

# 2022年度广州市番禺区第五人民医院部门整体支出绩效自评表

## (2022年度)

部门基本情况										
部门名称	广州市番禺区第五人民医院				单位数:					
年度整体绩效目标	1. 实现本年部门预算支出执行率达100% 2. 继续狠抓落实疫情常态化工作 3. 做大做强中医, 完善专科建设, 提升医疗业务服务量及服务水			整体绩效目标完成情况	1. 2022年我部门预算支出14788.49万元, 预算执行率达100%; 2. 2022年我部门始终坚持落实疫情常态化工作, 包		未能完成原因			
							无			
年度部门预算情况	总预算(万元)	年度预算资金类别								
		部门预算		事业发展支出		其他事业发展支				
一级指标	分值	二级指标	分	指标解释			改进措施			
				得分/自评分	未达标原因	改进措施				
履职效能	50	整体效能	50	部门整体绩效目标产出指标完成情况	20	反映年度预算编报时确定的部门整体绩效目标中产出指标完成情况。	16	完成率80%, 我院因受疫情期间封控影响, 数量指标-出院病人数只有0.62万, 未达年初目标0.65万。	医护人员力量从疫情防控中完全抽离, 全部用于发展医疗业务。	
				部门整体绩效目标效益指标完成情况	20	反映年度预算编报时确定的部门预算整体绩效目标中绩效指标完成情况。	14	完成率70%, 我院因受疫情期间封控影响, 效益指标-医疗业务收入增幅大于1%小于10%未能完成。我院2022年医疗业务收入	医护人员力量从疫情防控中完全抽离, 全部用于发展医疗业务, 提升医疗业务收入。	
				部门预算资金支出率	10	反映部门预算资金支出进度。	10	2022年度资金支付进度达100%		
管理效率	50	预算编制	3	新增预算项目事前绩效评估	3	反映部门对申请新增预算的入库项目开展事前绩效评估工作的落实情况。	3	2022年度没有预算金额超过1000万元的新增经常性二级项目		
				预算执行	4	结转结余率	2	部门(单位)当年度结转结余与当年度预算总额的比率, 用以反映和考核部门(单位)对结转结余资金的实际控制程度。	2	2022年结转结余率0%
		财务管理合规性	2			反映部门(单位)财务管理的规范性。	1.5	2022年专项审计报告反映内控存在问题1点	上线内部控制系统, 对报销票据进行线上实时校验。	
		信息公开	4	预决算公开合规性	2	反映部门(单位)预算决算公开执行到位情况	2	预算合法合规公开		
				绩效信息公开情况	2	反映部门(单位)绩效信息公开执行到位情况	2	预算合法合规公开		
		绩效管理	15		绩效管理制度建设	5	反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效目标管理、绩效评价运行、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设和执行情况	5	我院已建立相关绩效管理制度	
					绩效结果应用	3	反映部门对监控预警结果处理、绩效自评结果和重点评价意见等的整改应用情况。	3	有绩效评价运行监控、有重点绩效项目监控	
					绩效管理制度执行	7	反映部门对机关和下属单位绩效目标管理、绩效评价运行、绩效评价管理等预算绩效管理制度的执行情况	7	有绩效评价运行监控、有重点绩效项目监控	
		采购管理	10		采购意向公开合规性	0.5	反映采购意向公开完整性、及时性情况。	0.5	采购意向已公开	
					采购意向公开完整性、及时性情况。	1.5		1.5	采购意向公开完整、及时	
					采购内控制度建设	1	反映部门政府	1	已建立院内政府采购制度及相关内控系统	
					采购活动合规性	2	反映部门政府采购活动合法合规性情况。	2	我院政府采购活动全部通过政府采购平台备案, 合法合规	
					采购合同签订及时性	3	反映政府采购合同签订及时性情况。	3	合同签订及时率100%	
					合同备案及时性	1	反映采购合同备案及时性情况	1	合同备案及时率100%	
		资产管理	10		资产配置合规性	2	反映单位办公室面积和办公设备配置是否超过规定标准。	2	无超标	
					资产收益上缴的及时性	1	反映单位资产处置和使用收益上缴的及时性。	1	按照我院财务管理规定, 资产处置收益及租金于3天内上缴非税收入, 且落实执行	
					资产盘点情况	1	反映单位是否每年按要求进行资产盘点。	1	每年完成一次资产盘点	
					数据质量	2	反映部门(单位)行政事业性国有资产年报数据质量。	2	行政事业性国有资产年报数据完整、准确, 核实性问题均能提供有效、真实的说明, 且资产账与财务账、资产实体相符	
					资产管理合规性	2	反映部门(单位)资产管理是否合规。	2	我院已建立完善资产管理规章制度及内部管理制度, 巡视及审计中未发现资产管理相关问题	
					固定资产利用率	2	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率, 用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率。	2	固定资产利用率90%	
运行成本	4		公用经费控制率	2	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率, 用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	2	公用经费控制率100%			
			“三公”经费控制情况	2	反映部门(单位)对“三公”经费的控制效果。	2	本年度我院三公经费实际支出0万元, 年初预算0万元, 执行率			
<b>总分</b>	<b>100</b>									
<b>评价等级</b>										
□优 90分≤得分≤100分; √良 80分≤得分<90分;										

注: 部门整体绩效目标产出、效益指标完成情况根据《部门整体支出绩效自评表》(见附件)来填报。