

附件 1

2024 年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

预算单位名称	岳阳市岳阳楼区卫生健康财务服务中心					
财政供养人员情况(人)	编制数	2024 年实际在职人数		控制率		
	14	11		78.57%		
经费控制情况(万元)	2023 年决算数	2024 年预算数		2024 年决算数		
三公经费						
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：		16.00		28.69		
1、业务经费		16.00		28.69		
2、运行维护经费						
.....						
3、区级专项资金(一个专项一行)						
4、上级转移支付(一个专项一行)						
公用经费		21.60		19.11		
其中：办公经费	4.87	0.50		4.39		
水费、电费、差旅费	1.88					
会议费、培训费	0.08			0.26		
政府采购金额	55.90	32.60		32.71		
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2024 年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

单位负责人签字：陈易 联系电话：18692154201 填报日期：



2024 年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称			岳阳市岳阳楼区卫生健康财务服务中心					
年度预算申请（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
	年度资金总额	214.99	214.99	210.53	10			
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：210.53			其中：基本支出：181.84				
	政府性基金拨款：			项目支出：28.69				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 强化集中核算管理，确保资金安全 2. 规范往来款项、存货及绩效工资管理 3. 严格财务审核，完善内控制度			1. 建立组长负责制，完成 28 家单位集中核算 2. 核实 4 家单位存货，退票 116 份（346 万元），取消备用金制度 3. 开展交叉互审，实施大额支出管理，整改巡查问题				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	往来款项核实	医疗卫生机构与供应商、系统内往来核实	半年度和年末各 1 次，疫苗款账面一致	8	8	按计划完成
			存货管理单位	≥4 家	郭镇、三眼桥等 4 家	8	8	达标
			退票份数	—	116 份	8	8	超额完成，强化审核
			交叉互审次数	基层每月 1 次，公立医院每季度 1 次	基层 12 次，公立医院 4 次	8	8	按时完成
			制度建设项目	≥3 项	大额支出管理、交叉互审等 5 项	8	8	超额完成
		质量指标	退票金额	—	346 万元	6	6	有效拦截不合理支出
			数据一致性	存货账面与实际一致	4 家单位完成整改	6	6	达标
			整改完成率	巡查审计问题整改	附件不齐全问题 100% 整改	6	6	部分历史问题无法更改，需长效管控
		时效指标	报账审核及时率	当日审核	退票及时反馈建议	4	4	达标
			收入上缴及时率	每日 16:30 前	按时督查，上缴率	4	4	达标



					100%			
		成本指标	预算执行率	控制在合理范围				主要是因为工作需要,增加了项目支出预算
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	资金节约	避免不合理支出	退票 346 万元	4	4	显著成效
		社会效益指标	财务监管成效	规范经费支出	杜绝违规列支, 保障资金安全	6	6	有效提升监管力度
			制度完善度	内控制度覆盖率	大额支出、交叉互审等制度全面实施	6	6	形成长效机制
		生态效益指标	不适应	不适应				
		可持续影响指标	财务规范化	会计基础工作达标率	凭证完整性提升, 历史问题整改	6	5	财务人员角色转换不足, 加强管理能力培训
			服务拓展	新增核算单位	2025 年纳入原经开区 14 家单位	2	2	按计划推进
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	核算单位满意度	未开展专项调查	未开展专项调查	10	8	2025 年增加满意度调研
	总分					100	93	

单位负责人签字:



填表人: 陈易

联系电话: 18692154201

填报日期:



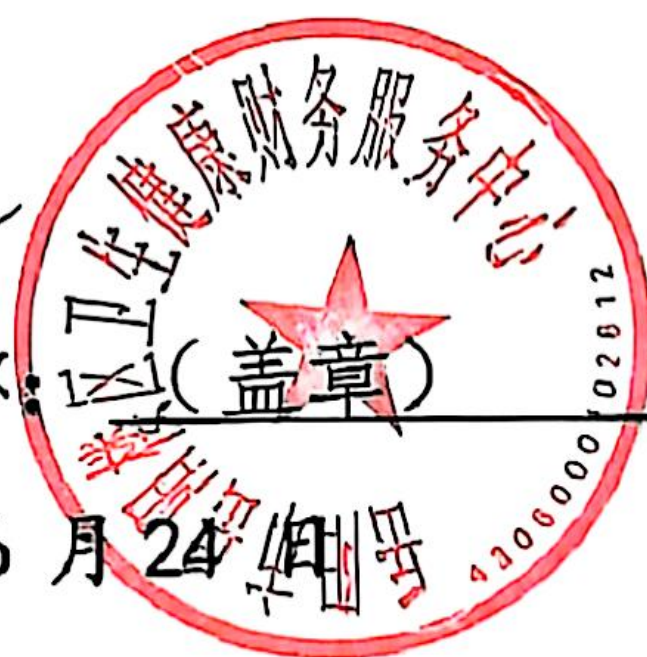
附件4

2024 年度岳阳市岳阳楼区卫生健康财务服务中心 心单位整体支出绩效自评报告

钟安君

部门（单位）名称：(盖章)

2025 年 06 月 24 日



2024 年度岳阳市岳阳楼区卫生健康财务服务中心单位整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、负责对全区卫生健康机构的财务总账、收支明细账、往来明细账、固定资产明细账等的登记工作。

2、负责对被统管单位上报的原始凭证进行集体审核，及时记账、算账、对账和编制会计报表。

3、及时向被统管单位领导和有关部门报送会计报表和财务情况分析。

4、严把支出关，利用年度财务收支预算控制不合理开支行为。

5、监督被统管单位的票据和内部往来收据的领发、核销、管理工作。

6、定期不定期地对被统管单位的内部财务管理工作进行检查、监督，负责对被统管单位财务工作的业务指导。

7、指导和监督被统管单位的会计档案管理工作，对被统管单位的会计资料负有保密的责任。

8、负责对被统管单位专项经费的使用、财务收支情况等进行分析 and 监督管理。

9、帮助被统管单位做好统计工作。

（二）机构设置

岳阳市岳阳楼区卫生健康财务服务中心内设机构包括：

根据编办核定，全额拨款事业编制 14 名，现有在编人员 11 人，退休人员 1 名。单位设置五个股室：办公室、宣传教育股、信息受理股、稽查股、法规股。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年我单位基本支出是 181.84 万元，占总支出的 86.37%。其中：人员经费：162.73 万元，占基本支出的 89.49%，主要是包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费：28.69 万元，占基本支出的 15.78%，主要包括办公费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况

我单位 2024 年度项目支出为 28.69 万元，占总支出的 13.63%。其中：业务工作经费 28.69 万元。

三、政府性基金预算支出情况

我单位 2024 年度无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位 2024 年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位 2024 年度无社会保险基金预算支出。

六、单位整体支出绩效情况

2024 年，我中心在区卫健局党委的正确领导下，区卫生健康财务服务中心全体职工本着爱岗敬业、廉洁自律、提高技能、客观公正、强化服务的宗旨，齐心协力圆满完成了 2024 年各项工作任务。

（一）进一步加强集中核算管理。建立组长负责制，由专业素质扎实，良好人际沟通能力财务人员担任组长，负责核算单位日常费用审核工作。记账会计负责财务核算，资金会计负责资金核对，使财务工作按程序有效地运行和控制，确保资金安全。

（二）进一步加强日常管理；

进一步核实往来款项管理工作。一是对医疗卫生机构与药品、耗材供应商往来进行核实，半年度和年末与供应商来函确定是否与账面数一致。二是对系统内往来进行核实，主要是核实区疾控中心与医疗卫生机构疫苗款账面是否一致。

进一步加强存货管理工作。主要是核实存货财务账面数据与实际库存数据是否一致。今年共核实基层医疗卫生机构郭镇、三眼桥、东茅岭、站前路 4 家单位，主要原因是历史遗留药品入出库处理不及时。

进一步完善绩效工资考核方案，严格控制绩效工资总量。一是严格按照上级要求确定绩效工资总量构成（基础绩效、绩效工资、国家统一性津贴补贴、改革性补贴、加班补助五部分构成）；二是召开专门会议商讨统一加班补助标准。三是促进医疗高质量发展，按医疗收入 5%比例提取卫生事业发展基金。

进一步加强日常报账审核管理。在财务票据审核过程中，

特别是大额开支、专项资金的使用，按照财务管理制度，对各类报销的凭据、凭证，从是否符合财务开支规定范围，是否合法有效，是否填写规范等方面严格把关，对不符合规定要求的不予支出。共计退票 116 份，退票金额 346 万元。对所退票据都得提出了合理的建议，规范了经费支出范围和手续，避免了不合理不规范的支出，保障了资金使用安全，更好的发挥财务监管职能。

进一步加强日常管理工作。一是全面取消了基层医疗卫生机构报账员备用金制度。对公立医院收费员需要住院退费的备用金的额度规定不得超过 2000 元，并督促在规定时间内还款。二是及时上缴医疗收入。明确各医疗卫生机构业务收入在每日下午 4 点半上缴，按时督查，规避财务风险。三是进一步加大采购管理。对办公用品、印刷费、电脑耗材、零星维修设置专项报账凭据，严格控制采购额度。四是全面推进大额支出管理制度。各医疗卫生机构参照局机关管理模式制定相应制度，目前已全面实施。五是严格实施交叉互审制度。对基层医疗卫生机构和全额拨款事业单位在每月 10 号开展交叉互审工作，对公立医院每季度度开展交叉互审工作，发现问题及时整改。六是进一步落实巡查、审计等检查整改工作。对检查中发现的附件不齐全的问题，尽快补充缺失资料，确保记账凭证的完整性；对检查中发现无法整改事项，例如：违规列支租车费用和不符合票据列支等问题，以形成事实但无法更改，各单位要召开专门会议，建立相关管理制度，后续杜绝类似事项发生。

七、存在的问题及原因分析

1. 目前财务工作距财务管理的要求和局领导要求还有较大的差距。财务人员工作中“转换角色”还不够，从普通财务人员向管理人员转换还需过程。目前仅仅停留在事中记帐、事后算帐，对事务发展的预见性不够，不能将工作做在前面，往往是碰到问题解决问题，而不能做到防患于未然。只是按局领导的要求报送数据、资料，只是按照理论上的指标去计算、去解释。所以这方面的工作距领导的要求尚有差距。

2. 财服中心运行经费不足。目前我中心承担 28 家核算单位的内控、预决算公开、财务报告、绩效评价五项购买服务费用和财务工作所需会计用品费用，资金缺口较大。

八、下一步改进措施

2025 年，我们将重点从以下六个方面开展工作。一是**进一步加大药品管理**。针对卫健系统药品库房存在职工拿药、药品报损等未及时办理出库手续等问题，开展药品库存专项检查工作，使药品库存财务数据、药房盘底实际数据与药房 3.0 软件管理系统数据做到一致。二是**进一步加强资产管理**。对各医疗卫生机构固定资产进行全面清查，督促办理资产核销、卡片登记等相关管理工作，做到账账相符、账实相符、账物相符。三是**严格控制基层医疗卫生机构绩效工资总量**。及时统计基层医疗卫生机构绩效工资发放情况，严格控制绩效工资总量。四是**进一步加强专项资金管理**。对大型建设项目、医疗风险等

专项资金按资金性质、不同项目进行分类管理，建立专户、设置专账，确保专款专用。**五是落实绩效考核情况。**严格按照计财股要求对医疗卫生机构防疫物质、财务结算、资产上报、财务整改、采购管理等方面工作进行考核管理。**六是规范财务行为，发现问题及时整改。**对采购审批、资产核销、药品出库等方面开展专项检查，发现问题下达整改通知书，督促单位及时整改。**七是将原经开区三家乡镇卫生院和 11 家一体化社区卫生服务站纳入集中核算管理。**

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

十、其他需要说明的情况