

附件1

2025年度岳阳市岳阳楼区卫生健康财务服务中心
单位整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况(人)	编制数		2025年实际在职人数		控制率	
	14		14		100%	
经费控制情况(万元)	2024年决算数		2025年预算数		2025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：	28.69				17.37	
1、业务工作经费	28.69					
2、运行维护经费						
3、上级专项资金(一个专项一行)						
其他卫生健康管理事务支出					17.27	
其他计划生育事务支出					0.10	
公用经费						
其中：办公经费	4.39		8.55		2.48	
水费、电费、差旅费					1.65	
会议费、培训费	0.26					
政府采购金额	32.71		23.27		25.72	
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2025年完工项目)	批复规模 (㎡)	实际规模 (㎡)	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。

填表人： 周卓婷 填报日期：2026-6.22 联系电话：15861596152 单位负责人签字： 邵安品

							了项目支出预算
效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用			
	社会效益指标	全面取消基层医疗卫生机构报账员备用金制度	全面取消	全面取消	10	10	
		严格控制采购额度	严格控制	严格控制	10	10	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
	可持续影响指标	加强财务监督和财务管理,规范财务行为,提高会计信息的质量	显著提高	显著提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	交叉互审单位满意度	≥95%	≥95%	5	5
		职工满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	97.972	

填表人: 周卓婷

填报日期: 2026-6.22

联系电话: 15861596152

单位负责人签字:

钟云石

附件4

2025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

单位名称：



(盖章)

2026年06月11日 22日

附件2

2025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表

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	得分	
	年度资金总额	219.04	254.14	253.43	10	99.72%	9.72	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 254.14			其中: 基本支出: 236.06				
	政府性基金拨款:			项目支出: 17.37				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
年度总体目标	其他资金:							
	预期目标			实际完成情况				
	1、对局下属28家财务集中核算。2、对局下属3家公立医院财务实行会计委派管理。3、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,对公立医院每季度开展交叉互审工作,发现问题及时整改。			1、对局下属28家财务集中核算单位,分成四组,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。2、对局下属3家公立医院财务实行会计委派管理,监督医院财务合规性、保障国有资产安全、规范财务收支行为、提供准确财务数据、参与单位经济活动的分析和决策。3、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,对公立医院每季度开展交叉互审工作,发现问题及时整改。				
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	公立医院财务实行会计委派管理	3家	3家	6	6	
			核实历史往来笔数	16笔	16笔	6	6	
			财务集中核算单位	28家	28家	6	6	
		质量指标	历史遗留问题进行全面清理	全面清理	全面清理	6	6	
			严格实施交叉互审制度	严格实施	严格实施	6	6	
		时效指标	基层医疗卫生机构和全额拨款事业单位开展交叉互审工作	每月10号	每月10号	7	7	
			公立医院开展交叉互审工作	每季度	每季度	7	7	
	成本指标	总成本控制	不超过年初预算投入	253.43万元	6	4	主要是因为工作需要,增加	

附件 3

2025年度XX单位项目支出绩效自评表

项目名称									
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)		年 初 预算数	全 年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额				10				
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
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	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标							
									
		质量指标							
									
		时效指标							
									
	成本指标								
									
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
									
		社会效益指标							
									
		生态效益指标							
									
	可持续影响指标								
									
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标							
									
	总分					100			

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

2025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 14 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

2025 年我单位的基本支出数为 236.06 万元，其中：人员经费 197.66 万元，占基本支出的 83.73%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出，退休费；日常公用经费 38.40 万元，占基本支出的 16.27%，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。

(二)项目支出情况

2025 年我单位项目支出总数为 17.37 万元，其中：业务工作经费 17.37 万元。

三、政府性基金预算支出情况

我单位2025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2025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2025年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

(一)进一步健全制度，落实工作实效。

为进一步加强财务监督和财务管理，规范财务行为，提高会计信息的质量，我们对公立医院实行交叉互审制度，对集中核算单位实行分组互审制度，对银行支付系统实行三级

审核制度。不但完善大额支出管理和政府采购管理，努力做到“财务基础工作规范、财务人员行为规范、财务操作方式规范、财务内部管理规范”。

合理分工，明确职责，进一步加强财务集中核算和财务委派管理。

对局下属 28 家财务集中核算单位，分成四组，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。对局下属 3 家公立医院财务实行会计委派管理，监督医院财务合规性、保障国有资产安全、规范财务收支行为、提供准确财务数据、参与单位经济活动的分析和决策。

（三）加强财务日常管理，规范财务行为。

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。三是对历史遗留问题进行全面清理，共核实历史往来 16 笔，核销金额 3.6 万元（主要是个人所得税、外检费和疫苗往来等）。

进一步规范票据使用。主要是对区属医疗卫生机构医保结算统一使用内部往来收据，并已在区财政局、医保局备案。

进一步完善绩效工资考核方案，严格控制绩效工资总量。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）；召开专门会议商讨统一加班补助标准。

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。上半年共计退票 305 份，退票金额达 875 万元，主要是附件不齐全和审批手续不完善，所退票据均已整改，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实行限额管理，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。各医疗卫生机构对 1 万元以上费用需经单位会议研究决定，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；对检查中发现以形成事实但无法更改，各单位召开专门会议，建立相关管理制度，后续杜绝类似事项发生。对四大赛事分摊费用，目前已核实参赛人员，明确各参赛单位承担费用，已完成整改。七是与医保对接将带量药品采购支付方式进行调整，更便于财务结算。

七、存在的问题及原因分析

财服中心运行经费不足。目前我中心承担 10 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

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。七是计划将口腔医院和区疾控中心 2 家单位实行会计委派管理。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

已按岳阳楼区财政要求及时公开。

十、其他需要说明的情况

无

开情