

# 项目绩效自评报告

项目名称：卫生事业支出

市级预算部门：江门市卫生健康局（公章）

填报人姓名：曾会清

联系电话：3873897

填报日期：2023-03-30

## 一、项目概况

卫生事业支出，2022年预算金额为320119.03万元，由市直各医疗卫生单位自筹，合理安排和使用各项资金，确保各项工作顺利开展。主要用于全面做好常态化疫情防控工作；加大公共卫生保障力度，提升公共卫生健康水平；提升医疗保障水平，持续巩固提高居民医保待遇水平；确保医疗卫生工作有序进行，更好的服务于广大人民群众。

## 二、项目组织实施情况

该项目为市直各医疗卫生单位使用的工作经费，确保医疗卫生工作有序进行。为建立健全公共卫生信息网络体系、疾病预防控制体系、医疗救治体系、卫生监管体系等提供可实现保障。各市直医疗卫生单位基本按照2022年部门预算计划合理安排好各项支出。局机关财务科做到单位财务监督工作，堵塞漏洞，确保单位资金的安全和全年预算任务的顺利执行。卫生事业支出经费预算金额为320119.03万元，其中市中心医院181638.8万元、市五邑中医院69012.58万元、市人民医院39894万元、市妇幼保健院1450万元、市第三人民医院7480.72万元、市皮肤医院1029.98万元、市口腔医院9702.42万元、市结防所2300万元、市职防所1072.55万元、市中心血站2235.76万元、广东省江门中医药学校2.22万元和广东江门中医药职业学

院 4300 万元等。

1、市中心医院 2022 年度预算为 181638.80 万元，实际支出为 212,587.03 万元，完成率为 117%，由于其中的专用物资是零差价且采用的是弹性预算方式，即药品费与卫生材料费随着收入的增大而增大，总体支出未超过本年收入金额，在合理范围之内。主要包括基建维修 4,622.00 万元，医疗设备购置 12,000.00 万元，专用物资 138,354.40 万元，办公设备购置 1,971.00 万元，信息网络维护及软件购置更新 1,802.60 万元，一般物资及服务 12,888.80 万元，高水平医院建设项目资金 10,000.00 万元。经过业务科室申报到归口管理部门审核，提交预算委员会审核、控制、调整后由职代会表决通过。对预算目标做到了层层明晰，集中统筹，分级管理。充分地调动了预算执行科室的积极性与明确了其任务目标。各归口管理部门对其主管的项目进行每季度一次的预算执行分析。结合每季末预算情况和具体操作加以分析，对落后的进度进行加快处理，细致分析从采购到付款的流程可改进的地方，从而达到预算执行情况分析的正反馈。

2、市五邑中医院 2022 年度卫生事业支出预算目标为 69012.58 万元，实际支出为 62870.63 万元，执行率 91.10%，较好完成了年度预算计划。预算支出用于卫生事业支出，主要

包括医疗设备购置、后勤物资物料采购、大型修理修缮、购买院区管理服务、中药、西药的购置、卫生及耗材的购置。实施资金管理和项目管理制度，明确经费使用流程与控制流程，为项目的运行提供了制度保障。资金实行专户管理。财务人员必须严格遵守财务制度，做好项目财务计划，资金使用计划等资金管理工作，保证项目资金使用合理。在项目完工验收后，对整个项目建设资金及时进行决算，出具决算报告备案。在资金管理上，要制定严格的资金管理办法，采用专账储存，专款专用，公开账务，政府监督等措施，加强对项目资金的专项审批工作，财务审计与工程检查验收相结合，确保资金正常运转及合理使用。

3、市人民医院为不断提升医疗服务质量、保证医院正常运营，确保医院可持续发展，该院卫生事业发展支出主要用于日常公用支出、药品采购、卫生材料采购、设备采购及基建项目等，其中：人员经费支出 29859.69 万元，日常公用支出 5727.51 万元，药品采购 20316.67 万元、卫生材料采购 15325.77 万元，年度项目采购支出 3374.78 万元。通过讲规范、提能力、促效益，运用科学管理工具，推动医院高质量发展。

4、市妇幼保健院项目支出 28159 万元，主要用于单位维持日常运行开支，包括项目补助人员经费支出 215 万元、专用材

料（含药品、耗材、其他材料等）14474 万元、水电费 527 万元、物业管理费（含后勤保洁、绿化、垃圾处理等）912 万元、债务付息 187 万元、资产购置（含医疗专用设备、通用办公设备、软件、儿童健康大楼等）10529 万元、维修（护）费（含房屋、设备、软件维护服务等）940 万元、其他商品和服务支出 375 万元。项目支出预算执行完成率 63.29%。为提高项目资金使用效益，医院制定规范的项目管理规定，所有资金由财务部门统一管理，由项目实施部门相互配合，严禁科室设立“小金库”、账外账。各项支出严格按照预算执行，预算一旦确定，一般不予调整，确实有特殊情况需要调整预算的，必须根据预算调整程序审批。为达到项目预期绩效目标，医院制定了收入管理、财务收支审批、专项资金管理等内部控制相关管理制度对项目实施过程进行管控。

5、市第三人民医院 2022 年门诊医技大楼的建设投入 3134.55 万元，办公设备和信息网络及软件购置更新等投入达 38.85 万元，医疗专用设备等设备购置投入达 11.14 万元。项目的管理坚持“统一领导、集中管理”的原则，各项开支按规定程序报批，分清级次，层层把关，坚持原则，不徇私情。有财政专项补助资金的，为提高资金使用效率，每月我们都会将项目资金使用情况，通知到项目负责人，每季度将项目资金结余

情部在院长办公会议上进行通报，年末对年末专项资金绩效评价检查。

6、市皮肤医院 2022 年项目预算安排资金 1029.98 万元，实际使用资金 1308.87 万元。2022 年卫生事业支出项目资金主要投入用于支付医院药品费、水费、电费、国内债务利息、物业管理费、公务用车运行维护费、手续费等方面支出，很好的保障了医院的正常运营，维护了医院的正常开支。2022 年卫生事业支出项目资金在按照收支两条线上缴、拨入后，按照单位所需，依据支出规范性，依序办理支出。

7、市口腔医院 2022 年项目支出预算共 9702.42 万元，实际支出 4856.7 万元。2022 年预计业务收入 19335.13 万元，实际完成业务收入 17747.39 万元，完成率 92%。主要用于医疗专用设备 1161.68 万元、修复工艺中心专用设备 64.85 万元、信息化设备 379.50 万元、办公设备 309.04 万元、大型修缮 852.35 万元、商铺购置 2500.00 万元、其他支出（专用材料费、委托外加工业务费等）4435.00 万元。项目预算编制遵守相关法律法规和业务管理规定，做到规范和细化，资金及时到位。按规定执行政府采购、招投标、法人负责制、合同管理、质量监理等各项制度，项目资金支出实行领导审批和监督制度。项目资金支出原则为“保证重点，兼顾一般，增收节支”，在不影响正

常业务开展的情况下，控制成本支出。

8、市结防所市直医疗机构六项投入补助经费实际支出合计2300万元，结余0元。项目支出明细如下：卫生材料费用609万元、药品费1247万元、人才培养补助支出7.52万元、设备购置支出34.41万元、离退休人员费用支出38万元、基建支出150万元、商品和服务费用214.07万元。为加强项目资金的财务管理工作，我所项目资金的使用都严格按照财政专项资金管理制度开支，做好账务设置和账务管理。在资金使用过程中，严把监督审核关，健全健全内部审批。在实施项目过程中，厉行节约，避免浪费，使项目资金能最大限度地发挥其作用。

9、市职防所卫生事业支出项目预算总金额为1072.55万元（含2022年预算安排416.2万元，上年结余结转数656.35万元），资金来源是单位自筹资金。该项目资金主要是单位自筹资金，主要根据我所业务发展需要，结合各科室年度工作任务计划、职能等，合理安排各项资金，确保各项工作顺利开展。项目资金预算编制紧紧围绕单位业务发展需求，坚持“以收定支”的预算编制原则，做到规范和细化。严格执行收支两条线管理，根据单位支出需要，通过数字财政系统，合理申请资金用款计划。项目资金支出原则为“保证重点，兼顾一般，提质增效，降低成本，加强日常开支管理，严格执行开支层层审批

原则。

10、市中心血站项目资金 2235.76 万元(其中 2022 年部门预算 1639.90 万元、上年结转结余 595.86 万元)，2022 年实际支出 1979.47 万元，支出比率为 88.54%，项目资金结余 256.29 万元。项目资金主要用于：物业管理费 51.48 万元、维修（护）费 82.05 万元、专用材料费 1217.59 万元、公务用车运行维护费 54.47 万元和专用设备购置费 296.92 万元等。项目严格执行政府采购的相关规定，制定和完善了《江门市中心血站政府采购管理规定》、《江门市中心血站医用耗材采购暂行管理规定》等，凡是列入政府集中采购目录清单和分散采购金额达到广东省政府集中采购目录清单项目的货物和服务类项目均按财政部门规定的采购方式组织完成采购，日常使用各类专用材料、试剂按医保部门规定统一在广东省药品交易平台上采购。专用材料或设备由办公室组织相关科室人员、经办人、固定资产管理人和仓管人收货履行验收合格入库或经确认安装调试，达到正常使用状态下方能办理款项支付手续。对公务用车费用支出（公务用车运行维护费中列支的维修费、燃油费、保险费）严格执行财政部门相关规定，实行定点维修、专卡加油、统一保险等制度。

11、广东省江门中医药学校。据财政局二下预算批复，该



校下达事业卫生支出预算为 2.22 万元。根据实际情况，该笔资金为 2020 年结转项目。该专项资金主要用于支付该校日常修缮相关费用。由于该项资金为该校上缴财政的教育收费项目，该项目资金全部用于维持日常运作支出。本项资金实为 2020 年结转资金，根据学校业务活动实际申请列支。

12、广东江门中医药职业学院。据财政局二下预算批复，该校获得事业卫生支出资金预算为 4300 万元。根据工作实际情况，本年度的教育收费分别按照专项和非专项列支，包含本次绩效评价工作考核资金，卫生支出资金按照专项资金管理，用于维持我校日常运作开支。由于该项资金为上缴财政的教育收费项目，该项目资金全部用于维持该校日常运作支出。本年度上缴的教育收费共计 5100 万元，其中下达该专项资金指标金额为 4300 万元，本项资金均根据学院业务活动实际申请列支。

### 三、项目绩效情况。

各单位通过科学规范的财务管理办法，提高资金使用效益。将项目资金纳入单位预算管理，做好预算安排，顺利执行全年预算任务。

1、市中心医院产出指标分析，数量指标：设备预设功能达标率 100%、建设、改造、修缮数量达标率 100%等；质量指标：设备预设功能达标率及设备验收合格率 100%；时效指标：任务

按时完成、项目维修维护及时。效果指标：顺利通过三甲复审。社会指标：每病人平均住院天数由 6.91 天下降至 6.75 天，减少患者时间与金钱支出。满意度指标：门诊病人满意度同比呈上升趋势。

2、市五邑中医院绩效情况，完成建筑面积指标：预期完成面积 2878 平方米，实际完成面积 2878 平方米，建筑面积完成率 100%。成本控制指标：预期成本控制率 98% 一下，实际成本控制率 95%，有效完成成本控制任务，达到预期效果。门诊患者中医饮片使用率：预期使用率 30%，实际使用率 35%，效果指标：门诊人次，预期 122 万门诊人次，实际 177 万门诊人次，达到预期效果，产生良好的社会效益。满意度指标：预期满意率 90%，满意率 95.19%。超额完成任务，达到预期效果。

3、市人民医院服务数量指标：2022 年度我院门诊人次为 180.01 万人，比上一年度增长 63.64%；出院病人数为 3.5113 万人，比上一年度减少 0.36%。社会效益分析：卫生事业支出的及时投入为医院的长久发展提供有力保障，有利于持续改善就医环境、提高群众满意度，具备良好的社会效益。

4、市妇幼保健院在 2022 年荣获国家三级保健院机构绩效考核 A+ 等级，广东省三级妇幼保健机构绩效考核成绩排名第八，该院是广东省首家创建妇幼保健学科体系示范单位，是广东省

普通高等医学教育教学医院、中山大学公共卫生学院、广东药学院、肇庆医学高等专科学校等教学实习基地，暨南大学医学研究生培养基地、暨南大学广东省博士后创新实践基地、住院医师规范化培训基地、广东省遗传病基因检测工程技术研究中心。医院坚持稳中求进的发展基调，坚持高质量发展，以医疗质量为核心，以病人满意、提升病人就医体验为目标，争创国内一流的区域妇儿医疗保健中心，近年社会公众满意度不断提升。

#### 5、市第三人民医院绩效情况

（1）基础设施建设促进医院品质提升。门诊医技综合大楼项目已完成基坑支护桩施工，项目进入实质性施工阶段，已完成地下室施工，着手进行主体施工，检验检测、设计审查、用电工程等也已逐步投入开展，各参建单位全力配合，施工单位已全面拉开作业面，力保安全、质量、投资和进度目标。

（2）通过购置信息化设备以及软件系统等，以提高办公及医疗科室的工作效率，对于不断提高我院效能有很大的帮助；另外添置专用医疗设备，以满足患者诊疗需求，大力推进医院诊疗服务升级，缓解医疗压力，更好地服务广大群众。

（3）主要医疗业务指标稳步提升。医疗服务水平和服务质量不断提高。一是业务量同比成上升趋势。2022年我院日均住院达1194人次；出院人数5542人，同比增长7.26%；实际占用

总床日数 435806 床日，同比增长 5.33%。二是综合医改指标基本完成。2022 年医疗收入 1.63 亿元，同比增长 2.61%；全院药占比约为 23.91%，同比下降 2.07 个百分点；百元收入消耗的卫生材料为 3.29 元，同比增长 45.96%。医院综合改革工作持续推进，医疗服务流程不断精进，患者就医体验明显改善。

6、市皮肤医院对产出和效益指标进行逐一分析，详细说明项目产出及实施后对经济发展、社会发展和生态环境所带来的直接或间接影响，项目后续运行及成效发挥的可持续影响和社会公众或服务对象的满意程度等。效果指标分析：对通过本项目的建设，完善江门市医疗体系的结构建设、落实国家新型医疗改革制度的执行，对促进整个江门市的医疗事业发展、促进卫生防治事业发展极为有利。给病人来较好的就医环境，避免造成拥堵现象，本项目有较好的社会效益。

#### 7、市口腔医院绩效情况

(1) 产出完成情况分析。2022 年我院高度重视并抓实做好新冠肺炎常态化疫情防控工作，开展牙病防治和口腔健康教育工作，口腔医疗质量控制、重点专科建设工作等。2022 年项目支出预算共 9702.42 万元，实际支出 4856.7 万元。2022 年预计业务收入 19335.13 万元，实际完成业务收入 17747.39 万元，完成率 92%。我院接 2022 年度广东省儿童口腔疾病综合干预项

目工作任务，其中六龄牙免费窝沟封闭 1800 颗牙，幼儿园免费乳牙局部涂氟 2100 人。实际完成窝沟封闭项目治疗 181 人次，共 562 牙，完成当年两次局部涂氟项目 4815 人次。均超额完成任务。

（2）效果指标分析。本项目资金主要用于配置临床专用设备、修复工艺中心专用设备，信息化设备、医疗卫生专用材料费、委托业务费（义齿送外加工费）等，全部用于我院开展临床、科研、新技术、新项目等，推动我院各科诊疗技术的发展，产生较好的社会及经济效益。医院严格按照政府采购法律法规购置设备，基本满足临床需求，保证医疗质量，缩短患者就诊时间，群众满意度高，取得了良好的经济效益和社会效益。整体设备项目支出预算执行率较低，主要原因为我院原计划开展的住院业务项目暂停，原计划为开展住院业务配置的硬件、软件均没有支出，所以计划执行的节奏有些缓慢。鹤山分院铺位购置项目及滨江门诊部装修工程因各种原因尚未进行，因此没有发生项目支出。

（3）可持续影响：落实推进公立医院综合改革，充分发挥我院作为公立医院的公益性质和医疗服务体系中的主体作用，通过医院运行质量和效率，提高人民群众健康水平，建立立足全五邑地区、港澳及周边地区的口腔保健医疗体系。

## 8、市结防所绩效情况

(1) 病人发现：2022年，蓬江区和江海区共发现活动性肺结核480例（包含结核性胸膜炎9例），其中涂片阳性病人230例，仅培阳21例，病原学阴性病人150例，单纯结核性胸膜炎9例。全年肺结核病人发现任务数是531例，完成公共卫生服务项目下达年度任务的90.39%。

### (2) 登记活动性肺结核患者治疗转归情况

2022年，蓬江区和江海区登记肺结核患者255例，成功治疗200例，其中诊断变更8例，转入耐多药治疗2例，市区肺结核患者治疗成功率为87.5%。

### (3) 网络监测和转诊追踪

2022年，蓬江区和江海区非结防机构网络报告肺结核病例/疑似病例963例，重报15例，住院患者1例，蓬江区转诊率95.4%，江海区转诊率92.1%，主动到位113例，主动到位率28.8%；需追踪834例，追踪834例，追踪率100%；追踪到位787例，追踪到位率94.3%；总体到位900例，总体到位率93.50%。

蓬江区和江海区应筛查密切接触者8140人，实际筛查8003人，筛查率98.3%，筛查中发现活动性肺结核患者7人（教师2例，学生5例），PPD强阳性师生405例，2019年蓬江区和江海区两地没有出现学校聚集性疫情。

## 9、市职防所绩效情况

### (1) 体检业务开展情况

2022 年完成企业团检 269 家(预约团检)，完成体检 60784 人次，同比增长 0.31%；完成职业性健康体检 45653 人次，同比增长 6.07%。受理职业病诊断 25 例，完成职业病诊断 23 例，职业健康体检发现并上报疑似职业病 28 例。

### (2) 放射卫生检测与建设项目评价工作完成情况

2022 年全市委托该所开展放射卫生检测的医疗机构共有 32 间，共检测各类诊疗设备 59 台，其中设备质量控制及防护性能检测 59 台，工作场所放射防护检测 59 个。2022 年全市委托我所开展建设项目职业病危害放射防护评价工作的医疗机构 1 间，涉及工作场所 1 个，共完成评价报告编制 2 份，其中预评价报告 1 份，控制效果评价报告 1 份，均顺利通过了卫生审查和专家评审。

### (3) 个人剂量监测工作完成情况

2022 年全市委托该所开展放射卫生检测的机构共有 28 家，共开展 228 人的个人剂量监测，全年共完成 862 人次个人剂量监测。接受医疗机构委托开展的机构有 28 家，监测人数为 228 人，共完成 862 人次个人剂量监测。其中从事 X 射线影像诊断放射学 184 人，核医学 0 人，放射治疗 0 人，介入放射学 44 人，

未发现超剂量者。

本年度完成 152 人次介入人员双剂量章检测，未发现超剂量者，完成 20 人次眼晶状体剂量监测，未发现超剂量者。

10、市中心血站通过启动本项目，正常开展采供血工作，保障临床用血供应和用血安全，推进无偿献血事业发展。

（1）数量指标。按目标任务量 2022 年拟向临床提供合格血液（红细胞、全血）58000 单位，单采血小板 5100 人份，2022 年度实际超额完成预期指标。

（2）质量指标。绩效指标：向临床提供合格血液，全部达成预期指标。

（3）时效指标。绩效指标：2022 年底前完成率 100%。年底超额完成预期指标。

（4）成本指标。项目预算资金 2235.76 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，项目资金拨付使用 1979.47 万元，项目预算资金执行率 88.54%，基本达成预期指标。

（5）社会效益。通过项目的实施，向临床提供合格的血液，有力保障江门地区临床用血患者的生命健康，提高了民众无偿献血意识，促进了社会精神文明和谐发展。保障了无偿献血临床用血费用报销工作的顺利开展，为无偿献血者提供优质服务，营造“无偿献血光荣，临床用血免费”的良好社会氛围，全部



达成预期目标。

（6）满意度指标完成情况分析。2022年该站对临床用血、无偿献血服务的整体社会效益及满意度等各项指标开展了调查，基本情况是献血者满意度为99.95%、临床用血满意度为97.50%，献血者用血费用报销满意度为100%，项目的社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

11、广东省江门中医药学校。该项目实际为该校上缴财政的教育收费，用于维持该校日常运作，所有支出体现在该校各方面的日常经费当中，维护和改善校园办学环境，促进该校的教学工作和发展

12、广东江门中医药职业学院。该项目实际为该校上缴财政的教育收费，用于维持该校日常运作，所有支出体现在该校各方面的日常经费当中，维持学校日常教学工作的开展，维护和改善校园办学环境，稳定和保障师资力量队伍的建设、促进该校的教学工作和发展，达到预期的进度。

#### **四、主要做法和经验。**

（一）制定完善各项财经管理制度。严格按照相关制度对资金进行管理。为规范资金的收支监管，各单位制定了相关财务管理制度，对各自财经管理的方方面面作了细致科学的规定，并随时按照市财政局等部门的最新规定补充更新。

（二）实现集中财务核算管理。为加强对医疗机构的财务监管，我局率先通过搭建市直医疗卫生机构财务集中核算系统，所有市直医疗机构统一在系统完成财务核算。

（三）落实审计和预决算公开制度。每年聘请有资质的第三方机构对市直各医疗卫生机构财务收支情况进行全面审计。同时，严格按照财政部门有关要求将预决算报表及时通过网站向社会公开，自觉接受监督，确保各项财务管理工作合法合规。

## 五、存在问题及建议。

### （一）存在问题

1. 部分项目财政结算流程时间长，资金支付进度较慢。
2. 部分项目建设时间跨度长，资金管理未够精细化。
3. 受人员因素等客观原因限制，项目资金监管有待进一步加强。

### （二）改进措施或有关建议

1. 加强领导，落实责任，按照“谁分配、谁使用、谁负责”和“谁分配、谁管理、谁督查”原则，共同督促资金使用单位进行整改、完善。

2. 强化项目管理、提高资金使用效益，在确保各专项资金使用合法合规、安全的前提下，加快拨付资金支出进度，确保专项资金及时发挥效益。

3. 加强抽查督促，对资金使用相关单位进行重点抽查，进一步健全和完善各项监管制度。

## 六、评估结论。

卫生事业支出为我局下属医疗单位正常运转所需经费，该经费合法合规，属于自筹资金，符合事权与支出责任相适应的原则，资金额度也符合财政承受能力，投入方式是最优等的。综上所述，自评得分 100 分。