

附件

部门整体绩效自评报告

部门名称： (公章)

填报人：林惠婷

联系电话：0752-2389798

填报日期：2024年7月8日

一、部门基本情况

(一) 部门职能

1.主要职能

惠州市皮肤病防治研究所主要承担皮肤病、性病、麻风病的防治工作；艾滋病监测与高危人群干预工作；美沙酮维持治疗；性病疫情监测、防治指导、科研、宣传教育等工作。

2. 机构情况（包括当年变动情况及原因）

惠州市皮肤病防治研究所（惠州市性病防治监测中心、惠州市皮肤病医院、惠州市白露医院），二级预算单位，报表小类为单户表，是隶属惠州市卫生健康局领导的正科级公益二类事业单位，是惠州市唯一的市级皮肤病、性病、麻风病专科医院；经费由市财政局按财政补助二类拨付，核定事业编制人员 73 名。部门预算为地市级的基层预算单位，独立核算单位 1 个，根据惠市卫函〔2021〕158 号和惠市卫函〔2023〕553 号批复，本单位内设党群办（人力资源部）、办公室、防治办、医务部、护理部、总务部、财务部、纪检（审计）室等 8 个行政科室和药剂科、检验科、医疗美容科、鹅岭门诊部、淡水门诊部、白露医院院区、美沙酮维持治疗门诊部、中医科等 8 个业务科室。

3.人员情况（包括当年变动情况及原因）

本单位年末独立核算机构数：1 个，在职职工人数 187 人，其中事业编制人员 66 人，长期聘用人员 121 人；退休人数 67

人，其中原渠道发放 7 人，养老保险机构发放 60 人。2023 年本单位在职事业编制人员退休 3 人。

4.部门预算单位构成

我所无下属二级预算单位。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

2023 年我所将积极响应国家医改政策，适应医疗行业的变革和发展，不断提升医院的综合实力和 Service 能力。我们将以人民的健康需求为导向，以质量为核心，以技术为支撑，以服务为宗旨，为广大患者提供更加优质、安全和可靠的医疗服务。我所年度**总体工作**如下：

1.以党建工作提质增效。始终坚持和加强党的全面领导，扎实推进主题教育，全力以赴筑牢基层战斗堡垒，纵深推进全面从严治党。

2.积极主动履行公共卫生职能。

3.全面提升医疗服务能力，收入结构得到进一步优化。加强人才队伍建设，提升医务人员素质。多措并举推动医疗业务高质量发展，为患者提供高质量服务。

重点工作任务如下：

1.在性病防治和麻风病防治方面，完成了国家、省市各项公共卫生性病防治专项工作，组织全市 5 个县区慢病站开展中央、省基本公共卫生专项工作。

2.全面提升医疗服务能力，成立头皮毛发专科、多管齐下提升医疗质量。通过预约挂号、完善医院标识和就诊流程信息引导等各项措施进一步简化就医流程和缩短患者的候诊时间。

3.提升合理用药水平。通过处方点评小组发挥药师在处方点评方面的作用，强化合理用药教育与培训，对不合理用药行为及时采取干预措施，规范医师处方行为。

4.改善就医环境，缓解就医“停车难”问题，增设夜间门诊，延伸医疗服务时间。

5.健全所内制度。健全预算与成本管理、提升内控管理水平、信息技术与医疗服务相融合。

6.开展多形式宣传活动。开展公益科普活动，以文章、短视频等多种形式丰富的宣传手段将我所的重大活动、医药科普、志愿者活动、宣讲教育等。

（三）部门整体支出绩效目标

我所在市委市政府、市卫健局的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届一中、二中全会精神，认真落实学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育要求，把保障人民健康放在优先发展的战略位置，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，以推动医疗卫生服务高质量发展为主题，坚持继承与发展的原则，立足新发展阶段，紧紧围绕全院的发展大局，整体绩效目标如下：

- 1.加强党建工作。
- 2.完成公共卫生职能工作。
- 3.全面提升医疗服务能力。
- 4.优化内部管理，提高运营效率。
- 5.树行业新风，筑牢廉洁防线。
- 6.提升医院良好形象。

（四）部门整体支出情况

2023 年经费共支出 8821.48 万元，包括基本支出，“三公”经费支出，具体支出明细如下：

1.基本支出：

- （1）工资福利支出 4391.43 万元
- （2）商品和服务支出 3833.00 万元
- （3）对个人和家庭补助支出 410.40 万元
- （4）其他资本性支出 186.65 万元

2.主要项目支出：

- （1）麻风病管理专项经费 36.9 万元
- （2）临床重点专科发展专项资金 30 万元
- （3）麻风病人生活费 23.4 万元
- （4）麻风节慰问经费 8.55 万元
- （5）美沙酮门诊专项经费 6 万元
- （6）离退休干部职工党组书记工作补贴 0.36 万元

3. “三公” 经费

(1) 公务用车运行维护费 0 万元

(2) 公务接待费 0 万元

二、绩效自评

(一) 自评结论

本单位根据部门整体支出评价指标表作出的自评结果为良好。本部门所有支出均在预算范围内合理使用。按年初确定的工作思路和目标，大力推进工作的开展，各项工作任务均按质按量按时完成，较好的履行了部门职能，同时大力提倡勤俭节约，严格审批流程，坚持财务开支一支笔，上述措施较好的保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效，较好地保证了本部门可持续发展。2023 年的绩效目标做的不够目标化，项目实施相关制度不够完善。

(二) 部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况

2023 年我所按要求编制了单位年度预算，2023 年收入 10,038.38 万元，支出 10,038.38 万元，单位预算收支平衡。单位按照规定编制部门整体绩效目标和项目预算绩效目标，申报绩效目标管理的项目 10 个，涉及预算 8,402.89 万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中，运转类项目 2 个，特定目标类项目 8 个。

2.预算执行情况

除对预算执行情况相应指标进行分析外，着重对资产情况进行单独、重点分析。

2023 年实际收入总额 8,915.07 万元，同比减少 258.78 万元，降幅 2.82%，主要原因是财政项目拨款收入减少“白露医院“三所一队”土地项目补偿款”703.62 万元，事业收入增加 398.99 万元；实际支出总额 8,821.48 万元，同比减少 486.16 万元，降幅 5.22%，主要原因是基本支出中工资福利支出、项目支出中商品和服务支出的减少。

国有资产占有使用情况：截至 2023 年底，单位固定资产总额 2,376.59 万元。共有车辆 4 辆，其中，保留公务用车 1 辆、定向保障用车 3 辆。单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。2023 年年初部门预算未安排购置车辆及单位价值 100 万元以上大型设备。

3.预算使用效益

部门整体绩效目标实现情况。

2023 年总体绩效目标均已完成。2023 年绩效指标完成较好，年初设定的指标值均已完成。长期有效加强党建工作；基本完成公共卫生职能工作；通过提升服务质量、优化就诊疏程、改善新医环境等措施，提高患者满意度至 90%以上有效提升医疗质量，有效提高医院运营效率；长期有效筑牢廉洁防线，深刻反思自身

的廉政意识和行为规范，不断提升自身素质和行医规范；有效提升医院品牌形像，增加患者黏性，促进医患关系和谐。

重点工作完成情况。根据财政预算管理要求，2023年度我单位共组织对“麻风病人生活费”“麻风节慰问经费”“美沙酮门诊专项经费”“麻风病区管理专项经费”“离退休干部职工党组书记工作补贴”“医疗质量管理项目资金”“临床重点专科发展资金”“名医、名中医项目资金”等8个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出110.57万元，占一般公共预算支出总额的5.97%。

(1)麻风病人生活费项目资金支出27.3万元，执行率

92.86%。该项目年初预算29.40万元，支出27.3万元用于13个麻风病人，1名病人去世，退回财政2.10万元。麻风病人生活补助发放率100%，病人覆盖率是100%。进一步建立和完善麻风病防治服务体系，切实做好我市麻风病防治工作。提高麻风病人现有的生活、医疗和康复条件。

(2)麻风节慰问经费项目资金支出8.55万元，执行率100%。特殊弱势群体享受到党和政府以及社会对他们的关怀。购买慰问品为麻风病人送温暖，慰问品、病人慰问金发放率均100%。

(3)美沙酮门诊项目资金支出6万元，执行率100%。美沙酮门诊治疗人数保持85%，病人基本信息合格率达到90%，服药规律性达80%。有效阻断通过共用注射器方式传播艾滋病，

同时帮助海洛因成瘾者恢复工作能力。

(4)麻风病区管理专项项目支出 36.9 万元,执行率为 100%。该项目为麻风病人的康复治疗和生活提供强有力的保障,有效控制和减少因麻风病导致肢体残废和畸形,使麻风病人的生存质量得到提高。

(5)离退休干部职工党组书记工作补贴项目支出 0.36 万元,执行率 100%。进一步加强党内激励关怀、推进离退休干部职工党建工作。加强离退休干部职工党组织书记队伍建设,激励离退休干部职工党组织实际更好地履行职责。

(6)医疗质量管理项目资金 0.5 万元,执行率 100%。该项目进一步提高我市医疗卫生机构皮肤性病专业的医师医疗技术服务水平并进一步加强对青年医师的培养。

(7)临床重点专科发展资金支出 30 万元,执行率 100%。该项目主要用于皮肤科建设和人才培养,提高了综合服务能力和水平;加强了皮肤科建设。

(8)名医、名中医项目资金 0.96 万元,执行率 100%。该项目尊医重卫、增强优秀专家归属感、荣誉感,更好为社会服务。

对部门本级支出的经济活动进行成本效益分析。根据支出的经济分类科目进行分类对比分析,总结变化趋势与规律,反映部门对本级支出的成本控制情况。

2023 年实际支出同比减少 486.18 万元,降幅 5.22%,其中,

社会保障和就业支出同比增加 53.31 万元，增幅 14.01%；卫生健康支出同比减少 548.34 万元，降幅 6.23%；住房保障支出同比增加 8.85 万元，增幅 7.25%。在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

1.存在的问题

（1）本单位内设科室部分负责人对预算及绩效管理意识薄弱；

（2）单位编报的绩效目标不科学、不全面

（3）绩效管理体制、机制还不健全

2.改进措施

有针对性地对专项资金预算编制、预算执行与监督、绩效评价等方面管理找到相应的职责科室。

（1）更加科学、准确地编制预算。设置专人将 2023 年实际支出台账与年初预算核对，查找出预算编制不合理的部分，实事求是地预测 2024 年度各项收入，同时对 2024 年度各项支出的需求数进行全面的分析，严格控制支出，确保预算方案更合理、更准确、更全面、更具操作性。

（2）更加规范地执行预算。加强对干部职工的财务管理制度培训，增强预算观念，完善预算管理机制，坚持把预算资金落实到具体科室和具体项目。

(3) 力求预算支出更有成效。2024年，本部门更加重视资金的经济性、效率性、效果性，提高资金使用的实际效果，坚持量力而行、统筹兼顾，严格控制“三公”、会议等经费支出，充分发挥财政资金的使用效果，确保财政资金的合理、安全、有效使用。

三、其他自评情况

无。