

# 惠阳区部门整体支出绩效自评报告

( 2023 ) 年度

部门名称：惠州市第六人民医院

填报人：李敬莲

联系电话：0752-6518621

填报日期：2024年3月21日



# 一、部门基本情况

## (一) 部门职能

### 1. 部门职能:

以新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大精神，坚持以人为本，以人民健康为中心的基本原则，充分发挥公立医院的公益性。紧紧围绕市、区卫生规划，按照三级甲等综合医院标准要求，狠抓内涵质量建设，加强人才培养，重视科技创新、医学教学，强化重点学科建设，提升医院品牌形象，为人民群众提供“优质、安全、便捷、价廉”的医疗与护理保健服务，负责中西西治疗、妇幼保健、卫生防疫等工作，全力打造群众满意、政府满意和职工满意的高水平综合医院。

### 2. 单位基本情况:

惠州市第六人民医院有院本部和崇雅路分院两个院区，编制床位数1200张。医院功能齐全，科室设置合理，开设心血管内科、老年病科、呼吸与内分泌科、重症医学科、消化内科、感染性疾病科、肿瘤血液科、肾内科、神经内科、风湿免疫科、胃肠肝胆外科、甲状腺乳腺外科、骨科中心、胸外科、神经外科、泌尿外科、手足显微整形外科、烧伤科、康复医学科、中医科、妇科、产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉头颈外科、皮肤病与性病科、急诊医学科、口腔科、介入治疗科、健康管理中心等临床科室和放射科、功能检查科、病理科、检验科、输血科、麻醉科、胃镜室、营养科等医技科室。

## (二) 年度总体工作和重点工作任务

### 1. 年度总体工作完成情况:

在区委、区政府和上级卫生主管部门的正确领导下，全院上下不忘初心，牢记使命，以“创建三级甲等综合医院”和“落实国家三级公立医院绩效考核”为抓手，全力打造“成为惠州一流、辐射粤东的品牌医学中心”，成功创建成为三甲医院，年度各项工作稳步推进，较好地完成了年度任务。

### 2. 重点工作任务完成情况:

- (1) 优化医疗资源配置，提升医院的综合服务能力，为社会大众提供优质医疗服务，不断改善患者就医环境，提升医疗服务质量，体现公立医院的公益性；
- (2) 完善我区社会急救医疗管理工作，规范社会急救医疗行为，及时有效地抢救急、危、重伤病员，保障公民身体健康和生命安全；
- (3) 提升医院运营绩效，进一步优化医疗服务流程，合理控制公立医院药占比（不含中药饮片）、出院患者平均住院日等指标；
- (4) 2023年为近139.14万人次的门诊患者和近4.9万人次的住院患者提供优质服务，让患者医保有保障、看病能便捷、治疗得安心；
- (5) 加强医院基层党组织建设，增强基层党组织的活力和创新，为基层党组织开展工作提供有力保障。
- (6) 发放本单位离退休人员相关补助，坚持勤俭节约、专款专用，提高资金使用效益。

### （三）部门整体支出绩效目标完成情况

以建设卫生强区，打造健康惠阳为目标，逐步完成以下基本目标：

1. 优化医疗资源配置，提升医院的综合服务能力，为社会大众提供优质医疗服务；不断改善患者就医环境，提升医疗服务质量，体现公立医院的公益性；
2. 完善我区社会急救医疗管理工作，规范社会急救医疗行为，及时有效地抢救急、危、重伤病员，保障公民身体健康和生命安全；
3. 提升医院运营绩效，进一步优化医疗服务流程，合理控制公立医院药占比（不含中药饮片）、出院患者平均住院日等指标；
4. 根据我院2020、2021、2022年药品销售额，预计2023年将为近100万人次的门诊患者和近3.6万人次的住院患者提供优质服务，让患者医保有保障、看病能便捷、治疗得安心；
5. 建立医院运行新机制，逐步破除公立医院逐利机制，卫生总费用增幅与本地区生产总值的增幅相协调。

### 年度绩效目标完成情况

目标1：优化医疗资源配置，提升医院的综合服务能力，为社会大众提供优质医疗服务，不断改善患者就医环境，提升医疗服务质量，体现公立医院的公益性；

目标2：提升医院运营绩效，进一步优化医疗服务流程，合理控制公立医院药占比（不含中药饮片）小于30%，出院患者平均住院日小于8天；

目标3：为139.14万人次的门诊患者和近4.9万人次的住院患者提供优质服务，让患者医保有保障、看病能便捷、治疗得安心，不断提高患者满意度；

目标4：不断改善患者就医环境，提升群众就医获得感，医院整体升级改造项目（一期）已动工，已完成健康管理中心深度体检区建设，体检服务全面升级；

目标5：推进学科共建工作，我院消化内科与珠江医院消化内科紧密型合作共建、胃肠肝胆科与珠江医院普通外科持续建立紧密型合作共建，加强与各地区医院相关学科的学术交流。

目标6：加快细化专科、亚专科，大力发展重点专科，实现老年医学科独立成科，肠内营养配制室建成并启用，新增老年病科门诊、创伤骨科门诊等专科门诊，以满足医院发展需求和周围群众的医疗需求。

目标7：强医院基层党组织建设，增强基层党组织的活力和创新，为基层党组织开展工作提供有力保障；

目标8：完成社会急救医疗管理工作，提升120急救能力和水平，为惠阳人民的身心健康保驾护航；

目标9：加强人才队伍建设，保障医院可持续发展，落实高学历高级职称专业人才生活补贴和住房补贴的发放工作

(四) 绩效指标完成情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	预期年度指标值	备注	年度指标完成值	指标完成率(%)	未完成原因	附件	
1	数量指标	数量指标	编制床位数	1200张		1200张	100.0%		附件1	
2			实施临床路径病种数	≥ 50个		191个	100.0%		附件2	
3			2023年度高学历高级职称专业人才住房补贴人数	≥ 44人			38人	86.36%	人才引进人数未达目标值	附件3
4			2023年度高学历高级职称专业人才生活补贴人数	≥ 73人			71人	97.26%	因职工离职未发放	附件4
5			服务的住院患者人次	≥ 36000人次			49000人次	100.0%		附件5
6			服务的门诊患者人次	≥ 1000000人次			1391400万人次	100.0%		附件6
7			疫情防控专项资金支出率	100%			100%	100.0%		附件7
8			项目资金使用的合规性	100%			100%	100.0%		附件8
9			住院患者基本药物使用率	≥ 90%			98.03%	100.0%		附件9
10			院务公开途径	≥ 5种			≥ 5种	100.0%		附件10
11			抗菌药物管理	分三级管理			分三级管理	100.0%		附件11
12	质量指标	质量指标	优质护理服务病房覆盖率	100%		100%	100.0%		附件12	
13			全面取消药品加成(不含中药饮片)	100%		100%	100.0%		附件13	
14			项目资金安全性	100%		100%	100%	100.0%		附件14
15			落实“应检尽检、愿检尽检”要求	100%		100%	100%	100.0%		附件15
16			开展阳光采购,药品在广东省药品交易中心平台和金药网GPO平台采购率	100%		100%	100%	100.0%		附件16
17			公立医院药占比(不含中药饮片)	≤ 30%			20.90%	100.0%		附件17
18			预决算差异率	≤ 20%			0.20%	100.0%		附件18
19			预决算执行率	≥ 80%			99.80%	100.0%		附件19
20			政府采购执行率	100%			100%	100.0%		附件20
21			财务合规性	100%			100%	100.0%		附件21
22			到位资金支出率	≥ 80%			100%	100.0%		附件22
23	预检分诊执行率	100%			100%	100.0%		附件23		
24	资金到位率	100%			100%	100.0%		附件24		
25	时效指标	时效指标	建立处方点评制度,对门诊处方和住院医嘱实施点评	每月		每月	100.0%		附件25	
26			检查不合格处方及医嘱	每月		每月	100.0%		附件26	
27			组织人员到药房、药库、各临床科室检查监督麻醉精神药品的使用情况	每月		每月	每月	100.0%		附件27
28			重点工作完成率	≥ 80%			100%	100.0%		附件28
29			项目完成及时性	100%			100%	100.0%		附件29
30			人员支出占业务支出比重	≥ 35%			42.65%	100.0%		附件30
31			年度退休人员补贴金额	1200元/月/人			1200元/月/人	100.0%		附件31
32	成本指标	三公经费	≤ 10万元			0.07万元	100.0%		附件32	

33	年度人员经费总额	≤40000万元	39613万元	100.0%	附件33
34	培训费	≤500万元	187.64万元	100.0%	附件34
35	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查检验收入）占医疗收入比例	≥26%	34.26%	100.0%	附件35
36	基本药物采购金额占全部药品采购金额比例	≥30%	37.56%	100.0%	附件36
37	药品零加成覆盖率（不含中药饮片）	100%	100%	100.0%	附件37
38	医用耗材收入占比	≤20%	11.66%	100.0%	附件38
39	药品加成收入区级补偿比例	20%	20.00%	100.0%	附件39
40	人员经费控制率	≤100%	97.59%	100.0%	附件40
41	胸痛患者就诊优先率	100%	100%	100.0%	附件41
42	出院患者平均住院日	≤8天	7天	100.0%	附件42
43	免费首诊患者测量血压的首诊患者年龄	35周岁	35周岁	100.0%	附件43
44	预约诊疗方式	6种	7种	100.0%	附件44
45	普及安全用药知识	全方位、多角度	全方位、多角度	100.0%	附件45
46	监测用药合理性	由药学部负责	由药学部负责	100.0%	附件46
47	普及新冠肺炎疫情防控知识	全方位、多角度	全方位、多角度	100.0%	附件47
48	过期药品按要求办理报损手续	100%	100%	100.0%	附件48
49	医疗废弃物处置	防止回收物品重新流入社会，危害社会安全	防止回收物品重新流入社会，危害社会安全	100.0%	附件49
50	药品采购合规性	100%	100%	100.0%	附件50
51	落实药品集中采购要求	100%	100%	100.0%	附件51
52	易混淆药品统一标识	全院	全院	100.0%	附件52
53	医疗责任保险购买率	100%	100%	100.0%	附件53
54	固定资产利用率	≥70%	98.16%	100.0%	附件54
55	加强患者入院出院管理	应收尽收、应出尽出	应收尽收、应出尽出	100.0%	附件55
56	药品出入库管理标准	科学、有序、顺畅	科学、有序、顺畅	100.0%	附件56
57	员工满意度	≥70分	80.68分	100.0%	附件57
58	患者满意度	≥75分	89.54分	100.0%	附件58
	合计				

(五) 部门整体支出情况

序号	任务名称	任务类型	主要任务	年初预算金额(元)			追加(减)预算金额(元)			预算总金额(元)			实际执行金额(元)			支出率(%)	资金结余	预算执行率(%)
				总额	财政拨款	其他资金	小计	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
1	2100201 综合医院		退休人员经费补助	2,886,000.00	2,886,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,886,000.00	2,886,000.00	0.00	2,886,000.00	2,886,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
2	2100201 综合医院		医学高级职称专业人才培养补助	413,800.00	413,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413,800.00	413,800.00	0.00	368,800.00	368,800.00	0.00	45,000.00	89.13	-10.87
3	2100201 综合医院		医学高级职称专业人才培养补助	1,452,000.00	1,452,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452,000.00	1,452,000.00	0.00	1,040,000.00	1,040,000.00	0.00	412,000.00	71.63	-28.37
4	2100209 其他公立医院支出		2023年公立医联体药品加费补助	6,400,000.00	6,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400,000.00	6,400,000.00	0.00	5,614,200.00	5,614,200.00	0.00	785,800.00	87.72	-12.28
5	2100105 应急救治机构		社会急救医疗经费	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
6	2100201 综合医院		免租房屋经费	91,200.00	91,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,200.00	91,200.00	0.00	91,200.00	91,200.00	0.00	0.00	100.00	0.00
31	2100201 综合医院		医疗收入补助经费	600,000,000.00	0.00	600,000,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000,000.00	600,000,000.00	0.00	600,000,000.00	600,000,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
合计				611,363,000.00	11,363,000.00	600,000,000.00	0.00	0.00	611,363,000.00	11,363,000.00	600,000,000.00	0.00	610,120,200.00	10,120,200.00	600,000,000.00	98.80	1,242,800.00	-0.20

## 二、绩效自评情况

### (一) 评价结论

部门整体支出评分表								
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	计分要素	自评得分	评分依据、未达标原因、改进措施	指标解释	评分标准	数据来源及佐证材料
履职效能 (50分)	整体效能 (50分)	部门整体绩效目标产出完成情况(20分)	链接“指标完成情况表”中“产出指标的指标完成率合计平均数”	19	无	反映年度预算编制时确定的部门整体预算绩效目标中产出指标完成情况。	1.按“指标完成情况”中产出指标的“指标完成率 合计平均数”计分： ①完成率60%以下为不及格，不得分； ②完成率为60%-100%的，得分=完成率×本指标分值； ③完成率100-130%的，得满分。 2.以下情况视为指标设置不合理： ①完成率130%-150%的，得10分； ②完成率高于150%的，不得分。 3.如未报整体绩效目标，此项自评不得分。	佐证材料： 附件1-34
		部门整体绩效目标效益指标完成情况(20分)	链接“指标完成情况”中效益指标的“指标完成率合计平均数”	20	无	反映年度预算编制时确定的部门预算整体绩效目标中效益指标完成情况。	1.按“指标完成情况”中效益指标的“指标完成率 合计平均数”计分： ①完成率60%以下为不及格，不得分； ②完成率为60%-100%的，得分=完成率×本指标分值； ③完成率100-130%的，得满分。 2.以下情况视为指标设置不合理： ①完成率130%-150%的，得10分； ②完成率高于150%的，不得分。 3.非量化效益指标的得分需自行根据实际完成情况按比例测算。 4.如未报整体绩效目标，此项自评不得分。	佐证材料： 附件35-56
		部门预算资金支出率(10分)	链接“部门整体支出情况表”中的“支出率”	10	无	反映部门预算资金支出进度。	1.按财政部门通报各部门各季度支出进度(含权责发生制资金)计算平均支出进度。 2.平均支出进度 $\geq 62.5\%$ 的，得满分；平均支出进度 $< 62.5\%$ 的，得分=平均支出进度 $\div 62.5\% \times$ 本指标分值。 *2021年度暂按总支出率计算得分，支出率 $\geq 95\%$ 的，得满分；支出率 $70\% - 95\%$ 的，得分=支出率 $\times$ 本指标分值；支出率 $< 70\%$ ，不得分。	

管理效率 (50分)	预算编制 (2分)	新增项目 事前绩效 评估 (2分)	事前评估率	2	无	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。	入库项目,指部门预算二级项目。预算单位新增预算项目是否开展绩效评估,评分采用扣分法。事前评估率=已事前评估项目数/应评项目估数*100%。 1.事前评估率≥50%,得分=事前评估率×本指标分值。 2.事前评估率<50%,不得分。	佐证材料: 根据文件及要求 进行新增项目 入库	
	预算执行 (7分)	预算编制 约束性 (4分)	预算调剂率 (2分)	2	无	反映部门预算的调剂、年中追加资金情况。	1.本指标综合得分=(1-预算调剂率)×分值×60%+(1-预算追加率)×分值×40%。 2.预算调剂率=年度调剂资金/预算总额×100%。(除上级和本级政府政策调整或发生自然灾害等不可抗力因素外)。 3.预算追加率=年中追加资金/预算总额×100%。(除统一调整政策外,如年中增人增编经费、上级追加资金等)。	本单位没有预 算调剂	
		财务管理 合规性 (3分)	预算执行 合规性 (3分)	预结算差异率 (2分)	2	无	反映部门预结算差异情况。	预结算差异率<15%,得2分;预结算差异率15%-30%,得1分; 预结算差异率>30%,不得分。	
	预决算公 开合规性 (2分)		绩效管理 合规性 (3分)		3	无	反映部门(单位)财务管理的规范性	支出范围、程序、用途、核算应符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定,具体根据审计(以部门预算审计和专项审计为主)和财会监督意见采取扣分法 评分: 1.明确指出问题和处理意见的,并限期整改的,1项扣0.5分; 2.未明确处理意见,属于因主管部门制度设计缺陷或失职等造成资金套取、冒领、挪用的,1项扣0.5分; 3.连续两年对因业务主管部门责任引发的同一问题提出意见,或主管部门未落实相关审计和财会监督整改意见的,1项扣0.5分。	佐证材料: 附件59
	信息公开 (3分)	预决算公 开合规性 (2分)			2	无	反映部门(单位)预算决算公开执行的到位情况	预算、决算公开及时性和规范性各1分。	佐证材料: 附件60
		绩效信息 公开情况 (1分)			1	无	反映部门(单位)绩效信息公开执行的到位情况	绩效目标、绩效自评资料按规定在单位网站公开情况。 1.绩效目标在规定时间内公开的,得0.5分,否则不得分; 2.绩效自评资料在规定时间内公开的,得0.5分,否则不得分。	佐证材料: 附件60



管理效率	绩效管理 (15分)	绩效管理 制度建设 (5分)		5	无	反映部门对机关和 下属单位绩效目标 管理、绩效评价管理 和评价结果应用等 预算绩效管理制度的 建设情况	1.部门出台对本级使用资金管理制度明确绩效要求的,得3分,否则不得分。绩效要求应包含绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面。 2.部门出台制度,明确机关各处室、机关与下属单位的绩效职责分工要求的,得2分,否则不得分。 ※制度形式可以为专门规定,也可以是综合制度。内容有缺漏的,酌情扣分。	佐证材料: 附件8
		绩效管理 制度执行 (10分)		10	无	反映部门和下属单 位在绩效目标管理 、绩效评价管理和评 价结果应用等方面 的执行情况	1.预算单位按区级预算绩效管理要求开展财政资金绩效管理,得4分。 2.部门整体支出绩效目标和项目绩效目标获得4分;良好2分;中(包含中)以下不得分。未按要求申报或未报绩效目标不得分。 3.预算单位对重点评价意见的整改情况:及时反馈的得2分;未及时反馈的不得分。	佐证材料: 附件61-62
	采购管理 (5分)	采购合规 性(5分)	政府采购执行 率(100%)	5	无	反映采购合规性、 采购投诉处理等情 况。	1.严格执行政府采购相关规定,绩效目标设置“政府采购执行率,且预期年度指标值100%”得1分;未达100%不得分。 2.“政府采购执行率,年度指标完成值100%”,得3分;未达100%不得分。 3.未设置“政府采购执行率”,该指标不得分。 4.采购投诉处理情况,采购人无违法违规行为的,得1分。	佐证材料: 附件63
		资产配置 合规性 (3分)		3	无	反映单位办公室面 积和办公设备配置 是否超过规定标准	符合标准的,得3分,发现一项(类)不符的,扣1分,扣完为止。	佐证材料: 附件64
	资产管理 (15分)	资产收益 上缴的及 及时性 (2分)		2	无	反映单位资产处置 和使用收益上缴的 及时性。	检查处置收益和租金上缴是否及时;存在长期(超过3个月)未上缴的,每1笔扣0.5分,扣完为止。	佐证材料: 附件65
		资产盘点 情况 (2分)		2	无	反映单位是否每年 按要求进行资产盘 点。	每年进行一次资产盘点,并完成结果处理的,得2分;未进行盘点的,不得分。	佐证材料: 附件66
		数据质量 (3分)		3	无	反映部门(单位) 行政事业性国有资产 产年报数据质量。	部门(单位)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、资产实体相符的,得3分;否则酌情扣分。	佐证材料: 附件67

管理效率	资产管理 (15分)	资产管理 合规性 (3分)	固定 资产 利用 率	2	无	反映部门(单位) 资产管理是否合规 。	1.无制订内部资产管理规程扣0.5分。 2.资产配置未经审批超标配备扣0.5分;日常资产管理未按《惠阳区财政局关于行政事业单位国有资产使用管理暂行办法》扣0.5分;资产处置未按规定审批扣0.5分。 3.出租出借不符合《惠阳区行政事业单位国有资产对外出租出借管理暂行办法》扣0.5分。 4.各类巡视、审计、监督检查工作中如发现资产管理存在问题的,每发现1次扣0.5分,扣完为止。	佐证材料: 附件68
	运行成本 (3分)	固定 资产 利用 率 (2分)	固定 资产 利用 率	2	无	反映部门(单位) 固定 资产 的 使 用 情 况。	单位实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例。 1.绩效目标有设置“固定资产利用率,且预期年度指标值≥85%”得1分;未设置不得分。 2.绩效目标有设置“固定资产利用率,且年度指标完成值85%以上得1分;未设置不得分。	佐证材料: 附件54
		经济 成本 控 制 情 况 (2分)	各 项 本 指 标	2	无	反映部门经济支出 分类核算情况,包 括对运转成本的控制 努力程度和效果 、核算精度和合 理性等。	1.本指标得分=专项自评得分率×本指标分值。 2.专项自评指经济成本分析,内容主要包括经济成本控制情况、经济成本水平、其他支出合理性等。 3.专项自评得分率=专项自评得分÷专项自评满分分数。 ※也可综合考虑年度总支出是否超年度总预算。	佐证材料: 附件30-34
	小计	“三公” 经 费 控 制 情 况 (1分)	100	99	无	反映部门(单位) 对 “三公” 经 费 的 控 制 效 果。	“三公”经费实际支出数≤预算安排的“三公”经费数,符合要求得满分,不符合要求的不得分。	本 单 位 2023 年 无 财 政 拨 款 安 排 的 三 公 经 费
加减分(20分):	工作受表彰或批评 (10分)	10	0	无	反映部门预算管理 工作受表彰或批评 的相关情况。	一、加分项:每项加2分,加分最多不超过10分。 1.项目支出完成较好,且受到上级部门嘉奖。 2.部门履职较好,受到区政府以上表彰等。 二、减分项:每项扣2分,扣合计不超过10分。 1.财政、审计、监督等部门发现预算编制或预算执行违规行为、财政绩效评价结果为差的。 2.各项检查被问责或通报批评的。 ※同一个事项受多次表扬或批评,按一次计算加分或减分。		
						资料报送 及时性 和 完 整 性 (10分)	10	无
合计			109			对照得分选择自评等级		

## （二）履职效能分析

反映部门整体绩效目标的产出和效益情况及部门预算支出情况，分析存在问题和改进方向。其中有专项资金的部门还应就专项资金绩效完成情况和支出率进行分析。

### 1、资金执行情况

2023年惠州市第六人民医院部门整体绩效目标共申报7项任务，其中6项为财政拨款，剩余1项为其他资金。财政拨款的项目中，高学历高级职称专业人才住房补助执行率89.13%，高学历高级职称专业人才生活补助执行率71.63%，公立医院取消药品加成财政补偿资金执行率87.72%。高学历高级职称专业人才生活补助、高学历高级职称专业人才住房补助回收的原因是年度内人员离职以及高层次人才引进情况变数大，无法按计划支出该项目经费。

### 2、指标完成情况

2023年惠州市第六人民医院部门整体绩效目标共申报58项指标，其中56项指标完成率100%。

## （三）管理效率分析

1. 反映在预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本等方面的实施情况及效益情况。

惠州市第六人民医院在编制部门预算时，严格落实区财政局关于部门预算编制的相关要求，严格贯彻中央、省、市和区过“紧日子”有关要求，突出重点，精打细算，科学编制。为加强和合理、规范使用财政专项资金管理，完善专项资金管理流程，强化绩效管理，提高资金使用效益，制定了《财政专项资金管理制度》，在资金使用上，坚持专款专用的原则，各项专项资金实行统一核算，划清与日常业务收支的界限，不得互相占用。按规定及时进行预决算公开，提高医院部门预决算的透明度。完成部门整体预算绩效目标和项目绩效目标的申报工作，合理设置指标项与目标值，做到目标值与资金投入相匹配。在预算年度内，全面、完整编制政府采购预算，并上报区财政局、区卫健局备案。为规范固定资产的管理工作，确保医院固定资产安全，制定《固定资产管理制度》，明确固定资产的确认标准、分类和计价原则，以及资产管理的相关要求，合法合规进行资产购置、申领、转移、调拨、计提折旧、报废、盘点等工作，完成资产月报和资产年报上报工作。合理控制公立医院药占比（不含中药饮片）、出院患者平均住院日等指标，进一步优化医疗服务流程，提升医院运营绩效。

2. 反映在预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本等方面存在的问题和改进方向。

惠州市第六人民医院在预算编制、绩效管理、成本控制等方面，要充分学习、了解国家发布的新制度、新法规、新政策，紧跟时代的步伐，科学编制预算，持续改进工作中的不足。

## （四）部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

1、科学编制部门预算

在编制部门预算时，应严格贯彻中央、省、市和区过“紧日子”有关要求，突出重点，精打细算，要充分学习、了解国家发布的新制度、新法规、新政策，紧跟时代的步伐，科学编制预算。

2、合理设置指标项与指标值

强化绩效管理，提高资金使用效益，及时完成部门整体预算绩效目标和项目绩效目标的申报工作，合理设置指标项与目标值，做到目标值与资金投入相匹配。

3、加强资产管理，提高固定资产利用率

建立健全单位固定资产管理制度，逐步完善在固定资产采购、配置、使用、统计及监督检查、处置等方面的管理措施，推进本单位固定资产管理的规范化、制度化，提高固定资产利用率，防止设备闲置现象和资产流失，确保大型医疗设备使用后能获得较好的社会效益和经济效益。

### 三、其他自评情况

无