

甘肃省白龙江林业中心医院

甘肃省白龙江林业中心医院 2023 年度省级预算执行情况绩效自评报告

甘肃省白龙江林业保护中心：

根据《甘肃省林业和草原局关于开展 2023 年度省级预算执行情况绩效评价工作的通知》（甘林规函〔2024〕34 号）文件要求，现将我院 2023 年度预算执行情况绩效自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）部门主要职能

负责林区职工、家属及当地群众的医疗、疾病预防、保健及计划生育工作。

（二）内设机构及所属单位概况

我院内设非专业技术机构 5 个，党委办公室、行政办公室、财务科、人事科、医保科。专业技术机构 22 个，急诊科、内科、儿科、普外科、骨科、泌尿外科、妇科、产科、中医科、耳鼻喉科、口腔科、检验科、放射科、药械科、心电超声科、眼科、公共卫生科、中医理疗科、手术室、供应室、电子胃镜室及安宁西路社区卫生服务中心等科室。

二、绩效自评工作开展情况

根据保护中心规财处的要求，我院将 2023 年部门一般公共预算财政拨款资金全部纳入绩效自评范围。2024 年 1 月，按照要求认真组织开展了单位自评工作，对预算批复的部门整体及项

目绩效目标完成情况进行了自我评价。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

(一) 部门决算情况。

2023 年收入合计 3359.09 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2019.49 万元，事业收入 1339.61 万元；支出 3359.09 万元，其中：基本支出 3019.09 万元，项目支出 340.00 万元。

(二) 总体绩效目标完成情况分析。

我单位整体绩效目标完成良好，年初预算金额 1894.93 万元，全年预算金额 2019.49 万元，实际支出金额 2019.49 万元(绩效自评支出数为财政拨款支出，不含事业收入)，预算执行率为 100%；认真做好了医疗救治、职工体检等重点工作，努力提升医疗质量和水平，较好完成了全年各项工作任务。

(三) 各项指标完成情况分析。

单位总体绩效指标完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100%
		项目支出预算执行率	=100%	100%
		“三公经费”控制率	<=100%	100%
		结转结余变动率	=0%	0%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%
		资金使用规范性	规范	100%
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%

	人员管理	在职人员控制率	=100%	100%
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%
履职效果	部门履职目标	患者收治率（%）	>=90%	93%
	部门效果目标	住院患者收治率（%）	>=75%	85%
	服务对象满意度	职工满意度（%）	>=90%	97%
	社会影响	患者满意度（%）	>=91%	94%
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备	100%
	人力资源建设	人员培训机构完备性	完备	100%
	档案管理	档案管理完备性	完备	100%

我院总体绩效各项指标实际完成值均符合年度指标值范围。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

严格按照相关法律法规和制度并认真执行，坚决做好资金使用监督的相关工作，确保项目政策的实施，未发生偏离绩效目标的情况。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2023年，本部门预算支出项目1个，为森林保护修复项目资金，当年财政拨款340.00万元，全年支出340.00万元，执行率100%。通过自评，有1个项目结果为“优”，0个项目结果为“良”，0个项目结果为“中”，0个项目结果为“差”。

1. 项目支出预算执行情况。

2023年项目支出预算340.00万元，实际支出340.00万元，执行率100%，无结转结余。

2. 总体绩效目标完成情况分析。

完成了全院130名职工的社保缴纳及基本工资发放。

3. 各项指标完成情况分析。

单位项目绩效指标完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
成本指标	经济成本指标	社会保险缴费基数 (%)	=34.92%	34.92%
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	天保工程社会保险缴费补助人数 (人)	=124 人	130 人
	质量指标	社保资金缴纳足额率 (%)	>=98%	100%
	时效指标	社会保险缴费补助及时性 (%)	及时	100%
效益指标	经济效益指标	社会保险基金年结余率 (%)	<=1%	0%
	社会效益指标	因社保补助造成有责事件发生数	=0	0
	生态效益指标	林区生态发展是否良好	良好	90%
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度 (%)	>=90%	95%
成本指标	经济成本指标	社会保险缴费基数 (%)	=34.92%	34.92%
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			

我院项目支出各项指标实际完成值均符合年度指标值范围。

五、部门管理的省对市县转移支付绩效自评情况分析

我院无管理省对市县转移支付的情况。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

七、其他需要说明的问题

无

甘肃省白龙江林业中心医院

2023年1月22日

