

2021 年度财政支出绩效评价报告

(人员类及运转类)

西藏自治区财政厅：

根据《西藏自治区财政厅关于开展 2021 年度自治区本级预算项目单位自评和部分评价的通知》要求，我院高度重视该项工作，组织相关职能科室开展预算项目自评工作，现将有关情况汇报如下：

一、基本情况

西藏成办院是西藏自治区人民政府驻成都办事处直属的财政差额补助事业单位，属一级预算单位。是集医疗、教学、科研、体检和干部保健为一体的国家公立三级甲等综合医院。主要职能有：负责我区干部职工及农牧民在蓉的医疗保健服务工作；负责为社会提供预防保健、诊断治疗、急救康复等医疗服务工作；负责承担常见病、多发病和疑难病症诊治、传染病、流行病疫情预防救治，以及灾害事故急救等工作；负责开展健康教育、培训讲座等医学交流活动；负责承担培训西藏医技人才工作；负责与四川大学华西医院联合办院的沟通协调工作，确保与华西医院“绿色通道”的畅通；承办自治区卫生行政主管部门交办的其他事项。医院根据医疗工作开展需要现设临床医技科室有：心血管内科、消化内科、内分泌代谢科、呼吸内科、干部保健科、重症医学科、普外科、神经外科、骨科、肿瘤科、妇科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、疼痛科、皮肤性病科、藏医科、中医科、康复医学科、泌尿胸外科、放射科、功能科、检验科、生物样本库等 20 多个科室。行政后勤职能科室：党政办公室、政工人事科、财务科、医务科、护理部、总务科、设备科、信息科、院感科、工会、门

诊部、医保办、运营管理科、病案室、宣传科、科教科。2021 年医院在编人员 186 人，经费自理人员 700 多人。

（一）项目概况

人员类项目和运转类项目是根据西藏自治区执行的事业单位人员基本工资标准和医院实有在编人数进行申报测算。

2021 年度我院人员类 11 项，分别是工资性支出 3148.14 万元、职业年金缴费 223.39 万元、机关事业单位养老保险缴费 566.50 万元、住房公积金 355.39 万元、其他社会保险缴费 16.82 万元、其他工资福利支出 213.37 万元、与人员和工资挂钩的费用预留支出 24.84 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 272.63 万元、公务员医疗补助 37.42 万元、驻村生活补助项目 14.14 万元及体检经费 49.56 万元。2021 年度我院运转类 1 项，工会经费 44.90 万元。

人员类及运转类项目，都按进度执行相关预算。另公务员医疗补助 37.42 万元为我院不执行项目，财政厅已经收回指标。

（二）项目绩效目标

根据《西藏自治区关于全面实施预算绩效管理的实施意见》精神，结合财政支出绩效评价指标体系要求，完成了对我院人员类及运转类项目（12 个项目）的自评，除公务员医疗补助项目不属于我院执行，财政已经收回，其他项目都完成年初制定目标，自评得分 100 分。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为提高财政资源配置效率和使用效益，我院本次对财政资金安排的所有人员类项目及运转类项目的绩效情况进行评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

本次绩效评价工作按照“谁支出，谁自评”的原则，对照预算批复的绩效目标完成情况进行自我评价。从资金投入、资金管理、组织实施、产出、效益等全方位的对项目绩效进行评价。本次自评运用的成本效益法、因素分析法、比较法等方法，评价标准参照了医院计划标准和历史标准来完成本次评价。

（三）绩效评价工作过程

根据通知要求，我院对本次绩效自评工作进行了工作安排布置和任务分配，由各职能科室组织自评，医院内部预算管理委员会对自评工作进行审核，并形成自评报告，完成本次自评工作。

三、综合评价情况及评价结论

根据绩效项目自评的结果，我院人员类及运转类项目除已经财政收回未执行公务员医疗补充项目外都为优秀，达到年初所定绩效目标。

（各项目评分表见附件）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

本次自评所涉及的人员类及运转类项目立项依据充分，符合国家、自治区相关法律、法规，与部门职责范围相符，属于公共财政支持范围。项目立项程序规范，申请、审批、事前相关立项决策规范。项目的绩效目标制定合理，设定的指标明确，预算编制和测算依据合理、科学，资金配置合理。

（二）项目过程情况

本次自评所涉及的人员类及运转类项目，在管理和使用过程中，

资金及时到位，同时预算执行达到序时进度，资金的使用合规，医院也建议了相关的管理制度。

（三）项目产出情况

本次自评所涉及的人员类及运转类项目，在产出方面，完成了计划制定的产出数，质量达标，并及时完成相关指标，部分项目相关经费也得到结余。

（四）项目效益情况

本次自评所涉及的人员类及运转类项目，完成相关项目制定的效益目标，同时医院及医院职工满意度提高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）加强预算编制前期论证等相关工作，使预算绩效目标符合项目实际情况。

（二）落实预算编制、申报、执行落实责任，并加强考核工作，做到“谁申请、谁负责”，“谁支出、谁自评”，同时加强预算绩效。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

西藏自治区人民政府驻成都办事处医院

2022-07-27



