

酒泉市中医院 2022 年市级预算 绩效运行监控分析报告

依据酒泉市财政局《关于做好 2022 年市级预算绩效运行监控工作的通知》（酒财预[2022]35 号）文件精神要求。酒泉市中医院就做好 2022 年市级预算绩效运行监控工作情况分析如下：

一、绩效监控基本情况

酒泉市中医院是一家隶属于酒泉市卫健委的财政差额补贴公益性二级预算事业单位。2022 年度酒泉市中医院年初市级预算为 841 万元项目支出。截止 2022 年 8 月 31 日，酒泉市中医院共收到项目支出（含转移支付资金）11 笔 1401.86 万元项目资金，其中市级预算项目支出 421 万元。

二、绩效监控工作开展情况

酒泉市中医院对 2022 年度所有项目支出（含转移支付资金）都开展了预算执行情况和绩效目标实现程度“双监控”，并实现绩效监控贯穿于资金使用的全过程和全覆盖。2022 年年初酒泉市中医院列入市级预算项目资金 841 万元，中医院在做年初预算时就针对市级预算的财政资金做出了与之对应的绩效指标设置工作，在市级预算财政资金的组织实施、使用过程中又进一步落实绩效目标。2022 年度 1-8 月份市级预算项目全部达到了年初预设的绩效目标。

三、绩效监控结论及监控分析

(一) 监控结论

酒泉市中医院 2022 年度通过预算执行情况和绩效目标实现程度“双监控”，并实现绩效监控全覆盖，保证了市级预算数据与决算数据相符。没有造成预算执行与绩效监控的偏差现象。

(二) 监控分析

2022 年度酒泉市中医院为保证所有财政财政资金使用的数据真实、可靠。从预算开始就实行多部门把关，相互审核相关数据与金额。针对监控中发现的偏差和管理漏洞及时分析原因，查漏补缺。通过考核预算执行情况和绩效目标实现程度的“双监控”，实现了绩效监控的全覆盖，达到了年初所设定的预期目标。

1、偏差原因分析。

酒泉市中医院在 2022 年度预算执行情况和绩效目标实现程度“双监控”中，实现了绩效监控全覆盖，没有造成预算执行与绩效监控的偏差现象。

2、完成目标可能性分析。

酒泉市中医院在 2022 年度全面实现了预算执行和绩效目标，完成了年初各项预算指标。

四、绩效监控结果应用

酒泉市中医院在收到各类财政资金时，依据相关文件精神，对此项资金的预算执行及绩效目标情况实行

监控、考核工作，并按照财政部门有关的要求将相关资金列入医院具体支出项目，2022年1-8月酒泉市中医院共收到项目支出（含转移支付资金）11笔1401.86万元项目资金，其中市级预算项目支出841万元，实际财政资金拨付率50%，中医院实际实现市级预算项目支出资金421万元。截止2022年8月31日，酒泉市中医院所有项目资金支出率均为100%，实际完成情况与年初总体预算目标相符，总体相符率100%。

五、存在的主要问题

尽管2022年度中医院绩效监控工作已接近尾声，但预算执行情况和绩效目标实现程度“双监控”工作，永远没有终点。预算管理与绩效监控工作我院尚在积极探索中，建立适合本单位实际情况的绩效运行跟踪、监控、管理机制是我们的最终目标，酒泉市中医院决心通过认真抓好预算执行与绩效目标监控工作，不断积累经验，完善管理措施，进一步提升项目资金的管理水平和预算资金的使用效益。

六、相关措施建议

2022年度中未发生中央巡视、各级审计和财政监督中发现的财政资金的使用问题及其所涉及金额。也未收到和发现各类的群众投诉及意见。

附件

2:

酒泉市中医院市级项目预算绩效监控分析表

(2022 年度)

万元

(项目)名称		酒泉市市级 2022 年项目支出 (政府对公立医院改革投入资金 (中医院改革财政投入资金))												
主管部门		酒泉市财政局、酒泉市卫健委			实施单位:			酒泉市中医院						
项目资金							年初预算数	1-8 月执行数		全年预计执行数				
		年度资金总额					841	421		841				
		其中: 当年财政拨款					841	421		841				
		上年结转资金												
		其他资金												
年度总体目标		全年实现拨付酒泉市 2022 年市级预算 841 万元												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标	1-9 月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析				完成目标的可能性			备注
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他原因说明	确定能	有可能	

	数量指标	年度预、决算草案按照财政部门要求按时编制上报，部门预算经过财政部门“两上两下”程序的规范性。	部门预算达到财政部门“两上两下”程序的规范性	100%	100%									确定能			无偏差		
		部门及单位预、决算数据的准确性。	除人员调动和正常调资外，未出现追加基本支出预算的情况	100%	100%										确定能			无偏差	
	质量指标	列入预算的5万元以上项目是否全部制定了合理可行的绩效目标，列入预算的所有项目，必须有具体的实施计划及绩效管理目标。	列入预、决算的所有项目，必须有具体的实施计划及绩效管理目标并保证有数据及资料	100%	100%										确定能			无偏差	
		产出指标	资金使用符合国家及财政部门的相关法规和财务管理制度，规定以及有关专项资金管理办法的规定。	资金使用符合国家及财政部门的相关法规和财务管理制度，规定以及有关专项资金管理办法的规定	100%	100%										确定能			无偏差
	时效指标		财务制度是否健全，对资金规范、安全运行的保障情况。	财务制度健全，对资金规范、安全运行的保障情况，有数据及资料	100%	100%										确定能			无偏差
	数量指标		按时公开人大批复的预、决算信息、财政供养人员情况并保证在预、决算批复后20个工作日内主动公开预算信息。	按时公开人大批复的预、决算信息、财政供养人员情况并保证在预、决算批复后20个工作日内主动公开预算信息。	100%	100%										确定能			无偏差
	时效指标		财政资金的实际使用情况	财政资金的实际使用情况符合财政的有关规定。	100%	100%										确定能			无偏差

成本指标	成本指标	财政医疗能力提升的补助资金对单位履行政府强制性公益工作任务的受益人数。	财政资金对医疗能力提升补助对单位履行及政府强制性公益工作任务的受益人数。	100%	100%										确定能			无偏差
	数量指标	政府采购预算执行及追加情况。	政府采购预算执行及追加情况，政府采购预算执行率 100%。	100%	100%										确定能			无偏差
	经济效益	全年酒泉市中医院服务周边县市人口数量。	全年酒泉市中医院服务周边县市人口数量逐年增加数。	100%	100%										确定能			无偏差
	社会效益	在财政资金使用年度中，通过财政资金使用以及项目实施，对单位发展的影响。	在财政资金使用年度中，通过财政资金使用以及项目实施，有利于单位长期发展的后劲。	100%	100%										确定能			无偏差
	可持续影响	财政资金使用年度受益病患人数。	财政资金使用年度受益病患人数。	100%	100%										确定能			无偏差
	满意度	财政补助资金使用过程中收到各种投诉数量。	财政补助资金使用过程中争取收到各种投诉数量为零。	100%	100%										确定能			无偏差

