**民丰县维吾尔医院整体支出绩效**

**自评报告**

（**2023年度**）

部门单位名称（公章）：民丰县维吾尔医院

填报时间：2024年5月10日

1. **基本概况：**

**（一）部门单位基本情况：**

**1．单位主要职能**

（1）为人民群众提供维吾尔医药医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。

（2）贯彻落实医药卫生体制改革、维吾尔医药并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展民族医药业务建设。

（3）贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

（4）承担县委政府及县卫生局交办的其他卫生工作。

1. **单位机构设置及人员构成**

2023年我医院现有业务科室13个；包括：院办、财务科、门诊部、医务科、护理部、心内科、妇科、皮肤科、骨关节科、胃肝肠科、药剂科、制剂室、康复科等科室。民丰县维吾尔医医院编制人数22人，其中：实有在编制数20人，退休人员9人、自收自支1人，临聘人员45人。

**（二）部门单位年度重点工作：**

**目标1：贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律法规，以医疗、预防、保健、教学、康复为一体的综合性医院，主要承担全县医疗服务。**

**目标2：普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。规范预防保健科，有突发公共卫生事件应急处置领导小组，专人负责预防保健及突发公共卫生事件相关工作。**

**（三）部门单位整体预算规模及安排情况：**

**包括年初预算安排、年中调整（追加减）情况，资金使用主要内容、涉及的范围。**

**1．部门单位整体支出规模**

中央安排资金：年初预算数0万元，预算数（调整后）208.05万元，执行数208.05万元，执行率100%。

自治区安排资金：年初预算数0万元，预算数（调整后）0万元，执行数0万元，执行率0%。

地（州、市）安排：年初预算数0万元，预算数（调整后）0万元，执行数0万元，执行率0%。

县（市、区）安排：年初预算数548.21万元，预算数（调整后）1323.14万元，执行数1302.28万元，执行率98.42%。

其他资金：年初预算数720万元，预算数（调整后）0万元，执行数0万元，执行率0%。

（1）基本支出情况

2023年维吾尔医院基本支出预算总额1273.31万元，其中人员经费804.42万元，公用经费468.89万元。执行数1252.45万元，预算执行率99.98%。

（2）预算项目支出情况

2023年维吾尔医院预算项目支出数共计1个，全年预算数49.83万元，资金执行数49.83万元，执行率100%；其中，年初单位预算批复的整体支出绩效目标表中，项目支出预算数0万元，资金执行数0万元，年中追加项目支出预算数49.83万元，资金执行数49.83万元。

（3）专项资金项目支出情况

截至12月31日，上级专项资金项目共计4个，全年预算数208.05万元，资金执行数208.05万元，执行率100%。

**2．使用方法**

基本支出由财政单位按照进度每月分期拨付，人员支出按照工资计划发放工资；涉及资金支出按照我单位《内控制度》中设定的流程申报审批进行；项目支出属于政府采购的，组织人员制定采购计划，委托公共资源交易中心或采购中心进行公开招标、邀请招标等方式进行；属于非政府采购的项目，按照“三重一大”制度规定，重大项目支出上党组会研究决定。

**3．主要内容及涉及范围**

（1）基本支出包括人员经费和公用经费。公用经费主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（2）2023年度维吾尔医院项目支出共涉及5个项目，分别为：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目名称** | **总预算（万元）** | **项目属性** |
| 2022年中央财政疫情防控补助资金（民丰县疫情期间黄码医院通勤酒店住宿费）和地财社（2022）55号 | 4.3 | 中央专项 |
| 民丰县维吾尔医医院2023年第二批重大传染病防控补助资金，用于购买结核筛查试剂 | 1.95 | 中央专项 |
| 民丰县维吾尔医医院采购黄码医院手术设备项目 | 135.8 | 中央专项 |
| 民丰县维吾尔医医院购置PACS系统及合理用药检测建设项目 | 66 | 中央专项 |
| 民丰县维吾尔医医院采购新冠肺炎疫情防控中草饮片 | 49.83 | 年中追加 |

1. **部门单位整体支出管理及使用情况：**

****（一）资金管理情况****

我单位严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，严控经费支出，并严格按照公示制度要求进行公示，对项目资金，把资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来，遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法，保证了项目资金的合理使用。对中央及自治区转移支付专项资金，按照专项资金管理办法进行管理和使用，对本级资金安排项目按照单位内部制定的资金管理办法及其他相关管理办法进行管理并严格执行。按照政府信息公开有关规定及时向社会公众公开相关预决算信息，保障预决算管理的公开透明。

****（二）基本支出管理、支出情况、“三公”经费控制情况****

**1．基本支出管理**

基本支出主要用于日常工作运转开支，包括人员的工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、对企事业单位的补贴及其他资本性支出。人员经费的开支主要是按照市财政统发工资表及文件的相关规定执行，公用经费按照厉行节约的原则规范资金使用流程， 尤其是三公经费严格控制在预算指标内。接待费的报销必须附有接待公函、接待清单、接待明细，车辆运行开支由办公室统一安排调配使用。

**2．基本支出情况**

2023年维吾尔医院基本支出预算总额1273.31万元，其中人员经费804.42万元，公用经费468.89万元。执行数1252.45万元，预算执行率98.36%。

**3．“三公”经费控制情况**

我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的有关规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《机关公务接待管理办法》，全年大幅度压缩了因公出国（境）及公务接待费用支出。

****（三）专项资金支出预算安排及支出情况****

2023年专项支出预算总额208.05万元，执行数208.05万元，预算执行率100%。

2023年共有4个专项资金项目，其中已完成项目4个、未完成项目0个。2023年度项目预算及执行情况见下表：

| **项目名称** | **预算金额（万元）** | **项目属性** | **执行金额（万元）** | **执行率** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年中央财政疫情防控补助资金（民丰县疫情期间黄码医院通勤酒店住宿费）和地财社（2022）55号 | 4.3 | 中央专项 | 4.3 | 100% |
| 民丰县维吾医医院2023年第二批重大传染病防控补助资金，用于购买结核筛查试剂 | 1.95 | 中央专项 | 1.95 | 100% |
| 民丰县维吾尔医医院采购黄码医院手术设备项目 | 135.8 | 中央专项 | 135.8 | 100% |
| 民丰县维吾尔医医院购置PACS系统及合理用药检测建设项目 | 66 | 中央专项 | 66 | 100% |
| 合计 | 208.05 |  | 208.05 | 100% |

1. **部门单位整体支出绩效分析：**

****（一）指标一：门诊问诊人次****

门诊问诊人次，预期指标是大于等于6000人次，**年中绩效运行监控**完成值是**3807人次**，**本次评价实际完成值是8104人次，**达到预期目标。

****（二）指标二：住院治疗服务人数****

住院治疗服务人数，预期指标是大于等于2000人次，**年中绩效运行监控**完成值是**801人次**，**本次评价实际完成值是1534人次，**未达到预期目标。原因：年初预算不精准，人数按照实际需求存在变动。措施：加强年初预算精准度。

****（三）指标三：基本药物品种****

基本药物品种，预期指标是大于等于19种，**年中绩效运行监控**完成值是**22种**，**本次评价实际完成值是22种，**达到预期目标。

****（四）指标四：医生培训次数****

医生培训次数，预期指标是大于等于24次，**年中绩效运行监控**完成值是**12次**，**本次评价实际完成值是24次，**达到预期目标。

****（五）指标五：医院平均住院日****

医院平均住院日，预期指标是小于等于13天，**年中绩效运行监控**完成值是13天，**本次评价实际完成值是13天，**达到预期目标。

****（六）指标六：就诊患者满意度****

就诊患者满意度，预期指标是大于等于95%，**年中绩效运行监控**完成值是**95%**，**本次评价实际完成值是95%，**达到预期目标。

1. **评价结论：**

**2023年度部门整体支出绩效自评综合得分96.36分，评价结果为“优”。**

1. **存在的主要问题及原因分析：**

**（一）预算执行存在偏差**

对个别项目资金使用方面预算不够细致，出现实际支出数超出了预算申报数和出现项目资金结余数额多的情况。

**（二）目标设定科学性及评价存在难度**

对于目标设定需要分科室单位分解，汇总后制定整体目标，如何科学整合全单位绩效目标比较困难；目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。

**（三）财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。**

**六、改进措施和建议**

（一）加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训，规范账务处理，加强新《预算法》《行政单位会计制度》 、《会计法》 、《行政单位财务规则》等学习培训，规范单位预算收支核算。制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算， 增强预算的约束力和严肃性；落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高单位预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相衔接。

**（二）完善管理制度，进一步加强资产管理**

严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，对各类实物资产进行全面盘点，确保账、账实相符。

（三）加强学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

（四）财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好地开展提供帮助。

**（五）从源头上强化对专项资金预算管理**

实行专项资金预算管理，结合单位实际， 按轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。

**（六）按时间进度分解资金使用计划**

专项资金的使用，要事前做计划，事中进行控制，事后总结提高。合理安排资金使用，充分体现资金投向的目标和效益。

**（七）进一步提高绩效管理水平**

由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大等现象，因此项目预算执行的准确性还有待加强，同时分析手段和技术水平上还有待完善。在今后的工作中，我们将加强与财政单位的紧密配合，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。