**民丰县人民医院整体支出绩效**

**自评报告**

（**2023年度**）

部门单位名称（公章）：民丰县人民医院

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）贯彻落实《中华人民共和国执业医师法》《中华人民共和国执业护士法》，做好医院医疗工作。

（2）贯彻以预防为主，医疗救助为中心的工作方针，为全县人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗、常见病、地方病、多发病、疑难病诊断治疗与护理。

（3）恢复期病人康复治疗与护理；预防保健；卫生技术人员培训，初级卫生保健规范实施。

（4）卫生监督与信息管理。

（5）负责入院病人的诊治及住院、会诊和转院等工作。做好医疗定点医院各项工作。

（6）做好医疗档案的整理归档和保管工作。

（7）协助上级开展好公费医疗、医疗保险等工作。

（8）贯彻执行上级卫生行政部门的工作指示，完成上级卫生主管部门安排的其他工作。

1. **单位机构设置及人员构成**

民丰县人民医院科室设置情况，门诊楼设有：内、外、儿、妇、中医、康复、口腔、眼科、皮肤科等诊室，检验科、输血科、超声科、药剂科、放射科、功能科、病理科及行政科室；内科楼设有：急诊、ICU、内科、儿科、呼吸内科；外科楼设有：外科、中医科、康复科、血液透析室、手麻科；产科楼：妇产科；原发热门诊留观病房楼调整，改为感染疾病科。民丰县人民医院单位编制数105人，实有人数95人，其中：在职 95人；行政编制0人，参照公务员法管理事业人员0人，非参公事业人员95人。

**（二）部门单位年度重点工作：**

（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。

（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）1553.41万元，执行数1548.41万元，执行率99.68%。

自治区安排资金：年初预算数0万元，预算数（调整后）451.83万元，执行数451.83万元，执行率100%。

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2539.77万元，预算数（调整后）1977.33万元，执行数1966.22万元，执行率99.44%。

其他资金：年初预算数4962.05万元，预算数（调整后）4705.29万元，执行数4705.29万元，执行率100%。

（1）基本支出情况

2023年人民医院基本支出预算总额1927.93万元，其中人员经费1924.7万元，公用经费3.23万元。执行数1927.93万元，预算执行率100%。

（2）预算项目支出情况

2023年人民医院预算项目支出数共计4个，全年预算数49.4万元，资金执行数38.29万元，执行率77.51%；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47.99万元，资金执行数36.88万元，年中追加项目支出预算数1.41万元，资金执行数1.41万元。

（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11个，全年预算数2005.24万元，资金执行数2000.24万元，执行率99.75%。

**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年度人民医院项目支出共涉及15个项目，分别为：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目名称** | **总预算（万元）** | **项目属性** |
| 2023年度中央重大传染病防控项目 | 18 | 中央专项 |
| 中央疫情防控财力补助 和地财预【2023】14号 | 1019.56 | 中央专项 |
| 2023年民丰县医疗服务能力提升资金项目（采购医疗设备）（中央直达） | 280 | 中央直达 |
| 2023年中央第二批重大传染病防控补助经费 | 4.4 | 中央直达 |
| 2023年中央财政公立医院改革补助资金（第二批）（中央直达） | 142 | 中央直达 |
| 2022年中央重大传染病第二批补助资金项目 | 49 | 中央专项 |
| 疫情期间配发隔离点、留观点药品款 | 10.45 | 中央专项 |
| 民丰县2023年中央医疗服务与保障能力提升公立医院综合改革项目（医疗设备采购）（中央直达） | 30 | 中央直达 |
| 民丰县2022年医疗服务和保障能力提升（紧密型县域医共体信息化建设）一期项目 | 362.05 | 自治区专项 |
| 民丰县人民医院全民免费体检项目 | 37.78 | 自治区专项 |
| 自治区防疫一线工作人员临时性工作补助 | 52 | 自治区专项 |
| 14名采样人员入住绿洲宾馆住宿费 | 1 | 年中追加 |
| 民丰县精神病康复中心经费项目民财预【2023】1号（年初） | 12.55 | 年初预算 |
| 民丰县结核病集中收治中心经费项目（年初） | 35.44 | 年初预算 |
| 支援医疗队伍救护车费用民财调【2023】55号 | 0.41 | 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年人民医院基本支出预算总额1927.93万元，其中人员经费1924.7万元，公用经费3.23万元。执行数1927.93万元，预算执行率100%。

**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2005.24万元，执行数2000.24万元，预算执行率99.75%。

2023年共有11个专项资金项目，其中已完成项目10个、未完成项目1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** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年度中央重大传染病防控项目 | 18 | 中央专项 | 18 | 100% |
| 中央疫情防控财力补助 和地财预【2023】14号 | 1019.56 | 中央专项 | 1014.56 | 99.51% |
| 2023年民丰县医疗服务能力提升资金项目（采购医疗设备）（中央直达） | 280 | 中央直达 | 280 | 100% |
| 2023年中央第二批重大传染病防控补助经费 | 4.4 | 中央直达 | 4.4 | 100% |
| 2023年中央财政公立医院改革补助资金（第二批）（中央直达） | 142 | 中央直达 | 142 | 100% |
| 2022年中央重大传染病第二批补助资金项目 | 49 | 中央专项 | 49 | 100% |
| 疫情期间配发隔离点、留观点药品款 | 10.45 | 中央专项 | 10.45 | 100% |
| 民丰县2023年中央医疗服务与保障能力提升公立医院综合改革项目（医疗设备采购）（中央直达） | 30 | 中央直达 | 30 | 100% |
| 民丰县2022年医疗服务和保障能力提升（紧密型县域医共体信息化建设）一期项目 | 362.05 | 自治区专项 | 362.05 | 100% |
| 民丰县人民医院全民免费体检项目 | 37.78 | 自治区专项 | 37.78 | 100% |
| 自治区防疫一线工作人员临时性工作补助 | 52 | 自治区专项 | 52 | 100% |
| 合计 | 2005.24 |  | 2000.24 | 99.75% |

（1）中央疫情防控财力补助 和地财预【2023】14号：该项目年初预算不精准，加强年初预算精准度。

1. **部门单位整体支出绩效分析：**

****（一）指标一：门诊就诊人次****

门诊就诊人次，预期指标是大于等于56000人次，**年中绩效运行监控**完成值是**28000人次**，**本次评价实际完成值是65288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7500人次，**年中绩效运行监控**完成值是**3750人次**，**本次评价实际完成值是9476人次，**达到预期目标。

****（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350种，**年中绩效运行监控**完成值是338种，**本次评价实际完成值是338种，未**达到预期目标。原因：年初预算不精准。措施：加强预算精准度。

****（四）指标四：开展培训活动次数****

开展培训活动次数，预期指标是大于等于105次，**年中绩效运行监控**完成值是53次，**本次评价实际完成值是105次，**达到预期目标。

****（五）指标五：开展全民健康体检人数****

开展全民健康体检人数，预期指标是大于等于8515人，**年中绩效运行监控**完成值是4500人，**本次评价实际完成值是8773人，**达到预期目标。

****（六）指标六：公立医院平均住院日****

公立医院平均住院日，预期指标是小于等于6天，**年中绩效运行监控**完成值是6天，**本次评价实际完成值是6天，**达到预期目标。

****（七）指标七：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9**5%**，**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99.68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，出现实际支出数未达到预算申报数的情况。

**（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。