部门单位整体支出绩效自评报告

# 一、基本概况

## （一）部门单位基本情况

### 1.部门主要职能

和静县本级和静县蒙医医院为差额拨款事业单位，主要职责是：

和静县蒙医医院是蒙医医疗，讲座、科研、预防、保健、五疗、药浴、康复为一体的民族医院，设有蒙医、蒙藏医、蒙西医、中医等特色专家门诊医院住院部设有内科、五疗科、疼痛科、蒙医排毒室、药浴科等。住院患者以蒙西医结合系统治疗为主，另外开展物理治疗，蒙医药浴、蒙医排毒、蒙医足浴、蒙中医推拿按摩、传统金灸术、银针疗法、针灸、拔罐穿刺、放血疗法、小针刀、穴位注入药物等诊疗项目。其中五疗、药浴、蒙医排毒、针灸理疗为医院特色，主治风湿、类风湿、关节炎、骨质增生、腰腿疼痛、皮肤病、心脑血管疾病、消化系统疾病、呼吸系统疾病、内分泌系统疾病、各种肥胖及妇科疑难杂症。

### 2.部门机构设置及人员构成

和静县蒙医医院单位机构设置：无下属预算单位，根据上述职责，和静县蒙医医院下设20个处室，分别是：内科、体检科、塔布恩阿尔善科、扎萨勒科、心身医学科、检验科、五疗科、功能科、药剂科、门诊部等医技科室 10个，院办、党办、医务科、护理部、院感办、财务科、医保办、总务科、信息科、人力资源等行政职能后勤科室 10 个。

和静县蒙医医院单位人员总数70名，其中：在职47名，退休2名，离休0名、其他人员21人。实有人员70人。

## （二）部门单位年度重点工作

2023年，我单位着力解决突出问题，深入推进干部能力建设。具体如下：

（1）深入开展工作，强化思想教育，提高整体素质务求工作实效

认真贯彻落实平安医院创建工作的要求，及时成立了以院长为组长的工作领导小组，设立了办公室，进一步完善我院治安综合治理工作和平安医院建设工作机制，全面推进治安防控体系建设，形成各个科室、部门齐抓共管协调建设平安工作，保障“平安医院”创建工作顺利开展。认真开展医德医风教育，引导全院医务人员，努力发扬人道主义精神和“严谨、求精、务实、奉献”的精神，大力弘扬白求恩精神、“病人至上、创优服务、凝聚力量、共建和谐”的精神。在医疗服务过程中真正体现“以人为本”的思想，从而做到尊重病人、关爱病人、方便病人、服务病人。

（2）深入开展医疗质量，提高管理水平和服务能力

成立领导小组，制定医院工作实施方案，贯彻落实“安全第一，预防为主、综合治理”的方针，大力开展卫生法律法规和医疗安全宣传教育，不断强化“三基三严”培训和考核工作，努力提高医务人员的理论水平和业务素质，增强医务人员法律、责任、质量意识和安全意识，全面提升医院质量安全管理能力。

（3）加强质量管理、保障医疗安全

　规范医务人员的医疗行为，严格做好依法执业。组织医务人员认真学习，结合我院实际，针对工作中存在的问题开展自查自纠，并制定切实可行的整改措施加以整改，促进了医院管理工作制度化、规范化、科学化。强化“三基三严”训练，认真落实核心制度，有计划、有目的的开展对医护人员进行“三基三严”训练和考核，组织业务学习，传输新的知识，训练业务技能。紧紧围绕加强“三基三严”训练、落实核心制度等重点工作，开展理论知识学习与考试、业务技术训练与比武工作，在全院营造了重学习、重安全、重质量、重技术、重服务、重实效的良好氛围。

## （三）部门单位整体预算规模及安排情况

**1.预算执行情况**

（1）年初预算执行情况

我单位年初预算数为1621.60万元，实际预算执行数1621.60万元，预算执行率为100%。

（2）全年预算执行情况

全年预算数为2388.93万元，全年实际支出资金2388.93万元，预算执行率为100%。

### 2.预算调整（追加减）情况

我单位年初批复预算数1621.60万元，年中调整数767.33万元，调整后全年预算数2388.93万元，预算调整率47.32%。

### 3.资金使用主要内容、涉及的范围

我单位2023年度部门整体支出为2388.93万元，其中：

基本支出2100.22万元，资金的使用方向为我单位机关人员经费支出1114.46万元，日常公用经费支出985.76万元，主要用于保障人员工资及人员医保、社保、住房公积金等缴费，单位办公用品购买及车辆燃油费及维修等方面支出。

项目支出共计288.70万元，主要用于保障医疗服务与保障能力提升[中医药传承与发展部分]项目、地方公共卫生服务补助（全民健康体检）项目、医务一线人员临时性工作补助项目、2023年中央财政重大传染病防治补助项目、医疗服务与保障能力提升补助等项目支出。

# 二、部门单位整体支出管理及使用情况

## （一）基本支出和使用情况

基本支出预算是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而制定的本单位人员薪酬福利支出计划和日常办公经费支出计划，可分为人员经费支出和公用经费支出。2023年我单位基本支出全年预算总额2100.22万元，全年实际支出2100.22万元，资金执行率100%。基本支出严格按照财务管理制度执行，其中：

人员经费支出1114.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。

公用经费支出985.76万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、咨询费、手续费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、租赁费、维修（护）费、其他交通费用。

## （二）政策、项目支出和使用情况

### 1.政策、项目支出的投入情况分析

我单位2023年度共安排项目支出预算288.70万元（含上年结余0万元），其中：上级专项资金244.83万元，本级财政资金43.87万元。

### 2.政策、项目支出管理情况

（1）资金管理情况。我单位项目资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付，通过财政直接支付方式拨给项目实施单位。在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，财务做好项目专账，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。2023年上级财政下达我单位专项资金288.70万元，其中医疗服务与保障能力提升补助资金18.48万元，2023年全民健康体检经费（县级配套）补助资金43.87万元、2023年中央财政重大传染病防治补助资金0.80万元、医务一线人员临时性工作补助资金5.24万元、地方公共卫生服务补助（全民健康体检）70.83万元、医疗服务与保障能力提升[中医药传承与发展部分]补助资金149.48万元。项目资金全部通过财政国库集中支付方式直接拨给项目实施单位。

（2）项目实施组织管理情况。我单位项目实施和资金使用分配坚持集体决策。对医疗服务与保障能力提升[中医药传承与发展部分]补助资金制订工作方案，明确时间节点，开展项目规划设计、部署工作，认真落实项目任务。工作中突出重点，高标准规划、精细设计，通过政府采购，确定供货单位。该项目在专科建设及中医适宜技术推广中心取得重要成效：分别成立了重点专科塔布恩扎萨勒科和塔布恩阿尔善科，塔布恩扎萨勒科拥有病床30余张，塔布恩阿尔善科拥有病床20余张。2023年7月成立了急诊科，合理设置医疗区和支持区。

和静县蒙医医院中医适宜技术推广中心于2023年7月成立。拥有中医适宜技术推广培训基地，2023年9月中旬及12月下旬集中培训理论及实操两次。另外我院设置中医适宜技术推广示教室，配备人体模型、书籍等设备设施，方便学员便于操作。

### 3.政策、项目支出总体实际使用情况

我单位2023年度安排项目支出资金288.70万元，实际支出288.70万元，其中：上级专项资金支出244.83万元，本级财政安排项目资金支出43.87万元，项目预算资金执行率100%。

我单位2023年度安排项目支出主要内容（按功能分类）：包括公立医院支出18.48万元，公共卫生支出120.74万元，中医药支出149.48万元。

# 三、部门单位整体支出绩效分析

我单位2023年度部门整体支出绩效目标，共设置一级指标4个，二级指标12个，三级指标12个，其中已完成三级指标11个，指标完成率为91.67%。部门整体支出绩效情况如下：

## 项目支出预算执行率指标完成情况分析

项目支出预算执行率指标年初设定目标是=100%，年中绩效运行监控时完成值89.41 %，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%，达到了资金合理分配和使用的预期目标。偏差原因：无偏差。

## “三公经费”控制率指标完成情况分析

“三公经费”控制率指标年初设定目标是=100%，年中绩效运行监控时完成值100%，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%，达到了“三公经费”合理控制的预期目标。偏差原因：无偏差。

## （三）工作队人员经费保障人数指标完成情况分析

工作队人员经费保障人数指标年初设定目标是>=2人，年中绩效运行监控时完成值2人，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%，保障了工作队人员的生活保障的预期目标。偏差原因：无偏差。

## （四）在职人员经费保障人数指标完成情况分析

## 在职人员经费保障人数指标年初设定目标是>=70人，年中绩效运行监控时完成值70人，年终实际完成值是68人，指标完成率是97.14%，达到了职工人员工资按时发放、社保按时缴纳的预期目标。偏差原因：在职人员有调动，使年初目标与年终实际完成值有偏差。

改进措施：年初预算时充分考虑多方面因素，使预算更加精确。

## （五）退休职工经费保障人数指标完成情况分析

退休职工经费保障人数指标年初设定目标是>=2人，年中绩效运行监控时完成值2人，年终实际完成值是2人，指标完成率是100%，达到退休职工经费按时发放的预期目标偏差原因：无偏差。

## （六）门诊就诊人次指标完成情况分析

门诊就诊人次指标年初设定目标是>=17698人次，年中绩效运行监控时完成值12560人次，年终实际完成值是21294人次，指标完成率是120.32%，达到门诊量增加，医疗收入增加的预期目标。偏差原因：因2023年流感病毒反复，导致门诊患者大幅增加。改进措施：年初预算时充分考虑多方面因素，使预算更加精确。

## （七）人员经费足额发放率指标完成情况分析

人员经费足额发放率指标年初设定目标是=100%，年中绩效运行监控时完成值100%，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%，保障了职工的生活保障的预期目标。偏差原因：无偏差。

## （八）药品差价政策执行率指标完成情况分析

药品差价政策执行率指标年初设定目标是=100%，年中绩效运行监控时完成值100%，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%，达到了严格执行药品零差价相关政策的预期目标。偏差原因：无偏差

## （九）提供医疗与护理保健服务率指标完成情况分析

### 提供医疗与护理保健服务率指标年初设定目标是>=85%，年中绩效运行监控时完成值0，年。终实际完成值是85%，指标完成率是100%，提高了患者就医医疗与服务水平的预期目标。偏差原因：无偏差。

## （十）医保政策知晓率指标完成情况分析

医保政策知晓率指标年初设定目标是>=85%，年中绩效运行监控时完成值85%，年终实际完成值是85%，指标完成率是100%，提高了居民对医保政策的理解和信任的预期目标。偏差原因：无偏差。

## （十一）居民满意度指标完成情况分析

居民满意度指标年初设定目标是>=85%，年中绩效运行监控时完成值未达监控节点，年终实际完成值是90%，指标完成率是100%，提升了患者满意度和就诊体验的预期目标。偏差原因：无偏差。

## （十二）职工满意度指标完成情况分析

职工满意度指标年初设定目标是>=90%，年中绩效运行监控时完成值未达监控节点，年终实际完成值是90.22%，指标完成率是100%，增强了员工的积极性，提高了工作效率，减少人员流失的预期目标。偏差原因：无偏差。

# 四、评价结论

我单位2023年度部门整体支出绩效自评综合得分99.77分，评价结果为“优”。我单位2023年部门履职效果良好，主要体现在：

2023年，和静县蒙医医院，在县党委、人民政府，卫健委党组的正确领导和支持下，以“服从领导，扎实工作，认真学习，团结同事”为标准，牢固树立全心全意为病人服务的宗旨，全面提高医疗服务质量，努力提升患者满意度，为全县人民的健康做出了积极贡献。今年，我院结合医院的实际状况，加强医疗业务收支管理，充分利用医疗技术设备，用心开展医疗服务。严格履行医保定点服务协议，主动承担起维护基金安全的法律责任及服务参保群众的社会责任，自觉合理使用医保基金。医疗服务管理方面打造“两专科一中心”特色专科，优化医疗服务流程，提高患者满意度。我院加强了医疗服务的规范化管理，完善了医疗文书书写和档案管理，进一步提高了医疗服务质量。

# 五、存在的主要问题及原因分析

在本年度整体绩效自评工作中，我单位客观、全面地完成了项目执行的实际情况和取得的成果的相关资料收集工作，并完成了资金实施偏差和项目完成可能性分析。但组织管理工作中我单位还存在以下问题：

1. 单位管理制度仍有漏洞，还需继续完善，对财务制度执行力有待加强，资金使用流程有待细化，单位财务人员专业有待提高。

# 2、年初预算的编制未细化到每个科室，医院属于业务型单位，突发公共事件、紧急采购、临时维修、培训学习等项目较多，因此对于追加的预算资金，没有进行预算分解，涉及追加预算资金的预算管理仅从总额进行控制。

# 六、改进措施和建议

1、加强管理制度对业务人员及财务人员的培训，加强理论研究，对绩效评价的范围，方法进行探索，形成理论和实践互为促进的良好局面， 一是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，切实提高部门预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相衔接。

# 2、加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

# 七、附件上传