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

2023年，我院在县委、县政府的关心支持下，积极履行公立医院的社会职能，以进一步提高干部职工整体素质，提高技术水平和服务质量为目的，围绕等级医院评审标准，强化医院文化建设，确保医疗安全，改变就医环境。主要职责是：

（1）承担全县各族人民的医疗与保健服务工作；

（2）疾病预防与疾病控制，发现重大感染性疾病及时处理，保存相关病历及资料并及时向上级管理部门上报；

（3）各族人民卫生健康体检。包括各单位，各学校，各乡镇及地理位置较远部门等实行上门体检服务；

（4）指导各单位学习日常中突发情况的急救措施和相应办法及处理流程；

（5）各分支机构的医疗数据、财务数据及工作重点的监管与参考；

（6）负责实施及社会层面监管下的医疗改革工作

### 2.部门机构设置及人员构成

和静县人民医院单位机构设置：无下属预算单位，根据上述职责，和静县人民医院设有科室46个，心内科、呼吸内科、儿科、消化内分泌科、中医科、民族医学科、疼痛科、眼耳鼻喉科、普外科、神经外科、骨外科、泌尿外科、妇产科、皮肤科、急诊科、口腔科、感染性疾病科、ICU、CCU、门诊等临床科室23个，有功能科、放射科、CT、核磁室、检验科、病理科、手麻科、药剂科等医技科室7个，其他科室16个。

和静县人民医院单位人员总数786名，其中：在职237名，退休142名，离休0名、其他人员407人。实有人员786人。

## （二）部门单位年度重点工作

2023年1月1日至12月31日，医院实际开放床位535张，入院24734人次，出院24800人次，其中死亡96人次。手术及操作（包括手术、介入、治疗性操作、诊断性操作）5369人次，其中手术（包括手术、介入等）3160人次，三级手术849人次，四级手术79人次，危重348人次，病房抢救654人次，病房抢救成功584人次，病房抢救成功率89.30%。

实际开放总床日数：220835，实际占用总床日数：195352，平均开放床位数605张，出院者占床总日数：194635。治愈好转率96.75%，病死率0.39%，病床周转次数40.99，出院者平均住院日7.85天，病床使用率88.46%，平均病床工作日：322.88。

门急诊169344人次，其中门诊137273人次，急诊32071人次，体检106306人次，三日确诊率92.69%，出入院诊断符合率97.29%，临床与病理诊断符合率100%，手术前后符合率100%，

人均住院医疗费用5089.34元。

## （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19952.32 万元，实际预算执行数19952.32 万元，预算执行率为100%。

（2）全年预算执行情况

全年预算数为27155.05万元，全年实际支出资金27155.05万元，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19952.32万元，年中调整数7202.73万元，调整后全年预算数27155.05万元，预算调整率36.1%。

### 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27155.05万元，其中：

基本支出21001.85万元，资金的使用方向为我单位机关人员经费支出7621.03万元，日常公用经费支出13380.82万元，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6153.20万元，主要用于保障2023年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金项目、2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目、2023年度新疆人才发展基金第一批重大人才计划项目支持资金、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、疫情期间项目资金等项目支出。

# 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21001.85万元，全年实际支出21001.85万元，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7621.03万元，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13380.82万元，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、专用材料费、燃料费等。

## （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6153.20万元（含上年结余0万元），其中：上级专项资金1136.13万元，本级财政资金5017.07万元。

### 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1136.13万元，其中2023年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金236万元、2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金113.7万元、2023年度新疆人才发展基金第一批重大人才计划项目支持资金100万元、医务一线人员临时性工作补助155.02万元、2023年中央财政重大传染病防治补助12.40万元、中央疫情防控财力补助资金217.01万元。2020年卫生领域中央基建投资项目302万元，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2023年度新疆人才发展基金第一批重大人才计划制定实施方案，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。该项目先后邀请疆外专家（含援疆专家）23人，开展院内培训场次87次，参与人次4350次，先后派出4批、41进修学习。具体成果及事例：2023年7月28日，和静县人民医院神经医学科团队在河北邯郸援疆专家韩亚非主任、郭鹏主任的带领下开展了我院首例行经桡动脉穿刺全脑血管造影术；2023年9月6日，邯郸市援疆医疗专家赴新疆生产建设兵团第二师二十二团河畔镇开展惠民义诊；2023年9月14日，和静县人民医院皮肤科团队在河北邯郸援疆专家袁好军主任的带领下开展了“左面部肿物切除术+（旋转+易位）皮瓣切取移植术”；2023年9月23日下午，和静县人民医院柔性援疆专家袁好军主任在行政楼五楼会议室讲授专题党课；2023年10月初，在援疆专家张振翼院长的带领下，和静县人民医院完成首例肝包虫微创手术该技术的开展填补了我院普通外科微创治疗肝包虫技术空白；2023年12月10日，和静县人民医院在院领导的大力支持下，消化内科患者经过多学科诊疗，在河北邯郸中心医院血管介入科许军廷主任联合神经医学科、重症医学科、输血科等在介入室完成首例上消化道大出血的动脉栓塞治疗；2023年12月14日，和静县人民医院呼吸内科在张振翼院长的指导及河北邯郸援疆专家杨庚武主任、许军廷主任的带领下成功开展院内首例CT引导下的经皮肺组织穿刺活检术。该手术的成功开展，标志和静县人民医院肺部疾病诊疗技术再上新台阶。

### 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6153.20万元，实际支出6153.20万元，其中：上级专项资金支出1136.13万元，本级财政资金5017.07万元，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）：包括卫生健康管理事务支出231.6万元，公共卫生支出5438.85万元，公共卫生支出482.75万元。

# 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99.84%。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49.55%，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>=3人，年中绩效运行监控时完成值3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>=242人，年中绩效运行监控时完成值242人，年终实际完成值是237人，指标完成率是97.87%，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>=141人，年中绩效运行监控时完成值140人，年终实际完成值是142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）年度医疗服务人次指标完成情况分析

年度医疗服务人次指标年初设定目标是>=245158人次，年中绩效运行监控时完成值153666人次，年终实际完成值是275650人次，指标完成率是112.44%，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）医疗废弃物处置率指标完成情况分析

### 医疗废弃物处置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%，严格执行了医疗废物处置制度。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90%，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99.72%，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%，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99.84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年我单位严格按照上级党委、政府要求做好了各项工作，做好了宣传贯彻执行党的路线方针、政策、贯彻落实上级党组织的决议、指示，完成以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，贯彻落实科学发展观，牢固树立以病人为中心的服务理念，紧紧围绕“坚持以人为本、提高服务质量，规范医疗行为、保证医疗安全，优化诊疗环境、加快建设发展，加强科学管理、为群众提供安全、有效、方便、廉洁的医疗服务的总体工作方针”，深入开展医院平安建设、构建和谐医患关系、知识竞赛和业务技术操作、整顿医疗秩序等活动。科学管理、强化措施、狠抓落实、注重实效，促进了医院的各项工作，推动了医院工作的全面建设和发展。进一步完善了各项规章制度、宣传工作。

# 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、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。预算执行力度还要进一步加强。

# 2、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。

# 六、改进措施和建议

1、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《中华人民共和国预算法》《行政单位会计制度》 、《中华人民共和国会计法》 、《行政单位财务规则》等学习培训，规范部门预算收支核算。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。

# 2、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。

# 七、附件上传