和静县乃门莫敦镇中心卫生院

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

和静县乃门莫敦镇中心卫生院为全额事业单位，主要职责是：

（1）基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗。西医门诊实行基本药物制度、药品零差价，处理常见疾病及全民免费体检工作；中医理疗康复区主要开展中医诊断配药、艾灸、推拿、拔罐、刮痧、理疗等康复服务。

（2）基本公共卫生：开展预防保健、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理老年人管理、高血压患者健康管理、II型糖尿病健康管理、健康档案管理、家庭医生、严重精神障碍健康管理、居民健康档案的建立、健康教育、传染病及突发公共卫生、中医药健康管理、肺结核患者健康管理、卫生监督协管服务等。

（3）贯彻落实国家基本药物制度，实施基本药物零差率销售。药品实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制。

（4）协助开展突发公共卫生事件应急调查和组织工作，承担区域内公共卫生信息的收集和报告。

（5）开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务。

（6）对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。

### 2.部门机构设置及人员构成

和静县乃门莫敦镇中心卫生院是全额拨款事业单位，无下属预算单位，下设15个科室，分别是：门诊部，药房，收费室，财务室、公共卫生科、妇幼科、防疫科、4个村卫生室、医生办、护士办、住院部、中医科等。

和静县乃门莫敦镇中心卫生院编制数共21人，其中：行政编制0人，事业编制21人，工勤0人。年初预算实有在职人员23人，退休人员9人。年末实有在职人数21人，退休人员9人。

## （二）部门单位年度重点工作

2023年，我单位深入学习贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，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，行程各个科室、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411.29万元，实际预算执行数411.29万元，预算执行率为100%。

（2）全年预算执行情况

全年预算数为603.25万元，全年实际支出资金603.25万元，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411.29万元，年中调整数191.96万元，调整后全年预算数603.25万元，预算调整率46.67%。

### 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603.25万元，其中：

基本支出522.99万元，资金的使用方向为我单位机关人员经费支出392.81万元，日常公用经费支出130.19万元，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，单位办公用品及车辆燃油费及维修等方面支出。

项目支出共计80.25万元，主要用于基本药物制度补助项目、基本公共卫生服务项目、重大传染病防治补助项目、突发公共卫生事件应急处理项目、地方公共卫生服务补助（全民健康体检）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522.99万元，全年实际支出522.99万元，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392.81万元，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。

公用经费支出130.19万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、专用材料费。

## （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80.25万元（含上年结余0万元），其中：上级专项资金58.79万元，本级财政资金21.46万元。

### 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80.25万元，其中基本药物制度补助资金7.42万元、基本公共卫生服务配套资金52.74万元、重大传染病防治补助资金3.18万元、突发公共卫生事件应急处理项目资金2.42万元、地方公共卫生服务补助（全民健康体检）14.49万元。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。对基本公共卫生服务配套资金制订工作方案，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。该项目有效预防和控制主要传染病及慢性病，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。

### 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80.25万元，实际支出80.25万元，其中：上级专项资金支出58.79万元，本级财政安排项目资金支出21.46万元，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）：包括基层医疗卫生机构支出7.42万元，公共卫生支出72.83万元。

# 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5个，二级指标13个，三级指标13个，其中已完成三级指标13个，指标完成率为100%。部门整体支出绩效情况如下：

## （一）基本支出预算执行率指标完成情况分析

基本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55.35%，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%，达到了基本支出合理控制的预期目标。偏差原因：无偏差。

## （二）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>=23人，年中绩效运行监控时完成值23人，年终实际完成值是21人，指标完成率是91.3%，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：在职人员有退休辞职，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。

## （三）门诊就诊患者人数指标完成情况分析

门诊就诊人次指标年初设定目标是>=13000人，年中绩效运行监控时完成值12801人，年终实际完成值是14092人，指标完成率是108.4%，达到门诊量增加，医疗收入提高的预期目标。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。

## （四）住院就诊患者人数指标完成情况分析

住院就诊患者人数指标年初设定目标是>=200人，年中绩效运行监控时完成值200人，年终实际完成值是409人，指标完成率是204.5%，达到了住院量增加，医疗收入提高的预期目标。偏差原因：因2023年流感病毒反复，导致住院患者大幅增加。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。

## （五）基层医务人员培训人数指标完成情况分析

药品差价政策执行率指标年初设定目标是>=6人次，年中绩效运行监控时完成值6人次，年终实际完成值是6人次，指标完成率是100%，达到了提升医务人员自身职业技能水平的预期目标。偏差原因：无偏差

## （六）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>=90%，年中绩效运行监控时完成值100%，年终实际完成值是90%，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。

## 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%，达到了保障在职人员工资按时发放，社会保险及医疗保险按时足额缴纳的预期目标。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%，实现了药品价格公开，减轻患者医药费用负担，使群众得到更多的实惠的预期目标。偏差原因：无偏差。

### （九）辖区基本公共卫生服务覆盖率指标完成情况分析

辖区基本公共卫生服务覆盖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%，实现了基本公共卫生服务全覆盖的预期目标。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100%，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。

### 提升本辖区居民健康水平指标完成情况分析

提升本辖区居民健康水平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%，提高了本辖区居民健康水平的预期目标。偏差原因：无偏差。

## （十二）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>=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%，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。

## （十三）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>=95%，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95%，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99.3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，和静县乃门莫敦镇中心卫生院坚持以习近平新时代中国特色社会主义重要思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，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，为我辖区居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。医疗服务管理方面坚持“以病人为中心”，力求医疗服务流程畅通合理，同时又严格按照院感控制要求，使服务流程各个环节更加合理顺畅，门诊大厅设立咨询服务台，配备候诊座椅，就诊与转诊程序规范化得到保障，科室布局和服务设施流程基本符合医院感染控制要求，在门诊综合大厅，方便群众就医，并做好宣传引导工作，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