2022年度部门整体支出绩效自评报告

宁县人民医院

为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益。宁县人民医院遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，组织人员运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本部门预算整体支出进行了客观、公正的评价，在收集、汇总、整理、分析相关资料的基础上，最终形成了评价报告，现将2021年度预算资金绩效自评评价情况汇报如下：

一、部门基本情况

**（一）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。**

**1、主要职能**

宁县人民医院成立于1950年，承担着全县以及周边毗邻部分乡镇约30多万人民群众的医疗健康服务任务，是集医疗、科研、教学、预防、保健、急救于一体的县级非营利性二级甲等综合医院. 其主要职能是健康教育、全科医疗，教学科研为一体的福利性医疗卫生机构。

**2、内设机构及人员情况**

临床科室：心血管内科、内分泌科、神经内科、老年医学科、消化内科、普外科、骨外科、泌尿外科、神经外科、儿科、妇产科、急诊科、中医康复科、传染科、眼科、耳鼻咽喉科、职业病科、口腔科、皮肤科、麻醉科、重症医学科、手术室、中医理疗室及血液透析室。

医技科室：药剂科、检验科、输血科、放射科、病理科、超声科、心电图室、脑电图室、内镜室、消毒供应室、CT室、核磁共振室等科室。

职能科室：院办公室、财务科、后勤管理科、信息科、公卫科、医保科、医务科、质控科、护理部、感染管理科。

单位人员情况我单位核定事业编制160人，目前，现有在职人员184人（其中医技人员150人，工勤人员34人。），退休人员93人，遗属供养5人。

**3、主要收入来源**

财政拨款、医疗收入。

**4、收支情况**

2022年度总收入公共预算财政拨款收入3343.43万元，其中一般公共预算拨款3343.43万元。

2022年度总支出3390.37万元。

**5、资产状况**

年初固定资产为8053.82元，年末固定资产为8848.18万元，实际增加固定资产794.36万元；主要购入麻醉可视喉镜、病床、治疗台、离心机、生物安全柜、荧光定量PCR分析仪等共计794.36万元。

**（二）当年部门履职总体目标、工作任务。**

**1、以党的建设为引领，推动党建与业务深度融合**

创建五星级党支部，进一步提升党建工作质量，认真落实党建工作责任制，切实推进全面从严治党，充分发挥党的建设对医院各项事业发展的引领作用；在院内开展了“转作风、提技能、优服务”活动，从而努力解决影响和制约医院发展的困难和问题，以实际成效推动医院高质量发展。

**2、以疫情防控为己任，坚决筑牢群众健康屏障**

2022年医院在巩固2021年疫情防控成效的基础上，按照外防输入，内防反弹的总体方针，坚持把疫情防控作为医院工作的头等大事常抓不懈，坚持把疫情防控与业务工作同安排同部署，同督查同反馈，同整改、同落实，不断修订完善各类预案、制度，健全组织，强化培训，规范设置，做实做细各项防控措施。不断优化疫情防控措施，积极开展院感防控和医疗救治培训，配合完成全县防控工作任务，全面完成新冠肺炎患者的医疗救治工作。

**3、以业务指标为导向，奋力完成既定工作目标**

在全面做好疫情防控工作的同时，全力推动业务发展。全年共服务门急诊患者10.44万人次，服务住院病人6008人次，实施住院手术治疗943人次。CT检查服务患者1.59万人次，核磁检查服务患者0.41万人次，彩超检查服务患者2.89万人次，化验检查服务患者15.82万人次，DR检查服务患者3.15万人次，心电图检查服务患者1.75万人次，病理检查服务患者1128例，胃镜检查服务患者1374人次。完成医疗收入4708.80万元，其中： 药品收入 1716.73万元，药占比36.80%，卫生材料收入 25.97万元，体检收入38.48万元，检查收入836.85万元，化验收入811.25 万元，手术收入193.89万元；治疗收入420.61万元.

**4、以医疗质量为重点，不断提升综合服务水平**

重点加强医疗服务质量，持续提高护理服务质量，全面强化病案质量控制及DRG管理持续加强人才队伍建设。促进科室团队技术水平的整体提升。

**5、基础项目建设工作。**住院综合楼及附属工程建设项目，建筑面积15269.73平方米，设计地下一层，地上十一层，总投资6000万元，已完成建设，并于2022年10月份投入使用。传染病区建设项目，建筑面积6185平方米，为新建4层双面框架传染病楼，项目总投资4053万元，其中中央预算内投资1100万元，争取地方专项债务2800万元，目前已完成了建设。

**（三）整体支出绩效目标**

**1、基本支出**

2022年财政拨款总支出3390.37元，基本支出2348.43元，占总支出69.27%（其中：工资福利支出2244.49万元，占基本支出的95.57%；商品和服务支出50.00万元，占基本支出的2.23 %；供养人员及退休费支出53.95万 元，占基本支出的2.20 %）;

**2、项目支出**

项目支出:1041.94万元（其中：传染病区建设项目支出1041.94万元，占项目支出的100%）。

**（四）部门预算绩效管理开展情况**

2022年我院进一步完善财务管理制度，规范收支流程，严格审批制度，严格执行各项财经管理制度，对预算资金严格控制，规范使用，年初下达预算执行率100%。

**（五）预算及执行情况**

2022年我院根据宁县财政局《关于编制2022年全县部门预算的通知》要求，严格按照预算编制方法和口径，在认真核实各项数据的基础上科学、规范编制部门预算。年初预算数1376.43元，支出数3390.37元（其中项目支出1041.94元），决算数3390.37元。

二、部门整体支出绩效实现情况

根据考核评分细则，从整体上看，2022年我院资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。我院各项项目资金其主要用途是医院正常运转；在人员经费支出、公共支出严格执行县委县政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

**（一）主要问题及原因分析**

部分评价指标较为宽泛，部分资金项目效果无法量化，评价结果欠准确。

**（二）改进方向和具体措施**

针对以上问题，我院将从以下三个方面进行整改：

1.细化评价指标;

2.构建合理的绩效评价体系，重点突出岗位的差异性，采用客观公正的评价方法得出让人信服的评价结果;

3.完善项目支出的绩效评价标准，在不同性质指标的基础上，划分出定量指标和定性指标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2022年单位决算编制基础数据真实可靠，按照年度工作计划和支出标准合理，决算数据按要求及时报送。2022年绩效自评属于优等。

五、其他需要说明的问题

无