达州市达川区中医医院

2023年整体绩效评价自评报告

按照达州市达川区财政局《关于开展2023年部门（单位）、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（达川财绩效〔2023〕9号）文件要求，现将本单位2023年开展部门（单位）整体支出绩效情况自评如下：

一、单位概况

（一）机构组成。

达川区三里坪街道社区卫生服务中心单位是达川区一级预算单位。属事业单位，内设机构40余个，分别是院办公室、党委办公室、财务科、医教科、护理部、各临床科室、各医技医辅科室等。

1. 机构职能。

根据达州市达川区中医医院三定方案，我单位的主要职能职责为：

1.贯彻执行党和国家的医疗卫生工作方针政策，积极参与医疗卫生改革，遵守政府法令，为社会主义现代化建设服务。

2.做好医疗工作，救死扶伤，最大限度地满足人民群众对医疗服务的需求，完成门诊、急诊、住院病人的诊疗任务和临时性医疗救护任务。

3.以医疗工作为中心，严格执行《医院感染管理规范》、《消毒管理办法》，遵守消毒灭菌操作规程，防止医院内感染。

4.积极开展以提高医疗、护理水平为主的科研工作，经常开展学术活动，做好医学资料的统计工作、学术交流。

5.对在职卫生技术人员进行业务培训，采取进修、短期培训、组织学习及自学等形式，努力提高总体业务技术水平，按照“三基”（基本理论、基本知识、基本技能）、“三严”（严肃态度、严格要求、严密方法）的要求，抓好各级各类卫生技术人员基本功训练。

6.指导基层医疗单位的中医药工作。对镇（乡）、村级医疗机构进行中医药业务指导，为镇（乡）卫生院培训卫生技术人员，帮助其提高医学基础理论和医疗技术水平，开展新技术、新业务，提供疑难危重病人的会诊和治疗服务。

7.做好应急救援任务的准备工作，在完成平时医疗任务的前提下，做好战时和自然灾害等特殊情况下的临时医疗救护工作。

8.贯彻国家中医政策，积极发展中医中药和中西医结合事业。做好中医医疗服务工作，尽量做到中医治疗、能中不西、中西结合，发挥中医药优势，突出中医特色，最大限度地满足人民群众对中医医疗的需求，运用和推广中医、中西医结合的先进技术成果，完成门诊、急诊、住院等工作任务。

9.做好中医药人才的培养及中医重点专科建设，为人民群众提供简便、灵验、价廉的医疗服务。

10.积极做好健康教育宣传工作。医院由专人负责健康教育宣传工作，设立健康教育专栏，定期更换内容。向广大群众宣传中医药防病、治病常识及妇幼保健等卫生保健知识。

11.对医疗卫生技术人员进行医学道德的宣传教育，做到经常化、制度化、多样化，切实做到优质服务和廉洁行医。

1. 人员概况。

根据组织部等相关编制批复文件，核定我单位事业编制203名；截至2022年年末实有在职人员474人，其中：事业编制186人。退休人员为68人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年年初预算收入420万元，年初结转和结余300万元，年中追加预算516.91万元，年终决算收入936.91万元。

1. 部门财政资金支出情况。

2022年决算总支出936.91万元，基本支出576.85万元（人员经费支出576.85万元，公用经费支出0万元），项目支出360.06万元。

（三）部门财政收入结转结余情况

2022年年末财政拨款结转和结余300万元。

1. 部门整体预算绩效管理情况

（一）总体工作情况

2022年，我单位设定的总体工作目标为今年主要目标为继续提高全院业务工作成果，计划全年门急诊病人数增长100%，住院病人数比去年增长30%；将药品收入控制在业务总收入的28%以内，业务总收入力争达1.35亿元。持续强化党建和行风建设工作；持续深化医药卫生体制改革，通过夯实基础、精细管理、提升能力、锤炼品牌，实现诊疗环境进一步优化、医疗质量上新的台阶、科教研能力显著增强、品牌优势逐步凸显、服务水平全面提升、医患关系更加和谐；切实加强医疗服务管理，不断提升公共卫生服务水平，严格实施标准化、科学化、规范化管理，落实各项制度措施，不断提高医疗护理质量，强化医疗服务意识，优化医疗服务质量；加强疾病防治工作；大力发展中医药健康事业，不断强化卫健保障，有计划地培养引进人才，持续提高卫生专业人员的业务技术水平，开展新技术、新项目，持续拓宽服务领域，加强重点学科和重点中医专科建设工作，进一步搞好中医药适宜技术推广，着力打造医院核心竞争力，在学科建设、技术创新、经营理念、扩大外延服务、分配方案改革等方面取得新突破。在固有老牌“二甲”基础上顺利推进三级乙等中医医院的创建工作，不断向国家三级乙等中医院目标靠拢，于2022年完成三级乙等中医医院的创建工作。2022年年终，除疫情影响三级乙等考核延期，其余各项工作任务均全面完成，完成质量优秀。

（二）部门预算管理情况

2022年，我单位的部门预算管理工作有序开展，现结合整体支出绩效评价指标体系，将主要情况总结如下:

1.在“目标制定”方面，我单位严格按照绩效目标制定的相关规定，结合本单位部门预算项目的实际情况，完整、合理地制定各项目的绩效目标，无要素遗漏，绩效指标基本做到细化量化。部门绩效目标纳入单位党组会集体决策范围。该项指标分值为5分，自评得分5分。

2.在“目标实现”方面，我单位2022年共5个部门预算项目，均属于特定目标类项目。部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目中涉及数量指标共计5个，已完成数量为5个。该项指标分值为10分，自评得分10分。

3.在“支出控制”方面，我单位2022年日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”年初预算额0万元，年末决算数0万元，偏差度0%。自评得2分。

4.在“及时处置”方面，我单位绩效监控调整取消额和结余注销额均为零，该项指标分值为4分，指标自评得分4分

5.在“执行进度”方面，根据系统提取数据显示，我单位2022年6月、9月、11月执行进度分别为59.52 %、71.06 %、73.17%。该项指标分值为4分，按其实际进度占目标进度的比重计算得分0分。

6.在“预算完成”方面，部门预算项目年末预算执行进度100%。该项指标分值为5分，按照实际进度量化计算得分5分。

7.在“资金结余率”方面，我单位部门预算项目共1项，资金余率为零的项目数1项。该项指标分值为8分，按照相应量化计算得分8分。

8.在违规记录上，我单位2022年没有出现部门预算管理方面违纪违规问题。该项指标分值为2分，自评得分2分。

（二）专项预算管理

1.专项绩效的预算情况

2022年度共有6个项目，含5个追加项目，主要专项绩效预算情况为：

1、公立医院取消药品加成中央和省级、市级、区级补助项目125.18万元，全年目标为中央和省级、市级、区级补助公立医院取消药品加成任务，已完成100%； 2、医疗卫生人才队伍建设项目11.88万元，全年目标为加强基层卫生健康人才培养工作，进一步提高基层卫生健康队伍能力和管理水平，我院承办达川区基层卫生人才能力提升培训项目，预计为超过40名基层卫生人才提供培训，已完成100%；3、县级中医医院扶优补短项目200万元，全年目标为根据县级中医医院扶优补短的要求，我院施行相关建设措施，一是优势专科建设、二是中医药人才队伍建设，已完成100%；4、传染病防治能力建设项目15万元，全年目标为通过在我院开展中医医院传染病防治能力建设，弥补市县级中医医院传染病防治能力短板，加强发热门诊和急诊科、感染性疾病科、呼吸科、重症监护室、检验科等相关科室建设和中医药疾病防治人才队伍建设，提升疾病防治能力，已完成100%；5、优势学科建设项目8万元，全年目标为进一步提升我院中医药服务能力，新开展一系列相关学科，为来院诊疗患者提供更优质服务，已完成100%

2.专项绩效的执行情况

绩效目标项目年初有1个，开展绩效评价项目5个，开展自评项目数3个，完成绩效评价数3个；应填报绩效目标的项目数3个、应开展绩效监控的项目3个和应开展绩效自评项目3个，应完成绩效工作数为3个。执行达100%以上的项目5项，执行完成100%以下的有0个项目。项目综合完成率为100%。

专项预算管理分值为40分，自评得分为26分。

（三）结果应用情况

1.在“预算挂钩”方面，我单位已出台全面实施预算绩效管理工作方案，细化考核内容，加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好的实施。该项指标分值为4分，自评得分4分。

2.在“自评公开”方面，我单位严格按照预决算编制要求编制绩效目标，填列绩效目标完成情况，开展绩效自评工作，并按要求将相关绩效信息随部门预算决一并在厅门户网站公开。该项指.标分值为2分，自评得分2分。

3.在“问题整改”方面，结合部门预算项目实际情况，绩效目标设置要素完整也基本做到细化量化;对发现执行进度偏低的项目，要求各相关科室加快预算执行进度;针对我单位原内部考核办法有关预算绩效考核的内容不够完善且难以量化考核的情况，及时完善了相关考核办法，细化考核指标。该项指标分值为2分，自评得分2分。

4.在应用反馈上，我单位已按要求在规定时间内将预算绩效结果应用结果向财政反馈。该项指标分值为2分，自评得分2分。

（四）自评质量情况

我单位整体支出自评准确率较高，且全面开展自评。自评质量分值为10分，由主管部门、财政部门考评，单位自评实际总分为90分。

2022年我单位整体支出绩效自评得分实际为72分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照2022年度区级部门整体支出绩效评价指标体系，绩效评价总分90分，我单位得分72分（详见《2023年整体支出绩效评价指标体系表》）。基本完成了年度预算绩效管理目标，扣分项主要涉及时间节点预算执行进度和专项项目执行进度不高。

（二）存在问题

一是预算执行进度仍需提高。在 2022年采取了一系列加快预算执行进度的措施，预算执行情况有所改善，但由于疫情影响设备采购和政府采购程序较繁杂等原因，预算实际执行进度距预算执行目标进度的要求还是有一定距离，预算执行还需要提高。二是部分预算项目绩效目标 编制不完善。在编制绩效目标时，未根据自身项目情况考虑周到，造成该项目绩效目标完成存在一定困难。三是个别项目未及时纳入绩效运行监控。由于与财政部门衔接不到位不紧密，预算绩效管理机制还不够健全，导致部分年中追加项目未及时纳入预算绩效运行监控。......

（三）改进措施

1.进一步提高预算执行能力

一是杜绝“重预算轻执行”的思想，抓紧前期项目准备工作、

优化项目组织实施、加快项目验收。加强各单位预算执行管理监

督考核，对资金使用和项目实施情况等进行监督管理，进一步提

高预算执行力。二是及时对存量资金进行调整，盘活存量资金。

及时实施特定目标类项目和政府采购项目，做好部门预算执行与

日常业务工作的深度融合，加快推进运转类和特定目标类项目支

出。三是涉及政府采购的，把握时间节点，提前做好采购意向公

开和采购前期准备，尽快实施。

2.进一步强化单位预算绩效管理能力

一是加大力度做好预算编制基础工作，通过科学化、标准化、 精细化编制预算，从源头上增强预算执行的刚性和效果。

二是加强部门预算编制与执行的有机结合，切实提高预算的年初到位率，规范预算追加。

三是强化资金拨付、管理和使用，严格按预算批复项目使用资金，严格实行预算调整报批，维护预算的严肃性，强化预算的约束力，确保预算执行效果。

3.进一步加强队伍能力建设

强化业务培训，提高预算编制的科学化和精细化程度。在财

政部门的指导下，定期组织开展预算编制培训工作，增强财务人员预算精细化管理的意识，提高预算精细化管理的能力。

附件：2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评报告（项目名称：县级中医医院扶优补短建设）

2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评报告（项目名称：2022年度取消药品加成补助项目）

2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评报告（项目名称：传染病防治能力建设项目）

达州市达川区中医医院

2023年4月20日

附表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评  （项目名称：县级中医医院扶优补短建设） | | | | | |  |
| 实施单位 | | 达州市达川区中医医院 | | 主管部门及代码 | 达州市达川区卫生健康局  11511421MB1506441H |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | 200 | 执行数： | 200 |
| 其中：  财政拨款 | 200 | 其中：  财政拨款 | 200 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 县级中医医院发展内生动力进一步增强，特色优势更加凸显，县域中医药服务的均衡可及性显著提升。 | | | 2022年，持续深入打造我院中医特色专科2个以上，开展了70余项中医药适宜技术，完善了相关设施设备，提高了县域中医药服务能力和来院就医患者满意度 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 建设优势专科个数 | ≥2个 | 3个 |
| 数量指标 | 建设中医药人才队伍个数 | ≥1个 | 2个 |
| 质量指标 | 建设专科、人才队伍合格率 | ≥100% | 100% |
| 时效指标 | 建设及时率 | ≥90% | 100% |
| 成本指标 | 施行扶优补短项目成本 | ≤200万元 | 200万元 |
| 效益 指标 | 社会效益 指标 | 公众对公立医院的关注度 | 提高 | 提高 |
| 可持续影响 指标 | 全民医疗保障制度健全性 | 健全 | 健全 |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | 患者满意度 | ≥95% | 100% |

附表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评  （项目名称：2022年度取消药品加成补助项目） | | | | | |  |
| 实施单位 | | 达州市达川区中医医院 | | 主管部门及代码 | 达州市达川区卫生健康局  11511421MB1506441H |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | 55.18 | 执行数： | 55.18 |
| 其中：  财政拨款 | 55.18 | 其中：  财政拨款 | 55.18 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 根据关于取消药品加成相关改革政策，我院严格执行药品零加成，确实降低患者医疗费用，提高患者就医满意度 | | | 完成年度取消药品加成任务，切实降低了患者医疗费用，提高了患者就医满意度 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 享受需要药品加成患者人次 | **≥80000人次** | 86214人次 |
| 质量指标 | 补助患者准确率 | **≥100%** | 100% |
| 时效指标 | 取消药品加成及时率 | **≥95%** | 96% |
| 经济成本指标 | 取消药品加成补助项目成本控制数 | **≤55.18万元** | 55.18万元 |
| 效益 指标 | 社会效益指标 | 减少医疗费用，提高患者就医体验 | **好** | 整体向好 |
| 可持续影响指标 | 全民医疗保障制度健全性 | **好** | 健全 |
| 满意 度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | **≥95%** | 96% |

附表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评  （项目名称：传染病防治能力建设项目） | | | | | |  |
| 实施单位 | | 达州市达川区中医医院 | | 主管部门及代码 | 达州市达川区卫生健康局  11511421MB1506441H |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | 15 | 执行数： | 15 |
| 其中：  财政拨款 | 15 | 其中：  财政拨款 | 15 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 通过在我院开展中医医院传染病防治能力建设，弥补市县级中医医院传染病防治能力短板，加强发热门诊和急诊科、感染性疾病科、呼吸科、重症监护室、检验科等相关科室建设和中医药疾病防治人才队伍建设，提升疾病防治能力。 | | | 弥补了我院传染病防治能力短板，加强了相关人员能力，提升了医院整体疾病防治能力 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 强化传染病防治科室数量 | **≥5个** | 5个 |
| 质量指标 | 传染病防治率 | **≥90%** | 91% |
| 时效指标 | 传染病防治及时率 | **≥90%** | 92% |
| 经济成本指标 | 施行传染病防治能力建设成本 | **≤15万元** | 15万元 |
| 效益 指标 | 社会效益指标 | 传染病防治能力 | **高中低** | 高 |
| 可持续影响指标 | 传染病防治制度健全性 | **好坏** | 好 |
| 满意 度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | **≥95%** | 96% |