昌吉市三工镇卫生院

部门单位整体支出绩效

自评报告

（2022年度）

部门单位名称（公章）：昌吉市三工镇卫生院

填报时间： 2023年2月28日

# 一、基本概况

## （一）单位基本情况

**1.机构设置及人员情况**

昌吉市三工镇卫生院无下属预算单位，共设有科室6个，分别为基本医疗科、综合办公室、公共卫生科（妇幼保健组、健康管理组、计划免疫传染病组）、医技科（B超室、放射室、检验室）、药械科、中医科等科室。

我院核定人员编制数为31人，目前实际在编30人，医共体主体单位昌吉分院下派2人，我院聘用人员11人，退休8人。目前共有专业技术人员职工42人，其中2名非专业人员。其他岗位外包安保人员2人，卫生员1人，大师傅1人，驾驶员1人。卫生院下设5个村卫生室，其中执业医师1人，执业助理3人，乡村医生1人。

1. **主要职能**

负责本乡镇的基本医疗服务；负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作；贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保舰基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术等工作；加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况；积极做好城乡居民医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作；开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

1. **年度重点工作计划**

（1）卫生院负责本乡镇的基本医疗服务;

（2）公共卫生服务为主，综合提供预防、**保健等服务。**

**（3）开展本辖区全民体检工作。**

## （二）单位决策机制

我单位决策机制根据行政事业单位内部控制体系建设相关要求，逐步完善《昌吉市三工镇卫生院议事规则》、《三重一大会议制度》，认真贯彻落实中央八项规定，进一步规范卫生院作风，加强卫生院财务管理，进一步完善了《公务接待制度》、《公车管理制度》，对单位运行、内部控制、差旅、培训等按政策新规定进行了修订和细化。

## 单位资金分配情况

**1.分配依据及结果。**基本支出根据单位人员编制、实有人数、资产情况等要素进行预算编制；项目支出根据单位工作职能，年度计划等要素进行预算编制。预算批复后，严格按照财政部门批复的预算和绩效目标执行。

**2.重点支出保障情况。**本年度本单位预算安排的重点项目0个，预算安排的重点项目支出金额为0万元，部门项目总支出金额为173.17万元，则重点项目支出占项目总支出的比率为100%。

## 部门单位整体支出规模、使用方法和主要内容、涉及范围

1. **部门单位整体支出规模**

2022年度，昌吉市三工镇卫生院部门单位整体支出年初预算金额为700.17万元，支出金额为700.17万元，执行率为100%，其中：政府采购年初预算金额为30.15万元，支出金额为30.15万元，执行率为100.0%。年中调整预算金额为132.35万元，预算调整率为18.9%。综上，我单位部门单位整体预算总额为832.52万元，支出总额为832.52万元，预算总执行率为100.0%。

### 2.部门单位整体支出自评使用方法、主要内容、涉及范围

**（1）自评使用方法**

本次自评秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合我单位部门整体支出实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

### （2）评价的主要内容和涉及范围

此次我单位根据《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《关于印发<自治州实施预算绩效管理工作考核暂行办法>的通知》（昌州财预〔2019〕23号）、《关于印发《昌吉市全面实施预算绩效管理工作方案》的通知》（昌市财发字〔2018〕206号）等文件要求，对2022年度我单位部门整体支出开展绩效自评。本次自评主要内容和涉及范围：一是部门单位整体支出管理及使用情况，具体涉及预算管理、基本支出和专项支出的管理及使用情况；二是部门单位专项组织实施情况，具体涉及专项组织情况分析和管理情况分析；三是资产管理情况，具体涉及资产管理规范性和固定资产利用率；四是部门单位整体支出绩效情况，具体涉及部门单位整体支出绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出、效果和效益效率等方面进行评价。

# 二、部门单位整体支出管理及使用情况

## 预算管理情况

我单位为加强预算管理、规范财务行为、加强内部控制体系建设，制定了《昌吉市三工镇卫生院预算资金管理办法》、《昌吉市三工镇卫生院基本公共卫生服务专项资金管理办法》和《昌吉市三工镇卫生院基本药物专项资金管理办法》管理办法，并严格按照此管理办法管理使用预算资金，严格按照政府信息公开有关规定及财政部门要求公开相关预决算信息。

## 基本支出预算安排及支出情况

**1.基本支出情况**

2022年，昌吉市三工镇卫生院基本支出年初预算金额为420.17万元，支出金额为659.34万元，执行率为94.17%，年中调整预算金额为239.17万元，调整率为56.92%。综上，我单位基本支出预算总额为659.34万元，支出总额为659.34万元，预算总执行率为100%，其中人员经费476.98万元，公用经费182.36万元。

**2.“三公”经费情况**

我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的有关规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，2022年“三公”经费预算数为2.40万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费2.4万元（其中公务用车购置为0.00万元），公务接待费0.00万元。

2022年，全年“三公”经费决算支出1.33万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元、公务用车购置及运行费1.94万元（其中公务用车购置为0.00万元）、公务接待费0.00万元。较上年“三公”经费决算支出1.94万元，减少0.61万元，下降37.19%。

## （三）项目支出预算安排及支出情况

**1.项目支出情况**

### 2022年，昌吉市三工镇卫生院项目支出年初预算金额为0.00万元，支出金额为173.17万元，执行率为100.0%，年中调整预算金额为173.17万元。综上，我单位项目支出预算总额为173.17万元，支出总额为173.17万元（其中上年结余资金0万元），预算总执行率为100%。

2022年，昌吉市三工镇卫生院共有13个中央、自治区、地区、县本级财力安排项目，已完成项目数量13个、未完成项目数量0个。2022年度中央、自治区、地区、县本级财力安排项目预算及执行情况见下表：

单位：万元

| **项目名称** | **预算金额** | **执行金额** | **执行率** | **项目是否完成** | **是否上级专项资金** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提前下达2022年中央基本药物制度补助资金预算 | 18.22 | 18.22 | 100% | 是 | 是 |
| 提前下达2022年自治区医疗服务能力提升（卫生健康人才队伍建设）补助资金预算 | 4.5 | 4.5 | 100% | 是 | 是 |
| 提前下达2022年中央重大传染病防控经费预算 | 1.9 | 1.9 | 100% | 是 | 是 |
| 提前下达2022年中央基本公共卫生服务补助资金预算 | 54.67 | 54.67 | 100% | 是 | 是 |
| 提前下达2022年自治区基本公共卫生服务补助资金预算 | 8.29 | 8.29 | 100% | 是 | 是 |
| 提前下达2022年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金预算 | 35.16 | 33.62 | 96% | 是 | 是 |
| 2022年乡村医生补助市级配套 | 13.5 | 13.5 | 100% | 是 | 是 |
| 2022基本公共卫生服务项目市本级配套资金 | 1.54 | 1.54 | 100% | 是 | 是 |
| 2022年中央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（第二批） | 10 | 10 | 100% | 是 | 是 |
| 2022年中央基本药物制度补助资金（第二批） | 8.44 | 6.97 | 83% | 是 | 是 |
| 2022年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批） | 40.44 | 13.71 | 34% | 是 | 是 |
| 2022年自治区基本公共卫生服务补助资金（第二批） | 4.87 | 4.87 | 100% | 是 | 是 |
| 2022年基本公共卫生服务项目州本级配套资金 | 1.54 | 1.54 | 100% | 是 | 是 |
| **合计** | 203.07 | 173.33 |  |  |  |

1. **专项资金总投入及实际使用情况分析**

2022年，预算安排专项资金0万元，年中调整173.33万元，全年实际使用173.33万元,结转0.00万元。

# 三、部门单位专项组织实施情况

## （一）专项组织情况分析

**1.前期准备**

梳理2022年专项资金使用情况和专项项目实施规模，根据各专项实际存档资料，就专项工作计划与部门职能和规划内容、与科室和项目之间的对应关系、重点工作安排与重点项目安排情况等，与相关科室的管理人员进行了沟通和交流，深入了解本部门涉及专项资金的使用情况和项目完成情况。

**2.组织实施**

我单位通过项目文件研读和前期调研等方式，根据单位职能定位、中长期规划、年度工作计划以及专项项目实施情况。对于专项资金下达的绩效目标表的专项项目按照下达绩效目标，立足实际完成情况，开展专项项目绩效自评。对于未下达绩效目标表的项目，由我部门按照自行设定并经财政审核备案后的绩效目标表，实施专项项目绩效自评。自评内容主要包括以下两个方面：

对专项项目预算执行情况进行分析，分析专项项目产出、项目目标的实现程度和管理有效性，从而总结项目取得的业绩和经验，发现项目存在的不足之处。

对财政资金使用合规性进行评价，主要评价：①专项资金是否存在截留、挪用，支付审批是否合规、是否存在用途改变、范围超支和虚列项目支出等情况；②项目实施是否符合专项管理办法，流程和管理制度是否合规；③项目完成情况的真实性和绩效目标完成情况分析。通过评价发现财政资金使用中存在的合规性问题，总结财务内控中存在的不足之处。

## 专项管理情况分析

**1.项目资金情况分析**

2022年，预算安排专项资金0.00万元，实际使用173.33万元，预算执行率为100.0%。我单位专项资金严格按照昌吉市财政局及相关专项资金管理办法要求实行专款专用，在本年度各级审计和财政监督检查中未发现资金使用合规性问题。

**2.项目实施情况分析**

（1）组织情况：昌吉市三工镇卫生院建立基本公共卫生服务项目和基本药物专项项目领导小组，保证项目的实施。

（2）管理情况：昌吉市三工镇卫生院严格按照项目计划执行，明确部门管理职责，根据《财政专项资金管理办法》，建立科学的财政专项资金运行机制，本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复资料，不擅自调项、扩项、缩项，更不拆借、挪用、挤占和随意扣压，提高财政资金使用效益。

（3）监管情况：昌吉市三工镇卫生院随时对专项项目进行监督检查，监督项目实施进度是否按照项目计划时间如期进行，检查项目实施内容是否与项目计划内容一致，同时对专项项目资金进行定期或不定期督查，确保项目资金专款专用。

**3.项目绩效情况分析**

本单位所涉及专项项目均已纳入绩效管理，6个专项项目实际绩效情况如下：

（1）成本控制：昌吉市三工镇卫生院在其职能范围内，明确项目职责分工和成本控制要求，对各种影响成本的因素和条件采取了一系列预防和调节措施，科学地组织实施成本控制。

（2）成本节约：昌吉市三工镇卫生院在进行基本公共卫生服务项目和基本药物项目过程中，无相关成本节约情况。

**4.项目效率性分析（实施进度、完成质量）**

提前下达2022年中央基本药物制度补助资金预算实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

提前下达2022年自治区医疗服务能力提升（卫生健康人才队伍建设）补助资金预算 实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

提前下达2022年中央重大传染病防控经费预算实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

提前下达2022年中央基本公共卫生服务补助资金的预算实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

提前下达2022年自治区基本公共卫生服务补助资金预算实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

提前下达2022年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金预算实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

2022年乡村医生补助市级配套实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

2022基本公共卫生服务项目市本级配套资金实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

2022年中央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（第二批）实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

2022年中央基本药物制度补助资金（第二批）实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

2022年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

2022年自治区基本公共卫生服务补助资金（第二批）实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

2022年基本公共卫生服务项目州本级配套资金实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

**5.项目效益性分析（预期目标完成程度、实施对经济和社会的影响）**

2022年，我单位积极开展了基本公共卫生服务项目和基本药物项目，完善配套建设，继续深化医疗体制改革；严格落实区州市有关疫情防控各项工作措施，进一步细化新冠肺炎疫情防控常态化六项预警机制，引导和帮助辖区农民建立了良好的卫生习惯。

# 四、资产管理情况

## 资产情况及固定资产利用情况

截止2022年12月31日，我单位资产账面总额为513.95万元，较年初资产总额减少120.51万元，下降19.0%，其中：

2022年初，流动资产总额为258.90万元，年末总额为173.81万元，较年初流动资产减少85.09万元，下降32.9%，主要变动原因是：本年使用基本户资金支付药品款较多，年末银行存款余额减少较多。

2022年初，固定资产总额为759.25万元，年末总额为759.25万元，较年初固定资产增加0.00万元，增长0.0%。

## 资产管理规范性分析

**1.资产管理体制和制度建设方面**

事业单位国有资产管理是公共财政管理的重要组成部分，是推进预算管理改革、完善公共财政体制的迫切需要，是建立完善事业单位国有资产管理体制的现实需要。昌吉市三工镇卫生院高度重视，切实把此项工作抓紧抓好。我院建立健全资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。管理和使用坚持统一政策、统一领导、分级管理、职责到人、物尽其用的原则。办公室负责对单位资产管理进行指导和监督，对纳入政府采购范围的资产进行统一购置。本单位各科室确定专人负责资产的日常管理工作，包括资产的登记、统计、维护、保管等，并对所管资产的安全完整负有职责。资产管理人员应相对稳定，工作调动时务必办理交接手续。

**2.运行机制和管理方式**

资产管理由财务部门进行价值核算并设置专人进行资产实物卡片管理及使用状况监督；办公设备由办公室设置专人进行实物卡片管理及使用状况监督。我单位建立了严格的资产交付使用验收制度。资产采购根据合同、供应商发货单等对所购资产的品种、规格、数量、质量、技术要求及其他资料进行验收。未通过验收的不合格资产，不得接收，务必按照合同等有关规定办理退换货或其他弥补措施。

**3.信息化建设方面**

我单位通过用行政事业单位资产管理软件严格管理资产卡片，包括卡片的增加、删除、查询、打印、汇总等。正确、全面、及时地记录资产的增加、减少、使用等状况，真实地反映和监督资产的增减变动和实际状况，建立健全了资产账簿体系。

**4.流动资产的管理**

流动资产严格按照我单位内控体系要求进行管理，无备用金，单位货币资金管理由办公室每月与国库支付中心进行对账。

**5.固定资产的管理**

本单位的资产管理严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）《财政部关于修改〈事业单位国有资产暂行办法〉的决定》（财政部令第100号）的相关要求执行,符合财政部门要求。每年年末定时对我单位的固定资产进行盘点，对盘点过程中发现的盈亏，进行原因查找，并上报单位党组会研究决策，再上报财政行政事业单位资产管理科进行申报再行处理。

# 部门单位整体支出绩效情况

2022年度，昌吉市三工镇卫生院部门单位整体支出绩效目标共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标16个，其中：已完成三级指标16个，指标完成率为100%。

### 1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

“全民体检人数”指标：预期指标值为“>=7780人次”，实际完成指标值为“9788人次”，指标完成率为100%;

“公务保障用车数量”指标：预期指标值为“=1.00辆”，实际完成指标值为“=1.00辆”，指标完成率为100%;

“保障办公人员数量”指标：预期指标值为“=30人”，实际完成指标值为“30人”，指标完成率为100.0%;

“房屋建筑物供暖面积”指标：预期指标值为“>=3327平方米”，实际完成指标值为“3327平方米”，指标完成率为100.0%;

“年均门急诊人次数”指标：预期指标值为“>=24000.00人”，实际完成指标值为“24583人”，指标完成率为100.0%;

1. 质量指标

## “处方质量标准符合率”指标：预期指标值为“=100%”，实际完成指标值为“95%”，指标完成率为95%;

“资金使用合规率”指标：预期指标值为“=100.00%”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为100.0%;

1. 时效指标

“接诊及时率”指标：预期指标值为“=100%”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为100.0%;

“公用经费支付及时率”指标：预期指标值为预期指标值为“=100%”，实际完成指标值为“83%”，指标完成率为83.0%;

1. 成本指标

“人员经费”指标：预期指标值为“＜=386.16万元”，实际完成指标值为“476.98万元”，指标完成率为100.0%;

“公用经费”指标：预期指标值为“＜=34.01万元”，实际完成指标值为“182.36万元”，指标完成率为100.0%;

### 2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益

“医疗收入”指标：预期指标值为“＞=130万元”，实际完成指标值为“135.85万元”，指标完成率为100.0%;

（2）社会效益

“提高公共卫生服务水平”指标：预期指标值为“=100.0%”，实际完成指标值为“100.0%”，指标完成率为100.0%;

（3）生态效益

无此项指标。

1. 可持续影响

“居民健康水平提高”指标：预期指标值为“长期”，实际完成指标值为“长期”，指标完成率为100.0%；

### 3.满意度指标完成情况分析

“服务对象满意度”指标：预期指标值为“>=90.0%”，实际完成指标值为“92.0%”，指标完成率为100.0%;

“职工满意度”指标：预期指标值为“>=90.0%”，实际完成指标值为“93.0%”，指标完成率为100.0%;

# 六、存在的主要问题

1.我院城乡居民体检人数目标未完成，未完成原因主要是受疫情影响，全民体检时需要控制人流量，保持间距，每日体检人数受限，且辖区内常驻人口减少，体检人数未达标。

2.全民健康体检档案建立率目标未完成，未完成原因主要是体检人数未达标。

# 七、改进措施和建议

绩效管理过程缺乏系统性管理体系，主要表现在资金科室绩效考核联动性不强。

建议财政部门加大业务知识培训力度，组织预算单位学习《预算法》、《政府会计制度》等相关法律法规，学习现代财政预算管理体系，提高单位导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，树立预算绩效管理支出理念。

# 八、附表

《部门整体支出绩效目标自评表》

