附件6

**2021年度澧县中医医院整体支出**

**绩效自评报告**

单位名称：（盖章）

2022年6月17日

（此页为封面）

**2021年度澧县中医医院整体支出**

**绩效自评报告**

一、部门（单位）基本情况

（一）机构人员情况。

澧县中医医院为独立核算的事业单位，属一级预算单位。我单位内设23个临床科室，医技科室8个。现有人员编制733名，实有在职人员733人。

（二）单位主要职责。

1. 为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。
2. 贯彻落实国家医药法律法规与医药卫生体制改革政策。
3. 医疗与护理、健康管理、中医药与中西结合业务指导。
4. 药品与器械管理、突发公共卫生事件处置。
5. 医疗保健卫生知识宣传、医学教学与研究。
6. 血吸虫病防治指导、检查、诊疗与疫情监测。

（三）财务情况。

1.部门整体支出情况

2021年批复的预算支出30877.81(含部门专项)万元，其中：工资福利支出9939.81万元、商品和服务支出14431万元。2021年决算的支出31876.72(含部门专项)万元：其中工资福利支出11436.21万元，商品和服务支出16950.73万元。

2.部门预算收支决算情况

2021年批复的预算基本支出12185.81(含部门专项)万元，其中：工资福利支出9939.81万元、商品和服务支出2131万元。2021年决算的基本支出14626.87万元：其中工资福利支出11436.21万元，商品和服务支出2667.92万元，资本性支出0万元。

3.“三公经费”支出使用和管理情况

2021年度，县财政批复“三公”经费年初预算数33万元，其中公务接待费20万元；公务用车购置及运行费13万元。全年决算支出“三公”经费54.31万元，其中公务接待费21.97万元；公务用车购置及运行费32.34万元。

（四）绩效目标。

通过医院医疗诊治预防工作，达到服务经济发展，保持医疗业务稳定增长。提高医疗服务质量，完善医疗管理制度，规范医疗行为，提高医护人员素质的最终目标。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1266.88万元，其中：人员经费1228.85万元，占基本支出的96.99%,主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费；公用经费38.03万元，占基本支出的3%，主要包括专用材料费。

（二）项目支出情况

2021年度一般公共预算财政拨款项目支出655.48万元，其中：商品和服务支出102.54万元，占项目支出的15.65%,主要包括专用材料费；资本性支出552.94万元，占项目支出的84.35%，主要包括设备购置。

三、政府性基金预算支出情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位2021年度无政府性基金预算收入支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位2021年度无国有资本经营收支。

五、社会保险基金预算支出情况

2021年度社会保险基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位2021年度无社会保险基金预算收入支出。

六、单位整体支出绩效情况

1. 绩效目标完成情况

1.为县域及周边居民提供了基本医疗服务，开展了常见病、多发病诊疗，危急重症病人救治，重大疑难疾病接治转诊； 2.推广了应用适宜医疗技术，为基层医疗卫生机构人员提供培训和技术指导。3.承担了部分公共卫生服务，以及自然灾害和突发公共卫生事件医疗救治等工作。4.全面落实了国家深化医药卫生体制改革工作任务，实行药品零差率、调整医疗服务价格。提升技术服务能力、服务质量、开展优质服务，创建群众满意医院。5.发挥中医药特色，中医药事业得到加强。6.一定程度上缓解群众看病难、看病贵的问题。

1. 产出和取得效益情况

2021年度医院门诊就诊35万人次，住院3.4万人次，全年开展医护人员培训71次，培训7310人次，开展义诊活动41次，出院病人疾病转归治愈好转率达到77%，医务人员过失造成患者人生损害比率为0%，医院严格按照规定收费标准执行，杜绝了乱收费，重大医疗事故率为0，医护人员培训合格率和持证上岗率为100%，医疗废物规范处置避免了环境污染和疾病二次污染，按上级要求完成党建工作任务，各项工作按时按质完成。医疗服务水平不断提升，社会公众满意度达到90%以上。

1. 单位资产管理和开展业务情况。

医院建立健全了收入、支出、政府采购、资产管理以及公务接待管理、差旅费、培训费等财务管理制度，成立了内部控制工作领导小组，加强内部控制和监督。我院制定了资产管理制度，对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配，建立了资产实物管理台账，根据各部门的需求制订了采购计划，按国有资产配置、政府采购和有关规定加强管理，程序到位，专人管理，对取得的资产及时进行会计核算，每年对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。

2021年度医院成功推进了省、市级重点专科建设，优化了各科室优势病种的中医诊疗方案，做到了22个病区3个以上优势病种的中医诊疗方案全覆盖，中医药特色进一步凸显。开展中医特色适宜技术项目达28项。坚持“中医为主”的办院方向，不断创新、中西结合，在原有专科特色的基础上，持续打造澧水流域优质的“微创中心、介入诊疗中心、眼科中心、疼痛康复中心、血吸虫病与尘肺病救治中心、健康管理中心、司法鉴定中心”，以更强的综合服务能力为澧县及周边区域人民的健康事业保驾护航。

七、存在的问题及原因分析

1.药品零差率的影响。实行零差率后，这部分收入要靠诊疗、护理等服务性收费，医院强化内部管理等措施，但不足以弥补实现药品零差率后减少的收入。

2.基层医院专科建设相对落后，人才能力有待提高。

3.医疗质量和医疗安全管理有待进一步加强。

4.资产负债率高。

八、下一步改进措施

1.加强宣传推送力度，扩大医院影响力。

2.培育新的医院增长点，提高医疗收入。

3.加强管理，降低成本。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

十、其他需要说明的情况

报告需要以下附件：

1．部门整体支出绩效评价基础数据表

2．部门整体支出绩效自评表

3．项目支出绩效自评表（一个项目支出一张表）