**部门整体支出绩效评价报告**

1. **部门概况**
2. 部门基本情况

始建于1932年，是一所集医疗、教学、科研为一体的三级综合医院、赣州市卫生科技先进单位、赣州市“群众满意医院”、爱婴医院，是国家卫健委指定国际紧急救援中心网络医院，南昌大学第一附属医院、赣南医学院第一附属医院、赣州市人民医院等三甲医院的协作单位，赣南医学院、井冈山大学、赣南卫生职业学院的临床教学医院，中山大学附属第一医院、中山大学附属第六医院、上海交通大学医学院附属瑞金医院对口帮扶医院。

医院现有职工1262人，其中：卫技人员1155人，正高职称25人，副高职称76人，中级职称339人，硕士研究生65人。现有本部和康养中心2个院区。

本部院区位于南康区东山街道新康东大道，占地163亩，建筑面积98000平方米,开放病床1500张。科室设置齐全，现有临床科室24个，医技科室7个，亚专业80个，已开展体外循环、断肢再植、介入治疗等高难度手术，年诊疗人次达70万人次。

康养中心院区位于龙岭镇，占地136亩，设置床位2000张（其中住院病床640张、养老床位1360张），集养老中心、健康管理中心、治未病中心为一体。

（二）部门2021年主要工作任务

1、作为全区医疗业务技术服务中心，承担区内常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务；

2.作为区120急救指挥中心，承担120急救和各类突发事故的现场抢救及院内急救；

3.接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡（镇）卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作；

4.贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导；

5.承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院校临床教学、实习任务；

6.承担区卫计委下达的其它任务

（三）部门2021年度整体支出绩效目标

1、2021年预算收入基本情况

我院属于差额拨款单位，由卫健委上级补助，2021年赣州市南康区第一人民医院预算收入总额为51353.64万元，其中：上级补助收入3451.55万元，占收入预算总额的6.72%，事业单位经营收入47787.47万元，占收入预算总额的93.06%，年初结转结余114.62万元，占收入预算总额的0.22%。

2.2021年预算支出基本情况

2021年赣州市南康区第一人民医院预算支出总额为51353.64万元，其中：基本支出49900.1万元，占支出预算总额的97.17%，包括工资福利支出18521.72万元、商品和服务支出31263.31万元、对个人和家庭的补助支出115.07万元；资本性支出842.9万元，占支出预算总额的1.64%，其中：用于临床服务专用设备购置386.27万元，用于新冠肺炎物资储备456.15万元；年末结转结余610.64万元，占支出预算总额的1.19%。

3、部门目标实现情况

2021年业务总收入50278.53万元（不包财政拨款收入），同比增加了18.65%。

（四）部门预算绩效管理开展情况

基本支出和项目支出资金管理较完善，责任明确，运行效果正常。

（五）部门2021年预算及执行情况

严格按照上级财政主管部门要求执行，预算资金执行按流程审批；预算编制及执行情况较完善；节能降耗工作按实际要求完成；“三公经费”同比减少12.57万元。

1. **部门整体支出绩效实现情况**
2. 履职完成情况

实际占用总床日数同比增长1.37%，出院者占用总床日数同比增长25.76%，人员支出占业务支出比例无明显变化。年初预算专款专用，并及时发放工资。

1. 履职效果情况

病床使用率同比增加17.33%，出院者平均住院天数减少0.48天，医疗服务收入占比减少0.92，污水处理及医疗废物处置完全达标，资产负债率、流动比率、速动比率有所增加。

1. **部门整体支出绩效中存在问题及改进措施**

（一）主要问题

1、缺乏专业人员分析支持。

2、绩效评价机制纳入事业单位管理体系过程较缓慢，对决策分析的支持不理想。

（二）改进措施

结合当前大环境，将项目绩效评价管理纳入单位内部控制长效机制，要大力培养绩效评价专业人才，为决策提供支持。

**四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

我单位逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，促进财政资金的合理分配与有效使用。

我单位按规定在政府门户网站公开了绩效自评的相关信息，数据真实、准确。

赣州市南康区第一人民医院

2022年3月26日