附件6

2023年大田医院专项预算

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

项目名称：医疗卫生管理经费

1. **项目资金申报及批复情况**

年初预算100万，批复100万。

**（二）项目绩效目标**

进一步深化医疗卫生体制改革，改善医疗服务，加强公共卫生服务，促进人口均衡发展，推动卫生健康事业高质量发展。

**（三）项目资金申报相符性**

基层卫生工作是我国卫生工作的重点，关系到乡村振兴的大局，基层医疗卫生状况直接关系到广大群众的身体健康和经济社会的协调发展。卫生院医疗卫生管理经费主要用于单位办公用品的采购、人员的经费、医疗设备的维护更新、药品、疫苗及医疗耗材的采购等日常公用开支，该项目的经费符合医院的正常运转需求。

二、项目实施及管理情况

 **（一）资金计划、到位及使用情况**

1．资金计划及到位：该项目资金由卫生院自有资金中上缴给财政专户，再由财政通过预算资金下达到卫生院一体化平台使用。我院年初预算100万元医疗卫生管理经费，财政平台下达100万元指标。

2．资金使用：截至评价时该项目资金的实际支出46.57万元，资金主要用于药品耗材的采购、试剂疫苗的采购、特别岗位人员的工资、在职人员在补贴等支出，支付依据合规合法。但是我单位该项资金支付严重滞后，主要原因是财政资金调度困难，不能及时完成支付。

**（二）项目财务管理情况**

实行“统一领导，集中管理”模式，该项目经费在医院院长领导下，由财务部门统一负责管理，并由医院监督小组实施审计监督。医院财务管理制度齐全、机构设置完善，严格执行国家有关法律法规和财务规章制度，严格会计核算及账务处理等相关情况，日常经费开支，坚持院长一支笔审批，对年度计划和重大开支须经院办公会讨论决定并报区卫健局审批。实行医疗成本核算，准确计算，合理分配，积极推进绩效考核方法，完成目标管理，做好财务监督、检查和分析，有效使用项目经费。

**（三）项目组织实施情况**

卫生院医疗卫生管理经费主要用于单位办公用品的采购、人员的经费、医疗设备的维护更新、药品及医疗耗材的采购等日常公用开支。办公用品和医疗设备的采购由医院相关使用科室负责人提起并报院长审批后由财务科执行采购流程和资金支付；药品耗材的采购由药剂科负责并将采购计划报院长审批后执行，采购后将票据交给财务科进行付款；人员经费等支出由医院理财小组进行考核后，院长审批后财务科进行发放；医院财务人员对相关票据进行审核后上报区卫健局会记核算中心审批并支付。所有财务活动均符合国家相关法律法规及财务规章制度。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况**

仁和区大田镇辖区人口8700余人次，医院核定编制23人，实际在编在岗18人，临聘职工7人，公共卫生特别服务岗招聘1人，共计在岗职工26人。该项目经费预算专用材料费64万元，人员经费20万元，其他支出16万元。计划截止12月底完成项目100%进度，实际完成46.57%，主要原因是财政资金调度困难，不能及时进行资金支付。

1. **项目效益情况**

社会效益：进一步深化医疗卫生体制改革，改善医疗服务，加强公共卫生服务，促进人口均衡发展，推动卫生健康事业高质量发展，为辖区内群众健康保驾护航，辖区内群众满意度达到95%以上。

四、问题及建议

**（一）存在的问题**

1、主要是财政资金调度困难，导致资金支付严重滞后，到目前为止我院尚有50多万元药品耗材款未及时支付给医药公司，医药公司已经多次向我院发出催款函，个别公司甚至已经停止对我院的药品供应，严重影响了医院的正常运转。

2、临聘人员的工资、职工绩效工资以及医院日常其他费用不能及时支付，影响医院职工的工作积极性和医院开展工作，不利于医院的发展。

**（二）相关建议**

希望财政能及时支付该项目经费。