

张掖市第二人民医院

2024 年部门整体支出绩效评价自评报告

一、部门概况

(一) 基本情况

1. 单位基本情况

张掖市第二人民医院是市委市政府确定的“十三五”城市建设和为民办实事的重点项目之一,是一所基础医疗及特色专科相结合,集医疗康复、预防保健、医养结合、教学培训为一体的公立三级甲等综合医院。

医院批复人员编制 760 名,批复设置行政职能科室 10 个,临床诊疗科室及专业 47 个。医院现有职工 858 人,其中,在编 413 人,招聘 445 人。卫生专业技术人员 733 名,占职工总数的 88%。配置西门子 3.0T 医用核磁共振成像系统(MRI)、高端 256 层双源螺旋 CT、DSA 全数字化平板血管造影系统(1250mA)等医疗设备居于全省领先水平,具备开展微创肝胆、微创胃肠、微创泌尿、微创妇科、放射介入、心血管介入等微创手术治疗的完整体系和强大团队。

2. 单位职能职责

(二) 年度重点工作

2024 年，全院干部职工坚持以人民健康为中心，在保运行、谋发展各尽所能、成效显著，在查找不足，赶超奋进中完成了全年的工作任务，努力成为医院文化的传承者，技术引领的实践者，优质服务的先行者。医院持续深化各类支付方式改革，实现了医保结算与财务收费业务“一窗式”办理、“一站式”结算。坚持“以患者为中心”的服务理念，大力推行“互联网+医保服务”，快速上线医保“刷脸”支付、医保共济账户、“床旁一站式结算”等诸多便民服务，真正实现从“刷卡结算”到“扫码结算”，再到“刷脸结算”的转变，极大地提升了患者就医体验。贴心设立医保政策咨询、门诊慢特病、国谈药品申报窗口，为参保患者提供专业、易懂的窗口服务，让方便和快捷成为患者来院就医的最大特点。

（三）整体收支情况

2024 年医院各项经费结转结余年初数 404.34 万元；本年收入合计 38191.18 万元；本年支出合计 38557.49 万元；上缴结余资金 25.57 万元，结余分配 0.00 万元后，年末结转结余 12.46 万元。

二、整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

210 卫生健康支出，全年预算数 47459.34 万元，全年执行数 38557.49 万元，预算执行率 81%。

（二）“三公”经费决算说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，其中：因公出国（境）支出 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，公务接待费支出 0.00 万元。

（三）支出管理情况

301 工资福利支出 14674.16 万元；302 其他商品和服务支出 18891.74 万元；303 对个人和家庭的补助支出 381.81 万元；307 债务利息及费用支出 593.68 万元。

（四）资产管理情况

2024 年，我院严格按照资产管理办法的相关规定，将国有资产全部纳入资产信息系统管理。并按财政局的要求及时、准确、全面开展资产清查并上报相关数据等。针对已采购到位设备、耗材等，财务部对全院固定资产进行了实地盘查，通过我院对全院各科室、病区的固定资产的全面清查，为各科室、病区建立了固定资产台账，保证了我院固定资产管理的账账相符、账卡相符、账实相符。

三、整体支出绩效情况

1. 部门投入指标

（1）预算执行方面。预算资金足额到位，预算执行率达到 81%。三公经费全部为非财政拨款“三公”经费（出国出境费、接待费、公务用车），由事业收入安排。专项经费支出安排科学合理，专款专用。支付进度符合率达 100%。

（2）预算管理方面。我院严格执行《预算法》、《政府会计制度》等相关国家财经法律法规；根据工作实际，制定了《张掖市第二人民医院财务管理制度》、《张掖市第二人民医院预算管理实施办法》、《张掖市第二人民医院经费支出审批权限管理制度》等 22 项管理制度；修订完善了《张掖市第二人民医院差旅费管理办法》、《张掖市第二人民医院绩效工资分配方案》《张掖市第二人民医院降低医院运行成本的具体措施》等 6 项成本管控制度。实现从预算管理、内控体系、报销报账和跟踪检查为闭环的成本费用管理体系。从不同角度，各个方面建立健全了财务规章制度，规范了资金的使用，进而实现对财务的有效监管。做到财务制度健全完整并执行良好，全年未发生因内控制度不健全或执行不到位造成单位出现廉政风险。预决算信息及时按要求公开，资金使用合规合法。

（3）资产管理方面。2024 年，我院严格按照资产管理办法的相关规定，将国有资产全部纳入资产信息系统管理。并按财政局的要求及时、准确、全面开展资产清查并上报相关数据等。针对已采购到位设备、耗材等，财务部对全院固定资产进行了实地盘查，通过我院对全院各科室、病区的固定资产的全面清查，为各科室、病区建立了固定资产台账，保证了我院固定资产管理的账账相符、账卡相符、账实相符。

（4）项目和人员管理方面。

医院成立项目办，建立健全项目管理制度，并规范执行项目管理制度，项目资金使用合规合法。

医院以建立现代医院管理运行体制为遵循，全力推进以人事管理、薪酬分配、学科融合、全院协同为主要内容的管理运行机制创新，建立高效灵活的人才使用机制，按贡献取酬的待遇分配机制，按患者需求为导向的学科融合机制，按疾病联合诊疗为方向的全院协同机制，实现医院高效运行。

2. 部门履职指标

通过各方资金投入，推进了公立医院综合改革，增强了公立医院的公共服务能力，搭建基础设施平台，引进、培养各类人才，组建攻坚团队，解决群众看病就医急难愁盼。张掖市第二人民医院认真践行以人民为中心的发展思想，在提升医疗质量、改善服务水平、落实医保政策等方面持续发力，以充满人文关怀的医疗服务赢得了患者及社会各界的一致好评。

3. 部门效果指标

综合服务能力得到有效提升。我院将继续加快推动特色专科建设和医院规范化管理，加强与省内外知名医院的协作配合，全面提高医疗质量水平，树立良好社会形象，为经济社会发展提供有力医疗服务支撑。

4. 满意度指标

病人满意度已达 96%，完成预期目标。我院将牢固树立“一

切以病人为中心”的服务理念，紧扣病人需求，以质量、安全、和谐为核心，进一步完善医院基础设施，强化医疗设备配置，加强专业人才培养，推进医院信息化管理，改善患者就医环境，不断提高医疗水平和服务质量，以精湛扎实的技能和优质高效的服务满足人民群众健康需求，切实增强人民群众获得感幸福感。

四、存在的问题

问题 1：预算绩效管理指标的设定及审核缺乏科学性和准确性；

问题 2：预算绩效管理精细化和财政资金监管刚性化，使预算编报和执行难度增加。

原因：预算及绩效目标批准后一般不予调整。

措施：适度增加单位预算及绩效目标调整的灵活性。对单位的基本支出年度预算调整频次增加至每季度一次。建议通过信息化水平提高预算调整效率，缩短调整时间。

五、下一步改进工作的措施

一是高度重视绩效评价工作，扎实开展绩效监控工作，严格落实评价具体工作。院领导对具体工作作了周密部署，统筹协调各方面力量，把绩效监控工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段，切实抓紧抓好。

二是精心组织，密切配合。充分认识和发挥自身预算绩效管

理作用，理顺工作机制，制定具体措施，形成工作合力，切实做好本部门的预算绩效管理工作。在具体工作中，做到各相关预算部门、科室的沟通、协调和联系，共同配合，促进绩效管理工作的规范、有序、顺利开展。

三是积极工作，稳步推进。绩效管理是一项长期工作，医院将积极探索建立适合本单位实际的绩效运行跟踪监控管理机制，认真做好绩效管理工作。





部门整体支出绩效自评表									
(2024年度)									
部门(单位)名称		贵阳市第二人民医院							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析		
整体支出经费(元)	年度资金总额	20414000	143250862	61162356.5	42.69	4.26			
	(一)基本支出	15004000	15004000	15004000	100	10			
	1.人员经费	0	0	0	0	0			
	2.公用经费	15004000	15004000	15004000	100	10			
	(二)项目支出	5410000	128251862	46158356.5	35.99	3.59			
	1.一般性项目	0	0	0	0	0			
	2.重点项目	5410000	128251862	46158356.5	35.99	3.59	项目周期未结束,资金结转下年使用		
预期目标	目标1:确保医院运营的资金到位,保证专款专用,健全财务管理制度,加强内控。 目标2:进一步强化医院规范化、精细化管理,推进高质量发展,提高综合服务水平。 目标3:缓和床位紧张问题,基础设施和就医环境不断改善,取得良好的社会效益。								
实际完成情况	床位补贴资金到位率100%,资金支付率100%;项目支出:甘肃省河西区域医疗中心建设项目未完工,资金结转下年使用。部分项目周期未结束,资金结转下年使用。								
评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
部门管理	资金投入	项目支出预算执行率	<=100%	35.99	%	2	100.00%	2	
		基本支出预算执行率	=100%	100	%	2	100.00%	2	
		“三公经费”控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	2	100%	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8		
履职效果	部门履职目标	药品零差率政策执行率	>=100%	100	%	7.14	100.00%	7.14	
		药占比合理性	合理	100%-80%(含)		7.14	100	6.43	
		药品、耗材及设备采购及时性	及时	100%-80%(含)		7.14	100	6.43	
		提升医疗质量、综合服务能力	提高	100%-80%(含)		7.14	100	6.43	
	部门效果目标	缓解群众看病难看病贵,减轻患者经济压力	缓解并减轻	100%-80%(含)		7.14	100	6.43	
		创造良好的医疗环境,提高就医环境舒适度	提升	100%-80%(含)		7.14	100	6.43	
	社会影响	推进医疗区域协同发展	持续发展	100%-80%(含)		7.16	100	6.44	



部门整体支出绩效自评表									
(2024年度)									
部门(单位)名称		张掖市第二人民医院							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析		
整体支出预算(元)	年度资金总额	20414000	143255862	61162356.5	42.60	4.20			
	(一)基本支出	15004000	15004000	15004000	100	10			
	1.人员经费	0	0	0	0	0			
	2.公用经费	15004000	15004000	15004000	100	10			
	(二)项目支出	5410000	128251862	46158356.5	35.99	3.59			
	1.一般性项目	0	0	0	0	0			
	2.重点项目	5410000	128251862	46158356.5	35.99	3.59	项目周期未结束,资金结转下年使用		
预期目标	目标1:确保医院运营的资金到位,保证专款专用,健全财务管理制度,加强内控。 目标2:进一步强化医院规范化、精细化管理,推进高质量发展,提高综合服务水平。 目标3:缓解和床位紧张问题,基础设施和就医环境不断改善,取得良好的社会效益。								
实际完成情况	床位补贴资金到位率100%,资金支付率100%;项目支出:甘肃省河西区域医疗中心建设项目未完工,资金结转下年使用。部分项目周期未结束,资金结转下年使用。								
评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
	服务对象满意度	公众满意度	>=90%	96	%	10	106.67	10	
能力建设	长效管理	提升医疗服务能力	持续提升	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	人力资源建设	科学制定引才计划	合规	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	档案管理								
总分						100		88	
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列,也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。									