2024年度安化县人民医院整体支出绩效自评报告

1. 安化县人民医院基本情况

安化县人民医院是一家集医疗、教学、科研、预防、急救、康复于一体的三级乙等综合医院,组建紧密型医共体两家。医院占地面积共120亩,总资产11.88亿元，拥有100万元以上的大型设备25台、50至100万元的先进设备24台、20至50万元设备122台、层流净化手术间7间等先进的设施设备。现有职工1304名，其中卫生专业技术人员1215人，高级职称199人（占比15.26%），编制床位1200张，实际开放床位1000张。拥有24个病区、20个门急诊医技科室；现有3个省级重点学科、12个市级重点学科，6个省级临床重点专科建设项目。是全县医疗、急救救治中心，承担着全县人民防病治病的任务。

2024年我院总支出70136.07万元，其中基本支出51518.2万元，项目支出18617.87万元。主要用于卫生材料、药品采购，职工工资支出等方面。2024年继续抓好医疗质量与安全，促进业务提升，强力推进人才队伍建设，培养、引进多学科高素质专业人才。保障全县人民的身体健康，做好基层的医疗服务，减轻人民群众的疾患痛苦；不断深化县级公立医院改革，促进医院健康持续发展；加强重点专科建设，提升医院综合服务能力。

1. 一般公共预算支出情况
2. 基本支出情况

2024年我院基本支出51518.2万元，其中人员经费20483.49万元，公用经费31034.71万元。基本支出主要用于人员经费、公用经费等维持医院日常运转的支出。

1. 项目支出情况

2024年我院项目支出18617.87万元。包括东部新区建设162.47万元，助理全科医生培训160.94万元，新冠患者救治费194.84万元，新冠感染重症救治和运转能力提升304.89万元，县级医院专科能力建设200万元，驻村帮扶经费5.2万元，以及非财政拨款项目支出17579.52万元。

1. 政府性基金预算支出情况

无

1. 国有资本经营预算支出情况

无

1. 社会保险基金预算支出情况

无

1. 部门整体支出绩效情况

1. 资金到位情况：2024年财政拨款资金及时足额到位，有力保障了医院各项工作的顺利开展 。

2. 资金执行情况：基本支出严格按照预算安排执行，资金使用合理规范；项目支出根据项目进度和合同约定支付，资金执行率达到93.24% 。

3. 资金管理情况：医院建立健全了财务管理制度和内部控制制度，严格执行资金审批流程，加强对资金使用的监督和管理，确保资金安全、规范、有效使用 。

1、产出指标

（1）、数量指标。医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院收入的比例为31.62%，高于指标值，原因是业务水平提升，医疗服务收入增加；公立医院资产负债率为41.94%，低于年度指标值，原因是偿还部分银行贷款，负债减少。

（2）、出院者平均住院天数7.35天，略高于指标数据；

2、效益指标

（1）、社会效益指标。为社会培养基层卫生技术人才合格；

（2）、可持续影响指标。专科建设取得进展，专科诊疗能力提升。

3、满意度指标。职工满意度为95%，达到指标值；患者满意度为94%，大于指标值；学员对培训基地的满意度为94%，大于指标值。

4、成本指标。百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）为106.92，略高于上年数据。

基于以上数据，我单位自评得分为92.32分，自评为优。

1. 存在的问题及原因分析
2. 绩效评价指标体系有待进一步完善，部分指标的科学性和可操作性有待提高。原因是绩效评价指标制定没有完全从实际出发反映日常业务。

2. 预算管理的精细化程度不够，预算执行过程中存在一定的随意性。原因是预算管理制度执行不到位，奖惩措施没有落到实处。

3. 项目管理的规范化水平有待提升，项目实施过程中的监督和管理不够严格。原因是对项目管理人员培训不够，对项目各流程追缺乏全流程踪管理。

4. 成本控制的压力较大，医院的运营成本较高，盈利能力有待增强。原因是收入成本结构有待优化。

1. 下一步改进措施

1. 进一步完善绩效评价指标体系，结合医院实际情况和发展战略，科学合理地设置评价指标，提高指标的科学性和可操作性 。

2. 加强预算管理的精细化程度，细化预算项目和支出标准，严格预算执行，减少预算调整的随意性 。

3. 加强项目管理的规范化建设，完善项目管理制度和流程，加强项目实施过程中的监督和管理，确保项目顺利实施 。

4. 加大成本控制力度，优化医院成本结构，降低运营成本；加强医院内涵建设，提高医疗服务质量和效率，增强医院的盈利能力 。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

一、绩效自评结果的拟应用方向

1. 优化预算编制

调整资金分配：根据自评结果，对低效或无效项目减少预算，向高效益项目倾斜。

完善项目设计：针对自评中发现的问题（如目标设定不合理、执行流程繁琐），优化下一年度项目实施方案。

2. 强化绩效管理

责任落实：将自评结果与部门、人员考核挂钩，督促改进工作。

建立反馈机制：通过自评发现管理漏洞，完善绩效管理制度和流程。

3. 指导政策调整

政策评估：评估政策实施效果，为政策延续、修订或终止提供依据。

资源整合：对重复建设、交叉管理的项目进行整合，避免资源浪费。

4. 信息共享与经验推广

内部学习：将优秀项目案例在单位内部推广，促进经验交流。

外部合作：与其他部门或机构分享成果，推动行业管理水平提升。

二、绩效自评结果的公开情况

1. 公开原则

透明规范：遵循“谁评价、谁公开”原则，确保内容真实、数据准确。

1. 公开方式

根据上级要求，在预算管理一体化系统上传，并在相关网站公开。

十、其他需要说明的情况

无