

2024年度**安化县第二人民医院**整体支出

绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

(一)简要介绍2024年度重点工作;

承担安化县前乡片区常见病、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；承担安化县前乡片120急救和各类突发事故的现场抢救及院内急救；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；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；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；承担县卫健局下达的其它任务。

1. 部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

2024年度部门整体支出18658.88万元，其中：

**人员经费9278.58**万元，占基本支出的49.73%,主要包括基本工资、绩效工资、津补贴、五险和住房公积金。

**公用经费9371.7**万元，占基本支出的50.22%，主要用于保证医院正常运转的各项公用经费，如办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费、水电费、专用材料费等等。

**项目支出8.6**万元，占基本支出的0.05%，主要用于残疾人评残鉴定费。

2024年度财政拨款支出1107.48万元，其中：

**人员经费942.91**万元，占基本支出的85.14%,主要包括基本工资、绩效工资、养老保险和住房公积金。

**公用经费155.97**万元，占基本支出的14.08%，主要包括专用材料费和专用设备购置。

**项目支出8.6**万元，占支出的0.78%，主要是残疾人评残鉴定费。

1. 一般公共预算支出情况

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1107.48万元，其中，卫生健康支出807.65万元，占72.93%;社会保障与就业支出129.53万元，占11.7%,住房保障支出162.50万元，占14.67%,农林水支出7.8万元，占0.7%。

(一)基本支出情况

2024年本部门基本支出预算数1098.88万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出情况

项目支出8.6万元，占支出的0.78%，主要是残疾人评残鉴定费。

三、政府性基金预算支出情况

我单位2024年度没有政府性基金预算收支。

1. 国有资本经营预算支出情况

我单位2024年度没有国有资金经营预算收支。

1. 社会保险基金预算支出情况

我单位2024年度没有社保基金预算收支。

六、部门整体支出绩效情况

本部门履职及履职效益情况良好，在资金使用上一直按照国家财经法规和本部门财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，有计划地安排、使用资金，严格财务审批制度保证资金使用合法合规，同时资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（一）综合医疗服务改革促发展

1. 宣传医改政策。多次召开医改工作会议，组织并学习医改有关政策，加大宣传力度，让群众理解医改的目的和好处，支持医改政策。

2. 深入推进药品保障供应机制改革。持续推进药品零差率销售，严格执行国家基本药物制度。执行药品采购“两票制”。开展药品专项整治工作。我院全年药品收入占业务收入的比重为22.37%，较2023年下降16.55%。

3.全年医疗服务收入占业务收入的比重为40.25%，较2023年提高5.2%。

5.规范医院管理。出院者平均医药费用增长比较去年下降7.78%；出院者平均住院日较去年下降7.94%；百元医疗收入的医疗支出较去年下降1.77%；每门急诊人次平均医药费用较去年下降6.82%。

（二）医疗与护理服务质量促提升

1. 加强业务学习。定时开展医务、护理人员进行业务学习，提升医疗与护理质量和技术操作水平。

2. 定期开展医疗与护理质量及医疗与安全管理考核，完善考核标准，持续改进医疗与护理质量的考核流程，形成考核闭环管理，提升质量安全。

3. 组织多学科讨论16次，提高了院内诊疗水平，有效预防医疗事故的发生。组织开展疑难病例远程会诊1次，湖南省人民医院专家给予远程诊疗指导。

（三）医技辅助医疗服务显效率

检验检测中心、放射影像中心、超声科、病理科、内镜中心等医技科室，在做好常规医疗辅助项目外，为方便百姓健康检查需求，积极开展新业务，如呼吸道6项病毒核酸检测、过敏原常规18项测定、超声引导下进行介入手术等，取得良好的经济效益和社会效益。

（四）医疗业务显成效

全年完成门诊量199055人次，住院结算24185人次，手术4990台次，手术麻醉3980例，局部麻醉1100台次。

心内介入诊疗共计开展冠脉造影术、支架置入术、经皮冠状动脉腔内成形术等770例，其中冠状动脉内支架置入术、经皮冠状动脉腔内成形术155例，临时起搏器植入术1例。开展急诊冠脉介入诊疗125例，为前乡片区急性心梗患者快速救治提供了良好条件。

（五）鉴残工作

每周五进行残疾人鉴定工作，2024年完成残疾评定860例，其中残疾人视力鉴定172人次，肢体鉴定543人次。组织专家到清塘、乐安、梅城、仙溪、高明、大福、长塘下乡进行残疾鉴定7天，协助每月逢五的法医鉴定工作，共计完成肢体残疾评定245例。向县申请残疾鉴费用8.6万元，为医院增加部分收入。

整体评价和自评得分情况

通过对部门整体支出情况的概述和实际支出情况的分析，2024年度我院部门整体支出绩效自评分值为96分，自评结论为“优”。具体评价如下：

1. 产出指标-数量指标-年度内按时完成重点工作任完成（指标分值10分，得分8分），年度指标值932.68万元，实际完成18658.88万元，偏差是因为年度指标值只有人员经费的差额预算，实际完成值包括各种公用经费和人员经费及保障医院运行的各种经费。
2. 产出指标-质量指标-医疗健康工作覆盖率（指标分值10分，得分9.5分），年度指标值100%，实际完成值95%，因人员流动性大，医疗健康工作覆盖率无法完成预期。
3. 产出指标-时效指标-年度内（指标分值10分，得分10分），年度指标值1年，实际完成值1年。
4. 效益指标-经济效益指标-医疗卫生健康服务（指标分值10分，得分9分），年度指标值医疗卫生健康事业发展，实际完成值医疗卫生健康事业发展良好，偏差原因为专业医护人员技术专业能力有待提高，导致工作推进缓慢，无法达到预期目标。
5. 效益指标-社会效益指标-履行卫生和计生生育工作职责（指标分值10分，得分10分），年度指标值职责履行情况，实际完成值已经按照上级要求履行卫生和计生生育工作职责。
6. 效益指标-生态效益指标-医疗卫生健康服务（指标分值10分，得分10分），年度指标值医疗卫生健康事业发展，实际完成值医疗卫生健康事业发展。
7. 效益指标-可持续影响指标-人民群众医疗健康服务受益度（指标分值10分，得分10分），年度指标值稳步提高，实际完成值稳步提高。
8. 满意度指标-服务对象满意度指标-服务对像满意度（指标分值10分，得分9.5分），年度指标值95%。实际完成值93%，因个别医护人员服务态度问题，遭病人投诉。
9. 成本指标-生态环境成本指标-成本控制有效性（指标分值10分，得分10分），年度指标值严格按照财政有关经费标准执行，实际完成值严格按照财政有关经费标准执行。

七、存在的问题及原因分析

通过对各项支出数据与绩效指标完成情况对比分析发现，整体预算执行进度为96%，其中部份关键预算支出在产出数量﹑质量及效益达成等方面，与预设绩效目标存不同偏差。主要原因一是预算编制不合理，年度预算只有人员经费的差额预算，实际完成包括保障医院正常运行的各种公用经费及全部的人员经费；二是我院管理方法在科学性和有效性上有所欠缺，导致部分院委党委决议未及时有效的落实。三是科室间协调配合能力有待增强、人才梯队建设有待强化。

1. 下一步改进措施

（一）在组织架构、流程优化、人员培训、技术应用等方面进行持续改进，以提高医疗服务质量和效率，更好地满足患者需求。

（二）医院是一个整体，想要得到长远的发展必须通过团队协作，提升团队协作能力最重要的一环即是各科室间的沟通与协调配合能力。因科室间信息交流、传递过程中的差异性，各科室需加强沟通协调，使医院业务开展更流畅。有计划的引进或培养高学历、高资历专业技术人员，提升在职人员专业素养，建立一支技术过硬的专业技术队伍，使医院得到可持续的发展。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过全面开展财政整体支出绩效评价。强化财政资金支出绩效理念，科学编制年度预算，提升绩效管理水平，规范资金管理，提高财政资金使用效率，按规定将自评报告进行信息公开,主动接受社会监督。

十、其他需要说明的情况