

陇南市第一人民医院

2024 年度陇南市第一人民医院 部门预算执行情况自评报告

陇南市财政局：

按照市财政局相关文件，我院组织相关科室对 2024 年部门预算执行情况进行了绩效评价，现将有关情况汇报如下：

一、基本情况

（一）部门主要职能。陇南市第一人民医院是陇南市集医疗急救、预防保健、科研教学、技术指导为中心的一所“三级甲等”综合性医院。作为全区医疗业务技术服务中心，承担区内常见病、多发病、疑难病的诊治任务；开展医疗综合服务，承担 120 急救和各种突发事件的现场抢救和院内急救；接受上下级医疗卫生机构的转诊任务，指导下级医疗卫生机构做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作；承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的培训、进修和医学院校的护理实习任务。

（二）内设机构及所属单位概况。医院现设有临床科室 46 个、医技科室 7 个、职能科室 28 个，陇南市紧急医疗救援中心、陇南市残疾人康复医疗中心挂靠我院运营；骨科、泌尿外科、呼吸与危重症医学科、感染性疾病科为省级重点学科；病理科、妇科、产科、耳鼻喉科、超声医学科、医学检验科、康复医学科、麻醉科、内分泌科、普外科、神经内科、神经外科、肾病科、消化内科、新生儿科、心内科、医学影像科等为全市重点专科。

（三）人员情况。医院现有职工 1600 余人，其中专业技术人员 1490 人，144 人具有高级技术职称（其中正高级 25 人，副高级 119 人），464 人具有中级技术职称。拥有享受国务院政府特殊津贴专家、省级中青年学术带头人、省级优秀专家、“113”“2255”工程学术带头人、陇南市领军人才等 30 余名。

二、绩效自评工作组织开展情况

按照财政局相关文件精神，市医院成立了以主管院长为组长的工作小组，成员为党委办公室、院长办公室、监察室、医务科、财务科、审计科、组织人事科、护理部、预防保健科、信息科、保卫科、设备科、总务科、宣传科、固定资产管理办公室等科室负责人，积极开展 2024 年度部门预算执行绩效自评。自评小组对 2024 年部门整体绩效、预算项目开展了绩效自评工作，将公立医院取消药品加成补助、聘用人员工资、基本公共卫生服务补助资金项目等项目纳入了部门绩效自评范围，通过自评达到了预算完成目标，取得了预期效果。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况。按时完成 2024 年度部门决算，财政补助收入 16075 万元，其中基本拨款 1800 万元，财政项目拨款 14275 万元，决算完成率 100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。2024 年度部门整体绩效目标完成良好。

（三）各项指标完成情况分析。2024 年度各项指标完成预期目标；其中预算执行率指标完成率 94%、部门管理指标完成率 100%、能力建设指标完成情况 85%，服务对象满意度指标完成率

90%。

（四）2024 年度总体绩效目标完成预期目标，部分指标未按时完成，其中预算执行未完成，考核分值扣除 0.3 分；信息化覆盖率较低，考核分值扣除 3 分，主要原因是医院信息化建设投入不足，医院将通过申请项目资金或自筹资金逐步提高信息化覆盖率；其次患者满意度未完成，考核分值扣除 1 分，下一步将通过提高服务质量，逐步提高患者满意度。

（五）2024 年部门整体支出绩效评价结论。通过对相关资料进行整理分析，综合打分，最终确定绩效评价得分为 86 分，陇南市第一人民医院 2024 年部门整体支出绩效评价等级为：良。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2024 年，本部门预算支出项目 3 个，分别为公立医院取消药品加成补助，当年财政拨款 340 万元，全年支出 315 万元，执行率 92%，通过自评最终得分为 87 分，项目结果为“良”；聘用人员工资 331 万元，全年支出 304.7 万元，执行率 92%，通过自评最终得分为 82 分，项目结果为“良”；2024 年基本公共卫生服务补助资金项目 6 万元，全年支出 5.9 万元，预算执行率 98%，通过自评最终得分为 84 分，项目结果为“良”；分项目自评情况分析如下：

（一）公立医院取消药品加成补助项目

1. 项目支出预算执行情况。2024 年度项目支出预算执行 315 万元，预算执行率 92%，完成情况较好。

2. 总体绩效目标完成情况分析。2024 年总体绩效目标基本完成，其中预算执行率目标完成率 90%、产出指标完成率 100%、

效益指标完成率 111%、服务对象满意度完成率 85%。

3. 各项指标完成情况分析。整体指标中部分指标未完成，其中效益指标完成率为 100%，考核分值扣除 0.28 分；满意度完成率 85%，主要原因为部分患者检查排队时间较长和医务人员收入与付出不符。

4. 2024 年部门预算项目支出完成预期目标，自评结果良，存在部分问题。下一步我院将改进工作措施、通过自查、自评，逐步实现目标值，提高医疗服务质量，使患者满意，群众放心。

（二）聘用人员工资

1. 项目支出预算执行情况。2024 年度项目支出预算执行 304.7 万元，预算执行率 92%，完成情况较好。

2. 总体绩效目标完成情况分析。2024 年总体绩效基本完成预期目标。其中预算执行率目标完成率 95%、产出指标完成率 95%、效益指标完成率 133%、服务对象满意度完成率 90%。

3. 各项指标完成情况分析。整体指标部分指标未完成。其中医务人员收入未完成，考核分值扣除 0.67 分；经济成本逐步降低未完成，考核分值扣除 3 分；患者满意度未达到，考核分值扣除 2 分，主要原因为部分患者检查排队时间较长和医务人员收入与付出不符。

4. 2024 年部门预算项目支出完成预期目标，自评结果良，存在部分问题。下一步我院将改进工作措施、通过自查、自评，逐步实现目标值，提高医疗服务质量和患者满意度，建立合理的绩效考核方案，逐渐提升医务人员收入。

（三）2024 年基本公共卫生服务补助资金项目

1. 项目支出预算执行情况。2024 年度项目支出预算执行 5.9 万元，预算执行率 90%，未完成。

2. 总体绩效目标完成情况分析。2024 年总体绩效目标基本完成。其中预算执行率目标完成率 90%、产出指标完成率 90%、效益指标完成率 80%、服务对象满意度完成率 80%。

3. 各项指标完成情况分析。整体指标部分指标没有完成，其中经济成本逐步降低未完成，考核分值扣除 3 分；患者满意度未完成，考核分值扣除 1.11 分，主要原因为患者就医负担没有明显降低。

4. 2024 年部门预算项目支出完成预期目标，自评结果良，存在部分问题。下一步我院将紧抓预算执行、通过自查、自评不断改进，逐步实现目标值，完善成本核算方案，逐步实现成本检测的数据准确。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

部门预算绩效执行自评是一个全面系统的工程，首先要有保障机构，其次开展自评活动需要各科室的全力配合。自评主要环节是要熟练掌握各项考核指标，通过不断自评、自查、改进才能逐步完成各项指标。

六、其他需要说明的问题

无

陇南市第一人民医院

2025 年 3 月 25 日

