甘州区人民医院

2023年整体支出绩效自评报告

按照上级部门整体支出绩效自评工作的要求，医院对2023年整体支出绩效目标进行了自评，现将有关情况报告如下：

一、单位概况

**（一）单位基本情况及机构设置**

甘州区人民医院建于1950年，是一所集医疗、预防、保健、康复、急救、教学为一体的综合性三级乙等公立医院，2016年2月挂牌甘州区中西医结合医院。是张掖市城乡居民和城镇职工医疗保险定点医疗单位，主要承担区域内居民的常见病、多发病诊疗、急危重症患者救治与重大疑难疾病转诊、基层医疗机构人员培训和技术指导及医学院校教学实习任务。

医院占地面积5.3万平方米（79亩），总建筑面积5.5万平方米，其中业务用房面积5.17万平方米。现有工作人员912人，其中专业技术人员787人，有正高级职称12人，副高级职称67人，中级职称147人，甘州区管拔尖人才4人。有离退休人员191人。

医院配备大批先进的临床诊疗设备，拥有128层螺旋CT、1.5T磁共振成像系统、数字减影血管造影机（DSA）、心脏彩超、电子胃肠镜、电子支气管镜、腹腔镜等大型高端医疗设备300余台（件）。能够开展颅内血肿清除术等新技术新业务100余项。全面建成心电、检验、影像、病理、消毒供应5大区域医学中心和卒中、创伤、胸痛3大急危重症救治中心，成立张掖市紧急医疗救援中心甘州区急救站，大力提升危重症患者的救治能力。与8个乡镇中心卫生院建立紧密型区域医共体，构建“小病不出村、常见病不出乡、大病不出县、疑难重症再转诊”的就医新秩序。

医院始终坚持“科教兴医，人才兴院”战略方针，与省内外多家医院建立了长期的业务联系。柔性引进6名国内知名医学专家并建立专家工作室，定期到医院开展讲学会诊、指导手术，培养和打造了一支技术精湛、服务一流、德才兼备的医护队伍，为广大人民群众提供更加优质、高效、便捷、安全的医疗服务。医院先后被授予“全国百姓放心示范医院”、“爱婴医院”、“全国综合医院中医药工作示范单位”、“高校毕业生就业见习国家级示范单位”、“甘肃省临床检验质量控制优秀单位”、“市级文明单位”、“张掖市三八红旗集体”等荣誉称号。

医院科室齐全，功能完善。下设门诊2处，临床科室23个，医技科室10个，行政职能科室10个，其他辅助科室5个，院外机构（公安监管医院）1个，编制床位700张。

**（二）整体部门资金使用情况**

财政预算资金2023年财政拨款总计0万元，事业预算收入-医疗收入共计17912.48万元，主要用于医院人员经费支出、医疗支出、医院运行费用支出。

二、项目绩效目标完成情况分析及评价结论

**（一）资金投入情况分析**

医院2023年财政预算资金共计投入资金0万元，事业预算收入-医疗收入共计17912.48万元。与上年度相比,增加2026.12万元,增长12.75%,主要原因是2023年初因疫情放开，病人增多，同时2023年我院开始执行三级医院收费标准，医疗收入增加。

**（二）总体绩效目标完成情况分析**

本单位事业预算支出共计17912.48万元。较上年度增加12.75%，主要原因是人员经费中社保缴费基数提高，人员增加，缴纳的社保费增加。药品材料费、维护费、相关税费等其他费用较上年度增加。

**（三）绩效指标完成情况分析**

**1.产出指标**

（1）数量指标：本单位2023年度事业支出主要用于以下方面：卫生健康支出15642.08万元，占87.32％；社会保障与就业支出1539.07万元，占8.6％；住房保障支出731.33万元，占4％。

（2）质量指标：本单位事业预算支出共计17912.48万元

全部用于医院的各项支出。

（3）时效指标：事业预算资金均在规定时间内全部足额到位，无资金滞留现象。

（4）成本指标：事业年预算资金已全部执行到位。

**2**.**社会效益。**按照上级业务部门的要求，进行资料精简、流程优化、管理规范，提升医院医疗质量服务水平。

**3.满意度指标。**群众对医院的各项服务工作满意度都比较高。

（**四）绩效评价结论**

通过绩效评价自查，本单位全部完成了所有评价指标，没有发生资金滞留和违纪使用，得分97分。

三、存在问题与改进措施

**（一）存在的问题**

1.预算绩效指标体系存在进一步完善的空间，医院现建立的各项预算绩效目标指标仍有不科学、不细致的地方，影响了预算绩效评价的结果。

2.预算绩效管理经验需要进一步积累。因为预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点，经验不足，导致工作多走许多弯路，影响工作效果。

**（二）改进措施和有关建议**

医院应立足实际，坚持推行精细化管理，强化预算绩效目标管理、细化绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体工作计划，同时，计划应明确规定在一定时间内完成的目标、任务和应达到的要求，任务和要求应具体明确任务数量、质量。建立健全财政各项资金管理制度，严格执行财务管理制度，做到财务处理及时，会计核算规范，严格按照计划进度支付。各项目资金严格实行专款专用，保证更规范严要求使用资金。在下年度的预算编制工作中，我们会时刻跟踪资金支付的进度，更好地完成预算资金，做好绩效评价工作。

附件：甘州区人民医院2023年整体绩效支出自评表

甘州区人民医院

2024年9月20日