

# 宁县人民医院

## 2019 年度部门整体支出绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益。按照宁县财政局《关于印发〈宁县全面实施预算绩效管理推进工作方案〉的通知》（宁财发〔2020〕33号）和《关于深入开展财政资金绩效自评工作的通知》（宁财发〔2020〕35号）的要求，遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，组织人员运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本部门预算整体支出进行了客观、公正的评价，在收集、汇总、整理、分析相关资料的基础上，最终形成了评价报告，现将2019年度预算资金绩效自评评价情况汇报如下：

### 一、部门基本情况

**（一）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。**

#### 1、主要职能

宁县人民医院是一所集临床医疗、教学、科研、预防保健为一体的县级综合非营利性二级甲等医院医院总体情况：始建于1950年，占地面积31564平方米，建筑面积1.1万平方米，在建3.1万平方米。

#### 2、内设机构及人员情况

临床科室：内科、内二科、内三科、眼科、耳鼻咽喉科、

骨外科、普外科、儿科、职业病科、妇产科、急诊医学科、中医科、口腔科、皮肤科、传染科、麻醉科、重症医学科及中医理疗室。

医技科室：药剂科、检验科、输血科、放射科、病理科、手术室、超声科、心电图室、脑电图室、内镜室、消毒供应室、CT室、核磁共振室等科室。

职能科室：院办公室、财务科、总务科、信息科、公卫科、农合办、医务科、质控科、护理部、感染管理科、外勤中心。

单位人员情况我单位核定事业编制 160 人，目前，现有在职人员 161 人（其中医技人员 129 人，工勤人员 25 人。），退休人员 90 人，遗属供养 9 人。

### **3、主要经济来源**

财政拨款、医疗收入。

### **4、收支情况**

2019 年度总收入公共预算财政拨款收入 1956.70 万元，其中一般公共预算拨款 1936.00 万元，其他收入 20.70 万元。

2019 年度总支出 2917.01 万元。

### **5、资产状况**

年初固定资产为 57946.4 万元，年末固定资产为 6182.98 万元，实际增加固定资产 436.49 万元；主要购入电子胃镜 1 台 272 万元；中医康复设备 8406 万元；污水处理站 18.66 万元；供氧中心 42.68 万元。

## **(二) 当年部门履职总体目标、工作任务。**

### **1、履职总体目标**

2019年我院履职总体目标是：在院领导班子带领下，全体干部职工加强政治理论学习和业务技能培训学习，不断提高综合素质能力，经过踏实的工作，艰苦的努力，全面深化医药卫生体制改革，全面完成了县委、政府交给的各项工作任务。

### **2、工作任务**

**1. 积极推进项目工作，大力改善就医环境。**一是经过多年的建设，我院新门诊大楼于本年度正式投入使用。从今年十月份到十二月份，先后对内科，外科和手术室进行了搬迁。

**2. 接大暖、更新床单元设施、实施环境卫生、保洁工作外包。**住院综合楼工程，开工建设，目前正在进行桩基础浇筑。为了更好地体现我院职工的新精神面貌，我院在全体职工形象建设方面，投入大量资金，为全院职工重新定制了工作服，为病房添置了新床单被套。建设新锅炉房，积极推动老城集中供暖对接，自大暖接通以来，供暖效果较往年有了明显好转。新楼项目工作各种检测业已完成，就医环境不断改善，患者的就医舒适感明显提升。

**3. 积极推进二甲复评：**经2019年8月9日市卫健委二级综合医院等级评审专家组的评审，9月3日评审专家组对评审整改情况的复查，达标通过评审。

**4、有序推进医保支付制度改革。**全面落实“先看病，后

付费”制度，实行异地就医住院直接结算和“一站式”结保。

5、**全面完成审计工作。**为了进一步规范医院科学管理和运行，县审计局对我院进行了为期一周的全面审计，针对审计过程中提出的各项问题，我们积极采取措施“辨证施治，对症下药”，及时有效的整改落实。

6、**按标准完成了医学影像中心、心电中心、检验中心及消毒供应中心的建设工作。**心电中心与南义、太昌卫生院两乡镇开展互联互通。完成了病理中心设备的招标采购、人员培训、房屋改造等工作。

7、**稳步推进信息化建设。**按照县级医院信息化建设标准，积极推进信息化建设。全面启用了甘肃省全民电子健康卡，取消了实体就诊卡。更新升级 LIS、PACS 系统，推行全结构化电子病历，推进银医通工程，开通了微信、支付宝等支付功能，方便了群众。对接了甘肃省远程医学信息平台，与甘肃省省级医院、天津河东区医院开通了远程会诊业务。

8、**全面强化中医药工作：**重点强化康复理疗业务，从人员培训、科室设置、设备购置等方面进行全方位加强，派出医师、理疗、护理 4 人赴郑州大学附属一院进行组团式培训，学习现代康复理疗技术，购置中频治疗仪、偏瘫治疗仪等康复理疗设备 20 多件，建立了集 PT 训练室、OT 训练室、吞咽训练室等为一体的康复理疗大厅，逐步开展了康复理疗业务。与甘肃省中医院合作共建了风湿骨病·康复·中医科，于 2019 年 11 月 11 日成立并正式运行，科室以开展针刀、

火龙拔罐蜡疗等中医诊疗项目为特色，填补了我院中医药学科建设中的空白，为广大群众提供优质的医疗服务，截至目前共收住院病人 114 人。建立中医诊室 3 个，独立开设中草药房，推行中西医结合病历、中医参与会诊查房、西医科室中药消耗量月统计考核等制度，把中医适宜技术的应用纳入单项绩效进行考核，增添中药颗粒剂，鼓励职工学中医、用中医，大力发展中医药文化。

### **（三）整体支出绩效目标**

#### **（1）基本支出**

2019 年总支出 29170145.46 元，结余 7130953.34 元。基本支出 16920134.80. 元，占总支出 58%（其中：工资福利支出 11313085.28 元，占基本支出的 68.86%；商品和服务支出 493400 元，占基本支出的 4.36 %；退休费支出 5113649.52 元，占基本支出的 26.78 %）；专项支出 12250010.66 元，占总支出的 42%。

#### **（2）项目支出**

2019 年我单位项目支出 12250010.66 元。其中：住院楼支出 6095768.00 元；综合医改补贴 2554242.66 元，县级医院能力提升 3600000 元。

### **（四）预算绩效管理开展情况**

2019 年我院进一步完善财务制度，规范收支流程，严格审批制度，严格执行各项财经制度和管理规定，对预算资金严格控制，规范使用，强化执行，年初下达预算执行率 100%。

## **（五）预算及执行情况**

2019年我院根据宁县财政局《关于编制2019年全县部门预算的通知》要求，严格按照预算编制方法和口径，在认真核实各项数据的基础上科学、规范编制部门预算。年初预算数13286100元，支出数29170145.46元（其中项目支出12250010.66元），决算数29170145.46元。

## **二、部门整体支出绩效实现情况**

根据考核评分细则，从整体上看，2019年我院资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。我院各项项目资金其主要用途是医院正常运转；在人员经费支出、公共支出严格执行县委县政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

## **三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施**

### **（一）主要问题及原因分析**

我院实际支出情况与预算支出存在一定差距，预算执行进度缓慢。

### **（二）改进的方向和具体措施**

深入学习贯彻落实《预算法》等相关法律、法规，进一步增强预算意识，始终坚持先预算后支出。一是根据实际情况，定期做好预算执行分析，推进预算编制科学化、数字准确化。以便减少实际支出与预算支出的差距。二是加强与财

政局相关股室协调对接，做好资金下达，及时开展工作，加快执行进度。

#### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

2019 年单位决算编制基础数据真实可靠，按照年度工作计划和支出标准合理，决算数据按要求及时报送。2019 年绩效自评得分 96 份，属于优等。

#### **五、其他需要说明的问题**

无

宁县人民医院