

部门整体支出绩效评价资料

实施单位：宁县人民医院



主管部门：宁县卫生健康局

目 录

一、单位基本情况.....	1
(一) 主要职责职能.....	1
1、主要职能.....	1
2、内设机构及人员情况.....	1
3、主要收入来源.....	2
4、收支情况.....	2
5、资产状况.....	2
(二) 当年单位履职总体目标及工作任务.....	2
(三) 整体支出绩效目标.....	5
(四) 单位预算绩效管理开展情况.....	6
(五) 单位预算及执行情况.....	6
二、绩效自评工作开展情况.....	7
(一) 评价思路.....	7
(二) 评价目的.....	7
(三) 评价依据.....	7
三、部门整体支出绩效实现情况.....	8
(一) 绩效目标完成情况分析.....	8
(二) 综合绩效评价.....	9
四、自评结论.....	9
五、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施.....	9
(一) 主要问题及原因分析.....	9
(二) 改进方向和具体措施.....	9
六、其他需要说明的问题.....	10
七、有关附件	

一、单位基本情况

(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

宁县人民医院成立于1950年，承担着全县以及周边毗邻部分乡镇约30多万人民群众的医疗健康服务任务，是集医疗、科研、教学、预防、保健、急救于一体的县级非营利性二级甲等综合医院。其主要职能是健康教育、全科医疗，教学科研为一体的福利性医疗卫生机构。

2、内设机构及人员情况

临床科室：心血管内科、内分泌科、神经内科、老年医学科、消化内科、普外科、骨外科、泌尿外科、神经外科、儿科、妇产科、急诊科、中医康复科、传染科、眼科、耳鼻咽喉科、职业病科、口腔科、皮肤科、麻醉科、重症医学科、手术室、中医理疗室及血液透析室。

医技科室：药剂科、检验科、输血科、放射科、病理科、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、后勤管理科、信息科、公卫科、医保科、医务科、质控科、护理部、感染管理科。

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193人(其中医技人员159人，工勤人员34人。)

3、主要收入来源

财政拨款、医疗收入。

4、收支情况

2023年度总收入中医疗收入6001.59万元，政府性基金预算1905万元，公共预算财政拨款收入3234.75万元，其中一般公共预算拨款3234.75万元。

2023年度总支出11141.34万元。

5、资产状况

年初固定资产为8848.18万元，年末固定资产为14707.90万元，实际增加固定资产5859.72万元；主要为门诊综合楼在建工程转固4746.29万元，购置呼吸机、监护仪等设备1113.43万元。

（二）当年单位履职总体目标、工作任务。

1、以党的建设为引领，推动党建与业务深度融合

党支部以甘肃党建平台为载体，以《甘肃省事业单位党支部建设标准化手册》《庆阳市党和国家事业单位党支部建设标准化工作对标争创台账》《标准化手册操作指南》为标准，依据标准化建设工作要求，逐条逐项对照检查、查缺补漏，列出对标争创时间安排表，建立任务清单、责任清单，强化措施。创建促进了共识，增强了凝聚力，强化了执行力，医院发展提供坚强政治保障。

2、以业务指标为导向，奋力完成既定工作目标

全年共服务门急诊患者10.74万人次，同期增长22.68%服务

住院病人1.19万人次，同期增长72.92%，实施住院手术治疗1103人次。（检查人次21.9万例，其中CT检查服务患者1.36万人次，核磁检查服务患者0.53万人次，彩超检查服务患者3.20万人次，化验检查服务患者11.33万人次，DR检查服务患者3.01万人次，心电图检查服务患者2.29万人次，病理检查服务患者1045例，体检服务群众1.15万人次）。2023年业务收入6001.58万元，其中：药品收入2142.78万元，药占比32.86%，卫生材料收入167.50万元，体检收入42.26万元，检查收入1092.85万元，化验收入1070.77万元，手术收入214.98万元；治疗收入674.03万元。

3、加强五大临床救治中心建设，打造危急重症救治“救命网”。

（一）为提高危急重症救治成功率，近年来，医院采取更多惠民生、暖民心举措，着力解决好人民群众急难愁盼问题。借助组团式帮扶资源优势，以医联体、医共体建设为依托，全力推进胸痛、创伤、卒中、危重孕产妇和危重新生儿“五大急救中心”建设；努力建设分级负责、上下联动、运转高效的危急重症救治“快速通道”，打造一张保障生命安全的“救命网”。

（二）“五大救治中心”以“急诊科为主体”的创伤中心作为入口和纽带，打破以往单一科室救治模式，着力为急危重症患者提供综合的诊疗服务；创伤中心团队联合院前

急救120、急诊科、心内科、神经内外科、骨外科、妇产科、新生儿科、康复科以及超声科、检验科、放射科等多学科通力合作，打造24小时快速绿色救治通道。

(三)目前，胸痛、卒中、危重孕产妇救治、新生儿救治四大中心工作已取得阶段性成果，创伤中心已于2023年8月开始创建，现已通过中国创伤中心联盟资料审核，等待省级验收。自各中心建设以来，一共救治295名胸痛患者、389名脑卒中患者、67人次危重患儿、36名创伤患者、危重孕产妇抢救28例，占全县的危重孕产妇81.60%，收治高危孕产妇橙色风险以上36例。同时，胸痛中心团队积极指导和帮助县域内乡镇中心卫生院及周边县胸痛救治体系的建立，实现胸痛患者的区域协同诊疗、推动双向转诊，帮扶指导湘乐、早胜中心卫生院创建“胸痛救治单元”。

4、以专科能力建设为抓手，提升医院的医疗救治水平。

一是针对不断增长的医疗需求及学科建设精细化的趋势，2月底对一级诊疗科目进行了细化，成立了心血管内科、神经内科、消化内科、内分泌科老年医学科、呼吸与危重症医学科、神经外科、血液透析中心、重症医学科、泌尿外科，使医疗技术不断提高，专科特色更加突出，病员量持续增加，整体服务质量得到了进一步提升。二是为提升重症救治能力，建成立了重症医学科，并通过了省卫健委组织的市级交叉验收，设置床位10张，配有有创呼吸机、无创呼吸机、血气

分析仪等设备50余台件，7月1日正式开科。科室开诊以来共收住40多名危重患者，经济收入51万元左右。（其中治疗了两例省市级重症医学科建议放弃的两名重症患者，分别住院39天、58天康复出院）。在院内开展了多项新业务、新技术（有创呼吸机、无创呼吸机、经鼻高流量在呼吸衰竭中的应用。开展了颈内静脉、锁骨下静脉及股内静脉的置管，胸腔腹腔穿刺置管闭式引流手术），并配合消化内科和麻醉科开展了院内第一例经鼻胃空肠置管手术。配合普外科、骨科、泌尿科抢救了多例创伤性多发伤，复合伤、失血性休克、脓毒血症患者。配合血液透析室、心内科抢救治疗多名心功能衰竭伴多脏器功能衰竭的患者。三是投资170万元，建设了血液透析中心，设置床位8张，配有德国原装进口费森尤斯4008S 血透机7台，5008S 血滤机1台等设备，该科室于5月26日正式开科，现有定期血透患者21名，年内经济创收29.47万元。

（三）整体支出绩效目标

1、基本支出

2023年财政拨款总支出5139.75万元，基本支出2420.10万元，占总支出47.08%（其中：工资福利支出2393.4万元，占基本支出的98.89%；商品和服务支出6.83万元，占基本支出的0.29 %；对个人和家庭的补助支出19.87万元，万元，占基本支出的0.82%）；

2、项目支出

项目支出：814.65万元， 占总支出15.86%(其中：县级公立医院取消药品加成补助项目支出39.25万元， 占项目支出的4.82%，重症服务能力提升项目支出400万元， 占项目支出的49.1%，医疗服务与保障能力提升项目186.89万元， 占项目支出的22.94%，一次性疫情防控补助项目119.63万元， 占项目支出的14.68%，公立医院高质量发展项目支出68.88万元， 占项目支出的8.46%)。

3、政府性基金支出

2023年政府性基金支出1905万元，主要为传染病区项目建设支出， 占财政拨款总支出37.06%。

(四)单位预算绩效管理开展情况

2023年我院进一步完善财务管理制度，规范收支流程，严格审批制度，严格执行各项财经管理制度，对预算资金严格控制，规范使用，年初下达预算执行率100%。

(五)单位预算及执行情况

2023年我院根据宁县财政局《关于编制2023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2096.1万元， 全年预算数11141.34万元， 支出数11141.34万元(其中项目支出814.65万元，政府性基金预算支出1905万元)，决算数，11141.34万元。

二、绩效自评工作开展情况

(一)评价思路

根据年初预算指标值进行评价，在预算项目中设产出指标、效益指标、服务对象满意度指标；其中产出指标包含：数量指标、成本指标、时效指标、质量指标，在自评时将年末的指标值与年初设定的指标值进行比对，能评判出是否达到预期效果。根据效益指标能够看出医院整体水平是否有较上年提高、综合医技能力较上年是否提高，医院信息化建设是否有所完善。年初预算时也是根据医院相关制度及医院重点工作进行设置，在年末根据相应指标进行评价。

(二)评价目的

通过对财政整体支出评价，在控制支出的情况下、更加了解单位的整体情况，能够合理利用现有资源。将年末指标值与预算指标值进行比对，能及时发现项目实施中的问题，针对问题提出改进措施，便于提高资金的使用效益，达到效益最大化，也有利于促进公立医院发展，在下一年预算指标值更加优化。

(三)评价依据

根据相关绩效管理制度以及年初设定的各项指标值(质量指标、数量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标等)进行评价。主要考察项目是否根据预算进度实

施，项目实施成本是否有超出预算范围、是否在规定时间内完成项目。

三、部门整体支出绩效实现情况

(一)绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析。

防护物资配备率、药品零差率销售、药占比、平均住院日、突发公共卫生事件应急处置率、成本控制在预算内等指标均已完成。

2. 效益指标完成情况分析。

根据考核评分细则，从整体上看，2023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卫生健康支出，保障卫生健康事业正常运转；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。

(1)、社会效益。增强广大人民群众卫生健康常识，营造良好就医环境。

(2)、行政效能。进一步明确工作职责，不断完善医疗卫生健康制度、严格经费和资产管理，提高行政效率和效能，降低行政成本。

(3)、社会满意度及可持续性影响。我院克服各种困难，优化群众就医流程，进一步提高医疗服务水平，解决群众看病难，看病复杂的相关流程。

(二) 综合绩效评价

根据考核评分细则，从整体上看，2023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。

四、自评结论

2023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。2023年绩效自评得分95.6分，属于优等。

五、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

部分评价指标较为宽泛，部分资金项目效果无法量化，评价结果欠准确。

(二) 改进方向和具体措施

针对以上问题，我院将从以下三个方面进行整改：

1. 细化评价指标；
2. 构建合理的绩效评价体系，重点突出岗位的差异性，

采用客观公正的评价方法得出让人信服的评价结果；

3. 完善项目支出的绩效评价标准，在不同性质指标的基础上，划分出定量指标和定性指标。

六、其他需要说明的问题

无。