

宁县人民医院

宁县人民医院 2024 年整体支出 绩效自评报告

一、单位概况

(一) 部门职能及机构设置。

宁县人民医院是差额拨款事业单位，隶属于宁县卫生健康局。是一所集医疗、教学、科研、预防保健、合作医疗为一体的县级非营利性二级甲等综合医院，承担着全县 120 指挥调度、城乡居民常见病、多发病、地方病、传染病的诊治及自然灾害和突发事件紧急医疗救治等工作。设有中医康复科、心血管内科、传染科、儿科、妇产科、骨外科、呼吸与危重症医学科、急诊科、老年医学科、泌尿外科、内分泌科、普外科、神经内科、神经外科、消化内科、手术室、血液透析中心、重症医学科、检验科、医学影像科等 40 个临床医技科室。现有职工 414 人，其中：在编人员 160 名，编外 16 名，聘用人员 238 名。主任医师 3 人，副高职称 33 人，中级职称 100 人，初级职称 183 人。

(二) 总体目标及工作任务。

2024 年，医院坚持以人民健康为中心，以提高医疗服务质量为核心，持续推进学科建设、人才培养和设备更新，强化内部管理，提升服务能力，努力实现医院高质量发展。

二、预算执行及管理情况

（一）预算执行情况。2024 年全年支出 3731.79 万元，其中：基本支出 2381.35 万元，占总支出的 63.82%，主要用于人员工资、社保缴费、日常办公及公用经费等。预算执行率为 95.29%，执行情况良好。项目支出 1350.44 万元，占总支出的 36.18%，主要用于设备购置、学科建设、信息化升级等重点项目。预算执行率为 39.85%，执行率偏低，主要原因是部分设备采购流程延迟、项目前期论证时间较长等因素影响。

（二）资金管理情况。严格按照《预算法》《政府采购法》及单位内控制度，加强财务管理，无挤占、截留、超支等违规问题，同时强化会计核算管理，做到帐证一致、帐表一致、帐帐一致。资金使用安全、规范、高效。

三、绩效目标完成情况

（一）部门管理。在资金投入、财务管理、采购管理、人员管理、重点工作和资产管理等方面均完成了既定目标。具体完成了基本支出和项目支出预算的规范执行、“三公”经费的有效控制、结转结余的合理管理、财务制度的健全与执行、政府采购的规范操作、在职人员的严格控制、重点工作的有序推进以及资产的规范管理，体现了医院内部管理的高效与规范，得分 19 分。

（二）履职效果。医院在提升医疗服务水平、加强学科建设、人才队伍建设、医疗技术创新、优化收入结构、控制药品比例、扩大医疗服务覆盖率和提升患者满意度等方面取得了显著成效。

人员经费执行率 97.01%，公用经费执行率 9.19%；一般性项目执行率 40.48%，重点项目执行率 39.79%；药占比下降 3%，医疗服务收入占比提升，超出预期指标 35%，实际达到 36.97%；医疗覆盖率达 100%，得分 57.75 分。

（三）能力建设。医院在长效管理机制建设、人力资源提升和档案管理规范化方面完成了预期目标。具体包括管理能力的持续提升、档案管理规范有序等工作，进一步增强了医院的可持续发展能力和内部治理水平。完成高级职称聘任 5 人，医疗技术创新 10 项，重点专科数量提升，有效推动了医院高质量发展和服务能力提升，得分 9.35 分。

（四）预算执行。2024 年部门整体绩效项目支出下达资金 5887.56 万元，全年支付执行数 3731.79 万元，支付率为 63.38%，得分 6.33 分。

四、存在的问题

（一）项目预算执行率偏低。

部分设备采购和建设项目因审批流程长、前期准备不足等原因，导致资金支付进度缓慢。

（二）公用经费使用不足。

公用经费执行率仅为 9.19%，反映出在日常运行经费管理中存在计划与实际脱节的情况。

（三）绩效目标细化不够。

部分绩效指标设置较为笼统，未能完全体现医院重点工作的

具体成效。

五、改进措施

（一）加强项目前期论证与流程管理。

优化采购流程，提前开展项目论证，加快资金支付进度，提高项目执行效率。

（二）细化公用经费预算编制。

结合实际情况科学编制公用经费预算，增强预算的可执行性和约束力。

（三）完善绩效指标体系建设。

进一步细化、量化绩效指标，增强指标的针对性和可考核性，更好反映医院运营成效。

六、自评结论

本单位 2024 年度整体支出预算执行基本规范，绩效目标总体完成，资金使用安全规范，在履行职能、服务民生方面发挥了积极作用。自评得分 92.43 分，自评等级为“优”。下一步我单位将聚焦问题整改，持续提升预算绩效管理水平和财政资金使用效益。





部门整体支出绩效自评表

2024年度部门整体支出绩效自评表									
部门名称		年初预算数		年中预算数		年末预算数		实际支出数	
卫生健康局		5271843.20		5887023.42		5771703.67		631.30	
一般公共预算		5271843.20		5887023.42		5771703.67		631.30	
政府性基金预算		0		0		0		0	
社会保险基金预算		0		0		0		0	
国有资本经营预算		0		0		0		0	
其他专项收入		0		0		0		0	
其他非税收入		0		0		0		0	
其他收入		0		0		0		0	
其他支出		0		0		0		0	
其他结余		0		0		0		0	
其他结转		0		0		0		0	
其他结余		0		0		0		0	
其他结转		0		0		0		0	
其他结余		0		0		0		0	
其他结转		0		0		0		0	
其他结余		0		0		0		0	
其他结转		0		0		0		0	
其他结余		0		0		0		0	
其他结转		0		0		0		0	
其他结余		0		0		0		0	
其他结转		0		0		0		0	
其他结余		0		0		0		0	
其他结转		0		0		0		0	
其他结余		0		0		0		0	
其他结转		0		0		0		0	
其他结余		0		0		0		0	
其他结转		0		0		0		0	
其他结余		0		0		0		0	
其他结转		0		0		0		0	
其他结余		0		0		0		0	
其他结转		0		0		0		0	
其他结余		0		0		0		0	
其他结转		0		0		0		0	
其他结余		0		0		0		0	
其他结转		0		0		0		0	
其他结余		0		0		0		0	
其他结转		0		0		0		0	
其他结余		0		0		0		0	
其他结转		0		0		0		0	
其他结余		0		0		0		0	
其他结转		0		0		0		0	
其他结余		0		0		0		0	
其他结转		0		0		0		0	
其他结余		0		0		0		0	
其他结转		0		0		0		0	
其他结余		0		0		0		0	
其他结转		0		0		0		0	
其他结余		0		0		0		0	
其他结转		0		0		0		0	
其他结余		0		0		0		0	
其他结转		0		0		0		0	
其他结余		0		0		0		0	
其他结转		0		0		0		0	
其他结余		0		0		0		0	
其他结转		0		0		0		0	
其他结余		0		0		0		0	
其他结转		0		0		0		0	
其他结余		0		0		0		0	
其他结转		0		0		0		0	
其他结余		0		0		0		0	
其他结转		0		0		0		0	
其他结余		0		0		0		0	
其他结转		0		0		0		0	
其他结余		0		0		0		0	
其他结转		0		0		0		0	
其他结余		0		0		0		0	
其他结转		0		0		0		0	
其他结余		0		0		0		0	
其他结转		0		0		0		0	
其他结余		0		0		0		0	
其他结转		0		0		0		0	
其他结余		0		0		0		0	
其他结转		0		0		0		0	
其他结余		0		0		0		0	
其他结转		0		0		0		0	
其他结余		0		0		0		0	
其他结转		0		0		0		0	
其他结余		0		0		0		0	
其他结转		0		0		0		0	
其他结余		0		0		0		0	
其他结转		0		0		0		0	
其他结余		0		0		0		0	
其他结转		0		0		0		0	
其他结余		0		0		0		0	
其他结转		0		0		0		0	
其他结余		0		0		0		0	
其他结转		0		0		0		0	
其他结余		0		0		0		0	
其他结转		0		0		0		0	
其他结余		0		0		0		0	
其他结转		0		0		0		0	
其他结余		0		0		0		0	
其他结转		0		0		0		0	
其他结余		0		0		0		0	
其他结转		0		0		0		0	
其他结余		0		0		0		0	
其他结转		0		0		0		0	
其他结余		0		0		0		0	
其他结转		0		0		0		0	
其他结余		0		0		0		0	
其他结转		0		0		0		0	
其他结余		0		0		0		0	
其他结转		0		0		0		0	
其他结余		0		0		0		0	
其他结转		0		0		0		0	
其他结余		0		0					