

宁县中医医院

宁县中医医院 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

1、**主要职能：**宁县中医医院是承担全县集医疗、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。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、**机构设置：**宁县中医医院是差额拨款事业单位，隶属于宁县卫计局。医院始建于1982年，是由原新宁镇中心卫生院改扩建而成，2012年8月医院整体搬迁至马坪新区，同时加挂宁县妇女儿童医院牌子，2013年顺利通过了全国中医医院等级评审工作，确定为二级甲等中医医院，是全县中医药适宜技术推广培训基地。医院占地43亩，业务用房1.9万平方米，开放300张床位，8个病区，16个科室：办公室、护理部、门诊部、住院部、

医务科等。宁县中医医院实有编制 66 名，现有职工 293 人（正式职工 139 人，临聘人员 154 人）；人才梯队方面，高级职称 21 人，中级职称 36 人，初级职称 65 人；全院被评为甘肃省基层名中医 2 人。

（二）总体目标及工作任务

1、**总体目标**：宁县中医医院的总体目标是持续提升医疗服务质量和水平，突出中医药特色优势，加强学科建设和人才培养，优化医院管理，为患者提供更加优质、高效、便捷的医疗服务。

2、**工作任务**：包括提高门诊和住院患者量，提升中医诊疗技术应用比例，加强重点学科建设，完成一定数量的科研项目和学术论文发表，改善患者就医体验，提高患者满意度等。在医疗业务方面，积极开展新技术、新业务，如中医康复新技术、外科微创手术等；在中医药特色服务方面，加大中药饮片、中医适宜技术的推广应用；在学科建设方面，努力提升中医内科、针灸推拿科等重点学科的影响力；在人才培养方面，通过选派人员外出进修、开展院内培训等方式提高医务人员业务能力。

二、预算执行及管理情况

（一）预算执行情况

2024 年全年支出 39719985.36 元，其中：基本支出 16686732.05 万元，占总支出的 42.01%，主要用于人员工资、办公经费、药品及卫生材料采购等日常运营支出。预算执行率为

100%。项目支出 23033253.31 万元，占总支出的 57.99%，主要用于基本公共卫生服务乡村医生生活补助、公立医院综合改革等。预算执行率为 100.00%。

(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。在资金使用过程中，严格审批流程，确保资金使用合规合理，无挤占、截留、超支等违规问题。同时强化会计核算管理，认真审核每一笔收支业务，做到帐证一致、帐表一致、帐帐一致，保证了财务数据的准确性和真实性。在政府采购方面，严格按照规定的采购程序进行操作，确保采购过程公开、公平、公正，提高资金使用效益。

三、绩效目标完成情况

(一) 部门管理

完成了宁县中医医院整体支出成本控制成效显著，各项支出均在预算框架内合理安排。项目支出成本：人员经费严格按照国家及地方工资福利政策核算，制定财务管理制度、采购管理制度、健全重点工作管理制定；无超标准发放情况；公用经费人均开支低于财政部门规定的定额标准，通过线上办公、资源共享等方式进一步压缩了办公成本。各项目均制定了详细的成本控制方案，减少各项费用支出，得分 19 分。

(二) 履职效果

完成了产出质量目标：报酬发放准确无误，无错发、漏发情况，足额发放完成率 100%，达到年初质量目标，目标完成率 100%。
得分 56.45 分

(三)能力建设

完成了增强广大人民群众卫生健康常识，营造良好就医环境。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，得分 9.34 分。

(四)预算执行

2024 年部门整体绩效项目支出下达资金 5953.71 万元，全年支付执行数 3972.00 万元，支付率为 66.71%，得分 6.67 分。

四、存在的问题

(一)预算编制精细化程度有待提高

部分项目预算编制时对可能出现的影响因素考虑不够全面，导致预算执行过程中出现一些偏差。例如，在设备采购预算中，对设备价格波动、运输安装费用等预估不足，影响了预算的准确性。

(二)信息化建设相对滞后

医院的信息化系统在医疗服务流程优化、数据共享等方面还存在不足。如门诊挂号、缴费、检查等环节信息化衔接不够顺畅，导致患者排队等待时间较长，影响就医体验；同时，各科室之间

的数据信息未能实现充分共享，制约了医疗服务效率和质量的一步提升。

（三）人才队伍建设仍需加强

虽然医院在人才培养方面采取了多种措施，但部分学科专业人才短缺的问题依然存在。尤其是一些新兴学科和高端技术领域，缺乏学科带头人，难以满足医院业务发展和患者就医需求。

五、改进措施

（一）加强预算编制管理

组织财务人员及相关业务科室人员进行预算编制培训，提高预算编制的精细化水平。在编制预算时，充分考虑各种可能影响因素，进行详细的市场调研和成本测算，确保预算编制科学合理、准确可行。同时，加强预算执行过程中的监控和分析，及时发现并解决预算执行中出现的问题。

（二）加快信息化建设步伐

加大对信息化建设的投入，引进先进的医院信息管理系统，优化门诊挂号、缴费、检查、住院等各个环节的信息化流程，实现患者信息的实时共享和快速流转，缩短患者就医等待时间。加强信息化人才培养，提高医院信息化管理水平，充分发挥信息化技术在医疗服务、医院管理中的作用。

（三）强化人才队伍建设

制定更加完善的人才培养和引进计划，加大对重点学科和紧缺专业人才的培养力度，通过选派人员外出进修学习、邀请知名专家来院讲学和指导等方式，提高医务人员的业务水平。同时，积极拓宽人才引进渠道，出台优惠政策，吸引高层次、高学历人才来院工作，充实医院人才队伍，为医院发展提供有力的人才支撑。

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 90 分，自评等级为“优秀”。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。通过加强预算编制管理、加快信息化建设、强化人才队伍建设等措施，不断提高医院的综合服务能力和管理水平，为全县人民群众提供更加优质、高效的医疗服务。





部门整体支出绩效自评表

(2024年度)									
部门(单位)名称		宁县中医医院							
		年初预算数(元)	全年预算数(元)	全年执行数(元)	执行率(%)	得分	未完成原因分析		
整体支出规模(元)	年度资金总额	15,554,759.73	59,537,145.59	39,719,985.36	66.71	6.67			
	(一)基本支出	15,554,759.73	15,281,879.19	14,966,997.54	97.93	9.79			
	1.人员经费	15,197,878.84	14,966,997.54	14,966,997.54	100.00	10.00			
	2.公用经费	356,880.89	314,881.65	0.00	0.00	0.00			
	(二)项目支出	0.00	44,255,266.40	24,752,987.82	55.93	5.59			
	1.一般性项目	0.00	2,206,596.61	1,254,604.56	56.85	5.68			
	2.重点项目	0.00	42,048,669.79	23,498,383.26	55.88	5.58			
预期目标	1.医疗卫生服务项目各项工作开展良好;2.医保服务工作完成较好;3.加强健康体检工作;4.农村孕产妇和儿童保健工作,提高分娩率,改善儿童营养情况;5.农村疾病预防控制,做好传染病,地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作,重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫等重大疾病工作稳步提升;6.乡村卫生室规范化管理,乡村医生能力建设进一步加强。								
实际完成情况	基本完成								
评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	1	98	%	3	98.00%	2	
		项目支出预算执行率	<=100%	98	%	3	100.00%	2	
		“三公”经费控制率	<=100%	0	%	3	100.00%	2	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	3	100%	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)	%	3	100	1.8	
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)	%	2	100	1.8	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)	%	2	100	1.8	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)	%	2	100	1.8	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)	%	2	100	1.8	
履职效果	部门履职目标	人员培训及时性	及时	100%-80%(含)	%	7.14	100	6.43	
		中医药医护人员技术水平	中长期	100%-80%(含)	%	7.14	100	6.43	
		成本控制率	>=95%	95	%	7.14	100.00%	7.14	
		药品使用规范率	规范	100%-80%(含)	%	7.14	100	6.43	
	部门效果目标	医院社会影响力	有所提升	100%-80%(含)	%	7.14	100	6.43	
		中医人才技术水平	明显提高	100%-80%(含)	%	7.14	100	6.43	
	社会影响	中医药文化社会认可度	>=85%	85	%	7.16	100.00%	7.16	
	服务对象满意度	患者满意度	>=90%	90	%	10	100.00%	10	
能力建设	长效管理	信息公开机制	完善	100%-80%(含)	%	3.33	100	3	
	人力资源建设	受训人员服务能力提升	>=85%	85	%	3.33	100.00%	3.33	
	档案管理	档案管理机制	健全	100%-80%(含)	%	3.34	100	3.01	
总分						100		84.79	
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标值; 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标及可以按照重点任务完成情况分别填列,也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。									