2023年度安化县人民医院整体支出绩效自评报告

1. 安化县人民医院基本情况

安化县人民医院始建于1957年，位于安化县东坪镇建设路7号，是一家集医疗、教学、科研、预保、康复于一体的三级综合医院。医院总建筑面积28886平方米，其中：业务用房面积711116平方米，编制床位1200张，实际开放床位1000张。全院内设科室，其中：新生儿科、五官科、神经外科、重症医学科等临床医疗科室23个；检验科、药剂科、医学影像中心等医技科室22个；医务科、护理部、财务科、总务后勤科等职能科室29个。是全县医疗、急救救治中心，承担着全县人民防病治病的任务。

2023年我院总支出50429.22万元，其中基本支出48381.7万元，项目支出2047.52万元。主要用于卫生材料、药品采购，职工工资支出等方面。2023年继续抓好医疗质量与安全，促进业务提升，强力推进人才队伍建设，培养、引进多学科高素质专业人才。保障全县人民的身体健康，做好基层的医疗服务，减轻人民群众的疾患痛苦；不断深化县级公立医院改革，促进医院健康持续发展；加强重点专科建设，提升医院综合服务能力。

1. 一般公共预算支出情况
2. 基本支出情况

2023年我院基本支出48381.7万元，其中人员经费19111.2万元，公用经费29270.5万元。

1. 项目支出情况

2023年我院项目支出2047.52万元。包括医务人员临时性工作补贴支出594.82万元，助理全科医生培训204.14万元，县域医疗卫生机构能力建设715.28万元，有创、无创呼吸机、医用压缩机533.28万元。

1. 政府性基金预算支出情况

无

1. 国有资本经营预算支出情况

无

1. 社会保险基金预算支出情况

无

1. 部门整体支出绩效情况

我单位严格按照有关规定，加强资金的使用、管理和监督，做到了专款专用、厉行节约。不截留、挪用、挤占、不虚列支出财政专款补助资金，发挥了资金的最大效益。将资金运用于提高医疗服务水平和学科发展建设，提升患者就医体验。

1、产出指标

（1）、数量指标。医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院收入的比例为31.52%，高于指标值，原因是业务水平提升，医疗服务收入增加；公立医院资产负债率为50.21%，低于年度指标值，原因是偿还部分银行贷款，负债减少；公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例为20.9%，低于上年数据。

（2）、质量指标。设备购置使用率为100% ，达到指标值；出院者平均住院天数7.23天，低于上年数据；

2、效益指标

（1）、经济效益指标。医疗活动收入为48075万元；

（2）、社会效益指标。为社会培养基层卫生技术人才合格；门诊次均费用增幅小于上年度，原因是2022年人次含核酸检测人次，2023年不含，以后年度与2023年数据标准一致；出院者次均药品费用增幅小于上年度，原因是药品集采，价格下降。

（3）、可持续影响指标。单位管理费用占费用总额的比重低于上年。

3、满意度指标。职工满意度为90%，达到指标值；患者满意度为99%，大于指标值；学员对培训基地的满意度为100%，大于指标值。

4、成本指标。百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）为104.56，小于上年数据。

基于以上数据，我单位自评得分为96.1分，自评为优。

1. 存在的问题及原因分析

通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但因绩效自评是一项新的工作，缺乏工作经验，存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价现象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高单位理财水平；二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关单位人员学习交流、拓展工作思路，提升业务水平。

1. 下一步改进措施

1、科学执行绩效预算管理制度

一是部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政有关部门进一步加强开展相关的业务培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流。

二是推动相关制度建设。逐步建立以绩效为导向的预算编制模式，建立以绩效为导向的编制模式，把绩效考评的结果作为编制部门预算的重要依据。

2、在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情況分析。结合实际情况，完整、准确地披露相关财务信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

3、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着勤俭节约、保障运转的原则进行预算的编制；编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

1.我单位逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行预算编制的应用，实行绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。

2.我单位将按规定在医院官网公开绩效自评的相关信息，并按要求上报上级相关部门。

十、其他需要说明的情况

无