

2023 年度安化县第三人民医院(安化县 骨伤科医院) 整体支出 绩效自评报告

申报单位（盖章）：安化县第三人民医院（安
化县骨伤科医院）



2024 年 6 月 19 日

杨旦

2023年度安化县第三人民医院（安化县骨伤科医院）整体支出绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

(一)医院基本情况：安化县第三人民医院（安化县骨伤科医院）始建于1953年，是一所集医疗、教学、预防保健、康复为一体的二级综合医院。是益阳市中心医院定点指导医院、医联体单位，安化县人民医院医共体单位，全科医学基层实践基地。医院于2023年10月完成总体搬迁，建筑面积达3.0285万平方米。是卫生部授予的“全国卫生系统先进集体”、爱婴医院、百姓满意医院。

(二)机构设置情况：医院现有职工257名，其中专业技术人员214人，高级职称29人，中级职称58人，可开放床位350张。开设骨伤科、中医康复科、心内科、神经内科、消化内科、呼吸内科、肾内科、内分泌科、儿科、急诊科、血液透析中心、五官科、皮肤科等专业临床科室，拥有西门子64排CT、1.5T核磁共振、大型C臂、电子胃肠镜等医疗设备。

(三)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2023年，医院收入为5720.01万元，其中：项目资金0万元，基本资金5720.01万元。其中：财政拨款收入1334.95万元，占23.34%；事业收入4270.66万元，占74.66%；上级补助收入90.03万元，占1.57%；利息收入9.89万元，占0.17%；其他收入14.48万元，占0.26%。

本年支出合计5720.01万元，其中：项目支出资金0万元，基本支出5720.01万元，占100%。

按经济科目划分，各项支出金额分别为：工资福利支出

1726.40 万元，占比 30.18%；商品和服务支出 3305.68 万元，占比 57.79%；资本性支出 687.93 万元，占比 12.03%；当年收支平衡。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

医院 2023 年一般公共预算基本支 5720.01 万元。

其中：

人员经费 1726.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等；

日常公用经费 3305.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、大型修缮费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等；

资本性支出 687.93 万元，主要包括房屋建设、办公及专用设备购置、网络及软件购置及更新等。

（二）项目支出情况

无

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

一年来，各项卫生专项资金和本级财政安排的专项经费，都能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案要求进行管理，严格支出，专项资金使用规范，制定了相关资金管理制度，项目工作开展措施有力，工作稳步推进，且成效明显，项目专项资金财政到位和拨付做到及时，财政对相关配套项目资金有保障，各项目资金使用单位严格专项资金使用与管理，进行专账核算，专款专用，用到实处，没有出现挤占、挪用的情况，确保资金使用效果，专项资金产出的效果比较明显，达到预期效果。

综合各项指标，医院财务管理较为健全规范，未发生严重违法违规现象，2023年的部门整体支出绩效自我评价大于等于90分，患者满意度大于等于95分。自评结果：良好。我医院将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

七、存在的问题及原因分析

通过前述对本单位整体支出情况的分析，反映出目前整体支出主要在执行方面还存在一些问题和不足：

执行力度不足，单位在进行财务执行时，因为缺乏刚性，有时会出现经费开支与预算差异较大等问题；需进一步加强精细化管理，运用公立医院绩效考核指标提高管理运行效率。

八、下一步改进措施

针对上述存在的问题，拟采取以下改进措施：

（1）细化预算工作。根据项目实际情况和单位员工情况，根据岗位、环节不同，进行层层分解，准确分析预算编制的内容，将其运用到各个部门、各个环节、各个岗位，在预算和执行时运用岗位预算执行责任制并结合运用相应的预算管理考核体制，使每个执行人了解自己的责任，明确并确认责任执行。

（2）加强预算管理。加强预算管理执行内容与进度的刚性约束，明确预算管理计划的内容，合理规划进度，适时公布，防止资金超支使用。

（3）加强监督力度。单位预算执行的监督机制与单位内控机制紧密结合，从事前、事中、事后三个时间维度进行监督，检查预算执行效果，保证评价公平合理。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

同意公开。