

合水县人民医院

合水县人民医院 2024 年度预算执行情况绩效自评报告

一、基本情况

(一) 部门主要职能

贯彻落实有关卫生工作法律、法规、方针、政策，履行医疗护理、教学、科研、预防保健、康复工作职责；承担常见病、多发病、地方病、职业病、传染病、慢性非传染病的诊治，危重病人、急症救治、会诊、转诊等工作；负责突发公共卫生事件处置及救灾抢险医疗等工作；负责“120”接、出诊工作；负责储血点血液质量管理工作；负责相关人员的身体健康检查工作；负责医院医疗安全、护理安全、消防安全及环境卫生、饮食卫生管理等工作；参与全县卫生专业技术人员的教育培训、乡镇卫生院管理及医疗技术指导等工作；参与农村合作医疗、职工及居民基本医疗保险具体实施工作；承担上级交办的其他工作。

(二) 内设机构及所属单位概况

合水县人民医院是一所集医疗、教学、科研、急救、预防保健为一体的非营利性二级甲等综合医院，设有神经内科、内分泌科、消化内科、心血管内科、呼吸内科、感染性疾病科、普外科、神经外科、泌尿外科、肛肠科、骨科、妇科、产科、儿科、新生儿科、麻醉科、重症医学科、耳鼻咽喉科、口腔科、中医康复科等 20 个临床科室和 25 个医技职能科室。



二、绩效自评工作开展情况

2024 年，我单位以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，建立完善预算绩效管理体系，积极推动预算绩效管理工作，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。

(一)健全组织，成立小组

按照县财政局预算绩效管理工作要求，我单位成立了预算绩效管理工作领导小组，配备专职人员负责财政预算绩效管理的组织和协调工作，为预算绩效管理工作有效开展提供了组织和人才保障。

(二)完善制度，夯实基础

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《中央合水县委办公室合水县人民政府办公室关于全面实施预算绩效管理工作实施方案的通知》(合办发〔2020〕16 号)等相关文件要求，结合我单位工作实际，制定了《合水县人民医院预算管理办法》，具体明确了预算绩效管理职责、主要任务、健全全覆盖预算绩效管理体系等相关要求，为建立科学、规范、高效的财政资金使用和管理体系提供了制度保障。

(三)积极开展工作，抓好落实

一是抓好绩效目标编制，即时报送绩效目标；二是对已纳入我办绩效目标管理范畴的项目支出，采取 1-6 月份、1-9 月份开展绩效运行监控；三是深入展开财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评



报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时整改，加强评价结果与专项资金的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

2024 年度整体支出 3770.302361 万元，其中，基本支出 1868.788565 万元、项目经费 1901.513796 万元。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

2024 年我单位预算经费应拨付资金 4697.228232 万元，实际支出金额 3770.302361 万元，支付完成 80.26%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

目标一：保障干部职工合法权益，按时发放在职人员基本工资，津贴补贴，奖金，绩效工资，基本医疗、养老保险、职业年金实缴资金等社会保障费，用于个人和家庭补助的奖励金。

目标二：保障了医疗服务与保障能力提升项目正常运行，对口帮扶专家费用、万民低保困难老年人白内障复明工程省级补助费用、地方病管理费用等费用。

目标三：保障公立医院改革与高质量发展示范项目正常运行，包括采购设备费、人才培养进修费、公立医院运营费以及其他费用。

目标四：拨付疫情物资款，确保了疫情防控物资的供应，维护公共安全和社会稳定，包括防护服、检测试剂、核酸检测仪等设备。



(三) 各项指标完成情况分析

1、部门管理 (19 分)

(1) 资金投入 (8 分) :

- ①基本支出预算执行率完成 100%，得分 2 分；
- ②“三公”经费控制率 100%，得 2 分；
- ③项目支出预算执行率 100%，得 2 分；
- ④结转结余变动率 0%，得 2 分。

(2) 财务管理 (3.6 分) :

- ①财务管理制度健全性，得分 1.8 分；
- ②资金使用规范性，得分 1.8 分。

(3) 采购管理 (1.8 分) : 政府采购规范性，得分 1.8 分。

(4) 人员管理 (2 分) : 在职人员控制率 100%，得分 2 分。

(5) 重点工作管理 (1.8 分) : 重点工作管理制度健全性，得分 1.8 分。

(6) 资产管理 (1.8 分) : 资产管理规范性，得分 1.8 分。

2、履职效果 (58.33 分)

(1) 部门履职目标 (33.32 分) : 职工满意度 95%，得分 8.33 分；就诊患者人数超过 100000 人次，得分 8.33 分；成本控制率 95%，得分 8.33 分；资金支付率 100%，得分 8.33 分。



(2) 部门效果目标 (7.5 分)：医疗质量稳步提升，得分 7.5 分。

(3) 社会影响 (7.51 分)：提高社会认可度，得分 7.51 分。

(4) 服务对象满意度 (10 分)：患者满意度，得分 10 分。

3、能力建设 (9.01 分)

(1) 长效管理 (3 分)：建立健全长效管理制度，得分 3 分。

(2) 人力资源建设 (3 分)：完善人才培养成长机制，得分 3 分。

(3) 档案管理 (4 分)：档案归档及时性，得分 3.01 分。

4、年度资金总额 (10 分)：整体规模支出，得分 8.03 分。

经自评合水县人民医院 2024 年单位整体支出绩效得分 94.37 分。

(四) 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

1、偏离绩效目标的原因

2024 年目标任务基本完成，资金执行率 80.26%，预算与决算有差异，存在差异的原因基本支出执行率为 100%，项目支出执行率为 67.22%。总体上看，经费项目目标明确，决策依据充分，资金由县财政局国库集中支付，未发现虚报



项目套取财政资金和不符合申报条件情况，未发现截留、挤占、挪用专项资金的情况。

2、下一步改进措施

一是严格部门预算管理，加强项目过程环节管理，对项目支出开展进度跟踪；更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目内容、计划时间、开展进度支出，提高资金的使用效益。

二是提高预算绩效指标设置的科学性、合理性。加强对预算编制的管理，严格执行预算绩效管理办法，科学合理地设置预算绩效指标，使绩效指标与工作实际更贴近、更切合，全面反映单位职能履行情况，提高预算绩效指标的可执行性。

三是加强相关专项资金的使用效率，按相关项目的要求及时实施并支付，提高资金使用的时效性。

四是积极推动绩效自评结果应用，将其作为预算编制和改进管理的重要依据，使有限的预算资金产生更大的效益。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

经评价，2024年合水县人民医院整体完成情况较好，工作任务目标与部门职责、中长期规划相符，部门运行成本合理控制，资产管理、业务管理制度较健全且管理较为规范；单位工作职能均得到了较好的履行，绩效评价得分为94.37分，绩效评级为“优”。绩效自评结果将作为部门预算安排、资金分配和改进管理的重要依据。对绩效评价结果优秀的项目，优先安排预算；对绩效评价结果较差的项目，分析原因，提出改进措施，督促整改，同时，按照相关规定，将绩效自

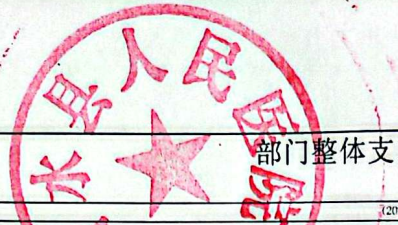


评报告在网站上公开，接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

无巡查巡视、审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额。





部门整体支出绩效自评表

2024年度										
部门(单位)名称		合水县人民医院								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	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	13869529.62	46972282.32	37703023.61	80.26	8.02			
		(一)基本支出	13869529.62	18687885.65	18687885.65	100	10			
		1.人员经费	13755529.62	18573885.65	18573885.65	100	10			
		2.公用经费	114000	114000	114000	100	10			
		(二)项目支出	0	28284396.67	19015137.96	67.22	6.72			
		1.一般性项目	0	3453200	1803200	52.21	5.22			
		2.重点项目	0	24831196.67	17211937.96	69.31	6.93			
预期目标		目标1: 全力保障2024年工资福利支出。								
实际完成情况		已完成								
一级指标	二级指标	三级指标	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	
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	≥100%	100	%	2	100.00%	2		
		“三公”经费控制率	≤100%	100	%	2	100.00%	2		
		项目支出预算执行率	≤100%	100	%	2	100.00%	2		
		结转结余变动率	≤0%	0	%	2	100%	2		
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	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	职工满意度	≥95%	95	%	8.33	100.00%	8.33		
		就诊患者人数	≥100000人次	100000	人次	8.33	100.00%	8.33		
		成本控制率	≥95%	95	%	8.33	100.00%	8.33		
		资金支付率	≥100%	100	%	8.33	100.00%	8.33		
	部门效果目标	医疗质量稳步提升	提升	100%-80%(含)		8.33	100	7.5		
	社会影响	提高社会认可度	提高	100%-80%(含)		8.35	100	7.51		
	服务对象满意度	患者满意度	≥95%	95	%	10	100.00%	10		
能力建设	长效管理	建立健全长效管理制度	建立健全	100%-80%(含)		3.33	100	3		
	人力资源建设	完善人才培养成长机制	完善	100%-80%(含)		3.33	100	3		
	档案管理	档案归档及时性	及时	100%-80%(含)		3.34	100	3.01		
总分						100		94.37		
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。 2. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标值可以按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填报综合指标。										

