

附件1



天水市中医医院 2025年度预算执行情况绩效自评报告

一、基本情况

(一) 部门(单位)主要职能。

天水市中医医院是一所以中医药为主，中西医结合，集医疗、教学、科研、康复、预防、保健为一体的三级甲等综合中医医院。是国家中医药文化建设试点单位、国家中医药传承创新工程重点中医医院建设项目单位、中国中医药研究促进会医院科学管理学会大医院网全国联盟主席团成员单位，国家“十三五”重点研发计划精准医学研究重点专项H型高血压精准医学合作中心，国家代谢性疾病临床医学研究中心成员单位，中国慢性乙型肝炎临床治愈(珠峰)工程项目分中心，国家中医急诊与重症医学区域诊疗中心协作单位、国家中医重症医学优势专科联盟常委单位、国家住院医师规范化培训基地(中医类)、甘肃省中医药公共卫生服务重大疾病中医药项目单位，甘肃省区域中医专科(内分泌)医疗中心、天水市内分泌质控中心、糖尿病防治中心。是甘肃中医药大学附属医院，陕西中医药大学、甘肃医学院、河西学院医学院、甘肃省中医学校和天水市卫校的教学医院。近

获得第三批全国老中医药专家学术经验继承管理工作先进管理单位，全省“医院管理先进集体”“医德医风示范医院”“保障医疗安全示范医院”、全省中医药工作先进集体、省级文明单位、全省事业单位集中开展脱贫攻坚“记大功”表彰、全省先进基层党组织等荣誉。

（二）内设机构及所属单位概况。

医院创建于1984年，年门诊病人50余万人次，年住院病人3.2万人次。核定编制床位1220张，职工1098人；内设机构69个，其中综合管理机构12个，临床医技机构55个，后勤服务机构2个。现有2个全国名老中医药专家传承工作室，全国老中医药专家学术经验继承工作指导老师2名，全国基层名老中医药专家1名，享受国务院政府特殊津贴专家2名，享受甘肃省高层次专业技术人才津贴专家7名，“甘肃省名中医”14名，甘肃省卫生健康行业骨干人才3名，甘肃省卫生健康行业优秀青年人才3名，“天水市名中医”21名，博士生导师1名，硕士生导师8名，市级领军人才8名，高级职称人员141名，博士研究生1名，硕士研究生123名。有国家级重点专科3个(脑病科、内分泌科、心血管病科)、

国家中医优势专科建设项目2个(脑病科、急诊科)、省级重点专科6个(中医妇科、肝病专科、哮喘病专科、肛肠科、脑

病护理专科、骨伤科)、甘肃省中医药服务能力提升项目1个(老年病科)、甘肃省区域中医(专科)医疗中心建设项目1个(内分泌科)、市级重点专科2个(中西医结合泌尿外科、微创外科)、院级特色专科2个(针灸科、推拿科)。41种专科制剂品种投入临床,14种制剂入选全省院内中药制剂调剂使用品种,1种制剂入选第二批甘肃省医疗机构中药制剂“陇药名方”。

医院党委下设党支部28个,共有党员313人,其中预备党员2人,退休党员48人。党员人数占全院总人数的28.5%。

医院担负着全市及陇东南周边县区数百万人口的医疗、康复、预防、保健及中医人才培养等工作,是天水卫生事业重要的主力军和中医药事业的排头兵。为快速提升医院的服务质量和服务能力,形成上下联动、优势互补、资源共享、持续发展、群众受益的运行机制,近年加入甘肃中医药大学附属医院丝绸之路之中医药技术合作联盟和甘肃省人民医院、甘肃省中医院、空军军医大学附属第一医院(西京医院)等10余家医联体;与中日友好医院内分泌科、北京医院妇产科、甘肃省中医院脾胃病专科、甘肃省针灸专科联盟等30余家医院结合为紧密型专科联盟。率先在全市牵头组建了天水市中医院医联体,现有成员单位20余家。

医院现拥有荷兰原装飞利浦核磁共振成像系统、飞利浦128排Brilliance iCT机、美国GE螺旋CT机、GE E95彩超、迈瑞M9移动便携式高档彩超、美国锐柯悬吊式及立柱式数字化摄影DR系统、德国卡尔史托斯腹腔镜、日本奥林巴斯高清电子胆道镜、美国锐珂口腔X射线数字化体层摄影系统、飞利浦数字减影血管造影系统、贝克曼免疫生化流水线、日立全自动生化分析仪、飞利浦多导睡眠呼吸监测系统、中医经络检测仪(中医CT)、以色列毕美特超声骨密度仪、德国海德堡三维OCT检测仪、德国蔡司眼底激光治疗仪、日本拓普康眼底照相机、丹麦尔听美科丽纳纯音听阈电测听仪和中耳分析仪、德国西门子多功能呼吸机、诺诚肌电图诱发电位仪、银质豪针导热治疗系统等先进诊疗设备。

二、绩效自评工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我院高度重视此次项目绩效监控工作，及时成立了部门绩效评价工作组，对2025年预算执行情况绩效自评工作开展自查、监控，任务明确、责任落实、督查到位。项目绩效监控小组按照预先确定的绩效目标，对照2025年工作开展、资金使用、财务管理、产生的效益等情况，认真展了自查、监控，通过定性与定量相结合，做到材料准备详实、分析评价完整，高质量完成了评价工作。

三、部门(单位)整体支出绩效自评情况分析

(一) 部门(单位)决算情况。

2025 年度，医院年初预算资金总额24,110,272.85 元，全年预算调整为34,358,189.83 元，实际执行29,421,221.16 元，整体执行率85.63%。其中，基本支出年初预算2,154,436.71 元，全年预算2118092.75 元，实际执行2,118,092.75 元，执行率100%(人员经费执行率100%，公用经费执行率100%)；项目支出年初预算 21,955,836.14 元，全年预算 32,240,097.08 元，实际执行27,303,128.41 元，执行率 84.68%。

(三) 总体绩效目标完成情况分析。

年度预期目标全部完成，具体包括：坚持党建引领，推动医院高质量发展；加强精细化管理，提升医院内涵建设；加大中医药文化传承力度，强化文化建设；推进学科建设，提升医疗服务能力，持续保障全市人民健康，为健康天水建设贡献力量。各项目目标均按照年度计划有序落地，取得了预期成效。截止24年底患者满意度达90%以上，总体绩效评分93.82分，自评结果为优。

(四) 各项指标完成情况分析。

1. 基本运行指标：预算执行率85.63%、预算调整率100%、“三公” 经费控制率100%、结转结余变动率0%、政府采购节约率100%、固定资产利用率100%、在职人员控制率100%，上述指标均符合年度指标值要求，分别得0.83分；资金使用合规性、会计和内控制度执行有效性、政府采购规范性、资产管理规

范性均达到100%-80%(含)标准, 分别得0.75 分; 预算绩效管理工作效率较上年提升, 得0.78分。

2. 重点履职指标: 项目资金补贴床位数1220 张、购置专用材料15批次、专用材料资金使用合格率100%、购置材料质量合格率100%、材料采购及时率100%, 均完成年度指标, 分别得4.29 分; 项目开展及时性达到100%-80%(含)标准, 得3.86 分; 成本控制率95%, 符合 $\geq 95\%$ 的指标要求, 得4.26分。

3. 部门综合指标: 经济效益、社会效益、生态效益均达到100%-80%(含)标准, 分别得5.4分; 患者满意度90%, 达到 $\geq 90\%$ 的指标要求, 得6分。

4. 可持续发展能力指标: 党建工作开展情况良好、制度完善情况达标、中医传承与创新发展能力提升, 均达到100%-80%(含)标准, 分别得4.5分; 培训计划完成率100%, 得5分。整体指标总得分为93.82 分。

(四) 偏离绩效目标的原进措施因及下一步改进措施

偏离绩效目标的原因: 一是一般性项目执行率仅65.49%, 主要因部分项目实施周期较长, 未能在年度内完成, 需结转至下年按进度实施; 二是部分基础管理指标是定量性指标(如资金使用合规性、政府采购规范性等), 系统设置此类设置未获满分, 源于管理流程精细化程度不足, 制度执行的闭环监督有待加强; 三是项目开展及时性、综合效益等指标未达满分, 反映出项目推进节奏把控不够精准, 资金效益转化的深度和广度有待提升。

下一步改进措施：一是优化预算编制流程，加强项目可行性论证，精准预判实施周期与资金需求，严控预算调整幅度；二是建立项目全生命周期管理机制，对结转项目明确时间表和责任人，实行月度进度通报，提升项目执行效率；三是完善内部管理制度 细则，增设专项监督检查小组，强化资金使用、采购流程、内控 执行等环节的闭环管理；四是将绩效指标完成情况与科室、个人 绩效考核挂钩，细化奖惩机制，推动各项指标向满分标准靠拢；五是深化中医药文化传承与学科建设，拓宽资金效益转化渠道， 提升综合服务效能。

四、部门(单位)预算项目支出绩效自评情况分析

2025 年，本部门(单位)预算支出项目12个，当年财政拨款 32,240,097.08 万元，全年支出27,303,128.41 万元，执行 率 84.68%。通过自评，从评价情况来看，有11个项目结果为"优",1个项目结果为"良",0个项目结果为"中",0个项目结果为"差"。整体截止24年底患者满意度达90%以上，评分93.82分，等级为优。

分项目自评情况分析如下：

(一)一般性项目

我部门在2025年度部门决算中反映“天水市中医医院床位费补贴”、“天水市中医医院取消药品加成补助”等12个项目绩效自评结果。

1. 天水市中医医院床位费补助—其他附件项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.66分。项目全年预算数1586万元，执行数1586万元，预算执行率100%。

项目绩效目标完成情况：一是严格落实床位补助政策，保障医院日常运行；二是规范物资采购流程，医疗耗材采购数量、质量、采购及时率均完成年度目标；三是守住医疗安全底线，持续提升救治服务能力，患者满意度达标。

存在的主要问题：该项目已经完整实施，不存在问题。

下一步改进措施：继续加强绩效指标学习优化，增强指标可衡量性；强化项目全过程跟踪监管，提升财政资金使用效益。

2. 天水市中医医院取消药品加成补助项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.66分。项目全年预算数207.28万元，执行数207.28万元，预算执行率100%。

项目绩效目标完成情况：一是落实取消药品加成补助政策，推进公立医院综合改革；二是规范专用材料采购管理，采购批次、采购合格率、采购及时率全部达标；三是理顺医疗技术劳务收入标准，规范医务人员诊疗行为，患者满意度达到年度目标。

存在的主要问题：该项目已经完整实施，不存在问题。

下一步改进措施：继续加强绩效指标学习优化，增强指标可衡量性；强化项目全过程跟踪监管，提升财政资金使用效益。

3. 2024年中医药事业传承与发展项目（第二批）资金绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.77分。项目全年预算数289.84万元，执行数283.06万元，预算执行率97.66%。

项目绩效目标完成情况：一是推进国家中医优势专科建设，顺利完成专科建设任务，提升学术科研水平；二是严格落实项目成本管控，规范项目实施流程；三是专科服务能力显著增强，患者满意度达到预期目标，项目已全部实施完毕。

存在的主要问题：受财政拨付进度影响，少量资金未能及时拨付到位；项目绩效过程管控的精细化水平有待进一步提升。

下一步改进措施：加强与财政部门对接，加快剩余资金拨付；强化项目全过程绩效管理，持续提升中医药专科建设资金使用效益。

4. 提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央及省级补助资金项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.29分。项目全年预算数94.03万元，执行数23.39万元，预算执行率24.87%。

项目绩效目标完成情况：一是开展住院医师规范化培训，2025年招收规培医师10人，共有在培学员29人，落实规培人员生活补助，强化卫生健康人才培养；二是持续加强医疗服务保障能力，提升医师专业素养，促进医师传承培养，规培学员满意度达到预期标准。

存在的主要问题：规培周期跨年度，经费拨付使用进度按照学年周期2025年10月-2026年9月实施；项目资金执行进度存在按学年周期实施的客观因素。

下一步改进措施：紧盯规培培养周期，加快项目经费支出进度；细化资金全过程绩效管理，提高财政资金使用效益。

5. 2025年基本公共卫生服务中央及省级补助资金（市中医健康素养促进）项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.2分。项目全年预算数1.5万元，执行数1.5万元，预算执行率100%。

项目绩效目标完成情况：一是有序开展学术讲座、文化讲坛、健康科普宣讲，累计完成健康讲座46次，超额完成年度任务；二是严格项目成本管控，规范项目实施流程，辖区群众健康知识知晓程度得到明显提高；三是群众满意度达标，医疗服务健康素养稳步提升，项目社会效益充分发挥。

存在的主要问题：健康宣讲形式较为传统，宣传创新度不足；健康科普覆盖面仍有拓展空间。

下一步改进措施：丰富健康宣讲形式，创新科普宣传载体；持续扩大健康素养宣传覆盖面，提升项目实施成效。

6. 天水市中医医院2025年省级中医药专项补助资金项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.2分。项目全年预算数10万元，执行数10万元，预算执行率100%。

项目绩效目标完成情况：一是有序推进省级中医药科研项目实施，围绕糖尿病、肾病相关中药药理机制开展研究，项目中期考核顺利通过；二是严格落实项目成本管控，资金拨付到位，已发表SCI论文1篇，CSCD论文3篇，科研成果产出达标；三是中医药科研创新能力稳步提高，助推医院医疗服务质量持续提升。

存在的主要问题：科研成果临床转化路径不够通畅，成果推广应用力度不足。

下一步改进措施：加快科研成果与临床应用衔接，推动中医药研究成果落地；持续完善科研项目全周期管理，提升专项资金使用效益。

7. 2025年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央补助资金项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.57分。项目全年预算数13万元，执行数11.52万元，预算执行率88.65%。

项目绩效目标完成情况：一是推进中医药特色技术传承骨干人才、中医规培骨干师资培训项目实施，完成3个基地的培训工作，按期开展人才培养；二是严格项目成本管控，落实专项资金管理要求，加强中医药人才队伍建设，推动医院中医药事业传承与发展；三是患者满意度达标，医疗保障服务能力稳步提升。

存在的主要问题：项目资金执行进度偏慢，部分培训任务实施延后，资金拨付不及时。

下一步改进措施：压实项目实施进度，加快剩余资金执行；提前谋划培训计划，强化项目全过程管控，提升资金使用效益。

8. 天水市中医医院公立医院综合改革中央补助资金项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88.32分。项目全年预算数15万元，执行数0.78万元，预算执行率5.2%。

项目绩效目标完成情况：一是按照项目实施方案推进科研项目实施，省级科研项目已完成中期审核，市级科研立项时间延后，项目正在有序推进，计划于2026年11月支付完成；二是严格执行科研成本管控，拟投入科研项目数量达标，持续提升医院整体科研

实力；三是患者满意度指标完成较好，助力医院医疗服务质量稳步提升。

存在的主要问题：市级科研项目立项在当年后半年，科研项目实施周期较长。

下一步改进措施：紧盯科研项目立项进度，加快资金支付；强化项目全过程跟踪管理，提高财政资金使用效益。

9. 天水市中医医院2025年引进人才住房补贴经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.66分。项目全年预算数5万元，执行数5万元，预算执行率100%。

项目绩效目标完成情况：一是按照天水市人才工作专项资金管理相关办法，落实高层次引进人才住房补贴政策，完成1名博士人才住房补贴发放工作；二是严格执行补助发放标准，经费支出流程规范合规，资金及时拨付到位；三是完善医院人才引进激励机制，夯实人才队伍建设基础，享受政策人员满意度达标。

存在的主要问题：高层次医学人才引进渠道较为单一，后续人才引进储备计划有待进一步拓展完善。

下一步改进措施：拓宽人才引进渠道，完善人才引育配套激励机制；规范人才补贴全流程管理，持续强化医院人才队伍建设。

10. 提前下达2025年省级科技计划经费—市中医院项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.2分。项目全年预算数5万元，执行数5万元，预算执行率100%。

项目绩效目标完成情况：一是有序开展省级科研立项项目研究，围绕中医药治疗糖尿病肾病机制开展课题实验，按计划推进科研任务；二是严格落实项目成本管控，规范科研经费使用管理，按期归集科研成果，顺利完成项目各阶段研究任务；三是通过课题研究提升医院中医药科研能力，推广院内制剂应用，群众对中医药治疗认知度得到提升，患者满意度达标。

存在的主要问题：科研成果转化力度不足，课题成果对外宣传推广力度有待加强。

下一步改进措施：加快科研成果总结，积极通过论文、学术交流等形式推广研究成果；持续加强中医药科研平台建设，提升医院整体科研创新能力。

11. 2025年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金（市中医院）项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.12分。项目全年预算数2.16万元，执行数1.59万元，预算执行率73.22%。

项目绩效目标完成情况：一是严格按照住院医师规范化培训周期开展教学培养，完成28名规培医师规范化培训任务，规培医师结业考核通过率达标；二是规范项目成本管控与经费管理，不断夯实医院医疗服务保障能力，持续提升规培医师专业素养，健全医师长效培养机制，规培学员满意度达到预期目标。

存在的主要问题：项目资金执行进度滞后，培训实施计划与资金拨付节奏衔接不够紧密，资金统筹调度有待加强。

下一步改进措施：科学统筹年度培训计划，加快项目资金支出进度；强化项目全过程监管，提高财政资金使用效益。

12. 天水市中医医院综合能力提升项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.12分。项目全年预算数458.04万元，执行数413.94万元，预算执行率90.37%。

项目绩效目标完成情况：一是按债券资金拨付要求推进综合大楼项目建设，严格依照合同进度办理资金支付，综合大楼建设任务有序推进；二是持续完善医院诊疗设备配置，提升医院整体医疗服务水平，服务对象满意度达到预期目标。

发现的主要问题及原因：部分采购合同尚未达到付款期限，资金未能一次性拨付完毕，项目资金执行未实现100%支付。

下一步改进措施：紧盯项目建设进度，按照合同约定节点及时办理资金支付；强化项目全过程跟踪管理，统筹做好项目资金调度，保障项目顺利实施，充分发挥债券资金使用效

五、部门管理的市对县区转移支付绩效自评情况分析

我单位是二级预算单位，不存在此类项目。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果将作为医院2026 年度预算编制、项目立项、资源配置的重要依据，对得分较低的指标对应的工作领域，优先优化政策支持和资金保障。同时，按照上级财政部门要求，在规定时限内通过医院官方网站、政务公开平台等渠道，向社会公开绩效自评报告及相关数据，接受社会监督。

七、其他需要说明的问题

无

五、部门管理的市对县区转移支付绩效自评情况分析

我单位是二级预算单位，不存在此类项目。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果将作为医院2026 年度预算编制、项目立项、资源配置的重要依据，对得分较低的指标对应的工作领域，优先优化政策支持和资金保障。同时，按照上级财政部门要求，在规定时限内通过医院官方网站、政务公开平台等渠道，向社会公开绩效自评报告及相关数据，接受社会监督。

七、其他需要说明的问题

无

