

西藏自治区人民政府驻成都办事处医院 (四川大学华西医院西藏成办分院)

藏成院字〔2026〕10 号

签发人：刘杰

关于 2025 年度整体支出绩效的自评报告

自治区财政厅：

根据工作要求，现将西藏自治区人民政府驻成都办事处医院（以下简称“西藏成办医院”）2025 年度整体支出绩效自评有关情况梳理汇报如下：

一、部门概况

（一）部门主要职责和职能，组织架构、人员及资产情况

1.部门职责

负责我区干部职工及农牧民在蓉的医疗保健服务工作；负责为社会提供预防保健、诊断治疗、急救康复等医疗服务工作；负责承担常见病、多发病和疑难病症诊治及传染病、流行病疫情预防救治，以及灾害事故急救等工作；负责开展健康教育、培训讲

座等医学交流活动；负责承担培养西藏医技人才工作；负责与四川大学华西医院联合办院的沟通协调工作，确保与华西医院“绿色通道”的畅通；承办自治区卫健委等有关部门交办的其他事项。

2.部门预算单位构成

医院无二级预算单位。医院根据医疗工作开展需要现设临床医技科室有：耳鼻喉科、妇科、干部保健科、骨科、呼吸与危重症医学科、重症医学科、急诊科、介入治疗科、精神科、口腔科、泌尿胸外科、内分泌代谢科、皮肤科、普外科、神经外科、肾脏内科、消化内科、心血管内科、血液内科、眼科、肿瘤科、藏医科、麻醉科、老年医学科、中医科、医疗美容科、病理科、检验科、超声医学科、放射诊断科等。

行政后勤职能科室有：党委办公室、办公室、政工人事科、纪委（审计）办公室、财务科、医务科、护理部、总务科、设备物资管理供应科、信息科、感染管理科、工会、门诊部、医保办、运营管理科、宣传科、科教科等。

3.部门人员情况

根据《西藏自治区人民政府办公厅关于印发西藏自治区人民政府驻成都办事处主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（藏政办发〔2010〕103号）和《关于西藏自治区人民政府驻成都办事处所属事业单位调整有关事宜的批复》（藏机编发〔2025〕4号），人员编制数215人。截至2025年12月31日，医院实有人数999人（其中在编178人，招聘821人）。

4.部门资产情况

截至 2025 年 12 月 31 日，医院资产总额（账面净值，下同）63,517.45 万元，负债总额 12,730.81 万元，净资产 50,786.64 万元。房屋面积 32,559.20 平方米，固定资产 10,632.56 万元。医院共有车辆 8 辆，其中，特种专业技术用车 5 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是一般公务用途（医院日常公务使用的车辆）。单位价值 50.00 万元以上通用设备 3 台（套），单位价值 100.00 万元以上专用设备 58 台（套）。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1.总体目标

医院紧扣高质量党建引领医院高质量发展主线，把方向、管大局、促落实，持续强根固魂、筑牢政治优势，以自治区进一步改进作风狠抓落实工作为抓手，持续加强党的建设、重点项目、科教研工作、内部管理等事宜，全面推进“西藏后方基地医院”发展建设，以优异成绩推进完成各项工作任务。

2.工作任务

一是科学整合医疗资源，加强医联体建设和高原学科联盟建设，同时分层分类推进临床专科能力建设，落实科主任、护士长目标责任制和医疗组长负责制，不断提升科室管理质效，扩大专科影响力；加强政策法规宣贯、医疗技术临床应用全过程管理和安全风险防范，有效提高依法执业和应急处突能力。二是全面落实国家医疗质量改进项目，不断完善医疗综合目标考核，抓好核心制度监管落实、病历内涵质量提升和手术质量安全提升等重点项目，不断提高医疗质量。三是完善护理单元月度综合目标考核

体系，继续以 IME 项目为抓手，动员全院职工积极参与其中，同时持续推进护理延伸服务项目，并加强护理信息化建设，不断提升患者就医体验与满意度。**四是**继续做好干部保健服务工作，优化工作措施，切实做好陪诊巡诊、住院安排、建档管理等各项工作，并推进完成省级干部病房改建工作。**五是**持续完善互联网建设和智慧门诊建设，增加导诊助手、院内智能导航等功能，优化就医流程，打通线上线下服务，提高预约诊疗率、缩短平均等候时间。**六是**加强重点学科考核验收及日常管理工作，完成对骨科、内分泌代谢科等 12 个重点学科的考核以及心血管内科、麻醉科成都市重点专科验收工作。**七是**组建医院突发公共卫生事件应急救援队伍，加强培训演练，利用传染病智能监测预警前置软件实现传染病相关数据自动化交换，统筹做好医院感染监测、传染病疫情管理和公共卫生事件管理，避免出现医院感染暴发事件。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标

- 1.完成对西藏自治区来蓉患者及内地患者的医疗保健服务工作；
- 2.负责为社会提供预防保健、诊断治疗、急救康复等医疗服务工作；
- 3.负责开展健康教育、培训讲座等医学交流活动；
- 4.按进度完成相关科研工作。

（四）部门预算绩效管理开展情况

医院高度重视预算绩效管理工作，进一步加强预算绩效管理。在安排 2025 年预算编制工作时，同步布置预算绩效目标管理工

作，要求各部门科室在申报 2025 年度项目资金预算时同步申报绩效目标，作为编入年度预算的依据。

2025 年实行绩效目标管理 13 个，资金 6741.12 万元，分别是：医疗卫生机构能力建设项目 2349.80 万元；公立医院综合改革项目 2342.09 万元；取消药品加成补贴项目 405.60 万元；中央引导地方经费（科研项目）547.00 万元；应用技术与开发资金（科研项目）315.90 万元；省级保健对象预防保健项目 25.00 万元；新冠疫情防护及维修维护经费 216.00 万元；省级保健对象医药费 117.96 万元；医疗卫生机构能力建设质保金项目 31.48 万元；人才资源开发项目 49.89 万元；基本公共卫生服务项目 11.00 万元；培训费 227.40 万元；会议费 102.00 万元。

（五）当年部门预算及执行情况

2025 年年初财政拨款结转 426.09 万元，一般公共预算财政拨款收入全年预算指标 9,078.67 万元，其中：年初预算安排 5,990.57 万元，追加预算 3,088.10 万元。

2025 年决算财政拨款支出 8,934.89 万元，其中：财政拨款基本支出 4,818.53 万元，比年初预算 4,553.10 万元增加 265.43 万元，主要原因是追加在编人员工资缺口资金及在编人员取暖费、体检费提标增资；财政拨款项目支出 4,116.36 万元，比年初预算 1,891.73 万元增加 2,224.63 万元，主要原因是追加公立医院综合改革项目经费。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）全年圆满完成西藏自治区来蓉患者及内地患者的保健

服务工作，实际完成门急诊患者 461137 人次，住院患者 25267 人次。按科研进度执行自治区批复下达的 18 项科研项目。

（二）完成为社会提供传染病防治、流行病疫情预防救治以及灾害事故急救等工作。

（三）2025 年全院患者总体满意度得分为 92.22 分，其中：住院患者满意度得分为 93.36 分，门诊患者满意度得分为 91.07 分。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.预算编制的精细化有待提高

随着预算管理更加标准科学、规范透明，预算编制精细化程度和绩效指标科学化水平有待提升。原因是部分指标与业务工作的融合度不够，医疗行业特有的长期性、复杂性，效益难以在短期指标中完全体现。

2.预算执行过程中部分项目的序时进度未达标

预算执行过程中，部分项目执行进度较慢，未达到序时进度。原因一是设备采购项目需进行充分的市场调研、技术论证和需求细化等，招采周期较长；二是办公用房维修改造项目因办公用房紧张，需在不影响日常工作的情况下进行维修改造，执行相对较慢；三是电梯改造项目涉及门诊部和住院部，为不影响医疗业务活动的开展，需避开高峰期分批次进行改造，故花费时间较长，导致序时进度较慢。

（二）改进方向和具体措施

1.加强项目管理，科学编制预算

提高预算编制质量，梳理现行预算项目情况，充分考虑科室具体工作任务和计划，科学编制预算，科学设置绩效指标。

2.及时反馈预算执行，加强预算执行管理

压实责任，将预算落实到具体科室及责任人，财务科坚持每月及重要时点向相关科室反馈预算执行情况，督促按计划实施完成预算执行进度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

逐步加大对绩效评价结果的运用，将评价的相关指标与下一年度的预算安排挂钩。医院将进一步加大绩效考核结果运用的范围和力度，再接再厉，努力推动预算绩效管理的提质增效。

绩效自评结果将按照预算信息公开要求，随 2025 年决算一并在自治区人民政府网站和医院门户网站公开。

附件：整体支出绩效自评表

西藏自治区人民政府驻成都办事处医院
(四川大学华西医院西藏成办分院)

2026年6月8日

(此页无正文)

西藏自治区人民政府驻成都办事处医院
(四川大学华西医院西藏成办分院) 办公室 2026年6月8日印发
