

# 惠阳区财政支出项目绩效自评报告

(2020年)

项目名称： 2020年平价医院人员补助经费

(一级预算单位)



惠州市惠阳区中医院

填报人姓名：

刘春灵

负责人：

A handwritten signature in black ink, appearing to read "刘春灵", positioned below the printed name.

联系电话：

3358872

填报日期：

2021年4月15日

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020年平价医院人员补助经费						
主管部门		实施单位		惠州市惠阳区中医院				
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	216.000000	216.000000	216.000000	10	100%	10	
	上年结转资金	0.000000	0.000000	0.000000	—	0.00%	—	
	其他资金	0.000000	0.000000	0.000000	—	0.00%	—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	1.按照相关规定管理办法,依法依规、科学合理安排经费使用,做好财务管理 工作。我院2020年在编在职职工及退休人员总人数共180人,人员经费按每人每 月1000元补助,共216万。 2.据统计,2019年总诊疗人次约37万人,与去年同期增长了24.6%,出院人数 4282人次,与去年同期增12.8%,2019年医院切实为患者提供平价服务,得到群 众一致好评。我院将继续加大平价医院的宣传力度,预计2020年,门诊就医人 次和住院人进一步增加,预计总受惠人数达40万人以上,住院受惠人数4500人 以上。			据统计,2020年总诊疗人次约26万人,与去年同期下降29%,出 院人数2726人次,与去年同期下降36%,下降的主要原因是受新 冠疫情影响,疫情防控需要。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	经费受惠人数	180人	180人	17.0	17.0	
			人均补助金额	100元/人	1000元/人	16.0	16.0	因系统操作原因,实际年度指标值 为1000元/人
		质量指标						
		时效指标						
	成本指标	经费控制	≤216万元	=216万元	17.0	17.0		
	效益指标	经济效益 指标	就医费用降低	3.50%	-30%	10.0	3.0	新冠肺炎疫情期间,为避免人员聚 集,根据医保局文件实施“长处方” 报销政策,支持医疗机构根据患 者实际情况,合理增加单次处方用 药量,减少病人到医疗机构就诊配 药次数,且门急诊人次较去年下 降36.08%
		社会效益 指标	总受惠人数	≥40万/人次	26万/人次	10.0	9.0	受2020年新冠疫情影响
			住院受惠人数	≥4500人/次	2726人/次	10.0	9.0	受2020年新冠疫情影响
		生态效益 指标						
	可持续影响 指标							
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	患者满意度	90%	92%	5.0	5.0	
			职工满意度	90%	90%	5.0	5.0	
社会满意度 指标								
总分					100.0 0	91.0		

附件2:

## 项目支出绩效评价报告

### 一、项目基本情况

内容	具体内容描述
项目背景	惠阳卫计〔2014〕14号文件关于印发《惠阳区创建平价医院工作方案》的通知，我院为平价医院，由我院提供平价服务和基本药物零差价销售，由于提供平价服务和药品零差价销售所带来的政策性亏损，根据《关于落实平价医院人员经费的请示》（惠阳卫计【2015】112号）所考虑的“保基本”原则，最终核定按我院在编职工每人每月1000元进行补助，保证医务人员待遇和积极性。
主要政策依据	1. 依据：根据惠阳卫计〔2014〕14号文件关于印发《惠阳区创建平价医院工作方案》的通知，我院为平价医院，由我院提供平价服务和基本药物零差价销售，由于提供平价服务和药品零差价销售所带来的政策性亏损，根据《关于落实平价医院人员经费的请示》（惠阳卫计【2015】112号）所考虑的“保基本”原则，最终核定按我院在编在职职工及退休人员每人每月1000元进行补助，保证医务人员待遇和积极性。 2. 可行性和必要性：通过申请平价医院人员补助经费，不仅能够弥补一部分由于提供药品零差价销售带来的亏损，同时也解决由于亏损影响医务人员待遇的问题，减少人才流失。而且，可以有序推进平价服务，使就医费用进一步下降，有效缓解群众看病难看病贵的问题。
主要内容及实施情况	惠阳卫计〔2014〕14号文件关于印发《惠阳区创建平价医院工作方案》的通知，我院为平价医院，由我院提供平价服务和基本药物零差价销售，由于提供平价服务和药品零差价销售所带来的政策性亏损，根据《关于落实平价医院人员经费的请示》（惠阳卫计【2015】112号）所考虑的“保基本”原则，最终核定按我院在编职工每人每月1000元进行补助，我院2020年在编人员总人数180人，每人每月1000进行补助。2020年1月起，通过工资发放补助到在编人员，合计使用216万元。
项目绩效目标	1. 按照相关规定管理办法，依法依规、科学合理安排经费使用，做好财务管理工作。我院2020年在编在职职工及退休人员总人数共180人，人员经费按每人每月1000元补助，共216万。 2、据统计，2019年总诊疗人次约37万人，与去年同期增长了24.6%，出院人数4282人次，与去年同期增12.8%，2019年医院切实为患者提供平价服务，得到群众一致好评。我院将继续加大平价医院的宣传力度，预计2020年，门诊就医人次和住院人进一步增加，预计总受惠人数达40万人以上，住院受惠人数4500人以上。
其他说明	



二、预算执行情况

内容		自评情况
项目资金情况	资金落实情况	资金到位率100%，年初预算安排216万元，我院严格按照《专项资金管理制度》《关于惠阳区中医院平价医院人员补助经费使用方案》，进行资金管理与使用，我院2020年在编人员总人数180人，每人每月1000进行补助。2020年1月起，通过工资发放补助到在编人员，合计使用216万元。
	实际支出情况	我院根据惠阳卫计〔2014〕14号文件关于印发《惠阳区创建平价医院工作方案》的通知，按照上级公立医院改革和平价医院建设精神，2015年6月12日已书面请示区政府关于平价医院人员补助经费，区政府已批复同意。我院2020年在编职工总人数共180人，2020年平价医院人员补助经费全年共216万。资金实际支出216万元。
	资金管理情况	本院制定《专项资金管理制度》，严格按照《专项资金管理制度》内容执行，并依此制定《关于惠阳区中医院平价医院人员补助经费使用方案》，方案内规定资金支出内容和范围，依据该方案使用资金，确保财务信息真实性、资金核算准确性。
项目组织实施情况	项目组织情况	本院按照相关文件规定申请审核程序，制定资金实施方案，组织职能部门管理，由人事部门与财务部门相互协作，人事部门组织方案实施、核查人员信息报送至财务部门，财务部门安排资金发放，实施方式科学，手续简单，易于操作。
	项目管理水平	严格按照《专项资金管理制度》、《关于惠阳区中医院平价医院人员补助经费使用方案》执行，确保财务信息真实性、资金核算准确性。资金使用及时率100%，资金按时按月发放至在编职工个人；错误率0%，资金准确无误发放，零差错。

项目绩效情况	经济效益	平价医院人员补助经费发放额度等于项目预算额度216万元，没有超出预算。
	社会效益	合理使用平价医院人员补助经费，发放在编人员工资，提升人员薪酬待遇，提高员工集体荣誉感和凝聚力，减轻医院经济压力，有利于医院为职工提供更多的文体和教育活动，如组织学习健肺五式操、太极拳和八段锦功法等，组织针、推、药交融防治亚健康临床研修班等学术讲座培训，提高社会活动参与度。
	生态效益	合理使用平价医院人员补助经费，发放在编人员工资，提升人员薪酬待遇，提高员工集体荣誉感和凝聚力，减轻医院经济压力，有利于医院为职工提供更多的文体和教育活动，如组织学习健肺五式操、太极拳和八段锦功法等，组织针、推、药交融防治亚健康临床研修班等学术讲座培训，全面增强员工积极性和身体素质，提高诊疗水平，为人民群众提供更优质医疗服务。
	可持续性	我院将继续制定更多相关平价中医适宜技术方案，发挥中医特色服务，开展更多中医护理操作，贯彻落实平价医院。进一步合理使用平价医院人员补助经费，促进我院就医条件不断优化，继续改善就医环境，进一步优化、降低就医费用，有效缓解群众看病难看病贵的问题。切实为患者提供平价服务。
满意度	服务对象满意度 (不限字数)	通过平价医院人员补助经费，发放在编人员工资，提升医务人员薪酬待遇，提升了职工的满意度，提高诊疗水平，为人民群众提供更优质医疗服务，从而提高患者就诊满意度。

(每项指标描述在100字以上)



### 三、未完成绩效目标及偏离绩效目标问题及建议

序号	主要问题及原因	改进计划或建议
1	主要受2020年新冠疫情影响，因新冠肺炎期间，群众减少出行，住院患者较去年下降34%，门诊患者较去年下降36%，门诊、住院收入相应下降幅度增加	受2020年新冠疫情影响，医疗机构发展延缓，建议政府推广平价医疗服务的实施过程中，切实对我院开展各项平价医疗服务给予补偿和加大投入，保证不影响广大医务工作者积极参与开展平价医疗服务，真正意义上的促进平价医疗服务持续、健康和谐发展。

提示：针对项目绩效目标完成情况，就存在问题及建议如实填写。

