

# 惠阳区财政支出项目绩效自评报告

## (2021年)

项目名称：2021年平侨医院人员补助经费

区级项目部门主管部门：（公章）

（一级预算单位）



惠州市惠阳区中医院

填报人姓名：刘春灵

联系电话：13413070677

填报日期：2022年3月15日

惠阳区财政局制  
2022年

## 项目支出绩效自评表

(2021年)

项目名称		2021年平价医院人员补助经费							
主管部门		卫生健康		实施单位		惠州市惠阳区中医院			
项目资金 (万元)	预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	资金总额		218.4	218.4	218.4	10	100%	10.00	
	其中:当年财政拨款		218.4	218.4	218.4	—	100%	—	
	其中:当年财政拨款		0.0	0.0	0.0	—	0.00%	—	
	上年结转资金		0.0	0.0	0.0	—	0.00%	—	
其他资金					—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>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2021年在编人员总人数共182人,人员经费按每人每月1000元补助,共218.4万。</p> <p>2.据统计,截止2020年1-10月总诊疗人次约17万人,受新冠疫情影响,比去年同期下降了46%,出院人数2112人次,比去年同期下降39%,2020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2021年,门诊就医人次和住院人次进一步增加,预计总受惠人次达30万人以上,住院受惠人数3500人以上。</p>				<p>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2021年在编在职职工及退休人员总人数共182人,人员经费按每人每月1000元补助,共218.4万。</p> <p>2.据统计,2021年总诊疗人次约39万人,较2020年增长50%,出院人数4244人次,较2020年增长55%,完成目标值。预计2022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。</p>				
效	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 (50分)	数量指标	经费受惠人数	182人	182人	10.0	10.0		
发放补助覆盖率			100%	100%	10.0	10.0			
质量指标		资金支出及时率	100%	100%	10.0	10.0			
		经费控制	≤218.4万元	=218.4万元	10.0	10.0			
成本指标		人均补助金额	1000元	1000元	10.0	10.0			
		经济效益	患者就医费用下降率	≥3%	<8%	6.0	6.0		
效益指标 (30分)		社会效益	受惠人数	≥30万人	=39万人	6.0	6.0		
			住院受惠人数	≥3500人	=4244人	6.0	6.0		
	生态效益	医疗业务收入	≥8千万	=1亿元	6.0	6.0			
		引进人才	≤4人	4人	6.0	6.0			
	可持续发展指标	受惠职工满意度	≥90%	>92%	5.0	5.0			
		服务对象满意度	≥90%	=90%	5.0	5.0			
满意度指标 (10分)	受益患者满意度	≥90%	=90%	5.0	5.0				
	社会满意度								
自评等级	优		总分		100.00	100.0			

备注:三级指标内分值为一级指标的平均值

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	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人员每人每月1000元进行补助
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2021年在编人员总人数182人,每人每月1000进行补助。2021年1月起,通过工资发放补助到在编人员,合计使用218.4万元。
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2021年在编人员总人数共182人,人员经费按每人每月1000元补助,共218.4万。 2.据统计,截止2020年1-10月总诊疗人次约17万人,受新冠疫情影响,比去年同期下降了46%,出院人数2112人次,比去年同期下降39%,2020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2021年,门诊就医人次和住院人次进一步增加,预计总受惠人次达30万人以上,住院受惠人数3500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218.4万元，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2021年在编人员总人数182人，每人每月1000进行补助。2021年1月起，通过工资发放补助到在编人员，合计使用218.4万元。
	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2021年在编职工总人数共182人，2021年平价医院人员补助经费全年共218.4万。资金实际支出218.4万元。
	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	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218.4万元，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“传承中医国粹，传播优秀文化，共享健康和谐”为主题的演讲比赛活动、惠阳区中医院2021年第四个“中国医师节”庆祝活动、“浅谈执行力”专题学习活动、前往肇庆红色教育基地开展“弘扬建党精神感悟初心使命”革命传统教育、上党课等
	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“传承中医国粹，传播优秀文化，共享健康和谐”为主题的演讲比赛活动、惠阳区中医院2021年第四个“中国医师节”庆祝活动、“浅谈执行力”专题学习活动、前往肇庆红色教育基地开展“弘扬建党精神感悟初心使命”革命传统教育、上党课等
	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	无	无

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。