

盐池县中医医院公立医院运营经费项目 2022 年度绩效自评报告

根据《盐池县部门预算绩效管理工作综合考评暂行办法》文件要求，对照绩效自评内容和方法，我院开展了盐池县 2022 年度项目资金绩效自评工作。现报告如下：

一、绩效目标批复下达情况

（一）年初批复下达公立医院运营经费项目资金预算和绩效目标情况。

2022 年年初下达公立医院运营经费项目 900 万元。主要绩效目标为：满足 2022 年医院各项运营费用支出的保证，完成医院各项工作的运行的整体目标。

（二）年度中由县级资金安排下达公立医院运营经费项目资金预算和绩效目标情况。

年度中未下达资金。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析。

公立医院运营经费项目预算资金 900 万元，2022 年到位资金 900 万元，资金到位率 100%。

2、项目资金执行情况分析。

公立医院运营经费项目预算资金 2022 实际总支出为 900 万元，资金执行率 100%。

3、项目资金管理情况分析。

(1) 项目资金为财政一体化系统管理，按照文件要求拨付至中医院，保证资金的合理使用，便于上级主管部门检查、监督。

(2) 严格执行财务制度，做的项目资金专款专用。

(二) 绩效目标完成情况分析。(根据年初批复及年度中由县级资金安排的项目绩效目标及指标逐项分析)

1、产出指标完成情况分析。

(1)数量指标。

门诊患者达到 15 万人次，住院患者达到 0.5 万人次，保障全院每个科室正常运行，医疗业务收入与上年度基本持平。

(2)质量指标。

公立医院绩效考核指标体系及医保部门质量考核达到合格，保证医院整体正常运行。

(3)时效指标。

保障中医院运营过程中的资金使用。

(4)成本指标。

公立医院运营经费项目预算资金共拨付 900 万元，主要用于医院日常水电费，物业管理费，维修维护费等支出。

2、效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。

医疗业务收入增幅大于等于 5%，资产负债率小于等于 30%。

(2) 社会效益。

病人外转率小于等于 15%，开展预约诊疗，方便患者就诊，承担政府指令性任务。

(3) 生态效益。

该项目无生态效益。

(4) 可持续影响。

医院医疗服务质量逐年提高，达到主管部门考核。引进临床专业本科毕业生，建设人才队伍。

3、满意度指标完成情况分析。

2022 年盐池县中医医院广泛深入地听取员工和居民意见，切实解决居民健康中的突出问题，不断改善居民就医水平，细化医疗与公共卫生服务，收益群众满意度达到 95%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

在此次绩效评价中，公立医院运营经费项目绩效自评情况较好，项目预期完成 100%。项目完成后将自评表及自评报告进行公开，广泛接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

无

盐池县中医医院

2022 年 12 月 25 日