

盐池县人民医院健康总院班子成员年薪项目 2023 年度绩效自评报告

根据《盐池县财政局关于开展 2023 年部门项目支出绩效自评的通知》文件要求，对照绩效自评内容和方法，我院开展了盐池县 2023 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）年初批复下达医疗健康总院班子成员年薪项目资金预算和绩效目标情况。

2023 年年初下达医疗健康总院班子成员年薪项目 81 万元。主要绩效目标为：通过对总院班子成员薪酬管理，提高人员工作积极性以及患者医疗效率，提高医疗服务水平以及社会认同感。

（二）年度中由县级资金安排下达医疗健康总院班子成员年薪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。

医疗健康总院班子成员年薪项目预算资金 81 万元，2023 年到位资金 81 万元，资金到位率 100%。

2.项目资金执行情况分析。

健康总院班子成员年薪项目预算资金 2023 实际总支出为 81 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盐池县人民医院，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。

医疗健康总院领取年薪成员人数 3 名。

(2) 质量指标。

健康总院班子成员绩效考核达到合格以上。

(3) 时效指标。

2023 年年内完成医疗健康总院班子成员年薪项目。

(4) 成本指标。

医疗健康总院班子成员年薪项目预算资金共拨付 81 万元，其中健康总院班子成员年薪为 19 万元，平均到 12 个月，按月发放；绩效考核为 8 万元，年终进行考核，考核为优秀全额发放，合格发放 90%，基本合格发放 80%，不合格不予发放。

2.效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。

该项目无经济效益。

(2) 社会效益。

提高医院服务质量及医院医疗水平。

(3) 生态效益。

该项目无经济效益。

(4) 可持续影响。

长期保障医疗健康总院良性运行。

3.满意度指标完成情况分析。

2023 年盐池县人民医院广泛深入地听取居民和职工意见，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，健康总院班子成员年薪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

盐池县人民医院健康总院运行经费项目 2023 年度绩效自评报告

根据《盐池县财政局关于开展 2023 年部门项目支出绩效自评的通知》文件要求，对照绩效自评内容和方法，我院开展了盐池县 2023 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）年初批复下达健康总院运行经费项目资金预算和绩效目标情况。

2023 年年初下达健康总院运行经费项目 30 万元。主要绩效目标为：保障各乡镇卫生院财务人员 2023 年工资。

（二）年度中由县级资金安排下达医健康总院运行经费项目资金预算和绩效目标情况。

年中未下达资金。

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。

健康总院运行经费项目预算资金 30 万元，2023 年到位资金 30 万元，资金到位率 100%。

2.项目资金执行情况分析。

健康总院运行经费项目预算资金 2023 实际总支出为 30 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

至盐池县人民医院，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。

6名乡镇卫生院财务人员。

(2) 质量指标。

考核财务工作的规范性，保证财务管理工作正常运行。

(3) 时效指标。

财务人员工资及时发放。

(4) 成本指标。

用于6名乡镇卫生院财务人员工资，每人每年5万元。

2.效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。

该项目无经济效益。

(2) 社会效益。

提高乡镇卫生院财务管理水平。

(3) 生态效益。

该项目无生态效益。

(4) 可持续影响。

长期提升乡镇卫生院财务管理水平。

3.满意度指标完成情况分析。

2023 年健康总院广泛深入地听取医疗机构及财务人员人员意见，切实解决各医疗机构的突出问题，细化财务管理工作，满意度达到 90%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，健康总院运行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

盐池县人民医院取消药品加成补助项目 2023 年度绩效自评报告

根据《盐池县财政局关于开展 2023 年部门项目支出绩效自评的通知》文件要求，对照绩效自评内容和方法，我院开展了盐池县 2023 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）年初批复下达取消药品加成补助项目资金预算和绩效目标情况。

2023 年年初下达盐池县人民医院医取消药品加成补助项目 75.08 万元。主要绩效目标为：按相关文件取消了所有西药及中成药药品加成，取消加成部分的金额分三部分弥补。绩效目标是减轻患者就医贵的负担，县级财政纳入政府预算到县卫健局，该项目为县级公立医院综合改革的内容，无明确的结束时间和相关调整文件。

（二）年度中由县级资金安排下达取消药品加成补助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。

取消药品加成补助项目预算资金 75.08 万元，2023 年到位资金 75.08 万元，资金到位率 100%。

2.项目资金执行情况分析。

取消药品加成补助项目预算资金 2023 实际总支出为 75.08 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盐池县人民医院，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。

符合取消药品加成的药品种类数量 ≥ 560 种。

(2) 质量指标。

严格执行西药和中成药零加成制度。

(3) 时效指标。

补贴资金到位及时性。

(4) 成本指标。

盐池县人民医院医院取消药品加成补助项目预算资金共拨付 75.08 万元。

2.效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。

全年收益人次 ≥ 30 万人次。

(2) 社会效益。

节约患者就医成本，减轻了群众就医贵的问题。

(3) 生态效益。

该项目无经济效益。

(4) 可持续影响。

长期保障公立医院为人民群众服务能力。

3.满意度指标完成情况分析。

2023 年盐池县人民医院广泛深入地听取居民意见，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 90%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，盐池县人民医院取消药品加成补助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

盐池县人民医院运营经费项目 2023 年度绩效自评报告

根据《盐池县财政局关于开展 2023 年部门项目支出绩效自评的通知》文件要求，对照绩效自评内容和方法，我院开展了盐池县 2023 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）年初批复下达盐池县人民医院运营经费项目资金预算和绩效目标情况。

2023 年年初下达盐池县人民医院运营经费项目 1900 万元。主要绩效目标为：满足 2023 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 1900 万元，2023 年到位资金 1900 万元，资金到位率 100%。

2、项目资金执行情况分析。

盐池县人民医院运营经费项目预算资金 2023 实际总支出为 1900 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盐池县人民医院，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 25 万人次，出院 1.2 万人次，医疗业务收入与上年持平。

(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。

保障盐池县人民医院一年内的资金使用。

(4)成本指标。

盐池县人民医院运营项目预算资金共拨付 1900 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，

预约率达到 50%以上，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。

2023 年盐池县人民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，职工满意度达到 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，县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