

正宁县中医医院文件

正中医发〔2024〕38号

正宁县中医医院 关于 2023 年度预算执行整体绩效自评报告

县财政局：

按照（正财函字（2024）24 号文件《关于开展 2023 年度 预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，现对我院 2023 年下达的上级转移支付资金进行绩效评价，现将有

关情况简要汇报如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）基本支出补助资金

2023 年下达我院基本工资 427.52 万元，津贴补贴 110.79 万元，奖金 176 万元，绩效工资 229.49 万元，机关事业单位基本养老保

险费 122.93 万元；机关事业单位职业年金 58.94 万元；工伤、失业保险费 7.49 万元； 事业单位医疗费 63.06 万元；住房公积金 78.49 万元；其他工资福利费用 49.67 万元，共计下达人员补助资金 1324.38 万元。

（二）项目补助资金

2023 年上级下达我院项目经费 327.64 万元；其中：基本公共卫生项目下达 282.63 万元，到位资金 188.49 万元，基本药物制度补助资金下达 40.55 万元，到位资金 9.17 万元，医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）下达资金 215.8 万元，到位资金 129.98 万元，其中：中央资金 188.39 万元，省级 139.25 万元。

（三）医疗活动收入资金

2023 年我院医疗活动收入 2824.30 万元。占年度收入 63.09%。

二、总体绩效目标完成情况分析。

2023 年医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例为 34%，较上年 25.14%提高 35.24%；公立医院资产负债率本年 35.67%，较上年 16.68%提高 113.85%；病床使用率 86.99%，较上年 40.62%提高 114.15%；病床周转率 32.16%，较上年 13.92%提高 131.03%；公立医院平均住院日本年 7.59 天；固定资产增值率 73.15%，较上年 112.31%减少 34.87%，公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）本年 218.27 元，较上年 291.24 元降低 72.97 元。

2023 年我院每门诊人次平均收费水平增长比例较上年提高；我院出院者平均医疗费用增长比例较上年降低。管理费用占公立医院业务支出的比例本年 7.91%，较上年 2.53%提高；公立医院门诊、住院

患者满意度较上年提高。

2023 年我院统战民宗工作达标率为 83%，统战民宗工作完成率 85%；工作考核合格率为 84%；领导班子管理能力提升情况较上年提升；县级公立医院服务能力较上年提升；可持续影响指标较上年提升；群众满意度为 92%，职工满意度为 93%，较上年都有所提升。

2023 年适龄人群国家免疫规划疫苗接种率为 96%；重大传染病的预防和治疗 100%；使传染病提前得到预防；不断的提高、完善结核病、艾滋病的防治率 93%；群众满意度 95%，居民健康水平较上年提高。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2023 年由于疫情原因导致疫情相关支出增多，管理费用占公立医院业务支出的比例为本年 7.91%，上年 2.53%，，因此较上年有所提高。下年将合理控制不必要的支出，降低管理费用占公立医院业务的比例。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

改善服务流程，提高工作效率。按照“程序最简、效率最快、时间最短、服务最优”的要求，简化就医环节，缩短医疗流程，提升工作效率，使就医流程井然有序、顺达通畅；开设急诊急救绿色通道，实行 24 小时急诊服务和检验检查结果限时报告制，门诊实行义务导医、导诊服务，确保患者就医方便、快捷。

五、其他需要说明的问题

2023 年上级下达我院项目补助资金共计 538.97 万元，已支付 327.64 万元，未支付 211.33 万元，支付率为 61%。2023 年卫生健康项目专项资金督查中指出我院项目支付率较低，造成支付率低的原因是现财政资金紧张，拨付不及时，补助资金不到位。



正宁县中医医院

2024年3月7日

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2023年度）



部门（单位）名称		正宁县中医医院			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	基本财政拨款	1324.38	1324.38	
	任务2	项目财政拨款	327.64	327.64	
	任务3	事业收入	2824.3	2824.3	
	金额合计		4476.32	4476.32	
年度总体目标		目标1：持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度建设。			
		目标2：加强县域医疗卫生机构能力建设，通过购进先进医疗设备，解决老百姓看病难、看病贵的问题为目的，切实促进我院可持续发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例		34.00%
			公立医院资产负债率		35.67%
			公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产比例		0.00%
		质量指标	病床使用率		86.99%
			病床周转次数		32.16
			出院者平均住院天数		7.59
		成本指标	固定资产增长率		73.15%
			固定资产净值率		82.95%
			百元固定资产医疗收入（不含药品收入）		18.84%
	效益指标	社会效益指标	诊疗人数占医疗卫生机构诊疗总人数的比例		较上年提高
			门诊次均费用增幅		61.88%
			医疗收入增幅		74.22%
		可持续影响指标	单位管理费用占费用总额的比重		7.91%
			百元医疗收入的医疗费用（不含药品、卫生材料）		较上年降低
			实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例		较上年提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院职工满意度		90
			公立医院门诊患者满意度		90
			公立医院住院患者满意度		90