重庆市璧山区中医院

2021年度整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）单位基本情况

1、职能职责：

预防为主，控制危害地方病、传染病等重大疾病；开展疫情报告和监测工作；及时处理公共卫生突发事件；普及健康教育知识，实施初级卫生保健、指导辖区内医疗机构业务等管理工作。

a、 基本医疗服务主要是开展一般常见病、多发病、地方病的基本医疗服务；现场救护和转诊服等服务。

b、 购买公共卫生服务主要是坚持预防为主，重点预防控制危害农村居民身体健康的地方病、多发病等重大疾病；开展预防性健康体检；开展妇幼保健和残疾人康复工作；慢性病管理服务，开展疫情报告和监测工作；及时处理农村重大疫情和公共卫生突发事件；计划生育指导等基本公共卫生服务。

c、综合管理服务：主要是组织实施初级卫生保健、协助卫生行政主管部门指导辖区内诊所、村卫生室业务工作，进行辖区公共卫生管理；协助开展辖区内公共卫生监督工作和技术指导；做好医疗卫生信息统计报告工作，完整、及时、准确报告相关信息，逐步推进乡村卫生服务一体化管理；普及健康教育知识，进行爱国卫生指导等工作。

2、单位构成

重庆市璧山区中医院成立于1985年，以党中央“四个全面”战略部署为精神引领，秉承“以发展为主，中西医并重，突出中医特色”的发展理念，集医、教、研、预防保健、康复于一体的国家“二级甲等”综合性中医院，是“全国农村中医工作先进单位”、“绿色救助医院”、市级“爱婴医院”、市级“文明单位”、市级“职工之家”、“职业病健康体检中心”，是全区中医药业务指导中心。

医院现有在职职工 466人，卫技人员410人，具高中级职称91人(其中高级职称27人，中级职称72人)，硕士研究生28人。设11个病区，开放床位528张；设置20多个专科，其中肿瘤科、针灸理疗科、肾病专科、骨伤科为重点专科，肿瘤科为“国家级中医特色专科”。

1. 预算及支出情况。
2. 预算收入情况

2021年年初财政项目资金预算总收入2528.85万元，其中：基本支出财政拨款3.90万元，一般项目支出财政拨款166.35万元，一般性转移支付收入项目资金财政拨款54.75万元，重点项目资金财政拨款2284.34万元，预备费支出项目财政拨款19.50万元。

2、预算支出情况

2021年年初预算总支出2528.85万元，其中：基本支出3.90万元，用于三等功和嘉奖人员奖励发放；一般项目支出166.35万元用于旧医院改造支出；一般性转移支付收入项目资金支出54.75万元，用于公立医院改革46.75万元、用于科研经费5万元、用于西学中骨干培训5万元；重点项目资金财政拨款2284.34万元，用于核酸检测所需费用310.98万元，归还政府隐性债务本息1875.44万元，用于从业人员预防性体检97.92万元；预备费支出项目支出19.50万元，用于核酸检测设备购置。

二、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的

医院根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价，为规范财政资金使用效益，进一步完善“全方位、全过程、全覆盖”的财政预算绩效管理体系，完成2021年包含公立医院改革等10个项目共计2528.85万元财政项目资金绩效评价自评工作，组织实施绩效评价工作。

（二）绩效评价原则

医院作为绩效评价主体，根据财政相关的绩效评价规章制度和相应的技术规范，坚持科学规范原则，保证绩效评价严格遵循既定程序，科学可行，根据评价项目不同特点分级分类组织实施；要求支出与其产出之间有紧密的绩效相关关系；评价结果力求客观公正，并接受社会公开监督。  
 （三）绩效评价工作过程

我院绩效评价工作根据年初预算项目分类分项实施，设置整体支出绩效指标名称八个，设置总分90分，在项目指标实施过程中全程监控绩效项目实施过程，保证指标值保质保量完成。

三、绩效评价情况及结论

通过对绩效评价指标的分析，通过绩效评价工作，2021年度我院全部完成八个年度指标值，指标完成率100%，自评总分90分，等级达到优。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 年度指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 指标权重（分） | 指标分析 |
| 医疗收入 | 亿元 | ≧ | 1.7 | 1.72 | 20 | 20% | 比指标值增加1.17% |
| 门诊人次 | 人次 | ≧ | 300000 | 304475 | 10 | 10% | 比指标值增加1.49% |
| 出院人数 | 人次 | ≧ | 13500 | 14574 | 10 | 10% | 比指标值增加8% |
| 公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例 | 元/人次 | ≦ | 200 | 215.55 | 10 | 10% | 负指标比指标值下降7.78% |
| 公立医院出院者平均医药费用增长比例 | 元/人次 | ≦ | 7090.92 | 7089.56 | 10 | 10% | 负指标比指标值下降0.2% |
| 平均住院日（日） | 元/日 | ≦ | 8.48 | 8.47 | 10 | 10% | 负指标比指标值下降0.2% |
| 医疗服务性收入占医疗收入的比例（%） | % | ≧ | 28.54% | 32.01% | 10 | 10% | 比指标值增加12.15% |
| 资产负债率（%） | % | ≦ | 60% | 57.40% | 10 | 10% | 负指标比指标值下降4.33% |

四、主要经验及做法

五、存在的问题和建议

加强绩效评价工作专业知识的培训，提升相关人员绩效评价管理水平。

重庆市璧山区中医院

2022年3月30日