

2023 年度广水市余店镇中心卫生院部门 整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

该项目自评得分 92 分。其中：投入 5 分，过程 25 分，产出指标 24 分，效益指标 22 分，可持续发展能力 6 分，满意度 10 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 基本完成本单位绩效目标，医院业务实施效果较强，严格根据政策和项目预算资金使用。结转结余率未完成的原因为医院整体搬迁项目分多个年度，资金支付按照工程进度拨付，该项目截止 2022 年 12 月 31 日仍旧未完工，故资金年底有结转结余，计入政府性基金预算收入科目。

2. 医院注重学习和成长独特的指标，基本完成创新型绩效指标，占比达到 10%。

（三）主要成效、存在的突出问题和原因

项目管理资料不完整问题

（四）下一步拟改进措施

下一步将进一步完善绩效评价体系，加强对项目资料管理及绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据，按程

序，实现绩效管理的规范性、常态化。

附件：广水市 2022 年度部门整体绩效自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 医院全年共支出 3534.58 万元。其中基本支出 2052.97 万元，用于为保障单位各科室正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 1481.61 万元，用于策划和组织实施重大活动等支出、用于整体搬迁项目工程建设支出。

2. 简要概述年度部门整体绩效目标。

满足人民群众就医需求，推动医院事业健康发展及保证医院高效运行。在卫生健康行政主管部门领导下，贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院医疗卫生事业健康发展；提供常见病、多发病的诊疗服务以及部分疾病的康复、护理服务；提供预防、保健、健康教育、计划生育等基本公共卫生服务；向相关医院转诊超出自身服务能力的常见病、多发病及危急和疑难重症病；做好医院的安全生产、平安建设和信访稳定等工作；

（二）部门自评工作开展情况

项目绩效评价按照前期准备阶段、自评阶段、实施评价阶段、报告撰写阶段、结果运用阶段五个阶段的工作流程，以现场评价为主，非现场评价为辅，开展绩效评价工作。在项目点现场通过咨询、沟通、听取介绍了解项目具体情况，

收集项目立项文件等依据，查阅财务会计凭证、账簿，检查满意度调查问卷，记录工作底稿，获取充分依据。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 运行成本指标完成情况详细分析。

医院属差额事业单位，无会议费及“三公经费”项目支出；严格控制公用经费，通过有效的绩效管理工作，把成本把握理念贯穿于各业务环节，增强节约意识；增加人才培养，为医院绩效管理把握供应保障。

2. 管理效率指标完成情况详细分析。

结合医院的实际情况，正确编制医院预算。做好预算编制前期准备，保证预算编制精细化，规范预算审批流程，严格执行无预算不支出。

3. 履职效能指标完成情况详细分析。

对病人进行救治和康复工作是医院的主要职责，门诊诊疗人次达到 56441 人次；住院人次达到 3417 人次；医疗收入较上年增加 135 万元；整体搬迁项目工程建筑面积 9000 m²；基本公卫服务人次数 58688 人次。

4. 社会效应指标完成情况详细分析。

保证医院高效运行，营造良好氛围，全面推进事业健康发展，从而提高医疗业务收入。

5. 可持续发展能力指标完成情况详细分析。

建立公平高效的内部运行机制，调动医务人员积极性；建立灵活的人才引进培养机制，促进医院可持续发展；建立

重点突出的能力提升机制，体现管理服务规范性；健全财务运行机制，促进医院健康可持续发展。

6. 满意度指标完成情况详细分析。

通过引进新技术、增加治疗手段和服务项目，提升医疗服务质量和运行效率，从而保证服务对象的满意度达到 93% 以上。

（四）存在的其他问题和原因

因过去社会经济发展水平较低，到医院就医的患者数量相对稳定，每年的变动幅度较小。但是随着经济的不断发展，人民生活水平的不断提高，越来越多的人拥有了较强的健康意识，会定期到医院进行全面体检，出现身体问题会选择及时就医，因此医院所接收的患者数量越来越多。医疗用具、卫生用品、防护用品、病床等医疗用品的需求越来越大，如果继续按照传统的预算管理方式开展工作，已经不能满足医院发展的实际需要，造成预算管理与实际数据脱节。