附件3-3

2023年医疗运转经费项目支出绩效自评

一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

根据区财政全面预算管理通知的要求，区医院将医疗运转经费上缴财政平台后再由财政按支付计划下达指标计划。根据攀枝花市仁和区财政局《关于批复2022年部门预算的通知》，我院计划收到2022年医疗运转经费14387.61万元。

1. **项目绩效目标。**

项目计划实现的定性目标为深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付改革，提高医疗卫生服务质量；减轻群众经济负担，满足群众医疗卫生服务需求，改善就医环境，巩固等级医院的建设，服务质量持续改进。

定量目标为维持医院正常运转，完成特定目标任务，保证全院约430余名职工工资及保险的正常发放及缴纳，每年为约40万名患者提供优质的医疗服务。项目按照年初计划进行。

**（三）项目资金申报相符性。**

项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位。

根据攀枝花市仁和区财政局《关于批复2022年部门预算的通知》，我院计划收到2022年医疗运转经费14387.61万元，资金计划实际下达5364.17万元。计划未完全下达的原因是从2022年起医院的医疗运转经费不再完全上缴财政平台，只是分别在一、二季度进行资金归垫4014.17万元，上缴平台1350.0万元用于药品及卫生材料等的支付。

1. 资金使用。

截止2022年底下达的5364.17万元医疗运转经费已全部支付，资金支付率为100.0%。支付依据合规合法，资金支付与年初部门支出经济分类科目批复未完全相符，原因为归垫资金计划未按照实际支付分类补下达。

**（二）项目财务管理情况。**

医疗运转经费项目严格执行财务管理制度，区财政根据资金使用计划安排医院上缴经费及完成资金归垫。医院按照业务发生月份进行账务处理，财务处理及时规范。

**（三）项目组织实施情况。**

项目由医院财务科根据年初预算批复进行资金使用计划。其中归垫资金4014.17万元已由医院先行支付工资及各种保险，后再办理归垫；上缴财政平台1350.0万元用于支付医院购置药品及卫材款项。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

项目根据下达指标用于支付职工工资、绩效工资、奖励性绩效30%及各种保险、药品和卫生材料款项等。

**（二）项目效益情况。**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 完成情况 | 保障医院正常运行，促进区政府对国有资产管控，把有限的资金用在刀刃上 | | | 通过项目的实施，保障医院正常运行，促进区政府对国有资产管控，促进了医院在资金使用上更加规范化、制度化，全面提升医院综合水平 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
|
| 完成 指标 | 数量指标 |  | 预期指标执行率100% | 实际完成指标值37.28% |
| 质量指标 |  | 加强财务管理，夯实经济管理基础，开源节流 | 减少了医院自筹资金支出，促进了医院健康持续发展 |
| 时效指标 |  | 2022年内完成 | 2022年末已完成 |
| 成本指标 |  | 把成本控制在可控范围内 | 已完成 |
| 可持续影响 指标 |  |  | 全面提升医院综合水平，把医院建设成为医疗、预防、康复、保健、科研、教学、急救为一体的具有较强创新能力与教学水平的“三级”乙等医院 |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | 职工、患者满意度≥90% | 满意度≥90% |

四、问题及建议

**（一）存在的问题。**

无

**（二）相关建议。**

无