

# 霍山县中医院

## 2022 年度整体支出绩效评价报告

### 一、单位基本情况

#### (一) 单位概况

霍山县中医院始建于 1966 年，是霍山县内唯一一家以突出中医特色为主，集医疗、教学、预防保健、康复为一体的综合性中医医院；是六安市首家“二级甲等”公立中医医院、安徽中医药大学临床教学实践基地、国家公共卫生专项重大疑难疾病（糖尿病）临床防治分中心；是霍山县中医院医共体集团（下辖 9 家分院）牵头单位和中科大附属省立医院、安医、安医二附院、省中医院、市人民医院、市中医院医联体单位。医院现有职工 391 人，高级职称 68 人，其中正高 10 人，副高 58 人，中级人员一百余人，卫技人员占比达 92%。拥有全国基层名中医 2 名，安徽省名中医 4 名，皖西名医 2 名，建有全国基层名老中医药专家传承工作室。医院总占地面积 116 亩，编制床位 450 张，开放床位 400 张。其中，上土市院区占地 80 亩，建筑面积 40000 平方米，目前开放床位 100 张；总院区占地 36 亩，目前正在改扩建中，现有建设面积 16000 平方米，开放床位 300 张。医院设有针灸推拿科、康复科、中医儿科、心内科、糖尿病科、肺病科、肿瘤科、脑病科、妇科、外科、骨伤科等 14 个病区和中医内科、妇科、肿瘤科、骨伤科、儿科、皮肤、肝病、慢性咽

炎等 10 个中医专科专病门诊，建立了介入中心、影像中心、腔镜中心、检验中心、体检中心和远程会诊中心。

## （二）绩效目标

1. 坚持“以病人为中心”，不断提高病人满意度。2. 完善管理机制，坚持依法执业。3. 坚持人才兴院，构建人才梯队。4. 鼓励开展科研、教学工作，坚持科技强院。5. 强化医疗质量管理，全面提高医疗服务水平。6. 加强重点专科建设，发挥中医特色优势。7. 发挥中医药优势，提高中草药使用率。8. 加强医保和急诊急救能力建设管理，继续做好健康脱贫、对口支援工作。9. 加强中医药文化建设。10. 不断完善信息化建设。11. 加强政行风、医德医风、党风廉政、精神文明建设、老干部、双拥工作。12. 加强疫情防控，措施落实到位。13. 完成项目建设工作。14. 深化医共体、推进医联体建设。

## （三）单位当年预算及执行情况

我院年初预算资金 173.76 万元，年中追加预算 2355.28 万元，共计 2529.04 万元。2022 年度经调整后的预算指标为 2077.30 万元，差额 451.74 万元——其中收回职业年金未做实资金 0.32 万元，收回信息一体化项目合同金额与预算金额 1.42 万元，结转下年使用指标 450 万元。2022 年度预算实际执行数 2077.30 万元，执行率 100%，各项目预算执行情况具体如下：

1. 人员经费类项目年初预算 173.76 万元，追加预算 11.15 万元，总预算 184.91 万元，2022 年度执行资金 184.91 万元，执行率 100%。

2. 公立医院改革项目预算资金 149.8 万元，2022 年度执行资金 149.8 万元，执行率 100%。

3. 公立医院药品零差率项目预算资金 102 万元，2022 年度执行资金 102 万元，执行率 100%。

4. 全国基层名老中医药专家传承工作室补助项目预算资金 10 万元，2022 年度执行资金 10 万元，执行率 100%。

5. 中医药文化宣传补助资金 2 万元，2022 年度执行资金 2 万元，执行率 100%。

6. 中央中医药事业发展资金 4 万元，2022 年度执行资金 4 万元，执行率 100%。

7. 基本公共卫生服务中央财政补助资金 6 万元，2022 年度执行资金 6 万元，执行率 100%。

8. 偿还以色列政府贷款资金 300 万元，2022 年度执行资金 300 万元，执行率 100%。

9. 上土市院区工程项目预算资金 1548.58 万元（其中上土市院区信息一体化建设 428.58 万元），执行资金 1098.58 万元（其中上土市院区信息一体化建设 428.58 万元），结转下年使用指标 450 万元，实际执行率 100%。

10. 上土市分院雨污管网建设工程资金 220 万元，2022

年度执行资金 220 万元，执行率 100%。

经评价，2022 年度霍山县中医院预算执行率 100%，实施了基本公共卫生服务、公立医院综合改革、中医院发展建设、上土市院区工程等项目，基本完成了部门年度目标。通过项目实施，促进了中医药事业发展，提高了里山区人民就诊的便捷性，深化了医联体建设，进一步提升了医院综合医疗服务能力，居民健康素养得到提高。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的：对预算支出情况开展绩效评价，“花钱必问效、无效必问责”是绩效预算的新常态，通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

2. 绩效评价对象：包括部门基本支出和项目支出在内的整体预算支出。

3. 绩效评价范围：一是财政资金使用情况；二是绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效益等。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价原则：一是科学规范原则。绩效评价注重财

政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。二是公正公开原则。坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。三是分级分类原则。绩效评估由县级财政部门、相关单位根据评价对象的特点分类组织实施。四是绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

## 2. 绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值
产出指标 (50分)	数量指标	门诊人次	3	≥250000 人次
		专家下沉下乡次数	2	≥1000 次
		召开组织会议次数	2	≥100 次
		手术次数	2	≥2000 台
		组织进修人员数	2	≥50 人
		医疗质量检查	3	≥4 次
	质量指标	质控管理	3	加强质控管理
		项目完成度	3	按时按质完成
		中医门诊力量	3	提高中医临床疗效
		医疗事故率	3	=0%
		药占比	3	≤28%或较上年降低
		县域内就诊率	3	≥90%
		组织进修学习人员合格率	2	=100%
	时效指标	中医药使用率	3	≥90%
		薪酬发放时间	2	按月发放
			工作完成及时率	2

		24 小时在岗	3	=100%
	成本指标	医疗价格	3	符合标准
		财政保障部分人员支出	3	=173.76 万元
效益指标 (30 分)	经济效益指标	业务收入	4	≥1 亿元
	社会效益指标	居民卫生健康素养	4	较上年提高
		配合疫情防控工作	4	从严落实
		开展专家下基层活动	3	方便里山区居民就医
		群众生命健康保障程度	3	较高
	生态效益指标	医疗废物处置到位	3	委托专业机构处理
		无烟医院	3	加强宣传引导,做到无烟医院
	可持续影响指标	加强医保和急诊急救能力建设管理,继续做好健康脱贫、对口支援工作	3	长期
拓宽中医药方法的治疗范围,更好的应用于中医临床工作		3	长期	
满意度指标(10分)	满意度指标	患者满意度	10	≥95%
预算执行情况(10分)	预算执行率	预算执行率	10	100%

3. 绩效评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

4. 绩效评价标准：采取评分和评级相结合的方式，总分设置为 100 分，等级划分为四档：90（含）-100 分为优、80

(含) -90分为良、60(含) -80分为中、60分以下为差。

### (三) 绩效评价工作过程

为加强财政预算支出绩效评价工作，我单位召开了绩效评价专题会议，明确评价对象、评价工作目标及评价要求。成立项目支出绩效评价工作小组，了解项目总体情况、绩效评价政策、评价标准，收集相关资料。通过查阅相关的财务会计报表、账簿、会计凭证，了解项目资金收支情况、项目资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况；核实和统计相关数据资料，评价该项目预期目标实现情况。召开评价工作小组会议，组织讨论，评价打分，形成评价结论，提出存在问题、建议和意见，撰写评价报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

为了全面、客观、有效地进行绩效评价，评价工作小组查阅项目档案，收集相关信息资料，采取定性和定量分析方法，通过对三大类九项指标逐项评价，对霍山县中医院2022年度项目资金落实情况、业务管理、资金管理、财务管理、项目产出和项目效益等方面进行综合评价。通过认真细致的准备、实施和分析，霍山县中医院能按要求使用和分配专项资金，没有发现擅自调项、扩项、缩项的现象，做到了专款专用，审批程序基本规范，项目监督程序基本到位；组织机

构和管理制度比较健全、基础资料相对齐全。但仍存在预算制度待完善、资金使用效率有待提高等情况。

绩效评价组从产出指标、效益指标、满意度指标和预算执行情况等方面进行评价，综合评分为 100 分，评价等级为优。得分情况详见下表：

评价指标	产出指标	效益指标	满意度指标	执行情况	合计
标准分值	50	30	30	10	100
评价得分	50	30	30	10	100
得分率(%)	100%	100%	100%	100%	100%

#### 四、绩效评价指标分析

##### (一) 履职完成情况

2022 年度霍山县中医院年度主要计划任务基本按时按质完成，财政资金按照各项目支出的既定用途合规使用。2022 年度门诊人次达 271398 人次，达到目标值；药占比 34.41%，较上年有所降低；专家下沉下乡 1527 次，开展手术 2013 台，进行医疗质量检查 8 次，积极开展中医药适宜技术推广，中医药使用率达 90.1%。推进上土市院区建设，进一步加强了医院管理，提升了中医特色服务和综合医疗服务质量。2022 年县域内就诊率 91%。

##### (二) 履行效果情况



2022 年度霍山县中医院业务收入 1.23 亿元，较上年上涨 1.65%。

通过项目的执行，保障药品零差率销售，加强了中医药宣传推广，提高了人民群众对中医药的认知度和认可度。推进了上土市院区建设，积极开展专家下基层活动，有利于提升我县深山区贫困群众医疗卫生保障水平，实现基本公共卫生服务均等化。综合来看，医院综合服务能力有所提升，加强了医保和急诊急救能力建设管理，对继续做好健康脱贫、对口支援工作有可持续性影响。

### （三）社会满意度

霍山县中医院 2022 年度患者满意度达 98.5%。

## 五、主要经验及做法

根据单位年度工作计划，制定部门整体目标及相关绩效指标，预算执行比较及时。

## 六、存在问题及原因分析

### （一）部门绩效指标制定需细化质化

在进行绩效评价时发现前期制定的部分指标相关性不足，评价时无法量化。

### （二）加强项目成本控制

2022 年上土市信息一体化系统项目资金预算金额高出合同金额，导致财政资金被收回。

## 七、有关建议

(一) 加强业财融合，加强与业务部门的协作沟通，以在充分认知绩效目标的基础上制定更贴合实际、更细化、相关性更足的绩效指标。

(二) 加强预算制定效率，做好成本控制。

## 八、其他需要说明的问题

无。

