

# 吴忠市红寺堡区中医医院 2023 年度 转移支付项目及本级预算项目 绩效自评报告

根据《关于开展红寺堡区 2023 年度部门项目支出绩效自评工作的通知》要求，现将吴忠市红寺堡区中医医院 2023 年度转移支付项目及本级预算项目绩效自评如下：

## 一、基本情况

红寺堡区中医医院成立于 2022 年 12 月 26 日，是红寺堡区卫健局下属二级预算单位。从预算单位构成看，吴忠市红寺堡区中医医院部门预算包括：吴忠市红寺堡区中医医院本级预算。现开设针灸推拿康复科、内科、外科、急诊科、治未病中心 5 个临床科室，手术麻醉科、药械科、检验科、放射科等 6 个医技科室，医教科、护理部等 7 个行政职能科室。目前全院共有 100 张床位。工作人员 84 人，其中在编人员 40 人，同工同酬 7 人，政府购买 16 人，聘用人员 21 人。

### (一) 项目背景

为进一步提升红寺堡区医疗服务水平，优化医疗资源配置，促进医疗卫生事业发展，根据红寺堡区医疗卫生事业发展需求，红寺堡区中医医院启动了中央直达资金项目和本级预算支付项目。这些项目旨在改善医院医疗服务能力、优化群众就医环境，支持中医药事业发展，从而全面推动红寺堡区医疗事业高质量发

展。

## **(二) 主要内容及实施情况**

**中央转移支付项目:**主要是应对新冠疫情的新冠肺炎病毒感染者治疗药品储备项目,提升医疗服务能力、推动中医药事业发展的 2023 年医疗服务与保障能力提升(中医院事业传承与发展)补助资金项目和医疗服务与保障能力提升项目,通过资金拨付,一定程度上解决了红寺堡中医事业发展薄弱,群众看病难等问题,进一步提高了中医医疗水平。

**本级项目:**主要包括 2022 年中医院委托红源公司招聘 18 名工作人员考务费用、春节慰问资金、中医医院筹建工作期间费用、红寺堡老年养护院医养附属项目、红寺堡区中医医院康复医学科医疗设备采购项目、红寺堡区中医医院医疗信息化系统建设项目、红寺堡区中医医院医疗卫生人才引进资金项目、中医院 2023 年人员激励性绩效工资、红寺堡区中医医院 2022 年 12 月份至 2023 年 4 月份人员激励性绩效工资、红寺堡区中医医院新址配套设备采购项目等。截至目前,已完成中医康复科改造、人员招聘、医院信息化平台上线运行,有效提升了诊疗效率,引进专家,组织了多次医务人员培训和交流活动,医疗队伍整体素质显著提高,保障患者在家门口就能享受优质医疗资源,促进了医疗公平,提升了医疗质量,增强了群众的获得感和幸福感。

## **(三) 资金来源情况**

转移支付项目资金则来源于中央、自治区转移支付和本级财

政配套资金。本级项目资金主要来源于红寺堡区财政预算。所有资金均按照相关规定进行管理和使用。

## **二、绩效目标完成情况分析**

### **(一) 资金投入情况分析**

本年度，转移支付项目和本级项目共计 13 个，投入总额达到 2690.77 万元，资金到位 2690.77 万元，实际支付 2282.85 万元，资金到位率 100%，支付率 84.84%。其中转移支付项目 3 个，投入总额达到 345.50 万元，实际到位资金 345.50 万元，实际支付 345.50 万元，资金到位率 100%，支付率 100%。本级预算项目 10 个，年初预算总金额为 2345.27 万元，实际到位总金额为 2345.27 万元，实际支付总金额为 1937.74 万元，资金到位率为 100%，资金支付率为 82.6%，确保了项目顺利实施。

#### **转移支付投入项目：**

1. 新冠肺炎病毒感染者治疗药品储备项目预算资金 150.00 万元，资金来源为一般公共预算，实际到位资金 150.00 万元，支付 150.00 万元，资金到位率 100%，资金支付率 100%。

2. 2023 年医疗服务与保障能力提升(中医院事业传承与发展)补助资金项目预算资金 175.50 万元，资金来源为一般公共预算，实际到位资金 175.50 万元，支付 175.50 万元，资金到位率 100%，资金支付率 100%。

3. 医疗服务与保障能力提升项目预算资金 20.00 万元，资金来源为一般公共预算，实际到位资金 20.00 万元，支付 20.00 万

元，资金到位率 100%，资金支付率 100%。

### **本级预算投入项目：**

1. 春节慰问资金项目预算资金 5.00 万元，资金来源为一般公共预算，实际到位资金 5.00 万元，支付 5.00 万元，资金到位率 100%，资金支付率 100%。

2. 2022 年中医院委托红源公司招聘 18 名工作人员考务费用项目预算资金 9.33 万元，资金来源为一般公共预算，实际到位资金 9.33 万元，支付 9.33 万元，资金到位率 100%，资金支付率 100%。

3. 红寺堡区中医医院医疗信息化系统建设项目预算资金 300.00 万元，资金来源为一般公共预算，实际到位资金 300.00 万元，支付 286.00 万元，资金到位率 100%，资金支付率 95%。

4. 红寺堡区中医医院医疗卫生人才引进资金项目预算资金 500.00 万元，资金来源为一般公共预算，实际到位资金 50.00 万元，支付 50.00 万元，资金到位率 100%，资金支付率 100%。

5. 红寺堡区中医医院 2022 年 12 月份至 2023 年 4 月份人员激励性绩效工资项目预算资金 41.17 万元，资金来源为一般公共预算，实际到位资金 41.17 万元，支付 41.17 万元，资金到位率 100%，资金支付率 100%。

6. 中医医院筹建工作期间费用项目预算资金 181.80 万元，资金来源为一般公共预算，实际到位资金 181.80 万元，支付 181.80 万元，资金到位率 100%，资金支付率 100%。

7. 红寺堡老年养护院医养附属项目预算资金 150.00 万元，资金来源为一般公共预算，实际到位资金 150.00 万元，支付 150.00 万元，资金到位率 100%，资金支付率 100%。

8. 红寺堡区中医医院康复医学科医疗设备采购项目预算资金 340.00 万元，资金来源为一般公共预算，实际到位资金 340.00 万元，支付 340.00 万元，资金到位率 100%，资金支付率 100%。

9. 中医院 2023 年人员激励性绩效工资项目预算资金 50.03 万元，资金来源为一般公共预算，实际到位资金 50.03 万元，支付 46.37 万元，资金来源为一般公共预算，资金到位率 100%，资金支付率 93%。

10. 红寺堡区中医医院新址配套设备采购项目项目预算资金 1217.94 万元，资金来源为一般公共预算，实际到位资金 1217.94 万元，支付 827.68 万元，资金来源为一般公共预算，资金到位率 100%，资金支付率 68%。

## **(二) 资金管理情况分析**

红寺堡区中医医院严格落实相关资金管理文件要求，让资金使用效益最大化，推动红寺堡区医疗事业的高质量发展。**一是**资金下达与拨付及时，拨付流程规范，未出现拖延或挪用现象；**二是**根据各项目实际需求及预算安排，资金分配合规合理，确保了重点项目的优先支持；**三是**资金使用符合规定，未发现违规使用或浪费现象；**四是**建立完善了预算绩效管理体系，对项目进行全程跟踪和评估；**五是**各科室均认真履行责任，确保资金有效利用。

### **(三)总体绩效目标完成情况分析**

经过一年的努力，转移支付项目和本级项目均取得了显著成效。医院医疗服务能力得到了显著改善，医疗信息化水平得到了显著提升，医疗服务团队整体素质得到了提高，中医药事业发展得到了有力支持。总体目标完成情况良好，达到了预期效果。

### **(四)绩效指标完成情况分析**

根据设定的三级绩效指标值，各项目均完成了年度目标。

项目 1： 新冠肺炎病毒感染者治疗药品储备

项目目标： 储备新冠肺炎病毒感染者治疗药品及耗材 1 批。

产出指标： 储备疫情用药品耗材 1 批，疫情物资保障完成率 100%， 疫情物资保障工作 2023 年全年。

效益指标： 保障疫情物资（药品、卫生耗材）足额及时供应，应对疫情能力得到，单位各项医疗活动正常开展。

满意度指标： 患者满意度  $\geq 90\%$ 。

项目 2： 2023 年医疗服务与保障能力提升(中医院事业传承与发展)补助资金项目

目标： 派出医务人员进修学习康复理疗技术、对康复医学科进行装修改造、购置针灸推拿康复科住院部基础设备及妇产康复设备。

产出指标： 2023 年选派赴外进修学习康复技术人员数量 4 人，配置针灸推拿康复科住院部基础设备及妇产康复设备 1 批，项目完成率 100%，支付按时 2023 年年底支付。

效益指标：门诊、病区就医环境得到改善，中医药服务能力明显提升。

满意度指标：患者满意度  $\geq 90\%$ 。

### 项目 3：医疗服务与保障能力提升项目

目标：购置妇产科设备、康复设备、计算机网络设备，以提升医疗服务与保障能力。

产出指标：购买妇产及康复设备 1 批，资金支付率 100%，设备购置成本 20.00 万元，资金支付时间截止 2023 年 12 月 31 日。

效益指标：患者就医成本逐渐降低，医疗服务与保障能力得到提升。

满意度指标：患者满意度  $\geq 90\%$ 。

### 项目 4：春节慰问资金

目标：春节慰问职工、举办春节活动等，丰富职工文化生活，激励职工爱岗敬业。

产出指标：举办活动、慰问职工次数 1 次，资金支付率 100%，活动费用 5.00 万元，截止 2023 年 12 月 31 日支付。

效益指标：带动本地区消费，有限提升稳岗就业，职工文化活动生活得到丰富。

满意度指标：职工满意度  $\geq 95\%$ 。

项目 5：2022 年中医院委托红源公司招聘 18 名工作人员考务费用

目标：为红寺堡区中医医院招聘 16 名工作人员、社区招聘 2 名工作人员。

产出指标：招聘工作人员人数 18 人个，人事招聘工作完成率 100%，截止 2023 年 12 月 31 日项目完成。

效益指标：提升稳岗就业，中医医疗服务能力得到提升。

满意度指标：职工认可度  $\geq 95\%$ 。

项目 6：关于拨付中医医院筹建工作期间费用

目标：为筹建红寺堡区中医医院，在 2022 年 3 月-2023 年 11 月筹建期间发生的所有支出。

产出指标：筹建时间为 1 年 8 个月，筹建期间发生费用 181.8 万元，资金支付率 100%，资金支付时间截止为 2023 年 12 月 31 日。

效益指标：群众对成立中医医院的期望得到实现，推动中医药事业发展。

满意度指标：群众满意度  $\geq 90\%$ 。

项目 7：红寺堡老年养护院医养附属项目

目标：建设红寺堡老年养护院医养附属项目一标段。

产出指标：建设老年养护院医养附属项目 1 个标段，资金支付率 100%，老年养护院医养附属项目成本 150.00 万元，资金支付时间截止 2023 年 12 月 31 日。

效益指标：老年人幸福指数得到提高，对老年人服务能力，社会养老体制逐渐完善。



满意度指标：群众满意度 $\geq 90\%$ 。

项目 8：红寺堡区中医医院康复医学科医疗设备采购项目

目标：购置妇产科设备、康复设备一批。

产出指标：购买妇产及康复设备 1 批，资金支付率 100%，设备购置成本 340.00 万元，资金支付时间截止 2023 年 12 月 31 日。

效益指标：需要康复患者就医成本得到降低，群众对中医药事业的认可度得到提升。

满意度指标：群众

满意度 $\geq 90\%$ 。

项目 9：红寺堡区中医医院医疗信息化系统建设项目

目标：部署医院 HIS，电子病例系统应用水平达到 1 级，信息安全等级保护测评达到三级水平。

产出指标：信息化建设项目数量 1 项，资金支付率 95%，投入医疗信息化系统建设项目资金 286.00 万元，资金支付时间截止 2023 年 12 月 31 日。

效益指标：患者就医成本逐渐降低，医疗服务与保障能力得到提升。

满意度指标：患者满意度 $\geq 95\%$ 。

项目 10：红寺堡区中医医院医疗卫生人才引进资金

目标：引进区内外中医专家来院坐诊

产出指标：引进专家人数 $\geq 10$  人，资金支付率 100%，专家

坐诊费用 50.00 万元，项目资金支付时间截止 2023 年 12 月 31 日。

效益指标：患者就医成本逐渐降低，中医服务能力得到提升。

满意度指标：患者满意度  $\geq 95\%$ 。

项目 11：红寺堡区中医医院 2022 年 12 月份至 2023 年 4 月份人员激励性

目标：发放红寺堡区中医医院 2022 年 12 月份至 2023 年 4 月份人员激励性绩效工资。

产出指标：激励性绩效 5 个月，资金支付率 100%，资金支付时间截止 2023 年 12 月 31 日。

效益指标：带动本地区消费，保障人员生活，有效提高稳岗就业。

满意度指标：职工满意度  $\geq 90\%$ 。

项目 12：中医院 2023 年人员激励性绩效工资

目标：发放中医院 2023 年人员 5-9 月份激励性绩效工资。

产出指标：激励性绩效 5 个月，资金支付率 93%，资金支付时间截止 2023 年 12 月 31 日。

效益指标：带动本地区消费，保障人员生活，有效提高稳岗就业。

满意度指标：职工满意度  $\geq 90\%$ 。

项目 13：红寺堡区中医医院新址配套设备采购项目

目标：完成医院新址配套设备采购，满足医院基本业务顺利

开展。

产出指标：购买新址配套设备 5 批，资金支付率 68%，设备购置成本 827.68 万元，资金支付时间截止 2023 年 12 月 31 日。

效益指标：患者就医成本逐渐降低，医疗服务与保障质量得到提升，中医医疗水平持续提升。

满意度指标：患者满意度  $\geq 90\%$ 。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

#### （一）资金管理存在问题分析

在资金管理过程中，虽然整体情况良好，但仍存在部分资金使用效率不高的问题。主要原因为对资金使用的规划和监督不够严格，导致部分资金未能充分发挥效益。

#### （二）总体目标和绩效指标未完成或超过指标值较多的原因分析

我院大部分资金项目完成率均达到 100%，但是有三个项目由于前期准备不足或实施过程中遇到不可抗力因素，导致进度略有滞后，但总体目标仍基本实现。未完成项目主要包括：

1. 红寺堡区中医医院医疗信息化系统建设项目预算资金 300.00 万元，实际到位资金 300.00 万元，支付 286.00 万元，资金来源为一般公共预算，资金到位率 100%，资金支付率 95%。项目未完成，是由于设备已安装，设备尾款未达到支付条件，待支付条件成熟后完成支付。

2. 中医院 2023 年人员激励性绩效工资项目预算资金 50.03

万元；实际到位资金 50.03 万元，支付 46.37 万元，资金来源为一般公共预算，资金到位率 100%，资金支付率 93%。项目未完成，原因是由于人事变动，人员请假，对有些人员的激励性绩效做考核扣除，导致资金结余，财政年底收回。

3. 红寺堡区中医医院新址配套设备采购项目项目预算资金 1217.94 万元，实际到位资金 1217.94 万元，支付 827.68 万元，资金来源为一般公共预算，资金到位率 100%，资金支付率 68%。项目未完成，是由于设备到货，设备处于试运行阶段，未达到验收状态，待项目验收合格后尾款予以支付。

### **(三) 下一步改进措施**

针对这些问题，将采取以下改进措施：**一是**优化项目规划和人员培育，积极与政府和相关部门的沟通协调，准确把握专项资金使用用途及范围，把专项资金用好。**二是**建立有效的执行机制，确保政策得到有效落实；**三是**完善监督管理机制，对执行率未达标的项目，进行督促和整改。

### **四、其他需要说明的问题**

无。

吴忠市红寺堡区中医医院

2024 年 12 月 10 日