

项目支出绩效自评表
(2021年度)

单位：万元

项目名称	医院补助经费					项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
主管部门	广州市番禺区卫生健康局				实施单位	广州市番禺区中心医院		
项目资金 （万元）				年度预算数	年度预算执行数	分值（权重）	预算执行率	得分
	年度资金总额			5260	5260	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			5260	5260			
	财政专户管理资金			0	0			
	其他资金			0	0			
绩效目标 情况 （概述）	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	根据《番禺区深化医药卫生体制改革领导小组办公室关于印发番禺区公立医院财政资金补偿方案的通知》文件精神，区卫健局重新调整、固化医院人员补助经费。医院人员补助经费用于人员工资薪金（含改革性补贴）的发放和机关事业单位养老保险的缴费。其中，广州市番禺区中心医院人员定额补助经费为4860万元。补助资金分配规范，按时足额进行补助。强化新型冠状病毒疫情防控工作，提高新型冠状病毒救治能力，加强重症患者救治水平。				已完成全年公立医院改革人员补助项目，按照相关文件要求合法合规申请使用公立医院改革人员补助经费4860万元，全额落实发放到全体医院员工。购置各类呼吸机21台，财政补助400万元，设备验收合格，全部投入到医院新冠肺炎救治工作中。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助人数	2643人	2643人	7	7	
			呼吸机购置数量	21台	21台	7	7	
		质量指标	合规支付率	100%	100%	7	7	
			验收合格率	100%	100%	7	7	
		时效指标	按时支付率	100%	100%	7	7	
		成本指标	呼吸机购置补助金额	400万元	400万元	7	7	
	公立医院改革人员经费补助金额		4860万元	4860万元	7	8		
	经济效益		人员支出占业务支出比例	40%	38%	8	8	根据番府办【2018】9号文件精 神，公立医院人员支出占业务支 出比例建议大于40%。2021年医 院人员支出占业务支出比例为 38.49%，高于国家绩效考核满分 值34.94%，高于全国三甲医院中 位数36.21%。
			药占比（不含 中药饮片、国家谈判用药、 凝血因子等	30%	23%	8	8	根据番府办【2018】9号文件精 神，公立医院药占比（不含中药 饮片）总体力争下降到30%以下 。2021年医院药占比（不含中 药饮片、国家谈判用药、凝血因 子）为23.49%，达到30%以下。
			医疗服务收入 （不含药品、 耗材、检查检 验收入）占比	40%	31%	7	7	根据番府办【2018】9号文件精 神，医疗服务收入占医疗收入比 例力争大于40%。2021年医院医 疗服务收入占医疗收入比例为 30.78%，较去年上升1.73%，高 于全国三甲医院中位数27.37%。
			百元固定资产 医疗收入（不 含药品收入） 增幅	大于0%	12.23%	7	7	
	满意度指标	服务对象 满意度指	员工满意度	80分	88.63分	10	10	
存在问题				预算绩效管理意识需进一步加强。要重视项目绩效预算管理理念，强化绩效管理制度建设，做到预算绩效管理制度化、统一化、标准化。				
改进措施				注重人员培训。随着预算绩效管理工作的不断深入，对相关专业知识的 要求越来越高，医院将进一步提升绩效评价工作质量，组织学习《广州市番禺区预算绩效管理办 法》等相关工作规范，提升单位预算绩效管理工作水平。				
总 分				100				

注：