

公立医院综合改革项目 绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

本项目由 2021 年我院编制人员基本养老保险单位缴交部分补助以及用于公立医院改革方面支出两部分组成，其中：2021 年度编制人员养老保险资金 420.64 万元，用于支付编制人员养老保险（单位部分）、公立医院改革方面支出 69 万元，用于我院医共体分院康养楼供养系统建设。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设置情况

1、项目年度预算绩效目标：缴交 331 名编制人员 2021 年度养老保险、医共体分院康养楼供养系统建设完成。

2、绩效指标设置情况

项目设有产出指标为缴交编制人员 2021 年度养老保险人次 $\geq$ 233 人、康养楼供养系统建设项目 $\geq$ 1 项

社会效益指标：按规定时间缴交社保记入个人名下-定性、医共体分院康养楼供养系统建设项目竣工验收投入使用。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

我院医共体分院康养楼供氧系统建设项目列入 2021 年度资金安排，但由于当年建设的业务用房没有验收，附属供氧系统建设项目无法实施。



(二) 项目资金安排落实、总投入情况

市财政安排项目资金 489.64 万元，实际投入资金 489.64 万元；

(三) 项目资金实际使用情况

项目资金实际使用 420.64 万元，占市财政安排资金的 85.91%。

(四) 项目资金管理情况

医院制订财务项目管理制度，严格按项目管理制度执行，专款专用。

三、项目组织实施情况

2021 年编制人员基本养老保险单位缴交部分补助每月足额缴交市社保局，记入个人名下，医共体分院康养楼供养系统建设项目由于当年建设的业务用房没有验收，附属供氧系统建设项目无法实施。

四、项目绩效情况

(一) 项目绩效目标完成情况

2021 年编制人员养老保险单位缴交补助按计划完成产出、效益指标，平均为编制人员缴交养老保险 334 人次。

(二) 项目绩效目标未完成情况

医共体分院康养楼供养系统建设未完成，原因：由于当年建设的业务用房没有验收，附属供氧系统建设项目无法实施。

五、其他需要说明的问题

无

