

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

单位（盖章）

填报日期：2025.8.20

部门（单位名称）		绥阳县中医医院					
部门（单位） 总体 资金（元）	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
	资金总额	13929784.46	14728522.06	12734056.58	10	86.46	8.65
	人员类项目	13562284.46	13651022.06	11883939.34	0	-	-
	运转类公用经费项目	367500	367500.00	367500.00	0	-	-
	其他运转类	0	0	0.00	0	-	-
	特定目标类项目	0	710000	482617.24	0	-	-
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	<p>1. 按三级医院要求加强医疗质量和安全管理，规范了临床路径和单病种质控。2. 完成重点专科规划、定位和布局。3. 完善医疗纠纷处置管理机制，减少医疗纠纷的发生。4. 深化优质护理服务，提高优质护理质量。5. 加强传染病管理，按要求认真上报传染病报告卡上报率100%无漏报。6. 提升医疗服务能力，合理控制药耗占比，减轻患者负担。</p>		<p>(1) 批复（下达）的绩效目标部门绩效目标“1. 按三级医院要求加强了医疗质量和安全管理，规范了临床路径和单病种质控。2. 完成重点专科规划、定位和布局。3. 完善医疗纠纷处置管理机制，减少医疗纠纷的发生。4. 深化优质护理服务，提高优质护理质量。5. 加强传染病管理，按要求认真上报传染病报告卡上报率100%无漏报。”(2) 批复（下达）的绩效指标产出指标：数量指标：“门诊服务人次>310000人次、住院服务人次≥29000人次、医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占比情况≥35%、基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率100%”质量指标：药品收入占医疗收入（不含中药饮片）的比重≤20%；卫生材料收入占医疗收入比重≤12%；成本指标“预算控制数≤13871148.46元；效益指标：经济效益指标：门诊次均费用增幅≤10%、住院次均费用增幅≤10%”。社会效益指标：完成义诊次数≥30次；满意度指标：“患者满意度≥90%、医务人员满意度≥90%”。(3) 实际完成情况产出指标数量指标：“门诊服务人次>342395人次、住院服务人次≥28406人次、医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占比情况≥37.4%、基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率100%”质量指标：药品收入占医疗收入（不含中药饮片）的比重≤16.59%；卫生材料收入占医疗收入比重≤11.28%；成本指标“预算控制数≤12853189元；效益指标：经济效益指标：门诊次均费用增幅-14.16%、住院次均费用增幅≤-7.23%”。社会效益指标：完成义诊次数≥32次；满意度指标：“</p>				
一	二	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	数量 指标	住院服务人次	≥2.9万人次	2.84万人次	0	0	为减轻患者负担，控制门诊转住院人次比例，从而住院人次减
		退休人员数	≥42人	46人	4	4	
		在职人员数	≥271人	286人	3	3	
		门诊服务人次	≥31万人次	34.24万人次	4	4	
		培训人次	≥100人次	108人次	3	3	

绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	培训人员合格率	≥95%	96%	3	3		
			药品收入占医疗收入（不含中药饮片）的比重	≤20%	16.59%	4	4		
			卫生材料收入占医疗收入比重	≤12%	11.28%	2	2		
			人员工资补贴发放率	=100%	100%	3	3		
			基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	=100%	100%	4	4		
		时效指标	年度工作完成及时率	=100%	100%	5	5		
			工资补贴发放及时率	=100%	100%	5	5		
			培训计划按期完成率	=100%	100%	5	5		
		成本指标	预算控制数	≤13871148.46元	12734056.58元	5	5	系统保险按照全额计算，本单位属于差额财政补助，所以实际支付按照差额申请支付，故未全部支付	
			经济	门诊次均费用增幅	≤10%	-14.16%	5	5	
	效益指标 (30分)	效益	住院次均费用增幅	≤10%	-7.23%	7	7		
			医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占比情况	≥35%	37.40%	8	8		
		社会	提高公共医疗服务水平，保障人民群众身体健康	有效保障	达成预期指标	0	0		
			完成义诊次数	≥30次	32次	10	10		
	满意度	满意度	患者满意度	≥90%	93.11%	5	5		
			医务人员满意度	≥90%	90.23%	5	5		
	总分						90	98.65	
	绩效结论	<p>中医医院2024年在多个方面取得进展：中医特色工作中病房与门诊建设成效显著，名医名科建设及改革工作顺利推进，康养中心与行政楼投入使用；康复科成功申报遵义市中医重点学科建设项目；医共体建设按要求开展活动；教学科研有成果发表SCI文章1篇，科研课题《雷火灸联合头部砭刮改善紧张性头痛的疗效观察》按期结题；医护人员专业技能提升通过多种培训和管理措施实现；综合满意度为93.11%。</p>							

联系人：徐瑞

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位(盖章):

填报日期:

项目名称									
主管部门及代码					实施单位				
项目资金 (元)		资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:							
		财政拨款:							
		本级安排:							
		其中:上级补助:							
其他:									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	街道卫生清扫次数						
			垃圾清运次数						
		质量指标	街道卫生清洁率						
			时效指标	垃圾填埋运转及时率					
	成本指标	项目或定额成本控制率							
	效益指标	社会效益	城乡社区环境卫生工作社会						
满意度指	满意度指	受益群众满意度							
总分									
自评 结论									

联系人:

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位(盖章):

填报日期:

项目名称									
主管部门及代码					实施单位				
项目资金 (元)		资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:							
		财政拨款:							
		本级安排:							
		其中: 上级补助:							
其他:									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	街道卫生清扫次数						
			垃圾清运次数						
		质量指标	街道卫生清洁率						
			时效指标	垃圾填埋运转及时率					
	成本指标	项目或定额成本控制率							
	效益指标	社会效益	城乡社区环境卫生工作社会						
满意度指	满意度指	受益群众满意度							
总 分									
自评 结论									

联系人: