

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

单位（盖章）： 绥阳县人民医院

填报日期：2025年8月25

部门（单位）名称		绥阳县人民医院						
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	19844600	17838107.44	17828107.44	10	99.94	9.99
		人员类项目	19345000.00	17338507.44	17328507.44	-	-	-
		运转类公用经费项目	499600.00	499600.00	499600.00	-	-	-
		其他运转类	0.00	0	0	-	-	-
		特定目标类项目	0.00	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：财政负担2024年退休干部附加性补贴、遗嘱补贴等人员保障经费。 目标2：财政负担2024在职基本工资70%、教护龄、奖励金等人员保障经费。 目标3：保障患者及时就医.。			完成情况：1、2024年财政负担退休人员139人统筹外工作311.43万元；2、2024年在编人员364人基本工资70%及财政负担各项社会保险缴费1471.38万元；3、全年救治门诊病人392965人次、住院病人34740人次，完成总收入24526.84万元，其中：医疗收入21961万元。财政拨款收入1782.81万元，其他收入783.03万元，				
	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	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	就诊住院人次	≥38000人次	≥34740人次	5	4.57	因医疗环境及医保政策影响，为达到预算，提高医疗服务质量及改善就医环境。
			就诊门急诊人次	≥450000人次	≥392965人次	5	4.37	因医疗环境及医保政策影响，为达到预算，提高医疗服务质量及改善就医环境。
			退休人员财政补贴人数	≥127人	≥139人	5	5	
			在职人员70%工资保障人数	≥351人	≥364人	5	5	
		质量指标	医疗质量安全	持续提升	达成预期指标	5	5	
			医疗服务能力	能力提升	达成预期指标	5	5	

绩效指标			重大疾病救治能力	逐步提高	达成预期指标	5	5	
	时效指标		120出车时间	≤3分钟	≤3分钟	5	5	
			投诉处理时间	≤5工作日	≤5工作日	2.5	2.5	
			其他年度工作任务	=100%	=100%	2.5	2.5	
		成本指标	预算总成本	≤19844564.34元	≤17828107.44元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	年度医疗业务收入	≥255220000元	≥219609950.2元	10	8.6	因医疗环境及医保政策影响，为达到预算，提高医疗服务质量及改善就医环境。
			年度其他收入	≥5000000.00元	≥25658462.64元	10	10	
		社会效益指标	保障人民群众身体健康	有效保障	达成预期指标	2.5	2.5	
			改善患者就医环境	改善就医环境	达成预期指标	2.5	2.5	
			提升单位工作效率	有效提升	达成预期指标	2.5	2.5	
			加强各项重点工作保障力度，确保各项工作有效完成	有效保障	达成预期指标	2.5	2.5	
		满意度指标 (10分)	满意度指标	社会满意度	≥98%	≥96%	4	3.92
	干部职工满意度			≥93%	≥92%	2	1.98	职工满意度有待提高
	患者满意度			≥96%	≥95%	4	3.96	提高医疗服务能力及服务态度提高患者满意度
总 分						90	87.4	
绩效结论	1、2024年财政负担退休人员139人统筹外工作311.43万元；2、2024年在编人员364人基本工资70%及财政负担各项社会保险缴费1471.38万元；3、全年救治门诊病人392965人次、住院病人34740人次，完成总收入24526.84万元，其中：医疗收入21961万元。财政拨款收入1782.81万元，其他收入783.03万元，							

联系人：柳如敏

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	未完成原因分析	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	未完成原因分析	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：