

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		健康总医院班子成员年薪							
主管部门		盐池县卫生健康局		实施单位	盐池县人民医院				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:		81	81	10	100%			
	其中:当年财政拨款		81	81	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过对总院班子成员薪酬管理,提高人员工作积极性以及患者医疗效率,提高医疗服务水平以及社会认同感。			通过对总院班子成员薪酬管理,提高人员工作积极性以及患者医疗效率,提高医疗服务水平以及社会认同感。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值 (A)	全年 实际值 (B)	分值	得分	得分 计算方法	偏差 原因分 析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	指标1:健康总医院领取年薪 成员人数	3名	3名	10	10	完成值达到指标 值,记满分;未 达到指标值,按 B/A或A/B×该指 标 分值记分。 1.若为定性指 标,则根据“三 档”原则分别按 照指标值的100- 80%(含)、80- 50%(含)、50- 0%来记分。 2.若为定量指 标,完成值达到 指标值,记满 分;未达到指标 值,按B/A或 A/B×该指标分 值 记分。	
			指标2:						
								
		质量 指标	指标1:领取年薪人员工作 完成率	100%	100%	10	10		
			指标2:健康总医院班子成员 绩效考核目标完成情况	≥95%	≥95%	10	10		
								
		时效 指标	指标1:领取年薪人员工作 期间	2022年全年	2022年全年	10	10		
			指标2:						
								
		成本 指标	指标1:健康总医院班子成员 年薪	81万元	81万元	20	18		
			指标2:						
								
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1:						
			指标2:						
								
		社会 效益 指标	指标1:提升总医院班子成 员工作质量及工作积极性	效果显著	效果显著	10	10		
			指标2:						
								
		生态 效益 指标	指标1:						
指标2:									
.....									
可持 续 影响 指标		指标1:保障健康总医院良 性运行	长期	长期	10	10			
		指标2:							
								
满意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标	指标1:患者满意度	≥95%	≥95%	10	8	同效益指标得分 计算方式。		
		指标2:职工满意度	≥95%	≥95%	10				
					8			
总 分					100	94			

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档;分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		公立医院运营经费							
主管部门		盐池县卫生健康局		实施单位		盐池县人民医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	1600万元	1600万元	1600万元	10	100%			
	其中:当年财政拨款	1600万元	1600万元	1600万元	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 满足2021年医院各项运营费用支出的保证; 目标2: 完成医院各项工作的运行的整体目标;			目标1: 满足2020年医院各项运营费用支出的保证; 目标2: 完成医院各项工作的运行的整体目标;					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 门诊人次及住院人次	门诊25万人次, 出院1.2万人次	门诊25万人次, 出院1.2万人次	5	5	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 记0分。	
			指标2: 医疗业务收入	同上年度持平	同上年度持平	5	5		
								
		质量指标	指标1: 公立医院绩效考核指标体系	达到合格	达到合格	5	5		
			指标2: 医保部门质量考核	达到合格	达到合格	5	5		
								
		时效指标	指标1: 完成时间	≤一年	≤一年	10	10		
			指标2:						
		成本指标	指标1: 按财政要求压减一般性财政支出	≥10%	≥10%	5	5		
			指标2: 实施全成本核算, 降低整体医院运营成本	≥10%	≥10%	5	5		
	指标3: 业务收支结余率		为正数(>0)	为正数(>0)	5	5			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 医疗业务收入增幅	≤5%	≤5%	5	5		
			指标2: 资产负债率	≤30%	≤30%	5	5		
								
		社会效益指标	指标1: 病人外转率	≤15%	≤15%	5	5		
			指标2: 开展预约诊疗, 方便患者就诊	预约率达到50%以上	预约率达到50%以上	5	5		
			指标3: 承担政府指令性任务	100%完成	100%完成	5	5		
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
可持续影响指标		指标1: 医院医疗服务质量	逐年提高, 达到主管部门考核要求	逐年提高, 达到主管部门考核要求	5	4			
		指标2: 人才队伍建设	每年引进不少于10名临床专	每年引进不少于10名临床专	5	4			
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 患者满意度	≥95%	≥95%	10	8	同效益指标得分计算方式。		
		指标2: 和职工满意度	≥95%	≥95%	10	8			
								
总 分						100	94		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档; 分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为>**) , 则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为<**) , 则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		健康总院运行经费							
主管部门		盐池县卫生健康局		实施单位		盐池县人民医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	50	37.55	37.55	10	100%			
	其中:当年财政拨款	50	37.55	37.55	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	对医疗健康总院运行经费采用“专项”管理,推动医疗健康总院建立医疗业务全面预算管理制度,实现以公益性为导向,有序开展医疗业务			对医疗健康总院运行经费采用“专项”管理,推动医疗健康总院建立医疗业务全面预算管理制度,实现以公益性为导向,有序开展医疗业务					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值 (A)	全年 实际值 (B)	分值	得分	得分 计算方法	偏差 原因分 析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	指标1:健康总院人员考察学习	≥3次	≥3次	10	10	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			指标2:购置办公设备及办公用品	≥3件	≥3件	10	10		
								
		质量 指标	指标1:健康总院人员考察学习工作	100%	100%	10	9		
			指标2:保证办公室正常运行	100%	100%	10	9		
								
		时效 指标	指标1:完成时间	1年	1年	10	10		
			指标2:						
								
		成本 指标	指标1:健康总院运行经费	50万元	37.55万元	10	10		
	指标2:								
								
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1:						
			指标2:						
								
		社会 效益 指标	指标1:提升各医疗单位医务人员专业能力	效果显著	效果显著	10	9		
			指标2:						
								
		生态 效益 指标	指标1:						
指标2:									
.....									
可持 续 影响 指标		指标1:长期各单位医疗服务水平	长期	长期	10	10			
	指标2:								
								
满意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标	指标1:医疗机构人员满意度	≥89%	≥90%	20	18	同效益指标得分计算方式。		
		指标2:							
								
总 分						100	95		

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。
 3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。
 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		取消药品加成补助							
主管部门		盐池县卫生健康局		实施单位		盐池县人民医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:		71.34	71.34	10	100%			
	其中:当年财政拨款		71.34	71.34	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按相关文件取消了所有西药及中成药加成,取消加成部分的金额分三部分弥补。绩效目标是减轻患者就医贵的负担,县级财政纳入政府预算到县卫计局,该项目为县级公立医院综合改革的内容,无明确的结束时间和相关调整文件。			按相关文件取消了所有西药及中成药加成,取消加成部分的金额分三部分弥补。绩效目标是减轻患者就医贵的负担,县级财政纳入政府预算到县卫计局,该项目为县级公立医院综合改革的内容,无明确的结束时间和相关调整文件。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:项目实施进度	自2013年11月起执行	自2013年11月起执行	20	20	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			指标2:						
								
		质量指标	指标1:严格执行西药和中成药零加成制度	100%	100%	10	9		
			指标2:						
								
		时效指标	指标1:完成时间	1年	1年	10	10		
			指标2:						
								
		成本指标	指标1:取消药品加成补助	71.34万元	71.34万元	10	10		
	指标2:								
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
								
		社会效益指标	指标1:社会影响力	有所提升	有所提升	10	9		
			指标2:						
								
		生态效益指标	指标1:						
指标2:									
.....									
可持续影响指标		指标1:可持续影响力	有所提升	有所提升	10	9			
	指标2:								
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:患者满意度	≥90%	≥90%	15	14	同效益指标得分计算方式。		
		指标2:职工满意度	≥90%	≥90%	15	14			
								
总 分						100	95		

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。
 3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。
 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		县医院医生业务能力培训费							
主管部门		盐池县卫生健康局		实施单位		盐池县人民医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:		100	100	10	100%			
	其中:当年财政拨款		100	100	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1.开展医疗业务培训;2.组织开展开发医疗培训活动,提高培训效率、覆盖率;3.加强改进培训工作,培养造就人才队伍。			1.开展医疗业务培训;2.组织开展开发医疗培训活动,提高培训效率、覆盖率;3.加强改进培训工作,培养造就人才队伍。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值 (A)	全年 实际值 (B)	分值	得分	得分 计算方法	偏差 原因分 析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	人员培训任务完成率	≥95%	≥95%	5	5	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			会议、培训的次数	5次	5次	5	5		
			会议、培训的天数	5天	5天	5	5		
			会议、培训的参加人数	300人	300人	5	5		
		质量 指标	培训人员获得先关技能考试证书的情况	≥90%	≥90%	5	5		
			学员对相关知识、技能的掌握程度	有所提升	有所提升	5	5		
			学员对培训中所学知识和技术的应用熟练程度	有所提升	有所提升	5	5		
			培训合格(优秀)率	≥90%	≥90%	5	5		
			会后跟踪服务质量	有所提升	有所提升	5	5		
			会议培训资料及相关档案管理情况	有所提升	有所提升	5	5		
	成本 指标	指标1:计划完成率	≥90%	≥90%	10	10	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。		
		指标2:							
								
								
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1:						
			指标2:						
								
		社会 效益 指标	指标1:社会影响力	有所提升	有所提升	10		9	
			指标2:						
.....									
生态 效益 指标		指标1:							
		指标2:							
								
可持 续 影响 指标	指标1:可持续影响力	有所提升	有所提升	10	9				
	指标2:								
								
满意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标1:学员满意度	≥90%	≥90%	10	9		同效益指标得分计算方式。	
		指标2:							
								
总 分						100		95	

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。
 3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。
 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。