

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		盐池县人民医院运营经费							
主管部门		【507】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:	1900万元	1900万元	1900万元	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	1900万元	1900万元	1900万元	—	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2023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2023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 (40分)	数量指标 (10分)	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30万人次, 出院1.3万人次	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, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			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 (10分)	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 (10分)	指标1: 完成时间	≤1年	≤1年	10	10		
			指标2:						
	成本指标 (10分)	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	4			
		指标3: 业务收支结余率	>0	<0	5	3			
	经济效益指标 (10分)	经济效益指标 (10分)	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 (15分)	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		
		可持续影响指标 (15分)	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	4	4		
	指标2: 人才队伍建设		每年引进不少于10名临床专业本科毕业生	每年引进不少于10名临床专业本科毕业生	3	2			
	指标3: 临床专科发展		每年创建至少1个重点专科	每年创建至少1个重点专科	3	3			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 (10分)	指标1: 患者满意度	≥95%	≥95%	5	5			
		指标2: 和职工满意度	≥95%	≥95%	5	5			
总分					100	96			

- 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。
 5. 总分=绩效指标90分+资金执行情况10分, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

（2023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:			75.08	75.08	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款			75.08	75.08	—	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				
	根据盐政发[2015]47号文件, 取消所有西药及中成药加成, 主要目标: 完善补偿机制, 保障医院的医疗工作正常开展。				根据盐政发[2015]47号文件, 取消所有西药及中成药加成, 主要目标: 完善补偿机制, 保障医院的医疗工作正常开展。				
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 (40分)	数量 指标 (10分)	指标1: 符合取消药品加成补助的药品种类数量	≥560种药品	≥560种药品	10	9	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。	
		质量 指标 (10分)	指标1: 严格执行西药和中成药零加成制度	合格	合格	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。	
		时效 指标 (10分)	指标1: 补贴资金到位及时性	及时	及时	10	10	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。	
		成本 指标 (10分)	指标1: 取消药品加成补助	75.08万元	75.08万元	10	10		
	效益 指标 (30分)	经济 效益 指标 (10分)	指标1: 全年收益人次	≥30万人次	≥30万人次	10	9	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。	
		社会 效益 指标 (10分)	指标1: 节约患者就医成本, 减轻了群众就医贵的问题	有所降低	有所降低	10	9	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。	
		可持 续 影响 指标 (10分)	指标1: 项目实施可持续性	长期	长期	10	10		
	满意 度 指 标 (20分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标 (20分)	指标1: 患者满意度	≥90%	≥90%	10	9	同效益指标得分计算方式。	
			指标2: 职工满意度	≥90%	≥90%	10	9		
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。

5. 总分=绩效指标90分+资金执行情况10分, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

（2023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:	30	30	30	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	30	30	30	—	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					
	保障各乡镇卫生院财务人员2023年工资			保障各乡镇卫生院财务人员2023年工资					
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(40分)	数量指标(10分)	指标1:乡镇卫生院财务人员数量	6人	6人	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。	
		质量指标(20分)	指标1:考核工作的规范性	规范	规范	5	4	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。	
			指标2:保证财务管理工作正常运行	100%	100%	5	4	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。	
		时效指标(10分)	指标1:财务人员工资发放及时性	及时	及时	10	10		
	成本指标(10分)	指标1:每名财务人员工作	5元/年	5元/年	10	10			
	效益指标(40分)	社会效益指标(20分)	指标1:提高乡镇卫生院财务管理水平	有所提升	有所提升	20	19	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。	
		可持续影响指标(20分)	指标1:项目实施可持续性	长期	长期	20	19	2.若为定量指	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	指标1:服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	8	同效益指标得分计算方式。	
	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。
 5.总分=绩效指标90分+资金执行情况10分,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		健康总院班子成员年薪							
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%	10		
	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					
	本项目主要用于发放健康总院班子成员2023年薪酬工资。主要目标是深化医药卫生体制改革和收入分配制度改革,保障健康总院班子成员年薪,调动医务人员工作积极性,不断提高服务质量水平。			本项目主要用于发放健康总院班子成员2023年薪酬工资。主要目标是深化医药卫生体制改革和收入分配制度改革,保障健康总院班子成员年薪,调动医务人员工作积极性,不断提高服务质量水平。					
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 (40分)	数量指标 (10分)	指标1:健康总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。	
		质量指标 (10分)	指标1:健康总院班子成员绩效考核结果	达到合格以上	达到合格以上	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。	
		时效指标 (10分)	指标1:薪酬发放的及时性	及时	及时	10	10	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。	
		成本指标 (10分)	指标1:3人每年基本工资	19万元/人	19万元/人	10	10		
			指标2:3人每年绩效工资	8万元/人	8万元/人	10	10		
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (20分)	指标1:提高医院服务质量	有所提升	有所提升	10	9	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。	
			指标2:提高医院医疗水平	有所提升	有所提升	10	9	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。	
		可持续影响指标 (10分)	指标1:改革政策(机制)发挥作用期间	长期	长期	10	9		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标(10分)	指标1:患者满意度	≥95%	≥95%	5	4	同效益指标得分计算方式。	
指标2:职工满意度			≥95%	≥95%	5	4			
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。
 5.总分=绩效指标90分+资金执行情况10分,请大家务必按照勾稽关系准确计分。