

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024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	76.97	10	95%	9	
		其中:当年财政拨款	81	81	76.97	—	95%	—	
		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2024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,保障总院班子成员年薪,调动医务人员积极性,不断提高服务质量和水平。				本项目主要用于发放健康总院班子成员2024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,保障总院班子成员年薪,调动医务人员积极性,不断提高服务质量和水平。				
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:健康总院班子成员绩效考核人数	3人	3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 (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。 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:薪酬发放的及时性	及时	及时	10	10		
		成本 指标 (10分)		指标1:3人每月基本工资	15833元/人	15833元/人	10	10	
	指标2:3人绩效工资			80000元/人	80000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。 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:提高医院医疗水平	有所提升	有所提升	10	9		
		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			
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>94</b>		

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

(2024年度)

项目名称		健康总会运行经费							
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:	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				
	本项目主要用于医疗健康总会2024年乡镇卫生院财务人员工资。				本项目主要用于医疗健康总会2024年乡镇卫生院财务人员工资。				
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	10	8	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:财务人员工资发放及时性	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:财务人员工资	5万/年	5万/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。	
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	≥90%	≥90%	10	9	同效益指标得分计算方式。		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>95</b>		

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  
(2024年度)

项目名称		取消药品加成补助							
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:	83.48	83.48	83.48	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	83.48	83.48	83.48	—	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]147号文件,取消了所有西药及中成药药品加成,完善补偿机制。本项目主要用于取消药品加成后的药品损耗补贴,保障医院的医疗工作开展。				根据盐政发[2015]147号文件,取消了所有西药及中成药药品加成,完善补偿机制。本项目主要用于取消药品加成后的药品损耗补贴,保障医院的医疗工作开展。				
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
	产出指标 (40分)	数量指标(10分)	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)	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。 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)	资金到位及时率	≤1年	≤1年	10	10		
		成本指标(10分)	取消药品加成补助	83.48万元	83.48万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标(10分)	全年受益人次	≥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。 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。	
		社会效益指标(10分)	节约患者就医成本,减轻了群众就医贵的问题	有效降低	有效降低	10	9		
		可持续影响指标(10分)	项目实施可持续性	长期	长期	10	10		
	满意度指标 (20)	服务对象满意度指标(20分)	指标1:患者满意度	≥90%	94%	10	10	同效益指标得分计算方式。	
			指标2:职工满意度	≥90%	94%	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>97</b>		

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据完成情况分为: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。

附件2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		盐池县人民医院布鲁氏菌病患者诊疗费								
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:		33.3	33.3	10	100%	10			
	其中:当年财政拨款		33.3	33.3	—	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						
	进一步加强我县人间布鲁氏病防控工作,提高布病病例发现率、规范化治疗率和治愈率,有效降低布病慢性化发生率,减轻患者的痛苦和经济负担,促进我县支柱产业畜牧业的健康发展。			进一步加强我县人间布鲁氏病防控工作,提高布病病例发现率、规范化治疗率和治愈率,有效降低布病慢性化发生率,减轻患者的痛苦和经济负担,促进我县支柱产业畜牧业的健康发展。						
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 (50分)	数量指标(15分)	指标1:门诊、住院报销比例	门诊、住院患者报销比例为90%,医保政策正常报销后的差额部分由财政保障	门诊、住院患者报销比例为90%,医保政策正常报销后的差额部分由财政保障	15	15	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(15分)	指标1:规范化治疗率和治愈率	≥90%	≥90%	15	15	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:至于及时性	及时	及时	10	10			
		成本指标(10分)	指标1:2021年-2023年医保政策正常报销后的差额费用	33.3万元	33.3万元	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。		
	效益指标 (40分)	经济效益指标(10分)	指标1:促进我县畜牧业健康发展	有效促进	有效促进	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。 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:减轻患者经济负担	有效减轻	有效减轻	5	4			
		社会效益指标(10分)	指标1:提高高危人群对布病的知晓率	逐步提高	逐步提高	5	4			
			指标2:降低布病慢性化发生率	有效降低	有效降低	5	4			
	可持续影响指标(10分)	指标1:提升专业技术人员防治水平和服务能力	逐年提升	逐年提升	10	9				
满意度指标(10分)	服务对象满意度	指标1:患者满意度	≥95%	≥95%	10	9	同效益指标得分计算方式。			
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>94</b>			

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

(2024年度)

项目名称		盐池县人民医院运营经费						
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:		1900	1900	1900	10	100%	10	
其中:当年财政拨款		1900	1900	1900	—	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2024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;			1.满足2024年医院各项运营费用支出的保证;2.完成医院各项工作的运行的整体目标;				
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30万人次,出院1.3万人次	门诊32.62万人次,出院1.3万人次	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。	
		指标2:医疗业务收入	增幅≤5%	-2.69%	5	4		
	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	合格	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:医保部门质量考核	达到合格	合格	5	5		
	时效指标(10分)	指标1:完成时间	≤1年	1年	10	10		
	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%	3	3		
指标2:实施全成本核算,降低整体医院运营成本		≥10%	≥10%	3	2			
指标3:业务收支结余率		为正数(>0)	<0	4	3			
绩效指标(40分)	经济效益指标(20分)	指标1:医疗业务收入增幅	≤5%	-2.69%	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%(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:资产负债率	≤30%	28.46%	10	10		
	社会效益指标(10分)	指标1:病人外转率	≤15%	≤15%	3	3		
		指标2:开展预约诊疗,方便患者就诊	预约率达到50%以上	≥50%	3	3		
		指标3:承担政府指令性任务	100%完成	100%	4	4		
	可持续影响指标(10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	3	3		
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	3			
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	4	4			
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%	94%	5	4	同效益指标得分计算方式。	
		指标2:职工满意度	≥95%	93%	5	4		
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

(2024年度)

项目名称		盐池县早期肺癌、早期上消化道癌筛查项目								
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:	148.85	148.85	148.85	10	100%	10			
	其中:当年财政拨款	148.85	148.85	148.85	—	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:肺癌筛查和早期诊断、早期治疗可明显提高肺癌的治愈率、降低肺癌死亡率。				目标1:肺癌筛查和早期诊断、早期治疗可明显提高肺癌的治愈率、降低肺癌死亡率。					
	目标2:强化慢性病及癌症早发现、早诊断、早治疗、早康复、更好满足人民群众的健康需求。				目标2:强化慢性病及癌症早发现、早诊断、早治疗、早康复、更好满足人民群众的健康需求。					
	目标3:为盐池县50岁、55岁两个年龄段常住城乡居民提供早期肺癌免费筛查。				目标3:为盐池县50岁、55岁两个年龄段常住城乡居民提供早期肺癌免费筛查。					
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 (60分)	数量指标 (20分)	指标1:早期肺癌筛查人数	3113人	3113	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。		
			指标2:早期上消化道癌筛查人数	2908人	2908	10	10			
		成本指标 (30分)	指标1:开展早期肺癌筛查项目资金	86.60万元	已完成	15	15		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:开展早期上消化道癌项目资金	62.25万元	已完成	15	15			
	效益指标 (20分)	社会效益指标 (10分)	指标1:加强县域内重大慢性病防止	逐年加强	逐年加强	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。 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:县域内肺癌和上消化道癌患病率	逐步降低	逐步降低	10	9			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标 (10分)	指标1:筛查对象	≥95%	≥95%	5	4	同效益指标得分计算方式。		
			指标2:群众对筛查工作满意度	≥95%	≥95%	5	4			
	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。