

部门整体支出绩效自评表									
(2025年度)									
部门（单位）名称			高台县中医医院						
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析	
整体支出规模(元)	年度资金总额		9703700	13919937.5	13517481.58	97.1	9.71		
	(一)基本支出		0	0	0	0	0		
	1. 人员经费		0	0	0	0	0		
	2. 公用经费		0	0	0	0	0		
	(二)项目支出		9703700	13919937.5	13517481.58	97.1	9.71		
	1. 一般性项目		0	0	0	0	0		
	2. 重点项目		9703700	13919937.5	13517481.58	97.1	9.71		
预期目标	目标1：为人民群众提供医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。 目标2：确保全县人民医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的医疗环境，加强县级医院标准化管理。 目标3：承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。								
实际完成情况	认真落实上级部门重大决策部署，围绕医疗卫生中心任务，聚焦主责主业，依法履职，展现卫生事业新作为。具体如下：目标1：为人民群众提供医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。目标2：确保全县人民医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的医疗环境。目标3：承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。								
评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
基本运行指标	预算收支管理	预算执行率	>=100%	60.47	%	0.83	60.47%	0.5	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	0.83	100%	0.83	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算调整率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%—80%(含)		0.83	100	0.75	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%—80%(含)		0.83	100	0.75	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%—80%(含)		0.83	100	0.75	
		政府采购节约率	>=10%	10	%	0.83	100.00%	0.83	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%—80%(含)		0.83	100	0.75	
		固定资产利用率	>=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%—80%(含)		0.87	100	0.78	

重点履职指标	数量指标	完成重点学科建设	>=1个	1	个	3.75	100.00%	3.75	
		保障医院床位数正常运转	>=300张	300	张	3.75	100.00%	3.75	
	质量指标	县域内就诊率	>=90%	90	%	3.75	100.00%	3.75	
		医疗服务水平	提升	100%—80%(含)		3.75	100	3.38	
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%—80%(含)		3.75	100	3.38	
		急诊急救及时率	>=100%	100	%	3.75	100.00%	3.75	
	成本指标	重大项目资金	<=40万元	40	万元	3.75	100.00%	3.75	
		医疗服务成本	降低	100%—80%(含)		3.75	100	3.38	
	部门综合指标	经济效益	医疗收入	增长	100%—80%(含)		5	100	4.5
职工收益			比上年有所提高	100%—80%(含)		5	100	4.5	
社会效益		医疗政策知晓率	>=90%	90	%	5	100.00%	5	
		满足全县人口基本就医需求	基本满足	100%—80%(含)		5	100	4.5	
生态效益		医废处置及时性	>=100%	100	%	5	100.00%	5	
服务对象满意度		受众满意度	>=90%	90	%	5	100.00%	5	
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%—80%(含)		5	100	4.5	
	宣传培训	培训计划完成率	>=100%	100	%	5	100.00%	5	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%—80%(含)		5	100	4.5	
	改革创新	试点工作开展情况科研水平	良好	100%—80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		94.86	
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。									