

| 部门整体支出绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |         |             |         |       |         |         |         |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------------|---------|-------|---------|---------|---------|
| (2025年度)    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |         |             |         |       |         |         |         |
| 部门（单位）名称    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 高台县人民医院      |         |             |         |       |         |         |         |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | 1121.31 | 1638.41     | 1445.98 | 88.25 | 8.82    |         |         |
|             | (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                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | 1121.31 | 1638.41     | 1445.98 | 88.25 | 8.82    |         |         |
|             | 1.一般性项目                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | 0       | 0           | 0       | 0     | 0       |         |         |
|             | 2.重点项目                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | 1121.31 | 1638.41     | 1445.98 | 88.25 | 8.82    |         |         |
| 预期目标        | 认真落实上级部门重大决策部署，围绕县域医疗中心工作，服从服务大局，聚焦主业主责，依法履职，善始善终，展现卫生事业新作为。2025年，申报完成以下整体目标：<br>目标1：为人民群众提供医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。<br>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。<br>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。<br>目标4：做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。 |              |         |             |         |       |         |         |         |
| 实际完成情况      | 2025年度高台县人民医院较好的完成各项工作任务，对年初设定整体绩效目标基本上实现保质保量完成，绩效自评结果为优。                                                                                                                                                                                                                                        |              |         |             |         |       |         |         |         |
| 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%  | 100         | %       | 0.83  | 100.00% | 0.83    |         |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 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      | 80%-60%(含)  |         | 0.83  | 80      | 0.58    |         |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 固定资产利用率      | >=80%   | 80          | %       | 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    |         |
|             | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 完成重点学科建设     | >=1个    | 1           | 个       | 2.73  | 100.00% | 2.73    |         |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 保障医院床位数正常运转  | >=450张  | 450         | 张       | 2.73  | 100.00% | 2.73    |         |
|             | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 县域内就诊率       | >=90%   | 90          | %       | 2.73  | 100.00% | 2.73    |         |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 医疗服务水平       | 提升      | 100%-80%(含) |         | 2.73  | 100     | 2.46    |         |

|                                                                                                                 |         |              |           |             |    |      |         |       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-----------|-------------|----|------|---------|-------|--|
| 重点履职指标                                                                                                          | 时效指标    | 急诊急救及时率      | >=100%    | 100         | %  | 2.73 | 100.00% | 2.73  |  |
|                                                                                                                 |         | 资金支付及时性      | 及时        | 100%-80%(含) |    | 2.73 | 100     | 2.46  |  |
|                                                                                                                 | 成本指标    | 床位补贴成本       | <=738万元   | 738         | 万元 | 2.73 | 100.00% | 2.73  |  |
|                                                                                                                 |         | 医保信息化建设资金成本  | <=50万元    | 50          | 万元 | 2.73 | 100.00% | 2.73  |  |
|                                                                                                                 |         | 重点学科科研经费成本   | <=40万元    | 40          | 万元 | 2.73 | 100.00% | 2.73  |  |
|                                                                                                                 |         | 感染科急救中心投入成本  | <=20万元    | 20          | 万元 | 2.73 | 100.00% | 2.73  |  |
|                                                                                                                 |         | 药品零差率县级补助成本  | <=61.44万元 | 61.44       | 万元 | 2.7  | 100.00% | 2.7   |  |
| 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        | 80%-60%(含)  |    | 5    | 80      | 3.5   |  |
|                                                                                                                 | 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    | 科研水平         | 良好        | 100%-80%(含) |    | 5    | 100     | 4.5   |  |
| 总分                                                                                                              |         |              |           |             |    | 100  |         | 93.71 |  |
| 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<br>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。 |         |              |           |             |    |      |         |       |  |