

部门整体支出绩效自评表

(2024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		7509300	15038833.56	13698157.06	91.08	9.1		
	(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		7509300	15038833.56	13698157.06	91.08	9.1		
	1. 一般性项目		0	0	0	0	0		
	2. 重点项目		7509300	15038833.56	13698157.06	91.08	9.1		
预期目标			目标1：药品零差率补助县配套。实行药品零差率销售，药占比达到省卫健委下达的考核指标，按照立机制、控费用、调结构、强监管的原则，通过落实政府办医责任、实行药品零差率政策，国家基本目录药物使用率达到 90%以上，目录药品质量合格率达到 100%。目标2：床位补贴。落实公立医院基本建设、设备购置、重点学科发展、人才培养、公共卫生服务以及紧急救治等公共服务的投入责任。目标3：医疗废物收转运中心运行经费。有效降低医废传染，实现医废无害化及资源化。目标4：储血点运转经费。储血点的建立和运行真正意义上实现了血液从血管（献血者）到血管（用血者）的冷链控制，保障了患者用血的安全性、有效性和及时性，提高了应对突发公共卫生事件血液应急保障能力。目标5：重点学科专项经费。加快医院专科建设，全面提升医院诊疗水平，进一步提升医院可持续影响力，改善就医质量，就医服务，就医环境，促进医疗技术、业务管理水平不断提高，优化人才队伍建设。目标6：感染科、急救中心补助。通过感染科、急救中心医护人员培训以及设备采购保障，建设符合现状急诊应急队伍和传染病救治队伍，提高意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救水平及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各类医疗保健卫生知识宣传普及。						
实际完成情况			我院较好的完成了各项绩效目标，对年初设立的总体绩效目标基本实现保质保量，按时完成了县级专项和上级专项资金的支付工作。目标1：药品零差率补助县配套。实行药品零差率销售，药占比达到省卫健委下达的考核指标，按照立机制、控费用、调结构、强监管的原则，通过落实政府办医责任、实行药品零差率政策，国家基本目录药物使用率达到 90%以上，目录药品质量合格率达到 100%。目标2：床位补贴。落实公立医院基本建设、设备购置、重点学科发展、人才培养、公共卫生服务以及紧急救治等公共服务的投入责任。目标3：医疗废物收转运中心运行经费。有效降低医废传染，实现医废无害化及资源化。目标4：储血点运转经费。储血点的建立和运行真正意义上实现了血液从血管（献血者）到血管（用血者）的冷链控制，保障了患者用血的安全性、有效性和及时性，提高了应对突发公共卫生事件血液应急保障能力。目标5：重点学科专项经费。加快医院专科建设，全面提升医院诊疗水平，进一步提升医院可持续影响力，改善就医质量，就医服务，就医环境，促进医疗技术、业务管理水平不断提高，优化人才队伍建设。目标6：感染科、急救中心补助。通过感染科、急救中心医护人员培训以及设备采购保障，建设符合现状急诊应急队伍和传染病救治队伍，提高意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救水平及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各类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							
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100	%	2	100.00%	2	
		项目支出预算执行率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	2	100%	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	

履职效果	部门履职目标	提供医疗服务	效果显著	100%-80%(含)		5.56	100	5	
		承担医疗卫生机构人才培养、医学科研、医疗教学等任务	稳步推进	100%-80%(含)		5.56	100	5	
		承担法定和政府制定的公共卫生服务突发事件紧急医疗救援、援外、国防卫生动员支农支边和支援社区等任务	稳步推进	100%-80%(含)		5.56	100	5	
履职效果	部门履职目标	急危重症患者的抢救，疑难复杂疾病向上转诊服务	效果显著	100%-80%(含)		5.56	100	5	
	部门效果目标	提供医疗服务	效果显著	100%-80%(含)		5.56	100	5	
		承担医疗卫生机构人才培养、医学科研、医疗教学等任务。	稳步推进	100%-80%(含)		5.56	100	5	
		承担法定和政府制定的公共卫生服务突发事件紧急医疗救援、援外、国防卫生动员支农支和支援社区等任务。	稳步推进	100%-80%(含)		5.56	100	5	
		急危重症患者的抢救、疑难复杂疾病向上转诊服务。	效果显著	100%-80%(含)		5.56	100	5	
	社会影响	充分发挥基本医疗服务职能，提高医院效能	提高	100%-80%(含)		5.52	100	4.97	
	服务对象满意度	群众满意度	>=90%	90	%	10	100.00%	10	
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	健全	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	人力资源建设	人员培训机制完备性	健全	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	档案管理	档案管理完备性	健全	100%-80%(含)		3.34	100	3.01	
总分						100		92.09	
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。									