

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		2024床位补贴1								
主管部门		高台县卫生健康局			实施单位		高台县人民医院			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）		年度资金总额：	7380000	7380000	7380000	10	100	10		
		其中：财政拨款	7380000	7380000	7380000	-	100	10		
		上年结转资金	0	0	0	-	0	0		
		其他资金	0	0	0	-	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		保障501张床位的正常使用，保障194名在职在编职工的基本工资及五险一金。落实好公立医院基本建设、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。			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。按时完成在职人员的薪资发放，保障可持续的运行新机制，不断提高医院医疗卫生服务水平。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	社会成本指标	床位补贴投入成本	≤738万元	738	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	补贴床位数	=450张	450	5.71	张	100.00%	5.71	
			西医标准床位数	=400张	400	5.71	张	100.00%	5.71	
			中医标准床位数	=50张	50	5.71	张	100.00%	5.71	
		质量指标	病床损坏率	≤3%	3	5.71	%	100.00%	5.71	
			住院就诊床位保障率	=100%	100	5.71	%	100.00%	5.71	
		时效指标	病床维修及更换及时性	及时	100%-80%(含)	5.71		100%	5.14	
			资金兑付及时性	及时	100%-80%(含)	5.74		100%	5.17	
	效益指标	经济效益指标	节省医院运行成本	有效	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	医院医疗服务水平	显著提升	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	医院运行成本	有效	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县城乡居民满意度	≥90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						100			96.85	

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		2024紧密型医共体专项经费								
主管部门		高台县卫生健康局			实施单位		高台县人民医院			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）		年度资金总额：	0	110000	110000	10	100	10		
		其中：财政拨款	0	110000	110000	—	100	10		
		上年结转资金	0	0	0	—	0	0		
		其他资金	0	0	0	—	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		通过扎实推进紧密型医共体建设，建立资源整合、协同发展、责任共担、利益共享的县域医疗卫生管理新机制，健全慢性病“防、治、管、教”四位一体的防治模式，提升县域医疗服务能力和慢性病防控管理能力，实现对辖区居民全面健康管理，形成有序就医格局，实现90%常见病多发病、80%大病在县域内诊治，基层就诊率达到65%，重点慢性病患者规范化管理率达到60%。			1、完成了在6个成员单位派驻专家坐诊、查房业务指导工作；2、组织专家定期在基层进行免费义诊，为基层老百姓提供高效、优质的医疗服务；3、定期组织专业技术人员深入基层，为广大老百姓进行健康知识讲座，提升居民的健康素养，将疾病预防的关口前移，降低慢病的发病率，提升慢病的达标率。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	紧密型医共体专项经费成本	<=11万元	11	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	紧密型医共体建立涵盖医疗机构	=6个	6	10	个	100.00%	10	
			医共体建设工作督查考核次数	>=4次	4	10	次	100.00%	10	
		质量指标	医共体建设考核合格率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	医共体考核及时性	及时	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	经济效益指标	增强医疗卫生水平，增加医疗收入	显著	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	增强县域医疗卫生服务能力	显著	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	妥善处置医疗废弃物，控制环境污染破坏	显著	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
	总分						100			96.99

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		2024集中采购血点运转经费				实施单位		高台县人民医院		
主管部门		高台县卫生健康局								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
项目资金 (元)	年度资金总额:	120000	78780	78780	10	100	10			
	其中:财政拨款	120000	78780	78780	-	100	10			
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0			
	其他资金	0	0	0	-	0	0			
未完成原因分										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完善政府领导、多部门 合作、全社会参与的无偿献血长效机制，充分发挥各级政府 在无偿献血组织动员方面的主导责任，切实把落实《献血 法》、强化部门协作、完善无偿献血保障政策、加强血站服务体系建设作为政府重要职责，保障投入、完善制度、强化 监管、营造环境。组织动员社会力量积极参与无偿献血。				完成采血1328人，血液入库量33万毫升，充分发挥各级政府 在无偿献血组织动员方面的主导责任。强化了部门协作、完善无偿献血保障政策、加强了血站服务体系建设。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	社会成本指标	集中采购血点运行投入成本	<=12万/元	12	20	万/元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	采血人次	>=1000次	1328	6.67	次	132.80%	2.87	
			采血血浆入库量	>=28万毫升	33	6.67	万毫升	117.86%	5.36	
		质量指标	采集血液合格	合格	100%-80% (含)	6.67		100%	6	
			血液转运符合流程和要求	符合要求	100%-80% (含)	6.67		100%	6	
		时效指标	按预定计划的数量标准进度完成	符合要求	100%-80% (含)	6.65		100%	5.99	
			采集入库及时性	及时	100%-80% (含)	6.67		100%	6	
	效益指标	经济效益指标	投入资金使用率	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		社会效益指标	保障临床用血，方便群众献血	有效提升	100%-80% (含)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	医疗废弃物合规处理	依规处理	100%-80% (含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县城乡居民满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						100			90.88	

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		2024年国有资产出租出借收入								
主管部门		高台县卫生健康局			实施单位		高台县人民医院			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）		年度资金总额：	0	175000	175000	10	100	10		
		其中：财政拨款	0	175000	175000	-	100	10		
		上年结转资金	0	0	0	-	0	0		
		其他资金	0	0	0	-	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		根据医院实际缴纳非税收入并按照实际情况实行收支两条线，医院根据自身经济情况本年度内完成项目资金支付。			1. 完成业务用车的处置，并依法对车辆进行过户，处置收入实行“收支两条线”上缴同级国库，纳入一般公共预算管理。根据医院用款需求完成资金支付。2. 落实国家扩大免疫规划方针政策，依法依规管理疫苗，有效使用及维护冷链设备，保证疫苗的安全有效接种；做好我院疫苗针对性疾病监测及防控，保障适龄儿童及相关人群身体健康。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	出租出借收入投入成本	<=17.5万元	17.5	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	保障人员工资发放	>=192名	192	13.33	名	100.00%	13.33	
		质量指标	提升医疗质量	有效	100%-80%（含）	13.33		100%	12	
		时效指标	项目完成进度	按时	100%-80%（含）	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	医院收入逐步提升	提升	100%-80%（含）	10		100%	9	
		社会效益指标	满足全县人口就医需求	满足	100%-80%（含）	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医院职工满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						100			95.34	

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		2024年感染科、急救中心补助								
主管部门		高台县卫生健康局			实施单位		高台县人民医院			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）		年度资金总额：	200000	78200	78200	10	100	10		
		其中：财政拨款	200000	78200	78200	-	100	10		
		上年结转资金	0	0	0	-	0	0		
		其他资金	0	0	0	-	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		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。			完成了感染科专科医疗队伍、急救应急队伍建设及培训，提升了医院传染性疾病、急诊急救处置能力。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	社会成本指标	感染科、急救中心补助投入成本	≤20万元	20	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	120保障车辆数	≥4辆	4	5.71	辆	100.00%	5.71	
			医疗卫生宣传次数	≥6次	6	5.71	次	100.00%	5.71	
		质量指标	急救能力考核	合格	100%-80%(含)	5.71		100%	5.14	
			医疗宣传覆盖率	=100%	100	5.71	%	100.00%	5.71	
			院感防控工作规范性	规范	100%-80%(含)	5.71		100%	5.14	
		时效指标	120出诊及时性	及时	100%-80%(含)	5.71		100%	5.14	
			院感防控工作及时性	及时	100%-80%(含)	5.74		100%	5.17	
	效益指标	社会效益指标	感染科、急救中心整体素质及医院急救治与传染病防治应对能力	有效提升	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培人员满意度	≥90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						100			95.72	

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		2024年基本公共卫生服务中央和省级补助资金（第二批）								
主管部门		高台县卫生健康局			实施单位		高台县人民医院			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
项目资金（元）	年度资金总额：	0	25000	25000	10	100	10			
	其中：财政拨款	0	25000	25000	—	100	10			
	上年结转资金	0	0	0	—	0	0			
	其他资金	0	0	0	—	0	0			
未完成原因分析										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	推动优化生育政策宣传提档升级工作。				以托育服务宣传月、生育友好主题宣传等活动载体，制作宣传品，全方位多层次推动了优化生育政策。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤1.5万元	1.5	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	托育从业人员培训率	≥100%	100	8	%	100.00%	8	
		质量指标	各项活动正常运转	≥100%	100	8	%	100.00%	8	
			育龄群众知识知晓率	≥80%	80	8	%	100.00%	8	
		时效指标	人员培训及时性	及时	100%-80%（含）	8		100%	7.2	
			项目工作完成的及时性	及时	100%-80%（含）	8		100%	7.2	
	效益指标	社会效益指标	托育从业人员的专业性	逐步提升	100%-80%（含）	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众的满意度	≥90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						100			96.4	

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		2024年县级公立医院取消药品加成省级补助资金								
主管部门		高台县卫生健康局			实施单位		高台县人民医院			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
项目资金（元）	年度资金总额：	0	186000	186000	10	100	10			
	其中：财政拨款	0	186000	186000	-	100	10			
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0			
	其他资金	0	0	0	-	0	0			
未完成原因分析										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	实行药品零差率销售，药品集中网上采购率达100%，基本药物采购占比较上年度上升，目录药品质量合格率达到100%，有效解决基层群众看病难、看病贵问题，群众用药经济负担有效降低，按照建机制、控费用、调结构、强监管的原则，通过落实政府办医责任、调整医疗服务价格、改革支付方式以及加强公立医院成本管理等综合措施和联动政策，药占比达到省卫健委下达的考核指标。				按照建机制、控费用、调结构、强监管的原则，通过落实政府办医责任、调整医疗服务价格、改革支付方式以及加强公立医院成本管理等综合措施和联动政策，药占比达到省卫健委制定的考核指标。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	社会成本指标	药品零差率专项补助投入成本	≤18.6万元	18.6	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	补贴药品种类	≥230种	230	6.67	种	100.00%	6.67	
		质量指标	报损药品处置合规性	合规	100%-80% (含)	6.67		100%	6	
			采购药品合格率	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
			药品采购流程合规	合规	100%-80% (含)	6.67		100%	6	
		时效指标	报损药品处置及时性	及时	100%-80% (含)	6.65		100%	5.98	
			药品采购及时性	及时	100%-80% (含)	6.67		100%	6	
	效益指标	经济效益指标	减轻患者就医费用	有效	100%-80% (含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	药品零差率	有效保障	100%-80% (含)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	报损药品妥善处置	依规处置	100%-80% (含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥96%	96	10	%	100.00%	10	
总分						100			95.31	

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金（第二批）								
主管部门		高台县卫生健康局			实施单位		高台县人民医院			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）		年度资金总额：	0	480000	480000	10	100	10		
		其中：财政拨款	0	480000	480000	-	100	10		
		上年结转资金	0	0	0	-	0	0		
		其他资金	0	0	0	-	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		加强县级公立医院运行管理为重点，以提升医疗服务能力为核心，努力在管理体制、债务化解、绩效考核、人事薪酬等方面取得改革成效，逐步建立起维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制，不断提高县级公立医院医疗卫生服务水平			加强县级公立医院运行管理，提升医疗服务能力，在管理体制、债务化解、绩效考核、人事薪酬等方面取得了改革成效，逐步建立起了维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制，逐步提高了县级公立医院医疗卫生服务水平。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	提升医院运行管理水平	提升	100%-80%(含)	20		100%	18	
	产出指标	数量指标	药品采购、设备购置、人才培养、公共卫生服务、紧急救治	年初医院工作计划	100%-80%(含)	10		100%	9	
		质量指标	督导考核	合格	100%-80%(含)	10		100%	9	
			专科服务能力提升	提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
		时效指标	改革成效	逐步提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	社会效益指标	医疗服务水平	逐步提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
		生态效益指标	公立医院运行管理	更加规范	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	>90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						100			92	

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		2024年医疗服务与保障能力提升补助资金（传染病监测预警与应急指挥能力提升项目）								
主管部门		高台县卫生健康局			实施单位		高台县人民医院			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
项目资金（元）	年度资金总额：	0	40000	40000	10	100	10			
	其中：财政拨款	0	40000	40000	-	100	10			
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0			
	其他资金	0	0	0	-	0	0			
未完成原因分析										
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	加强县级公立医院运行管理为重点，以提升医疗服务能力为核心，努力在管理体制、债务化解、绩效考核、人事薪酬等方面取得改革成效，逐步建立起维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制，不断提高县级公立医院医疗卫生服务水平。			切实提高了传染病疫情和突发公共卫生事件早期监测预警能力，提升了疫情防控和突发公共卫生事件应急处置水平。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	社会成本指标	专科服务能力提升	提升	100%-80%(含)	20		100%	18	
	产出指标	数量指标	监测预警培训人数完成率	>90%	90	13.33	%	100.00%	13.33	
		质量指标	技术升级和业务保障能力	逐步提升	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		时效指标	监测预警完成及时性	及时	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	应急队伍应对突发事件能力	提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
		生态效益指标	风险评估能力水平	提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	检测预警人员满意度	>90%	90	10	%	100.00%	10	
	总分						100			93.34

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		2024年医疗服务与保障能力提升补助资金								
主管部门		高台县卫生健康局			实施单位		高台县人民医院			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
项目资金（元）	年度资金总额：	0	70000	70000	10	100	10			
	其中：财政拨款	0	70000	70000	-	100	10			
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0			
	其他资金	0	0	0	-	0	0			
未完成原因分析										
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	进一步加强医院医保经办服务能力，优化服务流程，提升服务效率和质量，推进医保支付方式改革。			完成医保药品耗材追溯码信息采集工作，加快推进医保基金管理、费用结算、医疗行为管理与监督等具有复合功能的医疗保障信息系统建设，提升医保经办服务水平及经办业务满意度。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	投入成本	≥7万元	7	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	医保培训	≥2项	2	5	项	100.00%	5	
			医保信息化建设工作持续推进	≥2项	2	5	项	100.00%	5	
			医保政策宣传	≥2次	2	5	次	100.00%	5	
		质量指标	医保服务能力	提升	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
			医保目录政策落实和执行情况	=100%	100	5	%	100.00%	5	
			医保政策落实情况	按政策规定宣传	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		时效指标	医保报销时效性	及时	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
			政策宣传及时性	及时	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
	效益指标	经济效益指标	降低医院运行成本	有效降低	100%-80%(含)	10		100%	9	
		社会效益指标	医保政策知晓率	≥90%	90	10	%	100.00%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务的满意度	≥90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						100			97	

项目支出绩效自评表											
(2024年度)											
项目名称		2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革补助）资金									
主管部门		高台县卫生健康局			实施单位		高台县人民医院				
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
项目资金（元）		年度资金总额：	0	497000	497000	10	100	10			
		其中：财政拨款	0	497000	497000	-	100	10			
		上年结转资金	0	0	0	-	0	0			
		其他资金	0	0	0	-	0	0			
未完成原因分析											
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		加强县级公立医院运行管理为重点，以提升医疗服务能力为核心，努力在管理体制、债务化解、绩效考核、人事薪酬等方面取得改革成效，逐步建立起维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制，不断提高县级公立医院医疗卫生服务水平。			加强县级公立医院运行管理为重点，以提升医疗服务能力为核心，努力在管理体制、债务化解、绩效考核、人事薪酬等方面取得改革成效，逐步建立起维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制，不断提高县级公立医院医疗卫生服务水平。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析	
绩效目标	成本指标	经济成本指标	提升医院可持续发展	提升	100%-80%(含)	20		100%	18		
	产出指标	数量指标	药品采购、设备购置、人才培养、公共卫生服务、紧急救治	完成	100%-80%(含)	10		100%	9		
		质量指标	督导考核	合规	100%-80%(含)	10		100%	9		
			专科服务能力提升	提升	100%-80%(含)	10		100%	9		
			时效指标	改革成效	提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	社会效益指标	医疗服务水平	提升	100%-80%(含)	10		100%	9		
		生态效益指标	公立医院运行管理	更加规范	100%-80%(含)	10		100%	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	>90%	90	10	%	100.00%	10		
	总分						100			92	

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		重大传染病防控经费								
主管部门		高台县卫生健康局			实施单位		高台县人民医院			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）	年度资金总额：		0	8	8	10	100	10		
	其中：财政拨款		0	8	8	-	100	10		
	上年结转资金		0	0	0	-	100	10		
	其他资金		0	0	0	-	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1：提高癌症的早期诊断率及早期治疗 率；完成上消化道癌筛查800人次，肺癌200人次。 2：提高五年生存率，降低死亡率； 3：探索上消化道癌、肺癌早诊早治工作模式和方法，获得相关的数据和资料。				目前实际完成上消化道癌筛查600人次。通过筛查提高消化内镜团队专业技术水平，提高癌症的早期诊断率及早期治疗率；提高县域癌症患者五年生存率、降低死亡率；探索上消化道癌早诊早治工作模式和方法，获得相关的数据和资料；通过多年早癌筛查使县域居民对消化道癌的认识有极大提高，由过去被动筛查转为现在主动筛查，逐步降低县域内晚期癌的的发病率。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	降低成本，减少无谓支出	有效	100%-80% (含)	10		100%	9	
		社会成本指标	提升医院品牌形象	提升	100%-80% (含)	10		100%	9	
	产出指标	数量指标	完成肺癌筛查人数	≥200人次	200	5.71	人次	100.00%	5.71	
			完成上消化道癌筛查人数	≥800人次	800	5.71	人次	100.00%	5.71	
		质量指标	肺癌检出率	>1.5%	1.5	5.71	%	100.00%	5.71	
			肺癌早诊率	>50%	50	5.71	%	100.00%	5.71	
			上消化道癌检出率	>1.5%	1.5	5.71	%	100.00%	5.71	
			上消化道癌早诊率	>70%	70	5.71	%	100.00%	5.71	
		时效指标	完成时间	本年度	100%-80% (含)	5.74		100%	5.17	
	效益指标	经济效益指标	项目投入成本	≤8万元	8	5	万元	100%	5	
		社会效益指标	筛查覆盖人群	40-70岁	100%-80% (含)	5		100%	4.5	
			筛查覆盖乡镇人数	≥15.8万人次	15.8	5	万人次	100.00%	5	
		生态效益指标	开展肿瘤健康宣教场次	≥20场次	20	5	场次	100.00%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度调查	≥95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			96.93	

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		2024药品零差率补助县配套1								
主管部门		高台县卫生健康局			实施单位		高台县人民医院			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）		年度资金总额:	614400	514400	514400	10	100	10		
		其中：财政拨款	614400	514400	514400	-	100	10		
		上年结转资金	0	0	0	-	0	0		
		其他资金	0	0	0	-	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		实行药品零差率销售，药品集中网上采购率达100%，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%。			按照建机制、控费用、调结构、强监管的原则，通过落实政府办医责任、调整医疗服务价格、改革支付方式以及加强公立医院成本管理等综合措施和联动政策，药占比达到省卫健委制定的考核指标。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	社会成本指标	药品零差率专项补助投入成本	≤61.44万元	61.44	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	补贴药品种类	≥735种	735	6.67	种	100.00%	6.67	
		质量指标	报损药品处置合规性	合规	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
			采购药品合格率	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
			药品采购流程合规	合规	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		时效指标	报损药品处置及时性	及时	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
			药品采购及时性	及时	100%-80%(含)	6.65		100%	5.98	
	效益指标	经济效益指标	降低患者就医费用	有效降低	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	药品零差率	有效保障	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	报损药品妥善处置	依规处置	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县居民满意度	≥90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						100			95.31	

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		2024中医医师承教育工作经费								
主管部门		高台县卫生健康局			实施单位		高台县人民医院			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）		年度资金总额：	0	4000	4000	10	100	10		
		其中：财政拨款	0	4000	4000	-	100	10		
		上年结转资金	0	0	0	-	0	0		
		其他资金	0	0	0	-	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		中医医师承教育工作经费.				全年及时完成中医医师承教育工作，并通过上级部门验收。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	师承指导老师补贴标准	=2000每人 次	2000	10	每人次	100.00%	10	
			授课劳务费投入成本	<=1.6万元	1.6	10	万元	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	师承指导老师数量	=2人	2	10	人	100.00%	10	
		质量指标	师承授课补贴发放足额率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	师承授课补贴发放及时性	及时	100%-80%(含)	10		100%	9	
			师承指导及时性	及时	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	经济效益指标	增加中医药收入	提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
		社会效益指标	继承人中医药服务能力提升	逐步提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	第四批全县三级中医药继承人被带教满意度	>=100%	100	10	%	100.00%	10	
	总分						100			96

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		公立医院床位补贴								
主管部门		高台县卫生健康局			实施单位		高台县人民医院			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）	年度资金总额：		0	1741360.79	1741360.79	10	100	10		
	其中：财政拨款		0	0	0	-	0	0		
	上年结转资金		0	1741360.79	1741360.79	-	100	10		
	其他资金		0	0	0	-	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障2023年度人员正常运转				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。按时完成在职人员的薪资发放，保障可持续的运行新机制，不断提高医院医疗卫生服务水平。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	社会成本指标	床位补贴投入成本	≤738万元	738	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	补贴床位数	=450张	450	5.71	张	100.00%	5.71	
			西医标准床位数	=400张	400	5.71	张	100.00%	5.71	
			中医标准床位数	=50张	50	5.71	张	100.00%	5.71	
		质量指标	病床损坏率	≤3%	3	5.71	%	100.00%	5.71	
			住院就诊床位保障率	=100%	100	5.71	%	100.00%	5.71	
		时效指标	病床维修及更换及时性	及时	100%-80% (含)	5.71		100%	5.14	
			资金兑付及时性	及时	100%-80% (含)	5.74		100%	5.17	
	效益指标	经济效益指标	节省医院运行成本	有效	100%-80% (含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	医院医疗服务水平	显著提升	100%-80% (含)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	医院运行成本	有效	100%-80% (含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县城乡居民满意度	≥90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						100			96.85	

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		企业离休干部医药费								
主管部门		高台县卫生健康局			实施单位		高台县人民医院			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
项目资金（元）	年度资金总额：	350000	171305.83	171305.83	10	100	10			
	其中：财政拨款	350000	171305.83	171305.83	-	100	10			
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0			
	其他资金	0	0	0	-	0	0			
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		切实加强离休干部相关经费的有效管理，进一步提高离休干部相关经费保障水平和使用效果，确保离休干部医疗报销全面落实。			全年及时完成了离休干部医疗费用报销工作。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	社会成本指标	提升医院品牌效应	提升	100%-80%(含)	20		100%	18	
	产出指标	数量指标	全县所有离退休及伤残	>13人次	13	13.33	人次	100.00%	13.33	
		质量指标	退休干部住院报销实行实报实销	>=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	2024年12月31日前全面完成	完成	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	提高离退休干部对公立医院公益性的认可度，进一步改善就医质量，就医环境，控制医疗费用增长	长期坚持	100%-80%(含)	10		100%	9	
		生态效益指标	提高服务质量和运行效率，获得社会认同感	承担起公益性机构应尽的社会责任（长期执行）	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部收益满意度不断提高	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			94.67	

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		疫情防控经费								
主管部门		高台县卫生健康局			实施单位		高台县人民医院			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）		年度资金总额：	0	263474.41	263474.41	10	100	10		
		其中：财政拨款	0	0	0	-	0	0		
		上年结转资金	0	263474.41	263474.41	-	100	10		
		其他资金	0	0	0	-	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		进一步健全公共卫生服务体系，提高医院公共卫生防控救治能力，提升公共卫生应急管理水平，有效防控疫情，保障人民群众健康,强化疫情防控物资保障。防止疫情扩散，扩大核酸检测范围，坚持“应检尽检”，并满足“愿检尽检”，增强监测预警能力，有效控制疫情。			符合国家产业政策和公共卫生事业发展的实现需求；解决了高台县传染病预防控制体系不健全、公共卫生应急能力保障不足的有效途径；建设有利于高台县疫情防控防控救治能力的增强，有效防控疫情，保障人民群众健康,强化疫情防控物资保障。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	社会成本指标	疫情防控能力	提升	100%-80%(含)	20		100%	18	
	产出指标	数量指标	疫情防护物资	根据医院计划采购	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
			疫情防控设备购置	根据医院计划采购	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
		质量指标	为疫情防控工作提供保障	有效	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
			资金使用合规性	合规	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
		时效指标	根据医院疫情防控采购计划，按期保质完成	按期保质完成	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	效益指标	社会效益指标	疫情防控救治能力不断提升	不断提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
		生态效益指标	医废处置	合规合法	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						100			92	

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称	债务化解奖励资金									
主管部门	高台县卫生健康局				实施单位	高台县人民医院				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
项目资金（元）	年度资金总额：	0	1060000	1060000	10	100	10			
	其中：财政拨款	0	0	0	-	0	0			
	上年结转资金	0	1060000	1060000	-	100	10			
	其他资金	0	0	0	-	0	0			
未完成原因分析										
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	加强县级公立医院运行管理为重点，破除公立医院举债运行的局面，提升医疗服务能力为核心，在管理体制、债务化解、绩效考核、人事薪酬等方面取得改革成效。			建立起维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制，不断提高县级公立医院医疗卫生服务水平。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	降低医院运行成本	有效	100%-80%(含)	20		100%	18	
	产出指标	数量指标	债务化解金额	>500万元	500	10	万元	100.00%	10	
		质量指标	债务化解实施方案落实	完成	100%-80%(含)	10		100%	9	
			资金使用合规性	合规	100%-80%(含)	10		100%	9	
		时效指标	债务化解实施方案落实及时性	及时完成	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	经济效益指标	医疗服务水平	提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
		社会效益指标	医院品牌影响力	提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医院患者满意度	>=90%	90	5	%	100.00%	5	
			医院人员满意度	>=90%	90	5	%	100.00%	5	
总分						100			93	

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称	重大传染病防控经费									
主管部门	高台县卫生健康局				实施单位	高台县人民医院				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
项目资金（元）	年度资金总额：	0	571500	571500	10	100	10			
	其中：财政拨款	0	190000	190000	-	100	10			
	上年结转资金	0	381500	381500	-	100	10			
	其他资金	0	0	0	-	0	0			
未完成原因分析										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1：提高癌症的早期诊断率及早期治疗 率；完成上消化道癌筛查800人次，肺癌200人次。 2：提高五年生存率，降低死亡率； 3：探索上消化道癌、肺癌早诊早治工作模式和方法，获得相关的数据和资料；				目前实际完成上消化道癌筛查600人次。通过筛查提高消化内镜团队专业技术水平，提高癌症的早期诊断率及早期治疗率；提高县域癌症患者五年生存率、降低死亡率；探索上消化道癌早诊早治工作模式和方法，获得相关的数据和资料；通过多年早癌筛查使县域居民对消化道癌的认识有极大提高，由过去被动筛查转为现在主动筛查，逐步降低县域内晚期癌的的发病率。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	降低成本，减少无谓支出	有效	100%-80%(含)	10		100%	9	
		社会成本指标	提升医院品牌形象	提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
	产出指标	数量指标	完成肺癌筛查人数	≥200人次	200	5.71	人次	100.00%	5.71	
			完成上消化道癌筛查人数	≥800人次	800	5.71	人次	100.00%	5.71	
		质量指标	肺癌检出率	>1.5%	1.5	5.71	%	100.00%	5.71	
			肺癌早诊率	>50%	50	5.71	%	100.00%	5.71	
			上消化道癌检出率	>1.5%	1.5	5.71	%	100.00%	5.71	
			上消化道癌早诊率	>70%	70	5.71	%	100.00%	5.71	
		时效指标	完成时间	本年度	100%-80%(含)	5.74		100%	5.17	
	效益指标	经济效益指标	项目投入成本	≤57.15万元	57.15	5	万元	100%	5	
		社会效益指标	筛查覆盖人群	40-70岁	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
			筛查覆盖乡镇人数	≥15.8万人次	15.8	5	万人次	100.00%	5	
		生态效益指标	开展肿瘤健康宣教场次	≥20场次	20	5	场次	100.00%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度调查	≥95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			96.93	

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		重点学科专项经费2								
主管部门		高台县卫生健康局			实施单位		高台县人民医院			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）		年度资金总额：	400000	393195	393195	10	100	10		
		其中：财政拨款	400000	393195	393195	-	100	10		
		上年结转资金	0	0	0	-	0	0		
		其他资金	0	0	0	-	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		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			按照市级临床重点专科按照建设标准(附件 2),从基础条件、医疗技术队伍、医疗服务能力与水平、医疗质量状况、科研与教学五个方面进行建设，全面提升综合能力， 缩小与国内外、省内外同领域领先水平的差距。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	社会成本指标	重点学科投入成本	<=40万元	40	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	复合型人才培养数量	>=10人	10	6.67	人	100.00%	6.67	
			重点学科建设数量	=2个	2	6.67	个	100.00%	6.67	
		质量指标	复合型人才培养合格率	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
			重点专科建设标准	县级	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		时效指标	培训及时性	及时	100%-80%(含)	6.65		100%	5.98	
			重点专科建设及时性	及时	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
	效益指标	经济效益指标	资金投入使用率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		社会效益指标	医疗、诊疗水平	有效提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县城乡居民满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						100			96.99	

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		科研研发奖补资金								
主管部门		高台县卫生健康局				实施单位		高台县人民医院		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）		年度资金总额：	0	1007800	1007800	10	1.00	10.00		
		其中：财政拨款	0	1007800	1007800	0	1.00	0.00		
		上年结转资金	0	0	0	10	0.00	10.00		
		其他资金		0	0	0	0.00	0.00		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		通过临床课题研究，将对与加快医院临床科研专业技术梯队建设，全面提升医务人员科研能力整体素质具有良好的推进作用，为建设研究型医院，探索具有本地特色的治疗——康复一体化特色模式，培养储备后续人才，促进学科可持续发展。通过项目的培训和实践，可以培养一批熟练掌握相关技术的专业人才，提高医疗服务平，以促进医疗技术的创新和发展。				建立起维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制，不断提高县级公立医院医疗卫生服务水平。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤100.78万元	100.78	10	万元	100%	10	
	产出指标	数量指标	科研项目研发数量	≥3个	3	10	个	100%	10	
		质量指标	员培训考核、设备购置验收合格	合格	100%-80%（含）	10		100%	9	
			科研项目验收合格	合格	100%-80%（含）	10		100%	8	
		时效指标	科研项目完成及时性	及时完成	100%-80%（含）	10		100%	9	
	效益指标	经济效益指标	降低患者就医费用	降低	100%-80%（含）	10		100%	9	
		社会效益指标	人民健康水平	提升	100%-80%（含）	10		100%	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医院患者满意度	≥90%	90	10	%	100%	10	
			医院人员满意度	≥90%	90	10	%	100%	10	
总分						100			93.00	