

部门整体支出绩效自评表

(2024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	完成原因分	
整体支出规模(元)	年度资金总额		9064400	16410700.2	14927006.03	90.95	9.09		
	(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		9064400	16410700.2	14927006.03	90.95	9.09		
	1. 一般性项目		0	0	0	0	0		
	2. 重点项目		9064400	16410700.2	14927006.03	90.95	9.09		
预期目标			以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平法治思想、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。2024年，申报完成以下整体目标： 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。 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。 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			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。 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。 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。 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。						
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	成本控制率	<=100%	100	%	7.14	100.00%	7.14	
		全县卫生事业发展	稳步提升	100%—80%(含)		7.14	100	6.43	
		发事件应急处置和救治能力	提升	100%—80%(含)		7.14	100	6.43	
		医疗服务水平	稳步提升	100%—80%(含)		7.14	100	6.43	
	部门效果目标	医疗服务能力	提升	100%—80%(含)		7.14	100	6.43	
		工作完成及时性	及时	100%—80%(含)		7.14	100	6.43	
	社会影响	医院形象打造	效果明显	100%—80%(含)		7.16	100	6.44	
	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	综合服务能力	提升	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		92.84	
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。									

