

县级预算项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		美沙酮药物维持治疗门诊及自主服务站设备采购							
主管部门		合水县卫生健康局				实施单位	合水县中医医院		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额			40	10		10	
		其中：当年财政拨款			40	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
	预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	确保资金按时足额拨付，保障美沙酮门诊工作正常运行。				确保资金按时足额拨付，保障美沙酮门诊工作正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	治疗计划完成数量	≤95人	≤95人	50人	2	2	
		质量指标	患者满意度	≥95%	≥95%	≥95%	1	1	
		时效指标	病人维持率	≥85%	≥85%	≥85%	1	1	
		成本指标	治疗及时率	≥95%	≥95%	≥95%	1	1	
	效益指标	经济效益指标	收治病人覆盖率	全覆盖	全覆盖	全覆盖	1	1	
		社会效益指标	医疗事故发生率	0	0	0	1	1	
		生态效益指标	长效管理制度建设情况	建立健全	建立健全	建立健全	1	1	
		可持续影响指标	经费拨付及时性	及时	及时	及时	1	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥98%	≥98%	≥98%	1	1	
总分							10	10	
说明	无								

县级预算项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		合水县中医医院门诊综合楼建设项目							
主管部门		合水县卫生健康局				实施单位	合水县中医医院		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	527.83	527.83	527.83	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	527.83	527.83	527.83	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
	预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	确保资金按时足额拨付，保障工程正常运行。				确保资金按时足额拨付，保障工程正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	预订数量完成率	≥100%	≥100%	≥100%	2	2	
		质量指标	预订标准完成率	≥100%	≥100%	≥100%	1	1	
		时效指标	是否按预订标准完成	是	≥100%	≥100%	1	1	
		成本指标	是否按预订成本完	是	≥100%	≥100%	1	1	
	效益指标	经济效益指标	就医人数情况	增长	增长	增长	1	1	
		社会效益指标	医疗事故发生率	0	0	0	1	1	
		生态效益指标	长效管理制度建设情况	建立健全	建立健全	建立健全	1	1	
		可持续影响指标	经费拨付及时性	及时	及时	及时	1	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥98%	≥98%	≥98%	1	1	
总分						10	10		
说明	无								

县级预算项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		公立医院综合改革补助资金							
主管部门		合水县卫生健康局				实施单位	合水县中医医院		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	175.372	175.372	175.372	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	175.372	175.372	175.372	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
	预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	确保资金按时足额拨付，保障医院工作正常运行。				确保资金按时足额拨付，医院工作正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	门诊人次	≥60000人	≥60000人	58134	2	2	
		质量指标	职工满意度	≥98人	≥98%	≥98%	1	1	
		时效指标	资金拨付	及时	及时	及时	1	1	
		成本指标	成本控制率	≥98人	≥98人	≥98人	1	1	
	效益指标	经济效益指标	业务收入	≥3000万	3000万	2886万	1	1	
		社会效益指标	是否正常运行	是	是	是	1	1	
		生态效益指标	长效管理制度建设情况	建立健全	建立健全	建立健全	1	1	
		可持续影响指标	经费拨付及时性	及时	及时	及时	1	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥98%	≥98%	≥98%	1	1	
总分						10	10		
说明	无								

县级预算项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展）							
主管部门		合水县卫生健康局				实施单位	合水县中医医院		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	95	95	95	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	95	95	95	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
	预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	确保资金按时足额拨付，确保医院业务正常运行。				确保资金按时足额拨付，确保医院业务正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	门诊人次	≥60000	≥60000	58134	2	2	
		质量指标	医疗服务收入	≥35%	≥35%	30%	1	1	
		时效指标	资金拨付	及时	及时	及时	1	1	
		成本指标	成本控制率	≥98%	≥98%	≥98%	1	1	
	效益指标	经济效益指标	业务收入	≥3000万元	3000万	2886	1	1	
		社会效益指标	患者满意度	≥95%	≥95%	≥95%	1	1	
		生态效益指标	长效管理制度建设情况	建立健全	建立健全	建立健全	1	1	
		可持续影响指标	经费拨付及时性	及时	及时	及时	1	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥98%	≥98%	≥98%	1	1	
总分						10	10		
说明	无								

县级预算项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		县级药品零差率补助资金							
主管部门		合水县卫生健康局			实施单位	合水县中医医院			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额			30	10		10	
		其中：当年财政拨款			30	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
	预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	确保资金按时足额拨付，确保医院业务正常运行。				确保资金按时足额拨付，确保医院业务正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	门诊人次	≥60000	≥60000	58134	2	2	
		质量指标	医疗服务收入	≥35%	≥35%	30%	1	1	
		时效指标	资金拨付	及时	及时	及时	1	1	
		成本指标	成本控制率	≥98%	≥98%	≥98%	1	1	
	效益指标	经济效益指标	业务收入	≥3000万元	3000万	2886	1	1	
		社会效益指标	患者满意度	≥95%	≥95%	≥95%	1	1	
		生态效益指标	长效管理制度建设情况	建立健全	建立健全	建立健全	1	1	
		可持续影响指标	经费拨付及时性	及时	及时	及时	1	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥98%	≥98%	≥98%	1	1	
总分						10	10		
说明	无								