

2023 年度项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	医疗业务支出						
主管部门	104-涡阳县卫生健康委员会			实施单位	104009-涡阳县中医院		
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:	45001.32	45001.32	47091.65	10	105.00%	10.50
	其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		

款						
上年结转资金	0	0	0	—		
其他资金	0	0	0	—		

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	<p>申请资金 45000 万元，主要用于医院的医疗业务支出，包括药品耗材支出，办公费，水电费等以及医护等人员工资福利支出、办公、医疗设备购置等。资金使用后，医院业务服务能力稳步提升，医疗条件逐步改善，职工满意度及患者满意度提高。</p>	<p>基本按年初预算完成各项指标，因二期内科综合楼投入使用医院业务服务能力稳步提升，医疗条件逐步改善，职工满意度及患者满意度提高。其中医疗收入增长率、公立医院收支平衡及人员支出占比未达到预期，主要是疫情原</p>

				因影响。				
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(50分)	数量指标	人员支出占公立医院业务支出的比例	$\geq 40\%$	41.23	10	10	人员支出增加
			出院人次	≥ 49000	52000	10	10	内科

		人次				综合楼投入使用
	门急诊人次	\geq 360000 人次	388000	10	10	
质量指标	公立医院平均住院日	≤ 7.5 床日	7.5	10	10	
成本指标	百元医疗收入(不含药品收入)中消耗卫生材料	≤ 20 元	10.36	10	5	
时效指标					0	

效益指标 (30分)	经济效益指标	医疗收入增长率	$\geq 10\%$	1.4	10	1	疫情原因，未达预期
	社会效益指标	周边群众对卫生行业认可程度	评价较高	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	公立医院收支平衡	达到收支平衡	未完成预期指标且效果较差	10	5	疫情原因业务支出

							较高
	生态效益指标					0	
满意度指标(10分)	满意度指标	职工满意度	$\geq 90\%$	90	5	5	
		患者满意度	$\geq 90\%$	90	5	5	
总分					100	81.00	

