

附件：

2023 年度项目支出绩效自评表

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	104008-涡阳县人民医院		
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：	71851.07	72,074.83	72,074.83	10	100%	10
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	申请资金 72,074.83 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。					基本按年初预算完成各项指标，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。其中公立医院收支平衡未达到预期，主要因医保政策变化，财政收入不足。			
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		≥40%	40.43%	10	10	
			出院人次		≥73000 人次	72869	10	9	
			门急诊人次		≥850000 人次	848486	10	9	
		质 量 指 标	公立医院平均住院日		≤7.5 床日	6.5	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	19.8	10	10	
		时 效 指 标			—	—	—	—	
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入比例		≥30%	32.30%	10	10	

	标 (30 分)	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	8	因医保政 策变化，财 政收入不 足。
		生态效益 指标		-	-	-	-	
	满 意 度 指 标 (10 分)	满意度指 标	职工满意度	≥90%	90	5	5	
			患者满意度	≥90%	90	5	5	
总分						100	96	