

## 2023 年度项目支出绩效自评表

涡阳县涡南镇中心卫生院本级单位项目绩效目标自评表

医疗支出项目的《项目支出绩效自评表》

附件：

(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	104016-涡阳县涡南镇中心卫生院			
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：	850	850	912.3	10	107.32 %	10.73	
			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	—			
目示	总体	年度	预期目标				实际完成情况			

	目标：2023 年 6 月份收入完成 4250000 元，相应业务支出完成 4250000 元。 目标 1：根据 2022 年业务收支情况，通过进一步数据测算分析，力争 2023 年业务收入有所增长。 目标 2：门急诊人次、住院人次稳步上升。 目标 3：保持平安医院环境，提升医疗卫生水平。 目标 4：提高群众满意度。				目标：2023 年 6 月份收入完成 4983941 元，相应业务支出完成 4983941 元。 目标 1：根据 2022 年业务收支情况，通过进一步数据测算分析，2023 年业务收入有所增长。 目标 2：门急诊人次、住院人次稳步上升。 目标 3：保持平安医院环境，提升医疗卫生水平。 目标 4：提高群众满意度。			
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 (50分)	数量指标	门急诊服务人次	≥20000 人次	48654	10	10	
			出院服务人次	≥4000 人次	2579	10	8	疫情影响住院人次减少
		质量指标	医疗服务收入占总收入比例	50%	达成预期指标	20	20	
		成本指标	药占比	≤50%	49.75	10	10	
		时效指标					0	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥10%	100	20	18	疫情影响收入未达到预期值
		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	

	(30分)	生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	≥92%	95	10	10	
总分						100	96.77	