

2023 年度项目支出绩效自评表

涡阳县龙山镇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	104021-涡阳县龙山镇卫生院		
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:	1600 .00	16 00 .0 0	1600.0 0	10	135. 45%	13.54
	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			
	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 1: 2023 年度预算 1600.00 万元, 实际预算 2167.22 万元 目标 2: 门急诊人次 63826 人、住院人次 4118 人次, 呈现稳步发展。 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	门急诊人次	≥60000人次	63826	10	10	本年开展CT诊疗项目、特色中医项目等增加，病人增加
			出院服务人次	≥3000人次	4118	10	10	本年开展诊疗项目增加，病人增加
		质量指标	资金使用	1366.6万元	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金使用	严格按照县医院医共体规章制度执行	达成预期指标	10	10	
		成本指标	医疗支出-专用材料	=6000	7584145.14	10	6	本年开展诊疗项目增加，病人增加，医疗收入增加，专用材料收入

		标		00 0 元				及支出相应增加
	效益指标 (30分)	经济效益指标	医疗收入	医疗收入有所增长	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会效益	改善患者医疗环境	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态环境	改善患者医疗环境	达成预期指标	10	8	
		可持续影响指标	可持续性	持续提升医疗业务收入	达成预期指标	10	8	
	满意度	满意度	满意度	≥95%	95	10	10	

	指标 (10分)	指标						
总分					100	92		