

部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)										
部门（单位）名称		天水市中医医院								
		年初预算数		全年执行数	执行率	得分				
整体支出规模(元)		年度资金总额	16247659.82		26448865.83	74	7.4			
		(一)基本支出	1915659.82		2212736.53	100	10			
		1. 人员经费	1650136.49		2166211.89	100	10			
		2. 公用经费	265523.33		46524.64	100	10			
		(二)项目支出	14332000		24236129.3	72.28	7.22			
		1. 一般性项目	14332000		14332000	100	10			
2. 重点项目		0		9904129.3	51.59	5.15				
预期目标		1. 坚持党建引领，推动医院高质量发展								
实际完成情况		基本支出已按实际需求完成支付、剩余指标已交回财政，部分项目支出项目期限两周年，剩余指标按年度计划实施完毕。								
评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析	
一级指标	二级指标	三级指标								
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	99.94	%	2	99.94%	2		
		项目支出预算执行率	<=100%	72.28	%	2	100.00%	2		
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2		
		结转结余变动率	<=0%	0	%	2	100%	2		
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8		
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8		
		政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8		
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2		
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8		
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8		
履职效果	部门履职目标	医院精细化管理	加强	100%-80%(含)		7	100	6.3		
		内控制度建设	完善	100%-80%(含)		7	100	6.3		
		中医文化建设	加大	100%-80%(含)		7	100	6.3		
		医疗服务能力	提升	100%-80%(含)		7	100	6.3		
	部门效果目标	医疗护航保障能力	提升	100%-80%(含)		7	100	6.3		
		健康天水建设贡献力量	增强	100%-80%(含)		7	100	6.3		
	社会影响	群众健康保障能力	提高	100%-80%(含)		8	100	7.2		
	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	90	%	10	100.00%	10		
	能力建设	长效管理	长效机制建设	逐步完善	100%-80%(含)		3	100	2.7	
		人力资源建设	人力资源建设	稳步提升	100%-80%(含)		3	100	2.7	
档案管理		档案管理	逐渐提高	100%-80%(含)		4	100	3.6		
总分						100		90.4		
说明 1. 各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标										
说明 2. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。										

项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称		天水市中医医院床位费补贴—其他刚性								
主管部门		天水市卫生健康委员会			实施单位		天水市中医医院			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
项目资金（万元）		年度资金总额：	12688000	12688000	12688000	10	100	10		
		其中：财政拨款	12688000	12688000	12688000	-	100	10		
		上年结转资金	0	0	0	-	0	0		
		其他资金	0	0	0	-	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		2024 年,床位费补贴项目计划采购大约 20 批专用材料,合理配置卫生资源,			已经按年度计划实施完成。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	控制在年度预算内	=100%	100	6	%	100.00%	6	
		社会成本指标	无 1	无	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		生态成本指标	无 2	无	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	产出指标	数量指标	医疗专用材料购置数量	>=20 批	20	13	批	100.00%	13	
		质量指标	专用材料质量合格率	=100%	100	13	%	100.00%	13	
		时效指标	专用材料采购及时率	=100%	100	14	%	100.00%	14	
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	=100%	100	6	%	100.00%	6	
		社会效益指标	提升医疗救治水平	提高	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		生态效益指标	无 3	无	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						100			97.2	

项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称		天水市中医医院取消药品加成补助								
主管部门		天水市卫生健康委员会			实施单位		天水市中医医院			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（万元）		年度资金总额：	1644000	1644000	1644000	10	100	10		
		其中：财政拨款	1644000	1644000	1644000	-	100	10		
		上年结转资金	0	0	0	-	0	0		
		其他资金	0	0	0	-	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		2024 年，取消药品加成补助项目计划采购大约 10 批专用材料，提高医疗技				按年度计划实施完毕。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	控制在年度预算范围内	>=100%	100	6	%	100.00%	6	
		社会成本指标	无 1	无	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		生态成本指标	无 2	无	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	产出指标	数量指标	采购专用材料批数	>=10 批	10	13	批	100.00%	13	
		质量指标	采购专用材料合格率	=100%	100	13	%	100.00%	13	
		时效指标	专用材料采购及时率	=100%	100	14	%	100.00%	14	
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	=100%	100	6	%	100.00%	6	
		社会效益指标	医疗服务收入标准	提高	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		生态效益指标	无 3	无	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	>=90%	90	10	%	100.00%	10		
总分						100			97.2	

项目支出绩效自评表											
(2024 年度)											
项目名称		市中医院传染病监测预警与应急指挥能力提升项目资金（2024 年医疗服务与保障能力提升）									
主管部门		天水市卫生健康委员会			实施单位		天水市中医医院				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)	得分	
项目资金（万元）	年度资金总额：		0		6440		6440		10	100	10
	其中：财政拨款		null		6440		6440		-	100	10
	上年结转资金		null		0		0		-	0	0
	其他资金		null		0		0		-	0	0
未完成原因分析											
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		加强疾控机构能力建设，建立智慧化预警多点触发机制，健全多渠道监测				已完成					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析	
绩效目标	成本指标	经济成本指标	控制在年度预算内	=100%	100	6	%	100.00%	6		
		社会成本指标	无	无	100%-80%(含)	6		100%	5.4		
		生态成本指标	无 1	无	100%-80%(含)	8		100%	7.2		
	产出指标	数量指标	完善上报软件	=1 套	1	13	套	100.00%	13		
		质量指标	医院技术升级和业务保障能力提升	逐步提升	100%-80%(含)	13		100%	11.7		
		时效指标	采购及时率	=100%	100	14	%	100.00%	14		
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	=100%	100	6	%	100.00%	6		
		社会效益指标	医院智慧化监测预警和风险评估能力水平	有效提升	100%-80%(含)	6		100%	5.4		
		生态效益指标	无 2	无	100%-80%(含)	8		100%	7.2		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10		
总分						100			95.9		

项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称		2024 年中医药事业传承与发展补助资金								
主管部门		天水市卫生健康委员会			实施单位		天水市中医医院			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
项目资金（万元）		年度资金总额：	0	3110000	1736054	10	55.82	5.58		
		其中：财政拨款	null	3110000	1736054	-	55.82	5.58		
		上年结转资金	null	0	0	-	0	0		
		其他资金	null	0	0	-	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		通过中医医院老年病科建设、中药特色技术传承骨干人才培养，卓越中医			项目支出项目期限两周年，剩余指标 2025 年按年度计划实施完毕。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	中医药事业传承与发展	=311 万元	173.61	6	万元	55.82%	3.35	
		社会成本指标	无	无	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		生态成本指标	无 1	无	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	产出指标	数量指标	建设提升专科数量	=1 个	1	13	个	100.00%	13	
		质量指标	专科建设达标率	>=90%	90	13	%	100.00%	13	
		时效指标	经费使用及时率	=100%	100	14	%	100.00%	14	
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	=100%	100	6	%	100.00%	6	
		社会效益指标	提高专科建设能力	显著提高	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		生态效益指标	无 2	无	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						100			90.13	

项目支出绩效自评表											
(2024 年度)											
项目名称		提前下达 2024 年省级中医药专项补助（中医医院对口帮扶工作）									
主管部门		天水市卫生健康委员会			实施单位		天水市中医医院				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分				
项目资金（万元）		年度资金总额：	0	144000	144000	10	100	10			
		其中：财政拨款	null	144000	144000	-	100	10			
		上年结转资金	null	0	0	-	0	0			
		其他资金	null	0	0	-	0	0			
未完成原因分析											
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		为认真贯彻落实国家卫生健康委、国家乡村振兴局等部门关于巩固拓展健康			已经按年度计划实施完成。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析	
绩效目标	成本指标	经济成本指标	控制在年度预算内	=100%	100	6	%	100.00%	6		
		社会成本指标	无 1	无	100%-80%(含)	6		100%	5.4		
		生态成本指标	无 2	无	100%-80%(含)	8		100%	7.2		
	产出指标	数量指标	帮扶县级中医院数量	>=2 所	2	13	所	100.00%	13		
		质量指标	派驻帮扶医生考核合格	>=90%	90	13	%	100.00%	13		
		时效指标	县级中医院帮扶时间	=1 年	1	14	年	100.00%	14		
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	=100%	100	6	%	100.00%	6		
		社会效益指标	提升县级中医院医疗水平	提高	100%-80%(含)	6		100%	5.4		
		生态效益指标	无 3	无	100%-80%(含)	8		100%	7.2		
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶县级中医院满意度	>=85%	85	10	%	100.00%	10		
总分						100			97.2		

项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称		2024 年天水市“成纪之星”人才项目资金（市中医院杨建新）								
主管部门		天水市卫生健康委员会			实施单位		天水市中医医院			
项目资金（万元）	年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
		0	20000	5700	10	28.5	2.85			
	其中：财政拨款	null	20000	5700	-	28.5	2.85			
	上年结转资金	null	0	0	-	0	0			
	其他资金	null	0	0	-	0	0			
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		积极发挥名医工作室的领军作用，借力提升专科建设水平，加快院内人才			为两年期项目，2025 年将按年度计划实施完成。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=20000 元	5700	6	元	28.50%	1.71	为两年期项目，将按年度计划实施完成。
		社会成本指标	无	无	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		生态成本指标	无 1	无	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	产出指标	数量指标	名中医工作室建设数量	=1 个	1	13	个	100.00%	13	
		质量指标	建设项目合格率	=100%	100	13	%	100.00%	13	
		时效指标	资金到位及时率	=100%	100	14	%	100.00%	14	
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	=100%	100	6	%	100.00%	6	
		社会效益指标	医疗服务能力提升	逐步提升	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		生态效益指标	无 2	无	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						100			85.76	

项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称		2024 年中医药事业传承与发展项目（第二批）资金								
主管部门		天水市卫生健康委员会			实施单位		天水市中医医院			
项目资金（万元）		年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
			0	3030000	131575	10	4.34	0.43		
		其中：财政拨款	null	3030000	131575	-	4.34	0.43		
		上年结转资金	null	0	0	-	0	0		
		其他资金	null	0	0	-	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
						为两年期项目，将按年度计划实施完成，主要为项目设备正在有序采购当				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	中医药事业传承与发展补助第二批资金投入	=303 万元	13.15	6	万元	4.34%	0.26	为两年期项目，将按年度计划实施完成，主要为项目设备正在有序采购当中。
		社会成本指标	无	无	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		生态成本指标	无 1	无	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	产出指标	数量指标	建设提升国家中医优势	=1 个	1	13	个	100.00%	13	
		质量指标	专科建设达标率	>=90%	90	13	%	100.00%	13	
		时效指标	经费使用及时率	=100%	100	14	%	100.00%	14	
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	=100%	100	6	%	100.00%	6	
		社会效益指标	提高专科建设能力	显著提高	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		生态效益指标	无 2	无	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						100			81.89	

项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称		天水市引进人才住房补贴（市中医院杨霞）								
主管部门		天水市卫生健康委员会			实施单位		天水市中医医院			
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：	0	50000	50000	10	100	10		
		其中：财政拨款	null	50000	50000	-	100	10		
		上年结转资金	null	0	0	-	0	0		
		其他资金	null	0	0	-	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		根据天水市人才工作专项资金管理使用办法，对统一引进急需紧缺和高层			按年度计划实施完毕。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	补助发放标准	=5 万元/人	5	6	万元/人	100.00%	6	
		社会成本指标	无社会成本指标	无社会成本指标	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		生态成本指标	无生态环境成本指标	无生态环境成本指标	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	产出指标	数量指标	补助人员数	=1 人	1	13	人	100.00%	13	
		质量指标	经费支出合格律	=100%	100	13	%	100.00%	13	
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	14	%	100.00%	14	
	效益指标	经济效益指标	无经济效益	无经济效益	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		社会效益指标	提升医院人才梯队建设	提升	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		生态效益指标	无生态效益	无生态效益	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策人员满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			96.6	

项目支出绩效自评表												
(2024 年度)												
项目名称		卫生健康人才培养（省级财政资金）市中医院										
主管部门		天水市卫生健康委员会			实施单位		天水市中医医院					
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：		0		29100		29100		10	100	10
		其中：财政拨款		null		0		0		-	0	0
		上年结转资金		null		29100		29100		-	100	10
		其他资金		null		0		0		-	0	0
未完成原因分析												
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		2023-2024 年住院医师规范化培训人数为 32 人				按年度计划实施完毕。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析		
绩效目标	成本指标	经济成本指标	卫生健康人才培养(省级财政资金)项目投入成本	==10.57 万元万元	100%-80%(含)	6	万元	100%	5.4			
		社会成本指标	无社会成本指标	无社会成本指标	100%-80%(含)	6		100%	5.4			
		生态成本指标	无生态环境成本指标	无生态环境成本指标	100%-80%(含)	8		100%	7.2			
	产出指标	数量指标	规范化培训医师人数	>>=32 人人	100%-80%(含)	13	人	100%	11.7			
		质量指标	规培医师培训通过率	>>=90%	100%-80%(含)	13	%	100%	11.7			
		时效指标	规培带教费支出及时率	==100%	100%-80%(含)	14	%	100%	12.6			
	效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标	100%-80%(含)	6		100%	5.4			
		社会效益指标	提住院高医师的专业素养	>>=95%	100%-80%(含)	6	%	100%	5.4			
		生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标	100%-80%(含)	8		100%	7.2			
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	>>=80%	100%-80%(含)	10	%	100%	9			
总分						100			91			

项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称		卫生健康人才培养（中央财政资金）市中医院								
主管部门		天水市卫生健康委员会			实施单位		天水市中医医院			
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）		年度资金总额：	0	860000	860000	10	100	10		
		其中：财政拨款	null	0	0	-	0	0		
		上年结转资金	null	860000	860000	-	100	10		
		其他资金	null	0	0	-	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		2023 年-2024 年住院医师规范化培训人数为 32 人				按年度计划实施完毕。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
	成本指标	经济成本指标	卫生健康人才培养(中央财政资金)项目投入成本	==119 万元 万元	100%-80%(含)	6	万元	100%	5.4	
		社会成本指标	无社会成本指标	无社会成本指标	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		生态成本指标	无生态环境成本指标	无生态环境成本指标	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	产出指标	数量指标	规范化培训医师人数	>=>=32 人人	100%-80%(含)	13	人	100%	11.7	
		质量指标	规培医师培训通过率	>=>=90%	100%-80%(含)	13	%	100%	11.7	
		时效指标	规培带教费支出及时率	==100%	100%-80%(含)	14	%	100%	12.6	
	效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		社会效益指标	提住院高医师的专业素养	>=>=95%	100%-80%(含)	6	%	100%	5.4	
		生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	>=>=80%	100%-80%(含)	10	%	100%	9		
总分						100			91	

项目支出绩效自评表										
(2024 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		天水市卫生健康委员会			实施单位		天水市中医医院			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
项目资金（万元）		年度资金总额：	0	8648	8648	10	100	10		
		其中：财政拨款	null	0	0	-	0	0		
		上年结转资金	null	8648	8648	-	100	10		
		其他资金	null	0	0	-	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		发挥中医优势，加强专科建设			按年度计划实施完毕。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%	100	6	%	100.00%	6	
		社会成本指标	无	无	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		生态成本指标	无 1	无	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	产出指标	数量指标	专科建设	=1 个	1	13	个	100.00%	13	
		质量指标	建设质量	合格	100%-80%(含)	13		100%	11.7	
		时效指标	资金使用及时率	=100%	100	14	%	100.00%	14	
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	=100%	100	6	%	100.00%	6	
		社会效益指标	无 2	无	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		生态效益指标	无 3	无	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10		
总分						100			95.9	

项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称		中医药传承与发展（中医院）								
主管部门		天水市卫生健康委员会			实施单位		天水市中医医院			
		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分	
项目资金（万元）		年度资金总额：	0	3311486.5	3311486.5	10	100	10		
		其中：财政拨款	null	0	0	-	0	0		
		上年结转资金	null	3311486.5	3311486.5	-	100	10		
		其他资金	null	0	0	-	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		提升国家中医优势专科中医药服务能力以及建设			按年度计划实施完毕。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%	100	6	%	100.00%	6	
		社会成本指标	无	无	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		生态成本指标	无 1	无	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	产出指标	数量指标	国家中医优势专科建设	=1 项	1	13	项	100.00%	13	
		质量指标	建设项目合格率	=100%	100	13	%	100.00%	13	
		时效指标	项目及时完成率	=100%	100	14	%	100.00%	14	
	效益指标	经济效益指标	无 2	无	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		社会效益指标	提升优势专科中医药服	≥90%	90	6	%	100.00%	6	
		生态效益指标	无 3	无	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	满意度指标		服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	90	10	%	100.00%	10
总分						100			97.2	

项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称		中医院 2024 年基本公共卫生服务补助资金（健康素养促进）								
主管部门		天水市卫生健康委员会			实施单位		天水市中医医院			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
项目资金（万元）		年度资金总额：	0	10000	10000	10	100	10		
		其中：财政拨款	null	10000	10000	-	100	10		
		上年结转资金	null	0	0	-	0	0		
		其他资金	null	0	0	-	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		通过学术讲座、文化讲座、专业讲座、公益讲座和生活讲座的举办，加强			已完成					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	控制在年度预算内	=100%	100	6	%	100.00%	6	
		社会成本指标	无	无	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		生态成本指标	无 1	无	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	产出指标	数量指标	服务场次	=42 次	42	13	次	100.00%	13	
		质量指标	医疗服务和健康普及能力	逐步提升	100%-80%(含)	13		100%	11.7	
		时效指标	服务及时率	=100%	100	14	%	100.00%	14	
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	=100%	100	6	%	100.00%	6	
		社会效益指标	群众健康知识知晓程度	明显增高	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		生态效益指标	无 2	无	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						100			95.9	

项目支出绩效自评表												
(2024 年度)												
项目名称		中医院传染病监测预警与应急指挥能力提升中央补助资金项目（2024 年医疗服务与保障能力提升）										
主管部门		天水市卫生健康委员会			实施单位		天水市中医医院					
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)	得分		
项目资金（万元）		年度资金总额：		0		35000		35000		10	100	10
		其中：财政拨款		null		35000		35000		-	100	10
		上年结转资金		null		0		0		-	0	0
		其他资金		null		0		0		-	0	0
未完成原因分析												
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		加强医院能力建设，建立智慧化预警多点触发机制，健全多渠道监测预警				按年度计划实施完毕。						
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析		
	成本指标	经济成本指标	控制在年度预算内	=100%	100	6	%	100.00%	6			
		社会成本指标	无	无	100%-80%(含)	6		100%	5.4			
		生态成本指标	无 1	无	100%-80%(含)	8		100%	7.2			
	产出指标	数量指标	完善上报软件	=1 套	1	13	套	100.00%	13			
		质量指标	医院技术升级和业务保障能力提升	逐步提升	100%-80%(含)	13		100%	11.7			
		时效指标	采购及时率	=100%	100	14	%	100.00%	14			
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	=100%	100	6	%	100.00%	6			
		社会效益指标	医院智慧化监测预警和风险评估能力水平	有效提升	100%-80%(含)	6		100%	5.4			
		生态效益指标	无 2	无	100%-80%(含)	8		100%	7.2			
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10				
总分						100			95.9			

项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称		中医院公立医院综合改革补助（24 年中央财政医疗服务与保障能力提升）								
主管部门		天水市卫生健康委员会			实施单位		天水市中医医院			
		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分	
项目资金（万元）		年度资金总额：	0	800000	647100		10	80.88	8.08	
		其中：财政拨款	null	800000	647100		-	80.88	8.08	
		上年结转资金	null	0	0		-	0	0	
		其他资金	null	0	0		-	0	0	
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		深化以公益性为导向的公立医院改革，推动公立医院高质量发展，深入推			项目期限 2 年，项目尾款将在 2025 年支付，将按年度计划实施完成。					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
	成本指标	经济成本指标	控制在年度预算内	=100%	100	6	%	100.00%	6	
		社会成本指标	无	无	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		生态成本指标	无 1	无	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	产出指标	数量指标	医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验	较上年提高	100%-80%(含)	13		100%	11.7	
		质量指标	医院平均住院日	较上年提高	100%-80%(含)	13		100%	11.7	
		时效指标	采购及时率	=100%	100	14	%	100.00%	14	
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	=100%	100	6	%	100.00%	6	
		社会效益指标	医院门诊人次数与出院人次数	较上年提高	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		生态效益指标	无 2	无	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
满意度指标		服务对象满意度指标	患者满意率	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						100			92.69	

项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称		中医院卫生健康人才培养中央及省级补助资金（2024 年医疗服务与保障能力提升）								
主管部门		天水市卫生健康委员会			实施单位		天水市中医医院			
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：	0	945900	674457	10	71.3	7.13		
		其中：财政拨款	null	945900	674457	-	71.3	7.13		
		上年结转资金	null	0	0	-	0	0		
		其他资金	null	0	0	-	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		推动地方落实《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革			基本支出已按实际需求完成支付、剩余指标已交回财政，部分项目支出项					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	医师培训标准	=3 万元/人.年	3	6	万元/人.年	100.00%	6	
		社会成本指标	无	无	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		生态成本指标	无 1	无	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	产出指标	数量指标	规范化培训医师人数	<=28 人	28	13	人	100.00%	13	
		质量指标	规培医师结业考核通过	>=70%	70	13	%	100.00%	13	
		时效指标	经费使用及时率	=100%	100	14	%	100.00%	14	
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	=100%	100	6	%	100.00%	6	
		社会效益指标	提高医师的专业素养	显著提高	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		生态效益指标	无 2	无	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	规培学生满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
总分						100			94.33	

项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称		完善医务人员临时性工作补助-市中医院								
主管部门		天水市卫生健康委员会			实施单位		天水市中医医院			
项目资金（元）		年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
			0	1059850	1059850	10	100	10		
		其中：财政拨款	null	0	0	-	0	0		
		上年结转资金	null	1059850	1059850	-	100	10		
		其他资金	null	0	0	-	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		切实落实好医务人员临时性工作补助政策，确保将关心关爱医务人员政策			按年度计划实施完毕。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目投入成本	==4663450元元	100%-80%(含)	6	元	100%	5.4	
		社会成本指标	无社会成本指标	无社会成本指标	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		生态成本指标	无生态环境成本指标	无生态环境成本指标	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	产出指标	数量指标	医务人员每人每天补助	==300元/天元/天	100%-80%(含)	13	元/天	100%	11.7	
		质量指标	医务人员信息准确性	==100%	100%-80%(含)	13	%	100%	11.7	
		时效指标	补助发放及时率	==100%	100%-80%(含)	14	%	100%	12.6	
	效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		社会效益指标	提高医疗服务效率	==100%	100%-80%(含)	6	%	100%	5.4	
		生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	>>=90%	100%-80%(含)	10	%	100%	9	
总分						100			91	

项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称		人才工作经费-其他刚性								
主管部门		天水市卫生健康委员会			实施单位		天水市中医医院			
项目资金（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：	0	19993	19993	10	100	10		
		其中：财政拨款	null	0	0	-	0	0		
		上年结转资金	null	19993	19993	-	100	10		
		其他资金	null	0	0	-	0	0		
未完成原因分析										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		连盟口腔科室建设，提高医疗服务专科建设			按年度计划实施完毕。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	资金成本控制率	=100%	100	6	%	100.00%	6	
		社会成本指标	无	无	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		生态成本指标	无 1	无	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	产出指标	数量指标	连盟建设科室	=1 个	1	13	个	100.00%	13	
		质量指标	科室建设质量	合格	100%-80%(含)	13		100%	11.7	
		时效指标	资金使用及时率	=100%	100	14	%	100.00%	14	
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	=100%	100	6	%	100.00%	6	
		社会效益指标	无 2	无	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		生态效益指标	无 3	无	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10		
总分						100			95.9	

项目支出绩效自评表												
(2024 年度)												
项目名称		天水市中医医院综合能力提升项目（5 月 30 日）										
主管部门		天水市卫生健康委员会			实施单位		天水市中医医院					
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：		0		5755103.29		1174725.8		10	20.41	2.04
		其中：财政拨款		null		0		0		-	0	0
		上年结转资金		null		5755103.29		1174725.8		-	20.41	2.04
		其他资金		null		0		0		-	0	0
未完成原因分析												
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		目标 1：项目建成后，将形成一座 500m3/d 的污水处理站；				基本支出已按实际需求完成支付、剩余指标已交回财政，部分项目支出项						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析		
绩效目标	成本指标	经济成本指标	天水市中医医院综合能力提升项目投入资金	<=<=13978.30 万元万元	100%-80%(含)	6	万元	100%	5.4			
		社会成本指标	无	无	100%-80%(含)	6		100%	5.4			
		生态成本指标	无	无	100%-80%(含)	8		100%	7.2			
	产出指标	数量指标	污水处理站建设	==500m3/d m3/d	100%-80%(含)	8	m3/d	100%	7.2			
			医疗设备采购	==434 台台	100%-80%(含)	8	台	100%	7.2			
			医院信息化建设	==9 套套	100%-80%(含)	8	套	100%	7.2			
		质量指标	工程验收合格率	==100%	100%-80%(含)	8	%	100%	7.2			
		时效指标	工程完工结算及时性	==100%	100%-80%(含)	8	%	100%	7.2			
	效益指标	经济效益指标	债券存续期营业收入	>=>=514782.8 万元万元	100%-80%(含)	5	万元	100%	4.5			
		社会效益指标	改善就医环境	>=>=20%	100%-80%(含)	5	%	100%	4.5			
			提高诊疗水平	>=>=25%	100%-80%(含)	5	%	100%	4.5			
		生态效益指标	无	无	100%-80%(含)	5		100%	4.5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=>=90%	100%-80%(含)	10	%	100%	9			
总分						100			83.04			