

附件

石嘴山市财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2024年公立医院改革补助资金							
主管部门			石嘴山市妇幼卫生健康委		实施单位		石嘴山市妇幼保健院			
项目资金 (万元)				年初预算数（A）		全年执行数 (B)	分值 (10)	执行率（B/A）		得分
			年度资金总额：	1360		1360	10	100%		95
			其中：财政拨款							
			其他资金							
年度 总体 目标	预期目标：				实际完成情况					
年度 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 (B)	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	为提高安全生产能力，消除安全隐患，购置防火门	4套	4套	5	5			
			为提高安全生产能力，消除安全隐患，应急照明系统电池组	1组	1组	5	5			
		质量指标	项目指标验收合格率	合格率	1	10	10			
			医疗服务收入占比	逐步提高	36.61%	10	10			
		时效指标	资金按照正常进度支付	全部支付	100%	10	10			
		成本指标	预算控制的合理的范围	≤1360	≤1360	10	10			
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	医院医疗收入增长率	较上年提高	-14.12%	10	8	生育率下降，门诊量下降，患者人数减少；同时医保及物价控费，各项检查检验费用降低，导致医疗收入下降。加大宣传力度，拓展新技术新业务，新增诊疗项目，将保健与临床相结合，增加医疗收入		
		社会效益 指标	门诊次均费用增幅	较上年提高	9.61%	10	8	原医院以妇产及儿科为主，病种单一，患者门诊基础费用较低，随着患者对诊疗预期的提高，医师在治疗过程中采取中西医结合方式，门诊费用有所增加。拓展新技术新业务，增加门诊人次，新增诊疗项目，将保健与临床相结合		
		可持续 影响指标	公立医院资产负债率	较上年降低	7.40%	10	10			
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	住院服务对象满意度	较上年提高	95%	10	9	因病人需求及要求不断增加，服务水平未达到患者预期，导致一部分患者相对不太满意。医院加强服务质量，进一步提高服务水平，提高患者满意度。		
总 分						90	85			

注:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10分