

附件 1

广水市 2023 年度部门整体绩效自评表

填报日期：2024 年 3 月 25 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

单位名称		广水市吴店镇卫生院							
基本支出总额		552.03			项目支出总额			219.54	
年度目标：		1、满足人民群众就医需求，推动医院事业健康发展； 2、保证医院高效运行。							
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标 分类	权重 分值	年初目标 值（A）	实际完成 值（B）	自评 分	复核 分
	运行 成本 （8 分）	公用经费 控制（2 分）	公用经费控 制率	绩效基 本型	2	≤98%	98%	2	
		在职人员 控制（2 分）	在职人员控 制率	绩效基 本型	2	≤99%	99%	2	
		项目支出 成本控制 （4 分）	会议费控制 率	绩效基 本型	2	无	无	2	
			“三公经 费”变动率	绩效基 本型	1	无	无	1	
			项目支出成 本控制率	绩效基 本型	1	≤100%	99%	1	
	管理 效率 （22 分）	战略管理 （2 分）	中长期规划 相符性	绩效基 本型	1	以病人为中心，以质量求生存，向管理要效益。	根据年初目标执行	1	
			工作计划健全性	绩效基 本型	1	统一思想，明确任务，结合医院工作实际，制定了2023年工作计划。	根据年初目标执行	1	
		预算编制 （5 分）	预算编制科学性	绩效基 本型	2	做好预算编制前期准备，保证预算编制精细化，规范预算审批流程。	根据年初目标执行	2	
			预算编制合理性	绩效基 本型	1	结合医院的实际情况，正确编制医院预算。	根据年初目标执行	1	

			立项规范性	绩效基本型	1	根据党和的有关方针、政策为依据。	根据年初目标执行	1	
			预算调整率	绩效基本型	1	0%	根据年初目标执行	1	
		预算执行 (5分)	预算执行率	绩效基本型	2	≤100%	66%	1	
			结转结余率	绩效基本型	1	≤100%	34%	1	
			政府采购执行率	绩效基本型	1	≤100%	100%	1	
			非税收入预算完成率	绩效基本型	1	≤100%	100%	1	
		绩效管理 (5分)	事前绩效评估完成率	绩效基本型	1	≤100%	100%	1	
			绩效目标合理性	绩效基本型	1	以单位年度考核实施方案为依据,将目标管理与部门考核相结合,层层分解目标,实现目标绩效设置,目标制定检查,汇报管理。	根据年初目标执行	1	
			绩效监控开展率	绩效基本型	1	≤100%	100%	1	
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	1	≤100%	100%	1	
			评价结果应用率	绩效基本型	1	≤100%	100%	1	
		资产管理 (2分)	资产管理制度健全性	绩效基本型	1	建立健全资产管理及内部控制制度,实现规范化管理设立资产管理中心。	根据年初目标执行	1	
			资产管理规范性	绩效基本型	1	建立健全资产管理及内部控制制度,实现规范化管理设立	根据年初目标执行	1	

						资产管理中心。			
		财务管理 (3分)	财务管理制度健全性	绩效基本型	1	根据《中华人民共和国会计法》、新《医院会计制度》、《医院财务制度》，结合本医院实际,制定本制度。	根据年初目标执行	1	
			会计核算规范性	绩效基本型	1	根据《中华人民共和国会计法》、新《医院会计制度》、《医院财务制度》，结合本医院实际,制定本制度。	根据年初目标执行	1	
			资金使用合规性	绩效基本型	1	根据《中华人民共和国会计法》、新《医院会计制度》、《医院财务制度》，结合本医院实际,制定本制度。	根据年初目标执行	1	
	履职效能 (30分)	核心业务产出1	门诊诊疗人次	绩效基本型	10	≥21000 人次	21522 人次	10	
		核心业务产出2	住院病人数	绩效基本型	10	≥2030 人次	2030 人次	10	
		核心业务产出3	各项工作合格率	绩效基本型	10	≥95%	96%	10	
	社会效应 (30分)	经济效益	医疗业务收入	绩效基本型	12	≥552.03 万元	552.03 万元	12	
		社会效益	保证医院高效运行	绩效基本型	12	保持	根据年初目标执行	12	
		生态效益			6				
	可持续发展能力(6分)	体制机制改革(2分)	服务体制改革成效	绩效基本型	1	切实发挥医疗卫生服务网的作用,通过引进新技术、增加治疗手段和服务项目,提升医疗服务质量和运行效	根据年初目标执行	1	

						率，在回归医疗服务公益性、公平性和可行性方面效应彰显。			
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	1	1、建立公平高效的内部运行机制，调动医务人员积极性；2、建立灵活的人才引进培养机制，促进医院可持续发展；3、建立重点突出的能力提升机制，体现管理服务规范性；4健全财务运行机制，促进医院健康可持续发展。	根据年初目标执行	1	
		人才支撑 (2分)	业务学习与培训完成率	绩效基本型	1	≤100%	100%	1	
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	0.5	科学合理的制度支撑干部队伍建设，人才储备规划符合本单位发展需求。	根据年初目标执行	0.5	
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	0.5	≤10%	0%	0.5	
		科技支撑 (2分)	信息化建设情况	绩效基本型	2	充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能。	根据年初目标执行	2	
									
	满意度(4分)	服务对象满意度(2分)	患者满意度	绩效基本型	2	≥93%	93%	2	
		联系部门满意度(2分)	联系部门满意度	绩效基本型	2	≥94%	93%	1	

自评 总分	93 分	
偏差大或 目标未完成 原因分析	结转结余率未完成的原因：医院整体搬迁项目分多个年度，所以该项目资金随着工程进度而支付。	
改进措施及 结果应用方案	应提高预算管理意识、强化执行和监督、以及优化财务管理和信息化建设等，以实现医院财务的合理规划、服务效率的提升和经济效益的改善。	

说明：

1. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻。

2. 除《广水市预算部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分：

①定量指标：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。

②定性指标：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。