

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		引进专用人才经费									
主管部门		乐山市金口河区卫生健康局					实施单位		乐山市金口河区人民医院		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		以提升医疗水平为主线，进一步优化专业人才。					提升医院业务水平。			
	2. 项目实施内容及过程概述		本项目为医院专用人才引进专项经费，依据医院专科发展及人才缺口需求。经费实行专款专用、规范核算。全程规范审批流程、做好业务开展与日常考核，切实补齐专科人才短板，提升医院医疗服务能力。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	120.00	120.00	111.37			92.81%	10	9.3	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	120.00	120.00	111.37			92.81%	10	9.3		
	财政专户管理资金										
	单位资金										
	其他资金										
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	引进专用人才人数	≥	4	人	4	10	10		
		质量指标									
		时效指标	及时发放工资率	=	100	%	100	20	20		
		成本指标	发放引进专用人才工资费用	≥	120	万元	111.37	10	9.28		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	解决病人看病难	≥	80	%	70	10	10		
		生态效益指标									
		可持续影响指标	提高医院医疗业务水平	≥	80	%	70	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	引进专用人才满意度	=	100	%	100	20	20		
	合计								100	98.58	
评价结论	本项目年度预算执行率92.81%，绩效自评得分98.58分。通过专项经费精准引进医疗专用紧缺人才，有效补齐医院人才短板。提升诊疗能力，开展多项新技术新项目。										
存在问题	高层次专业人才引进难度较大，人才储备仍不足。原因是区域薪资待遇、发展平台竞争力有限，难以吸引顶尖专业一医疗人才长期扎根。										
改进措施	持续用好专项人才经费，优化招聘方式，面向区域内外精准引进专科专用人才。										
项目负责人:			财务负责人: 汪中杨								

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		征兵体检										
主管部门		乐山市金口河区卫生健康局					实施单位		乐山市金口河区人民医院			
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		承担全区征兵体检工作，根据上级对征兵体检工作要求，保证体检质量。					根据上级对征兵体检工作要求，保证体检质量。				
	2. 项目实施内容及过程概述		严格按照上级征兵工作统一部署，有序开展春秋两季征兵体检工作。按时保质完成全年应征青年体检初检、复检、核查送检各项任务。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	5.00	5.00	5.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00			100.00%	10	10			
	财政专户管理资金											
	单位资金											
	其他资金											
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	参加征兵体检人数	≥	150	人/次	150	20	20			
		质量指标	保质保量完成征兵体检工作	=	100	%	100	10	10			
		时效指标	严格按照文件执行开展征兵体检	=	100	%	100	20	20			
		成本指标	完成征兵体检工作费用	≥	5	万元	5	10	10			
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标										
		生态效益指标										
		可持续影响指标	为国家国防建设作出更大的贡献	定性	优	%	优	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加体检人员满意度	=	100	%	100	10	10			
合计								100	100			
评价结论	本项目年度预算执行率100%，绩效自评得分100分。圆满完成年度春秋两季征兵体检各项工作，严把体检质量关，确保体检结果真是准确，圆满完成上级下达的任务。											
存在问题	春秋两季征兵体检时间集中、任务繁重，医护人员调配压力较大，短时工作负荷过重，体检流程衔接效率有待进一步提升。											
改进措施	优化人员调配与流程衔接，提前统筹春秋两季体检工作，组建专项体检医护团队，合理排班分流，缓解短时工作压力。											
项目负责人：				财务负责人：								

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		武警医疗费										
主管部门		乐山市金口河区卫生健康局					实施单位		乐山市金口河区人民医院			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况									
	1. 项目年度目标完成情况		及时提供医疗服务，保质保量完成救助。					及时提供医疗服务，保质保量完成救助。				
	2. 项目实施内容及过程概述		本项目用于保障武警人员的日常诊疗、急诊急救、专科检查、药品耗材使用。全力为武警人员提供及时、规范、优质的医疗服务，保障武警人员健康。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	5.00	5.00	5.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00			100.00%	10	10			
	财政专户管理资金											
	单位资金											
	其他资金											
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	医疗救助人数	≥	100	人/次	100	10	10			
		质量指标	保质保量完成医疗救助	=	100	%	100	10	10			
		时效指标	及时提供武警医疗救助	=	100	%	100	20	20			
		成本指标	完成救助工作费用	≥	5	万元	5	20	20			
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标										
		生态效益指标										
		可持续影响指标	提高武警部队的工作效率	=	100%	%	100%	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	被救助人员满意	=	100%	%	100%	10	10			
合计										100	100	
评价结论	本项目年度预算执行率100%，绩效自评得分100分。项目资金专款专用、管理到位，全面完成年度既定医疗保障任务，取得良好的保障成效与社会效益。											
存在问题	对武警人员的个性化医疗需求摸排不够全面，服务方案针对性不强。											
改进措施	优化服务方案，提升专项医疗保障精细化、个性化水平，改善就医服务体验。											
项目负责人：				财务负责人： 汪中楠								

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		设备购置及维修费									
主管部门		乐山市金口河区卫生健康局					实施单位		乐山市金口河区人民医院		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		加强医疗设备监管，提高设备完好率，降低设备故障，保障设备正常运转。					降低设备故障，保障设备正常运转。			
	2. 项目实施内容及过程概述		本项目完善医院医疗诊疗设备配置，提升设备运行稳定性与诊疗服务能力，保障临床诊疗、医技检查等工作有序开展，满足群众日常医疗就诊需求。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	35.00	35.00	35.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由;3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	35.00	35.00	35.00			100.00%	10	10		
	财政专户管理资金										
	单位资金										
	其他资金										
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	设备购置及维修机器数量	≥	50	台	50	10	10		
		质量指标	保证医疗器械正常运行	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	及适用医疗业务开展	=	100	%	100	20	20		
		成本指标	维修机器成本费用	≥	35	万元	35	20	20		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标									
		生态效益指标									
		可持续影响指标	促进医疗卫生事业发展	=	100	%	100	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗器械使用人员满意度	=	100	%	100	10	10		
合计								100	100		
评价结论	本项目年度预算执行率100%，绩效自评得分100分。补齐了诊疗设备配置短板，进一步完善医疗诊疗服务体系。通过常态化设备维修养护与故障及时检修，有效保障各类在用医疗设备运行稳定性、安全性大幅降低设备故障机率，保障医院各项诊疗业务高效、连续运转。										
存在问题	设备购置需求论证精准度不足，存在个别设备到货后使用率偏低的情况。										
改进措施	优化前期需求论证机制，建立科室设备使用数据台账，结合临床业务量、诊疗需求、设备使用率开展量化论证，严格审核设备购置需求。										
项目负责人:			财务负责人:								

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		取消药品加成县级补助									
主管部门		乐山市金口河区卫生健康局					实施单位		乐山市金口河区人民医院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 取消药品加成，实行零差率销售，降低药品价格，降低老百姓的用药负担，进一步推进医药卫生事业发展。					年度目标完成情况 降低药品价格，降低老百姓的用药负担。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目弥补医院因取消药品加成减少的合理收入，保障医院正常运营与医疗服务持续稳定开展，切实减轻患者就医用药负担。严格执行药品零差率销售标准，规范药品价格公示与收费管理。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.00	5.00	5.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	5.00	5.00	5.00			100.00%	10	10		
	财政专户管理资金										
	单位资金										
	其他资金										
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	购买药品数量	≥	1800	盒	1800	10	10		
		质量指标	药品采购质量控制	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	药品采购的及时	=	100	%	100	20	20		
		成本指标	购买药品成本	≥	5	万元	5	20	20		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	出院患者平均医药费用	定性	较上年降低	%	较上年降低	20	20		
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	购买药品患者满意度	=	100	%	100	10	10		
合计								100	100		
评价结论	本项目年度预算执行率100%，绩效自评得分100分。医院全面落实药品零差率销售政策，彻底取消药品加成，从根本上上降低患者药品费用负担，切实缓解群众看病贵问题，有效提升患者就医满意度，彰显公立医院公益属性。										
存在问题	补助资金仅能部分弥补取消药品加成带来的收入损失，医院运营成本压力依然较大。										
改进措施	精准核算取消药品加成实际减收额度，详实上报医院运营资金缺口，积极争取财政补助资金额度优化，缓解医院运营资金压力。										
项目负责人:				财务负责人: 沮中桢							

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		药品零差率县级补助									
主管部门		乐山市金口河区卫生健康局					实施单位		乐山市金口河区人民医院		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		取消药品加成，实行零差率销售，降低药品价格，降低老百姓的用药负担，进一步推进医药卫生事业发展。					降低药品价格，降低老百姓的用药负担。			
	2. 项目实施内容及过程概述		本项目弥补医院因取消药品加成减少的合理收入，保障医院正常运营与医疗服务持续稳定开展，切实减轻患者就医用药负担。严格执行药品零差率销售标准，规范药品价格公示与收费管理。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	50.00	50.00	50.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	50.00	50.00	50.00			100.00%	10	10		
	财政专户管理资金										
	单位资金										
	其他资金										
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	购买药品数量	≥	18000	盒	18000	10	10		
		质量指标	药品采购质量控制	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	药品采购的及时	=	100	%	100	20	20		
		成本指标	购买药品成本	≥	50	万元	50	20	20		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	出院患者平均医药费用	定性	较上年降低	%	较上年降低	20	20		
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	购买药品患者满意度	=	100	%	100	10	10		
	合计								100	100	
评价结论	本项目年度预算执行率100%，绩效自评得分100分。医院全面落实药品零差率销售政策，彻底取消药品加成，从根本上上降低患者药品费用负担，切实缓解群众看病贵问题，有效提升患者就医满意度，彰显公立医院公益属性。										
存在问题	补助资金仅能部分弥补取消药品加成带来的收入损失，医院运营成永压力依然较大。										
改进措施	精准核算取消药品加成实际减收额度，祥实上报医院运营资金缺口，积极争取财政补助资金额度优化，缓解医院运营资金压力。										
项目负责人：				财务负责人：							

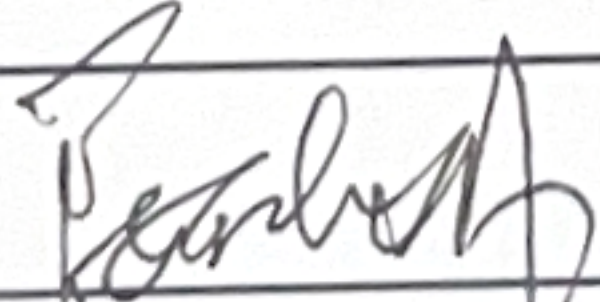
部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		从业人员预防性体检工作经费									
主管部门		乐山市金口河区卫生健康局					实施单位		乐山市金口河区人民医院		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	完成辖区内餐饮业、娱乐业等从业体检人员的体检，为群众及从业人员提高健康的生活环境及工作环境，维护从业人员的生命健康，促进社会和谐健康发展。						完成从业人员预防性体检工作。			
2. 项目实施内容及过程概述		本项目全面摸排辖区体检需求，制定工作方案，完成体检耗材采购、设备检修、人员培训及流程优化筹备工作。规范开展各项体检项目检测、信息登记、健康证发放等工作。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	14.00	14.00	14.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由;3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	14.00	14.00	14.00			100.00%	10	10		
	财政专户管理资金										
	单位资金										
	其他资金										
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	从业人员预防性体检人数	≥	14000	人/次	14000	10	10		
		质量指标	最大限度的控制传染病的爆发	=	100	%	100	10	10		
		质量指标	体检合规合格率	≥	99	%	99	20	20		
		成本指标	完成从业人员预防性体检工作经费	≥	14	万元	14	20	20		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	预防疾病传播, 保护广大人民群众身体健康	=	100	%	100	20	20		
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	=	100	%	100	10	10		
合计								100	100		
评价结论	本项目年度预算执行率100%，绩效自评得分100分。有序完成从业人员预防性健康体检工作，全程严把体检质量关口，规范发放健康合格证明，有效落实从业人员持证上岗管理要求，有力保障了公众身体健康，圆满实现项目预期，具备良好的社会效益。										
存在问题	部分从业人员对体检政策、体检流程知晓不全面，咨询答疑工作量较大。										
改进措施	丰富政策宣传渠道，通过线上通知、现场公示、社区宣传等多种形式，加大体检政策、流程等的宣传力度，提升从业人员知晓率，减少咨询答疑压力。										
项目负责人:			财务负责人:								

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		医疗废物转运车车辆运行费										
主管部门		乐山市金口河区卫生健康局						实施单位		乐山市金口河区人民医院		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况									
	1. 项目年度目标完成情况		做好医疗废物处置及转运工作。						完成医疗废物处置及转运工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述		本项目严格遵照医疗废物转运规范，定时定点开展医疗废物收集、转运、合规处置全流程作业，同步落实车辆日常检修、燃油补给、安全隐患排查等工作。确保医疗废物转运工作及时、安全、合规开展。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	5.00	5.00	5.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。			
	其中: 财政资金	5.00	5.00	5.00		100.00%	10	10				
	财政专户管理资金											
	单位资金											
	其他资金											
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	转运医疗废物数量	≥	12000	公斤	12000	10	10			
		质量指标										
		时效指标	医疗废物转运及时率	=	100%	=	100	20	20			
		成本指标	转运医疗废物运行费	≥	5	万元	5	10	10			
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标						20	20			
		生态效益指标	医疗环境卫生常态化覆盖率	≥	98	%	98	10	10			
		可持续影响指标	长期改善医疗废物对环境污染状况	≥	98	%	98	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	=	100	%	100	10	10			
	合计										100	100
评价结论	本项目年度预算执行率100%，绩效自评得分100分。车辆全天候满足医疗废物及时、合规转运需求，顺利完成医疗废物转运保障工作。											
存在问题	车辆日常运行维护次数把控不够准确，偶发小故障影响运转效率。											
改进措施	优化车辆运行维护管理，制定定期预防性检修计划，加大日常车况排查力度，降低车辆故障发生率，保障运转工作高效有序。											
项目负责人:			财务负责人: 汪中杨									

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		公共卫生特别服务岗									
主管部门		乐山市金口河区卫生健康局					实施单位		乐山市金口河区人民医院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 特别服务岗人员经费。					年度目标完成情况 及时发放特别服务岗人员经费。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过足额保障岗位人员薪酬待遇，及时、足额发放人员工资。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	27.00	27.00	17.56		65.04%	10	6.5	特别服务岗人员9月服务期到期。		
	其中：财政资金	27.00	27.00	17.56		65.04%	10	6.5			
	财政专户管理资金										
	单位资金										
	其他资金										
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	特别服务岗人次	=	3	人	3	20	20		
		质量指标									
		时效指标	人员工资发放及时率	=	100	%	100	20	20		
		成本指标	特别服务岗人员费用	≥	27	万元	17.56	10	6.5		
	效益指标	经济效益指标	完成医疗任务	=	100%	=	100%	30	30		
		社会效益指标									
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	特别服务岗人员满意度	=	100%	=	100%	10	10		
合计								100	93		
评价结论	本项目年度预算执行率95.04%，绩效自评得分93分。公共卫生特别服务岗工资经费项目严格依规执行，资金专款专用、发放及时规范，圆满完成目标。										
存在问题	人员动态管理效率有待提升，人员管理与财务核算分属不同工作环节，信息同步机制不够完善。										
改进措施	完善人员信息联动机制，建立人员岗位、考勤信息实时共享制度，杜绝核算滞后问题。										
项目负责人：						财务负责人：				汪中权	