

附件1

红寺堡区2023年部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			新冠肺炎病毒感染者治疗药品储备项目						
主管部门			红寺堡区卫生健康局			实施单位		红寺堡区中医医院	
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：	150.00	150.00	150.00	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	150.00	150.00	150.00	—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	储备新冠肺炎病毒感染者治疗药品及耗材1批					储备新冠肺炎病毒感染者治疗药品及耗材1批			
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 （60分）	数量指标	储备疫情用药品耗材		1批	1批	10	10	
		质量指标	疫情物资保障完成率		100%	100%	10	10	
		时效指标	疫情物资保障时间		2023年全年	2023年全年	20	20	
		成本指标	储备疫情用药品耗材		150万元	150万元	20	20	
	效益 指标 （20分）	经济效益 指标	不适用						
		社会效益 指标	保障疫情物资（药品、卫生耗材）供应		及时足额供应	及时足额供应	10	10	
		生态效益 指标	不适用						
		可持续 影响指标	应对疫情能力		得到提高	得到提高	10	9	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	患者满意度		≥90%	≥90%	10	9	
总 分							100	98	

附件1

红寺堡区2023年部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年医疗服务与保障能力提升(中医院事业传承与发展)补助资金						
主管部门		红寺堡区卫生健康局			实施单位 红寺堡区中医医院			
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:	175.50	175.50	175.50	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	175.50	175.50	175.50	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	派出医务人员进修学习康复理疗技术、康复医学科装修改造、针灸推拿康复科住院部基础设备及妇产康复设备				选派4人赴外进修学习康复理疗技术;安排30.61万元用于康复医学科装修改造,就诊环境明显改善;安排142.96万元用于采购针灸推拿康复科住院部基础设备及妇产康复设备。			
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	2023年选派赴外进修学习康复技术人员数量	4人	4人	10	5	
			配置设备	1批	1批	10	10	
		质量指标	项目及时完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	支付时间	2023年12月31日	2023年12月31日	10	5	
		成本指标	人均进修费用	0.5万元	0.5万元	10	9	
			设备购置及科室改造费用	173.57万元	173.57万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	中医药服务能力	明显提升	明显提升	10	10	
		社会效益指标	改善门诊、病区就医环境	有效改善	有效改善	10	10	
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响指标	红寺堡区中医医疗服务水平	逐步提高	逐步提高	10	9	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	患者满意度	≥90%	≥90%	10	9	
	总 分					100	97	

附件1

红寺堡区2023年部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			医疗服务与保障能力提升							
主管部门			红寺堡区卫生健康局			实施单位		红寺堡区中医医院		
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:	20.00	20.00	20.00		10	100%	10
			其中:当年财政拨款	20.00	20.00	20.00		—		—
			上年结转资金					—		—
			其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	购置妇产科设备、康复设备、计算机网络设备,以提升医疗服务与保障能力					购置妇产科设备、康复设备、计算机网络设备,以提升医疗服务与保障能力				
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	购买妇产及康复设备			1批	1批	20	20	
		质量指标	资金支付率			100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付时间			2023年12月31日	2023年12月31日	10	10	
		成本指标	设备购置成本			20万元	20万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	无			无	无			
		社会效益指标	患者就医成本			逐渐降低	逐渐降低	15	13	
		生态效益指标	无			无	无			
		可持续影响指标	医疗服务与保障能力			得到提升	得到提升	15	13	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	患者满意度			≥90%	≥90%	10	9	
	总 分							100	95	

附件1

红寺堡区2023年部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			春节慰问资金						
主管部门			红寺堡区卫生健康局			实施单位		红寺堡区中医医院	
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:	5.00	5.00	5.00	10	100%	10
			其中:当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	春节慰问职工、举办春节活动等					举办春节活动、慰问职工			
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	举办活动、慰问职工次数		1次	1次	20	20	
		质量指标	按时支付率		100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付时间		2023年12月31日	2023年12月31日	10	10	
		成本指标	活动费用		5万元	5万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	带动本地区消费		有效果	有效果	10	10	
		社会效益 指标	有限提升稳岗就业		有提升	有提升	10	10	
		生态效益 指标	无		无	无			
		可持续 影响指标	职工文化活动生活		得到丰富	得到丰富	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	职工满意度		≥95%	≥95%	10	10	
	总 分							100	100

附件1

红寺堡区2023年部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2022年中医院委托红源公司招聘18名工作人员考务费用						
主管部门			红寺堡区卫生健康局			实施单位 红寺堡区中医医院			
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：	9.33	9.33	9.33	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	9.33	9.33	9.33	—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	招聘18名工作人员					为红寺堡区中医医院招聘16名工作人员、社区2名工作人员			
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	招聘人数		18名	18名	20	20	
		质量指标	按时支付率		100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付时间		2023年12月31日	2023年12月31日	10	10	
		成本指标	人均考务费		0.52万元	0.52万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	无		无	无			
		社会效益指标	提升稳岗就业		有效提升	有效提升	15	15	
		生态效益指标	无		无	无			
		可持续影响指标	中医医疗服务能力		得到提升	得到提升	15	13	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	职工认可度		≥95%	≥95%	10	9	
	总 分							100	97

附件1

红寺堡区2023年部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			关于拨付中医医院筹建工作期间费用						
主管部门			红寺堡区卫生健康局			实施单位		红寺堡区中医医院	
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:	181.80	181.80	181.80	10	100%	10
			其中:当年财政拨款	181.80	181.80	181.80	—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	2022年3月-2023年11月筹建期间发生的筹建费用					为筹建红寺堡区中医医院,在2022年3月-2023年11月筹建期间发生的管理费用			
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 (60分)	数量指标	筹建时间		1年8个月	1年8个月	20	20	
		质量指标	按期支付率		100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付时间		2023年12月31日	2023年12月31日	10	10	
		成本指标	筹建期间发生费用		181.8万元	181.8万元	20	20	
	效益 指标 (20分)	经济效益指标	无		无	无			
		社会效益指标	群众对成立中医医院的期望		得到实现	得到实现	10	9	
		生态效益指标	无		无	无			
		可持续影响指标	中医药事业发展		得到推动	得到推动	10	9	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	群众满意度		≥90%	≥90%	10	9	
	总 分							100	97

附件1

红寺堡区2023年部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			红寺堡老年养护院医养附属项目							
主管部门			红寺堡区卫生健康局			实施单位		红寺堡区中医医院		
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:	150.00	150.00	150.00	10	100%	10	
			其中:当年财政拨款	150.00	150.00	150.00	—		—	
			上年结转资金				—		—	
			其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	中医医院关于支付红寺堡老年养护院医养附属项目一标段资金					建设红寺堡老年养护院医养附属项目一标段				
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	老年养护院医养附属项目		1个标段	1个标段	20	20		
		质量指标	资金支付完成率		按项目进度支付	按项目进度支付	10	10		
		时效指标	资金支付时间		2023年12月31日	2023年12月31日	10	10		
		成本指标	老年养护院医养附属项目成本		150万元	150万元	10	10		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	无		无	无				
		社会效益 指标	老年人幸福指数		得到提高	得到提高	20	18		
		生态效益 指标	无		无	无				
		可持续 影响指标	对老年人服务能力		持续提升	持续提升	10	9		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	群众满意度		≥90%	≥90%	10	9		
总 分							100	96		

附件1

红寺堡区2023年部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			红寺堡区中医医院康复医学科医疗设备采购项目						
主管部门			红寺堡区卫生健康局			实施单位 红寺堡区中医医院			
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：	340.00	340.00	340.00	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	340.00	340.00	340.00	—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	购置康复医学科医疗设备一批					购置康复医学科医疗设备一批			
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	购置康复设备		1批	1批	10	10	
		质量指标	资金支付率		100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付时间		2023年12月31日	2023年12月31日	10	10	
		成本指标	设备价值		340万元	340万元	20	20	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	需要康复患者就医成本		得到降低	得到降低	10	9	
		社会效益 指标	群众对中医药事业的认可度		得到提升	得到提升	10	9	
		生态效益 指标	无						
		可持续 影响指标	中医医疗服务能力		得到提升	得到提升	10	9	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	群众满意度		≥90%	≥90%	10	9	
总 分							100	96	

附件1

红寺堡区2023年部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		红寺堡区中医医院医疗信息化系统建设项目						
主管部门		红寺堡区卫生健康局			实施单位 红寺堡区中医医院			
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:	300.00	300.00	286.00	10	95%	9.5	
	其中:当年财政拨款	300.00	300.00	286.00	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	部署医院HIS系统,实现医院信息互联互通,电子病例系统应用水平达到1级,信息安全等级保护测评达到三级水平。			已完成部署医院HIS,电子病例系统应用水平达到1级,信息安全等级保护测评达到三级水平。				
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	信息化建设项目数量	1	1	20	20	
		质量指标	资金支付率	100%	95%	10	9	待设备验收合格后及时支付
		时效指标	资金支付时间	截止12月31日	截止12月31日	10	10	
		成本指标	投入医疗信息化系统建设项目资金	286万元	286万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	推动中医药事业传承与发展	有所推动	有所推动	10	9	
		社会效益指标	医院各项业务	高效开展	高效开展	10	10	
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响指标	促进医疗信息化系统建设	有所促进	有所促进	10	9	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	患者满意度	95%以上	95%以上	10	9	
	总 分					100	95.5	

附件1

红寺堡区2023年部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			红寺堡区中医医院医疗卫生人才引进资金						
主管部门			红寺堡区卫生健康局			实施单位		红寺堡区中医医院	
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：	50.00	50.00	50.00	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	用于引进区内外中医专家来院坐诊费和餐费、住宿费					用于引进区内外中医专家来院坐诊费和餐费、住宿费			
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	引进专家人数		≥10人	≥10人	20	20	
		质量指标	资金支付率		100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付时间		2023年12月31日	2023年12月31日	10	10	
		成本指标	专家坐诊费用		50万元	50万元	10	10	
	效益 指标 （30分）	经济效益指标	患者看名医的就医成本		逐步降低	逐步降低			
		社会效益指标	中医服务能力		得到提升	得到提升	20	20	
		生态效益指标	无		无	无			
		可持续影响指标	中医药事业		得到传承	得到传承	10	9	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	患者满意度		≥95%	≥95%	10	9	
	总 分							100	98

附件1

红寺堡区2023年部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			红寺堡区中医医院2022年12月份至2023年4月份人员激励性绩效工资							
主管部门			红寺堡区卫生健康局			实施单位			红寺堡区中医医院	
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:	41.17	41.17	41.17	10	100%	10	
			其中:当年财政拨款	41.17	41.17	41.17	—		—	
			上年结转资金				—		—	
			其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	红寺堡区中医医院2022年12月份至2023年4月份人员激励性绩效工资					发放红寺堡区中医医院2022年12月份至2023年4月份人员激励性绩效工资				
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	发放激励性绩效月份		5个月	5个月	20	20		
		质量指标	按时支付率		100%	100%	10	10		
		时效指标	资金支付时间		2023年12月31日	2023年12月31日	10	10		
		成本指标	每月平均发放激励性绩效		8.23万元	8.23万元	10	10		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	带动本地区消费		有效果	有效果	10	10		
		社会效益 指标	有效提高稳岗就业		有提升	有提升	10	10		
		生态效益 指标	无		无	无				
		可持续 影响指标	保障人员生活		可持续	可持续	10	10		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	职工满意度		≥90%	≥90%	10	10		
	总 分							100	100	

附件1

红寺堡区2023年部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			中医院2023年人员激励性绩效工资						
主管部门			红寺堡区卫生健康局			实施单位		红寺堡区中医医院	
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:	50.03	50.03	46.37	10	93%	9.3
			其中:当年财政拨款	50.03	50.03	46.37	—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	中医院2023年人员激励性绩效工资					发放中医院2023年人员5-9月份激励性绩效工资			
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)		激励性绩效发放月份		5个月	5个月	10	10	
		质量指标	按时支付率		100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付时间		2023年12月31日	2023年12月31日	10	10	
		成本指标	月平均发放激励性绩效		9.3万元	9.3万元	20	20	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	带动本地区消费		有效果	有效果	10	10	
		社会效益 指标	有效提高稳岗就业		有提升	有提升	10	10	
		生态效益 指标	无		无	无			
		可持续 影响指标	保障人员生活		可持续	可持续	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	职工满意度		≥90%	≥90%	10	10	
	总 分							100	99.3

附件1

红寺堡区2023年部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			红寺堡区中医医院新址配套设备采购项目						
主管部门			红寺堡区卫生健康局			实施单位		红寺堡区中医医院	
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:	1217.94	1217.94	827.68	10	68%	6.8
			其中:当年财政拨款	1217.94	1217.94	827.68	—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完成医院新址配套设备采购,满足医院基本业务顺利开展。					目前设备已采购完毕,少部分设备需要验收调试完毕,项目即可完成。			
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	设备数量		223台	223台	20	20	
		质量指标	项目质量验收		逐步进行验收	逐步进行验收	10	10	
		时效指标	资金支付时间		截止12月31日	截止12月31日	10	9	待设备验收合格后及时支付
		成本指标	投入采购设备资金		827.68万元	827.68万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	患者就医成本		降低	降低	10	10	
		社会效益指标	医疗服务质量		有提升	有提升	10	10	
		生态效益指标	无		无	无			
		可持续影响指标	中医医疗水平		持续提升	持续提升	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	患者满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总 分							100	95.8	