附件3

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 医药卫生体制改革工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 怀化市人民政府 | | | | 实施单位 | 怀化市卫生健康委 | | |
| 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 | 18.29 | 18.29 | 10 | 100 | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20 | 18.29 | 18.29 |  | 100 |  |
| 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 | | | |
| 完成全市医改工作任务 | | | | 达到预期 | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制数 | ≤20 | 18.29 | 10 | 10 | 无 |
| 社会成本指标 | 社会成本节约率 | 0 | 0 | 5 | 5 | 无 |
| 生态环境成本指标 | 生态环境成本节约率 | 0 | 0 | 5 | 5 | 无 |
| 产出指标 | 数量指标 | 公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例 | 较上年提高 | 34.90% | 10 | 10 | 无 |
| 按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例 | 较上年提高 | 80.38% | 5 | 5 | 无 |
| 二级以上公立医院安检覆盖率 | ≥75% | 100% | 5 | 5 | 无 |
| 二级以上公立医院安防系统建设达标率 | ≥85% | 100% | 5 | 5 | 无 |
| 质量指标 | 三级公立医院平均住院日 | 较上年降低 | 8.7 | 5 | 5 | 无 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 2024年12月31日 | 完成及时 | 5 | 5 | 无 |
| 效益指标 | 经济效  益指标 | 充分发挥经济使用效益 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 | 无 |
| 社会效  益指标 | 基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例 | 较上年提高 | 66.66% | 5 | 5 | 无 |
| 三级公立医院门诊人次数与出院人次数比 | 较上年降低 | 11.28 | 5 | 5 | 无 |
| 可持续影响指标 | 公立医院资产负债率 | 较上年降低 | 65.38% | 5 | 5 | 无 |
| 实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例 | 较上年提高 | 50% | 5 | 5 | 无 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 公立医院次均门诊费用增幅 | 较上年降低 | 2.43% | 5 | 5 | 无 |
| 公立医院人均住院费用增幅 | 较上年降低 | 2.67% | 5 | 5 | 无 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：黄绍菲 填报日期： 2025.6.13 联系电话：18907451300