

附件：

2023 年度子洲县中医院整体支出 绩效自评报告

单位名称：子洲县中医院

评价方式：单位绩效自评

评价机构：单位评价组

报告日期：2024.年 3 月 16 日

子洲县财政局（制）

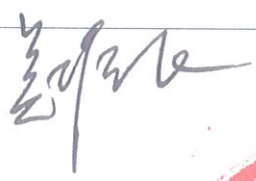

一、整体支出绩效自评表

(2023 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	得分	扣分原因
投入 (15分)	预算配置 (15分)	在职人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%。在职人员数：单位实际在职人数，以财政确定的决算编制口径为准。编制数：机构编制核定批复的单位的人员编制数。	5	0	在职人数65人编制73,在职人员控制率89%
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：单位年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；20%-30%（含），计0.5分，大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) \times 100%。	预算调整率：单位在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%。6月底前所有专项资金指标全部下达完，每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。“三公经费”控制率 \leq 100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) \times 100%。	6	6	
	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	单位使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核单位预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和会计信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数) \times 100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付 \times 100%。	(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
资产管理安全性		①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核(单位)资产安全运行情况。	4	4		
固定资产利用率		每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) \times 100%。	3	3		
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	二级甲等中医医院复评工作	通过二级甲等中医医院复审	10	10	
		重点工程和重大项目建设完成情况	重症监护室病区建设	重症监护室病区建设项目已竣工	10	10	
		单位职能工作	医疗服务工作	有所提升	5	5	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	开展义诊活动	2次	5	5	
		社会效益	腹股沟疝、胆结石、等特殊疾病的患者进行免费手术治疗	37人	5	5	
		生态效益	医疗垃圾	规范处理	5	5	
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计5分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。	患者满意度	5	5	
总分					100	95	

备注：根据资金支出实际情况，对“二级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

二、评价小组

姓 名	职务/职称	单 位	签 字
吴雄飞	院 长	子洲县中医院	吴雄飞
陈浩	副院长	子洲县中医院	陈浩
张凯	办公室主任	子洲县中医院	张凯
姬晓玲	财务科科长	子洲县中医院	姬晓玲
郝浪	会 计	子洲县中医院	郝浪
评价组组长（签字）： <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> 年 月 日 </div>			
单位意见： <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> 单位负责人（签章）： </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> 年 月 日 </div>			

三、评价报告（文字部分）

（一）单位概况

1、单位性质、人员及资产等基本情况。

子洲县中医院是差额财政拨款的二级预算单位，隶属于子洲县卫生健康局，承担着全县的中医药医疗、急救、教学、保健、康复等各项任务。核定编制人员73人，实际在岗职工225人(编制人员61人，公益性岗位38人，聘用126人。),专业技术人员194人，其中现有高级职称16人，中级职称50人，初级职称1123人，单位资产总额8531.55万元，其中流动资产3035.58万元，固定资产5496.01万元。

2、当年单位履职总体目标、根据县委县人大县政府等制定的工作任务。

2023年，在县委、县政府和县卫健局的正确领导下，全院职工担当奉献听指挥，实干突围谋发展，大家心往一处使，拧成一股绳，不惧风雨、守望相助，直面挑战，为保障人民生命安全和身体健康，勇敢而坚定地逆流而上，义无反顾的投身医疗救治和二甲复审“两大战场”。医院顺利通过陕西省中医药管理局二级甲等中医医院复评，启用ICU病区，新冠期间住院患者数达历史峰值，“江子协作慈善义诊活动”圆满成功，对口帮扶工作协作密切，医务、院感、护理、病案、公卫管理体系日趋完善，公立医院各项指标控制一路向好，助力创建全国文明城市……星光不负赶路人，我们用一项项亮眼的成绩，展现了不断增强的医疗实力和愈发强劲的澎湃活力，跑出了与时俱进的高质量发展加速度。

3、当年单位年度整体支出绩效目标。

①、全力确保新冠病毒感染者医疗救治工作②、坚持党建引领，凝聚发展合力③、外出学习及人才培养建设④、等级医院复审成功⑤、积极推进医共体深化改革⑥、对口帮扶工作⑦、公益医疗惠民⑧、对口支援及公卫工作。

4、单位预算绩效管理开展情况。

制定本单位年初预算的同时进行了绩效目标分析,尽可能提高财政资金的使用效益;年度预算资金执行过程严格按照年初资金下达用途使用,确保财政资金使用达到预期效果;对上年度部门整体支出和项目支出绩效进行了自评;每笔专项资金在使用前进行了绩效目标申报等工作。

5、当年单位预算及执行情况。

2023年我院总收入7034.53万元,其中:医疗收入4933.15万元,财政补助2097.48万元。其他收入3.9万元。2023年人员经费类支出1926.34万元、商品和服务支出5041.61万元。

(二) 单位整体支出绩效实现情况

1、履职完成情况:从《政府工作报告》目标任务完成情况、重点工程和重大项目建设完成情况、单位职能工作方面归纳反映年度主要计划任务完成情况(预算申报为基础,结合实际)

2023年,医院顺利通过陕西省中医药管理局二级甲等中医医院复评,启用ICU病区,新冠期间住院患者数达历史峰值(386名患者),“江子协作慈善义诊活动”圆满成功,对口帮扶工作协作密切,医务、院感、护理、病案、公卫管理体系日趋完善,公立医院各项指标控制一路向好,助力创建全国文明城市。

2、履职效果情况:从社会效益、经济效益(如有)、生态效益(如有)方面反映单位履职效果的实现情况或有助于这方面效益的实现。

2023年支部活动蔚然成风。组织51名志愿者进社区开展双推双进服务活动;组织69名职工义务献血16200ml。积极开展下乡义诊、“世糖日义诊”以及“我为群众办实事”等,为基层百姓送健康服务活动。医院派出3名医生,分别到交大一附院、军医大第二附属医院进修学习;5名护理人员

分别前往陕西省人民医院和扬州市江都人民医院，接受专科护理培训，提升了护理水平，为患者提供更专业的护理服务。在县委、县政府、卫健局的坚强领导下，我们荣幸邀请到了一批卓越的专家进行帮扶，专家们在支援我院内科、外科、针灸科等多个科室方面取得了显著的业绩。帮扶专家推动了 17 项新技术和新业务的开展，完成了 54 台示例手术，讲座 12 次，培训 57 次，诊治门诊患者 2598 人、管理住院患者 711 人、开展临床教学查房 113 次、义诊人次 85 次，完成大病救治 5 例、会诊 25 人次。医院派出 9 名医务人员，每周深入分院进行巡诊工作，下乡开展对口支援分院工作。9 名医生帮扶各乡镇卫生院共开展讲座 73 次、培训 405 人次、坐诊 96 次、诊疗 598 人。公卫下乡、体检工作，派出医护人员 230 余人次，为 65 周岁以上老年人及新生儿，孕产妇等，共计 5300 余名群众提供免费健康检查，免费发放 2000 余份健康手册，管理孕产妇 256 人，儿童健康管理 1889 人，管理高血压患者 5829 人，糖尿病患者 1378 人，管理精神病 581 人，随访近 4 万人次。

3、社会公众或服务对象满意度组织社会民意测评得出。

我院职工满意度调查 95.3%，患者满意度调查 95.6%。

（三）单位整体支出绩效评价等次及绩效完成情况的分析

1、评价结论。优

2、绩效分析：分析失分原因，为什么没完成规定的工作任务和约定的绩效目标。

在职人员控制率扣 5 分，原因为在职人数 65 人，编制数 73，在职人员控制率 89%。

（四）单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

1、主要问题及原因分析

部门之间在工作上配合不到位;部门预算控制工作需进一步提高;单位制定有管理制度，但在执行过程中存在一定偏差，有待加强和完善。人才积累困难。拥有专业人才是医院发展的首要条件，由于编制和待遇的制约，一些优秀人才不能成为医院固定的员工，出现了工作不稳定，流动的可能性，影响医院的长远发展。

2、改进的方向和具体措施

加强部门工作沟通，协调各项职能;完善单位各项管理制度，加强财务监管力度，杜绝违规现象发生;部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，需进一步加强开展相关业务工作培训。

（五）年度该单位全面实施预算绩效管理工作的开展情况

强化项目绩效目标，明确预算执行主体，分节点对绩效目标进行监控，实施绩效跟踪、开展绩效评价等工作。

（六）绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位 2023 年度整体支出绩效自评报告报送子洲县财政预算绩效评价中心业务人员审核通过后，报子洲县政府门户网站公开。

附件：

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称：2023年中央医疗服务能力提升直达资金

自评项目单位：子洲县中医院

项目主管部门：子洲县卫健局

项目单位法人代码：12610831436870971C

评价工作组负责人：吴雄飞

联系人：姬晓玲

联系电话：09127550123

评价时间：2024年3月15日

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年中央医疗服务能力提升直达资金						
主管部门及代码		子洲县卫健局		实施单位	子洲县中医院			
项目资金 (万元)		预算数	执行数	执行率	分值	本年度执行率	得分	
	年度资金总额	52.54	52.54	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	48.55	48.55	100%	—		—	
	其他资金	3.99	3.99		—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	创建二甲等级医院文化宣传、购置新生儿监护仪、对消防实施进行改造，提升医院诊疗能力，使医院诊疗技术、医院运营效率、医院管理服务水平进一步提高。				创建二甲等级医院文化宣传已完成，新生儿监护仪已投入使用，消防改造项目待验收。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新增医疗设备	1	1	8	8	
			年服务人次	≥5000人次	≥5000人次	8	8	
		质量指标	设备使用情况	100%	100%	8	8	
			采购率	100%	100%	8	8	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	8	8	
			验收率	100%	50%	8	3	消防改造工程待验收
		成本指标	预算控制率	≤10%	≤10%	8	8	
	效益指标	经济效益指标	医疗服务能力	有所提升	有所提升	6	6	
		社会效益指标	患者就医成本	降低	降低	6	6	
		生态效益指标	医疗垃圾	按规定处置	按规定处置	6	6	
		可持续影响指标	医院影响力	提高	提高	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95.3%	5	5	
			患者满意度	≥95%	95.6%	5	5	
总分						100	95	

医疗服务能力提升直达资金项目 2023 年绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：为了增强医院凝聚力，进一步提升患者体验，打造温馨与专业的诊疗环境。将医院院训、医院理念、党建、医院荣誉等医院文化宣传上墙，并对医院的标识系统、上墙制度及门牌标识进行规范设计、制作、安装，呈现出医院平衡与和谐的良好形象；同时为了确保医院的消防安全符合法规，杜绝火灾隐患，需更新和升级现有的消防设备和系统，经相关科室提出申请，项目计划、报批等前期准备工作执行“三重一大”制度。将按计划进行财政支出事前绩效评估和项目预算评审、完善采购审批手续报县采购管理办公室，按时组织采购工作，项目资金来源为单位自筹。项目报批及项目资金筹措符合相关制度。

2. 项目建设内容：创建二甲等级医院文化宣传（制作形象墙面积 130 余平米，制作制度牌、门牌数量 800 余块），购置新生儿监护仪，对医院消防设施进行改造。

(二) 项目目标

2022 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		2023 年中央医疗服务能力提升直达资金	
主管部门		子洲县卫健局	
资金金额		实施期资金总额：	52.54
		其中：财政拨款	48.55
		其他资金	3.99
年度目标	年初设定目标	全年实际完成情况	
	创建二甲等级医院文化宣传、购置新生儿监护仪、对消防实施进行改造，提升医院诊疗能力，使医院诊疗技术、医院运营效率、医院	创建二甲等级医院文化宣传已完成，新生儿监护仪已投入使用，消防改造项目待验收。	

管理服务水平进一步提高。						
一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施	
年度绩效指标	数量指标	新增医疗设备	1	1		
		年服务人次	≥5000人次	≥5000人次		
	质量指标	设备使用情况	100%	100%		
		采购率	100%	100%		
	时效指标	资金到位率	100%	100%		
		验收率	100%	50%	消防改造工程待验收, 将尽快组织验收	
	成本指标	预算控制率	≤10%	≤10%		
	效益指标	经济效益指标	医疗服务能力	有所提升	有所提升	
		社会效益指标	患者就医成本	降低	降低	
		生态效益指标	医疗垃圾	按规定处置	按规定处置	
可持续影响指标		医院影响力	提高	提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95.3%		
		患者满意度	≥95%	95.6%		

1. 总体目标：创建二甲等级医院文化宣传、购置新生儿监护仪、对消防实施进行改造，提升医院诊疗能力，使医院诊疗技术、医院运营效率、医院管理服务水平进一步提高。

2. 年度目标：创建二甲等级医院文化宣传、购置新生儿监护仪、对消防实施进行改造，提升医院诊疗能力，使医院诊疗技术、医院运营效率、医院管理服务水平进一步提高。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

我单位本年度医疗服务能力提升直达资金 52.54 万元，项目资金来源为财政拨款级其他资金，其中财政拨款 48.55 万元，其他资金 3.99 万元。

（二）财政资金实际使用情况分析。

支付医院文化宣传、新生儿监护仪、消防设施改造财政资金合计 48.55 万元。

（三）资金实际执行、管理情况分析。

我单位在资金使用上严格按照国家财经法规和财务管理制度进行。资金拨付使用有完整的审批手续，按照财政制度要求，做到专人监管，专款专用。大额经费开支须经领导班子研究审核，严格把关。资金使用无挪用截留、虚列开支等情况。

（四）项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
1	2023. 12. 19	财政资金	支付消防设施改造、新生儿监护仪	30.01
2	2023. 12. 20	财政资金	支付文化建设宣传费	18.54
3				
4				
5				
			合计	48.55

三、项目评价及绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

我院医疗服务能力提升直达资金项目自评得分为95分，评价等级为“优”。

（二）项目资金调整情况。

项目无调整

（三）项目管理情况。

资金拨付使用有完整的审批手续，严格按照《专项资金管理制度》执行。

四、存在问题与改进措施

（一）存在问题

资金拨付较迟，导致项目完成时间受限。

(二) 改进措施

尽快完成消防设施改造项目验收，早日投入使用。

五、自评小组

评价人员	姓名	职称/职务	单位	签字
	吴雄飞	院长	子洲县中医院	
	陈浩	副院长	子洲县中医院	
	张凯	办公室主任	子洲县中医院	
	姬晓玲	财务科科长	子洲县中医院	
	郝浪	会计	子洲县中医院	

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

 年 月 日

附件：

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称：重症监护室病区建设项目专项资金

自评项目单位：子洲县中医院

项目主管部门：子洲县卫健局

项目单位法人代码：12610831436870971C

评价工作组负责人：吴雄飞

联系人：姬晓玲

联系电话：09127550123

评价时间：2024年3月15日

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		重症监护室病区建设项目专项资金						
主管部门及代码		子洲县卫健局			实施单位	子洲县中医院		
项目资金 (万元)		预算数	执行数	执行率	分值	本年度执行率	得分	
	年度资金总额	500	500	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	500	500	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	解决医院的基础设施落后的问题，使医院的服务能力得到提升，就医环境明显改善，更可满足人民群众的就医需要，尤其在急危重症患者的救治方面，可发挥医院的整体实力。				重症监护室病区建设项目基建项目已竣工待验收，医疗设备已投入使用			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	改造总建筑面积	2508 m ²	2508 m ²	8	8	
			购置医疗设备	73 台	73 台	8	8	
		质量指标	采购率	100%	100%	8	8	
			资金使用合规率	100%	100%	8	8	
		时效指标	项目资金实施期	2023 年底前	完成	8	8	
			验收时间	2023 年底前	基建项目待验收	8	2	基建项目待验收
		成本指标	预算控制数	500 万元	500 万元	8	8	
	效益指标	经济效益指标	医疗服务能力	逐步提升	提升	6	6	
		社会效益指标	应对突发公共卫生事件能力	有效提升	提升	6	6	
		生态效益指标	医疗垃圾	定期清运集中处理	定期清运集中处理	6	6	
		可持续影响指标	医院影响力	提高	提高	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95.3%	5	5	
			患者满意度	≥95%	95.6%	5	5	
总分						100	94	

重症监护室病区建设项目 2023 年绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：子洲县中医院现址是 2013 年 12 月底建成并投入使用的，建筑面积 15000 平方米，由于当时筹建经费严重不足，加上设计布局不合理，没有对重症监护室（ICU）病区进行规划，对医院管理和病人治疗带来诸多不便，无法完全满足住院病人的就医需求。针对我院目前落后的条件，改建重症监护室

（ICU）病区是非常必要的。改建重症监护室（ICU）病区，不仅可以解决医院的基础设施落后的问题，使医院的服务能力得到提升，就医环境明显改善，更可以满足人民群众的就医需要，尤其在急危重症患者的救治方面，发挥出医院的整体实力。子洲县中医院本次改造依据《重症医学科建设与管理指南（试行）》、《中医医院重症医学科建设与管理指南（试行）》相关要求，设置重症监护 ICU 病床 20 张，改造面积 2508 平方米，购置相应的医疗设备，配备相应的医护人才。

2. 项目建设内容：子洲县中医院门诊楼现状建筑物为一栋三层建筑物，本次拟对门诊楼二层、三层进行改造，其余层保持不变。改造规模：改造面积 2508 平方米，其中二层 834 平方米，三层 980 平方米，综合楼三层 680 平方米。医院改造完成后，设置重症监护 ICU 病床 20 张，用于收治各种急危重症患者。改造内容：①、土建改造：设置 ICU 病房、医护室、医护办公室、手术室等，合理布置污染区、半污染区、清洁区。②、装修：对内外墙面、地面、屋顶进行改造，粉刷，设置恒温系统、负压系统、通风系统、病房供氧系统、污水处理系统等。③、购置医疗

设备：包括呼吸机、心电监护仪、血气分析仪、人工心肺机、床旁 DR 机、心电图机、除颤仪、多功能病床、升降温设备、便携式呼吸机、不间断电源、消毒设备及急救医疗器械等重要医疗设备。④、购置办公设备：包括 ICU 医生工作站，ICU 护士工作站中央监护系统等。

（二）项目目标

2022 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		重症监护室病区建设项目专项资金				
主管部门		子洲县卫健局				
资金金额		实施期资金总额：	500			
		其中：财政拨款	500			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	解决医院的基础设施落后的问题，使医院的服务能力得到提升，就医环境明显改善，更可满足人民群众的就医需要，尤其在急危重症患者的救治方面，可发挥医院的整体实力。			重症监护室病区建设项目基建项目已竣工待验收，医疗设备已投入使用		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	改造总建筑面积	2508 m ²	2508 m ²	
			购置医疗设备	73 台	73 台	
		质量指标	采购率	100%	100%	
			资金使用合规率	100%	100%	
		时效指标	项目资金实施期	2023 年底前	完成	
			验收时间	2023 年底前	基建项目待验收	基建项目待验收，尽快组织验收
	成本指标	预算控制数	500 万元	500 万元		
	效益指标	经济效益指标	医疗服务能力	逐步提升	提升	
		社会效益指标	应对突发公共卫生事件能力	有效提升	提升	
		生态效益指标	医疗垃圾	定期清运集中处理	定期清运集中处理	
		可持续影响指标	医院影响力	提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95.3%	
患者满意度			≥95%	95.6%		

1. 总体目标：解决医院的基础设施落后的问题，使医院的服务能力得到提升，就医环境明显改善，更可满足人民群众的就医需要，尤其在急危重症患者的救治方面，可发挥医院的整体实力。项目建成投入使用后能够提高子洲县卫生系统疾病救治能力，及时应对突发公共卫生事件；将使全县整体医疗技术水平上一个新台阶，转院病人将大幅度减少，既方便群众就医，也可大大减少群众的就医费用，满足子洲县人民的就医需求。

2. 年度目标：重症监护室病区建设项目基建项目已竣工待验收，医疗设备已投入使用。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

我单位本年度重症监护室病区建设项目专项资金 500 万元，项目资金来源为财政拨款。

（二）财政资金实际使用情况分析。

支付重症监护室病区建设项目基款及医疗设备款合计 500 万元。

（三）资金实际执行、管理情况分析。

我单位在资金使用上严格按照国家财经法规和财务管理制度进行。资金拨付使用有完整的审批手续，按照财政制度要求，做到专人监管，专款专用。大额经费开支须经领导班子研究审核，严格把关。资金使用无挪用截留、虚列开支等情况。

（四）项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
1	2023.6.28	财政资金	支付医疗设备款	17.35
2	2023.8.17	财政资金	支付医疗设备款	60
3	2023.9.13	财政资金	支付医疗设备款	98.89

4	2023.12.23	财政资金	支付医疗设备及基建项目	323.76
5				
	合计			500

三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

我院重症监护室病区建设专项资金项目自评得分为94分，评价等级为“优”。

(二) 项目资金调整情况。

项目无调整

(三) 项目管理情况。

资金拨付使用有完整的审批手续，严格按照《专项资金管理制度》执行。

四、存在问题与改进措施

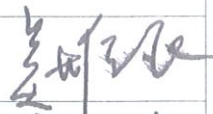
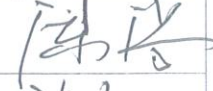
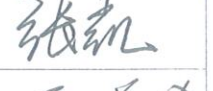

(一) 存在问题


重症监护室病区建设专项资金基建项目还未验收。

(二) 改进措施

尽快完成重症监护室病区建设专项资金基建项目验收，早日投入使用。

五、自评小组

评价人员	姓名	职称/职务	单位	签字
	吴雄飞	院长	子洲县中医院	
	陈浩	副院长	子洲县中医院	
	张凯	办公室主任	子洲县中医院	
	姬晓玲	财务科科长	子洲县中医院	

	郝浪	会计	子洲县中医院	郝浪
项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：  年 月 日				