

附件 1：2024 年度项目支出绩效自评表

郎溪县人民医院 2024 年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	院长年薪	
2	新门诊大楼更换电脑、打印机社备	
3	基层卫生人才能力提升线下培训项目	
4	医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	

件
：

1、院长年薪项目绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称			院长年薪						
主管部门			055-郎溪县卫生健康委员会			实施单位		055004-郎溪县人民医院	
项目资金 (万元)				年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	25.00	25.00	25.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	25.00	25.00	25.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	公立医院院长年薪由基本年薪和管理绩效年薪组成，基本年薪是基本工资和岗位津补贴，管理绩效年薪多少取决于本院职工当年平均收入、医院规模 and 年度绩效考核结果。实行院长年薪制旨在转变院长管理导向，让院长真正代表政府对医院进行精细化管理。通过对公立医院薪酬管理，提高人员工作积极性以及患者医疗效率，提高医疗服务水平以及社会认同感。2024年预计医疗收入较上年增长5%，需发放院长年薪25万元，本次申请财政资金25万元。					在卫健委的领导下，项目按计划稳步推进，加强了我县医疗机构院长队伍建设，强化了考核激励机制，保障了院长的年薪收入，有效提高了院长管理责任，节约了医疗管理成本25万元，提高医院的管理水平。			
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	数量指标	考核对象数量		=1人	1人	10	10	
		质量指标	经费支出合规		合规	达成预期指标	5	5	
			完成公立医院绩效考核		合格	达成预期指标	5	5	
			人均工资性收入的倍数		≥2倍	2倍	5	5	
		时效指标	年薪发放时间		本年度完成	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目总成本		≥25万元	25万元	10	10		
		在职职工人均工资性收入		=12.51万元	12.68万元	5	5		
	效益指标	经济效益	医疗收入较上年增长		≤5%	3.93%	5	5	
		社会效益	职工平均收入增长		≤5%	2.34%	5	5	
			通过考核激励机制，对加强我院院长队伍建设的影 响		明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益	促进公立医院管理，实现院长职业化管理、推动公立医院人事薪酬制度改革，建立现代		明显	达成预期指标	5	5	
						0			
	可持续影响	对提高我院服务质量和水平的影响		明显	达成预期指标	10	10		
		满意度指标	服务对象满意		受益对象满意度	≥90%	100%	10	10
总分						100	100.00		

件
：

2、新门诊大楼更换电脑打印机社备项目绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称			新门诊大楼更换电脑、打印机社备						
主管部门			055-郎溪县卫生健康委员会		实施单位	055004-郎溪县人民医院			
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	15.14	15.14	6.01	10	39.70%	3.97
			其中：本年财政拨款	15.14	15.14	6.01	—	—	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	在信息化工作中电脑是必不可少的工具，我院现用电脑已严重老化，需要更换配置高的设备，预计将购置电脑36台及打印机10台，总成本约为15.14万元，以便提升医院信息化建设水平，减轻医务人员工作负担，调动广大职工的工作的积极性和主动性。本次申请财政资金15.14万元。				2024年度为满足医院发展需求，我院购置电脑8台，单价3980元，小计31840元；购置激光打印机6台，单价1397元，小计8382元；购置打印复印一体机4台，单价1470元，小计5880元；购置复印机1台，单价14000元，小计14000元；总成本60102元。				
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	数量指标	购置电脑设备		≥36台	8台	5	5	
			购置打印机设备		≥10台	11台	5	5	
		质量指标	设备一次性验收合格率		≥98%	100%	10	10	
		时效指标	电脑、打印机等设备验收及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	电脑、打印机等设备总成本		≥15.14万元	6.0102万元	10	10	
			电脑购置成本	≥3650元/台	3980元/台	5	5		
			打印机购置成本	≥2000元/台	14000元/台	5	5		
	效益指标	经济效						0	
		社会效益	对提高医疗服务水平，满足居民诊疗需求，缩短患者就诊时间，方便医患就诊服务的影		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效						0	
		可持续影响	提高医院设备配置水平，推进医疗卫生事业的高质量发展		明显	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意	医务人员满意度		≥90%	100%	10	10		
总分						100	93.97		

件
：

3、基层卫生人才能力提升线下培训项目项目绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		基层卫生人才能力提升线下培训项目						
主管部门		055-郎溪县卫生健康委员会		实施单位	055004-郎溪县人民医院			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0.00	3.60	3.60	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0.00	3.60	3.60	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年郎溪县预计任务数为乡村医生10人，培训时长为30天，补助标准为120元 / 人 / 天，总成本3.6万。以提高基层医疗卫生服务能力和家庭医生团队实用技能为重点，主要加强基层常见病、多发病的诊疗能力和实操能力、应对突发公共卫生事件和应急处理能力、中医适宜技术以及儿童眼保健等方面的培训，不断提高群众的获得感和对基层医疗卫生服务的利用率和满意度。本次申请中央资金3.6万元。			2024年培训乡村医生11人，进修轮转期间参与临床诊疗患者治愈率92%，培训合格率100%，明显提高基层医疗卫生服务能力和家庭医生团队实用技能。				
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	数量指标	乡村医生培训预计人数	＝10人次	11人次	5	5	
			轮转科室数	≥4个	25个	5	5	
		质量指标	进修轮转期间参与临床诊疗患者治愈率	≥90%	92%	5	5	
			培训完成率	＝100%	100%	5	5	
			培训合格率	＝100%	100%	5	5	
		时效指标	进修轮转结业	＝6个月	11个月	2.5	2.5	
			乡村医生线下培训时长	≥30天	30天	2.5	2.5	
			项目资金到位及时性	及时	达成预期 指标	2.5	2.5	
		成本指标	培训完成时间	2024年底	达成预期 指标	2.5	2.5	
			项目组织管理	＝10000元	10000元	5	5	
			专科带教	＝24000元	24000元	5	5	
	效益指标	经济效 益	学员住宿费	＝2000元	2000元	5	5	
			对基层医疗机构收入改善程度	明显	达成预期 指标	10	10	
			乡镇卫生院服务能力提升	明显	达成预期 指标	5	5	
		社会效 益	为人民卫生健康提供长期保障的影响程度	明显	达成预期 指标	5	5	
			生态效 应				0	
	满意度 指标	可持续 影响	乡镇卫生院门急诊人次提升	明显	达成预期 指标	10	10	
		服务对 象满意	受益人员满意度	＝100%	100%	10	10	
总分					100	100.00		

件
：

4、医疗服务与保障能力提升公立医院综合改革补助资金项目绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金							
主管部门		055-郎溪县卫生健康委员会		实施单位	055004-郎溪县人民医院				
项目资金 （万元）		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	0.00	21.50	21.50	10	100.00%	10.00		
	其中：本年财政拨款	0.00	21.50	21.50	—				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	本次中央资金21.5万元，用于我院学科建设，支付医联体医院2名专家合作费用。与杭州师范大学建立医联体协作关系，通过引进心血管内科、神经内科两名专家驻点一年，帮助我院学科发展，加快临床重点学科建设，以推进医疗技术、科室管理全方位发展，为申报重点学科的打下基础，为提升我院心脑血管疾病救治能力提供指导。			2024年安排专家定期坐诊累计303人次，开展三次大型义诊活动，手术指导495台次。在杭州师范大学附属医院、上海市第一人民医院等三甲医院的指导下，相关科室累计开展新技术、新项目9项，成立长三角名医工作室3个，成功申报省级课题3个。					
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	数量指标	引进驻点专家		＝2人	2人	5	5	
			专家手术		≥10台/月	41台/月	5	5	
			专家坐诊		≥8次/月	25次/月	5	5	
		质量指标	引进驻点专家流程合法性		合法	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	引进驻点专家及时性		及时	达成预期 指标	10	10	
	效益指标	成本指标	引进驻点专家费用		＝21.5万	91.78万元	15	15	
		社会效益	心脑血管疾病救治能力		提升	达成预期 指标	10	10	
			心脑血管患者病死率		降低	达成预期 指标	10	10	
			生态效 可持续 影响	医疗服务水平提升		提升	达成预期 指标	10	10
		满意度指 标	服务对象满意	患者满意度		≥85%	98%	5	5
	合作部门医务人员满意度			≥85%	98%	5	5		
	总分						100	100.00	