

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		化债资金							
主管部门		055-郎溪县卫生健康委员会			实施单位	郎溪县中医院			
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：	200	200	200	10	100.00%	10.00		
	其中：本年财政拨款	0	0	0	—				
	上年结转资金				—				
	其他资金	0	0	0	—				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据郎溪县人民政府常务会议纪要第45号规定，每年安排200万元预算化解中医院历史债务，本年为第二期，逐步化解医院存量债务，使有限的资金用于提高服务能力，促进医院健康稳定发展，减轻财务风险，有计划的妥善解决历史遗留问题				根据郎溪县人民政府常务会议纪要第45号规定，每年安排200万元预算化解中医院历史债务，本年为第二期，逐步化解医院存量债务，使有限的资金用于提高服务能力，促进医院健康稳定发展，减轻财务风险，有计划的妥善解决历史遗留问题				
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	化债期数		=2期	2期	10分	10	
		质量指标	经费支出合规		合规	合规	10分	10	
		时效指标	项目完成时间		本年度完成	本年度完成	10分	10	
			经费执行率		=100%	100%	10分	10	
		成本指标	项目总成本		=200万元	200万元	10分	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	医院发展的影响程度		明显	明显	15分	15	
		可持续影响指标	逐步减少医院存量债务		减少	减少	15分	15	
		经济效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标 (10分)	满意度指标	债权人满意度		≥90%	≥90%	10分	10		
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2023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	郎溪县中医院				
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:	25	25	25	10	100.00%	10.00		
	其中: 本年财政拨款	0	0	0	—				
	上年结转资金				—				
	其他资金	0	0	0	—				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	郎溪县中医院领导班子成员中, 院长共2名, 总院长年薪为25万元/年, 每人12.5万元/年, 激励了院长落实管理“贵、权、利”三要素, 充分发挥了院长行使医院管理职责, 更好的为群众提高了优质的医疗保障。			郎溪县中医院领导班子成员中, 院长共2名, 总院长年薪为25万元/年, 每人12.5万元/年, 激励了院长落实管理“贵、权、利”三要素, 充分发挥了院长行使医院管理职责, 更好的为群众提高了优质的医疗保障。					
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	公立医院院长(人)		=2人	2人	10	10	
		质量指标	资金支出合规性		合规	合规	10分	10	
		时效指标	经费支出时效性		及时	及时	10分	10	
			项目完成时间		=2023年	2023年	10分	10	
		成本指标	公立医院院长年薪		=12.5万元/人/年	12.5万元/人/年	10分	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	调动院长积极性, 更好的为群众提供优质的医疗服务保障		明显	明显	15分	15	
		可持续影响指标	形成有效的约束机制, 强化院长的管理职责, 坚持医院的正确办医方向		可持续	可持续	15分	15	
		经济效益指标					0		
		生态效益指标					0		
满意度指标 (10分)	满意度指标	医院院长		≥90%	≥90%	10分	10		
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		郎溪县中医院肿瘤中心和医养结合及中医治未病中心项目								
主管部门		055-郎溪县卫生健康委员会			实施单位	055005-郎溪县中医院				
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:	0	9000	6500	10	100.00%	10.00		
		其中:本年财政拨款	0	6500	6500	10	100%	10		
		上年结转资金	0	0	0	-				
		其他资金	0	0	0	-				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	本次计划投入资金预计到2023年底完成肿瘤中心1-5层和医养结合及中医治未病中心主体结构1-11层施工,总建筑面积约24741.5m ² ,完成室外装饰工程约为15716m ² ,完成室内装饰装修工程约23530.3m ²				实际投入资金6500万元,2023年底完成肿瘤中心1-5层和医养结合及中医治未病中心主体结构1-11层施工,总建筑面积约24741.5m ² ,完成室外装饰工程为11315m ² ,完成室内装饰装修工程约16941m ²					
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 (30分)	主体结构施工面积		24741.5	24741.5	5	5		
			室内装饰装修工程		23530.3	16941	5	3	因年前装修阶段需配合各分包专业施工,作业面相对较少,故未达到指标值,下一步将加强现场管理,增加施工人员以及施工机	
			完成室外装饰工程		15716	11315	5	3		
		质量指标		分部分项工程验收合格率		100%	100%	15	15	
		时效指标		分部分项工程完成时间		及时	及时	10	10	
		成本指标		2023年度专项债资金		9000	6500	10	7.2	资金核减
	效益指标 (20分)	社会效益指标	完善医疗功能和配套服务能力		增强	增强	15	15		
		可持续影响指	是否提高周边医疗卫生环境		提高	提高	15	15		
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	社会公众满意度		100%	100%	10	10		
总分							100	93.20		