

## 第五部分 附件

### 附件 1: 遵义市中医院 2023 年度单位决算公开报表

收入支出决算总表					
单位：遵义市中医院		2023年度			公开01表 金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,115.86	一、一般公共服务支出	32	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	143.32	二、外交支出	33	-
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	-	三、国防支出	34	-
四、上级补助收入	4	-	四、公共安全支出	35	-
五、事业收入	5	26,707.56	五、教育支出	36	-
六、经营收入	6	-	六、科学技术支出	37	310.00
七、附属单位上缴收入	7	-	七、文化旅游体育与传媒支出	38	-
八、其他收入	8	-	八、社会保障和就业支出	39	1,181.38
	9		九、卫生健康支出	40	38,929.89
	10		十、节能环保支出	41	-
	11		十一、城乡社区支出	42	-
	12		十二、农林水支出	43	-
	13		十三、交通运输支出	44	-
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	-
	15		十五、商业服务业等支出	46	-
	16		十六、金融支出	47	-
	17		十七、援助其他地区支出	48	-
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	-
	19		十九、住房保障支出	50	400.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	-
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	-
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	-
	23		二十三、其他支出	54	-
	24		二十四、债务还本支出	55	-
	25		二十五、债务付息支出	56	-
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	143.32
<b>本年收入合计</b>	27	40,966.74	<b>本年支出合计</b>	58	40,966.74
使用非财政拨款结余	28	-	结余分配	59	-
年初结转和结余	29	-	年末结转和结余	60	-
	30			61	
<b>合计</b>	31	40,966.74	<b>合计</b>	62	40,966.74
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					

## 收入决算表

单位：遵义市中医院		2023年度						公开02表	
		金额单位：万元							
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	40,966.74	14,259.19	-	26,707.56	-	-	-
201		一般公共服务支出	2.00	2.00	-	-	-	-	-
20132		组织事务	2.00	2.00	-	-	-	-	-
2013202		一般行政管理事务	2.00	2.00	-	-	-	-	-
206		科学技术支出	310.00	310.00	-	-	-	-	-
20604		技术与开发	10.00	10.00	-	-	-	-	-
2060499		其他技术与开发支出	10.00	10.00	-	-	-	-	-
20699		其他科学技术支出	300.00	300.00	-	-	-	-	-
2069999		其他科学技术支出	300.00	300.00	-	-	-	-	-
208		社会保障和就业支出	1,181.37	1,181.37	-	-	-	-	-
20805		行政事业单位养老支出	1,181.37	1,181.37	-	-	-	-	-
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	787.58	787.58	-	-	-	-	-
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	393.79	393.79	-	-	-	-	-
210		卫生健康支出	38,929.89	12,222.33	-	26,707.56	-	-	-
21002		公立医院	35,524.56	8,817.00	-	26,707.56	-	-	-
2100202		中医（民族）医院	33,569.51	6,861.95	-	26,707.56	-	-	-
2100299		其他公立医院支出	1,955.05	1,955.05	-	-	-	-	-
21004		公共卫生	2,124.11	2,124.11	-	-	-	-	-
2100409		重大公共卫生服务	931.12	931.12	-	-	-	-	-
2100410		突发公共卫生事件应急处理	1,192.99	1,192.99	-	-	-	-	-
21006		中医药	430.97	430.97	-	-	-	-	-
2100601		中医（民族医）药专项	430.97	430.97	-	-	-	-	-
21011		行政事业单位医疗	77.87	77.87	-	-	-	-	-
2101103		公务员医疗补助	77.87	77.87	-	-	-	-	-
21099		其他卫生健康支出	772.38	772.38	-	-	-	-	-
2109999		其他卫生健康支出	772.38	772.38	-	-	-	-	-
221		住房保障支出	400.15	400.15	-	-	-	-	-
22102		住房改革支出	400.15	400.15	-	-	-	-	-
2210201		住房公积金	400.15	400.15	-	-	-	-	-
234		抗疫特别国债安排的支出	143.32	143.32	-	-	-	-	-
23402		抗疫相关支出	143.32	143.32	-	-	-	-	-
2340299		其他抗疫相关支出	143.32	143.32	-	-	-	-	-

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：遵义市中医院			2023年度				公开03表 金额单位：万元		
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	40,966.74	30,582.68	10,384.07	-	-	-
201			一般公共服务支出	2.00	2.00	-	-	-	-
20132			组织事务	2.00	2.00	-	-	-	-
2013202			一般行政管理事务	2.00	2.00	-	-	-	-
206			科学技术支出	310.00	-	310.00	-	-	-
20604			技术与开发	10.00	-	10.00	-	-	-
2060499			其他技术与开发支出	10.00	-	10.00	-	-	-
20699			其他科学技术支出	300.00	-	300.00	-	-	-
2069999			其他科学技术支出	300.00	-	300.00	-	-	-
208			社会保障和就业支出	1,181.37	1,181.37	-	-	-	-
20805			行政事业单位养老支出	1,181.37	1,181.37	-	-	-	-
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	787.58	787.58	-	-	-	-
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	393.79	393.79	-	-	-	-
210			卫生健康支出	38,929.89	28,999.14	9,930.75	-	-	-
21002			公立医院	35,524.56	28,921.27	6,603.29	-	-	-
2100202			中医（民族）医院	33,569.51	28,921.27	4,648.24	-	-	-
2100299			其他公立医院支出	1,955.05	-	1,955.05	-	-	-
21004			公共卫生	2,124.11	-	2,124.11	-	-	-
2100409			重大公共卫生服务	931.12	-	931.12	-	-	-
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,192.99	-	1,192.99	-	-	-
21006			中医药	430.97	-	430.97	-	-	-
2100601			中医（民族医）药专项	430.97	-	430.97	-	-	-
21011			行政事业单位医疗	77.87	77.87	-	-	-	-
2101103			公务员医疗补助	77.87	77.87	-	-	-	-
21099			其他卫生健康支出	772.38	-	772.38	-	-	-
2109999			其他卫生健康支出	772.38	-	772.38	-	-	-
221			住房保障支出	400.15	400.15	-	-	-	-
22102			住房改革支出	400.15	400.15	-	-	-	-
2210201			住房公积金	400.15	400.15	-	-	-	-
234			抗疫特别国债安排的支出	143.32	-	143.32	-	-	-
23402			抗疫相关支出	143.32	-	143.32	-	-	-
2340299			其他抗疫相关支出	143.32	-	143.32	-	-	-

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

收 入		2023年度		支 出				公开04表	
项 目		行次	决算数	项 目 (按功能分类)	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		3		栏 次		4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	14,115.86	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00	-	-	-
二、政府性基金预算财政拨款	2	143.32	二、外交支出	34	-	-	-	-	-
三、国有资本经营预算财政拨款	3	-	三、国防支出	35	-	-	-	-	-
	4		四、公共安全支出	36	-	-	-	-	-
	5		五、教育支出	37	-	-	-	-	-
	6		六、科学技术支出	38	310.00	310.00	-	-	-
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	-	-	-	-	-
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,181.38	1,181.38	-	-	-
	9		九、卫生健康支出	41	12,222.33	12,222.33	-	-	-
	10		十、节能环保支出	42	-	-	-	-	-
	11		十一、城乡社区支出	43	-	-	-	-	-
	12		十二、农林水支出	44	-	-	-	-	-
	13		十三、交通运输支出	45	-	-	-	-	-
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	-	-	-	-	-
	15		十五、商业服务业等支出	47	-	-	-	-	-
	16		十六、金融支出	48	-	-	-	-	-
	17		十七、援助其他地区支出	49	-	-	-	-	-
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	-	-	-	-	-
	19		十九、住房保障支出	51	400.15	400.15	-	-	-
	20		二十、粮油物资储备支出	52	-	-	-	-	-
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	-	-	-	-	-
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	-	-	-	-	-
	23		二十三、其他支出	55	-	-	-	-	-
	24		二十四、债务还本支出	56	-	-	-	-	-
	25		二十五、债务付息支出	57	-	-	-	-	-
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	143.32	-	-	143.32	-
本年收入合计	27	14,259.19	本年支出合计	85	14,259.19	14,115.86	143.32	-	-
年初财政拨款结转和结余	28	-	年末财政拨款结转和结余	86	-	-	-	-	-
一、一般公共预算财政拨款	29	-		87					
二、政府性基金预算财政拨款	30	-		88					
三、国有资本经营预算财政拨款	31	-		89					
合计	32	14,259.19	合计	90	14,259.19	14,115.86	143.32	-	-

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表		
单位：遵义市中医院				2023年度	金额单位：万元	
项目				本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	14,115.86	3,875.12	10,240.74
201	一般公共服务支出			2.00	2.00	-
20132	组织事务			2.00	2.00	-
2013202	一般行政管理事务			2.00	2.00	-
206	科学技术支出			310.00	-	310.00
20604	技术与开发			10.00	-	10.00
2060499	其他技术与开发支出			10.00	-	10.00
20699	其他科学技术支出			300.00	-	300.00
2069999	其他科学技术支出			300.00	-	300.00
208	社会保障和就业支出			1,181.37	1,181.37	-
20805	行政事业单位养老支出			1,181.37	1,181.37	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			787.58	787.58	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			393.79	393.79	-
210	卫生健康支出			12,222.33	2,291.59	9,930.75
21001	卫生健康管理事务			-	-	-
2100199	其他卫生健康管理事务支出			-	-	-
21002	公立医院			8,817.00	2,213.72	6,603.29
2100202	中医（民族）医院			6,861.95	2,213.72	4,648.24
2100299	其他公立医院支出			1,955.05	-	1,955.05
21003	基层医疗卫生机构			-	-	-
2100399	其他基层医疗卫生机构支出			-	-	-
21004	公共卫生			2,124.11	-	2,124.11
2100408	基本公共卫生服务			-	-	-
2100409	重大公共卫生服务			931.12	-	931.12
2100410	突发公共卫生事件应急处理			1,192.99	-	1,192.99
21006	中医药			430.97	-	430.97
2100601	中医（民族医）药专项			430.97	-	430.97
21011	行政事业单位医疗			77.87	77.87	-
2101103	公务员医疗补助			77.87	77.87	-
21099	其他卫生健康支出			772.38	-	772.38
2109999	其他卫生健康支出			772.38	-	772.38
221	住房保障支出			400.15	400.15	-
22102	住房改革支出			400.15	400.15	-
2210201	住房公积金			400.15	400.15	-

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：遵义市中医院 2023年度 金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2,323.86	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	966.00
30101	基本工资	-	30201	办公费	-
30102	津贴补贴	388.45	30202	印刷费	-
30103	奖金	-	30203	咨询费	-
30106	伙食补助费	-	30204	手续费	-
30107	绩效工资	276.00	30205	水费	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	787.58	30206	电费	400.00
30109	职业年金缴费	393.79	30207	邮电费	-
30110	职工基本医疗保险缴费	-	30208	取暖费	-
30111	公务员医疗补助缴费	77.87	30209	物业管理费	-
30112	其他社会保障缴费	-	30211	差旅费	-
30113	住房公积金	400.15	30212	因公出国（境）费用	-
30114	医疗费	-	30213	维修（护）费	-
30199	其他工资福利支出	-	30214	租赁费	-
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	585.26	30215	会议费	-
30301	离休费	-	30216	培训费	-
30302	退休费	555.48	30217	公务接待费	-
30303	退职（役）费	-	30218	专用材料费	566.00
30304	抚恤金	24.92	30224	被装购置费	-
30305	生活补助	4.86	30225	专用燃料费	-
30306	救济费	-	30226	劳务费	-
30307	医疗费补助	-	30227	委托业务费	-
30308	助学金	-	30228	工会经费	-
30309	奖励金	-	30229	福利费	-
30310	个人农业生产补贴	-	30231	公务用车运行维护费	-
30311	代缴社会保险费	-	30239	其他交通费用	-
30399	其他对个人和家庭的补助	-	30240	税金及附加费用	-
			30299	其他商品和服务支出	-
			<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	-
			30701	国内债务付息	-
			30702	国外债务付息	-
			30703	国内债务发行费用	-
			30704	国外债务发行费用	-
			<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	-
			31001	房屋建筑物购建	-
			31002	办公设备购置	-
			31003	专用设备购置	-
			31005	基础设施建设	-
			31006	大型修缮	-
			31007	信息网络及软件购置更新	-
			31008	物资储备	-
			31009	土地补偿	-
			31010	安置补助	-
			31011	地上附着物和青苗补偿	-
			31012	拆迁补偿	-
			31013	公务用车购置	-
			31019	其他交通工具购置	-
			31021	文物和陈列品购置	-
			31022	无形资产购置	-
			31099	其他资本性支出	-
			<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	-
			31201	资本金注入	-
			31203	政府投资基金股权投资	-
			31204	费用补贴	-
			31205	利息补贴	-
			31299	其他对企业补助	-
			<b>399</b>	<b>其他支出</b>	-
			39906	赠与	-
			39907	国家赔偿费用支出	-
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	-
			39999	其他支出	-
<b>人员经费合计</b>		2,909.12	<b>公用经费合计</b>		966.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：遵义市中医院							2023年度	公开07表 金额单位：万元
项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	2	3	3	4
合计			-	143.32	143.32	-	143.32	-
234	抗疫特别国债安排的支出		-	143.32	143.32	-	143.32	-
23402	抗疫相关支出		-	143.32	143.32	-	143.32	-
2340299	其他抗疫相关支出		-	143.32	143.32	-	143.32	-

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

				公开08表		
单位：遵义市中医院				2023年度		金额单位：万元
项目				本年支出		
支出功能 分类科目 编码		科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	-	-	-

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：遵义市中医院

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 非财政拨款收入支出决算总表

单位：遵义市中医院			2023年度			公开10表
						金额单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2	
一、事业收入	1	26,707.56	一、一般公共服务支出	32	-	
二、经营收入	2	-	二、外交支出	33	-	
三、其他收入	3	-	三、国防支出	34	-	
	4		四、公共安全支出	35	-	
	5		五、教育支出	36	-	
	6		六、科学技术支出	37	-	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	-	
	8		八、社会保障和就业支出	39	-	
	9		九、卫生健康支出	40	26,707.56	
	10		十、节能环保支出	41	-	
	11		十一、城乡社区支出	42	-	
	12		十二、农林水支出	43	-	
	13		十三、交通运输支出	44	-	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	-	
	15		十五、商业服务业等支出	46	-	
	16		十六、金融支出	47	-	
	17		十七、援助其他地区支出	48	-	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	-	
	19		十九、住房保障支出	50	-	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	-	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	-	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	-	
	23		二十三、其他支出	54	-	
	24		二十四、债务还本支出	55	-	
	25		二十五、债务付息支出	56	-	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	-	
本年收入合计	27		本年支出合计	58	26,707.55	
使用非财政拨款结余	28	-	结余分配	59	-	
年初结转和结余	29	-	年末结转和结余	60	-	
	30			61		
合计	31	26,707.56	合计	62	26,707.55	

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
注：本表反映部门本年度非财政拨款收入支出和年末结转结余情况。

# 附件 2：遵义市中医院项目支出绩效自评表

## 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位：遵义市中医院

填报日期：2024.3.31

单位名称		遵义市中医院整体绩效评价						
单位总体 资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析
	人员类资金	3718	3875	3875	4	100%	4	部分项目需跨年度实施
	运转类公用经费资金	966	966	966	1	100%	1	
	特定目标类资金		4712	4108	5	87%	4	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：坚持新时期党的卫生与健康工作方针，以为人民健康服务为中心，以社会公益为导向； 目标2：深入推进公立医院综合改革工作，协调推进医疗服务价格、人事薪酬、药品流通、医保支付方式改革，加强学科建设、人才培养与信息化建设，提高医疗卫生服务质量，建立现代医院管理制度； 目标3：充分发挥工作优势，积极参与新冠疫情防控工作。			2023年，是全面贯彻党的二十大精神开局之年，也是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。市中医院在市委、市政府的正确领导下，在市卫健局的指导和帮助下，以高质量发展为统领，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥中医药优势，积极适应医保DIP支付方式改革导向，深化预算约束，严控日常支出，保障重点支出，医院运行平稳有序，各项指标向好转变。医院坚持新时期党的卫生与健康工作方针，以为人民健康服务为中心，以社会公益为导向，深入推进了公立医院综合改革工作，协调推进医疗服务价格、人事薪酬、药品流通、医保支付方式改革，加强学科建设、人才培养与信息化建设，提高医疗卫生服务质量，建立现代医院管理制度；充分发挥了工作优势，积极参与新冠疫情防控工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50分)	数量	门诊人次	较上年提高	较上年提高	10	10	
			出院人次	较上年提高	较上年提高	10	10	
		质量	资金使用率	100.00%	93.68%	5	4	部分项目需跨年度实施
			资金使用合规性	合规	合规	5	5	
		时效	完成时限	2023年12月31日	2023年12月31日前	5	4	部分项目需跨年度实施
		成本	人员类项目经费	≤3875万	≤3875万	5	5	
			运转类公用经费项目	≤966万	≤966万	5	5	
	特定目标经费项目		≤4712万	≤4712万	5	5		
	效益 指标 (30分)	社会效益	患者就医体验	持续提升	持续提升	6	6	
			医务人员职业素养	持续提升	持续提升	6	6	
		可持续影响	医疗服务能力	持续提升	持续提升	6	6	
			中医药服务能力	持续提高	持续提高	6	5	
			促进中医文化传承发展	可持续影响	可持续影响	6	6	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度	患者满意度	≥90%	≥90%	5	5	
职工满意度			≥90%	≥90%	5	5		
总分						100	96	
绩效 结论	优							

联系人：雷登媛

联系电话：15120306826

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项二级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）\*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位：遵义市中医院

填报日期：2024.3.31

项目名称		自有资金绩效自评表						
主管部门及代码		实施单位		原因分析				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：		27059.75	27059.75	10	100%	10	
	财政拨款				—	—	—	
	其中：上级补助				—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
其他资金			27059.75	27059.75	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：深化人才发展体制机制改革，提升高层次人才满意度 目标2：提高医疗服务能力 目标3：提高患者满意度			深化人才发展体制机制改革，提升高层次人才满意度，提高医疗服务能力，提高了患者满意度				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	门急诊服务量	较上年提高	较上年提高	10	10	
			住院患者服务量	较上年提高	较上年提高	10	10	
		质量	资金使用合规性	合规	合规	10	10	
		时效	支付时限	2023年	2023年12月	10	10	
		成本	项目或定额成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益	提高患者就医体验	持续提高	持续提高	10	9	
			减轻群众看病负担	持续提高	持续提高	10	10	
		可持续影响	提高医疗服务能力	≥90%	≥90%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	提高患者满意度	≥90%	100%	10	9	
总分						100	98	
自评结论	优							

联系人：谭谦

联系电话：18985651995

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）\*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位：遵义市中医院

项目名称		西学中培训基地建设						
主管部门及代码		实施单位						
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额:		20	14.8	10	74%	7.4	培训期间有主动退培以及结业考核未通过
	财政拨款		20	14.8	—	—	—	
	其中:上级补助		20	14.8	—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
其他资金				—	—	—		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1: 完成2021年招录400人次培训 目标2: 完成2023年西学中培训招录工作		1、2023年3月31日已完成2022年一年制集中面授与临床实践培训,组织一年制结业考核,培训合格50人;2023年10月31日已完成2022年二年制集中面授与临床实践培训,12月1日组织二年制结业考核,合格184人。 2、完成2023年“西学中”培训招录工作,招录一年制学员68人,二年制学员206人,共计274人。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量	2023年培训招录人数	200人	274人	10	10	
		质量	培训合格人数	400人	结业234人	10	8	培训期间有主动退培以及结业考核未通过
			网络理论课程考核合格率	≥90%	100%	10	10	
		时效	培训计划按期完成率	≥90%	100%	10	10	
	成本	培训带教费、培训材料费	20万元	14.8万元	10	8	结业5.2万元未支付	
	效益指标 (30分)	社会效益	医疗卫生机构服务能力	逐步提高	逐步提高	10	10	
			参培非中医类别医师的医疗服务水平	大幅提高	结业234人	10	10	
可持续影响	项目实施可持续影响	≥5年	2年	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	培训对象满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	93.4	
自评结论	优							

联系人: 詹芳芳

联系电话: 19885604008

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)\*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

## 项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位：遵义市中医院

项目名称		2023年中医药骨干人才培养（中医规培骨干师资）						
主管部门及代码				实施单位				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：		10	10	10	100%	10	
	财政拨款		10	10	—	—	—	
	其中：上级补助		10	10	—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
其他资金					—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	中医规培骨干医师培训30人次。			完成中医规培骨干师资培养项目，共培训50人次，使中医药人才服务能力进一步提高，更好的为人民群众健康安全提供服务，提高患者满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量	开展中医规培骨干医师培训人次	30人次	50人次	10	10	
		质量	完成中医规培骨干医师培训项目	100%	100%	10	10	
		时效	资金使用时限	1年	1年	10	10	
		成本	项目或成本控制率		100%	100%	10	10
	中医规培骨干师资中央补助成本			10万元	10万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	中医药人才服务能力	得到提高	得到提高	15	14	
		可持续影响	可持续影响力	三年	三年	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	培训对象满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总分						100	99	
自评结论	优							

联系人：吴云

联系电话：13658508039

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）\*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位：遵义市中医医院

项目名称		2023年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金						
主管部门及代码				实施单位				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	712.5	712.5	450.37	10	63%	6.3	该项目为跨年度经费，从2023年8月-2024年8月，按进度有序推进。
	财政拨款	712.5	712.5	450.37	—	—	—	
	其中：上级补助	712.5	712.5	450.37	—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
其他资金				—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2023年中医住院医师规范化培训，培训学员250人，培训周期三年。			2023级中医住院医师规范化学员于2023年8月进入基地培训，培训计划数100人，实际招录102人，退培1人。加2021-2022级培训学员149人，实际在培人数250人，培训周期为三年。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量	2021级中医住院医师规范化培训人数	50人	50人	10	10	
			2022级中医住院医师规范化培训人数	100人	99人	10	9	退培1人
			2023级中医住院医师规范化培训人数	100人	101人	10	10	
		质量	住院医师（全科医师）规范化培训考核通过率	≥80%	100%	10	10	
		时效	住院医师规范化培训周期	三年	1年	5	5	
		成本	中医住院医师规范化培训补助标准(省级)	≤3万元/人/年	3万元/人/年	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益	参培住院医师业务水平	大幅提高	完成	15	15	
		可持续影响	中医住院医师规范化培训可持续影响	≥3年	3年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	培训对象满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总分						100	95.3	
自评结论	优							

联系人：吴云

联系电话：13658508039

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）\*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位：遵义市中医院

项目名称		2023年卫生健康人才培训省级补助资金							
主管部门及代码				实施单位					
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析	
		年度资金总额:	98	98	17.96	10	18%	1.8	该项目为跨年度经费,从2023年8月-2024年8月,按进度有序推进。
		财政拨款	98	98	17.96	—	—	—	
		其中:上级补助	98	98	17.96	—	—	—	
		本级安排				—	—	—	
	其他资金				—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成2023年中医住院医师规范化培训,培训学员250人,培训周期三年。			2023级中医住院医师规范化学员于2023年8月进入基地培训,培训计划数100人,实际招录102人,退培1人。加2021-2022级培训学员149人,实际在培人数250人。培训周期为三年。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标(50分)	数量	2021级中医住院医师规范化培训人数	50人	50人	10	10		
			2022级中医住院医师规范化培训人数	100人	99人	10	9	退培1人	
			2023级中医住院医师规范化培训人数	100人	101人	10	10		
		质量	住院医师(全科医师)规范化培训考核通过率	≥80%	100%	10	10		
			时效	住院医师规范化培训周期	三年	1年	5	5	
			成本	中医住院医师规范化培训补助标准(省级)	≤0.47万元/人/年	0.47万元/人/年	5	5	
	效益指标(30分)	社会效益	参培住院医师业务水平	大幅提高	完成	15	15		
			可持续影响	中医住院医师规范化培训可持续影响	≥3年	3年	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	培训对象满意度	≥90%	≥95%	10	10		
总分						100	90.8		
自评结论	优								

联系人：吴云

联系电话：13658508039

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）\*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。



## 项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位: 遵义市中医院

项目名称		2023年省级中医优势专科建设							
主管部门及代码		遵义市卫生健康局		实施单位	遵义市中医院				
项目资金(万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析
		年度资金总额:		300	300	10	100%	10	
		财政拨款		300	300	—	—	—	
		其中:上级补助		300	300	—	—	—	
		本级安排		0	0	—	—	—	
其他资金		0	0	—	—	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况: 已完成					
	实施建设省级中医优势专科2个			遵义市中医院骨伤科、老年病科为省级中医优势专科					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量	建设省级优势专科	2个	2个	10	10		
		质量	完成省级优势专科建设工作	100%	100%	20	20		
		时效	省级优势专科建设项目工作资金使用时间	1年	1年	10	10		
		成本	按照项目进展控制率	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益	中医药人能力	提高	提高	20	20		
		可持续影响	中医药服务能力	提高	提高	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	中医药文化满意度	90%	90%	10	9		
总分						100	99		
自评结论	优								

联系人: 付洁婷

联系电话:

15885620657

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ ), 则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ ), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)\*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-50%(含)、50%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

## 项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位：遵义市中医院

项目名称		2023年第三批贵州省名中医学术经验传承工作项目								
主管部门及代码		遵义市卫生健康局		实施单位	遵义市中医院					
项目资金（万元）		资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	原因分析	
		年度资金总额：			1	1	10	100%	10	
		财政拨款			1	1	—	—	—	
		其中：上级补助			1	1	—	—	—	
		本级安排			0	0	—	—	—	
其他资金			0	0	—	—	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况：完成						
	培养2023年第三批贵州省名中医学术经验传承人，并按计划完成培训任务。			完成2023年第三批贵州省名中医学术经验传承人培养工作，培养2名继承人，已按培训计划完成教学任务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (50分)	数量	培养学术继承人	2人	2人	20	20			
		质量	启动项目建设	100%	100%	10	10			
		时效	资金使用时限	1年	1年	10	10			
		成本	第三批名中医学术经验培训成本	≤1万元	≤1万元	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益	中医药人能力	提高	提高	15	15			
		可持续影响	中医药服务能力	提高	提高	15	15			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	中医药文化满意度	90%	90%	10	10				
总分						100	100			
自评结论	优									

联系人：娄方美

联系电话：

18212009256

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）\*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位：遵义市中医院

项目名称		第七批全国老中医药专家学术经验继承工作								
主管部门及代码		遵义市卫生健康局		实施单位	遵义市中医院					
项目资金（万元）		资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	原因分析	
		年度资金总额：			3	3	10	100%	10	
		财政拨款			3	3	—	—	—	
		其中：上级补助			3	3	—	—	—	
		本级安排			0	0	—	—	—	
其他资金			0	0	—	—	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况：完成						
	培养第七批全国老中医药专家学术经验继承人，并按计划完成培训任务。			培养2名继承人，已按培训计划完成教学任务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (50分)	数量	第七批全国老中医药专家学术经验继承工作项目	2	2	20	20			
		质量	启动项目建设	100%	100%	10	10			
		时效	第七批全国老中医药专家学术经验继承工作项目资金使用时间	3年	2	10	10			
		成本	按相关采购程序执行	按相关程序执行	按相关程序执行	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益	中医药人能力	提高	提高	15	15			
		可持续影响	中医药服务能力	提高	提高	15	15			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	中医药文化满意度	90%	90%	10	9			
总分						100	99			
自评结论	优									

联系人：娄方美

联系电话：

18212009256

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）\*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位：遵义市中医院

项目名称		2023年关于下达过渡期医务人员临时性工作补助						
主管部门及代码		遵义市卫健局		实施单位		遵义市中医院		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：		21.61	21.61	10	100%	10	
	财政拨款		21.61	21.61	—	—	—	
	其中：上级补助				—	—	—	
	本级安排		21.61	21.61	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好疫情防控新阶段医疗卫生机构工作人员关心爱护工作，支持全市各级在“新十条”政策出台（2022年12月7日）至2023年3月31日期间按规定发放相关医务人员临时性工作补助。完成相关医务人员临时性工作补助发放。			按照年度总体目标，遵义市中医院在“新十条”政策出台（2022年12月7日）至2023年3月31日期间按规定文件100%对医务人员临时性工作补助进行发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量	发放临时性工作补助医疗机构	1家	1家	10	10	
		质量	严格按照补助标准兑现到个人	100%	100%	10	10	
			完成过渡期医务人员临时性工作补助发放工作	100%	100%	10	10	
		时效	发放完成时限	2023年内	2023年10月	10	10	
	成本	项目或定额成本控制率	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益	提高医务人员工作积极性	不断提高	不断提高	15	15	
		可持续影响	相关激励保障政策的连贯性、一致性	不断提高	不断提高	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	医务人员工作满意度	≥85%	≥85%	10	9		
总 分						100	99	
自评结论	优							

联系人：匡婧绮

联系电话：

15120206629

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）\*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位：遵义市中医院

项目名称		2023年关于下达市级医护人员奖补专项资金								
主管部门及代码		遵义市卫健局		实施单位	遵义市中医院					
项目资金（万元）		资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	原因分析	
		年度资金总额：			421.5	421.5	10	100%	10	
		财政拨款			421.5	421.5	—	—	—	
		其中：上级补助					—	—	—	
		本级安排			421.5	421.5	—	—	—	
其他资金					—	—	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	做好疫情防控新阶段医疗卫生机构工作人员关心爱护工作，完成2022年度单列薪酬总量发放。				遵义市中医院在2023年1月收到关于下达市级医护人员奖补专项资金的通知后，严格按照上级要求，及时将市级补助资金100%兑现到个人，提高了医务人员的获得感，在疫情面前不退缩，积极应对，保障了人民群众的健康安全，使受益群众满意度不断提升。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (50分)	数量	发放医务人员奖补专项人数	843人	≥843人	10	10			
		质量	提高医疗卫生机构工作人员获得感	不断提高	不断提高	10	10			
			完成市级医护人员奖补专项资金发放工作	100%	100%	10	10			
		时效	发放完成时限	2023年春节前	2023年2月	10	10			
	效益指标 (30分)	成本	人均发放成本	5000元/人	5000元/人	10	10			
		社会效益	保障人民健康安全和经济社会发展	不断提高	不断提高	15	14			
	满意度指标 (10分)	可持续影响	相关激励保障政策的连贯性、一致性	不断提高	不断提高	15	15			
服务对象满意度		医疗卫生机构工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	9				
总分						100	98			
自评结论	优									

联系人：杨仁贵

联系电话：

13708520073

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）\*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位：遵义市中医院

项目名称		遵义市中心城区免费核酸检测第二批补助								
主管部门及代码		遵义市卫健局			实施单位		遵义市中医院			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析	
		年度资金总额:			84.66	84.66	10	100%	10	
		财政拨款			84.66	84.66	—	—	—	
		其中: 上级补助					—	—	—	
		本级安排			84.66	84.66	—	—	—	
	其他资金					—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为保障全市中心城区居民、来(返)遵人员开展免费核酸检测, 坚决维护人民群众生命安全和身体健康				为保障居民安全, 2022年9月20日0时至2022年10月31日24时, 全市中心城区居民、来(返)遵人员开展免费核酸检测, 坚决维护人民群众生命安全和身体健康。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (50分)	数量	核酸检测人员次数	完成核酸检查人次	≥56.44万次	10	10			
			人均费用	核酸检测人均费用	1.5元/人次	10	10			
		质量	愿检尽检	完成核酸检测愿检尽检	100%	10	10			
		时效	完成时限	免费核酸检测完成时限	2022.9.20-2022.10.31	10	10			
		成本	成本指标	项目或定额成本控制率	100%	5	5			
	核酸检测成本		免费核酸检测成本	≤84.66万元	5	5				
	效益指标 (30分)	社会效益	开展免费核酸检测	中心城区居民, 来(返)遵人员开展免费核酸检测	全覆盖	10	10			
		可持续影响	疫情防控能力	提升疫情防控能力	持续提升	20	18			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	满意度	受益群众满意度	≥95%	10	10			
总分						100	98			
自评结论	优									

联系人: 马旭红

联系电话:

18183419873

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)\*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

## 项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位：遵义市中医院

项目名称		2023年新型冠状病毒感染应急救治能力提升项目							
主管部门及代码				实施单位					
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析	
	年度资金总额:			120	120	10	100%	10	
	财政拨款			120	120	—	—	—	
	其中:上级补助			120	120	—	—	—	
	本级安排					—	—	—	
其他资金					—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	深入贯彻落实《国务院联防联控机制综合组关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》，按照省委、省政府决策部署，加大公立医院对新型冠状病毒感染患者的救治，提升医疗机构ICU能力水平，不断提升重症、危重症新冠病毒感染者救治能力。			深入贯彻落实《国务院联防联控机制综合组关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》，按照省委、省政府决策部署，加大公立医院对新型冠状病毒感染患者的救治，提升医疗机构综合ICU能力水平，不断提升重症、危重症新冠病毒感染者救治能力，我院作为三甲医院，现给予资金补助总计129万元，该资金用于购置重症救治医疗设备，充分发挥重症患者救治能力，明显下降重症新冠患者的死亡率。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量	具备重症床位和可转化重症床位条件的三级医疗机构数量	1家	1家	10	10		
			三级医疗机构应设和可转化重症床位数	≥开放床位数的4%	≥4%	10	10		
		质量	按标准完成重症床位建设任务	100%	100%	10	10		
		时效	重症床位建设完成时限	1年	1年	10	10		
		成本	项目或定额成本控制率	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益	重症、危重症新冠病毒感染者救治能力	不断提升	不断提升	10	9		
			可持续影响	新冠病毒重症率	不断降低	明显降低	10	10	
		新冠病毒死亡率		不断降低	明显降低	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	看病群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						100	99		
自评结论	优								

联系人：付洁婷

联系电话：

15885620657

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）\*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位：遵义市中医院

项目名称		三级公立医疗机构重症床位设备设置补助资金							
主管部门及代码				实施单位					
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析	
		年度资金总额:		129	129	10	100%	10	
		财政拨款		129	129	—	—	—	
		其中:上级补助		129	129	—	—	—	
		本级安排				—	—	—	
	其他资金				—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	深入贯彻落实《国务院联防联控机制综合组关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》，按照省委、省政府决策部署，加大公立医院对新型冠状病毒感染患者的救治，提升医疗机构综合ICU能力水平，不断提升重症、危重症新冠病毒感染者救治能力。			深入贯彻落实《国务院联防联控机制综合组关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》，按照省委、省政府决策部署，加大公立医院对新型冠状病毒感染患者的救治，提升医疗机构综合ICU能力水平，不断提升重症、危重症新冠病毒感染者救治能力，我院作为三甲医院，现给予资金补助总计129万元，该资金用于购置重症救治医疗设备，充分发挥重症患者救治能力，明显下降重症新冠患者的死亡率。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量	具备重症床位和可转化重症床位条件的三级医疗机构数量	1家	1家	10	10		
			三级医疗机构应设和可转化重症床位数	≥开放床位数的4%	≥4%	10	10		
		质量	按标准完成重症床位建设任务	100%	100%	10	10		
		时效	重症床位建设完成时限	1年	1年	10	10		
		成本	项目或定额成本控制率	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益	重症、危重症新冠病毒感染者救治能力	不断提升	不断提升	10	9		
		可持续影响	新冠病毒重症率	不断降低	明显降低	10	10		
			新冠病毒死亡率	不断降低	明显降低	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	看病群众满意度	≥90%	≥90%	10	9		
总 分						100	98		
自评结论	优								

联系人：付洁婷

联系电话：

15885620657

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）\*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。