附件 1：2024 年度项目支出绩效自评表

郎溪县中医院 2024 年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	公立医院院长年薪	
2	公立医院化债资金	
3	2024 年郎溪县中医院肿瘤中心和医养结合及中医治未病中心	
4	郎溪县中医院肿瘤中心和医养结合及中医治未病中心 (2024 年产粮大县专项资金)	
5	中医药传承与发展	
6	2024 年郎溪县中医院乡村医生培训	
7	2024 年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 (绿色建筑及装配式建筑以奖代补资金)	

件
:

1、公立医院院长年薪项目绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		公立医院院长年薪							
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	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					
	郎溪县中医院领导班子成员中,院长共1名,院长年薪为25万元/年,激励了院长落实管理“责、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。			本单位领导班子成员中,院长1名,院长年薪为25万元/年,激励了院长落实管理“责、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	数量指标	考核对象数量(人)		=1人	1人	5	5	
		质量指标	资金支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
			完成公立医院绩效考核		合格	达成预期指标	8	8	
		时效指标	项目完成时间		=2024年	2024年	4	4	
			经费支出时效性		及时	达成预期指标	5	5	
	成本指标	公立医院院长年薪		=25万元	25万元	10	10		
		在职职工人均工资性收入		=11.36万元	11.36万元	8	8		
	效益指标	经济效益	降低医疗管理成本		明显	达成预期指标	6	6	
			医疗收入较上年增长		≤5%	5%	6	6	
		社会效益	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	达成预期指标	10	10	
	生态效益	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	达成预期指标	8	8		
满意度指标	服务对象满意	医院院长		≥90%	95%	5	5		
		患者满意度		≥90%	95%	5	5		
总分						100	100.00		

件
:

2、公立医院化债资金项目绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		公立医院化债资金							
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	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	200.00	200.00	200.00	10	100.00%	10.00		
	其中:本年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—				
	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					
	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,本年为第三期,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,本年为第三期。逐步化解了医院存量债务,使有限的资金用于提高服务能力,促进医院健康稳定发展,减轻了财务风险,有计划地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	数量指标	化债期数		=3期	3期	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目完成时间		本年度完成	达成预期指标	5	5	
			经费执行率		=100%	100%	15	15	
	成本指标	项目总成本		=200万元	200万元	5	5		
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	医院发展的影响程度		明显	达成预期指标	20	20	
		生态效益						0	
	可持续发展影响	逐步减少医院存量债务		减少	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意	债权人满意度		≥90%	95%	10	10		
总分						100	100.00		

件
:

3、2024年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绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		2024年郎溪县中医院肿瘤中心和医养结合及中医治未病中心							
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	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		0.00	4500.00	4500.00	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款		0.00	4500.00	4500.00	—			
	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					
	郎溪县中医院拟扩建肿瘤中心和医养结合及中医治未病中心业务用房, 项目总投资 24885.7万元, 计划发行专项债券融资16500.00万元, 2024年申请非标专项债资金4500万元, 用于项目的建设及设备的采购, 其中项目建设的工程款为2700万元, 包含喷涂外墙真石漆约16610平方米; 病房及卫生间墙、地砖粘(铺)贴约11400平方米; 室内刮腻子约23500平方米; 吊顶龙骨的安装约19200平方米。从而加速项目室内外的装饰和绿建的进度, 降低因主体结构施工造成周边环境噪声、粉尘和交通堵塞等不利影响			郎溪县中医院拟扩建肿瘤中心和医养结合及中医治未病中心业务用房, 项目总投资 24885.7万元, 计划发行专项债券融资16500.00万元, 2024年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总计使用非标专项债资金4500万元, 用于项目的建设及设备的采购, 其中项目建设的工程款总计使用2700万元, 包含喷涂外墙真石漆					
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	外墙真石漆施工		≤16610平方米	16610平方米	3	3	
			病房及卫生间墙、地砖粘(铺)贴		≤11400平方米	11400平方米	3	3	
			室内刮腻子及乳胶漆工作		≤23500平方米	23500平方米	3	3	
			吊顶龙骨安装完成		≤19200平方米	19200平方米	3	3	
			设备采购		≥20台	20台	3	3	
		质量指标	施工装饰材料质量满足规范要求		合格	达成预期指标	3	3	
			分部分项工程验收合格率		=100%	100%	3	3	
			设备验收合格率		=100%	100%	4	4	
		时效指标	分部分项工程完成时间		2024. 6. 30	达成预期指标	3	3	
			建筑装饰材料进场时间		及时	达成预期指标	3	3	
	设备安装到位		及时	达成预期指标	4	4			
	项目投资偏差率		<20%	5%	3	3			
	成本指标	单项工程投资控制率		<20%	5%	3	3		
		建筑工程1-9月计划完成投资		=2700万	2700万元	3	3		
		医疗设备1-12月计划完成采购		=1800万	1800万元	3	3		
		2024年项目总投资金额		=4500万	4500万元	3	3		
效益指标	经济效益						0		
	社会效益	完善城市基础设施功能和配套服务能力		明显	达成预期指标	10	10		
	生态效益	提高对环境的保护、绿色可持续发展		明显	达成预期指标	10	10		
满意度指标	可持续影响	提高周边医疗卫生环境		明显	达成预期指标	10	10		
	服务对象	患者满意度		≥95%	95%	10	10		
总分						100	100.00		

件
:

4、郎溪县中医院肿瘤中心和医养结合及中医治未病中心2024年产粮大县专项资金项目绩效目标自评表

(2024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(2024年产粮大县专项资金)						
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	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0.00	2000.00	1155.51	10	57.78%	5.78	
	其中:本年财政拨款	0.00	2000.00	1155.51	—			
	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				
	完成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的建设,例如地下车库、肿瘤中心、医养结合及中医治未病中心的主体建设、室外工程(绿化工程、景观工程、道排)、智能化、智慧医院、医用气体工程、净化工程、污水处理设备、供配电工程,保证项目竣工验收合格,医疗设备采购的完成。			郎溪县中医院肿瘤中心和医养结合及中医治未病中心业务用房,2024年预申请产粮大县专项资金2000万元,其中医养结合及中医治未病中心分配资金500万元,用于地砖、墙砖的铺设及吊顶的安装,外门窗安装完成,水电管路及消防管路设备采购安装、智能化线路及设备安装;肿瘤中心分配资金300万元,用于地砖、墙砖的铺设及吊				
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	室内外装饰装修	≤29464.8平方米	29464.8平方米	5	5	
			水电消防	≤29464.8平方米	29464.8平方米	3	3	
			智能化改造	≤29464.8平方米	29464.8平方米	2	2	
			设备采购	≥42台	15台	5	1	因招投标流标,设备采购未能完成,需重新挂网
		质量指标	施工装饰材料质量满足规范要求	合格	达成预期指标	3	3	
			分部分项工程验收合格率	=100%	100%	2	2	
			设备验收合格率	=100%	100%	5	2	因招投标流标,设备采购未能完成,需重新挂网
		时效指标	建筑装饰材料进场时间	及时	达成预期指标	3	3	
			分部分项工程完成时间	2024.9	达成预期指标	2	2	
			设备安装到位	及时	达成预期指标	5	4	因招投标流标,设备采购未能完成,需重新挂网
	成本指标	2024年项目总投资金额	=2000万元	1155.51万元	3	1	因招投标流标,设备采购未能完成,需重新挂网	
		建筑工程计划完成投资	=900万元	900万元	3	3		
		医疗设备计划完成采购	=1100万元	255.51万元	3	1	因招投标流标,设备采购未能完成,需重新挂网	
		项目投资偏差率	<20%	5%	3	3		
		单项工程投资控制率	<20%	5%	3	3		
效益指标	经济效益					0		
	社会效益	完善城市基础设施功能和配套服务能力	明显	达成预期指标	10	10		
	生态效益	提高对环境的保护、绿色可持续发展	明显	达成预期指标	10	10		
	可持续影响	提高周边医疗卫生环境	明显	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	83.78	

件
:

5、中医药传承与发展项目绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		中医药传承与发展						
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	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		0.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00
	其中:本年财政拨款		0.00	5.00	5.00	—		
	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				
	为了推动中医药传承与发展项目的进行,我院于肛肠科建设完成1个基层名中医传承工作室,其中成员7名,配备1个多媒体投影、2台笔记本电脑、以及桌椅书柜等工作室基础设施,预计花费2万元,采取临床带教、指导典籍研读和理论学习等方式培养继承人。至少在院内举办26次讲座、26次宣传活动,预计花费3万元,大大提升了住院中医参与率与中医药治愈率,充分发挥中医药独特预防保健作用。提升专科就诊率与患者满意度,持续提升郎溪县及周边广大患者的就医需求,以及我院肛肠科在县域及周			为了推动中医药传承与发展项目的进行,我院于肛肠科建设完成1个基层名中医传承工作室,其中成员7名,配备1个多媒体投影、2台笔记本电脑、以及桌椅书柜等工作室基础设施,预计花费2万元,采取临床带教、指导典籍研读和理论学习等方式培养继承人。至少在院内举办36次讲座、36次宣传活动,预计花费3万元,大大提升了				
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	建设名中医工作室数量	=1个	1个	4	4	
			工作室成员数	=7人	7人	4	4	
			设备数量	≤6台	5台	4	4	
			讲座次数	≥36次	36次	4	4	
			宣传活动次数	≥36次	39次	4	4	
		质量指标	住院中医参与率	=100%	100%	5	5	
			中医药治愈率	≥80%	85%	5	5	
		时效指标	工作室建设时间截点	≤2027年	2027年	2	2	
			资金下达时间	=2024年	2024年	3	3	
			购买硬件设备费用	≤2万元	1.98万元	5	5	
	成本指标	举办学习讲座经费		≤1.5万元	1.52万元	5	4	没有统筹安排好讲座次数,需做好学习培训计划并及时实行,灵
			工作室开展宣传活动费用	≤1.5万元	1.5万元	5	5	
		经济效	提升肛肠科就医就诊率	≥60%	70%	10	10	
	效益指标	社会效益	满足郎溪县及其周边广大患者的就医需求	持续提升	达成预期指标	5	5	
提升我院肛肠科在县域及周边的知名度			持续提升	达成预期指标	5	5		
生态效		提升肛肠科专科特色中医技术影响程度	明显	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意	提升患者满意度	≥95%	98%	10	10		
总分						100	99.00	

件
:

6、2024年郎溪县中医院乡村医生培训项目绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		2024年郎溪县中医院乡村医生培训						
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	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		0.00	2.52	2.52	10	100.00%	10.00
	其中:本年财政拨款		0.00	2.52	2.52	—	—	—
	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年郎溪县中医院预计任务数为乡村医生7人,培训时长为30天,补助标准为120元/人/天。总成本2.52万。以提高基层医疗卫生服务能力和实用技能为重点,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。			2024年郎溪县中医院预计任务数为乡村医生7人,培训时长为30天,补助标准为120元/人/天。总成本2.776万,中央下达资金2.52万,单位资金0.256万。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				
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	=7人	7人	7	7	
			轮转科室数	>4个	4个	3	3	
		质量指标	培训完成率	=100%	100%	7	7	
			培训合格率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	乡村医生线下培训时长	>30天	30天	5	5	
			进修轮转结业	=6个月	6个月	5	5	
	成本指标	培训完成时间	2024年底	达成预期指标	5	5		
		乡村医生培训费用金额	=25200元	27760元	5	4	未详细规划资金支出方案;已调整资金分配,超出部分由院部承	
	效益指标	经济效益	补助标准	=120元/人/天	120元/人/天	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	
		社会效益	乡镇卫生院服务能力提升	明显	达成预期指标	5	5	
			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	
生态效益	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		
满意度指标	服务对象	患者满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	99.00	

7、2024年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绿色建筑及装配式建筑以奖代补资金项目绩效目标自评表
件

(2024年度)

项目名称	2024年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（绿色建筑及装配式建筑以奖代补资金）							
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	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0.00	77.00	77.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0.00	77.00	77.00	—			
	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				
	2024年绿色建筑及装配式建筑以奖代补资金77万元，其中用于太阳能热水系统总集热面积105平方米，成本328028元；LED节能型灯具4635个，成本294648元；节水型坐便器、小便器、蹲便器、水龙头、淋浴器总计665个，成本147324元；项目严格执行工程建设标准，按时完成工程进度，保证项目验收合格，项目的建成完善了医院基础设施功能和配套服务能力，降低建设资源消耗，减少建设过程污染物、废弃物排放，降低建筑使用能耗，实现绿色、低碳发展，生态效益明显，制度建立健全，示范作用			2024年绿色建筑及装配式建筑以奖代补资金总成本77万元，其中太阳能热水系统总集热面积105平方米，成本328028元；LED节能型灯具4635个，成本294648元；节水型坐便器、小便器、蹲便器、水龙头、淋浴器总计665个，成本147324元；项目严格执行工程建设标准，并按时完成了工程进度，项目均已验收合格，完善了医				
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	太阳能热水系统总集热系统覆盖面积	≥105平方米	105平方米	5	5	
			LED节能型灯具数量	≥2698个	3000个	5	5	
			卫生洁具数量	≥160个	170个	5	5	
		质量指标	绿色建筑系统、节能灯具、卫生洁具验收合格	合格	达成预期指标	5	5	
			绿色建筑系统建筑安装的结构稳定性	稳定	达成预期指标	5	5	
			时效指标	太阳能热水系统采购安装及时性	及时	达成预期指标	5	5
	效益指标	经济效益	LED节能型灯具采购安装及时性	及时	达成预期指标	5	5	
			卫生洁具采购安装及时性	及时	达成预期指标	5	5	
		社会效益	总体成本	=77万元	77万元	10	10	
			激发绿色建筑及装配式建筑产业发展	逐步壮大	达成预期指标	10	10	
	生态效益	完善医院基础设施功能和配套服务能力	明显	达成预期指标	10	10		
		降低建设资源消耗，减少建设过程污染物、废弃物排放，降低建筑使用能耗，实现绿色	明显	达成预期指标	5	5		
	可持续发展影响	项目实施后的维护制度、示范带动作用情况	明显	达成预期指标	5	5		
满意度指标		服务对象满意度	社会满意度	≥95%	98%	10	10	
总分					100	100.00		