

附件3：

银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2024年)

项目名称		银川市口腔医院适儿化诊疗空间改造项目						
主管部门		银川市卫生健康委员会			实施单位		银川市口腔医院	
自评得分			88.15			财政审核评分		
项目资金 (万元)		年度资金总额		年初预算数		调整预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		10		10		10	3.15	31.50%
年度总体目标	年初设定目标	打造西北乃至全国有一定影响力的“一美、两先、三智慧”（环境优美、技术领先、设备先进、智慧医疗、智慧服务、智慧管理）的儿童口腔科为总体目标，构建富有童趣和吸引力的候诊和治疗环境。				年度总体目标完成情况综述	目前已完成项目可行性报告及项目医学流程审查评审。	
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值（A）	全年实际值（B）	得分	未完成原因分析及改进措施	
预算执行率（10分）	预算执行率（10分）	预算执行率	10	—	3.15	3.15		
项目产出（50分）	数量指标（15分）	项目可行性报告	1份	1份	15	15		
	质量指标（10分）	项目医学流程审查评审完成率	100%	100%	6	6		
		前期项目申请审批完成率	100%	100%	4	4		
	时效指标（10分）	项目前期调研完成时间	2024年12月前	2024年12月前	6	6		
		项目阶段性任务完成时间	2024年12月前	2024年12月前	4	4		
	成本指标（15分）	可行性报告费	3万元	3万元	5	5	由于该项目投资方向发生调整，上级部门决定暂停该项目实施。现阶段仅完成该项目初步考察，待投资方向明确、相关方案完善后再行启动。	
		项目医学流程审查专家评审费	0.15万元	0.15万元	5	5		
		项目改造设计费等	6.85万元	6.85万元	5	0		
项目效益（30分）	经济效益指标	无						
	社会效益指标	降低儿童口腔治疗痛苦、恐惧感	降低	降低	5	5		
		提升儿童就医舒适度，让儿童愿意配合医生治疗	提升	提升	5	5		
		提升儿童就医舒适度，让儿童愿意配合医生治疗	改善	改善	5	5		
	生态效益指标	无						
	可持续影响指标	促进我院自治区级儿童口腔重点专科建立	促进	促进	8	8		
提升儿童口腔治疗效果		提升	提升	7	7			
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	患者满意度	大于85%	90%	8	8		
		儿童口腔科医生满意度	大于85%	90%	2	2		
合计						88.15		

部门主要负责人：张馨

填表人：郭瑞

附件3：

银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2024年)

项目名称		春节期间值班值守人员慰问						
主管部门		银川市卫生健康委员会			实施单位		银川市口腔医院	
自评得分			100			财政审核评分		
项目资金 (万元)		年度资金总额		年初预算数		调整预算 数（A）	全年执行数（B）	执行率 (B/A)
		7.65		7.65		7.65	7.65	100%
年度总体 目标	年初设定目标	传递关怀，提升幸福感：让医务人员切实感受到组织的温暖与关怀，增强职业幸福感和归属感。。 激励工作，保障服务质量：以慰问品作为对值班人员付出的肯定，激励他们在节日期间保持积极工作态度，增强凝聚力，促进团队和谐：让医务人员感受到自己是医院大家庭的重要一员，提升团队凝聚力和向心力。				年度总体 目标完成 情况综述	传递关怀，提升幸福感：让医务人员切实感受到组织的温暖与关怀，增强职业幸福感和归属感。激励工作，保障服务质量增强凝聚力，促进团队和谐，树立形象，营造良好氛围： 稳定队伍，降低人员流失	
一级 指标	二级指标	三级指标	参 考 分 值	指标值 (A)	全年实际 值（B）	得分	未完成原因分析及改进措施	
预算执行 率(10分)	预算执行率 (10分)	预算执行率	10	—	10	10		
项目产出 (50分)	数量指标 (15分)	实际发放人数	445人	445人	15	15		
	质量指标（10 分）	项目完成率	100%	100%	5	5		
		资金支付及时率	100%	100%	5	5		
	时效指标（10 分）	发放完毕时间	2025年春 节前	2025年春 节前	10	10		
	成本指标 (15分)	购置慰问品金额	7.65万元	7.65万元	15	15		
项目效益 (30分)	经济效益 指标	无						
	社会效益 指标	保障春节值守医务人员权益	保障	保障	10	10		
		有助于建设更加人性化医院	有效促进	有效促进	10	10		
	生态效益 指标	无						
	可持续 影响指标	稳定人才队伍，降低人员流失	稳定	稳定				
		营造温馨和谐的节日工作氛围	营造	营造	10	10		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标 (10分)	医院职工满意度	>=85%	90%	5	5		
		患者群众满意度	>=85%	90%	5	5		
合计						100		

部门主要负责人：张馨

填表人：张小燕

附件3：

银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2024年)

项目名称		退休人员文明奖、创城奖						
主管部门		银川市卫生健康委员会			实施单位		银川市口腔医院	
自评得分			100			财政审核评分		
项目资金 (万元)		年度资金总额		年初预算数		调整预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		36.48		36.48		36.48	36.48	100%
年度总体目标	年初设定目标	落实了退休人员文明单位奖、创城奖相关指标；保障了退休职工的生活水平、生活质量及权益；及时准确发放退休人员文明单位奖、创城奖。				年度总体目标完成情况综述	落实了退休人员文明单位奖、创城奖相关指标；保障了退休职工的生活水平、生活质量及权益；及时准确发放退休人员文明单位奖、创城奖。	
一级指标	二级指标	三级指标	参考 分值	指标值（A）	全年实际值（B）	得分	未完成原因分析及改进措施	
预算执行率(10分)	预算执行率（10分）	预算执行率	10	—	10	10		
项目产出（50分）	数量指标（15分）	退休人员文明单位奖、创城奖发放人数	89人	89人	15	15		
	质量指标（10分）	退休人员文明单位奖、创城奖的发放完成率	100%	100%	10	10		
	时效指标（10分）	文明单位奖、创城奖发放完成的时间	2024-12-31前	2024-12-31前	10	10		
	成本指标（15分）	退休人员文明单位奖、创城奖发放总额	36.48万元	36.48万元	15	15		
项目效益（30分）	经济效益指标	无						
	社会效益指标	保障退休职工的生活水平和生活质量	保障	保障	10	10		
		促进社会稳定、和谐	促进	促进	10	10		
	生态效益指标	无						
满意度指标（10分）	可持续	保障退休职工权益	保障	保障	10	10		
	服务对象满意度指标（10分）	医院退休职工满意度	≥90%	90%	10	10		
合计						100		

部门主要负责人：张馨

填表人：武其乐

附件3:

银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2024年)

项目名称		院长年薪						
主管部门		银川市卫生健康委员会			实施单位		银川市口腔医院	
自评得分			100			财政审核评分		
项目资金 （万元）		年度资金总额		年初预算数		调整预算 数（A）	全年执行数（B）	执行率 （B/A）
		36.25		35		36.25	36.25	100%
年度总体 目标	年初设定 目标	足额及时发放院长年薪，促进医院精细化管理高质量发展。				年度总体 目标完成 情况综述	足额及时发放院长年薪，促进医院 精细化管理高质量发展。	
一级 指标	二级指标	三级指标	参 考 分 值	指标值 （A）	全年实际 值（B）	得分	未完成原因分析及改进措施	
预算执行 率(10分)	预算执行 率（10分）	预算执行率	10	—	10	10		
项目产出 （50分）	数量指标 （15分）	院长年薪发放人数	共计1人	发放1人	15	15		
	质量指标 （10分）	院长绩效考核分数	大于90分	90分	10	10		
	时效指标 （10分）	院长年薪发放完成时 间	2024-12- 31前	2024-12- 31前	10	10		
	成本指标 （15分）	实际发放基础年薪	≤12万元	12万元	5	5		
		实际发放奖励性绩效	≤18万元	18万元	5	5		
		实际发放奖金	≤6.5万元	6.25万元	5	5		
项目效益 （30分）	经济效益 指标	无	提升	提升	10	10		
	社会效益 指标	提高医院管理水平， 提升医院综合能力	提高	提高	5	5		
	生态效益 指标	无						
	可持续 影响指标	调动院长工作积极性和 主观能动性，提升 医院管理水平	调动并提 升	调动并提 升	10	10		
		提升医院整体医疗服 务质量	提升	提升	5	5		
满意度 指标	服务对象 满意度	院长满意度	≥90%	90%	5	5		
		患者就医满意度	≥90%	90%	5	5		
合计						100		

部门主要负责人：张馨

填表人：武其乐

附件3:

银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2024年)

项目名称		公立医院综合改革-运营补贴						
主管部门		银川市卫生健康委员会			实施单位		银川市口腔医院	
自评得分			100			财政审核评分		
项目资金 (万元)		年度资金总额		年初预算数		调整预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		2266		2266		2266	2266	100%
年度总体目标	年初设定目标	2024年财政投入资金2266万元，用于弥补医院人员经费等基本支出，落实公立医院综合改革各项政策，完成公立医院综合改革目标任务，确保医院正常运行，实现医疗服务性收入占比达到60%，药品卫生材料收入占比≤30%、公立医院资产负债率≤30%，人员支出占比≤73%，收支结构趋于合理，患者医疗费用逐步减轻的目标，使患者满意度≥90%，职工满意度≥85%。				年度总体目标完成情况综述	实现医疗服务性收入占比达到60%，药品卫生材料收入占比≤30%、公立医院资产负债率≤30%，人员支出占比≤73%，收支结构趋于合理，患者医疗费用逐步减轻的目标，使患者	
一级指标	二级指标	三级指标	参考 分值	指标值（A）	全年实际值（B）	得分	未完成原因分析及改进措施	
预算执行率(10分)	预算执行率（10分）	预算执行率	10	—	10	10		
项目产出 (50分)	数量指标 (15分)	运营补贴金额	2266万元/年	2266万元	5	5		
		运营补贴补助人员薪酬人数	451人	442人	10	10		
	质量指标 (10分)	职工工资的发放准确性、及时性	准确	准确	1	1		
		门诊次均费用增幅	≤5%	5%	2	2		
		资产负债率	≤30%	15.70%	1	1		
		平均住院日	≤5.2天	4.36天	1	1		
		住院次均费用增幅	≤5%	5%	1	1		
		万元收入能耗支出	0.05吨标准煤/万元	0.05吨标准煤/万元	1	1		
		管理费用占费用总额比重	逐年下降	逐年下降	1	1		
		人员支出占比	逐年下降	逐年下降	1	1		
		医疗服务性收入占比	≥60%	70.51%	1	1		
	时效指标 (10分)	项目完成时间	2024-12-31前	2024-12-31前	10	10		
	成本指标 (15分)	运营补贴总额	2266.00	2266.00	15	15		
项目效益 (30分)	经济效益指标	无						
	社会效益指标	提高医院管理水平，提升医院综合能力	提高	提高	5	5		
		推动医院更好发展，提高医院知名度	有效推动并提高	有效推动并提高	5	5		
	生态效益指标	指标1:						
	可持续影响指标	医院运行效率稳步提升	提高	提高	10	10		
	提升医院医疗技术水平、服务质量及知名度	提升	提升	5	5			
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	90%	5	5		
		医院职工满意度	>=85%	85%	10	10		
合计						100		

部门主要负责人：张馨

填表人：安辉

附件3：

银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2024年)

项目名称		取消药品加成补助						
主管部门		银川市卫生健康委员会			实施单位		银川市口腔医院	
自评得分						财政审核评分		
项目资金 (万元)		年度资金总额		年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		5		5		5	5	100%
年度总体目标	年初设定目标	依据银政办发[2015]128号文件要求：1：用于弥补医院因取消药品加成造成的损失，让利于患者，减轻病人就医看病负担，提高患者满意度；2：全面取消药品（不含中药饮片）加成，实行药品零差率，破除以药养医，体现医务人员的劳务价值，引导医院加强成本控制，规范诊疗行为，逐步减轻人民群众就医负担；				年度总体目标完成情况综述	完成额弥补医院因取消药品加成造成的损失，让利于患者，减轻病人就医看病负担，提高患者满意度；2：全面取消药品（不含中药饮片）加成，实行药品零差率，破除以药养医，体现医务人员的劳务价值，	
一级指标	二级指标	三级指标	参考 分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分	未完成原因分析及改进措施	
预算执行率 (10分)	预算执行率 (10分)	预算执行率	10	—	10	10		
项目产出 (50分)	数量指标 (15分)	年度取消药品加成补助发放次数	1次	1次	15	15		
	质量指标 (10分)	通过处方点评提高就诊患者的用药合理性	100%	100%	5	5		
		通过处方点评提高就诊患者的用药合理性	100%	100%	5	5		
	时效指标 (10分)	药品加成补偿时间	2024-12-31	2024-12-31	10	10		
	成本指标 (15分)	年度取消药品加成补助金额	5万元/次	5万元/次	15	15		
项目效益 (30分)	经济效益指标	无						
	社会效益指标	贯彻落实医改、破除“以药养医”	贯彻、破除	贯彻、破除	10	10		
		让患者享受取消药品加成带来的益处	100%	100%	5	5		
	生态效益指标	无						
	可持续影响指标	提升医院药品处方准确度	提升	提升	10	10		
		逐步减轻患者的经济负担	减轻	减轻	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	就诊患者对我院药学服务的满意度	>=90%	90%	10	10		
合计						100		

部门主要负责人：张馨

填表人：沈雯

附件3:

银川市本级部门项目支出绩效自评表

(2024年)

项目名称		政府购买服务财政补贴						
主管部门		银川市卫生健康委员会			实施单位		银川市口腔医院	
自评得分			100			财政审核评分		
项目资金 (万元)		年度资金总额		年初预算数		调整预算 数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		1280.14		1303.88		1280.14	1280.14	98.81%
年度总体 目标	年初设定目标	支付2024年政府购买服务设备购置利息及本金款				年度总体 目标完成 情况综述	支付2024年政府购买服务设备购置 利息及本金款	
一级 指标	二级指标	三级指标	参考 分 值	指标值 (A)	全年实际 值 (B)	得分	未完成原因分析及改进措施	
预算执行 率(10分)	预算执行率 (10分)	预算执行率	10	—	10	10		
项目产出 (50分)	数量指标 (15分)	2024年支付本金次数	2次	2次	15	15		
	质量指标 (10 分)	结清本息率	100%	100%	5	5		
		资金支付及时率	100%	100%	5	5		
	时效指标 (10 分)	还本付息完成时间	2024-12-31	2024-12-31	10	10		
	成本指标 (15分)	利息金额	80.14	64.88	10	10		
		本金金额	600万/次	500万、 700万	5	5		
项目效益 (30分)	经济效益 指标	无						
	社会效益 指标	改善就医环境、提升 医疗服务质量	改善、提 升	改善、提 升	15	15		
	生态效益 指标	无						
	可持续 影响指标	提升医院综合服务能力 及知名度	提升	提升	5	5		
		解决就医难、提升医 疗水平	提高	提高	10	10		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标 (10分)	患者满意度	>=90%	91%	5	5		
		职工满意度	>=90%	92%	5	5		
合计						100		

部门主要负责人: 张馨

填表人: 安辉