

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		财政补助经费					
市级主管部门		杨凌示范区卫生健康局		实施单位	杨凌示范区医院		
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	800	800		100%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金		800	800		100%
其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	落实政府投入责任，逐步建立财政补助稳定增长机制，不断加大对公立医院人员基本工资及离退休人员费用等投入。			已完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施	
	产出 指标	数量 指标	补助在编职工	318人	318人		
			补助退休职工	105人	105人		
		质量 指标	经费发放覆盖率		≤100%	≤100%	
		时效 指标	补助发放时间		全年	全年	
	效益 指标	成本 指标	工资补助		800万元	800万元	
		社会效益 指标	医务人员收入		有效保障	有效保障	
	可持续影响 指标	项目发挥影响时间		全年	全年		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	受助职工满意程度		≥90	≥90		
说明	无						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		乡镇卫生院托管补助				
市级主管部门		杨凌示范区卫生健康局		实施单位	杨凌示范区医院	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	150	150		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	150	150		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	进一步完善三级医疗卫生服务体系，推进示范区城乡医疗一体化发展进程，由示范区医院全面托管全区乡镇卫生院和社区服务中心，加强基层医疗机构专业技术人员力量。			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	托管卫生院数量	5个	5个	
			补助人员数量	50人	50人	
		质量指标	补助发放覆盖率	≤100%	≤100%	
		时效指标	补助发放时间	全年	全年	
		成本指标	人员工资绩效补助	140万元	140万元	
	下乡加班补助		10万元	10万元		
	效益指标	社会效益指标	卫生院医疗服务能力	持续提升	持续提升	
		可持续影响指标	城乡医疗一体化程度	逐步提高	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	卫生院职工满意度	≥90	≥90	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		贷款贴息补助					
市级主管部门		杨凌示范区卫生健康局		实施单位	杨凌示范区医院		
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	234	234		100%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金	234	234		100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	针对示范区医院资金紧张，发展资金不足的问题，示范区财政将贴息支持医院自主融资发展。			已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	贴息项目数量		3个	3个	
			利息总额		260万元	260万元	
		质量指标	贴息比例		90%	90%	
		时效指标	贴息支付时间		全年	全年	
		成本指标	平均贷款利率		基准利率	基准利率	
	效益指标	社会效益指标	医疗服务能力		持续提升	持续提升	
			硬件环境		显著改善	显著改善	
		可持续影响指标	硬件设备使用年限		≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥90	≥90	
群众满意度							
说明	无						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		药品零差价销售补偿				
市级主管部门		杨凌示范区卫生健康局		实施单位	杨凌示范区医院	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	42	42		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	42	42		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	破除以药补医机制，医院药品（不含中药饮片）实行零差率销售，取消药品加成所减少的合理收入，按照医疗服务价格调整补偿90%、同级财政补偿5%、医院加强成本核算承担5%的比例分担。			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	药品加成收入	840万元	840万元	
			药品加成率	15%	15%	
		质量指标	医疗服务价格调整补偿比例	90%	90%	
			财政补偿比例	5%	5%	
			医院承担比例	5%	5%	
		时效指标	补偿发放时间	全年	全年	
	成本指标	药品零差价销售补偿	42万元	42万元		
	效益指标	社会效益指标	药价虚高问题	有效控制	有效控制	
			药品回扣问题	得到遏制	得到遏制	
可持续影响指标	医疗卫生事业	持续健康发展	持续健康发展			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90	≥90		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		学科建设专项补助资金				
市级主管部门		杨凌示范区卫生健康局		实施单位	杨凌示范区医院	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	350	0		0%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	350	0		0%
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	提高示范区医院医疗服务能力，与西安市中心医院、西安市第四人民医院、西安市红会医院、西安市儿童医院结成医联体，进一步加强医院学科建设。			未完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	医联体个数	4个	4个	
		质量指标	补助覆盖率	≤100%	≤100%	
		时效指标	资金使用时间	全年	全年	
		成本指标	学科建设	350万元	0	
	效益指标	社会效益指标	医疗服务能力提升	持续提升	持续提升	
		可持续影响指标	医疗卫生事业	持续健康发展	持续健康发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90	≥90		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		中医专项补助				
省级主管部门		陕西省中医药管理局		实施单位	杨凌示范区医院	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额：	10	5.18		51.8%
		其中：省级财政资金	10	5.18		51.8%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	根据省财政厅、省中医药管理局《关于下达2018年省级中医药专项补助经费的通知》（陕财办社〔2018〕51号）文件，补助医院经费10万元，专项用于中医药服务能力建设。			完成51.8%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	国家中医药示范单位	1个	1个	
		质量指标	项目合格率	≥90	≥90	
		时效指标	项目周期	1年	1年	
		成本指标	中医专项补助经费	10万元	5.18万元	
	效益指标	社会效益指标	中医服务能力	持续提升	持续提升	
		可持续影响指标	中医卫生事业	持续健康发展	持续健康发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90	≥90		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位:杨凌示范区医院

自评得分: 93分

(一) 简要概述部门职能与职责。					1. 负责辖区内人民群众的疾病医疗救治与护理服务工作, 为人民群众身体健康提供医疗与护理保健服务; 2. 承担辖区医学教学工作, 组织开展医学研究工作; 3. 承担卫生医疗和护理人员培训及继续教育, 提高医护人员素质和业务水平; 4. 承担区内重大及突发公共卫生事件的医疗保障和现场救治工作。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					全年总支出26267万元, 支出较上年增长了8.5%, 其中: 人员费用支出10577万元, 药品费支出7269万元, 卫生材料费支出4287万元, 财务计提费用1343万元, 日常运行费用2508万元。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					1. 巩固三级医院创建成果, 提升内涵质量建设, 推动创建三级甲等医院工作; 2. 加强医疗质量安全管理, 落实医疗质量核心制度, 强化质控建设, 全年无重大医疗事故发生; 3. 开展“医疗质量提升和医德医风教育”专项治理活动, 完善院内医疗纠纷调解工作机制; 4. 开展新一轮改善医疗服务专项行动, 完成杨凌马拉松赛医疗保障工作; 5. 完成现代医院管理制度建设工作, 完成杨凌自行车赛医疗保障工作; 6. 做好农高会医疗保障工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
		预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。 预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	$(1231.18/1226) \times 100\% = 100.42\%$	1226	1231.18	10		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	$\left(\frac{360}{1226}\right) * 100\% = 29.36\%$	360	5.18	0	<p>年底财政追加预算360万元，其中省级中医专项补助资金10万元，实际支出5.18万元；学科发展资金350万元，因拨款较晚未使用，结转下年度使用。</p>	
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	<p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。</p>	<p>支出进度率： (1231.86/1586) *100%=77.67%</p> <p>半年支出进度： 1143/(80+1226+0)*100%=87.52%</p> <p>前三季度支出进度： 1217/(80+1226+10) *100%=92.48%</p>	1586	1231.18	3		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	0	0	0	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	0	0	0	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	<p>部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。				5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		<p>1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；</p> <p>2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为\geq*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为\leq*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>				40		
		项目效益（20分）	20						20		

备注：

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。