新疆医科大学第一附属医院昌吉分院部门单位整体支出绩效自评报告

（2022年度）

部门单位名称（公章）：新疆医科大学第一附属医院昌吉分院

填报时间：2022年2月21日

一、基本概况

**（一）单位基本情况**

**1.机构设置及人员情况**

新疆医科大学第一附属医院昌吉分院单位无下属预算单位，下设 79个科室，分别是：临床科室35个，医技科室11个，健康管理中心1个，职能部门32个。

新疆医科大学第一附属医院昌吉分院单位编制数300人，实有人数322人，其中：在职 278人，减少5人； 退休44人，增加7人；离休 0人，增加0人。

**2.主要职能**

新疆医科大学第一附属医院昌吉分院前身为昌吉市第二人民医院，是一所非营利性综合性二级甲等医院。在医院发展建设中，全院干部职工坚持把社会效益、群众利益、构建和谐医患关系放在第一位，坚持“大门诊、小专科”的发展理念。由一附院温浩、丁岩等名医，曹力、柳琛、张铸等学科带头人带领业务骨干，通过团队分级诊疗，为患者提供优质、高效的服务。大力推行“无假日专家门诊”，保证与一附院“同质化”的门诊服务，确保患者诊疗的时效性和延续性。医院竭力为患者提供便捷、高效的医疗服务。开通“转诊绿色通道”，保证来院疑难危重患者能享有第一时间的高效救治。借助一附院“新疆远程医学中心”优势，使昌吉当地百姓足不出户即可享受省级知名医院甚至国际知名医院专家的会诊，实现“属地诊疗、正确转诊”的工作目标。

**3.年度重点工作计划**

（1）承担区域内居民的预防、医疗、和保健任务。

（2）区域内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控。

（3）强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事件。

（4）按照财政资金使用要求按时按标准发放在职职工工资及其他人员经费。按月进行绩效运行监控，发现问题及时纠正，确保绩效目标达到预期效果。

**（二）单位决策机制**

我单位决策机制根据行政事业单位内部控制体系建设相关要求，逐步完善《新疆医科大学第一附属医院昌吉分院党委会议议事规则》、《三重一大会议制度》，根据制度规定“详述本单位决策制度规范具体内容”进行单位事项决策。

**（三）单位资金分配情况**

**1.分配依据及结果。**基本支出根据单位人员编制、实有人数、资产情况等要素进行预算编制；项目支出根据单位工作职能，年度计划等要素进行预算编制。预算批复后，严格按照财政部门批复的预算和绩效目标执行。

**2.重点支出保障情况。**本年度本单位预算安排的重点项目0个，预算安排的重点项目支出金额为0.00万元，部门项目总支出金额为0.00万元，则重点项目支出占项目总支出的比率为0.0%。

**（四）部门单位整体支出规模、使用方法和主要内容、涉及范围**

**1.部门单位整体支出规模**

2021年度，新疆医科大学第一附属医院昌吉分院部门单位整体支出年初预算金额为2550.11万元，支出金额为2550.11万元，执行率为100.0%，其中：政府采购年初预算金额为0.00万元，支出金额为0.00万元，执行率为0.0%。年中调增预算金额为3026.22万元，预算调整率为118.67%。综上，我单位部门单位整体预算总额为5576.33万元，支出总额为5576.33万元，预算总执行率为100.0%。

**2.部门单位整体支出自评使用方法、主要内容、涉及范围**

**（1）自评使用方法**

本次自评秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合我单位部门整体支出实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

**（2）评价的主要内容和涉及范围**

此次我单位根据《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《关于印发<自治州实施预算绩效管理工作考核暂行办法>的通知》（昌州财预〔2019〕23号）、《关于印发《昌吉市全面实施预算绩效管理工作方案》的通知》（昌市财发字〔2018〕206号）等文件要求，对2021年度我单位部门整体支出开展绩效自评。本次自评主要内容和涉及范围：一是部门单位整体支出管理及使用情况，具体涉及预算管理、基本支出和专项支出的管理及使用情况；二是部门单位专项组织实施情况，具体涉及专项组织情况分析和管理情况分析；三是资产管理情况，具体涉及资产管理规范性和固定资产利用率；四是部门单位整体支出绩效情况，具体涉及部门单位整体支出绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出、效果和效益效率等方面进行评价。

二、部门单位整体支出管理及使用情况

**（一）预算管理情况**

我单位为加强预算管理、规范财务行为、加强内部控制体系建设，制定了新疆医科大学第一附属医院昌吉分院预算管理办法和财务支出审批制度，并严格按照此管理办法（制度）管理使用预算资金，严格按照政府信息公开有关规定及财政部门要求公开相关预决算信息。

**（二）基本支出预算安排及支出情况**

**1.基本支出情况**

2022年，新疆医科大学第一附属医院昌吉分院基本支出年初预算金额为2550.11万元，支出金额为2550.11万元，执行率为100.0%，年中调增预算金额为653.86万元。综上，我单位基本支出预算总额为3203.97万元，支出总额为3203.97万元，预算总执行率为100.0%，其中人员经费3203.97万元，公用经费0万元。

**2.“三公”经费情况**

我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的有关规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，2022年“三公”经费预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中公务用车购置为0.00万元），公务接待费0.00万元。

2022年，全年“三公”经费决算支出0.00万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元、公务用车购置及运行费0.00万元（其中公务用车购置为0.00万元）、公务接待费0.00万元。较上年“三公”经费决算支出0.00万元，增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.0%。

**（三）项目支出预算安排及支出情况**

**1.项目支出情况**

2022年，新疆医科大学第一附属医院昌吉分院项目支出年初预算金额为0.00万元，支出金额为0.00万元，执行率为0.0%，年中调增预算金额为2372.35万元。综上，我单位项目支出预算总额为2372.35万元，支出总额为2372.35万元，预算总执行率为100.0%。

2022年，新疆医科大学第一附属医院昌吉分院共有10个中央、自治区、地区、县本级财力安排项目，已完成项目数量4个、未完成项目数量6个。2022年度中央、自治区、地区、县本级财力安排项目预算及执行情况见下表：

单位：万元

| **项目名称** | **预算金额** | **执行金额** | **执行率** | **项目是否完成** | **是否上级专项资金** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）（中央直达资金） | 157.01 | 157.01 | 100.0% | 否 | 是 |
| 2022年中央重大传染病防控经费 | 3.8 | 3.8 | 100.0% | 否 | 是 |
| 2022年自治区科技计划专项资金（第一批）目-基于TIGIT/CD155轴探讨三阴乳腺癌免疫微环境中CD8+T细胞免疫逃逸机制研究 | 7 | 7 | 100.0% | 否 | 是 |
| 2022年自治区科技计划专项资金（第一批）-LncRNA-MEG3通过miR-324-5p影响Cajal间质细胞的数量在肾盂输尿管连接部梗阻发生中的作用 | 7 | 7 | 100.0% | 否 | 是 |
| 2022年自治区科技计划专项资金（第一批）超微血流成像联合静脉超声造影诊断剖宫产术后子宫瘢痕妊娠的临床应用研究 | 7 | 7 | 100.0% | 否 | 是 |
| 2022年自治区科技计划专项资金（第一批）子宫内膜癌多模态超声模型的构建及超声诊断评分系统建立的初步探索 | 7 | 7 | 100.0% | 否 | 是 |
| 2022年“访惠聚”驻村（社区）工作经费 | 13 | 13 | 100.0% | 是 | 是 |
| 研究生试岗六个月以上生活补助 | 0.54 | 0.54 | 100.0% | 是 | 是 |
| 2022年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（第二批）（中央直达资金） | 20.56 | 20.56 | 100.0% | 是 | 是 |
| 2022年昌吉州本级疫情防控能力提升项目补助资金 | 2200 | 2200 | 100.0% | 是 | 是 |
| **合计** | 2422.91 | 2422.91 | 100.0% |  | 是 |

**2.专项资金总投入及实际使用情况分析**

2022年，预算安排专项资金2372.35万元，实际使用2372.35万元,结转0.00万元。

三、部门单位专项组织实施情况

**（一）专项组织情况分析**

**1.前期准备**

梳理2022年专项资金使用情况和专项项目实施规模，根据各专项实际存档资料，就专项工作计划与部门职能和规划内容、与科室和项目之间的对应关系、重点工作安排与重点项目安排情况等，与相关科室的管理人员进行了沟通和交流，深入了解本部门涉及专项资金的使用情况和项目完成情况。

**2.组织实施**

我单位通过项目文件研读和前期调研等方式，根据单位职能定位、中长期规划、年度工作计划以及专项项目实施情况。对于专项资金下达的绩效目标表的专项项目按照下达绩效目标，立足实际完成情况，开展专项项目绩效自评。对于未下达绩效目标表的项目，由我部门按照自行设定并经财政审核备案后的绩效目标表，实施专项项目绩效自评。自评内容主要包括以下两个方面：

对专项项目预算执行情况进行分析，分析专项项目产出、项目目标的实现程度和管理有效性，从而总结项目取得的业绩和经验，发现项目存在的不足之处。

对财政资金使用合规性进行评价，主要评价：①专项资金是否存在截留、挪用，支付审批是否合规、是否存在用途改变、范围超支和虚列项目支出等情况；②项目实施是否符合专项管理办法，流程和管理制度是否合规；③项目完成情况的真实性和绩效目标完成情况分析。通过评价发现财政资金使用中存在的合规性问题，总结财务内控中存在的不足之处。

**（二）专项管理情况分析**

**1.项目资金情况分析**

（1）2021年，预算安排专项资金2372.35万元，实际使用2372.35万元，预算执行率为100.0%。我单位专项资金严格按照昌吉市财政局及相关专项资金管理办法要求实行专款专用，在本年度各级审计和财政监督检查中未发现资金使用合规性问题。

**2.项目实施情况分析**

（1）组织情况：新疆医科大学第一附属医院昌吉分院建立党委会专项项目领导小组，保证项目的实施。

（2）管理情况：新疆医科大学第一附属医院昌吉分院严格按照项目计划执行，明确部门管理职责，根据《财政专项资金管理办法》，建立科学的财政专项资金运行机制，本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复资料，不擅自调项、扩项、缩项，更不拆借、挪用、挤占和随意扣压，提高财政资金使用效益。

（3）监管情况：新疆医科大学第一附属医院昌吉分院随时对专项项目进行监督检查，监督施工进度是否按照项目计划时间如期进行，检查项目实施内容是否与项目计划内容一致，同时对专项项目资金进行定期或不定期督查，确保项目资金专款专用。

**3.项目绩效情况分析**

本单位所涉及专项项目均已纳入绩效管理，10个专项项目实际绩效情况如下：

（1）成本控制：新疆医科大学第一附属医院昌吉分院在其职能范围内，明确项目职责分工和成本控制要求，对各种影响成本的因素和条件采取了一系列预防和调节措施，科学地组织实施成本控制。

（2）成本节约：新疆医科大学第一附属医院昌吉分院在实施专项项目过程中，无相关成本节约情况。

**4.项目效率性分析**

### 2022年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（第二批）（中央直达资金）补助资金项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

2022年昌吉州本级疫情防控能力提升项目补助资金项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

2022年“访惠聚”驻村（社区）工作经费项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

研究生试岗六个月以上生活补助资金项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

2022年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）（中央直达资金）正在进行中，实施进度为72%，达到预期完成质量要求；

### 2022年中央重大传染病防控经费（血吸虫和包虫病防治）项目完成进度为7.9%，以支出0.3万元,预算执行率7.9%,主要是包虫病患者数量不足,项目经费无法支出。

2022年自治区科技计划专项资金（第一批）目-基于TIGIT/CD155轴探讨三阴乳腺癌免疫微环境中CD8+T细胞免疫逃逸机制研究项目正在进行中，达到预期完成质量要求；

### 2022年自治区科技计划专项资金（第一批）-LncRNA-MEG3通过miR-324-5p影响Cajal间质细胞的数量在肾盂输尿管连接部梗阻发生中的作用项目正在进行中，达到预期完成质量要求；

### 2022年自治区科技计划专项资金（第一批）超微血流成像联合静脉超声造影诊断剖宫产术后子宫瘢痕妊娠的临床应用研究项目正在进行中，达到预期完成质量要求；

### 2022年自治区科技计划专项资金（第一批）子宫内膜癌多模态超声模型的构建及超声诊断评分系统建立的初步探索项目正在进行中，达到预期完成质量要求；

1. **项目效益性分析**

### 2022年我单位实施了2022年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目，采购了相关医疗设备,提高了患者和医务人员的满意度,增强了本地区居民身体健康保障力度,提升了居民的幸福指数。

### 2022年我单位实施了2022年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（第二批）（中央直达资金）补助资金项目，采购了相关医疗设备,提高了患者和医务人员的满意度,增强了本地区居民身体健康保障力度,提升了居民的幸福指数。

2022年我单位实施了2022年昌吉州本级疫情防控能力提升项目补助资金项目, 采购核酸试剂,减轻了我单位防疫物资采购的成本压力,有效保障了疫情防控的能力和应急水平,增强了本单位及地区的疫情保障能力。

### 2022年我单位实施了研究生试岗六个月以上生活补助项目，用于发放引进研生活补助，月均每人3000元，连续发放6个月，以达到提高引进人才工作的积极性，有利于吸引更多人才来我院工作。

### 2022年我单位实施了2022年“访惠聚”驻村（社区）工作经费项目，25%用于访贫问苦，送温暖，送信息，送服务，50%用于房屋修缮，庭院建设更新社区办公设施，党内激励关怀，25%用于补充社区工作经费，开展各类活动，提高满意度，社会效益，可持续影响效益。

### 2022年我单位实施了2022年中央重大传染病防控经费项目，用于支付包虫病患者诊治医疗费用的补助，能够提高包虫病患者医治率，减轻患者经济负担。

### 2022年我单位实施了2022年自治区科技计划专项资金（第一批）目-基于TIGIT/CD155轴探讨三阴乳腺癌免疫微环境中CD8+T细胞免疫逃逸机制研究项目，本研究结果将深化我们对TIGIT/CD155信号轴在T细胞功能抑制导致TNBC增殖的作用机制的理解，为进一步寻找TNBC新的免疫治疗方法提供更广泛的思路。

2022年我单位实施了2022年自治区科技计划专项资金（第一批）-LncRNA-MEG3通过miR-324-5p影响Cajal间质细胞的数量在肾盂输尿管连接部梗阻发生中的作用项目，探索LncRNA-MEG3表达与Cajal间质细胞数量在UPJO疾病发展中的临床相关性。

2022年我单位实施了2022年自治区科技计划专项资金（第一批）超微血流成像联合静脉超声造影诊断剖宫产术后子宫瘢痕妊娠的临床应用研究项目，初步掌握 CSP 的发病机制。

### 2022年我单位实施了2022年自治区科技计划专项资金（第一批）子宫内膜癌多模态超声模型的构建及超声诊断评分系统建立的初步探索项目，通过对对子宫内膜癌的多模态超声声像图特征进行分析，并结合血清学检查对子宫内膜癌的多模态超声特征进行深入探索，应用Logistic回归模型从诸多超声征象中筛选出对鉴别子宫内膜癌最具有意义的指标，建立并验证子宫内膜癌的评分系统，从而初步探讨一种量化的子宫内膜癌的诊断模式，通过量化的诊断标准来提高子宫内膜癌的诊断准确率，为临床的治疗提供更客观的诊断依据。

四、资产管理情况

**（一）资产情况及固定资产利用情况**

截止2022年12月31日，我单位资产账面总额为113036.81万元，较年初资产总额增加8596.77万元，增长8.23%，其中：

2022年初，流动资产总额为48182.69万元，年末总额为58746.30万元，较年初流动资产增加10563.6万元，增长21.92%，主要变动原因是：增加了地债资金1.2亿元。

2022年初，固定资产总额为79803.91万元，年末总额为80279.84万元，较年初固定资产增加475.93万元，增长0.6%，主要变动原因是：采购设备等物资。

**（二）资产管理规范性分析**

**1.资产管理体制和制度建设方面**

建立健全资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。管理和使用坚持统一政策、统一领导、分级管理、职责到人、物尽其用的原则。办公室负责对单位资产管理进行指导和监督，对纳入政府采购范围的资产进行统一购置。本单位各科室确定专人负责资产的日常管理工作，包括资产的登记、统计、维护、保管等，并对所管资产的安全完整负有职责。资产管理人员应相对稳定，工作调动时务必办理交接手续。

**2.运行机制和管理方式**

资产管理由财务部门进行价值核算并设置专人进行资产实物卡片管理及使用状况监督；办公设备由办公室设置专人进行实物卡片管理及使用状况监督。我单位建立了严格的资产交付使用验收制度。资产采购根据合同、供应商发货单等对所购资产的品种、规格、数量、质量、技术要求及其他资料进行验收。未通过验收的不合格资产，不得接收，务必按照合同等有关规定办理退换货或其他弥补措施。

**3.信息化建设方面**

我单位通过用行政事业单位资产管理软件严格管理资产卡片，包括卡片的增加、删除、查询、打印、汇总等。正确、全面、及时地记录资产的增加、减少、使用等状况，真实地反映和监督资产的增减变动和实际状况，建立健全了资产账簿体系。

**4.流动资产的管理**

流动资产严格按照我单位内控体系要求进行管理，无备用金，单位货币资金管理由办公室每月与国库支付中心进行对账。

**5.固定资产的管理**

本单位的资产管理严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）《财政部关于修改〈事业单位国有资产暂行办法〉的决定》（财政部令第100号）的相关要求执行,符合财政部门要求。每年年末定时对我单位的固定资产进行盘点，对盘点过程中发现的盈亏，进行原因查找，并上报单位党组会研究决策，再上报财政行政事业单位资产管理科进行申报再行处理。

五、部门单位整体支出绩效情况

2022年度，新疆医科大学第一附属医院昌吉分院部门单位整体支出绩效目标共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标14个，其中：已完成三级指标12个，指标完成率为85.7%。

**1.产出指标完成情况分析**

（1）数量指标

“保障办公人员数量”指标：预期指标值为“>=282人次”，实际完成指标值为“278人次”，指标完成率为98.58%;

“年度门诊就诊人次”指标：预期指标值为“>=450000人次”，实际完成指标值为“415035人次”，指标完成率为92.23%;

“年度住院患者人次”指标：预期指标值为“>=23000人次”，实际完成指标值为“21911人次”，指标完成率为95.27%;

“承接大中专院校实习人次”指标：预期指标值为“>=40人次”，实际完成指标值为“95人次”，指标完成率为100%;

### “开展继续医学教育学习培训次数”指标：预期指标值为“>=5次”，实际完成指标值为“6人次”，指标完成率为100%;

“开展义诊次数”指标：预期指标值为“>=10次”，实际完成指标值为“10次”，指标完成率为100%;

1. 质量指标

“拨付经费占实际发放比例”指标：预期指标值为“<=60.0%”，实际完成指标值为“60.0%”，指标完成率为100.0%;

1. 时效指标

“资金发放（补助）及时率”指标：预期指标值为“2022年12月31日”，实际完成指标值为“2022年12月31日”，指标完成率为100.0%;

“公用经费支付及时率”指标：预期指标值为“2022年12月31日”，实际完成指标值为“2022年12月31日”，指标完成率为100.0%;

1. 成本指标

“单位人员保障经费”指标：预期指标值为“<=2501.61万元”，实际完成指标值为“3203.97万元”，指标完成率为100.0%;

“单位运转保障经费”指标：预期指标值为“<=48.5万元”，实际完成指标值为“04万元”，指标完成率为0%;

**2.效益指标完成情况分析**

（1）经济效益

无此项指标;

（2）社会效益

“增强医疗服务质量”指标：预期指标值为“增强”，实际完成指标值为“逐步增强”，指标完成率为100.0%;

（3）生态效益

无此项指标;

（4）可持续影响

### “可持续影响指标”指标：预期指标值为“改善”，实际完成指标值为“逐步改善”，指标完成率为100.0%;

**3.满意度指标完成情况分析**

“受益对象满意度”指标：预期指标值为“>=90.0%”，实际完成指标值为“93.0%”，指标完成率为100.0%。

六、存在的主要问题

年度住院患者人次指标预期指标值为大于23000人次，实际完成指标值为21911人次，指标完成率为85.6%;未完成主要原因是受疫情影响患者住院所需手续增多。

经费发放人数预期指标值为<=300人次，实际完成指标值为284人次，指标完成率为94.6%;未完成主要原因是年初制定计划时人员人数未准确预测。

“药占比”预期指标值为<=30.0%，实际完成指标值为18.0%，指标完成率为60.0%;未完成主要原因是预算指标正反向填写错误，导致绩效评价扣分。

七、改进措施和建议

随时根据上级疫情防疫要求,调整住院所需证明等,严格按照上级要求执行;年初预算制定时更加严谨,考虑到疫情背景下医院的突发情况等.加大医生诊疗技术,为患者提供更优质的服务**。**

准确预计年初人员人数与年中变动人数，将各个科室人员需求动态牢牢把握，做好年初基础工作将人员变动预算更加精细化。

### 由于缺乏对绩效评价体系填报知识，预算指标正反向填写错误，导致绩效评价扣分。后期应加强绩效评价体系填写相关知识，积极参加各类相关培训。

八、附表

《部门整体支出绩效目标自评表》

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效目标自评表 | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | | 昌吉市第二人民医院 | | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | 预算金额（万元） | | | 实际执行（万元） | | |
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 人员经费 | | 基本医疗服务及承担区域内预防、医疗、和保健任务；疾病预防控制等公共卫生服务 | 2536.94 | 2536.94 | 0 | 2536.94 | 2536.94 | 0 |
| 合　计 | | | 2536.94 | 2536.94 | 0.0 | 2536.94 | 2536.94 | 0.0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | | | | |
| 新疆医科大学第一附属医院昌吉分院前身为昌吉市第二人民医院，是一所非营利性综合性二级甲等医院，为差额拨款单位。2021年度总体目标为：1、承担区域内居民的预防、医疗和保健任务。2、区域内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控。3、强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事件。4、确保人员经费按时发放,提升医护及行政职能人员工作积极性. | | | | 本年度我院按照医院职责及年初目标承担了区域内居民的预防及医疗保健任务，承担了区域内传染病、职业病等疾病的防控；医护人员通过进修、培训等提升医院总体医疗救治体系，有效的应对了突发性公共卫生事件；医院保障了人员经费的按时发放，确保医院正常运行。完成年度门诊就诊人次5万余人；完成年度住院患者人次2.5万余人，医疗救治水平与服务质量逐步提升。 | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 绩效目标值 | | 实际完成值 | 指标分值 | 得分 |
| 项目完成 | 数量指标 | 年度门诊就诊人次 | | >=400000.00人次 | | >=573100人次 | 7 | 7 |
| 年度住院患者人次 | | >=30000.00人次 | | >=25688人次 | 6 | 5.14 |
| 经费发放人数 | | <=300.00人 | | <=284人 | 6 | 5.68 |
| 质量指标 | 药占比 | | <=30.00% | | <=18% | 7 | 4.2 |
| 拨付经费占实际发放比例 | | <=60.00% | | <=60% | 7 | 7 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | 2021年12月31日 | | 2021年12月31日31日 | 7 | 7 |
| 成本指标 | 各项医疗服务工作财政总成本 | | <=2536.94万元 | | <=2536.94万元 | 20 | 20 |
| 项目效益 | 经济效益指标 | / | | / | | / | / | / |
| 社会效益指标 | 增强医疗服务质量 | | 增强 | | 增强 | 15 | 15 |
| 生态效益指标 | / | | / | | / | / | / |
| 可持续影响指标 | 提升医护救治水平 | | 逐步提升 | | 逐步提升 | 15 | 15 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | | >=90% | | >=93% | 10 | 10 |