

## 部门整体支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章):

黔南州医疗集团

填报日期: 2024年02月08日

部门(单位)名称								
部门(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	
	年度资金总额:	336.3	86.3	71.61	10	82.98	8.3	
	基本支出				—	—	—	
	项目支出	336.3	86.3	71.61	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 履行政府办医职能; 目标2: 提高成员单位医疗服务水平。			确保集团部门运转经费以及成员单位事业发展经费, 提高成员单位医疗服务水平。				
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)	数量指标	确保集团运转经费	较上年有所提高	较上年提高并稳步增长	5	5	
			完成州委州政府以及上级安排的其他工作	按时保质完成	按时保质完成	5	5	
			组织成员单位完成重点专学科建设	大于等于6个	完成6个	10	10	
			推进集团和四家成员单位财务综合运营管理系统建设工作	5家	5家	5	5	
		质量指标	履行政府办医职责, 提高成员单位医疗服务水平	较上年有所提高	较上年有所提高	5	5	
			集团工作任务完成情况	优秀	良好	5	3	未召开会议对党风廉政工作进行研究和部署
	时效指标	按时完成	2022年12月31日以前	2022年12月31日以前	5	5		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	效率指标 (30分)	社会效益	改善成员单位办医环境, 提高医疗公共卫生服务水平	较上年有所提升	较上年提升	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	医院患者满意度	≥80%	≥80%	5	5		
		干部职工满意度	≥80%	≥80%	5	5		
总分						90	88	
自评结论	本单位专项资金按时拨付, 专款专用, 综合自评优秀。							

联系人: 杨静 褚茜 燕龙芹

联系电话:

8229785

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确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。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, 其他指标权重可适当调整, 但总分应为100分。各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权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。