

部门整体支出绩效自评表

预算年度:2025												
预算(单位名称)		324 成办医院										
总体资	况(万元)	基本支出					项目支出					
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金			
		56736.20	53113.19	4378.35	48734.84	3623.51	1437.47			2186.04		
部门整体绩效情况	整体绩效目标	预期目标					实际完成情况					
		目标1: 完成对西藏自治区来蓉患者及内地患者的医疗保健服务工作; 目标2: 为社会提供预防保健、诊断治疗、急救康复等医疗服务工作; 目标3: 负责开展健康教育、培训讲座等医学交流活动; 目标4: 按进度完成相关科研工作。					目标1: 圆满完成对西藏自治区来蓉患者及内地患者的医疗保健服务工作, 实际完成门急诊461137人次, 住院患者25267人次; 目标2: 完成为社会提供预防保健、诊断治疗、急救康复等医疗服务工作; 目标3: 完成健康教育、培训讲座等医学交流活动; 目标4: 按科研进度完成相关科研工作。					
	年度绩效指标											
	活动	任务	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重(分值)	完成情况	得分	未完成原因分析
	05-医疗科研、培训教育/01-科研活动、培训教育	推进科研项目执行	产出指标	数量指标	推进科研项目开展数量	≥	17	个	5	17	5	
		加强重点学科建设	产出指标	数量指标	重点学科验收数量	≥	12	个	10	12	10	
	04-医疗保健、救治、防控/01-救治、医疗保健、防控活动	门急诊患者人次	产出指标	数量指标	门急诊患者就诊人次	≥	385000	人次	5	461137	5	
		完成手术量	产出指标	数量指标	手术台次	≥	9900	台	5	14429	5	
		医疗专业设备更新配置, 提升服务能力	产出指标	数量指标	医疗专用设备政府采购数量	≤	30	台/套	5	15	5	
		住院患者人次	产出指标	数量指标	住院患者人次	≥	22000	人次	5	25267	5	
		提高医疗工作效率质量	产出指标	质量指标	床位使用率	≥	70	%	5	79.6%	5	
		医疗专业设备更新配置, 提升服务能力	产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	5	100%	5	
		医疗专业设备更新配置, 提升服务能力	产出指标	时效指标	设备采购周期	≤	1	年	5	1年	5	
	为患者提供医疗服务	产出指标	时效指标	提供医疗服务时间	=	365	天	5	365天	5		
	医疗专业设备更新配置, 提升服务能力	产出指标	成本指标	医疗设备及器械采购成本	≤	2349.8	万元	5	1856.88	5		
	基层党组织建设	效益指标	社会效益指标	党员先锋模范作用	定性	增强		10	增强	10		
为患者提供医疗服务	效益指标	社会效益指标	减轻老百姓医药负担	定性	减轻		10	减轻	10			
为患者提供医疗服务	社会效益指标	社会效益指标	医院影响力	定性	提高		10	提高	10			
医疗服务对象满意程度	满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象满意度	≥	85	%	10	92.22%	10			
其他说明												