

附件 1

2022 年度部门(单位)整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称: 株洲市中医伤科医院

2023 年 4 月 20 日

(此页为封面)



一、预算单位基本情况

株洲市中医伤科医院（株洲市立中医医院）始建于1958年，以“施氏”传统正骨和药治技术为学术传承，是一所集医疗、科研、教学于一体的三甲骨伤专科医院，株洲市唯一市属中医医院，2020年中医特色优势和科技影响力全国100强中医院中排第62位，医院实际开放床位580张，开设24个临床、医技科室，其中骨伤亚专科12个，有国家中医药管理局重点专科1个，省中医药管理局重点专科4个，株洲临床重点学科2个，现有职工578人，博士、硕士共计30人，正高、副高职称共计80人，湖南省名中医1人，省121层次人才1人，市领军人才2人，株洲市高层次人才15人。是肋骨骨折国家中医诊疗方案与临床路径制定牵头单位、国家医疗器械临床研究机构（GCP）、湖南中医药大学附属医院、株洲市中医伤科医疗技术示范基地、湖南省校企合作骨伤人才培养示范基地，株洲市中医骨伤科专科联盟牵头单位等。拥有3000平方米GPP认证标准的中药制剂大楼及全自动智能煎药中心，自主研发、生产特色制剂十余种。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年基本支出604.72万元。

（二）项目支出绩效情况

2022年项目支出138.78万元。

三、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

1. 2022年医院坚持党建引领，坚守医护安全，狠抓能力提质，提



升服务效能，面对新冠肺炎疫情全院上下齐心协力，医院经济运行较平稳，职工权益得到保障。

2. 业务指标较平稳。面对新冠肺炎疫情的冲击，医院 2022 年完成门急诊人次 329053 人次；完成出院人数 10250 人次。

3. 保障职工待遇和权益。人员经费占医疗活动费用的比重达到 54.36%。

4. 积极承担社会责任。2022 年新一轮新冠疫情爆发，我院先后派出支援人员前往西藏、海南、四川、长春、上海、邵阳，株洲城区等多地支援抗疫，为隔离点、抗疫一线及复产企业发送中药汤剂 11 万余袋，承担全市治疗“新冠”中药汤剂生产 2 万余袋，体现出公立医院的责任与担当。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目“260 万元专项资金，年中执行调减 52 万元，实际支出 138.78 万元，结余结转 69.22 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）省补助中医药科研计划项目

项目支出 2 万元，主要用于购买设备和支付专利服务费。项目已完成临床观察和统计分析，通过项目的宣传和实施，让患者对冻结肩的认识和康复起到了一定的作用。

（2）公立医院综合改革项目

项目支出 1 万元，资金 1 万元，设备购置 1 万元。提高了重症医学科服务质量，打造了良好口碑。

（3）公立医院综合改革项目

项目支出 37 万元，主要用于购买设备和 ICU 及留观室的改造使用。大幅提高了急诊科室服务质量和能力，满足了医疗服务需求，较好的完



成了总体绩效目标。

(4) 全国名老中医药专家传承工作室建设项目

项目支出 15 万元。主要用于工作室基础条件建设及设施配备，工作室团队建设和人才培养、学术传承及培养学术继承人等工作。传承施氏正骨与药治技术，诊疗骨伤疾病，简便廉验为广大伤员、病友接受和认可，带动中医药诊疗服务的推广与发展。

(5) 青年人才工程学科带头人-青年神农学者

项目支出 9.96 万元。形成诊疗规范 1 个，撰写论文 2 篇，举办学习班 1 次，开展义诊多次。学术水平与技术能力不断提升，团队建设与人才培养获得进一步发展。

(6) 福彩公益金

项目支出 4.89 万元。主要用于社交平台、公众号或义诊进行中医养生知识宣传；发放防疫方、膏方、香囊等抗疫中药制剂，提高老年人身体抗病能力，保护广大老年人生命健康。

(7) 体彩公益金

项目支出 4 万元。完成非特异性青少年脊柱侧弯公益治疗患者 100 例，科普视频 1 条，科普讲座 3 次，获得患者及家长的好评，提高了社会对于脊柱侧弯知晓度及关注度。

(8) 临床医学重点专科建设项目

项目支出 20 万元。已完成正骨科 2022 年基础条件建设任务，科室人才梯队结构趋向合理，各级人才培养任务积极实施，专科医疗服务能力与水平得到明显提升。

(9) 取消药品加成财政补助

项目支出 44.93 万元。办公费 0.69 万元，物业费 6.44 万元，维修 9.35 万元，大型修缮 7.35 万元，专用设备购置 6 万元，其他商品和服



务支出 15.1 万元。就医环境进一步优化，医疗质量持续提升，控制药费不合理增长，让广大群众买到便宜放心药。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

（一）存在的问题

1. 国家财政基本支出保障水平不足，截至 2022 年 12 月末，财政拨款收入 812.73 万元，占本年收入 4.78%。

2. 医院资金需求大，主要依赖银行贷款的筹资方式，将显著增加负债规模，财务风险加大。

3. 人员增加和人员经费增长的压力增加。

（二）下一步改进措施

1. 以业务发展为中心，着力创造合理收入。

2. 深化供给侧结构改革，着力优化收入结构。

3. 加强医保费用、病人欠费管理，着力控制医疗欠费。

4. 厉行节约勤俭办事，着力降低成本耗费。

5. 努力筹措引进资金，着力保障医院资金需求。

七、其他需要说明的情况

无。



附件 1-1

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况 (人)	编制数	2022 年实际在职人数	控制率
	363	354	97.52%
经费控制情况 (万元)	2021 年决算数	2022 年预算数	2022 年决算数
三公经费	0	0	0
1、公务用车购置和维护经费	0	0	0
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	0	0	0
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	0	0	0
项目支出：		2600000	1387818.05
1、业务工作经费		0	0
2、运行维护经费		0	0
3、工资福利支出		0	0
4、商品和服务支出		1185656.05	1185656.05
5、资本性支出		182162	182162
6、市级专项资金（一个专项一行）		1530000	20000
医疗卫生改革综合改革		500000	20000
取消药品加成财政补助		630000	630000
临床医学重点专科建设项目		200000	
神农人才工程学科带头人-青年神农学者		100000	
体彩公益金		50000	
体彩公益金		50000	
公用经费	0	0	0
其中：办公经费	0	0	0
水费、电费、差旅费	0	0	0
会议费、培训费	0	0	0
政府采购金额	——	31374245.37	31374245.37
部门基本支出预算调整	——	5519100	6047288
楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制率
厉行节约保障措施	严格控制预算， 加强财务监督		

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：文悦 填报日期：2023-4-20 联系电话：28815202 单位负责人签字：

吕贵华



附件 1-2



2022 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门名称	株洲市中医伤科医院							
年度预算申请(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	19665.83	19665.83	16987.87	10	86.38%	8.64	
	按收入性质分: 19665.83			按支出性质分: 19638.98				
	其中: 一般公共预算: 811.91			其中: 基本支出: 551.91				
	政府性基金拨款:			项目支出: 260				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金: 18853.92							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.保障医院日常运行,开展医疗服务; 2.重视人才培养,保障职工权益与待遇; 3.积极承担社会责任,体现公立医院担当; 4.提高医疗业务水平,加强重点专科建设。			2022 年医院在业务提升、医疗服务、科研教学、后勤保障和行政管理等方面不断改进,各项工作取得一定成绩。医院运行指标向好,各项重点工作及时完成,医疗质量持续提升,综合实力日益增强,发挥公立医院的责任与担当。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	门急诊人次	90000 人	329053 人	6.25	6.25	
			出院人次	12740 人	10250 人	6.25	5.03	11-12 月疫情影响病人数
		质量指标	优质护理服务病房覆盖率	100%	100%	6.25	6.25	
			门诊患者预约后平均等待时间	逐年降低	持平	6.25	6	需增加门诊医生配置
		时效指标	如期完成所有科研和财政立项项目	按进度及时	基本按进度实施	6.25	3.34	部分项目年末才拨款
			新院区项目建设工作	按进度及时	基本按进度实施	6.25	6.25	稳步推进,进入交地流程
		成本指标	支出执行率	≤100%	96.8%	6.25	6.25	
			基本支出	551.91 万	551.91 万	6.25	6.25	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	收入执行率	≥100%	86.38%	7.5	6.48	疫情导致医疗收入减少
		社会效益指标	有效提高地区骨科治疗能力,保障人民群众身体健康	100%	100%	7.5	7.5	有效提高地区骨科治疗能力,保障人民群众身体健康



		生态效益指标	万元收入能耗支出	逐年降低	已降低	7.5	7.5	
		可持续影响指标	提升地区医疗服务质量	100%	100%	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	≥80%	≥80%	3.5	3.5	
			住院患者满意度	≥80%	91.3%	3.5	3.5	
			员工满意度	≥80%	≥87.23%	3	3	
总分						100	93.24	

填表人：文悦 填报日期：2023-4-20 联系电话：28815202 单位负责人签字：

张永



附件 1-3

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	马王堆导引术对肩关节周围炎的功能康复影响								
主管部门	湖南省中医药管理局				实施单位	株洲市中医伤科医院			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2	2	2	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	2	2	2	10	100			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成临床观察病例 30 例				已经完成临床观察病例 30 例				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	查阅资料咨询专家	2	2	5	5		
			研究病人数	30	30	15	15		
			论文发表	1	0	10	0		
		质量指标	合格率	100%	80%	5	4		
		时效指标	及时完成率	100%	80%	5	4		
		成本指标	购置电子设备	1	1	5	5		
			专利申报	2	2	5	5		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标							
		社会效益指标	疗效	30	30	10	10		
		生态效益指标	毒副作用	0	0	10	10		
		可持续影响指标	患者复诊	30	28	10	8	患者来往不便，电话随访	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	调查满意度	30	30	10	10	调查满意度	
	总分						100	86	

备注 一个一级项目支出表

填表人：刘卓

填报日期：2023. 4. 20

联系电话：15673392163

单位负责人签字：




2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	公立医院综合改革							
主管部门	株洲市卫生健康委			实施单位	株洲市中医伤科医院			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1	1	1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		1	1				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年初设定目标：落实公立医院综合改革各项政策和要求，通过提升医院硬件设施水平，创新医疗服务模式，满足医疗服务需求，提高患者就医感受，形成与国家、省、市卫健委倡导的改善医疗服务相适应模式。			财政投入年度资金 1 万元，设备购置 1 万元。提高了重症医学科服务质量，打造了良好口碑。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	质量指标	设备验收合格率	100%	100%	17	17	
			时效指标	及时率	100%	100%	17	17
		成本指标	设备购置	1	1	16	16	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	医疗服务收入占比	有所提高	有所提高	10	10	
		社会效益指标	急危重症疾病的治疗	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	科室运行效率	提高	提高	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	患者满意度	提高	提高	10	10	
	总分					100	100	

备注：一个一级项目支出张表。

填表人：陆姣梅 填报日期：2023. 4. 20 联系电话：13007339698 单位负责人签字：

陆姣梅



2022年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	公立医院综合改革							
主管部门	株洲市卫生健康委			实施单位	株洲市中医伤科医院			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	37	37	38.03	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		37	37				
	上年结转资金							
	其他资金			1.03				
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年初设定目标：落实公立医院综合改革各项政策和要求，通过提升急诊科硬件设施水平，改进医疗服务能力，满足医疗服务需求，提高患者就医感受，形成与国家、省、市卫健委倡导的改善医疗服务相适应模式。			财政投入年度资金 38.03346 万元，其中急诊 ICU 及留观室的改造使用资金 4.15346 万元、设备购置 33.82 万元。大幅提高了急诊科室服务质量和能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	急诊 ICU 改扩建工程	10	12	8	8	
			留观室的改造建设项目	10	12	8	8	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	8	8	
			时效指标	还本付息及时率	100%	100%	10	10
		成本指标	急诊 ICU 及留观室改扩建工程	4.2	4.15	8	8	
			设备购置	33.82	33.82	8	8	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	医疗服务收入占比	有所提高	有所提高	10	10	
		社会效益指标	急诊急救能力提升	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	科室运行效率	提高	提高	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	患者满意度	提高	提高	10	10	
	总分					100	100	

备注：一个一级项目出一张表

填表人：雷桂平 填报日期：2023.4.20 联系电话：18173330201 单位负责人签字：

易易如



2022年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	中医药高级人才工作室							
主管部门	湖南省中医药管理局				实施单位	株洲市中医伤科医院		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	16.56	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15				
	上年结转资金							
	其他资金			1.56				
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	工作室基础 条件建设	100%	100%	10	10	
			传承团队建 设	100%	100%	10	10	
		质量指标	培养学术经 验继承人（学 术传承工作）	100%	80%	10	8	项目已完成了年 度任务的 95%以 上，小部分还在 实施中
			时效指标	项目建设及 时完成率	100%	100%	10	10
		成本指标	项目成本控 制有效性	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标						
		社会效 益指标	中医药服务 能力	100%	100%	30	30	
		生态效 益指标						
		可持续 影响 指标						
	满意度 指 标 (10分)	服务对象 满意度 指标	培养对象满 意度调查	10	10	10	10	
	总分						100	98

备注：一个一级项目出一张表。

填表人：雷桂平

填报日期：2023.4.20

联系电话：18173330201

单位负责人签字：

吴贵和



2022年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	青年人才工程学科带头人-青年神农学者								
主管部门	株洲市卫生健康委				实施单位	株洲市中医伤科医院			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	10	10	9.963	10	99.63%	9.96		
	其中：当年财政拨款	10	10	9.963					
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成工作任务书中明确的 2022 年度建设任务				形成诊疗规范 1 个，撰写论文 2 篇，已经录用，尚未发表，举办学习班 1 次，开展义诊多次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	学术发展			10	10		
			团队建设与人才培养			15	15		
		质量指标	能力提升			15	15		
			时效指标	及时完成			10	10	
			成本指标						
	效益指标 (30 分)	经济效益指标							
		社会效益指标	中医药服务能力			30	25		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	满意度调查			10	10		
	总分					100	94.96		

备注：一个一级项目支出张表。

填表人：李康贵

填报日期：2023.4.20

联系电话：18173330120

单位负责人签字：

李康贵



2022年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	体彩公益金（老年人疫情下中医养生推广）							
主管部门	株洲市卫生健康委			实施单位	株洲市中医伤科医院			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	4.89	10	97.8%	9.78	
	其中：当年财政拨款		5	4.89				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为抗击新冠疫情，发挥医院公益性，保护广大老年人生命健康，宣传中医养生在抗疫中的重要作用，通过社交平台、公众号或义诊进行中医养生知识宣传；发放防疫方、膏方、香囊等抗疫中药制剂，提高老年人身体抗病能力，为国家抗疫大局减负。			按预期目标完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	宣传视频数	10	12	8	8	
			宣传文章数	10	12	8	8	
			义诊次数	10	12	8	8	
		质量指标	视频点赞、转发率	50%	60%	8	8	
			文章点赞、转发率	50%	55%	8	8	
		时效指标	2022年12月31日前发放完毕防疫中药制剂1000份	2022年12月31日前	2022年12月31日前	5	5	
		成本指标	成本控制	5万元	4.89万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	公立医院的公益性	得以保障	得以保障	15	15	
		生态效益指标						
		可持续发展指标	公立医院的服务能力	提高	提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	提高	提高	5	5	
			公立医院职工满意度	提高	提高	5	5	
	总分					100	99.78	

备注：一个一级项目支出张表

填表人：邱亿明 填报日期：2023.4.20 联系电话：18273251063 单位负责人签字：

邱亿明



2022年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	体彩公益金(竹苗护脊)								
主管部门	株洲市卫生健康委			实施单位	株洲市中医伤科医院				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	5	5	4	10	80%	8		
	其中:当年财政拨款	5	5	4					
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成非特异性青少年脊柱侧弯公益治疗100人以上			已完成非特异性青少年脊柱侧弯公益治疗107人					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	收治患者数量	100人次	107人次	10	10		
			开展公益讲座、拍摄科普视频	讲座至少1次、视频至少1条	开展讲座3次、科普视频1条	5	5		
		质量指标	患者病情好转	100例	107例	10	10		
			优质的科普视频、成功开展科普讲座	已制作科普视频1条,开展科普讲座	已制作科普视频1条并“株洲市健康科普大赛”一等奖,开展科普讲座3次	5	5		
		时效指标	项目完成时间	1年	1年	5	5		
		成本指标	患者住院费用	4万	2.7万	10	7	尚有部分患者费用未报销完毕,后续会进一步跟进报销事宜	
	科普视频、宣传资料费用		1.0万	0.8万	5	4	尚有部分费用未报销完毕,后续会进一步跟进报销事宜		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	—	—	—	—	—	该项目为公益项目,非营利性	
		社会效益指标	帮助患者例数	100人次	107人次	10	10		
			提高脊柱侧弯知晓度及关注度	300人次	300人次	5	5		
		生态效益指标	—	—	—	—	—	本项目对生态无直接影响	
		可持续影响指标	患者复诊	100人次	107人次	5	5		
			继续推广科普视频、科普讲座,进一步申报相关课题	申报课题1项、持续科普宣传	已申报院级课题1项,科普视频宣传仍在继续	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	100人次	107人次	5	5		
			家长满意度	100人次	200余人次	5	5		
	总分						100	94	

备注:一个一级项目支出张表

填表人: 龚秀英

填报日期: 2023.04.21

联系电话: 18670806263

单位负责人签字:

龚秀英



2022 年度项目支出绩效自评表



项目支出名称	临床医学重点专科建设项目							
主管部门	株洲市卫生健康委			实施单位	株洲市中医伤科医院			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	21.11	10	%	10	
	其中：当年财政拨款		20	20				
	上年结转资金							
	其他资金			1.11				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成项目计划任务中 2022 年度建设任务			1. 已完成正骨科 2022 年基础条件建设任务 2. 科室人才梯队结构趋向合理；2022 年学科各级人才培养任务积极实施，专业技术水平提高 3. 专科医疗服务能力与水平得到明显提升				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	基础条件建设	完成 95%以上	完成 100%	10	10	
		质量指标	培养学科团队（学科带头人、骨干、医师与护理队伍）	完成任务的 90%以上>15 分；80%以上>10 分	完成 90%以上	20	16	学科梯队建设受疫情影响有所延后；2023 年积极加快人才培养进度
		时效指标	项目建设及时完成率	完成进度 90%以上	完成 95%以上	10	9	人才培养进度需加快
		成本指标	项目成本控制有效率	是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	不存在	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	医疗服务能力与水平提升	显著提升>25 分；一定提升 0-24 分	明显提升	30	28	专科影响力和辐射能力有待提升
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	病人满意度调查	满意度 90%以上	95.3%	10	10	
	总分					100	93	

备注：一个一级项目支出张表。

填表人：彭真灵 填报日期：2023 年 4 月 21 日 联系电话：18173330182

单位负责人签字：

彭真灵



2022 年度项目支出绩效自评表



项目支出名称	取消药品加成财政补助							
主管部门	株洲市卫健委			实施单位	株洲市中医伤科医院			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	63	63	44.93	10	71.3%	8	
	其中：当年财政拨款	63	63	44.93	10			
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	优化就医环境，提升医疗质量，控制药费不合理增长，让广大群众买到便宜放心药			已完成预期目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	门急诊人次	90000 人	329053 人	10	10	
			出院人次	12740 人	10250 人	10	8	
		质量指标	优质护理服务病房覆盖率	100%	100%	10	10	
			时效指标	及时完成率	100%	80%	10	8
		成本指标	支出执行率	≤100%	96.8%	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	有效提高地区骨科治疗能力，保障人民群众身体健康	100%	100%	10	10	有效提高地区骨科治疗能力，保障人民群众身体健康
		生态效益指标	万元收入能耗支出	逐年降低	已降低	10	10	
		可持续影响指标	提升地区医疗服务质量	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务 对 象 满 意 度 指标	患者满意度	≥90%	91.41%	10	10	
	总分					100	94	

备注 一个一级项目支出张表

填报人：文悦

填报日期：2023.4.20

联系电话：28815202

单位负责人签字：

