

附件 1

2023 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

2024 年 4 月 25 日

（此页为封面）

一、部门（单位）基本情况

株洲市中医伤科医院始建于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，是株洲市市属中医医院。2020年，在中医特色优势和科技影响力全国100强中医院中排名第62位，2023年被省科技厅认定为“湖南省中西医结合诊治慢性骨关节病临床医疗技术示范基地”。医院核定床位500张，开放床位500张，开设25个临床、医技科室，现有职工574人，其中高级以上职称89人，正高职称21人，湖南省名中医1人，省121层次人才1人，市领军人才2人，市核心专家3人，市级名中医4人，株洲市高层次人才17人。

医院骨伤科（设有膝关节科、运动医学科、肩肘科、髋关节科、脊柱科、胫踝科、正骨科、小儿骨科、手足科、创伤外科10个骨伤亚专科）、内科、针灸理疗科、康复科、治未病科、重症医学科等临床科室。中医正骨、创伤骨折、脊柱微创、人工关节置换、创伤急救、运动损伤以及针灸理疗、康复医学、中药学、护理学等为医院特色优势技术，骨伤科是国家和省中医药管理局重点专科、省中医重点专科、株洲名科，设有袁尚锋、许学猛、常小荣三个全国名老中医药专家传承工作室，“施氏”正骨研究室以及“施氏”药治技术研究中心；针灸理疗科、康复科、中药学、护理学为省中医重点专科，骨伤科、康复科、正骨科为市临床重点专科。

医院为肋骨骨折国家中医诊疗方案与临床路径制定牵头单位、国家医疗器械临床试验机构（GCP）、湖南中医药高等专科学校附

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训示范基地，积水潭医院骨科研究联盟，中国中医研究院北京望京医院联盟医院，湖南省航空急救联盟单位、中南大学湘雅二医院骨科联盟单位、株洲市中医骨伤科专科联盟牵头单位。拥有2300 m² GPP 认证标准的中药制剂大楼及全自动智能煎药系统，可生产自主研发的伤科外敷散等13种骨伤系列特色制剂，30多个院内协议方。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年基本支出 551.91 万元。

（二）项目支出情况

2023 年项目支出 110.65 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2023 年项目支出 3.95 万元。

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、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

1. 2023 年，医院坚持以人民健康为中心，牢牢抓紧质量与安全，致力于为群众提供更加优质、高效的医疗服务。促进学科相互

融合与支撑，巩固各学科的能力提升。今年以来，医院以“降低药占、耗占比，提高医疗服务性收入”为切入点，不断提升业务收入的科学化、合理化。

2. 医疗运营持续向好，业务指标较平稳。2023 年完成门急诊 109180 人次，与去年同比增长 1.75%；出院患者 11449 人次，同比增长 11.7%；手术 4016 台次，同比增长 6.89%；2023 年总收入 1.97 亿，与 2022 年相比提升 16.25%；资产负债率从 93.8%降至 90.99%，在 2022 年度全国三级公立医院绩效考核(中医其他专科) 排名第 7 名，医院运营呈现持续向好的发展趋势。

3. 打造精品专科，不断提升医院影响力。2022 年，医院申报湖南省中管局重点学科项目：中西医结合骨关节科学、国家中医优势专科（骨伤科）；新增两个“全国名老中医药学术传承基地”；获批湖南省中西医结合诊治慢性骨关节病临床医疗技术示范基地，是株洲市中医系统唯一通过的临床示范基地，开展了“股四头肌减少症”的基础科研和临床中药研究；株洲市中医药和中西医结合学会运动医学、康复医学专委会主任委员单位落户我院，为构建相关学科发展、打造学科优势平台打下基础，逐步实现全方位高质量发展。

4. 以学术交流为突破点，“借力”提升医院品牌影响力。2023 年，医院举办了株洲市中医药和中西医结合学会运动医学专业委员会成立大会暨首届学术会议以及株洲市中医药和中西医结合学会康复专业委员会成立大会暨首届学术会议，承担湖南省继续教育

项目糖尿病足诊疗学习班、举办了第二届湖湘中医正骨流派学术论坛暨袁尚锋名老中医药专家学术传承研讨及中医传统正骨技术学习班。通过与国内省内知名专家面对面的交流，开拓了医务人员眼界，丰富了临床决策思维，提升了医疗诊治水平，为更多的高水平成果架设起了桥梁，也让更多的人了解、关注伤科医院的发展，进一步提高了医院的品牌影响力和知名度。

5. 以患者满意为落脚点，优化就医流程、提升就医感受。为方便患者，医院依托医院微信公众号，接通“中医伤科医院”APP服务端口，深入推广预约检查、预约诊疗等模式，确保患者一般诊断等待时间精准 20 分钟以内，大型设备检查预约等待 30 分钟以内完成初步检查；在门诊分诊处安排专门导诊，做好分诊引导工作，为患者提供精准服务，方便患者有序就诊。为提升患者住院体验，提升工作效率，优化临床、医技科室的工作环境，医院推行“10S”管理机制，将“整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全”作为打造标杆病房的标准，让患者在住院期间感受到“家的温馨”。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目经费 260 万元，年中执行调增 863.48 万元，实际支出 114.60 万元，结余结转 1008.88 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）疫情防控补助经费项目

项目支出 0 万元，主要用于医院疫情防控物资、医疗设备的采购购置以及患者的医疗救治。



（2）公立医院综合改革项目

项目支出 6.95 万元，主要用于落实综合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，改善医疗服务能力，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。

（3）取消药品加成项目

项目支出 0 万元，主要用于医院为减轻患者就医费的负担，按相关文件取消了药品加成，而导致的政策性亏损。

（4）新冠肺炎专项经费

项目支出 0 万元，主要用于新冠急救设备的购置支出，包括心电图监护仪器、高流量呼吸湿化治疗仪等，提升了新冠肺炎救治能力。

（5）中央补助中医药事业传承与发展项目

项目支出 51.85 万元，主要用于护理学、中药学、针灸学、康复学等中医重点专科和全国名老中医药专家传承工作室的建设。通过实施中医药事业传承与发展项目，提升了中医药创新能力，加强了中医药人才队伍建设，满足了多样化医疗需求。

（6）医疗卫生综合改革

项目支出 0.9 万元，主要用于基本建设、设备购置、学科发展、人才培养，传播中医药文化，全面提升中医医院服务质量和工作效率，丰富治疗手段，体现中医骨伤科特色，持续打造中医特色鲜明、疗效显著的特色学科，服务更多的骨伤患者。

（7）临床医学重点专科项目

项目支出 18 万元，主要用于完善基本设施，改善诊疗环境，配置诊疗设备，建设人才梯队、学科建设、省级二级学会，整理相关康复学术文献等，开展多种中医特色诊疗服务，探索新康复服务模式。

（8）体彩公益金

项目支出 3.95 万元，主要用于预防老年衰弱综合征和运动损伤预防保健公益诊疗行动。减轻患者家庭经济负担，提升了我院对运动损伤的诊治服务能力为广大群众提供运动锻炼方式指导，普及健康生活、科学健身、慢性病防治等知识，节约社会资源，提高幸福指数。

（9）突发公共卫生事件应急处理

项目支出 19.24 万元，主要用于发放一下以为人员临时性工作补助。疫情得到了有效控制，新冠患者得到及时救治。

（10）人防建设发展专项资金

项目支出 12.50 万元，主要用于武广院区人防地下室建设前期设计费用支出。

（11）残疾人就业

项目支出 1.21 万元，主要用于我院残疾人职工基本工资支出。

七、存在的问题及原因分析

1. 国家财政基本支出保障水平不足，截至 2023 年 12 月末，财政拨款收入 1675.39 万元，占本年收入 8.59%。

2. 医院资金需求大，运营压力增加。
3. 项目资金使用进度有待进一步加强。

八、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。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况

无

- 附件：1. 2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 2023 年度部门整体支出绩效自评表
 3. 2023 年度项目支出绩效自评表

附件 1

2023 年度部门（单位）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	2023 年实际在职人数	控制率
	413	357	86.44%
经费控制情况（万元）	2022 年决算数	2023 年预算数	2023 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：	138.78	260	114.60
1、业务经费	73.78	0	32.95
2、运行维护经费	0	0	0
3、工资福利支出	0	0	0
4、市级专项资金（一个专项一行）			
疫情防控补助经费	0	0	0
公立医院综合改革	0	10	6.95
取消药品加成财政补助	63	64	0
新冠肺炎专项经费	0	0	0
中央补助中医药事业传承与发展项目	0	63	51.85
医疗卫生综合改革	2	90	0.9
临床医学重点专科建设项目	0	18	18
体彩公益金	0	15	3.95
公用经费			
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	—	2057.95	2057.95
部门基本支出预算调整	—	0	0



楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算 控制率
	0	0	0	0	0	0
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。

附件 2

2023 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

市级预算部门（单位）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		551.91	19747.99	19747.99	10	100%	10
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中： 一般公共预算：1660.39				其中：基本支出：19633.39			
	政府性基金拨款：15				项目支出：114.6			
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：18072.6							
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。				2023 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 (40 分)	数量指标	门急诊人次	90000 人	109180	8	8	
			出院人次	9000 人	11449	8	8	2023 年 1 月疫情影响病人数量
		质量指标	优质护理服务病房覆盖率	100%	100%	8	8	
			门诊患者预约后平均等待时间	逐年降低	持平	8	8	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	8	4	部分项目年末拨款
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	收入执行率	≥100%	101.36%	5	5	
		社会效益指标	医疗服务能力	持续提升	持续提升	5	5	
		生态效益指标	万元收入能耗支出	逐年下降	逐年下降	5	5	
		可持续影响指标	改善地区医院服务能力	持续提升	持续提升	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	≥90%	92.65%	3	3	
			住院患者满意度	≥90%	93.91%	3	3	
			员工满意度	≥90%	92.17%	4	4	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	支出执行率	≤100%	99.59%	10	10	
			基本支出	551.91 万	551.91 万	10	10	
总分						100	96	



附件 3-1

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	疫情防控补助经费							
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	
	其中：当年财政拨款	0	182.48	0	10	0.00%	0	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	0	182.48	0	10	0.00%	0	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障医院疫情防控物资、医疗设备的采购购置以及患者的医疗救治，控制疫情传播扩散。			有效控制了新冠疫情传播扩散，及时救治了新冠患者。				
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	患者救治人数	300	407	10	10	
		质量指标	疫情控制率	≥100%	100%	10	10	
			调动职工工作积极性	全员参与	全员参与	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥100%	100%	10	10	
			及时发放率	≥100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	疫情控制率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	发热门诊持续性	可持续	持续	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	90		

备注：一个一级项目支出一张表。

附件 3-2

2023 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		
	其中：当年财政拨款	10	73	6.95	10	9.52%	0.95		
	上年结转资金								
	其他资金								
	年度资金总额	10	73	6.95	10	9.52%	0.95		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	落实综合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，改善医疗服务能力，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。			按预期完成。					
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	购置设备	5 台	5 台	10	10		
			PRC 中心	1 个	1 个	10	10		
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10		
			时效指标	采购计划完成率	≥90%	≥90%	10	10	
				及时验收率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高我院中医服务经济效益	提升	提升	10	10		
		社会效益指标	提高我院中医服务社会影响力	提升	提升	10	10		
		生态效益指标	提高中医药服务能力	提升	提升	10	10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	患者满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	90.95			

备注：一个一级项目支出一张表。

附件 3-3

2023 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	
	其中：当年财政拨款	64	64	0	10	0%	0	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	64	64	0	10	0%	0	
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 (40 分)	数量指标	门急诊人次	90000 人	109180	10	10	
			出院人次	9000 人	11449	10	10	
		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%	100%	10	10
	效益指标 (20 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%	7	7	
			生态效 益指标	万元收入能 耗支出	逐年降低	已降低	7	7
		可持续影 响指标	提升地区医 疗服务质量	100%	100%	6	6	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	患者满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	成本指标 (20 分)	经济成本 指标	支出执行率	≤100%	≤100%	10	10	
生态环境 成本指标		生态环境影 响	无污染	无污染	10	10		
总分						100	90	

备注：一个一级项目支出一张表。



附件 3-4

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	新冠肺炎专项经费							
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	
	其中：当年财政拨款	0	211	0	10	0%	0	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	0	211	0	10	0%	0	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	控制疫情传播扩散，保障群众的生命安全。新冠患者的救治、医院就诊区域环境消杀、开展核酸采样及检测，防疫物资及设备购置。			我院疫情防控率为100%，有效控制了新冠疫情传播扩散，及时救治新冠患者，高效保障了防疫物资、医疗设备。				
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 (40分)	数量指标	患者救治人数	300	407	10	10	
		质量指标	保障防疫物资、 医疗设备	≥100%	≥100%	10	10	
			疫情控制率	≥100%	≥100%	10	10	
			时效指标	及时救治率	≥100%	≥100%	10	10
	效益指标 (20分)	社会效 益指标	疫情控制率	100%	100%	10	10	
		可持续影 响指标	发热门诊持续性	可持续	可持续	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意率	≥90%	≥90%	10	10	
		生态环境 成本指标	生态环境影响	无环境 污染	无环境污 染	20	20	
总分					100	90		

备注：一个一级项目支出一张表。

附件 3-5

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	中央补助中医药事业传承与发展项目							
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	
	其中：当年财政拨款	63	63	51.85	10	82.30%	8.23	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	63	63	51.85	10	82.30%	8.23	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成基本建设、设备购置、学科发展、人才培养，传播中医药文化，全面提升中医医院服务质量和工作效率，打造中医特色鲜明、疗效显著的特色学科。			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 (40 分)	数量指标	建设重点学科	4 个	4 个	8	8	
			建设名老中医工作室	2 个	2 个	8	8	
		质量指标	建设项目合格率	≥95%	≥95%	8	8	
			培训计划完成率	≥95%	≥95%	8	8	
			时效指标	及时完成率	≥95%	≥95%	8	8
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	降低患者医药费	持续降低	持续降低	7	7	
		社会效益指标	患者就医感受提高	显著提升	显著提升	7	7	
		可持续影响指标	辐射能力	得到提升	得到提升	6	6	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	门诊患者满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			住院患者满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	成本指标 (20 分)	经济成本 指标	项目预算控制	≥95%	≥95%	10	10	
			成本控制有效性	按照财政厅有关经费标准执行	基本控制	10	10	
总分						100	98.23	

附件 3-6

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	医疗卫生综合改革							
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	
	其中：当年财政拨款	90	90	0.9	10	1%	0.10	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	90	90	0.9	10	1%	0.10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善诊疗环境 对中医康复诊疗区进行功能布局分区的优化，配置诊疗设备，组建人才队伍，推广中医特色诊疗技术，将优质的中医技术向基层延伸。			1、已完成中医康复诊疗区域部分文化布置，基础设施改善部分完成。2、计划配置的诊疗设备已申请相关流程。3、成立相关省级二级专委会工作已在筹备中。				
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	配置相关 诊疗设备	26 台	小设备 21 台已完成	10	8.07	超过一定 金额的设备采购必须通过相关流程
			省级二级 专委会	1 个	1 个	10	10	在前期准备工作的筹备中
			施氏骨伤 康复临床 临案	1 个	1 个	10	10	书稿大纲已出，在沟通相关书号
		质量指标	科室医护人员培训 率 100%	100%	完成	10	10	
		时效指标	及时完成 率	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	科室服务指 标平稳运行 上升	增长	增长 20%	10	10	
		社会效益 指标	中医药服务 能力提升	增长	增长 20%	10	10	
		可持续影响 指标	中医药文化 影响	得到提升	得到提升	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务患者满 意度	≥95%	96%	10	10	
	总分					100	88.17	



附件 3-7

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	临床重点专科建设项目							
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	
	其中：当年财政拨款	18	18	18	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	18	18	18	10	100%	10	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完善基础条件，建设科室人才梯队，提高专业技术水平，提升专科医疗服务能力与水平。			完成基础条件建设任务，人才梯队趋向合理。专业技术水平提高，专科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 (40 分)	数量指标	基础条件建设	完成 95% 以上	完成 100%	20	20	
		质量指标						
		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	20	18	人才培养进度需加快
	效益指标 (20 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	显著提升	20	18	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	患者满意度调查	满意度 90%以上	95. 3%	10	10	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	项目成本控制有效率	有效控制	有效控制	20	20	
总分					100	96		

备注：一个一级项目支出一张表。

附件3-8

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	体彩公益金							
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	
	其中：当年财政拨款	15	15	3.95	10	26.33%	2.6	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	15	15	3.95	10	26.33%	2.6	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、预防老年衰弱综合征，提高全面健康水平，减轻老年人家庭经济负担，节约社会资源，提高幸福指数。2、采用科学运动与精准医疗康复相结合的模式，向专业运动人员及广大群众提供优质高效的运动促进健康服务，探索构建“体医融合”的卫生健康管理模式。为广大群众提供运动锻炼方式指导，普及健康生活、科学健身、慢性病防治等知识。			1、完成服务人次1100人次，义诊、讲课27场。2、完成运动健康宣教视频1个，并报名参加中国康复医学会视频大赛；3、已完成健康运动宣传手册的编纂，在印刷中；4、选派2名医务人员赴长沙上级医疗单位学习运动损伤康复。				
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 (40分)	数量指标	服务人数	人次≥1000	1100人次	8	8	
			相关健康运动科普视频	1个	已完成	8	8	
			健康宣教义诊、运动宣教	27场	已完成	8	8	
		质量指标	为广大运动员、群众提供运动锻炼方式指导，普及健康知识	持续进行	持续进行中	8	6	
		时效指标	项目实施进度	100%	100%	8	8	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	公立医院的公益性	得以保障	得以保障	10	10	
		可持续影响指标	公立医院的服务能力	提高	提高	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	≥90%	≥90%	10	10	10	
	成本指标 (20)	经济成本 指标	节约医疗成本	约200万元	持续进行中	20	20	
总分						100	90.6	