

附件1:

玉田县妇幼保健院
县级部门整体绩效监控情况表

填报单位: 玉田县妇幼保健院 金额单位: 万元

一、基本情况	部门单位名称	玉田县妇幼保健院		监控时点	2024年3月31日		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数:	702.95	到位数:	130.89	执行数:	130.89	18.63%
	其中: 财政资金	702.95	其中: 财政资金	130.89	其中: 财政资金	130.89	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	全部完成			全部完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	指标完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	电子健康档案建档率		》=50%	28%	28%
		质量指标	医疗服务收入占比		》=40%	42%	42%
		时效指标	资金到位率		》=90%	91%	100%
		成本指标	药品收入占比较少		递减	递减	100%
	效益指标	经济效益指标	人均职工收入增幅变化		逐年递增	逐年递增	逐年递增
		社会效益指标	公众对健康的关注度		逐年递增	逐年递增	逐年递增
		生态效益指标	水资源利用率		逐年递增	逐年递增	逐年递增
		可持续影响指标	患者对健康意识的知晓率		》=90%	94%	96%
	满意度指标	满意度指标	门诊、住院患者满意度		》=90%	95%	100%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	因我院主要针对妇儿，以及受生育率整体下降趋势，妇产医院冲击，导致业务量下降。现在正在积极发展业务，提高业务收入。						

填报人: 戴振蕊 联系电话: 7679802