

滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）2022年度项目支出绩效自评表

绩效自评项目清单

五大投入项目

福利院基础设施建设配套费项目

严重精神障碍医疗救助和社会心理服务体系建设项目

滁州市第二人民医院(市传染病医院、市精神病医院)2021年结转项目

五大投入项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	五大投入							
主管部门	滁州市卫生健康委员会			实施单位	滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）			
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	775	775	775	10	100%	10	
	其中：本年财政拨款	775	775	775	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	推进“一院两区”建设，等级医院创建、重点专科验收、质控中心能力提升，全面落实“强专科、小综合”发展模式、人才发展规划、人文医院建设，医院环境进一步改善、服务能力进一步增强、综合管理能力进一步提升。			已推进“一院两区”建设，等级医院创建、重点专科验收、质控中心能力提升，全面落实“强专科、小综合”发展模式、人才发展规划、人文医院建设，医院环境进一步改善、服务能力进一步增强、综合管理能力进一步提升，更好地促进医院发展及滁州市精神卫生工作和传染病工作的实施。				
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	医院平均药占比	≤35 百分比	31.94	10	10	
			医疗服务收入占比	≥40 百分比	46.47	5	5	
		质量指标	经费支出合规性	是否严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	10	10	
			医院次均住院费用平均增幅	≤5 百分比	1.5	5	5	
		时效指标	项目资金下达时限	2022 年 3 月 31 日之前	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性	2022 年 12 月 31 日之前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤7750000 元	7750000	5	5	
			医院平均百元医疗收入（不含药品）消耗的卫生材料	≤20 元	20	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少医疗成本	有所减少	达成预期指标	10	10	
		社会效益	满足市民公共医疗	满足程度明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	就医环境	有所提高	达成预期指标	5	5	
			可持续影响指标	医疗文明建设	有所提高	达成预期指标	5	5
		提升医疗服务水平		提升或影响程度明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	医患纠纷发生比例	下降程度明显	达成预期指标	5	5	
医务人员满意度			≥98 百分比	98	5	5		
总分						100	100	

福利院基础设施建设配套费项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	福利院基础设施建设配套费							
主管部门	滁州市卫生健康委员会			实施单位	滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执	得分	
	年度资金总额	1164.08	1164.08	1164.08	10	100	10	
	其中：本年财政拨款	1164.08	1164.08	1164.08	—		—	
	上年结转资	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	提升我市公共卫生服务能力			顺利完成精神病人福利院及精神病区建设项目，提升我市公共卫生服务能力				
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	基础建设	顺利完成精神病人福利院及精神病区建设项目	达成预期指标	15	15	
		质量指标	基础建设	顺利完成精神病人福利院及精神病区建设项目	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本项目	以竣工审计结算金额为依据	达成预期指标	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	公共卫生服务能力	提高公共卫生服务能力	达成预期指标	10	10	
		社会效益 指标	公共卫生服务能力	提高公共卫生服务能力	达成预期指标	5	5	
		生态效益 指标	公共卫生服务能力	提高公共卫生服务能力	达成预期指标	5	5	
		可持续影响 指标	公共卫生服务能力	提高公共卫生服务能力	达成预期指标	10	10	
	满意度 指标(10分)	服务对象满意度 指标	患者满意度	提高公共卫生服务能力	达成预期指标	10	10	
总分					100	100		

严重精神障碍医疗救助和社会心理服务体系建设项目 支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	严重精神障碍医疗救助和社会心理服务体系建设							
主管部门	滁州市卫生健康委员会			实施单位	滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执	得分	
	年度资金总额	170	170	170	10	10	10	
	其中：本年财政拨款	170	170	170	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	救助和管理相结合，促进严重精神障碍患者治疗康复；预防严重精神障碍患者肇事肇祸，维护社会和谐稳定；推进地方扶贫工作，避免患者家庭因病致贫、因病返贫。预期 2022-2024 年，滁州市区住院和门诊严重精神障碍患者医疗救助人次逐年上涨 5%			促进了严重精神障碍患者治疗康复；预防了严重精神障碍患者肇事肇祸，维护了社会和谐稳定；推进了地方扶贫工作，避免了患者家庭因病致贫、因病返贫。为精神卫生工作的发展做出贡献。				
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	心理健康参与人数	≥1500 人	1800	5	5	
			心理健康培训次数	≥60 次	70	5	5	
			严重精神障碍门诊救助人次	≥280 人	300	5	5	
		质量指标	经费支出合规性	是否严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	5	5	
			严重精神患者救助率	≥35 百分比	36	5	5	
			心理健康患者参与率	≥90 百分比	92	5	5	
		时效指标	项目资金下达时限	2022/3/31 日之前	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性	2022/12/31 日之前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤1500000 元	1500000	5	5	
			门诊救助金额	≤1000 元	1000	2	2	
	培训人员补助标准		≤200 元	200	3	3		
	效益指 标（30 分）	经济效益指标	减少重症患者家庭就医经费支出	提升或影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	推进地方扶贫工作，维护社会稳定	满足程度明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	自然环境	有所改善	达成预期指	5	5	
		可持续影响指标	提高心理问题知晓度	有所提高	达成预期指标	10	10	
	满意度 指标（10 分）	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥98 百分比	98	5	5	
患者满意度			≥90 百分比	92	5	5		
总分					100	10		

滁州市第二人民医院(市传染病医院、市精神病医院)2021年结转项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	滁州市第二人民医院(市传染病医院、市精神病医院)2021年结转项目							
主管部门	滁州市卫生健康委员会			实施单位	滁州市第二人民医院(市传染病医院、市精神病医院)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行	得分	
	年度资金总额	272.26	272.26	272.26	10	100%	10	
	其中：本年财政拨款	272.26	272.26	272.26	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完	预期目标			实际完成情况				
	2021年结转项目			2021年结转项,已完成2021年剩余项目,合理使用项目经费,促进我市卫生健康发展				
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	数量指标	门诊救助人次	≥300人次	350	10	10	
		质量指标	病人救助率	>50%	55	20	20	
		时效指标	项目质控、数据处理	≤3日	3	10	10	
		成本指标	贫困患者用药平均成本	≤300元	280	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	家庭支出	减少	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	扶贫工作	促进	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	环境指标	加强	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	可持续发展	促进	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	93	10	10	
总分						10	100	