

**滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）2023年度项目支出绩效自评表**

# 绩效自评项目清单

1. 五大投入项目
2. 严重精神障碍医疗救助和社会心理服务体系建设项目
3. 福利院基础建设配套费项目
4. 新冠疫情防控资金项目
5. 重大传染病防控项目
6. 退役士兵专项岗位经费项目
7. 新冠肺炎疫情防控资金项目
8. 公立医院改革补助项目
9. 健康素养促进项目
10. 抑郁症康复及预防项目
11. 重大传染病防控项目
12. 新冠患者医疗费用财政补助资金项目
13. 疫情防控专项经费项目
14. 亚定点医院升级改造及设备购置项目
15. 医务人员临时性工作补助项目
16. 新冠患者救治费用中央财政补助资金项目
17. 市级医改专项资金项目

18. 危急重设备救治设备采购及医院改造配套资金项目
19. 节能减排补助资金(充电基础设施奖励)项目

# “五大投入”项目支出绩效自评表

(2023 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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		929	929	929	10	100%	10
	其中：本年财政拨款		929	929	929	—		—
	上年结转资金		0	0	0	—		—
	其他资金		0	0	0	—		—
年度总体目标 完成	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。			正在推进“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	29.68	10	10	
			医疗服务收入占比	≥40 百分比	48.25	10	10	
		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	
			医院次均住院费用平均增幅	≤5 百分比	1	5	5	
		时效指标	经费支出时效性	2023 年 12 月 31 日之前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤929 万元	929	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	3.98	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	
		社会效益指标	满足市民公共医疗需求需求	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	100.00	

# 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

(2023 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	执行率	得分	
	年度资金总额	150	132.34	128.37	10	97.00%	9.70	
	其中：本年财政拨款	150	132.34	128.37	—	—	—	
	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			
	减少青少年抑郁症的复发，维护社会稳定、促进青少年心理健康发展				减少青少年抑郁症的复发，维护社会稳定、促进青少年心理健康发展			
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 (50分)	数量指标	心理健康参与人数	≥1500 人	1580	5	5	
			心理健康培训次数	≥60 次	62	5	5	
			严重精神障碍门诊救助人次	≥280 人	330	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	
			严重精神患者救助率	≥35 百分比	40	5	5	
			心理健康患者参与率	≥90 百分比	92	5	5	
		时效指标	经费支出时效性	2023/12/31 日之前	达成预期指标	5	3	2023 年末部分重症患者经费未及时报送，已在 2024 年初完成。
		成本指标	项目总成本	≤150 万元	128.37	5	5	
			门诊救助金额	≤1000 元	1000	5	5	
	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	10	10	
		生态效益指标	自然环境	有所改善	达成预期指标	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	5	5	
	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	95	5	5		
总分					100	97.70		

# “福利院基础建设配套费”项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		福利院基础建设配套费							
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	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	59.50	59.50	59.50	10	100%	10	
		其中：本年财政拨款	59.50	59.50	59.50	—		—	
		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					
	福利院建设项目的垃圾处理、放线及配套设施费用 1164.08 万元，完成福利院建设项目，提高老年人的生活水平，传染科住院综合楼城市基础设施配套费 60 万元。			福利院建设项目的垃圾处理、放线及配套设施费用 1164.08 万元，完成福利院建设项目，提高老年人的生活水平，传染科住院综合楼城市基础设施配套费 59.5 万元，保障患者的就医环境。					
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	传染科住院综合楼基础设施配套费		≥59.5 万元	59.5 万元	10	10	
			项目建设配套设施		≥2 个	2 个	5	5	
		质量指标	福利院项目建设的工程质量		符合国家标准	达成预期指标	10	10	
			传染科住院综合楼基础设施建设		绿色环保	达成预期指标	5	5	
		时效指标	传染科住院综合楼基础设施建设时间		2023 年底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	传染科住院综合楼基础设施建设成本		≥59.5 万元	59.5 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	完善的医疗养老体系成本		有所改善	达成预期指标	5	5	
			传染科住院综合楼医疗收入		稳步提升	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	社会公认度		有所提高	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	引导全市福利机构开展服务工作		有所提高	达成预期指标	5	5	
			对传染科病区医疗服务的认可度		逐步上升	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	患者满意度		≥90 百分比	90 百分比	10	10	
			完善的医疗养老体系成本		有所改善	达成预期指标	5	5	
总分						100	100.00		

# “新冠疫情防控资金”项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		新冠疫情防控资金						
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	98.00	98.00	92.73	10	94.63%	9.46
		其中：本年财政拨款	98.00	98.00	92.73	—		—
		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			
	预期 2022-2024 年，加强防控，尽量不要让疫情发生，若不幸发生疫情，能快速有效地控制住，患者能够得到有效治疗，尽早出院，保障方舱医院良好运行				预期 2022-2024 年，加强防控，尽量不要让疫情发生，若不幸发生疫情，能快速有效地控制住，患者能够得到有效治疗，尽早出院，保障方舱医院良好运行			
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	购买专用医疗设备	≥1 个	1 个	10	10	
		质量指标	新冠疫情防控物资采购标准	符合国家要求	达成预期指标	10	10	
		时效指标	购买防疫物资	及时	达成预期指标	20	20	
		成本指标	项目总成本	≤98 万元	92.73 万元	10	7	部分项目经费于 23 年底未及时支出
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	防疫物资价格	性价比高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	疫情控制速度	迅速	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	疫情防控力度	加大力度	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对医院的认可度	比较认可	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	社会满意度	≥90 百分比	90 百分比	10	10	
总分						100	96.46	

# “重大传染病防控”项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		重大传染病防控						
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	44.57	44.54	44.54	10	100.00%	10	
	其中：本年财政拨款	0	0	0	—	—	—	
	上年结转资金	44.57	44.54	44.54	—	—	—	
	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				
	<p>推动实现艾滋病防治“三个90%”的防治目标，即诊断发现并知晓自身感染状况的感染者比例达90%以上，符合治疗条件的感染者及病人接受抗病毒治疗的比例达90%以上，接受抗病毒治疗的感染者及病人治疗成功率达90%以上；确保全市肺结核患者及耐多药肺结核患者的及时发现、诊断和治疗，为我市“十四五”结核病防治规划目标如期实现打下坚实基础；完善全市对严重精神障碍预防、治疗、康复管理能力以及社会心理服务体系建设，提升市民心理健康意识和水平，降低患者因肇事肇祸对社会和经济的影响，维护社会和谐稳定，推进地方扶贫工作，提高医务人员对精神障碍、心理疾病规范化治疗的能力。</p>			<p>推动实现艾滋病防治“三个90%”的防治目标，即诊断发现并知晓自身感染状况的感染者比例达90%以上，符合治疗条件的感染者及病人接受抗病毒治疗的比例达90%以上，接受抗病毒治疗的感染者及病人治疗成功率达90%以上；确保全市肺结核患者及耐多药肺结核患者的及时发现、诊断和治疗，为我市“十四五”结核病防治规划目标如期实现打下坚实基础；完善全市对严重精神障碍预防、治疗、康复管理能力以及社会心理服务体系建设，提升市民心理健康意识和水平，降低患者因肇事肇祸对社会和经济的影响，维护社会和谐稳定，推进地方扶贫工作，提高医务人员对精神障碍、心理疾病规范化治疗的能力。</p>				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	VCT咨询检测	≥2000例/年	1529例/年	5	4	
			2023年考核要求	全覆盖	达成预期指标	5	5	
			病原学筛查数	≥270人/年	298人/年	5	5	
			严重精神障碍患者门诊救助人次	≥300人次	1112人次	5	5	
		质量指标	严重精神障碍规范管理率	≥80%	80%	5	5	
			丙肝诊断随访	≥150人次	183人次	5	5	
		时效指标	经费支出时效	2022年12月31日之前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	艾滋病防治项目成本	≥20万元	20万元	5	5	
			结核病防治项目成本	≥21万元	21万元	5	5	
			慢病和精神卫生项目成本	≥159万元	159万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少艾滋病病人和感染者的就医经费支出	有所下降	达成预期指标	2	2	
			减少结核病病人的就医经费支出	有所下降	达成预期指标	2	2	
减少精神障碍及心理疾病患者家庭就医经费支出			有所下降	达成预期指标	2	2		

	社会效益指标	形成政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与的防治机制	满意程度明显	达成预期指标	5	5		
		确保年度目标总体顺利完成	减少结核病对国民生产总值的影响	达成预期指标	5	5		
		推进地方扶贫工作，维护社会稳定	满意程度明显	达成预期指标	5	5		
	生态效益	疫情防控力度	加大力度	达成预期指标	5	5		
		可持续影响指标	艾滋病综合防治可持续	有所提高	达成预期指标	2	2	
			结核病综合防治可持续	有所提高	达成预期指标	2	2	
	提高市民对精神障碍及心理疾病知晓度		有所提高	达成预期指标	2	2		
满意度指标（10分）	满意度指标	医务人员及心理服务人员满意度	≥98%	98%	4	4		
		艾滋病病人、感染者服务满意度	>70%	75%	3	3		
		结核病病人、可疑者、密切接触者接受服务满意度	>70%	75%	3	3		
总分					100	99.00		

## “退役士兵专项岗位经费”项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		退役士兵专项岗位经费						
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	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	5.00	5.00	10	100.00%	10	
	其中：本年财政拨款	0	5.00	5.00	—		—	
	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				
	主要用于社保接续及专项岗位经费，按时按量发放			保障退役军人社保接续及专项岗位经费，按时按量发放				
绩	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	工资绩效金额	每月不低于 4000 元	达成预期指标	5	5	
			2023 年考核要求	全覆盖	达成预期指标	15	15	
		质量指标	社保接续	每月足额缴纳	达成预期指标	10	10	
时效指标		社保接续、工资绩效发放	每月 15 号之前	达成预期指标	10	10		

效 指 标		成本指标	工资绩效福利	≤10万元	5万元	10	10	
	效益指 标（30 分）	经济效益 指标	退役士兵经 济水平	有所提高	达成预期指 标	10	10	
		社会效益 指标	退役士兵就 业情况	有所改善	达成预期指 标	10	10	
		生态效益 指标	自然环境	有所改善	达成预期指 标	5	5	
		可持续影 响指标	退役士兵社 会地位	有所提高	达成预期指 标	5	5	
	满意度 指标（10 分）	满意度指 标	社会满意度	稳步提高	达成预期指 标	10	10	
总分						100	100.00	

## “新冠肺炎疫情防控资金”项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	新冠肺炎疫情防控资金							
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	55.78	46.79	46.79	10	100.00%	10	
	其中：本年财政拨款	0	0	0	—		—	
	上年结转资金	55.78	46.79	46.79	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体 目标完	预期目标			实际完成情况				
	截止 2022 年底，加强防控，尽量不要让疫情发生，若不幸发生疫情，能快速有效地控制住，患者能够得到有效治疗，尽早出院			截止 2023 年底，加强防控，尽量不要让疫情发生，若不幸发生疫情，能快速有效地控制住，患者能够得到有效治疗，尽早出院				
	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	2023 年考核要求		全覆盖	达成预期指标	10	10	
		新冠肺炎疫情防控资金	≤49 万元	46.79 万元	10	10		
	质量指标	新冠肺炎疫情防控资金使用标准	符合上级部门要求	达成预期指标	10	10		

绩效指标	时效指标	新冠肺炎疫情防控资金使用进度	2023年12月31日前	达成预期指标	10	10		
	成本指标	成本控制	≤49万元	46.79万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	新冠肺炎疫情防控资金, 资金到位	保障人员物资尽快到位	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会公认度	提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态环境	有所改善	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	公益性	增加	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会满意度	有所提高	达成预期指标	10	10	
总分					100	100.00		

## “公立医院改革补助”项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	公立医院改革补助						
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	0	100.00	100.00	10	100.00%	10
	其中: 本年财政拨款	0	100.00	100.00	—		—
	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			
	<p>加强我市各级医疗卫生机构尤其是县级医疗卫生机构精神科医师的培养, 建立健全精神卫生服务体系, 提高精神卫生服务可及性。探索符合我市实际的精神卫生人才培养模式, 有效缓解精神卫生专业人才紧缺状况, 满足人民群众日益增长的精神卫生服务需求; 落实政府的领导责任、保障责任、管理责任、监督责任, 构建起布局合理、分工协作的医疗服务体系和分级诊疗就医格局, 有效缓解群众看病难、看病贵问题。</p>			<p>加强我市各级医疗卫生机构尤其是县级医疗卫生机构精神科医师的培养, 建立健全精神卫生服务体系, 提高精神卫生服务可及性。探索符合我市实际的精神卫生人才培养模式, 有效缓解精神卫生专业人才紧缺状况, 满足人民群众日益增长的精神卫生服务需求; 落实政府的领导责任、保障责任、管理责任、监督责任, 构建起布局合理、分工协作的医疗服务体系和分级诊疗就医格局, 有效缓解群众看病难、看病贵问题。</p>			
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
	数量指标	医改工作经费	≥100万元	100万元	10	10	

绩效指标	产出指标 (50分)		2023年考核要求	全覆盖	达成预期指标	10	10	
		质量指标	努力提高公立医院技术水平和服务能力	不断提升	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目使用进度	2023年12月31日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤100万元	100万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	医院各项运营指标	应升有升, 应降有降	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	着力解决群众就医问题, 改善就医体验	满意度逐步上升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	自然环境	有所改善	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	公立医院综合改革成效明显	稳步提升	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会满意度	逐步上升	达成预期指标	10	10	
	总分						100	100.00

## “健康素养促进”项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	健康素养促进							
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	2.96	8.96	3.04	10	33.93%	3.39	
	其中: 本年财政拨款	0	6	0.08	—		—	
	上年结转资金	2.96	2.96	2.96	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完	预期目标			实际完成情况				
	主要用于我院戒烟门诊设备和药品购置、会议、培训、印刷、督导评估、差旅、专家咨询等不住及相关支出。			主要用于我院戒烟门诊设备和药品购置、会议、培训、印刷、督导评估、差旅、专家咨询等不住及相关支出。				
绩效	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	2023年考核要求	全覆盖	达成预期指标	10	10	
			首诊患者干预费	≤50元/次	50元/次	10	10	
		质量指标	诊疗水平和质量监督	提升	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金使用完成时间	2023年12月31日前	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	项目周期长

指标	成本指标	资金使用量	≥5万元	3.04万元	10	7	项目周期长
	效益指标 (30分)	经济效益指标	戒烟门诊运营指标	应升有升, 应降有降	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	戒烟宣传力度	加强	达成预期指标	10	10
		生态效益指标	与社区间联系	加强	达成预期指标	5	5
		可持续影响指标	自然环境	改善	达成预期指标	5	5
满意度指标 (10分)	满意度指标	戒烟人员满意度	提高	达成预期指标	10	10	
总分					100	87.39	

## “抑郁症康复及预防”项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	抑郁症康复及预防							
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	10.00	2.22	2.22	10	100.00%	10	
	其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		—	
	上年结转资金	10.00	2.22	2.22	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成	预期目标			实际完成情况				
	联合我院各病区, 在2025年12月31日之前按照病例入选标准随机收集病例, 对入组患者开展治疗活动, 记录需要观察的参数指标, 严格按照随访时间完善资料的收集和填写, 提高相关参与人员的业务培训能力, 提供406次以上的相关治疗, 加强结构化团体治疗联合药物治疗对青少年抑郁症的康复及预防复发的研究。			在2025年12月31日之前按照病例入选标准随机收集病例, 对入组患者开展治疗活动, 记录需要观察的参数指标, 严格按照随访时间完善资料的收集和填写, 提高相关参与人员的业务培训能力, 提供406次以上的相关治疗, 加强结构化团体治疗联合药物治疗对青少年抑郁症的康复及预防复发的研究。				
绩效指标 (50分)	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	2023年考核要求	全覆盖	达成预期指标	10	10	
			治疗组病例人数	≥50人	50人	10	10	
		质量指标	提高治疗师培训和督导能力、确保治疗效果良好	=100百分比	100百分比	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日之前	达成预期指标	10	10	
成本指标	项目总成本	≤10万元	2.22万元	10	7	项目周期为3年, 跨度长		

效益指标 (30分)	经济效益 指标	每位病例治疗费用	≤7000元	5000元	10	10	
	社会效益 指标	减少青少年抑郁症的复发, 维护社会稳定、促进青少年	有所提高	达成预期指标	10	10	
	生态效益 指标	对周边自然环境进行良好 利用	有所提高	达成预期指标	5	5	
	可持续影 响指标	项目建立的模式和创新技 术可为后续5-10年的相关 治疗提供参考	有所提高	达成预期指标	5	5	
满意度 指标(10 分)	满意度指 标	救助病例满意度	>90百分比	95百分比	10	10	
总分					100	97.00	

## “重大传染病防控”项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		重大传染病防控						
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	0	238.40	168.23	10	70.57%	7.06	
	其中：本年财政拨款	0	218.90	148.73	—	—	—	
	上年结转资金	0	19.50	19.50	—	—	—	
	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				
	<p>推动实现艾滋病防治“三个90%”的防治目标，即诊断发现并知晓自身感染状况的感染者比例达90%以上，符合治疗条件的感染者及病人接受抗病毒治疗的比例达90%以上，接受抗病毒治疗的感染者及病人治疗成功率达90%以上；确保全市肺结核患者及耐多药肺结核患者的及时发现、诊断和治疗，为我市“十四五”结核病防治规划目标如期实现打下坚实基础；完善全市对严重精神障碍预防、治疗、康复管理能力以及社会心理服务体系建设，提升市民心理健康意识和水平，降低患者因肇事肇祸对社会和经济的影响，维护社会和谐稳定，推进地方扶贫工作，提高医务人员对精神障碍、心理疾病规范化治疗的能力。</p>			<p>推动实现艾滋病防治“三个90%”的防治目标，即诊断发现并知晓自身感染状况的感染者比例达90%以上，符合治疗条件的感染者及病人接受抗病毒治疗的比例达90%以上，接受抗病毒治疗的感染者及病人治疗成功率达90%以上；确保全市肺结核患者及耐多药肺结核患者的及时发现、诊断和治疗，为我市“十四五”结核病防治规划目标如期实现打下坚实基础；完善全市对严重精神障碍预防、治疗、康复管理能力以及社会心理服务体系建设，提升市民心理健康意识和水平，降低患者因肇事肇祸对社会和经济的影响，维护社会和谐稳定，推进地方扶贫工作，提高医务人员对精神障碍、心理疾病规范化治疗的能力。</p>				
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	VCT咨询检测		≥2000例	1529例	5	4	本期重点在精 神障碍患者
		病原学筛查数		≥270次	308次	5	5	
		严重精神障碍患者门诊救助人次		≥300人	1112人	5	5	
	质量	严重精神障碍规范管理率		≥80%	80%	5	5	

绩效指标	(50分)	指标	丙肝诊断随访	≥150人次	184人次	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	结核病防治项目成本	≤21万元	21万元	5	5	
			慢病和精神卫生项目成本	≤121万元	121万元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	减少结核病病人的就医经费支出	有所下降	达成预期指标	2	2	
			减少精神障碍及心理疾病患者家庭就医经费支出	有所下降	达成预期指标	3	3	
		社会效益	形成政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与的防治机制	满意程度明显	达成预期指标	5	5	
			推进地方扶贫工作，维护社会稳定	满意程度明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益	自然环境	有所改善	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	结核病综合防治可持续	有所提高	达成预期指标	5	5	
	提高市民对精神障碍及心理疾病知晓度		有所提高	达成预期指标	5	5		
	满意度指标(10分)	满意度指标	结核病病人、可疑者、密切接触者接受服务满意度	稳步上升	达成预期指标	5	5	
			医务人员及心理服务人员满意度	稳步上升	达成预期指标	5	5	
总分						100	96.06	

## “新冠患者医疗费用财政补助资金”项目支出绩效

(2023年度)

项目名称	新冠患者医疗费用财政补助资金							
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	0	1.20	1.20	10	100.00%	10	
	其中：本年财政拨款	0	1.20	1.20	—		—	
	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				
	预期2022-2024年，加强防控，尽量不要让疫情发生，若不幸发生疫情，能快速有效地控制住，患者能够得到有效治疗，尽早出院。			保障新冠肺炎患者能够得到有效治疗，尽早出院，减轻患者就医压力				
	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

绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	新冠患者减免人数	≥10人	20人	20	20		
		质量指标	新冠疫情防控物资采购标准	符合上级部门要求	达成预期指标	10	10		
		时效指标	项目完成进度	2023年12月31日前	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目总成本	≤6020元	12040元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	患者就医压力	减轻就医压力	达成预期指标	10	10		
		社会效益指标	新冠控制力度	有效控制	达成预期指标	10	10		
		生态效益指标	生态环境	有所改善	达成预期指标	5	5		
		可持续影响指标	对医院认可度	稳步上升	达成预期指标	5	5		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会满意度	不断增加	达成预期指标	10	10		
	总分						100	100.00	

## “疫情防控专项经费”项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	疫情防控专项经费							
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	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	10	0.60	10	5.97%	0.60	
	其中:本年财政拨款	0	10	0.60	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目	预期目标			实际完成情况				
	加强防控,尽量不要让疫情发生,若不幸发生疫情,能快速有效地控制住,患者能够得到有效治疗,尽早出院。			加强防控,尽量不要让疫情发生,若不幸发生疫情,能快速有效地控制住,患者能够得到有效治疗,尽早出院。				
	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

绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	疫情防控专项经费	≤10万元	0.6万元	5	3	2023年疫情较少,防控物资采购较少	
		质量指标	新冠肺炎疫情防控资金使用标准	符合上级部门要求	达成预期指标	20	20		
		时效指标	新冠肺炎疫情防控资金使用进度	2023年12月31日前	部分达成预期指标并具有一定效果	15	11	2023年疫情较少,防控物资采购较少	
		成本指标	新冠肺炎疫情防控资金	≤10万元	0.6万元	10	9	2023年疫情较少,防控物资采购较少	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	新冠肺炎疫情防控资金,资金到位	保障人员、物资及时到位	达成预期指标	10	10		
		社会效益指标	新冠肺炎疫情防控资金,社会公认度	有所提高	达成预期指标	10	10		
		生态效益指标	减少疫情	尽量减少	达成预期指标	5	5		
		可持续影响指标	公益性	有所增加	达成预期指标	5	5		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会满意度	有所增加	达成预期指标	10	10		
	总分						100	83.60	

## “亚定点医院升级改造及设备购置项目”项目支出 绩效自评表 (2023年度)

项目名称	亚定点医院升级改造及设备购置项目						
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	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	282.75	282.75	10	100.00%	10
	其中:本年财政拨	0	282.75	282.75	—		—
	上年结转资	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标完成情况	促进滁州市第二人民医院亚定点医院建设，落实政府的领导责任、保障责任、管理责任、监督责任，构建起布局合理、分工协作的医疗服务体系和分级诊疗就医格局，有效缓解群众看病难、看病贵问题。				促进滁州市第二人民医院亚定点医院建设，落实政府的领导责任、保障责任、管理责任、监督责任，构建起布局合理、分工协作的医疗服务体系和分级诊疗就医格局，有效缓解群众看病难、看病贵问题。				
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	项目资金	≤300万元	282.75万元	10	10		
			2023年考核要求	全覆盖	达成预期指标	10	10		
		质量指标	项目资金使用标准	符合上级部门要求	达成预期指标	10	10		
		时效指标	项目资金使用进度	2023年12月31日前	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目资金使用额度	≤300万元	282.75万元	10	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标	专项资金，资金到位	保障人员、物资及时到位	达成预期指标	10	10		
		社会效益指标	社会认可度	稳步上升	达成预期指标	10	10		
		生态效益指标	减少疫情	保障人民群众日常看病	达成预期指标	5	5		
		可持续影响指标	公益性	稳步上升	达成预期指标	5	5		
	满意度指标（10分）	满意度指标	社会满意度	有所提高	达成预期指标	10	10		
	总分						100	100.00	

## “医务人员临时性工作补助”项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	医务人员临时性工作补助						
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	0	272.96	272.96	10	100.00%	10
	其中：本年财政拨款	0	272.96	272.96	—		—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标完成情况	对 2022 年 12 月 7 日至 2023 年 2 月 28 日期间参与疫情防控的医务人员发放临时性工作补助。				全额发放医务人员临时性工作补助,符合上级部门要求,提高医务人员的工作积极性。			
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	2023 年考核要求	全覆盖	达成预期指标	10	10	
			项目资金	≤359.62 万元	272.96 万元	5	5	
		质量指标	项目资金使用标准	符合上级要求	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目资金使用进度	符合上级要求	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目资金使用额度	<359.62 万元	272.96 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	专项资金, 资金到位	保障人员经费使用	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会认可度	比较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态环境	有所改善	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	公益性	稳步上升	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	有所提高	达成预期指标	10	10	
	总分						100	100.00

## “新冠患者救治费用中央财政补助资金”项目支出 绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	新冠患者救治费用中央财政补助资金						
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	0	0.77	0.77	10	100.00	10
	其中: 本年财政拨款	0	0.77	0.77	—		—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目	保障新冠患者就医条件，充分发挥公立医院公益性质和主体作用，切实落实政府办医责任，统筹优化医疗资源布局。				保障新冠患者就医条件，充分发挥公立医院公益性质和主体作用，切实落实政府办医责任，统筹优化医疗资源布局。			
	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
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	项目使用经费	≤7700元	7700元	10	10	
			2023年考核要求	全覆盖	达成预期指标	10	10	
		质量指标	目标完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	合理控制成本	成本效益最大化	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻患者就医压力	较好	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	改善就医环境	改善	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	优化环境	优化环境	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	推动公立医院高质量发展	稳步推动	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会满意度	逐步上升	达成预期指标	10	10	
	总分					100	100.00	

## “市级医改专项资金”项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	市级医改专项资金						
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	0	168.58	134.96	10	80.05%	8.01
	其中：本年财政拨款	0	168.58	134.96	—		—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标完成情况	加强我市各级医疗卫生机构尤其是县级医疗卫生机构精神科医师的培养，建立健全精神卫生服务体系，提高精神卫生服务可及性。探索符合我市实际的精神卫生人才培养模式，有效缓解精神卫生专业人才紧缺状况，满足人民群众日益增长的精神卫生服务需求；支持公立医院综合改革和发展，取消药品加成等政策性亏损减少的收入补助，支持重点学科建设、等级医院创建和基本药物配备使用。临床路径管理、城市专科联盟建设、医改宣传和现代医院管理制度建立等。				加强我市各级医疗卫生机构尤其是县级医疗卫生机构精神科医师的培养，建立健全精神卫生服务体系，提高精神卫生服务可及性。探索符合我市实际的精神卫生人才培养模式，有效缓解精神卫生专业人才紧缺状况，满足人民群众日益增长的精神卫生服务需求；支持公立医院综合改革和发展，取消药品加成等政策性亏损减少的收入补助，支持重点学科建设、等级医院创建和基本药物配备使用、临床路径管理、城市专科联盟建设、医改宣传和现代医院管理制度建立等。			
	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
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	购买心理测量类设备	≥1个	1个	10	10	
			2023年考核要求	全覆盖	达成预期指标	10	10	
		质量指标	努力提高公立医院技术水平和服务能力	有所提升	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效	2023年12月31日前	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	其中高质量发展经费项目周期长，学习时间长，23年底无法及时支出经费
		成本指标	项目总成本	≤150万元	134.96万元	10	7	其中高质量发展经费项目周期长，学习时间长，23年底无法及时支出经费
	效益指标 (30分)	经济效益指标	医院各项运营指标	应升有升，应降有降	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	着力解决群众就医问题，改善就医体验	逐步改善	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	自然环境	有所改善	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	公立医院综合改革成效明显	有所成效	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会满意度	有所上升	达成预期指标	10	10	
总分					100	92.01		

# “危急重设备救治设备采购及医院改造配套资金”项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	危急重设备救治设备采购及医院改造配套资金								
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	全年预算数	全年执行数	分	执行率	得分		
	年度资金总额	0	200.00	200.00	10	100%	10		
	其中：本年财政拨款	0	200.00	200.00	—		—		
	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					
	促进滁州市第二人民医院亚定点医院建设，落实政府的领导责任、保障责任、管理责任、监督责任，构建起布局合理、分工协作的医疗服务体系和分级诊疗就医格局，有效缓解群众看病难、看病贵问题。			促进滁州市第二人民医院亚定点医院建设，落实政府的领导责任、保障责任、管理责任、监督责任，构建起布局合理、分工协作的医疗服务体系和分级诊疗就医格局，有效缓解群众看病难、看病贵问题。					
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	项目资金	≤200万元	200万元	10	10		
			2023年考核要求	全覆盖	达成预期指标	10	10		
		质量指标	项目资金使用标准	符合上级部门要求	达成预期指标	10	10		
		时效指标	项目资金使用进度	2023年12月31日前	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目资金成本	≤200万元	200万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	专项资金，资金到位	保证人员，物资及时到位	达成预期指标	10	10		
		社会效益指标	社会认可度	有所提高	达成预期指标	10	10		
		生态效益指标	减少疫情	保障人民群众日常看病	达成预期指标	5	5		
		可持续影响指标	公益性	有所增加	达成预期指标	5	5		
	满意度 指标(10分)	满意度指标	社会满意度	有所增加	达成预期指标	10	10		
	总分						100	100.00	

# “节能减排补助资金(充电基础设施奖励)”项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		节能减排补助资金(充电基础设施奖励)							
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	0	50.00	0	10	0.00%	0	
		其中：本年财政拨款	0	50.00	0	—		—	
		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				
	控制增量，调整和优化结构，创新模式，加快发展循环经济，夯实基础，强化节能减排管理，保障国家能源安全，促进经济社会可持续发展，应对气候变化。合理用电，用水，用气，养成良好出行习惯，倡导低碳生活方式。				控制增量，调整和优化结构，创新模式，加快发展循环经济，夯实基础，强化节能减排管理，保障国家能源安全，促进经济社会可持续发展，应对气候变化。合理用电，用水，用气，养成良好出行习惯，倡导低碳生活方式。				
绩效	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	建设充电基础设施	≥1个	1个	20	20		
		质量指标	充电设施质量	完成项目指标,保障充电设施质量	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	项目周期长,年末时项目已完工,但尚未验收。	
		时效指标	项目完成进度	随着院区建设	达成预期指标	20	20		
		成本指标	项目总金额	≤50万元	0万元	5	5	项目周期长,年末时项目已完工,但尚未验收。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	满足患者及医护人员充电要求	稳步中提高	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	项目周期长,年末时项目已完工,但尚未验收。	
		社会效益指标	强化节能减排管理	加强节能减排意识	达成预期指标	10	10	项目周期长,年末时项目已完工,但尚未验收。	
		生态效益指标	保护环境,减少用电	倡导低碳生活方式	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	项目周期长,年末时项目已完工,但尚未验收。	
		可持续影响指标	促进经济社会可持续发展	不断促进	达成预期指标	10	10	项目周期长,年末时项目已完工,但尚未验收。	
	满意度指标(10分)	满意度指标	社会满意度	不断提高	达成预期指标	10	10		
	总分						100	84.00	