

附件：2024 年度项目支出绩效自评表

五大投入项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称			五大投入						
主管部门			102-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 (A)	全年执行 数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分
			年度资金总额：	2393.00	2391.64	2391.64	10	100.0%	10.00
			其中：本年财政拨	2393.00	2391.64	2391.64	—		—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
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。					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。			
年度绩效指标完成情况	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	24.85%	5	5	
			医疗服务收入占比		≥40 百分比	53.87%	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、	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出时效性		2024 年 12 月 31 日之前	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本		≤2393 万元	2393 万元	10	10	
	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		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	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	
			医疗文明建设		有所提高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	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		≥90 百分比	95%	5	5	
	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（2024 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			102-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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额：	203.97	194.11	194.11	10	100.0%	10.00
			其中：本年财政	200.00	190.14	190.14	-		-
			上年结转资金	3.97	3.97	3.97	-		-
			其他资金	0.00	0.00	0.00	-		-
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况			
	常态化开展社会心理服务体系建设工作，进一步完善社会心理服务网络，做好特殊人群、重点人群的心理服务，组织开展心理筛查评估、心理疏导和心理干预工作，尽量减少相关精神心理问题的发生。					完成 2024 年全市严重精神障碍患者门诊及住院医疗救助工作，在此基础上，积极开展长效针剂推广；常态化开展社会心理服务体系建设工作，进一步完善社会心理服务网络，做好特殊人群、重点人群的心理服务，组织开展心理筛查评估、心理疏导和心理干预工作。			
年度绩效指标完成情况	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	每年心理健康参与人数		≥3000 人	3200 人	10	10	
			严重精神障碍患者救助人数		≥1000 次	3582 次	5	5	
			长效针剂救助人数		≥200 人	120 人	5	3	长效针剂处于推广期
		质量指标	每年严重精神患者病人救助率		≥35 百分比	78.3%	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		2024 年 12 月 31 日前	达成预期指标	15	15	
		成本指标	每年项目总成本		≤200 万元	200 万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	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	5	5	
		社会效益指标	推进地方扶贫工作，维护社会稳定		有所加持	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	10	10	
		可持续影响指标	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)	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		≥90 百分比	95%	5	5	
	总分							100	98

新冠疫情防控资金项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		新冠疫情防控资金						
主管部门		102-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 （A）	全年执 行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额：	54.27	54.27	54.27	10	100.0%	10.00
		其中：本年财政拨款	49.00	49.00	49.00	—		—
		上年结转资金	5.27	5.27	5.27	—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
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，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				2024 年加强防控，患者得到有效治疗。			
年度 绩效 指标 完成 情况	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	日常经营运营成本经费	≤49 万元	49 万元	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	15	15	
		时效指标	完成时间	2024 年 12 月 31 日前	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本	≤49 万元	49 万元	10	10	
	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)	服务对象 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	100	

选派干部生活补助项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		选派干部生活补助						
主管部门		102-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 （A）	全年执 行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额：	0.00	1.06	1.06	10	100.0%	10.00
		其中：本年财政拨款	0.00	1.06	1.06	—		—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	加快推进县域内城乡基本公共服务一体化目标，进一步提升县域医疗服务供给水平，助力县级医疗机构能力全面提升，全方位保障县域居民健康服务需求，保障选派干部生活补助。				进一步提升县域医疗服务供给水平，保障选派干部生活补助。			
年度 绩效 指标 完成 情况	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	选派干部	1 名	达成预 期指标	10	10	
		质量指标	保障选派干部生活	有效保障	达成预 期指标	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前	达成预 期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本	= 1.056 万元	1.056 万元	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	不适用	不适用	达成预 期指标	10	10	
		社会效益 指标	改善选派干部生活条件	有效改善	达成预 期指标	10	10	
		生态效益 指标	公共卫生体系建设	有所提高	达成预 期指标	5	5	
		可持续影 响指标	可持续影响力	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	满意度	有所提高	达成预 期指标	10	10	
	总分					100	100	

增人增资项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		增人增资						
主管部门		102-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 （A）	全年执 行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额：	0.00	33.09	33.09	10	100.0%	10.00
		其中：本年财政拨款	0.00	33.09	33.09	—		—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	以事业单位增人增资为契机，在医院内部建立符合医院特点的绩效考核机制、工资水平合理决定机制和有限的激励约束机制，充分发挥增人增资作用，提高在编人员待遇，促进医院长期发展。				以事业单位增人增资为契机，在医院内部建立符合医院特点的绩效考核机制、工资水平合理决定机制和有限的激励约束机制，充分发挥增人增资作用，提高在编人员待遇，促进医院长期发展。			
年度 绩效 指标 完成 情况	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	在编在职人员工资发放	按照规定标准发放	达成预期指标	15	15	
		质量指标	在编在职人员薪酬待遇	稳步上升	达成预期指标	10	10	
		时效指标	在编在职人员工资发放时间	每月15日之前	达成预期指标	15	15	
		成本指标	在编在职人员工资发放数量	合理提高	达成预期指标	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	人员培养	提高人员职业素养	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	患者就医体验	有所提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	文明和谐的就医环境	环境提高，医护人员素养提高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	医护人员归属感	稳步提高	达成预期指标	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	职工满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	100	