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)

			【投入坝日文:	4 7 1			1 /	<u> </u>		
	项目	名称			五大扌		•			
	主管	部门	102-滁州市卫生健康委	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)					
				年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年执行 数(B)	分值		L行率 B/A)	得分
	项目 (万		年度资金总额:	2393.00	2391.64	2391.64	10	100.0%		10.0
		, ,	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	-			-
	1		其他资金	0.00	0.00	0.00	_			_
年度总体目标完成情况			预期目标					E成情 涉		
 及总:			建设,等级医院创建、			推进"一院				
体日			面落实"强专科、小综》			重点专科验				
标	发展表	见划、人文医	院建设,医院环境进一	步改善、服	员务能力进	落实"强专	科、小结	合"发	定展模式	、人才
完	一步增	曾强、综合管	理能			发展规划、	人文医院	2建设,	医院环:	境进一
灰售	力进-	一步提升。				步改善、服	务能力进	一步增	曾强、综	合管理
况						能力进一步提升。				
	一 级					实际完成值				
		二级指标	- 42 H1=	/s	- 年北七法		八仕	得	偏差原	因分析
	指	— 级指标	三级指标	7	F度指标值		分值	分	及改	进措施
	标									
		W H 11/1-	医院平均药占比		≤35百分比	24.85%	5	5		
	产	数量指标	医疗服务收入占比		≥40百分比	53.87%	5	5		
	出	质量指标	经费支出合规性	是	是否严格执行					
	指			相当	关财经法规、	达成预期 指标	15	15		
	标									
	(50 分)	时效指标	经费支出时效性		4年12月31	达成预期	15	15		
		-1 >>C10 -1/1	47,7,417,7,4	日之	之前	指标				
		成本指标	项目总成本	≤ 2	!393 万元	2393 万元	10	10		
		经济效益	减少医疗成本	有戶	所减少	达成预期	10	10		
	2.1	指标			**	指标				
	效	社会效益	■ 満足市民公共医疗需求	え 満月	足程度明显	达成预期 指标	5	5		
	益	指标	114761 14171 1114 1		- 网人住区 为业					
	指	生态效益	】 就医环境	有戶	 近提高	达成预期	5	5		
	标	指标				指标				
年	(30		 提升医疗服务水平		升或影响程	达成预期	5	5		
年度绩效指标完成情况	分)	可持续影响指标	KU EU WY WI	度明	月显	指标	,			
效			医疗文明建设	有日	所提高	达成预期	5	5		
指标	V)F		四八八八大八	7117	/I VC IPV	指标				
完	满音	服务对象	医患纠纷发生比例	一一下	降程度明显	达成预期	5	5		
成性	意度指	服务对象满意度指标			ロロハハエ	指标				
况	指	721	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	J	102-滁州市卫生健康	委员会			实施单位			民医院 精神病医	(市传染病	
	年初引 算数					全年 预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	į	丸行率 (B/A)	得分	
]	项目资金 /エニ\	<u> </u>	年度资金总额:	203.9		194. 11	194.11	10		100.0%	10.00	
	(万元)		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			预期目标					实际:	完成情况	,		
年度总体目标完成情况	心理服 织开展	8务网络 心理筛	会心理服务体系建设是,做好特殊人群、重度查评估、心理疏导和(可见题的发生。	点人群的	小心型	里服务,组	完成 2024 年全市 疗救助工作,在 广; 常态化开展 步完善社会心理 群的心理服务, 和心理干预工作	此基础」 社会心理 服务网络 组织开原	上,积极 里服务体 各,做好	开展长效 系建设工 特殊人群	:针剂推 :作,进一 :、重点人	
	一级 指标	二级 指标	— ZK 12 kt		年度指标值		实际完成值	分值	得分		京因分析及 进措施	
			每年心理健康参与人数 严重精神障碍患者救助人 数 长效针剂救助人数		≥3	3000人	3200 人	10	10			
	产出 指标 (50 分)	数量			≥1000次		3582 次	5	5			
		指标			≥200 人		120 人	5	3	长效针 广期	計剂处于推	
		质量 指标	每年严重精神患者病 助率	严重精神患者病人救		35 百分比	78.3%	10	10			
		时效 指标	经费支出时效性			24年12月 日前	达成预期指标	15	15			
		成本 指标	每年项目总成本		≤2	200万元	200 万元	5	5			
		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			
	效益 指标	指标 ^{社 云 伝 足}			有所加持		达成预期指标	10	10			
年	(30 分)		有所改善		达成预期指标	10	10					
年度绩效指标完成情况		可续响标	提高市民对精神障碍 理疾病知晓度	} 及心	有戶	听提高	达成预期指标	5	5			
怀完 成	满意 度指 标	服对满度! 多象意指!	医患纠纷发生比例		下显显	降程度明	达成预期指标	5	5			
情 况	(10	度指 标	医务人员满意度		≥9	00 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		新冠疫情防控资金							
主管部门 102-滁州市卫生健康委						实施单	滁州市第二人民医院(市传染院、市精神病医院)			
			年初 预算 数	全年 预算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值		丸行率 (B/A)	得分	
	项目资	金	年度资金总额:	54. 27	54.27	54.27	10		100.0%	10.00
	(万元)	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			预期目标				实	际完成情	 况	
年总目完情		生,患者能够	加强防控,若不幸发生; 5得到有效治疗,尽早出			2024年加强防控,患者得到有效治疗。				
	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完 成值	分值			原因分析及 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	新冠疫情防控资物资 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1 日前	2月31	达成预 期指标	15	15		
		成本指标	项目总成本	≤49万元	i	49 万元	10	10		
		经济效益 指标	防疫物资价格	性价比高		达成预 期指标	10	10		
	效 益指 标	社会效益 指标	疫情控制速度	迅速		达成预 期指标	10	10		
年度	(30 分)	生态效益 指标	疫情防控力度	加大力度		达成预 期指标	5	5		
※ 教指長		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		
年度绩效指标完成情况	满 度 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	'n	102-滁州市卫生健康委员会			实施单	滁州市第二人民医院(市传染病 院、市精神病医院)				
				年初 全年 预算 预算数 数 (A)		全年执 行数 (B)	分值		L行率 [B/A)	得分	
	项目资		年度资金总额:	0.00	1.06	1.06	10		100.0%	10.00	
	(万元)	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	-			-	
	T		其他资金	0.00 0.00		0.00	_			_	
年度			预期目标				实	际完成情	况		
年总目完情	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。				
	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		京因分析及 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		12月31 前	达成预 期指标	15	15			
		成本指标	项目总成本	= 1. 05	56 万元	1.056 万元	10	10			
		经济效益 指标	不适用	不适用有效改善		达成预 期指标	10	10			
	效益标	社会效益指标	改善选派干部生活条 件			达成预 期指标	10	10			
年度	(30 分)	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			
领 效 指		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			
年度绩效指标完成情况	满 度 标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意度	有所	有所提高		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(市传染病院、市精神病医院)			
				年初 全年 预算 预算数 数 (A)		全年执 行数 (B)	分值		行率 B/A)	得分
	项目资		年度资金总额:	0.00	33. 09	33. 09	10		100.0%	
	(万元)	其中: 本年财政拨款	0.00	33. 09	33. 09	-			1
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	_			-
			其他资金	0.00	0.00	0.00	_			-
			预期目标					际完成情		
年总目完情	绩效考	核机制、工资 分发挥增人增	为契机,在医院内部建 水平合理决定机制和有 资作用,提高在编人员	限的激励约	東机	符合医院 决定机制	特点的绩 和有限的	效考核机 激励约束	制、工资 机制, 充	是内部建立 予水平合理 E分发挥增 是进医院长
	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		京因分析及 进措施
	产 出 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		
		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		
	效 益指 标	社会效益 指标	患者就医体验		提升	达成预 期指标	10	10		
年度	(30 分)	生态效益 指标	文明和谐的就医环境		,医护人 养提高	达成预 期指标	5	5		
绩 效 指		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		
绩效指标完成情况	满 度 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		