

2022 年度项目支出绩效自评表

皖西卫生职业学院附属医院绩效自评项目清单

1.	支农支边援藏
2.	重点学科及精神卫生事业发展
3.	卫生健康人才培养
4.	医疗设备购置

1.项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		专项业务费-支农支边援藏						
主管部门		六安市卫生健康委员会		实施单位	六安市第二人民医院本级			
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	33	33	30.561	10	92.61%	9.26	
	其中：当年财政拨款	33	33	30.561	—			
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支援国家“千百万”工程，做好青年志愿者选派工作，提升结对帮扶医疗机构医疗、预防、教学能力。			2022年派出帮扶科室数8个，千医下乡人数2人，选派志愿者人数4人，结对帮扶医院满意度98.5%。通过项目实施提高当地医疗服务能力与医疗技术水平，提升对口支援帮扶地区经济效益与帮扶医院综合服务能力。				
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	数量指标	派出帮扶科室数	≥5个	8	5	5	
			千医下乡人数	=2人	2	5	5	

	质量指标	选派志愿者人数	≤5人	4	5	5		
		提高当地医疗服务能力	显著提高	部分达成预期指标并具有一定效果	15	9	未完全达成预期。医院应继续开展支农支边工作，选派优秀医生下乡帮扶，持续提高当地医疗服务能力	
		时效指标	项目完成时间	2022年年底前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤33万元	30.56	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升对口支援帮扶地区经济效益	效果明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提升帮扶医院综合服务能力	效果明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	提高当地医疗技术水平	明显提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结对帮扶医院满意度	≥90%	98.5	10	10	
	总分					100	93.26	

2.项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	专项业务费-重点学科及精神卫生事业发展							
主管部门	六安市卫生健康委员会			实施单位	六安市第二人民医院本级			
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	150	100	10	66.67%	6.67	
	其中：当年财政拨款	150	150	100	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成省市重点学科及精神卫生事业发展建设，提高软硬实力，培养学术带头人，提高医院整体诊疗水平，提升科研教学能力，增加专科医生培训数量、提升培训质量，改善精神科专科护士培训基地、全科医学科培训基地教学条件，改善重点学科配套设施和设备，提升突发公共卫生事件及心理危机干预能力。			2022年完成重点学科建设数量12个，精神科专科护士培训、全科医生转岗培训合格率100%，重点专科均项成本8.33万元，二级以上医疗责任事故下降率2.5%，重点学科建设满意度87%。通过重点学科建设，增强科室竞争力，提高软硬实力。培养学术带头人，提升科研教学能力，提高医院整体诊疗水平。				
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	主要用于重点学科建设数量	≤12个	12	15	15	
质量指标		精神科专科护士培训、全科医生转岗培训合格率	≥80%	100	15	15		

	时效指标	项目完成时限	2022 年年底前完成	达成预期指标	10	10	
	成本指标	重点专科均项成本	≥12.5 万元	8.33	10	4	均项成本未达到指标值。针对我院一般公共预算资金保持不变的情况下，以后年度保持向重点学科进行偏移。
效益指标	经济效益	通过重点学科建设，增强科室竞争力，完成 2022 年预算年收入	效果明显	达成预期指标	10	10	通过重点学科建设，增强科室竞争力，完成 2022 年预算年收入
	社会效益指标	二级以上医疗责任事故下降率	<3%	0	10	10	二级以上医疗责任事故下降率
	可持续影响指标	合理使用资金促进学科发展	效果明显	达成预期指标	10	10	合理使用资金促进学科发展
满意度指标	满意度指标 数量指标	重点学科建设满意度	≥85%	87	10	10	
总分					100	90.67	

3.项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	专项业务费-卫生健康人才培养							
主管部门	六安市卫生健康委员会			实施单位	六安市第二人民医院本级			
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	150	150.787	10	100.52%	10.05	
	其中：当年财政拨款	150	150	149.387	—			
	上年结转资金	0	0	1.4	—			
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据人才培养计划，医、护、技、勤人员外出培训基本结束，达到应有的业务能力提高水平，科研课题基本结题，继续教育培训班按照年初计划完成，提升医、护、技人员的理论和技术水平，创伤中心、胸痛中心、卒中中心建设达到进一步加强，医护人员水平进一步提升，为患者提供优质高效的医疗服务。			2022 年引进专家人才技术指导、教学查房 215 人次，举办继续教育培训班 25 场次，完成科研课题数 9 个，发表论文 67 篇，培训达 1991 人次，培训合格率 100%，医疗事故下降率 2.5%。通过项目实施提升医、护、技人员的理论和技术水平，创伤中心、胸痛中心、卒中中心建设达到进一步加强，医护人员水平进一步提升，为患者提供优质高效的医疗服务。提高医院医疗技术水平，改善医院服务能力。				
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	数量 指标	引进专家人才技术指导、 教学查房	≥200 人 次	215	3	3	引进专家人才技术指导、教学查房
举办继续教育培训班场 次数			≥20 场 次	25	3	3	举办继续教育培训班场 次数	

		完成科研课题数	≤20 个	9	3	3	完成科研课题数	
		论文发表篇数	≥50 篇	67	3	3	论文发表篇数	
		培训人次	≥1000 人次	1991	3	3	培训人次	
		质量指标	培训合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	培训完成时间	2022 年底 前完成	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	培训项目经费	≤150 万 元	150.79	10	8	包含上年结转数。
效益指标	社会效益指 标	医疗事故下降率	<3%	0	15	15		
	可持续影响 指标	提高医院医疗技术水平， 改善医院服务能力	效果明显	部分达成 预期指标 并具有一	15	10	医院应提升技术水平，加强综合服务能力。	
满意度 指标	满意度指标	患者满意度	≥90%	98.44	5	5		
		员工满意度	≥90%	72.4	5	1	员工满意度低于指标值。医院应优化工作环境，重视员工需求，搭建技术平台，提高员工幸福感。	
总分					100	89.05		

4.项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	基本建设支出-医疗设备购置							
主管部门	六安市卫生健康委员会			实施单位	六安市第二人民医院本级			
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	2250	2250	1294.991	10	57.56%	5.76	
	其中：当年财政拨款	2250	2250	1294.991	—			
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	购置医疗设备，满足临床建设需求，不断提升患者就医感受，用行动助推健康中国战略。			2022 年购置医疗设备 392 套，总金额 1295 万元。专用设备预计可使用年限为 5 年，验收合格率 100%。通过项目的实施提升病人就医体验，提升医疗服务质量、满足周边人群的就医需求，促进医院健康可持续发展。				
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	医疗设备购置数	<200 台 套	392	10	7	因医院发展工作实际需要，实际采购数量超过计划指标值。
		质量指标	专用设备验收合格率	=100%	100	10	10	

		专用设备预计可使用年限	≥5年	5	10	10	
	时效指标	招标采购专用设备	2022年底 招标完成	达成预 期指标	10	10	
	成本指标	设备购置采购总额	>2000万 元	1295	10	7	实际采购金额小于指标值。为节约医院资金，前期对每台设备预算价进行严格把关，进行预算控制。
效益指标	社会效益指标	提升病人就医体验	效果显著	达成预 期指标	10	10	
		提升医疗服务质量、满足 周边人群的就医需求。	达到三级 公立医院 绩效考核	达成预 期指标	10	10	
	可持续影响 指标	医院健康可持续发展	效果显著	达成预 期指标	10	10	
满意度 指标	满意度指标	员工满意度	≥90%	72.4	5	3	员工满意度低于指标值。医院应优化工作环境，重视员工需求，搭建技术平台，提
		患者满意度	≥90%	98.44	5	5	
总分					100	87.76	

支农支边援藏项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.26分。全年预算数为33万元，执行数为30.56万元，完成预算的92.6%。项目绩效目标完成情况：一是派出帮扶科室8个、千医下乡2人，青年志愿者4人，结对帮扶医院满意度为98.5%；二是通过项目实施提高当地医疗服务能力与医疗技术水平，提升对口支援帮扶地区经济效益与帮扶医院综合服务能力。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度没有达到预期目标；二是提高当地医疗服务能力水平程度不够。下一步改进措施：一是进行科学的预算编制；二是积极推进各项工作开展，提高预算执行进度；三是医院应继续开展支农支边工作，选派优秀医生下乡帮扶，持续提升当地医疗服务能力。

