黄山市中医医院绩效自评项目清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 是否有较大偏差 |
| 1 | 对医院补贴 | 120 | 120 | 100% | 96 | 否 |
| 2 | 中医发展扶持资金 | 30 | 30 | 100% | 91.5 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 对医院补贴 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 060-黄山市卫生健康委员会 | | | | 实施单位 | 060008-黄山市中医医院 | | | | | |
| 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： | | 120 | 120 | 120 | | | 10 | | 100.00% | 10 |
| 其中：本年财政拨款 | | 120 | 120 | 120 | | | - | |  | - |
| 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 | | | | | | |
| 保证医院正常运行，加快中医药事业发展，提升医院医疗服务水平。 | | | | | 保证医院正常运行，加快中医药事业发展，提升医院医疗服务水平。 | | | | | | |
| 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 | 门诊人次 | ≥170000人次 | 206498 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 医疗服务能力 | 提升 | 达成预期指标 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 年采购计划完成率 | ≥90% | 100 | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标 | 住院次均费用增速 | ≤5% | 2.61 | 10 | | 10 | |  | |
| 效 益 指 标 (30分) | | 经济效益 指标 | 医疗业务收入增幅 | ≥2% | 0.38 | 5 | | 1 | | 受疫情因素的影响，医疗业务收入增幅未达预期。 | |
| 社会效益 指标 | 中医药文化的社会认可度 | 有所提升 | 达成预期指标 | 5 | | 5 | |  | |
| 生态效益 指标 | 医疗废物处置 | 合格 | 达成预期指标 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影 响指标 | 对单位履职的持续影响程度 | 程度较高 | 达成预期指标 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 (10分) | | 服务对象 满意度指标 | 患者满意度 | ≥90% | 96.6 | 10 | | 10 | |  | |
| **总分** | | | | |  |  | **100** | | **96.00** | |  | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 中医发展扶持资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 060-黄山市卫生健康委员会 | | | | 实施单位 | 060008-黄山市中医医院 | | | | | | |
| 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： | | 30 | 30 | 30 | | 10 | | 100.00% | | 10 | |
| 其中：本年财政拨款 | | 30 | 30 | 30 | | - | |  | |  | |
| 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 | | | | | | | |
| 形成特色专科品牌，向社会提供具有特色的传统医疗服务,开展疑难杂病会诊，帮带培养学科人才梯队，打造新安名医名科，使新安名医堂成为学科人才高地和人才培养的实践示范基地，让群众得到新安名医优质的医疗服务。 | | | | | 形成特色专科品牌，向社会提供具有特色的传统医疗服务,开展疑难杂病会诊，帮带培养学科人才梯队，打造新安名医名科，使新安名医堂成为学科人才高地和人才培养的实践示范基地，让群众得到新安名医优质的医疗服务。 | | | | | | | |
| 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 | 重点中医专科、专病的发展 | ≥4个 | 4 | 10 | 10 | |  | | | |
| 质量指标 | 资金使用规范性 | 合规 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |  | | | |
| 时效指标 | 资金使用率 | ＝100% | 100 | 15 | 15 | |  | | | |
| 成本指标 | 百元医疗收入（不含药品收入）中消耗卫生材料费 | ≤22元 | 28.73 | 10 | 6.5 | | 因为疫情的原因，疫情防控物资的增加。 | | | |
| 效 益 指 标 (30分) | | 经济效益 指标 | 门诊收入增幅 | ≥5% | 0 | 5 | 0 | | 因二季度疫情因素的影响，门诊收入下降 | | | |
| 社会效益 指标 | 中医药社会影响度 | 提升 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |  | | | |
| 生态效益 指标 | 医疗废物处置 | 合格 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |  | | | |
| 可持续影 响指标 | 促进中医药事业持续、稳定、健康发展 | 提升 | 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% | 96.6 | 10 | 10 | |  | | | |
| **总分** | | | | |  |  | **100** | **91.50** | |  | | | |