

附件

2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 蚌埠市第二人民医院绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	十三五医疗卫生服务能力提升	
2	皖财社【2020】1521 号提前下达 2021 年省级卫生健康部分补助资金（卫生健康人才培养）	
3	皖财社【2021】442 号 6 清算下达 2021 年中央和省财政部分卫生健康补助资金（人才培养）	
4	医院运行经费	

1. 十三五医疗卫生服务能力提升项目绩效目标自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		十三五医疗卫生服务能力提升项目						
主管部门		066-蚌埠市卫生健康委员会			实施单位	066003-蚌埠市第二人民医院		
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:	127	127	127	10	100.00 %	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	127	127	127	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	下沉综合医疗资源, 改变城市社区居民就医模式。在城东湖滨社区卫生服务中心, 城南体检中心、血透中心、口腔中心, 城西康复中心, 长淮镇中心卫生院, 沫河口镇中心卫生院等基础上, 不断拓展紧密型医联体, 新增与凤阳前门医院、涡阳阳光医院合作, 建立院本部与基层医疗卫生机构分级诊疗、双向转诊的医疗服务管理机制, 我院集团化、专科化、多院区的改革和发展模式进一步完善。紧密型医联体内部形成分工协作、学科共享、统一质控、远程诊疗等多方面的同质化管理, 运用医疗、医保、医药手段引导患者形成合理就医格局, 提升了基层医疗机构的服务能力和管理水平。				资金全部使用到位, 达到了预期的使用效果, 很好的为我院的建设发展添砖加瓦。			
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	出院人次	≥25000 人次	28085	15	15	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	

		时效指标	经济支出时效性	严格按照相关制度规定	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	=127 万元	127	15	15	
	效益指标(30分)	经济效益指标	医疗收入	稳步提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	医院影响力	稳步提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	医院持续发展	可持续	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	患者满意度	基本满意	达成预期指标	10	10	
	总分					100	100.00	

2. 皖财社【2020】1521 号提前下达 2021 年省级卫生健康部分补助资金（卫生健康人才培养）项目绩效目标自评表

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	皖财社【2020】1521 号提前下达 2021 年省级卫生健康部分补助资金(卫生健康人才培养)						
主管部门	066-蚌埠市卫生健康委员会			实施单位	066003-蚌埠市第二人民医院		
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:	30.287	30.287	30.287	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
	上年结转资金	30.287	30.287	30.287	—		

			其他资金		0	0	0	—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	作为蚌埠市唯一的全科医生转岗培训基地，一直贯彻执行省市卫健委及省全科办文件要求，严格按照时间节点及时启动培训项目，规范使用项目资金（用于学员生活补助、带教费用、集中学习费用等），组织学员参加结业考试，上报工作总结。					按照《安徽省全科医生转岗培训考核评估指标体系》要求，严格组织和过程管理，学员基层临床诊疗能力和公共卫生能力有所提升，能够逐步胜任基层医疗卫生机构全科医生工作岗位要求。			
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	参加培训人数		≥200 人次	30	10	5	设置该指标时是打算按培训次数*人数来计算人次，培训结束后发现，培训人员是按照时间来计算，次数无法统计。所以结果只能按照人数来统计。
		质量指标	参训人员合格率		≥95%	98	20	20	
		时效指标	经费支出时效性		严格按照相关和制度规定	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤302868 元	302868	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	医院学术水平	显著提高		达成预期指标	30	30	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指						0	

		标						
	满意度指标(10分)	满意度指标	学员满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100	95.00	

3. 皖财社【2021】442号6清算下达2021年中央和省财政部分卫生健康补助资金（人才培养）项目绩效目标自评表

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		皖财社【2021】442 号 6 清算下达 2021 年中央和省财政部分卫生健康补助资金(人才培养)						
主管部门		066-蚌埠市卫生健康委员会			实施单位	066003-蚌埠市第二人民医院		
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:	61.896	61.896	61.896	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	61.896	61.896	61.896	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	作为蚌埠市唯一的全科医生转岗培训基地,一直贯彻执行省市卫健委及省全科办文件要求,严格按照时间节点及时启动培训项目,规范使用项目资金(用于学员生活补助、带教费用、集中学习费用等),组织学员参加结业考试,上报工作总结。				按照《安徽省全科医生转岗培训考核评估指标体系》要求,严格组织和过程管理,学员基层临床诊疗能力和公共卫生能力有所提升,能够逐步胜任基层医疗卫生机构全科医生工作岗位要求。			

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	培训人数	≥500 人次	57	10	5	设置该指标时是打算按培训次数*人数来计算人次,培训结束后发现,培训人员是按照时间来计算,次数无法统计。所以结果只能按照人数来统计。
		质量指标	培训合格率	≥95%	98	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	严格按照相关制度规定	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤618963.52 元	618963.52	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	医院学术水平	明显提高	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	学员学习成效	基本满意	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	学员满意度	基本满意	达成预期指标	10	10	
	总分					100	95.00	

4. 医院运行经费项目绩效目标自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		医院运行经费						
主管部门		066-蚌埠市卫生健康委员会			实施单位	066003-蚌埠市第二人民医院		
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:	26300	26300	26300	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	26300	26300	265300	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高职工满意度, 提升医院服务水平。				项目完成预期目标, 资金使用完毕, 资金使用效果达到预期。			
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	出院人次	≥380000 人次	587164	10	5	指标设置时有误, 应为门急诊人次, 已在新项目重新设置。由于核酸检测人次增加, 超过预期。

			门诊人次	≥24000 人次	28085	10	5	指标设置时有误,应为出院人次,已在新项目重新设置。
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关制度、要求	达成预期指标	5	5	
			专用材料经费	≤11600 万元	11600	5	5	
		时效指标	经费支出时效性	严格按照相关制度、要求	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤26300 万元	26300	10	10	
			人才培养经费	≤230 万元	230	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	医疗收入	明细提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	医院服务水平	明显提升	达成预期指标	5	5	
			患者口碑	明显提升	达成预期指标	5	5	
			提升医院知名度	明显提升	达成预期指标	5	5	
可持续影响指标		持续保障医院正常运转	稳步提高	达成预期指标	5	5		
生态效益指标						0		
满意度指标(10 分)	满意度指标	患者满意度	≥90 百分比	95	5	5		
		职工满意度	≥95 百分比	98	5	5		
总分						100	90.00	

