

1. 上海长征医院合作经费项目绩效目标自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			上海长征医院合作经费						
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:	800.00	800.00	800.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	800.00	800.00	800.00	—		
			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	预期目标					实际完成情况			
	发挥合作医院优势, 提升合作医院知名度					实现了年初设定的绩效目标, 摆脱了疫情带来的不利影响, 有效的为患者提供了更高端更优质的医疗服务。			
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	长征专家手术台次		≥500 台次	713 台次	5	5	
			长征专家人次		≥200 人次	378 人次	10	10	
			长征专家门诊人次		≥6000 人次	997 人次	5	1	专家减少了门诊坐诊, 增加了手术治疗时间。
		质量指标	长征专家手术成功率		≥95%	95%	10	10	
			经费支出合规性		严格按照财经法规制度执行	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支出时效性		严格按照财经法规制度执行	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤8000000 元	8000000 元	5	5	

			门急诊次均费用	≤1000 元	343 元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	长征专家门诊诊查收入	≥275000 元	49850 元	5	1	专家减少了门诊坐诊，增加了手术治疗时间。
		社会效益指标	医院学术水平	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	
			提升合作医院知名度	明显提升	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	持续进行学术交流活动	发挥可持续作用	达成预期指标	5	5	
			持续提供高品质医疗服务	发挥可持续作用	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥95%	98%	5	5	
			学员满意度	≥95%	98%	5	5	
	总分						100	92.00