

滁州市第一人民医院  
2022 年度项目支出绩效自评表

滁州市第一人民医院绩效自评项目清单

序号	项目名称
1	五大投入项目
2	南京儿童医院滁州分院专家来滁费用项目
3	住院医师规范化培训项目
4	滁州市第一人民医院 2021 年结转项目项目

# 1、五大投入项目

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		五大投入						
主管部门		102-滁州市卫生健康委员会		实施单位	102006-滁州市第一人民医院			
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:	2670	2670	2670	10	100.00%	10.00	
	其中:本年 财政拨款	2670	2670	2670	—			
	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				
	加快推进城市公立医院改革,充分发挥公立医院公益性质和主体作用,切实落实政府办医责任,统筹优化医疗资源布局,加强人才培养等			1. 医疗服务水平稳步提升,持续优化护理服务。2. 深化综合医改,加强长三角医疗一体化合作,推动医疗资源融通共享,提升现代医院管理力。3. 加强重点专科建设及人才培养。				
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	门急诊人次	≥1000000人	1293631	20	20	就诊人数比预期增加。目标值设置较低,以后将进一步科学预算。
		质量指标	病人治愈好转率	≥95百分比	98.2	10	10	
		时效指标	资金使用时间	≤1年	1	10	10	
		成本指标	人员支出占业务支出	≥38百分比	38.54	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	医疗收入	≥85000万元	105175	10	10	就诊人数增加,导致医疗收入比预期增加。目标值设置较低,以后将进一步科学预算
		社会效益指标	医疗服务	提供高效、优质、方便的医疗服务	达成预期 指标	10	10	
		生态效益指标	优化环境	优化环境	达成预期 指标	5	5	
		可持续影响指标	统筹优化医疗资源、加强人才培养	统筹优化医疗资源、加强人才培养	达成预期 指标	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	病人满意度	≥92百分比	92	10	10	
总分						100	100.00	

## 2、南京儿童医院滁州分院专家来滁费用项目

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		南京儿童医院滁州分院专家来滁费用						
主管部门		102-滁州市卫生健康委员会		实施单位	102006-滁州市第一人民医院			
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	260	260	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	260	260	—			
		上年结转资金	0	0	—			
		其他资金	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对于方便滁州及其周边地区儿童就医,完善城市功能				2022年与南京儿童医院、安徽省儿童医院、南京鼓楼医院深度合作,方便了滁州地区儿童就诊,提高了诊疗水平,减少了市外转诊率。儿童医院门急诊人次 273676 人次,治愈好转率 98.2%,人员支出 38.54%,医疗收入 6539 万元,患者满意度 92.81%			
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	门急诊人次	≥190000人	273676	15	15	儿童医院门急诊人次超预期。目标值设置较低,以后将进一步科学预算。
		质量指标	病人治愈好转率	≥95百分比	98.2	15	15	
		时效指标	资金使用时间	≤1年	1	10	10	
		成本指标	人员支出占业务支出	≥38百分比	38.54	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	医疗收入	≥4000万元	6539	10	10	就诊人数增加,导致医疗收入超指标。目标值设置较低,以后将进一步科学预算。
		社会效益指标	方便滁州及其周边地区儿童接受优质医疗服务	方便滁州及其周边地区儿童接受优质医疗服务	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	优化环境	优化环境	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	加强交流,促进医院长远发展	加强交流,促进医院长远发展	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	病人满意度	≥92百分比	92.81	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

### 3、住院医师规范化培训项目

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		住院医师规范化培训						
主管部门		102-滁州市卫生健康委员会		实施单位	102006-滁州市第一人民医院			
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	124	124	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	124	124	—			
		上年结转资金	0	0	—			
		其他资金	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为建立覆盖城乡居民的基本医疗服务制度提供人才支撑			通过切实落实住培医师待遇,夯实住培医师的专业理论、临床思维、专业技能能力及职业道德素养的培养,有效提升我院住培基地建设内涵,达到教学相长目的,2022年结业医师53名,为各级医疗机构提供有力的人才保障。				
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	招收住培学员人数	≥40人	124	15	15	目标值设定较低,下一年度科学预算,提升指标值的精确度
		质量指标	结业考核通过率	≥60百分比	81.91	15	15	目标值设定较低,下一年度科学预算,提升指标值的精确度
		时效指标	资金使用时间	≤1年	1	10	10	
		成本指标	人均生活补助	=10000元	10000	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增强医院实力	增强医院实力	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	培养医疗卫生人次	培养医疗卫生人次	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	优化环境	优化环境	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	全面提升住院医师的综合素质	全面提升住院医师的综合素质	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	住培学员满意度	≥90百分比	93	10	10	
总分					100	100.00		

## 4、滁州市第一人民医院 2021 年结转项目项目

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		滁州市第一人民医院 2021 年结转项目						
主管部门		102-滁州市卫生健康委员会			实施单位	102006-滁州市第一人民医院		
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:	4858.5	4858.5	4858.5	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	4858.5	4858.5	4858.5	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	增强突发疫情应对能力, 维护社会稳定				一年内采购设备合计 679 台, 均已完成验收入库, 大大提升了我院总体设备水平, 增强了应对疫情等突发公共事件能力。			
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 (50 分)	数量指标	设备采购数量	≥650 台	679	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	采购时间	≤2 年	1	10	10	
		成本指标	设备采购成本	=48585000 元	48585000	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	增强医院科研、治疗等综合实力	增强医院科研、治疗等综合实力	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	增强突发疫情应对能力, 维护社会稳定	增强突发疫情应对能力, 维护社会稳定	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	保护环境	保护环境	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	提升医院总体设备水平	提升医院总体设备水平	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	设备使用满意度	使用科室无投诉	达成预期指标	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100.00</b>		