

## 滁州市卫生健康委员会绩效自评项目清单

- 1、 爱国卫生工作项目自评表
- 2、 计划生育项目自评表
- 3、 医改工作专项项目自评表
- 4、 疫情防控专项项目自评表
- 5、 滁州市卫健委 2021 年结转项目项目支出绩效自评表
- 6、 全民健康信息平台政务云租凭项目支出绩效自评表
- 7、 重点工作项目(疾病控制、卫生应急、精神卫生等省政府考核项目)
- 8、 第一人民医院五大投入项目
- 9、 第二人民医院五大投入项目
- 10、 新冠疫情防治项目自评表

### 爱国卫生工作项目自评表

#### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	爱国卫生工作经费						
主管部门	102-滁州市卫生健康委员会			实施单位	102001-滁州市卫生健康委员会		
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:	11 0	110	84.2 1	1 0	76 .5 5%	7.66	

	其中：本年财政拨款	110	110	84.21	—			
	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				
	巩固省级卫生城市创建成果，在复审周期内通过省级病媒生物防制综合评估，落实文明城市创建各项工作要求。							
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	灭鼠毒饵站	≥10000个	10000	10	10	
		质量指标	卫生城市创建、文明城市创建宣传资料及宣传品	达到有效宣传	达成预期指标	15	15	
		时效指标	完成2022年病媒生物防制培训，完成病媒生物防制设施布设行。	=1年	1	15	15	
		成本指标	成本指标	≤110万元	85	10	8	部分资金结转付合同尾款，已全部使用。
	效益指标（30分）	经济效益指标	降低病媒生物密度	规定范围内	达成预期指标	10	10	
社会效益		病媒生物密度水平	病媒生物密度水平保	达成预期指标	10	10		

	益指标		持在国家 C 级及以上水平				
	生态效益指标	公共卫生水平	提高公共卫生水平	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	巩固前期成果	按照技术规范年度内完成病媒消杀，定期进行设施维护。	达成预期指标	5	5	
满意度指标（10分）	满意度指标	群众投诉次数	≤2次	0	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>95.6</b>	

### 计划生育专项项目自评表

### 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	计划生育专项经费		
主管部门	102-滁州市卫生健康委员会	实施单位	102001-滁州市卫生健康委员会

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:	40 0	400	21.64 2	10	5.4 1%	0.54	
	其中:本年财 政拨款	40 0	400	21.64 2	—			
	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				
	加强政策宣传和落实,综合合治理出生人口性别比;加强人口动态监测,全面掌握人口变动情况;落实免费计划生育技术服务,全市妇女儿童健康水平逐步提高;完善计划生育利益导向政策体系,落实计划生育家庭优先优惠政策;健全家庭发展指导服务网络,推进婴幼儿照护服务工作,加强监管,逐步完善婴幼儿照护服务制度措施。							
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	计划生育优先优惠 政策全面兑现	市直破产 改制企业 职工预计 1000人 享受政策	达成 预期 指标	10	10	
		质量 指标	质量监督、管理有效	1.完善申 报制度 2.强化责 任落实	达成 预期 指标	15	15	
		时效 指标	资金到位时间	≤1年	1	15	15	
		成本 指标	资金规模,资金测算	=400万 元	20	10	10	
	效益	经济 效益	取得经济效益	达标	达成 预期	10	10	

指标 (30分)	指标			指标			
	社会效益指标	提高发展能力	提升计划生育工作水平, 促进家庭发展能力提升, 促进和谐社会建设	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	人口环境	出生人口性别比趋于正常, 出生人口政策符合率、综合避孕措施保持稳定, 群众生殖健康水平、健康意识、人口质量逐步提高	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	政策落实有效	鼓励和引导群众按政策生育, 提高群众健康意识, 促进人口长期均衡发展。	达成预期指标	5	5	
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	

总分		10 0	90. 54	
----	--	---------	-----------	--

## 医改工作专项项目自评表

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		医改专项工作经费						
主管部门		102-滁州市卫生健康委员会			实施单位	102001-滁州市卫生健康委员会		
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:	10 00	1000	300	1 0	30 .0 0%	3.00	
	其中:本 年财政拨 款	10 00	1000	300	—			
	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				
	县域内就诊率达到 85% 以上，进一步补齐全市的基本公共卫生服务短板，不断巩固“学天长、全覆盖、再创新”活动成果，持续擦亮滁州医改品牌，推进健康滁州建设。							
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	基层诊疗量占比达	$\geq 65\%$	65	15	15	
	质量指标	县域内就诊率	$\geq 85\%$	85	15	15	
	时效指标	按时完成工作任务	$\leq 1$ 年	1	10	10	
	成本指标	完成项目成本	=1000万元	300	8	8	项目资金除少部分自用，其余划拨二级机构，用于完成相关工作。
效益指标 (30分)	经济效益指标	加快公立医院综合改革	$\leq 1$ 年	1	10	10	
	社会效益指标	改革成效	开展市级公立医院绩效考核，推动院长（书记）工作积极性。	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	生态环保	正面影响	达成预期指标	5	5	
	可持续	提升影响力	持续擦亮	达成	5	5	

	续影响指标		滁州医改品牌。	预期指标			
	满意度指标（10分）	满意度指标	患者满意度达到	≥95%	95	10	10
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>91.0</b>	<b>0</b>

### 疫情防控专项项目自评表

### 项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	疫情防控专项经费						
主管部门	102-滁州市卫生健康委员会		实施单位	102001-滁州市卫生健康委员会			
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:	685	685	591.463	10	86.34%	8.63
	其中:本年财政拨款	685	685	591.463	—		
	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			
	为进一步做好我市 2022 年新冠疫情防控工作，确保各项工作扎实推进，保障全市人民群众生命健康安全							
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	疫情防控相关设备购置	购置必要的疫情防控相关设备。≤30万元。	达成预期指标	5	5	
			疫情防控物资购置	建立常态化防疫物资储备制度，确保防疫物资能够满足工作需要，用于含“两会”、“省运会”、“农歌会”等在内的重大会议及活动的防疫物资采购及开展必要的核酸检测	达成预期指标	5	5	
			主城区全员核酸检测	用于市直十八类重点人群，按照国家、省方案要求或	达成预期指标	5	5	

			行业主管部门规定，开展核酸检测“应检尽检”工作				
		新冠肺炎定点医院隔离病区医务人员轮休	主要用于发生新冠肺炎疫情后，隔离病区医务人员实行闭环管理，轮班休息驻地住宿及餐饮费用	达成预期指标	5	5	
	质量指标	市疫防办工作经费	保障市疫防办正常运行，经费≤90万元。	达成预期指标	5	5	
		疫苗接种保障	完成省政府下达我市新冠疫苗接种任务。	达成预期指标	5	5	
	时效指标	项目完成时间	年度内完成	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本控制	总支出控制在685万元以下	达成预期指标	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	疫情处置	确保我市不出现大规模新冠疫情，如出现局部新冠疫情，力争在一个潜伏期内处置完毕，把对经济	达成预期指标	10	10

				发展的影响降到最低。			
	社会效益指标	社会影响		如出现局部新冠疫情，力争在一个潜伏期内处置完毕，把对社会秩序和群众生活的影响降到最低。	达成预期指标	10	10
	生态效益指标	生态影响		对生态产生正面影响	达成预期指标	5	5
	可持续影响指标	长期影响力		确保我市不出现大规模新冠疫情，如出现局部新冠疫情，力争在一个潜伏期内处置完毕	达成预期指标	5	5
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>98.63</b>

滁州市卫健委 2021 年结转项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		滁州市卫健委 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	102001-滁州市卫生健康委员会		
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:	168.0 54	168.0 54	168.0 54	10	100. 00%	10.00
		其中:本年财 政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资 金	168.0 54	168.0 54	168.0 54	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2021 年结转项目,用于继续开展相关工作,基本建立管理科学、监督有力的现代医院管理制度,建立科学合理的补偿机制,通过深化落实综合医改工作,落实好常态化疫情防控工作。							
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	公立医院资产负债率	较上 年降 低	达成 预期 指标	10	10	
		质量 指标	三级公立医院出院患者 手术占比	较上 年降 低	达成 预期 指标	15	15	
		时效 指标	项目周期	一年	达成 预期 指标	15	15	
	成本 指标	支出金额	≤448 .52 万 元	0	10	10		

	效益指标 (30分)	经济效益指标	医生收入	保持稳定	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	公立医院每门急诊人次收费水平	较上年降低	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	提升影响力	做好常态化疫情防控工作	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	患者满意度达到	≥90%	90	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

## 全民健康信息平台政务云租赁项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	全民健康信息平台政务云租赁						
主管部门	102-滁州市卫生健康委员会			实施单位	102001-滁州市卫生健康委员会		
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:	162.4	162.4	73.821	10	45.46%	4.55	
	其中: 本年财政拨款	162.4	162.4	73.821	—			
	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				
	根据数据资局信息化项目管理要求, 全民健康信息平台全部纳入政务云管理, 按年度租凭政务云服务。							
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 (50分)	数量指标	服务器	=50台	50	10	10	
		质量指标	数据容量	逐年增加数据容量	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目完成时间	=1年	1	15	15	
		成本指标	项目成本控制	≤162.4万	74	10	8	项目资金部分结转自第二年, 用于支付项目尾款。
效益指标	经济效益指	直接或间接服务市县乡村医疗卫生机构	≥2000个	2000	10	10		

30分)	标						
	社会效益指标	服务机构	服务市县乡村医疗卫生机构	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	生态影响	正面影响	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	医疗卫生信息化基础项目	信息化建设不断发展	达成预期指标	5	5	
满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>92.5</b>	

重点工作专项经费(疾病控制、卫生应急、精神卫生等省政府考核项目)

### 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	重点工作专项经费(疾病控制、卫生应急、精神卫生等省政府考核项目)
------	----------------------------------

主管部门		102-滁州市卫生健康委员会			实施单位	102001-滁州市卫生健康委员会		
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:	42	42	42	10	100. 00%	10.00	
	其中:本年财 政拨款	42	42	42	—			
	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			
	落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施,完善疾病预防控制体系。组织指导全市突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,承担卫生应急、紧急医学救援和防疫处理工作,承担预案演练的组织实施和指导监督工作。							
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 ( 5 0 分)	数量 指标	培训人员数	≥500 人 次	500	15	15	
		质量 指标	培训人员合格率	≥95%	95	15	15	
		时效 指标	项目完成时间	=1 年	1	10	10	
		成本 指标	人均培训成本	≤70 元	42	10	10	
	效益 指标 (	经济 效益 指标	提升公共服务能力	落实医疗 卫生机构 承担公共 卫生任务 的补偿政	达成预 期指标	10	10	



30分)			策，完善政府购买公共卫生服务机制。				
	社会效益指标	提升技术水平	提升全市疾控系统人员技术能力，增强处置突发公共卫生事件效率，做好严重精神障碍患者管理治疗工作。	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	生态环保	正面影响	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	控制传染病	有效控制传染病疫情爆发和流行	达成预期指标	5	5	
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100.00</b>	

## 第一人民医院五大投入项目

### 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	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

## 第二人民医院五大投入项目

# 五大投入项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称		五大投入							
主管部门		滁州市卫生健康委员会		实施单位	滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）				
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	775	775	775	10	100%	10		
	其中：本年财政拨款	775	775	775	—	—	—		
	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					
	推进“一院两区”建设，等级医院创建、重点专科验收、质控中心能力提升，全面落实“强专科、小综合”发展模式、人才发展规划、人文医院建设，医院环境进一步改善、服务能力进一步增强、综合管理能力进一步提升。			已推进“一院两区”建设，等级医院创建、重点专科验收、质控中心能力提升，全面落实“强专科、小综合”发展模式、人才发展规划、人文医院建设，医院环境进一步改善、服务能力进一步增强、综合管理能力进一步提升，更好地促进医院发展及滁州市精神卫生工作和传染病工作的实施。					
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	医院平均药占比	≤35 百分比	31.94	10	10		
			医疗服务收入占比	≥40 百分比	46.47	5	5		
		质量指标	经费支出合规性	是否严格执行 相关财经法规、 制度等规定	达成预期指标	10	10		
			医院次均住院费用 平均增幅	≤5 百分比	1.5	5	5		
		时效指标	项目资金下达时限	2022 年 3 月 31 日之前	达成预期指标	5	5		
			经费支出时效性	2022 年 12 月 31 日之前	达成预期指标	5	5		
		成本指标	项目总成本	≤7750000 元	7750000	5	5		
			医院平均百元医疗 收入（不含药品）消 耗的卫生材料	≤20 元	20	5	5		
		效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	减少医疗成本	有所减少	达成预期指标	10	10	
				社会效益 指标	满足市民公共医疗	满足程度明显	达成预期指标	5	5
	生态效益 指标		就医环境	有所提高	达成预期指标	5	5		
			可持续影响 指标	医疗文明建设	有所提高	达成预期指标	5	5	
	提升医疗服务水平			提升或影响程 度明显	达成预期指标	5	5		
	满意度		服务对象满	医患纠纷发生比例	下降程度明显	达成预期指标	5	5	

		医务人员满意度	≥98 百分比	98	5	5	
总分					100	100	

## 新冠疫情防控项目自评表

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		新冠疫情防控项目						
主管部门		102-滁州市卫生健康委员会			实施单位	102003-滁州市疾病预防控制中心		
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:	811.87	811.87	799.52	10	98.48%	9.85	
	其中: 本年财政拨款	811.87	811.87	799.52	—			
	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			
	提升疾控机构快速处置新冠疫情能力, 核酸检测能力达到不低于 3000 单人份 / 日, 24 小时完成密接、次密接流调和排查。				提升疾控机构快速处置新冠疫情能力, 核酸检测能力达到不低于 3000 单人份 / 日, 24 小时完成密接、次密接流调和排查。			
绩效指标 (50 分)	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
		数量指标	核酸检测能力	≥3000 单人份 / 日	3000	20	20	
		质量指标	支出合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	支付及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	项目单项成本	≤核定支出标准	达成预期指标	10	10	

效益指标 (30分)	经济效益指标	社会经济稳定发展	保障社会经济稳定发展	达成预期指标	5	5	
	社会效益指标	提升疾控机构快速处置新冠疫情能力	保障疫情处置工作正常运转	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	生态效益指标	保障疫苗接种率	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	保障疫情处置可持续	长期	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	居民满意度	满意	达成预期指标	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>99.85</b>	