

附件：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		专项业务费—新冠疫情防控							
主管部门		076-六安市卫生健康委员会		实施单位	076008-六安市中医院				
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：	596.72	596.72	337.16	10	56.50%	5.65	
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	596.72	596.72	337.16	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过该项目的实施，完成11种日常医疗防护用品采购，应急演练及培训12次，发热门诊设施设备配备15台，进一步加强我院新冠肺炎医疗防控及救治各项措施，提高应急处置和医疗救治能力，发现疑似病例及时处置，防止医务人员感染，切实保障人民群众及医护人员生命安全和身体健康。				通过该项目的实施，完成20种日常医疗防护用品采购，应急演练及培训37次，发热门诊设施设备配备10台，进一步加强我院新冠肺炎医疗防控及救治各项措施，提高应急处置和医疗救治能力，发现疑似病例及时处置，防止医务人员感染，切实保障人民群众及医护人员生命安全和身体健康。				
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	日常医疗防护用品种类	≥11种	20	5	5		
			应急演练及培训次数	≥12次	37	5	5		
			发热门诊设施设备配备	≥15台	10	5	3	发热门诊设施设备配备已齐全	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100	5	5		
			发热门诊核酸检测覆盖率	=100%	100	5	5		
		时效指标	疫情防控及时率	≥99%	100	5	5		
			核酸检测报告出具时间	4-6小时	达成预期指标	5	5		
		成本指标	发热门诊设施设备配备成本	≥61.1万元	96.52	3	3		
			应急演练及培训成本	≥1.24万元	0.6	3	0.5	培训劳务费取消，应急演练为桌面演练，成本较低	
			人员补助成本	≥7.3万元	4.5	3	0.5	因采样环境的改善，8月起取消核酸采样人员补助	
			消杀用品成本	≥35万元	79.81	3	3		
			防护用品成本	≥482万元	155.74	3	0.3	防护用品较上报预算时期单价下浮较大，造成预算与实际金额差距较大	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	切实保障广大人民群众的身体和生命安全	效果明显	达成预期指标	15	15	
			可持续影响指标	持续推动医院公共卫生服务能力提升	提升	达成预期指标	15	15	
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	患者满意度	≥95%	94.42	10	9.94	患者满意度目标值 设定较高，完成困
总分						100	85.89