

广德市人民医院 2023 年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	医疗设备购置维护项目	
2	医疗服务与保障能力提升补助资金-公立医院 综合改革(中央)	
3	县级公立医院药品零差率补助(省级)	
4	广德市人民医院感染性疾病科大楼建设和院区 附属配套工程建设项目(专项债券)	
5	广德市人民医院感染性疾病科大楼和院区附 属配套工程建设项目(第十四批专项债券)	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		医疗设备购置维护项目						
主管部门		041-广德市卫生健康委员会		实施单位	041005-广德市人民医院			
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：	200.00	200.00	200.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—		
		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			
	一、总任务：购置2台以上医疗设备 二、总产出： 年度服务门诊及住院万余人次 三、总效果：1、购置的医疗设备能提高医院的疾病诊断能力，为医疗技术的持续增强奠定坚实的物质基础，有助于医院医疗技术水平和整体水平的提升。2、为广大就医群众提供方便，降低外出就医费用。3、满足群众就医需求的提高				完成任务：购置4台医疗设备，年度服务门诊及住院人次2050人完成效果：1、购置的医疗设备提高了医院的疾病诊断能力，为医疗技术的持续增强奠定坚实的物质基础，主 语医院医疗技术水平和整体水平的提升。2、 为广大就医群众提供了方便，降低了外出就医费用。3、满足了群众就医需求的提高			
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	设备购置采购数量	≥2台	4台	10	10	
			服务患者人次	>2000人	2050人	5	5	
		质量指标	项目经费支出合规性	严格执行 相关财经 法规	达成预期 指标	5	5	
			设备购置验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	采购计划完成时间	2023年底 前完成	达成预期 指标	5	5	
			项目经费支出及时性	2023年底 前完成	达成预期 指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤2000000 元	2000000元	15	15	
	效益 指标	经济效益 指标	专用设备增收影响程度	明显	达成预期 指标	10	10	
		社会效益 指标	满足群众就医需求提升影响 程度	明显	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标					0	
		可持续影 响指标	对提升医院疾病诊断能力的 影响程度	明显	达成预期 指标	10	10	
	满意 度指 标	满意度指 标	患者满意度	≥90%	95.33%	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		医疗服务与保障能力提升补助资金-公立医院综合改革(中央)						
主管部门		041-广德市卫生健康委员会		实施单位	041005-广德市人民医院			
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:	118.00	118.00	118.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨 款	118.00	118.00	118.00	—		
		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			
	本年度申请118万元财政资金, 门诊人次576732人, 出院人数31182人, 用于药品零差率补助, 以贯彻落实省政府综合医改精神, 进一步强化公立医院公益性, 落实政府保障政策, 规范医院管理, 促进医院健康发展。				本年度医疗服务与保障能力提升补助资金-公立医院综合改革(中央)财政资金118万元, 服务门诊人次594454人, 出院人次34826人, 药品(中药饮片除外)全部零差率销售, 贯彻落实了省政府综合医改精神, 进一步强化了公立医院公益性, 落实了政府保障政策, 规范了医院管理, 促进了医院健康发展。			
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	门诊人次	≥576732人	594454人	10	10	
			出院人次	≥31182人	34826人	5	5	
		质量指 标	补助补贴资金支付流程	严格执行相 关法律法规 、制度等规 定	达成预期 指标	5	5	
			经费支出合规性	严格执行相 关法律法规 、制度等规 定	达成预期 指标	5	5	
		时效指 标	项目经费支出及时性	2023年底前	达成预期 指标	5	5	
			项目完成及时性	2023年底前	达成预期 指标	5	5	
		成本指 标	项目总成本	≤118万元	118万元	15	15	
	效益指 标	经济效 益指标	对提升医院综合实力影响程 度	明显	达成预期 指标	10	10	
		社会效 益指标	对促进医院健康发展影响程 度	明显	达成预期 指标	10	10	
		生态效 益指标					0	
		可持续 影响指 标	对提升医疗服务水平、保障 群众健康提供长期服务影响 程度	明显	达成预期 指标	10	10	
	满意度 指标	满意度 指标	患者满意度	≥90%	95.33%	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			县级公立医院药品零差率补助(省级)						
主管部门			041-广德市卫生健康委员会			实施单位	041005-广德市人民医院		
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:	184.00	184.00	184.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	184.00	184.00	184.00	—		
			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			
	本年度申请184万元财政资金,服务门诊人次576732人,出院人数31182人,用于药品零差率补助,以贯彻落实省政府综合医改精神,进一步强化公立医院公益性,落实政府保障政策,规范医院管理,促进医院健康发展。					本年度县级公立医院药品零差率补助资金184万,服务于门诊人次594454人,出院人次34826人,药品(中药饮片除外)全部零差率销售,贯彻落实了省政府综合医改精神,进一步强化了公立医院公益性,落实了政府保障政策,规范了医院管理,促进了医院健康发展。			
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	门诊人次		≥576732人	594454人	10	10	
			出院人次		≥31182人	34826人	5	5	
		质量指标	补助补贴资金支付流程		严格执行相关法律法规、制度等规定	达成预期指标	5	5	
			经费支出合规性		严格执行相关法律法规、制度等规定	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目经费支出及时性		2023年底前	达成预期指标	5	5	
			项目完成及时性		2023年底前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤184万元	184万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	对提升医院综合实力影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对促进医院健康发展影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对提升医疗服务水平、保障群众健康提供长期服务影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度		≥90%	95.33%	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			广德市人民医院感染性疾病科大楼建设和院区附属配套工程建设项目(专项债券)						
主管部门			041-广德市卫生健康委员会			实施单位	041005-广德市人民医院		
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：	5000.00	1000.00	1000.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	5000.00	1000.00	1000.00	—		
			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			
	本年度申请财政3000万元，总建筑规模4500平方米。总占地面积78亩，有利于广德市医疗卫生健康事业发展。目标 1：产出目标：在建设期内完成本项目涉及的三大工程：新建感染性疾病科大楼工程总建筑面积4500 平米；全院院区附属配套工程，主要包括新建、改造、升级整个院区 内附属配套设施，总占地面积 78 亩；对 8 个手术间进行全面改造升级。目标 2：效果指标：达到三级医院医疗服务能力水平，满足广德市常住人口及外来人口就医的需求。目标 3：经济指标：债券存续期内优先实现项目收益与融资自求平衡。					达成预期指标			
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	总建筑规模		=4500平 米	4500平米	10	10	
			总建筑面积		=78亩	78亩	10	10	
		质量指 标	经费支出合规性		100%	达成预期 指标	10	10	
		时效指 标	经费支出时效性		100%	达成预期 指标	10	10	
		成本指 标	年度成本支出		≤3000万 元	3000万元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标	门诊收入		≥ 2953.65 万元	17630.7 万元	5	5	
			住院收入		≥ 12639.79 万元	18407.48 万元	5	5	
		社会效 益指标	医疗服务能力		明显	达成预期 指标	5	5	
			医疗服务环境		明显	达成预期 指标	5	5	
		生态效 益指标	项目建设和运营中减轻污染程度		明显	达成预期 指标	5	5	
		可持续 影响指 标	促进广德市医疗卫生健康事业发展程 度		明显	达成预期 指标	5	5	
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度		≥90%	95.33%	10	10	
	总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			广德市人民医院感染性疾病科大楼和院区附属配套工程建设项目(第十四批专项债券)						
主管部门			041-广德市卫生健康委员会			实施单位	041005-广德市人民医院		
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:	3000.00	2000.00	2000.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	3000.00	2000.00	2000.00	—		
			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			
	本年度申请财政3000万,总建筑面积4500平方米,总占地面积78亩,有利于广德市医疗卫生健康事业发展。目标1:产出目标:在项目期内完成本项目涉及的三大工程:新建感染性疾病科大楼工程总建筑面积4500平方米;全院院区附属工程,主要包括:新建、改造、升级整个院区附属配套设施,总占地面积78亩;对8个手术间进行全面改造升级。目标2:效果指标:达到三级医院医疗服务能力水平,满足广德市常驻人口及外来人口就医的需求。目标3:经济指标:债券存续期内优先实现项目收益与融资自求平衡。					达成预期指标			
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	总建筑面积		＝4500平 方米	4500平方 米	5	5	
			总占地面积		＝78亩	78亩	10	10	
		质量指 标	工程验收合格率		＝100%	100%	5	5	
			配套基础设施达到验收标准		＝100%	100%	5	5	
		时效指 标	年度工程按期完成率		＝100%	100%	5	5	
			工程完成时间		2024年11 月	达成预期 指标	5	5	
		成本指 标	年度成本支出		≤3000万 元	3000万元	15	15	
	效益指 标	经济效 益指标	门诊收入		≥ 17154.54 万元	17630.70 万元	5	5	
			住院收入		≥ 18183.97 万元	18407.48 万元	5	5	
		社会效 益指标	医疗服务能力		明显	达成预期 指标	5	5	
			医疗服务环境		明显	达成预期 指标	5	5	
		生态效 益指标	项目建设和运营中减轻污染程度		明显	达成预期 指标	5	5	
		可持续 影响指 标	促进广德市医疗卫生事业发展程度		明显	达成预期 指标	5	5	
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度		≥90%	95.33%	10	10	
总分						100	100.00		