

附件

2022 年度项目支出绩效自评表

池州市第三人民医院 2022 年绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	2022 年设备购置项目支出绩效自评表	
2	2022 年医院运行发展经费项目支出绩效自评表	
3	2022 年自聘人员购买服务项目支出绩效自评表	
4	2022 年基本建设项目支出绩效自评表	

# 1、2022 年设备购置项目支出绩效自评表

项目名称		2022 年设备购置项目						
主管部门		203-池州市卫生健康委员会		实施单位	203006-池州市第三人民医院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	496	496	496	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	496	496	496	—		—
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	2022 年度完成 3 台(套) 医疗设备及信息化软硬件的配备。				2022 年度已经完成 3 台(套) 医疗设备及信息化软硬件的配备, 实现年初绩效目标。			
年度绩效指标完成情况	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	指标 1: 采购设备数量	=3 台	3 台	15	15	
		质量指标	指标 1: 项目年终完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	=2022 年底	2022 年底	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目成本	=583 万元	496 万元	15	15	该项目申报预算金额 583 万元, 预算批复金额 496 万元, 当年批复金额已全部执行完毕。
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 设备预计带来医疗收入	=4000 万元	3400 万元	9	8	因疫情影响, 门诊、住院收入大幅下降, 影响整体收入进度。
		社会效益指标	指标 1: 对社会维稳的效果	对社会稳定起到积极作用	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标	指标 1: 对生态环境的影响	好	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	指标 1: 项目持续发挥作用时间	=2022 年	2022 年	7	7	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90%	95%	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99</b>	

## 2、2022 年医院运行发展经费项目支出绩效自评表

项目名称		2022 年医院运行发展经费项目						
主管部门		203-池州市卫生健康委员会		实施单位	203006-池州市第三人民医院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	500	500	500	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	500	500	500	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	保障医院 2022 年度日常支出, 维持医院 2022 年度正常运转。				实现年初绩效目标, 保障医院 2022 年度日常支出, 维持医院 2022 年度正常运转。			
年度绩效指标完成情况	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	指标 1: 服务的出院患者人次	=2300 人次	1728 人次	7	5	因疫情影响, 门诊、住院患者数量大幅下降。
			指标 2: 服务的门诊患者数量	=20000 人次	22077 人次	8	8	
		质量指标	指标 1: 项目年终完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	=2022 年底	2022 年底	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目成本	=500 万元	500 万元	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 2022 年度医疗收入	=4000 万元	3400 万元	9	8	因疫情影响, 门诊、住院收入大幅下降, 影响整体收入进度。
		社会效益指标	指标 1: 社会稳定	对社会稳定起到积极作用	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标	指标 1: 生态效益	好	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	指标 1: 项目持续发挥作用时间	=2022 年	2022 年	7	7	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90%	95%	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>97</b>	

### 3、2022 年自聘人员购买服务项目支出绩效自评表

项目名称		2022 年自聘人员购买服务项目						
主管部门		203-池州市卫生健康委员会		实施单位	203006-池州市第三人民医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	276	232.12	232.12	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	276	232.12	232.12	—		—
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	2022 年度完成自聘人员购买服务的兑现发放。			2022 年度已完成 23 名自聘人员购买服务的兑现发放, 实现年初绩效目标。				
年度绩效指标完成情况	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	指标 1: 购买服务支出的人员数量	=23 人	23 人	15	15	
		质量指标	指标 1: 项目年终完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	=2022 年底	2022 年底	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目成本	=276 万元	232.12 万元	15	13	当年提租补贴指标年中被收回 43.88 万元, 实际可用资金 232.12 万元。年终已全部执行完毕。
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 2022 年度医疗收入	=4000 万元	3400 万元	9	8	因疫情影响, 门诊、住院收入大幅下降, 影响整体收入进度。
		社会效益指标	指标 1: 社会稳定	对社会稳定起到积极作用	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标	指标 1: 生态效益	好	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	指标 1: 项目持续发挥作用时间	=2022 年	2022 年	7	7	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90%	95%	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>97</b>	

#### 4、2022 年基本建设项目支出绩效自评表

项目名称		2022 年基本建设项目						
主管部门		203-池州市卫生健康委员会		实施单位	203006-池州市第三人民医院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	2243.57	2243.57	2243.57	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款				—		—
		上年结转资金	2243.57	2243.57	2243.57	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
2022 年度完成池州市精神卫生防治中心项目建设,完成医学影像楼项目建设, 年终投入使用。				2022 年度已经完成市精神卫生防治中心、医学影像楼项目建设,并于年终投入使用,实现年初绩效目标。				
年度绩效指标完成情况	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	指标 1: 建设的项目数量	=2 个	2 个	15	15	
		质量指标	指标 1: 项目年终完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	=2022 年底	2022 年底	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目成本	=2243.57 万元	2243.57 万元	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 项目预计带来医疗收入	=4000 万元	3400 万元	9	8	因疫情影响, 门诊、住院收入大幅下降, 影响整体收入进度。
		社会效益指标	指标 1: 对社会维稳的效果	对社会稳定起到积极作用	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标	指标 1: 对生态环境的影响	好	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	指标 1: 项目持续发挥作用时间	=2022 年	2022 年	7	7	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90%	95%	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99</b>	