

附件：

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称         |  | 运转维护费—医疗卫生成本项目 |               |   |               |     |        |   |
|--------------|--|----------------|---------------|---|---------------|-----|--------|---|
| 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<br>(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：        | 42440.54      | 42440.54  | 31109.86      | 10  | 73.30% | 7.33  |
|              |  | 其中：本年财政拨款      | 0             | 0   | 0             | —   |        |   |
|              |  | 上年结转资金         | 0             | 0   | 0             | —   |        |   |
|              |  | 其他资金           | 42440.54      | 42440.54  | 31109.86      | —   |        |   |
| 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1、确保临床合理使用药品供应，满足临床治疗需求；2、医疗废物处置和床单及病服等洗涤、消毒以及医院药品及卫生材料的购置；3、有效分散医生执业风险，缓和医患矛盾，推进医院新技术、新疗法的开展，预防和减少医疗纠纷的发生，维护患者的合法权益。实现医院的正常运行，维护正常医疗秩序，构建和谐医患关系。 |                |               | 通过该项目的实施，完成1、确保临床合理使用药品供应，满足临床治疗需求；2、医疗废物处置和床单及病服等洗涤、消毒以及医院药品及卫生材料的购置；3、有效分散医生执业风险，缓和医患矛盾，推进医院新技术、新疗法的开展，预防和减少医疗纠纷的发生，维护患者的合法权益。实现医院的正常运行，维护正 |               |     |        |   |
| 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<br>(50分)  | 数量指标           | 药品采购数额        | ≥30000万元  | 21118.78      | 5   | 1      | 1. 集采药品降价 2. 疫情影响   |
|              |  |                | 耗材采购数额        | ≥11000万元  | 9531.62       | 5   | 4.33   | 耗材采购预算略有结余  |
|              |  |                | 全年门诊诊疗人次      | ≥70万  | 89.55         | 4   | 4      | 本年门诊患者较多  |
|              |  | 质量指标           | 医疗废物物处置符合制度要求 | 符合  | 达成预期指标        | 4   | 4      |   |
|              |  |                | 病床使用率         | ≥85%  | 79.17         | 4   | 2.79   | 原因：患者住院日较长。主要措施：实施临床路径的治理；制定各科室的平均住院日标准；对科室的平均住院日进行考核；压缩检查、化验、手术的等候时间；缩短患者术前等待时间、积极开展日间手术 |
|              |  |                | 院内感染发生率       | ≤10%  | 0.86          | 4   | 4      |   |
|              |  |                | 门诊处方抗菌药物使用率   | <20%  | 9.84          | 4   | 4      |   |
|              |  | 时效指标           | 垃圾处理频次        | 每天  | 达成预期指标        | 5   | 5      |   |
|              |  |                | 洗涤频次          | 每天  | 达成预期指标        | 5   | 5      |   |
|              |  | 成本指标           | 医疗责任险         | ≤210万元  | 204.59        | 5   | 5      |   |
|              | 药品、耗材收入占医院总收入的比重   |                | <40%          | 28.11   | 5             | 5   |        |   |
|              | 经济效益   | 降低医院医疗纠纷赔偿额    | 效果明显          | 达成预期指标  | 4             | 4   |        |   |

|               |            |                      |       |        |            |              |                   |
|---------------|------------|----------------------|-------|--------|------------|--------------|-------------------|
| 效益指标<br>(30分) | 指标         | 药品（中药饮片除外）实现零差率      | 实现    | 达成预期指标 | 4          | 4            |                   |
|               | 社会效益指标     | 合理控制患者就医成本           | 效果明显  | 达成预期指标 | 4          | 4            |                   |
|               |            | 百元医疗收入（不含药品收入）的医疗费用  | ≤110元 | 100.49 | 4          | 4            |                   |
|               | 生态效益指标     | 预防和减少医疗纠纷发生，维护患者合法权益 | 效果明显  | 达成预期指标 | 4          | 4            |                   |
|               |            | 医疗废弃物处置是否符合标准        | 符合    | 达成预期指标 | 4          | 4            |                   |
|               | 可持续影响指标    | 确保医疗质量和医疗安全          | 效果明显  | 达成预期指标 | 3          | 3            |                   |
|               |            | 确保机构的运行影响程度          | 效果明显  | 达成预期指标 | 3          | 3            |                   |
|               | 满意度指标(10分) | 满意度指标                | 患者满意度 | ≥95%   | 94.42      | 5            | 4.97              |
| 职工满意度         |            |                      | ≥95%  | 82.1   | 5          | 2            | 职工满意度目标值设定较高，完成困难 |
| <b>总分</b>     |            |                      |       |        | <b>100</b> | <b>88.42</b> |                   |