

江苏省扬州市项目支出绩效自我评价情况表

填报单位:	扬州市第二人民医院	项目名称:	卫生健康上级补助(2024年-2026年)
项目实施年度:	2024		
项目实施开始时间(年/月):	2024年1月	项目实施完成时间(年/月):	2024年12月
项目自评情况			
一、项目概况(项目政策、资金分配使用、项目实施情况等)			
1、《关于下达医务人员临时性工作补助中央补助资金预算的通知》(苏财社【2024】49号),《扬州市财政局 扬州市卫生健康委员会关于下达医务人员临时性工作补助中央补助资金的通知》(扬财社【2024】116号)医务人员临时性工作补助12.36万元; 2、美沙酮门诊项目10万元,美沙酮门诊是专门对海洛因成瘾的病人进行药物维持治疗的门诊,我院美沙酮门诊需要医、护、药专职人员,兼职安保人员,每年需完成美沙酮服药患者及工作人员岗位职责培训; 3、医养结合项目16.1万元,根据苏卫老健(2021)19号《关于确定江苏省老年健康和医养结合业务培训基地的通知》,上级拨付的专项经费主要用于培训基地的建设,用于推进医养结合培训基地的发展,同时对机构进行相关质量指导,提升机构质量和安全管理能力,提升满意度和就医体验。			
二、项目绩效(通过绩效评价发现并总结的项目绩效)			
1、对医务人员在特殊时期所做工作的肯定及褒奖,极大程度地鼓舞了人心、提升了士气; 2、美沙酮门诊完成长期服药人员常见病及传染病的防治培训、健康宣教等工作,使海洛因依赖患者有健康保健意识,更好地回归家庭、社会,履行自身义务;完成入组病人治疗年治疗保持率任务70%;完成了两次长期服药人员的梅毒、HIV等血传、肝肾功能等项目的体检; 3、对医养结合机构人员开展培训既是推进扬州市医养结合发展先行之举,更是积极应对人口老龄化战略的具体举措,2024年共计完成2次市级继续教育培训班,4次小型培训班,6次现场调研,1次老年综合评估技能竞赛,各项工作有序推进,得到参训人员一直好评,取得了良好的社会效益。			
三、存在问题(通过绩效评价所发现的问题,原则上按照决策、过程、产出、效益、满意度分别归类撰写)			
1、补助人员范围为医务人员,医院其他一同参与辅助、配合工作的非医务人员不在补助范围,非医务人员满意度较低; 2、人力成本增加,人力资源紧张,美沙酮门诊常年无休,维持美沙酮正常运营产生的人力成本、经济成本一直处于负数,对医院其他正常发展有很大压力; 3、医养结合后续持续跟踪反馈学员需求方面未开展; 4、医养结合计划的执行在建立有效的监督和反馈机制方面存在不足,其中有一项市级继续教育培训班未能按期举行,导致计划中的一笔专项经费未能如期使用。			
四、有关建议(针对存在的问题,分别提出相关完善或整改建议)			
1、将医院工作人员作为一个整体考虑,医务人员应该是广义的概念,而非仅仅是医护药剂人员,所有工作需要不同岗位的人员配合方可顺利完成,可以按不同岗位设定补助标准; 2、增加专项资金中人力资源成本的投入以保障美沙酮门诊良性正常运行,保证患者安全,提供患者及社会满意度,维持社会、家庭和谐稳定; 3、优化提升师资队伍能力,创新培训方法和培训内容和培训材料; 4、开展调研,细化方案,做到学用结合; 5、建立有效的监督和反馈机制。			



扫描全能王 创建

江苏省扬州市项目支出绩效自我评价评分表

填报单位:		扬州市第二人民医院		项目名称:		卫生健康上级补助(2024年-2026)		
评价指标				年初指标值	实际完成值	权重	得分	评分依据
一级指标	二级指标	三级指标						
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	达成预期目标	2	2	评价要点:	
		立项程序规范性	规范	达成预期目标	2	2	评价要点:	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	达成预期目标	2	2	评价要点:	
		绩效指标明确性	明确	达成预期目标	2	2	评价要点:	
	资金投入	资金分配合理性	合理	达成预期目标	2	2	评价要点:	
		预算编制科学性	科学	达成预期目标	2	2	评价要点:	
过程	资金管理	资金到位率	100%	达成预期目标	3	3	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:	
		预算执行率	=100%	100.00%	3	3	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:	
		资金使用合规性	合规	达成预期目标	4	4	评价要点:	
	组织实施	管理制度健全性	健全	达成预期目标	2	2	评价要点:	
		制度执行有效性	有效	达成预期目标	6	6	评价要点:	
产出指标	数量指标	美沙酮门诊年治疗人次	≥1800人次	1891.00人次	5	5		
		美沙酮门诊年累计服药量	≥90000ml	98145.00ml	5	5		
		临时性补助发放准确率	=100%	100.00%	4	4		
	质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期目标	4	4		
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100.00%	4	4		
		设备购置及时率	=100%	100.00%	4	4		
	成本指标	项目总成本	≤38.46万	38.46万元	4	4		
效益指标	经济效益	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	较高	达成预期目标	8	8		
	社会效益	对医院医疗及公共服务水平的改善或提高程度	较高	达成预期目标	7	7		
	生态效益	对医院生态环境的影响程度	较高	达成预期目标	7	7		
	可持续影响	对保障医院稳定安全运转的可持续性影响	较高	达成预期目标	8	8		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90.00%	10	10		
总计						100		

注: 1、自我评价可参考绩效目标, 结合实际情况设置相应评价指标, 并分别打分。指标栏可以根据自我评价指标设置情况自行调整。
2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据, 其中定量指标需增列评分公式。

