

金寨县卫生健康委员会绩效自评项目清单

序号	单位	项目名称
1	金寨县卫生健康委员会（本级）	疫情防控、救治、应急处置等专项经费
2	金寨县卫生健康委员会（本级）	为困难老人购买意外伤害综合保险
3	金寨县卫生健康委员会（本级）	老年人门诊就医便民服务民生工程资金
4	金寨县卫生健康委员会（本级）	基本公共卫生服务经费
5	金寨县卫生健康委员会（本级）	计划生育服务补助资金
6	金寨县卫生健康委员会（本级）	基本药物零差率补助
7	金寨县卫生健康委员会（本级）	城市社区医疗卫生机构和村卫生室标准化建设
8	金寨县卫生健康委员会（本级）	2021年老年人健康体检增项扩面经费
9	金寨县卫生健康委员会（本级）	2022年健康口腔行动经费
10	金寨县卫生健康委员会（本级）	医疗卫生健康管理经费
11	金寨县卫生健康委员会（本级）	全省卫生健康人才培养经费
12	金寨县卫生健康委员会（本级）	村卫生室日常运行补助
13	金寨县卫生健康委员会（本级）	医疗服务与保障能力提升补助资金
14	金寨县卫生健康委员会卫生监督所	执法工作经费及业务费
15	金寨县卫生学校	全县村卫生室人员在岗培训及继续教育经费
17	金寨县中医医院	金寨县中医医院感染科病区及发热门诊建设经费
18	金寨县人民医院	金寨县人民医院感染病区及附属配套工程

疫情防控、救治、应急处置等专项经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		疫情防控、救治、应急处置等专项经费							
主管部门		055-金寨县卫生健康委员会		实施单位	金寨县卫生健康委员会				
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:	1000	5857	5857	10	100.00%	10 分	
		其中: 本年财政拨款	1000	5857	5857	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资 金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过物资购置、核酸检测能力提升等多种方式,做好全县范围内新冠病毒疫情防控,控制我县处于疫情低风险水平,保障人民群众生命安全			均已按照预期要求,不超过预算总成本完成设置隔离点 48 个,日核酸检测能力 29000 管/日,物资验收合格率 95%以上,核酸样本转运及时率 100%,核酸检测报告时间 24 小时以内。					
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	全县备用隔离点设置个数		≥40 个	48	10	10	
			核酸检测能力		≥25000 管/日	29000	10	10	
		质量指标	物资验收合格率		≥95%	98	10	10	
			核酸样本转运及时率		=100%	100	5	5	
			核酸检测报告时间		≤24 小 时	24	5	5	
		时效指标	时效指标		2022 年 度完成	达成预期指 标	5	5	
	成本指标	成本指标		不超过预 算总成本	达成预期指 标	5	5		
	效益指 标(30 分)	社会效益指 标	有效地做好县内常态化疫情防 控,控制疫情风险		不断完善	达成预期指 标	20	20	
		可持续影响 指标	建立常态化疫情防控机制		不断完善	达成预期指 标	10	10	
		经济效益指 标	此指标不适用					0	
		生态效益指 标	此指标不适用					0	
	满意度 指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度		≥90 比 率	90	10	10	
总分						100	100		

困难老人购买意外伤害综合保险项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		为困难老人购买意外伤害综合保险						
主管部门		055-金寨县卫生健康委员会			实施单位	金寨县卫生健康委员会		
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:	152.62	152.53	152.53	10	100.00%	10分
		其中:本年财政拨款	152.62	152.53	152.53	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步加强老年人社会保障工作,及时为困难老人购买意外伤害综合保险				均按当年符合对象人数在预算资金内购买到位。			
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	参保老年人人数	≥30000人	38132	15	15	
		质量指标	参保及时性	=100%	100	15	15	
		时效指标	保险期限	2022年10.1至2023年9.30	达成预期指标	10	10	
		成本指标	参保标准	≥40元/人每年	40	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	加强老年人社会保障工作	不断提升	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	提高老年人家庭抵御意外风险能力	不断提升	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标	此指标不适用				0	
		生态效益指标	此指标不适用				0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	参保老人满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	100	

老年人门诊就医便民服务民生工程项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	老年人门诊就医便民服务民生工程项目资金							
主管部门	055-金寨县卫生健康委员会			实施单位	金寨县卫生健康委员会			
(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:	120	120	120	10	100.00%	10 分	
	其中: 本年财政拨款	120	120	120	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>五家建设点共招募 100 名志愿者, 通过“设立老年人快速预检通道、协助门诊就诊服务、优化老年人就医服务流程、安排专人提供导医服务”等四大举措, 解决老年人门诊就医过程遇到的问题和困难, 不断优化服务流程、改善就医体验</p>			<p>完成五家建设点共招募 100 名志愿者, 通过“设立老年人快速预检通道、协助门诊就诊服务、优化老年人就医服务流程、安排专人提供导医服务”等四大举措, 解决老年人门诊就医过程遇到的问题和困难, 不断优化服务流程、改善就医体验。</p>				
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	服务老年人人次	≥30000 人次	31000	15	15	
		质量指标	提供老年人就医便民服务	服务优质	达成预期指标	15	15	
		时效指标	时效指标	≤1 年	1	10	10	
		成本指标	成本指标	不超过预算总成本	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	社会效益指标	优化老年人就医服务流程	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	可持续影响指标	持续提供老年人就医便民服务, 增加就医便利性	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标	此指标不适用				0	
		生态效益指标	此指标不适用				0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	就医患者满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

基本公共卫生服务经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	基本公共卫生服务经费							
主管部门	县卫生健康委员会		实施单位		公立医疗卫生机构			
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	3522	5301	5301	100	100	98	
	其中：当年财政拨款	3522	5301	5301	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好基本公共卫生服务工作，做好民生工程和惠民工程工作。			完成我县 2022 年基本公共卫生服务项目管理，提高项目服务质量，有效预防和控制主要传染病及慢性病，使居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务				
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	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标	数量指标	计划完成公共卫生服务 项目	居民规范化电子健康档 案覆盖率 $\geq 90\%$	94.15%	15	15	
				慢性病患者规范管理率 $\geq 80\%$	86.04%			
				65 岁以上老年人健康管 理率 $\geq 60\%$	69.50%			
		质量指标	公共卫生 14 项完成率	100.00%	100.00%	20	20	
		时效指标	按照年度预算资金，序 时完成支出	1 年	一年	10	10	
	成本指标	不超出预算总成本	5301 万元	5301 万元	15	15		
	效益指 标	社会效益指 标	有效预防和控制主要传 染病及慢性病，使居民 逐步享有均等化的公共 卫生服务	效果明显	效果明显	15	15	
		可持续影响 指标	逐步完成全年我县基本 公共卫生服务项目管理	100.00%	100.00%	15	15	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$	95%	10	98		
总分					100	98		

计划生育服务项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		计划生育服务项目								
主管部门		055-金寨县卫生健康委员会			实施单位	金寨县卫生健康委员会				
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5050	4591.43	4591.43	10	100.00%	10分		
		其中: 本年财政拨款	5050	4591.43	4591.43	—				
		上年结转资金	0	0	0	—				
		其他资金	0	0	0	—				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	实施农村计划生育家庭奖励扶助制度, 缓解农村独生子女和双女家庭面临的困难和问题; 实施计划生育家庭特别扶助制度, 缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老等方面的困难, 保障和改善民生, 促进社会和谐稳定, 向符合计生政策的家庭提供补助				均按当年符合对象人数在预算资金内打卡发放到位。					
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	兑现人次		≥100000 人次	146446	10	10	因中央资金是先行拨付, 实际发放是按照当年符合条件数。	
			农村计划生育家庭奖励扶助人数		≥10000 人次	12996	10	10		
			扶助独生子女伤残、死亡家庭人数		≥600 人次	737	10	10		
		质量指标		符合条件申报对象覆盖率		=100%	100	10		10
		时效指标		奖励和扶助资金到位率		=100%	100	5		5
		成本指标		奖扶、特扶发放标准		符合国家、地方政策标准	达成预期指标	5		5
	效益指标 (30分)	社会效益指标		家庭发展能力		逐年提升	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标		社会稳定水平		逐年提升	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标		此指标不适用					0	
		生态效益指标		此指标不适用					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标		群众满意度		≥90 比率	95	10	10	
	总分						100	100		

基本药物零差率补助项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		基本药物零差率补助						
主管部门		055-金寨县卫生健康委员会		实施单位	金寨县卫生健康委员会			
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:	408	408	408	10	100.00%	10 分
		其中: 本年财政拨款	408	408	408	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	深化医改政策, 实行基本药物零差率, 降低患者人均药品费, 落实公立医疗机构彻底告别“以药养医”, 提高患者满意度。				基本药物实际配备率 84%以上, 药品零利率销售 100%。			
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	数量指标	数量乘以单价小于等于项目总额	达成预期指标	10	10	
		质量指标	合格率	合格	达成预期指标	15	15	
		时效指标	下达时间	=1 年	1	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤4080000 元	4080000	15	15	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	社会效益指标	保证本部门职能正常履行, 更好为社会服务	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	可持续影响指标	保证本项目可持续不间断运转履行	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标	此指标不适用				0	
		生态效益指标	此指标不适用				0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	患者满意度	≥90 比率	90	10	10	
总分						100	100	

城市社区医疗卫生机构和村卫生室标准化建设项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		城市社区医疗卫生机构和村卫生室标准化建设						
主管部门		055-金寨县卫生健康委员会			实施单位	金寨县卫生健康委员会		
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:	288	337.36	337.36	10	100.00%	10 分
		其中: 本年财政拨款	288	337.36	337.36	—		
		上年结转资金	0			—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升村卫生室基础设施水平, 提高村医技能水平, 提供基层优质卫 生健康服务				提升村卫生室基础设施水平, 提高村医技能水 平, 提供基层优质卫生健康服务.			
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	数量指标	数量乘以 单价小于 等于项目 总额	达成预期指 标	15	15	
		质量指标	质量指标	保质保 量, 合规 合格	达成预期指 标	15	15	
		时效指标	时效指标	2022 年度 完成	达成预期指 标	10	10	
		成本指标	成本指标	不超过预 算总成本	达成预期指 标	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	社会效益指标	保证本部 门职能正 常履行, 更好为社 会服务	达成预期指 标	20	20	
		可持续影 响指标	可持续影响指标	保证本部 门职能可 持续不断 运转履行	达成预期指 标	10	10	
		经济效益 指标	此指标不适用				0	
		生态效益 指标	此指标不适用				0	
	满意 度指 标(10 分)	满意度指 标	群众满意度	≥90 百分 比	98.69	10	10	
总分						100	100.00	

2021 年老年人健康体检增项扩面经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年老年人健康体检增项扩面经费						
主管部门		055-金寨县卫生健康委员会		实施单位	金寨县卫生健康委员会			
		年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	298.61	298.61	10	100.00%	10 分	
	其中: 本年财政拨款	0	298.61	298.61	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	继续实施国家基本公共卫生服务老年人健康管理项目“增项扩面”工程, 保障老年人身体健康			继续实施国家基本公共卫生服务老年人健康管理项目“增项扩面”工程, 保障老年人身体健康。全县 60-64 岁老年人健康体检 12174 人, 并通过体检系统上传至个人电子档案。				
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	60-64 岁老年人参检人次	≥10000 人 次	11619	15	15	
		质量指 标	项目质量	保证体检 项目质量	达成预期 指标	15	15	
		时效指 标	时效指标	≤1 年	1	10	10	
		成本指 标	成本指标	不超过预 算总成本	达成预期 指标	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效 益指标	保障老年人健康福利	逐年提升	达成预期 指标	20	20	
		可持续 影响指 标	持续推进老年人健康体检健康扩面工程, 不断提升服务质量	逐年提升	达成预期 指标	10	10	
		经济效 益指标	此指标不适用				0	
		生态效 益指标	此指标不适用				0	
	满意 度指 标 (10 分)	满意度 指标	群众满意度	≥90%	99.67	10	10	
总分					100	100		

2022 年健康口腔行动经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年健康口腔行动经费							
主管部门		055-金寨县卫生健康委员会		实施单位	金寨县卫生健康委员会				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	210.3	210.3	10	100.00%	10 分		
	其中: 本年财政拨款	0	210.3	210.3	—				
	上年结转资金	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	—				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	强化口腔健康教育与口腔疾病防治干预措施, 缓解群众看牙“贵”、看牙“难”、看牙“烦”问题, 提升群众就医体验, 引导群众养成口腔健康行为, 积极营造健康口腔社会氛围。			营造了健康口腔社会氛围。在预算总成本内完成了健康口腔进校园活动 1 个, 6-9 岁儿童窝沟封闭率达到 24.2%, 3-6 岁儿童涂氟率达到 25.2%的预期目标。					
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(50分)	数量指标	启动健康口腔进校园活动		≥1 个	1	15	15	
		质量指标	6-9 岁儿童窝沟封闭率		≥8%	24.2	15	15	
			3-6 岁儿童涂氟率		≥8%	25.2	10	10	
		时效指标	完成时间		2022 年 12 月前	达成预期指标	5	5	
	成本指标	项目成本		不超出预算总成本	达成预期指标	5	5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	强化口腔健康教育与口腔疾病防治干预措施, 缓解群众看牙“贵”、看牙“难”、看牙“烦”问题		明显改善	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	积极营造健康口腔社会氛围		明显改善	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标	此指标不适用					0	
		生态效益指标	此指标不适用					0	
满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		≥95%	98	10	10		
总分						100	100		

医疗卫生健康管理经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		医疗卫生健康管理经费							
主管部门		055-金寨县卫生健康委员会		实施单位	金寨县卫生健康委员会				
		年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	280	280	280	10	100.00 %	10 分		
	其中: 本年财政拨款	280	280	280	—				
	上年结转资金	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	—				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提供优质的医疗卫生服务, 确保全县人民健康			在不超过总预算情况下, 规定时间内为全县提供优质医疗卫生服务, 确保全县人民健康。					
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	数量指标		数量乘以单价小于等于项目总额	达成预期指标	15	15	
		质量指标	质量指标		保质保量, 合规合格	达成预期指标	15	15	
		时效指标	完成时间		=1 年	1	15	15	
		成本指标	项目总成本		不超过预算数	达成预期指标	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	卫生健康服务质量		明显改善	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	可持续影响指标		保证本部门职能可持续不间断运转履行	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标	此指标不适用					0	
		生态效益指标	此指标不适用					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度		≥90 比率	95	10	10	
总分						100	100		

全省卫生健康人才培养经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		全省卫生健康人才培养经费							
主管部门		055-金寨县卫生健康委员会			实施单位	金寨县卫生健康委员会			
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:	28.5	28.5	28.5	10	100.00%	10 分	
		其中: 本年财政拨款	28.5	28.5	28.5	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	健全基层医疗卫生人才培养制度				健全基层医疗卫生人才培养制度。在规定时间内超过预算总成本内派出医师、护士培训人数10人。县内就诊率达到81.24%。				
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	派出医师、护士培训人数		≥8 人	10	15	15	
		质量指标	县内就诊率		≥80%	81.24	15	15	
		时效指标	选派培训时间		2022 年 12 月底 前	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	成本指标		不超过 预算总 成本	达成预期 指标	10	10	
	效益指 标(30 分)	社会效益 指标	全县医疗卫生服务能力持续提升		影响较 明显	达成预期 指标	20	20	
		可持续影 响指标	提高诊疗水平		影响较 明显	达成预期 指标	10	10	
		经济效益 指标	此指标不适用					0	
		生态效益 指标	此指标不适用					0	
	满意度 指标 (10 分)	满意度指 标	患者满意度		≥90 比 率	97.32	10	10	
总分						100	100		

村卫生室日常运行补助项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	村卫生室日常运行补助							
主管部门	055-金寨县卫生健康委员会			实施单位	金寨县卫生健康委员会			
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:	140	140	140	10	100.00%	10分	
	其中: 本年财政拨款	140	140	140	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障村卫生室正常运转			按要求及时发放村卫生室运行经费, 保障村卫生室正常运转。				
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	卫生室(站)数	全部	达成预期指 标	15	15	
		质量指标	质量指标	保质保量, 合规合 格	达成预期指 标	15	15	
		时效指标	兑现时间	本年	达成预期指 标	10	10	
		成本指标	成本指标	≤1400000 元	1400000	10	10	
	效益指 标(30 分)	社会效益 指标	村卫生室服务情况	服务情况良好	达成预期指 标	20	20	
		可持续影 响指标	可持续影响指标	保证本项目可持 续不间断运转履 行	达成预期指 标	10	10	
		经济效益 指标	此指标不适用				0	
		生态效益 指标	此指标不适用				0	
	满意度 指标 (10分)	满意度指 标	村医满意度	≥95 比率	95	10	10	
	总分					100	100	

医疗服务与保障能力提升补助资金项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		医疗服务与保障能力提升补助资金						
主管部门		055-金寨县卫生健康委员会		实施单位	金寨县卫生健康委员会			
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:	695	695	695	10	100.00%	10 分
		其中: 本年财政拨款	695	695	695	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、深入推广医改经验，持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，促进优质医疗资源下沉，提高医疗卫生服务水平；2、支持县域医疗卫生机构能力建设，以提升县医院综合能力为重点，提高县域疾病综合诊疗和服务能力；基层医疗卫生机构补短板，强弱项，加强特色科室建设，配备设施设备；加强县级疾控能力建设，提高人员队伍能力				基层医疗卫生机构达到服务能力基本标准的比例较上年提高2%。深入推广医改经验，持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，促进优质医疗资源下沉，提高医疗卫生服务水平。县内就诊率达到81.24%。实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例达到100%。			
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	基层医疗卫生机构达到服务能力基本标准的比例	较上年提高	达成预期指标	10	10	
			公立医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入的比例	≥35%	40.16	10	10	
		质量 指标	提升疾控实验室检验检测能力、“智慧疾控”能力建设及人才队伍建设的经费投入	≥90%	90	10	10	
			县内就诊率	≥80%	81.24	5	5	
		时效 指标	时效指标	2022年完成	达成预期	5	5	
			补助资金到位率	100%	100	5	5	
	成本 指标	成本指标	不超过预算总成本	达成预期指标	5	5		
	效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	县医院门诊量、手术量	较上年提高	达成预期指标	10	10	
			基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量比例	≥58%	71.8	5	5	
		可持 续影 响指 标	县医院信息标准化建设	较上年提高	达成预期指标	5	5	
			疾控机构基本检验能力和信息化管理水平	较上年提升	达成预期指标	5	5	
			实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例	≥75%	100	5	5	
	满意 指标 (10 分)	满意度 指标	患者满意度	≥90%	97.32	5	5	
	总分					100	100	

执法工作经费及业务费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		执法工作经费及业务费						
主管单位		金寨县卫生局卫生监督所			实施单位	金寨县卫生局卫生监督所		
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	29.6	37.6	37.6	10	100.0%	10
		其中:当年财政拨款	29.6	37.6	37.6	—	—	—
		其他资金						
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请财政资金 29.6 万元, 用于卫生监督执法工作的开展。				重点围绕打赢疫情防控攻坚战, 落实常态化疫情防控措施, 加大日常巡查和监督检查, 严格查处卫生健康违法违规案件, 实施综合监督, 促进依法执业。			
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	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	重点监督对象监督检查不少于两次;随机监督抽检10-20%	预计监督次数 900 次	监督次数 910 次	15	15	
		质量指标	实现监督执法全覆盖	100.0%	100.0%	15	15	
		时效指标	及时加强依法执业专项整治行动	程度较好	程度较好	10	10	
		成本指标	预算控制情况	≤100.0%	100.0%	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	本指标不适用					
		社会效益指标	公共卫生得到提高, 人民健康得到保障。	效果较好	效果较好	15	15	
		生态效益指标	本指标不适用					
		可持续影响指标	持续保障健康水平	可持续	可持续	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	全县人民满意程度	≥90.0%	90.0%	10	10	
总分						100	100	

全县村卫生室人员在岗培训及继续教育项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		全县村卫生室人员在岗培训及继续教育经费						
主管单位		金寨县卫生进修学校			实施单位	金寨县卫生进修学校		
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	45.62	45.62	42.38	10	92.9%	9.29
		其中:当年财政拨款	45.62	45.62	29.58	—	—	—
		其他资金						
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	申请财政资金 45.62 万元,用于乡村医生培训工作的开展和继续教育的开展。				完成全县村卫生室人员业务培训及医学继续教育培训,培训人数 1200 人次,合格率 99%。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产 出 指 标	数量指标	培训人数	1200 人次	1210 人次	15	15	
		质量指标	培训合格率	98.0%	98.0%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	100.0%	100.0%	10	10	
		成本指标	预算控制情况	预算控制数以内	预算控制数 以内	10	10	
	效 益 指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高村卫生室人 员业务水平,为群 众提供更好地医 疗服务。	效果较好	效果较好	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	卫生事业的可持 续发展	可持续	可持续	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	培训人员满意度	90.0%	900%	10	10	
总分						100	99.29	

金寨县中医院感染科病区及发热门诊建设项目支出绩效自评表

项目名称	感染科病区及发热门诊建设经费						
主管部门	金寨县卫生健康委员会		实施单位	金寨县中医医院			
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		600	600	100	100	99
	其中：当年财政拨款		600	600	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
	预期目标			实际完成情况			
	<p>加强县级医院感染科及发热门诊建设，让传染病病人及发热病人合理就诊、合理分流，保障人民群众生命健康安全。</p>			<p>感染科病区及发热门诊建设符合设置标准，与普通门（急）诊等区域有实际物理隔离屏障，做到不漏报、不错报一个疑似病人，不感染一个医务人员。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	项目总成本	600 万元	600 万元	15	15	
	质量指标	项目完成率	100%	100%	20	20	
	时效指标	按照年度预算资金，序时完成支出	1 年	1 年	10	10	
	成本指标	不超出预算总成本	600 万元	600 万元	15	15	
	社会效益	与普通门（急）诊物理隔离屏障，做到不漏报、不错报一个疑似病人，不感染一个医务人员。	效果明显	效果明显	15	15	
可持续影响指标	进一步优化流程，强化设备配置，以进一步提高诊疗效率和质量。	持续推进	持续推进	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥95%	10	9	
总分					100	99	

金寨县人民感染病区及其配套工程项目自评表

项目名称		金寨县人民医院感染病区及附属配套工程					
主管部门		金寨县卫健委		实施单位	金寨县人民医院		
项目资金	总投资			10,137.53			
	债券资金			7427.39			
	国有资本金			2,710.14			
	其他资金			0			
实际到位 债券资金	7427.39			累计已使用 债券资金	7427.39		
项目总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	新建金寨县人民感染病区及配套附属设施，以及依托金寨县现行 23 个乡镇卫生院及梅山社区医疗卫生服务中心基础设施及人员力量，增设区域传染病便民门诊点和预检分诊。			实际完成建设情况与 2022 年度项目建设进度计划基本一致。已完成感染病区及配套附属设施和乡镇便民门诊点建设，项目全部完工验收并投入使用。			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际完成	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	11480 m ²	11480 m ²	5	5	
		新增床位数	110 张	110 张	5	5	
	质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		建立健全工程质量管理制 度和体系	健全有效且有 效执行	健全有效且 有效执行	5	2	
	时效指标	项目开工时间	2022 年 3 月	2022 年 3 月	5	5	
		项目完工时间	2022 年 11 月	2022 年 11 月	5	5	
		项目整体完成时间	工程进度按计 划完成	工程进度按 计划完成	5	5	
成本指标	工程总投资	≤10,137.53	≤10,137.53	10	10		
效益指标	经济效益指 标	投产营业收入	≥15,637.04	≥15,637.04	10	10	
		项目自身能获得收益且自 求平衡	项目净收益能 覆盖融资本息	项目净收益 能覆盖融资 本息	10	8	
	社会效益指 标	提升医疗服务能力，提高县 域内就诊率	程度明显	程度明显	5	5	
	可持续影响 指标	通过项目的实施和后续运 行成效发挥，对医疗卫生行 业的发展具有可持续影响	程度明显	程度明显	10	10	
满意度指 标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥90%	97%	10	10	
总分					100	95	

金寨县人民医院感染病区及附属配套工程项目绩效评价报告

一、项目概况

金寨县人民医院感染病区及附属配套工程于 2021 年 1 月 30 日金寨县发改委办理登记备案后立项实施。金寨县人民医院感染病区位于金寨县人民医院新区内东北角，即金寨县现代产业园区天堂湖路以东、抱儿山路以南、仙花路以西、金石路以北。项目占地面积约为 20 亩。本项目总投资为 10,137.53 万元，由资本金和债券融资两部分组成，其中，资本金 2,710.14 万元，占总投资 26.7%，通过发行专项债券融资 7427.39 万元，占比 73.3%。专项债资金 2022 年已到位 7427.39 万元。

金寨县人民医院感染病区及附属配套工程项目总建筑面积 11,480 m²。金寨县人民医院感染病区占地 20 亩，总建筑面积 9,800 m²，包括新建感染大楼 6,800 m²，配套建设室内给排水、消防、智能化系统等及室外道路、给排水、强弱电、污水处理等附属工程以及购置配套设备。依托金寨县 13 个乡镇卫生院和梅山医疗卫生服务中心现行医疗基础设施及人员力量，增设区域传染病便民门诊点和预检分诊，发现需住院隔离医治患者即转送至金寨县人民医院感染病区救治，使金寨县人民医院与各乡镇卫生院形成就地初诊、移送转诊、专门救治的医共体传染病联防联控机制，便民门诊点新建及改扩建建筑面积共计 1,000 m²，改造建筑面积共建 680 m²。

二、绩效评价结论

截至 2022 年 11 月，该项目已完成金寨县人民医院感染病区、13 个乡镇卫生院和梅山医疗卫生服务中心便民门诊点，并于 2022 年 11 月 28 日该

项目进行了完工验收，验收对项目工程质量核定为合格，同意通过完工验收。

通过新建金寨县人民感染病区及配套附属设施，以及依托金寨县现行 13 个乡镇卫生院及梅山社区医疗卫生服务中心基础设施及人员力量，增设区域传染病便民门诊点和预检分诊，发现需住院隔离医治患者即转送至金寨县人民医院感染病区救治，使金寨县人民医院与各乡镇卫生院形成就地初诊、移送转诊、专门救治的医共体传染病联防联控机制。通过本项目的实施，填补金寨县感染病防治医疗基础设施空白。

该项目的实施使金寨县医疗服务质量迅速提高，人民医疗将得到有效保障。感染大楼的建设完成，将能更好地加强金寨县医疗机构传染病防治能力，对全县人民的身体健康和社会稳定，经济发展起到良好的保障作用。依托金寨县 13 个乡镇卫生院和梅山医疗卫生服务中心现行医疗基础设施及人员力量，增设了区域传染病便民门诊点和预检分诊，发现需住院隔离医治患者即转送至金寨县人民医院感染病区救治，使金寨县人民医院与各乡镇卫生院形成就地初诊、移送转诊、专门救治的医共体传染病联防联控机制。新增的 110 张床位，大大提高医院的收治能力，有利于本地病人就近诊治，减轻转诊外地的经济负担，同时为病人营造了良好的医疗保健环境，为加快精神文明建设提供保障，进一步促进当地经济更快发展。

综上所述，金寨县人民医院感染病区及附属配套工程建设项目是惠及民生，推进金寨县医疗事业发展的重大工程，具有不可估量的社会效益和经济效益。经统计分析，2022 年度金寨县人民感染病区及配套附属设施项目绩效评价综合得分为 95 分，评价等级为“优”。具体评分见下表：

项 目	决策指标	过程指标	产出指标	效益指标	得分合计
标准分值	15	25	45	15	100
实得	14	21	45	15	95

评分说明：得分 ≥ 90 为“优”； $90 > \text{得分} \geq 80$ 为“良”； $80 > \text{得分} \geq 60$ 为“中”；得分 < 60 为“差”。

三、存在问题

通过评价发现，2022年度本项目实施虽取得了一定的成效，但还存在以下问题和不足：

一是施工许可证，建设工程规划许可证获批迟；二是监理日志记录过于简洁；三是部分绩效目标设置不合理。

四、意见和建议

为进一步加快建设进度，提高债券资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要实施单位要严格按照施工规范执行，保证程序合法合理合规；二要监理单位和项目实施单位应当按照所签订合同开展工作；三要强化绩效工作管理，优化绩效目标。