

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		运行维护-保障运转费用					
主管部门		076-六安市卫生健康委员会			实施单位	76004-六安市妇幼保健计划生育服务中心(六安市妇幼保健院)	
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:	708.838	708.838	665.73	10	93.92%	9.39
	其中: 本年财政拨款	708.838	708.838	665.73	—		
	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			
	通过项目实施,完成妇幼保健计划生育、公共卫生工作与临床业务工作的 工作内容,实现提高全市妇女儿童保健水平,提高临床诊疗能力的工作目 标。			通过项目实施,已完成妇幼保健计划生育、公共卫生工作与临床业务工 作的工作内容,实现提高全市妇女儿童保健水平,提高临床诊疗能力的 工作目标。			
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
数量指标	数量指标	接门诊患者	≥20000人 次	17971	1	0.5	出生人口数量下降,门诊患者数量减少
		慰问活动次数	≥3次	5	1	1	
		学科建设数	≥5个	4	1	0.5	新院区搬迁延迟,部分学科尚未建设完成
		信息系统、设备维修数量	≥4套	5	1	1	
		人才培养人次	≥21人次	84	1	1	
		新生儿疾病筛查人数	≥5000人	19568	1	1	
		住院患者人次	≥400人次	786	2	2	
	婴幼儿死亡率	≤4%	1.86	3	3		
	孕产妇死亡率	≤0.13%	0.05	3	3		

绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	维修维护合格率	=100%	100	3	3		
			人才培养合格率	≥90%	100	3	3		
		时效指标		医疗废物处置及时性	≥1次/天	1	3	3	
				送检及时性	≥1次/天	1	3	3	
				新筛结果反馈及时性	≤15天	15	3	3	
		成本指标		人员成本	≤397.53万元	376.22	3	3	
				医疗设备及系统等维修维护费	≤23.2万元	21.18	3	3	
				人才外出培训、进修等费用	≥8600元/人	1350.32	3	1	新院区推迟搬迁，未进行长期培训
				产诊设备	≤138.57万元	138.1382	3	3	
				展板、宣传册等宣传费用	≤2.6万元	2.6	3	3	
			新筛采血管理费	=55元/人	55	3	3		
			医疗纠纷赔偿金额	≤17.3万元	0.8	3	3		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	完成2023年非税收入	≥17000000元	18450000	10	10		
		社会效益指标	住院病人宣教率	≥90%	95	10	10		
		生态效益指标	医疗废物处置率	=100%	100	10	10		
		可持续影响指标					0		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95	10	10		
	总分						100	96.39	