

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		新冠肺炎疫情防控人员补助(中央直达资金)						
主管部门		076-六安市卫生健康委员会			实施单位	076007-皖西卫生职业学院附属医院		
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：	0.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：本年财政拨款	282.00	282.00	282.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
					及时为医务人员发放人员补助，回馈医务人员在特殊时期的劳动贡献。			
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	数量指标	预算门诊人次	<559727人次	478567人次	5	5	
			预算出院人次	<42178人次	43231人次	5	4	2023年度住院及出院
		质量指标	患者住院总死亡率	逐年下降	达成预期指标	10	10	
			手术患者住院死亡率	逐年下降	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时效	2023年年底完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	发放人员经费	≤200万元	282万元	10	8	金总额为282万元，已
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	社会效益	为全社会人员提供高效	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
可持续影响指标		促进医疗卫生健康事业可持续发展	促进可持续发展	达成预期指标	15	15		
满意度指标	满意度指标	病人满意度	>90%	98.27%	10	10	23年度院内患者满意	
总分						100	0.00	

患者较往年增长明显，导致预算出院人次实际完成值略超年度指标值

!全额执行

度