

## 附件

### 2022 年度项目支出绩效自评表

#### 蚌埠市第四人民医院绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	美沙酮药物维持治疗门诊经费	
2	医疗服务能力提升	

# 1、美沙酮药物维持治疗门诊经费项目绩效自评表

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	美沙酮药物维持治疗门诊经费						
主管部门	066-蚌埠市卫生健康委员会		实施单位	066005-蚌埠市第四人民医院			
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:	5 0	50	50	10	100 .00 %	10.00
	其中: 本年财 政拨款	5 0	50	50	—		
	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			
	保持维持治疗人数, 加强传染病艾滋病宣传和禁毒宣传, 持续加强对戒断人员的心理干预			2022 年度美沙酮绩效目标设定为总体目标和阶段性目标。总体目标设定为 1、保持治疗人数, 2、保持干预咨询, 3、加强美沙酮宣传。年度目标设定为 1、保持治疗人数 150 人, 2、全员艾滋病, 传染病检测, 3、禁毒宣传, 美沙酮宣传。2022 年美沙酮项目预算金额为 50 万元, 主要用于美沙酮药品采购, 社区矫正人员的传染病检测, 社区禁毒宣传。2022 年保持服药人数 29200 人次, 日服药人数 $\geq 80$ 人, 每年 2 次肝炎, 梅毒, 艾滋病检测, 检测率 100%。药品采购, 经费支出严格按照规章制度办事, 合理合法。每月保持对服药人员的心理质询辅导,			

				效果明显。进行社区禁毒宣传，社会反映良好。戒断人员满意度超过 95%，医护人员满意度超 95%。			
绩效指标	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	美沙酮服药人数	≥ 43800 人次	29200	10	5	美沙酮项目开展 17 个年头，吸食阿片类毒品的人数逐渐减少，经过长期的治疗很多成瘾者已经逐渐戒断生理对毒品的依赖
		艾滋病，肝炎梅毒检测	≥150 人次	160	10	10	
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法规制度要求	达成预期指标	5	5	
	时效指标	项目计划完成时间	≤1 年	1	5	5	
		经费支出时效性	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目成本控制率	= 100%	100	5	5	
		项目总成本	≤ 150000 元	500000	5	5	分三年支出计划，每年 50 万元
	社会效益指标	加强心理咨询，减少戒断人员犯罪的风险	显著	达成预期指标	10	10	
		减少戒断人员的经济负担	显著	达成预期指标	10	10	
	可持续影	持续加强传染病艾滋病宣传和禁毒	增强	部分达成预期	10	6	2022 年由于疫情防控的原因，

响指标	宣传		指标并具有一定效果			原定开展的社会性公益宣传未能如期进行，2023年将加强宣传的力度。
经济效益指标					0	
生态效益指标					0	
满意度指标	社会效益满意度	≥90%	95	5	5	
	戒断人员满意度	≥90%	95	5	5	
总分				100	91.00	

## 2、医疗服务能力提升项目绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		医疗服务能力提升					
主管部门		066-蚌埠市卫生健康委员会		实施单位	066005-蚌埠市第四人民医院		
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
		年度资金总 额:	143. 122	143. 122	143.12 2	10	100.00%
		其中: 本年财 政拨款	0	0	0	—	
		上年结转资 金	143. 122	143. 122	143.12 2	—	
		其他资金	0	0	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	2022 年医疗服务能力提升中期目标 1、就医人数较 2021 年增加 10%。2、年出院病人人数增加 10%，3、新进人才学科带头人 2 名，4、群众就诊满意度超 90%。			2022 年医疗服务能力提升资金根据年初设定的绩效目标已全部达成，全年预算数 143.12 万元，执行数 143.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年医疗服务能力提升项目资金设定数量指标：1. 出院人数年均增幅 10%，实际完成 16%。2. 引进 2 名学科带头人，实际完成 3 人。			
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

	产出指标 (50分)	数量指标	出院人数年均增幅	$\geq 10\%$	16	20	20
			人才引进学科带头人	$\geq 2$ 人	3	10	10
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	10	10
		时效指标	经费支出时效性	1年	达成预期指标	10	10
		成本指标					0
	效益指标 (30分)	社会效益指标	满足市民公共医疗需求	满足	达成预期指标	30	30
		经济效益指标					0
		生态效益指标					0
		可持续影响指标					0
	满意度指标 (10分)	满意度指标	筛查对象满意度	$\geq 90\%$	95	5	5
医务人员满意度			$\geq 90\%$	95	5	5	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>