

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

安庆市精神病医院绩效自评项目清单

序号	项目名称
1	市直医疗卫生“八类人员”核酸检测经费
2	2023 年新冠患者救治费用补助资金
3	工作补贴补助经费
4	工作补贴补助经费（医务人员）
5	2023 年重大传染病防控项目
6	2023 年医疗与质控管理项目
7	2023 年中央财政卫生健康人才培养
8	2023 年中央财政公立医院综合改革补助资金
9	上年结转 2022 年重大传染病项目
10	上年结转 2022 年综合医改项目
11	上年结转 2022 年精神科医师转岗培训项目

1、市直医疗卫生“八类人员”核酸检测经费

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	市直医疗卫生“八类人员”核酸检测经费								
主管部门	203-安庆市卫生健康委员会			实施单位	203005-安庆市精神病医院 (安庆市第六人民医院)				
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:	0	32.21	32.21	10	100%	10		
	其中: 本年财政拨款	0	32.21	32.21	—				
	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				
	依据新型冠状病毒感染诊断要求, 对我院患者及职工开展必要的新型冠状病毒核酸检测。				及时完成检测及结果报告。				
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	核酸检测人次数		=23005人次	=23005人次	15	15	
		时效指标	及时完成检测及结果报告		合格	合格	15	15	
		质量指标	核酸检测准确性		合格	合格	10	10	
		成本指标	委托服务费		=322067.2元	=322067.2元	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	在相关政策指导下开展新冠病毒核酸检测工作, 实现关口前移, 对阳性患者早发现、早隔离、早治疗。		完成良好	完成良好	10	10	
经济效益指标		经济效益		逐步提升	逐步提升	10	10		

		生态效益指标						
		可持续影响指标	通过开展核酸检测，实现新冠病毒感染患者诊断治疗规范化，保障医疗质量与安全。	逐步完善	逐步完善	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

2、新冠患者救治费用补助资金

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		新冠患者救治费用补助资金						
主管部门		203-安庆市卫生健康委员会			实施单位	203005-安庆市精神病医院（安庆市第六人民医院）		
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：	0	33.82	0.66	10	1.95%	2	
	其中：本年财政拨款	0	33.82	0.66	—			
	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			
	新冠患者救治费用财政补助资金预拨							
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	患者人次	=893人	=893人	20	19	
	时效指标	新冠患者救治及时性	及时性	及时性	20	19	
	质量指标	新冠患者治疗	规范	规范	10	10	
	成本指标						
效益指标 (30分)	社会效益指标	按照疫情防控政策进行救治	良好	良好	30	28	
	经济效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总分					100	87	

3、工作补贴补助经费

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	工作补贴补助经费						
主管部门	203-安庆市卫生健康委员会		实施单位	203005-安庆市精神病医院(安庆市第六人民医院)			
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:	0	9.00	9	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	0	9.00	9	—		
		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			
	2023 工作补助经费				完成			
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	运转保障率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	支付及时率	=100%	=100%	15	15	
		质量指标	支出合规率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本	小于或等于核定支出	小于或等于核定支出	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	对保障机构正常运转	较高	较高	10	10	
		经济效益指标	提高医院服务水平	较高	较高	10	10	
		生态效益指标	服务周边群众	起到关键作用	起到关键作用	5	5	
		可持续影响指标	可持续发展	可持续	可持续	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	病人满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

4、工作补贴补助经费（医务人员）

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		工作补贴补助经费（医务人员）						
主管部门		203-安庆市卫生健康委员会		实施单位	203005-安庆市精神病医院（安庆市第六人民医院）			
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：	0	9.00	9	10	100%	10	
	其中：本年 财政拨款	0	9.00	9	—			
	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				
	2023 工作补助经费			完成				
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	运转保障率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	支付及时率	=100%	=100%	15	15	
		质量指标	支出合规率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目单项成本	小于或 等于核 定支出	小于或 等于核 定支出	10	10	
效益 指标	社会效益 指标	对保障机构正 常运转	较高	较高	10	10		

(30分)	经济效益指标	提高医院服务水平	较高	较高	10	10		
	生态效益指标	服务周边群众	起到关键作用	起到关键作用	5	5		
	可持续影响指标	可持续发展	可持续	可持续	5	5		
满意度指标(10分)	满意度指标	病人满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	

5、2023 年重大传染病防控项目

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年重大传染病防控项目						
主管部门	203-安庆市卫生健康委员会	实施单位	203005-安庆市精神病医院（安庆市第六人民医院）				
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:	0	106.4	87.60	10	82.33%	8
	其中:本年财政拨款	0	106.40	87.60	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据卫生健康委员会下达的任务安排,结合我市精神卫生资源状况和精神卫生工作开展情况,制定本市的年度实施方案。			按实施方案实施。			

	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
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	病历筛查与诊断	≤1000例	≤1000例	10	9	
			应急处置和高风险患者管理指导	≤196例	≤196例	5	5	
		数量指标	贫困患者门诊服药	≤281例	≤281例	5	5	
			病人家属护理教育	≤7070例	≤7070例	10	9	
			项目质控、数据处理及评估表格印刷	≤2233例	≤2233例	5	4	
		时效指标	完成时间	争取年内完成	争取年内完成	5	4	
		质量指标	提高在册患者规范管理率	≥80%	≥80%	5	5	
			在册严重精神患者治疗率	≥60%	≥60%	5	5	
		成本指标						
		效益指标(30分)	社会效益指标	减少严重精神障碍肇事肇祸事件发生	减少	减少	30	29
	经济效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
	满意度指标(10分)	满意度指标	社会公众或服务对象、履职效果的满意程度	=100%	=100%	10	9	
总分						100	92	

6、2023 年医疗与质控管理项目

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年医疗与质控管理项目						
主管部门		203-安庆市卫生健康委员会			实施单位	203005-安庆市精神病医院（安庆市第六人民医院）		
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:		1	1	10	100%	10	
	其中:本年财政拨款		1	1	—			
	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				
	进一步加强医疗机构医疗质量安全管理,落实医疗质量控制制度,持续改进工作机制,不断规范医疗服务行为,防范医疗风险,保障医疗安全。安庆市精神卫生质量控制中心于2023 年对全市二级及以下精神卫生医疗机构以及综合医院设置的精神科门诊开展 2023 年度精神卫生医疗质量与安全督查工作。			完成				
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
		数量指标	安庆市二级及以下精神卫生医疗机构	=11 家	=11 家	10	10	
			安庆市设置精神科门诊的综合医院	=6 家	=6 家	10	10	
	产出指标(50 分)	时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	10	10	
	质量指标	安庆市精神卫生质量与安全督查	合格	合格	5	5		

		病历质量督查	合格	合格	5	5	
	成本指标	差旅费	=1.1万元	=1.1万元	5	5	
		劳务费	=1.4万元	=1.4万元	5	5	
效益指标(30分)	社会效益指标	履行安庆市精神卫生质量控制中心职能	完成良好	完成良好	15	15	
	经济效益指标						
	生态效益指标						
	可持续发展影响指标	对市二级及以下精神卫生医疗机构以及综合医院设置的精神科门诊实行同质化管理	逐步完善	逐步完善	15	15	
满意度指标(10分)	满意度指标	安庆市二级及以下精神卫生医疗机构满意度	≥80%	≥80%	5	5	
		安庆市设置精神科门诊的综合医院满意度	≥80%	≥80%	5	5	
总分					100	100	

7、精神科医师转岗培训项目

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	精神科医师转岗培训项目						
主管部门	203-安庆市卫生健康委员会			实施单位	203005-安庆市精神病医院(安庆市第六人民医院)		
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:	0	9	8.66	10	96.22%	9
	其中:本年财政拨款	0	9	8.66	—		
	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			
	通过培训，为各级医疗机构尤其是县级医疗机构培训一批合格的精神科医师，满足精神卫生服务需求，提升县级精神卫生防治能力。				完成，少部分资金尚未支付。			
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	培训人数	=6人	=6人	15	15	
		时效指标	完成时间	开班后12个月内	需两年周期	15	12	
		质量指标	考核通过率	≤100%	≤100%	10	10	
		成本指标	人均成本	≥1.5万元	≥1.5万元	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	加强各级医疗机构尤其是县级机构的精神科医师培养	群众满意	群众满意	15	15	
		经济效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	满足人民群众日益增长的精神卫生服务需求，提升县级精神卫生防治能力	持续提升	持续提升	15	14	
	满意度指标(10分)	满意度指标	学员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	95	

8、2023年中央财政公立医院综合改革补助资金

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年中央财政公立医院综合改革补助资金						
主管部门		203-安庆市卫生健康委员会			实施单位	203005-安庆市精神病医院 (安庆市第六人民医院)		
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:	0	52.00	39.34	10	75.65%	8
		其中: 本年财政 拨款	0	52.00	39.34	—		
		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			
	2023 年中央财政公立医院综合改革补助资金, 促进公立医院综合改革, 提高公立医院高质量发展。				2023 年中央财政公立医院综合改革补助资金补助资金大部分完成。			
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	系统升级数量	=7 个	=7 个	10	10	
			新建系统数量	=6 个	=6 个	10	10	
		时效指标	完成时间	2023 年底	少部分 资金尚 未支付	10	8	
		质量指标	电子病历	5 级	5 级	10	10	
		成本指标	建设费用	52 万元	52 万元	10	9	
	效益指 标(30 分)	社会效益 指标	患者就医感受	稳步提升	稳步提 升	10	10	
		经济效益 指标	工作人员工作 效率	提高	提高	10	10	

	生态效益指标							
	可持续影响指标	医院高质量发展	稳步提高	稳步提高	10	10		
满意度指标(10分)	满意度指标	工作人员满意度	稳步提高	稳步提高	10	10		
总分						100	95	

9、上年结转 2022 年中央补助重大传染病防控项目

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	上年结转 2022 年中央追加重大传染病防控补助资金							
主管部门	203-安庆市卫生健康委员会			实施单位	203005-安庆市精神病院(安庆市第六人民医院)			
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:	0	83.37	83.37	10	100%	10	
	其中:本年财政拨款	0	83.37	83.37	—			
	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			
	加强严重精神障碍患者发现、治疗、管理、服务,促进患者康复,提高严重精神障碍管理治疗质量。				全市严重精神障碍患者发现、治疗、管理和服务工作得到了进一步加强,基层医疗卫生机构的精神疾病防治能力得到较大提升,严重精神障碍管理治疗质量有效提高。			
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	病例筛查、诊断	905 例	已完成	5	5	由于省级项目方案下达迟，导致进度缓慢
		应急处置	196 例	已完成	5	5	
		高风险患者管理指导	196 例	已完成	5	5	
		贫困患者门诊服药治疗补助	281 例	已完成	5	5	
		病人家属护理教育	3070 例	已完成	5	5	
		项目管理技术指导人员培训	72 例	已完成	5	5	
		项目质控、数据处理及评估表格印刷	973	已完成	5	5	
	时效指标	2022 年 12 月底完成	2022 年底完成	由于省级项目方案下达迟，2023 年完成。	5	4	
	质量指标	在册严重精神障碍患者治疗率	≥60%	达成预期指标	5	5	
		在册严重精神障碍患者管理率	≥80%	达成预期指标	5	5	
成本指标							
效益 指标 (30 分)	社会效益指标	口碑	逐步提高	逐步提高	30	29	
	经济效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度 指标 (10 分)	满意度指标	进行部门、群众满意度调查	满意	满意	10	10	
总分					100	98	

10、上年结转 2022 年中央财政公立医院综合改革补助资金

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		上年结转 2022 年中央财政公立医院综合改革补助资金						
主管部门		203-安庆市卫生健康委员会			实施单位	203005-安庆市精神病医院(安庆市第六人民医院)		
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:	0	1.15	1.15	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	0	1.15	1.15	—		
		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			
	2022 年医疗服务与保障能力提升补助资金(公立医院综合改革)				完成			
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	开展学术讲座次数	≥3 次	≥3 次	10	10	
			教学查房次数	≥3 次	≥3 次	10	10	
		时效指标	完成时间	2022 年 11 月底	2023 年完成	10	9	
		质量指标	精神病医院整体业务水平	稳步提升	稳步提升	10	10	
		成本指标	项目总成本	550000 元	550000 元	10	10	

效益指标(30分)	社会效益指标	公立医院改革社会效益	稳步提升	稳步提升	30	29	
	经济效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标(10分)	满意度指标	满意度调查	稳步提升	稳步提升	10	10	
总分					100	98	

11、上年结转 2022 年中央补助精神科医师转岗培训项目

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	上年结转 2022 年医师转岗培训项目						
主管部门	203-安庆市卫生健康委员会	实施单位	203005-安庆市精神病医院（安庆市第六人民医院）				
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:	0	9	9	10	100%	10
	其中:本年财政拨款	0	9	9	—		
	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			
	通过精神科医师转岗培训项目，加强对安庆市各县（市、区）医疗机构、各社区卫生服务中心、乡镇卫生院及本院精神专科医师的培养。				以提高精神卫生服务能力，缓解精神卫生专业人才紧缺状况，提升各县（市、区）精神卫生防治能力。			
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	培训人数	6	3	15	15	
		时效指标	完成时间	接上级文件后12个月内	2023年完成	15	13	
		质量指标	考试通过率	≤100%	≤100%	10	10	
		成本指标	人均成本	1.5万元	1.5万元	10	9	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	加强精神专科医师的培养	满意	满意	15	15	
		经济效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升精神卫生防治能力	持续提升	持续提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	学员满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	98	