

安徽省荣军康复医院绩效自评项目清单

序号	单位	项目名称
1	安徽省荣军康复医院	优抚病员经费
2		医疗发展业务经费
3		优抚事业单位补助经费
4		事业发展经费

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		优抚病员经费							
主管部门		288-安徽省退役军人事务厅			实施单位	288004-安徽省荣军康复医院			
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:	160.2	160.2	158.26	10	98.79%	9.88	
		其中: 本年财政拨款	160.2	160.2	158.26	—			
		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				
	该项目可满足全年日均40张床位的休养员和60张床位的优抚精神病员年度住院医疗、康复和休养的基本费用，圆满完成全省一至四级优抚对象收治疗养任务。				2022年度长期住院休养员年收治36人次、优抚精神病员年收治50人次，圆满地完成了一至四级优抚对象收治疗养任务。				
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 (12.5分)	年均服务优抚病员数量		≥80人	86	12.5	12.5	
			质量指标 (12.5分)	生活用品验收合格率		100%	100%	4	4
		药品验收合格率		100%	100%	4.5	4.5		
		经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	4	4		
		时效指标 (12.5分)	经费支出时效性		按序时进度支付	达成预期指标	12.5	12.5	
		成本指标 (12.5分)	项目总成本		≤160.2万元	158.26万元	6.5	6.5	
	药品、卫生材料购置成本		≤40万元	38.06万元	6	6			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	该指标不适用		该指标不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	项目实施对落实优抚国家政策、保障优抚病员医疗康复生活的影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	该指标不适用		该指标不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	对持续保障优抚病员生活、医疗需要的影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	优抚对象生活、医疗满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.88		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		医疗发展业务经费							
主管部门		288-安徽省退役军人事务厅			实施单位	288004-安徽省荣军康复医院			
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:	1561	1561	1530.89	10	98.07%	9.81	
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	1561	1561	1530.89	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 通过把护理员队伍外包给有资质、专业劳务公司, 解决护理人员难找及避免劳动纠纷问题, 提升我院对病人日常照料的护理员队伍服务水平, 提高被服务对象的满意度。2. 物业外包提供全方位的服务, 确保院区无安全事故、医疗工作环境整洁卫生、洗涤物干净整洁, 达到保障、服务、节能、增效的目的。3. 满足门诊患者和住院患者在检查、诊断、治疗过程中必备的药品材料需求。				1. 通过把护理员、物业外包, 解决了护理人员难找及避免劳动纠纷问题, 提升我院对病人日常照料的护理员队伍服务水平, 提高被服务对象的满意度。2. 满足了门诊患者和住院患者在检查、诊断、治疗过程中必备的药品材料需求; 缓解当地老百姓看病压力。				
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 (12.5分)	公务用车采购数量		=1辆	1	3	3	
			每年采购药品种类		≥674品种	674	3.5	3.5	
			物业服务配备人员数量		≥24人	30	3	3	
			为优抚对象及社会病员年均护理服务人次		≥2400人次	3213	3	3	
		质量指标 (12.5分)	药品经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	3	3	
			药品材料验收合格率		=100%	100%	3.5	3.5	
			卫生定期检查合格率		≥90%	95%	3	3	
			对被服务对象的日常照料规范化程度		严格按照工作职责办理	达成预期指标	3	3	
		时效指标 (12.5分)	采购经费支出时效性		按合同约定支付费用	达成预期指标	6	6	
			药品采购项目完成时间		每年1-12月	达成预期指标	6.5	6.5	
	成本指标 (12.5分)	公务用车采购成本		≤18万元	25	3	2	疫情防控需要, 购置商务车一辆	
		社会病员药品材料项目年均成本控制数		≤1250万元	1292.11	3.5	3	疫情期间, 药品采购增加	
		物业管理服务资金年均成本控制		≤95万元	109.07	3	2.5	疫情期间, 增加医院防控卡口物业值班人员增加	
		护理员外包服务年均成本控制		≤198万元	105.13	3	3		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	该指标不适用		该指标不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	对单位履职、促进医疗事业发展的影响程度		明显	达成预期指标	7.5	7.5	
			对社会病员就医影响程度		明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益指标	该指标不适用		该指标不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	对单位履职、持续促进医疗事业发展的影响程度		明显	达成预期指标	7.5	7.5	
对精简人员、降低单位成本的影响程度			明显	达成预期指标	7.5	7.5			
满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	服务对象的满意度		≥90%	90%	10	10		
总分						100	97.81		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		优抚事业单位补助经费						
主管部门		288-安徽省退役军人事务厅			实施单位	288004-安徽省荣军康复医院		
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:	14	14	14	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	14	14	14	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建成弘扬双拥文化和优抚文化的爱国主义教育基地。				接待安徽省高级人民法院等四十余单位 1500余人次参观, 作为驻地各机关事业单位主题党日活动基地、依托宣誓墙开展入党宣誓、重温入党誓词、开展红色宣讲等活动, 将“奉献者奉献”的风采传递给更多社会公众, 增强公众对优抚医院的认识与理解, 提升公众对医院的知晓度, 促进优惠医疗及医疗业务的覆盖面, 同时正在积极申报成为桐城市爱国主义教育基地。			
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 (12.5分)	服务对象人次	=100人次	1500	12.5	12.5	
		质量指标 (12.5分)	项目完成质量	较好	达成预期指标	12.5	12.5	
		时效指标 (12.5分)	项目执行进度情况	按预算执行进度完成项目建设工作	达成预期指标	12.5	12.5	
		成本指标 (12.5分)	建设荣军展陈室成本	≤14万元	14	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	该指标不适用	该指标不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	本院职工更了解荣康, 公众对我院知晓度	明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	该指标不适用	该指标不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	强化我院的社会影响, 提升优抚对象的幸福感、尊崇感	明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	来访人员满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		事业发展经费							
主管部门		288-安徽省退役军人事务厅			实施单位	288004-安徽省荣军康复医院			
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:	90	90	90	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	90	90	90	—			
		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. 为完善医院基础设施配置, 解决优抚医院医疗保障问题, 满足优抚对象在体检、治疗、康复中的医疗需求, 提高对优抚病员的服务水平, 更好地服务全省优抚对象, 2. 完成年均收治400人次优抚对象、退役军人来院短期疗养和1000人次重点优抚对象医疗健康巡诊。			完善了医院基础设施和优抚对象生活设施配置, 解决优抚医院医疗保障问题, 满足了优抚对象在体检、治疗、康复中的医疗需求, 提高对优抚病员的服务水平, 更好地服务全省优抚对象。					
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 (12.5分)	医疗设备年均购置数量		≥3台(套)	3	6.5	6.5	
			优抚对象病床购置数		=20张	20	6	6	
		质量指标 (12.5分)	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	6.5	6.5	
			设备购置验收合格率		100%	100%	6	6	
		时效指标 (12.5分)	设备采购完成时间		每年7月底前	达成预期指标	6.5	6.5	
			设备经费支出时效性		每年9月底前	达成预期指标	6	6	
		成本指标 (12.5分)	医疗设备采购成本		≤80万元	80万元	6.5	6.5	
			休养员床购置成本		≤10万元	10万元	6	6	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	该指标不适用		该指标不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度		明显	达成预期指标	7.5	7.5	
			对保障各项业务工作正常开展, 促进公共服务效率的提升或改善程度		明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益指标	该指标不适用		该指标不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		明显	达成预期指标	7.5	7.5	
	建立合理科学的资产配置制度, 对资产运行提供可持续保障程度		明显	达成预期指标	7.5	7.5			
满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	服务对象满意度		≥90%	90%	10	10		
总分						100	100.00		