

江苏省扬州市项目支出绩效自我评价情况表

填报单位:	扬州市第二人民医院	项目名称:	公共卫生和计划生育服务（2024年-2026年）
项目实施年度:	2024		
项目实施开始时间 （年/月）:	2024年1月	项目实施完成时间 （年/月）:	2024年12月
项目自评情况			
一、项目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）			
美沙酮门诊是专门对海洛因成瘾的病人进行药物维持治疗的门诊，我院美沙酮门诊年服药人次2300左右，为深入推进健康扬州建设，完善高质量完成公立医院改革与高质量发展示范项目，加强信息化建设，优化就医流程，提升就医体验，落实智慧医疗服务。购置门诊自助一体机及统一支付平台，实行现场身份识别、挂号、就诊、缴费、查询等服务功能。目前已完成设备及支付平台购置并在美沙酮门诊实施。			
二、项目绩效（通过绩效评价发现并总结的项目绩效）			
项目立项：为推进健康扬州建设，完善高质量完成公立医院改革与高质量发展示范项目，加强信息化建设，落实智慧医疗服务，优化就医流程和体验。美沙酮门诊迁入新址后为相对独立区域，服药人员就诊和普通门、急诊患者仍有交叉，存在人工窗口信息泄露等安全隐患，自助机的使用能实现现场挂号、身份识别、就诊、缴费、查询等服务，服药人员在本就诊区域内就能完成，与普通门、急诊病人无接触交集，缩短患者在院逗留时间，自助机使用后进一步规范、优化了美沙酮服药人员的就诊流程，提升了就医体验和患者医疗安全，实现双人核对、每日账物相符，也有效规避了廉政风险点，前期设备、平台的购置严格按照政府和卫计委的招标采购的制度和程序进行采购，做到公平、公正、公开，购置设备进行充分的论证，调研及考察，进行实用性及项目效益分析，对于生产厂家及经销商严格审核其经营资质，以保证产品质量及售后服务，及时按规定上报采购的进度，做到专人管理、专账核算、专项使用，确保资金安全。对违反规定造成的后果，将追查有关人员的责任；认真预算设备投入使用后维护产生的费用，设备使用后的门诊医疗及维稳安全，考虑周全，确保资金用到实处；相关负责人对专项资金定期或不定期进行督查，确保改革经费专款专用，全程参与验收和交接。绩效目标合理性、绩效指标明确性、资金分配合理性、预算编制科学性均达成预期目标。			
三、存在问题（通过绩效评价所发现的问题，原则上按照决策、过程、产出、效益、满意度分别归类撰写）			
在美沙酮门诊自助一体机投入使用初期，机器有部分功能欠完善，服药人员和工作人员对旧的就诊流程形成习惯，刚开始使用时存在部分人员存在排斥心理，就诊流程不流畅，增加了就诊人员在院逗留时间，导致自助机的使用率和就诊人员满意度短时间内<80%。			
四、有关建议（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议）			
1、与信息科、厂家进行对接，每日实行有问题及时反馈，尽快解决，逐步完善自助机各项功能； 2、门诊部优化就医流程，对美沙酮医、护、药等工作人员进行培训，确保人人掌握； 3、并对服药人员加强解释和协助、指导使用自助机；使用两周后服药人员熟悉就诊流程，就医体验明显改善，满意度≥95%。			



扫描全能王 创建

江苏省扬州市项目支出绩效自我评价评分表

填报单位：		项目名称：		公共卫生和计划生育服			
评价目标		年初指标值	实际完成值	权重	得分	评分依据	
一级指标	二级指标	三级指标					
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	达成预期目标	2	2	评价要点：
		立项程序规范性	规范	达成预期目标	2	2	评价要点：
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	达成预期目标	2	2	评价要点：
		绩效指标明确性	明确	达成预期目标	2	2	评价要点：
	资金投入	资金分配合理性	合理	达成预期目标	2	2	评价要点：
		预算编制科学性	科学	达成预期目标	2	2	评价要点：
过程	资金管理	资金到位率	100%	达成预期目标	3	3	资金到位率 = (实际到位资金/预算资金)
		预算执行率	=100%	100.00%	3	3	预算执行率 = (实际支出资金/实际到位资金) × 100%
	组织实施	资金使用合规性	合规	达成预期目标	4	4	评价要点：
		管理制度健全性	健全	达成预期目标	2	2	评价要点：
		制度执行有效性	有效	达成预期目标	6	6	评价要点：
产出指标	数量指标	美沙酮门诊年治疗人	≥1800人	1891.00人次	6	6	
		美沙酮门诊年服药量	≥90000毫升	98145.00毫升	6	6	
	质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期目标	6	6	
	时效指标	项目完成及时性	及时	达成预期目标	6	6	
	成本指标	项目总成本	≤20万元	15.89万元	6	6	
效益指标	经济效益	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	较高	达成预期目标	8	8	
	社会效益	对社会治安的改善或提高程度	较高	达成预期目标	7	7	
	生态效益	对医院生态环境的影响程度	较高	达成预期目标	7	7	
	可持续影响	对保障医院持续稳定运转的影响程度	较高	达成预期目标	8	8	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90.00%	10	10	
总计						100	

注：1、自我评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分。指标栏可以根据自我评价指标设置情况自行调整。

2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。



扫描全能王 创建