

项目支出绩效自评表

编制单位：云南省体外心血管医院										公开12表	
项目名称：云南省早外医院能力建设补助经费										金额单位：万元	
主管部门		云南省卫生健康委员会			实施单位	云南省早外心血管病医院					
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	390.00		390.00		180.00	10.00	46.15	4.62	
		其中：当年财政拨款	180.00		180.00		180.00		100.00		
		上年结转资金									
		其他资金	210.00		210.00						
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	1.项目的总体目标：充分发挥中国医学科学院阜外医院在心血管病预防、诊疗、科研、人才培养及医院管理等方面的优势，充分利用云南省政策、资源等优势，依托云南省阜外医院，在云南省建设中心，将其打造成为国内一流的心血管病临床诊疗中心、高层次专业人才培养基地、高标准的科研创新和转化平台、高水平的现代化医院管理高地，成为服务云南、面向西南、辐射南亚东南亚的心血管病国际诊疗中心，为健康中国建设贡献力量。 2.项目的具体目标：（1）规范和提升云南省心血管病诊疗技术和能力，达到国内先进水平，包括提高常规技术水平，引入适宜的创新性技术等；（2）以中国医学科学院阜外医院先进的信息化技术为支撑，实现医院管理理念、管理模式同质化；（3）借助中心建设，引领和辐射省内医疗机构学科发展和医疗服务能力提升，提升云南省心血管疾病预防水平，降低心血管病发病率、死亡率；（4）积极探索开展以心血管病临床研究及转化为主的医药科技创新协作，提升云南省心血管病临床研究及转化水平。					1.医院2021年超额完成门诊处方量和住院处方量指标，为更多的患者提供优质的门诊和住院医疗服务。 2.出院患者平均住院日为6.08天，超额完成指标； 3.床位使用率为70.76%，超额完成指标； 4.药品比为12.20%，耗占比为22.48%，完成既定指标值； 5.先心筛查人次736438人次，超额完成指标； 6.患者对医院医疗服务、环境等的满意度较高，让患者放心、让员工满意，促进构建基础设施好、临床学科强、医疗服务优、医院环境美、覆盖基本、特需医疗的心血管病临床诊疗、教学、科研中心。					
项目支出绩效指标表											
绩效指标			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		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位						
产出指标	数量指标	门诊处方量	≥	18000	张	62204	90.00	90.00			
产出指标	数量指标	住院处方量	≥	400000	张	1161844	8.00	8.00			
产出指标	质量指标	床位使用率	≥	60	%	70.76	8.00	8.00			
产出指标	时效指标	出院患者平均住院日	≤	10	天	6.08	8.00	8.00			
产出指标	成本指标	药品比	≤	15	%	12.2	9.00	9.00			
产出指标	成本指标	耗占比	≤	45	%	22.48	9.00	9.00			
效益指标	社会效益指标	先心筛查人数	≥	400000	人次	736438	15.00	15.00			
效益指标	社会效益指标	筛查计划完成情况	=	100	%	123	15.00	15.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	患者对医院医疗服务、环境等的满意度	≥	80	%	80	10.00	10.00			
其他需要说明的事项		无。									
总分							总分值	总得分	自评等级		
							100.00	94.62	优		
备注：1.其他资金，请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：按照上预算执行率得分，产出指标总分90分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优，90-80（含）分为良，80-60（含）分为中，60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。											
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。											
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。											