

项目支出绩效自评表

项目名称	基本医疗补助			项目金额	2,645,311.88			
主管部门	深圳市卫生健康委员会			实施单位	南方医科大学深圳口腔医院(坪山)			
项目资金 (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	3,341,250.00	2,645,311.88	925,311.88	10	0.35	3.50	
	其中:当年财政拨款	1,623,364.88	925,311.88	925,311.88	—	1.00	—	
	上年结转资金	-	-	-	—	0.00	—	
	其他资金	1,717,885.12	1,720,000.00	-	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	购置药品和医疗耗材,根据省口腔耗材占比34%左右,药品占比1.5%左右,总计按35.5%。财政补助为基本医疗补助减委托业务差额。用于委托业务,主要用于假牙加工,根据省口腔医院占收入比率约5%计算。			截止至2020年底,该项目财政拨款全额完成,完成率100%,满足了日常门诊耗材需求。门诊人次达到了21444人次。全面完成预算执行数925311.88元,其中委托业务费193125元,专用材料费732186.88元。				
年度绩效 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	数量指标	门诊人次数	10000人次	21444人次	10	10	
			质量指标	医疗质量检查合格率	100%	100%	5	5
		医疗设备利用率	80%	70%	10	9	我院于2020年6月开始试运营,截止至2020年12月底我院医疗设备未完全投入使用,初步估计医疗设备利用率达到70%	
		医疗纠纷及事故发生率	1%	0	5	5	我院目前无产生医疗纠纷及事故发生率。	
		当期临床专家组检查及医疗误诊率	1%	0	5	5	目前我院无产生误诊率。	
	时效指标	异议处理及时性	100%	100%	5	5		
	成本指标	门急诊均次费用	600元	879.56元	5	3		
		均次门诊医药费	600元	843.6元	5	3		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	提高区域内患者口腔保护意识水平	得到提高	得到提高	15	15	我院于2020年6月开始试运营,截止至2020年12月底,我院门诊服务人次达到21444人次,进行多项义诊活动,周边群众患者的口腔保护意识有效得到提高。
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		工作人员满意度	95%	85%	15	13.5	我院于2020年6月开始试运营,目前正在完善各项流程阶段,工作人员满意度约达到70%	
	群众满意程度	95%	85%	10	9	我院于2020年6月开始试运营,截止至2020年12月底,我院门诊服务人次达到21444人次,进行多项义诊活动,也有收到信访投诉,群众满意程度约达到70%		
总分						100.00	86.00	—