附件

2023年度项目支出绩效自评表

安庆市第一人民医院单位绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	2023年公立医院综合改革补助资金	
2	公立医院改革补助经费	
3	院校合作专项经费	
4	公立医院发展项目经费	
5	2022 年中央重大传染病防控经费	
6	2023年重大传染病防控资金	
7	全省卫生健康人才培养经费	
8	医疗服务与保障能力提升补助资金	
9	2023年中央卫生健康人才培养补助资金 2	
10	重点学科建设项目	
11	2023年医疗与质控管理项目经费	
12	2023年健康素养促进补助资金(戒烟门诊)	
13	2023年卫生健康杰出人才、骨干人才培养经费	
14	院长薪酬待遇补发补助资金(2020.11-2023.2)	
15	2023年可转换重症病房设备购置项目	

16	基建支出	
17	医疗卫生机构"八类人员"核酸检测补助经费	
18	2023年预拨临时性工作补助经费	
19	2023年临时性工作补助经费(第二批)	
20	预拨医务人员临时性工作补助资(2022.12.7-2023.3.31)	
21	新冠患者医疗费用财政补助资金(2022年7月-2023年1月)	
22	新冠患者救治费用中央财政补助资金(2022.7-2023.1)	
23	新冠患者救治费用中央财政补助资金(2023.3)	
24	预拨新冠患者救治费用财政补助资金(2022.7-2023.3)	

Į	页目名称				23 年公立医院	综合改革补助	协资金				
=	上管部门		203-安庆市工	2生健康委	员会	实施单位	203	3003-安	庆市第一	人民医院	
				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	
	页目资金 (万元)		年度资金总额:	65	65	65		10	100%	10	
	()1)1)		其中:本年财政拨款	65	65	65		10	100%	10	
			上年结转资金								
			其他资金								
年度总			预期目标		实	深完成'	情况				
体目标 完成情 况	务管理	通过公立医院改革,建立健全基本医疗卫生制度和医药卫生原务管理机制,系统化医疗保障体系,规范化药品供应保障体系法制化医疗卫生监管体系,提升公立医院服务能力。					通过公立医院改革,建立健全基本医疗卫生制度和医药卫生服务管理机制,系统化医疗保障体系,规范化药品供应保障体系,法制化医疗卫生监管体系,提升公立医院服务能力。				
	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		因分析及改 措施		
		数量	公立医院医疗服务收入 品、耗材、检查、化验 医疗收入的比例		28. 42%	5	5				
年		指标	三级公立医院安检覆盖	臺率	≥75%	100%	5 5				
年度绩效指标完成情况	产出		三级公立医院安防系约率	≥85%	100%	5	5				
标完成	指标		三级公立医院平均住院	日	≤8.5 天	8.09 天	5	5			
情况	が (50 分)	质量 指标	药品收入(不含中药饮 疗收入比例	7片)占医	≤25%	27.07%	5	3			
			人员经费占比		≥35%	39.88%	5	5			
		时效 指标	经费支出及时性		及时有效	及时有效	10	10			
		成本 指标	项目总成本		≤预算数	=预算数	10	10			

	经济 效益 指标						
效	社会	解决老百姓"看病难"问题	基本满足	基本满足	7. 5	7. 5	
益指	效益 指标	满足老百姓日益增长的医卫公共 卫生服务需求	基本缓解	基本缓解	7.5	7.5	
标 (30 分)	生态 效益 指标						
	可持 续影	公立医院负债率	较上年降 低	增高	7.5	5	医院资金紧张,药 品耗材账期延长
	响指 标	重点学科持续建设	持续建设	持续建设	7. 5	7. 5	
满意 度指 标 (10	服务对意	公立医院次均门诊用费增幅	≪3%	25. 37%	5	2	前几年门急诊人次 统计口径虚高,造 成门急诊次均费用 虚低
分)	标	公立医院人均住院费用增幅	€3%	-12. 45%	5	5	
		总分			100	92. 5	

	项目名称	尔			公	立医院改革	补助经费				
	主管部门]	203-安庆市	卫生健康委员	员会		实施单位	203	3003-安	庆市第一人	民医院
				年初预算 数	全	年预算数 (A)	全年执行数	ф (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	项目资金	<u> </u>	年度资金总额:	200		200	200		10	100%	10.00
	(万元)		其中: 本年财政拨款	200		200	200		10	100%	10.00
			上年结转资金								
			其他资金								
			预期目标					9	F 际完成	情况	
年度总体目标 完成情	制,系统	立医院改革, 充化医疗保障 系,提升公立		基本建立具学、治理完 院管理制度 保障可持续 机制。	E善、运 E,建立	5行高效 立维护公	、监督有力 ·益性、调动	的现代医 力积极性、			
	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 进指	
		数量指标	收支结余			>0	<0	5	0		
			门诊患者次均费用增幅			€3%	25. 37%	5	0		
			出院患者次均费用			€3%	-12.45%	5	5		
年	产出		医疗服务收入(不含药品、耗材、检查 检验收入)占医疗收入比例			≥30%	28. 42%	5	5		
年度绩效指标完成情况	指标	质量指标	药品收入(不含中药饮片)占医疗总收 入比例			€30%	27. 07%	5	5		
指标字	(50 分)		人员经费占比			≥35%	39. 88%	5	5		
元成情况	,,,,	时效指标	经费支出及时性			及时有效	及时有效	10	10		
7几		成本指标	项目总成本			≤预算数	200 万元	10	10		
	效 益	经济效益 指标									
	指 标	社会效益 指标	承担医疗机构社会责	任		提高	提高	7. 5	7.5		
	(30 分)	生态效益 指标	提高医疗机构服务能力	· 宁机构服务能力		提高	提高	7.5	7. 5		

	可持续影 响指标	持续促进医院可持续发展	持续改进	持续改进	15	15	
满意度 指标	1 服务对象	患者满意度	≥90%	93. 13%	5	5	
(10 分)	标	医务人员满意度	≥85%	86. 71%	5	5	
		总分			100	90	

巧	目名称				院校	合作专项经费				
È	管部门		203-安庆市	卫生健康委员	년 승	实施单位	203	003-安月	庆市第一人民	民医院
				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
顶	同资金		年度资金总额:	1099.66	1099.66	1099.66		10	100%	10
	(万元)		其中:本年财政拨款	1099.66	1099.66	1099.66		10	100%	10
			上年结转资金							
			其他资金							
			预期目标	实	际完成	情况	ı	I		
年度总 体目标 完成情 况	学教育 府 《 》	育改革与 矣于安徽 矣》(皖 生事业发 现代是 其足	实国务院办公厅《关于浴 发展的意见》(国办发 省深化医教协同进一步指 政办〔2017〕81号)文件 展,更好地服务于健康安 管理制度,探索安庆市第 姓日益增长的更高质量图 业全面发展,创立此项目)和安徽省政 改革与发展实 皖西南地区医 庆建设,推动 等级提升路径,	基本建立具有中国特色的运行高效、监督有力的现性、调动积极性、保障可补偿机制,不断满足老百服务需求,推动安庆医疗	见代医图 丁持续的 百姓日2	院管理制 的运行新 益增长的	度,建立维 机制和科学 更高质量医	护公益	
	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 改进抗	
			三级公立医院出院患者	四级手术比例	列 ≥18%	18.59%	5	5		
, .			公立医院平均住院日		≤8.5 天	8.09 天	2.5	2.5		
年度绩效指标完成情况		数量 指标	临床、医技、卫生管理 进数量(博士或副高以		計 ≥2 人	2023 年无人才引进人 次	2. 5	0		
双指标字	产 出	´	医疗服务收入(不含药 查检验收入)占医疗收			28. 42%	2. 5	1		
元成	指		人员经费支出占业务支	出比例	≥35%	39.88%	2. 5	2. 5		
fr 况	标 (5.0		对安医大学生奖助学金	经费投入	300 万	300 万元	5	5		
	分)	质量	与安医大合作共建的临	床科室数量	≥1 ↑	与安医大共建耳鼻喉 科室,另有胸外、麻醉 科筹备中	2. 5	2.5		
		指标	三级公立医院病例组合	指数(CMI)化	值 ≥0.9	0.88	2. 5	1		
			高质量学术论文(篇)		≥10 篇	已发表高质量学术论 文 21 篇	2. 5	2.5		

		临床、医技骨干进修数量	≥20 人次	2023 年临床医技人员 先后外出培训 371 人 次、进修 14 人次	2. 5	2. 5	
	时效 指标	经费支出及时性	及时有效	及时有效	10	10	
	成本 指标	项目单项成本	≤预算数	≤预算数	10	10	
	经济 效益 指标						
效益	社会效益指标	综合会诊能力提升		积极对接长三角、珠三 角区域优质医疗资源 和安庆籍知名专家,与 上海、南京、广州等知 名医院签约建立专家 团队安庆工作站	7. 5	7.5	
指 标		接诊能力持续攀升		门诊人次近三年不断 增加	7. 5	7. 5	
(30 分)	生态 效益 指标						
	可持续影	人才和文化长效机制		医院融入安医大文化 元素,编制"十四五" 文化建设规划	7. 5	7. 5	
	响指标	持续提高基层医疗技术水平		现已建成 1000 平米临 床技能训练中心, 6 间 标准化学生教室	7. 5	7. 5	
满 意 度	服务对象	患者满意度	≥90%	93. 13%	5	5	
指 标 (10 分)	满意 度指 标	职工满意度	≥85%	86.71%	5	5	
	1				100	94. 5	

J	项目名称	Κ			公立图	院发展项目经费				
-	主管部门	J	203-安庆市	卫生健康委员	员会	实施单位	20	3003-安点	夫市第一人[民医院
				年初预算 数	全年预算数 (A)	全年执行数(Ⅰ	3)	分值	执行率 (B/A)	得分
7	项目资金		年度资金总额:	300	300	300		10	100%	10
,	(万元)	<u>.</u>	其中: 本年财政拨款 300		300	300		10	100%	10
			上年结转资金							
			其他资金							
			预期目标		实际完成	成情况				
年 总 目 完 情 况	育改革省政办证更度,探	三与发展的 深化医素 2017)8 服务于6 索安庆市	实国务院办公厅《关于深化的意见》(国办发(2017) 数协同进一步推进医学教育 81号)文件精神,加快皖 建康安徽和健康安庆建设, 市第一人民医院等级提升 医卫公共服务需求,推动等	63号)和安 育改革与发展 西南地区医疗 推动建立现 各径,不断满	徽省政府《关于 实施方案》(电 了卫生事业发展 代医院管理制 足老百姓日益均	基本建立具有中国特运行高效、监督有力性、调动积极性、保补偿机制,不断满足	的现代医 障可持续 老百姓日	院管理制 的运行新 益增长的	度,建立维 机制和科学 更高质量医	护公益合理的
	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 改进护		
			三级公立医院出院患者	四级手术比例] ≥18%	18. 59%	5	5		
在			公立医院平均住院日		≤8.5 ∄	8.09 天	2. 5	2. 5		
年度绩效指标完成情况	}*	数量 指标	临床、医技、卫生管理等量(博士或副高以上)	等高端人才引	进数 ≥2 人	2023 年无人才引进。	2.5	0		
标完成	出指		医疗服务收入(不含药品验收入)占医疗收入比例		:查检 ≥30%	28. 42%	2. 5	1		
情 况	标 (50		人员经费支出占业务支t	出比例	≥35%	39.88%	2.5	2. 5		
	分)		对安医大学生奖助学金组	经费投入	300万	300 万元	5	5		
		指标	与安医大合作共建的临床	末科室数量	≥1 个	与安医大共建耳鼻喉 室,另有胸外、麻醉 筹备中		2. 5		

		三级公立医院病例组合指数(CMI)值	≥0.9	0.88	2. 5	1	
		一次公平区的的对社口用数(MII)阻	>0.3		2.0	1	
		高质量学术论文 (篇)	≥10 篇	已发表高质量学术论文 21 篇	2. 5	2.5	
		临床、医技骨干进修数量	≥20 人 次	2023 年临床医技人员 先后外出培训 371 人 次、进修 14 人次	2. 5	2.5	
	时效 指标	经费支出及时性	及时有 效	及时有效	10	10	
	成本 指标	项目单项成本	<预算 数	≤预算数	10	10	
	经济 效益 指标						
	社会效益指标	综合会诊能力提升		积极对接长三角、珠三 角区域优质医疗资源和 安庆籍知名专家,与上 海、南京、广州等知名 医院签约建立专家团队 安庆工作站	7.5	7.5	
指 标		接诊能力持续攀升		门诊人次近三年不断增加	7. 5	7.5	
(30 分)	生态 效益 指标						
	可持续影	人才和文化长效机制		医院融入安医大文化元素,编制"十四五"文 化建设规划	7.5	7.5	
	响指 标	持续提高基层医疗技术水平		现已建成 1000 平米临 床技能训练中心, 6 间 标准化学生教室	7.5	7.5	
满意 度指 标	服务对象满意	患者满意度	≥90%	93. 13%	5	5	
(10 分)	度指标	职工满意度	≥85%	86.71%	5	5	
		总分			100	94. 5	

	项目名	 称		2		大传	染病防控经费	}			
	主管部]]	203-安庆ī	市卫生健康委员	灵슺		实施单位	203	3003-安月		民医院
				年初预算数	全年预算。 (A)	数	全年执行数	(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	项目资	金	年度资金总额:	25. 5	25. 5		1.74	1.74		6. 82%	0.68
	(万元)	其中: 本年财政拨款 25.5		25. 5		1.74		10	6. 82%	0.68
			上年结转资金								
			其他资金								
年度			预期目标					实	际完成情	况	
总体	完成重点	(传染病监测信	£务, 开展重大慢性病早	期筛查和干预	项目,落实慢	性	完成重点传统	杂病监测	任务,尹	干展重大慢	性病早期
目标			加强慢性病防控能力建				筛查和干预工				因素监
完成	传染性疾	E病防治项目 农	文村癌症早诊早治项目;	2. 呼吸道综合	监测项目; 3.	细	测,加强慢怕	生病防控	於能力建i	父 。	
情况		と病监测项目。 -	T		Г			1	T	T	
	一级	二级指标	三级指	年度指	标	实际完成	分值	得分		因分析及	
	指标			值		值			改进	措施	
			流感、SARI 监测病例》	≥1200	份	1426 份	7. 5	7. 5			
	产出	数量指标	农村癌症早诊早治上消化道癌人群筛查 例数		≥8000	例	8999 例	7.5	7. 5		
	指 标	质量指标	流感、SARI 监测病例列	聚集报告完成度	₹ ≥909	%	100%	7.5	15		
年度	(50分)	时效指标	经费支出及时性		及时		及时	10	10		
ラ 绩 数 に		成本指标	项目成本		≤预算	数	28.42 万元	10	10		
年度绩效指标完成情	效	经济效益 指标									
情况	益指	社会效益 指标	承担医疗机构社会责任	1	提高		提高	15	15		
	标 (30分)	生态效益 指标									
	(00)4)	可持续影 响指标	居民健康水平持续提高	i	持续影	:响	持续影响	15	15		
	满意度 指标	服务对象满意度指	患者满意度	≥909	~ -	≥90%	10	10			
	(10分)	标	<u> </u>								
			总分					100	90. 68		

	项目名和	弥		20	23 年重大传统	染病防控资金				
	主管部门	.1	203-安庆市卫生健康委员会			实施单位	2030)03-安庆ī	市第一人民	医院
				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
	项目资金		年度资金总额:	50.5	50.5	28. 42		10	56. 28%	5.63
	(万元))	其中: 本年财政拨款	50.5	50. 5	28. 42		10	56. 28%	5.63
			上年结转资金							
			其他资金							
年度总			预期目标				实际	示完成情况	7	
体目标 完成情	病及其危	立险因素监测 ,	务,开展重大慢性病早期筛查 加强慢性病防控能力建设。本	单位主要有	1. 慢性非	完成重点传染病监测任务,开展重大慢性病早期				
况		₹病防治项目农 ₹病监测项目。	村癌症早诊早治项目;2.呼吸	过综合监测	项目; 3. 细	测,加强慢性	 生病防控	能力建设。		
	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 数量指标	流感、SARI 监测病例采集报	≥1200 份	1779 份	7.5	7. 5			
	'		农村癌症早诊早治上消化道 查例数	癌人群筛	≥8000 例	11062 例	7. 5	7.5		
	指 标	质量指标	流感、SARI 监测病例采集报	8告完成度	≥90%	100%	7.5	15		
年度	(50分)	时效指标	经费支出及时性		及时	及时	10	10		
绩效		成本指标	项目成本		≤预算数	28.42 万元	10	10		
年度绩效指标完成情况	效	经济效益 指标								
情 况	益指	社会效益 指标	承担医疗机构社会责任		提高	提高	15	15		
	标 (30 分)	生态效益 指标								
	(30)))	可持续影 响指标	居民健康水平持续提高		持续影响	持续影响	15	15		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	≥90%	10	10			
	总分						100	95. 63		

	项目名	称	全省卫生健康人才培养经费								
	主管部	I门	203-安庆ī	市卫生健康委	员会		实施单位	20)3003-安月	夫市第一人民	尺医院
				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
	项目资	全	年度资金总额:	71.24		71. 24	65.8		10	92. 36%	9. 24
	(万元		其中: 本年财政拨款	71.24		71. 24	65.8		10	92. 36%	9. 24
			上年结转资金								
			其他资金								
年度总								<u> </u>	实际完成性	青况	
体目标 完成情 况	人心卫生协会上上位类的现在中,担合医院的现在分词,担任医院的现在上					科研实力,	加强卫生健康人才培养培训力度,基层医疗卫生机构医疗水平不断提升。				医疗卫生
	一级 二级指标 三级指标 年度指标 指标 值					实际完成 值	分 值	得分	偏差原因2		
	产	数量指标	卫生健康人才培养专项	卫生健康人才培养专项招收完成率 ≥809				15	15		
	出指	质量指标	卫生健康人才培养专项	[结业考核通过	过率	≥80%	83. 33%	15	15		
	标	时效指标	经费支出合规性			及时有效	及时有效	10	10		
车	(50 分)	成本指标	经费支出及时性			≤预算数	65.8万元	10	10		
年度绩效指标完成情况	效	经济效益 指标									
标完成情	益指	社会效益 指标	参培医师业务水平					15	15		
况	标 (30	生态效益 指标									
	分)	可持续影 响指标	寺续影 持续提升基层医疗服务水平					15	15		
	满意 度指 服务对象 标(10 满意度指标 分)					≥80%	91%	10	10		
	总分							100	99. 24		

	项目名	称		医	疗服	务与保障能力	力提升补助资	金			
	主管部	门	203-安庆	市卫生健康委员	会		实施单位	20	03003-安点	夫市第一人民	民医院
				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
	项目资	金	年度资金总额:	154. 05		154.05	117. 24	1	10	76. 11%	7. 61
	(万元		其中: 本年财政拨款	154. 05		154.05	117. 24	1	10	76. 11%	7. 61
			上年结转资金								
			其他资金								
年度			预期目标				实际完成情况				
总体 目标 完成 情况	度,基本	形成规范的全	的全科医生培养模式,方便群众看病就医,保障农村居民享				本年积极进行住院医师规范化培训的招生,认对住院医师规范化培训学员进行考核工作,培 卫生健康人才,提高基层卫生机构医疗水平。				作,培养
	一级指标	二级指标	三级指标			实际完成 值	分值	得分	偏差原因是进措		
			住院医师规范化培训招	7收完成率		≥90%	100%	5	5		
		数量指标	全科转岗医生培训招收完成率			≥90%	100%	5	5		
	产		县乡村卫生人才能力提升培训招收完成 率		成	≥90%	100%	5	5		
年	出		住院医师规范化培训结	5业考核通过率		≥90%	83. 33%	5	4		
- 度 绩	指	质量指标	全科转岗医生培训结业	2考核通过率		≥90%	84. 69%	5	4		
年度绩效指标完成情	标 (50 分)		县乡村卫生人才能力提 通过率	是升培训结业考核	核	≥90%	100%	5	5		
成情况		时效指标	经费支出及时性			及时有效	及时有效	10	10		
		成本指标	项目总成本			≤预算数	117.24万	10	10		
	效	经济效益 指标									
	益	社会效益	健全基层医疗卫生人才	培养制度		健全	健全	7.5	7.5		
	指 标	指标	基层医疗服务水平			提高	提高	7. 5	7. 5		
	(30 分) 生态效益 指标										

	可持续影 响指标	持续提高全科及住院医生诊疗水平	持续提高	持续提高	15	15	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥85%	91%	10	10	
		总分			100	95. 61	

	项目名	称		2023	年中央卫生健康	人才培养补助	资金 2			
	主管部	<u> </u>	203-安庆市		 员会	实施单位	203	003-安庆	市第一人目	民医院
				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
	项目资金	金	年度资金总额:	34. 76	34.76	21.83		10	62.80%	6. 28
	(万元)	其中:本年财政拨款	34. 76	34.76	21.83	1	10	62.80%	6. 28
			上年结转资金							
			其他资金							
年度总			预期目标				实际	际完成情	况	
体目标 完成情 况	养制度	,基本形成规范	芭的全科医生培养模式 ,7	全科医生培养模式,方便群众看病就医,保障农公共卫生服务和安全、有效、方便的基本医疗服				音训学员运	化培训的招 进行考核工 卫生机构医	作, 培
	一级 指标	二级指标	三级指标 值 值			实际完成 值	分值	得分	偏差原因 改进:	
			住院医师规范化培训招	收完成率	≥90%	100%	5	5		
		数量指标	全科转岗医生培训招收	≥90%	100%	5	5			
	产		县乡村卫生人才能力提 完成率	≥90%	100%	5	5			
	指		住院医师规范化培训结业考核通过 率		≥90%	83. 33%	5	4		
年度	标 (50	质量指标	全科转岗医生培训结业	考核通过率	≥90%	84. 69%	5	4		
年度绩效指标完成	(50 分)		县乡村卫生人才能力提 考核通过率	升培训结业	≥90%	100%	5	5		
称 完		时效指标	经费支出及时性		及时有效	及时有效	10	10		
成 情 况		成本指标	项目总成本		≤预算数	21.83 万元	10	10		
, -	效	经济效益指 标								
	益	社会效益指	基层医疗服务水平		提高	提高	7. 5	7. 5		
	指	标	健全基层医疗卫生人才	培养制度	提高	7.5	7. 5	提高		
	标 (30	生态效益指标								
	分)	可持续影响 指标	持续提高全科及住院医	生诊疗水平	持续提高	持续提高	15	15		

满意 度指 标(10 分)	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥85%	91%	10	10	
		总分			100	94. 28	

	项目名	称			2023	3年重点学科	建设经费					
	主管部	门	203-安庆	市卫生健康委	员会		实施单位	203	003-安庆	市第一人目	民医院	
				年初预算 数	全年	预算数(A)	全年执行数	女 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	项目资	全	年度资金总额:	68		68	2.36	;	10	3. 47%	0.35	
	(万元		其中:本年财政拨款	68		68	2.36	,	10	3. 47%	0.35	
			上年结转资金									
			其他资金									
年度			预期目标		•		实际完成情况					
总体 目标 完成 情况	工作。	要用于院专科建设和省"十四五"专科建设、人才培养、医学继续教育等作。通过开展以上工作,提升重点学科建设水平、促进专业特色和学科优重点学科健康发展。				开展院专科建设和省"十四五"专科建设、之 才培养、医学继续教育等工作,提升重点学和 建设水平、促进专业特色和学科优势重点学和 健康发展。						
	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 改进		
		数量指标	省"十四五"医疗卫生重点专科数量			≥4 个	6个	5	5			
			市第五周期重点专科数量			≥19 个	19 个	5	5			
	产出		发表 SCI/中文核心期刊论文			≥8 篇	24 篇	5	5			
年	指标	质量指标	省级及以上医疗质控中心专家/省级专科 学会担任常委及以上职务人数		亨科	≥4 人	26 人	7.5	7. 5			
度绩	(50		市级专科分会担任主委	人数		≥4 人	13 人	7. 5	7.5			
效指标	分)	时效指标	经费支出完成时间			及时有效	及时有效	10	10			
年度绩效指标完成情况		成本指标	项目总成本			≤68 万元	2.36万 元	10	10			
况	效	经济效益 数 指标										
	益指	社会效益 指标	提升医院临床疾病诊治	能力		提高	提高	10	10			
	标 (30	生态效益 指标	提升卫生创新能力,推	进优秀人才培	- -	提升	提升	10	10			
	分) 可持续影		持续提升院医疗技术水	平,学科建设	水平	持续促进	持续促进	10	10			

满意 度指	服务对象		> 0.00	0.50	10	10	
标 (10 分)	满意度指 标	受益对象(学科建设团队)满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	90. 35	

	项目名称 2023 年医疗与质控									
	主管音	部门	203-安庆	市卫生健康委员	ਰੇ 会	实施单位	203	003-安庆	市第一人	民医院
	饭口火	π Δ		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
	项目5 (万)		年度资金总额:	10	10	0.18		10	1.80%	0. 18
	.,,,,	J,	其中: 本年财政拨款	10	10	0.18		10	1.80%	0. 18
			上年结转资金							
			其他资金							
			预期目标				实	际完成情	况	
年度 总 目 完 成 情况	总体 目标 完成 目标 完成 目标 完成 目标 完成 目标 完成 用定措施、组织实施,不断推进我市各专业医疗质量和 将各专业 2023 年质控工作改进目标作为年度工作重点,			市医疗机构、行义 疗质量和管理、 L作重点,加强	业协会创新模式、 技术水平提升。 与省级对应专业	按省、市卫生健康委、省级质控中心是导本市医疗机构、行业协会创新模式、施、组织实施,不断推进我市各专业!和管理、技术水平提升。加强与省级、质控中心沟通,按程序开展基线调查、训、制定标准,并通过宣传深入、细密县级质控中心推进工作。				制定措 医疗质量 对应专业 督查培
	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		因分析及 措施
			每年开展质控督查、培	训次数	≥2 次	≥2 次	7. 5	7. 5		
年	产	数量指标	参与质控、培训医疗机	构	市内二级及以 上医疗机构相 应学科全覆盖	达到预期 目标	7.5	7. 5		
年度绩效	出		各学科发展、质控改进	目标	显著提升	显著提升	7.5	7. 5		
%指标完成情况	指 标 (50 分)	质量指标	学科建设规范标准	学科建设规范标准		达到预期 目标	7.5	7. 5		
		时效指标	经费支付完成时间		及时有效	及时有效	10	10		
		成本指标	项目总成本		≤10万元	0.18万元	10	10		
		经济效益指 标								

指 标	社会效益指 标	指导区县级质控中心推进工作	深入细致	深入细致	10	10	
(30 分)	生态效益指 标	不断推进我市各专业医疗质量和管 理、技术水平提升	影响较大	影响较大	10	10	
	可持续影响 指标	持续提升各学科发展水平及建设规 范标准	持续提升	持续提升	10	10	
满意 度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
		总分			100	90. 18	

				(2023	一人	<u>/</u>						
	项目名	称		2023	年健身	₹素养促进补J	助资金(戒烟)	门诊)				
	主管剖	3门	203-安庆市	 市卫生健康委	员会		实施单位	20	3003-安	庆市第一人	民医院	
				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	
	项目资	全	年度资金总额:	1		1	1		10	100%	10.00	
	(万元		其中: 本年财政拨款	1		1	1		10	100%	10.00	
			上年结转资金									
			其他资金									
			预期目标				实际完成情况					
年度总 体目标 完成情 况	会环境 人民群 心理辅	为推动我市戒烟工作的开展,加大控烟宣传力度,营造一个健康、清洁的社会环境,进一步提高社会对吸烟危害的认识,推进我市控烟履约进度,维护人民群众健康,更好地满足吸烟人群的戒烟需求,打造一个集诊断、咨询、心理辅导等综合服务的戒烟门诊,作为健康营养促进行动项目之一,建立规烟门诊。					健康、清洁烟危害的认	建立戒烟门诊,加大控烟宣传力度,营造一个健康、清洁的社会环境,进一步提高社会对吸烟危害的认识,推进我市控烟履约进度,维护人民群众健康,更好地满足吸烟人群的戒烟帮求,推动了我市戒烟工作的开展。				
	一级 指标	二级指标	三级指标				实际完成 值	分 值	得分	偏差原因: 进措		
			印制发放控烟宣传手册			≥500 份	500 份	5	5			
	产	数量指标	出版控烟健康教育宣传	栏		≥2 期	2 期	5	5			
	出 指		粘贴控烟宣传标识			≥100 个	80 个	5	3			
年度	标	质量指标	建立无烟院区			基本完成	基本完成	15	13			
年度绩效指标完成	(50 分)	时效指标	经费支出完成时间			及时有效	及时	10	10			
标完4		成本指标	项目总成本			≤预算数	1 万元	10	10			
情况	效	经济效益 指标										
	益指	社会效益 本院控烟水平 显著提升		显著	10	10						
	标 (30	生态效益 指标	推进我市控烟履约进度			影响较大	影响较大	10	10			
	分) 可持续影			持续影响	持续影响	10	10					

满意 度指	服务对象	职工满意度	≥90%	87%	5	4	
标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	93%	5	5	
		总分			100	95	

	项目名	称		2023 年王	生健康杰出人才	、骨干人才均	音养经费	表		
	主管部	门	203-安庆ī	市卫生健康委员	[숙	实施单位	20	3003-安	庆市第一人	民医院
				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数	ў (В)	分值	执行率 (B/A)	得分
	项目资	· 金	年度资金总额:	8	8	2		10	25. 00%	2. 50
	(万元		其中: 本年财政拨款	8	8	2		10	25.00%	2.50
			上年结转资金							
			其他资金							
年度总			预期目标			实际完成情况				
体目标 完成情 况		我市医疗事业为 培养经费。	过展,设立安徽省第一届	人才、骨干人才	经费按时接康杰出人才			安徽省第一	届卫生健	
	一级 指标	二级指标	三级指	年度指标 值	实际完成 值	分 值	得分	偏差原因 进指		
	产	数量指标	本院骨干人才培养人次	Č.	2 人	2 人	7. 5	7.5		
	出	双里泪 你	本院杰出人才培养人次	Ž.	3 人	3 人	7. 5	7.5		
	指标	质量指标	经费专款专用合规性		合规	合规	15	15		
	(50	时效指标	资金支付时效性		及时	及时	10	10		
年度	分)	成本指标	项目单项成本		≤预算数	≤预算数	10	10		
年度绩效指标完成情况	效	经济效益 指标								
完成情况	益 指	社会效益 指标	促进医疗卫生事业人才	队伍成长与发	展促进	促进	10	10		
7九	标 (30	生态效益 指标	促进我市医疗事业发展	促进	促进	10	10			
	分)	可持续影 响指标	持续提高医疗机构人才	持续	持续	10	10			
	满意 度指 标(10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	100%	10	10		
	•		总分					92. 5		

	项目名称	ζ		院长薪酬	寺遇补发补助贫	全金(2020.11	-2023.	. 2)		
	主管部门]	203-安庆市	卫生健康委员	会	实施单位	203	3003-安	庆市第一人	民医院
				年初预算 数	全年预算数 (A)	全年执行数	女 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	项目资金	È	年度资金总额:	45. 33	45. 33	45. 33	}	10	100%	10.00
	(万元)		其中: 本年财政拨款	45. 33	45. 33	45. 33	}	10	100%	10.00
			上年结转资金							
	Γ		其他资金							
年度总体			预期目标				乡	实际完成	情况	
目标完成 情况	院长薪酬	待遇补发补助	资金(2020. 11-2023. 2)			已补发院长 (2020.11			资金	
	一级 二级指标 三级指标 指标 二级指标							得分	偏差原因症 进措	
	产	数量指标	运转保障率	100%	100%	15	15			
	出	质量指标	支出合规率	100%	100%	15	15			
	指 标	时效指标	支出及时性	及时有效	及时有效	10	10			
年度绩	(50分)	成本指标	项目单项成本		≪核定支 出数	45.33万 元	10	10		
年度绩效指标完成情况	λh	经济效益 指标								
成 情 况		社会效益 指标	承担医疗机构社会责任		较高	较高	15	15		
	标 (30 分)	生态效益 指标								
	(30))	可持续影 响指标	医院可持续发展性		持续提高	持续提高	15	15		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥85%	100.00%	10	10		
	总分							100		

	项目名	称		2023	年可转换重症病	房设备购置项	i目				
	主管部	门	203-安庆	市卫生健康委员	会	实施单位	2030	003-安庆ī	市第一人民	是医院	
				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	
	项目资	金	年度资金总额:	616	616	257. 2	6	10	41. 76%	4. 18	
	(万元		其中:本年财政拨款	616	616	257. 2	6	10	41.76%	4. 18	
			上年结转资金								
			其他资金								
年度			预期目标			实际完成情况					
总体 目标 完成 情况		2急救治能力, 上医院特此立项	保证群众的卫生服务需求。	^找 ,创造良好诊	疗环境,安庆市	提高应急救 求,创造良 备。					
	一级指标	二级指标	三级指标	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 改进:				
	产	数量指标	运转保障率		100%	100%	15	13			
	出指	质量指标	支出合规率		100%	100%	15	15			
ا	标	时效指标	支出及时性		及时有效	及时有效	10	10			
午度	(50分)	成本指标	项目单项成本		≤核定支出数	257.26万	10	10			
次 対 指 标	->-L	经济效益指 标									
年度绩效指标完成情况	效 益 指	社会效益指 标	保证群众的卫生服务需	言求	显著提高	较高	10	10			
	标 (30 分)	生态效益指 标	创造良好诊疗环境	显著提高	提高	10	10				
	(30)))	可持续影 响指标	促进医院可持续发展		持续影响	持续提高	10	10			
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥85%	100. 00%	10	10			
				100	92. 18						

	项目名	称			基建支出	Ц				
	主管部	门	203-安庆	市卫生健康委员	ਰੇ 会	实施单位	2030	003-安庆	市第一人民	是医院
				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
	项目资	金	年度资金总额:	60	60	60		10	100%	10.00
	(万元		其中:本年财政拨款	60	60	60		10	100%	10.00
			上年结转资金							
			其他资金							
年度			预期目标				实际	际完成情	冗	
总 目 示 成 情况		:急救治能力, :医院特此立项	保证群众的卫生服务需求。	疗环境,安庆市	提高应急救 求,创造良 备。					
	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 改进	
	产	数量指标	运转保障率		100%	100%	15	13		
	出 指	质量指标	支出合规率		100%	100%	15	15		
Æ	标	时效指标	支出及时性		及时有效	及时有效	10	10		
平 度 结	(50分)	成本指标	项目单项成本		≤核定支出数	60 万	10	10		
效指标	->-L	经济效益指 标								
年度绩效指标完成情况	效 益 ***	社会效益指 标	保证群众的卫生服务需	言求	显著提高	较高	10	10		
94	指标 (20.4)	生态效益指 标	创造良好诊疗环境	显著提高	提高	10	10			
	(30分)	可持续影 响指标	促进医院可持续发展		持续影响	持续提高	10	10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥85%	100. 00%	10	10		
			总分				100	98		

	项目名	称		医疗卫生机	L构"八类人员"核	酸检测补助约	全费			
	主管部	门	203-安	· 庆市卫生健康委员	ਰੇ 会	实施单位	2030	03-安庆	市第一人	民医院
				年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数	ζ (B)	分值	执行 率 (B/A)	得分
	项目资	金	年度资金总额:	302.01	302.01	302.0	1	10	100%	10
	(万元		其中:本年财政拨 款	302. 01	302. 01	302. 0	1	10	100%	10
			上年结转资金							
			其他资金							
年度			预期目标			实际完成情况			况	
总体 目标 完成 情况	核酸检测接触者、人员、[则的实施意见》 境外入境人员 口岸检疫和边防	雨毒肺炎疫情联防联控机 (联防联控机制综发 量、发热门诊患者、新色 方检查人员、监所工作力 食检测"应检尽检",所	京,各地要对密切员、医疗机构工作 老机构工作人员等	对密切接触者、新住院人员、口岸人员、社会点人群落实	患者及 检疫和 福利养	陪护人员 边防检查 老机构口	员、医疗机 查人员、』 二作人员等	机构工作 监所工作 等八类重	
	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		(因分析 进措施
			对发热门诊患者实现	应检尽检	100%	100%	5	5		
		数量指标	对新住院患者及陪护 检	人员实现应检尽	100%	100%	5	5		
年度绩效	产		对市直医疗机构工作 检	人员实现应检尽	100%	100%	5	5		
	出	质量指标	检测结果准确率		100%	100%	7. 5	7.5		
^你 完成情!	指 完成情况 (50 时效指标 分)	对发热门诊患者、新作员落实即来即检	住院患者及陪护人	即来即检	即来即检	7. 5	7.5			
况		的效指标	对市直医疗机构工作 势每周至少落实 2-3		每周至少 2-3 次	每周3次	7. 5	7.5		
		成木华坛	对发热门诊患者按照 算	单检收费标准核	按照核定收费 标准	完成	7. 5	7. 5	_	
	成本指标		对新住院患者及陪护 构工作人员按照 10 %	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	按照核定收费 标准	完成	5	5		

效	经济效益 指标	核酸检测项目效益结余	≥0 元	≥0 元	7. 5	7.5	
益 指	社会效益 指标	新冠肺炎患者及早发现、精准防控,社 会传播风险降低	社会传播风险 降低	社会传播 风险降低	7. 5	7.5	
标 (30	生态效益 指标	减少新冠肺炎社会感染风险	不断减少	不断减少	7. 5	7. 5	
分)	可持续影 响指标	新冠肺炎社会传播风险不断降低	不断降低	不断降低	7. 5	7.5	
满意 度指 标(10 分)	服务对象满意度指标	应检尽检人群满意度	≥90%	90. 99%	10	10	
		总分			100	100	

	项目名	称		202	23 年预拨临时性	三工作补助经	费			
	主管部	门	203-安庆市	 方卫生健康委员	会	实施单位	203	3003-安	庆市第一人	民医院
				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数	(В)	分值	执行率 (B/A)	得分
	项目资	<u>۸</u>	年度资金总额:	109	109	109		10	100%	10
	(万元		其中:本年财政拨 款	109	109	109		10	100%	10
			上年结转资金							
	1		其他资金							
年度总			预期目标		实际完成情况					
体目标 完成情 况	完善我省	医务人员临时	徽省人力资源和社会保 性工作补助有关政策的这 关医务人员临时性工作者		2023 年预挂	发临时位	生工作剂	助经费		
	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:		
	产	数量指标	运转保障率		100%	100%	15	15		
	出	质量指标	支出合规率		100%	100%	15	15		
	指 标	时效指标	支出及时性		及时有效	及时有效	10	10		
年度绩效指标完成情况	(50分)	成本指标	项目单项成本		≤核定支出 数	109 万元	10	10		
双指标完	عادل	经济效益 指标								
成情况		社会效益 指标	承担医疗机构社会责任	£	较高	较高	15	15		
	标	生态效益 指标								
	(30分)	可持续影 响指标	医院可持续发展性		持续提高	持续提高	15	15		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		≥85%	86.71%	10	10		
		į			100	100				

	项目名	称		2023	年临时性工作补	·助经费(第二	(批)			
	主管部	ΪŢ	203-安庆市	卫生健康委员	ਰ <u></u>	实施单位	203	3003-安	庆市第一人	民医院
				年初预算 数	全年预算数 (A)	全年执行数	女 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	项目资	金	年度资金总额:	32	32	32		10	100%	10
	(万元)	其中: 本年财政拨款	32	32	32		10	100%	10
			上年结转资金							
			其他资金							
年度总			预期目标				乡	以际完成	情况	
体目标 完成情 况	完善我省	医务人员临时	E徽省人力资源和社会保险 性工作补助有关政策的追 关医务人员临时性工作补	通知》(皖财	社(2023)158	2023 年临时性工作补助经费(第二批)				<u>k</u>)
	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	偏差原因进措		
	}*	数量指标	运转保障率		100%	100%	15	15		
l	出	质量指标	支出合规率		100%	100%	15	15		
	指 标	时效指标	支出及时性		及时有效	及时有效	10	10		
年度绩	(50分)	成本指标	项目单项成本		≪核定支出 数	32 万元	10	10		
年度绩效指标完成情况	.,	经济效益 指标								
成情况	效益	社会效益 指标	承担医疗机构社会责任		较高	较高	15	15		
	指 标 (30 分)	生态效益 指标								
	(30 万)	可持续影 响指标	医院可持续发展性		持续提高	持续提高	15	15		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥85%	86. 71%	10	10		
			总分				100	100		

	项目名	称	预扫	发医务人员	临时性工作补助资	全 (2022. 12	. 7-202	3. 3. 31)			
	主管部	门	203-安庆市	卫生健康委	员会	实施单位	20	3003-安	庆市第一人	民医院	
				年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数	友 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	项目资	金	年度资金总额:	141	141	141		10	100%	10	
	(万元)	其中: 本年财政拨款	141	141	141		10	100%	10	
			上年结转资金								
			其他资金								
			预期目标			实际完成情况					
年度总 体目标 完成情	完善我省 号)精神 政策出台	(医务人员临时 中,预拨市级相	:徽省人力资源和社会保障性工作补助有关政策的通 性工作补助有关政策的通 关医务人员临时性工作补 月7日)至2023年3月3	才社〔2023〕158 万持在"新十条"	支持在"新	5十条" 3年3	'政策出 月 31 日	时性工作补 台(2022 年 期间按规定	三12月7		
	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:			
	产	数量指标	运转保障率		100%	100%	15	15			
	出 指	质量指标	支出合规率		100%	100%	15	15			
<i>f</i>	标	时效指标	支出及时性		及时有效	及时有效	10	10			
年 度 绩	(50分)	成本指标	项目单项成本		≤核定支出数	141 万元	10	10			
年度绩效指标完成情	效	经济效益 指标									
成情况	益指	社会效益 指标	承担医疗机构社会责任		较高	较高	15	15			
	标 (30 分)	生态效益 指标									
	(30)))	可持续影 响指标	医院可持续发展性		持续提高	持续提高	15	15			
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥85%	86. 71%	10	10			
				100	100						

	项目名标	·····································	新	冠患者医疗	费用财政补助资金	金(2022年7	月-2023	年1月)			
	主管部	,1	203-安庆市	卫生健康委	员会	实施单位	203	8003-安庆	市第一人民	尼医院	
				年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数	ξ (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	项目资金	金	年度资金总额:	8. 27	8. 27	7. 56		10	91.41%	9.14	
	(万元))	其中: 本年财政拨款	8. 27	8. 27	7. 56		10	91.41%	9.14	
			上年结转资金								
	1		其他资金								
年度总体			预期目标		实际完成情况						
目标完成 情况	2022 年	7月-2023年1	月新冠患者医疗费用财政	敗补助资金	预拨款	2022年7月 补助资金预		F1月新紀	冠患者医疗	费用财政	
	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 改进			
	产	数量指标	运转保障率		100%	100%	15	15			
	出 指	质量指标	支出合规率		100%	100%	15	15			
	标 (50	时效指标	经费支出及时性		及时有效	及时有效	10	10			
年度	分)	成本指标	项目单项成本		≤核定支出数	7.56 万元	10	10			
年度绩效指标完成情况	效	经济效益 指标									
元成 情况	益 指	社会效益 指标	承担医疗机构社会责任		较高	较高	15	15			
7-3	标 (30	生态效益 指标									
	分)	可持续影 响指标	医院可持续发展性	持续提高	持续提高	15	15				
	满意 度指 标(10 分)	服务对象满意度指标	患者满意度		≥85%	93. 13%	10	10			
	•	总	分				100	99. 14			

	项目名	弥		新冠患者救	冶费用中央财政	(202)	2. 7-20	23. 1)		
	主管部门	.1	203-安庆市	卫生健康委员	 引会	实施单位	203	3003-安月	ド市第一人	民医院
				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
	项目资金	金	年度资金总额:	238. 11	238.11	106.09		10	44. 56%	4.46
	(万元))	其中: 本年财政拨款	238. 11	238. 11	106.09		10	44. 56%	4.46
			上年结转资金							
	T		其他资金							
年度总体			预期目标		实际完成情况					
目标完成 情况	2022 年	7月-2023年1	月新冠患者医疗费用财	政补助资金剂	页拨款	2022 年 7 月- 补助资金预拨		₹1月新氘	过患者医疗	费用财政
	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 改进		
	产	数量指标	运转保障率		100%	100%	15	15		
	出指	质量指标	支出合规率		100%	100%	15	15		
	标 (50	时效指标	经费支出及时性	及时有效	及时有效	10	10			
年度	分)	成本指标	项目单项成本		≤预算数	106.09万元	10	10		
	效	经济效益 指标								
年度绩效指标完成情况	益 指	社会效益 指标	承担医疗机构社会责任	-	较高	较高	15	15		
优	标 (30	生态效益 指标								
	分)	可持续影 响指标	持续提高	持续提高	15	15				
	满意 度指 标(10 分)	服务对象满意度指标	患者满意度		≥85%	93. 13%	10	10		
		总	·分		•		100	94. 46		

	项目名和	· 弥		新冠患者	省 救治费用中央	财政补助资金(2023. 3	3)			
	主管部门	7	203-安庆市	卫生健康委员	员会	实施单位	203	3003-安月	F市第一人I	民医院	
				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	
	项目资金	金	年度资金总额:	20.75	20.75	16.91		10	81. 49%	8. 15	
	(万元))	其中: 本年财政拨款	20.75	20.75	16.91		10	81. 49%	8. 15	
			上年结转资金								
			其他资金								
年度总体			预期目标			实际完成情况					
目标完成 情况	新冠患	者救治费用中身	中财政补助资金(2023. 3)		新冠患者救治费用中央财政补助资金(2023.3)	
	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 改进			
	产出	数量指标	运转保障率		100%	100%	15	15			
	指	质量指标	支出合规率		100%	100%	15	15			
	标 (50	时效指标	经费支出及时性		及时有效	及时有效	10	10			
年度	分)	成本指标	项目单项成本		≤预算数	16.91 万元	10	10			
绩 效 指	效	经济效益 指标									
年度绩效指标完成情况	益 指	社会效益 指标	承担医疗机构社会责任		较高	较高	15	15			
况	标 (30	生态效益 指标									
	分)	可持续影 响指标	医院可持续发展性	持续提高	持续提高	15	15				
	满意 度指 标(10 分)	服务对象满意度指标	患者满意度		≥85%	93. 13%	10	10			
		Ä	·分				100	98. 15			

	项目名称	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	预拨新冠患者救治费用财政补助资金(2022.7-2023.3)							
主管部门			203-安庆市卫生健康委员会			实施单位	203)3003-安庆市第一人民医院		
				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
项目资金 (万元)			年度资金总额: 80		80	67.33	33 1		84. 16%	8.42
			其中:本年财政拨款 80		80	67.33	67. 33		84. 16%	8.42
			上年结转资金							
			其他资金							
年度总体			预期目标			实际完成情况				
目标完成 情况	新冠患者救治费用中央财政补助资金(2023.3)					新冠患者救治费用中央财政补助资金(2023.3)				
年度绩效指标完成情况	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	数量指标	运转保障率		100%	100%	15	15		
		质量指标	支出合规率		100%	100%	15	15		
	标 (50	时效指标	经费支出及时性		及时有效	及时有效	10	10		
	分)	成本指标	项目单项成本		≤预算数	67.33 万元	10	10		
	效	经济效益 指标								
	益 社会效益 指 指标		承担医疗机构社会责任		较高	较高	15	15		
	标 (30	生态效益 指标								
	分)	可持续影 响指标	医院可持续发展性		持续提高	持续提高	15	15		
	满意 度指 标(10 分)	服务对象满意度指标	患者满意度		≥85%	93. 13%	10	10		
总分							100	98. 42		