

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)	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年公立医院综合改革补助资金						
主管部门		203-安庆市卫生健康委员会			实施单位	203003-安庆市第一人民医院		
项目资金 (万元)			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
		年度资金总额:	65	65	65	10	100%	10
		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 体目标 完成情 况	预期目标				实际完成情况			
	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。				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。			
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 指标 (50 分)	数量 指标	公立医院医疗服务收入(不含药 品、耗材、检查、化验收入)占 医疗收入的比例	≥28%	28.42%	5	5	
			三级公立医院安检覆盖率	≥75%	100%	5	5	
			三级公立医院安防系统建设达标 率	≥85%	100%	5	5	
	质量 指标		三级公立医院平均住院日	≤8.5 天	8.09 天	5	5	
			药品收入(不含中药饮片)占医 疗收入比例	≤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	

	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	解决老百姓“看病难”问题	基本满足	基本满足	7.5	7.5	
			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	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	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
			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分)	服务对象满意度指标	公立医院次均门诊费用增幅	≤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
			公立医院人均住院费用增幅	≤3%	-12.45%	5	5	
	<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>92.5</b>	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公立医院改革补助经费						
主管部门		203-安庆市卫生健康委员会			实施单位	203003-安庆市第一人民医院		
项目资金 (万元)			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
		年度资金总额:	200	200	200	10	100%	10.00
		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						
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	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。				基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度,建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。			
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
	产出指标 (50分)	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	
		质量指标	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	
			药品收入(不含中药饮片)占医疗总收入比例	≤30%	27.07%	5	5	
			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	200万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	承担医疗机构社会责任	提高	提高	7.5	7.5	
生态效益指标		提高医疗机构服务能力	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 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	93.13%	5	5	
			医务人员满意度	≥85%	86.71%	5	5	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>90</b>	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		院校合作专项经费						
主管部门		203-安庆市卫生健康委员会		实施单位		203003-安庆市第一人民医院		
项目资金 (万元)			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
		年度资金总额:	1099.66	1099.66	1099.66	10	100%	10
		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						
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	<p>为深入贯彻落实国务院办公厅《关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》(国办发〔2017〕63号)和安徽省政府《关于安徽省深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展实施方案》(皖政办〔2017〕81号)文件精神,加快皖西南地区医疗卫生事业发展,更好地服务于健康安徽和健康安庆建设,推动建立现代医院管理制度,探索安庆市第一人民医院等级提升路径,不断满足老百姓日益增长的更高质量医卫公共服务需求,推动安庆医疗卫生事业全面发展,创立此项目。</p>				<p>基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度,建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制,不断满足老百姓日益增长的更高质量医卫公共服务需求,推动安庆医疗卫生事业全面发展。</p>			
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
	产出指标(50分)	数量指标	三级公立医院出院患者四级手术比例	≥18%	18.59%	5	5	
			公立医院平均住院日	≤8.5天	8.09天	2.5	2.5	
			临床、医技、卫生管理等高端人才引进数量(博士或副高以上)	≥2人	2023年无人才引进人次	2.5	0	
			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%	2.5	1	
			人员经费支出占业务支出比例	≥35%	39.88%	2.5	2.5	
	质量指标		对安医大学生奖助学金经费投入	300万	300万元	5	5	
			与安医大合作共建的临床科室数量	≥1个	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	
			三级公立医院病例组合指数(CMI)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	
效益指标 (30 分)	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	
			接诊能力持续攀升		门诊人次近三年不断增加	7.5	7.5	
	生态效益指标							
	可持续影响指标		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	
			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 (10 分)	服务对象满意度指标		患者满意度	≥90%	93.13%	5	5	
			职工满意度	≥85%	86.71%	5	5	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>94.5</b>	



# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公立医院发展项目经费								
主管部门		203-安庆市卫生健康委员会		实施单位		203003-安庆市第一人民医院				
项目资金 (万元)			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		
		年度资金总额:	300	300	300	10	100%	10		
		其中:本年财政拨款	300	300	300	10	100%	10		
		上年结转资金								
		其他资金								
年度总体目标完成情况		预期目标			实际完成情况					
		<p>为深入贯彻落实国务院办公厅《关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》(国办发〔2017〕63号)和安徽省政府《关于安徽省深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展实施方案》(皖政办〔2017〕81号)文件精神,加快皖西南地区医疗卫生事业发展,更好地服务于健康安徽和健康安庆建设,推动建立现代医院管理制度,探索安庆市第一人民医院等级提升路径,不断满足老百姓日益增长的更高质量医卫公共服务需求,推动安庆医疗卫生事业全面发展,创立此项目。</p>			<p>基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度,建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制,不断满足老百姓日益增长的更高质量医卫公共服务需求,推动安庆医疗卫生事业全面发展。</p>					
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	
		产出指标 (50分)	数量指标	三级公立医院出院患者四级手术比例		≥18%	18.59%	5	5	
				公立医院平均住院日		≤8.5天	8.09天	2.5	2.5	
				临床、医技、卫生管理等高端人才引进数量(博士或副高以上)		≥2人	2023年无人才引进人次	2.5	0	
				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%	2.5	1	
				人员经费支出占业务支出比例		≥35%	39.88%	2.5	2.5	
		质量指标	对安医大学生奖助学金经费投入		300万	300万元	5	5		
			与安医大合作共建的临床科室数量		≥1个	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		

		三级公立医院病例组合指数（CMI）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	
效益 指标 (30 分)	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	
		接诊能力持续攀升		门诊人次近三年不断增 加	7.5	7.5	
	生态 效益 指标						
	可持 续影 响指 标	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	
		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 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	患者满意度	≥90%	93.13%	5	5	
		职工满意度	≥85%	86.71%	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>94.5</b>	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年中央重大传染病防控经费						
主管部门		203-安庆市卫生健康委员会		实施单位	203003-安庆市第一人民医院			
项目资金 (万元)			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
		年度资金总额:	25.5	25.5	1.74	10	6.82%	0.68
		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任务, 开展重大慢性病早期筛查和干预项目, 落实慢性病及其危险因素监测, 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				
完成	传染性疾病预防项目农村癌症早诊早治项目; 2. 呼吸道综合监测项目; 3. 细菌			筛查和干预项目, 落实慢性病及其危险因素监				
情况	菌性传染病监测项目。			测, 加强慢性病防控能力建设。				
年度	一级	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及
	产出	数量指标	流感、SARI 监测病例采集报告数	≥1200 份	1426 份	7.5	7.5	改进措施
			农村癌症早诊早治上消化道癌人群筛查	≥8000 例	8999 例	7.5	7.5	
		质量指标	流感、SARI 监测病例采集报告完成度	≥90%	100%	7.5	15	
		时效指标	经费支出及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目成本	≤预算数	28.42 万元	10	10	
	效益	经济效益						
		社会效益	承担医疗机构社会责任	提高	提高	15	15	
		生态效益						
		可持续影响	居民健康水平持续提高	持续影响	持续影响	15	15	
满意度	服务对象	患者满意度	≥90%	≥90%	10	10		
指标	满意度指							
(10分)	标							
总分						100	90.68	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年重大传染病防控资金							
主管部门		203-安庆市卫生健康委员会			实施单位	203003-安庆市第一人民医院			
项目资金 (万元)			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	
		年度资金总额:	50.5	50.5	28.42	10	56.28%	5.63	
		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 体目标 完成情 况	预期目标				实际完成情况				
	完成重点传染病监测任务, 开展重大慢性病早期筛查和干预项目, 落实慢性病及其危险因素监测, 加强慢性病防控能力建设。本单位主要有: 1. 慢性非传染性疾病防治项目农村癌症早诊早治项目; 2. 呼吸道综合监测项目; 3. 细菌性传染病监测项目。				完成重点传染病监测任务, 开展重大慢性病早期筛查和干预项目, 落实慢性病及其危险因素监测, 加强慢性病防控能力建设。				
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 标 (50 分)	数量指标	流感、SARI 监测病例采集报告数		≥1200 份	1779 份	7.5	7.5	
			农村癌症早诊早治上消化道癌人群筛查例数		≥8000 例	11062 例	7.5	7.5	
		质量指标	流感、SARI 监测病例采集报告完成度		≥90%	100%	7.5	15	
		时效指标	经费支出及时性		及时	及时	10	10	
		成本指标	项目成本		≤预算数	28.42 万元	10	10	
	效益 指 标 (30 分)	经济效益 指标							
		社会效益 指标	承担医疗机构社会责任		提高	提高	15	15	
		生态效益 指标							
		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		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>95.63</b>		



# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		全省卫生健康人才培养经费						
主管部门		203-安庆市卫生健康委员会			实施单位	203003-安庆市第一人民医院		
项目资金 (万元)			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
		年度资金总额:	71.24	71.24	65.8	10	92.36%	9.24
		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						
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	全省卫生健康人才培养科研经费,提高医院科研水平,提升医院科研实力,促进医院科研实力发展。				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。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	卫生健康人才培养专项招收完成率	≥80%	100%	15	15	
		质量指标	卫生健康人才培养专项结业考核通过率	≥80%	83.33%	15	15	
		时效指标	经费支出合规性	及时有效	及时有效	10	10	
		成本指标	经费支出及时性	≤预算数	65.8万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	参培医师业务水平			15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续提升基层医疗服务水平			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	≥80%	91%	10	10	
总分						100	99.24	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		医疗服务与保障能力提升补助资金							
主管部门		203-安庆市卫生健康委员会			实施单位	203003-安庆市第一人民医院			
项目资金 (万元)			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	
		年度资金总额:	154.05	154.05	117.24	10	76.11%	7.61	
		其中:本年财政拨款	154.05	154.05	117.24	10	76.11%	7.61	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	2023 年中央卫生健康人才培养补助资金,用以健全基层医疗卫生人才培养制度,基本形成规范的全科医生培养模式,方便群众看病就医,保障农村居民享受均等化的基本公共卫生服务和安全、有效、方便的基本医疗服务。				本年积极进行住院医师规范化培训的招生,认真对住院医师规范化培训学员进行考核工作,培养卫生健康人才,提高基层卫生机构医疗水平。				
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 标 (50 分)	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥90%	100%	5	5		
			全科转岗医生培训招收完成率	≥90%	100%	5	5		
			县乡村卫生人才能力提升培训招收完成率	≥90%	100%	5	5		
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥90%	83.33%	5	4		
			全科转岗医生培训结业考核通过率	≥90%	84.69%	5	4		
			县乡村卫生人才能力提升培训结业考核通过率	≥90%	100%	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	117.24 万	10	10		
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益 指标							
		社会效益 指标	健全基层医疗卫生人才培养制度		健全	健全	7.5	7.5	
			基层医疗服务水平		提高	提高	7.5	7.5	
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	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>95.61</b>	



# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年中央卫生健康人才培养补助资金 2							
主管部门		203-安庆市卫生健康委员会		实施单位	203003-安庆市第一人民医院				
项目资金 (万元)			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	
		年度资金总额:	34.76	34.76	21.83	10	62.80%	6.28	
		其中: 本年财政拨款	34.76	34.76	21.83	10	62.80%	6.28	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总 体目标 完成情 况	预期目标				实际完成情况				
	2023 年中央卫生健康人才培养补助资金, 用以健全基层医疗卫生人才培养制度, 基本形成规范的全科医生培养模式, 方便群众看病就医, 保障农村居民享受均等化的基本公共卫生服务和安全、有效、方便的基本医疗服务。				本年积极进行住院医师规范化培训的招生, 认真对住院医师规范化培训学员进行考核工作, 培养卫生健康人才, 提高基层卫生机构医疗水平。				
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 指标 (50 分)	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥90%	100%	5	5		
			全科转岗医生培训招收完成率	≥90%	100%	5	5		
			县乡村卫生人才能力提升培训招收完成率	≥90%	100%	5	5		
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥90%	83.33%	5	4		
			全科转岗医生培训结业考核通过率	≥90%	84.69%	5	4		
			县乡村卫生人才能力提升培训结业考核通过率	≥90%	100%	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	21.83 万元	10	10		
	效益 指标 (30 分)	经济效益指 标							
		社会效益指 标	基层医疗服务水平		提高	提高	7.5	7.5	
			健全基层医疗卫生人才培养制度		提高	7.5	7.5	提高	
		生态效益指 标							
	可持续影响 指标	持续提高全科及住院医师诊疗水平		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	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 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	203003-安庆市第一人民医院			
项目资金 (万元)		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	
	年度资金总额:	68	68	2.36	10	3.47%	0.35	
	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							
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	主要用于院专科建设和省“十四五”专科建设、人才培养、医学继续教育等工作。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势重点学科健康发展。			开展院专科建设和省“十四五”专科建设、人才培养、医学继续教育等工作,提升重点学科建设水平、促进专业特色和学科优势重点学科健康发展。				
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
	产出指标 (50分)	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	
			发表 SCI/中文核心期刊论文	≥8 篇	24 篇	5	5	
		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	≥4 人	26 人	7.5	7.5	
			市级专科分会担任主委人数	≥4 人	13 人	7.5	7.5	
		时效指标	经费支出完成时间	及时有效	及时有效	10	10	
	成本指标	项目总成本	≤68 万元	2.36 万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升医院临床疾病诊治能力	提高	提高	10	10	
生态效益指标		提升卫生创新能力,推进优秀人才培养	提升	提升	10	10		
可持续影响指标		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		

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象（学科建设团队）满意度	≥90%	95%	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>90.35</b>	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年医疗与质控管理项目经费						
主管部门		203-安庆市卫生健康委员会			实施单位	203003-安庆市第一人民医院		
项目资金 (万元)			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
		年度资金总额:	10	10	0.18	10	1.80%	0.18
		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						
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	按省、市卫生健康委、省级质控中心要求, 强化目标导向, 将目标作为重要抓手融入各质控中心管理与控制工作中, 指导本市医疗机构、行业协会创新模式、制定措施、组织实施, 不断推进我市各专业医疗质量和管理、技术水平提升。将各专业 2023 年质控工作改进目标作为年度工作重点, 加强与省级对应专业质控中心沟通, 按程序开展基线调查、督查培训、制定标准, 并通过宣传深入、细致指导区县级质控中心推进工作。				按省、市卫生健康委、省级质控中心要求, 指导本市医疗机构、行业协会创新模式、制定措施、组织实施, 不断推进我市各专业医疗质量和管理、技术水平提升。加强与省级对应专业质控中心沟通, 按程序开展基线调查、督查培训、制定标准, 并通过宣传深入、细致指导区县级质控中心推进工作。			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	每年开展质控督查、培训次数	≥2 次	≥2 次	7.5	7.5	
			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	
		质量指标	各学科发展、质控改进目标	显著提升	显著提升	7.5	7.5	
			学科建设规范标准	指导全市二级及以上医疗机构逐步规范建设相应学科	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		
效益	经济效益指标							

	指标 (30分)	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	
		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	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>90.18</b>	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年健康素养促进补助资金(戒烟门诊)						
主管部门		203-安庆市卫生健康委员会			实施单位	203003-安庆市第一人民医院		
项目资金 (万元)			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
		年度资金总额:	1	1	1	10	100%	10.00
		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						
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	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,建立戒烟门诊。				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需求,推动了我市戒烟工作的开展。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	印制发放控烟宣传手册	≥500份	500份	5	5	
			出版控烟健康教育宣传栏	≥2期	2期	5	5	
			粘贴控烟宣传标识	≥100个	80个	5	3	
		质量指标	建立无烟院区	基本完成	基本完成	15	13	
		时效指标	经费支出完成时间	及时有效	及时	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤预算数	1万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	本院控烟水平	显著提升	显著	10	10	
		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	
可持续影响指标		维护人民群众健康	持续影响	持续影响	10	10		

	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	职工满意度	$\geq 90\%$	87%	5	4	
			服务对象满意度	$\geq 90\%$	93%	5	5	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>95</b>	



# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年卫生健康杰出人才、骨干人才培养经费						
主管部门		203-安庆市卫生健康委员会		实施单位	203003-安庆市第一人民医院			
项目资金 (万元)			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
		年度资金总额:	8	8	2	10	25.00%	2.50
		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						
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	为促进我市医疗事业发展, 设立安徽省第一届卫生健康杰出人才、骨干人才 2023 年培养经费。				经费按时按规发放, 奖励安徽省第一届卫生健康杰出人才、骨干人才。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	本院骨干人才培养人次	2 人	2 人	7.5	7.5	
			本院杰出人才培养人次	3 人	3 人	7.5	7.5	
		质量指标	经费专款专用合规性	合规	合规	15	15	
		时效指标	资金支付时效性	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目单项成本	≤预算数	≤预算数	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		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	
		生态效益指标	促进我市医疗事业发展	促进	促进	10	10	
		可持续影响指标	持续提高医疗机构人才技术水平	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						100	92.5	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		院长薪酬待遇补发补助资金(2020.11-2023.2)						
主管部门		203-安庆市卫生健康委员会			实施单位	203003-安庆市第一人民医院		
项目资金 (万元)			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
		年度资金总额:	45.33	45.33	45.33	10	100%	10.00
		其中:本年财政拨款	45.33	45.33	45.33	10	100%	10.00
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	院长薪酬待遇补发补助资金(2020.11-2023.2)				已补发院长薪酬待遇补助资金(2020.11-2023.2)			
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
	产出指标 (50分)	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	
		时效指标	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	≤核定支出数	45.33万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	承担医疗机构社会责任	较高	较高	15	15	
		生态效益指标						
		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	100	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年可转换重症病房设备购置项目						
主管部门		203-安庆市卫生健康委员会			实施单位	203003-安庆市第一人民医院		
项目资金 (万元)			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
		年度资金总额:	616	616	257.26	10	41.76%	4.18
		其中:本年财政拨款	616	616	257.26	10	41.76%	4.18
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	为提高应急救治能力,保证群众的卫生服务需求,创造良好诊疗环境,安庆市第一人民医院特此立项。				提高应急救治能力,保证群众的卫生服务需求,创造良好诊疗环境,引进 ICU 系列重症设备。			
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 标 (50 分)	数量指标	运转保障率	100%	100%	15	13	
		质量指标	支出合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	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	≤核定支出数	257.26 万	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益指 标						
		社会效益指 标	保证群众的卫生服务需求	显著提高	较高	10	10	
		生态效益指 标	创造良好诊疗环境	显著提高	提高	10	10	
		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	92.18	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		基建支出						
主管部门		203-安庆市卫生健康委员会			实施单位	203003-安庆市第一人民医院		
项目资金 (万元)			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
		年度资金总额:	60	60	60	10	100%	10.00
		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 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	为提高应急救治能力,保证群众的卫生服务需求,创造良好诊疗环境,安庆市第一人民医院特此立项。				提高应急救治能力,保证群众的卫生服务需求,创造良好诊疗环境,引进 ICU 系列重症设备。			
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 标 (50 分)	数量指标	运转保障率	100%	100%	15	13	
		质量指标	支出合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	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	≤核定支出数	60 万	10	10	
	效益 指 标 (30 分)	经济效益指 标						
		社会效益指 标	保证群众的卫生服务需求	显著提高	较高	10	10	
		生态效益指 标	创造良好诊疗环境	显著提高	提高	10	10	
		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	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		医疗卫生机构“八类人员”核酸检测补助经费						
主管部门		203-安庆市卫生健康委员会			实施单位	203003-安庆市第一人民医院		
项目资金 (万元)			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
		年度资金总额:	302.01	302.01	302.01	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	302.01	302.01	302.01	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组《关于加快推进新冠病毒核酸检测的实施意见》(联防联控机制综发〔2020〕181号)要求,各地要对密切接触者、境外入境人员、发热门诊患者、新住院患者及陪护人员、医疗机构工作人员、口岸检疫和边防检查人员、监所工作人员、社会福利养老机构工作人员等八类重点人群落实核酸检测“应检尽检”,所需费用由各地政府承担。				对密切接触者、境外入境人员、发热门诊患者、新住院患者及陪护人员、医疗机构工作人员、口岸检疫和边防检查人员、监所工作人员、社会福利养老机构工作人员等八类重点人群落实核酸检测“应检尽检”。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	对发热门诊患者实现应检尽检	100%	100%	5	5	
			对新住院患者及陪护人员实现应检尽检	100%	100%	5	5	
			对市直医疗机构工作人员实现应检尽检	100%	100%	5	5	
		质量指标	检测结果准确率	100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	对发热门诊患者、新住院患者及陪护人员落实即来即检	即来即检	即来即检	7.5	7.5	
			对市直医疗机构工作人员根据疫情形势每周至少落实 2-3 次检测	每周至少 2-3 次	每周 3 次	7.5	7.5	
	成本指标	对发热门诊患者按照单检收费标准核算	按照核定收费标准	完成	7.5	7.5		
对新住院患者及陪护人员、市直医疗机构工作人员按照 10 混 1 收费标准核算		按照核定收费标准	完成	5	5			

	效益指标 (30分)	经济效益指标	核酸检测项目效益结余	≥0元	≥0元	7.5	7.5	
		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	
		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	
		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	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年预拨临时性工作补助经费							
主管部门		203-安庆市卫生健康委员会			实施单位	203003-安庆市第一人民医院			
项目资金 (万元)			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	
		年度资金总额:	109	109	109	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	109	109	109	10	100%	10	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
		根据《安徽省财政厅 安徽省人力资源和社会保障厅 安徽省卫生健康委关于完善我省医务人员临时性工作补助有关政策的通知》(皖财社〔2023〕158号)精神, 预拨市级相关医务人员临时性工作补助。				2023 年预拨临时性工作补助经费			
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	
	产出指标 (50分)	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		
		时效指标	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	≤核定支出数	109 万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	承担医疗机构社会责任	较高	较高	15	15		
		生态效益指标							
		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		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年临时性工作补助经费(第二批)						
主管部门		203-安庆市卫生健康委员会		实施单位	203003-安庆市第一人民医院			
项目资金 (万元)			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
		年度资金总额:	32	32	32	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	32	32	32	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	根据《安徽省财政厅 安徽省人力资源和社会保障厅 安徽省卫生健康委关于完善我省医务人员临时性工作补助有关政策的通知》(皖财社〔2023〕158号)精神,预拨市级相关医务人员临时性工作补助(第二批)。			2023 年临时性工作补助经费(第二批)				
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
	产出指标 (50分)	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	
		时效指标	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	≤核定支出数	32 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	承担医疗机构社会责任	较高	较高	15	15	
		生态效益指标						
		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	



# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		预拨医务人员临时性工作补助资金(2022.12.7-2023.3.31)						
主管部门		203-安庆市卫生健康委员会			实施单位	203003-安庆市第一人民医院		
项目资金 (万元)			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
		年度资金总额:	141	141	141	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	141	141	141	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总 体目标 完成情 况	预期目标				实际完成情况			
	根据《安徽省财政厅 安徽省人力资源和社会保障厅 安徽省卫生健康委关于完善我省医务人员临时性工作补助有关政策的通知》(皖财社〔2023〕158号)精神,预拨市级相关医务人员临时性工作补助,用于支持在“新十条”政策出台(2022年12月7日)至2023年3月31日期间按规定发放医务人员临时性工作补助。				预拨市级相关医务人员临时性工作补助,用于支持在“新十条”政策出台(2022年12月7日)至2023年3月31日期间按规定发放医务人员临时性工作补助。			
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 标 (50分)	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	
		时效指标	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	≤核定支出数	141万元	10	10	
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	承担医疗机构社会责任	较高	较高	15	15	
		生态效益 指标						
		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	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		新冠患者医疗费用财政补助资金(2022 年 7 月-2023 年 1 月)							
主管部门		203-安庆市卫生健康委员会			实施单位	203003-安庆市第一人民医院			
项目资金 (万元)			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	
		年度资金总额:	8.27	8.27	7.56	10	91.41%	9.14	
		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							
		其他资金							
年度总体 目标完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	2022 年 7 月-2023 年 1 月新冠患者医疗费用财政补助资金预拨款				2022 年 7 月-2023 年 1 月新冠患者医疗费用财政补助资金预拨款				
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 标 (50 分)	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	
		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		≤核定支出数	7.56 万元	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益 指标							
		社会效益 指标	承担医疗机构社会责任		较高	较高	15	15	
		生态效益 指标							
		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		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		新冠患者救治费用中央财政补助资金(2022.7-2023.1)						
主管部门		203-安庆市卫生健康委员会		实施单位	203003-安庆市第一人民医院			
项目资金 (万元)			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
		年度资金总额:	238.11	238.11	106.09	10	44.56%	4.46
		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						
		其他资金						
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	2022年7月-2023年1月新冠患者医疗费用财政补助资金预拨款				2022年7月-2023年1月新冠患者医疗费用财政补助资金预拨款			
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
	产出指标 (50分)	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	
		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	106.09万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	承担医疗机构社会责任	较高	较高	15	15	
		生态效益指标						
		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	94.46	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		新冠患者救治费用中央财政补助资金(2023.3)						
主管部门		203-安庆市卫生健康委员会		实施单位	203003-安庆市第一人民医院			
项目资金 (万元)			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
		年度资金总额:	20.75	20.75	16.91	10	81.49%	8.15
		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						
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	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
	产出指标(50分)	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	
		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	16.91万元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	承担医疗机构社会责任	较高	较高	15	15	
		生态效益指标						
		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	98.15	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

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	203003-安庆市第一人民医院			
项目资金 (万元)			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
		年度资金总额:	80	80	67.33	10	84.16%	8.42
		其中:本年财政拨款	80	80	67.33	10	84.16%	8.42
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	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
	产出指标(50分)	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	
		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	67.33万元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	承担医疗机构社会责任	较高	较高	15	15	
		生态效益指标						
		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	