

附件

2024 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	2022 年中央重大传染病防控经费	
2	新冠患者救治费用中央财政补助资金(2022. 7-2023. 1)	
3	2023 年重大传染病防控资金	
4	预拨新冠患者救治费用财政补助资金(2022. 7-2023. 3)	
5	2024 年卫生健康杰出人才、骨干人才培养经费	
6	2024 年医疗与质控管理项目经费	
7	2024_基本公共卫生服务	
8	2024 年传染病监测预警与应急指挥能力提升资金	
9	2024 年重点学科建设经费	
10	2024 年院校合作专项补助经费	
11	2024 年公立医院综合改革经费	
12	2024 年重大传染病防控项目经费	
13	2024 年中央卫生健康人才培养补助资金	
14	2024 年院校合作专项经费	

15	医疗服务与保障能力提升补助资金	
16	新冠患者医疗费用财政补助资金(2022年7月-2023年1月)	
17	全省卫生健康人才培养经费	
18	2023年职业病防治补助资金	
19	2023年中央卫生健康人才培养补助资金2	
20	新冠患者救治费用中央财政补助资金(2023.3)	
21	2023年医疗卫生机构能力建设补助资金(职业病防治能力提升)	
22	2023年可转换重症病房设备购置项目	
23	新冠患者救治费用中央财政补助资金(2023.2)	
24	2024年全省卫生人才培养项目资金	

项目支出绩效自评表

(2024 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	全年执行数	分值	执行率	
		年度资金总额:	23.76	23.76	23.76	10	100.00%	
		其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	23.76	23.76	23.76	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	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。				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			
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	新冠肺炎等重点传染病监测率	=100%	100%	10	10	
			农村癌症早诊早治上消化道癌人群筛查例数	≥700 例	700 例	10	10	
		质量指标	细菌性传染病网络实验室考核合格率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	经费支出及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		效益指标	成本指标	项目总成本	≤预算成本	达成预期指标	10	10
	经济效益		提高医疗机构服务能力	提高	达成预期指标	7.5	7.5	
	社会效益		承担医疗机构社会责任	提高	达成预期指标	7.5	7.5	
	生态效益		提高公共卫生服务水平	提高	达成预期指标	7.5	7.5	
	可持续影响		居民健康水平提高	持续提高	达成预期指标	7.5	7.5	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	91%	10	10		
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2024 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	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额:	132.02	132.02	85.21	10	64.54%	6.45
	其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
	上年结转资金	132.02	132.02	85.21	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	发放 2022 年 7 月-2023 年 1 月新冠患者医疗费用财政补助资金				已完成发放新冠患者医疗费用财政补助		
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
	产出指 标	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	达成预期指标	10	10
		成本指 标	项目单项成本	≤项目核 定标准	达成预期指标	10	10
	效益指 标	经济效 益	提高医疗机构服务能力	提高	达成预期指标	7.5	7.5
		社会效 益	承担医疗机构社会责任	提高	达成预期指标	7.5	7.5
		生态效 益	保障机构正常运转影响程度	影响较大	达成预期指标	7.5	7.5
		可持续 影响	医院可持续发展性	持续提高	达成预期指标	7.5	7.5
	满意度 指标	服务对 象满意 度	患者满意度	≥85%	90%	10	10
总分					100	96.45	

项目支出绩效自评表

(2024 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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	22.08	22.08	22.08	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	22.08	22.08	22.08	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	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。				完成重点传染病监测任务, 尤其是慢性早筛和呼吸道疾病项目			
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	新冠肺炎等重点传染病监测率	≥90%	90%	10	10	
			农村癌症早诊早治上消化道癌人群筛查任务完成例数	≥700 例	700 例	10	10	
		质量指标	细菌性传染病网络实验室考核合格率	≥80%	85%	10	10	
		时效指标	经费支出及时性	及时	达成预期指标	10	10	
	效益指标	成本指标	项目成本	≤核定项目成本	达成预期指标	10	10	
		经济效益	重点慢性病早起筛查和干预技术	提高	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益	加强慢性病防控能力建设	加强	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益	提高居民健康水平	提高	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	可持续影响	提高公共卫生服务水平	持续影响	达成预期指标	7.5	7.5	
		服务对象满意度	患者满意度	≥85%	91%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	12.67	12.67	10.89	10	85.95%	8.59	
	其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
	上年结转资金	12.67	12.67	10.89	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	发放 2022 年 7 月-2023 年 3 月期间新冠患者救治费用财政补助资金				完成发放新冠患者救治费用财政补助			
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	运转保障率	≥95%	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	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目单项成本	≤项目核定成本	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	提高医疗机构服务能力	提高	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益	承担医疗机构社会责任	提高	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益	保障机构正常运转影响程度	影响显著	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响	医院可持续发展性	持续提高	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	90%	10	10	
总分						100	98.59	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 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	全年执行数	分值	执行率	
		年度资金总额:	8.00	8.00	8.00	10	100.00%	
		其中: 本年财政拨款	8.00	8.00	8.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	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 2024 年培养经费。				完成本院健康杰出人才,骨干人才的培养工作及补助发放工作			
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	本院骨干人才培养人次	=2 人次	2 人次	10	10	
			本院杰出人才培养人次	=3 人次	3 人次	10	10	
		质量指标	经费专款专用合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支付时效性	12 月底前	达成预期指标	10	10	
		效益指 标	成本指标	项目单项成本	≤8 万元	达成预期指标	10	10
	经济效益		促进医疗卫生事业人才队伍成长与发展	影响较大	达成预期指标	7.5	7.5	
	社会效益		促进我市医疗事业发展	影响较大	达成预期指标	7.5	7.5	
	生态效益		提升公立医院服务水平	影响较大	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度 指标	服务对象 满意度	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 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	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	12.00	12.00	12.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	12.00	12.00	12.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	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。				完成质控中心管理与控制工作，不断推进我市各专业医疗质量和管理水平			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值		分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标	每年开展质控督查、培训次数	≥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	达成预期指标	7.5	7.5	
	质量指标	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	达成预期指标	7.5	7.5		
		各学科发展、质控改进目标	显著提升	达成预期指标	7.5	7.5		
	时效指标	经费支付完成时间	及时有效	达成预期指标	10	10		
	成本指标	项目总成本	≤12 万元	12 万元	10	10		
	效益 指标	经济效益	提高质控中心服务能力	影响较大	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益	指导区县级质控中心推进工作	影响较大	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益	推进我市各专业医疗质量和管理、技术水平提升	影响较大	达成预期指标	7.5	7.5	
可持续影响		持续提升各学科发展水平及建设规范	持续提升	达成预期指标	7.5	7.5		

		标准						
满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	≥90%	91%	10	10		
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024_基本公共卫生服务					
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	全年执行数	分值	执行率
		年度资金总额:	6.80	6.80	6.80	10	100.00%
		其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	
		其他资金	6.80	6.80	6.80	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	2024 年职业病防治补助资金, 为开展职业病防治, 最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。				完成 2024 年放射工作人员职业病防治工作, 组织放射工作人员进行职业病体检		
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
	产出 指标	数量指标	职业健康检查服务覆盖率	≥90%	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	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本	≤总成本预算数	达成预期指标	10	10
	效益 指标	经济效益	提高医疗机构职业病防治能力	提高	达成预期指标	7.5	7.5
		社会效益	提高职工职业健康意识	提高	达成预期指标	7.5	7.5
		生态效益	提高职工职业健康防护能力	影响较大	达成预期指标	7.5	7.5
		可持续影响	基本公共卫生服务水平	持续提高	达成预期指标	7.5	7.5
	满意度指 标	服务对象满意 度	服务对象满意度	≥90%	91%	10	10
总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年传染病监测预警与应急指挥能力提升资金						
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	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	2.50	2.50	2.50	10	100.00 %	
		其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	2.50	2.50	2.50	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步强化监测预警和分析研判, 提高监测数据报告及时性和准确性, 加强分析研判能力水平, 健全多渠道预警机制; 促进医防协同。有序推进医疗机构与疾控机构之间信息互联互通与共享。				完成传染病预警监测和分析工作, 提高数据报告及时性准确性			
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	现场流行病学培训人员总数完成率	≥90%	100%	15	15	
		质量指标	传染病应急参训人员培训合格率	≥90%	95%	15	15	
		时效指标	项目完成期限	年底之前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤预算数	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	提升医疗机构传染病监测预警能力	有效提升	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益	升级传染病疫情报告网络防护	完成	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益	提升区域传染病监测预警能力	有效提升	达成预期指标	7.5	7.5	
	可持续影响	提升智慧化监测预警和风险评估能力水平	有效提升	达成预期指标	7.5	7.5		
	满意度指标	服务对象满意度	现场流行病学培训学员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 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	全年执行数	分值	执行率
		年度资金总额:	52.00	52.00	52.00	10	100.00%
		其中: 本年财政拨款	52.00	52.00	52.00	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	
预期目标		实际完成情况					
示 金 月 度 目 标		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。			完成院重点学科建设工作，进行人才培养，医学继续教育。		
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
	产出指 标	数量指标	省“十四五”医疗卫生重点专科数量	≥4 个	4 个	5	5
			市第五周期重点专科数量	≥18 个	18 个	5	5
			发表 SCI/中文核心期刊论文	≥8 篇	23 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	4 人	7.5	7.5	
			市级专科分会担任主委人数	≥4 人	4 人	7.5	7.5
	时效指标	经费支出完成时间	及时有效	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目总成本	≤预算数	达成预期指标	10	10	
	效益指 标	经济效益	提升医疗机构服务水平	有效提升	达成预期指标	7.5	7.5
		社会效益	提升卫生创新能力，推进优秀人才培养	有效提升	达成预期指标	7.5	7.5
		生态效益	提升医院临床疾病诊治能力	有效提升	达成预期指标	7.5	7.5
		可持续影响	持续提升院医疗技术水平，学科建设水平	持续影响	达成预期指标	7.5	7.5
满意度指标	服务对象满意度	受益对象（学科建设团队）满意度	≥85%	90%	10	10	
总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年院校合作专项补助经费							
主管部门	987-非部门待分单位			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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	645.49	526.96	526.96	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	645.49	526.96	526.96	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				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。			
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	设立学科建设专项经费	≥100 万元	100 万元	5	5	
			住院医生培训招生计划完成率	≥80%	100%	5	5	
			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%	28.46%	5	4	明年将加强医疗服务质 量，增加医疗服务收入
	质量指标	住院医师规范化培训考核通过率	≥80%	100%	3	3		
		国际或国内核心期刊发表学术论文（篇）数	≥2 篇	23 篇	3	3		

		三级公立医院病例组合指数（CMI）值	≥ 0.9 值	1.01 值	3	3	
		出院患者四级手术占比	≥ 18 值	18.61 值	3	3	
		购置设备使用率	$\geq 90\%$	95%	3	3	
时效指标	经费支出的时效性		及时有效	达成预期指标	5	5	
		项目完成时间	年底之前	达成预期指标	5	5	
	成本指标	项目单项成本	\leq 预算成本	达成预期指标	10	10	
效益指标	经济效益	满足老百姓日益增长的更高质量医卫公共服务需求	基本满足	达成预期指标	5	5	
	社会效益	接诊能力持续攀升	影响明显	达成预期指标	5	5	
		综合会诊能力提升	影响明显	达成预期指标	5	5	
	生态效益	人才和文化长效机制	融入安医文化建设	达成预期指标	7.5	7.5	
	可持续影响	持续提升公立医院医疗技术水平	持续提高	达成预期指标	7.5	7.5	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	$\geq 90\%$	91%	10	10	
总分					100	99.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年公立医院综合改革经费							
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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	261.00	84.00	84.00	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	261.00	84.00	84.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	抓好分级诊疗、现代医院管理、药品供应保障、综合监管等制度建设，统筹推进相关领域改革，努力推动医改向纵深发展。				通过公立医院改革，建立健全基本医疗卫生制度和医疗卫生服务管理机制，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	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	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	≥30%	28.46%	5	3	来年将继续提高医疗服务质量，提升医疗服务收入	
		门诊患者次均费用增幅	≤10%	0.96%	5	5		
		出院患者次均费用增幅	≤10%	-6.64%	5	5		
	质量指标	三级公立医院平均住院日	≤8.5 天	7.74 天	5	5		
		药品收入占医疗收入比例	≤28%	27.33%	5	5		
		人员经费占比	≥35%	41.37%	5	5		
	时效指标	经费支出及时性	及时有效	达成预期指标	10	10		

	标						
	成本指标	项目总成本	≤预算数	达成预期指标	10	10	
效益指标	经济效益	医疗收入增长率	>0 值	-6.54 值	7.5	0	受一系列政策影响医疗收入下降，来年将继续提高医疗服务质量，提升医疗收入
	社会效益	满足老百姓日益增长的医卫公共卫生服务需求	基本满足	达成预期指标	7.5	7.5	
	生态效益	基本解决老百姓看病难、看病贵的现状	基本缓解	达成预期指标	7.5	7.5	
	可持续影响	区域医疗卫生服务水平	持续提高	达成预期指标	7.5	7.5	
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度 ≥90%	90%	5	5		
		医务人员满意度 ≥80%	90%	5	5		
总分					100	90.50	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年重大传染病防控项目经费					
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	全年执行数	分值	执行率
		年度资金总额:	37.70	37.45	37.45	10	100.00%
		其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	
		其他资金	37.70	37.45	37.45	—	
年度 总体 目标	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。				完成重点传染病监测任务, 尤其是慢性病早癌筛查及呼吸道项目		
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
	产出指 标	数量指标	重点传染病监测率	≥90%	100%	10	10
			农村癌症早诊早治上消化道癌人群筛查例数	≥700 例	700 例	10	10
		质量指标	细菌性传染病网络实验室考核合格率	≥85%	90%	10	10
		时效指标	经费支出及时性	及时有效	达成预期指标	10	10
	效益指 标	成本指标	项目总成本	≤预算成本	达成预期指标	10	10
		经济效益	提高医疗机构服务能力	提高	达成预期指标	7.5	7.5
		社会效益	承担医疗机构社会责任	提高	达成预期指标	7.5	7.5
		生态效益	提高公共卫生服务水平	提高	达成预期指标	7.5	7.5
	满意度 指标	可持续影响	居民健康水平持续提高	持续提高	达成预期指标	7.5	7.5
	满意度 指标	服务对象 满意度	服务对象满意度	≥90%	91%	10	10
总分						100	100.00

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年中央卫生健康人才培养补助资金					
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	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额:	246.57	215.73	215.73	10	100.00 %	10.00
	其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	246.57	215.73	215.73	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	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。				完成中央卫生健康人才培养工作，健全基层医疗人才培养制度		
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
	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥80%	100%	5	5
			助理全科医生培训招收完成率	≥80%	100%	5	5
			县乡村卫生人才能力提升培训招收完成率	≥80%	100%	5	5
	质量指标		住院医师规范化培训结业考核通过率	≥85%	90%	7.5	7.5
			助理全科医生培训结业考核通过率	≥85%	100%	7.5	7.5
	时效指标	经费支出及时性		及时有效	达成预期指标	10	10
	成本指标	项目总成本		≤总成本预算数	达成预期指标	10	10
	效益指标	经济效益	健全基层医疗卫生人才培养制度	完善	达成预期指标	7.5	7.5
		社会效益	基层医疗服务水平	提高	达成预期指标	7.5	7.5
		生态效益	提高全科及助理医生诊疗水平	提高	达成预期指标	7.5	7.5

	可持续影响	促进人才与卫生健康事业发展	持续促进	达成预期指标	7.5	7.5	
满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	≥85%	90%	10	10	
总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年院校合作专项经费					
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	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额:	1000.00	851.78	851.78	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	1000.00	851.78	851.78	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	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。				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。		
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
	产出指标	数量指标	设立学科建设专项经费	≥100 万元	100 万元	5	5
			住院医生培训招生计划完成率	≥80%	100%	5	5
			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%	28.46%	5	4
	质量指标	质量指标	住院医师规范化培训考核通过率	≥80%	90%	3	3
			国际或国内核心期刊发表学术论文（篇）数	≥2 篇	23 篇	3	3
		三级公立医院病例组合指数（CMI）值	≥0.9 值	1.01 值	3	3	
		出院患者四级手术占比	≥18 值	18.61 值	3	3	

		购置设备使用率	$\geq 90\%$	95%	3	3	
时效指标	经费支出的时效性	及时有效	年底之前	达成预期指标	5	5	
	项目完成时间			达成预期指标	5	5	
	成本指标	项目单项成本	$\leq \text{预算值}$	达成预期指标	10	10	
效益指标	经济效益	满足老百姓日益增长的更高质量医卫公共服务需求	基本满足	达成预期指标	7.5	7.5	
	社会效益	接诊能力持续攀升	影响明显	达成预期指标	5	5	
		综合会诊能力提升	影响明显	达成预期指标	5	5	
	生态效益	人才和文化长效机制	融入安医文化建设	达成预期指标	5	5	
	可持续影响	持续提升公立医院医疗技术水平	持续提高	达成预期指标	7.5	7.5	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	$\geq 90\%$	90%	10	10	
总分					100	99.00	

项目支出绩效自评表

(2024 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	全年执行数	分值	执行率	
	年度资金总额:	36.80	36.80	36.80	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
	上年结转资金	36.80	36.80	36.80	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	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。				完成 2023 年中央卫生健康人才培养补助			
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	住院医师规范化培训招收完成率	≥80%	100%	5	5	
			助理全科医生培训招收完成率	≥80%	100%	5	5	
		质量指标	县乡村卫生人才能力提升培训招收完成率	≥80%	100%	5	5	
	时效指标	住院医师规范化培训结业考核通过率		≥80%	90%	7.5	7.5	
		助理全科医生培训结业考核通过率		≥80%	100%	7.5	7.5	
	成本指标	经费支出及时性		及时	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	项目总成本	≤总成本预算数	达成预期指标	10	10	
			健全基层医疗卫生人才培养制度	完善	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益	基层医疗服务水平	提高	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益	提高全科医生诊疗水平	提高	达成预期指标	7.5	7.5	
	可持续影响	提高住院医师诊疗水平		持续提高	达成预期指标	7.5	7.5	

满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	≥85%	90%	10	10	
		总分			100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 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		987-非部门待分单位			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	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额:	0.71	0.71	0.00	10	0.00%	0.00
	其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
	上年结转资金	0.71	0.71	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	发放 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				完成发放新冠患者医疗费用财政补助		
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
	产出指 标	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	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目单项成本	≤项目核定标准	达成预期指标	10	10
	效益指 标	经济效益	提高医疗机构服务能力	提高	达成预期指标	7.5	7.5
		社会效益	承担医疗机构社会责任	提高	达成预期指标	7.5	7.5
		生态效益	保障机构正常运转影响程度	影响较大	达成预期指标	7.5	7.5
		可持续影响	医院可持续发展性	持续提高	达成预期指标	7.5	7.5
	满意度 指标	服务对象满 意度	患者满意度	≥85%	90%	10	10
总分						100	90.00

项目支出绩效自评表

(2024 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	全年执行数	分值	执行率
		年度资金总额:	5.44	5.44	5.44	10	100.00%
		其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	
		上年结转资金	5.44	5.44	5.44	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	加大卫生健康人才培养力度, 经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加, 基层卫生机构医疗水平不断提高, 整个卫生健康人才队伍的专业结构, 城乡结构和区域分布不断优化, 促进人才与卫生健康事业发展, 加快构建适合我国国情的整合型医疗卫生服务体系。				完成全省卫生健康人才培养工作, 完成住院医师规范化培训及乡村全科医生培训		
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
	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥80%	100%	7.5	7.5
			助理全科医生培训招收完成率	≥80%	100%	7.5	7.5
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥80%	90%	7.5	7.5
			助理全科医生培训结业考试通过率	≥80%	100%	7.5	7.5
	效益指标	时效指标	经费支出及时性	及时	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本	≤总成本预算数	达成预期指标	10	10
		经济效益	提升医院科研项目, 促进医院科研事业发展	提高	达成预期指标	7.5	7.5
		社会效益	参培住院医师业务水平	提高	达成预期指标	5	5
			提高全科医生诊疗水平	提高	达成预期指标	5	5
	生态效益	基层医疗服务水平		提高	达成预期指标	5	5
	可持续影响	健全基层医疗卫生人才培养制度		持续提高	达成预期指标	7.5	7.5
	满意度指标	服务对象满意度	参培学生满意度	≥85%	90%	10	10
总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2023 年职业病防治补助资金					
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	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额:		8.00	8.00	8.00	10	100.00%
	其中: 本年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	
	上年结转资金		8.00	8.00	8.00	—	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	开展职业病防治, 最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。				完成职业病防治工作, 组织放射工作人员体检		
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
	产出指 标	数量指 标	职业健康检查服务覆盖率	≥90%	90%	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	达成预期指标	10	10
		成本指 标	项目总成本	≤总成本预算数	达成预期指标	10	10
	效益指 标	经济效 益	提高医疗机构职业病防治能力	提高	达成预期指标	7.5	7.5
		社会效 益	提高职工职业健康意识	提高	达成预期指标	7.5	7.5
		生态效 益	提高职工职业健康防护能力	影响较大	达成预期指标	7.5	7.5
		可持续 影响	基本公共卫生服务水平	持续提高	达成预期指标	7.5	7.5
	满意度 指标	服务对 象满意 度	服务对象满意度	≥90%	91%	10	10
总分						100	100.00

项目支出绩效自评表

(2024 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 元) (万			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
		年度资金总额:	12.93	12.93	12.93	10	100.00%	
		其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	12.93	12.93	12.93	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				完成 2023 年中央补助资金人才培养工作，完成住院医师规范化培训			
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	住院医师规范化培训招收完成率	≥80%	100%	5	5	
			助理全科医生培训招收完成率	≥80%	100%	5	5	
			县乡村卫生人才能力提升培训招收完 成率	≥80%	100%	5	5	
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥80%	90%	7.5	7.5	
			助理全科医生培训结业考核通过率	≥80%	95%	7.5	7.5	
	时效指标	经费支出及时性	及时	达成预期指标	10	10		
	成本指标	项目总成本	≤总成本 预算数	达成预期指标	10	10		
	效益指 标	经济效益	健全基层医疗卫生人才培养制度	完善	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益	基层医疗服务水平	提高	达成预期指标	7.5	7.5	
生态效益		提高全科医生诊疗水平	提高	达成预期指标	5	5		
		提高住院医师诊疗水平	提高	达成预期指标	5	5		
满意度 指标	可持续影响	促进人才与卫生健康事业发展	持续影响	达成预期指标	5	5		
	服务对象满意度	培训对象满意度	≥85%	90%	10	10		
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2024 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	全年执行数	分值	执行率	
	年度资金总额:		3.84	3.84	2.86	10	74.51%	
	其中: 本年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—		
	上年结转资金		3.84	3.84	2.86	—		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	发放新冠患者救治费用中央财政补助资金 (2023.3)				完成发放新冠患者救治费用财政补助			
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	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	达成预期指标	10	10	
		成本指 标	项目单项成本	≤项目核定成本	达成预期指标	10	10	
	效益指 标	经济效 益	提高医疗机构服务能力	提高	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效 益	承担医疗机构社会责任	提高	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效 益	保障机构正常运转影响程度	影响较大	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续 影响	医院可持续发展性	持续提高	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	患者满意度	≥85%	90%	10	10	
总分						100	97.45	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2023 年医疗卫生机构能力建设补助资金(职业病防治能力提升)						
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	全年执行数	分值	执行率	
	年度资金总额:		320.00	320.00	320.00	10	100.00%	
	其中：本年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—		
	上年结转资金		320.00	320.00	320.00	—		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按要求加强职业病防治相关机构能力建设，为承担职业病危害因素监测任务的市级疾病防治院配备职业卫生、放射卫生实验室检测仪器设备，满足实验室日常检测需要，进一步提升职业病危害因素实验室检测能力。				用于购置职业病防治相关机构能力建设设备购置			
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	购置职业病相关仪器设备数量	满足需要	达成预期指标	15	15	
		质量指标	职业病危害因素检测设备使用率	≥90%	90%	15	15	
		时效指标	设备招标采购完成时间	2023年11月底之前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤320 万	320 万	10	10	
	效益指标	经济效益	提高医疗机构职业病防治能力	提高	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益	提高职工职业健康意识	较高	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益	提高职工职业健康防护能力	较高	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响	持续提升居民职业健康水平	持续提高	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 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		987-非部门待分单位			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	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额:		358.74	174.60	174.60	10	100.00%
	其中: 本年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	
	上年结转资金		358.74	174.60	174.60	—	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	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。				提高重症病房应急救治能力, 保证群众卫生服务需求		
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
	产出指标	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	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目成本定性	≤核定支出标准	达成预期指标	10	10
	效益指标	经济效益	提高医院应急救治能力	显著提高	达成预期指标	7.5	7.5
		社会效益	保证群众的卫生服务需求	显著提高	达成预期指标	7.5	7.5
		生态效益	创造良好诊疗环境	显著提高	达成预期指标	7.5	7.5
		可持续影响	促进医院可持续发展	持续影响	达成预期指标	7.5	7.5
	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	85%	5	5	
		医务人员满意度	≥90%	90%	5	5	
总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		新冠患者救治费用中央财政补助资金(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	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额:		22.94	22.94	18.27	10	79.64%
	其中: 本年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	
	上年结转资金		22.94	22.94	18.27	—	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	发放新冠患者救治费用中央财政补助资金(2023.2)				完成发放新冠患者救治费用财政补助		
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
	产出指标	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	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目单项成本	≤项目核定标准	达成预期指标	10	10
	效益指标	经济效益	提高医疗机构服务能力	提高	达成预期指标	7.5	7.5
		社会效益	承担医疗机构社会责任	提高	达成预期指标	7.5	7.5
		生态效益	保障机构正常运转影响程度	影响较大	达成预期指标	7.5	7.5
		可持续影响	医院可持续发展性	持续提高	达成预期指标	7.5	7.5
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥85%	90%	10	10
总分						100	97.96

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024年全省卫生人才培养项目资金					
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	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额:		84.20	55.20	55.20	10	100.00%
	其中: 本年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	
	其他资金		84.20	55.20	55.20	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	健全基层医疗卫生人才培养制度，基本形成规范的住院医师及全科医生培养模式，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。				完成全省卫生健康人才培养工作，健全基层医疗卫生人才培养制度		
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
	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥80%	100%	7.5	7.5
			助理全科医生培训招收完成率	≥80%	100%	7.5	7.5
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥80%	90%	7.5	7.5
			助理全科医生培训结业考核通过率	≥80%	100%	7.5	7.5
		时效指标	经费支出及时性	及时有效	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本	≤总成本预算数	达成预期指标	10	10
	效益指标	经济效益	健全基层医疗卫生人才培养制度	完善	达成预期指标	7.5	7.5
		社会效益	提高基层医疗服务水平	影响明显	达成预期指标	7.5	7.5
		生态效益	提高全科医生诊疗水平	提高	达成预期指标	7.5	7.5
		可持续影响	促进人才与卫生健康事业发展	持续促进	达成预期指标	7.5	7.5
	满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	≥85%	90%	10	10
总分					100	100.00	