

序号	项目名称	备注
1	国家心血管区域医疗中心管理和技术支持费用项目	
2	疫情防控经费 2	
3	体制结算-疫情防控及边境能力建设补助资金	
4	省级疾病预防救治能力提升	
5	安徽省新冠病毒感染疫情应急救治能力提升项目	
6	疫情防控经费 1	
7	疫情防控经费	
8	专用设备购置(自有资金)	
9	药品、低值易耗品等专用材料购置——床位补助	
10	其他事业发展项目类-药品耗材支出安排	
11	临山壹号及老年护理院项目	
12	高新分院建设	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		1. 国家心血管区域医疗中心管理和技术支持费用项目						
主管部门		280-安徽省卫生健康委员会		实施单位	280031-安徽医科大学第一附属医院			
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:	3000	3000	3000	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	3000	3000	3000	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过北京安贞医院“管理、技术、品牌”三个平移, 打造以心血管病诊疗为特色的区域医疗中心, 有序推动国家心血管病区域医疗中心的建设, 显著提升安徽省心脏大血管内科诊疗技术水平。				2023 年通过与北京安贞医院开展学科合作、增补研究生导师, 联合开展研究生培养以及选派北京安贞医院知名专家来院帮扶等方式, 显著提升了我院心血管病技术水平, 带动省内心血管诊治能力提升。			
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 (50 分)	数量指标 (20 分)	2023 年门诊人次(心血管科)	≥16 万人次	233029	2	2	
			2023 年出院人次(心血管科)	≥1.1 万人次	16010	2	2	
			门诊人次较 2022 年增(心血管学科)	≥5%	41.15%	2	2	
			出院人次较 2022 年增(心血管学科)	≥5%	49.06%	2	2	
			手术台次较 2022 年增(心血管学科)	≥5%	49.89%	2	2	
			培养心血管病相关技术人员	≥20 人	20	2	2	
			开展新技术新项目	≥10 项	10	2	2	
			培训相关人员	≥100 人次	100	2	2	
			安贞医院专家来院帮扶时长	≥6000 小时	6000	2	2	
安贞医院专家来院人次			≥50 人	60	2	2		

		质量指标 (10分)	经费支出的合规性	=100%	100%	10	10	
		时效指标 (10分)	项目经费支付时效性	及时支付	及时支付	10	10	
		成本指标 (10分)	项目补助标准	=3000万元	3000万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指 标(10分)	对创造就业机会、提升地 方收入的影响程度	明显	明显	10	8	
		社会效益指 标(5分)	人民群众就医获得感	加大	加大	5	4	
		生态效益指 标(5分)	环境污染	无	无	5	4	
		可持续影响 指标(10分)	对地区经济社会发展的影 响	提升全省心血 管病救治能力 明显、为省内 经济社会稳定 发展提供保障	提升全省心血 管病救治能力 明显、为省内 经济社会稳定 发展提供保障	10	9	
	满意度指 标(10分)	满意度指标 (10分)	患者满意度	≥85%	90%	10	10	
总分						100	95.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2. 疫情防控经费 2							
主管部门		280-安徽省卫生健康委员会		实施单位	280031-安徽医科大学第一附属医院				
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:	1988.80	1988.80	1988.80	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	1988.80	1988.80	1988.80	—			
		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				
	按照安徽省财政厅 安徽省人力资源和社会保障厅 安徽省卫生健康委员会《关于下达第四批医务人员临时性工作补助资金的通知》文件要求, 将资金用于发放医务人员临时性工作补助, 计划于 2023 年底之前发放完毕。				2023 年已将疫情防控经费发放完毕。				
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	发放人数	≥200 人	8764 人	20	20	2023 年共收到 5 笔疫情补助资金合计 6221.9 万元, 疫情补贴合并发放, 补助 8764 人。	
		质量指标	本指标不适用		达成预期指标	10	10		
		时效指标	发放时间限制		2023 年底前按时发放完毕	达成预期指标	10	10	
		成本指标	发放金额		=19888000 元	19888000 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用		本指标不适用	达成预期指标	0		
		社会效益指标	医务人员服务质量		有效提升	达成预期指标	15	13	持续提升
		生态效益指标	本指标不适用		本指标不适用	达成预期指标	0		
		可持续影响指标	医院可持续发展能力		提升	达成预期指标	15	13	持续提升
	满意度指标	满意度指标	医务人员满意度		≥85%	86.08%	10	10	
总分						100	96.00		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		3. 体制结算-疫情防控及边境能力建设补助资金						
主管部门		280-安徽省卫生健康委员会		实施单位	280031-安徽医科大学第一附属医院			
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:	953.10	953.10	953.10	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政 拨款	953.10	953.10	953.10	—		
		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			
	2023 年度完成对医务人员的补贴发放				2023 年度医务人员防疫补贴发放完毕			
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	补助人数	≥100 人	8764 人	20	20	2023 年共收到 5 笔 疫情补助资金合计 6221.9 万元, 疫情 补贴合并发放, 补 助 8764 人。
		质量指标	本指标不适用	本指标不适用	达成预期指标	10	10	
		时效指标	发放时间	于 2023 年按时发 放完毕	达成预期指标	10	10	
		成本指标	发放金额	=9531000 元	9531000 元	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	医务人员服务质量	有效提升	达成预期指标	15	13	持续提升
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	医院可持续发展能力	有效提升	达成预期指标	15	13	持续提升
	满意 度指 标	满意度指标	医务人员满意度	≥85%	86.08%	10	10	
总分						100	96.00	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		4. 省级疾病预防救治能力提升						
主管部门		280-安徽省卫生健康委员会		实施单位	280031-安徽医科大学第一附属医院			
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:	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—		
		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			
	提升口腔疾病综合干预能力				口腔疾病综合干预能力得到提升			
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	开展健康口腔助成长活动	≥1 次	3 次	20	20	
		质量指标	每年 2 次给口腔健康检查率	≥90%	92%	10	10	
		时效指标	项目资金使用时间	2023 年 12 月 31 日前使用完毕	达成预期指 标	10	10	
		成本指标	项目成本	≤200000 元	200000 元	10	10	
	效益 指 标	经济效益指标	项目经济效益	公立医院不适用经济 济指标	达成预期指 标		0	
		社会效益指标	提升口腔疾病预防综合干预能力	逐年提升	达成预期指 标	10	9	持续提升
		生态效益指标	排污环评检测结果	达标	达成预期指 标	10	9	持续提升
		可持续影响指 标	医院可持续发展能力	持续提升	达成预期指 标	10	8	持续提升
	满意 度 指 标	满意度指标	医务人员满意度	≥85%	98%	10	10	
总分						100	96.00	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		5. 安徽省新冠病毒感染疫情应急救援能力提升项目						
主管部门		280-安徽省卫生健康委员会		实施单位	280031-安徽医科大学第一附属医院			
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:	195.00	195.00	195.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	195.00	195.00	195.00	—		
		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				
	将此资金用于方舱医院升级改造和三级医院 ICU 可转换建设, 预计 2023 年使用完毕。			完成年初制定目标, 用于新冠肺炎疫情救治能力提升, 已于 2023 年使用完毕。				
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	购置设备数量	≥1 台	29 台	20	20	
		质量指标	设备验收结果	验收合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目使用时间	2023 年 12 月 31 日前使用完毕	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本	=1950000 元	1950000 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医院经济效益	公立医院不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	提升患者就医体验	显著提升	达成预期指标	10	9	进一步加强管理, 提升病人就诊体验
		生态效益指标	设备环保测评结果	检测结果达标	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	医院可持续发展能力	显著提升	达成预期指标	10	9	进一步提升医院可持续发展能力
	满意度指标	满意度指标	医务人员满意度	≥85%	86.08%	10	9	进一步提高医务人员满意度
总分						100	97.00	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		6. 疫情防控经费 1						
主管部门		532-预算处		实施单位	280031-安徽医科大学第一附属医院			
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:	2780. 00	2780.00	2780.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财 政拨款	2780. 00	2780.00	2780.00	—			
	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				
	按照文件要求,2023 年将此资金用于补助参与疫情防控救治的相关医 务人员。			已于 2023 年将资金全部发放至疫情防控救治的医务人员。				
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	补助人数	≥100 人	8764 人	20	20	2023 年共收到 5 笔疫情补助资金 6221.9 万元,疫情 补贴合并发放,补 助 8764 人。
		质量指标	本指标不适用	本指标不适用	达成预期指标	10	10	
		时效指标	发放时间	2023 年按时发放 完毕	达成预期指标	10	10	
		成本指标	发放金额	=11000000 元	27800000 元	10	10	实际下拨 2780 万 元已于 2023 年发 放完毕。
	效益 指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	提升医疗服务质量	有效提升	达成预期指标	15	13	持续提升
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指 标	医院持续高质量发展	有效提升发展能 力	达成预期指标	15	13	持续提升
	满意 度指 标	满意度指标	医务人员满意度	≥85%	86.08%	10	10	
总分						100	96.00	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		7. 疫情防控经费						
主管部门		280-安徽省卫生健康委员会		实施单位	280031-安徽医科大学第一附属医院			
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:	500.00	500.00	500.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	500.00	500.00	500.00	—		
		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			
	按时发放医务人员临时性工作补助				已于 2023 年全部用于发放疫情期间医务人员临时性工作补助。			
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	发放人数	≥500 人	8764 人	20	20	2023 年共收到 5 笔疫 情补助资金合计 6221.9 万元, 疫情补 贴合并发放, 补助 8764 人。
		质量指标	本指标不适用	本指标不适用	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	发放时间	于 2023 年按时 发放完毕	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	发放金额	=16000000 元	5000000 元	10	10	该笔疫情防控经费实 际下达 500 万元。
	效益指 标	经济效益 指标	本指标不适用	本指标不适用	达成预期 指标		0	
		社会效益 指标	医务人员服务质量	有效提升	达成预期 指标	15	13	持续提升
		生态效益 指标	本指标不适用	本指标不适用	达成预期 指标		0	
		可持续影 响指标	医院可持续发展能力	提升	达成预期 指标	15	13	持续提升
	满意度 指标	满意度指 标	医务人员满意度	≥85%	86.08%	10	10	
总分						100	96.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		8. 专用设备购置(自有资金)						
主管部门		280-安徽省卫生健康委员会		实施单位	280031-安徽医科大学第一附属医院			
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:	20000.00	20000.00	19887.63	10	99.44%	9.94
		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	20000.00	20000.00	19887.63	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	合理更新医院专用设备购置,满足事业发展需要			更新医院专用设备购置				
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	专业设备采购金额	=200000000 元	198876765.35 元	20	18	2024 年严格控制预算,降低偏差。
		质量指标	设备质量	符合设备质量要求	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金使用时间	=12 月	12 月	10	10	
		成本指标	购置成本	200000000 元	达成预期指标	10	9	持续提升
	效益指标	经济效益指标	提升经济效益	不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	提升医院公共服务能力	显著提升	达成预期指标	10	9	持续提升医院公共服务能力
		生态效益指标	设备处置	符合环保标准	达成预期指标	10	9	持续提升
		可持续影响指标	提升医疗服务能力	持续增长	达成预期指标	10	9	持续提升医疗服务能力
	满意度指标	满意度指标	病人满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	93.94	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		9. 药品、低值易耗品等专用材料购置——床位补助						
主管部门		280-安徽省卫生健康委员会		实施单位	280031-安徽医科大学第一附属医院			
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:	2670.00	2670.00	2670.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	2670.00	2670.00	2670.00	—			
	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				
	该补助为按照我院批复的床位数给予的定额补助,我院将该补助用于我院药品耗材的采购,在一定程度上弥补我院提供公共卫生服务过程中的资金缺口。我院将严格规范资金使用,做好资金使用的监管工作,保证资金使用效率,提质增效。我院预计 2023 年年底将该笔资金使用完毕,并做好绩效评价工作。			2023 年财政下达床位补助资金 2670 万元,我院严格按照资金使用规定,已于 2023 年使用完毕。				
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	购买药品耗材数量	=40700000 元	26700000 元	20	20	2023 年床位补助实际拨款 26700000 元。
		质量指标	资金使用质量	按照国家和财政要求使用	达成预期指标	10	10	
		时效指标	计划完成及时性	≤12 月	12 月	10	10	
		成本指标	资金使用成本	≤40700000 元	26700000 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升经济效益	不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	提升医疗服务能力	显著提升	达成预期指标	10	9	逐步提升医疗服务能力
		生态效益指标	医疗废弃物排放量	符合环保要求	达成预期指标	10	9	持续优化
		可持续影响指标	持续提升我院医疗服务能力	持续提升	达成预期指标	10	9	持续提升
	满意度指标	满意度指标	病人满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	97.00	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		10. 其他事业发展项目类-药品耗材支出安排						
主管部门		280-安徽省卫生健康委员会		实施单位	280031-安徽医科大学第一附属医院			
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:	2000.00	2000.00	2000.00	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	2000.00	2000.00	2000.00	—			
	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				
	此项目为我院非税收入安排的支出, 主要用于我院药品耗材支出, 用以提升我院医疗服务水平, 预计 2023 年使用完毕, 不再结转至下年。			2023 年已使用完毕, 用于药品耗材支出				
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	购买药品耗材数量	=25000000 元	20000000 元	20	20	
		质量指标	资金使用质量	按照国家和财政部门规定使用	达成预期指标	10	10	
		时效指标	计划完成及时性	≤12 月	12 月	10	10	
		成本指标	资金使用成本	≤2300 万元	2000 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益提升	不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	提升我院医疗服务能力	提升幅度明显	达成预期指标	15	13	持续提升
		生态效益指标	提升生态效益	不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	持续提升我院医疗服务能力	持续提升	达成预期指标	15	13	持续提升
	满意度指标	满意度指标	病人满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	96.00	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		11. 临山壹号及老年护理院项目						
主管部门		280-安徽省卫生健康委员会		实施单位	280031-安徽医科大学第一附属医院			
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:	12000.00	12000.00	11300.03	10	94.17%	9.42
		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	12000.00	12000.00	11300.03	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善高新区老年护理环境,关爱老年人健康			项目未完成竣工验收,竣工验收后将加速改善高新区老年护理院环境。				
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	≥5000 人次	0 人次	20	0	因项目未完成竣工验收。
		质量指标	建筑质量发生率	1%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	剩余完工时间	≤12 月	6 月	10	9	
		成本指标	建设成本	≤120000000 元	113000300 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升服务能力	不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	提升服务老年患者水平	不适用	达成预期指标		0	
		生态效益指标	贵环境影响	评价结果较好	达成预期指标	15	14	持续提升
		可持续影响指标	持续提升医疗质量和公共卫生服	逐年提升	达成预期指标	15	14	持续提升
	满意度指标	满意度指标	病人满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	76.42	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		12. 高新分院建设							
主管部门		280-安徽省卫生健康委员会			实施单位	280031-安徽医科大学第一附属医院			
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:	2000.00	9063.30	9063.30	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	2000.00	9063.30	9063.30	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	项目尾款结清后,二期完全投入使用				2023 年度预算执行较好				
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	住院人次	≥5 万人	10.79 万人	10	10		
			门诊人次	≥20 万人	183.71 万人	10	10		
		质量指标	建筑质量发生率	≤1%	0	10	10		
		时效指标	项目剩余完工时间	12 月	达成预期指标	10	10		
		成本指标	架建成本	≤2000 万元	9063.8 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提高服务能力	不适用	达成预期指标		0		
		社会效益指标	提升我院综合实力	不适用	达成预期指标		0		
		生态效益指标	对环境影响	评价结构较好	达成预期指标	15	13	持续提升	
		可持续影响指标	持续提升医疗质量和公共卫生服	逐年提升	达成预期指标	15	13	持续提升	
	满意度指标	满意度指标	病人满意度	≥90%	90%	10	10		
	总分						100	96.00	