

## 安徽医科大学第一附属医院 2022 年度绩效自评项目清单

序号	项目名称	预算单位
1	医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)	280031-安徽医科大学第一附属医院
2	高新分院建设	280031-安徽医科大学第一附属医院
3	安徽省紧急医疗救护基地	280031-安徽医科大学第一附属医院
4	自有资金项目-安医一附院专用设备购置	280031-安徽医科大学第一附属医院
5	全省公共卫生专项经费	280031-安徽医科大学第一附属医院
6	省级卫生健康人才培养	280031-安徽医科大学第一附属医院
7	全省中医发展经费	280031-安徽医科大学第一附属医院
8	省属医疗资源下沉项目	280031-安徽医科大学第一附属医院
9	医疗补助服务资金-中医专项	280031-安徽医科大学第一附属医院
10	重大疾病防控-慢病和精神卫生	280031-安徽医科大学第一附属医院
11	基本公共卫生服务补助资金	280031-安徽医科大学第一附属医院
12	医疗补助服务资金-卫生健康人才培养	280031-安徽医科大学第一附属医院
13	公立医院综合改革	280031-安徽医科大学第一附属医院
14	其他事业发展项目类-药品耗材支出安排	280031-安徽医科大学第一附属医院
15	卫生健康人才培养补助资金	280031-安徽医科大学第一附属医院
16	安徽医科大学第一附属医院疑难病整治能力提升项目(心血管))	280031-安徽医科大学第一附属医院
17	省属三级公立医院重症救治资源准备补助资金 1	280031-安徽医科大学第一附属医院
18	药品、低值易耗品等专用材料购置	280031-安徽医科大学第一附属医院
19	省属公立医院发展补助资金	280031-安徽医科大学第一附属医院
20	“临山壹号”住宅小区及老年护理院建设	280031-安徽医科大学第一附属医院

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		1. 医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)						
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:	1526.335	1526.335	1513.432	10	99.15%	9.92
		其中:本年财政拨款	28	28	15.097	—		
		上年结转资金	1498.335	1498.335	1498.335	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	补充 2022 年预算项目绩效指标			2022 年预算执行情况良好				
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 (50 分)	数量指标	发表 SCI 论文数量	≥40 篇	107	10	10	
			国家自然科学基金立项数	≥5 项	10	10	10	
		质量指标	培训合格率	100%	100	10	10	
			教学合格率	100%	100	10	10	
		时效指标	经费使用时间	12 月	12	5	5	
		成本指标	经费使用时间	12 月	12	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进经济健康可持续发展	促进	达成预期指标	10	9	持续改进
		社会效益指标	提升重点专科的医疗服务能力	提升	达成预期指标	10	9	持续改进
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	促进医院高质量发展	促进	达成预期指标	10	9	持续改进
	满意度指标(10 分)	满意度指标(10 分)	门诊病人满意度	≥90%	92	5	5	
出院病人满意度			≥90%	96	5	5		
总分						100	96.92	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2. 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:	500	5042.8	5042.8	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	0	0	0	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	500	5042.8	5042.8	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年执行完毕该笔支出, 不再结转。			2022 年预算执行较好				
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 (50 分)	数量指标	住院人次	≥5 万人	9.2	10	10	
			门诊量	≥20 万人次	21.6	10	10	
		质量指标	建筑质量问题	≤1 次	0	10	10	
		时效指标	完成剩余项目日期	≤12 月	12	10	10	
		成本指标	建造成本	≤1000 万元	5042.8	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用	不适用	达成预期指 标		0	
		社会效益指标	服务能力改善	改善力度明显	达成预期指 标	10	9	持续提升
		生态效益指标	对环境影响	评价结果较好	达成预期指 标	10	9	持续改善
		可持续影响指标	持续提升医疗质量和公共 卫生服务水平	逐年提升	达成预期指 标	10	9	持续提升
满意度指 标(10 分)	满意度指标(10 分)	病人满意度	≥90%	95	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>97.00</b>	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		3. 安徽省紧急医疗救护基地							
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:	200	225	225	10	100.00%	10.00		
	其中: 本年财政拨款	0	0	0	—				
	上年结转资金	0	0	0	—				
	其他资金	200	225	225	—				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	该项目已完工, 剩余尾款预计 2023 年全部结清, 结清后不再录入项目库			项目完成情况较好, 目前正在验收					
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	出院病人数	≥6000 人	225049	15	15		
		质量指标	建筑质量问题	≤2 起	0	15	15		
		时效指标	完成项目时间	≤12 月	12	10	10		
		成本指标	成本支出	≤200 万元	225	10	8	严格控制建设成本	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用	不适用	达成预期指标			0	
		社会效益指标	改善医疗服务能力	改善程度明显	达成预期指标	10	9		持续改善
		生态效益指标	环境影响评价	评价结果较好	达成预期指标	10	9		改善环境
		可持续影响指标	持续提升医疗服务能力	持续提升	达成预期指标	10	9		持续提升
	满意度指标 (10 分)	满意度指标(10 分)	病人满意度	≥90%	94	10	10		
总分						100	95.00		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		4. 自有资金项目-安医一附院专用设备购置						
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:	23000	23000	16853.129	10	73.27%	7.33
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资 金	23000	23000	16853.129	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	持续提升医疗设备管理的合规性, 持续提升医疗服务能力, 提升病人就医的满意度, 提升疑难病种的治愈率。				2022 年医疗设备采购预算执行执行率未达到 100%, 主要是受疫情的影响, 部分采购计划未实施。			
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	专用设备购买资金	23000 万元	16853.13	20	14	受疫情影响部分 设备采购计划未 实施
		质量指标	验收合格率	100%	100	15	15	
		时效指标	资金使用时间	100%	100	15	15	
		成本指标	不适用	不适用	达成预期指标		0	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用	不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	医疗服务能力	医疗服 务能力 提升水 平明显	达成预期指标	15	14	持续提升
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	持续提升医疗服务能力	医疗服 务能力 逐年提 升	达成预期指标	15	14	逐年提升
	满意度指 标(10 分)	满意度指标(10 分)	病人满意度	≥90%	95	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>89.33</b>	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		5. 全省公共卫生专项经费								
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:		101	101	101	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款		101	101	101	—			
		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					
	1. 开展全省医疗质量监管 2. 开展直升机救援培训 3. 加强培训, 提高口腔疾病防治人员业务水平				1. 我院质控执行圆满完成了卫健委的各项任务 2. 提高了人群健康知识的知晓率 3. 完成 2022 年度对全省 3 家医院 20 余名医护人员的实操培训工作, 培训合格率 100%, 并向学员颁发证书					
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	开展质控培训	18 次	13	8	6	受疫情影响, 省卫健委未要求开展质控培训, 但我院消毒供应、内分泌等质控中心根据自身情况开展了线上或线下的督查		
			口腔健康培训人次	≥80 人	100	8	8			
			培训直升机救护医务人员	≥10 人	20	8	8			
		质量指标	培训合格率	≥95%	100	8	8			
			窝沟封闭完好率	≥95%	100	8	8			
		时效指标	资金使用时限	12 月	达成预期指标	5	5			
		成本指标	项目成本	≤101 万元	101	5	5			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用	不适用	达成预期指标		0			
		社会效益指标	提高居民口腔健康水平	提高	达成预期指标	15	14	持续提升居民的口腔健康水平		
			提升医疗服务质量	提高	达成预期指标	15	14	持续提升医疗服务质量		
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标		0			
	可持续影响指标	不适用	不适用	达成预期指标		0				
	满意度指标 (10 分)	满意度指标(10 分)	服务对象满意度	≥85%	95	10	10			
	总分						100	96.00		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	6. 省级卫生健康人才培养							
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:	1049.5	1049.5	984.5	10	93.81%	9.38	
	其中: 本年财政拨款	1049.5	1049.5	984.5	—			
	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				
	住院医师规范化培训招收完成率 80%，紧缺专业招收完成率≥90%，首次结业考核通过率达 85% 以上，提高院内住培补助标准（达到 1.5 万元 / 人 / 年及以上），参培住院医师业务水平大幅度提高，参培住院医师满意度达 85% 以上。			住院医师规范化培训招收完成率 80%，紧缺专业招收完成率≥90%，首次结业考核通过率达 85% 以上，提高院内住培补助标准（达到 1.5 万元 / 人 / 年及以上），参培住院医师业务水平大幅度提高，参培住院医师满意度达 85% 以上。				
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	住院医师规范化培训招生人数	≥150 人	189	6	6	
			紧缺专业招收人数	≥40 人	40	6	6	
			专科医师规范化培训招收人数	≥16 人	18	6	6	
			江淮名医推选数	17 人	17	6	6	
			发表论文总数	≥200 篇	273	6	6	
			培养博士硕士研究生	≥30 人	34	6	6	
		质量指标	培训首次结业考核通过率	>90%	93.95	5	5	
		时效指标	资金使用时限	≤12 月	12	5	5	
	成本指标	住院医师规范化培训院内补助标准	1.5 万/年	1.5	4	4		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用	不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	参培学员业务水平	提高	达成预期指标	10	9	持续提升参培学员业务水平
			持续提升医疗服务质量	提升	达成预期指标	10	9	持续提升医疗服务质量
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标		0	
	可持续影响指标	持续提升重点专科临床服务能力	提升	达成预期指标	10	9	持续提升重点专科临床服务能力	
满意度指标 (10 分)	满意度指标 (10 分)	参培人员满意度	≥80%	90	10	10		
总分					100	96.38		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		7. 全省中医发展经费						
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)				全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		20	20	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款		20	20	—		
		上年结转资金		0	0	—		
		其他资金		0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	①加强中医人才的培养与交流, 结合临床加强科学研究, 为临床中西医结合治疗提供导向, 提升中西医结合服务能力; ②优化完善中药的开发, 提升中药制剂质与量				①培养中西医结合人才, 促进中西医结合学科的中医药特色治疗发展; ②加强与外单位的临床、学术交流, 提升中西医结合学科诊疗能力; ③以疾病致病的特点与机制为导向, 以治疗疾病为需求, 加强临床医生参与中药临床与基础的研究与开发; ④完善中药品种的院内制剂的备案; ⑤中药制剂成本核查专项审计工作			
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 (50分)	数量指标	引进中西医结合高层次人才	≥1人	1	10	10	
			培养中西医结合人才	>1人	3	10	10	
		质量指标	项目合格率	≥90%	100	10	10	
			经费使用时限	≤12月	12	10	10	
			项目成本	≤20万	20	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	提高学科教学和临床服务能力	提升	达成预期指标	15	14	提高学科教学和临床服务能力
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	持续提升中西医结合人才的综合实力	提升	达成预期指标	15	14	持续提升中医系结合人才的综合实力
满意度指标 (10分)	满意度指标(10分)	中西医结合人才满意度	≥90%	100	10	10		
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>98.00</b>		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		8. 省属医疗资源下沉项目						
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:	176	176	176	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	176	176	176	—			
	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				
	省属医院根据组建的医联体和实施的医疗卫生人才“组团式”帮扶, 根据签订的帮扶协议, 向贫困县医院派驻管理团队和技术骨干, 帮助受援医院建立相应的专科, 提升常见病、多发病和部分危急重症的诊疗能力, 县域内就诊率达在上一年度基础上提升5-10个百分点。			支援医院医疗技术水平得到大幅提升				
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	派驻人数	≥10人	58	5	5	
			建立专科数量	≥2个	2	5	5	
			帮扶医院数量	≥2家	5	5	5	
			平均住院日	≤8.5天	7.32	5	5	
			实施该核心技术的患者人数增长区间	≥5%	7.39	5	5	
			抗菌药物使用强度每百人天(DDS)	≤45天	41.87	5	5	
		质量指标	院内感染不良事件报告率	≤5%	0.26	8	8	
		时效指标	经费使用时间	≤12月	12	6	6	
	成本指标	项目成本	≤1760000元	1760000	6	6		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	受援县医院常见病、多发病和部分危重症诊疗能力	逐年提高	达成预期指标	30	28	逐年提高受援医院的重症诊治水平
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标		0	
可持续影响指标		不适用	不适用	达成预期指标		0		
满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	医务人员满意度	≥90%	94	10	10		
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>98.00</b>		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		9. 医疗补助服务资金-中医专项						
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:	50	50	50	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	50	50	50	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	①建立专科联盟, 利用优势资源为我院打造优势学科, 加强团队建设; ②加强学术指导, 实现技术创新; ③搭建网络平台, 实现远程诊疗; ④开展进修学习, 加强人才培养。			①成立长三角健康一体化中西医结合学科联盟和长三角等多个地区的复发性卵巢癌中西医结协同防治联盟 ②引进国医大师韩明向教授, 促进中西医结合人才团队和学科建设 ③利用长三角知名专家优势成功申报获批国家中西医协同“旗舰”医院 ④通过购买显示屏、投影仪、音响、摄像和录像等设备, 搭建长三角专科联盟会议场地, 实现远程诊疗和学术交流 ⑤培养3名中西医结合人才, 促进中西医结合学科的中医药特色发展; ⑥开展3次学术交流会议 ⑦参加师资培训班, 促进中西医结合学科教育教学的发展				
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(50分)	数量指标	成立学科联盟	≥1次	2	8	8	
			引进中医高层次人才	≥1次	1	8	8	
			举办学术会议	≥1次	3	8	8	
		质量指标	经费执行率	≥90%	100	8	8	
			项目合格率	≥90%	100	8	8	
		时效指标	经费使用时限	2022年底之前	达成预期指标	5	5	
	成本指标	项目成本	≤500000元	500000	5	5		
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	通过培养中西医结合人才和师资队伍建设, 促进本项目建设单位中西医结合学科教学和队伍的高质量发展	提高	达成预期指标	15	14	持续提升中西医结合人才的医疗服务能力
生态效益指标		不适用	不适用	达成预期指标		0		
可持续影响指标		学科服务能力	持续提升	达成预期指标	15	14	持续提升学科的服务能力	
满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	联盟成员单位	≥90%	100	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>98.00</b>	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		10. 重大疾病防控-慢病和精神卫生						
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:	160.344	160.344	160.344	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	160.344	160.344	160.344	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 开展重点人群口腔健康监测 2. 农村上消化道早癌数据的上报 3. 对适龄儿童开展口腔疾病综合干预措施 4. 开展脑卒中筛查				1. 重点人群口腔健康监测开展的效果较好 2. 完成了消化道早癌数据的上报任务 3. 完成儿童涂氟任务 4. 完成肥东县石塘镇脑卒中高危人群筛查和干预工作			
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 (50分)	数量指标	儿童涂氟人数	≥24000人	24568	10	10	
			消化道癌上报例数	≥2000例	15219	10	10	
		质量指标	资金使用效率	100%	100	10	10	
		时效指标	资金使用时间	2022年底之前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本	≤160.3万元	160.3	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	提升脑卒中高危人群筛查和干预能力	提升	达成预期指标	10	9	持续提升脑卒中高位人群的筛查和干预能力
			提升农村消化道早癌的筛查能力	提升	达成预期指标	10	9	提出提升农村消化道早癌的筛查能力
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标		0	
	可持续影响指标	提升居民的口腔保健意识	提升	达成预期指标	10	9	持续提升居民的口腔保健意识	
	满意度指标 (10分)	满意度指标(10分)	服务对象满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	97.00	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		11. 基本公共卫生服务补助资金						
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:	225	225	103.4	10	45.96%	4.60
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	225	225	103.4	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年使用完毕				项目执行完成情况较好			
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 (50 分)	数量指标	培训队员人数	≥100 人	124	10	10	
			累计派遣专家救援人次	>40 人	194	10	10	
			培训直升机救援医务人员	≥10 人	20	10	10	
		质量指标	培训合格率	100%	100	10	10	
		时效指标	经费使用时限	2023 年年底	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目成本	≤103.4 万元	103.4	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用	不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	区域医疗救援能力	提高	达成预期指标	15	14	持续提升
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	持续提升医疗救援能力	提升	达成预期指标	15	14	持续提升
	满意度指标(10 分)	满意度指标(10 分)	服务对象满意度	≥85%	95	10	10	
	总分						100	92.60

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		12. 医疗补助服务资金-卫生健康人才培养						
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:	87.067	87.067	87.067	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	87.067	87.067	87.067	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 2022 年绩效评价				2022 年预算执行完毕			
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(50 分)	数量指标	紧缺人才(临床药师)招生人数	=10 人	10	10	10	
			培训基层产科医师的数量	≥65 人	75	10	10	
		质量指标	结业考核通过率	≥90%	98.5	10	10	
		时效指标	培训周期	≤12 月	12	10	10	
		成本指标	项目成本	≤87 万 元	87	10	10	
	效益指 标(30 分)	经济效益 指标	不适用	不适用	达成预期 指标		0	
		社会效益 指标	培训学员的业务水平	提升	达成预期 指标	15	14	持续改进
		生态效益 指标	不适用	不适用	达成预期 指标		0	
		可持续影 响指标	持续提升医疗服务水平	提升	达成预期 指标	15	14	持续改进
	满意度 指标 (10 分)	满意度指 标(10 分)	培训学员的满意度	≥90%	99	10	10	
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>98.00</b>

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		13. 公立医院综合改革							
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:	200	200	200	10	100%	100%		
	其中: 本年财政拨款	200	200	200	—				
	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					
	用于提升我院医疗综合信息化水平, 预计 2022 年使用完毕。			我院信息化水平进一步提高。					
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	购买信息化软件数量	1 件	1	15	15		
		质量指标	验收时质量问题	≤0 次	0	15	15		
		时效指标	资金使用时间	12 月	12	10	10		
		成本指标	项目使用成本	≤400 万元	200	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	不适用
		社会效益指标	提升我院卫生健康服务能力	较 2021 年有所提升	达成预期指标	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	达成预期指标	5	4	不适用
		可持续影响指标	持续提升医疗健康服务能力	软件搭建后, 持续提升我院医疗健康服务能力	软件搭建后, 持续提升我院医疗健康服务能力	达成预期指标	12	11	持续提升
	满意度指标 (10分)	满意度指标(10分)	病人满意度	≥90%	90	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>96</b>		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		14. 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:	1900	1900	1900	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	1900	1900	1900	—		
		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			
	预计 2022 年我院共发生 2500 万其他事业发展类项目, 用于药品耗材支出安排, 2022 年使用完毕。				2022 年我院事业发展类实际拨款 1900 万元, 均用于药品耗材支出。			
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(50 分)	数量指标	项目金额	2500 万元	1900	15	14	财政实际 拨款为 1900 万
		质量指标	资金使用质量	按国家和财政部规定使用 资金, 保证资金使用质量。	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金使用时间	12 个月	12	10	10	
		成本指标	资金使用成本	不超过预算额度	达成预期指标	10	10	
	效益指 标(30 分)	经济效益 指标	不适用	不适用	达成预期指标	5	4	指标不适 用
		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	10	10	
		生态效益 指标	不适用	不适用	部分达成预期 指标并具有一 定效果	5	3	指标不适 用
		可持续影 响指标	持续提升我院医疗 服务能力	逐年提升	达成预期指标	10	10	
	满意度 指标(10 分)	满意度指 标(10分)	病人满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	96.00	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		15. 卫生健康人才培养补助资金							
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:		2255	2128.9	2030	10	96.35%	9.54
		其中:本年财政拨款		2255	2128.9	2030	—		
		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				
	用于我院卫生人才职业技能培养,提升我院卫生健康服务能力,预计2022年使用完毕。				住院医师规范化培训招收完成率89.00%,紧缺专业住培招收完成率87.00%,首次结业考核通过率93.95%,院内住培补助标准达到2万元/人/年以上,参培住院医师业务水平大幅度提高,参培住院医师满意度达85%以上。				
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	培训在培人数	≥1200人	1470	10	10		
		质量指标	住院医师规范化培训考核通过率	≥93%	93.95	10	10		
			全科住培师资培训通过率	≥95%	93.95	10	10		
		时效指标	资金使用时间	12个月	12	10	10		
		成本指标	项目使用成本	≤2255万元	2030	5	5		
	培训补助标准		1.5万元/每人	1.5	5	5			
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	5	4	不适用	
		社会效益指标	参培人员业务水平	培训人员业务水平大幅提高	达成预期指标	15	14	参培人员业务水平大幅提高	
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	5	4	不适用	
可持续影响指标		持续提升培训人员业务能力	逐年提升	达成预期指标	5	4	持续提升培训人员业务能力		
满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	培训人员满意度	≥90%	95	10	10			
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>95.54</b>		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		16. 安徽医科大学第一附属医院疑难病整治能力提升项目(心血管)						
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	0	0	0	—		
		上年结转资金	3000	3000	3000	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	预计 2021 年使用完毕,不再结转至下年。				2022 年疑难病项目资金 3000 万元已全部执行完毕,用于专用设备的购买,提升了我院的医疗服务能力。			
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	资金使用质量	3000 万元	3000	15	15	
		质量指标	资金使用质量	按照财政要求规范使用资金,提升资金使用质量。	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金使用时间	12 个月	12	10	10	
		成本指标	不适用	不适用	达成预期指标	10	8	不适用
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	5	4	不适用
		社会效益指标	提升疑难病诊治能力	提升幅度明显	达成预期指标	10	9	持续提升疑难病诊疗能力
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	5	4	不适用
		可持续影响指标	持续提升疑难病诊治能力	逐年提升	达成预期指标	10	9	持续提升疑难病诊疗能力
	满意度指标 (10 分)	满意度指标(10 分)	病人满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	94.00	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		17. 省属三级公立医院重症救治资源准备补助资金 1						
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:	2074	2074	2074	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	2074	2074	2074	—		
		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			
	加强重症救治能力				财政资金的拨付, 缓解了我院设备购置资金支付的压力, 对提高我院重症救治能力提供了保障			
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	疾病诊治数量	≥2000000 个	6590116	15	15	
		质量指标	质量问题发生次数	0 次	0	15	15	
		时效指标	资金使用时间	2022 年底前使用完毕	达成预期指标	10	10	
		成本指标	资金使用量	≤20740000 元	20740000	10	10	
	效益指 标(30 分)	经济效益指标	该指标不适用	该指标不适用	达成预期指标	5	4	该指标不适用
		社会效益指标	提升医疗服务质量	提升程度明显	达成预期指标	10	9	持续提升医疗 服务质量
		生态效益指标	该指标不适用	该指标不适用	达成预期指标	5	4	该指标不适用
		可持续影响指标	持续提升我院医疗 服务能力	持续显著提升	达成预期指标	10	9	持续提升我院 医疗服务能力
	满意度 指标 (10 分)	满意度指标(10 分)	病人满意度	≥90%	94	5	5	
员工满意度			≥90%	90	5	5		
总分						100	96.00	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		18. 药品、低值易耗品等专用材料购置						
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:	3087.638	3087.638	3087.638	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	2670	2670	2670	—		
		上年结转资金	417.638	417.638	417.638	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	药品、低值易耗品等专用材料购置是维持医院运营的基本项目, 在药品、耗材的充足供给的同时, 要保证药品耗材管理的效率且合规, 在此基础上稳步推进医院可持续发展。				2022 年我院药品耗材及低值易耗品 3087.6 万元按照项目规定全部用于药品及耗材的支出, 保障了医院药品耗材的供应			
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	耗材及药品数量	2670 万元	2670	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100	15	15	
		时效指标	经费支出时效性	100%	100	10	10	
		成本指标	药耗占比	≤55%	30.34	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	5	4	不适用
		社会效益指标	医疗卫生服务能力的改善或提高程度	医疗服务能力提升明显	达成预期指标	10	9	持续提升医疗服务能力
		生态效益指标	医疗废弃物的处置	医疗废弃物按国家规定处置	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	提升公立医院服务发展水平	逐年提升	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	不适用
	不断提升药品耗材管理的效率及合规性		逐年提升	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	不适用	
满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	病人满意度	≥90%	90	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>94.00</b>	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		19. 省属公立医院发展补助资金						
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:	2812	2812	2812	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	2812	2812	2812	—		
		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			
	本项目资金用于支持公立医院事业发展				医疗服务质量逐年提升			
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	购置设备金额	1200 万元	1200	5	5	
			引进人才团队	910 万元	910	5	5	
			基本建设支出	712 万元	712	5	5	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100	5	5	
			资金使用合规率	100%	100	5	5	
		时效指标	资金使用时间	2022 年底使用完毕	达成预期指标	15	15	
	成本指标	资金使用成本	≤2812 万元	2812	10	10		
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	提升公立医院医疗服务质量	提升公立医院医疗服务质量	达成预期指标	20	18	提升公立医院医疗服务质量
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	逐年提升公立医院医疗服务质量	逐年提升	达成预期指标	10	9	逐年提升公立医院医疗服务质量
满意度 指 标 (10 分)	满意度指标(10分)	病人满意度	≥90%	94	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>97.00</b>	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	20. “临山壹号”住宅小区及老年护理院建设							
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:	20000	20000	7921.56	10	39.61%	3.96	
	其中: 本年财政拨款	0	0	0	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	20000	20000	7921.56	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	受新冠疫情影响, 该项目开工时间较晚, 现工程进度较好。预计 2022 年完成至工程总量 70%, 全年共支出工程费用约 2 亿元。			本年度严格控制成本, 项目已基本完工				
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	项目完成度	70%	80	15	15	
		质量指标	质量问题	2022 年不发生重大质量问题	达成预期指标	15	15	
		时效指标	完成时间	≤24 月	24	10	10	
		成本指标	建造成本	≤5%	0	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用	不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务	对当地人民群众医疗质量的提升较为明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	环境影响评价	评价结果较好	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	持续提高医疗服务能力	逐年提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标(10 分)	满意度	≥90%	95	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>93.96</b>	