

安徽医科大学第一附属医院
2024年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	公立医院综合改革	
2	首都医科大学附属北京安贞医院安徽医院项目	
3	国家心血管区域医疗中心管理和技术支持费用项目	
4	其他事业发展项目类-药品耗材支出安排	
5	药品、低值易耗品等专用材料购置一床位补助	
6	首都医科大学附属北京安贞医院安徽医院省级专项债	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		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:	206.36	206.36	206.36	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	206.36	206.36	206.36	—			
		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				
	持续深化公立医院综合改革,推动公立医院高质量发展。				2024年持续推进公立医院综合改革,推动公立医院高质量发展				
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	百元资产医疗收入		≥70元	89.33元	15	15	
		质量指标	万元收入能耗占比		低于国考水平	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金使用时间		2024年底使用完毕	达成预期指标	10	10	
		成本指标	资金使用量		=206.36万元	206.36万元	10	10	
	效益指标	经济效益	本指标不适用		本指标不适用	达成预期指标		0	
		社会效益	提升我院卫生健康服务能力		提升我院卫生健康	达成预期指标	15	14	持续提升医疗服务水平
		生态效益	本指标不适用		本指标不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响	促进医院高质量发展		持续性提高	达成预期指标	15	14	持续提升医院高质量发展
	满意度指标	服务对象满意度	医务人员满意度		≥85%	90%	10	10	
总分						100	98.00		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	首都医科大学附属北京安贞医院安徽医院项目								
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:	0.00	25664.40	25664.40	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	0.00	25664.40	25664.40	—				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照“高标准、高档次、高质量”的建设方针,本着“以人为本”的宗旨,通过将该项目建设成包含老年护理院(12层)、幼儿园(3层)、配套公建(4层)和地下车库(2层)的建筑设施,配套建设道路、给排水、消防、供电、燃气及绿化等公共基础设施。预期完成新增床位500张,提升周边老年患者的医疗服务体验。			按照项目建设方案进行施工建造,基坑支护及土方工程于2024年2月2日竣工,主体工程于2024年12月28日完成主体结构全面封顶,净化工程、医疗气体工程、轨道物流工程已进场,有序推进工程进度。					
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	心血管综合楼主体结构	≥80%	90%	20	20		
		质量指标	建设项目验收合格率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	经费支出时效性	≤12月	12月	10	10		
		成本指标	项目成本	=7664.4万元	19164.4万元	10	10	上年结转7664.4万元,2024下拨18000万元。	
	效益指标	经济效益	本指标不适用	本指标不适用	达成预期指标			0	
		社会效益	推动卫生健康事业发展	持续提升	达成预期指标	15	14	持续推进工程进度,促进区域卫生医疗事业发展	
		生态效益	本指标不适用	本指标不适用	达成预期指标			0	
		可持续影响	对解决群众就医需求的可持续影响	明显	达成预期指标	15	14	加大人才培养与基础设施建设,解决人民群众的就医需求	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	95%	5	5		
职工满意度			≥85%	90%	5	5			
总分						100	98.00		

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		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:	0.00	2000.00	2000.00	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	0.00	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				
	有序推动心血管区域医疗中心建设, 提升安徽省心血管类疾病诊疗技术水平及服务能力水平			2024年心血管病区域医疗中心建设持续推进, 安徽省心血管疾病诊疗技术水平和服务能力稳步提升。				
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	年门诊人次	≥16万人次	29.22万人次	3	3	
			年出院人次	≥1.1万人次	2.2万人次	3	3	
			安贞医院专家来院帮扶时长	≥6000小时	8760小时	2	2	
			安贞医院专家来院人次	≥50人	50人	2	2	
			查房次数	≥50次	52次	2	2	
			带教人次	≥350人次	764人次	2	2	
			培训讲座次数	≥70次	132次	2	2	
			中高层管理人员问卷调查次数	≥1次	1次	2	2	
			科研教学指导人次	≥180人次	200人次	2	2	
			培养学科带头人人数	≥4人	5人	2	2	
			培养骨干医师人数	≥20人	132人	2	2	
			开展新技术、新项目	≥10个	24个	2	2	
			接收进修医师人数	≥10人	17人	2	2	
			提升电子病历等级	≥5级	5级	2	2	
	质量指标	三四级手术台次较上年增幅	≥5%	16.55%	3	3		
		门诊人次较上年增幅	≥5%	24.27%	3	3		
		出院人次较上年增幅	≥5%	31.63%	2	2		
		临床带教教师和住院医师接受教育培训占比	≥40%	100%	2	2		
		医院具有高级职称的医务人员数	≥20%	69%	2	2		
		医院住院医师首次参加住院医师规范化培训结业考核通过率	≥95%	96.84%	2	2		
		发表SCI论文数	≥40篇	40篇	2	2		
	时效指标	项目经费支付时效性	及时支付	达成预期指标	2	2		
	成本指标	项目补助标准	=2000万元	2000万元	2	2		
	效益指标	经济效益	本院疑难危重复杂疾病外转率	下降	达成预期指标	10	9	持续提升疑难危重疾病救治能力
社会效益		人民群众就医获得感	提升	达成预期指标	5	4	持续提升医疗水平, 提高人民群众	
		门诊出诊次数	≥50次	312次	5	5		
生态效益		环境污染	无	达成预期指标	0	0		
可持续发展		对地区经济社会发展的影响	提升全省心血管病	达成预期指标	5	4	不断提高心血管病救治能力	
	对全省心血管病医疗卫生事业的影响	持续提升	达成预期指标	5	4	持续提升省内心血管病诊疗水平		
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥85%	98.8%	5	5		
		安徽医科大学第一附属医院被培训对象满意度	≥95%	98%	5	5		
总分					100	96.00		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		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:	1200.00	1200.00	1200.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	1200.00	1200.00	1200.00	-			
		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				
	通过采购药品、低值易耗品等专用材料,维持医院正常运转,药品验收合格,推动医院可持续高质量发展				医院采购药品、低值易耗品等专用材料,保障医院正常运转,推动医院可持续高质量发展				
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	采购药品耗材品种数		≥1600种	2000种	20	20	
		质量指标	药品耗材验收合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		=100%	100%	10	10	
		成本指标	材料购置费		≤1200万元	1200万元	10	10	
	效益指标	经济效益	本指标不适用		本指标不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益	提升我院医疗服务能力		显著提升	达成预期指标	15	13	持续提升医疗服务水平
		生态效益	本指标不适用		本指标不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响	不断提升药品耗材管理的效率性和合规性		持续提升	达成预期指标	15	14	加强对药品耗材的管理
	满意度指标	服务对象满意度	病人满意度		≥90%	95%	5	5	
职工满意度			≥85%	90%	5	5			
总分						100	97.00		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		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				
	药品、低值易耗品等专用材料是维持医院运营的基本项目,在药品、耗材充足供给的同时,要保证药品耗材管理的效率合规,在此基础上稳步推进医院可持续发展				药品、耗材供给充足、药品耗材管理合规有效,推进医院可持续发展。				
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	补助床位数		≥1370张/年	1370张/年	20	20	
		质量指标	药品耗材验收合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		=100%	100%	10	10	
		成本指标	专用材料购置费		≤2670万元	2670万元	10	10	
	效益指标	经济效益	本指标不适用		本指标不适用	达成预期指标		0	
		社会效益	提升我院医疗服务能力		显著提升	达成预期指标	15	14	持续提升我院医疗服务能力
		生态效益	本指标不适用		本指标不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响	不断提升药品耗材管理的效率性和合规性		持续提升	达成预期指标	15	13	持续优化
	满意度指标	服务对象满意度	病人满意度		≥90%	90%	5	5	
医务人员满意度			≥90%	90%	5	5			
总分						100	97.00		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		首都医科大学附属北京安贞医院安徽医院省级专项债						
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	18375.98	18375.98	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	20000.00	18375.98	18375.98	—			
	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			
	按照党中央、国务院决策部署,国家发展改革委、国家卫健委、国家中医药、国务院医改领导小组办公室组织专家对各地申报的第四批国家区域医疗中心项目建设方案进行施工建造,有序推进工程进度				按照项目建设方案进行施工建造,基坑支护及土方工程于2024年2月2日竣工,主体工程于2024年12月28日完成主体结构全面封顶,净化工程、医疗气体工程、轨道物流工程已进场,有序推进工程进度。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	主体结构完成度	≥65%	90%	10	10	
			机电安装完成度	≥3%	10%	10	10	
		质量指标	建筑质量发生率	≤1%	0%	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	≤12月	12月	10	10	
		成本指标	建设成本	≤20000万	18375.983万	10	9	提高资金支付率
	效益指标	经济效益	本指标不适用	本指标不适用	达成预期指标		0	
		社会效益	提升地域心血管诊疗水平	持续提升	达成预期指标	10	9	持续提升地域心血管病诊疗水平
		生态效益	环境评价是否达标	达标	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	医疗质量和公共卫生服务水平	持续提升	达成预期指标	10	9	持续提升医疗质量和公共卫生服务水平
	满意度指标	服务对象满意度	病人满意度	≥90%	95%	5	5	
			医务人员满意度	≥85%	90%	5	5	
总分						100	97.00	