

序号	项目名称	备注
1	医疗服务与保障能力提升补助资金	
2	省级医疗卫生人才培养补助资金	
3	卫生应急保障	
4	药品、低值易耗品等专用材料购置	
5	医疗服务与保障能力提升补助资金-公立医院综合改革	
6	中央重大传染病防控经费-慢性非传染性疾病	
7	医疗服务与保障能力提升补助资金-国家临床重点专科能力建设	
8	基建支出-可转换重症床位建设	
9	疫情防控补助	
10	肿瘤疑难诊治能力提升项目-基建收回再安排	
11	维修维护经费	
12	蚌埠医学院第一附属医院心脑血管中心	

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		280-安徽省卫生健康委员会		实施单位	280032-蚌埠医学院第一附属医院				
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:	695.2	684.7	684.7	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	695.2	684.7	684.7	—			
		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					
	<p>深化公立医院综合改革,提升医院服务能力,提高医疗卫生服务质量;加强规培基地建设、规培学员的培养和师资队伍建设。</p>			<p>学员补助及时足额发放;住培学员招生完成率97.26%;紧缺人才招生完成率100%;2023年4月,住院医师规范化结业考试共有326人(含专硕及补考人员)参加,通过率94.77%;紧缺人才项目培训时间为2022年11月-2023年11月的11名学员已全部通过结业考核,考试通过率100%;2023年我院共派出79名医师对口支援寿县县医院、阜南县医院、怀远县医院、阜阳市第五人民医院等,参与以上各地基层医疗机构帮扶工作。</p>					
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	住培、专培招收完成率		≥90%	97.26%	10	10	
			紧缺人才招收完成率		≥85%	100%	10	10	
		质量指标	学员考核率		≥90%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间		≤1年	1年	10	10	
		成本指标	项目成本		695.2万元	684.7万元	10	9	年中调整预算
	效益指标 (30分)	经济效益指标	学员的经济负担		降低	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益指标	学员的技能提升程度		较高	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益指标	培训基地环评检测达标		达标	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响指标	对各级医疗机构临床医师水平提升的持续影响程度		较高	达成预期指标	7.5	7.5	
满意度指标 (10分)	满意度指标	学员满意度		≥95%	98.36%	10	10		
总分						100	99.00		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		省级医疗卫生人才培养补助资金							
主管部门		280-安徽省卫生健康委员会		实施单位	280032-蚌埠医学院第一附属医院				
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:		397.7	397.7	397.7	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款		397.7	397.7	—			
		上年结转资金	0	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	深化公立医院综合改革, 提升医院服务能力, 提高医疗卫生服务质量; 加强规培基地建设、规培学员的培养和师资队伍建设。				学员补助及时足额发放; 住培学员招生完成率97.26%; 紧缺人才招生完成率100%; 2023年4月, 住院医师规范化结业考试共有 326人(含专硕及补考人员)参加, 通过率94.77%; 江淮名医补助资金、青年江淮名医资金按规定使用进一步提升医院的医疗、科研等方面的水平。				
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	住培、专培招收完成率	≥90%	97.26%	10	10		
			经费使用合规性	≥100%	100%	10	10		
		质量指标	学员考核通过率	≥85%	94.77%	10	10		
		时效指标	完成时间	≤1年	1年	10	10		
		成本指标	项目成本	397.7万元	397.7万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	学员的经济负担	降低	达成预期指标	7.5	7.5		
		社会效益指标	学员的技能提升程度	较高	达成预期指标	7.5	7.5		
		生态效益指标	培训基地环评检测达标	达标	达成预期指标	7.5	7.5		
		可持续影响指标	医疗服务能力逐步提升	提升	达成预期指标	7.5	7.5		
满意度指标 (10分)	满意度指标	学员满意度	≥95%	98.36%	10	10			
总分					100	100.00			

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		卫生应急保障						
主管部门		280-安徽省卫生健康委员会		实施单位	280032-蚌埠医学院第一附属医院			
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	20	20	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	20	20	—		
		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			
	用于应急队伍培训及考核物资、应急物资购置,保障应急工作开展,完成突发事件应急救援。				2023年度在省卫健委统一部署下,我院累计开展60次突发公共卫生事件应急抢救,100余名医务人员涉及重症医学科、胸外科、神经外科、口腔科、眼科、骨科、麻醉科、心血管内科等相关科室参与重大车祸、恶性伤人等突发公共事件救治工作,确保伤员应急抢救及时、有效开展。			
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	突发应急性和紧急救援人次	≥50人次	60人次	20	20	
		质量指标	卫生应急处置率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤1年	1年	10	10	
		成本指标	项目成本	≤20万元	20万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	公立医院不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	居民健康素养水平	逐步提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	符合国家规范诊疗要求	符合	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指	基本公共卫生服务水平	较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	患者满意度	≥90%	98.29%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		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	280032-蚌埠医学院第一附属医院			
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:	2040	2040	2040	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	2040	2040	2040	—		
		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				
	2023年完成药品、低值易耗品等专用材料的购置2040万元,保障部分专用材料供应,并要求验收合格率达到100%。			省级财政补助专用材料购置经费2040万元,全部用于购置专用卫生材料,资金执行率100%。医院配套资金194344.27万元,用于专用材料购置,以保障医院药品、卫生材料、低值易耗品等专用材料的供应,保障医院正常运转。持续加强对专用材料全过程的有效管控,每床日平均收费水平1840.98元,同比降低64.55元;每床日平均药品费510.28元,同比降低19.67元,降低了患者就医负担。				
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	购买药品耗材完成率	=100百分比	100%	20	20	
		质量指标	专用材料验收合格率	=100百分比	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤1年	1年	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤2040万元	2040万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	群众就医负担	不断降低	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益指标	公立医院医疗水平	不断提高	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益指标	对创建绿色节能环保医院的影响程度	达标	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响指标	公立医院医疗服务能力	逐年提升	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	病人满意度	≥95%	98.29%	10	10	
总分						100	100.00	

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-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	280032-蚌埠医学院第一附属医院				
项目资金 (万元)		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	100	100	10	100.00%	10.00			
	其中: 本年财政拨款	100	100	—					
	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					
	提高肿瘤诊治能力, 提升医院综合诊治水平, 降低转诊率, 降低广大患者就医负担, 提高生活质量			我院积极响应安徽省卫健委的统一部署, 对口支援萧县人民医院、砀山县人民医院、泗县人民医院、宿州市第一人民医院, 淮北市人民医院, 利辛县医院、蒙城县第一人民医院, 界首市人民医院, 凤阳县人民医院等。下派医师参与基层医疗机构卫生建设工作, 建立了远程会诊系统, 实现专家资源的共享; 通过门诊、手术、参加疑难病例会诊、开展专题学术讲座及新技术新项目等, 提升基层医疗机构肺癌食管癌及其他疑难病例诊疗技术, 2023年1-12月份共计帮扶200余次, 其中门诊接诊患者2000余人次, 实施手术50余人次。改善患者生活质量, 减轻患者就医负担, 取得了较好的帮扶成效。					
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	支援基层医疗机构		≥9个	9个	20	20	
		质量指标	三四级手术占比增长率		≥0%	2.75%	5	5	
			肺癌、食管癌转诊人次逐年减少		减少	达成预期指标	5	5	
		时效指标	完成时间		≤1年	1年	10	10	
		成本指标	项目成本		≤100万元	100万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	群众就医负担不断降低		降低	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益指标	综合诊治能力提升		较高	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益指标	符合国家规范诊疗要求		符合	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响指	促进单位事业持续发展影响程度		较高	达成预期指标	7.5	7.5	
满意度指标 (10分)	满意度指标	患者满意度		≥90%	98.29%	10	10		
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	中央重大传染病防控经费-慢性非传染性疾病								
主管部门	280-安徽省卫生健康委员会			实施单位	280032-蚌埠医学院第一附属医院				
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:	13	46	46	10	100.00%	10.00		
	其中: 本年财政拨款	13	26	26	—				
	上年结转资金	0	20	20	—				
	其他资金	0	0	0	—				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成重大传染病预防监控诊治工作任务			本年度慢病机会筛查例数为2000例, 实际完成4434例, 完成率221.7%, 圆满完成了任务。					
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	机会筛查例数		≥2000例	4434 例	20	20	
		质量指标	筛查完成率		≥100%	221%	10	10	
		时效指标	完成时间		≤1年	1年	10	10	
		成本指标	项目成本		≤20万元	46万元	10	8	年中追加预算
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	公立医院不适用		不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益 指标	公共卫生服务水平逐步提高		提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益 指标	居民健康素养水平		较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响 指标	促进城乡居民公共卫生差距不断缩小的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指 标	患者满意度		≥90%	98.29%	10	10	
总分						100	98.00		

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-国家临床重点专科能力建设						
主管部门		280-安徽省卫生健康委员会		实施单位	280032-蚌埠医学院第一附属医院			
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	500	500	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	0	500	500	—		
		其他资金	0	0	0	—		
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	1、将协助政府相关部门做好疑难病症诊疗能力提升工程建设和推进区域内胸痛中心、皖北医疗急救中心建设,落实分级诊疗制度,不断完善心血管病双向转诊制度,建立转诊医院间的利益共享机制,引导下级医疗机构合理地将疑难危重患者转诊到本医疗中心。2、参照2021年国家卫健委颁发《心血管系统疾病相关专业医疗质量控制指标(2021年版)》标准,科学规范做好本学科疾病诊疗的质控工作。3、依托国家级重点专科和院“登峰计划”学科建设项目,打造一支高层次医疗技术团队、科研团队,创建心血管病研究所,一方面引进高水平科研人员及具有高精尖技术的高端人才,另一方面注重内部人才培养,凝练团队。4、依托院“登峰计划”学科建设项目,打造“结构性心脏病介入技术团队”、“复杂冠脉疾病介入技术团队”、“急危重症心血管疾病诊疗技术团队”、“心律失常介入诊治技术团队”、“重症心衰诊治团队”及“心血管疑难病诊治团队”6个医疗技术团队,全面提升临床医疗技术水平。			本年基本完成年度目标,增强了心内科在省内及周边省市领域内的辐射能力。收治病人人数增加19.8%,门诊量增加32.2%,平均住院日缩减3.9%,手术例数增加3.1%,住院患者市外比例增加2.6%,患者的平均住院费用降低,药占比、耗占比进一步降低,服务对象满意度增加。举办国家及省级会议2次,发表一类论文3篇(SCI 2篇),积极申报国家级课题,获批省部厅级课题4项,开展新技术4项,申请实用新型授权专利1项,牵头、参与I期临床GCP项目2项,牵头III期临床GCP项目3项。新增博士生导师1人。1人当选省级专科学会主任委员。人才队伍进一步充实。				
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 (50分)	数量指标	发表SCI论文	≥5篇/年	2篇	7.5	3	受疫情影响,试验完成度未达预期
			国内外进修	≥2人/年	3人	5	5	
			优势特色技术	≥1项/亚专	1项	7.5	7.5	
	质量指标	引进国内外新技术	≥5项/年	4项	2.5	2	1项新技术主导人员外出进修,进修结束立即开展	
		申报专利	≥1项/年	1项	2.5	2.5		
		申报省部级项目	≥5项/年	6项	2.5	2.5		
		低风险组病例死亡率	≤4%	0	2.5	2.5		
	时效指标	资金执行率	=100%	100%	10	10		
		成本指标	项目成本	≤500万元	500万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	患者就医负担逐年降低	降低	达成预期指标	7.5	7.5	
社会效益指标		年收治病人人数	逐年增加	达成预期指标	7.5	7.5		
生态效益指标		符合国家规范诊疗标准	符合	达成预期指标	7.5	7.5		
可持续影响指标		收治基层医院急危重症和疑难病患者转诊数量	逐年增加	达成预期指标	7.5	7.5		
满意度指标(10分)	满意度指标	患者满意度	≥90%	98.29%	10	10		
总分						100	95.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		基建支出-可转换重症床位建设						
主管部门		280-安徽省卫生健康委员会		实施单位	280032-蚌埠医学院第一附属医院			
项目资金 (万元)				全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		153	153	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款		153	153	—		
		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				
	购建可转换ICU床位, 提升新冠疫情应急救治能力			已完成购买呼吸机等相关仪器设备匹配“可转换ICU”床位数量153张, 完善了我院ICU床位数量和设备配置, 增强了我院重症医学科的医疗服务能力, 提高了新冠肺炎疫情的救治能力; 医院开放重症床位161张占开放床位数4.2%, 不少于实际开放床位总数4%, 用于感染新冠病毒的各类重症病人治疗, 保障人民群众生命健康。				
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	≥20台	20台	10	10	
			建设可转换ICU床位	≥153张	153张	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤1年	1年	10	10	
		成本指标	项目成本	≤153万元	153万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	公立医院不适用	不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	综合救治能力提升	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	购置设备环评达标	达标	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	改善医疗卫生基础设施条件	较高	达成预期指标	10	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标	患者满意度	≥90%	98.29%	10	10		
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		疫情防控补助						
主管部门		532-预算处		实施单位	280032-蚌埠医学院第一附属医院			
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	0	3599.6	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	0	3599.6	—		
		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			
	关心关爱抗疫医务人员，及时足额发放抗疫临时性工作补助				经主管部门审核，公示无异议后，我院共申报过渡期内（2022年12月7日至2023年1月31日）医务人员临时性工作补助4662人次，全部足额发放到位，执行率100%。			
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	补助人数	4662人	4662人	20	20	
		质量 指标	执行抗疫二档补助标准	200元/每人每天	200元/每人每天	5	5	
			执行抗疫一档补助标准	300元/每人每天	300元/每人每天	5	5	
		时效 指标	发放及时性	较高	达成预期指标	10	10	
		成本 指标	项目成本	≤3599.6万元	3599.6万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济 效益 指标	公立医院不适用	不适用	达成预期指标		0	
		社会 效益 指标	医院综合救治能力	较高	达成预期指标	10	10	
		生态 效益 指标	符合国家规范诊疗标准	符合	达成预期指标	10	10	
		可持 续影 响指 标	促进单位事业持续发展影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
满意度 指标 (10分)	满意度 指标	职工满意度	≥90%	89.20%	10	8	院内满意度调查宣传力度不够，参与度不	
总分						100	98.00	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		肿瘤疑难诊治能力提升项目-基建收回再安排							
主管部门		280-安徽省卫生健康委员会		实施单位	280032-蚌埠医学院第一附属医院				
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	2851.47	2851.47	2851.47	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	2851.47	2851.47	—			
		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				
	完成疑难能力提升工程的设备招标采购工作				购置涎腺内窥镜、口腔关节内窥镜、荧光膀胱镜平台、ENT一体化综合治疗台、血液辐照仪,磁共振放疗定位系统、三维后装机、术中CT1、分析型高效液相色谱仪、放射性核素标记热室、SPECT-CT、小动物PET-CT提升了我院肿瘤精确诊断、微创手术治疗、肿瘤的精准化治疗水平等,提高肿瘤的控制率,改善了广大患者的生活质量,保障肿瘤患者长期高质量的生存。上线移动医疗系统,对肿瘤疑难杂症病人的信息跟踪更加完善,能够详细的记录病人从入院到出院,入院宣教、护理问题、医嘱执行情况、病房质控检查、不良事件上报等过程的全方位跟踪;对于化疗药物静脉外渗的患者,护士能够及时上报,跟踪外渗原因、外渗部位、药物名称、并发症、处理结果、针对性的护理措施,最终形成一个闭环,防止严重的不安全事件或医疗事故的发生;药物使用观察记录表,使医生护士详细了解患者生命体征、药物名称、药物剂量、使用时间、神志等信息,帮助患者更好的接受治疗。				
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	采购设备验收合格率		≥100%	100%	20	20	
			平均住院日		≤10天	7.79天	5	5	
		质量指标	住院人次增长率		≥8%	25.19%	5	5	
			完成时间		≤1年	1年	10	10	
		成本指标	项目成本		≤2851.47万元	2851.47万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	公立医院不适用		不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	患者就医负担降低		降低	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	购置设备环评检测达标		达标	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	医院综合救治能力		较高	达成预期指标	10	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标	患者满意度		≥90%	98.29%	10	10		
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		维修维护经费							
主管部门		280-安徽省卫生健康委员会		实施单位	280032-蚌埠医学院第一附属医院				
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:	8000	8000	7720.106	10	96.50%	9.65		
	其中: 本年财政拨款	8000	8000	7720.106	—				
	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					
	完成外科楼改造项目竣工验收及责任缺陷期内的维修，完成其他大型修缮、维修改造工程，设备维修维护，保障医院正常运行，逐步改善就医环境，提高医疗服务质量，提高患者就医体验			财政补助资金用于支付我院综合楼手术室 storz腔镜主机、二氧化碳激光治疗仪、三星RS80A彩色超声诊断仪、空压机故障维修，都很快得到解决，确保了机器的正常运行，保障患者得到及时的诊疗；投入外科大楼大型修缮7682.11万元，目前外科大楼已竣工投入使用，病房改造扩大了空间，增加开放床位468张、开放手术间14间，极大的缓解了患者就医困难的情况，医疗服务辐射范围扩大，更多的患者得到及时治疗，专科特色优势得以发展，涵盖医院特色科室：介入科、产科、NICU、ICU、手术室、妇科、胃肠外科、普外四病区、肝胆外科、整形外科等。					
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	病房改造面积		≥24830m ²	24830m ²	20	20	
			质量指标	维修验收合格率		≥95%	100%	5	5
		支出合规率		≥100%	100%	5	5		
		时效指标		项目完成的及时程度		按时完成项目整体	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本不得超过总成本预算数的控制		≤8000万元	7720.11万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	医院固定资产增长率		提高	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益指标	提高医疗服务能力的程度		较高	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益指标	采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念		较高	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响指标	促进单位事业发展持续影响程度		较高	达成预期指标	7.5	7.5	
满意度指标 (10分)	满意度指标	病人满意度		≥95%	98.29%	10	10		
总分						100	99.65		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	蚌埠医学院第一附属医院心脑血管中心							
主管部门	280-安徽省卫生健康委员会			实施单位	280032-蚌埠医学院第一附属医院			
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:	60000	60000	25034.568	10	41.72%	4.17	
	其中: 本年财政拨款	0	0	0	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	60000	60000	25034.568	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1-4#楼、6#楼塔吊拆除完成、5-7#楼精装修完成, 2-4#楼精装修完成25%、5#、7#楼幕墙连廊 钢构施工完成, 6#楼幕墙连廊钢结构完成50%, 2-4#楼幕墙连廊钢结构完成20%、5#、7#楼机电安装施工完成、施工电梯收口完成、标识系统施工完成			2023年5月门诊楼、医技楼、三栋病房楼、等全部单体封顶, 全面进行二次结构施工。目前二次结构全部完成, 正在进行室内外装修及各专项工程管道的安装工作。项目专项分包电梯、中央空调、物流系统、弱电智能化、医用气体工程已招标完成, 施工单位都已进场施工。10KV配电工程、燃气工程正在进行招标前的准备工作, 污水处理站正在招标中。				
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	项目面积	$\geq 264000\text{m}^2$	420000 m^2	20	20	
			工程竣工验收合格率	$\geq 100\%$	100%	5	5	
		质量指标	项目支出合规率	$\geq 100\%$	100%	5	5	
			项目完成时间	2023年内	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本	≤ 60000 万元	25034.57万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	医院固定资产增长率	不断提高	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益指标	改善患者住院难问题的程度	不断改善	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益指标	项目节能绿色环保	达标	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响指标	医院医疗服务能力	逐步提升	达成预期指标	7.5	7.5	
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$	95%	10	10		
总分						100	94.17	