

附件：亳州市中医院 2022 年度绩效自评项目清单

2022 年度各项目支出绩效自评表

亳州市中医院 2022 年度绩效自评项目清单

| 序号 | 项目名称 | 预算单位 |
|----|-------------------|--------|
| 1 | 公立医院发展 | 亳州市中医院 |
| 2 | 人员支出 | 亳州市中医院 |
| 3 | 药品耗材支出 | 亳州市中医院 |
| 4 | 医疗设备购置 | 亳州市中医院 |
| 5 | 日常办公设备购置 | 亳州市中医院 |
| 6 | 运转支出 | 亳州市中医院 |
| 7 | 其他支出 | 亳州市中医院 |
| 8 | 重点学科建设项目 | 亳州市中医院 |
| 9 | 疫情防控资金、方舱医院运行相关经费 | 亳州市中医院 |

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | | 公立医院发展 | | | | | | |
|--------------------------------------|---|------------|--------------|---|-----------|--------------|----|-----------------|
| 主管部门 | | 亳州市卫生健康委员会 | | 实施单位 | 亳州市中医院 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 2500 | 2500 | 2500 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中: 本年财政拨款 | 2500 | 2500 | 2500 | - | 100% | 10 | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 申请 2500 万元财政资金，用于公立医院改革发展。通过项目实施，深化公立医院改革提高医疗服务水平，促进医院健康发展，更好的履行救死扶伤职责。 | | | 使用 2500 万元财政资金，用于公立医院改革发展。通过项目实施，深化公立医院改革提高医疗服务水平，促进医院健康发展，更好的履行救死扶伤职责。 | | | | |
| 青 况 指 标 完 成 情 况 | 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 | 指标 1: 预计新增设备数量 | ≥16 台个 | 1328 台、 个 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 指标 1: 设备验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 指标 2: 设备实际利用率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 指标 3: 项目支出合规性 | 严格执行 相关 财经 法规、 制度 | 严格执行 相关财经 法规、制 度 | 5 | 5 | |
| | 时效指标 | 指标 1: 项目支出时效性 | 当年 年底 前 | 当年 年底 前 | 5 | 5 | |
| | | 指标 2: 采购计划完成时效性 | 当年 年底 前 | 当年 年底 前 | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 指标 1: 项目总成本 | ≤ 2500 万元 | 2500 | 10 | 10 | |
| 效益指标 (30分) | 经济效益 指标 | 指标 1: 本指标不适用 | | | | | |
| | 社会效益 指标 | 指标 1: 对提升医院医疗服务能力和提高对患者检查的准确率的影响程度 | 程度 较高 | 程度较高 | 5 | 5 | |
| | | 指标 2: 对改善医疗设施, 提升医院服务效率的影响程度 | 程度 较高 | 程度较高 | 5 | 5 | |
| | | 指标 1: 对满足市民公共医疗需求的影响程度 | 程度 较高 | 程度较高 | 5 | 5 | |
| | 生态效益 指标 | 指标 1: 本指标不适用 | | | | | |
| | 可持续影 响指标 | 指标 1: 对持续促进医院发展, 更好的为人民提供优质医疗服务的影响程度 | 程度 较高 | 程度较高 | 7.5 | 7.5 | |
| 指标 2: 对持续促进单位履职和事业发展的影响程度 | | 程度 较高 | 程度较高 | 7.5 | 7.5 | | |
| 满意度指 标 (10分) | 服务对象 满意度指 标 | 指标 1: 患者满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | | 人员支出 | | | | | | | |
|--------------|---|--------------------------------|------------|---|---------------|---------------|----|-------------|--|
| 主管部门 | | 亳州市卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 亳州市中医院 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | | |
| | 年度资金总额: | 15980.25 | 15980.25 | 15868.08 | - | 89.94% | 9 | | |
| | 其中: 本年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| | 其他资金 | 15980.25 | 15980.25 | 15868.08 | - | 89.94% | - | | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 申请 15980.25 万元单位预算资金, 根据医院自身业务和发展需要安排资金, 用于保障人员薪酬发放。通过项目实施, 保障医院正常运转, 促进医院健康发展, 更好的履行救死扶伤的职责。 | | | 使用 15868.08 万元单位预算资金, 根据医院自身业务和发展需要安排资金, 用于保障人员薪酬发放。通过项目实施, 保障医院正常运转, 促进医院健康发展, 更好的履行救死扶伤的职责。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | 人员支出保障人数 | | ≥995 人 | 1056 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 项目支出合规性 | | 严格执行相关财经法规、制度 | 严格执行相关财经法规、制度 | 10 | 10 | |
| | | | 符合国家工资社保政策 | | 符合 | 符合 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 人员支出时效性 | | 每月按时发放 | 每月按时发放 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | | ≤ 15980.25 万元 | 15868.08 万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 本指标不适用 | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 对提升医院工作人员工作积极性的影响程度 | | 程度较高 | 程度较高 | 10 | 10 | | |
| | | 对持续促进医院发展, 更好的为人民提供优质医疗服务的影响程度 | | 程度较高 | 程度较高 | 10 | 10 | | |
| 生态效益 | 本指标不适用 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|-----------|----------------------------|------|------|-----|----|--|
| | | 指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 对持续提升医院工作人员的工作热情影响程度 | 程度较高 | 程度较高 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 医务人员满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 | |

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|------------|-------|----------|---|--------|--------------|-------------|
| 项目名称 | | 药品耗材支出 | | | | | | |
| 主管部门 | | 亳州市卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 亳州市中医院 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 |
| | | 年度资金总额: | 15870 | 15870 | 16594.46 | 10 | 104.56% | 9.00 |
| | | 其中: 本年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | - | | - |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | | - |
| | | 其他资金 | 15870 | 15870 | 16594.46 | - | | 9.00 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 申请 15870 万元单位预算资金, 用于医院购买药品和耗材, 保障医院诊疗开展和病人需求。通过项目实施, 保障医院正常运转, 降低患者用药和耗材成本, 促进医院健康发展, 更好的履行救死扶伤的职责。 | | | | 使用 16594.46 万元单位预算资金, 用于医院购买药品和耗材, 保障医院诊疗开展和病人需求。通过项目实施, 保障医院正常运转, 降低患者用药和耗材成本, 促进医院健康发展, 更好的履行救死扶伤的职责。 | | | |
| 完成情况 | 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 | 药品采购量 | 满足全院诊疗需要 | 满足全院诊疗需要 | 5 | 5 | | |
| | | 耗材采购量 | 满足全院诊疗需要 | 满足全院诊疗需要 | 5 | 5 | | |
| | 质量指标 | 项目支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 严格执行相关财经法规、制度 | 5 | 5 | | |
| | | 药品耗材质量达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | 时效指标 | 采购完成时间 | 当年年底前 | 当年年底前 | 5 | 5 | | |
| | | 项目支出时效性 | 当年年底前 | 当年年底前 | 5 | 5 | | |
| | 成本指标 | 项目总成本 | ≤15870万元 | 16954.46万元 | 5 | 5 | | |
| | | 药品支出 | ≤13170万元 | 10365.51万元 | 5 | 5 | | |
| | | 耗材支出 | ≤3378.91万元 | 6228.95万元 | 5 | 3 | 偏差原因是2022年新冠疫情发生，医用耗材使用量增加，年初预算数偏低。 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 药品耗材使用率 | ≥95% | 95.41% | 5 | 5 | |
| | | | 对降低患者用药、耗材成本，减轻患者经济负担的影响程度。 | 程度较高 | 程度较高 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 对满足市民公共医疗需求的影响程度 | 程度较高 | 程度较高 | 5 | 5 | |
| | | | 对持续促进医院发展，更好的为人民提供优质医疗服务的影响程度 | 程度较高 | 程度较高 | 5 | 5 | |
| 生态效益指标 | | 本指标不适用 | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 对持续促进医院发展，更好的为人民提供优质医疗服务的影响程度 | 程度较高 | 程度较高 | 5 | 5 | | |
| | 对持续促进单位履职和事业发展的影响程度 | 程度较高 | 程度较高 | 5 | 5 | | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 97 | | |

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|------------|------------------------------|----------|--|---------------|----------|-------------|--|
| 项目名称 | | 医疗设备购置 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 亳州市卫生健康委员会 | | 实施单位 | 亳州市中医院 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | | 年度资金总额: | 9662.83 | 12184.99 | 11003.04 | 10 | 90.30% | 9.029995101 | |
| | | 其中: 本年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | - | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | - | |
| | | 其他资金 | 9662.83 | 12184.99 | 11003.04 | - | 90.30% | 9.03 | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 申请 12184.99 万元单位资金, 用于购置医疗设备, 提高医疗服务水平, 促进医院健康发展, 更好的履行救死扶伤职责。 | | | | 使用 11003.04 万元单位资金, 用于购置医疗设备, 提高医疗服务水平, 促进医院健康发展, 更好的履行救死扶伤职责。 | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | 预计新增设备数量 | ≥1 台 | 3 | 5 | 5 | | |
| | | 质量指标 | 设备验收合格率 | | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 设备实际利用率 | | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 项目支出合规性 | | 严格执行相关财经法规、制度 | 严格执行相关财经法规、制度 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 项目支出时效性 | | 年底前 | 年底前 | 7.5 | 7.5 | |
| | | | 采购计划完成时效性 | | 年底前 | 年底前 | 7.5 | 7.5 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | | ≤ 12184.99 万元 | 11003.04 万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 本指标不适用 | | | | | | |
| | | 社会效益 | 对提升医院医疗服务能力和提高对患者检查的准确率的影响程度 | | 程度较高 | 程度较高 | 6 | 6 | |

| | | | | | | | |
|-------------|-----------|-------------------------------|------|------|------------|--------------|--|
| (30分) | 指标 | 对改善医疗设施，提升医院服务效率的影响程度 | 程度较高 | 程度较高 | 6 | 6 | |
| | | 对满足市民公共医疗需求的影响程度 | 程度较高 | 程度较高 | 6 | 6 | |
| | 生态效益指标 | 本指标不适用 | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 对持续促进医院发展，更好的为人民提供优质医疗服务的影响程度 | 程度较高 | 程度较高 | 6 | 6 | |
| | | 对持续促进单位履职和事业发展的影响程度 | 程度较高 | 程度较高 | 6 | 6 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.03 | |

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|------------|--|------------|--------------|--|-------|-----------|------|-------------|
| 项目名称 | | 日常办公设备购置 | | | | | | |
| 主管部门 | | 亳州市卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 亳州市中医院 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 1210 | 1210 | 193.07 | 10 | 15.96% | 1.60 | |
| | 其中: 本年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | - | |
| | 其他资金 | 1210 | 1210 | | - | 0.00% | 1.60 | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 申请 1210 万元单位资金，用于医院购置办公设备。通过项目实施，提高办公效率，提高医疗服务水平，促进医院健康发展，更好的履行救死扶伤职责。 | | | 使用 193.07 万元单位资金，用于医院购置办公设备。通过项目实施，提高办公效率，提高医疗服务水平，促进医院健康发展，更好的履行救死扶伤职责。 | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | 数量指标 | 预计新增总务办公设备数量 | ≥200 台 | 313 台 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|---------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|---------------|------|------|----|--|
| 指标 (50分) | | 预计新增信息办公设备数量 | ≥150台 | 433台 | 10 | 10 | | |
| | 质量 指标 | 设备验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | 设备实际利用率 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | 项目支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 严格执行相关财经法规、制度 | 5 | 5 | | |
| | 时效 指标 | 项目支出时效性 | 当年年底前 | 当年年底前 | 5 | 5 | | |
| | | 采购计划完成时效性 | 当年年底前 | 当年年底前 | 5 | 5 | | |
| | 成本 指标 | 项目总成本 | ≤1210万元 | 193.07万元 | 5 | 5 | | |
| | 效益 指标 (30分) | 经济 效益 指标 | 本指标不适用 | | | | | |
| | | 社会 效益 指标 | 对提高医院工作效率的影响程度 | 程度较高 | 程度较高 | 10 | 10 | |
| | | | 对提升医疗质量及改善医疗服务的影响程度 | 程度较高 | 程度较高 | 10 | 10 | |
| 生态 效益 指标 | | 本指标不适用 | | | | | | |
| 可持 续影 响指 标 | | 对持续促进医院精细化管理的影响程度 | 程度较高 | 程度较高 | 5 | 5 | | |
| | | 对持续促进医院发展，更好的为人民提供优质医疗服务的影响程度 | 程度较高 | 程度较高 | 5 | 5 | | |
| 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度 医务人员满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 91.6 | | |

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | | 运转支出 | | | | | | |
|----------------------------|---|------------|------------------|--|-------------------------------|--------|--------------|-----------------|
| 主管部门 | | 亳州市卫生健康委员会 | | 实施单位 | 亳州市中医院 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 |
| | | 年度资金总额: | 4552.76 | 4552.76 | 2680.5 | 10 | 58.88% | 5.89 |
| | | 其中:本年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| | | 其他资金 | 4552.76 | 4552.76 | 2680.5 | - | 58.88% | 5.89 |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 申请 4552.76 万元单位资金，用于保障医院日常运营管理，提供优质的医疗服务。通过项目实施，保障医院正常运转，提高医疗服务水平，促进医院健康发展，更好的履行救死扶伤职责。 | | | 使用 2680.5 万元单位资金，用于保障医院日常运营管理，提供优质的医疗服务。通过项目实施，保障医院正常运转，提高医疗服务水平，促进医院健康发展，更好的履行救死扶伤职责。 | | | | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 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 | 运转支出保障科室数量 | ≥46 | 46 | 5 | 5 | |
| | | | 水电保障范围 | 整个院 区 | 整个院区 | 5 | 5 | |
| | | | 物业管理费用保障范围 | 整个院 区 | 整个院区 | 5 | 5 | |
| | 质量指 标 | 项目支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 严格执 行相关 财经法 规、制 度 | 严格执 行相关 财经法 规、制 度 | 5 | 5 | |
| | | | 对医院医疗设施正常使用的影响程度 | 程度较 高 | 程度较高 | 5 | 5 | |
| | 时效指 标 | 项目完成时间的时效性 | 项目完成时间的时效性 | 当年年 底前 | 当年年 底前 | 5 | 5 | |
| | | | 项目支出时效性 | 当年年 底前 | 当年年 底前 | 5 | 5 | |
| | 成本指 标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤ 4552.76 万元 | 2680.5 | 5 | 5 | |
| | | | 水费、电费和专用燃料费 | ≤655 万元 | 622.37 万元 | 5 | 5 | |
| 物业管理费 | | | ≤650 万元 | 651.05 万元 | 5 | 5 | | |
| 效 | 经济效 | 本指标不适用 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------|-----------|-------------------------------|------|------|-----|-------|--|
| 益指标 (30分) | 益指标 | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 对满足市民公共医疗需求的影响程度 | 程度较高 | 程度较高 | 5 | 5 | |
| | | 对持续促进医院发展,更好的为人民提供优质医疗服务的影响程度 | 程度较高 | 程度较高 | 5 | 5 | |
| | | 对降低医疗安全事件发生率的影响程度 | 程度较高 | 程度较高 | 5 | 5 | |
| | | 对对构建和谐社会、促进居民心理健康水平的影响程度 | 程度较高 | 程度较高 | 5 | 5 | |
| | 可持续影响指标 | 对持续促进医院发展,更好的为人民提供优质医疗服务的影响程度 | 程度较高 | 程度较高 | 5 | 5 | |
| | | 对持续促进单位履职和事业发展的影响程度 | 程度较高 | 程度较高 | 5 | 5 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 95.89 | |

项目支出绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------|---|------------|-----------|--|-------|----------|------|-------------|
| 项目名称 | | 其他支出 | | | | | | |
| 主管部门 | | 亳州市卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 亳州市中医院 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 395.7 | 483.2 | 445.89 | 10 | 92.28% | 9.23 | |
| | 其中:本年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | - | |
| | 其他资金 | 395.7 | 483.2 | 445.89 | - | 92.28% | 9.23 | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 申请395.7万元单位资金,用于医共体建设支出。通过项目实施,促进医共体建设发展,提高医疗服务水平,促进医院健康发展,更好的履行救死扶伤职责。 | | | 使用445.89万元单位资金,用于医共体建设支出。通过项目实施,促进医共体建设发展,提高医疗服务水平,促进医院健康发展,更好的履行救死扶伤职责。 | | | | |
| 标完成 年度 绩效 指 | 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 | 数量指标 | 医共体合作项目数量 | ≥2个 | 3个 | 15 | 15 | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----|-------|--|
| 出 指 标 (50 分) | 质量指标 | 项目支出合规性 | 严格执行 相关财经 法规、制度 | 严格执行 相关财经 法规、制 度 | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 项目支出时效性 | 当年年底 前 | 年底前 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 医共体运营总成本 | ≤483.2 万元 | 445.89万 元 | 15 | 15 | |
| 效 益 指 标 (30 分) | 社会效益 指标 | 对提升医共体合作单位医疗能力的影响程度 | 程度较高 | 程度较高 | 6 | 6 | |
| | | 对构建和谐社会、促进居民健康水平的影响程度 | 程度较高 | 程度较高 | 6 | 6 | |
| | | 对降低医疗安全事件发生率的影响程度 | 程度较高 | 程度较高 | 6 | 6 | |
| | 可持续影 响指标 | 对持续促进医院发展,更好的为人民提供优质医疗服务的影响程度 | 程度较高 | 程度较高 | 6 | 6 | |
| | | 对持续促进单位履职和事业发展的影响程度 | 程度较高 | 程度较高 | 6 | 6 | |
| 满意 度指 标 (10 分) | 服务对象 满意度指 标 | 患者满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.23 | |

项目支出绩效自评表

| (2022 年度) | | | | | | | | |
|--------------|------|------------|-----------|-----------|---------|----------------------|------|----|
| 项目名称 | | 重点学科建设项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 亳州市卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 亳州市中医院 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算 数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行 率 (B/A) | 得分 | |
| | | 年度资金总额: | 177.925 | 177.925 | 177.925 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中:本年财政拨款 | | | | - | | - |
| | | 上年结转资金 | | | | - | | - |
| | | 其他资金 | | | | - | | - |
| 年度 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|---|-----------|-------------------------------|---------------|--|----|------------|-------------|--|
| 总体目标完成情况 | 2020年、2021年自主培养正高、副高级职称专业技术人员生活补贴依据《亳州市招才引智实施办法》亳办【2017】76号文件，引进四类人才、急需紧缺人才 | | | | 2020年自主培养正高1名、副高级15名专业技术人员生活补贴13个月48.425万元、；、2021年自主培养32名副高级专业技术人员生活补贴4个月28.8万元依据《亳州市招才引智实施办法》亳办【2017】76号文件，引进四类人才2人、急需紧缺人才13人 | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | 自主培养正高、副高级职称专业技术人员 | ≥40人 | 48人 | 10 | 10 | | |
| | | | 引进四类人才、急需紧缺人才 | ≥10人 | 15人 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 项目支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 严格执行相关财经法规、制度 | 5 | 5 | | |
| | | | 符合国家工资社保政策 | 严格执行相关财经法规、制度 | 严格执行相关财经法规、制度 | 5 | 5 | | |
| | | 时效指标 | 人员支出时效性 | 严格执行相关制度 | 严格执行相关制度 | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤200万元 | 177.925万元 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 本指标不适用 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 对提升医院工作人员工作积极性的影响程度 | 程度较高 | 程度较高 | 6 | 6 | | |
| | | | 对持续促进医院发展,更好的为人民提供优质医疗服务的影响程度 | 程度较高 | 程度较高 | 6 | 6 | | |
| | | 生态效益指标 | 本指标不适用 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 对持续促进医院发展,更好的为人民提供优质医疗服务的影响程度 | 程度较高 | 程度较高 | 6 | 6 | | |
| | | | 对构建和谐社会、促进居民健康水平的影响程度 | 程度较高 | 程度较高 | 6 | 6 | | |
| | 对提升医院医疗服务能力 | | 程度较高 | 程度较高 | 6 | 6 | | | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | 疫情防控资金、方舱医院运行相关经费 | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|--------------|--|---------------|----------|------|-------------|
| 主管部门 | 亳州市卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 亳州市中医院 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 158.17 | 158.17 | 136.62 | 10 | 86.38% | 8.64 | |
| | 其中: 本年财政拨款 | | | | - | | - | |
| | 上年结转资金 | | | | - | | - | |
| | 其他资金 | | | | - | | - | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1. 为进一步提升新冠病毒核酸检测能力, 拟采购全自动荧光定量 PVR 扩增仪、全自动核酸提取仪 2. 方舱医院运转相关事宜, 用于收治新冠感染患者治疗等相关费用 | | | 1. 采购全自动荧光定量 PVR 扩增仪 2 台、全自动核酸提取仪 1 台; 2. 方舱医院运转, 收治新冠感染患者, 卫生耗材, 办公用品采购, 医废处置、医护人员隔离酒店及餐饮等。 | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | 设备疫情新增数量 | ≥1 台 | 3 台 | 5 | 5 | |
| | | | 免费核酸检测单检 | ≥70000 | 76363 人次 | 5 | 5 | |
| | | | 免费核酸检测混检 | ≥4000000 | 4616682 人次 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 设备验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 设备实际利用率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 项目支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 严格执行相关财经法规、制度 | 5 | 5 | |
| | | | 项目支出时效性 | 当年年底前 | 当年年底前 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 采购计划完成时效性 | 当年年底前 | 当年年底前 | 5 | 5 | |
| | | | 项目总成本 | ≤160 万元 | 136.62 万元 | 4 | 4 | |
| 疫情防控资金 | ≤77.8 万元 | | 77.8 万元 | 3 | 3 | | | |
| | 方舱医院运行相关经费 | ≤80.38 万元 | 58.97 万元 | 3 | 3 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------|----------------|-----------|-------------------------------|------|------|------------|--------------|--|
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 本指标不适用 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 对改善医疗设施，提升医院服务效率的影响程度 | 程度较高 | 程度较高 | 10 | 10 | |
| | | | 对提升医院医疗服务能力和提高对患者检查的准确率的影响程度 | 程度较高 | 程度较高 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 本指标不适用 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 对持续促进医院发展，更好的为人民提供优质医疗服务的影响程度 | 程度较高 | 程度较高 | 5 | 5 | |
| | | | 对持续促进单位履职和事业发展的影响程度 | 程度较高 | 程度较高 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.64 | |