

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	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	

# 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	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>99.03</b>	

## 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	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	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	≤ 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	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>99.23</b>	

## 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		
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	

## 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	$\geq 1$ 台	3 台	5	5	
			免费核酸检测单检	$\geq 70000$	76363 人次	5	5	
			免费核酸检测混检	$\geq 4000000$	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	
			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	$\leq 160$ 万元	136.62 万元	4	4	
疫情防控资金	$\leq 77.8$ 万元		77.8 万元	3	3			
方舱医院运行相关经费	$\leq 80.38$ 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	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>98.64</b>	