

## 附件 1：2024 年度项目支出绩效自评表

### 铜陵市第二人民医院 2024 年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	新冠病毒感染患者救治资金	
2	日元贷款传染病项目配套经费	
3	医疗服务与保障能力提升补助资金	
4	预防性体检工作经费	
5	隔离期间费用	
6	2024_基本公共卫生服务	
7	医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)	
8	健康口腔行动	
9	医疗收费电子票据和 HIS 系统对接改造定补	
10	新冠救治相关经费	

11	重大传染病防控经费	
----	-----------	--

1、新冠病毒感染患者救治资金项目绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		新冠病毒感染患者救治资金							
主管部门		224-铜陵市卫生健康委员会（铜陵市中医药管理局）			实施单位	224004-铜陵市第二人民医院			
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:	104.69	104.69	104.69	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	104.69	104.69	104.69	—			
		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			
	落实国家、省市关于新冠疫情防控的各项决策部署，履行定点医院职责，提升医疗救治水平，维护广大人民生命健康安全。					经过评价，项目全年完成预定目标。落实国家、省市关于新冠疫情期间防控的各项部署工作，履行定点医院职责，提升医疗救治水平，维护广大人民生命健康安全，充分体现了项目的高效性。			
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	救治新冠患者	=596人	596人	10	10		
		质量指标	经费支出合规性	经费支出合规性	达成预期指标	10	10		
		时效指标	资金支出时间	2023年	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目总成本	控制在预算内	达成预期指标	20	20		
	效益指标	经济效益	经济效益指标	不适用	达成预期指标		0		
		社会效益	精准救治，维护我市人民生命健康安全	明显	达成预期指标	20	20		
		生态效益	生态效益指标	不适用	达成预期指标	0	0		
		可持续影响	提高人民幸福指数	明显	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100.00		

2、日元贷款传染病项目配套经费项目绩效目标自评表

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		日元贷款传染病项目配套经费						
主管部门		224-铜陵市卫生健康委员会（铜陵市中医药管理局）			实施单位	224004-铜陵市第二人民医院		
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:	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—			
	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			
	完成日贷资金添置和更新了设备，提高了疾病防控和医疗救治能力；通过人才培训，提高了医务人员医疗水平。				全年完成日贷资金添置和更新设备，提高疾病防控和医疗救治能力，提高医务人员医疗水平。			
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	数量指标	医院日元贷款	=1项目	1项目	10	10	
		质量指标	资金支出合规性	按法规执行	达成预期指标	20	20	
		时效指标	项目完成时间	2023年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	控制预算内	达成预期指标	10	10	
	经济效益	本指标不适用		不适用	达成预期指标	0	0	

效益指标	社会效益	保障全市人民健康水平	≥95百分比	95百分比	20	20	
	生态效益	不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
	可持续影响	提高全市人民就医条件	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	患者满意度	≥90百分比	90百分比	10	10	
总分					100	100.00	

## 3、医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效目标自评表

## 项目支出绩效自评表

(2024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		224-铜陵市卫生健康委员会（铜陵市中医药管理局）			实施单位	224004-铜陵市第二人民医院		
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	4.98	4.98	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	0.00	4.98	4.98	—			
	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			
	根据财社函〔2024〕28号文件用于持续深化公立医院综合改革，支持公立医院高质量发展。				全年目标已完成。坚持以人民为中心，深化以公益性为导向的公立医院改革，推动公立医院高质量发展，深入推广三明医改经验，促进医保、医疗、医药协同发展和治理，纵深推进紧密型医疗共同体，紧密型城市医疗建设，推动优质医疗资源扩容和均衡布局，切实增强人民的幸福感。			
绩效	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	建设重点学科	=1项	1项	10	10	
		质量指标	补助资金合规性	严格执行相关财经法規制度	达成预期指标	20	20	
		时效指标	资金支出时效性	计划标准	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本	成本控制内	达成预期指标	10	10	
指标	效益指标	经济效益	经济效益指标	不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益	对医疗行业发展影响程度	计划标准	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益指标	不适用	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	健全的补助制度，为政策执行提供可持续保障	计划标准	达成预期指标	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比	90百分比	10	10	
	总分					100	100.00	

## 4、预防性体检工作经费项目绩效目标自评表

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		预防性体检工作经费						
主管部门		224-铜陵市卫生健康委员会（铜陵市中医药管理局）			实施单位	224004-铜陵市第二人民医院		
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	26.72	26.72	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	0.00	26.72	26.72	—			
	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			
	根据财卫健函【2024】5号文件关于预防性体检工作经费事宜,进一步落实上级清理行政事业性收费政策,减轻群众负担。				全年目标已完成,预防性体检不仅是对身体的一次全面检查,也是对个人健康意识的一次提升,通过了解自己身体状况,人们可以更加关注自己的健康,早发现、早预防,在治疗方面会取得更好地效果。			
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	体检人数	=5344人	5344人	10	10	
		质量指标	免费预防性体检	100百分比	达成预期指标	20	20	
		时效指标	2023年度	计划内完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	人均	=50人	50人	10	10	
	经济效益	经济效益指标		不适用	达成预期指标	0	0	

效益指标	社会效益	减轻群众负担	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	生态效益	生态效益指标	不适用	达成预期指标		0	
	可持续影响	稳定社会和谐	良好	达成预期指标	20	20	
	满意度指标	体检人员满意度	≥90百分比	90百分比	10	10	
总分					100	100.00	

## 5、隔离期间费用项目绩效目标自评表

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		隔离期间费用						
主管部门		224-铜陵市卫生健康委员会（铜陵市中医药管理局）			实施单位	224004-铜陵市第二人民医院		
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	221.00	221.00	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	0.00	221.00	221.00	—			
	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			
	落实国家、省市关于新冠疫情期间疫情防控的各项决策部署，履行定点医院职责，提升医疗救治水平，维护广大人民生命健康安全。				经过评价，项目全年完成预定目标。落实国家、省市关于新冠疫情期间防控的各项部署工作，履行定点医院职责，提升医疗救治水平，维护广大人民生命健康安全，充分体现了项目的高效性。			
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	专用材料采购数量	=1套	1套	20	20	
		质量指标	经费支出合规性	经费支出合規性	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出时间	2024年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	控制在预算内	达成预期指标	10	10	
	经济效益	经济效益指标		不适用	达成预期指标	0	0	

效益指标	社会效益	社会效益指标	明显	达成预期指标	10	10	
	生态效益	生态效益指标	不适用	达成预期指标	0	0	
	可持续影响	提高人民幸福指数	明显	达成预期指标	20	20	
	满意度指标	群众满意度	≥90百分比	90百分比	10	10	
总分					100	100.00	

## 6、2024基本公共卫生服务项目绩效目标自评表

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024_基本公共卫生服务						
主管部门		224-铜陵市卫生健康委员会（铜陵市中医药管理局）			实施单位	224004-铜陵市第二人民医院		
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	1.00	1.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0.00	1.00	1.00	—		
		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			
	根据财社函〔2024〕28号文件用于公立医院综合改革资金，为了更好提升医疗服务与保障能力，解决全市人民就医服务问题，提高居民的幸福指数，促进和谐幸福的生活环境。				全年目标已完成，开展了12次健康讲座；学校冬春季传染病的预防学校冬春季传染病的预防、黄帝内经中的中医养生、中国公民健康素养66条、结核病防治日、肿瘤宣传周、学生营养日、口腔健康知识、慢阻肺、中医适宜技术——推拿疗法、洗手与健康、脑卒中的二级预防等；开展义诊活动12次：结核病防治日、肿瘤宣传周、世界无烟日、全国爱眼日、家庭医生签约两次、三减三健，从我做起、世界糖尿病日“了解风险、了解应对”、凝聚社会力量，合力共抗艾滋等。积极开展丰富多彩的健康教育活动。利用多渠道多样式的宣传方法提高广大居民群众的卫生意识和文明意识，将健康教育与健康促进工作水平提高到一个新的水平。			
绩效 指标 体系 构建 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
	数量指 标	建设重点学科		=1项	1项	10	10	
		补助资金合规性		严格执行 相关财经 法規制度	达成预期 指标	10	10	

绩效指标	时效指标	资金支出时效性	计划标准	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目成本	成本控制内	达成预期指标	20	20	
效益指标	经济效益	经济效益指标	不适用	达成预期指标	0	0	
	社会效益	对医疗行业发展影响程度	计划标准	达成预期指标	10	10	
	生态效益	生态效益指标	不适用	达成预期指标	0	0	
	可持续影响	健全的补助制度,为政策执行提供可持续保障	计划标准	达成预期指标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比	90百分比	10	10	
总分					100	100.00	

7、医疗服务与保障能力提升公立医院综合改革项目绩效目标自评表

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)						
主管部门		224-铜陵市卫生健康委员会(铜陵市中医药管理局)			实施单位	224004-铜陵市第二人民医院		
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	31.00	31.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0.00	8.00	8.00	—		
		上年结转资金	0.00	23.00	23.00	—		
		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			
	根据皖财社〔2023〕1414号文件用于公立医院综合改革资金,为了更好提升医疗服务与保障能力,解决全市人民就医服务问题,提高居民的幸福指数,促进和谐幸福的生活环境。							
绩效	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	建设重点学科	=1项	1项	10	10	
		质量指标	补助资金合规性	严格执行相关财经法規制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出时效性	计划标准	达成预期指标	20	20	
		成本指标	项目成本	成本控制内	达成预期指标	10	10	
指标 效益指标	社会效益	经济效益	经济效益指标	不适用	达成预期指标		0	
		社会效益	对医疗行业发展影响程度	计划标准	达成预期指标	20	20	
		生态效益	生态效益指标	不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响	健全的补助制度,为政策执行提供可持续保障	计划标准	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90百分比	90百分比	10	10	
	总分					100	100.00	

## 8、健康口腔行动项目绩效目标自评表

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		健康口腔行动						
主管部门		224-铜陵市卫生健康委员会（铜陵市中医药管理局）			实施单位	224004-铜陵市第二人民医院		
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	16.00	16.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0.00	16.00	16.00	—		
		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			
	采购牙椅2台经费16万元				全年完成民生实事健康口腔行动项目，健康口腔行动通过广泛的宣传和教育活动，使得广大市民对口腔健康了解的重要性，以及口腔疾病对全身健康的负面影响。有助于增强全市人民对口腔健康意识，积极预防措施，降低口腔疾病的发生率。			
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	数量指标	=2台	2台	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法規制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出时间	2024年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	控制在预算内	达成预期指标	20	20	
	经济效益	经济效益指标	不适用	达成预期指标		0		

效益指标	社会效益	社会效益指标	明显	达成预期指标	10	10	
	生态效益	生态效益指标	不适用	达成预期指标		0	
	可持续影响	可持续影响指标	明显	达成预期指标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	≥90百分比	90百分比	10	10	
总分					100	100.00	

## 9、医疗收费电子票据和HIS系统对接改造定补项目绩效目标自评表

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		医疗收费电子票据和HIS系统对接改造定补							
主管部门		224-铜陵市卫生健康委员会（铜陵市中医药管理局）			实施单位	224004-铜陵市第二人民医院			
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		
	年度资金总额:	0.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00		
	其中: 本年财政拨款	0.00	5.00	5.00	—				
	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				
	医院信息化建设，项目建设有利于提高医院效率，改善医疗服务，提升医疗质量，优化工作流程，合理利用资源，有效降低医疗成本，全面优化信息架构，提高医院管理决策水平及核心竞争力。				全年目标已完成。实现票据的自动化处理与管理，提升了票据处理的速度和效率，降低了人为错误风险，同时也节省了大量的成本。				
产出指标	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
		数量指标	医疗收费电子票据和HIS系统对接改造定补		=1套	1套	10	10	
		质量指标	软件 系统通过验收率		=100百分比	100百分比	20	20	
		时效指标	完成系统运行验收时间		2024年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本		控制在预算内	达成预期指标	10	10	

绩效指标	效益指标	经济效益	通过信息化手段提高单位管理水平，发挥资金效益最大化的影响程度	影响较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对信息系统可用性及稳定性的改善程度	影响较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益	对提升医疗质量及改善医疗服务的影响程度	影响较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	生态效益指标	不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响	对持续推动互联网医疗发展的影响程度	影响较大	达成预期指标	5	5	
		满意度指标	对持续促进医院精细化管理的影响程度	影响较大	达成预期指标	5	5	
	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90百分比	90百分比	10	10	
总分						100	100.00	

## 10、新冠救治相关经费项目绩效目标自评表

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		新冠救治相关经费						
主管部门		224-铜陵市卫生健康委员会（铜陵市中医药管理局）			实施单位	224004-铜陵市第二人民医院		
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	65.98	65.98	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	65.98	65.98	—			
	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			
	落实国家、省市关于新冠疫情期间疫情防控的各项决策部署，履行定点医院职责，提升医疗救治水平，维护广大人民生命健康安全。				经过评价，项目全年完成预定目标。落实国家、省市关于新冠疫情期间防控的各项部署工作，履行定点医院职责，提升医疗救治水平，维护广大人民生命健康安全，充分体现了项目的高效性。			
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	闭环管理医护人员	=321人	321人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	经费支出合規性	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出时间	2024年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	控制在预算内	达成预期指标	20	20	
	经济效益	经济效益指标		不适用	达成预期指标	0	0	

效益指标	社会效益	社会效益指标	明显	达成预期指标	10	10	
	生态效益	生态效益指标	不适用	达成预期指标	10	10	
	可持续影响	提高人民幸福指数	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	群众满意度	≥90百分比	90百分比	10	10	
总分					100	100.00	

## 11、重大传染病防控经费项目绩效目标自评表

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		重大传染病防控经费						
主管部门		224-铜陵市卫生健康委员会（铜陵市中医药管理局）			实施单位	224004-铜陵市第二人民医院		
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	6.00	6.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0.00	6.00	6.00	—		
		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			
	根据皖财社【2023】1414号文件, 拨付重大传染病防控经费6万元。							
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	医务人员	=344人	344人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法律法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时间	2024年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	控制在预算内	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益	经济效益指标	不适用	达成预期指标		0	
		社会效益	为病人提供高效服务	改善提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益指标	不适用	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	提升我市传染病防治水平	有效提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90百分比	90百分比	10	10	
总分						100	100.00	