

附件 1：2024 年度项目支出绩效自评表

铜陵市人民医院 2024 年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	省级博士站建站资助	
2	2023 年住院医师规范化培养市级补助资金	
3	民生实事健康口腔行动项目	
4	铜陵市人民医院西湖院区项目	
5	运营维保	
6	中西医结合医院定补资金	
7	医疗收费电子票据和 HIS 系统对接改造定补	
8	全省卫生人才培养	
9	市人民医院 2023 年度贴息资金	
10	2024_基本公共卫生服务	

1、省级博士站建站资助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			省级博士站建站资助							
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	224002-铜陵市人民医院			
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	30.00	30.00	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	0.00	30.00	30.00	—			
			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				
	按规定使用					按规定使用				
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	政策补助补贴对象数量			＝1人	1人	20	20	
		质量指 标	补助补贴资金兑			按规定流 程	达成预期 指标	10	10	
		时效指 标	补助补贴资金兑现及			较快	达成预期 指标	10	10	
		成本指 标	项目总成本			＝300000 元	300000元	10	10	
	效益指标	经济效 益	对减轻补助补贴对象经济负担影响程度			较好	达成预期 指标	10	10	
		社会效 益	促进和谐社会进步程			较快	达成预期 指标	10	10	
		生态效 益	该指标不适用			不适用	达成预期 指标		0	
		可持续 影响	促进事业发展程度			较好	达成预期 指标	10	10	
	满意度指 标	服务对 象满意 度	公众满意度			≥95%	95%	10	10	
总分							100	100.00		

2、2023年住院医师规范化培养市级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			2023年住院医师规范化培养市级补助资金						
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	224002-铜陵市人民医院			
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	86.90	86.90	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	86.90	86.90	—		
			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			
	提升规培的住院医师获得感					提升规培的住院医师获得感			
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	规范化培养人员数量		＝66人	66人	20	20	
		质量指标	资金利用率		较好	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		＝869000元	869000元	10	10	
	效益指标	经济效益	提升规培医生工资水平		较好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	促进使用发展的影响或提升程度		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	该指标不适用		不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响	促进事业发展的持续影响		较高	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%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

3、民生实事健康口腔行动项目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			民生实事健康口腔行动项目						
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	224002-铜陵市人民医院			
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	26.00	26.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	26.00	26.00	—		
			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			
	按规定使用					按规定使用			
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	牙椅数量		＝3台	3台	20	20	
		质量指 标	项目合规性		合规	达成预期 指标	10	10	
		时效指 标	项目时效性		及时	达成预期 指标	10	10	
		成本指 标	项目总成本		＝260000 元	260000元	10	10	
	效益指标	经济效 益	项目经济效益情况		较好	达成预期 指标	10	10	
		社会效 益	项目社会效益情况		较好	达成预期 指标	10	10	
		生态效 益	该指标不适用		不适用	达成预期 指标	0	0	
		可持续 影响	对民生工程保障程度		较高	达成预期 指标	10	10	
	满意度指 标	服务对 象满意 度	公众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

4、铜陵市人民医院西湖院区项目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			铜陵市人民医院西湖院区项目						
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	224002-铜陵市人民医院			
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	700.00	700.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	700.00	700.00	—		
			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			
	按项目进度完成目标					按项目进度完成目标			
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	基建工程项目面积		＝110000 平方米	110000平 方米	20	20	
		质量指 标	设备利用率		＝100%	100%	10	10	
		时效指 标	项目完成及时性		及时	达成预期 指标	10	10	
		成本指 标	项目总成本		＝700万元	700万元	10	10	
	效益指标	经济效 益	项目实施进度		较快	达成预期 指标	10	10	
		社会效 益	促进事业发展程度		显著提高	达成预期 指标	10	10	
		生态效 益	该指标不适用		该指标不 适用	达成预期 指标		0	
		可持续 影响	设备投入运行对行业管理水平提高程度		显著提高	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%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

5、运营维保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			运营维保						
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	224002-铜陵市人民医院		
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	16.50	16.50	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	16.50	16.50	—		
			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			
	完成年度绩效目标					完成年度绩效目标			
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	完成维保设施数量		≥5个	5个	20	20	
		质量指 标	项目验收合格率		≥90%	90%	10	10	
		时效指 标	项目完成及时性		及时	达成预期 指标	10	10	
		成本指 标	项目总成本		≤170000 元	170000元	10	10	
	效益指标	经济效 益	该指标不适用		不适用	达成预期 指标		0	
		社会效 益	提高公共卫生服务水平，目前患者就医条件		较好	达成预期 指标	10	10	
		生态效 益	促进生态环境改善		较好	达成预期 指标	10	10	
		可持续 影响	可持续影响		较好	达成预期 指标	10	10	
	满意度指 标	服务对 象满意 度	提升患者满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

6、中西医结合医院定补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			中西医结合医院定补资金						
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	224002-铜陵市人民医院			
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：	1035.24	1035.24	1035.24	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	1035.24	1035.24	1035.24	—		
			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			
	按规定使用					已全额拨付中西医结合医院，完成年度目标			
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	政策拨款对象数量		＝90人	90人	20	20	
		质量指 标	拨款支出合规率		＝100%	100%	10	10	
		时效指 标	拨款资金资金兑现及时性		及时	达成预期 指标	10	10	
		成本指 标	拨款总成本		＝ 10352400 元	10352400 元	10	10	
	效益指标	经济效 益	增加拨款对象收入水平		较好	达成预期 指标	10	10	
		社会效 益	增加就业岗位人员工作积极性		较好	达成预期 指标	10	10	
		生态效 益	该指标不适合		该指标不 适合	达成预期 指标	0	0	
		可持续 影响	健全的补助补贴制度，为政策执行提供依据		显著提高	达成预期 指标	10	10	
	满意度指 标	服务对 象满意 度	拨款对象满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

7、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	224002-铜陵市人民医院			
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	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			
	按进度使用					按进度使用			
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	发票张数		≥1500000 张	1500000张	20	20	
		质量指 标	对接效果		较好	达成预期 指标	10	10	
		时效指 标	对接及时性		及时	达成预期 指标	10	10	
		成本指 标	项目总成本		=5万元	5万元	10	10	
	效益指标	经济效 益	促进医院系统升级，方便病人结算		较好	达成预期 指标	10	10	
		社会效 益	方便病人快速结算，提高服务满意度		较高	达成预期 指标	10	10	
		生态效 益	该指标不适用		该指标不 适用	达成预期 指标	0	0	
		可持续 影响	促进医院健康发展		显著提高	达成预期 指标	10	10	
	满意度指 标	服务对 象满意 度	病人满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

8、全省卫生人才培养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			全省卫生人才培养						
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	224002-铜陵市人民医院			
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	79.20	79.20	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	79.20	79.20	—		
			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			
	完成住院医师规范化培训工作					完成住院医师规范化培训工作			
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	政策补助补贴对象数量		=66人	66人	20	20	
		质量指 标	补助补贴资金兑现流程合规性		按规定流 程	达成预期 指标	10	10	
		时效指 标	补助补贴资金兑现及时性		较快	达成预期 指标	10	10	
		成本指 标	项目总成本		=79.2万 元	79.2万元	10	10	
	效益指标	经济效 益	对减轻补助补贴对象经济负担影响程度		较好	达成预期 指标	10	10	
		社会效 益	促进和谐社会进步程度		较快	达成预期 指标	10	10	
		生态效 益	该指标不适用		不适用	达成预期 指标		0	
		可持续 影响	促进事业发展程度		较好	达成预期 指标	10	10	
	满意度指 标	服务对 象满意 度	公众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分							100	100.00	

9、市人民医院2023年度贴息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			市人民医院2023年度贴息资金						
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	224002-铜陵市人民医院			
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	137.34	137.34	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	137.34	137.34	—		
			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			
	按规定使用					按规定使用			
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	财政贴息相对应月数		＝12月	12月	20	20	
		质量指 标	拨款资金支出合格率		＝100%	100%	10	10	
		时效指 标	拨款资金资金兑现及		及时	达成预期 指标	10	10	
		成本指 标	拨款总成本		＝1373400 元	1373400元	10	10	
	效益指标	经济效 益	增加拨款对象收入水平		较好	达成预期 指标	10	10	
		社会效 益	增加就业岗位人员工作积极性		较好	达成预期 指标	10	10	
		生态效 益	该指标不适合		该指标不 适合	达成预期 指标		0	
		可持续 影响	健全的补助补贴制度，为政策执行提供依据		显著提高	达成预期 指标	10	10	
	满意度指 标	服务对 象满意 度	拨款对象满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

10、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	224002-铜陵市人民医院			
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	3.00	3.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	3.00	3.00	—		
			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			
	提升规培的住院医师获得感					提升规培的住院医师获得感			
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	规范化培养人员数量		≤66人	66人	20	20	
		质量指 标	资金利用率		较好	达成预期 指标	10	10	
		时效指 标	资金支出时效性		及时	达成预期 指标	10	10	
		成本指 标	项目总成本		＝30000元	30000元	10	10	
	效益指标	经济效 益	对经济的贡献度		较高	达成预期 指标	10	10	
		社会效 益	促进使用发展的影响或提升程度		较好	达成预期 指标	10	10	
		生态效 益	该指标不适用		该指标不 适用	达成预期 指标	0	0	
		可持续 影响	促进可持续发展的影响或提升程度		较高	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		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		