

芜湖市第三人民医院 2023 年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	有创呼吸机采购项目	
2	中心供氧项目	
3	结核病防治项目(含特殊人群筛查)	
4	重大传染病救治项目	
5	2023 年中央财政卫生健康专项补助 (公立医院综合改革)	
6	2023 年公立医院债务化解	
7	2023 年“十四五”医学重点专科建设 市级补助	
8	新冠患者救治费用财政补助资金	
9	2023 年中央财政公共卫生补助(重大 传染病防控)	
10	医务人员临时性工作补助	
11	污水处理改造项目	
12	市三院院内道路路面、高压双电源改 造及安保消防监控中心建设项目	
13	2022 年市科技计划项目财政拨款	
14	2022 年中央补助公立医院改革与高质 量发展示范项目	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		有创呼吸机采购项目							
主管部门		芜湖市卫生健康委员会		实施单位	芜湖市第三人民医院				
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	129.60	129.60	129.60	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	129.60	129.60	129.60	—			
		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					
	有效做好医疗救治工作，为加强和提升三院重症救治能力。			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	设备数量	=12 台	12	15	15		
			设备合格率	=100%	100%	15	15		
		质量指标	项目完成时间	≤2026 年	2023	10	10		
			项目总金额	≤144 万元	129.6 万元	10	10		
		效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用			
			社会效益指标	对公共服务水平的改善和提高程度	明显	达成预期指标	15	15	
	生态效益指标			不适用	不适用	不适用			
	可持续影响指标		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中心供氧项目						
主管部门		芜湖市卫生健康委员会		实施单位	芜湖市第三人民医院			
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	166.48	166.48	166.48	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	166.48	166.48	166.48	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	建设一套全新的中心供氧系统，其中包括 2 个 5 立方米的液氧罐，保障新冠肺炎患者救治要求。				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	建成中心供氧系统	=1 套	1	10	10	
			供氧量	=10 立方米	10	10	10	
			供氧床位数	=80 个	80	10	10	
		质量指标	改造项目竣工验收合格率	100.00%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	≤2023.12	2023.7	5	5	
	成本指标	项目总成本	=181.53 万元	181.53	10	10		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用			
		社会效益指标	对满足市民公共医疗需求的影响程度	明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
	可持续影响指标	对提升医疗服务水平的持续影响程度	明显	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	病患群体满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		结核病防治项目(含特殊人群筛查)							
主管部门		芜湖市卫生健康委员会		实施单位	芜湖市第三人民医院				
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	35.00	35.00	35.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	35.00	35.00	35.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度	预期目标			实际完成情况					
总体目标	保障医院开展结核病防治、筛查等医疗活动的经费，提升医疗服务质量。			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	2023 年保障药品耗材采购金额	=35 万元	35	20	20		
			项目资金执行率	100.00%	100%	10	10		
		时效指标	项目完成时间	≤2025 年	2023 年	10	10		
			2023 年总成本	=35 万元	35	10	10		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用				
		社会效益指标	对满足市民公共医疗需求的影响程度	明显	达成预期指标	15	15		
			生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
		可持续影响指标	对促进单位事业发展的持续影响程度	明显	达成预期指标	15	15		
			服务对象满意度指标	病患群体满意度	≥90%	95%	5	5	
	满意度指标	医务人员满意度	≥90%	95%	5	5			
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		重大传染病救治项目							
主管部门		芜湖市卫生健康委员会		实施单位	芜湖市第三人民医院				
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	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	30.00	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	预期目标			实际完成情况					
总体目标	保障医院开展重大传染病救治活动的经费，提升医疗服务质量。			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	2023 年保障药品耗材采购金额	=30 万元	30	15	15		
			项目资金执行率	100.00%	100%	15	15		
		时效指标	项目完成时间	≤2025 年	2023 年	10	10		
			2023 年总成本	=30 万元	30	10	10		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用				
		社会效益指标	对满足市民公共医疗需求的影响程度	明显	达成预期指标	15	15		
			生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
		可持续影响指标	对提升医疗服务水平的持续影响程度	明显	达成预期指标	15	15		
			服务对象满意度指标	病患群体满意度	≥90%	95%	5	5	
	满意度指标	医务人员满意度	≥90%	95%	5	5			
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年中央财政卫生健康专项补助(公立医院综合改革)						
主管部门		芜湖市卫生健康委员会		实施单位	芜湖市第三人民医院			
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	103.00	31.73	31.73	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	103.00	31.73	31.73	—		
		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				
	提高医院医疗服务质量，更好地保障医院运营。			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	全年门诊人次	≥ 30000 人次	38051	10	10	
			全年出院人次	≥ 1000 人次	1374	10	10	
		质量指标	资金使用率	100.00%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤ 2023 年	2023	10	10	
	成本指标	项目总成本	≤ 103 万元	31.73 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用			
		社会效益指标	对构建和谐社会、促进居民健康水平的影响程度	明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	$\geq 90\%$	95%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年公立医院债务化解						
主管部门		芜湖市卫生健康委员会		实施单位	芜湖市第三人民医院			
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	23.22	23.22	23.22	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	23.22	23.22	23.22	—		
		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				
	偿付 2023 年日元贷款本息。			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	偿付日元贷款本息	≤25 万元	23.22	10	10	
			资金使用率	≥90%	100%	20	20	
		时效指标	偿付时间	≤2023 年	2023	10	10	
			项目总成本	≤25 万元	23.22	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用			
		社会效益指标	对构建和谐社会、促进居民健康水平的影响程度	明显	达成预期指标	15	15	
			生态效益指标	不适用	不适用	不适用		
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥90%	95%	10	10	
			总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年“十四五”医学重点专科建设市级补助						
主管部门		芜湖市卫生健康委员会		实施单位	芜湖市第三人民医院			
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	5.00	5.00	1.47	10	29.41%	2.94
		其中：本年财政拨款	5.00	5.00	1.47	—		
		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				
	瞄准国内外专业领域最新发展动向，结合科室实际情况，突出重点、聚焦热点、解决难点、打造亮点，不断提高专业技能；完善基础设施，改善服务环境；加强医德医风建设，提高职业道德修养；强化医疗核心制度的学习和落实；加强临床路径管理，做到合理诊疗。			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	承办继续教育项目	≥ 1 次	1	15	15	
			项目验收合格率	100.00%	100	15	15	
		时效指标	项目完成时间	=2023 年	2023	10	10	
			项目总成本	≤ 5 万元	1.47	10	10	
		效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用		
	社会效益指标		对满足市民公共医疗需求的影响程度	明显	达成预期指标	15	15	
			生态效益指标	不适用	不适用	不适用		
	可持续影响指标		对促进单位事业发展的持续影响程度	明显	达成预期指标	15	15	
			服务对象满意度指标	医务人员满意度	$\geq 90\%$	95%	10	10
	总分					100	92.94	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		新冠患者救治费用财政补助资金							
主管部门		芜湖市卫生健康委员会			实施单位	芜湖市第三人民医院			
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	67.00	67.00	67.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	67.00	67.00	67.00	—			
		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				
	及时收治新冠患者，完成救治任务。				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	项目覆盖人数	≥300 人次	495	20	20		
			质量指标	资金拨付到位率	100.00%	100%	15	15	
		时效指标	项目持续时期	=1 年	1	10	10		
			成本指标	拨款金额	=67 万元	67	10	10	
		效益指标	经济效益指标	对减轻医疗机构垫付资金压力	明显	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标			患者享受保障	及时保障	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标		不适用	不适用	不适用				
	可持续影响指标		疫情防控后续工作开展	明显	达成预期指标	10	10		
			满意度指标	医务人员满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年中央财政公共卫生补助(重大传染病防控)						
主管部门		芜湖市卫生健康委员会		实施单位	芜湖市第三人民医院			
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	241.80	206.02	206.02	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	241.80	206.02	206.02	—		
		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			
	进一步加强结核病防治工作，减少结核病发病和死亡人数，同时保证艾滋病诊疗中心的正常开诊。切实降低结核病疾病负担和患者经济负担，提高人民群众健康水平。				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	结核门诊人次	≥8000 人次	9071	10	10	
			门诊接诊艾滋病患者人次	≥5000 人次	5009	10	10	
		质量指标	CD4 细胞检测比例	≥90%	96%	10	10	
		时效指标	支出时效性	=100%	100%	10	10	
	成本指标	项目总成本	≤241.8 万元	206.02	10	10		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用			
		社会效益指标	对满足市民公共医疗需求的影响程度	明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	达成预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	病患群体满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		医务人员临时性工作补助						
主管部门		芜湖市卫生健康委员会			实施单位	芜湖市第三人民医院		
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	74.50	74.50	74.50	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	74.50	74.50	74.50	—		
		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			
	保障医务人员临时性工作补助。				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	覆盖医务人员数量	≥100 人	115	20	20	
		质量指标	经费落实发放率	100.00%	100%	10	10	
		时效指标	经费发放时间	及时拨付	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目总成本	=745000 元	745000	10	10		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用			
		社会效益指标	对医务人员身心健康的改善或提升程度	明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
		可持续影响指标	健全的补助制度,为政策执行提供可持续保障	明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		污水处理改造项目						
主管部门		芜湖市卫生健康委员会		实施单位	芜湖市第三人民医院			
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	63.00	63.00	63.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	63.00	63.00	63.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	全院的污水能够排放能够实现在线监测，对全院的雨水和污水进行分流排放，满足环境保护要求。			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	污水处理设备	=1 套	1	20	20	
			建设项目竣工合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤2023 年	2023	10	10	
			项目总成本	≤210 万元	210 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用			
			对满足市民公共医疗需求的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响	明显	达成预期指标	10	10	
			对促进单位事业发展的持续影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	95%	10	10	
			总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		市三院院内道路路面、高压双电源改造及安保消防监控中心建设项目						
主管部门		芜湖市卫生健康委员会			实施单位	芜湖市第三人民医院		
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	197.56	197.56	196.76	10	99.60%	9.96	
	其中：本年财政拨款	197.56	197.56	196.76	—			
	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			
	完成院内道路路面和高压双电源改造和安保消防监控中心建设，保障我院医疗服务的正常开展，和降低医疗设备因为停电而导致的故障率和维修成本，提高医院病人满意度。对全院范围进行全面监控覆盖，提升医院的安保监控和消防能力，降低事故发生率。				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	建设项目数量	=1 个	1	15	15	
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目计划完成时间	=2023 年	2023	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤428.97 万元	428.97	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用			
		社会效益指标	对公共服务水平的改善和提高程度	明显	达成预期指标	10	10	
			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	明显	达成预期指标	10	10
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
			满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10
	总分					100	99.96	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年市科技计划项目财政拨款						
主管部门		芜湖市卫生健康委员会		实施单位	芜湖市第三人民医院			
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	2.00	2.00	1.54	10	100.00%	7.70
		其中：本年财政拨款	2.00	2.00	1.54	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	结合科室实际情况，不断提高专业技能；完善基础设施，改善服务环境；加强医德医风建设，提高职业道德修养。			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	承办继续教育项目	≥1 次	1	15	15	
			项目验收合格率	100.00%	100	15	15	
		时效指标	项目完成时间	=2023 年	2023	10	10	
			项目总成本	≤2 万元	1.54	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用			
			对满足市民公共医疗需求的影响程度	明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
			对促进单位事业发展的持续影响程度	明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	95%	10	10	
			总分			100	97.70	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年中央补助公立医院改革与高质量发展示范项目							
主管部门		芜湖市卫生健康委员会		实施单位	芜湖市第三人民医院				
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	388.61	388.61	388.61	10	100.00%	10	
		其中：本年财政拨款	388.61	388.61	388.61	—			
		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					
	围绕重症病人救治能力提升，加强人才培养，完成“四固定专家”合同及签署，进一步推进“四固定专家”坐诊、会诊等工作；提高患者就医感受，改善环境，进行门诊改造，更新设施，为患者提供便利。			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	采购医疗设备	≥2 台	2	15	15		
			项目验收合格率	100.00%	100	15	15		
		质量指标	项目完成时间	=2023 年	2023	10	10		
			项目总成本	≤388.61 万 元	388.61 万元	10	10		
		效益指标	经济效益 指标	不适用	不适用	不适用			
			社会效益 指标	对满足市民公共 医疗需求的影响 程度	明显	达成预 期指标	15	15	
	生态效益 指标			不适用	不适用	不适用	不 适 用	不 适 用	
	可持续影 响指标		对促进单位事业 发展的持续影响 程度	明显	达成预 期指标	15	15		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	患者满意度	≥90%	95%	10	10		
			总分				100	100	