

芜湖市第三人民医院 2024 年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	重大传染病救治项目	
2	结核病防治项目(含特殊人群筛查)	
3	2023 年中央财政卫生健康专项补助(公立医院综合改革)	
4	2023 年中央财政公共卫生补助(重大传染病防控)	
5	2023 年医疗服务与保障能力提升(传染病实验室检测质量提升)	
6	2024 年中央财政公共卫生补助(重大传染病防控)	
7	2024 年中央财政公共卫生补助(公立医院改革)	
8	2024 年公立医院债务化解	
9	2024 年市直公立医院医疗质量考核奖补资金	
10	2024 年“十四五”医学重点专科建设市级补助	
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	芜湖市第三人民医院院内环境提升改造	

(2024 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	30	30	10	100%	10	
		其中：本年财政拨款	30	30	30	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	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	2024 年保障药品采购金额		30 万元	30 万元	15	15	
		质量指标	项目资金执行率		100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间		2024 年	2024 年	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤30 万元	30 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	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	明显	10	10	
		生态效益指标	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	明显	10	10	
	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	
			医务人员满意度		≥90%	95%	10	10	
	总分							100	100

(2024 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	35	35	10	100%	10	
		其中：本年财政拨款	35	35	35	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	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	2024 年保障药品采购金额		35 万元	35 万元	15	15	
		质量指标	项目资金执行率		100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间		2024 年	2024 年	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤35 万元	35 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	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	明显	10	10	
		生态效益指标	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	明显	10	10	
	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	
			医务人员满意度		≥90%	95%	10	10	
	总分							100	100

(2024 年度)

项目支出绩效自评表								
(2024 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	35.78	35.78	35.78	10	100%	10
		其中：本年财政拨款				—		—
		上年结转资金	35.78	35.78	35.78	—		—
		其他资金				—		—
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	全年结核门诊人次	≥8000	9793	15	15	
			门诊艾滋病患者人次	≥5000	5403	15	15	
		质量指标	CD4 细胞检测比例	≥90%	99.8%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024 年	2024 年	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤35.78 万元	35.78 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	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	明显	10	10	
		生态效益指标	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	明显	10	10	
	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	

(2024 年度)

项目名称		2023 年医疗服务与保障能力提升(传染病实验室检测质量提升)							
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	3	3	3	10	100%	10	
		其中：本年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	3	3	3	—		—	
		其他资金				—		—	
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	实验室检测质量考核通过率 85% 以上，对传染病检测试剂进行动态评估，提升传染病实验室检测质量。				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	省级疾控机构实验室检测质量考核通过率		≥85%	100%	15	15	
		质量指标	资金使用合规率		100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间		2024 年	2024 年	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤3 万元	3 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用		不适用	不适用			
		社会效益指标	国家卫生应急队伍应对突发事件能力		提升	提升	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标不适用		不适用	不适用			
		可持续影响指标	提升智慧化监测预警和风险评估能力水平		提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度		≥90%	95%	20	20	
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		2024 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	0	193.85	158.47	10	81.75%	8.18	
	其中：本年财政拨款		193.85	158.47	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
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	全年结核门诊人次	≥8000	9793	15	15	
			门诊艾滋病患者人次	≥5000	5403	15	15	
		质量指标	CD4 细胞检测比例	≥90%	99.8%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024 年	2024 年	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤193.85 万元	158.47 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	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	明显	10	10	
		生态效益指标	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	明显	10	10	
	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	98.18	

(2024 年度)

项目名称		2024 年中央财政公共卫生补助(公立医院改革)						
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	0	20	20	10	100%	10
		其中：本年财政拨款		20	20	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
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	38977	15	15	
		质量指标	资金使用执行率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2024 年	2024 年	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤20 万元	20 万元	10	10	
	效益指标	经济效益 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	明显	10	10	
		生态效益 指标	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	明显	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥90%	95%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		2024 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	0	21.41	21.41	10	100%	10
		其中：本年财政拨款		21.41	21.41	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
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	完成年度偿债任务	21.41 万元	21.41 万元	15	15	
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2024 年	2024 年	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤21.41 万元	21.41 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	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	明显	10	10	
		生态效益指标	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	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥90%	95%	20	20	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		2024 年市直公立医院医疗质量考核奖补资金						
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	0	300	39.89	10	13.30%	1.33
		其中：本年财政拨款		300	39.89	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
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	门诊人次	≥30000	38977	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2024 年	2024 年	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤300 万元	39.89 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	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	明显	10	10	
		生态效益指标	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	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	95%	20	20	
	总分					100	91.33	

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		2024 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	0	5	1.82	10	36.40%	3.64
		其中：本年财政拨款		5	1.82	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
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	门诊人次	≥30000	38977	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2025 年	2025 年	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤300 万元	39.89 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	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	明显	10	10	
		生态效益指标	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	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	95%	20	20	
	总分					100	93.64	

项目支出绩效自评表								
(2024 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	0	42	42	10	100%	10
		其中：本年财政拨款		42	42	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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 套	15	15	
		质量指标	验收合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2025 年	2025 年	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤42 万元	42 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	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	明显	10	10	
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响	提升	提升	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	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024 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	0	57.42	57.42	10	100%	10
		其中：本年财政拨款		57.42	57.42	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
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	变压器及配套高低压配电柜	2 套	2 套	15	15	
		质量指标	验收合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2025 年	2025 年	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤57.42 万元	57.42 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	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	明显	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	明显	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	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		芜湖市第三人民医院院内环境提升改造						
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	0	156.57	156.57	10	100%	10
		其中：本年财政拨款		156.57	156.57	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高医院的硬件设施水平，为广大医患带来方便。改善医院基础设施质量，为广大医患提供了良好的就医及使用环境。扩大地区基础设施、加大社会服务容量、加快城市化进程。				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	建设医院文化墙长度	40 米	40 米	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目竣工时间	2024 年	2024 年	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤180 万元	156.57 万元	10	10	
	效益指标	经济效益 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 或提高程度	明显	明显	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	明显	10	10	
		可持续影 响指标	对保障机构持续稳定运 转、持续发挥职能的改善 或提升程度	明显	明显	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	100	