

附件：2024年度项目支出绩效自评表

单位绩效自评项目清单

序号	项目名称
1	公立医院发展
2	基本公共卫生服务补助资金(中央)
3	基本公共卫生服务省级配套
4	全省卫生健康人才培养经费
5	市级财政中医药事业发展专项资金
6	新冠患者救治要用补助
7	医疗服务与保障能力提升(公立医院改革、人才培养、医疗机构能力建设等)
8	医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展)
9	运转支出(自有资金)
10	中医药传承创新发展示范试点项目
11	重大传染病防控
12	亳州市中医院二期工程专项债资本金

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			公立医院发展						
主管部门			104-亳州市卫生健康委员会			实施单位	104010-亳州市中医院		
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：	2500.00	2500.00	2391.66	10	95.67%	9.57
			其中：本年财政拨款	2500.00	2500.00	2391.66	—		
			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			
	申请2500万元财政资金，用于公立医院发展，购置医疗设备、药品、耗材，通过项目实施，提升医疗服务水平，持续促进医院发展，更好地为人民提供优质医疗服务。					使用2391.66万元财政资金，用于公立医院发展，购置医疗设备、药品、耗材，通过项目实施，提升医疗服务水平，持续促进医院发展，更好地为人民提供优质医疗服务。			
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 (50分)	数量指标	设备购置数量		≥4台	11	5	5	
			设备、药品、耗材、支付供应商数量		≥100个	113	5	5	
		质量指标	设备验收合格率		≥95%	100%	5	5	
			设备利用率		≥95%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成及时性		2024年12月底前	达成预期指标	5	5	
			采购计划完成时间		2024年10月底前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤2500万元	2391.66万元	20	18	市级财政支付压力大
	效益指标 (30分)	经济效益指标	专用设备预计产生收入的影响程度		明显	达成预期指标	7	7	
		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	7	7	
		生态效益指标	指标不适用		不适用	达成预期指标	7	7	
		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		明显	达成预期指标	9	9	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	患者满意度		≥90%	99%	10	10	
	总分						100	97.57	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			基本公共卫生服务补助资金(中央)						
主管部门			104-亳州市卫生健康委员会			实施单位	104010-亳州市中医院		
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	0.70	0.70	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	0.70	0.70	—		
			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			
	申请0.7万元财政资金,用于重点职业病主动监测和全市预算绩效管理培训。通过项目实施,开展重点职业病主动监测及全市预算绩效管理培训。					使用0.7万元财政资金,用于上年全市预算绩效管理培训的费用支付。通过项目实施,开展完成全市预算绩效管理培训。			
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 (50分)	数量指标	预算绩效管理培训支付项目数		=2个	2	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间		≤12月	1月	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤0.7万元	0.7万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本指标不适用		不适用	不适用	10	10	本指标不适用
		社会效益指标	对提升医院医疗服务能力的影响程度		程度较高	程度较高	6	6	医院医疗服务能力有待提升
		生态效益指标	本指标不适用1		不适用	不适用	10	10	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	4	4	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	89%	10	9	培训费上年未支付成功,2024年初重新支付
总分						100	99.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			基本公共卫生服务省级配套						
主管部门			104-亳州市卫生健康委员会			实施单位	104010-亳州市中医院		
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	4.55	4.55	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	4.50	4.50	—		
			上年结转资金	0.00	0.05	0.05	—		
			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			
	申请4.55万元财政资金，用于戒烟干预和戒烟门诊建设、健康促进医院建设。通过项目实施，加强戒烟门诊建设，促进医院更好的发展。					完善门诊设施（购买相关电脑、记录本等办公设备），增设了咨询室、诊疗室等，同时配备了经验丰富的戒烟医生（高级职称医生4名）、护士（2名）。一年内共计进行五次义诊并宣传戒烟，戒烟门诊接诊患者100余名（包括咨询），戒烟成功率为30%。患者满意度达到90%以上。			
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 (50分)	数量指标	开展活动次数		≥1次	8	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间		≤12月	≤12个月	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤4.05万元	4.55	20	9	后新增五千资金
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本指标不适用		不适用	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	对提升医院医疗服务能力的影响程度		程度较高	达成预期指标	9	9	
		生态效益指标	不适用		不适用	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		程度较高	达成预期指标	7	7	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	94.32%	10	10	
总分						100	89.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		全省卫生健康人才培养经费						
主管部门		104-亳州市卫生健康委员会		实施单位	104010-亳州市中医院			
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	24.86	12.13	10	48.79%	4.88
		其中：本年财政拨款	0.00	24.86	12.13	—		
		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			
	申请24.86万元财政资金，用于中医类别全科医生转岗培训，通过项目实施，全面提升基层中医全科医生医疗技术水平和卫生服务能力，建立能够满足基层中医药服务需要的中医类别全科医生队伍。				使用12.13万元财政资金，用于中医类别全科医生转岗培训，通过项目实施，全面提升基层中医全科医生医疗技术水平和卫生服务能力，建立能够满足基层中医药服务需要的中医类别全科医生队伍。			
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 (50分)	数量指标	培养中医类别全科医生数量	=18人	18	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	符合相关经费支出	达成预期指标	10	10	
			结业考核合格率	≥80%	未完成	10	1	按照培训方案，全科医生转岗培训结业考核计划在2025年7月份进行
		时效指标	经费支出及时性	及时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤24.86万元	12.13	10	6	培训周期内（2024年7月-2025年7月）完成目标
	效益指标 (30分)	经济效益指标	基层医院中医药门诊人次	提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	中医药服务能力水平	提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	本指标不适用	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	基层中医全科医生技术水平和服务能力	提升	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	培养对象全科医生满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	81.88	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		市级财政中医药事业发展专项资金						
主管部门		104-亳州市卫生健康委员会		实施单位	104010-亳州市中医院			
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	60.00	59.95	10	99.92%	9.99
		其中：本年财政拨款	0.00	60.00	59.95	—		
		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				
	申请财政资金60万，用于购置康复设备、开展亳州市中医药岗位技能竞赛，通过项目的实施，促进我院康复系统评定和肌力训练项目的开展，同时，持续提高中医药人员职业道德和专业技能，全面锻炼中医药队伍，提高中医药人员职业道德和专业技能，达到“爱中医、学中医、用中医”的良好氛围。			支付财政资金59.95万，用于购置康复设备、开展亳州市中医药岗位技能竞赛，通过项目的实施，促进我院康复系统评定和肌力训练项目的开展，同时，持续提高中医药人员职业道德和专业技能，全面锻炼中医药队伍，提高中医药人员职业道德和专业技能，达到“爱中医、学中医、用中医”的良好氛围。				
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	亳州市中医药岗位技能竞赛参赛者数量		≥55人	55	5	5	
		购买设备的数量		≥1台	1	5	5	
	质量指标	经费支出合规性		符合相关经费支出规定	达成预期指标	5	5	
		设备安装率		100%	100	5	5	
	时效指标	支付及时性		按时支付	达成预期指标	5	5	
		项目完成期限		2024年12月	达成预期指标	5	5	
	成本指标	项目成本		≤600000元	599513.7	20	19	中医药技能岗位竞赛资金剩余486.3元
效益指标 (30分)	经济效益指标	提升门诊人次、住院人次		30人次/月	部分达成预期指标	10	7	人次提升未达到预期
	社会效益指标	提升医院康复技术水平		提升	达成预期指标	3	3	
		提升参赛人员的中医综合素养		提升	达成预期指标	2	2	
	生态效益指标	本指标不适用		不适用	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	患者对中医康复的认可程度		提升	达成预期指标	5	5	
		持续提高中医药人员职业道德和专业技能，全面锻炼中医药队伍，提高中医药人		提升	达成预期指标	5	5	
满意度指标 (10分)	满意度指标	患者满意度		≥90%	99.00%	10	10	
总分						100	95.99	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			新冠患者救治费用补助						
主管部门			104-亳州市卫生健康委员会			实施单位	104010-亳州市中医院		
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	34.69	3.63	10	10.46%	1.05
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	34.69	3.63	—		
			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			
	申请34.69万元财政资金，用于发放新冠患者医疗救治费用补助，通过项目实施，降低新冠患者经济压力。					共记补助发放33人，合计发放金额36344.38元，以减轻新冠患者经济压力。			
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 (50分)	数量指标	完成对新冠患者医疗救治费用补助发放		≥100人次	33	15	5	部分患者已无法联系到个人
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成时间		≤2024年	2024年6月18日完成	15	15	
		成本指标	项目预算成本		≤34.69万元	3.63	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低新冠患者家庭及个人经济压力		显著	达成预期指标	7	7	
		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		程度较高	达成预期指标	9	9	
		生态效益指标	本指标不适用		本指标不适用	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指	对改善公共服务水平的持续影响程度		程度较高	达成预期指标	7	7	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	99.00%	10	10	
总分						100	81.05		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			341600222410400100051-医疗服务与保障能力提升（公立医院改革、人才培养、医疗机构能力建设等）						
主管部门			104-亳州市卫生健康委员会		实施单位	104010-亳州市中医院			
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	84.80	84.80	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	79.80	79.80	—		
			上年结转资金	0.00	5.00	5.00	—		
			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			
	申请84.8万元财政资金，用于公立医院综合改革，支付药品款，通过项目实施，促进医院提升医疗服务与保障能力。					使用84.8万元财政资金，用于公立医院综合改革，支付药品款，通过项目实施，促进医院提升医疗服务与保障能力。			
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 (50分)	数量指标	支付药品供应商数量		≥1个	1个	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		符合相关 经费支出	达成预期 指标	5	5	
			药品验收合格率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间		2024年12 月底前	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤75万元	84.8	20	9	该项目后续资金追加未 及时调整总成本
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	本指标不适用		不适用	达成预期 指标	5	5	
		社会效益 指标	对提升医院医疗服务能力的影响程度		程度较高	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标	本指标不适用1		不适用	达成预期 指标	5	5	
		可持续影响 指标	持续为医院医疗服务能力提供技术支持的促进作用		程度较高	达成预期 指标	10	10	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	患者满意度		≥90%	99%	10	10	
总分						100	89.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		341600222410400100045-医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展)								
主管部门		104-亳州市卫生健康委员会			实施单位	104010-亳州市中医院				
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	50.97	33.86	10	66.43%	6.64		
		其中:本年财政拨款	0.00	40.80	25.13	—				
		上年结转资金	0.00	10.17	8.73	—				
		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					
	申请50.97万元财政资金,用于中医药事业传承与发展项目,具体包含培养中医护理骨干、开展中医药文化传播活动、中医类别全科医生转岗培 训、第七批全国老中医药专家学术经验继承工作、建设省名中医工作室 、建设长三角名中医工作室,通过项目实施,丰富各类中医药文化活动 、平台、服务和产品,让中医药进一步融入群众生产生活;全面提升基 层中医全科医生医疗技术水平和卫生服务能力,建立能够满足基层中医 药服务需要的中医类别全科医生队伍;继承人较好地继承掌握老中医药 专家学术思想、临床经验与技术专长,成长为中医药理论基础扎实、坚 持中医原创思维、临床实践能力较强、具有良好医德医风的中医药骨 干。				使用33.87万元财政资金,用于中医药事业传承与发展项目,具体包含培养中医护理骨干、开展中医药文化传播活动、中 医类别全科医生转岗培训、第七批全国老中医药专家学术经验继 承工作、建设省名中医工作室、建设长三角名中医工作 室,通过项目实施,丰富各类中医药文化活动、平台、服 务和产品,让中医药进一步融入群众生产生活;全面提升基 层中医全科医生医疗技术水平和卫生服务能力,建立能够满 足基层中医药服务需要的中医类别全科医生队伍;继承人较 好地继承掌握老中医药专家学术思想、临床经验与技术专 长。					
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 (50分)	数量指 标	开展中医药经典普及活动次数		≥1次	2	2	2		
			举办中医药文化宣传活动次数		≥1次	1	2	2		
			培养中医类别全科医生数量		≥2人	4	2	2		
			培养第七批全国老中医药专家学术经验继承 人		≥2人	2	2	2		
			撰写跟师手册数量		≥2本	2	3	3		
			建设省名中医工作室个数		≥1个	1	3	3		
			建设长三角名中医工作室个数		≥1个	1	3	3		
			培养中医药人才数量		≥8人	14	3	3		
		质量指 标	经费支出合规性		符合相关 经费支出	达成预期 指标	5	5		
			建设项目合格率		=100%	达成预期 指标	5	5		
			时效指 标		经费支出及时性	及时支付	达成预期 指标	10	10	
			成本指 标		省名中医工作室和长三角名中医工作室经费	≤15万元	13.93	10	9	项目建设期未结束,剩余资金留 待2025年使用
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	中医药门诊就诊人次		提升	部分达成 预期指标	9	6	进一步扩大宣传提高中医药门诊 人次	
		社会效 益指标	工作室中医药服务能力水平		提升	部分达成 预期指标	8	6	提高工作室成员坐诊频率,进一 步提升中医药服务水平	
		生态效 益指标	本指标不适用		不适用	达成预期 指标	6	6		
		可持续 影响指	全面提升医教研整体水平,建设单位人才培 养及学科建设的高质量发展		提升	达成预期 指标	7	6	建立人才培养考核制度,提升教 研水平	
	满意度指 标(10分)	满意度 指标	培养人才满意度		≥90%	90%	5	5		
			患者满意度		≥90%	99%	5	5		
总分						100	89.64			

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			运转支出（自有资金）						
主管部门			104-亳州市卫生健康委员会		实施单位	104010-亳州市中医院			
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：	43000.00	43000.00	42728.66	10	99.37%	9.94
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	43000.00	43000.00	42728.66	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	使用自有资金43000万元，用于医院正常运转支出，包含人员支出19012万元、药品支出12900万元、卫生材料支出6020万元、其他商品服务支出5068万元。通过项目实施，保障医院正常运转，更好地为人民群众提供医疗服务。				使用自有资金43000万元，用于医院正常运转支出，包含人员支出19012万元、药品支出12900万元、卫生材料支出6020万元、其他商品服务支出5068万元。通过项目实施，保障医院正常运转，更好地为人民群众提供医疗服务。				
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 (50分)	数量指标	工资保障人员	≥1000人	1134人	5	5		
			预计年门急诊人次、住院人次	≥55万人次	60.43万人次	3	3		
			保障科室数量	≥73个	77	2	2		
			人员支出占业务支出比重	≥35%	44.01%	3	3		
			药品耗材支出占业务支出比重	≥30%	68%	2	2		
		质量指标	药品验收合格率	100%	100%	5	5		
			水电稳定供应天数	≥360天	365天	5	5		
			耗材验收合格率	100%	100%	5	5		
		时效指标	各项经费支出时间	按月及时拨付	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目总成本	≤43000万元	42728.66万元	10	3	预算不精确	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	达成预期指标	10	10		
		社会效益指标	维持医院正常运转，满足患者就医需求的影响程度	明显	达成预期指标	10	10		
		生态效益指标	对逐步降低万元收入能耗支出指标的影响程度	明显	达成预期指标	5	5		
		可持续发展影响指标	对持续促进医院发展，更好为市民提供优质医疗服务的影响程度	明显	达成预期指标	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	医务人员满意度	≥90%	88.90%	5	2	医务人员满意度未达预期	
			患者满意度	≥90%	99.32%	5	5		
总分						100	89.94		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			中医药传承创新发展示范试点项目					
主管部门			104-亳州市卫生健康委员会		实施单位	104010-亳州市中医院		
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	3752.26	2285.28	10	60.90%	6.09
	其中：本年财政拨款		0.00	2075.00	608.45	—		
	上年结转资金		0.00	1677.26	1676.83	—		
	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			
	申请3752.26万元财政资金，用于中医药传承创新发展示范试点项目，通过项目实施，完成亳州市中医院承担的各项任务，包含国医大师、全国名中医工作室、市级名中医工作室建设，招才引智登峰行动，华佗名医室建设，长三角知名中医医疗机构合作共建，康复中心建设，省级优势特色专科建设，治未病中心建设，华佗智慧互联网医院建设、中医类别全科医生转岗培训。				使用2285.28万元财政资金，用于中医药传承创新发展示范试点项目，通过项目实施，完成亳州市中医院承担的各项任务，包含国医大师、全国名中医工作室、市级名中医工作室建设，招才引智登峰行动，华佗名医室建设，长三角知名中医医疗机构合作共建，康复中心建设，省级优势特色专科建设，治未病中心建设，华佗智慧互联网医院建设、中医类别全科医生转岗培训。			
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 (50分)	数量指标	建设市级名中医工作室	≥3个	3	4	4	
			华佗智慧互联网平台数量	=1个	1个	4	4	
			建设国医大师和全国名中医工作室	≥4个	4	3	3	
			招才引智登峰行动引进国家级专科团队	=1个	1个	3	3	
			肿瘤科特色专科建设举办继续教育班	≥1次	1次	3	3	
			培养中医类别全科医生数量	=40人	35	3	2	有5名中医全科医生未到医院参加中医类别全科医生转岗培训，未报到人员情况已上报给市卫健委
		质量指标	平台建设完成率	=100%	90%	3	2	平台部分模块建设待完成
			经费支出合规性	符合相关经费支出标准	达成预期指标	3	3	
			培训合格率	≥95%	95	4	4	
		时效指标	经费支出及时性	及时支付	达成预期指标	5	5	
		成本指标	华佗智慧互联网医院项目成本	≤700万元	500万元	3	2	项目建设期未结束，剩余资金留待2025年使用
			建设国医大师和全国名中医工作室项目成本	≤111.32万元	80.01	3	2	项目建设期未结束，剩余资金留待2025年使用
			招才引智登峰行动项目成本	≤565万元	300万元	3	2	项目建设期未结束，剩余资金留待2025年使用
			肿瘤科特色专科建设成本	≤50万元	36.58万元	3	2	项目建设期未结束，剩余资金留待2025年使用
			项目总成本	≤3752.26万元	2285.29万元	3	2	项目建设期未结束，剩余资金留待2025年使用
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升中医医疗资源的利用效率	提升	达成预期指标	5	5	
			患者总体医疗费用	降低	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	提升居民对中医、中药的关注度	提升	达成预期指标	3	3	
			国医馆在区域内的品牌影响力	提升	达成预期指标	3	3	
			工作室中医药服务能力水平	提升	达成预期指标	4	4	
		生态效益指标	本指标不适用	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	患者外转率	降低	达成预期指标	2	2	
			患者对中医康复的认可程度	提升	达成预期指标	3	3	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	患者满意度	≥85%	99%	5	5	
			医护人员满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	89.09	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		重大传染病防控						
主管部门		104-亳州市卫生健康委员会		实施单位	104010-亳州市中医院			
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	8.00	8.00	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	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			
	申请8万元财政资金，用于重大传染病防控、细菌性传染病监测、新冠病毒抗体血清流行病学调查项目，通过项目实施，完成肝炎监测任务，开展传染病症候群病原谱监测和病原特征监测，并进行传染病疫情的实验室溯源分析；掌握新冠病毒抗体水平动态变化情况，动态评估人群免疫水平，为下一步制定防控策略提供数据支撑。				使用8万元财政资金，用于重大传染病防控、细菌性传染病监测、新冠病毒抗体血清流行病学调查项目，通过项目实施，完成肝炎监测任务，开展传染病症候群病原谱监测和病原特征监测，并进行传染病疫情的实验室溯源分析；掌握新冠病毒抗体水平动态变化情况，动态评估人群免疫水平，为下一步制定防控策略提供数据支撑。			
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 (50分)	数量指标	乙肝监测人次	≥2000人次	2000	5	5	
			完成阳性个案调查表填写及录入例数	≥200人次	177	10	9	
			新冠病毒抗体监测人次	≥75例	79	5	5	
		质量指标	表抗阳性调查率	=100%	100%	5	5	
			规范治疗，减少药物浪费	减少	达成预期指标	3	3	
			经费支出合规性	符合相关经费支出规定	达成预期指标	2	2	
			盲样考核合格率	≥85%	87%	5	5	
		时效指标	监测完成时间	2024年8月31日	2024年9月4日	13	8	
		成本指标	项目总成本	≤8万元	8	2	2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	有效控制发病率，减少居民健康支出	减少	减少	7	7	
		社会效益指标	进行慢病监测，提高居民健康素养	提升	提升	7	7	
		生态效益指标	本指标不适用	不适用	不适用	7	7	
		可持续发展影响指标	减少发病，预防控制	减少	减少	9	9	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	医生满意度	≥90%	96.77%	10	10	
	总分					100	94.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			亳州市中医院二期工程专项债资本金						
主管部门			104-亳州市卫生健康委员会			实施单位	104010-亳州市中医院		
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	500.00	500.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	500.00	500.00	—		
			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			
	亳州市中医院二期工程专项债资本金					支付亳州市中医院二期工程专项债资本金 500万元。			
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 (50分)	数量指标	基建工程项目数量		1个	1	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规/制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		项目计划完成时间	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤6000000元	5000000	20	20	年度指标值设置有偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本指标不适用		不适用	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对单位履职、促进医疗事业发展的影响程度		程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	本指标不适用		不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对项目顺利开展的影响程度		程度较高	达成预期指标	5	5	
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	99.00%	10	10		
总分							100	100.00	