

黄山市第三人民医院绩效自评项目清单

序号	项目名称	项目单位
1	提升医疗服务能力	063004-黄山市第三人民医院
2	药品零差率补助区配套资金	063004-黄山市第三人民医院
3	日常运转经费	063004-黄山市第三人民医院
4	县级公立医院药品零差率补助	063004-黄山市第三人民医院
5	医疗服务与保障能力提升补助资金	063004-黄山市第三人民医院
6	人员经费调整	063004-黄山市第三人民医院
7	亚定点医院和 ICU 设备采购项目	063004-黄山市第三人民医院
8	重大传染病防控经费(中央)	063004-黄山市第三人民医院

附件：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	提升医疗服务能力							
主管部门	063-黄山市徽州区卫生健康委员会			预算单位	063004-黄山市第三人民医院			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率		
				(A)	(B)	(B/A)		
	年度资金总额	150		150	150	100.00%		
	其中：当年财政资金	0		0	0	-		
	上年结转资金	0		0	0	-		
其他资金	0		0	0	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	区政府 2018 年第 38 次常务会议研究了《关于给予黄山市第三人民医院提升基本医疗服务能力补助的请示》《关于对黄山市第三人民医院招聘紧缺急需临床医学人才给予奖励的意见》。会议原则同意对市三院提升基本医疗服务能力给予补助，由区财政每年安排专项资金 150 万元，并纳入年度财政预算拨。			区政府 2018 年第 38 次常务会议研究了《关于给予黄山市第三人民医院提升基本医疗服务能力补助的请示》《关于对黄山市第三人民医院招聘紧缺急需临床医学人才给予奖励的意见》。会议原则同意对市三院提升基本医疗服务能力给予补助，由区财政每年安排专项资金 150 万元，并纳入年度财政预算拨。				
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	补贴人数	≥220 人	220	10	10	
		质量指标	资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出时效性	≤1 年	1	15	15	
		成本指标	2023 年项目总成本	≤1500000 元	1500000	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	缓解医院的支出压力，改善医院的收支平衡	改善程度明显	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	提升我区公立医院的医疗卫生服务水平	改善程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标	不适用	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	提高明显	达成预期指标	5	5	
			不断提升我区公立医院的医疗卫生服务水平，减少医院职业医	改善程度明显	达成预期指标	5	5	

		师的流失					
满意度指标 (10分)	满意度指标	职工满意度	≥95%	95	10	5	
总分					100	85	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	药品零差率补助区配套资金							
主管部门	063-黄山市徽州区卫生健康委员会			预算单位	063004-黄山市第三人民医院			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率		
				(A)	(B)	(B/A)		
	年度资金总额	35		35	35	100.00%		
	其中：当年财政资金	0		0	0	-		
	上年结转资金	0		0	0	-		
	其他资金	0		0	0	-		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	申请 35 万元财政资金，用于对于药品零差率的补助，以实现药品（不含中草药）执行药品零差率销售，保障人民群众生命安全。			申请 35 万元财政资金，用于对于药品零差率的补助，以实现药品（不含中草药）执行药品零差率销售，保障人民群众生命安全。				
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	药品零差率补助对象	=1 个	1	10	10	
		质量 指标	医院药品(不含中草药)全部执行零差率	=100%	100	10	10	
			资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效 指标	资金支出时效性	≤1 年	1	10	10	
		成本 指标	2023 年药品零差率补助项目总成本	≤350000 元	350000	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	降低患者经济负担	改善程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会 效益 指标	群众就医负担有所减轻	改善程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态 效益 指标	生态效益指标	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持 续影 响指 标	提升医疗服务能力	不适用	达成预期指标	5	5	
满意 度 指 标	满意度 指标	患者及家属满意度	≥95%	95	10	10		

	(10分)							
总分						100	90	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	日常运转经费							
主管部门	063-黄山市徽州区卫生健康委员会				预算单位	063004-黄山市第三人民医院		
项目资金 (万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	执行率	
					(A)	(B)	(B/A)	
	年度资金总额	426			426	426	100.00%	
	其中：当年财政资金	0			0	0	-	
	上年结转资金	0			0	0	-	
	其他资金	0			0	0	-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	药品、耗材、日常的办公费、同工同酬人员工资及聘用人员费用等，保障市三院正常运转。				药品、耗材、日常的办公费、同工同酬人员工资及聘用人员费用等，保障市三院正常运转。			
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	人员经费对象数量	≥230 人	230	2	2	
			抢救病人数	≥15 人	15	2	2	
			接诊人次	≥600 人次	600	3	3	
			救护车出勤次数	≥600 次	600	3	3	
			专用材料	≥1 批	1	2	2	
			购置药品种类	≥1 批	1	3	3	
			购置办公用品批次	≥1 批	1	3	3	
		质量指标	购置药品合格率	=100%	100	3	3	
			购置办公用品的合格率	=100%	100	4	4	
			专用材料合格率	=100%	100	4	4	
			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	4	4	
		时效指标	人员到岗时间	≥1 年	1	4	4	
			经费支出时效性	≤1 年	1	4	4	
			项目完成时间	≤1 年	1	4	4	
成本指标	2023 年项目总成本	≤42000000 元	4200000	5	5			
效益	经济效益指标	经济效益指标	不适用	达成预期指标	10	10		

指标 (30分)	社会效益指标	保障人民身体健康	效果明显	达成预期指标	5	5	
	生态效益指标	生态效益指标	不适用	达成预期指标	5	5	
	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	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度	≥95%	95	10	5	
总分					100	85	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	县级公立医院药品零差率补助							
主管部门	063-黄山市徽州区卫生健康委员会		预算单位	063004-黄山市第三人民医院				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
			(A)	(B)	(B/A)			
	年度资金总额	47	47	47	100.00%			
	其中：当年财政资金	0	0	0	-			
	上年结转资金	0	0	0	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	院取消药品加成等导致的政策性亏损，由县级财政部门会同有关部门充分考虑增设诊察费、调整技术服务价格等因素在统筹算账的基础上，研究确定相关补助政策。		院取消药品加成等导致的政策性亏损，由县级财政部门会同有关部门充分考虑增设诊察费、调整技术服务价格等因素在统筹算账的基础上，研究确定相关补助政策。					
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	政策补助补贴对象数量	≥1个	1	10	10	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
			补助补贴资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	计划完成时间	达成预期指标	10	10	
			资金支出时效性	经费计划支出时间	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤470000元	470000	0	0	
	政策补助补贴标准		文件规定标准	达成预期指标	0	0		
	效益指标 (3分)	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	改善或影响程度明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	5	5	

0分)		对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
	生态效益指标	生态效益指标	不适用	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	建立健全相关制度并予以落实	达成预期指标	5	5	
		补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
满意度指标(10分)	满意度指标	公众满意度	≥95%	95	0	0	
		服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分					100	90	

附件：

项目支出绩效自评表

（2023 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		063-黄山市徽州区卫生健康委员会			预算单位	063004-黄山市第三人民医院		
项目资金 (万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	执行率	
					(A)	(B)	(B/A)	
	年度资金总额	51			51	51	100.00%	
	其中：当年财政资金	0			0	0	-	
	上年结转资金	0			0	0	-	
	其他资金	0			0	0	-	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	委托第三方检验，提高医疗服务能力；开展后勤服务社会化，提高医院后勤的保障能力。				委托第三方检验，提高医疗服务能力；开展后勤服务社会化，提高医院后勤的保障能力。			
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	开展检验项目	=10 项	10	5	5	
			后勤服务社会化聘用护工数	=14 人	14	5	5	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
			补助补贴资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
			按照规定程序招采	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
		时效指标	检验报告及时	规定时间	达成预期指标	5	5	
			资金支出时效性	≤1 年	1	8	8	
	成本指标	项目总成本	≤510000 元	510000	7	7		
		政策补助补贴标准	文件规定标准	达成预期指标	5	5		
效益 指标 (30 分)	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	改善或影响程度明显	达成预期指标	10	10		
		提高检验检查收入	维持低增长	达成预期指标	8	8		

	社会效益指标	改善医院环境卫生	改善程度明显	达成预期指标	8	8	
	生态效益指标	生态效益指标	不适用	达成预期指标	4	4	
	可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	建立健全相关制度并予以落实	达成预期指标	0	0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分					100	90	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		人员经费调整							
主管部门		063-黄山市徽州区卫生健康委员会			预算单位	063004-黄山市第三人民医院			
项目资金 (万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	执行率		
					(A)	(B)	(B/A)		
		年度资金总额		7.44		7.44	7.44	100.00%	
		其中：当年财政资金		0		0	0	-	
		上年结转资金		0		0	0	-	
其他资金		0		0	0	-			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		2023年在职员调资、抚恤金、退休人员经费等			2023年在职员调资、抚恤金、退休人员经费等				
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	调资人数	≥89人	89	10	10		
			退休人员经费调整	≥3人	3	10	10		
			抚恤金	≥3人	3	10	10		
		质量指标	经费支出合规性	是否严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	5	5		
		时效指标	经费支出时效性	反映项目经费支出的及时程度和效率情况	达成预期指标	5	5		
	成本指标	项目总成本	≤1000000元	1000000	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对提高职工的工资待遇影响程度	影响明显	达成预期指标	10	10		
		社会效益指标	对社会稳定性的影响程度	影响明显	达成预期指标	10	10		
生态效益指标		生态效益指标	不适用	达成预期指标	5	5			

		可持续影响指标	对持续稳定社会的影响程度	影响明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	职工满意度	≥96%	96	10	10	
总分						100	90	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	亚定点医院和 ICU 设备采购项目							
主管部门	063-黄山市徽州区卫生健康委员会		预算单位	063004-黄山市第三人民医院				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
			(A)	(B)	(B/A)			
	年度资金总额	368.434	368.434	368.434	100.00%			
	其中：当年财政资金	0	0	0	-			
	上年结转资金	0	0	0	-			
其他资金	0	0	0	-				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、区新冠肺炎亚定点医院设在市三院老年科大楼，设置病床 260 张。项目建设按照紧急招标采购程序实施，资金由区财政统筹解决。 2. 市三院要尽快完成电力、液氧罐等施工图纸及外围改造施工图纸。区国投集团要与市三院加强对接，尽快启动给排水、外部道路等基础设施建设，确保 2024 年 1 月 5 日前完工。 3. 项目建设启动后，区国投集团要严格按照施工设计图进行施工，确保在规定时间内投入使用。 4、对现有门诊区域进行扩容改造，合理划分出核酸阳性诊疗区和核酸阴性诊疗区，确保能分别接诊相应患者；将住院部 10 楼作为专门收治核酸阳性患者的区域进行改造提升，同时安排相对固定的医护人员；采购呼吸机等 ICU 病房所需设备，对 ICU 病房的新风系统进行改造提升，不断优化对重症患者的医疗服务。		1、区新冠肺炎亚定点医院设在市三院老年科大楼，设置病床 260 张。项目建设按照紧急招标采购程序实施，资金由区财政统筹解决。 2. 市三院要尽快完成电力、液氧罐等施工图纸及外围改造施工图纸。区国投集团要与市三院加强对接，尽快启动给排水、外部道路等基础设施建设，确保 2024 年 1 月 5 日前完工。 3. 项目建设启动后，区国投集团要严格按照施工设计图进行施工，确保在规定时间内投入使用。 4、对现有门诊区域进行扩容改造，合理划分出核酸阳性诊疗区和核酸阴性诊疗区，确保能分别接诊相应患者；将住院部 10 楼作为专门收治核酸阳性患者的区域进行改造提升，同时安排相对固定的医护人员；采购呼吸机等 ICU 病房所需设备，对 ICU 病房的新风系统进行改造提升，不断优化对重症患者的医疗服务。					
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	完成改造提升的数量	≥3 个	3	7	7	
			设备购置采购数量	≥100 台	100	8	8	
	质量指标		项目验收合格率	=100%	100	5	5	
			设备利用率	=100%	100	5	5	
			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	5	5	
	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	5	5	
			采购计划完成时间	计划完成时间	达成预期指标	5	5	

	成本指标	项目总成本	≤4000000 元	3684338	10	10	
效益指标(30分)	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	效益程度显著	达成预期指标	5	5	
		专用设备(医疗检测等专业设备)预计产生收入	效益程度显著	达成预期指标	5	5	
	社会效益指标	不断优化对重症病人的服务	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	生态指标	不适用	达成预期指标	0	0	
	可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
		设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
满意度指标(10分)	满意度指标	公众满意度	≥96%	96	5	5	
		服务对象满意度	≥96%	96	5	5	
总分					100	90	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	重大传染病防控经费(中央)							
主管部门	063-黄山市徽州区卫生健康委员会			预算单位	063004-黄山市第三人民医院			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率		
				(A)	(B)	(B/A)		
	年度资金总额	0.09		0.09	0.09	100.00%		
	其中：当年财政资金	0		0	0	-		
	上年结转资金	0		0	0	-		
其他资金	0		0	0	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	请财政资金 900 元，主要用于新诊断技术补助、 耐药可疑者筛查方面，有效预防控制结核病的蔓延与流行，保障人民群众身体健康。			财政资金 900 元，主要用于新诊断技术补助、 耐药可疑者筛查方面，有效预防控制结核病的蔓延与流行，保障人民群众身体健康。				
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	严格执行相关财经法规、制度	≥1 个	1	5	5	
			耐药可疑者筛查	≥3 人	3	5	5	
			新诊断技术	≥1 项	1	10	10	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出时效性	≤1 年	1	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤900 元	900	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	改善程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	公共卫生均等化水平提高	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标	不适用	达成预期指标	0	0	
可持续影响指标		健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	建立健全相关制度并予以落实	达成预期指标	10	10		
满	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10	10		

意 度 指 标 (10 分)								
总分					100	90		