

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		县财政零差率补助							
主管部门		067-庐江县卫生健康委员会			实施单位	067012-安徽省庐江县中医院			
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：	40.00	85.11	85.11	10	100.00%	10.00		
	其中：本年财政拨款	40.00	85.11	85.11	—				
	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				
	申请项目资金40万元，用于推动公立医院深化改革和加强管理，更好地满足人民群众基本医疗卫生需求。				完成				
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		=55万人	55万人	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2023年12月31日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=40万元	40万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用此项目		不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	对单位履职，促进医院业务发展的影响程度		程度较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	该指标不适用此项目		不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	深化医改，有利于医院发展可持续影响程度		程度较高	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		≥90%	90%	10	10		
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		院长年薪							
主管部门		067-庐江县卫生健康委员会			实施单位	067012-安徽省庐江县中医院			
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：	100.00	100.00	96.21	10	96.21%	9.62	
		其中：本年财政拨款	100.00	100.00	96.21	—			
		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				
	申请项目资金100万元，用于补助主要负责人年薪支出，推动公立医院深化医改。				完成				
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	享受财政补助年薪人数		=2人	2人	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2023年12月31日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤100万元	96.2万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用此项目		不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	深化医改，强化医院管理		程度较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	本指标不适用此项目		不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	对单位履职，促进医院发展的持续影响程度		程度较高	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90%	10	10		
总分						100	99.62		

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		村医养老保险金						
主管部门		067-庐江县卫生健康委员会			实施单位	067012-安徽省庐江县中医院		
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：	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			
	申请项目资金67万元，用于缴纳186名村医养老保险，深化医改，夯实基层医疗事业发展的影响程度				完成			
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	村医数量	≥186人	186人	20	20	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤67万元	67万元	10	10	
	效益指标	经济效益	本指标不适用此项目	不适用	达成预期指标		0	
		社会效益	深化医改，夯实基层医疗事业发展的影响程度	程度较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益	本指标不适用此项目	不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响	深化医改，有利于提升基层医疗的影响程度	程度较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		疫情防控经费(中医院预拨核酸检测费用)						
主管部门		537-社会保障科			实施单位	067012-安徽省庐江县中医院		
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：	2000.00	2000.00	2000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	2000.00	2000.00	2000.00	—			
	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				
	申请疫情防控资金20000000元用于全民和重点人群核酸检测费，确保新冠肺炎医疗救治和疫情防控工作有效开展，保障人民群众身体健康和生命安全			完成				
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	核酸检测例数	=16543472人次	16543472人次	20	20	
		质量指标	全民及重点人群核酸检测	=100%	100%	10	10	
		时效指标	完成核酸检测时间	限定检测期内	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤57294033.7元	57294033.7元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	达成预期指标		0	
		社会效益指标	提高全县疫情防控能力	程度明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	本指标不适应此项目	本指标不适应此项目	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	保障人民群众身体健康和生命财产安全	程度明显	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		中医院乡镇退休人员基础绩效奖						
主管部门		067-庐江县卫生健康委员会		实施单位	067012-安徽省庐江县中医院			
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：	177.41	177.41	177.41	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	177.41	177.41	177.41	—			
	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1696727.25元，发放乡镇退休人员基础绩效，以提高和促进各单位在下一年度的工作效率			完成				
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	财政全供发放人数	≥222人	222人	20	20	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	计划完成发放时间	2023年度内	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤1696727.25元	1696727.25元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适应此项目	本指标不适应此项目	达成预期指标		0	
		社会效益指标	保障各部门更完成工作	程度较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	达成预期指标		0	
	可持续发展影响指标	提高单位管理能力	程度较高	达成预期指标	15	15		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>90%	90%	10	10		
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		上消化道癌机会性筛查项目						
主管部门		067-庐江县卫生健康委员会		实施单位	067012-安徽省庐江县中医院			
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：	33.00	33.00	33.00	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	33.00	33.00	33.00	—			
	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210000元，用于农村上消化道癌项目的筛查和早诊早治工作			完成				
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	筛查人数	≥5000人	5000人	20	20	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间	年度内	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤210000元	210000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适应此项目	本指标不适应此项目	达成预期指标		0	
		社会效益指标	保障各部门工作顺利开展	程度较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	提高项目完成效率	程度较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		增加离退休补贴(一季度)						
主管部门		067-庐江县卫生健康委员会			实施单位	067012-安徽省庐江县中医院		
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：	175.09	175.09	175.09	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	175.09	175.09	175.09	—			
	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175.09万元财政资金用于发放基层医疗机构离退休人员退休补贴，提高退休人员待遇和社会水平，促进社会稳定。				完成			
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	发放离退休人数	≥214人	214人	20	20	
		质量指标	补贴发放规范性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	补贴发放时间	按月发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤175.09万元	175.09万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高退休人员待遇水平	较大提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提高退休人员养老保障程度	程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	达成预期指标		0	
		可持续发展影响指标	提高老年人所需的经济和物质生活条件的保障程度	较大提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	退休人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		中医院医疗集团制氧机项目							
主管部门		067-庐江县卫生健康委员会			实施单位	067012-安徽省庐江县中医院			
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：	25.41	25.41	25.41	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	25.41	25.41	25.41	—			
		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				
	特申请制氧机购置项目资金254100元，用于重症患者救治工作，提高救治能力。				完成				
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	购置数		=7台	7台	20	20	
		质量指标	产品质量		合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时限		限定时效内	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		=254100元	254100元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用此项目		本指标不适用此项目	达成预期指标		0	
		社会效益指标	保障集团各乡镇更好地完成工作		程度较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	本指标不适用此项目		本指标不适用此项目	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	提高救治能力		程度较高	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90%	10	10		
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		乡镇卫生院退休人员补助经费						
主管部门		067-庐江县卫生健康委员会		实施单位	067012-安徽省庐江县中医院			
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：	73.62	73.62	73.62	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	73.62	73.62	73.62	—		
		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73.6188万元财政资金用于发放基层医疗机构离退休人员退休费及提租补贴，提高退休人员待遇和生活水平，促进社会稳定。			完成				
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	发放退休费人数	≥214人	214人	20	20	
		质量指标	退休费发放规范性	规范	达成预期指标	10	10	
		时效指标	退休费发放时间	按月发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤73.62万元	73.62万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高退休人员待遇水平	较大提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提高退休人员养老保障程度	程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	达成预期指标		0	
		可持续发展影响指标	持续提高老年人所需的经济和物质生活条件的保障程度	较大提高	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	退休人员满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		可转换重症病房设备购置项目						
主管部门		067-庐江县卫生健康委员会			实施单位	067012-安徽省庐江县中医院		
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：	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—		
		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			
	申请项目资金20万元整，提升新冠疫情应急救治能力，保障全县居民生命健康安全				完成			
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	设备购置数	=20台	20台	20	20	
		质量指标	设备质量	合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间	限定时效内	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	=200000元	200000元	10	10	
	效益指标	经济效益	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	达成预期指标		0	
		社会效益	保障群众生命健康	程度较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益	本指标不适应此项目	本指标不适应此项目	达成预期指标		0	
		可持续影响	保障疫情应急救治工作	程度较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		家庭医生签约服务项目经费(中医院集团)							
主管部门		067-庐江县卫生健康委员会			实施单位	067012-安徽省庐江县中医院			
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:	71.31	71.31	71.31	10	100.00%	10.00		
	其中:本年财政拨款	71.31	71.31	71.31	—				
	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71.31万元,用于支付计划生育特殊家庭和贫困家庭等困难群体家庭医生签约服务个人承担部分。				完成				
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	有偿签约率达到常住人口比例		=10%	10%	5	5	
			重点人群签约率		=60%	60%	5	5	
			高血压有偿签约率		=2%	2%	5	5	
			糖尿病有偿签约率		=1%	1%	5	5	
		质量指标	履约真实性		真实	达成预期指标	5	5	
		时效指标	家庭医生签约服务时间		≤12月	12月	5	5	
		成本指标	初级包		=84元/人	84元/人	5	5	
			中级包-慢病高危人群检测包		=168元/人	168元/人	5	5	
			中级包-高血压患者有偿服务包		=157.5元/人	157.5元/人	5	5	
			中级包-糖尿病患者有偿服务包		=157.5元/人	157.5元/人	5	5	
	效益指标	经济效益指标	贫困人口及特殊人群早发现疾病,慢病及时干预,大病及时救治		减轻医疗费用	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	特殊人群获得优质、高效、便捷的基本医疗和基本公共卫生服务		程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	本指标不适用此项目		本指标不适用此项目	达成预期指标		0	
		可持续发展影响指标	改善就医环境		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	签约服务对象满意度		≥90%	90%	10	10		
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		庐江县中医院乡镇退休人员基础绩效奖							
主管部门		067-庐江县卫生健康委员会			实施单位	067012-安徽省庐江县中医院			
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：	406.68	406.68	406.68	10	100.00%	10.00		
	其中：本年财政拨款	406.68	406.68	406.68	—				
	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522.87万元财政资金用于发放基层医疗机构离退休人员退休补贴，提高退休人员待遇和社会水平，促进社会稳定。				完成				
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	发放离退休人数		≥214人	214人	20	20	
		质量指标	补贴发放规范性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	补贴发放时间		按月发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤522.87万元	522.87万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高退休人员待遇水平		较大提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提高退休人员养老保障程度		程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	本指标不适用此项目		本指标不适用此项目	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	提高老年人所需的经济和物质生活条件的保障程度		较大提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	退休人员满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		县级中医院“两专科一中心”建设						
主管部门		067-庐江县卫生健康委员会			实施单位	067012-安徽省庐江县中医院		
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：	200.00	200.00	200.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—		
		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200万元财政资金，用于提高中西医结合服务水平，增强中医药参与突发与突发传染病防治和公共卫生事件应急处理能力。				完成			
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	=1个	1个	20	20	
		质量指标	中医药服务水平	显著提高	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目周期	指定建设周期内	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目经费	=2000000元	2000000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	达成预期指标		0	
		社会效益指标	中医药基层服务能力	成效显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	达成预期指标		0	
		可持续发展影响指标	带动中医药持续发展	健全中医药体系	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	收益对象满意度	≥85%	90%	10	10		
总分						100	100.00	