

蚌埠医学院第一附属医院2022年度绩效自评项目清单

序号	项目名称
1	省级临床重点专科
2	省属公立医院事业发展补助资金
3	健康口腔行动
4	省属医疗资源下沉项目
5	省属三级公立医院重症救治资源准备补助资金
6	省级卫生健康人才培养
7	维修维护经费
8	肿瘤能力提升工程
9	中医药事业传承与发展部分
10	药品、低值易耗品等专用材料购置
11	省级公共卫生专项
12	突发事件卫生应急项目
13	医疗服务与保障能力提升项目
14	蚌埠医学院第一附属医院疑难病症诊治能力提升工程(肿瘤方向)
15	蚌埠医学院第一附属医院心脑血管中心

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		省级临床重点专科						
主管部门		280-安徽省卫生健康委员会		实施单位	280032-蚌埠医学院第一附属医院			
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	250	250	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	250	250	—		
		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				
	<p>坚持专科医疗服务能力建设,强化医疗质量管理,将人才队伍建设贯穿于科室建设的整体过程,重视科学研究的临床导向性,注重科研成果的临床转化,增强学科在省内及周边省市领域内的辐射能力。</p>			<p>省级财政补助临床重点专科建设经费250万元,主要用于重点专科的医疗设备购置、科研器材、专科人才培养。骨科、耳鼻咽喉头颈外科、肿瘤内科、骨科、口腔科共计中标课题27项,发表二类及以上论文50篇,准入新技术18项,申请发明专利1项,实用新型专利4项,国家自然科学基金青年项目1项。</p>				
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	省级临床重点专科数	≥2个	5个	10	10	
			引进新技术、新项目数量(项)(专科首次开展的)	≥3个	18个	10	10	
		质量指标	中低风险组病例死亡率	逐年降低	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目资金执行率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本	≤250万元	250万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	专科住院患者次均费用增幅	≤5%	≤0	7.5	7.5	
		社会效益指标	专科门诊量增幅	逐年提高	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益指标	职工安全生产意识	逐年提高	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响指标	专科影响力	逐年提高	达成预期指标	7.5	7.5	
满意度指标 (10分)	满意度指标	病人满意度	≥90%	96.15%	10	10		
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		省属公立医院事业发展补助资金						
主管部门		280-安徽省卫生健康委员会		实施单位	280032-蚌埠医学院第一附属医院			
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	1360	1360	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0	1360	1360	—			
	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				
	加强公立医院建设,提高综合救治水平,促进医院高质量发展。			预算执行率100%,用于购买全自动密度梯度制备分离系统、高速离心机、超速离心机、超低温冰箱、普通梯度PCR仪、接触式信号无损准确定量极速成像系统、全自动组织处理仪、数字PCR仪、高效液相色谱-串联四级杆临床质谱联用仪、厌氧培养系统、转染仪、多功能酶标仪、快速高分辨成像系统、小动物内视镜成像系统(小鼠肠镜)、磁共振放疗定位系统、骨科手术导航系统(部分设备款188.07万元),上述设备均已安装验收完毕投入使用。全面提升医院医、教、研水平,促进医院高质量发展。				
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	购置设备台数	≥10台	19台	20	20	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤1年	1年	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤1360万元	1360万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	公立医院不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	对区域医疗发展带来的影响	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	购置设备环评检测达标	达标	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对医院可持续发展带来的影响	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%	96.15%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		健康口腔行动						
主管部门		280-安徽省卫生健康委员会			实施单位	280032-蚌埠医学院第一附属医院		
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	10	10	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	10	10	—		
		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			
	加强口腔科学学科建设, 加强口腔卫生宣教, 提高居民健康水平, 完成健康口腔行动目标。				预算执行率100%, 用于购置口腔综合治疗台和配套组件, 安装在口腔科门诊, 已开展口腔相关治疗。如显微根管治疗, 前牙美学修复, 微创拔牙等。对本市内部分小学(如新城实验学校等)在校老师及学生的进行口腔卫生知识宣教, 提高口腔卫生知识知晓率, 并选取200名以上易感儿童进行窝沟封闭, 定期检查其窝沟封闭完好率。6-9岁口腔卫生知识知晓率达80%; 窝沟封闭完好率达 85%。			
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	设备台数	≥1台	1台	10	10	
		质量指标	采购设备合格率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成及时性(完成率)	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目完成总成本	≤10万元	10万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	公立医院不适合	不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	对区域医疗发展带来的影响	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	采购设备环评检测达标	达标	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对医院可持续发展带来的影响	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%	96.15%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		省属医疗资源下沉项目						
主管部门		280-安徽省卫生健康委员会			实施单位	280032-蚌埠医学院第一附属医院		
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	146	146	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	146	146	—		
		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			
	按照文件要求, 2022年我院预期派驻医师以驻点帮扶的形式对寿县县医院、怀远县人民医院、阜阳市第五人民医院、阜南县人民医院、泗县县医院开展对口支援帮扶工作。				主要用于对口支援医务人员支援期间的绩效工资, 执行率100%。2022年我院与萧县人民医院继续合作共建省级区域专科医疗中心(心血管方向), 派驻业务院长和院长助理2人常驻1年, 派驻8个副高以上临床专家担任萧县人民医院相应临床科室主任并常驻1年。共派出71名医师开展县级医院对口支援帮扶工作, 帮扶期内, 对口支援医疗队全年共计完成门诊量8000人次, 开展手术示教600余台, 组织疑难病例会诊230次, 开展专题学术讲座50余次, 共指导受援医院开展新适宜技术18项, 开展新项目20项, 推动了受援医院专科建设与发展, 提高受援医院医疗诊治水平, 获得了受援医院及当地人民群众的好评。			
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	派驻人数	≥10人	81人	10	10	
			门诊人次	≥5000人次	8000人次	10	10	
		质量指标	帮扶医院数量	≥5所	6所	10	10	
		时效指标	完成项目及时性	达成目标	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤146万元	146万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	公立医院不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	受援医院诊疗能力提高	达成目标	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	符合国家规范诊疗要求	达成目标	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	医疗服务质量逐年提高	达成目标	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%	96.15%	10	10		
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		省属三级公立医院重症救治资源准备补助资金						
主管部门		280-安徽省卫生健康委员会			实施单位	280032-蚌埠医学院第一附属医院		
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	1627	1627	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	1627	1627	—		
		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			
	加强医院学科建设 提高重症救治能力。				预算执行率100%，用于支付骨科手术导航系统的部分设备款1112.43万元、外科大楼和污水处理站的工程款514.57万元。骨科手术导航系统投入使用，2022年共开展160台手术，其中股骨颈骨折53台，骨盆骨折84台，脊柱内固定手术22台，跟骨骨折3台，改善了广大患者的生活质量；外科大楼目前已完成主体结构、墙体砌筑，内外墙面装饰施工完成70%，水电、消防、空调安装完成约55%，预计2023年竣工投入使用，将极大地缓解“一位难求”医疗资源紧张现状。			
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 (0分)	床位数	≥77张	3828张	10	10	
		质量指标 (0分)	合格率	=100%	100%	20	20	
		时效指标 (0分)	项目完成时间	≤1年	≤1年	10	10	
		成本指标 (0分)	项目总成本	≤1627万元	1627万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	公立医院不适合	不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	对区域医疗发展带来的影响	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	符合国家规范诊疗要求	符合	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对医院可持续发展带来的影响	较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	病人满意度	≥90%	96.15%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		省级卫生健康人才培养						
主管部门		280-安徽省卫生健康委员会			实施单位	280032-蚌埠医学院第一附属医院		
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	543.5	543.5	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0	543.5	543.5	—		
		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			
	深化公立医院综合改革，提升医院服务能力，提高医疗卫生服务质量；加强规培基地建设、规培学员的培养和师资队伍建设。				2022年我院专培、师资、专科护士、国际人才交流等均完成预期目标，招收率、考试通过率超预期完成；受地域制约等因素影响，住培招录指标85人，实际招录61人，未完成统筹招收指标，但是培训通过率超预期目标，达96.72%，为社会输入了大批优秀的医学人才。			
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	招收完成率	≥85%	72%	10	8	住院医师规范化培训项目招收完成率未达目标，按照安徽省卫健委统筹安排，
		质量指标	培训结业考核通过率	≥90%	96.72%	20	20	
		时效指标	补助资金到位及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	住院医师规范化培训人均补助标准	≥2720元/人	2720元/人	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	公立医院不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提升参培医师业务水平	不断提高	达成预期指标	5	5	
			不断提高教学质量和人才培养水平	不断提高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	提高学生勤俭节约的习惯	不断提高	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	持续提高临床医师水平	不断提高	达成预期指标	10	10		
满意度指标 (10分)	满意度指标	参培人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	98.00	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		维修维护经费						
主管部门		280-安徽省卫生健康委员会			实施单位	280032-蚌埠医学院第一附属医院		
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：	12000	12000	6649.481	10	55.41%	5.54
		其中：本年财政拨款	20	20	20	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	11980	11980	6629.481	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成我院外科大楼的整体维修改造工程、以及其他维修。				大型专用设备运维支出1957.82万人民币，其中财政拨款支出20万元，自有资金支出1937.82万元，设备共计故障3857次，都很快得到解决，确保了机器的正常运行，患者均得到了及时的治疗；投入外科大楼等大型修缮4691.66万元，全部由自有资金安排，目前外科大楼已完成主体结构、墙体砌筑完成100%，内外墙面装饰施工完成70%，水电、消防、空调安装完成约55%，净化、医用气体、智能化单位于2022年9月22日进场按进度计划施工中。			
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	维修维护的设施数量	≥2000台	3857台	10	10	
		质量指标	专用医疗设备的维修合格率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成的及时程度	完成年规定进度	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	财政资金执行率100%；外科大楼等大型修缮受疫情影响工期滞后，自有资金
		成本指标	项目总成本不得超过总成本预算数的控制	≤12000万元	5736.24万元	10	9	财政资金执行率100%；外科大楼等大型修缮受疫情影响工期滞后，自有资金
	效益指标 (30分)	经济效益指标	公立医院不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	提高医疗服务能力的程度	较高	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	较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	促进单位事业发展持续影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	病人满意度	≥90%	96.15%	10	10	
总分						100	90.54	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		肿瘤能力提升工程						
主管部门		280-安徽省卫生健康委员会		实施单位	280032-蚌埠医学院第一附属医院			
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	814.48	814.48	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0	814.48	814.48	—			
	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				
				购置磁共振放疗定位系统(一台),用于支付部分设备款,资金拨付完毕。设备已安装验收完毕投入使用,为我院放疗技术再添助力,提高肿瘤的控制率,降低正常组织的毒副作用,特别是对头颈部、前列腺、盆腔和其他软组织区域的肿瘤,更加准确的确定靶区的范围,截止2022年12月31日,治疗人数为355人次,改善了广大患者的生活质量,保障了肿瘤患者长期高质量的生存。				
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	诊疗人次	≥95人次	355人次	10	10	
		质量指标	购置设备验收合格率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成时间	≤1年	≤1年	10	10	
		成本指标	项目成本总额	≤814.48万元	814.48万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	公立医院不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	对区域医疗发展带来的影响	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	购置设备环保检测达标	达标	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	持续提高医疗服务能力	提高	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%	96.15%	10	10		
总分						100	100	

蚌医一附院转移支付整体绩效目标自评表

(2022年度)

转移支付（项目）名称		中医药事业传承与发展部分						
省级主管部门		280-安徽省卫生健康委员会						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数（B）	分值	预算执行率（B/A)	得分	
	年度资金总额：		22	22	10	100%	10	
	其中：中央资金		22	22	-			
	省级资金							
	市级资金							
	县级资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	加强中医领军人才培养、科学研究、学术交流与合作。			用于持续推进中医药特色人才建设、科学研究、学术交流等，不断提升队伍素质，持续增强中医药传承创新能力。全部执行完毕。门诊超过5万人次，中药饮片使用率达到90%以上，诊疗质量得到提升，住院病人周转率提升，降低了人均住院费用，四个优势病种的诊疗在中医科得以进一步完善。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	中医药人才队伍建设	≥22人	23人	10	10	
		质量指标	中医药人才建设培训率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目及时性	及时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本（万元）	≤22	22	10	10	
	效益指标	经济效益指标	患者就医有效康复，缩短住院日数	降低	降低	7.5	7.5	
		社会效益指标	提高科研水平程度	显著提升	显著提升	7.5	7.5	
		生态效益指标	符合国家规范诊疗要求	较高	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响指标	医疗服务质量提高程度	较高	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	≥95%	95%	10	10	
分总						100	100	
说明	无巡视、审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额。							

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		药品、低值易耗品等专用材料购置						
主管部门		280-安徽省卫生健康委员会		实施单位	蚌埠医学院第一附属医院			
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:	2040	2040	2040	10	100%	10.00
		其中: 本年财政拨款	2040	2040	2040	—		
		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			
	完成计划采购的耗材、设备等, 以满足医院正常运营的需要。				财政补助专用材料购置经费2040万元, 全部用于购置专用卫生材料, 执行率100%。保障了医院药品、卫生材料、低值易耗品等专用材料的供应, 保障医院正常运转。持续加强对专用材料全过程的有效管控, 每门急诊人次药品费同比降低47.54元; 每床日平均药品费同比降低24.89元; 百元医疗收入消耗的卫生材料(不含药品)同比降低1.51元, 降低了患者就医负担, 降低了医院的运营成本。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	药品支出占比	≤40%	33.83%	20	20	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤1年	<1年	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤2040万元	2040万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	群众就医负担	不断降低	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益指标	公立医院医疗水平	不断提高	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益指标	采购专用材料达到环保检测标准	达标	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响指标	促进单位事业发展持续影响程度	较高	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	满意度指标	病人满意度	≥90%	96.15%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		省级公共卫生专项						
主管部门		280-安徽省卫生健康委员会			实施单位	280032-蚌埠医学院第一附属医院		
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	4.5	4.5	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	4.5	4.5	—		
		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			
	通过专业的诊疗规范化培训、竞赛活动等工作的开展, 全省呼吸内科专业和肺癌专业的诊疗行为得到进一步规范, 医疗质量得到持续改进。				用于呼吸内科专业和肺癌专业两个质控中心的质控工作, 执行率100%。根据省卫健委的相关文件要求, 肺癌专业质控中心开展了2次全省二级及以上医院肺癌相关科室规范化诊疗培训; 呼吸内科专业质控中心开展了2次全省二级及以上医院肺癌相关科室规范化诊疗培训。			
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	全省二级及以上医院肺癌相关科室规范化诊疗培训人次(包括线上技能大赛观摩、解说)	≥4000人次	>4000人次	10	10	
		质量指标	培训合格率	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	补助资金到位及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤4.5万元	4.5万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低患者就医负担	不断降低	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益指标	提升公立医院服务能力	逐年提高	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益指标	符合国家规范诊疗要求	符合	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响指标	提升医疗机构临床医师水平	明显提升	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	患者满意度	≥90%	96.15%	10	10	
总分						100	100.00	

蚌医一附院转移支付整体绩效目标自评表

(2022年度)

转移支付（项目）名称		突发事件卫生应急项目						
省级主管部门		280-安徽省卫生健康委员会						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	预算执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：		10	10	10	100%	10
		其中：中央资金		10	10	-		
		省级资金						
		市级资金						
		县级资金						
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	按时保质完成项目建设内容，引进高精尖技术设备，加强学科建设，不断提高医院急救救治能力。			用于购买应急设备，执行率100%。为保障应急工作开展，用于应急队伍培训及考核物资、应急物资购置等缺口资金由医院自筹匹配。2022年我院承担新冠肺炎救治工作，成立应急队伍，根据省卫健委指示，及时组调医疗队共计4700余人次援助上海、宿州、重庆等地，进行疫情防控卫生救治。作为皖北紧急救援基地，2022年医院共完成包括了固镇气体爆炸、仁和集高速路口车祸等紧急医疗救援任务共计12次，派出医疗应急队员60余名。卫生应急处置率100%，培训合格率100%，参训应急队员满意度98%，圆满完成预期绩效目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	突发应急性和紧急救援任务	≥100人次	4760人次	10	10	
		质量指标	卫生应急处置率	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	完成突发事件医学救援，医学救护基地日常维护	按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	突发事件医学救援，医学救护基地日常维护项目总成本	≤10万元	10万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	患者就医有效康复，缩短住院日数	达成预期	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	医院急救辐射区域	较为明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	符合国家规范诊疗要求	符合	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	医疗服务质量	较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	96.15%	10	10	
分 总						100	100	
说明	无巡视、审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金額。							

蚌医一附院转移支付整体绩效目标自评表

(2022年度)

转移支付(项目)名称		医疗服务与保障能力提升项目						
省级主管部门		280-安徽省卫生健康委员会						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	预算执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	1246.2	825.3	825.3	10	100%	10	
	其中:中央资金	1246.2	825.3	825.3	-			
	省级资金							
	市级资金							
	县级资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	医疗服务与保障能力提升,保障年末顺利完成			2022年我院专培、县级骨干医师、临床药师、麻醉师转岗培养等招收率、考试通过率均超预期完成;受地域制约等因素影响,住培招录指标85人,实际招录61人,未完成统筹招收指标,但是培训通过率超预期目标,达96.72%,为社会输入了大批优秀的医学人才。公立医院综合改革补助资金200万均用于购置高精尖技术设备,开展新技术,不断加强了医院内涵建设,提高了重大疾病、疑难疾病、罕见疾病诊治能力,提高医疗服务水平,全面推动我院高质量发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	住培学员人数	≥300人	215人	10	8	住院医师规范化培训项目招收完成率未达目标,按照安徽省卫健委
			住培学员考试通过率	≥95%	96.72%	10	10	
		质量指标	采购设备合格率	=100%	100%	10	10	
			时效指标	项目完成及时性	按时完成	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目成本总金额	≤1246.2万元	825.3万元	10	10	追减后全年预算825.3万元
	效益指标	经济效益指标	公立医院不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	对区域医疗发展带来的影响	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	采购设备绿色环保	达标	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对医院可持续发展带来的影响	较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥90%	96.15%	5	5	
			学员满意度	≥95%	95%	5	5	
	分总					100	98	
说明	无巡视、审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金額 住院医师规范化培训项目招收完成率未达目标,招收完成率72%,绩效自评扣2分。							

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		蚌埠医学院第一附属医院疑难病症诊治能力提升工程(肿瘤方向)						
主管部门		280-安徽省卫生健康委员会			实施单位	280032-蚌埠医学院第一附属医院		
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	3000	3000	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	0	3000	3000	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成疑难能力提升工程的设备招标采购工作。				全部用于医学装备购置, 购置达芬奇手术机器人、超高分辨激光共聚焦显微镜、分选流式细胞仪、全自动数字玻片扫描系统, 共4台(套), 资金执行率100%。设备均已投入使用, 快速提升了我院肿瘤方向疑难病症诊疗能力。			
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	采购设备台数	≥2台	4台	15	15	
		质量指标	采购设备的合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成的及时性	本年度按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤3000万元	3000万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	公立医院不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	提高医疗服务能力的程度	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	采用节能环保设备, 倡导绿色健康环保理念	较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	促进单位事业发展持续影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	病人满意度	≥90%	96.15%	5	5	
医护人员满意度			≥90%	90%	5	5		
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		蚌埠医学院第一附属医院心脑血管中心						
主管部门		280-安徽省卫生健康委员会		实施单位	280032-蚌埠医学院第一附属医院			
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:	40000.0	40000.0	35902.76	10	89.76%	8.98
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	40000.0	40000.0	35902.76	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022年度完成项目主体基础建设,本年度约投资40000万元。				目前已完成土方开挖、桩基锚杆、筏板浇筑、结构垫层等施工工作,北区地库地下室一次结构、预留预埋全部完成,人防门安装完成,南区地库扩体锚杆完成6700根,地下室垫层、底板防水全部完成,南区地下室筏板全部完成,负二层结构完成62000平方,负一层结构完成55000平方,外墙防水完成70%,防水保护墙同步砌筑完成,顶板防水完成50%,防水保护层同步完成,筏板防雷接地100%,筏板、墙柱及顶板预留预埋完成100%,人防区预留预埋全部完成,教学楼一次结构完成,预留预埋完成至三层封顶,行政楼8层结构完成,墙柱及顶板预留预埋完成至6层顶板,门诊楼5层结构施工完成,墙柱及顶板预留预埋完成至五层封顶,病房楼7层结构完成,墙柱及预留预埋完成至7层顶板。会议中心、规培宿舍楼以及门诊楼顺利封顶。			
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	建筑面积(平方米)	≥10万	32万	10	10	
		质量指标	基建工程项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
			支出合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成的时间	≤1年	≤1年	10	10	
	成本指标	项目总成本不得超过总成本预算数的控制	≤40000万元	35903万元	10	9		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	医院固定资产增长率	增长	增长	7.5	7.5	
		社会效益指标	改善患者住院难问题的影响程度	较高	达成预期指标	7.5	7.5	
		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	较高	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响指标	对提高公共水平服务水平的持续影响程度	较高	达成预期指标	7.5	7.5	
满意度指标 (10分)	满意度指标	病人满意度	≥90%	96.15%	10	10		
总分						100	97.98	