

2024 年度项目支出项目清单

1	基本建设支出-医疗设备购置项目
2	专项业务费-卫生健康人才培养项目
3	专项业务费-重点学科及精神卫生事业发展项目
4	专项业务费-支农支边援藏项目
5	运转维护费-医疗业务成本项目
6	皖西卫生职业学院附属医院上级转移支付卫生健康资金项目
7	2022 年度重大传染病防控经费项目
8	基本公共卫生服务-尘肺病筛查任务项目
9	城市管网及污水治理补助资金项目
10	2024 年新增地方政府专项债项目
11	2024 年中央直达卫生健康项目资金项目
12	2024 年省级资金分配卫生健康项目项目
13	六安市第二人民医院医疗卫生服务项目(六安市重大疫病救治中心)项目
14	基本建设支出-皖西卫生职业学院附属医院生态停车场建设项目项目
15	门诊、内科病房及老年养护院综合大楼建设项目
16	皖西卫生职业学院附属医院生态停车场新增专项债券项目
17	皖西卫生职业学院附属医院重大疫病救治中心专项债券项目
18	皖西卫生职业学院附属医院重大疫病救治中心专项债券-2

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			基本建设支出-医疗设备购置						
主管部门			076-六安市卫生健康委员会			实施单位	076007-皖西卫生职业学院附属医院		
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：	559.40	559.40	559.40	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	559.40	559.40	559.40	—		
			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			
	“医疗设备购置”项目资金1650万元，通过项目的实施，完成购置医疗设备，满足临床建设需求，不断提升患者就医感受，助推健康中国战略。					2024年全年购置医疗设备122台，总金额1026万余。满足了临床建设需求，提升了患者就医感受，助推了健康中国战略。			
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	医疗设备购置数		≥25台	122台	6	6	
		质量指标	专用设备验收合格率		=100%	100%	7	7	
			医疗设备使用率		=100%	100%	7	7	
		时效指标	政府采购专用设备		2024年8月底前	达成预期指标	6	6	
		成本指标	DSA		≤600万元	0万元	6	4	根据医院年度运营资金情况，该设备未采购
			超乳玻切一体机		≤180万元	179.311万元	6	6	
			体外循环机		≤250万元	248.9万元	6	6	
			其他医疗设备		≤620万元	598.18万元	6	6	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	提升医院医疗水平，保障群众生命健康安全		效果明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益						0	
		可持续影响	专用设备可持续使用年限		≤8年	5年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	员工满意度		≥90%	83.26%	5	2	2024年度院内职工满意度
患者满意度			≥90%	97.77%	5	5	2024年度院内患者满意度		
总分						100	95.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			专项业务费-卫生健康人才培养							
主管部门			076-六安市卫生健康委员会			实施单位	076007-皖西卫生职业学院附属医院			
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：	95.59	95.59	95.09	10	99.47%	9.95	
			其中：本年财政拨款	95.59	95.59	95.09	—			
			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				
	“卫生健康人才培养”项目资金95.59万元，通过项目的实施，完成人才培养计划，提高医、护、技、勤人员业务能力、理论和技术水平，推动创伤中心、胸痛中心、卒中中心建设进一步加强，为患者提供优质高效的医疗服务。					通过项目的实施，完成人才培养计划，提高医、护、技、勤人员业务能力、理论和技术水平，推动创伤中心、胸痛中心、卒中中心建设进一步加强，为患者提供优质高效的医疗服务。				
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	数量指标	引进专家人才技术指导、教学查房			≥80人次	102人次	4	4	
			举办继续教育培训班场次数			≥13场次	27场次	4	4	
			完成科研课题数			≥5个	32个	4	4	
			论文发表篇数			≥50篇	83篇	4	4	
			培训人次			≥2000人次	4000人次	4	4	
		质量指标	培训合格率			=100%	100%	4	4	
		时效指标	培训完成时间			2024年12月底	达成预期指标	3	3	
		成本指标	设备维护费			≤30万元	0万元	3	3	
			科研经费			≤10万元	1.4万元	4	4	
			图书资料费			≤5.59万元	0万元	4	4	
			人才培养			≤10万元	26.75万元	4	2	项目成本总额保持不变，各项目间调配使用
			学术交流会议费、继续教育			≤30万元	58.8万元	4	2	项目成本总额保持不变，各项目间调配使用
			论文版面、成果鉴定费用			≤10万元	8.14万元	4	4	
	效益指标	经济效益							0	
		社会效益	提升医护人员的理论和技术水平			效果明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益							0	
		可持续影响	持续提升医、护、技、勤人员业务能力，提高医院综合实力			效果明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	员工满意度			≥90%	83.26%	10	6	2024年度院内职工满意度
总分							100	91.95		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			专项业务费-重点学科及精神卫生事业发展						
主管部门			076-六安市卫生健康委员会			实施单位	076007-皖西卫生职业学院附属医院		
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：	300.00	300.00	238.59	10	79.53%	7.95
			其中：本年财政拨款	300.00	300.00	238.59	—		
			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			
	“重点学科及精神卫生事业发展”项目资金300万元，通过项目的实施，完成省市重点学科及精神卫生事业发展建设，提高软硬实力，培养学术带头人，提高医院整体诊疗水平，提升科研教学能力，增加专科医生培训数量、提升培训质量，改善精神科专科。护士培训基地、全科医学科培训基地教学条件，改善重点学科配套设施和设备，提升突发公共卫生事件及心理危机干预能力。					通过项目的实施，完成省市重点学科及精神卫生事业发展建设，提高软硬实力，培养学术带头人，提高医院整体诊疗水平，提升科研教学能力。			
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	数量指标	主要用于重点学科建设数量		≤13个	13个	10	10	
		质量指标	重点学科建设周期内的中、末期考核合格率		=100%	100%	10	10	
			资金支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时限		2024年12月底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	重点专科均项成本		≤23万元/个	18.35万元/个	10	10	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	提高医院医疗水平，更好地保障人民群众生命健康安全		效果明显	达成预期指标	10	10	
			提升突发公共卫生事件及心理危机干预能力		效果明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益						0	
		可持续影响	提高医院综合实力，为医院高质量发展提供持续动力		效果明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	员工满意度		≥90%	83.26%	10	6	2024年度院内职工满意度
总分							100	93.95	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			专项业务费-支农支边援藏						
主管部门			076-六安市卫生健康委员会		实施单位	076007-皖西卫生职业学院附属医院			
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:	19.00	19.00	19.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	19.00	19.00	19.00	—		
			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			
	“支农支边援藏”项目资金19万元，积极响应国家，派送医疗人员支援新疆；结对帮扶五个医共体共建乡镇卫生院；在城市内向群众提供义诊服务，提升结对帮扶医疗机构医疗、预防、教学能力，为群众在家门口接受便捷的基本医疗服务开设“绿色通道”。					积极响应国家，派送医疗人员支援新疆援藏；结对帮扶五个医共体共建乡镇卫生院；在城市内向群众提供义诊服务，提升结对帮扶医疗机构医疗、预防、教学能力，为群众在家门口接受便捷的基本医疗服务开设“绿色通道”。			
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	派出帮扶科室数		≥5个	8个	7	7	
			援疆人数		=1人	1人	7	7	
			义诊服务次数		≤4次/月	4次/月	7	7	
		质量指标	支农、支边、援疆计划完成率		=100%	100%	7	7	
		时效指标	项目完成时间		2024年12月底	达成预期指标	7	7	
		成本指标	援疆援藏费用		≤12万元	17万元	8	4	2024年预算是根据当时现有一名援疆人员预测的全年费用，2024年6月根据省卫健委要求选派一名援藏人员，援藏费用是从7月开始支付的，共支付6个月，所以导致援疆援藏费用超预算。
			义诊、帮扶费用		≤7万元	2万元	7	7	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	提高受助地区群众的健康知识和防病意识		效果明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益						0	
		可持续影响	持续推广专业的健康知识，提高医院口碑		效果明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	结对帮扶医院满意度		≥90%	96%	5	5	
			援疆对口医院满意度		≥90%	95%	5	5	
总分						100	96.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		运转维护费-医疗业务成本						
主管部门		076-六安市卫生健康委员会			实施单位	076007-皖西卫生职业学院附属医院		
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：	3.00	3.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：本年财政拨款	3.00	3.00	0.00	—		
		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			
	“医疗业务成本”项目资金28019.62万元，通过项目的实施，完成库存物品采购，保证药品、耗材供应，保障病人的生命安全；完成购买第三方医疗周边服务，让医院环境更舒适，病人更满意；完成统筹购买医疗责任险，医疗纠纷赔偿金通过第三方保险公司补偿，变相节约医院开支。购买财产保险，保证财产在保险范围内不损失。				通过项目的实施，完成全年医疗垃圾处理吨数262.47吨，洗涤年床位日数601765床日，院内感染发生率0.81%；完成库存物品采购，保证药品、耗材供应，保障病人的生命安全；完成购买第三方医疗周边服务，让医院环境更舒适，病人更满意；完成统筹购买医疗责任险共149.8万元，，医疗纠纷赔偿金通过第三方保险公司补偿，变相节约医院开支。购买财产保险，保证财产在保险范围内不损失。			
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	医疗垃圾处理吨数	≥300吨	262.47吨	3	2	预算包含六安市重大疫病救治中心项目医废处置，该项目2024年度持续建设，未正式投入使用。
			洗涤年床位日数	≤584000床日	601765床日	3	2	2024年住院病人较2023年增长6.57%，洗涤年床位日数超过计划指标值
			采购药品品规数	≤1700品规	1381品规	5	5	
			卫生材料采购种类	≤8类	8类	5	5	
		质量指标	院内感染发生率	≤5%	0.81%	4	4	
			采购验收合格率	=100%	100%	4	4	
			洗涤品验收合格率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	医疗垃圾处理及时率	≤24小时	24小时	3	3	
			床上用品更换及时率	每天	达成预期指标	3	3	
		成本指标	医疗责任险（含财产险）购置	≤150万元	149.8万元	4	4	
			专用材料费（含血液费、氧气费）总成本	≤27510.82万元	28586.79万元	4	2	因我院2024年度卫生材料收入较2023年上涨12.69%，卫生材料实际采购成本超过计划指标值。
			医疗垃圾处置总成本	≤96万元	84.37万元	4	4	
			洗涤花费总成本	≤262.8万元	239.22万元	4	4	
	效益指标	经济效益	节约医院医疗纠纷赔偿开支	≤50万元	50万元	9	9	
		社会效益	保障人民群众生命健康安全，为人民群众提供优质服务	有效保障	达成预期指标	7	7	
			使得医院环境更舒适，病人更满意	更明显	达成预期指标	7	7	
			保证财产在保险范围内不损失	有效保证	达成预期指标	7	7	
		生态效益					0	
		可持续影响					0	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	92.77%	10	10	2024年度院内患者满意度
总分						100	86.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			皖西卫生职业学院附属医院上级转移支付卫生健康资金						
主管部门			076-六安市卫生健康委员会			实施单位	076007-皖西卫生职业学院附属医院		
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：	116.79	116.79	116.79	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	116.79	116.79	116.79	—		
			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			
	完成省、市卫健委委派的培训任务量，按时按质完成培训任务。					完成省、市卫健委委派的培训任务量，按时按质完成培训任务。			
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	数量指标	招收学员数		≥40名	86名	20	15	根据年度工作计划完成学员招收
		质量指标	按培训大纲完成培训要求		完成培训任务	达成预期指标	5	5	
		时效指标	培训周期结束		培训期内完成资金	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目使用资金成本		≤116.79万元	116.79万元	20	20	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	为社会培养经过实践把关的合格的职业医师		为社会培养经过实	达成预期指标	15	15	
		生态效益						0	
		可持续影响	为群众的身体健康计划长远		为群众的身体健康	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	学员培训满意度		>90%	95.6%	10	10	2023届中央全科学员满意度。
总分						100	95.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2022年度重大传染病防控经费								
主管部门			076-六安市卫生健康委员会			实施单位	076007-皖西卫生职业学院附属医院				
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：	155.69	155.69	155.68	10	99.99%	10.00		
			其中：本年财政拨款	5.18	5.18	5.18	—				
			上年结转资金	150.51	150.51	150.50	—				
			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					
	精神卫生管理系统建设：基本建成覆盖城乡、功能完善的精神卫生管理系统，建立综合预防和控制精神患者危险行为的有效机制；同时加强患者管理与治疗，提高面访率，旨再提高各级医疗机构对精神患者的防治能力和管理水平，促进患者康复和社会和谐稳定。提高上消化道癌的早期诊断率和治疗率，降低上消化道癌的发病率和死亡率。					2024年全年完成细菌监测达130株，上消化道癌筛查例数8409例，上消化道癌早诊率38.01%，降低上消化道癌的发病率和死亡率。报告患病率6.09%，同时加强患者管理与治疗，提高面访率达98.6%，旨在提高各级医疗机构对精神患者的防治能力和管理水平。					
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	报告患病率			≥4%	6.09%	4	4		
			细菌监测			≥130株	170株	6	6		
			上消化道癌筛查例数			≥3000例	8409例	6	4	根据年度实际完成值填写，略高于该指标预计完成值	
		质量指标	严重精神障碍规范管理率			≥80%	99.46%	4	4		
			在册患者服药率			≥80%	99.16%	4	4		
			面访率			≥80%	98.6%	4	4		
			样本收集与检测完成率			=100%	100%	4	4		
			上消化道癌早诊率			≥30%	38.01%	4	4		
			时效指标	预算资金执行率			=100%	100%	4	4	
				细菌监测按要求每月送检次数			=1次	1次	4	4	
		上消化道癌筛查工作完成时间			2024年年底前	达成预期指标	2	2			
		成本指标	预计成本支出			≤170.01万元	155.54万元	4	4		
	效益指标	经济效益							0		
		社会效益	防范化解风险,维护社会稳定			持续提升	达成预期指标	15	15		
		生态效益							0		
		可持续影响	提高严重精神障碍患者\监护人履行监护管理责任和能,防治肇事肇祸事件发生			持续提高	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度			≥90%	92%	10	10	2024年六安市严重精神障碍项目被筛查人员满意度。	
总分							100	98.00			

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-尘肺病筛查任务						
主管部门			076-六安市卫生健康委员会			实施单位	076007-皖西卫生职业学院附属医院		
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：	5.00	5.00	5.00	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	5.00	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			
	支持皖西卫生职业学院附属医院作为重点职业病监测 -尘肺病监测哨点医院尘肺病筛查工作的开展。					2024累计完成肺部影像学检查人数 4599人，对所有在呼吸内科门诊就诊的患者均进行尘肺病筛查并保证筛查准确性， 其中接尘人数107人，尘肺样改变人员31人，省级确人尘肺样改变患者为10人。累计深入企业开展职业健康宣传惠及职工约 400人，院内“患教大讲堂”3次；对接尘劳动者开展宣传教育，有效降低尘肺病发病风险。在尘肺病哨点筛查工作中发挥先锋岗岗哨作用，为守护劳动者的呼吸健康发挥作用， 提高管辖区域内人民健康素养。			
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	筛查出尘肺病人员数		>5人	10人	14	12	根据年度筛查实际完成人数填写，略高于年初预计指标数
		质量指标	对所有在呼吸内科门诊就诊的患者均进行尘肺病筛查并保证筛查准确性		做到应查尽查，筛	达成预期指标	12	12	
		时效指标	2024年筛查工作完成时间		2024年12月31日前	达成预期指标	12	12	
		成本指标	结合患者已有检查结果考虑是否患有尘肺病，尽量节约成本。		在达到筛查目的的	达成预期指标	12	12	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	提高区域内人民职业病防治水平		提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益						0	
		可持续影响	提高区域内人民健康素养		提高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	被筛查人员满意度		>90%	92%	10	10	
总分						100	98.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			城市管网及污水治理补助资金						
主管部门			076-六安市卫生健康委员会			实施单位	076007-皖西卫生职业学院附属医院		
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：	1600.00	1600.00	1600.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	1600.00	1600.00	1600.00	—		
			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			
	使用海绵城市资金，推进重大疫病救治中心项目建设。					海绵城市资金均已用于项目建设。			
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	海绵城市专项面积房屋面积		= 25123.46 平方米	25123.46 平方米	9	9	
			海绵城市专项面积绿地面积		= 59364.97 平方米	59364.97 平方米	9	9	
		质量指标	工程建设质量要求		符合六安市海绵城	达成预期指标	8	8	
			资金拨付程度		完整合规	达成预期指标	8	8	
		时效指标	项目建设实施时效性		按计划完成	达成预期指标	8	8	
		成本指标	海绵城市专项资金额度		=1600万元	1600万元	8	8	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	通过雨水系统整体设计，削减面源污染，实现雨水资源化利用，降低项		通过雨水系统整体	达成预期指标	10	10	
		生态效益	赋予地块内绿地景观以生态系统服务功能，同时强化蓄水池对收集雨水的净化处理，有		赋予地块内绿地景	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	雨水净化及循环处理得到利用		雨水净化及循环处	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	病患满意度		>90%	97.77%	10	8	2024年度院内患者满意度
总分						100	98.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年新增地方政府专项债						
主管部门			099-非部门预算单位			实施单位	076007-皖西卫生职业学院附属医院		
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：	4000.00	4000.00	4000.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	4000.00	4000.00	4000.00	—		
			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			
	使用政府专项债资金，推进重大疫病救治中心与生态停车场建设。					政府专项债资金，均已用于重大疫病救治中心与生态停车场建设。			
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	地方政府专项债务拨付牵涉项目数		≤3个	2个	14	14	
		质量指标	建设工程质量符合施工要求		符合	达成预期指标	12	12	
		时效指标	地方政府专项债支付完毕时间		2024年年底前	达成预期指标	12	12	
		成本指标	基建项目使用地方政府专项债额度		≤40000000	40000000元	12	12	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	为病人提供舒适的就医环境，满足病人的就医需求。		为病人提供舒适的	达成预期指标	15	15	
		生态效益						0	
		可持续影响	提高医院综合实力，为病人提供更优质的医疗服务。		提高医院综合实	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	员工满意度		≥90%	83.26%	5	2	2024年度院内职工满意度
患者满意度			>90%	97.77%	5	5	2024年度院内患者满意度		
总分						100	97.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年中央直达卫生健康项目资金							
主管部门			076-六安市卫生健康委员会			实施单位	076007-皖西卫生职业学院附属医院			
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：	125.40	125.40	125.40	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	125.40	125.40	125.40	—			
			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				
	完成省、市卫健委委派的培训任务量，按时按质完成培训任务。					完成省、市卫健委委派的培训任务量，按时按质完成培训任务。				
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	数量指标	招收学员数			≥60人	98人	13	10	根据年度实际招收学员数填写，略高于该指标预计完成值
		质量指标	按培训大纲完成培训要求			完成培训任务	达成预期指标	12	12	
		时效指标	培训周期内完成			培训周期内完成资	达成预期指标	12	12	
		成本指标	项目实施成本			≤225.1万元	125.4万元	13	13	
	效益指标	经济效益							0	
		社会效益	为社会培养经过实践把关的合格的职业医师			为社会培养经过实	达成预期指标	15	15	
		生态效益							0	
		可持续影响	为群众的身体健康计划长远			为群众的身体健康	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	学员满意度			>90%	94.8%	10	10	2024届中央全科学员满意度
总分							100	97.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年省级资金分配卫生健康项目							
主管部门			076-六安市卫生健康委员会			实施单位	076007-皖西卫生职业学院附属医院			
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：	75.88	75.88	75.88	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	75.88	75.88	75.88	—			
			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				
	完成省、市卫健委委派的培训任务量，按时按质完成培训任务。					完成省、市卫健委委派的培训任务量，按时按质完成培训任务。				
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	数量指标	招收学员			≥60人	79人	13	11	根据年度实际招收学员数填写，略高于该指标预计完成值
		质量指标	按培训大纲完成培训要求			完成培训任务	达成预期指标	12	12	
		时效指标	培训周期结束			培训期内完成资金	达成预期指标	12	12	
		成本指标	项目实施成本			≤75.88万元	75.88万元	13	13	
	效益指标	经济效益							0	
		社会效益	为社会培养经过实践把关的合格的职业医师			为社会培养经过实	达成预期指标	15	15	
		生态效益							0	
		可持续影响	为群众的身体健康计划长远			为群众的身体健康	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	学员培训满意度			≥90%	96.3%	10	10	2024届省级全科学员满意度
总分							100	98.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			六安市第二人民医院医疗卫生服务项目（六安市重大疫病救治中心）						
主管部门			076-六安市卫生健康委员会			实施单位	076007-皖西卫生职业学院附属医院		
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：	3500.00	3500.00	3500.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	3500.00	3500.00	3500.00	—		
			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			
	推进重大疫病救治中心项目建设按计划进行。					按计划推进重大疫病救治中心项目建设。			
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	新建床位		＝850张	850张	7	7	
			疫病救治中心总建筑面积		＝90000平方米	91952平方米	8	4	考虑到后期实际使用需求，进行了设计变更，增加了污水站地上监控站房和生活垃圾暂存间。
		质量指标	资金拨付程度		完整合规	达成预期指标	7	7	
			管理制度		健全有效	达成预期指标	7	7	
			验收合格率		＝100%	100%	7	7	
		时效指标	项目建设实施时效性		按计划完成	达成预期指标	7	7	
		成本指标	政府专项债额度		≤3500万元	3500万元	7	7	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	完善突发公共卫生应急机制，提升突发卫生事件救治水平		程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	项目实施未对生态环境带来直接或间接的影响		项目实施未对生态	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	提高本地区医疗保障水平		效果显著	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度		≥90%	83.26%	5	2	2024年度院内职工满意度
			病患满意度		≥90%	97.77%	5	5	2024年度院内患者满意度
总分						100	93.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			基本建设支出-皖西卫生职业学院附属医院生态停车场建设项目						
主管部门			076-六安市卫生健康委员会			实施单位	076007-皖西卫生职业学院附属医院		
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：	4000.00	4000.00	4000.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	4000.00	4000.00	4000.00	—		
			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			
	完成生态停车场的建设，缓解职工与病患停车难的问题，提高员工和病患的满意度。					生态停车场的投入使用，已缓解职工与病患停车难的问题，并提高员工和病患的满意度。			
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	总建筑面积		＝3.53万平方米	3.53万平方米	10	10	
		质量指标	按时按质按量完成工程建设		按时按质按量完成	达成预期指标	8	8	
			资金拨付程度		完整合规	达成预期指标	8	8	
			管理制度		健全有效	达成预期指标	8	8	
		时效指标	项目建设实施时效性		按计划完成	部分达成预期指标并具有一	8	6	根据合同计划于2023年11月完工，实际完工时间为2024年3月。
		成本指标	2024年支持政府专项债额度		＝4000万元	4000万元	8	8	
	效益指标	经济效益	项目实施后的盈利能力		偿还本项目地方政府专项债本息后，	部分达成预期指标并具有一	10	7	偿还本项目地方政府专项债本息后，每月固定支出水电费等其他日常支出，无现金结余。
		社会效益	缓解病患停车难问题		切实缓解	达成预期指标	10	10	
		生态效益						0	
		可持续影响	提高患者就医体验，满足人民群众对健康美好生活的需求和愿景		效果明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度		＞90%	83.26%	5	2	2024年度院内职工满意度
			患者满意度		＞90%	97.77%	5	5	2024年度院内患者满意度
总分							100	92.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		门诊、内科病房及老年养护院综合大楼建设						
主管部门		076-六安市卫生健康委员会			实施单位	076007-皖西卫生职业学院附属医院		
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：	1400.00	1400.00	1400.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	1400.00	1400.00	1400.00	—		
		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			
	融入地方政府一般债用于支付我院三号楼土建开支。				已用于该项目支出。			
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	总建筑面积	=100500平方米	100500平方米	10	10	总建筑面积99755平方米，新增745平方米。
			总建筑层数	=17层	17层	10	10	
		质量指标	建筑工程质量符合相关法律法规要求	建筑工程质量符合	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目支出时间	2024年年底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	使用地方政府一般债额度	=1400万元	1400万元	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	为病人提供优质的就医体验，营造和谐的医患关系氛围。	为病人提供优质的	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	新的综合大楼落成后，可以为更多的病患提供就医服务。	新的综合大楼落成	达成预期指标	15	12	新大楼整体利用率有待进一步提高
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	97.77%	10	10	2024年度院内患者满意度
总分						100	97.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			皖西卫生职业学院附属医院生态停车场新增专项债券						
主管部门			076-六安市卫生健康委员会			实施单位	076007-皖西卫生职业学院附属医院		
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：	2141.27	2141.27	2141.27	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2141.27	2141.27	2141.27	—		
			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			
	完成生态停车场的建设，缓解职工与病患停车难的问题，提高员工和病患的满意度。					生态停车场的投入使用，已缓解职工与病患停车难的问题，并提高员工和病患的满意度。			
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	总建筑面积		＝3.53万平方米	3.53万平方米	10	10	
		质量指标	按时按质按量完成工程建设		按时按质按量完成	达成预期指标	8	8	
			资金拨付程度		完整合规	达成预期指标	8	8	
			管理制度		健全有效	达成预期指标	8	8	
		时效指标	项目建设实施时效性		按计划完成	部分达成预期指标并具有一	8	6	根据合同计划于2023年11月完工，实际完工时间为2024年3月。
		成本指标	2024年支持政府专项债额度		＝2141.2714	2141.2714万元	8	8	
	效益指标	经济效益	项目实施后的盈利能力		偿还本项目地方政府专项债本息后，	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	偿还本项目地方政府专项债本息后，每月固定支出水电费等其他日常支出，无现金结余。
		社会效益	缓解病患停车难问题		切实缓解	达成预期指标	10	10	
		生态效益						0	
		可持续影响	提高患者就医体验，满足人民群众对健康美好生活的需求和愿景		效果明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度		>90%	83.26%	5	2	2024年度院内职工满意度
			患者满意度		>90%	92.77%	5	5	2024年度院内患者满意度
总分						100	91.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			皖西卫生职业学院附属医院重大疫病救治中心专项债券						
主管部门			076-六安市卫生健康委员会			实施单位	076007-皖西卫生职业学院附属医院		
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：	300.00	300.00	300.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	300.00	300.00	300.00	—		
			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			
	推进重大疫病救治中心项目建设按计划进行					按计划推进重大疫病救治中心项目建设。			
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	新建床位		＝850张	850张	7	7	
			疫病救治中心总建筑面积		＝90000平方米	91952平方米	8	4	考虑到后期实际使用需求，进行了设计变更，增加了污水站地上监控站房和生活垃圾暂存间。
		质量指标	资金拨付程度		完整合规	达成预期指标	7	7	
			管理制度		健全有效	达成预期指标	7	7	
			验收合格率		＝100%	100%	7	7	
		时效指标	项目建设实施时效性		按计划完成	达成预期指标	7	7	
		成本指标	政府专项债额度		≤300万元	300万元	7	7	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	完善突发公共卫生应急机制，提升突发卫生事件救治水平		程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	项目实施未对生态环境带来直接或间接的影响		项目实施未对生态	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	提高本地区医疗保障水平		效果显著	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度		≥90%	83.26%	5	2	2024年度院内职工满意度
			病患满意度		≥90%	92.77%	5	5	2024年度院内患者满意度
总分						100	93.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			皖西卫生职业学院附属医院重大疫病救治中心专项债券 -2						
主管部门			076-六安市卫生健康委员会			实施单位	076007-皖西卫生职业学院附属医院		
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：	300.00	300.00	300.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	300.00	300.00	300.00	—		
			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			
	推进重大疫病救治中心项目建设按计划进行。					按计划推进重大疫病救治中心项目建设。			
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	新建床位		＝850张	850张	7	7	
			疫病救治中心总建筑面积		＝90000平方米	91952平方米	8	4	考虑到后期实际使用需求，进行了设计变更，增加了污水站地上监控站房和生活垃圾暂存间。
		质量指标	资金拨付程度		完整合规	达成预期指标	7	7	
			管理制度		健全有效	达成预期指标	7	7	
			验收合格率		＝100%	100%	7	7	
		时效指标	项目建设实施时效性		按计划完成	达成预期指标	7	7	
		成本指标	政府专项债额度		≤300万元	300万元	7	7	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	完善突发公共卫生应急机制，提升突发卫生事件救治水平		程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	项目实施未对生态环境带来直接或间接的影响		项目实施未对生态	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	提高本地区医疗保障水平		效果显著	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度		≥90%	83.26%	5	2	2024年度院内职工满意度
			病患满意度		≥90%	97.77%	5	5	2024年度院内患者满意度
总分						100	93.00		