

序号	项目名称	备注
1	药品/卫生材料购置费	
2	公立医院综合改革	
3	公立医院综合改革	
4	省级卫生健康人才培养经费	
5	重大传染病防控(慢病和精神卫生)	
6	2022 年省属公立医院事业发展补助资金	
7	省属公立医院事业发展专项资金	
8	基建支出	
9	安徽省胸科医院迁建项目	

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			药品和卫生材料购置费						
主管部门			280-安徽省卫生健康委员会			实施单位	280037-安徽省胸科医院		
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:	720	720	720	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	720	720	720	—		
			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			
	为提高省直医疗机构医疗服务能力, 缓解“看病难、住院难”的矛盾, 更好满足群众看病就医需求, 综合考虑合肥城市规模扩大及区域医疗需求日益增加的趋势, 在床位增加的同时, 要满足药品及卫生材料供应量					完成目标			
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 (20分)	中药品种		≥74品种	84	10	10	
			西药品种		≥679品种	777	10	10	
		质量指标	质量达标率		≥99百分比	100	10	10	
		时效指标	合同履约率		合同履约率达	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (10分)	药品及耗材等专用材料费支出		预计年度药品及耗材等专用材料费支出	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.5	执行多批次集中采购药品政策, 药品价格下降。
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (0分)	本指标不适用		本指标不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	优化健康服务, 对保障全省及周边区域群众的医疗需求的影响程度明显		为胸科疾病的治疗	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	药耗包装回收率		药品包装回收率提	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标 (0分)	持续经营		维持医院正常运转维持供应商和生产	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.5	经费相对较少, 不能较好的改善提高我院医疗服务能力的目标
	满意度指标 (10分)	满意度 指标(10分)	门诊患者满意率		≥90百分比	92	4	4	
			住院患者满意度		≥92百分比	96	4	4	
			职工满意度		≥80百分比	85	2	2	
总分						100	95.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		公立医院综合改革						
主管部门		280-安徽省卫生健康委员会			实施单位		280037-安徽省胸科医院	
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:	1297.1	1297.1	797.1	10	61.45%	6.15	
	其中: 本年财政拨款	500	500	0	—			
	上年结转资金	797.1	797.1	797.1	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 为提升重症救治能力, 拟购买转运呼吸机一台, 除颤仪3台, 监护设备21台, 及院内新增供氧设施一台。为减少传染病患者就诊时的交叉感染, 拟采购无接触自助机2台, 升级改造多码融合方便患者签到就诊。为使用信息化手段辅助重症救治能力, 拟采购体外循环系统、重症系统和手麻系统升级改造。为保障影像数据安全并被临床有效利用, 拟购置一套服务器存储扩容设备。 2. 以国家临床重点专科建设为载体和推动力, 将胸外科建设成高水平、高质量 发展的临床专科, 提升专科重大疾病、疑难疾病、罕见疾病诊治能力, 形成集明确亚专科强势发展、高质量科研成果产出、高层次人才培养、信息化建设为一体的 区域医疗 专科中心, 建立安徽省胸外科联盟和专科医联体, 提高区域胸外科学 病诊疗救治能力, 特别是胸腔镜微创手术和高难度手术技术水平以及胸外科疾病的规范化治疗, 充分发挥安徽省胸外科作为引领专科的区域辐射作用, 为更好地保障人民群众健康做出贡献。			1. 为提升重症救治能力, 采购转运呼吸机1台, 监护设备3台, 负压治疗仪1台, 动脉硬化检测系统1台, 控温仪2台, 血气分析仪3台, 紫外线消毒器1台, 低温供氧设备1套, 冷链监控设备1套, UPS 1套, 电动手术床1台, 振动排痰机2台, 生物安全柜1台, 离心机2台, 气道管理系统3套, 医用冷藏箱10台, 呼吸湿化治疗仪7台, 血小板震荡仪1台, 全自动数字PCR系统1套。采购无接触自助机2台。采购体外循环系统、重症系统和手麻系统升级改造, 相关数据共享软件升级。 2. 全年胸外科共完成各类手术3653台次, 较上年增长14.26%, 胸外科出院7749人次, 同比增长9.99%, 获得2项安徽省卫生健康科研项目; 共发表论文26篇, 其中SCI 4篇, 中华核心期刊2篇。举办国家级、省级学术会议3次, 在全国各项大赛中斩获佳绩。胸外科学科能力建设较前提高。				
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 (20分)	新增医疗、信息及防控设备数量	＝35台	51	2	2	
			设备培训次数	＝2次/台	2	1	1	
			设备保养次数	＝2次/年	2	1	1	
			医务人员培训演练次数	＝3次	3	1	1	
			胸外科引进国内外新技术	≥5项/年	1	1	1	
			胸外科外出培训人数	≥5人/年	3	1	1	
			胸外科外请专家人数	≥10人/年	8	1	1	
			胸外科发表论文	≥7篇/年	6	1	1	
			胸外科省市级课题	≥2项/年	2	2	2	
			胸外科疑难疾病诊治能力	逐年上升	达成预期指标	1	1	
			胸外科罕见病诊治能力	逐年上升	达成预期指标	1	1	
			胸外科四级手术比例	逐年上升	达成预期指标	2	2	
			胸外科微创手术比例	逐年上升	达成预期指标	2	2	
			胸外科中低风险死亡率	逐年下降	达成预期指标	1	1	
			胸外科高学历人才比率	逐年上升	达成预期指标	1	1	
			胸外科高水平科研成果	逐年上升	达成预期指标	1	1	
		质量指标 (10分)	采购是否合规	合规	达成预期指标	5	5	
			设备验收合格率	＝100%	100	3	3	
			设备利用率	≥95%	95	2	2	
			时效指标 (10分)	资金到位率	＝100%	100	3	3
		设备支付完成率		＝90%	90	3	3	
		设备到位率		＝100%	100	2	2	
		建设期结束后项目完成率		≥90%	90	2	2	
		成本指标	设备购置总价格	＝990万元	708.8	10	8	部分设备采购正在走流程
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (0分)	固定资产增加值	＝990万元	708.8	5	5	部分设备采购正在走流程
			患者因到外地就医所承担的成本及负担	稳步降低	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标 (0分)	提高医疗服务能力, 改善医疗就诊环境	提高	达成预期指标	1	1	
			推动分级诊疗实施, 提升重症救治能力	提高	达成预期指标	2	2	
			胸外科住院人数	≥4000人/年	7749	2	2	
			胸外科门诊量	≥30000人次/年	24066	2	2	
			合肥市以外患者占胸外科住院患者比	≥70%	72	2	2	
			省外患者占住院患者比	≥3%	2	1	1	
		生态效益指标	设备节能减排是否达标	达标	达成预期指标	3	3	
		可持续影响指标 (0分)	设备信息化共享	安全共享	达成预期指标	3	3	
			设备使用年限	≥8年	8	4	4	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	设备使用人员满意度	≥90%	90	5	5	
			患者满意度	≥90%	90	5	5	
总分					100	94.15		

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			公立医院综合改革						
主管部门			280-安徽省卫生健康委员会			实施单位	280037-安徽省胸科医院		
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:	120	120	40.357	10	33.63%	3.36
			其中: 本年财政拨款	120	120	40.357	—		
			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			
	主要用于公立医院肺癌食管癌专病能力建设项目, 旨在提高安徽省胸部疾病特别是肺癌及食管癌的诊治能力及手术水平, 减少肺癌及食管癌患者外流现象。					我院2023年胸外科手术量较前提升约15%, 帮扶省内7家医疗机构胸外科, 实施手术约330人次, 有效的较少了肺癌及食管癌患者外流现象。且我院胸外科去年获批国家临床重点专科建设序列, 专科能力得到提升。帮扶医院中明光市人民医院胸外科获批省临床重点专科, 阜阳市第五人民医院胸外科获批阜阳市卫生健康委“115产业创新团队”。			
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 (20分)	受支持专科手术数量		较上年提高5%	达成预期指标	20	20	
		质量指标 (10分)	基本检验能力较上年提升比例		≥10%	10	10	10	
		时效指标 (10分)	资金到位及时率		=100%	100	10	10	
		成本指标 (10分)	项目总成本		=120万元	40.357	10	8	组织相关培训会议较少, 且科研投入不足。下一步将加大会议培训力度, 增加科研投入。
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (8分)	跨省就医费用是否减少		较往年减少	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	重点专科开展新技术新项目数量		≥1个	1	10	10	
		生态效益指标	不适用		不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标(0	服务能力提升		较上年提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	患者满意度		≥95%	95	5	5	
			医务人员满意度		≥90%	95	5	5	
总分							100	91.36	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称			省级卫生健康人才培养经费					
主管部门			280-安徽省卫生健康委员会		实施单位	280037-安徽省胸科医院		
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
			年度资金总额：	196	196	194.813	10	99.39%
			其中：本年财政拨款	6	6	4.813	—	
			上年结转资金	190	190	190	—	
			其他资金	0	0	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为推动全省卫生事业健康发展，用于医院卫生健康行业高层次人才培养和引进补助资金				加大对高层次人才、骨干人才的培养，加强国际交流合作，实现卫生事业领域人才素养提高。			
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 (20分)	引进高层次人才团队成员	≥1人	1	10	10	
			引进高层次人才带头人	≥1人	1	10	10	
		质量指标 (10分)	引进高层次人才和团队履约率	≥90%	100	10	10	
		时效指标 (10分)	资金在规定时间内使用率	≥95%	99.39	10	10	
		成本指标 (10分)	成本	不适用	达成预期 指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标 (0分)	经济	不适用	达成预期 指标	0	0	
		社会效益 指标	社会	不适用	达成预期 指标	0	0	
		生态效益 指标	生态	不适用	达成预期 指标	0	0	
		可持续影响 指标 (0	引进人才及团队单位医疗教学和科研水平	逐步提升	达成预期 指标	30	30	
	满意度指 标 (10分)	满意度指 标 (10分)	满意度	不适用	达成预期 指标	10	10	
总分						100	99.94	

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		重大传染病防控(慢病和精神卫生)							
主管部门		280-安徽省卫生健康委员会			实施单位	280037-安徽省胸科医院			
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:	142	142	136.162	10	95.89%	9.59	
		其中: 本年财政拨款	127	127	121.162	—			
		上年结转资金	15	15	15	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 提高医务人员对慢性病诊疗的规范性; 2. 提高患者对慢性病的知晓率, 患者依从性较前提高。				通过举办慢阻肺疾病、糖尿病、高血压等慢性病培训会, 提高了医务人员对慢性病诊疗的规范性, 且通过给义诊和科普宣讲等形式提高了患者对慢性病的知晓率和依从性。				
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 (20分)	举办慢性病培训会议次数		≥5次	5	20	20	
		质量指标 (10分)	参加培训人员对慢性病的知晓率		提高	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (10分)	资金到位率		=100%	100	10	10	
		成本指标 (10分)	发生会议费用		=5万	10.48	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标 (0分)	不适用		不适用	达成预期指标		0	
		社会效益 指标 (0分)	慢性病的规范诊疗率		提高	达成预期指标	10	9	部分医务人员对指南和诊疗方案把握不足, 需要进一步加强。
			患者依从性		提高	达成预期指标	10	9	个别患者由于认知原因, 依从性有待进一步提高。
		生态效益 指标	不适用		不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响 指标(0	慢性病相关知识知晓率		提高	达成预期指标	10	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	患者满意度		≥90%	95	5	5		
		医务人员满意度		≥90%	95	5	5		
总分						100	97.59		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2022年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	280037-安徽省胸科医院			
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:	500	500	500	10	100.00%	10.00	
			其中:本年财政拨款	0	0	0	—			
			上年结转资金	500	500	500	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	带动薄弱地区的市级医院心脏等学科提升手术台次和住院人次。这些都是对应文件要求设的指标,提高医疗质量,减少省外就医					基本完成年度各项指标,提高了省内医疗技术薄弱地区地市级医院心脏学科诊疗水平,一定程度上缓解了省内心脏大血管疾病病源外流的情况。				
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 (20分)	院内培训人次(院内组织医、技、护、管人员高质量发展培训班)		＝700人次	7082	3	3		
			新增应用新型专利		＝2项	1	2	1	年度指标设立目标过高	
			新增住院人次		＝300人次	1488	3	3		
			发表论文		＝10篇	117	2	2		
			新增治疗检查人次		＝300人次	1488	2	2		
			减少重大疾病省外就医人次		＝50人次	90	2	2		
			临床实用技术培训人次(5个学科开展临床实用技术培训辐射全省医疗人员)		＝800人次	1021	2	2		
			新增手术台次		＝300台	619	2	2		
			5大学科10场省级规模学术会议		＝10场	6	2	1	年度指标设立目标过高	
		质量指标 (10分)	国考排名上升		1-20位	达成预期指标	2	2		
			三四级手术占比提高		＝3%	3	2	2		
			医院信息化建设优化方案(院内培训及外出学习先进经验的产出)		＝1份	1	2	2		
			新增疑难重症诊治新技术		＝5份	0	2	1	年度指标设立目标过高	
			新增运营分析报告(含具体的管理改进措施)		＝5份	1	1	1	年度指标设立目标过高	
			现代医院管理水平提升		持续提升	达成预期指标	1	1		
			时效指标(10分)		按月度监督工作和资金序时进度		及时性	达成预期指标	10	10
		成本指标 (10分)	降低医疗成本和运行成本		＝200万元	0	10	5	前期建设投入成本较高	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标 (6分)	新增医疗收入		＝5000万元	15329.82	10	10		
		社会效益 指标	辐射带动医联体单位减少省外就医人次		＝200人次	260	10	10		
		生态效益 指标	生态		不适用	达成预期指标		0		
		可持续影响 指标(0分)	辐射带动医联体单位新增住院人次		＝500人次	530	10	10		
	满意度指 标(10分)	满意度指 标(10分)	职工满意度(较上年)		提高5%	达成预期指标	5	4	2023年国家满意度调查中职工满意度调查结果未出	
			各学科患者感谢表扬次数(较上年)		增加10次	达成预期指标	5	5		
总分						100	91.00			

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		省属公立医院事业发展专项资金							
主管部门		280-安徽省卫生健康委员会			实施单位	280037-安徽省胸科医院			
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:	3230.5	3230.5	794.716	10	24.60%	2.46	
		其中: 本年财政拨款	3230.5	3230.5	794.716	—			
		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				
	成功组建安徽省主动脉外科专科 包括牵头单位安徽省胸科医院和四个分中心相应的学科组织架构 申请获得2-4个科研课题;继续引进到位8名急需的高层次专科人才;联盟内专科人才培养取得新进展 举办国际会场1场;安徽省胸科医院心脏中心主动脉数据中心初步建成 与四个分中心基本实现数据互联互通;心脏中心完成心脏外科手术300台。				新增省级重点专科2个,继续培育骨干人才3人,解决高层次人才安家及补贴补助问题,成功组建安徽省主动脉外科专科联盟 联盟内专科人才培养取得新进展 举办国际会场1场;心脏中心完成手术891台;提高了省内医疗技术薄弱地区地市级医院心脏学科诊疗水平,一定程度上缓解了省内心脏大血管疾病病源外流的情况				
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 (20分)	申请获得科研课题数		4至6个	达成预期指标	4	4	
			引进人才数量		≧8名	2	1	0	人才引进政策吸引力不够
			举办国际会议		≧1场	1	7	7	
			获批省级重点学科		≧1个	2	4	4	
			心脏中心完成手术台次		≧300台	691	4	4	
		质量指标 (10分)	死亡率		<10%	0.94	5	5	
			手术并发症率		<30%	0.43	5	5	
		时效指标 (10分)	平均住院日		<17天	7.95	5	5	
			疑难重症率		>30%	55.51	5	5	
		成本指标 (10分)	每年财政投入专科建设资金		≤2000万元	2000	4	4	
			基础设施建设		≧200万元	0	0	0	资金年底到位,需结转到次年使用
			信息网络及软件购置更新		≧200万元	0	0	0	资金年底到位,需结转到次年使用
	专用设备购置		≧130万元	779.73	6	3	项目入库指标为主动脉外科专科能力建设经费指标,实际完成项目还包括省级重点专科项目、高层次人才引进项目和保健医院建设项目等		
	人员经费		≧965万元	11.57	0	0	资金年底到位,需结转到次年使用用于支付2023年度应发未发人员经费		
	培训费		≧165万元	0.095	0	0	资金年底到位,需结转到次年使用		
	会议费		≧55万元	0	0	0	资金年底到位,需结转到次年使用		
	科教研发费用		≧235万元	0	0	0	资金年底到位,需结转到次年使用		
	宣传费		≧50万元	0	0	0	资金年底到位,需结转到次年使用		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标 (0分)	联盟心脏大血管中心经济增长率		>50%	120	15	15	心脏中心医疗收入增长带动联盟内经济增长
			主动脉疾病人均花费降低		>20%	-7.6	14	11	心脏外科耗材费用高
			科研转化项目		≧2项	0	0	0	资金年底到位,需结转到次年使用
		社会效益 指标 (0分)	心外科病患跨省外转率		<50%	0	0	0	跨省外转率降低指标是五年规划
			主动脉疾病跨省外转率		<50%	0	0	0	跨省外转率降低指标是五年规划
			主动脉疾病医保外流资金减少		>30%	0	0	0	跨省外转率降低指标是五年规划
		生态效益 指标	不适用		不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响 指标(0分)	完善省内4小时救治圈完成率		>50%	0	0	0	目前通过主动脉外科联盟组建省内4小时救治圈,并在各地区已经建立安庆、蚌埠、淮南、六安、池州等区域的4小时救治圈
			完善以胸科医院为核心的由点到面 由峰向谷的医疗辐射		>50%	0	0	0	组建全省主动脉外科联盟 辐射全省,并联合五家基础较好医院组建紧密学科联盟 重点覆盖
	长三角主动脉专科排名		前3	未完成预期指标且效果较差	1	0	排名前三为五年规划		
	满意度 指标(10分)	满意度 指标(10分)	就诊群众满意度		>90%	99	3	3	
			被培训医师满意度		>90%	100	3	3	
			联盟及协作单位满意度		>90%	96	3	3	
			医疗主管部门满意度		>90%	0	1	0	在有提升能力需求的各地市开展联盟建设工作中,得到了当地主管部门的积极欢迎 但未进行测评
总分						100	83.46		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			基建支出						
主管部门			280-安徽省卫生健康委员会			实施单位	280037-安徽省胸科医院		
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：	34	34	34	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	34	34	34	—		
			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			
	购置呼吸机					购买呼吸机一台，无创呼吸机2台，转运呼吸机1台			
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 (20分)	购买设备数量		=1台	4	20	16	年初预计不准
		质量指标	设备验收合格率		=100%	100	10	10	
		时效指标	设备到位时间		≤1月	1	10	10	
		成本指标	固定资产增加值		=14.8万	33.5	10	8	设备数量增加，所以成本增加
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (6分)	不适用		不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	提高医疗服务能力		持续提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	设备节能减排		达标	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指	设备使用年限		≥8年	8	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	患者满意度		≥95%	95	5	5	
			临床使用人员满意度		≥95%	95	5	5	
总分							100	94.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			安徽省胸科医院迁建项目										
主管部门			280-安徽省卫生健康委员会			实施单位	280037-安徽省胸科医院						
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:		45000		45000		24060.428		10	53.47%	5.35
			其中:本年财政拨款		0		0		0		—		
			上年结转资金		0		0		0		—		
			其他资金		45000		45000		24060.428		—		
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况						
	呼吸楼封顶并开始粗装修,其他配套基础设施开始同步建设,一期发热门诊和科研行政楼开始同步报建。						呼吸楼已封顶并进入内装修阶段,其他配套基础设施开始同步建设,一期发热门诊和科研行政楼已取得施工许可证。						
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 (20分)	规划总用地面积			=176627.50平方米		176627.5	4	4			
			床位数			=480张		480	4	4			
			地上建筑面积			=83811.04平方米		83811.04	4	4			
			公用配套设施			≥1个		1	4	4			
			建筑物数量			≥1个		1	4	4			
		质量指标 (10分)	经费支出合规性			合规		达成预期指标	3	3			
			环境质量			合规		达成预期指标	3	3			
			工程质量			合规		达成预期指标	4	4			
		时效指标 (10分)	开工日期			=2022.8年月		2022.8	3	3			
			呼吸楼封顶日期			=2023.6年月		2023.6	3	3			
			经费支出时效性			及时		达成预期指标	3	3			
			项目完成及时性			及时		部分达成预期指标并具有一定效果	1	0.7	因农户拆迁问题,一期二标段土地未能及时净地交付,导致工期滞后,相应工程进度滞后		
		成本指标 (10分)	外购原材料成本		医药、耗材等费用,按门诊、住院收入的70%估算			未完成预期指标且效果较差	3	0	未开诊		
			外购燃料及动力费		按营业收入10%估算			未完成预期指标且效果较差	3	0	未开诊		
			人员经费		医护人员人均 工资 按照10万元/年,福利费按工资的14%估算			未完成预期指标且效果较差	4	0	未开诊		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标 (0分)	运营期年平均营业收入			=70473.67万元		0	5	0	未开诊		
			降低医疗费用			=39540万元		0	5	0	未开诊		
		社会效益 指标 (0分)	对公共服务水平的改善或提高程度			能提高全市人民群众基本医疗保健满足程度,同时,能有效促进医疗卫生服务体系建设		达成预期指标	5	5			
			节能指标			采用节能环保建筑材料,倡导绿色健康环保理念		达成预期指标	5	5			
		生态效益 指标 (0分)	对区域生态环境的提升或影响程度			本项目所在地区环境质量状况良好,地表水、空气及声环境质量都能够达到国家规定的标准		达成预期指标	5	5			
			可持续影响 指标(0分)			对提高或改善公共服务水平的持续影响程度			达成预期指标	5	5		
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	服务对象满意度			≥90百分比		90	5	5			
			公众满意度			≥90百分比		90	5	5			
总分									100	75.05			