

**安徽省胸科医院 2022 年度
绩效自评项目清单**

序号	项目名称
1	省级卫生健康人才培养经费
2	药品\卫生材料购置费
3	公立医院综合改革
4	省级公共卫生专项
5	省属医疗资源下沉项目
6	2021 年省属公立医院事业发展补助资金
7	公立医院综合改革
8	省级临床重点专科建设项目
9	省属三级公立医院重症救治资源准备补助资金

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	得分
		年度资金总额:	32	32	32	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	32	32	32	—		
		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			
	拟通过建设,提升学科影响力,在业务开展、科研发展等方面进一步提升。				通过建设,安徽省胸科医院介入肺脏病科在业务开展、学术交流、科研发展、人才培养、适宜技术推广等方面获得长足发展,为患者解决病痛,为临床解决难题,获得患者及同行的一致信任与肯定。			
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	支气管镜诊疗人次	=7000 人次	6736	10	6	受疫情影响,部分患者无法来院诊疗
			三四级手术诊疗人次	≥2000 人次	2128	10	10	
			全麻检查人次	≥3000 人次	3493	10	10	
		质量指标	三四级手术诊疗比例	≥30%	31.59	10	8	占比稍有提高
			诊断病理一致率	≥90%	92.16	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	诊疗收入	≥1200 万元	1537	5	5	
			相关学科诊疗收入如病理、检验等	≥1500 万元	2149	5	5	
		社会效益 指标	接受进修医护培训	≥30 次	42	5	5	
			电台采访、媒体宣传、患教交流	≥2 次	3	5	3	进一步加强社会宣传力度
		可持续影 响指标	承担总工会、卫健委技能大赛	≥1 次	1	2.5	2.5	
			市厅级以上科研项目	≥1 个	1	2.5	2.5	
			举办培训班总数	≥2 个	4	5	5	
	满意 度指 标	满意度指 标	门诊患者满意度	≥95%	100	5	5	
			住院患者满意度	≥95%	100	5	5	
总分						100	92.00	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		药品\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	100.0%	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			基本完成目标				
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	中药品种	64 多个品种	达成预期指标	2	2	
			西药品种	418 多个品种	达成预期指标	3	3	
			中药品种	≥64 品种	80	2	2	
			西药品种	≥418 品种	650	3	3	
		质量指 标	质量达标率	≥99%	100	10	10	
			质量达标率	≥99%	100	10	10	
		时效指 标	合同履约率	=100%	80	6	4	时间差
			合同履约情况	按工作任务实施方案计 划节点序时推进	达成预期指标	4	4	
		成本指 标(0分)	预计中期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 3.2 亿, 按床位编制补贴数申请 财政供给,其余经费由自 有资金安排,自有资金部 分压力较大	达成预期指标	5	4	2022 年年度药品 支出 2.04 亿,按 床位编制补贴数 申请财政供给,其 余经费由自有资 金安排,自有资金 部分压力较大
			项目总成本	预计年度药品及耗材等 专用材料费支出 3.2 亿, 按床位编制补贴数申请 财政供给,其余经费由自 有资金安排,自有资金部 分压力较大	达成预期指标	5	4	2022 年年度药品 支出 2.04 亿,按 床位编制补贴数 申请财政供给,其 余经费由自有资 金安排,自有资金 部分压力较大
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	无差价药品采购	无差价药品采购,降低了 居民医疗支出	未完成预期指标 且效果较差		0	

	社会效益指标	加快推进健康中国建设	优化健康服务,完善健康保障	达成预期指标	10	9	经费相对较少,不能较好的改善提高省我院医疗服务能力的目标。	
		加快推进健康安徽建设	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	达成预期指标	10	9	经费相对较少,不能较好的改善提高省我院医疗服务能力的目标。	
		生态效益指标	持续经营	维持医院正常运转 维持供应商和生产商长期合作	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	可持续影响	加大对医疗卫生支出的财政投入,持续提高居民健康水平	达成预期指标	10	8	经费相对较少,不能较好的改善提高省我院医疗服务能力的目标。
	可持续影响		对确保医院能够稳定、健康的可持续发展影响程度明显	未完成预期指标且效果较差		0		
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	患者满意率	≥95%	90	10	9	临床有少许药品短缺导致患者满意度受到影响。
			门诊患者满意率	≥90%	90		0	
			住院患者满意度	≥92%	90		0	
			职工满意度	≥80%	90		0	
	总分					100	91.00	

项目支出绩效自评表

(2022 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:	39.98	39.98	39.98	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0	0	0	—			
	上年结转资金	39.98	39.98	39.98	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度,建立维护公益性、调动积极性、保障可持续发展的运行新机制和科学合理的补偿机制。				全院资产负债率及平均住院日均较前降低,门诊人次与出院人次比较上年有所增加,管理费用占公立医院业务支出的比例较上年基本持平。患者及职工满意度较上年增加。			
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	公立医院基本建设、设备购置 长期负债占总资产的比例	较上年降低	达成预期指标	15	15	
		质量指 标	公立医院平均住院日	较上年降低或 ≤9.35 天	达成预期指标	20	20	疫情影响
		成本指 标	公立医院百元医疗收入的医疗 支出(不含药品收入)	较上年降低	达成预期指标	15	15	
	效益指 标(30 分)	社会效 益指标	三级公立医院门诊人次与出 院人次之比	较上年降低	达成预期指标	15	12	可能和疫情原因有关,导致住院 人次减少
		可持续 影响指 标	管理费用占公立医院业务支出 的比例	较上年降低	达成预期指标	15	12	基本持平
	满意度 指标 (10 分)	满意度 指标	职工满意度	≥73 分	75	5	4	由于疫情原因导致医院业务量 减低,员工福利待遇收到一定影 响。医院将继续从薪酬福利、发 展晋升、工作环境、存在感及归 属感等方面努力提高职工满意 度。
患者满意度			≥90 分	93	5	5		
总分						100	93.00	

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	280037-安徽省胸科医院			
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1.5	1.5	1.5	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	1.5	1.5	1.5	—		
		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				
	督促全省各地级市均成立结核病质控中心,开展质控基础工作,建立安徽省市级结核病质控网络;组织省结核病专业质控中心工作会议每年至少一次,下发安徽省结核病定点医疗机构质量控制工作目标;对我省各级结核病定点医院进行诊疗质控专项培训,学习本专业新知识、新规范、新技术、新进展。开展全省结核病定点医院结核病诊疗质量现场评估及质控督查工作,并进行汇总分析。至少每年抽查3家市级定点医院耐药结核相关筛查质量,切实提高耐药患者发现及治疗率。			召开一次全省结核病质控会议;开展一次全省结核病防治培训工作会议;开展医联体工作;接受40家基层医院来院进修,为基层医院培训专业人才48人。				
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	举行结核病质控工作及培训会议	=1个	1	10	10	
			参会结核病定点医院数量	=10个	16	10	8	参加培训的结核病定点医院数量较多
		质量指标	提升结核病的治愈率	=90%	92	10	10	
		时效指标	资金到位率	=100%	100	10	10	
		成本指标	发生会议费用	=1.5万元	1.5	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少耐药率发生,减轻患者经济负担	降低	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	全省结核病诊疗进一步规范	规范诊疗技术,造福患者	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	还需要进一步规范
		可持续影响指标	以监管促质控	提升医疗质量监管能力	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	参训人员满意度	≥90%	90	10	9	满意度基本达到预期
总分						100	94.00	

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	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:	20	20	20	20	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	20	20	20	—			
		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				
	引导省属医院优质医疗卫生资源下沉基层, 提升基层医疗服务质量				召开一次全省结核病质控会议; 开展一次全省结核病防治培训工作会议; 开展医联体工作; 接受 40 家基层医院来院进修, 为基层医院培训专业人才 48 人。				
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	新增医联体合作		=4 个	5	10	10	
			结核病质控及培训会		=1 个	1	5	5	
			接受基层医院进修人员		≥30 个	48	5	3	进修人员较多
		质量指标	结核病规范治疗率		≥90%	92	5	5	
			进修人员培训合格率		=100%	100	5	5	
		时效指标	补助资金到位率		=100%	100	10	10	
		成本指标	下沉项目年投入成本		=20 万元	20	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	基层医疗机构医务人员对结核病及危急重症疾病的诊治能力		逐年提高	达成预期指标	10	10	
			患者享受省级优质医疗资源覆盖率		逐年提高	达成预期指标	5	4	仍然有待提高
		可持续影响指标	建立专家工作室		=2 个	2	15	15	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	患者满意度		≥90%	90	5	5	
医务人员满意度			≥90%	90	5	5			
总分						100	97.00		

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2021 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:	258.97	258.97	258.97	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	258.97	258.97	258.97	—		
		其他资金	0	0	0	—		
目标	年度总体	预期目标			实际完成情况			
		1			购置必要医用设备 28 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	购买医疗设备数量	=1 套	1	15	15	
		质量指标	验收合格率	合格	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金到位率	=100%	100	10	10	
			资金支付完成率	=100%	90	5	3	资金支付有时间差
	成本指标	购买价款	≥148.9 万元	259	5	3	购置必要医用设备 28 台	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	惠民惠医惠管	实施符合规划的设备购置用于重点专科建设	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	患者治愈率	逐年提高	达成预期指标	15	15	
满意度指标 (10 分)	满意度指标	患者满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	96.00	

项目支出绩效自评表
(2022 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:	200	200	200	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	200	200	200	—		
		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			
	公立医院综合改革				由于疫情原因,虽然住院患者人次较前明显下降,但是专科手术数量基本持平,基本检验能力较前提升。随着心脏大血管中心开展,较多的新技术得以开展,医务人员及患者满意度均较前提升。			
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	受支持专科手术数量	较上年提高5%	达成预期指标	25	22	由于疫情原因,导致专科手术量无明显增加。继续加强专科能力减少。
		质量指标	基本检验能力较上年提升比例	≥10%	10	25	23	由于检验设备及人力资源不足,导致检验能力提升不明显。继续加大检验设备及人力资源的投入。
		社会效益指标	重点专科开展新技术新项目数量	≥1个	15	20	20	
		可持续影响指标	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	患者满意度	较上年提高	达成预期指标	5	5	
			医务人员满意度	较上年提升	达成预期指标	5	5	
总分						100	95.00	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		省级临床重点专科建设项目						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	100	100	100	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	100	100	100	—		
		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>在各类影像检查、三维重建、术前定位、介入微创诊疗、新技术项目、科研学术等方面实现良性发展; 病人检查预约、排队等候时间等临床数据逐年下降; 为疑难病例提供远程会诊服务, 对基层医疗机构会诊进行业务指导, 支持帮助基层医院开展核心技术、培养及储备人才, 发挥省内专科龙头作用。</p>				<p>通过建设, 安徽省胸科医院医学影像科在业务开展、学术交流、科研发展、人才培养、适宜技术推广等方面获得长足发展。2022 年度 CT 检查 72138 人次, MRI 检查 14856 人次, X 线检查 12552 人次, 各类检查坚持加班加点当天完成。开展各类血管性及非血管性介入诊疗, 为临床解决众多难题, 获得患者及同行的信任与肯定。</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	CT 检查人次	≥70000 人次	72138	10	10	
			磁共振检查人次	≥13000 人次	14856	5	5	
			X 线检查人次	≥10000 人次	12552	5	5	
		质量指标	报告阳性率	≥95%	99.1	5	5	
			诊断病理一致率	≥90%	94.62	5	5	
		时效指标	患者平均预约时间	≥1 天	0.5	5	5	
			患者平均等候时间	≥20 分钟	10	5	5	
	成本指标	住院患者均次影像检查费用	≥500 元	348	10	6	检查费用降低	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	CT 诊疗收入	≥2500 万元	3403.07	2.5	2.5	
			磁共振诊疗收入	≥740 万元	740	2.5	1.5	磁共振收入受疫情影响下降
		社会效益指标	月均提供远程医疗服务数量	≥5 个	12	5	5	
			新增亚专科建设总数量	≥1 个	2	2.5	2.5	
		生态效益指标	接受下级医院进修总人数	≥5 人	10	2.5	2.5	
			开展新技术新项目总数量	≥1 个	2	5	5	
		可持续影响指标	承担国家级科研项目总数	=1 个	1	5	5	
			主办国内(际)学术交流会议总数	≥3 个	6	2.5	2.5	
	举办培训班总数(国家级继续医学教育项目)		≥2 个	4	2.5	2.5		
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	门诊患者满意度	≥98%	99.8	5	5	
			住院患者满意度	≥98%	99.8	5	5	
总分						100	95.00	

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	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:	360	360	360	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	360	360	360	—		
		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				
	通过新增重症救治床位, 购置重症救治药品及设备, 提高重症患者救治的能力。			用于重症救治资源药品购置 286.4 万元, 专用设备购置 73.6 万元。				
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	设备批数	=1 批	1	15	15	
		质量指标	验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
		成本指标	购买价款	≥360 万元	360	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	公益性	满足公益需要	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	救治新冠重症肺炎患者	保障公民健康	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	非新冠定点医院
		可持续影响指标	抗击疫情	抗击疫情攻坚克难	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%	90	10	10		
总分						100	96.00	