

## 附件

### 2022 年度项目支出绩效自评表

#### 附件 1: 单位绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1.	支持地方高校改革发展资金	
2.	本科高校基础保障性项目经费	
3.	高校发展专项经费	
4.	家庭经济困难学生资助	
5.	全省卫生健康人才培养经费	
6.	医疗服务与保障能力提升补助资金	
7.	学生资助补助经费	
8.	2022 年高等教育补助经费	
9.	健康口腔行动	
10.	全省卫生健康人才培养经费	
11.	皖医二附院省属公立医院事业发展专项资金(212 万元)	
12.	皖医二附院省属公立医院事业发展专项资金(700 万元)	
13.	皖医二附院省属三级公立医院重症救治资源准备补助资金	
14.	省属医疗卫生资源下沉	
15.	事业发展经费	
16.	医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

转移支付(项目)名称		支持地方高校改革发展资金					
中央主管部门		财政部 教育部					
地方主管部门		安徽省财政厅 安徽省教育厅		资金使用单位	皖南医学院		
资金情况 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额:		8531.00	8531.00	100.0%	
		其中:中央财政资金		8531.00	8531.00	100.0%	
		地方资金					
		其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	<p>目标 1: 改革完善省属公办普通本科高校生均拨款制度, 促进学校持续健康发展, 学校生均拨款不低于 12000 元/生。</p> <p>目标 2: 促进我校深化改革和内涵式发展, 办学条件得到进一步改善, 办学质量进一步提升, 教学实验平台、科研平台、实践基地、公共服务体系和人才队伍建设等各方面水平不断提高, 提高教学水平和创新能力, 更好服务经济社会发展。</p> <p>目标 3: 我校建设一流学科和全省一流大学取得进展, 综合实力进一步提升, 优质高等教育资源进一步增加。</p>			<p>目标 1: 2022 年度我校生均拨款水平达到 13937 元/生。</p> <p>目标 2: 学校办学条件不断得到改善, 办学质量得到了进一步的提升, 教学实验平台、科研平台、实践基地、公共服务体系和人才队伍建设等各方面水平不断提高, 提高教学水平和创新能力, 更好服务经济社会发展。</p> <p>目标 3: 建设一流学科和全省一流大学取得一定进展, 综合实力得到进一步提升, 优质高等教育资源进一步增加。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	生均拨款水平	$\geq 12000$ 元.人/年	13937 元/生		
			支持的学科数量	12	12		
			支持的教学实验室数量	7	7		
			支持的科研基地和实训中心数量	4	4		
			支持的创新团队数量	1	1		
	质量指标	地方高校预算拨款制度	完善程度明显	完善程度明显			
		地方高校基本办学条件	改善程度明显	改善程度明显			
		一级学科评估排名全国 10%以内个数(A类学科)	0	0			
		地方高校获得国家科学技术奖个数	0	0			
		地方高校办学质量	提高程度明显	提高程度明显			
	时效指标	预算执行进度	$\geq 95\%$	100%			
	效益指标	社会效益指标	受益学校数	1 个	1 个		
受益学生数			约 1.8 万人	约 1.8 万人			
为国家重大战略和区域经济发展提供支撑		支撑效果显著	支撑效果显著				
可持续影响指标	促进高校持续健康发展	提升程度明显	提升程度明显				
满意度指标	服务对象满意度指标	地方高校满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$			
说明							

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		本科高校基础保障性项目经费							
主管部门		[205]安徽省教育厅		实施单位	皖南医学院本级				
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	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额:	13415.16	13000.60	10290.33	10	79.2%	7.92	
		其中: 本年财政拨款	4898.05	4897.99	4897.99	-			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
		其他资金	8517.11	8102.61	5392.34	-			
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况					
	<p>目标 1: 改善完善本科高校生均拨款制度, 生均拨款水平不低于 12000 元。</p> <p>目标 2: 本科高校一流学科专业和高水平大学建设取得成效, 高校人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新水平不断提升, 服务、支撑、引领经济社会发展能力显著增强, 现代高等教育体系进一步完善。</p> <p>目标 3: 本科高校规模、结构、质量、效益进一步适应经济社会发展和人民群众需求。</p>			<p>目标 1: 改善完善本科高校生均拨款制度, 2022 年学校生均拨款水平 1.4 万元/生。 目标 2: 学校一流学科专业和高水平大学建设取得成效, 高校人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新水平不断提升, 服务、支撑、引领经济社会发展能力显著增强, 现代高等教育体系进一步完善。 目标 3: 学校规模、结构、质量、效益进一步适应经济社会发展和人民群众需求。</p>					
年度绩效指标完成情况	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	支持的科研基地和实训中心数量	≥6 个	10	4	4		
			本科高校生均拨款水平	≥12000 元/生/年	1.4 万元/生	6	6		
			受益学生人数	≥18000 人	18611	5	5		
			考研率	≥20 百分比	21.56%	3	3		
		质量指标	毕业生初次就业率	≥90 百分比	89.24%	3	2.9	初次就业率较 21 年下降 2.57%, 年初指标值参照 21 年初次就业率设置, 故实际完成值略低于年初设置指标值。	
			人才培养质量	不断提高	达成预期指标	4	4		
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	4	4		
			科研创新能力	逐步提升	达成预期指标	5	5		
			时效指标	经费支出时效性	经费支出计划在 2022 年底完成支付	达成预期指标	6	6	
			成本指标	项目总成本	≤14000 万元	10290 万元	6	6	
	在职人员控制率	≤98 百分比		84.60%	4	4			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	科技成果转化	≥20 万	24.46 万元	4	4		
			获得科技奖励金额	≥20 万元	20 万元	4	4		
		社会效益指标	毕业生留省率	≥60 百分比	59.98%	4	4		
			毕业生就业率(含升学)	≥90 百分比	96.13%	5	5		
			服务支撑引领经济社会发展能力	不断提高	达成预期指标	5	5		
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
		可持续影响指标	综合实力核心竞争力	逐步提升	达成预期指标	4	4		
	促进高校持续健康发展		≥3 年	5	4	4			
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90 百分比	91.22%	10	10			
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>97.82</b>			

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		高校发展专项经费						
主管部门		[205]安徽省教育厅		实施单位	皖南医学院本级			
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	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:		782.40	782.40	10	100.0%	10	
	其中:本年财政拨款		782.40	782.40	-	100.0%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 本科高校生均拨款水平不低于 12000。目标 2: 我校高峰学科建设、博士学位授予单位立项建设等取得新成就。目标 3: 本科高校人才培养质量、科学研究水平不断提升, 服务经济社会发展能力进一步增强。			目标 1: 学校生均拨款水平 1.4 万元/生。目标 2: 学校高峰学科建设、博士学位授予单位立项建设等取得一定成就。目标 3: 学校人才培养质量、科学研究水平得到一定提升, 服务经济社会发展能力得到进一步增强。				
年度绩效指标完成情况	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	支持高峰学科建设	1 个	1	5	5	
			支持省属公办普通高校数量	1 所	1	5	5	
			本科高校生均拨款水平	≥12000 元	1.4 万元/生	5	5	
		质量指标	本科高校平均就业率	≥85%	96.13%	5	5	
			本科高校预算拨款制度	不断完善	达成预期指标	5	5	
			人才培养质量、科研创新能力	不断增强	达成预期指标	6	6	
		时效指标	经费支出时效性	2022 年底完成支出	达成预期指标	9	9	
	预算执行率		≥85%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标不适用	指标不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	服务支撑引领经济社会发展能力	不断提高	达成预期指标	7	7	
			毕业生留省率	≥55%	59.98%	7	7	
		生态效益指标	指标不适用	指标不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续发展指标	综合实力核心竞争力	逐步提升	达成预期指标	8	8	
	促进本科高校内涵发展		持续明显	达成预期指标	8	8		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校教育满意度	≥90%	91.22%	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		家庭经济困难学生资助						
主管部门		[205]安徽省教育厅			实施单位	皖南医学院本级		
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	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:		1291.90	1291.90	10	100.0%	10	
	其中:本年财政拨款		1291.90	1291.90	-	100.0%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 高校各项国家资助经费按规定落实到位。目标 2: 基本解决学校家庭困难学生的就学问题。目标 3: 优化教育结构, 促进教育持续健康发展。			目标 1: 高校各项国家资助经费按规定落实到位。目标 2: 基本解决学校家庭困难学生的求学问题。研究生助学金资助面 100%, 本科生资助面达到 20%。目标 3: 优化教育结构, 促进教育持续健康发展。				
年度绩效指标完成情况	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	国家助学金学生资助面	≥20%	20%	5	5	
			助学贷款覆盖率	≥10%	20.66%	5	5	
		质量指标	学生资助政策落实率	≥100%	100%	10	10	
			学生资助资金发放情况	及时发放到位	达到预期目标	10	10	
		时效指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
		成本指标	国家助学金资助标准	3000元	达到预期目标	5	5	
	国家励志奖学金资助标准		5000元	达到预期目标	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	学生就业率	≥90%	96.13%	10	10	
			学生因贫失学率	基本没有	达到预期目标	10	10	
可持续影响指标	促进家庭困难学生发展	顺利完成学业	达到预期目标	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生抽样调查满意度	≥90%	91.22%	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		全省卫生健康人才培养经费						
主管部门		[205]安徽省教育厅			实施单位	皖南医学院本级		
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	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:		9.80	9.80	10	100.0%	10
		其中:本年财政拨款		9.80	9.80	-	100.0%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	<p>目标 1: 完成农村订单定向免费医学生培训招收工作。目标 2: 落实国家省内农村订单定向免费医学生资助政策,完成资助资金的发放工作。目标 3: 加强受资助的农村订单定向免费医学生教育。目标 4: 通过学习借鉴其他高校和医院的管理理念,提升我校农村订单定向免费医学生管理与工作水平。</p>				<p>目标 1: 完成农村订单定向免费医学生培训招收工作,2022 年共完成招生 50 人。目标 2: 落实国家省内农村订单定向免费医学生资助政策,完成资助资金的发放工作,全年发放定向医学生补助 251 人,农村订单定向免费医学生资助覆盖率 100%。目标 3: 加强受资助的农村订单定向免费医学生教育。目标 4: 通过学习借鉴其他高校和医院的管理理念,提升我校农村订单定向免费医学生管理与工作水平。</p>			
年度绩效指标完成情况	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	农村订单定向免费医学生资助覆盖率	100%	100%	10	10	
			农村订单定向免费培养医学生招生完成率	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	农村订单定向医学生补助发放是否足额准确	足额准确	达到预期目标	10	10	
		时效指标	发放资助资金预算执行率	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	发放学生补助经费	≥9.8 万元	9.8 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标不适用	指标不适用	达到预期目标	0	0	
		社会效益指标	农村订单定向免费学生专业技能满足服务地区医疗需要	满足需要	达到预期目标	15	15	
		生态效益指标	指标不适用	不适用	达到预期目标	0	0	
		可持续影响指标	农村订单定向免费医学生培养质量	逐步提高	达到预期目标	15	15	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	91.22%	10	9	年度指标值设置偏高	
总分						100	99	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		医疗服务与保障能力提升补助资金							
主管部门		[205]安徽省教育厅			实施单位	皖南医学院本级			
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	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:		208.00	208.00	208.00	10	100.0%	10
		其中:本年财政拨款		208.00	208.00	208.00	-	100.0%	-
		上年结转资金					-		-
		其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	目标 1: 落实国家关于加大对卫生健康人才培养培训力度政策。目标 2: 落实国家农村订单定向学生培养政策, 加强基层医疗卫生人才培养。目标 3: 提高全科医学生学生对学校教育培养工作的满意度。				目标 1: 落实国家关于加大对卫生健康人才培养培训力度政策, 农村订单定向免费医学生资助覆盖率 100%。目标 2: 落实国家农村订单定向学生培养政策, 加强基层医疗卫生人才培养, 全年共发放定向医学生补助 251 人。目标 3: 提高全科医学生学生对学校教育培养工作的满意度。				
年度绩效指标完成情况	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	农村订单定向免费培养医学生招生完成率	≥95%	100%	10	10		
			农村订单定向免费医学生资助覆盖率	100%	100%	10	10		
		质量指标	卫生健康人才培养质量	不断提高	达到预期目标	10	10		
			定向医学生补助发放准确率	100%	100%	10	10		
	时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	落实国家农村定向学生培养政策	全面落实	达到预期目标	15	15		
		可持续影响指标	农村订单定向免费医学生培养质量	逐步提高	达到预期目标	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	91.22%	10	10			
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>		

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		学生资助补助经费						
高校名称		皖南医学院						
资金(万元)		全年下达数	全年执行数	执行比例	分值	得分		
		年度资金总额	1652.90	1652.90	100.0%	10	10	
		其中:中央财政资金	1652.90	1652.90	100.0%	-	-	
		省级资金				-	-	
		市级资金				-	-	
		其他资金	-	-		-	-	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	目标 1: 高等教育阶段各项国家资助政策按规定得到落实。 目标 2: 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要, 学生和家长满意度不断提高。 目标 3: 激励引导高校学生应征入伍, 为退役士兵接受高等教育提供更多机会, 提升就业竞争力。			1. 国奖、国励、国助、高校学生应征入伍服役等各项资助按要求完成评审, 资助资金按时发放到位; 2. 及时开展家庭经济困难学生认定工作; 3. 组织举办各项资助育人活动, 培养受助学生的感恩、自强、诚信意识。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标 1	研究生国家奖学金人数	21	21	5	5	
			学业奖学金人数	1244	1244	5	5	
			研究生国家助学金人数	1927	1927	5	5	
			本专科生国家奖学金人数	23	23	5	5	
			本专科生国家励志奖学金人数	499	499	5	5	
			本专科生国家助学金(不含退役士兵)人数	3595	3595	5	5	
		数量指标 2(是否应助尽助)	退役士兵学生享受的国家助学金	是	是	5	5	
			高校学生服兵役	是	是	5	5	
			退役士兵学费资助	是	是	5	5	
			直招士官	是	是	5	5	
		质量指标	学生资助政策落实率	100%落实	100%落实	10	10	
			学生资助资金发放情况	按时足额发放	按时足额发放	10	10	
效益指标	社会效益指标	帮助家庭经济困难学生接受高等教育	无家庭经济困难学生失学	无家庭经济困难学生失学	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生抽样调查满意度	受助学生中的抽样满意度高于 90%	抽样满意度高于 90%	10	9	进一步扩大资助政策的知晓度, 提高帮扶困难学生的服务意识。	
总分						100	99	



## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年高等教育补助经费						
主管部门		205-安徽省教育厅		实施单位	205026001-皖南医学院本级			
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:	0.00	430.00	430.00	10	100.0%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0.00	430.00	430.00	—		
		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				
	<p>目标 1: 提高学校质量水平, 内涵式发展, 进一步提升学校综合实力。目标 2: 高峰学科稳步推进, 学科建设水平不断提高, 人才培养质量、科学研究水平不断提升。目标 3: 建设高水平大学、引育高层次人才、一流本科专业建设、双创学院和双创基地建设取得新进展。目标 4: 高校思政能力水平不断提高, 国际交流与合作进一步增强。</p>			<p>目标 1: 学校教学质量水平, 内涵式发展等得到进一步提升, 进一步提升了学校的综合实力。目标 2: 高峰学科建设稳步推进, 学校学科建设水平不断提高, 人才培养质量及科学研究水平得到不断提升。目标 3: 学校建设高水平大学、引育高层次人才、一流本科专业建设、双创学院和双创基地建设取得一定的进展。目标 4: 学校思政能力水平得到进一步提升, 国际交流与合作进一步增强。</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 (0 分)	支持高峰学科数量	= 1 个	1	6	6	
			支持国家一流专业建设数量	= 4 个	4	6	6	
		质量指标 (0 分)	进入 ESI 全球排名前 1% 学科数量	= 1 个	1	6	6	
			高校毕业生毕业去向落实率	≥ 85 百分比	96.13	6	6	
			高校人才队伍建设	不断加强	达成预期指标	6	6	
		时效指标 (0 分)	预算执行进度	≥ 95 百分比	100	10	10	
	成本指标 (0 分)	项目总成本	= 430 万元	430	10	10		
	效益 指标 (30 分)	经济效益指 标	指标不适用	指标不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指 标	思政能力水平	不断提升	达成预期指标	5	5	
			科学综合实力	不断提高	达成预期指标	5	5	
			毕业生留在本省比例	≥ 60 百分比	59.98	5	5	
		生态效益指 标	指标不适用	指标不适用	达成预期指标		0	
	可持续影响 指标	对提升科研服务能力的影响程度	比较明显	达成预期指标	7	7		
		对提升高校综合实力和核心竞争力的影响程度	比较明显	达成预期指标	8	8		
满意 度指 标 (10 分)	满意度指标 (10 分)	学校服务对象满意度	≥ 90 百分比	91.22	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	

## 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		[205]安徽省教育厅		实施单位	皖南医学院第二附属医院			
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	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	0.00	10.00	10.00	10	100.0%	10
		其中:本年财政拨款	0.00	10.00	10.00	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标	实际完成情况						
	绩效目标 1: 购置牙椅 1 台, 提升口腔硬件设施。 绩效目标 2: 加强口腔预防保健, 口腔专业人员队伍建设。 结果运用: 1. 及时反馈评价结果, 制定整改方案, 按时进行整改。 2. 评价结果与预算安排相挂钩, 对评价结果好的项目予以继续支持。反之, 则调换申报项目。	完成 1: 购置牙椅 3 台, 提升口腔硬件设施。 完成 2: 加强口腔预防保健, 引入口腔科专家入院, 提升口腔科综合治疗能力。						
年度绩效指标完成情况	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	指标 1: 牙椅购置数量	1 台	3 台	10	10	
		质量指标	指标 1: 设备检验合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 项目资金执行率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 项目目标完成率	100%	100%	10	10	
	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤10 万元	10 万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 口腔门诊收入增长率	> 5%	3.25%	10	7	原因: 门诊量变化不明显, 故收入增长未达到年度指标值。 改进措施: 院内引入专家, 执行口腔种植体带量采购结果, 切实引入高素质人才进院, 降低患者负担, 提升患者就诊体验。
社会效益指标		指标 1: 对推动健康口腔的影响程度	明显	明显	10	10		
可持续影响指标		指标 1: 对缓解口腔患者看牙“贵、难、烦”问题的影响	明显	明显	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 患者服务满意度	≥ 90%	97.05%	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>97</b>	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		全省卫生健康人才培养经费						
主管部门		[205]安徽省教育厅			实施单位	皖南医学院第二附属医院		
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	执行率 (B/A)	得分	
年度资金总额:		0.00	128.00	128.00	10	100.0%	10	
其中: 本年财政拨款		0.00	128.00	128.00	-	100.0%	-	
上年结转资金					-		-	
其他资金					-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	<b>绩效目标 1:</b> 提升高层次人才素质, 构建合理人才梯队。 <b>绩效目标 2:</b> 提高医疗技术水平, 激励人才对外交流, 提升医院人才综合素质。 <b>绩效目标 3:</b> 提升医院的区域影响力。 结果运用: 1. 及时反馈评价结果, 制定整改方案, 按时进行整改。 2. 评价结果与预算安排相挂钩, 对评价结果好的项目予以继续支持。反之, 则调换申报项目。			<b>完成 1:</b> 2022 年度完成远程国(境)外研修培训项目(第一批), 我院共有任婧、高雪、曹灿、孙薇四名同志参加并完成研修。 <b>完成 2:</b> 2022 年度引进博士 2 名梁涛、王荣。教学系列职称副教授 2 名叶胜、周发友。提升人才素质, 构建合理人才梯队, 提升医院区域影响力。				
年度 绩效 指标 完成 情况	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	指标 1: 教学职称(高级)评审完成情况	2 名	2 名	10	10	
			指标 2: 远程国(境)外研修培训完成情况	4 名	4 名	10	10	
			指标 3: 引进博士人数	≥2 名	2 名	10	10	
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	5	5	
		时效指标	指标 1: 项目完成及时性	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤128 万元	128 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1: 医院三、四级手术占比	≥15%	16%	5	5	
			指标 2: 医疗服务收入(不含药品、耗材、检查检验收入)占医疗收入比例	≥30%	30%	5	5	
		社会效益 指标	指标 1: 专科住院量增幅	≥10%	24%	10	10	
		可持续影响 指标	指标 1: 提高诊疗水平	影响较明显	影响较明显	5	5	
	指标 2: 医院人才梯队结构优化		提升明显	提升明显	5	5		
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	指标 1: 培训对象培训满意率	≥90%	100%	10	10		
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		皖医二附院省属公立医院事业发展专项资金						
主管部门		[205]安徽省教育厅		实施单位	皖南医学院第二附属医院			
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	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	0.00	212.00	212.00	10	100.0%	10
		其中: 本年财政拨款	0.00	212.00	212.00	-	100.0%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	<b>绩效目标 1:</b> 出院人数平均增幅 $\geq 10\%$ 。 <b>绩效目标 2:</b> 省属医院平均药占比 $\leq 32.50\%$ 。 <b>绩效目标 3:</b> 持续提升医疗质量、提高疑难危重病例的诊治能力。 <b>结果运用:</b> 1. 及时反馈评价结果, 制定整改方案, 按时进行整改。 2. 评价结果与预算安排相挂钩, 对评价结果好的项目予以继续支持。反之, 则调换申报项目。				<b>完成 1:</b> 2022 年度柔性引进特聘专家梁廷波。 <b>完成 2:</b> 2019-2022 年度引进人才王峰、鲁晓事、张莉亚、张梅娣、胡光龙、鲍军等 6 位。 <b>完成 3:</b> 对于提升医疗质量, 提高疑难危重病例的诊治能力有显著效果。			
年度绩效指标完成情况	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	指标 1: 出院人数平均增幅	$\geq 10\%$	7.40%	10	9	<b>原因:</b> 出院病人平均住院日增长, 加之新冠疫情影响, 整体增幅未达到预期。 <b>改进措施:</b> 提高床位使用效率, 缩短住院时间。持续提升服务质量及诊疗水平。
			指标 2: 省属医院平均药占比	$\leq 32.50\%$	33.87%	10	9	<b>原因:</b> 2022 年受新冠肺炎疫情影响, 收治重症患者比例增多, 药品收入增加明显。 <b>改进措施:</b> 加强用药管控力度, 尤其是占比考核力度, 严格落实合理诊疗、合理用药、合理检查, 严格控制药品占比。
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	10	10	
		时效指标	指标 1: 项目完成及时性	9月30日前	完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目总成本	$\leq 212$ 万元	212 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1: 满足市民公共医疗需求	明显	明显	15	15	
		可持续影响指标	指标 1: 提升省属医疗服务水平	明显	明显	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 患者满意度	$\geq 95\%$	$\geq 97.05\%$	10	10	
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>98</b>

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		皖医二附院省属公立医院事业发展专项资金						
主管部门		[205]安徽省教育厅			实施单位	皖南医学院第二附属医院		
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	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	700.00	700.00	700.00	10	100.0%	10
		其中: 本年财政拨款	700.00	700.00	700.00	-	100.0%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	<b>绩效目标 1:</b> 出院人数平均增幅 $\geq 10\%$ 。 <b>绩效目标 2:</b> 省属医院平均药占比 $\leq 32.50\%$ 。 <b>绩效目标 3:</b> 持续提升医疗质量、提高疑难危重病例的诊治能力。 结果运用: 1. 及时反馈评价结果, 制定整改方案, 按时进行整改。 2. 评价结果与预算安排相挂钩, 对评价结果好的项目予以继续支持。反之, 则调换申报项目。				<b>完成 1:</b> 出院人数平均增幅 7.4%。 <b>完成 2:</b> 省属医院平均药占比 33.87%。 <b>完成 3:</b> 持续提升医疗质量、提高患者满意度及疑难危重病例的诊治能力, 不断推进高质量发展。			
年度 绩效 指标 完成 情况	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	指标 1: 出院人数平均增幅	$\geq 10\%$	7.40%	10	9	<b>原因:</b> 出院病人平均住院日增长, 加之新冠疫情影响, 整体增幅未达到预期。 <b>改进措施:</b> 提高床位使用效率, 缩短住院时间。持续提升服务质量及诊疗水平。
			指标 2: 省属医院平均药占比	$\leq 32.50\%$	33.87%	10	9	<b>原因:</b> 2022 年受新冠肺炎疫情影响, 收治重症患者比例增多, 药品收入增加明显。 <b>改进措施:</b> 加强用药管控力度, 尤其是占比考核力度, 严格落实合理诊疗、合理用药、合理检查, 严格控制药品占比。
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	10	10	
		时效指标	指标 1: 项目完成及时性	9月30日前	完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目总成本	$\leq 700$ 万元	700 万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	指标 1: 满足市民公共医疗需求	明显	明显	15	15	
		可持续影响指标	指标 1: 提升省属医疗服务水平	明显	明显	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标 1: 患者满意度	$\geq 95\%$	$\geq 97.05\%$	10	10	
	总分						100	98

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		皖医二附院省属三级公立医院重症救治资源准备补助资金							
主管部门		[205]安徽省教育厅		实施单位	皖南医学院第二附属医院				
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	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	0.00	446.00	446.00	10	100.0%	10	
		其中: 本年财政拨款	0.00	446.00	446.00	-	100.0%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况		预期目标			实际完成情况				
		<b>绩效目标 1:</b> 出院人数平均增幅 $\geq 10\%$ <b>绩效目标 2:</b> 省属医院平均药占比 $\leq 32.50\%$ <b>绩效目标 3:</b> 持续提升医疗质量、提高疑难危重病例的诊治能力。 结果运用: 1. 及时反馈评价结果, 制定整改方案, 按时进行整改。 2. 评价结果与预算安排相挂钩, 对评价结果好的项目予以继续支持。 反之, 则调换申报项目。			<b>完成 1:</b> 完成门急诊住院综合楼的综合 ICU 的改造建设工作, 新型冠状病毒感染肺炎疫情防控临时用房建设, 疫情防控配套设施购置。 <b>完成 2:</b> 提升了新型冠状病毒肺炎应急救治、急危重症危重病例的诊治能力, 推进了医院的高质量发展工作。				
年度绩效指标完成情况		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	指标 1: 出院人数平均增幅	$\geq 10\%$	7.40%	10	9	<b>原因:</b> 出院病人平均住院日增长, 加之新冠疫情影响, 整体增幅未达到预期。 <b>改进措施:</b> 提高床位使用效率, 缩短住院时间。持续提升服务质量及诊疗水平。		
		指标 2: 省属医院平均药占比	$\leq 32.50\%$	33.87%	10	9	<b>原因:</b> 2022 年受新冠肺炎疫情影响, 收治重症患者比例增多, 药品收入增加明显。 <b>改进措施:</b> 加强用药管控力度, 尤其是占比考核力度, 严格落实合理诊疗、合理用药、合理检查, 严格控制药品占比。		
	质量指标	指标 1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	10	10			
	时效指标	指标 1: 项目完成及时性	12 月 31 日前	完成	10	10			
	成本指标	指标 1: 项目总成本	$\leq 446$ 万元	446 万元	10	10			
效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1: 满足市民公共医疗需求	明显	明显	15	15			
	可持续影响指标	指标 1: 提升省属医疗服务水平	明显	明显	15	15			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 患者满意度	$\geq 95\%$	$\geq 97.05\%$	10	10			
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>98</b>		

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		省属医疗卫生资源下沉						
主管部门		[205]安徽省教育厅		实施单位	皖南医学院第二附属医院			
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	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:		0.00	15.00	15.00	10	100.0%	10
	其中:本年财政拨款		0.00	15.00	15.00	-		-
	上年结转资金					-		-
其他资金					-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	<p><b>绩效目标 1:</b> 组织健康扶贫义诊, 贯彻落实优质医疗资源下沉相关举措。</p> <p><b>绩效目标 2:</b> 大力开展健康宣教工作, 推进健康知识进社区。</p> <p><b>绩效目标 3:</b> 帮扶对口支援单位, 提升对口支援单位医疗服务能力。</p> <p><b>绩效目标 4:</b> 提升医院信息化水平, 建设区域内信息共享和医疗互助。</p> <p><b>绩效目标 5:</b> 组建高水平高服务意识的家庭医生团队。</p> <p>结果运用:</p> <p>1. 及时反馈评价结果, 制定整改方案, 按时进行整改。</p> <p>2. 评价结果与预算安排相挂钩, 对评价结果好的项目予以继续支持。反之, 则调换申报项目。</p>				<p><b>完成 1:</b> 完成医联体签约目标, 健康宣教任务开展健康宣教 16 次。</p> <p><b>完成 2:</b> 已开展对口帮扶工作, 取得一定成效。</p> <p><b>完成 3:</b> 远程会诊中心建设完善, 上线远程会诊系统, 上线远程放射诊断系统, 持续开展远程心电项目, 提升明显。</p> <p><b>完成 4:</b> 完成了年度义诊任务, 效果明显。</p> <p><b>完成 5:</b> 医联体单位基层医疗机构服务能力提升明显。</p>			
年度绩效指标完成情况	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	指标 1: 健康义诊次数	≥12 次	21 次	10	10	
			指标 2: 健康扶贫次数	≥4 次	4 次	5	5	
			指标 3: 对口支援建设	≥1 个	2 个	5	5	
			指标 4: 医联体会议培训	≥10 次	18 次	5	5	
		指标 5: 家庭签约活动	≥5 次	2 次	5	2	<p><b>原因:</b> 家庭医生签约团队与下级医院、社区交流频次低, 合作层级较低, 有待开展多元化服务模式, 业务间合作不够精准。受疫情影响, 家庭医生开展工作滞后。</p> <p><b>改进措施:</b> 优化家庭签约团队合作模式, 鼓励深入家庭延伸服务, 加强宣传力度提升团队合作水平, 提升线上服务能力。</p>	
		质量指标	指标 1: 家庭签约档案完整率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 健康宣教效果	明显	明显	5	5	
	时效指标	指标 1: 医联体建设持续性	明显	明显	3	3		
		指标 2: 义诊服务连续性	明显	明显	2	2		
成本指标	指标 1: 项目资金使用	≤15 万元	15 万元	5	5			
	社会效益指标	指标 1: 医联体单位服务能力	提升明显	提升明显	10	10		
效益指标 (30分)	可持续影响指标	指标 1: 区域内资源共享和互助	提升明显	提升明显	20	20		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 医联体单位满意度	明显	明显	5	5	
指标 2: 义诊患者满意度			≥90%	96.70%	5	5		
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>97</b>		

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		事业发展经费						
主管部门		[205]安徽省教育厅			实施单位	皖南医学院第二附属医院		
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	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	571.90	571.90	571.90	10	100.0%	10	
	其中:本年财政拨款	571.90	571.90	571.90	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	<b>绩效目标 1:</b> 解决临床必需的部分合资、进口药品供应难题,提升医院整体药事服务及管理水平,逐步提高患者满意度,保障医院健康持续发展。 <b>绩效目标 2:</b> 力争达到国家规定的三级医院基药占比 $\geq 60\%$ 。 结果运用: 1.及时反馈评价结果,制定整改方案,按时进行整改。 2.评价结果与预算安排相挂钩,对评价结果好的项目予以继续支持。反之,则调换申报项目。			<b>完成 1:</b> 完成相应药品采购、供应工作,完成年度药事服务计划。 <b>完成 2:</b> 完成全部药品采购,预算资金执行率达 100%。				
年度绩效指标完成情况	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	指标 1: 药品采购数量	$\leq 30000$ 盒	33692	10	10	
			指标 1: 医院进口药物供应水平	不断提高	不断提高	5	5	
		质量指标	指标 2: 药品质量检测合格率	100%	100%	5	5	
			指标 3: 服务、支撑经济社会发展能力	逐步提高	逐步提高	5	5	
		时效指标	指标 1: 预算执行率	$\geq 95\%$	100%	10	10	
			指标 2: 政府采购执行率	$\geq 90\%$	100%	10	10	
	成本指标	指标 1: 项目成本控制率	100%	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1: 医院整体服务水平	逐步提升	逐步提升	10	10	
			指标 2: 服务支撑引领经济社会发展能力	不断提高	不断提高	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 综合实力核心竞争力	逐步提升	逐步提升	10	10	
			指标 2: 促进医院医疗事业持续健康发展	$\geq 3$ 年	3 年	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 患者服务满意度	$> 70\%$	97%	10	10	
总分						100	100	



## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金						
主管部门		[205]安徽省教育厅		实施单位	皖南医学院第二附属医院			
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	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	0.00	30.00	30.00	10	100.0%	10
		其中: 本年财政拨款	0.00	30.00	30.00	-	-	-
		上年结转资金				-	-	-
		其他资金				-	-	-
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	<p><b>绩效目标 1:</b> 基本形成维护公益性、调动积极性、保障可持续发展的公立医院运行新机制和治理机制。</p> <p><b>绩效目标 2:</b> 基本建立权责清晰、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。</p> <p><b>绩效目标 3:</b> 控制公立医院医疗费用不合理增长。降低医用耗材和大型医用设备检查检验价格,提高诊疗、手术、护理等体现医务人员技术劳务价值,提高医院精细化管理水平。</p> <p>结果运用:</p> <p>1. 及时反馈评价结果,制定整改方案,按时进行整改。</p> <p>2. 评价结果与预算安排相挂钩,对评价结果好的项目予以继续支持。反之,则调换申报项目。</p>			<p><b>完成 1:</b> 公立医院改革持续深化:创新医疗服务模式,成立后勤一站式服务中心、完善门诊多学科联合会诊中心。落实门诊预约诊疗工作,门诊预约率达 52.80%。全面升级产科 VIP 项目服务。推进分级诊疗,2022 年与 16 家基层医疗机构完成医联体签约,定期安排专家前往基层医疗机构开展帮扶。</p> <p><b>完成 2:</b> 公共卫生服务能力不断增强:加强医防融合,成立慢病管理中心。加强新冠肺炎救治,累计接诊发热患者 9624 人次,完成核酸检测 52.26 万人次,接种新冠疫苗 1.33 万人次。</p> <p><b>完成 3:</b> 医疗技术水平不断提升:全年完成 2 项国家级限制类医疗技术登记备案。成功独立开展皖南地区首例机器人手术等。</p> <p><b>完成 4:</b> 临床专科建设取得新进展:普外科获批省级重点专科。</p> <p><b>完成 5:</b> 现代医院管理制度建设不断巩固:以医院章程为统领,积极推进制度“废改立”,编印《现代医院管理制度汇编》。积极推动内控建设,修订《内部控制手册》。</p>				
年度绩效指标完成情况	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	指标 1: 公立医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入的比例	≥30%	30.05%	10	10	
			指标 2: 出院患者四级手术占比	明显提高	明显	10	10	
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	合规	10	10	
		时效指标	指标 1: 资金支付到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1: 满足市民公共医疗需求	明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 公立医院资产负债率	≤65%	64.24%	10	10	
	指标 2: 医院总体实现收支平衡		>0元	21435300	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 公立医院次均门诊费用增幅	≤10%	-8.17%	5	5	
指标 2: 公立医院人均住院费用增幅			≤10%	11.29%	5	4	<p><b>原因:</b></p> <p>1. 医院加大开展新型微创、腔镜、介入诊疗技术的扶持力度,疑难重症患者住院费用上升;</p> <p>2. 2022 年疫情管控政策放开后,住院患者数量激增。</p> <p><b>改进措施:</b></p> <p>1. 不断提高床位资源的使用效率,缩短住院时间;</p> <p>2. 进一步加强对抗菌药物、辅助药物使用的监管;</p> <p>3. 高度重视医用耗材管理,合理使用耗材。</p>	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>99</b>		