

附件 1：2025 年度项目支出绩效自评表

铜陵市第三人民医院 2025 年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	精神病防治专项经费	
2	2025 年安徽省医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）精神卫生服务能力提升项目实施方案	
3	通用设备设施维护费	
4	严重精神障碍患者康宁救治项目资金	
5	基本公共卫生服务	
6	精神科医转岗培训	
7	公立医院综合改革资金	
8	住院移动结算车项目资金	
9	2025 年安徽省心理援助咨询员培训	
10	慢病和精神卫生	

1、精神病防治专项经费项目绩效目标自评表

附件：

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		精神病防治专项经费							
主管部门		224-铜陵市卫生健康委员会（铜陵市中医药管理局）			实施单位	224005-铜陵市第三人民医院			
项目期限		1年	其中：建设期限			运营期限			
资金投向领域									
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：	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—			
		专项债券资金	0.00	0.00	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				
	精神病防治专项经费				已完成				
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	专项经费总额		=100000元	100000元	10	10	
		质量指标	经费资金支出合规性		合规	合规	10	10	
		时效指标	资金支出时效性		及时	及时	20	20	
		成本指标	项目总成本		=100000元	100000元	10	10	
	效益指标	经济效益	对减轻补贴对象经济负担的改善或影响程度		减轻	减轻	10	10	
		社会效益	对提高救治对象生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度		提高	提高	10	10	
		生态效益	对美化环境、保护资源的改善或影响程度		无环境影响	无环境影响	0	0	
		可持续影响	该政策为公共服务、保障人民利益提供保障		提供保障	提供保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥99百分比	100百分比	10	10	
总分						100	100.00		

2、2025年安徽省医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）精神卫生服务能力提升项目实施方案项目绩效目标自评表
附件：

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		2025年安徽省医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）精神卫生服务能力提升项目实施方案							
主管部门		224-铜陵市卫生健康委员会（铜陵市中医药管理局）			实施单位	224005-铜陵市第三人民医院			
项目期限		1年	其中：建设期限			运营期限			
资金投向领域									
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	50.00	0.00	10	0.00%	0.00	
		其中：本年财政拨款	0.00	50.00	0.00	—			
		专项债券资金	0.00	0.00	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				
	按进度完成相关设备采购				未完成				
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	设备购置采购数量		≥2台	0台	20	0	相关工作正在推进中
		质量指标	经费支出合规性		合规	合规	10	0	相关工作正在推进中
		时效指标	经费支出时效性		及时	不及时	10	0	相关工作正在推进中
		成本指标	项目总成本		≥500000元	0元	10	0	相关工作正在推进中
	效益指标	经济效益	专用设备(医疗检测等专业设备)对经济有一定的影响		提升	提升	10	0	相关工作正在推进中
		社会效益	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度		改善	改善	10	0	相关工作正在推进中
		生态效益	无影响		无影响	无影响	0	0	
		可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		持续	持续影响	10	0	相关工作正在推进中
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥92百分比	0百分比	10	0	相关工作正在推进中
总分						100	0.00		

3、通用设备设施维护费项目绩效目标自评表

附件：

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			通用设备设施维护费							
主管部门			224-铜陵市卫生健康委员会（铜陵市中医药管理局）			实施单位		224005-铜陵市第三人民医院		
项目期限			1年		其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域										
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：	1.16	1.16	0.00	10	0.00%	0.00	
			其中：本年财政拨款	1.16	1.16	0.00	—			
			专项债券资金	0.00	0.00	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				
	医院营运过程中需要的通用设备维修维护费					项目已经启动，费用已于2026年初完成支付				
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	完成维修维护项目数量			≥1个	1个	20	20	
		质量指标	经费支出合规性			合规	合规	10	10	
		时效指标	经费支出时效性			及时	较及时	10	6	项目已经启动，费用已于2026年初完成支付
		成本指标	项目总成本			≤80000元	11569.95元	10	10	
	效益指标	经济效益	对减少单位投资成本的改善程度			减少	减少	10	10	
		社会效益	对公共服务水平的改善或提高程度			改善	改善	5	5	
		生态效益	采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念			环保	环保	5	5	
		可持续影响	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度			提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度			≥95百分比	98百分比	10	10	
总分							100	86.00		

4、严重精神障碍患者康宁救治项目资金项目绩效目标自评表

附件：

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			严重精神障碍患者康宁救治项目资金						
主管部门			224-铜陵市卫生健康委员会（铜陵市中医药管理局）			实施单位		224005-铜陵市第三人民医院	
项目期限			1年		其中：建设期限			运营期限	
资金投向领域									
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	187.87	187.87	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	187.87	187.87	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	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			
	财政代付我院严重精神障碍患者住院期间由基本医疗保险、大病保险、医疗救助等按规定支付后个人承担的住院费用和伙食费用。					已完成拨付。			
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	救助对象人数		=626人次	626人次	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经注规制度	严格执行相关财经注规制度	10	10	
		时效指标	资金支出时间		2023年7月至2024年6日	2023年7月至2024年6日	20	20	
		成本指标	项目总成本		控制在预算内	控制在预算内	10	10	
	效益指标	经济效益	保障严重精神障碍患者的救治水平		不适用	不适用	0	0	
		社会效益	体现政府对严重精神障碍患者的关心程度		明显	明显	15	15	
		生态效益	不适用		不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	保障严重精神障碍患者救治		明显	明显	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度		≥95%	98%	10	10	
	总分							100	100.00

5、基本公共卫生服务项目绩效目标自评表

附件：

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			基本公共卫生服务						
主管部门			224-铜陵市卫生健康委员会（铜陵市中医药管理局）			实施单位	224005-铜陵市第三人民医院		
项目期限			99年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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	1.00	1.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	1.00	1.00	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	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			
	健康素养促进改善					达到预期目标			
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	数量指标	计划开展相关教育培训、主题活动、巡演、巡讲、比赛等宣传活动次数		≥1次	2次	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		支出合理	支出合理	10	10	
		时效指标	及时完成项目		及时	及时	20	20	
		成本指标	项目单位成本		≥10000元	10000元	10	10	
	效益指标	经济效益	不适用		不适用	不适用	0	0	
		社会效益	弘扬主旋律、传播正能力的影响或提升程度		影响提升	影响提升	15	15	
		生态效益	无影响		无影响	无影响	0	0	
		可持续影响	健全的宣传管理制度为项目提供可持续保障		完成	完成	15	15	
	满意度指标	服务对象 满意度	群众满意度		≥95%	98%	10	10	
总分						100	100.00		

6、精神科医转岗培训项目绩效目标自评表

附件：

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			精神科医转岗培训						
主管部门			224-铜陵市卫生健康委员会（铜陵市中医药管理局）			实施单位	224005-铜陵市第三人民医院		
项目期限			1年		其中：建设期限			运营期限	
资金投向领域									
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	18.00	1.59	10	8.85%	0.89
			其中：本年财政拨款	0.00	18.00	1.59	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	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			
	完成培训，资金使用完成					根据《关于下达2025年中央卫生健康部分补助资金的通知》（皖卫函〔2023〕183号）和省市有关文件精神，铜陵市2025级精神科医师转岗培训工 作于2025年6月开始筹备，经人员招募、变动和信息填报等工作，招生于7月底完成，医院根据工作安排，于2025年8月1日开班，2026年7月21日完成培训			
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	数量指标	培训课时数量		≥100课时	114课时	12.5	12.5	招生与开班迟，培训未完成不能参加结业考试
		质量指标	培训考试通过率		≥90百分比	100百分比	12.5	12.5	2024级于2026年完成考试，合格率100%
		时效指标	培训完成时间		1年	五个月	12.5	5.21	项目开班迟，大部分资金未开始
		成本指标	项目总成本		≥180000元	180000元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益	对单位经济影响程度		促进经济发展	促进经济发展	10	10	
		社会效益	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度		是	是	10	10	
		生态效益	对环境的影响程度		无影响	无影响	0	0	
		可持续影响	培训工作为经济和社会发展提供长期人才储备		是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受训学员满意度		≥80百分比	85百分比	10	10	
总分						100	83.60		

7、公立医院综合改革资金项目绩效目标自评表

附件：

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			公立医院综合改革资金						
主管部门			224-铜陵市卫生健康委员会（铜陵市中医药管理局）		实施单位	224005-铜陵市第三人民医院			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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	21.00	16.50	10	78.58%	7.86
			其中：本年财政拨款	0.00	21.00	16.50	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	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			
	实施公立医院综合改革制度，推进综合改革顺利进行					项目已经启动，剩余费用于2026年完成支付			
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	改革对象数量		≥1个	3个	20	20	
		质量指标	项目资金支出合规性		合规	合规	10	10	
		时效指标	资金支出时效性		及时	较及时	10	8	项目已经启动， 剩余费用于2026 年完成支付
		成本指标	项目总成本		=210000 元	165000元	10	7.86	项目已经启动， 剩余费用于2026 年完成支付
	效益指标	经济效益	增加公立医院收入的程度		较明显	较明显	10	10	
		社会效益	提升公立医院发展水平程度		提升	提升	10	10	
		生态效益	不适用		不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障		长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象 满意度	服务对象满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	93.72		

8、住院移动结算车项目资金项目绩效目标自评表

附件：

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		住院移动结算车项目资金							
主管部门		224-铜陵市卫生健康委员会（铜陵市中医药管理局）			实施单位	224005-铜陵市第三人民医院			
项目期限		1年	其中：建设期限			运营期限			
资金投向领域									
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	1.60	1.60	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0.00	1.60	1.60	—			
		专项债券资金	0.00	0.00	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				
	作为移动结算设备可以在各个病区正常独立运转				基本实现				
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	设备购置采购数量		＝1台	1台	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		合理	合理	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		及时	及时	10	10	
		成本指标	项目总成本		＝16000元	16000元	20	20	
	效益指标	经济效益	不适用		不适用	不适用	0	0	
		社会效益	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度		有效提升	提升	10	10	
		生态效益	（环保类设备）对减少污染排放量的影响程度		无明显污染	无明显污染	10	10	
		可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		有效提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90百分比	95百分比	10	10	
总分						100	100.00		

9、2025年安徽省心理援助咨询师培训项目绩效目标自评表

附件：

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2025年安徽省心理援助咨询员培训						
主管部门			224-铜陵市卫生健康委员会（铜陵市中医药管理局）		实施单位		224005-铜陵市第三人民医院		
项目期限			1年		其中：建设期限		运营期限		
资金投向领域									
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：	2.10	2.10	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	2.10	2.10	0.00	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	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			
	完成2025年安徽省心理援助咨询员培训					项目已经启动，费用于2026年完成支付			
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	培训人次		≥6人次	25人次	20	20	
		质量指标	培训合格率		≥100百分比	1百分比	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		支出及时	较及时	10	6	项目已经启动，费用于2026年完成支付
		成本指标	项目总成本		≥21000元	21000元	10	10	
	效益指标	经济效益	不适用		不适用	不适用	0	0	
		社会效益	对培训人员综合素质的改善或提升程度		提升	提升	15	15	
		生态效益	无影响		无影响	无影响	0	0	
		可持续影响	培训工作为经济和社会发展提供长期人才储备		增加人才储备	增加人才储备	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		≥90百分比	95百分比	10	10	
总分						100	86.00		

10、慢病和精神卫生项目绩效目标自评表

附件：

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			慢病和精神卫生						
主管部门			224—铜陵市卫生健康委员会（铜陵市中医药管理局）			实施单位		224005—铜陵市第三人民医院	
项目期限			1年		其中：建设期限			运营期限	
资金投向领域									
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	68.40	47.65	10	69.66%	6.97
			其中：本年财政拨款	0.00	68.40	47.65	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	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			
	按指导性文件要求完成					已使用47.65万元，执行率69.66%。			
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	政策补助补贴对象数量		≥200人	318人	10	10	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性		合规	合规	10	10	
		时效指标	资金支出时效性		及时	及时	20	20	
		成本指标	项目总成本		≥684000元	476488.96元	10	6.97	项目已经启动，剩余费用于2026年完成支付
	效益指标	经济效益	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度		减轻	减轻	10	10	
		社会效益	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度		改善	改善	10	10	
		生态效益	不适用		不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障		提供保障	提供保障	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90百分比	98百分比	10	10		
总分						100	93.94		