

安徽省第二人民医院2024年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	复明流动眼科手术车日常经费项目绩效目标自评表	280040-安徽省第二人民医院
2	药品及专用材料购置项目绩效目标自评表	280040-安徽省第二人民医院
3	惠民医疗补助经费项目绩效目标自评表	280040-安徽省第二人民医院
4	运转经费项目绩效目标自评表	280040-安徽省第二人民医院
5	中医省级质控中心项目绩效目标自评表	280040-安徽省第二人民医院
6	示范医疗集团建设项目绩效目标自评表	280040-安徽省第二人民医院
7	上海交通大学医学院附属仁济医院安徽医院项目绩效目标自评表	280040-安徽省第二人民医院
8	安徽省第二人民医院临淮路院区医疗业务综合大楼项目绩效目标自评表	280040-安徽省第二人民医院
9	省属公立医院事业发展专项资金项目绩效目标自评表	280040-安徽省第二人民医院
10	职业病防治及监测经费项目绩效目标自评表	280041-安徽省职业病防治院
11	职业病防治人才项目绩效目标自评表	280041-安徽省职业病防治院

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		复明流动眼科手术车日常经费						
主管部门		280-安徽省卫生健康委员会			实施单位	280040-安徽省第二人民医院		
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:	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—		
		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			
	保证眼科复明手术车的日常经费使用到位, 并且做到合理、高效利用眼科流动手术车给我省偏远地区眼疾患者带去便捷、高质量的医疗服务。保障安徽省人民健康。				日常经费全部用于复明眼科手术车的运行和开支, 手术车基本全部覆盖我省偏远区域, 为偏远地区的眼疾患者提供方便、快捷的义诊、筛查等医疗服务, 从而有效地保障了人民群众的健康。			
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	筛查眼疾病人数量	=10000例	12000例	10	10	
			手术眼疾病人数量	≥2000例	2008例	10	10	
		质量指标	手术质量合格率	=100%	100%	10	10	
			手术脱盲率	≥98%	99.5%	10	10	
		时效指标	完成时间	2024年12月	达成预期指标	5	5	
		成本指标	防盲筛查运行费用	=300000元	300000元	5	5	
	效益指标	经济效益	不适用	不适用	达成预期指标		0	
		社会效益	医疗服务影响力	进一步增强	达成预期指标	20	16	基本辐射省内周边及偏远山区, 争取进一步扩大辐射范围
		生态效益	不适用	不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响	可持续发展	逐步实现白内障患者	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	患者、社会政府满意度	≥95%	96.5%	10	10	
总分						100	96.00	

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			药品及专用材料购置						
主管部门			280-安徽省卫生健康委员会			实施单位	280040-安徽省第二人民医院		
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：	1700.00	1700.00	1700.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	1700.00	1700.00	1700.00	—		
			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			
	我院核定编制床位850张，床位费补助标准为20000元 / 张，共计1700万元。用于采购药品、专用卫生材料及植入性材料等。保障医院正常运转，提升医疗服务能力。2024年完成药品、低值易耗品等专用材料的购置，保障专用材料充足供应，并要求验收合格率达到100%，医疗服务水平、技术水平显著提升，保障全省人民健康。					根据医院发展水平和患者需求采购药品和耗材，于2024年12月底前按照项目申报完成相关药品采购，满足了日常医疗卫生工作需要，保障了患者的治疗，保障了全省人民的健康。			
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	编制床位数		＝850张	850张	10	10	
			采购抗癌药物品种		≥20品种	95品种	10	10	
		质量指标	药品质量检测合格率		＝100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间		2024年12月31日	达成预期指标	10	10	
		成本指标	药品购置费		≤1700万元	1700万元	10	10	
	效益指标	经济效益	不适用		不适用	达成预期指标		0	
		社会效益	医疗服务影响力		显著提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	环境保护能力		逐步提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	可持续发展能力		满足2024年度病人	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度		≥95%	98%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			惠民医疗补助经费						
主管部门			280-安徽省卫生健康委员会		实施单位	280040-安徽省第二人民医院			
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：	200.00	200.00	200.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—		
			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			
	切实减轻贫困人口罹患重大疾病医药费用负担，有效解决“因病致贫、因病返贫”问题，更好地落实和完成健康扶贫工作。进一步完善社会保障制度和城镇职工医疗保险制度及医疗救助体系，切实减轻贫困人口罹患重大疾病医药费用负担，进一步做好安徽身健康脱贫工作，确保特困群体医疗救助工作的顺利实施，增强打赢脱贫攻坚战的总体既定目标。					实行惠民政策以来切实减轻特困群体罹患重大疾病医药费用负担，更好地落实和完成特困群体帮扶工作。进一步完善社会保障制度和城镇职工医疗保险制度及医疗救助体系，切实减轻特困群体罹患重大疾病医药费用负担，进一步做好安徽特困群体帮扶工作，确保特困群体医疗救助工作的顺利实施。			
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	补助困难患者数		=2600人次	2589人次	20	19	补助困难人次略有差异
		质量指标	惠民补助对象合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间		2024年12月31日	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总成本		≤2000000元	2000000元	10	10	
	效益指标	经济效益	不适用		不适用	达成预期指标		0	
		社会效益	有效防范特困群体因病返贫		效果明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益	不适用		不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	促进居民健康发展显著提升		健康持续发展	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		≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.00		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			运转经费						
主管部门			280-安徽省卫生健康委员会			实施单位	280040-安徽省第二人民医院		
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：	797.00	797.00	797.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	797.00	797.00	797.00	—		
			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			
	依据医院现有情况，合理满足医院正常运转和事业发展需要的相关支出					该项目主要用于医院卫生材料采购，全年严格按照医院采购办法执行，按合同付款，耗材流转按SPD运营管理，满足了医院正常诊疗需要，提高了医疗服务水平。			
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	采购品种数		≥60种	2000种	20	20	
		质量指标	耗材合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间		2024年12月31日	达成预期指标	10	10	
		成本指标	专用材料费		≤7972000元	7972000元	10	10	
	效益指标	经济效益	不适用		不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益	医疗服务影响力		不断提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	不适用		不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响	购买设备的可使用年限		≥6年	6年	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度		≥95%	98%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称			中医省级质控中心项目					
主管部门			280-安徽省卫生健康委员会		实施单位	280040-安徽省第二人民医院		
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：	0.00	10.00	10.00	10	100.00%
			其中：本年财政拨款	0.00	10.00	10.00	—	
			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			
	定期审查和更新临床操作规范，确保其科学性和适应性；开展常见及多发病中医药临床路径研究，标准化诊治流程以提升效率；开展学术交流和研讨，对省内综合性医院中医药医学专业人员进行培训；对全省三级综合性医疗机构中医药学科管理工作、质量控制进行一次监督评价，并向安徽省中医药质控中心上报督查结果；对全省综合性医院中医药医学设置规划、布局、建设标准、关键技术指标等进行调研和论证，为我省中医药发展提供决策和依据。				定期审查和更新临床操作规范，确保其科学性和适应性；开展常见及多发病中医药临床路径研究，标准化诊治流程以提升效率；开展学术交流和研讨，对省内综合性医院中医药医学专业人员进行培训；对全省三级综合性医疗机构中医药学科管理工作、质量控制进行一次监督评价，并向安徽省中医药质控中心上报督查结果；对全省综合性医院中医药医学设置规划、布局、建设标准、关键技术指标等进行调研和论证，为我省中医药发展提供决策和依据。			
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	完成全省综合性医院中医药质控检查和监督数量	≥12家	35家	20	20	
		质量指标	全省中医药质控中心检查完成率	≥85%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	=100000元	100000元	10	10	
	效益指标	经济效益	标准化诊治流程，制订高效经济的治疗方案，降低患者医疗支出	明显降低	达成预期指标	10	10	
		社会效益	实现中医药质控中心全面覆盖、全面提升中医药服务质量	显著提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益	不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	努力推动中医药质控中心成为全省乃至全国中医药质控领域的典范	推动	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	全省三级综合性医疗机构中医药学科满意度	≥96%	98%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			示范医疗集团建设						
主管部门			280-安徽省卫生健康委员会			实施单位	280040-安徽省第二人民医院		
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:	0.00	58.44	58.44	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.00	58.44	58.44	—		
			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			
	1、加强精细化运营管理,提升公立医院安全质量。完善医院管理制度,推动医院管理规范化、精细化、科学化。2、强化医院运营风险意识,健全内部控制风险预警机制,加强内部风险管理,提升医院风险防范和化解能力。3、发挥公立医院绩效考核“指挥棒”作用,不断提升和优化各项考核指标,以考核促发展。4、全面强化医疗质量管理,医疗安全得到进一步保障。					2024年我院公立医院综合改革工作得到省卫生健康委的高度重视及大力支持,总体目标和绩效指标较去年同期稳步向好发展。完善了医院管理制度,推动医院管理规范化、精细化和科学化,通过优化流程、配备相关诊疗设备、功能布局调整等,进一步提升紧密型城市医疗集团成员单位诊疗服务能力与水平,提升患者享有优质医疗服务可及性、便利性。			
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	数量指标	医疗服务收入占医疗收入的比例		≥20%	23.85%	10	10	
			安检覆盖率		≥75%	80%	10	10	
		质量指标	平均住院日		≤8.5日	7.55日	10	10	
		时效指标	完成时间		2024年12月31日前	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	设备采购和信息化建设正在走招采流程
		成本指标	年度成本		≤584382元	584382元	10	10	
	效益指标	经济效益	不适用		不适用	达成预期指标	10	10	
		社会效益	门诊人次数与出院人次数比		较上年降低	达成预期指标	10	10	
		生态效益	不适用		不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响	医院资产负债率		较上年降低	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	次均门诊费用增幅		较上年下降	达成预期指标	5	5	
			人均住院费用增幅		较上年下降	达成预期指标	5	5	
总分						100	96.00		

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			上海交通大学医学院附属仁济医院安徽医院项目							
主管部门			280-安徽省卫生健康委员会			实施单位	280040-安徽省第二人民医院			
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：	0.00	20000.00	13035.34	10	65.18%	6.52	
			其中：本年财政拨款	0.00	20000.00	13035.34	—			
			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				
	1、仁济医院基建部分第一阶段竣工验收，地下通道施工单位进场施工，科教中心项目完成地下部分结构施工。3、仁济医院设备购置1套双板悬吊数字化X射线系统DR、2台彩超、1套内镜高频电外科系统、2套全自动麻醉机、2套麻醉监护仪、4套电动手术床、4套手术无影灯、2套高频电刀招标采购工作，并于年底完成所有设备的安装验收并投入使用。1、仁济医院信息化完成机房服务器、存储、交换机、安全设备、专线等项目的招标和实施工作，为医院信息系统的运行提供硬件支撑。					完成主要包括 2 栋医疗用房、1 栋规培中心建筑、结构施工，装饰、给排水、电气、暖通正在有序施工中。				
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	新增建筑面积			= 122989.82平方米	122989.82平方米	10	10	
			采购医疗设备套数			=0套	0套	0	0	基建工程未完工，相关设备还不能采购
		质量指标	竣工验收合格率			=100%	100%	10	10	
			事故发生率			=0%	0%	10	10	
		时效指标	完成时间			按项目排产计划逐步实施	达成预期指标	10	10	
		成本指标	年度成本			=20000万元	13035万元	10	8	建设期较长，按进度付款
	效益指标	经济效益	不适用			不适用	达成预期指标		0	
		社会效益	对公共服务水平的改善或提高程度			不断提高	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	项目未竣工，暂未开诊
		生态效益	对区域生态环境的影响程度			≤3%	1.3%	10	10	
		可持续影响	持续提高医疗服务能力			不断提高	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	项目未竣工，暂未开诊
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度			≥95%	95%	10	10	
总分							100	86.52		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			安徽省第二人民医院临淮路院区医疗业务综合大楼						
主管部门			280-安徽省卫生健康委员会			实施单位	280040-安徽省第二人民医院		
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：	0.00	1343.35	1343.35	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	1343.35	1343.35	—		
			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			
	完成局部区域楼层功能调整工作，按照新的功能布局方案开展各专业施工图纸设计修改及相关审图报批报建工作；同步开展电梯采购及安装项目、BIM设计项目等各分包专业工程招标工作，根据各分包专业工程招标进度情况，及时签订分包合同安排组织进场施工。					按照新的功能布局方案开展各专业施工图纸设计修改及相关审图报批报建工作；同步开展电梯采购及安装项目、BIM设计项目等各分包专业工程招标工作。			
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	基建工程项目面积		=28000平方米	28000平方米	20	20	
		质量指标	基建工程项目竣工验收合格率		=100%	100%	10	10	
			安全事故发生率		=0%	0%		0	
		时效指标	项目完成时效性		2024年12月31日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	年度成本		≤1343.35万元	1343.35万元	10	10	
	效益指标	经济效益	不适用		不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益	不断提升医疗服务影响力		不断提升	达成预期指标	20	16	项目还没有完全竣工投入使用
		生态效益	不适用		不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响	房屋可使用年限		≥50年	50年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		≥80%	81%	10	10	
总分						100	96.00		

项目支出绩效自评表									
(2024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	280040-安徽省第二人民医院			
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：	0.00	150.00	150.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0.00	150.00	150.00	—			
		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				
	1、提升医院保健医疗服务收入占比，提高门诊人次数和住院人次数，重点包括保健医疗服务占比和优质护理服务病房覆盖率，提高医院满意度得分。 2、 优化麻醉专业技术人员结构，麻醉科医护比例逐步达到 3：1 以上，进一步完善手术麻醉服务，开展日间手术麻醉工作。 积极推动围手术期急性疼痛治疗，加强术后监护与镇痛，加快患者术后康复进程。 在保障手术麻醉的基础上，积极开展手术室外的麻醉与镇痛，不断满足人民群众对舒适诊疗的新需求， 推荐一批中青年骨干国内外进修学习，重点对象重点培养，科室人员积极申报各类科研基金和课题，完成省级课题申报 1~2 项。积极准备国家级科研项目申报工作，完成科研论文数递增，核心期刊论文 3 篇以上，其中 SCI 论文 1~2 篇，承担医学大专院校的临床带教工作；优化内镜专业技术人员结构， 进一步完善胃肠镜服务， 推荐一批中青年骨干外出进修学习，重点对象重点培养， 科室人员积极申报各类科研基金和课题，完成省级课题申报 1-2 项；积极准备国家级科研项目申报工作，完成科研论文数递增，核心期刊论文 2 篇以上， 更好的承担医学大专院校的临床带教工作。3、为深入贯彻落实《关于印发安徽省进一步改善护理服务行动计划(2023-2025)实施方案的通知》(皖卫函〔2023〕319号)，结合《关于开展省级示范优质护理服务病区创建工作的通知》(皖卫函〔2023〕366号)的相关要求，全面完成省级示范病房创建，每个病区配备移动护理车，提升信息化建设。				1、四级手术绩效考核奖补全年共发放四级手术奖励 428万元，使用财政资金150万元，达到了提高医疗质量，2提高了医生开展四级手术积极性，提高医院整体医疗服务水平。2、主院区各病区设置干部保健病房，另有干部保健门诊、保健休息室，选派科室副高级以上医师接诊，提供优质、专业、人性化的医疗服务。2024年全年保健对象门诊就诊共计 219人次，住院治疗13人次，体检人数为13人；医护人员贴心周到的关怀和细致入微的护理，收获了保健对象的高度认可，2024年9-12月共参加二级保健任务4次，赢得省保健办的认可和赞誉。3、由于项目下达较晚，截止到2024年底已完成购买护理车前期调研，并完成资金结转，预计2025年完成立项购买。				
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	四类手术台次		≥4000台	4289台	20	20	
		质量指标	人员支出占比		逐年提高	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2024年12月31日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	年度成本		≤150万元	150万元	10	10	
	效益指标	经济效益	不适用		不适用	达成预期指标		0	
		社会效益	护理质量提升改善		显著提高	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	因经费下达时间晚，护理移动车未购置，暂未产生显著效益
			提高医院重点专科影响力		显著提高	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	因经费下达时间晚，重点专科建设未购置，暂未得到显著提高
		生态效益	不适用		不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响	区域影响力		服务全省，辐射周边居民，带动下级医院发展	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	重点专科建设项目正在开展，影响力暂未取得到期效果
专科人才梯队结构			逐年改善	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	重点专科建设项目正在开展，专科人才梯队结构建设有待完善		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	91%	10	10		
总分						100	88.00		

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		职业病防治及监测经费						
主管部门		280-安徽省卫生健康委员会			实施单位	280041-安徽省职业病防治院		
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:	130.32	130.32	130.32	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	130.32	130.32	130.32	—		
		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			
	1. 重点职业病监测工作: 通过监测劳动者职业健康检查、职业病诊断、职业病患者情况, 摸清底数、发现问题、分析趋势, 落实重点职业人群健康权益保障, 探索完善职业病管理机制。2. 用人单位工作场所职业病危害因素监测工作: 通过开展用人单位工作场所职业病危害因素监测, 掌握安徽省重点行业职业病危害现状, 研究分析不同规模、不同类型的用人单位工作场所中职业病危害因素分布及浓度(强度)水平, 评估职业病危害因素暴露对劳动者健康的影响。通过监测数据了解安徽省职业病危害相对严重的地区、行业和岗位, 发现职业病防治工作存在的薄弱环节。 “				1、通过监测劳动者职业健康检查、职业病诊断、职业病患者情况, 摸清底数、发现问题、分析趋势, 为职业病防治工作制定政策、完善法规标准、建立健全监管工作机制、明确职业卫生工作重点提供依据和支撑。通过尘肺病患者康复管理, 进一步落实重点职业人群健康权益保障, 探索完善职业病管理机制。监测范围包括全省16个地市的104个县(区)辖区。2、通过开展用人单位工作场所职业病危害因素监测, 掌握安徽省重点行业职业病危害现状, 研究分析不同规模、不同类型的用人单位工作场所中职业病危害因素分布及浓度(强度)水平, 评估职业病危害因素暴露对劳动者健康的影响。通过监测数据了解安徽省职业病危害相对严重的地区、行业和岗位, 发现职业病防治工作存在的薄弱环节, 为安徽省职业病防治工作制定政策和措施、建立健全监管工作机制、明确职业卫生工作重点提供依据和支撑。			
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	选择粉尘危害企业集中地区的二级及以上综合医院或专科医院作为哨点医院对尘肺病进行主动监测	=5家	5家	10	10	
			随机抽取企业进行职业危害因素现场监测	=40家	40家	10	10	
			选择职业卫生技术服务机构进行质量监测	=40%	40%	10	10	
		质量指标	培养全省职业病防治骨干人才	效果明显	达成预期指标	5	5	
			建立职业卫生技术服务质量控制体系	效果明显	达成预期指标	5	5	
		时效指标	完成尘肺病主动监测、职业危害因素现场监测、质量监测任务	按时完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	=1303200元	1303200元	5	5	
	效益指标	经济效益	不适用	不适用	达成预期指标		0	
		社会效益	加强职业病危害监测能力建设, 职业病危害监测能力	逐步提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益	不适用	不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响	在职业卫生现场监测、实验室检测、辐射损伤和突发中毒事件的检测评估及疗效观察方面全面发展, 对职业病危害因素进行监测, 保护劳动者健康	逐步提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		职业病防治人才						
主管部门		280-安徽省卫生健康委员会			实施单位	280041-安徽省职业病防治院		
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：	132.00	181.00	181.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	132.00	181.00	181.00	—		
		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			
	贯彻落实《国家卫生健康委职业健康司关于印发2023年职业病防治人才培训项目实施方案的通知》要求，加强我省职业病防治专业人才培养队伍建设，提升职业病危害监测评估、职业病诊疗康复的技术支撑和服务能力。做好我省2024年职业病防治人才培训项目管理工作，规范培训工作，保证培训质量。				2024年5至23月组织开展了职业病防治人才培训工 作，本次培训共遴选167名学员参加，区分职业卫生、放射卫生和康复人才三个专业，分三个阶段组织实施了线上、线下理论学习和实践技能操作。8月25日前，职业卫生和放射卫生班的理论授课培训大纲计划352学时、实际完成352学时；实践操作计划176学时、实际完成176学时；职业病诊疗康复人才培训班的理论授课培训大纲计划322学时、实际完成360学时；实践操作计划176学时、实际完成176学时。按规定内容和比例组织了考核，培训合格率达98.8%。			
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	培训人数	≥160人	167人	10	10	
			培训课时数量	≥530课时	1064课时	10	10	
		质量指标	人员培训合格率	≥95%	98.8%	10	10	
		时效指标	完成时间	2024年9月30日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总成本	≤1320000元	1810000元	5	5	年中追加49万，总成本应为181万，实际完成181万
			人均培训成本	≤120元/天	120元/天	5	5	
	效益指标	经济效益	减轻基层人才培养负担	明显减轻	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对培训人员专业素质的改善或提升程度	显著提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益	不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	持续培养，加强全省人才队伍建设	不断提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	≥95%	97.5%	10	10	
总分						100	100.00	