

# 2022 年项目部门评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1.项目立项情况

医院根据自身业务和发展需要安排资金，保障广大职工正常薪资待遇，同时根据单位实际业务发展需要开展招聘工作，引进人才。项目依据事业单位聘用人员相关规定，合理确定人员工资水平，并据此测算。根据医院实际情况，本项目共计申请资金 25863.4 万元，全部为其他资金。按照项目类型分类的相关规定，本项目属于“经常性业务经费”，计划实施周期为一年，项目实施主管部门为合肥市卫生健康委员会。

#### 2.项目执行情况

年度预算下达后，医院根据事业单位聘用人员相关规定，合理确定人员薪酬水平，按月支付全院 1602 名人员工资、社会保险费、绩效等支出。同时，根据医院实际业务需要，有序开展人员招聘工作，全年新进 23 名员工，保证我院人才建设健康发展。2022 年初安排预算 25863.4 万元，实际支付 31820.38 万元，实际执行率 123.03%。项目的有效实施改善了我院工作人员的工资水平，更好的

减轻职工的经济负担。

## **(二) 项目绩效目标**

### **1.项目年度总体目标**

申请安排 25863.4 万元预算资金，用于人员薪酬发放。通过项目实施，保障医院正常运转，促进医院健康发展，更好的履行救死扶伤职责。

### **2.总体目标完成情况**

项目实际支出其他资金 31820.38 万元，在规定时限内完成了既定的预算目标。通过项目的实施，保障了全体职工薪酬的按时发放，促进公立医院健康发展，为人民群众提供优质医疗服务。

## **二、绩效评价结论**

### **(一) 总体结论**

2022 年度，人员支出项目通过申请其他资金 25863.4 万元，完成全院职工全年薪酬按时足额发放工作。已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是绩效目标依据 2021 年实际发生情况并结合 2022 年发展计划设置，符合客观实际，目标设置明确，并且做到细化可考量，目标设置合理；二是该项目的实施有效保障了职工的各项工资待遇，解决职工的后顾之忧，维护医院的和谐稳定和正常运转。在项目实施过程中，严格遵照国家政策法规，所有支出均符合《会计法》、《事业单位财务制度》、《医院财务制度》、《政府会计制度》等财务管理制度规定，项目实施力求节约，

讲求效益；三是充分调动了职工的积极性，保证了医院的正常运转，为本地区群众提供了优质的医疗服务，并向周边地区扩展了服务范围，为医院未来发展打下了基础；四是本项目预算执行率为 123.03%，实际支出超出预算，预算编制准确性需进一步提高。

## **（二）评价结果**

经评价，2022 年度人员支出项目综合得分为 90 分，评价结果为“优”。

## **三、存在问题**

通过评价发现，2022 年度人员支出项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是实际支出超过年初预算安排金额，预算编制时未充分考虑项目各项影响因素，预算执行率需进一步提高。

## **四、意见和建议**

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

**一要**选取适合的预算编制方法，排除人为因素，尽可能保证预算编制的准确性，精准预算执行率；

**二要**依据医院年度发展目标，结合实际工作安排，充分考虑年度内各项影响因素，合理编制预算，保证预算编制结果真实、准确。

## **五、附件**

项目支出绩效自评表（附后）

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		人员支出						
主管部门		150-合肥市卫生健康委员会			预算单位	150005-合肥市第一人民医院		
项目资金 (万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	执行率	
					(A)	(B)	(B/A)	
	年度资金总额	25863.402			25863.402	31820.38	123.03%	
	其中：当年财政资金	0			0	0	-	
	上年结转资金	0			0	0	-	
	其他资金	25863.402			25863.402	31820.38	-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		申请安排 25863.4 万元预算资金，用于人员薪酬发放。通过项目实施，保障医院正常运转，促进医院健康发展，更好的履行救死扶伤职责。			项目实际支出其他资金 31820.38 万元，在规定时限内完成了既定的预算目标。通过项目的实施，保障医院正常运转，促进医院健康发展，更好的履行救死扶伤职责。			
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
	决策分 (15分)	项目立项	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
		绩效目标	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	
			绩效目标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4	
过程分 (25分)	资金管理	预算执行率	100%	123%	10	8	偏差原因：预算编制时未充分考虑项目各项影响因素。改进措施：依据医院年度发	

								展目标,结合实际工作安排,充分考虑年度内各项影响因素,合理编制预算,保证预算编制结果真实、准确。
			资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5	
		组织实施	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
			制度执行有效性	有关制度执行有效	有关制度执行有效	5	5	
产出指标(30分)	数量指标(8分)	每年完成全院职工薪酬发放	≥1600人	1602人	3	3		
		每年全院职工社保缴纳	≥1600人	1602人	3	3		
		完成新增人员待遇发放	≥200人	23人	2	1	偏差原因:预算编制时未充分考虑项目各项影响因素。改进措施:依据医院年度发展目标,结合实际工作安排,充分考	

								虑年度内各项影响因素,合理编制预算,保证预算编制结果真实、准确。
		质量指标(7分)	符合国家工资、社保政策	符合	符合	4	4	
			经费支出的合规性	合规	合规	3	3	
		时效指标(8分)	经费支出时效性	2022年12月底前	2022年12月底	8	8	
		成本指标(7分)	项目总成本	≤25863.4万元	31820.38万元	3	0	偏差原因:预算编制时未充分考虑项目各项影响因素。改进措施:依据医院年度发展目标,结合实际工作安排,充分考虑年度内各项影响因素,合理编制预算,保证预算编制结果真实、准确。

			人员工资及 保险费等	≤17673.4 万元	20544.26万 元	2	0	偏差原因：预算编制时未充分考虑项目各项影响因素。改进措施：依据医院年度发展目标，结合实际工作安排，充分考虑年度内各项影响因素，合理编制预算，保证预算编制结果真实、准确。
			人员奖金	≤8190万 元	11276.12万 元	2	0	偏差原因：预算编制时未充分考虑项目各项影响因素。改进措施：依据医院年度发展目标，结合实际工作安排，充分考虑年度内各项

								影响因素,合理编制预算,保证预算编制结果真实、准确。
效益指标(20分)	经济效益指标(5分)	医院工作人员工作效率提高从而增加医疗收入带来经济效益的促进效果	效果明显	效果明显	5	5		
	社会效益指标(7分)	对提升医院工作人员工作积极性的影响程度	程度较高	程度较高	3	3		
		对提升医院工作人员工作效率的影响程度	程度较高	程度较高	2	2		
		对为人民群众提供优质医疗服务的影响程度	程度较高	程度较高	2	2		
	生态效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	0	0		
	可持续影响指标(8分)	对持续促进医院发展,更好的为群众持续提供优质医疗服务的影响程度	程度较高	程度较高	3	3		
		对持续提升医院工作人员的工作热情影响程度	程度较高	程度较高	3	3		
		对不断健全人员管理制度的持续影响程度	程度较高	程度较高	2	2		



	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10分)	医务人员及 患者满意度	≥90%	98.71%	10	10	
<b>总分</b>						100	90	

# 2022 年管理运营费用项目部门评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1.项目立项情况

管理运营费用是医院根据自身经营发展情况和实际运行的费用。主要包括医院开展诊疗工作，需安排水电、维修、办公和其他商品服务等正常运行支出。根据医院实际情况，本项目共计申请资金 11259.3 万元，全部为其他资金。按照项目类型分类的相关规定，本项目属于“经常性业务经费”，计划实施周期为一年，项目实施主管部门为合肥市卫生健康委员会。

#### 2.项目执行情况

本项目根据经批复的年度预算项目计划安排，合理控制成本支出，节能降耗，严格按预算实施进度进行资金支出。根据年初工作计划安排，管理运营费用项目计划于 2022 年 01 月份组织实施，12 月底前完成项目预算任务；项目预算 11259.3 万元，实际在 2022 年 12 月份底支出 11870.65 万元，预算执行率 105.43%。

### (二) 项目绩效目标

#### 1.项目年度总体目标

申请 11259.3 万元预算资金，用于保障医院 84 个科室日常管理运营，提供优质的医疗服务（预计年门诊量 100 万次，

住院床日 40 万日)。通过项目实施,保障医院正常运转,按时偿还外国政府贷款本息和专项债利息,节约运营成本,控制不合理支出,减轻医院运营负担,促进市一院健康发展,履行救死扶伤职责。

## 2.总体目标完成情况

项目实际支出其他资金 11870.65 万元,在规定时限内完成了既定的预算目标。通过项目的实施,有效降低了医院运营成本,维护公立医院公益性,履行政府办医职责,促进公立医院健康发展,为人民群众提供优质医疗服务。

## 二、绩效评价结论

### (一)总体结论

2022 年度,管理运营费用项目通过申请其他资金 11259.3 万元,共完成了保障医院正常运营,提高医院的医疗质量,可持续影响诊疗水平不断提高,扩大受益人群,维护了市民身体健康,患者满意度达到 99%以上等工作,已完成年初制定的绩效目标,达到项目预期效果。具体包括:一是我院绩效项目目标明确,合理合规,保障医院正常运转,节约预算内开支;二是管理运营费用资金,由医院事业收入支配;三是促进公立医院健康发展,为居民提供健康医疗服务,提高群众满意度。

### (二)评价结果

经评价,2022 年度管理运营费用项目综合得分为 97 分,评价结果为“优”。

### 三、存在问题

通过评价发现，2022年度管理运营费用项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是由于项目所含内容过多，医院全年业务实际发生与计划存在误差，预算执行率的准确性不高；

二是预算编制时，没有和医院年度工作计划紧密融合。

### 四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要选取适合的预算编制方法，排除人为因素，尽可能保证预算编制的准确性，精准预算执行率；

二要根据医院年度工作安排，组织预算编制工作，保证预算编制和各部门、各科室工作计划相关联，真实反映医院运营情况。

### 五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		管理运营费用							
主管部门		150-合肥市卫生健康委员会			预算单位	150005-合肥市第一人民医院			
项目资金 (万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	执行率		
					(A)	(B)	(B/A)		
		年度资金总额	11259.3		11259.3	11870.65	105.43%		
		其中：当年财政资金	1468.98		1468.98	1468.98	-		
		上年结转资金	0		0	0	-		
		其他资金	9790.32		9790.32	10401.67	-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		申请 11259.3 万元预算资金，用于保障医院 84 个科室日常管理运营，提供优质的医疗服务（预计年门诊量 100 万次，住院床日 40 万日）。通过项目实施，保障医院正常运转，按时偿还外国政府贷款本息和专项债利息，节约运营成本，控制不合理支出，减轻医院运营负担，促进市一院健康发展，履行救死扶伤职责。			项目实际支出 11870.65 万元，在规定时限内完成了既定的预算目标。通过项目的实施，有效降低了医院运营成本，维护公立医院公益性，履行政府办医职责，促进公立医院健康发展，为人民群众提供优质医疗服务。				
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	
	决策分 (15分)	项目立项	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7		
			绩效目标	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	
				绩效目标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4	
过程分 (25分)	资金管理	预算执行率	100%	105.43%	10	9	偏差原因：由于本项目所涵盖的业务内容过于复杂，影响因素较多，		

								预算编制存在偏差；改进措施：选取合适的预算编制方法，提高预算编制的科学性和准确度。
		资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5		
	组织实施	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5		
		制度执行有效性	有关制度执行有效	有关制度执行有效	5	5		
产出指标 (30分)	数量指标 (8分)	水电保障范围	整个院区	整个院区	2	2		
		可提供门诊诊疗人次	≥100 万次	144.8 万次	1	1		
		可提供住院床日	≥40 万日	45 万日	1	1		
		外国政府贷款还本次数	=4 次	4 次	1	1		
		外国政府贷款付息次数	=6 次	6 次	1	1		
		偿还专项债利息次数	=2 次	2 次	1	1		
		物业管理保障范围	整个院区	整个院区	1	1		
	质量指标 (7分)	对控制和节约医院运营成本的影响程度	程度较高	程度较高	2	2		
		诊疗准确率	≥95%	≥95%	1	1		
		经费支出的合规性	合规	合规	1	1		
		对有效控制医	程度较	程度较高	1	1		

			疗费用不合理增长,实现投入产出效益最大化的影响程度	高				
			对医院医疗设施正常使用的影响程度	程度较高	程度较高	1	1	
			科室正常运转率	=100%	=100%	1	1	
	时效指标(8分)		项目完成时间的时效性	2022年12月底前	2022年12月底	4	4	
			经费支出的时效性	2022年12月底前	2022年12月底	4	4	
	成本指标(7分)		项目总成本	≤11259.3万元	11870.65万元	1	0.5	偏差原因:由于本项目所涵盖的业务内容过于复杂,影响因素较多,预算编制存在偏差;改进措施:选取合适的预算编制方法,提高预算编制的科学性和准确度。
			全年外国政府贷款还款费用	≤988.78万元	988.38万元	1	1	
			门急诊住院综合楼及配套设备采购项目专项债付息	≤2501.04万元	2501.03万元	1	1	
			水费、电费和取暖费	≤1600万元	1765.74万元	1	0	
			物业管理费	≤2200万元	1725.27万元	1	1	
			维修(护)费	≤823.12万元	849.29万元	1	0.5	
			空港医院建设工程项目专项债付息	≤1468.98万元	1468.98万元	1	1	
效益指标(20分)	经济效益指标		本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	0	0	

	社会效益指标(10分)	对合理控制医疗成本的影响程度	程度较高	程度较高	2	2		
		对为人民群众提供优质医疗服务的影响程度	程度较高	程度较高	2	2		
		对构建和谐社 会、促进居民心理 健康水平的影响程度	程度较高	程度较高	2	2		
		对满足市民公共 医疗需求的影响程度	程度较高	程度较高	2	2		
		对降低医疗安全 事件发生率的影响程度	程度较高	程度较高	2	2		
	生态效益指标	本指标不适用 此项目	本指标 不适用 此项目	本指标不 适用 此项目	0	0		
	可持续影响指标(10分)	对持续保障医 院运营、促进医 院发展和提供 优质医疗服务的 持续影响程度	程度较高	程度较高	3	3		
		对单位履职的 持续影响程度	程度较高	程度较高	3	3		
		对持续提升医 疗服务水平的 影响程度	程度较高	程度较高	4	4		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标 (10分)	患者满意度	≥90%	98.71%	10	10	
	<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>97</b>	



# 2022 年药品和耗材支出项目部门评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1.项目立项情况

根据医院开展医疗服务实际发生的药品费、卫生材料费等成本支出费用。药品和材料费支出是用于医院购买药品和耗材，保障医院诊疗开展和病人需求，执行“两票制”，降低患者就医费用。资金来源为其他资金，按照项目类型分类的相关规定，本项目属于“经常性业务经费”，计划实施周期为一年，项目实施主管部门为合肥市卫生健康委员会。

#### 2.项目执行情况

根据年初工作计划安排，药品和材料费支出项目计划于2022年01月份组织实施，12月底前完成项目资金支出任务；项目预算37021.65万元，实际在2022年12月份底支出37083.9万元，预算执行率100%。

### (二) 项目绩效目标

#### 1.项目年度总体目标

申请37021.65万元预算资金，用于医院购买药品和耗材，保障医院诊疗开展和病人需求。执行“两票制”（“两票制”是指药品从药厂卖到一级经销商开一次发票，经销商卖到医院再开一次发票，以“两票”替代目前常见的七票、八票，减少流通环节的层层盘剥，并且每个品种的一级经销商不得

超过 2 个), 降低患者用药和耗材成本。

## 2. 总体目标完成情况

项目实际支出其他资金 37083.9 万元, 在规定时限内基本完成了既定的预算目标。通过项目的实施, 保障医院诊疗开展和病人用药需求, 执行“两票制”, 实现药品零差率, 降低患者用药和耗材成本, 为人民群众提供更好的医疗卫生服务。

## 二、绩效评价结论

### (一) 总体结论

2022 年度药品和耗材支出项目通过申请其他资金 37021.65 万元, 共完成了 2022 年度药品和耗材采购等工作, 未完成年初制定的绩效目标, 未达到项目预期效果。具体包括: 一是 2022 年疫情影响的持续存在, 严重影响了医院的正常运营, 患者就医数量较往年减少; 二是我院加强了在药品和耗材采购和使用方面的管控, 不断降低药品和耗材成本, 严控药品和耗材的使用, 为人民群众提供更好的医疗卫生服务。

### (二) 评价结果

经评价, 2022 年度药品和耗材支出项目绩效自评综合得分为 99 分, 自评结果为“优”。

## 三、存在问题

通过评价发现, 2022 年度药品和耗材支出项目实施虽取得了一定的成效, 但还存在一些问题和不足, 主要表现在:

一是每月按需采购，按照合同约定时间及时支付药品款、耗材款；

二是我院严格执行“两票制”，实现药品零差率，降低患者用药成本，为人民群众提供更好的医疗卫生服务；

三是严格落实药品的网上采购，网采率达到 100%，规范了采购行为，确保了药品质量，最大限度地防范药品采购的不正之风，保证了药品采购支出的合规性；

四是 2022 年该项目的绩效目标设置符合客观实际，目标设置合理、明确，并且做到细化可考量。

#### **四、意见和建议**

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要财政加大对公立医院资金投入的力度

二要财政对公立医院取消药品和耗材加成带来的收入损失能有适度的财政补助。

#### **五、附件**

项目支出绩效自评表（附后）

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		药品和耗材支出						
主管部门		150-合肥市卫生健康委员会		预算单位	150005-合肥市第一人民医院			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率		
				(A)	(B)	(B/A)		
	年度资金总额	37021.65		37021.65	37083.9	100.17%		
	其中：当年财政资金	0		0	0	-		
	上年结转资金	0		0	0	-		
	其他资金	37021.65		37021.65	37083.9	-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		<p>申请 37021.65 万元预算资金，用于医院购买药品和耗材，保障医院诊疗开展和病人需求。执行“两票制”（“两票制”是指药品从药厂卖到一级经销商开一次发票，经销商卖到医院再开一次发票，以“两票”替代目前常见的七票、八票，减少流通环节的层层盘剥，并且每个品种的一级经销商不得超过 2 个），进一步降低药品和耗材采购价格，实行进销“零差价”，降低患者药耗成本。</p>			<p>项目实际支出其他资金 37083.9 万元，在规定时限内完成了既定的预算目标。通过项目的实施，保障医院诊疗开展和病人用药需求，执行“两票制”，实现药品零差率，降低患者用药和耗材成本，为人民群众提供更好的医疗卫生服务。</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
	决策分 (15分)	项目立项	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
		绩效目标	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	
			绩效目标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4	
	过程分 (25分)	资金管理	预算执行率	100%	100%	10	10	
			资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5	
		组织实施	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
			制度执行有效性	有关制度执行有效	有关制度执行有效	5	5	
产出指标(30)	数量指标(8分)	药品采购量	满足医院全年诊疗	满足医院全年诊疗需求	4	4		

	分)			需求					
			耗材采购量	满足医院 全年诊疗 需求	满足医院全 年诊疗需求	4	4		
		质量指标(7分)	药品、耗材网 采率	≥95%	≥95%	3	3		
			经费支出合 规性	合规	合规	2	2		
			药品耗材质 量达标率	=100%	=100%	2	2		
		时效指标(8分)	采购完成时 间	2022年11 月底前	2022年11 月底	4	4		
			经费支出的 时效性	2022年12 月底前	2022年12 月底	4	4		
		成本指标(7分)	项目总成本	≤37021.65 万元	37083.9万 元	2	2		
			药品和耗材 的进价	≤国家规 定的限价	≤国家规 定的限价	1	1		
			药品采购支 出	≤24000万 元	22070.71万 元	2	2		
			耗材采购支 出	≤13021.65 万元	15013.14万 元	2	1	偏差原因: 预算 金额测算不足, 成本控制压力 较大。改进措施: 选取适合的预 算编制方法, 排除人为因素, 尽可能 保证预 算编 制 的准确 性。	
		效益指 标(20 分)	经济效益指标(4分)	对降低患者 用药、耗材成 本,减轻患者 经济负担的 影响程度	程度较高	程度较高	2	2	

			药品耗材使用率	≥95%	≥95%	2	2	
	社会效益指标(8分)		对满足市民公共医疗需求的影响程度	程度较高	程度较高	4	4	
			对构建和谐 社会、促进居民健康水平的影响程度	程度较高	程度较高	4	4	
	生态效益指标		本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	0	0	
	可持续影响指标(8分)		对持续提升医疗服务水平的影响程度	程度较高	程度较高	4	4	
			对持续促进单位履职和事业发展的影响程度	程度较高	程度较高	4	4	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)		患者满意度	≥90%	98.71%	10	10	
<b>总分</b>						100	99	

# 2022 年专项资产配置项目部门评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1.项目立项情况

根据《医院分级管理办法》、《三甲医院（三级甲等）建设标准》、《安徽省三级综合医院评审标准细则（2010年版）》、《合肥市深化医药卫生体制综合改革方案》和2021年市直行政单位资产配置预算编制工作的要求，提升医院诊疗能力。合肥市第一人民医院为保障正常医疗需求申报购置2022年专项资产配置，共计1123台套，总金额2753.8万元。配置原因：一是原有资产的淘汰更新；二是科室业务发展要求。根据实际工作需求，结合预算公开评审意见，本项目共计申请资金2753.8万元，均为其他资金。按照项目类型分类的相关规定，本项目属于“专项资产购置类项目”，计划实施周期为一年，项目实施主管部门为合肥市卫生健康委员会。

#### 2.项目执行情况

根据年初工作计划安排，合肥市第一人民医院2022专项资产配置预算项目计划于2022年01月份组织实施，12月底前完成项目采购、验收、配发等工作任务；项目预算2753.8万元，实际2022年度没有进行相关采购。相关专项资产购置将于2023年1月开标。

### (二) 项目绩效目标

#### 1.项目年度总体目标

申请 2753.8 万元预算资金，用于专项资产购置，预计新增专项设备 1123 台 / 套，全年预计医疗服务收入增加 1000 万元以上，为患者提供优质的医疗服务。

## 2. 总体目标完成情况

为了更好地完成既定预算目标，按照上级要求，规范采购流程。在 2022 年资产配置预算其他资金安排 2753.8 万元，实际预算执行采购 0 台 / 套设备，0 万元，预算执行 0.00%。相关专项资产购置将于 2023 年 1 月开标。

## 二、绩效评价结论

### （一）总体结论

2022 年度，合肥市第一人民医院 2022 专项资产配置预算项目通过申请其他资金 2753.8 万元，共完成 0 台套专项医疗设备采购工作，相关专项资产购置将于 2023 年 1 月开标。未完成年初制定的绩效目标，未达到项目预期效果。具体包括：一是由于上级部门设备论证时间过长，导致我院未能及时完成采购预算。二是设备招标采购要合法合规、按规定程序，需要一定的时间才能完成；三是 2022 年突发新冠肺炎疫情影响了设备采购速度；四是医院要求开源节流，压缩采购。

### （二）评价结果

经评价，2022 年度合肥市第一人民医院 2022 专项资产配置预算项目综合得分为 57 分，评价结果为“差”。

## 三、存在问题

通过评价发现，2022 年度合肥市第一人民医院 2022 专



项资产配置预算项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

- 一是设备论证时间过长；
- 二是招标采购审批时间过长；
- 三是医院重新规划，重新预算；
- 四是新冠疫情影响供货时间过长。

#### **四、意见和建议**

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

- 一要加快设备论证时间；
- 二要加快采购审批时间；
- 三要提前规划采购。

#### **五、附件**

项目支出绩效自评表（附后）

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年专项资产配置预算						
主管部门		150-合肥市卫生健康委员会			预算单位	150005-合肥市第一人民医院		
项目资金 (万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	执行率	
					(A)	(B)	(B/A)	
		年度资金总额		2753.8	2753.8	0	0.00%	
		其中：当年财政资金		0	0	0	-	
		上年结转资金		0	0	0	-	
其他资金		2753.8	2753.8	0	-			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		申请 2753.8 万元预算资金，用于专项资产配置，预计新增专项设备 1123 台 / 套，全年预计医疗服务收入增加 1000 万元以上，为患者提供优质的医疗服务。			实际预算执行 0 万元，预算执行 0.00%。相关专项资产配置将于 2023 年 1 月开标。			
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
	决策分 (15分)	项目立项	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
			绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	
			绩效目标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4	
过程分 (25分)	资金管理	预算执行率	100%	0.00%	10	0	偏差原因：论证时间长和疫情影响；改进措施：加快论证速度，提高预算准确率，加速采购规	

								划。
			资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5	
		组织实施	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
			制度执行有效性	有关制度执行有效	有关制度执行有效	5	5	
产出指标(30分)	数量指标(8分)	预计新增数量	≤1123台套	0	8	0	0	偏差原因:论证时间长和疫情影响;改进措施:加快论证速度,提高预算准确率,加速采购规划。
	质量指标(7分)	经费支出合规性	合规	合规	3	3		
		设备实际利用率	≥90%	0.00%	2	0		偏差原因:论证时间长和疫情影响;改进措施:加快论证速度,提高预算准确率,加速采购规划。
		设备验收合格率	=100%	0.00%	2	0		
	时效指标(8分)	经费支出时效性	2022年11月底之前	2022年11月之后	4	0		偏差原因:论证时间长和疫情影响;改进措施:加快论证速度,提高预算准确率,加速采购规划。
		采购工作完成时间	2022年11月底之前	2022年11月之后	4	0		
	成本指标(7分)	SPECT/CT	≤1000万元	0	2	0		偏差原因:论证时间长和疫情影响;改进措施:加快论证速度,提高预算准确率,加速采购规划。
		项目总成本	≤2753.8万元	0	2	0		
		二氧化碳激光治疗系统	≤130万元	0	2	0		

			新生儿眼底数字化成像系统	≤198 万元	0	1	0	
效益指标(20分)	经济效益指标(6分)		预计医疗业务收入增加	≥1000 万元	0	6	0	
	社会效益指标(8分)		购进医疗设备对增加检查患者日载荷量的促进作用	效果明显	效果明显	4	4	
			对提升医院医疗服务能力和提高对患者检查的准确率的影响程度	程度较高	程度较高	4	4	
	生态效益指标		本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	0	0	
	可持续影响指标(6分)		持续为医院医疗服务能力提升提供技术支持的促进作用	效果明显	效果明显	6	6	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)		服务对象满意度	≥90%	98.71%	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>57</b>	

# 2022年合肥市第一人民医院门急诊住院综合楼项目部门评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1. 项目立项情况

合肥市第一人民医院门急诊住院综合楼项目经市政府批准，在市一院老院区内新建一栋总建筑面积 9.5 万平方米的门急诊住院综合楼，总投资约 6.68 亿元。建设周期约 4 年，2016 年开工建设，总病床数 1200 张。主要建设内容：主体建筑、装饰，室外道路、绿化、污水处理站及现有住院综合楼拆除工程。按照项目类型分类的相关规定，本项目属于“政府投资公益性项目”，计划实施周期为一年，项目实施主管部门为合肥市卫生健康委员会。

#### 2. 项目执行情况

经市政府批准，在市一院老院区内新建一栋总建筑面积 9.5 万平方米的门急诊住院综合楼，总投资约 6.68 亿元。建设周期约 4 年，2016 年开工建设，总病床数 1200 张。主要建设内容：主体建筑、装饰，室外道路、绿化、污水处理站及现有住院综合楼拆除工程。受疫情影响，本项目年度预算为 6000 万元，年中财政收回 5635.34 万元，预算调整为 364.66 万元，2022 年支付了施工单位项目尾款 364.66 万元，预算执行率 100%。

## **(二) 项目绩效目标**

### **1. 项目年度总体目标**

申请安排 6000 万元财政资金，用于完成合肥市第一人民医院门急诊综合楼项目工程，具体包括根据完成工程量，总包中天工程款，精装修工程款，智能化工程款，医疗工程工程款，轨道物流工程款，设计费，监理费。通过项目建设，完善合肥市医疗资源配置，满足群众医疗需求的能力，缓解地区经济建设社会发展所面临的医疗保障压力。

### **2. 总体目标完成情况**

项目实际支出财政资金 364.66 万元，完成了项目施工尾款的支付，剩余资金财政已收回。项目整体验收结论为“合格”。通过项目的实施，有效的保障各项业务工作正常开展，促进了医院整体医疗能力的提升，较好的实现了项目预期绩效目标。

## **二、绩效评价结论**

### **(一) 总体结论**

2022 年度，合肥市第一人民医院门急诊住院综合楼项目项目通过申请财政资金 6000 万元，年中调整为 364.66 万元，共完成门急诊住院综合楼的封顶及精装修工程，并按预算和合同约定及时支付工程款，合肥市第一人民医院门急诊住院综合楼，已完成年初制定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是工程款支付合理合法、及时准确、专款专用；二是合肥市第一人民医院门急诊住院综合楼如期开诊，提高

了医院的综合医疗能力和医院的整体形象。

## **(二) 评价结果**

经自评，2022年度合肥市第一人民医院门急诊住院综合楼项目绩效自评综合得分为98分，自评结果为“优”。

## **三、存在问题**

通过自评发现，2022年度合肥市第一人民医院门急诊住院综合楼项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是2022年由于疫情的影响持续存在，导致竣工审计未能如期完成。与年度设定的绩效目标相比，资金投入方面存在一定的差异。

## **四、意见和建议**

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要及时根据项目实施情况，结合疫情的影响程度，加强绩效目标的动态管理，适时对年度设定的绩效目标进行评估，在符合要求的前提下，按程序修订完善绩效目标，确保目标合理、明确。

## **五、附件**

项目支出绩效自评表（附后）

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	合肥市第一人民医院门急诊住院综合楼项目							
主管部门	150-合肥市卫生健康委员会			预算单位	150005-合肥市第一人民医院			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率		
				(A)	(B)	(B/A)		
	年度资金总额	6000		364.661	364.661	100.00%		
	其中：当年财政资金	6000		364.661	364.661	-		
	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			
	申请安排 6000 万元财政资金，用于支付合肥市第一人民医院门急诊综合楼项目工程尾款。通过项目建设，完善合肥市医疗资源配置，满足群众医疗需求的能力，缓解地区经济建设社会发展所面临的医疗保障压力。				2022 年，本项目实际支付 364.66 万元，收回财政 5635.34 万元，完成调整后预算（364.66 万元）的 100%。通过项目建设，完善合肥市医疗资源配置，满足群众医疗需求的能力，缓解地区经济建设社会发展所面临的医疗保障压力。			
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
	决策分 (15分)	项目立项	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
		绩效目标	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	
			绩效目标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4	
	过程分 (25分)	资金管理	预算执行率	100%	100%	10	10	
			资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5	
		组织实施	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
			制度执行有效性	有关制度执行有效	有关制度执行有效	5	5	
产出指标 (30分)	数量指标(8分)	续建项目数量	=1个	1个	4	4		
		新增床位数	=1200张	1200张	4	4		



	分)	质量指标(7分)	项目进度、质量、安全管理标准符合相关规定	符合	符合	3	3	
			建设完成的项目符合验收标准	符合	符合	2	2	
			质量验收达标率	=100%	100%	2	2	
		时效指标(8分)	经费支出时效性	2022年12月底前	2022年12月底前	8	8	
		成本指标(7分)	项目总成本	≤71701.72万元	71701.72万元	4	4	
			2022年完成项目成本	≤6000万元	364.66万元	3	1	偏差原因:项目资金未得到充分利用。改进措施:加强与施工单位的沟通与联系,力争在编制项目预算时能准确掌握下一年度的,尽可能提高预算执行率和完成及时率。
	效益指标(20分)	经济效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	0	0	
		社会效益指标	对增加优质医疗服务资源和缓解周边就医压力的影响程度	程度较高	程度较高	5	5	

			对解决相关医护人员就业的促进作用	效果明显	效果明显	5	5	
		生态效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	0	0	
		可持续影响指标	对提高和改善周边公共医疗服务水平的持续影响程度	程度较高	程度较高	5	5	
			大楼投入使用后,对提高床位周转率的持续影响程度	程度较高	程度较高	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	患者满意度	≥90%	98.71%	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>98</b>	

# 2022年合肥市第一人民医院本部发热门诊 维修改造项目部门评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1. 项目立项情况

合肥市第一人民医院发热门诊维修改造项目，根据合肥市疫情防空要求，对医院对现有建筑进行布局变更、门窗更换、洁具更换、增加新风及排风系统等维修改造，总建筑面积约 1200 m<sup>2</sup>，同时购进发热门诊配套的医疗设备。根据医院实际情况，本项目共计申请资金 119.5 万元，全部为财政资金。按照项目类型分类的相关规定，本项目属于“政府性投资公益项目”，计划实施周期为一年，项目实施主管部门为合肥市卫生健康委员会。

#### 2. 项目执行情况

本项目根据经批复的年度预算项目计划安排，严格按预算实施进度进行资金支出。根据年初工作计划安排，合肥市第一人民医院发热门诊维修改造项目计划于 2022 年 01 月份组织实施，12 月底前完成项目预算任务；项目预算 119.5 万元，年中财政将该项目预算金额调减至 113.7 万元，实际在 2022 年 12 月份底支出 113.7 万元，预算执行 100%。

### (二) 项目绩效目标

#### 1. 项目年度总体目标

申请 119.5 万元财政资金，主要用于市一院发热门诊改造及配套设备购置，通过项目实施，提升了发热分诊、发热救治的能力，改善了就诊环境，优化了服务流程，消除了安全隐患，妥善解决了发热门诊存在隐患的问题。

## 2.总体目标完成情况

项目实际支出财政资金 113.7 万元，在规定时间内完成了既定的预算目标。通过项目的实施，提升了医院发热分诊、发热救治的能力，改善了就诊环境，优化了服务流程，消除了安全隐患，妥善解决了发热门诊存在隐患的问题。

## 二、绩效评价结论

### （一）总体结论

2022 年度，合肥市第一人民医院发热门诊维修改造项目通过申请财政资金 119.5 万元，共完成 75 万元基建款项的支付和 38.7 万元设备款支付等工作，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是绩效项目目标明确，合理合规；二是发热门诊改造项目促进了公立医院健康发展，为居民提供健康医疗服务，提高群众满意度。

### （二）评价结果

经评价，2022 年度合肥市第一人民医院发热门诊维修改造项目综合得分为 100 分，评价结果为“优”。

## 三、存在问题

通过评价发现，2022 年度合肥市第一人民医院本部发热

门诊维修改造项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是项目内容调整，年度预算调整，导致年初预算数与实际支出时有所出入，预算准确性需进一步提高。

#### **四、意见和建议**

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要**加强**绩效目标的动态管理，适时对年度绩效指标及时进行评估，在符合要求的前提下，按程序修订完善绩效目标，确保目标合理、明确。

#### **五、附件**

项目支出绩效自评表（附后）

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	合肥市第一人民医院本部发热门诊维修改造								
主管部门	150-合肥市卫生健康委员会			预算单位	150005-合肥市第一人民医院				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率			
				(A)	(B)	(B/A)			
	年度资金总额	119.5		113.7	113.7	100.00%			
	其中：当年财政资金	119.5		113.7	113.7	-			
	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					
	申请 119.5 万元财政资金，主要用于市一院发热门诊改造及配套设备购置，通过项目实施，提升了发热分诊、发热救治的能力，改善了就诊环境，优化了服务流程，消除了安全隐患，妥善解决了发热门诊存在隐患的问题。			2022 年，本项目实际支付 113.7 万元，收回财政 5.8 万元，完成调整后预算（113.7 万元）的 100%。通过项目实施，提升了发热分诊、发热救治的能力，改善了就诊环境，优化了服务流程，消除了安全隐患，妥善解决了发热门诊存在隐患的问题。					
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	
	决策分 (15 分)	项目立项	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7		
			绩效目标	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	
				绩效目标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4	
	过程分 (25 分)	资金管理	预算执行率	100%	100%	10	10		
			资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5		
		组织实施	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5		
			制度执行有效性	有关制度执行有效	有关制度执行有效	5	5		
	产出指	数量指标(8 分)	续建项目	=1 个	1 个	3	3		

标(30分)		建筑面积	=1200平方米	1200平方米	3	3		
		购置设备数量	=61台套	61台套	2	2		
	质量指标(7分)	经费支出合规性	合规	合规	2	2		
		项目进度、质量、安全管理标准符合相关规定	符合	符合	2	2		
		建设完成的项目符合验收标准	符合	符合	2	2		
		设备验收合格率	=100%	=100%	1	1		
	时效指标(8分)	经费支出时效性	按工程进度及时支付	按工程进度及时支付	3	3		
		采购完成时间	2022年11月底前	2022年11月底前	3	3		
		项目资金支付时间	2022年11月底前	2022年11月底前	2	2		
	成本指标(7分)	项目总成本	≤607.5万元	601.7万元	2	2		
		2022年完成项目成本	≤119.5万元	113.7万元	2	2		
		基建项目成本	≤75万元	75万元	2	2		
		设备购置项目成本	≤44.5万元	38.7万元	1	1		
	效益指标(20分)	经济效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	0	0	
		社会效益指标(10分)	对提高发热分诊、发热救治的能力的影响程度	程度较高	程度较高	3	3	
			对缓解合肥市疫情防控压力的影响程度	程度较高	程度较高	3	3	
			购进医疗设备对增加检查患者日载荷量的促进作用	效果明显	效果明显	4	4	
		生态效益指标	本指标不适用此	本指标	本指标不适	0	0	

			项目	不适用 此项目	用此项目			
		可持续影响指标 (10分)	对持续改善和规 范医疗环境的影 响程度	程度较 高	程度较高	10	10	
	满意度 指标(10 分)	服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度	≥90%	98.71%	10	10	
<b>总分</b>						100	100	



# 2022年合肥市第一人民医院信息化平台项目部门评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1. 项目立项情况

合肥市第一人民医院信息化平台项目依据合肥市数据资源局和合肥市发展和改革委员会文件：合数【2019】204号；《合肥市第一人民医院信息化平台项目可行性研究报告》；《合肥市第一人民医院信息化平台项目初步设计方案》。合肥市一院从医院自身发展需求出发制定本次信息化规划，通过建设医院信息化平台，实现电子病历应用等级评审达到4级标准，规范集团化医院和临床业务管理，从而提升医院综合管理水平、提高服务质量和患者就医满意度。根据实际工作需求，结合预算公开评审意见，本项目共计申请年度资金772.9万元，资金来源为事业单位收入。按照项目类型分类的相关规定，本项目属于“政府性投资公益性项目”，计划实施周期为1年，项目实施主管部门为合肥市卫生健康委员会。

#### 2. 项目执行情况

根据年初工作计划安排，合肥市第一人民医院信息化平台项目计划于2022年底前完成项目建设、验收及资金支付等工作任务，目前项目已完成验收工作。项目概算总投资1480万元，合同总金额为1464.3万元。计划2022年支付772.9万元，

实际在 2022 年 12 月份底支出 433.8 万元。

## **(二) 项目绩效目标**

### **1.项目年度总体目标**

2022 年申请 772.9 万元事业收入资金，用于合肥市第一人民医院信息化平台建设，项目建设有利于提高医院效率，改善医疗服务，提升医疗质量，优化工作流程，合理利用资源，有效降低医疗成本，全面优化信息架构，提高医院管理决策水平及核心竞争力。

### **2.总体目标完成情况**

为了更好地完成既定预算目标，按照上级要求，规范工作流程。在 2022 年合肥市第一人民医院信息化平台项目安排事业收入资金 772.9 万元，实际预算执行 433.8 万，预算执行 56.13%。

## **二、绩效评价结论**

### **(一) 总体结论**

2022 年度，合肥市第一人民医院信息化平台项目通过申请其他资金 772.9 万元，共完成续建信息化平台数 1 个，续建子系统数量 4 个，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是我院严格按照法律法规的法定程序进行项目招标；二是严格按照合同和工程进度支付工程款；三是严格履行专款专用。

### **(二) 评价结果**

经评价，2022 年度合肥市第一人民医院信息化平台项目

项目综合得分为 92 分，评价结果为“优”。

### 三、存在问题

通过评价发现，2022 年度 XX 项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是设定的项目绩效目标未能列全体现项目核心内容的关键指标；

二是预算资金未执行完成。

### 四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要根据项目实际设定丰富全面的指标内容；

二要加大预算的重视程度，严格预算编制审批流程，提高预算编制的精确度。

### 五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		合肥市第一人民医院信息化平台项目						
主管部门		150-合肥市卫生健康委员会			预算单位	150005-合肥市第一人民医院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
				(A)	(B)	(B/A)		
		年度资金总额	772.9	772.9	433.8	56.13%		
		其中：当年财政资金	0	0	0	-		
		上年结转资金	0	0	0	-		
		其他资金	772.9	772.9	433.8	-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		<p>申请 772.9 万元事业收入资金，用于合肥市第一人民医院信息化平台建设，项目建设有利于提高医院效率，改善医疗服务，提升医疗质量，优化工作流程，合理利用资源，有效降低医疗成本，全面优化信息架构，提高医院管理决策水平及核心竞争力。</p>			<p>按照上级要求，规范工作流程。在 2022 年合肥市第一人民医院信息化平台项目安排其他资金 772.9 万元，实际预算执行 433.8 万，预算执行 56.13%。通过项目实施，提高了医院效率，改善医疗服务，提升医疗质量，优化工作流程，合理利用资源，有效降低医疗成本，全面优化信息架构，提高医院管理决策水平及核心竞争力。</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
	决策分 (15分)	项目立项	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
		绩效目标	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	
	绩效目标明确性		绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4		

过程分 (25分)	资金管理	预算执行率	100%	56%	10	6	偏差原因:项目资金未得到充分利用。改进措施:加强与施工单位的沟通与联系,力争在编制项目预算时能准确掌握下一年度的,尽可能提高预算执行率和完成及时率。	
		资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5		
		组织实施	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
			制度执行有效性	有关制度执行有效	有关制度执行有效	5	5	
		产出指标(30分)	数量指标(8分)	续建信息化平台数	=1个	1个	4	4
	续建子系统数量			=4个	4个	4	4	
	质量指标(7分)		软件检测通过率	=100%	100%	3	3	
			系统满足功能	=100%	100%	2	2	
			经费支出合规性	合规	合规	2	2	
	时效指标(8分)	完成系统运行验收时间	2022年7月底	2022年7月底	4	4		

			经费支出的时效性	2022年11月底	2022年12月	4	3	偏差原因:项目资金未得到充分利用。改进措施:加强与施工单位的沟通与联系,力争在编制项目预算时能准确掌握下一年度的,尽可能提高预算执行率和完成及时率。
		成本指标(7分)	产品软件及授权款	≤74.4万元	41.66万元	1	0.5	偏差原因:项目资金未得到充分利用。改进措施:加强与施工单位的沟通与联系,力争在编制项目预算时能准确掌握下一年度的,尽可能提高预算执行率和完成及时率。
			项目总成本	≤1464.3万元	1464.3万元	2	2	
			2022项目年度支出	≤772.9万元	433.8万元	2	1	
			2022年付硬件设备采购款	≤163.8万元	91.73万元	1	0.5	
			2022年付系统软件开发款	≤495.6万元	300.41万元	1	0	

								完成及 时率。	
效益指 标(20 分)	经济效益指标(5分)	通过信息化手段提高单位管理水平,发挥资金效益最大化的影响程度	程度较高	程度较高	5	5			
	社会效益指标(9分)	对信息系统可用性 & 稳定性的改善程度	程度较高	程度较高	3	3			
		对提高医院工作效率、管理和决策支持的影响程度	程度较高	程度较高	3	3			
		对提升医疗质量 & 改善医疗服务的影响程度	程度较高	程度较高	3	3			
	生态效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	0	0			
	可持续影响指标(6分)	对持续推动互联网医疗发展的影响程度	程度较高	程度较高	1	1			
		信息化平台建设为大数据分析提供长期技术支持的促进作用	效果明显	效果明显	1	1			
		对持续促进医院精细化管理的影响程度	程度较高	程度较高	2	2			
		对持续提高医院核心竞争力的影响程度	程度较高	程度较高	2	2			
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10分)	患者满意度	≥90%	97.17%	5	5		
			医院职工使用系 统满意度	≥90%	96.03%	5	5		
	<b>总分</b>					100	92		

# 2022年合肥市空港医院建设工程项目(2022年专项债)项目部门评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1.项目立项情况

合肥市空港医院建设工程项目经市政府批准，项目按照一次规划，分二期建设，其中一期床位数 500 张。项目一期选址位于合肥空港经济示范区，新港大道与分水岭路交叉口西南，用地规模 175 亩，总建筑面积约 9.2 万平方米，其中地上建筑面积 6.8 万平方米，地下建筑面积 2.4 万平方米。项目总投资估算约 8.2 亿元财政资金。按照项目类型分类的相关规定，本项目属于“政府性投资公益性项目”，计划实施周期为一年，项目实施主管部门为合肥市卫生健康委员会。

#### 2.项目执行情况

主要建设内容包括：门急诊楼、医技楼、住院楼、后勤保障用房、人防设施、机动车库、部分设备用房和相关配套设施等。受疫情影响，本项目年度预算调整为 20000 万元，2022 年支付了施工单位项目尾款 20000 万元，预算执行率 100%。

### (二) 项目绩效目标

#### 1.项目年度总体目标

申请安排 20000 万元财政资金，用于完成合肥市空港医



院建设工程项目工程，具体包括根据完成工程量，总包工程款，精装修工程款，智能化工程款，医疗工程工程款，轨道物流工程款，设计费，监理费。通过项目建设，完善合肥市医疗资源配置，满足群众医疗需求的能力，缓解地区经济建设社会发展所面临的医疗保障压力。

## 2.总体目标完成情况

项目实际支出财政资金 20000 万元，完成了项目工程款的支付，项目整体验收结论为“合格”。通过项目的实施，有效的保障各项业务工作正常开展，促进了医院整体医疗能力的提升，较好的实现了项目预期绩效目标。

## 二、绩效评价结论

### （一）总体结论

2022 年度，合肥市合肥市空港医院建设工程项目通过申请财政资金 20000 万元，共完成门急诊住院综合楼的封顶及精装修工程，并按预算和合同约定及时支付工程款，已完成年初制定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是工程款支付合理合法、及时准确、专款专用；二是结构封顶，提高了医院的综合医疗能力和医院的整体形象。

### （二）评价结果

经自评，2022 年度合肥市空港医院建设工程项目绩效自评综合得分为 100 分，自评结果为“优”。

## 三、存在问题

通过自评发现，2022年度合肥市空港医院建设工程项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是2022年由于疫情的影响持续存在，导致项目进度和原计划有些许偏差。

#### **四、意见和建议**

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要及时根据项目实施情况，结合疫情的影响程度，加强绩效目标的动态管理，适时对年度设定的绩效目标进行评估，在符合要求的前提下，按程序修订完善绩效目标，确保目标合理、明确。

#### **五、附件**

项目支出绩效自评表（附后）

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		合肥市空港医院建设工程项目(2022 年专项债)						
主管部门		530-预算处		预算单位	150005-合肥市第一人民医院			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率		
				(A)	(B)	(B/A)		
	年度资金总额	0		20000	20000	100.00%		
	其中：当年财政资金	0		20000	20000	-		
	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			
		申请 20000 万元专项债资金,用于合肥市空港医院建设项目提供建设资金,解决合肥市空港区域医疗卫生设施的空白,满足园区内 506 等项目高素质人才的基本公共服务需求。			2022 年,本项目实际支付 20000 万元,完成预算的 100%。通过项目实施,解决了合肥市空港区域医疗卫生设施的空白,满足了园区内 506 等项目高素质人才的基本公共服务需求。			
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
	决策分 (15 分)	项目立项	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
		绩效目标	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	
			绩效目标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4	
	过程分 (25 分)	资金管理	预算执行率	100%	100%	10	10	
			资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5	
		组织实施	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
			制度执行有效性	有关制度执行有效	有关制度执行有效	5	5	
	产出指标(30)	数量指标(8 分)	新建项目数	=1 个	1 个	4	4	
			维修提升旧楼	=	92000 平方	4	4	

	分)		总建筑面积	92000 平方米	米			
		质量指标(7分)	经费支出合规性	合规	合规	3	3	
			符合医疗卫生行业相关检查标准	符合	符合	2	2	
			维修提升项目竣工符合验收标准	= 100%	100%	2	2	
		时效指标(8分)	资金支付完成时限	按工程进度及时支付	按工程进度及时支付	4	4	
			维修提升年度目标完成时限	2022年11月底前	2022年11月底前	4	4	
		成本指标(7分)	2022年项目年度成本	≤20000万元	20000万元	4	4	
	项目总成本		≤82000万元	82000万元	3	3		
	效益指标(20分)	经济效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	0	0	
		社会效益指标(10分)	对增加优质医疗服务资源和缓解周边就医压力的影响程度	程度较高	程度较高	5	5	
			对降低医疗安全事件发生率的影响程度	程度较高	程度较高	5	5	
		生态效益指标	本项目不适用此指标	本项目不适用此指标	本项目不适用此指标	0	0	
		可持续影响指标(10分)	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	程度较高	程度较高	5	5	
			对提升医疗服务水平的持续影响程度	程度较高	程度较高	5	5	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	患者满意度	≥90%	98.71%	10	10		

	分)							
总分						100	100	

# 2022 年新冠肺炎定点救治医院所需设备款 项项目部门评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1. 项目立项情况

根据《医院分级管理办法》、《三甲医院（三级甲等）建设标准》、《安徽省三级综合医院评审标准细则（2010年版）》、《合肥市深化医药卫生体制综合改革方案》和2021年市直属行政单位资产配置预算编制工作的要求，提升医院诊疗能力。合肥市第一人民医院为保障正常医疗需求，申请196.95万元预算资金，用于专项资产购置，预计新增专项设备14台/套，为新冠患者提供优质的医疗服务。配置原因：一是原有资产的淘汰更新；二是科室业务发展要求。根据实际工作需求，结合预算公开评审意见，本项目共计申请资金196.95万元，均为财政资金。按照项目类型分类的相关规定，本项目属于“支出政策类”，计划实施周期为一年，项目实施主管部门为合肥市卫生健康委员会。

#### 2. 项目执行情况

根据年初工作计划安排，2022年度合肥市第一人民医院-新冠肺炎定点救治医院所需设备款项项目计划于2022年12月底前完成项目采购、验收、配发等工作任务；项目预算196.95万元，实际在2022年12月份底采购14台/套，196.95万元。

## **(二) 项目绩效目标**

### **1.项目年度总体目标**

申请 196.95 万元预算资金，用于专项资产购置，预计新增专项设备 14 台 / 套，为新冠患者提供优质的医疗服务。

### **2.总体目标完成情况**

为了更好地完成既定预算目标，按照上级要求，规范采购流程。在 2022 年资产配置预算其他资金安排 196.95 万元，实际预算执行采购 14 台 / 套设备，196.95 万元，预算执行 100.00%。

## **二、绩效评价结论**

### **(一) 总体结论**

2022 年度，合肥市第一人民医院 2022 新冠肺炎定点救治医院所需设备款项项目通过申请其他资金 196.95 万元，共完成 14 台套专项医疗设备采购工作，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是新增设备数量 14 台套；二是预算执行率 100%；三是设备验收合格率 100%；四是项目总成本 ≤ 196.95 万元；五是经费支出时效性 2022 年 12 月底前。

### **(二) 评价结果**

经评价，2022 年度合肥市第一人民医院 2022 新冠肺炎定点救治医院所需设备款项项目综合得分为 100 分，评价结果为“优”。

## **三、存在问题**

通过评价发现，合肥市第一人民医院 2022 新冠肺炎定

点救治医院所需设备款项项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

- 一是设备论证时间过长；
- 二是招标采购审批时间过长；
- 三是医院重新规划，重新预算；
- 四是新冠疫情影响供货时间过长。

#### **四、意见和建议**

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

- 一**要**加快设备论证时间；
- 二**要**加快采购审批时间；
- 三**要**提前规划采购。

#### **五、附件**

项目支出绩效自评表（附后）



# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		新冠肺炎定点救治医院所需设备款项						
主管部门		530-预算处		预算单位	150005-合肥市第一人民医院			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率		
				(A)	(B)	(B/A)		
	年度资金总额	0		196.95	196.95	100.00%		
	其中：当年财政资金	0		196.95	196.95	-		
	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			
		申请 196.95 万元预算资金,用于专项资产购置,预计新增专项设备 14 台/套,为新冠患者提供优质的医疗服务。			实际预算执行 196.95 万元,预算执行 100.00%。通过项目实施,为新冠患者提供了优质的医疗服务,保障了新冠救治工作顺利开展,促进了公立医院更好的为患者服务。			
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
	决策分 (15分)	项目立项	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
		绩效目标	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	
			绩效目标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4	
	过程分 (25分)	资金管理	预算执行率	100%	100%	10	10	
			资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5	
		组织实施	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
			制度执行有效性	有关制度执行有效	有关制度执行有效	5	5	
	产出指标(30)	数量指标(8分)	新增设备数量	=14套	14套	8	8	

	分)	质量指标(7分)	设备验收合格率	= 100%	100%	4	4	
			经费支出合规性	合规	合规	3	3	
		时效指标(8分)	经费支出时效性	2022年12月底前	2022年12月底前	8	8	
		成本指标(7分)	项目总成本	≤ 196.95万元	196.95万元	4	4	
			有创呼吸机总价	≤ 175.95万元	175.95万元	3	3	
效益指标(20分)	经济效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	0	0		
	社会效益指标	购进医疗设备对增加检查患者日载荷量的促进作用	效果明显	效果明显	7	7		
		对提升医院医疗服务能力和提高对患者检查的准确率的影响程度	程度较高	程度较高	7	7		
	生态效益指标	本项目不适用此指标	本项目不适用此指标	本项目不适用此指标	0	0		
	可持续影响指标	对持续促进疫情防控工作的展开,提升医护人员工作能力的影响程度	程度较高	程度较高	6	6		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	受益对象满意度	≥90%	98.71%	10	10		
<b>总分</b>						100	100	

# 2022年合肥市第一人民医院本部旧楼改造项目(第二批专项债)部门评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1.项目立项情况

合肥市第一人民医院本部旧楼改造项目经市政府批准，接合发改社会〔2021〕721号文件，同意我院院本部旧楼改造项目立项，项目估算总投资9429.59万元财政资金，由市重点局负责实施。按照项目类型分类的相关规定，本项目属于“政府性投资公益性项目”，计划实施周期为一年，项目实施主管部门为合肥市卫生健康委员会。

#### 2.项目执行情况

该项目选址位于庐阳区淮河路390号，合肥市第一人民医院院本部内，项目主要建设内容为合肥市第一人民医院院本部内科楼、外科楼、医技楼、急诊楼等的改造，基础配套设施维修改造及设备维修更换等。主要内容有：1.屋面防水，外墙修补、粉刷；2.室内墙、顶、地维修提升、病房门更换为医用钢质门，护士站、病员柜体、走廊扶手更换等；3.给排水包括上下水管道改造、卫生间洁具、阀门、各类水泵等更换；4.高低压配电设备、电梯、中央空调主机、冷却塔等

设备更新；5.层流系统、医用气体、护理呼叫等系统维修更新；6、消防系统不做改造，仅对相关损坏设备更新。受疫情影响，本项目年度预算调整为5000万元专项债资金，2022年支付了施工单位项目款5000万元，预算执行率100%。

## **（二）项目绩效目标**

### **1.项目年度总体目标**

申请5000万元专项债资金，用于合肥市合肥市第一人民医院本部旧楼维修提升项目提供建设资金，解决合肥市第一人民医院本部院区基础设施存在的诸多问题，改善就诊环境、优化服务流程、消除安全隐患，为就诊病人提供一个安全、舒适的就诊和疗养环境，进一步促进医院的安全稳定、健康可持续发展。

### **2.总体目标完成情况**

项目实际支出专项债资金5000万元，完成了项目工程款的支付，项目整体验收结论为“合格”。通过项目的实施，有效的保障各项业务工作正常开展，促进了医院整体医疗能力的提升，较好的实现了项目预期绩效目标。

## **二、绩效评价结论**

### **（一）总体结论**

2022年度，合肥市第一人民医院本部旧楼改造项目通过申请财政资金5000万元，共完成外科楼及室外工程改造，并按预算和合同约定及时支付工程款，已完成年初制定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是工程款支付合

理合法、及时准确、专款专用；二是成外科楼及室外工程改造，提高了医院的综合医疗能力和医院的整体形象。

## **（二）评价结果**

经自评，2022年度合肥市第一人民医院本部旧楼改造项目绩效自评综合得分为100分，自评结果为“优”。

## **三、存在问题**

通过自评发现，2022年度合肥市第一人民医院本部旧楼改造项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是2022年由于疫情的影响持续存在，导致项目进度和原计划有些许偏差。

## **四、意见和建议**

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要及时根据项目实施情况，结合疫情的影响程度，加强绩效目标的动态管理，适时对年度设定的绩效目标进行评估，在符合要求的前提下，按程序修订完善绩效目标，确保目标合理、明确。

## **五、附件**

项目支出绩效自评表（附后）

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	合肥市第一人民医院本部旧楼改造项目(第二批专项债)							
主管部门	150-合肥市卫生健康委员会			预算单位	150005-合肥市第一人民医院			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率		
				(A)	(B)	(B/A)		
	年度资金总额	0		5000	5000	100.00%		
	其中：当年财政资金	0		5000	5000	-		
	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>申请 5000 万元专项债资金,用于合肥市合肥市第一人民医院本部旧楼维修提升项目提供建设资金,解决合肥市第一人民医院本部院区基础设施存在的诸多问题,改善就诊环境、优化服务流程、消除安全隐患,为就诊病人提供一个安全、舒适的就诊和疗养环境,进一步促进医院的安全稳定、健康可持续发展。</p>			<p>2022 年,本项目实际支付 5000 万元,完成预算的 100%。通过项目实施,解决了合肥市第一人民医院本部院区基础设施存在的诸多问题,改善就诊环境、优化服务流程、消除安全隐患,为就诊病人提供一个安全、舒适的就诊和疗养环境,进一步促进医院的安全稳定、健康可持续发展。</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
	决策分 (15分)	项目立项	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
			绩效目标	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4
		绩效目标明确性		绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4	
	过程分 (25分)	资金管理	预算执行率	100%	100%	10	10	
			资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5	
		组织实施	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
			制度执行有	有关制	有关制度执	5	5	

			效性	度执行有效	行有效			
产出指标(30分)	数量指标(8分)	维修提升旧楼总建筑面积	=42450平方米	42450平方米	4	4		
		维修提升楼栋数	=5栋	5栋	4	4		
	质量指标(7分)	经费支出合规性	符合	符合	3	3		
		符合医疗卫生行业相关检查标准	符合	符合	2	2		
		维修提升项目竣工符合验收标准	=100%	100%	2	2		
	时效指标(8分)	资金支付完成时限	按工程进度及时支付	按工程进度及时支付	4	4		
		维修提升年度目标完成时限	2022年11月底前	2022年11月底前	4	4		
	成本指标(7分)	2022年年度项目成本	≤5000万元	5000万元	4	4		
		项目总成本	≤9429.59万元	9429.59万元	3	3		
	效益指标(20分)	经济效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	0	0	
社会效益指标(10分)		对增加优质医疗服务资源和缓解周边就医压力的影响程度	程度较高	程度较高	5	5		
		对降低医疗安全事件发生率的影响程度	程度较高	程度较高	5	5		
生态效益指标		本项目不适用此指标	本项目不适用此指标	本项目不适用此指标	0	0		
可持续影响指标(10分)	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	程度较高	程度较高	5	5			

			对提升医疗服务水平的持续影响程度	程度较高	程度较高	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	患者满意度	≥90%	98.71%	10	10	
<b>总分</b>						100	100	