

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蜀山分院为保障正常医疗需求申报购置2022年专项资产配置，共计41台套，总金额493.073万元。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493.073万元，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蜀山分院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493.073万元，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 493.073 万元预算资金，用于专项资产购置，预计新增专项设备 41 台 / 套，全年预计医疗服务收入 100 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 493.073 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蜀山分院 2022 专项资产配置预算项目通过申请其他资金 493.073 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蜀山分院 2022 专项资产配置预算项目综合得分为 59 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蜀山分院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		专项资产购置						
主管部门		150-合肥市卫生健康委员会			预算单位	150007-合肥市第一人民医院蜀山分院		
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	493.073		493.073	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		493.073		493.073	0	-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		申请 493.073 万元预算资金,用于专项资产购置,预计新增专项设备 41 台 / 套, 全年预计医疗服务收入 100 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%。相关专项资产购置将于 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	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	=41台套	0	8	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		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。
		设备实际利用率	≥90%	0.00%	2	0		
		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月底前	2022年11月之后	4	0		
		采购工作完成时间	2022年11月底前	2022年11月之后	4	0		
	成本指标(7分)	项目总成本	≤493.07万元	0	3	0		
		麻醉机	≤80万元	0	2	0		
		肺功能仪	=60万元	0	2	0		
	效益指标(20分)	经济效益指标(4分)	预计全年增加医疗服务收入额	≥100万元	0	4	0	
社会效益指标(12分)		对改善医院医疗设施，提升医院服务效率	程度较高	程度较高	4	4		

			的影响程度					
			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	
			提升医院医疗服务能力，提高对患者检查的准确率影响程度	程度较高	程度较高	4	4	
		生态效益指标	本指标不适用于此项目	本指标不适用于此项目	本指标不适用此项目	0	0	
		可持续影响指标(4分)	持续为医院医疗服务能力提升技术支持的促进作用	效果明显	效果明显	4	4	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	≥90%	98.71%	10	10	
总分						100	59	

2022 年拨付黄码医院建设资金项目部门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况

根据《关于再次明确合肥市黄码医院的通知》合疫防指办[2022] 210 号文件，合肥市第一人民医院蜀山分院黄码医院建设项目，在原址改建黄码医院，面积 7000 平方米，三层院区三区两通道设计，10 层住院楼三区两通道设计，核酸检测点改造，污水站改造，医院入口改造，并购进相配套的医疗设备。根据医院实际情况，本项目共计申请资金 279.44 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“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

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，合肥市滨湖医院发热门诊改造项目计划于 2022 年 10 月份组织实施，12 月底前完成项目预算任务；项目年度预算 279.44 万元，实际在 2022 年 12 月份底支出 259.04 万元，预算执行 92.7%。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 279.44 万元专项资金，为解决全市涉疫风险人员就医问题，尤其是省外返肥就医、省属医院转院、县级医院上转的患者就医问题，急需另行改造市级黄码医院。

2.总体目标完成情况

项目实际支出财政资金 259.04 万元，在规定时间内基本完成了既定的预算目标。通过项目实施，解决了全市涉疫风险人员就医问题，尤其是省外返肥就医、省属医院转院、县级医院上转的患者就医问题。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2022 年度，拨付黄码医院建设资金项目通过申请财政资金 259.04 万元，共完成了基建改造款支付 131 万元，设备款支付 128.04 万元等工作，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是严格按合同约定付款；二是严格遵守并落实专款专用。

（二）评价结果

经评价，2022 年度拨付黄码医院建设资金项目综合得分为 99 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2022 年度拨付黄码医院建设资金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：

一是预算资金利用率仍需进一步提高；

二是及时根据医院实际情况调整财政投入机制，加大财政拨款的力度，促进公立医院健康持续发展。

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：

一要及时根据医院实际情况调整财政投入机制，加大财政拨款的力度，促进公立医院健康持续发展。

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		拨付黄码医院建设资金							
主管部门		530-预算处			预算单位	150007-合肥市第一人民医院蜀山分院			
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	279.44	259.04	92.70%			
		其中：当年财政资金	0	279.44	259.04	-			
		上年结转资金	0	0	0	-			
其他资金		0	0	0	0	-			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		申请 279.44 万元专项资金，为解决全市涉疫风险人员就医问题，尤其是省外返肥就医、省属医院转院、县级医院上转的患者就医问题，，急需另行改造市级黄码医院。			2022 年，本项目实际支付 259.04 万元，完成预算的 92.7%。通过项目建设，解决了全市涉疫风险人员就医问题，尤其是省外返肥就医、省属医院转院、县级医院上转的患者就医问题。				
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%	92.70%	10	9	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)		维修提升旧楼总建筑面积	=7000平方米	7000平方米	3	3	
			维修提升楼栋数	=3栋	3栋	3	3	
			新增设备数量	=8套	8套	2	2	
	质量指标(7分)		经费支出合规性	合规	合规	2	2	
			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	
			设备验收合格率	=100%	100%	1	1	
	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	3	3	
			维修提升年度目标完成时限	2022年11月底前	2022年11月底前	3	3	
			设备采购完成时间	2022年11月底前	2022年11月底前	2	2	
	成本指标(7分)		工程项目成本	≤147.44万元	131万元	3	3	
			项目总成本	≤279.44万元	279.44万元	2	2	

			设备购置成本	≤132 万元	128.04 万元	2	2	
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	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	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	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	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	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	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	
总分						100	99	

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 192.43 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 192.43 万元，实际在 2022 年 12 月份底支出 150.26 万元，预算执行率 78.09%。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请安排 192.43 万元预算，用于医院管理运营费用。

加强市属公立医院运行管理，保障医院正常运转，节约运营成本，控制不合理支出，促进公立医院健康发展，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 150.26 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 192.43 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 98.71%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绩效自评综合得分为 92 分，评价结果为“优秀”。

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	150018-合肥市第一人民医院西区(合肥市体检保健中心)		
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	192.43	192.43	150.26	78.09%		
		其中：当年财政资金	0	0	0	-		
		上年结转资金	0	0	0	-		
		其他资金	192.43	192.43	150.26	-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		申请 192.43 万元预算资金，用于保障医院 9 个科室日常管理运营，提供优质的医疗服务（预计全年门诊量 2 万次，住院床日 2 万日）。通过项目实施，保障医院正常运转，节约运营成本，控制不合理支出，减轻医院运营负担，促进市一院西区（体保）健康发展，履行救死扶伤职责。			项目实际支出 150.26 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，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%	78.09%	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)	全年可提供门诊诊疗人次	≥2万人次	0人次	2	0	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。	
		全年可提供住院床日	≥2万日	6.49万日	2	2		
		水电保障范围	整个院	整个院区	2	2		

			区					
		物业管理保障范围	整个院区	整个院区	2	2		
	质量指标 (7 分)	提供的医疗服务质量	≥95%	≥95%	2	2		
		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		
		经费支出的合规性	合规	合规	2	2		
		对医院医疗设备正常使用的影响程度	程度较高	程度较高	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 月底前	4	4	
	经费支出的时效性		2022 年 12 月底前	2022 年 12 月底前	4	4		
	成本指标 (7 分)	项目总成本	≤192.43 万元	150.26 万元	3	3	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。	
		物业管理费	≤74 万元	41.53 万元	2	2		
		维修费	≤10 万元	80.35 万元	2	0		
效益指标 (20 分)	经济效益指标	预计增加医疗业务收入	≥100 万元	0 万元	2	0	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。
	社会效益指标	保障科室正常运转数量	=9个科室	9个科室	2	2		
		对合理控制医疗成本的影响程度	程度较高	程度较高	3	3		
		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	3	3		
		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	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	4	4		
		对单位履职的持续影响程度	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		
总分					100	92		

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382万元，实际在2022年12月份底支出331.12万元，预算执行率86.68%。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请安排382万元预算，用于医院购买药品药材，保障医院诊疗开展和病人用药需求，执行“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），

降低患者用药成本。

2.总体目标完成情况

项目实际支出其他资金 331.12 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 382 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分为 96 分，评价结果为“优秀”。

三、存在问题

通过自评发现，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		药品耗材支出						
主管部门		150-合肥市卫生健康委员会			预算单位	150018-合肥市第一人民医院西区（合肥市体检保健中心）		
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	382	382	331.12	86.68%		
		其中：当年财政资金	0	0	0	-		
		其他资金	382	382	331.12	-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		<p>申请 382 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 331.12 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,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%	86.68%	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)	药品采购量	满足医院全年诊疗需求	满足医院全年诊疗需求	满足医院全年诊疗需求	4	4	
		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	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%	≥95%	3	3	
		经费支出合规性	合规	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月底前	4	4	
		经费支出的时效性	2022年底前	2022年底前	4	4	
	成本指标(7分)	完成药品采购数额	=305万元	284.15万元	2	1	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。
		完成医用耗材采购数额	=77万元	46.97万元	2	1	
		项目总成本	≤382万	331.12万元	3	3	
效益指标(20分)	经济效益指标	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	4	4	
		药品耗材使用率	≥95%	≥95%	4	4	
	社会效益指标	满足患者公共医疗需求的影响程度	程度较高	程度较高	3	3	
		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	3	3	
	生态效益指标	此指标不适用此项目	此指标不	此指标不适用此项目	0	0	

				适用此项目				
	可持续影响指标	对提升医疗服务水平的持续影响程度	程度较高	程度较高	3	3		
		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		
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		
总分					100	96		

2022 年人员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

医院根据自身业务和发展需要安排资金，保障全体职工正常劳动报酬。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 585.84 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 64 名人员工资、社会保险费、绩效等支出。2022 年初安排预算 585.84 万元，实际支付 877.15 万元，实际执行率 149.73%。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 585.84 万元预算，用于医院人员支出。加强

市属公立医院运行管理，保障医院正常运转，节约运营成本，控制不合理支出，促进公立医院健康发展，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 877.15 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 585.84 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 149.73%，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年度人员支出项目绩效自评综合得分为90分，评价结果为“优秀”。

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	150018-合肥市第一人民医院西区(合肥市体检保健中心)		
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		585.84	585.84	877.15	149.73%	
		其中：当年财政资金		0	0	0	-	
		上年结转资金		0	0	0	-	
其他资金		585.84	585.84	877.15	-			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		申请安排 585.84 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 877.15 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%	150%	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)	完成全院职工薪酬发放	=76人	64人	4	3		
		全院职工社保缴纳	=76人	64人	4	4		
	质量指标(7分)	经费支出的合规性	合规	合规	4	4		
		符合国家工资、社保政策	符合	符合	3	3		
	时效指标(8分)	项目支出的时效性	2022年	2022年	8	8		
	成本指标(7分)	项目总成本	≤585.84万元	877.15万元	3	0	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	
		人员工资保险费用等	=409.84万元	613.46万元	2	0		
		人员奖金	≤176万元	263.69万元	2	0		

								预算编制的科学性和准确度。
效益指标(20分)	经济效益指标	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	2	2		
	社会效益指标	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	5	5		
		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	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	4	4		
		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	4	4		
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		
总分					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 902.1 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 902.1 万元，实际在 2022 年 12 月份底支出 724.45 万元，预算执行率 80.31%。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 902.1 万元预算资金，用于保障医院 38 个科室日常管理运营，提供优质的医疗服务（预计全年门诊量 38 万次，全年提供住院床日 4 万日）。通过项目实施，保障医院正常运转，节约运营成本，控制不合理支出，减轻医院运营负担，促进市一院蜀山分院健康发展，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 724.45 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 902.1 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 98.71% 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93分，评价结果为“优秀”。

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	150007-合肥市第一人民医院蜀山分院			
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		902.1	902.1	724.45	80.31%		
		其中：当年财政资金		0	0	0	-		
		上年结转资金		0	0	0	-		
其他资金		902.1	902.1	724.45	-				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		<p>申请 902.1 万元预算资金，用于保障医院 38 个科室日常管理运营，提供优质的医疗服务（预计全年门诊量 38 万次，全年提供住院床日 4 万日）。通过项目实施，保障医院正常运转，节约运营成本，控制不合理支出，减轻医院运营负担，促进市一院蜀山分院健康发展，履行救死扶伤职责。</p>			<p>项目实际支出 724.45 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，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。</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)	资金管理	预算执行率	100%	80%	10	8	偏差原因：预算		

	分)							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)	全年可提供门诊诊疗人次	≥38万人次	14.85万人次	2	1	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。
		全年可提供住院床日	≥4 万日	8.06 万日	2	2		
		水电保障范围	整个院区	整个院区	2	2		
		物业管理保障范围	整个院区	整个院区	2	2		
	质量指标 (7 分)	经费支出合规性	合规	合规	1	1		
		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		
		提供的医疗服务质量合格率	≥95%	≥95%	2	2		
		对有效控制医疗费用不合理增长，实现投入产出效益最大化的影响程度	程度较高	程度较高	1	1		
		对医院医疗设备正常使用的影响程度	程度较高	程度较高	1	1		
	时效指标 (8 分)	项目完成时间的时效性	2022 年底前	2022 年底前	8	8		
	成本指标 (7 分)	水电取暖费	≤261.8 万元	326.11 万元	3	1	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	
		办公费	≤38 万元	19.68 万元	2	1		
		其他成本费用	≤602.3 万元	378.66 万元	2	1		

								算编制方法，提高预算编制的科学性和准确度。
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	保障科室正常运转数量	≥38个科室	≥38个科室	2	2		
		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	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	4	4		
		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	
总分						100	93	

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5758.93万元，实际在2022年12月份底支出3399.73万元，预算执行率59.03%。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请安排5758.93万元预算，用于医院购买药品药材，保障医院诊疗开展和病人用药需求，执行“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),降低患者用药成本。

2.总体目标完成情况

项目实际支出其他资金 3399.73 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,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 5758.93 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分为 92 分,评价结果为“优秀”。

三、存在问题

通过自评发现,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	150007-合肥市第一人民医院蜀山分院		
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	5758.93		5758.93	3399.73	59.03%	
		其中：当年财政资金	0		0	0	-	
		上年结转资金	0		0	0	-	
其他资金		5758.93		5758.93	3399.73	-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		<p>申请 5758.93 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 3399.73 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%	59%	10	6	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)	药品采购量	满足医院全年诊疗需求	满足医院全年诊疗需求	4	4		
		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%	2	2		
		经费支出合规性	符合	符合	3	3		
		药品、耗材质量	1	1	2	2		
	时效指标(8分)	采购计划完成时间	2022年11月前	2022年11月前	4	4		
		经费支出时间	2022年12月前	2022年12月前	4	4		
	成本指标(7分)	项目总成本	≤5758.93万元	3399.73万元	3	1	偏差原因: 预算金额测	
		完成药品采	≤3247.9	2097.51万	2	1		

			购	万元	元			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。
			完成耗材采购	≤2511.03万元	1302.22万元	2	1	
效益指标(20分)	经济效益指标	对降低患者用药成本，减轻患者经济负担的影响程度	程度较高	程度较高	4	4		
		药品、耗材使用率	≥95%	≥95%	4	4		
	社会效益指标	对满足市民公共医疗需求的影响程度	程度较高	程度较高	3	3		
		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	3	3		
	生态效益指标	本指标不适用	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	对提升医疗服务水平的持续影响程度	程度较高	程度较高	3	3		
		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	3	3		
	满意度指标	服务对象满意度指标(10分)	患者满意度	≥90%	≥98.71%	10	10	

	(10分)							
总分						100	92	

2022 年人员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

医院根据自身业务和发展需要安排资金，保障全体职工正常劳动报酬。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 4345 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 297 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 2 名员工，保证我院人才建设健康发展。2022 年初安排预算 4345 万元，实际支付 4759.94 万元，实际执行率 109.55%。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 4345 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 4759.94 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 4345 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 109.55%，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91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	150007-合肥市第一人民医院蜀山分院		
项目资金 (万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	执行率	(B/A)
					(A)	(B)	(B/A)	
		年度资金总额	4345	4345	4759.94	109.55%		
		其中:当年财政资金	0	0	0	-		
		上年结转资金	0	0	0	-		
		其他资金	4345	4345	4759.94	-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		申请安排 4345 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 4759.94 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,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%	109.55%	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)	完成全院职工薪酬发放	=306人	297人	4	4	
			全院职工社保缴纳	=306人	297人	4	4	

	质量指标 (7 分)	经费支出合规性	合规	合规	4	4		
		符合国家工资、社保政策	符合	符合	3	3		
		时效指标 (8 分)	经费支出的时效性	2022 年 12 月底前	2022 年 12 月底前	8	8	
			项目总成本	≤4345 万元	4759.94 万元	3	0	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。
	人员工资保险费用等	≤2967 万元	3218.98 万元	2	0			
	成本指标 (7 分)	人员奖金	≤1378 万元	1540.96 万元	2	0		
		经济效益指标	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	效果明显	效果明显	2	2	
效益指标 (20 分)								

			果					
	社会效益指标	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	4	4		
		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	4	4		
	生态效益指标	本指标不适用	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	5	5		
		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	5	5		
	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	
总分					100	91		