

2020 年医疗设备购置项目支出绩效自评报告

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》、《二甲医院（二级甲等）建设标准》、《安徽省二级综合医院评审标准》和 2020 年医院工作实际需求，提升医院诊治能力。合肥市第一人民医院为保障正常医疗需求申报购置 2020 年专项资产配置，共计 1 台套，金额 550 万元，配置原因：一是原有资产的淘汰与更新；二是科室业务发展需求。设备使用覆盖全院所以科室。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 550 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“专项资产配置类项目”，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 2020 专项资产配置预算项目计划于 2020 年 01 月份组织实施，6 月开始进行设备购置论证，进而进行招标采购，于 12 月完成设备验收、配发等工作任务；项目预算 550 万元，实际在 2020

年 12 月份底支出 550 万元，截至评价基准日，相关专项资产使用状况良好。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

2.申请 550 万元预算（经费拨款），用于专项资产（DSA）购置，预计新增专项设备 1 台套，预计医疗服务收入 300 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 2020 年资产配置预算财政资金安排 550 万元，实际预算执行 550 万元，预算执行 100%。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2020 年度，2020 年医疗设备购置项目通过申请财政资金 550 万元，共完成 1 台 DSA 采购并完成验收入库付款等工作，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是设备招标采购流程合法合规、按规定程序进行；二是设备付款严格按照合同约定支付。

（二）自评结果

经自评，2020 年度 2020 年医疗设备购置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，2020 年度 2020 年医疗设备购置项目实

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；

二是财政投入资金不足。

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；

二要加大财政资金投入力度。

五、附件

1、项目支出绩效自评表（附后）

2、服务对象满意度调查问卷统计分析表（附后）

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	2020 年医疗设备购置项目						
主管部门	合肥市卫生健康委员会		预算单位	合肥市第一人民医院			
项目负责人	刘中龙	联系方式	13956970085	项目起止时间	2020.1-2020.12		
项目资金 (万元)		年初预算数	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	550	550	550	100%		
	其中：当年财政资金	550	550	550	-		
	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 550 万元预算（经费拨款），用于专项资产（DSA）购置，预计新增专项设备 1 台套，预计医疗服务收入 300 万元以上，为患者提供优质的医疗服务。		项目实际支出财政资金 550 万元，在规定时限内基本完成了专项资产的购置，有效保障了医院各项工作正常开展，促进了医疗能力的提升，较好的实现了项目预期绩效目标。				
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 (15 分)	项目立项 (7 分)	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 (8 分)	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	
		绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4	
过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	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 (10 分)	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	相关制度执行有效	相关制度执行有效	5	5	
产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	预计新增专项设备数量	1 台	1 台	8	8	
	时效指标 (8 分)	采购计划完成时	12 月底前	12 月底前	4	4	
		经费支出时效性	12 月底前	12 月底前	4	4	
	质量指标 (7 分)	设备验收合格率	100%	100%	7	7	
成本指标 (7 分)	DSA 购置单价：	≤550 万元	550 万元	7	7		
效益 (30 分)	经济效益 指标 (8 分)	预计全年检测业务取得收入	≥300 万元	大于 300 万元	4	4	
		增加本院医疗质量，缩短医疗周期的影响程度	程度较高	程度较高	4	4	
	社会效益 指标 (8 分)	提高本院医疗能力，缩短医疗周期的影响程度	程度较高	程度较高	4	4	
		为病患服务提供技术支撑的促进作用	效果明显	效果明显	4	4	
	生态效益 指标 (0 分)	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(4分)	对持续发展医疗 提供技术支持起	效果明显	效果明显	4	4	
	满意度指标 (10分)	社会公众或病患 满意度	≥90%	98.24%	10	10	
总 分					100	100	

合肥市第一人民医院病人满意度测评分析表
(2020 年度)

全院综合	98.24%	住院病人	98.23%	门诊病人	98.32%
神经内科	97.50%	肝胆血管科	98.29%	门诊印象	100.00%
肾内科	98.84%	综合微创科	98.57%	秩序及环境	98.67%
血肿科	98.85%	甲乳科	98.86%	便民措施	100.00%
内分泌科	98.55%	胃肠外科	98.70%	标识标牌	98.67%
消化科	98.70%	脑外科	100.00%	空间布局	96.00%
心血管科	98.86%	胸外科	100.00%	预约挂号	100.00%
呼吸内科	97.86%	口腔科	97.00%	缴费方式	100.00%
风湿科	100.00%	中医科	100.00%	查询设施	99.33%
干部病房	98.29%	急诊科	98.57%	挂号收费	98.62%
儿科	99.71%	检验科	99.66%	医患沟通	99.33%
产科	98.58%	放射科	99.83%	护士责任心及技术	100.00%
妇科	99.85%	CT、磁共振	99.66%	隐私保护	100.00%
五官科	98.57%	B超室	100.00%	药房服务	100.00%
泌尿外科	99.41%	心电生理	100.00%	医技服务	99.26%
创伤骨科	98.43%	住院结算中心	99.10%	收费情况	100.00%
脊柱骨科	98.97%	电梯	98.02%	安全保卫	99.52%
关节外科	98.86%	医疗收费	99.68%	伙食	86.85%
肛肠科	98.28%	电脑收费员	99.52%	冷暖供应	99.84%
介入科	98.82%	一日清单	98.89%	后勤保障	99.68%

2020 年管理运营费用项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况

管理运营费用是指医院开展诊疗工作，需安排的水电、维修、办公其他商品服务等正常运行支出。医院根据自身经营发展情况和实际运行的费用编制。结合预算公开评审意见，本项目共计申请资金 7400.48 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“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 2020 年 01 月份组织实施，12 月底前完成项目预算任务；项目预算 7400.48 万元，实际在 2020 年 12 月份底支出 7431.35 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 7400.48 万元预算资金，用于保障医院 85 个科室日常管理运营，偿还外国政府贷款，提供优质的医疗服务（预计全年门诊量 140 万次，住院床日 32 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，及时偿还外国政府贷款，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 7431.35 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、绩效自评结论

（一）总体结论

2020 年度，管理运营费用项目通过申请其他资金 7400.48 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）自评结果

经自评，2020 年度管理运营费用项目绩效自评综合得分为 96 分，自评结果为“优”。

三、存在问题

通过自评发现，2020 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：

一是由于医改政策影响，医院生存压力大，资金紧张。

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。

五、附件

- 1、项目支出绩效自评表（附后）
- 2、服务对象满意度调查问卷统计分析表（附后）

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	管理运营费用						
主管部门	合肥市卫生健康委员会		预算单位	合肥市第一人民医院			
项目负责人	周婕	联系方式	62183114	项目起止时间	2020.1-2020.12		
项目资金 (万元)		年初预算数	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	7400.48	7400.48	7431.35	100%		
	其中：当年财政资金	0	0	0	-		
	上年结转资金	0	0	0	-		
	其他资金	7400.48	7400.48	7431.35	-		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	<p>申请 7400.48 万元预算资金，用于保障医院 85 个科室日常管理运营，偿还外国政府贷款，提供优质的医疗服务（预计全年门诊量 140 万次，住院床日 32 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，及时偿还外国政府贷款，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。</p>		<p>项目实际支出其他资金 7431.35 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。</p>				
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 (15 分)	项目立项 (7 分)	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 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明	绩效目标合理明	4	4	
		绩效指标明确性	绩效指标清晰量	绩效指标清晰量	4	4	
过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	100.42%	10	10	
		资金使用合规性	项目资金使用合	项目资金使用合	5	5	
	组织实施 (10 分)	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	相关制度执行有	相关制度执行有	5	5	
产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	保障科室正常运转数量	85 个	85 个	2	2	
		全年偿还外国政府贷款次数	6 次	6 次	2	2	
		全年门诊诊疗人次	≥135 万次	104.73 万次	2	1	偏差原因是 2020 年突发新冠肺炎疫情，严重影响了医院的正常运营，患者就医数量较往年减少；改进措施：进一步完善预算编制机制，严控预算编制流程，提高预算编制准确率。
		全年提供住院床日	≥32 万日	26.35 万日	2	1	
	时效指标 (8 分)	项目完成时间的时效	2020 年底前	2020 年 12 月	4	4	
	偿还外国政府贷款及时性	按照合同约定及时还款	按照合同约定及时还款	4	4		

	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	4	4	
		提供的医疗服务质量	诊疗准确率 \geq 95%	诊疗准确率 \geq 95%	3	3	
	成本指标 (7分)	项目总成本	\leq 总预算	7431.35 万元	3	3	
		偿还外国政府贷款金额	\leq 1056 万元	1077.56 万元	2	1	偏差原因是 2020 年突发新冠肺炎疫情，严重影响了医院的正常运营，患者就医数量较往年减少；偿还外国政府贷款是根据还款时实际利率计算，无法准确预估；改进措施：进一步完善预算编制机制，严控预算编制流程，提高预算编制准确率。
控制医院运营管理费用	\leq 6344.48 万元	6353.79 万元	2	1			
效益 (30分)	经济效益 指标(0分)	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	5	5	
		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	5	5	
	生态效益 指标(0分)	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	10	10	
	满意度指标 (10分)	患者满意度	\geq 95%	98.24%	10	10	
总 分					100	96	

合肥市第一人民医院病人满意度测评分析表
(2020 年度)

全院综合	98.24%	住院病人	98.23%	门诊病人	98.32%
神经内科	97.50%	肝胆血管科	98.29%	门诊印象	100.00%
肾内科	98.84%	综合微创科	98.57%	秩序及环境	98.67%
血肿科	98.85%	甲乳科	98.86%	便民措施	100.00%
内分泌科	98.55%	胃肠外科	98.70%	标识标牌	98.67%
消化科	98.70%	脑外科	100.00%	空间布局	96.00%
心血管科	98.86%	胸外科	100.00%	预约挂号	100.00%
呼吸内科	97.86%	口腔科	97.00%	缴费方式	100.00%
风湿科	100.00%	中医科	100.00%	查询设施	99.33%
干部病房	98.29%	急诊科	98.57%	挂号收费	98.62%
儿科	99.71%	检验科	99.66%	医患沟通	99.33%
产科	98.58%	放射科	99.83%	护士责任心及技术	100.00%
妇科	99.85%	CT、磁共振	99.66%	隐私保护	100.00%
五官科	98.57%	B超室	100.00%	药房服务	100.00%
泌尿外科	99.41%	心电生理	100.00%	医技服务	99.26%
创伤骨科	98.43%	住院结算中心	99.10%	收费情况	100.00%
脊柱骨科	98.97%	电梯	98.02%	安全保卫	99.52%
关节外科	98.86%	医疗收费	99.68%	伙食	86.85%
肛肠科	98.28%	电脑收费员	99.52%	冷暖供应	99.84%
介入科	98.82%	一日清单	98.89%	后勤保障	99.68%

2020 年专项资产配置项目支出绩效自评报告

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（2012年版）》、《合肥市深化医药卫生体制综合改革方案》和2020年市直行政单位资产配置预算编制工作要求，提升医院诊治能力。合肥市第一人民医院为保障正常医疗需求申报购置2020年专项资产配置，计275台套，金额4382.79万元。背景原因：一是原有资产的淘汰与更新；二是各科室业务发展需求。购置设备覆盖面：所有临床及医技医辅科室。根据实际工作要求，结合预算公开评审意见，本项目共计申请资金4382.79万元，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2020年专项资产配置项目计划于2020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 4382.79 万元，实际在 2020 年 12 月份底支出 4382.79 万元。截至评价基准日，相关专项资产使用状况良好。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 4382.79 万元预算(事业收入),用于专项资产购置,预计新增专项设备 275 台套,全年预计医疗服务收入 500 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 2020 年资产配置预算其他资金安排 4382.79 万元,实际预算执行 4382.79 万元,预算执行 100%。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2020 年度,2020 年资产配置预算项目通过申请其他资金 4382.79 万元,共完成 275 台专项设备采购并完成验收入库付款等工作,已完成年度设定的绩效目标,达到项目预期效果。具体包括:一是设备招标采购流程合法合规、按规定程序进行;二是设备付款严格按照合同约定支付。

（二）自评结果

经自评,2020 年度 2020 年医疗设备购置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，2020年度2020年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；

二是财政投入资金不足。

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；

二要加大财政资金投入力度。

五、附件

1、项目支出绩效自评表（附后）

2、服务对象满意度调查问卷统计分析表（附后）

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	合肥市第一人民医院 2020 年专项资产配置预算						
主管部门	合肥市卫生健康委员会		预算单位	合肥市第一人民医院			
项目负责人	刘中龙	联系方式	13956970085	项目起止时间	2020.1-2020.12		
项目资金 (万元)		年初预算数	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	4382.79	4382.79	4382.79	100%		
	其中：当年财政资金	0	0	0	-		
	上年结转资金	0	0	0	-		
	其他资金	4382.79	4382.79	4382.79	-		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	申请 4382.79 万元预算（事业收入），用于专项资产配置，预计新增专项设备 275 台套，全年预计医疗服务收入 500 万元以上，为患者提供优质的医疗服务。		项目实际支出其他资金 4382.79 万元，在规定时限内基本完成了专项资产的购置，有效保障了医院各项工作正常开展，促进了医疗能力的提升，较好的实现了项目预期绩效目标。				
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 (15 分)	项目立项 (7 分)	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 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明	4	4	
		绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量	4	4	
过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	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	5	5	
	组织实施 (10 分)	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	相关制度执行有效	相关制度执行有	5	5	
产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	预计新增专项设备数量	275 台	275 台	8	8	
	时效指标 (8 分)	采购计划完成时间	2020 年 11 月底前	2020 年 11 月底	4	4	
		经费支出时效性	2020 年 12 月底前	2020 年 12 月底	4	4	
	质量指标 (7 分)	设备验收合格率：	100%	100%	7	7	
	成本指标 (7 分)	项目总成本	≤ 预算数	4382.79 万元	4	4	
		迈瑞 DC-8 彩色多普勒超声诊断仪购置单价	≤98.4 万元	98.4 万元	1	1	
		高效液相色谱仪	≤90 万元	90 万元	1	1	
	其他各台（套）设备购置单价	≤预算批复的设备采购价格	≤预算批复的设备采购价格	1	1		
效益 (30 分)	经济效益 指标(8 分)	预计全年检测业务取得收入	≥500 万元	大于 500 万元	8	8	
	社会效益 指标(8 分)	提升医院医疗服务能力，提高对患者检	程度较高	程度较高	8	8	
	生态效益 指标(0 分)	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 (4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	4	4	
	满意度指标 (10分)	社会公众或病患满意度	≥90%	98.24%	10	10	
总 分					100	100	

合肥市第一人民医院病人满意度测评分析表

(2020 年度)

全院综合	98.24%	住院病人	98.23%	门诊病人	98.32%
神经内科	97.50%	肝胆血管科	98.29%	门诊印象	100.00%
肾内科	98.84%	综合微创科	98.57%	秩序及环境	98.67%
血肿科	98.85%	甲乳科	98.86%	便民措施	100.00%
内分泌科	98.55%	胃肠外科	98.70%	标识标牌	98.67%
消化科	98.70%	脑外科	100.00%	空间布局	96.00%
心血管科	98.86%	胸外科	100.00%	预约挂号	100.00%
呼吸内科	97.86%	口腔科	97.00%	缴费方式	100.00%
风湿科	100.00%	中医科	100.00%	查询设施	99.33%
干部病房	98.29%	急诊科	98.57%	挂号收费	98.62%
儿科	99.71%	检验科	99.66%	医患沟通	99.33%
产科	98.58%	放射科	99.83%	护士责任心及技术	100.00%
妇科	99.85%	CT、磁共振	99.66%	隐私保护	100.00%
五官科	98.57%	B超室	100.00%	药房服务	100.00%
泌尿外科	99.41%	心电生理	100.00%	医技服务	99.26%
创伤骨科	98.43%	住院结算中心	99.10%	收费情况	100.00%
脊柱骨科	98.97%	电梯	98.02%	安全保卫	99.52%
关节外科	98.86%	医疗收费	99.68%	伙食	86.85%
肛肠科	98.28%	电脑收费员	99.52%	冷暖供应	99.84%
介入科	98.82%	一日清单	98.89%	后勤保障	99.68%

2020 年门急诊住院综合楼项目支出绩效自评报告

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。项目覆盖面：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。结合预算公开评审意见，本项目共计申请财政资金 20000 万元，均为地方政府专项债资金。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。2020 年完成大楼主体建设，需支出总包单位施工费、监理费、设计费、医疗工程、精装修工程、智能化工程等费用。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请安排 20000 万元地方政府专项债资金，用于完成合肥市第一人民医院门急诊综合楼主体建设工程，具体包括完成整体土建工程、精装修工程、医疗工程、智慧化工程。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

项目实际支出专项债资金 19856.34 万元，预算执行率 99%。在规定时限内完成了总包单位施工费、监理费、设计费、医疗工程、精装修工程、智能化工程等相关费用的支付，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、绩效自评结论

(一) 总体结论

2020 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地方政府专项债资金 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，合肥市第一人民医院门急诊住院综合楼在2020年底顺利开诊，已完成年初制定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是工程进度按预算进度序时推进；二是工程款支付合理合法、及时准确、专款专用；三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）自评结果

经自评，2020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99分，自评结果为“优”。

三、存在问题

通过自评发现，2020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；

二是预算资金略结余。

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；

二要加大最预算的重视程度，严格审批预算，提高预算编制的精确度。

五、附件

1、项目支出绩效自评表（附后）

2、服务对象满意度调查问卷统计分析表（附后）

项目支出绩效自评表

(2020 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	合肥市卫生健康委员会		预算单位	合肥市第一人民医院			
项目负责人	钱捷	联系方式	13075546000	项目起止时间	2020.1-2020.12		
项目资金 (万元)		年初预算数	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	20000	20000	19856.34	99%		
	其中：当年财政资金				-		
	上年结转资金				-		
	其他资金	20000	20000	19856.34	-		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	<p>申请安排 20000 万元专项债资金,用于完成合肥市第一人民医院门急诊综合楼主体建设工程,具体包括完成整体土建工程、精装修工程、医疗工程、智慧化工程。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。</p>		<p>项目实际支出专项债资金 19856.34 万元,在规定时间内完成了总包单位施工费、监理费、设计费、医疗工程、精装修工程、智能化工程等相关费用的支付,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。</p>				
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 (15分)	项目立项 (7分)	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 (8分)	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	
		绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4	
过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	99%	10	9	疫情影响了工程进度及款项支付,改进措施:进一步完善预算编制机制,严控预算编制流程,提高预算编制准确率。
		资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规			
	组织实施 (10分)	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	相关制度执行有效	相关制度执行有效	5	5	
产出 (30分)	数量指标 (8分)	续建项目数量	1个	1个	8	8	
	时效指标 (8分)	项目交付使用时间	2020年12月	2020年12月	4	4	
		项目资金支付时间	2020年12月底前	2020年12月底	4	4	
	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	4	4	
		建设完成的项目符合验收标准	符合	符合	3	3	
	成本指标 (7分)	项目总成本	≤项目概算6.68亿	≤6.68亿	4	4	
2020年完成项目成本		≤20000万元	19856.34万元	3	3		

效益 (30分)	经济效益 指标(0分)	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)	对提供优质医疗服务资源和缓解周边医疗保障压力的影响程度	程度较高	程度较高	5	5	
		对解决相关医护专业技术人员就业问题的促进作用	效果明显	效果明显	5	5	
	生态效益 指标(0分)	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	10	10	
	满意度指标 (10分)	受益对象满意	≥95%	98.24%	10	10	
总 分					100	99	

合肥市第一人民医院病人满意度测评分析表
(2020 年度)

全院综合	98.24%	住院病人	98.23%	门诊病人	98.32%
神经内科	97.50%	肝胆血管科	98.29%	门诊印象	100.00%
肾内科	98.84%	综合微创科	98.57%	秩序及环境	98.67%
血肿科	98.85%	甲乳科	98.86%	便民措施	100.00%
内分泌科	98.55%	胃肠外科	98.70%	标识标牌	98.67%
消化科	98.70%	脑外科	100.00%	空间布局	96.00%
心血管科	98.86%	胸外科	100.00%	预约挂号	100.00%
呼吸内科	97.86%	口腔科	97.00%	缴费方式	100.00%
风湿科	100.00%	中医科	100.00%	查询设施	99.33%
干部病房	98.29%	急诊科	98.57%	挂号收费	98.62%
儿科	99.71%	检验科	99.66%	医患沟通	99.33%
产科	98.58%	放射科	99.83%	护士责任心及技术	100.00%
妇科	99.85%	CT、磁共振	99.66%	隐私保护	100.00%
五官科	98.57%	B超室	100.00%	药房服务	100.00%
泌尿外科	99.41%	心电生理	100.00%	医技服务	99.26%
创伤骨科	98.43%	住院结算中心	99.10%	收费情况	100.00%
脊柱骨科	98.97%	电梯	98.02%	安全保卫	99.52%
关节外科	98.86%	医疗收费	99.68%	伙食	86.85%
肛肠科	98.28%	电脑收费员	99.52%	冷暖供应	99.84%
介入科	98.82%	一日清单	98.89%	后勤保障	99.68%

2020 年实习进修费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1.项目立项情况

一院承担市属三县的卫生技术人员的培训及帮助基层医疗发展的任务，以及安医大、中医学院、蚌埠医学院、黄山医科大学等医学院每年几百名进修、实习人员的带教任务。根据上级文件提出任务要求的事项，市财政局《关于将非医疗性收入纳入非税收入征管的通知》（合财非税[2013]17号）“市属医院非医疗性收入纳入财政综合预算管理，支出从部门预算中列支”。项目覆盖面：省内外医学院校的医护毕业生实习和进修。建议安排 85.2 万元，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“专项业务经费”，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，合肥市第一人民医院实习进修费项目计划于 2020 年 01 月份组织实施，12 月底前完成任务；项目预算 85.2 万元，实际在 2020 年 12 月份底支出 56.28 万元，预算执行率 66%。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 85.2 万元预算资金，用于医生、护士、药师实习进修相关支出。做好实习进修人员带教工作，促进学员得到良好的临床实践技能，为社会培养医护人员。

2.总体目标完成情况

项目实际支出其他资金 56.28 万元，在规定时限内完成了部分既定的预算目标。通过项目的实施，有效提升了实习医生、护士技能，提高诊疗水平，改善就医环境，更好服务病人。

二、绩效自评结论

(一) 总体结论

2020 年度，实习进修费项目通过申请其他资金 85.2 万元，共完成实习带教支出 56.28 万元，未全部完成年初制定的绩效目标，未达到项目预期效果。未达到项目预期效果的原因具体包括：2020 年突发新冠肺炎疫情严重影响了医院开展实习带教项目。

(二) 自评结果

经自评，2020 年度实习进修费项目绩效自评综合得分为 92 分，自评结果为“优”。

三、存在问题

通过自评发现，2020 年度实习进修费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：

一是医院提供的场地有限，无法为更多的实习进修人员服务；

二是医院资金有限，无法自主投资建设实习进修基地。

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：

一要扩大实习进修培训基地，为有需求的实习进修人员提供服务；

二要财政加大对公立医院资金投入的力度，支持医院发展建设实习进修基地。

五、附件

1、项目支出绩效自评表（附后）

2、服务对象满意度调查问卷统计分析表（附后）

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	实习进修费						
主管部门	合肥市卫生健康委员会		预算单位	合肥市第一人民医院			
项目负责人	余梅、倪琴、秦侃	联系方式	62183114	项目起止时间	2020.1-2020.12		
项目资金 (万元)		年初预算数	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	85.2	85.2	56.28	66%		
	其中：当年财政资金	0	0	0	-		
	上年结转资金	0	0	0	-		
	其他资金	85.2	85.2	56.28	-		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	申请 85.2 万元预算资金，用于医生、护士、药师实习进修相关支出。做好实习进修人员带教工作，促进学员得到良好的临床实践技能，为社会培养医护人员。		项目实际支出其他资金 56.28 万元，在规定时限内完成了部分既定的预算目标。通过项目的实施，有效提升了实习医生、护士技能，提高诊疗水平，改善就医环境，更好服务病人。				
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 (15 分)	项目立项 (7 分)	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 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明	4	4	
		绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量	4	4	
过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	66%	10	7	偏差原因：新冠肺炎疫情影响了医院开展的实习带教工作，来院实习人员减少；改进措施：进一步完善预算编制机制，严控预算编制流程，提高预算编制准确率。
		资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合	5	5	
	组织实施 (10 分)	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	相关制度执行有效	相关制度执行有	5	5	
产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	完成医生实习、进修人次	310 人次	200 人次	3	2	偏差原因：新冠肺炎疫情影响了医院开展的实习带教工作，来院实习医护人员减少；改进措施：进一步完善预算编制机制，严控预算编制流程，提高预算编制准确率。
		完成护士实习、进修人次	340 人次	212 人次	3	2	
		完成药师专科、通科带教人次	28 人次	21 人次	2	1	
	时效指标 (8 分)	实习、进修完成时间	2020 年 12 月前完成	2020 年 12 月前完成	8	8	

	质量指标 (7分)	医生、护士和药师培训合格率	100%	100%	7	7	
	成本指标 (7分)	项目总成本	≤预算数(85.2万元)	56.28万元	7	5	偏差原因:新冠肺炎疫情影响了医院开展的实习带教工作,来院实习医护人员减少,项目开展受限,支出减少;改进措施:进一步完善预算编制机制,严控预算编制流程,提高预算编制准确率。
效益 (30分)	经济效益 指标(0分)	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)	对发挥我院护理学作为全国重点专科的示范与引领作用的影响程度	程度较高	程度较高	4	4	
		对提升合肥地区基层医疗机构的专业技术服务能力的影响程度	程度较高	程度较高	4	4	
		对提高药师药学服务能力,促进临床合理用药,提高患者用药安全保驾护航的影响程度	程度较高	程度较高	2	2	
	生态效益 指标(0分)	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)	对持续提升公立医院医疗技术水平,更好的为群众服务的影响程度	程度较高	程度较高	4	4	
		对提升医护人员的业务及管理水平,对医疗行业未来可持续发展的影响程度	程度较高	程度较高	3	3	
		对提高基层医疗技术水平和可持续发展,落实分级诊疗制度的影响程度	程度较高	程度较高	3	3	
	满意度指标 (10分)	受益对象满意度	≥95%	99.14	10	10	
	总 分					100	92

合肥市第一人民医院实习进修生满意度汇总表
(2020 年度)

序号	学校名称	平均满意度
2	淮南卫校	99.10%
3	黄山职业技术学院	98.90%
4	皖西卫生职业学院	99.30%
6	安医大护理学院	99.30%
7	阜阳职业技术学院	98.80%
8	安徽医学高等专科学校	98.60%
9	皖北卫生职业学院	99.20%
10	安徽中医药大学	99.10%
11	淮北卫校	99.40%
12	淮南职业技术学院	99.10%
13	无锡太湖学院	99.50%
14	自联护生	99.40%
2020 年共调查护理实习生满意度 433 份，平均满意度 99.14%。		

2020 年药品和耗材支出项目支出绩效自评报告

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。项目覆盖：全院各科室药品和耗材用量。建议安排 38642.47 万元，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 2020 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 38642.47 万元，实际在 2020 年 12 月份底支出 33682.94 万元，预算执行率 87%。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 38642.47 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），降低患者用药成本。

2.总体目标完成情况

项目实际支出其他资金 33682.94 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、绩效自评结论

（一）总体结论

2020 年度，药品和耗材支出项目通过申请其他资金 38642.47 万元，共完成了 2020 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 2020 年突发新冠肺炎疫情，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) 自评结果

经自评，2020 年度药品和耗材支出项目绩效自评综合得分分为 96 分，自评结果为“优”。

三、存在问题

通过自评发现，2020 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：

一是由于医改政策影响，医院生存压力大；

二是由于取消了药品和耗材加成，加剧了医院的生存困难。

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

1、项目支出绩效自评表（附后）

2、服务对象满意度调查问卷统计分析表（附后）

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	药品和耗材支出						
主管部门	合肥市卫生健康委员会			预算单位	合肥市第一人民医院		
项目负责人	刘中龙、秦侃	联系方式	62183114	项目起止时间	2020.1-2020.12		
项目资金 (万元)		年初预算数	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	38642.47	38642.47	33682.94	87%		
	其中：当年财政资金				-		
	上年结转资金				-		
	其他资金	38642.47	38642.47	33682.94	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>申请 38642.47 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),降低患者用药成本。</p>			<p>项目实际支出其他资金 33682.94 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>			
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 (15 分)	项目立项 (7 分)	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 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明	4	4	
		绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量	4	4	
过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	87%	10	9	偏差原因是 2020 年突发新冠肺炎疫情,严重影响了医院的正常运营,患者就医数量较往年减少。改进措施:进一步完善预算编制机制,严控预算编制流程,提高预算编制准确率。
		资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合	5	5	
	组织实施 (10 分)	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	相关制度执行有效	相关制度执行有	5	5	
产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	完成药品采购数额	≤25018.05 万元	20691.25 万元	4	3	偏差原因是 2020 年突发新冠肺炎疫情,严重影响了医院的正常运营,患者就医数量较往年减少,药品和耗材支出减少。改进措施:进一步完善预算编制机制,严控预算编制流程,提高预算编制准确率。
		完成耗材采购数额	≤13624.42 万元	12991.69 万元	4	3	

	时效指标 (8分)	采购完成时间:	2020年11月前	2020年11月	8	8	
	质量指标 (7分)	药品、耗材网采率	≥95%	95%	4	4	
		经费支出合规性	符合	符合	3	3	
	成本指标 (7分)	项目总成本	≤ 预算数 (38642.47万元)	33682.94	7	6	偏差原因是2020年突发新冠肺炎疫情,严重影响了医院的正常运营,患者就医数量较往年减少,影响了整体支出进度。改进措施:进一步完善预算编制机制,严控预算编制流程,提高预算编制准确率。
效益 (30分)	经济效益 指标(6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	程度一般	程度一般	6	6	
	社会效益 指标(7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	3	3	
	生态效益 指标(0分)	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(7分)	对提升医疗服务水平的持续影响程度	程度较高	程度较高	4	4	
		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 (10分)	患者满意度	≥95%	98.24%	10	10		
总 分					100	96	

合肥市第一人民医院病人满意度测评分析表
(2020 年度)

全院综合	98.24%	住院病人	98.23%	门诊病人	98.32%
神经内科	97.50%	肝胆血管科	98.29%	门诊印象	100.00%
肾内科	98.84%	综合微创科	98.57%	秩序及环境	98.67%
血肿科	98.85%	甲乳科	98.86%	便民措施	100.00%
内分泌科	98.55%	胃肠外科	98.70%	标识标牌	98.67%
消化科	98.70%	脑外科	100.00%	空间布局	96.00%
心血管科	98.86%	胸外科	100.00%	预约挂号	100.00%
呼吸内科	97.86%	口腔科	97.00%	缴费方式	100.00%
风湿科	100.00%	中医科	100.00%	查询设施	99.33%
干部病房	98.29%	急诊科	98.57%	挂号收费	98.62%
儿科	99.71%	检验科	99.66%	医患沟通	99.33%
产科	98.58%	放射科	99.83%	护士责任心及技术	100.00%
妇科	99.85%	CT、磁共振	99.66%	隐私保护	100.00%
五官科	98.57%	B超室	100.00%	药房服务	100.00%
泌尿外科	99.41%	心电生理	100.00%	医技服务	99.26%
创伤骨科	98.43%	住院结算中心	99.10%	收费情况	100.00%
脊柱骨科	98.97%	电梯	98.02%	安全保卫	99.52%
关节外科	98.86%	医疗收费	99.68%	伙食	86.85%
肛肠科	98.28%	电脑收费员	99.52%	冷暖供应	99.84%
介入科	98.82%	一日清单	98.89%	后勤保障	99.68%

