

2021 年滨湖医院专项资产配置 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 2020 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。滨湖医院为保障正常医疗需求申报购置 2021 年专项资产配置，共计 29 台套，总金额 977.70 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 977.70 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，合肥市滨湖医院 2021 专项资产配置预算项目计划于 2021 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 977.70 万元，实际在 2021 年 12 月份底采购 10 台/套，497 万元，截至评价基准日，相关专项资产未投入使用。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 977.70 万元预算（事业收入），用于专项资产购置，预计新增专项设备 29 台套，全年预计医疗服务收入 190 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 2021 年资产配置预算其他资金安排 977.70 万元，实际预算执行采购 10 台/套设备，497 万元，预算执行 50.83%。

二、绩效评价结论

(一) 总体结论

2021 年度，滨湖医院 2021 专项资产配置预算项目通过申请其他资金 497 万元，共完成 10 台套专项医疗设备采购工作，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 2021 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，2021 年度滨湖医院 2021 专项资产配置预算项目综合得分为 85 分，自评结果为“良”。

三、存在问题

通过评价发现，2021 年度滨湖医院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；
- 四要谨慎考虑各种因素对预算执行的影响，合理编制预算。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		滨湖医院 2021 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	合肥市滨湖医院		
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额		977.7 万元	977.7 万元	497 万元	50.83%	
		其中：当年财政资金					-	
		上年结转资金					-	
		其他资金		977.7 万元	977.7 万元	497 万元	-	
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		申请 977.7 万元预算（事业收入），用于专项资产购置，预计新增专项设备 29 台套，全年预计医疗服务收入 190 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 497 万元，完成部分了专项资产的购置，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，基本实现了项目预期绩效目标。			
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
	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	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。
		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%	50.83%	10	5	
			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	29 台套	10 台套	8	4	
		时效指标 (8 分)	采购计划完成时间	2021 年 11 月底前	2021 年 12 月底前	4	3	
			经费支出时效性	2021 年 11 月底前	2021 年 12 月底前	4	3	
		质量指标 (7 分)	设备验收合格率	100%	100%	3	3	
			设备实际利用率	≥90%	100%	2	2	
			经费支出合规性	合规	合规	2	2	
		成本指标 (7 分)	项目总成本	≤ 977.78 万 元 (5031.52 万元)	498 万元	4	4	
			B 超机	≤150 万元	≤150 万元	3	3	
	效益 (30 分)	经济效益 指标 (8 分)	预计全年医疗服务增加收入	≥190 万元	<190 万元	8	4	
		社会效益 指标 (9 分)	对改善医院医疗设施，提升医院服务效率的影响程度	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	3	3	
			提升医院医疗服务能力，提高对患者检查的准确率的影响程度	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（3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	3	3	
		服务对象满意度 指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	≥90%	99.57%	10	10	
总 分						100	85	

2021 年滨湖医院专项资产购置 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》和 2021 年医院工作实际需求，提升医院诊治能力。合肥市滨湖医院为保障正常医疗需求申报购置 2021 年专项资产配置，共计 3 台套，金额 4200 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。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 4200 万元，均为事业收入支出。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，合肥市滨湖医院 2021 专项资产配置预算项目计划于 2021 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 4200 万元，实际在 2021 年 12 月份底支出 4166.50 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 4200 万元预算（经费拨款），用于专项资产（CT、MR）购置，预计新增专项设备 3 台套，预计医疗服务收入 1200 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 2021 年资产配置预算财政资金安排 4200 万元，实际预算执行 4166.5 万元，预算执行 99.20%。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2021 年度，2021 年专项资产购置项目通过申请财政资金 4200 万元，共完成 3 台设备（CT*2、MR*1）采购并付款等工作，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）评价结果

经自评，2021 年度 2021 年医疗设备购置项目绩效自评综合得分为 94 分，自评结果为“优”。

三、存在问题

通过自评发现，2021 年度 2021 年医疗设备购置项目实施取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是进口设备论证时间过长，给医院执行的时间不足；

二是采购平台审批流程时间过长。

三是医院执行流程时间过长。

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；

二要加快平台审批流程。

三要加快医院内部执行流程。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年专项资产购置项目					
主管部门		合肥市卫生健康委员会		预算单位	合肥市滨湖医院		
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		4200	4200	4166.5	99.2%	
	其中：当年财政资金		4200	4200	4166.5	-	
	上年结转资金					-	
	其他资金					-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	申请 4200 万元预算（财政资金），用于专项资产（CT、MR）购置，预计新增专项设备 3 台套，预计医疗服务收入 1200 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 4166.5 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	3 台	3 台	8	8	
	时效指标 (8 分)	采购计划完成时间	11 月底前	12 月底前	4	3.5	疫情影响
		经费支出时效性	11 月底前	12 月底前	4	3.5	疫情影响
	质量指标 (7 分)	设备验收合格率：	100%	<100%	7	5	由于疫情影响，未能及时安装。
	成本指标 (7 分)	项目总成本	≤ 预算数 4200	4166.5 万元	3	3	
		磁共振购置单价：	≤2000 万元	1980 万元	2	2	
		CT64 排	≤800 万元	798.5	2	2	
效益 (30 分)	经济效益 指标 (8 分)	预计全年检测业务取得收入	≥1200 万元	<1200 万元	8	5	由于疫情影响，未能及时安装。
	社会效益 指标 (8 分)	提升医院医疗服务能力，提高对患者检查的准确率的影响程度	程度较高	程度较高	3	3	
		对改善医院医疗设施，提升医院服务效率的影响程度	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	2	2	
	生态效益 指标 (0 分)	本指标不适用于此项目	本指标不适用于此项目	本指标不适用于此项目	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%	99.57%	10	10	
总 分					100	94	

2021 年滨湖医院维修改造项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况

合肥市滨湖医院地下车库维修改造、污水处理站维修改造、电器维修改造增设无障碍停车位、更换部分钢质门、监控及门禁系统改造及零星维修工程。立项依据：合发改社会【2018】1261 号、合发改投资【2019】858 号。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 300 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“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

根据年初工作计划安排，合肥市滨湖医院维修改造项目计划于 2021 年 01 月份组织实施，2021 年 12 月底前完成项目验收及资金支付等工作任务；项目预算 300 万元，受疫情影响，本项目年度预算调整为 46.27 万元，实际在 2021 年 12 月份底支出 46.27 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 300 万元财政资金，用于地下车库维修改造、污水处理站维修改造、电器维修改造增设无障碍停车位、更换部分钢质门、监控及门禁系统改造及零星维修工程，不断完善医院的资源配置，改善患者就医环境，解决病人看病难的问题。

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 2021 年滨湖医院维修改造项目安排财政资金 300 万元，后经财政调整收回 253.73 万元，实际预算执行 46.27 万元，预算执行率 100%。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2021 年度，滨湖医院维修改造项目通过申请财政资金 300 万元，共完成地下车库维修改造、污水处理站维修改造、电器维修改造增设无障碍停车位、更换部分钢质门、监控及门禁系统改造及零星维修工程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：一是我院严格按照法律法规的法定程序进行工程招标；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

经自评，2021 年度滨湖医院维修改造项目绩效自评综合得分为 97 分，自评结果为“优”。

三、存在问题

通过自评发现，2021 年度合肥市滨湖医院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 2021 年由于疫情的影响持续存在，导致项目未能如期完工。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；

二是项目实施内容未全部完成，预算执行率有待进一步提高。

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 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；

二要 医院及时跟进项目进度，确保完成年度预算目标。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		滨湖医院维修改造						
主管部门		合肥市卫生健康委员会			预算单位	合肥市滨湖医院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		年度资金总额	300	46.27	46.27	100%		
		其中：当年财政资金	300	46.27	46.27	-		
		上年结转资金				-		
		其他资金				-		
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		申请 300 万元财政资金，用于地下车库维修改造、污水处理站维修改造、电器维修改造增设无障碍停车位、更换部分钢质门、监控及门禁系统改造及零星维修工程，不断完善医院的资源配置，改善患者就医环境，解决病人看病难的问题。			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 2021 年滨湖医院维修改造项目安排财政资金 300 万元,实际预算执行 46.27 万元。			
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 (15 分)	项目立项 (7 分)	项目立项规范 16 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)	续建项目数量	1 个	1 个	8	8	
		时效指标 (8 分)	项目完工时间	符合项目计划要求	符合项目计划要求	4	4	
			经费支出时效性	2021 年 11 月底前	2021 年 11 月底前	4	4	
		质量指标 (7 分)	建设项目竣工符合验收标准	符合	符合	3	3	
			项目进度、质量、安全管理标准符合相关规定	符合	符合	2	2	
			经费支出合规性	合规	合规	2	2	
		成本指标 (7 分)	项目总成本	≤预算数	≤预算数	1	1	原因：未能按时竣工；改进措施：精准预算编制。
			2021 年续建项目	≤300 万元	46.27	2	1	
			2021 年污水处理站支付工程款	≤200 万元	<200 万元	2	1	
			2021 年配电房维修更换清单控制价	≤100 万元	<100 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)	对周边病患提供优质医疗服务的影响程度	程度较高	程度较高	4	4	

			对改善医院环境设施，提升医院服务效率的影响程度	程度较高	程度较高	3	3	
			对增加医院日载荷量的影响程度	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（10分）	对持续改善医院环境，提高患者对医院的认可，促进医院健康持续发展的影响程度	程度较高	程度较高	10	10	
		服务对象满意度指标（10分）	患者满意度：	≥90%	99.57%	10	10	
总 分						100	97	

2021 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 9950.02 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 2021 年 01 月份组织实施，12 月底前完成项目预算任务；项目预算 9950.02 万元，实际在 2021 年 12 月份底支出 9950.02 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 9950.02 万元预算资金，用于保障医院 67 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 90 万次，住院床日 50 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，促进滨湖医院健康发展，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 9950.02 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

2021 年度，管理运营费用项目通过申请其他资金 9950.02 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，2021 年度管理运营费用项目综合得分为 98 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2021 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 2021 年疫情的影响持续存在，加上医改政策对医院的冲击，医院生存压力大，资金紧张；

二是受疫情影响，医院部分工作量指标未达到预期目标。

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：

一要希望财政能从医院的角度考虑，解决医院目前的生存困难，加大对公立医院资金投入的力度，促进医院的健康持续发展；

二要预算编制时充分考虑预算期内各影响因素，提高预算执行率。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2021 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	合肥市滨湖医院		
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额	9950.02		9950.02	9950.02	100%	
		其中：当年财政资金					-	
		上年结转资金					-	
		其他资金	9950.02		9950.02	9950.02	-	
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		申请 9950.02 万元预算资金，用于保障医院 67 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 90 万次，住院床日 50 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，促进滨湖医院健康发展，履行救死扶伤职责。			项目实际支出其他资金 9950.02 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 (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%	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)	水电保障范围	整个院区	整个院区	2	2	
			全年门诊诊疗人次	≥90 万次	132 万次	2	2	
			全年提供住院床日	≥50 万日	65 万日	2	2	
			物业管理保障范围	整个院区	整个院区	2	2	
		时效指标 (8 分)	项目完成时间的时效性	2021 年 12 月底前	2021 年 12 月底	4	4	
			经费支出的时效性	2021 年 12 月底前	2021 年 12 月底	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	2	2	
			提供的医疗服务质量	诊 疗 准 确 率 ≥ 95%	大于 95%	2	2	
			经费支出的合规性	合规	合规	1	1	
			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	

			对医院医疗设施正常使用的影响程度	程度较高	程度较高	1	1	
		成本指标 (7分)	项目总成本	≤ 总 预 算 9950.02 万元	9950.02 万元	2	2	
			水费、电费和取暖费	≤2467.52 万元	2051.99 万元	1	1	
			物业管理费	≤960 万元	1580.97 万元	1	0	疫情防控费用增加, 精准预算编制。
			维修(护)费	≤2940 万元	1506.99 万元	1	1	
			其他成本费用	≤3582.5 万元	4810.07 万元	2	1	疫情防控费用增加, 精准预算编制。
	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	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	
			保障科室正常运转数量	67 个	67 个	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	1	1	
			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	1	1	
		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	4	4	
			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	3	3	
		服务对象满意度 指标(10分)	患者满意度	≥90%	99.57%	10	10	
	总 分					100	98	

附件 6

2021 年合肥市滨湖医院感染病区应急扩建 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

项目总投资估算 7385 万元，其中：工程费用 6742 万元， 工程建设 其他费用 431 万元，预备费 212 万元。主要内容：新扩建感染病区住院楼采用钢结构形式，总建筑面积约 6800 平方米，项目建设内容包括新建 3 幢二层建筑、2 幢一层建筑以及连廊 和室外配套设施等。新增传染病床位约 72 张， 其中境外病房床位 26 床(含 ICU-2 床)；国内病房床位 30 床(含 ICU-2 床)留观病房床位 16 床（境外 8 床、国内 8 床） 。主要功能包括隔离住院病区、护士站、 治疗室、消毒间、医护值班室、清洁和污物库房等。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 3571.05 万元，全部为市级财政资金。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 2021 年全年，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，在滨湖医院院区内新建新建3幢二层建筑、2幢一层建筑以及连廊和室外配套设施等，总投资约7385万元。建设周期约1年，2020年开工建设。主要内容：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。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3571.05万元财政资金，用于完成合肥市滨湖医院感染病区应急扩建建设工程，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3127.56万元，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、绩效评价结论

（一）总体结论

2021年度，合肥市滨湖医院感染病区应急扩建建设工程

项目通过申请地方政府专项债资金 3571.05 万元，按预算和合同约定及时支付工程款，合肥市滨湖医院感染病区应急扩建项目，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；三是滨湖医院感染病区如期开诊，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，2021 年度滨湖医院感染病区应急扩建建设工程绩效自评综合得分为 95 分，自评结果为“优”。

三、存在问题

通过自评发现，2021 年度合肥市滨湖医院感染病区应急扩建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 2021 年由于疫情的影响持续存在，导致竣工审计时间延误。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；

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；

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

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		合肥市滨湖医院感染病区应急扩建建设工程项目						
主管部门		合肥市卫生健康委员会			预算单位	合肥市滨湖医院		
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额	3571.05		3571.05	3127.56	87.58%	
		其中：当年财政资金	3571.05		3571.05	3127.56	-	
		上年结转资金					-	
		其他资金					-	
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		申请安排 3571.05 万元专项债资金，用于完成合肥市滨湖医院感染病区应急扩建建设工程，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。			项目实际支出专项债资金 3127.56 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。			
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 (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%	87.58%	10	8	
			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)	续建项目数量	1 个	1 个	4	4	
			预计新增床位数	72 张	72 张	4	4	
		时效指标 (8 分)	项目资金支付时间	2021 年 11 月底前	2021 年 12 月底前	3	2	原因：疫情影响，审计延迟；改进措施：精准预算编制。
			经费支出时效性	2021 年 11 月底前	2021 年 12 月底前	3	2	
			续建项目实施计划完成时间	2021 年 11 月底前	2021 年 12 月底前	2	1	
		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	
		成本指标 (7 分)	项目总成本	≤ 项目概算 7143.55 万元	<7143.55 万元	4	4	
			2021 年完成项目成本	≤3571.05 万元	3127.56 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)	对增加优质医疗服务资源和缓解新冠肺炎患者就医压力的影响程度	程度较高	程度较高	5	5	

			对提高合肥市疫情防控应变能力的影 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）	对提高和改善应对 突发疫情的医疗服 务需求的持续影响 程度	程度较高	程度较高	10	10	
		服务对象满 意度指标 （10分）	患者满意度	≥90%	99.57%	5	5	
			院方医务人员满 意度	≥90%	100%	5	5	
总 分						100	95	

2021 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 28189.53 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，合理发放人员薪酬，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，人员支出项目计划于 2021 年 01 月份组织实施，12 月底前完成项目预算任务；项目预算 28189.53 万元，实际在 2021 年 12 月份底支出 28189.53 万元。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请安排 28189.53 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 28189.53 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

2021 年度，人员支出项目通过申请其他资金 28189.53 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。

（二）评价结果

经评价，2021 年度人员支出项目综合得分为 100 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2021 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 2021 年疫情的影响持续存在，加上医改政策对医院的冲击，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：

一要希望财政能从医院的角度考虑，解决医院目前的生存困难，加大对公立医院资金投入的力度，促进医院的健康持续发展。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		人员支出						
主管部门		合肥市卫生健康委员会		预算单位	合肥市滨湖医院			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
	年度资金总额		28189.53	28189.53	28189.53	100%		
	其中：当年财政资金					-		
	上年结转资金					-		
	其他资金		28189.53	28189.53	28189.53	-		
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		申请安排 28189.53 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 28189.53 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 (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%	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)	完成全院职工薪酬发放	1555 人	1544 人	3	3	
			全院职工社保缴纳	1555 人	1544 人	3	3	
			新增人员待遇发	65 人	65 人	2	2	
		时效指标 (8 分)	经费支出时效性	2021 年 12 月底前	2021 年 12 月	8	8	
		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	
		成本指标 (7 分)	项目总成本	≡ 预 算 数 (28189.53 万元)	28189.53 万元	3	3	
			人员工资及保险费等	≤16631.82 万元	<16631.82 万元	2	2	
			人员奖金	≤11557.71 万元	<11557.71	2	2	
	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（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	3	3	
		服务对象满 意度指标 （10分）	医务人员及患者 满意度	≥90%	99.57%	10	10	
总 分						100	100	

2021 年实习进修费项目部门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况

滨湖医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”。建议安排 41 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，合肥市滨湖医院实习进修费项目计划于 2021 年 01 月份组织实施，11 月底前完成工作任务；项目预算 41 万元，实际在 2021 年 12 月份底支出 39.35 万元。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 41 万元预算资金，用于护士实习进修相关支出。

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，为社会培养护理人员。

2.总体目标完成情况

项目实际支出其他资金 39.35 万元，在规定时限完成了既定的预算目标。通过项目的实施，有效提升了实习护士技能，提高诊疗水平，改善就医环境，更好服务病人。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2021 年度，实习进修费项目通过申请其他资金 41 万元，共完成所有来院实习进修护理人员的带教等工作，完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是所有来院实习护理人员均培训合格；二是医院抽派骨干力量对来院进修实习人员进行带教。

（二）评价结果

经评价，2021 年度实习进修费项目综合得分为 97 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2021 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

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2021 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	合肥市滨湖医院			
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		年度资金总额	41		41	39.35	96%		
		其中：当年财政资金	0		0		-		
		上年结转资金	0		0		-		
		其他资金	41		41	39.35	-		
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况				
		申请 41 万元预算资金，用于护士实习进修相关支出。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，为社会培养护理人员。			项目实际支出其他资金 39.35 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，有效提升了实习护士技能，提高诊疗水平，改善就医环境，更好服务病人。				
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 (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%	96%	10	9		
			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)	完成护士实习人次	260 人次	215 人次	4	3	偏差原因：新冠肺炎疫情影响了医院开展的实习带教工作；改进措施：全方位考虑，严谨预算编制，提高预算的准确率。	
			完成护士进修人次	40 人次	53 人次	4	4		
		时效指标 (8 分)	实习、进修完成时间	2021 年 11 月底前完成	2021 年 12 月	4	3.5		
			经费支出的时效性	2021 年 11 月底前完成	2021 年 12 月	4	3.5		
		质量指标 (7 分)	护士培训合格率	100%	100%	4	4		
			经费支出的合规性	合规	合规	3	3		
		成本指标 (7 分)	项目总成本	≦ 预算数（41 万元）	39.35 万元	3	3		
			实习费支出	≦39 万元	37.35 万元	2	2		
			进修费支出	≦2 万元	2 万元	2	2		
		效益 (30 分)	经济效益指标（10 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	程度较高	程度较高	10	10		
	生态效益（10 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）	对提升护理人员的 业务及管理水平， 对医疗行业未来可 可持续发展的影响程 度	程度较高	程度较高	5	5	
			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	5	5	
		服务对象满 意度指标 （10分）	实习进修人员满意 度	≥95%	99%	10	10	
总 分						100	97	

2021 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2021 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 45974.66 万元，实际在 2021 年 12 月份底支出 37697.97 万元，预算执行率 82%。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 45974.66 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 37697.97 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

2021 年度药品和耗材支出项目通过申请其他资金 45974.66 万元，共完成了 2021 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 2021 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，2021 年度度药品和耗材支出项目绩效自评综合得分为 95 分，自评结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2021 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

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2021 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	合肥市滨湖医院			
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额	45974.66		45974.66	37697.97	82%	
		其中：当年财政资金					-	
		上年结转资金					-	
		其他资金	45974.66		45974.66	37697.97	-	
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		申请 45974.66 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。			项目实际支出其他资金 37697.97 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。			
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 (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%	82%	10	8	原因:疫情的持续影响,改进措施:精准预算编制。
			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)	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	满足医院全年诊疗	4	4	
		时效指标 (8 分)	采购完成时间	2021 年 11 月底前	2021 年 11 月底	4	4	
			经费支出的时效性	2021 年 12 月底前	2021 年 12 月底	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	
		成本指标 (7 分)	项目总成本	≤ 预 算 数 (45974.66 万元)	37697.97 万元	2	1	原因:疫情的持续影响,改进措施:精准预算编制。
			药品和耗材的进价	≤国家规定的限价	≤国家规定的限价	1	1	
			全年药品采购支出	≤27335.5 万元	22428.84 万元	2	1	

效益 (30 分)			全年耗材采购支出	≤18639.16 万元	15269.13 万元	2	1	
	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%	100%	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（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（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		
	服务对象满 意度指标 （10 分）	患者满意度	≥90%	99.57%	10	10		
	总 分					100	95	

2021 年滨湖医院购置 PCR 核酸检测设备项目部门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况

根据新冠疫情防控需求，提升滨湖医院核酸检测能力，以及应对疫情突发，提升合肥市应对疫情，提升核酸检测能力需求，合肥市财政局安排财政资金 350.12 万元、作为政府性投资公益性项目，用于安排合肥市滨湖购置 PCR 核酸检测设备，新增 PCR 方舱实验室 1 套，2021 年 11 月底前完成采购工作。

2.项目执行情况

根据项目计划安排，合肥市滨湖医院 PCR 核酸检测设备购置项目，作为年终新增项目，于 2021 年 9 月份组织实施，经合肥市公共资源交易中心招标采购，11 月底前完成项目采购工作任务；项目预算 350.12 万元，实际在 2021 年 12 月份底支出 333.33 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

该项目为年中新增项目，安排 350.12 万元预算（财政资金），用于滨湖医院 PCR 核酸检测设备（PCR 方舱实验室）

购置，新增专项设备 1 台套，提升医院核酸检测能力，进一步适应新冠疫情防控核酸检测需要，更好的为患者提供医疗服务。

2.总体目标完成情况

为了更好地完成既定预算目标，按照相关要求，规范采购流程。在 2021 年年中财政资金安排 350.12 万元，经合肥市公共资源交易中心招标采购，购置 PCR 方舱实验室 1 套，实际执行 333.33 万元，预算执行 95.20%。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2021 年度，滨湖医院 PCR 核酸检测设备购置项目通过申请，财政安排资金 350.12 万元，共完成 1 套设备（PCR 方舱实验室 1 套）采购并付款等工作，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是该项目为年中新增项目，申请、审批、采购均按应急采购执行，符合相关规定；二是该项目设备招标采购流程合法合规、按规定程序进行；三是项目付款严格按照合同约定支付。

（二）评价结果

经评价，2021 年度滨湖医院 PCR 核酸检测设备购置项目综合得分为 97.5 分，自评结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2021 年度滨湖医院 PCR 核酸检测设备项目实施取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主

要表现在：

一是年中新增项目，给医院执行的时间不足；

二是预算论证不充分。

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**充分考虑流程、周期，预留足够执行时间。

二**要**充分论证，科学精细预算。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		滨湖医院 PCR 核酸检测设备购置						
主管部门		合肥市卫生健康委员会			预算单位	合肥市滨湖医院		
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额	350.12		350.12	333.33	95.20%	
		其中：当年财政资金	350.12		350.12	333.33	-	
		上年结转资金					-	
		其他资金					-	
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		申请 350.12 万元预算（经费拨款），用于专项资产（PCR 核酸检测设备）购置，预计新增专项设备 1 台套，提升核酸检测能力，为患者提供优质的医疗服务。			项目实际支出财政资金 333.33 万元，在规定时间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。			
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 (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%	95.20%	10	9.5	招标降价
			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	1	8	8	
		时效指标 (8 分)	采购计划完成时间	11 月底前	12 月底前	4	3.5	疫情影响，供应不及时
			经费支出时效性	11 月底前	12 月底前	4	3.5	疫情影响，供应不及时
		质量指标 (7 分)	经费支出合规性	合规	合规	3	3	
			项目进度、质量、安全管理标准符合相关规定	符合	符合	2	2	
			实验室验收合格率	100%	100%	2	2	
		成本指标 (7 分)	项目总成本	350.12	333.33	7	6	招标降价
	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)	对提高新冠病毒核酸检测能力有促进作用	效果明显	效果明显	4	4	

			提升医院医疗服务能力，提高对新冠患者筛查的准确率的影响程度	程度较高	程度较高	3	3	
			购进 PCR 实验室对增加筛查新冠患者日载荷量的促进作用	效果明显	效果明显	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（10 分）	持续提高新冠病毒核酸检测能力，进一步适应疫情防控核酸检测需要	程度较高	程度较高	5	5	
			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	5	5	
		服务对象满意度指标（10 分）	服务对象满意度	≥90%	99.57%	10	10	
		总 分					100	97.5

2021 年追加市滨湖医院感染病院区设备购置经费项目部门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况

根据合肥市卫生健康委员会《关于市滨湖医院申请购置新冠肺炎疫情防控设备及物资的请示》、合肥市滨湖医院《关于申请追加市滨湖医院感染病区设备购置经费的请示》等文件，滨湖医院感染病区作为安徽省境外输入患者定点救治医院，为满足病区开展救治诊疗工作的需求，进行相关设备配置工作。通过设备购置，完善了诊疗手段，提高诊疗效果和医疗水平，改善患者就医环境，更好地为人民群众服务。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 211.5 万元，全部为市级财政资金。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 2021 年全年，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，合肥市滨湖医院 2021 年追加市滨湖医院感染病院区设备购置经费项目，项目已于 2020 年完成设备采购并验收工作，根据合同约定 2021 年支付设

备款 211.5 万元；项目预算 211.5 万元，实际在 2021 年 12 月份底支出 211.5 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 211.5 万元财政资金，用于支付滨湖医院感染病区专项资产购置款，通过项目实施，完善了合肥市抗疫医疗资源配置，满足安徽省境外输入疫情防疫的能力，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

为了更好地完成既定预算目标，按照上级要求，规范付款流程，按合同约定付款。在 2021 年追加市滨湖医院感染病院区设备购置经费项目财政资金安排 211.5 万元，实际预算执行 211.5 万元，预算执行 100%。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2021 年度，追加市滨湖医院感染病院区设备购置经费项目通过申请财政资金 211.5 万元，根据合同约定，完成了设备款支付，保障了设备正常运转的工作，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，2021 年度追加市滨湖医院感染病院区设备购置经费项目综合得分为 100 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现,2021 年度追加市滨湖医院感染病院区设备购置经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 2021 年受疫情的影响仍在持续,财政在抗疫投入的力度存在一定的不足。

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

(2021 年度)

项目名称		追加市滨湖医院感染病区设备购置经费						
主管部门		合肥市卫生健康委员会			预算单位	合肥市滨湖医院		
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额		211.5	211.5	211.5	100%	
		其中：当年财政资金		211.5	211.5	211.5	-	
		上年结转资金					-	
		其他资金					-	
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		申请 211.5 万元财政资金，用于支付滨湖医院感染病区专项资产购置款，通过项目实施，完善了合肥市抗疫医疗资源配置，满足安徽省境外输入疫情防控的能力，缓解地区经济建设社会发展所面临的医疗保障压力。			使用财政资金 211.5 万元，全部用于支付滨湖医院感染病区专项资产购置款。通过项目实施，完善了合肥市抗疫医疗资源配置，满足安徽省境外输入疫情防控的能力，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 (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)	继续项目	1 个	1 个	8	8	
		时效指标 (8 分)	经费支出时效性	2021 年 9 月底前	2021 年 9 月	8	8	
		质量指标 (7 分)	经费支出合规性	合规	合规	3	3	
			项目进度、质量、安全管理标准符合相关规定	符合	符合	2	2	
			设备实际利用率	≥90%	≥90%	2	2	
		成本指标 (7 分)	项目总成本	≤4462.89 万元	3501.23 万元	4	4	
			项目年度成本	211.5 万元	211.5 万元	3	3	
	效益 (30 分)	经济效益 指标 (0 分)	本指标不适用于此项目	本指标不适用于此项目	本指标不适用于此项目	0	0	
		社会效益 指标 (10 分)	提升医院医疗服务能力，提高对新冠患者筛查的准确率的影响程度	程度较高	程度较高	4	4	
			购进医疗设备对增加筛查新冠患者日载荷量的促进作用	效果明显	效果明显	3	3	

			对改善医院抗疫 医疗设施，提升 医院服务效率的 影响程度	程度较高	程度较高	3	3	
		生态效益 指标（0分）	本指标不适用于 此项目	本指标不适用于 此项目	本指标不适用于 此项目	0	0	
		可持续影响 指标（10分）	持续提高新冠患 者筛查能力，进 一步适应疫情防 控检测需要的影 响程度	程度较高	程度较高	5	5	
			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	5	5	
		服务对象满 意度指标 （10分）	服务对象满意度	≥90%	99.57%			
总 分						100	100	