

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 8010.55 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 8010.55 万元，实际在 2022 年 12 月份底支出 7563.58 万元，预算执行率 94.42%。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 8010.55 万元预算资金，用于保障医院 70 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 7563.58 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 8010.55 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 93 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：

一是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；

二是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	150025-合肥市滨湖医院		
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	8010.55			8010.55	7563.58	94.42%	
	其中：当年财政资金	0			0	0	-	
	上年结转资金	0			0	0	-	
	其他资金	8010.55			8010.55	7563.58	-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		申请 8010.55 万元预算资金，用于保障医院 70 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 7563.58 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%	94.42%	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	
			可提供门急诊诊疗人次	≥90万人次	91.85万人次	2	2	
			可提供住院床日	≥50万日	59.63万日	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)		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%	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	程度较高	程度较高	1	1	

			影响程度					
	时效指标 (8 分)	项目完成的时间	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	≤8010.55 万元	7563.58 万元	2	2		
		水费、电费和取暖费	≤2020.68 万元	2438.31 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。	
		物业管理费	≤2200 万元	1782.38 万元	1	1		
		维修（护）费	≤1714 万元	1308.29 万元	1	1		
		其他支出	≤2075.87 万元	2034.6 万元	1	1		

效益指标 (20分)	经济效益指标 (5分)	预计增加医疗业务收入	≥10000万元	0	5	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 (7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	1	1	
		保障科室正常运转数里	= 70 个科室	70 个科室	1	1	
		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	1	1	
		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	本指标不适用此项目	本指标不适用	本指标不适用此项目	0	0	

				此项目				
	可持续影响指标 (8)	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	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%	98.38%	10	10		
总分					100	93		

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 31100 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 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 31100 万元，实际在 2022 年 12 月份底支出 32762.79 万元，预算执行率 105.35%。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请安排 31100 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 32762.79 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 31100 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，2022 年度人员支出项目综合得分为 96 分，评价结果为“优”。

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：

一要选择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	150025-合肥市滨湖医院		
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	31100		31100	32762.79	105.35%		
	其中：当年财政资金	0		0	0	-		
	上年结转资金	0		0	0	-		
	其他资金	31100		31100	32762.79	-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		申请安排 31100 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 32762.79 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%	105.35%	10	9	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)	全年完成全院职工薪酬发放	≤1590人	1551人	3	3
	全年完成全院职工社保缴纳	≤1590人			1551人	3	3		
	新增人员待遇发放	≤200人			29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		
		经费支出合规性	合规	合规	3	3		
		时效指标 (8分)	经费支出时效性	12月底前	12月底前	8	8	
	成本指标 (7分)	项目总成本	≤1100万元	32762.79万元	3	2	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。	
		人员工资保险等	≤18350万元	18220.41万元	2	2		
		人员奖金	≤12750万元	14542.38万元	2	1		
	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	

			度					
		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	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	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%	98.38%	10	10	
总分						100	96	

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37407.08万元，实际在2022年12月份底支出38032.63万元，预算执行率101.67%。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请37407.08万元预算资金，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 38032.63 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 37407.08 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 97 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、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	150025-合肥市滨湖医院		
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	37407.08			37407.08	38032.63	101.67%	
	其中：当年财政资金	0			0	0	-	
	上年结转资金	0			0	0	-	
	其他资金	37407.08			37407.08	38032.63	-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		<p>申请 37407.08 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 38032.63 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>			
n	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	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	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%	101.67%	10	9	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。
			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	满足医院诊疗需求	满足医院诊疗需求	4	4	
			耗材采购量	满足医院诊疗需求	满足医院诊疗需求	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	11月底前	11月底前	4	4	
			经费支出的时效性	12月底前	12月底前	4	4	
	成本指标 (7分)		项目总成本	≤37407.08万元	38032.63万元	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
			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	≤23960.78万元	21172.83万元	2	2	
		耗材采购支出	≤13446.3万元	16859.8万元	2	1		

								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	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%	98.38%	10	10	
总分					100	97		

2022 年专项资产配置预算项目部门评价报告

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。滨湖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253台套，总金额3008.644万元。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3008.644万元，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3008.644万元，实际在2022年12月份底采购191台/套，2363.947

万元。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 3008.644 万元预算资金，用于专项资产购置，预计新增专项设备 254 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 3008.644 万元，实际预算执行采购 191 台 / 套设备，2363.947 万元，预算执行 78.57%。

二、绩效评价结论

(一) 总体结论

2022 年度，滨湖医院 2022 专项资产配置预算项目通过申请其他资金 2363.947 万元，共完成 191 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 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年度滨湖医院2022专项资产配置预算项目综合得分为86分，评价结果为“良”。

三、存在问题

通过评价发现，2022年度滨湖医院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：

- 一要加强设备论证时间；
- 二要加强采购审批时间；
- 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	150025-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	3008.644	3008.644	2363.947	78.57%			
	其中：当年财政资金	0	0	0	-			
	上年结转资金	0	0	0	-			
	其他资金	3008.644	3008.644	2363.947	-			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		申请 3008.644 万元预算资金，用于专项资产购置，预计新增专项设备 254 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 2363.947 万元，预算执行 78.57%，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 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%	78.57%	10	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。
	资金使 用合 规		项目资 金使 用合 规	项目资 金使 用合 规	5	5		

			性					
	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	=254台套	191台套	8	4	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%	100%	2	2		
		设备验收合格率	=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	4	2	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月底前	2022年12月底前	4	2		
	成本指标 (7分)	SS 扫频 OCTA	≤171万元	≤171万元	2	2		
		双板 DR	≤175万元	≤175万元	2	2		
		全数字化彩色多普勒超声诊断系统	≤180万元	≤180万元	2	2		

			项目总成本	≤3008.64万元	2363.947万元	1	1	
效益指标 (20分)	经济效益指标(6分)		预计增加医疗业务收入	≥1000万元	≤1000万元	6	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。
	社会效益指标(8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	
			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	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(6分)		持续为医院医疗服务能力提	效果明显	效果明显	6	6	

			升提供技术支持的促进作用					
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	$\geq 90\%$	98.38%	10	10		
总分						100	86	

2022年合肥市滨湖医院新冠肺炎定点医院 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

经市政府批示的《关于紧急开展市属医院疫情防控整改工作反馈意见的报告》(合公业〔2021〕166号),合肥市滨湖医院改造为新冠肺炎救治定点医院,约改造1000张床位,改造主要有:通道隔离、中央空调和送排风系统、消防更新、卫生间改造、门禁监控信息点及装饰装修材料更改(可擦洗)、更换医用钢质门等。根据医院实际情况,本项目共计申请资金5744万元,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,合肥市滨湖医院新冠肺炎定点医院改造项目计划于2022年01月份组织实施,12月底前完成项目预算任务;项目年度预算5744万元,实际在2022年12月份底支出5095.28万元,预算执

行 88.71%。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 5744 万元财政资金，主要用于新冠肺炎定点医院工程改造，通过项目实施，增强了医院应对突发疫情的应变能力，扩充了患者收治空间，提高了合肥市疫情防控水平。

2.总体目标完成情况

项目实际支出财政资金 5095.28 万元，在规定时间内基本完成了既定的预算目标。通过项目的实施，增强了医院应对突发疫情的应变能力，扩充了患者收治空间，提高了合肥市疫情防控水平。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2022 年度，合肥市滨湖医院新冠肺炎定点医院改造项目通过申请财政资金 5744 万元，共完成了支付项目的设计费、监理费、施工单位工程款、装修款等相关工程款等工作，未完成年度设定的绩效目标，未达到项目预期效果。具体包括：一是预算资金结余，项目资金未能得到充分利用；二是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。

（二）评价结果

经评价，2022 年度合肥市滨湖医院新冠肺炎定点医院改造项目综合得分为 98 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2022 年度合肥市滨湖医院新冠肺炎定点

医院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；

二是预算资金利用率仍需进一步提高。

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。

二要不断提高预算资金的利用率，确保按时按质的完成年度预算目标。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	合肥市滨湖医院新冠肺炎定点医院改造							
主管部门	150-合肥市卫生健康委员会				预算单位	150025-合肥市滨湖医院		
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	5744	5744	5095.28	88.71%			
	其中：当年财政资金	5744	5744	5095.28	-			
	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 5744 万元财政资金，主要用于新冠肺炎定点医院工程改造，通过项目实施，增强了医院应对突发疫情的应变能力，扩充了患者收治空间，提高了合肥市疫情防控水平。				2022 年，本项目实际支付 5095.28 万元，完成预算的 88.71%。通过项目实施，增强了医院应对突发疫情的应变能力，扩充了患者收治空间，提高了合肥市疫情防控水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	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%	88.71%	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)	续建项目	=1个	1个	4	4		
		建筑面积	=39000平方米	39000平方米	4	4		
	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		
		建设完成的项目符合验收标准	符合	符合	2	2		
	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	4	4		
		项目资金支付时间	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	≤8000万元	≤8000万元	4	4		
		2022年完成项目成本	≤5744万元	5095.28万元	3	2		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 (10分)	对提高新冠肺炎救治能力的促进作用	效果明显	效果明显	5	5		
		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	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 (10分)	对持续缓解疫情防控压力及收治能力的影响程度	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%	98.38%	10	10		
总分					100	98		

2022年合肥市滨湖医院发热门诊改造项目 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

经市政府批示的《关于紧急开展市属医院疫情防控整改工作反馈意见的报告》(合公业〔2021〕166号),合肥市滨湖医院发热门诊改造项目拆除原有发热门诊,在此地块上新建发热门诊,为一栋三层发热门诊楼,约3000平方米,同时新建一栋3层约960平方米的医护楼,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3072.78万元,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,合肥市滨湖医院发热门诊改造项目计划于2022年01月份组织实施,12月底前完成项目预算任务;项目年度预算3072.78万元,实际在2022年12月份底支出2573.45万元,预算执行83.75%。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 3072.78 万元财政资金，主要用于滨湖医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 2573.45 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，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。

二、绩效评价结论

(一) 总体结论

2022 年度，合肥市滨湖医院发热门诊改造项目通过申请财政资金 3072.78 万元，共完成项目基建款支付 1659.55 万元，项目设备款支付 913.9 万元等工作，未完成年度设定的绩效目标，未达到项目预期效果。具体包括：一是预算资金结余，项目资金未能得到充分利用；二是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。

(二) 评价结果

经评价，2022 年度合肥市滨湖医院发热门诊改造项目综合得分为 97 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2022 年度合肥市滨湖医院发热门诊改造

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；

二是预算资金利用率仍需进一步提高。

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		合肥市滨湖医院发热门诊改造						
主管部门		150-合肥市卫生健康委员会		预算单位	150025-合肥市滨湖医院			
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	3072.78		3072.78	2573.45	83.75%		
	其中：当年财政资金	3072.78		3072.78	2573.45	-		
	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 3072.78 万元财政资金，主要用于滨湖医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 2573.45 万元，完成预算的 83.75%。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%	83.75%	10	8	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)		续建项目	=1个	1个	3	3	
			建筑面积	=3960平方米	3960平方米	3	3	
			购置设备数量	=306台套	306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12月底前	2022年12月底前	2	2	
	成本指标 (7分)	项目总成本	≤757.18万元	≤757.18万元	2	2	
		2022年完成项目成本	≤3072.78万元	2573.45万元	2	2	
		2022年完成基建项目成本	≤2158万元	1659.55万元	2	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。
		2022年完成设备购置项目成本	≤914.78万元	913.9万元	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	4	4	
		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	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(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%	98.38	10	10	
总分						100	97	

2022 年感染病区设备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 42.5 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“公共服务类”，计划实施周期为 2022 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，感染病区设备购置项目，项目已于 2020 年完成设备采购并验收工作，根据合同约定 2022 年支付设备款 42.5 万元；项目预算 42.5 万元，实际在 2022 年支出 42.5 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 42.5 万元财政资金，用于支付感染病区专项资产购置尾款，为患者提供优质的医疗服务。通过项目建设，完善合肥市医疗资源配置，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 2022 年感染病区设备购置项目预算财政资金安排 42.5 万元，实际预算执行 42.5 万元，预算执行 100%。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2021 年度，感染病区设备购置项目通过申请财政资金 42.5 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，2022 年度感染病区设备购置项目综合得分为 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 2022 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

(2022 年度)

项目名称		感染病区设备购置项目						
主管部门		150-合肥市卫生健康委员会		预算单位	150025-合肥市滨湖医院			
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	42.5		42.5	42.5	100.00%		
	其中：当年财政资金	42.5		42.5	42.5	-		
	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 42.5 万元财政资金，用于支付感染病区专项资产购置尾款，为患者提供优质的医疗服务。通过项目建设，完善合肥市医疗资源配置，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。			2022 年，本项目实际支付 42.5 万元，完成预算的 100%。通过项目建设，完善合肥市医疗资源配置，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)	继续项目	=1 个	1 个	8	8	

标 (30分)	质量指标 (7分)	经费支出合规性	合规	合规	4	4	
		设备验收合格率	= 100%	100%	3	3	
	时效指标 (8分)	经费支出时效性	2022年10月底前	2022年10月底前	8	8	
	成本指标 (7分)	项目年度成本	≤42.5万元	42.5万元	4	4	
		项目总成本	≤4462.89万元	3501.23万元	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	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	4	4	
		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	
		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	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	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	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%	98.38%	10	10	
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。合肥市滨湖医院为保障正常医疗需求，申请131.24万元预算资金，用于专项资产购置，预计新增专项设备125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131.24万元，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。

3. 项目执行情况

根据年初工作计划安排，2022年度合肥市滨湖医院-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 131.24 万元，实际在 2022 年 12 月份底采购 125 台/套，131.24 万元。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 131.24 万元预算资金，用于专项资产购置，预计新增专项设备 125 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 131.24 万元，实际预算执行采购 125 台/套设备，131.24 万元，预算执行 100.00%。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2022 年度，合肥市滨湖医院-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 131.24 万元，共完成 125 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 125 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 ≤ 131.24 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 年度合肥市滨湖医院-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,合肥市滨湖医院-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:

- 一要加强设备论证时间;
- 二要加强采购审批时间;
- 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	150025-合肥市滨湖医院			
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		131.242	131.242	100.00%		
	其中：当年财政资金	0		131.242	131.242	-		
	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 131.24 万元预算资金，用于专项资产购置，预计新增专项设备 125 台/套，为新冠患者提供优质的医疗服务。			实际预算执行 131.24 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分)	数量指标 (8分)	设备台套数	= 125 套	125 套	8	8	

分)	质量指标 (7 分)	经费支出合规性	合规	合规	4	4	
		设备验收合格率	= 100%	100%	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	≤131.24 万元	131.24 万元	4	4	
		高流量氧疗仪总价	≤104.26 万元	104.26 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 (14 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	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 (6 分)	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%	98.38%	10	10	
总分					100	100	

2022年合肥市滨湖医院新冠肺炎救治费用 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

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。合肥市滨湖医院为保障正常医疗需求，申请273.43万元财政资金，用于医院开展新冠肺炎救治费用，通过项目实施，体现政府关怀，解决新冠肺炎患者的经济负担，减轻医院的经济压力，有效保障了对新冠患者的及时诊治工作。配置原因：一是新冠肺炎患者的经济负担重；二是医院的经济压力大。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273.43万元，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。

4. 项目执行情况

根据年初工作计划安排，2022年度合肥市滨湖医院新冠肺炎救治费用项目计划于2022年11月底前完成相关工作任

务；项目预算 273.43 万元，实际在 2022 年 11 月份月底前完成相关工作任务。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 273.43 万元财政资金，用于医院开展新冠肺炎救治费用，通过项目实施，体现政府关怀，解决新冠肺炎患者的经济负担，减轻医院的经济压力，保障对新冠患者的及时诊治工作。

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 273.43 万元，实际预算执行 273.43 万元，预算执行 100.00%。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2022 年度，合肥市滨湖医院新冠肺炎救治费用项目通过申请财政资金 273.43 万元，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是救治新冠确诊患者例数 43 例；二是救治新冠无症状患者例数 40 例；三是防护消毒物品费用 ≤ 137.58 万元；四是项目总成本 ≤ 273.43 万元；五是经费支出时效性 2022 年 11 月底前；六是隔离病区硬件设施及维护运行费用 ≤ 110.63 万元；七是患者救治个人承担部分及其他费用 ≤ 25.22 万元；八是预算执行率 100.00%。

（二）评价结果

经评价，2022年度合肥市滨湖医院新冠肺炎救治费用项目综合得分为100分，评价结果为“优”。

通过评价发现，2022年度合肥市滨湖医院新冠肺炎救治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：

- 一是新冠病人救治例数偏少；
- 二是招标采购审批时间过长；
- 三是硬件设施及维护运行费用偏高；
- 四是新冠疫情影响供货时间过长；
- 五是患者救治个人承担部分及其他费用偏高；
- 六是防护消毒物品费用偏贵。

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：

- 一要加强论证时间；
- 二要加强采购审批时间；
- 三要提前规划采购；
- 四要降低各类费用。

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	合肥市滨湖医院新冠肺炎救治费用							
主管部门	530-预算处	预算单位	150025-合肥市滨湖医院					
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	273.43	273.43	100.00%			
	其中：当年财政资金	0	273.43	273.43	-			
	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 273.43 万元财政资金，用于医院开展新冠肺炎救治费用，通过项目实施，体现政府关怀，解决新冠肺炎患者的经济负担，减轻医院的经济压力，有效保障了对新冠患者的及时诊治工作。		实际预算执行 273.43 万元，预算执行 100.00%。通过项目实施，体现政府关怀，解决新冠肺炎患者的经济负担，减轻医院的经济压力，有效保障了对新冠患者的及时诊治工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	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)	救治新冠确诊患者例数	= 43 例	43 例	4	4	
			救治新冠无症状患者例数	= 40 例	40 例	4	4	

			状患者例数					
		质量指标 (7 分)	经费支出合规性	合规	合规	7	7	
		时效指标 (8 分)	经费支出时效性	11 月底前	11 月底前	8	8	
		成本指标 (7 分)	项目总成本	≤273.43 万元	273.43 万元	2	2	
			防护消毒物品费用	≤137.58 万元	137.58 万元	2	2	
			隔离病区硬件设施及维护运行费用	≤110.63 万元	110.63 万元	2	2	
			患者救治个人承担部分及其他费用	≤25.22 万元	25.22 万元	1	1	
效益指标 (20 分)	经济效益指标	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)	对提升政府形象的促进作用	效果明显	效果明显	5	5	
	对减轻新冠患者经济负担的影响程度		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、完成政府指令性工作的持续影响程度	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	≥100%	100%	10	10		
总分						100	100	