

2023 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。资金类型为其他资金，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2023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37359.61万元，实际在2023年12月份底支出31850.25万元，预算执行率85.25%。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请37359.61万元预算资金，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 31850.25 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

2023 年度药品和耗材支出项目通过申请其他资金 37359.61 万元，共完成了 2023 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，2023 年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，2023 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

1.项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		药品和耗材支出						
主管部门		150-合肥市卫生健康委员会			预算单位	150005-合肥市第一人民医院		
项目资金 (万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	执行率	
					(A)	(B)	(B/A)	
	年度资金总额	37359.609			37359.609	31850.25	85.25%	
	其中：当年财政资金	0			0	0	-	
	上年结转资金	0			0	0	-	
	其他资金	0			37359.609	31850.25	-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		申请 37359.61 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 31850.25 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。			
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(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(15分)	预算执行率	100%	85.25%	10	8	偏差原因:部分采购支出由财政资金支付。改进措施:科学编制预算,	

								排除影响因素, 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 (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	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%	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	2023年11月底前	2023年11月底前	4	4		
		经费支出的时效性	2023年12月底前	2023年12月底前	4	4		
	成本指标(7分)	项目总成本	≤预算数(37359.61万元)	31850.25万元	2	1	偏差原因: 部分采购支出由财政资金支付。改进措施: 科学编制预算, 排除影响因素, 尽可能保证预算编制的准确性。	
		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	≤22212.15万元	18758.72万元	2	1		
		耗材采购支出	≤15147.46万元	13091.53万元	2	1		
效益 指标	经济效益指标(6分)	对降低患者用药、耗材成本,	程度较高	程度较高	3	3		

(20分)		减轻患者经济负担的影响程度						
		药品耗材使用率	≥95%	≥95%	3	3		
	社会效益指标(6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	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	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	0	0		
	可持续影响指标(8分)	对持续提升医疗服务水平的影响程度	程度较高	程度较高	4	4		
		对持续促进单位履职和事业发展的影响程度	程度较高	程度较高	4	4		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	患者满意度	≥90%	95.13%	10	10	
	总分					100	95	

2023 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2023年市直行政单位资产配置预算编制工作的要求，提升医院诊疗能力。合肥市第一人民医院为保障正常医疗需求申报购置2023年专项资产配置，共计142台套，总金额1695.42万元。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1695.42万元，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，专项资产配置预算项目计划于2023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1695.42万元，实际2023年度没有进行相关采购。相关专项资产购置将视医院发展需求，按照开源节流、杜绝浪费的总体思想，严格把控。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 1695.42 万元预算资金，用于专项资产购置，预计新增专项设备 142 台 / 套，预计每年医疗服务收入增加 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 2023 年资产配置预算其他资金安排 1695.42 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视医院发展需求，按照开源节流、杜绝浪费的总体思想，严格把控。

二、绩效评价结论

(一) 总体结论

2023 年度，专项资产配置预算项目通过申请其他资金 1695.42 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视医院发展需求，按照开源节流、杜绝浪费的总体思想，严格把控。未完成年初制定的绩效目标，未达到项目预期效果。具体原因包括：开源节流，最大化利用现有医疗设备，减少浪费和不合理配置，故 23 年未采购医疗设备。改进措施：将根据医院实际需求，严格把控设备采购，杜绝浪费和重复配置。

(二) 评价结果

经评价，2023 年度专项资产配置预算项目综合得分为

61分，评价结果为“中”。

三、存在问题

通过评价发现，2023年度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；
- 三是开源节流，压缩采购。

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

- 1.项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		专项资产配置预算						
主管部门		150-合肥市卫生健康委员会			预算单位	150005-合肥市第一人民医院		
项目资金 (万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	执行率	
					(A)	(B)	(B/A)	
	年度资金总额	1695.42			1695.42	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	0			1695.42	0	-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		申请 1695.42 万元预算资金,用于专项资产购置,预计新增专项设备 142 台/套,预计每年医疗服务收入增加 500 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%。			
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(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(15分)	预算执行率	100%	0%	10	0	原因:秉承我院开源节流的原则,最大化利用现有医疗设备,减少浪费和不合理配置,故	

								23 年未采购医疗设备。改进措施:将根据医院实际需求,严格把控设备采购,杜绝浪费和重复配置。
			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	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	=142 台/套	0 台/套	8	0	原因:秉承我院开源节流的原则,最大化利用现有医疗设备,减少浪费和不合理配置,故 23 年未采购医疗设备。改进措施:将根据医院实际需求,严格把控设备采购,杜绝浪费和重复配置。

	质量指标 (7分)	经费支出合规性	合规	合规	5	5	原因:秉承我院开源节流的原则,最大化利用现有医疗设备,减少浪费和不合理配置,故23年未采购医疗设备。改进措施:将根据医院实际需求,严格把控设备采购,杜绝浪费和重复配置。	
		设备实际利用率	≥90%	0%	1	0		
		设备验收合格率	=100%	0%	1	0		
		时效指标 (8分)	经费支出时效性	2023年12月底前	2023年12月之后	4		0
			采购工作完成时间	2023年11月底前	2023年12月之后	4		0
		成本指标 (7分)	项目总成本	≤1695.42万元	≤1695.42万元	3		0
			神经外科手术导航及机器人整体解决系统	≤200万元	≤200万元	2		0
			体外膜肺氧合机	≤150万元	≤150万元	2		0
		效益指标 (20分)	经济效益指标(4分)	预计每年增加医疗服务收入	≥500万元	≤500万元		4
	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	4	4	
			对提升医院医疗服务能力和提高对患者检查的准确率的影响程度	程度较高	程度较高	4	4	
	生态效益指标		本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	0	0	
可持续影响指标(4分)	持续为医院医疗服务能力提升提供技术支持的促		效果明显	效果明显	4	4		

			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	≥90%	95.13%	10	10	
总分						100	61	

2023年合肥市第一人民医院门急诊住院综合楼项目绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项情况

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

2. 项目执行情况

经市政府批准，在市一院老院区内新建一栋总建筑面积 9.5 万平方米的门急诊住院综合楼，总投资约 6.68 亿元。建设周期约 4 年，2016 年开工建设，总病床数 1200 张。主要建设内容：主体建筑、装饰，室外道路、绿化、污水处理站及现有住院综合楼拆除工程。受疫情影响，本项目年度预算为 5400 万元，2023 年支付了施工单位项目尾款 3858.25 万元，预算执行率 71.45%。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请安排 5400 万元财政资金，用于支付合肥市第一人民医院门急诊综合楼项目工程尾款。通过项目建设，完善合肥市医疗资源配置，满足群众医疗需求的能力，缓解地区经济建设社会发展所面临的医疗保障压力。

2.总体目标完成情况

项目实际支出财政资金 3858.25 万元，预算执行率 71.45%，完成了年度项目施工尾款的支付。项目整体验收结论为“合格”。通过项目的实施，有效的保障各项业务工作正常开展，促进了医院整体医疗能力的提升，较好的实现了项目预期绩效目标。

二、绩效自评结论

(一) 总体结论

2023 年度，合肥市第一人民医院门急诊住院综合楼项目项目通过申请财政资金 5400 万元，共完成了门急诊住院综合楼的工程审计和支付工程款，合肥市第一人民医院门急诊住院综合楼，已完成年初制定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是工程款支付合理合法、及时准确、专款专用；二是合肥市第一人民医院门急诊住院综合楼如期开诊，提高了医院的综合医疗能力和医院的整体形象。

(二) 自评结果

经自评，2023 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 95 分，自评结果为“优”。

三、存在问题

通过自评发现，2023 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：

与年度设定的绩效目标相比，资金投入方面存在一定的差异。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

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

五、附件

1.项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		合肥市第一人民医院门急诊住院综合楼项目						
主管部门		150-合肥市卫生健康委员会			预算单位	150005-合肥市第一人民医院		
项目资金 (万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	执行率	
					(A)	(B)	(B/A)	
		年度资金总额	5400		5400	3858.249	71.45%	
		其中:当年财政资金	0		5400	3858.249	-	
		上年结转资金	0		0	0	-	
		其他资金	0		0	0	-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		<p>申请安排 5400 万元财政资金，用于支付合肥市第一人民医院门急诊综合楼项目工程尾款。通过项目建设，完善合肥市医疗资源配置，满足群众医疗需求的能力，缓解地区经济建设社会发展所面临的医疗保障压力。</p>			<p>项目实际支出财政资金 3858.25 万元，预算执行率 71.45%，完成了年度项目施工尾款的支付。项目整体验收结论为“合格”。通过项目的实施，有效的保障各项业务工作正常开展，促进了医院整体医疗能力的提升，较好的实现了项目预期绩效目标。</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(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	绩效指标清晰量化	4	4	
过程 分(25 分)	资金管理(15分)	预算执行率	100%	71.45%	10	7	偏差原因:项目资金未得到充分利用。改进措施:精准预算编制,严格	

								按预算执行。
		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	有关制度执行有效	有关制度执行有效	5	5		
产出指标(30分)	数量指标(8分)	续建项目数量	=1个	1个	4	4		
		新增床位数	≤1200张	1200张	4	4		
	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	2	2		
		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%	3	3		
	时效指标(8分)	项目年度计划完成时间	2023年12月底前	2023年12月底前	4	4		
		经费支出时效性	2023年12月底前	2023年12月底前	4	4		
	成本指标(7分)	项目总成本	≤71701.72万元	71701.72万元	3	3		
		2023年完成项目成本	≤5400万元	3858.25万元	4	2		偏差原因:项目资金未得到充分利用。改进措施:精准预算编制,严格按照预算执行。
	效益指标(20分)	经济效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	0	0	
社会效益指标(10分)		对增加优质医疗服务资源和缓解周边就医压力的影响程	程度较高	程度较高	5	5		

			度					
			对解决相关医 护专业技术人员 就业的促进 作用	效果明显	效果明显	5	5	
		生态效益指 标	此项目不适用 本指标	此项目不适用 本指标	此项目不适用 本指标	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	5	5	
			大楼投入使用 后,对提高床位 周转率的持续 影响程度	程度较高	程度较高	5	5	
	满意 度指 标(10 分)	服务对象满 意度指标(10 分)	患者满意度	≥90%	95.13%	10	10	
总分						100	95	

2023 年金孔雀健康驿站应急改造项目部门 评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1.项目立项情况

本项目位于庐江县汤池镇，根据合肥市发展和改革委员会文件：合发改投资【2022】1110号文要求进行修缮改造。总投资约207.46万元。建设周期约1年，2022年开工建设。主要内容：由两栋主楼和部分分散式别墅组成，此次征用鸿运楼和贵宾楼两栋主楼共417间客房作为入境人员集中隔离场所。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

本项目位于庐江县汤池镇，由两栋主楼和部分分散式别墅组成，此次征用鸿运楼和贵宾楼两栋主楼共417间客房作为入境人员集中隔离场所，解决合肥市金孔雀健康驿站基础设施存在的诸多问题，拆除部分墙体，安装隔断和密闭门，封闭现有门窗；医护穿脱区监控、门禁、紫外线灯布置标志标识及车辆导引线等。项目已全部完工，并投入使用。2023年支付项目款195.22万元，预算执行率94.1%。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 207.46 万元财政资金，用于合肥市金孔雀健康驿站应急改造项目提供建设资金，解决合肥市金孔雀健康驿站基础设施存在的诸多问题，拆除部分墙体，安装隔断和密闭门，封闭现有门窗；医护穿脱区监控、门禁、紫外线灯布置标志标识及车辆导引线等；进一步促进健康驿站的安全稳定、健康可持续发展。

2.总体目标完成情况

项目实际支出财政资金 195.22 万元，完成了项目工程款的支付，剩余资金财政已收回。项目整体验收结论为“合格”。通过项目的实施，有效的保障了健康驿站的安全稳定、健康可持续发展，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

2023 年度，金孔雀健康驿站应急改造项目通过申请财政资金 207.46 万元，共完成了拆除部分墙体，安装隔断和密闭门，封闭现有门窗；医护穿脱区监控、门禁、紫外线灯布置标志标识及车辆导引线等工作，已完成年度设定的绩效目标，达到了项目预期效果。具体包括：一是工程款支付合理合法、及时准确、专款专用。

（二）评价结果

经评价，2023 年度金孔雀健康驿站应急改造项目综合得分分为 99 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2023 年度金孔雀健康驿站应急改造项目

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：与年度设定的绩效目标相比，资金投入方面存在一定的差异。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要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

1.项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		金孔雀健康驿站应急改造项目						
主管部门		150-合肥市卫生健康委员会			预算单位	150005-合肥市第一人民医院		
项目资金 (万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	执行率	
					(A)	(B)	(B/A)	
	年度资金总额	207.46			207.46	195.222	94.10%	
	其中：当年财政资金	0			207.46	195.222	-	
	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 207.46 万元财政资金，用于合肥市金孔雀健康驿站应急改造项目提供建设资金，解决合肥市金孔雀健康驿站基础设施存在的诸多问题，拆除部分墙体，安装隔断和密闭门，封闭现有门窗；医护穿脱区监控、门禁、紫外线灯布置标志标识及车辆引导线等；进一步促进健康驿站的安全稳定、健康可持续发展。			项目实际支出财政资金 195.22 万元，完成了项目工程款的支付，剩余资金财政已收回。项目整体验收结论为“合格”。通过项目的实施，有效的保障了健康驿站的安全稳定、健康可持续发展，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 分(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(15分)	预算执行率	100%	94.10%	10	9	偏差原因：项目资金未得到充分利用。改进措施：精准预算编制，严格	

								按预算执行。
		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	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)	应急改造 旧楼总建筑面积	=3500平方米	3500平方米	4	4		
		应急改造 楼栋数	=2栋	2栋	4	4		
	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合格率	=100%	100%	3	3		
	时效指标(8分)	资金支付完成时限	2023年11月底前	2023年11月底前	8	8		
	成本指标(7分)	项目总成本	≤207.46万元	195.22万元	3	3		
		工程费用	≤110.74万元	<110.74万元	2	2		
		其他相关费用	≤96.72万元	<96.72万元	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	0	0	
社会效益指标(10分)		对增加入境人员隔离保障的医疗服务资源和缓解周边防疫压力的影响程度	程度较高	程度较高	5	5		
		对提升政府的影响力的促进作用	效果明显	效果明显	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)		对促进防疫工作开展的持续影响程度	程度较高	程度较高	5	5		
	对持续提升境外输入隔离点容量的影响程度	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)	隔离人员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	99	

2023 年合肥市第一人民医院新综合楼信息化（一期）项目部门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况

合肥市第一人民医院新综合楼信息化（一期）项目依据合肥市数据资源局和合肥市发展和改革委员会文件：合数【2020】110号《关于合肥市第一人民医院新综合楼信息化（一期）等5个信息化建设项目立项的复函》及合数【2021】39号《关于合肥市第一人民医院新综合楼信息化（一期）项目初步设计方案的复函》开展建设。合肥市一院从医院自身发展需求出发制定本次信息化规划，以新大楼开业运营和电子病历应用水平符合5级标准为主要目标，整合现有医院信息系统，实现所有系统间信息共享、数据同源、互联互通，主要内容包括EHR系统、血液透析信息化管理系统等软件购买，现有系统功能改造及扩展应用以及机房等配套硬件产品的采购，项目总投资概算为1973.2万元。根据实际工作需求，结合预算公开评审意见，本项目共计申请年度资金996.65万元，资金来源为事业单位收入。按照项目类型分类的相关规定，本项目属于“政府性投资公益性项目”，计划实施周期为1年，项目实施主管部门为合肥市卫生健康委员会。

2.项目执行情况

根据年初工作计划安排，合肥市第一人民医院新综合楼信息化（一期）项目于2022年3月开始实施，目前项目基本完成合同建设内容，处于试运行期。计划2023年支付996.65万元，实际在2023年12月份底支出项目建设包共计600万元，预算执行率60.2%。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

2023年申请996.65万元预算资金，用于合肥市第一人民医院新综合楼信息化（一期）项目建设，项目建设实现所有系统间信息共享、数据同源、互联互通。有利于加快推进“全方位、深渗透、广覆盖”的数字化医院建设，提高医院效率，改善医疗服务水平，提升医疗质量，优化工作流程，合理利用资源，有效降低医疗成本，全面优化信息架构，提高医院管理决策水平及核心竞争力。

2.总体目标完成情况

为了更好地完成既定预算目标，按照上级要求，规范工作流程，项目实际支出财政资金600万元，预算执行率60.2%。通过项目建设，加快推进了“全方位、深渗透、广覆盖”的数字化医院建设，提高了医院效率，改善了医疗服务水平，提升了医疗质量，优化了工作流程，合理利用资源，有效降

低了医疗成本，全面优化了信息架构，提高了医院管理决策水平及核心竞争力。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2023 年度，合肥市第一人民医院新综合楼信息化（一期）项目通过申请 996.65 万元预算资金，共完成新建信息化平台 1 个，新建 3 个子系统，以及相关业务系统改造等工作，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项目招标；二是严格按照合同和项目进度支付项目款；三是严格履行专款专用。

（二）评价结果

经评价，2023 年度合肥市第一人民医院新综合楼信息化（一期）项目综合得分为 94 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2023 年度合肥市第一人民医院新综合楼信息化（一期）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；

二是预算资金有结余。

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，严格预算编制审批流程，提高预算编制的精确度。

五、附件

1.项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		合肥市第一人民医院新综合楼信息化(一期)项目							
主管部门		150-合肥市卫生健康委员会			预算单位	150005-合肥市第一人民医院			
项目资金 (万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	执行率		
					(A)	(B)	(B/A)		
		年度资金总额	996.65			996.65	600	60.20%	
		其中：当年财政资金	0			0	0	-	
		上年结转资金	0			0	0	-	
		其他资金	0			996.65	600	-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		<p>申请 996.65 万元预算资金，用于合肥市第一人民医院新综合楼信息化（一期）项目建设，项目建设实现所有系统间信息共享、数据同源、互联互通。有利于加快推进“全方位、深渗透、广覆盖”的数字化医院建设，提高医院效率，改善医疗服务水平，提升医疗质量，优化工作流程，合理利用资源，有效降低医疗成本，全面优化信息架构，提高医院管理决策水平及核心竞争力。</p>			<p>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，项目实际支出财政资金 600 万元，预算执行率 60.2%。通过项目建设，加快推进了“全方位、深渗透、广覆盖”的数字化医院建设，提高了医院效率，改善了医疗服务水平，提升了医疗质量，优化了工作流程，合理利用资源，有效降低了医疗成本，全面优化了信息架构，提高了医院管理决策水平及核心竞争力。</p>				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施	
	决策 分(15 分)	项目立项(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(15分)	预算执行率	100%	60.20%	10	6	偏差原因:项目资金未得到充分利用。改进措施:精准预算编制,严格按照预算执行。	
		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		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)	新建信息化系统数	=1个	1个	4	4	
			新建子系统数量	=3个	3个	4	4	
		质量指标(7分)	经费支出合规性	合规	合规	3	3	
			系统满足功能	=100%	100%	2	2	
			软件检测通过率	=100%	100%	2	2	
		时效指标(8分)	经费支出的时效性	2023年12月底前	2023年12月底前	4	4	
完成系统试运行			2023年11月底前	2023年11月底前	4	4		
成本指标(7分)	合同总价	≤2166.62万元	<2166.62万元	2	2			
	项目年度成本	≤996.65万元	600万元	3	1	偏差原因:项目资金未得到充分利用。改进措施:精准预算编制,严格按照预算		

								执行。
			项目整体集成合同	≤959 万元	<959 万元	1	1	
			项目监理费	≤20.5 万元	<20.5 万元	1	1	
效益指标 (20分)	经济效益指标(8分)	对深化业务科室系统应用,降低医院运营成本的影响程度	程度较高	程度较高	4	4		
		信息化建设对医院增加收入的影响程度	效果明显	效果明显	4	4		
	社会效益指标(8分)	对提升医院的品牌形象和提高医院的核心竞争力的促进作用	效果明显	效果明显	4	4		
		对规范医疗服务,缓解医患矛盾,构建和谐医患关系,提高患者就诊满意度的影响程度	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(4分)	对持续提高医院效率,改善医疗服务,提升医疗质量和优化工作流程的影响程度	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%	95.13%	10	10		
总分						100	94	

2023 年医疗服务能力提升补助资金(公立医院综合改革)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

医疗服务能力提升补助资金(公立医院综合改革)项目是用于持续深化公立医院综合改革，支持公立医院高质量发展，主要围绕医联体年度重点工作，统筹开展社区卫生服务中心建设专家工作室、医联体医防融合、医联体内部同质化培训、指标评价检测、经验总结和宣传推广等产生的费用支出，结合医院的实际情况，本项目共计申请资金 40 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“专项业务经费”，计划实施周期为一年，项目主管部门为合肥市卫生健康委员会。

2.项目执行情况

本项目年度预算为 40 万元财政资金，用于持续深化公立医院综合改革，支持公立医院高质量发展。项目实际支出财政资金 39.6 万元，预算执行率 99%，在规定时限内完成了资金支付。通过项目的实施，完成了医联体年度重点工作，促进了公立医院健康发展，为人民群众提供优质医疗服务。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

医疗服务能力提升补助资金 40 万元（公立医院综合改革），主要用于医联体建设。

2.总体目标完成情况

项目实际支出财政资金 39.6 万元，在规定时限内完成了资金支付。通过项目的实施，完成了医联体年度重点工作，促进了公立医院健康发展，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

2023 年度，医疗服务能力提升补助资金(公立医院综合改革)项目通过申请财政资金 40 万元，共完成医联体年度重点工作, 统筹开展社区卫生服务中心建设专家工作室、医联体医防融合、医联体内部同质化培训、指标评价检测、经验总结和宣传推广等工作，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是依法依规使用资金；二是开展绩效运行监控；三是全面开展绩效评价。

（二）评价结果

经评价，2023 年度医疗服务能力提升补助资金(公立医院综合改革)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，2023 年度医疗服务能力提升补助资金(公立医院综合改革)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：

一是由于不确定因素的影响，导致项目进度和原计划有些许偏差。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

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

五、附件

1.项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		医疗服务能力提升补助资金(公立医院综合改革)						
主管部门		150-合肥市卫生健康委员会			预算单位	150005-合肥市第一人民医院		
项目资金 (万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	执行率	
					(A)	(B)	(B/A)	
		年度资金总额	40		40	39.6	99.00%	
		其中：当年财政资金	0		0	0	-	
		上年结转资金	0		40	39.6	-	
其他资金		0		0	0	-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		医疗服务能力提升补助资金 40 万元（公立医院综合改革），主要用于医联体建设。			项目实际支出财政资金 39.6 万元，在规定时间内完成了资金支付。通过项目的实施，完成了医联体年度重点工作，促进了公立医院健康发展，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 (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 (15 分)	预算执行率	100%	99%	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			有关制度执行有效	有关制度执行有效	5	5		
产出 指标	数量指标 (8 分)	项目个数	=1 个	1 个	8	8		

(30分)	质量指标(7分)	经费专款专用符合规定	符合	符合	7	7	
	时效指标(8分)	经费支出的时效性	2023年11月底前	2023年11月底前	8	8	
	成本指标(7分)	医联体建设资金	≤40万元	39.6万元	7	7	
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)	对促进公立医院改革,提升公立医院的医疗技术水平的影响程度	程度较高	程度较高	10	10	
	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)	对持续促进公立医院综合改革,提升公立医院综合能力的影响程度	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)	受益对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100	

2023年合肥市第一人民医院本部旧楼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

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

2. 项目执行情况

该项目选址位于庐阳区淮河路390号，合肥市第一人民医院本部内，项目主要建设内容为合肥市第一人民医院本部内科楼、外科楼、医技楼、急诊楼等的改造，基础配套设施维修改造及设备维修更换等。主要内容有：1. 屋面防水，外墙修补、粉刷；2. 室内墙、顶、地维修提升、病房门更换为医用钢质门，护士站、病员柜体、走廊扶手更换等；3. 给排水包括上下水管道改造、卫生间洁具、阀门、各类水泵等更换；4. 高低压配电设备、电梯、中央空调主机、冷却塔等设备更新；5. 层流系统、医用气体、护理呼叫等系统维修更新；6. 消防系统不做改造，仅对相关损坏设备更新。

本项目年度预算为 2000 万元专项债资金，2023 年支付了施工单位项目款 2000 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 2000 万元专项债资金，用于合肥市合肥市第一人民医院本部旧楼维修提升项目提供建设资金，解决合肥市第一人民医院本部院区基础设施存在的诸多问题，改善就诊环境、优化服务流程、消除安全隐患，为就诊病人提供一个安全、舒适的就诊和疗养环境，进一步促进医院的安全稳定、健康可持续发展。

2.总体目标完成情况

项目实际支出专项债资金 2000 万元，完成了项目工程款的支付，项目整体验收结论为“合格”。通过项目的实施，有效的保障各项业务工作正常开展，促进了医院整体医疗能力的提升，较好的实现了项目预期绩效目标。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2023 年度，合肥市第一人民医院本部旧楼改造项目通过申请财政资金 2000 万元，共完成外科楼及室外工程改造，并按预算和合同约定及时支付工程款，已完成年初制定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是工程款支付合理合法、及时准确、专款专用；二是外科楼及室外工程改造，提高了医院的综合医疗能力和医院的整体形象。

(二) 自评结果

经自评，2023 年度合肥市第一人民医院本部旧楼改造项目绩效自评综合得分为 100 分，自评结果为“优”。

三、存在问题

通过自评发现，2023 年度合肥市第一人民医院本部旧楼改造项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

2023 年由于外在的影响，导致项目进度和原计划有些许偏差。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

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

五、附件

1.项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		合肥市第一人民医院本部旧楼改造项目						
主管部门		530-预算处		预算单位	150005-合肥市第一人民医院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
				(A)	(B)	(B/A)		
	年度资金总额		0	2000	2000	100.00%		
	其中：当年财政资金		0	2000	2000	-		
	上年结转资金		0	0	0	-		
	其他资金		0	0	0	-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		<p>申请 2000 万元财政资金，用于合肥市合肥市第一人民医院本部旧楼维修提升项目提供建设资金，解决合肥市第一人民医院本部院区基础设施存在的诸多问题，改善就诊环境、优化服务流程、消除安全隐患，为就诊病人提供一个安全、舒适的就诊和疗养环境，进一步促进医院的安全稳定、健康可持续发展。</p>			<p>项目实际支出专项债资金 2000 万元，完成了项目工程款的支付，项目整体验收结论为“合格”。通过项目的实施，有效的保障各项业务工作正常开展，促进了医院整体医疗能力的提升，较好的实现了项目预期绩效目标。</p>			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	决策 分(15 分)	项目 立项	项目立 项规范 性	项目立 项规范	项目立 项规范	7	7	
		绩效 目标	绩效目 标合理 性	绩效目 标合理 明确	绩效目 标合理 明确	4	4	
			绩效目 标明确 性	绩效指 标清晰 量化	绩效指 标清晰 量化	4	4	
	过程 分(25 分)	资金 管理	预算 执行率	100%	100%	10	10	
			资金 使用合 规性	项目 资金使 用合规	项目 资金使 用合规	5	5	
		组织 实施	管理 制度健 全性	管理 制度健 全	管理 制度健 全	5	5	
			制度 执行有 效性	有关 制度执 行有效	有关 制度执 行有效	5	5	
产出 指标 (30 分)	数量 指标(8 分)	续建 项目个 数	=1 个	1 个	2	2		
		维修 提升旧 楼总建 筑面积	≤42450 平方米	42450 平方米	3	3		

分)		维修提升楼栋数	=4栋	4栋	3	3		
	质量指标(7分)	经费支出合规性	符合	符合	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%	3	3		
	时效指标(8分)	资金支付完成时限	按工程进度及时支付	按工程进度及时支付	4	4		
		维修提升年度目标完成时限	2023年7月底前	2023年7月底前	4	4		
	成本指标(7分)	2023年项目年度成本	≤2000万元	2000万元	4	4		
		项目总成本	≤9429.59万元	9429.59万元	3	3		
	效益指标(20分)	经济效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	0	0	
		社会效益指标(10分)	对增加优质医疗服务资源和缓解周边就医压力的影响程度	程度较高	程度较高	5	5	
对降低医疗安全事件发生率的影响程度			程度较高	程度较高	5	5		
生态效益指标		本指标不适用此项目	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)		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	程度较高	程度较高	5	5		
		对提升医疗服务水平的持续影响程度	程度较高	程度较高	5	5		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	患者满意度	≥90%	95.13%	10	10		
总分					100	100		

2023 年合肥市空港医院建设工程项目绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1.项目立项情况

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

2.项目执行情况

主要建设内容包括：门急诊楼、医技楼、住院楼、后勤保障用房、人防设施、机动车库、部分设备用房和相关配套设施等。本项目年度预算为 2000 万元财政资金，2023 年支付了施工单位项目工程款 2000 万元，预算执行率 100%。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请安排 2000 万元财政资金，用于完成合肥市空港医

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

2.总体目标完成情况

项目实际支出专项债资金 2000 万元，完成了项目工程款的支付，项目整体验收结论为“合格”。通过项目的实施，有效的保障各项业务工作正常开展，促进了医院整体医疗能力的提升，较好的实现了项目预期绩效目标。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2023 年度，合肥市合肥市空港医院建设工程项目通过申请财政资金 2000 万元，共完成门急诊住院综合楼的封顶及精装修工程，并按预算和合同约定及时支付工程款，已完成年初制定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是工程款支付合理合法、及时准确、专款专用；二是结构封顶，提高了医院的综合医疗能力和医院的整体形象。

（二）自评结果

经自评，2023 年度合肥市空港医院建设工程项目绩效自评综合得分为 100 分，自评结果为“优”。

三、存在问题

通过自评发现，2023 年度合肥市空港医院建设工程项目

实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

由于不确定因素的影响，导致项目进度和原计划有些许偏差。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

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

五、附件

1.项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	合肥市空港医院建设工程项目							
主管部门	530-预算处	预算单位	150005-合肥市第一人民医院					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
			(A)	(B)	(B/A)			
	年度资金总额	0	2000	2000	100.00%			
	其中：当年财政资金	0	2000	2000	-			
	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 2000 万元财政资金，用于续建工程建设，计划完成主体大楼的装饰工程及附属绿化。通过项目实施，完善市经开区医疗资源配置，填补空港示范区三级医院空白，提升经开区综合医疗服务能力，提高人民群众满意度，促进健康合肥建设。		项目实际支出 2000 万元，完成了项目工程款的支付，项目整体验收结论为“合格”。通过项目的实施，有效的保障各项业务工作正常开展，促进了医院整体医疗能力的提升，较好的实现了项目预期绩效目标。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	决策 分(15 分)	项目立项	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
		绩效目标	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	
			绩效目标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4	
	过程 分(25 分)	资金管理	预算执行率	100%	100%	10	10	
			资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5	
		组织实施	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
			制度执行有效性	有关制度执行有效	有关制度执行有效	5	5	
产出 指标 (30 分)	数量指标 (8分)	续建项目个数	=1个	1个	8	8		
	质量指标 (7分)	项目进度、质量、安全标准符合相关规定	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	按工程进度 及时支付	按工程进度 及时支付	8	8	
	成本指标 (7分)	年度支出	≤2000万元	2000万元	4	4	
		项目总成本	≤81767.7万 元	≤81767.7万 元	3	3	
效益 指标 (20 分)	经济效益 指标	本指标不适用此 项目	本指标不适 用此项目	本指标不适 用此项目	0	0	
	社会效益 指标(10 分)	对提高医疗服务 水平,提升政府形 象,建成后方便群 众,提升服务效率 的影响程度	程度较高	程度较高	5	5	
		对完善周边医疗 资源配置的促进 作用	效果明显	效果明显	5	5	
	生态效益 指标	本指标不适用此 项目	本指标不适 用此项目	本指标不适 用此项目	0	0	
	可持续影 响指标(10 分)	对持续提高和改 善周边公共医疗 服务水平的持续 影响程度	程度较高	程度较高	5	5	
		对提高医疗服务 水平,提升政府形 象,建成后方便群 众,提升服务效率 的促进作用	效果明显	效果明显	5	5	
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%	100%	10	10	
总分					100	100	

2023 年偿还外国政府贷款补助项目部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项情况

偿还外国政府贷款补助项目为合肥市第一人民医院建设利用德国政府贷款和奥地利政府贷款引进医疗设备，根据安徽省财政厅的财金函【2008】931 号和合肥市财政局--合财金【2011】128 号文件，结合外国政府贷款合同约定的还本付息的实际情况，本项目共计申请资金 478.06 万元，均为市级财政资金。按照项目类型分类的相关规定，本项目属于“专项业务经费”，计划实施周期为一年，项目主管部门为合肥市卫生健康委员会。

2. 项目执行情况

本项目年度预算为 478.06 万元财政资金，用于偿还医院的外国政府贷款本金、利息等费用，2023 年利用财政拨款偿还了外国政府贷款本金、利息等费用 478.06 万元，预算执行率 100%。

(二) 项目绩效目标

1. 项目年度总体目标

申请安排 478.06 万元财政资金，用于偿还医院外国政府贷款，减轻公立医院负担，坚持公立医院公益性，促进医院

健康发展。

2.总体目标完成情况

项目实际支出财政资金 478.06 万元，在规定时限内完成了外国政府贷款的年度还本付息目标。通过项目的实施，有效减轻了医院负担，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

2023 年度，偿还外国政府贷款补助项目通过申请财政资金 478.06 万元，共完成偿还了医院的外国政府贷款本金、利息等费用等工作任务，完成了财政资金 478.06 万元的全部使用。已完成年初制定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是达到按规定还本付息的目标；二是有效减轻了医院负担，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）评价结果

经评价，2023 年度偿还外国政府贷款补助项目综合得分为 100 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2023 年度偿还外国政府贷款补助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：

一是受国际利率变化及影响无法精确地预估还款的金

额。

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的拨款力度，促进公立医院健康持续稳定的发展。

五、附件

1.项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		偿还外国政府贷款补助						
主管部门		530-预算处			预算单位	150005-合肥市第一人民医院		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率		
				(A)	(B)	(B/A)		
		年度资金总额	0	478.06	478.06	100.00%		
		其中：当年财政资金	0	478.06	478.06	-		
		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			
		申请安排 478.06 万元财政资金，用于偿还医院外国政府贷款，减轻公立医院负担，坚持公立医院公益性，促进医院健康发展。			项目实际支出财政资金 478.06 万元，在规定时间内完成了外国政府贷款的年度还本付息目标。通过项目的实施，有效减轻了医院负担，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(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(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	有关制度执行有效	有关制度执行有效	5	5	
产出 指标 (30)	数量指标(8分)	项目个数	=1个	1个	8	8		
	质量指标(7分)	经费支出合规性	符合	符合	7	7		

分)	时效指标(8分)	经费支出时效性	2023年12月底前	2023年12月底前	8	8	
	成本指标(7分)	项目总成本	=478.06万元	478.06万元	7	7	
效益指标 (20分)	经济效益指标(6分)	对减轻公立医院债务负担的影响程度	程度较高	程度较高	6	6	
	社会效益指标(7分)	对医院缓解偿还外国政府贷款压力的影响程度	程度较高	程度较高	7	7	
	生态效益指标	本指标不适用此项目	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(7分)	对促进医院健康发展,持续提升医疗服务水平的影响程度	程度较高	程度较高	7	7	
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%	100%	10	10	
总分					100	100	

2023 年核酸检测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

核酸检测费用项目是市一院执行疫情防控要求对应检人员进行核酸检测所产生的费用支出，根据合肥市疫情防控要求，结合医院的实际情况，本项目共计申请资金 298.53 万元，均为市级财政资金。按照项目类型分类的相关规定，本项目属于“专项业务经费”，计划实施周期为一年，项目主管部门为合肥市卫生健康委员会。

2.项目执行情况

本项目年度预算为 298.53 万元财政资金，用于市一院对应检人员进行核酸检测。项目实际支出财政资金 298.53 万元，预算执行率 100%，在规定时限内完成了资金支付。通过项目的实施，完成了对应检尽检人员的核酸检测，履行了政府办医职责，促进公立医院健康发展，为人民群众提供优质医疗服务。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 298.53 万元预算资金，用于市一院对应检人员进行核酸检测。

2.总体目标完成情况

项目实际支出财政资金 298.53 万元，在规定时限内完成

了资金支付。通过项目的实施，完成了对应检尽检人员的核酸检测，履行了政府办医职责，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

2023 年度，核酸检测费用项目通过申请财政资金 298.53 万元，共完成了市一院应检尽检人员的核酸检测等工作，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是遵守合肥市疫情防控规定；二是严格履行疫情防控义务。

（二）评价结果

经评价，2023 年度核酸检测费用项目综合得分为 100 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2023 年度核酸检测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：

一是由于不确定因素的影响，导致项目进度和原计划有些许偏差。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

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

五、附件

1.项目支出绩效自评表;

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	核酸检测费用							
主管部门	530-预算处	预算单位	150005-合肥市第一人民医院					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
			(A)	(B)	(B/A)			
	年度资金总额	0	298.53	298.53	100.00%			
	其中：当年财政资金	0	298.53	298.53	-			
	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 298.53 万元预算资金，用于市一院对应检人员进行核酸检测		项目实际支出财政资金 298.53 万元，在规定时间内完成了资金支付。通过项目的实施，完成了对应检尽检人员的核酸检测，履行了政府办医职责，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(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	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 (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	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)	项目个数	=1 个	1 个	8	8		
	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	2023年11月底前	2023年11月底前	8	8	
	成本指标(7分)	项目总成本	≤298.53万元	298.53万元	4	4	
		核酸检测成本	≤298.53万元	298.53万元	3	3	
效益指标(20分)	经济效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	0	0	
	社会效益指标(10分)	完善核酸检测,对新冠患者的早期诊断和后续治疗起到重要作用	效果明显	效果明显	10	10	
	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)	实行核酸检测,能够早期发现阳性人群,从而减少人群间传播,对抑制新冠的播散起到重要作用	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)	受益对象满意度	≥95%	100%	10	10
总分					100	100	

2023 年市属公立医院重症床位填平补齐 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

市属公立医院重症床位填平补齐项目是医院购买重症床位、可转换床位等设备，所产生的费用支出，根据合卫规划〔2022〕182号文件要求，结合医院的实际情况，本项目共计申请资金1671.9万元，均为市级财政资金。按照项目类型分类的相关规定，本项目属于“专项业务经费”，计划实施周期为一年，项目主管部门为合肥市卫生健康委员会。

2.项目执行情况

本项目年度预算为1671.9万元财政资金，用于市一院购买重症床位、可转换床位等设备。项目实际支出财政资金1671.9万元，预算执行率100%，在规定时限内完成了资金支付。通过项目的实施，完成了重症床位、可转换床位等设备购置，履行了政府办医职责，促进公立医院健康发展，为人民群众提供优质医疗服务。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

市一院重症床位填平补齐项目资金3136000元，主要用于设备购置包含重症床位可转换床位设备3136000元。市一院重症床位填平补齐项目资金13583000元，主要用于设备

购置包含重症床位可转换床位设备 13583000 元。

2.总体目标完成情况

项目实际支出财政资金 1671.9 万元，在规定时限内完成了资金支付。通过项目的实施，完成了重症床位、可转换床位等设备购置，履行了政府办医职责，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

2023 年度，市属公立医院重症床位填平补齐项目通过申请财政资金 1671.9 万元，共完成了重症床位、可转换床位等设备购置等工作，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是严格履行采购流程；二是强化资金监管，专款专用。

（二）评价结果

经评价，2023 年度市属公立医院重症床位填平补齐项目综合得分为 100 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2023 年度市属公立医院重症床位填平补齐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：

一是由于不确定因素的影响，导致项目绩效目标和原计划可能存在些许偏差。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

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

五、附件

1.项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	市属公立医院重症床位填平补齐项目							
主管部门	530-预算处			预算单位	150005-合肥市第一人民医院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
				(A)	(B)	(B/A)		
	年度资金总额		0	1671.9	1671.9	100.00%		
	其中：当年财政资金		0	1671.9	1671.9	-		
	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				
	市一院重症床位填平补齐项目资金 3136000 元，主要用于设备购置包含重症床位可转换床位设备 3136000 元。市一院重症床位填平补齐项目资金 13583000 元，主要用于设备购置包含重症床位可转换床位设备 13583000 元。			项目实际支出财政资金 1671.9 万元，在规定时间内完成了资金支付。通过项目的实施，完成了重症床位、可转换床位设备购置，履行了政府办医职责，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%	100.00%	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)	涉及项目	=2 个	2 个	4	4	
			紧急采购呼吸机台数	=6 台	6 台	4	4	
质量指标(7 分)		设备采购经费支出符合规范	符合	符合	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	2023年11月底前	2023年11月底前	8	8	
	成本指标(7分)	项目总成本	≤1671.9万元	1671.9万元	4	4	
		重症床位、可转换床位设备购置成本	≤1671.9万元	1671.9万元	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	10	10	
	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	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%	100%	10	10	
总分					100	100	

2023 年临时性工作补助市级配套资金项目 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

临时性工作补助市级配套资金项目是财政为医院参加疫情防控一线人员发放临时性工作补助，所产生的费用支出，根据皖财社〔2023〕158号文件要求，结合医院的实际情况，本项目共计申请资金 1754.41 万元，均为市级财政资金。按照项目类型分类的相关规定，本项目属于“专项业务经费”，计划实施周期为一年，项目主管部门为合肥市卫生健康委员会。

2.项目执行情况

本项目年度预算为 1754.41 万元财政资金，用于医院参加疫情防控一线人员临时性工作补助的发放。项目实际支出财政资金 1754.41 万元，预算执行率 100%，在规定时限内完成了资金支付。通过项目的实施，完成了参加疫情防控一线人员临时性工作补助的发放，促进了公立医院健康发展，为人民群众提供优质医疗服务。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

市一院临时性工作补助市级配套资金 1754.41 万元，通

过项目的实施，促进公立医院健康发展，为人民群众提供优质医疗服务。

2.总体目标完成情况

项目实际支出财政资金 1754.41 万元，在规定时限内完成了资金支付。通过项目的实施，完成了参加疫情防控一线人员临时性工作补助的发放，促进了公立医院健康发展，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

2023 年度，临时性工作补助市级配套资金项目通过申请财政资金 1754.41 万元，共完成了全院参加疫情防控一线人员临时性工作补助的发放等工作，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：严格落实上级文件精神，强化资金监管，专款专用。

（二）评价结果

经评价，2023 年度临时性工作补助市级配套资金项目综合得分为 100 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2023 年度临时性工作补助市级配套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：

一是由于不确定因素的影响，导致项目绩效目标和原计划可能存在些许偏差。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

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

五、附件

1.项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		临时性工作补助市级配套资金						
主管部门		150-合肥市卫生健康委员会			预算单位	150005-合肥市第一人民医院		
项目资金 (万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	执行率	
					(A)	(B)	(B/A)	
		年度资金总额		0	1754.41	1754.41	100.00%	
		其中：当年财政资金		0	1754.41	1754.41	-	
		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			
		市一院临时性工作补助市级配套资金 1754.41 万元			项目实际支出财政资金 1754.41 万元，在规定时限内完成了资金支付。通过项目的实施，完成了参加疫情防控一线人员临时性工作补助的发放，促进了公立医院健康发展，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(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(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	有关制度执行有效		有关制度执行有效	5	5			
产出指标	数量指标(8分)	项目个数	=1个	1个	8	8		

(30分)	质量指标(7分)	经费支出符合规范	符合	符合	7	7	
	时效指标(8分)	经费支出时效性	2023年8月底前	2023年8月底前	8	8	
	成本指标(7分)	项目总成本	≤1754.41万元	1754.41万元	7	7	
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)	对提升公立医院职工凝聚力,促进公立医院发展水平的影响程度	较高	较高	10	10	
	生态效益指标	本项目不适用此项目	本项目不适用此项目	本项目不适用此项目	0	0	
	可持续影响指标(10分)	对持续提升公立医院职工凝聚力,促进公立医院发展水平的影响程度	较高	较高	10	10	
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	≥98%	100%	10	10	
总分					100	100	

2023 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，保障广大职工正常薪资待遇，同时根据单位实际业务发展需要开展招聘工作，引进人才。项目依据事业单位聘用人员相关规定，合理确定人员工资水平，并据此测算。根据医院实际情况，本项目共计申请资金 29506.07 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 1603 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 31 名员工，保证我院人才建设健康发展。2023 年初安排预算 29506.07 万元，实际支付 31951.18 万元，实际执行率 108.29%。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 29506.07 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 31951.18 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

2023 年度，人员支出项目通过申请其他资金 29506.07 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 2022 年实际发生情况并结合 2023 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 108.29%，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，2023 年度人员支出项目综合得分为 95 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2023 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

1. 项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		人员支出							
主管部门		150-合肥市卫生健康委员会			预算单位	150005-合肥市第一人民医院			
项目资金 (万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	执行率		
					(A)	(B)	(B/A)		
		年度资金总额	29506.074			29506.074	31951.18	108.29%	
		其中：当年财政资金	0			0	0	-	
		上年结转资金	0			0	0	-	
		其他资金	0			29506.074	31951.18	-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		申请安排 29506.07 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 31951.18 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 (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 (15分)	预算执行率	100%	108%	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 (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		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	≥1500人	1603人	3	3	
				全年全院职工社保缴纳	≥1500人	1603人	3	3	
				完成新增人员待遇发放	≥50人	31人	2	1	偏差原因:预算编制时未充分考虑项目各项影响因素。改进措施:依据医院年度发展目标,结合实际工作安排,充分考虑年度内各项影响因

								素,合理编制预算,保证预算编制结果真实、准确。
	质量指标 (7分)	符合国家工资、社保政策	符合	符合	4	4		
		经费支出的合规性	合规	合规	3	3		
	时效指标 (8分)	经费支出时效性	2023年12月底前	2023年12月底前	8	8		
	成本指标 (7分)	项目总成本	≤29506.07万元	31951.18万元	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。	
		人员保险费费用	≤2139.68万元	5612.22万元	2	1		
		人员公积金费用	≤1560.78万元	3172.24万元	1	0.5		
		人员绩效费用	≤15616.02万元	12054.13万元	2	1.5		
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		

	分)	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	3	3	
		对提升医院医疗服务水平的影响程度	程度较高	程度较高	3	3	
	生态效益指标	此项目不适用本指标	此项目不适用本指标	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	
	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%	95.13%	10	10
总分					100	95	

2023 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 12193.88 万元，资金类型为其他资金和财政拨款。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 2023 年 01 月份组织实施，12 月底前完成项目预算任务；项目预算 12193.88 万元，实际在 2023 年 12 月份底支出 12488.78 万元，预算执行率 102.42%。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 12193.88 万元预算资金，用于保障医院 84 个科室日常管理运营，提供优质的医疗服务（预计全年门诊量 100

万次，住院床日 40 万日）。通过项目实施，保障医院正常运转，按时偿还外国政府贷款本息和专项债利息，节约运营成本，控制不合理支出，减轻医院运营负担，促进市一院健康发展，履行救死扶伤职责。

2.总体目标完成情况

项目实际支出其他资金 12488.78 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

2023 年度，管理运营费用项目通过申请预算资金 12193.88 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，2023 年度管理运营费用项目综合得分为 95 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2023 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

1.项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		管理运营费用						
主管部门		150-合肥市卫生健康委员会			预算单位	150005-合肥市第一人民医院		
项目资金 (万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	执行率	
					(A)	(B)	(B/A)	
		年度资金总额	12193.88		12193.88	12488.78	102.42%	
		其中:当年财政资金	0		2020.25	1922.67	-	
		上年结转资金	0		0	0	-	
		其他资金	0		10173.63	10566.11	-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		<p>申请 12193.88 万元预算资金,用于保障医院 84 个科室日常管理运营,提供优质的医疗服务(预计全年门诊量 100 万次,住院床日 40 万日)。通过项目实施,保障医院正常运转,按时偿还外国政府贷款本息和专项债利息,节约运营成本,控制不合理支出,减轻医院运营负担,促进市一院健康发展,履行救死扶伤职责。</p>			<p>项目实际支出 12488.78 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(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(15分)	预算执行率	100%	102.42%	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。
			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	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	
			每年门诊诊疗人次	≥100 万次	85.31 万次	1	0.5	偏差原因：预算编制不够精准； 改进措施：科学合理编制预算，提高预算的精准度。
			每年可提供住院床日	≥40 万日	44.66 万日	1	1	
			外国政府贷款还本次数	=12 次	4 次	1	0.5	偏差原因：预算编制不够精准； 改进措施：科学合理编制预算，提高预算的精准度。
			外国政府贷款付息次数	=18 次	6 次	1	0.5	
				偿还专项债利息次数	≤12 次	3 次	1	0.5

	质量指标 (7分)	物业管理保障范围	整个院区	整个院区	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		
		诊疗准确率	≥95%	≥95%	1	1		
		经费支出的合规性	合规	合规	1	1		
		医疗费用支出合理性	合理	合理	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		
		保障科室正常运转率	=100%	100%	1	1		
		时效指标 (8分)	项目完成时间的时效性	2023年12月底前	2023年12月底前	4	4	
			经费支出的时效性	2023年12月底前	2023年12月底前	4	4	
		成本指标 (7分)	项目总成本	≤12193.88万元	12488.78万元	2	1.5	偏差原因: 预算编制不够精准; 改进措施: 科学合理编制预算, 提高预算的精准度。
			全年外国政府贷款还款费用	≤873.6万元	876.57万元	1	0.5	
			物业管理费	≤2184.2万元	1709.77万元	2	1.5	
			全年专项债付息	≤4721.92万元	4617.44万元	2	1.5	
		效益指标 (20分)	经济效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	0	0
	社会效益指标(10分)		对合理控制医疗成本的影响程度	程度较高	程度较高	2	2	
			对为人民群众提供优质医疗服务的影响程度	程度较高	程度较高	2	2	
			对构建和谐社会、促进居民心理健康水平的影响程度	程度较高	程度较高	2	2	
			对满足市民公共医疗需求的影响	程度较高	程度较高	2	2	

			程度					
			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	此项目不适用本指标	此项目不适用本指标	此项目不适用本指标	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	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	患者满意度	≥90%	95.13%	10	10	
总分						100	95	