

2024 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 33377.39 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 1608 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 33 名员工，保证我院人才建设健康发展。2024 年初安排预算 33377.39 万元，实际支付 37808.27 万元，实际执行率 113.28%。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 33377.39 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 37808.27 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。

二、绩效评价结论

(一) 总体结论

2024 年度，人员支出项目通过申请其他资金 33377.39 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 2023 年实际发生情况并结合 2024 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 113.28%，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，2024 年度人员支出项目综合得分为 92 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2024 年度人员支出项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是实际支出超过年初预算安排金额，预算编制时未充分考虑项目各项影响因素，预算执行率需进一步提高。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要选取适合的预算编制方法，排除人为因素，尽可能保证预算编制的准确性，精准预算执行率；

二要依据医院年度发展目标，结合实际工作安排，充分考虑年度内各项影响因素，合理编制预算，保证预算编制结果真实、准确。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2024 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	33377.39	33377.39	37808.27	113.28.%			
		其中：当年财政资金	0	0	0	-			
		上年结转资金	0	0	0	-			
	其他资金	33377.39	33377.39	37808.27	-				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		申请安排 33377.39 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 37808.27 万元,在规定时间内完成了既定的预算目标。通过项目的实施,保障医院正常运转,促进医院健康发展,更好的履行救死扶伤职责。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级 指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施	
	决策 分(15 分)	项目立项(7分)	项目立 项规 范性	项目立 项规 范	达成预期指 标	7	7		
			绩效目 标(8分)	绩效 目 标 合 理 性	绩效目 标 合 理 明 确	达成预期指 标	4	4	
				绩效 目 标 明 确 性	绩效指 标 清 晰 量 化	达成预期指 标	4	4	
过程 分(25 分)	资金管理(15分)	预 算 执 行 率	100%	113.28%	10	8	偏差原因:预 算编制时未 充分考虑项 目各项影响 因素。改进 措施:依据医 院年度发展 目标,结合实 际工作安排,		

								充分考虑年度内各项影响因素，合理编制预算，保证预算编制结果真实、准确。
			资金使用合规性	项目资金使用合规	达成预期指标	5	5	
		组织实施(10分)	管理制度健全性	管理制度健全	达成预期指标	5	5	
			制度执行有效性	有关制度执行有效	达成预期指标	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	≥1660人	1608人	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。	
		全年完成全院职工社保缴纳	≥1660人	1608人	3	2		
		完成新增人员待遇发放	≥50人	33人	2	1		
	质量指标(7分)	符合国家工资、社保政策	符合	达成预期指标	4	4		
		经费支出的合	合规	达成预期指标	3	3		

			规性					
		时效指标(8分)	经费支出时效性	2024年12月底前	达成预期指标	8	8	
		成本指标(7分)	项目总成本	≦预算数(33377.39万元)	达成预期指标	2	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。
			人员保险费用	≤2207万元	6404.59万元	1	0	
			人员公积金费用	≤1858万元	3720.1万元	1	0.5	
			人员绩效费用	≤17740.44万元	18052.95万元	1	0.5	
			其他工资薪酬费用	≤10093.55万元	7965.69万元	1	0.5	
			离退休人员生活补贴费用	≤1778.4万元	1664.94万元	1	0.5	
	效益指标(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	达成预期指标	4	4	

			对提升医院工作人员工作效率的影响程度	程度较高	达成预期指标	3	3	
			对提升医院医疗服务水平,改善患者就医的影响程度	程度较高	达成预期指标	3	3	
		生态效益指标(0分)	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	达成预期指标	4	4	
			对持续提升医院工	程度较高	达成预期指标	3	3	

			作 人 员 的 工 作 热 情 影 响 程 度					
			对 不 断 健 全 人 员 管 理 制 度 的 持 续 影 响 程 度	程 度 较 高	达 成 预 期 指 标	3	3	
		服 务 对 象 满 意 度 指 标 (10 分)	医 务 人 员 及 患 者 满 意 度	≥90%	93.29%	10	10	
总分						100	92	

2024 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 9345.45 万元，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

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 2024 年 01 月份组织实施，12 月底前完成项目预算任务；项目预算 9345.45 万元，实际在 2024 年 12 月份底支出 11261.25 万元，预算执行率 120.5%。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 9345.45 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 99 万次，住院床日 43 万日）。通过项目实施，保障医院正常运

转，节约运营成本，控制不合理支出，减轻医院运营负担，促进市一院健康发展，履行救死扶伤职责。

2.总体目标完成情况

项目实际支出 11261.25 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

2024 年度，管理运营费用项目通过申请其他资金 9345.45 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 97.51%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，2024 年度管理运营费用项目综合得分为 92 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2024 年度管理运营费用项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是由于项目所含内容过多，医院全年业务实际发生与计划存在误差，预算执行率的准确性不高；

二是预算编制时，没有和医院年度工作计划紧密融合。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要选取适合的预算编制方法，排除人为因素，尽可能保证预算编制的准确性，精准预算执行率；

二要根据医院年度工作安排，组织预算编制工作，保证预算编制和各部门、各科室工作计划相关联，真实反映医院运营情况。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2024 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	9345.45		9345.45	11261.25	120.50%	
		其中：当年财政资金	0		0	0	-	
		上年结转资金	0		0	0	-	
其他资金		9345.45		9345.45	11261.25	-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		申请 9345.45 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 99 万次，住院床日 43 万日）。通过项目实施，保障医院正常运转，节约运营成本，控制不合理支出，减轻医院运营负担，促进市一院健康发展，履行救死扶伤职责。			项目实际支出 11261.25 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(7分)	项目立 项规范 性	项目立 项规范	达成预期指标	7	7	
			绩效目 标合理 性	绩效目 标合理 明确	达成预期指标	4	4	
				绩效目 标明确 性	绩效指 标清晰 量化	达成预期指标	4	4
过程 分(25 分)	资金管理(15分)	预算执 行率	100%	120.5%	10	8	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。
			资金使用合规性	项目资金使用合规	达成预期指标	5	5	
		组织实施(10分)	管理制度健全性	管理制度健全	达成预期指标	5	5	
			制度执行有效性	有关制度执行有效	达成预期指标	5	5	
产出指标 (30分)	数量指标(8分)	水电保障范围	整个院区	达成预期指标	1	1		
		全年门诊诊疗人次	≥99 万次	94.64 万次	3	2	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。	
		全年可提供住院床日	≥43 万日	49.8 万日	3	3		
		物业管理保障范围	整个院区	达成预期指标	1	1		
	质量指标(7分)	提供的医疗服务质量	诊疗准确率 ≥95%	达成预期指标	1	1		
		经费支出的合规性	合规	达成预期指标	2	2		
		医疗费用支出合理性	程度较高	达成预期指标	1	1		
		对医院医疗设施正常	程度较高	达成预期指标	1	1		

			使用的 影响程 度						
			保障科 室正常 运转率	=100%	100%	2	2		
		时效指标(8分)	项目完 成时间 的时效 性	2024年 12月底 前	达成预期指标	4	4		
			经费支 出的时 效性	2024年 12月底 前	达成预期指标	4	4		
		成本指标(7分)	项目总 成本	≤9345.45 万元	11261.25万元	2	1	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。	
			水费、 电费和 取暖费 用	≤2080万 元	1596.56万元	1	0.5		
			物业管 理费	≤2120万 元	1950.38万元	1	0.5		
			维 修 (护) 费	≤1749.63 万元	1360.86万元	1	0.5		
			其他成 本费用	≤3195.82 万元	6239.38万元	1	0		
			劳务费	≤200万 元	114.07万元	1	0.5		
		效益 指标 (30 分)	经济效益指标(0分)	对控制 和节约 医院运 营成本 的影响 程度	程度较 高	达成预期指标	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	达成预期指标	2	2	
				对为人 民群众 提供优 质医疗 服务的	程度较 高	达成预期指标	2	2	

			影响程度					
			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	达成预期指标	2	2	
			对满足市民公共医疗需求的影响程度	程度较高	达成预期指标	2	2	
			对降低医疗安全事件发生率的影响程度	程度较高	达成预期指标	2	2	
		生态效益指标(0分)	此指标不适用此项目	此指标不适用此项目	此指标不适用此项目	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	达成预期指标	3	3	
			对单位履职的持续影响程度	程度较高	达成预期指标	3	3	
			对持续提升医疗服务水平的	程度较高	达成预期指标	4	4	

			影响程度					
		服务对象满意度指标 (10分)	患者满意度	≥90%	97.51%	5	5	
			医务人员满意度	≥90%	89.07%	5	4	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。
总分						100	92	

2024 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2024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33206.89万元，实际在2024年12月份底支出31737.95万元，预算执行率95.58%。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请33206.89万元预算资金，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，促进医院健康发展。

2.总体目标完成情况

项目实际支出其他资金 31737.95 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

2024 年度，药品和耗材支出项目通过申请其他资金 33206.89 万元，共完成了 2024 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，2024 年度药品和耗材支出项目综合得分为 97 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2024 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 2024 年该项目的绩效目标设置符合客观实际，目标设置合理、明确，并且做到细化可考量。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要财政加大对公立医院资金投入的力度

二要财政对公立医院取消药品和耗材加成带来的收入损失能有适度的财政补助。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2024 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		33206.89	33206.89	31737.95	95.58%		
		其中：当年财政资金		0	0	0	-		
		上年结转资金		0	0	0	-		
其他资金		33206.89		33206.89	31737.95	-			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		<p>申请 33206.89 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，促进医院健康发展。</p>			<p>项目实际支出其他资金 31737.95 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。</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	达成预期指 标	7	7		
			绩效目 标(8分)	绩效目 标合理 性	绩效目 标合理 明确	达成预期指 标	4	4	
				绩效目 标明确 性	绩效指 标清晰 量化	达成预期指 标	4	4	
过程 分(25 分)	资金管理(15分)	预算执 行率	100%	96%	10	9	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	达成预期指标	5	5		
	组织实施(10分)	管理制度健全性	管理制度健全	达成预期指标	5	5		
		制度执行有效性	有关制度执行有效	达成预期指标	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	达成预期指标	4	4		
		耗材采购量	满足医院全年诊疗需求	达成预期指标	4	4		
	质量指标(7分)	药品、耗材网采率	≥95%	95%	2	2		
		经费支出合规性	合规	达成预期指标	2	2		
		药品耗材质量达标率	=100%	100%	3	3		
	时效指标(8分)	采购完成时间	2024年12月底前	达成预期指标	4	4		
		经费支出的时效性	2024年12月底前	达成预期指标	4	4		
	成本指标(7分)	项目总成本	≤预算数(33206.89万元)	部分达成预期指标并具有一定效果	2	1.5		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	达成预期指标	1	1	
			全年药品采购支出	≤22414.65万元	19672.05万元	2	1.5	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。
			全年耗材采购支出	≤10792.24万元	12065.9万元	2	1	
效益指标 (30分)	经济效益指标(6分)	对降低患者用药、耗材成本，减轻患者经济负担的影响程度	程度较高	达成预期指标	3	3		
		药品耗材使用率	≥95%	100%	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	达成预期指标	3	3		
		对构建	程度较高	达成预期指	3	3		

			和谐社会、促进居民健康水平的影响程度		标			
		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)	对持续提供优质医疗服务的影响程度	程度较高	达成预期指标	4	4	
			对持续促进医院发展的影响程度	程度较高	达成预期指标	4	4	
		服务对象满意度指标(10分)	患者满意度	≥90%	97.51%	10	10	
总分						100	97	

2024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2024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。我院为保障正常医疗需求申报购置2024年专项资产配置，共计547台套，总金额765.24万元。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765.24万元，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2024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765.24万元，实际2024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 765.24 万元预算资金，用于专项资产购置，预计新增专项设备 547 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 2024 年资产配置预算其他资金安排 765.24 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

2024 年度，专项资产配置预算项目通过申请其他资金 765.24 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 2024 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，2024 年度专项资产配置预算项目综合得分为 60 分，评价结果为“中”。

三、存在问题

通过评价发现，2024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

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2024 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 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)			
	年度资金总额	765.24	765.24	0.00	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	765.24	765.24	0	-			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	申请 765.24 万元预算资金，用于资产购置，预计新增设备 547 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	达成预期指 标	7	7	
			绩效 目 标 合 理 性	绩效目 标合理 明确	达成预期指 标	4	4	
		绩效 目 标 合 理 性	绩效指 标清晰 量化	达成预期指 标	4	4		
过程 分(25 分)	资金管理(15分)	预 算 执 行 率	100%	0.0	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 24 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	达成预期指标	5	5	
		组织实施(10分)	管理制度健全性	管理制度健全	达成预期指标	5	5	
			制度执行有效性	有关制度执行有效	达成预期指标	5	5	
产出指标(30分)	数量指标(8分)	预计新增数量	=547台/套	0	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24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	达成预期指标	3	3		
		设备实际利用率	≥90%	0	2	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,	

			设备验收合格率	=100%	0	2	0	减少浪费和不合理配置, 故24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。
	时效指标(8分)	经费支出时效性	2024年12月底前	未完成预期指标且效果较差	4	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24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。	
		采购工作完成时间	2024年12月底前	未完成预期指标且效果较差	4	0		
	成本指标(7分)	项目总成本	≤765.24万元	0	2	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24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。	
		氧舱耐高压监护仪	≤40万元	0	1	0		
		耳鼻喉科多功能动力系统	≤66万元	0	1	0		
		新生儿创高频呼吸机	≤42万元	0	1	0		
		血管微创手术器械	≤38万元	0	1	0		

			盆底磁疗仪	≤35万元	0	1	0	
效益指标 (30分)	经济效益指标(6分)		预计每年增加医疗业务收入	≥500万元	0	3	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24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。
			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	达成预期指标	3	3	
	社会效益指标(9分)		购进医疗设备对增加检查患者日载量的促进作用	效果明显	达成预期指标	3	3	
			对提升医院医疗服务能力	程度较高	达成预期指标	3	3	

			提高患者检查的准确率的影响程度					
		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)	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	达成预期指标	8	8	
		服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度	≥90%	97.51%	10	10	
总分						100	60	

2024年合肥市第一人民医院门急诊住院综合楼项目部门评价报告

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

本项目年度预算为 1056.32 万元财政资金，其中 116.3 万元财政资金是年中追加，用于合肥市第一人民医院门急诊住院综合楼项目尾款。项目年度实际支出财政资金 1056.32 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，完成了年度预算任务，减轻了医院经济负担，维持医院稳定有序发展，持续为周边区域提供优质医疗服务。

(二) 项目绩效目标

1. 项目年度总体目标

申请安排 1056.32 万元财政资金，其中 116.32 万元是年中追加预算资金，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 1056.32 万元，预算执行率 100%，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、绩效评价结论

（一）总体结论

2024 年度，合肥市第一人民医院门急诊综合楼项目项目通过申请财政资金 1056.32 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）评价结果

经评价，2024 年度合肥市第一人民医院门急诊综合楼项目项目综合得分为 100 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

无。

四、意见和建议

无。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2024 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	940.00	1056.32	1056.32	100.00%			
	其中：当年财政资金	940.00	1056.32	1056.32	-			
	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 1056.32 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。			项目实际支出财政资金 1056.32 万元，预算执行率 100%，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。				
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	达成预期指 标	7	7	
			绩 效 目 标 合 理 性	绩效目标 合理明确	达成预期指 标	4	4	
		绩 效 目 标 明 确 性	绩效指标 清晰量化	达成预期指 标	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	达成预期指 标	5	5		

		组织实施(10分)	管理制度健全性	管理制度健全	达成预期指标	5	5	
			制度执行有效性	有关制度执行有效	达成预期指标	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	≥1000张	1000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	达成预期指标	2	2	
			建设完成的项目符合验收标准	符合	达成预期指标	2	2	
			质量验收达标率	=100%	100%	3	3	
		时效指标(8分)	项目资金支付时间	2024年12月底前	达成预期指标	8	8	
		成本指标(7分)	项目总成本	≤71701.72万元	71701.72万元	4	4	
			2024年完成项	≤1056.32万元	1056.32万元	3	3	

			目成本					
效益指标 (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)		对增加优质服务资源缓解周边就医压力的影响程度	程度较高	达成预期指标	5	5	
			对解决相关医护专业技术人员就业的促进作用	效果明显	达成预期指标	5	5	
	生态效益指标(0分)		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卫生服务水平的	程度较高	达成预期指标	5	5	

			续影 响程 度					
			大楼 投入 使用 后,对 高位 周转 率的 持续 影响 程度	程度较高	达成预期指 标	5	5	
		服务对象满意度指标 (10分)	患 者 满 意 度	≥90%	97.51%	10	10	
总分						100	100	

2024年合肥市第一人民医院院本部旧楼维修提升项目部门评价报告

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

本项目年度预算为738万元财政资金，用于合肥市第一人民医院本部旧楼改造项目尾款。项目年度实际支出财政资金738万元，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，完成了年度预算任务，减轻了医院经济负担，维持医院稳定有序发展，持续为周边区域提供优质医疗服务。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请1000万元财政资金，用于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

年中上级部门将项目年初预算金额调整为 738 万元，全年实际支出财政资金 738 万元，完成了项目工程款的支付。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

2024 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 738 万元，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）评价结果

经评价，2024 年度合肥市第一人民医院本部旧楼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，2023 年度合肥市第一人民医院本部旧楼维修提升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。

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

(2024 年度)

项目名称	合肥市第一人民医院本部旧楼维修提升项目							
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 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)			
	年度资金总额	1000.00	738.00	738.00	100.00%			
	其中：当年财政资金	1000.00	738.00	738.00	-			
	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 1000 万元财政资金,用于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。		项目实际支出财政资金 738 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(7分)	项目立 项规范 性	项目立 项规范	达成预期指 标	7	7	
			绩效目 标合理 性	绩效目 标合理 明确	达成预期指 标	4	4	
			绩效目 标明确 性	绩效指 标清晰 量化	达成预期指 标	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	达成预期指 标	5	5	
		组织实施(10分)	管理制 度健全 性	管理制 度健全	达成预期指 标	5	5	

		制度执行有效性	有关制度执行有效	达成预期指标	5	5	
产出指标 (30分)	数量指标(8分)	维修提升旧楼总建筑面积	= 42450 平方米	42450平方米	3	3	
		维修提升楼栋数	=4栋	4栋	3	3	
		续建项目数	=1个	1个	2	2	
	质量指标(7分)	经费支出合规性	合规	达成预期指标	2	2	
		符合医疗卫生行业相关检查标准	符合	达成预期指标	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	达成预期指标	4	4	
		经费支出的时效性	2024年12月底前	达成预期指标	4	4	
	成本指标(7分)	2024年项目年度成本	≤1000万元	738万元	7	5	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。
	效益指标 (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	程度较高	达成预期指标	3	3	

			疗服务资源和缓解周边就医压力的影响程度					
			对降低医疗安全事件发生率的影响程度	程度较高	达成预期指标	3	3	
			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	达成预期指标	4	4	
		生态效益指标(0分)	此指标不适用本项目	此指标不适用本项目	此指标不适用本项目	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	达成预期指标	5	5	
			对提升医疗服务水平的持续影响程度	程度较高	达成预期指标	5	5	
		服务对象满意度指标(10分)	患者满意度	≥90%	97.51%	5	5	
			医护人员满意度	≥90%	100%	5	5	
总分						100	98	

2024年合肥市空港医院建设工程项目部门 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

本项目年度预算为 6231.9 万元财政资金，用于合肥市空港医院建设工程项目款。项目年度实际支出财政资金 6231.9 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，完成了年度预算任务，减轻了医院经济负担，维持医院稳定有序发展，持续为周边区域提供优质医疗服务。

(二) 项目绩效目标

1. 项目年度总体目标

申请 8000 万元财政资金，用于支付项目主体大楼装饰

款，及附属楼建设工程款。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。

2.总体目标完成情况

项目实际支出财政资金 6231.9 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、绩效评价结论

（一）总体结论

2024 年度，合肥市空港医院建设工程项目通过申请财政资金 6231.9 万元，完成了项目工程款的支付。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，较好的实现了项目年度绩效目标。

（二）评价结果

经评价，2024 年度合肥市空港医院建设工程项目综合得分分为 97 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，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：

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。

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

(2024 年度)

项目名称		合肥市空港医院建设工程项目							
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		8000.00	6231.90	6231.90	100.00%		
		其中：当年财政资金		8000.00	6231.90	6231.90	-		
		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 8000 万元财政资金，用于支付项目主体大楼装饰款，及附属楼建设工程款。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。			项目实际支出财政资金 6231.9 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(7分)	项目立 项规范 性	项目立 项规范	达成预期指 标	7	7		
			绩效目 标合理 性	绩效目 标合理 明确	达成预期指 标	4	4		
				绩效目 标明确 性	绩效指 标清晰 量化	达成预期指 标	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	达成预期指 标	5	5		
		组织实 施(10分)	管理制 度健全 性	管理制 度健全	达成预期指 标	5	5		
制度执 行有效			有关制 度执行	达成预期指 标	5	5			

			性	有效				
产出 指标 (30 分)	数量指标(8分)	预计新增床位数量	=500张	500张	3	3		
		续建项目数量	=1个	1个	3	3		
		预计全年门急诊人数	≥43800人	19762人	2	1		偏差原因： 项目预算编制不精准， 执行不到位。改进措施： 精准预算编制，严格按预算执行。
	质量指标(7分)	建设项目竣工符合验收标准	符合	达成预期指标	2	2		
		经费支出合规性	合规	达成预期指标	2	2		
		项目进度、质量、安全标准符合相关规定	符合	达成预期指标	3	3		
	时效指标(8分)	经费支出的时效性	2024年12月底前	达成预期指标	4	4		
		项目按期开工、竣工	按期完成	达成预期指标	4	4		
	成本指标(7分)	2024年项目年度成本	≤8000万元	6231.9万元	7	5		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。
	效益指标	经济效益指标(0分)	本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用此项目	0	0	

(30分)		此项目	此项目			
	社会效益指标(10分)	对完善周边医疗资源配置的促进作用	效果明显	达成预期指标	5	5
		对提高医疗服务水平,提升政府形象,建成后方便群众,提升服务效率的影响程度	程度较高	达成预期指标	5	5
	生态效益指标(0分)	此指标不适用本项目	此指标不适用本项目	此指标不适用本项目	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	达成预期指标	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	达成预期指标	5	5
	服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度	≥90%	97.51%	10	10

总分	100	97	
----	-----	----	--

2024年合肥市第一人民医院本部发热门诊 维修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

合肥市第一人民医院发热门诊维修改造项目，根据合肥市疫情防空要求，对医院对现有建筑进行布局变更、门窗更换、洁具更换、增加新风及排风系统等维修改造，总建筑面积约 1200 m²，同时购进发热门诊配套的医疗设备。根据医院实际情况，本项目共计申请资金 119.5 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

本项目年度预算为 20.04 万元财政资金，用于合肥市第一人民医院发热门诊维修改造项目尾款。项目年度实际支出财政资金 20.04 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，完成了年度预算任务，减轻了医院经济负担，维持医院稳定有序发展，持续为周边区域提供优质医疗服务。

(二) 项目绩效目标

1. 项目年度总体目标

申请 20.1 万元财政资金，主要用于市一院发热门诊改造

项目尾款，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

年中上级部门将项目年初预算金额调整为 20.04 万元，全年实际支出财政资金 20.04 万元，预算执行率 100%，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、绩效评价结论

（一）总体结论

2024 年度，合肥市第一人民医院本部发热门诊维修改造项目通过申请财政资金 20.04 万元，完成了项目尾款支付工作，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：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，2024 年度合肥市第一人民医院本部发热门诊维修改造项目综合得分为 100 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

无。

四、意见和建议

无。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	合肥市第一人民医院本部发热门诊维修改造							
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	20.10	20.04	20.04	100.00%			
	其中：当年财政资金	20.10	20.04	20.04	-			
	上年结转资金	0	0	0	-			
其他资金	0	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请 20.1 万元财政资金，主要用于市一院发热门诊改造项目尾款，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。			项目实际支出财政资金 20.04 万元，预算执行率 100%，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。				
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	达成预期指标	7	7	
			绩效目 标合理 性	绩效目 标合理 明确	达成预期指标	4	4	
				绩效目 标明确 性	绩效 指标 清晰 量化	达成预期指标	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	达成预期指标	5	5	
组织实 施(10分)		管理制 度健全	管理 制度	达成预期指标	5	5		

			性	健全				
			制度执行有效性	有关制度执行有效	达成预期指标	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	=1200平方米	1200平方米		4	4	
	质量指标(7分)	经费支出合规性	合规	达成预期指标		3	3	
		项目进度、质量、安全管理标准符合相关规定	符合	达成预期指标		2	2	
		建设完成的项目符合验收标准	符合	达成预期指标		2	2	
	时效指标(8分)	项目资金支付时间	2024年11月底前	达成预期指标		8	8	
	成本指标(7分)	2024年完成项目成本	≤20.1万元	20.04万元		7	7	
效益指标 (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)	对提高发热分诊、发热救治的能力	程度较高	达成预期指标		3	3	

			的影响程度					
			对缓解合肥市疫情防控压力的影响程度	程度较高	达成预期指标	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	达成预期指标	4	4	
		生态效益指标(0分)	此指标不适用本项目	此指标不适用本项目	此指标不适用本项目	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	达成预期指标	10	10	
		服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度	≥90%	97.51%	10	10	
总分						100	100	

2024年合肥市空港医院管理运营费用项目 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

合肥市空港医院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。主要包括人员支出、药品耗材支出、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 4499.76 万元，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

本项目根据经批复的年度预算项目计划安排，合理安排人员支出，药品耗材采购支出，控制运营成本支出，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，合肥市空港医院管理运营费用项目计划于 2024 年 01 月份组织实施，12 月底前完成项目预算任务；项目预算 4499.76 万元，实际在 2024 年 12 月份底支出 5920.98 万元，预算执行率 131.58%。

(二) 项目绩效目标

1. 项目年度总体目标

申请 4499.76 万元预算资金，用于医院正常运转费用，通过项目实施，促进医院健康发展，更好的为患者提供医疗服务。

2.总体目标完成情况

项目实际支出 5920.98 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，保障了全院人员支出，满足了医院诊疗开展和病人用药需求，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

2024 年度，合肥市空港医院管理运营费用项目通过申请其他资金 4499.76 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 97.51%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，2024 年度合肥市空港医院管理运营费用项目综合得分为 92 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2024年度合肥市空港医院管理运营费用项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是由于项目所含内容过多，医院全年业务实际发生与计划存在误差，预算执行率的准确性不高；

二是预算编制时，没有和医院年度工作计划紧密融合。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要选取适合的预算编制方法，排除人为因素，尽可能保证预算编制的准确性，精准预算执行率；

二要根据医院年度工作安排，组织预算编制工作，保证预算编制和各部门、各科室工作计划相关联，真实反映医院运营情况。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	合肥市空港医院管理运营费用								
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	4499.76	4499.76	5920.98	131.58%				
	其中：当年财政资金	0	0	0	-				
	上年结转资金	0	0	0	-				
其他资金	4499.76	4499.76	5920.98	-					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	申请 4499.76 万元预算资金,用于医院正常运转费用,通过项目实施,促进医院健康发展,更好的为患者提供医疗服务。			项目实际支出 5920.98 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,保障了全院人员支出,满足了医院诊疗开展和病人用药需求,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(7分)	项目立 项规范 性	项目立 项规范	达成预期指 标	7	7		
			绩效目 标(8分)	绩效目 标合理 性	绩效目 标合理 明确	达成预期指 标	4	4	
				绩效目 标明确 性	绩效指 标清晰 量化	达成预期指 标	4	4	
过程 分(25 分)	资金管理(15分)	预算执 行率	100%	131.58%	10	6	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性。
			资金使用合规性	项目资金使用合规	达成预期指标	5	5	
	组织实施(10分)		管理制度健全性	管理制度健全	达成预期指标	5	5	
			制度执行有效性	有关制度执行有效	达成预期指标	5	5	
产出指标(30分)	数量指标(8分)		项目个数	=1个	1个	2	2	
			预期保障人数	≥100人	138人	2	2	
			物业管理保障范围	整个院区	达成预期指标	2	2	
			药品耗材采购量	满足医院全年诊疗需求	达成预期指标	2	2	
	质量指标(7分)		符合相关经费支出标准	符合	达成预期指标	2	2	
			药品耗材质量达标率	=100%	100%	2	2	
			提供的医疗服务质量	诊疗准确率≥95%	达成预期指标	2	2	
			对医院医疗设施正常使用的影响程度	程度较高	达成预期指标	1	1	
		时效指标(8分)	资金使用时间	2024年12月底前	达成预期指标	8	8	

	成本指标 (7 分)	项目总成本	≤4499.76 万元	5920.98 万元	3	2	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性。
		人员支出	≤1780.7 万元	2764.44 万元	1	0.5	
		药品和耗材支出	≤860 万元	582.12 万元	1	0.5	
		物业管理费	≤600 万元	277.49 万元	1	0.5	
		其他成本费用	≤1259.06 万元	2296.93 万元	1	0.5	
效益指标 (30 分)	经济效益指标 (6 分)	对控制和节约医院运营成本的影响程度	程度较高	达成预期指标	6	6	
	社会效益指标 (8 分)	对提高医院医疗服务水平，控制医疗费用不合理增长的影响程度	程度较高	达成预期指标	4	4	
		维护公立医院公益性影响效果	效果明显	达成预期指标	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 (6 分)	对持续促进市属公立医院健康发展，提	程度较高	达成预期指标	6	6	

			高强市 属公立 医院运 营效率，为 人民群 众提供 优质的 医疗服 务的影 响程度					
		服务对象满意度指标 (10分)	医院职 工满意 度	>90%	89.07%	5	4	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。
			患者满 意度	≥90%	97.51%	5	5	
总分						100	92	

2024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。根据项目实际情况，本项目共计申请资金8000万元，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“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

本项目年度预算为212.45万元财政资金，用于合肥市滨湖医院新冠肺炎定点医院改造项目尾款。项目年度实际支出财政资金212.45万元，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，完成了年度预算任务，减轻了医院经济负担，维持医院稳定有序发展，持续为周边区域提供优质医疗服务。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 212.45 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 212.45 万元，完成了项目工程款的支付。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

2024 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 212.45 万元，完成了项目尾款支付工作，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：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，2024 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 100 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

无。

四、意见和建议

无。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2024 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	212.45	212.45	212.45	100.00%		
		其中：当年财政资金	212.45	212.45	212.45	-		
		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 212.45 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。			项目实际支出财政资金 212.45 万元，完成了项目工程款的支付。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(7分)	项目立 项规范 性	项目立 项规范	达成预期指 标	7	7	
		绩效目标(8分)	绩效目 标合理 性	绩效目 标合理 明确	达成预期指 标	4	4	
			绩效目 标明确 性	绩效指 标清晰 量化	达成预期指 标	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	达成预期指 标	5	5	
		组织实施(10分)	管理制 度健全 性	管理制 度健全	达成预期指 标	5	5	
制度执 行有效 性			有关制 度执行 有效	达成预期指 标	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	= 230000 平方米	230000平方 米	3	3		
		改造床位数量	=1000 张	1000张	2	2		
	质量指标(7分)	经费支出合规性	合规	达成预期指 标	4	4		
		项目进度、质量、安全管理标准符合相关规定	符合	达成预期指 标	3	3		
	时效指标(8分)	经费支出时效性	按工程 进度及 时支付	达成预期指 标	4	4		
		项目资金支付时间	2024年 12月底 前	达成预期指 标	4	4		
	成本指标(7分)	项目总成本	≤8000万 元	8000万元	4	4		
		2024年完成项目成本	≤212.45 万元	212.45万元	3	3		
	效益 指标 (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)	对提高新冠肺炎救治能力的促进作用	效果明 显	达成预期指 标	5	5	
			对缓解合肥市疫情防控压力的影响程度	程度较 高	达成预期指 标	5	5	

		生态效益指标(0分)	此指标不适用本项目	此指标不适用本项目	达成预期指标	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	达成预期指标	10	10	
		服务对象满意度指标(10分)	患者满意度	≥90%	98.05%	10	10	
总分						100	100	

2024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3650万元，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

本项目年度预算为133.67万元财政资金，用于合肥市滨湖医院发热门诊改造项目尾款。项目年度实际支出财政资金133.67万元，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，完成了年度预算任务，减轻了医院经济负担，维持医院稳定有序发展，持续为周边区域提供优质医疗服务。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 302 万元财政资金，主要用于滨湖医院发热门诊改造，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

年中上级部门将项目年初预算金额调整为 133.67 万元，全年实际支出财政资金 133.67 万元，完成了项目工程款的支付。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，较好的实现了项目年度绩效目标。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2024 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 133.67 万元，完成了项目尾款支付工作，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：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，2024 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，2024 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。

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

(2024 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	302.00	133.67	133.67	100.00%			
	其中：当年财政资金	302	133.67	133.67	-			
	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 302 万元财政资金，主要用于滨湖医院发热门诊改造，通过项目实施，提升了发热门诊、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。			项目实际支出财政资金 133.67 万元，完成了项目工程款的支付。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，较好的实现了项目年度绩效目标。			
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	达成预期指 标	7	7	
		绩效目标(8分)	绩效目 标合理 性	绩效目 标合理 明确	达成预期指 标	4	4	
			绩效目 标明确 性	绩效指 标清晰 量化	达成预期指 标	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	达成预期指 标	5	5	
		组织实施(10分)	管理制 度健全 性	管理制 度健全	达成预期指 标	5	5	
制度执 行有效 性			有关制 度执行 有效	达成预期指 标	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	=3960平方米	3960平方米	4	4		
	质量指标(7分)	经费支出合规性	合规	达成预期指标	4	4		
		质量验收达标率	=100%	100%	3	3		
	时效指标(8分)	经费支出时效性	按工程进度及时支付	达成预期指标	4	4		
		项目资金支付时间	2024年12月底前	达成预期指标	4	4		
	成本指标(7分)	项目总成本	≤3650万元	3650万元	3	3		
		2024年项目年度成本	≤302万元	133.67万元	4	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，严格按预算执行。	
	效益指标 (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)	对提高发热分诊、发热救治的能力的影响程度	程度较高	达成预期指标	5	5	
对缓解合肥市疫情防控压力的影响程度			程度较高	达成预期指标	5	5		
生态效益指标(0分)		此项目不适用	不适用	不适用	0	0		

			本指标					
		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	达成预期指标	10	10	
		服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度	≥90%	98.05%	10	10	
总分						100	97	

2024年合肥滨湖智能化医院项目部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项情况

合肥滨湖智能化医院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（2018）167号；《合肥滨湖智能化医院项目可行性研究报告》；《合肥滨湖智能化医院项目初步设计方案》。以建设“智慧医院”为主要目标，构建智慧医疗语音云平台、语音电子病历、智能导诊、智慧病房，整合现有医院信息系统，提升临床医护诊疗质量，加强智能护理、医疗管理、智慧医保信息化建设，实现所有系统间信息共享、数据同源、互联互通。加强医院人财物绩效管理、强化质量监管、提升内涵质量、降低运营成本。在保障医院核心智能业务系统平稳运行下，完善信息化机房基础配套建设。同时借助互联网、人工智能等现代技术实现医院远程影像会诊中心，以患者为中心，方便就诊，加快推进“全方位、深渗透、广覆盖”的智慧医院建设，进一步提升医院服务和管理水平。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3998万元，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

本项目年度预算为 399.8 万元财政资金，用于合肥滨湖智能化医院项目质保金。项目年度实际支出财政资金 399.8 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，有效的保障信息化工作正常开展，促进了医院整体医疗信息化能力的提升，较好的实现了项目预期绩效目标。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 399.8 万元财政资金，用于医院智慧化建设，用智能化构建现代医院管理与服务的新模式，进一步提升医院管理水平，提高工作效率和服务质量。

2.总体目标完成情况

项目实际支出财政资金 399.8 万元，完成了项目质保金的支付，项目整体验收结论为“合格”。通过项目的实施，有效的保障信息化工作正常开展，促进了医院整体医疗信息化能力的提升，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

2024 年度，合肥滨湖智能化医院项目通过申请财政资金 399.8 万元，完成了项目质保金支付工作，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是项目款支付合理合法、及时准确、专款专用

(二) 评价结果

经评价，2024 年度合肥滨湖智能化医院项目综合得分为 100 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

无。

四、意见和建议

无。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		合肥滨湖智能化医院						
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	399.80	399.80	399.80	100.00%		
		其中：当年财政资金	399.80	399.80	399.80	-		
		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 399.8 万元财政资金，用于医院智慧化建设，用智能化构建现代医院管理与服务的新模式，进一步提升医院管理水平，提高工作效率和服务质量。			项目实际支出财政资金 399.8 万元，完成了项目质保金的支付，项目整体验收结论为“合格”。通过项目的实施，有效的保障信息化工作正常开展，促进了医院整体医疗信息化能力的提升，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(7分)	项目立项 规范性	项目 立项 规范	达成预期指 标	7	7	
			绩效目标(8分)	绩效目标 合理性	绩效 目标 合理 明确	达成预期指 标	4	4
		绩效目标 明确性		绩效 指标 清晰 量化	达成预期指 标	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	达成预期指 标	5	5	
		组织实施(10分)	管理制度 健全性	管理 制度	达成预期指 标	5	5	

				健全					
			制度执行有效性	有关制度执行有效	达成预期指标	5	5		
产出指标 (30分)	数量指标(8分)	信息化项目数	=1个	1个		8	8		
	质量指标(7分)	系统功能达标率	=100%	100%		4	4		
		项目验收合格率	=100%	100%		3	3		
	时效指标(8分)	资金支付时间	2024年12月底前		达成预期指标		4	4	
		项目按期开工、竣工	按期完成		达成预期指标		4	4	
	成本指标(7分)	项目总成本	≤3998万元		3998万元		4	4	
		项目年度成本	≤399.8万元		399.8万元		3	3	
	效益指标 (30分)	经济效益指标(6分)	对提升医院医疗收入的影响程度	程度较高		达成预期指标	6	6	
社会效益指标(6分)		对健全区域集团化医院运营管理体系,提升区域医疗资源的整合能力,促进临床诊疗、医疗管理与质量控制的可持续改善,实现运营与医疗的高效协同的影响程度	程度较高		达成预期指标	3	3		

			对提高精准医疗，优化就诊程序，减少患者等待时间，改善医患关系，促进医院的健康持续发展的影响程度	程度较高	达成预期指标	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(8分)	对实现信息化全覆盖，借助信息化手段，规范医院质量管理、护理质量管理、医院运营管理、人财物管理等，有效使用，充分发挥人工智能等新兴技术的作用的影响程度	程度较高	达成预期指标	4	4	
			对促进医院发展，更好的为群众服务的影响程度	程度较高	达成预期指标	4	4	

		服务对象满意度指标 (10分)	患者满意度	≥90%	98.05%	5	5	
			医务人员满意度	≥90%	91.95%	5	5	
总分						100	100	