

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 10368.65 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 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 10368.65 万元，实际在 2024 年 12 月份底支出 10598.65 万元，预算执行率 102.22%。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 10368.65 万元预算资金，用于保障医院 67 个科室日常管理运营，提供优质的医疗服务（预计全年门诊量 107

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 10598.65 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 10368.65 万元，共完成了保障医院正常运营，提高医院的医疗质量，诊疗水平不断提高，扩大受益人群，维护了市民身体健康等工作，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 95 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	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	10368.65		10368.65	10598.65	102.22%		
		其中：当年财政资金	0		0	0	-		
		上年结转资金	0		0	0	-		
其他资金		10368.65		10368.65	10598.65	-			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		申请 10368.65 万元预算资金,用于保障医院 67 个科室日常管理运营,提供优质的医疗服务(预计全年门诊量 107 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 10598.65 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。				
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%	102%	10	9	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。		

产出 指标 (30 分)	组织实施(10分)	资金使用合规性	项目资金使用合规	达成预期指标	5	5		
		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	
	数量指标(8分)	水电保障范围	整个院区	达成预期指标	2	2		
		每年门诊诊疗人次	≥107万人次	104.24万人次	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。	
		每年提供住院床日	≥50万日	54.71万日	2	2		
		物业管理保障范围	整个院区	达成预期指标	2	2		
		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	2	2	
			经费支出的合规性	合规	达成预期指标	2	2	
			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	达成预期指标	2	2	
	对医院		程度较高	达成预期指	1	1		

		医疗设施正常使用的影 响程度		标			
	时效指标(8分)	项目完成的时间	12月底前	达成预期指 标	4	4	
		经费支 出的时 效性	12月底前	达成预期指 标	4	4	
	成本指标(7分)	项目总 成本	≤总预算 (10368.65 万元)	10598.65万 元	1	0.5	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：科学 合理编制 预算，提 高预算的 精准度。
		水费	≤120万元	136.63万元	1	0.5	
		电费	≤1500万元	1413.39万 元	1	0.5	
		取暖费	≤600万元	441.73万元	1	0.5	
		物 业 管 理 费	≤2194万元	1994.98万 元	1	0.5	
		维 修 (护)费	≤2144.86万 元	2365.56万 元	1	0.5	
		其 他 成 本 费 用	≤3809.79万 元	4246.36万 元	1	0.5	
效益 指标 (30 分)	经济效益指标(4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	4	4	
	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 影响程	程度较高	达成预期指 标	2	2	

			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)	此项目不适用本指标	此项目不适用本指标	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标(6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	2	2	
			对单位履职的持续影响程度	程度较高	达成预期指标	2	2	
			对持续提升医疗服务水平的影响程度	程度较高	达成预期指标	2	2	

			度					
		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	95	

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 36242.09 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 1618 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 45 名员工，保证我院人才建设健康发展。2024 年初安排预算 36242.09 万元，实际支付 34156.67 万元，实际执行率 94.25%。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 36242.09 万元预算资金，用于支付医院医护人员工资待遇支出，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和市编办、人社部门核定的可聘数，开展人员招聘工作，引进人才，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。

2.总体目标完成情况

项目实际支出其他资金 34156.67 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 36242.09 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 94.25%，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 96 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

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	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		36242.09	36242.09	34156.67	94.25%		
		其中：当年财政资金		0	0	0	-		
		上年结转资金		0	0	0	-		
其他资金		36242.09	36242.09	34156.67	-				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		申请 36242.09 万元预算资金，用于支付医院医护人员工资待遇支出，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和市编办、人社部门核定的可聘数，开展人员招聘工作，引进人才，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。			项目实际支出其他资金 34156.67 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	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%	94%	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	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)		完成全院职工薪酬发放	≥1600人	1618人	3	3	
			完成全院职工社保缴纳	≥1600人	1618人	3	3	
			新增人员待遇发放	≥50人	45人	2	1.5	
	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	
			经费支出合规性	合规	达成预期指标	3	3	
	时效指标(8分)		经费支出时效性	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36242.09万元	34156.67万元	2	1.5	偏差原因：预算编制时未充分考虑项目各项影响因素。改
			人员保险费用	≤2520万元	3109.87万元	1	0.5	

		人员公积金费用	≤1860万元	4111.29万元	1	0.5	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。
		人员绩效费用	≤21627.62万元	19673.33万元	2	1.5	
		人员工资薪酬费用	≤10204.91万元	7262.18万元	1	0.5	
效益指标 (30分)	经济效益指标(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	
	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	5	5	
		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	5	5	
	生态效益指标(0分)	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	达成预期指标	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	5	5	
		对持续提升医	程度较高	达成预期指标	5	5	

			院工作人员的工作热情影响程度					
		服务对象满意度指标 (10分)	医务人员及患者满意度	≥90%	95.00%	10	10	
总分						100	96	

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35600.1万元，实际在2024年12月份底支出39178.37万元，预算执行率110.05%。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请35600.1万元预算资金，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 39178.37 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 35600.1 万元，共完成了 2024 年度药品和耗材采购等工作，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	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	35600.10	35600.10	39178.37	110.05%			
	其中：当年财政资金	0	0	0	-			
	上年结转资金	0	0	0	-			
	其他资金	35600.1	35600.1	39178.37	-			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		申请 35600.1 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。			项目实际支出其他资金 39178.37 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	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%	110.05%	10	9	偏差原因： 预算编制 不科学。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	满足医院诊疗需求	达成预期指标	4	4	
			耗材采购量	满足医院诊疗需求	达成预期指标	4	4	
	质量指标(7分)		药品、耗材网采率	≥95%	≥95%	3	3	
			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%	2	2	
	时效指标(8分)		全年采购完成时间	11月底前	达成预期指标	4	4	
			经费支出的时效性	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(35600.1万元)	39178.37万元	2	1.5	偏差原因:预算编制不科学。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	≤24030.07万元	21795.19万元	2	1.5	
			全年耗材采购	≤11570.03万元	17383.18万元	2	1	

			支出					
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%	达成预期指标	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		
		对构建和谐社会、促进居民健康水平的影响程度	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	达成预期指标	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	达成预期指标	4	4		
		对促进事业发展的持续影响程度	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%	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158台套，总金额3254.48万元。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3254.48万元，其中财政资金840万元，余下为其他资金。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3254.48万元，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 3254.48 万元预算资金，用于专项资产购置，预计新增专项设备 158 台 / 套，预计每年医疗服务收入增加 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 2024 年资产配置预算资金安排 3254.48 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资金 3254.48 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 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。

(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	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	3254.48		3254.48	0.00	0.00%		
	其中：当年财政资金	840		840	0	-		
	上年结转资金	0		0	0	-		
	其他资金	2414.48		2414.48	0	-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		申请 3254.48 万元预算资金，用于资产购置，预计新增设备 158 台 / 套，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 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 标明确 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	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	=158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	

			设备验收合格率	=100%	0	2	0	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。
	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		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。
		采购工作完成时间	2024年12月底前	未完成预期指标		3	0	
		设备验收完成时间	2024年12月底前	未完成预期指标		2	0	
	成本指标(7分)	项目总成本	≤3254.48万元	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。
		PETCT首付款	≤840万元	0		1	0	
		心脏彩色多普勒超声诊断仪	≤198万元	0		1	0	
		超高清电子喉镜系统	≤185万元	0		1	0	
		DSA	≤1200万元	0		1	0	

效益 指标 (30 分)	经济效益指标(3分)	预计每年增加医疗业务收入	≥1000万元	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。
	社会效益指(9分)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	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	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	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)	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%	98.05%	10	10	
总分						100	60	

2024年合肥市滨湖医院感染病区应急扩建 项目部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1.项目立项情况

项目总投资估算 7145 万元，主要建设内容：新扩建感染病区住院楼采用钢结构形式，总建筑面积约 3500 平方米，项目建设内容包括新建 3 幢二层建筑、2 幢一层建筑以及连廊 和室外配套设施等。新增传染病床位约 72 张，其中境外病房床位 26 床(含 ICU-2 床)；国内病房床位 30 床(含 ICU-2 床)留观病房床位 16 床（境外 8 床、国内 8 床）。主要功能包括隔离住院病区、护士站、治疗室、消毒间、医护值班室、清洁和污物库房等。根据实际工作需求，结合预算公开评审意见，本项目共计申请资金 7145 万元，全部为市级财政资金。按照项目类型分类的相关规定，本项目属于“政府性投资公益性项目”，计划实施周期为一年，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 709.61 万元财政资金，用于合肥市滨湖医院感染病区应急扩建项目尾款。项目年度实际支出财政资金 709.61 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 709.61 万元财政资金，用于支付滨湖医院感染病区应急扩建项目费用，通过项目的实施，完善安徽省针对新冠疫情的医疗资源配置，满足新冠疫情的需求，最大限度为境外输入新冠状肺炎患者提供最佳的救治环境，更好的为患者服务，提高公立医院的公益性。

2.总体目标完成情况

项目实际支出财政资金 709.61 万元，在规定时限内完成了工程尾款和审计款支付，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，合肥市滨湖医院感染病区应急扩建项目通过申请财政资金 709.61 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：一是工程款支付合理合法、及时准确、专款专用；二是滨湖医院感染病区如期开诊，提高了医院的综合医疗能力和医院的整体形象。

(二) 评价结果

经评价,2024 年度合肥市滨湖医院感染病区应急扩建项目综合得分为 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		合肥市滨湖医院感染病区应急扩建项目						
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		709.61	709.61	709.61	100.00%	
		其中：当年财政资金		709.61	709.61	709.61	-	
		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 709.61 万元财政资金,用于支付滨湖医院感染病区应急扩建项目费用,通过项目的实施,完善安徽省针对新冠疫情的医疗资源配置,满足新冠疫情的需求,最大限度为境外输入新冠肺炎患者提供最佳的救治环境,更好的为患者服务,提高公立医院的公益性。			项目实际支出财政资金 709.61 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			有关制 度	达成预期指 标	5	5		

			行有效性	度执行有效	标			
产出指标 (30分)	数量指标(8分)	续建项目数	=1个	1个	3	3		
		建筑面积	=3500平方米	3500平方米	3	3		
		增加床位数量	=72张	72张	2	2		
	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	≤项目概算7145万元	7145万元	1	1		
		项目年度成本	≤709.61万元	709.61万元	2	2		
		工程尾款	≤686.59万元	686.59万元	2	2		
审计费		≤23.02万元	23.02万元	2	2			
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)	对增加优质医疗资源和缓解新冠肺炎	程度较高	达成预期指标	5	5		

			患者就医压力的影响程度					
			对提高合肥市疫情防控应变能力的影响程度	程度较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标(0分)	此指标不适用此项目	此指标不适用此项目	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标(10分)	对提高和改善应对突发疫情的医疗服务需求的持续影响程度	程度较高	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	