

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 1408.91 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 1408.91 万元，实际在 2024 年 12 月份底支出 1089.02 万元，预算执行率 77.3%。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 1408.91 万元预算资金，用于保障医院 41 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 21 万次，全年提供住院床日 5 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，促进合肥市第一人民医院蜀山分院健康发展，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 1089.02 万元，在规定时限内完成了既定的预算目标。通过项目的实施，有效降低了医院运营成本，维护公立医院公益性，履行政府办医职责，促进公立医院健康发展，为人民群众提供优质医疗服务。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2024 年度，管理运营费用项目通过申请其他资金 1408.91 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

经自评，2024年度管理运营费用项目综合得分为92分，自评结果为“优秀”。

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

1.项目支出绩效自评表（附后附件1）

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	150007-合肥市第一人民医院蜀 山分院			
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	1408.91		1408.91	1089.02	77.30%		
	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		0	0	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	申请 1408.91 万元预算资金，用于保障医院 41 个科室日常管理运营，提供优质的医疗服务（预计每年门诊量 21 万次，每年提供住院床日 5 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，促进市一院蜀山分院健康发展，履行救死扶伤职责。			项目实际支出其他资金 1089.02 万元，在规定时间内完成了既定的预算目标。通过项目的实施，有效降低了医院运营成本，维护公立医院公益性，履行政府办医职责，促进公立医院健康发展，为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 (1 5 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 (2 5 分)	资金管理(15分)	预算执行率	=100%%	77.3	10	7.5	偏差原因： 预算编制 不够精准， 蜀山分院 10月底整 个院区全 部停诊。改 进措施：科 学合理编 制预算，提 高预算的	

产出指标 (30分)	组织实施(10分)						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	
		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)	每年门诊诊疗人次	≥21万人次	15.07	2	1	偏差原因： 预算编制不够精准，蜀山分院10月底整个院区全部停诊。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	≥5万日	3.1	2	1	偏差原因： 预算编制不够精准，蜀山分院10月底整个院区全部停诊。改进措施：科学合理编制预算，提高预算的精准度。
		水电保障范围	整个院区	达成预期指标	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)	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	2	2	
		诊疗准确率	≥95%	95	1	1	
		经费支出合规性	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	程度较高	达成预期指标	1	1	

		投入产出效益最大化的影响程度					
		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)	项目完成时间的时效性	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	≤1408.91 万元	1089.02	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；蜀山分院 10 月底整个院区全部停诊。改进措施：科学合理编制预算，提高预算的精准度。
		物业管理费	≤319 万元	331.8	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；蜀山分院 10 月底整个院区全部停诊。改进措施：科学合理编制预算，提高预算的精准度。
		电费	≤150 万元	125.29	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；蜀山分院 10 月底整个院区全部停诊。改进措施：科学合理编制预算，提高预算的精准度。
		维修（护）费	≤405.8 万元	238.25	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；蜀山分院 10 月底整个院区全部停诊。改进措施：科学合理编制预算，提高预算的精准度。
效益指标 (30分)	经济效益指标	对合理控制医疗成本，减轻医院经营负担的影响程度	程度较高	达成预期指标	4	4	
	社会效益指标	对为人民群众提供优质医疗服务的影响程度	程度较高	达成预期指标	2	2	
		对构建和谐社区、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	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	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	4	4	
		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	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	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4535.98万元，实际在2024年12月份底支出3421.32万元，预算执行率75.43%。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请4535.98万元预算资金，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 3421.32 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 4535.98 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；三是蜀山分院 10 月底整个院区全部停诊。

（二）评价结果

经自评，2024 年度药品和耗材支出项目绩效自评综合得分分为 94 分，自评结果为“优秀”。

三、存在问题

通过自评发现，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

1.项目支出绩效自评表（附后附件 1）

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名	药品和耗材支出
-----	---------

称								
主管 部门	150-合肥市卫生健康委员会			预算单 位	150007-合肥市第一人民医院 蜀山分院			
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	4535.98		4535.9 8	3421.32	75.43%		
	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		0	0	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	申请 4535.98 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 3421.32 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 (1 5 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 (2 5 分)	资金管理(15分)	预算执行率	=100%%	75.43	10	7.5	偏差原因 蜀山分院 10月底 整个院区 全部停诊。 改进措施 科学编制	

产出指标 (30分))						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	
	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	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)	采购完成时间	2024年12月前	达成预期指标	4	4	
		经费支出的时效性	2024年12月前	达成预期指标	4	4	
	成本指标(7分)	项目总成本	≤4535.98万元	3421.32	3	1.5	偏差原因:蜀山分院10月底全部停诊。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
		药品采购支出	≤3335.98万元	1989.39	2	1	偏差原因:蜀山分院10月底全部停诊。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	
		耗材采购支出	≤1200 万元	1431.93	2	1	偏差原因 蜀山分院 10 月底 全部停诊。 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	
效益 指 标 (3 0 分)	经济效益指标	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	2	2		
		药品耗材使用率	≥95%	95	2	2		
	社会效益指标	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	4	4		
		对构建和谐社、促进居民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	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	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	94	

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 5237.62 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 295 名人员工资、社会保险费、绩效等支出。2024 年初安排预算 5237.62 万元，实际支付 4603.49 万元，实际执行率 87.89%。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 5237.62 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 4603.49 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

2024 年度，人员支出项目通过申请其他资金 5237.62 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。

（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

1.项目支出绩效自评表（附件 1）；

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	150007-合肥市第一人民医院蜀山分院		
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	5237.62	5237.62	4603.49	87.89%
	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	0	0	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请安排 5237.62 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 4603.49 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。				
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%	87.89	10	8.5	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	数量指标(8)	全年完成全院	≥300人	295	4	3.5	偏差原因:预

出 指 标 (3 0 分)	分)	职工薪酬发放					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。
		全年全院职工社保缴纳	≥300人	295	4	3.5	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)	经费支出合规性	合规	达成预期指标	3	3	
		符合国家工资、社保政策	符合	达成预期指标	4	4	
	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	8	8	
	成本指标(7分)	项目总成本	≤5237.62万元	4603.49	1	0.5	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	≤367.2 万元	631.46	1	0.5	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。
		人员公积金费用	≤276万 元	495.84	1	0.5	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。
		人员绩效费用	≤2748. 08万元	1518.38	1	0.5	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。
		人员其他费用	≤71.54 万元	792.75	1	0	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。
		人员工资薪酬费用	≤1710 万元	1165.06	1	0.5	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。
		退休人员生活补贴	≤64.8 万元	0	1	0	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。

效益指标 (30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	3	3	
		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的影响程度	程度较高	达成预期指标	4	4	
	生态效益指标	本项目不适用本指标	本项目不适用本指标	本项目不适用本指标	0	0	
	可持续影响指标	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	3	3	
		对持续提升医院工作人员的工作热情影响程度	程度较高	达成预期指标	3	3	
		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	4	4	
	服务对象满意度指标 (10分)	医务人员及患者满意度	≥90%	97.51	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。
	总分					100	92

2024年专项资产购置项目部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项情况

根据《医院分级管理办法》、《三甲医院（三级甲等）建设标准》、《安徽省三级综合医院评审标准细则（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24台套，总金额506.23万元。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506.23万元，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506.23万元，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 506.23 万元预算资金，用于专项资产购置，预计新增专项设备 24 台 / 套，预计每年医疗服务收入增加 300 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 506.23 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 506.23 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

1.项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	专项资产配置				
主管部门	150-合肥市卫生健康委员会	预算单位	150007-合肥市第一人民医院蜀山分院		
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	506.23	506.23	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	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请 506.23 万元预算资金,用于专项资产购置,预计新增专用设备 24 台 / 套,预计医疗服务收入增加 300 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 (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%%	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	

产出指标 (30分)	组织实施(10分)						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	
		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)	预计新增数量	=24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

			设备验收合格率	=100%	0	2	0	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。
	时效指标(8分)	经费支出时效性		2024年12月 月底前	未完 成预 期指 标且 效果 较差	3	0	原因:承 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 月底前	未完 成预 期指 标且 效果 较差	3	0	
		设备验收时间		2024年12月 月底前	未完 成预 期指 标且 效果 较差	2	0	

							实际需求，严格把控设备采购，杜绝浪费和重复配置。
	成本指标(7分)	项目总成本	≤506.23 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。
		血液透析机	≤70 万元	0	1	0	
		彩色多普勒超声诊断仪	≤199.5 万元	0	2	0	
		数字化X射线摄影设备(DR)	≤180 万元	0	2	0	
效益指标(30分)	经济效益指标	预计每年医疗业务收入增加影响程度	≥300 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，严格控制设备采购，杜绝浪费和重复配置。
	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	达成预期指标	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	达成预期指标	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	达成预期指标	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	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	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	60		

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 243.82 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 243.82 万元，实际在 2024 年 12 月份底支出 91.31 万元，预算执行率 37.45%。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请安排 243.82 万元预算，用于医院管理运营费用。

加强市属公立医院运行管理，保障医院正常运转，节约运营成本，控制不合理支出，促进公立医院健康发展，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 91.31 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 243.82 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

经自评，2024 年度管理运营费用项目绩效自评综合得分分为 90 分，自评结果为“优秀”。

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

1.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	150018-合肥市第一人民医院西区(合肥市体检保健中心)	
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	243.82	243.82	91.31	37.45%
	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	243.82	91.31	-

		预期目标			实际完成情况			
		申请 243.82 万元预算资金，用于保障医院 10 个科室日常管理运营，提供优质的医疗服务（预计每年提供住院床日 4 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，促进市一院西区（体保）健康发展，履行救死扶伤职责。			项目实际支出其他资金 91.31 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%	37%	10	5	偏差原因：预算编制不够精准，体保中心 4 月底整个院区全部停诊搬迁至新桥院区。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)	每年提供住院床日	≥4 万日	1.34	2	1

								体保中心 4月底整 个院区全 部停诊搬 迁至新桥 院区。改 进措施： 科学合理 编制预算， 提高预算 的精准度。
		水电保障范围	整个院 区	达成预期指 标	2	2		
		物业管理保障 范围	整个院 区	达成预期指 标	2	2		
		保障的科室数 量	=10个	10	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		
		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	2	2		
		经费支出的合 规性	合规	达成预期指 标	1	1		
		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	2	2		
	时效指标(8分)	项目完成时间 的时效性	2024 年12月 月底前	达成预期指 标	4	4		
		经费支出的时 效性	2024 年12月 月底前	达成预期指 标	4	4		
	成本指标(7分)	项目总成本	≤243.82 万元	91.31	3	2	偏差原因 预算编制 不够精准， 体保中心 4月底整 个院区全 部停诊搬 迁至新桥 院区。改 进措施：	
		电费	≤45万 元	1.14	2	1		
		维修(护)费	≤95.9 万元	46.15	2	1		

								科学合理 编制预算， 提高预算 的精准度。
效益指 标(30 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	达成预期指 标	0	0		
	社会效益指标	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 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		
		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 心理健康水平 的影响程度	程度较 高	达成预期指 标	3	3		
	生态效益指标	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	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	4	4		
		对单位履职的 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%	97.51%	5	5		
		医务人员满意 度	≥90%	89.07%	5	4		
总分					100	90		

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347.84万元，实际在2024年12月份底支出25.52万元，预算执行率7.34%。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请347.84万元预算资金，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 25.52 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 347.84 万元，实际完成了药品和耗材支出的预算工作，完成年初制定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是我院绩效项目目标明确，合理合规；二是我院严格执行预算，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。

（二）评价结果

经自评，2024 年度药品和耗材支出项目绩效自评综合得分为 90 分，自评结果为“优秀”。

三、存在问题

通过自评发现，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

1.项目支出绩效自评表（附后附件 1）

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	药品耗材支出				
主管部门	150-合肥市卫生健康委员会		预算单位	150018-合肥市第一人民医院西区(合肥市体检保健中心)	
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	347.84	347.84	25.52	7.34%
	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	347.84	25.52	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>申请 347.84 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 25.52 万元，在规定时间内完成了既定的预算目标。通过项目的实施，保障医院诊疗开展和病人用药需求，执行“两票制”，实现药品零差率，降低患者用药成本，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%	7%	10	5	偏差原因：医保中心 4 月底整个院区全部停诊搬迁至新桥院区。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

产出指标(30分)		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)	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%	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)	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)	完成药品采购数额	≤295.34万元	0	2	0	偏差原因:体保中心4月底整个院区全部停诊搬迁至新桥院区。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。
		完成医用耗材采购数额	≤52.5万元	25.52	2	1	偏差原因:体保中心4月底整个院区全部停诊搬迁至新桥

								院区。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。
			项目总成本	≤347.84 万元	25.52	3	1	偏差原因：医保中心4月底整个院区全部停诊搬迁至新桥院区。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。
效益指标(30分)	经济效益指标	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	4	4		
		药品耗材使用率	≥95%	95%	4	4		
	社会效益指标	满足患者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	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	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	3	3		

			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	
		服务对象满意度指标 (10分)	患者满意度	≥90%	97.51%	10	10	
总分						100	90	

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801.88万元，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801.88万元，实际在2024年12月份底支出288.74万元，预算执行率36.01%。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请安排801.88万元预算，用于医院人员支出。加强市属公立医院运行管理，保障医院正常运转，节约运营成本，

控制不合理支出，促进公立医院健康发展，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 288.74 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

2024 年度，人员支出项目通过申请其他资金 801.88 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

经自评，2024 年度人员支出项目绩效自评综合得分为 90 分，自评结果为“优秀”。

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

1.项目支出绩效自评表（附后附件1）

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	150018-合肥市第一人民医院西区(合肥市体检保健中心)				
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		801.88	801.88	288.74	36.01%		
		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	801.88	288.74	-				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		申请安排 801.88 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 288.74 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。				
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%	36%	10	5.5	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	≥65人	81	4	4	
全院职工社保缴纳			≥65人	81	4	4		
质量指标(7分)		经费支出的合规性	合规	达成预期指标	4	4		
		符合国家工资、社保政策	符合	达成预期指标	3	3		
时效指标(8分)		项目支出的时效性	2024年12月	达成预期指标	8	8		
成本指标(7分)		项目总成本	≤801.88万元	288.74	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	≤91.8万元	0	2	0	
			人员公积金费用	≤36万元	11.59	1	0.5	
			人员绩效费用	≤542.91万元	268.44	1	0.5	
			人员其他费用	≤131.17万元	8.71	1	0.5	
效益指标(30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	3	3		
		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的影响程度	程度较高	达成预期指标	4	4		
	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	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	3	3	
			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	
			对持续提升医院工作人员的工作热情影响程度	程度较高	达成预期指标	4	4	
		服务对象满意度指标 (10分)	医务人员及患者满意度	≥90%	89.07%	10	9	
总分						100	90	

2024年合肥市第一人民医院老年护理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

为进一步提升全市养老及医疗辅助护理的专项服务能力，探索专业化养老、康复、保健和健康管理为一体的“医养结合”模式，申请合肥市第一人民医院老年护理院建设项目。”本项目共计申请资金 241 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 241 万元财政资金，用于合肥市第一人民医院老年护理院建设项目。项目实际支出财政资金 240.39 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，完成了扩大合肥市养老护理床位规模，提升合肥市健康养老服务水平，改善合肥市养老资源不足现状。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 241 万元财政资金，用于市一院老年护理院建设项目。通过项目的实施，扩大合肥市养老护理床位规模，提升

合肥市健康养老服务水平，改善合肥市养老资源不足现状。

2.总体目标完成情况

项目实际支出财政资金 240.39 万元，在规定时限内完成了资金支付。通过项目的实施，完成了扩大合肥市养老护理床位规模，提升合肥市健康养老服务水平，改善合肥市养老资源不足现状。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2024 年度，用于合肥市第一人民医院老年护理院建设项目，通过申请财政资金 241 万元，完成了扩大合肥市养老护理床位规模，提升合肥市健康养老服务水平，改善合肥市养老资源不足现状。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，2024 年度合肥市第一人民医院老年护理院建设项目综合得分为 100 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2024 年度合肥市第一人民医院老年护理院建设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

(2024 年度)

项目名称	合肥市第一人民医院老年护理院项目							
主管部门	150-合肥市卫生健康委员会			预算单位	150018-合肥市第一人民医院西区(合肥市体检保健中心)			
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	241.00		241.00	240.39	100.00%		
	其中：当年财政资金	0		241	240.39	-		
	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 241 万元财政资金，用于市一院老年护理院建设项目。通过项目的实施，扩大合肥市养老护理床位规模，提升合肥市健康养老服务水平，改善合肥市养老资源不足现状。				项目实际支出财政资金 240.39 万元，在规定时间内完成了资金支付，通过项目的实施，完成了扩大合肥市养老护理床位规模，提升合肥市健康养老服务水平，改善合肥市养老资源不足现状。			
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	达成预期指标	4	4	

				合理明确				
			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%	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)	项目数量	=1个	1	4	4		
		建设内容完成率	=100%	100%	4	4		
	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	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		
		质量验收达标率	=100%	100%	2	2		
	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	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)	项目年度成本	≤241万元	240.39	7	7		
效益指标 (30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	0	0			

	社会效益指标	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	达成预期指标	7	7	
		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	8	8	
	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	对改善医院环境，提高患者对医院的认可，促进医院健康可持续发展的影响程度	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	