

附件：

项目支出绩效自评表
(2025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			实施单位	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	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	20100.36	20100.36	20073.67	10	99.87%	9.99
		其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
		专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	20100.36	20100.36	20073.67	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请20100.36万元预算资金，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（预计每年门诊量240万次，住院床日100万日）。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。				项目实际支出20073.67万元，在规定时限内完成了既定的预算目标。通过项目的实施，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。			
	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
		数量指标	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	≥240万次	224万次	2	1.87	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	≥100万日	81.13万日	2	1.62	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
			物业管理面积	=369250m²	369250m²	2	2	
			维修楼栋数量	=6栋	6栋	2	2	
		质量指标	诊疗准确率	≥95%	100%	2	2	
			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	2	2	
			设备故障率	≤5%	0%	2	2	
			保障科室正常运转率	=100%	100%	2	2	

绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间的时效性	2025年12月底前	达成预期指标	4	4		
			经费支出的时效性	2025年12月底前	达成预期指标	4	4		
			维修及时性	合同约定的时间内	达成预期指标	4	4		
		成本指标	项目总成本	≤20100.357	20073.67万元	3	3		
			物业管理费	≤4121.18万元	4333.94万元	3	2.85	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	
			维修（护）费	≤3810.01万元	2334.27万元	3	1.84	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	≤240万元	170.53万元	3	2.13	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	
			电费	≤2800万元	2617.57万元	3	2.8	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	
			取暖费	≤1000万元	725.36万元	3	2.18	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	
		效益指标	经济效益	对合理控制医疗成本的影响程度	程度较高	达成预期指标	10	10	
	社会效益		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	3	3		
			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	4	4		
			生态效益	本指标不适用此指标	本指标不适用此指	此指标不适用此项	0	0	
	可持续影响		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影响程度	程度较高	达成预期指标	4	4		
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	98.29%	5	5		
			医务人员满意度	≥80%	90.51%	5	5		
	总分						100	96.28	

附件：

项目支出绩效自评表
(2025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			实施单位	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	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	73526.99	73526.99	66903.66	10	90.99%	9.10
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	73526.99	73526.99	66903.66	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	申请安排73526.99万元预算资金，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66903.66万元，在规定时间内基本完成了既定的预算目标。通过项目的实施，保障了医院职工的薪酬支出，促进了医院健康发展，更好的履行救死扶伤职责。			
	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
		数量指标	每年完成全院职工薪酬发放		≥3000人	3114人	5	4.81	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。
			每年全院职工社保缴纳		≥3000人	3114人	5	4.81	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。

绩效指标	产出指标		完成新增人员待遇发放	≥100人	35人	5	1.75	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	符合国家工资、社保政策	符合	达成预期指标	5	5	
			经费支出的合规性	合规	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支出时效性	2025年12月底前	达成预期指标	5	5	
			薪酬发放时间	按月发放	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤ 73526.986 159万元	66903.66 万元	4	3.64	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。
			人员基本工资	≤ 17545.05 万元	15068.56 万元	4	3.44	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	≤ 33078.11 万元	30448.58 万元	4	3.68	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。

			离退休人员生活补贴	≤1942.08万元	1826.96万元	3	2.82	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	经济效益	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	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	
		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	5	5	
	生态效益	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	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	
		对持续提升医院工作人员的工作热情影响程度		程度较高	达成预期指标	5	5	
		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	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	医务人员满意度		≥90%	90.51%	5	5	
		离休人员满意度		≥90%	90.51%	5	5	
总分						100	94.05	

附件：

项目支出绩效自评表
(2025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			实施单位	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	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	76906.62	76906.62	74027.92	10	96.26%	9.63
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	76906.62	76906.62	74027.92	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	申请76906.62万元预算资金，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”降低患者用药和耗材成本，稳定国家医疗行业药品和耗材价格，满足市民公共医疗需求，持续提升医疗服务水平。					项目实际支出其他资金74027.92万元，在规定时间内基本完成了既定的预算目标。通过项目的实施，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。			
	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
		数量指标	药品采购量		满足医院全年诊疗需求	达成预期指标	5	5	
			耗材采购量		满足医院全年诊疗需求	达成预期指标	5	5	
			采购药品、耗材入库率		=100%	100%	5	5	
		质量指标	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	3	3	
			药品耗材质量达标率		=100%	100%	3	3	
			采购程序合规性		合规	达成预期指标	3	3	
			药品耗材使用率		≥95%	100%	3	3	
		时效指标	采购完成时间		2025年11月底前	达成预期指标	5	5	
经费支出的时效性			符合合同约定或采购进度要求	达成预期指标	5	5			

绩效指标	产出指标	成本指标	项目总成本	≤ 76906.623 666万元	74027.92 万元	3	2.89	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	
			药品年度采购支出	≤ 43772.87 万元	37812.65 万元	3	2.59	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
			耗材年度采购支出	≤ 33133.75 万元	36215.27 万元	3	2.72	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。
	效益指标	经济效益	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	10	10	
		社会效益	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	5	5	
			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	5	5	
		生态效益	本指标不适用此项目	本指标不适用此项	本指标不适用此项	0	0	
		可持续影响	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	5	5	
			对持续促进单位履职和事业发展的影响程度	程度较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	98.29%	10	10	
总分						100	98.83	

附件：

项目支出绩效自评表
(2025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			实施单位	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	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	1200.00	1200.00	1078.32	10	89.86%	8.99	
		其中：本年财政拨款	1200.00	1200.00	1078.32	—			
		专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	申请1200万元财政资金，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、健康可持续发展的发展。				已完成资金支付1078.32万元，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、健康可持续发展的发展。				
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
	产出指标	数量指标	维修提升旧楼总建筑面积		=42450平方米	42450平方米	5	5	
			维修提升楼栋数		=4栋	4栋	5	5	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	5	5	
			符合医疗卫生行业相关检查标准		符合	达成预期指标	5	5	
			维修提升项目竣工符合验收标准		=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支付完成时限		按工程进度及时支	达成预期指标	5	5	
			验收及时性		合同约定时间内	达成预期指标	5	5	
			完工及时性		合同约定时间内	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤1200万元	1078.32万元	10	8.99	偏差原因：审计完成后核减工程费用；改进措施：科学合理编制预算，提高预算的精准度
		经济效益	医疗服务收入增加额		≥5000万元	5000万元	10	10	
			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	5	5	

	效益指标	社会效益	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	5	5	
		生态效益	此项目不适用本指标	此项目不适用本指	此项目不适用本指	0	0	
		可持续影响	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	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	98.29%	10	10	
总分						100	97.98	

附件：

项目支出绩效自评表
(2025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			实施单位	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	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1042.74	1042.74	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	1042.74	1042.74	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	申请1042.735万元预算资金，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。					项目实际支出0万元，通过项目建设，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。			
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
	产出指标	数量指标	续建项目个数		＝1个	1个	7	7	
			续建子系统数量		＝3个	2个	8	8	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	5	5	
			系统满足功能		＝100%	100%	5	5	
			软件检测通过率		＝100%	100%	5	5	
		时效指标	经费支出的时效性		2025年12月底前	未达成预期指标	5	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：加快项目验收，推进资金支付
			完成系统试运行		2025年11月底前	达成预期指标	5	5	
				项目总成本		≤1042.735万元	0万元	5	0
	成本指标		项目总成本		≤1042.735万元	0万元	5	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：加快项目验收，推进资金支付
社会效益指标		项目总成本		≤1042.735万元	0万元	5	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：加快项目验收，推进资金支付	

		成本指标	项目整体集成金额	≤1042.48万元	0万元	5	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：加快项目验收，推进资金支付
	效益指标	经济效益	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	达成预期指标	5	5	
			对降低患者就医成本的促进作用	效果明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益	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	达成预期指标	5	5	
			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	达成预期指标	5	5	
		生态效益	本指标不适用此项目	本指标不适用此项	本指标不适用此项	0	0	
		可持续影响	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	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	98.29%	10	10	
总分						100	75.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2025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			实施单位	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	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	7000.00	7000.00	5561.70	10	79.45%	7.95
		其中：本年财政拨款	7000.00	7000.00	5561.70	—		
		专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请7000万元财政资金，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。				已完成支付5561.7万元，完善了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。			
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
	产出指标	数量指标	预计新增床位数量	=500张	500张	7	7	
			续建项目数量	=1个	1个	8	8	
		质量指标	建设项目竣工符合验收标准	符合	达成预期指标	5	5	
			经费支出合规性	合规	达成预期指标	5	5	
			建设质量、安全标准	符合相关规定	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支出的时效性	符合合同约定或项	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤7000万元	5561.7万元	10	7.95	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
	效益指标	经济效益	医疗服务收入增加额	≥1000万元	1000万元	10	10	
		社会效益	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	此指标不适用本项目	此指标不适用本项	此指标不适用本项	0	0	
		可持续影响	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	

		响	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	
	满意度指标	服务对象满意度	就诊患者满意度	≥90%	98.29%	10	10	
总分						100	95.90	