

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	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	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	1734.86	1734.86	371.99	10	21.44%	2.14
		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	1734.86	1734.86	371.99	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请1734.86万元预算资金，用于保障医院50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45万次，每年提供住院床日6万日）。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371.99万元，在规定时限内未完成既定的预算目标。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		每年门诊诊疗人次	≥120万人次	4.1100000000000003万人次	3	0.1	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。
			每年可提供住院床日	≥12万日	8.35万日	3	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。
			水电保障范围	整个院区	整个院区	3	3	
			物业管理面积	≥113400m²	113400m²	3	3	
			维修楼栋数量	≥1栋	1栋栋	3	3	
	质量指标		诊疗准确率	≥95%	95%	5	5	
			经费支出合规性	合规	达成预期指标	5	5	
			设备故障率	≤5%	5%	5	5	
	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	5	5	
			经费支出的时效性	合同规定时间内	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	≤ 1734.8624 88万元	371.99万 元	2	0.4	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。
			物业管理费	≤483.02 万元	24.83万元	2	0.1	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。
			维修（护）费	≤247.8万 元	107.35万 元	2	0.9	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。
			水费	≤39万元	1.3万元	2	0.1	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。
			电费	≤313万元	13.92万元	1	0	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	≤200万元	0万元	1	0	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	10	10	
		社会效益	对合理控制医疗成本的影响程度	程度较高	达成预期指标	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	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	5	5	
			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	
	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	79.84	

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	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	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	681.70	681.70	2118.78	10	310.81%	10.00
		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	681.70	681.70	2118.78	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请681.7万元财政资金，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2118.78万元，在规定时限内完成了既定的预算目标。通过项目的实施，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
	产出指标	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%	5	5	
			药品耗材质量达标率	=100%	100%	5	5	
			药品耗材使用率	≥95%	95%	3	3	
			采购程序合规性	合规	达成预期指标	2	2	
		时效指标	采购完成时间	2025年11月前	达成预期指标	5	5	
			经费支出的时效性	合同规定时间内	达成预期指标	5	5	
			项目总成本	≤681.70392万元	2118.78万元	3	0	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。
			药品和耗材的进价	≤国家规定的限价	达成预期指标	3	3	

		成本指标	药品年度采购支出	≤289.23万元	800万元	2	0	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	≤392.47万元	1318.78万元	2	0	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	0	0	
		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	8	8	
			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	7	7	
		生态效益	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	
		可持续影响	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	8	8	
			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	7	7	
	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	93.00	

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	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	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	8195.11	8195.11	2811.64	10	34.31%	3.43
		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	8195.11	8195.11	2811.64	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请安排8195.11万元预算资金，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2811.64万元，在规定时间内未完成既定的预算目标。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。			
	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	全年完成全院职工薪酬发放	≥450人	444人	8	7.89	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。
			全年全院职工社保缴纳	≥450人	444人	7	6.91	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	经费支出合规性	合规	达成预期指标	5	5	
			符合国家工资、社保政策	符合	达成预期指标	5	5	

绩效指标	产出指标	时效指标	经费支出的时效性	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	≤ 8195.1059 35万元	2811.64万元	4	1.37	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	≤3208.88万元	1459.69万元	4	1.82	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。
			人员绩效	≤2487.08万元	244.97万元	4	0.39	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	≤740.84万元	618.04万元	3	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。
	社会效益	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	
			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	

	效益指标		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	本项目不适用本指标	本项目不适用本指	本项目不适用本指	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%	10	10	
总分						100	83.91	