

## 附件 4

# 2022 年专项资产配置预算项目绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目立项情况

市二院 2022 年专项资产配置预算项目是根据《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（2012 年版）》、《合肥市深化医药卫生体制综合改革方案》以及《合肥市市直行政事业单位通用办公设备家具配置标准》（合政办秘〔2014〕86 号）等文件相关规定和要求，纳入合肥市部门年度预算的项目支出，用于购置医疗专用设备、日常办公设备等专项资产一批，以保障各项业务工作正常有序开展。

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 9597.2 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，项目主管部门为合肥市卫生健康委员会，具体由合肥市第二人民医院负责组织实施。

#### 2. 项目执行情况

项目实施过程、项目进展及任务完成情况：市二院年度设定的数量指标为预计新增专项资产 7735 台/套，截至 2022 年底实际完成 6300 余件资产的购置、配发工作任务，实际完成率为 81.45%，该批资产购置严格按照专项经费使用规范及绩效目标的总体要求，采用公开招标采购方式签订合同，验收合格后投入使用，但由于我院约定付款方式是货到验收合格后三个月支付合同款的 90%，余款待一年后提供剩余质保期的原厂质保承诺后一次性付清。大部分设备（特别是进口医疗设备）第三季度或四季度初采购，未到付款期限，因此，前四季度实际支出数为 3489.19 万元（实际购置金额 7137.91 万元）。受疫情影响，病人量和业务量未达到预期目标，导致少部分资产未能如期购置。

预算执行情况：本项目实际采购金额为 7137.91 万元，实际支付金额 3489.19 万元；采购预算执行率 74.37%。

项目资金投入和使用情况：本项目计划总投入 9597.2 万元，截止 2022 年底项目实际实际采购金额为 7137.91 万元，实际支付金额 3489.19 万元，全部用于专项资产配置。

## （二）项目绩效目标

### 1. 项目年度总体目标

通过申请事业收入 9597.2 万元，预计新增专项资产数量 7735 台/套，主要用于 64 排及以上螺旋 CT、高端介入超声、关节镜系统、3D 腹腔镜系统、全自动生化分析仪、眼前节测量评估系统等专项资产购置，以满足广德路、和平路院

区、老年护理院以及两个社区服务中心、医联体等单位各临床科室业务发展和科研需要，保障各项业务正常有序开展，促进医疗服务能力和水平持续提升。

## **2. 总体目标完成情况**

项目实际采购金额为 7137.91 万元，实际支付金额 3489.19 万元，在规定时限内，实际完成 6300 余件专项资产的购置、配发工作任务，主要完成了 64 排及以上螺旋 CT、高端介入超声、关节镜系统、3D 腹腔镜系统、全自动生化分析仪、眼前节测量评估系统等专项资产的购置、验收工作，项目整体验收结论为“合格”。通过项目的实施，较好的满足了各院区、社区及医联体单位业务发展需要，有效保障了各项业务工作正常开展，促进了医疗服务能力的提升，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**

2022 年度，市二院 2022 年专项资产配置预算项目通过申请其他资金 9597.2 万元，共完成了 64 排及以上螺旋 CT、高端介入超声、关节镜系统、3D 腹腔镜系统、全自动生化分析仪、眼前节测量评估系统等 6300 余件专项资产的购置、验收工作，项目整体验收结论为“合格”，已基本完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是较好的满足了各临床科室业务发展需要，二是有效的保障各项业务及科研工作正常开展，三是持续促进了医疗服务能力的提升。同时，通过自评我们也发现，2022 年专项资产购置项目

虽在实施和管理方面取得了一定的成效，但项目绩效目标管理工作还有待进一步加强，特别是少部分专项资产购置的必要性、可行性需要严格论证，确保购置的专项设备符合且满足预期需求，切实提高购置设备实际利用率。

## （二）评价结果

经评价，2022 年度，市二院 2022 年专项资产配置预算项目绩效自评综合得分为 91.44 分，自评结果为“优秀”。

## 三、存在问题

通过评价发现，2022 年度市二院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：

一是预算执行率问题。我院专项资产采购预算执行率 74.37%，主要原因一是进口设备论证周期较长，论证结束后医院按规定挂网、招标，整个流程结束时间一般在下半年 9、10 月份；二是疫情原因导致部分项目未能如期开展，部分专项资产未能如期购置。

二是产出数量指标问题。我院专项资产数量指标实际完成率为 81.45%，未完成的原因主要是受疫情影响，部分建设、改造项目未能如期推进，医养结合项目未能如期投入使用。

三是预算执行时效问题。我院预算执行时效存在延迟问题，主要原因是部分专项资产特别是进口设备采购常规是在下半年，按照合同约定验收合格后三个月支付合同款的 90%，余款待一年后提供剩余质保期的原厂质保承诺后一次性付

清。

#### **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：

一要缩短进口设备论证周期，尽量简化论证程序，给实施单位充分的购置时间，切实提高实施单位预算执行率；

二要指导或督导实施单位充分做好项目事前论证及可行性规划，全面、细致考量影响项目实施的各种因素，以保障最大化完成项目数量指标；

三要加快预算批复进程，并要求实施单位尽快开展专项资产采购工作，以确保预算时效按照年初拟定计划执行。

#### **五、附件**

项目支出绩效自评表（附后）

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	市二院 2022 年专项资产配置预算						
主管部门	合肥市卫生健康委员会			预算单位	合肥市第二人民医院		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
	年度资金总额	9597.2		9597.2	7137.91	74.37%	
	其中：当年财政资金						
	上年结转资金						
	其他资金	9597.2		9597.2			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>申请 9597.2 万元预算（事业收入），用于专项资产购置，预计新增专项设备 7735 台（套），预计医疗服务收入 3000 万元以上，为患者提供优质的医疗服务。</p>			<p>项目实际采购资金 7137.91 万元，在规定时间内完成了 64 排及以上螺旋 CT、高端介入超声、关节镜系统、3D 腹腔镜系统、全自动生化分析仪、眼前节测量评估系统等专项资产的购置、验收工作，项目整体验收结论为“合格”。通过项目的实施，较好的满足了各院区业务发展需要，有效保障了各项业务工作正常开展，促进了医疗服务能力的提升，较好的实现了项目预期绩效目标。</p>			
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 (15 分)	项目立项 (7 分)	项目立项规范性	规范	规范	7	7	
	绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	合理	合理	4	4	
		绩效指标明确性	清晰量化	清晰量化	4	4	
过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	74.37%	10	7.44	<p>我院约定付款方式是货到验收合格后三个月支付合同款的 90%，余款待一年后提供剩余质保期的原厂质保承诺后一次性付清。大部分设备（特别是进口医疗设备）第三季度或四季度初采购，未到付款期限；受疫情影响，病人量和业务量未达到预期目标，导致少部分资产未能如期购置；</p> <p>改进措施：强化绩效目标管理工作，提高项目绩效管理的规范化水平，健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用。</p>

		资金使用合规性	合规	合规	5	5	
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	健全	健全	5	5	
		制度执行有效性	有效	有效	5	5	
产出 (30分)	数量指标 (8分)	指标 1: 预计新增设备数量	7735 台(套)	实际完成 6300 余件专项资产的购置、配发工作任务, 实际完成率为 81.45%	8	5	偏差原因: 受疫情影响, 病人量和业务量未达到预期目标, 导致少部分资产未能如期购置; 改进措施: 强化绩效目标管理工作, 提高项目绩效管理的规范化水平, 健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制, 加强绩效评价结果应用。
	时效指标 (8分)	指标 1: 采购计划完成时间	2022 年 11 月底之前	11 月底之前完成项目采购、验收、配发等工作, 并出具《货物验收清单》	4	4	
		指标 2: 经费支出时效性	2022 年 12 月底之前	按合同约定完成	4	1	我院约定付款方式是货到验收合格后三个月支付合同款的 90%, 余款待一年后提供剩余质保期的原厂质保承诺后一次性付清。大部分设备(特别是进口医疗设备)第三季度或四季度初采购, 未到付款期限; 改进措施: 强化绩效目标管理工作, 提高项目绩效管理的规范化水平, 健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制, 加强绩效评价结果应用。
	质量指标 (7分)	指标 1: 设备验收合格率	100%	于 12 月底之前完成项目验收工作, 并出具《货物验收清单》, 12 月底之前完成专项资产配发工作, 项目验收结论为“合格”	7	7	

	成本指标 (7分)	指标1: 项目总成本	≤9597.2万元	按预算成本控制	4	4	
		指标2: 64排及以上CT	≤1000万元	按预算成本控制	1	1	
		指标3: 眼前节测量评估系统	≤150万元	按预算成本控制	1	1	
		指标4: 其他各台(套)设备购置价格	≤预算批复的设备采购价格	按预算成本控制	1	1	
效益 (30分)	经济效益指标	指标1: 预计全年医疗检查业务收入	≥3000万元	截至12月底, 2022年医疗检查业务收入为2.01亿元	7	7	
	社会效益指标	指标1: 提升医院医疗服务能力, 提高对患者检查的准确率	程度较高	满足各部门的业务需要, 有效保障各项业务工作的正常开展, 提高了对患者检查的准确率	7	7	
	可持续影响指标	指标1: 持续为医院医疗服务能力提升提供技术支持的促进作用	程度较高	明确了专项资产管理机构及职责权限, 进一步建立健全了专项资产动态监管机制, 很大程度上为医院医疗服务能力提升提供技术支持	6	6	
	满意度指标 (10分)	指标1: 社会公众或服务对象满意度	≥90%	门诊患者满意度90.38%, 住院患者满意度96.99%	10	10	
<b>总分</b>					100	91.44	
<p>注: 1. 决策、过程两类指标统一设定三级指标、指标值和分值权重。</p> <p>2. 产出、效益两类指标的三级指标和指标值按年初批复或追加项目时设定的具体绩效指标和指标值逐项填写(按程序调整绩效目标的250个项目, 以调整后的绩效目标填写), 产出类指标三级指标分值权重、效益类指标二级指标(满意度指标除外)及三级指标分值权重, 由单位根据实际情况合理设置。</p>							



# 2022 年合肥市二院 PCR 实验室升级改造 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

立项背景：党和政府历来高度重视人民健康，把维护全体人民健康作为始终如一的奋斗目标。《中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议公报》和《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出把保障人民健康放在优先发展的战略位置，坚持预防为主的方针，深入实施健康中国行动，完善国民健康促进政策，织牢国家公共卫生防护网，为人民提供全方位全周期健康服务。改革疾病预防控制体系，强化监测预警、风险评估、流行病学调查、检验检测、应急处置等职能。

新冠病毒具有高传染性、高隐蔽性等特点，各个年龄段的人都可能被感染，尤其是儿童和孕产妇是新型冠状病毒感染的肺炎的易感人群。核酸检测是感染监测的重要环节，合肥市第二人民医院现有 PCR 实验用房面积偏小和微生物用房面积不足，缺少产前诊断、血液细胞学检测等实验用房，PCR 现日单采单检极限能力为 1600，难以满足疫情防控的需要。2020 年 10 月，皖疫防办〔2020〕563 号文明确提出：在 2020

年前，完成三级医院、二级医院、各级疾控机构、城市检测基地和公共检测实验室建设。因此，为补齐安全防护和实验基地这个“短板”，进一步提高检验检测整体运行能力，满足人们的健康需求，市二院建设该项目势在必行。

立项依据：《合肥市发展改革委关于合肥市二院 PCR 实验室升级改造项目立项的复函》（合发改社会【2020】1306号）；

主要内容：该项目位于市二院新区（广德路院区）门急诊医技大楼四楼，总建筑面积 1400 平方米。主要建设内容包括拟扩大 PCR 实验室和微生物室面积，增加产前诊断实验室、血液细胞室、HIV 实验室，同时对已有实验室局部空间进行改造等。

覆盖面：该项目的建设有利于提升新冠病毒核酸检测能力，进一步适应疫情防控核酸检测需要；

资金总量及资金类型：经费拨款安排 300 万元；

项目类型：政府投资公益性项目；

实施周期：2022 年全年

项目实施主管部门：合肥市卫生健康委员会。

## 2. 项目执行情况

项目实施过程、项目进展及任务完成情况：依据合同付款约定付款，本项目已投入使用，各家施工单位正在办理审计决算；

预算执行情况：市二院 PCR 实验室升级改造项目预算批复金额 300 万元，由于项目审计决算未完成，导致部分工程款项尚未支付，截止 2022 年底实际支付工程款 251.8 万元，结余资金 48.2 万元由财政收回，预算执行率 83.93%；

项目资金投入和使用情况：本项目预算批复金额 300 万元，截止 2022 年度累计支付 251.8 万元，全部用于支付工程款。

## **(二) 项目绩效目标**

### **1. 项目年度总体目标**

申请财政资金 300 万元，用于 2022 年 PCR 实验室升级改造项目建设资金。

### **2. 总体目标完成情况**

本项目自 2022 年 1 月起组织实施，由于项目审计决算未完成，导致部分工程款项尚未支付，截止 2022 年底实际支付工程款 2301.743 万元，结余资金 824.657 万元由财政收回，预算执行率 74.25%。随着新区二期建成投入使用后，逐步开设床位，住院容纳能力得到提高。

## **二、绩效评价结论**

### **(一) 总体结论**

2022 年度，合肥市二院 PCR 实验室升级改造项目通过申请财政资金 300 万元，实际支出资金 251.8 万元，基本完成项目建设内容，但仍存在预算执行偏差，基本完成年度设定

的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是严格按照政府招标相关制度规定完成本年度建设；二是本项目资金的使用符合相关财务管理制度规定；三是由于本项目部分审计决算未完成，导致 2022 年度资金总支出为 251.8 万元，结余资金 48.2 万元由财政收回，预算执行率 83.93%；四是随着市二院 PCR 实验室升级改造项目投入使用，有利于提升新冠病毒核酸检测能力，进一步适应疫情防控核酸检测需要。

## **（二）评价结果**

经自评，2022 年度市二院 PCR 实验室升级改造项目绩效自评综合得分为 95.89 分，自评结果为“优”。

## **三、存在问题**

通过自评发现，2022 年度新区 PCR 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：

由于工程价款结算审计未完成，导致部分工程款项无法支付，预算执行率有待提高。

## **四、意见和建议**

为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**基于项目进程和经费使用等情况，我院还应进一步加强与上级部门的沟通交流，说明支付进度较为缓慢的原因，并保持在可控的范围内，及时做出调整；

二要主动和市重点局沟通，请求其协调督促审计单位完成审计工作，加快项目审计进度和及时解决审计过程中发生的一些问题，提高工作效率。

## 五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	合肥市二院 PCR 实验室升级改造项目							
主管部门	合肥市卫生健康委员会			预算单位	合肥市第二人民医院			
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		300 万元	300 万元	251.8 万元	83.93%		
	其中：当年财政资金		300 万元	300 万元	251.8 万元	83.93%		
	上年结转资金		0	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			
	2022 年申请 300 万元财政资金，主要用于原 PCR 实验室拆除及功能转换，新 PCR 实验室及分子诊断实验室等综合项目升级改造，以提升医院各项检测能力，进一步适应疫情防控核酸检测需要。				由于施工单位尚未完成审计结算，本年度完成资金支付 2518000 元，目前该项目已投入使用，项目建成提升了院区的各项检测能力，进一步满足了防控疫情需要。			
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 (15 分)	项目立项 (7 分)	项目立项规范性	项目立项规范	达到年度指标	7	7	
		绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	达到年度指标	4	4	
			绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	达到年度指标	4	4	
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	83.93%	10	8.39	原因：施工单位尚未完成审计结算，改进措施：联合市重点局督促施工单位及审计单位加快审计进度
			资金使用合规性	项目资金使用合规	达到年度指标	5	5	
		组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	达到年度指标	5	5	
			制度执行有效性	相关制度执行有效	达到年度指标	5	5	
		产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	指标 1：检测专业数	=4 个	4 个	3	3
	指标 2：建筑面积			=1400 平方米	1400 平方米	3	3	
指标 3：更新检测实验室数	=1 个			1 个	2	2		
时效指标 (8 分)	指标 1：完成验收竣工的时限		6 月底前	达成年度指标	3	3		

			指标 2: 经费支出时效性	12 月底前	未达成年度指标	3	1.5	原因: 施工单位尚未完成审计结算, 改进措施: 联合市重点局督促施工单位及审计单位加快审计进度
			指标 3: 完成审计结算时限	12 月底前	未达成年度指标	2	1	偏差原因: 施工单位尚未完成审计结算, 改进措施: 联合市重点局督促施工单位及审计单位加快审计进度
		质量指标 (7 分)	指标 1: 经费支出合规性	合规	达成年度指标	4	4	
			指标 2: 项目进度、质量、安全管理标准符合相关规定	符合	达成年度指标	3	3	
		成本指标 (7 分)	指标 1: 续建项目成本	≤300 万元	300 万元	7	7	
效益 (30 分)	经济效益指标	本指标不适用此项目						
	社会效益指标	指标 1: 对提高新冠病毒核酸检测能力有促进作用	效果明显	达成年度指标	10	10		
	生态效益指标	本指标不适用此项目						
	可持续影响指标	指标 1: 持续提高新冠病毒核酸检测能力, 进一步适应疫情防控核酸检测需要的影响程度	效果明显	达成年度指标	10	10		
	服务对象满意度指标 (10 分)	指标 1: 服务对象满意度	≥90%	90%	10	10		
<b>总 分</b>						100	95.89	

## 附件 4

# 2022 年合肥市第二人民医院广德路二期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

立项背景：为强化医院新区主题功能，满足服务区域内居民对医疗资源的需求，增强区域及周边地区建设的保障能力，新区二期建设项目经合肥市改革和发展委员会批准设立；

立项依据：《合肥市发展改革委关于市第二人民医院广德路院区二期工程项目立项的复函》(发改社会[2014]259号)；

主要内容：为缓解医疗用地、用房紧张的状况，我院新区建设二期工程于 2015 年 5 月开工，建设一栋内科病房大楼，总建筑面积为 64964 平方米（地上 57828 平方米，地下 7136 平方米），地上 17 层，地下 1 层；

覆盖面：满足服务区域内居民对优质医疗资源的需求；

资金总量及资金类型：经费拨款安排 3100 万元；

项目类型：政府投资公益性项目；

实施周期：2022 年全年

项目实施主管部门：合肥市卫生健康委员会。



## 2. 项目执行情况

项目实施过程、项目进展及任务完成情况：依据合同付款约定付款，本项目已投入使用，各家施工单位正在办理审计结算；

预算执行情况：新区二期建设项目预算批复金额 3100 万元，由于项目审计结算尚未完成，导致部分工程款项无法支付，截止 2022 年底实际支付工程款 2301.743 万元，结余资金 824.657 万元由财政收回，预算执行率 74.25%；

项目资金投入和使用情况：本项目预算批复金额 3100 万元，截止 2022 年度累计支付 2301.743 万元，全部用于支付工程款。

### **(二) 项目绩效目标**

#### 1. 项目年度总体目标

申请财政资金 3100 万元，用于 2022 年二期内科病房大楼建设资金。

#### 2. 总体目标完成情况

本项目自 2022 年 1 月起组织实施，由于项目审计决算未完成，导致部分工程款项尚未支付，截止 2022 年底实际支付工程款 2301.743 万元，结余资金 824.657 万元由财政收回，预算执行率 74.25%。随着新区二期建成投入使用后，逐步开设床位，住院容纳能力得到提高。

## **二、绩效评价结论**

### **(一) 总体结论**

2022 年度，合肥市二院二期内科大楼建设项目通过申请财政资金 3100 万元，实际支出资金 2301.743 万元，基本完成项目建设内容，但仍存在预算执行偏差，基本完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是严格按照政府招标相关制度规定完成本年度二期建设；二是本项目资金的使用符合相关财务管理制度规定；三是由于本项目部分审计结算未完成，导致 2022 年度资金总支出为 2301.743 万元，结余资金 798.257 万元由财政收回，预算执行率 74.25%；四是随着新区二期建成投入使用后，逐步开设床位，提高了住院容纳能力。

## **（二）评价结果**

经自评，2022 年度市二院新区二期建设项目绩效自评综合得分为 95.3 分，自评结果为“优”。

## **三、存在问题**

通过自评发现，2022 年度新区二期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：

一是由于工程价款结算审计未完成，导致部分工程款项无法支付，预算执行率有待提高。

## **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：

一要基于项目进程和经费使用等情况，我院还应进一步加强与上级部门的沟通交流，说明支付进度较为缓慢的原因，

并保持在可控的范围内，及时做出调整；

**二要**主动和市重点局沟通，请求其协调督促审计单位完成审计工作，加快项目审计进度和及时解决审计过程中发生的一些问题，提高工作效率。

## **五、附件**

项目支出绩效自评表（附后）

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		市二院广德路二期工程						
主管部门		合肥市卫生健康委员会		预算单位	合肥市第二人民医院			
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		3100 万元	3100 万元	2301.743 万元	74.25%	
		其中：当年财政资金		3100 万元	3100 万元	2301.743 万元	74.25%	
		上年结转资金		0	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			
		2022 年申请 3100 万元财政资金，用于二期内科病房大楼建设。预计建成后将新增床位 1235 张，新增科室 30 个，增强医院的基本医疗服务设施实力，提高整体医疗服务水平。			因部分施工单位未完成审计结算工作，2022 年度实际完成资金支付 23017429.21 元。项目已投入使用，医院的床位数及科室数量得到显著提升，增强了医院基本医疗服务设施能力和医疗服务水平。			
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 (15 分)	项目立项 (7 分)	项目立项规范性	项目立项规范	达成年度指标	7	7	
		绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	达成年度指标	4	4	
			绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	达成年度指标	4	4	
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	74.25%	10	7.42	原因：部分施工单位尚未完成审计结算，措施：联合市重点局督促施工单位及审计单位加快审计进度
			资金使用合规性	项目资金使用合规	达成年度指标	5	5	
		组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	达成年度指标	5	5	
			制度执行有效性	相关制度执行有效	达成年度指标	5	5	
	产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	指标 1：建成后新增床位	=1235 张	1235 张	2	2	
			指标 2：新增科室	=30 个	30 个	3	3	
指标 3：新增建筑总面积			=64998 平方米	64998 平方米	3	3		

		时效指标 (8分)	指标1: 经费支出时效性	12月底前	未达成年度指标	8	5.9	原因: 部分施工单位尚未完成审计结算, 措施: 联合市重点局督促施工单位及审计单位加快审计进度
		质量指标 (7分)	指标1: 项目进度、质量、安全管理标准符合相关规定	符合	达成年度指标	3	3	
			指标2: 建设项目竣工验收符合验收标准	符合	达成年度指标	4	4	
		成本指标 (7分)	指标1: 项目总成本	≤29999.62万元	29999.62万元	4	4	
			指标2: 续建项目成本	≤3100万元	3100万元	3	3	
	效益 (30分)	经济效益指标	本指标不适用此项目					
		社会效益指标	指标1: 对为周边和邻近县区病患提供就诊便利, 缓解床位紧张局面, 同时为相关专业人员提供就业机会的影响程度	程度较高	达成年度指标	10	10	
		生态效益指标	本指标不适用此项目					
		可持续影响指标	指标1: 住院能力的提升扩大医院品牌效益的促进作用	效果明显	达成年度指标	5	5	
			指标2: 为内科住院病人设置B超中心, 对方便住院病人就医检查的影响程度	程度较高	达成年度指标	5	5	
		服务对象满意度指标 (10分)	指标1: 患者满意度	≥90%	92%	10	10	
<b>总分</b>						100	95.32	

## 附件 4

# 2022 年合肥市第二人民医院维修改造及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

合肥市第二人民医院维修改造及扩建项目根据《合肥市发展改革委关于合肥市二院维修改造及扩建项目申请立项的复函》(发改社会【2017】923号)、《合肥市发展改革委关于同意调整合肥市第二人民医院维修改造及扩建项目部分建设内容的复函》(发改社会【2019】1110号)文件要求进行立项,主要内容为:和平路院区外立面改造,2#病房楼外窗更换及建筑内部南侧病房阳台内墙拆除、恢复等,1-7层功能恢复维修;8-9层恢复产房、产科病房,10层手术室和11层血库部分按相关标准维修,血液透析中心、高压氧舱、供应室改造、医用气体系统改造,院区集中供热系统改造,4号楼病房维修及医用电梯改造,检验科(约920平方米)集中改造,以及相关附属设施等,和平路院区、长江东路院区及和平路街道社区卫生服务中心废水处理站改造。

广德路院区。食堂三层扩建，建筑面积约 1030 平方米，层高 4.5 米，使用功能为餐厅和加工间。

新增改造内容：和平路院区 2 号病房楼 1-9 层装饰装修及弱电维修改造，2 号楼 10 层手术室和 11 层血库装饰装修及空调、给排水、强弱电等维修改造。

取消改造内容：和平路院区 2 号病房楼、4 号病房楼外立面改造，4 号楼病房维修及医用电梯改造，血液透析中心、高压氧舱、供应室改造，和平路院区集中供热系统改造、广德路院区食堂扩建等。

结合预算公开评审意见，本项目共计申请资金 600 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“政府投资公益性项目”，计划实施周期为 2022 年全年，项目主管部门为合肥市卫生健康委员会，具体由合肥市第二人民医院负责组织实施。

## 2. 项目执行情况

合肥市二院维修改造及扩建项目所有子项目均已完成竣工验收及审计决算工作。2022 年初安排预算 600 万元，收回财政 47.609 万元，实际支付 552.391 万元，实际执行率 92.07%。

### **（二）项目绩效目标**

#### 1. 项目年度总体目标

申请财政资金 600 万元，用于 2022 年市二院维修改造及扩建项目建设资金，消除医疗建筑安全隐患，改善患者住院条件。

## 2. 总体目标完成情况

2022 年，本项目实际支付 552.391 万元，收回财政 47.609 万元，实际完成执行率 92.07%。具体用于维修改造项目工程款支付，为项目提供建设资金。通过项目的实施，消除医疗建筑安全隐患，极大改善了患者住院条件。

## 二、绩效评价结论

### （一）总体结论

2022 年度，合肥市第二人民医院维修改造及扩建项目通过申请财政资金 600 万元，实际支出 552.391 万元，基本完成项目建设内容，但仍存在预算执行偏差，基本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**严格按照政府招标相关制度规定完成本年度维修改造项目；**二是**本项目资金的使用符合相关财务管理制度规定；**三是**由于部分施工单位尚未完成资金支付，导致 2022 年实际支付工程款 552.391 万，收回财政 47.609 万元；**四是**随着维修改造项目的实施，消除医疗建筑安全隐患，极大改善患者就医环境。

### （二）评价结果

经评价，2022 年度合肥市第二人民医院维修改造及扩建项目综合得分为 99.21 分，评价结果为“优”。



### 三、存在问题

通过评价发现，2022年度合肥市第二人民医院维修改造及扩建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：

项目实施过程中或多或少地存在着一些没有考虑到的问题，导致预算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**加强与施工单位的沟通与联系，力争在编制项目预算时能准确掌握下一年度的审计决算完成时间，尽可能提高预算执行率和完成及时率。

**二要**依据项目实际开展情况，在符合要求的前提下，按程序进行修订及时更改项目绩效目标指标值。

### 五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		合肥市二院维修改造及扩建项目						
主管部门		合肥市卫生健康委员会		预算单位	合肥市第二人民医院			
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		600 万元	600 万元	552.391 万元	92.07%		
	其中：当年财政资金		600 万元	600 万元	552.391 万元	92.07%-		
	上年结转资金		0 万元	0 万元	0 万元	0-		
	其他资金		0 万元	0 万元	0 万元	0-		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年申请安排财政资金 600 万元，主要用于市二院维修改造及扩建项目建设，保障消除医疗建筑安全隐患，改善患者住院条件。				2022 年度完成资金支付 552.4 万元，剩余 47.6 万元已由财政收回。目前该项目所有建设内容已完成建设并投入使用，极大的改善了患者的住院条件并消除了医疗建筑可能存在的安全隐患。			
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 (15 分)	项目立项 (7 分)	项目立项规范性	项目立项规范	达成年度指标	7	7	
		绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	达成年度指标	4	4	
			绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	达成年度指标	4	4	
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	92.07%	10	9.21	偏差原因：部分施工单位尚未完成资金支付，改进措施：联系合肥市重点局，督促施工单位加快办理资金支付流程
			资金使用合规性	项目资金使用合规	达成年度指标	5	5	
		组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	达成年度指标	5	5	
			制度执行有效性	相关制度执行有效	达成年度指标	5	5	
	产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	指标 1：维修院区数量	=2	2	4	4	
			指标 2：维修社区卫生服务中心数量	=2	2	4	4	
时效指标 (8 分)		指标 1：完成审计决算时限	12 月底前	达成年度指标	8	8		

	质量指标 (7分)	指标1: 项目进度、质量、安全管理标准符合相关规定	符合	符合	2	2	
		指标2: 建设项目竣工符合验收标准	符合	符合	2	2	
		指标3: 经费支出的合规性	合规	合规	3	3	
		成本指标 (7分)	指标1: 续建项目成本	≤600万元	600万元	7	7
效益 (30分)	经济效益指标	本指标不适用此项目					
	社会效益指标	指标1: 对提供优质医疗服务资源和缓解周边医疗保障压力的影响程度	程度较高	达成年度指标	5	5	
		指标2: 对改善医院环境设施,提升医院服务效率的影响程度。	程度较高	达成年度指标	5	5	
	生态效益指标	本指标不适用此项目					
	可持续影响指标	指标1: 对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	达成年度指标	5	5	
		指标2: 对延长房屋使用寿命,保证房屋安全和质量的持续影响程度	程度较高	达成年度指标	5	5	
	服务对象满意度指标 (10分)	指标1: 患者满意度	≥90%	患者满意度90%	10	10	
<b>总分</b>				100	99.21		

## 附件 4

# 2022 年合肥市二院发热门诊应急工程 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

立项背景：按照省防指《关于转发〈发热门诊管理设置规范〉〈新冠肺炎定点救治医院设置管理规范〉的通知》（皖疫防办〔2021〕488号）、《合肥市核酸检测能力规划》（合疫防指办〔2021〕414号）等文件的要求，需紧急开展我市市属医院疫情防控整改工作。此次市属医院疫情防控整改包括：发热门诊改造（涉及6家医院，含合肥市第二人民医院，总投资约9606.71万元）、新冠肺炎定点救治医院改造（涉及滨湖医院，总投资约8000万元）和核酸检测能力建设（涉及8家医院，总投资约3058.29万元）。

立项依据：市公管局《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）；市财政局《关于紧急开展市属医院疫情防控整改工作的意见》；市卫健委《关于紧急开展市属医院疫情防控整改工作的请示》（合卫规划〔2021〕152号）

主要内容：本项目项目概算总投资为914.5万元，总建

筑面积约 1206.21 平方米，不设地下室，为 1 幢地上 1 层建筑，并将原有 CT 方仓移至区域内安装完毕，配套建设污水预处理设施、给排水供配电、围栏、道路、广场及绿化等基础设施。

覆盖面：满足合肥市第二人民医院广德路院区及周边区域内新冠肺炎疫情防控及救治工作需要；

资金总量及资金类型：年初预算安排财政资金 450 万元，年中财政部门将项目资金调整为 424.74 万元，实际支付 221.059 万元，实际执行率 52.05%。

项目类型：政府投资公益性项目；

实施周期：2021 年 11 月 12 日—2022 年 8 月 16 日；

项目实施主管部门：合肥市卫生健康委员会。

## 2. 项目执行情况

项目实施过程、项目进展及任务完成情况：合肥市二院发热门诊应急工程于 2021 年 11 月 12 日正式开工建设，2022 年 8 月 16 日完成项目竣工验收及验收问题整改工作，现已投入使用，正在办理审计结算工作。

预算执行情况：合肥市二院发热门诊应急工程年初预算安排财政资金 450 万元，年中财政部门将项目资金调整为 424.74 万元，全年财政资金预算共计 424.74 万元，截止 2022 年底实际支付工程款 221.059 万元，收回财政 203.681 万元，预算执行率 52.05%；

项目资金投入和使用情况：本项目项目概算总投资

914.5 万元，截止 2022 年底累计支付 658.68 万元，全部用于支付工程款。

## **(二) 项目绩效目标**

### **1. 项目年度总体目标**

年初申请财政资金 450 万元，年中财政部门将项目资金调整为 424.74 万元，用于 2022 年合肥市二院发热门诊应急工程建设，2022 年计划项目竣工并投入使用。按照国务院联防联控机制印发《发热门诊设置管理规范》要求，我院发热门诊位于医疗街走廊，不符合“发热门诊应设置于医疗机构独立区域的独立建筑，发热门诊外墙与周围建筑或公共区域场所间距不小于 20 米”要求。项目建成后我院将新增独立发热门诊一座，满足我院广德路院区及周边区域内新冠肺炎疫情防控及救治工作需要。

### **2. 总体目标完成情况**

项目累计总支出 658.68 万元，2022 年项目实际总支出资金 221.059 万元，收回财政 203.681 万元，预算执行率 52.05%。2022 年项目建设内容按计划完成。

## **二、绩效评价结论**

### **(一) 总体结论**

2022 年度，合肥市二院发热门诊应急工程通过申请财政资金 450 万元，年中财政部门将项目资金调整为 424.74 万元。实际总支出资金 221.059 万元，基本完成项目计划建设内容，但仍存在预算执行偏差，基本完成年度设定的绩效目

标，达到项目预期效果。具体包括：一是严格按照政府招标相关制度规定完成本年度项目建设计划；二是本项目资金的使用符合相关财务管理制度规定；三是由于部分施工单位尚未完成审计结算及资金支付，导致 2022 年实际支付工程款 221.059 万，收回财政 203.681 万元；四是随着项目的竣工和投入使用，极大的增强了我院新冠疫情的防控和救治能力。

## **（二）评价结果**

经自评，2022 年度合肥市二院发热门诊应急工程自评综合得分为 93.21 分，自评结果为“优”。

## **三、存在问题**

通过评价发现，合肥市二院发热门诊应急工程的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：

项目的经费支出时效性不高，因施工单位尚未完成审计结算工作，工程款未能按实际进度及时支付，导致项目年度指标值与实际完成值偏差较大，需督促施工单位加快完成审计结算工作，加快工程款支付流程，进一步提高预算执行率。

## **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：

督促施工单位加快完成审计结算工作，尽快申请工程款支付，提高项目预算执行率。协调审计单位及财务部门，加快审计结算工作进程和工程款支付流程，提高项目经费支出时效性。

## 五、附件

### 1. 项目支出绩效自评表（附后）

#### 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	合肥市二院发热门诊应急工程							
主管部门	150-合肥市卫生健康委员会			预算单位	150006-合肥市第二人民医院			
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	450 万元		424.74 万元	221.059 万元	52.05%		
	其中：当年财政资金	0		0	0	-		
	上年结转资金	0		0	0	-		
	其他资金	0		0	0	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	申请 450 万元财政资金，主要用于市二院发热门诊应急工程，原有 CT 方仓移至区域内安装，配套建设污水预处理设施、给排水供配电、围栏、道路、广场及绿化等基础设施，进一步提高新冠病毒防治和核酸检测能力。			因施工单位尚未完成审计结算，本年度完成资金支付 2036810 元				
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
	过 程 分 ( 2 5 分 )	组 织 实 施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	达成年度指标	5	5	
			制度执行有效性	有关制度执行有效	达成年度指标	5	5	
	资 金 管 理 (15 分)	预算执行率	=100%	52.05%	10	5.21	偏差原因： 施工单位尚未完成审计结算，改进措施： 督促施工单位及审计单位加快审计进度	



		资金使用合规性	项目资金使用合规	达成年度指标	5	5	
决策分 (15分)	绩效目标(8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	达成年度指标	4	4	
		绩效目标明确性	绩效指标清晰量化	达成年度指标	4	4	
	项目立项(7分)	项目立项规范性	项目立项规范	达成年度指标	7	7	
产出指标 (30分)	数量指标(8分)	建筑面积	=1206.21平方米	1206.21平方米	4	4	
		续建项目数	=1个	1个	4	4	
	质量指标(7分)	建设项目竣工符合验收标准	符合	达成年度指标	2	2	
		项目进度、质量、安全管理标准符合相关规定	符合	达成年度指标	2	2	
		经费支出合规性	符合	达成年度指标	3	3	
	时效指标(8分)	续建项目项目交付使用时间	2022年1月前	达成年度指标	4	4	
		经费支出时效性	按工程款进度及时支付	未达成年度指标	4	2	偏差原因:施工单位尚未完成审计结算,改进措施:督促施工单位及审计单位加快审计进度
	成本指标(7分)	续建项目成本	≤450万元	424.74万元	2	2	
		设计费	≤27.4万元	27.4万元	2	2	
		监理费	≤24.6万元	24.6万元	3	3	
效益指标 (20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	对提高合肥市新冠病毒防治能力有促进作用	效果明显	达成年度指标	10	10	
	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	

分)	可持续影响指标	对充分发挥医疗卫生机构传染病预警监测功能，有效提高新冠病毒核酸检测能力的促进作用	效果明显	达成年度指标	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
<b>总分</b>					100	93.21	

## 附件 4

# 2022 年智慧医院建设（一期）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

为进一步提升我院医疗服务水平和医院护理质量，提升医院管理水平，提高工作效率和服务质量，响应国家卫健委《关于印发电子病历系统应用水平分级评价管理办法（试行）及评价标准（试行）的通知》中的要求，以达到电子病历系统功能应用水平 4 级标准，实现院内信息系统全面覆盖，搭建以电子病历为核心的医院信息平台，支撑我院战略发展，启动合肥市第二人民医院智慧医院项目（一期）。本项目共计申请资金 1542.36 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“政府性投资公益性项目”，项目主管部门为合肥市卫生健康委员会，具体由合肥市第二人民医院负责组织实施。

本项目根据《关于合肥市第一人民医院信息化平台 and 第二人民医院智慧医院建设（一期）项目立项的复函》（合数【2019】204 号）；《关于合肥市第二人民医院智慧医院建设（一期）项目初步设计的复函》（合数【2020】74 号）设立，项目建设内容为：1.新建医院集成平台、护理、临床、

闭环管理、智慧后勤等系统；2.对现有系统进行增补和优化改造；3.采购与信息系统匹配的相关硬件设备。整体项目结合医院现状及战略发展目标，借鉴信息化建设的先进技术经验，以病人为中心、以临床为核心、以医嘱为主线，最终实现从数字化向智能化医院的跨越。项目类型是政府性投资公益项目。

## 2.项目执行情况

本项目共分4包完成招标，分别是项目监理、软硬件系统、第三方软件评测和三级等保测评，在2022年至今已完成6大类系统中33个子系统的上线使用，硬件设备已完成供货101台，机房改造完毕。但项目验收未全部完成，无法进行支付，预算执行率为0。

### **(二) 项目绩效目标**

#### 1.项目年度总体目标

申请其他资金1524.36万元，用于完成所有软件实施部署上线、软件操作培训、配套硬件安装调试和机房改造，确保医院信息系统平稳运行。

#### 2.总体目标完成情况

本项目目前软件部分已完成6大类系统中33个子系统的上线使用，搭建了以电子病历为核心的医院信息平台、建设智能化的综合护理信息系统，并对现有系统进行增补和优化改造，在2022年度高质量通过电子病历系统功能应用水平分级评级4级评审，提高了医院护理管理和临床管理质量及效率。同时，完成硬件设备供货101台，机房改造完毕，

保障了医院信息系统的平稳运行。但由于对项目验收流程的不了解，验收时间估算过短，未能在 2022 年完成项目内容的所有验收，项目资金未使用。

## **二、绩效评价结论**

### **（一）总体结论**

2022 年度，智慧医院建设（一期）项目通过申请其他资金 1524.36 万元，共完成系统上线、机房改造、硬件设备供货等工作，部分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 6 大类系统中 33 个子系统的上线使用；二是 101 台硬件设备全部供货；三是机房改造完毕。

### **（二）评价结果**

经评价，2022 年度智慧医院建设（一期）项目综合得分为 77 分，评价结果为“良”。

## **三、存在问题**

通过评价发现，2021 年度智慧医院建设（一期）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：

一是前期制定项目实施计划时，对验收流程的不熟悉，估算的验收时间过短，同时由于招标文件与初设批复有部分参数不一致，正在走合同变更流程，未能在 2022 年完成项目内容的所有验收，项目资金未使用，造成预算资金一定程度的浪费。

## **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**项目申报经费支出时，准确估算各阶段的时间；

**二要**项目实施过程中，精准把握每个阶段任务的完成情况，即时发现项目堵点、积极协调各方力量，确保项目顺利进行；

**三要**项目完成后，总结项目经验与不足，为后期项目规划与建设提供参考。

## **五、附件**

项目支出绩效自评表（附后）

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	智慧医院建设(一期)							
主管部门	150-合肥市卫生健康委员会		预算单位					
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	1524.36	1524.36	0	0.00%申请其			
	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					
	申请其他资金 1524.36 万元, 用于完成所有软件实施部署上线、软件操作培训、配套硬件安装调试和机房改造, 确保医院信息系统平稳运行		本项目目前软件部分已完成 6 大类系统中 33 个子系统的上线使用, 搭建了以电子病历为核心的医院信息平台、建设智能化的综合护理信息系统, 并对现有系统进行增补和优化改造, 在 2022 年度高质量通过电子病历系统功能应用水平分级评级 4 级评审, 提高了医院护理管理和临床管理质量及效率。同时, 完成硬件设备供货 101 台, 机房改造完毕, 保障了医院信息系统的平稳运行。但由于对项目验收流程的不了解, 验收时间估算过短, 未能在 2022 年完成项目内容的所有验收, 项目资金未使用。					
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 (15 分)	项目立项 (7 分)	项目立项规范性	项目立项规范	达成年度指标	7	7	
		绩效目标 (8 分)	绩效目标合理	绩效目标合理	达成年度指标	4	4	
	绩效指标明确		绩效指标清晰	达成年度指标	4	4		
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	0%	10	0	偏差原因: 由于招标文件与初设批复有部分参数不一致, 正在走合同变更流程, 未能在 2022 年完成项目内容的所有验收, 项目资金未使用, 造成预算资金一定程度的浪费。改进措施: 项目实施过程中, 精准把握每个阶段任务的完成情况, 即时发
			资金使用合规性	项目资金使用	达成年度指标	5	5	
		组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	达成年度指标	5	5	
	制度执行有效		相关制度执行	达成年度指标	5	5		
	产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	系统数	=6 个	6 个	3	3	
			子系统数	=33 个	33 个	3	3	
硬件设备			=101 台	101 台	2	2		

		时效指标 (8分)	完成系统试运行及验收的时限	11月底前	未达成年度指标且效果较差	4	0	由于招标文件与初设批复有部分参数不一致，正在走合同变更流程，未能在2022年完成项目内容的所有验收，项目资金未使用，造成预算资金一定程度的浪费。改进措施：项目申报经费支出时，准确估算
			经费支出的时效性	12月底前	未达成年度指标且效果较差	4	0	由于招标文件与初设批复有部分参数不一致，正在走合同变更流程，未能在2022年完成项目内容的所有验收，项目资金未使用，造成预算资金一定程度的浪费。改进措施：项目申报经费支出
		质量指标 (7分)	系统通过验收率	=100%	0%	3	0	偏差原因：由于招标文件与初设批复有部分参数不一致，正在走合同变更流程，未能在2022年完成项目内容的所有验收，项目资金未使用，造成预算资金一定程度的浪费。改进措施：项目实施过程中，精准把握每个阶段任务的完成情况，及时发现项目堵点
			经费支出的合规	合规	达成年度指标	2	2	
			机房改造合格性	符合B类机房标	达成年度指标	2	2	
		成本指标 (7分)	项目总成本	≤1524.36万元	1524.36万元	2	2	
			硬件设备采购	≤589.92万元	589.92万元	1	1	
			产品软件采购	≤730.8万元	730.8万元	1	1	
			系统开发采购	≤136.2万元	136.2万元	1	1	
				机房改造采购	≤37.8万元	37.8万元	1	1
		项目监理费	≤29.64万元	29.64万元	1	1		



效益 (30分)	经济效益	本指标不适用此	本指标不适用此	达成年度指标	0	0	
	社会效益 指标	对信息系统可用性、稳定性和改善的影响程度	程度较高	达成年度指标	4	4	
		对提高工作效率、管理和决策支持的影响程度	程度较高	达成年度指标	3	3	
		对提高医院信息化管理水平的影响程度	程度较高	达成年度指标	3	3	
	生态效益 指标	本指标不适用此	本指标不适用此	达成年度指标	0	0	
	可持续影响 指标	信息化系统建设为大数据分析提供长期技术支撑的持续促进作用	效果明显	达成年度指标	10	10	
	服务对象满意度 指标 (10分)	医务人员满意度	≥90%	83.62%	10	8	偏差原因：预算编制未充分考虑项目各项因素。改进措施：预算编制时应加强员工沟通，及时整合信息，保证预算编制精细
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>77</b>	

## 附件 4

# 2022 年合肥市第二人民医院老年护理院建设项目部门评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1. 项目立项情况

立项背景：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，市二院老年护理院建设项目经合肥市改革和发展委员会批准设立；

立项依据：《合肥市发展改革委员会关于合肥市第二人民医院老年护理院建设各项立项的复函（发改社会[2016]1203 号）》、《合肥市发展改革委关于市二院老年护理院建设项目立项变更的复函（合发改社会[2017]1331 号）》、《合肥市发改委关于老年护理院立项调整的复函（合发改社会[2019]107 号）》；

主要内容：我院老年护理院建设项目于 2019 年 3 月开工，项目总用地面积约 33336 平方米，主要包括 6 栋建筑单体，总建筑面积 91484 平方米，其中地上建筑面积 63500 平方米，地下建筑面积 27984 平方米，项目总投资约 7.17 亿元，项目建成后预计新增护理床位 1012 张；

覆盖面：满足服务区域内老年人对优质医疗资源的需求；

资金总量及资金类型：年初预算安排财政资金 6000 万元，年中财政部门将项目资金调整为 5889.15 万元，其中专项债资金为 4800 万元，追加财政资金 1089.15 万元；

项目类型：政府投资公益性项目；

实施周期：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日；

项目实施主管部门：合肥市卫生健康委员会。

## 2.项目执行情况

项目实施过程、项目进展及任务完成情况：2022 年 4 月完成老年护理院建设项目综合检查以及规划、绿建、排水、抗震、人防专项验收工作。2022 年 8 月 31 日完成 3、4、5、6 号楼消防验收及验收意见书办理工作，9 月 30 日完成 1、2 号楼消防验收及验收意见书办理工作。

预算执行情况：老年护理院建设项目预算批复为财政资金 5889.15 万元（其中专项债资金 4800 万元，财政资金 1089.15 万元），由于项目尚未完成审计结算工作，截止 2022 年底实际支付工程款 4311.18 万元，预算执行率 73.54%；

项目资金投入和使用情况：本项目项目概算总投资 70769.86 万元，截止 2022 年底累计支付 56862.46 万元，全部用于支付工程款。

## （二）项目绩效目标

### 1.项目年度总体目标

年初申请财政资金 6000 万元，年中财政部门将项目资金调整为 5889.15 万元（其中专项债资金为 4800 万元，追加财政资金 1089.15 万元），用于 2022 年老年护理院项目施工

建设，2022 年计划老年护理院建设项目竣工并投入使用。项目建成后将新增护理床位 1012 张，新增科室 6 个，增强医院的基本综合医疗服务能力，提高整体医疗服务水平，根据患者病情实现医疗、养老相中模式灵活转化，减少病员转院诊治数量，增加患者就地治疗机会。

## 2.总体目标完成情况

项目实际总支出资金 57351.28 万元，目前已完成竣工验收和消防验收工作。项目建设内容按计划完成，为老年护理院开诊做准备。

## 二、绩效自评结论

### （一）总体结论

2022 年度，市二院老年护理院建设项目通过申请财政资金 6000 万元，年中财政部门将项目资金调整为 5889.15 万元。项目已完成竣工验收和消防验收工作，准备投入使用，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是严格按照政府招标相关制度规定完成本年度老年护理院建设；二是本项目资金的使用符合相关财务管理制度规定；2022 年度资金总支出为 5889.15 万元，全部用于支付项目工程款，预算执行率 100%。

### （二）自评结果

经自评，2022 年度市二院老年护理院建设项目绩效自评综合得分为 93 分，自评结果为“优”。

## 三、存在问题

通过评价发现，2022 年度合肥市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：项目实施过程中或多或少地存在着一些没有考虑到的问题，导致续建项目成本与实际完成项目成本偏差较大，需进一步加强项目成本管理。

#### **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**加强与参建单位的沟通与联系，加强项目续建成本管理，尽可能提高续建项目成本预估值准确性，节约项目续建成本。

**二要**依据项目实际开展情况，在符合要求的前提下，按程序进行修订及时更改项目绩效目标指标值。

#### **五、附件**

项目支出绩效自评表（附后）

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	合肥市第二人民医院老年护理院建设项目							
主管部门	150-合肥市卫生健康委员会	预算单位	150006-合肥市第二人民医院					
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	0	5889.15 万元	5889.15 万元	100.00%			
	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					
	申请专项债资金 4800 万元，用于老年护理院项目工程建设。过项目的实施，合理布局老年病医院、老年护理院、康复疗养机构、推进医疗卫生与养老服务相结合。同时，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。		本年度申请专项债资金 4800 万元全部完成支付，追加财政资金 1089.15 万元已全部用于资金支付					
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
	过程分 (25分)	组织实施(10分)	管理制度健全性	管理制度健全	达到年度指标	5	5	
			制度执行有效性	有关制度执行有效	达到年度指标	5	5	
	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	达到年度指标	5	5		
	决策分 (15分)	绩效目标(8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	达到年度指标	4	4	
			绩效目标明确性	绩效指标清晰量化	达到年度指标	4	4	
	产出	项目立项(7分)	项目立项规范性	项目立项规范	达到年度指标	7	7	
数量指标(8分)			建设内容完成	=100%	100%	8	8	

出 指 标 ( 3 0 分)		率					
	质量指标(7分)	建设成果验收 通过率	=100%	100%	7	7	
	时效指标(8分)	项目按期开工、 竣工	按期完成	达到年度指标	8	8	
	成本指标(7分)	续建项目成本	≤4800万元	5889万元	7	0	偏差原因: 实 际完成项目 成本大于预 估值, 改进措 施: 加强项目 成本管理
效 益 指 标 ( 2 0 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	对完善公共服 务设施的影响 程度	明显	达到年度指标	10	10	
	生态效益指标	本指标不适用 该项目	本指标不适用 该项目	本指标不适用 此项目	0	0	
	可持续影响指标	对提高和改善 周边公共医疗 服务水平的持 续影响程度	明显	达到年度指标	10	10	
满 意 度 指 标 ( 1 0 分)	服务对象满意度指标 (10分)	患者满意度	≥90%	90%	10	10	
<b>总分</b>					100	93	

## 附件 4

# 2022 年中高风险人员救治指定医院改造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

本项目依据《关于紧急开展市属医院疫情防控整改工作的请示》(合卫规划【2021】152号)、《合肥市核酸检测能力规划》(合疫防指办【2021】414号)等文件要求进行立项,对长江东路院区及相关核酸采样点进行改造,保障市属医院疫情防控工作顺利开展。

根据合肥市第二人民医院实际工作需求,用于中高风险人群核酸采样区建设,购置检测相关设备提升核酸检查能力。本项目共申请 1955.06 万元,为财政资金,项目类型为支出政策类项目,实施周期为 2022 年全年。项目主管部门为合肥市卫生健康委员会,具体由合肥市第二人民医院负责组织实施。

项目建设内容为:1.中高风险定点救治医院;2.中高风险人群核酸采样区;3.核酸能力提升;具体包括医疗设备购置、弱电项目建设、物资采购、工程建设。

#### 2. 项目执行情况

本项目全年预算数 1955.06 万元,截止 2022 年 12 月 31



日实际支付 1941.41 万元，预算执行率为 99.3%。用于核酸能力提升医疗设备购置、黄码医院建设、检测点升级改造。通过项目的实施，有效保证了医院疫情防控工作的开展。检测点升级改造、购置核酸设备极大提高了检查速度，提高了医院核酸检查的工作效率。同时，黄码医院的建设为黄码病人来院就诊提供了更为便捷的通道，分区诊疗更具有针对性。

## **(二) 项目绩效目标**

### **1.项目年度总体目标**

申请财政资金 1955.06 万元，用于中高风险人员救治指定医院改造提升资金，通过项目实施购置检查相关设备、物资等提升核酸检测能力，进一步适应疫情防控核酸检测需要，更好的为患者提供医疗服务。

### **2.总体目标完成情况**

2022 年本项目计划全部实施完毕，共购置核酸检测能力提升相关设备 1697.23 万元、工程款 90.62 万元、弱电项目 0.35 万元、物资 153.21 万元，经验收合格后按合同约定支付 1941.41 万元，目前核酸检测设备已经全部投入使用，核酸检测数量 3 万管/日、购置 96 孔核酸提取仪 1 台、单间隔离床位数量 30 张、可扩展床位 15 张，完成既定的绩效目标。满足合肥市核酸标本快速检测的影响程度，持续提高新冠病毒核酸检测能力，进一步适应疫情防控核酸检测需要的影响程度。

## **二、绩效评价结论**

### **(一) 总体结论**

2022 年度，中高风险人员救治指定医院改造提升项目通过申请财政资金 1955.06 万元，实际使用 1941.41 万元，完成中高风险人群医疗救治相关工作，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是核酸检测能力由 2 万管/日提升至 3 万管/日，满足市民核酸检测需求；二是对核酸检测点进行改造升级，提升医院核酸检测能力；

## **（二）评价结果**

经评价，2022 年度中高风险人员救治指定医院改造提升项目综合得分为 99 分，评价结果为“优”。

## **三、存在问题**

通过评价发现，2022 年度中高风险人员救治指定医院改造提升项目实施虽取得了一定的成效，暂无发现一些问题和不足，

## **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

(2022 年度)

项目名称		中高风险人员救治指定医院改造提升						
主管部门		530-预算处			预算单位			
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	1955.06		1955.06	1941.41	99.3%		
	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				
	申请财政资金 1955.06 万元，用于中高风险人员救治指定医院改造提升资金，通过项目实施购置检查相关设备、物资等提升核酸检测能力，进一步适应疫情防控核酸检测需要，更好的为患者提供医疗服务。			本项目实际使用财政资金 1941.41 万元，用于核酸能力提升医疗设备购置、黄码医院建设、检测点升级改造。通过项目的实施，有效保证了医院疫情防控工作的开展。检测点升级改造、购置核酸设备极大提高了检查速度，提高了医院核酸检查的工作效率。同时，黄码医院的建设为黄码病人来院就诊提供了更为便捷的通道，分区诊疗更具有针对性。				
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 (15分)	项目立项 (7分)	项目立项规范性	项目立项规范	达成年度指标	7	7	
		绩效目标 (8分)		绩效目标合理	绩效目标合理	达成年度指标	4	4
	绩效指标明确			绩效指标清晰	达成年度指标	4	4	
	过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	99.3%	10	9	偏差原因：实际采购金额低于预算金额，故项目金额无法执行完毕。 改进措施：综合市场水平、历史定价等多种因素后编制预算，保证预算编制的准确
				资金使用合规性	项目资金使用	达成年度指标	5	
		组织实施 (10分)	管理制度健全性 制度执行有效	管理制度健全	达成年度指标	5	5	
	相关制度执行			达成年度指标	5	5		
	产出 (30分)	数量指标 (8分)	核酸检测数量	=3 万管/日	3 万管	2	2	
			96孔核酸提取仪	=1 台	1 台	2	2	
			单间隔离床位数	=30 张	30 张	2	2	
			可扩展床位	=15 张	15 张	2	2	
		时效指标	经费支出时效性	12 月底前	达成年度指标	8	8	
		质量指标	经费支出合规性	符合	达成年度指标	7	7	
		成本指标 (7分)	总成本	≤1955.06	1941.41 万元	7	7	偏差原因：绩效目标值设置有误。改进措施：要在充分了解项目情况的基础上编制绩效目标，保

	效益 (30分)	经济效益	本指标不适用此	本指标不适用此	达成年度指标	0	0	
		社会效益 指标	对满足合肥市核酸标本快速检测的影响程度	显著	达成年度指标	10	10	
		生态效益	本指标不适用此	本指标不适用此	达成年度指标	0	0	
		可持续影响 指标	持续提高新冠病毒核酸检测能力,进一步适应疫情防控核酸检测需要的影响程	显著	达成年度指标	10	10	
		服务对象满意度 指标 (10分)	市民核酸检测需求满意度	≥90%	90%	10	10	
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>99</b>	

## 2022 年新冠肺炎定点救治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

根据合肥市应对新冠肺炎疫情应急预案的要求，我市在新冠疫情期间指定我院为市级定点收治医院。根据 2022 年 1 月 28 日，合财社[2022]90 号文件，关于购置新冠肺炎定点救治医院所需设备的意见精神同意我院购置医疗设备，支出金额由市财政承担。由我院购置方舱 CT1 台、市一院购置的多功能监测仪、有创呼吸机，分配我院 5 台多功能监测仪、9 台有创呼吸机，共计 4449500 元。

##### 2.项目执行情况

根据 2022 年 1 月 28 日，合财社[2022]90 号文件，关于购置新冠肺炎定点救治医院所需设备的意见，本项目 2 月份开始实施，3 月份签订合同，4 月份完成安装验收工作。7 月份已完成支付。执行率 100%，均用于新冠肺炎病人的救治工作。

#### (二) 项目绩效目标

##### 1.项目年度总体目标

申请财政资金 444.95 万元，用于新冠肺炎定点救治医院

相关专项资产购置，为收治的新冠肺炎患者提供优质的医疗服务，持续提升医院防治新冠肺炎医疗服务能力和水平

## 2.总体目标完成情况

项目实际支出财政资金 444.95 万元，于 2022 年 2 月 17 日在安徽公共资源交易集团挂网，项目名称：合肥市第二人民医院方舱设备采购竞争性磋商，项目编号为：2022BTHN00225，于 2022 年 3 月 2 日中标结果公示，并与 2023 年 4 月 11 日完成合同签订。4 月 12 日到货安装调试。4 月 13 日完成验收工作。7 月份已完成资金支付。其中有创呼吸机、多功能监测仪为合肥市第一人民医院为主体进行采购工作。按时按量的完成了采购工作，大力提升我院医疗服务能力和提高新冠肺炎患者救治检查准确性。

## 二、绩效评价结论

### (一) 总体结论

2022 年度，新冠肺炎定点救治医院项目通过申请财政资金 444.95 万元，共完成：

序号	设备名称	设备厂家型号	设备单价	数量(台)	设备总金额	供应商名称
1	高性能多排螺旋 CT	东软 NeuViz 64In	2480000	1	2480000	安徽侨恩医疗器械有限公司
2	有创呼吸机	德尔格 Savina 300	195500	9	1759500	国药控股安徽省医药有限公司
3	多功能监测仪	宝莱特 P12	42000	5	210000	合肥中翰盛泰生物技术有限公司

合计				4449500	
----	--	--	--	---------	--

已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。一是根据合财社[2022]90号文件，关于购置新冠肺炎定点救治医院所需设备的意见精神，经过论证审批，安徽省公共资源交易中心挂网采购，签订合同，到货安装验收投入使用，达到预期目标；二是挂网采购采用竞争性磋商方式，缩短采购周期时长；三是建议采购国产设备，缩短到货时间。

## **（二）评价结果**

经评价，2022年度新冠肺炎定点救治医院项目综合得分为100分，评价结果为“优”。

## **三、存在问题**

通过评价发现，2022年度新冠肺炎定点救治医院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：

一是由于医院经常会遇到突发公共卫生事件，医院运营压力大；

二是采购文件更正；

三是合同签订周期较长

## **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。

二要参数制定时应多方论证，避免挂网后再修改

三是完善合同签订流程，在固定时间内完成合同签订

## 五、附件

### 1.项目支出绩效自评表



# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	新冠肺炎定点救治医院所需设备款项							
主管部门	530-预算处			预算单位	150006-合肥市第二人民医院			
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	0		444.95 万元	444.95 万元	100.00%		
	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			
	申请财政资金 444.95 万元，用于新冠肺炎疫情防控相关专项资产购置。				完成财政资金 444.95 万元。包含方舱 CT1 台，有创呼吸机 9 台，多功能检测仪 5 台。用于新冠肺炎疫情防控相关专项资产购置，为收治的新冠肺炎患者提供优质的医疗服务，持续提升医院防治新冠肺炎医疗服务能力和水平。			
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
	过程分(25分)	组织实施(10分)	管理制度健全性	管理制度健全	达成年度指标	5	5	
			制度执行有效性	有关制度执行有效	达成年度指标	5	5	
		资金管理(15分)	预算执行率	=100%	100.0	10	10	
			资金使用合规性	项目资金使用合规	达成年度指标	5	5	
	决策分(15分)	绩效目标(8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	达成年度指标	4	4	
			绩效目标明确性	绩效指标清晰量化	达成年度指标	4	4	
		项目立项(7分)	项目立项规范性	项目立项规范	达成年度指标	7	7	
	产出指标(30分)	数量指标(8分)	采购方舱数量	=1台	1	8	8	
		质量指标(7分)	经费支出合规性	符合	符合	7	7	
		时效指标(8分)	经费支出时效性	12月底前	达成年度指标	8	8	
		成本指标(7分)	总成本	≤444.95万元	444.95	7	7	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用此	本指标不适用	达成年度指标	0	0	

(20分)		项目	此项目				
	社会效益指标	对提升医院医疗服务能力和提高对患者检查准确率的影响程度	显著	效果明显	10	10	
	生态效益指标	本指标不适用该项目	本指标不适用该项目	达成年度指标	0	0	
	可持续影响指标	对持续提高医院医疗服务能力,提供技术支持的促进作用	显著	效果明显	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	患者满意度	≥90%	90	10	10	
<b>总分</b>					100	100	

## 附件 4

# 2022 年合肥市属新站老年护理院、骨科和口腔专科医院建设项目部门评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1. 项目立项情况

立项背景：新站区医疗资源大部分集中于区南部，北部外围新区却非常薄弱，医疗设施分布不均衡。专科医院结构单一，专科医疗资源不足。专科医院总数较少，在数量和医院类型上专科类别主要为肿瘤类专科，细化的骨科、妇产、口腔专病专科医院缺失，相对于人们日益增加的对专病专治的需求明显不足。且区域尚未建有市属专科医院，原则上宜按照卫生部三级专科医院评审标准，建设三级以上专科医院。

目前，新站区卫生监督、疾病预防控制、妇幼保健、“120”急救等公共卫生管理服务机构布置分散，高效公共卫生体系尚未形成，其服务能力与先进地区有较大差距；公共卫生管理服务机构尚有空白。新站区区域社区养老、机构养老急待完善，社会养老服务体系尚未完全建立，养老机构床位和规模明显不足，结合养老护理医养设施缺失，不能满足老年人群的医疗、保健、康复及养老需求，需扩大规模。

立项依据：《合肥市发展改革委关于合肥市属新站老年护理院、骨科和口腔专科医院建设项目立项的复函》（合发

改社会〔2019〕240号；2019年3月18日）

主要内容：本项目总投资为162799.13万元，总用地面积127亩，经分析测算，总建筑面积201600平方米，其中地上126000平方米（口腔医院20000平方米，骨科医院50000平方米，养老护理院56000平方米），地下75600平方米。其中口腔医院的主要建设内容有临床科室、医技等辅助科室、病房区、科研教学基地、行政后勤部门，设有牙科治疗椅100台，住院床位50张；骨科医院的主要建设内容有住院楼、门急诊医技综合楼，行政科研楼（含科研教学、培训）组合的综合体，后勤保障综合楼（含食堂、中心供应等），床位500张；老年护理院的建设内容主要有医疗诊断及配套服务综合楼、老人护理楼、餐厅及活动康复中心、后勤保障建筑，设有床位705张。

覆盖面：满足服务区域内人群日益增加的对专病专治的需求及区域内老年人群的医疗、保健、康复及养老需求；

资金总量及资金类型：年初预算安排政府专项债资金5000万元，年末追加政府专项债资金5000万元，全年政府专项债资金预算共计10000万元；

项目类型：政府投资公益性项目；

实施周期：2022年6月—2025年6月；

项目实施主管部门：合肥市卫生健康委员会。

## 2.项目执行情况

项目实施过程、项目进展及任务完成情况：2022年6月30日项目正式开工建设，截止2022年12月30日，共计6

个月时间，现场完成工程量：（1）基坑支护完成 91%，桩基施工完成，土方外运完成。（2）地库基槽清理、砼垫层浇筑、防水卷材铺贴及隔离保护层施工完成 3.8 万平方，占比 58.5%。（3）地下室底板混凝土完成 2.58 万平方，占比 39.6%；地下室负一层结构完成 1.43 万平方，占比 22%。（4）累计完成总产值约：10991 万元，占比 12.3%。

预算执行情况：合肥市属新站老年护理院、骨科和口腔专科医院建设项目年初预算批复政府专项债资金 5000 万元，年末追加政府专项债资金 5000 万元，全年政府专项债资金预算共计 10000 万元，截止 2022 年底实际支付工程款 10000 万元，预算执行率 100%；

项目资金投入和使用情况：本项目项目概算总投资 162799.13 万元，截止 2022 年底累计支付 10000 万元，全部用于支付工程款。

## **（二）项目绩效目标**

### **1.项目年度总体目标**

年初申请政府专项债资金 5000 万元，年末追加政府专项债资金 5000 万元，用于 2022 年合肥市属新站老年护理院、骨科和口腔专科医院项目建设，2022 年计划项目进场施工。项目建成后将新增口腔医院牙科治疗椅 100 台，住院床位 50 张；骨科医院住院床位 500 张；老年护理院住院床位 705 张。满足新站区内人群日益增加的对专病专治的需求及区域内老年人群的医疗、保健、康复及养老需求，增强区域的基本综合医疗服务能力，提高整体医疗服务水平，根据患者病情

实现医疗、养老相中模式灵活转化，减少病员转院诊治数量，增加患者就地治疗机会。

## 2.总体目标完成情况

项目实际总支出资金 10000 万元，目前已累计完成总产值约 10991 万元，占比 12.3%，2022 年项目建设内容按计划完成。

## 二、绩效自评结论

### （一）总体结论

2022 年度，合肥市属新站老年护理院、骨科和口腔专科医院项目通过申请政府专项债资金 5000 万元，年末追加政府专项债资金 5000 万元。项目目前已累计完成总产值约 10991 万元，占比 12.3%，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是严格按照政府招标相关制度规定完成本年度项目建设计划；二是本项目资金的使用符合相关财务管理制度规定；2022 年度资金总支出为 10000 万元，全部用于支付项目工程款，预算执行率 100%。

### （二）自评结果

经自评，2022 年度合肥市属新站老年护理院、骨科和口腔专科医院项目自评综合得分为 91 分，自评结果为“优”。

## 三、存在问题

通过评价发现，2022 年度合肥市属新站老年护理院、骨科和口腔专科医院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：1、对项目的数量指标设定

不合理，导致数量指标与实际完成指标偏差较大，需合理设置数量指标。2、对项目续建成本预估不精确，导致项目续建成本指标与实际完成续建指标偏差较大，需加强项目成本管理。

#### **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**加强与参建单位的沟通与联系，加强项目续建成本管理，尽可能提高续建项目成本预估值的准确性。

**二要**依据项目实际开展情况，在符合要求的前提下，按程序进行修订及时更改项目绩效目标指标值，合理设置绩效目标指标值。

#### **五、附件**

项目支出绩效自评表（附后）

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	合肥市属新站老年护理院、骨科和口腔专科医院建设项目							
主管部门	150-合肥市卫生健康委员会	预算单位	150006-合肥市第二人民医院					
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	0	10000 万元	10000 万元	100%			
	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					
	申请专项债券资金 5000 万元，用于土方外运工程及基坑支护工程款。项目的建成可以提高新站高新技术产业开发区的整体医疗水平，使合肥新站高新技术产业开发区在专科医疗水平上一个新台阶，而且也给合肥新站高新技术产业开发区的人民群众身体健康带来巨大的社会效益。		本年度完成资金支付 1 亿元，用于施工建设。					
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
	过程分(2.5分)	组织实施(10分)	管理制度健全性	管理制度健全	达成年度指标	5	5	
			制度执行有效性	有关制度执行有效	达成年度指标	5	5	
	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	达成年度指标	5	5		
	决策分(1.5分)	绩效目标(8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	达成年度指标	4	4	
			绩效目标明确性	绩效指标清晰量化	达成年度指标	4	4	
	产出	项目立项(7分)	项目立项规范性	项目立项规范	达成年度指标	7	7	
数量指标(8分)			骨科床位	=500张	0张	8	0	偏差原因：项目尚未完



指标 (30分)							成建设, 改进措施: 加快施工进度
	质量指标(7分)	经费支出合规性	合规	达成年度指标	7	7	
	时效指标(8分)	项目经费时效性	12月底前	达成年度指标	8	8	
	成本指标(7分)	续建项目成本	≤5000万元	10000万元	7	6	偏差原因: 项目成本预估不精确, 改进措施: 加强项目成本管理
效益 指标 (20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	对满足区域人民养老及医疗需求的促进作用	效果明显	达成年度指标	10	10	
	生态效益指标	本指标不适用该项目	本指标不适用该项目	本指标不适用此项目	0	0	
	可持续影响指标	提高合肥市城市整体养老水平及专科医院医疗水平, 实现合肥市长远发展目标的影响程度	效果明显	达成年度指标	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标(10分)	患者满意度	≥90%	90%	10	10	
<b>总分</b>					100	91	

## 附件 4

# 2022 年黄码医院隔离酒店租赁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

本项目依据《关于印发〈合肥市局部爆发新冠肺炎疫情诊疗救治预案（试行）〉的通知》（合疫防指办【2022】20号）等文件要求进行立项，申请财政资金 78.48 万元，主要用于黄码工作人员隔离酒店租赁费用。本项目为财政资金，项目类型为支出政策类项目，实施周期为 2022 年全年。项目主管部门为预算处，具体由合肥市第二人民医院负责组织实施。

根据合肥市第二人民医院实际疫情防控工作需求，用于黄码医院工作人员隔离酒店租赁费用。项目建设内容为：1、住宿项目：隔离住宿日期 2022 年 4 月 20 日至 2022 年 6 月 20 日，住宿天数 62 天，住宿间数 170 元/间，金额 10200 元/天，总金额 632400 元。2、餐饮项目共计 152380 元。共计 784780 元。

#### 2. 项目执行情况

本项目申请财政资金 78.48 万元，实际使用财政资金 78.48 万元，用于黄码工作人员隔离酒店租赁费用，主要包

括住宿费用和餐饮费用。通过项目的实施，有效保证了黄码工作人员疫情防控工作的开展，提高了防疫工作效率。

## **(二) 项目绩效目标**

### **1.项目年度总体目标**

申请财政资金 78.48 万元，用于黄码工作人员隔离酒店租赁费用，通过项目实施保障防疫工作的正常开展，更好的为患者提供医疗服务。

### **2.总体目标完成情况**

2022 年本项目计划全部实施完毕，租赁住宿间数 60 间，住宿费用 63.24 万元，餐饮费用 15.24 万元，共计 78.48。按实际情况支付 78.48 万元，进一步保障疫情防控工作有序开展，持续推进疫情防控工作顺利完成，实现既定的绩效目标。

## **二、绩效评价结论**

### **(一) 总体结论**

2022 年度，黄码医院隔离酒店租赁费用项目通过申请财政资金 78.48 万元，完成黄码工作人员酒店租赁费用工作，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是疫情期间为医务人员提供隔离住宿点，为工作人员提供正常生活保障；二是保证防疫工作正常开展，提高工作效率。

### **(二) 评价结果**

经评价，2022 年度黄码医院隔离酒店租赁费用项目综合得分为 98 分，评价结果为“优”。

## **三、存在问题**

通过评价发现，2022 年度黄码医院隔离酒店租赁费用项

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：

一是预算编制成本指标时，未根据实际情况进行考察，对人员需求和硬件设施管理相关方面欠缺经验，没有做到具体问题具体分析，导致满意度指标未达标。

#### **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：

一要对于成本指标编制，要基于充分了解项目情况的基础上编制绩效目标，应及时与相关工作人员进行沟通讨论，整合信息，保障工作人员基本生活需求。

#### **五、附件**

项目支出绩效自评表（附后）

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	黄码医院隔离酒店租赁费用							
主管部门	530-预算处	预算单位						
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	0	78.478	78.478	100%			
	其中：当年财政资金		0	0	-			
	上年结转资金		0	0	-			
	其他资金		0	0	-			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	申请财政资金 78.478 万元，主要用于黄码医院隔离酒店租赁费用		本项目实际支付财政资金 78.48 万元，用于酒店集中隔离费用。					
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 (15分)	项目立项 (7分)	项目立项规范性	项目立项规范	达成年度指标	7	7	
		绩效目标 (8分)	绩效目标合理 绩效指标明确	绩效目标合理	达成年度指标	4	4	
	绩效指标清晰			达成年度指标	4	4		
	过程 (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	达成年度指标	5	5	
		组织实施 (10分)	管理制度健全性	管理制度健全	达成年度指标	5	5	
	制度执行有效		相关制度执行	达成年度指标	5	5		
	产出 (30分)	数量指标 (8分)	租赁房间数	=60 间	60 间	8	8	
		时效指标	经费支出时效性	12 月底前	达成年度指标	8	8	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成年度指标	7	7	
		成本指标	项目总成本	≤909900 元	784780 元	7	7	
	效益 (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	达成年度指标	0	0	
		社会效益 指标	为保障疫情防控工作有序开展的重要性	显著	达成年度指标	10	10	
		生态效益	本指标不适用此	本指标不适用此	达成年度指标	0	0	
可持续影响 指标		为持续推进疫情防控工作的影响程度	显著	达成年度指标	10	10		
服务对象满意度 指标 (10分)		隔离人员满意度	≥90%	83.62%	10	8	偏差原因：预算编制未充分考虑项目各项因素。改进措施：预算编制时应加强员工沟通，及时整合信息，保证	
总 分						100	98	

## 2022 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

本项目根据《中华人民共和国会计法》和事业单位聘用人员相关规定，具体为保障广大职工正常薪资待遇，有序开展招聘工作，引进人才。根据合肥市第二人民医院实际工作需求，本项目共申请资金 60644.57 万元，全部为其他资金，用于发放医院人员经费。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 2022 年全年，项目主管部门为合肥市卫生健康委员会，具体由合肥市第二人民医院负责组织实施。

##### 2.项目执行情况

根据事业单位聘用人员相关规定，合理确定人员薪酬水平，按月支付人员工资及绩效等。2022 年初安排预算 60644.57 万元，实际支付 68665.02 万元，实际执行率 113.23%。

#### (二) 项目绩效目标

##### 1.项目年度总体目标

申请 60644.57 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

2022年，本项目实际支付68665.02万元，按月及时发放全院人员薪酬，同时根据医院实际业务需要开展人员招聘工作，2022年医院新进人员16人。

## 二、绩效评价结论

### （一）总体结论

2022年度，人员支出项目通过申请财政资金60644.57万元，共完成人员经费发放、新进人员招聘等工作，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是每月按时发放职工薪酬、包括保险费用、公积金及其他支出，保障工作人员正常薪酬水平，提高工作积极性，进一步提高医疗服务水平；二是招聘人员16人，保障医院诊疗需求，促进医院稳定健康发展。

### （二）评价结果

经评价，2022年度人员支出项目综合得分为93分，评价结果为“优”。

## 三、存在问题

通过评价发现，2022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。

二是数量指标未达标，年初绩效编制未充分考虑不可控因素。

#### **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**细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，优先保障固定性、相对性的费用支出，尽量压缩变动性的费用项目，进一步提高预算编制的科学性，合理性和准确性。

二**要**加强项目实施过程中的相关招聘材料收集，对医院招聘计划加深了解，保障预算指标编制的准确性。

#### **五、附件**

项目支出绩效自评表（附后）



# 项目支出绩效自评表

(2022 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				
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	60644.57		60644.57	68665.02	113.23%		
	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 60644.57 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。			本项目实际支付 68665.02 万元，按月及时发放全院人员薪酬，同时根据医院实际业务需要开展人员招聘工作，2022 年医院新进人员 16 人。				
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 (15 分)	项目立项 (7 分)	项目立项规范性	项目立项规范	达成年度指标	7	7	
		绩效目标 (8 分)	绩效目标合理 绩效指标明确	绩效目标合理明 绩效指标清晰量	达成年度指标 达成年度指标	4 4	4 4	
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	113.23	10	10	
			资金使用合规性	项目资金使用合	达成年度指标	5	5	
		组织实施 (10 分)	管理制度健全性 制度执行有效	管理制度健全 相关制度执行有	达成年度指标 达成年度指标	5 5	5 5	
	产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	发放薪资待遇的人员数	≥2588 人	2577 人	4	3	偏差原因：受老年护理院开展及疫情等影响因素，预算编制时未充分考虑项目各项影响因素。改进措施：排除人为因素，尽
			招聘人员数	≥50 人	16 人	4	3	偏差原因：受老年护理院开展及疫情等影响因素，预算编制时未充分考虑项目各项影响因素。改进措施：排除人为因素，尽可能保证预算编制的准确性。可能保证预算编制的准
		时效指标	经费支出时效性	12 月底前	达成年度指标	8	8	
		质量指标 (7 分)	经费支出合规性	合规	合规	4	3	
			薪资发放符合国	符合	符合	4	3	
		成本指标 (7 分)	职工饭卡充值	≤900 万元	697.56 万元	1	1	
夜餐误餐费	≤2700 万元		2061.58 万元	1	1			

			项目总成本	≤60644.57 万元	68665.02 万元	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
			人员工资	≤15143 万元	14618.08 万元	1	1	
			公积金	≤3500 万元/年	3320.37 万元	1	1	
			绩效	≤33101.57 万元/年	41333.7 万元	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
			社会保险费	≤5000 万元	4294.87 万元	1	1	
			其他人员费用	≤300 万元	2338.86 万元	0	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
	效益 (30分)	经济效益指标	医院工作人员工作效率提高从而增加医疗收入带来经济效益的促	效果明显	效果明显	4	4	
		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	效果明显	3	3	
			对提高医院工作人员工作效率的影响程度	程度较高	效果明显	3	3	
			医院工作人员工作效率提高从而对提高患者满意度的促进效果	效果明显	效果明显	3	3	
		生态效益	本指标不适用此	本指标不适用此	达成年度指标	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	效果明显	4	4	
			对不断健全公立 医院人员管理制 度的持续影响程 度	程度较高	效果明显	3	3	
		服务对象满 意度指标 (10分)	医务人员满意 度	≥90%	83.62%	10	8	偏差原因：预 算编制未充分 考虑项目各项 因素。改进措 施：预算编制 时应加强员工 沟通，及时整 合信息，保证
<b>总 分</b>						100	93	

## 附件 4

# 2022 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

药品和耗材支出项目是根据医院业务发展需求和医院开展诊疗活动所购买的药品和耗材支出，依据医改文件要求和 2022 年医院目标收入进行测算。项目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 2022 年全年，项目主管部门为合肥市卫生健康委员会，具体由合肥市第二人民医院负责组织实施。

#### 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，结合项目实施进度支付资金。2022 年其他资金安排 62000 万元，截止 2022 年 12 月 31 日实际支付 65860.23 万元，执行率 106.23%，均用于医院药品和耗材支出。本项目主要每月按时采购药品及耗材，及时进行药品耗材回款，保证回款周期稳定，进一步保障药品及耗材采购数量满足医院全年医疗需求，并要求耗材网采率 $\geq 95\%$ ，药品网采率=100%。

### (二) 项目绩效目标

## 1.项目年度总体目标

申请安排 62000 万元预算，用于医院购买药品耗材，保障医院诊疗开展和病人用药需求，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。），降低患者用药成本。

## 2.总体目标完成情况

2022 年我院共投入项目资金 65860.23 万元，依据合同约定按期支付药品款和耗材款，全年共支付药品款 41421.18 万元、耗材款 24339.05 万元，圆满完成年度绩效目标。

## 二、绩效评价结论

### （一）总体结论

2022 年度，药品和耗材项目通过申请其他资金 62000 万元，实际支付药品和耗材支出 65860.23 万元，药品及耗材采购数量及批次保障医院全年诊疗水平需求，执行“两票制”，实现药品零差率，降低患者用药成本，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是每月按期支付药品款、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。

### （二）评价结果

经评价，2022 年度药品和耗材支出项目综合得分为 95 分，评价结果为“优”。

### 三、存在问题

通过评价发现，2022 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：

一是项目所实际采买的药品、耗材品目和数量过于繁杂，无法明确具体的数量，数量指标值无法做到清晰、细化、量化。

二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。

### 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：

一要希望财政部门根据公立医院的特殊性设定明确的项目绩效指标值，加强对公立医院预算编报工作的指导。

二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。

### 五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		药品和耗材支出						
主管部门		合肥市卫生健康委员会			预算单位			
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	62000		62000	65860.23	106.23		
	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 62000 万元预算，用于医院购买药品 耗材，保障医院诊疗开展和病人用药需求，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。），降低患者用药成本。			项目实际支出其他资金 65860.23 万元，在规定 时限内部分完成了药品和耗材的采购，有效保障了 医院各项工作正常开展，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 (15 分)	项目立项 (7 分)	项目立项规范性	项目立项规范	达成年度指标	7	7	
		绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理	达成年度指标	4	4	
	绩效指标明确性		绩效指标清晰	达成年度指标	4	4		
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	106.23	10	10	
			资金使用合规性	项目资金使用	达成年度指标	5	5	
		组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	达成年度指标	5	5	
	制度执行有效性		相关制度执行	达成年度指标	5	5		
	产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	药品采购数量	满足医院全年 诊疗需求	达成年度指标	4	4	
			耗材采购数量	满足医院全年	达成年度指标	4	4	
		时效指标	完成采购时间	12 月底前	达成年度指标	8	8	
		质量指标 (7 分)	耗材网采率	≥95%	99.5%	2	2	
			药品网采率	=100%	100%	2	2	
			经费支出合规性	合规	合规	1	1	
	成本指标 (7 分)	项目总成本	≤62000 万元	65860.23 万元	3	0	偏差原因：预算 金额测算不足，成本 控制压力较大。改进 措施：选取合适的预 算编制方法，排除人 为因素，尽可能保证 预算编制的准确性。	
完成药品采购数额			≤44950 万元	41421.18 万元	2	2		

			完成耗材采购数额	≤17050 万元	24439.05 万元	2	0	偏差原因：预算金额测算不足，成本控制压力较大。改进措施：选取合适的预算编制方法，排除人为因素，尽可能保证预算
效益 (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	效果明显	3	3		
		药品耗材使用率	≥95%	95%	3	3		
	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	效果明显	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	效果明显	3	3		
	生态效益 指标	本指标不适用此 项目	本指标不适用 此项目	达成年度指标	0	0		
	可持续影响 指标	对持续提升医疗服 务水平的影响程度	程度较高	效果明显	4	4		
		对持续促进单位履 职和事业发展的影	程度较高	效果明显	4	4		
	服务对象满 意度指标 (10分)	患者满意度	≥90%	90%	10	10		
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>95</b>	



## 附件 4

# 2022 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所发生的实际运行费用，主要包括医院开展诊疗工作所需的水、电、气、维修、办公和其他商品服务等正常运行支出。根据医院实际工作需求，同时结合预算公开评审意见，本项目共计申请资金 15982.23 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 2022 年全年，项目主管部门为合肥市卫生健康委员会，具体由合肥市第二人民医院负责组织实施。

#### 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，结合项目实施进度支付资金。2022 年其他资金安排 15982.23 万元，截止 2022 年 12 月 31 日实际支付 22295.55 万元，预算执行率为 139.5%。

### （二）项目绩效目标

#### 1.项目年度总体目标

申请 15982.23 万元预算资金，用于医院管理运营费用。通过项目的实施，加强了市属公立医院运行管理，保障了医

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，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 22295.55 万元，在规定时限内完成了预算目标，保障医院日常运营管理。通过项目的实施，及时偿还外国政府贷款 2 次本金、四次利息及手续费，提供优质的医疗服务(全年门诊量 227.36 万人次，出院人次 67810 人次，实占床日 63.88 万日)可持续影像诊疗水平不断提高，收益人群扩大，维护了市民健康。具体包括：一是我院绩效目标目标明确，合理合规，保障医院正常运转；二是促进公立医院健康发展，为居民提供医疗服务，提高患者满意度。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

2022 年度，管理运营费用项目实际支出 22295.55 万元，保障了全院科室日常运营管理，及时偿还了外国政府贷款，提供优质的医疗服务，可持续影响诊疗水平不断提高，受益人群扩大，维护了市民身体健康，已完成年初制定的绩效目标。具体包括：**一是**将医院运营成本控制在合理范围内，有效控制医疗费用不合理增长，实现投入产出效益最大化；**二是**维护医院日常运行，保障各科室日常工作开展；**三是**按照合同约定时间，按期付款。

## **(二) 评价结果**

经评价，2022 年度管理运营费用项目综合得分为 93 分，评价结果为“优”。

## **三、存在问题**

通过评价发现，2022 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：

一是项目内容过于繁杂，无法一一用指标值反映项目明细，项目指标值需进一步细化、量化。

二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。

## **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：

一要建议财政部门根据公立医院的特殊性设定明确的项目绩效指标值，加强对公立医院预算编报工作的指导。

二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。

## **五、附件**

项目支出绩效自评表（附后）

# 项目支出绩效自评表

(2022 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				
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		15982.232	15982.232	22295.553	139.50%		
	其中：当年财政资金		0	0	0	-		
	上年结转资金		0	0	0	-		
	其他资金		0	0	0	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	申请 15982.23 万元预算资金,用于医院管理运营费用。通过项目的实施,加强了市属公立医院运行管理,保障了医院正常运转,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,促进公立医院健康发展,履行救死扶伤职责。			项目实际支出其他资金 22295.55 万元,在规定时间内完成了预算目标。通过项目的实施,将医院运营成本控制在合理范围内,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 (15分)	项目立项 (7分)	项目立项规范性	项目立项规范	达成年度指标	7	7	
		绩效目标 (8分)	绩效目标合理 绩效指标明确	绩效目标合理 绩效指标清晰	达成年度指标 达成年度指标	4 4	4 4	
	过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	139.5%	10	10	
			资金使用合规性	项目资金使用	达成年度指标	5	5	
		组织实施 (10分)	管理制度健全性 制度执行有效	管理制度健全 相关制度执行	达成年度指标 达成年度指标	5 5	5 5	
	产出 (30分)	数量指标 (8分)	完成实习医生护士带教人次	≥820人	1075人	1	1	
			全年可提供门诊诊疗人次	≥168万次	227.36万人	1	1	偏差原因:老年护理院未如期开诊;改进措施:预算编制要与医院年度工作安排紧密结合,符合医院长期规划
			全年可提供住院	≥90万日	63.88万日	1	0	
			全年外国政府贷	=2次	2次	1	1	
			全年外国政府贷	=4次	4次	1	1	
			全年偿还专项	=2次	2次	1	1	
			水电保障范围	整个院区	达成年度指标	1	1	
			物业管理保障范	整个院区	达成年度指标	1	1	
		时效指标 (8分)	水电费支付	按月支付	达成年度指标	1	1	
			物业安保等政府	按合同约定期限	达成年度指标	1	1	
			经费支出时效性	12月底前	达成年度指标	3	3	
			项目完成时间	12月底前	达成年度指标	3	3	
		质量指标 (7分)	带教实习医生护	=100%	100%	1	1	
	医疗服务质量合		≥95%	95%	1	1		
经费支出合规性	符合		符合	1	1			
合理控制医院运	符合		符合	2	2			

		门诊住院医疗服	符合	符合	1	1	
		对控制和节约医	程度较高	效果明显	1	1	
	成本指标 (7分)	项目总成本	≤15982.23万元	22295.55万元	1	0	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
		水费和电费	≤1441.33万元	1702.82万元	1	0	偏差原因：公立医院运营存在诸多不确定因素，预算编制时精准度不够。改进措施：选取适合的预算编制方法，排除人为因素，尽可能保
		物业管理费	≤4352万元	2864.69万元	1	1	
		维修（护）费	≤2909万元	1595.88万元	1	1	
		全年专项债付息费用	≤1553.39万元	1554.54万元	1	0	偏差原因：发行计划与实际存在较小差异。改进措施：预算编制时，加强与发债部门的沟通，确保预算
		全年外国政府贷	≤532.36万元	485.93万元	1	1	
		其他成本费用	≤5194.15万元	14091.69万元	1	0	偏差原因：公立医院运营存在诸多不确定因素，预算编制时精准度不够。改进措施：选取适合的预算编制方法，排除人为因素，尽可能保
效益	经济效益	本指标不适用此	本指标不适用此	达成年度指标	0	0	

	社会效益指标	注重培养实习生综合素质,提高实习生工作条理性及动手能力,进而培养参与管理意识	效果明显	效果明显	2	2		
		保障正常运营科	=46个	46个	2	2		
		对降低医疗成本的影响程度	程度较高	效果明显	2	2		
		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	效果明显	2	2		
		对满足市民公共 医疗需求的影响 程度	程度较高	效果明显	1	1		
		对降低医疗安全 事件发生率的影响 程度	程度较高	效果明显	1	1		
	生态效益 指标	本指标不适用此	本指标不适用此	达成年度指标	0	0		
	可持续影响 指标	对持续发挥实习生工作积极性主动性,培养观察力和创新思维,保证实习生顺利安全的进行实习,对带教工作效果不断高的	效果明显	效果明显	3	3		
		对单位履职的持续影响程度	程度较高	效果明显	3	3		
		对提升医疗服务水平的持续影响程度	程度较高	效果明显	4	4		
	服务对象满意度 指标 (10分)	实习生满意度	≥90%	83.62%	3	2	偏差原因: 预算编制未充分考虑项目个项目因素。改进措施: 预算编制时应加强员工沟通,及时整合信息,保证预算编制精	
		患者满意度	≥90%	90%	3	3		
		医院工作人员满意度	≥90%	83.62%	4	3	偏差原因: 预算编制未充分考虑项目各项因素。改进措施: 预算编制时应加强员工沟通,及时整合信息,保证预算编制精	
	<b>总 分</b>					100	93	