

2021 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费、电费、气费、维修费、办公费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 17293.62 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 2021 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

年初预算批复下达后，医院根据批复情况及业务开展需要，按计划支出各项管理运营费用，保障医院正常运转。2021 年管理运营费用项目实际支出 21189.08 万元(水电费 1446.65 万元、物业管理费 3281.79 万元、维修费 2190.31 万元、全年专项债付息 1187.82 万元、外国政府贷款本息 531.85 万元、其他费用 12550.66 万元)，预算执行率 122.53%。医院严格按照国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定，超标准不予支出。同时，根据合同约定时间按期进行资金支付。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 17293.62 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，促进公立医院持续健康发展，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 21189.08 万元，具体用于 2 个院区及 2 个社区的日常运营管理费用，包括偿还外国政府贷款、水电气费、维修费、物业费、办公费等日常运行支出。通过项目的实施，严格把控医院运营成本，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。但由于本项目所含内容繁多，项目实施期内存在诸多影响因素，导致项目执行存在偏差。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2021 年度，管理运营费用项目通过申请财政资金 21189.08 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；四是老年护理院

未如期开诊，造成项目执行存在偏差，未能充分满足周围患者来院就诊的医疗需求。

（二）评价结果

经评价，2021 年度管理运营费用项目综合得分为 92 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2021 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

(2021 年度)

项目名称		管理运营费用						
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	17293.62	17293.62	21189.08	122.53%			
	其中：当年财政资金				-			
	上年结转资金				-			
	其他资金	17293.62	17293.62	21189.08	-			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>申请安排 17293.62 万元预算资金,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,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。</p>			<p>项目实际支出其他资金 21189.08 万元,具体用于 2 个院区及 2 个社区的日常运营管理费用,包括偿还外国政府贷款、水电气费、维修费、物业费、办公费等日常运行支出。通过项目的实施,严格把控医院运营成本,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。但由于本项目所含内容繁多,项目实施期内存在诸多影响因素,导致项目执行存在偏差。</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 (15 分)	项目立项 (7 分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
		绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	
	绩效指标明确性		绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4		
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	122.53%	10	8	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和准确度。
			资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5	
		组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
	制度执行有效性		相关制度执行有效	相关制度执行有效	5	5		
	产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	全年门诊诊疗人次	≥168 万次	190 万次	1	1	
			全年提供住院床日	≥90 万日	70 万次	1	0	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。
全年外国政府贷款还本次数			2 次	2 次	1	1		

			全年外国政府贷款付息次数	4次	4次	1	1	
			全年偿还专项债利息次数	≤4次	1次	2	2	
			水电保障范围	整个院区	整个院区	1	1	
			物业管理保障范围	整个院区	整个院区	1	1	
		时效指标 (8分)	经费支出时效性	12月底前	按期完成	4	4	
			项目完成时间	11月底前	按期完成	4	4	
		质量指标 (7分)	合理控制医院运营成本,有效控制医疗费用不合理增长,实现投入产出效益最大化	合理控制医院运营成本,有效控制医疗费用不合理增长,实现投入产出效益最大化	合理控制医院运营成本,有效控制医疗费用不合理增长,实现投入产出效益最大化	2	2	
			门诊住院医疗服务量达标率	门诊住院医疗服务量达标率合规	门诊住院医疗服务量达标率合规	2	2	
			提供的医疗服务质量	诊疗准确率≥95%	已达预期	1	1	
			对控制和节约医院运营成本的影响程度	程度较高	程度较高	2	2	
		成本指标 (7分)	项目总成本	≤17293.62万元	21189.08万元	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,尽可能保证预算编制的准确性。
			水费和电费	≤1960万元	1446.65万元	1	1	
			物业管理费	≤2999.2万元	3281.79万元	1	0	
	维修(护)费		≤1650万元	2190.31万元	1	0		
	全年专项债付息费用		≤1451.47万元	1187.82万元	1	1		
	全年外国政府贷款还款费用		≤571.54万元	531.85万元	1	1		
	其他成本费用	≤8661.41万元	12550.66万元	1	0			
	效益 (30分)	经济效益 指标	本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用	-	-	
		社会效益 指标 (10分)	保障科室个数	临床学科30个、医技学科9个	全院科室正常运转	2	2	
			对降低医疗成本的影响程度	程度较高	程度较高	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	程度较高	2	2	
对满足市民公共医疗需求的影响程度			程度较高	无法充分满足市民公共医疗资源需求	2	1	偏差原因:老年护理院未按期开诊。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。	

			对降低医疗安全事件发生率的影响程度	程度较高	程度较高	2	2	
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用	-	-	
		可持续影响指标 (10分)	对单位履职的持续影响程度	程度较高	程度较高	5	5	
			对提升医疗服务水平的持续影响程度	程度较高	程度较高	5	5	
		服务对象满意度指标 (10分)	患者满意度	≥90%	门诊患者满意度90.19%, 住院患者满意度97.67%	5	5	
			医院工作人员满意度	≥90%	97.67%	5	5	
总 分						100	92	

2021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:1、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;2、取消和平路院区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2021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，结合项目进度及业务开展需要，按计划支出工程款。截至 2021 年 12 月底前，和平路院区 2 号楼手术室、血库检验科改造项目及配电房增容项目已完成审计决算，多院区污水系统改造项目、和平路院区 2 号楼 1-9 层室内改造、门窗采购工程及医用气体采购及安装工程均在办理工程价款审计决算，2 号楼配电及设备电缆采购安装工程已完工。2021 年初安排预算 600 万元，收回财政 130.23 万元，调整后预算为 469.77 万元，实际支付 469.77 万元，实际执行率 100%。

(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 2021 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

2021 年，本项目实际支付 469.77 万元（血库手术室检验科改造款 282.91 万元、其他改造费用款 186.86 万元），收回财政 130.23 万元，完成调整后预算(469.77 万元)的 100%。具体用于医用气体、2 号楼门窗改造、手术室血库检验科改造、配电房增容及配电设备电缆采购安装的施工进度款支付，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

2021 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 469.77 万元，基本完成项目建设内容，但仍存在预算执行偏差，已完成年度设定的大部分绩效目标，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；三是由于本项目分项审计未完成，导致 2021 年实际支付工程款 469.77 万，收回财政 130.23 万元；四是项目的实施，有效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，2021 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 96 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2021 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：

一是建设项目内容调整，总投资调整，导致年初预算数与实际支出时有所出入，预算准确性需进一步提高；

二是分项审计未按期完成，财政收回 130.23 万元，项目资金未得到充分利用。

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；

二要加强绩效目标的动态管理，适时对年度绩效指标及时进行评估，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

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		合肥市第二人民医院维修改造及扩建						
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			469.77	469.77	100%	
	其中：当年财政资金	600			469.77	469.77	-	
	上年结转资金						-	
	其他资金						-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	申请财政资金 600 万元，用于 2021 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。				2021 年，本项目实际支付 469.77 万元，收回财政 130.23 万元，完成调整后预算（469.77 万元）的 100%。具体用于医用气体、2 号楼门窗改造、手术室血库检验科改造、配电房增容及配电设备电缆采购安装的施工进度款支付，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。			
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	项目立项规范	7	7	
		绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4	
			预算执行率	100%	100%	10	10	
		组织实施 (10 分)	资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5	
			管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
	产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	制度执行有效性	相关制度执行有效	相关制度执行有效	5	5	
			维修院区数量	2 个	2 个	4	4	
		维修社区数量	2 个	2 个	4	4		
		时效指标 (8 分)	续建项目审计决算时间	12 月底前	部分审计未按期完成	4	2	偏差原因：分项审计未按期完成，财政收回 130.23 万元，项目资金未得到充分利用。改进措施：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。
			经费支出的时效性	12 月底前	按期支付	4	4	
		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	符合	3	3	
	建设项目竣工符合验收标准		符合	符合	2	2		
	经费支出的合规性		合规	合规	2	2		
成本指标 (7 分)	2021 年续建项目成本	≤600 万元	469.77 万元	4	4			

			2021年血库手术室 检验科改造款	≤185万元	282.91万元	1	0	偏差原因: 建设项目内容调整, 总投资调整, 导致年初预算数与实际支出时有所出入, 预算准确性需进一步提高。改进措施: 加强绩效目标的动态管理, 适时对年度绩效指标及时进行评估, 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。
			2021年1-9层内装饰 款	≤156万元	0万元	1	0	
			2021年其他改造费 用款	≤200万元	186.86万元	1	1	
效益 (30分)	经济效益 指标	本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用	-	-		
	社会效益 指标 (10分)	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	程度较高	5	5		
		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	程度较高	5	5		
	生态效益 指标	本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用	-	-		
	可持续影响 指标 (10分)	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	程度较高	5	5		
		对延长房屋使用寿命, 保证房屋安全质量的持续影响程度	程度较高	程度较高	5	5		
	服务对象满 意度指标 (10分)	门诊患者满意度	≥90%	90.19%	5	5		
住院患者满意度		≥90%	97.67%	5	5			
总 分						100	96	

2021 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 58358.54 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 2021 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

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 2621 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 156 名员工，保证我院人才建设健康发展。2021 年初安排预算 58358.54 万元，实际支付 68150.99 万元，实际执行率 116.78%。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 58358.54 万元预算资金，用于支付医院人员工资待遇支出，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

2021 年，本项目实际支付 68150.99 万元，具体包括人员工资 2803.29 万元、公积金 3336.75 万元、绩效 42890.84 万元、社会保险费 4658.76 万元、其他人员费用 14461.35 万元，按月按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 156 人。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2021 年度，人员支出项目通过申请其他资金 58358.54 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：一是绩效目标依据 2020 年实际发生情况并结合 2021 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 116.78%，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，2021 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，2021 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

(2021 年度)

项目名称		人员支出						
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	58358.54	58358.54	68150.99	116.78%			
	其中：当年财政资金				-			
	上年结转资金				-			
	其他资金	58358.54	58358.54	68150.99	-			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	申请 58358.54 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 68150.99 万元,具体包括人员工资 2803.29 万元、公积金 3336.75 万元、绩效 42890.84 万元、社会保险费 4658.76 万元、其他人员费用 14461.35 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 156 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	项目立项规范	7	7	
		绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	
	绩效指标明确性		绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4		
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	116.78%	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	项目资金使用合规	5	5	
		组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
			制度执行有效性	相关制度执行有效	相关制度执行有效	5	5	
	产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	发放薪资待遇的人员数	2600 人	2621 人	4	4	偏差原因: 老年护理院即将开展做人员储备,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。
			招聘人员数	100 人	156 人	4	3	
		时效指标 (8 分)	经费支出时效性	12 月底前	12 月 31 日前	8	8	
		质量指标 (7 分)	经费支出合规性	经费支出合规	经费支出合法合规	4	4	
符合国家工资、社保政策			符合国家工资、社保政策	符合国家工资、社保政策	3	3		

	成本指标 (7分)	项目总成本	≤58358.54万元	68150.99万元	2	0	偏差原因: 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。 改进措施: 选取适合的预算编制方法, 排除人为因素, 尽可能保证预算编制的准确性。	
		人员工资	≤12549.11万元	2803.29万元	1	1		
		公积金	≤3600万元	3336.75万元	1	1		
		绩效奖金	≤33540.06万元	42890.84万元	1	0		
		社会保险费	≤4382.4万元	4658.76万元	1	0		
		其他人员费用	≤4286.97万元	14461.35万元	1	0		
	效益 (30分)	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用	-	-	
		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	程度较高	5	5	
			对提升医院工作人员工作效率的影响程度	程度较高	程度较高	5	5	
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用	-	-	
		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	程度较高	5	5	
			对不断健全人员管理制度的持续影响程度	程度较高	程度较高	5	5	
服务对象满意度指标 (10分)	医院工作人员满意度	≥90%	96.38%	10	10			
总 分					100	93		

2021 年实习进修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

实习进修费用项目按照市财政局《关于将非医疗性收入纳入非税收入征管的通知》(合财非税[2013]17号)中“市属医院非医疗性收入纳入财政综合预算管理,支出从部门预算中列支”的相关要求执行,具体为承担省内外医学院校医护毕业生实习和进修工作。

根据医院实际工作需求,结合预算公开评审意见,本项目共计申请资金 81.42 万元,资金均为其他资金。按照项目类型分类的相关规定,本项目属于“专项业务经费”,计划实施周期为 2021 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

实习进修费用项目于 2021 年 1 月 1 日开展,根据 2021 年实际业务需求开展工作,主要用于:一是开展理论与技能培训工作,对实习进修人员进行理论和技能培训;二是开展教学督导工作,根据医院实习带教工作要求,针对实习人员的学习情况、实际操作进行检查;三是开展考核工作,按照实习人员类型进行分批次考核。

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。2021年预算资金安排81.42万元，截止2021年12月31日实际支出81.42万元，预算执行率100%。通过项目的实施，丰富了医院实习带教工作，巩固了来院进修人员的实操性。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请安排81.42万元预算资金，主要用于医院带教的医护人员带教费、带教用品和场地等开支，完成每年医院承担的毕业学生实习带教工作。

2.总体目标完成情况

为进一步加强实习带教工作，2021年我院利用优质教学资源，严控带教成本，积极开展全年实习带教工作。全年共完成教学督导20次、理论与技能培训400个学时、结业及中期考核8次。项目实际支出其他资金81.42万元，项目预算执行率100%，问卷调查显示实习生满意度未达预期，培训合格率100%。通过项目的实施，有效提升了实习医生、护士技能，提高医院医疗技术水平，更好的为群众服务。

二、绩效评价结论

(一) 总体结论

2021年度，实习进修费用项目通过申请财政资金81.42万元，进一步加强我院实习带教工作，提升实习人员整体素质，严控教学成本，项目预算执行率100%，总体上完成各项培训任务和考务工作，达到项目预期效果。具体包括：一

是协同相关科室开展带教工作，定期进行教学督导及考核工作；二是进一步丰富我院带教经验。

（二）评价结果

经评价，2021 年度实习进修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，2021 年度实习进修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：

一是医院提供的实习场地和资金有限，不能满足所有学员的需求。

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：

一要开展问卷调查，充分了解实习学员的需求，开展学员迫切需要的实习带教课程，确保为社会输送优秀的医疗技术人员。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		实习进修费用			预算单位		合肥市第二人民医院	
主管部门		合肥市健康卫生委员会						
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		81.42	81.42	81.42	100%		
	其中：当年财政资金					-		
	上年结转资金					-		
	其他资金		81.42	81.42	81.42	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	申请安排 81.42 万元预算资金，完成每年医院承担的毕业学生实习带教工作。通过本项目的实施，促进实习学生得到良好的临床实践技能，为社会培养医护人才。			为进一步加强实习带教工作，我院利用优质教学资源，严控带教成本，积极开展全年实习带教工作。全年共完成教学督导 20 次、理论与技能培训 400 个学时、结业及中期考核 8 次。项目实际支出其他资金 81.42 万元，项目预算执行率 100%，问卷调查显示实习生满意度未达预期，培训合格率 100%。通过项目的实施，有效提升了实习医生、护士技能，提高医院医疗技术水平，更好的为群众服务。				
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	项目立项规范	7	7	
		绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	
	绩效指标明确性		绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	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	项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5	
		组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
	制度执行有效性		相关制度执行有效	相关制度执行有效	5	5		
	产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	完成实习医生护士带教人次	600 人次	600 人次	8	8	
		时效指标 (8 分)	项目完成时间	11 月底前完成	按计划时间完成	4	4	
			项目支出的时效性	12 月底前完成	按计划时间完成	4	4	
		质量指标 (7 分)	带教实习医生护士	100%	100%	4	4	
			经费支出合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规	3	3	
	成本指标 (7 分)	项目总成本	≤81.42 万元	81.42 万元	4	4		
		实习费人均标准	≤1357 元/人	1020 人	3	3		
效益 (30 分)	经济效益 指标	本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用	-	-		
	社会效益 指标 (10 分)	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	10	10		
	生态效益 指标	本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用	-	-		

		<p>可持续影响指标 (10分)</p>	<p>对持续发挥实习生工作积极主动性,培养观察力和创新思维,保证实习生顺利安全的进行实习,对带教工作效率不断提高的促进效果</p>	<p>效果明显</p>	<p>效果明显</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	
			<p>对持续提升医护人员的业务及管理水平,对医疗行业未来可持续发展的影响程度</p>	<p>程度较高</p>	<p>程度较高</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	
		<p>服务对象满意度指标 (10分)</p>	<p>实习生满意度</p>	<p>≥90%</p>	<p>2021年实习进修费用项目的服务对象中随机选取人员,进行线上的满意度问卷调查,收集统计服务对象满意度未达到90%</p>	<p>10</p>	<p>8</p>	<p>存在问题:医院提供的实习场地和资金有限,不能满足所有学员的需求。改进措施:开展问卷调查,充分了解实习学员的需求,开展学员迫切需要的实习带教课程,确保为社会输送优秀的医疗技术人员。</p>
<p>总 分</p>						<p>100</p>	<p>98</p>	

2021 年市二院 2021 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

市二院 2021 年专项资产配置预算项目根据《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》和 2021 年医院工作实际需求进行设立，以此来满足临床需求，提升医院诊治能力，拓宽服务领域，加快医院发展，提高医院综合实力。同时为给病人提供更好更舒适的诊疗服务，提高医院的整体医疗水平，更新医疗设备。

结合预算公开评审意见，本项目共计申请资金 8833.35 万元，均为事业收入。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 2021 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

本项目经批准采用公开招标采购方式签订合同，截止 2021 年底，已完成部分专项资产购置，并验收合格，现已投入使用，保障了医院正常业务开展及日常工作需求。项目实际采购金额 4446.8 万元，预算执行率为 50.34%。项目实际

采购数量 1413 件，金额 4446.8 万元，其中，医疗专用设备 128 件，金额 4105.5 万元；其他专项资产 1285 件，金额 341.3 万元。合同签订后供应商根据医院需求分批供货，验收合格后投入使用，截至目前，所购置资产均使用正常。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

通过申请其他资金 8833.35 万元，用于移动式平板 C 型臂、眼底激光造影、胃肠镜系统、3D 显微镜等专项资产购置，以满足和平路、广德路院区及和平路、长淮社区卫生服务中心各科室业务发展和科研需要，保障各项业务正常开展，促进医疗服务能力提升。

2.总体目标完成情况

严格按照政府采购相关制度规定完成本年度专项资产购置，该项目资金的使用符合相关财务管理制度规定。项目实际支出资金 4446.8 万元，在规定时限内完成了移动式平板 C 型臂、眼底激光造影、胃肠镜系统、3D 显微镜等专项资产的购置、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。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2021 年度，市二院专项资产配置预算项目通过申请其他资金（其他资金）8833.35 万元，完成了眼底激光造影、胃肠镜系统、3D 显微镜等专项资产的购置、验收工作，项目

整体验收结论为“合格”。该项目 2021 年实际采购数量 1413 件，金额 4446.8 万元，虽未达到绩效设定“产出数量指标”，但通过项目的实施，较好地提升了医院的诊治能力和水平。具体包括：一是绩效设定的“产出数量指标”为 3278 件，实际采购数量 1413 件。疫情等不确定因素延滞了医养结合、和平路院区 4 号楼改造项目，导致实际采购量未达到预期数量目标；二是购置或更新的设备较好地提升了医院业务能力和诊治水平，全年医疗收入较 2020 年增加了 11090.78 万元，增幅 8.79%，实现了预期“经济效益指标”；三是较好地完成了设定的“产出质量指标”、“产出时效指标”，较好地控制了“产出成本指标”，具体表现为设备验收合格率 100%，设备实际利用率 $\geq 90\%$ ，项目总成本以及单项成本均低于设定指标；四是设备投入使用后，在“社会效益指标”方面，较好地提升了医院医疗服务能力，提高了患者检查的准确率；在“可持续影响指标”方面，对持续提高医院医疗服务能力和提供技术支持的促进作用效果明显，有利于持续健全设备运维管理制度。

（二）评价结果

经评价，2021 年度市二院 2021 年专项资产配置预算项目综合得分为 89 分，评价结果为“良”。

三、存在问题

通过评价发现，市二院 2021 年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：

一是预算执行率未达到预期目标。由于项目实施过程中或多或少存在着不确定因素，导致预期配置目标量与实际购置数量有所出入；

二是事前评价报告仍不够科学、全面、严谨，专用设备特别是专项医疗设备的购置可行性研究报告仍不够细致、深入、合理，导致极少部分设备利用率未达到预期目标；

三是专项资产购置时效仍有待加强，少部分资产购置时间较晚，特别是进口医疗设备，因合肥市医保局、发改委牵头的配置论证经常在下半年较晚时间段审批，导致该批次设备购置较迟缓。

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：

一要科学、全面判断项目实施过程中存在的影响因素，预判可能发生的情形，根据科室发展的实际需求提出购置申请，使其既能保障科室健康有序发展，又能减少或控制科室成本，切实提高预算编制的精准性和执行率；

二要进一步强化项目事前评价报告，尤其是加强贵重性医疗设备的购置论证工作，科学、充分考虑各项因素，谨慎实施，切实提高配置设备的实际利用率；

三要建议合肥市财政局、卫健委加强与合肥市发改委、医保局沟通、协商，督促尽早开展进口医疗设备配置论证工

作，并呈报市政府审批，从而保障进口医疗设备购置工作得以尽快实施；

四要建议由合肥市卫健委、财政局统一组织，对全市各公立医院所申购的同类型设备是否可以实行打包统一采购，从而形成数量优势，进一步降低设备购置成本。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	市二院 2021 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)	执行率 (B/A)			
	年度资金总额	8833.35	8833.35	4978.69	56.36%			
	其中：当年财政资金				-			
	上年结转资金				-			
	其他资金	8833.35	8833.35	4978.69	-			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	<p>申请 8833.35 万元预算（事业收入），用于专项资产购置，预计新增专项设备 3278 台/套，全年预计医疗服务收入 3000 万元以上，为患者提供优质的医疗服务,持续提升医院医疗服务能力和水平。</p>		<p>严格按照政府采购相关制度规定完成本年度专项资产购置，该项目资金的使用符合相关财务管理制度规定。项目实际支出资金 4446.8 万元，在规定时间内完成了移动式平板 C 型臂、眼底激光造影、胃肠镜系统、3D 显微镜等专项资产的购置、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。</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 (15 分)	项目立项 (7 分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
		绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	
	绩效指标明确性		绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4		
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	56.36%	56.36%	10	6	偏差原因：因疫情等原因，和平路院区 4 号楼改造、医养结合项目未能如期投入使用，导致专项资产实际购置数量与预期配置目标量存在差距。改进措施：后期预算编制将充分、科学考虑各种影响因素，按需配置，切实提高预算编制的精准性与执行率。
			资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5	
		组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
制度执行有效性	相关制度执行有效		相关制度执行有效	5	5			

	产出 (30分)	数量指标 (8分)	预计新增设备数量	3278台(套)	实际完成1380余件专项资产的购置、配发工作任务,实际完成率为42.1%	8	5	偏差原因:受疫情影响,医养结合项目未如期投入使用,部分建设、改造项目未能如期推进;改进措施:加强与相关部门的沟通,及时了解医院业务开展变化,提高预算准确性,特别是针对新冠疫情等不可控情况。	
		时效指标 (8分)	采购计划完成时间	2021年11月底之前	按计划时间完成	4	2	进口医疗设备,因合肥市医保局、发改委牵头的配置论证经常在下半年审批,导致该批次设备购置较迟缓,建议合肥市财政局、卫健委加强与合肥市发改委、医保局沟通、协商,督促两部门尽早开展进口医疗设备配置论证工作。	
			经费支出时效性	2021年12月底之前	按计划时间完成	4	3		
		质量指标 (7分)	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	6	极少部分设备可行性论证不够细致、深入,导致购置后设备利用率低于预期目标,后期将强化项目事前评价报告,科学、合理、充分考虑各项因素,切实提高设备使用率。	
		成本指标 (7分)	项目总成本	≤8833.35万元	按预算成本控制	4	4		
			骨密度仪	≤75万元	按预算成本控制	1	1		
			运动肺功能	≤90万元	按预算成本控制	1	1		
			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 (7分)	预计全年医疗检查业务收入	≥3000万元	已达预期	7	7	
			社会效益 指标 (7分)	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	程度较高	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			效果明显	2	2			

		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	程度较高	2	2	
	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	-	-	
	可持续影响指标 (6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	效果明显	6	6	
	服务对象满意度指标 (10分)	医院工作人员满意度	≥90%	96.38%	10	10	
总 分					100	89	

2021 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《安徽省深化医药卫生体制综合改革试点方案》（皖政〔2015〕16号）以及合肥市医疗卫生机构医改考核指标的规定“公立医院药品、耗材收入占医院总收入的比重控制在40%以下，其中药品占比不高于30%”，同时结合《安徽省落实国家组织药品集中采购和使用试点扩围工作实施方案》（皖医保发〔2019〕55号）文件精神，对我院近三年的运营情况进行分析，在2021年医院目标收入的基础上进行测算。

根据我院实际工作需求，结合预算委员会评审意见，本项目共计申请预算资金60750万元，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2021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，结合业务开展需要，按计划支出药品和耗材。2021年药品和耗材支出项目计划投入资金60750万元（药品40016.02万元、耗材

20733.98 万元), 全年实际完成药品采购支出 44042.24 万元, 耗材采购支出 25668.35 万元, 药品和耗材支出项目共支付 69710.59 万元, 项目资金来源为其他资金, 预算执行率 114.75%, 均用于医院药品和耗材支出。本项目由药学部和物流中心根据医院业务开展的实际需求, 按月制订采购计划, 合理安排库存, 保障临床和患者的实际使用需要。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请安排 60750 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

2021 年度医院根据《安徽省公立医疗机构药品采购推行“两票制”实施意见》(皖食药监药化流〔2016〕37 号)的规定严格执行药品和耗材的管理及使用。同时, 根据《安徽省深化医药卫生体制综合改革试点方案》(皖政〔2015〕16 号)文件规定, 取消药品加成及耗材加成, 药品与耗材全部按照采购价格执行支出, 没有加价, 极大的降低患者用药和耗材成本。本项目实际支出 69710.59 万元, 其中药品 44042.24 万元, 耗材 25668.35 万元, 全部按照采购价格执行支出。通过项目的实施, 保障了 202.5 万门急诊人次、7.05 万出院人

次的用药和治疗需求，强化药品及耗材管理，执行“两票制”，降低药品价格，减轻群众用药负担，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

2021 年度，药品和耗材项目通过申请其他资金 60750 万元，实际支付药品和耗材支出 69710.59 万元，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，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；四是是 2021 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。

（二）评价结果

经评价，2021 年度药品和耗材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，2021 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：

一是预算金额测算不足，使得药品和耗材支出项目实际执行数超过年初预算数，预算执行率为 114.75%，成本管控压力较大。

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。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2021 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		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		60750		60750	69710.59	114.75%		
	其中：当年财政资金						-		
	上年结转资金						-		
	其他资金		60750		60750	69710.59	-		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>申请安排 60750 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。</p>				<p>2021 年度医院根据《安徽省公立医疗机构药品采购推行“两票制”实施意见》（皖食药监药化流〔2016〕37 号）的规定严格执行药品和耗材的管理及使用。同时，根据《安徽省深化医药卫生体制改革试点方案》（皖政〔2015〕16 号）文件规定，取消药品加成及耗材加成，药品与耗材全部按照采购价格执行支出，没有加价，极大的降低患者用药和耗材成本。本项目实际支出 69710.59 万元，其中药品 44042.24 万元，耗材 25668.35 万元，全部按照采购价格执行支出。通过项目的实施，保障了 202.5 万门急诊人次、7.05 万出院人次的用药和治疗需求，强化药品及耗材管理，执行“两票制”，降低药品价格，减轻群众用药负担，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 (15 分)	项目立项 (7 分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7		
			绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	
			绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4		
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	年度指标值	100%	114.75%	10	9	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。
				资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5	
		组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5		
			制度执行有效性	相关制度执行有效	相关制度执行有效	5	5		
			数量指标 (8 分)	药品采购量	满足医院全年诊疗需求	满足医院全年诊疗需求	4	4	
	产出 (30 分)		耗材采购量	满足医院全年诊疗需求	满足医院全年诊疗需求	4	4		
			时效指标 (8 分)	完成采购时间	11 月底前	按计划时间完成	8	8	
		质量指标 (7 分)	耗材网采率	99.7%	100%	2	2		
药品网采率			100%	100%	2	2			
经费支出合规性			项目经费支出合规	项目经费支出合规	2	2			
药品耗材质量达标			100%	100%	1	1			

	成本指标 (7分)	项目总成本	≤60750万元	69710.59万元	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。	
		完成药品采购数额	≤40016.02万元	44042.24万元	2	0		
		完成耗材采购数额	≤20733.98万元	25668.35万元	2	0		
	效益 (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	程度较高	3	3	
			药品耗材使用率	≥95%	已达预期	3	3	
		社会效益 指标 (7分)	对满足市民公共医疗需求的影响程度	程度较高	程度较高	4	4	
			对构建和谐社会、促进居民健康水平的影响程度	程度较高	程度较高	3	3	
		生态效益 指标	本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用	-	-	
		可持续影响 指标 (7分)	对持续提升医疗服务水平的影响程度	程度较高	程度较高	4	4	
			对持续促进单位履职和事业发展的影响程度	程度较高	程度较高	3	3	
		服务对象满意度 指标 (10分)	门诊患者满意度	≥90%	90.19%	5	5	
			住院患者满意度	≥90%	97.67%	5	5	
		总 分					100	92

2021 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建设（一期）项目。

本项目根据《关于合肥市第一人民医院信息化平台 and 市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）和《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。

结合预算公开评审意见，本项目共计申请资金 1561.22 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“政府投资公益性项目”，计划实施周期为 2021 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 2021 年已完成 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。但由于上线子系统个数较多，存在部分系统上线时间较迟，导致 2021 年无法全部完成验收。因而无法进行项目整体支付，预算执行率为 0，我院力争在 2022 年 6 月底完成全部验收。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请其他资金 1561.22 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 2021 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 2021 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

2021 年度，智慧医院建设（一期）项目通过申请其他资金 1561.22 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，101 台硬件设备全部供货，机房改造完毕；二是 2021 年完成项目内容的所有验收，项目资金未使用；三是我院严格按照法律法规的法定程序进行工程招标；四是项目实施有效提高了我院信息化建设水平，提高工作效率。

（二）评价结果

经评价，2021 年度智慧医院建设（一期）项目综合得分为 80 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，导致未能在 2021 年 11 月底前完成项目全部验收，项目资金无法支付，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：

一要在项目实施的过程中，精准把握每个阶段任务的完成情况，及时发现项目堵点、积极协调各方力量，确保项目顺利进行。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	智慧医院建设（一期）							
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	1561.22	1561.22	0	0			
	其中：当年财政资金				-			
	上年结转资金				-			
	其他资金	1561.22	1561.22	0	-			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	申请其他资金 1561.22 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 2021 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 2021 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	项目立项规范	7	7	
		绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	
	绩效指标明确性		绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	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：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，导致未能在 2021 年 11 月底前完成项目全部验收，项目资金无法支付，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、积极协调各方力量，确保项目顺利进行。
			资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5	
		组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
		制度执行有效性	相关制度执行有效	相关制度执行有效	5	5		
产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	新建系统数	6 大类系统、33 个子系统	6 大类系统、33 个子系统	8	8		

		时效指标 (8分)	完成系统试运行及验收的时限	11月底前	11月前已完成系统试运行,未全部验收	4	3	偏差原因: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,导致未能在2021年11月底前完成项目全部验收,项目资金无法支付,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,准确估算各阶段的时间。	
			经费支出的时效性	11月底前	项目资金未支出	4	0		
		质量指标 (7分)	系统通过验收率	100%	11月前已完成系统试运行,未完成验收及资金支付	5	0	偏差原因: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,导致未能在2021年11月底前完成项目全部验收,项目资金无法支付,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、积极协调各方力量,确保项目顺利进行。	
			经费支出的合规性	合规		2	2		
		成本指标 (7分)	项目总成本	≦1562.72万元	按预算成本控制	4	4		
			2021年硬件设备采购款	≦589.92万元	按预算成本控制	1	1		
			2021年产品软件采购款	≦730.8万元	按预算成本控制	1	1		
			2021年其他费用款	≦242万元	按预算成本控制	1	1		
		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	本指标不适用此项目	-	-	
			社会效益指标 (10分)	对信息系统可用性 & 稳定性的改善的影响程度	程度较高	程度较高	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	程度较高	3	3	
				对提高医院信息化管理水平的影响程度	程度较高	程度较高	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	本指标不适用此项目	-	-	

		可持续影响 指标 (10分)	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	效果明显	5	5	
			信息化系统建设为 大数据分析提供长 期技术支持的促进 作用	效果明显	效果明显	5	5	
		服务对象满 意度指标 (10分)	医务人员满意度	≥90%	96.38%	10	10	
总 分						100	80	

2021 年安排市二院购置 PCR 核酸检测设备 资金项目部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1.项目立项情况

安排市二院购置 PCR 核酸检测设备资金项目依据《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）、《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）文件要求进行立项，对发热门诊进行改造，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，本项目共计申请资金 350.12 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 2021 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

为紧急开展我市市属医院疫情防控整改工作，本项目为年中新增项目。项目申请财政资金 350.12 万元，收回财政 13.12 万元，调整后预算为 337 万元，实际支付 337 万元，实际执行率 100%，全部用于购置 PCR 核酸检测设备。2021 年 10 月 12 日完成参数讨论，11 月 12 日在公共资源交易中心完成招标，11 月 29 日签订合同，12 月 5 日装机使用，12

月 6 日完成验收。验收合格后投入使用，截至目前，所购置资产均使用正常，保障了医院正常业务开展及日常工作需求。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请财政资金 350.12 万元，用于购置 PCR 核酸检测设备资金，通过项目实施提升医院核酸检测能力，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

2021 年本项目全部实施完毕，共购置方舱、核酸提取仪、实施荧光定量 PCR 分析仪等专用设备 28 台（套），经验收合格后按合同约定支付 337 万元，目前 PCR 核酸检测设备已经全部投入使用，7 天内实际检测常规标本量为 2826 人份（混检）、特殊人群标本检测量为 1723 人份（单采单检），按照实际运行数据推算，年度约完成常规标本检测量为 14 万人份（混检），特殊人群标本检测量为 8.8 万人份。通过项目的实施，极大地提升了医院疫情防控核酸检测能力，及时有效地保障了周边患者核酸检测的需要。

二、绩效评价结论

(一) 总体结论

2021 年度，安排市二院购置 PCR 核酸检测设备资金项目通过申请财政资金 350.12 万元，收回财政 13.12 万元，实际使用 337 万元，完成 PCR 核酸检测设备购置工作，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是该项目为年中新增项目，申请、审批、采购均按应急采购执

行，符合相关规定；二是常规检测 4-6 小时出结果，单采单检 100 分钟出结果，符合招标要求；三是人员成本约 4.7 元/检测，试剂成本 25.66 元/检测，低于招标指标；四是满足瑶海区及合肥市特殊人群标本快速检测标本的需求，持续提升我院新冠病毒核酸检测能力，进一步适应疫情核酸检测需要。

（二）评价结果

经评价，2021 年度安排市二院购置 PCR 核酸检测设备资金项目综合得分为 96 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2021 年度安排市二院购置 PCR 核酸检测设备资金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：

一是受疫情影响，本项目为年中新增项目，与年度设定的绩效目标相比，资金投入方面存在一定的差异。

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**根据项目实施情况变化，特别是出现新冠疫情等不可控因素后，要加强绩效目标的动态管理，适时对年度绩效指标及时进行评估，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

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	安排市二院购置 PCR 核酸检测设备资金							
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	350.12	337	337	100%			
	其中：当年财政资金	350.12	337	337	-			
	上年结转资金				-			
	其他资金				-			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	申请财政资金 350.12 万元，用于购置 PCR 核酸检测设备资金，通过项目实施提升医院核酸检测能力，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。		2021 年本项目全部实施完毕，共购置方舱、核酸提取仪、实施荧光定量 PCR 分析仪等专项设备 28 台（套），经验收合格后按合同约定支付 337 万元，目前 PCR 核酸检测设备已经全部投入使用，7 天内实际检测常规标本量为 2826 人份（混检）、特殊人群标本检测量为 1723 人份（单采单检），按照实际运行数据推算，年度约完成常规标本检测量为 14 万人份（混检），特殊人群标本检测量为 8.8 万人份。通过项目的实施，极大地提升了医院疫情防控核酸检测能力，及时有效地保障了周边患者核酸检测的需要。					
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	项目立项规范	7	7	
		绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	
	绩效指标明确性		绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	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	项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5	
		组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
	制度执行有效性		相关制度执行有效	相关制度执行有效	5	5		
	产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	常规标本检测量	50000 人份（混检）	14 万人份（混检）	4	3	偏差原因：受疫情影响，本项目为年中新增项目，与年度设定的绩效目标相比，资金投入方面存在一定的差异。改进措施：及时根据项目实施情况变化，特别是出现新冠疫情等不可控因素后，要加强绩效目标的动态管理，适时对年度绩效指标及时进行评估，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。
			特殊人群标本快速检测量	600 人份（单检）	8.8 万人份	4	3	
时效指标		检测时长（混检）	13.5 小时	4-6 小时完成	4	4		

效益 (30分)	质量指标 (7分)	快速检测时长(单检)	100分钟	100分钟	4	4	差原因,受疫情影响,本项目为年中新增项目,与年度设定的绩效目标相比存在一定的差异。改进措施:及时根据项目实施情况变化,特别是出现新冠疫情等不可控因素后,要加强绩效目标的动态管理,适时对年度绩效指标及时进行评估,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。	
		国家新冠病毒PCR检测质量规范	符合	符合	4	4		
		检测准确性	100%	100%	3	3		
		成本指标 (7分)	设备、人员成本	5元/检测	4.7元/检测	4		4
			试剂、耗材成本	28元/检测	25.66元/检测	3		3
	经济效益 指标 (8分)	混检收费(医保物价标准)	15元/检测(10混1)	10元/检测	4	3		
		单检收费(医保物价标准)	60元/检测	40元/检测	4	3		
	社会效益 指标 (6分)	对满足瑶海区及合肥市特殊人群标本快速检测的影响程度	程度较高	程度较高	6	6		
	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	-	-		
	可持续影响 指标 (6分)	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	程度较高	程度较高	6	6		
	服务对象 满意度指标 (10分)	市民核酸检测需求满意度	≥90%	90.19%门诊患者满意度 90.19%,住院患者满意度 97.67%	5	5		
		市民检测收费满意度	≥90%	门诊患者满意度 90.19%,住院患者满意度 97.67%	5	5		
	总 分					100		96