

2023 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 63309.15 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 2023 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。2023 年初安排预算 63309.15 万元，实际支付 73934.52 万元，实际执行率 116.78%。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 63309.15 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

2023年，本项目实际支付73934.52万元，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，2023年医院新进人员58人。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2023年度，人员支出项目通过申请资金63309.15万元，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；二是招聘人员58人。

（二）评价结果

经评价，2023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，2023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。

三是满意度调查未达标。

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。

三要充分调研职工对人员支出方面的意见，进行资源整合，提升员工满意度指标。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2023 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		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 (A)		全年执行数 (B)	
		年度资金总额			63309.152		63309.152	
		其中：当年财政资金						
		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 63309.15 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。			2023 年，本项目实际支付 73934.52 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，招聘人数 58 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	合理	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	符合 符合	4 4	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
			资金使用合规性	项目资金使用	符合	5	5	
		组织实施 (10分)	管理制度健全性 制度执行有效性	管理制度健全 相关制度执行	符合 符合	5 5	5 5	
	产出 (30分)	数量指标 (8分)	发放薪资待遇	≥2600人	2549	4	3	未考虑老年
			招聘人员数	≥50人	58	4	4	
		质量指标 (7分)	经费支出合规性	合规	合规	4	4	
			薪资发放符合国家工资、社保	符合	合规	3	3	
	时效指标 (8分)	经费支出时效性	12月底前	符合	8	8		
	成本 指标 (7分)	项目总成本	≤63309.15万元	73934.52	2	2		
		人员工资	≤8160万元	15143.73	1	0	偏差原因：预算编制时未	
		公积金	≤7005万元	3237.82	1	1		
		绩效	≤37830万元	48015.55	1	0	偏差原因：预算编制时未	
社会保险费		≤4892万元	4634.42	1	1			
其他人员费用		≤5422.15万元	2903	1	0	偏差原因：预算编制时未		

效益 (30分)	经济效益 指标	医院工作人员 工作效率提高	显著	符合	5	5	
	社会效益 指标	对提升医院工 作人员工作和	显著	符合	3	3	
		对提高医院工 作人员工作效	显著	符合	3	3	
		对调动员工积 极性从而有效	显著	符合	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	0	0	
	可持续影响 指标	对持续促进医 院发展,更好的	显著	符合	3	3	
		对不断健全公 立医院人员管	显著	符合	3	3	
	服务对象满 意度指标 (10分)	医务人员满意 度	≥90%	86.08	10	8	
总 分					100	93	

2023 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 2023 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 2023 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。2023 年其他资金安排 58695.3 万元，截止 2023 年 12 月 31 日实际支付 67207.94 万元，执行率 114.5%，均用于医院药品和耗材支出。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请安排 58695.3 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

2023 年我院共投入项目资金 67207.94 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 42837.99 万元、耗材款 24369.96 万元，圆满完成年度绩效目标。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2023 年度，药品和耗材项目通过申请其他资金 58695.3 万元，实际支付药品和耗材支出 67207.94 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，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，2023 年度药品和耗材支出项目综合得分为 96 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2023 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

(2023 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			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 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
	年度资金总额		58695.301	58695.301	67207.945	114.50%		
	其中：当年财政资金							-
	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			
	<p>申请安排 58695.3 万元预算资金，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。），进一步降低药品和耗材采购价格，实行进销“零差价”，降低患者药耗成本。</p>				<p>项目实际支出 67207.94 万元，在规定时间内完成了药品及耗材采购，有效保障医院各项工作正常开展，较好实现项目预期目标</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	合理	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	符合	4	4	
	绩效指标清晰			符合	4	4		
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	114.5%	10	9	预算编制未
			资金使用合规性	项目资金使用	符合	5	5	
		组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	符合	5	5	
			制度执行有效性	相关制度执行	符合	5	5	
	产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	药品采购量	满足医院全年	符合	4	4	
			耗材采购量	满足医院全年	符合	4	4	
		质量指标 (7 分)	耗材网采率	≥99.5%	100	2	2	
			药品网采率	=100%	100	2	2	
			经费支出合规性	合规	合规	2	2	
			药品耗材质量达标率	=100%	100	1	1	
		时效指标 (8 分)	完成采购时间	12 月底前	符合	8	8	
成本指标 (7 分)	项目总成本	≤58695.3 万元	67207.94	2	1	预算编制未 及时考虑老		
	完成药品采购 数额	≤38327.3 万元	42837.99	2	1	预算编制未 及时考虑老		
	完成耗材采购 数额	≤20368 万元	24369.96	3	2	预算编制未 及时考虑老		

	效益 (30分)	经济效益 指标	对降低患者用药、耗材成本	显著	显著	4	4		
			药品耗材使用率	≥95%	98	3	3		
		社会效益 指标	对满足市民公共医疗需求的	显著	显著	4	4		
			对构建和谐社会、促进居民健	显著	显著	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	0	0		
		可持续影响 指标	对持续提升医疗服务水平的	显著	显著	3	3		
			对持续促进单位履职和事业	显著	显著	3	3		
		服务对象满意度 指标 (10分)	患者满意度	≥90%	96.73	10	10		
		总 分					100	96	

2023 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 24194.48 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 2023 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。2023 年其他资金安排 24194.48 万元，截止 2023 年 12 月 31 日实际支付 23234.7 万元，预算执行率为 96.03%。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 24194.48 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 23234.7 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，全年偿还专项债利息次数 1 次，完成实习医生护士带教人次 669 人次，提供优质的医疗服务（全年门诊量 152.45 万人次，全年可提供住院床日 94.95 万），保障了全院水电支出、维修维护等方面支出，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

2023 年度，管理运营费用项目实际支出 23234.7 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

是维护医院正常运行，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，2023 年度管理运营费用项目综合得分为 92.6 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2023 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。

三是院内满意度未达标。未充分考虑诊疗需求，预算编制不够充分。

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。

三是与相关部门及科室加强沟通，充分了解工作难点及需求，精细预算编制。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2023 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	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 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
	年度资金总额	24194.482		24194.482	23234.7	96.03%		
	其中：当年财政资金					-		
	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 24194.48 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务利息，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。			项目支出 23234.7 万元，在规定时间内完成预算目标，通过项目实施，将医院运营成本控制在合理范围内，维护公立医院公益性。				
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	合理	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	符合 符合	4 4	4 4	
	过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	96.03%	10	9.6	未考虑老年
			资金使用合规性	项目资金使用	合规	5	5	
		组织实施 (10分)	管理制度健全性 制度执行有效性	管理制度健全 相关制度执行	符合 符合	5 5	5 5	
	产出 (30分)	数量指标 (8分)	完成实习医生	≥750 人	669	1	0	预算编制未
			全年门诊诊疗	≥220 万次	152.45	1	0	预算编制未
			全年可提供住	≥76 万日	94.95	1	1	
			全年外国政府	=2 次	2	1	1	
			全年外国政府	=4 次	4	1	1	
			全年偿还专项	=2 次	1	1	0	预算编制未
			水电保障范围	整个院区	符合	1	1	
		物业管理保障	整个院区	符合	1	1		
		质量指标 (7分)	带教实习医生 护士培训合格	=100%	100	1	1	
提供的医疗服务 质量合格率			≥95%	98	1	1		
经费支出合规 性	符合		符合	1	1			
	合理控制医院 运营成本,有效	符合	符合	1	1			
	门诊住院医疗 服务量达标率	符合	符合	1	1			
	对控制和节约 医院运营成本	显著	显著	2	2			

	时效指标 (8分)	水电费支付	按月支付	符合	2	2		
		物业安保等政府采购费用支出	按合同约定定期支付	符合	2	2		
		经费支出时效性	12月底前	符合	2	2		
		项目完成时间	12月底前	符合	2	2		
	成本指标 (7分)	项目总成本	≤24194.48万元	23234.7	1	1		
		水费和电费	≤2710万元	1679.25	1	1		
		物业管理费	≤8602万元	3305.51	1	1		
		维修(护)费	≤4178万元	2008.21	1	1		
		全年专项债付息费用	≤2753.58万元	2314.1	1	1		
		全年外国政府贷款还款费用	≤480万元	505.24	1	0	未充分考虑利率等因素	
		其他成本费用	≤5470.9万元	13422.39	1	0	预算编制不够细化,各方	
	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 此项目	0	0	
		社会效益指标	注重培养实习生综合素质,提升保障正常运营科室个数	显著	显著	2	2	
			对降低医疗成本的影响程度	=46个	46	2	2	
			对构建和谐社会的促进作用	显著	显著	2	2	
			对满足市民公共医疗需求的影响程度	显著	显著	3	3	
			对降低医疗安全事件发生率	显著	显著	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	0	0
		可持续影响指标	对持续发挥实习生工作积极	显著	显著	2	2	
			对单位履职的持续影响程度	显著	显著	2	2	
对提升医疗服务水平的持续			显著	显著	2	2		
服务对象满意度指标 (10分)		实习生满意度	≥90%	93	4	4	实习生满意度	
		患者满意度	≥90%	96.73	4	4	患者满意度	

		服务对象满意度指标 (10分)	医院工作人员 满意度	≥90%	86.08	2	0	未充分考虑 诊疗需求, 预 算编制不够 充分, 改进措 施: 与部门加 强沟通, 精细
总 分						100	92.6	

市二院 2023 年专项资产配置预算 评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项情况

为深入推进“健康中国”战略，持续提升医疗服务能力，提高社会公众满意度，市二院依据《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（2022）版》、《合肥市深化医药卫生体制综合改革方案》、《关于发布市属综合型医院专项资产配置标准（试行）的通知》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，申报 2023 年专项资产配置预算，该项目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的开展。

根据实际工作需求，结合专家评审意见，本项目共计申请资金 10330.08 万元预算。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

本项目经批准采用公开招标采购方式签订合同，截止2023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3441.44万元，预算执行率为33.31%。项目实际采购数量626件，金额3441.44万元，其中，医疗专用设备328件，金额3380.00万元；其他专项资产298件，金额61.44万元。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10330.08万元，用于钬激光手术治疗系统、气囊式体外反搏装置、眼科光学生物测量仪、快速分杯仪等3353件项资产购置，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及相关医联体单位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3441.44万元，在规定时限内完成了钬激光手术治疗系统、气囊式体外反搏装置、眼科光学生物测量仪、快速分杯仪等626件专项资产的购置、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

2023 年度，市二院专项资产配置预算项目通过申请其他资金（事业收入）10330.08 万元，在项目实施周期内，完成了钬激光手术治疗系统、气囊式体外反搏装置、眼科光学生物测量仪、快速分杯仪等 626 件专项资产的购置、验收工作，项目整体验收结论为“合格”。

通过项目的有效实施，较好地实现了预期设定的目标，具体包括：一是购置或更新的设备一定程度上提升了医院业务水平、诊治及科研能力，全年医疗收入较 2022 年增加了 16432.14 万元，增幅 12.87%，实现了预期“经济效益指标”；二是通过对项目质量、时效、成本等指标方面的严格把控，促进了医院管理制度、业务流程地有效提升，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；三是盘活了疫情期间购置的大批量资产，提高了该批资产使用效率，切实降低了医院运营成本；四是设备投入使用后，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以及满意度，实现了预期“社会效益指标”；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，实现了预期“可持续影响指标”。

市二院 2023 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，主要表现为：一是预算执行率问题，我院专项资产采购预算执行率 33.33%；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 18.67%；三是预算执行时效问题，我院预算执行时效存在延迟问题。主要原因一是市二院作为疫情定点收治医院，三年疫情期间额外购置很多专项资产，随着 2023 年初疫情逐步放开，原疫情专用资产处于闲置状态，为盘活该批闲置资产，切实提高资产利用率，与 2023 年预算重合的资产均未购置，导致预算执行率、实际采购量未达到预期目标；二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。

（二）评价结果

经评价，2023 年度市二院专项资产配置预算项目综合得分分为 87.33 分，评价结果为“良”。

三、存在问题

通过评价发现，2023 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 33.33%，主要原因一是市二院作为疫情定点收治医院，三年疫情期间额外购置很多专项资产，随着 2023 年初疫情逐步放开，原疫情专用资产处于闲置状态，为提高该批次资产使

用效率、盘活闲置资产、降低运营成本，与 2023 年预算重合的资产均未购置，导致实际采购量未达到预期数量目标；二是进口设备论证期较长。

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 18.67%，未完成的原因主要是受疫情影响，部分专项资产闲置，为盘活闲置资产、提高资产使用效益，导致预算内资产未予购置。

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：

一要建议财政和主管部门加强指导或督导实施单位充分做好项目事前论证、可行性规划，全面、细致考量影响项目实施的各种因素，切实保障预算执行率达到预期目标；

二要建议财政部门加快预算批复进程，并要求实施单位按计划、合理有序推进专项资产采购工作，对标财政预算批复，充分结合单位实际业务开展需求，最优质完成项目既定产出数量指标；

三要缩短进口设备论证周期，尽量简化论证程序，督促

实施单位按照预算设定的时间节点，科学、合理推进专项资产配置预算项目实施工作，最大程度保障预算执行时效符合预期目标。

五、附件

1. 项目支出绩效自评表；

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		市二院 2023 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	10330.08	10330.08	3441.44	33.31%			
	其中：当年财政资金				-			
	上年结转资金				-			
	其他资金	10330.08	10330.08	3441.44	-			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>申请 10330.08 万元预算，用于专项资产配置，预计全年新增专项设备 3353 台 / 套，全年预计医疗业务收入增加 2000 万元以上，持续提升医院医疗服务能力，为患者提供优质的医疗服务和舒适的医疗环境。</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配置，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 3441.44 万元，在规定时间内完成了钦激光手术治疗系统、气囊式体外反搏装置、眼科光学生物测量仪、快速分杯仪等 626 件专项资产配置、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	100%	33.41%	10	3.33	偏差原因: 市二院作为疫情定点收治单位, 受 23 年初疫情放开影响, 原作为疫情 ICU、隔离病区、发热门诊、核酸检测等部门专用的资产已闲置, 为保障并提高资产利用率, 与 23 年预算有重合的部分, 均已调拨至使用科室, 导致 23 年预算执行与实际预期有偏差。 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	
		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	3353台(套)	实际完成626件专项资产的购置、配发工作任务,实际完成率为18.67%	8	2	偏差原因:市二院作为疫情定点收治单位,受23年初疫情放开影响,原作为疫情ICU、隔离病区、发热门诊、核算检测等部门专用的资产已闲置,为保障并提高资产利用率,与23年预算有重合的部分,均已调拨至使用科室,导致23年预算执行与实际预期有偏差。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	2023年11月底之前	2023年11月底之前	4	4	
		经费支出时效性	2023年12月底之前	2023年12月底之前	4	4	
	质量指标 (7分)	设备验收合格率	100%	100%	7	7	
	成本指标 (7分)	项目总成本	≤10330.08万元	3441.44万元	4	4	
钬激光手术治疗系统		≤100万元	100万元	1	1		
快速分杯仪		≤40万元	37.45万元	1	1		
其他各台(套)设备购置价格		≤预算批复的设备采购价格	≤预算批复的设备采购价格	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	≥2000万元	3200万元	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	
		可持续影响 指标	持续为医院医疗服 务能力提升提供技	效果明显	效果明显	6	6	
		服务对象满 意度指标 (10分)	患者或陪护满意度 情况	≥90%	96.38%	10	10	
							87.33	

2023 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。

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，难以满足日常检测及疾病预防的需要。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检验检测能力，进一步适应感染监测及疾病预防的需要。

资金总量及资金类型：经费拨款安排 134 万元。

项目类型：政府投资公益性项目。

实施周期：2023 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 134 万元，由于项目审计决算工作未完成，导致剩余工程尾款无法支付，截止 2023 年底实际支付工程款 0 万元，结余资金 134 万元由财政收回，预算执行率 0%。

项目资金投入和使用情况：本项目预算批复金额 134 万元，截止 2023 年度累计支付 0 万元。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请财政资金 134 万元，完成 2023 年 PCR 实验室升级改造项目审计后工程尾款及质保金支付。

2.总体目标完成情况

本项目自 2022 年 1 月起组织实施，由于项目审计决算工作缓慢，导致剩余工程尾款无法支付，截止 2023 年底实际支付工程款 0 万元，结余资金 134 万元由财政收回，预算执行率 0%。随着市二院 PCR 实验室升级改造项目投入使用，有利于提升检验检测能力，进一步适应感染监测及疾病预防的需要。

二、绩效评价结论

(一) 总体结论

2023 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 134 万元，实际支出资金 0 万元，未完成年度设定的绩效目标，未达到项目预期效果。具体包括：一是本项目资金的使用符合相关财务管理制度规定；二是由于本项目部分审计决算工作进展缓慢，导致资金总支出为 0 万元，结余资金 134 万元由财政收回，预算执行率 0%；三是随着市二院 PCR 实验室升级改造项目投入使用，有利于提升检验检测能力，进一步适应感染监测及疾病预防的需要。

(二) 评价结果

经评价，2023 年度市二院 PCR 实验室升级改造项目绩效自评综合得分为 83 分，自评结果为“良”。

三、存在问题

通过评价发现，2023 年度 PCR 实验室升级改造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：

一是由于工程价款审计结算工作进展缓慢，导致预算执行率、经费支出时效性、项目审计决算时间三项指标均未完成。

二是项目服务对象满意度指标实际完成值指标低于年度指标值，需采取措施提高服务对象满意度。

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：

一要需协调是市重点局和施工单位加快审计决算资料和尾款支付资料办理工作，尽快完成项目尾款资金支付。

二要调查了解清楚服务对象满意度低于年度指标值的原因，并针对性采取各类有力措施更好的为服务对象服务，以提高服务对象满意度。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）。

项目支出绩效自评表

(2023 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	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	134	134	0	0.00%			
	其中:当年财政资金	0	0	0	-			
	上年结转资金	0	0	0	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请 134 万元财政资金,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。			项目已竣工验收合格并投入使用,按照合同约定已付至合同价款的 85%,因未完成审计结算工作,剩余 25%尚未支付。				
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
		组织实施(10分)	管理制度健全性	管理制度健全	符合	5	5	
			制度执行有效性	有关制度执行有效	符合	5	5	
		资金管理(15分)	预算执行率	=100%	0.0	10	0	项目于 2024 年 1 月 2 日完成审计决算工作,因审计决算进度缓慢及尾款支付材料未完成,尾款资金尚未支付。协调市重点局
	过程分(25分)							

								及施工单位加快尾款资金支付材料办理。
		资金使用合规性	项目资金使用合规	符合	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	符合	4	4		
		绩效目标明确性	绩效指标清晰量化	符合	4	4		
	项目立项(7分)	项目立项规范性	项目立项规范	符合	7	7		
产出指标 (30分)	数量指标(8分)	建成(更新)检测实验数	=4个	4	3	3		
		建成(更新)检测实验室面积	=1400平方米	1400	3	3		
		续建工程项目	=1个	1	2	2		
	质量指标(7分)	经费支出合规性	符合	符合	4	4		
		项目进度、质量、安全管理标准符合相关规定	符合	符合	3	3		
	时效指标(8分)	检测报告出具时间	7日内	符合	3	3		
		经费支出时效性	按工程进度及时支付	符合	3	0		项目于2024年1月2日完成审计决算工作,因审计决算进度缓慢及尾款支付材料未完成,尾款资金尚未支付。协调市重点局及施工单

							位加快尾款资金支付材料办理。
		项目审计决算时间	12月底前	不符合	2	0	项目于2024年1月2日完成审计决算工作
	成本指标(7分)	续建项目成本	≤134万元	符合	7	7	
效益指标 (20分)	经济效益指标	本指标不适用于该项目	本指标不适用于该项目	本指标不适用于该项目	0	0	
	社会效益指标	对提高新冠病毒核酸检测能力有促进作用	显著	显著	8	8	
	生态效益指标	对控制和减少废气、废水、噪声、固体废物，实现达标排放和安全处置的促进作用	显著	显著	6	6	
	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度	显著	显著	6	6	
	服务对象满意度指标(10分)	患者满意度	≥90%	86.08	10	8	根据实际调查结果填写，继续提高患者满意度
总分					100	83	

2023 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：

《合肥市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

《合肥市城市基本公共服务设施专项规划》2015 年 12 月；

《合肥市“十三五”卫生计生事业发展规划》；

合肥市人民政府办公厅《关于加快推进养老服务体系建设的意见》（合政办〔2012〕53 号）；

合肥市民政局 合肥市财政局《关于印发〈合肥市社会养老服务体系建设实施办法〉的通知》（合民〔2015〕175 号）；

《老年养护院建设标准》（建标 114-2010）；

《康复医院基本标准（2012 年版）》；

《合肥市控制性详细规划通则》（183 号令-2016 版）。

《综合医院建设标准》（建标 110-2008）；

国家及地方有关养老、医疗服务行业的标准和法规；

《合肥市第二人民医院老年护理院建设项目建议书》；

国家、省、部相关法令、法规；

主管部门的立项文件及批复等。

主要内容：新建康复及配套服务综合楼、失智失能老人护理楼、自理老人护理楼、餐厅及多功能厅和地下车库、设备及后勤用房；完善护理院水、电、气、综合管网及围墙、道路、停车场、绿化、景观、环境卫生等公用辅助设施；购置 128 排 X 线计算机断层扫描仪（CT）、内窥镜手术器械控制系统（手术机器人）、DR、彩超机等国内外先进的医疗设备；实施护理院智能化工程。项目占地面积 50 亩，总建筑面积 91484 m²，其中地上建筑面积 63500 m²；地下车库、设备及后勤用房等建筑面积 27984 m²。建筑密度 29.4%，容积率 1.85，绿地率 40%，总床位为 1002 张。

覆盖面：改善合肥市健康养老服务设施不足的现状，解决老年群体养老问题、促进社会和谐稳定发展；

资金总量及资金类型：预算安排财政资金 3000 万元，

项目类型：政府投资公益性项目；

实施周期：按照统一规划建设的原则，结合本项目工程量实际情况，项目建设期为 5 年，自 2018 年至 2023 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：2023 年完成部分项目审计决算工作。

预算执行情况：老年护理院建设项目 2023 年预算批复为财政资金 3000 万元，由于部分施工项目尚未完成审计结算工作，截止 2023 年底实际支付工程款 2247.575706 万元，预算执行率 74.92%；

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 2023 年底累计支付 59110 元，全部用于工程建设。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

数量目标：计划申请资金 3000 万元用于老年护理院支付工程款。

经济效益：本项目在债券存续期内可获得基本养老及护理收入、医疗收入等，具备一定的经济效益。

社会效益：本项目的实施，改善合肥市健康养老服务设施不足的需要，全面提升老年人健康素养的必然要求，解决老年群体养老问题、促进社会和谐稳定发展的需求。

2.总体目标完成情况

数量指标完成情况：截至 2023 年底，项目实际总支出资金 2247.575706 万元，资金使用率为 74.92%。该项目已完成建设并投入使用，完成率为 100%。

经济效益：本项目在 2023 年 7 月开始试运行，取得一

定的项目运营收入。

社会效益实现情况：项目建成改善了合肥市东片区老年人养护设施不足的现状，改善了老年人的生活状况，缓解子女长期照料压力，减小家庭矛盾和生活负担，使家庭成员从体力和精神上解脱出来，安心工作，有利于代际和谐、家庭和谐和社会和谐。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

决策过程方面，该项目立项流程符合国家及省市相关规定，绩效目标设定合理明确；产出方面，2023 年通过申请资金 3000 万元，用于支付项目建设，项目投资进度和成本均控制在预算范围内；已完成的老年护理院缓解合肥市健康养老服务设施不足的需要，全面提升老年人健康素养的必然要求，解决老年群体养老问题、促进社会和谐稳定发展的需求。

（二）评价结果

经自评，2023 年度市二院老年护理院建设项目绩效自评综合得分为 95.49 分，自评结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2023 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：

一是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的准确性，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

(2023 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	3000		3000	2247.576	74.92%		
	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				
	2023 年申请 3000 万元财政资金，用于老年护理院项目工建设工程款。过项目的实施，扩大合肥市养老护理床位规模，提升合肥市健康养老服务水平，改善合肥市养老资源不足现状。			2023 年财政资金使用 2247.575706 万元，资金使用率为 74.9%				
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	符合	5	5	
			制度执行有效性	有关制度执行有效	符合	5	5	
		资金管理(15分)	预算执行率	=100%%	74.92	10	7.49	部分施工单位尚未完成审计工作
			资金使用合规性	项目资金使用合规	符合	5	5	
决	绩效目标(8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理	符合	4	4		

策分 (15分)			明确				
		绩效目标明确性	绩效指标清晰量化	符合	4	4	
	项目立项(7分)	项目立项规范性	项目立项规范	符合	7	7	
产出指标 (30分)	数量指标(8分)	建设内容完成率	=100%	100	8	8	
	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	按期完成	8	8	
	成本指标(7分)	项目总投资控制	=100%	100	7	7	
效益指标 (30分)	经济效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	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	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	本指标不适用该项目	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	明显	10	10	
	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	86.08	10	8	按实际调查结果填写
总分					100	95.49	

2023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 157213.84 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：全年政府专项债资金预算共计 30000 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 2023 年 12 月 30 日，共计 18 个月时间。现场完成工程量：主体工程完成 100%，机电安装工程完成 55%，幕墙工程完成 30%；室内精装修工程样板完

成 70%。

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 2023 年全年政府专项债资金预算共计 30000 万元，截止 2023 年底实际支付工程款 30000 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 157213.84 万元，截止 2023 年底累计支付 40000 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

2023 年申请政府专项债资金 30000 万元，用于 2023 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。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

2023 年项目实际总支出资金 30000 万元，完成产值约 37399.2 万元，目前已累计完成总产值约 54906.8 万元，占比 34.9%，2023 年项目建设内容按计划完成。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2023 年度，合肥市属新站老年护理院、骨科和口腔专科医院建设项目项目通过申请财政资金 30000.00 万元，计划内容为主体工程完成 90%，机电安装工程完成 50%，幕墙工程完成 20%；室内精装修工程样板完成。实际内容为主体工程完成 100%，机电安装工程完成 55%，幕墙工程完成 30%；室内精装修工程样板完成 70%。项目的建设带来的效益：一是实际带动就业人数 4325 人，二是缴纳税收 4999.54 万元，促进了社会人员就业，并对财政收入产生重要意义。

（二）评价结果

经评价，2023 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，2023 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：

一是有部分工程未完成年度目标。

二是智能化、医疗专项、强电工程等招标及进场进度较慢，市政热源引入方案未确定，影响整体施工工期。

三是项目服务对象满意度指标实际完成值指标低于年度指标值，需采取措施提高服务对象满意度。

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：

一要加强施工过程管理，落实主体责任。全面梳理制度在运行中存在的问题，分析原因，制定措施。

二要按程序及时调整建设计划。针对部分工程招标及进场进度较慢，建议合理调整、重新统配资源等方式方法，予以处置和调整，提高项目建设周期。

三要调查了解清楚服务对象满意度低于年度指标值的原因，并针对性采取各类有力措施更好的为服务对象服务，以提高服务对象满意度。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）。

项目支出绩效自评表

(2023 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	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	30000		30000	30000	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				
	主要用于新站老年护理院项目施工建设。项目建成后将新增床位 1350 张，增强医院的基本综合医疗服务能力，进一步完善了合肥市公共卫生服务体系，改善民生，提升老年人健康素质。			项目施工进度符合预定目标，已完成全年预算指标。				
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
	过程分(25分)	组织实施(10分)	管理制度健全性	管理制度健全	符合	5	5	
			制度执行有效性	有关制度执行有效	符合	5	5	
		资金管理(15分)	预算执行率	1	100.0	10	10	
			资金使用合规性	项目资金使用合规	符合	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	符合	4	4	
		绩效目标明确性	绩效指标清晰量化	符合	4	4	
	项目立项(7分)	项目立项规范性	项目立项规范	符合	7	7	
	数量指标(8分)	新增床位数	=1350张	0	4	0	项目正在建设中,尚未竣工
		新开工项目数量	=1个	1	4	4	
	质量指标(7分)	经费支出合规性	符合	符合	3	3	
		项目进度、质量、安全管理标准符合相关规定	符合	符合	2	2	
		建设项目竣工符合验收标准	符合	符合	2	0	项目正在建设中,尚未竣工验收
	时效指标(8分)	经费支出时效性	按工程进度及时支付	符合	3	3	
		续建项目交付使用时间	2024年12月底前	2025年6月	3	2	年度指标值设定有误,修正年度指标值
新开工项目开工时间		2024年12月底前	2022年6月	2	2		
成本指标(7分)	项目总成本	≤预算数	符合	7	7		
效益	经济效益指标	给医院带来的净现金流入大于债券本息的促进作用	程度明显	程度	5	5	

指标 (20分)				明显			
	社会效益指标	对缓解合肥市老年人康复、护理、养老需求的矛盾起促进作用	效果显著	效果显著	5	5	
		对提升周边医疗、养老服务水平，提高医疗资源利用率，促进社会和谐稳定发展的影响程度	程度明显	程度明显	5	5	
	生态效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	0	0	
	可持续影响指标	对改善周边医疗环境的持续影响程度	程度较高	程度较高	5	5	
	服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度	>90%	86.08	10	8	按实际调查结果填写，采取措施提高满意度
总分					100	91	

2023 年合肥市公共卫生临床医疗中心建设 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：

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。习近平总书记在全国卫生与健康大会上的重要讲话和一系列关于卫生与健康工作的重要论述，把人民健康作为重大政治问题和实现“中国梦”的基础置于党中央治国理政全局，提出新时期我国卫生与健康工作方针，强调把人民健康放在优先发展的战略地位，加快推进健康中国建设。2020年2月14日习近平总书记在中央全面深化改革委员会第十二次会议上指出，要改革完善疾病预防控制体系，要坚决贯彻预防为主的卫生与健康工作方针，坚持常备不懈，将预防关口前移，避免小病酿成大疫。

2019年12月份以来，新型冠状病毒感染的肺炎突发传染病疫情，蔓延迅速，全国31个省（市）启动了重大突发公共卫生事件一级响应。

安徽省委省政府印发《关于加强卫生健康行业党的建设推进医药卫生治理体系和治理能力现代化的若干意见》（皖发〔2020〕12号）和合肥市委印发《关于深入学习贯彻习近

平总书记考察安徽重要讲话指示精神在“两个坚持”“两个更大”中勇当先锋勇创佳绩的决定》，明确提出要加强省市共建，加强传染病医院和感染病区的建设，完善传染病防治体系。

南京、上海、成都等地均建有公共卫生临床医疗中心，在本次新冠疫情防控工作中发挥了重要作用。但是，合肥市应对重大传染病疫情防控能力不足问题明显，加强传染病疫情防控能力体系建设迫在眉睫。为了补足合肥市疫情防控短板，市卫健委按照中央深改委第十二次会议关于“完善重大疫情防控体制机制，健全国家公共卫生应急管理体系”的总体部署，借鉴其他城市公共卫生临床医疗中心的疫情防治方面的经验，经认真研究拟定新建合肥市公共卫生临床医疗中心，已经在《关于市政协十四届三次会议第 0336 号提案协办意见的函》明确了合肥市公共卫生临床医疗中心列入市级政府投资公益性项目计划。

立项依据：

国家发展和改革委员会（现国家发展改革委）2002 年版—《投资项目可行性研究报告》；

国家发展改革委和国家建设部 2006 年版—《建设项目经国家建设部和原国家卫生部（现国家卫健委）2012 年版—《公共卫生建设项目经济评价方法与参数》；

《产业结构调整指导目录（2019 年本）》；

《关于实施健康中国行动的意见》；

《健康中国行动(2019—2030 年)》；

《关于印发综合医院“平疫结合”可转换病区建筑技术导则（试行）的通知》（国卫办规划函〔2020〕663号）；

《关于印发公共卫生防控救治能力建设方案的通知》发改社会〔2020〕735号；

《安徽省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；

《健康安徽行动实施方案》；

《合肥市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；

《肥东县城总体规划2015-2030年(2018年修改)》；

《肥东县撮镇镇总体规划(2009-2030)》(2017年修改)；

《全面提高依法防控依法治理能力，健全国家公共卫生应急管理体系》；

国家相关政策、法规、文件；

主管部门的立项文件及批复等。

主要内容：本项目规划建设用地为120亩，本次工程实际用地面积约为90亩，预留30亩为二期建设用地。总建筑面积为108800 m²。地上建筑面积为77639 m²，包括门诊医技楼36514 m²、综合病房楼21420 m²、呼吸感染楼5552 m²、普通感染楼5552 m²、综合管理楼7921 m²、后勤附属用房680 m²；地下建筑面积为31161 m²，包括地下车库和设备用房。规划床位数800床；机动停车位1180位。

覆盖面：满足服务区内人群疫情防控需要

资金总量及资金类型：专项债资金20000万元。

项目类型：政府投资公益性项目；

实施周期：2023年4月至2026年2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：该项目于2023年4月4日开工建设，截至2023年12月，主体结构封顶，门诊医技楼、病房综合楼砌体完成90%，水电通风管道安装完成50%，幕墙及装饰样板基层已施工。

该项目预算执行情况：合肥市公共卫生临床医疗中心项目预算批复金额20000万元，截止2023年底实际支付工程款20000万元，预算执行率100%；

项目资金投入和使用情况：截至2023年12月31日，本项目共支付项目资金27260万元，其中专项债券融资20000万元，财政资金7260万元，本项目所申请的专项债资金20000万元已全部使用于工程建设。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

数量目标：计划申请资金20000万元用于合肥市公共卫生临床医疗中心项目的建设，包括完成主体结构，进行门诊医技楼、病房综合楼及设备安装，幕墙及装饰样板基层的施工。

经济效益：本项目的实施，有助于提高公共医疗硬件设施和服务的质量和水平，方便市民就医，增加就医人数，增加营业收入。

社会效益：本项目属于公益性项目，其特点是受益面广，面向全社会，受益者不受年龄、阶层、文化和收入的限制。本项目的实施，可以强化公共卫生体系建设、提升重大疫情防控救治能力，完善合肥市医疗资源总量，东部新城区医疗资源布局，打造健康长三角和国家区域医疗中心，保障人民生命安全健康，推进健康安徽建设，社会效益显著。

2.总体目标完成情况

数量指标完成情况：截至 2023 年 12 月 31 日，本项目共支付项目资金 20000 万元，全部用于工程建设，该项目主体结构施工已完成，门诊医技楼、病房综合楼砌体施工完成 90%，水电通风管道安装完成 50%，幕墙及装饰样板基层已施工。

经济效益实现情况：截止 2023 年底，合肥市公共卫生临床医疗中心项目尚未完成工程建设施工，项目预计的经济效益尚未实现。

社会效益实现情况：截止 2023 年底，合肥市公共卫生临床医疗中心项目尚未完成工程建设施工，项目建设完成后，将提升公共卫生服务的基础设施条件，完善加强传染病疫情防控能力体系，改善周边医疗环境。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

决策过程方面，该项目立项流程符合国家及省市相关规定，绩效目标设定合理明确；产出方面，2023 年通过申请资金 20000 万元，包括主体结构封顶，门诊医技楼、病房综合

楼砌体完成 90%，水电通风管道安装完成 50%，幕墙及装饰样板基层已施工，项目投资进度和成本均控制在预算范围内；效益实现方面，收入指标因项目尚未完全建成而未全部实现，社会效益实现方面，项目建设完成后，将提升公共卫生服务的基础设施条件，完善加强传染病疫情防控能力体系，改善周边医疗环境，获得了社会公众较高的服务评价。

（二）评价结果

经评价，2023 年度合肥市公共卫生临床医疗中心项目综合得分为 98 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2023 年度合肥市公共卫生临床医疗中心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：

一是项目实施过程中产生的噪音对周边居民生活造成了一定的影响，需进一步加强施工现场管理工作。

四、意见和建议

噪音污染是现代社会中广泛存在的一个问题，特别是在施工现场。施工现场噪音污染不仅影响工人的健康和安​​全，还给周围居民带来了诸多不便。为了解决这个问题，提出如下建议：

一**要优化施工方案**:在设计施工方案时，考虑噪音污染应该被列入重要因素之一。例如，在施工过程中，可以选择较为静音的机械设备，并且合理安排施工时段，避免在居民休息时间施工。此外，使用噪音减幅器、减震垫等设备也能有

效降低施工噪音的传播。

二要加强施工现场管理:严格要求各个施工单位在施工现场进行噪音监测，并设立合理的报警机制。监测结果要及时上报并公开，以确保噪音污染得到全面监控和管理。此外，施工现场应设立专门人员负责噪音控制和管理，确保施工时的噪音不会超出规定标准。

三要设立防护屏障：为了减少施工噪音对周围居民的影响，可以在施工现场周边设立防护篱笆、屏障等防护设施。这些设施可以吸收并减少噪音的传播，起到一定的隔音效果，为周围居民创造相对安静的居住环境。

四要使用新技术和新材料：随着科技的不断发展，一些新型的建筑材料和施工技术具有较低的噪音产生率。因此，有必要鼓励施工方采用这些新技术和材料，以降低施工现场的噪音污染。政府可以出台相关的优惠政策，鼓励企业进行技术创新。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	合肥市公共卫生临床医疗中心建设项目							
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	20000	20000	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					
	申请专项债预算资金,主要用于推动解决目前面临和今后所能预见的疾控难题,整体提升安徽省以及合肥市重大疾病临床治疗水平和公共卫生应急响应能力。		2023年度申请专项债资金20000万元,截止2023年底累计支付20000万元,全部用于支付工程款。					
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	符合	5	5	
			制度执行有效性	有关制度执行有效	符合	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	符合	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	符合	4	4	
			绩效目标明确性	绩效指标清晰量化	符合	4	4	
		项目立项(7分)	项目立项规范性	项目立项规范	符合	7	7	
	产出	数量指标(8分)	新开工项目数量	=1个	1	8	8	

出 指 标 (3 0 分)	质量指标(7分)	经费支出合规性	符合	符合	4	4	
		项目进度、质量、安全管理标准符合相关规定	符合	符合	3	3	
	时效指标(8分)	经费支出时效性	符合	符合	8	8	
	成本指标(7分)	项目总成本	≤预算数	符合	7	7	
效 益 指 标 (3 0 分)	经济效益指标	给医院带来的净现金流入大于债券本息的促进作用	程度明显	效果显著	7	7	
	社会效益指标	提升公共卫生服务的基础设施条件,完善加强传染病疫情防控能力体系	程度明显	效果显著	7	7	
	生态效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	0	0	
	可持续影响指标	对改善周边医疗环境的持续影响程度	程度明显	效果显著	6	6	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	86.08	10	8	按实际调查结果填写
总分					100	98	

2023 年核酸检测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

根据《关于进一步做好十二类重点人群应检尽检工作的通知》合疫防指挥办【2021】264号等文件要求进行立项，为做好我市疫情监测工作，2023年申请财政资金459.25万元。主要用于新冠疫情期间人员核酸检测工作。

2.项目执行情况

本项目申请财政资金459.25万元，实际使用财政资金459.25万元，预算执行率100%，主要用于新冠疫情期间人员核酸检测工作，通过项目的实施，有效保证了疫情监测工作顺利进行，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459.25万元，用于用于新冠疫情期间人员核酸检测工作，通过项目实施有效保证了疫情监测工作顺利进行，提高了防疫工作效率。

2.总体目标完成情况

2023年本项目计划全部实施完毕，核酸检测人次124.07万人，按实际情况支付459.25万元，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

2023 年度，核酸检测费用项目通过申请财政资金 459.25 万元，共完成院内人员、发热门诊患者、住院患者及陪护等人员核酸检测工作，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核酸检测需求，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，2023 年度核酸检测费用项目综合得分为 100 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2023 年度核酸检测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：

一是部分绩效目标设置不够完备。对于项目支出，虽设立了项目资金绩效目标，但部分目标设置不够明确、细化和量化。

二是服务满意度指标未达标。

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：

一要进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时，需求指向明确，细化量化、合理可行、相应匹配，以利于对工作的有效指导、过程的有效控制、结果的精准评价。

二要对于服务对象满意度指标需要细化，针对不同人群设置指标。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		核酸检测费用							
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 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
	年度资金总额					459.25	459.25	100.00%	
	其中：当年财政资金							-	
	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				
	通过项目的实施保障核酸检测的相关费用。				通过申请 495.25 万元用于核酸检测工作，保障防疫工作顺利进行				
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	符合		7	7	
		绩效目标 (8分)	绩效目标合理	绩效目标合理	符合		4	4	
	过程 (25分)	资金管理 (15分)	绩效指标明确	绩效指标清晰	符合		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		5	5	
			管理制度健全性	管理制度健全	符合		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	符合		5	5	
			数量指标	核酸检测人次	≥100 万人次	124.07		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	符合	符合		8	8	
	效益 (30分)	成本指标 (7分)	总成本	≤459.25 万元	459.25		7	7	
		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	为保障疫情防控工作有序开	显著	符合		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	
可持续影响指标		为持续推进疫情防控工作的	显著	符合		10	10		
	服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度	≥90%	96.73		10	8	院内职工满意度未达标 90%	
总 分						100	98		

2023 年临时性工作补助市级财政配套资金 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

根据《安徽省卫生健康委员会关于拨付相关医务人员临时性工作补助资金的通知》皖财社【2023】45号等文件要求进行立项，2023年申请财政资金1645.13万元。主要用于医务工作人员临时性工作的补助。

2.项目执行情况

本项目申请财政资金1645.13万元，实际使用财政资金1645.13万元，预算执行率100%，主要用于医务工作人员临时性工作的补助，通过项目的实施，保障医疗卫生工作顺利开展，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1645.13万元，用于医务工作人员临时性工作的补助，通过项目实施有效保证了疫情监测工作顺利进行，提高了防疫工作效率。

2.总体目标完成情况

2023年本项目计划全部实施完毕，针对相关人员工作实际情况，支付1645.13万元临时性工作补助，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

2023 年度，临时性工作补助市级财政配套资金项目通过申请财政资金 1645.13 万元，主要用于发放直接参与疫情防控救治的发热门诊、急诊、呼吸科病房、感染科病房、重症病房内的相关医护人员、120 急救人员以及血站一线采血人员、对其他按照当地政府统一部署，卫生健康、中医药、疾控部门调派或者医疗卫生机构要求参与疫情防控救治的相关医务人员的工作补助，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是疫情期间为相关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，2023 年度核酸检测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，2023 年度临时性工作补助市级财政配套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：

一是部分绩效目标设置不够完备。对于项目支出，虽设立了项目资金绩效目标，但部分目标设置不够明确、细化和量化。

二是服务对象满意度指标未细化。

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：

一要进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时，需求指向明确，细化量化、合理可行、相应匹配，以利于对工作的有效指导、过程的有效控制、结果的精准评价。

二要对于服务对象满意度指标需要细化，针对不同人群设置指标。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		临时性工作补助市级财政配套资金								
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 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额				1645.131		1645.131		100.00%
		其中：当年财政资金								-
		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				
		本项目用于医务人员临时性工作补助				申请 1645.131 万元用于医务人员临时工作补助，保障医疗卫生工作顺利开展				
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		
	决策 (15分)	项目立项 (7分)	项目立项规范性	项目立项规范	合理	7	7			
		绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	符合	4	4			
	绩效指标明确性		绩效指标清晰量化	符合	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	合规	5	5			
		组织实施 (10分)	管理制度健全性	管理制度健全	符合	5	5			
			制度执行有效性	相关制度执行有效	符合	5	5			
	产出 (30分)	数量指标 (8分)	直接参与疫情	每人每天 300	达成指标	4	4			
			对其他按照当	每人每天 200	达成指标	4	4			
		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	符合	8	8			
		成本指标 (7分)	项目总成本	≤1645.13 万元	1645.13	7	7			
	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	0	0			
		社会效益 指标	对调动医务人员工作和积极性	符合	符合	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				
可持续影响 指标		对持续促进公立医院健康发	符合	符合	10	10				
服务对象满意度 指标 (10分)		医务人员满意度	≥90%	86.08	10	8	预算编制时未考虑场地环境、工作时			
总 分						100	98			

2023 年合肥市第二人民医院感染病区建设 项目项目部门评价报告

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。习近平总书记在全国卫生与健康大会上的重要讲话和一系列关于卫生与健康工作的重要论述，把人民健康作为重大政治问题和实现“中国梦”的基础置于党中央治国理政全局，提出新时期我国卫生与健康工作方针，强调把人民健康放在优先发展的战略地位，加快推进健康中国建设。党的十九大报告明确提出，实施健康中国战略，深化医药卫生体制改革，全面建立中国特色基本医疗卫生制度、医疗保障制度和优质高效的医疗卫生服务体系，健全现代医院管理制度。坚持预防为主，深入开展爱国卫生运动，倡导健康文明生活方式，预防控制重大疾病。

随着国内、国际的交流日益频繁，新发突发传染病威胁持续增加，2019 年 12 月份以来，湖北省武汉市发生了新型冠状病毒感染的肺炎突发传染病疫情，呈现迅速蔓延、传染源尚不明确、交叉感染风险较大、防控无特效药治疗方法等特点，感染人数和扩散速度均远远超过 2003 年发生的“非

典疫情”。全国 31 个省（市）启动了重大突发公共卫生事件一级响应。截止 2020 年 3 月 26 日安徽省累计确诊 990 例，其中合肥市累计确诊 174 例。

这次新型冠状病毒肺炎疫情发生以来，党中央高度重视，始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，中央政治局常委会两次召开会议进行专题研究，党中央印发《关于加强党的领导、为打赢疫情防控阻击战提供坚强政治保证的通知》。中央应对疫情工作领导小组多次开会研究部署疫情防控工作，中央督导组积极开展工作。国务院联防联控机制加强协调调度，及时协调解决防控工作中遇到的紧迫问题。

习近平总书记 2 月 14 日在中央全面深化改革委员会第十二次会议强调，确保人民群众生命安全和身体健康，是我们党治国理政的一项重大任务。既要立足当前，科学精准打赢疫情防控阻击战，更要放眼长远，总结经验、吸取教训，针对这次疫情暴露出来的短板和不足，抓紧补短板、堵漏洞、强弱项，该坚持的坚持，该完善的完善，该建立的建立，该落实的落实，完善重大疫情防控体制机制，健全国家公共卫生应急管理体系。

新冠肺炎疫情的爆发，二院为合肥市抗击疫情做出巨大贡献这次新冠肺炎疫情，是新中国成立以来在我国发生的传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的一次重大突发公共卫生事件。二院积极承担全面集中收治轻型、普通型患

者的任务，充分发挥党委核心领导作用和党支部的战斗堡垒作用，实行重点区域党支部书记负责制，在春节期间，有序关停 17 个病区，释放了近 400 名临床一线人力资源，并开展培训，建立了 4 个疫情防控救治梯队，仅用 10 天时间完成了合肥版“小汤山”隔离留观病区一期、二期建设，成功实施安徽省首例核酸检测阳性孕妇剖宫产手术，同时，中西医并重，治愈全部确诊患者，休舱“小汤山”留观病区，疫情防控救治工作取得了阶段性成效。同时，多措并举，对标“双胜利”，按下“复工键”，打出“组合拳”，聚焦“一老一小一急一重”特殊重点人群，制定专项诊疗制度与应急预案，发挥多学科诊疗优势，成功救治百岁高龄骨折患者、90 岁高龄急性脑梗死患者，为凶险性前置胎盘高龄产妇成功实施剖宫产手术，启动应急预案，成功救治留观病区急性肠穿孔患者及宫外孕破裂出血患者，为广大市民提供便捷、优质、安全的医疗服务，为社会复工提供强有力的医疗保障。在新冠肺炎疫情防控救治期间，接受国务院联防联控机制工作督导组督导，获得高度好评，荣获中共合肥市委、市政府“合肥市抗击新冠肺炎先进集体”称号、“合肥市抗击新冠肺炎先进个人”称号，获批合肥市卫生健康系统先进集体 2 个、先进个人 7 人。

二院感染病防控救治基础设施现状及存在问题，目前，院区发热门诊与肠道门诊混杂、预检分诊设置在露天，存在

交叉感染的风险，传染病患者与普通患者共享挂号收费、检验检查、药房等设施，新冠肺炎防控救治期间，紧急设立了预检分诊、留观病区、隔离病区，但其均为临时性的简易性防控救治场所，不能作为长远之计。主要问题如下：1、医院没有独立的传染病病区。现有的感染病区是用普通病区替代，设在外科大楼内，没有独立的污水处理系统，存在中央空调集中使用的隐患，且周边道路离病区较近、人流量较大，存在着感染性患者气溶胶传播的风险，因为不是专用的传染病病区，在区域布局、院感防控上仍然存在先天不足，隐患较大。2、没有充足的传染病防控救治能力。目前专门用于收治传染病患者的床位仅7张，设置在发热门诊内，一旦疫情再次爆发，远远不能满足防控救治需求，按照瑶海区人口总量、传染病发病率和服务需求，在区域范围内建设传染病床位不少于200张，同时二院又是三级甲等综合性医院，承担着基层医院疑难传染病的救治任务，需要进一步扩大床位。3、没有充足的合并其他疾病的传染病患者处置能力。如针对血透患者、需介入治疗的心脑血管患者、围产期孕妇、急诊手术患者、新生儿，缺乏负压状态下手术室、介入导管室、血透室、ICU、NICU、产房等。4、没有配套完善的传染病救治设施。缺乏专门用于传染病防控救治的挂号收费、检验检查、药房、供应室、独立的供暖系统、病房监控系统、污水处理系统、太平间、病理解剖室等配套设施。

立项依据：

- 1、《产业结构调整指导目录（2019 年本）》；
- 2、《“健康中国 2030”规划纲要》；
- 3、《健康中国行动（2019—2030 年）》；
- 4、《中华人民共和国国家卫生健康委员会公告》2020 年第 1 号；
- 5、《突发公共卫生事件应急条例》中华人民共和国国务院令（第 376 号）；
- 6、《医院感染管理办法》中华人民共和国卫生部令第 48 号；
- 7、《传染病医院建筑设计规范》（GB 50849-2014）；
- 8、《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014）；
- 9、《传染病医院建设标准》（建标 173-2016）；
- 10、《合肥市“十三五”卫生计生事业发展规划》；
- 11、《合肥市人民政府办公厅关于促进健康产业发展的实施意见》（合政办〔2018〕1 号）；
- 12、《投资项目可行性研究指南》；
- 13、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。
- 14、合肥市发展改革委关于合肥市第二人民医院感染病区建设项目立项的复函》，合发改社会【2020】240 号

主要内容：

合肥市第二人民医院感染病区项目建设内容包感染病区和绿化及配套设施两部分：感染病区建设位于院区西南角，

总建筑面积 10612.13 平方米，其中地上 7683.13 平方米，地下 2929 平方米，为一幢地上 5 层、地下 1 层建筑。主要功能：设备用房、储藏等供应保障系统；地上主要包括：门诊、病房、观察室、隔离室及放射 CT、DR，检验室，ICU，核磁共振等。绿化及配套设施区位于市二院新区东北侧（广德路与慧慈路交口西南），地上 1 层，地下 2 层，地上为景观绿化游园。建筑面积：14023.11 m²，其中：地下建筑面积 13759.06 m²；地上建筑面积 264.05 m²。地下室设计功能为：机动车库、设备用房及人防设施工程等，地下车库设计总停车位数：376 辆，其中充电桩车位 136 辆，无障碍车位 7 辆。应急污水事故池：位于市二院绿化及配套设施区地下二层（新建配套设施地下车库西南侧），容量：600m³，设计使用功能为：水泵房。

覆盖面：

有利于合肥市第二人民医院提高医疗基础设施条件，拓展传染病救治能力，满足医院“十四五”发展需要，为合肥市乃至安徽省传染病预防控制卫生事业可持续发展打下良好基。

资金总量及资金类型：专项债资金 3000 万元

项目类型：政府投资公益性项目

实施周期：2023 年 11 月—2025 年 11 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：2023年11月21日取得施工许可证，11月30日进行配套设施区高台停车场取土，2023年12月20日开始施工支护桩，截止2023年12月31日，完成绿化及配套设施区土方外运20000立方，占土方总量的14%。绿化及配套设施区基坑支护桩完成125根，占配套设施区总量50.6%。

该项目预算执行情况：合肥市第二人民医院感染病区建设项目2023年申请全年预算3000万元，2023年初全年政府专项债资金预算共计3000万元，截止2023年底实际支付施工工程款2768.4万元，设计费用款231.6万元，预算执行率100%；

项目资金投入和使用情况：本项目截止2023年12月31日，累计支付3000万元，为政府专项债资金，本项目所申请的专项债资金全部用于工程建设。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

数量目标：本年度计划申请政府专项债资金 3000 万元，用于 2023 年合肥市第二人民医院感染病区建设项目建设，包括完成配套设施区基坑支护等施工。

经济效益：项目建成后，有利于合肥市第二人民医院提高医疗基础设施条件，拓展传染病救治能力，满足医院“十四五”发展需要，为合肥市乃至安徽省传染病预防控制卫生

事业可持续发展打下良好基础，项目具有前瞻性、先进性、开放性和可扩展性。

社会效益：设计建设标准较高，符合传染疾病的特种医疗要求。对降低人民群众的患病率、死亡率，延续平均寿命，缩短患者治愈时间，提高人民群众的健康保障水平有着重要，项目建成后有较好的社会效益。项目建设响应了合肥市和安徽省卫生事业发展规划，有助于提高传染疾病的防治水平。

2.总体目标完成情况

数量指标完成情况：截至 2023 年 12 月 31 日，项目实际总支出资金 3000 万元，已全部用于工程建设，该项目按合同要求支付预付款 2768.4 万元，设计费用款 231.6 万元，本项目所申请的专项债资金 3000 万元已全部使用于工程建设。

经济效益实现情况：截止 2023 年底，合肥市第二人民医院感染病区建设项目尚未完成工程建设，项目预计的经济效益尚未实现。

社会效益实现情况：截止 2023 年底，合肥市第二人民医院感染病区建设项目尚未完成工程建设，项目建成后，有利于合肥市第二人民医院提高医疗基础设施条件，拓展传染病救治能力，满足医院“十四五”发展需要。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2023年度，合肥市第二人民医院感染病区建设项目通过申请政府专项债资金3000万元，主要用于支付按合同约定的预付款及设计费用。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；2023年度资金总支出为3000万元，用于支付项目工程款、设计费用，预算执行率100%。

（二）评价结果

经自评，2023年度合肥市第二人民医院感染病区建设项目自评综合得分为98分，自评结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2023年度合肥市第二人民医院感染病区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：

一是位于由于配套设施区内公交车站未迁移，影响配套设施区基坑支护施工，完成可施工范围内剩余工程量，如未迁移，面临无工作面状态。

二是项目在医院内，院区人流量大，尽量减少施工对院区的干扰，安全文明施工要求高；

三是施工区域周边是居民小区和医院，对噪音污染、扬尘治理要求比较高，尽量选择在对居民和医院干扰最小的时

段施工；

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：

一要对于公交站台未搬迁，积极联络当地政府和有关部门，推进相关事宜，同时在未搬迁施工间歇期，要求施工单位提前把班组、材料等招标，感染楼绿化移植、道口开设等手续完善，为手续施工做准备；

二要涉及与院区交叉作业，提前制定方案，和医院各部门报备、沟通，在不影响医院客流的前提下，采取高标准安全文明施工措施，减小对医院的干扰；

三要针对噪音污染，要求参建单位做好应急预案和防治措施，施工前,应该在施工现场周围征求邻居的意见,做好规划设计。对着重环节(如挖掘、基础施工、拆除等)进行全面的噪声预测,制定科学、合理的施工计划,避免噪声对周围环境的干扰；

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	合肥市第二人民医院感染病区建设项目							
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	3000		3000	3000	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				
	申请专项债预算资金，有利于合肥市第二人民医院提高医疗基础设施条件，拓展传染病救治能力，满足医院“十四五”发展需要，为合肥市乃至安徽省传染病预防控制卫生事业可持续发展打下良好基础。			2023年度申请专项债资金3000万元，截止2023年底累计支付3000万元，全部用于支付工程款及设计费。				
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	符合	5	5	
			制度执行有效性	有关制度执行有效	符合	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	符合	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	符合	4	4	
			绩效目标明确性	绩效指标清晰量化	符合	4	4	
	项目立项(7分)	项目立项规范性	项目立项规范	符合	7	7		
产出	数量指标(8分)	新开工项目数量	=1个	1	8	8		

出 指 标 (3 0 分)		经费支出合规性	符合	符合	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	
	时效指标(8分)	经费支出时效性	符合	符合	8	8	
	成本指标(7分)	项目总成本	≤预算数	符合	7	7	
效 益 指 标 (3 0 分)	经济效益指标	给医院带来的净现金流入大于债券本息的促进作用	程度明显	效果显著	7	7	
	社会效益指标	提升公共卫生服务的基础设施条件,完善加强传染病疫情防控能力体系	程度明显	效果显著	7	7	
	生态效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	0	0	
	可持续影响指标	对改善周边医疗环境的持续影响程度	程度明显	效果显著	6	6	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	86.08	10	8	项目距居民住宅过近
总分					100	98	