

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

立项背景：市三院根据医疗服务开展实施需要，预计发生的卫生材料费及药品支出。

立项依据：根据医院上一年度 42 个科室正常运转所需卫生材料及药品支出，结合 2022 年收入目标，执行“两票制”，降低患者用药成本。

资金总量：2022 年度预算药品和耗材支出 19558 万元，具体包括：药品费 10500 万元，卫生材料费 9058 万元。

资金来源：事业收入。

资金类型：其它资金。

项目类型：经常性业务经费。

实施周期：2022 年 1—12 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

年初预算批复下达后，医院根据业务开展需求，按月安排采购计划，2022 年药品和耗材支出项目实际完成 20125.05 万元，其中：药品采购支出 12337.11 万元、卫生材料采购支出 7787.94 万元，项目资金来源为其他资金，预算执行率

102.90%。通过项目实施，合规合理采购药品和耗材，保障了医院医疗服务的正常开展和就医群众的用药需求。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请安排药品耗材费 19558 万元预算，用于医院购买药品和耗材，保障医院医疗服务的正常开展和就医群众的用药需求，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），以期进一步降低药品虚高价格，减轻群众用药负担，降低耗材使用成本。

2.总体目标完成情况

2022 年药品和耗材项目实际完成采购支出 20125.05 万元，预算执行率 102.90%，其中：药品费 12337.11 万元，卫生材料费 7787.94 万元，项目资金由事业收入全额安排。医院根据实际开诊需求，按月安排采购计划，2022 年共计采购药品、耗材 12 批次。通过项目的实施，保障了门急诊、住院患者的用药和治疗需求，强化药品及耗材管理，执行“两票制”，降低药品价格，减少耗材费用，减轻病患治疗负担，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

2022 年度，药品和耗材支出项目通过申请资金 19558 万元，用于医院购买药品耗材，保障医院医疗服务开展和病人用药需求。全年根据采购计划安排，实际完成药品和耗材采购 12 批次，共计支出 20125.05 万元，其中：药品 12337.11 万元，卫生材料费 7787.94 万元。已完成年初制定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是科学合理合规的采购药品耗材，保障了医院医疗服务的开展以及就医群众的用药需求；二是执行“两票制”，实现药品进销零差价，降低患者用药和耗材成本，为人民群众提供更好的医疗卫生服务；三是实现药品耗材网采率 $\geq 95\%$ ，促进公立医院健康发展，为居民提供健康医疗服务，提高群众满意度；四是因诊疗人次增加使得药品、耗材消耗增加，实际支出超出年初预算安排。

（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 97 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：

一是对药品和耗材需求估计不足，预算金额测算不准确，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 102.90%；

二是预算编制工作中未充分考虑各种变动因素，绩效指标不够清晰、细化、量化。主要原因是药品、耗材品目和数量过于繁杂，无法明确具体的数量，数量指标值不够清晰、细化、量化。

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：

一要加大药学部、物资中心等业务部门对预算编制的参与度，合理预测，提高预算编制的准确性，同时提高成本管理精细化程度，加强预算执行管理，将实际支出控制在预算金额内；

二要在今后的预算编制工作中应充分考虑各种变动因素，使绩效指标清晰、细化、量化，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。

五、附件

- 1.项目支出绩效自评表；
- 2.服务对象满意度调查问卷统计分析表。

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		150-合肥市卫生健康委员会			预算单位	150008-合肥市第三人民医院		
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	19558			19558	20125.05	102.90%	
	其中：当年财政资金	0			0	0	-	
	上年结转资金	0			0	0	-	
	其他资金	19558			19558	20125.05	102.90%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		<p>申请安排 19558 万元预算，用于医院购买药品和耗材，保障医院诊疗开展和病人需求。执行“两票制”（“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>2022 年药品和耗材项目实际完成采购支出 20125.05 万元，预算执行率 102.90%，其中：药品费 12337.11 万元，卫生材料费 7787.94 万元，项目资金由事业收入全额安排。医院根据实际开诊需求，按月安排采购计划，2022 年共计采购药品、耗材 12 批次。通过项目的实施，保障了门急诊、住院患者的用药和治疗需求，强化药品及耗材管理，执行“两票制”，降低药品价格，减少耗材费用，减轻病患治疗负担，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
	决策分 (15 分)	项目立项	项目立项规范性	项目立项规范	达成年度指标	7	7	
			绩效目标合理性	绩效目标合理明确	达成年度指标	4	4	
		绩效目标	绩效目标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标不够清晰量化	4	3	绩效指标不够清晰量化，主要因为药品、耗材品目和数量过于繁杂，无法明确具体的数量，数量指标值不够清晰、细化、量化。
过程分 (25 分)	资金管理	预算执行率	100%	102.90%	10	10		
		资金使用合规性	项目资金使用	达成年度指	5	5		

				用合规	标			
	组织实施	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		
产出指标(30分)	数量指标(8分)	药品采购量	满足医院全年诊疗需求	达成年度指标	4	4		
		耗材采购量	满足医院全年诊疗需求	达成年度指标	4	4		
	质量指标(7分)	药品耗材网采率	≥95%	100%	3	3		
		经费支出合规性	符合	达成年度指标	2	2		
		药品耗材质量达标率	=100%	100%	2	2		
	时效指标(8分)	项目完成及时性	2022年11月底前	2022年11月底前	4	4		
		经费支出的时效性	2022年12月底前	2022年12月底前	4	4		
	成本指标(7分)	完成药品采购	≤10500万元	12337.11万元	2	1		资金测算不足, 加强资金测算的准确度
		项目采购总成本	≤19558万元	20125.05万元	3	2		资金测算不足, 加强资金测算的准确度
		完成耗材采购	≤9058万元	7787.94万元	2	2		
效益指标(20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	达成年度指标	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	达成年度指标	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	达成年度指标	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	对提升医疗服务水平的持续影响程度	程度较高	达成年度指标	4	4		
		对单位履职、促进事业发展的持续	程度较高	达成年度指标	4	4		

			影响程度					
	满意度 指标(10 分)	服务对象 满意度指 标(10分)	患者满意度	≥90%	92.91%	10	10	
总分						100	97	

合肥市第三人民医院服务对象满意度调查问卷统计分析表

(2022年)

综合	92.91	门诊病人	93.15	住院病人	92.67
泌尿外科	92.6	心血管内科	95.85	骨科(脊柱)十楼	96.83
胸心外科	91.3	眼科	98.09	骨科(脊柱)日间手术病区	96.67
新生儿科	97.5	中医科	97.65	康复医学科	95.97
神经外科	86.67	产科(2病区)	95.87	耳鼻咽喉头颈外科日间手术病区	100
烧整科(1病区)	83.33	妇科日间手术病区	100	产科(1病区)	100
内分泌科	85.48	烧整日间手术病区	100	挂号体验	92.16
神经内科	91.42	老年病科	98.41	医生沟通	95.06
全科医学科	83.33	耳鼻咽喉头颈外科	91.89	护士沟通	95.4
肿瘤科	89.09	骨科(脊柱)九楼	86.84	环境与标志	93.96
职业病科	95	骨科(运医)九楼	83	隐私保护	92.97
口腔科	95.63	重症医学科	89.96	医务人员回应性	95.6
普外科	93.57	呼吸与危重症医学科	87.5	出入院信息及手续	91.01
骨科(关节)十楼	86.56	肾内科	85.29	疼痛管理	94.15
消化内科	90.67	骨科(关节)九楼	93.28	药物沟通	93.79
儿科	92.5	血液科	95	病人伙食	87.21
骨科(运医)十楼	87.56	普外科日间手术病区	100	对亲友态度	95.35
眼科日间手术病区	100	妇科(1病区)	88.46		

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和实际运行的费用。主要包括医院开展诊疗工作，需安排水电、维修、办公和其他商品服务等正常运行支出，以保障医院 42 个科室日常管理运营，提供优质的医疗服务。医院根据自身经营发展情况和上年度实际运行费用，结合预算评审意见，本项目 2022 年共计申请资金 7383.37 万元，资金类型为其他资金。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”，计划实施周期为一年，项目实施主管部门为合肥市卫生健康委员会。

2.项目执行情况

根据 2021 年运行情况及 2022 年医疗市场预测进行测算，2022 年度管理运营费用预算安排 7383.37 万元。年初预算批复下达后，我院依据医院运行的实际需要，在保障医院正常运转的前提下，厉行节约，控制不合理支出。截止 2022 年底，项目已按计划完成，管理运营费用实际支出为 5974.46 万元，包括水、电、取暖费 700.47 万元、物业管理费 715.25

万元、维修费 853.08 万元，国内债务付息 219.02 万元，其他成本费用 2911.21 万元，由事业收入安排，完成率 80.92%。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 7383.37 万元预算资金，用于保障医院 42 个科室日常管理运营，提供优质的医疗服务（预计全年门诊量 56 万次，住院床日 22 万日）。

通过项目实施，实现了医院正常运转，节约运营成本，控制不合理支出，减轻医院运营负担，促进合肥市第三人民医院健康发展，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 5974.46 万元，在规定时间内完成 80.92%。通过项目实施，合理安排水电、维修、办公和其他商品服务等正常运行支出，控制不合理支出，在有效降低运营成本的前提下，保障了医院 42 个科室日常管理运营，为来院病患提供优质的医疗服务，全年完成门诊量 111 万次，住院床日 18 万床日。

二、绩效评价结论

(一) 总体结论

2022 年度，管理运营项目通过申请预算资金 7383.37 万元，实际完成由事业收入安排的支出 5974.46 万元，完成水、电、取暖费、物业管理费、维修（护）费等日常运营费用以

及国内债务付息的支付，完成率 80.92%。通过项目实施，已完成年初制定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一、全年完成门诊量 111 万次，住院床日 18 万床日，提高医院医疗质量，患者满意度达到 90%以上；二、加强医院运营管理，合理控制不必要开支，在降低管理运营费用的前提下，保障了医院 42 个科室正常运转，促进公立医院健康发展；三、未充分考虑新门诊楼开诊用电量增加幅度和院区设备、房屋维修（护）需求，导致用电量、维修（保）费年初预算目标设立不够准确，实际费用超支。

（二）评价结果

经评价，2022 年度管理运营费用项目综合得分为 94 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：

一是未充分考虑医院实际运营情况，用电量和维修（保）费年初预算目标设立不够准确，导致实际发生超出年初预算目标。

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、要制定完整的全面预算，结合实际情况细分业务预

算，将工作计划与预算制定紧密结合起来，厉行节约，组织业务部门合理编制预算。

五、附件

- 1.项目支出绩效自评表；
- 2.服务对象满意度调查问卷统计分析表；

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	150008-合肥市第三人民医院			
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	7383.37		7383.37	5974.46	80.92%		
	其中：当年财政资金	0		0	0	-		
	上年结转资金	0		0	0	-		
	其他资金	7383.37		7383.37	5974.46	80.92%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		申请 7383.37 万元预算资金，用于保障医院 42 个科室日常管理运营，提供优质的医疗服务（预计全年门诊量 50 万次，住院床日 20 万日）。通过项目实施，保障医院正常运转，节约运营成本，控制不合理支出，及时偿还外国政府贷款和专项债利息，减轻医院运营负担，促进市三院健康发展，履行救死扶伤职责。			项目实际支出其他资金 5974.46 万元，在规定时间内完成 80.92%。通过项目实施，合理安排水电、维修、办公和其他商品服务等正常运行支出，控制不合理支出，在有效降低运营成本的前提下，保障了医院 42 个科室日常管理运营，为来院病患提供优质的医疗服务，全年完成门诊量 111 万次，住院床日 18 万床日。			
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
	决策分 (15 分)	项目立项	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	绩效目标合理性	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	

过程分 (25分)	资金管理	预算执行率	100%	80.92%	10	8	偏差原因：年初预算目标设立不够准确，未充分考虑医院实际运营情况。 改进措施：建立健全全面预算管理，强化预算执行反馈及预算控制；按照医院年度发展规划，组织业务部门合理编制预算。	
		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	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		
	产出指标 (30分)	数量指标(8分)	用电量	≤400万千瓦时	631.93万千瓦时	1	0	偏差原因：年初预算目标设立不够准确，未充分考虑医院实际运营情况。 改进措施：建立健全全面预算管理，强化预算执行反馈及预算控制；按照医院年度发展规划，组织业务部门合理编制预算。
			用水量	≤32万吨	14.13万吨	1	1	
蒸汽量			≤6038吨	4787吨	1	1		
物业人员数量			=190人	190人	1	1		
全年可提供门诊量			≥50万次	83.95万次	1	1		
全年可提供住院床日			≥28万床日	28.51万床日	1	1		
全年偿还专项债利息次数			=2次	达成年度指标	1	1		
水电保障范围			整个院区	达成年度指标	1	1		
质量指标(7分)		对控制和节约医院运营成本的影响程度	程度较高	达成年度指标	2	2		
		经费支出合规性	合规	达成年度指标	2	2		

		对医院医疗设施正常使用的 影响程度	程度较高	达成年度指 标	3	3	
	时效指标(8 分)	项目完成及时 性	2022年11月 月底前	2022年11 月底前	4	4	
		经费支出时效 性	2022年12月 月底前	2022年12 月底前	4	4	
	成本指标(7 分)	项目总成本	≤7383.37万元	5974.46	2	1	
		水费、电费和取 暖费	≤312.64万元	700.47万元	1	0	偏差原因：年初预算目 标设立不够准确，未充 分考虑医院实际运营 情况。 改进措施：建立健全全 面预算管理，强化预算 执行反馈及预算控制； 按照医院年度发展规 划，组织业务部门合理 编制预算。
		物业管理费	≤871.72万元	715.25万元	1	1	
		维修（护）费	≤556.8万元	853.08万元	1	0	偏差原因：年初预算目 标设立不够准确，未充 分考虑医院实际运营 情况。 改进措施：建立健全全 面预算管理，强化预算 执行反馈及预算控制； 按照医院年度发展规 划，组织业务部门合理 编制预算。
		国内债务付息	≤1959万元	219.02万元	1	1	
		其他成本费用	≤3683.21万元	2911.21万 元	1	1	
		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
效益指 标(20 分)	社会效益指标	保障医院正常 运转的科室数 量	=42个	42个	2	2	
		诊疗准确率	≥95%	≥95%	2	2	
		对合理控制医 疗成本的影响 程度	程度较高	达成年度指 标	2	2	

		对为人民群众提供优质医疗服务的影响程度	程度较高	达成年度指标	2	2	
		对降低医疗安全事件发生率的影响程度	程度较高	达成年度指标	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	0	0	
	可持续影响指标	对持续保障医院运营、促进医院发展和提供优质医疗服务的持续影响程度	程度较高	达成年度指标	5	5	
		对持续提升医疗服务水平的影响程度	程度较高	达成年度指标	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标(10分)	患者满意度	≥90%	92.91%	10	10	
总分					100	94	

合肥市第三人民医院服务对象满意度调查问卷统计分析表

(2022 年)

综合	92.91	门诊病人	93.15	住院病人	92.67
泌尿外科	92.6	心血管内科	95.85	骨科(脊柱)十楼	96.83
胸心外科	91.3	眼科	98.09	骨科(脊柱)日间手术病区	96.67
新生儿科	97.5	中医科	97.65	康复医学科	95.97
神经外科	86.67	产科(2病区)	95.87	耳鼻咽喉头颈外科日间手术病区	100
烧整科(1病区)	83.33	妇科日间手术病区	100	产科(1病区)	100
内分泌科	85.48	烧整日间手术病区	100	挂号体验	92.16
神经内科	91.42	老年病科	98.41	医生沟通	95.06
全科医学科	83.33	耳鼻咽喉头颈外科	91.89	护士沟通	95.4
肿瘤科	89.09	骨科(脊柱)九楼	86.84	环境与标志	93.96
职业病科	95	骨科(运医)九楼	83	隐私保护	92.97
口腔科	95.63	重症医学科	89.96	医务人员回应性	95.6
普外科	93.57	呼吸与危重症医学科	87.5	出入院信息及手续	91.01
骨科(关节)十楼	86.56	肾内科	85.29	疼痛管理	94.15
消化内科	90.67	骨科(关节)九楼	93.28	药物沟通	93.79
儿科	92.5	血液科	95	病人伙食	87.21
骨科(运医)十楼	87.56	普外科日间手术病区	100	对亲友态度	95.35
眼科日间手术病区	100	妇科(1病区)	88.46		

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

市三院依据事业单位聘用人员相关规定，根据本院业务开展情况和实际人员情况，合理确定人员工资水平，测算安排人员经费支出，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。通过分析 2021 年人员经费增长变动情况，结合医院实际需求，2022 年本项目共计申请资金 17802.23 万元，资金类型为其他资金，全部来源于事业收入。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”，计划实施周期为一年，项目实施主管部门为合肥市卫生健康委员会。

2.项目执行情况

本项目 2022 年下达预算总额为 17802.23 万元，实际完成人员支出总额为 22600.53 万元，由事业收入安排，完成率 126.95%。通过项目的有效实施，确保了按月支付工资、社会保险费用、绩效奖金等，保障了全院 1153 名职工正常合理的薪酬待遇。同时，为新区开诊需求新增了 32 名专业人员，提高了医疗服务水平。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请安排 17802.23 万元预算资金，用于人员薪酬发放。通过项目实施，保障全院职工正常合理的薪酬待遇，节约运营成本，控制不合理支出，减轻医院运营负担，保障医院正常运转，促进合肥市第三人民医院健康发展，促进医院健康发展，更好的履行救死扶伤职责。

2.总体目标完成情况

2022 年实际人员支出总额为 22600.53 万元，预算执行率 126.95%。项目按计划有序实施，按月支付工资、社会保险费用、绩效奖金等人员经费。截至 2022 年底完成全院职工 1153 人薪酬发放，包括人员工资保险费用等支出 13122.64 万元，绩效奖金 9477.89 万元，保障了全院职工正常薪资待遇，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。

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其他资金 17802.23 万元，实际支出 22600.53 万元，预算执行率 126.95%，保障 1153 名职工工资福利支出、社会保障缴费、住房公积金以及其他支出，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是通过项目实施，合理确定职工工资水平，控制了不合理不必要支出，；二是通过人员成本投入，保障了职工正常薪资待遇，提高职工工作积极性，进而提升医疗服

务水平，促进医院健康发展，为居民提供健康医疗服务，提高群众满意度；三是实际支出超过年初预算金额，预算编制的准确性有待提高。

（二）评价结果

经评价，2022年度人员支出项目综合得分为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：

一是年初预算未合理估计新增人员支出，项目全年实际发生数与预算存在较大差异，实际支出超过年初预算，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：

一要在今后的预算编制工作中应充分考虑各种变动因素，依据年度发展计划，科学合理编制预算，确保预算精准性；

二要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。

五、附件

1.项目支出绩效自评表；

2.员工满意度调查表。

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	150008-合肥市第三人民医院			
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	17802.23		17802.23	22600.53	126.95%		
	其中:当年财政资金	0		0	0	-		
	上年结转资金	0		0	0	-		
	其他资金	17802.23		17802.23	22600.53	126.95%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请安排 17802.23 万元预算资金,用于人员薪酬发放。通过项目实施,保障医院正常运转,促进医院健康发展,更好的履行救死扶伤职责。			2022 年实际人员支出总额为 22600.53 万元,预算执行率 126.95%。项目按计划有序实施,保障了全院职工正常薪资待遇,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。				
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 分(15 分)	项目立项	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		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	
过程 分(25 分)	资金管理	预算执行率	100%	126.95%	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。	

产出 指标 (30 分)	组织实施	资金使用合规性	项目资金使用合规	达成年度指标	5	5	
		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	
	数量指标(8分)	在职职工	=1110人	1153人	4	4	
		全院职工社保缴纳	=1110人	1153人	4	4	
	质量指标(7分)	符合国家工资、社保政策	符合	达成年度指标	4	4	
		经费支出合规性	合规	达成年度指标	3	3	
	时效指标(8分)	经费支出时效性	2022年12月底	达成年度指标	8	8	
	成本指标(7分)	项目总成本	≤17802.23万元	项目总成本=22600.53万元	3	2	偏差原因: 预算编制时未充分考虑项目各项影响因素。改进措施: 依据医院年度发展目标, 结合实际工作安排, 充分考虑年度内各项影响因素, 合理编制预算, 保证预算编制结果真实、准确。
		人员工资保险费用等	≤8724.43万元	13122.64万元	2	1	偏差原因: 预算编制时未充分考虑项目各项影响因素。改进措施: 依据医院年度发展目标, 结合实际工作安排, 充分考虑年度内各项影响因素, 合理编制预算, 保证预算编制结果真实、准确。
		绩效奖金	≤9077.8万元	9477.89万元	2	1	偏差原因: 预算编制时未充分考虑项目各项影响因素。改进措施: 依据医院年度发展目标, 结合实际工

								作安排,充分考虑年度内各项影响因素,合理编制预算,保证预算编制结果真实、准确。
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	对提高医务人员的工作积极性,提供更好的医疗服务的影响程度	程度较高	达成年度指标	5	5		
		对提升医院工作人员工作积极性的影响程度	程度较高	达成年度指标	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	对持续为群众持续提供优质医疗服务的影响程度	程度较高	达成年度指标	5	5		
		对不断健全人员管理制度的持续影响程度	程度较高	达成年度指标	5	5		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	医务人员满意度	≥90%	91.13%	10	10		
总分					100	96		

合肥市第三人民医院员工满意度调查(2022年)

科 室	薪酬福利	发展晋升	工作内容	上下级关系	同级关系	满意度
泌尿外科	96.73	82.88	95.87	90.48	87.5	90.69
胸心外科	98.56	88.13	99.59	84.65	88.63	91.91
新生儿科	90.43	89.42	100	93.65	88.69	92.44
神经外科	89.66	84.38	96.58	81.48	90.88	88.60
烧整科(1病区)	87.91	82.62	87.99	100	99.17	91.54

内分泌科	84.51	87.65	89.14	88.21	90.55	88.01
神经内科	95.17	89.99	86.12	90.12	88.61	90.00
全科医学科	82.56	86.41	90.24	88.15	89.99	87.47
肿瘤科	84.56	96.79	86.49	99.76	86.31	90.78
职业病科	90.13	80.86	94.15	100	99.15	92.86
口腔科	94.16	88.46	87.88	90.15	100	92.13
普外科	95.63	89.41	76.19	89.76	89.99	88.20
骨科(关节)十楼	89.75	92.68	100	91.32	99.89	94.73
消化内科	96.39	86.56	87.69	90.14	90.35	90.23
儿科	82.97	100	97.49	89.56	97.94	93.59
骨科(运医)十楼	94.23	86.97	99.04	90.17	92.16	92.51
眼科日间手术病区	93.17	87.89	97.46	88.48	87.89	90.98
眼科	99.76	88.79	90.07	81.74	95.63	91.20
中医科	87.49	97.25	86.75	84.97	86.79	88.65
产科(2病区)	86.09	100	95.63	75	76.56	86.66
妇科日间手术病区	89.45	86.89	78.57	100	83.33	87.65
烧整日间手术病区	94.79	87.48	76.56	88.46	89.09	87.28
老年病科	99.79	94.16	80.67	99.49	91.79	93.18
耳鼻咽喉头颈外科	98.71	90.19	91.97	86.49	96.12	92.70
骨科(脊柱)九楼	94.89	88.74	84.16	84.91	89.79	88.50
骨科(运医)九楼	89.79	87.18	97.49	100	91.73	93.24
重症医学科	90.14	84.19	87.31	90.17	86.73	87.71
呼吸与危重症医学科	94.16	80.51	88.79	94.91	98.79	91.43
肾内科	91.75	87.28	89.41	97.61	86.79	90.57
骨科(关节)九楼	88.17	86.10	96.19	97.95	99.19	93.52
血液科	89.49	99.76	100	93.49	94.81	95.51
普外科日间手术病区	89.78	89.94	99.19	94.79	90.44	92.83
妇科(1病区)	90.47	95.49	98.76	97.49	96.78	95.80
骨科(脊柱)十楼	98.79	78.91	99.19	90.13	97.19	92.84
骨科(脊柱)日间手术病区	91.46	97.49	87.41	80.91	97.43	90.94
康复医学科	97.16	92.79	90.17	86.45	95.91	92.50
耳鼻咽喉头颈外科日间手术病区	94.17	91.47	86.79	94.79	96.17	92.68
产科(1病区)	98.89	92.5	88.46	89.96	85	90.96
共调查 38 个科室						91.13

2022 年市三院专项资产配置项目部门评价 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：合肥市第三人民医院为保障正常医疗需求，申报购置 2022 年专项资产配置。

立项依据：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》、三院新区（合肥市发改委立项（合发改社会[2017] 412 号））和 2022 年医院工作实际需求，提升医院诊治能力。

主要内容：专项资产共计 582 台（套）。

覆盖面：覆盖各临床科室急需医疗设备的更新及科研项目的需求。

资金总量：总金额 5660.25 万元。

资金类型：财政资金 1560 万元，其他资金 4100.25 万元。

项目类型：专项资产购置类项目。

实施周期：2022 年 1 月至 2022 年 12 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：我院严格按照相关要求组织了院内各科

室计划的申报,并通过装备委员会的讨论最终确定了 5660.25 万元的计划并成功申报。由于院内自身发展等原因,实施计划有所调整,部分采购未在规定时间内完成。

项目进展及任务完成情况:目前已完成 128 排 CT、1.5T 磁共振、3.0 磁共振、直线加速器、高清宫腔镜等 18 套医疗设备的采购,完成 132 台套电脑、打印机、空调等通用设备的采购。14 套医疗设备和 132 台套通用设备已全部安装验收完毕,还有 4 台大型医疗设备为新区设备,将根据新区的施工进度进行到货安装。

预算执行情况,项目资金投入和使用情况:总共执行 1879.153 万元,执行率为 33.2%。其中财政资金支付 1106.94 万元,执行率为 70.96%;其他资金支付 772.213 万元,执行率为 18.83%。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 5660.25 万元预算,用于专项资产购置,预计新增专项设备 582 台(套),全年预计医疗服务收入 40000 万元以上,为患者提供优质的医疗服务。

2.总体目标完成情况

使用资金 1879.153 万元,用于 128 排 CT、1.5T 磁共振、3.0 磁共振、直线加速器、高清宫腔镜等 18 套医疗设备购置,和 132 台套电脑、打印机、空调等通用设备的购置。资金执行率为 33.2%。到货设备为患者提供了更优质的医疗服务。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2022 年度，市三院专项资产配置项目通过申请财政资金 5560.25 万元，共完成 1879.153 万元共 18 套医疗设备和 132 台套电脑、打印机、空调等通用设备的购置，设备的到货安装验收及资金支付等工作。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：一是实际采购量太少，计划完成率低。主要是因为我院新区正处在主体结构建设，立项时各种因素考虑不够充分，导致计划有变，计划设备采购不到位；二是医院内部设置有所调整，原报项目受限暂缓购置，未及时申报进行计划调整。

（二）评价结果

经评价，2022 年度市三院专项资产配置项目综合得分为 82 分，评价结果为“良”。

三、存在问题

通过评价发现，2022 年度市三院专项资产配置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：

一是项目立项时各种因素考虑不够充分，计划论证不够充分。导致后期调整太大，计划完成率低。

二是未根据医院实际情况及基建实际进度，及时调整并报备计划方案。

三是制定项目绩效目标时，还需进一步细化、量化绩效目标，确保绩效目标的合理性。

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：

一要项目立项时要充分考虑各种主、客观因素，尽量减少或者避免导致预算偏差的因素出现，对计划充分论证，确保预算项目科学性、合理性。

二要注意计划上报及采购时间节点，严格按照计划中各项指标完成工作，有问题及时上报沟通。

三要对绩效目标进行充分讨论，细化、量化绩效目标，确保绩效目标的合理性。

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	专项资产配置							
主管部门	150-合肥市卫生健康委员会		预算单位	150008-合肥市第三人民医院				
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	5660.25	5660.25	1879.153	33.20%			
	其中：当年财政资金	1560	1560	1106.94	-			
	上年结转资金	0	0	0	-			
	其他资金	4100.25	4100.25	772.213	-			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2022 年申请 5660.25 万元预算，用于专项资产配置，预计新增专项设备 582 台（套），全年预计医疗服务收入 40000 万元以上，为患者提供优质的医疗服务。		使用资金 1879.153 万元，用于 18 套医疗设备和 132 台套通用设备的购置。资金执行率为 33.2%。全年实现医疗服务收入 39602 万元，到货设备为患者通过了更优质的医疗服务。					
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
	过程分(25分)	组织实施(10分)	管理制度健全性	管理制度健全	达成年度目标	5	5	
			制度执行有效性	有关制度执行有效	达成年度目标	5	5	
		资金管理(15分)	预算执行率	100%	33.2%	10	4	偏差原因：新区建设及医院实际情况，计划有所调整。改进措施：项目立项时要充分考虑各种主、客观因素，尽量减少或者避免导致预算偏差的因素出现，对计划充分论证，确保预算项目科学性、合理性。
		资金使用合规性	项目资金使用合规	达成年度目标	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	达成年度目标	4	4	
			绩效目标明确性	绩效指标清晰量化	达成年度目标	4	4	
		项目立项(7分)	项目立项规范性	项目立项规范	达成年度目标	7	7	
	产出指标(30分)	数量指标(8分)	预计新增医疗专用设备数量	≤441台(套)	18台(套)	4	1	偏差原因: 新区建设及医院实际情况, 计划有所调整。改进措施: 项目立项时要充分考虑各种主、客观因素, 尽量减少或者避免导致预算偏差的因素出现, 对计划充分论证, 确保预算项目科学性、合理性。
			预计新增医疗办公设备数量	≤132台(套)	132台(套)	4	4	
		质量指标(7分)	经费支出合规性	合规	达成年度目标	3	3	
			设备实际利用率	≥90%	100%	2	2	
			设备验收合格率	=100%	100%	2	2	
		时效指标(8分)	经费支出时效性	2022年12月底前	2022年12月底前	4	2	偏差原因: 新区建设及医院实际情况, 计划有所调整。部分设备没有购置, 也就没有支付。改进措施: 项目立项时要充分考虑各种主、客观因素, 尽量减少或者避免导致预算偏差的因素出现, 对计划充分论证, 确保预算项目科学性、合理性。
			采购计划完成时间	2022年11月底前	2022年11月底前	4	2	偏差原因: 新区建设及医院实际情况, 计划有所调

								整。部分设备没有购置,也就没有支付。改进措施:项目立项时要充分考虑各种主、客观因素,尽量减少或者避免导致预算偏差的因素出现,对计划充分论证,确保预算项目科学性、合理性。
		成本指标(7分)	电子内窥镜图像处理器成本	≤12万元	0万元	0	0	
			可视便携式纤维支气管镜成本	≤16.8万元	14.8万元	0.75	0.75	
			便携式肺功能成本	≤5万元	0万元	0	0	
			ImmunoCAP检测仪成本	≤80万元	0万元	0	0	
			左右心功能同步检测分析仪成本	≤50万元	44.9万元	0.75	0.75	
			全自动内镜清洗工作站成本	≤35万元	34.8万元	0.75	0.75	
			高清宫腔镜电切设备成本	≤80万元	74.88万元	0.75	0.75	
			直线加速器及配套设备支付金额	≤450万元	449.613万元	0.75	0.75	
			CT 128 支付金额	≤360万元	359.64万元	0.75	0.75	
			磁共振 1.5 支付金额	≤300万元	298.8万元	0.75	0.75	
			磁共振 3.0 支付金额	≤450万元	448.5万元	0.75	0.75	
			项目总成本	≤5660.25万元	1879.153万元	1	1	
效益指标(20分)	经济效益指标	预计全年医疗服务收入	≥40000万元	39602万元	4	3	偏差原因:新区建设及医院实际情况,计划有所调整。部分设备没有购置,影响了医疗服务收入。改进措施:项目立项时要充分考虑各种主、客观因素,尽量减	

								少或者避免导致预算偏差的因素出现,对计划充分论证,确保预算项目科学性、合理性。
		社会效益指标	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	基本达成年度目标	4	3	偏差原因:新区建设及医院实际情况,计划有所调整。部分设备没有购置,影响了医疗服务收入。改进措施:项目立项时要充分考虑各种主、客观因素,尽量减少或者避免导致预算偏差的因素出现,对计划充分论证,确保预算项目科学性、合理性。
			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	基本达成年度目标	4	3	偏差原因:新区建设及医院实际情况,计划有所调整。部分设备没有购置,影响了医疗服务收入。改进措施:项目立项时要充分考虑各种主、客观因素,尽量减少或者避免导致预算偏差的因素出现,对计划充分论证,确保预算项目科学性、合理性。
				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	基本达成年度目标	4	3

								客观因素, 尽量减少或者避免导致预算偏差的因素出现, 对计划充分论证, 确保预算项目科学性、合理性。
	生态效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	达成年度目标	0	0		
	可持续影响指标	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	基本达成年度目标	4	3	偏差原因: 新区建设及医院实际情况, 计划有所调整。部分设备没有购置, 影响了医疗服务收入。改进措施: 项目立项时要充分考虑各种主、客观因素, 尽量减少或者避免导致预算偏差的因素出现, 对计划充分论证, 确保预算项目科学性、合理性。	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	≥90%	92.91%	10	10	
总分						100	82	

2022 年市三院发热门诊方舱 CT 及配套设施 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：市三院申请 51.8 万财政资金，用于支付 2021 年发热门诊配置方舱 CT、全自动生化仪，PCR 提取仪和扩增仪等的剩余资金。

立项依据：疫情防控常态化，发热门诊作为新冠疫情防控发挥着哨点作用。2021 年 9 月 1 日，国务院联防联控机制针对新型冠状病毒肺炎疫情印发《关于进一步加强发热门诊新冠核酸检测工作的通知》，要求提高发热门诊的新冠病毒核酸检测能力。依据省市关于疫情防控的具体安排，我院特申请一批设备用于提高发热门诊检测能力。

主要内容：主要内容为单独 CT(方舱 CT)、生化仪、PCR 等实验室设备及检查设备 6 套。

覆盖面：覆盖整个医院核酸检测工作。

资金总量：总金额 51.8 万元。

资金类型：财政资金。

项目类型：支出政策类项目。

实施周期：2022 年 1 月至 2022 年 12 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：严格按照工作流程，2021 年底已完成全部 6 套设备的安装验收。2022 年底完成了设备尾款 51.51 万元的支付。

预算执行情况、项目资金投入和使用情况：支付尾款 51.51 万元，预算执行率为 99.4%。项目资进全部用于计划设备的采购，用于提升医院疫情防控发热门诊检测能力。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

投入 51.8 万元购入单独 CT（方舱 CT）、生化仪、PCR 等实验室设备及检查设备，提升医院疫情防控发热门诊检测能力。

2.总体目标完成情况

截至 2021 年底已完成全部单独 CT（方舱 CT）、生化仪、PCR 等 6 套实验室设备及检查设备的安装验收。2022 年支付尾款 51.51 万元，预算执行率为 99.44%。

二、绩效评价结论

(一) 总体结论

2022 年度，市三院发热门诊方舱 CT 及配套设施项目通过申请财政资金 51.51 万元，完成支付 2021 年发热门诊方舱 CT 等 6 套设备的尾款支付工作。已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是设备付款严格按照合同约定支付；二是提升医院疫情防控发热门诊检测能力。

(二) 评价结果

经评价，2022 年度市三院发热门诊方舱 CT 及配套设施项目综合得分为 99.94 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2022 年度市三院发热门诊方舱 CT 及配套设施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：

一是此项目采购、安装验收以及前期款的支付均是在 2021 年完成的，2022 年只是发生了尾款支付的行为，因此绩效指标设定时还需进一步讨论、完善。

二是资金管理预算执行率指标有偏差。本项目是 2021 年项目，2022 年制定尾款支付时已知合同价，资金管理预算可以进一步精确细化。

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：

一要完善项目绩效指标，针对项目本身设置切实可行的绩效指标进行考核；

二要加强沟通，对于已知的资金支付，要进一步精确细化。

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		市三院发热门诊方舱 CT 及配套设施						
主管部门		150-合肥市卫生健康委员会		预算单位	150008-合肥市第三人民医院			
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	51.8		51.8	51.51	99.44%		
	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				
	市三院申请 51.8 万元财政资金，用于购置发热门诊配置方舱 CT、全自动生化仪，PCR 提取仪和扩增仪。			截至 2021 年底已完成全部单独 CT（方舱 CT）、生化仪、PCR 等 6 套实验室设备及检查设备的安装验收。2022 年支付尾款 51.51 万元，预算执行率为 99.44%。				
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	健全	5	5	
			制度执行有效性	有关制度执行有效	有效	5	5	
		资金管理(15 分)	预算执行率	100%	99.44%	10	9.94	偏差原因：合同实际价款和预算数存在折扣差。改进措施：加强沟通，制定目标时尽量精确。
			资金使用合规性	项目资金使用合规	合规	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	合理	4	4	
			绩效目标明确性	绩效指标清晰量化	明确	4	4	
		项目立项(7 分)	项目立项规范性	项目立项规范	规范	7	7	
	产出 指标 (30 分)	数量指标(8 分)	预计新增设备数量	=6 台(套)	0 台(套)	8	8	
		质量指标(7 分)	设备验收合格率	≥90%	100%	2	2	

		经费支出合规性	合规	合规	3	3	
		设备实际利用率	≥90%	100%	2	2	
	时效指标(8分)	经费支出时效性	2022年12月31日	及时	8	8	
	成本指标(7分)	项目总成本	≤51.8万元	51.51万元	7	7	
效益指标(20分)	经济效益指标	提升医院及包河区乃至全市检测能力,降低送检成本的影响程度	程度较高	检测能力提升,送检成本降低	5	5	
	社会效益指标	对提高医院核酸检测能力,缩短检测周期的影响程度	程度较高	有所优化	5	5	
		对改善发热门诊医疗就诊环境及设施的影响程度	程度较高	有所改善	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	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	明显促进	5	5	
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%	92.91%	10	10	
总分					100	99.94	

2022 年急诊医技综合楼项目部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1.项目立项情况

随着合肥市的快速发展，城市人口急剧增加，我院承担的急诊急救、门诊诊疗及医技检查任务日益繁重，而目前使用的医技楼是六十年代的一幢砖木结构的二层楼房，设施简陋，门、急诊诊疗区相对分散，根据卫生部《综合医院建设标准》，急诊、医技科室用房面积严重短缺。为此我院于 2008 年 11 月请示新建门、急诊医技楼，并通过合肥市发改委建设项目核准批复[发改核（2008）538 号]，在医院存量土地上建设一栋急诊医技综合楼，总建筑面积 18645 平方米，地下二层，地上十五层，开设：门诊、急诊、医技、功能检查、住院病房及计算机中心等，项目概算 10283.35 万元，其中：中央预算内资金 3430 万元，其余由市财政资金统筹解决。该项目属政府投资公益性项目，由合肥市重点局负责建设。合同工期为 24 个月，项目主管部门为合肥市卫建委，项目建成后将极大地改善就医环境，提高医疗服务能力，服务范围辐射合肥市及周边县区，进一步缓解就医难问题。

2.项目执行情况

项目于 2015 年 12 月开工建设，因在老院区存量土地上

建设，施工空间狭小，施工难度较大，施工期间分阶段拆除信息楼、改造搬迁 CT、磁共振机房、搭建临时用房等，工程进度一度较慢，2017 年 6 月至 2018 年 8 月期间，因现场不具备施工条件，申请暂时停工。项目主体现已竣工交付，并于 2020 年 11 月投入运行。

截至目前，该项目完成投资 7764 万元，2022 年预算安排资金 300 万元，完成支付 300 万元，预算执行率 100%。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请安排财政资金 300 万元，根据年度工作计划，结合 2022 年度部门预算批复情况，本项目年度绩效目标可归纳为：工程竣工交付使用，提高医院基础设施整体水平，增加患者就诊人次，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，减少病员转院诊治数量，增加患者就地治疗机会，完成工程审计决算。

2.总体目标完成情况

项目已交付使用，开展审计决算工作，已按年初预算完成本年审计决算工程款项 300 万元，达到项目预期绩效目标，提高医院基础设施整体水平，极大地改善就医环境，提高医疗服务能力，服务范围辐射合肥市及周边县区，进一步缓解就医难问题，服务门诊患者 108 万人次。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2022 年度，急诊医技综合楼项目通过申请财政资金 300 万元，完成零星改造、质保等工作，依据合同约定及工程审计决算及时支付工程款，已完成年初制定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是工程款支付合理合法、及时准确、专款专用；二是项目已交付使用，开展审计决算工作，提高了医院基础设施整体水平，极大地改善了就医环境，提高了医疗服务能力，进一步缓解就医难问题，服务门诊患者 108 万人次；三是在项目实施工程中，由于施工单位、监理公司没有按计划及时推进相关工作，工程审计决算工作不及时，绩效目标管理工作还有待进一步加强。

（二）评价结果

经评价，2022 年度急诊医技综合楼项目综合得分为 100 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2022 年度急诊医技综合楼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：

一是工程时效性需进一步提高；

二是由于施工单位、监理公司对审计决算结果有异议，没有按计划及时推进相关工作，导致工程审计决算工作未完成。

四、意见和建议

为进一步提高资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一、积极协调项目各方责任人，促进各方积极稳妥推进项目决算审计工作，强化制度执行意识，及时推进审计决算工作。

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		合肥市第三人民医院急诊医技综合楼项目						
主管部门		150-合肥市卫生健康委员会			预算单位	150008-合肥市第三人民医院		
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	300			300	300	100.00%	
	其中：当年财政资金	300			300	300	100.00%	
	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 300 万元，根据市发改委立项批复，完成市三院急诊医技楼工程项目，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，减少病员转院诊治数量，增加患者就地治疗机会。			项目已交付使用，开展审计决算工作，已按年初预算完成本年审计决算工程款项 300 万元，达到项目预期绩效目标，提高医院基础设施整体水平，极大地改善就医环境，提高医疗服务能力，服务范围辐射合肥市及周边县区，进一步缓解就医难问题，服务门诊患者 108 万人次。			
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	达成年度	5	5	

			行有效	指标			
	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(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)	项目数量	=1个	1个	8	8	
	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	3	3	
		经费支出合规性	合规	达成年度指标	2	2	
	时效指标(8分)	项目交付使用时间	2022年11月底前	达成年度指标	4	4	
		项目资金支付时间	2022年12月底前	达成年度指标	4	4	
	成本指标(7分)	项目总成本	≤10283.35万元	10283.35万元	4	4	
		2022年续建项目成本	≤300万元	300万元	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	达成年度指标	0	0	
	社会效益指标	极大地为周边和邻近县区患者提供就诊便利,同时为相关专业技术人员提供就业机会	效果明显	达成年度指标	10	10	
		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	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	达成年度指标	0	0	
可持续影响指标	提高整体医疗服务水平,减少病	程度较高	达成年度指标	0	0		

			员转院诊治数量，增加患者就地治疗机会的程度					
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	患者满意度	≥90%	92.91%	10	10	
总分						100	100	

2022 年市属医院疫情防控整改工程项目部 门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1.项目立项情况

鉴于疫情防控工作的极端重要性和现实紧迫性，为快速、稳妥地推进发热门诊医疗就诊环境及设施整改，进一步做好常态化疫情防控工作，提升本院及包河区乃至全市核酸检测能力，2021年10月根据省防指《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）文件要求，市政府对合肥市卫健委《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）的批示，市三院申请财政资金1224.97万元用于对发热门诊的改造及核酸检测能力提升，其中：发热门诊改造677.40万元，核算检测能力建设547.57万元。根据工程进度和采购合同付款约定，2022年申请资金预算476.381万元（其中：基建类改造206.751万元，设备类269.63万元）。资金类型为财政资金，项目类型为政府性投资公益项目。实施周期为一年，项目实施主管部门为合肥市卫生健康委员会。

2.项目执行情况

截止 2022 年底，市属医院疫情防控整改工程项目已完成发热门诊 PCR 实验室改造、水电改造、智能化系统改造，电梯加装工程进度实现 75%，完成发热门诊改造配套设备采购工作。本项目 2022 年全年预算数为 476.051 万元，已使用 443.092 万元，执行率为 93.08%，其中：设备购置 269.30 万元，建设工程 173.792 万元。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

2022 年申请财政资金 476.381 万元，用于市属医院疫情防控整改工作，包括发热门诊改造及核酸检测能力建设，通过项目实施，改善发热门诊医疗就诊环境及设备配置，提高医院核酸检测能力，缩短检测周期，满足疫情防控核酸检测需要。

2.总体目标完成情况

2022 年全年预算数为 476.051 万元，实际已完成支付财政资金 443.092 万元，其中包括用于核酸检测能力建设的设备购置款 269.3 万元；发热门诊改造工程款 173.792 万元。完成了发热门诊 PCR 实验室改造、水电改造、智能化系统改造和配套设备采购工作，实现电梯加装工程 75%进度，改善了发热门诊医疗就诊环境及设施，提高了医院核酸检测能

力，缩短了检测周期，全年服务发热门诊就诊人数及核酸检测人数共计 50.55 万人次。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2022 年度，市属医院疫情防控整改工程项目通过申请财政资金 476.381 万元，共完成发热门诊 PCR 实验室改造、水电改造、智能化系统改造，电梯加装工程 75% 进度，完成发热门诊改造配套设备采购工作。已完成支付财政资金 443.092 万元，其中包括设备购置 269.3 万元；建设工程 173.792 万元。已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是招标采购、施工流程合法合规、按规定程序进行；二是改善了发热门诊医疗就诊环境；三是配置了相对全面的医疗设备，提升医院疫情防控及救治能力，提高了本院及包河区乃至全市检测能力，较高等度的降低了送检成本。

（二）评价结果

经评价，2022 年度市属医院疫情防控整改工程项目综合得分为 98.31 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2022 年度市属医院疫情防控整改工程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：

前期准备工作中图审阶段持续时间过长，加上疫情等不可控因素，导致电梯加装工程未能全部完工，工程时效性需进一步提高。

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：

一是要进一步完善项目管理机制，建立健全项目管理制度，责任到人，提高工作效率，提高工程时效性；

二是要及时评估不可控因素对项目实施情况的影响，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

- 1.项目支出绩效自评表（附后）；
- 2.服务对象满意度调查问卷统计分析表；

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	市属医院疫情防控整改工作							
主管部门	150-合肥市卫生健康委员会			预算单位	150008-合肥市第三人民医院			
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	476.381		476.051	443.092	93.08%		
	其中：当年财政资金	476.381		476.051	443.092	93.08%		
	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				
	2022 年申请安排财政资金 476.381 万元，用于市属医院疫情防控整改工作，主要包括发热门诊改造及核酸检测能力建设，通过项目实施，改善发热门诊医疗就诊环境及设备配置，提高医院核酸检测能力，缩短检测周期，满足疫情防控核酸检测需要。			2022 年全年预算数为 476.051 万元，实际已完成支付财政资金 443.092 万元，其中包括用于核酸检测能力建设的设备购置款 269.3 万元；发热门诊改造工程款 173.792 万元。完成了发热门诊 PCR 实验室改造、水电改造、智能化系统改造和配套设备采购工作，实现电梯加装工程 75% 进度，改善了发热门诊医疗就诊环境及设施，提高了医院核酸检测能力，缩短了检测周期，全年服务发热门诊就诊人数及核酸检测人数共计人次。				
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
	决策分(1)	项目立项	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	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	达成年度指标	4	4	

5分)		绩效目标明确性	绩效指标清晰量化	达成年度指标	4	4		
	过程分(25分)	资金管理	预算执行率	100%	93.08%	10	9.31	合同审定价同预算数有差异,电梯加装工程尾款未支付。
			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	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	
	产出指标(30分)	数量指标(8分)	项目数量	=1个	达成年度指标	8	8	
		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	
			设备验收合格率	=100%	100%	3	3	
			经费支出合规性	合规	达成年度指标	2	2	
		时效指标(8分)	项目交付使用时间	2022年12月底前	达成年度指标	4	3	
			经费支出时效性	2022年12月底前	达成年度指标	4	4	
	成本指标(7分)	续建项目成本	≤476.38万元	443.092万元	7	7		
	效益指标(20分)	经济效益指标	提升本院及包河区乃至全市检测能力,降低送检成本的影响程度	程度较高	达成年度指标	5	5	
		社会效益指标	对提高医院核酸检测能力,缩短检测周期的影响程度	程度较高	达成年度指标	5	5	
改善发热门诊医疗就诊环境及设施,符合疫情防控要求			程度较高	达成年度指标	5	5		
生态效益指标		本指标不适用于此项目	本指标不适用于此项目	达成年度指标	0	0		
可持续影响指标		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	达成年度指标	5	5		

满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	≥90%	92.91%	10	10	
总分					100	98.31	

合肥市第三人民医院服务对象满意度调查问卷统计分析表

(2022年)

综合	92.91	门诊病人	93.15	住院病人	92.67
泌尿外科	92.6	心血管内科	95.85	骨科(脊柱)十楼	96.83
胸心外科	91.3	眼科	98.09	骨科(脊柱)日间手术病区	96.67
新生儿科	97.5	中医科	97.65	康复医学科	95.97
神经外科	86.67	产科(2病区)	95.87	耳鼻咽喉头颈外科日间手术病区	100
烧整科(1病区)	83.33	妇科日间手术病区	100	产科(1病区)	100
内分泌科	85.48	烧整日间手术病区	100	挂号体验	92.16
神经内科	91.42	老年病科	98.41	医生沟通	95.06
全科医学科	83.33	耳鼻咽喉头颈外科	91.89	护士沟通	95.4
肿瘤科	89.09	骨科(脊柱)九楼	86.84	环境与标志	93.96
职业病科	95	骨科(运医)九楼	83	隐私保护	92.97
口腔科	95.63	重症医学科	89.96	医务人员回应性	95.6
普外科	93.57	呼吸与危重症医学科	87.5	出入院信息及手续	91.01
骨科(关节)十楼	86.56	肾内科	85.29	疼痛管理	94.15
消化内科	90.67	骨科(关节)九楼	93.28	药物沟通	93.79
儿科	92.5	血液科	95	病人伙食	87.21

骨科(运医)十楼	87.56	普外科日间手术病区	100	对亲友态度	95.35
眼科日间手术病区	100	妇科(1病区)	88.46		

2022年合肥市第三人民医院新区（合肥市中医院）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

合肥市三院地处市区南部人口密集的望江东路，周边交通流量较大，医疗急救通道不甚畅通，给来院就诊的患者造成不便；且实际用地面积仅 34 亩，全院总建筑面积 34678 平方米，医疗用房严重不足。为此，我院向上级部门请示建设新院区，于 2017 年 5 月通过合肥市发改委立项批复（合发改社会[2017]412 号，合发改社会[2017]678 号），项目总用地面积 139.8 亩，总建筑面积 113546 平方米，其中：地上 91160 平方米，地下 22386 平方米，包括门急诊、医技、住院、行政培训及设备用房等，规划床位 1000 张，基本建设投资概算为 9.17 亿元。2018 年 7 月通过合肥市发改委立项批复（合发改社会[2018]756 号），加挂合肥市中医院，项目位于三院新区建设用地（西侧地块）范围内，占地 63.3 亩，总建筑面积 82000 平方米，地上 56400 平方米，地下 25600 平方米，开设床位 600 张，包括门诊、医技、住院及人防工程等，基本建设投资概算 6.83 亿元。

合肥市第三人民医院新区（合肥市中医院）项目预计总投资 217677.21 万元，其中：170000 万元资金来源为地方政府性专项债，其余由财政资金统筹解决。本项目属于“政府性

投资公益性项目”，计划实施周期为 5 年，项目实施主管部门为合肥市卫生健康委员会。

2.项目执行情况

本项目 2022 年申请专项债资金 32800 万元，截止 2022 年底已完成支付 32800 万元工程款。工程主体结构均已完成封顶，新区门诊、医技楼外幕墙、机电安装完成，内装修基本完成，新区住院病房楼外幕墙、装饰装修完成 90%工程量，机电设备安装完成 90%；中医院项目二次结构等土建工程全部完成，门诊、医技楼外幕墙完成 80%，内装修、机电设备安装完成 70%，住院病房楼机电安装完成 70%，外幕墙及内装修完成 50%。完成年度预定目标，年度预算执行完成。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

2022 年度，申请专项债资金 32800 万元，用以推进新区（中医院）建设工程，完成预定工作计划，包括完成主体结构封顶，完成二次结构、外幕墙、内装饰及机电设备安装工程。

2.总体目标完成情况

项目实际支出专项债资金 32800 万元，工程主体结构均已完成封顶，新区门诊、医技楼外幕墙、机电安装完成，内装修基本完成，新区住院病房楼外幕墙、装饰装修完成 90%工程量，机电设备安装完成 90%；中医院项目二次结构等土建工程全部完成，门诊、医技楼外幕墙完成 80%，内装修、机电设备安装完成 70%，住院病房楼机电安装完成 70%，外

幕墙及内装修完成 50%。完成预期工作任务，达到项目预期绩效目标。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2022 年度，合肥市第三人民医院新区（合肥市中医院）项目通过申请专项债资金 32800 万元，共完成基坑开挖、主体结构、内部二次结构等工作，新区门诊、医技楼外幕墙、机电安装完成，内装修基本完成，新区住院病房楼外幕墙、装饰装修完成 90%工程量，机电设备安装完成 90%；中医院项目二次结构等土建工程全部完成，门诊、医技楼外幕墙完成 80%，内装修、机电设备安装完成 70%，住院病房楼机电安装完成 70%，外幕墙及内装修完成 50%，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是严格执行原定工作计划，约谈施工单位相关责任人，合理安排劳动力，错峰作业；二是提前谋划做好建筑材料准备工作，采购相关物资，并做好一定量的储备，保证现场建筑材料供应；三是执行主管部门的疫情防控精神，加强劳务人员疫情防控工作，未出现因疫情原因导致项目停工或延误工期；

（二）评价结果

经评价，2022 年度合肥市第三人民医院新区（合肥市中医院）建设项目综合得分为 100 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2022 年度合肥市第三人民医院新区（合肥市中医院）建设项目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：

一是施工进度还有加快空间，继续加强监督，缩短工期，项目早日投入使用；

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：

一要积极与项目各方沟通协调，合理安排施工进度，加强监督，医院及时跟进项目进度，保质保量完成年度目标。

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	合肥市第三人民医院新区(合肥市中医院)建设项目				
主管部门	150-合肥市卫生健康委员会	预算单位	150008-合肥市第三人民医院		
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	32800	32800	100.00%
	其中：当年财政资金	0	32800	32800	100.00%
	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 3.28 亿元，用于主体结构封顶，完成二次结构、外幕墙、内装饰及机电设备安装工程。		实际支付资金 3.28 亿元，工程主体结构完成封顶，新区门诊、医技楼外幕墙、机电安装完成，内装修基本完成，新区住院病房楼外幕墙、装饰装修完成 90%工程量，机电设备安装完成 90%；中医院项目二次结构等土建工程全部完成，门诊、医技楼外幕墙完成 80%，内装修、机电设备安装完成 70%，住院病房楼机		

					电安装完成 70%，外幕墙及内装修完成 50%。 基本完成预定目标。			
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
	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%	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)	在建项目	=1个	1个	2	2	
			总包工程完成率	≥80%	100%	3	3	
			智能化工程完成率	≥80%	100%	3	3	
		质量指标(7分)	项目管理制度是否合法、合规、完整	是	达成年度指标	3	3	
			工程合格率	=100%	100%	4	4	
		时效指标(8分)	专项债券资金到位及时率	及时	达成年度指标	4	4	
			资金支出率	≥全省平均支出进度	达成年度指标	4	4	
	成本指标(7分)	项目总成本	≤3.28亿元	3.28亿元	7	7		
	效益指标(20分)	经济效益指标	本指标不适合此项目	本指标不适合此项目	达成年度指标	0	0	
		社会效益指标	医疗设施配置是否得到完善	有所完善	达成年度指标	10	10	
			医疗水平是否得到提升	显著提升	达成年度指标	10	10	
		生态效益指标	本指标不适合于此项目	本指标不适合于此项目	达成年度指标	0	0	

		可持续影响指标	对改善就医环境的持续影响程度	高	达成年度指标	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标(10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	满意	达成年度指标	10	10	
总分						100	100	

2022 年新冠肺炎定点救治医院所需设备款 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

按照《定点医院设置规范》等要求，由市卫健委根据医院重症床位和救治能力统筹调配购置一批有创呼吸机，拨至市三院 7 台呼吸机和 3 台多功能监护仪。合肥市财政局文件（合财社【2022】90 号）《关于购置新冠肺炎定点救治医院所需设备的意见》指出要本着节约高效的原则开展设备采购。

主要内容：7 台呼吸机和 3 台多功能监护仪。

覆盖面：覆盖整个医院危重救治工作。

资金总量：总金额 149.45 万元。

资金类型：财政资金。

项目类型：支出政策类项目。

实施周期：2022 年 1 月至 2022 年 12 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：严格按照工作流程，2022 年底已完成全部 10 套设备的安装验收。2022 年底完成了设备款 149.45 万元的支付。

预算执行情况、项目资金投入和使用情况：支付 149.45 万元，预算执行率为 100%。项目资金全部用于计划设备的采购，用于提升医院危重病救治能力。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

完成新冠定点救治医院所需设备采购，其中：有创呼吸机（含空气压缩机）7 台，多功能监测仪 3 台。

2.总体目标完成情况

已完成新冠定点救治医院所需 7 台有创呼吸机、3 台多功能监测仪的采购。2022 年支付 149.45 万元，预算执行率为 100%。

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所需设备款项项目已完成新冠定点救治医院所需设备采购，其中：有创呼吸机（含空气压缩机）7 台，多功能监测仪 3 台。已完成设备的安装验收和资金支付。设备验收合格率 100%，资金支付率 100%。完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是设备付款严格按照合同约定支付；二是提升医院疫情防控发热门诊检测能力。

(二) 评价结果

经评价，2022 年度新冠肺炎定点救治医院所需设备款项项目综合得分为 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所需设备款项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：

一是我院负责该项目相关设备的安装验收以及款项的支付工作，因此绩效指标设定时还需进一步完善，应与我院工作相符合。

二是因为是政府拨发物资，存在资料搜集慢等现象。

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：

一要完善项目绩效指标，针对项目本身及院内工作实际，细化、量化绩效指标，设置切实可行的绩效指标进行考核；

二要加强和上级部门及兄弟单位的沟通，及时完善相关资料及手续，建立设备档案。

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	150008-合肥市第三人民医院			
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		149.45	149.45	100.00%		
	其中：当年财政资金	0		149.45	149.45	100.00%		
	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				
	完成新冠定点救治医院所需设备采购，其中有创呼吸机（含空气压缩机）7台，多功能监测仪3台。			已完成新冠定点救治医院所需7台有创呼吸机、3台多功能监测仪的采购，并完成款项支付。				
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(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)	完成设备配置率	=100%	100%	2	2	
		有创呼吸机(含空 气压缩机)	=7台	7台	3	3	
		多功能监测仪	=3台	3台	3	3	
	质量指标 (7分)	经费专款专用符 合规定	符合	达成 年度 指标	3	3	
		设备验收合格率	=100%	100%	4	4	
	时效指标 (8分)	项目完成及时性	2022年 11月之 前	达成 年度 指标	8	8	
	成本指标 (7分)	项目总成本	≤149450 0元	1494500 元	7	7	
效益 指标 (20 分)	经济效益 指标	本指标不 适用于 此项目	本指标 不 适用 于 此 项 目	本指 标 不 适 用 于 此 项 目	0	0	
	社会效益 指标	提升新冠肺 炎患者救 治率	显著提 高	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 于 此 项 目	本指 标 不 适 用 于 此 项 目	0	0	
	可持续影 响指标	通过项目 实施提 升新冠 肺炎救 治质量	显著提 高	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)	受益对象 满意度	≥90%	92.91%	10	10	
总分					100	100	

2022 年拨付黄码医院建设资金项目 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

2022 年，全球新冠疫情仍处在高位水平运行，国内本土聚集性疫情频繁发生，省内多地报告内外部关联疫情，疫情防控形势异常严峻复杂。为高效应对新冠疫情影响，加强疫情防控工作，解决全市涉疫风险人员就医问题，尤其是省外返肥就医、省属医院转院、县级医院上转患者的就医问题，保障人民群众生命安全，依据市防指《关于印发〈合肥市局部暴发新冠疫情诊疗救治预案（试行）〉的通知》（合疫防指办〔2022〕20 号）》和《关于再次明确合肥市黄码医院的通知》（合疫防指办〔2022〕210 号）要求，合肥市第三人民医院作为合肥地区黄码医院承接黄码人员的救治工作。为符合文件疫情防控安全要求，保障黄码医院独立正常运行，我院需对南区六层楼体紧急开展零星改造工程及相关设备购置。

根据合肥市发展和改革委员会《关于关于市一院、市三院紧急开展黄码医院建设的反馈意见》，市三院申请财政资金 533.55 万元，包括南区改造费用 34.23 万元，黄码医院所

需设备购置费用 499.32 万元。资金类型为财政资金，项目类型为支出政策类。实施周期为一年，项目实施主管部门为合肥市卫生健康委员会。

2.项目执行情况

截止 2022 年底，拨付黄码医院建设资金项目已完成监控门禁设备改造、消防设备改造、机房改造、零星改造等工程，完成黄码医院所需专项资产配置。本项目 2022 年全年预算数为 533.55 万元，实际已使用 529.72 万元，执行率为 99.28%，其中：设备购置 497.80 万元，建设工程 31.92 万元。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

2022 年申请财政资金 533.55 万元，用于完成黄码医院零星维修改造及设备购置。通过项目实施，保障黄码医院可以正常开诊接收黄码病患，提升黄码病患救治率，以解决全市涉疫风险人员就医问题。

2.总体目标完成情况

2022 年全年预算数为 533.55 万元，已使用 529.72 万元，执行率为 99.28%，其中：设备购置 497.80 万元，建设工程 31.92 万元。通过项目实施，及时完成监控门禁设备改造、消防设备改造、机房改造、零星改造等工程和黄码医院所需专项设备的配置，保障了黄码医院独立正常运行，提升了黄

码患者接诊量和救治率，黄码患者可正常就医，为全市涉疫风险人员提供了有力的就医保障。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2022 年度，拨付黄码医院建设资金项目通过申请财政资金 533.55 万元，实际使用 529.72 万元，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是招标采购、施工流程合法合规、按规定程序进行；二是经费专款专用，完成监控门禁设备改造、消防设备改造、机房改造、零星改造等建设工程 31.92 万元及黄码医院所需专项设备配置 497.80 万元；三是保障了黄码医院独立正常运行，解决全市涉疫风险人员就医问题。

（二）评价结果

经评价，2022 年度拨付黄码医院建设资金项目综合得分为 99.93 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2022 年度拨付黄码医院建设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：

一是因为合同审定价同最初预算数存在差异，导致预算执行率有所偏差；

二是资金支付时效性有待提高。

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：

一要严格要求预算申报，减少预算执行差异率；

二要根据实际需要，充分预估专项设备验收时间，缩短资金支付周期。

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	拨付黄码医院建设资金				
主管部门	530-预算处	预算单位	150008-合肥市第三人民医院		
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	533.55	529.719	99.28%
	其中：当年财政资金	0	533.55	529.719	99.28%
	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		
	2022 年申请财政资金 533.55 万		2022 年实际完成 529.72 万元，执行率为 99.28%，其中：设		

		元,用于完成黄码医院零星维修改造及设备购置。通过项目实施,保障黄码医院可以正常开诊接收黄码病患,提升黄码病患救治率,以解决全市涉疫风险人员就医问题。			备购置 497.80 万元, 建设工程 31.92 万元。通过项目实施, 及时完成监控门禁设备改造、消防设备改造、机房改造、零星改造等工程和黄码医院所需专项设备的配置, 保障了黄码医院独立正常运行, 黄码患者可正常就医, 提升了黄码患者接诊量和救治率, 为全市涉疫风险人员提供了有力的就医保障。			
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%	99.28	10	9.93	设备合同价格与预算数有折扣差, 工程项目审定价与预算数存在折扣差。
			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)	完成改造及设备配置率	≥95%	100	8	8	
		质量指标(7分)	经费专款专用符合规定	符合	达成年度指标	4	4	
			设备验收合格率	=100%	100	3	3	
		时效指标(8分)	项目完成及时性	尽快	达成年度指标	8	8	
		成本指标(7分)	项目成本	≤533.55万元	529.72	7	7	

	效益指标 (20分)	经济效益指标	此指标不适用本项目	此指标不适用本项目	达成年度指标	0	0	
		社会效益指标	通过项目实施提升黄码患者接诊量	显著提升	达成年度指标	5	5	
		生态效益指标	提升黄码病患救治率	显著提升	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	通过项目实施提升黄码患者救治质量	显著提升	达成年度指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	受益对象满意度	≥90%	92.91%	10	10	
总分						100	99.93	

2022 年追加核酸检测能力提升设备购置经费项目部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项情况

合肥市疫情防控应急指挥部办公室下发的合疫防指办【2022】290号文件《关于进一步提升全市核酸检测能力的通知》，要求加快提升核酸检测能力，加强区域核酸检测物资储备，指出我院还需完成16000管/日的核酸检测能力。合肥市财政局下发的合财社【2022】1134号文件《关于追加市疾控、市三院和市八院核酸检测能力建设等项目经费的办理意见》，同意追加我院432万元用于购置核酸检测能力提升设备。主要内容为全自动医用PCR分析系统16台，全自动核酸提取仪14台。覆盖我院对外的整体核酸检测。资金总量为432万元。资金类型为财政资金。项目类型为支出政策类项目。实施周期为一年，项目实施主管部门为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：根据院内具体工作安排，严格按照专项经费使用规范及绩效目标的总体要求，制订计划拟定参数，采用公开招标采购的方式签订合同，截至2022年底已完成全部30套设备的安装验收。

预算执行情况、项目资金投入和使用情况：实际招标采

购价格为 380.6 万元，预算执行率为 88.1%。项目资金全部用于计划设备的采购，用于提升医院核酸检测能力。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

完成核酸检测设备采购，提升核酸检测能力。

2.总体目标完成情况

2022 年度，追加核酸检测能力提升设备购置经费项目申请财政资金 432 万元，用于核酸检测设备的购置；实际使用 380.6 万元完成了全部 30 套核酸检测设备的招标采购、安装验收及资金支付等工作。设备验收率 100%，资金支付率 100%。已按要求完成核酸检测设备采购，并完成相应款项支付。完成年度总体目标。

二、绩效评价结论

(一) 总体结论

2022 年度，追加核酸检测能力提升设备购置经费项目申请财政资金 432 万元，用于核酸检测设备的购置；实际使用 380.6 万元完成了全部 30 套核酸检测设备的招标采购、安装验收及资金支付等工作。已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是设备招标采购流程合法合规、按规定程序进行，实际使用资金 380.6 万元，节省了财政资金；二是设备付款严格按照合同约定支付；三是提升医院核酸检测能力。

(二) 评价结果

经评价，2022 年度追加核酸检测能力提升设备购置经费

项目综合得分为 98.81 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2022 年度追加核酸检测能力提升设备购置经费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：

一是由于时间紧，任务重，院内设备安装及设备使用人员未及时跟上，核酸检测设备短时间内存在一定闲置现象；

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：

一是要进一步完善项目管理机制，建立健全项目管理制度，及时准备设备安装使用所需硬件条件，使设备及时使用，避免资源浪费；

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		追加核酸检测能力提升设备购置经费						
主管部门		530-预算处			预算单位	150008-合肥市第三人民医院		
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	432	380.6	88.10%		
		其中：当年财政资金	0	432	380.6	88.10%		
		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			
		完成核酸检测设备采购，提升核酸检测能力。			2022 年度，追加核酸检测能力提升设备购置经费项目申请财政资金 432 万元，用于核酸检测设备的购置；实际使用 380.6 万元完成了全部 30 套核酸检测设备的招标采购、安装验收及资金支付等工作。设备验收率 100%，资金支付率 100%。已按要求完成核酸检测设备采购，并完成相应款项支付。完成年度总体目标。			
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
	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%	88.10%	10	8.81	偏差原因：合同价格和预算数有折扣差，节约了项目支出。改进措施：加强预算管理，进一步精确预算数据。
			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)	完成设备配置率	=100%	100%		8	8	
	质量指标(7分)	核酸检测能力提升	提升	达成年度指标		7	7	
	时效指标(8分)	项目完成及时性	及时	达成年度指标		8	8	
	成本指标(7分)	项目总成本	≤4320000元	3806000元		7	7	
效益指标(20分)	经济效益指标	提升核酸检测能力	显著提升	达成年度指标		5	5	
	社会效益指标	加快核酸检测速度	显著加速	达成年度指标		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	达成年度指标		0	0	
	可持续影响指标	通过项目实施提升核酸检测质量	提升	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)	受益对象满意度	≥90%	92.91%		10	10	
总分						100	98.81	

2022年合肥市第三人民医院新区（合肥市中医院）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

合肥市三院地处市区南部人口密集的望江东路，周边交通流量较大，医疗急救通道不甚畅通，给来院就诊的患者造成不便；且实际用地面积仅 34 亩，全院总建筑面积 34678 平方米，医疗用房严重不足。为此，我院向上级部门请示建设新院区，于 2017 年 5 月通过合肥市发改委立项批复（合发改社会[2017]412 号，合发改社会[2017]678 号），项目总用地面积 139.8 亩，总建筑面积 113546 平方米，其中：地上 91160 平方米，地下 22386 平方米，包括门急诊、医技、住院、行政培训及设备用房等，规划床位 1000 张，基本建设投资概算为 9.17 亿元。2018 年 7 月通过合肥市发改委立项批复（合发改社会[2018]756 号），加挂合肥市中医院，项目位于三院新区建设用地（西侧地块）范围内，占地 63.3 亩，总建筑面积 82000 平方米，地上 56400 平方米，地下 25600 平方米，开设床位 600 张，包括门诊、医技、住院及人防工程等，基本建设投资概算 6.83 亿元。

合肥市第三人民医院新区（合肥市中医院）项目预计总投资 217677.21 万元，其中：170000 万元资金来源为地方政府性专项债，其余由财政资金统筹解决。本项目属于“政府性

投资公益性项目”，计划实施周期为 5 年，项目实施主管部门为合肥市卫生健康委员会。

2.项目执行情况

本项目 2022 年申请专项债资金 16000 万元，截止 2022 年底已完成支付 16000 万元工程款。工程主体结构均已完成封顶，新区门诊、医技楼外幕墙、机电安装完成，内装修基本完成，新区住院病房楼外幕墙、装饰装修完成 90%工程量，机电设备安装完成 90%；中医院项目二次结构等土建工程全部完成，门诊、医技楼外幕墙完成 80%，内装修、机电设备安装完成 70%，住院病房楼机电安装完成 70%，外幕墙及内装修完成 50%。完成年度预定目标，年度预算执行完成。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

2022 年度，申请专项债资金 16000 万元，用以推进新区（中医院）建设工程，完成预定工作计划，包括完成主体结构封顶，完成二次结构、外幕墙、内装饰及机电设备安装工程。

2.总体目标完成情况

项目实际支出专项债资金 16000 万元，工程主体结构均已完成封顶，新区门诊、医技楼外幕墙、机电安装完成，内装修基本完成，新区住院病房楼外幕墙、装饰装修完成 90%工程量，机电设备安装完成 90%；中医院项目二次结构等土建工程全部完成，门诊、医技楼外幕墙完成 80%，内装修、机电设备安装完成 70%，住院病房楼机电安装完成 70%，外

幕墙及内装修完成 50%。完成预期工作任务，达到项目预期绩效目标。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2022 年度，合肥市第三人民医院新区（合肥市中医院）项目通过申请专项债资金 16000 万元，共完成基坑开挖、主体结构、内部二次结构等工作，新区门诊、医技楼外幕墙、机电安装完成，内装修基本完成，新区住院病房楼外幕墙、装饰装修完成 90%工程量，机电设备安装完成 90%；中医院项目二次结构等土建工程全部完成，门诊、医技楼外幕墙完成 80%，内装修、机电设备安装完成 70%，住院病房楼机电安装完成 70%，外幕墙及内装修完成 50%，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是严格执行原定工作计划，约谈施工单位相关责任人，合理安排劳动力，错峰作业；二是提前谋划做好建筑材料准备工作，采购相关物资，并做好一定量的储备，保证现场建筑材料供应；三是执行主管部门的疫情防控精神，加强劳务人员疫情防控工作，未出现因疫情原因导致项目停工或延误工期；

（二）评价结果

经评价，2022 年度合肥市第三人民医院新区（合肥市中医院）建设项目综合得分为 100 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2022 年度合肥市第三人民医院新区（合肥市中医院）建设项目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：

一是施工进度还有加快空间，继续加强监督，缩短工期，项目早日投入使用；

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：

一要积极与项目各方沟通协调，合理安排施工进度，加强监督，医院及时跟进项目进度，保质保量完成年度目标。

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	合肥市第三人民医院新区(合肥市中医院)建设项目							
主管部门	530-预算处		预算单位	150008-合肥市第三人民医院				
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	16000	16000	100.00%			
	其中：当年财政资金	0	16000	16000	100.00%			
	上年结转资金	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					
	申请 1.6 亿元财政资金，用于主体结构全部封顶，完成二次结构、外幕墙、内装饰及机电设备安装工程。		项目实际支出专项债资金 16000 万元，工程主体结构均已完成封顶，新区门诊、医技楼外幕墙、机电安装完成，内装修基本完成，新区住院病房楼外幕墙、装饰装修完成 90%工程量，机电设备安装完成 90%；中医院项目二次结构等土建工程全部完成，门诊、医技楼外幕墙完成 80%，内装修、机电设备安装完成 70%，住院病房楼机电安装完成 70%，外幕墙及内装修完成 50%。完成预期工作任务，达到项目预期绩效目标。					
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
	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%	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	达成年度指标	4	4		

				清晰 量化				
	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)	实际完成率	≥90%	100%	8	8		
	质量指标 (7 分)	工程合格率	= 100%	100%	3	3		
		债券资金使用合规 率	= 100%	100%	4	4		
	时效指标 (8 分)	专项债券资金到位 及时率	及时	达成年度指 标	4	4		
		资金支出率	≥全 省平 均支 出进 度	达成年度指 标	4	4		
成本指标 (7 分)	项目总成本	≤1.6 亿元	1.6 亿元	7	7			
效益指 标 (20 分)	经济效益指标	本指标不适合此项 目	本指 标不 适合 此项 目	本指标不 适合 此项目	0	0		
	社会效益指标	医疗基础设施、医 疗设备水平等是否 得到提高	显著 提高	达成年度指 标	10	10		
	生态效益指标	周边群众是否方便 就医	方便	达成年度指 标	5	5		
	可持续影响指标	对改善就医环境的 持续影响程度	高	达成年度指 标	5	5		
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标 (10 分)	社会公众或服务对 象对项目实施效果 的满意程度	满意	达成年度指 标	10	10		
总分					100	100		