

目录

1463-2021年专项资产购置项目.pdf	1
1464-管理运营费用项目.pdf	9
1465-人员支出项目.pdf	18
1466-药品和耗材支出项目.pdf	26
1467-住院楼维修改造工程项目.pdf	35

合肥市财政支出项目部门评价报告

项目名称：2021 年专项资产购置项目

项目单位：合肥市第八人民医院

项目负责人（签字）：

主管部门（盖章）：

2022 年 1 月

2021 年专项资产购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

为了改善就医环境，更好的满足临床诊疗的需要，为病人提供最优质的服务，更新部分专用设备。医院现有部分专用设备，因使用时间长久，现已报废不再使用需更换。随着新技术新项目的开展，原有的专用设备远远不能适应现代化医疗的需要，需添置部分专用设备。通过专项资产配置，满足临床诊疗需要，为患者提供医疗服务。根据市场询价并结合近三年招标单价，总计采购专用设备 75 台(套)，总计 1188 万元。资金类型为事业收入。

2. 项目执行情况

全年实际完成专用设备采购 45 台(套)，总计 921 万元，预算执行率 77.5%。所有采购设备均严格控制在招标预算价格内，所有采购设备均已安装验收合格。

(二) 项目绩效目标

1. 项目年度总体目标

申请 1188 万元预算(事业收入)，用于专项资产购置，预计新增专项设备 75 台(套)，全年预计医疗服务收入增加 300 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

通过完成对专项资产配置，满足单位业务需要，促进单位服务能力提升。2021 年已经完成 45 台(套)设备购置，验收通过率 100%。已经完成的采购项目均按确定的采购时限和招标合同约定实施，未超过预算安排金额。患者满意度达 90%。

二、绩效评价结论

(一) 总体结论

2021 年度，专项资产购置项目通过申请财政资金 921 万元，完成专用设备采购 45 台（套）。总体自评结论：部分达成年度指标并具有一定效果，采购执行率较好。具体分析如下：

一是全年预算采购执行率 77.5%。部分项目无人报名，导致反复流标，例如：电子喉镜；部分项目因临床采购需求发生变更，项目暂缓，例如：手术对接车、腔镜器械盒等；还有些项目因为场地暂时不具备安装条件，延期招标，例如：内镜室水处理系统和储镜柜。

二是实施进度较慢。主要是受两个临时因素影响。今年 7 月份爆出“GE 超声涉嫌网络泄密”，导致我院的超声采购项目延迟到 11 月底才开始实施，客观上影响了采购进度。今年 10 月份，因发热门诊改造和核酸能力建设项目临时紧急采购，影响了正常招标采购进度，导致采购进度缓慢。

三是预算采购不够严谨。部分项目在预算申报时未能联系实际情况，未能充分开展市场调研，导致项目预算过低，只能放弃采购。例如：自动复苏仪。

(二) 评价结果

经评价，2021 年度专项资产购置项目综合得分为 94 分，评价结果为“优”。

三、指标分析

2021 年度专项资产购置项目绩效评价指标体系共设置 4 个一级指标，13 个二级指标，22 个三级指标，各项指标评分情况分析如下：

(一) 决策指标（满分 15 分，实得 15 分）

1. 项目立项（满分 7 分，实得 7 分）

(1) 项目立项规范性（满分 7 分，实得 7 分）

项目立项符合相关立项原则、立项重点和申报要求，所提交的申报材料符合相关要求；相关项目事前已经过必要的办公会集体决议，且专家论证、集体决策程序符合规定；依据评分标准得 7 分。

2. 绩效目标（满分 8 分，实得 8 分）

（1）绩效目标合理性（满分 4 分，实得 4 分）

项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，项目绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

（2）绩效指标明确性（满分 4 分，实得 4 分）

根据项目编制的《绩效目标申报表》等资料，项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际需求，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施情况相符。

（二）过程指标（满分 25 分，实得 22 分）

1. 资金管理（满分 15 分，实得 12 分）

（1）预算执行率 77.5%（满分 10 分，实得 7 分）

（2）资金使用合规性（满分 5 分，实得 5 分）

项目资金使用合规，符合国家法规及财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；没有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2. 组织实施（满分 10 分，实得 10 分）

（1）管理制度健全性（满分 5 分，实得 5 分）

已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。

（2）制度执行有效性（满分 5 分，实得 5 分）

遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续是否完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

(三) 产出指标 (满分 30 分 , 实得 27 分)

1.数量指标 (满分 8 分 , 实得 5 分)

年初设定的数量指标为：根据《医院分级管理办法》、《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，提升医院诊治能力，购置麻醉机、呼吸机、超声等专用医疗设备 75 台 (套)。截至 2021 年底实际完成了 45 台 (套) 专项资产的购置，目标任务完成率为 77.5%；依据评分标准得 5 分。未完成的主要原因是部分项目无人报名，导致反复流标，例如：电子喉镜；部分项目因临床采购需求发生变更，项目暂缓，例如：手术对接车、腔镜器械盒等；还有些项目因为场地暂时不具备安装条件，延期招标，例如：内镜室水处理系统和储镜柜。

2.时效指标 (满分 8 分 , 实得 8 分)

年初设定的时效指标为合肥市第八人民医院 2021 年 1 月份组织实施，12 月份之前完成项目采购、验收、配发等工作。项目实际于 2021 年 12 月底前完成政府采购流程，与中标供应商签订《采购合同》并完成项目验收工作，并出具《货物验收清单》，依据评分标准得 8 分。

3.质量指标 (满分 7 分 , 实得 7 分)

年初设定的质量指标为：验收通过率 100%、抽查通过率 100%。项目实际于 12 月份完成项目验收工作，并出具《货物验收清单》，项目验收结论为“合格”，现场随机抽查部分专项资产观感、使用状况良好；依据评分标准得 7 分。

4.成本指标 (满分 7 分 , 实得 7 分)

年初设定的成本指标为：总成本不超过预算安排总金额、各项成本不超过单项预算金额。项目实际各项成本均未超过预算金额；依据评分标准得 7 分。

(四) 效益指标 (满分 30 分 , 实得 30 分)

1. 经济效益

全年医疗服务收入超过 300 万元。

2. 社会效益 (满分 10 分 , 实得 10 分)

通过项目的实施，较好的满足了各部门的业务需要，有效的保障了各项业务工作的正常开展，促进了能力提升；依据评分标准得 10 分。

3. 可持续影响 (满分 10 分 , 实得 10 分)

通过项目的实施，持续的保障了各项业务工作正常开展，持续的促进了能力的提升；项目实施完成后，严格执行落实《合肥市第八人民医院固定资产管理办法》，明确了专项资产管理机构及职责权限，进一步建立健全了专项资产动态监管机制，最大化发挥了财政资金效益；依据评分标准得 10 分。

4. 受益对象满意度 (满分 10 分 , 实得 10 分)

四、存在问题

通过评价发现，2021 年度专项资产购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：

一是部分项目设置未能较好结合临床实际需求，导致项目终止。

二是科室发展环境未达到预期，导致设备安装条件不足，个别项目无法实施。

五、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：

- 一要科学编制预算申报；
- 二要严格项目预算采购论证；
- 三要加快采购进度；

六、评价依据

1、合肥市卫健委：关于印发合肥市卫生健康委政府采购管理暂行办法的通知（合卫财〔2021〕49号）

2、合肥市财政局、合肥市公共资源交易监督管理局：关于进一步加强政府采购项目合同履行验收管理的通知（合财购〔2020〕1647号）

七、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	2021年专项资产购置							
主管部门	合肥市卫健委			预算单位	合肥市第八人民医院			
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	1188	1188	921	77.5%			
	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 1188 万元预算（事业收入），用于专项资产购置，预计新增专项设备 75 台套，全年预计医疗服务收入增加 300 万元以上，为患者提供优质的医疗服务。			项目实际支出财政资金 921 万元，在规定时间内完成了麻醉机、呼吸机、监护仪等 45 台（套）专项资产的购置工作，项目整体验收结论为“合格”。通过项目的实施，较好的满足医院基础诊疗需要，有效保障了医院工作正常开展，促进了服务能力的提升，较好的实现了项目预期绩效目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	决策 (15分)	项目立项 (7分)	项目立项规范性	项目立项规范	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%	77.5%	10	7	
			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)	采购设备数量	75台(套)	45台(套)	8	5	
		时效指标 (8分)	采购计划完成时间	2021年11月底前	2021年11月底前	8	8	
			经费支出时效性	2021年12月底前	2021年12月底前			
		质量指标 (7分)	设备验收合格率	100%	100%	7	7	
			设备实际利用率	≥90%	≥90%			
			经费支出合规性	合规	合规			
	成本指标 (7分)	项目总成本	≤1188万元	921万元	7	7		
		四维彩超	≤250万元	238万元				
	效益 (30分)	经济效益 指标	预计全年医疗服务收入增加	≥300万元	≥300万元			
社会效益 指标		指标1: 对提升医院医疗服务能力, 提高对患者检查的准确率影响程度	程度较高	程度较高	10	10		
		指标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				
		指标3: 购进医疗设备对增加检查患者日载负荷量的促进作用	效果明显	效果明显				
生态效益		本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用				
可持续影		持续为医院医疗服务	效果明显	效果明显	10	10		
服务对象 满意度指		社会公众或服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	94	

合肥市财政支出项目部门评价报告

项目名称：管理运营费用项目

项目单位：合肥市第八人民医院

项目负责人（签字）：

主管部门（盖章）：

2022年1月

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

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 2020 年预计发生额为基数测算，申请 3036.49 万元预算资金，用于保障医院 67 个科室日常管理运营，偿还外国政府贷款，支付专项债利息及发行费用，提供优质医疗服务(预计全年门诊量42 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,减轻医院运营负担,促进医院健康发展，履行救死扶伤职责。资金来源为事业收入。

2. 项目执行情况

根据年初预算安排，在力行节约的基础上，2021 年实际完成各项运行支出 3512.78 万元。用于水电、维修、办公等服务支出，保障医院诊疗工作正常运转。

(二) 项目绩效目标

1. 项目年度总体目标

申请预算安排 3036.49 万元，用于办公、水电、维修和其他商品服务支出，通过加强市属公立医院运行管理，保障医院正常运转，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

预算安排 3036.49 万元,2021 年度实际完成 3512.78 万元.其中全年偿还外国政府贷款 4 次,共计 178 万元,医院运营管理费用 3334.78 万元。

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 3036.49 万元,共完成 3512.78 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:一是偿还外国政府贷款 4 次,共计 178 万元;二是医院运营管理费用 3334.78 万元;三是用于水电、维修、办公等服务支出,保障医院诊疗工作正常运转。

(二) 评价结果

经评价,2021 年度管理运营费用项目综合得分为 97 分,评价结果为“优”。

三、指标分析

2021 年度管理运营费用项目绩效评价指标体系共设置 4 个一级指标,13 个二级指标,21 个三级指标,各项指标评分情况分析如下:

(一) 决策指标(满分 15 分,实得 15 分)

1. 项目立项(满分 7 分,实得 7 分)

(1) 项目立项规范性(满分 7 分,实得 7 分)

2. 绩效目标(满分 8 分,实得 8 分)

(1) 绩效目标合理性(满分 4 分,实得 4 分)

(2) 绩效指标明确性 (满分 4 分 , 实得 4 分)

(二) 过程指标 (满分 25 分 , 实得 24 分)

1. 资金管理 (满分 15 分 , 实得 14 分)

(1) 预算执行率 (满分 10 分 , 实得 9 分)

(2) 资金使用合规性 (满分 5 分 , 实得 5 分)

2. 组织实施 (满分 10 分 , 实得 9 分)

(1) 管理制度健全性 (满分 5 分 , 实得 4 分)

(2) 制度执行有效性 (满分 5 分 , 实得 5 分)

(三) 产出指标 (满分 30 分 , 实得 30 分)

1. 数量指标 (满分 8 分 , 实得 8 分)

年度设定的数量指标为保障医院 67 个科室正常运转 , 全年偿还外国政府贷款 4 次 , 全年门诊诊疗人次 \geq 42 万人次 , 住院床日 \geq 20 万日 ; 截至 2021 年底保障医院 67 个科室正常运转 , 全年偿还外国政府贷款 4 次 , 全年门诊诊疗人次 \geq 49 万人次 , 住院床日 \geq 20 万日 , 实际完成率为 100% , 得分 8 分。

2. 时效指标 (满分 8 分 , 实得 8 分)

年度设定的时效指标为 2021 年 12 月底前完成 ; 实际完成情况为 2021 年 12 月底前完成 , 得分 8 分。

3. 质量指标 (满分 7 分 , 实得 7 分)

年度设定的质量指标为提供的医疗服务质量 (诊疗准确率 \geq 95%) ; 实际完成情况为提供优质诊疗服务 , 诊疗准确率 97% , 得分 7 分。

4.成本指标 (满分 7 分 , 实得 6 分)

年度设定的成本指标为项目总成本≤3036.49 万元 , 实际完成情况为项目总成本 3512.78 万元 , 得分 6 分。

(四) 效益指标 (满分 30 分 , 实得 29 分)

1.经济效益指标 (满分 0 分 , 实得 0 分)

2.社会效益指标 (满分 10 分 , 实得 10 分)

3.生态效益指标 (满分 0 分 , 实得 0 分)

4.可持续影响指标 (满分 10 分 , 实得 10 分)

5.满意度指标 (满分 10 分 , 实得 9 分)

四、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 , 主要表现在后勤保障工作的不足。

五、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 :

一要提高专项资金使用效益 ;

二是要进一步完善相关管理制度。

六、评价依据

医院根据自身经营发展情况申报的事项

七、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 (有明确服务对

象或受益人的项目)；

3.与报告相关的其他附件。

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	合肥市第八人民医院				
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	3036.49 万元	3036.49 万元	3512.78 万元	115%				
	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					
	预算安排 3036.49 万元事业收入，用于办公、水电、维修和其他商品服务支出。			2021 年实际完成万元					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	决策 (15 分)	项目立项 (7 分)	项目立项规范性	项目立项规范	规范		7	7	无偏差
		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	无偏差
	绩效指标明确性			绩效指标清晰量化	合理		4	4	无偏差
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	3512.78 万元		10	9	基本完成
			资金使用合规性	项目资金使用合规	合理		5	5	无偏差
		组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	健全		5	4	进一步完善
			制度执行有效性	相关制度执行有效	有效		5	5	无偏差
	产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	指标1：分项填写年度设定的具体指标，下同。	分项填写年度设定的具体指标值，下同。	分项填写年度指标值的实际完成情况，下同。				
			1、保障医院 67 个科室正常运转，全年偿还外国政府贷款 4 次，全年门诊诊疗人次≥42 万人次，住院床日≥20 万日。	1、保障医院 67 个科室正常运转，全年偿还外国政府贷款 4 次，全年门诊诊疗人次≥42 万人次，住院床日≥20 万日。	保障医院 67 个科室正常运转，全年偿还外国政府贷款 4 次，全年门诊诊疗人次≥49 万人次，住院床日≥20 万日。		8	8	完成指标值
			2、提供的医疗服务质量（诊疗准确率≥95%）	2、提供的医疗服务质量（诊疗准确率≥95%）	提供优质服务，诊疗准确率 97%		4	4	完成指标值
		时效指标 (8 分)	1、2021 年 12 月底前完成	1、2021 年 12 月底前完成	2021 年 12 月底前完成		4	4	按时完成
			2、偿还外国政府贷款及时性	2、偿还外国政府贷款及时性	按合同约定及时还款		4	4	按时偿还
		质量指标 (7 分)	1、对控制和节约医院运营成本的影响程度（程度较高）	1、对控制和节约医院运营成本的影响程度（程度较高）	2020 年完成管理运营费用万元，较高程度节约了运营成本		3	3	完成指标值
	2、提供的医疗服务质量（诊疗准确率≥95%）		2、提供的医疗服务质量（诊疗准确率≥95%）	提供优质服务，诊疗准确率 97%		4	4	完成指标值	
成本指标 (7 分)	1、项目总成本≤3036.49 万元	1、项目总成本≤3036.49 万元	2021 年实际完成总项目成本 3512.78 万元		3	3	基本完成		

			2、控制医院运营 管理 费用 ≤ 2409.18 万元。偿 还外国政府贷款 493.61 万元	2、控制医院运营 管理 费用 ≤ 2409.18 万元。偿 还外国政府贷款 493.61 万元	2021 年实际完成 管理运营费用 3334.78 万元。偿 还外国政府贷款 178 万元	4	3	基本完成
效益 (30 分)	经济效益 指标	指标1: 无	无	无	0	0		
							
	社会效益 指标	1、对合理控制医 疗成本的影响程 度(效果明显)	1、对合理控制医 疗成本的影响程 度(效果明显)	合理节约了医疗 成本, 控制不合 理支出	5	5	效果明显	
		2、对为人民群众 提供优质医疗服 务的影响程度 (程度较高)	2、对为人民群众 提供优质医疗服 务的影响程度 (程度较高)	为人民群众提供 了优质的医疗服 务	5	5	程度较高	
	生态效益 指标	指标1: 无	无	无	0	0		
							
	可持续影响 指标	1 对持续保障医 院运营、促进医 院发展和提供优 质服务的持续影 响程度(程度较 高)	对持续保障医院 运营、促进医院 发展和提供优质 服务的持续影响 程度(程度较 高):	有效地保障了医 院持续正常运转	10	10	程度较高	
.....								
服务对象满 意度指标 (10 分)	1: 患者满意度 (≥90%)	1: 患者满意度 (≥90%)	患者满意度 为 92.1%	10	9	患者较满意		
							
总分						100	97	

合肥市财政支出项目部门评价报告

项目名称：人员支出项目

项目单位：合肥市第八人民医院

项目负责人（签字）：

主管部门（盖章）：

2022年1月

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

申请安排 5240 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。

2. 项目执行情况

实际安排 5350 万元用于人员薪酬发放。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。

(二) 项目绩效目标

1. 项目年度总体目标

申请安排 5240 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。

2. 总体目标完成情况

实际安排 5350 万元用于人员薪酬发放。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。

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财政资金5240 万元，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。

(二) 评价结果

经评价，2021 年度人员支出项目综合得分为 97 分，评价结果为“优”。

三、指标分析

2021 年度人员支出项目绩效评价指标体系共设置4 个一级指标，13 个二级指标，19 个三级指标，各项指标评分情况分析如下：

(一) 决策指标 (满分 15 分，实得 15 分)

1.项目立项 (满分 7 分，实得 7 分)

(1) 项目立项规范性 (满分 7 分，实得 7 分)

2.绩效目标 (满分 8 分，实得 8 分)

(1) 绩效目标合理性 (满分 4 分，实得 4 分)

(2) 绩效指标明确性 (满分 4 分，实得 4 分)

(二) 过程指标 (满分 25 分，实得 23 分)

1.资金管理 (满分 15 分，实得 14 分)

(1) 预算执行率 (满分 10 分，实得 9 分)

(2) 资金使用合规性 (满分 5 分，实得 5 分)

2.组织实施 (满分 10 分，实得 9 分)

(1) 管理制度健全性 (满分 5 分，实得 4 分)

(2) 制度执行有效性 (满分 5 分，实得 5 分)

(三) 产出指标 (满分 30 分 , 实得 29 分)

1. 数量指标 (满分 8 分 , 实得 8 分)

年度设定的数量指标为完成全院职工薪酬发放 (526 人), 完成全院职工社保缴纳 (526 人); 截至 2021 年底完成全院职工薪酬发放 (526 人), 完成全院职工社保缴纳 (526 人), 实际完成率为 100% , 得分 8 分。

2. 时效指标 (满分 8 分 , 实得 8 分)

年度设定的时效指标为按月发放人员经费 (2021 年 1 月至 2021 年 12 月); 实际完成情况为按月发放人员经费 (2021 年 1 月至 2021 年 12 月), 得分 8 分。

3. 质量指标 (满分 7 分 , 实得 7 分)

年度设定的质量指标为符合国家工资、社保政策 (符合), 经费支出合规性 (合规); 实际完成情况为符合国家工资、社保政策 (符合), 经费支出合规性 (合规), 得分 7 分。

4. 成本指标 (满分 7 分 , 实得 6 分)

年度设定的成本指标为人员工资保险等 (≤ 3406 万元), 人员奖金 (≤ 1834 万元); 实际完成情况为人员工资保险等 3450 万元 , 人员奖金 1900 万元 , 得分 6 分。

(四) 效益指标 (满分 30 分 , 实得 29 分)

1. 经济效益指标 (满分 0 分 , 实得 0 分)

2. 社会效益指标 (满分 10 分 , 实得 10 分)

3. 生态效益指标 (满分 0 分 , 实得 0 分)

4. 可持续影响指标 (满分 10 分 , 实得 10 分)

5.满意度指标 (满分 10 分 , 实得 9 分)

四、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 , 主要表现在对提升医院工作人员工作积极性的影响程度有待进一步提高。

五、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 :

一要提高专项资金使用效益 ;

二是要进一步完善相关管理制度。

六、评价依据

安徽省人民政府《关于印发安徽省深化医药卫生体制综合改革试点方案的通知》(皖政【2015】16 号)

七、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 (有明确服务对象或受益人的项目);

3.与报告相关的其他附件。

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	合肥市第八人民医院					
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	5240 万元	5240 万元	5350 万元	102%				
	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						
	申请安排 5240 万元预算资金用于人员薪酬发放		实际安排 5350 万元预算资金用于人员薪酬发放						
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	规范		7	7	无偏差
		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	无偏差
			绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	合理		4	4	无偏差
	过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	5350 万元		10	9	基本完成
			资金使用合规性	项目资金使用合规	合理		5	5	无偏差
		组织实施 (10分)	管理制度健全性	管理制度健全	健全		5	4	进一步完善
			制度执行有效性	相关制度执行有效	有效		5	5	无偏差
	产出 (30分)	数量指标 (8分)	指标1：分项填写年度设定的具体指标，下同。	分项填写年度设定的具体指标值，下同。	分项填写年度指标值的实际完成情况，下同。				
			1、完成全院职工薪酬发放(526人)	1、完成全院职工薪酬发放(526人)	完成全院职工薪酬发放(526人)		4	4	完成指标值
			2、完成全院职工社保缴纳(526人)	2、完成全院职工社保缴纳(526人)	完成全院职工社保缴纳(526人)		4	4	完成指标值
		时效指标 (8分)	1、按月发放人员经费(2021年1月至2021年12月)	1、按月发放人员经费(2021年1月至2021年12月)	按月发放人员经费(2021年1月至2021年12月)		8	8	完成指标值
								
		质量指标 (7分)	1、符合国家工资、社保政策	1、符合国家工资、社保政策	符合国家工资、社保政策		4	.4	完成指标值
			2、经费支出合规	2、经费支出合规	经费支出合规		3	3	完成指标值
成本指标 (7分)	1、人员工资保险等(≤3406万元)	1、人员工资保险等(≤3406万元)	3450 万元		4	3	完成指标值		
	2、人员奖金(≤1834万元)	2、人员奖金(≤1834万元)	1900 万元		3	3	完成指标值		
效益 (30分)	经济效益 指标	指标1：无	无	无		0	0		
								
社会效益 指标	社会效益 指标	1、对提升医院工作人员工作积极性的影响程度(程度较高)	1、对提升医院工作人员工作积极性的影响程度(程度较高)	对提升医院工作人员工作积极性的影响程度(程度较高)		5	5	完成指标值	

			2、对构建和谐社 会、促进居民健 康水平的影响程 度（程度较高）	2、对构建和谐社 会、促进居民健 康水平的影响程 度（程度较高）	对构建和谐社 会、促进居民健 康水平的影响程 度（程度较高）	5	5	完成指标值
	生态效益 指标	指标1：无	无	无	无	0	0	
	可持续影响 指标	1、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）	1、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）	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）	5	5	完成指标值	
		2、对不断健全人 员管理制度的持 续影响程度（程 度较高	2、对不断健全人 员管理制度的持 续影响程度（程 度较高	对不断健全人员 管理制度的持续 影响程度（程度 较高	5	5	完成指标值	
	服务对象满 意度指标 (10分)	1、医务人员及患 者满意度（≥ 90%）	1、医务人员及患 者满意度（≥ 90%）	医务人员及患者 满意度92.1%	10	9	完成指标值	
							
总分						100	97	

项目序号：1466

合肥市财政支出项目部门评价报告

项目名称：药品和耗材支出项目

项目单位：合肥市第八人民医院

项目负责人（签字）：

主管部门（盖章）：

2022 年 1 月

2021 年药品和耗材项目部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项情况

医疗服务过程中发生的药品、卫生材料费。申请 14000 万元预算资金,资金来源为事业收入。根据安徽省人民政府关于印发《安徽省深化医药卫生体制综合改革试点方案》的通知(皖政〔2015〕16 号),保证公立医院运行所需药品和卫生材料。其中药品 9780 万元,耗材 4220 万元。通过投入,确保完成年门诊 42 万人次,住院床日 20 万日的卫生事业计划,满足群众日益增长的医疗需求。

2. 项目执行情况

2021 年度实际消耗 15799 万元,其中药品 11574 万元,卫材消耗 4225 万元。

(二) 项目绩效目标

1. 项目年度总体目标

申请 14000 万元预算资金,用于医院购买药品和耗材,保障医院诊疗开展和病人需求。执行“两票制”(“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),降低患者用药和耗材成本。

2. 总体目标完成情况

2021 年度实际消耗 15799 万元，其中药品 11574 万元，卫材消耗 4225 万元。通过投入，确保完成年门诊 42 万人次，住院床日 20 万日的卫生事业计划，满足群众日益增长的医疗需求

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2021 年度，药品和耗材支出项目通过申请财政资金 14000 万元，共完成药品耗材采购 15799 万元,保证病人看病需求. 其中药品 11574 万元，耗材 4225 万元，保证医院正常运行所需。同时降低患者用药和耗材成本，减轻患者的经济负担。

（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 95 分，评价结果为“优”。

三、指标分析

2021 年度药品和耗材支出项目绩效评价指标体系共设置 4 个一级指标，13 个二级指标，17 个三级指标，各项指标评分情况分析如下：

（一）决策指标（满分 15 分，实得 15 分）

1. 项目立项（满分 7 分，实得 7 分）

（1）项目立项规范性（满分 7 分，实得 7 分）

2. 绩效目标（满分 8 分，实得 8 分）

（1）绩效目标合理性（满分 4 分，实得 4 分）

(2) 绩效指标明确性 (满分 4 分 , 实得 4 分)

(二) 过程指标 (满分 25 分 , 实得 23 分)

1. 资金管理 (满分 15 分 , 实得 14 分)

(1) 预算执行率 (满分 10 分 , 实得 9 分)

(2) 资金使用合规性 (满分 5 分 , 实得 5 分)

2. 组织实施 (满分 10 分 , 实得 9 分)

(1) 管理制度健全性 (满分 5 分 , 实得 4 分)

(2) 制度执行有效性 (满分 5 分 , 实得 5 分)

(三) 产出指标 (满分 30 分 , 实得 28 分)

1. 数量指标 (满分 8 分 , 实得 7 分)

年度设定的数量指标为申请 14000 万元预算资金 , 用于医院购买药品和耗材 , 保障医院诊疗开展和病人需求 ; 截至 2021 年底 , 实际完成率为 113% , 得分 7 分。

2. 时效指标 (满分 8 分 , 实得 8 分)

年度设定的时效指标为 2021 年 12 月底前完成 ; 实际完成情况为 2021 年 12 月底前完成 , 得分 8 分。

3. 质量指标 (满分 7 分 , 实得 7 分)

年度设定的质量指标为药品、耗材网采率 ($\geq 95\%$) , 经费支出合规性 (符合) , 药品耗材质量达标率 (100%) ; 实际完成情况为药品、耗材网采率 98.71% , 经费支出合规性 (符合) 药品耗材质量达标率 (100%) , 得分 7 分。

4. 成本指标 (满分 7 分 , 实得 6 分)

年度设定的成本指标为项目总成本 \leq 14000 万元 ; 实际完

成情况为项目总成本 15799 万元，得分 6 分。

(四) 效益指标 (满分 30 分，实得 29 分)

1. 经济效益指标 (满分 8 分，实得 8 分)
2. 社会效益指标 (满分 6 分，实得 6 分)
3. 生态效益指标 (满分 0 分，实得 0 分)
4. 可持续影响指标 (满分 6 分，实得 6 分)
5. 满意度指标 (满分 10 分，实得 9 分)

四、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，主要表现在管理制度方面。

五、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：

- 一要提高专项资金使用效益；
- 二是要进一步完善相关管理制度。

六、评价依据

安徽省人民政府关于印发《安徽省深化医药卫生体制综合改革试点方案》的通知(皖政〔2015〕16 号)

七、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 (有明确服务对象或受益人的项目)；

3.与报告相关的其他附件。

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	合肥市第八人民医院				
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	14000 万元	14000 万元	15799 万元	113%				
	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				
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	规范		7	7	无偏差
		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	无偏差
			绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	明确		4	4	无偏差
	过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	15799 万元		10	9	基本完成
			资金使用合规性	项目资金使用合规	合规		5	5	无偏差
		组织实施 (10分)	管理制度健全性	管理制度健全	健全		5	4	进一步完善
			制度执行有效性	相关制度执行有效	有效		5	5	无偏差
	产出 (30分)	数量指标 (8分)	指标1：分项填写年度设定的具体指标，下同。	分项填写年度设定的具体指标值，下同。	分项填写年度指标值的实际完成情况，下同。				
			1、申请14000万元预算资金，用于医院购买药品和耗材，保障医院诊疗开展和病人需求。	1、申请14000万元预算资金，用于医院购买药品和耗材，保障医院诊疗开展和病人需求。	2021年实际完成药品和耗材采购15799万元		8	7	完成指标值
		时效指标 (8分)	1、2021年12月底前完成	1、2021年12月底前完成	2021年12月底前已完成		8	8	按时完成
								
		质量指标 (7分)	1、药品耗材网采率(≥95%)	1、药品耗材网采率(≥95%)	实际药品耗材网采率98.71%		3	3	完成指标值
			2、经费支出合规性	2、经费支出合规性	经费支出合规性		2	2	合格
			3、药品耗材质量达标率(100%)	3、药品耗材质量达标率(100%)	药品耗材质量达标率(100%)		2	2	完成指标值
成本指标 (7分)	1、项目总成本≤14000万元	1、项目总成本≤14000万元	2021年实际完成总项目成本15799万元		7	6	基本完成指标值		
								
效益 (30分)	经济效益指标	1、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)	1、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)	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)		4	4	完成指标值	

			2、药品耗材使用率(≥95%)	2、药品耗材使用率(≥95%)	药品耗材使用率96%	4	4	完成指标值
	社会效益指标	1、对满足市民公共医疗需求的影响程度(程度较高)	1、对满足市民公共医疗需求的影响程度(程度较高)	1、对满足市民公共医疗需求,努力改善看病难看病贵现象		3	3	效果明显
		2、对构建和谐社会、促进居民健康水平的影响程度(程度较高)	2、对构建和谐社会、促进居民健康水平的影响程度(程度较高)	控制医疗费用的增长,构建和谐社会、促进居民健康水平.		3	3	程度较高
	生态效益指标	指标1: 无	无	无		0	0	
							
	可持续影响指标	1 对持续保障医院运营、促进医院发展和提供优质服务的持续影响程度(程度较高)	对持续保障医院运营、促进医院发展和提供优质服务的持续影响程度(程度较高):	有效地保障了医院持续正常运转		6	6	程度较高
							
	服务对象满意度指标(10分)	1、患者满意度(≥90%)	1、患者满意度(≥90%)	2021年度患者满意度为92.1%		10	9	患者较满意
							
总分						100	95	

合肥市财政支出项目部门评价报告

项目名称：住院楼维修改造工程项目

项目单位：合肥市第八人民医院

项目负责人（签字）：

主管部门（盖章）：

2022年1月

2021 年住院楼维修改造工程项目部门评价 报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项情况

申请安排 81 万元财政资金，用于完成合肥市第八人民医院住院楼维修改造工程，具体用于支付大楼维修项目建议书费用、天然气管道工程费用、800 箱变工程、增加的项目工程款及项目监理费等。通过项目建设，完善合肥市医疗资源配置，满足群众医疗需求的能力，缓解地区经济建设社会发展所面临的医疗保障压力。

2. 项目执行情况

目前维修改造工程项目已完成。2021 年度年初安排预算 81 万元，已完成资金支付 81 万元，执行率 100%。

(二) 项目绩效目标

1. 项目年度总体目标

2021 年度预算安排财政资金 81 万元。

2. 总体目标完成情况

2021 年底完成资金内支付 81 万元。

二、绩效评价结论

(一) 总体结论

2021 年度，住院楼维修改造工程项目通过申请财政资金 81 万元，共完成资金支付 81 万元，具体用于支付大楼维修项目建议书费用、天然气管道工程费用、800 箱变工程、增加的项目工程款及项目监理费等。通过项目建设，完善合肥市医疗资源配置，满足群众医疗需求的能力，缓解地区经济建设社会发展所面临的医疗保障压力。

(二) 评价结果

经评价，2021 年度住院楼维修改造工程项目综合得分为 99 分，评价结果为“优”。

三、指标分析

2021 年度住院楼维修改造工程项目绩效评价指标体系共设置 4 个一级指标，13 个二级指标，18 个三级指标，各项指标评分情况分析如下：

(一) 决策指标 (满分 15 分，实得 15 分)

1. 项目立项 (满分 7 分，实得 7 分)

(1) 项目立项规范性 (满分 7 分，实得 7 分)

2. 绩效目标 (满分 8 分，实得 8 分)

(1) 绩效目标合理性 (满分 4 分，实得 4 分)

(2) 绩效指标明确性 (满分 4 分，实得 4 分)

(二) 过程指标 (满分 25 分，实得 25 分)

1. 资金管理 (满分 15 分，实得 15 分)

(1) 预算执行率 (满分 10 分，实得 10 分)

(2) 资金使用合规性 (满分 5 分，实得 5 分)

2.组织实施 (满分 10 分 , 实得 10 分)

(1) 管理制度健全性 (满分 5 分 , 实得 5 分)

(2) 制度执行有效性 (满分 5 分 , 实得 5 分)

(三) 产出指标 (满分 30 分 , 实得 30 分)

1.数量指标 (满分 8 分 , 实得 8 分)

年度设定的数量指标为新开工维修项目 (1 个); 截至 2021 年底完成维修项目 (1 个) 实际完成率为 100% , 得分 8 分。

2.时效指标 (满分 8 分 , 实得 8 分)

年度设定的时效指标为经费支出时效性 (2021 年 12 月底前); 实际完成情况为 2021 年 12 月底前完成支付 , 得分 8 分。

3.质量指标 (满分 7 分 , 实得 7 分)

年度设定的质量指标为 : 建设项目竣工符合验收标准 (符合) , 项目进度、质量、安全管理标准符合相关规定 (符合) , 经费支出合规性 (合规); 实际完成情况为符合验收标准 , 符合相关规定 , 经费支出合规 , 得分 7 分。

4.成本指标 (满分 7 分 , 实得 7 分)

年度设定的成本指标为 2021 年项目建设成本 (≤ 81 万元); 实际完成情况为完成 2021 年项目建设成本 81 万元 , 得分 7 分。

(四) 效益指标 (满分 30 分 , 实得 29 分)

1.经济效益指标 (满分 0 分 , 实得 0 分)

- 2.社会效益指标 (满分 10 分 , 实得 10 分)
- 3.生态效益指标 (满分 0 分 , 实得 0 分)
- 4.可持续影响指标 (满分 10 分 , 实得 10 分)
- 5.满意度指标 (满分 10 分 , 实得 9 分)

四、存在问题

通过评价发现 , 2021 年度住院楼维修改造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 , 主要表现在需要加强管理。

五、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 :

- 一要进一步加强管理 ;
- 二要改善患者的就医环境 ;

六、评价依据

(1) 合肥市发改委关于合肥市第八人民医院住院楼维修改造工程立项的复函 (合发改社会【2018】679 号)。

(2) 合肥市发改委关于合肥市第八人民医院住院楼维修改造工程初步设计的复函 (合发改投资【2019】490 号)。

七、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 (有明确服务对象或受益人的项目);
- 3.与报告相关的其他附件。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		住院楼维修改造工程项目						
主管部门		合肥市卫健委		预算单位	合肥市第八人民医院			
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	81 万元		81 万元	81 万元	100%		
	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				
	申请安排 81 万元财政资金,用于合肥八院住院楼 维修改造工程			实际完成资金支付 81 万元				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	决策 (15 分)	项目立项 (7 分)	项目立项规范性	项目立项规范	立项规范	7	7	无偏差
		绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	合理明确	4	4	合理
			绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	清晰量化	4	4	明确
	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	合规
		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	健全
			制度执行有效性	相关制度执行有效	相关制度执行	5	5	有效
	产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	指标1: 分项填写年度设定的具体指标,下同。	分项填写年度设定的具体指标值,下同。	分项填写年度指标值的实际完成情况,下同。			
			1、新开工维修项目(1个)	1、新开工维修项目(1个)	新开工维修项目(1个)	8	8	完成
		时效指标 (8 分)	1、经费支出时效性(2021年12月底前)	1、经费支出时效性(2021年12月底前)	经费支出时效性(2021年12月底前)	8	8	按时
							
		质量指标 (7 分)	1、建设项目竣工验收符合验收标准(符合)	1、建设项目竣工验收符合验收标准(符合)	建设项目竣工验收符合验收标准(符合)	2	2	符合
	2、项目进度、质量、安全管理标准符合相关规定(符合)		2、项目进度、质量、安全管理标准符合相关规定(符合)	项目进度、质量、安全管理标准符合相关规定(符合)	2	2	符合	
	3、经费支出合规性(合规)		3、经费支出合规性(合规)	经费支出合规性(合规)	3	3	合规	
成本指标 (7 分)	1、2021年项目建设成本(≤81万元)	1、2021年项目建设成本(≤81万元)	2021年项目建设成本(≤81万元)	7	7	完成		
							
效益 (30 分)	经济效益 指标	指标1: 无	无	无	0	0		
							

	社会效益指标	1、对提供优质医疗服务资源和缓解周边医疗保障压力的影响程度（效果明显）	1、对提供优质医疗服务资源和缓解周边医疗保障压力的影响程度（效果明显）	有效提升了医院的服务能力，方便了群众就医。	5	5	改善医疗环境
		2、对提高住院日载荷量的影响程度（程度较高）	2、对提高住院日载荷量的影响程度（程度较高）	有效提升了医院的服务能力，方便了群众就医。	5	5	改善医疗环境
	生态效益指标	指标1：无	无	无	0	0	
						
	可持续影响指标	对保障医疗机构运转提升服务能力，方便群众就医持续影响程度（程度较高）	对保障医疗机构运转提升服务能力，方便群众就医持续影响程度（程度较高）	有效提升了医院的服务能力，方便了群众就医。	10	10	
						
	服务对象满意度指标（10分）	患者满意度（≥90%）	患者满意度（≥90%）	2021年度患者满意度为92.1%	9	9	
						
	总分				100	99	

