

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

申请安排 5300 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 5300 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 5300 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 5300 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

2022 年度，人员支出项目通过申请财政资金 5300 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，2022 年度人员支出项目综合得分为 98 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2022 年度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。

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：

- 一要提高专项资金使用效益；
- 二要进一步完善相关管理制度。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		人员支出						
主管部门		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	5300	5300	5300	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 5300 万元预算资金用于人员薪酬发放			实际安排 5300 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%	100	10	10	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（580 人）	1、完成全院职工薪酬发放（580 人）	完成全院职工薪酬发放（580 人）	4	4	完成指标值
			2、完成全院职工社保缴纳（580 人）	2、完成全院职工社保缴纳（580 人）	完成全院职工社保缴纳（580 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(≤3445 万元)	1、人员工资保险等(≤3445 万元)	3445 万元	4	4	完成指标值
			2、人员奖金（≤1855 万元）	2、人员奖金（≤1855 万元）	1855 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		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	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 92.6%	10	9	完成指标值
总 分						100	98	

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

医疗服务过程中发生的药品、卫生材料费。申请 14200 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 10735 万元，耗材 3465 万元。通过投入，确保完成年门诊 47 万人次，住院床日 20.25 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

2022 年度实际消耗 15521 万元，其中药品 10937 万元，卫材消耗 4584 万元。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 14200 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

2022 年度实际消耗 15521 万元, 其中药品 10937 万元, 卫材 4584 万元。通过投入, 确保完成年门诊 47 万人次, 住院床日 20.25 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

2022 年度, 药品和耗材支出项目通过申请财政资金 14200 万元, 共完成药品耗材采购 15211 万元, 保证病人看病需求。其中药品 10937 万元, 耗材 4584 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, 2022 年度药品和耗材支出项目综合得分为 95 分, 评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现, 2022 年度药品和耗材支出项目实施虽取得了一定的成效, 但还存在一些问题和不足, 主要表现在: 管理制度方面。

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:

一要提高专项资金使用效益;

二要进一步完善相关管理制度。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		药品和耗材支出						
主管部门		合肥市卫生健康委员会			预算单位	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		14200	14200	15521	109%		
	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 14200 万元预算资金用于医院购买药品和耗材			实际使用 15521 万元预算资金用于医院购买药品和耗材				
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%	109.3	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 14200 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 14200 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。	2022 年实际完成药品和耗材采购 15521 万元	8	7	完成指标值
		时效指标 (8 分)	1、2022 年 11 月底前完成	1、2022 年 11 月底前完成	2022 年 11 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 98.3%	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≤14200 万元	1、项目总成本≤14200 万元	2022 年实际完成总项目成本 15521 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）	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%）	2022 年度患者满意度 为 92.6%	10	9	患者较满意
								
		总 分					100	95

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

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 2021 年预计发生额为基数测算，申请 2399.16 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 47 万次，住院床日 20.25 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，2022 年实际完成各项运行支出 2616 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 2399.16 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 2399.16 万元,2022 年度实际完成 2616 万元.其中全年偿还外国政府贷款 4 次，共计 228 万元，医院运营管理费用 2388 万元。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2022 年度，管理运营费用项目通过申请财政资金 2399.16 万元，共完成 2616 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 228 万元；二是医院运营管理费用 2388 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，2022 年度管理运营费用项目综合得分为 96 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，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，主要表现在后勤保障工作的不足。

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：

一要提高专项资金使用效益；

二要进一步完善相关管理制度。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		管理运营费用							
主管部门		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	2399.16		2399.16	2616	109%		
		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 2399.16 万元事业收入，用于办公、水电、维修和其他商品服务支出。			2022 年实际完成 2616 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%	109.04	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≥47 万人次，住院床日≥20.25 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≥47 万人次，住院床日≥20.25 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≥20.25 万日。	8	8	完成指标值	
		时效指标 (8 分)	1、2022 年 12 月底前完成	1、2022 年 12 月底前完成	2022 年 12 月底前完成	8	8	按时完成	
		质量指标 (7 分)	1、提供的医疗服务质量（诊疗准确率≥95%）	1、提供的医疗服务质量（诊疗准确率≥95%）	提供优质诊疗服务,诊疗准确率 97%	7	7	完成指标值	
		成本指标 (7 分)	1、项目总成本≤2399.16 万元	1、项目总成本≤2399.16 万元	2022 年实际完成总项目成本 2616 万元	7	6	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 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	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	96	

2022 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

【项目立项背景】：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。

【项目立项依据】：满足临床诊疗需要，为患者提供医疗服务。**【项目资金申报测算标准及数额】：**根据市场询价并结合近三年招标单价，总计采购专用设备 48 台（套），总计 1195.5 万元。资金类型为事业收入。

2.项目执行情况

全年未完成专用设备采购计划，预算执行率 0。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 1195.5 万元财政资金，计划采购专用设备 48 台（套）。通过完成对专项资产配置，满足医院基本诊疗需求，促进单位服务能力提升。

2.总体目标完成情况

全年未完成专用设备采购计划，预算执行率 0。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2022 年度专项资产购置项目通过申请财政资金 1195.5 万元，计划采购专项设备 48 台（套），实际采购数量 0，未完成年度设定的绩效目标。

（二）评价结果

经评价，2022 年度专项资产购置项目综合得分为 50 分，评价结果为“差”。

三、存在问题

通过评价发现，2022 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：

一是预算执行率低，截至 2022 年底未能完成采购计划，主要是上半年有 2022 年政府专项债采购任务，时间紧任务重，导致年度采购计划延期，影响了预算执行率；

二是实施进度缓慢，2022 年上半年有政府专项债采购计划，下半年受新冠疫情影响，临时增加了重症病房改造任务，年度采购计划在 2022 年底才正式开始编制招标文件，导致未能按期完成任务。

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：统筹安排采购进度，确保按时完成采购任务。加快采购需求的制定和招标文件的审核进度，进一步提高招

标文件的制作标准，合理制定技术参数和相关采购要求，提高政府采购预算执行率。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年度专项资产购置项目						
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	1195.5	1195.5	0	0		
		其中：当年财政资金				-		
		上年结转资金				-		
		其他资金	1195.5			-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年申请 1195.5 万元财政资金，计划采购专用设备 48 台（套）。通过完成对专项资产配置，满足医院基本诊疗需求，促进单位服务能力提升。			截至 2022 年底实际采购数量 0。				
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		7	7	
		绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	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		4	4	
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%		10	0	
			资金使用合规性	项目资金使用合规		5	0	
		组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全		5	5	
	制度执行有效性		相关制度执行有效		5	0		
	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。			
			新增设备数量	48 台（套）	0	8	0	
		时效指标 (8 分)	指标 1：采购工作完成时间	11 月底之前	0	4	0	
			指标 2：经费支出时效性	12 月底之前	0	4	0	
		质量指标 (7 分)	设备验收合格率	100%	0	7	0	
		成本指标 (7 分)	项目总成本	≤1195.5 万元	0	7	0	
	效益 (30 分)	经济效益 指标	预计全年医疗业务增加收入	≥100 万元	≥100 万元	7	7	
		社会效益 指标	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	
			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	
			对提升医院医疗服务能力和	程度较高	程度较高	2	2	

		生态效益 指标	指标 1: 无	无	无	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	效果明显	效果明显	7	7	
		服务对象满 意度指标 (10 分)	社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						100	50	

2022 年合肥市第八人民医院基本业务管理 信息系统项目部门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况

秉承“以患者为中心、以业务人员为主体，全面提升决策、管理和诊疗水平”的设计理念，遵循国内相关标准和政策，以向患者提供优质的诊疗服务为目标，在政策的指引下，推进合肥市第八人民医院信息化建设，既是医院未来发展的必经之路，也是深化医改的重要内容之一。通过信息化，发挥信息技术在医院建设管理中的重要作用，从而推动医院稳步长远发展。根据市场询价并结合近三年招标单价，申请安排预算资金 124.2 万元用于系统更新，资金类型为事业收入。

2.项目执行情况

全年实际完成信息化软件及硬件设备招标采购，总计 120.74 万元，预算执行率 97%。所有采购设备均严格控制在招标预算价格内。已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 124.2 万元预算（事业收入），系统建成后，将达到

以下效果：随时录入、存储相关诊疗数据、费用数据等医院原始信息；医院各级管理者可及时了解相关数据，为领导决策提供辅助支持；简化医院业务流程；实现医院内部各部门的信息共享。

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。全年实际完成信息化软件及硬件设备招标采购，总计 120.74 万元，预算执行率 97%。所有采购设备均严格控制在招标预算价格内。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。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2022 年度，合肥市第八人民医院基本业务管理信息系统项目全年实际完成信息化软件及硬件设备招标采购，总计 120.74 万元，预算执行率 97%。所有采购设备均严格控制在招标预算价格内。已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。

（二）评价结果

经评价，2022 年度合肥市第八人民医院基本业务管理信息系统项目综合得分为 98.7 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2022 年度合肥市第八人民医院基本业务管理信息系统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：

一是招标采购计划申报审核缓慢；

二是招标完成后合同备案延迟。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要及时通过徽采云平台申报采购计划；

二要及时完成政府采购合同备案。

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		合肥市第八人民医院基本业务管理信息系统						
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	124.2		124.2	120.74	97%	
		其中：当年财政资金					-	
		上年结转资金					-	
		其他资金	124.2				-	
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		通过事业收入安排 124.2 万元，系统建成后，将达到以下效果：随时录入、存储相关诊疗数据、费用数据等医院原始信息；医院各级管理者可及时了解相关数据，为领导决策提供辅助支持；简化医院业务流程；实现医院内部各部门的信息共享。			2022 年度，合肥市第八人民医院基本业务管理信息系统项目全年实际完成信息化软件及硬件设备招标采购，总计 120.74 万元，预算执行率 97%。所有采购设备均严格控制在招标预算价格内。已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。			
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%	97%	10	9.7	
			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)	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。			
			基本业务管理化系统	一套	一套	8	8	
		时效指标 (8 分)	采购计划完成时间	2022 年内完成	2022 年内完成	8	8	
		质量指标 (7 分)	信息化管理的运行程度	符合相关要求	符合相关要求	7	7	
		成本指标 (7 分)	项目总成本	<124.2 万元	120.74 万元	7	6	
	效益 (30 分)	经济效益指标	对提高医院医疗服务质量的影响程度	程度较高	程度较高	7	7	
		社会效益指标	对提升医院信息化管理的影响程度	程度较高	程度较高	7	7	
		生态效益指标	指标 1：无	无	无	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信息化服	程度较高	程度较高	6	6	

			务的持续影响 程度用					
		服务对象满 意度指标 (10 分)	医患人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						100	98.7	

2022 年市八院疫情防控整改项目部门评价 报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况

因新冠疫情防控工作的进一步整改需要，我院的发热门诊应急工程需实施标牌制作、消防工程、路面硬化、雨棚制作、卫生间、树池建设以及化验室实验室改造等项目。该项目完工后将明显提高我院疫情防控能力，预检分诊环境也将得于显著改善。

2.项目执行情况

依据经市政府批示的《关于紧急开展市属公立医院疫情防控整改工作反馈意见的报告》（合公业【2021】166 号）文件制定了我院疫情防控整改项目。根据预算，2022 年财政拨款 14 万元用于疫情防控整改，保障医院发热门诊及预检分诊正常高效运转。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请财政拨款 14 万元用于我院疫情防控整改。具体包括发热门诊应急工程所需的标牌制作、消防工程、路面硬化、雨棚制作、卫生间、树池建设以及化验室实验室改造等项目。

2.总体目标完成情况

预算安排财政拨款 14 万元，2022 年度实际完成 13.9934 万元，剩余 65.51 元已申请收回并清理。其中路面硬化、雨棚制作、卫生间及树池改造支出 85308.85 元；检验科实验室改造支出 36700 元；发热门诊楼梯围挡制作支出 8825.64 元；标牌制作支出 9100 元。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2022 年度，市八院疫情防控整改项目通过申请财政资金 14 万元，共完成发热门诊应急工程所需的标牌制作、消防工程、路面硬化、雨棚制作、卫生间、树池建设以及化验室实验室改造等工作，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是路面硬化、雨棚制作、卫生间及树池改造支出 85308.85 元；二是检验科实验室改造支出 36700 元；三是发热门诊楼梯围挡制作支出 8825.64 元；四是标牌制作支出 9100 元。该项目的完成显著提高我院发热门诊及预检分诊的接诊能力和医疗水平。

（二）评价结果

经评价，2022 年度市八院疫情防控整改项目综合得分为 98 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2022 年度市八院疫情防控整改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疫情防控方面的管理。

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：

一要进一步加强对管理；

二要改善患者的就医环境。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		市八院疫情防控整改项目						
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						
		其中：当年财政资金	14		14	13.9934	100%	
		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 14 万元财政资金用于疫情防控整改项目			实际完成 13.9934 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		7	7	
		绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	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		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		5	5	
		组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全		5	5	
			制度执行有效性	相关制度执行有效		5	5	
	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。			
			整改项目（1 个）	整改项目（1 个）	整改项目（1 个）	8	8	
		时效指标 (8 分)	指标 1：经费支出的时效性（2022 年内完成）	指标 1：经费支出的时效性(2022 年内完成)	2022 年已完成	8	8	
		质量指标 (7 分)	指标 1：发热门诊的运行程度	指标 1：发热门诊的运行程度	符合	7	7	
		成本指标 (7 分)	指标 1：项目总成本	项目总成本	≤14 万	7	7	
		效益 (30 分)	经济效益指标	指标 1：提高医院疫情防控工作的质量	提高医院疫情防控工作的质量	效果明显	7	7
	社会效益指标		指标 1：对疫情防控及预检分诊工作的影响程度	对疫情防控及预检分诊工作的影响程度	效果明显	7	7	
	生态效益指标		指标 1：无	无	无	0	0	
								
	可持续影响指标		指标 1：对持续保障疫情防控工作，促进预检分诊工作水平的进一步提高的持续影响	对持续保障疫情防控工作，促进预检分诊工作水平的进一步提高的持续影响	程度较高	6	5	
	服务对象满意度指标 (10 分)		指标 1：医患人员满意度	医患人员满意度	≥90%	10	9	
总 分						100	98	

2022 年合肥市第八人民医院门急诊综合楼 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

本次设计在医院东南侧原有医技楼与原办公楼之间空地以及拆除食堂、锅炉房、部分医疗用房的场址上新建一栋门急诊综合楼。新建门急诊综合楼占地面积 6661.06 平方米（约 10 亩），总建筑面积 41540 平方米，其中：地上建筑面积 31990 平方米，地下建筑面积 9550 平方米；主要建设内容包括门急诊综合楼主楼（16 层）和裙楼（5 层）、地下室（2 层）等建筑主体工程及室外给排水、电气、景观绿化、道路、停车场等配套工程。项目自 2017 年起分别经过合肥市发展和改革委员会、巢湖市环境保护局、巢湖市规划局、巢湖市住房和城乡建设局等部门批准，已取得立项、规划、土地等相关批复。

2.项目执行情况

本项目资金总额为 43527.46 万元，其中政府专项债券资金为 34800 万元，其他财政拨款资金为 8727.46 万元。截止到 2022 年 12 月 31 日已累计完成支付 26033.92 万元，2022 年政府专项债券下达共 18700 万元，使用率达 100%。其中

2022 年 3 月份下达专项债券 12000 万元，使用率达 100%；
2022 年 6 月下达 6700 万元，使用率达 100%。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

2022 年度预算安排专项债券 18700 万元。

2.总体目标完成情况

2022 年度内完成支付 18700 万元。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2022 年度，合肥市第八人民医院门急诊综合楼建设项目通过申请财政资金 18700 万元，共完成该项目主体结构、二次结构的施工以及专项设备采购等工作，目前正在进行机电安装、幕墙、装饰装修施工。已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是完成了门急诊综合楼的主体结构；二是完成了综合楼二次结构的施工；三是完成了各项设备的采购工作。该项目完成后将明显改善病人就诊环境和医疗服务水平。

（二）评价结果

经评价，2022 年度合肥市第八人民医院门急诊综合楼建设项目综合得分为 96 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2022 年度合肥市第八人民医院门急诊综合楼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，主要表现在基建方面管理制度不健全。

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：进一步建立健全相关管理制度，确保项目在2023年内完成。

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		合肥市第八人民医院门急诊综合楼建设项目						
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						
		其中：当年财政资金		18700	18700	18700	100%	
		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			
		2022 年申请政府性基金收入 18700 元用于合肥市第八人民医院门急诊综合楼项目			实际下达政府性基金收入 18700 万元，使用率达 100%			
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		7	7	
		绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	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		4	4	
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%		10	10	
			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	管理制度健全		5	4	
			制度执行有效性	相关制度执行有效		5	5	
	产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	地下停车位	115 个	115 个	2	2	
			占地面积	6661.06 平方米	6661.06 平方米	2	2	
			总建筑面积	41540 平方米	41540 平方米	2	2	
			地上停车位	210 个	210 个	2	2	
		时效指标 (8 分)	项目建设按期完成率	项目建设按期完成率	100%	8	8	
		质量指标 (7 分)	项目验收	项目验收	合格	7	7	
		成本指标 (7 分)	2022 年投资	2022 年投资	18700 万元	7	7	
	效益 (30 分)	经济效益 指标	年均净收益	≥4500 万元	≥4500 万元	3	2	
			债券是否及时还本付息	债券是否及时还本付息	及时	2	2	
		社会效益 指标	是否有助于提升就业率	是否有助于提升就业率	是	3	2	
			新区投资环境改善	新区投资环境改善	是	2	2	
		生态效益 指标	区域生态环境改善	区域生态环境改善	是	4	3	
		可持续影响 指标	项目是否符合当地政府长远规划	项目是否符合当地政府长远规划	符合	6	6	
		服务对象满意度 指标 (10 分)	当地居民对项目的满意度	当地居民对项目的满意度	≥90%	10	10	
总 分						100	96	

2022 年合肥市第八人民医院门急诊综合楼 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

本次设计在医院东南侧原有医技楼与原办公楼之间空地以及拆除食堂、锅炉房、部分医疗用房的场址上新建一栋门急诊综合楼。新建门急诊综合楼占地面积 6661.06 平方米（约 10 亩），总建筑面积 41540 平方米，其中：地上建筑面积 31990 平方米，地下建筑面积 9550 平方米；主要建设内容包括门急诊综合楼主楼（16 层）和裙楼（5 层）、地下室（2 层）等建筑主体工程及室外给排水、电气、景观绿化、道路、停车场等配套工程。项目自 2017 年起分别经过合肥市发展和改革委员会、巢湖市环境保护局、巢湖市规划局、巢湖市住房和城乡建设局等部门批准，已取得立项、规划、土地等相关批复。

2.项目执行情况

本项目资金总额为 43527.46 万元，其中政府专项债券资金为 34800 万元，其他财政拨款资金为 8727.46 万元。截止到 2022 年 12 月 31 日已累计完成支付 26033.92 万元，2022 年政府专项债券下达共 18700 万元，使用率达 100%。其中

2022 年 3 月份下达专项债券 12000 万元，使用率达 100%；
2022 年 6 月下达 6700 万元，使用率达 100%。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

2022 年度预算安排专项债券 18700 万元。

2.总体目标完成情况

2022 年度内完成支付 18700 万元。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2022 年度，合肥市第八人民医院门急诊综合楼建设项目通过申请财政资金 18700 万元，共完成该项目主体结构、二次结构的施工以及专项设备采购等工作，目前正在进行机电安装、幕墙、装饰装修施工。已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是完成了门急诊综合楼的主体结构；二是完成了综合楼二次结构的施工；三是完成了各项设备的采购工作。该项目完成后将明显改善病人就诊环境和医疗服务水平。

（二）评价结果

经评价，2022 年度合肥市第八人民医院门急诊综合楼建设项目综合得分为 96 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2022 年度合肥市第八人民医院门急诊综合楼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，主要表现在基建方面管理制度不健全。

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：进一步建立健全相关管理制度，确保项目在2023年内完成。

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		合肥市第八人民医院门急诊综合楼建设项目						
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						
		其中：当年财政资金		18700	18700	18700	100%	
		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			
		2022 年申请政府性基金收入 18700 元用于合肥市第八人民医院门急诊综合楼项目			实际下达政府性基金收入 18700 万元，使用率达 100%			
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		7	7	
		绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	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		4	4	
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%		10	10	
			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	管理制度健全		5	4	
			制度执行有效性	相关制度执行有效		5	5	
	产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	地下停车位	115 个	115 个	2	2	
			占地面积	6661.06 平方米	6661.06 平方米	2	2	
			总建筑面积	41540 平方米	41540 平方米	2	2	
			地上停车位	210 个	210 个	2	2	
		时效指标 (8 分)	项目建设按期完成率	项目建设按期完成率	100%	8	8	
		质量指标 (7 分)	项目验收	项目验收	合格	7	7	
		成本指标 (7 分)	2022 年投资	2022 年投资	18700 万元	7	7	
	效益 (30 分)	经济效益 指标	年均净收益	≥4500 万元	≥4500 万元	3	2	
			债券是否及时还本付息	债券是否及时还本付息	及时	2	2	
		社会效益 指标	是否有助于提升就业率	是否有助于提升就业率	是	3	2	
			新区投资环境改善	新区投资环境改善	是	2	2	
		生态效益 指标	区域生态环境改善	区域生态环境改善	是	4	3	
		可持续影响 指标	项目是否符合当地政府长远规划	项目是否符合当地政府长远规划	符合	6	6	
		服务对象满意度 指标 (10 分)	当地居民对项目的满意度	当地居民对项目的满意度	≥90%	10	10	
总 分						100	96	

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

我院为新冠肺炎定点治疗医院，为满足临床基本诊疗需要，采购治疗所需的有创呼吸机 5 台，多功能监测仪 2 台，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 7 台（套），总计 106.15 万元。资金类型为财政资金。

2.项目执行情况

全年实际完成专用设备采购 7 台（套），总计 106.15 万元，预算执行率 100%。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 106.15 万元预算（财政资金），采购治疗所需的有创呼吸机 5 台，多功能监测仪 2 台，预计新增专项设备 7 台（套）。

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。2022 年已经完成 7 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

2022 年度，新冠肺炎定点救治医院所需设备款项目通过申请财政资金 106.15 万元，共完成有创呼吸机 5 台，多功能监测仪 2 台采购工作。已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。

（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 年度新冠肺炎定点救治医院所需设备款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不健全。

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：健全相关管理制度。

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		新冠肺炎定点救治医院所需设备款项目						
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	106.15	106.15	106.15	100%		
		其中：当年财政资金	106.15			-		
		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				
	我院为新冠肺炎定点医院，采购治疗所需的有创呼吸机 5 台，多功能监测仪 2 台			采购治疗所需的有创呼吸机 5 台，多功能监测仪 2 台				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	决策 (15 分)	项目立项 (7 分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
		绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	
			绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4	
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	100%	10	10	
			资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5	
		组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
			制度执行有效性	相关制度执行有效	相关制度执行有效	5	5	
	产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	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。			
			预计新增设备数量	7 台	7 台	8	8	
		时效指标 (8 分)	采购计划完成时间	≤7 月	≤7 月	8	8	
		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	<106.15 万元	<106.15 万元	7	7	
	效益 (30 分)	经济效益指标	对增加本地新冠肺炎预防治疗能力的影响程度	程度较高	程度较高	7	7	
		社会效益指标	对促进我院新冠肺炎诊疗能力的促进作用	效果明显	效果明显	7	7	
		生态效益指标	指标 1：无	无	无	0	0	
								
		可持续影响指标	对持续为医院新冠肺炎治疗能力的促进作用	效果明显	效果明显	6	6	
		服务对象满意度指标 (10 分)	社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总 分						100	99	

2022 年追加核算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

为提升我院核酸检测能力，需增加一台方舱核酸检测实验室（包括检测仪器配备），费用约 550 万元，其中包括医用冷藏箱、医用冷冻箱、紫外线消毒车、实时荧光定量 PCR 检测仪、蒸汽灭菌器等医疗设备。根据市场询价并结合近三年招标单价，总计采购专用设备 33 台（套），总计 550 万元。资金类型为财政资金。

2.项目执行情况

全年实际完成专用设备采购 33 台（套），总计 460 万元，预算执行率 83.6%。所有采购设备均严格控制在招标预算价格内。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 550 万元预算（财政资金），采购一台方舱核酸检测实验室，其中包括医用冷藏箱、医用冷冻箱、紫外线消毒车、实时荧光定量 PCR 检测仪、蒸汽灭菌器等医疗设备，预计新增专项设备 33 台（套）。

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。2022 年已经完成 33 台（套）设备购置。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

2022 年度追加核酸检测能力提升设备购置项目通过申请财政资金 460 万元，采购一台方舱核酸检测实验室，其中包括医用冷藏箱、医用冷冻箱、紫外线消毒车、实时荧光定量 PCR 检测仪、蒸汽灭菌器等医疗设备。已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。

（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项目综合得分为 95.36 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项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：项目成本预算偏高。

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：

一要科学编制预算申报；

二要充分调研同类产品市场价格，确保预算价格合理。

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		追加核酸检测能力提升设备购置项目						
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	550		550	460	83%	
		其中：当年财政资金	550				-	
		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			
		依据 2022 年核酸检测人次及相关成本费用， 申请 550 万用于相关专项设备购置			通过申请财政资金 460 万元，采购一台方舱核酸 检测实验室，其中包括医用冷藏箱、医用冷冻箱、 紫外线消毒车、实时荧光定量 PCR 检测仪、蒸汽 灭菌器等医疗设备			
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%	83.6%	10	8.36	
			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）	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。			
			核酸检测人次	全市覆盖	全市覆盖	8	8	
		时效指标 （8 分）	设备采购时间	2022 年年底	2022 年年底	8	8	
		质量指标 （7 分）	核酸检测水平的 提高	程度较高	程度较高	7	7	
		成本指标 （7 分）	设备采购总成本	≤550 万元	460 万元	7	5	
	效益 （30 分）	经济效益 指标	本项目不适用此 指标	程度较高	程度较高	0	0	
		社会效益 指标	对全员核酸检 测、病人及家属 核酸检测的全 面覆盖影响	影响较大	影响较大	10	10	
		生态效益 指标	指标 1：无	无	无	0	0	
								
可持续影响 指标		对核酸检测对 象的随访及管 理影响程度	程度较高	程度较高	10	10		
服务对象满 意度指标 （10 分）		全市核酸检测人 员、病员及家属 满意度	≥90%	≥90%	10	9		
总 分						100	95.36	

