

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

人员支出项目是根据《国务院办公厅关于全面推开县级公立医院综合改革的实施意见》(国办发〔2015〕33号)、《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》(国办发〔2015〕38号)和《中共安徽省委办公厅安徽省人民政府办公厅关于进一步深化事业单位人事制度改革的实施意见》(皖办发〔2013〕25号)、《安徽省人民政府关于印发安徽省深化医药卫生体制改革试点方案的通知》(皖政〔2015〕16号)等文件要求,为满足医疗业务增长需求,医疗人员也需不断增加,人员社保费用、奖金、工资等福利支出为医疗服务提供保障。

根据实际工作需求,结合预算公开评审意见,本项目共计申请资金 31000 万元,资金来源为事业收入。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,项目主管部门为合肥市卫健委。

2.项目执行情况

人员支出项目预算批复 31000 万元,截止 2022 年 12 月 31 日此项目实施资金总额 29545 万元,预算执行率 95%,项

目预算基本执行完毕。已全部用于发放我院在职和聘用人员工资、社会保险、奖励性绩效等支出。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请安排 31000 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

本项目资金已全部用于发放我院在职和聘用人员工资、社会保险、奖励性绩效等支出。控制医护人员津补贴不合理增长，提高资金使用效益，加强市属公立医院财务运行管理，促进公立医院健康发展。

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资金 31000 万元，已按计划基本完成，共计完成发放我院在职和聘用人员工资、社会保险、奖励性绩效等支出 29545 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：一是发放我院在职和聘用人员工资、社会保险、奖励性绩效等支出 29545 万元；二是控制医护人员津补贴不合理增长，提高资金使用效益，坚持公立医院公益性，促进公立医院健康发展，为人民群众提供优质医疗服务。

（二）评价结果

经自评，2022 年度人员支出项目部门评价综合得分为 96

分，自评结果为“优”。

三、存在问题

通过自评发现，2022 年度人员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：

一是设定的项目绩效目标未能全部体现项目核心内容的关键指标；

二是部分指标不够细化；

三是未能良好利用人员支出对全院工作的“指挥棒”作用。

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：

一要根据项目实际设定丰富全面的指标内容；

二要细化各项指标；

三要持续建立健全院绩效分配管理制度，对全院业务开展起到良好的促进作用。

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	合肥市妇幼保健院		
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		31000	31000	29545	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		31000	31000	29545	95%-	
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		申请安排 31000 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。			截止 2022 年 12 月 31 日此项目实施资金总额 29545 万元，预算执行率 95%，项目预算基本执行完毕。已全部用于发放我院在职和聘用人员工资、社会保险、奖励性绩效等支出。			
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	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%	95%	10	9	
			资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合	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	5	5	
	产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	指标 1：完成全院职工薪酬发放	1500 人	完成发放	4	4	
			指标 2：全院职工社保缴纳	1500 人	完成缴纳	4	4	
		时效指标 (8 分)	指标 1：项目完成及时性	2022 年 12 月底前	按时完成发放	8	8	
		质量指标 (7 分)	指标 1：符合国家工资、社保政策	符合	符合	4	4	
			指标 2：经费支出合规性	符合	符合	3	3	
		成本指标 (7 分)	指标 1：人员工资保险费用等	≤19840 万元	19112 万元	2	1	
			指标 2：人员奖金	≤11160 万元	10433 万元	2	1	
			指标 3：项目总成本	≤31000 万元	29545 万元	3	2	
	效益 (30 分)	经济效益 指标	指标 1：医院工作人员工作效率提高从而增加医疗收入带来经济效益的促进效果	效果明显	效果明显	5	5	

		社会效益 指标	指标 1：对提升 医院工作人员工 作效率的影响程 度	程度较高	程度较高	8	8	
			指标 2：对提升 医院工作人员工 作积极性的影响	程度较高	程度较高	5	5	
		生态效益 指标	指标 1：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	2	2	
		可持续影响 指标	指标 1：对不断 健全人员管理制 度的持续影响程 度	程度较高	程度较高	5	5	
			指标 2：对持续 促进医院发展， 更好的为群众持 续提供优质医疗	程度较高	程度较高	5	5	
		服务对象满 意度指标 (10 分)	指标 1：医务人 员及患者满意度	≥90%	≥90%	10	10	
		总 分				100	96	

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

立项背景：为保障医院正常运转，节约运营成本，控制不合理支出，减轻医院运营负担，促进市妇幼保健院健康发展，履行救死扶伤职责。

立项依据：根据《国务院办公厅关于建立现代医院管理体制的指导意见》（国办发〔2017〕67号）有关要求，推动公立医院高质量发展，推进管理模式和运行方式加快转变，进一步提高医院运营管理科学化、规范化、精细化、信息化水平，制定本预算项目。

主要内容：管理运营费用项目是根据医院开展医疗服务实际发生的办公费、物业费、水电费、维修费及其他商品服务支出的费用。

覆盖面：合肥市妇幼保健院全院（本部及东区）。

资金总量：26632 万元。

资金类型：其他资金。

项目类型：经常性业务经费。

实施周期：一年。

项目实施主管部门：合肥市卫健委。

2.项目执行情况

2022 年我院管理运营费用项目预算批复 26632 万元，截止 2022 年 12 月 31 日此项目实施资金总额 14968 万元，低于预算金额 13325 万元，预算执行率 56%。项目根据每月办公费、水电费、物业管理费、维修费及其他商品服务支出等费用实施，保障了两院区 74 个科室的正常运转，重点完成了医务、护理、院感、科教等管理工作，为广大人民群众提供优质医疗服务。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请安排 26632 万元预算，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，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

2022 年我院为门急诊人次 91 万人次，出院 4.5 万人次提供了诊疗服务。保障了两院区 74 个科室的正常运转，重点完成了医务、护理、院感、科教等管理工作，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。

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资金 26632 万元，已按计划如期完成，达到项目预期效果。具体包括：完成门急诊人次 91 万人次，住院 4.5 万人次的诊疗服务。加强公立

医院运行管理，保障了两院区 74 个科室的正常运转，重点完成了医务、护理、院感、科教等管理工作，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。

（二）评价结果

经评价，2022 年度管理运营费用项目部门评价综合得分为 98 分，自评结果为“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：

一是对疫情影响所造成的业务开展预估不够准确；

二是设定的项目绩效目标未能全部体现项目核心内容的关键指标；

三是部分指标不够细化。

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：

一要进一步合理预估年度内各项突发事件对业务开展所造成的影响；

二要根据项目实际设定丰富全面的指标内容；

三要细化各项指标。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(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	合肥市妇幼保健院		
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	26632		26632	14968	56%	
		其中：当年财政资金	0		0	0	-	
		上年结转资金	0		0	0	-	
		其他资金	26632		26632	14968	56%	
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		申请 26632 万元预算资金，用于保障医院 74 个科室日常管理运营，提供优质的医疗服务通过项目实施，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，促进市妇幼保健院健康发展，履行救死扶伤职责。			2022 年我院保障了两院区 74 个科室的正常运转，重点完成了医务、护理、院感、科教等管理工作，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。			
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%	56%	10	6	因单位业务量下降,资金压力较大,针对债权本金回购项目采取展期措施,今年未实施
			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: 国内债务付息次数	3 次	3 次	2	2	
			指标 2: 水电保障范围	整个院区	整个院区	2	2	
			指标 3: 物业管理保障范围	整个院区	整个院区	2	2	
			指标 4: 债权本金回购	2 次	0 次	2	0	
		时效指标 (8 分)	指标 1: 项目完成及时性	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	8	8	
		质量指标 (7 分)	指标 1: 对医院医疗设施正常使用的影响程度	程度较高	程度较高	2	2	
			指标 2: 诊疗准确率	≥95%	≥95%	3	3	
			指标 3: 经费支出合规性	合规	合规	2	2	
	成本指标 (7 分)	指标 1: 物业管理费	≤1394 万元	2109 万元	1	0		

			指标 2: 滨湖分院项目专项债付息	≤342.87 万元	342.87 万元	1	1	
			指标 3: 项目总成本	≤26632 万元	14968 万元	1	0	
			指标 4: 债券本金回购	≤14300 万元	0 万元	1	0	因单位业务量下降,资金压力较大,针对债权本金回购项目采取展期措施,今年未实施
			指标 5: 儿童医院新区专项债付息	≤121.48 万元	121.48 万元	1	1	
			指标 6: 维修(护)费	≤2370 万元	625 万元	1	0	
			指标 7: 水费和电费	≤1557 万元	1646 万元	0.5	0.5	
			指标 8: 国际妇女儿童中心项目专项债付息	≤1327.27 万元	1327.27 万元	0.5	0.5	
	效益 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 对根据诊疗收入严控相关支出的影响程度	程度较高	程度较高	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 全年提供住院床日	≥35 万日		2	2	
			指标 2: 对为人民群众提供优质医疗服务的影响程度	程度较高	程度较高	2	2	
			指标 3: 保障科室正常运转数量	74 个	74 个	2	2	
			指标 4: 全年门急诊诊疗人次	≥120 万次		2	2	
			指标 5: 对降低医疗安全事件发生率的影响程度	程度较高	程度较高	2	2	
		生态效益指标	指标 1: 本指标不使用此项目	本指标不使用此项目	本指标不使用此项目	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 对持续提升医疗服务水平的影响程度	程度较高	程度较高	5	5	
			指标 2: 对持续保障医院运营、促进医院发展和	程度较高	程度较高	5	5	
		服务对象满意度指标 (10 分)	指标 1: 患者满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总 分					100	89	

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：公立医院药品集中采购工作是深化医药卫生体制改革的重要内容和关键环节，对于加快公立医院改革，规范药品流通秩序，建立健全以基本药物制度为基础的药品供应保障体系具有重要意义。合肥市妇幼保健院根据业务开展实施需要，预计发生的卫生材料费及药品支出，用于医院购买药品和卫生材料，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。以期进一步降低药品虚高价格，减轻群众用药负担。），降低患者用药成本。

立项依据：全面贯彻落实党的十八大和十八届二中、三中、四中全会精神，借鉴国际药品采购通行做法，充分吸收基本药物采购经验根据医院正常运转所需卫生材料及药品费。

主要内容：药品和耗材支出项目是医院开展医疗服务实际发生的药品费、卫生材料费等成本支出费用。

覆盖面：合肥市妇幼保健院中心院区、西院区、东区。

资金总量：44000 万元。

资金类型：其他资金。

项目类型：经常性业务经费。

实施周期：一年。

项目主管部门：合肥市卫健委。

2.项目执行情况

2022 年药品和耗材支出项目预算批复 44000 万元，截止 2022 年 12 月 31 日此项目实施资金总额 31012 万元，预算执行率 71%。项目根据每月药品和耗材实际消耗实施，保障了临床用药供应，执行“两票制”，减少流通环节，降低患者用药成本。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请安排 44000 万元预算，用于医院购买药品药材，保障医院诊疗开展和病人用药需求，执行“两票制”（药品从药厂销售到一级经销商开一次发票，经销商销售到医院再开一次发票，以“两票”代替目前的七票八票），减少流通环节，降低患者用药成本。

2.总体目标完成情况

2022 年我院完成 31012 万元药品和耗材支出，其中药品支出 19565 万元，耗材支出 11447 万元，保证了门急诊、住院患者的用药需求，强化药品及耗材管理，执行“两票制”，降低药品价格，减轻群众用药负担，为人民群众提供更好的

医疗卫生服务。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2022 年度，药品和耗材支出项目通过申请资金 44000 万元，已按计划如期完成，达到项目预期效果。具体包括：一是完成了 31012 万元药品和耗材支出，保证了门急诊、住院患者的用药需求；二是强化药品及耗材管理，执行“两票制”，实行药品零差率，降低药品价格，减轻群众用药负担，为人民群众提供更好的医疗卫生服务；三是有利于推动药品生产流通企业整合重组、公平竞争，促进医药产业健康发展。

（二）评价结果

经评价，2022 年度药品集中采购经费项目部门评价综合得分为 94 分，自评结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2022 年度药品和耗材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：

一是未能准确预估当年药品及耗材的使用量，使药品及耗材的购买资金执行率与既定标准有一定的差异；

二是设定的项目绩效目标未能全部体现项目核心内容的关键指标；

三是部分指标不够细化。

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：

一要联合多部门做出科学预估，合理制定下一年的药品及耗材采购计划，准确预估采购金额；

二要根据项目实际设定丰富全面的指标内容；

三要细化各项指标。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(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	合肥市妇幼保健院		
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	44000		44000	31012	71%	
		其中：当年财政资金	0		0	0	-	
		上年结转资金	0		0	0	-	
		其他资金	44000		44000	31012	71%	
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		申请 44000 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），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。			2022 年我院完成 31012 万元药品和耗材支出，保证了门急诊、住院患者的用药需求，强化药品及耗材管理，执行“两票制”，降低药品价格，减轻群众用药负担，为人民群众提供更好的医疗卫生服务。			
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%	71%	10	7	原因：全年受疫情影响造成业务量下降。改进措施：联合多部门做出科学预估，合理制定下一年的药品及耗材采购计划，准确预估采购金额
			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：耗材采购量	满足医院全年诊疗需求	满足医院全年诊疗需求	4	4	
			指标 2：药品采购量	满足医院全年诊疗需求	满足医院全年诊疗需求	4	4	
		时效指标 (8 分)	指标 1：项目完成及时性	2021 年 12 月	2021 年 12 月前	8	8	
		质量指标 (7 分)	指标 1：药品、耗材网采率	≥95%	≥95%	2	2	
			指标 2：药品收入占医疗收入比重	≤30%	28%	1	1	
			指标 3：药品耗材质量达标率	100%	100%	2	2	

			指标 4: 经费支出合规性	合规	合规	2	2	
		成本指标 (7 分)	指标 1: 项目总成本	≤44000 万元	31012 万元	3	2	原因: 全年受疫情影响造成业务量下降。改进措施: 联合多部门做出科学预估, 合理制
			指标 2: 完成药品采购数额	≤27760 万元	19565 万元	2	1	原因: 全年受疫情影响造成业务量下降。改进措施: 联合多部门做出
			指标 3: 完成耗材采购数额	≤16240 万元	11447 万元	2	1	原因: 全年受疫情影响造成业务量下降。改进措施: 联合多部门做出
	效益 (30 分)	经济效益 指标	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	程度较高	5	5	
			药品耗材使用率	≥95%	≥95%	5	5	
		社会效益 指标	指标 1: 对满足病人用药需求的影响程度	程度较高	程度较高	5	5	
		生态效益 指标	指标 1: 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	5	5	
		可持续影响 指标	指标 1: 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	程度较高	程度较高	5	5	
			指标 2: 对提升医疗服务水平的持续影响程度	程度较高	程度较高	5	5	
		服务对象满意度指标 (10 分)	指标 1: 病人满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总 分					100	94	

2022 年合肥市妇幼保健院长三角医疗一体化协作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：为贯彻落实“长三角一体化”国家战略和国家发改委等部委关于推动建设国家区域医疗中心有关政策精神，发挥上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心作为国家儿童医学中心在医教研管等方面的引领带动作用，加快提升安徽省儿童健康领域发展水平，快速提升合肥市妇幼保健院儿科临床、科研、教学能力，拟与上海交通大学附属上海儿童医学中心开展合作，共建小儿心胸外科及新生儿科。

立项依据：根据《国务院办公厅关于推进医疗联合体建设和发展的指导意见》国办发〔2017〕32号、《安徽省人民政府办公厅关于推进医疗联合体建设和发展的实施意见》皖政办〔2017〕95号等文件要求设立此预算项目。

主要内容：由合肥市妇幼保健院牵头，与上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心进行合作，在市妇幼保健院建立“上海儿童医学中心心脏中心安徽分中心”开展小儿心胸外科、微创外科手术，新生儿心脏疾病等方面的诊治。

覆盖面：合肥市妇幼保健院西院新生儿科、小儿心脏内科、小儿心脏内科。

资金总量：每年计划投入资金 1000 万元，三年期间共计划投入资金 3000 万元。

资金类型：其他资金。

项目类型：经常性业务经费。

实施周期：三年。

项目实施主管部门：合肥市卫健委。

2.项目执行情况

实施过程：根据市委市政府要求，利用“长三角医疗一体化”建设平台，对接上海优势诊疗资源，持续提升妇、产、儿各专科诊疗技术水平，更好地为我市妇女、儿童身心健康提供高效的诊疗服务，使广大孕产妇、儿童、妇女足不出户就可享受国家顶级专家医疗服务，减轻家庭、社会负担。

项目进展及任务情况：合肥市妇幼保健院长三角医疗一体化协作预算批复 1000 万元，截止 2022 年 12 月 31 日此项目实施资金总额 410 万元。

预算执行情况：预算执行率 41%。

项目资金投入和使用情况：已全部用于上海儿童医院专家劳务费、食宿费、交通费及上海儿童医学中心区域合作管理费。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请安排 1000 万元预算，用于项目管理费、专家薪酬、设备采购、组建团队等事宜。通过项目的实施，提升医院医疗技术水平，更好的为患者服务。

2.总体目标完成情况

截止 2022 年 12 月 31 日，此项目实施资金总额 410 万元，预算执行率 41%，项目预算基本执行完毕。已全部用于上海儿童医院专家劳务费、食宿费、交通费及上海儿童医学中心区域合作管理费。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2022 年度，合肥市妇幼保健院长三角医疗一体化协作项目通过申请财政资金 1000 万元，共完成三类手术及以上（特别是儿童外科手术级别）、培养小儿专科技术骨干、立项儿科学相关省级以上科研项目、顺利申报合肥市儿童外科名医工作室等工作，基本完成年度设定的绩效目标，基本达到项目预期效果。具体包括：一是开展新生儿心脏外科手术 12 例；二是开展新生儿外科手术 19 例；三是全年开展高危新生儿儿科教学查房。

（二）评价结果

经评价，2022 年度合肥市妇幼保健院长三角医疗一体化协作项目综合得分为 83 分，评价结果为“良”。

三、存在问题

通过自评发现，2022 年度合肥市妇幼保健院长三角医疗一体化协作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：

一是未能合理预估受突发疫情对该项目实施的影响；

二是设定的项目绩效目标未能全部体现项目核心内容

的关键指标；

三是部分指标不够细化。

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：

一要在事前联合多部门合理预估受各项突发事件对该项目实施的影响并做出准确判断；

二要根据项目实际设定丰富全面的指标内容；

三要细化各项指标。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		合肥市妇幼保健院长三角医疗一体化协作项目						
主管部门		合肥市卫生健康委员会			预算单位	合肥市妇幼保健院		
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	1000		1000	410	41%	
		其中：当年财政资金	0		0	0	-	
		上年结转资金	0		0	0	-	
		其他资金	1000		1000	410	41%-	
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		申请安排 1000 万元预算，用于项目管理费、专家薪酬、设备采购、组建团队等事宜。通过项目的实施，提升医院医疗技术水平，更好的为患者服务。			截止 2022 年 12 月 31 日，此项目实施资金总额 410 万元，预算执行率 41%，项目预算基本执行完毕。已全部用于上海儿童医院专家劳务费、食宿费、交通费及上海儿童医学中心区域合作管理费。			
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
	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	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%	41%	10	4	
			资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合	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	5	5	
	产出 （30 分）	数量指标 （8 分）	指标 1：协助培养各 专科技术骨干	1-2 名	2 名	1	1	
			指标 2：三类手术及 以上（特别是儿童外 科手术级别）	≥80%	56%	1	0.5	
			指标 3：立项儿科学 相关省级以上科研 项目	1-2 项	0	1	0	
			指标 4：SIC 论文量较 上年提高	≥10%	提高 15%	1	1	
			指标 5：月专家工作 时间	≥15 天	≥15 天	1	1	
			指标 6：培养儿科研 究生人数	1-3 名	3 名	1	1	
			指标 7：协助培养各 专科发表北大核心 期刊量较上年提高	≥10%	≥10%	1	1	
			指标 8：门诊量	≥3000 人次	1000 人次	0.5	0	
			指标 9：手术量	≥200 台次	31 台次	0.5	0	
		时效指标 （8 分）	指标 1：项目完 成时间	2022 年 8 月底前	2022 年 12 月	8	4	
		质量指标 （7 分）	指标 1：顺利申 报合肥市儿童外 科名医工作室	符合相关标准	符合相关标准	2	2	

			指标 2: 责任性诊疗技术事故	无	无	1	1	
			指标 3: 新生儿科提升为升级重点专科	符合相关标准	符合相关标准	2	2	
			指标 4: 新生儿外科和小儿微创外科进入市级重点专科	符合相关标准	符合相关标准	2	2	
		成本指标 (7 分)	指标 1: 专家薪酬、食宿出行	≤500 万元	80 万元	1	0.5	
			指标 2: 省级重点专科成本	≤120 万元	0 万元	1	0	
			指标 3: 项目总成本	≤1000 万元	410 万元	2	1	
			指标 4: 项目管理费	≤330 万元	330 万元	1	1	
			指标 5: 科研经费成本	≤60 万元	0 万元	1	1	
			指标 6: 市级重点专科成本	≤150 万元	0 万元	1	1	
	效益 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 提升医院的医疗就诊收入	较往年增长	未明显增长	2	0	
		社会效益指标	指标 1: 对激发医护专业人员科研热情, 解决临床疾病能力的改善和提升程度	程度较高	程度较高	2	2	
			指标 2: 对提升市属公立医院医疗技术水平, 提高医疗机构服务能力的影响程度	程度较高	程度较高	2	2	
			指标 3: 对培养紧缺的专业技术人才方面的效果	效果显著	程度较高	2	2	
		生态效益指标	指标 1: 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	1	1	
		可持续影响指标	指标 1: 对推动健康合肥建设的影响程度	程度较高	程度较高	1	1	
			指标 2: 对持续提升市属公立医院医疗技术水平, 更好的为群众服务的影响程度	程度较高	程度较高	2	2	
			指标 3: 对持续推动妇女儿童健康水平的影响程度	程度较高	程度较高	2	2	

			指标 4：对掌握和了解我市儿童心胸外科、新生儿儿科的持续影响	程度较高	程度较高	2	2	
			指标 5：对提升医务人员的业务管理及管理水平，对医疗行业未来可持续发展的影响方面	程度较高	程度较高	4	4	
		服务对象满意度指标（10 分）	指标 1：病人满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						100	83	

2022 年合肥市妇幼保健院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

立项背景：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，申报 2022 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。

立项依据：《关于 2022 年市直行政事业单位资产配置预算编制的通知》，根据 2022 年部门预算编制工作，以及本单位的业务扩展情况，开展本单位资产配置预算工作。

主要内容：用于采购专用医疗设备来更新老旧设备，提升医疗服务质量和水平，更好的保障广大妇女儿童的身体健康。

覆盖面：合肥市妇幼保健院全院（本部及东区）。

资金总量：5167.68 万元。

资金类型：其他资金。

项目类型：专项资产购置类项目。

实施周期：一年。

项目实施主管部门：合肥市卫健委。

2.项目执行情况

项目实施过程：首先组织院内外专家对设备参数及预算进行论证，后上党委会进行讨论通过，上报至主管部门，得到批复后转交至公共资源交易中心进行公开招投标，确定中标候选人，签订采购合同，送货履约至验收完成。

项目进展及任务完成情况：目前该项目部分已履行采购程序，但受疫情影响及进口设备过关及运输耗时较长，还有部分设备未到货，部分设备因参数复杂、公共交易中心项目安排、及意外流标等情况，还处于招投标进程中，预计 2023 年 1 月能全部完成。

预算执行情况：已执行资金 3063.81 万元，预算执行率为 60%。

项目资金投入和使用情况：项目资金投入 3063.81 万元，目前已全部用于专项设备采购。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

根据年度工作计划安排，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：申请 5167.68 万元预算（事业收入），用于专项资产购置，预计新增专项设备 2632 台套，全年预计医疗服务收入 1000 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

项目实际安排采购资金 3063.81 万元，完成了胎心监护

仪、注工作站、高清宫腹腔镜、呼吸机、手术床及产床等 1500 台（套）专项资产的购置、配发工作，项目整体验收结论为“合格”。通过项目的实施，较好的满足了临床各部门业务需要，有效的保障各项业务工作正常开展，促进了能力的提升，较好的实现了项目预期绩效目标。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2022 年度，专项设备购买项目通过申请预算资金 5167.68 万元，共完成医疗设备采购及更新等工作，基本完成年初制定的绩效目标，基本达到项目预期效果。但受疫情影响及进口设备过关及运输耗时较长，还有部分设备未到货，部分设备因参数复杂、公共资源交易中心项目安排、及意外流标等情况，还处于招投标进程中，预计 2023 年 1 月能全部完成。2022 年度，合肥市妇幼保健院专项设备购买项目预算执行良好，年初设定的部门整体支出绩效目标部分完成，部门整体支出效益良好，具体包括：一是能较好的满足各临床科室业务需要，二是能有效的保障各项业务工作正常开展，三是能有效改进医疗服务措施与环境、促进医疗服务能力的提升，切实解决老百姓“看病难”问题。

（二）评价结果

经评价，2022 年度专项设备购买项目绩效评价综合得分为 85 分，评价结果为“良”。

三、存在问题

通过评价发现，2022 年度专项设备采购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：未考虑疫情影响，对采购进度的预估不够准确；

二是：未提前制定详细的采购计划，采购进程中变数较多致使采购过程复杂，时长变长；

三是：未在年度内采购达芬奇机器人等大型专项设备；

四是：年度诊疗收入未能按年初预算数增长。

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：在进口设备论证未下达之前，做好采购计划安排，以便及时有序的做好后续采购工作；

二要：在预算制定阶段，依据现阶段国内外社会环境及实际情况，从长远角度考虑设备采购计划；

三要：根据医院的资金状况，科学制定大型设备采购计划，合理安排资金来源，及时支付资金与验收设备；

四要：进一步提高设备使用效能，科学合理的使用医疗设备，在更好地服务广大患者的同时稳步提升诊疗收入。

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		专项专项资产配置						
主管部门		合肥市财政局社保处			预算单位	合肥市妇幼保健院		
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		5167.68	5167.68	3063.81	60%	
		其中：当年财政资金		0	0	0	0	
		上年结转资金		0	0	0	0	
		其他资金		5167.68	5167.68	3063.81	60%-	
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		申请 5167.68 万元预算资金，用于专项资产购置，预计新增专项设备台 2632 台 / 套，全年预计医疗服务收入增加 1000 万元以上，为患者提供优质的医疗服务。			实际执行 3063.81 万元,用于专项资产购置，新增专项设备 1500 台套，通过项目的实施，较好的满足了各临床部门业务需要，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，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
	决策 (15 分)	项目立项 (7 分)	项目立项是否规范	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
		绩效目标 (8 分)	绩效目标是否依据	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	
			绩效指标是否清晰、 细化、可衡量	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化 可衡量	4	4	
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	60%	10	6	因疫情原因， 部分设备未 能及时购买， 将在 2023 年 1 月全部 完成
			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: 新增设备数 量 2632 台套	新 增 设 备 数 量 2632 台套	新 增 设 备 数 量 1500 台套。	8	6	因疫情原因， 部分设备未 能及时购买， 将在 2023 年 1 月全部 完成
		时效指标 (8 分)	指标 1: 采购计划完 成时间	2022 年 11 月底前	部分设备未到货，无 法及时验收	4	2	因疫情原因， 部分设备未 能及时购买， 将在 2023 年 1 月全部 完成
			指标 2: 经费支出时 效性	2022 年 12 月底前	部分设备未到货，无 法及时付款	4	2	因疫情原因， 部分设备未 能及时购买， 将在 2023 年 1 月全部 完成
		质量指标 (7 分)	指标 1: 专项资产设 备验收合格率	≥95%	专项资产设备验收 合格率 100%	2	2	

效益 (30分)			指标 2: 设备实际利用率	≥95%	设备实际利用率≥90%	2	2	
			指标 3: 经费支出合规性	合规	经费支出合规	3	3	
		成本指标 (7分)	指标 1: 项目总成本	≤5167.68 万元	未达到项目总成本	7	3	因疫情原因, 部分设备未能及时购买, 将在 2023 年 1 月全部完成
		经济效益 指标 (2分)	指标 1: 医疗类等专用检测设备预计产生收入	≥1000 万/年	诊疗业务增加收入≥300 万元	2	1	因疫情原因, 部分设备未能及时购买, 指标设定预估不准确, 将重新预估
		社会效益 指标 (8分)	指标 1: 对项目单位业务管理水平的影响程度	程度较高	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	3	3	
			指标 2: 对单位履职、促进事业发展的影响程度	程度较高	促进了增加检查患者日载荷量	3	3	
			指标 3: 对保障各项业务工作正常开展, 促进公共服务效率的影响程度	程度较高	改善了医院医疗设施, 提升了医院服务效率	2	2	
		生态效益 指标 (5分)	指标 1: 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(本指标不适用此项目)	5	5	
		可持续影响 指标 (5分)	指标 1: 持续为医院医疗服务能力提升提供技术支持的促进作用	持续为医院医疗服务能力提升提供技术支持的作用	效果明显	2	2	
			指标 2: 设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	程度较高	程度较高	2	2	
			指标 3: 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	程度较高	程度较高	1	1	
		服务对象满意度 指标 (10分)	指标 1: 服务对象满意度(≥90%)	服务对象满意度≥90%	达到标准	10	10	
总 分						100	85	

2022 年合肥市妇幼保健院西院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

立项背景：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，申报 2022 年西院专项资产配置预算，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。

立项依据：《关于 2022 年市直行政事业单位资产配置预算编制的通知》，根据 2022 年部门预算编制工作，以及本单位的业务扩展情况，开展本单位资产配置预算工作。

主要内容：用于采购专用医疗设备来更新老旧设备，提升医疗服务质量和水平，更好的保障广大妇女儿童的身体健康。

覆盖面：合肥市妇幼保健院全院（西院区）。

资金总量：8821.2 万元。

资金类型：其他资金、一般公共预算资金。

项目类型：专项资产购置类项目。

实施周期：一年。

项目实施主管部门：合肥市卫健委。

2.项目执行情况

项目实施过程：首先组织院内外专家对设备参数及预算进行论证，后上党委会进行讨论通过，上报至主管部门，得到批复后转交至公共资源交易中心进行公开招投标，确定中标候选人，签订采购合同，送货履约至验收完成。

项目进展及任务完成情况：目前该项目部分已履行采购程序，但受疫情影响及进口设备过关及运输耗时较长，还有部分设备未到货，部分设备因参数复杂、公共交易中心项目安排、及意外流标等情况，还处于招投标进程中，预计 2023 年 1 月能全部完成。

预算执行情况：已执行资金 3063.81 万元，预算执行率为 35%。

项目资金投入和使用情况：项目资金投入 3063.81 万元，目前已全部用于专项设备采购。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

根据年度工作计划安排，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：申请 8821.2 万元预算（事业收入及财政拨款），用于专项资产购置，预计新增专项设备 1334 台套，全年预计医疗服务收入 1000 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

项目实际安排采购资金 3063.81 万元，完成了胎心监护

仪、注工作站、高清宫腹腔镜、呼吸机、手术床及产床等 470 台（套）专项资产的购置、配发工作，项目整体验收结论为“合格”。通过项目的实施，较好的满足了临床各部门业务需要，有效的保障各项业务工作正常开展，促进了能力的提升，较好的实现了项目预期绩效目标。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2022 年度，保健院西院专项设备购买项目通过申请预算资金 8821.2 万元，共完成医疗设备采购及更新等工作，基本完成年初制定的绩效目标，基本达到项目预期效果。但受疫情影响及进口设备过关及运输耗时较长，还有部分设备未到货，部分设备因参数复杂、公共资源交易中心项目安排、及意外流标等情况，还处于招投标进程中，预计 2023 年 1 月能全部完成。2022 年度，合肥市妇幼保健院专项设备购买项目预算执行良好，年初设定的部门整体支出绩效目标部分完成，部门整体支出效益良好，具体包括：一是能较好的满足各临床科室业务需要，二是能有效的保障各项业务工作正常开展，三是能有效改进医疗服务措施与环境、促进医疗服务能力的提升，切实解决老百姓“看病难”问题。

（二）评价结果

经评价，2022 年合肥市妇幼保健院西院专项资产购置项目绩效评价综合得分为 82 分，评价结果为“良”。

三、存在问题

通过评价发现,2022 年度专项设备采购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: 未考虑疫情影响,对采购进度的预估不够准确;

二是: 未提前制定详细的采购计划,采购进程中变数较多致使采购过程复杂,时长变长;

三是: 年度诊疗收入未能按年初预算数增长。

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: 在进口设备论证未下达之前,做好采购计划安排,以便及时有序的做好后续采购工作;

二要: 在预算制定阶段,依据现阶段国内外社会环境及实际情况,从长远角度考虑设备采购计划;

三要: 根据医院的资金状况,科学制定大型设备采购计划,合理安排资金来源,及时支付资金与验收设备;

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		专项专项资产配置						
主管部门		合肥市财政局社保处			预算单位	合肥市妇幼保健院		
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		8821.2	8821.2	3063.81	35%	
		其中：当年财政资金		0	0	0	0	
		上年结转资金		0	0	0	0	
		其他资金		8821.2	8821.2	3063.81	35%-	
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		申请 8821.2 万元预算资金，用于专项资产购置，预计新增专项设备台 1334 台 / 套，全年预计医疗服务收入增加 1000 万元以上，为患者提供优质的医疗服务。			实际执行 3063.81 万元，用于专项资产购置，新增专项设备 470 台套，通过项目的实施，较好的满足了各临床部门业务需要，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，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
	决策 (15 分)	项目立项 (7 分)	项目立项是否规范	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
		绩效目标 (8 分)	绩效目标是否依据	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	
			绩效指标是否清晰、 细化、可衡量	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化 可衡量	4	4	
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	35%	10	3	因疫情原因， 部分设备未 能及时购买 将在 2023 年 1 月全部 完成
			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: 新增设备数量 1334 台套	新 增 设 备 数 量 1334 台套	新增设备数量 470 台套。	8	6
	时效指标 (8 分)		指标 1: 采购计划完成 时间	2022 年 11 月底前	部分设备未到货，无 法及时验收	4	2	因疫情原因， 部分设备未 能及时购买 将在 2023 年 1 月全部 完成
			指标 2: 经费支出时 效性	2022 年 12 月底前	部分设备未到货，无 法及时付款	4	2	因疫情原因， 部分设备未 能及时购买 将在 2023 年 1 月全部 完成
	质量指标 (7 分)		指标 1: 专项资产设 备验收合格率	≥95%	专项资产设备验收 合格率 100%	2	2	

效益 (30分)			指标 2: 设备实际利用率	≥95%	设备实际利用率≥90%	2	2	
			指标 3: 经费支出合规性	合规	经费支出合规	3	3	
		成本指标 (7分)	指标 1: 项目总成本	≤8821.2 万元	未达到项目总成本	7	3	因疫情原因, 部分设备未能及时购买, 将在 2023 年 1 月全部完成
		经济效益 指标 (2分)	指标 1: 医疗类等专用检测设备预计产生收入	≥1000 万/年	诊疗业务增加收入≥300 万元	2	1	因疫情原因, 部分设备未能及时购买, 指标设定预估不准确, 将重新预估
		社会效益 指标 (8分)	指标 1: 对项目单位业务管理水平的影响程度	程度较高	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	3	3	
			指标 2: 对单位履职、促进事业发展的影响程度	程度较高	促进了增加检查患者日载荷量	3	3	
			指标 3: 对保障各项业务工作正常开展, 促进公共服务效率的影响程度	程度较高	改善了医院医疗设施, 提升了医院服务效率	2	2	
		生态效益 指标 (5分)	指标 1: 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(本指标不适用此项目)	5	5	
		可持续影响 指标 (5分)	指标 1: 持续为医院医疗服务能力提升提供技术支持的促进作用	持续为医院医疗服务能力提升提供技术支持的作用	效果明显	2	2	
			指标 2: 设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	程度较高	程度较高	2	2	
			指标 3: 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	程度较高	程度较高	1	1	
		服务对象满意度 指标 (10分)	指标 1: 服务对象满意度(≥90%)	服务对象满意度≥90%	达到标准	10	10	
	总 分					100	82	

2022 年合肥市儿童医院新区项目项目部门 评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况

1.项目立项情况

立项背景：根据《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》明确实施积极的人口发展战略，增强生育政策包容性，引导生育水平适度提升并稳定在合理区间。积极开展应对人口老龄化行动，实施全面二孩政策。新生儿数量的急剧增加使得产科、儿科大夫紧缺，医院床位紧张的问题凸显。尤其是进入冬春季，儿童医院以及其他医院儿科爆满，住院病人一床难求，许多患儿家长每天排队等床位，儿童看病难已成为尖锐的社会问题。

立项依据：本项目根据医疗卫生规划设立，按照《安徽省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》《合肥市基本公共服务设施专项规划（2015-2020）》、《合肥市卫生计生事业发展“十三五”规划》以及《合肥市健康儿童行动实施方案（2018—2020 年）》要求，规划新建合肥市儿童医院建设项目。

主要内容：本项目项目位于合肥东部新中心，郎溪路与桃花潭路交口东北角。项目规划总用地面积 59797.40m²（约 90 亩），总建筑面积 168631.96m²，其中地上建筑面积 104301.96m²，地下建筑面积 64330.00m²。规划设置床位 800 张，容积率为 1.74，建筑密度为 29.85%，绿地率为 35%。地上部分主要包含门急诊、医技楼，病房楼，行政教学综合楼及垃圾站、制氧站、污水处理站等辅助用房；地下部分主要包含机动车库（含人防）及设备用房等。

覆盖面：合肥市儿童医院新区。

资金总量：9900 万元。

资金类型：财政资金。

项目类型：政府性投资公益项目。

实施周期：一年。

项目实施主管部门：合肥市卫健委。

2.项目执行情况

本项目为政府性投资公益项目，项目计划建设周期为 42 个月，2021 年 1 月至 2024 年 6 月底竣工验收及交付使用，目前已再 2022 年完成此项目的土地费支付。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请财政资金 9900 万元，用于儿童医院基建项目，通过项目实施，实现儿童医院土地费支付，促进医院的健康发展。

2.总体目标完成情况

本项目为政府性投资公益项目，项目计划建设周期为42个月，2021年1月至2024年6月底竣工验收及交付使用，目前已再2022年完成此项目的土地费支付。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2022年度合肥市儿童医院新区项目总体达到了原定绩效目标，各项绩效子任务完成情况良好，为基建项目尽快实现实物工作量打下了基础。具体包括：一是完成本次投资8970万元；二是促进区域间儿科医疗服务同质化，减少患者跨区域流动，减轻患者看病就医负担。

（二）评价结果

经评价，2022年度合肥市儿童医院新区项目项目综合得分分为100分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2022年度合肥市儿童医院新区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：

一是未能准确预估所需土地费具体金额；

二是配套资金的投入和到位情况与方案有差异，每年发债资金依据项目进度进行修改，实际到位情况与项目实施方案会出现部分差异。

四、意见和建议

通过评价发现，2022 年度合肥市儿童医院新区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：

一是未能准确预估所需土地费具体金额；

二是配套资金的投入和到位情况与方案有差异，每年发债资金依据项目进度进行修改，实际到位情况与项目实施方案会出现部分差异。

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		合肥市儿童医院新区项目						
主管部门		合肥市卫生健康委员会			预算单位	合肥市妇幼保健院		
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		9900	9900	9900	100%	
		其中：当年财政资金		9900	9900	9900	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			
		申请财政资金 9900 万元，用于儿童医院基建项目，通过项目实施，实现儿童医院土地费支付，促进医院的健康发展。			本项目为政府性投资公益项目，项目计划建设周期为 42 个月，2021 年 1 月至 2024 年 6 月底竣工验收及交付使用，目前已再 2022 年完成此项目的土地费支付。			
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
	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%	91%	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：开建项目数量	1 项	1 项	4	4	
		时效指标 (8 分)	指标 1：项目完成及时性	按合同及时开工验收并支付相关款项	已按合同支付	8	8	
		质量指标 (7 分)	指标 1：建设项目竣工符合验收合格率	100%	100%	7	7	
		成本指标 (7 分)	指标 1：项目总成本	≤9900 万	支付 8970 万	7	7	
	效益 (30 分)	经济效益 指标	指标 1 对提高医院的运营能力，提高医院的门诊住院收入的促进作用	效果明显	效果明显	5	5	
		社会效益 指标	指标 1：对满足合肥市广大儿童就医，缓解儿童就医难的促进作用	效果明显	效果明显	5	5	
			指标 2：对优化医院资源配置，改善儿童群众就医环境的促进作用	效果明显	效果明显			

		生态效益 指标	指标 1：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	5	5	
		可持续影响 指标	指标 1：对改善 合肥市的儿童医 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)	指标 1：患者满 意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						100	100	

2022 年发热门诊更新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：为落实新冠肺炎疫情分级差异化防控策略，坚持“人民至上，生命至上”，切实保障疫情期间人民群众生命安全和身体健康，制定此预算项目。

立项依据：根据《合肥市局部暴发新冠肺炎疫情诊疗救治保障应急预案（试行）》（合疫防指办【2022】20号）、《关于进一步加强疫情防控期间医疗服务保障的通知》（皖防疫办【2022】22号）有关要求，推动公立医院高质量发展，推进管理模式和运行方式加快转变，进一步提高医院运营管理科学化、规范化、精细化、信息化水平，制定本预算项目。

主要内容：根据相关文件要求进行发热门诊改造工作，提升应急防控能力，积极响应市委、市政府号召，按照疫情常态化防控要求，高标准，严管控，抓好疫情防控工作的同时，同步做好孕产妇及新生儿的救治工作。

覆盖面：合肥市妇幼保健院东区发热门诊。

资金总量：348.1 万元。

资金类型：财政资金。

项目类型：政府性投资公益项目。

实施周期：一年。

项目实施主管部门：合肥市卫健委。

2.项目执行情况

已在 2022 年 3 月前完成 1080 平方米以上改造面积，并完成资金支付，提升了疫情防控应急能力，切实保障了疫情期间广大孕产妇及新生儿的生命安全及身体健康。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 348.1 万元财政资金，主要用于完成发热门诊改造等工作。实现抓紧完善手续并及时完成资金支付，提升疫情防控应急能力。

2.总体目标完成情况

已在 2022 年 3 月前完成 1080 平方米以上改造面积，并完成资金支付，提升了疫情防控应急能力，切实保障了疫情期间广大孕产妇及新生儿的生命安全及身体健康。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2022 年度，发热门诊更新改造项目通过申请财政资金 348.1 万元，共完成小东山感染院区发热门诊更新改造等工作，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是在我院被市防指办指定为市区范围内中高风险区域人员中孕产妇和新生儿救治定点医院的背景下承担起全市孕产妇及新生儿救治工作；二是确保了救治工作平稳高效；

三是确保了发热门诊更新改造工作符合疫情防控的要求。

（二）评价结果

经评价，2022 年度发热门诊更新改造项目综合得分为 100 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2022 年度发热门诊更新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：

一是未能合理预判疫情发展走向，准确预估发热门诊更新改造规模；

二是未能合理预估发热门诊更新改造所需费用，造成改造面积略小于实际需求。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要合理预估各项突发疫情所造成的影响；

二要准确计算应对突发疫情所需的资金量。

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		发热门诊更新改造						
主管部门		合肥市卫生健康委员会			预算单位	合肥市妇幼保健院		
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	348.1		348.1	348.1	100%	
		其中：当年财政资金	348.1		348.1	348.1	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 348.1 万元财政资金，主要用于完成发热门诊改造等工作。实现抓紧完善手续并及时完成资金支付，提升疫情防控应急能力。			已在 2022 年 3 月前完成 1080 平方米以上改造面积，并完成资金支付，提升了疫情防控应急能力，切实保障了疫情期间广大孕产妇及新生儿的生命安全及身体健康。			
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：发热门诊应急改造更新工程	1 项	完成 1 项	4	4	
			指标 2：改造面积	≥1080 平方米	完成 1080 平方米改造	4	4	
		时效指标 (8 分)	指标 1：改造及采购时效	2022 年 3 月前	2022 年 3 月前	8	8	
		质量指标 (7 分)	指标 1：达到市属医院疫情防控要求达标率	100%	100%	7	7	
		成本指标 (7 分)	指标 1：2022 年项目成本	≤348.1 万元	支付 348.1 万元	7	7	
	效益 (30 分)	经济效益 指标	指标 1 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	1	1	
		社会效益 指标	指标 1：对常态化疫情防控能力提升的影响程度	程度较高	程度较高	4	4	
			指标 2：对应急疫情防控能力提升的影响程度	程度较高	程度较高	5	5	
		生态效益 指标	指标 1：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	5	5	
		可持续影响 指标	指标 1：对疫情防控常态化工作能力提升的影响程度	程度较高	程度较高	5	5	

		服务对象满意度指标 (10 分)	指标 1：患者满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						100	100	

2022 年中高风险人员救治指定医院改造提升项目部门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况

立项背景：为落实新冠肺炎疫情分级差异化防控策略，坚持“人民至上，生命至上”，切实保障疫情期间人民群众生命安全和身体健康，制定此预算项目。

立项依据：根据《合肥市局部暴发新冠肺炎疫情诊疗救治保障应急预案（试行）》（合疫防指办【2022】20号）、《关于进一步加强疫情防控期间医疗服务保障的通知》（皖防疫办【2022】22号）等文件有关要求，推动公立医院高质量发展，推进管理模式和运行方式加快转变，进一步提高医院运营管理科学化、规范化、精细化、信息化水平，制定本预算项目。

主要内容：根据相关文件要求进行发热门诊改造工作，提升应急防控能力，积极响应市委、市政府号召，按照疫情常态化防控要求，高标准，严管控，抓好疫情防控工作的同时，同步做好孕产妇及新生儿的救治工作。

覆盖面：合肥市妇幼保健院东区发热门诊及小东山感染院区。

资金总量：797.3 万元。

资金类型：财政资金。

项目类型：支出政策类。

实施周期：一年。

项目实施主管部门：合肥市卫健委。

2.项目执行情况

已在 2022 年已完成小东山院区改造工作、相关配套医疗设备物资到位并完成资金支付,提升了疫情防控应急能力,切实保障了疫情期间广大孕产妇及新生儿的生命安全及身体健康。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请财政资金 797.3 万元，用于加强小东山感染院区基础设施建设，购买感染院区医疗设备，提升中高风险、风管控地区孕产妇接诊能力。

2.总体目标完成情况

已在 2022 年已完成小东山感染院区改造工作、相关配套医疗设备物资到位并完成资金支付，提升了疫情防控应急能力，切实保障了疫情期间广大孕产妇及新生儿的生命安全及身体健康。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2022 年度，中高风险人员救治指定医院改造提升项目通过申请财政资金 797.3 万元，共完成已完成小东山感染院区

改造工作、相关配套医疗设备物资到位等工作，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是在我院被市防指办指定为市区范围内中高风险区域人员中孕产妇和新生儿救治定点医院的背景下承担起全市孕产妇及新生儿救治工作；二是确保了救治工作平稳高效；三是确保了中高风险人员救治指定医院改造提升工作符合疫情防控的要求。

（二）评价结果

经评价，2022 年度中高风险人员救治指定医院改造提升项目综合得分为 100 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2022 年度中高风险人员救治指定医院改造提升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：

一是未能合理预判疫情发展走向，准确预估发热们正更新改造规模；

二是未能合理预估中高风险人员救治指定医院改造提升所需费用，造成改造面积略小于实际需求。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要合理预估各项突发疫情所造成的影响；

二要准确计算应对突发疫情所需的资金量。

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		中高风险人员救治指定医院改造提升						
主管部门		合肥市卫生健康委员会			预算单位	合肥市妇幼保健院		
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	797.3		797.3	797.3	100%	
		其中：当年财政资金	797.3		797.3	797.3	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			
		申请财政资金 797.3 万元，用于加强小东山感染院区基础设施建设，购买感染院区医疗设备，提升中高风险、风管控地区孕产妇接诊能力。			已在 2022 年已完成小东山感染院区改造工作、相关配套医疗设备物资到位并完成资金支付，提升了疫情防控应急能力，切实保障了疫情期间广大孕产妇及新生儿的生命安全及身体健康。			
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：隔离床位	20 张	20 张	4	4	
			指标 2：改造建筑面积	≥2400 平方米	完成 2400 平方米改造	4	4	
		时效指标 (8 分)	指标 1 改造及购买时限	2022 年 6 月前	2022 年 6 月前	8	8	
		质量指标 (7 分)	指标 1：改造建筑合格标准	合格	合格	4	4	
			指标 2：购买设备合格率	100%	100%	3	3	
		成本指标 (7 分)	指标 1：基建改造投资	≤398.95 万元	支付 393.95 万元	4	4	
			指标 2：配套医疗设备购买	≤398.35 万元	支付完毕	3	3	
	效益 (30 分)	经济效益指标	指标 1 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	5	5	
		社会效益指标	指标 1：对中高风险区域孕产妇接诊能力提升的影响程度	程度较高	程度较高	5	5	
		生态效益指标	指标 1：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	5	5	

		可持续影响 指标	指标 1：应对潜在疫情风险区域孕产妇接诊能力提升	提升效果明显	提升效果明显	5	5	
		服务对象满意度指标 (10 分)	指标 1：患者满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						100	100	

2022 年合肥市妇幼保健院和口腔医院滨湖分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：合肥市妇幼保健院和口腔医院滨湖分院建设项目是安徽省“十三五”期间关于医疗卫生方面的重大举措，实施建设若干个相关专科专业的省级区域专科性医疗中心项目之一，属于政府投资项目，属于公共医疗卫生领域，是专项债支持领域和方向。

立项依据：本项目根据医疗卫生规划设立，按照《安徽省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》依程序设立。

主要内容：本项目于 2017 年 6 月在经合肥市发展和改革委员会批准立项（合发改社会〔2017〕540 号）。工程实体建设于 2020 年 11 月动工，计划于 2023 年 5 月底完成，6 月申请竣工验收并投入使用。本项目总投资 68,806.58 万元，其中财政资金投入 13,806.58 万元，占项目总投资的 20.07%，拟通过发行地方政府债券的方式筹资 55,000.00 万元，占项目总投资的 79.93%。

覆盖面：合肥市妇幼保健院和口腔医院滨湖分院。

资金总量：10000 万元。

资金类型：财政资金。

项目类型：基本建设。

实施周期：一年。

项目实施主管部门：合肥市卫健委。

2.项目执行情况

本项目为基本建设项目，计划工程 2021 年年底完成主体结构封顶。2021 年年底已完成主体结构第 8 层封顶，监理方对工程已完工部分的质量达标认定为合格，截至 2022 年 3 月 15 日，已验收的所有分部分项工程数 13 个，其中合格分部分项工程数 13 个，质量达标率 100%。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 1 亿元财政资金，用于合肥市妇幼保健院和口腔医院滨湖分院建设项目，通过项目实施，持续提高医疗服务水平，扩大服务覆盖面。

2.总体目标完成情况

本项目为基本建设项目，计划工程 2021 年年底完成主体结构封顶。2021 年年底已完成主体结构第 8 层封顶，监理方对工程已完工部分的质量达标认定为合格，截至 2022 年 3 月 15 日，已验收的所有分部分项工程数 13 个，其中合格分部分项工程数 13 个，质量达标率 100%。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2022 年度合肥市妇幼保健院和口腔医院滨湖分院建设

项目总体达到了原定绩效目标，各项绩效子任务完成情况良好。专项债资金发放后按计划到达项目单位，为专项债资金尽快实现实物工作量打下了基础。具体包括：一是完成本次投资 10000 万元；二是拉动社会就业，目前已带动就业 400 人；三是辐射范围，新增诊疗能力 20 万人次/年。群众满意度提升，原定社会效益得到实现。

（二）评价结果

经评价，2022 年度合肥市妇幼保健院和口腔医院滨湖分院建设项目项目综合得分为 100 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2022 年度合肥市妇幼保健院和口腔医院滨湖分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：

一是产值完成率比较低，截至 2022 年 3 月 15 日，计划完成产值为 28807 万元，实际完成产值 25617.67 万元，产值完成率 88.93% ；

二是配套资金的投入和到位情况与方案有差异，每年发债资金依据项目进度进行修改，实际到位情况与项目实施方案会出现部分差异。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要加快施工进度，提升产值完成量，伴随着资金的投入，债券资金形成实物工作量，产值的完场情况要与计划相匹配；

二要杜绝配套资金投入不及时的情况，配套资金应在方案计划年份足额投入。

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		合肥市妇幼保健院和口腔医院滨湖分院建设项目						
主管部门		合肥市卫生健康委员会			预算单位	合肥市妇幼保健院		
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	10000		10000	10000	100%	
		其中：当年财政资金	10000		10000	10000	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 1 亿元财政资金，用于合肥市妇幼保健院和口腔医院滨湖分院建设项目，通过项目实施，持续提高医疗服务水平，扩大服务覆盖面。			本项目为基本建设项目，计划工程 2021 年年底完成主体结构封顶。2021 年年底已完成主体结构第 8 层封顶，监理方对工程已完工部分的质量达标认定为合格，截至 2022 年 3 月 15 日，已验收的所有分部分项工程数 13 个，其中合格分部分项工程数 13 个，质量达标率 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	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: 2022 年滨湖分院南区基础建设项目	1 项	1 项	4	4	
		时效指标 (8 分)	指标 1: 计划完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	8	8	
		质量指标 (7 分)	指标 1: 经费支出合规性	合规	合规	7	7	
		成本指标 (7 分)	指标 1: 项目总成本	≤5000 万	支付完成	4	4	
			指标 2: 口腔医院南区项目总成本	≤5000 万	支付完成	3	3	
	效益 (30 分)	经济效益 指标	指标 1 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	5	5	
		社会效益 指标	指标 1: 孕产妇、患儿覆盖至滨湖新区	程度较高	程度较高	5	5	
		生态效益 指标	指标 1: 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	5	5	
		可持续影响 指标	指标 1: 持续提高医疗服务水平, 扩大服务覆盖面	程度较高	程度较高	5	5	

		服务对象满意度指标 (10 分)	指标 1：患者满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						100	100	

2022 年小东山感染院区发热门诊设备追加 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：为落实新冠肺炎疫情分级差异化防控策略，坚持“人民至上，生命至上”，切实保障疫情期间人民群众生命安全和身体健康，制定此预算项目。

立项依据：根据《合肥市局部暴发新冠肺炎疫情诊疗救治保障应急预案（试行）》（合疫防指办【2022】20号）、《关于进一步加强疫情防控期间医疗服务保障的通知》（皖防疫办【2022】22号）等文件有关要求，推动公立医院高质量发展，推进管理模式和运行方式加快转变，进一步提高医院运营管理科学化、规范化、精细化、信息化水平，制定本预算项目。

主要内容：根据相关文件要求进行小东山感染院区发热门诊设备追加购置工作，提升应急防控能力，积极响应市委、市政府号召，按照疫情常态化防控要求，高标准，严管控，抓好疫情防控工作的同时，同步做好孕产妇及新生儿的救治工作。

覆盖面：合肥市妇幼保健院东区发热门诊及小东山感染院区。

资金总量：486.69 万元。

资金类型：财政资金。

项目类型：支出政策类。

实施周期：一年。

项目实施主管部门：合肥市卫健委。

2.项目执行情况

已在 2022 年已完成小东山感染院区发热门诊设备追加购置，相关配套医疗设备物资到位并完成资金支付，提升了疫情防控应急能力，切实保障了疫情期间广大孕产妇及新生儿的生命安全及身体健康。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请财政资金 486.69 万元，用于加强小东山感染院区购买感染院区医疗设备，提升中高风险、风控管控地区孕产妇接诊能力。

2.总体目标完成情况

已在 2022 年已完成小东山感染院区发热门诊设备追加，相关配套医疗设备物资到位并完成资金支付，提升了疫情防控应急能力，切实保障了疫情期间广大孕产妇及新生儿的生命安全及身体健康。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2022 年度，小东山感染院区发热门诊设备追加项目通过申请财政资金 486.69 万元，共完成已完成小东山感染院区发热门诊设备追加工作、相关配套医疗设备物资到位等工作，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是在我院被市防指办指定为市区范围内中高风险区域人员中孕产妇和新生儿救治定点医院的背景下承担起全市孕产妇及新生儿救治工作；二是确保了救治工作平稳高效；三是确保了小东山感染院区发热门诊设备追加工作符合疫情防控的要求。

（二）评价结果

经评价，2022 年度小东山感染院区发热门诊设备追加项目综合得分为 100 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2022 年度小东山感染院区发热门诊设备追加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：

一是未能合理预判疫情发展走向，准确预估发热门诊正更新改造规模；

二是未能合理预估小东山感染院区发热门诊设备追加所需费用，造成改造面积略小于实际需求。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

- 一要合理预估各项突发疫情所造成的影响；
- 二要准确计算应对突发疫情所需的资金量。

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		小东山感染院区发热门诊设备追加						
主管部门		合肥市卫生健康委员会			预算单位	合肥市妇幼保健院		
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	486.69		486.69	486.69	100%	
		其中：当年财政资金	486.69		486.69	486.69	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 486.69 万元财政资金,用于小东山院区感染设备追加,提升中高风险地区及风控管控区孕产妇接诊能力。			已在 2022 年已完成小东山感染院区发热门诊设备追加工作、相关配套医疗设备物资到位并完成资金支付,提升了疫情防控应急能力,切实保障了疫情期间广大孕产妇及新生儿的生命安全及身体健康。			
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: 追加设备采购台套	24 台(套)	24 台(套)	8	8	
		时效指标 (8 分)	指标 1 采购完成时限	2022 年 12 月 31 日前	已完成	8	8	
		质量指标 (7 分)	指标 1: 追加设备采购合格率	100%	100%	7	7	
		成本指标 (7 分)	指标 1: 追加采购成本	≤486.69 万元	支付 486.69 万元	7	7	
	效益 (30 分)	经济效益 指标	指标 1 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	5	5	
		社会效益 指标	指标 1: 提升中高风险地区对孕产妇服务水平	提升明显	提升明显	5	5	
		生态效益 指标	指标 1: 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	5	5	
		可持续影响 指标	指标 1: 持续提升对中高风险地区孕产妇服务水平	持续提升	持续提升	5	5	
		服务对象满意度 指标 (10 分)	指标 1: 患者满意度	≥90%	≥90%	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

1.项目立项情况

立项背景：为落实新冠肺炎疫情分级差异化防控策略，坚持“人民至上，生命至上”，切实保障疫情期间人民群众生命安全和身体健康，制定此预算项目。

立项依据：根据《合肥市局部暴发新冠肺炎疫情诊疗救治保障应急预案（试行）》（合疫防指办【2022】20号）、《关于进一步加强疫情防控期间医疗服务保障的通知》（皖防疫办【2022】22号）等文件有关要求，推动公立医院高质量发展，推进管理模式和运行方式加快转变，进一步提高医院运营管理科学化、规范化、精细化、信息化水平，制定本预算项目。

主要内容：根据相关文件要求进行新冠肺炎定点救治医院所需设备购置工作，提升应急防控能力，积极响应市委、市政府号召，按照疫情常态化防控要求，高标准，严管控，抓好疫情防控工作的同时，同步做好孕产妇及新生儿的救治工作。

覆盖面：合肥市妇幼保健院东区发热门诊及小东山感染院区。

资金总量：110.35 万元。

资金类型：财政资金。

项目类型：支出政策类。

实施周期：一年。

项目实施主管部门：合肥市卫健委。

2.项目执行情况

已在 2022 年已完成新冠肺炎定点救治医院所需设备购置，相关配套医疗设备物资到位并完成资金支付，提升了疫情防控应急能力，切实保障了疫情期间广大孕产妇及新生儿的生命安全及身体健康。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 110.35 万元财政资金，用于新冠肺炎定点医院救治设备购买款项，通过项目实施，提升定点医院接诊能力。

2.总体目标完成情况

已在 2022 年已完成新冠肺炎定点救治医院所需设备购置，相关配套医疗设备物资到位并完成资金支付，提升了疫情防控应急能力，切实保障了疫情期间广大孕产妇及新生儿的生命安全及身体健康。

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通

过申请财政资金 110.35 万元，共完成已完成新冠肺炎定点救治医院所需设备购置工作、相关配套医疗设备物资到位等工作，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是在我院被市防指办指定为市区范围内中高风险区域人员中孕产妇和新生儿救治定点医院的背景下承担起全市孕产妇及新生儿救治工作；二是确保了救治工作平稳高效；三是确保了新冠肺炎定点救治医院所需设备购置工作符合疫情防控的要求。

（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：

一是未能合理预判疫情发展走向，准确预估发热门诊正更新改造规模；

二是未能合理预估新冠肺炎定点救治医院所需设备款项所需费用，造成改造面积略小于实际需求。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要合理预估各项突发疫情所造成的影响；

二要准确计算应对突发疫情所需的资金量。

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						
主管部门		合肥市卫生健康委员会			预算单位	合肥市妇幼保健院		
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	110.35		110.35	110.35	100%	
		其中：当年财政资金	110.35		110.35	110.35	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 110.35 万元财政资金,用于小东山院区感染设备追加,提升中高风险地区及风控管控区孕产妇接诊能力。			已在 2022 年已完成新冠肺炎定点救治医院所需设备款项工作、相关配套医疗设备物资到位并完成资金支付,提升了疫情防控应急能力,切实保障了疫情期间广大孕产妇及新生儿的生命安全及身体健康。			
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: 新冠肺炎定点救治医院所需设备购买计划意向	1 项	1 项	8	8	
		时效指标 (8 分)	指标 1 采购完成时限	2022 年 12 月 31 日前	已完成	8	8	
		质量指标 (7 分)	指标 1: 采购设备合格率	100%	100%	7	7	
		成本指标 (7 分)	指标 1: 采购总成本	≤110.35 万元	支付 110.35 万元	7	7	
	效益 (30 分)	经济效益指标	指标 1 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	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 提升对中高风险地区孕产妇服务水平	提升明显	提升明显	5	5	
		生态效益指标	指标 1: 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	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 持续提升对中高风险地区孕产妇服务水平	持续提升	持续提升	5	5	
		服务对象满意度指标 (10 分)	指标 1: 患者满意度	≥90%	≥90%	10	10	

总 分	100	100	
-----	-----	-----	--

2022 年合肥市儿童医院新区项目专项债项目部门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况

立项背景：根据《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》明确实施积极的人口发展战略，增强生育政策包容性，引导生育水平适度提升并稳定在合理区间。积极开展应对人口老龄化行动，实施全面二孩政策。新生儿数量的急剧增加使得产科、儿科大夫紧缺，医院床位紧张的问题凸显。尤其是进入冬春季，儿童医院以及其他医院儿科爆满，住院病人一床难求，许多患儿家长每天排队等床位，儿童看病难已成为尖锐的社会问题。

立项依据：本项目根据医疗卫生规划设立，按照《安徽省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》《合肥市基本公共服务设施专项规划（2015-2020）》、《合肥市卫生计生事业发展“十三五”规划》以及《合肥市健康儿童行动实施方案（2018—2020 年）》要求，规划新建合肥市儿童医院建设项目。

主要内容：本项目项目位于合肥东部新中心，郎溪路与桃花潭路交口东北角。项目规划总用地面积 59797.40m²（约

90 亩)，总建筑面积 168631.96m²，其中地上建筑面积 104301.96m²，地下建筑面积 64330.00m²。规划设置床位 800 张，容积率为 1.74，建筑密度为 29.85%，绿地率为 35%。地上部分主要包含门急诊、医技楼，病房楼，行政教学综合楼及垃圾站、制氧站、污水处理站等辅助用房；地下部分主要包含机动车库（含人防）及设备用房等。

覆盖面：合肥市儿童医院新区。

资金总量：5000 万元。

资金类型：财政资金。

项目类型：基本建设。

实施周期：一年。

项目实施主管部门：合肥市卫健委。

2.项目执行情况

本项目为基本建设项目，项目计划建设周期为 42 个月，2021 年 1 月至 2024 年 6 月底竣工验收及交付使用，目前已再 2022 年完成此项目的土地费支付，质量达标率 100%。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请财政 5000 万元专项债资金，用于合肥市儿童医院新区基建项目。

2.总体目标完成情况

本项目为基本建设项目，项目计划建设周期为 42 个月，2021 年 1 月至 2024 年 6 月底竣工验收及交付使用，目

前已再2022年完成此项目的土地费支付，质量达标率100%，目前施工方已进场开工建设。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2022年度合肥市儿童医院新区项目专项债总体达到了原定绩效目标，各项绩效子任务完成情况良好。专项债资金发放后按计划到达项目单位，为专项债资金尽快实现实物工作量打下了基础。具体包括：一是加强妇女儿童健康服务能力建设，加快改善妇幼保健机构基础设施条件；二是普及优生优育知识，提高优生优育服务水平；三是强化出生缺陷综合防控，提高出生人口素质。完善生育支持、幼儿养育、就业等配套政策，降低生育、养育、教育成本。

（二）评价结果

经评价，2022年度合肥市儿童医院新区项目专项债项目综合得分为100分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2022年度合肥市儿童医院新区项目专项债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：配套资金的投入和到位情况与方案有差异，每年发债资金依据项目进度进行修改，实际到位情况与项目实施方案会出现部分差异。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：要杜绝配套资金投入不及时的情况，配套资金应在方案计划年份足额投入。

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		合肥市儿童医院新区项目专项债						
主管部门		合肥市卫生健康委员会			预算单位	合肥市妇幼保健院		
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	5000		5000	5000	100%	
		其中：当年财政资金	5000		5000	5000	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			
		申请财政 5000 万元专项债资金，用于合肥市儿童医院新区基建项目。			本项目为基本建设项目，项目计划建设周期为 42 个月,2021 年 1 月至 2024 年 6 月底竣工验收及交付使用，目前已再 2022 年完成此项目的土地费支付，质量达标率 100%，目前施工方已进场开工建设。			
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: 2022 合肥市儿童医院新区基建项目	1 项	1 项	8	8	
		时效指标 (8 分)	指标 1: 该基建阶段完成时效	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	8	8	
		质量指标 (7 分)	指标 1: 经费支出合规性	合规	合规	7	7	
		成本指标 (7 分)	指标 1: 该阶段项目总成本	≤5000 万	支付完成	7	7	
	效益 (30 分)	经济效益指标	指标 1 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	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 对我市儿童专科提升服务能力	有效提升	有效提升	5	5	
		生态效益指标	指标 1: 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	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 持续提升对患儿服务水平	持续提升	持续提升	5	5	
		服务对象满意度指标 (10 分)	指标 1: 患者满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						100	100	

