

2024 年管理运营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

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：8549.00 万元。

资金类型：事业收入。

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

2024 年我院管理运营费用项目预算批复 8549 万元，截止 2024 年 12 月 31 日此项目实施资金总额 6311.95 万元，低于预算金额 2237.05 万元，预算执行率 73.83%。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 8549 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

2024 年我院为门急诊人次 140 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

2024 年度，管理运营费用项目通过申请资金 8549 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

经自评，2024 年度管理运营费用项目部门评价综合得分为 95.38 分，自评结果为“优”。

三、存在问题

通过自评发现，2024 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：一是未完成内控体系建设项目；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。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2024 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		150010-合肥市妇幼保健院			
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		8549.00		8549.00		6311.95		73.83%	
		其中：当年财政资金		0		0		0		-	
		上年结转资金		0		0		0		-	
		其他资金		0		0		0		-	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		申请 8549 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。				申请 8549 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。截止 2024 年 12 月底，项目实施资金总额					
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(7分)		项目立项规范性	项目立项规范	达成预期指标	7	7			
		绩效目标(8分)		绩效目标合理性	绩效目标合理明确	达成预期指标	4	4			
				绩效目标明确性	绩效指标清晰量化	达成预期指标	4	4			
	过程分 (25分)	资金管理(15分)		预算执行率	=100%%	73.83	10	7.38	加快内控体系建设进度，提高资金使用效益。		
				资金使用合规性	项目资金使用合规	达成预期指标	5	5			
		组织实施(10分)		管理制度健全性	管理制度健全	达成预期指标	5	5			
				制度执行有效性	有关制度执行有效	达成预期指标	5	5			
	产出指标(30分)	数量指标(8分)		水电保障范围	整个院区	达成预期指标	2	2			
				物业管理保障范围	整个院区	达成预期指标	2	2			
				建设公立医院内控体系	=1项目	0	1	0	加快内控体系建设进度，提高资金使用效益。		

			保障科室正常运转数量	=74 个	74	1	1	
			全年门急诊诊疗人次	≥140 万次	140	1	1	
			全年提供住院床日数	≥40 万日	40	1	1	
		质量指标 (7 分)	经费支出合规性	合规	达成预期指标	2	2	
			诊疗准确率	=100%	100	2	2	
			对医院医疗设施正常使用的影响程度	程度较高	达成预期指标	2	2	
			公立医院内控体系建设完善程度	初步完成建设	达成预期指标	1	1	
		时效指标 (8 分)	项目完成及时性	2024 年 12 月 31 日前	达成预期指标	4	4	
			公立医院内控体系招标时间	2024 年 12 月 31 日前	达成预期指标	4	4	
		成本指标 (7 分)	项目总成本	≤8549 万元	6311.9	3	2	加快内控体系建设进度，提高资金使用效益。
			租赁费	≤200 万元	200	0.25	0.25	
			水费	≤60 万元	60	0.25	0.25	
			其他商品和服务支出	≤1300 万元	762.9	0.25	0.25	
			公务接待费	≤10 万元	10	0.25	0.25	
			印刷费	≤1 万元	1	0.25	0.25	
			差旅费	≤8 万元	8	0.25	0.25	
			咨询费	≤15 万元	15	0.25	0.25	
			劳务费	≤2100 万元	1600	0.25	0.25	加快内控体系建设进度，提高资金使用效益。
			邮电费	≤45 万元	45	0.25	0.25	
			维修（护）费	≤1300 万元	1000	0.25	0.25	加快内控体系建设进度，提高资金使用效益。
			电费	≤1700 万元	1500	0.25	0.25	

			物业管理费	≤1300 万元	1100	0.25	0.25	
			专用燃料费	≤120 万元	120	0.25	0.25	
			办公费	≤10 万元	10	0.25	0.25	
			手续费	≤50 万元	50	0.25	0.25	
			其他费用（培训费）	≤30 万元	30	0.25	0.25	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	本指标不适用此项	本指标不适用此项	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	对降低医疗安全事件发生率的影响程度	程度较高	达成预期指标	2.5	2.5	
			对为群众提供优质医疗服务的影响程度	程度较高	达成预期指标	2.5	2.5	
		生态效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	对项目单位业务管理水平的影响程度	程度较高	达成预期指标	5	5	
			对单位履职、促进事业发展的影响程度	程度较高	达成预期指标	5	5	
			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	达成预期指标	5	5	
		服务对象满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	95.38	

2024 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”，降低患者用药成本。

立项依据：全面贯彻落实党的二十大精神，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：40000 万元。

资金类型：事业收入。

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

2024 年药品和耗材支出项目预算批复 40000 万元，截止 2024 年 12 月 31 日此项目实施资金总额 31166.83 万元，预算执行率 77.91%。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 40000 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

2024 年我院完成 31166.83 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。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2024 年度，药品和耗材支出项目通过申请资金 40000 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 31166.83 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

经自评，2024 年度药品集中采购经费项目部门评价综合得分为 94.79 分，自评结果为“优”。

三、存在问题

通过自评发现，2024 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

(2024 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	150010-合肥市妇幼保健院		
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	4.00			4.00	3.12	77.92%	
	其中：当年财政资金	0			0	0	-	
	上年结转资金	0			0	0	-	
	其他资金	0			0	0	-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		申请 40000 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。主要包括药品、卫生材料、低值易耗品等成本项目，用于保障医院 74 个科室日常运营管理，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。			申请 40000 万元预算资金，实际使用 31166.83 万元，用于医院购买药品和耗材，保障医院诊疗开展和病人需求。主要包括药品、卫生材料、低值易耗品等成本项目，用于保障医院 74 个科室日常运营管理，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。			
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 (7分)	项目立项规范性	项目立项规范	达成预期指标	7	7	
		绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	达成预期指标	4	4	
	绩效目标明确性		绩效指标清晰量化	达成预期指标	4	4		
	过程分 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	=100%%	77.92	10	7.79	主要原因：未能合理预估当年药品和耗材使用量。改进措施：联合多部门做出科学合理的预估，合理制定下一年药品及耗材采购计划。
			资金使用合规性	项目资金使用合规	达成预期指标	5	5	
		组织实施 (10分)	管理制度健全性	管理制度健全	达成预期指标	5	5	
			制度执行有效性	有关制度执行有效	达成预期指标	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	达成预期指标	4	4		
		耗材采购量	满足医院全年诊疗需求	达成预期指标	4	4		
	质量指标 (7分)	药品收入占医疗收入比重	≤30%	28	2	2		
		经费支出合规性	合规	达成预期指标	1	1		
		药品、耗材网采率	≥95%	96	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	2024年12月前	达成预期指标	4	4		
		上半年药品耗材采购时效性	2024年6月前	达成预期指标	4	4		
	成本指标 (7分)	项目总成本	≤40000万元	35594.84	3	2	主要原因：未能合理预估当年药品和耗材使用量。改进措施：联合多部门做出科学合理的预估，合理制定下一年药品及耗材采购计划。	
		完成药品采购数额	≤25236万元	24701.8	2	1	主要原因：未能合理预估当年药品和耗材使用量。改进措施：联合多部门做出科学合理的预估，合理制定下一年药品及耗材采购计划。	
		完成耗材采购数额	≤14764万元	10893.04	2	1	主要原因：未能合理预估当年药品和耗材使用量。改进措施：联合多部门做出科学合理的预估，合理制定下一年药品及耗材采购计划。	
	效益指标 (30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	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对满足病人用药需求的影响程度	程度较高	达成预期指标	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	达成预期指标	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	达成预期指标	2.5	2.5	
			对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	程度较高	达成预期指标	2.5	2.5	
	服务对象满意度指标 (10分)	病人满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	94.79		

2024 年人员经费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

1. 项目立项情况

立项背景：为保障医院正常运转，支付医院职工合理薪酬，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。

主要内容：人员支出项目是根据医院现有人员社保费用、奖金、工资等福利支出支出的费用。

覆盖面：合肥市妇幼保健院全院区。

资金总量：32026 万元。

资金类型：事业收入。

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

人员支出项目预算批复 32026 万元，截止 2024 年 12 月 31 日此项目实施资金总额 26992.01 万元，预算执行率 84.28%，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 32026 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

2024 年度，人员支出项目通过申请资金 32026 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 26992.01 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：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26992.01万元。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，2024年度人员支出项目部门评价综合得分为98.96分，自评结果为“优”。

三、存在问题

通过自评发现，2024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。

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。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2024 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	150010-合肥市妇幼保健院		
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	3.20	3.20	3.19	99.61%			
	其中：当年财政资金	0	0	0	-			
	上年结转资金	0	0	0	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		申请安排 32026 万元预算资金，用于全院职工 1700 人的薪酬发放。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。			申请安排 32026 万元预算资金，实际使用 31902.01 万元，用于全院职工薪酬发放。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。			
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 (7分)	项目立项规范性	项目立项规范	达成预期指标	7	7	
		绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	达成预期指标	4	4	
			绩效目标明确性	绩效指标清晰量化	达成预期指标	4	4	
	过程分 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	=100%%	99.61	10	9.96	预算金额设置不精细，下一步细化预算指标设置
			资金使用合规性	项目资金使用合规	达成预期指标	5	5	
		组织实施 (10分)	管理制度健全性	管理制度健全	达成预期指标	5	5	
			制度执行有效性	有关制度执行有效	达成预期指标	5	5	
	产出指标 (30分)	数量指标 (8分)	完成全院职工薪酬发放	=1700人	1700	4	4	
			全院职工社保缴纳	=1700人	1700	4	4	
		质量指标 (7分)	符合国家工资、社保政策	符合	达成预期指标	3.5	3.5	

			经费支出合规性	符合	达成预期指标	3.5	3.5	
		时效指标 (8分)	项目完成及时性	2024年 12月底前	达成预期指标	8	8	
		成本指标 (7分)	项目总成本	≤32026 万元	31902.01	2.5	2	预算金额设置不精细， 下一步细化预算指标 设置
			人员工资保险费用 等	≤20497 万元	20417.64	2.5	2	预算金额设置不精细， 下一步细化预算指标 设置
			人员奖金	≤11529 万元	11484.37	2	2	预算金额设置不精细， 下一步细化预算指标 设置
		经济效益 指标	通过医务人员绩效 待遇发放激励医疗 业务增长	≥3000万 元	3000	5	5	
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	对提升医院工作人 员工作积极性的影 响程度	程度较 高	达成预期指 标	2.5	2.5	
			对提升医院工作人 员工作效率的影响 程度	程度较 高	达成预期指 标	2.5	2.5	
		生态效益 指标	本指标不适用此项 目	本指标 不适用 此项目	达成预期指 标	0	0	
		可持续影 响指标	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	达成预期指 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	达成预期指 标	5	5	
		服务对象 满意度指 标(10分)	医务人员及患者满 意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	98.96	

2024 年合肥市妇幼保健院长三角医疗一体化协作项目部门评价报告

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 2024 年 12 月 31 日此项目实施资金总额 925.45 万元。

预算执行情况：预算执行率 92.54%。

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 2024 年 12 月 31 日，此项目实施资金总额 925.45 万元，预算执行率 92.5%，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

2024 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 90 例；**二是**开展新生儿外科手术 95 例；**三是**全年开展高危新生儿科教学查房。

（二）评价结果

经评价，2024 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 98.75 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过自评发现，2024 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**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。

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

(2024 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		150-合肥市卫生健康委员会		预算单位	150010-合肥市妇幼保健院				
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	1000.00		1000.00	925.45	92.55%			
	其中：当年财政资金	0		0	0	-			
	上年结转资金	0		0	0	-			
	其他资金	0		0	0	-			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		申请安排 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，提升了医院医疗技术水平，更好的为患者服务。			申请安排 1000 万元预算，实际使用 925.45 万元，用于长三角医疗一体化项目管理费、专家薪酬、设备采购、组建团队等事宜。通过项目的实施，提升了医院医疗技术水平，更好的为患者服务。				
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(7分)	项目立项规范性	项目立项规范	达成预期指标	7	7		
		绩效目标(8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	达成预期指标	4	4		
			绩效目标明确性	绩效指标清晰量化	达成预期指标	4	4		
	过程分 (25分)	资金管理(15分)	预算执行率	=100%	92.55	10	9.25	预算制定不够精细，下一步加强预算编制精细化工作。	
			资金使用合规性	项目资金使用合规	达成预期指标	5	5		
		组织实施(10分)	管理制度健全性	管理制度健全	达成预期指标	5	5		
			制度执行有效性	有关制度执行有效	达成预期指标	5	5		
	产出指标 (30分)	数量指标(8分)	培养儿科研究生人数	1至3名	达成预期指标	0.5	0.5		
			立项儿科学相关省级以上科研项目	1至2项	达成预期指标	0.5	0.5		
SIC 论文量较上年提高			≥10%	10	1	1			

			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	
			协助培养各专科技术骨干	1至2名	达成预期指标	1	1	
			三类手术及以上（特别是儿童外科手术级别）	≥80%	80	1	1	
			月专家工作时间	≥15天	15	1	1	
			手术量	≥200台次	200	1	1	
			门诊量	≥3000人次	3000	1	1	
		质量指标(7分)	责任性诊疗技术事故	无	达成预期指标	1	1	
			顺利申报合肥市儿童外科名医工作室	符合相关标准	达成预期指标	2	2	
			新生儿科提升为升级重点专科	符合相关标准	达成预期指标	2	2	
			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	达成预期指标	2	2	
		时效指标(8分)	项目完成时间	2024年12月底前	达成预期指标	8	8	
		成本指标(7分)	科研经费成本	≤60万元	60	1	1	
			省级重点专科成本	≤120万元	120	1	1	
			市级重点专科成本	≤150万元	150	1	1	
			专家薪酬、食宿出行	≤500万元	425.45	1	1	
			项目管理费	≤170万元	170	1	1	
			项目总成本	≤1000万元	925.45	2	1.5	预算制定不够精细，下一步加强预算编制精细化工作。
	效益指标(30分)	经济效益指标	提升医院的医疗就诊收入	较往年增长	达成预期指标	5	5	
			诊疗收入较往年提升	≥20%	20	5	5	
		社会效益指标	对培养紧缺的专业技术人才方面的效果	效果显著	达成预期指标	2	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	达成预期指标	1	1	
			对激发医护专业人员科研热情，解决临床疾病能力的改	程度较高	达成预期指标	1	1	

			善和提升程度					
	生态效益指标		本指标不适用此项目	本指标不使用此项目	达成预期指标	0	0	
	可持续影响指标		对持续推动妇女儿童健康水平的影响程度	程度较高	达成预期指标	2	2	
			对掌握和了解我市儿童心胸外科、新生儿科的持续影响程度	程度较高	达成预期指标	2	2	
			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	达成预期指标	1	1	
			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	达成预期指标	1	1	
	服务对象满意度指标(10分)		病人满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	98.75	

2024 年复旦大学附属妇产科医院合肥妇产 分院部门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况

立项背景：为全面贯彻落实党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实党中央、国务院决策和健康中国战略部署，落实《国务院办公厅关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》（国办发〔2015〕70号）、《中国防治慢性病中长期规划（2017-2025年）》（国办发〔2017〕12号）、《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）、《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见》国办发〔2021〕18号等文件精神，经与复旦大学附属肿瘤医院协商，决定建立复旦大学附属肿瘤医院—安徽省（合肥市）妇幼保健院肿瘤防治医联体合作关系，纳入复旦大学附属肿瘤医院医联体管理，并设立次合作项目。

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，与上复旦大学附

属肿瘤医院进行合作，复旦大学附属肿瘤医院—安徽省（合肥市）妇幼保健院肿瘤防治医联体合作关系，实现不定期人员交流互访，实现双向转诊和远程会诊平台，探索实现科研基础共享和科研项目合作。

覆盖面：妇产肿瘤亚专科。

资金总量：734 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：复旦大学附属妇产科医院合肥妇产分院预算批复 734 万元，截止 2024 年 12 月 31 日此项目实施资金总额 553.35 万元。

预算执行情况：预算执行率 75.39%。

项目资金投入和使用情况：已全部用于复旦大学附属妇产科医院专家劳务费、食宿费、交通费及复旦大学附属妇产科医院合肥妇产分院项目管理费。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请资金 734 万元，用于复旦大学附属妇产科医院合肥妇产分院项目。通过项目实施，实现加强妇产科各专科建设发展，显著提升区域内妇产科疾病防治能力，有效减少异地就医，推动卫生健康领域改革发展。

2.总体目标完成情况

截止 2024 年 12 月 31 日，此项目实施资金总额 553.35 万元，预算执行率 75.2%，项目预算基本执行完毕。已全部用于复旦大学附属产科医院专家劳务费、食宿费、交通费及复旦大学附属妇产科医院合肥妇产分院项目管理费。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2024 年度，复旦大学附属妇产科医院合肥妇产分院项目通过申请财政资金 734 万元，共完成院士专家坐诊超 40 个工作日、专家授课次数超 10 次以上、培养专科技术骨干、立项妇产肿瘤学相关省级以上科研项目、开展知名专家工作室建设等工作，基本完成年度设定的绩效目标，基本达到项目预期效果。

（二）评价结果

经评价，2024 年度复旦大学附属妇产科医院合肥妇产分院项目综合得分为 96.54 分，评价结果为“优”。

四、存在问题

通过自评发现，2024 年度复旦大学附属妇产科医院合肥妇产分院项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题

和不足，主要表现在：**一是**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。

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

(2024 年度)

项目名称		复旦大学附属妇产科医院合肥妇产分院						
主管部门		150-合肥市卫生健康委员会			预算单位	150010-合肥市妇幼保健院		
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	0.07			0.07	0.06	75.34%	
	其中：当年财政资金	0			0	0	-	
	上年结转资金	0			0	0	-	
	其他资金	0			0	0	-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请资金 734 万元，用于复旦大学附属妇产科医院合肥妇产分院项目。通过项目实施，实现加强妇产科各专科建设发展，显著提升区域内妇产科疾病防治能力，有效减少异地就医，推动卫生健康领域改革发展。				申请资金 734 万元，实际使用 553.35 万元，用于复旦大学附属妇产科医院合肥妇产分院项目。通过项目实施，实现加强妇产科各专科建设发展，显著提升区域内妇产科疾病防治能力，有效减少异地就医，推动卫生健康领域改革发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	决策分 (15分)	项目立项(7分)	项目立项规范性	项目立项规范	达成预期指标	7	7	
		绩效目标(8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	达成预期指标	4	4	
			绩效目标明确性	绩效指标清晰量化	达成预期指标	4	4	
	过程分 (25分)	资金管理(15分)	预算执行率	=100%%	75.39	10	7.54	项目实际情况与实施方案有差异，竣工审计未全部完成，合同尾款无法支付。加快竣工审计工作进度。
			资金使用合规性	项目资金使用合规	达成预期指标	5	5	
		组织实施(10分)	管理制度健全性	管理制度健全	达成预期指标	5	5	
			制度执行有效性	有关制度执行有效	达成预期指标	5	5	
	产出指标 (30分)	数量指标(8分)	院士坐诊次数	≥40 工作日/年	40	2	2	
			专家授课次数	≥10 次/年	10	2	2	
专家团队			≥3 支	3	2	2		
专家带教手术次数			≥50 例/年	50	2	2		

		质量指标(7分)	提升专科临床诊疗水平	显著提高	达成预期指标	3.5	3.5		
			加强医疗人才培养	显著加强	达成预期指标	3.5	3.5		
		时效指标(8分)	项目合作期限	2023年至2026年	达成预期指标	8	8		
		成本指标(7分)	项目总成本	=734万元	553.35	3	2	预算指标设置不精细。下一步强化预算指标设置。	
			知名专家工作室费用	=100万元	74.9	1	1		
			项目管理费用	=334万元	235.4	1	1		
			专家薪酬、食宿、差旅等费用	=200万元	164.6	1	1		
			学科建设和人才培养相关费用	=100万元	78.45	1	1		
		效益指标(30分)	经济效益指标	有效减少异地就医	有效减少	达成预期指标	5	5	
			社会效益指标	提升对周边及市区妇产科医疗服务能力	显著提升	达成预期指标	5	5	
	生态效益指标		本指标不适用此项	本指标不适用此项	达成预期指标	0	0		
	可持续影响指标		持续推动科研创新与转化能力	持续推动	达成预期指标	10	10		
	服务对象满意度指标(10分)		服务对象满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	96.54			

2024 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

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 2024 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 2024 年市直行政事业单位资产配置预算编制的通知》，根据 2024 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：1801.81 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：目前该项目大部分已履行采购程序，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 2024 年 1 月能全部完成。

预算执行情况：已执行资金 1161.47 万元，预算执行率为 64%。

项目资金投入和使用情况：项目资金投入 1161.47 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

申请 1801.81 万元预算资金，用于专项资产购置，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。

2.总体目标完成情况

项目实际安排采购资金 1161.47 万元，完成了半导体激光治疗仪、4K 荧光腹腔镜系统、超声治疗仪、生物反馈磁刺激仪等专项资产的购置、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

2024 年度，专项设备购买项目通过申请预算资金 1801.81 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。2024 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，2024 年度专项设备购买项目绩效评价综合得分为 91.45 分，评价结果为“优”。

五、存在问题

通过评价发现，2024 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；

二是：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：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

(2024 年度)

项目名称		专项资产购置						
主管部门		150-合肥市卫生健康委员会			预算单位	150010-合肥市妇幼保健院		
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	1801.81		1801.81	1161.47	64.46%		
	其中：当年财政资金	0		0	0	-		
	上年结转资金	0		0	0	-		
	其他资金	0		0	0	-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		申请 1801.81 万元预算资金，用于专项资产购置，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。			申请 1801.81 万元预算资金，实际使用 1161.47 万元，用于专项资产购置，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。			
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 (7分)	项目立项规范性	项目立项规范	达成预期指标	7	7	
		绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	达成预期指标	4	4	
			绩效目标明确性	绩效指标清晰量化	达成预期指标	4	4	
	过程分 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	=100%%	64.46	10	6.45	采购计划制定的不充分，采购过程中变数较多
			资金使用合规性	项目资金使用合规	达成预期指标	5	5	
		组织实施 (10分)	管理制度健全性	管理制度健全	达成预期指标	5	5	
			制度执行有效性	有关制度执行有效	达成预期指标	5	5	
	产出指标 (30分)	数量指标 (8分)	设备采购数量	≥1423 台套	1095	8	6	采购计划制定的不充分，采购过程中变数较多
		质量指标 (7分)	专项资产设备验收合格率	=100%	100	2	2	
			专项资产设备利用率	=100%	100	2	2	
			经费支出合规性	合规	达成预期指标	3	3	

		时效指标 (8分)	采购计划完成时间	2024年12月前	达成预期指标	4	4	
			经费支出时效性	2024年12月前	达成预期指标	4	4	
		成本指标 (7分)	项目总成本	≤1801.81万元	1161.47	7	4	采购计划制定的不充分，采购过程中变数较多
	效益指标 (30分)	经济效益指标	医疗类设备预计新增产生收入	≥1000万元	1000	2	2	
		社会效益指标	对项目单位业务管理水平的影响程度	程度较高	达成预期指标	3	3	
			对单位履职、促进事业发展的影响程度	程度较高	达成预期指标	3	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	达成预期指标	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	达成预期指标	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	达成预期指标	4	4	
			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	达成预期指标	4	4	
			对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	程度较高	达成预期指标	2	2	
		服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	91.45	

2024 年保健院滨湖分院中央直投衔接资金 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

立项背景：保健院滨湖分院是安徽省“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，是中央直达支持领域和方向。

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 2024 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：6483.17 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 2024 年底，实际使用中央资金 4041.78 万元，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 6483.17 万元财政资金，用于建成综合医疗楼一栋，总使用面积 87000 平方米；住院床位 600 张，其中妇幼保健院病床 500 张，口腔医院病床 100 张；口腔医院牙科治疗椅 300 张。通过项目实施，推动卫生事业发展。

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 2024 年底，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

2024 年度保健院滨湖分院中央直投衔接资金总体达到了原定绩效目标，各项绩效子任务完成情况良好。中央直达资金发放后按计划到达项目单位，为中央直达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 4041.78 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，2024 年度保健院滨湖分院中央直投衔接资金项目综合得分为 90.23 分，评价结果为“优”。

六、存在问题

通过评价发现，2024 年度保健院滨湖分院中央直投衔接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：

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

(2024 年度)

项目名称		保健院滨湖分院项目中央直投资金(一批二批)合并衔接至 2024 项目						
主管部门		150-合肥市卫生健康委员会			预算单位	150010-合肥市妇幼保健院		
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	6483.17			6483.17	4041.78	62.34%	
	其中：当年财政资金	0			0	0	-	
	上年结转资金	0			0	0	-	
	其他资金	0			0	0	-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请 6483.17 万元财政资金，用于建成综合医疗楼一栋，总使用面积 87000 平方米；住院床位 600 张，其中妇幼保健院病床 500 张，口腔医院病床 100 张；口腔医院牙科治疗椅 300 张。通过项目实施，推动卫生事业发展。				申请 6483.17 万元财政资金，实际使用 4041.78 万元，用于建成综合医疗楼一栋，总使用面积 87000 平方米；住院床位 600 张，其中妇幼保健院病床 500 张，口腔医院病床 100 张；口腔医院牙科治疗椅 300 张。通过项目实施，推动卫生事业发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	决策分 (15分)	项目立项(7分)	项目立项规范性	项目立项规范	达成预期指标	7	7	
		绩效目标(8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	达成预期指标	4	4	
			绩效目标明确性	绩效指标清晰量化	达成预期指标	4	4	
	过程分 (25分)	资金管理(15分)	预算执行率	=100%%	62.34	10	6.23	项目实际情况与实施方案有差异，竣工审计未全部完成，合同尾款无法支付。加快竣工审计工作进度。
			资金使用合规性	项目资金使用合规	达成预期指标	5	5	
		组织实施(10分)	管理制度健全性	管理制度健全	达成预期指标	5	5	
			制度执行有效性	有关制度执行有效	达成预期指标	5	5	
	产出指标 (30分)	数量指标(8分)	建筑面积	=87000 平方米	87000	4	4	
			妇幼保健院病床	=500 张	500	4	4	
		质量指标(7分)	项目验收	验收合格	达成预期指标	7	7	

		时效指标(8分)	项目验收完工并投入使用	2024年6月前	达成预期指标	8	8	
		成本指标(7分)	项目总成本	≤6483.17万元	4041.78	7	4	项目实际情况与实施方案有差异，竣工审计未全部完成，合同尾款无法支付。加快竣工审计工作进度。
	效益指标(30分)	经济效益指标	年均运营现金流收入	≥1.6亿元	0.6	5	2	项目刚进入运营期，收入运营收入低于预期收入。
		社会效益指标	对滨湖地区孕产妇服务覆盖程度	显著覆盖	达成预期指标	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	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对孕产妇服务水平能力提升	持续提升	达成预期指标	5	5	
		服务对象满意度指标(10分)	孕产妇满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	90.23	

2024 年合肥市妇幼保健院和口腔医院滨湖分院建设专项债券项目部门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况

立项背景：《安徽省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出要切实维护好人民群众根本利益，坚持以人民为中心，把增进人民福祉、促进人的全面发展作为发展的出发点和落脚点，十三五期间人民生活水平和质量要普遍提高，人均主要经济指标在全国的位次进一步提升，就业、社保、教育、医疗、住房等公共服务体系更加健全，基本公共服务均等化水平稳步提高。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。

立项依据：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）。2018 年 6 月取得建筑用地规划许可证（地字第 340101200890008 号），用地面积 53.23 亩。2019 年 3 月办理了不动产权证书（皖（2019）合不动产权第 0000073 号）。2019 年 5 月完成项目初步设计，2019 年 6 月完成项目环境影响评价（环建审〔2019〕

25 号)和绿色建设方案设计审查(合肥市城乡建设局审查编号 2019-185 号)。2019 年 12 月完成初步设计审批(合发改投资〔2019〕1265 号),项目总投资 68,806.58 万元,其中建设投资 66,406.58 万元,大型医用设备(乙型)采购投资 2,400.00 万元。根据合肥市人民政府办公厅文件《合肥市人民政府关于印发〈合肥市大建设项目流程优化实施意见〉和〈合肥市公益性项目流程优化实施意见〉的通知》(合政办〔2016〕15 号)的指示,初步设计审批可替代建设项目可研审批。开业必需配套大型医用设备(乙型)采购已于 2019 年 12 月通过安徽省健康委员会认证许可,获得乙类大型设备配置证书(证书编号为:乙 120300037,乙 120400030,乙 120400031)。

主要内容:主要包括妇幼保健院、口腔医院滨湖分院建设以及开诊必须的大型医用配套设备(乙类)采购。项目建设总建筑面积为 87000 平方米,其中地上建筑面积 65000 平方米,地下建筑面积 22000 平方米。

地上建设内容包括:

(1) 妇幼保健院:建筑层数 15 层,包括急诊、妇科、产科、儿科、新生儿科、中医科、乳腺科、保健科、生殖中心、遗传医学中心、ICU、NICU、行政办公等功能用房。地上建筑面积 32359 平方米。

(2) 口腔医院:建筑层数 9 层,包括急诊、综合科、

儿童牙科、口腔预防科、洁牙中心、牙周、粘膜科、数字化口腔、牙体牙髓、种植科、外科、正畸科、修复科、口腔美容科、多功能会诊中心、行政办公等功能用房。地上建筑面积 30810 平方米。

(3) 地上公共合用区：1831 平方米，包括门诊大厅、信息中心、室外零星工程等。

地下建设内容包括：汽车库、设备用房、厨房餐厅等（整体建设，两家使用方共同使用）。

本工程设有人防工程，设在地下一层，设计抗力等级为核六级、常六级。平时为汽车库，战时为二等人员掩蔽所，人防总建筑面积 4607.04m²，设 3 个防护单元。

覆盖面：合肥市妇幼保健院和口腔医院滨湖分院。

资金总量：2000 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 2024 年底，发行专项债券资金 2000 万元，实际使用 1513.91 万元，项目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 2000 万元财政资金，用于合肥市妇幼保健院和口腔医院滨湖分院项目建设，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 2024 年底，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

2024 年度合肥市妇幼保健院和口腔医院滨湖分院项目资金总体达到了原定绩效目标，各项绩效子任务完成情况良好。专项债券资金发放后按计划到达项目单位，为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 2000 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，2024 年度合肥市妇幼保健院和口腔医院滨湖分院项目综合得分为 91.57 分，评价结果为“优”。

七、存在问题

通过评价发现，2024 年度合肥市儿童医院新区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

(2024 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		150-合肥市卫生健康委员会			预算单位	150010-合肥市妇幼保健院		
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	2000.00			2000.00	1513.91	75.70%	
	其中：当年财政资金	0			0	0	-	
	上年结转资金	0			0	0	-	
	其他资金	0			0	0	-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		申请专项债资金 2000 万元，建成综合医疗楼一栋，总建筑面积 87000 平方米，总床位数 600 张（其中市保健院 500 张，市口腔医院 100 张）。			申请专项债资金 2000 万元，实际使用 1513.91 万元，建成综合医疗楼一栋，总建筑面积 87000 平方米，总床位数 600 张（其中市保健院 500 张，市口腔医院 100 张）。			
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(7分)	项目立项规范性	项目立项规范	达成预期指标	7	7	
		绩效目标(8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	达成预期指标	4	4	
			绩效目标明确性	绩效指标清晰量化	达成预期指标	4	4	
	过程分 (25分)	资金管理(15分)	预算执行率	=100%%	75.7	10	7.57	项目竣工审计未结束，部分项目合同尾款无法支付。下一步加快项目竣工审计进度。
			资金使用合规性	项目资金使用合规	达成预期指标	5	5	
		组织实施(10分)	管理制度健全性	管理制度健全	达成预期指标	5	5	
			制度执行有效性	有关制度执行有效	达成预期指标	5	5	
	产出指标 (30分)	数量指标(8分)	总建筑面积	≤87000平方米	87000	2	2	
			保健院病床	≤500床	500	2	2	
			口腔医院病床	≤100床	100	2	2	
			口腔医院牙科治疗床	≤300张	300	2	2	
		质量指标(7分)	项目竣工	合格	达成预期	7	7	

效益指标 (30分)			验收		指标			
	时效指标(8分)	完成及时率	按照项目建设方案进度	达成预期指标	8	7	项目实施方案与实际情况有部分差异，下一步强化实施方案编制准确性。	
	成本指标(7分)	项目总成本	≤68806.58万元	68806.58	3	3		
		本次申请专项债资金	=2000万元	1513.91	4	2	项目竣工审计未结束，部分项目合同尾款无法支付。下一步加快项目竣工审计进度。	
	经济效益指标	年均运营现金流入	≥16000万元	6000	5	2	项目刚进入运营期，实施方案中高估项目运营收益。	
		按时偿还债券本息	是	达成预期指标	5	5		
	社会效益指标	相关从业人员增加	是	达成预期指标	2.5	2.5		
		整体医疗水平提升	是	达成预期指标	2.5	2.5		
	生态效益指标	本项目不适用此指标	本项目不适用此指标	达成预期指标	0	0		
	可持续影响指标	引进相关专业医护人员	是	达成预期指标	2.5	2.5		
		配套设施建设完全	是	达成预期指标	2.5	2.5		
	服务对象满意度指标(10分)	医护人员满意度	≥90%	90	5	5		
		接受服务患者满意度	≥90%	90	5	5		
	总分				100	91.57		

2024 年合肥市儿童医院新区专项债券项目 (10000 万元) 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：《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。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。普及优生优育知识，提高优生优育服务水平。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。《合肥市国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》强调关爱保护未成年人，制定实施合肥市新一轮儿童发展纲要。依法优先保障儿童生存、发展、受保护和参与的权利，缩小儿童发展城乡、区域、群体差异。

立项依据：根据《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，合肥市规划新建合肥市儿童医院建设项目。

主要内容：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。

项目建设地点：项目位于合肥东部新中心，郎溪路与桃花潭路交口东北角。

资金总量：10000 万元。

资金类型：政府专项债券资金。

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

截至 2024 年 12 月，已开展医疗综合楼的施工，其中，2#病房楼地下一层结构施工，2#病房楼地上二层主体结构施工，医技楼地上二层主体结构施工，已开展门诊楼桩基及土方外运施工。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请专项债资金 10000 万元，用于合肥市儿童医院新区

项目建设，总建筑面积 168631.96 平方米，新增床位数 800 张。

2.总体目标完成情况

数量指标完成情况：截至 2024 年 12 月，已开展医疗综合楼的施工，其中，2#病房楼地下一层结构施工，2#病房楼地上二层主体结构施工，医技楼地上二层主体结构施工，已开展门诊楼桩基及土方外运施工。项目建成有利于改善合肥市儿童医院医疗基础设施，满足不同功能用房的需求，优化医院资源配置，改善儿童群众就医环境，适应儿童医院业务发展的需要。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

决策过程方面，该项目立项流程符合国家及省市相关规定，绩效目标设定合理明确；产出方面，截止目前已申请专项债资金 10000 万元，建设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）及设备用房等包括设备安装；项目投资进度和成本均控制在预算范围内。

（二）评价结果

经评价，2024 年度专项设备购买项目绩效评价综合得分为 91.45 分，评价结果为“优”。

八、存在问题

通过评价发现，2024 年度合肥市儿童医院新区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

(2024 年度)

项目名称		合肥市儿童医院新区项目							
主管部门		150-合肥市卫生健康委员会			预算单位	150010-合肥市妇幼保健院			
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	10000			10000	10000		100.00%	
	其中：当年财政资金	0			0	0		-	
	上年结转资金	0			0	0		-	
	其他资金	0			0	0		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		申请专项债资金 10000 万元，用于合肥市儿童医院新区项目建设，总建筑面积 168631.96 平方米，新增床位数 800 张。			申请专项债资金 10000 万元，实际使用 10000 万元，用于合肥市儿童医院新区项目建设，总建筑面积 168631.96 平方米，新增床位数 800 张。				
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(7分)	项目立项规范性	项目立项规范	达成预期指标	7	7		
		绩效目标(8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	达成预期指标	4	4		
			绩效目标明确性	绩效指标清晰量化	达成预期指标	4	4		
	过程分 (25分)	资金管理(15分)	预算执行率	=100%%	100.0	10	10		
			资金使用合规性	项目资金使用合规	达成预期指标	5	5		
		组织实施(10分)	管理制度健全性	管理制度健全	达成预期指标	5	5		
			制度执行有效性	有关制度执行有效	达成预期指标	5	5		
	产出指标 (30分)	数量指标(8分)	急诊部	≤1805 平方米	1805	1	1		
			新增床位数	=800 床	800	1	1		
			医技科室	≤21383.4 平方米	21383.4	1	1		
			教学科研用房	≤8538.1 平方米	8538.1	1	1		
			住院部	≤37498.96 平方米	37498.96	1	1		
			门诊部	≤19516.5 平方米	19516.5	1	1		
总建筑面积			≤168631.96 平方米	168631.96	2	2			

效益指标 (30分)	质量指标(7分)	整体工程验收	验收合格	达成预期指标	3.5	3.5		
		分项工程验收	验收合格	达成预期指标	3.5	3.5		
		时效指标(8分)	项目建设进度	按照实施方案要求	达成预期指标	8	7	项目实施方案与实际情况有部分差异，下一步强化实施方案编制的准确性
		成本指标(7分)	本次申报专项债金额	=10000万元	10000	3.5	3.5	
			项目总成本	≤123378.68万元	123378.68	3.5	3.5	
	经济效益指标	提升医院业务收入	程度较高	达成预期指标	10	10		
		社会效益指标	提升城市基础设施建设水平	程度较高	达成预期指标	2.5	2.5	
			改善合肥市儿童就医状况	程度较高	达成预期指标	2.5	2.5	
		生态效益指标	本项目不适用此指标	本项目不适用此指标	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	持续提升项目所在地儿科医疗服务水平	程度较高	达成预期指标	2.5	2.5	
			吸纳专业服务人员就业	程度较高	达成预期指标	2.5	2.5	
		服务对象满意度指标(10分)	接受服务患者满意度	≥90%	90	5	5	
	医护人员满意度		≥90%	90	5	5		
	总分					100	99	

2024 年合肥市儿童医院新区专项债券项目 (13800 万元) 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：《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。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。普及优生优育知识，提高优生优育服务水平。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。《合肥市国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》强调关爱保护未成年人，制定实施合肥市新一轮儿童发展纲要。依法优先保障儿童生存、发展、受保护和参与的权利，缩小儿童发展城乡、区域、群体差异。

立项依据：根据《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，合肥市规划新建合肥市儿童医院建设项目。

主要内容：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。

项目建设地点：项目位于合肥东部新中心，郎溪路与桃花潭路交口东北角。

资金总量：13800 万元。

资金类型：政府专项债券资金。

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

截至 2024 年 12 月，已开展医疗综合楼的施工，其中，2#病房楼地下一层结构施工，2#病房楼地上二层主体结构施工，医技楼地上二层主体结构施工，已开展门诊楼桩基及土方外运施工。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请专项债资金 13800 万元，用于合肥市儿童医院新区

项目建设，总建筑面积 168631.96 平方米，新增床位数 800 张。

2.总体目标完成情况

数量指标完成情况：截至 2024 年 12 月，已开展医疗综合楼的施工，其中，2#病房楼地下一层结构施工，2#病房楼地上二层主体结构施工，医技楼地上二层主体结构施工，已开展门诊楼桩基及土方外运施工。项目建成有利于改善合肥市儿童医院医疗基础设施，满足不同功能用房的需求，优化医院资源配置，改善儿童群众就医环境，适应儿童医院业务发展的需要。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

决策过程方面，该项目立项流程符合国家及省市相关规定，绩效目标设定合理明确；产出方面，截止目前已申请专项债资金 13800 万元，建设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）及设备用房等包括设备安装；项目投资进度和成本均控制在预算范围内。

（二）评价结果

经评价，2024 年度合肥市儿童医院新区项目综合得分为 99 分，评价结果为“优”。

九、存在问题

通过评价发现，2024 年度合肥市儿童医院新区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

(2024 年度)

项目名称		合肥市儿童医院新区						
主管部门		150-合肥市卫生健康委员会			预算单位	150010-合肥市妇幼保健院		
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	13800.00			13800.00	13800.00	100.00%	
	其中：当年财政资金	0			0	0	-	
	上年结转资金	0			0	0	-	
	其他资金	0			0	0	-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		申请专项债资金 13800 万元，用于合肥市儿童医院新区项目建设，总建筑面积 168631.96 平方米，新增床位数 800 张。			申请专项债资金 13800 万元，实际使用 13800 万元，用于合肥市儿童医院新区项目建设，总建筑面积 168631.96 平方米，新增床位数 800 张。			
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(7分)	项目立项规范性	项目立项规范	达成预期指标	7	7	
		绩效目标(8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	达成预期指标	4	4	
			绩效目标明确性	绩效指标清晰量化	达成预期指标	4	4	
	过程分 (25分)	资金管理(15分)	预算执行率	=100%%	100.0	10	10	
			资金使用合规性	项目资金使用合规	达成预期指标	5	5	
		组织实施(10分)	管理制度健全性	管理制度健全	达成预期指标	5	5	
			制度执行有效性	有关制度执行有效	达成预期指标	5	5	
	产出指标 (30分)	数量指标(8分)	总建筑面积	≤168631.96平方米	168631.96	2	2	
			住院部	≤37498.96平方米	37498.96	1	1	
			教学科研用房	≤8538.1平方米	8538.1	1	1	
			医技科室	≤21383.4平方米	21383.4	1	1	
			门诊部	≤19516.5平方米	19516.5	1	1	
			急诊部	≤1805平方米	1805	1	1	
			新增床位数	=800床	800	1	1	

效益指标 (30分)	质量指标(7分)	整体工程验收	验收合格	达成预期指标	3.5	3.5		
		分项工程验收	验收合格	达成预期指标	3.5	3.5		
		时效指标(8分)	项目建设进度	按照实施方案要求	达成预期指标	8	7	实施方案与实际情况有部分差异，下一步强化实施方案编制工作的准确性。
		成本指标(7分)	项目总成本	≤123378.68万元	123378.68	3.5	3.5	
			本次申报专项债金额	=13800万元	13800	3.5	3.5	
	经济效益指标	提升医院业务收入	程度较高	达成预期指标	10	10		
		社会效益指标	改善合肥市儿童就医状况	程度较高	达成预期指标	2.5	2.5	
			提升城市基础设施建设水平	程度较高	达成预期指标	2.5	2.5	
		生态效益指标	本项目不适用此指标	本项目不适用此指标	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	持续提升项目所在地儿科医疗服务水平	程度较高	达成预期指标	2.5	2.5	
			吸纳专业服务人员就业	程度较高	达成预期指标	2.5	2.5	
		服务对象满意度指标(10分)	医护人员满意度	≥90%	90	5	5	
	接受服务患者满意度		≥90%	90	5	5		
	总分					100	99	