

2020 年管理运营费用项目绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1.项目立项情况

管理运营费用是根据医院自身经营发展情况所发生的实际运行费用进行测算，其覆盖面为和平路院区、广德路院区、长淮社区、和平路社区及食堂所发生的的管理运营费用，具体包括医院开展诊疗工作所需的水、电、气、维修、办公和其他商品服务等正常运行支出。结合预算公开评审意见，本项目共计申请资金 15980.21 万元，均为其他资金。按照项目类型分类的相关规定，本项目属于“经常性业务经费”，计划实施周期为一年，项目主管部门为合肥市卫生健康委员会。

2.项目执行情况

本项目根据经批复的年度预算项目计划安排，合理控制成本支出，节能降耗，严格按工作实施进度支付资金。根据年初工作计划安排，管理运营费用项目计划于 2020 年 1 月份组织实施，项目预算 15980.21 万元，截止 2020 年 12 月 31 日资金全部使用完毕，执行率 100%，均用于医院管理运营费用。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 15980.21 万元预算资金，用于保障医院 76 个科室日常管理运营，偿还外国政府贷款，提供优质的医疗服务（预计全年门诊量 165 万次，住院床日 88 万日）。通过项目实施，保障医院正常运转，节约运营成本，控制不合理支出，及时偿还外国政府贷款，减轻医院运营负担，促进医院健康发展，履行救死扶伤职责。

2.总体目标完成情况

项目实际支出其他资金 15980.21 万元，在规定时限内完成了预算目标。通过项目的实施，有效降低了医院运营成本，维护公立医院公益性，履行政府办医职责，促进公立医院健康发展，为人民群众提供优质医疗服务。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2020 年度，管理运营费用项目通过申请其他资金 15980.21 万元，保障了医院 76 个科室日常运营管理，及时偿还了外国政府贷款，提供优质的医疗服务（全年门诊量 132.36 万次，住院床日 92.60 万日），可持续影响诊疗水平不断提高，受益人群扩大，维护了市民身体健康，已完成年初制定的绩效目标。具体包括：一是我院绩效项目目标明确，合理合规，保障医院正常运转，节约预算内开支；二是管理运营费用资金由医院事业收入支配；三是促进公立医院健康发展，为居民提供健康医疗服务，提高了患者满意度。

（二）自评结果

经自评，2020 年度管理运营费用项目绩效自评综合得分为 97 分，自评结果为“优”。

三、存在问题

通过自评发现，2020 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：

一是项目内容过于繁杂，无法一一用指标值反映项目明细，项目指标值需进一步细化、量化；

二是受疫情响，医院部分工作量指标未达到预期目标。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要希望财政部门根据公立医院的特殊性设定明确的项目绩效指标值，加强对公立医院预算编报工作的指导；

二要预算编制时充分考虑预算期内各影响因素，提高预算执行率。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2020 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	合肥市第二人民医院			
项目负责人	王浩	联系方式	62965088	项目起止时间	2020.1-2020.12		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额	15980.21	15980.21	15980.21	100%		
	其中：当年财政资金				-		
	上年结转资金				-		
	其他资金	15980.21	15980.21	15980.21	-		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	<p>申请 15980.21 万元预算资金，用于保障医院 76 个科室日常管理运营，偿还外国政府贷款，提供优质的医疗服务（预计全年门诊量 165 万次，住院床日 88 万日）。通过项目实施，保障医院正常运转，节约运营成本，控制不合理支出，及时偿还外国政府贷款，减轻医院运营负担，促进医院健康发展，履行救死扶伤职责。</p>		<p>项目实际支出其他资金 15980.21 万元，在规定时限内完成了预算目标。通过项目的实施，有效降低了医院运营成本，维护公立医院公益性，履行政府办医职责，促进公立医院健康发展，为人民群众提供优质医疗服务。</p>				
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	项目已将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，但由于本项目所涵盖的业务内容过于复杂，所设定的绩效指标值无法与项目目标一一对应，不够清晰、细化、量化。	4	2	偏差原因：所设定的绩效指标值无法与项目目标一一对应，不够清晰、细化、量化； 改进措施：强化绩效目标管理工作，提高项目绩效管理的规范化水平，健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用。
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：保障科室正常运转数量	76 个	76 个	2	2	
		指标 2：全年偿还外国政府贷款次数	2 次	外国政府贷款还本 2 次，外国政府贷款付息 4 次	2	2	

		指标 3: 全年门诊诊疗人次	≥165 万次	132.36 万次	2	1	偏差原因: 受疫情影响; 改进措施: 充分考虑预算期内各影响因素, 提高预算执行率。
		指标 4: 全年提供住院床日	≥88 万日	92.60 万日	2	2	
	时效指标 (8 分)	指标 1: 项目完成及经费支出时效性	2020 年 12 月底前	已按规定时间支付	4	4	
		指标 2: 偿还外国政府贷款及时性	按照合同约定及时还款	已按规定时间支付	4	4	
	质量指标 (7 分)	指标 1: 经费支出合规性	经费支出合规性	符合	3	3	
		指标 2: 对控制和节约医院运营成本的影响程度	对控制和节约医院运营成本的影响程度	程度较高	2	2	
		指标 3: 提供的医疗服务质量	诊疗准确率≥95%	≥95%	2	2	
	成本指标 (7 分)	指标 1: 项目总成本	≤15980.21 万元	15980.21 万元	3	3	
		指标 2: 偿还外国政府贷款金额	≤546 万元	545.28 万元	2	2	
		指标 3: 控制医院运营管理费用	≤15343.21 万元	15434.93 万元	2	2	
效益 (30 分)	经济效益指标	本指标不适用此项目					
	社会效益指标	指标 1: 对合理控制医疗成本的影响程度	程度较高	有效降低了医院运营成本, 控制了不合理支出	5	5	
		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	为患者提供了优质医疗服务	5	5	
	生态效益指标	本指标不适用此项目					
	可持续影响指标	指标 1: 对持续保障医院运营、促进医院发展和提供优质医疗服务的持续影响程度	程度较高	保障医技临床工作顺利实施, 持续的促进了医疗服务能力的提升	10	10	
	满意度指标 (10 分)	指标 1: 患者满意度	≥90%	门诊患者满意度 90.38%, 住院患者满意度 96.99%	10	10	
总 分					100	97	

2020 年国家卫生部满意度

2020 年，为改进工作，提高医疗服务质量，对患者及员工进行了满意度问卷调查，具体测评结果如下：

- 1、门诊患者满意度：90.38%（较上年上升 0.1%）。
- 2、住院患者满意度：96.99%（较上年上升 0.53%）。
- 3、员工满意度：95.74%（较上年上升 0.93%）。

2020 年维修改造及扩建项目绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1.项目立项情况

合肥市第二人民医院维修改造及扩建项目经合肥市发展和改革委员会批准设立，立项依据为《合肥市发展改革委关于合肥市二院维修改造及扩建项目申请立项的复函》（发改社会【2017】923号）、《合肥市发展改革委关于同意调整合肥市第二人民医院维修改造及扩建项目部分建设内容的复函》（发改社会【2019】1110号）文件，项目主要内容为：
1、和平路院区 2 号病房楼 1-9 层装饰装修及弱电维修改造；
2 号楼 10 层手术室和 11 层血库装饰装修及空调、给排水、强弱电等维修改造；
2、取消和平路院区 2 号病房楼、4 号病房楼外立面改造，4 号楼病房维修及医用电梯改造，血液透析中心、高压氧舱、供应室改造，和平路院区集中供热系统改造、广德路院区食堂扩建等。

结合预算公开评审意见，本项目共计申请资金 1000 万元，均为市级财政资金。按照项目类型分类的相关规定，本项目属于“政府投资公益性项目”，计划实施周期为一年，项目主管部门为合肥市卫生健康委员会。

2.项目执行情况

本项目于 2020 年 1 月份开始组织实施，根据年度工作计划合理安排工程进度，2020 年 12 月项目实施完毕，实施内容具体包括多院区污水系统改造项目办理审计决算，和平路院区 2 号楼手术室、血库检验科改造已完成综合验收与消防验收并投入使用，和平路院区 2 号楼 1-9 层室内改造，2、5、6、7、8、9 层施工改造，配电房增容项目已完成竣工验收。项目预算批复财政资金 1000 万元，经财政部门批准年中追加 1500 万元，按照合同约定时间及时付款，截止 2020 年底项目实际使用财政资金 2414.4 万元，全部用于支付工程款，结余资金 85.6 万元由财政收回，预算执行率 96.58%。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

本项目申请财政资金 1000 万元，用于 2020 年医院维修改造及扩建项目建设资金，消除医疗建筑安全隐患，改善患者住院条件。

2.总体目标完成情况

项目实际支出财政资金 2414.4 万元，用于维修改造及扩建项目提供建设资金，具体包括支付总包工程款、开户费、设计费等相关费用。

二、绩效自评结论

(一) 总体结论

2020 年度，合肥市第二人民医院维修改造及扩建项目通过申请财政资金 2500 万元，实际使用财政资金 2414.4 万元，

基本完成项目建设内容，但仍存在预算执行偏差，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是严格按照政府招标相关制度规定完成本年度维修改造项目；二是本项目资金的使用符合相关财务管理制度规定；三是由于本项目分项施工未完成，导致2020年实际支付工程款2414.4万，结余资金85.6万元，预算执行率96.58%；四是随着维修改造项目的实施，改善了医院基础设施条件，为患者创造良好医疗卫生环境。

（二）自评结果

经自评，2020年度合肥市第二人民医院维修改造及扩建项目绩效自评综合得分为92分，自评结果为“优”。

三、存在问题

通过自评发现，2020年度合肥市第二人民医院维修改造及扩建项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是项目实施内容未全部完成，预算执行率有待进一步提高；

二是项目总成本超预算，成本指标值设定不准确。

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：

一要医院应及时跟进项目进度，保证预算执行率；

二要我院应进一步加强与上级部门的沟通交流，确保预

算编制的准确性。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	合肥市第二人民医院维修改造及扩建项目						
主管部门	合肥市卫生健康委员会		预算单位	合肥市第二人民医院			
项目负责人	陈双玉	联系方式	62965581	项目起止时间	2020.1-2020.12		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额	1000	2500	2414.4	96.58%		
	其中：当年财政资金	1000	2500	2414.4	-		
	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 1000 万元，为医院维修改造及扩建项目建设资金，消除医疗建筑安全隐患，改善患者住院条件。			项目实际支出财政资金 2414.4 万元，为维修改造及扩建项目提供建设资金，具体包括支付总包工程款、开户费、设计费等相关费用。			
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%	96.58%	10	9	偏差原因：本项目分项未按施工进度完成，导致部分工程款未支付，2020年实际支付工程款2414.4万，结余资金85.6万元，预算执行率96.58%； 改进措施：医院应及时跟进项目进度，保证预算执行率。
		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：维修院区数量	2个	2个	4	4
指标2：维修社区数量			2个	2个	4	4	
时效指标 (8分)		指标1：续建项目交付使用时间	2021年完成竣工验收及审计决算	按计划时间完成	4	4	
		指标2：2020年项目资金支付时间	2020年12月底前	按计划时间完成	4	4	

	质量指标 (7分)	指标 1: 项目进度、质量、安全管理标准符合相关规定	符合	符合	4	4	
		指标 2: 建设完成的项目符合验收标准	符合	符合	3	3	
	成本指标 (7分)	指标 1: 项目总成本	≤5000 万元	5360 万元	3	0	偏差原因: 建设项目内容调整, 总投资调整: 改进措施: 我院应进一步加强与上级部门的沟通交流, 确保预算编制的准确性。
		指标 2: 2020 年完成项目成本	≤1000 万元	2414.4	4	0	
效益 (30分)	经济效益指标	本指标不适用此项目					
	社会效益指标	指标 1: 为病人提供更好的就诊环境的影响程度	程度较高	通过项目的实施, 患者就医环境得到极大改善	7	7	
	生态效益指标	指标 1: 对污水处理站的出水水质、安全管理等方面进行全方位的有效管理的影响程度	程度较高	有效保证了污水处理站的出水水质	7	7	
	可持续影响指标	指标 1: 对提升医疗服务水平的持续影响程度	程度较高	消除安全隐患, 持续提高医院诊疗水平, 推进医院发展	6	6	
	满意度指标 (10分)	指标 1: 病患群体满意度	≥90%	门诊患者满意度 90.38%, 住院患者满意度 96.99%	10	10	
总 分					100	92	

2020 年国家卫生部满意度

2020 年，为改进工作，提高医疗服务质量，对患者及员工进行了满意度问卷调查，具体测评结果如下：

- 1、门诊患者满意度：90.38%（较上年上升 0.1%）。
- 2、住院患者满意度：96.99%（较上年上升 0.53%）。
- 3、员工满意度：95.74%（较上年上升 0.93%）。

2020 年实习进修费用项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况

本单位为三级甲等医院，承担省内外医学院校的医护毕业生实习和进修工作。合肥市第二人民医院 2020 年实习进修费用项目按照市财政局《关于将非医疗性收入纳入非税收入征管的通知》（合财非税[2013]17 号）中“市属医院非医疗性收入纳入财政综合预算管理，支出从部门预算中列支”的相关要求执行，主要用于医院带教的医护人员带教费、带教用品和场地等开支，完成每年医院承担的毕业学生实习带教工作。

根据医院实际工作需求，结合预算公开评审意见，本项目共计申请资金 80 万元，均为其他资金。按照项目类型分类的相关规定，本项目属于“专项业务经费”，计划实施周期为一年，项目主管部门为合肥市卫生健康委员会。

2.项目执行情况

根据医院年度工作计划及任务安排，本项目于 2020 年 1 月开始执行，截至 2020 年 12 月底项目预算已执行完毕，实际支出 80 万元，执行率 100%，已完成年初既定目标。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请安排 80 万元预算资金，主要用于医院带教的医护人员带教费、带教用品和场地等开支，完成每年医院承担的毕业学生实习带教工作。通过本项目的实施，促进实习学生得到良好的临床实践技能，为社会培养医护人才。

2.总体目标完成情况

项目实际支出其他资金 80 万元，在规定时限内完成了既定的预算目标。通过项目的实施，有效提升了实习医生、护士技能，提升医院医疗技术水平，更好的为群众服务。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2020 年度，实习进修费用项目通过申请财政资金 80 万元，实际支付实习带教支出 80 万元，完成年度预算工作和年初制定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是我院绩效项目目标明确，合理合规；二是我院医护力量雄厚，带教经验丰富。

（二）自评结果

经自评，2020 年度实习进修费用项目绩效自评综合得分为 98 分，自评结果为“优”。

三、存在问题

通过自评发现，2020 年度实习进修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：

一是医院提供的实习场地和资金有限，实习活动内容受限。

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：

一要医院要进一步丰富实习带教内容，开展多种形式的实习带教工作。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	实习进修费用						
主管部门	合肥市卫生健康委员会			预算单位	合肥市第二人民医院		
项目负责人	王永莲	联系方式	62965035	项目起止时间	2020.1-2020.12		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额	80	80	80	100%		
	其中：当年财政资金				-		
	上年结转资金				-		
	其他资金	80	80	80	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	申请安排 80 万元预算资金，主要用于医院带教的医护人员带教费、带教用品和场地等开支，完成每年医院承担的毕业学生实习带教工作。通过本项目的实施，促进实习学生得到良好的临床实践技能，为社会培养医护人才。			项目实际支出其他资金 80 万元，在规定时限内基本完成年度预算任务，促进医院健康发展。			
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：完成带教人次	600 人	600 人次	8	8	
	时效指标 (8 分)	指标 1：项目完成时间	分批次进行、2020 年底完成	按计划进度完成	8	8	
	质量指标 (7 分)	指标 1：带教实习医生护士培训合格率	100%	100%	7	7	
	成本指标 (7 分)	指标 1：实习费人均标准	约 1333 元/人	1333 元/人	2	2	
指标 2：项目总成本		≤80 万元	80 万元	5	5		
效益 (30 分)	社会效益 指标	指标 1：对提高实习医生护士综合素质的影响程度	程度较高	提升了实习医生、护士临床实践技能	5	5	

		指标 2: 通过项目的实施, 注重培养实习生综合素质, 提高实习生工作条理性及动手能力, 进而培养参与管理意识	效果明显	提高了实习生工作条理性及动手能力, 综合素质得到全面提高	5	5	
可持续影响指标		指标 1: 对持续提升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	持续提升了公立医院医疗技术水平	4	4	
		指标 2: 对提升医护人员的业务及管理水平, 对医疗行业未来可持续发展的影响程度	程度较高	为医疗事业持续输出优秀人才	4	4	
		指标 3: 对提高基层医疗技术水平和可持续发展, 落实分级诊疗制度的影响程度	程度较高	提高了基层医疗技术水平, 分级诊疗制度得到有效落实	2	2	
满意度指标 (10分)	指标 1: 实习医生护士满意度	≥90%	在 2020 年实习进修费项目的服务对象中随机选取人员, 进行现场的满意度问卷调查, 收集统计服务对象满意度 ≥75%	10	8	偏差原因: 医院提供的实习场地和资金有限, 实习活动内容受限; 改进措施: 医院要进一步丰富实习带教内容, 开展多种形式的实习带教工作。	
总 分					100	98	

合肥市第二人民医院实习生评学评教表

院区: 东院 科室: 普外科 填表日期: 2020年 11月 16日

项 目	内 容	得 分
1、科室对实习生的管理 (10分)	(1) 严格要求, 并有专人负责 (10分)	7
	(2) 一般 (7分)	
	(3) 较差 (4分)	
	(4) 无人管 (0分)	
2、教学查房 (10分)	(1) 1次/周 (10分)	7
	(2) 1次/2周 (7分)	
	(3) 1次/月 (4分)	
	(4) 无 (0分)	
3、科室讲座 (15分)	(1) 1次/周 (15分)	10
	(2) 1次/2周 (10分)	
	(3) 1次/月 (5分)	
	(4) 无 (0分)	
4、疑难病例讨论 (15分)	(1) 1次/2周 (15分)	10
	(2) 1次/月 (10分)	
	(3) 无 (0分)	
5、病史书写指导 (10分)	(1) 严格要求, 上级医师认真修改 (10分)	7
	(2) 一般 (7分)	
	(3) 无 (0分)	
6、带教老师教书育人 (10分)	(1) 认真负责、言传身教 (10分)	10
	(2) 一般 (7分)	
	(3) 较差 (4分)	
7、技能操作指导 (10分)	(1) 认真负责 (10分)	7
	(2) 一般 (7分)	
	(3) 较差 (4分)	
	(4) 无 (0分)	
8、抢救指导 (10分)	(1) 认真负责 (10分)	10
	(2) 一般 (7分)	
	(3) 较差 (4分)	
9、出科考试 (10分)	(1) 考试非常认真且及时 (10分)	7
	(2) 一般 (7分)	
	(3) 有考试但不认真 (4分)	
	(4) 无考试 (0分)	
满意度总分		75
10、您认为该科室最好的带教老师有: <u>汪杰</u>		
11、您认为该科室最差的带教老师有: <u>无</u>		
12、您认为教学秘书: <input checked="" type="checkbox"/> A. 优秀, 认真负责 B. 合格 C. 基本合格 D. 不合格		
13、您认为该科室的教学工作: A. 非常好 <input checked="" type="checkbox"/> B. 好 C. 一般 D. 较差 E. 很差		
14、对该科室的带教和管理以及医院对实习生的管理, 你有何建议或要求: <u>希望科室多排讲座.</u>		

2020 年专项资产配置预算项目绩效 自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况

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，市二院依据《医院分级管理办法》、《三甲医院（三级甲等）建设标准》、《安徽省三级综合医院评审标准细则（2012年版）》、《合肥市深化医药卫生体制综合改革方案》以及《合肥市市直行政事业单位通用办公设备家具配置标准》（合政办秘〔2014〕86号）等文件相关规定和要求，申报2020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。

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15212.13万元，均为其他资金。按照项目类型分类的相关规定，本项目属于“专项资产购置类项目”，计划实施周期为一年，项目主管部门为合肥市卫生健康委员会，具体由合肥市第二人民医院负责组织实施。

2.项目执行情况

项目实施过程、项目进展及任务完成情况：严格按照专项经费使用规范及绩效目标的总体要求，采用公开招标采购

方式签订合同，截止 2020 年底已完成部分专项资产配置，验收合格后投入使用，但由于“新冠”疫情影响，申报预算时预估不足、实际需求变更等原因，导致部分资产未能如期购置；

预算执行情况：本项目实际采购金额为 9141.97 万元，预算执行率 60.1%；

项目资金投入和使用情况：本项目计划总投入 15212.13 万元，截止 2020 年底项目实际支出 9141.97 万元，全部用于专项资产配置。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

通过申请事业收入 15212.13 万元，用于购置 CT(高端)、生化流水线前处理、彩超（高端）、C 臂机等专项资产购置，以满足广德、和平、长东三院区各临床科室业务发展和科研需要，保障各项业务工作正常的开展，促进医疗服务能力提升。

2.总体目标完成情况

项目实际支出资金 9141.97 万元（其中财政资金 1989.02 万元、其他资金 7152.95 万元），在规定时限内完成了碎石机、C 臂机、血球仪等专项资产的购置、验收工作，共计 2600 余件，项目整体验收结论为“合格”。通过项目的实施，较好的满足了各院区业务发展需要，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。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2020 年度，市二院 2020 年专项资产配置预算项目通过申请其他资金 15212.13 万元，共完成了碎石机、C 臂机、血球仪等专项资产的购置、验收工作，项目整体验收结论为“合格”，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是较好的满足了各临床科室业务需要，二是有效的保障各项业务工作正常开展，三是促进了医疗服务能力的提升。同时，通过自评我们也发现，2020 年专项资产购置项目虽在实施和管理方面取得了一定的成效，但项目绩效目标管理工作还有待进一步加强。

（二）自评结果

经自评，2020 年度市二院 2020 年专项资产配置预算项目绩效自评综合得分为 91 分，自评结果为“优”。

三、存在问题

通过自评发现，2020 年度市二院 2020 年专项资产配置预算项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是项目管理机制还不够完善，有待进一步优化；

二是项目立项时各种因素考虑不够充分，需进一步考量各方面原因，科学、合理编制资产配置预算；

三是绩效目标设定尤其是个别指标值还需进一步量化、细化，项目购置过程中或多或少地存在着一些没有考虑到的问题，导致预算与实际支出时有所出入，预算精准性需进一步提高。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要进一步完善项目管理机制，建立健全项目管理制度，细化管理分工，明确管理责任，切实推动预算项目管理工作稳中有进；

二要加强“源头”管理，项目立项时要充分考虑各种主、客观因素，尽量减少或者避免导致预算偏差的因素出现，确保预算项目科学性、合理性；

三要进一步加强绩效目标管理，提高绩效管理规范化水平。绩效目标是绩效评价的基础，按照《中共合肥市委合肥市人民政府关于印发<全面实施预算绩效管理实施办法>的通知》（合发〔2019〕27号）关于“加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系”的总体要求，下一步我们将强化绩效目标管理工作，提高项目绩效管理的规范化水平，健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	市二院 2020 年专项资产配置预算						
主管部门	合肥市卫生健康委员会			预算单位	合肥市第二人民医院		
项目负责人	韦秀红	联系方式	62965045	项目起止时间	2020.1-2020.12		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额	15212.13	15212.13	9141.97	60.1%		
	其中：当年财政资金			1989.02	-		
	上年结转资金				-		
	其他资金	15212.13	15212.13	7152.95	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>申请 15212.13 万元预算（事业收入），用于专项资产购置，预计新增专项设备 6236 台（套），预计医疗服务收入 500 万元以上，为患者提供优质的医疗服务。</p>			<p>项目实际支出资金 9141.97 万元，在规定时限内完成了碎石机、C 臂机、血球仪等专项资产的购置、验收工作，项目整体验收结论为“合格”。通过项目的实施，较好的满足了各院区业务发展需要，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。</p>			
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%	60.1%	10	6	偏差原因：受疫情影响，部分建设、改造项目未能如期推进； 改进措施：强化绩效目标管理工作，提高项目绩效管理的规范化水平，健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用。
		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: 预计新增设备数量	6237 台(套)	实际完成 2600 余件专项资产的购置、配发工作任务, 实际完成率为 43.33%	8	3	偏差原因: 受疫情影响, 部分建设、改造项目未能如期推进; 改进措施: 强化绩效目标管理工作, 提高项目绩效管理的规范化水平, 健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制, 加强绩效评价结果应用。
	时效指标 (8分)	指标 1: 采购计划完成时间	2020 年 11 月底之前	12 月底之前完成项目采购、验收、配发等工作, 并出具《货物验收清单》	4	4	
		指标 2: 经费支出时效性	2020 年 12 月底之前	按计划时间完成	4	4	
	质量指标 (7分)	指标 1: 设备验收合格率	100%	于 12 月底之前完成项目验收工作, 并出具《货物验收清单》,	7	7	
	成本指标 (7分)	指标 1: 项目总成本	≤15212.13 万元	按预算成本控制	4	4	
指标 2: 彩色多普勒超声诊断仪		≤199.5 万元	按预算成本控制	1	1		
指标 3: 双板 DR		≤248 万元	按预算成本控制	1	1		
指标 4: 其他各台(套)设备购置价格		≤预算批复的设备采购价格	按预算成本控制	1	1		
效益 (30分)	经济效益指标	指标 1: 预计全年医疗检查业务收入	≥500 万元	2020 年医疗检查业务收入为 7872.72 万元	7	7	
	社会效益指标	指标 1: 提升医院医疗服务能力, 提高对患者检查的准确率	程度较高	满足各部门的业务需要, 有效保障各项业务工作的正常开展, 提高了对患者检查的准确率	7	7	
	可持续影响指标	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	程度较高	明确了专项资产管理机构及职责权限, 进一步建立健全了专项资产动态监管机制, 很大程度上为医院医疗服务能力提升提供技术支持	6	6	
	满意度指标 (10分)	指标 1: 社会公众或服务对象满意度	≥90%	门诊患者满意度 90.38%, 住院患者满意度 96.99%	6	6	
总分					100	91	

2020 年国家卫生部满意度

2020 年，为改进工作，提高医疗服务质量，对患者及员工进行了满意度问卷调查，具体测评结果如下：

- 1、门诊患者满意度：90.38%（较上年上升 0.1%）。
- 2、住院患者满意度：96.99%（较上年上升 0.53%）。
- 3、员工满意度：95.74%（较上年上升 0.93%）。

2020年预采购专项资产配置预算项目绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1.项目立项情况

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，市二院依据《医院分级管理办法》、《三甲医院（三级甲等）建设标准》、《安徽省三级综合医院评审标准细则（2012年版）》、《合肥市深化医药卫生体制综合改革方案》以及《合肥市市直行政事业单位通用办公设备家具配置标准》（合政办秘〔2014〕86号）等文件相关规定和要求，申报2020年预采购专项资产配置预算，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一批，以推动产前预诊断项目顺利开展。

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1142万元，资金来源为其他资金。按照项目类型分类的相关规定，本项目属于“专项资产购置类项目”，计划实施周期为一年，项目主管部门为合肥市卫生健康委员会，具体由合肥市第二人民医院负责组织实施。

2.项目执行情况

项目实施过程、项目进展及任务完成情况：严格按照专项经费使用规范及绩效目标的总体要求，采用公开招标采购

方式签订合同，截止 2020 年底受“新冠”疫情影响，产前中心未能如期进行场地改造，导致该项目 13 台/套设备均未按计划购置；

预算执行情况：本项目实际采购金额为 0 元，预算执行率 0；

项目资金投入和使用情况：本项目计划总投入 1142 万元，截止 2020 年底项目实际支出 0 元。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 1142 万元预算（事业收入），用于专项资产购置，预计新增专项设备 13 台/套，预计医疗服务收入 500 万元以上，为患者提供优质的医疗服务，保障产前预诊断项目顺利开展，促进医疗服务能力提升。

2.总体目标完成情况

项目实际支出资金 0 元，该项目为我院产前中心规划建设项目，因“新冠”疫情影响，产前中心项目未能如期进行场地改造，导致该项目 13 台/套设备均未按计划购置，项目目标未完成。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2020 年度，市二院 2020 预采购专项资产配置预算项目通过申请其他资金 1142 万元，用于产前中心规划建设，因“新冠”疫情影响，产前中心项目未能如期进行场地改造，

导致该项目 13 台/套设备均未按计划购置，未完成年度设定的绩效目标。待条件成熟时，将继续推进我院产前中心建设规划。

（二）自评结果

经自评，2020 年度市二院 2020 预采购专项资产配置预算项目绩效自评综合得分为 30 分，自评结果为“差”。

三、存在问题

通过自评发现，2020 年度市二院 2020 预采购专项资产配置预算项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是项目管理机制还不够完善，有待进一步优化；

二是项目立项时各种因素考虑不够充分，需进一步考量各方面原因，科学、合理编制资产配置预算；

三是绩效目标设定尤其是个别指标值还需进一步量化、细化，项目购置过程中或多或少地存在着一些没有考虑到的问题，导致预算与实际支出时有所出入，预算精准性需进一步提高。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要进一步完善项目管理机制，建立健全项目管理制度，细化管理分工，明确管理责任，切实推动预算项目管理工作稳中有进；

二要加强“源头”管理，项目立项时要充分考虑各种主、客观因素，尽量减少或者避免导致预算偏差因素出现，确保预算项目科学性、合理性；

三要进一步加强绩效目标管理，提高绩效管理规范化水平。绩效目标是绩效评价的基础，按照《中共合肥市委合肥市人民政府关于印发<全面实施预算绩效管理实施办法>的通知》（合发〔2019〕27号）关于“加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系”的总体要求，下一步我们将强化绩效目标管理工作，提高项目绩效管理的规范化水平，健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	市二院 2020 预采购专项资产配置预算						
主管部门	合肥市卫生健康委员会			预算单位	合肥市第二人民医院		
项目责任	韦秀红	联系方式	62965045	项目起止时间	2020.1-2020.12		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额	1142	1142	0	0		
	其中：当年财政资金				-		
	上年结转资金				-		
	其他资金	1142	1142		-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	申请 1142 万元预算（事业收入），用于专项资产配置，预计新增专用设备 13 台套，预计医疗服务收入 500 万元以上，为患者提供优质的医疗服务。			项目实际支出资金 0 元，该项目为我院产前中心规划建设项目，因“新冠”疫情影响，产前中心项目未如期进行场地改造，导致该项目 13 台/套设备均未按计划购置。			
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%	0	10	0	偏差原因：受疫情影响，产前中心项目未能如期推进； 改进措施：强化绩效目标管理工作，提高项目绩效管理的规范化水平，健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用。
		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：预计新增数量	13 台（套）	0 台（套）	8	0
时效指标 (8 分)		指标 1：采购计划完成时间	2020 年 11 月底之前	未采购	4	0	
		指标 2：经费支出时效性	2020 年 12 月底之前	未支付	4	0	

	质量指标 (7分)	指标 1: 设备验收合格率	100%	未验收	7	0	
	成本指标 (7分)	指标 1: 项目总成本	≤1142 万元	0 元	4	0	偏差原因: 受疫情影响, 产前中心项目未能如期推进; 改进措施: 强化绩效目标管理工作, 提高项目绩效管理的规范化水平, 健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制, 加强绩效评价结果应用。
		指标 2: 三重四级杆串联质谱仪	≤350 万元	0 元	1	0	
		指标 3: 全自动核酸提取仪	≤180 万元	0 元	1	0	
		指标 4: 其他各台(套)设备购置价格	≤预算批复的设备采购价格	0 元	1	0	
效益 (30分)	经济效益指标	指标 1: 预计全年医疗服务收入	≥500 万元	未产生经济效益	7	0	
	社会效益指标	指标 1: 提升医院医疗服务能力, 提高对患者检查的准确率	程度较高	未产生社会效益	7	0	
	可持续影响指标	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	程度较高	未产生可持续影响	6	0	
	满意度指标 (10分)	指标 1: 服务满意度	90%以上	未服务患者	10	0	
总 分					100	30	

2020 年国家卫生部满意度

2020 年，为改进工作，提高医疗服务质量，对患者及员工进行了满意度问卷调查，具体测评结果如下：

- 1、门诊患者满意度：90.38%（较上年上升 0.1%）。
- 2、住院患者满意度：96.99%（较上年上升 0.53%）。
- 3、员工满意度：95.74%（较上年上升 0.93%）。

2020 年老年护理院建设项目绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1.项目立项情况

立项背景：为进一步提升全市养老及医疗辅助护理的专项服务能力，探索专业化养老、康复、保健和健康管理为一体的“医养结合”模式，市二院老年护理院建设项目经合肥市发展和改革委员会批准设立；

立项依据：《合肥市发展改革委员会关于合肥市第二人民医院老年护理院建设各项立项的复函（发改社会[2016]1203号）》、《合肥市发展改革委关于市二院老年护理院建设项目立项变更的复函（合发改社会[2017]1331号）》、《合肥市发改委关于老年护理院立项调整的复函（合发改社会[2019]107号）》；

主要内容：我院老年护理院建设项目于2019年3月开工，项目总用地面积约33336平方米，主要包括6栋建筑单体，总建筑面积91484平方米，其中地上建筑面积63500平方米，地下建筑面积27984平方米，项目总投资约7.17亿元，项目建成后预计新增护理床位1012张；

覆盖面：满足服务区域内老年人对优质医疗资源的需求；

资金总量及资金类型：年初预算安排财政资金16000万元，年中经财政部门调整为一般债1632万元，专项债21100

万元；

项目类型：政府投资公益性项目；

实施周期：2020年1月1日-2020年12月31日；

项目实施主管部门：合肥市卫生健康委员会。

2.项目执行情况

项目实施过程、项目进展及任务完成情况：该项目已完成智能化及装饰工程招标，中标单位已进场施工；完成医用气体采购及安装工程控制价及招标文件编制，准备招标挂网；完成所有单体主体结构验收，外墙面保温及外窗安装正在施工。

预算执行情况：老年护理院建设项目预算批复为财政资金16000万元，年中财政部门将项目资金调整为22732万元（其中一般债1632万元、专项债21100万元），由于室外总体、医用气体及污水处理等尚未完成招标，无法按计划支付工程款，截止2020年底实际支付工程款17784.67万元，结余资金4947.33万元由财政收回，预算执行率78.24%；

项目资金投入和使用情况：本项目预算批复金额22632万元（其中一般债1632万元、专项债21100万元），截止2020年度累计支付17784.67万元（其中一般债1632万元、专项债16152.67万元），全部用于支付工程款。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

年初申请财政资金 1.6 亿元，年中财政部门将项目资金调整为 22732 万元（其中一般债 1632 万元、专项债 21100 万元），用于 2020 年老年护理院项目施工建设，2020 年计划完成主体结构封顶及验收，装饰、智能化、医用气体施工进场。项目建成后将新增护理床位 1012 张，新增科室 6 个，增强医院的基本综合医疗服务能力，提高整体医疗服务水平，根据患者病情实现医疗、养老相中模式灵活转化，减少病员转院诊治数量，增加患者就地治疗机会。

2.总体目标完成情况

项目实际支出资金 17784.67 万元（其中一般债 1632 万元、专项债 16152.67 万元），所有单体已完成结构验收，装饰、智能化已进场施工、医用气体准备挂网招标室外总体、医用气体及污水处理等尚未完成招标。项目建设内容按计划完成，为 2021 年度老年护理院开诊做准备。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2020 年度，市二院老年护理院建设项目通过申请财政资金 16000 万元，年中财政部门将项目资金调整为 22732 万元（其中一般债 1632 万元、专项债 21100 万元），共完成所有单体已完成结构验收，装饰、智能化已进场施工、医用气体准备挂网招标，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是严格按照政府招标相关制度规定完成本年度老年护理院建设；二是本项目资金的使用符合相关财

务管理制度规定；三是由于本项目医用气体及室外总体等尚未完成招标，导致 2020 年度资金总支出为 17784.67 万元（其中一般债 1632 万元、专项债 16152.67 万元），结余资金 4947.33 万元（专项债），预算执行率 78.24%。

（二）自评结果

经自评，2020 年度市二院老年护理院建设项目绩效自评综合得分为 93 分，自评结果为“优”。

三、存在问题

通过自评发现，2020 年度市二院老年护理院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：

- 一是项目资金来源调整，成本指标值设定不准确；
- 二是由于部分项目招标未完成，导致部分工程款项无法支付，预算执行率有待提高。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要充分利用财政预算资金，有序推进相关业务活动，根据工程进度支付相关资金，避免造成预算资金积压，提高预算资金使用效益；

二要基于项目进程和经费使用等情况，我院还应进一步加强与上级部门的沟通交流，说明支付进度较为缓慢的原因，并保持在可控的范围内，及时做出调整。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	市二院老年护理院建设						
主管部门	合肥市卫生健康委员会		预算单位	合肥市第二人民医院			
项目负责人	陈双玉	联系方式	62965540	项目起止时间	2020.1-2020.12		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额	16000	22732	17784.67	78.24%		
	其中：当年财政资金	16000	1632	1632	-		
	上年结转资金				-		
	其他资金		21100	16152.67	-		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	<p>申请财政资金 1.6 亿元,用于 2020 年老年护理院项目施工建设,2020 年计划完成主体结构封顶及验收,装饰、智能化、医用气体施工进场。项目建成后将新增护理床位 1012 张,新增科室 6 个,增强医院的基本综合医疗服务能力,提高整体医疗服务水平,根据患者病情实现医疗、养老相中模式灵活转化,减少病员转院诊治数量,增加患者就地治疗机会。</p>		<p>项目实际支出资金 17784.67 万元(其中一般债 1632 万元、专项债 16152.67 万元),所有单体已完成结构验收,装饰、智能化已进场施工、医用气体准备挂网招标室外总体、医用气体及污水处理等尚未完成招标。项目建设内容按计划完成,为 2021 年度老年护理院开诊做准备。</p>				
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%	78.24%	10	7	偏差原因:由于室外总体、医用气体及污水处理等尚未完成招标,无法按计划支付工程款,实际支付 17784.67 万元,预算执行率 78.24%; 改进措施:基于项目进程和经费使用情况,我院还应进一步加强与上级部门的沟通交流,说明支付进度较为缓慢的原因,并保持在可控的范围内,及时做出调整。
		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: 续建项目数量	1 个	1 个	3	3	
		指标 2: 项目建成新增护理床位量	1012 张	1012 张	3	3	
		指标 3: 项目建成新增医院科室	6 个	6 个	2	2	
	时效指标 (8分)	指标 1: 续建项目交付使用时间	2021 年 6 月底前	按计划时间完成	4	4	
		指标 2: 2020 年项目资金支付时间	2020 年 12 月前	按计划时间完成	4	4	
	质量指标 (7分)	指标 1: 项目进度、质量、安全管理标准符合相关规定	符合	符合	4	4	
		指标 2: 建设完成的项目符合验收标准	符合	符合	3	3	
	成本指标 (7分)	指标 1: 项目总成本	≤7.17 亿元	7.17 亿元	3	3	
		指标 2: 2020 年完成项目成本	≤1.6 亿元	2020 年实付 17784.67 万元	4	0	偏差原因: 项目经费来源调整; 改进措施: 基于项目进程和经费使用情况, 我院还应进一步加强与上级部门的沟通交流, 说明支付进度较为缓慢的原因, 并保持在可控的范围内, 及时做出调整。
	效益 (30分)	经济效益指标	本指标不适用此项目				
社会效益指标		指标 1: 对缓解合肥市老年人康复、护理、养老需求的矛盾起促进作用	程度较高	极大缓解了合肥市老年人康复、护理、养老需求	10	10	
可持续影响指标		指标 1: 对改善合肥市老年人医疗环境的持续影响程度	程度较高	改善了医疗环境	10	10	
生态效益指标		本指标不适用此项目					
满意度指标 (10分)		指标 1: 社会公众或服务对象满意度	≥90%	门诊患者满意度 90.38%, 住院患者满意度 96.99%	10	10	
总分					100	93	

2020 年国家卫生部满意度

2020 年，为改进工作，提高医疗服务质量，对患者及员工进行了满意度问卷调查，具体测评结果如下：

- 1、门诊患者满意度：90.38%（较上年上升 0.1%）。
- 2、住院患者满意度：96.99%（较上年上升 0.53%）。
- 3、员工满意度：95.74%（较上年上升 0.93%）。

2020 年新区二期建设项目绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1.项目立项情况

立项背景：为强化医院新区主题功能，满足服务区域内居民对医疗资源的需求，增强区域及周边地区建设的保障能力，新区二期建设项目经合肥市发展和改革委员会批准设立；

立项依据：《合肥市发展改革委关于市第二人民医院广德路院区二期工程项目立项的复函》（发改社会【2014】259号）；

主要内容：为缓解医疗用地、用房紧张的状况，我院新区建设二期工程于 2015 年 5 月开工，建设一栋内科病房大楼，总建筑面积为 64964 平方米（地上 57828 平方米，地下 7136 平方米），地上 17 层，地下 1 层；

覆盖面：满足服务区域内居民对优质医疗资源的需求；

资金总量及资金类型：经费拨款安排 4353 万元；

项目类型：政府投资公益性项目；

实施周期：2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日；

项目实施主管部门：合肥市卫生健康委员会。

2.项目执行情况

项目实施过程、项目进展及任务完成情况：依据合同付款约定付款，本项目已投入使用，各家施工单位正在办理审计决算；

预算执行情况：新区二期建设项目预算批复金额 4353 万元，由于项目审计决算未完成，导致部分工程款项尚未支付，截止 2020 年底实际支付工程款 904.34 万元，结余资金 3448.66 万元由财政收回，预算执行率 20.78%；

项目资金投入和使用情况：本项目预算批复金额 4353 万元，截止 2020 年度累计支付 904.34 万元，全部用于支付工程款。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请财政资金 4353 万元，用于 2020 年二期内科病房大楼建设，2020 年计划完成智能化、室外工程、精装、主体、医用气体等市二院新区内科病房大楼建设内容。预计建成后将新增床位 1235 张，新增科室 30 个，增强医院的基本医疗服务设施实力，提高整体医疗服务水平。

2.总体目标完成情况

本项目自 2020 年 1 月起组织实施，实际支出资金 904.34 万元，已完成智能化、室外工程、精装、主体、医用气体等市二院新区内科病房大楼建设内容。由于项目审计决算未完成，导致部分工程款项尚未支付，截止 2020 年底实际支付工程款 904.34 万元，结余资金 3448.66 万元由财政收回，预

算执行率 20.78%。随着新区二期建成投入使用后，逐步开设床位，住院容纳能力得到提高。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2020 年度，项目通过申请财政资金 4353 万元，共完成智能化、室外工程、精装、主体、医用气体等市二院新区内科病房大楼建设内容，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是严格按照政府招标相关制度规定完成本年度二期建设；二是本项目资金的使用符合相关财务管理制度规定；三是由于本项目部分审计决算未完成，导致 2020 年度资金总支出为 904.34 万元，结余资金 3448.66 万元由财政收回，预算执行率 20.78%；四是随着新区二期建成投入使用后，逐步开设床位，提高了住院容纳能力。

（二）自评结果

经自评，2020 年度新区二期建设项目绩效自评综合得分为 88 分，自评结果为“良”。

三、存在问题

通过自评发现，2020 年度新区二期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：

一是由于工程价款结算审计未完成，导致部分工程款项无法支付，预算执行率有待提高。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要基于项目进程和经费使用等情况，我院还应进一步加强与上级部门的沟通交流，说明支付进度较为缓慢的原因，并保持在可控的范围内，及时做出调整；

二要主动和市重点局沟通，请求其协调督促审计单位完成审计工作，加快项目审计进度和及时解决审计过程中发生的一些问题，提高工作效率。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	新区二期建设						
主管部门	合肥市卫生健康委员会		预算单位	合肥市第二人民医院			
项目负责人	陈双玉	联系方式	62965540	项目起止时间	2020.1-2020.12		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额	4353	4353	904.34	20.78%		
	其中：当年财政资金	4353	4353	904.34	-		
	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				
	<p>申请财政资金 4353 万元，用于 2020 年二期内科病房大楼建设，2020 年计划完成智能化、室外工程、精装、主体、医用气体等市二院新区内科病房大楼建设内容。预计建成后将新增床位 1235 张，新增科室 30 个，增强医院的基本医疗服务设施实力，提高整体医疗服务水平。</p>		<p>本项目自 2020 年 1 月起组织实施，实际支出资金 904.34 万元，已完成智能化、室外工程、精装、主体、医用气体等市二院新区内科病房大楼建设内容。由于项目审计决算未完成，导致部分工程款项尚未支付，截止 2020 年底实际支付工程款 904.34 万元，结余资金 3448.66 万元由财政收回，预算执行率 20.78%。随着新区二期建成投入使用后，逐步开设床位，住院容纳能力得到提高。</p>				
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%	20.78%	10	2	偏差原因：由于项目审计决算未完成，导致部分工程款项尚未支付，截止 2020 年底实际支付工程款 904.34 万元，结余资金 3448.66 万元由财政收回； 改进措施：医院应及时跟进项目进度，保证预算执行率。
		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：续建项目数	1 个	1 个	3	3	
		指标 2：建成后新增科室	30 个	30 个	3	3	
		指标 3：建成后新增床位	1235 张	1235 张	2	2	

	时效指标 (8分)	指标 1: 经费支出时效性	根据审计决算情况进行支付	按计划时间完成	8	8	
	质量指标 (7分)	指标 1: 项目进度、质量、安全管理标准符合相关规定	符合	符合	3	3	
		指标 2: 建设项目竣工符合验收标准	符合	符合	2	2	
		指标 3: 项目竣工并完成决算审计时间	2020年11月底前	按计划时间完成	2	2	
	成本指标 (7分)	指标 1: 项目建设总成本	≤29999.62万元	按成本控制	2	2	
		指标 2: 2020年项目建设成本	≤4353万元	实付 903.34 万元	5	1	偏差原因: 由于项目审计决算未完成, 导致部分工程款项尚未支付, 截止 2020 年底实际支付工程款 904.34 万元, 结余资金 3448.66 万元由财政收回; 改进措施: 主动和市重点局沟通, 请求其协调督促审计单位完成审计工作, 加快项目审计进度和及时解决审计过程中发生的一些问题, 提高工作效率。
效益 (30分)	经济效益指标	本指标不适用此项目					
	社会效益指标	指标 1: 对为周边和邻近县区病患提供就诊便利, 缓解床位紧张局面, 同时为相关专业人员提供就业机会的影响程度	程度较高	方便周边病人就诊, 为医护人员提供就业机会	10	10	
	生态效益指标	本指标不适用此项目					
	可持续影响指标	指标 1: 改善合肥市医疗环境的持续影响程度	程度较高	增强医院的基本医疗服务设施实力, 提高整体医疗服务水平	10	10	
	满意度指标 (10分)	指标 1: 患者满意度	≥90%	门诊患者满意度 90.38%, 住院患者满意度 96.99%	10	10	
总分					100	88	

2020 年国家卫生部满意度

2020 年，为改进工作，提高医疗服务质量，对患者及员工进行了满意度问卷调查，具体测评结果如下：

- 1、门诊患者满意度：90.38%（较上年上升 0.1%）。
- 2、住院患者满意度：96.99%（较上年上升 0.53%）。
- 3、员工满意度：95.74%（较上年上升 0.93%）。

2020 年药品和耗材支出项目绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1.项目立项情况

立项背景：适应医院业务发展需要,满足患者安全、有效、经济、合理用药和就诊的需求,实践以病人为中心的服务宗旨;

立项依据：根据医院业务发展需求和医院开展诊疗活动所购买的药品和耗材支出;

主要内容：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”，降低患者就医费用。

覆盖面：服务区域内就诊所需的药品和耗材支出;

资金总量：依据医改文件要求和 2020 年医院目标收入进行测算，利用卫生材料收入占医疗收入比为 11%、药品收入占医疗收入 29%计算得出：药品支出 40682 万元、耗材支出 19953.2 万元，合计 60635.2 万元;

资金来源：其他资金;

项目类型：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”;

实施周期：2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日;

项目实施主管部门：合肥市卫生健康委员会。

2.项目执行情况

根据年度工作计划安排及预算目标，本项目于 2020 年 1

月组织实施，2020年12月底前完成资金支出工作。2020年其他资金安排60635.2万元，截止2020年12月31日实际使用资金60635.2万元，执行率100%，均用于医院药品和耗材支出。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请安排60635.2万元预算，用于医院购买药品耗材，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。），降低患者用药成本。

2.总体目标完成情况

项目实际支出其他资金60635.2万元，在规定时限内完成了既定的预算目标。通过项目的实施，保障医院诊疗开展和病人用药需求，执行“两票制”，实现药品零差率，降低患者用药成本，为人民群众提供更好的医疗卫生服务。

二、绩效自评结论

(一) 总体结论

2020年度，药品和耗材支出项目通过申请其他资金60635.2万元，实际支付药品和耗材支出60635.2万元，已完成年初制定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是我院绩效项目目标明确，合理合规；二是我院严格执行“两

票制”，实现药品零差率，降低患者用药成本，为人民群众提供更好的医疗卫生服务。

（二）自评结果

经自评，2020年度药品和耗材支出项目绩效自评综合得分分为98分，自评结果为“优”。

三、存在问题

通过自评发现，2020年度药品和耗材支出项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是项目所实际采买的药品、耗材品目和数量过于繁杂，无法明确具体的数量，数量指标值不够清晰、细化、量化。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要希望财政部门根据公立医院的特殊性设定明确的项目绩效指标值，加强对公立医院预算编报工作的指导。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2020 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	合肥市第二人民医院		
项目负责人	孟祥云、倪升丽	联系方式	62203511	项目起止时间	2020.1-2020.12		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额	60635.2	60635.2	60635.2	100%		
	其中：当年财政资金				-		
	上年结转资金				-		
	其他资金	60635.2	60635.2	60635.2	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>申请安排 60635.2 万元预算，用于医院购买药品耗材，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。），降低患者用药成本。</p>			<p>项目实际支出其他资金 60635.2 万元，在规定时限内完成了药品和耗材的采购，有效保障了医院各项工作正常开展，较好的实现了项目预期绩效目标。</p>			
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	绩效指标不够清晰、细化、量化	4	2	<p>偏差原因：本项目所实际采买的药品、耗材品目和数量过于繁杂，无法明确具体的数量，数量指标值不够清晰、细化、量化；</p> <p>改进措施：希望财政部门根据公立医院的特殊性设定明确的项目绩效指标值，加强对公立医院预算编报工作的指导。</p>
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：完成药品采购数额	≤40682 万元	按预算成本控制	4	4	
		指标 2：完成耗材采购数额	≤19953.2 万元	按预算成本控制	4	4	

	时效指标 (8分)	指标 1: 完成采购时间	12月底前	按计划时间完成	8	8	
	质量指标 (7分)	指标 1: 卫生材料收入占医疗收入比重	11%	11%	2	2	
		指标 2: 药品收入占医疗收入比重	29%	29%	2	2	
		指标 3: 药品网采率	100%	100%	2	2	
		指标 4: 耗材网采率	99.7%	99.7%	1	1	
	成本指标 (7分)	指标 1: 项目总成本	≤60635.2 万元	按预算成本控制	7	7	
效益 (30分)	经济效益指标	对降低患者用药成本、减轻患者经济负担的影响程度	程度较高	降低了患者用药成本,减轻了患者经济压力	7	7	
	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	解决病人用药需求	7	7	
	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	保证医院诊疗工作的正常开展	6	6	
	满意度指标 (10分)	指标 1: 病患群体满意度	≥90%	门诊患者满意度 90.38%, 住院患者满意度 96.99%	10	10	
总 分					100	98	

2020 年国家卫生部满意度

2020 年，为改进工作，提高医疗服务质量，对患者及员工进行了满意度问卷调查，具体测评结果如下：

- 1、门诊患者满意度：90.38%（较上年上升 0.1%）。
- 2、住院患者满意度：96.99%（较上年上升 0.53%）。
- 3、员工满意度：95.74%（较上年上升 0.93%）。

2020 年新冠肺炎疫情防控所需医疗设备购置经费项目绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项情况

根据市应对秋冬季新冠肺炎疫情应急预案的要求，我市在新冠疫情期间指定我院为市级定点收治医院。考虑到现有的 PCR 实验室空间小，为提升核酸检测能力，市卫健委计划将我们院 PCR 实验室进行升级改造。同时，依据省、市防指相关要求，计划购置方舱 CT 和一批防控物资、设备。

合肥市第二人民医院 2020 年新冠肺炎疫情防控所需医疗设备购置经费项目是根据市财政局《关于解决市二院新冠肺炎疫情防控所需医疗设备购置经费的请示》（合财社[2020]480 号）中“同意安排市二院紧急采购第二批设备和配件 278 万元，从市财政拨付的第一批设备购置经费结余中解决 177.65 万元，从 2020 年总预备费中动支 100.35 万元”的文件相关规定和要求，纳入合肥市部门年度预算的项目支出，主要用于新冠肺炎疫情防控相关专项资产购置。

根据医院实际工作需求，结合预算公开评审意见，本项目 2020 年共计申请资金 100.35 万元，均为财政资金。按照项目类型分类的相关规定，本项目属于“专项业务经费”，

计划实施周期为一年，项目主管部门为合肥市卫生健康委员会。

2.项目执行情况

根据经批复的年度预算项目计划安排，本项目财政资金安排 100.35 万元，2020 年 1 月起开始实施，结合项目实施进度支付资金，截止 2020 年 12 月 31 日资金全部使用完毕，执行率 100%，均用于新冠肺炎疫情防控相关专项资产购置。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请财政资金 100.35 万元，用于新冠肺炎疫情防控相关专项资产购置，预计新增专项设备 457 台/套，为收治的新冠肺炎患者提供优质的医疗服务，持续提升医院防治新冠肺炎医疗服务能力和水平。

2.总体目标完成情况

项目实际支出财政资金 100.35 万元，在规定时限内完成了预算目标。通过项目的实施，提高了新型冠状病毒的防治水平和应对能力，及时、有效的采取防控措施，控制疫情的传播、蔓延，保障广大群众的身体健康和生命安全。

二、绩效自评结论

(一) 总体结论

2020 年度，新冠肺炎疫情防控所需医疗设备购置经费项目通过申请财政资金 100.35 万元，共完成专项设备 457 台/套的采购及验收工作，已完成年度设定的绩效目标，达到项

目预期效果。具体包括：一是为收治的新冠肺炎患者提供优质的医疗服务，持续提升医院防治新冠肺炎医疗服务能力和水平；二是及时、有效的采取防控措施，控制疫情的传播、蔓延，保障广大群众的身体健康和生命安全。

（二）自评结果

经自评，2020年度新冠肺炎疫情防控所需医疗设备购置经费项目绩效自评综合得分为96分，自评结果为“优”。

三、存在问题

通过自评发现，2020年度新冠肺炎疫情防控所需医疗设备购置经费项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：由于医院经常会遇到突发公共卫生事件，医院运营压力大。

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：财政加大对公立医院资金投入的力度。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	新冠肺炎疫情防控所需医疗设备购置经费						
主管部门	合肥市卫生健康委员会			预算单位	合肥市第二人民医院		
项目责任		联系方式			项目起止时间		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
	年度资金总额		0	100.35	100.35	100%	
	其中：当年财政资金			100.35	100.35	-	
	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 100.35 万元,用于新冠肺炎疫情防控相关专项资产购置,预计新增专用设备 457 台/套,为收治的新冠肺炎患者提供优质的医疗服务,持续提升医院防治新冠肺炎医疗服务能力和水平。			项目实际支出财政资金 100.35 万元,在规定时间内完成了预算目标。通过项目的实施,提高了新型冠状病毒的防治水平和应对能力,及时、有效的采取防控措施,控制疫情的传播、蔓延,保障广大人民群众的身体健康和生命安全。			
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: 新增设备数量	457 台(套)	按预算数完成	8	8	
	时效指标 (8分)	指标 1: 采购计划完成时间	10 月底之前	实际完成情况为部分设备 11 月底之前未全部到货, 12 月份到货、付款	4	2	偏差原因: 设备购买数量较多,分批次送货导致到货不及时; 改进措施: 医院应及时跟进项目进度。
		指标 2: 经费支出时效性	11 月底之前	实际完成情况为部分设备 11 月底之前未全部到货, 12 月份到货、付款	4	2	
	质量指标 (7分)	指标 1: 设备验收合格率	100%	100%	4	4	
指标: 经费支出合规性		符合	符合	3	3		

	成本指标 (7分)	指标 1: 项目总成本	≤100.35 万元	按预算成本控制	5	5	
		指标 2: 所购设备单项成本	≤合同约定价格	按预算成本控制	2	2	
效益 (30分)	经济效益指标	本指标不适用此项目					
	社会效益指标	指标 1: 对提升医院医疗服务能力和提高对患者检查的准确率的影响程度	程度较高	广大群众的身心健康和生命安全得到保障	10	10	
	生态效益指标	本指标不适用此项目					
	可持续影响指标	指标 1: 对持续提高医院医疗服务能力, 提供技术支持的促进作用	效果明显	提高了医疗服务水平, 促进医疗技术发展	3	3	
		指标 2: 有利于持续健全设备运维管理制度	效果明显	进一步加强了设备运维管理制度的建设	3	3	
		指标 3: 对持续提高医院突发公共卫生事件应急处理能力, 保障疫情防控工作的促进作用	效果明显	新型冠状病毒得到有效控制	4	4	
满意度指标 (10分)	指标 1: 服务患者满意度	≥90%	门诊患者满意度 90.38%, 住院患者满意度 96.99%	10	10		
总 分					100	96	

2020 年国家卫生部满意度

2020 年，为改进工作，提高医疗服务质量，对患者及员工进行了满意度问卷调查，具体测评结果如下：

- 1、门诊患者满意度：90.38%（较上年上升 0.1%）。
- 2、住院患者满意度：96.99%（较上年上升 0.53%）。
- 3、员工满意度：95.74%（较上年上升 0.93%）。