

2024 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

本项目根据《中华人民共和国会计法》和事业单位聘用人员相关规定，具体为保障广大职工正常薪资待遇，有序开展招聘工作，引进人才。根据合肥市第二人民医院实际工作需求，本项目共申请资金 65019.41 万元，全部为其他资金，用于发放医院人员经费。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 2024 年全年，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

根据事业单位聘用人员相关规定，合理确定人员薪酬水平，按月支付人员工资及绩效等,资金使用覆盖全院资金类型为其它资金。2024 年初安排预算 65019.41 万元，实际支付 60834.98 万元，实际执行率 93.56%。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 65019.41 万元预算资金，用于支付医院医护人员工资待遇支出，保障广大职工正常薪资待遇，同时根据单位实际业务发展需要和市编办、人社部门核定的可聘数，开展人

员招聘工作，引进人才，维持医院稳定有序发展，持续为周边区域提供优质医疗服务。

2.总体目标完成情况

2024 年，本项目实际支付 60834.98 万元，按月及时发放全院人员薪酬，同时根据医院实际业务需要开展人员招聘工作，2024 年医院新进人员 68 人。

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 65019.41 万元，共完成人员经费发放、新进人员招聘等工作，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是每月按时发放职工薪酬；二是招聘人员 68 人。

（二）评价结果

经评价，2024 年度人员支出项目综合得分为 97 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2024 年度人员支出项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是由于项目所含内容过多，医院全年业务实际发生与计划存在误差，预算执行率的准确性不高。

二是成本指标中绩效超出指标值，年初绩效编制未充分考虑不可控因素。

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：

一要细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，优先保障固定性、相对性的费用支出，尽量压缩变动性的费用项目，进一步提高预算编制的科学性，合理性和准确性。

二要加强项目实施过程中的相关招聘材料收集，对医院招聘计划加深了解，保障预算指标编制的准确性。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

（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	150006-合肥市第二人民医院		
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	65019.41	65019.41	60834.98	93.56%		
		其中：当年财政资金	0	0	0	-		
		上年结转资金	0	0	0	-		
		其他资金	65019.41	0	0	-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		申请 65019.41 万元预算资金，用于支付医院医护人员工资待遇支出，保障广大职工正常薪资待遇，同时根据单位实际业务发展需要和市编办、人社部门核定的可聘数，开展人员招聘工作，引进人才，维持医院稳定有序发展，持续为周边区域提供优质医疗服务。			2024 年，本项目实际支付 60834.98 万元，按月及时发放全院人员薪酬，同时根据医院实际业务需要开展人员招聘工作，招聘人数 68 人			
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	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	达成预期指标	4	4	
			绩效目标明确性	绩效指标清晰	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%	93.56	10	9	偏差原因：预算编制时未充分考虑项目各项影响因素。 改进措施：依据医院年度发展目标，结合实际工作安排，充分考虑年度内各项因素影响，保证预算编制准确性
		资金使用合规性	项目资金使用	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	达成预期指标	5	5	
	产出指 标(30 分)	数量指标(8 分)	发放薪资待遇的人员	≥2500 人	2562	4	4
招聘人员数			≥30 人	68	4	3	
质量指标(7 分)		经费支出合规性	合规	达成预期指标	4	4	
		薪资发放符合国家工资、社保政策	符合	达成预期指标	3	3	
时效指标(8 分)		经费支出时效性	12 月底前	达成预期指标	8	8	
成本指标(7 分)		职工就餐款	≤1109 万元	1082.61	1	1	
		项目总成本	≤65019.41 万元	60834.98	1	1	
		人员工资	≤7414.44 万元	6321.59	1	1	
		公积金	≤3432 万元	557.15	1	1	
		绩效	≤42700 万元	44164.03	1	0	偏差原因：预算编制时未充分考虑项目各项影响因素。 改进措施：依据医院年度发展目标，结合实际工作安排，充分考虑年度内各项因素影响，保证预算编制准确

			社会保险费	≤4758 万元	4565.79	1	1	
			其他人员费用	≤3255.97 万元	1917.20	0.5	0.5	
			夜餐误餐费	≤2350 万元	2226.62	0.5	0.5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指	本指标不适用此项目	本指标不适用	达成预期指标	0	0	
		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	显著	达成预期指标	5	5	
			对提高医院工作人员工作效率的影响程度	显著	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	本指标不适用该项目	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	显著	达成预期指标	5	5	
			对不断健全公立医院人员管理制度的持续影响程度	显著	达成预期指标	5	5	
		服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥90%	93.01	5	5	
			患者满意度	≥90%	98.69	5	5	
	总分					100	97	

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

药品和耗材支出项目是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，依据医改文件要求和 2024 年医院目标收入进行测算。项目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“经常性业务经费”，计划实施周期为 2024 年全年，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

本项目根据经批复的年度预算项目计划安排，结合项目实施进度支付资金。项目资金来源为其他资金，2024 年其他资金安排 57783.74 万元，截止 2024 年 12 月 31 日实际支付 71366.45 万元，执行率 123.51%，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 57783.74 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

2024 年我院共投入项目资金 71366.45 万元，依据合同约定按期支付药品款和耗材款，全年共支付药品款 42596.69 万元、耗材款 28769.76 万元，完成年度绩效目标。

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财政资金 57783.74 万元，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，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是每月按期支付药品款、耗材款；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）评价结果

经评价，2024 年药品和耗材支出项目综合得分为 96 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2024 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，数量指标值无法做到清晰、细化、量化。

二是由于项目所含内容过多，医院全年业务实际发生与计划存在误差，预算执行率的准确性不高。

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。

二要选取适合的预算编制方法，排除人为因素，尽可能保证预算编制的准确性。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(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	150006-合肥市第二人民医院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预	全年执行数	执行率		
				(A)	(B)	(B/A)		
		年度资金总额	57783.74	57783.	71366.45	123.51%		
		其中：当年财政资金	0	0	0	-		
		上年结转资金	0	0	0	-		
		其他资金	57783.74	0	0	-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		申请安排 57783.74 万元预算资金，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。），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，满足患者公共医疗需求。			2024 年我院共投入 71366.45 万元，依据合同约定按期支付药品和耗材款，全年共支付药品款 42596.69 万元，耗材款 28769.76 万元。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措
	决策分 (15 分)	项目立项(7	项目立项规范性	项目立项规	达成预	7	7	
		绩效目标(8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合	达成预	4	4	
			绩效目标明确性	绩效指标清	达成预	4	4	
	过程分 (25 分)	资金管理(15 分)	预算执行率	=100%	123.51	10	9	预算测算不足，成本控制压力大，改进措施：选取合适的预算编制方法，尽可能保障预算编制准确性
			资金使用合规性	项目资金使	达成预	5	5	
		组织实施(10 分)	管理制度健全性	管理制度健	达成预	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	达成预	4	4	
耗材采购量			满足医院全	达成预	4	4		
质量指标(7		耗材网采率	≥99.5%	99.6	2	2		

			药品网采率	=100%	99.49	1	0	预算测算不足，成本控制压力大，改进措施：选取合适的预算编制方法，尽可能保障预算编制准确性
			经费支出合规性	合规	达成预	2	2	
			药品耗材质量达标率	=100%	100	2	2	
		时效指标 (8分)	完成采购时间	12 月底前	达成预	4	4	
			经费支出时效性	12 月底前	达成预	4	4	
		成本指标 (7分)	项目总成本	≤57783.74 万元	71366.45	3	2	预算测算不足，成本控制压力大，改进措施：选取合适的预算编制方法，尽可能保障预算编制准确性
			完成药品采购金额	≤43337.81	42596.	2	2	
			完成耗材采购金额	≤14445.93 万元	28769.76	2	1	预算测算不足，成本控制压力大，改进措施：选取合适的预算编制方法，尽可能保障预算编制准确性
	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	显著	达成预期指标	4	4	
			药品耗材使用率	≥95%	100	2	2	
		社会效益指标	对满足市民公共医疗需求的影响程度	显著	达成预期指标	3	3	
			对构建和谐社会、促进居民健康水平的影响程度	显著	达成预期指标	3	3	
		生态效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适	达成预	0	0	
		可持续影响指标	对持续提升医疗服务水平的影响程度	显著	达成预期指标	4	4	

			对持续促进医院事业 发展的影响程度	显著	达成预 期指标	4	4	
		服务对象满意	患者满意度	≥90%	98.69	10	10	
总分						100	96	

2024 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.项目立项情况管理运营费用是医院根据自身经营发展情况所发生的实际运行费用，主要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。根据医院实际工作需求，同时结合预算公开评审意见，本项目共计申请资金 **20139.49** 万元，全部为其他资金。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 **2024** 年全年，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

本项目根据经批复的年度预算项目计划安排，结合项目实施进度，支付医院基本运营相关费用。**2024** 年其他资金安排 **20139.49** 万元，全部为其他资金。截止 **2024** 年 **12** 月 **31** 日实际支付 **20064.7** 万元，预算执行率为 **99.63%**。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标申请 **20139.49** 万元预算资金，用于医院管理运营费用。通过项目的实施，加强了市属公立医院运行管理，保障了医院正常运转，按时偿还外国政府贷款本息和专项债利息，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

项目实际支出其他资金 20064.7 万元，在规定时限内完成了预算目标，保障医院日常运营管理。通过项目的实施，及时偿还外国政府贷款 2 次本金、四次利息及手续费，全年偿还专项债利息次数 1 次，完成实习医生护士带教人次 648 人次，提供优质的医疗服务（全年门诊量 173.71 万人次，全年可提供开放住院床日 99.8 万），保障了全院水电支出、维修维护等方面支出，可持续影像诊疗水平不断提高，收益人群扩大，维护了市民健康。具体包括：一是我院绩效目标目标明确，合理合规，保障医院正常运转；二是促进公立医院健康发展，为居民提供医疗服务，提高患者满意度。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、绩效评价结论

（一）总体结论

2024 年度，管理运营费用项目实际支出 20064.7 万元，保障了全院科室日常运营管理，及时偿还了外国政府贷款，提供优质的医疗服务，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：一是将医院运营成本控制在合理范围内，有效控制医疗费用不合理增长，实现投入产出效益最大化；二是维护医院日常运行，保障各科室日常工作开展；三是按照合同约定时间，按期付款。

（二）评价结果

经评价，2024 年管理运营费用项目综合得分为 94 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，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。

二是由于项目所含内容过多，医院全年业务实际发生与计划存在误差，预算执行率的准确性不高。

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：

一要建议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。

二要选取适合的预算编制方法，排除人为因素，尽可能保证预算编制的准确性。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(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	150006-合肥市第二人民医院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行数	执行率		
				(A)	(B)	(B/A)		
		年度资金总额	20139.49	20139.49	20064.70	99.63%		
		其中：当年财政资金	0	0	0	-		
		上年结转资金	0	0	0	-		
		其他资金	20139.49	0	0	-		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		申请20139.49万元预算资金,用于医院管理运营费用。通过项目的实施,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。		项目实际支出其他资金20064.7万元,在规定时间内完成了预算目标,保障医院日常运营管理。。				
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
	决策分 (15分)	项目立项(7	项目立项规范性	项目立项规范	达成预期	7	7	
		绩效目标(8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明	达成预期	4	4	
			绩效目标明确性	绩效指标清晰量	达成预期	4	4	
	过程分 (25分)	资金管理(15分)	预算执行率	=100%%	99.63	10	9	预算测算不足,改进措施:选取合适的预算编制方法,尽可能保障预算编制准确性
			资金使用合规性	项目资金使用合	达成预期	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	5	5	
			制度执行有效性	有关制度执行有	达成预期	5	5	
			产出指标(30分)	数量指标(8分)	完成实习医生护士带教人次	≥750人	648	1

			全年门诊诊疗人次	≥250 万次	173.71	1	0	预算测算不足，改进措施：选取合适的预算编制方法，尽可能保障预算编制准确性
			全年可提供住院床日	≥96 万日	99.8	2	2	
			水电保障范围	整个院区	达成预期	2	2	
			物业管理保障范围	整个院区	达成预期	1	1	
			保障正常运营科室	=179 个	179	1	1	
		质量指标 (7 分)	带教实习医生护士培训合格率	=100%	100	2	2	
			提供的医疗服务质量	符合	达成预期指标	1	1	
			经费支出合规性	符合	达成预期	1	1	
			合理控制医院运营成本，有效控制医疗费用不合理增长，实现投入产出效益最大化	符合	达成预期指标	1	1	
			门诊住院医疗服务量达标率	符合	达成预期指标	1	1	
			对控制和节约医院运营成本的影响程度	显著	达成预期指标	1	1	
		时效指标 (8 分)	水电费支付	按月支付	达成预期	2	2	
			物业安保等政府采购费用支付	按合同约定期限支付	达成预期指标	2	2	
			经费支出时效性	12 月底前	达成预期	2	2	
			项目完成时间	12 月底前	达成预期	2	2	
		成本指标 (7 分)	项目总成本	≤20139.49 万元	20064.70	2	2	
			水费	≤184.04 万元	195.57	1	0	预算测算不足，改进措施：选取合适的预算编制方法，尽可能保障预算编制准确性

			电费	≤1604.54 万元	1623.81	1	0	预算测算不足，改进措施：选取合适的预算编制方法，尽可能保障预算编制准确性
			物业管理费	≤6479.8 万元	5411.05	1	1	
			维修（护）费	≤2992.78 万元	2536.16	1	1	
			其他成本费用	≤8878.33 万元	9174.10	1	0	预算测算不足，改进措施：选取合适的预算编制方法，尽可能保障预算编制准确性
	效益指标(30分)	经济效益指标	对降低医疗成本的影响程度	显著	达成预期指标	3	3	
		社会效益指标	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	显著	达成预期指标	3	3	
			对构建和谐社会、促进居民心理健康水平的影响程度	显著	达成预期指标	3	3	
			对满足市民公共医疗需求的影响程度	显著	达成预期指标	3	3	
			对降低医疗安全事件发生率的影响程度	显著	达成预期指标	2	2	
		生态效益指标	本指标不适用此	本指标不适用此	达成预期	0	0	

		可持续影响指标	对持续发挥实习生工作积极性主动性，培养观察力和创新思维，保证实习生顺利安全的进行实习，对带教工作效果不断提高的促进效果	显著	达成预期指标	2	2	
			对单位履职的持续影响程度	显著	达成预期指标	2	2	
			对提升医疗服务水平的持续影响程度	显著	达成预期指标	2	2	
		服务对象满意度指标(10分)	实习生满意度	≥90%	95	3	3	
			患者满意度	≥90%	98.69	4	4	
			医院工作人员满	≥90%	93.01	3	3	
		总分				100	94	

市二院 2024 年专项资产配置预算 评价报告

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（2022）版》、《合肥市深化医药卫生体制综合改革方案》、《关于发布市属综合型医院专项资产配置标准（试行）的通知》以及《2024 年通用办公设备家具预算编制标准》（合财预编〔2023〕752 号）等文件相关规定和要求，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。

根据实际工作需求，结合专家评审意见，本项目共计申请资金 3755.48 万元预算（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“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

本项目经批准采用公开招标采购方式签订合同，截止2024年底，已完成部分专项资产购置，并验收合格，现已投入使用，保障了医院正常业务开展及日常工作需求。项目实际采购金额330.08万元，预算执行率为8.79%。项目实际采购数量922件，金额330.08万元，其中，医疗专用设备36件，金额273.5万元；其他专项资产886件，金额56.58万元。合同签订后供应商根据医院需求分批供货，验收合格后投入使用，截至目前，所购置资产均使用正常。

（二）项目绩效目标

1. 项目年度总体目标

通过申请其他资金（事业收入）3755.48万元，用于血透机、椎间孔镜镜头、脊柱内镜系统等1084件项资产购置，以满足和平路、广德路院区、老年护理院及和平路、长淮社区卫生服务中心及相关医联体单位各科室业务发展和科研需要，保障各项业务正常开展，促进医疗服务能力提升。

2. 总体目标完成情况

严格按照政府采购相关制度规定完成本年度专项资产购置，该项目资金的使用符合相关财务管理制度规定。项目实际支出资金330.08万元，在规定时限内完成了血透机、椎间孔镜镜头、脊柱内镜系统等922件专项资产的购置、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。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2024 年度，市二院专项资产配置预算项目通过申请其他资金（事业收入）3755.48 万元，在项目实施周期内，完成了血透机、椎间孔镜镜头、脊柱内镜系统等 922 件专项资产的购置、验收工作，项目整体验收结论为“合格”。

通过项目的有效实施，较好地实现了预期设定的目标，具体表现为：一是助力医院经济效益提升，全年医疗收入较 2023 年增加了 1424.73 万元，基本实现了预期“经济效益指标”；二是通过对项目质量、时效、成本等指标方面的严格把控，促进了医院管理制度、业务流程地有效提升，具体表现为设备验收合格率 100%，设备实际利用率 $\geq 90\%$ ，项目总成本以及单项成本均低于设定指标；三是盘活了疫情期间购置的大批量资产，提高了该批资产使用效率，切实降低了医院运营成本；四是设备投入使用后，较好地提升了医院医疗服务能力，提高了患者检查的准确率以及满意度，实现了预期“社会效益指标”；同时，有利于持续健全设备运维管理制度，实现了预期“可持续影响指标”。

市二院 2024 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，主要表现为：一是预算执行率问题，我院专项资产采购预算执行率 8.79%；二是产出数量指标问题，我院专项资产数量指标实际完成率为 85.06%。主要原因一是市二院作为疫情定点收治医院，三年疫情期间额外购置很多专项资产，随着 2023 年初疫情逐步

放开，原疫情专用资产处于闲置状态，为盘活该批闲置资产，切实提高资产利用率，与 2024 年预算重合的资产均未购置，导致预算执行率、实际采购量未达到预期目标。

（二）评价结果

经评价，2024 年度市二院专项资产配置预算项目综合得分为 88 分，评价结果为“良”。

三、存在问题

通过评价发现，2024 年度市二院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：

一是预算执行率问题。我院专项资产采购预算执行率 8.79%，主要原因一是市二院作为疫情定点收治医院，三年疫情期间额外购置很多专项资产，随着 2023 年初疫情逐步放开，原疫情专用资产处于闲置状态，为提高该批次资产使用效率、盘活闲置资产、降低运营成本，与 2024 年预算重合的资产均未购置，导致实际采购量未达到预期数量目标；二是进口设备论证期较长；三是部分采购预算具体实施时未通过集体决策审批。

二是产出数量指标问题。我院专项资产数量指标实际完成率为 85.06%，未完成的原因主要是原疫情期间购置的部分专项资产闲置，为盘活闲置资产、提高资产使用效益，导致预算内资产未予购置。

三是预算执行时效问题。我院预算执行时效存在延迟问

题，主要原因是部分专项资产特别是进口设备采购常规在下半年，按照合同约定验收合格后三个月支付合同款的 90%，余款待一年后提供剩余质保期原厂质保承诺后一次性付清。

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：

一要建议财政和主管部门加强指导或督导实施单位充分做好项目事前论证、可行性规划，全面、细致考量影响项目实施的各种因素，切实保障预算执行率达到预期目标；

二要建议财政部门加快预算批复进程，并要求实施单位按计划、合理有序推进专项资产采购工作，对标财政预算批复，充分结合单位实际业务开展需求，最优质完成项目既定产出数量指标；

三要缩短进口设备论证周期，尽量简化论证程序，督促实施单位按照预算设定的时间节点，科学、合理推进专项资产配置预算项目实施工作，最大程度保障预算执行时效符合预期目标。

五、附件

1. 项目支出绩效自评表；
2. 安徽省卫健委《关于 2024 年每季度全省三级公立医疗机构满意度调查情况的通报》；
3. 与报告相关的其他附件。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		市二院 2024 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	3755. 48		3755. 48	330. 08	8. 79%	
		其中：当年财政资金					-	
		上年结转资金					-	
		其他资金	3755. 48		3755. 48	330. 08	-	
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		通过申请其他资金（事业收入）3755. 48 万元，用于血透机、椎间孔镜镜头、脊柱内镜系统等 1084 台 / 套专项资产购置，以满足和平路、广德路院区，老年护理院及和平路、长淮社区卫生服务中心以及相关各医联体单位各科室业务发展和科研需要，保障各项业务正常开展，促进医疗服务能力持续提升。			严格按照政府采购相关制度规定实施本年度专项资产购置，该项目资金的使用符合相关财务管理制度规定。项目实际支出资金 330. 08 万元，在规定时间内完成了血透机、椎间孔镜镜头、脊柱内镜系统等 922 件专项资产购置、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。			
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%	8.79%	10	1	偏差原因: 原疫情期间使用资产仍有部分闲置，为保障并提高资产利用率，与 24 年预算有重合的部分，能用尽用，导致 24 年预算执行与实际预期有偏差; 部分采购计划实施时未通过集体决策审批。改进措施: 后期预算编制将充分、科学考虑各种影响因素，按需配置，切实提高预算编制的精准性与执行率。
			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)	预计新增设备数量	1084台(套)	实际完成922件专项资产的购置、配发工作任务,实际完成率为85.06%	8	6	偏差原因:原疫情期间使用资产仍有部分闲置,为保障并提高资产利用率,与24年预算有重合的部分,能用尽用,导致24年预算执行与实际预期有偏差;部分采购计划实施时未通过集体决策审批。改进措施:后期预算编制将科学、合理考虑各种影响因素;事前充分论证,按需配置,切实提高预算编制的精准性与执行率。
		时效指标 (8分)	采购计划完成时间	2024年11月底之前	2024年11月底之前	4	4	
			经费支出时效性	2024年12月底之前	2024年12月底之前	4	4	
		质量指标 (7分)	设备验收合格率	100%	100%	7	7	
		成本指标 (7分)	项目总成本	≤3755.48万元	330.08万元	4	4	
			血透机	≤126万元	122万元	1	1	
			脊柱内镜系统	≤60万元	58万元	1	1	
			其他各台(套)设备购置价格	≤预算批复的设备采购价格	≤预算批复的设备采购价格	1	1	

效益 (30分)	经济效益 指标 (7分)	预计全年医疗业务收入	≥1500 万元	1424.73 万元	7	6	偏差原因: 受医保 DRG 改革影响, 经济效益与预期收益略有偏差。改进措施: 后期收入预算编制将科学、合理考虑各种影响因素、事前充分论证, 切实提高预算编制的精准性。
	社会效益 指标 (7分)	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	程度较高	3	3	
		购进医疗设备对增加检查患者日载荷量的促进作用	效果明显	效果明显	2	2	
		对改善医院医疗设施, 提升医院服务效率的影响程度	程度较高	程度较高	2	2	
	可持续影响 指标 (6分)	持续为医院医疗服务能力提升提供技术支持的促进作用	效果明显	效果明显	6	6	
	服务对象满意度 指标 (10分)	患者或陪护满意度情况	≥90%	门诊 98.54% 住院 98.9%	10	10	
	生态效益指标	本项目不适用此指标					
						88	

2024 年合肥市二院 PCR 实验室升级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：党和政府历来高度重视人民健康，把维护全体人民健康作为始终如一的奋斗目标。《中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议公报》和《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出把保障人民健康放在优先发展的战略位置，坚持预防为主的方针，深入实施健康中国行动，完善国民健康促进政策，织牢国家公共卫生防护网，为人民提供全方位全周期健康服务。改革疾病预防控制体系，强化监测预警、风险评估、流行病学调查、检验检测、应急处置等职能。

新冠病毒具有高传染性、高隐蔽性等特点，各个年龄段的人都可能被感染，尤其是儿童和孕产妇是新型冠状病毒感染的肺炎的易感人群。核酸检测是感染监测的重要环节，合肥市第二人民医院现有 PCR 实验用房面积偏小和微生物用房面积不足，缺少产前诊断、血液细胞学检测等实验用房，PCR 现日单采单检极限能力为 1600，难以满足疫情防控的需要。2020 年 10 月，皖疫防办〔2020〕563 号文明确提出：在 2020 年前，完成三级医院、二级医院、各级疾控疾控机

构、城市检测基地和公共检测实验室建设。因此，为补齐安全防护和实验基地这个“短板”，进一步提高检验检测整体运行能力，满足人们的健康需求，市二院建设该项目势在必行。

立项依据：《合肥市发展改革委关于合肥市二院 PCR 实验室升级改造项目立项的复函》（合发改社会【2020】1306号）；

主要内容：该项目位于市二院新区(广德路院区)门急诊医技大楼四楼，总建筑面积 1400 平方米。主要建设内容包括拟扩大 PCR 实验室和微生物室面积，增加产前诊断实验室、血液细胞室、HIV 实验室，同时对已有实验室局部空间进行改造等。

覆盖面：该项目的建设有利于提升新冠病毒核酸检测能力，进一步适应疫情防控核酸检测需要；

资金总量及资金类型：经费拨款安排 68.69 万元；

项目类型：政府投资公益性项目；

实施周期：2024 年全年

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：本项目已竣工并投入使用。

预算执行情况：市二院 PCR 实验室升级改造项目 2024 年预算批复财政资金 68.69 万元，截止 2024 年底实际支付工程款 65.921976 万元，预算执行率 95.97%。

项目资金投入和使用情况：本项目项目概算总投资 375.45 万元，截止 2024 年底累计支付 311.921976 万元，全部用于项目建设。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

2024 年申请 68.69 万元财政资金，用于 PCR 实验室升级改造建设项目尾款及质保金支付。。

2.总体目标完成情况

因部分参建单位审计工作核减及付款材料未提供齐全，2024 年累计支付财政资金 65.92 万元，预算指标完成率 95.97%，全部用于工程款支付。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2024 年度，合肥市二院 PCR 实验室升级改造项目通过申请财政资金 68.69 万元，实际支出资金 65.921976 万元，未完成年度设定的绩效目标，未达到项目预期效果。具体包括：一是本项目资金的使用符合相关财务管理制度规定；二是由于本项目部分参建单位审计工作核减及付款材料未提供齐全，未完成年度设定的绩效目标；三是随着市二院 PCR 实验室升级改造项目投入使用，有利于提升新冠病毒核酸检测能力，进一步适应疫情防控核酸检测需要。

（二）自评结果

经评价，2024 年度市二院 PCR 实验室升级改造项目绩效自评综合得分为 95 分，自评结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2024 年度 PCR 实验室升级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：

由于审计单位审计工作核减及部分参建单位付款材料未及时提供齐全导致预算执行率未达到年度设定目标。

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：

一是年度预算编制需更精准更全面，考虑审计单位审计工作核减因素。

二是需协调是各参建单位及时完整的提供付款材料，尽快完成项目尾款资金支付。

五、附件

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	合肥市二院 PCR 实验室升级改造项目				
主管部门	150-合肥市卫生健康委员会	预算单位	150006-合肥市第二人民医院		
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	68.69	68.69	65.92	95.97%
	其中：当年财政资金	68.69	68.69	65.92	95.97%

		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			
		2024 年申请 68.69 万元财政资金，用于 PCR 实验室升级改造建设项目尾款及质保金支付。			2024 年累计支付财政资金 65.92 万元，预算指标完成率 95.97%。			
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%%	95.97	10	9	因审计单位审计工作核减及部分参建单位付款资料未收集齐全
			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)	建设检测实验室数	=4个	4	2	2	
			建设检测实验室面积	=1400平方米	1400	3	3	
续建工程项目			=1个	1	3	3		
质量指标(7分)		经费支出合规性	符合	达成预期指标	4	4		
		项目进度、质量、安全管理标准符合相关规定	符合	达成预期指标	3	3		

		时效指标 (8 分)	检测报告出具时间	7 日内	达成预期指标	3	3	
			经费支出时效性	按工程进度及时支付	达成预期指标	3	3	
			完成审计决算的时限	12 月底前	达成预期指标	2	2	
		成本指标 (7 分)	项目续建成本	≤68.69 万元	65.92	7	7	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	本指标不适用于该项目	本指标不适用于该项目	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	对提高新冠病毒核酸检测能力有促进作用	显著	达成预期指标	10	10	
		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	持续提高新冠病毒核酸检测能力，进一步适应疫情防控核酸检测需要的影响程度	显著	达成预期指标	10	10	
		服务对象满意度指标 (10 分)	患者满意度	≥90%	93.33	10	10	
	总分					100	99	

2024 年市二院广德路院区二期工程项目部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项情况

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改革和发展委员会批准设立。

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 208.4 万元；

项目类型：政府投资公益性项目；

实施周期：2024 年 1 月 1 日至 2024 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，各家施工单位已办结审计

及尾款支付工作。

预算执行情况：新区二期建设项目预算批复金额 208.4 万元，截止 2024 年底实际支付工程款 208.4 万元，预算执行率 100%。

项目资金投入和使用情况：本项目预算批复金额 208.4 万元，截止 2024 年度累计支付 208.4 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 208.4 万元，用于二期内科病房大楼建设。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 2024 年申请财政资金 208.4 万元，全部用于二期工程建设，预算执行率 100%。随着新区二期建成投入使用后，提高了医院住院容纳能力及整体医疗水平。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2024 年度，合肥市二院二期内科大楼建设项目通过申请财政资金 208.4 万元，实际支出资金 208.4 万元，基本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；三是本项目审计结算工作全部完成，资金支付 208.4 万元，预算执行率

100%；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）评价结果

经自评，2024 年度市二院新区二期建设项目绩效自评综合得分为 90 分，自评结果为“优”。

三、存在问题

通过自评发现，2024 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：

截至目前该项目已完成所有审计结算工作，由于预算编制过程中未能考虑全面，虽然当年预算执行率完成 100%，但是由于预算余额不足导致未能完成所有尾款支付工作。

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：

在年初预算编制过程中全面考虑各施工单位资金需求，保证到位资金满足资金支付需求，并且保证预算执行率达标。

五、附件

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		市二院广德路二期工程						
主管部门		150-合肥市卫生健康委员会			预算单位	150006-合肥市第二人民医院		
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	208.40		208.40	208.40		100.00%
		其中：当年财政资金	0		208.4	208.4		100%
		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 208.4 万元财政资金，用于二期内科病房大楼建设。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。			本项目 2024 年申请财政资金 208.4 万元，全部用于二期工程建设，预算执行率 100%。随着新区二期建成投入使用后，提高了医院住院容纳能力及整体医疗水平。			
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)	建成后新增床位	=1235张	1235	5	5	
			新增科室	=30个	30	3	3	
		质量指标(7分)	项目进度、质量、安全管理标准符合相关规定	符合	达成预期指标	2	2	
			建设项目竣工验收符合验收标准	符合	达成预期指标	2	2	
			经费支出合规性	符合	达成预期指标	3	3	
		时效指标(8分)	经费支出时效性	12月底前	达成预期指标	5	5	
			完成审计决算的时限	12月底前	达成预期指标	3	3	
		成本指标(7分)	项目续建成本	≤208.4万元	208.4	7	7	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	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	
		社会效益指标	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	影响程度一般	10	5	未达成预期指标
		生态效益指标	本指标不适用项目	本指标不适用此项目	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	改善合肥市医疗环境的持续影响程度	程度较高	影响程度一般	10	5	未达成预期指标
		服务对象满意度指标(10分)	患者满意度	≥90%	93.3	10	10	
总分						100	90	

2024 年合肥市第二人民医院维修改造及扩建项目部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项情况

立项依据：合肥市第二人民医院维修改造及扩建项目根据《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）

主要内容为：和平路院区外立面改造，2#病房楼外窗更换及建筑内部南侧病房阳台内墙拆除、恢复等，1-7 层功能恢复维修；8-9 层恢复 产房、产科病房，10 层手术室和 11 层血库部分按相关标准维修，血液透析中心、高压氧舱、供应室改造、医用气体系统改造，院区集中供热系统改造，4 号楼病房 维修及医用电梯改造，检验科(约 920 平方米)集中改造，以及相关附属设施等，和平路院区、长江东路院区及和平路街道社区卫生服务中心废水处理站改造。 广德路院区。食堂三层扩建，建筑面积约 1030 平方米，层高 4.5 米，使用功能为餐厅和加工间。

新增改造内容：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。

取消改造内容：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。

覆盖面：满足服务区内群众医疗卫生需要。

项目类型：政府投资公益性项目；

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

合肥市二院维修改造及扩建项目所有子项目均已完成竣工验收及审计决算工作。2024 年安排财政预算资金 93.85 万元，实际支付财政资金 50.95986 万元，实际执行率 54.3%。

（二）项目绩效目标

1. 项目年度总体目标

2024 年申请财政资金 93.85 万元，用于市二院维修改造及扩建项目建设项目尾款及工程质保金支付。

2. 总体目标完成情况

2024 年完成财政资金支付 50.96 万元，预算执行率 54.3%。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2024 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 93.85 万元，实际支出 50.95986 万元，基本完成项目建设内容，但仍存在预算执行偏差，未能完成年度设定的绩效目标。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；三是由于审计单位审计后核减，导致 2024 年实际支付工程款 50.95986 万，未能完成年度设定的绩效目标；四是随着维修改造项目的实施，消除医疗建筑安全隐患，极大改善患者就医环境。

（二）评价结果

经评价，2024 年度合肥市第二人民医院维修改造及扩建项目综合得分为 95 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2024 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：由于审计单位审计工作核减导致预算执行率与年度设定目标偏差较大。

四、意见和建议

针对存在的问题，提出如下建议：

年度预算编制需更精准更全面，充分考虑审计单位审计工作核减因素。

五、附件

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		市二院维修改造及扩建项目						
主管部门		150-合肥市卫生健康委员会			预算单位	150006-合肥市第二人民医院		
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	93.85	93.85	50.96	54.30%		
		其中：当年财政资金	93.85	93.85	50.96	54.30%		
		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			
		2024 年申请财政资金 93.85 万元，用于市二院维修改造及扩建项目建设项目尾款及工程质保金支付，			2024 年完成财政资金支付 50.96 万元，预算执行率 54.3%			
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%%	54.3	10	5	因审计单位审计后核减
			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)	维修社区卫生服务中心数量	=2个	2	4	4	
维修院区数量			=2个	2	4	4		

		质量指标(7分)	项目进度、质量、安全管理标准符合相关规定	符合	达成预期指标	2	2	
			建设项目竣工符合验收标准	符合	达成预期指标	2	2	
			经费支出的合规性	合规	达成预期指标	3	3	
		时效指标(8分)	经费支出时效性	12月前	达成预期指标	4	4	
			完成审计决算的时限	12月底前	达成预期指标	4	4	
		成本指标(7分)	项目续建成本	≤93.85万元	50.96	2	2	
			设计费成本	≤141.68万元	98.79	2	2	
			监理费成本	≤79.56万元	78	2	2	
			工程余款及质保金	≤93.85万元	50.96	1	1	
	效益指标(30分)	经济效益指标	改善就医环境对提升医院收入的促进作用	显著	达成预期指标	6	6	
		社会效益指标	对提供优质医疗服务资源和缓解周边医疗保障压力的影响程度	显著	达成预期指标	4	4	
			对改善医院环境设施,提升医院服务效率的影响程度	显著	达成预期指标	4	4	
		生态效益指标	本指标不适用该项目	本指标不适用该项目	达成预期指标	0	0	

		可持续影响 指标	对提高和改善周边公共医疗服务水平的持续影响程度	显著	达成预期指标	3	3	
			对延长房屋使用寿命,保证房屋安全质量的持续影响程度	显著	达成预期指标	3	3	
		服务对象满意度指标 (10分)	患者满意度	≥90%	93.33	10	10	
		总分				100	95	

2024 年市二院发热门诊应急工程项目部门 评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况

立项背景：按照省防指《关于转发<发热门诊管理设置规范><新冠肺炎定点救治医院设置管理规范>的通知》（皖疫防办〔2021〕488号）、《合肥市核酸检测能力规划》（合疫防指办〔2021〕414号）等文件的要求，需紧急开展我市市属医院疫情防控整改工作。此次市属医院疫情防控整改包括：发热门诊改造（涉及6家医院，含合肥市第二人民医院，总投资约9606.71万元）、新冠肺炎定点救治医院改造（涉及滨湖医院，总投资约8000万元）和核酸检测能力建设（涉及8家医院，总投资约3058.29万元）。

立项依据：市公管局《关于紧急开展市属医院疫情防控整改工作反馈意见的报告》（合公业〔2021〕166号）；市财政局《关于紧急开展市属医院疫情防控整改工作的意见》；市卫健委《关于紧急开展市属医院疫情防控整改工作的请示》（合卫规划〔2021〕152号）。

主要内容：本项目项目概算总投资为914.5万元，总建筑面积约1206.21平方米，不设地下室，为1幢地上1层建筑，并将原有CT方仓移至区域内安装完毕，配套建设污水预处理设施、给排水供配电、围栏、道路、广场及绿化等基

基础设施。

覆盖面：满足合肥市第二人民医院广德路院区及周边区域内新冠肺炎疫情防控及救治工作需要；

资金总量及资金类型：年初预算安排财政资金 140.7 万元，实际支付 94 万元，实际执行率 66.81%。

项目类型：政府投资公益性项目；

实施周期：2024 年 1 月 1 日—2024 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：合肥市二院发热门诊应急工程目前完成各施工单位审计结算及尾款支付工作。

预算执行情况：年初预算安排财政资金 140.7 万元，截止 2024 年底实际支付工程款 94 万元，预算执行率 66.81%。

项目资金投入和使用情况：本项目项目概算总投资 914.5 万元，截止 2024 年底累计支付 750 万元，全部用于项目施工建设。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

年初申请 140.7 万元财政资金，用于发热门诊应急工程施工建设。通过该项目施工建设，进一步提高新冠病毒防治和核酸检测能力。

2.总体目标完成情况

2024 年度年初申请 140.7 万元财政资金，截止 2024 年

底累计支付 94 万元，预算执行率 66.81%，全部用于支付工程款，预计项目完成建设后可进一步提高新冠病毒防治和核酸检测能力。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2024 年度，市二院发热门诊应急工程通过申请财政资金 140.7 万元财政资金，已完成各施工单位审计结算及尾款支付工作，基本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项目审计工作；二是本项目资金的使用符合相关财务管理制度规定，2024 年度资金总支出为 94 万元，全部用于支付项目工程款，预算执行率 66.81%。

（二）评价结果

经评价，2024 年度市二院发热门诊应急工程综合得分为 96.68 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2024 年度合肥市二院发热门诊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：项目实施过程中或多或少地存在着一些没有考虑到的问题，导致续建项目成本与实际完成项目成本偏差较大，需进一步加强项目成本管理。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要加强与参建单位的沟通与联系，加强项目续建成本管理，尽可能提高续建项目成本预估值的准确性，节约项目续建成本。

二要依据项目实际开展情况，在符合要求的前提下，按程序进行修订及时更改项目绩效目标指标值。

五、附件

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		合肥市二院发热门诊应急工程						
主管部门		150-合肥市卫生健康委员会			预算单位	150006-合肥市第二人民医院		
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	140.70		140.7	94.00		66.81%
		其中：当年财政资金	0		140.7	94		66.81%
		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 140.7 万元财政资金，用于发热门诊应急工程款。通过对原有 CT 方仓移至区域内安装，配套建设污水预处理设施、给排水供配电、围栏、道路、广场及绿化等基础设施，进一步提高新冠病毒防治和核酸检测能力。			2024 年度年初申请 140.7 万元财政资金，截止 2024 年底累计支付 94 万元，预算执行率 66.81%，全部用于支付工程款，预计项目完成建设后可进一步提高新冠病毒防治和核酸检测能力。			
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%	66.81	10	6.68	年中预算调整
			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	=1206.21 平方米	1206.21	8	8	
	质量指标(7分)	建设项目竣工符合验收标准	符合	达成预期指标	2	2	
		项目进度、质量、安全管理标准符合相关规定	符合	达成预期指标	2	2	
		经费支出合规性	符合	达成预期指标	3	3	
	时效指标(8分)	经费支出时效性	12月底前	达成预期指标	5	5	
		完成审计决算的时限	12月底前	达成预期指标	3	3	
	成本指标(7分)	续建项目成本	≤140.7 万元	94.0048	2	2	
		监理费成本	≤0.6 万元	0.6	2	2	
		工程余款及质保金	≤140.1 万元	94.0048	3	3	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	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
社会效益指标		对提高新冠病毒防治能力有促进作用	显著	达成预期指标	10	10	
生态效益指标		本指标不适用该项目	本指标不适用该项目	达成预期指标	0	0	
可持续影响指标		对充分发挥医疗卫生机构传染病预警监测功能，有效提高新冠病毒核酸检测能力，进一步适应疫情防控核酸检测需要的促进作用	显著	达成预期指标	10	10	
服务对象满意度指标(10分)		患者满意度	≥90%	93.3	10	10	
总分					100	96.68	

2024 年合肥市二院老年护理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：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改革和发展委员会批准设立。

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：该项目于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：预算安排财政资金 4800 万元；

项目类型：政府投资公益性项目；

实施周期：2024 年 1 月 1 日-2024 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：2024 年完成部分项目审计及尾款支付工作（设计及监理正在办理审计结算工作）。

预算执行情况：2024 年初申请财政资金 4800 万元，由于部分施工项目尚未完成审计结算工作，截止 2024 年底实际支付工程款 2470.02 万元，预算执行率 51.46%；

项目资金投入和使用情况：本项目项目概算总投资 70769.86 万元，截止 2024 年底累计支付 62402.7 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

2024 年申请财政资金 4800 万元，用于老年护理院项目建设。通过项目的实施，扩大合肥市养老护理床位规模，增加可提供床位数量 1002 张，提升合肥市健康养老服务水平，改善合肥市养老资源不足现状。

2.总体目标完成情况

2024 年初申请财政资金 4800 万元，截至 24 年底，实际支出资金 2470.02 万元，资金使用率为 51.46%。项目投入使用后,开设床位 1002 张，提高了周边养老服务水平，改善了

周边养老资源不足的现状。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2024 年度，市二院老年护理院建设项目通过申请财政资金 4800 万元，部分项目已完成审计结算及尾款支付工作，基本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项目审计工作；二是本项目资金的使用符合相关财务管理制度规定；2024 年度资金总支出为 2470.02 万元，全部用于支付项目工程款，预算执行率 51.46%。

（二）评价结果

经自评，2024 年度市二院老年护理院建设项目绩效自评综合得分为 95.15 分，自评结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2024 年度市二院老年护理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：

由于工程价款审计结算工作进展缓慢，导致预算执行率未达标。

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：

一要加强与参建单位的沟通与联系，加强项目续建成本管理，尽可能提高续建项目成本预估值的准确性，节约项目续建成本。

二要依据项目实际开展情况，在符合要求的前提下，按程序进行修订及时更改项目绩效目标指标值。

五、附件

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		合肥市第二人民医院老年护理院建设项目						
主管部门		150-合肥市卫生健康委员会			预算单位	150006-合肥市第二人民医院		
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	4800.00		4800	2470.02	51.46%	
		其中：当年财政资金	0		4800	2470.02	51.46%	
		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4800万元财政资金,用于老年护理院建设项目。通过项目的实施,扩大合肥市养老护理床位规模,增加可提供床位数量1002张,提升合肥市健康养老服务水平,改善合肥市养老资源不足现状。			2024年初申请财政资金4800万元,截至24年底项目实际支出资金2470.02万元,资金使用率为51.46%。项目投入使用后,提高了周边养老服务水平,改善了周边养老资源不足的现状。			
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	资金管理(15分)	预算执行率	=100%	51.46	10	5.15	部分施工单位尚未完

	(25分)						成审计工作
			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)	建设内容完成率	=100%	100	3	3	
		续建项目数量	=1 个	1	3	3	
		可提供床位数量	=1002 张	1002	2	2	
	质量指标(7分)	建设成果验收通过率	=100%	100	4	4	
		经费支出合规性	符合	达成预期指标	3	3	
	时效指标(8分)	项目按期开工、竣工	按期完成	达成预期指标	4	4	
		经费支出时效性	12 月底前	达成预期指标	4	4	
	成本指标(7分)	项目续建成本	≤4800 万元	2470	2	2	
		设计费成本	≤223 万元	0	2	2	
		监理费	≤151 万元	0	2	2	
		工程余款及质保金	≤4426 万元	2470	1	1	
效益指标(30分)	经济效益指标	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	
	社会效益指标	对完善公共服务设施的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	本指标不适用该项目	本指标不适用该项目	达成预期指标	0	0	
	可持续影响指标	对提高和改善周边公共医疗服务水平的持续影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
	服务对象满意度指标(10分)	患者满意度	≥90%	93.3	10	10	
总分					100	95.15	

2024 年合肥市第二人民医院和平路院区维修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：解决合肥市第二人民医院和平路院区基础设施存在的诸多问题，改善就诊环境、优化服务流程、消除安全隐患，为就诊病人提供一个安全、舒适的就诊和疗养环境，也为医院的安全稳定、健康可持续发展奠定了坚实的基础。

立项依据：《合肥市发展改革委关于合肥市第二人民医院和平路院区维修改造项目立项的复函》（合发改社会〔2023〕200 号）

主要内容：四号病房楼加固改造，医技楼二层维修改造，室外设施维修、高压配电房改造四部分内容。

（1）四号病房楼加固改造：4 号病房楼建筑主体恢复及加固，包括建筑及结构加固、配套装修工程、安装工程、内部设施更新、医用气体更新、增设屋面光伏发电系统、智能化系统、医疗专项等；拆除 4 号病房楼东侧配电房及北侧钢结构食堂、2 号楼与 4 号病房楼钢结构连廊；拆除 2 号楼与

4 号病房楼钢结构连廊后新建二层敞开式钢结构连廊，新增 2 号楼与 3 号楼二层钢结构连廊。

(2) 医技楼二层（含门诊楼局部二层）维修：结构加固，门窗更换，室内装修，配套给排水、强弱电、暖通、消防设施改造等。

(3) 室外设施维修：室外设施维修改造。包括室外硬化铺装改造；室外景观绿化提升；室外给水、消防、雨水、污水管线全部更换；增设室外充电桩及车棚照明等。

(4) 4 高压配电房改造：新建工座成品预制式高压配电房，建筑面积约 140 平方米，并配备 2 台变压器、12 台高压开关柜、16 台低压开关柜、1 台电池柜等。

覆盖面：满足服务区内群众医疗卫生需要。

资金总量及资金类型：专项债 5000 万元。

项目类型：政府投资公益性项目；

实施周期：2024 年 7 月 1 日-2026 年 9 月 20 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：(1) 合肥市二院维修改造项目医技楼部分二层维修改造（医疗专项）、高压配电房改造项目一标段已完工，目前已投入使用；(2) 合肥市二院维修改造项目医技楼部分二层维修改造（医疗专项）、高压配电房改造项目二标段预制舱配电房已安装完成，

内部装饰工程已完成，电缆敷设已完成；（3）4号病房楼加固改造及室外设施维修工程已完成建设规划许可证及苗木移植审批手续办理工作，项目施工总承包已完成招标并签订施工合同。2024年安排专项债资金预算1500万元，，实际支付1500万元，实际执行率100%。

该项目预算执行情况：合肥市第二人民医院和平路院区维修改造项目预算批复专项债资金1500万元，截止2024年底实际支付工程款1500万元，预算执行率100%；

项目资金投入和使用情况：本项目项目概算总投资6921.94万元，截止2024年底累计支付1500万元，全部用于项目建设。

（二）项目绩效目标

1. 项目年度总体目标

2024年专项债资金1500万元，用于项目基本建设，完成医技楼2楼及高压配电房改造工作。

2. 总体目标完成情况

2024年支付专项债资金1500万元，预算执行率100%。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2024年度，合肥市第二人民医院和平路院区维修改造项目通过申请专项债资金1500万元，已完成一标段医技楼部分二层维修改造（医疗专项）施工并投入使用；二标段高压配电房改造项目二标段预制舱配电房已安装完成；4号病房

楼加固改造及室外设施维修工程已完成建设规划许可证及苗木移植审批手续办理工作，项目施工总承包已完成招标并签订施工合同。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和平路院区维修改造项目建设；二是本项目资金的使用符合相关财务管理制度规定；2024 年度资金总支出为 1500 万元，全部用于项目工程款支付，预算执行率 100%。

（二）评价结果

经评价，2024 年度合肥市第二人民医院和平路院区维修改造项目综合得分为 91 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2024 年度合肥市第二人民医院和平路院区维修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：因项目正在建设中，未投入使用，导致经济效益、社会效益、可持续影响指标未达成预期。

四、意见和建议

针对存在的问题，提出如下建议：

协调各参建单位采取措施，加快推进项目施工进度，使项目尽快竣工并投入使用，以便满足项目设定经济效益、社会效益、可持续影响指标预期。

五、附件

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		合肥市第二人民医院和平路院区维修改造项目						
主管部门		150-合肥市卫生健康委员会			预算单位	150006-合肥市第二人民医院		
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	0.00	1500.00	1500.00	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	0.00	1500.00	1500.00	100.00%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		2024 年专项债资金 1500 万元，用于项目基本建设，完成医技楼 2 楼及高压配电房改造工作			2024 年支付专项债资金 1500 万元，预算执行率 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	5	5	

					指标			
			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)	新开工项目	=1 个	1	8	8	
		质量指标 (7 分)	项目进度、质量、安全管理标准符合相关规定	符合	达 成 预 期 指标	7	7	
		时效指标 (8 分)	经费支出时效性	符合	达 成 预 期 指标	8	8	
		成本指标 (7 分)	项目总成本	≤1500 万元	1500	7	7	
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益指标	给医院带来的净现金流入大于债券本息的促进作用	达成预期 指标	尚 未 达 成 预 期 指标	7	4	项目尚未投入使用
		社会效益指标	对提供优质医疗服务资源和缓解周边医疗保障压力的影响程度	达成预期 指标	尚 未 达 成 预 期 指标	7	4	项目尚未投入使用
		生态效益指标	本指标不适用于该项目	本指标不适用于该项目	达 成 预 期 指标	0	0	
		可持续影响指标	对提高和改善周边公共医疗服务水平的持续影响程度	达成预期 指标	尚 未 达 成 预 期 指标	6	3	项目尚未投入使用
		服务对象满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度	≥90%	93.33	10	10	
	总分					10	91	

2024 年合肥市第二人民医院感染病区建设 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：目前，院区发热门诊与肠道门诊混杂、预检分诊设置在露天，存在交叉感染的风险，传染病患者与普通患者共享挂号收费、检验检查、药房等设施，新冠肺炎防控救治期间，紧急设立了预检分诊、留观病区、隔离病区，但其均为临时性的简易性防控救治场所，不能作为长远之计。主要问题如下：

（1）医院没有独立的传染病病区。现有的感染病区是用普通病区替代，设在外科大楼内，没有独立的污水处理系统，存在中央空调集中使用的隐患，且周边道路离病区较近、人流量较大，存在着感染性患者气溶胶传播的风险，因为不是专用的传染病病区，在区域布局、院感防控上仍然存在先天不足，隐患较大。

（2）没有充足的传染病防控救治能力。目前专门用于收治传染病患者的床位仅 7 张，设置在发热门诊内，一旦疫情再次爆发，远远不能满足防控救治需求，按照瑶海区人口总量、传染病发病率和服务需求，在区域范围内建设传染病床位不少于 200 张，同时二院又是三级甲等综合性医院，承

担着基层医院疑难传染病的救治任务，需要进一步扩大床位。

(3) 没有充足的合并其他疾病的传染病患者处置能力。如针对血透患者、需介入治疗的心脑血管患者、围产期孕妇、急诊手术患者、新生儿，缺乏负压状态下手术室、介入导管室、血透室、ICU、NICU、产房等。

(4) 没有配套完善的传染病救治设施。缺乏专门用于传染病防控救治的挂号收费、检验检查、药房、供应室、独立的供暖系统、病房监控系统、污水处理系统、太平间、病理解剖室等配套设施。

(5) 立项依据：《合肥市发展改革委关于合肥市第二人民医院感染病区建设项目立项的复函》，合发改社会【2020】240号，主要内容为合肥市第二人民医院感染病区项目建设内容包感染病区和配套设施两部分：感染病区建设位于院区西南角，总建筑面积10612.13平方米，其中地上7683.13平方米，地下2929平方米，为一幢地上5层、地下1层建筑。主要功能：设备用房、储藏等供应保障系统；地上主要包括：门诊、病房、观察室、隔离室及手术室等。配套设施位于市二院新区东北侧（广德路与慧慈路交口西南），地上1层，地下2层，地上为景观绿化游园。建筑面积：14023.11 m²，其中：地下建筑面积13759.06 m²；地上建筑面积264.05 m²。地下室设计功能为：机动车库、设备用房及人防设施工程等，地下车库设计总停车位数：376辆，其中充电桩车位136辆，无障碍车位7辆。

(6) 覆盖面：有利于合肥市第二人民医院提高医疗基

基础设施条件，拓展传染病救治能力，满足医院“十四五”发展需要，为合肥市乃至安徽省传染病预防控制卫生事业可持续发展打下良好基。

资金总量及资金类型：全年预算安排政府专项债资金 3500 万元，全年政府专项债资金预算共计 3500 万元；

项目类型：政府投资公益性项目；

实施周期：2024 年 1 月 1 日至 2024 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：截止 2024 年 12 月 31 日，该项目已完成感染病区配套设施建设施工工作。

预算执行情况：合肥市第二人民医院感染病区建设项目年初预算批复政府专项债资金 3500 万元，截止 2024 年底完成资金支付 3500 万元，预算执行率 100%。

项目资金投入和使用情况：本项目项目概算总投资 23495.03 万元，截止 2024 年底累计支付 7871 万元，用于项目建设。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

2024 年申请资金 3500 万元，用于项目配套设施建设，改善医院患者就诊环境，提高患者就医感受，提升患者满意度。

2.总体目标完成情况

2024 年度申请专项债资金 3500 万元，截止 2024 年底累计支付 3500 万元，预算执行率 100%，全部用于支付工程款，预计项目完成建设后可改善医院患者就诊环境，提高患者就医感受，提升患者满意度。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2024 年度，合肥市第二人民医院感染病区建设项目通过申请政府专项债资金 3500 万元，已完成配套设施主体结构施工及验收工作，安装及装饰工作也已基本完工，基本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配套设施建设；二是本项目资金的使用符合相关财务管理制度规定，2024 年度资金总支出为 3500 万元，全部用于支付项目工程款，预算执行率 100%。

（二）评价结果

经评价，2024 年度合肥市第二人民医院感染病区建设项目综合得分为 93 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2024 年度合肥市第二人民医院感染病区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：因项目尚未完成建设工作，对改变现有医疗不足，方便群众就医的效果及对居民未来生活可持续发展的影响不是很明显。

四、意见和建议

针对存在的问题，提出如下建议：

加快施工建设，在保证施工安全的前提下，保质保量的完成项目建设工作并投入使用，从而缓解周边居民的就医压力，改善居民就医环境，提高居民就医水平。

五、附件

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		合肥市第二人民医院感染病区建设项目						
主管部门		530-预算处			预算单位	150006-合肥市第二人民医院		
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	0.00		3500.00	3500.00	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			
		2024 年申请资金 3500 万元，用于项目配套设施建设，改善医院患者就诊环境，提高患者就医感受，提升患者满意度			2024 年度申请专项债资金 3500 万元，截止 2024 年底累计支付 3500 万元，预算执行率 100%，全部用于支付工程款，预计项目完成建设后可改善医院患者就诊环境，提高患者就医感受，提升患者满意度。			
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)	新开工项目数量	=1 个	1	8	8	
		质量指标(7分)	项目进度、质量、安全管理标准符合相关规定	符合	达成预期指标	7	7	
		时效指标(8分)	经费支出时效性	符合	达成预期指标	8	8	
		成本指标(7分)	项目总成本	≤3500 万元	3500	7	7	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	给医院带来的净现金流入大于债券本息的促进作用	符合	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	改变现有医疗不足，方便群众就医	程度明显	未达成预期指标	7	3	该项目尚未完成建设
		生态效益指标	本指标不适用于此项目	本指标不适用于此项目	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	对项目区和居民未来生活可持续发展的影响	程度明显	未达成预期指标	6	3	该项目尚未完成建设
		服务对象满意度指标(10 分)	服务对象满意度	≥90%	93.3	10	10	
总分						100	93	

2024 年合肥市公共卫生临床医疗中心建设 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：

2019 年 12 月份以来，新型冠状病毒感染的肺炎突发传染病疫情，蔓延迅速，全国 31 个省（市）启动了重大突发公共卫生事件一级响应。

安徽省委省政府印发《关于加强卫生健康行业党的建设推进医药卫生治理体系和治理能力现代化的若干意见》（皖发〔2020〕12 号）和合肥市委印发《关于深入学习贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神在“两个坚持”“两个更大”中勇当先锋勇创佳绩的决定》，明确提出要加强省市共建，加强传染病医院和感染病区的建设，完善传染病防治体系。

南京、上海、成都等地均建有公共卫生临床医疗中心，在本次新冠疫情防控工作中发挥了重要作用。但是，合肥市应对重大传染病疫情防控能力不足问题明显，加强传染病疫情防控能力体系建设迫在眉睫。为了补足合肥市疫情防控短板，市卫健委按照中央深改委第十二次会议关于“完善重大

疫情防控体制机制，健全国家公共卫生应急管理体系”的总体部署，借鉴其他城市公共卫生临床医疗中心的疫情防治方面的经验，经认真研究拟定新建合肥市公共卫生临床医疗中心，已经在《关于市政协十四届三次会议第 0336 号提案协办意见的函》明确了合肥市公共卫生临床医疗中心列入市级政府投资公益性项目计划。

立项依据：《合肥市发展改革委员会关于合肥市公共卫生临床医疗中心项目立项的复函（发改社会[2021]133 号）》

主要内容：新建 1 栋地上 10 层（裙楼 3 层）的门急诊医技病房综合楼，1 栋地上 5 层的综合管理楼，1 栋地上 4 层的普通感染楼，1 栋地上 3 层的发热门诊楼，1 栋地上 2 层的市 120 洗消中心，配套建设停车库、垃圾转运站、液氧站、污水处理站等设施。项目主要单体建筑设计年限为 50 年，结构安全等级为一级，抗震设防烈度为 7 度。工程建设内容包括建筑、结构、给排水、消防、人防、电气、暖通、装饰装修、景观、医疗配套、弱电智能化及室外总体等。

覆盖面：满足服务区内人群疫情防控需要；

资金总量及资金类型：专项债 2.2 亿元；

项目类型：政府投资公益性项目；

实施周期：2024 年 1 月 1 日-2024 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：该项目主体结构已施工完成并通过验收，屋面工程除面层基本完成，

室内抹灰完成 92%，室内安装管道同步施工，幕墙龙骨完成 99%，面层完成 77%，主楼设备安装 40%，机电安装管网完成 80%，室外雨污水管网安装完成 97%。

该项目预算执行情况：合肥市公共卫生临床医疗中心项目预算批复专项债资金 22000 万元，截止 2024 年底实际支付工程款 22000 万元，预算执行率 100%。

项目资金投入和使用情况：本项目项目概算总投资 111153.27 万元，截止 2024 年底累计支付 48713 万元，全部用于项目建设。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

2024 年申请资金 2.2 亿元，用于项目建设，从而推动解决目前面临和今后所能预见的疾控难题，整体提升安徽省及合肥市重大疾病及临床治疗水平和公共卫生应急响应能力。

2.总体目标完成情况

2024 年度申请专项债资金 22000 万元，截止 2024 年底累计支付 22000 万元，预算执行率 100%，全部用于支付工程款，预计项目完成建设后可推动解决目前面临和今后所能预见的疾控难题，整体提升安徽省及合肥市重大疾病及临床治疗水平和公共卫生应急响应能力。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2024 年度，合肥市公共卫生临床医疗中心项目通过申请专项债资金 22000 万元，已完成门诊医技楼、病房楼、发热

门诊楼、感染楼、综合管理楼及地下室主体结构施工及验收工作，二次结构完成 80%，室内安装管道同步施工，幕墙完成 90%，设备安装 40%，机电安装管网完成 80%，室外雨污水管网安装完成 97%，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公卫项目建设；二是本项目资金的使用符合相关财务管理制度规定；2024 年度资金总支出为 22000 万元，全部用于支付项目工程款，预算执行率 100%。

（二）评价结果

经评价，2024 年度合肥市公共卫生临床医疗中心项目综合得分为 93 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2024 年度合肥市公共卫生临床医疗中心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：截至目前，项目尚未完成建设，对提升公共卫生服务的基础设施条件，完善加强传染病疫情防控能力体系及改善周边医疗环境的持续影响程度较低。

四、意见和建议

加快施工建设，在保证施工安全的前提下，保质保量的完成项目建设工作并投入使用，从而改善周边医疗环境，完善加强传染病疫情防控能力体系。

五、附件

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		合肥市公共卫生临床医疗中心建设项目						
主管部门		530-预算处			预算单位	150006-合肥市第二人民医院		
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		0.00	22000.00	22000.00	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			
		2024 年申请资金 2.2 亿元，用于项目建设，从而推动解决目前面临和今后所能预见的疾控难题，整体提升安徽省及合肥市重大疾病及临床治疗水平和公共卫生应急响应能力			2024 年度申请专项债资金 22000 万元，截止 2024 年底累计支付 22000 万元，预算执行率 100%，全部用于支付工程款，预计项目完成建设后可推动解决目前面临和今后所能预见的疾控难题，整体提升安徽省及合肥市重大疾病及临床治疗水平和公共卫生应急响应能力。			
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	资金管理（15分）	预算执行率	=100%%	100.0	10	10	

	分 (25分)		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)	新开工项目数	=1个	1	8	8	
		质量指标(7分)	项目进度、质量、安全管理标准符合相关规定	符合	达成预期指标	7	7	
		时效指标(8分)	经费支出时效性	符合	达成预期指标	8	8	
		成本指标(7分)	项目总成本	≤22000万元	22000	7	7	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	给医院带来的净现金流入大于债券本息的促进作用	程度明显	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	提升公共卫生服务的基础设施条件,完善加强传染病疫情防控能力体系	程度明显	尚未达成预期指标	7	3	项目尚未投入使用
		生态效益指标	本指标不适用于此项目	本指标不适用于此项目	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	对改善周边医疗环境的持续影响程度	程度明显	尚未达成预期指标	6	3	项目尚未投入使用
		服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度	≥90%	93.3	10	10	
	总分					100	93	

2024 年合肥市属新站老年护理院、骨科和口腔专科医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：新站区医疗资源大部分集中于区南部，北部外围新区却非常薄弱，医疗设施分布不均衡。专科医院结构单一，专科医疗资源不足。专科医院总数较少，在数量和医院类型上专科类别主要为肿瘤类专科，细化的骨科、妇产、口腔专病专科医院缺失，相对于人们日益增加的对专病专治的需求明显不足。且区域尚未建有市属专科医院，原则上宜按照卫生部三级专科医院评审标准，建设三级以上专科医院。

目前，新站区卫生监督、疾病预防控制、妇幼保健、“120”急救等公共卫生管理服务机构布置分散，高效公共卫生体系尚未形成，其服务能力与先进地区有较大差距；公共卫生管理服务机构尚有空白。新站区区域社区养老、机构养老急待完善，社会养老服务体系尚未完全建立，养老机构床位和规模明显不足，结合养老护理医养设施缺失，不能满足老年人群的医疗、保健、康复及养老需求，需扩大规模。

立项依据：《合肥市发展改革委关于合肥市属新站老年护理院、骨科和口腔专科医院建设项目立项的复函》（合发改社会〔2019〕240号；2019年3月18日）

主要内容：本项目总投资为 157213.84 万元，总用地面积 127 亩，经分析测算，总建筑面积 201600 平方米，其中地上 126000 平方米(口腔医院 20000 平方米,骨科医院 50000 平方米，养老护理院 56000 平方米)，地下 75600 平方米。其中口腔医院的主要建设内容有临床科室、医技等辅助科室、病房区、科研教学基地、行政后勤部门，设有牙科治疗椅 100 台，住院床位 50 张；骨科医院的主要建设内容有住院楼、门急诊医技综合楼，行政科研楼（含科研教学、培训）组合的综合体，后勤保障综合楼（含食堂、中心供应等），床位 500 张；老年护理院的建设内容主要有医疗诊断及配套服务综合楼、老人护理楼、餐厅及活动康复中心、后勤保障建筑，设有床位 705 张。三所医院合计总床位数 1255 床。。

覆盖面：满足服务区域内人群日益增加的对专病专治的需求及区域内老年人群的医疗、保健、康复及养老需求；

资金总量及资金类型：全年政府专项债资金预算共计 33400 万元；

项目类型：政府投资公益性项目；

实施周期：2022 年 9 月—2025 年 9 月；

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：2022 年 9 月 30 日项目正式开工建设，截止 2024 年 12 月 31 日，共计 27 个月时间，现场完成工程量：（1）口腔医院外幕墙钢龙骨完成占比 100%，面层安装 94%。（2）老年护理院外幕墙钢龙骨

完成占比 98%，面层安装 56%。（3）骨科医院外幕墙钢龙骨完成占比 97%，面层安装 50%。（4）骨科院机电安装完成占比 98%，护理院机电安装完成占比 97%，口腔院机电安装完成占比 97%。（5）地下车库机电安装完成占比 96%，水性涂料、墙体结构、抹灰收尾完成 91%。（6）室外工程完成 76%，地下室地坪完成 89%。（7）室内装饰工程：口腔医院：4 层病房墙砖完成 80%；4 层采光井涂料完成 80%；5 层公区卫生间防水涂刷完成 100%。骨科医院：6 层墙砖完成 80%，5 层卫生间墙砖完成 50%；1 层住院门厅收费窗口钢架基层安装完成 100%；2 层中庭层间四周挡烟垂壁钢架安装；中庭 4-8 层南墙及西墙钢板安装完成 30%；1 层回填区墙面粉墙完成 50%。老年护理院：3 层中庭层间板钢架焊接完成 80%；6 层 7 层 10 层 11 层北区病房卫生间防水完成；7 层 9 层 10 层 11 层南区病房卫生间墙砖铺贴完成 50%。地下室：机房踢脚线铺贴完成 50%。

预算执行情况：合肥市属新站老年护理院、骨科和口腔专科医院建设项目 2024 年全年政府专项债资金预算共计 33400 万元，截止 2024 年底实际支付工程款 33400 万元，预算执行率 100%；

项目资金投入和使用情况：本项目项目概算总投资 157213.84 万元，截止 2024 年底累计支付 73923.446 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

2024 年申请资金 3.34 亿元，用于项目建设，项目建成后预计增加床位 1255 张，项目进度符合预定目标，增强医院基本综合医疗服务能力，进一步完善合肥市公共卫生体系，改善民生，提升老年人健康素质。

2.总体目标完成情况

2024 年累计支付专项债资金 3.34 亿元，100%完成预算指标。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2024 年度，合肥市属新站老年护理院、骨科和口腔专科医院项目通过申请政府专项债资金 33400 万元。项目目前已累计完成总产值约 108142.5463 万元，占比 68.79%，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项目建设计划；二是本项目资金的使用符合相关财务管理制度规定；2024 年度资金总支出为 33400 万元，全部用于支付项目工程款，预算执行率 100%。

（二）评价结果

经评价，2024 年度合肥市属新站老年护理院、骨科和口腔专科医院项目自评综合得分为 87 分，自评结果为“良”。

三、存在问题

通过评价发现，2024 年度合肥市属新站老年护理院、骨科和口腔专科医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：

一是项目新增床位数指标与实际完成值存在偏差，需加快项目建设进度。

二是项目正在建设中，未投入使用，导致经济效益、社会效益、可持续影响指标未达成预期。

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：

协调各参建单位采取措施，加快推进项目施工进度，使项目尽快竣工并投入使用，以便满足项目设定的新增床位数、经济效益、社会效益、可持续影响指标预期。

五、附件

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	合肥市属新站老年护理院、骨科和口腔专科医院建设项目				
主管部门	150-合肥市卫生健康委员会	预算单位	150006-合肥市第二人民医院		
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	33400	33400.00	33400.00	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	33400	33400.00	33400.00	100.00%
年度	预期目标		实际完成情况		

总体目标		2024 年申请资金 3.34 亿元，用于项目建设，项目建成后预计增加床位 1255 张，项目进度符合预定目标，增强医院基本综合医疗服务能力，进一步完善合肥市公共卫生体系，改善民生，提升老年人健康素质			2024 年累计支付专项债资金 3.34 亿元，100%完成预算指标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	决策分（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	
			绩效目标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4	
	过程分（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	有关制度执行有效	有关制度执行有效	5	5	
	产出指标（30分）	数量指标（8分）	新增床位数	=1255 张	尚未达成预期指标	8	4	项目正在建设中，尚未竣工
		质量指标（7分）	项目进度/质量/安全管理标准符合相关规定	符合	符合	7	7	
		时效指标（8分）	经费支出时效性	符合	符合	8	8	
		成本指标（7分）	项目总成本	≤33400 万元	33400	7	7	
	效益指标（30分）	经济效益指标	给医院带来净现金流入大于债券本息的促进作用	程度明显	尚未达成预期指标	6	3	项目尚未投入使用
		社会效益指标	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	效果显著	尚未达成预期指标	7	4	项目尚未投入使用

		生态效益指标	本指标不适用于此项目	本项指标不适用于此项目	本项指标不适用于此项目	0	0	
		可持续影响指标	对改善周边医疗环境的持续影响程度	程度较高	尚未达成预期指标	7	4	项目尚未投入使用
		服务对象满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	≥90%	93.33	10	10	
总分						100	87	