2023 年管理运营费用项目评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况

立项背景是近年来合肥市骨科医院各项事业得到了快速的发展，学术、学科及人才水平显著提升，骨科临床技术已达到省级三级医院水平。而医院诊疗业务的发展，需要列支管理运营费用；立项依据是管理运营费用是医疗和行政后勤科室为开展各项业务活动所必须的支出。该项目是医院以2022年实际发生额为基数，结合2023年的发展计划测算，根据自身经营发展情况申报的事项；主要内容是该项目用于满足医疗和行政各部门的日常工作需要，包括水费、电费、物业费、维保费和专项债利息等项目支出，为医院医疗经济业务发展提供及时的后勤保障。覆盖面是包括基本支出以外列支的办公费用、水电费、维修费和专项债利息等，保证日常工作正常开展，使医院业务正常化；资金总量是项目总投资投入1418万元；资金类型是其它资金；项目类型是经常性业务经费；实施周期是1年；项目实施主管部门是合肥市卫生健康委员会。

2.项目执行情况

项目实施过程是根据单位医疗业务实际情况，安排必要的水电运转等支出；项目进展及任务完成情况，预算执行情况

况是该项目 2023 年度顺利完成 1418 万元，已完成预算。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标：2023 年投入资金 1418 万元，用于保障医院 37 个科室日常管理运营，支付水电、物业、设备维保和专项债利息等运营费用，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：2023 年完成项目支出 1418 万元，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。

二、绩效评价结论

(一) 总体结论

2023 年度，管理运营费用项目通过申请预算资金 1418 万元，共完成其他业务成本 611.26 万元和专项债利息 806.74 万元等工作，完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。

(二) 评价结果

经评价，2023 年度管理运营费用项目综合得分为 96 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2023 年度管理运营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：

一是预算执行已达到年度总目标，但是明细科目金额此消彼长。

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：

一要加强预算编制的科学性

要科学设置财政收支科目，加强预算编制的科学性。

二要督促业务职能部门加快预算执行力度

各业务科室在收到专项文件后，需在规定时间内办理专项资金指标确认工作，尽早落实项目资金指标，同时加快资金的分配落实，细化预算支出分析，进一步强化各部门主体责任意识，切实做好加快支出进度工作。

三要健全机制，协同合作

预算绩效管理自评不仅涉及医院的财务管理，更涉及医院的项目立项、项目实施等业务管理。要按照“谁实施、谁负责”的原则，以项目牵头实施业务处室为责任主体，建立内部各业务处室分工明确、职责清晰的预算绩效管理自评工作机制。

四要加强自评管理，推进信息公开

医院要充分利用绩效管理自评，提高资金使用的责任和效率，对发现的影响资金使用绩效的问题深入分析原因，及时进行整改，完善规章制度，加强内部管理，规范支出行为；积极推进预算绩效信息公开，不断加大绩效信息向社会公开

力度，主动接受社会监督；要加大宣传力度，利用绩效评价宣传政府为民服务成果，营造良好的政务环境，不断提高人民群众的获得感和满意度。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		管理运营费用			预算单位		合肥市骨科医院		
主管部门		合肥市卫生健康委员会			全年预算数		全年执行数 (B)		
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
	年度资金总额		1418		1418		1418		100%
	其中：当年财政资金								-
	上年结转资金								-
	其他资金		1418		1418		1418		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	申请 1418 万元预算资金，用于保障医院 37 个科室日常管理运营，支付维保费、物业服务费、设备维修等运营费支出。加强我院运行管理，保障医院正常运转，节约运营成本，控制不合理支出，促进我院健康发展，履行救死扶伤职责。				支付 1418 万元资金，用于保障医院 37 个科室日常管理运营，支付维保费、物业服务费、设备维修、专项债利息等运营费支出。加强我院运行管理，保障医院正常运转，节约运营成本，控制不合理支出，促进我院健康发展，履行救死扶伤职责。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	决策 (15 分)	项目立项 (7 分)	项目立项规范性	项目立项规范	完成	7	7		
		绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	完成	4	4		
	绩效指标明确性		绩效指标清晰量化	完成	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	完成	5	5		
		组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	完成	5	5		
	制度执行有效性		相关制度执行有效	完成	5	5			
	产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	物业管理保障范围	整个院区	完成	2	2		
			水电保障范围	整个院区	完成	2	2		
			国内专项债付息金额	≤540 万元	806.74 万元	2	0	除了门急诊综合楼项目利息，还增加了由其他医院代建的三期工程专项债利息。	
			保障全院电梯的维护保养数量	19 部电梯	完成	2	2		
		时效指标 (8 分)	资金支付时效性	2023 年 12 月底前	完成	4	4		
			项目完成及时性	2023 年 12 月底前	完成	4	4		
	质量指标 (7 分)	经费支出的合规性	合规	完成	2	2			
		诊疗准确率	≥95%	完成	2	2			
		对医院医疗设施正常使用的影响程度	程度较高	完成	2	2			
提供的产品和服务质量符合相关合同签订的标准要求		符合	完成	1	1				
成本指标 (7 分)	其他业务成本	≤878 万元	611.26 万元	2	1	控制成本，尽量减少支出。			

			项目总成本	≤1418 万元	1418 万元	3	3	
			国内专项债付息	≤540 万元	806.74 万元	2	1	除了门急诊综合楼项目利息，还增加了由其他医院代建的三期工程专项债利息。
效益 (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			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	完成	2	2		
		对满足市民公共医疗需求的影响程度	程度较高	完成	2	2		
		对为人民群众提供优质医疗服务的影响程度	影响程度较高	完成	3	3		
		保障科室正常运转数量	37 个	完成	3	3		
	生态效益	该指标不适用该项目	该指标不适用该项目			0	0	
	可持续影响 指标	对持续保障医院运营、促进医院发展和提供优质医疗服务的持续影响	程度较高	完成	10	10		
服务对象满意度 指标 (10分)	患者满意度	≥90%	完成	10	10			
总 分						100	96	

2023 年人员支出项目评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1.项目立项情况

立项背景是近年来合肥市骨科医院各项事业得到了快速的发展，学术、学科及人才水平显著提升，骨科临床技术已达到省级三级医院水平。而医院诊疗业务的发展，需要列支人员支出，保证医院正常运转；立项依据是根据事业单位员工相关规定，合理确定人员工资水平。该项目是医院以 2022 年实际发生额为基数，结合 2023 年的发展计划测算，根据自身经营发展情况申报的事项；主要内容是用于医院工作人员各种劳动报酬、各项社会保险费的开支；覆盖面是我院职工；资金总量是项目总投资投入 3726.5 万元；资金类型是其它资金；项目类型是经常性业务经费；实施周期是 1 年；项目实施主管部门是合肥市卫生健康委员会。

2.项目执行情况

项目实施过程是该项目全年均衡实施，按月发放医院工作人员各种劳动报酬、各项社会保险费的开支；项目进展及任务完成情况，预算执行情况是该项目 2023 年度顺利完成 3339.42 万元，已完成预算；项目资金投入和使用情况是申请预算安排 3726.5 万元，实际完成 3339.42 万元，用于医院工作人员各种劳动报酬、各项社会保险费的开支，以改善我

院工作人员的工资水平，更好的减轻职工的经济负担。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标：2023 年投入资金 3726.5 万元，用于医院工作人员各种劳动报酬、各项社会保险费的开支，以改善我院工作人员的工资水平，更好的减轻职工的经济负担。

2.总体目标完成情况：2023 年完成项目支出 3339.42 万元，用于医院工作人员各种劳动报酬、各项社会保险费的开支，以改善我院工作人员的工资水平，更好的减轻职工的经济负担。

二、绩效评价结论

(一) 总体结论

1、2023 年度,人员项目通过申请预算资金 3726.5 万元,按计划完成对医院工作人员劳动报酬、各项社会保险费等开支,保障医院医疗管理各项工作顺利开展,顺利完成预防、治疗、康复、教学、科研等工作,已完成年度设定的绩效目标,达到项目预期效果。具体包括:一是绩效目标分析:绩效目标依据 2022 年实际发生额并结合 2023 年的发展计划设置,符合客观实际,目标设置明确,并且做到细化可考量,目标设置合理;二是绩效控制评价分析:该项目落实职工的各项工资待遇,解决职工的后顾之忧,维护医院的和谐稳定和正常运转。在项目实施过程中,遵循《医疗核心制度》等各项管理制度,所有支出均符合《会计法》、《事业单位财务

制度》、《医院财务制度》、《政府会计制度》等财务管理制度规定，并力求节约，讲求效益；三是项目产出及效果评价分析：通过项目实施充分调动了职工的积极性，保证了医院的正常运转，为本地区群众提供了优质的医疗服务，并向周边地区扩展了服务范围，为医院未来发展打下了基础。

（二）评价结果

经评价，2023年度人员支出项目综合得分为94.96分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2023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：

一是该项目预算总金额未完全达到指标标准，是因为我院2023年运营困难，收不抵支，奖励性绩效发放次数有所减少，导致该项目预算总金额未达到指标标准。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，提出如下建议：

一要加强预算编制的科学性

要科学设置财务收支科目，加强预算编制的科学性。

二要督促业务职能部门加快预算执行力度

各业务科室在收到专项文件后，需在规定时间内办理专项资金指标确认工作，尽早落实项目资金指标，同时加快资金的分配落实，细化预算支出分析，进一步强化各部门主体责任意识，切实做好加快支出进度工作。

三要健全机制，协同合作

预算绩效管理自评不仅涉及医院的财务管理，更涉及医院的项目立项、项目实施等业务管理。要按照“谁实施、谁负责”的原则，以项目牵头实施业务处室为责任主体，建立内部各业务处室分工明确、职责清晰的预算绩效管理自评工作机制。

四要加强自评管理，推进信息公开

医院要充分利用绩效管理自评，提高资金使用的责任和效率，对发现的影响资金使用绩效的问题深入分析原因，及时进行整改，完善规章制度，加强内部管理，规范支出行为，积极推进预算绩效信息公开，不断加大绩效信息向社会公开力度，主动接受社会监督；要加大宣传力度，利用绩效评价宣传政府为民服务成果，营造良好的政务环境，不断提高人民群众的获得感和满意度。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		人员支出						
主管部门		合肥市卫生健康委员会			预算单	合肥市骨科医院		
项目资金 (万元)		年初预算数			全年预 算数	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	年度资金总额	3726.5			3726.5	3339.42	89.61%	
	其中：当年财政资金						-	
	上年结转资金						-	
	其他资金	3726.5			3726.5	3339.42	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	申请安排 3726.5 万元预算，用于医院工作人员各种劳动报酬、各项社会保险费的开支，以改善我院工作人员的工资水平，更好的减轻职工的经济负担。				完成支付 3339.42 万元，用于医院工作人员各种劳动报酬、各项社会保险费的开支，以改善我院工作人员的工资水平，更好的减轻职工的经济负担。			
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	完成	7	7	
		绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	完成	4	4	
			绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	完成	4	4	
	过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%		10	8.96	我院 2023 年运营困难，收不抵支，奖励性绩效发放次数有所减少。
			资金使用合规性	项目资金使用合规	完成	5	5	
		组织实施 (10分)	管理制度健全性	管理制度健全	完成	5	5	
			制度执行有效性	相关制度执行有效	完成	5	5	
	产出 (30分)	数量指标 (8分)	工资发放人数	≤350人	完成	4	4	
			社保、公积金缴纳人数	≤350人	完成	4	4	
		时效指标 (8分)	根据拨款及时发放的时间	12月底前	完成	8	8	
		质量指标 (7分)	经费支出合规性	合规	完成	4	4	
			发放的工资和绩效性奖金符合国家规定标准	符合	完成	3	3	
		成本指标 (7分)	奖励性绩效工资	≤1593万元	1156万元	2	1	我院 2023 年运营困难，收不抵支，奖励性绩效发放次数有所减少。
	人员工资、保险等		≤2133.5万元	2183.42万元	2	0		

			发放总成本	≤3726.5 万元	3339.42 万元	3	2	我院 2023 年运营困难，收不抵支，奖励性绩效发放次数有所减少。
效益 (30 分)	经济效益指标	医院工作人员工作效率提高从而增加医疗收入带来经济效益的促进效果	效果明显	完成	5	5		
	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	完成	3	3		
		对提升医院工作人员工作效率的影响程度	程度较高	完成	2	2		
	生态效益	该指标不适用该项目	该指标不适用该项目		0	0		
	可持续影响指标	对不断健全人员管理制度的持续影响程度	程度较高	完成	5	5		
		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	完成	5	5		
服务对象满意度指标 (10 分)	医务人员及患者满意度	≥90%	完成	10	10			
总 分						100	94.96	

2023 年药品和耗材支出项目评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项情况

立项背景是近年来，合肥市骨科医院各项事业得到了快速的发展，学术、学科及人才水平显著提升，骨科临床技术已达到省级三级医院水平，部分技术位于省级领先行列。而医院诊疗业务的发展，需要列支药品、耗材等成本性支出；立项依据是按照医疗业务实际需要的药品和耗材量；主要内容是根据医院诊疗业务发展，需列支药品、耗材等成本性支出；覆盖面是包括全院购买药品和耗材；资金总量是项目总投资投入 2140 万元；资金类型是其它资金；项目类型是经常性业务经费；实施周期是 1 年；项目实施主管部门是合肥市卫生健康委员会。

2. 项目执行情况

项目实施过程是申请安排 2140 万元预算，用于医院购买药品和耗材，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；项目进展

及任务完成情况，预算执行情况是该项目 2023 年度顺利完成 1966.97 万元，完成预算 91.91%；项目资金投入和使用情况是申请预算安排 2140 万元，实际完成 1966.97 万元，用于药品和耗材支出。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。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标：2023 年投入资金 2140 万元，主要用于医院购买药品和耗材，保障医院诊疗开展和病人需求。执行“两票制”（“两票制”是指药品从药厂卖到一级经销商开一次发票，经销商卖到医院再开一次发票，以“两票”替代目前常见的七票、八票，减少流通环节的层层盘剥，并且每个品种的一级经销商不得超过 2 个），进一步降低药品和耗材采购价格，实行进销“零差价”，降低患者药耗成本。

2.总体目标完成情况：2023 年完成项目支出 1966.97 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，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

2023 年度,药品和耗材支出项目通过申请预算资金 2140 万元,完成预算安排的 91.91%,基本完成年初制定的绩效目标,达到项目预期效果。

(二) 评价结果

经评价,2023 年度药品和耗材支出项目绩效自评综合得分分为 96.19 分,自评结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现,2023 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:受带量采购影响,耗材支出未达到标准。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益,针对存在的问题,提出如下建议:

一要:及时关注国家政策,对年初预算进行相应调整。

二要:深化融合,全程管控。预算执行中要全面进行绩效运行监控,及时纠偏纠错,确保绩效目标如期实现。

五、附件

项目支出绩效自评表(附后)

项目支出绩效自评表

(2023 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	合肥市骨科医院			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预 算数	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
	年度资金总额	2140		2140	1966.97	91.91%		
	其中：当年财政资金					-		
	上年结转资金					-		
	其他资金	2140		2140	1966.97	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	申请 2140 万元预算资金，用于医院购买药品和耗材，保障医院诊疗开展和病人需求。执行“两票制”（“两票制”是指药品从药厂卖到一级经销商开一次发票，经销商卖到医院再开一次发票，以“两票”替代目前常见的七票、八票，减少流通环节的层层盘剥，并且每个品种的一级经销商不得超过 2 个），进一步降低药品和耗材采购价格，实行进销“零差价”，降低患者药耗成本。			完成 1966.97 万元的资金支付，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”，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。				
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	完成	7	7	
		绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	完成	4	4	
			绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	完成	4	4	
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	91.91%	10	9.19	受带量采购影响
			资金使用合规性	项目资金使用合规	完成	5	5	
		组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	完成	5	5	
			制度执行有效性	相关制度执行有效	完成	5	5	
	产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	耗材采购量	满足医院全年诊疗需求	完成	4	4	
			药品采购量	满足医院全年诊疗需求	完成	4	4	
		时效指标 (8 分)	采购完成时间	2023 年 11 月前	完成	4	4	
			经费支出的时效性	2023 年 12 月前	完成	4	4	
		质量指标 (7 分)	药品和耗材质量符合医疗机构相关规定	符合	完成	2	2	
			药品、耗材网采率	≥95%	完成	2	2	
	经费支出合规性		合规	完成	2	2		
药品耗材质量达标率	100%		完成	1	1			
成本指标 (7 分)	药品和耗材的进价	≤国家规定的限价	完成	1	1			
	完成药品采购数额	≤740 万元	745.74 万 元	2	0			

			完成耗材采购数额	≤1400 万元	1221.23 万元	2	1	受带量采购影响
			项目总成本	≤2140 万元	1966.97 万元	2	1	受带量采购影响,总金额也受到影
效益 (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	影响程度明显	完成	6	6		
	社会效益指标	对构建和谐社会、促进居民健康水平、满足市民公共医疗需求的影响程度	影响程度较高	完成	4	4		
		对国家医疗行业药品和耗材价格稳定的促进作用	影响效果明显	完成	3	3		
	生态效益	该指标不适用该项目	该指标不适用该项目		0	0		
	可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度较高	完成	4	4		
		对提升医疗服务水平的持续影响程度	影响效果明显	完成	3	3		
	服务对象满意度指标 (10分)	患者满意度	≥90%	完成	10	10		
总 分						100	95.19	

专用资产项目评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项情况

立项背景是近年来，合肥市骨科医院各项事业得到了快速的发展，学术、学科及人才水平显著提升，骨科临床技术已达到省级三级医院水平，部分技术位于省级领先行列，根据合肥市骨科医院发展规划，未来 3-5 年内将创建三级专科医院，配套的专用设备采购迫在眉睫；立项依据是根据卫生部关于印发《骨科医院基本标准（试行）》的通知、2023 年医院工作实际需求，为提升医院诊治能力，特申请专用设备配置计划；主要内容是该项目资金申报测算标准主要是通过市场询价和以往年度购置的类似资产价格综合评估后取得，资金总额为 8.88 万元；覆盖面是满足整个医院各临床部门等设备更新需求；资金总量是资金总额为 8.88 万元；资金类型是其它资金；项目类型是专项资产购置类项目；实施周期是 1 年；项目实施主管部门是合肥市卫生健康委员会。

2. 项目执行情况

项目实施过程是通过完成对专项资产配置，满足单位业务需要，促进单位服务能力提升；项目进展及任务完成情况，预算执行情况是新增专项设备 3 台套，预算资金安排 8.88 万元，实际完成 0.08 万元；项目资金投入和使用情况是 2023

年安排 8.88 万元，用于我院设备更新，预计新增专项设备 3 台套，为患者提供优质的医疗服务。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标：预计新增专项设备 3 台套，全年医疗服务收入预计 50 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：2023 年度实际完成专项资产购置 1 台，合计 0.08 万元，不超过预算安排金额。该项目提升了医院的医疗服务能力，通过规范管理，有效使用，及时有效发挥专项资产作用。

二、绩效评价结论

(一) 总体结论

2023 年度，专用资产项目通过申请预算资金 8.88 万元，共完成年度预算 0.08 万元的任务，未完成年度制定的绩效目标，未达到项目预期效果。具体包括：未采购的 2 台套设备分别是微 X 光监控设备和监控解码器，这是为门急诊综合楼竣工准备的，因特殊原因门急诊综合楼在 2024 年竣工，所以该 2 台套设备暂未采购。

(二) 评价结果

经评价，2023 年度专用资产项目综合得分为 79.09 分，自评结果为“良”。

三、存在问题

通过评价发现，2023 年专用资产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：未采购的2台套设备分别是微X光监控设备和监控解码器，这是为门急诊综合楼竣工准备的，因特殊原因门急诊综合楼在2024年竣工，所以该2台套设备暂未采购。

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：

一要加大设备购置预算编制的科学性。

二要加大对设备市场价格的探查，以此来提高测算金额的准确度。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		专用资产						
主管部门		合肥市卫生健康委员会		预算单位	合肥市骨科医院			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
	年度资金总额	8.88		8.88	0.08	0.9%		
	其中：当年财政资金					-		
	上年结转资金					-		
	其他资金	8.88		8.88	0.08	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请 8.88 万元预算资金，用于专项资产购置，通过项目实施，预计新增专项设备 3 台和增加医疗收入 50 万元，为患者提供优质的医疗服务。			完成 0.08 万元预算资金支付，用于专项资产购置。				
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	完成	7	7	
		绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	完成	4	4	
			绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	完成	4	4	
	过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	0.9%	10	0.09	未采购的 2 台套设备分别是微 X 光监控设备和监控解码器，这是为门急诊综合楼竣工准备的，因特殊原因门急诊综合楼在 2024 年竣工，所以该 2 台套设备暂未采购。
			资金使用合规性	项目资金使用合规	完成	5	5	
		组织实施 (10分)	管理制度健全性	管理制度健全	完成	5	5	
	产出 (30分)	数量指标 (8分)	新增设备数量	≤3 台套	1 台套	8	3	未采购的 2 台套设备分别是微 X 光监控设备和监控解码器，这是为门急诊综合楼竣工准备的，因特殊原因门急诊综合楼在 2024 年竣工，所以该 2 台套设备暂未采购。
			时效指标 (8分)	采购工作完成时间	12 月底前	完成	4	
		质量指标 (7分)	经费支出时效性	11 月底前	完成	4	4	
设备验收合格率			100%	完成	2	2		
设备实际利用率			≥90%	完成	2	2		
	经费支出合规性	合规	完成	3	3			

	成本指标 (7分)	项目总成本	≤8.88 万元	0.08 万元	4	1	未采购的 2 台套设备分别是微 X 光监控设备和监控解码器,这是为门急诊综合楼竣工准备的,因特殊原因门急诊综合楼在 2024 年竣工,所以该 2 台套设备暂未采购。
		微 X 光监控设备	≤8.5 万元	0 万元	3	0	这是为门急诊综合楼竣工准备的,因特殊原因门急诊综合楼在 2024 年竣工,所以暂未采购。
效益 (30分)	经济效益指标	预计全年医疗业务增加收入	≥50 万元	完成	7	7	
	社会效益指标	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	完成	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	完成	2	2	
		购进医疗设备对增加检查患者日载荷量的促进作用	效果明显	完成	3	3	
	生态效益	该指标不适用该项目	该指标不适用该项目		0	0	
	可持续影响指标	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	完成	6	6	
	服务对象满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	≥90%	完成	10	10	
总 分					100	79.09	

2023 年核酸检测费用项目评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况

为保障抗役工作开展，申请财政资金 35.65 用于支付 2022 年 3 季度后核酸检测，及时发现并隔离感染人员，防止出现疫情扩散，影响社会公众安全及采供血工作的正常开展。项目实施时间为 2022 年 3-4 季度。

2.项目执行情况

使用财政资金 35.65 用于支付 2022 年 3 季度后核酸检测，做到应检尽检，避免出现疫情扩散，影响社会公众安全及采供血工作的正常开展。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请财政资金 35.65 万元，用于支付 2022 年 3 季度后核酸检测，及时发现感染人员，保障抗役工作开展。

2.总体目标完成情况

使用财政资金 35.65 万元，用于支付 2022 年 3 季度后核酸检测，做到应检尽检，以保障及时发现感染人员，保障抗役工作开展。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2023 年度，核酸检测费用项目通过申请财政资金 35.65

万元，已完成年度设定的绩效目标。

（二）评价结果

经评价,2023年度核酸检测费用项目综合得分为100分,评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现,2023年度核酸检测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,主要表现在工作衔接有待于加强。

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:

加强工作的上下级之间、部门之间的衔接。

五、附件

项目支出绩效自评表(附后)

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		核酸检测费用						
主管部门		合肥市卫生健康委员会		预算单位	合肥市中心血站			
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	35.65	35.65	35.65	100%			
	其中：当年财政资金	35.65	35.65	35.65	100%			
	上年结转资金				-			
	其他资金				-			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	申请财政资金 35.65 万元，用于支付 2022 年 3 季度后核酸检测，及时发现感染人员，保障抗役工作开展。			使用财政资金 35.65 万元，用于支付 2022 年 3 季度后核酸检测，做到应检尽检，保障抗役工作开展。				
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 (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)	核酸检测费用总金额	35.65 万元	35.65 万元	8	8	
		质量指标 (7 分)	按照检测人次支付检测费用	较高	较高	7	7	
		时效指标 (8 分)	支付完成时间	2023 年 12 月前	2023 年 12 月前	8	8	
		成本指标 (7 分)	核酸检测总成本	=35.65 元	=35.65 元	7	7	
	效益 (30 分)	经济效益 指标	该项目不适用于此指标	不适用	不适用	5	5	
		社会效益 指标	及时检测新冠病毒，保障居民身体健康的程度	较高	较高	5	5	
		生态效益 指标	该项目不适用于此指标	不适用	不适用	5	5	
		可持续影响 指标	保障公共卫生事业持续健康发展的程度	较高	较高	5	5	
		服务对象满 意度指标 (10 分)	核酸检测机构满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						100	100	

临时性工作补助市级财政配套资金项目 评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1.项目立项情况

为实现充分体现对医务人员的关心关爱的效果，申请0.03万元财政资金，用于发放新冠疫情期间一线人员临时性工作补助。

2.项目执行情况

使用财政资金0.03万元，用于发放新冠疫情期间一线人员临时性工作补助。保障疫情期间运营稳定。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请财政资金0.03万元，用于发放新冠疫情期间一线人员临时性工作补助，保障疫情期间运营稳定。

2.总体目标完成情况

实际使用财政资金0.03万元，用于发放新冠疫情期间一线人员临时性工作补助，保障疫情期间运营稳定。

二、绩效评价结论

(一) 总体结论

2023年度，临时性工作补助市级财政配套资金项目通过申请财政资金0.03万元，共完成发放疫情期间临时性工作补助等工作，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。

(二) 评价结果

经评价，2023 年度临时性工作补助市级财政配套资金项目综合得分为 100 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2023 年度临时性工作补助市级财政配套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：补助发放时间滞后于实际工作时间较长，削弱了调动员工积极性的作用。

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：

建议相关补助能随工作进度发放，更能调动员工的工作积极性，也体现政府对职工的关怀，能起到更好的效果。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		临时性工作补助市级财政配套资金						
主管部门		合肥市卫生健康委员会		预算单位	合肥市中心血站			
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		0.03	0.03	0.03	100%		
	其中：当年财政资金		0.03	0.03	0.03	100%		
	上年结转资金					-		
	其他资金					-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	申请财政资金 0.03 万元, 用于发放新冠疫情期间一线人员临时性工作补助, 保障疫情期间运营稳定。			使用财政资金 0.03 万元, 用于发放新冠疫情期间一线人员临时性工作补助, 保障疫情期间运营稳定。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	决策 (15分)	项目立项 (7分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
		绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	
	绩效指标明确性		绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4		
	过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	100%	10	10	
			资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5	
		组织实施 (10分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
	制度执行有效性		相关制度执行有效	相关制度执行有效	5	5		
	产出 (30分)	数量指标 (8分)	补助总金额	330元	330元	8	8	
		质量指标 (7分)	用于提高疫情防控人员待遇质量	较高	较高	7	7	
			时效指标 (8分)	发放到位时间	2023年12月前	2023年12月前	4	4
		总成本		≤330元	330元	4	4	
	效益 (30分)	经济效益 指标	增加疫情防控人员收入程度	较高	较高	5	5	
		社会效益 指标	提高医护人员职业认同感程度	较高	较高	5	5	
		生态效益 指标	该指标不适用于此项目	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	促进医疗卫生事业	较高	较高	10	10	
		服务对象满意度 指标 (10分)	提高医护人员满意度程度	较高	较高	10	10	
	总 分						100	100