

# 2023 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

管理运营费用支出合理的配置了医疗资源，进一步提高了医疗服务能力。发挥医院的公益职能，推动了医院的建设与发展。根据医院医疗运营所需相关各项管理支出，保障医院正常运转。合肥市口腔医院管理运营项目申请预算资金总量为 6118.67 万元，该项目资金类型为经常性业务经费，实施周期为一年，项目实施主管部门为合肥市卫生健康委员会。

#### 2.项目执行情况

2023 年管理运营项目实际发生 2514.61 万元，合理的配置了医疗资源，进一步提高了医疗服务能力。该项目 2023 年 12 月 31 日前完成任务。项目资金主要用于医院管理运营费用支出，实际安排 2514.61 万元，具体包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、公务车运行维护费、其他商品服务支出、会议费、培训费、其他交通费用、公务接待费等。

### （二）项目绩效目标

#### 1.项目年度总体目标

申请资金 6118.67 万元，用于支付医院水电物业、维修维护，设备维保等资金，保障医院正常运转，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

2023 年实际发生 2514.61 万元，合理的配置了医疗资源，进一步提高了医疗服务能力。发挥医院的公益职能，推动了医院的建设与发展。提供门诊医疗服务人次约 71.08 万次,保障科室日常运营个数 51 个,可提供住院床日服务 5110 床日。

## 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6118.67万元，截止 2023年12月31日此项目实施资金总额2514.61万元，预算执行率41.10%。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51个科室的正常运转。已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是保障医院正常运转，节约运营成本，控制不合理支出；二是通过管理运营费用投入，能够促进医院健康发展，履行救死扶伤职责等工作。

### （二）评价结果

经评价，2023 年度管理运营项目综合得分为 92.11 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：

一是该项目中存在需要立项的维修维护项目，尚处于审批环节，属于备选项目，导致维修维护费用的执行数与年初预算数产生偏差。

#### **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：

一要建立健全全面预算管理，强化预算执行反馈及预算控制；按照医院年度发展规划，组织业务部门合理编制预算。

#### **五、附件**

- 1.项目支出绩效自评表
- 2.患者满意度调查问卷统计分析表

# 项目支出绩效自评表

(2023 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	150011-合肥市口腔医院			
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	6118.67		6118.67	2514.61	41.10%		
	其中：当年财政资金	-		-	-	-		
	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			
		申请预算资金 6118.67 万元，用于支付医院水电、物业、维修维护、办公等管理运营费用，保障医院正常运转，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。			实际完成支出 2514.61 万元，用于支付医院水电、物业、维修维护、办公等管理运营费用，保障医院正常运转，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。			
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	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	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(25分)	资金管理	预算执行率	100%	41.10%	10	4.11	产生偏差的原因：存在未开展的维修项目，项目属于备选项目。改进措施：预算申报需已立项项目。
			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	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(30分)	数量指标(8分)	水电保障范围	整个院区	整个院区	2	2	
物业管理保障范围			整个院区	整个院区	2	2		

		全年可提供门诊诊疗人次	≥64.72 万人次	71.08 万人次	2	2	
		可提供住院床日	≥5093 床日	5110 床日	1	1	
		保障科室日常运营个数	=51 个	51 个	1	1	
	质量指标 (7分)	对控制和节约医院运营成本的影响程度	程度较高	程度较高	2	2	
		诊疗准确率	≥95%	≥95%	2	2	
		经费支出的合规性	合规	合规	2	2	
		对医院医疗设备正常使用的影响程度	程度较高	程度较高	1	1	
	时效指标 (8分)	经费支出时效性	2023 年 12 月底前	2023 年 12 月底前	8	8	
	成本指标 (7分)	项目总成本	≤6118.67 万元	2514.61 万元	2	2	产生偏差的原因：存在未开展的维修项目，项目属于备选项目。改进措施：预算申报需已立项项目。
		水费和电费	≤175 万元	194.16 万元	1	0	产生偏差的原因：预算资金测算不足。改进措施：组织业务部门合理测算业务量预算
		物业管理费	≤676 万元	240.49 万元	1	1	
		维修维护费	≤2854.1 万元	225.80 万元	1	1	产生偏差的原因：存在未开展的维修项目，项目属于备选项目。改进措施：预算申报需已立项项目。
		滨湖新区建设专项债付息	≤431.25 万元	481.64 万元	1	0	产生偏差的原因：测算专项债利息的利率是变动的，导致利息有所变动。改进措施：充分考虑利息变动幅度
		其他成本费用	≤1982.32 万元	1372.52 万元	1	1	
效益(30分)	经济效益指标	该指标不适用此项目	该指标不适用此项目	该指标不适用此项目	-	-	
	社会效益	对降低医疗安	程度较高	程度较高	5	5	

	指标	全事件发生率的影响程度					
		对为人民群众提供优质医疗服务的影响程度	程度较高	程度较高	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	本指标不适用此项目	-	-	
	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	效果明显	效果明显	5	5	
		对持续提升医疗服务水平的影响程度	程度较高	程度较高	5	5	
	服务对象满意度指标(10分)	患者满意度	≥90%	97.09%	10	10	
<b>总分</b>				100	92.11		

## 2023 年门诊病人满意调查分析统计表

类别	评估内容	满意度分析										备注
		非常满意	满意	较满意	不满意	非常不满意	非常满意	满意	较满意	不满意	非常不满意	
		5分	4分	3分	2分	1分						
医疗服务	您对门诊就诊环境的满意程度	1012	175	13	0	0	84.33%	14.58%	1.08%	0.00%	0	96.65%
	您对门诊就诊信息、各楼层指示牌的满意程度	1017	161	21	1	0	84.82%	13.43%	1.75%	0.00%	0	96.61%
	您对我院就诊流程满意程度	1016	167	17	0	0	84.67%	13.92%	1.42%	0.00%	0	96.65%
	您对门诊预约服务的满意程度	1048	129	21	2	0	87.33%	10.75%	1.75%	0.17%	0	97.05%
	您对门诊收费、挂号处人员的服务效率和服务态度	1027	150	23	0	0	85.58%	12.50%	1.92%	0.00%	0	96.73%
	您对门诊药房人员的服务效率和服务态度	1035	150	15	0	0	86.25%	12.50%	1.25%	0.00%	0	97.00%
医疗质量	您对门诊护理人员的护理技术和服务的满意程度	1108	89	3	0	0	92.33%	7.42%	0.25%	0.00%	0	98.42%
	您对我院门诊接诊医生的医疗技术和服务态度满意程度	1093	92	15	0	0	91.08%	7.67%	1.25%	0.00%	0	97.97%
	您对门诊医技科室：检验科、放射科等科室的服务质量（请在您所接触的检查科室上划√	1032	144	20	4	0	86.29%	12.04%	1.67%	0.00%	0	96.92%
医德	您在就诊期间医务人员有没有收到您的红包、物品	无										
合计		9388	1257	148	7	0	86.93%	11.64%	1.37%	0.06%		97.09%

# 2023 年人员支出项目部门评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1.项目立项情况

人员支出项目是经过本单位论证与财政审批后实施，立项依据充分。医院开展医疗服务工作，有必要的人员工资、保险、绩效的支出。根据自身经营发展情况和事业单位聘用人员相关规定，结合预算公开评审意见，本项目共计申请资金13576.17万元，资金类型全为其它资金，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”，实施周期为1年，项目实施主管部门为合肥市卫生健康委员会。

#### 2.项目执行情况

预算批复下达后，医院根据批复情况及事业单位聘用人员相关规定，按计划完成人员支出，保障医院正常运转。2023年人员支出项目计划投入资金 13576.71 万元，实际完成人员支出 15193.92 万元，预算执行率 111.92%。医院加强财务管理及内部控制，严格按照省市财政局及医院财务管理制度控制支出范围及支出标准。

### (二) 项目绩效目标

#### 1.项目年度总体目标

申请安排 13576.71 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的职责。

## 2.总体目标完成情况

2023年实际完成人员支出15193.92万元，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。

## 二、绩效评价结论

### （一）总体结论

2023年度，人员支出项目通过申请预算资金13576.71万元，共完成项目总成本15193.92万元，工资发放次数12次，社保、公积金缴纳次数12次等工作，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是保障广大职工正常薪资待遇，控制不合理支出；二是通过人员成本投入，能够促进医院健康发展，提升医疗服务水平。

### （二）评价结果

经评价，2023年度人员支出项目综合得分为92.81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：

一是预算金额测算不足，主要是按照当年的相关要求，增加离退休人员的生活补助；招聘新进人员为2024年滨湖新院开诊储备人员。

## 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：

一要按照医院年度发展规划，组织业务部门合理预计业务量预算；

二要建立健全全面预算管理，强化预算执行反馈及预算控制。

## 五、附件

1.项目支出绩效自评表

2.患者满意度调查问卷统计分析表

# 项目支出绩效自评表

(2023 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	150011-合肥市口腔医院			
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	13576.17	13576.17	15193.92	111.92%			
	其中：当年财政资金	-	-	-	-			
	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				
	申请安排 13576.17 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，提升医院工作人员积极性、工作效率，持续促进医院健康发展，更好的为患者持续提供优质医疗服务，不断健全人员管理制度。			实际完成人员支出 15193.92 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的职责。				
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	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	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(25分)	资金管理	预算执行率	100%	111.92%	10	8.81	偏差原因：按照当年的相关要求，增加离退休人员的生活补助，招聘新进人员为 2024 年滨湖新院开诊储	

							备人员。改进措施：按照医院年度发展规划，组织业务部门合理测算预算资金
		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	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(30分)	数量指标 (8分)	完成全院职工薪酬发放	≤576人	526人	4	4	
		完成全院职工社保缴纳	≤576人	526人	2	2	
		招聘人员数	≤40人	33人	2	2	
	质量指标 (7分)	发放的工资和绩效性奖金符合国家规定标准	符合	符合	4	4	
		经费支出合规性	合规	合规	3	3	
	时效指标 (8分)	经费支出时效性	2023年12月底前	2023年12月底前	8	8	
	成本指标 (7分)	项目总成本	≤13576.17万元	15193.92万元	2	0	偏差原因：按照当年的相关要求，增加离退休人员的生活补助，招聘新进人员为2024年滨湖新院开诊储备人员。改进措施：按照医院年度发展规划，组织业务部门合理组织业务部门合理测算预算资金
		人员工资	≤1607.94万元	1433.68万元	1	1	
		人员绩效	≤9121.38万元	10436.21万元	2	0	偏差原因：招聘新进人员为2024年滨湖新院开诊储备人员。改进措施：按照医院年度发展规划，组织业务部门合理测算预算资金

		社会保障、公积金、职业年金支出	≤1442.64 万元	1851.17 万元	1	0	偏差原因：招聘新进人员为 2024 年滨湖新院开诊储备人员。改进措施：按照医院年度发展规划，组织业务部门合理测算预算资金
		其他人员支出	≤1404.21 万元	1472.86 万元	1	0	偏差原因：按照当年的相关要求，增加离退休人员的生活补助，招聘新进人员为 2024 年滨湖新院开诊储备人员。改进措施：按照医院年度发展规划，组织业务部门合理测算预算资金
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	效果明显	4	4	
	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	程度较高	4	4	
		对提升医院工作人员工作效率的影响程度	程度较高	程度较高	4	4	
	生态效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	-	-	
	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	程度较高	4	4	
		对不断健全人员管理制度的持续影响程度	程度较高	程度较高	4	4	
	服务对象满意度指标(10 分)	医务人员及患者满意度	≥90%	97.09%	10	10	
<b>总分</b>					100	92.81	

## 2023 年门诊病人满意调查分析统计表

类别	评估内容	满意度分析										备注
		非常满意	满意	较满意	不满意	非常不满意	非常满意	满意	较满意	不满意	非常不满意	
		5分	4分	3分	2分	1分						
医疗服务	您对门诊就诊环境的满意程度	1012	175	13	0	0	84.33%	14.58%	1.08%	0.00%	0	96.65%
	您对门诊就诊信息、各楼层指示牌的满意程度	1017	161	21	1	0	84.82%	13.43%	1.75%	0.00%	0	96.61%
	您对我院就诊流程满意程度	1016	167	17	0	0	84.67%	13.92%	1.42%	0.00%	0	96.65%
	您对门诊预约服务的满意程度	1048	129	21	2	0	87.33%	10.75%	1.75%	0.17%	0	97.05%
	您对门诊收费、挂号处人员的服务效率和服务态度	1027	150	23	0	0	85.58%	12.50%	1.92%	0.00%	0	96.73%
	您对门诊药房人员的服务效率和服务态度	1035	150	15	0	0	86.25%	12.50%	1.25%	0.00%	0	97.00%
医疗质量	您对门诊护理人员的护理技术和服务的满意程度	1108	89	3	0	0	92.33%	7.42%	0.25%	0.00%	0	98.42%
	您对我院门诊接诊医生的医疗技术和服务态度满意程度	1093	92	15	0	0	91.08%	7.67%	1.25%	0.00%	0	97.97%

	您对门诊医技科室：检验科、放射科等科室的服务质量（请在您所接触的检查科室上划√	1032	144	20	4	0	86.29%	12.04%	1.67%	0.00%	0	96.92%
医德	您在就诊期间医务人员有没有收到您的红包、物品	无										
合计		9388	1257	148	7	0	86.93%	11.64%	1.37%	0.06%		97.09%

# 2023 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

为保障医院诊疗开展和病人需求，根据我院 2022 年度卫生材料和药品成本实际费用测算，结合预算委员会评审意见，2023 年药品和耗材支出项目申请安排预算资金 10262.89 万元，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”，降低患者用药成本。资金类型为其它资金，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

2023 年药品和耗材支出项目预算批复 10262.89 万元，截止 2023 年 12 月底，该项目实施资金总额 8020.75 万元，完成药品采购数额 2735.07 万元，耗材采购数额 5285.68 万元，预算执行率 78.15%。项目根据每月药品和耗材实际消耗实施，保障医院诊疗开展和病人需求，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 10262.89 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。

## 2.总体目标完成情况

2023年我院完成8020.75万元药品和耗材支出，保证了门急诊人次71.08万人次、住院593人次的用药需求，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

2023年度，药品和耗材支出项目通过申请预算资金10262.89万元，共完成药品采购数额2735.07万元，完成耗材采购数额5285.68万元等工作，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，减轻患者用药负担；二是保障医院诊疗活动的正常进行；三是2023年该项目的绩效目标设置符合客观实际，目标设置合理、明确，并且做到细化可考量。

### （二）评价结果

经评价，2023年度药品和耗材支出项目综合得分为94.82分，评价结果为“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：

一是预算编制未充分考虑外界因素对预算执行的影响。

#### **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：

一要充分考虑外界主要影响预算执行的因素，采取相应措施，保障预算最终的完成。

#### **五、附件**

1.项目支出绩效自评表

2.患者满意度调查问卷统计分析表

# 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	150-合肥市卫生健康委员会			预算单位	150011-合肥市口腔医院			
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		10262.89	10262.89	8020.75	78.15%		
	其中：当年财政资金		0	0	0	-		
	上年结转资金		0	0	0	-		
	其他资金		10262.89	10262.89	8020.75	78.15%		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>申请 10262.89 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），降低患者用药和耗材成本。</p>				<p>实际完成 8020.75 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及科研需求。执行“两票制”，降低患者用药和耗材成本。</p>			
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	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	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 (25 分)	资金管理	预算执行率	100%	78.15%	10	7.82	产生偏差的主要原因为 2023 年芙蓉社区移交至合肥经济技术开发区管委会，应付药品款在年底全部结清导致
			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	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)	耗材采购量	满足医院全年 诊疗需求	满足医院 全年诊疗 需求	4	4		
		药品采购量	满足医院全年 诊疗需求	满足医院 全年诊疗 需求	4	4		
	质量指标(7分)	药品耗材质量达标率	=100%	=100%	3	3		
		经费支出合规性	合规	合规	2	2		
		药品、耗材网采率	≥95%	≥95%	2	2		
	时效指标(8分)	经费支出的时效性	2023年12月底 前	部分货款 在2023 年12月 底后支出	4	3	产生偏差的主要 原因为应付账款 存在账期；改进措 施：提高支付时效 性	
		采购完成时间	2023年12月底 前	2023年 12月底前	4	4		
	成本指标(7分)	完成耗材采购数额	≤8125.89万元	5285.68 万元	2	2		
		项目总成本	≤10262.89万元	8020.75 万元	3	3		
		完成药品采购数额	≤2137万元	2735.07 万元	2	0	产生偏差的主要 原因为2023年芙 蓉社区移交至合 肥经济技术开发区 管委会，应付药 品款在年底全部 结清导致。	
	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	程度较高	程度较高	4	4	
			药品耗材使用率	≥95%	≥95%	4	4	
		社会效益指标	对满足市民公共医疗 需求的影响程度	程度较高	程度较高	4	4	
对构建和谐社会、促 进居民健康水平的影 响程度			程度较高	程度较高	4	4		
生态效益指标		本指标不适用此项目	本指标不适用 此项目	本指标不 适用此项 目	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	程度较高	4	4	
	服务对象满意度指标(10分)	患者满意度	≥90%	97.09	10	10	
<b>总分</b>					100	94.82	

## 2023 年门诊病人满意调查分析统计表

类别	评估内容	满意度分析										备注
		非常满意	满意	较满意	不满意	非常不满意	非常满意	满意	较满意	不满意	非常不满意	
		5分	4分	3分	2分	1分						
医疗服务	您对门诊就诊环境的满意程度	1012	175	13	0	0	84.33%	14.58%	1.08%	0.00%	0	96.65%
	您对门诊就诊信息、各楼层指示牌的满意程度	1017	161	21	1	0	84.82%	13.43%	1.75%	0.00%	0	96.61%
	您对我院就诊流程满意程度	1016	167	17	0	0	84.67%	13.92%	1.42%	0.00%	0	96.65%
	您对门诊预约服务的满意程度	1048	129	21	2	0	87.33%	10.75%	1.75%	0.17%	0	97.05%
	您对门诊收费、挂号处人员的服务效率和服务态度	1027	150	23	0	0	85.58%	12.50%	1.92%	0.00%	0	96.73%
	您对门诊药房人员的服务效率和服务态度	1035	150	15	0	0	86.25%	12.50%	1.25%	0.00%	0	97.00%
医疗质量	您对门诊护理人员的护理技术和服务的满意程度	1108	89	3	0	0	92.33%	7.42%	0.25%	0.00%	0	98.42%
	您对我院门诊接诊医生的医疗技术和服务态度满意程度	1093	92	15	0	0	91.08%	7.67%	1.25%	0.00%	0	97.97%
	您对门诊医技科室：检验科、放射科等科室的服务质量（请在您所接触的检查科室上划√	1032	144	20	4	0	86.29%	12.04%	1.67%	0.00%	0	96.92%
医德	您在就诊期间医务人员有没有收到您的红包、物品	无										
合计		9388	1257	148	7	0	86.93%	11.64%	1.37%	0.06%		97.09%

# 2023 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

合肥市口腔医院是一所及医疗、教学、科研为一体的省内首家三级口腔专科医院，设置牙椅 300 张，病床 60 张，门、急诊量达 71.08 万人次。医院技术力量雄厚，诊疗设备先进、齐全，开设有牙体牙髓科、颌面外科、正畸科、牙周粘膜科、儿童牙科、修复科、种植科等 20 多个临床及辅助科室。在方便患者就医的同时合理的配置了医疗资源，进一步提高了医疗服务能力。

为满足医院实际需要，有助于医院发展，进一步提高医院医疗水平，改善患者就医感受。2023 年度，我院申请预算资金 721.49 万元，项目类型为专项资产类购置项目，实施周期为 1 年，项目实施主管部门为合肥市卫生健康委员会。

#### 2.项目执行情况

由需求科室提交专项医疗设备购置申请，经设备科汇总并与分管部门初步审核后，交我院医学装备管理委员会讨论，讨论结果提交院办公会、党委会审议，项目审议通过后上报市财政局申请项目预算，在完成项目预算批复、进口论

证等相关程序后，根据预算金额按相关规定实施采购工作。2023 年度，我院使用资金 321.00 万元，验收通过率 100%，预算执行率为 44.49%。

## **（二）项目绩效目标**

### **1.项目年度总体目标**

申请 721.49 万元预算资金（事业收入），用于专项资产购置，预计新增专项设备 418 台（套），全年预计医疗服务收入 500 万元以上，为患者提供优质的医疗服务。

### **2.总体目标完成情况**

2023 年度，我院已完成资金支出 321.00 万元，验收通过率 100%，预算执行率为 44.49%。

## **二、绩效评价结论**

### **（一）总体结论**

2023 年度，专项资产类购置项目通过申请预算资金 721.49 万元，共完成资金支出 321.00 万元，完成购置 269 件次等工作，未完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是临床科室取消了部分项目的采购计划；二是我院医疗用房改造未完成，导致部分医疗设备项目无法正常开展实施。

### **（二）评价结果**

经评价，2023 年度专项资产类购置项目综合得分为 90.20 分，评价结果为“优”。

## **三、存在问题**

通过评价发现，2023 年度专项资产购置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：

一是专业设备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细化、量化，确保绩效目标的合理性。

二是因我院医疗用房改造未完成，导致部分医疗设备项目无法正常开展实施，导致部分项目的实际完成率和完成及时率有所下降。对此，我们在政府采购工作方面还需要进一步加快与其它部门的沟通，提前做好各项准备工作。

#### **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：

一要对常规配置且技术要求不高的项目，能否充分利用政府采购的规模优势，实行批量集中采购，缩短采购周期的同时降低采购成本，提高专项资金使用效率。

#### **五、附件**

1.项目支出绩效自评表

2.患者满意度调查问卷统计分析表

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		专项资产购置						
主管部门		合肥市卫生健康委员会			预算单位	合肥市口腔医院		
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	721.49		721.49	321.00	44.49%		
	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			
	申请购置专项资产总金额 721.49 万元，用于专项资产购置，以满足各部门的业务需求，保障各项工作任务正常开展，提升单位医疗服务能力。				实际完成采购金额 321.00 万元，用于专项资产购置，新增专项设备 269 台(套)，年均医疗服务收入增加 500 万元以上，满足科室业务发展和新院区建设配套需要，提升医院的整体诊疗水平，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 (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	绩效目标	4	4	
	绩效指标明确性		绩效指标清晰	绩效指标	4	4		
	过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	44.49%	10	4.45	主要原因：医疗用房工程项目未完成，部分项目无法执行改进措施：项目完成后立即实施
			资金使用合规性	项目资金使用	项目资金	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	5	5	
			制度执行有效性	相关制度执行	有关制度	5	5	
	产出 (30分)	数量指标 (8分)	新增设备数量	≥418台(套)	269台(套)	8	5.15	主要原因：医疗用房工程项目未完成，部分项目无法执行改进措施：项目完成后立即实施
		质量指标 (7分)	设备验收合格率	=100%	=100%	2	2	
专项资产设备利用率			≥90%	≥90%	2	2		
经费支出合规性			合规	合规	3	3		
时效指标(8分)	经费支出时效性	2023年12月	2023年12月	4	4			

		采购计划完成时间	2023 年 12 月 底	2023 年 12 月 底	4	2.6	主要原因：医疗用房工程项目未完成，部分项目无法执行改进措施：项目完成后立即实施
	成本指标 (7分)	大视野锥形束 CT	≤160 万元	88 万元	2	2	
		曲面断层全景机	≤40 万元	39.86 万元	2	2	
		项目总成本	≤721.49 万元	321.00 万 元	3	3	
效益指标 (30分)	经济效益 指标	预计全年医疗服务收入	≥500 万元	≥500 万元	10	10	
	社会效益 指标	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）	≥90%	≥90%	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		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	程度较高	5	5	
	服务对象满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	≥90%	97.09%	10	10	
<b>总 分</b>					100	90.20	

## 2023 年门诊病人满意调查分析统计表

类别	评估内容	满意度分析										备注
		非常满意	满意	较满意	不满意	非常不满意	非常满意	满意	较满意	不满意	非常不满意	
		5分	4分	3分	2分	1分						
医疗服务	您对门诊就诊环境的满意程度	1012	175	13	0	0	84.33%	14.58%	1.08%	0.00%	0	96.65%
	您对门诊就诊信息、各楼层指示牌的满意程度	1017	161	21	1	0	84.82%	13.43%	1.75%	0.00%	0	96.61%
	您对我院就诊流程满意程度	1016	167	17	0	0	84.67%	13.92%	1.42%	0.00%	0	96.65%
	您对门诊预约服务的满意程度	1048	129	21	2	0	87.33%	10.75%	1.75%	0.17%	0	97.05%
	您对门诊收费、挂号处人员的服务效率和服务态度	1027	150	23	0	0	85.58%	12.50%	1.92%	0.00%	0	96.73%
	您对门诊药房人员的服务效率和服务态度	1035	150	15	0	0	86.25%	12.50%	1.25%	0.00%	0	97.00%
医疗质量	您对门诊护理人员的护理技术和服务的满意程度	1108	89	3	0	0	92.33%	7.42%	0.25%	0.00%	0	98.42%
	您对我院门诊接诊医生的医疗技术和服务态度满意程度	1093	92	15	0	0	91.08%	7.67%	1.25%	0.00%	0	97.97%
	您对门诊医技科室：检验科、放射科等科室的服务质量（请在您所接触的检查科室上划√	1032	144	20	4	0	86.29%	12.04%	1.67%	0.00%	0	96.92%
医德	您在就诊期间医务人员有没有收到您的红包、物品	无										
合计		9388	1257	148	7	0	86.93%	11.64%	1.37%	0.06%		97.09%

# 2023 年滨湖新院专项资产购置项目部门 评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1.项目立项情况

合肥市口腔医院是一所及医疗、教学、科研为一体的省内首家三级口腔专科医院，设置牙椅 300 张，病床 60 张，门、急诊量达 71.08 多万人次。医院技术力量雄厚，诊疗设备先进、齐全，开设有牙体牙髓科、颌面外科、正畸科、牙周粘膜科、儿童牙科、修复科、种植科等 20 多个临床及辅助科室。在方便患者就医的同时合理的配置了医疗资源，进一步提高了医疗服务能力。

目前，我院正在积极筹建滨湖新院。滨湖新院项目位于滨湖区云谷路与贵州路交口，占地 26.5 亩，地面建筑面积 3.2 万平方米，设置牙椅 200 张、病床 100 张，2021 年 1 月该项目主楼正式封顶，2024 年滨湖新院建成后，将极大满足滨湖新区及周边群众的口腔健康需求，更加完善合肥地区口腔医院医疗设施建设，合肥市口腔医院规模和体量也将位居国内口腔专科医院前列，为广大群众提供更为便捷、优质、高效的口腔医疗服务，缓解居民“看牙难”的问题。为此我院申请财政资金 904 万元，用于滨湖新院专项资产购置，计

划购置医疗设备 22 台套，实施周期为 2023 年度全年，项目实施主管部门为合肥市卫生健康委员会。

## 2.项目执行情况

滨湖新院各类专业医疗设备购置申请首先要通过科室内部评估通过后，将申请报告材料提交设备科，经设备科汇总和初步审核后，交我院医学装备委员会讨论，讨论结果提交院办公会、党委会审议，项目审议通过后上报市财政局申请项目预算，在完成项目预算批复、进口论证等相关程序后，根据预算金额按相关规定实施采购工作。截止 2023 年年底，我院已完成所有项目的公开招标、合同签订工作，由于滨湖新院医疗用房工程项目尚未完成，所有项目采购安装工作暂无法执行。

### **(二) 项目绩效目标**

#### 1.项目年度总体目标

申请 904 万元预算（事业收入），用于滨湖新院专项资产购置，预计新增专项设备 22 台（套），全年预计医疗服务收入 500 万元以上，为患者提供优质的医疗服务。

#### 2.总体目标完成情况

2023 年度，我院完成 21 台专项设备，金额 313.9 万元的公开招标、合同签订工作，由于滨湖新院医疗用房建设尚未完成，导致医疗设备安装工作暂时无法开展实施。

## **二、绩效评价结论**

### **(一) 总体结论**

2023 年度，专项资产类购置项目通过申请预算资金 904 万元，我院完成 21 台专项设备，金额 313.9 万元的公开招标、合同签订工作，由于滨湖新院医疗用房建设尚未完成，导致医疗设备安装工作暂时无法开展实施。

## **（二）评价结果**

经评价，2023 年度专项资产类购置项目综合得分为 81.63 分，评价结果为“良”。

## **三、存在问题**

滨湖新院建设工程按合同规定于 2023 年 10 月完成交付投入使用，在滨湖新院专项资产购置立项初期，未能充分预见施工过程中的困难和延误，致使所有专项设备项目在医疗用房未能按时交付的情况下无法开展安装工作。经过新院区筹建过程，我们汲取了经验教训，今后在涉及医院建设、改造的专项设备采购工作中，我们将更加主动地参与建设工程的设计、管理和协调，确保工程进度和质量符合要求，确保专项设备能够在规定的时间内顺利入场并完成安装。

## **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**对常规配置且技术要求不高的项目，能否充分利用政府采购的规模优势，实行批量集中采购，缩短采购周期的同时降低采购成本，提高专项资金使用效率。

## 五、附件

1.项目支出绩效自评表

2.患者满意度调查问卷统计分析表

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		滨湖新院专项资产购置						
主管部门		合肥市卫生健康委员会		预算单位	合肥市口腔医院			
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	904		904	0	0%	
		其中：当年财政资金	-		-	-	-	
		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			
	预算安排 904 万元，用于专项资产购置，预计新增专项设备 22 台（套），以满足滨湖新院各部门的业务需要，保障各项业务工作的正常开展，提升单位医疗服务水平。				已完成所有项目的公开招标、合同签订工作，由于滨湖新院医疗用房工程项目未完成，设备安装工作无法执行。			
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	绩效目标合理	4	4	
	绩效指标明确性		绩效指标	绩效指标清晰	4	4		
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	0.00%	10	0	主要原因：滨湖新院医疗用房工程项目尚未完成，所有项目采购安装工作暂时无法执行。 改进措施：项目完成后立即实施
			资金使用合规性	项目资金	项目资金使用	5	5	
		组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度	管理制度健全	5	5	
	制度执行有效性		有关制度	有关制度执行	5	5		
	产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	新增设备数量	≥22 台 (套)	21 台（套）	8	7.63	
		质量指标 (7 分)	设备验收合格率	=100%	设备未完成安 装	2	0	主要原因：滨湖新院医疗用房工程项目尚未完成，所有项目采购安装工作暂时无法执行。 改进措施：项目完成后立即实施

			专项资产设备利用率	≥90%	设备未完成安装	2	0	主要原因：滨湖新院医疗用房工程项目尚未完成，所有项目采购安装工作暂时无法执行。改进措施：项目完成后立即实施
			经费支出合规性	合规	合规	3	3	
		时效指标 (8分)	经费支出时效性	2023年12月底	设备未完成安装	4	0	主要原因：滨湖新院医疗用房工程项目尚未完成，所有项目采购安装工作暂时无法执行。改进措施：项目完成后立即实施
			采购计划完成时间	2023年12月底	2023年12月底	4	4	
		成本指标 (7分)	脉动真空灭菌器	≤150万元	41万元	2	2	
			全自动清洗机	≤120万元	37万元	2	2	
			项目总成本	≤904万元	313.9万元	3	3	
	效益 (30分)	经济效益指标	预计全年医疗服务收入	≥500万元	≥500万元	10	10	
		社会效益指标	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）	≥90%	≥90%	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		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	程度较高	5	5	
		服务对象满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	≥90%	97.09%	10	10	
总 分						100	81.63	

## 2023 年门诊病人满意调查分析统计表

类别	评估内容	满意度分析										备注
		非常满意	满意	较满意	不满意	非常不满意	非常满意	满意	较满意	不满意	非常不满意	
		5分	4分	3分	2分	1分						
医疗服务	您对门诊就诊环境的满意程度	1012	175	13	0	0	84.33%	14.58%	1.08%	0.00%	0	96.65%
	您对门诊就诊信息、各楼层指示牌的满意程度	1017	161	21	1	0	84.82%	13.43%	1.75%	0.00%	0	96.61%
	您对我院就诊流程满意程度	1016	167	17	0	0	84.67%	13.92%	1.42%	0.00%	0	96.65%
	您对门诊预约服务的满意程度	1048	129	21	2	0	87.33%	10.75%	1.75%	0.17%	0	97.05%
	您对门诊收费、挂号处人员的服务效率和服务态度	1027	150	23	0	0	85.58%	12.50%	1.92%	0.00%	0	96.73%
	您对门诊药房人员的服务效率和服务态度	1035	150	15	0	0	86.25%	12.50%	1.25%	0.00%	0	97.00%
医疗质量	您对门诊护理人员的护理技术和服务的满意程度	1108	89	3	0	0	92.33%	7.42%	0.25%	0.00%	0	98.42%
	您对我院门诊接诊医生的医疗技术和服务态度满意程度	1093	92	15	0	0	91.08%	7.67%	1.25%	0.00%	0	97.97%
	您对门诊医技科室：检验科、放射科等科室的服务质量（请在您所接触的检查科室上划√	1032	144	20	4	0	86.29%	12.04%	1.67%	0.00%	0	96.92%
医德	您在就诊期间医务人员有没有收到您的红包、物品	无										
合计		9388	1257	148	7	0	86.93%	11.64%	1.37%	0.06%		97.09%

# 2023 年核酸检测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

为落实国务院联防联控机制和省指挥部要求，进一步做好全市疫情监测工作，合肥市下发了《关于进一步做好“十二类重点人群”应检尽检工作的通知》（合疫防指办〔2021〕264号），要求发热门诊就诊患者、新住院患者在就诊入院的第一时间开展核酸检测，陪护人员每7天开展一次核酸检测，医疗机构发热门诊、急诊科、呼吸科、感染科等重点科室人员，每7天开展一次核酸检测。之后根据疫情防控工作进一步提升调整，将医疗机构所有工作人员全部纳入应检尽检范围。根据市防指办《关于做好当前疫情防控重点工作坚决防止疫情反弹的通知》（合疫防指办〔2020〕341号）和《关于进一步加强重点人群疫情监测工作的通知》（合疫防指办〔2020〕659号）精神，应检尽检人员检测费用由各级财政分级承担。

资金总量为25.08万元。资金类型为财政资金。项目类型为支出政策类项目。实施周期为一年，项目实施主管部门为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：按照文件要求，对我院工作人员开展核酸检测，应检尽检，已完成核酸

检测人次 72833 人次。

预算执行情况、项目资金投入和使用情况：申请财政资金 25.08 万元，共使用 25.08 万元，预算执行率为 100%。项目资金全部用于完成核酸检测工作。

## **（二）项目绩效目标**

### **1.项目年度总体目标**

申请财政资金 25.08 万元，用于完成核酸检测工作，提升周边群众核酸检测效率。

### **2. 总体目标完成情况**

已完成核酸检测人次 72833 人次，使用项目经费 25.08 万元，项目目标完成 100%。

## **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 25.08 万元，共完成我院工作人员应检尽检人员 72833 人次核酸检测工作。已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是完成核酸检测人次 72833 人次；二是预算执行率 100%；三是项目总成本≤25.08 万元；四是经费支出时效性 2023 年 12 月底前。

### **（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：

项目成本达到最高限额。

#### 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：

项目实施过程中，应不断总结经验教训，持续改进和优化项目管理流程和方法。通过提高项目管理水平，降低不必要的成本开支。

#### 五、附件

1.项目支出绩效自评表；

### 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	150-合肥市卫生健康委员会		预算单位	150011-合肥市口腔医院	
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	25.08	25.08	100.00%
	其中：当年财政资金	0	25.08	25.08	100.00%
	上年结转资金	0	0	0	-

		其他资金		0	0	0	0	-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		申请财政资金 25.08 万元，用于完成核酸检测工作，提升核酸检测效率。			已完成核酸检测人次 46939 人次，项目经费完成 100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	决策(15分)	项目立项	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	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(25分)	资金管理	预算执行率	100%	100%	10	10	
			资金使用合规性	项目资金使用合规	合规	5	5	
		组织实施	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(30分)	数量指标(8分)	核酸检测人次	≤72833 人次	72833 人次	8	8	
		质量指标(7分)	核酸检测质量	合格	合格	7	7	
		时效指标(8分)	经费支出时效性	2023 年 12 月底前	2023 年 12 月底前	8	8	
		成本指标(7分)	核酸检测费用	≤250800 元	250800 元	7	7	
	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	本指标不适用此项目	0	0	

	社会效益指标	对医务人员及患者在疫情期间防疫的影响程度	程度较高	程度较高	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	本指标不适用此项目	0	0	
	可持续影响指标	推进卫生健康事业持续发展	程度较高	程度较高	10	10	
	服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度	≥85%	97.09%	10	10	
<b>总分</b>					100	100	