

2024 年管理运营项目部门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况

管理运营项目是国家和地方政府出台了一系列关于深化医药卫生体制改革的政策文件，要求公立医院加强管理运营，提高医疗服务质量和效率。合肥市口腔医院管理运营项目是根据财政资金相关程序申请、设立，经过本单位论证与财政审批后实施，立项依据充分。医院开展诊疗工作，需安排水电、维修、办公和其他商品服务等正常运行支出。根据自身经营发展情况和实际运行费用，结合预算公开评审意见，本项目共申请预算资金总量为 6018.88 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

年初预算批复下达后，医院根据批复情况及业务开展需要，按计划支出各项管理运营费用，保障医院正常运转。2024 年管理运营项目实际发生 3163.25 万元，预算执行率 52.56%，合理的配置了医疗资源，进一步提高了医疗服务能力。医院加强财务管理及内部控制，严格按照国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定，超标准不予支出。项目资金主要用于医院管理运营费用支出，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。项目执行过程中，各部门密切配合，确保各项运营管理费用的及时支付和合理使用。通过项目的实施，有效降低了医院运营成本，提高了资源利用效率。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请安排 6018.88 万元预算，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 51 个科室正常运转，通过加强市属公立医院运行管理，提高优质的医疗服务，维持医院稳定健康发展，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 年根据医院自身经营发展情况和实际运行费用，完成运营管理费用 3163.25 万元，保障医院 51 个科室正常运转，节约运营成本，促进公立医院健康发展，进一步提高了医疗服务质量和效率，为医院的可持续发展奠定了坚实的基础。发挥医院的公益职能，推动了医院的建设与发展。

二、绩效评价结论

(一) 总体结论

2024年度，运营管理项目通过申请财政资金6018.88万元，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。截止 2024年12月31日此项目实施资金总额3163.25万元，预算

执行率52.56%。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；三是项目还促进了医院内部管理水平的提升和流程优化，为医院的可持续发展奠定了坚实基础。

（二）评价结果

经评价，2024年度运营管理项目综合得分为93.33分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2024年度运营管理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；

二是预算编制不够精准。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，导致预算编制不够精准；

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：

一要在预算申报时，将已经立项的维修维护项目再进行预算申报。

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；按照医院年度发展规划，组织业务部门合理编制预算，确保预算编制的准确性和合理性。

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		管理运营项目						
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		6018.88	6018.88	3163.25	52.56%		
	其中：当年财政资金		0	0	0	-		
	上年结转资金		0	0	0	-		
	其他资金		0	0	0	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>申请安排 6018.88 万元预算，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 51 个科室正常运转，通过加强市属公立医院运行管理，提高优质的医疗服务，维持医院稳定健康发展，持续为周边区域提供优质医疗服务。</p>			<p>2024 年根据医院自身经营发展情况和实际运行费用，完成运营管理费用 3163.25 万元，保障医院 51 个科室正常运转，节约运营成本，促进公立医院健康发展，进一步提高了医疗服务质量和效率，为医院的可持续发展奠定了坚实的基础。发挥医院的公益职能，推动了医院的建设与发展。</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 (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	绩效目标合理明确明确明确	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%	52.56%	10	5.26	产生偏差的原因：年初预算目标设立不够精准。改进措施：建立健全全面预算管理，按照医院年度发展规划，组织业务部门合理编制预算。
			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)	水电保障范围	整个院区	整个院区	3	3	
			物业管理保障范围	整个院区	整个院区	3	3	
保障科室日常运营个数			51 个	51 个	2	2		

	质量指标 (7分)	对医院医疗设施正常使用的影响程度	程度较高	程度较高	1	1	
		经费支出的合规性	合规	合规	2	2	
		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	
	时效指标 (8分)	经费支出时效性	2024年12月底前	2024年12月底前	8	8	
	成本指标 (7分)	项目总成本	≤6018.88万元	2874.24万元	3	2.96	产生偏差的原因：存在未开展的项目，项目属于备选项目。改进措施：增加预算准确性。
		其他成本费用	≤3106.78万元	2091.36万元	1	1	
		维修维护费	≤2169.1万元	367.12万元	1	0.34	产生偏差的原因：存在未开展的项目，项目属于备选项目。改进措施：增加预算准确性。
		物业管理费	≤561万元	215.23万元	1	0.77	产生偏差的原因：预算资金测算不精准。改进措施：组织业务部门合理测算业务量预算。
			水费和电费	≤182万元	195.29万元	1	0
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	4	4	
		对降低医疗安全事件发生率的影响程度	程度较高	程度较高	6	6	
	生态效益	本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用	-	-	

		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	6	6	
			对持续提升医疗服务水平的影响程度	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%	98.04%	10	10	
总 分						100	93.33	

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

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。旨在保障医院人力资源的稳定和发展，为医疗服务的持续、高效提供支撑，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14597.31万元，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。2024年人员支出项目计划投入资金 14597.31 万元，实际完成人员支出 18371.87 万元，预算执行率 125.86%。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 14597.31 万元预算资金，用于支付医院医护人

员工工资待遇支出，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。通过项目实施，持续为周边区域提供优质医疗服务，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

2024年实际完成人员支出18371.87万元，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

2024年度，人员支出项目通过申请财政资金14597.31万元，共完成项目总成本18371.87万元，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：一是薪资发放精准合规，保障职工权益，杜绝不合理支出，稳定人才队伍；二是人员成本投入能够促进医院健康发展，提升医疗服务质量，完成口腔疾病的预防、治疗、教学、科研等工作，增强核心竞争力，推动医院持续稳健前行。

（二）评价结果

经评价，2024年度人员支出项目综合得分为94.71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，主要表现在预算金额测算不足，主要是：为滨湖新院区开诊的需要，招聘了一批卫生专业技术人员从而增加了人员支出费用。

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：

一**要**组织业务部门合理编制预算，紧密结合医院的年度发展规划与战略目标，组织各业务部门对未来业务量进行精准预估，并以此为基础编制科学合理的预算。

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	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		14597.31	18371.87	18371.87	125.86%	
		其中：当年财政资金		0	0	0	-	
		上年结转资金		0	0	0	-	
		其他资金		0	0	0	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	申请安排 14597.31 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。通过项目实施，持续为周边区域提供优质医疗服务，促进医院健康发展，更好的履行救死扶伤的职责。			2024 年实际完成人员支出 18371.87 万元，保障广大职工正常薪资待遇，同时根据单位实际业务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。				
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%	125.86%	10	7.41	偏差原因：为滨湖新院区开诊的需要，招聘了一批卫生专业技术人员，从而增加了人员支出的费用。改进措施：组织业务部门合理编制预算。
			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)	完成全院职工薪酬发放	≤613 人	604 人	4	4	
			完成全院职工社保缴纳	≤613 人	604 人	4	4	

	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	2024年12月底 前	2024年12月底 前	8	8	
	成本指标 (7分)	项目总成本	≤14597.31万元	18371.87万元	2	1.5	偏差原因：为 滨湖新院区开 诊的需要，招 聘了一批卫生 专业技术人员 ，从而增加了 人员支出的 费用。改进措 施：组织业务 部门合理编制 预算。
		人员工资、绩效	≤12340.29万元	14929.18万元	2	1.6	偏差原因：为 滨湖新院区开 诊的需要，招 聘了一批卫生 专业技术人员 ，从而增加了 人员支出的 费用。改进措 施：组织业务 部门合理编制 预算。
		社会保障、公积 金、职业年金支 出	≤402.05万元	766.35万元	1	0.1	偏差原因：为 滨湖新院区开 诊的需要，招 聘了一批卫生 专业技术人员 ，从而增加了 人员支出的 费用。改进措 施：组织业务 部门合理编制 预算。
		其他人员	≤1854.97万元	2676.34万元	2	1.1	偏差原因：为 滨湖新院区开 诊的需要，招 聘了一批卫生 专业技术人员 ，从而增加了 人员支出的 费用。改进措 施：组织业务 部门合理编制 预算。

效益 (30分)	经济效益指标	绩效考核促进医院工作人员提高工作效率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%	98.04%	10	10	
	总 分					100	94.71

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《安徽省深化医药卫生体制综合改革试点方案》（皖政〔2015〕16号）以及合肥市医疗卫生机构医改考核指标的相关规定，同时结合《安徽省落实国家组织药品集中采购和使用试点扩围工作实施方案》（皖医保发〔2019〕55号）文件精神，对我院近三年的运营情况进行分析，结合预算委员会评审意见，本项目共申请安排预算资金 8411 万元，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

年初预算批复下达后，医院根据批复情况及业务开展需要，按计划支出药品和耗材。2024 年药品和耗材支出项目预算批复 8411 万元，截止 2024 年 12 月底，该项目实施资金总额 5772.66 万元，完成药品采购数额 441.77 万元，耗材采购数额 5330.89 万元，预算执行率 68.63%。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。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 8411 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。药品两票制执行率 100%，零差价执行率 100%，药品和耗材网采率高于 95%，全面落实国家组织药品集中采购政策。

2.总体目标完成情况

2024 年我院完成 5772.66 万元药品和耗材支出，完成药品采购数额 441.77 万元，耗材采购数额 5330.89 万元，保证了门急诊人次 66.31 万人次、住院 637 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

2024 年度，药品和耗材支出项目通过申请财政资金 8411 万元，共完成药品采购数额 441.77 万元，完成耗材采购数额 5330.89 万元的工作，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。

（二）评价结果

经评价，2024 年度药品和耗材支出项目综合得分为 95.28 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

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	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	8411	8411	5772.66	68.63%			
	其中：当年财政资金	0	0	0	-			
	上年结转资金	0	0	0	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	申请安排 8411 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需求。药品两票制执行率 100%，零差价执行率 100%，药品和耗材网采率高于 95%，全面落实国家组织药品集中采购政策。		2024 年我院完成 5772.66 万元药品和耗材支出，完成药品采购数额 441.77 万元，耗材采购数额 5330.89 万元，保证了门急诊人次 66.31 万人次、住院 637 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。					
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 (8分)	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%	68.63%	10	6.86
		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	有关制度执行有效	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	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	2024年12月底前	部分货款在2024年12月以后支出	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	2024年12月底前	2024年12月底前	4	4		
		成本指标 (7分)	完成耗材采购数额	≤6300万元	5330.89万元	2	2	
			项目总成本	≤8411万元	5772.66万元	3	3	
			完成药品采购数额	≤2111万元	441.77万元	2	1.42	产生偏差的主要原因为芙蓉社区已移交至合肥经济技术开发区管委会，药品使用量大幅降低。
	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	
			对构建和谐社区、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			
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%	98.04%	10	10		
总分					100	95.28		

2024 年专项资产购置项目部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1.项目立项情况

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，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。为更好的为患者提供优质的诊疗服务，提升患者就医感受，根据《医院分级管理办法》、《合肥市深化医药卫生体制综合改革方案》等政策依据，和结合医院实际工作需求，提升医院诊疗能力，在方便患者就医的同时合理配置医疗资源，进一步提高医疗服务能力。

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。2024 年度，我院申请预算资金 470.62 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。2024年度，我院使用资金 362.27 万元，验收通过率 100%，预算执行率为 76.98%。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

为进一步提升医院的服务水平和医疗质量，满足广大患者的需求，2024 年我院申请 470.62 万元预算，用于专项资产购置，通过优化资产配置，提升医院的服务能力和经济效益，为患者提供优质的医疗服务。

2.总体目标完成情况

2024 年度，我院已完成资金支出 362.27 万元，验收通过率 100%，预算执行率为 76.98%。满足了医院各部门业务需要，有效的保障各项诊疗业务工作正常开展，促进了诊疗能力的提升，提升了患者对诊疗环境的满意度。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2024 年度，专项资产购置项目通过申请财政资金 470.62 万元，共完成资金支出 362.27 万元，基本完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。对于没有完全达到年度设定的绩效目标，主要是医疗用房内部工程改造未完成，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，2024 年度专项资产类购置项目综合得分为 96.5 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2024 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。以及专业设备具有较高的专业指标，需要根据医院的实际情况，专业设备安装、调试周期较长，存在验收时间长，资金支付时效性较长的问题。

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：

一要专业设备采购，特别是医疗设备，需提前进行专家论证，采购前充分考虑医疗设备的安装、调试时间，充分预估验收时间，在规定时间内完成安装、调试、验收、入账、资金支付等工作。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		专项资产购置			预算单位		合肥市口腔医院	
主管部门		合肥市卫生健康委员会			全年预算数(A)		全年执行数(B)	
项目资金 (万元)			年初预算数	470.62	470.62	362.27	76.98%	执行率(B/A)
	年度资金总额		470.62	470.62	362.27	76.98%		
	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			
	为进一步提升医院的服务水平和医疗质量，满足广大患者的需求，2024年我院申请470.62万元预算，用于专项资产购置，通过优化资产配置，提升医院的服务能力和经济效益，为患者提供优质的医疗服务。				实际完成采购金额362.27万元，用于专项资产购置，新增专项设备71台(套)，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%	76.98%	10	7.7	主要原因：医疗用房内部改造工程未完成，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)	新增专业设备	≥77台(套)	71台(套)	8	7.4	主要原因：医疗用房内部改造工程未完成，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	=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)	采购计划完成时间	2024年12月底	2024年12月底	3	2.4	主要原因：医疗用房内部改造工程未完成，部分项目无法执行改进。措施：项目完成后立即实施。	
			经费支出时效性	2024年12月底	2024年12月底	3	3		
			验收完成时间	2024年12月15日	2024年12月15日	2	2		
		成本指标 (7分)	项目总成本	≤470.62万元	470.62万元	3	3		
			口腔数字化扫描仪	≤60万元	39.6万元	2	2		
			口腔根管显微镜	≤15万元	11.2万元	2	2		
		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	5	5	
			社会效益指标	对提升日载荷量的影响程度	程度较高	程度较高	3	3	
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%	3	3			
对功能实现的影响程度	程度较高			程度较高	2	2			
对功率提高的影响程度	程度较高			程度较高	2	2			
生态效益指标	本指标不适用此项目		本指标不适用此项目						
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%	≥98.04%	10	10			
总 分					100	96.5			

2024 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集医疗、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 66 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，我院滨湖新院已正式开诊。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，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 3475.75 万元，用于滨湖新院专项资产购置，计划购置医疗设备 734 台套，实施周期为 2024 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 2024 年年底，我院使用资金 2719.42 万元，新增专项设备 734 台（套），验收通过率 100%，预算执行率为 78.24%。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

为进一步提升医院的服务水平和医疗质量，满足广大患者的需求，2024 年我院申请 3475.75 万元预算资金，用于滨湖新院专项资产购置，新增专项设备 734 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。通过优化资产配置，提升医院的服务能力和经济效益，为患者提供优质的医疗服务。

2.总体目标完成情况

2024 年度，我院完成资金支出 2719.42 万元，用于滨湖新院专项资产购置，新增专项设备 702 台(套)，验收通过率 100%，预算执行率为 78.24%。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。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2024 年度，滨湖新院专项资产购置项目通过申请财政资金 3475.75 万元，共完成资金支出 2719.42 万元，基本完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。对于没有完全达到年度设定的绩效目标，主要是由于：一是医疗用房内部工程改造未完成，导致部分医疗设备项目无法正常开展实施；二是工程改造导致椅位数减少等。

（二）评价结果

经评价，2024 年度滨湖新院专项资产类购置项目综合得分分为 95.92 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2024 年度滨湖新院专项资产类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：

一是医疗用房内部改造工程未完成，导致部分医疗设备项目无法正常开展实施。以及专业设备具有较高的专业指标，需要根据医院的实际情况，专业设备安装、调试周期较长，存在验收时间长，资金支付时效性较长的问题。

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。特别是医疗设备采

购，需提前进行专家论证，采购前充分考虑医疗设备的安装、调试时间，充分预估验收时间，在规定时间内完成安装、调试、验收、入账、资金支付等工作。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2024 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	3475.75		3475.75	2719.42	78.24%		
	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			
	预算安排 3475.75 万元，用于专项资产购置，预计新增专项设备 734 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。				实际完成采购金额 2719.42 万元，用于专项资产购置，新增专项设备 702 台（套），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	7.82	产生偏差的主要原因：医疗用房内部改造工程未完成，部分项目无法执行改进。改进措施：项目完成后立即实
			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	有关制度执行有效	5	5	
	产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	新增专业设备数量	≥ 734 台 (套)	702 台（套）	8	7.7	产生偏差的主要原因：医疗用房内部改造工程未完成，部分项目无法执行改进。改进措施：项目完成后立即实
		质量指标 (7 分)	经费支出合规性	合规	合规	3	3	
			设备验收合格率	=100%	=100%	2	2	
			专项资产设备利用率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	2	2	
时效指标 (8 分)		采购计划完成时间	2024 年 12 月底	2024 年 12 月底	3	2.4		

		经费指出时效性	2024年12月底	2024年12月底	3	3		
		验收完成时间	2024年12月15日	2024年12月15日	2	2		
		成本指标 (7分)	项目总成本	≤ 3475.75万元	2719.42	3	3	
			三合一 CBCT (大视野)	≤150万元	65.3	2	1	产生偏差的主要原因: 预算申报时是以进口设备价格申报预算的, 在采购时是采购了国产设备。 改进措施: 要提高预算申报的准确性。
			大视野锥形束 CT	≤160万元	156.8万元	2	2	
	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	≥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	本指标不适用此项目			
		可持续影响指标	持续为医院医疗服务	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	≥90%	≥98.04%	10	10	
总 分					100	95.92		

2024 年信息系统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

1.1 立项背景

随着我国卫生事业的快速发展和医疗体制改革步伐的加快，信息技术在医院发展中的作用愈发突出，医院信息化可以方便患者就诊，减轻医务人员工作量，提升医院服务能力，带动医院管理的现代化，提升医院的对外形象和实力，是医疗机构可持续发展的必由之路。我院作为安徽省三级公立医院，业务系统需进一步完善，以提高我院诊疗效率和质量，提高医疗服务质量，提升医院的社会效益和管理效益。

1.2 立项依据

2018 年 8 月，国家卫健委发布了《关于进一步推进以电子病历为核心的医疗机构信息化建设的通知》（国卫办医发〔2018〕20 号文件），通知中重点强调了：“加强电子病历信息化水平评价、不断加强电子病历信息化建设。”2018 年 12 月，国家卫健委发布了《关于印发电子病历系统应用水平分级评价管理办法（试行）及评价标准（试行）的通知》，通知中明确要求：“地方各级卫生健康行政部门要组织辖区内二级以上医院按时参加电子病历系统功能应用水平分级评价。到 2019 年，所有三级医院要达到分级评

价 3 级以上；到 2020 年，所有三级医院达到到分级评价 4 级以上，二级医院要达到分级评价 3 级以上。”2019 年 3 月，安徽省卫健委发布了《关于做好以电子病历为核心的医疗机构信息化建设工作的通知》，《通知》中强调要持续推进我省以电子病历为核心的医疗机构信息化建设，要求各家医疗机构认真落实电子病历分级评价工作。并且，安徽省卫健委将此项工作纳入对各医疗机构的年度考核和评价内容之中，对三级医院电子病历分级评价级别达不到 4 级，对二级医院电子病历分级评价级别达不到 3 级的，将采取通报批评、考核和评价不合格等措施。

1.3 主要内容

根据建设要求，项目主体建设内容主要有产品软件采购、硬件设备采购两大部分。

(1) 产品软件采购

产品软件采购内容的具体系统及功能如下表：

序号	建设内容	系统主要功能	数量
1	门诊医生站	处理门诊记录、诊断、处方、检查、检验、治疗处置等	1 套
2	住院医生站	处理住院记录、诊断、处方、检查、检验、治疗处置、手术等	1 套
3	实验室管理系统	门急诊、住院检验管理等	1 套

4	医疗质量管理体系	病历质量监测、临床路径监测等	1套
5	临床辅助决策支持系统 (初级)	临床知识查询、知识库等	1套
6	护理计划	基础数据管理, 护理目标、计划、任务、及表单管理等	1套
7	患者体征录入	以往患者的生命体征、过敏史等信息均由门诊医生在问诊时进行采集并记录等	1套
8	手术麻醉管理系统	手术申请与排程及相关管理等	1套
9	血库系统	血袋出入库的信息化管理等	1套
10	全院用血输血管理	患者输血数据等信息的管理与共享	1套
11	杀毒软件	安全防护	1套
12	IT运维管理系统	运维管理	1套

(2) 硬件设备采购

所有硬件已按照合同约定采购到位, 硬件到货清单见下表:

序号	建设内容	设备主要功能	数量
----	------	--------	----

1	备份一体机	用于备份现有环境下操作系统、数据库、文件系统、虚拟化等	1 台
2	堡垒机	实现对运维操作，集中管理、访问控制单点登录以及操作审计等功能等	1 台
3	服务器区域防火墙	开启入侵防御和防病毒功能	2 台
4	服务器区域交换机	内网服务器配套	2 台
5	网闸	防止恶意文件通过网闸进入内网，提供高中低不同级别阻断策略等	1 台
6	日志审计	网络设备、服务器设备、操作系统等日志的统一保存和管理	1 台
7	桌面安全管控	防止非法外连、通过移动存储介质管理来控制 U 盘的使用、通过数据加密防止数据扩散或泄密等。	1 台
8	数据库审计	提供基于数据库对象的完全自定义审计查询及审计数据展现	1 台

1.4 覆盖面

项目覆盖全院各业务科室。

1.5 资金类型

资金类型为单位事业收入。

1.6 项目类型

项目类型为医院信息化升级改造项目。

1.7 实施周期

项目于 2023 年 1 月正式启动，于 2022 年 3 月完成项目建设进入试运行，2023 年 10 月完成安徽省卫健委对我院电子病历系统应用水平的现场查验，通过评审，达到电子病历系统功能应用水平分级评价四级标准。

1.8 项目实施主管部门

本项目实施主管部门是合肥市卫生健康委员会。

合肥市卫生健康委员会（规划发展与信息化处）：承担健康合肥战略协调推进工作，组织拟订卫生健康事业发展中长期规划。指导全市卫生健康服务体系及信息化建设，承担全市卫生健康资源配置，负责编制卫生健康项目政府购买计划，指导大型医用设备器械采购计划编制。协调推进健康医疗大数据工作。组织开展爱国卫生运动和卫生健康统计工作，承担牵头落实《烟草控制框架公约》有关工作。

2.项目执行情况

2.1 项目实施过程

项目于 2023 年 1 月 9 日开工建设，经设备到货查验安装调试、软件设计开发、系统调试，于 2023 年 3 月份完成项目建设，并开展了全面的系统培训工作，于 2023 年 3 月 17 日启动试运行。系统集成了以电子病历为核心的医院集成平台、通过联通各诊疗环节形成闭环管理，建设智能化的综合

信息系统、深化医院管理，参照《电子病历系统功能应用水平分级评价方法及标准》中4级的要求，对现有系统进行增补和优化改造，配套升级相关硬件设备，以保障医院信息系统的平稳运行。

2.2 项目进展及任务完成情况

项目已实施完成。

2.3 预算执行情况

2024年申请预算数251.1万元。2024年实际支付金额为251.1万元。

2.4 项目资金投入和使用情况

合肥市口腔医院信息系统升级改造项目，根据招标采购，主体合同金额为336万元，项目监理费6.9万元，项目等保测评费9万元。均已完成支付。

(二) 项目绩效目标

1. 项目年度总体目标

2024年度总体目标为通过《电子病历系统功能应用水平分级评价方法及标准》4级评审，完成项目验收，支付项目资金。

2. 总体目标完成情况

项目已实施完成，达到电子病历系统功能应用水平分级评价四级标准。通过验收。完成项目预算资金支付251.1万元。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2024 年度，合肥市口腔医院信息系统升级改造项目通过申请财政资金 251.1 万元，完成医院信息系统升级改造等工作，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：医院通过评审，达到电子病历系统功能应用水平分级评价四级标准。

（二）评价结果

经评价，2024 年度合肥市口腔医院信息系统升级改造项目综合得分为 100 分，评价结果为“优”。

三、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	合肥市口腔医院信息系统升级改造项目							
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	251.1		251.1	251.1	100%		
	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 年度总体目标为通过《电子病历系统功能应用水平分级评价方法及标准》4 级评审，完成项目验收，支付项目资金。				项目已实施完成，达到电子病历系统功能应用水平分级评价四级标准。通过验收。完成项目预算资金支付 251.1 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	绩效目标合理性	4	4	
			绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标明确性	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	3	
			制度执行有效性	相关制度执行有效	相关制度执行有效	5	3	
	产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	建设清单包括分项数	=20 项	20 项	8	8	
		质量指标 (7 分)	项目通过验收率	100%	100%	7	7	
		时效指标 (8 分)	经费支出的时效性	2024 年 12 月底前	2024 年 12 月底前	8	8	
		成本指标 (7 分)	2024 年项目尾款支付	≤251.1 万元	251.1 万元	7	7	
	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 指标	对信息系统可用性及稳定性的改善的影响程度	程度较高	程度较高	5	5	
对提高工作效率、管理和决策支持的影响程度			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	信息化系统建设 为大数据分析提 供长期技术支撑 的效果	效果明显	效果明显	10	10	
		服务对象满 意度指标 (10分)	服务对象满意度	≥90%	98.04%	10	10	
总 分						100	100	