

2021 年专项设备购买项目评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项情况

立项背景：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，申报 2021 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。

立项依据：《关于 2021 年市直行政事业单位资产配置预算编制的通知》，根据 2021 年部门预算编制工作，以及本单位的业务扩展情况，开展本单位资产配置预算工作。

主要内容：用于采购专用医疗设备来更新老旧设备，提升医疗服务质量和水平，更好的保障广大妇女儿童的身体健康。

覆盖面：合肥市妇幼保健院全院（本部及东区）。

资金总量：12502.27 万元。

资金类型：其他资金。

项目类型：专项资产购置类项目。

实施周期：一年。

项目实施主管部门：合肥市财政局社保处。

2. 项目执行情况

项目实施过程：首先组织院内外专家对设备参数及预算进行论证，后上党委会进行讨论通过，上报至主管部门，得到批复后转交至公共资源交易中心进行公开招投标，确定中标候选人，签订采购合同，送货履约至验收完成。

项目进展及任务完成情况：目前该项目部分已履行采购程序，但受疫情影响及进口设备过关及运输耗时较长，还有部分设备未到货，部分设备因参数复杂、公共交易中心项目安排、及意外流标等情况，还处于招投标进程中，预计 2022 年 1 月能全部完成。

预算执行情况：已执行资金 3744.29 万元，预算执行率为 30%。

项目资金投入和使用情况：项目资金投入 3744.29 万元，目前已全部用于专项设备采购。

（二）项目绩效目标

1. 项目年度总体目标

根据年度工作计划安排，结合 2021 年度部门预算批复情况，本项目年度绩效目标可归纳为：申请 12502.27 万元预算（事业收入），用于专项资产购置，预计新增专项设备 810 台套，全年预计医疗服务收入 1000 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

项目实际安排采购资金 3744.29 万元，完成了胎心监护仪、输注工作站、高清宫腹腔镜、呼吸机、手术床及产床等 405 台

（套）专项资产的购置、配发工作，项目整体验收结论为“合格”。通过项目的实施，较好的满足了临床各部门业务需要，有效的保障各项业务工作正常开展，促进了能力的提升，较好的实现了项目预期绩效目标。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2021 年度，专项设备购买项目通过申请预算资金 12502.27 万元，共完成医疗设备采购及更新等工作，基本完成年初制定的绩效目标，基本达到项目预期效果。但受疫情影响及进口设备过关及运输耗时较长，还有部分设备未到货，部分设备因参数复杂、公共交易中心项目安排、及意外流标等情况，还处于招投标进程中，预计 2022 年 1 月能全部完成。2021 年度，合肥市妇幼保健院专项设备购买项目预算执行良好，年初设定的部门整体支出绩效目标部分完成，部门整体支出效益良好，具体包括：一是能较好的满足各临床科室业务需要，二是能有效的保障各项业务工作正常开展，三是能有效改进医疗服务措施与环境、促进医疗服务能力的提升，切实解决老百姓“看病难”问题。

（二）评价结果

经评价，2021 年度专项设备购买项目绩效评价综合得分为 81 分，评价结果为“良”。

三、存在问题

通过评价发现，2021 年度专项设备采购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：

一是未考虑疫情影响，对采购进度的预估不够准确；

二是未提前制定详细的采购计划，采购进程中变数较多致使采购过程复杂，时长变长；

三是未在年度内采购达芬奇机器人等大型专项设备；

四是年度诊疗收入未能按年初预算数增长。

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：

一要在进口设备论证未下达之前，做好采购计划安排，以便及时有序的做好后续采购工作；

二要在预算制定阶段，依据现阶段国内外社会环境及实际情况，从长远角度考虑设备采购计划；

三要根据医院的资金状况，科学制定大型设备采购计划，合理安排资金来源，及时支付资金与验收设备；

四要进一步提高设备使用效能，科学合理的使用医疗设备，在更好地服务广大患者的同时稳步提升诊疗收入。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		专项专项资产配置						
主管部门		合肥市财政局社保处			预算单位	合肥市妇幼保健院		
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		12502.27	12502.27	3744.29	30%	
		其中：当年财政资金		0	0	0	0	
		上年结转资金		0	0	0	0	
		其他资金		12502.27	12502.27	3744.29	30%-	
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		申请 12502.27 万元预算，用于专项资产购置，预计新增专项设备 810 台套，全年预计医疗服务收入 1000 万元以上，为患者提供优质的医疗服务。			实际执行 3744.29 万元,用于专项资产购置，新增专项设备 405 台套，通过项目的实施，较好的满足了各临床部门业务需要，有效保障了各项业务工作正常开展，促进了医疗服务能力的提升，较好的实现了项目预期绩效目标。			
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
	决策 (15 分)	项目立项 (7 分)	项目立项是否规范	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
		绩效目标 (8 分)	绩效目标是否依据	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	
			绩效指标是否清晰、 细化、可衡量	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化 可衡量	4	4	
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	30%	10	3	因疫情原因， 部分设备未 能及时购买， 将在 2022 年 1 月全部 完成
			资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5	
		组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
			制度执行有效性	相关制度执行有效	相关制度执行有效	5	5	
	产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	指标 1: 新增设备数 量 810 台套	新增设备数量 810 台套	新增设备数量 405 台套。	8	4	因疫情原因， 部分设备未 能及时购买， 将在 2022 年 1 月全部 完成
		时效指标 (8 分)	指标 1: 采购计划完 成时间（2021 年 11 月底前）	采购计划完成时间 （2021 年 11 月底前）	部分设备未到货，无 法及时验收	4	2	因疫情原因， 部分设备未 能及时购买， 将在 2022 年 1 月全部 完成
			指标 2: 经费支出时 效性（2021 年 11 月 月底前）	经 费 支 出 时 效 性 （2021 年 11 月底前）	部分设备未到货，无 法及时付款	4	2	因疫情原因， 部分设备未 能及时购买， 将在 2022 年 1 月全部 完成
		质量指标 (7 分)	指标 1: 专项资产设 备验收合格率(100%)	专项资产设备验收 合格率（100%）	专项资产设备验收 合格率 100%	2	2	

			指标 2: 设备实际利用率 (≥90%)	设备实际利用率 (≥90%)	设备实际利用率≥90%	2	2	
			指标 3: 经费支出合规性 (合规)	经费支出合规性 (合规)	经费支出合规	3	3	
		成本指标 (7 分)	指标 1: 项目总成本 (≤12502.27 万元)	项目总成本 ≤12502.27 万元	未达到项目总成本	2	1	因疫情原因, 部分设备未能及时购买, 将在 2022 年 1 月全部完成
			指标 2: 达芬奇手术机器人(≤2250 万元)	购买达芬奇手术机器人	未购买	2	0	因资金原因, 该设备未能及时购买; 将继续论证及协调该项设备的购买计划
			指标 3: 体外膜肺氧合系统 (≤200 万元)	购买体外膜肺氧合系统	已购买	3	3	
	效益 (30 分)	经济效益 指标 (2 分)	指标 1: 预计诊疗业务增加收入 (≥1000 万元)	诊疗业务增加收入 ≥1000 万元	诊疗业务增加收入 ≥300 万元	2	1	因疫情原因, 部分设备未能及时购买, 指标设定预估不准确, 将重新预估
		社会效益 指标 (8 分)	指标 1: 对提升医院医疗服务能力和提高对患者检查的准确率的影响程度 (程度较高)	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)	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	3	3	
			指标 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)	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)	促进了增加检查患者日载荷量	3	3	
			指标 3: 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)	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)	改善了医院医疗设施, 提升了医院服务效率	2	2	
		生态效益 指标 (5 分)	指标 1: 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 (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)	5	5	
		可持续影响 指标 (5 分)	指标 1: 持续为医院医疗服务能力提升提供技术支持的作用 (效果明显)	持续为医院医疗服务能力提升提供技术支持的作用	效果明显	5	5	
		服务对象满意度 指标 (10 分)	指标 1: 社会公众满意度 (≥95%)	社会公众满意度 ≥95%	达到标准	5	5	
	指标 2: 服务对象满意度 (≥95%)		服务对象满意度 ≥95%	达到标准	5	5		
总 分						100	81	

2021 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

立项背景：为保障医院正常运转，节约运营成本，控制不合理支出，减轻医院运营负担，促进市妇幼保健院健康发展，履行救死扶伤职责。

立项依据：根据《国务院办公厅关于建立现代医院管理体制的指导意见》（国办发〔2017〕67号）有关要求，推动公立医院高质量发展，推进管理模式和运行方式加快转变，进一步提高医院运营管理科学化、规范化、精细化、信息化水平，制定本预算项目。

主要内容：管理运营费用项目是根据医院开展医疗服务实际发生的办公费、物业费、水电费、维修费及其他商品服务支出的费用。

覆盖面：合肥市妇幼保健院全院（本部及东区）。

资金总量：15019.46 万元。

资金类型：其他资金。

项目类型：经常性业务经费。

实施周期：一年。

项目实施主管部门：合肥市财政局社保处。

2. 项目执行情况

2021 年我院为门急诊人次 91 万人次，出院 4.5 万人次提供了诊疗服务。管理运营费用项目预算批复 15019.46 万元，截止 2021 年 12 月 31 日此项目实施资金总额 15567.82 万元，超过预算金额 548.46 万元，预算执行率 103%。经财务分析：超出预算金额部分主要为：劳务费、其他商品和服务支出。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，保障了两院区 74 个科室的正常运转，重点完成了医务、护理、院感、科教等管理工作，为广大人民群众提供优质医疗服务。

（二）项目绩效目标

1. 项目年度总体目标

申请安排 15019.46 万元预算，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。

2. 总体目标完成情况

2021 年我院为门急诊人次 91 万人次，出院 4.5 万人次提供了诊疗服务。保障了两院区 74 个科室的正常运转，重点完成了医务、护理、院感、科教等管理工作，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、项目评价结论

（一）总体结论

2021 年度，管理运营费用项目通过申请资金 15019.46 万元，共完成：全年水、电、物业等日常运营费用支付、大型设备维修维护保养、国内债务利息支付等工作，已按计划如期完

成，达到项目预期效果。具体包括：一是完成门急诊人次 91 万人次，住院 4.5 万人次的诊疗服务；二是加强医院运行管理，保障了三院区 74 个科室的正常运转，重点完成了医务、护理、院感、科教等管理工作，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）评价结果

经评价，2021 年度管理运营费用项目项目评价综合得分为 96 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2021 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：

一是未能精确预估年度内管理运营事项，造成管理运营费用项目预算金额超支；

二是未能如期按量完成年度内门急诊诊疗人次、全年提供住院床日等相关医疗任务。

四、意见和建议

为进一步提高资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要在预算编制时进一步加强与相关业务科室的联系交流，精确预估预算年度内的管理运营事项，准确计算管理运营费用。

科学制定业务培训计划，加强医务人员业务培训，提升诊疗效率，完成既定诊疗任务。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		管理运营费用						
主管部门		合肥市财政局社保处			预算单位	合肥市妇幼保健院		
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	15019.46		15019.46	15567.82	103%	
		其中：当年财政资金	0		0	0	0	
		上年结转资金	0		0	0	0	
		其他资金	15019.46		15019.46	15567.82	103%-	
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		申请安排 15019.46 万元预算，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。			2021 年度共计提供门急诊 91 万人次，出院 4.5 万人次的诊疗服务。保障两院区 74 个科室正常运转，重点完成了医务、护理、院感、科教等管理工作，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。			
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)	项目立项是否规范	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
		绩效目标 (8 分)	绩效目标是否依据 绩效指标是否清晰、	绩效目标合理明确 绩效指标清晰量化	绩效目标合理明确 绩效指标清晰量化	4 4	4 4	
	过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	103%	10	9	
			资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5	
		组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
			制度执行有效性	相关制度执行有效	相关制度执行有效	5	5	
	产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	指标 1：水电保障范围（3 个院区）	保障 3 个院区的水电	完成保障	3	3	
			指标 2：物业管理保障范围（3 个院区）	保障 3 个院区的物业	完成保障	3	3	
			指标 3：国内债务付息次数（≤4 次）	完成 4 次国内债务付息	完成付息	2	2	
		时效指标 (8 分)	指标 1：项目完成及时性	2021 年 12 月底	已完成	8	8	
		质量指标 (7 分)	指标 1：经费支出合规性	合规	合规	2	2	
			指标 2：提供的医疗服务质量	诊疗准确率≥95%	诊疗准确率≥95%	3	3	
			指标 3：对医院医疗设施正常使用的影响程度	程度较高	程度较高	2	2	
	成本指标 (7 分)	指标 1：项目总成本	≤15019.46 万元	15567.82 万元	2	1	进一步加强与相关业务科室的联系交流，精确预估预算年度内的管理运营事项，准确计算管理运营费用。	

效益 (30分)			指标 2: 水费和电费	≤1290 万元	1298 万元	1	1	
			指标 3: 物业管理费	≤1000 万元	989 万元	1	1	
			指标 4: 维修 (护) 费	≤1500 万元	1488 万元	1	1	
			指标 5: 国内债务付息	≤2397.52 万元	2397.52 万元	2	2	
	经济效益指标	经济效益指标	指标 1: 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	2	2	
		社会效益指标	指标 1: 保障科室正常运转数量	74 个	74 个	2	2	
			指标 2: 全年门急诊诊疗人次	≥110 万次	98 万次	2	1	科学制定业务培训计划, 加强医务人员业务培训, 提升诊疗效率, 完成既定诊疗任务。
			指标 3: 全年提供住院床日	≥27 万日	24 万日	2	1	科学制定业务培训计划, 加强医务人员业务培训, 提升诊疗效率, 完成既定诊疗任务。
			指标 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	2	2	
			指标 5: 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	2	2	
		生态效益指标	指标 1: 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	2	2	
		可持续影响指标	指标 1: 对持续保障医院运营、促进医院发展和提供优质妇幼保健医疗服务的持续影响程度	程度较高	程度较高	3	3	
			指标 2: 对持续提升医疗服务水平的影响程度	程度较高	程度较高	3	3	
		服务对象满意度指标 (10 分)	指标 1: 患者满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总 分					100	96	

合肥市妇幼保健院西院 2021 年专项资产预算 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，申报 2021 年西院专项资产配置预算，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。

立项依据：《关于 2021 年市直行政事业单位资产配置预算编制的通知》，根据 2021 年部门预算编制工作，以及本单位的业务扩展情况，开展本单位资产配置预算工作。

主要内容：合肥市妇幼保健院西院为新开诊医院，为保障正常医疗需求申报购置 2021 年专项资产预算，提升医疗服务质量和水平，更好的保障广大妇女儿童的身体健

覆盖面：合肥市妇幼保健西院

资金总量：17292.21 万元

资金类型：事业收入

项目类型：专项资产购置类项目

实施周期：一年

项目实施主管部门：院采购中心

2. 项目执行情况

项目实施过程：首先组织院内外专家对设备参数及预算进行论证，后上党委会进行讨论通过，上报至主管部门，得到批复后转交至公共资源交易中心进行公开招投标，确定中标候选人，签订采购合同，送货履约至验收完成。

项目进展及任务完成情况：目前该项目部分已履行采购程序，但受疫情影响及进口设备过关及运输耗时较长，还有部分设备未到货，部分设备因参数复杂、公共交易中心项目安排、及意外流标等情况，还处于招投标进程中，预计 2022 年 1 月能全部完成。

预算执行情况：已执行资金 3744.29 万元，预算执行率为 22%。

项目资金投入和使用情况：项目资金投入 3744.29 万元，目前已全部用于专项设备采购。

（二）项目绩效目标

1. 项目年度总体目标

根据年度工作计划安排，结合 2021 年度部门预算批复情况，本项目年度绩效目标可归纳为：申请 17292.21 万元预算（事业收入），用于专项资产购置，预计新增专项设备 14467 台套，全年预计医疗服务收入 1000 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

项目实际安排采购资金 3744.29 万元，完成了多舱清洗机、腹腔镜系统等 7200 台（套）专项资产的购置、配发工作，项目

整体验收结论为“合格”。通过项目的实施，较好的满足了临床各部门业务需要，有效的保障各项业务工作正常开展，促进了能力的提升，较好的实现了项目预期绩效目标。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2021 年度，专项设备购买项目通过申请预算资金 17292.21 万元，共完成医疗设备采购及更新等工作，基本完成年初制定的绩效目标，基本达到项目预期效果。但受疫情影响及进口设备过关及运输耗时较长，还有部分设备未到货，部分设备因参数复杂、公共资源交易中心项目安排、及意外流标等情况，还处于招投标进程中，预计 2022 年 1 月能全部完成。2021 年度，合肥市妇幼保健院西院 2021 年专项资产预算项目良好，年初设定的部门整体支出绩效目标部分完成，部门整体支出效益良好，具体包括：一是能较好的满足各临床科室业务需要，二是能有效的保障各项业务工作正常开展，三是能有效改进医疗服务措施与环境、促进医疗服务能力的提升，切实解决老百姓“看病难”问题。

（二）评价结果

经评价，2021 年度专项设备购买项目绩效评价综合得分为 80 分，评价结果为“良”。

三、存在问题

通过评价发现，2021 年度专项设备采购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：

一是未考虑疫情影响，对采购进度的预估不够准确；

二是未提前制定详细的采购计划，采购进程中变数较多致使采购过程复杂，时长变长；

三是未在年度内采购达芬奇机器人等大型专项设备；

四是年度诊疗收入未能按年初预算数增长。

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：

一要在进口设备论证未下达之前，做好采购计划安排，以便及时有序的做好后续采购工作；

二要在预算制定阶段，依据现阶段国内外社会环境及实际情况，从长远角度考虑设备采购计划；

三要根据医院的资金状况，科学制定大型设备采购计划，合理安排资金来源，及时支付资金与验收设备；

四要进一步提高设备使用效能，科学合理的使用医疗设备，在更好地服务广大患者的同时稳步提升诊疗收入。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		合肥市妇幼保健院西院 2021 年专项资产预算						
主管部门		合肥市财政局社保处			预算单位	合肥市妇幼保健院		
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	17292.21		17292.21	3744.29	22%	
		其中：当年财政资金	0		0	0	0	
		上年结转资金	0		0	0	0	
		其他资金	17292.21		17292.21	3744.29	22%	
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		申请 17292.21 万元预算，用于专项资产购置，预计新增专项设备 14467 台套，全年预计医疗服务收入 1000 万元以上，为患者提供优质的医疗服务。			实际执行 3744.29 万元，用于专项资产购置，新增专项设备 7200 台套，通过项目的实施，较好的满足了各临床部门业务需要，有效保障了各项业务工作正常开展，促进了医疗服务能力的提升，较好的实现了项目预期绩效目标。			
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%	22%	10	2	因疫情原因，部分设备未能及时购买；将在 2022 年 1 月全部完成
			资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5	
		组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
			制度执行有效性	相关制度执行有效	相关制度执行有效	5	5	
	产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	指标 1：预计新增设备数量(14467 台套)	14467 台套	7200 台套	8	4	
		时效指标 (8 分)	指标 1：采购计划完成时间（2021 年 11 月底前）	2021 年 11 月底前	未如期采购完成	4	1	因疫情原因，部分设备未能及时购买；将在 2022 年 1 月全部完成
			指标 2：经费支出时效性（2021 年 11 月底前）	2021 年 11 月底前	未如期支付完成	4	1	因疫情原因，部分设备未能及时购买；将在 2022 年 1 月全部完成
		质量指标 (7 分)	指标 1：专项资产设备验收合格率	100%	100%	2	2	
			指标 2：设备实际利用率	≥90%	100%	3	3	
			指标 3：经费支出合规性	合规	合规	2	2	
	成本指标 (7 分)	指标 1：项目总成本（≤（17292.21 万元）	≤17292.21 万元	3744.29 万元	3	2	因疫情原因，部分设备未能及时支付；将在 2022 年 1 月全部完成	

			指标 2: 多舱清洗机 (≤350 万元)	≤350 万元	已采购	2	2	
			指标 3: 腹腔镜系统 (≤160 万元)	≤160 万元	已采购	2	2	
	效益 (30 分)	经济效益 指标	预计诊疗业务增加收入 (≥1000 万元)	≥1000 万元	增加约 500 万元	3	2	因疫情原因, 部分设备未能及时购买, 指标设定预估不准确, 将重新预估
		社会效益 指标	指标 1: 对提升医院医疗服务能力和提高对患者检查的准确率的影响程度。	程度较高	程度较高	2	2	
			指标 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	
			指标 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	3	3	
		生态效益 指标	指标 1: 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	5	5	
		可持续影响 指标	指标 1: 持续为医院医疗服务能力提升提供技术支持的促进作用	效果明显	效果明显	5	5	
		服务对象满意度 指标 (10 分)	指标 1: 社会公众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2: 服务对象满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总 分					100	80	

2021 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

立项背景：为满足医疗业务增长需求，医疗人员不断增加，人员社保费用、奖金、工资等福利支出为医疗服务提供保障，保障医院正常运转，持续提升医疗人员工作积极性，促进医院健康发展，更好的履行救死扶伤职责。

立项依据：根据《国务院办公厅关于全面推开县级公立医院综合改革的实施意见》（国办发〔2015〕33号）、《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》（国办发〔2015〕38号）和《中共安徽省委办公厅安徽省人民政府办公厅关于进一步深化事业单位人事制度改革的实施意见》（皖办发〔2013〕25号）、《安徽省人民政府关于印发安徽省深化医药卫生体制改革试点方案的通知》（皖政〔2015〕16号）等文件要求。

主要内容：预算资金将用于发放我院在职和聘用人员工资、社会保险、奖励性绩效等人员支出。

覆盖面：我院全体医疗人员、行政管理人员及后勤保障人员。

资金总量：28979 万元。

资金类型：其他资金。

项目类型：经常性业务经费。

实施周期：一年。

项目实施主管部门：合肥市财政局社保处。

2. 项目执行情况

实施过程：由院财务处工作人员每月核算全院职工的基本工资、社保、奖励性绩效等数据，后上报院长办公会批准通过，再由单位银行账户划转至职工个人账户。

项目进展及任务情况：人员支出项目预算批复 28979 万元，截止 2021 年 12 月 31 日此项目实施资金总额 26881 万元。

预算执行情况：预算执行率 93%，项目预算基本执行完毕。

项目资金投入和使用情况：已全部用于发放我院在职和聘用人员工资、社会保险、奖励性绩效等支出。

（二）项目绩效目标

1. 项目年度总体目标

申请安排 28979 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职责。

2. 总体目标完成情况

本项目资金已全部用于发放我院在职和聘用人员工资、社会保险、奖励性绩效等支出。控制医护人员津补贴不合理增长，提高资金使用效益，加强市属公立医院财务运行管理，促进公立医院健康发展。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2021 年度，人员支出项目通过申请资金 28979 万元，已按

计划基本完成，共计完成发放我院在职和聘用人员工资、社会保险、奖励性绩效等支出 26881 万元。已完成年初制定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是发放我院在职和聘用人员工资、社会保险、奖励性绩效等支出 26881 万元，控制医护人员津补贴不合理增长，提高资金使用效益，坚持公立医院公益性，促进公立医院健康发展，为人民群众提供优质医疗服务；二是同时更好的调动了义务人员积极性，更优服务人民群众。

（二）评价结果

经评价，2021 年度人员支出项目绩效评价综合得分为 96 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2021 年度人员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：

一是对全年人员支出项目金额预估不够准确；

二是未能良好利用人员支出对全院工作的“指挥棒”作用。

四、意见和建议

为进一步提高资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要深入调研临床各科室，精确计算人员支出，准确预估下一年的人员支出金额；

二要持续建立健全院绩效分配管理制度，对全院业务开展起到良好的促进作用。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		人员支出						
主管部门		合肥市财政局社会保障处			预算单位	合肥市妇幼保健院		
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	28979			26881	93%	
		其中：当年财政资金	0		0	0	0	
		上年结转资金	0		0	0	0	
		其他资金	28979			26881	93%	
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		申请安排 28979 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职责。			实际完成 26881 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	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%	93%	10	9	合理控制医护人员人员薪酬待遇
			资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5	
		组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
			制度执行有效性	相关制度执行有效	相关制度执行有效	5	5	
	产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	指标 1：完成全院职工薪酬发放	1700 人	完成发放	4	4	
			指标 2：全院职工社保缴纳	1700 人	完成缴纳	4	4	
		时效指标 (8 分)	指标 1：项目完成及时性	2021 年 12 月底前	已完成	8	8	
		质量指标 (7 分)	指标 1：符合国家工资、社保政策	符合	符合	4	4	
			指标 2：经费支出合规性	合规	合规	3	3	
		成本指标 (7 分)	指标 1：项目总成本	≤28979 万元	26881 万元	3	2	合理控制医护人员人员薪酬待遇
			指标 2：人员工资保险费用等	≤18836 万元	17996 万元	2	1	合理控制医护人员人员薪酬待遇
			指标 3：人员奖金	≤10143 万元	9085 万元	2	1	合理控制医护人员人员薪酬待遇
		效益 (30 分)	经济效益 指标	指标 1：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	3	3
	社会效益 指标		指标 1：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	2	2	

			指标 2: 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	2	2	
		生态效益指标	指标 1: 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	3	3	
		可持续影响指标	指标 1: 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	5	5	
			指标 2: 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	5	5	
		服务对象满意度指标 (10 分)	指标 1: 医务人员及患者满意度	≥90%	99.3%	10	10	
总 分						100	96	

2021 年进修实习费项目部门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项情况

立项背景：我院作为安徽医科大学附属医院和省产科质控中心每年按规定需要进行院校实习和基层医疗机构进修带教工作。

立项依据：我院作为安徽医科大学附属医院和省产科质控中心每年按规定需要进行院校实习和基层医疗机构进修带教工作，依据《合肥市 2021 年卫生健康医学重点学科建设和人才培养实施方案》，特此制定此支出项目。

主要内容：做好实习进修人员带教工作，促进学员得到良好的临床实践技能，提高综合素质，为社会培养医护人员。

覆盖面：我院全体医务护理人员。

资金总量：35 万元。

资金类型：非税收入（专户管理）。

项目类型：专项业务经费。

实施周期：一年。

项目实施主管部门：合肥市财政局社保处。

2. 项目执行情况

实施过程：院校实习生在实习前由我院科教处根据实习生业务理论水平及专业方向分配至相应临床科室，再由该科室带

教老师帮助其完成实习项目；我院医护人员在进修前先由科教处联系进修单位，与进修单位洽谈结束后派遣进修人员前往进修。

项目进展及任务完成情况：2021 年我院完成院校实习生 168 人次，基层医疗机构进修 123 人次的实习带教任务。

预算执行情况：截止 2021 年 12 月 31 日此项目实施资金总额 9.32 万元，预算执行率 27%。

（二）项目绩效目标

1. 项目年度总体目标

预算安排 35 万元用于开展实习进修工作，做好实习进修人员带教工作，促进学员得到良好的临床实践技能，为社会培养合格医护人员。

2. 总体目标完成情况

2021 年我院完成院校实习生 168 人次，基层医疗机构进修 123 人次的实习带教任务。促进学员得到良好的临床实践技能，为社会培养合格医护人员。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2021 年度，进修实习费项目通过申请资金 35 万元，已按计划如期完成，达到项目预期效果。具体包括：完成院校实习生 168 人次，基层医疗机构进修 123 人次的实习带教任务。进一步提高医务人员专业技术水平，促进学员得到良好的临床实践技能，努力建成妇产科教育培训基地，为社会培养合格的医护人员。

（二）评价结果

经评价，2021 年度进修实习费项目绩效评价综合得分为 90 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2021 年度进修实习费项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是未考虑疫情影响，年内取消了大规模聚集性的实习进修任务，使医护人员进修数量未能达标；

二是由于疫情影响，年内实习进修任务的资金成本未能达到支出进度。

四、意见和建议

为进一步提高资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要合理预估当前的社会环境，联合多部门科学制定实习进修的专项计划；

二要根据科学的实习进修专项计划，合理预估专项资金的支付进度，顺利保障实习进修任务的进行。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		实习进修费						
主管部门		合肥市财政局社保处			预算单位	合肥市妇幼保健院		
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		35		35	9.32	27%	
	其中：当年财政资金							
	上年结转资金							
	其他资金		35		35	9.32	27%	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	预算安排 35 万元用于开展实习进修工作，做好实习进修人员带教工作，促进学员得到良好的临床实践技能，为社会培养医护人员。				2021 年度共计完成 291 人次的进修实习带教任务。促进学员得到良好的临床实践技能，为社会培养医护人员。			
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%	27%	10	3	根据科学的实习进修专项计划，合理预估专项资金的支付进度，顺利保障实习进修任务的进行
			资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5	
		组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
			制度执行有效性	相关制度执行有效	相关制度执行有效	5	5	
	产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	指标 1：院校实习生人数	100 人	168 人	4	4	
			指标 2：基层医疗机构进修人数	280 人	123 人	4	4	合理预估当前的社会环境，联合多部门科学制定实习进修的专项计划
		时效指标 (8 分)	指标 1：经费支出的时效性	2021 年 12 月底前	完成	8	8	
		质量指标 (7 分)	指标 1：实习生带教合格率	100%	100%	3	3	
			指标 2：经费支出的合规性	合规	合规	4	4	
		成本指标 (7 分)	指标 1：项目总成本	≤35 万元	9.32 万元	3	2	根据科学的实习进修专项计划，合理预估专项资金的支付进度，顺利保障实习进修任务的进行

			指标 2: 院校实习生费用支出	≤9.2 万元	4.3 万元	2	1	根据科学的实习进修专项计划,合理预估专项资金的支付进度,顺利保障实习进修任务的进行
			指标 3: 基层医疗机构进修费用支出	≤25.8 万元	5.02 万元	2	1	根据科学的实习进修专项计划,合理预估专项资金的支付进度,顺利保障实习进修任务的进行
效益 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 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	5	5		
	社会效益指标	指标 1: 通过项目的实施,注重培养实习生综合素质,提高实习生工作条理性及动手能力,进而培养参与管理意识的影响程度	程度较高	程度较高	3	3		
	生态效益指标	指标 1: 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	2	2		
	可持续影响指标	指标 1: 对持续提升医护人员的业务及管理水平,对医疗行业未来可持续发展的影响程度	程度较高	程度较高	5	5		
		指标 2: 对持续提高基层医疗技术水平和可持续发展,落实分级诊疗制度的影响程度	程度较高	程度较高	5	5		
	服务对象满意度指标 (10 分)	指标 1: 实习生满意度	≥90%	100%	10	10		
总 分						100	90	

2021 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

立项背景：公立医院药品集中采购工作是深化医药卫生体制改革的重要内容和关键环节，对于加快公立医院改革，规范药品流通秩序，建立健全以基本药物制度为基础的药品供应保障体系具有重要意义。合肥市妇幼保健院根据业务开展实施需要，预计发生的卫生材料费及药品支出，用于医院购买药品和卫生材料，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。以期进一步降低药品虚高价格，减轻群众用药负担。），降低患者用药成本。

立项依据：全面贯彻落实党的十八大和十八届二中、三中、四中全会精神，借鉴国际药品采购通行做法，充分吸收基本药物采购经验根据医院正常运转所需卫生材料及药品费。

主要内容：药品和耗材支出项目是医院开展医疗服务实际发生的药品费、卫生材料费等成本支出费用。

覆盖面：合肥市妇幼保健院中心院区、西院区、东区。

资金总量：42000 万元。

资金类型：其他资金。

项目类型：经常性业务经费。

实施周期：一年。

项目主管部门：合肥市财政局社保处。

2. 项目执行情况

2021 年药品和耗材支出项目预算批复 42000 万元，截止 2021 年 12 月 31 日此项目实施资金总额 34375 万元，预算执行率 82%。项目根据每月药品和耗材实际消耗实施，保障了临床用药供应，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

申请安排 42000 万元预算，用于医院购买药品药材，保障医院诊疗开展和病人用药需求，执行“两票制”（药品从药厂销售到一级经销商开一次发票，经销商销售到医院再开一次发票，以“两票”代替目前的七票八票），减少流通环节，降低患者用药成本。

2. 总体目标完成情况

2021 年我院完成 34375 万元药品和耗材支出，保证了门急诊人次 91 万人次，住院 4.5 万人次的用药需求，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

2021 年度，药品和耗材支出项目通过申请资金 42000 万元，

已按计划如期完成，达到项目预期效果。具体包括：一是完成了 34375 万元药品和耗材支出，保证了门急诊人次 91 万人次，住院 4.5 万人次的用药需求；二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，减轻群众用药负担，为人民群众提供更好的医疗卫生服务；三是有利于推动药品生产流通企业整合重组、公平竞争，促进医药产业健康发展。

（二）评价结果

经评价，2021 年度药品集中采购经费项目绩效评价综合得分为 97 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2021 年度药品和耗材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：

一是未能准确预估当年药品及耗材的使用量，使药品及耗材的购买资金执行率与既定标准有一定的差异；

二是药品及耗材的部分绩效指标不够细化。

四、意见和建议

为进一步提高资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要联合多部门做出科学预估，合理制定下一年的药品及耗材采购计划，准确预估采购金额；

二要科学制定药品及耗材的各项绩效指标。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		药品和耗材支出						
主管部门		合肥市财政局社保处			预算单位	合肥市妇幼保健院		
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	42000		42000	34375	82%	
		其中：当年财政资金	0		0	0	0	
		上年结转资金	0		0	0	0	
		其他资金	42000		42000	34375	82%	
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		申请安排 42000 万元预算，用于医院购买药品药材，保障医院诊疗业务开展和病人用药需求，执行“两票制”（药品从药厂销售到一级经销商开一次发票，经销商销售到医院再开一次发票，以“两票”代替目前的七票八票），减少流通环节，降低患者用药成本。			2021 年度共计完成 34375 万元的药品和耗材支出，保障病人用药需求以及医院业务的开展。执行“两票制” 减少流通环节，降低患者用药成本，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 (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%	82%	10	8	
			资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5	
		组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
			制度执行有效性	相关制度执行有效	相关制度执行有效	5	5	
	产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	指标 1：药品采购量	满足医院全年诊疗需求	满足	4	4	
			指标 2：耗材采购量	满足医院全年诊疗需求	满足	4	4	
		时效指标 (8 分)	指标 1：项目完成及时性	2021 年 12 月	完成	8	8	
		质量指标 (7 分)	指标 1：药品收入占医疗收入比重	≤30%	24%	2	2	
			指标 2：经费支出合规性	合规	合规	1	1	
			指标 3：药品、耗材网采率	≥95%	98%	2	2	
			指标 4：药品耗材质量达标率	100%	100%	2	2	

	成本指标 (7分)	指标 1: 完成药品采购数额	≤26500 万元	21689	2	1	原因 未能准确预估当年药品及耗材的使用量,使药品及耗材的购买资金执行率与既定标准有一定的差异 改进措施 联合多部门做出科学预估,合理制定下一年的药品及耗材采购计划,准确预估采购金额。	
		指标 2: 项目总成本	≤42000 万元	34375	3	2	因 未能准确预估当年药品及耗材的使用量,使药品及耗材的购买资金执行率与既定标准有一定的差异 改进措施 联合多部门做出科学预估,合理制定下一年的药品及耗材采购计划,准确预估采购金额。	
		指标 3: 完成耗材采购数额	≤15500 万元	12686	2	1	因 未能准确预估当年药品及耗材的使用量,使药品及耗材的购买资金执行率与既定标准有一定的差异 改进措施 联合多部门做出科学预估,合理制定下一年的药品及耗材采购计划,准确预估采购金额。	
	效益 (30分)	经济效益指标	指标 1: 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	2	2	
			指标 2: 药品耗材使用率	≥95%	100%	3	3	
		社会效益指标	指标 1: 对满足病人用药需求的影响程度	程度较高	程度较高	3	3	
		生态效益指标	指标 1: 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	2	2	
		可持续影响指标	指标 1: 对提升医疗服务水平的持续影响程度	程度较高	程度较高	5	5	

			指标 2: 对单位履职、 促进事业发展的持 续影响程度	程度较高	程度较高	5	5	
		服务对象满 意度指标 (10 分)	指标 1: 病人满意度	≥90%		10	10	
总 分						100	97	

2021 年医学继续教育项目部门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项情况

立项背景：我院作为安徽医科大学附属医院和省产科质控中心每年按规定开办国家级、省市级医学继续教育学习班。

立项依据：为加强我院专业技术人员技术水平，提高医院服务广大患者的能力，保证医疗质量，贯彻医疗安全的宗旨。根据上级的要求，加强各级医务人员的继续教育，广泛开展医务人员岗位训练，遵照我院有关的指导思想，结合实际情况，制定本项目。

主要内容：开展临床继续教育工作，完成国家级继续教育项目及省市级继续教育项目，进一步提高医务人员专业技术水平，营造更加浓厚的学习气氛，努力建成妇产科医学继续教育基地，为社会培养合格的医护人员。

覆盖面：全院医务及护理人员。

资金总量：80 万元。

资金类型：其他资金。

项目类型：专项业务经费。

实施周期：一年。

项目实施主管部门：合肥市财政局社保处

2. 项目执行情况

2021 年我院完成国家级继教 1 项，完成省市级继教 4 项，培训人次 2500 人次（受疫情影响，继教培训均为线上培训）。截止 2021 年 12 月 31 日此项目实施资金总额 0 万元，预算执行率 0%。做好医学继续教育工作，促进学员得到良好的临床实践技能，为社会培养合格的医护人员。

（二）项目绩效目标

1. 项目年度总体目标

申请 80 万元预算资金，用于开展临床继续教育工作，完成国家级继续教育项目 5 个，省市级继续教育项目 5 个，计划培训医务人员 2000 人次，每人次培训费用 400 元，进一步提高医务人员专业技术水平，营造更加浓厚的学习气氛，努力建成妇产科医学继续教育基地，为社会培养合格的医护人员。

2. 总体目标完成情况

2021 年我院完成国家级继教 1 项，完成省市级继教 4 项，培训人次 2500 人次（受疫情影响，继教培训均为线上培训）。所有医学教育项目均为本院老师在工作日授课，未产生授课费。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2021 年度，医学继续教育项目申请资金 80 万元，未按计划如期完成，未达到项目预期效果。具体包括：完成国家级继教 1 次，完成省市级继教 4 次，培训人次 2500 人次（受疫情影响，继教培训均为线上培训）。主要原因：一是受疫情影响，线下举办不利于疫情防控；二是网络条件不达标，网络教学效果受限。

（二）评价结果

经评价，2021 年度医学继续教育项目绩效评价综合得分为 76 分，评价结果为“中”。

三、存在问题

通过评价发现，2021 年度医学继续教育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：

一是未能准确预估 2021 年医学继教项目的数量；

二是受疫情影响，只能采取线上教学的模式，而线上教学的教学效果受限，不利于学术传播；

三是线上举办的网络条件、反馈方式较为局限。

四、意见和建议

为进一步提高资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要重视疫情防控，做好疫情防控期间的教学建设；

二要转变教学方式，在做好疫情防控的同时，采取线上线下教学相结合的方式，寻找更成熟的网络授课环境，保障教学效果。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		医学继续教育项目						
主管部门		合肥市财政局社保处			预算单位			
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	80		80	0	0	
		其中：当年财政资金						
		上年结转资金						
		其他资金	80		80	0	0	
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		申请 80 万元预算资金，用于开展临床继续教育 工作，完成国家级继续教育项目 5 个，省市级 继续教育项目 5 个，计划培训医务人员 2000 人 次，每人培训费用 400 元，进一步提高医务人员 专业技术水平，营造更加浓厚的学习氛围，努力 建成妇产科医学继续教育基地，为社会培养合 格的医护人员。			2021 年度共计完成国家级继续教育项目 1 个， 省市级继续教育项目 4 个，培训医务人员 2500 人， 次进一步提高医务人员专业技术水平，营造更加浓 厚的学习氛围，为社会培养合格的医护人员。			
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%	0	10	0	原因：受疫情影响 预算资金未使用 改进措施：合理预 判社会环境，精准 预估继续教育举 办次数
			资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5	
		组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
			制度执行有效性	相关制度执行有效	相关制度执行有效	5	5	
	产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	指标 1：完成国家级 继教培训场次	5 次	1 次	3	1	原因：受疫情影响 预算资金未使用 改进措施：合理预 判社会环境，精准 预估继续教育举 办次数
			指标 2：完成省 市级继教培训场 次	5 次	4 次	2	1	原因：受疫情影响 预算资金未使用 改进措施：合理预 判社会环境，精准 预估继续教育举 办次数
			指标 3：培训人 次	2000 人次	2500 人	3	3	
		时效指标 (8 分)	指标 1：项目完 成及时性	2021 年 11 月底 前完成	部分完成	8	4	原因：受疫情影响 预算资金未使用 改进措施：合理预 判社会环境，精准

								预估继续教育举办次数
		质量指标 (7分)	指标 1: 医生护士培训合格率	≥90%	100%	4	4	
			指标 2: 经费支出的合规性	合规	合规	3	3	
		成本指标 (7分)	指标 1: 项目总成本	≤80 万元	0	4	0	原因 受疫情影响 预算资金未使用 改进措施 合理预判社会环境, 精准预估继续教育举办次数及举办成本
			指标 2: 每人次培训实施成本	≤400 元	0	3	0	原因 受疫情影响 预算资金未使用 改进措施 合理预判社会环境, 精准预估继续教育举办次数及举办成本
	效益 (30分)	经济效益指标	指标 1: 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	3	3	
		社会效益指标	指标 1: 对提高医生护士专业技术水平的影响程度	程度较高	程度较高	3	3	
		生态效益指标	指标 1: 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	4	4	
		可持续影响指标	指标 1: 对提高妇幼服务健康水平的持续影响程度	程度较高	程度较高	4	4	
			指标 2: 对加快人员队伍建设, 建立长效培训机制的持续影响程度	程度较高	程度较高	6	6	
		服务对象满意度指标 (10分)	指标 1: 培训对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总 分					100	76		