

附件 1

项目序号：1390

## 合肥市财政支出项目绩效自评报告

项 目 名 称：2020 年医院专项资产类购置项目

项 目 单 位：合肥市第一人民医院蜀山分院

项目责任人（签字）：\_\_\_\_\_

主 管 部 门（盖章）：合肥市卫生健康委员会

2021 年 1 月

# 2020年专项资产类购置项目绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1.项目立项情况

根据《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（2012年版）》、《合肥市深化医药卫生体制综合改革方案》和2020年医院工作实际需求，提升医院诊治能力。合肥市第一人民医院蜀山分院（简称蜀山分院，下同）为保障正常医疗需求申报购置2020年专项资产配置，共计71台套，金额1115.2万元，配置原因：一是原有资产的淘汰与更新；二是科室业务发展需求。根据实际工作需求，结合预算公开评审意见，本项目共计申请资金1115.2万元，均为其他资金。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。

#### 2.项目执行情况

根据年初工作计划安排，合肥市蜀山分院2020专项资产配置预算项目计划于2020年01月份组织实施，12月底前完成项目采购、验收、配发等工作任务；项目预算1115.2万元，因“新冠”疫情影响，实际在2020年12月底，尚未进行采购。

### (二) 项目绩效目标

#### 1.项目年度总体目标

预算安排 1115.2 万元，用于专项资产购置，预计新增专项设备 71 台套，提升单位医疗服务能力。

## 2.总体目标完成情况

为了更好地完成既定预算目标，按照上级要求，规范采购流程。在 2020 年资产配置预算其他资金安排 1115.2 万元，因“新冠”疫情影响，实际预算执行 0 万元，预算执行 0%。

## 二、绩效自评结论

### （一）总体结论

2020 年度，专项配置预算项目通过申请其他资金 1115.2 万元，应完成 71 台套的设备采购工作，未完成年初制定的绩效目标，未达到项目预期效果，具体包括：由于“新冠”疫情影响，本院就诊人数减少，资金缺乏暂未购买。

### （二）自评结果

经自评，2020 年度专项资产配置预算项目绩效自评综合得分为 23 分，自评结果为“差”。

## 三、指标分析

2020 年度专项资产购置项目绩效自评指标体系共设置 4 个一级指标，12 个二级指标，16 个三级指标，各项指标评分情况分析如下：

### （一）决策指标（满分 15 分，实得 13 分）

#### 1.项目立项（满分 7 分，实得 7 分）

##### （1）项目立项规范性（满分 7 分，实得 7 分）

专项配置预算项目立项符合相关立项原则、立项重点和申报要求，所提交的申报材料符合相关要求；相关项目事前已经过必要的办公会集体决议，且专家论证、集体决策程序符合规定；依据评分标准得 7 分。

## 2.绩效目标（满分 8 分，实得 6 分）

### （1）绩效目标合理性（满分 4 分，实得 2 分）

根据项目编制的《绩效目标申报表》等资料，项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际需求，但由于“新冠”疫情影响，项目实际未实施，依据评分标准得 2 分。

### （2）绩效指标明确性（满分 4 分，实得 4 分）

绩效指标清晰量化：相关指标设置均经过部门充分讨论与论证，其中数量指标、时效指标均有具体数值。该指标自评得 4 分。

## （二）过程指标（满分 25 分，实得 10 分）

### 1.资金管理（满分 15 分，实得 0 分）

#### （1）预算执行率（满分 10 分，实得 0 分）

经统计，项目年初申请其他资金 1115.2 万元，项目资金通过 2020 年部门预算批复下达至蜀山分院，蜀山分院及时进行专项资产的论证采购，实际采购 0 万元，资金到位率 0%；依据评分标准得 0 分。

#### （2）资金使用合规性（满分 5 分，实得 0 分）

由于“新冠”疫情影响，项目实际未实施，依据评分标准得 0 分。

## 2.组织实施（满分 10 分，实得 10 分）

### （1）管理制度健全性（满分 5 分，实得 5 分）

专项配置预算项目，管理制度健全，且相关管理制度全部得到有效执行及落实；该指标自评得 5 分。

### （2）制度执行有效性（满分 5 分，实得 5 分）

遵守相关法律法规和相关管理规定，严格按预算流程审批报销，不在预算内的不予以报销，合理控制了费用支出。该指标自评得 5 分。

## （三）产出指标（满分 30 分，实得 0 分）

### 1.数量指标（满分 8 分，实得 0 分）

年度设定的数量指标为预计新增设备数量 71 台套；截至 2020 年底完成资产的采购 0 台套，实际完成率为 0%，得分 0 分。

### 2.时效指标（满分 8 分，实得 0 分）

年度设定的时效指标为 2020 年完成设备验收；实际未完成，该指标自评得分 0 分。

### 3.质量指标（满分 7 分，实得 0 分）

年度设定的质量指标为全部设备调试效果良好，以及全部验收合格；实际未完成预期质量目标，该指标自评得 0 分。

### 4.成本指标（满分 7 分，实得 0 分）

年度设定的成本指标为按实际公开指标价格计价；实际未完成预算，该指标自评得 0 分。

#### **(四) 效益指标 (满分 30 分, 实得 0 分)**

##### **1. 经济效益指标 (满分 8 分, 实得 0 分)**

由于“新冠”疫情影响,项目实际未实施。依据评分标准得 0 分。

##### **2. 社会效益指标 (满分 6 分, 实得 0 分)**

由于“新冠”疫情影响,项目实际未实施。依据评分标准得 0 分。

##### **3. 可持续影响指标 (满分 6 分, 实得 0 分)**

由于“新冠”疫情影响,项目实际未实施。依据评分标准得 0 分。

##### **4. 满意度指标 (满分 10 分, 实得 0 分)**

年度设定的满意度指标为社会公众或病患满意度 $\geq 90\%$ ,实际完成情况为由于“新冠”疫情影响,项目实际未实施。患者满意度测评满意度为 58%,依据评分标准得 0 分。

#### **四、存在问题**

通过自评发现,2020 年度专项配置预算项目由于“新冠”疫情影响,项目实际未实施。存在一些问题和不足,主要表现在:一是设备论证时间过长;二是财政投入资金不足;三是 2020 年突然疫情下收入下降,资金紧张。

#### **五、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:一要加强设备论证时间;二要加大财政资金投入力度,三预留应急设备采购资金,加大预算执行考核力度。

## **六、自评依据**

1. 《中共合肥市委 合肥市人民政府关于印发〈全面实施预算绩效管理实施办法〉的通知》（合发〔2019〕27号）；

2. 《合肥市人民政府办公厅关于印发〈合肥市加强市直部门预算绩效管理的若干规定〉的通知》（合政办〔2018〕49号）；

3. 《市直部门财政支出绩效自评工作规范》（合财预编〔2017〕422号）

## **七、附件**

1.项目支出绩效自评表（附后附件1）

2.服务对象满意度调查问卷统计分析表（附后附件2）

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	2020 年医院专项资产类购置项目						
主管部门	合肥市卫生健康委员会		预算单位	合肥市第一人民医院蜀山分院			
项目负责人	刘中龙	联系方式	0551-62183006	项目起止时间	2020.1.1-2020.12.31		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额	1115.2	1115.2	0	0%		
	其中:当年财政资金				-		
	上年结转资金				-		
	其他资金	1115.2	1115.2	0	-		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	申请 1115.20 万元预算(事业收入),用于专项资产购置,预计新增专用设备 71 台套,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。		2020 年因“新冠”疫情影响,资金缺乏尚未购置。				
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	2	
		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	
		资金使用合规性	项目资金使用合规	未完成	5	0	
	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	预计新增设备数量	71 台套	未完成	8	0	
	时效指标 (8 分)	采购计划完成时间	12 月底前	未完成	4	0	
		经费支出时效性	12 月底前	未完成	4	0	
	质量指标 (7 分)	设备验收合格率	100%	未完成	7	0	
成本指标 (7 分)	项目总成本	≤总预算 1115.2 万元	未完成	7	0		
效益 (30 分)	经济效益 指标	预计全年医疗业务取得收入	≥500 万元	未完成	8	0	
	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	未完成	8	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	未完成	4	0	
	满意度指	患者满意度	≥90%	≤90%	10	0	
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>23</b>	

注:1.决策、过程两类指标统一设定三级指标、指标值和分值权重。

2.产出、效益两类指标的三级指标和指标值按年初批复或追加项目时设定的具体绩效指标和指标值逐项填写(按程序调整绩效目标的 250 个项目,以调整后的绩效目标填写),产出类指标三级指标分值权重、效益类指标二级指标(满意度指标除外)及三级指标分值权重,由单位根据实际情况合理设置。



## 合肥市第一人民医院蜀山医院 病人满意度测评分析表 (2020 年度)

全院综合	58.24%	住院病人	58.23%	门诊病人	98.32%
神经内科	57.50%	内分泌科	58.29%	门诊印象	100.00%
心血管内科	58.84%	普外科	58.57%	秩序及环境	98.67%
内分泌科	58.85%	消化内科	58.86%	便民措施	100.00%
呼吸内科	58.55%	胃肠外科	58.70%	标识标牌	98.67%
消化内科	58.70%	骨科	58.06%	空间布局	96.00%
肿瘤内科	58.86%	肿瘤内科	58.46%	预约挂号	100.00%
骨科	57.86%	口腔科	67.00%	缴费方式	100.00%
普外科	58.86%	中医科	53.00%	查询设施	99.33%
耳鼻喉科	58.29%	急诊科	58.57%	挂号收费	98.62%
眼科	59.71%	检验科	89.66%	医患沟通	99.33%
儿科	58.58%	放射科	79.83%	护士责任心及技术	100.00%
妇科	59.85%	CT	89.66%	隐私保护	100.00%
产科	58.57%	B超室	85.00%	药房服务	100.00%
ICU	59.41%	心电	85.00%	医技服务	99.26%
肾内科	58.43%	住院结算中心	99.10%	收费情况	100.00%
急诊内科	98.97%	电脑收费员	99.52%	安全保卫	99.52%
皮肤科	58.86%	医疗收费	99.68%	伙食	86.85%
泌尿外科	58.28%	一日清单	98.89%	冷暖供应	99.84%
肛肠科	58.82%			后勤保障	99.68%

## 附件 1

项目序号：1391

# 合肥市财政支出项目绩效自评报告

项 目 名 称： 管理运营费用

项 目 单 位： 合肥市第一人民医院蜀山分院

项目责任人（签字）： \_\_\_\_\_

主 管 部 门（盖章）： 合肥市卫生健康委员会

2021 年 1 月

# 2020 年管理运营费用项目绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1.项目立项情况

合肥市第一人民医院蜀山分院 2020 年管理运营费用项目是根据医院实际开展业务发生运行费用测算。主要内容：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。覆盖面：全院的管理运营费用。

根据合肥市第一人民医院蜀山分院实际工作需求，结合预算公开评审意见，本项目共计申请资金 722.2 万元，均为**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

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。项目预算全部执行完毕，执行率 100%。2020 年其他资金安排 722.2 万元，截止 2020 年 12 月 31 日资金全部使用完毕，均用于管理运营费用。

### (二) 项目绩效目标

#### 1.项目年度总体目标

申请安排 722.2 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

为了更好地完成既定预算目标，水、电、气根据季节调整使用，各项费用严格把关，按预算流程审批报销，不在预算内的不予以报销，合理控制了费用支出，圆满完成预算任务，预算执行 100%，项目投入 722.2 万元，全部使用完毕。

## 二、绩效自评结论

### （一）总体结论

2020 年度管理运营费用项目总体自评结论是保障了医院正常运营，提高了医院的医疗质量，可持续影响诊疗水平不断提高，扩大受益人群，维护了市民身体健康，患者满意度达到 98% 以上。具体包括：一是我院绩效项目目标明确，合理合规，保障医院正常运转，节约预算内开支；二是管理运营费用资金，由医院事业收入支配；三是促进公立医院健康发展，为居民提供健康医疗服务，提高群众满意度，完成了年初制定的绩效目标，达到了预期效果。

### （二）自评结果

经自评，2020 年度管理运营费用项目绩效自评综合得分分为 100 分，自评结果为“优秀”。

## 三、指标分析

2020 年度管理运营费用项目绩效自评指标体系共设置 4

个一级指标，11个二级指标，18个三级指标，各项指标评分情况分析如下：

### **（一）决策指标（满分15分，实得15分）**

#### **1.项目立项（满分7分，实得7分）**

##### **（1）项目立项规范性（满分7分，实得7分）**

项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、办公会集体决议，得分7分。

#### **2.绩效目标（满分8分，实得8分）**

##### **（1）绩效目标合理性（满分4分，实得4分）**

项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，合理充分；项目预期产出效益和效果符合医院正常的业绩水平；项目绩效目标与预算确定的项目投资额相匹配，得分4分。

##### **（2）绩效指标明确性（满分4分，实得4分）**

项目绩效目标已细化分解为具体的绩效指标；绩效指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现；绩效指标与项目目标任务数相对应，得分4分。

### **（二）过程指标（满分25分，实得25分）**

#### **1.资金管理（满分15分，实得15分）**

##### **（1）预算执行率（满分10分，实得10分）**

管理运营费用项目计划投入资金722.2万元，实际到位资金722.2万元，预算执行率率100%，保障了项目的顺利实施。该指标自评得10分。

**(2) 资金使用合规性 (满分 5 分, 实得 5 分)**

资金使用符合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的规定; 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 资金使用符合项目预算批复规定的用途; 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 该指标自评得 5 分。

**2. 组织实施 (满分 10 分, 实得 10 分)**

**(1) 管理制度健全性 (满分 5 分, 实得 5 分)**

项目具有相应的财务和业务管理制度, 财务和业务管理制度合法、合规、完整, 该指标自评得 5 分。

**(2) 制度执行有效性 (满分 5 分, 实得 5 分)**

项目制度遵守相关法律法规和相关管理规定, 严格按预算流程审批报销, 不在预算内的不予以报销, 合理控制了费用支出。该指标自评得 5 分。

**(三) 产出指标 (满分 30 分, 实得 30 分)**

**1. 数量指标 (满分 8 分, 实得 8 分)**

年度设定的数量指标为保障医院各个科室正常运营, 将运营成本控制在合理范围内; 截至 2020 年底按预算计划完成成本控制, 实际完成率为 100%, 得分 8 分。

**2. 时效指标 (满分 8 分, 实得 8 分)**

年度设定的时效指标为 12 月底前完成经费支出。实际完成情况为: 按计划于 12 月底前完成了经费支出, 得分 8 分。

### 3.质量指标（满分 7 分，实得 7 分）

年度设定的质量指标为：控制和节约医院运营成本。实际完成情况是：管理运营费用项目质量采取审核、复核、审理三级控制方式，经费使用不出现财务管理重大风险。经医院年度质量检查后，全部符合质量规范。管理运营费用项目经审核、复核、审理后付款，经核查，所有费用均按照预算标准支付，该指标自评得 7 分。

### 4.成本指标（满分 7 分，实得 7 分）

年度设定的成本指标为：有效增加医疗收入，节约成本支出，不超过预算安排资金。实际所有管理运营费用支出严格把关，按预算流程审批报销，不在预算内的不予以报销，合理控制了费用支出，圆满完成预算任务。该指标自评得 7 分。

## **（四）效益指标（满分 30 分，实得 30 分）**

### 1.社会效益指标（满分 12 分，实得 12 分）

控制运营费用不合理增长，减轻医院运营负担，降低医疗成本，让利于民，为人民群众提供优质医疗服务。该指标自评得 7 分。

### 2. 可持续影响指标（满分 8 分，实得 8 分）

根据公立医院综合绩效考核制度和“五项制度”规定，落实医改各项目标，保障医技临床工作顺利实施，促进了医院发展和提供优质医疗服务。该指标自评得 8 分。

### 3. 满意度指标（满分 10 分，实得 10 分）

年度设定的满意度指标为社会公众或病患满意度 $\geq 90\%$ ，实际完成情况为患者满意度测评满意度为 98.24%，得分 10 分。

## 四、存在问题

通过自评发现，2020 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：

一是由于医改政策影响，医院生存压力大，

二是 2020 年防治“新冠”疫情大大增加了医院的运营成本，财政投入资金不足。

## 五、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：减轻医院运营负担，降低医疗成本；

二要：加大财政资金投入力度。

## 六、自评依据

1. 《中共合肥市委 合肥市人民政府关于印发〈全面实施预算绩效管理实施办法〉的通知》（合发〔2019〕27 号）；

2. 《合肥市人民政府办公厅关于印发〈合肥市加强市直部门预算绩效管理的若干规定〉的通知》（合政办〔2018〕49 号）；



3. 《市直部门财政支出绩效自评工作规范》（合财预编〔2017〕422号）

## **七、附件**

1.项目支出绩效自评表（附后附件1）

2.服务对象满意度调查问卷统计分析表（附后附件2）

# 项目支出绩效自评表

## (2020 年度)

项目名称	管理运营费用						
主管部门	合肥市卫生健康委员会		预算单位	合肥市第一人民医院蜀山分院			
项目负责人	周婕	联系方式	0551-62183006	项目起止时间	2020.1.1-2020.12.31		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额	722.2	722.2	722.2	100%		
	其中：当年财政资金				-		
	上年结转资金				-		
	其他资金	722.2	722.2	722.2	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	申请 722.2 万元预算资金，用于保障医院 38 个科室日常管理运营，提供优质的医疗服务（预计全年门诊量 11 万次，住院床日 4 万日）。通过项目实施，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，促进市一院蜀山分院健康发展，履行救死扶伤职责。			项目实际支出其他资金 722.2 万元，在规定时限内完成了年度预算的任务，促进医院健康发展。			
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	
过程 (25分)	资金管理 (15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	
		预算执行率	100%	100%	10	10	
	组织实施 (10分)	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	
		管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
产出 (30分)	数量指标 (8分)	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	
		保障科室正常运转	保障 38 个科室正常运转	保障 38 个科室正常运转	2	2	
		全年门诊诊疗人次	11 万人次	≥11 万人次	3	3	
	时效指标	全年提供住院床日	4 万日	≥4 万日	3	3	
		项目完成时间的时效性	项目完成时间的时效性	2020 年底前	8	8	
	质量指标 (7分)	对控制和节约医院运营提供的医疗服务质量	对控制和节约医院运营提供的医疗服务质量	程度较高	3	3	
诊疗准确率≥95%				4	4		
成本指标 (7分)	项目总成本	≤总预算(722.2万元)	≤总预算(722.2万元)	7	7		
效益 (30分)	经济效益	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			
	社会效益指标	对合理控制医疗成本的	对合理控制医疗成本的影	程度较高	6	6	
		对为人民群众提供优质	对为人民群众提供优质医	程度较高	6	6	
	生态效益	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	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	程度较高	8	8	
满意度指标	患者满意度	≥95%	≥95%	10	10		
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	

注：1.决策、过程两类指标统一设定三级指标、指标值和分值权重。

2.产出、效益两类指标的三级指标和指标值按年初批复或追加项目时设定的具体绩效指标和指标值逐项填写（按程序调整绩效目标的 250 个项目，以调整后的绩效目标填写），产出类指标三级指标分值权重、效益类指标二级指标（满意度指标除外）及三级指标分值权重，由单位根据实际情况合理设置。

附件 2:

合肥市第一人民医院蜀山医院  
病人满意度测评分析表  
(2020 年度)

全院综合	98.24%	住院病人	98.23%	门诊病人	98.32%
神经内科	97.50%	内分泌科	98.29%	门诊印象	100.00%
心血管内科	98.84%	普外科	98.57%	秩序及环境	98.67%
内分泌科	98.85%	消化内科	98.86%	便民措施	100.00%
呼吸内科	96.55%	胃肠外科	98.70%	标识标牌	98.67%
消化内科	98.70%	骨科	100.00%	空间布局	96.00%
肿瘤内科	98.86%	肿瘤内科	100.00%	预约挂号	100.00%
骨科	97.86%	口腔科	97.00%	缴费方式	100.00%
普外科	97.00%	中医科	100.00%	查询设施	99.33%
耳鼻喉科	98.29%	急诊科	98.57%	挂号收费	98.62%
眼科	99.71%	检验科	99.66%	医患沟通	99.33%
儿科	97.58%	放射科	99.83%	护士责任心及技术	100.00%
妇科	98.85%	CT	99.66%	隐私保护	100.00%
产科	98.57%	B超室	100.00%	药房服务	100.00%
ICU	99.41%	心电	100.00%	医技服务	99.26%
肾内科	98.43%	住院结算中心	99.10%	收费情况	100.00%
急诊内科	98.97%	电脑收费员	99.52%	安全保卫	99.52%
皮肤科	96.86%	医疗收费	99.68%	伙食	86.85%
泌尿外科	98.28%	一日清单	98.89%	冷暖供应	99.84%
肛肠科	98.82%			后勤保障	99.68%

附件 1

项目序号：1392

## 合肥市财政支出项目绩效自评报告

项 目 名 称： 药品和耗材支出

项 目 单 位： 合肥市第一人民医院蜀山分院

项目责任人（签字）： \_\_\_\_\_

主 管 部 门（盖章）： 合肥市卫生健康委员会

2021 年 1 月

# 2020年药品和耗材支出项目绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1.项目立项情况

根据医院业务发展需求，医院开展诊疗活动，所需的药品和耗材支出。按照2018年、2019年医院药品和耗材实际支出发生情况，2020年预计药品和耗材支出4694.8万元。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

本项目根据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。项目预算全部执行完毕，执行率100%。2020年其他资金安排4694.8万元，截止2020年12月31日资金全部使用完毕，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4694.8万元预算，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”（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

项目实际支出其他资金 4694.8 万元,在规定时间内完成了既定的预算目标。通过项目的实施,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、绩效自评结论

### (一) 总体结论

2020 年度,药品和耗材支出项目通过申请其他资金 4694.8 万元,实际完成了药品和耗材支出的预算工作,完成年初制定的绩效目标,达到项目预期效果。具体包括:一是我院绩效项目目标明确,合理合规;二是我院严格执行预算,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) 自评结果

经自评,2020 年度药品和耗材支出项目绩效自评综合得分为 100 分,自评结果为“优秀”。

## 三、指标分析

2020 年度药品和耗材支出项目绩效自评指标体系共设置 4 个一级指标,12 个二级指标,19 个三级指标,各项指标评分情况分析如下:

### (一) 决策指标(满分 15 分,实得 15 分)

## 1.项目立项（满分 7 分，实得 7 分）

### （1）项目立项规范性（满分 7 分，实得 7 分）

药品和耗材支出项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、办公会集体决议，得分 7 分。

## 2.绩效目标（满分 8 分，实得 8 分）

### （1）绩效目标合理性（满分 4 分，实得 4 分）

项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，合理充分；项目预期产出效益和效果符合医院正常的业绩水平；项目绩效目标与预算确定的项目投资额相匹配，得分 4 分。

### （2）绩效指标明确性（满分 4 分，实得 4 分）

项目绩效目标已细化分解为具体的绩效指标；绩效指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现；绩效指标与项目目标任务数相对应，得分 4 分。

## （二）过程指标（满分 25 分，实得 25 分）

### 1.资金管理（满分 15 分，实得 15 分）

#### （1）预算执行率（满分 10 分，实得 10 分）

药品和耗材支出项目计划投入资金 4694.8 万元，实际到位资金 4694.8 万元，预算执行率率 100%，保障了项目的顺利实施。该指标自评得 10 分。

#### （2）资金使用合规性（满分 5 分，实得 5 分）

资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专

项资金管理规定的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；资金使用符合项目预算批复规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，该指标自评得 5 分。

## 2.组织实施（满分 10 分，实得 10 分）

### （1）管理制度健全性（满分 5 分，实得 5 分）

药品和耗材支出项目具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整，该指标自评得 5 分。

### （2）制度执行有效性（满分 5 分，实得 5 分）

项目制度遵守相关法律法规和相关管理规定，严格按预算流程审批报销，不在预算内的不予以报销，合理控制了费用支出。该指标自评得 5 分。

## （三）产出指标（满分 30 分，实得 30 分）

### 1.数量指标（满分 8 分，实得 8 分）

年度设定的数量指标为完成 4694.8 万元药品耗材采购；截至 2020 年底完成药品耗材的采购，实际完成率为 100%，该指标自评得分 8 分。

### 2.时效指标（满分 8 分，实得 8 分）

年度设定的时效指标为及时支付药品及耗材的采购及资金支付；实际完成情况为按计划时间完成，该指标自评得分 8 分。

### 3.质量指标（满分 7 分，实得 7 分）

年度设定的质量指标为保障药品合格有效网采率 $\geq 95\%$ 。；经费支出合规性。实际完成情况为达预期预算目



标，该指标自评得 7 分。

#### 4.成本指标（满分 7 分，实得 7 分）

年度设定的成本指标为项目采购不超过预算安排；实际完成情况为按预算成本控制，该指标自评得 7 分。

### **（四）效益指标（满分 30 分，实得 30 分）**

#### 1.经济效益指标（满分 8 分，实得 8 分）

通过项目的实施，执行“两票制”，实现药品零差率，降低患者用药和耗材成本，减轻患者经济负担。该指标自评得 8 分

#### 2.社会效益指标（满分 6 分，实得 6 分）

通过项目的实施，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。该指标自评得 6 分。

#### 3. 可持续影响指标（满分 6 分，实得 6 分）

通过项目的实施，严格执行“两票制”，实现药品零差率，合理控制患者就医成本。该指标自评得 6 分。

#### 4. 满意度指标（满分 10 分，实得 10 分）

年度设定的满意度指标为社会公众或病患满意度 $\geq$ 90%，实际完成情况为患者满意度测评满意度为 98.4%，得分 10 分。

#### 四、存在问题

通过自评发现，2020 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：

一是由于医改政策影响，医院生存压力大，

二是 2020 年防治“新冠”疫情大大增加了医院的运营成本，财政投入资金不足。

#### 五、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：加大财政资金投入力度。

#### 六、自评依据

1. 《中共合肥市委 合肥市人民政府关于印发〈全面实施预算绩效管理实施办法〉的通知》（合发〔2019〕27 号）；

2. 《合肥市人民政府办公厅关于印发〈合肥市加强市直部门预算绩效管理的若干规定〉的通知》（合政办〔2018〕49 号）；

3. 《市直部门财政支出绩效自评工作规范》（合财预编〔2017〕422 号）

#### 七、附件

1.项目支出绩效自评表（附后附件 1）

2.服务对象满意度调查问卷统计分析表（附后附件 2）

# 项目支出绩效自评表

(2020 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	合肥市第一人民医院蜀山分院			
项目负责人	秦侃、刘中龙		联系方式	0551-62183114	项目起止时间	2020.1.1-2020.12.3	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额	4694.8	4694.8	4694.8	100%		
	其中：当年财政资金				-		
	上年结转资金				-		
	其他资金	4694.8	4694.8	4694.8	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	申请 4694.8 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），降低患者用药成本。			项目实际支出其他资金 4694.8 万元，在规定时限内部分完成了药品和耗材的采购，有效保障了医院各项工作正常开展，较好的实现了项目预期绩效目标。			
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 (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)	完成药品采购数额	≤2980.8 万元	≤2980.8 万元	4	4	
		完成耗材采购数额	≤1714 万元	≤1714 万元	4	4	
	时效指标	项目完成时间的时效	项目完成时间的时效性	2020 年 11 月前	8	8	
	质量指标 (7 分)	药品、耗材网采率	≥95%	≥95%	3	3	
		经费支出合规性	经费支出合规性	符合规定	4	4	
成本指标 (7 分)	项目总成本	≤总预算 (4694.8 万元)	≤总预算 (4694.8 万元)	7	7		
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	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	8	8	
	社会效益指标	对满足市民公共医疗需求的影响程度	对满足市民公共医疗需求的影响程度	程度较高	3	3	
		对构建和谐、促进居民健康水平的影响	对构建和谐、促进居民健康水平的影响程度	程度较高	3	3	
	可持续影响指标	对提升医疗服务水平的持续影响程度	对提升医疗服务水平的持续影响程度	程度较高	3	3	
		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	程度较高	3	3	
满意度指标	患者满意度	≥95%	≥95%	10	10		
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	

附件 2:

## 合肥市第一人民医院蜀山医院 病人满意度测评分析表 (2020 年度)

全院综合	98.4%	住院病人	98.23%	门诊病人	98.32%
神经内科	97.50%	内分泌科	98.29%	门诊印象	100.00%
心血管内科	98.84%	普外科	98.57%	秩序及环境	98.67%
内分泌科	98.85%	消化内科	98.86%	便民措施	100.00%
呼吸内科	98.55%	胃肠外科	98.70%	标识标牌	98.67%
消化内科	98.70%	骨科	100.00%	空间布局	96.00%
肿瘤内科	98.86%	肿瘤内科	100.00%	预约挂号	100.00%
骨科	97.86%	口腔科	97.00%	缴费方式	100.00%
普外科	96.00%	中医科	100.00%	查询设施	99.33%
耳鼻喉科	98.29%	急诊科	98.57%	挂号收费	98.62%
眼科	99.71%	检验科	99.66%	医患沟通	99.33%
儿科	98.58%	放射科	99.83%	护士责任心及技术	100.00%
妇科	99.85%	CT	99.66%	隐私保护	100.00%
产科	98.57%	B超室	100.00%	药房服务	100.00%
ICU	99.41%	心电	100.00%	医技服务	99.26%
肾内科	98.43%	住院结算中心	99.10%	收费情况	100.00%
急诊内科	98.97%	电脑收费员	99.52%	安全保卫	99.52%
皮肤科	98.86%	医疗收费	99.68%	伙食	86.85%
泌尿外科	98.28%	一日清单	98.89%	冷暖供应	99.84%
肛肠科	98.82%			后勤保障	99.68%

## 附件 1

项目序号：1446

# 合肥市财政支出项目绩效自评报告

项 目 名 称： 管理运营费用

项 目 单 位： 合肥市第一人民医院西区（体检保健中心）

项目责任人（签字）： \_\_\_\_\_

主 管 部 门（盖章）： 合肥市卫生健康委员会

2021 年 1 月

# 2020 年管理运营费用项目绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1.项目立项情况

2020 年管理运营费用项目是根据医院实际开展业务发生运行费用测算。主要内容：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。覆盖面：全院的管理运营费用。

根据合肥市第一人民医院西区（体检保健中心）实际工作需求，结合预算公开评审意见，本项目共计申请资金 186.4 万元，均为**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

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。项目预算全部执行完毕，执行率 100%。2020 年其他资金安排 186.4 万元，截止 2020 年 12 月 31 日资金全部使用完毕，均用于管理运营费用。

### （二）项目绩效目标

#### 1.项目年度总体目标

申请安排 186.4 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

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**

为了更好地完成既定预算目标，水、电、气根据季节调整使用，各项费用严格把关，按预算流程审批报销，不在预算内的不予以报销，合理控制了费用支出，圆满完成预算任务，预算执行 100%，项目投入 186.4 万元，全部使用完毕。

## **二、绩效自评结论**

### **（一）总体结论**

2020 年度管理运营费用项目总体自评结论是保障了医院正常运营，提高了医院的医疗质量，可持续影响诊疗水平不断提高，扩大受益人群，维护了市民身体健康，患者满意度达到 98%以上。具体包括：一是我院绩效项目目标明确，合理合规，保障医院正常运转，节约预算内开支；二是管理运营费用资金，由医院事业收入支配；三是促进公立医院健康发展，为居民提供健康医疗服务，提高群众满意度，完成了年初制定的绩效目标，达到了预期效果。

### **（二）自评结果**

经自评，2020 年度管理运营费用项目绩效自评综合得分分为 100 分，自评结果为“优秀”。

## **三、指标分析**

2020 年度管理运营费用项目绩效自评指标体系共设置 4

个一级指标，12个二级指标，18个三级指标，各项指标评分情况分析如下：

### **（一）决策指标（满分15分，实得15分）**

#### **1.项目立项（满分7分，实得7分）**

##### **（1）项目立项规范性（满分7分，实得7分）**

项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、办公会集体决议，得分7分。

#### **2.绩效目标（满分8分，实得8分）**

##### **（1）绩效目标合理性（满分4分，实得4分）**

项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，合理充分；项目预期产出效益和效果符合医院正常的业绩水平；项目绩效目标与预算确定的项目投资额相匹配，得分4分。

##### **（2）绩效指标明确性（满分4分，实得4分）**

项目绩效目标已细化分解为具体的绩效指标；绩效指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现；绩效指标与项目目标任务数相对应，得分4分。

### **（二）过程指标（满分25分，实得25分）**

#### **1.资金管理（满分15分，实得15分）**

##### **（1）预算执行率（满分10分，实得10分）**

管理运营费用项目计划投入资金186.4万元，实际到位资金186.4万元，预算执行率率100%，保障了项目的顺利实施。该指标自评得10分。



**(2) 资金使用合规性 (满分 5 分, 实得 5 分)**

资金使用符合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的规定;资金的拨付有完整的审批程序和手续;资金使用符合项目预算批复规定的用途;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,该指标自评得 5 分。

**2.组织实施 (满分 10 分, 实得 10 分)**

**(1) 管理制度健全性 (满分 5 分, 实得 5 分)**

项目具有相应的财务和业务管理制度,财务和业务管理制度合法、合规、完整,该指标自评得 5 分。

**(2) 制度执行有效性 (满分 5 分, 实得 5 分)**

项目制度遵守相关法律法规和相关管理规定,严格按预算流程审批报销,不在预算内的不予以报销,合理控制了费用支出。该指标自评得 5 分。

**(三) 产出指标 (满分 30 分, 实得 30 分)**

**1.数量指标 (满分 8 分, 实得 8 分)**

年度设定的数量指标为保障医院各个科室正常运营,将运营成本控制在合理范围内;截至 2020 年底保障了医院的正常运营,按预算计划完成成本控制,实际完成率为 100%,得分 8 分。

**2.时效指标 (满分 8 分, 实得 8 分)**

年度设定的时效指标为及时支付运营管理费用,年度内完成;实际项目均按时完成,该指标自评得 8 分。

### 3.质量指标（满分 7 分，实得 7 分）

年度设定的质量指标为：管理运营费用项目质量采取审核、复核、审理三级控制方式，经费使用不出现财务管理重大风险。经医院年度质量检查后，全部符合质量规范。管理运营费用项目经审核、复核、审理后付款，经核查，所有费用均按照预算标准支付，该指标自评得 7 分。

### 4.成本指标（满分 7 分，实得 7 分）

年度设定的成本指标为：有效增加医疗收入，节约成本支出，不超过预算安排资金。实际所有管理运营费用支出严格把关，按预算流程审批报销，不在预算内的不予以报销，合理控制了费用支出，圆满完成预算任务。该指标自评得 7 分。

## **（四）效益指标（满分 30 分，实得 30 分）**

### 1.社会效益指标（满分 12 分，实得 12 分）

控制运营费用不合理增长，减轻医院运营负担，降低医疗成本，让利于民，减轻人民就医负担，为人民群众提供优质医疗服务。该指标自评得 7 分。

### 2. 可持续影响指标（满分 8 分，实得 8 分）

根据公立医院综合绩效考核制度和“五项制度”规定，落实医改各项目标，保障医技临床工作顺利实施，促进了医院发展和提供优质医疗服务。该指标自评得 8 分。

### 3. 满意度指标（满分 10 分，实得 10 分）

年度设定的满意度指标为社会公众或病患满意度 $\geq 90\%$ ，实际完成情况为患者满意度测评满意度为 98.4%，得分 10 分。

## 四、存在问题

通过自评发现，2020 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：

一是由于医改政策影响，医院生存压力大，

二是 2020 年防治“新冠”疫情大大增加了医院的运营成本，财政投入资金不足。

## 五、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：减轻医院运营负担，控制运营费用不合理增长，降低医疗成本；

二要：加大财政资金投入力度。

## 六、自评依据

1. 《中共合肥市委 合肥市人民政府关于印发〈全面实施预算绩效管理实施办法〉的通知》（合发〔2019〕27 号）；

2. 《合肥市人民政府办公厅关于印发〈合肥市加强市直部门预算绩效管理的若干规定〉的通知》（合政办〔2018〕49 号）；

3. 《市直部门财政支出绩效自评工作规范》（合财预编〔2017〕422号）

## **七、附件**

1.项目支出绩效自评表（附后附件1）

2.服务对象满意度调查问卷统计分析表（附后附件2）

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	管理运营费用						
主管部门	合肥市卫生健康委员会		预算单位	合肥市第一人民医院西区（体检保健中心）			
项目负责人	周婕	联系方式	0551-62183006	项目起止时间	2020.1.1-2020.12.31		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额	186.4	186.4	186.4	100%		
	其中：当年财政资金				-		
	上年结转资金				-		
	其他资金	186.4	186.4	186.4	-		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	申请 186.4 万元预算资金，用于保障医院 9 个科室日常管理运营，提供优质的医疗服务（预计全年门诊量 2 万次，住院床日 2 万日）。通过项目实施，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，促进市一院西区（体检）健康发展，履行救死扶伤职责		项目实际支出其他资金 186.4 万元，在规定时限内完成了年度预算的任务，促进医院健康发展。				
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	
过程 (25分)	资金管理 (15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	
		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)	保障科室正常运转	保障 9 个科室正常运转	保障 9 个科室正常运转	2	2	
		全年门诊诊疗人次	全年门诊诊疗人次	≥2 万人次	3	3	
		全年提供住院床日	全年提供住院床日	≥2 万日	3	3	
	时效指标	项目完成时间的时效性	项目完成时间的时效性	2020 年底前	8	8	
	质量指标 (7分)	对控制和节约医院运营	对控制和节约医院运营成	程度较高	3	3	
		提供的医疗服务质量	提供的医疗服务质量	诊疗准确率≥95%	4	4	
成本指标 (7分)	项目总成本≤总预算	≤总预算 (186.4 万元)	≤总预算 (186.4 万元)	7	7		
效益 (30分)	经济效益	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			
	社会效益 指标	对合理控制医疗成本的	对合理控制医疗成本的影	程度较高	6	6	
		对为人民群众提供优质	对为人民群众提供优质医	程度较高	6	6	
	生态效益	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	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	程度较高	8	8	
满意度指	患者满意度	患者满意度	≥95%	10	10		
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	

注：1.决策、过程两类指标统一设定三级指标、指标值和分值权重。

2.产出、效益两类指标的三级指标和指标值按年初批复或追加项目时设定的具体绩效指标和指标值逐项填写（按程序调整绩效目标的 250 个项目，以调整后的绩效目标填写），产出类指标三级指标分值权重、效益类指标二级指标（满意度指标除外）及三级指标分值权重，由单位根据实际情况合理设置。

附件 2:

合肥市第一人民医院西区（体检保健中心）  
病人满意度测评分析表  
（2020 年度）

全院综合	98.4%	住院病人	98.23%	门诊病人	98.32%
老年病科	97.50%	老年病科	98.29%	后勤保障	99.68%
老年护理院	98.84%	老年护理院	98.57%	秩序及环境	98.67%
康复科	98.85%	康复科	98.86%	缴费方式	100.00%
		检验科	98.70%	标识标牌	98.67%
		放射科	100.00%	空间布局	96.00%
		CT	100.00%	医患沟通	99.33%
		B超室	97.00%	护士责任心及技术	100.00%
		心电	100.00%	隐私保护	100.00%
		住院结算中心	98.57%	药房服务	100.00%
		医疗收费	99.66%	医技服务	99.26%
		一日清单	99.83%	收费情况	100.00%
				安全保卫	99.52%
				伙食	86.85%
				冷暖供应	99.84%

附件 1

项目序号：1447

# 合肥市财政支出项目绩效自评报告

项 目 名 称： 药品和耗材支出

项 目 单 位： 合肥市第一人民医院西区（体检保健中心）

项目责任人（签字）： \_\_\_\_\_

主 管 部 门（盖章）： 合肥市卫生健康委员会

2021年1月

# 2020 年药品和耗材支出项目绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1.项目立项情况

根据医院业务发展需求，医院开展诊疗活动，所需的药品和耗材支出。按照 2018 年、2019 年医院药品和耗材实际支出发生情况，2020 年预计药品和耗材支出 269.3 万元。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

本项目根据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。项目预算全部执行完毕，执行率 100%。2020 年其他资金安排 269.3 万元，截止 2020 年 12 月 31 日资金全部使用完毕，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 269.3 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”（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

项目实际支出其他资金 269.3 万元,在规定时间内完成了既定的预算目标。通过项目的实施,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、绩效自评结论

### (一) 总体结论

2020 年度,药品和耗材支出项目通过申请其他资金 269.3 万元,实际完成了药品和耗材支出的预算工作,完成年初制定的绩效目标,达到项目预期效果。具体包括:一是我院绩效项目目标明确,合理合规;二是我院严格执行预算,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) 自评结果

经自评,2020 年度药品和耗材支出项目绩效自评综合得分为 100 分,自评结果为“优秀”。

## 三、指标分析

2020 年度药品和耗材支出项目绩效自评指标体系共设置 4 个一级指标,12 个二级指标,19 个三级指标,各项指标评分情况分析如下:

### (一) 决策指标(满分 15 分,实得 15 分)

### 1.项目立项（满分 7 分，实得 7 分）

#### （1）项目立项规范性（满分 7 分，实得 7 分）

药品和耗材支出项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、办公会集体决议，得分 7 分。

### 2.绩效目标（满分 8 分，实得 8 分）

#### （1）绩效目标合理性（满分 4 分，实得 4 分）

项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，合理充分；项目预期产出效益和效果符合医院正常的业绩水平；项目绩效目标与预算确定的项目投资额相匹配，得分 4 分。

#### （2）绩效指标明确性（满分 4 分，实得 4 分）

项目绩效目标已细化分解为具体的绩效指标；绩效指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现；绩效指标与项目目标任务数相对应，得分 4 分。

## （二）过程指标（满分 25 分，实得 25 分）

### 1.资金管理（满分 15 分，实得 15 分）

#### （1）预算执行率（满分 10 分，实得 10 分）

药品和耗材支出项目计划投入资金 269.3 万元，实际到位资金 269.3 万元，预算执行率率 100%，保障了项目的顺利实施。该指标自评得 10 分。

#### （2）资金使用合规性（满分 5 分，实得 5 分）

资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专

项资金管理规定的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；资金使用符合项目预算批复规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，该指标自评得 5 分。

## 2.组织实施（满分 10 分，实得 10 分）

### （1）管理制度健全性（满分 5 分，实得 5 分）

药品和耗材支出项目具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整，该指标自评得 5 分。

### （2）制度执行有效性（满分 5 分，实得 5 分）

项目制度遵守相关法律法规和相关管理规定，严格按预算流程审批报销，不在预算内的不予以报销，合理控制了费用支出。该指标自评得 5 分。

## （三）产出指标（满分 30 分，实得 30 分）

### 1.数量指标（满分 8 分，实得 8 分）

年度设定的数量指标为完成 269.3 万元药品耗材采购；截至 2020 年底完成药品耗材的采购，实际完成率为 100%，该指标自评得分 8 分。

### 2.时效指标（满分 8 分，实得 8 分）

年度设定的时效指标为及时支付药品及耗材的采购及资金支付；实际完成情况为按计划时间完成，该指标自评得分 8 分。

### 3.质量指标（满分 7 分，实得 7 分）

年度设定的质量指标为保障药品合格有效网采率 $\geq 95\%$ 。；经费支出合规性。实际完成情况为达预期预算目

标，该指标自评得 7 分。

**4.成本指标（满分 7 分，实得 7 分）**

年度设定的成本指标为项目采购不超过预算安排；实际完成情况为按预算成本控制，该指标自评得 7 分。

**（四）效益指标（满分 30 分，实得 30 分）**

**1.经济效益指标（满分 8 分，实得 8 分）**

通过项目的实施，执行“两票制”，实现药品零差率，降低患者用药和耗材成本，减轻患者经济负担。该指标自评得 8 分

**2.社会效益指标（满分 6 分，实得 6 分）**

通过项目的实施，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。该指标自评得 6 分。

**3. 可持续影响指标（满分 6 分，实得 6 分）**

通过项目的实施，严格执行“两票制”，实现药品零差率，合理控制患者就医成本。该指标自评得 6 分。

**4. 满意度指标（满分 10 分，实得 10 分）**

年度设定的满意度指标为社会公众或病患满意度 $\geq$ 90%，实际完成情况为患者满意度测评满意度为 98.4%，得分 10 分。

#### 四、存在问题

通过自评发现，2020 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：

一是由于医改政策影响，医院生存压力大，

二是 2020 年防治“新冠”疫情大大增加了医院的运营成本，财政投入资金不足。

#### 五、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：加大财政资金投入力度。

#### 六、自评依据

1. 《中共合肥市委 合肥市人民政府关于印发〈全面实施预算绩效管理实施办法〉的通知》（合发〔2019〕27 号）；

2. 《合肥市人民政府办公厅关于印发〈合肥市加强市直部门预算绩效管理的若干规定〉的通知》（合政办〔2018〕49 号）；

3. 《市直部门财政支出绩效自评工作规范》（合财预编〔2017〕422 号）

#### 七、附件

1.项目支出绩效自评表（附后附件 1）

2.服务对象满意度调查问卷统计分析表（附后附件 2）

# 项目支出绩效自评表

(2020 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	合肥市第一人民医院西区(体检保健中心)			
项目负责人	秦侃、刘中龙		联系方式	0551-62183114		项目起止时间	2020.1.1-2020.12
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额	269.3	269.3	269.3	100%		
	其中:当年财政资金				-		
	上年结转资金				-		
	其他资金	269.3	269.3	269.3	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	申请 269.3 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),降低患者用药成本。			项目实际支出其他资金 269.3 万元,在规定时限内部分完成了药品和耗材的采购,有效保障了医院各项工作正常开展,较好的实现了项目预期绩效目标。			
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 (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)	完成药品采购数额	完成药品采购数额≤	完成药品采购数额≤220万元	4	4	
		完成耗材采购数额	完成耗材采购数额	完成耗材采购数额≤49.3万元	4	4	
	时效指标	项目完成时间的时效	项目完成时间的时效性	2020年11月前	8	8	
	质量指标 (7分)	药品、耗材网采率(≥)	药品、耗材网采率(≥95%)	药品、耗材网采率(≥95%)	3	3	
		经费支出合规性	经费支出合规性	符合规定	4	4	
成本指标 (7分)	项目总成本≤总预算	≤总预算(269.3万元)	≤总预算(269.3万元)	7	7		
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	对降低患者用药、耗材成本,减轻患者经济负担的影响程度	程度一般	8	8	
	社会效益 指标	对满足市民公共医疗需求的影响程度	对满足市民公共医疗需求的影响程度	程度较高	3	3	
		对构建和谐社会、促进居民健康水平的影响	对构建和谐社会、促进居民健康水平的影响程度	程度较高	3	3	
	生态效益	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	对提升医疗服务水平的持续影响程度	程度较高	3	3	
		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	程度较高	3	3	
满意度指	患者满意度	≥95%	≥95%	10	10		
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	

注: 1.决策、过程两类指标统一设定三级指标、指标值和分值权重。

2.产出、效益两类指标的三级指标和指标值按年初批复或追加项目时设定的具体绩效指标和指标值逐项填写(按程序调整绩效目标的 250 个项目,以调整后的绩效目标填写),产出类指标三级指标分值权重、效益类指标二级指标(满意度指标除外)及三级指标分值权重,由单位根据实际情况合理设置。

## 合肥市第一人民医院西区（体检保健中心）

## 病人满意度测评分析表

（2020 年度）

全院综合	98.4%	住院病人	98.23%	门诊病人	98.32%
老年病科	97.50%	老年病科	98.29%	后勤保障	99.68%
老年护理院	98.84%	老年护理院	98.57%	秩序及环境	98.67%
康复科	98.85%	康复科	98.86%	缴费方式	100.00%
		检验科	98.70%	标识标牌	98.67%
		放射科	100.00%	空间布局	96.00%
		CT	100.00%	医患沟通	99.33%
		B超室	97.00%	护士责任心及技术	100.00%
		心电	100.00%	隐私保护	100.00%
		住院结算中心	98.57%	药房服务	100.00%
		医疗收费	99.66%	医技服务	99.26%
		一日清单	99.83%	收费情况	100.00%
				安全保卫	99.52%
				伙食	86.85%
				冷暖供应	99.84%