

2020 年医疗设备购置项目支出绩效自评报告

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》、《二甲医院（二级甲等）建设标准》、《安徽省二级综合医院评审标准》和 2020 年医院工作实际需求，提升医院诊治能力。合肥市滨湖医院为保障正常医疗需求申报购置 2020 年专项资产配置，共计 1 台套，金额 550 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。根据实际工作需要，结合预算公开评审意见，本项目共计申请资金 550 万元，均为财政资金。按照项目类型分类的相关规定，本项目属于“专项资产配置类项目”，计划实施周期为一年，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

根据年初工作计划安排，合肥市滨湖医院 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 550 万元，实际在 2020 年 12 月份底支出 550 万元，截至评价基准日，

相关专项资产使用状况良好。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 550 万元预算（经费拨款），用于专项资产（DSA）购置，预计新增专项设备 1 台套，预计医疗服务收入 300 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

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 年资产配置预算财政资金安排 550 万元，采购 DSA 一台，实际预算执行 550 万元，预算执行 100%。

二、绩效自评结论

(一) 总体结论

2020 年度，2020 年医疗设备购置项目通过申请财政资金 550 万元，共完成 1 台 DSA 采购并完成验收入库付款等工作，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是设备招标采购流程合法合规、按规定程序进行；二是设备付款严格按照合同约定支付。

(二) 自评结果

经自评，2020 年度 2020 年医疗设备购置项目绩效自评综合得分为 100 分，自评结果为“优”。

三、存在问题

通过自评发现，2020 年度 2020 年医疗设备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:

一是设备论证时间过长;

二是财政投入资金不足。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议:

一要加快设备论证时间;

二要加大财政资金投入力度。

五、附件

1、项目支出绩效自评表（附后）

2、服务对象满意度调查问卷统计分析表（附后）

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	2020 年医疗设备购置项目						
主管部门	合肥市卫生健康委员会		预算单位	合肥市滨湖医院			
项目负责人	刘中龙	联系方式	13956970085	项目起止时间	2020.1-2020.12		
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	550	550	550	100%		
	其中: 当年财政资金	550	550	550	-		
	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 550 万元预算(经费拨款), 用于专项资产(DSA)购置, 预计新增专项设备 1 台套, 预计医疗服务收入 300 万元以上, 为患者提供优质的医疗服务。		项目实际支出财政资金 550 万元, 在规定时限内基本完成了专项资产的购置, 有效保障了医院各项工作正常开展, 促进了医疗能力的提升, 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 (7 分)	项目立项规范性	项目立项规范	项目立项规范	7	7	
	绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	绩效目标合理明确	4	4	
		绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4	
过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	100%	10	10	
		资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合规	5	5	
	组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5	
制度执行有效性		相关制度执行有效	相关制度执行有效	5	5		
产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	预计新增数量	1 台	1 台	8	8	
	时效指标 (8 分)	采购计划完成时间	12 月底前	12 月底前	4	4	
		经费支出时效性	12 月底前	12 月底前	4	4	
	质量指标 (7 分)	设备验收合格率:	100%	100%	7	7	
成本指标 (7 分)	项目总成本	≤ 预算数 550 万	550 万元	4	4		
	DSA 设备采购价格	≤ 550 万元	550 万元	3	3		
效益 (30 分)	经济效益 指标(8 分)	预计全年检测业务取得收入	≥ 300 万元	大于 300 万元	4	4	
		增加本院医疗质量, 缩短医疗周期的影响程度	程度较高	程度较高	4	4	
	社会效益 指标(8 分)	提高本院医疗能力, 缩短医疗周期的影响程度	程度较高	程度较高	4	4	
		为病患服务提供技术支撑的促进作用	效果明显	效果明显	4	4	
	生态效益 指标(0 分)	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(4 分)	更新医疗设备, 进一步提升医院医疗服务水平, 为广大患者持续提供更优质的医疗服务	效果明显	效果明显	效果明显	4	4	

	满意度指标 (10分)	社会公众或病患满意度	≥90%	98.39%	10	10	
总 分					100	100	

合肥市滨湖医院病人满意度测评分析表
(2020 年度)

全院综合	98.39%	住院病人	98.56%	门诊病人	97.89%
神经内科	100.00%	肝胆血管科	98.56%	门诊印象	98.00%
肾内科	98.71%	急诊微创科	98.25%	就诊秩序及环境	98.67%
血肿科	98.79%	甲乳科	100.00%	便民措施	99.33%
内分泌科	98.43%	胃肠外科	100.00%	标识标牌	98.67%
消化科	98.73%	心脑科	99.86%	空间布局	100.00%
心血管科	98.71%	产科	99.86%	预约挂号	98.67%
呼吸内科	98.40%	口腔科	100.00%	缴费方式	97.33%
风湿中医科	100.00%	眼科	99.62%	查询设施	99.33%
干部病房	98.71%	手足骨科	98.22%	收费服务人员	98.67%
儿科	98.34%	康复中心	98.71%	诊疗沟通	98.67%
急诊内科	98.84%	门诊收费中心	99.72%	护士责任心及技术水平	99.33%
妇科	99.10%	电脑收费员	99.56%	保护隐私	97.24%
五官科	100.00%	检验科	99.85%	药房服务态度及服务效率	94.48%
泌尿介入科	98.86%	放射科	99.70%	医技科室服务态度及效率	95.17%
创伤骨科	98.25%	CT、磁共振	100.00%	收费情况	95.17%
脊柱骨科	98.10%	B超室	99.85%	冷暖供应	100.00%
关节外科	98.86%	心电生理	100.00%	后勤保障	99.58%
肛肠疼痛科	98.70%	住院结算中心	98.89%	电梯	100.00%
伙食	95.74%	一日清单	97.48%	安全保卫	99.86%

2020 年专项资产配置项目支出绩效自评报告

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（2010年版）》、《合肥市深化医药卫生体制综合改革方案》和2020年市直行政单位资产配置预算编制工作的要求，提升医院诊疗能力。滨湖医院为保障正常医疗需求申报购置2020年专项资产配置，共计271台套，总金额5031.52万元。配置原因：一是原有资产的淘汰更新；二是科室业务发展要求。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5031.52万元，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，项目实施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，合肥市滨湖医院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5031.52

万元，实际在 2020 年 12 月份底支出 3247.23 万元，截至评价基准日，相关专项资产使用状况良好。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 5031.52 万元预算(事业收入),用于专项资产购置,预计新增专项设备 271 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

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 5031.52 万元,实际预算执行 3247.23 万元,预算执行 64.54%。

二、绩效自评结论

(一) 总体结论

2020 年度,滨湖医院 2020 专项资产配置预算项目通过申请其他资金 5031.52 万元,共完成 174 台套专项医疗设备采购并完成验收入库付款等工作,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:一是由于上级部门设备论证时间过长,导致我院未能及时完成采购预算。二是设备招标采购要合法合规、按规定程序,需要一定的时间才能完成;三是 2020 年突发新冠肺炎疫情影响了设备采购速度。

(二) 自评结果

经自评,2020 年度滨湖医院 2020 专项资产配置预算项目绩效自评综合得分为 89 分,自评结果为“良”。

三、存在问题

通过自评发现，2020年度2020年医疗设备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：

- 一是设备论证时间过长；
- 二是财政投入资金不足。

四、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

- 一要加快设备论证时间；
- 二要加大财政资金投入力度。

五、附件

- 1、项目支出绩效自评表（附后）
- 2、服务对象满意度调查问卷统计分析表（附后）

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	滨湖医院 2020 专项资产配置预算						
主管部门	合肥市卫生健康委员会		预算单位	合肥市滨湖医院			
项目负责人	刘中龙	联系方式	13956970085	项目起止时间	2020.1-2020.12		
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	5031.52	5031.52	3247.23	64.54%		
	其中: 当年财政资金				-		
	上年结转资金				-		
	其他资金	5031.52	5031.52	3247.23	-		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	申请 5031.52 万元预算(事业收入), 用于专项资产购置, 预计新增专项设备 271 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。		项目实际支出其他资金 3247.23 万元, 在规定时间内完成部分了专项资产的购置, 有效保障了医院各项工作正常开展, 促进了医疗能力的提升, 基本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%	64.54%	10	7	偏差原因: 论证时间长和疫情影响导致未完成预算目标; 改进措施: 加快论证速度, 提高预算准确率。
		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	设备采购及管理制度健全	5	5	
		制度执行有效性	相关制度执行有效	严格按设备采购及管理制度执行	5	5	
产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	新增设备数量	271 台(套)	174 台(套)	8	5	偏差原因: 论证时间过长和疫情影响导致未完成预算目标; 改进措施: 加快论证速度, 提高预算准确率。
	时效指标 (8 分)	采购计划完成时间	12 月底前	12 月底前	4	3	偏差原因: 论证时间长和疫情影响导致未能按规定时间完成预算目标及经费支出; 改进措施: 加快论证速度, 提高预算准确率。
		经费支出时效性	12 月底前	12 月底前	4	2	
质量指标 (7 分)	设备验收合格率:	100%	100%	7	7		

成本指标 (7分)	项目总成本	≤ 预算数 (5031.52万元)	3247.23万元	4	2	偏差原因: 论证时间长和疫情影响导致未能完成全部设备采购及款项支付工作; 改进措施: 加快论证速度, 提高预算准确率。	
	DR机采购价格	≤200万元	≤200万元	1	1		
	等离子灭菌器采购价格	≤198万元	≤198万元	1	1		
	其他各台(套)设备购置单价	≤预算批复的设备采购价格	≤预算批复的设备采购价格	1	1		
效益 (30分)	经济效益指标(8分)	预计全年检测业务取得收入	≥500万元	大于500万元	8	8	
	社会效益指标(8分)	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	程度较高	8	8	
	生态效益指标(0分)	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(4分)	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	4	4	
	满意度指标(10分)	社会公众或病患满意度	≥90%	98.39%	10	10	
总分				100	89		

合肥市滨湖医院病人满意度测评分析表
(2020 年度)

全院综合	98.39%	住院病人	98.56%	门诊病人	97.89%
神经内科	100.00%	肝胆血管科	98.56%	门诊印象	98.00%
肾内科	98.71%	急诊微创科	98.25%	就诊秩序及环境	98.67%
血肿科	98.79%	甲乳科	100.00%	便民措施	99.33%
内分泌科	98.43%	胃肠外科	100.00%	标识标牌	98.67%
消化科	98.73%	心脑科	99.86%	空间布局	100.00%
心血管科	98.71%	产科	99.86%	预约挂号	98.67%
呼吸内科	98.40%	口腔科	100.00%	缴费方式	97.33%
风湿中医科	100.00%	眼科	99.62%	查询设施	99.33%
干部病房	98.71%	手足骨科	98.22%	收费服务人员	98.67%
儿科	98.34%	康复中心	98.71%	诊疗沟通	98.67%
急诊内科	98.84%	门诊收费中心	99.72%	护士责任心及技术水平	99.33%
妇科	99.10%	电脑收费员	99.56%	保护隐私	97.24%
五官科	100.00%	检验科	99.85%	药房服务态度及服务效率	94.48%
泌尿介入科	98.86%	放射科	99.70%	医技科室服务态度及效率	95.17%
创伤骨科	98.25%	CT、磁共振	100.00%	收费情况	95.17%
脊柱骨科	98.10%	B超室	99.85%	冷暖供应	100.00%
关节外科	98.86%	心电生理	100.00%	后勤保障	99.58%
肛肠疼痛科	98.70%	住院结算中心	98.89%	电梯	100.00%
伙食	95.74%	一日清单	97.48%	安全保卫	99.86%

2020 年维修改造项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1.项目立项情况

合肥市滨湖医院地下车库维修改造、污水处理站维修改造、电器维修改造增设无障碍停车位、更换部分钢质门、监控及门禁系统改造及零星维修工程。立项依据：合发改社会【2018】1261号、合发改投资【2019】858号。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1200万元，均为财政资金。按照项目类型分类的相关规定，本项目属于“政府性投资公益性项目”，计划实施周期为一年，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

根据年初工作计划安排，合肥市滨湖医院维修改造项目计划于2020年01月份组织实施，12月底前完成了地下车库维修改造项目、污水处理站维修改造、电器维修改造增设无障碍停车位、更换部分钢质门、监控及门禁系统改造和零星维修工程及按工程进度进行资金支付等工作任务；项目预算1200万元，实际在2020年12月份底支出946.74万元,预算执行率79%。。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 1200 万元财政资金，用于地下车库维修改造、污水处理站维修改造、电器维修改造增设无障碍停车位、更换部分钢质门、监控及门禁系统改造及零星维修工程，不断完善医院的资源配置，改善患者就医环境，解决病人看病难的问题。

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，规范工作流程。在 2020 年滨湖医院维修改造项目安排财政资金 1200 万元，实际预算执行 946.74 万元，预算执行 79%。

二、绩效自评结论

(一) 总体结论

2020 年度，滨湖医院维修改造项目通过申请财政资金 1200 万元，共完成地下车库维修改造、污水处理站维修改造、电器维修改造增设无障碍停车位、更换部分钢质门、监控及门禁系统改造及零星维修工程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：一是我院严格按照法律法规的法定程序进行工程招标；二是严格按照合同和工程进度支付工程款；三是严格履行专款专用。

(二) 自评结果

经自评，2020年度滨湖医院维修改造项目绩效自评综合得分为94分，自评结果为“优”。

三、存在问题

通过自评发现，2020年度合肥市滨湖医院维修改造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：

一是设定的项目绩效目标未能列全体现项目核心内容的关键指标；

二是预算资金有结余。

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：

一要根据项目实际设定丰富全面的指标内容；

二要加大最预算的重视程度，严格预算编制审批流程，提高预算编制的精确度。

五、附件

1、项目支出绩效自评表（附后）

2、服务对象满意度调查问卷统计分析表（附后）

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	滨湖医院维修改造						
主管部门	合肥市卫生健康委员会		预算单位	合肥市滨湖医院			
项目负责人	钱捷	联系方式	13075546000	项目起止	2020.1-2020.12		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数	预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额	1200	1200	946.74	79%		
	其中:当年财政资金	1200	1200	946.79	-		
	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 1200 万元财政资金,用于地下车库维修改造、污水处理站维修改造、电器维修改造增设无障碍停车位、更换部分钢质门、监控及门禁系统改造及零星维修工程,不断完善医院的资源配置,改善患者就医环境,解决病人看病难的问题。		为了更好地完成既定预算目标,按照上级要求,规范工作流程。在 2020 年滨湖医院维修改造项目安排财政资金 1200 万元,实际预算执行 946.74 万元,预算执行 79%。				
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%	79%	10	8	偏差原因:新冠肺炎影响了工程进度导致部分工程未能及时完工;改进措施:健全预算编制制度,提高预算编制的精确率。
		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	管理制度完善健全	5	5	
		制度执行有效性	相关制度执行有效	按制度规定严格执行。	5	5	
产出 (30分)	数量指标 (8分)	新开工项目数量	1个	1个	8	8	
	时效指标 (8分)	项目开工时间	符合项目计划要求	2020年5月	4	3	偏差原因:新冠肺炎影响了工程开工时间,导致部分工程未能及时完工;改进措施:健全预算编制制度,提高预算编制的精确率。
		项目交付使用时间	2020年12月底前	2020年12月底前	4	3	
	质量指标 (7分)	建设项目竣工符合	符合	符合	4	4	
项目进度、质量、安全管理标准符合相关规定		符合	符合	3	3		

	成本指标 (7分)	项目总成本	≤预算数	946.74 万元	7	5	偏差原因: 新冠肺炎影响了工程进度, 付款根据进度执行; 改进措施: 健全预算编制制度, 提高预算编制的精确率。
效益 (30分)	经济效益 指标 (0分)	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 (10分)	对周边病患提供优质医疗服务的影响程度	程度较高	程度较高	10	10	
	生态效益 指标(0分)	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(10分)	对改善医院环境, 提高患者对医院的认可, 促进医院健康持	程度较高	程度较高	10	10	
	满意度指标 (10分)	患者满意度	≥95%	98.39%	10	10	
总 分					100	94	

合肥市滨湖医院病人满意度测评分析表
(2020 年度)

全院综合	98.39%	住院病人	98.56%	门诊病人	97.89%
神经内科	100.00%	肝胆血管科	98.56%	门诊印象	98.00%
肾内科	98.71%	急诊微创科	98.25%	就诊秩序及环境	98.67%
血肿科	98.79%	甲乳科	100.00%	便民措施	99.33%
内分泌科	98.43%	胃肠外科	100.00%	标识标牌	98.67%
消化科	98.73%	心脑科	99.86%	空间布局	100.00%
心血管科	98.71%	产科	99.86%	预约挂号	98.67%
呼吸内科	98.40%	口腔科	100.00%	缴费方式	97.33%
风湿中医科	100.00%	眼科	99.62%	查询设施	99.33%
干部病房	98.71%	手足骨科	98.22%	收费服务人员	98.67%
儿科	98.34%	康复中心	98.71%	诊疗沟通	98.67%
急诊内科	98.84%	门诊收费中心	99.72%	护士责任心及技术水平	99.33%
妇科	99.10%	电脑收费员	99.56%	保护隐私	97.24%
五官科	100.00%	检验科	99.85%	药房服务态度及服务效率	94.48%
泌尿介入科	98.86%	放射科	99.70%	医技科室服务态度及效率	95.17%
创伤骨科	98.25%	CT、磁共振	100.00%	收费情况	95.17%
脊柱骨科	98.10%	B超室	99.85%	冷暖供应	100.00%
关节外科	98.86%	心电生理	100.00%	后勤保障	99.58%
肛肠疼痛科	98.70%	住院结算中心	98.89%	电梯	100.00%
伙食	95.74%	一日清单	97.48%	安全保卫	99.86%

2020 年管理运营费用项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1.项目立项情况

管理运营费用是医院根据自身经营发展情况和实际运行的费用。主要包括医院开展诊疗工作，需安排水电、维修、办公和其他商品服务等正常运行支出。结合预算公开评审意见，本项目共计申请资金 7208.84 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，项目实施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，合理控制成本支出，节能降耗，严格按预算实施进度进行资金支出。根据年初工作计划安排，管理运营费用项目计划于 2020 年 01 月份组织实施，12 月底前完成项目预算任务；项目预算 7208.84 万元，实际在 2020 年 12 月份底支出 6479.96 万元，预算执行率 90%。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 7208.84 万元预算资金，用于保障医院 66 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 90 万次，住院床日 45 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，促进滨湖医院健康发展，履行救死扶伤职责。

2.总体目标完成情况

项目实际支出其他资金 6479.96 万元，在规定时限内完成了大部分既定的预算目标，保障了医院运营中正常耗用的水电、维修、办公和其他商品服务等支出。通过项目的实施，有效降低了医院运营成本，维护公立医院公益性，履行政府办医职责，促进公立医院健康发展，为人民群众提供优质医疗服务。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2020 年度，管理运营费用项目通过申请其他资金 7208.84 万元，共完成了水电、维修、办公和其他商品服务等支出，保障医院正常运营，提高医院的医疗质量，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 99%以上等工作，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：一是 2020 年突发新冠肺炎疫情，严重影响了医院的正常运营，患者就医数量较往年减少；二是我院加强了对支出的管控，降低了水电、

维修、办公和其他商品服务等支出，开源节流，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。

（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为97分，自评结果为“优”。

三、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，资金紧张。

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：

一要财政加大对公立医院资金投入的力度。

五、附件

- 1、项目支出绩效自评表（附后）
- 2、服务对象满意度调查问卷统计分析表（附后）

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	合肥市滨湖医院			
项目负责人	周婕	联系方式	62183114	项目起止时间	2020.1-2020.12		
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	7208.84	7208.84	6479.96	90%		
	其中：当年财政资金				-		
	上年结转资金				-		
	其他资金	7208.84	7208.84	6479.96	-		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	<p>申请 7208.84 万元预算资金，用于保障医院 66 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 90 万次，住院床日 45 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，促进滨湖医院健康发展，履行救死扶伤职责。</p>		<p>项目实际支出其他资金 6479.96 万元，在规定时限内完成了既定的预算目标。通过项目的实施，有效降低了医院运营成本，维护公立医院公益性，履行政府办医职责，促进公立医院健康发展，为人民群众提供优质医疗服务。</p>				
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	4	4	
		绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量	4	4	
过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	90%	10	9	偏差原因：一是因为疫情影响了医院的正常运营，二是我院加强了对支出的管控，开源节流；改进措施进一步完善预算编制机制，严控预算编制流程，提高预算编制准确率，同时不断加强对支出的监控，开源节流。
		资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合	5	5	
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	管理制度健全	各项制度完善，管理制度健全	5	5	
制度执行有效性		相关制度执行有效	严格按制度执行，有效管控	5	5		
产出 (30分)	数量指标 (8分)	保障科室正常运转数量	66个	66个	2	2	
		全年门诊诊疗人次	≥90万次	99万次	2	2	

		全年提供住院床日	≥45 万日	41.51 万日	2	1	偏差原因：疫情严重影响了医院的正常运营，住院病人较往年减少；改进措施进一步完善预算编制机制，严控预算编制流程，提高预算编制准确率。
	时效指标 (8分)	项目完成时间的时效性:	2020 年底前	2020 年 12 月	4	4	
	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	4	4	
		提供的医疗服务质量	诊疗准确率 ≥ 95%	诊疗准确率 ≥ 95%	3	3	
	成本指标 (7分)	项目总成本	≤ 总 预 算 (7208.84 万元)	6479.96 万元	7	6	偏差原因：一是因为疫情影响了医院的正常运营，二是我院加强了对支出的管控，开源节流；改进措施进一步完善预算编制机制，严控预算编制流程，提高预算编制准确率，同时不断加强对支出的监控，开源节流。
效益 (30分)	经济效益指标 (0分)	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 (10分)	对合理控制医疗成本的影响程度	程度较高	程度较高	5	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	5	5	
	生态效益指标 (0分)	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 (10 分)	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	程度较高	10	10	
	满意度指标 (10分)	患者满意度	≥95%	98.39%	10	10	
总 分					100	97	

合肥市滨湖医院病人满意度测评分析表
(2020 年度)

全院综合	98.39%	住院病人	98.56%	门诊病人	97.89%
神经内科	100.00%	肝胆血管科	98.56%	门诊印象	98.00%
肾内科	98.71%	急诊微创科	98.25%	就诊秩序及环境	98.67%
血肿科	98.79%	甲乳科	100.00%	便民措施	99.33%
内分泌科	98.43%	胃肠外科	100.00%	标识标牌	98.67%
消化科	98.73%	心脑科	99.86%	空间布局	100.00%
心血管科	98.71%	产科	99.86%	预约挂号	98.67%
呼吸内科	98.40%	口腔科	100.00%	缴费方式	97.33%
风湿中医科	100.00%	眼科	99.62%	查询设施	99.33%
干部病房	98.71%	手足骨科	98.22%	收费服务人员	98.67%
儿科	98.34%	康复中心	98.71%	诊疗沟通	98.67%
急诊内科	98.84%	门诊收费中心	99.72%	护士责任心及技术水平	99.33%
妇科	99.10%	电脑收费员	99.56%	保护隐私	97.24%
五官科	100.00%	检验科	99.85%	药房服务态度及服务效率	94.48%
泌尿介入科	98.86%	放射科	99.70%	医技科室服务态度及效率	95.17%
创伤骨科	98.25%	CT、磁共振	100.00%	收费情况	95.17%
脊柱骨科	98.10%	B超室	99.85%	冷暖供应	100.00%
关节外科	98.86%	心电生理	100.00%	后勤保障	99.58%
肛肠疼痛科	98.70%	住院结算中心	98.89%	电梯	100.00%
伙食	95.74%	一日清单	97.48%	安全保卫	99.86%

2020 年智能化医院项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1.项目立项情况

合肥滨湖智能化医院项目依据合肥市数据资源局和合肥市发展和改革委员会文件：合数（2018）167号；《合肥滨湖智能化医院项目可行性研究报告》；《合肥滨湖智能化医院项目初步设计方案》。以建设“智慧医院”为主要目标，构建智慧医疗语音云平台、语音电子病历、智能导诊、智慧病房，整合现有医院信息系统，提升临床医护诊疗质量，加强智能护理、医疗管理、智慧医保信息化建设，实现所有系统间信息共享、数据同源、互联互通。加强医院人财物绩效管理、强化质量监管、提升内涵质量、降低运营成本。在保障医院核心智能业务系统平稳运行下，完善信息化机房基础配套建设。同时借助互联网、人工智能等现代技术实现医院远程影像会诊中心，以患者为中心，方便就诊，加快推进“全方位、深渗透、广覆盖”的智慧医院建设，进一步提升医院服务和管理水平。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 2842 万元，均为财政资金。按照项目类型分类的相关规定，本项目属于“政府性投资公益性项目”，计划实施周期为一年，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

根据年初工作计划安排，合肥滨湖智能化医院项目计划于2020年01月份组织实施，12月底前完成了智慧医疗语音云平台、语音电子病历、智能导诊、智慧病房等项目验收及资金支付；项目预算2842万元，实际在2020年12月份底根据合同约定支出2442.1万元，预算执行率86%。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请2842万元财政资金，用于医院智慧化建设，用智能化构建现代医院管理与服务的新模式，进一步提升医院管理水平，提高工作效率和服务质量。

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，规范工作流程。在合肥滨湖智能化医院项目安排财政资金2842万元，实际在2020年12月份完成了智慧医疗语音云平台、语音电子病历、智能导诊、智慧病房等项目验收工作，完成资金支付2442.1万元，预算执行率86%。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2020年度，合肥滨湖智能化医院项目通过申请财政资金2842万元，共完成构建智慧医疗语音云平台、语音电子病历、智能导诊、智慧病房，整合现有医院信息系统等工作，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

是我院严格按照法律法规的法定程序进行工程招标；二是严格按照合同和工程进度支付工程款；三是严格履行专款专用。

（二）自评结果

经自评，2020年度合肥滨湖智能化医院项目绩效自评综合得分为98分，自评结果为“优”。

三、存在问题

通过自评发现，2020年度合肥滨湖智能化医院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：

一是设定的项目绩效目标未能列全体现项目核心内容的关键指标；

二是预算资金有结余。

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：

一要根据项目实际设定丰富全面的指标内容；

二要加大最预算的重视程度，严格预算编制审批流程，提高预算编制的精确度。

五、附件

1、项目支出绩效自评表（附后）

2、服务对象满意度调查问卷统计分析表（附后）

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	合肥滨湖智能化医院						
主管部门	合肥市卫生健康委员会		预算单位	合肥市滨湖医院			
项目负责人	张以锦	联系方式	65758114	项目起止时间	2020.1-2020.12		
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	2842	2842	2442.1	86%		
	其中: 当年财政资金	2842	2842	2442.1	-		
	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 2842 万元财政资金, 用于医院智慧化建设, 用智能化构建现代医院管理与服务的新模式, 进一步提升医院管理水平, 提高工作效率和服务质量。		为了更好地完成既定预算目标, 按照上级要求, 规范工作流程。在合肥滨湖智能化医院项目安排财政资金 2842 万元, 实际预算执行 2442.1 万元, 预算执行 86%。				
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	4	4	
		绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量	4	4	
过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	86%	10	9	偏差原因: 项目质保金在项目竣工验收后三年后支付; 改进措施: 完善预算编制流程, 提高预算编制的精确率。
		资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合	5	5	
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	管理制度健全	信息化制度完善, 管理制度健全	5	5	
		制度执行有效性	相关制度执行有效	严格按制度进行采购, 有效监管。	5	5	
产出 (30分)	数量指标 (8分)	建成信息平台数量	6个	6个	4	4	
		升级改造信息系统数	1个	1个	4	4	
	时效指标 (8分)	信息平台建成时间	12月底前	2020年12月底	3	3	
		信息系统升级改造时间	12月底前	2020年12月底	3	3	
		完成系统运行及终验的时限	12月底前	2020年12月底	2	2	
	质量指标 (7分)	项目验收合格率	100%	100%	4	4	
		系统功能达标率	100%	100%	3	3	
	成本指标 (7分)	项目总成本	≤政府采购价	2442.1万元	2	2	
2020年完成项目建设和合同的70%		2799万元	2399.1万元	3	2	偏差原因: 项目质保金在项目竣工验收后三年后支付; 改进措施: 完善预算编制流程, 提高预算编制的精确率。	

		2020年完成项目监理合同的50%	24万元	24万元	1	1	
		2020年完成设备检测合同的50%	19万元	19万元	1	1	
效益 (30分)	经济效益指标(7分)	对优化医疗服务流程,有效减少“三长一短”现象,最大程度减轻医生工作负担,提高医疗机构患者服务效率的影响程度	程度较高	程度较高	4	4	
		对区域医疗卫生资源实施整体性的规划和管理,和对医疗机构的运营监控、业务绩效分析等方面提供大量的辅助决策信息,推动医疗卫生行政的网络管理模式的影响程度	程度较高	程度较高	3	3	
	社会效益指标(7分)	对健全区域集团化医院运营管理体系,提升区域医疗资源的整合能力,促进临床诊疗、医疗管理与质量控制的可持续改善,实现运营与医疗的高效协同的影响程度	程度较高	程度较高	4	4	
		对提高精准医疗,优化就诊程序,减少患者等待时间,改善医患关系,促进医院的健康可持续发展的影响程度	程度较高	程度较高	3	3	
	生态效益指标(0分)	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(6分)	对实现信息化全覆盖,借助信息化手段,规范医院医疗质量管理、护理质量管理、医院运营管理、人财物管理等,有效使用,充分发挥人工智能等新兴技术的作用的影响程度	程度较高	程度较高	3	3	
		对促进医院发展,更好的为群众服务的影响程度	程度较高	程度较高	3	3	
	满意度指标	患者满意度	≥95%	98.39%	10	10	
	总分					100	98

合肥市滨湖医院病人满意度测评分析表
(2020 年度)

全院综合	98.39%	住院病人	98.56%	门诊病人	97.89%
神经内科	100.00%	肝胆血管科	98.56%	门诊印象	98.00%
肾内科	98.71%	急诊微创科	98.25%	就诊秩序及环境	98.67%
血肿科	98.79%	甲乳科	100.00%	便民措施	99.33%
内分泌科	98.43%	胃肠外科	100.00%	标识标牌	98.67%
消化科	98.73%	心脑科	99.86%	空间布局	100.00%
心血管科	98.71%	产科	99.86%	预约挂号	98.67%
呼吸内科	98.40%	口腔科	100.00%	缴费方式	97.33%
风湿中医科	100.00%	眼科	99.62%	查询设施	99.33%
干部病房	98.71%	手足骨科	98.22%	收费服务人员	98.67%
儿科	98.34%	康复中心	98.71%	诊疗沟通	98.67%
急诊内科	98.84%	门诊收费中心	99.72%	护士责任心及技术水平	99.33%
妇科	99.10%	电脑收费员	99.56%	保护隐私	97.24%
五官科	100.00%	检验科	99.85%	药房服务态度及服务效率	94.48%
泌尿介入科	98.86%	放射科	99.70%	医技科室服务态度及效率	95.17%
创伤骨科	98.25%	CT、磁共振	100.00%	收费情况	95.17%
脊柱骨科	98.10%	B超室	99.85%	冷暖供应	100.00%
关节外科	98.86%	心电生理	100.00%	后勤保障	99.58%
肛肠疼痛科	98.70%	住院结算中心	98.89%	电梯	100.00%
伙食	95.74%	一日清单	97.48%	安全保卫	99.86%

2020 年实习进修费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1.项目立项情况

滨湖医院承担市属三县的卫生技术人员的培训及帮助基层医疗发展的任务，以及安医大、中医学院、蚌埠医学院、黄山医科大学等医学院每年几百名进修、实习人员的带教任务。根据上级文件提出任务要求的事项，市财政局《关于将非医疗性收入纳入非税收入征管的通知》(合财非税[2013]17号)“市属医院非医疗性收入纳入财政综合预算管理，支出从部门预算中列支”。建议安排 45 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“专项业务经费”，计划实施周期为一年，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

根据年初工作计划安排，合肥市滨湖医院实习进修费项目计划于 2020 年 01 月份组织实施，12 月底前完成工作任务；项目预算 45 万元，实际在 2020 年 12 月份底支出 18.12 万元。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 45 万元预算资金，用于护士实习进修相关支出。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，为社会培养护理人员。

2.总体目标完成情况

项目实际支出其他资金 18.12 万元，在规定时限完成了部分既定的预算目标,完成护士实习 194 人次,完成护士进修 30 人次。通过项目的实施，有效提升了实习护士技能，提高诊疗水平，改善就医环境，更好服务病人。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2020 年度，实习进修费项目通过申请其他资金 45 万元，共完成实习带教支出 18.12 万元，未全部完成年初制定的绩效目标，未达到项目预期效果。未达到项目预期效果的原因具体包括： 2020 年突发新冠肺炎疫情严重影响了医院开展实习带教项目。

（二）自评结果

经自评，2020 年度实习进修费项目绩效自评综合得分为 87 分，自评结果为“良”。

三、存在问题

通过自评发现，2020 年度实习进修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：

一是医院提供的场地有限，无法为更多的实习进修人员服务；

二是医院资金有限，无法自主投资建设实习进修基地。

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：

一要扩大实习进修培训基地，为有需求的实习进修人员提供服务；

二要财政加大对公立医院资金投入的力度，支持医院发展建设实习进修基地。

五、附件

- 1、项目支出绩效自评表（附后）；
- 2、服务对象满意度调查问卷统计分析表（附后）。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	实习进修费						
主管部门	合肥市卫生健康委员会		预算单位	合肥市滨湖医院			
项目负责人	余梅	联系方式	65758114	项目起止时间	2020.1-2020.12		
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	45	45	18.12	40%		
	其中：当年财政资金				-		
	上年结转资金				-		
	其他资金	45	45	18.12	-		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	<p>申请 45 万元预算资金,用于护士实习进修相关支出。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,为社会培养护理人员。</p>		<p>项目实际支出其他资金 18.12 万元,在规定时限内完成了部分既定的预算目标。通过项目的实施,有效提升了实习护士技能,提高诊疗水平,改善就医环境,更好服务病人。</p>				
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	4	4	
		绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量	4	4	
过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	40%	10	4	偏差原因:新冠肺炎疫情影响了医院开展的实习带教工作; 改进措施:全方位考虑,严谨预算编制,提高预算率。
		资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合	5	5	
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	管理制度健全	有完善的实习进修制度,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	5	5	
产出 (30分)	数量指标 (8分)	完成护士实习人次	280人次	194人次	5	3	偏差原因:新冠肺炎疫情影响了医院开展的实习带教工作,来院实习进修人员减少; 改进措施:全方位考虑,严谨预算编制,提高预算率。
		完成护士进修人次	60人次	30人次	3	2	
	时效指标	实习、进修完成时间	2020年12月前	2020年12月	8	8	
	质量指标 (7分)	护士培训合格率	100%	100%	7	7	
	成本指标 (7分)	项目总成本	≤预算数(45万元)	18.12万元	7	3	偏差原因:新冠肺炎疫情影响了医院开展的实习带教工作,开展带教工作减少; 改进措施:全方位考虑,严谨预算编制,提高预算率。

效益 (30分)	经济效益 指标(0分)	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 (10分)	对发挥我院护理学作为全国重点专科的示范与引领作用	程度较高	程度较高	10	10	
	生态效益 指标(0分)	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 (10分)	对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	
		对持续提升公立医院医疗技术水平,更好的为群众服务的影响程度	程度较高	程度较高	5	5	
	满意度指标 (10分)	受益对象满意度	≥95%	99.15%	10	10	
总 分					100	87	

2020 年合肥市滨湖医院护理实习生满意度汇总表

(2020 年度)

序号	学校名称	平均满意度
1	皖南医学院	99.20%
2	安庆医专	99.70%
3	三联学院专科	99.10%
4	三联学院本科	99.30%
5	皖西卫生职院	98.90%
6	安医专	99.00%
7	江苏护理职院	98.70%
8	合肥职业技术学院	99.60%
9	江苏卫生健康职业学院	99.20%
10	亳州职院	99.10%
11	安徽中医药高专	98.70%
12	黄山职业技术学院	98.90%
13	河南职业技术学院	99.10%
14	商丘医专	99.40%
15	郑州工业应用技术学院	99.30%

2020 年共调查护理实习生满意度 224 份，平均满意度 99.15%。

2020年药品和耗材支出项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1.项目立项情况

根据医院开展诊疗活动，随着病人量不断增加，医院不断扩大，需要不断增加药品和耗材采购量，保证病人需求。医院根据实际情况安排费用。药品和材料费支出是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”，降低患者就医费用。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“专项业务经费”，计划实施周期为一年，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

根据年初工作计划安排，药品和材料费支出项目计划于2020年01月份组织实施，12月底前完成项目资金支出任务；项目预算42024.99万元，实际在2020年12月份底完成药品采购数额21233.62万元，完成耗材采购数额15850.56万元，合计支出37084.18万元，预算执行率88.24%。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 42024.99 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。

2.总体目标完成情况

项目实际支出其他资金 37084.18 万元，在规定时限内基本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，降低患者用药和耗材成本，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 42024.99 万元，共完成了 2020 年度药品和耗材采购等工作，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：一是 2020 年突发新冠肺炎疫情，严重影响了医院的正常运营，患者就医数量较往年减少；二是我院加强了在药品和耗材采购和使用方面的管控，不断降低药品和耗材成本，严控药品和耗材的使用，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分为 96 分，自评结果为“优”。

三、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；

二是由于取消了药品和耗材加成，加剧了医院的生存困难。

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：

一要财政加大对公立医院资金投入的力度；

二要财政对公立医院取消药品和耗材加成带来的收入损失能有适度的财政补助。

五、附件

1、项目支出绩效自评表（附后）；

2、服务对象满意度调查问卷统计分析表（附后）。

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	合肥市滨湖医院			
项目负责人	刘中龙、邱季	联系方式	65758114	项目起止时间	2020.1-2020.12		
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	42024.99	42024.99	37084.18	88.24%		
	其中：当年财政资金				-		
	上年结转资金				-		
	其他资金	42024.99	42024.99	37084.18	-		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	<p>申请 42024.99 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。</p>		<p>项目实际支出其他资金 37084.18 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,降低患者用药和耗材成本,为人民群众提供更好的医疗卫生服务。</p>				
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	4	4	
		绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量	4	4	
过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	88.24%	10	9	差原因是 2020 年突发新冠肺炎疫情,严重影响了医院的正常运营,患者就医数量较往年减少,药品耗材使用量降低。改进措施:进一步完善预算编制机制,严控预算编制流程,提高预算编制准确率。
		资金使用合规性	项目资金使用合规	项目资金使用合	5	5	
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	管理制度健全	采购制度完善,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	≤24699.88 万元	21233.62 万元	4	3	偏差原因是 2020 年突发新冠肺炎疫情,严重影响了医院的正常运营,患者就医数量较往年减少,药品耗材使用量降低。改进措施:进一步完善预算编制机制,严控预算编制流程,提高预算编制准确
		完成耗材采购数额	≤17325.11 万元	15850.56 万元	4	3	

	时效指标	采购完成时间:	2020年11月前	2020年11月	8	8	
	质量指标 (7分)	药品、耗材网采率	≥95%	95%	4	4	
		经费支出合规性	符合	符合	3	3	
成本指标 (7分)	项目总成本	≤ 预算数 (42024.99万元)	37084.18万元	7	6	偏差原因是2020年突发新冠肺炎疫情,严重影响了医院的正常运营,患者就医数量较往年减少,药品耗材使用量降低,总体支出减少。改进措施:进一步完善预算编制机制,严控预算编制流程,提高预算编制准确率。	
效益 (30分)	经济效益 指标(6分)	对降低患者用药、耗材成本,减轻患者经	程度较高	程度较高	6	6	
	社会效益 指标(7分)	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	3	3	
	生态效益 指标(0分)	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(7分)	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	
		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	3	3	
满意度指标 (10分)	患者满意度	≥95%	98.39%	10	10		
总 分					100	96	

合肥市滨湖医院病人满意度测评分析表
(2020 年度)

全院综合	98.39%	住院病人	98.56%	门诊病人	97.89%
神经内科	100.00%	肝胆血管科	98.56%	门诊印象	98.00%
肾内科	98.71%	急诊微创科	98.25%	就诊秩序及环境	98.67%
血肿科	98.79%	甲乳科	100.00%	便民措施	99.33%
内分泌科	98.43%	胃肠外科	100.00%	标识标牌	98.67%
消化科	98.73%	心脑科	99.86%	空间布局	100.00%
心血管科	98.71%	产科	99.86%	预约挂号	98.67%
呼吸内科	98.40%	口腔科	100.00%	缴费方式	97.33%
风湿中医科	100.00%	眼科	99.62%	查询设施	99.33%
干部病房	98.71%	手足骨科	98.22%	收费服务人员	98.67%
儿科	98.34%	康复中心	98.71%	诊疗沟通	98.67%
急诊内科	98.84%	门诊收费中心	99.72%	护士责任心及技术水平	99.33%
妇科	99.10%	电脑收费员	99.56%	保护隐私	97.24%
五官科	100.00%	检验科	99.85%	药房服务态度及服务效率	94.48%
泌尿介入科	98.86%	放射科	99.70%	医技科室服务态度及效率	95.17%
创伤骨科	98.25%	CT、磁共振	100.00%	收费情况	95.17%
脊柱骨科	98.10%	B超室	99.85%	冷暖供应	100.00%
关节外科	98.86%	心电生理	100.00%	后勤保障	99.58%
肛肠疼痛科	98.70%	住院结算中心	98.89%	电梯	100.00%
伙食	95.74%	一日清单	97.48%	安全保卫	99.86%