

# 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

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。根据医院实际情况，本项目共计申请资金 13168.56 万元，全部为其他资金。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 2021 年 01 月份组织实施，12 月底前完成项目预算任务；项目预算 13168.56 万元，实际在 2021 年 12 月份底支出 13168.56 万元。

### (二) 项目绩效目标

#### 1.项目年度总体目标

申请 13168.56 万元预算资金，用于保障医院 84 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 140 万次，住院床日 40 万日）。通过项目实施，保障医院正常运转，按时偿还外国政府贷款本息和专项债利息，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 13168.56 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。

## 二、绩效评价结论

### （一）总体结论

2021 年度，管理运营费用项目通过申请其他资金 13168.56 万元，共完成了保障医院正常运营，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，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。

### （二）评价结果

经评价，2021 年度管理运营费用项目综合得分为 98 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 2021 年疫情的影响持续存在，加上医改政策对医院的冲击，医院生存压力大，资金紧张；

二是受疫情影响，医院部分工作量指标未达到预期目标。

### 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：

一要希望财政能从医院的角度考虑，解决医院目前的生存困难，加大对公立医院资金投入的力度，促进医院的健康持续发展；

二要预算编制时充分考虑预算期内各影响因素，提高预算执行率。

### 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		合肥市卫生健康委员会		预算单位	合肥市第一人民医院			
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		13168.56	13168.56	13168.56	100%		
	其中：当年财政资金					-		
	上年结转资金					-		
	其他资金		13168.56	13168.56	13168.56	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	申请 13168.56 万元预算资金，用于保障医院 84 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 140 万次，住院床日 40 万日）。通过项目实施，保障医院正常运转，按时偿还外国政府贷款本息和专项债利息，节约运营成本，控制不合理支出，减轻医院运营负担，促进市一院健康发展，履行救死扶伤职责。			项目实际支出其他资金 13168.56 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，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。				
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	绩效目标合理明	4	4	
	绩效指标明确性		绩效指标清晰量	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%	100%	10	10	
			资金使用合规性	项目资金使用合	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	管理制度健全	5	5	
	制度执行有效性		相关制度执行有	相关制度执行有	5	5		
	产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	水电保障范围	整个院区	整个院区	2	2	
			全年门诊诊疗人次	≥140 万次	91 万次	1	0	疫情的持续影响，病人数量减少，精准预算编制。
			全年提供住院床日	≥40 万日	50 万次	1	1	
			全年外国政府贷款还本次数	4 次	4 次	1	1	
			全年外国政府贷款付息次数	6 次	6 次	1	1	
			全年偿还专项债利息次数	≤4 次	2 次	1	1	
			物业管理保障范围	整个院区	整个院区	1	1	
时效指标 (8 分)		项目完成时间的时效性	2021 年 11 月底前	2021 年 11 月底	4	4		
		经费支出的时效性	2021 年 12 月底前	2021 年 12 月底	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	2	2		

		提供的医疗服务质量	诊疗准确率 $\geq 95\%$	大于 95%	1	1		
		经费支出的合规性	合规	合规	1	1		
		对有效控制医疗费用不合理增长, 实现投入产出效益最大化的影响程度	程度较高	程度较高	1	1		
		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		
		保障科室正常运转数量	84 个科室	84 个科室	1	1		
	成本指标 (7分)	项目总成本	$\leq$ 总预算 13168.56 万元	13168.56 万元	1	1		
		全年外国政府贷款还款费用	$\leq 1083.14$ 万元	981.7 万元	1	1		
		门急诊住院综合楼及配套设备采购项目专项债付息	$\leq 2501.03$ 万元	2501.04 万元	1	1		
		水费、电费和取暖费	$\leq 2500$ 万元	1621.08 万元	0.5	0		
		物业管理费	$\leq 1800$ 万元	1751.88 万元	1	1		
		维修(护)费	$\leq 1560$ 万元	1140.28 万元	1	1		
		其他成本费用	$\leq 2728.29$ 万元	4376.7 万元	0.5	0		
		合肥市空港医院建设项目专项债付息	$\leq 1086.1$ 万元	795.88 万元	1	1		
	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	2	2	
			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	
			对构建和谐社会、促进居民心理健康水平的影响程度	程度较高	程度较高	2	2	
对满足市民公共医疗需求的影响程度			程度较高	程度较高	2	2		
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		
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	4	4	
			对单位履职的持续影响程度	程度较高	程度较高	3	3	
			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)	患者满意度	≥90%	99.19	10	10	
<b>总 分</b>						100	98	

# 2021年合肥市第一人民医院门急诊住院综合楼项目部门评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1. 项目立项情况

合肥市第一人民医院门急诊住院综合楼项目经市政府批准，在市一院老院区内新建一栋总建筑面积9.5万平方米的门急诊住院综合楼，总投资约6.68亿元。建设周期约4年，2016年开工建设，总病床数1200张。主要建设内容：主体建筑、装饰，室外道路、绿化、污水处理站及现有住院综合楼拆除工程。结合预算公开评审意见，本项目共计申请财政资金9603万元，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

经市政府批准，在市一院老院区内新建一栋总建筑面积9.5万平方米的门急诊住院综合楼，总投资约6.68亿元。建设周期约4年，2016年开工建设，总病床数1200张。主要建设内容：主体建筑、装饰，室外道路、绿化、污水处理站及现有住院综合楼拆除工程。受疫情影响，本项目年度预算调整为2613万元，2021年支付了总包单位施工费、监理费、

设计费、医疗工程、精装修工程、智能化工程等费用 2613 万元，预算执行率 100%。

## **(二) 项目绩效目标**

### **1.项目年度总体目标**

申请安排 9603 万元财政资金，用于完成合肥市第一人民医院门急诊综合楼项目工程，具体包括根据完成工程量，总包中天工程款，精装修工程款，智能化工程款，医疗工程工程款，轨道物流工程款，设计费，监理费。通过项目建设，完善合肥市医疗资源配置，满足群众医疗需求的能力，缓解地区经济建设社会发展所面临的医疗保障压力。

### **2.总体目标完成情况**

项目实际支出财政资金 2613 万元，在规定时限内完成了总包单位施工费、监理费、设计费、医疗工程、精装修工程、智能化工程等相关费用的支付，项目整体验收结论为“合格”。通过项目的实施，有效的保障各项业务工作正常开展，促进了医院整体医疗能力的提升，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，合肥市第一人民医院门急诊住院综合楼项目项目通过申请财政资金 9603 万元，共完成门急诊住院综合楼的封顶及精装修工程，并按预算和合同约定及时支付工程款，合肥市第一人民医院门急诊住院综合楼，已完成年初制



定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是工程款支付合理合法、及时准确、专款专用；二是合肥市第一人民医院门急诊住院综合楼如期开诊，提高了医院的综合医疗能力和医院的整体形象。

## **（二）评价结果**

经自评，2021年度合肥市第一人民医院门急诊住院综合楼项目绩效自评综合得分为96分，自评结果为“优”。

## **三、存在问题**

通过评价发现，2021年度合肥市第一人民医院门急诊住院综合楼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2021年由于疫情的影响持续存在，导致竣工审计未能如期完成。与年度设定的绩效目标相比，资金投入方面存在一定的差异；

二是项目实施内容未全部完成，预算执行率有待进一步提高。

## **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：

一要及时根据项目实施情况，结合疫情的影响程度，加强绩效目标的动态管理，适时对年度设定的绩效目标进行评估，在符合要求的前提下，按程序修订完善绩效目标，确保目标合理、明确；

二要医院及时跟进项目进度，确保完成年度预算目标。

## 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		合肥市第一人民医院门急诊住院综合楼项目						
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			
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		9603	2613	2613	100%		
	其中：当年财政资金		9603	2613	2613	-		
	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				
	<p>申请安排 9603 万元财政资金，用于完成合肥市第一人民医院门急诊综合楼项目工程，具体包括根据完成工程量，总包中天工程款，精装修工程款，智能化工程款，医疗工程工程款，轨道物流工程款，设计费，监理费。通过项目建设，完善合肥市医疗资源配置，满足群众医疗需求的能力，缓解地区经济建设社会发展所面临的医疗保障压力。</p>			<p>项目实际支出财政资金 2613 万元，在规定时限内完成了总包单位施工费、监理费、设计费、医疗工程、精装修工程、智能化工程等相关费用的支付，项目整体验收结论为“合格”。通过项目的实施，有效的保障各项业务工作正常开展，促进了医院整体医疗能力的提升，较好的实现了项目预期绩效目标。</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	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)	续建项目数量	1个	1个	4	4	
			预计新增床位数	1200张	1200张	4	4	
		时效指标 (8分)	项目资金支付时间	2021年11月底前	2021年11月底前	3	3	
			经费支出时效性	2021年11月底前	2021年11月底前	3	3	
			续建项目实施计划完成时间	2021年11月底前	2021年11月底前	2	2	
		质量指标 (7分)	项目进度、质量、安全管理标准符合相关规定	符合	符合	2	2	
			建设完成的项目符合验收标准	符合	符合	3	3	
质量验收达标率			100%	100%	2	2		
成本指标 (7分)		项目总成本	≤项目概算66800万元	≤66800万元	1	1		
	2021年完成项目成本	≤9603万元	2613万元	1	1			
	支付中天公司总包款	≤6626万元	2613万元	1	1			

		2021年付精装修款	≤768万元	0	1	0	原因：未完成竣工决算；改进措施：精准预算编制。
		2021年付智能化工程款	≤667万元	0	1	0	
		2021年付基坑支护款	≤695万元	0	1	0	
		2021年付其他款项	≤847万元	0	1	0	
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)	对提供优质医疗服务资源和缓解周边医疗保障压力的影响程度	程度较高	程度较高	5	5	
		对解决相关医护人员就业问题的促进作用	效果明显	效果明显	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)	对提高和改善周边公共医疗服务水平的持续影响程度	程度较高	程度较高	5	5	
		大楼投入使用后，对提高床位周转率的持续影响程度	程度较高	程度较高	5	5	
满意度指标 (10分)	受益对象满意	≥90%	99.19%	10	10		
<b>总 分</b>					100	96	

# 2021年合肥市第一人民医院信息化平台项目部门评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1. 项目立项情况

合肥市第一人民医院信息化平台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【2019】204号；《合肥市第一人民医院信息化平台项目可行性研究报告》；《合肥市第一人民医院信息化平台项目初步设计方案》。合肥市一院从医院自身发展需求出发制定本次信息化规划，通过建设医院信息化平台，实现电子病历应用等级评审达到4级标准，规范集团化医院和临床业务管理，从而提升医院综合管理水平、提高服务质量和患者就医满意度。根据实际工作需要，结合预算公开评审意见，本项目共计申请年度资金588.35万元，资金来源为事业单位收入。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

根据年初工作计划安排，合肥市第一人民医院信息化平台项目，计划于2021年07月份组织实施，1年后完成项目

验收及资金支付等工作任务；项目总投资 1480 万元，计划 2021 年支付 588.35 万元，实际在 2021 年 12 月份底支出 565.8 万元。

## **（二）项目绩效目标**

### **1.项目年度总体目标**

2021 年申请 588.35 万元事业收入资金，用于合肥市第一人民医院信息化平台建设，项目建设有利于提高医院效率，改善医疗服务，提升医疗质量，优化工作流程，合理利用资源，有效降低医疗成本，全面优化信息架构，提高医院管理决策水平及核心竞争力。

### **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，规范工作流程。在 2021 年合肥市第一人民医院信息化平台项目安排事业收入资金 588.35 万元，实际预算执行 565.8 万，预算执行 96.17%。

## **二、绩效评价结论**

### **（一）总体结论**

2021 年度，合肥市第一人民医院信息化平台项目通过申请其他资金万元，共完成新建信息化平台 1 个，新建 4 个子系统，以及相关业务系统改造等工作，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：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) 评价结果**

经评价，2021 年度合肥市第一人民医院信息化平台项目项目综合得分为 99 分，评价结果为“优”。

## **三、存在问题**

通过评价发现，2021 年度合肥市第一人民医院信息化平台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**

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		合肥市第一人民医院信息化平台项目							
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				
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	588.35		588.35	565.8	96.17%			
	其中：当年财政资金	588.35		588.35	565.8	-			
	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 588.35 万元事业收入资金，用于合肥市第一人民医院信息化平台建设，项目建设有利于提高医院效率，改善医疗服务，提升医疗质量，优化工作流程，合理利用资源，有效降低医疗成本，全面优化信息架构，提高医院管理决策水平及核心竞争力。			按照上级要求，规范工作流程。在 2021 年合肥市第一人民医院信息化平台项目安排其他资金 588.35 万元，实际预算执行 565.8 万，预算执行 96.17%。					
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	项目立项规范	7	7	
		绩效目标 (8分)	绩效目标合理 绩效指标明确	绩效目标合理 绩效指标清晰	绩效目标合理 绩效指标清晰	绩效目标合理 绩效指标清晰	4 4	4 4	
	过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	96.17%	96.17%	10	9	
			资金使用合规性	项目资金使用	项目资金使用	项目资金使用	5	5	
		组织实施 (10分)	管理制度健全性 制度执行有效	管理制度健全 相关制度执行	管理制度健全 相关制度执行	管理制度健全 相关制度执行	5 5	5 5	
	产出 (30分)	数量指标 (8分)	新建信息化平台数	1个	1个	1个	4	4	
			新建子系统数量	4个	4个	4个	4	4	
		时效指标 (8分)	2021年11月底完成系统试运行	2021年11月底完成系统试运行	2021年10月底完成系统试运行	2021年10月底完成系统试运行	8	8	
		质量指标 (7分)	软件检测通过率 (100%)	软件检测通过率 (100%)	软件检测通过率 (100%)	软件检测通过率 (100%)	4	4	
			系统满足功能 (100%)	系统满足功能 (100%)	系统满足功能 (100%)	系统满足功能 (100%)	3	3	
			项目总成本	≤1480万元	<1480万元	<1480万元	2	2	
		成本指标 (7分)	项目年度支出	≤588.35万元	565.8万元	565.8万元	2	2	
	年度付硬件设备		≤269.1万元	<269.1万元	<269.1万元	1	1		
	年度付系统软件开发款		≤261.9万元	<261.9万元	<261.9万元	1	1		
	效益 (30分)	经济效益 指标 (7分)	年度付产品软件及授权款	≤32.85万元	<32.85万元	<32.85万元	1	1	
			提高单位管理水平，发挥资金效益最大化的影响程度	程度较高	程度较高	程度较高	7	7	



	社会效益 指标 (7分)	对信息系统可用性及稳定性的改善程度	程度较高	程度较高	7	7	
	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)	对持续推动互联网+医疗发展的影响程度	程度较高	程度较高	6	6	
	服务对象满意度 指标 (10分)	患者满意度	≥90%	97.17%	5	5	
		医院职工使用系统满意度	≥90%	96.03%	5	5	
<b>总 分</b>					100	99	

# 2021 年基层呼吸系统疾病早期筛查干预能力提升项目部门评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1. 项目立项情况

根据皖卫财秘 2020〔263〕号《关于印发 2020 年中央公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设项目实施方案的通知》（皖卫财秘 2020〔263〕号）和《安徽省财政厅安徽省卫生健康委员会关于下达 2020 年中央公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金的通知》（皖财社〔2020〕857 号），组织开展基层呼吸系统疾病早期筛查干预能力培训，主要包括肺功能检测技术、常见慢性呼吸系统疾病筛查干预管理策略等内容，使基层医疗卫生人员能够掌握肺功能检测方法，为居民提供慢阻肺等慢性呼吸系统疾病早期筛查服务，提升对高危人员生活方式指导和干预的能力。根据实际工作需求，本项目共申请资金 366 万元，全部为中央财政补助资金，用于基层医疗卫生人员培训和医疗设备购置。按照项目类型分类的相关规定，本项目属于“公共服务类项目”，计划实施周期为 2021 年全年，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，一方面进行医疗设备购置工作，

另一方面实时对基层医疗卫生人员进行培训，累计培训基层医疗卫生机构 74 个，覆盖全市县区疾控机构 5 个，覆盖全市乡镇卫生院 103 个，圆满的完成了设备采购和培训计划。项目预算 366 万元，2021 年实际支出 366 万元，预算执行率 100%。

## **(二) 项目绩效目标**

### **1.项目年度总体目标**

申请 366 万元预算资金，主要用于为全市一半基层医疗机构(社区卫生服务中心、乡镇卫生院)和县区疾控机构配备肺功能仪和人员培训。通过项目的实施，能够提供慢阻肺、哮喘等常见慢性呼吸系统疾病的早期筛查、干预和健康管理服务，促进基层医疗机构和县区疾控机构普遍具备开展肺功能检查评估的能力，逐步提高 40 岁及以上居民肺功能检测率。

### **2.总体目标完成情况**

通过本项目的实施，累计培训基层医疗卫生机构 74 个，覆盖全市县区疾控机构 5 个，覆盖全市乡镇卫生院 103 个，为全市一半基层医疗机构(社区卫生服务中心、乡镇卫生院)和县区疾控机构配备了肺功能仪和人员培训，促进了基层医疗机构和县区疾控机构普遍具备开展肺功能检查评估的能力，提高了 40 岁及以上居民肺功能检测率,圆满完成了年初制定的绩效目标。

## **二、绩效评价结论**

### **(一) 总体结论**

2021 年度，基层呼吸系统疾病早期筛查干预能力提升项目通过申请财政资金 366 万元，共完成了购买 94 台肺功能仪和对全市一半基层医疗机构(社区卫生服务中心、乡镇卫生院)和县区疾控机构人员培训等工作，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。

## **(二) 评价结果**

经评价，2021 年度基层呼吸系统疾病早期筛查干预能力提升项目综合得分为 99 分，评价结果为“优”。

## **三、存在问题**

通过评价发现，2021 年度基层呼吸系统疾病早期筛查干预能力提升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 2021 年疫情的影响持续存在，对基层医疗的培训力度及医疗设备配置仍达不到标准，存在一定的差异。

## **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：

一要继续加大财政支持力度和广度，为全市各县区所有基层医院配置专业医疗设备，同时进行更加全面的专业技能培训。

## **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		基层呼吸系统疾病早期筛查干预能力提升项目							
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		
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		366		366		366		100%
	其中：当年财政资金		366		366		366		-
	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				
	<p>申请 366 万元预算资金，主要用于为全市一半基层医疗机构(社区卫生服务中心、乡镇卫生院)和县区疾控机构配备肺功能仪和人员培训。通过项目的实施，能够提供慢阻肺、哮喘等常见慢性呼吸系统疾病的早期筛查、干预和健康管理服务，促进基层医疗机构和县区疾控机构普遍具备开展肺功能检查评估的能力，逐步提高 40 岁及以上居民肺功能检测率。</p>				<p>使用财政资金支出 366 万元，累计培训基层医疗卫生机构 74 个，覆盖全市县区疾控机构 5 个，覆盖全市乡镇卫生院 103 个，为全市一半基层医疗机构(社区卫生服务中心、乡镇卫生院)和县区疾控机构配备了肺功能仪和人员培训，促进了基层医疗机构和县区疾控机构普遍具备开展肺功能检查评估的能力，提高了 40 岁及以上居民肺功能检测率，圆满完成了年初制定的绩效目标。</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	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)	买肺功能仪数量	94 台	94 台	2	2		
			基层医疗卫生人员呼吸系统疾病培训人数	每台设备不少于 1 人	2 人每台设备	1	1		
			完成呼吸疾病监测任务的监测点比例	≥50%	50%	2	2		
			覆盖全市基层医疗机构数量	74 个	74 个	1	1		
			覆盖全市县区疾控机构数量	5 个	5 个	1	1		
覆盖全市乡镇卫生院数量			103 个	103 个	1	1			
时效指标 (8 分)		覆盖全市乡镇卫生院数量	2021 年 6 月底前	2021 年 6 月底	2	2			

			培训完成时间	2021年6月底前	2021年6月底	3	3	
			经费支出的时效性	2021年6月底前	2021年12月	3	2	
		质量指标 (7分)	设备验收合格率	100%	100%	2	2	
			培训合格率	≥95%	100%	2	2	
			经费专款专用符合规定	符合	符合	1	1	
			项目基层医疗卫生机构配备设备使用率	100%	100%	1	1	
			基层医疗机构配备肺功能仪的比例	50%	50%	1	1	
		成本指标 (7分)	项目总成本	≤预算数 366 万元	366 万元	2	2	
			设备购置总成本	≤282 万元	282 万元	2	2	
			肺功能仪购置成本	≤3 万元/台	3 万元/台	1	1	
	人员专项培训总成本		≤84 万元	84 万元	1	1		
	人员专项培训成本		≤0.9 万元/人	0.9 万元/人	1	1		
	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)	对提高全市居民肺功能检测率的影响程度	程度较高	程度较高	3	3	
			对提供慢阻肺、哮喘等常见慢性呼吸系统疾病的早期筛查、干预和健康管理服务的影响程度	程度较高	程度较高	3	3	
			对促进基层医疗机构和县区疾控机构普遍具备开展肺功能检查评估的能力的影响程度	程度较高	程度较高	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(10分)	持续提升基层医疗机构和县区疾控机构医疗技术水平,人才培养的影响程度	程度较高	程度较高	4	4			

			持续提升基层医疗机构和县区疾控机构肺功能检查评估能力的影响程度	程度较高	程度较高	3	3	
			对提升全市医疗质量控制水平的可持续性影响程度	程度较高	程度较高	3	3	
		服务对象满意度指标 (10分)	基层医疗机构的满意度	≥90%	100%	5	5	
			患者满意度	≥90%	99.19%	5	5	
<b>总 分</b>						100	99	

# 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

医院根据自身业务和发展需要安排资金，保障全体职工正常劳动报酬。项目依据事业单位聘用人员相关规定，合理确定人员工资水平，并据此测算。根据医院实际情况，本项目共计申请资金 27085.45 万元，全部为其他资金。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，合理发放人员薪酬，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，人员支出项目计划于 2021 年 01 月份组织实施，12 月底前完成项目预算任务；项目预算 27085.45 万元，实际在 2021 年 12 月份底支出 27085.45 万元，预算执行率 100%。

### (二) 项目绩效目标

#### 1.项目年度总体目标

申请安排 27085.45 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

项目实际支出其他资金 27085.45 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，保障了全体职工薪酬的按时发放，促进公立医院健康发展，为人民群众提供优质医疗服务。

## 二、绩效评价结论

### （一）总体结论

2021 年度，人员支出项目通过申请其他资金 27085.45 万元，完成全院职工全年薪酬按时足额发放工作。已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。

### （二）评价结果

经评价，2021 年度人员支出项目综合得分为 100 分，评价结果为“优”。

## 三、存在问题

通过评价发现，2021 年度人员支出项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是 2021 年疫情的影响持续存在，加上医改政策对医院的冲击，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：

一要希望财政能从医院的角度考虑，解决医院目前的生存困难，加大对公立医院资金投入的力度，促进医院的健康持续发展。

## 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		合肥市卫生健康委员会			预算单位	合肥市第一人民医院		
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	27085.45	27085.45	27085.45	100%			
	其中：当年财政资金				-			
	上年结转资金				-			
	其他资金	27085.45	27085.45	27085.45	-			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	申请安排 27085.45 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。				项目实际支出其他资金 27085.45 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	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%	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)	完成全院职工薪酬发放	1555人	1555人	3	3	
			全院职工社保缴纳	1555人	1555人	3	3	
			新增人员待遇发放	65人	65人	2	2	
		时效指标 (8分)	经费支出时效性	2021年12月底前	2021年12月	8	8	
		质量指标 (7分)	符合国家工资、社保政策	符合	符合	4	4	
			经费支出的合规性	合规	合规	3	3	
		成本指标 (7分)	项目总成本	≤ 预算数 (27085.45万元)	27085.45万元	3	3	
人员工资及保险费等	≤18147.25万元		<18147.25万元	2	2			
人员奖金	≤8938.2万元		<18147.25万元	2	2			
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	5	5		
		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	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	
对持续提升医院 工作人员的工作 热情影响程度		程度较高	程度较高	3	3		
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	3	3		
服务对象满 意度指标 (10分)	医务人员及患者 满意度	≥90%	99.19%	10	10		
<b>总 分</b>					100	100	

# 2021 年实习进修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

一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”。项目覆盖面：省内外医学院校的医护毕业生实习和进修。建议安排 87.04 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，合肥市第一人民医院实习进修费项目计划于 2021 年 01 月份组织实施，12 月底前完成工作任务；项目预算 87.04 万元，实际在 2021 年 12 月份底支出 87.04 万元，预算执行率 100%。

### (二) 项目绩效目标

## 1.项目年度总体目标

申请 87.04 万元预算资金，用于医生、护士、药师实习进修相关支出。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，为社会培养医护人员。

## 2.总体目标完成情况

项目实际支出其他资金 87.04 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，有效提升了实习医生、护士技能，提高诊疗水平，改善就医环境，更好服务病人。

## 二、绩效评价结论

### （一）总体结论

2021 年度，实习进修费项目通过申请其他资金 87.04 万元，共完成所有来院实习进修医护人员的带教等工作，完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是所有来院实习医护人员均培训合格；二是医院抽派骨干力量对来院进修实习人员进行带教。

### （二）评价结果

经评价，2021 年度实习进修费项目综合得分为 100 分，评价结果为“优”。

## 三、存在问题

通过评价发现，2021 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**

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			预算单位		合肥市第一人民医院	
主管部门		合肥市卫生健康委员会						
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		87.04	87.04	87.04	100%		
	其中：当年财政资金					-		
	上年结转资金					-		
	其他资金		87.04	87.04	87.04	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	申请 87.04 万元预算资金，用于医生、护士、药师实习进修相关支出。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，为社会培养医护人员。			项目实际支出其他资金 87.04 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，有效提升了实习进修的医护人员技能，提高诊疗水平，改善就医环境，更好服务病人。				
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%	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)	完成医生实习、进修人次	310 人次	317 人次	3	3	
			完成护士实习、进修人次	320 人次	304 人次	3	2	
			完成药师专科、通科带教人次	60 人次	60 人次	2	2	
		时效指标 (8 分)	实习、进修完成时间	2021 年 11 月底前完成	2021 年 12 月	4	3.5	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，提高预算的准确率。
			经费支出的时效性	2021 年 11 月底前完成	2021 年 12 月	4	3.5	
		质量指标 (7 分)	医生、护士和药师培训合格率	100%	100%	4	4	
	经费支出的合规性		合规	合规	3	3		
成本指标 (7 分)	项目总成本	≦ 预算数 (87.04 万元)	87.04 万元	1	1			
	护士实习进修费支出	≤42 万元	42 万元	2	2			
	医生实习进修费支出	≤25.2 万元	25.2 万元	2	2			



		药师实习进修费支出	≤19.84 万元	19.84 万元	2	2	
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的影响程度	程度较高	程度较高	4	4	
		对提升合肥地区基层医疗机构的专业技术服务能力的影响程度	程度较高	程度较高	3	3	
		对提高药师药学服务能力, 促进临床合理用药, 提高患者用药安全保驾护航的影响程度	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 (10分)	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	4	4	
		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	3	3	
		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	3	3	
	服务对象满意度 指标 (10分)	受益对象满意度	≥95%	99.1%	10	10	
	<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>98</b>

# 2021 年物业管理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

合肥市第一人民医院对单位物业进行公开招标，保障单位正常运转。本项目用于停车场的日常运营管理和维修费用。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 36 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，合肥市第一人民医院物业管理费项目计划于 2021 年 01 月份组织实施，12 月底前完成工作任务；项目预算 36 万元，实际在 2021 年 12 月份底支出 24.52 万元。

### (二) 项目绩效目标

#### 1.项目年度总体目标

申请 36 万元预算资金，用于安排停车场日常运管管理

和维修支出。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

项目实际支出其他资金 24.52 万元，在规定时限完成了部分既定的预算目标。通过项目的实施，解决了病人来院就诊停车难的问题，保障了医院正常运转，促进了医院健康发展，更好的履行救死扶伤职责。

## 二、绩效评价结论

### （一）总体结论

2021 年度，物业管理费项目通过申请其他资金 36 万元，共完成停车场保安的费用发放和日常维修等工作，未完成年度设定的绩效目标，未达到项目预期效果。具体包括：一是疫情的持续影响，来院就诊病人减少；二是停车场属于第三方管理，出现问题未能在第一时间内解决。

### （二）评价结果

经评价，2021 年度物业管理费项目综合得分为 92 分，评价结果为“优”。

## 三、存在问题

通过评价发现，2021 年度物业管理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

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		物业管理费						
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			
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	36	36	24.52	68.11%			
	其中：当年财政资金				-			
	上年结转资金				-			
	其他资金	36	36	24.52	-			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	申请 36 万元预算资金，用于安排停车场日常运管管理和维修支出。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。			项目实际支出其他资金 24.52 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，保障了医院正常运转，促进了医院健康发展，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%	68.11%	10	7	偏差原因：疫情的持续影响导致来院病人量下降；改进措施：全方位考虑，严谨预算编制，提高预算的准确
			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)	停车场管理人员数量	10 人	10 人	8	8	
		时效指标 (8 分)	经费支出的时效性	2021 年 12 月底前	2021 年 12 月底	8	6	偏差原因：疫情的持续影响导致来院病人量下降；改进措施：全方位考虑，严谨预算编制，提高预算的准确率。
质量指标 (7 分)		经费支出的合规性	合规	合规	7	7		
成本指标 (7 分)		项目总成本	≤36 万元	24.52 万元	3	2	偏差原因：疫情的持续影响导致来院病人量下降；改进措施：全方位考虑，严谨预算编制，提高预算的准确	
	停车场的日常运营管理费	≤30 万元	20.43 万元	2	1			

		停车场日常维修费	≤6万元	4.09万元	2	1	
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)	对缓解医院压力,改善患者就医感受的影响程度	程度较高	程度较高	5	5	
		对提升停车场车辆进出秩序管理的影响程度	程度较高	程度较高	5	5	
	生态效益(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)	对保证医院持续稳定为人民群众提供优良的医疗服务的影响程度	程度较高	程度较高	10	10	
	服务对象满意度指标(10分)	患者满意度	≥90%	99.19%	10	10	
<b>总 分</b>					100	92	

# 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

根据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。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“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

根据年初工作计划安排，药品和材料费支出项目计划于2021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44771.27万元，实际在2021年12月份底支出36190.01万元，预算执行率80.83%。

### (二) 项目绩效目标

#### 1.项目年度总体目标

申请44771.27万元预算资金，用于医院购买药品和耗材，保障医院诊疗开展和病人需求。执行“两票制”（“两票制”是指药品从药厂卖到一级经销商开一次发票，经销商卖到医院再开一次发票，以“两票”替代目前常见的七票、八票，

减少流通环节的层层盘剥，并且每个品种的一级经销商不得超过 2 个)，降低患者用药和耗材成本。

## 2.总体目标完成情况

项目实际支出其他资金 36190.01 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其他资金 44771.27 万元，共完成了 2021 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 2021 年疫情影响的持续存在，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）评价结果

经评价，2021 年度度药品和耗材支出项目绩效自评综合得分为 95 分，自评结果为“优”。

## 三、存在问题

通过评价发现，2021 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**

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	合肥市卫生健康委员会		预算单位	合肥市第一人民医院				
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	44771.27	44771.27	36190.01	80.83%			
	其中：当年财政资金				-			
	上年结转资金				-			
	其他资金	44771.27	44771.27	36190.01	-			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	申请 44771.27 万元预算资金,用于医院购买药品和耗材,保障医院诊疗开展和病人需求。执行“两票制”(“两票制”是指药品从药厂卖到一级经销商开一次发票,经销商卖到医院再开一次发票,以“两票”替代目前常见的七票、八票,减少流通环节的层层盘剥,并且每个品种的一级经销商不得超过 2 个),降低患者用药和耗材成本。		项目实际支出其他资金 36190.01 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。					
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%	80.83%	10	8	原因:疫情的持续影响,改进措施:精准预算编制。
			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)	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	
			耗材采购量	满足医院全年诊疗	满足医院全年诊疗	4	4	
		时效指标 (8 分)	采购完成时间	2021 年 11 月底前	2021 年 11 月底	4	4	
			经费支出的时效性	2021 年 12 月底前	2021 年 12 月底	4	4	
		质量指标 (7 分)	药品、耗材网采率	≥95%	95%	3	3	
			经费支出合规性	合规	合规	2	2	
	药品耗材质量达标率		100%	100%	2	2		
	成本指标 (7 分)	项目总成本	≤ 预 算 数 (44771.27 万元)	36190.01 万元	2	1	原因:疫情的持续影响,改进措施:精准预算编制。	
		药品和耗材的进价	≤国家规定的限价	≤国家规定的限价	1	1		
全年药品采购支出		≤27519.85 万元	22182.2 万元	2	1			

		全年耗材采购支出	≤17251.42 万元	14007.81	2	1		
效益 (30分)	经济效益 指标 (4分)	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		
		药品耗材使用率	≥95%	100%	2	2		
	社会效益 指标 (8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	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 (8分)	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		
		对持续促进单位履 职和事业发展的影 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%	99.19%	10	10		
	<b>总 分</b>					100	95	