

# 2021 年专项资产购置项目部门评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1.项目立项情况

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》和 2021 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为保障正常医疗需求申报购置 2021 年专项资产配置，共计 40 台套，金额 3080 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 3080 万元，其中：财政资金 2400 万元，其余 680 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“专项资产类购置项目”，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 2021 专项资产配置预算项目计划于 2021 年 01 月份组织实施，12 月底前完成部分项目采购、验收、配发等工作任务；项目预算 3080 万元，实际在 2021 年 12 月份底实际财政资金采购 2397.5 万元，其他资金采购 0 万元。截至评价基准日，相关专项资产未投入使用。

## **(二) 项目绩效目标**

### **1.项目年度总体目标**

申请 3080 万元预算，用于专项资产的购置，预计新增专用设备 40 台套，预计医疗服务收入 740 万元以上，为患者提供优质服务。

### **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。2021 年专项资产配置预算财政资金安排 2400 万元，其他资金安排 680 万元，实际预算执行财政资金采购 2397.5 万元，其他资金采购 0 万元，预算执行率 77.84%。

## **二、绩效评价结论**

### **(一) 总体结论**

2021 年度，蜀山分院 2021 专项配置预算项目通过申请财政资金 2397.5 万元，其他资金安排 0 万元，完成财政资金采购 CT 和核磁共振设备各一套；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 2021 年突发新冠肺炎疫情影响了设备采购速度；四是医院要求开源节流，压缩采购。

### **(二) 评价结果**

经自评，2021 年度蜀山分院 2021 专项资产配置预算项目绩效自评综合得分为 80 分，自评结果为“良”。

### **三、存在问题**

通过评价发现，2021年度蜀山分院专项资产配置预算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；；
- 二是招标采购审批时间过长；
- 三是新冠疫情影响供货时间过长。

### **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**加快设备论证时间；
- 二**要**加快平台审批流程。
- 三**要**加快医院内部执行流程。

### **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		2021 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	3080	3080	2397.5	77.84%		
	其中：当年财政资金	2400	2400	2397.5	-		
	上年结转资金				-		
	其他资金	680	680	0	-		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
申请 3080 万元预算（事业收入），用于专项资产购置，预计新增专用设备 40 台套，预计医疗服务收入 740 万元以上，为患者提供优质的医疗服务。		项目实际支出 2397.5 万元，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 (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%	77.84%	10	8	偏差原因：论证时间长和疫情影响；改进措施：加快论证速度，提高预算准确率，加速采购规划。
		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)	预计新增设备数量	40 台套	2 台套	8	1	
	时效指标 (8 分)	采购计划完成时间	2021 年 11 月底前	2021 年 11 月底前	4	3	
		经费支出时效性	2021 年 11 月底前	2021 年 11 月底前	4	3	
	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 3080 万元	2397.5 万元	7	7	

效益 (30分)	经济效益指标	预计全年医疗业务取得收入	≥740万元	≤740万元	8	6	
	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	程度较高	8	8	
	可持续影响指标	持续为医院医疗服务能力提升提供技术支持的促进作用	程度较高	程度较高	4	4	
	满意度指标 (10分)	患者满意度	≥90%	98.39%	10	10	
<b>总 分</b>					100	80	

# 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 883.81 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 883.81 万元，实际在 2021 年 12 月份底支出 883.81 万元。

### (二) 项目绩效目标

#### 1.项目年度总体目标

申请 883.81 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，全年提供住院床日 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，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

项目实际支出其他资金 883.81 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) 评价结果

经自评，2021 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、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；

#### **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蜀山分院			
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	883.81	883.81	883.81	100%		
	其中：当年财政资金				-		
	上年结转资金				-		
	其他资金	883.81	883.81	883.81	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	申请 883.81 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 883.81 万元，在规定时间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	
		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)	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	
		全年提供住院床日	4 万日	≥4 万日	3	3	
	时效指标 (8分)	项目完成时间的时效性	项目完成时间的时效性	2021 年底前	8	8	

	质量指标 (7分)	对控制和节约 医院运营成本 的影响程度	对控制和节约 医院运营成本 的影响程度	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 $\geq$ 95%	4	4	
	成本指标 (7分)	项目总成本	$\leq$ 总 预 算 ( 883.81 万 元)	$\leq$ 总 预 算 (883.81 万元)	7	7	
效益 (30 分)	经济效益 指标	本指标不适用 此项目	本指标不适用 此项目	本指标不适用此 项目			
	社会效益 指标	对合理控制医 疗成本的影响 程度	对合理控制医 疗成本的影响 程度	程度较高	6	6	
		对为人民群众 提供优质医疗 服务的影响程 度	对为人民群众 提供优质医疗 服务的影响程 度	程度较高	6	6	
	生态效益 指标	本指标不适用 此项目	本指标不适用 此项目	本指标不适用此 项目			
	可持续影 响 指标	对持续保障医 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	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 (10分)	患者满意度	$\geq$ 95%	98.24%	10	10	
<b>总 分</b>					100	100	

# 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 3901.98 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 3901.98 万元，实际在 2021 年 12 月份底支出 3901.98 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 3901.98 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 3901.98 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 3901.98 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蜀山分院			
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	3901.98	3901.98	3901.98	100%			
	其中：当年财政资金				-			
	上年结转资 金				-			
	其他资金	3901.98	3901.98	3901.98	-			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	申请安排 3901.98 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 3901.98 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)	完成全院职工薪酬发放	306 人	306 人	3	3	
			全院职工社保缴纳	306 人	306 人	3	3	
		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 3901.98 万元	≤ 预算数 3901.98 万元	3	3		
		人员工资及保险 费等	≤ 2802.13 万元	≤ 2802.13 万 元	2	2		
		人员奖金	≤ 1099.85 万元	≤ 1099.85 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%	99.57%	10	10			
<b>总 分</b>					100	100		

# 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，2021 年预计药品和耗材支出 5216.64 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

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 5216.64 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 5216.64 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 5216.64 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 5216.64 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）评价结果

经自评，2021 年度药品和耗材支出项目绩效自评综合得分分为 100 分，自评结果为“优秀”。

## 三、存在问题

通过自评发现，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蜀山分院			
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	5216.64	5216.64	5216.64	100%		
	其中：当年财政资金				-		
	上年结转资金				-		
	其他资金	5216.64	5216.64	5216.64	-		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	<p>申请 5216.64 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 5216.64 万元,在规定时间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。</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	≤ 2757.01 万元	≤ 2757.01 万元	4	4	
		完成耗材采购数额	≤ 2459.63 万元	≤ 2459.63 万元	4	4	

	时效指标 (8分)	项目完成时间的时效性	项目完成时间的时效性	2021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 (5216.64万元)	≤总预算 (5216.64万元)	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	
		对构建和谐社 会、促进居民 健康水平的影 响程度	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	
	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 (10分)	患者满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	<b>总 分</b>					100	100

# 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 364.49 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 364.49 万元，实际在 2021 年 12 月份底支出 364.49 万元。

### (二) 项目绩效目标

#### 1.项目年度总体目标

申请 364.49 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,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

项目实际支出其他资金 364.49 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。

## 二、绩效评价结论

### (一) 总体结论

2021 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) 评价结果

经自评,2021 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、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；

#### **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西区（体检保健中心）		
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	364.49	364.49	364.49	100%		
	其中：当年财政资金				-		
	上年结转资金				-		
	其他资金	364.49	364.49	364.49	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>申请 364.49 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（体保）健康发展，履行救死扶伤职责</p>			<p>项目实际支出其他资金 364.49 万元，在规定时间内完成了年度预算的任务，促进医院健康发展。</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)	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 (8分)	项目完成时间的时效性	项目完成时间的时效性	2021年底前	8	8	
	质量指标 (7分)	对控制和节约医院运营成本的影响程度	对控制和节约医院运营成本的影响程度	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 $\geq$ 95%	4	4	
	成本指标 (7分)	项目总成本 $\leq$ 总预算	$\leq$ 总预算(364.49万元)	$\leq$ 总预算(364.49万元)	7	7	
效益 (30分)	经济效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	0	0	
	社会效益指标	对合理控制医疗成本的影响程度	对合理控制医疗成本的影响程度	程度较高	6	6	
		对为人民群众提供优质医疗服务的影响程度	对为人民群众提供优质医疗服务的影响程度	程度较高	6	6	
	生态效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	0	0	
	可持续影响指标	对持续保障医院运营、促进医院发展和提供优质医疗服务的持续影响程度	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 (10分)	患者满意度	患者满意度	98.4%	10	10	
<b>总分</b>					100	100	

# 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 509 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 509 万元，实际在 2021 年 12 月份底支出 509 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 509 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 509 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 509 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西区 (体检保健中心)			
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	509		509	509	100%		
	其中：当年财政资金					-		
	上年结转资金					-		
	其他资金	509		509	509	100%		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	申请安排 509 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 509 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)	完成全院职工薪酬发放	76 人	76 人	3	3	
			全院职工社保缴纳	76 人	76 人	3	3	
		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	

		项目总成本	≤ 预算数 509 万元	≤ 预算数 509 万元	3	3	
	成本指标 (7 分)	人员工资及保险 费等	≤ 310.3 万 元	≤ 310.3 万元	2	2	
		人员奖金	≤ 198.7 万 元	≤ 198.7 万元	2	2	
	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	
效益 (30 分)	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%	99.57%	10	10	
<b>总 分</b>					100	100	

# 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，2021 年预计药品和耗材支出 283.57 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

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 283.57 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 283.57 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 283.57 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 283.57 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）评价结果

经自评，2021 年度药品和耗材支出项目绩效自评综合得分分为 100 分，自评结果为“优秀”。

## 三、存在问题

通过自评发现，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西区（体检保健中心）			
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	283.57	283.57	283.57	100%		
	其中：当年财政资金				-		
	上年结转资金				-		
其他资金	283.57	283.57	283.57	283.57	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>申请 283.57 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 283.57 万元，在规定时间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。</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 ≤234.82 万元	完成药品采购数额 ≤234.82 万元	4	4	
		完成耗材采购数额	完成耗材采购数额 ≤48.75 万元	完成耗材采购数额 ≤48.75 万元	4	4	
	时效指标 (8分)	项目完成时间的时效性	项目完成时间的时效性	2021年11月前	8	8	

	质量指标 (7分)	药品、耗材网采率 ( $\geq 95\%$ )	药品、耗材网采率 $\geq 95\%$	药品、耗材网采率 $\geq 95\%$	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 $\leq$ 总预算	$\leq$ 总预算(283.57万元)	$\leq$ 总预算(283.57万元)	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程度	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	
	生态效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目			
	可持续影响指标	对提升医疗服务水平的持续影响程度	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 (10分)	患者满意度	$\geq 95\%$	98.4%	10	10	
<b>总分</b>					100	100	