

合肥市财政支出项目部门评价报告

项 目 名 称 : 人员支出

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

2024 年 1 月

2023 年人员支出项目部门评价报告

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 6026.67 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 2023 年 01 月份组织实施，12 月底前完成项目预算任务；项目预算 6026.67 万元，实际在 2023 年 12 月份底支出 4141.68 万元，预算执行率 68.72%。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请安排 6026.67 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 4141.68 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

2023 年度，人员支出项目通过申请其他资金 6026.67 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，2023 年度人员支出项目综合得分为 90 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2023 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：

一是实际支出超过年初预算安排金额，预算编制时未充分考虑项目各项影响因素，预算执行率需进一步提高。

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：

一要选取适合的预算编制方法，排除人为因素，尽可能保证预算编制的准确性，精准预算执行率；

二要依据医院年度发展目标，结合实际工作安排，充分考虑年度内各项影响因素，合理编制预算，保证预算编制结

果真实、准确。

五、附件

1.项目支出绩效自评表（附件1）；

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	人员支出							
主管部门	150-合肥市卫生健康委员会		预算单位	150007-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	6026.669	6026.669	4141.68	68.72%			
	其中：当年财政资金	0	0	0	-			
	上年结转资金	0	0	0	-			
	其他资金	0	6026.669	4141.68	-			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	申请安排 6026.67 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 4141.68 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。					
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
	决策分 (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	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	
			绩效目标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4	
过程分 (25分)	资金管理	预算执行率	100%	68.72%	10	6	偏差原因：预算编制时	

								未充分考虑项目各项影响因素。改进措施：依据医院年度发展目标，结合实际工作安排，充分考虑年度内各项影响因素，合理编制预算，保证预算编制结果真实、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	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	有关制度执行有效	有关制度执行有效	5	5	
产出指标(30分)	数量指标(8分)	完成全院职工薪酬发放	≥300人	≥288人	4	3	偏差原因：预算编制时未充分考虑项目各项影响因素。改进措施：依据医院年度发展目标，结合实	

								际工作安排,充分考虑年度内各项影响因素,合理编制预算,保证预算编制结果真实、准确。
			全院职工社保缴纳	≥300人	≥288人	4	3	偏差原因:预算编制时未充分考虑项目各项影响因素。改进措施:依据医院年度发展目标,结合实际工作安排,充分考虑年度内各项影响因素,合理编制预算,保证预算编制结果真实、准确。
		质量指标(7分)	经费支出合规性	合规	合规	4	4	
			符合国家工资、社保政策	符合	符合	3	3	

		时效指标(8分)	经费支出的时效性	2023年12月底前	2023年12月底前	8	8	
		成本指标(7分)	项目总成本	≤6026.67万元	≤4141.68万元	3	2	偏差原因: 预算编制时未充分考虑项目各项影响因素。改进措施: 依据医院年度发展目标, 结合实际工作安排, 充分考虑年度内各项影响因素, 合理编制预算, 保证预算编制结果真实、准确。
			人员绩效费用	≤3162万元	≤1640.8万元	2	1	
			人员保险	≤456万元	≤507.59万元	2	0	
	效益指标(20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	此项目不适用本指标	此项目不适用本指标	此项目不适用本指标	0	0	
		可持续影响指标	对持续促进医院发展,更好的为群众持续提供优质医疗服务的影响程度	程度较高	程度较高	5	5	
			对不断健全人员管理制度的持续影响程度	程度较高	程度较高	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	医务人员及患者满意度	≥90%	≥95.13%	10	10	
总分						100	90	

合肥市财政支出项目部门评价报告

项 目 名 称： 专项资产购置

项 目 单 位： 合肥市第一人民医院蜀山分院

项目负责人（签字）： _____

主管 部 门（盖章）： 合肥市卫生健康委员会

2024 年 1 月

2023 年专项资产配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细则（2010年版）》、《合肥市深化医药卫生体制综合改革方案》和2023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。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2023年专项资产配置，共计25台套，总金额543.3万元。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543.3万元，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，合肥市合肥市第一人民医院蜀山分院2023专项资产配置预算项目计划于2023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543.3万元，实际2023年度没有进行相关采购。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 543.3 万元预算资金，用于专项资产购置，预计新增专项设备 25 台 / 套，全年预计医疗服务收入 100 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 2023 年资产配置预算其他资金安排 543.3 万元，实际预算执行采购 0 台 / 套设备，0 万元，预算执行 0.00%。

二、绩效评价结论

(一) 总体结论

2023 年度，合肥市第一人民医院蜀山分院 2023 专项资产配置预算项目通过申请其他资金 543.3 万元，共完成 0 台套专项医疗设备采购工作，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：一是设备论证时间过长，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；三是医院要求开源节流，压缩采购。

(二) 评价结果

经评价，2023 年度合肥市第一人民医院蜀山分院 2023 专项资产配置预算项目综合得分为 60 分，评价结果为“中”。

三、存在问题

通过评价发现，2023 年度合肥市第一人民医院蜀山分院

2023 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；
- 三是医院重新规划，重新预算；

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；
- 二要加快采购审批时间；
- 三要提前规划采购。

五、附件

1.项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	专项资产配置				
主管部门	150-合肥市卫生健康委员会		预算单位	150007-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	全年执行数	执行率
			(A)	(B)	(B/A)
	年度资金总额	543.3	543.3	0	0.00%
	其中：当年财政资金	0	0	0	-
	上年结转资金	0	0	0	-
	其他资金	0	543.3	0	-
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		

		申请 543.3 万元预算资金，用于专项资产购置，预计新增专项设备 25 台 / 套，全年预计医疗服务收入 100 万元以上，为患者提供优质的医疗服务。			实际预算执行 0 万元，预算执行 0.00%。			
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
	决策分 (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	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	
			绩效目标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4	
	过程分 (25分)	资金管理	预算执行率	100%	100%	10	0	原因:秉承我院开源节流的原则，最大化利用现有医疗设备，减少浪费和不合理配置，故 23 年未采购医疗设备。改进措施:将根据医院实际需求，严格把控设备采购，杜绝浪费和重复配置。
	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	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	有关制度执行有效	有关制度执行有效	5	5							
	产出指标(30分)	数量指标(8分)	预计新增数量	=25台套	0台套	8	0	原因:秉承我院开源节流的原则,最大化利用现有医疗设备,减少浪费和不合理配置,故23年严格把控医疗设备采购。 改进措施:将根据医院实际需求,进一步把控设备采购,杜绝浪费和重复配置。						
								质量指标(7分)	经费支出合规性	合规	合规	3	3	
									设备实际利用率	≥90%	≥0%	2	0	
									设备验收合格率	=100%	0%	2	0	
								时效指标(8分)	经费支出时效性	2023年12月底前	2023年12月底前	8	0	
	成本指标(7分)	项目总成本	≤543.3万元	0万元	4	0	原因:秉承我院开源节流的原则,最大化利用							

								现有医疗设备，减少浪费和不合理配置，故23年严格把控医疗设备采购。 改进措施：将根据医院实际需求，进一步把控设备采购，杜绝浪费和重复配置。
			钬激光治疗机	≤115万元	0万元	3	0	
效益指标(20分)	经济效益指标	预计每年医疗业务收入增加影响程度		≥100万元	0万元	3	0	
	社会效益指标	对改善医院医疗设施，提升医院服务效率的影响程度		程度较高	程度较高	6	6	
		购进医疗设备对增加检查患者日载荷量的促进作用		效果明显	效果明显	5	5	
	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	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	6	6	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度		≥90%	≥95.13%	10	10	
总分						100	60	

2023 年承担政府指令性任务期间医院运营 财政补助项目部门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况

承担政府指令性任务期间医院运营财政补助是合肥市第一人民医院蜀山分院在疫情防控期间，为了积极响应市委市政府的号召，合肥市第一人民医院蜀山分院作为黄码救治医院，集全院之力投入到抗击新冠疫情的各项指令性工作中。在此期间，医院常规患者数量大幅下降，医疗收入直线下降，导致医院面临巨大的运营管理压力和资金缺口，政府为帮助医院解决实际运营困难，通过测算医院在承担政府指令性任务期间的实际资金缺口，结合当前的实际情况，予以相应的财政补助。本项目共计申请资金 1414.06 万元，均为市级财政资金。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

本项目年度预算为 1414.06 万元财政资金，用于合肥市第一人民医院蜀山分院承担政府指令性任务期间医院运营财政补助。项目实际支出财政资金 1414.06 万元，预算执行率 100%，在规定时限内完成了资金支付。通过项目的实施，

完成了政府指令性任务，履行了政府办医职责，减轻了医院运营负担，维持医院稳定有序发展，持续为周边区域提供优质医疗服务。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 1414.06 万元财政资金，用于医院承担政府指令性任务期间医院运营财政补助，通过项目实施，减轻了医院运营负担，维持医院稳定有序发展，持续为周边区域提供优质医疗服务。

2.总体目标完成情况

项目实际支出财政资金 1414.06 万元，在规定时限内完成了资金支付。通过项目的实施，完成了政府指令性任务，履行了政府办医职责，减轻了医院运营负担，维持医院稳定有序发展，持续为周边区域提供优质医疗服务。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2023 年度，承担政府指令性任务期间医院运营财政补助项目通过申请财政资金 1414.06 万元，共完成了疫情期间政府指令性任务，履行了政府办医职责，减轻了医院运营负担等工作，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是遵守合肥市疫情防控规定；二是严格履行疫情防控义务；三是专款专用。

（二）评价结果

经评价，2023 年度承担政府指令性任务期间医院运营财

政补助项目综合得分为 100 分，评价结果为“优”。

三、存在问题

通过评价发现，2023 年度承担政府指令性任务期间医院运营财政补助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：

一是由于不确定因素的影响，导致项目进度和原计划有些许偏差。

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：

一是要及时根据项目实施情况，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。

五、附件

1.项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		承担政府指令性任务期间医院运营财政补助							
主管部门		530-预算处		预算单位	150007-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	全年执行数	执行率			
				(A)	(B)	(B/A)			
		年度资金总额		0	1414.06	1414.06	100.00%		
		其中：当年财政资金		0	1414.06	1414.06	-		
		上年结转资金		0	0	0	-		
其他资金		0	0	0	-				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		申请 1414.06 万元财政资金,用于医院承担政府指令性任务期间医院运营财政补助,通过项目实施,减轻了医院运营负担,维持医院稳定有序发展,持续为周边区域提供优质医疗服务。			项目实际支出财政资金 1414.06 万元,在规定时限内完成了资金支付。通过项目的实施,完成了政府指令性任务,履行了政府办医职责,减轻了医院运营负担,维持医院稳定有序发展,持续为周边区域提供优质医疗服务				
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 分(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	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		
			绩效目标 明确性	绩效指标 清晰量化	绩效指标 清晰量化	4	4		
	过程 分(25 分)	资金管理	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	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	有关制 度 执行有 效	有关制 度 执行有 效	5	5		
产出 指 标 (30)	数量指 标(8分)	项目个 数	=1个	=1个	8	8			
	质量指 标(7分)	经费支 出 符合规范	符合	符合	7	7			

	分)	时效指标(8分)	经费支出 时效性	2023年11 月底前	2023年11 月底前	8	8	
		成本指标(7分)	项目总成 本	≤1414.06 万元	≤1414.06万 元	7	7	
效益 指标 (20 分)		经济效益指标	对减轻疫 情期间医 院运营负 担的影响 程度	程度较高	程度较高	7	7	
		社会效益指标	对保障疫 情期间患 者及时就 医的促进 作用	效果明显	效果明显	7	7	
		生态效益指标	本指标不 适用此项 目	本项目不 适用此指 标	本项目不适 用此指标	0	0	
		可持续影响指标	对持续促 进医院发 展,提升医 院综合能 力的影响 程度	程度较高	程度较高	6	6	
满意 度指 标(10 分)	服务对象满意度指标 (10分)	受益对象 满意度	≥90%	≥95.13%	10	10		
总分						100	100	

合肥市财政支出项目部门评价报告

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（合肥市体检保健中心）

项目责任人（签字）： _____

主 管 部 门（盖章）： 合肥市卫生健康委员会

2024年1月

2023 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 230.85 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 2023 年 01 月份组织实施，12 月底前完成项目预算任务；项目预算 230.85 万元，实际在 2023 年 12 月份底支出 177.18 万元，预算执行率 76.75%。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请安排 230.85 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

项目实际支出其他资金 177.18 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

2023 年度，管理运营费用项目通过申请其他资金 230.85 万元，共完成了保障医院正常运营，提高医院的医疗质量，诊疗水平不断提高，扩大受益人群，维护了市民身体健康等工作，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

经自评，2023 年度管理运营费用项目绩效自评综合得分分为 93 分，自评结果为“优秀”。

三、存在问题

通过评价发现，2023 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：

一是由于项目所含内容过多，医院全年业务实际发生与计划存在误差，预算执行率的准确性不高；

二是预算编制时，没有和医院年度工作计划紧密融合。

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：

一要选取适合的预算编制方法，排除人为因素，尽可能保证预算编制的准确性，精准预算执行率；

二要根据医院年度工作安排，组织预算编制工作，保证预算编制和各部门、各科室工作计划相关联，真实反映医院运营情况。

五、附件

1.项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	管理运营费用				
主管部门	150-合肥市卫生健康委员会		预算单位	150018-合肥市第一人民医院西区(合肥市体检保健中心)	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
			(A)	(B)	(B/A)
	年度资金总额	230.85	230.85	177.18	76.75%
	其中：当年财政资金	0	0	0	-

	上年结转资金	0	0	0	-			
	其他资金	0	230.85	117.18	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>申请 230.85 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（预计每年提供住院床日 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 177.18 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>				
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
	决策分 (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	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	
			绩效目标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4	
	过程分 (25分)	资金管理	预算执行率	100%	76.75%	10	7	偏差原因：由于本项目所涵盖的业务内容过于复杂，影响因素较多，预算编制存在偏差； 改进措施：科学合理编制预算，提高预算的精准度。
			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	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	有关制度执行	有关制度执行有效	5	5	

				有效				
产出指标(30分)	数量指标(8分)	每年提供住院床日	≥2 万日	≥5.03 万日	3	3		
		水电保障范围	整个院区	整个院区	3	3		
		物业管理保障范围	整个院区	整个院区	2	2		
	质量指标(7分)	诊疗准确率	≥95%	≥95%	2	2		
		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		
		经费支出的合规性	合规	合规	1	1		
		对医院医疗设备正常使用的影响程度	程度较高	程度较高	1	1		
		保障科室正常运转率	=100%	=100%	1	1		
	时效指标(8分)	项目完成时间的时效性	2023 年 12 月底前	2023 年 12 月底前	4	4		
		经费支出的时效性	2023 年 12 月底前	2023 年 12 月底前	4	4		
	成本指标(7分)	项目总成本	≤230.85 万元	≤177.18 万元	3	1	偏差原因：由于本项目所涵盖的业务内容过于复杂，影响因素较多，预算编制存在偏差； 改进措施：科学合理编制预算，提高预算的精准度。	
		物业管理费	≤59.5 万元	≤10.49 万元	2	1		

			电费	≤60 万元	≤45.27 万元	2	1	
效益指 标(20 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	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	程度较 高	程度较 高	程度较高	4	4	
		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	程度较高	4	4	
		对降低医疗安 全事件发生率 的影响程度	程度较 高	程度较 高	程度较高	4	4	
	生态效益指标	此项目不适用 本指标	此项目 不适用 本指标	此项目不 适用 本指标	此项目不 适用 本指标	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	程度较 高	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	程度较高	4	4	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	患者满意度	≥90%	≥95.13%	10	10		
总分						100	93	

合肥市财政支出项目部门评价报告

项 目 名 称： 药品和耗材

项 目 单 位： 合肥市第一人民医院西区（合肥市体检保健中心）

项目责任人（签字）： _____

主 管 部 门（盖章）： 合肥市卫生健康委员会

2024 年 1 月

2023 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2023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307.96万元，实际在2023年12月份底支出303.15万元，预算执行率98.44%。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请安排307.96万元预算，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 303.15 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、绩效评价结论

（一）总体结论

2023 年度，药品和耗材支出项目通过申请其他资金 307.96 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，2023 年度药品和耗材支出项目绩效自评综合得分分为 94 分，自评结果为“优秀”。

三、存在问题

通过自评发现，2023 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：

一是每月按需采购，按照合同约定时间及时支付药品款、耗材款；

二是我院严格执行“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；

三是严格落实药品的网上采购，网采率达到 100%，规范了采购行为，确保了药品质量，最大限度地防范药品采购的不正之风，保证了药品采购支出的合规性；

四是 2023 年该项目的绩效目标设置符合客观实际，目标设置合理、明确，并且做到细化可考量。

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（附后附件 1）

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	药品耗材支出				
主管部门	150-合肥市卫生健康委员会		预算单位	150018-合肥市第一人民医院西区(合肥市体检保健中心)	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
			(A)	(B)	(B/A)
	年度资金总额	307.96	307.96	303.15	98.44%
	其中：当年财政资金	0	0	0	-

	上年结转资金	0	0	0	-			
	其他资金	0	307.96	303.15	-			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	<p>申请 307.96 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，预期增加 100 万元的医疗收入。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 303.15 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。</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
	决策分 (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	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	
			绩效目标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4	
	过程分 (25分)	资金管理	预算执行率	100%	98.44%	10	9	偏差原因：部分采购支出由财政资金支付。 改进措施：科学编制预算，排除影响因素，尽可能保证预算编制的准确性。
			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	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	有关制度执行	有关制度执行有效	5	5	

				有效				
产出指 标(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	满足医院全年诊疗需求	满足医院全年诊疗需求	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		
	时效指标(8分)	采购完成时间	2023年11月底前	2023年11月底前	4	4		
		经费支出的时效性	2023年12月底前	2023年12月底前	4	4		
	成本指标(7分)	完成药品采购数额	≤250.16万元	≤250.3万元	3	0		
		完成医用耗材采购数额	≤57.8万元	≤52.85万元	2	1		
		项目总成本	307.96万元	303.15万元	2	1		偏差原因：部分采购支出由财政资金支付。 改进措施：科学编制预算，排除影响因素，尽可能保证预算编制的准确性。
	效益指标(20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	程度较高	程度较高	3	3	

			药品耗材使用率	≥95%	≥95%	3	3	
	社会效益指标		满足患者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		此指标不适用 此项目	此指标 不适用 此项目	此指标不适 用此项目	0	0	
	可持续影响指标		对提升医疗服 务水平的持续 影响程度	程度较 高	程度较高	3	3	
				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	3	3
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)		患者满意度	≥90%	≥95.13%	10	10	
总分						100	94	

合肥市财政支出项目部门评价报告

项 目 名 称： 人员支出

项 目 单 位： 合肥市第一人民医院西区（合肥市体检保健中心）

项目责任人（签字）： _____

主 管 部 门（盖章）： 合肥市卫生健康委员会

2024年1月

2023 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 733.74 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 2023 年 01 月份组织实施，12 月底前完成项目预算任务；项目预算 733.74 万元，实际在 2023 年 12 月份底支出 813 万元，预算执行率 110.8%。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请安排 733.74 万元预算，用于医院人员支出。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

项目实际支出其他资金 813 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

2023 年度，人员支出项目通过申请其他资金 733.74 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

经自评，2023 年度人员支出项目绩效自评综合得分为 93 分，自评结果为“优秀”。

三、存在问题

通过评价发现，2023 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：

一是实际支出超过年初预算安排金额，预算编制时未充分考虑项目各项影响因素，预算执行率需进一步提高。

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：

一要选取适合的预算编制方法，排除人为因素，尽可能保证预算编制的准确性，精准预算执行率；

二要依据医院年度发展目标，结合实际工作安排，充分考虑年度内各项影响因素，合理编制预算，保证预算编制结果真实、准确。

五、附件

1.项目支出绩效自评表（附后附件1）

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		人员支出						
主管部门		150-合肥市卫生健康委员会		预算单位	150018-合肥市第一人民医院西区(合肥市体检保健中心)			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率		
				(A)	(B)	(B/A)		
		年度资金总额	733.738	733.738	813	110.80%		
		其中：当年财政资金	0	0	0	-		
		上年结转资金	0	0	0	-		
		其他资金	0	733.738	813	-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		申请安排 733.74 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 813 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。			
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
	决策分 (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	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	

			绩效目标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4	
过程分 (25分)	资金管理	预算执行率	100%	110.80%	10	8	偏差原因：预算编制时未充分考虑项目各项影响因素。改进措施：依据医院年度发展目标，结合实际工作安排，充分考虑年度内各项影响因素，合理编制预算，保证预算编制结果真实、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		
		管理制度健全性	管理制度健全	管理制度健全	5	5		
	组织实施	制度执行有效性	有关制度执行有效	有关制度执行有效	5	5		
		数量指标(8分)	完成全院职工薪酬发放	≥50人	≥50人	4	4	
	产出指标(30分)	数量指标(8分)	全院职工社保缴纳	≥50人	≥50人	4	4	
质量指标(7分)			经费支出的合规性	合规	合规	4	4	
		符合国家工资、社保政策	符合	符合	3	3		
时效指标(8分)		项目支出的时效性	2023年12月	2023年12月	8	8		

	成本指标(7分)	项目总成本	≤733.74万元	≤813万元	2	0	偏差原因：预算编制时未充分考虑项目各项影响因素。改进措施：依据医院年度发展目标，结合实际工作安排，充分考虑年度内各项影响因素，合理编制预算，保证预算编制结果真实、准确。	
		人员绩效费用	≤383万元	≤275.14万元	2	1		
		人员保险	≤62万元	≤50万元	2	1		
		人员其他费用	≤288.74万元	≤487.86万元	1	0		
	效益指标(20分)	经济效益指标	此项目不适用本指标	此项目不适用本指标	此项目不适用本指标	0	0	
		社会效益指标	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	本指标不适用此项目	本指标不适用	本指标不适用	0	0	
	可持续影响指标	对持续促进医院发展，更好的为群众持续提供优质医疗	程度较高	程度较高	5	5		

			服务的影响程度					
			对不断健全人员管理制度的持续影响程度	程度较高	程度较高	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	医务人员及患者满意度	≥90%	≥95.13%	10	10	
总分						100	93	

合肥市财政支出项目部门评价报告

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

项目负责人 (签字) : _____

主 管 部 门 (盖章) : 合肥市卫生健康委员会

2024 年 1 月

2023 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 1139.5 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 2023 年 01 月份组织实施，12 月底前完成项目预算任务；项目预算 1139.5 万元，实际在 2023 年 12 月份底支出 1033.17 万元，预算执行率 90.67%。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 1139.5 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 40 万次，全年提供住院床日 12 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。

2. 总体目标完成情况

项目实际支出其他资金 1033.17 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

2023 年度，管理运营费用项目通过申请其他资金 1139.5 万元，共完成了保障医院正常运营，提高医院的医疗质量，诊疗水平不断提高，扩大受益人群，维护了市民身体健康等工作，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

经自评，2023 年度管理运营费用项目综合得分为 94 分，

自评结果为“优秀”。

三、存在问题

通过评价发现，2023 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：

一是由于项目所含内容过多，医院全年业务实际发生与计划存在误差，预算执行率的准确性不高；

二是预算编制时，没有和医院年度工作计划紧密融合。

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：

一要选取适合的预算编制方法，排除人为因素，尽可能保证预算编制的准确性，精准预算执行率；

二要根据医院年度工作安排，组织预算编制工作，保证预算编制和各部门、各科室工作计划相关联，真实反映医院运营情况。

五、附件

1.项目支出绩效自评表（附后附件 1）

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	管理运营费用				
主管部门	150-合肥市卫生健康委员会	预算单位	150007-合肥市第一人民医院蜀山分院		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率

(万元)				(A)	(B)	(B/A)			
	年度资金总额	1139.5		1139.5	1033.17	90.67%			
	其中：当年财政资金	0		0	0	-			
	上年结转资金	0		0	0	-			
	其他资金	0		1139.5	1033.17	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>申请 1139.5 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 38 万次，每年提供住院床日 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，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。</p>			<p>项目实际支出其他资金 1033.17 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>					
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	
	决策分 (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	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	
				绩效目标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4	
	过程分 (25分)	资金管理	预算执行率	100%	91%	10	9	偏差原因：由于本项目所涵盖的业务内容过于复杂，影响因素较多，预算编制存在偏差； 改进措施：科学合理编制预算，提高预算的精准度。	
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			

产出指 标(30 分)	组织实施	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	有关制度执行有效	有关制度执行有效	5	5	
	数量指标(8分)	每年门诊诊疗人次	≥40万人次	≥32.66万人次	2	1	偏差原因：预算编制不够精准；改进措施：科学合理编制预算，提高预算的精准度。
		每年提供住院床日	≥12万日	≥5.57万日	2	1	偏差原因：预算编制不够精准；改进措施：科学合理编制预算，提高预算的精准度。
		水电保障范围	整个院区	整个院区	2	2	
		物业管理保障范围	整个院区	整个院区	2	2	
	质量指标(8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合格率	≥95%	≥95%	2	2	
		经费支出合规性	合规	合规	2	2	
		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	程度较	程度较高	1	1	

			施正常使用的 影响程度	高					
		时效指标 (7 分)	项目完成时间的 时效性	2023 年 12 月底 前	2023 年 12 月底前	7	7		
	成本指标 (7 分)	项目总成本	项目总成本	≤1139.5 万元	≤1033.17 万 元	3	2	偏差原因：由于本项目所涵盖的业务内容过于复杂，影响因素较多，预算编制存在偏差； 改进措施：科学合理编制预算，提高预算的精准度。	
					≤432.93 万元	≤304.83 万 元	2	1	偏差原因：由于本项目所涵盖的业务内容过于复杂，影响因素较多，预算编制存在偏差； 改进措施：科学合理编制预算，提高预算的精准度。
					电费	≤135 万 元	≤110.62 万 元	2	1

								较多，预算编制存在偏差； 改进措施：科学合理编制预算，提高预算的精准度。
效益指标(20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	保障科室正常运转数量	=38个科室	=38个科室	2	2		
		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	此项目不适用本指标	此项目不适用本指标	此项目不适用本指标	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	程度较高	程度较高	4	4		
		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		

	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10分)	患者满意度	≥90%	≥95.13%	10	10	
总分						100	94	

合肥市财政支出项目部门评价报告

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

2024 年 1 月

2023 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2023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5998.5万元，实际在2023年12月份底支出5640.13万元，预算执行率94.03%。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请安排5998.5万元预算，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 5640.13 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、绩效评价结论

（一）总体结论

2023 年度药品和耗材支出项目通过申请其他资金 5998.5 万元，共完成了 2023 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

经自评，2023 年度药品和耗材支出项目绩效自评综合得分分为 93 分，自评结果为“优秀”。

三、存在问题

通过自评发现，2023 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：

一是每月按需采购，按照合同约定时间及时支付药品款、耗材款；

二是我院严格执行“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；

三是严格落实药品的网上采购，网采率达到 100%，规范了采购行为，确保了药品质量，最大限度地防范药品采购的不正之风，保证了药品采购支出的合规性；

四是 2023 年该项目的绩效目标设置符合客观实际，目标设置合理、明确，并且做到细化可考量。

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（附后附件 1）

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	药品和耗材支出				
主管部门	150-合肥市卫生健康委员会	预算单位	150007-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	全年执行数	执行率
			(A)	(B)	(B/A)
	年度资金总额	5998.5	5998.5	5640.13	94.03%
	其中：当年财政资	0	0	0	-

	金							
	上年结转资金	0	0	0	0	-		
	其他资金	0	5998.5	5640.13		-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请 5998.5 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 5640.13 万元,在规定时间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。				
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
	决策分(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	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	
			绩效目标明确性	绩效指标清晰量化	绩效指标清晰量化	4	4	
	过程分(25分)	资金管理	预算执行率	100%	94.03%	10	8	偏差原因:部分采购支出由财政资金支付。改进措施:科学编制预算,排除影响因素,尽可能保证预算编制的准确性。
			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		管理制度	管理制度健全	管理制度健全	5	5		

产出指标 (30分)	健全性	制度执行有效性	有关制度执行有效	有关制度执行有效	5	5	
		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	
	数量指标 (8分)	耗材采购量	满足医院全年诊疗需求	满足医院全年诊疗需求	4	4	
		药品、耗材网采率	≥95%	≥95%	3	3	
	质量指标 (7分)	经费支出合规性	符合	符合	2	2	
		药品耗材质量达标率	=100%	=100%	2	2	
	时效指标 (8分)	采购完成时间	2023年11月前	2023年11月前	4	4	
		经费支出的时效性	2023年12月前	2023年12月前	4	4	
	成本指标 (7分)	项目总成本	≤预算数(5998.5万元)	≤预算数(5640.13万元)	3	1	偏差原因:部分采购支出由财政资金支付。改进措施:科学编制预算,排除影响因素,尽可能保证预算编制的准确性。
		完成药品采购数额	≤3938.05万元	≤4313.5万元	2	0	

		完 成 耗 材 采 购 数 额	≤2060.45 万元	≤1326.63 万 元	2	1	
效 益 指 标 (2 0 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	程度较高	程度较高	2	2	
		药 品 耗 材 使 用 率	≥95%	≥95%	2	2	
	社 会 效 益 指 标	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 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	本 指 标 不 适 用	本指标不适用此项目	本 指 标 不 适 用 此 项 目	0	0	

		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	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	4	4	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	患者满意度	≥90%	≥95.13%	10	10	
总分					100	93	