

附件 1

2020 年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《医疗机构管理条例》、《妇幼保健机构管理办法》和《安徽省三级妇幼保健机构等级评审细则》，合肥市妇幼保健院作为公益二类事业单位，主要为妇女儿童身体健康提供保健服务，具体包括妇女保健、儿童保健、妇产科病诊等。管理运营费用项目是根据医院开展医疗服务实际发生的办公费、物业费、水电费、维修费及其他商品服务支出的费用。

根据实际业务需要，结合预算公开评审意见，本项目共计申请资金 10265.76 万元，均为事业收入。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健委。

2. 项目执行情况

2020 年我院为门急诊人次 87 万人次，出院 4.4 万人次提供了诊疗服务。管理运营费用项目预算批复 10265.76 万元，截止 2020 年 12 月 31 日此项目实施资金总额 10096.71 万元，预算执行率 98.35%。项目根据每月办公费、水电费、物业管理费、维修费及其他商品服务支出等费用实施，保障

了三个院区 74 个科室的正常运转，重点完成了医务、护理、院感、科教等管理工作，为广大人民群众提供优质医疗服务。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 10256.76 万元预算资金，用于保障医院 74 个科室日常管理运营，偿还外国政府贷款，提供优质的医疗服务。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，及时偿还外国政府贷款，减轻医院运营负担，促进市妇幼保健院健康发展，履行救死扶伤职责。

2.总体目标完成情况

2020 年我院为门急诊人次 87 万人次，出院 4.4 万人次提供了诊疗服务。保障了三院区 74 个科室的正常运转，重点完成了医务、护理、院感、科教等管理工作，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。

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财政资金 10265.76 万元，共完成门急诊 87 万人次，住院 4.4 万人次的诊疗服务，偿还外国贷款 2 次，保障了三院区 74 个科室的正常运转，已按年度计划如期完成，达到项目预期效果。该项目的实施成效包括：一是加强公立医院运行管理，重点完成了医务、护理、院感、科教等管理工作，控制不合理支出；二是促进公立医院健康发展，履行救死扶伤职责。

(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 98 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：

一是管理运营费用项目预算金额估计不足，使得管理运营费用项目预算数超过实际执行数，预算执行率为 98.35%；

二是成本控制方面对重点事项、重点部门的管理仍需加强，预算管理的理念还需强化。

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：

一要进一步巩固“以收定支、收支平衡、统筹兼顾、保证重点”的指导理念，充分调动各个资金使用部门参与预算管理的积极性和主动性，加强预算执行管理；

二要充分利用信息化手段，制定科学合理的成本定额管理制度，科学安排支出，有效降低运营成本，提高专项资金的使用效率。

五、附件

项目支出绩效自评表（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	合肥市妇幼保健院			
项目负责人	钱线	联系方式	0551-62160118	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		
	年度资金总额	10256.76	10256.76	10096.71	98.35%		
	其中：当年财政资金				-		
	上年结转资金				-		
	其他资金	10256.76	10256.76	10096.71	98.35%		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	申请 10256.76 万元预算资金，用于保障医院 74 个科室日常管理运营，偿还外国政府贷款，提供优质的医疗服务（预计全年门诊量 110 万次，住院床日 28 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，及时偿还外国政府贷款，减轻医院运营负担，促进市妇幼保健院健康发展，履行救死扶伤职责。		2020 年度共计提供门急诊万人次，出院万人次的诊疗服务。保障三个院区 74 个科室正常运转，重点完成了医务、护理、院感、科教等管理工作，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。				
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%	98.35%	10	9	
		资金使用合规性	项目资金使用合规	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	制度执行有效	5	5	
产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	保障科室正常运转数量	74 个	保障医院 74 个科室的正常运转数量	2	2	
		全年偿还外国政府贷款次数	2 次	2 次	2	2	
		全年门诊诊疗人次	≥110 万次	88 万次	2	1	受新冠疫情影响导致就诊人次少于预算数，后期将进一步加强成本管控，科学地安排支出，确保预算按计划执行。
		全年提供住院床日	≥28 万日	35 万日	2	2	

	时效指标 (8分)	项目完成及时性	2020年12月底	2020年12月完成	4	4	
		偿还外国政府贷款及时性	按照合同约定时还款	按照合同约定及时还款	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	合理控制医院运营成本,有效控制医疗费用的不合理增长	4	4	
		提供的医疗服务质量	诊疗准确率 $\geq 95\%$	100%	3	3	
	成本指标 (7分)	项目总成本	≤ 10256.76 万元	10096.71万元	4	4	
		偿还外国政府贷款金额服务质量	≤ 289 万元	285.64万元	3	3	
效益 (30分)	社会效益指标 (10分)	对人民群众提供优质医疗服务的影响程度	程度较高	通过加强市属公立医院运行管理,保障了医院的正常运转,更好的履行救死扶伤职责。	10	10	
		对合理控制医疗成本的影响程度	程度较高	通过本项目的实施,降低医疗成本,减轻人民就医负担。	10	10	
	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妇幼保健医疗服务的持续影响程度	程度较高	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节约了运营成本,控制不合理支出,促进了医院健康发展,为社会提供更加优质的妇幼保健医疗服务。	10	10	
	满意度指标 (10分)	患者满意度	$\geq 90\%$	97%	10	10	
	总 分					100	98

附件 2

2020 年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

《关于 2020 年市直行政事业单位资产配置预算编制工作的通知》，根据 2020 年部门预算编制工作，以及本单位的实际需求及业务扩展情况，开展本单位资产配置预算工作。2020 年购买中央胎心工作站系统及婴幼儿心肺功能测试仪等 1653 台（套）设备,总金额为 12947.97 万元。涵盖了合肥市妇幼保健院本部及东区所有临床及行政科室所需专项设备，资金类型为财政资金，项目类型为专项资产购置类项目。

2.项目执行情况

项目实施过程：首先组织院内外专家对设备参数及预算进行论证，后上党委会进行讨论通过，上报至主管部门，得到批复后转交至公共资源交易中心进行公开招投标，确定中标候选人，签订采购合同，送货履约至验收完成。

项目进展及任务完成情况：目前本项目已经化分成检验科一批设备采购、四维彩超等一批设备采购、宫腹腔镜系统

等一批设备等 30 个子项目全部于财政一体化平台审核通过，报至合肥市政府采购中心进行公开招标。

预算执行情况：检验科一批设备采购、四维彩超等一批设备采购、宫腹腔镜系统等一批设备等 30 个子项目总计金额 10453.73 万，预算执行率 80.73%。

项目资金投入和使用情况：项目待政府采购中心完成公开招标，确定中标供应商签订合同送货安装结束后按合同约定支付。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请 12947.97 万元预算（事业收入），用于专项资产购置，预计新增专项设备 1653 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。

2.总体目标完成情况

目前使用总金额 10453.73 万元，用于专项资产购置，预计新增 1467 台套，完成医疗服务收入 500 万元以上，为广大妇女儿童提供了更好更优质的医疗保健服务。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2020 年度，专项资产配置预算项目通过申请财政资金 12947.97 万元，共完成检验科一批设备采购、四维彩超等一批设备采购、宫腹腔镜系统等一批设备等 30 个子项目审核上报，及组织公开招标等工作。未完成年度设定的部分绩效

目标，但是总体达到项目预期效果。具体包括：一是使用总金额 10453.73 万元，用于专项资产购置，新增 1467 台套，可以满足临床服务需要；未完成部分绩效目标原因为：进口设备采购需要经发改委论证，收到文件允许采购批复才可开展设备采购，我院进口论证批复 2020 年 11 月 23 日下达，共计 253 台设备总计金额 9136.67 万，数量多金额大，故无法及时完成设备采购。

（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 94 分，自评结果为“优”。

三、存在问题

通过自评发现，2020 年度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：

一是设备的参数及预算金额制定不够细致，未从院方长远发展角度考虑，专项设备更新换代较快，加上一些设备市场上品牌单一，进口垄断，造成采购完成度有所下降；；

二是进口设备采购需要经过发改委论证批复后方可进行采购，造成了整个项目的推迟滞后。

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：

一要结合绩效评价具体实践，针对部分评价指标不够细化问题，建议在设置指标时，能够合理、准确、细化指标内

容和评价标准，特别是合理细化“效果”指标，设置更适合我院项目的评价指标，增强具体可操作性，进一步提高绩效评价工作质量；

二要在进口设备论证未下达之前，充分了解需采购的设备市场情况，对于不同的项目及预算采用不同的政府采购方式，部分同质类设备采用批量集中采购，做好采购计划安排，以便及时有序的做好后续采购工作，加快采购进度；

三要加快进口设备论证组织工作并尽快下达批复至各单位，以便各单位可快速组织相关采购工作。

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年专项资产配置预算项目					
主管部门		合肥市卫生健康委员会		预算单位	合肥市妇幼保健院		
项目负责人		联系方式		62160018	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		12947.97	12947.97	10453.73	80.73%	
	其中：当年财政资金					-	
	上年结转资金					-	
其他资金		12947.97	12947.97	10453.73	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	申请 12947.97 万元预算（事业收入），用于专项资产购置，预计新增专项设备 1653 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			目前使用总金额 10453.73 万元，用于专项资产购置，预计新增 1467 台套，完成医疗服务收入 500 万元以上，为广大妇女儿童提供了更好更优质的医疗保健服务。			
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	80.73%		10	8	进口设备批复较迟
		资金使用合规性	项目资金使用合	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	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	1653 台套	1467 台套	8	6	疫情影响暂缓部分设备采购
	时效指标 (8 分)	采购计划完成时间	2020 年 11 月底	11 月底	4	3	进口设备批复较迟
		经费支出时效性	2020 年 12 月底	12 月底	4	3	进口设备批复较迟
	质量指标	专项资产设备验收合	合格率 100%	100%	7	7	
	成本指标 (7 分)	项目总成本数	≤ 预算数	≤ 预算数	2	2	
		全自动生化分析仪	≤200 万元	≤200 万元	2	2	
4K 腹腔镜		≤199 万元	≤199 万元	2	2		
	其他各台（套）设备	≤预算批复的	≤预算批复的	1	1		
效益 (30 分)	经济效益	预计诊疗业务取得收	≥500 万元	≥500 万元	8	8	
	社会效益	持续为医院医疗服务	程度较高	程度较高	10	10	
	可持续影响	持续为医院医疗服务	程度较高	程度较高	6	6	
	满意度指标	社会公众或服务对象	≥90%	97%	6	6	
总分					100	94	

附件 3

2020 年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

根据市发改委立项批复(发改社会[2013]435号), 合肥市儿童医院医技综合楼是由合肥市重点工程建设管理局建设管理的, 建筑面积11586平方米, 其中, 地上5层9044平方米, 地下一层2542平方米(局部两层), 总投资6962万元。该项目属于政府投资公益性项目, 资金来源为经费拨款。

该项目建成后可以进一步提高合肥市儿童医疗卫生水平, 极大地增强合肥市及周边地区儿童医疗保障能力。实现以儿童医院为主体, 覆盖全市、横向到边、纵向到底的儿童医疗服务网络, 切实解决儿童看病就医问题, 保障儿童健康和生命安全。

2.项目执行情况

2020年合肥市儿童医院综合楼项目预算批复420万元, 截止2020年12月31日此项目实施资金总额392.98万元, 预算执行率93.57%。项目在合肥市重点工程建设管理局的配合指导下, 按照合同约定及时完成了相应工程的尾款资金支

付。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

根据市发改委立项批复，市儿童医院综合楼总投资 6962 万元，建筑面积 11586 平方米，按照合同约定,2020 年共需支付基坑工程和实验室项目尾款 92.72 万元,总包工程质保金 162.4 万元,血液中心和电缆工程款 101 万元,信息机房和电梯尾款 63.88 万元,共计 420 万元。

2.总体目标完成情况

2020 年我院完成合肥市儿童医院 392.98 万元的尾款支出，年门诊接待量 77000 人次，进一步提高了合肥市儿童医疗卫生水平，极大地增强合肥市及周边地区建设的儿童医疗保障能力，切实解决了儿童看病就医难的问题。合肥市儿童医院将按照三级儿童专科医院标准进行建设。项目建成后将实现以儿童医院为主体，覆盖全市、横向到边、纵向到底的儿童医疗服务网络。通过儿科专业医师培养和人才引进工作，建设一支业务能力强、技术水平高、职业素养好的儿科专业技术队伍。依托合肥市儿童医院开展规范化培训，对城乡基层医务人员儿科专业知识培训，培训覆盖面达 100%。逐步使城市社区卫生服务机构和乡镇卫生院儿科医疗服务能力从整体上明显改善。加强对儿童重大疾病及儿童先天性疾病的研究，儿童重大疾病医疗救治综合实力和水平达到国内领先，儿童的主要健康指标达到全国前列。全市儿科诊疗

条件得到显著改善，医疗资源更加优化，服务能力和技术水平明显提高，切实解决儿童看病就医问题，保障儿童健康和生命安全。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2020 年度，合肥市儿童医院项目通过申请财政资金 420 万元，已严格按照计划如期完成相应工程的尾款支付，项目达到既定质量要求。该项目的实施成效包括：一是满足了儿童就医各类医疗用房的需求，大大改善医院医疗功能；二是进一步提高了合肥市人民的健康素质，为合肥市的儿童提供更加充分高效的医疗服务。

（二）自评结果

经自评，2020 年度合肥市儿童医院综合楼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 年度合肥市儿童医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：

一是项目预算金额估计不足，使得合肥市儿童医院综合楼项目预算数超过实际执行数，预算执行率为 93.57%；

二是工程施工监督有待进一步加强，对于工程建设中遇到的问题解决较慢。

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：

一要进一步巩固“以收定支、收支平衡、统筹兼顾、保证重点”的指导理念，主动积极地请求设计人员到现场加以指导，解决施工中遇到的难题，确保项目执行进度稳步进行；

二要充分利用信息化手段，制定科学合理的成本定额管理制度，科学安排支出，提高专项资金的使用效率；

五、附件

项目支出绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	合肥市儿童医院综合楼						
主管部门	合肥市卫生健康委员会		预算单位	合肥市妇幼保健院			
项目负责人	黄德春	联系方式	62160118	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	420	420	3929778.59	93.57%		
	其中：当年财政资金	420	420	3929778.59	93.57%		
	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			
	根据市发改委立项批复，市儿童医院综合楼总投资 6962 万元，建筑面积 11586 平方米，按照合同约定，本次需支付基坑工程和实验室项目尾款 92.72 万元，总包工程质保金 162.4 万元，血液中心和电缆工程款 101 万元，信息机房和电梯尾款 63.88 万元，共计 420 万元。			2020 年度共计完成 3929778.59 元的基建支出，进一步提高了合肥市儿童医疗卫生水平，极大增强合肥市及周边地区建设的儿童医疗保障能力，使区域医疗资源得到优化配置。			
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	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%	93.57%	10	9	
		资金使用合规性	项目资金使用	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	5	5	
		制度执行有效性	相关制度执行	制度执行有	5	5	
产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	续建项目数量	1 个	完成合肥市儿童医院综合楼项目	8	8	
	时效指标 (8 分)	项目完成及时性	2020 年 3 月底	2020 年 12 月完成	8	7	受新冠疫情影响，后期将进一步加强成本管控，科学地安排支出，确保预算按计划执行。
	质量指标 (7 分)	建设项目竣工验收合格率	100%	100%	7	7	
	成本指标 (7 分)	项目总成本	≤420 万元	3929778.59	7	7	

效益 (30分)	社会效益 指标 (12分)	对缓解合肥市儿童 就医问题的促进作用	程度较高	项目的建设 极大的改善 了合肥市儿 童医疗条件 和服务水平, 为全市儿童 提供了更加 充分高效的 医疗服务。	6	6	
		对完善合肥市儿童 医疗资源配置的促 进作用	程度较高	充分发挥合 肥市妇幼保 健院做为市 级妇幼保健 综合医院的 指导和辐射 作用,完善市 儿童医疗资 源配置。	6	6	
	可持续影 响 指标 (8分)	对改善合肥市的儿 童医疗环境的持续 影响程度	程度较高	进一步推进 了儿童保健 医疗服务体 系建设步伐, 提高全市儿 童医疗卫生 水平,对改善 合肥市的儿 童医疗环境 效果明显。	8	8	
	满意度指 标 (10分)	病人满意度	≥90%	97%	10	10	
总 分					100	98	

2020 年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《医疗机构管理条例》、《妇幼保健机构管理办法》和《安徽省三级妇幼保健机构等级评审细则》，合肥市妇幼保健院作为公益二类事业单位，主要为妇女儿童身体健康提供保健服务，具体包括妇女保健、儿童保健、妇产科病诊等。药品和耗材支出项目是依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。

根据实际业务需求，结合预算公开评审意见，本项目共计申请资金 35000 万元，均为事业收入。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健委。

2. 项目执行情况

2020 年药品和耗材支出项目预算批复 35000 万元，截止 2020 年 12 月 31 日此项目实施资金总额 35858.83 万元，超过预算金额 858.83 万元，预算执行率 102%。项目根据每月药品和耗材实际消耗实施，保障了临床用药供应，执行“两票制”，减少流通环节，降低患者用药成本。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请安排 35000 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”（药品从药厂销售到一级经销商开一次发票，经销商销售到医院再开一次发票，以“两票”代替目前的七票八票），减少流通环节，降低患者用药成本。

2.总体目标完成情况

2020 年我院完成 35858.83 万元药品和耗材支出，保证了门急诊人次 87 万人次，住院 4.4 万人次的用药需求，强化药品及耗材管理，执行“两票制”，降低药品价格，减轻群众用药负担，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财政资金 35000 万元，共完成了 35858.83 万元药品和耗材支出，保证了门急诊人次 87 万人次，住院 4.4 万人次的用药需求，药品收入占医疗收入比重 28.32%，已按年度计划如期完成，达到项目预期效果。该项目的实施成效包括：一是强化药品及耗材管理，执行“两票制”，实行药品零差率，降低药品价格，减轻群众用药负担；二是保障了临床用药供应，确保医院诊疗活动的正常进行，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：

一是预算金额估计不足，使得药品和耗材支出项目实际执行数超过年初预算数，预算执行率为 102%，成本控制压力较大；

二是设定的项目绩效目标未能体现项目全部核心内容，比如药品网采率等指标没有纳入考评体系。

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：

一要进一步巩固“以收定支、收支平衡、统筹兼顾、保证重点”的指导理念，提前制定药品耗材采购计划，充分调动资金使用部门参与预算管理的积极性和主动性，加强预算执行管理；

二要医院相关部门定期将预算执行情况与年初预算进行对比分析，及时发现偏差原因，保证年末预算整体目标的顺利实现；

三要绩效自评指标仍需进一步完善细化，绩效指标应更加丰富、明确、完善。

五、附件

项目支出绩效自评表（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	合肥市妇幼保健院		
项目负责人	钱线	联系方式		0551-62160118	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	
	年度资金总额	35000		35000	35858.83	102%	
	其中：当年财政资金					-	
	上年结转资金					-	
	其他资金	35000		35000	35858.83	102%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	申请安排 35000 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”，减少流通环节，降低患者用药成本。			2020 年度共计完成 33214 万元的药品和耗材支出，保障病人用药需求以及医院业务的开展。执行“两票制”减少流通环节，降低患者用药成本，为人民群众提供更好的医疗卫生服务。			
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%	102%	10	9	物价上涨导致药品及材料成本增加，后期将进一步加强成本管控，科学地安排支出，确保预算按计划执行。
		资金使用合规性	项目资金使用合规	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	制度执行有效	5	5	
产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	完成药品耗材采购 数额	35000 万	35858.83 万	8	7	物价上涨导致药品及材料成本增加，后期将进一步加强成本管控，科学地安排支出，确保预算按计划执行。
	时效指标 (8 分)	项目完成及时性	2020 年 12 月底	2020 年 12 月 完成	8	8	

	质量指标 (7分)	药品收入占医疗收入比重	≤30%	28.32%	7	7	
	成本指标 (7分)	项目总成本	≤35000万元	35858.83万	7	6	物价上涨导致药品及材料成本增加,后期将进一步加强成本管控,科学地安排支出,确保预算按计划执行。
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	该项目严格执行“两票制”,实现药品零差率,降低了患者用药、耗材成本,减轻患者看病负担,程度较高。	4	4	
	社会效益 指标 (8分)	对满足病人用药需 求的影响程度	程度较高	通过本项目的实施,有助于加强药品和耗材管理,保障患者用药需求,提高医院救治能力。	4	4	
		对降低患者用药成 本、减轻患者经济 负担的影响程度	程度较高	执行“两票制”,实现药品零差率,减轻孕产妇及儿童患者家庭看病负担,取得了较好的社会效益。	4	4	

	可持续影响指标 (8分)	对提升医疗服务水平的持续影响程度	程度较高	保障了临床用药供应,确保医院诊疗活动的正常进行,因此该项目所产生的可持续影响较好。	4	4	
		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	程度较高	严格执行“两票制”,实现药品零差率,有效控制患者就医成本,破除药养医,充分体现医生价值,使医院有更多的精力集中在治病救人上,	4	4	
	满意度指标 (10分)	患者满意度	≥90%	97%	10	10	
总 分					100	97	