

2020 年专项资产购置项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项情况：为了改善就医环境，更好的满足临床诊疗的需要，为病人提供最优质的服务，更新部分专用设备。医院现有部分专用设备，因使用时间长久，现已报废不再使用需更换。随着新技术新项目的开展，原有的专用设备远远不能适应现代化医疗的需要，需添置部分专用设备。满足临床诊疗需要，为患者提供医疗服务。根据市场询价并结合近三年招标单价，总计采购专用设备 112 台（套），总计 839 万元。资金类型为事业收入。

2. 项目执行情况：全年实际完成专用设备采购 33 台（套），总计 577 万元，预算执行率 68.7%。所有采购设备均严格控制在招标预算价格内，所有采购设备均已安装验收合格。

（二）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标：申请 839 万元预算（事业收入），用于专项资产购置，预计新增专项设备 112 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. 绩效目标完成情况：通过完成对专项资产配置，满足单位业务需要，促进单位服务能力提升。2020 年已经完成 33 台（套）设备购置，验收通过率 100%。已经完成的采购项目均按确定的采购时限和招标合同约定实施，未超过预算安排金额。患者满意度达 90%。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2020 年度专项资产类购置项目总体自评结论是任务完成一般，实施进度较慢，预算采购不够严谨。具体包括：

一是全年预算采购执行率只有 68.7%，部分项目因疫情影响，需要延期采购。还有一部分项目因预算价格偏低，没有规定数量的投标人报名，导致项目流标。

二是实施进度较慢。今年受国内外疫情及各地疫情防控的影响，延缓了正常招标采购流程，导致采购进度缓慢。

三是预算采购不够严谨。部分项目在预算申报时未能联系实际情况，没有客观考虑到项目实施的具体情况，导致部分项目未采购。也有部分项目申报时缺乏论证，未能联系客观实际。

（二）自评结果

经自评，2020 年度专项资产购置项目绩效自评综合得分为 92 分，自评结果为“优”。

三、存在问题

通过自评发现，2020 年度专项资产类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：

- 一是采购进度缓慢；
- 二是部分采购项目设置不合理；
- 三是预算执行率较低。

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：

- 一要科学编制预算申报；
- 二要严格项目预算采购论证；
- 三要加快采购进度；

五、附件

- 1、项目支出绩效自评表（附后）
- 2、满意度调查表

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		专项资产购置项目					
主管部门	合肥市卫健委		预算单位	合肥市第八人民医院			
项目负责人	欧沙	联系方式	82185928	项目起止时间	2020.1.1-2020.12.31		
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	839	839	577	68.7%		
	其中：当年财政资金				-		
	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				
	通过申请财政资金 839 万元，根据《医院分级管理办法》、《合肥市深化医药卫生体制改革方案》和 2020 年医院工作实际需求，用于专项资产购置，预计新增专项设备 112 台套，提升医院诊治能力，为患者提供优质的医疗服务。		项目实际支出财政资金 577 万元，在规定时限内完成了内镜送水送气装置、亚低温治疗仪等 33 台(套)专项资产的购置工作，项目整体验收结论为“合格”。通过项目的实施，较好的满足医院基础诊疗需要，有效保障了医院工作正常开展，促进了服务能力的提升，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%	68.7%	10	7	
		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	112 台套	33 台套	8	3	
	时效指标 (8 分)	采购计划完成时间	2020 年 11 月底前	2020 年 11 月底前	4	4	
		经费支出时效性	2020 年 12 月底前	2020 年 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)	项目总成本及其他各台(套)设备采购价格(≤预算批复的设备采购价格)	≤839万元	项目总承包577万元,其他各台(套)设备采购价格(≤预算批复的设备采购价格)	7	7	
效益 (30分)	经济效益指标	预计全年医疗服务收入	≥300万元	≥300万元	5	5	
	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。	效果明显	效果明显,通过项目的实施,较好的满足了各部门的业务需要,有效的保障了各项业务工作的正常开展,促进了医院服务能力提升	5	5	
	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,通过项目的实施,持续保障了各项业务工作正常开展,持续促进了能力的提升;项目实施完成后,严格执行落实《固定资产管理办法》,明确了专项资产管理机构及职责权限,进一步建立健全了专项资产动态	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分					100	92	

2020 年 DSA 购置项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项情况：为了改善就医环境，更好的满足临床诊疗的需要，为病人提供最优质的服务，更新部分专用设备。医院现有部分专用设备，因使用时间长久，现已报废不再使用需更换。随着新技术新项目的开展，原有的专用设备远远不能适应现代化医疗的需要，需添置部分专用设备。满足临床诊疗需要，为患者提供医疗服务根据市场询价并结合近三年招标单价，总计采购 DSA 设备 1 台（套），总计 550 万元。资金类型为财政经费拨款。

2. 项目执行情况：全年实际完成 DSA 采购 1 台（套），总计 548.6 万元，预算执行率 99.7%。采购设备严格控制在招标预算价格内。

（二）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标：申请 550 万元预算（经费拨款），用于专项资产（数字减影血管造影机）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. 绩效目标完成情况：通过完成对专项资产配置，满足单位业务需要，促进单位服务能力提升。2020 年已经完成 1 台（套）DSA 购置，验收通过率 100%。已经完成的采购项目均按确定的采购时限和招标合同约定实施，未超过预算安排金额。患者满意度达 90%。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2020 年度 DSA 购置项目通过申请财政资金 550 万元，完成了 1 台 DSA 的购置工作，总体自评结论是任务按时完成，达到项目预期效果。

（二）自评结果

经自评，2020 年度 DSA 购置项目绩效自评综合得分为 99 分，自评结果为“优”。

三、存在问题

无

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：

- 一要科学编制预算申报；
- 二要严格项目预算采购论证；
- 三要加快采购进度。

五、附件

- 1、项目支出绩效自评表（附后）
- 2、满意度调查表

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称	DSA 购置项目						
主管部门	合肥市卫健委		预算单位	合肥市第八人民医院			
项目负责人	欧沙	联系方式	0551-82185928	项目起止时间	2020.1.1-2020.12.31		
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	548.6	99.7%		
	其中：当年财政资金				-		
	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			
	通过申请财政资金 550 万元,根据 2020 年医院工作实际需求,用于专项资产购置,新增专项设备 DSA (数字减影血管造影机) 1 台,提升医院诊治能力,为患者提供优质的医疗服务。			项目实际支出财政资金 548.6 万元,在规定时限内完成了 1 台 DSA 的购置工作,项目整体验收结论为“合格”。通过项目的实施,较好的满足医院基础诊疗需要,有效保障了医院工作正常开展,促进了服务能力的提升,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%	99.7%	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)	预计新增设备数量	1 台	1 台	8	8	
	时效指标 (8 分)	采购计划完成时间	2020 年 11 月底前	2020 年 11 月底前	4	4	
		经费支出时效性	2020 年 12 月底前	2020 年 12 月底前	4	4	
	质量指标 (7 分)	验收通过率	100%	验收通过率 100%	7	7	

	成本指标 (7分)	项目总成本	≤550万元	548.6	7	7	
效益 (30分)	经济效益 指标	预计全年医疗服务 收入	≥300万元	≥300万元	5	5	
	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。	效果明显	效果明显,通过项目 的实施,较好的满足 了各部门的业务需 要,有效的保障了各 项业务工作的正常 开展,促进了医院服 务能力提升	5	5	
	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	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。	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对 象满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总 分					100	100	

2020 年管理运营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

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。以 2019 年预计发生额为基数测算，申请 3611.74 万元预算资金，用于保障医院 67 个科室日常管理运营，偿还外国政府贷款，提供优质医疗服务(预计全年门诊量 36 万次，住院床日 25 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，促进医院健康发展，履行救死扶伤职责。资金来源为事业收入。

2.项目执行情况

根据年初预算安排，在力行节约的基础上，2020 年实际完成各项运行支出 3450.68 万元。用于水电、维修、办公等服务支出，保障医院诊疗工作正常运转。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

申请预算安排 3611.74 万元，用于办公、水电、维修和其他商品服务支出，通过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

预算安排 3611.74 万元,2020 年度实际完成 3450.68 万元.其中全年偿还外国政府贷款 4 次，共计 175.85 万元，医院运营管理费用 3274.83 万元。

二、绩效自评结论

(一) 总体结论

2020 年度，管理运营费用项目申请预算资金 3611.74 万元，实际完成 3450.68 万元。其中全年偿还外国政府贷款 4 次，共计 175.85 万元。医院运营管理费用 3274.83 万元，用于水电、维修、办公等服务支出，保障医院诊疗工作正常运转。

(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，但满意度为 90.22%，说明后勤保障工作还需进一步加强和完善。

四、意见和建议

为更好地服务患者，同时提高专项资金使用效益，还需进一步完善相关管理制度。

五、附件

1、项目支出绩效自评表（附后）

2、满意度调查表

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	合肥市第八人民医院			
项目负责人	倪秀武	联系方式	82185918	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	3611.74	3611.74	3450.68	96%		
	其中：当年财政资金				-		
	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				
	预算安排 3611.74 万元事业收入,用于办公、水电、维修和其他商品服务支出。		2020 年实际完成 3450.68 万元				
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	规范	7	7	无偏差
	绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	合理	4	4	无偏差
		绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	明确	4	4	无偏差
过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	96%	10	9	基本完成
		资金使用合规性	项目资金使用合规	合理	5	5	无偏差
	组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	健全	5	4	进一步完善
		制度执行有效性	相关制度执行有效	有效	5	5	无偏差
产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	指标 1: 分项填写年度设定的具体指标,下同。	分项填写年度设定的具体指标值,下同。	分项填写年度指标值的实际完成情况,下同。			
		1、保障医院 67 个科室正常运转,全年偿还外国政府贷款 4 次,全年门诊诊疗人次≥36 万人次,住院床日≥25 万日。	1、保障医院 67 个科室正常运转,全年偿还外国政府贷款 4 次,全年门诊诊疗人次≥36 万人次,住院床日≥25 万日。	保障了医院 67 个科室正常运转,全年偿还外国政府贷款 4 次,完成全年门诊诊疗人次 38 万人次,住院床日 27 万日。	8	8	完成指标值
	时效指标 (8 分)	1.2020 年 12 月底前完成	1: 2020 年 12 月底前完成	2020 年 12 月底前已完成	4	4	按时完成
2.偿还外国政府贷款及时性...		2: 偿还外国政府贷款及时性...	按合同约定及时还款	4	4	按时偿还	

	质量指标 (7分)	1.对控制和节约医院运营成本的影响程度(程度较高)	1: 对控制和节约医院运营成本的影响程度(程度较高)	2020年完成管理运营费用3450.68万元,较高度节约了运营成本。	3	3	完成指标值
		2.提供的医疗服务质量(诊疗准确率≥95%)...	2: 提供的医疗服务质量(诊疗准确率≥95%)...	提供优质诊疗服务,诊疗准确率97%	4	4	完成指标值
	成本指标 (7分)	1、项目总成本≤3611.74万元	1、项目总成本≤3611.74万元	2020年实际完成总项目成本3450.68万元	3	3	完成指标值
		2、控制医院运营管理费用≤3479.47万元。偿还外国政府贷款132万元	2、控制医院运营管理费用≤3479.47万元。偿还外国政府贷款132万元	2020年实际完成管理运营费用3274.83万元。偿还外国政府贷款175万元	4	4	完成指标值
效益 (30分)	经济效益指标	指标1: 无	无	无	0	0	
						
	社会效益指标	1: 对合理控制医疗成本的影响程度(效果明显)	1: 对合理控制医疗成本的影响程度(效果明显)	合理节约了医疗成本,控制不合理支出。	5	5	效果明显
		2:对为人民群众提供优质医疗服务的影响程度(程度较高)	2:对为人民群众提供优质医疗服务的影响程度(程度较高)	为人民群众提供了优质的医疗服务	5	5	程度较高
	生态效益指标	指标1无:	无	无	0	0	
						
	可持续影响指标	1 对持续保障医院运营、促进医院发展和提供优质服务的持续影响程度(程度较高)	对持续保障医院运营、促进医院发展和提供优质服务的持续影响程度(程度较高)	有效地保障了医院持续正常运转	10	10	程度较高
						
满意度指标 (10分)	1: 患者满意度(≥90%)	1: 患者满意度(≥90%)	患者满意度为90.22%	10	9	患者较满意	
						
总分					100	97	

注: 1.决策、过程两类指标统一设定三级指标、指标值和分值权重。

2.产出、效益两类指标的三级指标和指标值按年初批复或追加项目时设定的具体绩效指标和指标值逐项填写(按程序调整绩效目标的250个项目,以调整后的绩效目标填写),产出类指标三级指标分值权重、效益类指标二级指标(满意度指标除外)及三级指标分值权重,由单位根据实际情况合理设置。

2020 年门急诊综合楼项目支出绩效 自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1.项目立项情况:2020 年申请财政预算资金 3700 万元,拟新建合肥市第八人民医院门急诊综合楼。为了加快公立医院医改工作深入推进,进一步完善市第八人民医院整体硬件设施功能,满足人民日益增长的医疗服务实际需要,市发改委批示文件合发改社会【2018】1060 号同意对本项目予以立项。主要内容包括:拟新建合肥市第八人民医院门急诊综合楼位于合肥市第八人民医院院内,利用现有土地,拆除现有门急诊楼及部分五十年代老旧配套服务用房,新建门急诊综合楼一栋,总建筑面积 41540 平方米,包括:门诊、急诊、住院病房等功能的综合体建筑;其中地上 16 层,裙楼五层,建筑面积 31990 平方米;地下两层,建筑面积 9550 平方米。估算总投资约 3.36 亿元;资金来源:市财政统筹安排。项目类型:政府投资公益性项目。实施周期:720 个日历天。项目实施主管部门:合肥市卫健委。

2.项目执行情况:目前项目已进入施工阶段,深基坑支护,土方开挖基本完成;负一层垫层,负二层 B1 区垫层施工完成;本年度年初安排预算 3700 万,累计支付 1202 万元,执行率 32.49%。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标：2020 年申请财政预算资金 3700 万元。

2.总体目标完成情况：完成约 1202 万元，其中门急诊综合楼施工项目进度款 1160 万元，人防工程预付款 18.21 万元，开闭所外电 60%设计费 23.42 万元，勘察测绘费 0.3 万元。

二、绩效自评结论

(一) 总体结论 2020 年度，合肥市第八人民医院门急诊综合楼项目通过申请财政资金 3700 万元，共完成项目临时道路及配套设施、深基坑支护、土方开挖、支护桩桩间喷锚，负一层垫层、负二层 B1 区垫层等工作，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：地下主体结构未施工完成，主要由于深基坑图纸变更，疫情、恶劣天气、巢湖市创建文明城市等影响；二是由于施工单位人材机投入不够，导致工程进度滞后，影响资金支付。

(二) 自评结果

经自评，2020 年度合肥市第八人民医院门急诊综合楼项目绩效自评综合得分为 81.2 分，自评结果为“良”。

三、存在问题

通过自评发现，2020 年度合肥市第八人民医院门急诊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：工程进度滞后，预算执行力低。今后需采取相关措施加强监督，争取按时完成工程项目。

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：一要科学编制预算申报，二要加快工程进度

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	合肥市第八人民医院门急诊综合楼项目						
主管部门	合肥市卫健委		预算单位	合肥市第八人民医院			
项目负责人	金东华	联系方式	13500510662	项目起止时间	2020.6-2022.6		
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	3700	3700	1202	32.49%		
	其中：当年财政资金				-		
	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			
	年初预算 3700 万元			实际完成投资 1202 万元			
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	规范
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	1202 万元	4	2	进度滞后, 加大人材机投入, 制定抢工计划
		绩效指标明确性	绩效指标清晰量化			2	2
过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	100%	32.49%	10	3.2	执行力偏低
		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	合规
	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	健全
		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	有效
产出 (30分)	数量指标 (8分)	指标 1: 分项填写年度设定的具体指标, 下同。	3700 万元	1202 万元	8	4	进度滞后, 加大人材机投入, 制定抢工计划
						
	时效指标 (8分)	指标 1:	2020 年	未完成	8	4	项目进度滞后
						
	质量指标 (7分)	指标 1:	达到质量要求情况 验收通过 100%	达到质量要求情况 验收通过 100%	7	7	验收合格
						
成本指标 (7分)	指标 1:	总成本不超过预算 安排金额; 2. 各项 成本不超过采购合	总成本不超过预算 安排金额; 2. 各项 成本不超过采购合	7	7	达标	
						
效益 (30分)	经济效益 指标	指标 1:					
	社会效益 指标	指标 1:			10	10	
						
生态效益	指标 1:						

	指标					
	可持续影响 指标	指标 1:			10	10	影响较高
						
	满意度指标 (10分)	指标 1:			10	9	满意度 90.22%
						
总 分					100	81.2	

注：1.决策、过程两类指标统一设定三级指标、指标值和分值权重。

2.产出、效益两类指标的三级指标和指标值按年初批复或追加项目时设定的具体绩效指标和指标值逐项填写（按程序调整绩效目标的 250 个项目，以调整后的绩效目标填写），产出类指标三级指标分值权重、效益类指标二级指标（满意度指标除外）及三级指标分值权重，由单位根据实际情况合理设置。

2020 年药品和耗材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

医疗服务过程中发生的药品、卫生材料费。申请 15025 万元预算资金,资金来源为事业收入。根据安徽省人民政府关于印发《安徽省深化医药卫生体制综合改革试点方案》的通知(皖政〔2015〕16 号),保证公立医院运行所需药品和卫生材料。其中药品 8237 万元,耗材 6788 万元。通过投入,确保完成年门诊 36 万人次,住院床日 25 万日的卫生事业计划,满足群众日益增长的医疗需求。

2.项目执行情况

2020 年度实际消耗 15403 万元,其中药品 11756 万元,卫材消耗 3647 万元。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

根据 2019 度数字测算,全年需安排药品与耗材费用 15025 万元,用于保证医院正常运行所需。同时降低患者用药和耗材成本,减轻患者的经济负担。

2.总体目标完成情况

2020 年度实际消耗 15403 万元,其中药品 11756 万元,

卫材消耗 3647 万元. 通过投入, 确保完成年门诊 36 万人次, 住院床日 25 万日的卫生事业计划, 满足群众日益增长的医疗需求。

二、绩效自评结论

(一) 总体结论 2020 年预算安排 15025 万元用于药品和耗材采购, 实际完成药品耗材采购 15403 万元, 保证病人看病需求. 其中药品 11756 万元, 耗材 3647 万元, 保证医院正常运行所需。同时降低患者用药和耗材成本, 减轻患者的经济负担。

(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 96 分, 自评结果为“优”。

三、存在问题 通过自评发现, 2020 年度药品和耗材费用项目实施虽取得了一定的成效, 但有些管理制度还需进一步完善。

四、意见和建议 为提高专项资金使用效益, 还需进一步完善相关管理制度。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。促进社会和谐, 方便病患就医。

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	合肥市第八人民医院			
项目负责人	倪秀武	联系方式	82185918	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	15025 万元	15025 万元	15403 万元	103%		
	其中：当年财政资金				-		
	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 15025 万元预算资金,主要用于保障医院正常运转所需药品和耗材.资金来源为事业收入.		2020 年度实际消耗药品 11756 万元,卫材消耗 3647 万元,共计 15403 万元.				
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	规范	7	7	无偏差
	绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	合理	4	4	无偏差
		绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	明确	4	4	无偏差
过程 (25 分)	资金管理 (15 分)	预算执行率	100%	103%	10	9	基本完成
		资金使用合规性	项目资金使用合规	合规	5	5	无偏差
	组织实施 (10 分)	管理制度健全性	管理制度健全	健全	5	4	进一步完善
		制度执行有效性	相关制度执行有效	有效	5	5	无偏差
产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	指标 1: 分项填写年度设定的具体指标,下同。	分项填写年度设定的具体指标值,下同。	分项填写年度指标值的实际完成情况,下同。			
		1、申请 15025 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。	申请 15025 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。	2020 年实际完成药品和耗材采购 15403 万元	8	8	完成指标值
	时效指标 (8 分)	1: 2020 年 12 月底前完成	2020 年 12 月底前完成	2020 年 12 月底前已完成	8	8	按时完成
质量指标 (7 分)	1: 药品耗材网采率 (≥95%)	药品耗材网采率 (≥95%)	实际药品耗材网采率 97.19%	4	4	完成 95%网采率	

		2: 经费支出合规性	保障药品耗材合格有效	2020 药品耗材合格有效	3	3	合格
	成本指标 (7分)	1、项目总成本 ≤ 15025 万元	项目总成本 ≤ 15025 万元	2020 年实际完成总项目成本 15403 万元	7	6	基本完成指标值
效益 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
						
	社会效益指标	1 对满足市民公共医疗需求的影响程度 (程度较高)	对满足市民公共医疗需求的影响程度 (程度较高)	满足市民公共医疗需求,努力改善看病难看病贵现象	5	5	效果明显
		2:对构建和谐社 会、促进居民健康水平的影响程度 (程度较高)	:对构建和谐社会、促进居民健康水平的影响程度 (程度较高)	控制医疗费用的增长,构建和谐社会、促进居民健康水平.	5	5	程度较高
	生态效益指标	指标 1 无:	无	无	0	0	
						
	可持续影响指标	1 对持续保障医院运营、促进医院发展和提供优质服务的持续影响程度 (程度较高)	对持续保障医院运营、促进医院发展和提供优质服务的持续影响程度 (程度较高):	有效地保障了医院持续正常运转	10	10	程度较高
						
	满意度指标 (10分)	1: 患者满意度 (≥ 90%)	1: 患者满意度 (≥90%)	2020 年度患者满意度为 90.22%	10	9	患者较满意
						
总 分					100	96	优

注: 1.决策、过程两类指标统一设定三级指标、指标值和分值权重。

2.产出、效益两类指标的三级指标和指标值按年初批复或追加项目时设定的具体绩效指标和指标值逐项填写 (按程序调整绩效目标的 250 个项目,以调整后的绩效目标填写),产出类指标三级指标分值权重、效益类指标二级指标 (满意度指标除外)及三级指标分值权重,由单位根据实际情况合理设置。

2020 年住院楼维修改造工程项目支出 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

2020 年度预算安排财政资金 565 万元,用于住院楼维修改造工程项目。为提供优质服务资源,提升服务能力,方便群众就医,合肥八院住院楼维修改造工程项目通过市法改委立项审批并完成招标。该工程项目包括:住院楼中央空调系统更新,四部电梯更新,内部装饰及屋面防水维修,监控系统改造,火灾自动报警系统更新。中标价 641 万元,2020 年度预算申请财政资金 565 万元。

2.项目执行情况

目前维修改造工程项目已完成。2020 年度年初安排预算 565 万元,已完成资金支付 565 万元,执行率 100%。

(二) 项目绩效目标

1.项目年度总体目标

2020 年度预算安排财政资金 565 万元

2.总体目标完成情况

2020 年底完成资金内支付 565 万元。

二、绩效自评结论

（一）总体结论

2020 年度，合肥市第八人民医院住院楼维修改造工程项目通过申请财政资金 565 万元，共完成住院楼中央空调系统更新，四部电梯更新，内部装饰及屋面防水维修，监控系统改造，火灾自动报警系统更新 5 项工程。完成资金支付 565 万元。

（二）自评结果

经自评，2020 年度合肥市第八人民医院住院楼维修改造工程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 年度住院楼维修改造工程项目按时按质按量完成。实施虽取得了一定的成效，但今后还需进一步加强管理，改善患者的就医环境，更好地为患者服务。

四、意见和建议

满意度为 90.22%，今后还需进一步改善医疗环境。

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		住院楼维修改造工程项目					
主管部门		合肥市卫健委		预算单位	合肥市第八人民医院		
项目负责人		金东华	联系方式	13500510662	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	565	565	565	100%		
	其中：当年财政资金				-		
	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			
	申请安排 565 万元财政资金,用于合肥八院住院楼维修改造工程			实际完成资金支付 565 万元			
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	立项规范	7	7	无偏差
	绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	绩效目标合理明确	合理明确	4	4	合理
		绩效指标明确性	绩效指标清晰量化	清晰量化	4	4	明确
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	合规	5	5	合规
	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	健全
		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	有效
产出 (30 分)	数量指标 (8 分)	指标 1: 分项填写年度设定的具体指标,下同。	1. 维修改造工程包括:住院楼中央空调系统更新,四部电梯更新,内部装饰及屋面防水维修,监控系统改造,火灾自动报警系统更新.中标价 641 万元.	实际工程完成工支付 565 万元	8	8	完成
						
	时效指标 (8 分)	指标 1:	2020 年底完成	已完成	8	8	按时
						
质量指标 (7 分)	指标 1 建设项目竣工符附和验收标准(符合):	1. 达到质量要求情况,验收通过 100%	达到质量要求情况 验收通过 100%	4	4	验收合规	
	2. 项目进度、质量、安全管理标准符合相关规定(符合)	符合	3	3	符合规定	

	成本指标 (7分)	指标 1:	1、项目总成本≤项目中标价 641 万元	项目总成本不超过项目中标价 641 万元	4	4	小于中标价
		2、2020 年项目建设成本 565 万元	2020 年完成项目承包 565 万元	3	3	
效益 (30分)	经济效益指标	指标 1:	无				
						
	社会效益指标	指标 1:	对提供优质医疗服务资源和环节周边医疗保障压力的影响程度(效果明显)	对提供优质服务效果明显	10	10	改善了医疗环境
						
	生态效益指标	指标 1:	无				
						
	可持续影响指标	指标 1:	对保障医疗机构运转提升服务能力,方便群众就医持续影响程度(成都较高)	有效提升了医院的服务能力,方便了群众就医。	10	10	
						
	满意度指标 (10分)	指标 1:	患者满意度≥90%	2020 年患者满意度为 90.22%	10	10	
						
总 分					100	100	

注：1.决策、过程两类指标统一设定三级指标、指标值和分值权重。

2.产出、效益两类指标的三级指标和指标值按年初批复或追加项目时设定的具体绩效指标和指标值逐项填写（按程序调整绩效目标的 250 个项目，以调整后的绩效目标填写），产出类指标三级指标分值权重、效益类指标二级指标（满意度指标除外）及三级指标分值权重，由单位根据实际情况合理设置。