

# 江苏省扬州市项目支出绩效自我评价情况表



填报单位：	扬州市第二人民医院	项目名称：	2023年专用材料费
项目实施年度：	2023		
项目实施开始时间 (年/月)：	2023年1月	项目实施完成时间 (年/月)：	2023年12月

## 项目自评情况

### 一、项目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）

2023年是“十四五”规划的第三年，继续深化医疗改革转型发展，紧紧围绕全市卫生计生工作总体要求，认真贯彻落实全国和省卫生与健康大会精神，以打造健康中国扬州样本为主线，以人民群众对健康的期盼为目标，进一步深化医药卫生体制改革，提升医疗服务能力，逐步满足周边群众健康服务需求。本项目专用材料经费主要用于医院购置药品、卫生材料及其他专用材料费，维持医院正常运转，保障医疗机构顺利开展各项诊疗工作，促进医院医疗服务能力和技术能力不断提高。

### 二、项目绩效（通过绩效评价发现并总结的项目绩效）

- 1、2023年医院年专用材料费（药品、卫生材料等）支出5596.52万元，其他商品及服务费支出1040.57万元；
- 2、医院进一步加强药品配备管理，修定医院药品目录，根据临床需求及时调整优化，基药品种占比大于45%，医保药品占比100%，集采药品完成率大于90%，短缺药品供应率为99.99%，在库药品周转天数小于10天，药品阳光平台采购率大于99%；
- 3、引进SPD耗材信息化管理系统，加强了对供应商的资质证照管理，最大化零库存管理，减轻了医院的资金压力，提升了耗材库的精细化管理水平；
- 4、强化控制办公用品消耗，充分发挥办公自动化优势，有效利用电子公文传输系统收发和办理文件，严格控制纸质文件印刷数量，尽量在电子媒介上修改文稿，办公用纸双面打印或重复利用，严格控制其他专用材料的消耗。

### 三、存在问题（通过绩效评价所发现的问题，原则上按照决策、过程、产出、效益、满意度分别归类撰写）

专用材料费超预算执行。

### 四、有关建议（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议）

- 1、强化专用材料费的日常监管，建立健全规范专用材料费支出长效机制，严谨编制预算，严格执行各项费用支出制度，进一步完善预算管理体制；
- 2、进一步规范财务管理，对本单位当年度的各项工作开展统筹安排，合理配置，不断完善支出结构，优化资金使用率。

江苏省扬州市项目支出绩效自我评价评分表

填报单位:		扬州市第二人民医院		项目名称:		2023年专用材料费	
评价指标			年初指标值	实际完成值	权重	得分	评分依据
一级指标	二级指标	三级指标					
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	达成预期目标	2	2	评价要点: ①项目立项是否
		立项程序规范性	规范	达成预期目标	2	2	评价要点: ①项目是否按照
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	达成预期目标	2	2	评价要点: (如未设定预算
		绩效指标明确性	明确	达成预期目标	2	2	评价要点: ①是否将项目绩
	资金投入	资金分配合理性	合理	达成预期目标	2	2	评价要点: ①预算资金分配
		预算编制科学性	科学	达成预期目标	2	2	评价要点: ①预算编制是否
过程	资金管理	预算执行率	=100%	114.65%	3	2.56	预算执行率=(实际支出 资金/实际到位资金)
		资金使用合规性	合规	达成预期目标	4	4	评价要点: ①是否符合国家
		资金到位率	100%	达成预期目标	3	3	资金到位率=(实际到位 资金/预算资金)×100%
	组织实施	管理制度健全性	健全	达成预期目标	2	2	评价要点: ①是否已制定或
		制度执行有效性	有效	达成预期目标	6	6	评价要点: ①项目是否制定
成本	经济成本	专用材料购置成本	=5788.98万元	6637.09万元	5	4.27	
	社会成本						
	生态成本						
产出指标	数量指标	门急诊人次数	≥70000人次	90453.00人次	8	8	
		住院人次数	≥4000人次	5870.00人次	8	8	
	质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期目标	5	5	
	时效指标	采购计划完成时间	=1年	1.00年	4	4	
效益指标	经济效益	专用材料预计产生收入	较高	达成预期目标	6	6	
	社会效益	对保障医院各项业务正常开展的 影响程度	较高	达成预期目标	6	6	
		对项目单位业务管理水平的 提升或影响程度	较高	达成预期目标	6	6	
	生态效益	专用材料对减少污染排放量的 影响程度	较高	达成预期目标	6	6	
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的 持续影响程度	较高	达成预期目标	6	6	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	98.00%	5	5	
		公众满意度	≥98%	98.00%	5	5	
总计						98.83	

注: 1、自我评价可参考绩效目标, 结合实际情况设置相应评价指标, 并分别打分。指标栏可以根据自我评价指标设置情况自行调整。

2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据, 其中定量指标需增列评分公式。