

## 财政支出项目绩效评价报告

评价类型: ☐ 实施过程评价 ☒ 完成结果评价

项目名称: 药品耗材购置

项目单位: 海南医学院第二附属医院

主管部门: 海南省卫生和计划生育委员会

评价时间: 2020年1月1日至2020年12月31日

组织方式: ☐ 财政部门 ☐ 主管部门 ☒ 项目单位

评价机构: ☐ 中介机构 ☐ 专家组 ☒ 项目单位评价组

评价单位(盖章):



上报时间: 2021.5.31

## 项目绩效目标表

项目名称：药品耗材购置

| 指标类型 | 指标名称       | 绩效目标                    | 绩效标准        |            |            |        |
|------|------------|-------------------------|-------------|------------|------------|--------|
|      |            |                         | 优           | 良          | 中          | 差      |
| 产出指标 | 药品采购量      | 完成预算药品采购量 50445 万元      | 完成 90%-100% | 完成 80%-89% | 完成 60%-79% | 完成 60% |
|      | 专用材料及耗材采购量 | 完成预算专用材料及耗材采购量 31195 万元 | 完成 90%-100% | 完成 80%-89% | 完成 60%-79% | 完成 60% |
| 成效指标 | 出院人数增长率    | 14.63%                  | 完成 90%-100% | 完成 80%-89% | 完成 60%-79% | 完成 60% |
|      | 门急诊量增长率    | 19.03%                  | 完成 90%-100% | 完成 80%-89% | 完成 60%-79% | 完成 60% |

注：以预算批复的绩效目标为准填列。

# 项目基本信息表

| 一、项目基本情况       |                           |                |       |                |                             |        |
|----------------|---------------------------|----------------|-------|----------------|-----------------------------|--------|
| 项目实施单位         | 海南医学院第二附属医院               |                | 主管部门  |                | 海南省卫生和计划生育委员会               |        |
| 项目负责人          | 王 炜<br>廖明朗                |                | 联系电话  |                | 18389808811、<br>13322052069 |        |
| 地址             | 海口市龙华区白水塘路 48 号           |                |       |                | 邮编                          | 570311 |
| 项目类型           | 经常性项目 (√ )      一次性项目 ( ) |                |       |                |                             |        |
| 计划投资额<br>(万元)  | 81641                     | 实际到位资金<br>(万元) | 89553 | 实际使用情况<br>(万元) | 89553                       |        |
| 其中：中央财政        |                           | 其中：中央财政        |       |                |                             |        |
| 省财政            |                           | 省财政            |       |                |                             |        |
| 市县财政           |                           | 市县财政           |       |                |                             |        |
| 其他             | 81641                     | 其他             | 89553 |                | 89553                       |        |
| 二、绩效评价指标评分（参考） |                           |                |       |                |                             |        |
| 一级指标           | 分值                        | 二级指标           | 分值    | 三级指标           | 分值                          | 得分     |
| 项目决策           | 20                        | 项目目标           | 4     | 目标内容           | 4                           | 4      |
|                |                           | 决策过程           | 8     | 决策依据           | 3                           | 3      |
|                |                           |                |       | 决策程序           | 5                           | 4      |
|                |                           | 资金分配           | 8     | 分配办法           | 2                           | 2      |
|                |                           |                |       | 分配结果           | 6                           | 6      |
| 项目管理           | 25                        | 资金到位           | 5     | 到位率            | 3                           | 3      |
|                |                           |                |       | 到位时效           | 2                           | 2      |
|                |                           | 资金管理           | 10    | 资金使用           | 7                           | 7      |
|                |                           |                |       | 财务管理           | 3                           | 9      |
|                |                           | 组织实施           | 10    | 组织机构           | 1                           | 1      |
|                |                           |                |       | 管理制度           | 9                           | 9      |
| 项目绩效           | 55                        | 项目产出           | 15    | 产出数量           | 5                           | 2      |
|                |                           |                |       | 产出质量           | 4                           | 4      |
|                |                           |                |       | 产出时效           | 3                           | 3      |
|                |                           |                |       | 产出成本           | 3                           | 3      |
|                |                           | 项目效益           | 40    | 经济效益           | 8                           | 2      |
|                |                           |                |       | 社会效益           | 8                           | 8      |
|                |                           |                |       | 环境效益           | 8                           | 8      |
|                |                           |                |       | 可持续影响          | 8                           | 8      |
|                |                           |                |       | 服务对象满意度        | 8                           | 8      |
| 总分             | 100                       |                | 100   |                | 100                         | 91     |
| 评价等次           |                           |                |       | 优              |                             |        |

### 三、评价人员

| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位         | 项目评分 | 签 字 |
|-----|-------|-------------|------|-----|
| 曾 琦 | 副院长   | 海南医学院第二附属医院 | 91   | 曾琦  |
| 何 晶 | 副院长   | 海南医学院第二附属医院 | 91   | 何晶  |
| 潘玉仙 | 科 长   | 海南医学院第二附属医院 | 90   | 潘玉仙 |
| 蔡 欣 | 科 长   | 海南医学院第二附属医院 | 90   | 蔡欣  |
| 黄奕尔 | 科 长   | 海南医学院第二附属医院 | 92   | 黄奕尔 |
| 苏恩慰 | 科 长   | 海南医学院第二附属医院 | 90   | 苏恩慰 |
| 廖明朗 | 科 长   | 海南医学院第二附属医院 | 91   | 廖明朗 |
| 王 炜 | 科 长   | 海南医学院第二附属医院 | 92   | 王炜  |
| 合计  |       |             | 平均得分 | 91  |

评价客观、结果可信



评价工作组组长（签字并单位盖章）：

王炜

2021 年 5 月 31 日

# 财政支出项目绩效评价报告

(2020 年度)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本性质、用途和主要内容:

本项目为年度药品耗材采购项目, 药品采购包括西药、中成药、中药饮片, 卫生材料包括卫生材料、低值易耗品、其他材料, 所采购的药品、卫生材料主要用于来我院门诊部和住院部诊疗的患者, 及保障医院正常运营的各项物资。

### (二) 项目绩效目标

合理安排药品耗材采购量, 使药品耗材采购量与临床合理使用量配比, 满足患者需求, 保障医院正常运营。年度药品采购量 50445 万元, 耗材采购量 31195 万元。本年较上年出院患者增长率达到 14.63%, 本年较上年度门诊患者增长率达到 19.03%。

## 二、项目资金使用及管理情况

### (一) 项目资金到位情况分析

2020 年度安排药品耗材购置项目预算金额 81641 万元, 项目实际完成量为 89553 万元, 全部资金为单位自筹资金, 项目资金到位率为 100%。

### (二) 项目资金使用情况分析

该项目资金全部用于药品耗材购置, 每月按计划采购。

### （三）项目资金管理情况分析

1、药品耗材购置，制定了相应的制度，按照预算每月由经办科室制定采购计划报医务部、主管领导审核，并上院办公会审批后执行。

2、按照院办公会审批的计划单在“海南省医药集中采购平台”上挂网采购，按“两票制”入库验收，按“零加成”出库销售（用于患者临床药物治疗）。

3、制定有卫生材料采购及低值易耗品采购管理制度、卫生材料采购及低值易耗品检查验收制度、卫生材料采购及低值易耗品入库贮存养护制度、卫生材料采购及低值易耗品会计岗位职责等，每月由卫生材料采购及低值易耗品会计核账后报财务科，科室主管负责人每月监督检查卫生材料采购及低值易耗品盘点情况，对近效期、过期、滞销卫生材料采购及低值易耗品及时清退，将卫生材料采购及低值易耗品自然损耗率降至最低，设备科每年做卫生材料采购及低值易耗品采购情况总结，保证该项目正常运行。

### 三、项目组织实施情况

#### （一）项目组织情况分析

（1）药品采购执行海南省药品集中招标采购，在“海南省医药集中采购平台”上挂网采购。项目资金管理情况较好，满足临床基本药物治疗，每月完成基本预算，全年较好的完成预算指标。

（2）卫生材料采购及低值易耗品采购中，高值耗材执行海南



省阳光采购网采购；低值易耗品采取院内议价采购。项目资金管理情况较好，满足临床基本卫生材料及低值易耗材品使用，每月完成基本预算，全年较好的完成预算指标。

## （二）项目管理情况分析

1. 制定有药品采购管理制度、药品检查验收制度、药品入库贮存养护制度、药品会计岗位职责等，每月由药品会计核账后报财务科，由药库管理员做采购计划评估，科室主管负责人每月监督检查药品盘点情况，对近效期、过期、滞销药品及时清退，将药品自然损耗率降至最低，药学部每半年做药品采购情况总结，保证该项目正常运行。

2. 制定有卫生材料采购及低值易耗品采购管理制度、卫生材料采购及低值易耗品检查验收制度、卫生材料采购及低值易耗品入库贮存养护制度、卫生材料采购及低值易耗品会计岗位职责等，每月由卫生材料采购及低值易耗品会计核账后报财务科，科室主管负责人每月监督检查卫生材料采购及低值易耗品盘点情况，对近效期、过期、滞销卫生材料采购及低值易耗品及时清退，将卫生材料采购及低值易耗品自然损耗率降至最低，设备科每年做卫生材料采购及低值易耗品采购情况总结，保证该项目正常运行。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目绩效目标完成情况分析

#### 1. 项目的经济性分析

我院为公益性事业单位，不以盈利性为目标，主要履行救死扶伤、防病治病社会责任。本项目经济性主要体现在保证来院诊疗患者在治疗康复过程中对药品耗材的需求，提高患者的满意程度，增加患者的吸引力，提高诊疗效率，增加门诊住院患者量，从而体现我院公益性，产生良好的社会效应。

#### （1）项目成本（预算）控制情况

制定各个科室药品耗材的占比定额，每月考核各个科室运营情况，考核结果直接与员工绩效工资挂钩，以此约束科室成本量。

#### （2）项目成本（预算）节约情况

药品耗材采购过程中，医院按年度计划，按月采购，控制采购量。以集中采购方式及国家谈判价格方式有效降低采购单价。在采购环节控制采购量和采购单价的方式，有效降低了项目成本

### 2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度：每月按照全年预算的月平均额做采购计划，适量增减，稳步实施，每月均完成基本预算。

（2）项目完成质量：全年较好的完成了预算指标。

### 3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度：我院药品采购 2020 年度预算金额 50445 万元，完成金额 53344 万元，完成率 106%；耗材购置 2020 年度预算金额 31196 万元，完成金额 36210 万元，完成预算的 116%。

#### （2）项目实施对经济和社会的影响



根据公立医院改革要求，我院药品耗材均零加成销售，对我院不产生经济效益，但是可以减轻患者经济负担，解决看病贵的问题，有效改善医患关系，给我院树立良好社会形象。

#### 4. 项目的可持续性分析

医院药品耗材购置供应是保证患者治疗的必须措施，国家医保政策影响、财政资金到位情况是决定药品耗材购置项目正常运行的关键因素，医院工作人员的合理安排和采购管理措施有效是保证药品耗材购置项目运行合理、资金预算合理、应用合理的必需环节，是必须持续发展的项目。

#### （二）项目绩效目标未完成原因分析

受 2020 年度新冠疫情影响，第一季度门急诊患者较上一年度减少 47044 人次，出院患者较上一年度减少 2859 人，导致 2020 年度绩效目标出院患者增长率达到 14.63%，门诊患者增长率达到 19.03%没有完成。在全国疫情最严重期间，我院全部临床、医技、行政科室人员均正常上岗，以保证来院诊疗患者的正常需求。我院是海南省新冠肺炎患者定点收治点，保证了海南省内疑似与确诊患者及时救治，为海南省新冠肺炎疫情贡献力量。同时，我院响应国家号召，派出 3 批医疗队驰援湖北，彰显了公益性医院应有的使命和担当。在生产生活秩序逐渐恢复后，来我院诊疗患者数量逐步恢复正常。虽然在医治患者数量上没有完成当年目标，但是我院群体员工全力以赴投入抗击疫情和救治患者的行动，取得了较好的社会效应。

## 五、综合评价情况及评价结论

药品耗材购置项目整体按照计划完成年度采购量，控制成本措施和相关管理制度，保证项目合法合规的试试。药品耗材购置项目正常运行很好保障了我院医疗、教学、管理工作正常有序开展。由于突发新冠疫情，影响了收治患者的数量，没有达到既定的绩效目标。

## 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

### 1、主要经验及做法

(1) 有切实可行的药品耗材购置计划；

(2) 在满足临床基本药物耗材治疗的基础上适量增减，增加基药和治疗药物采购量，减少辅助药品采购量。

(3) 实行抗菌药物、辅助用药等药品使用限量及线上审批制度，加大处方点评和奖惩力度，保证临床合理用药。

(4) 实行部分卫生材料及低值易耗材品限量及审批制度，保证临床合理使用耗材。

2、存在的问题：由于客观原因，个别治疗用药经常断货；

### 3、建议：

增进财政、医保、医院、医药之间的协调，解决基本治疗药物短缺问题。

七、其他需说明的问题：无