

# 海南省平山医院

## 药品耗材购置项目支出绩效自评报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况：

为推进医疗卫生事业的发展，保障患者临床用药需求，提高医疗服务质量，为中南部地区精神疾病患者提供优质的诊疗、康复一体化医疗服务，根据上年度药品、耗材的消耗情况，结合医院的整体发展规划，拟定 2022 度药品及医用耗材采购预算项目。项目资金来源为医院自筹资金，主要用于药品及耗材的采购，保障日常医疗业务的开展，促进医疗服务质量的提升。

预算单位海南省平山医院的药品耗材购置项目属于部门项目。

主管部门为省卫生健康委员会。

项目负责人为：欧小凡

联系电话：0898-86633476

#### （二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：以医院医疗健康发展规划为指导，充分发挥经济学手段，开源节流，科学预算。保障诊疗活动的正常开展，满足临床用药需求，为患者提供高效优质的医疗服务，做到精准计划和临床合理应用，有效节约医疗资源。

2022 年年度目标：用于我院开展诊疗活动，保证患者临床用药需求，改善患者精神症状，缓解精神焦虑和心理压力，提高应变能力，使患者的疾病得到有效的预防和治疗。预算执行率达到 100%，药品合格率达到 99.99%，提高医疗服务质量大于 90%。

当年年度目标完成情况：预算执行率 81.73%，药品合格率达到 100%，提高医疗服务质量为 93%。

## **二、项目决策及资金使用管理情况**

### **（一）项目决策情况**

根据上年度药品、耗材使用及库存情况，结合医院的总体规划、医疗业务工作的开展方向，及国家药品、耗材集中采购政策的执行实施情况，组织分析采购需求的各项影响因素，制定年度计划预算，报财务部门审核、分管院长、院长批准后，列入医院的年度预算，由药械部门按计划、分批次具体组织实施。

### **（二）项目资金安排落实、总投入等情况**

预算情况如下：

年初预算数 12250000 元，其中：单位资金全年预算数 12250000 元。

### **（三）项目资金实际使用情况**

资金执行情况如下：

全年执行数 10012453.36 元，资金执行率 81.73%；

其中：单位资金全年执行数 10012453.36 元，单位资金全年执行率 81.73%。

#### **（四）项目资金管理情况**

严格落实医院药品耗材采购管理制度、财务制度，确保项目资金规范使用，专款专用。加强资金预算管理，采购计划实施严格遵守海南省药品集中采购管理规定，国家药品、耗材集中采购政策，所有药品均从海南省医药集中采购平台网上采购，药品、耗材到货后经库管人员严格验收合格后入库。每月库管部门对当月的进货帐目进行经济核算，向财务部门提交采购入库明细帐单，经院党委会讨论通过后，按月份完成药品耗材的付款工作。

### **三、项目组织实施情况**

#### **（一）项目组织情况**

库房根据当月药品、耗材的库存情况，结合各临床科室的具体使用需求，统计分析，按月份列出采购计划，经科室负责人、分管院副院长，及院长批准，院党委员会讨论通过后，进行组织实施。采购的药品耗材到货后，库管人员根据计划清单，对品名、数量、单价、质量等情况等进行验收，合格后完成入库。

#### **（二）项目管理情况**

科学拟定采购计划，严格执行计划审批、实施流程，认真落实《海南省平山医院药品采购制度》、《海南省平山医院药品集中采购实施方案》、《海南省平山医院药品验收和保管制度》等一系列院内药品、耗材管理规定，药品通过海南省医药集中采购平台采购，耗材通过竞价的方

式与中选供应商签订协议进行采购，全过程加强监督检查，确保供应保障和质量安全。

#### **四、项目绩效情况**

##### **（一）项目绩效目标完成情况**

1、经济性：以药品经济学为指导，统计分析采购需求，科学拟定计划，避免积压浪费；把握医药价格变动因素，以集采中选品种为主导，采购价廉质优的药品，有效节省医药费用支出。

2、效率性：优化流程，提高资金的使用效率，加强院内药品流通管理，充分保障临床药品供应及时，药品质量合格。

3、可行性：从医院实际出发，注重调查分析，有计划，分阶段完成实施。

4、可持续性：确立总体目标，强化内控管理，落实岗位责任制，提高项目实施的能力。

##### **（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析**

1、临床用药需求存在某些不确定因素，一定程度上影响预算的计划实施；

2、医保部门回款存在时间上的滞后，导致我院资金周转和使用存在紧张的情况；

3、药品耗材采购入库后，项目资金的支付尚需经财务部门核算、党委会讨论决定等流程，导致资金的支付存在一定的时间差。

#### **五、其他需要说明的问题**

### （一）后续工作计划

- 1、拟定总体目标，加强预算管理，提高科学预算水平；
- 2、以促进医疗服务质量发展为前提，提高采购计划的决策执行力，保障药品耗材供应，加快资金流转；
- 3、进一步优化项目资金支付流程，加快资金的支付速度。

### （二）主要经验及做法、存在问题和建议

深入调查分析，科学确定总体目标，提高精准预算水平，加强计划执行的过程管理。医疗卫生部门可能因疾病或其他公共卫生事件等发生的不确定性，用药需求存在一定的可变因素，导致计划与预算有一定的差异，应加强研判，提高预算决策的前瞻性。



