

广州市番禺区2021年度财政资金项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	专用设备、材料购置						
主管部门	番禺区卫生健康局				实施单位	广州市番禺区第三人民医院	
项目资金 （万元）			年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额		1831.15	1828.65	10	99.9%	9.99
	其中：财政拨款		1831.15	1828.65			
	其他资金		0	0			
绩效目标 完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	通过购置专用设备及材料，以达到保障医院正常运作、业务有序开展，改善就医环境，提升服务质量，实现重点专科建设要求、新冠肺炎疫情工作需要和为新大楼投入使用做好准备，促进医疗事业发展的绩效目标。				通过购置专用设备及材料，以达到保障医院正常运作、业务有序开展，改善就医环境，提升服务质量，实现重点专科建设要求、新冠肺炎疫情工作需要和为新大楼投入使用做好准备，促进医疗事业发展的绩效目标。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标 （50分）	数量指标	服务对象数量	门诊人次数40000人次以上，住院病人160000床日以上	2021年门诊人次45648，住院病人171381床日	10	10	2021年相比2020年受疫情影响较轻，预计门诊人次数40000人次以上，住院病人160000床日以上
		采购任务完成率	100.0%	100.0%	10	10	按照年度计划进度开展专用设备、专用材料采购工作，专用设备纳入固定资产核算管理，专用材料纳入存货核算管理。
	质量指标	专用设备、材料合格率	100.0%	100.0%	10	10	严格落实专用设备和专用材料的采购、保管制度，实现阳光采购，不采购伪劣设备，不使用超期药品材料
	时效指标	按期结算率	100.0%	100.0%	10	10	药品及卫生材料采购按规定自发票确认之日起30天内支付，专用设备自验收合格并收到相关资料后支付款项。
	成本指标	预算支出控制率	100.0%	100.0%	10	10	凭发票据实列支并控制在预算指标18311540.00元内
效益指标 （30分）	社会效益	无重大医疗事故发生	100.0%	100.0%	7.5	7.5	在医疗活动中，无违反医疗卫生管理法律、行政法规、部门规章和诊疗护理规范、常规、过失造成患者人身损害的事故。
	经济效益	医疗收入	4500万元	2021年医疗收入上缴4883.75万元，超额完成	7.5	7.5	通过专用设备、材料购置，保障医疗业务正常开展，实现医疗收入4500万元，并全部纳入非税收入上缴财政4500万元。
	生态效益	就医环境配套、院感安全等相关检查达标	100.0%	100.0%	7.5	7.5	保障就医环境安全，加强院感防控措施
	可持续影响指标	专用设备、专用材料供给保障率	100.0%	100.0%	7.5	7.5	保障医院正常运作，医疗业务有序开展
服务对象 满意度指标	利益相关者满意度	患者满意度90%以上	90.0%	100.0%	5	5	对患者进行医院满意度测评，改善不足，提高工作效率
	利益相关者满意度	病人及家属投诉率≤5%	≤5.0%	≤5.0%	5	5	遇到病人及家属投诉时及时接待处理，改善不足，提高工作效率
存在问题			“专用设备、材料购置”项目经过多年运作，已形成较成熟的运作模式。但仍存在一定的问题，一是年初资金指标未到位，项目支付具有一定滞后性；二是2021年主要通过广州市公共资源中心平台采购，支付期限为30天，相对于以往省药品平台支付结算上必须在60天内支付，此规定大大增加了专用材料费支出时效性的压力。我单位财务坚持加班加点按时每月10号前将直接支付申请资料上交给主管部门和财政部门，但往往在资料传递过程中耗费了时间，受此影响会出现隔月支付的情况，对比其他二类性质的公立医院在药款材料款支付上不及其灵活快速。				
改进措施			随着政府对采购监督和管理的加强，我单位将积极做好专用设备、材料的采购计划，密切跟进广州市公共资源中心采购平台的采购流程和支付流程，积极与上级主管部门、财政部门沟通，加快专用设备、材料款的支付效率，充分发挥该项目资金对医院发展的支持机制效用，科学客观地保证该项目的持续发展。				
总 分			99.99				

填表人：何舒莹

联系电话：34730293