

# 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 财政项目支出绩效评价报告

项目名称：岳阳医院医技病房综合楼开办费项目

项目单位：上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院

主管部门：上海申康医院发展中心

委托单位：上海申康医院发展中心

评价机构：上海玄钥管理咨询有限公司

2018年6月

# 目 录

摘要 .....	1
一、项目基本情况.....	4
(一)概况.....	4
1. 立项背景及目的.....	4
2. 预算资金来源及使用情况.....	6
3. 项目实施情况.....	6
4. 组织及管理.....	8
(二)绩效目标.....	8
二、绩效评价工作情况.....	9
(一)绩效评价目的.....	9
(二)绩效评价工作方案制定过程.....	10
(三)绩效评价原则、评价方法.....	10
(四)数据采集方法及过程.....	12
(五)绩效评价工作情况.....	12
三、评价结论和绩效分析.....	13
(一)评价结论.....	13
(二)具体绩效分析.....	15
四、主要经验及做法、存在问题和建议.....	21
(一)主要经验及做法.....	21
(二)存在的问题.....	21
(三)建议和改进措施.....	22

## 摘要

### ●概述

上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院(以下简称“岳阳医院”)为改善医院的诊疗环境,并缓解患者日益增长的就诊需求,需要在虹口区甘河路 110 号本部院内改扩建一幢医技病房综合楼。为确保在医技病房综合楼建成后,楼内各医技用房和病房能够及时投入使用,需要为其配备必要的办公、信息化及医用设施设备,因此设立了岳阳医院医技病房综合楼开办费项目。本项目的实施,能够确保医技病房综合楼的正常运行,并改善患者的就诊环境。此次绩效评价的对象即为岳阳医院的医技病房综合楼开办费项目,自 2015 年开始启动至 2016 年底结束,为一次性项目。

本项目安排预算 4000 万元,全部来源于市级财政资金,通过政府采购确定的合同总价为 3859.3348 万元,实际支出 3859.3348 万元,预算执行率 96.48%。本项目共进行了 35 次政府采购,完成全部 67 项设施设备的采购工作,并全部验收通过、投入使用。

### ●评价结论和绩效分析

本次评价运用由项目组研发的评价指标体系及评分标准,通过数据采集、问卷调查及访谈,对项目绩效进行客观评价,最终评分结果综合得分为 89.09 分,评价等级为“良”<sup>1</sup>。

---

1. 绩效得分 90 分以上为“优”,75 分-90 分为“良”。60-75 分为“合格”,60 分以下为“不合格”。

经过评价发现，项目整体绩效情况良好。具体来说：本项目立项与岳阳医院的部门职责相适应，立项依据充分，立项过程规范，预算执行率 96.48%；财务管理制度健全，资金使用合规；项目管理制度健全，物资管理制度执行有效，业务档案资料完整；采购计划完成率 91.04%、设备验收完成率和设备验收合格率全部达到 100%，采购任务完成及时率 91.43%，年门急诊人次增长率 3.69%，年出院病人数增长率 30.18%，年住院手术人次增长率 36.02%，年平均住院天数降低率 4.29%；长效管理机制健全。医护人员满意度为 93.6%，患者满意度为 89.33%，管理人员满意度为 84%。

但在项目执行中也发现了一些问题，主要是绩效目标不够清晰、绩效指标不够明确；预算编制不够合理，且信息化项目分为多个子项目进行政府采购。

## ● 经验教训和建议

### （一）主要经验及做法

#### **配套设施设备保障到位，医院诊疗效果提升明显**

通过本项目的执行，满足了岳阳医院新建成的医技病房综合楼内各业务科室对于办公、医用以及医疗设施设备的基本需求，基本保障了医技病房综合楼的正常运行，有效改善了岳阳医院的整体诊疗环境。2017 年累计门急诊人次较上年度增长 9.14 万人次，增长率 3.69%；累计出院病人数增长 10584 人次，增长率 30.18%；累计住院手术人次增长 4916 人次，增长率 36.02%；累计平均住院天数降低了 0.42 天，降低率 4.29%。

## **(二) 存在的问题**

### **1. 绩效指标的明确性不足，未能完全匹配财政要求**

本项目的绩效目标不够清晰，且缺少明确的指标值，与“沪财绩[2014]22号文”的要求：“项目绩效目标是预算部门（单位）使用财政资金计划在一定期限内达到的产出和效果，依据绩效目标设定的绩效指标和目标值要科学合理，清晰、细化、可衡量”不能完全匹配。

### **2. 采购计划编制不够严谨，信息化项目申报有待规范**

项目组在梳理本项目的采购计划和实施情况中发现，采购计划的编制不够严谨，与项目实际需求存在不匹配。项目实施过程中将信息化建设项目分成多个子项目进行政府采购，信息化建设项目申报工作有待规范。

## **(三) 建议和改进措施**

### **1. 根据财政要求完善绩效申报，进一步提升绩效管理水**

建议岳阳医院在以后预算绩效管理工作中，结合项目实施内容以及项目目标，严格按照“沪财绩[2014]22号文”的要求进行填报《绩效目标申报表》，进一步提升项目预算绩效管理水

### **2. 加强项目前期调研和计划，合理编制项目实施方**

建议岳阳医院在以后预算绩效管理工作中，结合项目实施内容以及项目目的，严格按照“沪财绩[2014]22号文”的要求进行填报《绩效目标申报表》，进一步提升项目预算绩效管理水

# 岳阳医院医技病房综合楼开办费项目绩效评价报告

上海玄钥管理咨询有限公司受上海申康医院发展中心(以下简称“申康中心”)委托,按照《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》(财预[2011]285号)、《关于印发<上海市预算绩效管理实施办法>的通知》(沪财绩[2014]22号)(以下简称“沪财绩[2014]22号文”)和申康医院发展中心的要求对岳阳医院2015年开办费项目进行绩效评价。根据通过专家评审的工作方案,在对项目进行数据采集、社会调查的基础上,形成了本次《岳阳医院2015年开办费项目绩效评价报告》。

## 一、项目基本情况

### (一)概况

#### 1. 立项背景及目的

##### (1) 立项背景

上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院(以下简称“岳阳医院”)创建于1976年,是由国家中医药管理局评定的集医疗、教学、科研为一体的三级甲等中西医结合医院。医院本部位于上海市虹口区甘河路110号,占地面积67.27亩,目前拥有包括64排螺旋CT和双源螺旋CT、3.0T磁共振、大平板DSA等大型现代化医疗设备,GMP认证的中药制剂设施,GCP临床新药验证专科13个,设有31个临床科室,8个医技辅助科室,核定床位900张,在岗员工1500余人。

岳阳医院为改善医院的诊疗环境以满足患者需求，于 2010 年经上海市发展改革委批复同意立项，在虹口区甘河路 110 号本部院内改扩建一幢医技病房综合楼，内设包括药剂、药库、调剂、放射、检验、血透等内容的医技用房和设置 276 张床位的病房（床位在医院内部调配，医院总床位数不变）。至 2013 年 10 月通过了全部的前期规划审批流程并完成了原有旧楼及周边的拆除平整工作，2014 年 2 月正式开工建设新楼，2016 年 10 月新楼全部竣工投入试运行。

为确保在医技病房综合楼建成后，楼内各医技用房和病房能够及时投入使用需要配备必要的办公、信息化及医用设施设备，为此申请设立了岳阳医院医技病房综合楼开办费项目，用于采购相关办公、信息化及医用设施设备，为岳阳医院医技病房综合楼的正常运转提供基础支持。

此次绩效评价的对象即为岳阳医院的医技病房综合楼开办费项目，属于一次性项目。由于医技病房综合楼的实际竣工时间为 2016 年 10 月，晚于 2016 年 5 月的计划工期，经岳阳医院向申康中心提交项目延期申请获得同意，本项目的计划实施时间调整为在 2016 年底前完成。

## （2）项目目的

通过项目的实施，为新建成的医技病房综合楼配备相应的设施设备，确保医技病房综合楼的正常运行，以缓解医院周边及其他地区的患者就诊要求，改善患者的就诊环境及条件。

## 2. 预算资金来源及使用情况

### (1) 预算安排情况

岳阳医院医技病房综合楼开办费项目预算资金总额为 4000 万元，全部来源于市级财政资金。项目内容以办公设备、医疗器械和信息化设备的采购为主，共涉及 67 类 7095 台（套）设备。

### (2) 资金使用情况

本项目实际支出 3859.3348 万元，预算执行率为 96.48%。

### (3) 资金拨付流程

岳阳医院根据各业务部门汇总的设备采购需求，向申康中心提出购置申请，申康中心汇总编制年度部门预算，统一上报市财政局，市财政局审核确认后予以批复，将相关资金拨付至申康中心。

岳阳医院委托上海市政府采购中心或其他招标代理机构通过公开招标等方式确定设备供应商，确定中标供应商后，岳阳医院与设备供应商签订购销合同或供货协议。合同签订后，设备供应商按合同约定交付设备，岳阳医院按合同支付资金。

收到设备完成验收后，岳阳医院按照合同约定支付设备款，并根据相关发票、验收合格证明等材料向申康中心申请资金，经审核批准后，申康中心将资金拨付至岳阳医院。

## 3. 项目实施情况

岳阳医院医技病房综合楼开办费项目的实施内容为：通过政府采购的方式为新建成的医技病房综合楼配备相应的各类软硬件设施设



备，主要包括桌椅、存储柜、保险箱等办公设备；各类病床及其配套床单枕套、输液及抢救车辆、治疗器械及药品柜等医用辅助设备；楼宇内会议视频系统，服务器、交换机等网络系统，UPS、精密空调等信息化设备以及监护仪、心电图机、血液透析机、呼吸机等医疗设备。设备采购完成后，由中标供应商提供相应设备并进行安装。设备安装完成投入使用前，由岳阳医院的设备采购责任部门（后勤保障处、医学装备处或信息管理科），会同设备使用的临床科室及设备供应商三方进行现场验收，确认设备安装无误，设备无损坏，设备配置完整后填写相应的《设备安装验收单》。

根据项目拟定的设备采购计划，岳阳医院的设备采购工作分别由后勤保障处、医学装备处或信息管理科负责组织落实。

其中，后勤保障处主要负责办公桌椅、存储柜、保险箱等办公设备；各类病床及其配套床单枕套、输液及抢救车辆、治疗器械及药品柜等医用辅助设备的采购工作。至2016年2月15日，完成所有拟采购设备的《采购需求表》填报并取得采购预算编号，3月起与上海东松医疗科技有限公司陆续签订了14批次的招标代理协议，通过集中采购-公开招投标的方式开展政府采购活动，4-9月期间分别与中标供应商签订采购合同，5-10月完成全部设备的安装验收等工作。

信息管理科负责服务器、交换机等网络系统，UPS、精密空调等信息化设备的采购工作。2016年5月完成所有拟采购设备的《采购需求表》填报并取得采购预算编号，通过上海市政府采购中心-电子集市平台进行设备采购工作，2016年5月-6月与选定的供应商签订

合同，7月完成全部设备的安装验收等工作。

医学装备处负责常规监护仪、心电图机、血液透析机、呼吸机等医疗设备的采购工作。2015年7月申请采购进口设备并获得市财政局批复，至2015年10月完成所有拟采购设备的《采购需求表》填报并取得采购预算编号，委托上海市政府采购中心通过集中采购-公开招标的方式开展设备采购工作，2016年2月-5月确定了中标供应商并签订合同，7月完成全部设备的安装验收等工作。

#### 4. 组织及管理

(1) 申康中心作为岳阳医院的业务主管部门，主要负责本项目的审核、上报和下达，以及对于医用设施设备采购活动进行指导和监督检查等工作。

(2) 岳阳医院是本项目的预算单位以及实施主体，主要负责采购需求计划及预算的编报，政府采购的组织管理，所采购设备的验收、登记、使用及维保等工作。

(3) 其他的相关单位：上海市政府采购中心、上海东松医疗科技有限公司作为受委托的招标代理机构，根据岳阳医院的采购需求确定设备采购方式，组织实施政府采购等工作。

#### (二) 绩效目标

##### 1. 总目标

为新建成的医技病房综合楼配备相应的设施设备，确保医技病房

综合楼的正常运行，以缓解医院周边及其他地区的患者就诊要求，改善患者的就诊环境及条件。

## 2. 分解绩效目标

根据岳阳医院在预算申报时填报的《2015 年市级医院项目库申报表》，结合项目实施计划及实际开展情况，汇总形成了以下绩效目标：

- (1) 采购计划完成率 100%， 采购任务完成及时率 100%；
- (2) 设备验收完成率 100%， 设备验收合格率 100%；
- (3) 年门急诊人次增长率和年平均住院天数降低率  $> 0\%$ ；
- (4) 年出院病人数增长率和年住院手术人次增长率  $> 10\%$
- (5) 医护人员、设备管理人员和患者满意度  $\geq 90\%$ 。

## 二、绩效评价工作情况

### (一) 绩效评价目的

本次评价从岳阳医院医技病房综合楼开办费项目产生的效果角度出发，力求从绩效的角度发现该项目中取得的成绩和产生的问题，优化财政支出管理水平，为下一步实施绩效预算奠定基础。具体目标如下：

1. 通过评价，了解岳阳医院医技病房综合楼开办费项目的基本情况，对项目背景和目的、项目内容和现状、项目预算做深入调研和分析；

2. 通过评价，了解岳阳医院医技病房综合楼开办费项目的产出和

效果情况，及整体绩效状况；

3. 通过评价，发掘岳阳医院医技病房综合楼开办费项目所产生的现实意义和实际价值；

4. 通过评价，从绩效的角度发现该项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，促进岳阳医院管理优化，提升岳阳医院的工作效率，建立健全目标化管理制度，推进预算绩效管理。

## （二）绩效评价工作方案制定过程

项目组通过前期调研、指标设计等工作后形成了此次绩效评价的工作方案。经过专家评审，对工作方案提出了在计划实施内容中补充计划与实际的执行结果；在“项目的组织及管理”中添加资金管理流程，披露项目单位制定的业务管理和财务管理制度；在“项目利益相关方”中按项目的主管部门、项目单位、项目受益者、社会公众等层次进行分类；对预算执行率指标的评价标准进行调整；增加门急诊人次增长率、出院病人数增长率等效果指标。项目组根据相关意见，对工作方案进行了修改完善。

## （三）绩效评价原则、评价方法

### 1. 评价原则

#### （1）科学规范原则

根据“沪财绩[2014]22号文”中对绩效评价的相关要求，对数

据进行收集整理，并对其中的问题及时发现及时处理，保证报告的科学、规范。

### （2）公开公正原则

从评价目标的设计、指标体系的研发及设计、数据填报、复核、专家评议等所有环节，都必须保证评价过程的公开性、程序的规范性和合理性，应及时发现并处理评价过程中的问题，以保证评价结果的准确、客观和科学。

### （3）相关性原则

评价以数据为准绳，坚持客观评价。即由各项目负责人填报资料，项目组根据填报的资料，在进行汇总、分析、评价的基础上，独立开展评价，得出评价结果，并形成评价报告。

## 2. 评价指标体系

指标体系包括评价指标表和基础表两部分，评价指标表是评价的依据，基础表是支持评价的基础数据，由被评价单位负责填报。

## 3. 评价方法

### （1）政策、文献研究法

通过研究、解读相关政策文献，来获取项目概况、绩效指标等有用信息。

### （2）标杆法

对于项目实施情况，通过与最佳值进行对比，算出绩效值。

### （3）社会调查法

主要包括问卷调查、访谈等，获得相关资料。

#### （4）数据采集法

通过现场合规性检查、项目资料查阅，提取项目相关资料。

#### （5）抽样复核法

对采集的数据信息，根据简单随机抽样的方法，按照不低于 20% 的比例进行抽样复核。

### （四）数据采集方法及过程

本次绩效评价数据包括定性和定量两种数据，定性数据主要通过实地考察、面对面访谈，问卷调研等社会调查的方式来采集。

定量数据的采集主要通过被评价单位填报数据和实地采集数据相结合的方式，形成数据采集两条线，有效保证数据的真实性和可靠性，此外，我们会对所有数据进行全面审核和复核，并对重要数据进行实地采集。

### （五）绩效评价工作情况

在接受申康中心的委托之后，项目组与岳阳医院的项目负责人、财务负责人进行了多次沟通，并经过了前期调研，在了解被评价项目基本情况之后，于 2018 年 6 月初完成了绩效评价工作方案，明确了绩效评价的指标体系。通过专家评审后，根据专家审核意见对绩效评价工作方案进行修改完善，之后项目组按照工作方案的要求开展了评价工作，经过数据采集、社会调查、实地考察等环节，最终撰写完成了本次绩效评价报告。

#### 1. 资料填报和采集

2018年5月10日——2018年6月10日，由岳阳医院填写基础表，并回馈相关数据。截止6月10日所有数据经核查后汇总完成。

## **2. 访谈**

2018年5月20日——2018年6月15日，针对本项目开展情况、管理措施和项目管理的经验、困难与建议等问题进行访问和了解，项目组开展了访谈工作。访谈对象主要包括：岳阳医院项目管理人员及财务管理人员。访谈方式为上门访谈。最后项目组集中撰写了访谈报告。

## **3. 问卷调查**

2018年5月25日——2018年6月15日，项目组对本项目涉及群体（岳阳医院管理人员、岳阳医院医技人员以及岳阳医院患者）进行问卷调查。在通过问卷录入、分析、整理后，形成社会调查满意度报告。

## **4. 资料分析及撰写报告**

2018年5月28日——2018年6月20日，项目组根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行甄别、分析和评分，并提炼结论撰写报告，在规定时间内上报委托方，由委托方组织相关专家对报告进行评审。

# **三、评价结论和绩效分析**

## **（一）评价结论**

### **1. 评价结果**

运用以“沪财绩[2014]22号文”的指标框架为基础，通过专家评审的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对岳阳医院医技病房综合楼开办费项目绩效进行客观评价，最终的综合评分结果为 89.09 分，评价等级属于“良”。

其中，项目决策类指标权重共 10 分，得 8 分，得分率为 80%；项目管理类指标权重共 32 分，得 27.53 分，得分率为 86.03%；项目绩效类指标权重共 58 分，得 53.56 分，得分率为 92.34%。

## **2. 主要绩效**

岳阳医院医技病房综合楼开办费项目整体绩效处于良好水平。从项目产出来看，采购计划完成率为 91.04%，设备验收完成率为 100%，设备验收合格率为 100%，采购任务完成及时率 91.43%，年门急诊人次增长率 3.69%，年出院病人数增长率 30.18%，年住院手术人次增长率 36.02%，年平均住院天数降低率 4.29%；从项目效果上来看，长效管理机制健全。从满意度上来看，医护人员满意度为 93.6%，患者满意度为 89%，管理人员满意度为 94%。



## (二) 具体绩效分析

岳阳医院医技病房综合楼开办费项目具体绩效得分表

评价指标	指标解释	数据来源	评分标准	权重	业绩值	得分
A 项目决策	---	---	---	10	---	8
A1 项目立项	---	---	---	6	---	6
A11 战略目标适应性	考察项目与部门战略目标的适应性，即项目是否能够支持部门目标的实现	政策文件	与岳阳医院部门目标完全吻合，得2分； 与岳阳医院部门目标部分吻合，得1分； 与岳阳医院部门目标不吻合，不得分。	2	相适应	2
A12 立项依据充分性	考察项目立项是否有充分的依据，是否符合国家、上海市的相关规定，是否与项目实施单位职责密切相关	政策文件	符合国家、上海市相关规定，与岳阳医院职责密切相关，得2分； 不符合国家或上海市相关规定，与岳阳医院职责无关，不得分。	2	立项依据充分	2
A13 项目立项规范性	考察项目的申请、设立过程是否符合相关要求，是否符合预算项目的立项申报审批流程，用以反映和考核项目立项的规范情况	政策文件	项目立项程序符合财政预算立项申报审批流程，得2分； 项目立项未严格按照相关程序进行，立项流程有所缺失，得1分； 项目未按照规定程序申请设立，不得分。	2	立项程序规范	2

评价指标	指标解释	数据来源	评分标准	权重	业绩值	得分
A2 项目目标	---	---	---	4	---	2
A21 绩效目标设置合理性	考察项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，产出和效果目标是否符合正常业绩水平，是否与预算相关联	绩效目标申报表	项目设置了绩效目标，且体现了具体目标值的，得2分；若能从项目计划中归纳出绩效目标，则得1分；没有绩效目标，不得分。	2	绩效目标不够合理	1
A22 绩效指标明确性	考察绩效目标设定是否清晰、细化、可衡量	绩效目标申报表	项目设置了绩效指标，且与项目年度计划相对应，绩效指标具体完整的，得2分；若能从项目计划中归纳出绩效指标，则得1分；没有绩效指标，不得分。	2	绩效目标不够明确	1
B 项目管理	---	---	---	32	---	27.53
B1 投入管理	---	---	---	8	---	6.53
B11 预算执行率	考察项目预算执行进度； 预算执行率(%)=实际支出数/预算金额*100%	数据采集基础表及资金凭证	此项指标以100%为满分，每低于一个百分点，减少分值得参考权重分的3.33%，指标低于70%，得0分。 $y=4-(1-X)*3.33*4$ ；其中y为得分， $0 \leq y \leq 4$ ；X为实际业绩值， $X \geq 70\%$ 。	4	96.48%	3.53
B12 预算编制合理性	考察预算编制依据是否充分且测算标准是否合理	数据采集基础表及访谈	预算编制完整、细化、明确、合理，得4分 预算编制有一项未达到要求，扣1分； 扣完为止。	4	不够合理	3

评价指标	指标解释	数据来源	评分标准	权重	业绩值	得分
<b>B2 财务管理</b>	---	---	---	<b>6</b>	---	<b>6</b>
B21 财务管理制度健全性	考察项目单位的财务制度是否健全，主管部门是否建立完善内部财务管理制度、是否有项目资金申请-审批-拨付管理制度、项目单位是否建立完善的内部财务管理制度	管理制度文件	财务管理制度健全，得3分； 财务管理制度缺失1项，扣1分； 财务管理制度缺失1项以上，不得分。	3	健全	3
B22 资金使用合规性	考察项目资金使用是否符合相关财务管理制度的规定；资金拨付是否有完整审批程序和手续；是否符合项目预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	查账、审账	资金使用合规，得3分；资金使用不合规，不得分。	3	使用合规	3
<b>B3 项目实施</b>	---	---	---	<b>18</b>	---	<b>15</b>
B31 项目管理制度健全性	考察是否建立健全的项目管理制度，是否对医用设施设备的采购审批、政府采购、安装验收、运行维护、物资管理、收支审批管理、经济合同管理、档案管理做出明确规定	管理制度文件	管理制度健全完整，得8分； 管理制度每缺失1项，扣2分； 管理制度有1项不够清晰明确，扣1分； 扣完为止。	8	健全	8
B32 项目管理执行有效性	---	---	---	10	---	7

评价指标	指标解释	数据来源	评分标准	权重	业绩值	得分
B321 政府采购规范性	考察各采购项目是否严格按照政府采购的程序进行，是否选择了合适的政府采购方式。	政策文件、项目资料	项目选择了合适的政府采购方式，得满分； 政府采购方式不合规的，不得分。	4	不够规范	2
B322 合同内容完整性	考察项目单位是否签订了采购合同，采购合同中的内容要素是否完整。	项目资料	签订的合同内容、时间、质量、费用、付款方式、违约责任、保密条款等要素完整，得满分；有缺失合同要素的，得1分，未签订合同，不得分。	2	部分合同 无签署日期	1
B323 物资管理执行情况	考察项目单位是否按要求进行物资管理，验收及固定资产登记入库是否有效执行	项目资料	按要求进行验收及固定资产登记入库，得满分；有一项未按要求执行，扣1分；扣完为止。	2	有效执行	2
B324 档案资料完整性	考察项目的合同、验收单、资金拨付凭证等档案是否完整	项目档案	项目相关合同、验收单、资金拨付凭证等档案管理完整，得满分；每缺失一项，扣0.5分；扣完为止。	2	完整	2
<b>C 项目绩效</b>	---	---	---	<b>58</b>	---	<b>53.56</b>
<b>C1 项目产出</b>	---	---	---	<b>26</b>	---	<b>21.72</b>
C11 采购计划完成率	考察计划采购的医用设备是否完成了采购。采购计划完成率=完成采购计划批次数/总计划采购批次数*100%	基础数据采集表、社会调查	此项指标以100%为满分，每低于一个百分点，减少分值的参考权重分的3%，低于70%得1分。	10	100%	7.31

评价指标	指标解释	数据来源	评分标准	权重	业绩值	得分
C12 设备验收完成率	考察计划采购的医用设备是否全部完成验收。	基础数据采集表、社会调查	此项指标以 100%为满分，每低于一个百分点，减少分值的参考权重分的 3%，低于 70%得 1 分。	5	100%	5
C13 设备验收合格率	考察设备验收的合格情况	基础数据采集表、社会调查	此项指标以 100%为满分，每低于一个百分点，减少分值的参考权重分的 3%，低于 70%得 1 分。	5	100%	5
C14 采购任务完成及时率	考察设备采购的及时情况	基础数据采集表、社会调查	此项指标以 100%为满分，每低于一个百分点，减少分值的参考权重分的 3%，低于 70%得 1 分。	6	91.43%	4.41
<b>C2 项目效益</b>	---	---	---	<b>32</b>	---	<b>31.84</b>
C21 年门急诊人次增长率	考察项目实施后的年门急诊人次是否有所增长	基础数据采集表、社会调查	此项指标以 > 0%为满分；=0%，得 2 分； < 0%，不得分。	4	3.69%	4
C22 年出院病人人数增长率	考察项目实施后的年出院病人人数是否有所增长	基础数据采集表、社会调查	此项指标以 10%为满分，每低于一个百分点，减少分值的参考权重分的 10%，低于 0%不得分。	4	30.18%	4

评价指标	指标解释	数据来源	评分标准	权重	业绩值	得分
C23 年住院手术人次增长率	考察项目实施后的年住院手术人次是否有所增长	基础数据采集表、社会调查	此项指标以 10%为满分，每低于一个百分点，减少分值的参考权重分的 10%，低于 0%不得分。	4	36.02%	4
C24 年平均住院天数降低率	考察项目实施后病人的平均住院天数是否有所降低	基础数据采集表、社会调查	此项指标以 >0%为满分；=0%，得 2 分； <0%，不得分。	4	4.29%	4
C25 长效管理机制健全性	考察项目是否有健全的长效管理机制	基础数据采集表、社会调查	建立了长效管理机制，得满分；未建立长效管理机制，不得分。	2	健全	2
C26 医护人员满意度	考察医护人员的满意情况	社会调查	此项指标以 90%为满分，每低于一个百分点，减少分值的参考权重分的 3.33%，低于 60%得 0 分。	5	93%	5
C27 患者满意度	考察就诊的患者对检查的满意情况	社会调查	此项指标以 90%为满分，每低于一个百分点，减少分值的参考权重分的 3.33%，低于 60%得 0 分。	5	89%	4.84
C28 管理人员满意度	考察管理人员的满意情况	社会调查	此项指标以 90%为满分，每低于一个百分点，减少分值的参考权重分的 3.33%，低于 60%得 0 分。	4	94%	4
<b>总分</b>	---	---	---	<b>100</b>	---	<b>89.09</b>

## 四、主要经验及做法、存在问题和建议

### （一）主要经验及做法

#### 配套设施设备保障到位，医院诊疗效果提升明显

通过本项目的执行，满足了岳阳医院新建成的医技病房综合楼内各业务科室对于办公、医用以及医疗设施设备的基本需求，基本保障了医技病房综合楼的正常运行，有效改善了岳阳医院的整体诊疗环境。统计数据显示，2017年累计门急诊人次达到256.51万人次，较上年度的247.37万人次，增长了9.14万人次，增长率3.69%；累计出院病人数达到45654人次，较上年度的35070人次，增长了10584人次，增长率30.18%；累计住院手术人次达到18563人次，较上年度的13647人次，增长了4916人次，增长率36.02%；累计平均住院天数为9.37天，较上年度的9.79天，降低了0.42天，降低率4.29%。

### （二）存在的问题

#### 1. 绩效指标的明确性不足，未能完全匹配财政要求

在2014年，财政部门尚未对岳阳医院提出绩效目标申报的相关要求，故本项目在申报预算时并未填报《绩效目标申报表》，而是填写了《2015年市级医院项目库申报表》，其中填报的绩效目标缺少明确的产出及效果目标值，与“沪财绩[2014]22号文”的要求：“项目绩效目标是预算部门（单位）使用财政资金计划在一定期限内达到的产出和效果，依据绩效目标设定的绩效指标和目标值要科学合理，清

晰、细化、可衡量”不能完全匹配。

## **2. 采购计划编制不够严谨，信息化建设需规范申报**

项目组在梳理本项目的采购计划和实施情况中发现，个别如床垫、电动病床、培训椅的实际采购数量没有达到计划采购数量，而轨道输液架、床单位隔帘和病号服的实际采购数量又大幅超出计划采购数量，说明采购计划的编制不够严谨，与项目实际需求不完全一致。同时，项目的交换机、服务器等信息化设备的建议按照信息化建设申报要求规范进行。

### **（三）建议和改进措施**

#### **1. 根据财政要求完善绩效申报，进一步提升绩效管理水平**

建议岳阳医院在以后预算绩效管理工作中，结合项目实施内容以及项目目标，严格按照“沪财绩[2014]22号文”的要求进行填报《绩效目标申报表》，进一步提升项目预算绩效管理水平。

#### **2. 加强项目前期调研和计划，合理编制项目实施方案**

建议岳阳医院在以后的项目立项前，加强对项目内容或采购需求的调研、统计和分析等工作，确保计划采购内容与实际需求情况的一致性。