

## 晋中市财政支出项目绩效自评表 (2021年度)

填报单位(公章):

|                |   |          |             |                       |            |       |
|----------------|---|----------|-------------|-----------------------|------------|-------|
| 项目名称           | 药品差额补助  |          |             |                       |            |       |
| 主管部门           | 社保科   | 预算单位     |             | 晋中市中医院                |            |       |
| 项目属性           | 经常性项目   | 项目期      |             | 2021-01-01至2021-12-31 |            |       |
| 项目资金情况<br>(万元) | 预算资金  | 市级预算资金   |             |                       | 102.00     |       |
|                |   | 其他       |             |                       | 0.00       |       |
|                | 预算下达资金  |          |             | 102.00                |            |       |
|                | 实际支出资金  | 市级预算资金   |             |                       | 102.00     |       |
|                |   | 上年结转资金   |             |                       | 0.00       |       |
| 上级财政资金         |   |          | 0.00        |                       |            |       |
| 其他             |   |          |             |                       |            | 0.00  |
| 项目概况           | <p>为贯彻落实国务院办公厅《关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》(国办发〔2015〕38号)和山西省卫计委、编办、发改委、财政厅、人社厅、医改办六部门联合下发的《关于做好第四批城市公立医院综合改革试点工作的通知》(晋卫体改发〔2016〕3号)文件精神,全面推进我市城市公立医院综合改革工作,促进城市公立医院健康持续发展,结合我市实际,制定本实施方案,破除“以药补医”机制,取消药品加成(中药饮片除外),将公立医院补偿改为服务收费和政府补助两个渠道。通过调整医疗服务价格、加大政府投入、改革支付方式、降低医院运行成本等,建立科学合理的补偿机制,取消药品加成减少的合理收入,本着总量平移原则,公立医院举办主体补助20%。按照总量控制、结构调整的办法,改变公立医院收入结构,提高业务收入中技术劳务性收入的比重,降低药品和卫生材料收入的比重,确保公立医院良性运行和发展。</p>  |          |             |                       |            |       |
| 项目资金使用情况       | <p>根据每个月实际发生的西药费和中成药费合计的15%计算出药品加成费用,再乘以20%算出每个月财政应补助的差额。2021年1月(西药147.46+中成药43.74)*15%*20%=5.74万元;2021年2月(西药118.37+中成药33.7)*15%*20%=4.56万元,拨回以前年度药品差补18万元;2021年3月(西药154.7+中成药45.26)*15%*20%=6万元;2021年4月(西药186.37+中成药51.97)*15%*20%=7.15万元;2021年5月(西药169.61+中成药47.01)*15%*20%=6.5万元;2021年6月(西药183.21+中成药50.07)*15%*20%=7万元;2021年7月(西药159.55+中成药44.94)*15%*20%=6.13万元;2021年8月(西药178.32+中成药51.19)*15%*20%=6.89万元;2021年9月(西药178.32+中成药54.02)*15%*20%=6.97万元;2021年10月(西药191.44+中成药33.74)*15%*20%=6.76万元;2021年11月(西药239.94+中成药70.43)*15%*20%=9.31万元;2021年12月(西药264.7+中成药81.1)*15%*20%=10.37万元,拨回以前年度药品差补0.82万元。每月严格按照公式拨回财政药品差额补助用于发放工资。</p> |          |             |                       |            |       |
| 项目实施情况         | <p>根据晋中市发改委、晋中市卫健委、晋中市人社局、晋中市财政局下发的文件,以《中华人民共和国药品管理法》、《医疗机构药事管理暂行规定》等法律法规为依据,全面加强我单位药品采购、销售和使用环节的管理,按月做好药品的销售统计工作,按照实际发生的药品费计算出药品差额补助。</p>  |          |             |                       |            |       |
| 绩效目标           | 二级指标  | 三级指标     | 目标值         | 实际完成指标值               | 完成进度       |       |
| 产出指标           | 数量指标  | 次数/年     | 12次         | 12次                   | 100%       |       |
|                | 质量指标  | 药品差补     | 严格补助        | 完成                    | 100%       |       |
|                | 时效指标  | 补助完成时间   | 2021年底      | 完成                    | 100%       |       |
|                | 成本指标  | 西药+中成药成本 | 2816万元      | 2816万元                | 100%       |       |
| 效益指标           | 社会效益指标  | 调整医疗结构   | 有利于         | 有利于                   | 100%       |       |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标   | 群众满意度    | ≥95%        | ≥95%                  | 100%       |       |
| 项目绩效情况         | <p>产出指标:此项指标严格按照目标值每年12次,按每月进行补助一次,完成进度100%;质量指标:按照实际发生的药品费计算出药品差额补助,在年底完成了102万元药品补助,完成进度100%;时效指标:按照计划在年底完成药品差补,完成进度100%;成本指标:按照实际发生的西药和中成药成本计算出药品差补金额,完成进度100%;效益指标:按照原定完成了项目,从而改变了公立医院收入结构,提高业务收入中技术劳务性收入的比重,降低药品和卫生材料收入的比重,完成进度100%;满意度指标:根据计划圆满完成了项目,有效的降低了广大群众医疗费用负担,更好的发挥了医疗机构公益性质,完成进度100%。</p>   |          |             |                       |            |       |
| 其他需说明的问题       | 无   |          |             |                       |            |       |
| 评分表            | 二级指标  | 三级指标     | 指标分值        | 评价得分                  |            |       |
|                | 投入:   |          |             | 20                    | 20.00      |       |
|                | 项目目标  | 项目立项规范性  |             | 3                     | 3.00       |       |
|                |   | 绩效目标合理性  |             | 4                     | 4.00       |       |
|                |   | 绩效指标明确性  |             | 4                     | 4.00       |       |
|                |   | 资金到位率    |             | 3                     | 3.00       |       |
|                | 资金落实  | 到位及时率    |             | 3                     | 3.00       |       |
|                |   | 预算执行率    |             | 3                     | 3.00       |       |
|                |   | 过程:      |             |                       | 20         | 20.00 |
|                | 业务管理  | 管理制度健全性  |             | 3                     | 3.00       |       |
|                |   | 制度执行有效性  |             | 3                     | 3.00       |       |
|                |   | 项目质量可控性  |             | 4                     | 4.00       |       |
|                |   | 管理制度健全性  |             | 3                     | 3.00       |       |
|                | 财务管理  | 资金使用合规性  |             | 3                     | 3.00       |       |
|                |   | 财务监控有效性  |             | 4                     | 4.00       |       |
|                |   | 产出:      |             |                       | 30         | 30.00 |
|                | 项目产出  | 实际完成率    |             | 8                     | 8.00       |       |
|                |   | 完成及时率    |             | 7                     | 7.00       |       |
|                |   | 质量达标率    |             | 8                     | 8.00       |       |
|                |   | 成本节约率    |             | 7                     | 7.00       |       |
| 效果:            |   |          | 30          | 30.00                 |            |       |
| 项目效果           | 经济效益  |          | 5           | 5.00                  |            |       |
|                | 社会效益  |          | 5           | 5.00                  |            |       |
|                | 生态效益  |          | 5           | 5.00                  |            |       |
|                | 可持续发展影响   |          | 5           | 5.00                  |            |       |
|                | 社会公众或服务对象满意度  |          | 10          | 10.00                 |            |       |
| 综合得分:          |   |          | 100         | 100.00                |            |       |
| 评价结果等级:        |   |          | 优           |                       |            |       |
| 评价人员           | 姓名  | 职称/职务    | 科室          | 联系电话                  |            |       |
|                | 史剑冬   | 职员       | 财务科         | 03543028407           |            |       |
|                | 张宁  | 科长       | 财务科         | 03543028407           |            |       |
| 负责人:张宁         | 经办人:史剑冬   | 联系电话:    | 03543028407 | 填报日期:                 | 2022-06-17 |       |
| 单位负责人(签章):     |   |          | 年 月 日       |                       |            |       |