

海南州人民医院绩效运行监控报告

(2022 年)

一、绩效运行监控工作组织实施情况

根据《海南州财政局关于批复 2022 年洲际部门预算的通知》（南财预字（2022）19 号）文件批复，我单位 2022 年年初预算编制项目 4 项，项目成本 1173.48 万元。我单位根据项目实施方案及绩效目标积极开展项目工作，编制绩效目标 38 条，产出指标 10 条，效益指标 10 条，满意度指标 4 条。

二、预算执行进度和绩效目标完成情况

（一）预算资金执行情况。

2022 年我单位年初预算编制财政项目 4 项，项目资金共计 1173.48 万元，截止 10 月底完成支出 1108.09 万元，支出率为 94.42%。其中“药品零差率”项目资金全部完成支出，项目已完成；“干部疫苗接种”项目 31.08 万元，现已支出 21.62 万元，剩余 9.46 万元预计于 12 月 20 日前完成支出；“新冠疫情防控物资项目”309.8 万元已支出 308.47 万元，项目已完成，结转 1.33 万元；“医疗收费电子票据项目”现已完成招标，因疫情原因未签订合同，尚未完成资金支出，预计于 11 月底完成资金支出。



（二）绩效目标完成情况。

1、“药品零差率”项目完成情况。

（1）产出指标均完成指标，其中：数量指标中零差率预期指标值为 100%，实际完成指标值为 100%；质量指标中药品合格率预期指标值为 100%，实际完成指标值为 100%；时效指标中基本药物金额占比预期指标值为 $\geq 25\%$ ，实际完成指标值为 37%；成本指标中药品网采率预期指标值为 100%，实际完成指标值为 100%。

（2）效益指标均已完成指标，其中：经济效益指标中药品零加成率预期指标值为 100%，实际完成指标值为 100%；社会效益指标中药品实行“两票制”预期指标值为 100%，实际完成指标值为 100%；中标药品公示预期指标值为 100%，实际完成指标值为 100%，我院利用电子显示滚动屏和自主查询机对所有药品进行了公示；生态效益指标均已完成，住院抗菌药物使用率预期指标值 $\leq 60\%$ ，实际完成指标值为 44.9%，抗菌药物使用强度预期指标值 $< 40\text{DDD}_s$ ，实际完成指标值为 39.3 DDD_s ，门诊抗菌药物使用率预期指标值 $\leq 20\%$ ，实际完成指标值为 12.6%。

（3）可持续影响指标已完成，基本药物配备率预期指标值为 60%，实际完成指标值为 62%，同时符合青海省医疗机构基本药物管理规定要求。



(4) 满意度指标已完成，预期指标值为 90%，实际完成指标值为 95%，药品取消零加成，使广大群众得到了实惠，得到了良好的社会效益。

2、“干部疫苗接种项目”完成情况。

2022 年 4 月积极协调海南州卫生健康委员会向州级各单位下发了《关于开展干部免费接种疫苗工作的通知》，由各州级单位向我院上报各单位本年度疫苗接种需求计划，经统计汇总，全州州级单位本年度符合接种条件的人数分别为：乙肝疫苗 762 人，4 价流感疫苗 682 人，23 价肺炎疫苗 588 人。后根据青海省二类疫苗采购办法规定通过共和县疾控中心采购乙肝疫苗 1000 支，4 价流感疫苗 600 支，23 价肺炎疫苗 200 支。于 2022 年 8 月 2 日疫苗采购到位。疫苗采购到位后尽快通知各单位让前期已报接种计划且符合条件人员前来接种疫苗。由于受新冠疫情影响，前期前来接种的人员较少，于 2022 年 10 月中旬再次向各单位通知 1 次。

(1) 产出指标完成部分指标，其中：数量指标中乙肝疫苗接种人次为 141 人次，完成率为 23.5%，全年预计完成接种 400 人次；23 价肺炎疫苗接种人次 130 人次，完成率 32.5%，全年预计完成接种 200 人次；4 价流感疫苗接种人次 232 人次，完成率为 21.09%，全年预计完成接种 600 人次。质量指标中疫苗质量



合格率为 100%，疫苗质量均合格；成本指标中现已完成支出 21.62 万元，完成率为 70%，预计于年底全部完成支出。

(2) 社会效益指标均已完成各项指标，其中提高干部群体健康行为形成率为 80%，完成指标，州级各单位干部职工形成了体检意识。

3、“新冠疫情防控物资项目”完成情况。

(1) 产出指标：均完成指标，其中：数量指标中政府采购率预期指标值为 100%，实际完成指标值为 100%，设备物资均通过公开招标采购；购置设备数量 ≥ 102 台，实际完成指标值为数量 102 台；质量指标中安装工程验收合格率预期指标值为 100%，实际完成指标值为 100%；设备故障率预期指标值为 $\geq 1\%$ ，实际完成指标值为 ≤ 1 ，目前设备未出现故障；成本指标中快速核酸检测设备预期指标值为 ≤ 9.8 万元，实际完成指标值为 9.8 万元；核酸检测支援队配套设备预期指标值为 ≤ 300 万元，实际完成指标值为 297.67 万元。

(2) 效益指标均已完成指标，社会效益指标中设备利用率预期指标值为 100%，实际完成指标值为 100%。

(3) 社会效益指标已完成，其中可持续影响指标中设备使用年限预期指标值为 ≥ 6 年，实际指标值预计为 6 年；设备利用率预期指标值为 100%，实际完成指标值为 100%，设备现已完全



投入核酸检测工作。

(4) 满意度指标已完成，预期指标值为 85%，实际完成指标值为 85%，使广大群众得到了实惠，得到了良好的社会效益。

4、“医疗收费电子票据项目”完成情况

为全面深化“放管服”改革，落实个人所得税大病医疗专项附加扣除相关工作，防范虚假医疗收费票据。全面推行医疗收费电子票据，实现医疗卫生机构与财政、卫生健康、医保部门系统的对接。我单位计划于 2022 年开展电子票据取代纸质票据，目前该项目已完成招标，因疫情原因未签订合同，尚未完成资金支出，预计于 11 月底完成资金支出，12 月底全面完成项目实施。

三、存在问题

我单位项目实施中存在的主要问题为项目开展工作较晚，在年中多次因疫情因素导致项目招标及后续的采购做多次延迟，造成部分项目进程缓慢。尤其是我单位“电子医疗收费票据”项目因疫情影响未能签订合同，设备无法及时安装。

四、整改措施和建议

今后我单位将进一步规范项目管理，严格执行项目实施方案，加快项目进程；严肃财经纪律，专款专用，不断完善健全内部控制制度、规范会计基础工作、完善经济管理、持续推进财务管理质量。资金管理和使用逐步规范，项目执行平稳有效，为开



展全方位卫生健康服务提供有力的保障。

海南州人民医院

2022 年 11 月 25 日



绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位：海南州人民医院

金额单位：万元

项目名称	药品零差率项目			项目实施 起止时间	2022年1-12月	
项目负责人	谢成钧	项目联系人	谢成钧	联系电话	13897140482	
资金使用情况	资金支出 情况	预算安排数		1-10月执行 数	当前执行率 (%)	预计全年执行率 (%)
		778		778	100%	100%
项目进 展情况	截止2022年11月项目已完成，					
绩效监控预警 类型	红灯 ☐		黄灯 ☐		蓝灯 ☐	
总体目标完成 情况	预期目标		目标实际完成情况		全年目标完成情况预计分析	
	完成药品					
具体绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行 情况	全年预计完成情 况
	产出 指标	数量指标	零差率	100	100	100%完成
		质量指标	药品合格率	100	100	100%完成
		时效指标	项目实施时间	≥1年	6个月	100%完成
		成本指标	项目成本	778	778	100%完成
	效益 指标	经济效益 指标	药品零加成	100	100	100%完成
		社会效益 指标	两票执行率	100%	100%	100%完成
			中标药品公示	100%	100%	100%完成
		生态效益 指标	住院抗菌药物使用率	≤60%	44.9	100%完成
			门诊抗菌药物使用率	≤20%	12.6	100%完成
	可持续影响 指标	基药配备率	≤60%	62	100%完成	
满意度指 标	服务对象 满意度指标	满意度	>90	95	100%完成	
绩效目标偏 离原因分析	无					
整改措施 及建议	无					
主管部门 审核意见	(盖章)					

单位负责人(签名)：杨建纲
填报日期:2022. 11. 25

填报人(签名)： 谢成钧



绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位: (盖章) 海南州人民医院

金额单位: 万元

项目名称	海南州干部职工疫苗接种项目			项目实施 起止时间	2022年1月-12月	
项目负责人	杨元基	项目联系人	杨元基	联系电话	0974-8520716	
资金使用 情况	资金支出 情况	预算安排数		1-10月执行数	当前执行率 (%)	预计全年执 行率 (%)
		31.08		21.62	70%	100%
项目进 展情况	项目正在进行中, 完成率为70%					
绩效监控 预警类型	红灯 ☐		黄灯 ☐		蓝灯 ☐	
总体目标 完成情况	预期目标		目标实际完成情况		全年目标完成情况预计分析	
具体绩效 指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情 况	全年预计完 成情况
	产出 指标	数量指标	乙肝疫苗接种人次	600	141	400
			23价肺炎疫苗接种人次	400	130	200
			4价流感疫苗接种人次	1100	232	600
		质量指标	疫苗质量合格率	100	100	100
		时效指标	项目实施时间	1年		
		成本指标	项目资金	31.08	21.62	31.08
	效益 指标	社会效益 指标	提高干部群体健康行为形成率	≥80%	80%	100%
		可持续影 响 指标	树立干部群体健康意识	优良中低差	良	良
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	提高干部满意度	≥80%	80%	100%
绩效目标 偏 离原因分 析	受新冠肺炎疫情及新冠疫苗接种影响, 干部职工不能按期接种疫苗。					
整改措施 及建议	今后将积极与各单位联系, 尽快完成年度接种任务。					
主管部门 审核意见	(盖章)					

单位负责人(签名): 杨建纲

填报日期: 2022. 11. 25

填报人(签名): 杨元基



扫描全能王 创建

绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位：（盖章） 海南州人民医院

金额单位：万

项目名称	新冠疫情防控物资项目			项目实施 起止时间	2022. 01-2022. 12	
项目负责人	索南才让	项目联系人	索南才让	联系电话	18197390217	
资金使用情况	资金支出 情况	预算安排数		1-10月执行 数	当前执行率 (%)	预计全年执行率 (%)
		309. 8		308. 47	99. 57%	99. 57%
项目进 展情况	设备采购已完成，结余项目资金1. 33万元。					
绩效监控预警 类型	红灯 ☐		黄灯 ☐		蓝灯 ☐	
总体目标完成 情况	预期目标		目标实际完成情况		全年目标完成情况预计分析	
	加强发热门诊快速核酸检测能力，降低疫情扩散风险、发挥发热门诊“哨点”作用，提升疫情处置的快速响应能力		加强发热门诊快速核酸检测能力，降低疫情扩散风险、发挥发热门诊“哨点”作用，提升疫情处置的快速响应能力		加强发热门诊快速核酸检测能力，降低疫情扩散风险、发挥发热门诊“哨点”作用，提升疫情处置的快速响应能力	
具体绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情 况	全年预计完成情况
	产出 指标	数量指标	政府采购率	100%	100%	100%
			购置设备数量	≥102	102	102
		质量指标	安装工程验收合格率	100%	100%	100%
			设备质量合格率	100%	100%	100%
			设备故障率	≤1%	0	0
		成本指标	快速核酸检测设备	≤9. 8万元	9. 8万元	9. 8万元
			核酸检测支援队配备设备	≤300万元	297. 67万元	297. 67万元
		效益指 标	社会效益 指标	设备利用率	100%	100%
	可持续影响 指标		设备使用年限	≥6年	6年	6年
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	使用人员满意度	≥85%	100%	100%
	绩效目标偏 离原因分析	无				
整改措施 及建议	无					
主管部门 审核意见	(盖章)					

单位负责人(签名)：
填报日期:2022. 11. 25

填报人(签名):索南才让



绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位：（盖章）

金额单位：万元

项目名称	医疗收费电子票据			项目实施 起止时间	2022.01-2022.12	
项目负责人	包生俊	项目联系人	包生俊	联系电话	15897046677	
资金使用情况	资金支出 情况	预算安排数		1-10月执行 数	当前执行率 (%)	预计全年执行率 (%)
		54.6		0	0	100
项目进 展情况	现已完成招标，因疫情原因未签订合同，尚未完成资金支出，预计于11月底完成资金支出。					
绩效监控预警 类型	红灯 ☐		黄灯 ☐		蓝灯 ☐	
总体目标完成 情况	预期目标		目标实际完成情况		全年目标完成情况预计分析	
	全面推行医疗收费电子票据，实现医疗卫生机构与财政、卫生健康		因疫情原因未签订合同，尚未完成资金支出		预计于11月底完成资金支出，12月完成项目实施	
具体绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情 况	全年预计完成情况
	产出 指标	数量指标	医疗收费电子票据改革实施范围	90%	0%	90%
		质量指标	现医疗卫生机构与财政、卫生健康、医保部门系统的对接率	100%	0%	100%
		时效指标	项目完成时间	1年	0	1年
	成本指标	项目成本	≤54.6万元	0	54.6万元	
	效益 指标	社会效益指标	实现便民利民服务目标	优良中差		良
		生态效益指标	民生与环保效益	高中低		高
		可持续影响指标	做到全国医疗电子票据一站式查询，真伪查验和报销入账	优良中差		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%		80%
绩效目标偏 离原因分析	无					
整改措施 及建议	无					
主管部门 审核意见	(盖章)					

单位负责人(签名)：杨建纲
填报日期：2022.11.05

填报人(签名)：包生俊

