

2018 年度
东营市第二人民医院
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

东营市第二人民医院是东营市卫生健康委员会直属副县级财政补贴事业单位，集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救为一体的非营利性三级乙等综合性医院。医院承担着东营市南部及周边区域近 80 万人口的综合医疗和农村（社区）公共卫生任务。是山东大学第二医院、山东省千佛山医院、山东省肿瘤医院、解放军第 89 医院业务协作医院，也是东营市红十字医院。医院被确定为滨州医学院实践教学医院、滨州职业学院教学医院，每年有 100 余名学生在院学习。

二、机构设置

从决算单位构成看，东营市第二人民医院部门决算包括：东营市第二人民医院本级决算。

纳入东营市第二人民医院 2018 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

- 1、东营市第二人民医院本级

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：东营市第二人民医院

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|-------------|----|----------|-------------------|----|----------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 6093.80 | 一、医疗卫生与计划 生育支出 | 30 | 25912.60 |
| 二、上级补助收入 | 2 | | 二、住房保障支出 | 31 | 132 |
| 三、事业收入 | 3 | 18779.94 | | 32 | |
| 四、经营收入 | 4 | | | 33 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | | | 34 | |
| 六、其他收入 | 6 | 829.94 | | 35 | |
| | 7 | | | 36 | |
| | 8 | | | 37 | |
| | 9 | | | 38 | |
| | 10 | | | 39 | |
| | 11 | | | 40 | |
| | 12 | | | 41 | |
| | 13 | | | 42 | |
| | 14 | | | 43 | |
| | 15 | | | 44 | |
| | 16 | | | 45 | |
| | 17 | | | 46 | |
| | 18 | | | 47 | |
| | 19 | | | 48 | |
| | 20 | | | 49 | |
| | 21 | | | 50 | |
| | 22 | | | 51 | |
| | 23 | | | 52 | |
| | 24 | | | 53 | |
| 本年收入合计 | 25 | 25703.68 | 本年支出合计 | 54 | 26044.60 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 | | 结余分配 | 55 | 4.99 |
| 年初结转和结余 | 27 | 569.76 | 年末结转和结余 | 56 | 223.85 |
| | 28 | | | 57 | |
| 总计 | 29 | 26273.44 | 总计 | 58 | 26273.44 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：东营市第二人民医院

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补 助收入 | 事业收入 | 经营 收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收 入 |
|---------|-------------------|----------|---------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | | 25703.68 | 6093.80 | | 18779.94 | | | 829.94 |
| 206 | 科学技术支出 | 0.90 | 0.90 | | | | | |
| 20604 | 技术与开发 | 0.90 | 0.90 | | | | | |
| 2060402 | 应用技术与开发 | 0.90 | 0.90 | | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 25570.78 | 5960.90 | | 18779.94 | | | 829.94 |
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 8 | 8 | | | | | |
| 2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 8 | 8 | | | | | |
| 21002 | 公立医院 | 25529.78 | 5919.90 | | 18779.94 | | | 829.94 |
| 2100201 | 综合医院 | 25444.78 | 5834.90 | | 18779.94 | | | 829.94 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 85 | 85 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 25 | 25 | | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 25 | 25 | | | | | |
| 21006 | 中医药 | 8 | 8 | | | | | |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 8 | 8 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 132 | 132 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 132 | 132 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 132 | 132 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03

部门：东营市第二人民医院

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|-----------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | 26044.60 | 25185.79 | 858.81 | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 25912.60 | 25053.79 | 858.81 | | | |
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 8 | | 8 | | | |
| 2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务 | 8 | | 8 | | | |
| 21002 | 公立医院 | 25904.60 | 25053.79 | 850.81 | | | |
| 2100201 | 综合医院 | 25904.60 | 25053.79 | 850.81 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 132 | 132 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 132 | 132 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 132 | 132 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：东营市第二人民医院

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
|---------------|----|---------|---------------|----|---------|----------------|-----------------|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 合 计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6093.80 | 一、医疗卫生与计划生育支出 | 15 | 6307.71 | 6307.71 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、住房保障支出 | 16 | 132 | 132 | |
| | 3 | | | 17 | | | |
| | 4 | | | 18 | | | |
| | 5 | | | 19 | | | |
| | 6 | | | 20 | | | |
| | 7 | | | 21 | | | |
| | 8 | | | 22 | | | |
| 本年收入合计 | 9 | 6093.80 | 本年支出合计 | 23 | 6439.71 | 6439.71 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 569.76 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 223.85 | 223.85 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 569.76 | | 25 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 26 | | | |
| | 13 | | | 27 | | | |
| 总计 | 14 | 6663.56 | 总计 | 28 | 6663.56 | 6663.56 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：东营市第二人民医院

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|---------|-------------------|---------|---------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | 6439.71 | 5580.90 | 858.81 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6307.71 | 5448.90 | 858.81 |
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 8 | | 8 |
| 2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 8 | | 8 |
| 21002 | 公立医院 | 6299.71 | 5448.90 | 850.81 |
| 2100201 | 综合医院 | 6299.71 | 5448.90 | 850.81 |
| 221 | 住房保障支出 | 132 | 132 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 132 | 132 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 132 | 132 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：东营市第二人民医院

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|---------------|---------|----------|-----------|-----|----------|-------------|----|
| 科目 编码 | 科目名称 | 金额 | 科目 编码 | 科目名称 | 金额 | 科目 编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 5411.90 | 302 | 商品和服务支出 | 169 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 1479.84 | 30201 | 办公费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1980.27 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 659.37 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 126.22 | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 484.29 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 193.71 | 30207 | 邮电费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 132 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 356.20 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务招待费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 169 | 312 | 对企业补助 | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：东营市第二人民医院

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|---------------|---------|----------|-----------|----|----------|--------------------|-----|
| 科目 编码 | 科目名称 | 金额 | 科目 编码 | 科目名称 | 金额 | 科目 编码 | 科目名称 | 金额 |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31302 | 对社会保险基金补助 | |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | | 30239 | 其他交通费用 | | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 39906 | 赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| 人员经费合计 | | 5411.90 | 公用经费合计 | | | | | 169 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：东营市第二人民医院

金额单位：万元

| 项 目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：东营市第二人民医院

金额单位：万元

| 预 算 数 | | | | | | 决 算 数 | | | | | |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|--------------|------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务 接待费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | | | | 小计 | 公务用 车购置 费 | 公务用 车运行 费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

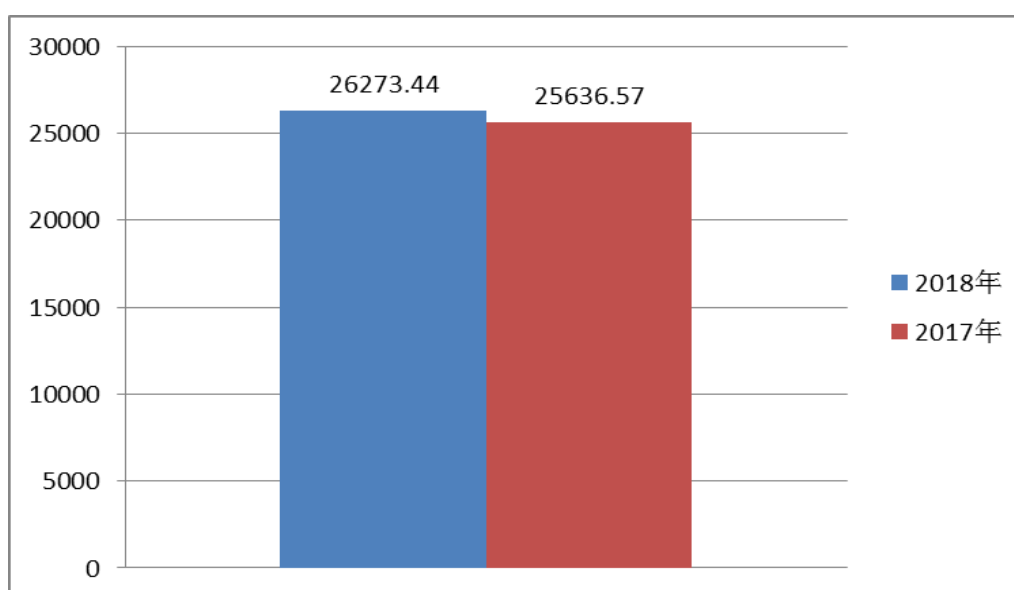
2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 26273.44 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 636.87 万元，增长 2.5%。主要原因是 2018 年新招聘人员 144 人，人员支出增加。

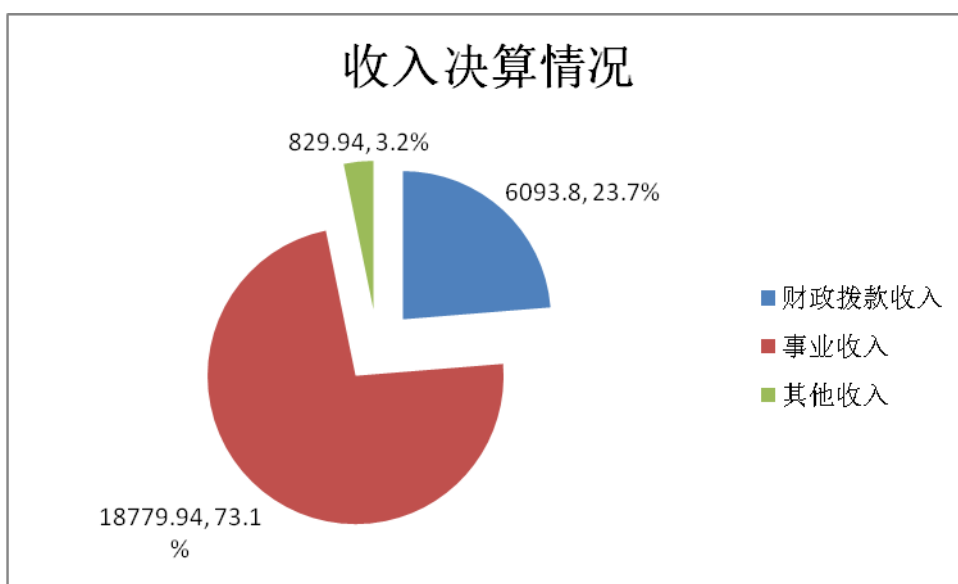
收支决算总计变动情况

(单位：万元)



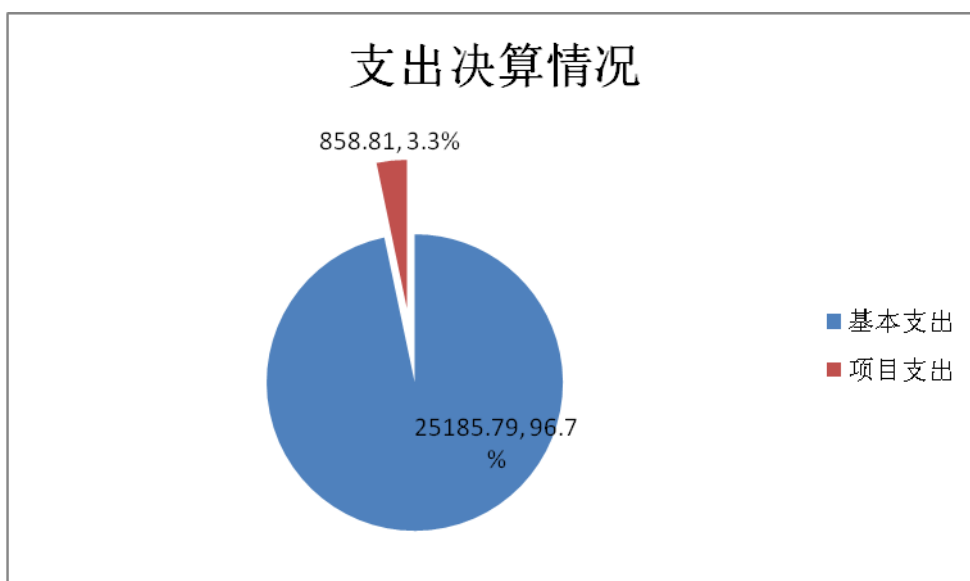
二、收入决算情况说明

本年收入合计 25703.68 万元，其中：财政拨款收入 6093.80 万元，占 23.7%；事业收入 18779.94 万元，占 73.1%；其他收入 829.94 万元，占 3.2%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 26044.6 万元，其中：基本支出 25185.79 万元，占 96.7%；项目支出 858.81 万元，占 3.3%。

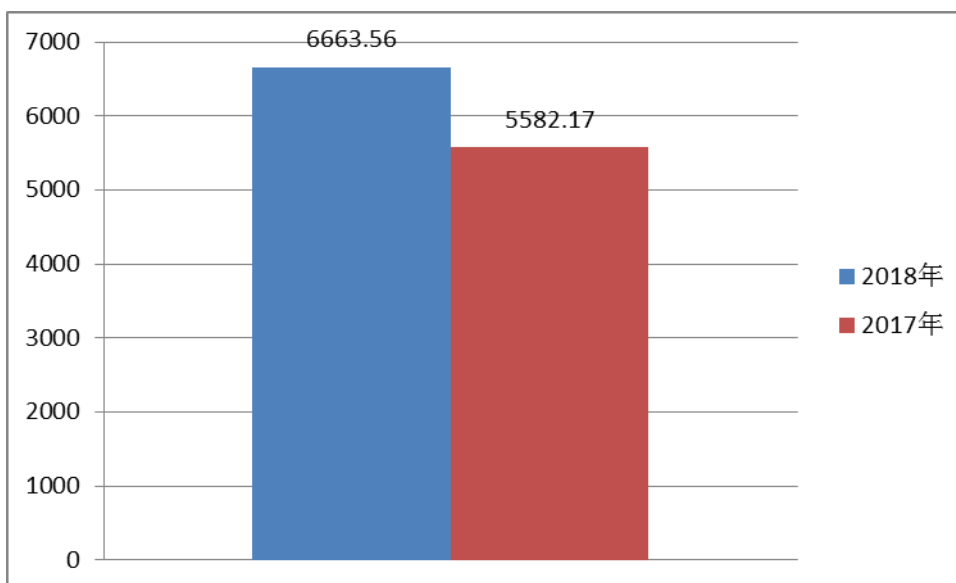


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 6663.56 万元，与 2017 年相

比，财政拨款收支总计各增加 1081.39 万元，增长 19.4%，主要是 2018 年度新招聘人员 144 人，人员支出增加。

财政拨款收支决算总计变动情况
(单位：万元)

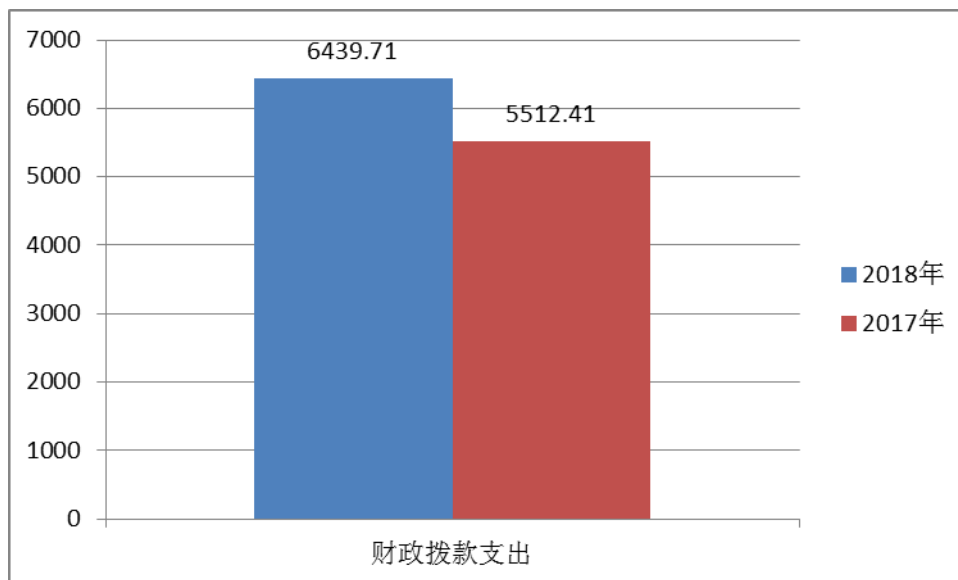


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 6439.71 万元，占本年支出合计的 24.7%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 927.3 万元，增长 16.8%。主要是新招聘人员 144 人，人员支出增加，妇女儿童医院改建工程支出增加。

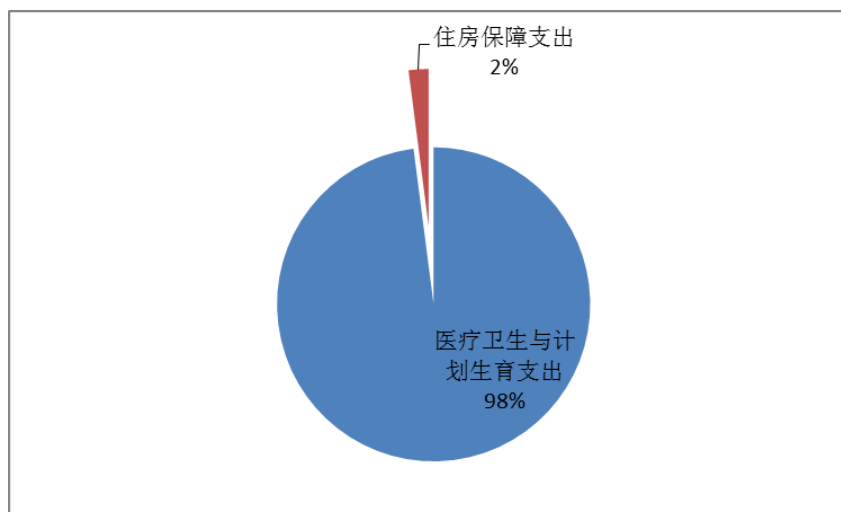
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 (单位: 万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 6439.71 万元, 主要用于以下方面: 医疗卫生与计划生育(类)支出 6307.71 万元, 占 98.0%; 住房保障(类)支出 132 万元, 占 2.0%。

财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5296.9 万元，支出决算为 6439.71 万元，完成年初预算的 121.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新进人员 144 人，追加人员经费拨款 670 万元；补拨综合楼建设资金 500 万元；年中追加干部查体经费 8 万元。其中：

1、**医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）**主要反映用于卫生健康、中医部门所属的城市综合医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。年初预算为 5164.90 万元，支出决算为 6299.71 万元，完成年初预算的 122.0%。决算数大于年初预算数主要原因是本年新进人员 144 人，追加人员经费拨款 670 万元，补拨综合楼建设资金 500 万元，均已列支。

2、**医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）**反映医疗卫生与计划生育方面其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加干部查体经费 8 万元，均已列支。

3、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**主要反映用于职工住房公积金支出。年初预算为 132 万元，支出决算为 132 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 5580.90 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 5411.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出元。

公用经费 169 万元，为专用材料费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

(二)“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2018 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2018 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元，。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

九、重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 4451.15 万元，其中：政府采购货物支出 395.68 万元，政府采购工程支出 4007.17 万元，政府

采购服务支出 48.3 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

(三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 15 辆，其中，符合规定的领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 13 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 8 台；单位价值 100 万元以上专用设备 26 台。

(四) 预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2018 年度 5 个项目开展绩效自评，共涉及资金 1203 万元。

对“设备购置与更新”、“引进人才补助”等 5 个项目开展了重点绩效评价，评价金额 1203 万元。从评价情况来看，自评项目评价得分均在 95 分以上，分别从项目预算执行情况、产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行了自评，采取定量与定性相结合的自评方式，自评分值合理，结果客观。

2、部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映设备购置与更新项目绩效自评结果。

设备购置与更新项目绩效自评综述：该项目绩效评价综合得分 95 分，绩效评价结果为“优秀”等级。市级预算项目支出绩效自评表如下：

市级预算项目支出绩效自评表 (2018 年度)

单位：万元

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------|---|---------------|----------|---|----------|------------|----------|--|-----------------------|
| 项目名称 | | 设备购置与更新 | | | 主管部门 | | 东营市卫生健康委员会 | | | |
| 项目实施单位 | | 东营市第二人民医院 | | | 项目负责人 | | 颜培光 | 联系电话 | 6881821 | |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | | |
| | | 为满足病人及临床需求,提高临床检查诊疗水平,缩短病人等候时间,保持医疗业务持续稳定增长,为患者提供优质诊疗服务,让患者满意。完成设备及时购置与更新,一年内收回设备成本,产生较好的社会效益和经济效益,保证我院临床诊疗水平可持续进行。 | | | 设备投入使用设备效益良好,四台设备2018年全年收入约450万元,达到预期目标,产生了极好的社会效益和经济效益,医疗业务持续稳定增长,患者满意度提升,有效保证我院临床诊疗水平可持续进行。 | | | | | |
| 项目预算执行情况 (10分) | | | | | 年初预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | 得分计算方法 |
| | | 年度资金总额 | | | 160 | 160 | 5 | 100% | 5 | 执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。 |
| | | 其中:财政拨款 | | | 160 | 160 | — | — | — | |
| | | 其他资金 | | | | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因 | 得分计算方法 | |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 专用设备采购数量 | 4 | 4 | 5 | 5 | | 定量指标计算:完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算:根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 | |
| | | | 质量指标 | 质量合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 政府采购率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | | |
| | | | 按项目实施进度按时完成购置 | 按合同如期交付 | 按合同如期交付 | 7.5 | 7.5 | | | |
| | | 成本指标 | 设备交付一周内开展培训 | 设备交付一周内 | 设备交付一周内 | 7.5 | 7.5 | | | |
| | | | 专用设备购置成本 | 160万元 | 160万元 | 5 | 5 | | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 资金节约率 | ≥10% | 0.00% | 5 | 0 | | | |
| | | | 较预期收回成本时间 | 一年 | 一年 | 6 | 6 | | | |
| | | 社会效益指标 | 医疗质量 | 不断提高 | 不断提高 | 6 | 6 | | | |
| | | | 患者满意度 | 不断提高 | 不断提高 | 6 | 6 | | | |
| | 生态效益指标 | 节能减排 | 医疗废物处置率100% | 100% | 6 | 6 | | | | |
| | 可持续影响指标 | 持续使用时间 | 6年 | 6年 | 6 | 6 | | | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 病人满意 | 100% | 100% | 4 | 4 | | | | |
| | | 医生满意 | 100% | 100% | 3 | 3 | | | | |
| | | 病人家属 | 100% | 100% | 3 | 3 | | | | |
| 总分 | | 95 | | | | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明: | | | | | | | | | | |

3、以市直部门为主体开展的重点绩效评价结果

我单位今年在部门决算中反映设备购置与更新项目部门重点绩效评价结果。

该项目绩效评价综合得分 95 分，绩效评价结果为“优秀”等级。绩效评价报告摘要如下：

设备购置与更新项目绩效评价报告摘要

一、项目基本情况

(一) 概况

1. 立项背景及目的

随着我院业务的发展，我院诊疗水平急需提高，医疗设备作为辅助诊疗工具，需要不断更新和配置。

2. 预算资金来源及使用情况

财政专项补助资金

3. 实施情况

财政资金主要用于我院飞利浦 DR、数字胃肠机、彩色多普勒超声诊断仪、高清电子内窥镜系统设备项目费用支出，该设备已分别于 2016 年 1 月、2016 年 2 月、2014 年 8 月、2015 年 11 月安装验收、调试完毕，并达到正常使用状态。

4. 组织及管理

该项目涉及的 4 台设备由使用科室根据实际情况向我院设备科申报，

并经过医学装备管理委员会充分论证后，进一步测算其预期效益目标和社会效益情况。

（二）绩效目标

项目绩效目标：充分合理利用资金资源，合理配置医疗设备，降低设备使用成本，提高设备使用率。

二、评价基本情况

（一）评价方法

（1）前期准备阶段，明确评价标准，确定评价时间对象，收集原始资料；

（2）实施评价阶段，资料审核分析，对照评价标准总结反思。

（二）评价指标体系

绩效评价原则：服务效益、经济效益、产出效益。

评价指标体系及标准：产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；效益指标包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续效益指标；社会公众或服务群众满意度指标。

三、评价结论情况

（一）评价综合得分及等级

经评价分析，2018年设备购置与更新项目综合得分95分，为优秀等级。

（二）主要指标得分情况分析

1、评价指标体系

评价指标体系主要有产出指标、效益指标、满意度指标三个一级指标构成，分别从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标对

该项目进行评价，具体为专用设备采购数量、质量合格率、政府采购率、按项目实施进度按时完成购置、设备交付一周内开展培训、专用设备购置成本、资金节约率、较预期收回成本时间、医疗质量、患者满意度、节能减排、持续使用时间、病人满意、医生满意、病人家属满意度等。

通过绩效评价、信息反馈，使院领导、设备管理部门、使用部门了解设备经济运营状况，为医院投资决策提供数据支持。

2、对各绩效评价指标目标值和实际值的差异程度及产生原因进行分析。

由于医疗设备特殊性，行业标准和精准数据难以准确核算，无形损耗影响绩效评价的应用性。下一步需进一步细化医疗设备经济效益及分析论证。

四、主要绩效和存在问题及改进建议

(一) 项目主要绩效

充分合理利用我院资金资源，合理配置医疗设备，降低设备使用成本，提高设备使用率。

(二) 存在的问题

由于医疗设备特殊性，行业标准和精准数据难以准确核算，无形损耗影响绩效评价的应用性。

(三) 改进的建议

在今后的设备购置与更新项目中，进一步细化医疗设备经济效益及分析论证。加强购置前的购置必要性论证及预期经济效益分析论证；增加设备使用过程中的运行情况的监督与记录，将设备的维修、保养数据录入资产管理信息系统，实现科室设备档案电子化，提供数据分析支持，形成资

产从购置到处置的闭环管理模式。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：医疗机构开展医疗业务活动取得的医疗收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余

资金。

九、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖

费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）：反映医疗卫生与计划生育方面其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

十七、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。