

2020 年度
东营市第二人民医院本级
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

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

本单位内设 12 个职能科室，分别是：人力资源部、党委办公室、财务部、医务部、护理部、门诊部、质管中心、科教科、感染管理科、医保物价科、综合部、信息科。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：东营市第二人民医院本级

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7089.02	一、一般公共服务支出	32	0.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	18972.22	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	7.50
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	4025.56	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	30554.01
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	422.51
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	30086.80	本年支出合计	58	30984.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2490.14	年末结转和结余	60	1592.33
	30			61	
总计	31	32576.95	总计	62	32576.95

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：东营市第二人民医院本级

公开 02 表
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
功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	30086.80	7089.02		18972.22			4025.56
206	科学技术支出	7.50	7.50					
20604	技术与开发	7.50	7.50					
2060499	其他技术与开发支出	7.50	7.50					
210	卫生健康支出	30079.30	7081.52		18972.22			4025.56
21002	公立医院	30031.38	7033.59		18972.22			4025.56
2100201	综合医院	29941.38	6943.59		18972.22			4025.56
2100299	其他公立医院支出	90.00	90.00					
21004	公共卫生	47.93	47.93					
2100409	重大公共卫生服务	13.25	13.25					
2100410	突发公共卫生事件应急处 理	34.68	34.68					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：东营市第二人民医院本级

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		30984.61	27969.50	3015.12			
201	一般公共服务支出	0.60		0.60			
20132	组织事务	0.60		0.60			
2013299	其他组织事务支出	0.60		0.60			
206	科学技术支出	7.50		7.50			
20604	技术与研究开发	7.50		7.50			
2060499	其他技术与研究开发支出	7.50		7.50			
210	卫生健康支出	30554.01	27969.50	2584.51			
21002	公立医院	30507.20	27969.50	2537.70			
2100201	综合医院	30332.20	27969.50	2362.70			
2100299	其他公立医院支出	175.00		175.00			
21004	公共卫生	34.68		34.68			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	34.68		34.68			
21006	中医药	12.14		12.14			
2100601	中医（民族医）药专项	12.14		12.14			
212	城乡社区支出	422.51		422.51			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	422.51		422.51			
2120803	城市建设支出	422.51		422.51			

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：东营市第二人民医院本级

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	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	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7089.02	一、一般公共服务支出	33	0.60	0.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	7.50	7.50		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	7208.76	7208.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	422.51		422.51	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7089.02	本年支出合计	59	7639.36	7216.86	422.51	
年初财政拨款结转和结余	28	885.87	年末财政拨款结转和结余	60	335.52	149.57	185.95	
一般公共预算财政拨款	29	277.42		61				
政府性基金预算财政拨款	30	608.45		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7974.88	总计	64	7974.88	7366.43	608.45	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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
金额单位：万元

单位：东营市第二人民医院本级

项 目		本年支出		
功能分类 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	7216.86	6509.52	707.34
201	一般公共服务支出	0.60		0.60
20132	组织事务	0.60		0.60
2013299	其他组织事务支出	0.60		0.60
206	科学技术支出	7.50		7.50
20604	技术与研究开发	7.50		7.50
2060499	其他技术与研究开发支出	7.50		7.50
210	卫生健康支出	7208.76	6509.52	699.24
21002	公立医院	7161.95	6509.52	652.43
2100201	综合医院	6986.95	6509.52	477.43
2100299	其他公立医院支出	175.00		175.00
21004	公共卫生	34.68		34.68
2100410	突发公共卫生事件应急处理	34.68		34.68
21006	中医药	12.14		12.14
2100601	中医（民族医）药专项	12.14		12.14

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：东营市第二人民医院本级

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	6090.32	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1032.23	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1557.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1529.37	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	326.22	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	484.29	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	193.71	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	220.00	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	394.00	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	352.62	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	419.20	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.58	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	415.62	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	6509.52					公用经费合计	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

单位：东营市第二人民医院本级

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

注：本表反映单位本年度“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；决算数是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。

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：东营市第二人民医院本级

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 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	608.45		422.51		422.51	185.95
212	城乡社区支出	608.45		422.51		422.51	185.95
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	608.45		422.51		422.51	185.95
2120803	城市建设支出	608.45		422.51		422.51	185.95

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：东营市第二人民医院本级

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 32576.95 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 821.14 万元，下降 2.46%。主要是 2020 年因新冠疫情影响，医疗收入大幅降低，财政拨款收入也减少，医院也在积极的进行各项支出的控制。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

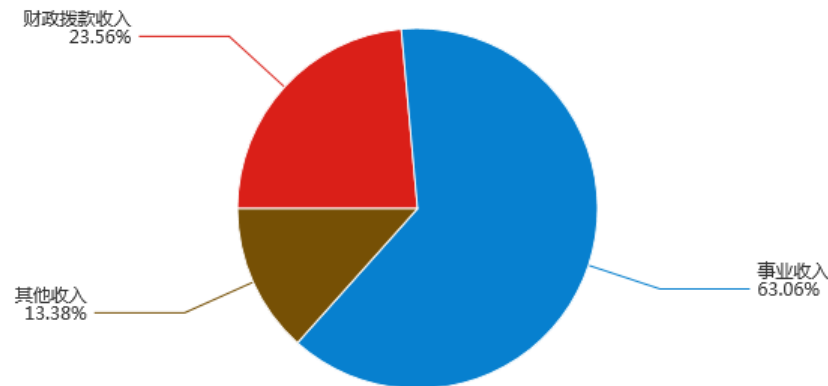


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 30086.8 万元，其中：财政拨款收入 7089.02 万元，占 23.56%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 18972.22 万元，占 63.06%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 4025.56 万元，占 13.38%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 7089.02 万元。与 2019 年度相比，减少 2802.22 万元，下降 28.33%。主要是 2020 年财政基本拨款收入 6509.52 万元，相比 2019 年 5873.9 万元增加 635.62 万元；2020 年财政项目拨款收入 579.5 万元，相比 2019 年 4017.34 万元减少 3437.84 万元。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 18972.22 万元。与 2019 年度相比，减少 1746.09 万元，下降 8.43%。主要是 2020 年医疗收入 18940.53 万元，相比 2019 年 20709.98 万元减少 1769.45 万元；科教收入 31.69 万元相比 2019 年 8.33 万元增加 23.36 万元。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 4025.56 万元。与 2019 年度相比，增加 1460.87 万元，增长 56.96%。主要是 2020 年债务预算收入 3095.14 万元，相比 2019 年 1504.1 万元增加 1591.04 万元；非同级财政拨款收入

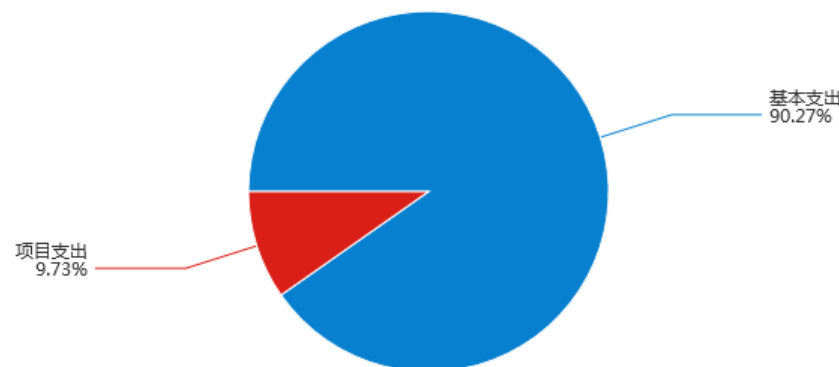
861.47 万元相比 2019 年 879.73 万元减少 18.26 万元；利息、租金、捐赠收入共计 68.95 万元，相比 2019 年 180.86 万元减少 111.91 万元。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 30984.61 万元，其中：基本支出 27969.5 万元，占 90.27%；项目支出 3015.12 万元，占 9.73%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 27969.5 万元。与 2019 年度相比，增加 468.12 万元，增长 1.7%。主要是 2020 年新招聘人员及职称晋升，工资、保险、公积金的正常调整，导致人员经费增加。

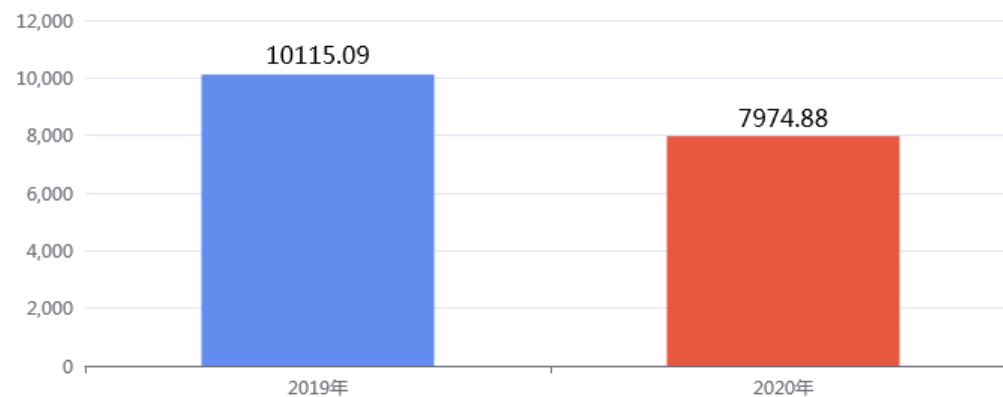
2、项目支出 3015.12 万元。与 2019 年度相比，减少 334.04 万元，下降 9.97%。主要是 2020 年我院无新增工程项目，本年度项目支出主要用于偿还以前年度工程项目款项。

- 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 7974.88 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2140.21 万元，下降 21.16%。主要是 2020 年我院无新增工程项目，项目拨款比 2019 年大幅减少，基本拨款基本持平。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

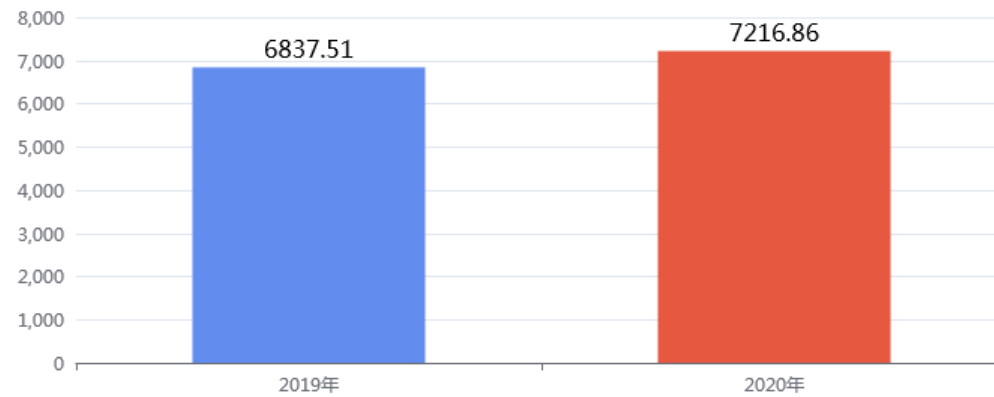


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7216.86 万元，占本年支出合计的 23.29%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 379.35 万元，增长 5.55%。主要是 2020 年新招聘人员及职称晋升，工资、保险、公积金的正常调整，导致人员经费增加。

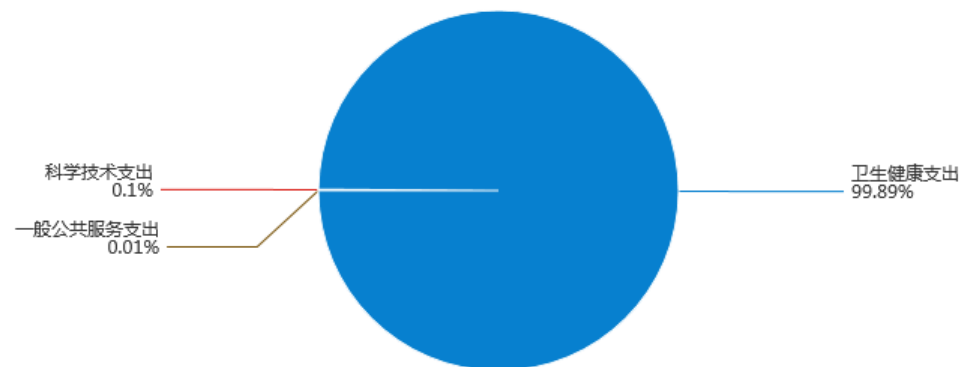
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出7216.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.6万元，占0.01%；科学技术（类）支出7.5万元，占0.1%；卫生健康（类）支出7208.76万元，占99.89%。

图6：一般公共预算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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6619.78 万元，支出决算为 7216.86 万元，完成年初预算的 109.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年新招聘人员及职称晋升，工资、保险、公积金的正常调整，导致人员经费增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 0.6 万元的支出为“担当作为、狠抓落实”大竞赛、大比武工作经费是上年项目结转资金，从本年列支。

2、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 7.5 万元“科技发展专项基金”年中下达，当年列支完毕。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 6619.78 万元，支出决算为 6986.95 万元，完成年初预算的 105.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年新招聘人员及职称晋升，工资、保险、公积金的正常调整，导致人员经费增加。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 175 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是其中 85 万为上年“公立医院改革”项目结转资金，本年下达 90 万，都从本年度列支。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.68 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年“新冠疫情防控资金”年中下达，当年列支完毕。

6、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.14 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上年“中医（民族）医药”专项结转资金，从本年列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 6509.52 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 6509.52 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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。

公用经费 0 万元。

七、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说明

本单位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，2020 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，2020 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 608.45 万元，本年收入 0 万元，本年支出 422.51 万元，年末结转和结余 185.95 万元。支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 422.51 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年的该项支出 422.51 万元均为归还妇幼保健楼工程款以前年度款项，使用的是 2019 年度财政项目拨款结转资金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 205.43 万元，其中：政府采购货物支出 96.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 108.93 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 6 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 18 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 24 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 434.07 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 6 个项目中，6 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，所有项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。本次绩效自评项目评价等级全部达到优秀，药品零差率补助、公共卫生服务补助、离退休干部党组织班子成员基本补助等项目均达到设定的目标值。自评相对较薄弱的项目具体情况及原因如下：1、设备购置与更新项目自评总分为 91 分。该项目绩效评价情况达到预期目标，预期收益和社会效益基本达到。但其中个别设备，高清电子腹腔镜系统和电动式骨手术器械经济收益较低，影响评估结果，一方面因疫情影响，患者减少；另一方面老设备使用时间长，多次维修，引进此设备降低手术风险，保障手术正常开展，社会效益好。下一步需进一步细化医疗设备经济效益及分析论证，进一步节约资金、缩短成本回收期，切实提高设备购置的经济效益。2、人才引进补助项目自评总分为 91.8 分，自评等次为优秀。此项目投入资金总额为 82.5 万元，一是人才引进 61.7 万元，2020 年我院计划招聘 50 名以上专业技术人员，因疫情影响，整个招聘周期长达一年，2020 年 12 月底才全部完成，招聘战线时间长，导致原本报考我院的人员考至别院，最后仅到位 24 名人员，其中临床医疗人员占比小；

二是专家坐诊 20.8 万元，2020 年我院虽继续加强专家坐诊力度，但因疫情影响，各科门诊量都有不同程度的下降，儿科门诊尤为明显。人才引进数量未达到年初设定的目标，人才引进和留住人才工作还存在一些亟需解决的问题。我院在人才引进方面虽然每年都加大投入，但由于地域和平台发展方面与大医院还存在着不小差距，高层次和紧缺性人才引进阻力较大，下一步安排专项资金加大对人才引进力度，对高层次人才加大安家补助费用、解决子女教育等方面的切身问题。3、专业用房取暖费项目自评总分为 98 分，自评等次为优秀。2020 年我院专业用房取暖费共计 151 万元，其中财政拨款资金 79.2 万元，单位自有资金 71.8 万元。供热公司对本院东院区供暖面积进行测量，确定东院区供热面积为 26978.78 平方米，西院区蒸汽用量 3122.97 吨，2020 年 11 月 15 日开始供暖 2021 年 3 月 20 日供暖结束。各项供暖指标均能达到病人及医护人员各项要求，但是东院区因为供暖线路老化，家属院个别房间供暖温度达不到常规温度，尚未完全达到市级规范化水平。我院将针对预期的目标，不断改进运行方案，逐步提高供暖质量及就医环境。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

组织对药品零差率补助等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 97.4 万元。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度极高，全面实现了预期目标。2020 年我院零差率销售药品 4189.88 万，财政拨款 97.4 万，实际到位资金用于缓解药品实施零差率后业务费用支出，开展药学服务工作。经过收集资料，核实情况，数据比对，比较原先设定和实际完成的工作任务和目标，核对了预算批复的项目目标完成情况，经对本项目评价指标评分，本项目综合得分 100

分，自评等次为优秀。实行药品零差率后，极大程度地降低了患者就医成本，减轻了患者的就医负担，患者满意度有了明显的提高。绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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维护费和公务接待费。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维护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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十七、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

十八、卫生健康支出（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性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

十九、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十一、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

二十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

第五部分

附件

2020年度东营市第二人民医院
部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	设备购置与更新	东营市第二人民医院	91	优
2	离退休干部党组织班子成员工作基本补助	东营市第二人民医院	100	优
3	药品零差率补助	东营市第二人民医院	100	优
4	专业用房取暖费	东营市第二人民医院	98	优
5	公共卫生服务补助	东营市第二人民医院	100	优
6	引进人才补助	东营市第二人民医院	91.8	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2020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		东营市第二人民医院		项目负责	丁春辉	联系电话	6881793		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	提高医疗服务质量。完善医疗管理各项制度,规范医疗行为,确保医疗安全,提高医疗质量,让患者满意。			顺利完成年初目标,设备投入使用运行良好,财政拨款设备2020年全年收入约247.8453万元,到达预期目标,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	全年预算数	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		162.3万	133.69万	133.69万	10	100%	10	执行率*该指标分值,最高不得超过满分
	其中:财政拨款		162.3万	133.69万	133.69万	-	-	-	
	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	分值	得分	未完成原因	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%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。
	产出指标 (50分)	数量指标	万元以上专用设备采购数量	22	20	5	4.5	因疫情影响,购置设备调整	
			质量指标	质量合格	100%	100%	10	10	
		时效指标	政府采购	100%	100%	10	10		
			按项目实施进度按时完成	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		
			万元以上专用设备购置成本	≤320万	3524280	5	4.5	因疫情影响,部分设备成本	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金节约率	≥5%	0.00%	5	0	因疫情影响,购置设备调整	
			较预期收回成本时间	较预算提前收回成本	部分设备较预算推迟收回成本	6	3	财政拨款设备收回成本,但部分设备较预算推迟收回成	
		社会效益指标	医疗质量	不断提高	不断提高	6	6		
			患者满意	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			
		社会满意	100%	100%	3	3			
总分		91							

市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称	离退休干部党组织班子成员工作基本			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	丁春辉	联系电话	0546-6881793		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	按照文件要求按时发放退休干部党支部班子成员工作基本补助			2020年按照市委离退休干部工委工作要求，全年两次按时发放退休干部党支部班子成员工作基本补助0.58万元					
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数	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	0.58	0.58	0.58	10	100%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过	
	其中：财政拨款	0.58	0.58	0.58	-	-	-		
	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	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	3人	书记200元/人，成员140元/人/月	书记200元/人，成员140元/人/月	10	10		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%)、80-60%(含50%)、60-0%来记分。
			质量指标	按时组织召开学习	10次/年	10次/年	30	30	
		时效指标	按照文件要求按时发放	2020年完成	2020年完成	10	10		
		成本指标							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
		社会效益指标	指标1:						
		生态效益指标	指标1:						
		可持续影响指标	指标1:						
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提高工作积极性	满意度100%	满意度100%	40	40		
总分		100							

市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称		药品零差率补助			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	丁春辉	联系电话	0546-6881793		
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
		西药、中成药实行零差率			西药、中成药实行零差率					
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数	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		118	97.4	97.4	100	100.00%	100	执行率*该指标分值,最高不得超过100分
		其中:财政拨款		118	97.4	97.4	-	-	-	
		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	分值	得分	未完成原因	得分计算方法	
	产出	数量指标	指标1:	西药、中成药全部实	取消率100%	25	25		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*	
		质量指标	指标1:	医院销售西药、中成	合格率100%	25	25			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	取消药品加成情况	取消率100%	15	15			
		社会效益指标	指标1:	改革效果群众满意度≥95%	98%	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	患者满意度≥95%	99%	10	10				
总分		100								

市级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

单位：万元

项目名称		专业用房取暖费		主管部门	东营市卫生健康委员会					
项目实施单		东营市第二人民医院		项目负责	丁春辉	联系电话	0546-6881793			
年初设定目标				年度总体目标完成情况综述						
年度总体目标				满足患者供暖需求，保障患者正常生活，帮助患者早日康复，维护社会稳定，保证了医院的正常运行，减少成本。综上所述，社会效益、经济效益、生态效益俱佳，保证了供暖工作可持续进行。						
项目预算执行情况 (10分)				年初预算数	全年预算数	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								执行率*该指标分值，最高不得超过
		其中：财政拨款		96	79.2	79.2	10	100.00%	10	
		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	分值	得分	未完成原因	得分计算方法	
	产出指标 (50)	数量指标	供暖温度	≥20℃	23℃	15	15		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-	
		质量指标	达到市级规范化水	100%	80%	10	8			
		时效指标	一年	一年	100%	10	10			
		成本指标	预算185	约185	约151	15	15			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保证场所的正常运	100%	100%	10	10			
		社会效益指标	保障患者正常生活，帮助患者早日康复，维	100%	100%	10	10			
		生态效益指标	环境污染	氟利昂排放量减少	完成	5	5			
可持续影响指标		节能减排	节电约300000度/月	完成	5	5				
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	医护人员满意度	99%	100%	5	5				
		患者满意	99%	100%	5	5				
总分				98						
总分在80分以下的项目										

市级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

单位：万元

项目名称		公共卫生服务补助		主管部门	东营市卫生健康委员会					
项目实施单		东营市第二人民医院		项目负责	丁春辉	联系电话	0546-6881793			
年度总体目标		年初设定目标		年度总体目标完成情况综述						
		全面完成相关工作		截止到12月31日，年初制定的工作全部完成。						
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数	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		49	40.7	40.7	10	100	10	执行率*该指标分值，最高不得超过
		其中：财政拨款					-	-	-	
		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	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	指标1: 老年人查体约1万人次; 家庭医生签约1万人次; 慢病随访(高血压5600人次、糖尿病2200人次、重症精神病200人次)	100%	老年人查体约10365人次; 家庭医生签约24103人次; 慢病随访(高血压13260人次、糖尿病2200人次、重症精神病	25	25		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%)、80-60%(含50%)、60-0%来记分。	
			指标1: 达到基本公共卫生考核标准	100%	100%	25	25			
			指标1:							
			指标1:							
			指标1:							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:							
			指标1:							
			指标1:							
			指标1:							
指标1:										
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 为周边群众提供更好的公共卫生服务, 提高	95%	100%	10	10				
总分		100								

市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位: 万元

项目名称		引进人才补助		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	丁春辉	联系电话	0546-6881793		
年度总体目标		年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
		完成当年的招聘任务, 上级医院专家		2020年共招聘人员24名, 其中三名硕士研究生。每					
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数	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	100	82.5	82.5	10	100%	10	执行率*该指标分值, 最高不得超过
		其中: 财政拨款	100	82.5	82.5	-	-	-	
		其他资金	0	0	0	-	-	-	
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	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	按照计划招聘专业技术人员50人以上	50人以上	24人	10	4.8	因疫情原因, 招聘时间跨度大, 原报考本单位的考生被其他单位录取, 导致录用率低	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%)、80-60%(含50%)、60%-0%来记分。
		质量指标	专家坐诊	每月至少1人	每月至少1位专家坐诊, 且每周有胸心外科、神经内科、儿科、耳鼻喉科等专家固定坐诊	15	15		
		时效指标	满足临床需要	根据需要安排	基本满足临床需求	15	15		
		成本指标	专家坐诊费用	持续投入	根据专家服务项目支付坐诊费用	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	门诊量增加	不断增长	29.8万人次, 较去年有所下降	5	4	因疫情影响, 各科目门诊量都有不同程度的下降, 儿科门诊量下降明显	
		社会效益指标	学科建设	结构更加合理	基本合理	7	7		
		生态效益指标	人才资源	提高卫生专业技术人员水平, 为医院发展提供强有力的人才智力支撑	选拔了20名年轻干部到重点岗位工作, 先后派出32人次外出进修, 补齐薄弱专科, 公正正派选人用人, 激发医务人员干事创业热情	8	6	临床医疗人员招聘到位人员少	
		可持续影响指标	医院技术水平	不断提高	31项学科技术类创新项目、12项重大抢救项目取得新成效	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	99.8%	10	10		
总分		91.8							

药品零差率补助

项目支出绩效评价报告

项目名称： 药品零差率补助

项目单位： 东营市第二人民医院

主管部门： 东营市卫生健康委员会

目录

一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2020 年度绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围。
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

- (三) 绩效评价工作过程。

四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

正文部分

一、项目基本情况

(一) 项目立项。

我院为东营市直属的三级乙等公立医院,为深入推进医院综合改革工作,有效破除“以药养医”,坚持公立医院公益性质,根据《东营市人民政府办公室关于印发东营市深化医药卫生体制2012年主要工作安排的通知》(东政办发[2012]18号)和《东营市人民政府办公室关于深化公立医院综合改革工作的实施意见》(东政办发[2012]43号)精神,我院自2013年1月1日起,所有西药和中成药全部实施零差率销售。依据《山东省物价局关于规范医疗机构药品加价率管理的通知》(鲁价格二发[2016]78号),《东营市人民政府办公室转发市物价局等部门关于推进医疗服务价格机制改革的实施意见的通知》(东政办发[2017]36号)等文件规定,申请立项。

(二) 项目预算。

2020年我院零差率销售药品4189.88万,财政拨款97.4万,实际到位资金用于缓解药品实施零差率后业务费用支出,开展药学服务工作。

(三) 项目计划实施内容。

经请示市政府、市卫健委,我院自2013年1月1日开始,西药、中成药全部实行零差率销售。

(四) 项目组织管理。

在市卫健委指导下，我院全面实行药品零加成销售，具体工作由药械科负责实施，确保药品进销价格一致。每年上报年度预算，由市财政给予拨付。

二、项目绩效目标

1.项目绩效总目标

弥补公立医院改革药品零差率给医院减少的收入。

2.项目绩效阶段性目标

弥补本年度药品零差率给医院减少的收入。

三、评价基本情况

(一) 评价目的。为了全面实施预算绩效管理，提高财政资金配置效率和使用效益。

(二) 评价对象与范围。对药品零差率项目进行绩效评价，进一步减少患者就医成本，缓解医院财政支出。

(三) 评价依据。药品零差率 100%。

(四) 评价原则、评价方法。对 2020 年药品零差率补助，经过收集资料，核实情况，数据比对，比较原先设定和实际完成的工作任务和目标，核实了预算批复的项目目标完成情况，经对本项目评价指标评分，本项目综合得分 100 分，自评等次为优秀。

(五) 绩效评价指标体系。根据我院工作实际情况和工作特

点，选用评价指标共有两类（包括项目预算执行情况和年度绩效指完成情况），分产出、效益与满意度等三个大项（详见评分表）。

（六）评价人员组成。

耿丽娟，专业药剂学，科室药械科，职称主管药师，药品零差率。

（七）绩效评价工作过程。

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。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论（附相关评分表）。

本项目综合得分 100 分，自评等次为优秀。

（二）非现场评价情况分析。通过查看医院上报年度报表。

（三）现场评价评价情况分析。通过查看药品入库汇总，确保药品进价、售价一致，无加成情况。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。根据我院工作实际情况和工作特点，选用评价指标共有两类（包括项目预算执行情况和年度绩效指完成情况），分产出、效益与满意度等三个大项（详见评分表）

（二）项目过程情况。对 2020 年药品零差率补助，经过收集资料，核实情况，数据比对，比较原先设定和实际完成的工作

任务和目标，核对了预算批复的项目目标完成情况，经对本项目评价指标评分，本项目综合得分 100 分，自评等次为优秀。本年度预算拨付资金 118 万，实际拨付 97.4 万，资金到位率为 82.54%。

(三)项目产出情况。自 2013 年 1 月 1 日开始，所有西药、中成药全部实行零加成销售，无药品加成情况出现，取消率 100%。同时，所有药品均从山东省药品采购平台采购，均为挂网药品，未出现药品质量问题。

(四)项目效益情况。实行药品零差率后，极大程度地降低了患者就医成本，减轻了患者的就医负担，患者满意度有了明显的提高。

六、项目主要经验及做法

严格按照山东省药品集中采购平台上挂网价，同时严格执行药品进价、售价一致，确保药品零加成销售。定期最入库单进行督查，确保药品无加成情况。

1.采购药品从山东省药品集中采购平台上公布的合格供货方中进行采购，全程接受上级有关部门的监督，做到“阳光采购”，避免“暗箱操作”。

2.根据山东省药品集中采购平台公布的挂网结果进行选择，以基本药物及常用药物优先原则进行购进。

3.入选药品具备安全、有效、经济、适宜的原则。充分考虑

药品的安全性，临床治疗效果，兼顾药品价格，满足不同需求的人群。

4. 凡政府实行集中采购或集中挂网采购的品种，不折不扣地执行招标或挂网采购价格，如遇国家发改委中途调价，按国家调价后价格执行。

5. 按照国家药品集中采购要求，购进集中采购目录内药品。

以上政策的落实，为患者节约了就医成本，大大提高了病人满意度。

七、存在的问题及原因分析

预算金额与实际完成金额有一定的差距(资金管理上没有问题)，原因分析：财政补偿不足，小于取消药品加成减少的收入 的 15%。

八、意见建议

绩效管理工作专业性比较强，绩效管理评价人员尤其是项目人员对这项工作还比较陌生，不能有效地做好评价工作，建议加强对评价工作人员尤其是项目人员进行系统的业务培训，确保绩效评价工作的质量。