

2018 年度

三明市第二医院决算公开

目录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
1、机构情况.....	1
2、人员情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	2
1. 搭好“基本框架”，强化总院组织领导.....	2
2. 把握“办院方向”，保证医院公益属性.....	2
第二部分 2018 年度部门决算表.....	5
1. 收入支出决算总表.....	5
2. 收入决算表.....	6
3. 支出决算表.....	7
4. 财政拨款收入支出决算总表.....	7
6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	8
7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
9. 部门决算相关信息统计表.....	12
10. 政府采购情况表.....	12
第三部分 2018 年度部门决算情况说明.....	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	13
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	14
三、政府性基金支出决算情况说明.....	15
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
（一）因公出国（境）费 0.00 万元，.....	16
（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，.....	16
（三）公务接待费 0.00 万元。.....	16
六、预算绩效情况说明.....	16
（一）绩效管理工作开展情况.....	16
（二）项目绩效自评结果.....	16
（三）部门预算项目资金绩效自评结果.....	19
七、其他重要事项说明.....	24
（一）机关运行经费.....	24
（二）政府采购情况.....	24
（三）国有资产占用使用情况.....	24
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市第二医院创建于 1937 年，是一所融医疗、教学、科研、预防、康复为一体的地市级三级乙等综合性医院。

我院主要承担本区域及周边地区群众的医疗诊治任务，担负医疗业务人员的教育培训工作，承担组织申报国家、省市级科研课题，为区域内人群进行健康教育宣传，并强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事件。同时，承担三明市公立医院综合改革工作任务。

二、部门决算单位基本情况

1、机构情况

2018 年，是总医院开局之年。三明市第二医院、永安市立医院及永安 15 个乡镇卫生院组建成紧密型医共体——三明市永安总医院。总医院在三明、永安两级市委、市政府及卫生主管部门的正确领导下，深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，按照“为民服务、共同发展、稳步推进”的工作思路，以人民健康为中心，以加强组织建设为抓手，以有效整合医疗资源为切入点，稳步推进总医院内部融合，促进各级医疗卫生机构良性发展。

三明市第二医院和永安市立医院都是具有 80 年历史、文化底蕴深厚的医院，历史上都有着许多共同的渊源和交集，并发挥各自优势，

为保障群众健康，服务永安经济社会发展做出了积极突出的贡献。总医院的组建成立，将为优化永安医疗卫生资源、打造区域医疗中心奠定坚实的基础，并即将在新的起点，朝着新的目标，迈上新的发展征程。

2、人员情况

医院现有在职职工 1200 余人，其中高级职称人员 200 余人。编制床位 900 张，实际开放床位 970 张，年门诊量近 60 万人次，年住院量 3 万余人次。

三、部门主要工作总结

一年以来的主要工作和成效是：

1. 搭好“基本框架”，强化总院组织领导

(1). 统一组织。组建三明市永安总医院。医院内部各级医疗机构实行“一套班子、一套财务、一体管理”的模式。

(2). 统一领导。组建总医院第一届党委，实行党委领导下的院长负责制；组建第一届纪委、工会、团委，设立监察室。进一步强化了党的领导和组织保障，保证了我院的公益属性和改革发展的正确方向。

(3). 统一管理。总医院对内部具有完整的人事、分配、经营和财务管理权限。医院还成立了 12 个管理委员会，统一了两院区的质量管理标准，进一步提升了我院的质量管理水平。

2、把握“办院方向”，保证医院公益属性

(1). 做好公立医院改革工作。一是总院区，药品收入和医用耗材收入占医药总收入 36.01%、检查检验收入占比 23.68%、百元医疗收入中消耗的卫生材料 13.02 元、全社会住院率 5.64%、中医科门诊中药饮片处方占其门诊处方总数 67%。南院区，药品收入和医用耗材收入占医药总收入 36.16%、检查检验收入占比 24.12%、百元医疗收入中消耗的卫生材料 22.6 元、全社会住院率 4.40%、中医科门诊中药饮片处方占其门诊处方总数 68.59%。两院区医药费用增长率为 7.27%。扣除特殊人群与特殊病种用药后药品收入和耗材收入占医药收入 24.2%，检查检验收入占比 23.8%，全社会住院率 5.0%。二是 C-DRG 收付费改革推进顺利。两院区全年按 C-DRG 病种结算 24397 人次，其中总院区 13368 人、南院区 11029 人，次均费用低于未入组费用，医院运行机制良性转换，运行成本有效降低。三是分级诊疗网络初步建成。目前，我院已具备市、县、乡、村四级医疗服务能力，并着手梳理各级医疗机构的功能定位、促进内部医疗资源下沉、提升基层医疗服务能力、推进家庭医生签约服务等工作，为构建“小病在基层、大病到医院、康复回基层”的合理就医格局奠定基础。

(2). 承担基本公共卫生任务。一是落实妇幼公共卫生项目和健康管理工作。两院区共免费产检 1200 人次，参与永安市农村妇幼宫颈癌乳腺癌筛查工作。全面推进预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播工作的落实，做好新生儿疾病筛查、听力筛查等出生缺陷综合防治等妇幼健康服务工作。各分院新生儿访视 3308 人，访视率 98.69%；0-6 岁儿童随访 27387 人，儿童健康管理率 96.14%。辖区内早孕建册 3177 人，早孕建册率 94.78%；访视产妇 3287 人，产访率 98.06%。二是开展老年人健康管理。辖区内 65 岁以上老年人登记 21296 人，健康管

理率 69.09%。三是做好免疫规划工作。全年建立预防接种证 34875 人，接种各类疫苗 81771 针次。四是开展中医药健康管理。接受中医药健康管理服务的 65 岁及以上老年人 18736 人，管理率 60.79%；接受中医药健康管理服务的 0-36 个月儿童 11612 人，健康管理率 82.25%。五是积极承担疾病预防与控制任务。网络直报传染病 2627 例、死亡病例 423 例，恶性肿瘤 949 例。上报食源性疾病 342 例。

(3). 开展健康教育和健康促进。一是开展形式多样的健康促进工作。通过官网、微信、微博、院报、宣传栏、LED 屏等宣传载体，进行多元化健康科普；加强与省、地市电视台的合作，参与录制《帮帮团》《走进燕城》等节目；结合应急救护知识“六进”活动、延伸优质护理服务、服务百姓健康行动、党（团）员活动、军民共建等工作，长期组织各种义诊和健康宣教活动。全年发布科普文章 30 余篇，录制节目 15 期，举办健康讲座 1104 次，健康咨询活动 173 次，发放健康教育资料约 3 万份。二是落实慢病一体化管理。以开展“健康三明”体系建设（慢性病一体化管理）工作为契机，以推进家庭医生签约服务为抓手，扎实开展慢病一体化管理。我院成立了相应的工作组织，制定了高血压、糖尿病防治制度或方案，开展了 8 场次的慢病管理培训。高血压健康管理 17916 人，管理率 75.24%；II 型糖尿病健康管理 6643 人，管理率 75.22%；重性精神病患者管理 1536 人，管理率 57.68%。

(4). 推进科研、教学管理

1. 科研方面。总院区邓娟、陈剑荣两名同志获第十届“三明市青年科技奖”。两院区共有 10 个科研课题列入地厅级科研立项。发表 ISSN 论文 49 篇。

2. 教学方面。一是加强规培基地建设。总院区作为为国家住院医师规

范化培训基地协同单位，重视内、外、妇、儿、口腔、全科6个基地的建设。全年共选送42人次参加省卫计委组织的各类住培师资培训班，并取得相应资质证书。开展规培对象病种技能登记及时性、带教老师和科主任审核及时性专项检查26次、组织出科考试20场次。2018年住院医师规范化培训结业综合考试通过率100%。接收2017级助理全科医生培训学员20人、全科医师转岗培训3人。南院区共接收助理全科医生（西医类别）规范化培训36人，全科医师转岗培训4人。

二是注重医学院临床教学。总院区共接收福建中医药大学、莆田学院等其他院校各专业实习生82人；顺利完成福建中医药大学15级临床医学专业80名学生共计314学时的理论和临床带教工作。全年举办教学讲座30次，组织教学查房、教学病历讨论80次。

第二部分 2018年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

附件2

收入决算表

编制单位：三明市第二医院

2018年度

金额单位

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	40,216.54	1,306.97		37,955.76	953.82
210	医疗卫生与计划生育支出		40,216.54	1,306.97		37,955.76		953.82
21002	公立医院		40,073.60	1,164.03		37,955.76		953.82
2100201	综合医院		40,052.35	1,142.78		37,955.76		953.82
2100299	其他公立医院支出		21.25	21.25				
21004	公共卫生		2.21	2.21				
2100409	重大公共卫生专项		1.21	1.21				
2100499	其他公共卫生支出		1.00	1.00				
21006	中医药		10.00	10.00				
2100699	其他中医药支出		10.00	10.00				
21099	其他医疗卫生与计划生育支出		130.73	130.73				
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出		130.73	130.73				

3. 支出决算表

附件3

支出决算表

编制单位：三明市第二医院

2018年度

金额单位

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	款	项	合计	37,656.60	36,647.94	1,008.66	
206	科学技术支出		7.98		7.98		
20604	技术与开发		7.98		7.98		
2060402	应用技术与开发		7.98		7.98		
210	医疗卫生与计划生育支出		37,648.62	36,647.94	1,000.68		
21002	公立医院		37,373.73	36,647.94	725.79		
2100201	综合医院		37,371.07	36,647.94	723.13		
2100299	其他公立医院支出		2.66		2.66		
21004	公共卫生		0.49		0.49		
2100409	重大公共卫生专项		0.40		0.40		
2100499	其他公共卫生支出		0.09		0.09		
21099	其他医疗卫生与计划生育支出		274.40		274.40		
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出		274.40		274.40		

4. 财政拨款收入支出决算总表

附件4

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：三明市第二医院

2018年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,306.97	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出	7.98	7.98	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、医疗卫生与计划生育支出	1,000.68	1,000.68	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	1,306.97	本年支出合计	1,008.66	1,008.66	
年初财政拨款结转和结余	554.40	年末财政拨款结转和结余	852.71	852.71	
一、一般公共预算财政拨款	554.40	基本支出结转			
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	852.71	852.71	
总计	1,861.37	总计	1,861.37	1,861.37	

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：三明市第二医院

2018年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	合计		
			1,008.66		1,008.66
2060402			7.98		7.98
2100201			723.13		723.13
2100299			2.66		2.66
2100409			0.40		0.40
2100499			0.09		0.09
2100699					
2109901			274.40		274.40

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件6

编制单位：三明市第二医院

2018年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		1,008.66
301	工资福利支出	
302	商品和服务支出	193.34
303	对个人和家庭的补助	274.40
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	540.92
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

7、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件7 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：三明市第二医院		2018年度		金额单位：万元	
项 目		合 计	人员经费	公用经费	
经济分类科目 编码	科目名称				
合 计					
301	工资福利支出				
30101	基本工资				
30102	津贴补贴				
30103	奖金				
30106	伙食补助费				
30107	绩效工资				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费				
30109	职业年金缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费				
30111	公务员医疗补助缴费				
30112	其他社会保障缴费				
30113	住房公积金				
30114	医疗费				
30199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出				
30201	办公费				
30202	印刷费				
30203	咨询费				
30204	手续费				
30205	水费				
30206	电费				
30207	邮电费				
30208	取暖费				
30209	物业管理费				
30211	差旅费				
30212	因公出国(境)费用				
30213	维修(护)费				
30214	租赁费				
30215	会议费				
30216	培训费				
30217	公务接待费				
30218	专用材料费				

30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			

31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
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			

备注：本表无数据。

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件8

编制单位：三明市第二医院

金额单位：万元

项目 指出功能分类科目编码 类款项合计	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	

备注：本表无数据。

9、部门决算相关信息统计表

部门决算相关信息统计表

附件9

编制单位：三明市第二医院

2018年度

金额单位：

项目 栏次	行次	统计数 1	项目 栏次	行次	统计数 2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	
(一)支出合计	2		(一)行政单位	23	
1.因公出国(境)费	3		(二)参照公务员法管理事业单位	24	
2.公务用车购置及运行维护费	4			25	
(1)公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	26	—
(2)公务用车运行维护费	6		(一)车辆数合计(辆)	27	7
3.公务接待费	7		1.副部(省)级及以上领导用车	28	
(1)国内接待费	8		2.主要领导干部用车	29	3
其中：外事接待费	9		3.机要通信用车	30	
(2)国(境)外接待费	10		4.应急保障用车	31	
(二)相关统计数	11	—	5.执法执勤用车	32	
1.因公出国(境)团组数(个)	12		6.特种专业技术用车	33	
2.因公出国(境)人次(人)	13		7.离退休干部用车	34	
3.公务用车购置数(辆)	14		8.其他用车	35	4
4.公务用车保有量(辆)	15		(二)单价50万元以上通用设备(台,套)	36	4
5.国内公务接待批次(个)	16		(三)单价100万元以上专用设备(台,套)	37	34
其中：外事接待批次(个)	17			38	
6.国内公务接待人次(人)	18			39	
其中：外事接待人次(人)	19			40	
7.国(境)外公务接待批次(个)	20			41	
8.国(境)外公务接待人次(人)	21			42	

注：1.本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等统计指标。

2.“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国(境)费及相关团组和人次，地方单位按照本部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

10. 政府采购情况表

政府采购情况表

附件10

编制单位：三明市第二医院

2018年

金额单位

项目 行次 档次	行次	采购计划金额					实际采购金额						
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金	其他资金	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
合	1	952.96	952.96	952.96			345.00	345.00	345.00				
货物	2												
工程	3												
服务	4	952.96	952.96	952.96			345.00	345.00	345.00				

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 年我院年初结转和结余 554.40 万元，本年收入 40,216.54 万元，本年支出 37,656.60 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 2,261.64 万元，年末结转和结余 852.71 万元。

（一）2018 年收入 40,216.54 万元，比 2017 年决算数增加 38348.12 万元，增长 4.87%，具体情况如下：

1.财政拨款收入 1,306.97 万元，其中政府性基金 0.00 万元。

2.事业收入 37,955.76 万元。

3.经营收入 0.00 万元。

4.上级补助收入 0.00 万元。

5.附属单位上缴收入 0.00 万元。

6.其他收入 953.82 万元。

(二) 2018 年支出 37,656.60 万元, 比 2017 年决算数减少 220.01 万元, 下降 0.58%, 具体情况如下:

1.基本支出 36,647.94 万元。其中, 人员支出 16,447.29 万元, 公用支出 20,200.65 万元。

2.项目支出 1,008.66 万元。

3.上缴上级支出 0.00 万元。

4.经营支出 0.00 万元。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 1,008.66 万元, 比上年决算数 2104.34 万元减少 1095.68 万元, 下降 108.63%, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 应用技术与开发支出 7.98 万元, 较上年决算数 9.25 万元减少 1.27 万元, 下降 13.73%。主要原因是 2018 年较 2017 年科研经费支出减少。

(二) 综合医院支出 725.79 万元，其中药品零差率补偿款 189.82 万元，与上年决算数相等，均全额支付。医疗设备购置 533.31 万元，较上年决算数 1742.17 万元减少 1208.86 万元，下降 226.67%。主要原因是 2017 年决算数包含支付以前年度设备购置款。

(三) 其他公立医院支出 2.66 万元，较上年支出减少 13.24 万元。主要原因是上年支出包含以前年度结转结余金额。

(四) 重大公共卫生专项支出 0.40 万元，较上年减少 8.6 万元，主要原因是 2018 年此类专项资金来源减少。

(五) 其他公共卫生支出 0.09 万元，较上年减少 2.33 万元，主要原因是此项资金尚未支出。

(五) 其他医疗与计划生育支出 274.4 万元，较 2017 年决算数 128.93 万元增加 145.47 万元，增长 112.83%。主要原因是卫生人才培养支出增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，同 2017 年。财政未拨付政府性基金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 0.00 万元，同 2017 年。财政未拨付基本支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 0.00 万元，同 2017 年。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，

（三）公务接待费 0.00 万元。

财政未拨付“三公”经费一般公共预算支出。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年 2 个项目实施绩效监控，分别是“药品零差率补偿款项目”及“医疗设备购置项目”，涉及财政拨款资金 1142.78 万元。

共对 2018 年 2 个项目开展绩效自评，分别是“药品零差率补偿款项目”及“医疗设备购置项目”，涉及财政拨款资金 1142.78 万元。

（二）项目绩效自评结果

1、医疗设备购置项目

医疗设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 90.5 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 952.96 万元，执行数为 345 万元，完成预算的 36.2%。

主要产出和效果：项目严格按照目标任务执行，全年设备购置数量完成比例 64.7%，全年设备检查人次与适应症范围相符。严格执行政府采购，设备检查阳性率符合国家要求标准。除投入成本完成比例为 36.2%，患者满意度目标完成比例为 97.3%。其他效益目标均完成或超额完成，效益显著，项目具有可持续性。基本达到预期绩效目标。

发现的主要问题：项目未完成主要原因集中在设备购置工作启动较迟，厂家到货较慢，最终影响到项目预算的执行。

下一步改进措施：设备采购部门早做计划，早安排，设备采购部门应严格控制采购环节的时间，尽量提高采购效率。敦促中标方尽快安排设备的发货、安装，财务部门配合设备采购部门联系安排资金到位，以保证采购工作及时有效。医院必须在重视医疗服务、提高医患沟通技巧、提高医护人员业务能力、改善就医环境等方面切实提高患者的满意程度，促进医院发展良性循环。

项目资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	自评得分
投入	项目立项情况	绩效目标合理性	①是否与项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5	5
		绩效指标明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。一项不符合扣2分，扣完为止。	5	5
		绩效指标完成率	①目标完成率 $E = \text{目标实际完成数} / \text{期初目标编制数}$ ，本指标得分为指标权重 $\times E$ 。	5	5
	资金落实	成本控制率	成本控制率 $A = \text{截至年末累计支出数} / \text{项目概算或当年预算数}$ 。 $A \leq 100\%$ 得满分； $100\% < A \leq 105\%$ 时，得分为此项指标满分值 $-100 \times (A - 100\%)$ （如： $A = 102.8\%$ ，此项指标权重4分，则得分为 $4 - 2.8 = 1.2$ 分）， $A > 105\%$ 时不得分。	5	5
		资金到位率	①资金到位率 = $(\text{实际到位资金} / \text{计划投入资金}) \times 100\%$ 。资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。	5	5
		资金使用率	①资金使用率 = $(\text{实际使用资金} / \text{实际到位资金}) \times 100\%$ 。资金使用率大于95%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际使用资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实施单位实际使用的资金总额。	5	0
	过程	业务管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5
管理制度执行情况			严格按管理制度执行得满分，每违反一条管理制度扣1分，扣完为止。	5	5
项目质量可控性			①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准；②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣2.5分，严重的此项完全不得分。	5	5
资金使用		资金使用	①是否符合国家财经法规和财务管理制	5	5

管理	合规性	度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣2分，严重的此项完全不得分。			
	财务管理制度健全性	①是否有专门的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。无项目资金管理办法此项不得分。有项目资金管理办法但有1处不符合要求的扣1分，扣完为止。	5	5	
	项目资金安全性	①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。第一项不符合扣2分，第二项存在截留、挤占、挪用扣3分。	5	5	
产出与效益	产出数量	购置设备台数	设备购置台数不少于17台(套)得3分，每少一台扣0.5分	3	0
		检查、治疗人次范围	检查治疗人次与适应症相符，在适应症范围内确定是否进行检查治疗得3分，否则不得分。	3	3
	产出质量	100%执行政府采购程序	完全执行政府采购程序得3分，否则不得分	3	3
		检查治疗情况	大型设备检查阳性率符合国家卫生计划委员会要求得3分，否则不得分	3	3
	经济效益	医务性收入增长	医务性收入较上年增长得6分，同比下降不得分。	6	6
	社会效益	医药费用控制	出院者平均医药费用较上年增幅不超过8%得6分，每超1%扣1分。	6	6
	环境效益	环境效益	不会对环境造成不利影响得6分，否则不得分。	6	6
	可持续效益	医疗总收入增长率	医疗总收入较上年增长不超过9%得6分，每超1%扣1分	6	6
服务对象满意度	满意度调查	年度患者满意度调查满意率大于等于90%得4分，每少5%扣1分。	4	3	

(三) 部门预算项目资金绩效自评结果

部门预算项目资金绩效自评表			
预算金额	实际到位	实际支出	结余

	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
	952.96 万元	100%	345 万元	36.2%	607.96 万元	63.8%
目标完成情况	项目严格按照目标任务执行，全年设备购置数量完成比例 64.7%，全年设备检查人次与适应症范围相符。严格执行政府采购，设备检查阳性率符合国家要求标准。除投入成本完成比例为 36.2%，患者满意度目标完成比例为 97.3%。其他效益目标均完成或超额完成，效益显著，项目具有可持续性。基本达到预期绩效目标。					
资金管理情况	2018 年度 5 月设备购置项目支出预算安排 952.96 万元，总投入 952.96 万元，资金到位 952.96 万元，资金到位率 100%。截止 2018 年 12 月 31 日，该笔资金尚未完全使用。全年支付 345 万元，支出实现率 36.2%，未付 607.96 万元。资金使用合法合规。已付款项全部用于预算批复的医疗设备采购，未付款设备均已开标，且严格按照设备采购程序进行。					
存在主要问题	项目未完成主要原因集中在设备购置工作启动较迟，厂家到货较慢，最终影响到项目预算的执行。					
相关意见建议	设备采购部门早做计划，早安排，设备采购部门应严格控制采购环节的时间，尽量提高采购效率。敦促中标方尽快安排设备的发货、安装，财务部门配合设备采购部门联系安排资金到位，以保证采购工作及时有效。医院必须在重视医疗服务、提高医患沟通技巧、提高医护人员业务能力、改善就医环境等方面切实提高患者的满意程度，促进医院发展良性循环。					

2、药品零差率补偿项目

药品零差率补偿项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 93 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 189.82 万元，执行数为 189.82 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：项目严格按照目标任务执行，除药品收入增长 7.72%，药占比 22.99%，患者满意度 87.61%，医务性收入较上年增长 4.09%，未完成任务目标外，其他绩效

目标均完成，实现弥补药品差价 85%。项目总体绩效评分 93 分，项目具有可持续性。基本达到预期绩效目标。

发现的主要问题：药品收入增幅过大，超过任务目标 7.12 个百分点，患者满意度低于预期计划目标。

下一步改进措施：财务部门及早申请拨付资金，提高资金使用率。医院应采取有效措施抑制药品增速，通过对药品收入相关的数据统计，对药品费用构成因素进行分析，找出药品超增的关键因素，努力将药品收入增速和药占比控制在预算目标范围内，为医院良性经济运行提供帮助。医院必须在重视医疗服务、提高医患沟通技巧、提高医护人员业务能力、改善就医环境等方面切实提高患者的满意程度。

项目资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	自评得分
投入	项目立项情况	绩效目标合理性	①是否与项目年度任务数或计划数相对应； ②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5	5
		绩效指标明确性	是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。一项不符合扣 2 分，扣完为止。	5	5
		绩效指标完成率	①目标完成率 $E = \text{目标实际完成数} / \text{期初目标编制数}$ ，本指标得分为指标权重 $\times E$ 。	5	5
	资金落实	成本控制率	成本控制率 $A = \text{截至年末累计支出数} / \text{项目概算或当年预算数}$ 。 $A \leq 100\%$ 得满分； $100\% < A \leq 105\%$ 时，得分为此项指标满分 $- 100 \times (A - 100\%)$ （如： $A = 102.8\%$ ，此项指标权重 4 分，则得分为 $4 - 2.8 = 1.2$ 分）， $A > 105\%$ 时不得分。	5	5
资金到位		①资金到位率 =（实际到位资金 / 计划投入资	5	5	

		率	金) ×100%。资金到位率大于 90%的得满分, 每少 5 个百分点扣 1 分, 扣完为止。实际到位资金: 一定时期(本年度或项目期)内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金: 一定时期(本年度或项目期)内计划投入到项目实施单位的资金总额。		
		资金使用率	①资金使用率=(实际使用资金/实际到位资金) ×100%。资金使用率大于 95%的得满分, 每少 5 个百分点扣 1 分, 扣完为止。实际使用资金: 一定时期(本年度或项目期)内项目实施单位实际使用的资金总额。	5	5
过程	业务管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度; ②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。	5	5
		管理制度执行情况	严格按管理制度执行得满分, 每违反一条管理制度扣 1 分, 扣完为止。	5	5
		项目质量可控性	①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准; ②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣 2.5 分, 严重的此项完全不得分。	5	5
	资金使用管理	资金使用合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣 2 分, 严重的此项完全不得分。	5	5
		财务管理制度健全性	①是否有专门的项目资金管理办法; ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。无项目资金管理办法此项不得分。有项目资金管理办法但有 1 处不符合要求的扣 1 分, 扣完为止。	5	5
		项目资金安全性	①是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ②是否存在截留、挤占、挪用等情况。第一项不符合扣 2 分, 第二项存在截留、挤占、挪用扣 3 分。	5	5
		产出数量	药品收入增长	年度药品收入同比增长不超过 0.6%得 3 分, 超过不得分。	3
产出与效益	产出质量	药品差价补偿情况	到位资金能够补偿药品差价 85%得 3 分, 否则不得分	3	3
		药占比	药品收入占医药收入比例不超过 22%得 6 分, 每上升 1 个百分点扣 1 分。	6	5
	经济效益	医务性收入增长	医务性收入较上年增长得 6 分, 同比下降不得分。	6	6
	社会效益	医药费用控制	出院者平均医药费用较上年增幅不超过 8%得 6 分, 每超 1%扣 1 分。	6	6

环境效益	环境效益	不会对环境造成不利影响得 6 分，否则不得分。	6	6
可持续效益	医疗总收入增长率	医疗总收入较上年增长不超过 9%得 6 分，每超 1%扣 1 分	6	6
服务对象满意度	满意度调查	年度患者满意度调查满意率大于等于 90%得 4 分，每少 5%扣 1 分。	4	3

(三) 部门预算项目资金绩效自评结果

部门预算项目资金绩效自评表						
预算金额	实际到位		实际支出		结余	
	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
	189.82 万元	100%	189.82 万元	100%	0	0
目标完成情况	项目严格按照目标任务执行，除药品收入增长 7.72%，药占比 22.99%，患者满意度 87.61%，医务性收入较上年增长 4.09%，未完成预算任务目标外，其他绩效目标均完成，实现弥补药品差价 85%。项目总体绩效评分 93 分，具有可持续性，基本完成年度绩效目标。					
资金使用管理情况	市财政 2018 年度预算安排药品零差率补偿款 189.82 万元。医院将该专项资金列入“财政项目补助收入”科目核算。该笔款项用款额度于 2018 年 5 月下达我院，资金到位 189.82 万元，资金到位率 100%。截止 2018 年 12 月 31 日，该项目资金已按要求列支完毕，全年支付 189.82 万元，支出实现率 100%。					
存在主要问题	2018 年实际药品收入较上年增幅 7.72%，超过预算任务目标 7.12 个百分点，目标任务未完成。因药品收入增幅过大，导致实际药占比为 22.99%，超过预算任务≤22%的目标。患者满意度为 87.61%，低于预算计划 90%的目标，影响绩效任务整体目标的完成。					
相关意见建议	财务部门应及时申请拨付资金，提高资金使用效率。并加强与财政部门的有效对接，保证资金拨付不脱节。医院应采取有效措施抑制药品增速，通过对药品收入相关的数据统计，对药品费用构成因素进行分析，找出药品超增的关键因素，努力将药品收入增速和药占比控制在预算目标范围内。医院必须在重视医疗服务、提高医患沟通技巧、					

	提高医护人员业务能力、改善就医环境等方面切实提高患者的满意程度。
--	----------------------------------

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 0.00 万元，同上年。本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 345.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 345.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 3 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 34 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。