

**2019 年度
潍坊高新技术产业开发
区人民医院部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门职责.....	5
二、机构设置.....	5
第二部分 2019 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 14	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说	

明.....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明..	22
九、重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释.....	25
第五部分 附件.....	29

第一部分

部门概况

一、部门职责

面向社会提供预防、医疗、保健、康复、科研教学、健康促进、养老服务及培训等服务。承担区域内居民的常见病、多发病诊疗，急危重症抢救与疑难病转诊，培训和指导基层医疗卫生机构人员，相应公共卫生服务职能以及突发事件紧急医疗救援等工作。同时承担着高新区妇幼保健计划生育服务中心、高新区中西医结合医院、高新区心理健康服务中心和高新区牙病防治中心等职责。

二、机构设置

从决算单位构成看，潍坊高新技术产业开发区人民医院部门决算包括：潍坊高新技术产业开发区人民医院本级决算。

纳入潍坊高新技术产业开发区人民医院 2019 年度部门决算编制范围的预算单位共 1 个，包括：

1. 潍坊高新技术产业开发区人民医院本级。

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：潍坊高新技术产业开发区人民医院

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		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,483.14	一、一般公共服务支出	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3	589.76	三、国防支出	32	
四、事业收入	4	10,679.98	四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、卫生健康支出	38	13,752.88
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急	50	
	22		二十二、其他支出	51	
	23		二十三、债务还本支出	52	
	24		二十四、债务付息支出	53	
本年收入合计	25	13,752.88	本年支出合计	54	13,752.88
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	13,752.88	总计	58	13,752.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：潍坊高新技术产业开发区人民医院

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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		13,752.88	2,483.14	589.76	10,679.98			
210	卫生健康支出	13,752.88	2,483.14	589.76	10,679.98			
21002	公立医院	13,752.88	2,483.14	589.76	10,679.98			
2100201	综合医院	13,752.88	2,483.14	589.76	10,679.98			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：潍坊高新技术产业开发区人民医院

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		13,752.88	11,891.64	1,861.24			
210	卫生健康支出	13,752.88	11,891.64	1,861.24			
21002	公立医院	13,752.88	11,891.64	1,861.24			
2100201	综合医院	13,752.88	11,891.64	1,861.24			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：潍坊高新技术产业开发区人民医院

单位：万元

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,483.14	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		九、卫生健康支出	21	2,483.14	2,483.14	
	8			22			
本年收入合计	9	2,483.14	本年支出合计	23	2,483.14	2,483.14	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	2,483.14	总计	28	2,483.14	2,483.14	

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
单位：万元

部门：潍坊高新技术产业开发区人民医院

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		2,483.14	621.89	1,861.24
210	卫生健康支出	2,483.14	621.89	1,861.24
21002	公立医院	2,483.14	621.89	1,861.24
2100201	综合医院	2,483.14	621.89	1,861.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：潍坊高新技术产业开发区人民医院

单位：万元

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
301	工资福利支出	603.08	302	商品和服务支出	6.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	603.08	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.25	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	

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
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	12.25	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		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	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			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		615.33	公用经费合计					6.56

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：潍坊高新技术产业开发区人民医院

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。

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：潍坊高新技术产业开发区人民医院

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							

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。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。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 13,752.88 万元。与 2018 年 11,443.83 万元相比，收、支总计各增加 2,309.05 万元，增长 20.5%。主要是人员经费的增加，2019 年比 2018 年增加了人员经费增加 387 万元；商品和服务支出增加 1,727.78 万元，主要为医院业务量增加，所耗用的运行费用的增加；资本性支出增加 379.59 万元，主要为购进大型医疗设备高端螺旋 CT、MR、彩色多普勒超声诊断设备系统等专用设备。

收入支出决算总体情况表

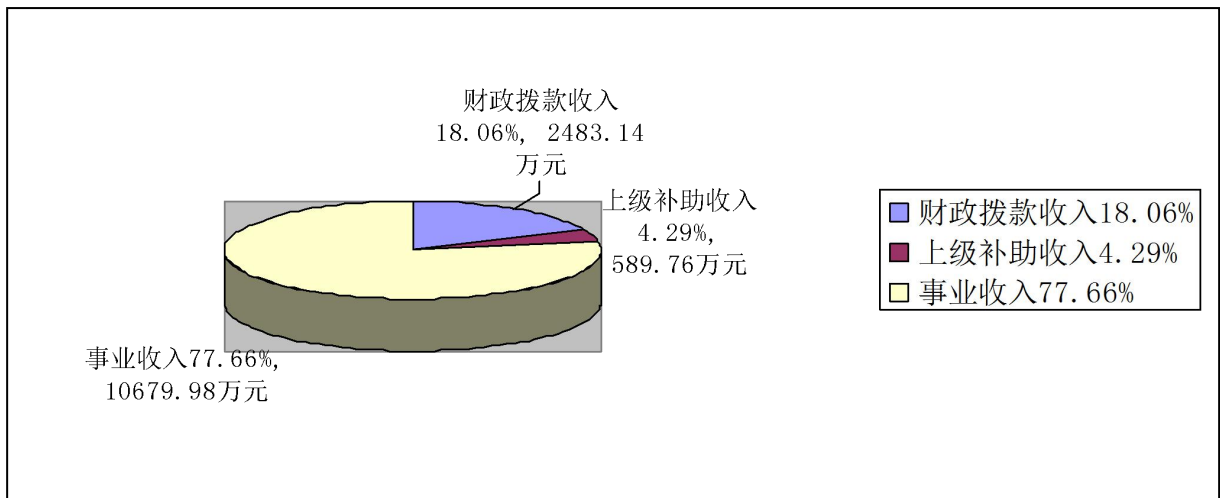
单位：万元



二、收入决算情况说明

本年收入合计 13,752.88 万元,其中:财政拨款收入 2,483.14 万元,占 18.1%; 上级补助收入 589.76 万元,占 4.3%, 事业收入 10,679.98 万元,占 77.6%。

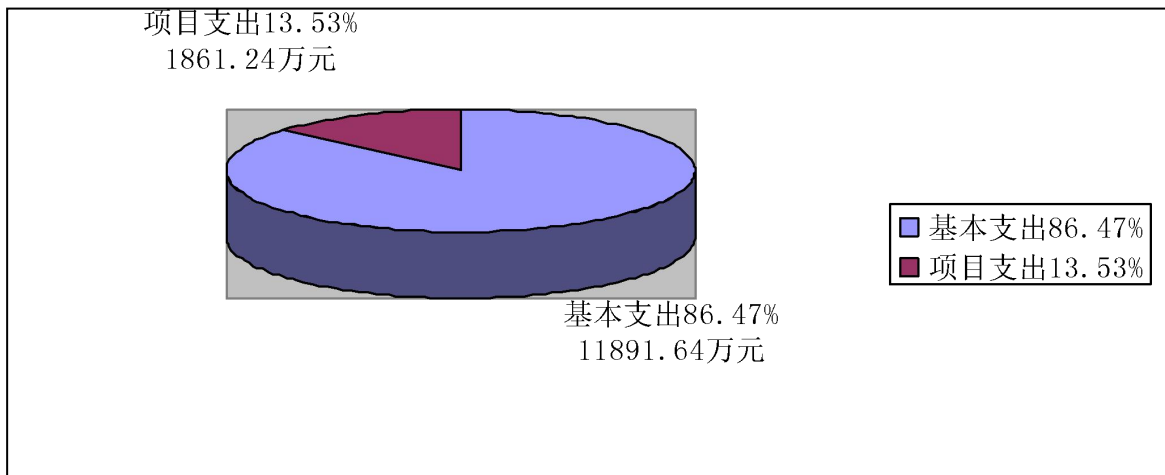
本年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

本年支出合计 13,752.88 万元,其中:基本支出 11,891.64 万元,占 86.5%; 项目支出 1,861.24 万元,占 13.5%。

本年支出决算结构图

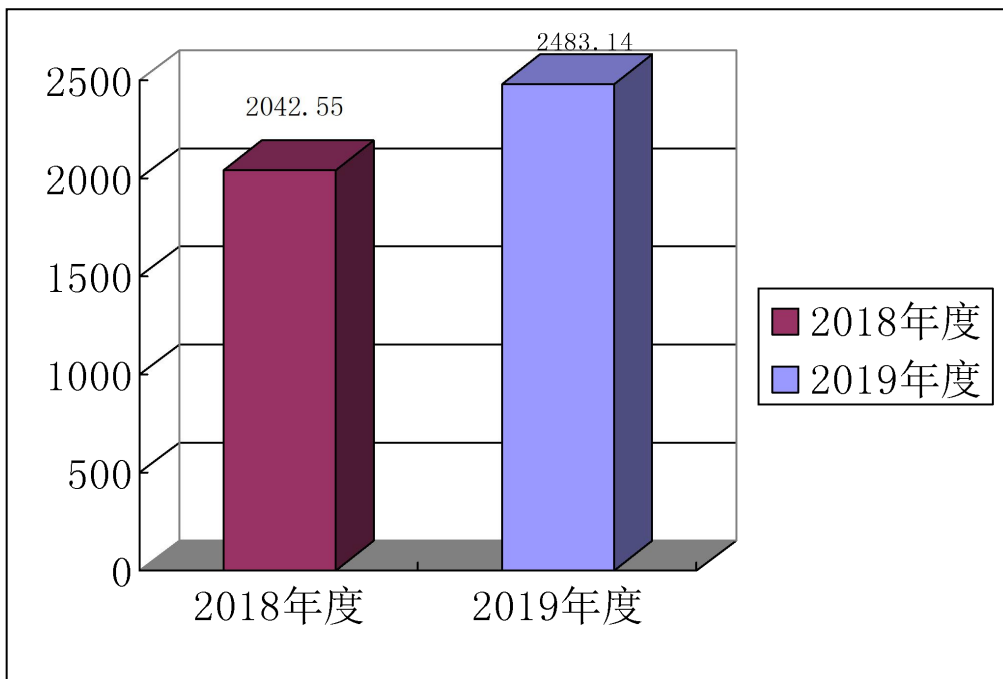


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 2,483.14 万元。与 2018 年 2,042.55 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 440.59 万元，增长 21.6%。主要是购买医疗设备支出增加，公立医院综合改革补助资金增加。

财政拨款收入支出决算总体情况表

单位: 万元



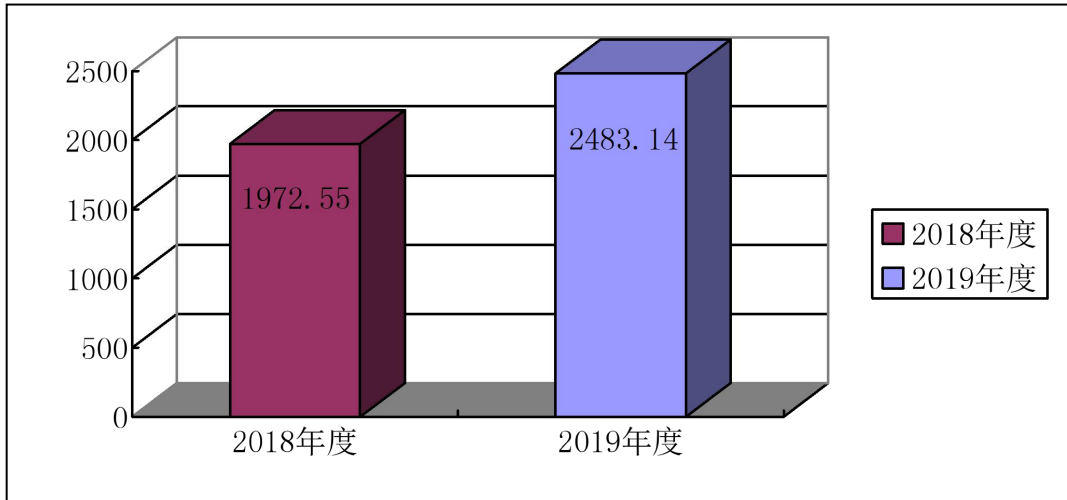
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2,483.14 万元，占本年支出合计的 18.1%。与 2018 年 1,972.55 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 510.59 万元，增长 25.9%。主要是购买医疗设备增加，公立医院改革补助资金增加。

财政拨款支出决算变动情况表

单位: 万元

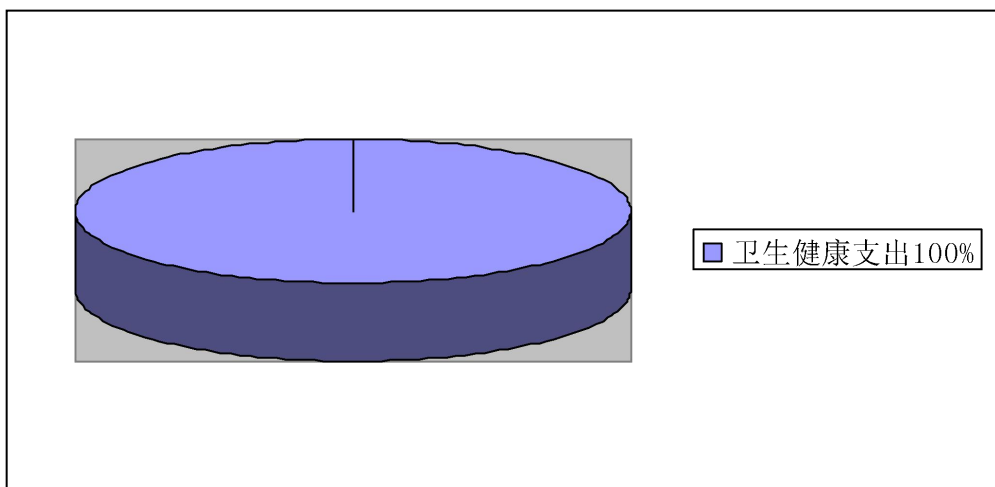


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,483.14万元,主要用于以下方面:卫生健康支出2,483.14万元,占100%;

财政拨款支出决算结构图

单位: 万元



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,665 万元，支出决算为 2,483.14 万元，完成年初预算的 93.2%。决算数小于年初预算数的主要原因：调整减少是因为专业设备经费付款项目未到合同付款时间点。其中：

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。主要反映用于人员基本工资、津贴补贴、对个人和家庭的补助、专用材料费、劳务费和专业设备的购置等支出。年初预算为 2,665 万元，支出决算为 2,483.14 万元，完成年初预算的 93.2%。主要原因：专业设备经费付款项目未到合同付款时间点。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 621.89 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 615.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 6.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、工会经费、专用材料费、其他商品和服务支出等。

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, 2019 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, 2019 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

本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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

2019 年度政府采购支出总额 577.27 万元, 其中: 政府采购货物支出 529.23 万元、政府采购工程支出 0 万元, 政府采购服务支出 48.04 万元。授予中小企业合同金额 9.63 万元, 占政府采购支出总额的 1.7%, 其中, 授予中小微企业合同金额 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 2019 年 12 月 31 日, 部门 (单位) 共有车辆 10 辆, 其

中，符合规定的领导干部用车 0 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、其他用车 10 辆，其他用车主要是救护车、冷藏箱车、基本公卫服务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 8 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**据预算绩效管理要求，潍坊高新技术产业开发区人民医院按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对本部门对 2019 年度区级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 12 个，涉及预算资金 1,861.24 万元，占部门预算项目支出总额的 100.0%。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，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、**部门决算中项目绩效自评结果。**潍坊高新技术产业开发区人民医院 2019 年度区级部门预算项目绩效自评的 12 个项目中，有 10 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良，项目执行部门认真遵守各项规章制度，专款专用，保障了项目有序发展，预算执行符合要求，项目执行和完成情况较好，资金管理使用规范。

但也存在个别项目低于预期、项目实施进展慢等问题。后期将再接再厉，进一步完善预算绩效管理工作，不断提高医院的医疗服务质量。

今年在部门决算中反映了 2019 年度潍坊高新技术产业开发区

区人民医院项目支出绩效自评情况，以及“基本药物”项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

以“基本药物”项目为例，该项目绩效评价综合得分 96，评价结果为“优”。（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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，区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。

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。指事业单位动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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指区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、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）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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。

第五部分

附 件

2019 年度潍坊高新技术产业开发区人民医院部门预算项目绩效自评 情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	控制总量内人员经费定额补助及精神文明奖	潍坊高新技术产业开发区人民医院	96	优
2	疾病预防与控制	潍坊高新技术产业开发区人民医院	96	优
3	专业设备经费	潍坊高新技术产业开发区人民医院	91	优
4	中医馆	潍坊高新技术产业开发区人民医院	80	良
5	退休人员一次性补贴	潍坊高新技术产业开发区人民医院	100	优
6	离退休人员抚恤金	潍坊高新技术产业开发区人民医院	100	优
7	信息化管理费	潍坊高新技术产业开发区人民医院	85	良
8	重点学科发展	潍坊高新技术产业开发区人民医院	95	优
9	保健费	潍坊高新技术产业开发区人民医院	94	优
10	基本药物补助资金	潍坊高新技术产业开发区人民医院	96	优

11	公立医院药品补助资金	潍坊高新技术产业开发区人民医院	95	优
12	公立医院综合改革补助资金	潍坊高新技术产业开发区人民医院	94	优

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	基本药物补助							
主管部门	高新区卫健办				实	潍坊高新技术产业开发区人民医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预	全	分	执行	得分	
	年度资金总额	296.19	296.19	29	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>一是保证基本药物的足额供应和合理使用，从制度上实现基本药物的公平可及，满足群众的基本用药需求。</p> <p>二是确保基本药物价格合理下降，提高群众受益水平，减轻群众药费负担。</p> <p>三是规范医疗机构用药行为，引导群众形成良好的用药习惯，保障群众用药安全和身体健康，维护群众的基本医疗卫生权益。</p> <p>四是合理界定基层医疗卫生机构服务功能，建立科学的政府补偿和人事分配制度，转变“以药养医”运行机制，提高基本公共卫生和基本医疗服务能力。</p>			全部完成目标				
绩 效 指 标	一级	二级指标	三级指标	年度	实	分	得分	偏差原因分析及改
	产出 指标	数量指标	指标 1：国家基本药物种类	408	40	10	10	
			指标 2：使用药品基本药物数量	70%	70	10	10	
	产出 指标	质量指标	指标 1：实施国家基本药物制度	》 95	》	5	4	
			指标 2：药品供求满足率	》 95	》	5	4	
	产出 指标	时效指标	指标 1：项目完成及时率	》 95	10	5	5	
			指标 2：资金支付进度	指标支	10	10	10	
	产出 指标	成本指标	指标 1：项目经费	296.19	29	5	5	
			指标 1：零差价销售，确保群众用药安全、有效、经济	100%	10	10	10	
	产出 指标	社会效益 指标	指标 2：政策知晓度	》 95	》	10	10	
指标 1：缓解群众看病难、看病贵			长期	》	10	10		
满意	服务对象满意度指	指标 1：病人每年对购买药品的满意	》 95	》	10	8		
总分						100	96	

2019 年度基本药物项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

实施国家基本药物制度是医改工作的重点，是保障群众基本用药、减轻医药费用、缓解群众看病难看病贵的一项惠及千家万户的民生工程。我院按照《国务院办公厅关于完善国家基本药物制度的意见》（国办发【2018】88号）《关于印发山东省推行国家基本药物制度的实施意见的通知》（鲁政办发【2010】9号）《关于在中心城区乡镇卫生院推行购买服务实施意见（试行）》（潍卫基妇【2011】23号等文件要求，坚持“保基本、强基层、建机制”的医改基本原则，实行药品网上集中采购和零差率销售。

（二）项目内容和预算支出情况

基本药物制度经费项目 2019 年度预算拨付资金总额 296.19 万元，主要根据我院药品使用情况确定采购药品的目录，经医院集中决策，通过公开招标选取药品集中配送商，根据配送商药品报价评比确定各供应商配送品种，组织配送，药剂科组织药品验收入库。

（三）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

我院全面实施国家基本药物制度，落实药品网上集中采购和零差率销售，保证基本药物的足额供应和合理使用，从制度上实

现基本药物的公平可及，确保基本药物价格合理下降，满足群众需求，提高群众受益水平，减轻群众药费负担。

2. 2019 年度项目绩效目标

规范医疗机构用药行为，引导群众形成良好的用药习惯，合理界定基层医疗卫生机构服务功能，建立科学的政府补偿和人事分配制度，转变“以药养医”运行机制，提高基本公共卫生和基本医疗服务能力。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价对象是 2019 年财政安排的基本药物经费 296.19 万元的使用情况，通过对项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行全面客观公正的评价，总结项目实施中取得的成效，发现存在的问题，提出改进完善的意见建议，促进设备管理水平和财政资金使用效益进一步提高。

（二）评价依据

我院按照《国务院办公厅关于完善国家基本药物制度的意见》（国办发【2018】88 号）《关于印发山东省推行国家基本药物制度的实施意见的通知》（鲁政办发【2010】9 号 《关于在中心城区乡镇卫生院推行购买服务实施意见(试行)》（潍卫基妇【2011】23 号等文件要求，坚持“保基本、强基层、建机制”的医改基本原则，实行药品网上集中采购和零差率销售。

（三）评价指标体系

评价指标依据《项目支出绩效评价指标体系框架》（财预〔2020〕10号）、《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件有关规定，结合部门绩效目标和自评表等实际情况进行指标的细化量化和分值定。评价指标一级指标4项，具体包括决策、过程、产出和效益，下设二、三级指标，总分值设定为100分。

（四）评价方法

本次绩效评价是在单位绩效自评的基础上开展的，评价工作坚持结果导向，通过核查相关资料、与相关人员座谈、对服务对象开展问卷调查和电话调查等手段，对项目实施单位预算编制、政府采购招标、设备使用及评价主要环节进行全面绩效评价。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论。

深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付改革，提高医疗卫生服务质量。为患者提供优质服务。2019年我院预算执行率达到100%，很好的完成了基本药物补助项目的工作，完成了绩效考核的目标。

（二）绩效分析

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标

我院2011年开始执行国家基本药物制度，通过不断完善基

本药物制度运行机制，进一步规范用药行为，基本药物使用率不断提升，医药改革成效初步显现。到 2019 年实施基本药物制度，我院基本药物品种 408 种，占使用使用药品品种 70.0%。二级医疗机构基本达到 40.0%。基本药物制度实施范围目标全部实现。

（2）质量指标

2019 年实施国家基本药物制度覆盖率达到到了 97.0%，药品供求满足率为 95.0%，达到预期指标。满足了广大病员对药品的需求，实现药物的公平可及，满足群众的基本用药需求。

（3）时效指标

2019 年医院基本药物补助项目完成及时率达到 100.0%，全面改善群众就医体验。

2019 年度资金支付进度达到 100.0%，完成预期指标值。

健全完善领导班子集体决策沟通制度，规范“三重一大”决策事前沟通程序，严格执行决策程序和民主监督。制定医院管理制度、授权管理制度、院领导集体决策沟通制度等，印制医院规章制度汇编 2019 年版。聘请专业内控公司进行评估指导，进一步规范内部控制、内部监督工作流程和规范。发挥审计监督作用，出台内部审计制度、经济合同管理制度等。出台绩效考核办法补充规定，推行预算管理与绩效管理有效结合，全面落实项目的落实。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）社会效益指标

2019 年全面实行零差价销售药品，确保群众用药安全、有效、经济达到了 100.0%，完成了预期指标值。有效的维护了患者的健康权益。

政策知晓度达到了 97.0%，完成预期指标值。能够让群众了解国家相关政策文件，以便维护自己的合法权益，进一步提升了医院的规范管理。

（2）可持续影响指标

2019 年缓解群众看病难、看病贵的问题记得到长期的提升。能够降低群众的经济负担，老百姓得到了实实在在的得到了实惠。

3. 满意度指标完成情况分析。

2019 年度病人对购买药品的满意度达到了 97.0%，完成预期指标。

四、意见建议

2019 年度我院基本药物补助项目总体目标和绩效指标全部完成，下一步继续规范运作，加大管理力度，认真落实好各项工作。

五、其他需要说明的问题

2019 年度我院按照基本药物项目的要求，有序的开展各项工作，未发现此类问题，以后将再接再厉，不断提高医院的医疗服务质量，落实好各项工作。