

**2020 年度
潍坊高新技术产业开发
区人民医院决算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2020 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
第三部分 2020 年度单位决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
十、其他重要事项情况说明.....	22
十一、预算绩效情况说明.....	23
第四部分 名词解释.....	25
第五部分 附件.....	29

第一部分

单位概况

一、单位职责

面向社会提供预防、医疗、保健、康复、科研教学和健康促进、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

潍坊高新技术产业开发区人民医院内设机构共 60 个，分别为：

（一）高新区人民医院备案综合管理机构 10 个，分别为：党委办公室、医院办公室、人事科、财务科、审计科、医务科、护理部、医疗保险管理科、公共卫生管理科、科教科。

（二）高新区人民医院备案临床机构 40 个，分别为：呼吸内科、肾病学科、心血管内科、内分泌科、重症医学科、消化内科、肿瘤内科、骨科、肌骨康复科、普外一区、普外二区、妇产科、儿科、急诊科、康复医学科、神经内科、老年病科、儿童康复科、发热门诊、中医科、儿童保健科、I 期临床研究室、母婴保健科、针推科、皮肤科、血液透析室、婚检孕检科、精神科、口腔科、眼科、耳鼻咽喉科、体检科、手术麻醉科、预检分诊科、新邻里院区、清池接种门诊、新城接种门诊、新城第二接种门诊、新城第三接种门诊、金融广场接种门诊。

(三) 高新区人民医院备案医技机构 7 个，分别为：检验科、放射科、特检科、药剂科、药库、中药房、供应室。

高新区人民医院备案后勤服务机构 3 个，分别为：后勤保障科、医疗设备管理科、信息管理科。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：潍坊高新技术产业开发区人民医院

金额单位：万元

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	1,591.41	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,145	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	533.05	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	12,523.79	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	14,648.24
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	20
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	3,125
本年收入合计	27	17,793.24	本年支出合计	57	17,793.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	17,793.24	总计	60	17,793.24

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

公开 02 表

单位：潍坊高新技术产业开发区人民医院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		17,793.24	4,736.41	533.05	12,523.79			
210	卫生健康支出	14,648.24	1,591.41	533.05	12,523.79			
21002	公立医院	14,648.24	1,591.41	533.05	12,523.79			
2100201	综合医院	14,648.24	1,591.41	533.05	12,523.79			
229	其他支出	20.00	20.00					
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	20.00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票 公益金支出	20.00	20.00					
234	抗疫特别国债安排的支出	3,125.00	3,125.00					
23401	基础设施建设	3,125.00	3,125.00					
2340101	公共卫生体系建设	3,000.00	3,000.00					
2340102	重大疫情防控救治体系建设	125.00	125.00					

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

单位：潍坊高新技术产业开发区人民医院

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		17,793.24	13,700.64	4,092.60			
210	卫生健康支出	14,648.24	13,700.64	947.60			
21002	公立医院	14,648.24	13,700.64	947.60			
2100201	综合医院	14,648.24	13,700.64	947.60			
229	其他支出	20.00		20.00			
22960	彩票公益金安排的支出	20.00		20.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20.00		20.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	3,125.00		3,125.00			
23401	基础设施建设	3,125.00		3,125.00			
2340101	公共卫生体系建设	3,000.00		3,000.00			
2340102	重大疫情防控救治体系建设	125.00		125.00			

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

单位：潍坊高新技术产业开发区人民医院

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	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	1,591.41	一、一般公共服务支出	16				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,145	二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19				
	5		五、教育支出	20				
	6		六、科学技术支出	21				
	7		……	22				
	8		九、卫生健康支出	23	1,591.41	1,591.41		
	9		二十三、其他支出	24	20		20	
	10		二十六、抗疫特别国债安排的支出	25	3,125		3,125	
本年收入合计	11	4,736.41	本年支出合计	26	4,736.41	1,591.41	3,145	
年初财政拨款结转和结余	12		年末财政拨款结转和结余	27				
一般公共预算财政拨款	13			28				
政府性基金预算财政拨款	14			29				
国有资本经营预算财政拨款	15	4,736.41		30	4,736.41	1,591.41	3,145	
总计	14	4,736.41	总计	28	4,736.41	1,591.41	3,145	

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

单位：潍坊高新技术产业开发区人民医院

金额单位：万元

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		1,591.41	643.81	947.6
210	卫生健康支出	1,591.41	643.81	947.6
21002	公立医院	1,591.41	643.81	947.6
2100201	综合医院	1,591.41	643.81	947.6

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

单位：潍坊高新技术产业开发区人民医院

金额单位：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	610.82	302	商品和服务支出	12.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	327.41	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	122.51	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	59.91	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	29.95	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.98	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	2.25	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	51.46	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	2.35	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.63	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	

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
30304	抚恤金	5.33	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	15.3	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	12.36	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	
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		631.45	公用经费合计					12.36

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

单位：潍坊高新技术产业开发区人民医院

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：1. 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。

2. 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

单位：潍坊高新技术产业开发区人民医院

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
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			3,145.00	3,145.00		3,145.00	
229	其他支出		20.00	20.00		20.00	
22960	彩票公益金安排的支出		20.00	20.00		20.00	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		20.00	20.00		20.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		3,125.00	3,125.00		3,125.00	
23401	基础设施建设		3,125.00	3,125.00		3,125.00	
2340101	公共卫生体系建设		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
2340102	重大疫情防控救治体系建设		125.00	125.00		125.00	

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

单位：潍坊高新技术产业开发区人民医院

金额单位：万元

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：1. 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。

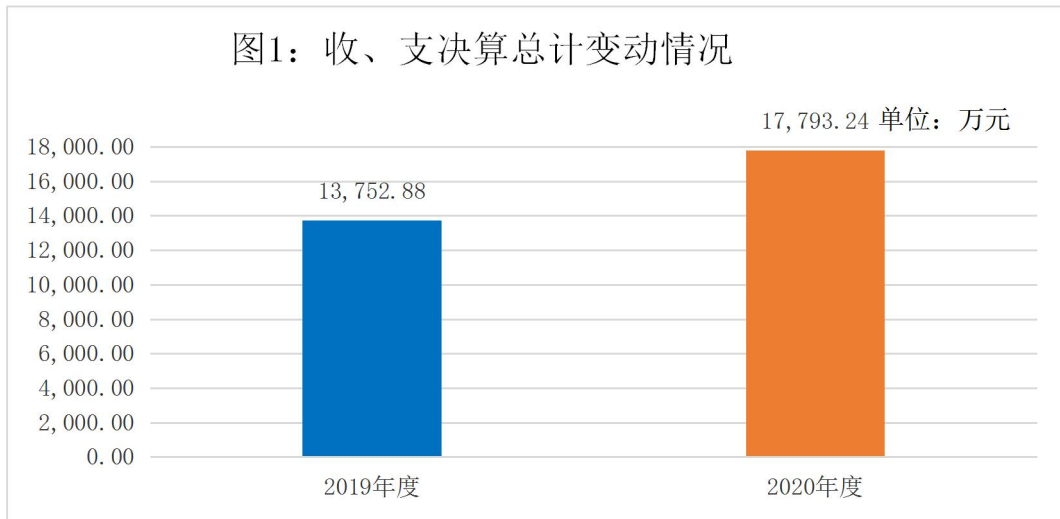
2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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

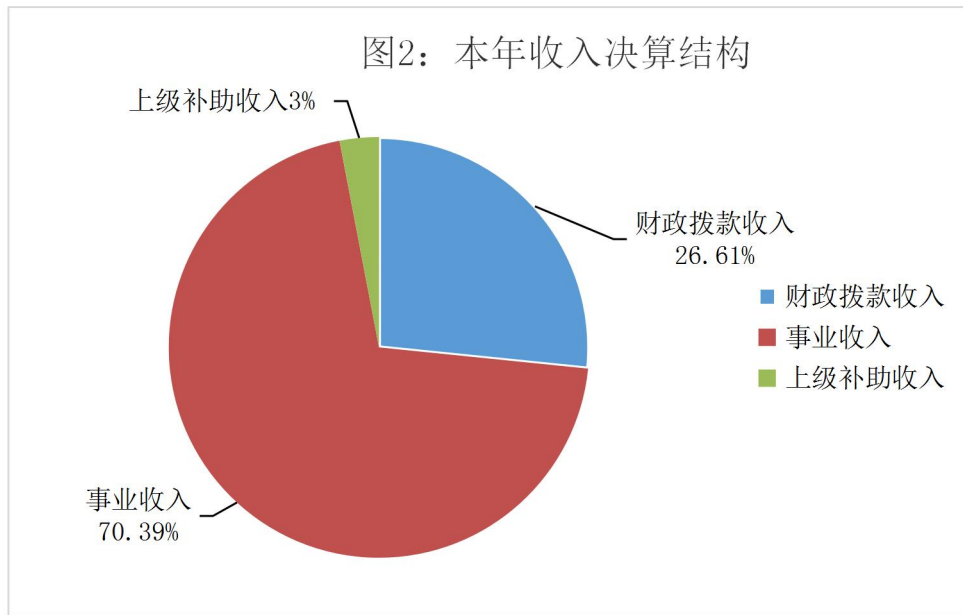
2020 年度收、支总计 17,793.24 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 4,040.36 万元，增长 29.38%。主要原因为疫情影响，增加的抗疫特别国债增加的专业设备，信息化系统及房屋改造等支出增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 17,793.24 万元，其中：财政拨款收入 4,736.41 万元，占 26.61%；上级补助收入 533.05 万元，占 3%；事业收入 12,523.79 万元，占 70.39%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 4,736.41 万元。与 2019 年度相比，增加 2,253.27 万元，增长 47.57%。主要是疫情原因投入的抗疫特别国债项目 3,125 万元财政拨款。

2、上级补助收入 533.05 万元。与 2019 年度相比，减少 56.71 万元，下降 10.64%。主要是公共卫生项目资金减少。

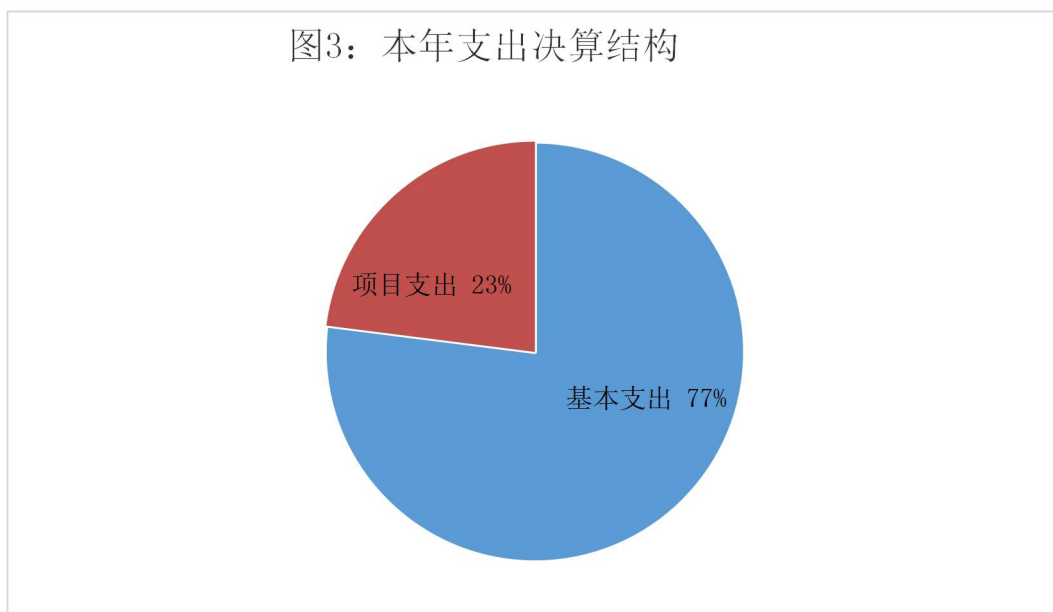
3、事业收入 12,523.79 万元。与 2019 年度相比，增加 1,843.81 万元，增长 14.72%。主要是疫情影响次均费用增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 17,793.24 万元，其中：基本支出 13,700.64 万元，占 77%；项目支出 4,092.6 万元，占 23%。

图3：本年支出决算结构



（二）支出决算具体情况

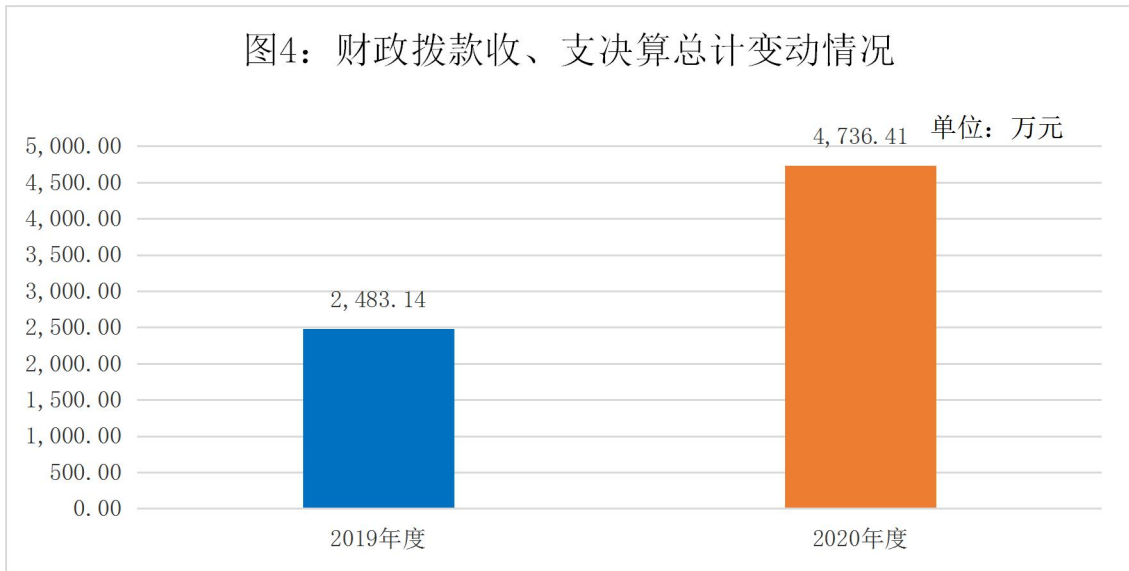
1、基本支出 13,700.64 万元。与 2019 年度相比，增加 1,809 万元，增长 15.21%。主要是医院业务量增加相应的支出增加。

2、项目支出 4,092.6 万元。与 2019 年度相比，增加 2,231.36 万元，增长 1.2%。主要是疫情原因增加的抗疫特别国债项目增加。

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 4,736.41 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,253.27 万元，增长 90.74%。主要是受到疫情影响增加的抗疫特别国债项目。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

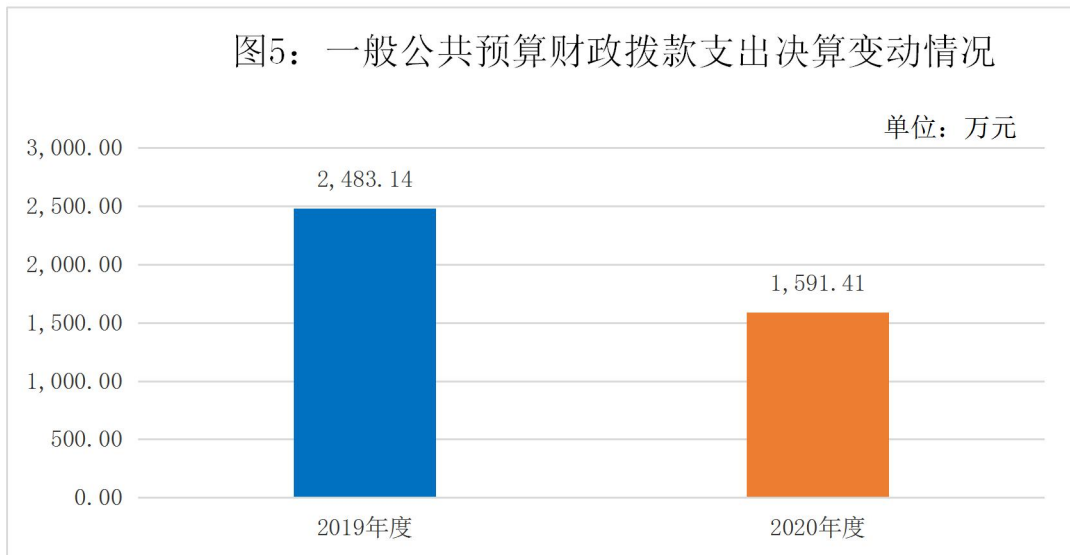


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

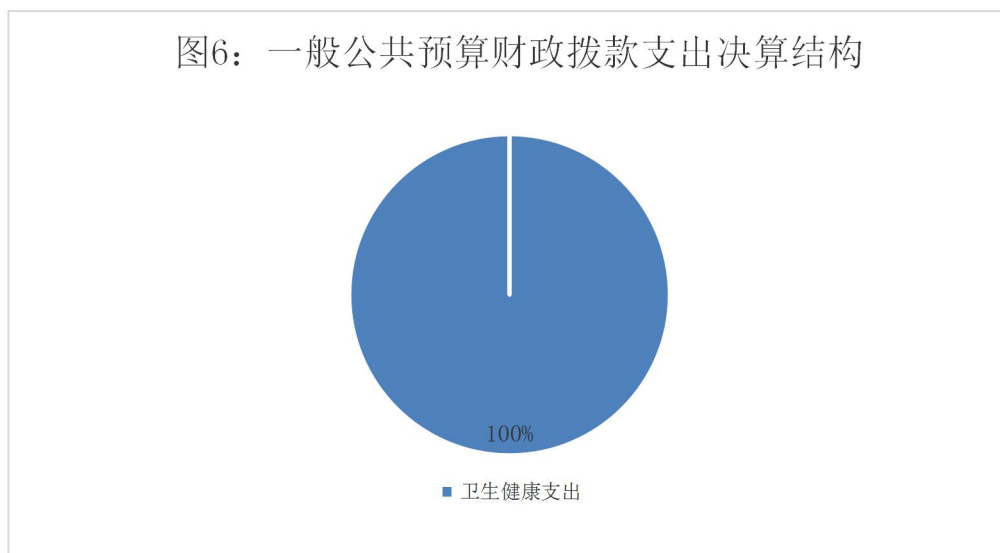
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,591.41万元，占本年支出合计的8.94%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少891.73万元，下降35.91%。主要是预算批复的资金减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



（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 1,591.41 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出 1,591.41 万元，占 100%。

（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 1,673.04 万元，支出决算为 1,591.41 万元，完成年初预算的 95.12%。决算数小于年初预算数的主要原因信息化管理项目软件未达到使用要求未付款。其中：

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 1,673.04 万元，支出决算为 1,591.41 万元，完成年初预算的 95.12%。决算数小于年初预算数主要原因是信息化管理项目软件未达到使用要求未付款。

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643.81万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费631.45万元，：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

公用经费12.36万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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 0 万元，本年收入 3,145 万元，本年支出 3,145 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 50%。决算数小于年初预算数主要原因是上级年底收回。

（二）抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3,000 万元。决算数大于年初预算数主要原因是疫情原因安排的公共卫生体系建设提升资金。

（三）抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）重大疫情防控救治体系建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 125 万元。决算数大于年初预算数主要原因是疫情原因安排的核酸检测能力提升补助资金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营财政拨款收支。

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3,497.39万元，其中：政府采购货物支出3,497.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3,395.11万元，占政府采购支出总额的97.08%，其中：授予小微企业合同金额834.55万元，占政府采购支出总额的23.86%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆12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12辆，其他用车主要是救护车、冷藏箱车、基本公卫服务用车、应急电源车；单位价值50万元以上通用设备4台（套）；单位价值100万元以上专用设备12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年度区级预算项目支出进行全面自评，

涵盖项目 11 个，涉及预算资金 4,092.6 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 11 个项目中，8 个项目自评等级为优，3 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看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。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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：指单位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、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。

十七、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）：反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

十八、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）：反映政府性基金预算中的上级补助支出和下级上解支出，主要是 2020 年抗疫特别国债和财政特殊转移支付资金。

十九、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）重大疫情防控救治体系建设（项）：反映政府性基金预算中的上级补助支出和下级上解支出，主要是 2020 年核酸检测能力提升补助资金。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：潍坊高新技术产业开发区人民医院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2020 年抗疫特别国债和财政特殊转移支付资金	潍坊高新技术产业开发区人民医院	92	优
2	控制总量内人员经费及精神文明奖	潍坊高新技术产业开发区人民医院	97	优
3	专业设备经费	潍坊高新技术产业开发区人民医院	98	优
4	疾病预防与控制	潍坊高新技术产业开发区人民医院	96	优
5	基本药物补助	潍坊高新技术产业开发区人民医院	98	优
6	2020 年核酸检测能力提升补助资金	潍坊高新技术产业开发区人民医院	92	优
7	市级财政专项彩票公益金资助社会公益事业项目	潍坊高新技术产业开发区人民医院	89	良
8	中医馆经费补助	潍坊高新技术产业开发区人民医院	95	优
9	公立医院取消药品加成补助	潍坊高新技术产业开发区人民医院	92	优
10	保健费用补助	潍坊高新技术产业开发区人民医院	83	良
11	退休人员一次性补贴	潍坊高新技术产业开发区人民医院	81	良

区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

金额单位：万元

项目名称		专业设备费			主管单位	潍坊市卫生健康委员会高新管理办公室		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	238.81	238.81	238.81	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	238.81	238.81	238.81	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		该批设备主要目标：一是符合临床工作基本要求，二是适应科室业务发展需求。			完成指标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	设备购置数量	12	12	10	10	
		质量指标	采购质量合格情况	100%	100%	10	10	
			设备合格率	100%	100%	5	5	
			设备运行完好率	95%	95%	5	5	
		时效指标	采购完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	专业设备购置款及设备尾款	238.81万	238.81万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	符合临床工作基本要求，适应科室业务发展需求	达到	基本达到	15	13	部分设备存在维修
		可持续影响指标	设备使用年限	≥8年	10年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		98						

2020 年度专业设备费项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目背景。

为推动落实《关于完善政府卫生投入政策实施意见精神》（鲁财社[2009]30号文件）、《大型医用设备配置与使用管理办法》（卫规财发〔2004〕474号）和《卫生部办公厅关于编制2011-2015年乙类大型医用设备配置规划的通知》（卫办规财函〔2011〕246号）的要求，按照深化医药卫生体制改革总体要求，围绕调整资源配置和降低医疗费用两个基本目标，卫生部对各省（区、市）2011-2015年乙类大型医用设备配置规划进行了评审。下达了核准的配置规划控制数，并就规划实施工作提出了“加大政务公开力度，规范开展配置审批工作；落实大型医用设备阶梯配置政策，新增配置要以临床实用型为主，严格控制高端机型配置；优先考虑政府投资装备和非公立医疗机构配置需求；积极推进集中采购工作”的要求。近年来，随着本区居住人口的快速增长，现有的大型医用设备已远不能满足患者的需求。为落实卫生部2011-2015年甲、乙类大型医用设备配置规划，进一步加强市属公立医疗机构大型医用设备管理，合理配置和有效使用大型医用设备。我院属于二级公立医院，是高新区唯一综合性公立医院，随着我院医疗水平和服务质量逐年提升，门诊和住院病人也逐年增加，医院现有设备无法满足医

院部分科室的需求，部分设备的缺乏限制了我院的发展，现要求采购部分医疗设备满足临床科室的需求，提升我院的医疗服务质量。

（二）项目执行情况。

1. 项目绩效目标及执行情况。

深化公立医院改革，加大相关医疗设备的投入，确保大型医用设备配置规划与卫生事业发展规划相衔接，统筹规划卫生资源配置，加强市属公立医疗机构大型医用设备管理，合理配置和有效使用大型医用设备。配置设备后实现医院医疗水平的提升，缓解医疗资源紧张的状况，以满足患者就医的实际需求，满足临床科室的正常运转，使医院的综合实力得以提升，医疗服务工作得以全面的发展。

为支持专业设备费的使用，潍坊高新技术产业开发区人民医院根据有关法律法规，结合医院实际情况，建立健全医院内部财务管理体系、设备使用规范、内部牵制稽核制度等一系列内部控制制度，保证医院设备的采购、运行、资产管理、预算执行、收支管理等活动科学合理、规范有序、有法可依、有章可循。实现设备运行的管理规范化、制度化。

2. 项目组织情况。根据我院现行设备使用运行制度规定，经医院“三重一大会议”公开立项和公开招标确定需要采购的医疗专用设备。经预算调整之后确定各设备的预算金额。最后验收合格经之后投入使用。

3. 项目执行情况。

2020 年收到专业设备费资金 238.81 万元。

2020 年全年资金执行率 100%，完成指标值。

本项目设计的设备采购包括：

2019 年专业设备经费结转使用 206 万元。

政府采购设备尾款：2014 年医院搬迁时，政府采购专用设备，合同到期付尾款 5%共 32.81 万元（彩色多普勒仪总价 184.6 万，余款 9.23 万；包号 2 设备总价 82.8 万，余款 4.14 万；包号 4 设备总价 89.5 万，余款 4.475 万；手术床总价 49.8 万，余款 2.49 万；肺功能仪等 47.9 万，余款 2.395 万；高频电刀 18.6 万，余款 0.93 万；关节镜系统等 139.8 万，余款 6.99 万；婴儿辐射保暖抢救台等 16.2 万，余款 0.81 万；数字化曲面断层 X 光机 37.9 万，余款 1.895 万）。

截至 2020 年 12 月 31 日，我院已完成了预算设备的采购付款工作。

二、绩效评价工作情况及评价结论

（一）评价范围及目的。

通过大型设备购置，深化医药卫生体制改革总体要求，确保大型医用设备配置规划与卫生事业发展规划相衔接，统筹规划卫生资源配置，加强市属公立医疗机构大型医用设备管理，合理配置和有效使用大型医用设备。配置设备后实现医院医疗水平的提升，缓解医疗资源紧张的状况。

（二）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。

（三）评价方法与实施。

潍坊市高新区人民医院内部针对专业设备费项目成立评价小组，由赵有礼任评价小组组长、杨静和宁喜峰为小组成员，展开自评工作。对项目建设政策依据论证，审查项目资金来源及到位情况，项目绩效完成情况，收集意见、汇总等工作。

（四）评价结论。

综合评价得分及等级：98分，优秀。该项目决策科学，依据充分，项目管理较为规范，项目完成效果好，实施后达到了预期目的，解决设备购置短缺问题的需求。

三、绩效评价指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
产出指标	数量指标	设备购置数量	12	12
	质量指标	设备采购合格情况	100%	100%
		设备合格率	100%	100%
		设备运行完好率	95%	95%
	时效指标	采购完成及时率	100%	100%
	成本指标	专业设备购置款及设备尾款	238.81 万	238.81 万
效益指标	社会效益	符合临床工作基本要求，适应 科室业务发展	达到	基本达到
	可持续影响	设备可持续使用年限	≥8 年	10 年
满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥90%	90%

四、存在的问题

不存在相关问题。2020 年度我院按照专业设备费用的相关要求，有序开展各项工作，后期将结转的相应设备资金，按照支付进度进行，不断完善相关流程，切实推进各项工作的有序进行。

五、相关建议

2020 年度我院专业设备费目标基本完成，下一步，将根据设备经费的相关制度要求，加大落实力度，切实推进设备的及时验收与按照合同完成支付进度。