

2021年度



莆田学院附属医院湄

洲岛分院部门决算

# 目录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位基本情况.....	1
三、单位主要工作总结.....	1
<b>第二部分 2021 年度部门决算表</b> .....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	12
一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	13
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15

七、预算绩效情况说明.....	16
八、其他重要事项说明.....	16
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>17</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>20</b>
一、《项目支出绩效自评表》 .....	20
二、《项目支出绩效评价报告》 .....	25

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

莆田学院附属医院湄洲岛分院单位的主要职责是：

- (一) 提供公共卫生服务。
- (二) 提供基本医疗服务。
- (三) 承担卫生行政管理。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
莆田学院附属医院湄洲岛分院	事业单位	41

## 三、单位主要工作总结

2021 年，莆田学院附属医院湄洲岛分院单位主要任务是：在上级卫生部门和莆田学院附属医院医疗集团的指导下，强化科学管理，稳步推进医药卫生体制改革，狠抓医

德医风，提高医疗质量，规范医疗行为，促进医患和谐，改善就医条件等。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

### **(一) 医疗业务情况**

2021 年医院总收入 3852.63 万元，同比增长 20.6%，医疗业务收入 1529 万元，同比增长 7.8%，门急诊 92734 人次，住院病人 225 人次。

### **(二) 党建工作**

(1) 深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，结合上级党务工作指导思想，组织召开“学习贯彻党的十九届六中全会精神”与“主题党日”等专题会议。

(2) 加强党风廉政教育和职工思想道德学习，从医德医风、职业道德、敬业奉献等多方面加强职工思想道德学习，将医德医风考评与绩效考核、评先评优挂钩。

(3) 加强党支部队伍建设，2021 年发展一名入党积极分子加入党组织队伍。

### **(三) 疫情防控工作**

(1) 严格按照疫情防控要求，做好预检分诊、“一米线”、“一医一患一诊室”等，严格对入院人员进行信息排查，全力守住“家门”，充分发挥基层医疗机构“哨点”预警作用。

(2) “910”疫情期间，除日常核酸外，对全岛居民进行 4 次全民核酸采样，并为行动不便的老年人及残障人员上门采样，全年累计采样约 12 万人次。

(3) 采用下乡设立流动点及医院定点接种方式，为群众接种新冠肺炎疫苗，2021 年度累计接种 63287 次针剂。

(4)加强业务培训，及时学习各级疫情处置指挥部下达的文件，及新的诊疗方案，提升疫情防控能力。

#### **(四) 国家基本公共卫生工作**

医院承担国家基本公共卫生服务项目工作共 13 项，包括居民健康档案管理、健康教育服务、预防接种服务、0-6 岁儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务、老年人健康管理服务、高血压患者健康管理服务、2 型糖尿病患者健康管理服务、严重精神障碍患者健康管理服务、肺结核病患者健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生计生监督协管服务、中医药健康管理服务。

2021 年度医院基本公共卫生服务年度绩效评价成绩全市第五名。

#### **(五) 医院提升工程**

(1) 依托莆田学院附属医院湄洲岛分院(区级医院)提升改造工程，现已完成门诊广场提升改造、病房楼消防改造。疾控中心综合楼项目正稳步推进中，预计 2022 年 6 月前完工。

(2) 为进一步做好常态化新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，医院投入约 43 万元新建发热门诊。

(3) 引进CT、多普勒超声仪、全自动发光免疫仪、心电图监护仪和便携式心电图机等先进医疗设施设备，充实 120 急救医疗装备硬件配置。

#### **(六)、医院人才发展**

重视人才队伍建设，采用请进来、走出去、自己学等多种形式，加强人才队伍建设。

选送一名中医师进行为期三年的规范化培训，至 2021 年 9 月回院。2021 年秋季新招收一名研究生学历康复医学人才。鼓励医院医护人员参加函授或继续医学教育，提升学历。

积极邀请莆田学院附属医院下乡专家对我院医务人员进行培训指导，多次组织“心肺复苏”、“电除颤”、“核酸采样”、“院感培训”、“新冠治疗”等培训工作。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：莆田学院附属医院湄洲岛分院（湄洲卫生院）

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	600	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	1295.95	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	1468.21	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	2834.02
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>		3364.16	<b>本年支出合计</b> 2834.02
使用非财政拨款结余			结余分配 265.21
年初结转和结余		827.12	年末结转和结余 1092.06
<b>总计</b>		4191.28	<b>总计</b> 4191.28

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

1. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

单位：莆田学院附属医院湄洲分院（湄洲岛卫生院）

公开 02 表  
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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计	3364.16	600		1295.95		1468.21
210			卫生健康 支出	3364.16	600		1295.95		1468.21
21003			基层医疗 卫生机构	3281.09	600		1295.95		1385.14
2100302			乡镇卫生 院	2681.09			1295.95		1385.14
2100399			其他基层 医疗卫生 机构支出	600	600				
21004			公共卫生	83.07					
2100409			重大公共 卫生服务	27.26					27.26



2100410	突发公共卫生事件 应急处理	55.81						55.81
---------	------------------	-------	--	--	--	--	--	-------

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03  
表

单位：莆田学院附属医院湄洲分院（湄洲岛卫生院）

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
支出功能分类科目编码	科目名称	科目名称						
类	款	项	合计	2834.02	2038.26	795.76		
210			卫生健康支出	2834.02	2038.26	795.76		
21003			基层医疗卫生机构	2800.79	2038.26	762.53		
2100302			乡镇卫生院	2162.79	1400.26	762.53		
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	638	638			
21004			公共卫生	33.23		33.23		
2100409			重大公共卫生服务	6.23		6.23		
2100410			突发公共卫生事件应急处理	27		27		

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：莆田学院附属医院湄洲分院（湄洲岛卫生院）

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	600	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、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出	638	638		
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				

		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	600	<b>本年支出合计</b>	<b>638</b>	638		
年初财政拨款结转和结余	38	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	38					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	638	<b>总计</b>	<b>638</b>	638		

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：莆田学院附属医院湄洲分院（湄洲岛卫生院）

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
合计		600	600	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	600	600	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：莆田学院附属医院湄洲分院（湄洲岛卫生院）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	638	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	128.38	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	177.3	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	140.55	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.18	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	18.44	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.13	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	5.66	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	50.07	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	61.3	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购	

							置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
			30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计			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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 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：莆田学院附属医院湄洲分院（湄洲岛卫生院）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0

其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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. 没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出请在表格中填“0”，并说明“本单位2021年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出”。

## 八、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

单位：莆田学院附属医院湄洲分院（湄洲岛卫生院） 公开 08 表  
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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
			栏次					
			合计					

注：1. 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。

2. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：莆田学院附属医院湄洲分院（湄洲岛卫生院） 公开 09 表  
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出

编码				
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. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 827.12 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 3,364.16 万元，本年支出 2,834.02 万元，结余分配 265.21 万元，年末结转和结余 1,092.06 万元。

（一）2021 年收入 3,364.16 万元，比上年决算数增加 178.37 万元，增长 5.59%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 600.00 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。

5. 事业收入1,295.95万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入1,468.21万元。

(二) 2021年支出2,834.02万元,比上年决算数增加314.83万元,增长12.49%,具体情况如下:

1. 基本支出 2,038.26 万元。其中,人员支出 861.74 万元,公用支出 1,176.52 万元。
2. 项目支出 795.76 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

2021年一般公共预算拨款支出638.00万元,比上年决算数增加38万元,增长6.33%,具体情况如下(按项级科目分类统计):



（一）2100399 其他基层医疗卫生机构 638 万元，较上年决算数增加 38 万元，增长 6.33%。主要原因是在职人数的增加，工资基数调整导致人员经费增加。

### **三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 638.00 万元，其中：

（一）人员经费 638.00 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费0.00万元，主要包括：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、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出0.00万元，与年初预算的0.00万元持平。主要原因是本年度无公务接待支出，特殊车辆未列入一般公共预算拨款。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与年初预算的0.00万元持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本年度无产生因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，与年初预算的0.00万元持平，本年度无新增购置车辆，特殊车辆运行费用未列入一般公共预算支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算的 0.00 万元持平，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：医院无新增购置车辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与年初预算的 0.00 万元持平，主要是本年度财政拨款未产生公务用车运行费。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与年初预算的 0.00 万元持平。主要是本年度无产生公务接待费用，累计接待 0 批次、0 人次。

## **七、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，是湄洲岛分院人员经费及药品耗材零差价补助项目，涉及财政拨款资金共计 638 万元。（《项目支出绩效自评表》详见第五部分附件）

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2021 年度机关运行经费支出 0.00 万元，与年初预算的 0.00 万元持平，主要是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

## **(二) 政府采购情况**

本单位 2021 年度政府采购支出总额 247.40 万元，其中：政府采购货物支出 100.81 万元、政府采购工程支出 146.59 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 247.40 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 8.40 万元，占授予中小企业合同金额的 3.39%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 3 台（套）。

## **第四部分 名词解释**

一、一般公共预算财政拨款收入：指本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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、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。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或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。

**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。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

#### 业务费项目支出绩效自评表

项目基本情况	预算单位名称及编码	莆田市卫生健康委员会							
	项目名称	湄洲岛分院人员经费及药品耗材零差价补助					预算年度		2021
项目资金 (万元)	年度资金	年初预算数	全年预算数	全年实际 执行数	其中:		分值	执行率 (%)	得分
					市本级 实际支出	转移支付 补助县区			
	总 额	600	638	638	638	0	10	100	10
	其中：一般公共预算拨款	600	638	638	638	0	—	100	—
	基金预算拨款	0	0	0	0	0	—	0	—
	财政专户拨款	0	0	0	0	0	—	0	—
	结余结转资金	0	0	0	0	0	—	0	—
	省级补助资金	0	0	0	0	0	—	0	—
其他	0	0	0	0	0	—	0	—	
年	预期目标			实际完成情况					

年度总体目标	通过对人员经费和药品零差价的补助，保障海岛医疗服务水平，提高海岛卫生院医陪服务质量，海足沿海居民的基本就医需求，减轻沿海居民负担，改善就医环境。					2021 年实现医疗收入 1529 万元，同期增长年门诊服务量 92374 人次，药品实现零差价销售，惠及全岛居民，减轻海岛居民医疗负担，保障海岛医疗服务水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标性质	计量单位	年度指标值	指标分值	指标完成值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年门诊服务量	按照当年度实际发生人次数统计	正向	人次	8.0	≥90000.00 人次	92374	8.0	无
			年住院服务量	按照当年度实际发生人次数统计	正向	人次	7.0	≥200.00 人次	225	7.0	无
			年急诊服务量	按照当年度实际发生人次数统计	正向	人次	7.0	≥200.00 人次	240	7.0	无
		质量指标	耗材采购合格率	耗材采购合格数量/总耗材采购数量*100%	正向	%	8.0	≥98.00%	100	8.0	无
			药品阳光采购率	阳光采购药品金额/总药品采购金额*100%	正向	%	8.0	≥98.00%	100	8.0	无



		时效指标	资金到位率	资金到位率= (实际到位资金 /可执行预算金 额)×100%。实 际到位资金：一 定时期(本年度 或项目期)内落 实到具体项目的 资金。可执行预 算金额：一定时 期(本年度或项 目期)内预算安 排到项目的可执 行资金。★预算 调整后清理收回 的预算金额不得 从预算金额中扣 除。	正向	%	6.0	≥100.00%	100	6.0	无
		成本指标	业务费总量增长率	业务费总量增长 率=(本年实际 到位金额-上年 度实际到位金 额)/上年实际 到位金额*100	反向	%	6.0	≤0.00%	6.3	0.0	人员增加, 工资金额增 加, 整体业务费用增加
效益指 标	经济效益指 标	医院医疗收入	按医院收费系统 统计的当年度医 院收入	正向	万元	8.0	≥1400.00 万元	1475	8.0	无	

	社会效益指标	住院均次费用	住院人均次费用 =当期住院总收入/当期住院总 人次	反向	元/人次	8.0	≤2000.00 元/人次	1864.73	8.0	无	
		门诊均次费用	门诊人均次费用 =当期门诊医疗 总收入/当期门 诊诊疗总人次	反向	元/人次	8.0	≤170.00 元/人次	160.35	8.0	无	
		可持续影响 指标	保障对象人数	人员经费保障对 象人数	正向	人	0.0	>=0.00 人	0	0.0	无
			年培训人次数	按照当年度实际 发生人次数统计	正向	次	6.0	>=6.00 次	5	5.0	无
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	医疗服务群众满意度	满意度测评中被 抽查对象对医院 服务满意的人数 /参与抽查的总 人数*100%	正向	%	5.0	>=90.00%	87.47	4.86	疫情防控原因，医疗人员 不足，病人投诉件增加， 满意度下降
			年患者投诉次数	按照当年度实际 发生人次数统计	反向	次	5.0	≤15.00 次	16	0.0	疫情防控原因，医疗人员 不足，病人投诉件增加
	绩效指标得分小计									77.86	
	监控结果应用 (扣分)				监控填报预计执行率高出 实际执行率情况				偏离数	0.0	无
									0.0		
					监控结果应用是否到位				<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	0	无

	业务费转移支付补助县区 是否市委市政府同意	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	0	上传市委市政府文件依据
	小计		0.0	无
总 分 (S)		100	87.86	无
评价等次	<input type="checkbox"/> 优秀 (S $\geq$ 90) <input checked="" type="checkbox"/> 良好 (S $\geq$ 80) <input type="checkbox"/> 合格 (S $\geq$ 60) <input type="checkbox"/> 不合格 (S<60)			

## 二、《项目支出绩效评价报告》

为提高我院业务费使用绩效，现对 2021 年湄洲岛分院人员经费及药品耗材零差价补助开展绩效评价。

### （一）项目概况

莆田学院附属医院湄洲岛分院于 2015 年 1 月 1 日纳入市级管理，全院共有员工 70 人，医院设有内科、外科、儿科、妇产科等临床科室以及手术室、检验科、放射科，心电图室、B 超室等医技科室和公共科室，拥有彩超、数字化影像机、生化仪等设备，承担着全岛医疗卫生、医疗保健、基本公共卫生服务、突发性公共卫生处置职能，是一所集医疗、急救、预防、保健为一体的综合性公立医院。

目标是通过人员经费及药品零差价销售补助，进一步提高医院医疗水平，为海岛群众解决“看病贵看病难”的问题，减轻海岛居民看病用药负担，确保社会和谐稳定发展。

### （二）绩效目标完成情况

2021 年门诊患者服务量 9.24 万人次，住院患者服务量 225 人次，年急诊服务量超 240 人次，药品阳光采购率 100%，达到预期目标。年内开展医护人员培训 5 次，医疗

收入达 1475 万元；基层卫生院，慢病患者较多，门诊病人均次费用 160.35 元，住院病人均次费用 1864.73 元，完成值尚在预期目标值内。因疫情防控原因，医疗人员不足，病人投诉件增加，年患者投诉次数 16 件，均得到及时有效的处理；年度患者就诊满意度 87.47%。药品耗材统一于阳光采购平台进行采购，采购流程合规透明；所有采购药品均经过入库核对，确保全流程安全妥善；药品实施零差价销售，极大减轻病人的医疗负担，进一步满足群众对医疗服务的需求，促进了医患关系更加和谐。

### （三）资金使用管理情况

2021 年累计到位资金 638 万元，资金到位率 100%，实际支出 638 万元。我院秉持“保障基本、重点投入、强化监督、专款专用”的原则，结合地区实际制定了《莆田学院附属医院湄洲岛分院财务管理制度》，严格规范资金使用管理。遵守事业单位财务管理制度及资金使用管理相关规定，做到项目资金专账核算，专款专用；强化会计监督严把监督审核关，建立健全内部审批制度，确保资金使用公开、透明、规范。

### （四）存在的主要问题

1. 住院率偏低，业务量少。整个医疗队伍年龄结构差异比较大，新入伍年轻医生较多，医疗业务能力稍有欠缺，加之医疗设备不够完善，导致病人不愿在岛住院，多出岛就医。

2. 医护技能培训不充分。缺少针对普通医护人员的常态化的基础医疗技能培训，未建立行之有效考核机制和交流机制，信息相对闭塞，导致医护人员的整体医疗技术水平不高。

#### （五）相关意见建议

一是通过宣传引导，鼓励年轻医生向经验丰富的医生学习，夯实业务水平；建立绩效考评办法，要求所有医护人员以较高的业务能力和服务水平赢得病人的信任；加大完善配套医疗设施，争取把最基本的医疗需求解决在基层，进一步提高病人的服务满意度。

二是加强卫技人才的培养，与知名医院建立合作培养协议；开展急救项目培训，增加年轻医生往三甲医院进修频率，经常性邀请三甲医院下乡医生交流学习，传授经验，坚持医护人员培训走出去与引进来相结合，要求学成归来的医生充分发挥传帮带作用，不定期分享先进学习经验。