

赣州市皮肤病医院 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 赣州市皮肤病医院概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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、“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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市皮肤病医院概况

一、部门主要职能

皮肤病监测防治与咨询，为控制皮肤病提供防治保障。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位为赣州市皮肤病医院，我院无下属单位。

本单位 2020 年年末事业编编制人数 75 人，其中行政编制 0 人，事业编制 75 人；年末实有在编人数（含退休）91 人，其中在编在岗人员 63 人，离休人员 0 人，退休人员 31 人，编制备案制实有人数 59 人，合计实有在职人数 122 人。

第二部分 2020 年度部门决算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：赣州市皮肤病医院

2020 年度

金额单位：万元

收 入			行次		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	394.56	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	5,165.50	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	19.87
	9	0	九、卫生健康支出	40	5,222.61
	10	0	十、节能环保支出	41	0
	11	0	十一、城乡社区支出	42	0
	12	0	十二、农林水支出	43	0
	13	0	十三、交通运输支出	44	0
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15	0	十五、商业服务业等支出	46	0
	16	0	十六、金融支出	47	0
	17	0	十七、援助其他地区支出	48	0
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19	0	十九、住房保障支出	50	0
	20	0	二十、粮油物资储备支出	51	0
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23	0	二十三、其他支出	54	0
	24	0	二十四、债务还本支出	55	0
	25	0	二十五、债务付息支出	56	0
	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	5,560.06	本年支出合计	58	5,242.48
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	352.86
年初结转和结余	29	123.41	年末结转和结余	60	88.14
	30	0		61	0
总计	31	5,683.48	总计	62	5,683.48

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：赣州市皮肤病医院

2020 年度

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			栏次						
			合计						
208			19.87	19.87	0	0	0	0	0
			19.87	19.87	0	0	0	0	0
2080505			19.57	19.57	0	0	0	0	0
2080506			0.30	0.30	0	0	0	0	0
210			5,540.19	374.69	0	5,165.50	0	0	0
21002			5,495.14	329.64	0	5,165.50	0	0	0
2100208			5,495.14	329.64	0	5,165.50	0	0	0
21004			45.05	45.05	0	0	0	0	0
2100408			10.00	10.00	0	0	0	0	0
2100409			35.00	35.00	0	0	0	0	0
2100410			0.05	0.05	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：赣州市皮肤病医院

2020 年度

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	5,242.48	5,242.48	0	0	0	0
208		社会保障和就业支出	19.87	19.87	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	19.87	19.87	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.57	19.57	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.30	0.30	0	0	0	0
210		卫生健康支出	5,222.61	5,222.61	0	0	0	0
21002		公立医院	5,192.28	5,192.28	0	0	0	0
2100208		其他专科医院	5,192.28	5,192.28	0	0	0	0
21004		公共卫生	30.32	30.32	0	0	0	0
2100408		基本公共卫生服务	4.00	4.00	0	0	0	0
2100409		重大公共卫生服务	26.27	26.27	0	0	0	0
2100410		突发公共卫生事件应急处理	0.05	0.05	0	0	0	0

注：本表反映部门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

编制单位：赣州市皮肤病医院

2020 年度

金额单位：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		小 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
					2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	394.56	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.87	19.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	409.96	409.96	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	394.56	本年支出合计	59	429.84	429.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	123.41	年末财政拨款结转和结余	60	88.14	88.14	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	123.41		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	517.97	总计	64	517.97	517.97	0.00	0.00

注：本表反映部门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

编制单位：赣州市皮肤病医院

2020 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	1	2	3
		栏次			
		合计	429.84	429.84	0.00
208		社会保障和就业支出	19.87	19.87	0.00
20805		行政事业单位养老支出	19.87	19.87	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.57	19.57	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.30	0.30	0.00
210		卫生健康支出	409.96	409.96	0.00
21002		公立医院	379.64	379.64	0.00
2100208		其他专科医院	379.64	379.64	0.00
21004		公共卫生	30.32	30.32	0.00
2100408		基本公共卫生服务	4.00	4.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	26.27	26.27	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	0.05	0.05	0.00

注：本表反映部门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

编制单位：赣州市皮肤病医院

2020 年度

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	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	275.08	302	商品和服务支出	154.75	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	236.88	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费	0
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费	0
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位	37.90	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0.30	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件	0
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青	0
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	154.75	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购	0
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购	0
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股	0
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支	0
						39908	对民间非营利组	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		275.08	公用支出合计					154.75

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。

“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：赣州市皮肤病医院

2020 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	16.68	0.83
1.因公出国（境）费	2	10.00	0
2.公务用车购置及运行维护费	3	0	0
（1）公务用车购置费	4	0	0
（2）公务用车运行维护费	5	0	0
3.公务接待费	6	6.68	0.83
（1）国内接待费	7	6.68	0.83
其中：外事接待费	8	0	0
（2）国（境）外接待费	9	16.68	0.83
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	7
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	84
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：赣州市皮肤病医院

2020 年度

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	
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	栏次	1				2	3
			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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：赣州市皮肤病医院

2020 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	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	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

单位：台、量、套

编制单位：赣州市皮肤病医院

2020 年度

公开 10 表

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	1
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	4
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	6
注：本表反映截止 2020 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。		

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 5683.48 万元，其中年初结转和结余 123.41 万元，较 2019 年减少 171.3 万元，下降 58 %；本年收入合计 5560.06 万元，较 2019 年增加 142.21 万元，增长 2.6 %，主要原因是：门诊和住院服务量增长导致医院业务收入的提高。2020 年医院门诊人次 116434 人次同比增长 4.54%，住院人次 1946 人同比增长 27.27%。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 394.56 万元，占 7 %；事业收入 5165.5 万元，占 93 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 5683.48 万元，其中本年支出合计 5242.48 万元，较 2019 年减少 37.9 万元，下降 0.7 %，主要原因是：压减一般性支出，印刷费、差旅费、会议费、培训费、办公设备购置等支出下降；年末结余分配 352.86 万元，较 2019 年增加 44.09 万元，增长 14.28%；年末结转和结余 88.14 万元，较 2019 年减少 35.27 万元，下降 28.58 %，主要原因是：业务增长的同时，不断加强成本控制，大力压减一般性支出，经济效益提高。同时，加快资金周转，不断提升资金使用效率，减少结转资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 5242.48 万元，占

100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 398.19 万元，决算数为 429.84 万元，完成年初预算的 107.95 %。其中：

（一）社会保障就业支出年初预算数为 19.57 万元，决算数为 19.87 万元，完成年初预算的 101.53 %，主要原因是 19.57 万元为养老保险缴费支出，增加 0.3 万元职业年金缴费支出。

（二）卫生健康支出年初预算数为 378.62 万元，决算数为 409.97 万元，完成年初预算的 108.28%，主要原因是工资调标，同时项目资金周转加快，资金使用效率提高。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 429.84 万元，其中：

（一）工资福利支出 275.08 万元，较 2019 年增加 3.91 万元，增长 1.44%，主要原因是：工资调标，社保缴费支出增加。

（二）商品和服务支出 154.76 万元，较 2019 年减少 173.01 万元，下降 52.78%，主要原因是：项目资金周转加快，2019 年结转资金使用效率提高。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费支出年初预算数为 16.68 万元，决算数为 0.83 万元，完成预算的 5%，决算数较 2019 年减少 1.76 万元，下降 67.95%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 10 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年减少 2.59 万元，下降 100%，主要原因为：受疫情影响未安排因公出国（境）。决算数较年初预算数减少主要原因是：受疫情影响未安排因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要原因为：受疫情影响未安排因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为 6.68 万元，决算数为 0.83 万元，完成预算的 12.4%，决算数较 2019 年增加 0.83 万元，增加 100%。主要原因是：严格控制公务接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是：受疫情影响公务接待批次人次下降。全年国内公务接待 7 批，累计接待 84 人次，主要为：业务学习交流接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我院无公务用车。全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：我院无公务用车。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：我院无公务用车。决算数较年初预算数增加的主要

原因是：我院无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

我院为差额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 791.67 万元，其中：政府采购货物支出 506.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 285.23 万元。授予中小企业合同金额 601.67 万元，占政府采购支出总额的 76%，其中：授予小微企业合同金额 601.67 万元，占政府采购支出总额的 76%。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车是救护车 1 辆，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 6 台（套）。

九、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，本部门组织对2020年度设备购置项目和麻风项目2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出80万元，政府性基金预算支出0万元。其中，设备购置项目50万元，麻风项目30万元。从评价情况来看，本部门充分履行职责职

能，较好的完成了年度工作目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映设备购置项目绩效自评结果。

设备购置项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，设备购置项目绩效自评得分为94.82分。项目全年预算数为50万元，执行数为24.13万元，完成预算的48.26%，剩余部分因实施政府采购流程，资金已在2021年全部完成支付。项目绩效目标完成情况：一是完成医疗设备的采购、安装和调试，投入正常使用；二是优化医院医疗环境，提升患者治疗体验，提高患者治疗满意度。发现的问题及原因：项目周期较长，从科室需求调研到实施政府采购，设备购置安装到位耗用时间较长。下一步改进措施：加快项目资金周转，提高资金使用效率。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

设备购置项目支出部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

2020年我院设备购置项目预算申报250万元，其中钕激光（进口）180万元，电子注射仪（进口）20万元，威伐光治疗仪（进口）50万元，财政拨款决算下达50万元。年度实施威伐光治疗仪设备政府采购，用于提高医院医疗技术水平和医疗质量，为患者提供更好的就医体验。

（二）项目绩效目标

医院对皮肤科带状疱疹后神经痛、牛皮癣、湿疹、过敏性皮炎治疗手段和效果得到加强，能满足患者对皮肤医疗服务的需求，提升医院在本地区本学科的学术带头作用，提高医院的医疗服务水平，促进经济的发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

治疗带状疱疹后遗神经炎，减少患者术后疼痛，预防伤口感染，提升患者就医体验。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准

1、对购置设备是否进行过充分的市场调研，就医患者使用需求，购置过相关设备的医院使用评价及患者对使用后的满意度评价调研。

2、购置设备在治疗上能否满足现有医疗治疗需求，进口设备在治疗上能否达到治疗表皮及深部疾病，覆盖治疗项目的全面性调研。

3、购置设备是否符合国家相关安全性标准及环保节能要求，及使用寿命是否满足医院未来发展需求。

4、对购置设备是否都进行合理的询价、市场调研及采购流程是否都符合政府招标采购相关规定。

（三）绩效评价实施

1、对购置设备的调查研究，进口威伐光治疗仪在输出光源上采用卤素灯泡，是红外光光源，可穿透有生命体征的生物体，可以深部穿透，可以治疗表皮及深部疾病。波长为 560nm-1400nm，是宽谱光波段，含有完整的近红外波段。输出功率 $\geq 750W$ ，具备热量过滤系统，可采用 750 瓦的大功率光源。有效治疗深度可达深度皮下 7-10cm，可治疗带状疱疹后遗神经痛。安全距离处的光密度 $260mw/cm^2$ ，在 20cm 的安全照射距离处，确保穿透 7cm 以上。

设备光源寿命 $\geq 8000\text{H}$,可连续 8 小时不间断开机,可以直接照射面部治疗。通过对威伐光治疗仪(进口)设备的充分调研,其满足现有临床治疗要求。

对购置设备的调查研究,电子注射器针头数量 ≥ 9 针,针头规格 $\geq 32\text{G}$,采用真空负压技术,注射前将皮肤吸起再施针完成注射后释放压力出针,实现 0 渗漏,最大化发挥针剂效果。系统可设置注入的深度、剂量、注射速度,达到精确控制。注射深度控制精度 $\leq 0.1\text{mm}$,剂量控制精准量 $\leq 0.01\text{cc}$,注射量模式:1ml、1.5ml、2ml、2.5ml、3ml、4ml、5ml。注射剂量、注射频率可在 LED 屏幕上调节。屏幕尺寸 ≥ 7 英寸 LED 屏幕,便于操作。外置过滤系统,仪器更稳定。

2、通过调查研究,威伐光治疗仪(进口)设备在治疗上,能够满足以下病症治疗:

①止痛(810nm 的超激光部分),尤其是炎症引发的疼痛:颈肩腰背痛,滑膜炎,关节炎;以及运动性扭伤、摔伤、挫伤;术后伤口止痛;烧伤科创面止痛;带状疱疹神经痛;因盆腔炎、附件炎等引发的腰腹部坠痛等。疗程及疗效(指通常疗效,下同):3 次显效,5-7 次/疗程。

②慢性炎症/过敏性炎症(760~1400nm 的红外光部分):前列腺炎,盆腔炎,附件炎,中耳炎,过敏性鼻炎,慢性鼻炎、鼻窦炎急性发作期,慢性咽炎,慢性支气管炎,过敏性哮喘,难治性哮喘。疗程及疗效:5 次显效,7-10 次/疗程(部分慢性病需

适当延长治疗期)。

③伤口愈合(620~650nm的红光部分)：术后伤口不愈合的预防与治疗，烧伤后创面愈合，植皮手术术后伤口愈合等，糖尿病足、静脉淤积型溃疡等难以愈合的伤口处理。疗程及疗效：3次显效，5-7次/疗程。

威伐光治疗仪(进口)设备、电子注射仪(进口)具备国家出具认证的相关安全质检报告、出厂合格证、入境货物检验检疫证明、海关进口货物报检证明，符合国家相关安全性标准及节能环保要求，满足医院未来发展需求。

4、对购置设备进行了合理的询价、市场调研，采购流程符合政府采购采购相关规定。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

威伐光治疗仪(进口)设备具有更深入的穿透和更强的辐照度，并且适用于更多的临床治疗适应症。能够很好的减轻各种术后的疼痛，与止痛药物配合使用可以减少止痛药物的52%-69%使用量，预防及治疗术后的伤口感染、急慢性深层炎症的治疗、伤口不愈合等，对皮肤科的带状疱疹后遗神经痛、牛皮癣、湿疹、过敏性皮炎起到很好的治疗效果。电子注射仪(进口)增加皮肤的锁水能力，使皮肤更加水润光泽。满足了现有消费者对美的需求，使用频率较高。设备购置能满足患者对皮肤医疗服务的需求，提升医院在本地区本学科的学术带头作用，提高医院的医疗服务水平，促进经济的发展。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

通过调查研究，现有治疗设备不能深部穿透，不能治疗表皮及深部疾病。未含有完整的近红外波段。不具备热量过滤系统，不能采用 750 瓦的大功率光源。有效治疗深度较浅，很多深部疾病治疗效果不佳。不能直接照射面部治疗，且每次使用后需要停机散热，延长患者就医等待时长，影响患者就医体验。通过对现有医疗设备的充分调研，决定购置威伐光治疗仪（进口）设备满足医院发展需求。现有电子注射器使用多年，常出现漏液和吸附力不强的现象，经决议新购置一台电子注射仪。

（二）项目过程情况

对购置设备的调查研究，进口威伐光治疗仪在输出光源上采用卤素灯泡，是红外光光源，可穿透有生命体征的生物体，可以深部穿透，可以治疗表皮及深部疾病。通过对威伐光治疗仪（进口）设备的充分调研，能够很好的减轻各种术后的疼痛，与止痛药物配合使用可以减少止痛药物的 52%-69% 使用量，预防及治疗术后的伤口感染、急慢性深层炎症的治疗、伤口不愈合等，对皮肤科的带状疱疹后遗神经痛、牛皮癣、湿疹、过敏性皮炎起到很好的治疗效果，其满足现有临床治疗要求。

电子注射仪（进口）能够加快细胞的代谢，刺激肌肤自身组织细胞再生，增加皮肤自我修复能力，祛除细小皱纹，细嫩粗糙肌肤，从根本上改善皮肤质地。很大程度上满足了消费者美容需

求，具有广阔的市场空间。已成为常规皮肤美容科必备项目，使用频率较高，因现有电子注射器使用多年，常出现漏液和吸附力不强的现象，经决议新购置一台电子注射仪。

（三）项目产出情况

通过对市场及医院的调查研究，及院支委会议的讨论研究，决定购置威伐光治疗仪（进口）、电子注射仪（进口）设备。对设备进行了相关的政府采购，设备于2021年上半年采购并投入使用。

（四）项目效益情况

威伐光治疗仪（进口）设备能够很好的减轻各种术后的疼痛，与止痛药物配合使用可以减少止痛药物使用量，较好的预防及治疗术后的伤口感染、急慢性深层炎症的治疗、伤口不愈合，对皮肤科的带状疱疹后遗神经痛、牛皮癣、湿疹、过敏性皮炎起到很好的治疗效果。提高患者对治疗过程体验感，缩短患者就医等待时长，提升了患者治疗效果满意度。

电子注射仪（进口）将含有多种营养及活性成分的美容产品均匀多面的、直接的输送到真皮浅层，并加速被肌肤组织吸收，补充皮肤因老化流失的营养成分，增加皮肤的锁水能力，使皮肤更加水润光泽。满足了现有消费者对美的需求，使用频率较高，市场广阔，经济效益较好。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	设备购置							
主管部门	赣州市卫生健康委员会			实施单位	赣州市皮肤病医院			
项目资金 (万元)		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	50	50	24.13	10	48.26%	4.82	
	其中：当年财政拨款	50	50	24.13	—	48.26%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 设备的采购、安装、调试； 2. 优化医院医疗环境，提升患者治疗体验，提高患者治疗满意度，治疗带状疱疹后遗症神经炎。			1. 已采购威伐光治疗仪、安装、调试完成投入使用，因实施政府采购流程，剩余设备 2021 年已全部完成安装和资金支付，执行到位； 2. 用于治疗带状疱疹后遗症神经炎，提升患者治疗体验。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	完成科室设备需求调研	开展需求调研	确定需求设备	5	5	
			威伐光治疗仪每周使用次数	每周使用次数≥90 人次	每周使用次数可达 100 人次	5	5	
			威伐光治疗仪散热装置适用时限	散热装置适用时限 ≥7000H	散热装置适用时限 ≥8000H	5	5	
	质量指标	治疗设备升级	治疗设备达到使用效果	购置治疗设备达到预期使用效果	5	5		
		照射时间范围	可连续照射，无需停机散热	可 0-4 小时连续照射，无需停机散热	5	5		
		有效治疗针对止疼、软组织修复、各种炎症	560nm—1400nm 波段适应症，宽幅波段	波段包含红光、超激光波段符合质量需求	5	5		

		时效指标	医疗设备达到可使用状态	及时完成设备购置	完成设备购置	10	10	
		成本指标	控制设备采购成本	设备购置资金控制 预算 50 万元内	设备购置支出未超预 算	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益 指标	促进医院经济效益提高	确定设备购置经济 效益	已对购置设备进行充 分调研	5	5		
		威伐光治疗仪产生的经济效益提升	治疗收入每周 \geq 5000 元	治疗收入每周可达 6000 元	5	5		
	社会效益 指标	改善患者就诊体验	提升患者就医环境	患者就诊体验提升	5	5		
	生态效益 指标	设备安全环保符合国家规定	购置设备安全环保	符合国家安全环保标 准	5	5		
		设备能耗是否节能	购置设备具有节能 功能	时间设定可自由调整, 治疗时间结束时自动 关机, 节约能耗	5	5		
	可持续影响 指标	可持续满足日常使用	新增设备功能使用 可持续	新设备使用可持续	5	5		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	医院患者对设备升级改造满意	提升患者就诊体验	医院患者对新增设备 使用满意	10	10	
总分						100	94.82	

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)一般公共预算财政拨款收入：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活动及辅助活动所取得的各项收入。

(三)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)上年结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)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经费和日常公用经费。

(二)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。

(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所发生的支出。

(四)“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等

支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

（五）机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。