# 2021年度 淄博市中西医结合医院 决算

#### 目录

#### 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

#### 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款"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

#### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

## 第一部分

## 单位概况

#### 一、单位职责

- (一)主要面向社会提供医疗、预防、保健、健康教育、咨询等服务。
- (二)承担高等医学院的临床教学和实习,承担住院医师规范化培训、基层医院技术骨干的临床专业进修培训等毕业后教育,促进医学人才能力和水平的提升。
- (三)开展临床医学和基础医学研究,推动医学科技成果转化。
  - (四)开展对外技术交流和国际合作。
  - (五)开展对口帮扶等健康扶贫工作。
  - (六)承担突发公共事件的医疗卫生救助工作。
  - (七)面向淄博市退役军人提供体检、疗养、治疗等服务。
  - (八) 承担淄博市卫生健康委员会交办的其他事项。

#### 二、机构设置

本单位内设26个职能科室,分别是:党委办公室、院长办公室、人事科、财务科、纪检监察室、审计科、宣传科、医务科、门诊部、护理部、医院感染管理科、科教科、公共卫生科、医保科、群工办、药学部、绩效管理办公室、离退休人员服务科、总务科、药械采购与供应管理科、信息技术科、综合服务科、安全保卫科、医院运营管理中心、外联办、招标办。

## 第二部分

## 2021年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表 金额单位:万元

栏次 公共服务支出 支出 支出 安全支出 支出 技术支出 旅游体育与传媒支出 保障和就业支出	5次 32 33 34 35 36 37 38 39	金额 2
栏次 公共服务支出 : 支出 ; 支出 ; 安全支出 ; 支出 ; 技术支出 ; 旅游体育与传媒支出 ; 保障和就业支出 ;	32 33 34 35 36 37 38 39	
公共服务支出 支出 支出 安全支出 支出 技术支出 旅游体育与传媒支出 保障和就业支出	33 34 35 36 37 38 39	2
支出 支出 安全支出 支出 支出 技术支出 旅游体育与传媒支出 保障和就业支出 健康支出	33 34 35 36 37 38 39	
支出     :       安全支出     :       支出     :       技术支出     :       旅游体育与传媒支出     :       保障和就业支出     :       健康支出     4	34 35 36 37 38 39	
安全支出 : 支出 : 技术支出 : 旅游体育与传媒支出 : 保障和就业支出 : 健康支出 :	35 36 37 38 39	
支出 技术支出 旅游体育与传媒支出 保障和就业支出 健康支出	36 37 38 39	
技术支出 : 旅游体育与传媒支出 : 保障和就业支出 : 健康支出 :	37 38 39	
旅游体育与传媒支出 ; 保障和就业支出 ; 健康支出 ,	38 39	
保障和就业支出 : 健康支出	39	
健康支出		
	10	
	40	24114.
环保支出 4	41	
乡社区支出 4	42	
林水支出	43	
通运输支出	44	
源勘探工业信息等支出	45	
业服务业等支出 4	46	
融支出 4	47	
助其他地区支出	48	
然资源海洋气象等支出 4	49	
房保障支出 :	50	
油物资储备支出 !	51	
国有资本经营预算支出 :	52	
灾害防治及应急管理支出 !	53	
其他支出 :	54	
债务还本支出 :	55	
债务付息支出 :	56	
	57	
	58	24114. 5
	59	
和结余 (	60	1340. 2
	61	
总计 (	62	25454. 7
	乡 社	乡社区支出     42       林水支出     43       通运输支出     44       原勘探工业信息等支出     45       业服务业等支出     46       融支出     47       助其他地区支出     48       法资源专支出     50       由物资本经营预算支出     52       次害防治及应急管理支出     53       其他支出     54       责务付息支出     56       元疫特别国债安排的支出     57       本年支出合计     58       59     60       61

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 金额单位:万元

1 1- 1 1-1								
功能分类科目组	项目       扁码     科目名称	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
-W NCW /C11 II 4						_		
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	25454. 16	1315. 36		24051.84			86. 96
210	卫生健康支出	25454. 16	1315. 36		24051.84			86. 96
21002	公立医院	25451. 16	1312. 36		24051.84			86. 96
2100208	其他专科医院	25427. 16	1288. 36		24051.84			86. 96
2100299	其他公立医院支出	24	1 24					
21006	中医药	3	3					
2100601	中医(民族医)药专项	3	3					

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 金额单位:万元

1 - 1213	1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1						
功能分类科目编	项目       科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	24114. 5	24087. 5	27			
210	卫生健康支出	24114. 5	24087. 5	27			
21002	公立医院	24111. 5	24087.5	24			
2100208	其他专科医院	24087. 5	24087.5				
2100299	其他公立医院支出	24		24			
21006	中医药	3		3			
2100601	中医(民族医)药专项	3		3			

注: 本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:淄博市中西医结合医院

金额单位:万元 支出 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 合计 项目 行次 金额 项目 行次 财政拨款 算财政拨款 预算财政拨款 栏次 栏次 一、一般公共预算财政拨款 1315.36一、一般公共服务支出 33 1 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 34 2 三、国防支出 35 三、国有资本经营财政拨款 3 四、公共安全支出 36 4 5 五、教育支出 37 38 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 9 九、卫生健康支出 41 1315, 36 1315, 36 十、节能环保支出 10 42 十一、城乡社区支出 11 43 十二、农林水支出 12 44 十三、交通运输支出 45 13 十四、资源勘探工业信息等支出 14 46 十五、商业服务业等支出 15 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 十八、自然资源海洋气象等支出 18 50 19 十九、住房保障支出 51 二十、粮油物资储备支出 52 20 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 二十二、灾害防治及应急管理支出 22 54 二十三、其他支出 55 23 56 24 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 25 57 二十六、抗疫特别国债安排的支出 26 58 本年收入合计 1315, 36 本年支出合计 1315, 36 1315, 36

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		国有资本经营 预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1315. 36	总计	64	1315. 36	1315. 36		

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

金额单位,万元

7 12. 14 17 1	1 0 6 6 6 6 6			亚欧丁亚。7770
	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
	功能分类科目编码	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		1315. 36	1288. 36	27
210	卫生健康支出	1315. 36	1288. 36	27
21002	公立医院	1312. 36	1288. 36	24
2100208	其他专科医院	1288. 36	1288. 36	
2100299	其他公立医院支出	24		24
21006	中医药	3		3
2100601	中医 (民族医) 药专项	3		3

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:	淄博市中西医结合医	院					金额单位	: 万元
	人员经费				公月	1 经费		
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1088. 36	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	377. 93	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	164. 58	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	275. 3	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	111.6	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	38. 2	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	120. 74	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	200	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	36. 05	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	163. 95	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	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		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	

	人员经费		公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
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	1288. 36			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。

### 一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

公开07表

余额单位· 万元

	1 1-	2. (B) 13 1. 1	7 12								业 7	Z. ///
预算数									决算数			
	合计	因公出国(境)费	小计		及运行维护费 公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购置2	及运行维护费 公务用车运行维护费	公务接待费

注: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。

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

金额单位: 万元

单位:淄博市中西医结合医院

1 - 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1							
	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	十份结节和结尔	本午收八	小计	基本支出	项目支出	十 本	

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。本单位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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位:淄博市中西医结合医院

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

注: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。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

## 2021年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计25454.7万元。与2020年度相比,收、支总计各增加2,843.20万元,增长12.57%。主要是业务收支增加。

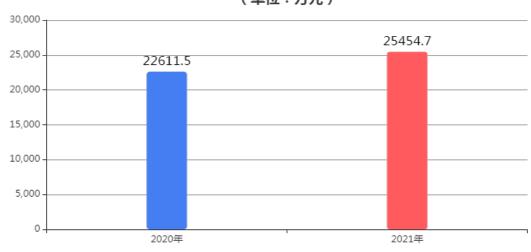


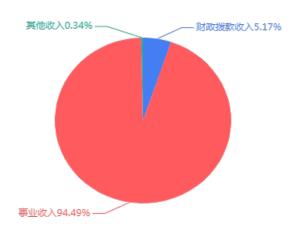
图1:收入支出决算变动情况 (单位:万元)

#### 二、收入决算情况说明

#### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计25454.16万元,其中:财政拨款收入1315.36万元,占5.17%;事业收入24051.84万元,占94.49%;其他收入86.96万元,占0.34%。

图2:本年收入构成情况



#### (二) 收入决算具体情况

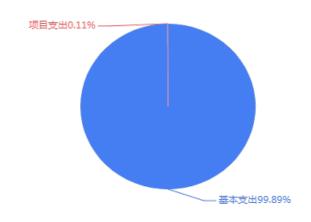
- 1、财政拨款收入1315.36万元。与2020年度相比,减少203.05万元,下降13.37%。主要是新冠肺炎疫情防控拨款减少。
  - 2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入24,051.84万元。与2020年度相比,增加 3,473.86万元,增长16.88%。主要是业务收入增加。
  - 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
  - 5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入86.96万元。与2020年度相比,减少428.16万元,下降83.12%。主要是非同级财政疫情防控拨款及捐赠收入减少。

#### 三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计24,114.50万元,其中:基本支出24,087.50万元,占99.89%;项目支出27.00万元,占0.11%。

图3:本年支出构成情况



#### (二) 支出决算具体情况

- 1、基本支出24,087.50万元。与2020年度相比,增加 1,706.59万元,增长7.63%。主要是人员经费、药品费、卫生材料等支出增加。
- 2、项目支出27.00万元。与2020年度相比,减少203.89万元,下降88.31%。主要是新冠肺炎疫情防控专项支出减少。
  - 3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。
  - 4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。
  - 5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,315.36万元。与2020年度相比,财政拨款收、支总计各减少203.89万元,下降13.42%。主要是新冠疫情防控专项收支减少。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况 (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

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,315.36万元,占本年支出合计的5.45%。与2020年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少203.89万元,下降13.42%。主要是新冠肺炎疫情防控专项支出减少。

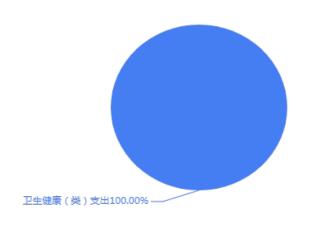
图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 (单位:万元)



#### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,315.36万元,主要用于以下方面:卫生健康(类)支出1315.36万元,占100.00%。

图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构



#### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,288.36万元,支出决算为1,315.36万元,完成年初预算的102.10%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨付公立医院综合改革资金。其中:

- 1、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项)。年初预算为1,288.36万元,支出决算为1,288.36万元,完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。
- 2、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出 (项)。年初预算为0.00万元,支出决算为24.00万元,决算数大 于年初预算数的主要原因是财政拨付公立医院综合改革资金。
- 3、卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为3.00万元,决算数大于

年初预算数的主要原因是财政拨付中医药事业传承与发展补助资金。

#### 六、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决算1,288.36万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费1,288.36万元,主要包括:基本工资、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、离休费、退休费等。

公用经费0.00万元。

#### 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说明

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,2021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,2021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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

#### 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

2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、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0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。

#### (三) 国有资产占用情况

截至2021年12月31日,本单位共有车辆10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7辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备9台(套)。

#### 十一、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。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2021年度市级预算项目支出进行全面自评,涵盖项目1个,涉及预算资金21,050.00万元,占单位预算项目支出总额的100.00%。

组织对公立医院业务支出等1个项目开展了重点绩效评价,涉及预算资金21,050.00万元。

(二)项目绩效自评结果。淄博市中西医结合医院2021年度市级预算项目支出绩效自评的1个项目中,1个项目自评等级为优,0个项目自评等级为中。从自评情况看,项目决策依据充分、绩效目标项目明确、资金使用合理合规,组织实施规范。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况,以及公立医院业务支出等1个项目的绩效自评结果。

1.公立医院业务支出项目绩效自评综述:项目立项程序完整、规范,设置了明确的绩效目标,财务相关管理制度健全,预算执行及时、有效,基本实现了预期目标。提升了医院自身的医疗水平和服务能力。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见"第五部分附件"。

(三)重点绩效评价项目评价结果。公立医院业务支出项目,绩效评价综合得分为94.92分,等级为优。

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:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,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、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)其他专科医院(项): 指用于开展医疗活动安排的卫生健康支出。

十七、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项): 指其他用于医疗卫生机构的支出。

十八、卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项): 指中医(民族医)药方面的支出。

## 第五部分

附件

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	公立医院业务支出	94. 92	优

### 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目	1名称	公立医院业	务支出								
主管部门及代码		[505]淄博ī	[505]淄博市卫生健康委员会					[50	[505018]淄博市中西医结合医院		
				年初预算数 全		年预算数	全年执行	数分	值	执行率	得分
项目预算执行情 况(10) (万元)		年度资金	年度资金总额			22, 772	22, 772	10	). 0	100.00% 10.00	
		其中: 财政拨款		0		0	0				-
		上年结转资金		0		0	0		-	-	-
		其他资金		21,050		22, 772	22, 772		-	100.00%	-
年	年初预期目标						目标实际完成情况				
度总体目标	完成收支预算					按期完成					
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因 进措施	分析及改
	项目产出 (50分)	数量指标	收入增长率			20%	20%	10	10		
		数量指标	门诊人次及住院人数较 上年提高			≥20%	22%	5	5	门诊人次排 超过预期	是高幅度
年度		时效指标	按时完	成		是	是	10	10		
及绩效指标(90分)		质量指标	达到预 标	[期提供的服务]	Ħ	是	是	15	15		
		成本指标	百元卫	生耗材支出		≦20 元	17 元	10	10	耗材支出控制较好	
	项目效益 (30分)	经济效益	医疗收	·\	≥24000 万元	23629 万 元	5	4. 92	实际收入比预算收 入少 371 万元。		
		社会效益	水平, 小城乡	地居民健康服务 促进社会稳定, 居民健康服务的 促进社会和谐发	缩的	是	是	10	10		
		可持续影响	项目产	出能持续运用		是	是	10	10		
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	服务对	象满意度	≥95%	98%	10	10	患者满意	<b></b>	
			É	分				100	94. 92		

### 项目支出绩效评价报告

评价类型:□阶段评价 ☑ 结果评价

项目名称:公立医院业务支出

评价单位: 淄博市中西医结合医院

编报日期: 2022年6月

#### 一、项目基本概况

#### (一)项目概况

淄博市中西医结合医院始建于 1905 年,由淄博铁路医院改制而建,是一所集中西医结合医疗、教学、科研、预防、保健、康复于一体的三级甲等中西医结合医院,是淄博市优抚医院。医院位于淄博市中心城区张店区,紧邻淄博火车站,交通便捷。医院区位优势明显,位居鲁中,辐射全省。开放床位 536 张,总建筑面积 39340 平方米,现有职工 858 人,其中高级职称专业技术人员 193 名,博士 8 名,硕士 120 名。

2021 年 "公立医院业务支出项目"是目常运营支出的综合性项目,包含人员经费、卫生材料费、药品费和其他与医院日常运行相关的商品和服务支出。年度预算 21050 万元,实际支出 24139 万元。

#### (二)项目绩效目标情况

医院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,以新时期卫生与健康工作方针为指引,以公益性为前提,以医院发展战略规划为牵引,以满足人民群众健康需求为出发点和落脚点,以"培基固本、提质增效"为主线。以发展为第一要务,秉持系统观念,突出党建统领、文化引领,强化制度保障与信息化支撑,紧紧围绕"提质增效"这一中心,抓好"疫情防控、主业发展"两个重点,聚焦公立医院"国考",聚力医保支付改革下的前瞻性战略型绩效考核,坚定中医药文化自信,发挥中西医结合特色优势,力促专科、学科差异化、特色化、品牌化建设取

得新突破,奋力打造"效率医疗"、"价值医疗"新格局。

#### 二、项目绩效评价工作情况

(一)项目绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价的评价对象是"公立医院业务支出"项目。 评价的目的在于通过对该项目支出进行绩效评价,对项目决策、实施、产出及效果情况进行调研分析,落实资金使用是否 达到预期目标、项目管理是否规范有效,总结经验、发现问 题,进一步优化业务支出管理,提高资金使用效益,为财政部 门和医院强化支出预算绩效管理提供依据,为以后年度预算安 排和政策制定提供参考建议。

(二)项目绩效评价原则、评价方法、评价指标体系

#### 1、绩效评价基本原则

- (1)科学规范原则。绩效评价严格执行规定的程序,运用 科学合理的方法,对项目绩效进行全面、客观的反映。
- (2) 经济适用原则。指标设计应通俗易懂、简便易行,数据的获得应当考虑现实条件和可操作性,符合成本效益原则。
- (3)独立客观原则。通过职业自律和制度约束,排除干扰,保持绩效评价工作的独立性和客观性。
- (4)公开透明原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求,绩效评价结果应依法依规公开,并自觉接受社会监督。

#### 2、绩效评价方法

该项目主要以"公立医院业务支出"项目工作开展情况与 绩效目标是否一致为出发点,综合采取整体评价与抽样评价相 结合、全面评价与重点评价相结合的方式,按照开展工作的实际情况,对项目进行实地调研,重点采用数据对比、实地调研和公众评判等方法进行评价。针对定量指标采取实际指标与同期指标的对比,评价该指标的完成度;针对定性指标采取公众评判法,通过座谈、调取资料等评判相关结果。

#### 3、绩效评价指标体系

绩效评价指标设计采用 3 级递接层次结构, 一级指标规定 了绩效类别, 二级指标规定了具体项目, 三级指标规定了评价 内容。根据相关文件的规定和项目自身的实际情况, 该项目绩效指标设计主要包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效果四个方面(满分 100 分)。

(三)项目绩效评价工作过程

#### 1. 前期准备

根据项目情况和实际工作需要,成立项目绩效评价小组, 此次评价组由 5 名工作人员组成,具有丰富的绩效评价工作经 验。项目评价小组在成立之后,初步了解项目情况,对《绩效 目标申报表》、《事前绩效评估表》、《绩效自评表》等资料 进行了查看,对"公立医院业务支出"项目的相关制度、文 件、数据等进行了收集整理。项目评价小组成员集中进行开会 讨论,制定出项目工作方案、细化评价指标体系,设计了指标 体系、评价标准,最终确定了详细可行的工作计划,积极推进 各项工作的开展。

#### 2. 组织实施

项目评价小组根据工作方案和工作计划, 对本项目的负责

人进行访谈,了解项目组织、实施和管理的具体情况。项目评价小组主要核实、查看项目财务明细账、项目的资金到位凭证、各类支付凭证、项目年度决算报和相关财务管理制度、以及项目立项的法律法规和立项的相关文件,对资金的拨付和使用情况进行充分的了解。项目评价小组对项目的全过程调查进行了充分的调研,掌握了全面真实的基础资料。

#### 3. 分析评价

项目评价小组对收集绩效评价相关数据资料等信息进行复核汇总、分类整理,综合分析 2021 年 "公立医院业务支出"项目,按照设立的评价指标、标准、方法实施评价,并形成初步评价结论。根据各项指标的评价结果及该项目的初步评价结论,按照规定的绩效评价报告格式要求,编制绩效评价报告初稿,对项目的整体情况和评价结果进行全面反映。

#### 三、项目绩效评价指标分析情况

通过资料收集与查看、现场访谈和数据分析等工作,按照工作方案确定的指标体系及评分标准,对项目的各项指标完成情况进行客观分析,绩效评价指标分析主要是对项目决策情况、项目过程情况、项目产出情况和项目效益情况进行分析,具体分析结果如下:

#### (一)项目决策情况

项目立项依据充分,立项程序规范; 绩效目标设计较为合理和全面, 绩效指标明确, 绩效目标与实际工作内容较为相符。

#### (二)项目过程情况分析

该项目年初预算 21050 万元,实际到位预算资金 24139 万元,资金到位及时,预算执行率高。

#### (三)项目产出情况分析

2021年全院实现医疗收入 2.36 亿元,同比增长 18%;总诊疗人次 283832 人次,同比增长 50%;出院病人数 12856 人,同比增长 29%。项目产出质量高,医院医疗水平及服务质量有大幅提升,门诊患者及住院患者满意率达 98%。

#### (四)项目效益情况分析

#### 1、社会效益

在提升实力服务群众健康的同时,医院坚守公立医院公益性,勇担社会责任。新冠疫情以来,医院发挥公立医院救治责任,先后派出2名医护骨干支援武汉抗疫、2名赴济南胸科医院参与新冠肺炎患者救治。作为淄博市核酸检测和疫苗接种定点医院,承接了各类应检尽检、愿检尽检、应接尽接疫情防控工作,始终将疫情防控抓实抓牢。被评为山东省抗击新冠肺炎疫情先进集体称号。

#### 2、服务对象满意度情况

医院十分重视服务质量和服务对象的满意度,在服务对象满意度回访工作中做到了回访率高、回访内容全面、回访表单规范,并进行了数据对比和分析,有效的支持指导了医院的各项工作逐步提升。2021年服务对象满意度 98%,超过了预期目标。

#### 四、部门评价评分情况及评价结论

该项目决策依据充分、绩效目标相对明确、资金使用合理 合规,组织实施较规范。通过该项目的实施,有效保障了对疫 情的控制和人民群众对健康生活的需要,提升了医疗水平和服 务能力,确保了医院自身的顺利运行。

本次评价按照淄博市财政局的相关要求和项目绩效评价指标体系,对"公立医院业务支出"项目进行了绩效评价工作,项目整体得分98分,项目整体评价为"优"。

该项目绩效评价得分表见下表:

"公立医院业务支出"项目绩效评价得分汇总表

	A 型 区						
一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分			
	项目立项	立项依据充分性(5分)	5	5			
项目决策	(10分)	立项程序规范性(5分)	5	5			
(20分)	绩效目标	绩效目标合理性(5分)	5	5			
	(10分)	绩效指标明确性(5分)	5	3			
	资金管理	资金到位率(5分)	5	5			
项目过程	(10分)	预算执行率(5分)	5	5			
(20分)	组织实施	管理制度健全性(5分)	5	5			
	(10分)	制度执行有效性(5分)	5	5			
项目产出	产出数量(30分)	收入增长率(10 分)	10	10			
		总诊疗人次人数(10 分)	10	10			
	产出数量(30分)	出院病人数(10分)	10	10			
(40分)	产出质量(10分)	住院患者满意度(10 分)	10	10			
项目效益	项目效益(10分)	社会效益(10分)	10	10			

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
(20分)	满意度 (10 分)	服务对象满意度(10分)	10	10
	100	98		

#### 五、项目绩效评价结果应用建议

"公立医院业务支出"项目是一个庞杂的综合性项目,医院在疫情常态化防控下,收入、诊疗总人次、出院病人数等指标较去年均有大幅增长,在服务前移和文明建院工作上扎实有效,医院整体运营水平显著提高。同时医院做了大量的防疫抗疫和扶贫攻坚的工作,社会效益和贡献都非常突出。服务对象满意度调查工作规范到位,根据不同的目标设定了不同的表格,分科室、分项目进行横向的排名和纵向的对比,工作到位。

#### 六、存在的问题和建议

在"公立医院业务支出"项目以的评价过程中,我们也发现一些需要继续提升的地方:一是项目内容综合性强、内容庞杂,导致在项目指标设置上很难全面覆盖,涉及到工资考核、药品及卫生材料采购、设备购置等大项业务,增加了整体评价的难度。二是在进行项目支出绩效自评中,绩效指标设置的明确性不够,定量指标少、定性指标多。

针对上述问题, 医院将对项目内容进行梳理和规范, 以便 更清晰的表达项目内容和目标设置; 增强项目支持绩效评价的 意识, 让业务部门积极的参与项目评价的全过程, 确保项目绩 效评价工作的扎实落地; 加强对绩效评价相关政策和文件的学 习,深入领会绩效评价工作的核心,更好的推动单位绩效评价工作的有效开展。

淄博市中西医结合医院 2022年6月20日