

2021年度 淄博市第一医院决算

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）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

（二）为人们群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务。

（三）承担学校教育、住院医师规范化培训、继续医学教育等毕业后教育，促进医学人才能力和水平的提升。

（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

（五）开展对外技术交流和国际合作。

（六）承担涉外医疗服务和重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

（七）根据规划和需求，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

（八）与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成首层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

（九）开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

（十）承担淄博市卫生健康委党组和市政府交办的其他事项。

二、机构设置

淄博市第一医院部门决算包括：医院决算。纳入淄博市第一医院2021年部门决算编制范围的预算单位包括：淄博市第一医院。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市第一医院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2771.04	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8400	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	81288.53	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	80106.89
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	8400
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	92459.57	本年支出合计	58	88506.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	3979.15
年初结转和结余	29	37.79	年末结转和结余	60	11.31
	30			61	
总计	31	92497.36	总计	62	92497.36

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

单位：淄博市第一医院

公开02表
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	92459.57	11171.04		81288.53			
210	卫生健康支出	84059.57	2771.04		81288.53			
21002	公立医院	83969.53	2681		81288.53			
2100201	综合医院	83870.53	2582		81288.53			
2100299	其他公立医院支出	99	99					
21004	公共卫生	87.04	87.04					
2100409	重大公共卫生服务	42.04	42.04					
2100499	其他公共卫生支出	45	45					
21099	其他卫生健康支出	3	3					
2109999	其他卫生健康支出	3	3					
229	其他支出	8400	8400					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8400	8400					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8400	8400					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：淄博市第一医院

公开03表
金额单位：万元

功能分类科目编码	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	88506.89	79891.37	8615.52			
210	卫生健康支出	80106.89	79891.37	99			
21002	公立医院	79990.37	79891.37	99			
2100201	综合医院	79891.37	79891.37	0			
2100299	其他公立医院支出	99		99			
21004	公共卫生	113.52		113.52			
2100408	基本公共卫生服务	0.23		0.23			
2100409	重大公共卫生服务	68.29		68.29			
2100499	其他公共卫生支出	45		45			
21099	其他卫生健康支出	3		3			
2109999	其他卫生健康支出	3		3			
229	其他支出	8400		8400			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8400		8400			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8400		8400			

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

单位：淄博市第一医院

公开04表
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	2771.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8400	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	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	2797.52	2797.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	8400		8400	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	11171.04	本年支出合计	59	11197.52	2797.52	8400	

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
年初财政拨款结转和结余	28	37.79	年末财政拨款结转和结余	60	11.31	11.31		
一般公共预算财政拨款	29	37.79		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	11208.83	总计	64	11208.83	2808.83	8400	

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

单位：淄博市第一医院

公开05表
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		2797.52	2582	215.52
210	卫生健康支出	2797.52	2582	215.52
21002	公立医院	2681	2582	99
2100201	综合医院	2582	2582	
2100299	其他公立医院支出	99		99
21004	公共卫生	113.52		113.52
2100408	基本公共卫生服务	0.23		0.23
2100409	重大公共卫生服务	68.29		68.29
2100499	其他公共卫生支出	45		45
21099	其他卫生健康支出	3		3
2109999	其他卫生健康支出	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

单位：淄博市第一医院

公开06表
金额单位：万元

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
301	工资福利支出	1011.91	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1011.91	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	1570.09	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	130.83	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1439.29	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		2582	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

单位：淄博市第一医院

公开07表
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		
		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

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

单位：淄博市第一医院

公开08表
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			8400	8400		8400	
229	其他支出		8400	8400		8400	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		8400	8400		8400	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		8400	8400		8400	

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

单位：淄博市第一医院

公开09表
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。

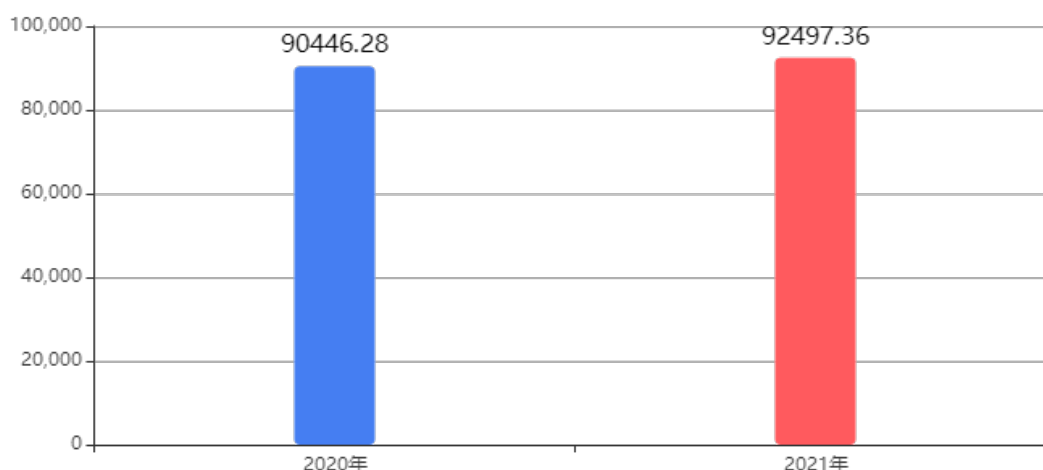
第三部分

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92497.36万元。与2020年度相比，收、支总计各增加2,051.08万元，增长2.27%。主要是新增分院传染楼建设项目，申请专项债券8400万，同时增加基础设施建设支出8400万。我院为保障疫情防控工作有效、顺利进行，对疫情防控工作加大投入，包括疫情防控设备、检验实验室扩建工程以及试剂等材料投入增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

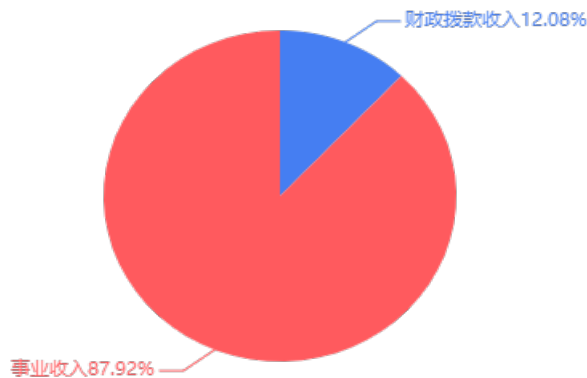


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计92459.57万元，其中：财政拨款收入11171.04万元，占12.08%；事业收入81288.53万元，占87.92%。

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11171.04万元。与2020年度相比，增加7,704.35万元，增长222.24%。主要是2021年新增分院传染楼建设项目，申请专项债券8400万。政府性基金预算财政拨款收入增加。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入81,288.53万元。与2020年度相比，减少2,814.87万元，下降3.35%。主要是受新型冠状病毒疫情影响，各科收治患者减少；同时通过控费，药占比（不含中草药饮片）降至28.83%，同比减少1.33%。门诊均次收费263.9元，同比减少67.1元；住院次均收费13990元，同比减少1149.9元。造成事业收入减少。

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。

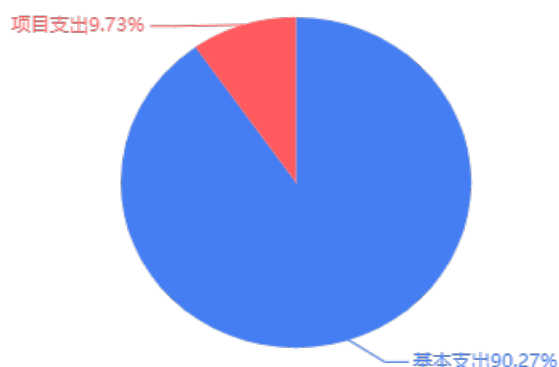
6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计88,506.89万元，其中：基本支出79,891.37万元，占90.27%；项目支出8,615.52万元，占9.73%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出79,891.37万元。与2020年度相比，减少9,644.16万元，下降10.77%。主要是主要原因是2021年受新型冠状病毒疫情影响，各科收治患者减少；同时通过控费，药占比（不含中草药饮片）降至28.83%，同比减少1.33%。公用支出中，卫生材料消耗、药品消耗相应减少。另外，医院除必要的、临时紧急任务外，各项外出公务活动减少减少。

2、项目支出8,615.52万元。与2020年度相比，增加7,742.56万元，增长886.93%。主要是2021年新增分院传染楼建

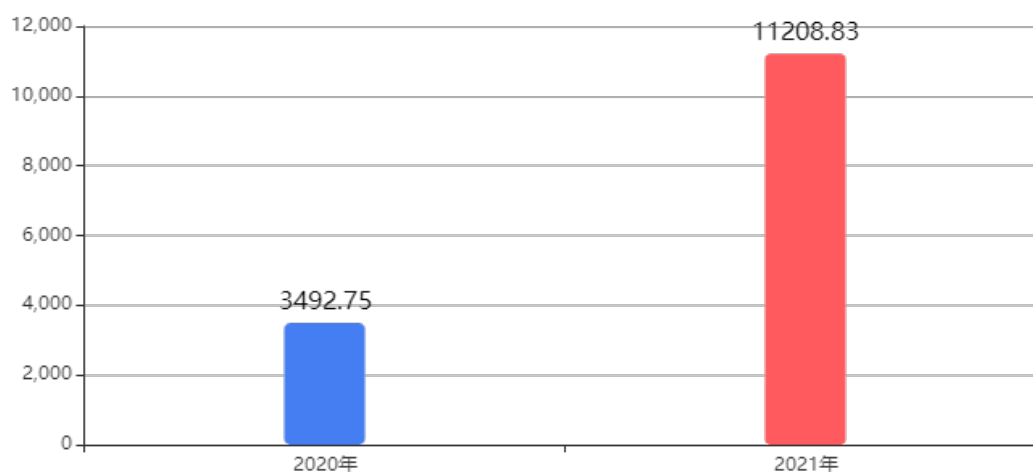
设项目，申请专项债券8400万。同时，公立医院综合改革专项补助减少232.54万，重大疫情防控救治体系建设补助减少420万。增长主要为政府性基金预算财政拨款对应的建设支出增加。

- 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11,208.83万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加7,716.08万元，增长220.92%。主要是2021年新增分院传染楼建设项目，申请专项债券8400万。同时，公立医院综合改革专项补助减少232.54万，重大疫情防控救治体系建设补助减少420万。增长主要为政府性基金预算财政拨款对应的建设支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

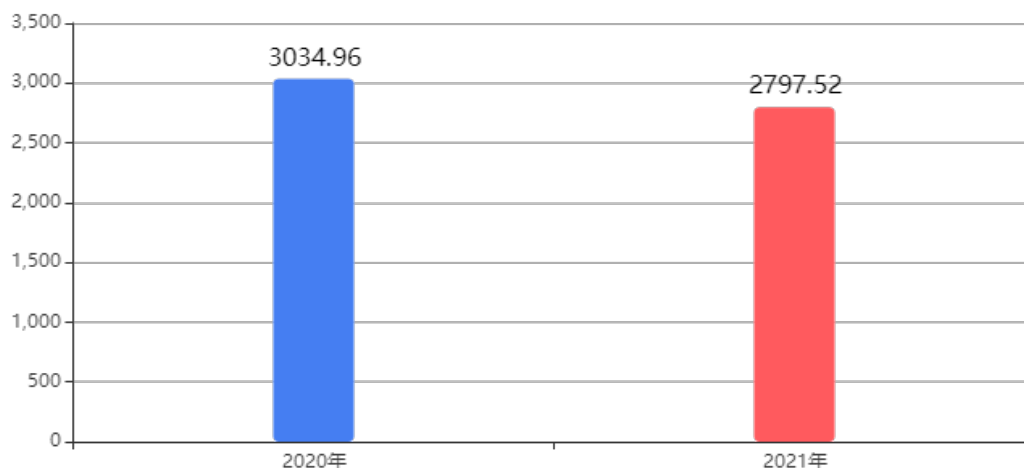


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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2,797.52万元，占本年支出合计的3.16%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少237.44万元，下降7.82%。主要是公立医院综合改革专项补助、重大疫情防控救治体系建设补助减少。

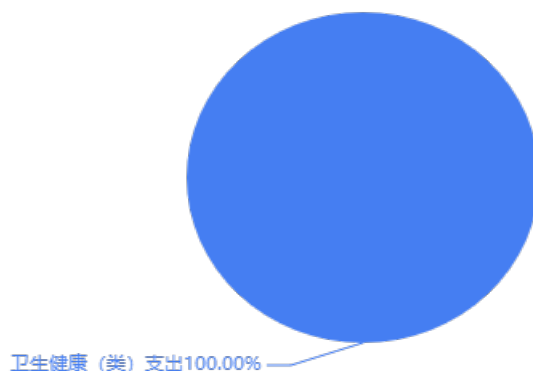
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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2,797.52万元，主要用于以下方面：卫生健康(类)支出2797.52万元，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2,797.52万元，支出决算为2,797.52万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。其中：

1、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为2,582.00万元，支出决算为2,582.00万元，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99.00万元，支出决算为99.00万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

3、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为0.23万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

4、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为68.29万元，支出决算为68.29万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

5、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为45.00万元，支出决算为45.00万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

6、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

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2,582.00万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,582.00万元，主要包括：基本工资、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

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入8400万元，本年支出8,400.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

(一) 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为8,400.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增分院传染楼建设项目，申请专项债券8400万。

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9辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是轿车；单位价值50万元以上通用设备18台（套）；单位价值100万元以上专用设备84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95,000.00万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。淄博市第一医院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个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，本项目立项依据是充分的、适当的；绩效目标明确清晰，可操作性强；项目管理较规范，资金使用合规，财务制度较健全并能有效执行，项目绩效较好，按计划进度及时完成，确保了医院2021年日常运营，提升了医院的医疗水平；但也存在预算编制的重视程度不够，预算编制的科学化、精细化有待提高的问题。今后将增强对预算编制的重视程度，全面夯实预算编制的基础性工作，加强预算编制的指导工作。严格按照《预算法》要求，做到预算编制详细、真实、准确。

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：从项目决策方面来看，本项目立项依据是充分的、适当的；绩效目标明确清晰，可操作性强。从项目管理方面来看，项目管理较规范，资金使用合

规，财务制度较健全并能有效执行，项目管理和执行力较强。从项目绩效方面来看，项目绩效较好，按计划进度及时完成，确保了医院2021年日常运营，提升了医院的医疗水平。

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。项目，绩效评价综合得分为分，等级为。

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)综合医院(项)： 反映单位基本业务支出。

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

十八、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)： 反映基本公共卫生服务支出。

十九、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)： 反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)： 反映其他用于公共卫生方面的支出。

二十一、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)： 反映其他用于卫生健康方面的支出。

二十二、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)： 反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

第五部分

附件

附表

2021年度淄博市第一医院项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门(盖章):

单位: 万元

	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	公立医院业务支出	淄博市第一医院	97.38	优
2				
3				
4				

注: 1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位;

2. 自评等级: 自评得分在90(含)-100为“优”,80(含)-90为“良”,60(含)-80为“中”,60分以下为“差”;

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		公立医院业务支出						
主管部门及代码		[505]淄博市卫生健康委员会		实施单位	[505005]淄博市第一医院			
项目预算执行情况（10） （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	950,000,000	950,000,000	859,248,946.32	10.0	90.45%	9.04
		其中：财政拨款	0	0	0	-	-	-
		上年结转资金	0	0	0	-	-	-
		其他资金	950,000,000	950,000,000	859,248,946.32	-	90.45%	-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	确保 2021 年医院各项运营工作顺利实施。			21 年完成业务支出共 8.59 亿元。预算完成率 90.44%。				
年度绩效指标（90 分）	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	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50 分）	数量指标	出院病人数	44000 人次	41985 人次	10	9.54	受新冠疫情影响，22 年出院人数较上年同期增长 9.08%，未完成预算指标。
		数量指标	年门诊人次	85000 0 人次	959387 人次	10	10	门诊进行核酸检测人员大幅增加。
		时效指标	预算收入完成率	100%	85.57%	5	4.28	受新冠疫情影响，医院总业务量和收入未达到预算指标。
		时效指标	预算支出完成率	100%	90.44%	5	4.52	未充分考虑疫情影响，支出预算编制精细化不足，致使支出完成率较低。
		质量指标	维护医院正常医疗服务服务	是	是	10	10	
		成本指标	门诊次均费用增长率	低于 10%	-20.28%	5	5	门诊大量新冠检测人员，次均费用降低。
		成本指标	住院次均费用增长率	低于 10%	-7.6%	5	5	我院三级四级手术量增长，次均费用降幅未达标。
	项目效益（30 分）	经济效益	提高资金的使用效益	是	是	5	5	
		经济效益	提高医疗服务收入	是	是	5	5	
		社会效益	提高当地居民健康服务水平，促进社会稳定，缩小城乡居民健康服务的差距，促进社会和谐发展	是	是	10	10	
		可持续影响	符合医院发展需要，以便能更好地服务患者。为患者提供更高水平的诊断医院	是	是	10	10	
	满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象满意度	医护人员满意度	90%	92.07%	10	10	医护人员满意度提升
总分					100	97.38		

2021 年淄博市第一医院 公立医院业务支出项目绩效评价报告

为进一步加强预算管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据市财政局《开展 2021 年度绩效自评和部门评价工作的通知》和《淄博市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的要求，淄博市第一医院对 2021 年公立医院业务支出项目进行绩效自评。

一、项目基本概况

（一）项目概况

1、立项背景及目的

我院建于 1948 年，现已发展成集医疗、教学、科研、预防、康复、保健于一体的三级甲等综合性医院，是淄博市南部医疗中心、潍坊医学院附属医院、国家临床药师培训基地。医院 2013 年 10 月通过了三级甲等综合医院评审，2017 年 5 月通过了 JCI 国际认证，2018 年 12 月和 2021 年 8 月先后两次通过了三级甲等综合医院复审工作。2019 年通过国家高级卒中中心和胸痛中心认证，获得国家临床药物临床试验机构资格。2020 年院内 VTE 防控体系通过国家认证，被评为“全国肺栓塞和深静脉血栓形成防治能力建设项目优秀单位”。成为国家级住院医师规范化培训基地。

医院占地 17.5 万平方米，编制床位 1150 张，开放床位 1197 张，设职能部门 33 个、临床医技科室 65 个。医院现有在职职工 1983 人，其中卫生专业技术人员 1642 人，博士、硕士 271 人。6 名市医疗卫生“首席专家”。先后有省级临床重点专科 2 个、省级临床重点专科建设单位 1 个、山东省专科护士临床教

育基地 6 个、市级临床重点专科 8 个、市级精品特色专科 8 个、市级医疗质量控制中心 12 个、市级重点学科 11 个。医院先后荣获全国综合医院中医药工作示范单位、山东省文明单位、山东省平安医院建设先进单位、急诊科全国青年文明号、山东省先进基层党组织、山东省医德医风示范医院、富民兴鲁劳动奖状等 20 余项省级荣誉称号。医院连续 6 年被评为市综合医院考核 A 级/优秀的单位。

为贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，进一步推进公立医院改革，维护公立医院的公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。按照省财政厅、省卫计委《关于加强公立医院财务和预算管理的实施意见》（鲁财社【2016】21 号）文件精神，编制 2021 年度公立医院业务收支情况预算项目，项目资金用于医院日常运营支出。本项目的实施是为了确保医院正常运转，为人民群众提供医疗健康、疾病预防、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务。

2、资金投入和使用情况

本次评价的 2021 年公立医院业务支出项目预算 95,000 万元，全部来源于医院自有资金。项目预算由医院人员支出 33,000 万元，卫生材料费 17,260 万元，药品费 30,360 万元，固定资产折旧 5,200 万元，无形资产摊销 360 万元，提取医疗风险基金 276 万元，其他费用 8,544 万元构成，合计 95,000 万元。医院将本项目预算编入年度部门预算，统一上报市财政，市财政审核确认后予以批复。

本项目实际支出 85,924 万元，预算执行率为 85.57%。

（二）项目绩效目标情况

1、实施期目标

根据省财政厅、省卫计委公立医院全面预算管理的要求，编制 2021 年度医院收支情况项目预算，项目资金用于日常运营支出。加强医院财务和预算管理，实行全面预算管理制度，加强成本控制，规范支出和结余管理。根据项目要求，有计划组织实施，确保完成各项目标，达到预期绩效目标。

2、年度目标

根据省财政厅、省卫计委公立医院全面预算管理的要求，编制 2021 年度医院收支情况项目预算，项目资金用于日常运营支出。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象、范围

根据省财政厅、省卫计委公立医院全面预算管理的要求，结合评价项目的特性，运用科学、规范的绩效评价方法，客观、公正地对 2021 年度公立医院业务支出项目进行评价，以反映项目资金的绩效。通过评价，对 2021 年公立医院业务支出的项目背景和目的、项目内容和现状、项目预算做深入调研和分析，总结 2021 年公立医院业务支出资金使用情况、财务管理状况及整体绩效状况。总结项目在决策、执行等方面的经验，查找其存在的不足，提出相关的改进措施，从而进一步规范项目在往后年度工作，为进一步强化部门预算支出责任，优化资源配置和提高公共服务水平提供依据和参考。通过绩效评价，树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益，优化财政支出结构。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1、绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按

照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

(3) 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系

绩效评价指标体系包括项目决策、项目过程、项目产出和项目绩效四个部分，具体评价指标体系见项目绩效评价指标表。

3、评价方法

(1) 目标评价法 根据项目的绩效目标，比较和分析 2021 年公立医院业务支出项目工作实际完成情况。

(2) 比较法 对于项目实施情况，采用目标比较法、历史动态比较法、横向比较法进行分析判断。

(3) 社会调查法 主要通过对患者进行访谈及满意度问卷调查，获得对该项目的社会满意度。

(4) 逻辑分析法 针对项目情况，进行绩效分析，提炼项目实施中的经验和不足，进而提出相关建议，保障以后年度项目更好的实施。

(三) 项目绩效评价工作过程

1. 成立绩效评价工作小组。医院相关科室成立绩效评价工作小组，具体开展项目绩效评价工作。

2. 项目实施单位自评。进行前期准备工作并制定项目工作实施方案并开展项目自评工作。

3. 工作小组考评。根据绩效评价的原理和规范，收集整理、填报评价基础数据和相关资料，核实数据的全面性、真实性以

及指标口径的一致性。

4. 汇总分析，撰写评价报告。对基础数据进行汇总和综合分析，形成绩效评价报告。该项目评价周期为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

三、项目绩效评价指标分析情况

绩效评价指标是判断项目成果，项目目标以及长期目标实现程度的标准。作为评价指标，其内容应该是客观、能够测量且可以验证。每一个指标均可以作为从一个方面判断项目目标实现与否的标准，大部分指标可以用于项目实施过程的管理与监测，有些指标还可以用于项目的后评价。

从项目决策情况、项目过程情况、项目产出情况、项目效益情况四个方面，来设定公立医院业务支出项目的绩效评价指标。包括产出指标和效益指标。产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；效益指标包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响和服务对象满意度指标。

四、部门评价评分情况及评价结论

（一）项目支出绩效自评评分情况

1、产出评价指标：满分 50 分，自评得分 48.34 分。其中：

（1）数量指标：出院病人数量满分 10 分，自评得分 9.54 分。原因是受新冠疫情影响，21 年出院人数较上年同期增长 9.08%，未完成预算指标；年门诊人次满分 10 分，自评得分 10 分。原因是门诊进行核酸检测人员大幅增加。

（2）时效指标：预算收入完成率满分 5 分，自评得分 4.28 分；预算支出完成率满分 5 分，自评得分 4.52 分。出现偏差的原因是 2021 年受新冠肺炎疫情影响，医院总的业务量和收入均

大幅下降，预算编制未充分考虑疫情影响，精细化不足，致使完成率较低。

(3) 质量指标：维护医院正常医疗服务服务满分 10 分，自评得分 10 分。

(4) 成本指标：门诊次均费用增长率满分 5 分，自评得分 5 分；住院次均费用增长率满分 5 分，自评得分 5 分。2021 年门诊次均费用降幅为 20.28%，门诊大量新冠检测人员，次均费用降低。2021 年住院次均费用降幅为 7.6%，达到住院次均费用增长率低于 10%的目标值。

2、效益指标满分 30 分，自评得分 30 分，其中：

(1) 经济效益指标：提高资金的使用效益满分 5 分，自评得分 5 分；提高医疗服务收入满分 5 分，自评得分 5 分。

(2) 社会效益指标：提高当地居民健康服务水平，促进社会稳定，缩小城乡居民健康服务的差距，促进社会和谐发展，满分 10 分，自评得分 10 分；

(3) 可持续影响指标：符合医院发展需要，以便能更好地服务患者。为患者提供更高水平的诊断医院满分 10 分，自评得分 10 分；

3、满意度指标：医护人员满意度满分 10 分，自评得分 10 分。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		公立医院业务支出							
主管部门及代码		[505]淄博市卫生健康委员会		实施单位	[505005]淄博市第一医院				
项目预算执行情况（10） （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	950,000,000	950,000,000	859,248,946.32	10.0	90.45%	9.04	
		其中：财政拨款	0	0	0	-	-	-	
		上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
		其他资金	950,000,000	950,000,000	859,248,946.32	-	90.45%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	确保 2021 年医院各项运营工作顺利实施。			21 年完成业务支出共 8.59 亿元。预算完成率 90.44%。					
年度绩效指标（90 分）	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	偏差原因分析及改进措施	
	项目产出（50 分）	数量指标	出院病人数	44000 人次	41985 人次	10	9.54	受新冠疫情影响，22 年出院人数较上年同期增长 9.08%，未完成预算指标。	
		数量指标	年门诊人次	85000 0 人次	959387 人次	10	10	门诊进行核酸检测人员大幅增加。	
		时效指标	预算收入完成率	100%	85.57%	5	4.28	受新冠疫情影响，医院总业务量和收入未达到预算指标。	
		时效指标	预算支出完成率	100%	90.44%	5	4.52	未充分考虑疫情影响，支出预算编制精细化不足，致使支出完成率较低。	
		质量指标	维护医院正常医疗服务服务	是	是	10	10		
		成本指标	门诊次均费用增长率	低于 10%	-20.28%	5	5	门诊大量新冠检测人员，次均费用降低。	
		成本指标	住院次均费用增长率	低于 10%	-7.6%	5	5	我院三级四级手术量增长，次均费用降幅未达标。	
	项目效益（30 分）	经济效益	提高资金的使用效益	是	是	5	5		
		经济效益	提高医疗服务收入	是	是	5	5		
		社会效益	提高当地居民健康服务水平，促进社会稳定，缩小城乡居民健康服务的差距，促进社会和谐发展	是	是	10	10		
		可持续影响	符合医院发展需要，以便能更好地服务患者。为患者提供更高水平的诊断医院	是	是	10	10		
	满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象满意度	医护人员满意度	90%	92.07%	10	10	医护人员满意度提升	
总分					100	97.38			

（二）评价结论

1. 评价结果

根据市财政局《关于开展2021年度绩效自评和部门评价工作的通知》（淄财绩〔2022〕2号）提出的绩效评价工作要求，对2021年公立医院业务支出项目绩效进行客观评价，最终评分结果：综合得分为97.38分，评定等级“优”。

2、主要绩效

从项目决策方面来看，本项目立项依据是充分的、适当的；绩效目标明确清晰，可操作性强。

从项目管理方面来看，项目管理较规范，资金使用合规，财务制度较健全并能有效执行，项目管理和执行力较强。

从项目绩效方面来看，项目绩效较好，按计划进度及时完成，确保了医院2021年日常运营，提升了医院的医疗水平。

五、项目绩效评价结果应用建议

1、以本次部门绩效自评工作为契机，进一步提高责任意识，结合绩效目标合理调节预算，提高资金使用效率。

2、对自评结果进行通报反馈，对项目进行总结回顾，查漏补缺，进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标。

3、提升预算执行及控制力度。一是通过使用HRP“全面预算”模块，将预算指标加以分解并落实到各职能部门，从而使预算执行流程更加清晰。二是通过使用HRP“资金支出控制”模块，完善各部门间财务预算执行的制度规定，做好预算执行过程的监督和控制。三是强化预算执行情况分析。

4、优化预算绩效考核评价机制。一方面要健全考核管理制度，将预算考核与岗位考核挂钩；另一方面要实行考核的动态化和综合化。动态化考核就是对预算资金的实时使用情况加以监督，确保资金的流向及使用符合预算目标，对出现的偏差及时加以纠正。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）存在的问题

预算编制的重视程度不够，预算编制的科学化、精细化有待提高。编制预算时各种因素未考虑全面，测算时调查研究不够严谨、翔实，造成不科学，不精细，实际支出与预算存在一定偏差。

（二）建议和改进措施

进一步细化预算编制，通过加强项目过程环节管理，对项目支出开展进度跟踪，确保项目绩效目标如期完成，发挥资金的使用效益，提高预算完成率。

淄博市第一医院

2022年6月24日