

2022年度 淄博市第五人民医院决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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）为人民群众提供医疗保健、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，推动形成基层首诊、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

本单位为二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：（一）备案综合管理机构15个，分别为：党委办公室、医院办公室、人事科、纪检监察室、财务科、审计科、医务科、科教科、护理部、门诊部、公共卫生科、社会防治科、宣传科、质量管理科、医疗保险科。（二）备案临床医技机构26个，分别为：精神科男一病区、精神科男二病区（挂物质依赖科牌子）、精神科男三病区、精神科女一病区、精神科女二病区、精神科女三病区、临床心理科一病区、临床心理科二病区、老年精神科（挂心身科牌子）、高新院区、儿少心理行为科（挂儿童心理发展中心牌子）、心理咨询与治疗科（挂心理咨询与治疗中心牌子）、睡眠医学科（挂睡眠医学中心牌子）、中医科、检验科、功能检查科、影像科、特检科、超声科、精神康复科（挂精神康复中心牌子）、理疗科、心理咨询室、心理测评室、心理治疗室、临床营养室、MECT室。（三）备案后勤服务机构12个，分别为：总务科、保卫科、信息科、药学部、医学装备科、感染管理科、医疗服务监管科、爱卫会办公室、应急管理办公室、离退休管理科、工会、共青团。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市第五人民医院

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	1581.37	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		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	11506.73	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	160.12	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	13580.95
	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	
	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	13248.22	本年支出合计	58	13580.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3086.03	年末结转和结余	60	2753.29
	30			61	
总计	31	16334.24	总计	62	16334.24

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

单位：淄博市第五人民医院

公开02表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13248.22	1581.37		11506.73			160.12
210	卫生健康支出	13248.22	1581.37		11506.73			160.12
21002	公立医院	12759.52	1092.68		11506.73			160.12
2100205	精神病医院	12759.52	1092.68		11506.73			160.12
21004	公共卫生	488.69	488.69					
2100409	重大公共卫生服务	15.78	15.78					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	472.91	472.91					

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：淄博市第五人民医院

公开03表
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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13580.95	13092.26	488.69			
210	卫生健康支出	13580.95	13092.26	488.69			
21002	公立医院	13092.26	13092.26				
2100205	精神病医院	13092.26	13092.26				
21004	公共卫生	488.69		488.69			
2100409	重大公共卫生服务	15.78		15.78			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	472.91		472.91			

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

单位：淄博市第五人民医院

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	1581.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	1581.37	1581.37		
	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				
	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	1581.37	本年支出合计	59	1581.37	1581.37		

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		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	1581.37	总计	64	1581.37	1581.37		

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：淄博市第五人民医院

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
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		1581.37	1092.68	488.69
210	卫生健康支出	1581.37	1092.68	488.69
21002	公立医院	1092.68	1092.68	
2100205	精神病医院	1092.68	1092.68	
21004	公共卫生	488.69		488.69
2100409	重大公共卫生服务	15.78		15.78
2100410	突发公共卫生事件应急处理	472.91		472.91

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明细表

公开06表
金额单位：万元

单位：淄博市第五人民医院

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	1092.68	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1092.68	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		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	
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		
						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		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1092.68	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：淄博市第五人民医院

公开07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
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

单位：淄博市第五人民医院

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：淄博市第五人民医院

公开09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			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	

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

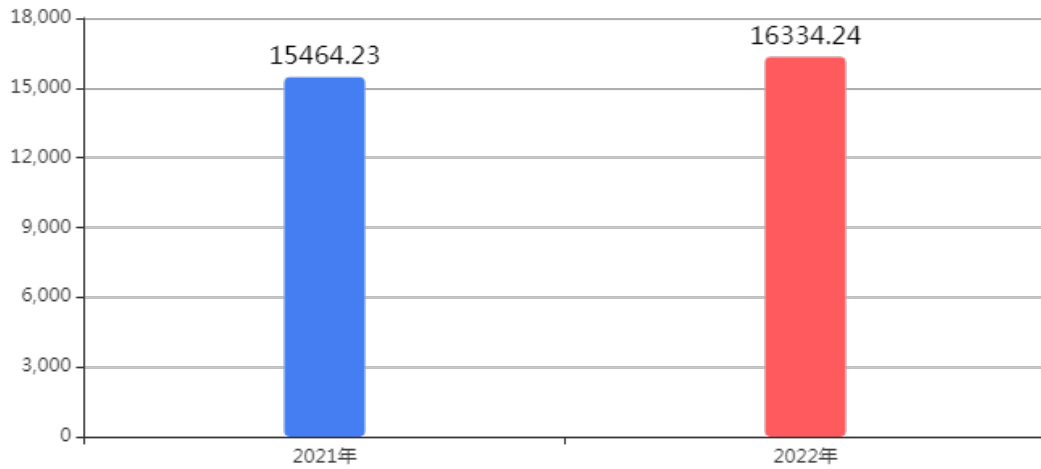
第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为16,334.24万元。与2021年度相比，收、支总计各增加870.01万元，增长5.63%。主要是2022年新增疫情缓冲区建设项目，财政补助经费增加；人员经费支出增加，因此2022年收支较上年增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

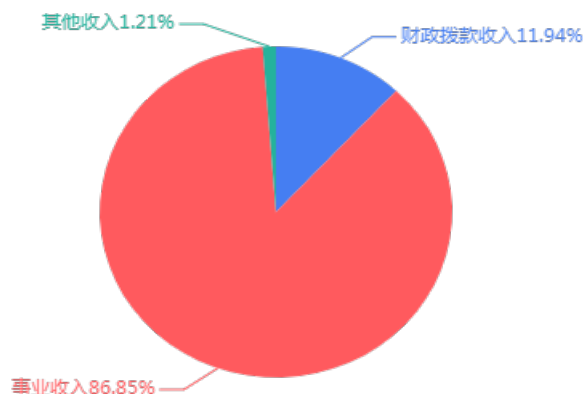


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计13,248.22万元，其中：财政拨款收入1,581.37万元，占11.94%；事业收入11,506.73万元，占86.85%；其他收入160.12万元，占1.21%。

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1,581.37万元。与2021年度相比，增加456.37万元，增长40.57%。主要是2022年新增疫情缓冲区建设项目，财政补助经费增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入11,506.73万元。与2021年度相比，减少873.62万元，下降7.06%。主要是2022年住院患者医保结算差额较上年增加，因此事业收入较上年减少。

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0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入160.12万元。与2021年度相比，增加72.24万元，增长82.2%。主要是2022年收到非同级财政拨款增加，主要用于疫情防控支出，因此其他收入较上年增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计13,580.95万元，其中：基本支出13,092.26万元，占96.4%；项目支出488.69万元，占3.6%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出13,092.26万元。与2021年度相比，增加772.45万元，增长6.27%。主要是2022年人员经费支出增加，新建核酸检测实验室，维持医院正常运营发展，因此支出较上年增加。

2、项目支出488.69万元。与2021年度相比，增加430.3万元，增长736.94%。主要是2022年新增疫情缓冲区建设项目，项目支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

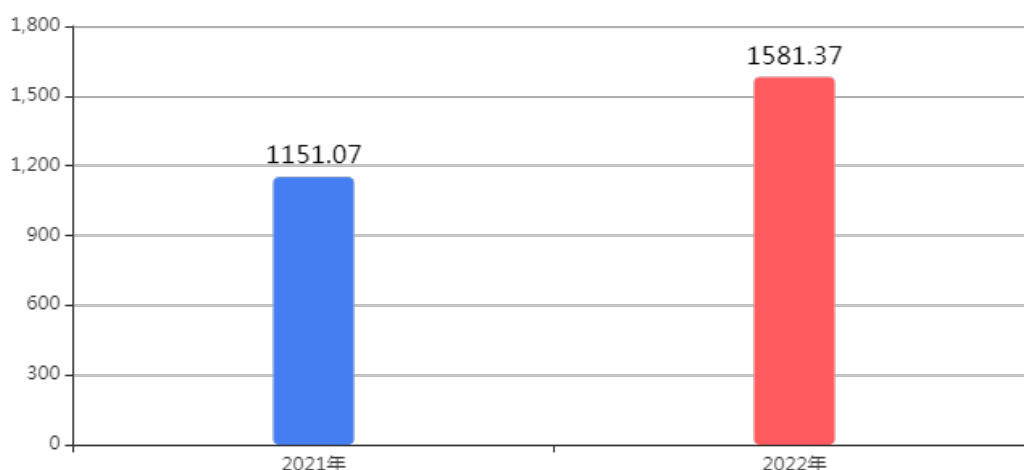
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。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

2022年度财政拨款收、支总计均为1,581.37万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加430.3万元，增长37.38%。主要是2022年新增疫情缓冲区建设项目，项目支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

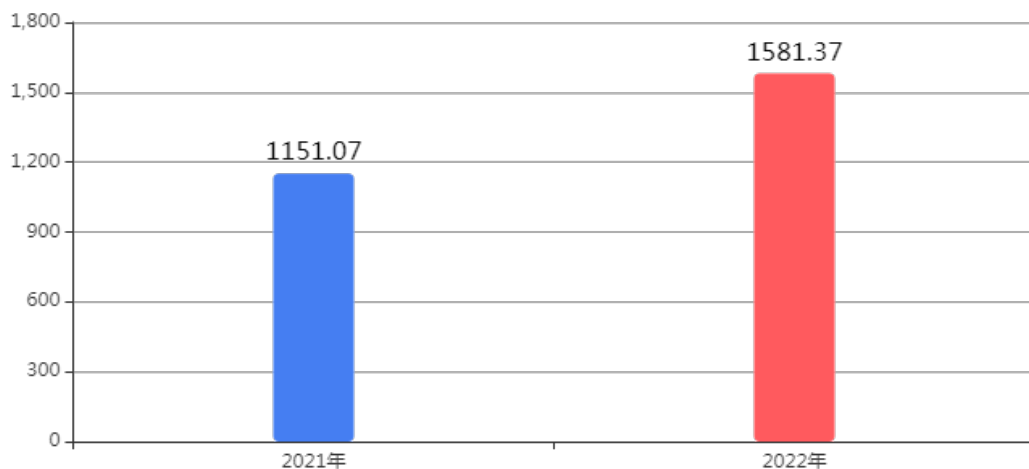


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,581.37万元，占本年支出合计的11.64%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加430.3万元，增长37.38%。主要是2022年新增疫情缓冲区建设项目，项目支出增加。

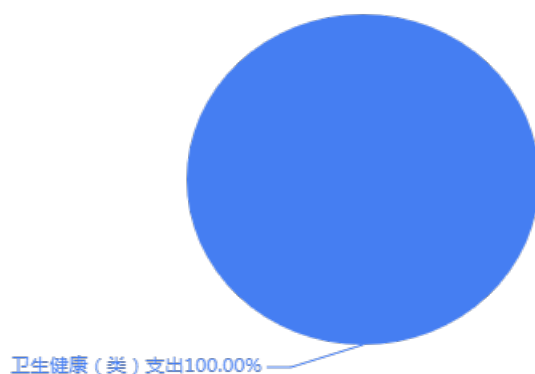
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,581.37万元，主要用于以下方面：卫生健康(类)支出1,581.37万元，占100%。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,581.37万元，支出决算为1,581.37万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。其中：

1、卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项)。年初预算为1,092.68万元，支出决算为1,092.68万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

2、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15.78万元，支出决算为15.78万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

3、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为472.91万元，支出决算为472.91万元，完成年初预算的100%。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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,092.68万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,092.68万元，主要包括：基本工资等。

公用经费0万元。

七、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。

八、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预算财政拨款支出。

九、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

本单位无财政拨款安排的“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，2022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，2022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。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022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。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4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4辆，其他用车主要是公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

十三、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，我单位组织对2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金13,557.2万元，占单位预算项目支出总额的100%。

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13,557.2万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。淄博市第五人民医院2022年度市级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。从自评情况看，项目严格按照规定的程序申请设立。审批文件、材料符合相关要求。项目设立有绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性。项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。与预算确定的项目资金量相匹配。

今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及公立医院业务支出等1个项目的绩效自评表。

1. 公立医院业务支出项目绩效自评综述：根据绩效评价工作要求，对2022年公立医院业务支出项目绩效进行客观评价。项目立项规范，按照规定的程序设立，符合相关要求，目标合理，符合项目执行任务，预算资金按时全额到位保证了项目进度。项目产出实际完成达到绩效目标。保障医院正常运行，维护医院正常医疗服务，提高业务能力及诊断水平，提高医疗服务水平，为人民群众提供更加及时、优质的医疗服务。经综合评价分析，项目综合得分为98.96分，评定等级“优”。

2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。公立医院业务支出项目，绩效评价得分为98.96分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“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)精神病医院(项)： 反映专门收治精神病人医院的支出。

十七、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。

十八、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)： 反映用于突发公共卫生事件应急处置的支出。

第五部分

附件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市第五人民医院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	公立医院业务支出	98.96	优

项目支出绩效自评表

(2022 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	[505009]淄博市第五人民医院			
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	13,557.2	0	14,218.97	10.0	-	0.00	
	其中：财政拨款	13,557.2	0	14,218.97	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	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。			2022 年度完成门急诊人次 113151 人次，病床使用率 96.4%，出院病人 3615 人次。医疗业务收入 15333.35 万元，业务支出 14218.97 万元。资产负债率 11.75%。				
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	公立医院资产负债率	≤60%	11.75%	5	5	
		数量指标	完成门急诊人次	≥100000 人次	113151 人次	5	5	
		数量指标	单位年末实有人数	≥550 人	551 人	5	5	
		时效指标	按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	维护医院正常医疗服务	是	是	8	8	
		质量指标	提高医疗业务水平	是	是	7	7	
		成本指标	商品和服务费用	≤5147.2 万元	4302.22 万元	2	2	
		成本指标	无形资产摊销费	≤52 万元	57.08 万元	2	1.8	
		成本指标	固定资产折旧费	≤260 万元	322.5 万元	2	1.52	
		成本指标	人员经费	≤8070 万元	9523.59 万元	2	1.64	
		成本指标	计提专用基金	≤28 万元	13.58 万元	2	2	
	项目效益 (30 分)	经济效益	提高医院业务能力及诊断水平，创造收益	提高	提高	5	5	
	社会效益	为人民群众提供更加及时、优质的医疗服务	提升	提升	8	8		

	社会效益	提高医院的医疗服务水平，更好地服务群众	提高	提高	7	7	
	可持续影响	保障医院正常运行	提高	提高	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%	98.6%	10	10	
总分					100	98.96	

淄博市第五人民医院 2022 年度公立医院业务支出项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1、项目背景及主要内容

医院始建于 1966 年，担负着鲁中地区临床心理与精神卫生的医疗、教学、科研、预防、康复、心理卫生知识宣教、心理健康查体、心理咨询与治疗、对外学术交流、专业人员培训及全市严重精神障碍管理工作，为国家级精神科住院医师规范化培训基地，目前已发展成为环境优美、学科齐全、设备一流、技术领先、人才济济、管理规范、特色显著的大型现代化的三级甲等精神卫生专业机构，在全国同级同类医院中综合实力位居前列。

医院占地 100 亩，编制床位 1200 张，在职职工 500 余人，卫生专业技术人员 396 人，其中主任医（护）师 19 人，副主任（医、护、药）师 60 余人，硕士及以上学位 15 人，本科学历 350 余人，山东省重点学科带头人 2 人，淄博市首届医疗卫生首席专家 1 人，淄博市有突出贡献的中青年专家 2 人，淄博市名医 3 人，兼任国家级、省级学术团体主委/副主委 5 人次。医院设有 22 个职能科室，13 个临床科室（精神科病区 6 个，临床心理科病区 2 个，老年精神科病区 1 个，儿少心理行为科 1 个，高新区分院 1 个，心理咨询与治疗科 1 个，睡眠医学科 1 个），11 个医技科室（检验科，功能检查科，影像科，特检科，超声科，MECT 室，理疗科，临床营养室，精神康复科，心理咨询室，心理测评室），4

个诊疗中心（心理咨询与治疗中心、儿童心理发展中心、精神康复中心、睡眠医学中心），并在张店高新区设一分院区。其中精神科为山东省医药卫生重点学科、省级临床重点专科；临床心理科为山东省医药卫生重点专业。医院先后主办了两次全国的心理卫生学术会议，并承担了多项国家级继续医学教育项目。

项目主要内容：根据省财政厅、省卫健委《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）文件要求，加强公立医院全面预算管理，编制2022年度医院收支情况预算，项目资金用于日常运营支出。

2、项目实施情况

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。为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务。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。开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。开展对外技术交流和国际合作。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。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。与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作。承担淄博市卫生健康委党组和市政府交办的其他事项。

3、资金投入及使用情况

项目实际支出 14218.97 万元。项目费用明细：人员经费 9523.59 万元，商品和服务费用 4302.22 万元，固定资产折旧费 322.5 万元，无形资产摊销费 57.08 万元，计提专用基金 13.58 万元。

(二) 项目绩效目标

总体目标：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。

年度目标：编制 2022 年度医院收支情况预算，项目资金用于日常运营支出。

二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1、评价目的：通过对项目进行评价，优化资源合理配置，提升医院服务水平，总结项目的成绩以及存在的问题，提出有针对性的建议，提高财政资金的有效利用度。

2、评价对象和范围：本次绩效评价对象为 2022 年公立医院业务支出项目。评价范围是该项目各阶段的执行情况，以及取得效益的体现情况，评价资金为自有资金。

3、项目立项依据：根据《关于加强公立医院财务和预算管理的实施意见》文件要求，加强公立医院全面预算管理，编制 2022 年度医院收支情况预算，项目资金用于日常运营支出。

项目立项规范，按照规定的程序设立，符合相关要求，目标合理，符合项目执行任务，预算资金按时全额到位保证了项目进度。项目产出

实际完成达到绩效目标。项目资金用于医院日常运营支出。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1、项目绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价根据规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量和定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价遵照符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接收监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应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

项目指标体系包括共性指标和个性指标，共性指标是按照《淄博市市级财政支出项目绩效评价管理办法（试行）》中的《项目支出绩效评价指标体系》确定。个性指标在共性指标体系框架下，参照《项目支出绩效评价指标体系框架》进行评价指标、解释、评价标准的构建。指标主要围绕资金使用、财务管理、项目管理等方面，客观分析项目的产出和效果，进而提出完善意见。整个评价框架体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。

公立医院业务支出项目绩效评价指标体系

指标类型	权重	评价	分值
项目决策	20%	项目决策指标从项目立项、项目目标和资金投入进行分析	20
项目过程	20%	项目过程从资金管理、组织实施方面进行分析	20

项目产出	20%	项目产出从产出数量、质量、时效成本进行分析	20
项目效益	40%	项目效益从社会效益、可持续影响力、满意度进行分析	40

3、评价方法

绩效评价方法主要采用成本效益分析法、因素分析法。

(三) 绩效评价实施情况

1、项目评价

本次绩效评价秉承科学规范、公平公正原则，按照从投入到产出、效果和影响力的绩效逻辑路径，结合实际情况，通过指标设计和量化分析检验财政支出的效果。从项目决策、项目管理和项目绩效等方面，综合考察项目的完成情况、取得的成绩及效益，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。绩效评价工作主要从以下几个原则出发：

(1) 客观公正、标准统一、资料可靠。

(2) 严格执行规定的评价程序，采用定量为主定性为辅的综合分析方法，科学合理地对项目财政资金支出的经济性、效率性和效益性进行评价。

(3) 针对财政资金具体支出及产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系，做到绩效相关。

2、项目完成情况

评价指标主要为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、生态效益和可持续影响力。

工作效率：2022 年度完成门急诊人次 113151 人次，病床使用率 96.4%，病床周转次数 3.62 次，出院病人 3615 人次。

医疗服务质量：好转率 94.4%，门诊及住院病人满意度 98.6%。

医疗效益：医疗业务收入 13583.63 万元，业务支出 14218.97 万元，资产负债率 11.75%，人员经费占业务支出比 67%。药品收入占医疗收入比 17%。

3、项目效益

保障医院正常运行，维护医院正常医疗服务，提高业务能力及诊断水平，提高医疗服务水平，为人民群众提供更加及时、优质的医疗服务。

三、综合评价情况

（一）评价结论

根据绩效评价工作要求，对 2022 年公立医院业务支出项目绩效进行客观评价。总体自评结果良好，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，项目开展及时有效，项目服务对象满意度较高，基本实现了预期。

绩效理念逐步树立。逐步树立了绩效理念，对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接收”变成“主动实施”。通过设定绩效目标，了解实施项目所要取得的社会效益和经济效益，其职能和目标得到进一步明确。

经综合评价分析，项目综合得分为 98.96 分，评定等级“优”。

1、预算执行分值 10 分，得分 10 分。项目按时执行，完善预算管

理，强化成本核算与控制，保障人力资源持续发展，保障医院正常运营。

2、产出指标分值 50 分，得分 50 分。2022 年医院资产负债率 11.75%，完成门急诊人次 113151 人次，年末实有在职人数 550 人，项目按时完成，保障医院正常运转，维护医院正常医疗服务，不断提高医疗业务水平。

成本指标实际完成情况：人员经费 9523.59 万元，商品和服务费用 4302.22 万元，固定资产折旧费 322.5 万元，无形资产摊销费 57.08 万元，计提专用基金 13.58 万元。

3、效益指标分值 30 分，得分 30 分。提高医院业务能力及诊断水平，创造收益；为人民群众提供更加及时、优质的医疗服务；保障医院正常运行。

4、满意度指标分值 10 分，得分 10 分。项目服务对象满意度达到 98.6%。

（二）评价分析

项目管理制度较为完善、严格把控质量管理，保障数据真实有效，根据省财政厅、省卫健委《关于加强公立医院财务和预算管理的实施意见》文件为本项目的总体实施提供了制度保障，项目评价等级属于“优”。项目组织通过保障在职职工工资，提高职工工作积极性，提高医护人员服务水平；通过采购药品、医用材料、设备等医疗用品，提高医院医疗水平；通过做好水电费缴纳、日常维修等工作，确保医院正常运营。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策指标

项目决策指标从项目立项、项目目标和资金投入进行分析，项目立项依据充分，项目立项按照规定程序设立，提交材料符合相关要求，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，指标设置清晰、明确，但不够细化。得分 20 分。

(二) 项目过程

资金投入使用方面：项目资金使用合规，资金支付严格按照合同执行，保证项目资金专款专用。组织实施方面：严格按照年初预算批复，合理安排各项支出。保障是刚性支出，如人员工资、社会保障费。保障正常医疗运营，如药品、卫生材料，必要的设备购置等。

(三) 项目产出

项目产出从质量、数量、时效和成本方面进行分析，项目实际完成率：2022 年度完成门急诊人次 113151 人次，病床使用率 96.4%，病床周转次数 3.62 次，出院病人 3615 人次。医疗服务质量：好转率 94.4%，门诊及住院病人满意度 98.6%。医疗效益：医疗业务收入 13583.63 万元，业务支出 14218.97 万元，资产负债率 11.75%，人员经费占业务支出比 67%。药品收入占医疗收入比 17%。

项目计划成本 13557.2 万元，实际支出成本 14218.97 万元。得分 18.96 分

(四) 项目效益

项目效益指标从经济效益、社会效益、可持续影响力和满意度方面进行分析。提高医院业务能力及诊断水平，创造收益，为人民群众提供更加及时、优质的医疗服务，保障医院正常运行，服务对象满意度达到

98%以上。 得分 40 分。

公立医院业务支出项目绩效评价指标体系分析

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	立项依据:根据省财政厅、省卫健委《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)文件要求,加强公立医院全面预算管理,编制2022年度医院收支情况预算,项目资金用于日常运营支出。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	1、项目严格按照规定的程序申请设立。 2、审批文件、材料符合相关要求。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	1、项目设立有绩效目标。 2、项目绩效目标与实际工作内容具有相关性。 3、项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。 4、与预算确定的项目资金量相匹配。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	1、项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。 2、可以通过清晰、可衡量的指标值予以体现。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	1、预算编制经过科学论证。 2、预算内容与项目内容匹配。 3、预算额度测算依据充分，并按照标准编制。 4、预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	1、预算资金分配依据充分。 2、资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	实际支出资金：14218.97万元。 预算资金：13557.2万元。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率：100%。 实际支出资金：14218.97万元。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	<ol style="list-style-type: none"> 1、符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。 2、资金的拨付有完整的审批程序和手续。 3、符合项目预算批复规定的用途。 4、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	<ol style="list-style-type: none"> 1、制定相应的财务和业务管理制度。 2、财务和业务管理制度合法、合规、完整。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	<ol style="list-style-type: none"> 1、项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定； 2、项目调整及支出调整手续完备； 3、项目合同资料齐全。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	<p>实际完成率：100%</p> <p>完成门急诊人次：113151 人次</p> <p>单位年末实有人数：551 人</p>

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率: 100%。 维护医院正常医疗服务 提高医疗业务水平
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间: 2022年1月-12月 计划完成时间: 2022年1月-12月
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率: 0 实际成本: 14218.97万元 计划成本: 13557.2万元
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益	1、社会效益: 为人民群众提供更加及时、优质的医疗服务; 提高医院的医疗服务水平, 更好地服务群众 2、可持续影响力: 保障医院正常运行。
		满意度	服务对象对项目实施效果的满意程度。	服务对象满意度: $\geq 98.6\%$

五、主要经验及做法、存在的问题及改进措施

(一) 经验做法

项目管理制度较为完善、严格把控质量管理。在资金的使用上, 严

格落实事前、事中和事后监督，科学合理安排资金，确保了各项工作顺利开展。对资金使用医院严格执行预算，指标申报及时，正确使用资金且支付率和资金使用率高，基本运转和医院发展得到有效保障。严格执行专项资金管理使用规定，资金专款专用。预算编制时，医院预算编制管理小组共同研讨编制，逐级审核，将医院全部收入和全部支出统一编列预算，切实保障医院的正常运转，兼顾医院发展的基本需要。

（二）存在问题及改进措施

绩效理念逐步树立。逐步树立了绩效理念，对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接收”变成“主动实施”。通过设定绩效目标，了解实施项目所要取得的社会效益和经济效益，其职能和目标得到进一步明确。

虽然项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，但是也存在不足之处，部分目标设置有待进一步细化优化，项目成本指标低于预期，支出结构有待提升优化。

1、将自评结果反馈到相关科室，对项目进行总结回顾，查漏补缺，对需要改进的地方积极反思，创新工作方式方法，不断完善项目。

2、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；既关注部门的工作目标，也考虑受益者、社会公众的体验和感受，做到相互补充，科学可行。

3、进一步建立健全预算管理和专项资金管理制度，加强资金监管，

明确工作责任，将项目预算执行情况与年终考核挂钩，提升工作积极性，从而促进项目预算的有序进行。

今后我院将继续加强预算管理，增强单位预算编制的严肃性，严格执行财经制度，科学规划资金运作，建设“节约型医院”，严格控制医疗成本，一切从节约的原则出发，不断降低消耗，努力争取以最低的成本，发挥最大的经济效益。