

# 2021年度滨州市人民医院决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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

滨州市人民医院建立于1950年，是滨州市建院最早的医院之一。集医疗、教学、科研、预防、康复、急救、精神疾病防治于一体的三级综合医院。为全市人民健康提供医疗与护理保健服务，开展医疗、教学、科研、预防保健、康复、养老相关医疗卫生服务工作。主要职能是：

（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，推动医院各方面工作健康发展。

（二）为人民群众提供临床诊疗、预防保健、健康教育及公共卫生服务。

（三）承担医学院校学员教育和继续医学教育等，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

（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）按照举办主体和有关单位批准的范围开展对外技术交流和国际合作。

（六）按照举办主体和有关单位批准的范围开展涉外医疗服务，承担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）经举办主体和有关单位批准，与相关医疗机构医联体，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。

（八）开展援外、健康扶贫和志愿者服务工作。

(九)承担上级党委和政府、主管单位交办的其他事项。

## **二、机构设置**

本单位内设25个职能科（股）室，分别是：党建办公室、办公室、监察室、宣传科、统战科、人力资源部、医务处、护理部、门诊部、公共卫生科、财务科、审计科、科研教育科、保健及医疗保险办公室、医院感染管理办公室、质量控制科、药学部、总务科、招标办公室、信息科、设备科、基建科、保卫科、离退休干部科、医养健康产业办公室。另有87个临床医技科室。

## 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：滨州市人民医院

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	3,665.09	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	1,500.00	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	138,270.77	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	576.54	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	141,600.55
	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	1,500.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	144,012.40	<b>本年支出合计</b>	58	143,100.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	913.16
年初结转和结余	29	13.33	年末结转和结余	60	12.01
	30			61	
<b>总计</b>	31	144,025.73	<b>总计</b>	62	144,025.73

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

单位：滨州市人民医院

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		144,012.40	5,165.09		138,270.77			576.54
210	卫生健康支出	142,512.40	3,665.09		138,270.77			576.54
21002	公立医院	142,494.67	3,647.36		138,270.77			576.54
2100201	综合医院	141,503.74	2,656.43		138,270.77			576.54
2100299	其他公立医院支出	990.93	990.93					
21004	公共卫生	17.73	17.73					
2100408	基本公共卫生服务	2.00	2.00					
2100409	重大公共卫生服务	15.73	15.73					
229	其他支出	1,500.00	1,500.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,500.00	1,500.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,500.00	1,500.00					

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

单位：滨州市人民医院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		143,100.55	132,925.38	10,175.17			
210	卫生健康支出	141,600.55	132,925.38	8,675.17			
21001	卫生健康管理事务	1.32		1.32			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.32		1.32			
21002	公立医院	141,581.50	132,925.38	8,656.12			
2100201	综合医院	140,590.58	132,925.38	7,665.20			
2100299	其他公立医院支出	990.93		990.93			
21004	公共卫生	17.73		17.73			
2100408	基本公共卫生服务	2.00		2.00			
2100409	重大公共卫生服务	15.73		15.73			
229	其他支出	1,500.00		1,500.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,500.00		1,500.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,500.00		1,500.00			

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

公开04表

单位：滨州市人民医院

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	3,665.09	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,500.00	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	3,666.40	3,666.40		
	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				

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
	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	1,500.00		1,500.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	5,165.09	<b>本年支出合计</b>	59	5,166.40	3,666.40	1,500.00	
年初财政拨款结转和结余	28	13.33	年末财政拨款结转和结余	60	12.01	12.01		
一般公共预算财政拨款	29	13.33		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				
<b>总计</b>	32	5,178.42	<b>总计</b>	64	5,178.42	3,678.42	1,500.00	

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

单位：滨州市人民医院

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
栏次		1	2	3
合计		3,666.40		3,666.40
210	卫生健康支出	3,666.40		3,666.40
21001	卫生健康管理事务	1.32		1.32
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.32		1.32
21002	公立医院	3,647.36		3,647.36
2100201	综合医院	2,656.43		2,656.43
2100299	其他公立医院支出	990.93		990.93
21004	公共卫生	17.73		17.73
2100408	基本公共卫生服务	2.00		2.00
2100409	重大公共卫生服务	15.73		15.73

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：滨州市人民医院

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

注：本单位无一般公共预算财政拨款基本支出，故本表无数据。

# 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：滨州市人民医院

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：1. 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。

2. 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

单位：滨州市人民医院

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			1,500.00	1,500.00		1,500.00	
229	其他支出		1,500.00	1,500.00		1,500.00	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		1,500.00	1,500.00		1,500.00	
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出		1,500.00	1,500.00		1,500.00	

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

公开09表

单位：滨州市人民医院

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
栏次		1	2	3
合计				

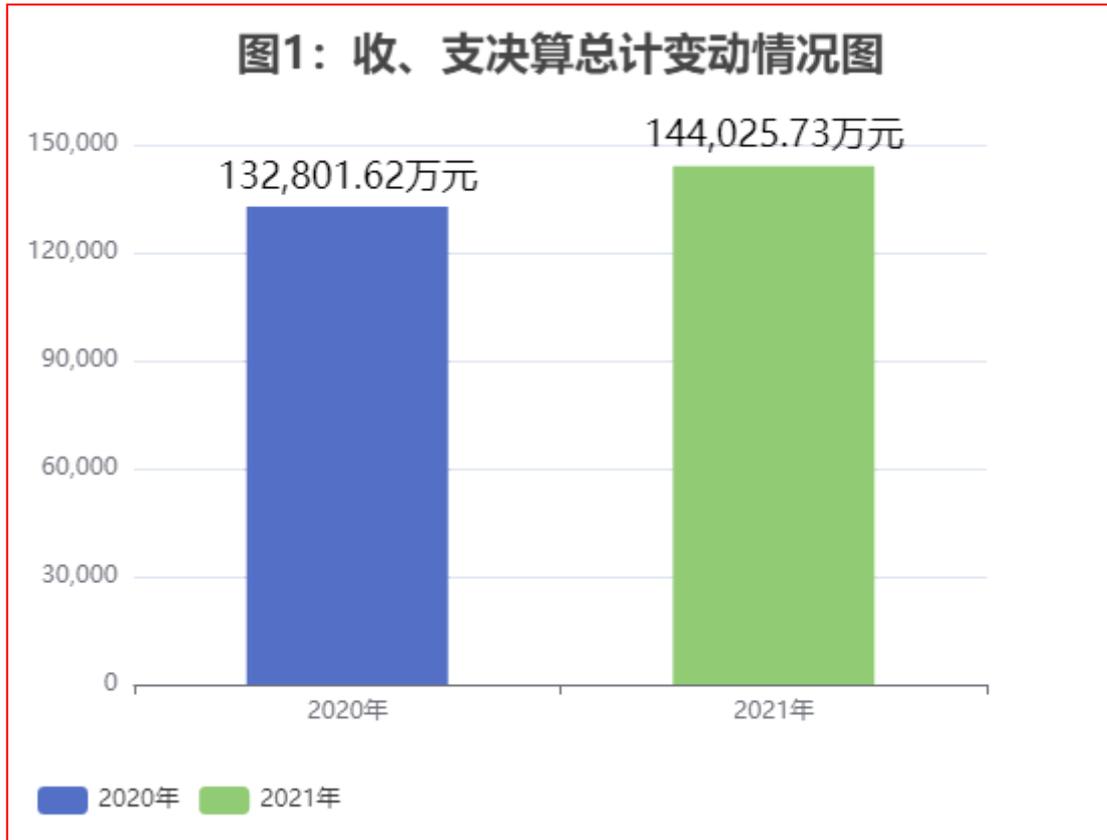
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### **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144,025.73万元。与2020年度相比，收、支总计各增加11,224.11万元，增长8.45%。主要是因为医疗收入增加，医院支出增加。

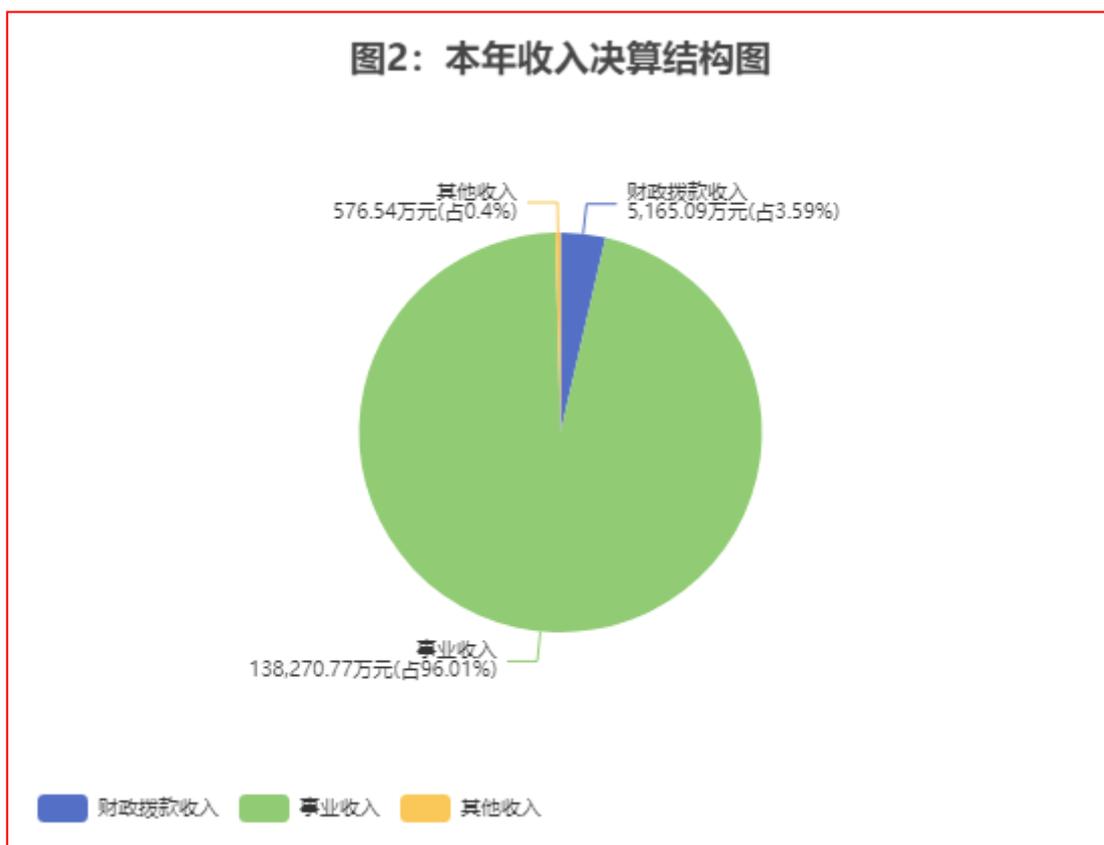


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计144,012.4万元，其中：财政拨款收入5,165.09万元，占3.59%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入138,270.77万元，占96.01%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入576.54万元，占0.4%。

图2：本年收入决算结构图



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入5,165.09万元。与2020年度相比，减少7,375.06万元，下降58.81%。主要是因为疫情进入常态化防控阶段，疫情防控及公共卫生体系建设方面的财政拨款减少。

2、上级补助收入0万元。与2020年度相比，减少14.99万元，下降100%。主要是因为疫情防控及扶贫协作重庆工作经费财政拨款减少。

3、事业收入138,270.77万元。与2020年度相比，增加19,420.99万元，增长16.34%。主要是因为医疗收入增加。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

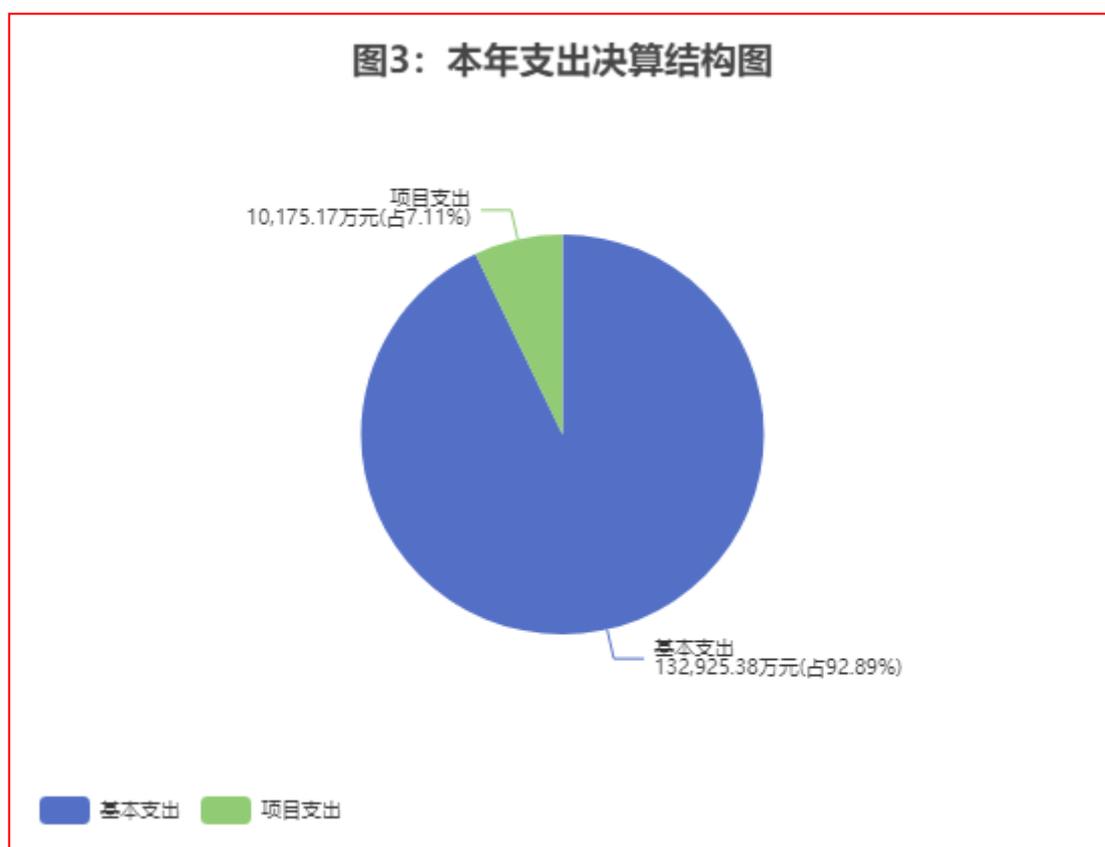
5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

6、其他收入576.54万元。与2020年度相比，减少590.53万元，下降50.6%。主要是因为中国光华科技基金会捐赠收入减少。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计143,100.55万元，其中：基本支出132,925.38万元，占92.89%；项目支出10,175.17万元，占7.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出132,925.38万元。与2020年度相比，增加14,306.97万元，增长12.06%。主要是因为职工人数增加、保

险基数调增、导致人员类支出增加，以及受疫情影响，导致各类耗材支出增加。

2、项目支出10,175.17万元。与2020年度相比，减少3,994.63万元，下降28.19%。主要是因为上年财政资金结转项目收入减少，以及医院自有资金改建工程支出减少，导致本年度项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

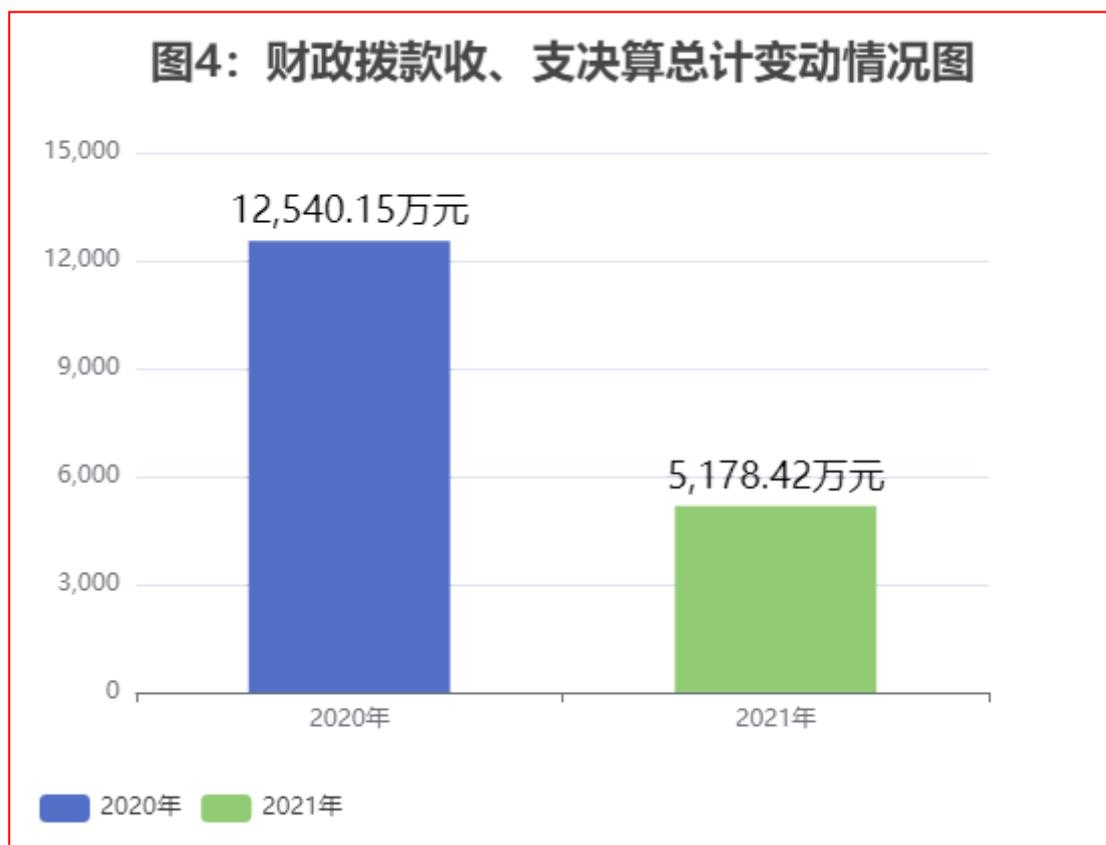
4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

#### **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5,178.42万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少7,361.73万元，下降58.71%。主要是因为疫情进入常态化防控阶段，疫情防控及公共卫生体系建设方面的财政拨款减少，导致本年财政拨款收支均减少。

**图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图**



## **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3,666.4万元，占本年支出合计的2.56%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,910.35万元，下降34.26%。主要是因为疫情防控财政拨款减少，以及上年财政结转项目资金减少，导致本年一般公共预算财政拨款支出减少。

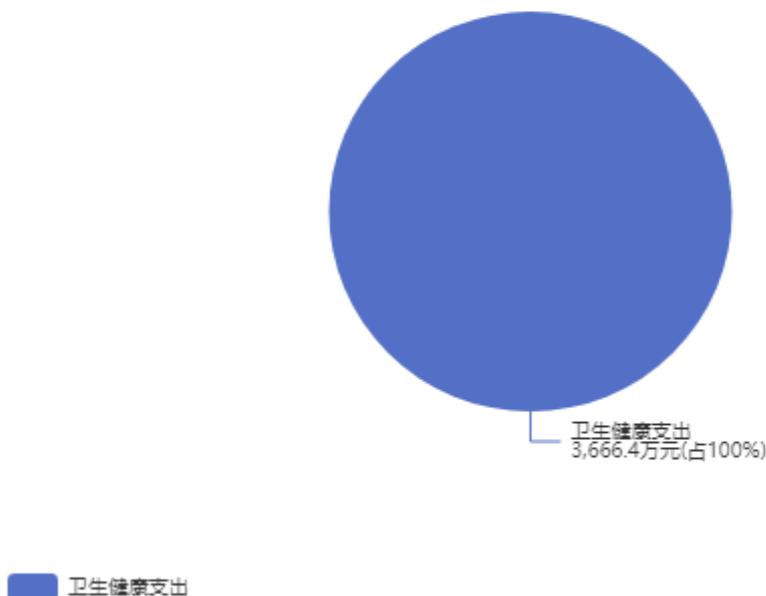
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



## (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3,666.4万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出3,666.4万元，占100%。

图6：财政拨款支出决算结构图



### （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2,851.02万元，支出决算为3,666.4万元，完成年初预算的128.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分年中追加的项目未纳入我单位年初预算，导致决算数大于年初预算数。其中：

1、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.32万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是扶贫协作重庆干部工作经费和生活补助项目为市卫健委预算项目，年初未列入我单位预算，导致决算数大于年初预算数。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为2,657.14万元，支出决算为2,656.43万元，完成年初预算的99.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，专家无法外出，科技创新发展经费未全部支出。

3、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193.88万元，支出决算为990.93万元，完成年初预算的511.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是卫生健康补助资金（卫生健康人才培养培训）省级补助175万元、卫生健康（中医药事业传承与发展）补助资金（人才培养培训）中央补助474万元、卫生健康人才培养培训

补助资金（县乡村卫生人才能力提升培训）中央补助23.52万元、卫生健康人才培养培训补助资金（紧缺人才培养）中央补助2.66万元、卫生健康人才培养培训补助资金（住院医师规范化培训）中央补助26.37万元、公立医院综合改革补助资金中央补助71.625万元、公立医院综合改革补助资金省级补助23.875万元，以上项目预算为年中追加，年初未列入我单位预算，导致决算数大于年初预算数。

4、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0万元，支出决算为2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是基本公共卫生服务、基本药物制度补助项目预算为年中追加，年初未列入我单位预算，导致决算数大于年初预算数。

5、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0万元，支出决算为15.73万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是重大传染病防控补助项目预算为年中追加，年初未列入我单位预算，导致决算数大于年初预算数。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位无一般公共预算财政拨款基本支出决算。

## **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及增减变动原因**

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0万元，本年收入1,500万元，本年支出1,500万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

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0万元，支出决算为1,500万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是因为专项债券资金为年中追加，年初未列入我单位预算，导致决算数大于年初预算数。

## **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26,465.45万元，其中：政府采购货物支出20,791.33万元、政府采购工程支出776.17万元、政府采购服务支出4,897.95万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆15辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车11辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备110台（套）。

## **十一、预算绩效情况说明**

**（一）预算绩效管理工作的开展情况。**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6个，涉及预算资金2,446万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“落实政府公立医院投入政策补助资金”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金818万元。

**（二）项目绩效自评结果。**滨州市人民医院2021年度市级预算项目支出绩效自评的6个项目中，6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，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，预算项目执行和完成情况较好，资金使用规范。

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“落实政府公立医院投入政策补助资金”等1个项目的绩效自评结果。

“落实政府公立医院投入政策补助资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为818万元，执行数为818万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是院区5.1万平方米病房夏季制冷天数达到137天，完成年初目标120天；二是院区床位数3635张，完成年初目标 $\geq 2000$ 张；三是院区5.1万平方米病房制夏季制冷温度 $26 \pm 2^{\circ}\text{C}$ ，完成年初目标 $26 \pm 2^{\circ}\text{C}$ ；四是专款专用率及资金使用合规率均达到100%，完成年初目标100%；五是该院使用高效环保节能的中央空调设备，降低了能源消耗；六是通过该项目财政补贴在一定程度上减轻医院的运营压力，保障了医院正常运转。

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。**“落实政府公立医院投入政策补助资金”项目，绩效评价综合得分为100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、结转至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）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

**十七、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：**反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

**十八、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

**十九、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。

**二十、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）：**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

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：滨州市人民医院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	第一书记工作经费	95.81	优
2	落实政府公立医院投入政策补助资金	100	优
3	取消药品加成政府补偿	100	优
4	收治强制医疗人员补助资金	100	优
5	西院区设备建设补助	100	优
6	执纪审查医疗保障工作经费	100	优

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

金额单位：万元

项目名称		落实政府公立医院投入政策补助资金		主管部门		滨州市卫生健康委员会		
项目预算执行情况 (10分)		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	818	818	818	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	818	818	818	-	100%	-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标				年度总体目标				
完成2021年医疗及医院相关设备采购任务，保障医院正常运转。				圆满完成2021年医疗及医院相关设备采购任务，保障了医院正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	院区5.1万平米病房制冷天数	夏季120天	夏季137天	10	10	
			床位数(张)	≥2000张	3635张	10	10	
		质量指标	院区5.1万平米病房楼制冷温度	26±2℃	26±2℃	10	10	
			专款专用率	100%	100%	10	10	
			资金使用合规率	100%	100%	5	5	
	时效指标	项目资金年度支出及时率	100%	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	生态效益指标	使用高效环保节能中央空调设备	降低能源消耗	降低能源消耗	15	15	
		可持续影响指标	医院正常运转	持续保障	持续保障	15	15	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	99.51%	10	10
	总分		100					

# 落实政府公立医院投入政策补助 市级项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

#### 1、项目背景

随着公立医院快速发展和改革的不断深化，公立医院运行出现了一些新情况、新问题，为此，国家卫生部、财政部、发改委、民政部、人社部联合发文《关于完善政府卫生投入政策的意见》（财社[2009]66号），文件指出：“完善政府卫生投入政策、明确政府卫生投入的范围和方式、合理划分合计政府之间的卫生投入责任、加强对政府卫生投入的管理监督。”近年来，市级财政全面落实政府对公立医院的投入政策，以加强财务和预算管理为抓手，从制度建设上全面推进公立医院综合改革，促进公立医院健康持续发展，切实发挥财政在改革工作中的服务保障作用。

#### 2、主要内容及实施情况

滨州市人民医院是我市落实政府公立医院投入政策补助项目的具体执行单位，严格遵守相关政策规定，用于落实公立医院基本建设、医疗专用设备购置，提高医院综合医疗水平，提高医院救治能力，扩大医院区域内影响力。

#### 3、资金拨付及使用情况

项目 2021 年预算安排 818 万元，到位资金 818 万元，项目资金到位率 100%，当年实际使用 818 万元，年度项目资金支出

率达到 100%。

## （二）项目绩效目标

### 1、总体目标

建立起维护公益性、调动积极性、保障可持续性的运行新机制，促进我院医疗救治工作健康稳定发展。

### 2、阶段性目标

严格按年初设定的项目计划表制定合理可行的资金支出安排，为 5.1 万平方米院区提供制冷 137 天，购置相关医疗专用设备，提高了医院综合救治能力。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1、绩效评价目的

为了梳理潜在的问题和矛盾，促进医院发展良性循环，我院对 2021 年落实政府公立医院投入政策补助项目进行了绩效自评工作。

#### 2、绩效评价对象

2021 年落实政府公立医院投入政策补助项目。

#### 3、绩效评价范围

具体项目内容、项目实施、项目管理、项目资金拨付、项目资金支出等评价范围。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

#### 1、绩效评价原则及方法

绩效评价原则：一是科学规范原则，要求绩效评价严

格遵循既定程序，科学可行；二是公开公正原则，要求绩效评价工作公开公正；三是分级分类原则，要求根据评价对象特点分类组织实施；四是绩效相关原则，要求支出与其产出之间有紧密相关关系。

## 2、评价指标体系及评价标准

本次绩效指标体系以《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》中的项目支出绩效评价指标体系框架为基础，其中一级、二级、三级指标名称未做调整，结合项目的实际情况进一步细化了四级指标，并明确了年度指标值。

评价标准是依据绩效评价基本原理，按照预算申报标准制定。根据相关法律法规、项目绩效目标及相关管理办法。

### （三）绩效评价工作过程

自我单位接到市卫生健康委转发的《关于开展2021年度项目整体及市级预算项目绩效自评的通知》后，院领导高度重视，经院领导研究决定，预算项目绩效评价工作由项目实际执行科室根据项目年度年执行情况填写项目绩效自评表，再由财务科室统一审核汇总，保质保量完成2021年度预算项目绩效评价工作。

## 三、综合评价情况及评价结论

本报告最后评价结果是以现场评价结论为主，问卷调查结果为辅为依据。滨州市2021年度落实政府公立医院投入政策补助项目基本达到既定目标，政策实施结果、资金使用绩效较好，最后综合评价为100分，评价等级为“优”。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

项目决策分值 20 分，实际得分 20 分。

#### 1、项目立项情况

项目立项分值 5 分，实际得分 5 分。项目立项符合国家、省、市医改有关精神，立项依据充分，项目内容与部分职责范围相符。

#### 2、绩效目标制定情况分析

绩效目标 7 分，实际得分 7 分。绩效目标与实际工作内容相符，预期产出效益与效果符合正常水平。

#### 3、资金投入情况分析

资金投入情况分值 8 分，实际得分 8 分。科室根据相关文件要求编制项目预算。预算内容与项目相符，项目预算资金按照市场预估价测算设备金额，测算依据充分且资金分配合理。

### （二）项目过程情况

项目过程分值 30 分，实际得分 30 分。

#### 1、资金管理情况分析

资金管理分值 14 分，实际得分 14 分。

（1）项目资金年初申请 818 万元，实际下达 818 万元，资金到位率 100%，得分 3 分。

（2）项目资金年度内全部支出，预算执行率为 100%，得分 3 分。

（3）项目资金按照国家财经法规和财务管理制度，经过严格的审批流程，不存在挪作他用的情况，项目支出符合要求，得分 8 分。

## 2、组织实施情况分析

组织实施分值 16，分实际得分 16 分。

(1) 管理制度健全，2021 年度我院重新修订了财务管理制度，极大的完善了财务管理制度，规范了财务管理工作。得分 8 分。

(2) 医院日常预算严格按照我院编制的全面预算管理办法执行，预算调整及支出调整皆上会讨论，预算调整资料完备，项目资料及时归档，并有专人管理，得分 8 分。

### (三) 项目产出情况

项目产出分值 20 分，实际得分 20 分。

#### 1、产出数量指标分析

该指标通过实际考察得出，院区 5.1 万平方米制冷天数 137 天，批复达到床位 3635 张，得分 5 分。

#### 2、产出质量指标分析

该指标通过实际考察得出，制冷温度保持在  $26^{\circ}$  - $28^{\circ}$ ，项目资金用于公立医院改革方向，且符合制度中资金可使用的范围，专款专用率及资金使用和规律皆为 100%，得分 5 分。

#### 3、产出时效指标分析

该项目资金于 2021 年度全部支出，得分 5 分。

#### 4、产出成本指标分析

该指标通过对资金总额的支出情况评价，根据实际占比，完成项目资金支付。

### (四) 项目效益情况

项目效益分值 30 分，实际得分 30 分。

## 1、实施效益情况分析

通过实际考察得知，一是我院使用的中央空调为高效环保节能空调，能有效降低能源消耗，降低环境污染；二是通过该项目实际资金，降低我院营运压力，保障我院正常运转，得分 15 分。

## 2、满意度情况分析

我院通过问卷调查的方式，了解患者满意度高达 99.51%，得分 15 分。

## 五、存在的问题

1、随着深化医药卫生体制改革工作的开展，取消药品及耗材加成，降低患者看病成本，但部分医疗服务价格定价不公允，没能更好体现医护人员劳动价值，同时增加了医院营运压力。

2、受疫情影响，医疗专用设备采购过程缓慢，一定程度上影响患者检查等待时间。

## 六、有关建议

1、按照“总量控制、结构调整、有升有降、逐步到位”的原则，通过调整医疗服务价格、加大政府投入、改革支付方式、降低医院运行成本等，建立科学合理补偿机制。按照批复床位数 3635 张安排 2022 年预算。

2、紧急医疗设备采用先给予批复采购，开“绿色通道”的方式加快设备采购进度。

滨州市人民医院

2022 年 3 月 15 日

附件：

2021 年度落实政府公立医院投入政策补助项目绩效评价得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	得分
决策 (20分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性 (3分)	3
		立项程序规范性 (2分)	2
	绩效目标 (7分)	绩效目标合理性 (4分)	4
		绩效目标明确性 (3分)	3
	资金投入 (8分)	预算编制科学性 (4分)	4
		资金分配合理性 (4分)	4
过程 (30分)	资金管理 (14分)	资金到位率 (3分)	3
		预算执行率 (3分)	3
		资金使用合规性 (8分)	8
	组织实施 (16分)	管理制度健全性 (8分)	8
		制度执行有效性 (8分)	8
产出 (20分)	产出数量 (5分)	实际制冷天数、床位数 (5分)	5
	产出质量 (5分)	制冷温度、专款专用率、资金使用合规率 (5分)	5
	产出时效 (5分)	项目年度支出情况 (5分)	5
	产出成本 (5分)	是否超预算 (5分)	5
效益 (30分)	效益 (30分)	实施效益 (15分)	15
		满意度 (15分)	15
合计			100