

2022年度 淄博市传染病医院决算

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）面向社会提供医疗、预防、保健、康复等服务，承担相关研究、教学、公共卫生服务等工作。

（三）开展艾滋病监测检测、健康教育、高危人群干预、随访管理及抗病毒治疗任务，开展中医药防治艾滋病任务。

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

（五）根据规划和需求，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。

（六）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。

（七）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

（八）开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作。

（九）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。

（十）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35个职能科室，分别是：党委办公室、院办公室、人事科、财务科、医务科、纪检监察室、门诊部、护理部、医保科、审计科、院感科、公共卫生科、工会办公室、总务科、科教科、规划基建办、绩效办、招标办、宣传科、保卫科、安全生产管理科、信息科、医疗设备科、老干科、保健科、物价管理科、院史办、社会服务部、爱卫办、药剂科、团总支、医疗服务部、医院发展部、质管科、标准化建设办公室。

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：淄博市传染病医院

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	3253.75	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	6408.9	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	25495.51	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	2813.82	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	32908.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	708.9
	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	13063.97
	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	37971.99	本年支出合计	58	46681.74
使用非财政拨款结余	28	671.56	结余分配	59	
年初结转和结余	29	8932.78	年末结转和结余	60	894.59
	30			61	
总计	31	47576.33	总计	62	47576.33

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：淄博市传染病医院

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		37971.99	9662.65		25495.51			2813.82
210	卫生健康支出	31563.09	3253.75		25495.51			2813.82
21002	公立医院	29236.52	927.18		25495.51			2813.82
2100203	传染病医院	29236.52	927.18		25495.51			2813.82
21004	公共卫生	2326.57	2326.57					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2326.57	2326.57					
212	城乡社区支出	708.9	708.9					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	708.9	708.9					
2120801	征地和拆迁补偿支出	708.9	708.9					
229	其他支出	5700	5700					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5700	5700					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5700	5700					

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：淄博市传染病医院

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		46681.74	927.18	45754.56			
210	卫生健康支出	32908.86	927.18	31981.68			
21002	公立医院	30579.64	927.18	29652.46			
2100203	传染病医院	30579.64	927.18	29652.46			
21004	公共卫生	2329.22		2329.22			
2100409	重大公共卫生服务	2.65		2.65			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2326.57		2326.57			
212	城乡社区支出	708.9		708.9			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	708.9		708.9			
2120801	征地和拆迁补偿支出	708.9		708.9			
229	其他支出	13063.97		13063.97			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13063.97		13063.97			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13063.97		13063.97			

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：淄博市传染病医院

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	3253.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6408.9	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	3256.4	3256.4		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	708.9		708.9	
	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	13063.97		13063.97	
	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	9662.65	本年支出合计	59	17029.27	3256.4	13772.87	

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	7387.25	年末财政拨款结转和结余	60	20.63	20.63		
一般公共预算财政拨款	29	23.28		61				
政府性基金预算财政拨款	30	7363.97		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	17049.9	总计	64	17049.9	3277.03	13772.87	

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：淄博市传染病医院

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		3256.4	927.18	2329.22
210	卫生健康支出	3256.4	927.18	2329.22
21002	公立医院	927.18	927.18	
2100203	传染病医院	927.18	927.18	
21004	公共卫生	2329.22		2329.22
2100409	重大公共卫生服务	2.65		2.65
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2326.57		2326.57

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：淄博市传染病医院

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	511.42	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	511.42	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	415.76	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	47.64	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	368.12	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		927.18	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：淄博市传染病医院

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7363.97	6408.9	13772.87		13772.87	
212	城乡社区支出		708.9	708.9		708.9	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		708.9	708.9		708.9	
2120801	征地和拆迁补偿支出		708.9	708.9		708.9	
229	其他支出	7363.97	5700	13063.97		13063.97	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7363.97	5700	13063.97		13063.97	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7363.97	5700	13063.97		13063.97	

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：淄博市传染病医院

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：淄博市传染病医院

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。

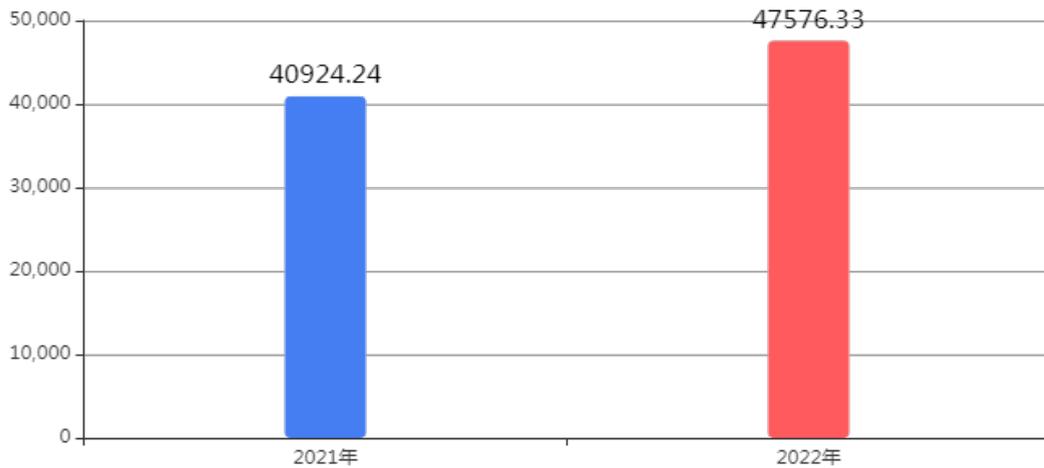
第三部分

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47,576.33万元。与2021年度相比，收、支总计各增加6,652.09万元，增长16.25%。主要是正常业务增长，事业收入增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

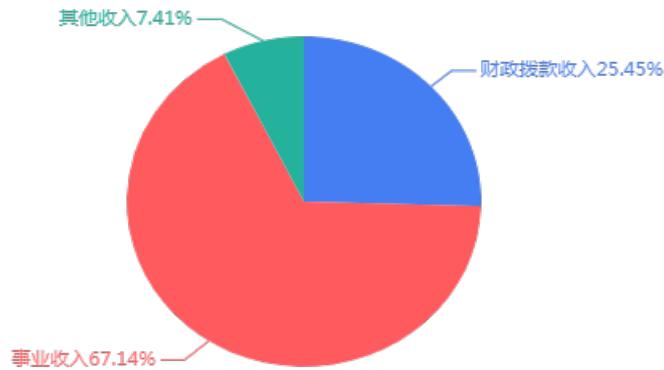


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计37,971.99万元，其中：财政拨款收入9,662.65万元，占25.45%；事业收入25,495.51万元，占67.14%；其他收入2,813.82万元，占7.41%。

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9,662.65万元。与2021年度相比，减少813.77万元，下降7.77%。主要是新建呼吸系统门诊病房楼和改造消化道系统门诊病房楼项目本年政府性基金预算财政拨款收入减少。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入25,495.51万元。与2021年度相比，增加5,081.08万元，增长24.89%。主要是正常业务增长，医疗收入增加。

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0万元。与上年决算数一致。

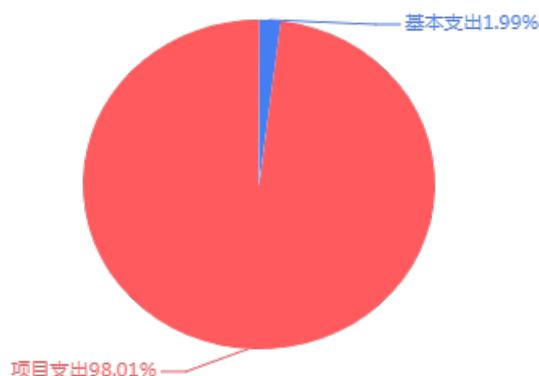
6、其他收入2,813.82万元。与2021年度相比，增加771.13万元，增长37.75%。主要是2022年受疫情影响，非同级财政拨款收入与捐赠收入增加。

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46,681.74万元，其中：基本支出927.18万元，占1.99%；项目支出45,754.56万元，占98.01%。

图3：本年支出构成情况



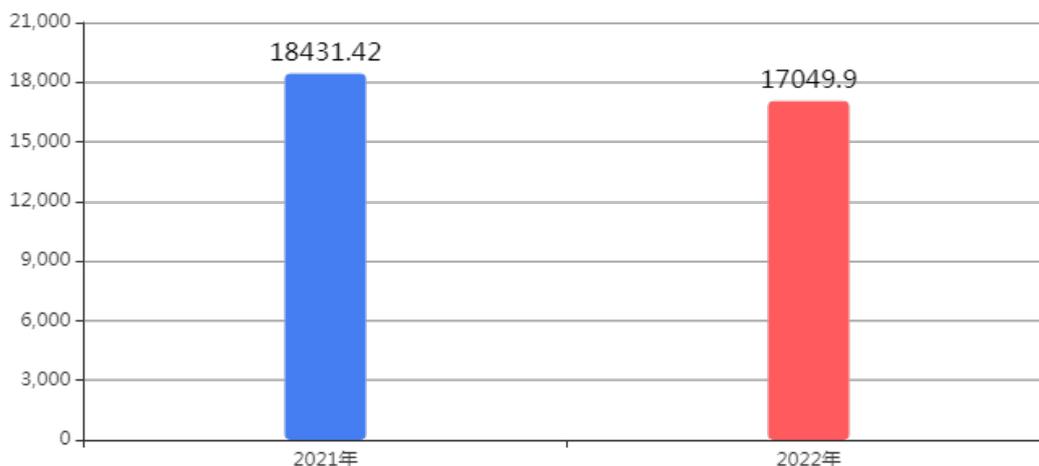
（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出927.18万元。与上年决算数一致。
- 2、项目支出45,754.56万元。与2021年度相比，增加14,690.28万元，增长47.29%。主要是本年新建呼吸系统门诊病房楼和改造消化道系统门诊病房楼项目工程进度推进，工程支出增加；本年受新冠肺炎疫情疫情影响，医院作为新冠肺炎定点医院，疫情支出增加。
- 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17,049.9万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,381.52万元，下降7.5%。主要是新建呼吸系统门诊病房楼和改造消化道系统门诊病房楼项目本年政府性基金预算财政拨款收入减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

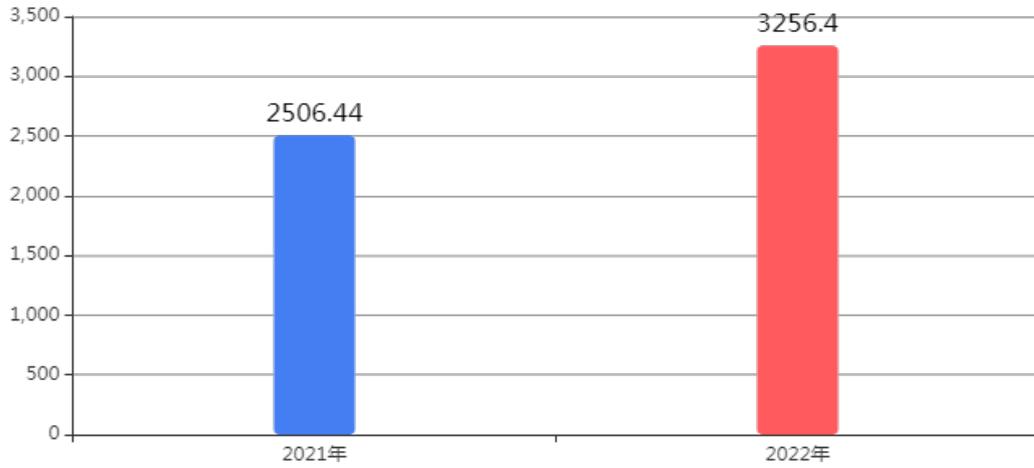


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,256.4万元，占本年支出合计的6.98%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加749.96万元，增长29.92%。主要是本年受新冠肺炎疫情影响，财政拨款收入增加，相应疫情支出增加。

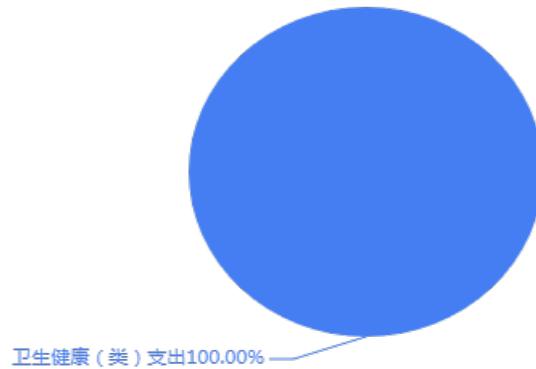
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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3,256.4万元，主要用于以下方面：卫生健康(类)支出3,256.4万元，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966.18万元，支出决算为3,256.4万元，完成年初预算的337.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是重大公共卫生突发事件预留资金、新冠肺炎定点救治医院腾空改造项目未列入年初预算。其中：

1、卫生健康支出(类)公立医院(款)传染病医院(项)。年初预算为966.18万元，支出决算为927.18万元，完成年初预算的95.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年政府购买服务-艾滋病患者抗病毒治疗经费项目本年未执行。

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0万元，支出决算为2.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年利用往年结转资金发放中医治疗艾滋病病人补助。

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0万元，支出决算为2,326.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年受新冠肺炎疫情影响，疫情支出增加，重大公共卫生突发事件预留资金增加。

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927.18万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费927.18万元，主要包括：基本工资、退休费、离休费等。

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

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余7,363.97万元，本年收入6,408.9万元，本年支出13,772.87万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。年初预算为708.9万元，支出决算为708.9万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

（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)。年初预算为0万元，支出决算为13,063.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新建呼吸系统门诊病房楼和改造消化道系统门诊病房楼项目未列入年初预算，本年工程进度推进，支出增加。

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，其他用车主要是医院公务活动；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）26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5个，涉及预算资金24,908.67万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。淄博市传染病医院2022年度市级预算绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优。从自评情况看，所有项目自评情况较好，其中两个项目自评满分，三个项目自评90分以上，项目支出绩效管理重视程度进一步提高，项目有序开展，能够较好地完成项目绩效目标。

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5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：该项目自评得分94.55分，自评等级优，完成情况较好。年初预算数24160.77万元，全年实际执行数26446.19万元，实际支出数超出预算数。2022年因受疫情影响，门诊人次减少，住院病人减少，病床使用率降低，扣减相应分值。

2. 市传染病医院新建呼吸系统门诊病房楼用地成本项目绩效自评综述：该项目自评得分99.97分，自评等级优，完成情况较好。全年预算数708.90万元，实际执行数706.80万元，能够较好的完成预算。但因水土保持尾款按要求待工程竣工验收后支付剩余尾款，预算执行率99.70%，扣减相应分值。

3. 追加新冠肺炎定点救治医院腾空改造经费项目绩效自评综述：该项目自评得分100分，自评等级优，完成情况较好。全年预算数652.36万元，实际执行数652.36万元，预算执行率100%，能够较好的完成预算。

4. 淄博市传染病医院新建呼吸系统门诊病房楼和改造消化系统门诊病房楼项目绩效自评综述：该项目自评得分100分，自评等级优，完成情况较好。全年预算数5700万元，实际执行数5700万元，预算执行率100%，能够较好的完成预算。

5. 重大公共卫生突发事件预留资金项目绩效自评综述：该项目自评得分99.8分，自评等级优，完成情况较好。全年预算数721.01万元，实际执行数706.39万元，预算执行率97.97%。因项目受工程进度影响，部分资金尚未达到支付节点，预算执行进度受阻，扣减相应分值。

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。

本单位无重点绩效评价项目。

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)传染病医院(项)：指淄博市传染病医院为开展医疗活动发生的支出。

十七、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：指重大疾病、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)：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

十九、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：指地方政府再征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十、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)：指其他地方自行试点项目收益转项目债券收入安排的支出。

第五部分

附件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位:

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	公立医院业务支出	94.55	优
2	市传染病医院新建呼吸系统门诊病房楼用地成本	99.97	优
3	追加新冠肺炎定点救治医院腾空改造经费	100	优
4	淄博市传染病医院新建呼吸系统门诊病房楼和改造消化道系统门诊病房楼	100	优
5	重大公共卫生突发事件预留资金	99.80	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	[505008]淄博市传染病医院			
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	24,160.77	26,446.19	26,446.19	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	24,160.77	26,446.19	26,446.19	-	100.00%	-	
	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				
	根据省财政厅、省卫生健康委公立医院全面预算管理要求，按照 2023 年度医院收支情况预算，将项目资金用于日常运营支出。			2022 年医院完成总收入 29377.45 万元，其中财政拨款收入 3962.65 万元，非同级财政拨款收入 2574.31 万元，事业收入 22550.76 万元。本年受疫情影响，财政拨款收入与费同级财政拨款收入较大，对应疫情支出也相对较大，本年医院总支出 29161.69 万元，其中财政基本拨款经费支出 927.18 万元，财政项目拨款经费支出 1788.32 万元，公立医院业务支出 26446.19 万元。				
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	门诊人次	≥110000 人次	84892 人次	15	11.58	本年受疫情影响，门诊人次降低。
		时效指标	平均住院日	≤17 天	15.89 天	10	10	医院加强对住院病人管理，平均住院床日降低。
		质量指标	病床使用率	≥97%	86.62%	15	13.39	本年受疫情影响，住院病人减少，病床使用率降低。
		成本指标	万元能耗支出	≤130 元	142 元	5	4.58	本年受疫情影响，新冠肺炎负压病房使用水电增多，万元能耗支出增大。
		成本指标	药占比	≤30%	29.12%	5	5	医院加强用药监督，药占比控制在 30%以内。
	项目效益 (30 分)	经济效益	门诊次均费用	≤400 元/人	351.2 元/人	5	5	医院加强均次费用监控，门诊次均费用控制在 400 元以内。
		社会效益	提高居民健康服务水平	提高	提高	10	10	
		可持续影响	改善就医环境	明显改善	明显改善	15	15	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	患者满意度	≥96%	99.44%	10	10	医院对住院患者发出 3442 份调查问卷，满意度为 99.44%。
总分					100	94.55		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	市传染病医院新建呼吸系统门诊病房楼用地成本							
主管部门及代码	[505]淄博市卫生健康委员会			实施单位	[505008]淄博市传染病医院			
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	708.9	708.9	706.8	10.0	99.70%	9.97	
	其中：财政拨款	708.9	708.9	706.8	-	99.70%	-	
	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				
	支付土地成本相关费用，办理土地前期手续，获取土地产权证书。			按要求支付了土地成本费用，土地前期手续办理完成，获取了土地产权证书。				
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	土地面积	≥15.44 亩	15.44 亩	15	15	
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	99.7%	10	10	水土保持尾款按要 求待工程竣工验收 后支付
		质量指标	土地划拨手续完备	是	是	15	15	
		成本指标	土地征收补偿安置费	≤ 262.55 万元	262.55 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	对人居环境改善及居民 就业的促进作用	明显改 善	明显改 善	10	10	
		生态效益	未破坏自然环境和人文 环境	是	是	10	10	
		可持续影响	项目受益与还本资金匹 配程度	≥90%	100%	10	10	项目受益与还本资 金匹配
	满意度 指标 (10 分)	社会公众或 服务对象满 意度	受益人满意度	≥95%	99.44%	10	10	医院对住院患者发 出 3442 份调查问 卷，满意度为 99.44%。
总分					100	99.97		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	追加新冠肺炎定点救治医院腾空改造经费							
主管部门及代码	[505]淄博市卫生健康委员会			实施单位	[505008]淄博市传染病医院			
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	652.36	652.36	652.36	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	652.36	652.36	652.36	-	100.00%	-	
	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				
	按照新冠肺炎专病救治标准完成改造升级。			严格按照财务制度和预算绩效管理规定，在保证质量、厉行节约前提下，加快执行进度，专款专用，按照新冠肺炎专病救治标准按质按量完成改造升级。				
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)	成本指标	支付工程及设备进度款金额	≤652.36万元	652.36万元	8	8	
		数量指标	支付供应商个数	≥24个	24个	7	7	
		时效指标	按项目实施进度按时完成	是	是	8	8	
		时效指标	工程完成及时率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	按采购合同要求，每5天检查一次施工质量和进度，发现问题及时解决	及时	及时	4	4	
		质量指标	工程施工合格率	=100%	100%	8	8	
	质量指标	对工程监管要求情况	优	优	7	7		
	项目效益 (30分)	社会效益	提高工作效率服务水平	是	是	15	15	
		社会效益	为周边环境带来效益	是	是	15	15	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	职工满意度	≥95%	96.24%	5	5		
	社会公众或服务对象满意度	住院患者满意度	≥95%	99.44%	5	5	医院对住院患者发出3442份调查问卷，满意度为99.44%。	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	淄博市传染病医院新建呼吸系统门诊病房楼和改造消化道系统门诊病房楼项目							
主管部门及代码	[505]淄博市卫生健康委员会			实施单位	[505008]淄博市传染病医院			
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	5,700	5,700	5,700	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	5,700	5,700	5,700	-	100.00%	-	
	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				
	按计划新建呼吸系统门诊病房楼和改造消化道系统门诊病房楼，改善医院就医环境。			新建呼吸系统门诊病房楼和改造消化道系统门诊病房楼，主体结构已全部完成，内部装修工程正在施工。				
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	新建和改造病房楼建筑面积	≥37100 平方米	37100平 方米	15	15	
		时效指标	每周检查一次施工质量和进度	=100%	100%	10	10	
		质量指标	项目工程质量达标率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	预算资金执行率	≥90%	100%	10	10	预算执行率=实际支出资金/ 预算到位资金，本年预算资 金执行到位，执行率 100%。
	项目效益 (30分)	经济效益	增加产值（万元）	≥5700 万元	5700万元	5	5	
		社会效益	对人居环境改善及居民就业的促进作用	是	是	10	10	
		生态效益	自然环境和人文环境	有	有	5	5	
		可持续影响	项目受益及还本资金匹配程度	≥90%	100%	10	10	项目受益及还本资金匹配程 度，按照资金平衡方案，项 目在预期的施工进度范围 内，未发现新的影响偿债能 力的因素。
	满意度指 标（10 分）	社会公众 或服务对 象满意度	受益人员满意度	≥95%	99.44%	10	10	医院对住院患者发出 3442 份 调查问卷，满意度为 99.44%。
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	重大公共卫生突发事件预留资金							
主管部门及代码	[505]淄博市卫生健康委员会			实施单位	[505008]淄博市传染病医院			
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	0	721.01	706.39	10.0	97.97%	9.80	
	其中：财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	721.01	706.39	-	97.97%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	作为新冠肺炎定点救治医院，做好新冠肺炎感染者救治工作，保障人民生命健康。			自我市新冠肺炎疫情以来，医院作为我市新冠肺炎定点救治医院，在淄博市委市政府、市卫生健康委的正确领导下，全力做好新冠肺炎确诊患者救治工作。				
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	核酸检测人数	≥234014人次	234014人次	10	10	
		时效指标	及时拨付项目资金	及时	及时	10	10	
		质量指标	采购物资合格率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	4月份核酸检测费用财政拨款	≤73.2万元	73.2万元	5	5	
		成本指标	5月份核酸检测费用财政拨款	≤28.24万元	28.24万元	5	5	
	成本指标	6月、7月核酸检测费用财政拨款	≤14.95万元	14.95万元	5	5		
	项目效益 (30分)	社会效益	有效应对重大公共卫生突发事件	有效	有效	15	15	
		可持续影响	满足常态化疫情防控需求	满足	满足	15	15	
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	≥90%	99.44%	10	10	对住院患者发出3442份调查问卷，满意度为99.44%。	
总分					100	99.80		

项目支出绩效部门评价报告

为进一步加强预算支出管理，提高资金使用效益，按照淄财绩[2023]5号《关于开展2022年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》文件要求，医院组织开展了2022年公立医院业务支出绩效部门评价，评价情况如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

依据《中华人民共和国预算法》、《医疗机构财务会计内部控制制度》和《政府会计制度》，结合医院本年度的工作重点与业务工作计划，在保障职工工资、保险和绩效适当增加的基础上，集中有限财力保障新技术、新业务、重点学科、重点项目的经费支出，坚持有保有压、突出重点。

2022年公立医院业务支出预算24160.77万元，实际支出26446.19万元。其中包括：人员经费9884.82万元，卫生材料费3065.74万元，药品费7215.24万元，资产折旧2990.80万元，其他费用3289.59万元。

（二）项目绩效目标情况

坚持稳中求进的工作总基调，通过狠抓医疗质量，落实医改控费目标，结合医院实际，严格控制药占比（不含中药饮片）在30%以内，严格控制百元医疗收入中卫生材料消耗在20元以内，严格控制医疗业务收入增长幅度在10%以内，严格控制患者次均医疗费用增长速度在5%以内，持续提高医疗服务质量和社会效益、经济

效益，逐步提高患者就医满意度。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价的目的、对象和范围

本次项目绩效评价的目的是通过绩效评价分析医院日常支出的管理情况，切实提高预算执行率及资金使用效益，为强化预算支出责任提供参考依据。

本次项目绩效评价的对象为公立医院业务支出。

本次项目绩效评价的范围为医院日常经费支出，包括：人员支出、卫生材料支出、药品支出、资产折旧、其他（水电暖等）。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

绩效评价原则：一是科学公正，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映；二是激励约束，绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责；三是公开透明，绩效评价结果依法依规公开，接受社会监督。

评价指标体系包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。预算执行率和一级指标权重设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。

项目支出绩效评价指标体系框架

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：根据国卫财务发〔2020〕30号《关于印发公立医院全面预算管理制度实施办法的通知》、省财政厅《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），为规范公立医院经济运行，严格预算管理、强化预算约束，规范公立医院经济运行，提高资金使用和资源利用效率，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。
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通过清晰、可衡量的指标值予以体现；

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
	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，按照标准编制； ④预算确定的项目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。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100% =26446.19/24160.77=109.46%。
		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=（实际支出资金/实际到位资金）×100% =26446.19/26446.19=100%。
		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。	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符合项目预算批复或合同规定的用途； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
	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。	①制定或具有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。	①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项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档。
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。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100% =84892/110000×100%=77.17%
	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=（质量达标产出数/实际产出数）×100% =86.62%/97%×100%=89.30%
	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 年全年。 计划完成时间：2022 年全年。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
	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=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 =[(24160.77-26446.19)/24160.77]×100%=-9.46%
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	医院门诊病房楼投入使用，大大提升了周边居民的健康服务水平，同时医院作为新冠肺炎定点救治医院，全力做好新冠患者的救治工作。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	医院对住院患者发出 3442 份调查问卷，满意度为 99.44%。

评价方法采用定量与定性评价相结合的比较法。定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分；定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达到年度指标、部分达到年度指标并具有一定效果、未达到年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

（三）项目绩效评价工作过程

医院成立绩效评价工作小组，由财务、物价、审计、医保、纪检等科室负责人参与，明确评价对象、范围及内容，通过趋势分析、因素分析、成本效益分析等方法，客观公正地对各项支出进行评价，对资金使用的全过程进行分析研判，不断提高资金的使用效益。

本项目预算 24160.77 万元，实际执行 26446.19 万元，执行率 109.46%，比 2021 年增加 3438.73 万元，增长 14.95%。

1. 支出分析

医院本期医疗业务成本 21568.46 万元，较上年同期增加 2223.92 万元，增幅 11.50%；管理费用 4233.58 万元，较上年同期增加 1321.71 万元，增幅 45.39%；其他费用 644.15 万元，较上年同期减少 106.91 万元，降低 14.23%。医院每实现 100 元业务收

入业务支出 105.82 元。

人员支出 9884.82 万元，比 2021 年增加 1277.12 万元，增长 14.84%，增长的原因是由于职工工资增资及职工的绩效工资相应增加所致；卫生材料费 3065.74 万元，比 2021 年降低 687.02 万元，减少 18.31%，降低的原因是疫情防控要求，财政拨款防护用品支出加大，医院自有资金防护用品支出减少；药品费 7215.24 万元，比 2021 年增加 646.29 万元，增幅 9.84%，该指标的增长是医院业务量大幅增长，治疗性用药相应增加所致；资产折旧 2990.80 万元，比 2021 年增加 1352.09 万元，增长 82.51%，因上年及本年固定资产增加以及新建门诊病房综合楼年末暂估入账转资，按照平均年限法提取折旧，导致该项支出大幅度增加；其他支出 3289.59 万元，比 2021 年增加 850.25 万元，增长 34.86%，该项支出增长是因为 2022 年受新冠肺炎疫情影响，医院整体运营经费增加较多。

项目	本期	上年同期	同期增减值	增减率
人员经费	9884.82	8607.7	1277.12	14.84%
卫生材料费	3065.74	3752.76	-687.02	-18.31%
药品费	7215.24	6568.95	646.29	9.84%
资产折旧	2990.80	1638.71	1352.09	82.51%
其他	3289.59	2439.34	850.25	34.86%
总支出	26446.19	23007.46	3438.73	14.95%

2. 主要指标完成情况

2022 年本期工作量指标情况表

项目名称	本期	上年同期	同期增减值	增减率
门急诊人次(人)	84892	117411	-32519	-27.70%
实际占床日(床日)	196644	198027	-1383	-0.70%
出院人数(人)	12425	11914	511	4.29%
门诊次均费用(元)	351.2	250.56	100.64	40.17%
床日费用(元)	995.17	944.16	51.01	5.40%
平均住院床日(天)	15.89	16.48	-0.59	-3.58%
每住院人次收费 (元)	15750.07	15693.3	56.77	0.36%

本期门诊人次完成 84892 人次，比 2021 年减少 32519 人次，降低 27.70%；实际占床日 196644 床日，比 2021 年减少 1383 床日，降低 0.70%；出院 12425 人次，比 2021 年增加 511 人次，增长 4.29%；每门诊人次收费 351.20 元，比 2021 年增加 100.64 元，增长 40.17%；每床日收费 955.17 元，比 2021 年增加 51.01 元，增长 5.40%；平均住院日 15.89 天，比 2021 年减少 0.59 天，降低 3.58%；每住院人次收费 15750.07 元，比 2021 年增加 56.77 元，增长 0.36%。

3. 控费情况

3.1 门诊药品收入占诊次费用的比重

2022 年门诊药品收入及每门诊人次药品费情况表

单位：元

项目名称	去年同期	本期	增减额	增减幅度
门诊收入	29,418,838.43	29,814,003.23	395,164.8	1.34%
其中：药品收入	12,145,056.40	15,776,454.00	3,631,397.6	29.90%
门急诊人次	117411	84892	-32,519	-27.70%
每门诊人次费用	250.56	351.20	100.64	40.16%
其中：药品费用	103.44	185.84	82.40	79.66%
药品费用占比	41.28%	52.92%	0.12	28.18%

截止 2022 年 12 月实现门诊药品收入 1577.65 万元，较上年同期 1214.51 万元增加 363.14 万元，增幅 29.90%。本期门诊诊次费用为 351.20 元，其中人均药品收费 185.84 元，较上年同期 103.44 元增加 82.40 元，增幅 79.66%，每诊次费用中药品费占比 52.92%，上年同期药品费占比 41.28%。

3.2 住院药品收入占床日费用的比重

2022 年住院药品收入及每床日药品费用情况表

单位：元

项目名称	去年同期	本期	增减额	增减幅度
住院收入	186,969,920.10	195,694,627.97	8,724,707.87	4.67%
其中：药品收入	54,987,012.54	57,996,800.98	3,009,788.44	5.47%
实际占用总床日数	198027	196644	-1,383	-0.70%
每床日费用	944.16	995.17	51.01	5.40%
其中：药品费用	277.67	294.93	17.26	6.22%
卫生材料费用	98.87	97.16	-1.71	-1.73%
药品费用占比	29.41%	29.64%	0.23%	0.77%
卫生材料占比	10.47%	9.76%	-0.71%	-6.76%

截止 2022 年 12 月份住院实现药品收入 5799.68 万元，较上年同期 5498.70 万元增加 300.98 万元，增幅 5.47%，药品收入占比 29.64%，卫生材料收入占比 9.76%。本期每床日费用 995.17 元，较上年同期增加 51.01 元，增幅 5.40%，其中每床日药品费用

294.93 元，较上年同期 277.67 元增加 17.26 元，增幅 6.22%。每床日费用中药品费占比 29.64%，上年同期药品费占比 29.41%，每床日费用中卫生材料费 97.16 元，较上年同期 98.87 元减少 1.71 元，降低-1.73%。

3.3 每出院人次收费情况

2022 年住院次均费用同比情况表

项目名称	本期	上年同期	增长额	增长率(%)
出院人次	12425	11914	511	4.29%
每住院人次收费(元)	15750.07	15693.30	56.77	0.36%
其中:药品费用(元)	4667.75	4615.33	52.42	1.14%
卫生材料费(元)	1537.72	1643.32	-105.60	-6.43%

截止 2022 年 12 月份出院人次 12425 人次，较上年同期 11914 人次增加 511 人次，增幅 4.29%；每住院人次收费 15750.07 元，较上年同期 15693.30 元增加 56.77 元，增幅 0.36%。

三、项目绩效评价指标分析情况

(一) 项目决策情况

医院依据《中华人民共和国预算法》、《医疗机构财务会计内部控制制度》和《政府会计制度》，结合医院 2022 年度的工作重点与业务工作计划，通过“两上两下”，制定了 2022 年度预算，并经预算管理委员会、院长办公会、党委会及职代会研究通过后执行。

(二) 项目过程情况

医院各归口管理科室按照年初制定的预算，在严格控制成本支出的前提下，有计划地开展相关工作，按照“三重一大”要求，对大额资金使用、大型设备购置等事项履行事前评估、会议集体研

究及招投标手续，各项支出均按照政府会计准则制度要求进行会计核算。

（三）项目产出情况

年内实现门诊人次 84892 人次，完成全年预算的 77.17%，因本年受新冠肺炎疫情影响，门诊人次降低；门诊次均费用 351.20 元，超额完成全年预算；实现门诊收入 2981.40 万元，比去年同期增加 39.52 万元，增长 1.34%；实际占用床日 227030 床日，平均住院床日 15.89 天，超额完成全年预算；病床使用率 86.62%，完成全年预算的 89.30%，因本年受新冠肺炎疫情影响，住院病人明显减少，病床使用率降低；实现住院收入 19569.46 万元，比去年同期增加 872.47 万元，增长 4.67%。药占比(不含中药饮片)29.12%，万元能耗支出 142 元，该指标的增长是因为新冠疫情防控，新冠肺炎负压病房水电等消耗增多，万元能耗支出增大。

（四）项目效益情况

医院作为新冠肺炎医疗救治定点医院，医院在一手抓疫情防控，一手抓正常业务发展。医疗支出因疫情防护要求，材料费有较大幅度的增加。年内实现总收入 29377.45 万元，其中：医疗收入 22550.86 万元，财政基本补助收入 927.18 万元，疫情防控项目补助收入 3035.47 万元，总支出 29161.69 万元，年内医疗盈余为 215.76 万元。

四、单位评价评分情况及评价结论

本次项目评价评分为 94.51 分，其中：预算执行率 10 分，产

出指标 44.51 分，效益指标 30 分，服务对象满意度指标 10 分。因受 2022 年新冠肺炎疫情影响，门诊人次降低为 84892 人次，此项得分 11.58 分；住院病人数增幅不及预期，实际占用床位数减少，病床使用率降低为 86.62%，此项得分为 13.39 分；另外因受疫情影响，隔离病区的运转及新冠肺炎负压病房的使用也加大的能耗的支出，此项得分为 4.54 分，上述因素影响了绩效目标的得分。

五、项目绩效评价结果应用建议

根据评价结果，建议如下：

一是严格按照《公立医院全面预算管理实施办法》，结合医院年度综合目标及年度工作任务，科学制定医院年度收支预算，预算执行率偏差控制在 2%以内。

二是医院年度药占比（不含中药饮片）为 29.12%，虽然已经控制在 30%以内，但占比仍然偏高，随着国家集采药品品种不断增加，价格大幅下降，下一步应注重合理用药分析，逐步降低辅助用药占比，优化收入结构。

三是年内百元医疗收入卫生材料消耗为 26.72 元，超出上级要求（20 元）6.72 元，这与疫情防控有关，防护物资使用量增加及核酸检测试剂成本增加，但随着疫情防控政策变更，应加大对卫生材料的管控力度，包括高值耗材和消耗性卫生材料，可采用诊次定额或床日定额的方式，控制不可收费消耗性材料的支出。

四是随着医院门诊病房综合楼的投入使用，病人就医环境得到大幅提高，但医院的万元能耗支出加大，相关职能科室应加大对

能耗支出的精细化管控，制度制定、流程，逐步降低能耗支出占比，同时提高医疗护理服务质量，提高服务对象的满意度。

六、主要经验及做法、存在问题和建议

（一）主要经验

1. 医院按照《公立医院全面预算实施办法》，科学制定年度预算，按月出具经济运行报告，及时反馈临床、医技科室，对出现偏差的指标及时督促归口管理科室进行管控。

2. 按照全成本核算办法，医院目前已经开展全成本核算，实现了科室成本、诊次成本、床日成本的核算，协助科室进行可控成本的管控。

（二）存在问题

1. 由于医院财务管理信息化程度不高，预算、成本只能用手工完成，造成预算执行缺乏刚性约束、成本核算滞后；

2. 医院作为新冠肺炎定点医院，日常防护用品消耗量增大，百元医疗收入卫生材料消耗高于上级要求（20元以内）；

3. 医院的财务核算系统不能与医院信息系统连接，无法进行数据传输共享，还存在信息孤岛现象。

（三）建议

1. 按照经济管理年及公立医院运营管理规范要求，加快运营管理信息化建设。建立集预算、采购、财务核算、资产、物流、人力资源、合同、成本等在内的HRP系统，建立运营管理系统和数据中心，实现资源全流程管理；

2. 加强可控消耗性卫生材料支出管控，逐步提高可收费卫生材料占卫生材料支出的比例，降低百元医疗收入卫生材料消耗支出；

3. 医院各归口管理科室分别制定各科室的绩效目标，定期分析反馈，及时改进，实现“用款即问效，无效即问责”；

4. 加强合理用药分析，逐步减少药品支出，降低药占比，合理调整收入结构，逐步提高医疗服务性收入占比；

5. 制定万元能耗支出管控措施，逐步降低运行成本。

6. 通过优化门诊就诊环境，加强门诊学科建设，高年资医师及学科带头人定期门诊值班，突出门诊特色，加快门诊领域建设，逐步提高门诊收入占比。

淄博市传染病医院

2023年6月20日