

2021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 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）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

本单位为淄博市卫生健康委员会二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构：

（一）综合管理机构12个，分别为：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。

（二）临床医技机构42个，分别为：肿瘤一科、肿瘤二科、中西医结合肿瘤科、肿瘤四科、肿瘤五科、肿瘤六科、肿瘤七科、介入科、感染一科、中西医结合感染科、感染三科、感染四科、心血管内科、呼吸内科、消化内科、神经内科、重症医学科、普外科、肿瘤外科、神经外科、骨科、颈肩腰腿疼科、妇产科、儿科、急诊科、眼科、手术麻醉科、放疗室、综合治疗科、检验科、放射科、西药房、临床药学室、中药房、超声科、查体管理科、心电图检查室、针灸理疗科、口腔科、消毒供应室、病理科、内镜检查室。

（三）后勤服务机构23个，分别为：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

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	1076.42	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	9400	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	20414.43	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	2042.69	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	23453.74
	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	8537.73
	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	32933.54	本年支出合计	58	31991.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7990.7	年末结转和结余	60	8932.78
	30			61	
总计	31	40924.24	总计	62	40924.24

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		32933.54	10476.42		20414.43			2042.69
210	卫生健康支出	23533.54	1076.42		20414.43			2042.69
21002	公立医院	23446.5	989.38		20414.43			2042.69
2100203	传染病医院	23427.5	970.38		20414.43			2042.69
2100299	其他公立医院支出	19	19					
21004	公共卫生	87.04	87.04					
2100409	重大公共卫生服务	87.04	87.04					
229	其他支出	9400	9400					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9400	9400					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9400	9400					

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		31991.46	927.18	31064.28			
210	卫生健康支出	23453.74	927.18	22526.56			
21002	公立医院	21936.68	927.18	21009.5			
2100203	传染病医院	21917.68	927.18	20990.5			
2100299	其他公立医院支出	19		19			
21004	公共卫生	1517.06		1517.06			
2100409	重大公共卫生服务	71.37		71.37			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1445.69		1445.69			
229	其他支出	8537.73		8537.73			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8537.73		8537.73			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8537.73		8537.73			

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	1076.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9400	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	2506.44	2506.44		
	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	8537.73		8537.73	
	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	10476.42	本年支出合计	59	11044.16	2506.44	8537.73	

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	7955	年末财政拨款结转和结余	60	7387.25	23.28	7363.97	
一般公共预算财政拨款	29	1453.3		61				
政府性基金预算财政拨款	30	6501.7		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	18431.42	总计	64	18431.42	2529.72	15901.7	

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		
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		2506.44	927.18	1579.26
210	卫生健康支出	2506.44	927.18	1579.26
21002	公立医院	989.38	927.18	62.2
2100203	传染病医院	970.38	927.18	43.2
2100299	其他公立医院支出	19		19
21004	公共卫生	1517.06		1517.06
2100409	重大公共卫生服务	71.37		71.37
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1445.69		1445.69

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
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	549	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	549	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	378.18	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	44.43	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	333.78	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		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。

一般公共预算财政拨款“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：淄博市传染病医院

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		6501.7	9400	8537.73		8537.73	7363.97
229	其他支出	6501.7	9400	8537.73		8537.73	7363.97
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6501.7	9400	8537.73		8537.73	7363.97
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6501.7	9400	8537.73		8537.73	7363.97

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。

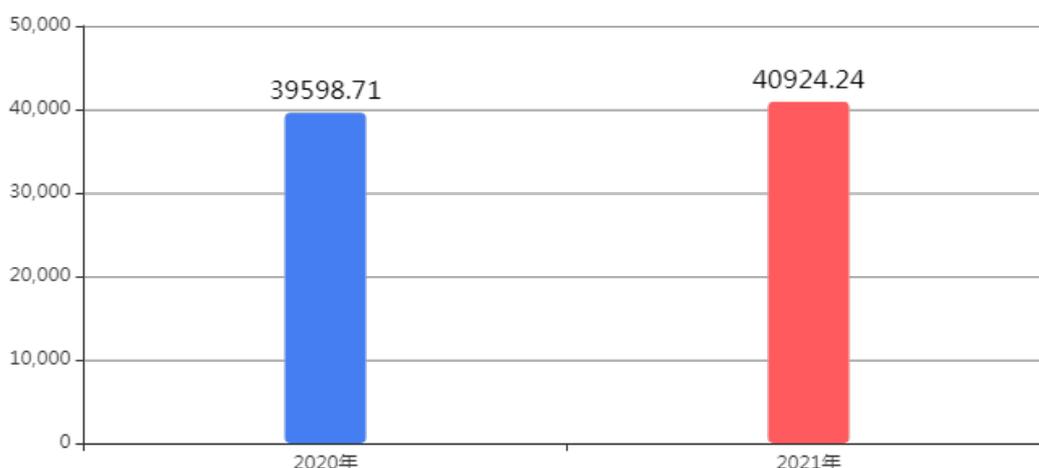
第三部分

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40924.24万元。与2020年度相比，收、支总计各增加1,325.53万元，增长3.35%。主要是2021年年初结转和结余7990.70万元，其主要为建设门诊病房综合楼新增指标公开发行地方政府债券资金（综合病房楼项目）结转资金，根据工程建设进度要求，结转2021年继续使用，年初结转资金增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

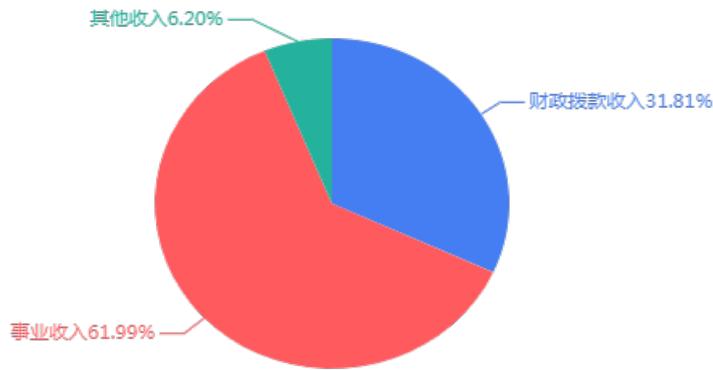


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计32933.54万元，其中：财政拨款收入10476.42万元，占31.81%；事业收入20414.43万元，占61.99%；其他收入2042.69万元，占6.20%。

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10476.42万元。与2020年度相比，减少8,562.29万元，下降44.97%。主要是因建设项目及新冠肺炎疫情原因，2021年度政府性基金收入及财政项目拨款收入减少。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入20,414.43万元。与2020年度相比，增加2,598.32万元，增长14.58%。主要是医院正常发展需要，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0.00万元。与上年决算数一致。

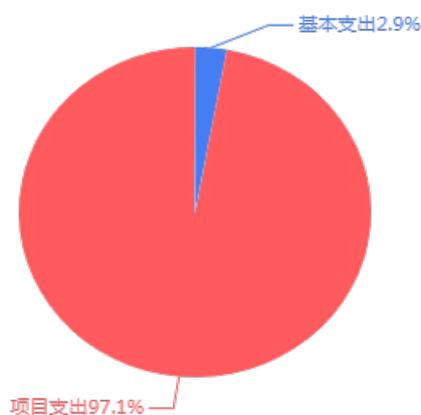
6、其他收入2,042.69万元。与2020年度相比，减少640.53万元，下降23.87%。主要是2021年度非同级财政拨款收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计31,991.46万元，其中：基本支出927.18万元，占2.90%；项目支出31,064.28万元，占97.10%。

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2020年度相比，减少16,946.90万元，下降94.81%。主要是2021年起公立医院业务支出作为项目列入项目支出，公立医院业务支出金额减少。

2、项目支出31,064.28万元。与2020年度相比，增加21,837.03万元，增长236.66%。主要是2021年起公立医院业务支出作为项目列入项目支出，公立医院业务支出金额增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

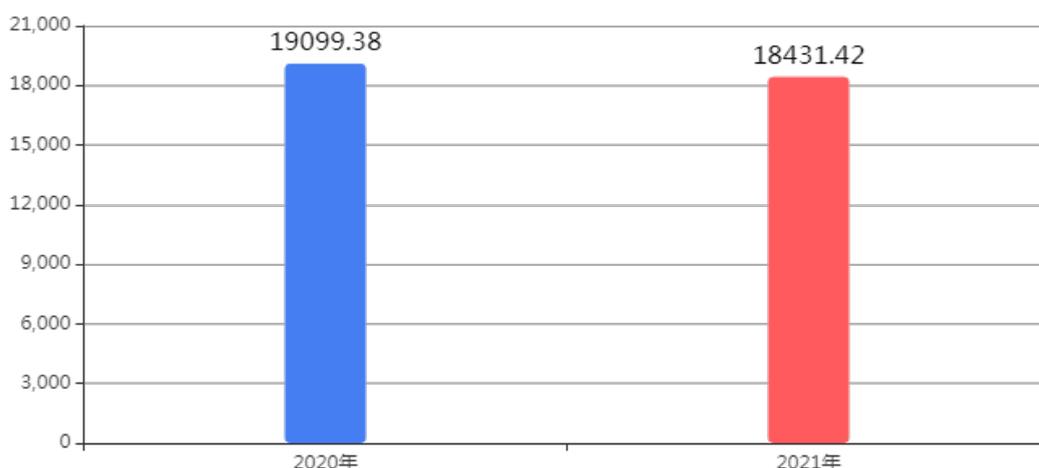
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

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18,431.42万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少667.96万元，下降3.50%。主要是2021年度政府性基金预算财政拨款（专项债券）减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

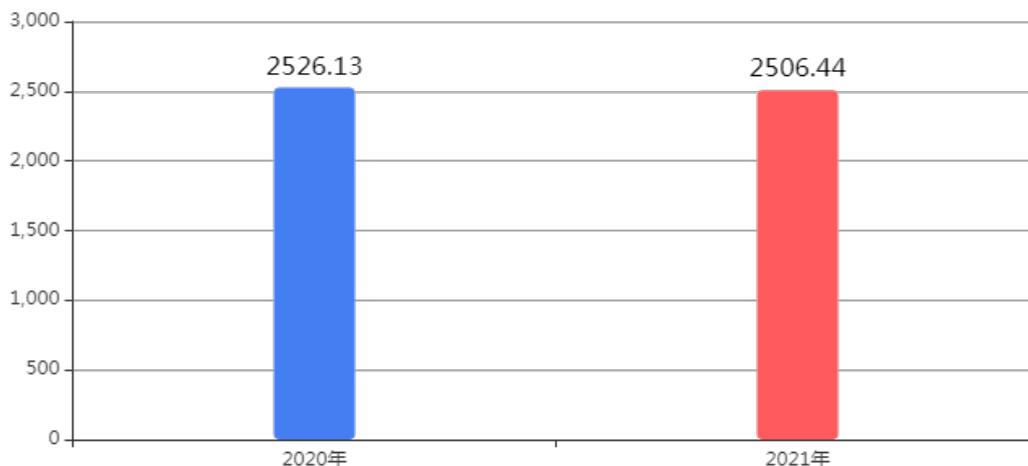


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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2,506.44万元，占本年支出合计的7.83%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少19.69万元，下降0.78%。主要是其他公立医院支出—公立医院综合改革支出减少。

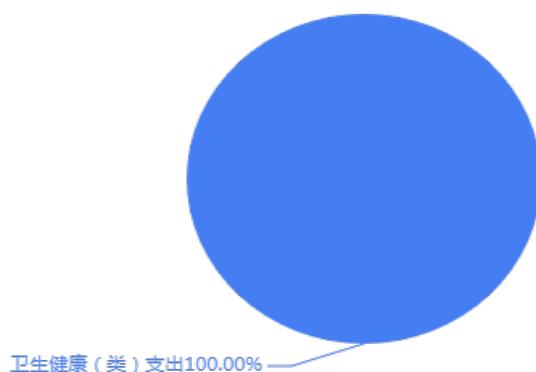
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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2,506.44万元，主要用于以下方面：卫生健康(类)支出2506.44万元，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970.38万元，支出决算为2,506.44万元，完成年初预算的258.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加新冠肺炎定点救治医院腾空

改造经费、重大传染病防控资金、公立医院综合改革补助资金未列入2021年年初预算。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970.38万元，支出决算为970.38万元，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19.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是公立医院改革补助资金未列入2021年年初预算。

3、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0.00万元，支出决算为71.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是重大传染病防控资金未列入2021年年初预算。

4、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0.00万元，支出决算为1,445.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加新冠肺炎定点救治医院腾空改造经费未列入2021年年初预算。

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、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6,501.70万元，本年收入9400万元，本年支出8,537.73万元，年末结转和结余7,363.97万元。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8,537.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2021年第八批公开发行地方政府债券（新增专项）-病房楼建设未列入年初预算。

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11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4辆，其他用车主要是用于医院公务活动；单位价值50万元以上通用设备3台（套）；单位价值100万元以上专用设备20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4个，涉及预算资金21,344.00万元，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。淄博市传染病医院2021年度市级预算项目支出绩效自评的4个项目中，3个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中。从自评情况看，4个项目自评情况较好，其中1个项目自评满分，2个项目自评90分以上，能够较好地完成项目绩效目标。。

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4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：公立医院业务支出项目自评得分97.81分，因2021年门诊病房综合楼投入使用，实际开放病床数增加到622张，病床使用率92.57%，该项目扣减部分自评分数。

2. 艾滋病抗病毒治疗项目绩效自评综述：艾滋病抗病毒治疗项目自评得分95.08分，因使用卫生材料费占比低于目标值，扣减相应分数。

3. 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绩效自评综述：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自评得分67.82分，2021年实际拨付债券资金9400万元，因前期征地手续审批复杂，办理进度滞后，导致后期建设手续无法容缺办理，虽然新建部分与相关部门沟通手续容缺施工，但施工手续的办理进度影响了整个工程的施工进度，所以该项目整体评分较低。

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。

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)公立医院(款)其他公立医院支出(项)：指淄博市传染病医院除开展正常医疗活动以外的其他用于医院方面的支出。

十八、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。

十九、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。

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

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市传染病医院

	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	淄博市传染病医院	97.81	优
2	政府购买服务—艾滋病抗病毒治疗经费	淄博市传染病医院	95.08	优
3	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	淄博市传染病医院	67.82	中
4	淄博市地方政府专项债券偿债利息	淄博市传染病医院	100	优

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	淄博市卫生健康委员会			实施单位	淄博市传染病医院			
项目预算执行情况 (10分) (金额: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	21300.8	21300.8	23007.46	10	100%	10	
	其中:财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	21300.8	21300.8	23007.46	—	100%	—	
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、省卫计委公立医院全面预算管理要求,根据2021年度医院收支情况预算,项目资金用于日常运营支出。			2021年全年医疗活动费用(除财政项目经费及财政基本拨款经费)23007.46万元,其中人员支出8607.7万元,卫生材料费3752.76万元,药品费6568.95万元,固定资产折旧费(含无形资产摊销)1638.71万元,提取医疗风险基金7.67万元,科教项目支出4.59万元,其他费用2427.08万元。				
绩效指标	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
	产出指标(50分)	数量指标	门诊人次	≥72926人	117411人	15	15	医院业务活动开展良好,门急诊人次增加。
		时效指标	平均住院日	≥17天	16.48天	10	9.69	医院为肿瘤及传染病专科医院,病人住院周期长。
		质量指标	病床使用率	≥100%	92.57%	15	13.89	因门诊病房综合楼投入使用,床位充足,病床使用率未达到100%。
		成本指标	成本指标-药占比	30%	27.69%	10	9.23	医院控制药品支出,药占比为27.69%。
	效益指标(30分)	经济效益指标	门诊次均费用	≤400元/人	250.56元/人	5	5	医院门诊人次增多,门诊次均费用降低。
		社会效益指标	提高周边居民健康服务水平	是	是	10	10	
		可持续影响指标	改善就医就诊环境,消除医院旧病房楼的安全隐患	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥96%	99.23%	10	10	医院新门诊病房楼投入使用,社会公众满意度提高。
	总分					100	97.81	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	政府购买服务-艾滋病患者抗病毒治疗经费							
主管部门	淄博市卫生健康委员会			实施单位	淄博市传染病医院			
项目预算执行情况 (10分) (金额:万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	43.2	43.2	43.2	10	100%	10	
	其中:财政拨款	43.2	43.2	43.2	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	有序开展艾滋病患者抗病毒治疗工作,完成艾滋病检测监测、健康教育、随访管理及抗病毒治疗任务,开展艾滋病综合防治工作。			有序开展艾滋病患者抗病毒治疗工作,完成艾滋病检测监测、健康教育、随访管理及抗病毒治疗任务,开展艾滋病综合防治工作,帮助患者能够得到更加科学合理地诊治。				
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	艾滋病感染者	≥800人	841人	7	7	医院收治艾滋病感染者实际人数841人。
		数量指标	艾滋病抗病毒治疗	≥780人次	841人次	7	7	医院收治艾滋病感染者841人,每人都进行艾滋病抗病毒治疗,抗病毒治疗完成率100%。
		数量指标	艾滋病治疗完成率	≥97%	100%	6	6	
		时效指标	艾滋病防治及时率	≥100%	100%	10	10	
		质量指标	疫情报告率	≥100%	100%	10	10	
		质量指标	病情控制率	≥95%	95%	5	5	
	效益指标 (30分)	成本指标	成本指标-使用卫生材料占比	85%	1.3%	5	0.08	按照实际使用卫生材料金额除以总收入得出使用卫生材料占比1.3%。
		经济效益指标	保证群众利益	是	是	5	5	
		社会效益指标	符合治疗条件的感染者和病人接受抗病毒治疗比例提高	提高	提高	8	8	
		社会效益指标	群众防治艾滋病知识知晓率明显提高	是	是	7	7	
满意度指标	可持续影响指标	提高艾滋病综合防治能力和水平	是	是	10	10		
	服务对象满意度指标	患者满意度	≥98%	99.23%	10	10	医院服务态度提升,患者满意度高。	
总分					100	95.08		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	淄博市地方政府专项债券偿债利息							
主管部门	淄博市卫生健康委员会			实施单位	淄博市传染病医院			
项目预算执行情况 (10分) (金额: 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	498.4	498.4	498.4	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	498.4	498.4	498.4	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	2021年实际支付专项债券偿债利息 498.4 万元。			实际支付 498.4 万元。				
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	归还贷款利息、贷款(项)	≥ 498.4 万元	498.4 万元	15	15	
		时效指标	归还贷款利息、贷款完成及时率	$\geq 100\%$	100%	15	15	
		质量指标	不良贷款率	$\leq 0\%$	0%	10	10	
		质量指标	违约比率	$\leq 0\%$	0%	10	10	
		质量指标	依利率调整合同	否	是	10	10	
		质量指标	归还贷款利息、贷款完成率	$\geq 100\%$	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	金融机构满意度	$\geq 95\%$	95%	20	20	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 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	淄博市卫生健康委员会			实施单位	淄博市传染病医院			
项目预算执行情况 (10分) (金额: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	30,000	9,400	1,389.53	10	14.78%	1.48	
	其中:财政拨款	30,000	9,400	1,389.53	—	14.78%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	本年改建部分基本完工,新建部分现场基坑土方施工及混凝土垫层施工完成。			改建部分基本完工,新建部分现场基坑土方施工及混凝土垫层施工完成。				
绩效指标	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
	产出指标(50分)	数量指标	建设规模(平方米)	≥25000平方米	12000平方米	15	7.2	
		时效指标	工程完成及时率	≥95%	56.5%	10	5.95	
		质量指标	项目工程质量达标率	≥100%	100%	15	15	
		成本指标	计划完成投资率	≥95%	15%	10	1.58	
	效益指标(30分)	经济效益指标	增加产值(万元)	≥9400万元	6215万元	10	6.61	
		社会效益指标	提高工作效率服务水平	是	是	5	5	
		社会效益指标	为周边环境带来效益	是	是	5	5	
		可持续影响指标	持续使用时间(年)	70年	70年	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥95%	95%	5	5	
服务对象满意度指标		受益人员满意度	≥95%	95%	5	5		
总分					100	67.82		

项目支出绩效部门评价报告

为加强支出管理，提高资金使用效益，按照《关于开展 2021 年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》淄财绩[2022]2 号文件要求，医院组织开展了 2021 年医疗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。

2021 年医疗业务支出预算 21300.80 万元，实际支出 23007.46 万元。其中包括：人员经费 8607.70 万元，卫生材料费 3752.76 万元，药品费 6568.95 万元，资产折旧 1638.71 万元，提取医疗风险基金 7.67 万元，科教支出 4.59 万元，其他费用 2427.08 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所有医院日常经费支出，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%。

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 21300.80 万元，实际执行 23007.46 万元，执行率 108.01%。比 2020 年增加 3677.82 万元，增长 19.03%。

1. 支出分析。

医院本期医疗业务成本 19344.54 万元，较上年同期增加 2506.70 万元，增幅 14.89%；管理费用 2911.87 万元，较上年同期增加 420.06 万元，增幅 16.86%。医院每实现 100 元业务收入业务支出 94.16 元。

人员支出 8607.70 万元，比 2020 年增加 564.92 万元，增长

7.02%，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 3752.76 万元，比 2020 年增加 1222.39 万元，增长 48.31%，增长的原因是疫情防控要求，防护用品支出加大；药品费 6568.95 万元，比 2020 年增加 1120.28 万元，增幅 20.56%，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 1638.71 万元，比 2020 年增加 287.46 万元，增长 21.27%，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 2439.34 万元，比 2020 年增加 482.77 万元，增长 24.67%，该项支出增长是因为年底计提坏账准备及处理 2020 年度医保扣款。

项目	本期	上年同期	增幅	增长率
人员经费	8607.70	8042.78	564.92	7.02%
卫生材料费	3752.76	2530.37	1222.39	48.31%
药品费	6568.95	5448.67	1120.28	20.56%
资产折旧	1638.71	1351.25	287.46	21.27%
其他	2439.34	1956.57	482.77	24.67%
总支出	23007.46	19329.64	3677.82	19.03%

1.1 医疗成本项目占比

项目	本期	上年同期	增幅	占医疗支出比重	
				本期数	上期数
人员经费	8607.70	8042.78	564.92	37.41%	41.61%
卫生材料费	3752.76	2530.37	1222.39	16.31%	13.09%
药品费	6568.95	5448.67	1120.28	28.55%	28.19%
资产折旧	1638.71	1351.25	287.46	7.12%	6.99%
其他	2439.34	1956.57	482.77	10.60%	10.12%
总支出	23007.46	19329.64	3677.82	100.00%	100.00%

人员经费占医疗成本比重 37.41%，卫生材料费占医疗成本比重

16.31%，药品费占医疗成本比重 28.55%，固定（无形）资产折旧费占医疗成本比重 7.12%，其他费用占医疗成本比重 10.60%。

1.2 医疗成本项目占医疗收入的比重

项目	本期	上年同期	增幅	占医疗收入比重	
				本期数	上期数
人员经费	8607.70	8042.78	564.92	39.78%	45.17%
卫生材料费	3752.76	2530.37	1222.39	17.34%	14.21%
药品费	6568.95	5448.67	1120.28	30.36%	30.60%
资产折旧	1638.71	1351.25	287.46	7.57%	7.59%
其他	2439.34	1956.57	482.77	11.27%	10.99%
总支出	23007.46	19329.64	3677.82	106.32%	108.56%

本期医院每实现 100 元收入，人员费支出占 39.78%，卫生材料费支出占 17.34%，药品费支出占 30.36%，固定资产折旧费支出占 7.57%，其他费用等其他支出占 11.27%。

2. 主要指标完成情况

2021 年本期工作量指标情况表

项目名称	本期	上年同期	增长额	增长率(%)
门急诊人次(人)	117411	68821	48590	70.60%
住院实际占用(床日)	198027	158384	39643	25.03%
出院人数(人)	11914	9853	2061	20.92%
手术例数(例)	10603	6927	3676	53.07%
诊次费用(元)	250.56	348.9	-98.34	-28.19%
床日费用(元)	944.16	972.62	-28.46	-2.93%
平均住院日(天)	16.48	16.32	0.16	0.98%
每住院人次收费(元)	15693.3	15634.50	58.80	0.38%

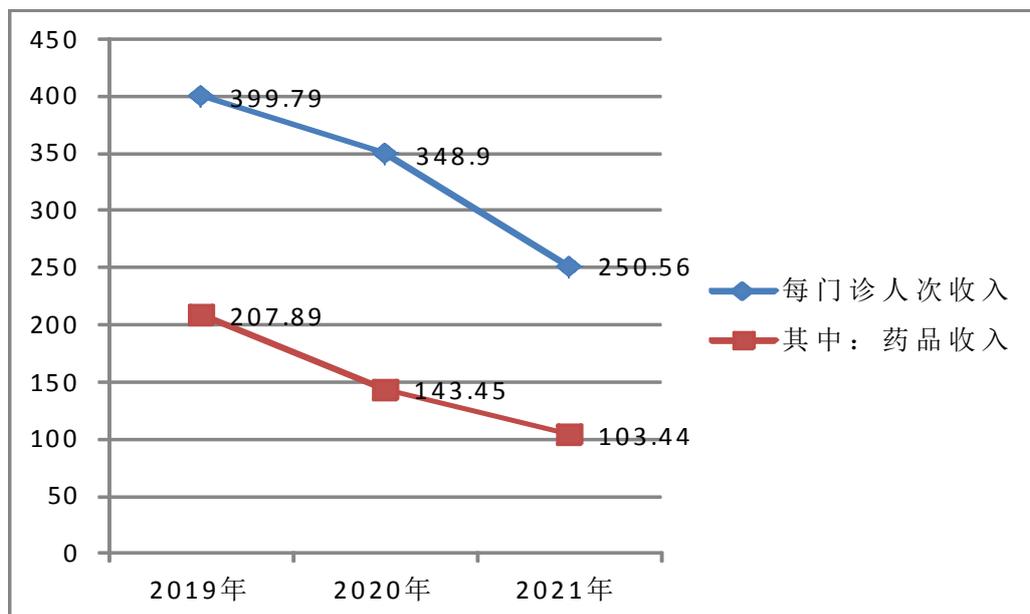
本期门诊人次完成 117411 人次，比 2020 年增加 48590 人次，增长 70.60%；实际占床日 198027 床日，比 2020 年增加 39643 床日，增长 25.03%；出院 11914 人次，比 2020 年增加 2061 人次，增长 20.92%；手术例数 10603 例，比 2020 年增加 3676 例，增长

53.07%；每门诊人次收费 250.56 元，比 2020 年减少 98.34 元，降低 28.19%；每床日收费 944.16 元，比 2020 年减少 28.46 元，降低 2.93%；平均住院日 16.48 天，比 2020 年增加 0.16 天，增长 0.98%；每住院人次收费 15693.3 元，比 2020 年增加 58.80 元，增长 0.38%。

3. 控费情况。

3.1 门诊药品收入占诊次费用的比重

项目名称	去年同期	本期	增减额	增减幅度
门诊收入	24,011,356.69	29,418,838.43	5,407,481.7	22.52%
其中：药品收入	9,872,067.77	12,145,056.40	2,272,988.6	23.02%
门急诊人次	68821	117411	48,590	70.60%
每门诊人次费用	348.90	250.56	-98.33	-28.18%
其中：药品费用	143.45	103.44	-40.01	-27.89%
药品费用占比	41.11%	41.28%	0.00	0.41%

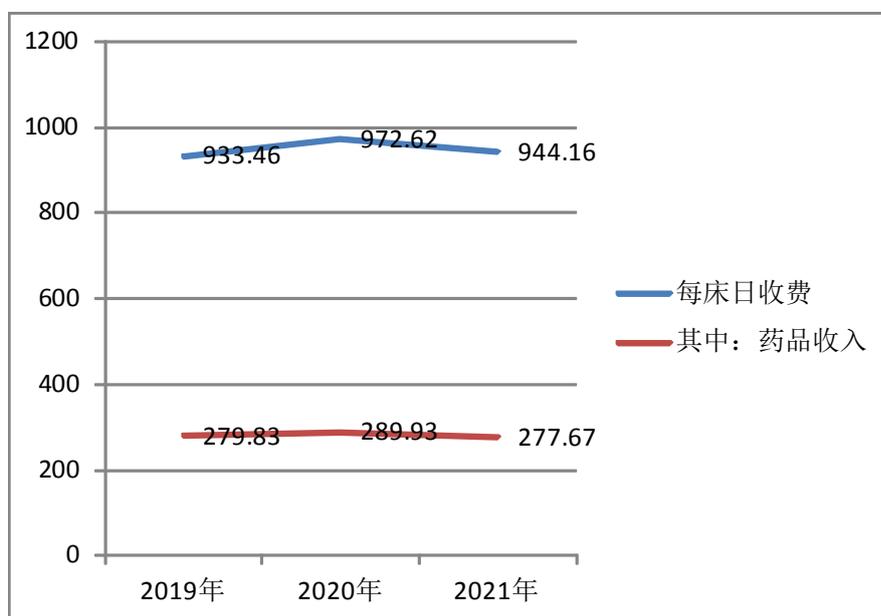


从表中可以看出，每门诊人次收费从 2019 年的 399.79 元降至 250.56 元，降幅 28.18%；药品费由 2019 年的 207.89 元降至 103.44 元，降幅 27.89%；药品费占次均费用比例由 2020 年的 41.11% 降至 41.28%。药品费的降幅高于次均费用的降幅，符合医改要求

的逐步降低药品材料费用占比，因西成药及卫生耗材已经全部取消加成。在此基础上，逐步提高医疗服务性收入占比。

3.2 住院药品收入占床日费用的比重

项目名称	2020年	2021年	增减额	增减幅度
住院收入	154,046,695.86	186,969,920.10	32,923,224.24	21.37%
其中：药品收入	45,919,944.90	54,987,012.54	9,067,067.64	19.75%
实际占用总床日数	158384	198027	39,643	25.03%
每床日费用	972.62	944.16	-28.45	-2.93%
其中：药品费用	289.93	277.67	-12.25	-4.23%
卫生材料费用	99.32	98.87	-0.45	-0.45%
药品费用占比	29.81%	29.41%	-0.40%	-1.34%
卫生材料占比	10.21%	10.47%	0.26%	2.55%



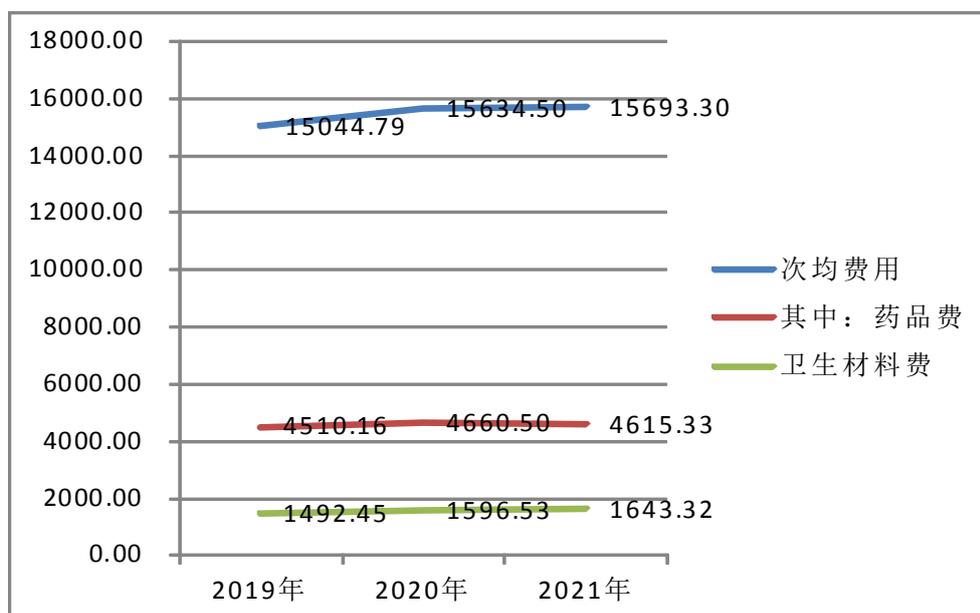
本期每床日费用 944.16 元，较上年同期减少 28.45 元，降低 2.93%，其中每床日药品费用 277.67 元，较上年同期 289.93 元减少 12.25 元，降低 4.23%。每床日费用中药品费占比 29.41%，上年同期药品费占比 29.81%，该指标同比有所下降。每床日费用中卫生材料费 98.87 元，较上年同期 99.32 元减少 0.45 元，降低 0.45%。

药品费增幅低于床日收费增幅，但卫生材料收入增幅高于床

日收费增幅，这与疫情防控增加卫生材料支出有关。

3.3 每出院人次收费情况

项目名称	本期	上年同期	增长额	增长率(%)
出院人次	11914	9853	2061	20.92%
每住院人次收费(元)	15693.30	15634.50	58.80	0.38%
其中:药品费用(元)	4615.33	4660.50	-45.18	-0.97%
卫生材料费(元)	1643.32	1596.53	46.79	2.93%



每出院人次收费情况中药品耗材的变动情况与床日收费中药品材料的变动情况一致。

三、项目绩效评价分析情况

(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 2021 年度的工作重点与业务工作计划，通过“两上两下”，制定了 2021 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 117411 人次，完成全年预算的 101.14%，门诊次均费用 250.56 元，实现门诊收入 2941.88 万元，比去年同期增加 540.75 万元，增长 22.52%；实际占用床日 198027 床日，完成全年预算的 104.33%，每床日收费 944.16 元，实现住院收入 18696.99 万元，比去年同期增加 3239.32 万元，增长 21.37%。药占比（不含中药饮片）27.69%，百元医疗收入卫生材料消耗 26.37 元，该指标的增长是因为新冠疫情防控，医院应检尽检核酸检测试剂成本增加及防护用品增加所致。

（四）项目效益情况。

医院作为全市唯一一家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 26205.72 万元，其中：医疗收入 21638.88 万元，财政基本补助 927.18 万元，疫情防控项目补助 3639.66 万元，支出 23859.89 万元，年内医疗盈

余为 2851.13 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 97.81 分，其中：预算执行率 10 分，产出指标 47.81 分，效益指标 30 分，服务对象满意度指标 10 分。

医院的业务收入预算执行率为 92.57%，支出预算执行率为 108.01%；门诊人次 117411 人次，实际占床日 198027 床日，病床使用率 108.19%，平均住院日 16.48 天；门诊次均费用与住院次均费用增速均控制在 5%以内；服务对象满意度 99.23%。

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 27.69%，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 26.37 元，超出上级要求（20 元）6.37 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，但随着常态化疫情防控的开展，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，按月出具分析报告，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、成本只能用手工作完成，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。建设集预算、采购、财务核算、资产、物流、人力资源、合同、成本等在内的 HPR 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. 总务科制定万元能耗支出管控措施，逐步降低运行成本。

淄博市传染病医院

2022 年 6 月 14 日