

**2021 年度  
潍坊高新技术产业开发  
区人民医院决算**

# 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

面向社会提供预防、医疗、保健、康复、科研教学和健康促进、养老服务及培训等服务。承担区域内居民的常见病、多发病诊疗，急危重症抢救与疑难病转诊，培训和指导基层医疗卫生机构人员，相应公共卫生服务职能以及突发事件紧急医疗救援等工作。同时承担着高新区妇幼保健计划生育服务中心、高新区中西医结合医院、高新区心理健康服务中心和高新区牙病防治中心等职责。

## 二、机构设置

本单位内设 75 个职能科室，分别为：

（一）综合管理机构 28 个，分别为：党委办公室、医院办公室、文化宣传科、工会办公室、团委、医改办、财务科、运营管理部、绩效办、人事科、纪检监察室、审计科、招标采购管理办公室、医疗保险管理科（物价办、固定资产管理办公室）、医务科、护理部（门诊管理办公室）、质控办、病案室、外联办、医院感染管理科、教科科、公共卫生（社区卫生）管理科、妇幼健康管理科、预防接种管理科、医养健康产业办、后勤保障科、医疗设备管理科、信息管理科。

（二）医院备案临床机构 40 个，分别为：呼吸内科、肾病学科、心血管内科、内分泌科、重症医学科、消化内科、肿瘤内科、骨科、肌骨康复科、普外一区、普外二区、妇产科、儿科、急诊科、康复医学科、神经内科、老年病科、儿童康复科、发热门诊、中医科、儿童保健科、I 期临床研究室、母婴保健科、针

推科、皮肤科、血液透析室、婚检孕检科、精神科、口腔科、眼科、耳鼻咽喉科、体检科、手术麻醉科、预检分诊科、新邻里院区、清池接种门诊、新城接种门诊、新城第二接种门诊、新城第三接种门诊、金融广场接种门诊。

（三）医院备案医技机构 7 个，分别为：检验科、放射科、特检科、药剂科、药库、中药房、供应室。

## 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：潍坊高新技术产业开发区人民医院

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,470.35	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	1,083.87	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	13,711.32	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	16,265.54
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	50
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	16,315.54	<b>本年支出合计</b>	57	16,315.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	16,315.54	<b>总计</b>	60	16,315.54

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：潍坊高新技术产业开发区人民医院

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		16,315.54	1,520.35	1,083.87	13,711.32			
210	卫生健康支出	16,265.54	1,470.35	1,083.87	13,711.32			
21002	公立医院	16,265.54	1,470.35	1,083.87	13,711.32			
2100201	综合医院	16,265.54	1,470.35	1,083.87	13,711.32			
229	其他支出	50	50					
22960	彩票公益金安排的支出	50	50					
2296099	用于其他社会公益事 业的彩票公益金支出	50	50					

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：潍坊高新技术产业开发区人民医院

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		16,315.54	14,815.98	1,499.56			
210	卫生健康支出	16,265.54	14,815.98	1,449.56			
21002	公立医院	16,265.54	14,815.98	1,449.56			
2100201	综合医院	16,265.54	14,815.98	1,449.56			
229	其他支出	50		50			
22960	彩票公益金安排的支出	50		50			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	50		50			

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： 潍坊高新技术产业开发区人民医院

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	1,470.35	一、一般公共服务支出	17				
二、政府性基金预算财政拨款	2	50	二、外交支出	18				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	19				
	4		四、公共安全支出	20				
	5		五、教育支出	21				
	6		六、科学技术支出	22				
	7		.....	23				
	8		九、卫生健康支出	24	1,470.35	1,470.35		
	9		二十三、其他支出	25	50		50	
	10		二十六、抗疫特别国债安排的支出	26				
<b>本年收入合计</b>	11	1,520.35	<b>本年支出合计</b>	27	1,520.35	1,470.35	50	
年初财政拨款结转和结余	12		年末财政拨款结转和结余	28				
一般公共预算财政拨款	13			29				
政府性基金预算财政拨款	14			30				
国有资本经营预算财政拨款	15			31				
<b>总计</b>	16	1,520.35	<b>总计</b>	32	1,520.35	1,470.35	50	

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：潍坊高新技术产业开发区人民医院

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		1,470.35	674.69	795.66
210	卫生健康支出	1,470.35	674.69	795.66
21002	公立医院	1,470.35	674.69	795.66
2100201	综合医院	1,470.35	674.69	795.66

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：潍坊高新技术产业开发区人民医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	594.55	302	商品和服务支出	9.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	315.08	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	119.26	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	60.85	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	30.43	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.21	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	2.28	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	51.43	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	70.66	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	54.47	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	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金	2.38	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	13.81	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	9.48	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
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		665.21	公用经费合计					9.48

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

公开 07 表

单位：潍坊高新技术产业开发区人民医院

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：潍坊高新技术产业开发区人民医院

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			50	50		50	50
229	其他支出		50	50		50	50
22960	彩票公益金安排的支出		50	50		50	50
2296099	用于其他社会公益事 业的彩票公益金支出		50	50		50	50

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：潍坊高新技术产业开发区人民医院

金额单位：万元

项 目  功能分类 科目编码		本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

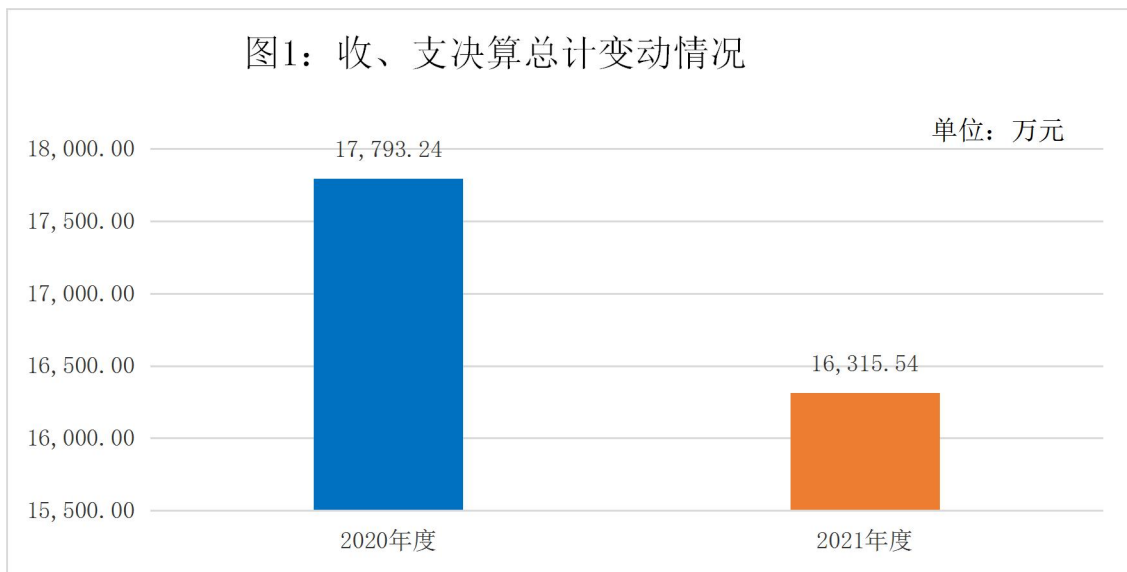
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## **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

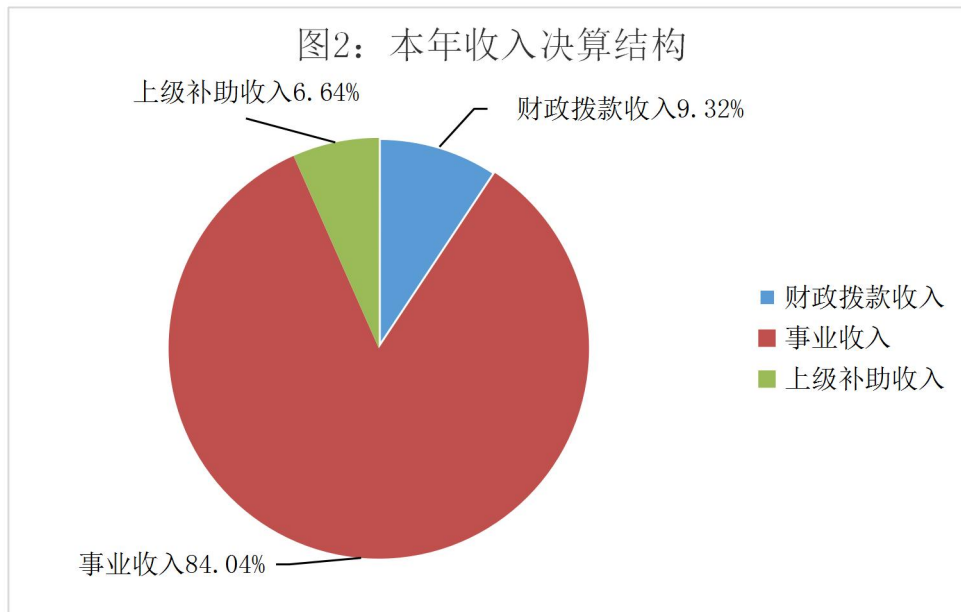
2021 年度收、支总计 16,315.54 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 1,477.7 万元，下降 8.3%。主要是财政拨款收入减少，2020 年度抗疫特别国债项目本年度无。



## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 16,315.54 万元，其中：财政拨款收入 1,520.35 万元，占 9.32%；上级补助收入 1,083.87 万元，占 6.64%；事业收入 13,711.32 万元，占 84.04%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,520.35 万元。与 2020 年度相比，增减少 3,216.06 万元，下降 67.9%。主要是 2020 年度抗疫特别国债项目本年度减少。

2、上级补助收入 1,083.87 万元。与 2020 年度相比，增加 550.82 万元，增长 103.33%。主要是疫情防控补助资金增加。

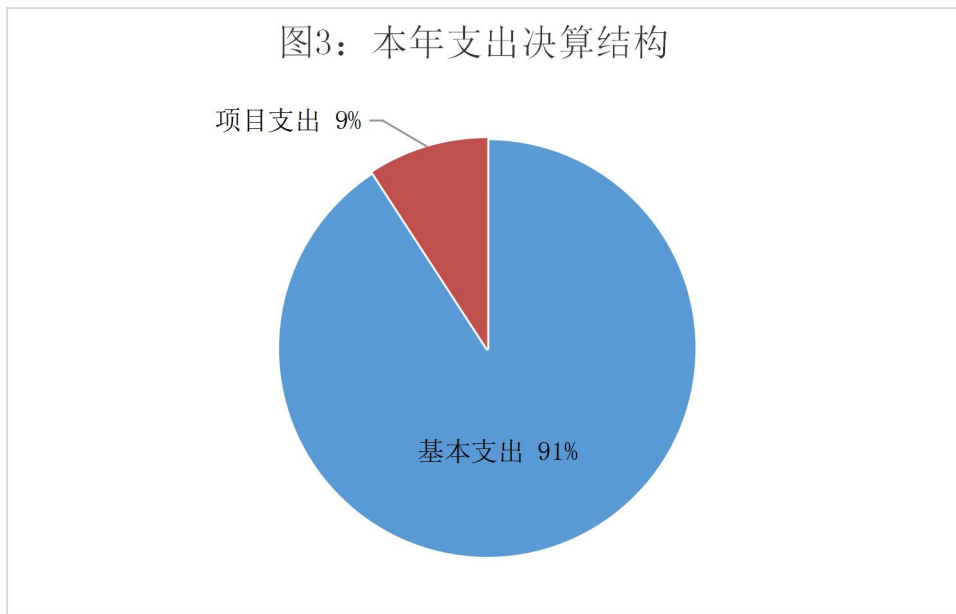
3、事业收入 13,711.32 万元。与 2020 年度相比，增加 1,187.53 万元，增长 9.48%。主要是门诊量增加。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 16,315.54 万元，其中：基本支出 14,815.98 万元，占 90.81%；项目支出 1,499.56 万元，占 9.19%。

图3：本年支出决算结构



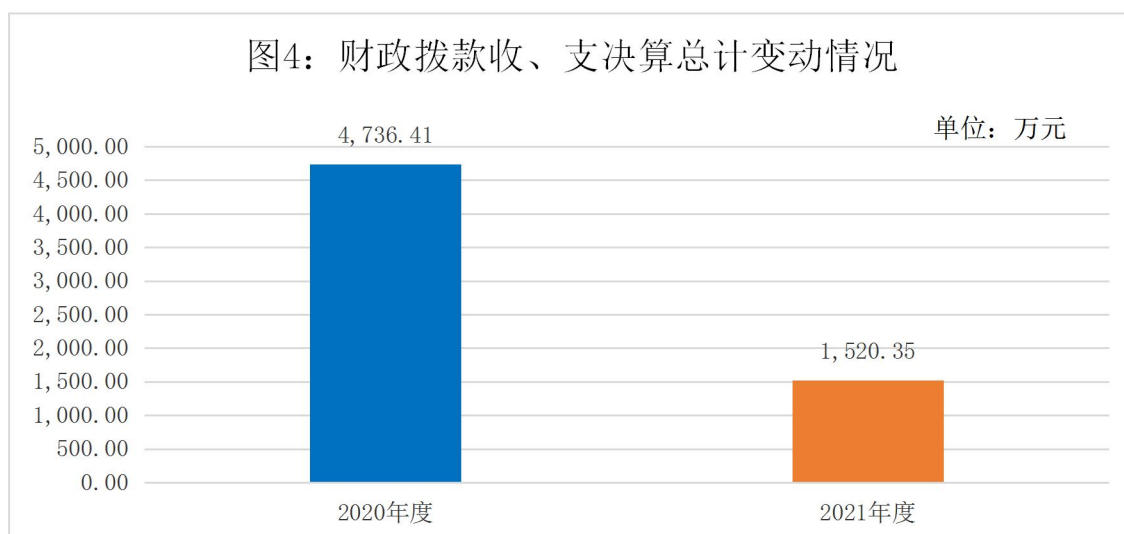
## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 14,815.98 万元。与 2020 年度相比，增加 1,115.34 万元，增长 8.14%。主要是主要是医院业务量增加相应的支出增加。

2、项目支出 1,499.56 万元。与 2020 年度相比，减少 2,593.04 万元，下降 64.58%。主要是 2020 年度抗疫特别国债项目本年度减少。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

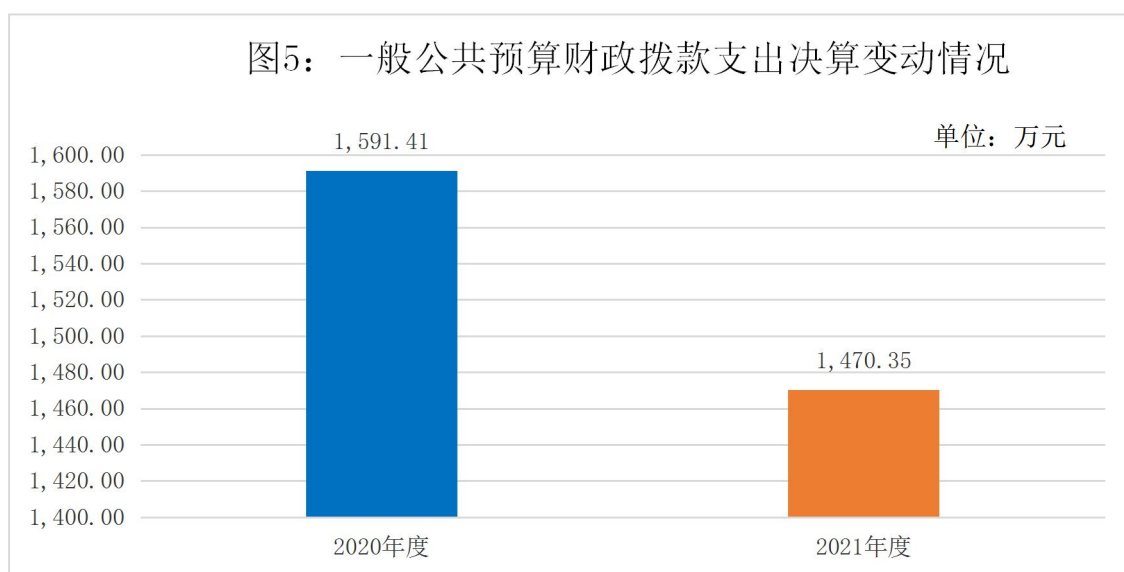
2021 年度财政拨款收、支总计 1,520.35 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3,216.06 万元，增长下降 67.9%。主要是 2020 年度抗疫特别国债项目本年度减少。



## 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

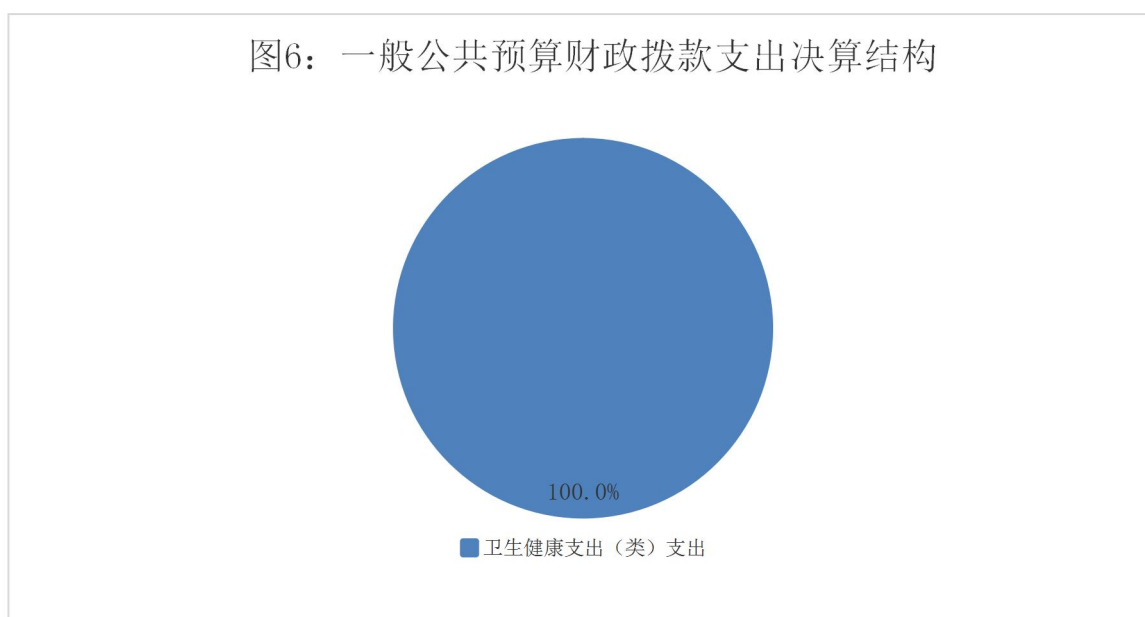
2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,470.35 万元，占本年支出合计的 9.01%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 121.06 万元，下降 7.61%。主要是批复的预算减少。



## （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 1,470.35 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出 1,470.35 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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,234.59 万元，支出决算为 1,470.35 万元，完成年初预算的 119.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据疫情防控工作安排年底追加了发热门诊建设工程项目用于发热门诊建设。其中：

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年

初预算为 1,234.59 万元，支出决算为 1,470.35 万元，完成年初预算的 119.1%。决算数大于年初预算数主要原因是根据疫情防控工作安排年底追加了发热门诊建设工程项目用于发热门诊建设。

## 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 674.69 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 665.21 万元，：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

公用经费 9.48 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）



团组 0 个, 累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元, 其中: 公务用车购置费支出 0 万元, 2021 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆; 公务用车运行维护费 0 万元, 2021 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中: 国内接待费 0 万元, 共计接待 0 批次、0 人次 (含外事接待 0 批次、0 人次); 国 (境) 外接待费 0 万元, 共计接待 0 批次、0 人次。)

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元, 本年收入 50 万元, 本年支出 50 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) 彩票公益金安排的支出 (款) 用于其他社会公益事业彩票公益金支出 (项)。年初预算为 50 万元, 支出决算为 50 万元, 完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营财政拨款收支。

## **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49.99万元，其中：政府采购货物支出49.99万元、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49.99万元，占政府采购支出总额的100%，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100%，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13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13辆，其他用车主要是救护车、冷藏箱车、基本公卫服务用车、应急电源车；单位价值50万元以上通用设备5台（套）；单位价值100万元以上专用设备13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，本单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金588.33万元，占单位预算项目支出总额的100%。组织对

“专项彩票公益金资助社会公益项目”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 50 万元。

（二）项目绩效自评结果。本单位 2021 年度区级预算项目支出绩效自评的 7 个项目中，6 个项目自评等级为优，1 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，项目执行部门认真遵守各项规章制度，专款专用，保障了项目有序发展，预算执行符合要求，项目执行和完成情况较好，资金管理使用规范。

但也存在个别项目低于预期、项目实施进展慢等问题。后期将再接再厉，进一步完善预算绩效管理工作，不断提高医院的医疗服务质量。

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“公立医院取消药品加成补助资金”“专项彩票公益金资助社会公益项目资金”2 个项目的绩效自评结果。

1. 公立医院取消药品加成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 98.5 分。全年预算数为 27.92 万元，执行数为 27.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保证基本药物的足额供应和合理使用，从制度上实现基本药物的公平可及，满足群众的基本用药需求。二是确保基本药物价格合理下降，提高群众受益水平，减轻群众药费负担。三是规范医疗机构用药行为，引导群众形

成良好的用药习惯，保障群众用药安全和身体健康，维护群众的基本医疗卫生权益。四是合理界定基层医疗卫生机构服务功能，建立科学的政府补偿和人事分配制度，转变“以药养医”运行机制，提高基本公共卫生和基本医疗服务能力。

2. 专项彩票公益金资助社会公益项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面改善群众就医体验。健全完善领导班子集体决策沟通制度，规范“三重一大”决策事前沟通程序，严格执行决策程序和民主监督。制定医院制度管理制度、授权管理制度、院领导集体决策沟通制度等，印制医院规章制度汇编 2019 年版。聘请专业内控公司进行评估指导，进一步规范内部控制、内部监督工作流程和规范。发挥审计监督作用，出台内部审计制度、经济合同管理制度等。出台绩效考核办法补充规定，推行预算管理 with 绩效管理有效结合。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区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。“专项彩票公益金资助社会公益项目”项目，绩效评价综合得分为“99”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单位取得的财政拨款，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：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：**  
反映卫生健康、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。

**十七、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）：**反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。



## 第五部分

### 附 件

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：潍坊高新技术产业开发区人民医院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	保健费用补助	98	优
2	公立医院药品取消加成补助	98.5	优
3	校医劳务费用	98	优
4	控制总量内人员经费定额补助及精神文明奖	99	优
5	疾病预防与控制	95.5	优
6	退休人员一次性补贴	86.3	良
7	专项彩票公益金资助社会公益项目	99	优

注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

## 区级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		公立医院取消药品加成补助资金			主管单位	潍坊市卫生健康委员会高新管理办公室		
<b>项目预算执行情况 (10分)</b>		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	27.92	27.92	27.92	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	27.92	27.92	27.92	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
<b>年度总体目标</b>		<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>			
		一是保证基本药物的足额供应和合理使用，从制度上实现基本药物的公平可及，满足群众的基本用药需求。 二是确保基本药物价格合理下降，提高群众受益水平，减轻群众药费负担。 三是规范医疗机构用药行为，引导群众形成良好的用药习惯，保障群众用药安全和身体健康，维护群众的基本医疗卫生权益。 四是合理界定基层医疗卫生机构服务功能，建立科学的政府补偿和人事分配制度，转变“以药养医”运行机制，提高基本公共卫生和基本医疗服务能力。			项目决策科学，依据充分，项目管理较为规范，项目完成效果良好。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值(A)</b>	<b>实际完成指标值(B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
<b>年度绩效指标</b>	产出指标 (50分)	数量指标	年药品收入减少	279.15万	314.12万	10	8.5	测算不准确
		质量指标	年药品供求满足率	≥95%	96%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
			资金支付进度	年指标支付在12月之前	12月之前	10	10	
		成本指标	项目资金成本	27.92万	27.92万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	病员对购买药品的满意	≥95%	96%	15	15	
			政策知晓度	≥95%	96%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	病员满意度	≥95%	96%	10	10	
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>98.5</b>

# 区级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		专项彩票公益金资助社会公益项目资金		主管单位	潍坊市卫生健康委员会高新管理办公室				
<b>项目预算执行情况 (10分)</b>		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	50	50	50	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	50	50	50	-		-		
	上年结转资金								
	其他资金								
<b>年度总体目标</b>		<b>年初预期目标</b>		<b>目标实际完成情况</b>					
		满足病人对康复多样化的需求。		满足了病人对康复多样化的需求。					
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值 (A)</b>	<b>实际完成 指标值 (B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>	
<b>年度绩效指标</b>	<b>产出指标 (50分)</b>	数量指标	设备购置数量	6	6	10	10		
		<b>质量指标</b>	采购质量合格情况		100%	100%	5	5	
			设备合格率		100%	100%	5	5	
			设备政府采购率		100%	99.97%	10	9	采购设备 499872 元，差额 128 元买的维修配件费没有政府采购。
			采购完成率		100%	100%	5	5	
		时效指标	采购完成及时率		100%	100%	5	5	
	成本指标	设备购置成本		50 万元	50 万元	10	10		
	<b>效益指标 (30分)</b>	<b>社会效益指标</b>	符合临床工作基本要求，适应科室业务发展需求	达到要求	达到要求	30	30		
	<b>满意度指标 (10分)</b>	<b>服务对象满意度指标</b>	受益人员满意度	≥90%	92%	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99</b>		

# 2021 年度专项彩票公益金资助社会公益项目绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）立项背景及实施目的

为全面改善群众就医体验，并根据我院康复科业务发展需要，依据潍财综指【2019】34号文件的要求，我院申请的彩票公益金资助社会公益项目资金在项目绩效申报时主要用于康复设备的采购。

### （二）项目内容和预算支出情况

2021年收到专项彩票公益金资助社会公益项目资金50万。全年资金执行数50万，预算执行率100%。

### （三）项目绩效目标

深化公立医院综合改革，提高医疗卫生服务质量，满足医院的不断发展与不同就医群体的医疗需求，将专项彩票金用于康复设备可以改善与健康相关的关键因素，对提高疗效、缩短病程、重建功能起到及其重要的作用，用于满足不同患者的就医需求。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价的范围和目的

深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付改革，提高医疗卫生服务质量。为患者提供优质服务。

### （二）评价依据

根据潍财综指【2019】34号文件的要求，我院申请的彩票公益金资助社会公益项目资金在项目绩效申报时主要用于康复设备的采购。

### （三）评价指标体系

评价指标依据《项目支出绩效评价指标体系框架》（财预〔2020〕10号）、《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件有关规定，结合部门绩效目标和自评表等实际情况进行指标的细化量化和分值定。评价指标一级指标4项，具体包括决策、过程、产出和效益，下设二、三级指标，总分值设定为100分。

### （四）评价方法

潍坊市高新区人民医院内部针对潍财综指【2019】34号-2019年市级财政专项彩票公益金资助社会公益项目成立评价小组，由赵有礼任评价小组组长、杨静和王玉峰为小组成员，展开自评工作。对项目建设政策依据论证，审查项目资金来源及到位情况，项目绩效完成情况，收集意见、汇总等工作。

## 三、评价结论

### （一）综合评价结论

综合评价得分及等级：99分，优秀；该项目决策科学，依据充分，项目管理较为规范，项目完成效果良好。

### （二）绩效分析

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
产出指标	数量指标	设备购置数量	6	6
	质量指标	采购质量合格情况	100%	100%
		设备合格率	100%	100%
		设备政府采购率	100%	99.97%
		采购完成率	100%	100%
	时效指标	采购完成及时率	100%	100%
	成本指标	设备购置成本	50万元	50万元
效益指标	社会效益	符合临床工作基本要求,适应科室业务发展	达到要求	达到要求
满意度指标	服务对象 满意度	受益人员满意度	≥90%	92%

### (三) 取得的成效

全面改善群众就医体验。健全完善领导班子集体决策沟通制度,规范“三重一大”决策事前沟通程序,严格执行决策程序和民主监督。制定医院管理制度、授权管理制度、院领导集体决策沟通制度等,印制医院规章制度汇编2019年版。聘请专业内控公司进行评估指导,进一步规范内部控制、内部监督工作流程和规范。发挥审计监督作用,出台内部审计制度、经济合同管理制度等。出台绩效考核办法补充规定,推行预算管理与绩效管理有效结合。

为合理、有效规范使用专项资金，完善专项资金管理流程，确保支持医疗卫生发展、公立医院改革控费奖励的安全合理使用，根据国家专项资金管理有关制度等法律法规，制定高新区人民医院专项资金管理办法。日常建立专项资金使用管理台账核算资金的收支情况。

2021年我院预算执行率达到100%，很好的完成了支持专项彩票公益金资助社会公益项目的工作，完成了绩效考核的目标。

#### **（四）存在的问题**

不存在相关问题。

#### **四、意见建议**

2021年度彩票公益金资助社会公益项目资金在项目总体目标和绩效指标部分完成，下一步继续规范运作，加大管理力度，认真落实好各项工作。