

2021 年度
昌乐县人民医院决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2021 年度单位决算表	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
第三部分 2021 年度单位决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	20
十一、预算绩效情况说明.....	21
第四部分 名词解释.....	23
第五部分 附件.....	27

第一部分

单位概况

一、单位职责

昌乐县人民医院始建于1951年10月，位于昌乐县利民路162号，统一社会信用代码为1237072549387504XL，法定代表人：刘子国，经费来源：财政补助，开办资金：26044万元，举办单位：昌乐县卫生和计划生育局。单位《医疗机构执业许可证》显示：昌乐县人民医院属于非营利性医疗机构。昌乐县人民医院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、急救为一体的三级乙等综合医院。宗旨：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。业务范围：医疗与护理、医学教学、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。

二、机构设置

医院内设办公室、人事科、财务科、护理部等38个职能后勤科室，设有妇科、心胸外科、眼科等53个临床医疗科室，设有医学检验科、病理科、药库等41个门诊、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：昌乐县人民医院

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	1000	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	5000	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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	54576.9	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	184.41	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	50492.73
	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	5000
	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	
本年收入合计	27	60761.31	本年支出合计	57	55492.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	5268.58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	60761.31	总计	60	60761.31

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
金额单位：万元

单位：昌乐县人民医院

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		60,761.31	6,000		54,576.9			184.41
210	卫生健康支出	55,761.31	1,000		54,576.9			184.41
21002	公立医院	55,761.31	1,000		54,576.9			184.41
2100201	综合医院	54,761.31			54,576.9			184.41
2100299	其他公立医院支出	1,000	1,000					
229	其他支出	5,000	5,000					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000	5,000					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000	5,000					

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
金额单位：万元

单位：昌乐县人民医院

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		55,492.73	50,492.73	5,000			
210	卫生健康支出	50,492.73	50,492.73				
21002	公立医院	50,492.73	50,492.73				
2100201	综合医院	49,492.73	49,492.73				
2100299	其他公立医院支出	1,000	1,000				
229	其他支出	5,000		5,000			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000		5,000			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000		5,000			

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
金额单位：万元

单位：昌乐县人民医院

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	1,000	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,000	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	1,000	1,000		
	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	5,000		5,000	
	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	6,000	本年支出合计	59	6,000	1,000	5,000	
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	6,000	总计	64	6,000	1,000	5,000	

注：本表反映部门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：昌乐县人民医院

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		1,000	1,000	
210	卫生健康支出	1,000	1,000	
21002	公立医院	1,000	1,000	
2100299	其他公立医院支出	1,000	1,000	

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：昌乐县人民医院

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	1000	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	459.48	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	188.87	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	183.15	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	73.26	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.1	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	31.14	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	

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	
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		
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		1000	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

公开 07 表

单位：昌乐县人民医院

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：昌乐县人民医院

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			5000	5000		5000	
229	其他支出		5000	5000		5000	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5000	5000		5000	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		5000	5000		5000	

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：昌乐县人民医院

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				

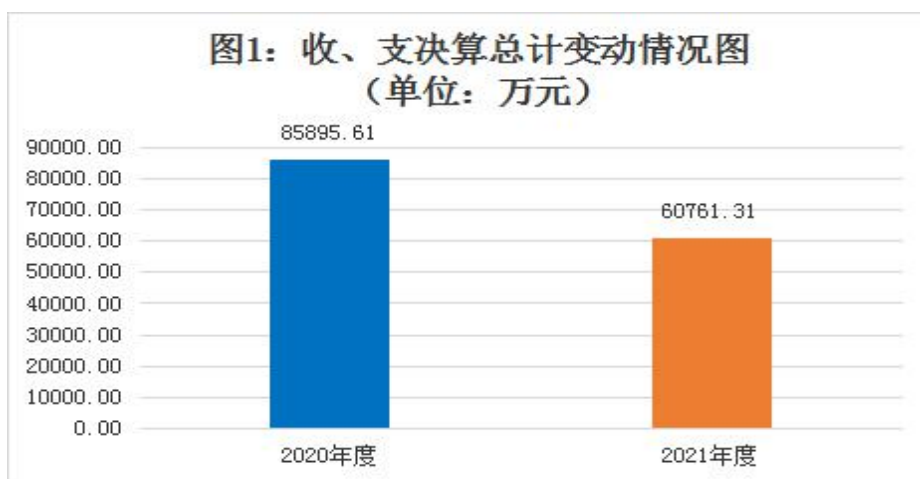
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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

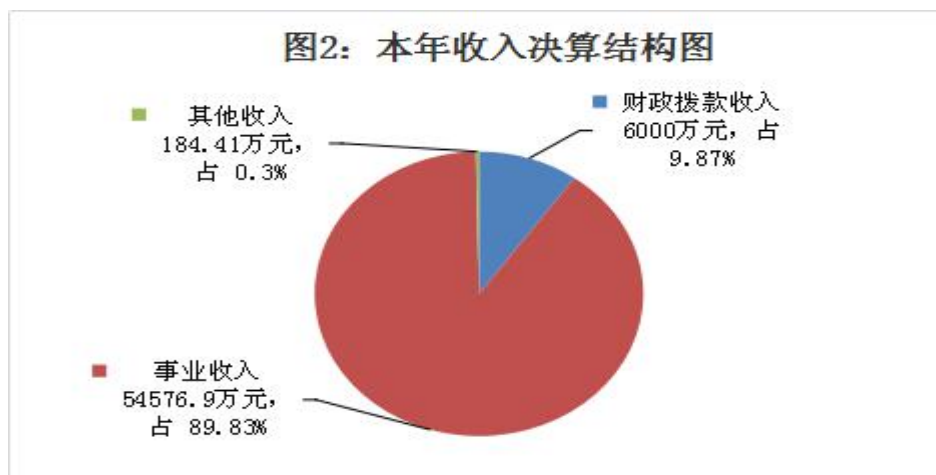
2021年度收、支总计60761.31万元。较上年同期减少25134.3万元，下降29.26%。减少的原因是本年度新院区项目专项债券资金减少。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计60761.31万元，其中：财政拨款收入6000万元，占9.87%；事业收入54576.9万元，占89.83%；其他收入184.41万元，占0.3%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 6000 万元。与 2020 年度相比，减少 31323.53 万元，降幅 83.92%。主要是本年申请新院区二期项目专项债券资金减少。

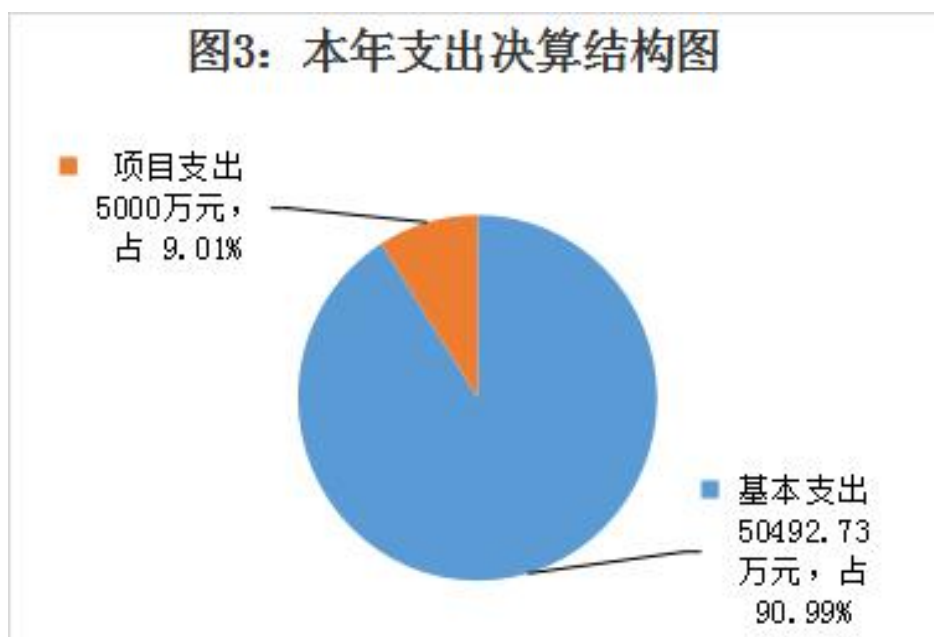
2、事业收入 54576.90 万元。与 2020 年度相比，增长 6471.55 万元，增长 13.45%。主要是住院人数和门诊人次的增长，影响住院、门诊收入增长。

3、其他收入 184.41 万元。与 2020 年度相比，减少 282.31 万元，降低 60.49%。主要是接受各单位捐赠疫情物资减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 55492.73 万元，其中：基本支出 50492.73 万元，占 90.99%；项目支出 5000 万元，占 9.01%。



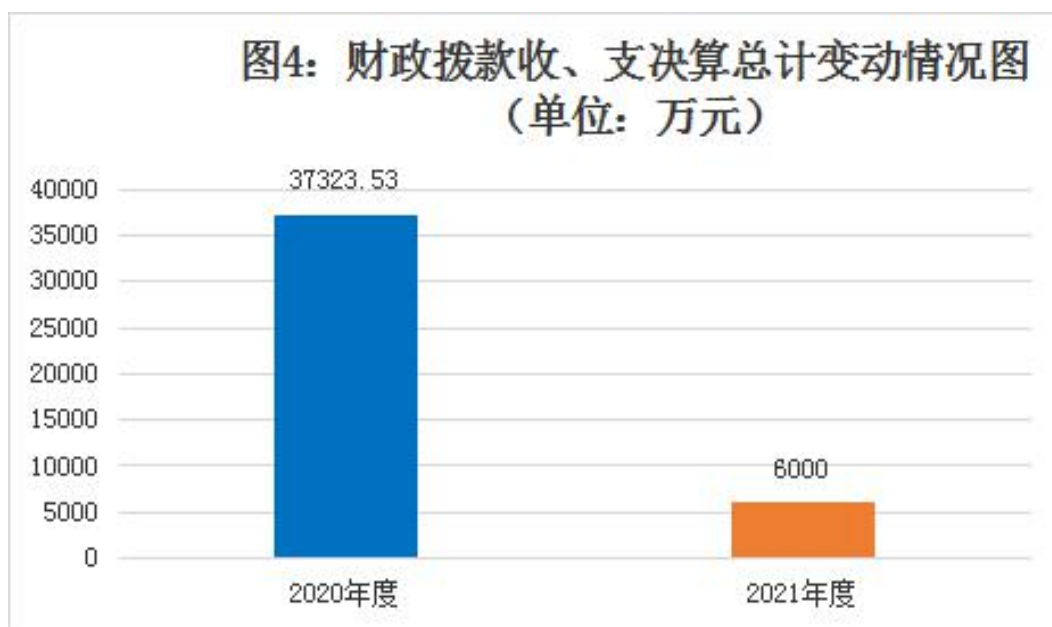
（二）支出决算具体情况

1、基本支出 50492.73 万元。与 2020 年度相比，增长 3343.98 万元，增幅 7.09%。主要是原因疫情防控卫生材料支出增加。

2、项目支出 5000 万元。与 2020 年度相比，减少 33573.53 万元。主要是新院区二期项目专项债券资金及疫情防控专项支出减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

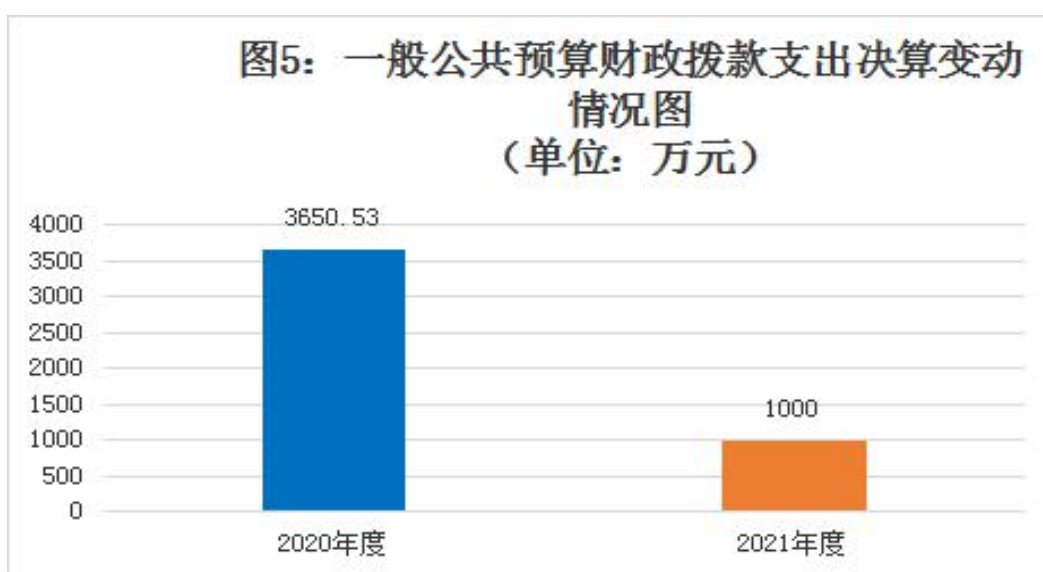
2021 年度财政拨款收、支总计 6000 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 31323.53 万元，降幅 83.92%。主要是新院区二期项目专项债券资金减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

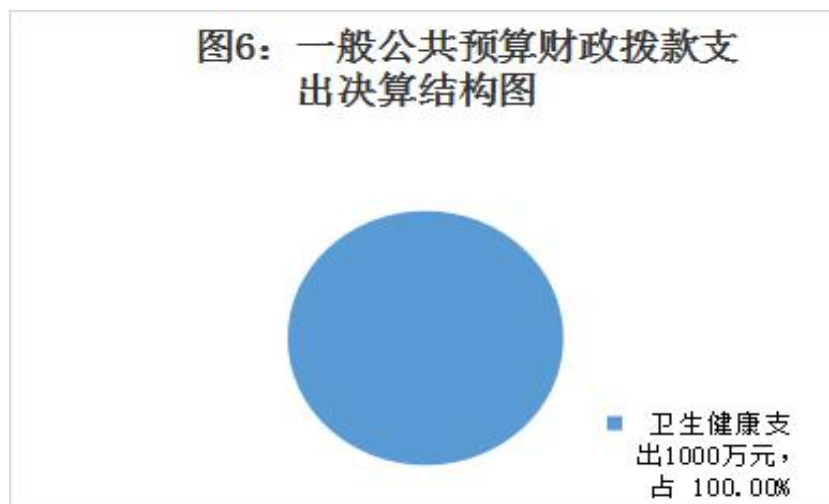
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1000万元，占本年支出合计的1.8%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2650.53万元，降幅72.61%。主要是新院区建设财政专项资金及疫情防控专项补助资金减少。



（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1000万元，主要用于以下方面：卫生健康支出1000万元，占100%。



（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1000万元，支出决算为1000万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。其中：

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1000万元，支出决算为1000万元，完成年初预算的100%。

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1000万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1000万元，主要包括：基本工资459.48万元、津贴补贴188.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费183.15万元、职业年金缴费73.26万元、职工基本医疗保险缴费64.10万元、其他社会保障缴费31.14万元。

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，故本表无数据。

（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 5000 万元，本年支出 5000 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 5000 万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加新院区二期项目专项债券资金。

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，故本表无数据。

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 22404.18 万元，其中：政

府采购货物支出247.19万元、政府采购工程支出22156.99万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额113.4万元，占政府采购支出总额的0.5%，其中：授予小微企业合同金额98万元，占政府采购支出总额的0.44%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 16 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 16 辆，其他用车主要是救护车；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 49 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

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 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 1000 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 1 个项目中，1 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。从自评情况看该项目的实施充分体现了公立医院改革惠民利民的目的，完善城乡居民医疗费用负担，药品、卫生材料实现零差价销售，缓解药品耗材滥用现象，保障了人民群众身体健康，患者药费明显减少，减轻了患者医疗负担，维护人民群众切身利益，解决了以前“看病难、看病贵”的问题，缓解了紧张的

医患矛盾，维护了社会稳定，经济效益和社会效益明显提升。进一步优化人力资源，实现“人尽其才”通过实行绩效考核制度，重点强化工作数量、质量和病人满意度等主要指标，进一步调协医务人员的工作积极性，彰显医院的公益性。职工和患者满意度进一步提升。

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）其他公立医院

支出（项）：主要反映未单独设置项级科目的其他用于公立医院方面的支出。

十七、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）：主要反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出用。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：昌乐县人民医院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	公立医院改革补助资金	97	优

附表 1

公立医院改革补助资金绩效目标自评表

(2021 年度)

转移支付(项目)名称		公立医院改革补助资金					
中央主管部门		国家卫生健康委、财政部					
地方主管部门		山东省卫生健康委、财政厅			实施单位		
项目资金(万元)					全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)
		年度资金总额:		1000.00	1000.00	100.00%	
		其中:中央补助		169.30	169.30	100.00%	
		地方资金		29.54	29.54	100.00%	
		其他资金		801.16	801.16	100.00%	
年度总体目标		年初设定目标			全年实际完成情况		
		<p>推动地方落实《国务院关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》(国发[2016]78号)、《国务院办公厅关于全面推开县级公立医院综合改革的实施意见》(国办发[2015]33号)、《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》(国办发[2015]38号)和《关于巩固破除以药补医成果持续深化公立医院综合改革的意见》(国卫体改发[2018]4号)和我省《关于进一步深化医药卫生体制改革的意见》(鲁办发[2018]18号)、《深化医药卫生体制改革2019年重点工作任务》(国办发[2019]28号)、《关于治理高值医用耗材改革方案的通知》(国办发[2019]37号等文件提出的公立医院综合改革任务。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。</p>			<p>该项目的实施充分体现了公立医院改革惠民利民的目的,完善城乡居民医疗费用负担,药品、卫生材料实现零差价销售,缓解药品耗材滥用现象,保障了人民群众身体健康,患者药费明显减少,减轻了患者医疗负担,维护人民群众切身利益,解决了以前“看病难、看病贵”的问题,缓解了紧张的医患矛盾,维护了社会稳定,经济效益和社会效益明显提升。进一步优化人力资源,实现“人尽其才”通过实行绩效考核制度,重点强化工作数量、质量和病人满意度等主要指标,进一步调动医务人员的工作积极性,彰显医院的公益性。职工和患者满意度逐步提升。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	上年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗收入的比例	较上年提高或≥28.9%	36.19%	34.71%	
			公立医院资产负债率	较上年降低或≤52.27%	64.66%	64.29%	新院区建设收到的债券资金在长期借款科目核算导致

	质量指标	公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例	较上年降低或 $\leq 5.4\%$	9.31%	9.16%		
		三级公立医院出院患者手术占比	较上年提高或 $\geq 28.54\%$	17.58%	20.23%	因疫情原因手术患者减少	
		三级公立医院出院患者四级手术占比	较上年提高或 $\geq 17.95\%$	18.53%	17.02%		
		公立医院平均住院日	较上年降低或 ≤ 9.35 天	8.56	8.09		
		成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	较上年降低或 ≤ 101.54 元	114.62	123.52	
	效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例	较上年提高或 $\geq 58.81\%$			
			公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例	较上年降低或 $\leq 3.38\%$	-4.63%	18.26%	因20年疫情原因门诊人次减少、门诊收入减少，门诊次均费用增高。
			公立医院出院患者平均医药费用增长比例	较上年降低或 $\leq 2.63\%$	0.15%	1.93%	
		可持续影响指标	三级公立医院门诊人次与出院人次数比	较上年降低或 $\leq 15.39\%$	9.26%	8.41%	
			管理费用占公立医院业务支出的比例	较上年降低或 $\leq 11.82\%$	13.29%	11.39%	加强费用管控，从点滴做起。
			三级公立医院万元收入能耗支出	较上年降低或 ≤ 116.45 元	155.61	179.50	
			实现收支平衡的公立医院占公立医院总数的比例	较上年提高或 $\geq 64.89\%$			
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院职工满意度	较上年提高或 ≥ 82 分	92.54%	92.40%	
			公立医院门诊患者满意度	较上年提高或 ≥ 93 分	98.82%	98.14%	
			公立医院住院患者满意度	较上年提高或 ≥ 95 分	98.94%	98.85%	
说明	无						

2021 年度公立医院改革补助资金项目 绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

按照潍财社指〔2020〕194号下达指标中央141万元、省23万；潍财社指〔2021〕66号下达指标中央28.3万元、省6.54万元；乐财预指〔2021〕56号及乐财预指〔2021〕332号下达指标801.16万元，以上共计资金1000万元，于2021年10月29日到位1000万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位100%。
2. 项目资金执行100%。
3. 项目资金管理情况100%。

我院按照国家要求已于2012年12月31日起全面取消药品加成，实行药品零差价销售，2019年12月26日起全面取消卫生材料加成，实行卫生材料零差价销售，公立医院因为取消药品、卫生材料加成而减少的合理收入，实行服务价格调整、财政补偿两个渠道解决，医院改革补偿项目所涉及的药品全部及部分卫生材料在省级集中采购平台采购。

（二）总体绩效目标完成情况分析

通过全面废除“以药养医”、药品加成、耗材加成的旧机制，实现了公立医院药品与耗材零差率销售，减轻了患

者医疗负担，该项目的实施体现了公立医院改革惠民利民的目的。完善了城乡居民医疗费用负担，促进了经济发展和社会稳定，取得了较好的社会、经济效益。药品不再与处方所开药品挂钩，从而减少了药占比，缓解了药品滥用现象，保障了人民群众身体健康。实行药品零差价销售后，患者药费明显减少，减轻了患者医疗负担，维护了人民群众的切身利益，解决了以前反应强烈的“医院药价贵”问题，也缓解了紧张的医患矛盾，维护了社会稳定。公立医院改革后，医院管理明显加强，医院通过改革人事分配制度，科学设岗，进一步优化了人力资源，实现了“人尽其才”通过实行绩效考核制度，重点强化工作数量、质量和病人满意度等主要指标，进一步调动了医务人员的工作积极性，提升了医院的公益性。

医疗服务效率明显提高：1. 就医时间有效缩短；2. 服务效率有效提升；3. 便民惠民措施有效落地。医改核心数据趋势向好，21 年医疗收入较同期增长 12.07%；门诊人次较同期增长 9.24%、门诊收入较同期增长 11.56%；药品收入较同期增长 2.99%、药占比较同期降低 1.66%；门诊次均费用较同期增长 2.13%；住院次均费用较同期降低 0.67%。

（三）绩效目标完成情况分析

2021 年医疗服务收入占公立医院医疗收入的比例 36.19%较 2020 年 34.71%增长 1.48%；

2021年资产负债率64.66%较2020年64.29%增加0.37%；增加的原因是，新院区建设收到的债券资金在长期借款科目核算导致。

2021年基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例9.31%较2020年9.16%增幅0.15%。

2021年出院患者手术占比17.58%较2020年20.23%减少2.65%。减少的原因是因疫情期间手术患者减少导致。

2021年四级手术占比18.53%较2020年17.02%增加1.51%。

2021年平均住院日8.56较2020年8.09天增加0.47天；2021年百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）114.32元较2020年123.52元减少9.2元。

2021年每门诊人次平均收费水平增长-4.63%较2020年18.26%减少22.89%。原因是20年疫情期间门诊人次减少导致。

2021年患者平均医药费增长比例0.15%较2020年1.93%减少1.78%。

2021年门诊人次数与出院人次数比9.26%较2020年8.41%增加0.85%。

2021年管理费用占公立医院业务支出的比例13.29%较2020年11.39%增加1.9%。

2021年万元收入能耗支出155.61元较2020年179.5元

减少 23.89 元。

2021 年门诊患者满意度 98.82%较 2020 年 98.14%增加 0.68%;

2021 年住院患者满意度 98.94%较 2020 年 98.85%增加了 0.09%;

2021 年职工满意度 92.54%与 2020 年 92.4%增加 0.14%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目绩效目标基本完成，项目活动开展取得显著效果，受疫情影响，20 年门诊量、业务量大幅下降，正常运营受到严重影响，导致 21 年部分指标超标，下一步由于疫情防控常态化，无法满量，还要面临生存问题，医院必须转换思路，进行新的尝试与实验，面对现实采取多种方式加强宣传教育，引导广大医务人员充分认识公立医院综合改革绩效考核对深化医改，促进医疗卫生事业可持续发展的重要意义，主动支持参与绩效考核，不断提高服务水平和质量。