

2020年度
淄博市第五人民医院
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 2020 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 2020 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) 为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务。

(三) 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。

(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) 开展对外技术交流和国际合作。

(六) 承担涉外医疗服务和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) 根据规划和需求，可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。

(八) 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。

(九) 开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作。

(十) 承担淄博市卫生健康委党组和市政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设机构：(一) 备案综合管理机构15个，分别为：党委办公室、医院办公室、人事科、纪检监察室、财务科、审计科、医务科、科教科、护理部、门诊部、公共卫生科、社会防治科、宣传科、质量管理科、医疗保险科。(二) 备案临床医技机构26个，分别为：精神科男一病区、精神科男二病区(挂物质依赖科牌子)、精神科男三病区、精神科女一病区、精神科女二病区、精神科女三病区、临床心理科一病区、临床心理科二病区、老年精神科(挂心身科牌子)、高新院区、儿少心理行为科(挂儿童心理发展中心牌子)、心理咨询与治疗科(挂心

理咨询与治疗中心牌子)、睡眠医学科(挂睡眠医学中心牌子)、中医科、检验科、功能检查科、影像科、特检科、超声科、精神康复科(挂精神康复中心牌子)、理疗科、心理咨询室、心理测评室、心理治疗室、临床营养室、MECT室。(三)备案后勤服务机构12个,分别为:总务科、保卫科、信息科、药学部、医学装备科、感染管理科、医疗服务监管科、爱卫会办公室、应急管理办公室、离退休管理科、工会、共青团。

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：淄博市第五人民医院

2020年度

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	1178.35	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		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	10508.49	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	170.43	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	10008.15
	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	
	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	11857.27	本年支出合计	58	10008.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	21.87	年末结转和结余	60	1870.99
	30			61	
总计	31	11879.14	总计	62	11879.14

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：淄博市第五人民医院

2020年度

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		11857.27	1178.35		10508.49			170.43
210	卫生健康支出	11857.27	1178.35		10508.49			170.43
21002	公立医院	11830.02	1151.1		10508.49			170.43
2100205	精神病医院	11790.5	1111.58		10508.49			170.43
2100299	其他公立医院支出	39.52	39.52					
21004	公共卫生	27.25	27.25					
2100409	重大公共卫生服务	17.53	17.53					
2100499	其他公共卫生支出	9.72	9.72					

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：淄博市第五人民医院

2020年度

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		10008.15	9926.67	81.47			
210	卫生健康支出	10008.15	9926.67	81.47			
21002	公立医院	9985.09	9926.67	58.42			
2100205	精神病医院	9945.57	9926.67	18.9			
2100299	其他公立医院支出	39.52		39.52			
21004	公共卫生	23.05		23.05			
2100409	重大公共卫生服务	13.33		13.33			
2100499	其他公共卫生支出	9.72		9.72			

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：淄博市第五人民医院

2020年度

收入			支出					
项目	行次	决算数	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	1178.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1174.15	1174.15		
	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				
	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	1178.35	本年支出合计	59	1174.15	1174.15		
年初财政拨款结转和结余	28	21.87	年末财政拨款结转和结余	60	26.07	26.07		
一般公共预算财政拨款	29	21.87		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				

收入			支出					
项目	行次	决算数	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
总计	32	1200.22	总计	64	1200.22	1200.22		

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：淄博市第五人民医院 2020年度 公开05表
 金额单位：万元

项目		本年支出合计		
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		1174.15	1092.68	81.47
210	卫生健康支出	1174.15	1092.68	81.47
21002	公立医院	1151.1	1092.68	58.42
2100205	精神病医院	1111.58	1092.68	18.9
2100299	其他公立医院支出	39.52		39.52
21004	公共卫生	23.05		23.05
2100409	重大公共卫生服务	13.33		13.33
2100499	其他公共卫生支出	9.72		9.72

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

单位：淄博市第五人民医院 2020年度 公开06表
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	1092.68	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	828.45	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	264.23	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		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	
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		1092.68	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
金额单位：万元

单位：淄博市第五人民医院

2020年度

预算数					决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

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

公开08表
金额单位：万元

单位：淄博市第五人民医院

2020年度

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	

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。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

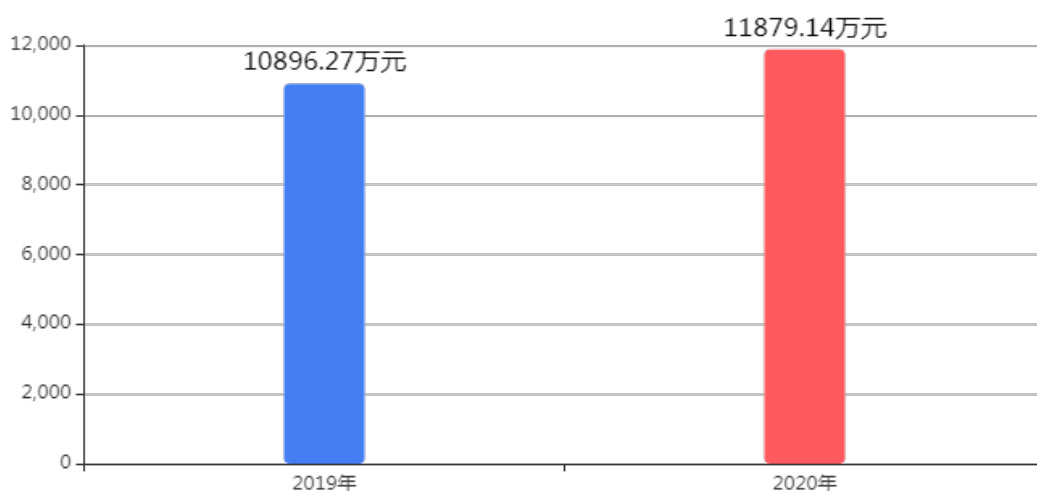
第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计11879.14万元。与2019年度相比，收、支总计各增加982.87万元，增长9.02%。主要是：2020年受疫情影响，收到非同级财政拨款、捐赠收入，总收支较上年增加。

收入支出决算总体情况

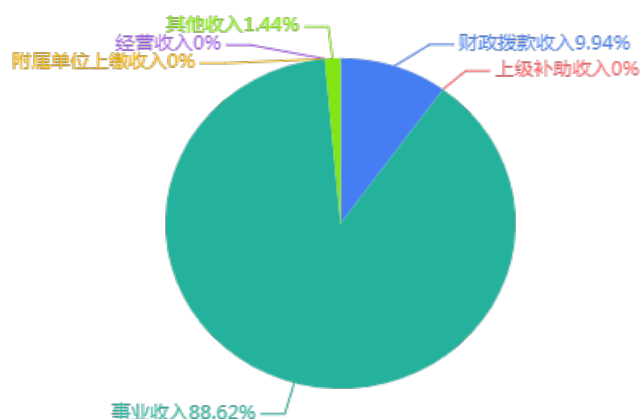


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计11857.27万元，其中：财政拨款收入1178.35万元，占9.94%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入10508.49万元，占88.62%；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170.43万元，占1.44%。

收入支出决算总体情况说明



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入1178.35万元。与2019年度相比，减少35.1万元，下降2.89%。主要是公立医院改革补助资金较上年减少。

2、上级补助收入0万元。与2019年度一致。

3、事业收入10508.49万元。与2019年度相比，增加908.37万元，增长9.46%。主要是住院患者增加，住院收入较上年增加。

4、经营收入0万元。与2019年度一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年度一致。

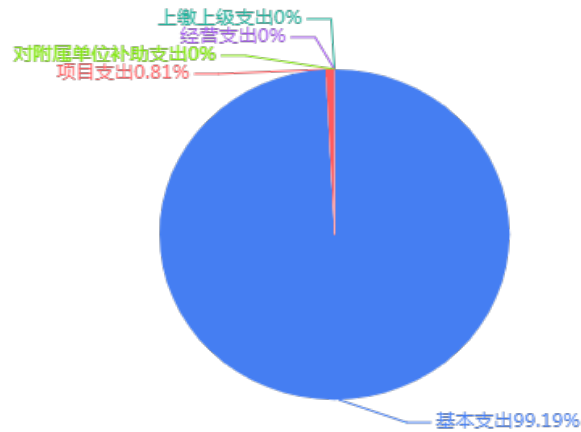
6、其他收入170.43万元。与2019年度相比，增加123.78万元，增长265.34%。主要是2020年度受疫情影响，收到非同级财政拨款、捐赠收入，因此其他收入较上年增加。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计10008.15万元，其中：基本支出9926.67万元，占99.19%；项目支出81.47万元，占0.81%；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%。

支出决算情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 9926.67万元。与2019年度相比，减少74.93万元，下降0.75%。主要是受疫情影响控制支出，节约成本，商品和服务性支出较上年减少。

2、项目支出 81.47万元。与2019年度相比，减少53.47万元，下降39.63%。主要是公立医院改革补助、精神卫生宣传项目、重大公共卫生专项支出均较上年减少。

3、上缴上级支出 0万元。与2019年度一致。

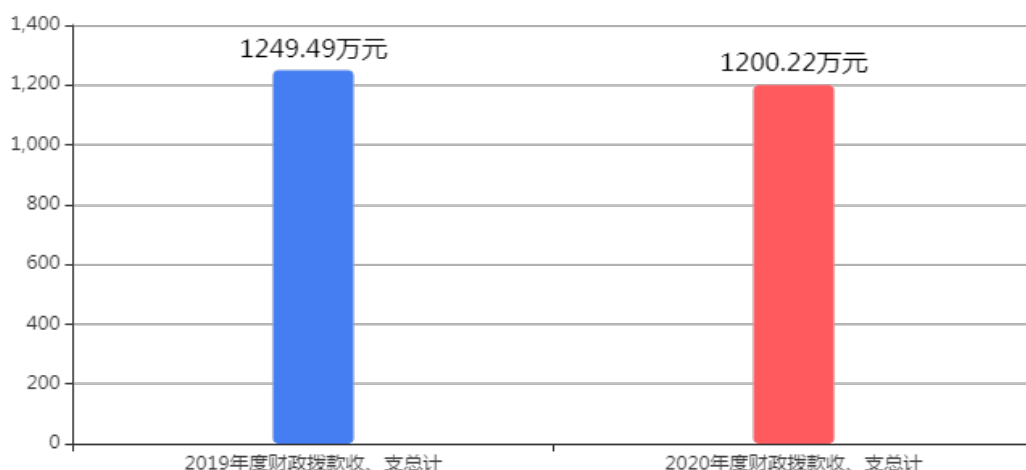
4、经营支出0万元。与2019年度一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年度一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1200.22万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少49.27万元，下降3.94%。主要是：公立医院改革补助、精神卫生宣传项目、重大公共卫生专项均较上年减少。

财政拨款收入支出决算总体情况

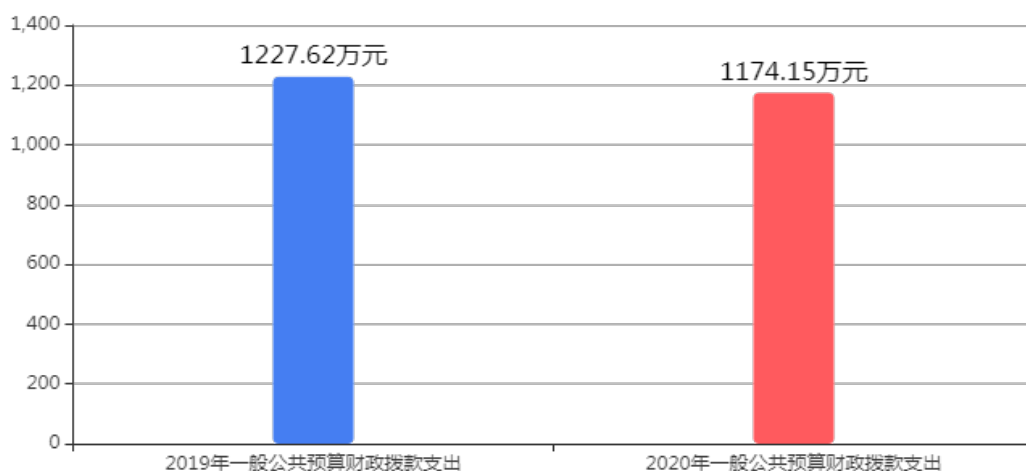


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1174.15万元，占本年支出合计的11.73%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少53.47万元，下降4.36%。主要是公立医院改革补助、精神卫生宣传项目、重大公共卫生专项支出均较上年减少。

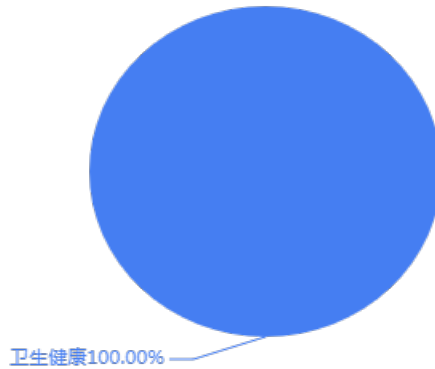
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1174.15万元，主要用于以下方面：卫生健康(类)支出1174.15万元，占100%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1178.35万元，支出决算为1174.15万元，完成年初预算的99.64%。决算数小于年初预算数的主要原因2020年重大公共卫生专项经费财政拨款17.53万元，上年结转21.87万元。2020年度重大公共卫生专项支出13.33万元，结转下年26.07万元。其中：

1. 卫生健康(类)公立医院(款)精神病医院(项)。年初预算为1111.58万元，支出决算为1111.58万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

2. 卫生健康(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算为39.52万元，支出决算为39.52万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

3. 卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为17.53万元，支出决算为13.33万元，完成年初预算的76.04%。决算数小于年初预算数主要原因是2020年重大公共卫生专项经费财政拨款17.53万元，上年结转21.87万元。2020年度重大公共卫生专项支出13.33万元，结转下年26.07万元。

4. 卫生健康(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为9.72万元，支出决算为9.72万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1092.68万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1092.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴。

公用经费0万元。

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，2020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，2020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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

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

2020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，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。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆4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4辆，其他用车主要是公务用车，单位价值 50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备2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2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金11307.9万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的2个项目中，2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，项目严格按照规定的程序申请设立。审批文件、材料符合相关要求。项目设立有绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性。项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。与预算确定的项目资金量相匹配。。

2020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”。

组织对公立医院支出项目、精神卫生宣传义诊项目等2个项目开展了部门评价，涉及资金 11307.9万元（含主管专项资金）。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(类)公立医院(款)精神病医院(项)：反映专门收治精神病人医院的支出。

十七、卫生健康(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。

十八、卫生健康(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。

十九、卫生健康(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市第五人民医院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	立医院业务支出	96	优
2	精神卫生宣传普及、健康教育、义诊、送药、 咨询资金项目补助	99.32	优

项目支出绩效自评表

（2020年度）

单位：万元

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	淄博市第五人民医院		
项目资金 (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	11289	11289	10008.15	10		10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	11289	11289	10008.15	—		—	
年度总体目	预期目标				实际完成情况			
	加强医院财务和预算管理，实行全面预算管理制度，加强成本控制，规范支出和结余管理。				编制2020年度医院收支情况预算，项目资金用于日常运营支出。			
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	数量指标	完成门急诊人次	9万人次	93775人次	5	5	
			单位年末实有人数	650人	653人	5	5	
		质量指标	提高医疗业务水平	是	是	5	5	
			维护医院正常医疗服务	是	是	5	5	
		时效指标	按时完成	是	是	5	5	
		成本指标	商品和服务费用	4003万元	2853.88	5	4	受疫情影响医疗收入减少，控制成本节约开支
			固定资产折旧费	95万元	205.83	5	4	病房楼转入资产增加折旧费
			无形资产摊销费	28万元	46	5	4	新购入无形资产增加摊销费
			计提转用基金	29万元	10.5	5	4	受疫情影响医疗收入减少，按比例提取基金减少
			人员经费	7134万元	6891.91	5	5	
	效益指标	经济效益指标	提高医院业务能力及诊断水平，创造收益	是	是	8	8	
		社会效益指标	提高医院的医疗服务水平，更好的服务群众	是	是	8	8	
		生态效益指标	为人民群众提供更加及时、优质的医疗服务	是	是	8	8	
		可持续影响指标	保障医院正常运行	是	是	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意	≥95	98.12	10	10		
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称	精神卫生宣传普及、健康教育、义诊、送药、咨询资金项目补助							
主管部门	淄博市卫生健康委员会			实施单位	淄博市第五人民医院			
项目资金 (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	18.9	18.9	18.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18.9	18.9	18.9	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展精神卫生知识宣传，关注社会公众心理健康状况，必要时提供心理咨询和心理辅导。组织开展精神卫生的公益性宣传，普及精神卫生知识，引导公众关注心理健康，预防精神障碍的发生，开展社区心理健康指导、精神卫生知识宣传教育活动，创建有益于居民身心健康的社区环境。			采取多种形式组织开展经常性的精神卫生宣传教育活动，向公众普及精神卫生及心理健康知识，提高公众心理健康素养。				
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
	数量指标		累计发放印刷资料(份)	2000	2600	3.57	3.57	
			开展义诊、心理健康咨询服务活动次数	50	121	3.57	3.57	
			开展心理健康知识讲座(次数)	50	138	3.57	3.57	
			精神卫生及心理健康知识知晓率	85%	85%	3.57	3.57	
	质量指标		项目健康教育服务率	100%	96%	3.57	3	受疫情影响，项目健康教育服务范围缩小
			知识宣传普及率	85%	85%	3.57	3.57	
			精神卫生及心理知识健康教育覆盖率	85%	85%	3.57	3.5	受疫情影响，精神卫生及心理知识健康教育范围缩小
	时效指标		按时完成	是	是	3.57	3.57	
			及时刊发各类宣传信息	是	是	3.57	3.57	
			宣传的及时性	是	是	3.57	3.57	
	成本指标		宣传展板、宣传资料折页制作成本	0.9万元	0.9万元	3.57	3.57	
			《精神卫生通讯》印刷费	0.5万元	0.5万元	3.57	3.57	
			开展义诊、送药、科普讲座费	1.5万元	1.5万元	3.57	3.57	
			媒体合作宣传、网络平台宣传费	16万元	16万元	3.59	3.59	

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
效益指标	经济效益指标	保障人民心理健康, 促进城市经济发展, 健康	是	是	5.71	5.71	
	社会效益指标	向群众提供心理知识健康咨询, 提高群众心理保健水平	是	是	6.42	6.42	
		市民心理健康基本知识知晓增长率	80%	80%	6.42	6.42	
	生态效益指标	群众心理健康意识增强	是	是	5.71	5.71	
	可持续影响指标	可持续影响, 提高群众心理健康意识	提高	是	5.74	5.7	受疫情影响, 精神卫生及心理知识健康教育范围缩小
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95	96	10	10	
总分					100	99.32	

淄博市第五人民医院 2020 年度公立医院 业务支出项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1、项目背景及主要内容

医院始建于 1966 年，担负着鲁中地区临床心理与精神卫生的医疗、教学、科研、预防、康复、心理卫生知识宣教、心理健康查体、心理咨询与治疗、对外学术交流、专业人员培训及全市严重精神障碍管理工作，为国家级精神科住院医师规范化培训基地，目前已发展成为环境优美、学科齐全、设备一流、技术领先、人才济济、管理规范、特色显著的大型现代化的三级甲等精神卫生专业机构，在全国同级同类医院中综合实力位居前列。

医院占地 100 亩，编制床位 1200 张，在职职工 500 余人，卫生专业技术人员 396 人，其中主任医（护）师 19 人，副主任（医、护、药）师 60 余人，硕士及以上学位 15 人，本科学历 350 余人，山东省重点学科带头人 2 人，淄博市首届医疗卫生首席专家 1 人，淄博市有突出贡献的中青年专家 2 人，淄博市名医 3 人，兼任国家级、省级学术团体主委/副主委 5 人次。医院设有 22 个职能科室，13 个临床科室（精神科病区 6 个，临床心理科病区 2 个，老年精神科病区 1 个，儿少心理行为科 1 个，高新区分院 1 个，心理咨询与治疗科 1 个，睡眠医学科 1 个），11 个医技科室（检验科，功能检

查科，影像科，特检科，超声科，MECT室，理疗科，临床营养室，精神康复科，心理咨询室，心理测评室），4个诊疗中心（心理咨询与治疗中心、儿童心理发展中心、精神康复中心、睡眠医学中心），并在张店高新区设一分院区。其中精神科为山东省医药卫生重点学科、省级临床重点专科；临床心理科为山东省医药卫生重点专业。医院先后主办了两次全国的心理卫生学术会议，并承担了多项国家级继续医学教育项目。

项目主要内容：根据省财政厅、省卫计委《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）文件要求，加强公立医院全面预算管理，编制2020年度医院收支情况预算，项目资金用于日常运营支出。

2、资金投入及使用情况

项目费用明细：人员经费7134万元，商品和服务费用4003万元，固定资产折旧费95万元，无形资产摊销费28万元，计提专用基金29万元，以上合计11289万元。

（二）项目绩效目标

总体目标：加强医院财务和预算管理，实行全面预算管理制度，加强成本控制，规范支出和结余管理。年度目标：编制2020年度医院收支情况预算，项目资金用于日常运营支出。

二、绩效评价工作情况

（一）、绩效评价目的、对象和范围

项目立项规范，按照规定的程序设立，符合相关要求，目标合理，符合项目执行任务，预算资金按时全额到位保证了项目进度。项目产出实际完成达到绩效目标。项目资金用于医院日常运营支出。

（二）、绩效评价实施情况

评价指标主要为产出指标和效益指标，产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标成本指标；效益指标包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益和可持续影响力。

2020 年度完成门急诊人次 93775 人次，病床使用率 84.8%，出院病人 3279 人次。医疗业务收入 10508.49 万元，业务支出 10008.15 万元。资产负债率 9.36%。

三、综合评价情况

项目支出绩效自评表

（2020年度）

单位：万元

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	淄博市第五人民医院			
项目资金 (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	11289	11289	10008.15	10		10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金	11289	11289	10008.15	—		—	
年度总体目	预期目标			实际完成情况				
	加强医院财务和预算管理，实行全面预算管理制度，加强成本控制，规范支出和结余管理。			编制2020年度医院收支情况预算，项目资金用于日常运营支出。				
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	数量指标	完成门急诊人次	9万人次	93775人次	5	5	
			单位年末实有人数	650人	653人	5	5	
		质量指标	提高医疗业务水平	是	是	5	5	
			维护医院正常医疗服务	是	是	5	5	
		时效指标	按时完成	是	是	5	5	
		成本指标	商品和服务费用	4003万元	2853.88	5	4	受疫情影响医疗收入减少，控制成本节约开支
			固定资产折旧费	95万元	205.83	5	4	病房楼转入资产增加折旧费
			无形资产摊销费	28万元	46	5	4	新购入无形资产增加摊销费
			计提转用基金	29万元	10.5	5	4	受疫情影响医疗收入减少，按比例提取基金减少
			人员经费	7134万元	6891.91	5	5	
	效益指标	经济效益指标	提高医院业务能力及诊断水平，创造收益	是	是	8	8	
		社会效益指标	提高医院的医疗服务水平，更好的服务群众	是	是	8	8	
		生态效益指标	为人民群众提供更加及时、优质的医疗服务	是	是	8	8	
		可持续影响指标	保障医院正常运行	是	是	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意	≥95	98.12	10	10	
总分					100	96		

四、存在的问题及原因分析

加强预算管理,增强单位预算编制的严肃性,严格执行财经制度,科学规划资金运作,建设“节约型医院”,严格控制医疗成本,一切从节约的原则出发,不断降低消耗,努力争取以最低的成本,发挥最大的经济效益。

加强绩效管理制度建设,完善绩效管理体系,确定科学完善的评价原则,项目实施方案中,项目绩效内容设立细化,促进绩效管理工作的广度和深度延伸。

淄博市第五人民医院 2020 年度精神卫生 宣传项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目背景及主要内容

精神健康与精神疾病是由各个相互作用的社会、心理和生物因素决定的，精神疾病是一类常见病，但由于部分患者缺乏自知力，不会主动求医，其家人常存在羞耻感，往往讳疾忌医，同时也受到一定的社会歧视，因而就诊率、治疗率普遍较低。

精神疾病不仅严重影响患者及其家属的生活质量，同时也给社会带来沉重的负担和危害，但精神疾病也是可防可治的，而且早发现、早治疗很关键，将直接影响着疾病的转归与效果。

过去很长一段时间，社会大众对精神卫生存有一定偏见，甚至包括政府和领导也没有给予应有的重视，目前国际上常把精神卫生作为一个国家的窗口，以此来衡量国家的发展水平和形象。

近年来，精神卫生问题已成为重大的公共卫生问题和突出的社会问题，精神卫生日益受到社会和政府关注，2013年5月1日开始实施的《精神卫生法》也对各级政府的法律职责第一次进行了明确分工和清晰定位。

根据国内民意调查显示：居民精神卫生基本知识的知晓率平均为65.7%，对常见精神疾病识别率，最高为36.17%，对与精神卫生服务相关的信息了解最高不超过50%，在精神卫生服务需求方面，与

精神卫生服务相关的 12 项目认为非常重要的不足 50%，对精神卫生服务信息认为“能够得到”的最高不足 25%。省内一项调查表明，城乡居民精神卫生知识基本知晓率 15.03%，部分知晓率 37.32%，较少知晓率 47.65%。因此，国家卫生部和省卫生厅要求相关部门和机构采取有效措施，对城乡居民进行有效的心理卫生知识宣传和健康教育，尤其是对乡村加大宣传力度，提高他们的心理保健水平，预防心理障碍和精神疾病的发生。

《中华人民共和国精神卫生法》第二章第十八条指出应当对监狱、看守所、拘留所、强制隔离戒毒所等场所的服刑人员，被依法拘留、逮捕、强制隔离戒毒的人员等，开展精神卫生知识宣传，关注其心理健康状况，必要时提供心理咨询和心理辅导。第二章第二十条指出村民委员会、居民委员会应当协助所在地人民政府及其有关部门开展社区心理健康指导、精神卫生知识宣传教育活动，创建有益于居民身心健康的社区环境。精神卫生机构、乡镇卫生院或者社区卫生服务机构应当为村民委员会、居民委员会开展社区心理健康指导、精神卫生知识宣传教育活动提供技术指导。

项目主要内容：1、制作精神卫生宣传片及微电影，宣传普及精神卫生知识。2、维护心理网站，增开专栏、心理诊室，选派资深心理专家坐诊，为公众解惑答疑。3、组织心理专家进农村、进社区、进企业、进学校、进家庭，为群众进行义诊、健康查体。4、开展“健康山东心理健康伴我行”、“世界精神卫生日”专题宣传、“青年医师大讲堂”、“名医赶大集”活动。5、编发《中国心理卫生网通讯》。6、

心理危机干预工作。7、设立 24 小时心理咨询热线，并与淄博卫生 12320 热线实现链接，通过专家在线等形式，由心理咨询专家为公众答疑解惑。8、收集各类相关的宣传资料，开展健康教育工作，将集中宣传与日常工作结合起来，促进精神卫生宣传工作的常态化。

2、资金投入及使用情况

项目费用明细：1、制作宣传展板、宣传栏、宣传横幅、宣传折页 4 万元；2、印刷《淄博精神卫生通讯》0.5 万元；3、与各级各类媒体合作 17 万元，网站维护 1 万元，微信公众平台维护 1 万元，拍摄科普宣传片 3 万元，4、发放义诊药品 0.5 万元：阿普唑仑 15.8 元/瓶*25 瓶=395 元，艾司唑仑 24.5 元/瓶*30 瓶=735 元，苯海索片 18 元/瓶*50 瓶=900 元，利培酮片 28 元/瓶*30 瓶=840 元，氯氮平 10 元/瓶*20 元=200 元，云南白药创可贴 18 元/盒*30 盒=540 元，藿香正气软胶囊 8.5 元/盒*20 盒=170 元，麝香壮骨膏 5 元/盒*244 盒=1220 元。项目费用共计 27 万元。

根据《关于继续压减一般性支出优化调整市级预算安排执行有关问题的通知》，对部门预算项目支出中非工资类、非合同类项目支出统一压减至 70%，严格控制项目成本，一切从节约的原则出发，不断降低消耗，以最低的成本，发挥最大的经济效益。精神卫生宣传普及、健康教育、义诊、送药、咨询资金项目补助预算金额压减至 18.9 万元：1、宣传展板、宣传资料折页制作成本 0.9 万元；2、《精神卫生通讯》印刷费 0.5 万元；3、开展义诊、送药、科普讲座费 1.5 万元；4、媒体合作宣传、网络平台宣传费 16 万元。

（二）、项目绩效目标

总体目标：开展精神卫生知识宣传，关注社会公众心理健康状况，必要时提供心理咨询和心理辅导。组织开展精神卫生的公益性宣传，普及精神卫生知识，引导公众关注心理健康，预防精神障碍的发生，开展社区心理健康指导、精神卫生知识宣传教育活动，创建有益于居民身心健康的社区环境。

年度目标：开展精神卫生宣传普及及健康教育，引导公众关注心理健康。

二、绩效评价工作情况

（一）、绩效评价目的、对象和范围

项目立项规范，按照规定的程序设立，符合相关要求，目标合理，符合项目执行任务，预算资金按时全额到位保证了项目进度。项目产出实际完成达到绩效目标。项目资金主要用于开展精神卫生宣传普及及健康教育，引导公众关注心理健康，创建有益于居民身心健康的社会环境。

（二）、绩效评价实施情况

评价指标主要为产出指标和效益指标，产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标成本指标；效益指标包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益和可持续影响力。

2020年累计发放宣传材料2600余份，开展心理健康知识讲座138次，开展义诊、心理健康咨询服务活动120余次，市民对精神卫生及心理健康知识知晓率到达85%。项目健康教育服务率达到96%，向群

众提供心理知识健康咨询，提高群众心理保健水平，引导公众关注心理健康，促进城市健康发展。

三、综合评价情况

项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称	精神卫生宣传普及、健康教育、义诊、送药、咨询资金项目补助							
主管部门	淄博市卫生健康委员会			实施单位	淄博市第五人民医院			
项目资金 (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	18.9	18.9	18.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18.9	18.9	18.9	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展精神卫生知识宣传，关注社会公众心理健康状况，必要时提供心理咨询和心理辅导。组织开展精神卫生的公益性宣传，普及精神卫生知识，引导公众关注心理健康，预防精神障碍的发生，开展社区心理健康指导、精神卫生知识宣传教育活动，创建有益于居民身心健康的社区环境。			采取多种形式组织开展经常性的精神卫生宣传教育活动，向公众普及精神卫生及心理健康知识，提高公众心理健康素养。				
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
	数量指标		累计发放印刷资料（份）	2000	2600	3.57	3.57	
			开展义诊、心理健康咨询服务活动次数	50	121	3.57	3.57	
			开展心理健康知识讲座（次数）	50	138	3.57	3.57	
			精神卫生及心理健康知识知晓率	85%	85%	3.57	3.57	
	质量指标		项目健康教育服务率	100%	96%	3.57	3	受疫情影响，项目健康教育服务范围缩小
			知识宣传普及率	85%	85%	3.57	3.57	
			精神卫生及心理知识健康教育覆盖率	85%	85%	3.57	3.5	受疫情影响，精神卫生及心理知识健康教育范围缩小
	时效指标		按时完成	是	是	3.57	3.57	
			及时刊发各类宣传信息	是	是	3.57	3.57	
			宣传的及时性	是	是	3.57	3.57	
	成本指标		宣传展板、宣传资料折页制作成本	0.9万元	0.9万元	3.57	3.57	
			《精神卫生通讯》印刷费	0.5万元	0.5万元	3.57	3.57	
			开展义诊、送药、科普讲座费	1.5万元	1.5万元	3.57	3.57	
			媒体合作宣传、网络平台宣传费	16万元	16万元	3.59	3.59	

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
效益指标	经济效益指标	保障人民心理健康, 促进城市经济发展, 健康	是	是	5.71	5.71	
	社会效益指标	向群众提供心理知识健康咨询, 提高群众心理保健水平	是	是	6.42	6.42	
		市民心理健康基本知识知晓增长率	80%	80%	6.42	6.42	
	生态效益指标	群众心理健康意识增强	是	是	5.71	5.71	
	可持续影响指标	可持续影响, 提高群众心理健康意识	提高	是	5.74	5.7	受疫情影响, 精神卫生及心理知识健康教育范围缩小
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95	96	10	10	
总分					100	99.32	

四、存在的问题及原因分析

采取多种形式组织开展经常性的精神卫生宣传教育活动, 向社会提供心理健康和精神卫生宣传教育服务, 提高群众心理健康素养, 普及精神卫生知识, 引导公众关注心理健康, 预防精神障碍的发生, 创建有益于居民身心健康的社区环境。