

2021 年度
菏泽市第二人民医院决
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

我院始建于1971年，历经半个世纪的风雨历程，现已成为集医疗、教学、科研、急救、预防保健、职业健康诊断为一体的综合性二级甲等医院。是我市道路交通事故社会救助基金定点医院。

我院占地面积55亩，规划总建筑面积12.45万平方米，现有建筑面积4.65万平方米。7.8万平方米的门诊医技病房楼已批准立项，近期将开工建设。我院现有职工648人，其中具有副高以上职称人员84人、中级职称267人。设有36个临床医技科室，23个行政职能科室，开放床位600张。配备了西门子3.0T核磁共振、飞利浦256层高端螺旋CT、飞利浦大型C型臂、瑞典医科达直线加速器、美国GE E10、E8四维彩超、高强度超声聚焦治疗系统、美国史塞克宫腹腔镜、多功能大型健康查体车等高新诊疗设备。

我院与北京协和医院、首都医科大学朝阳医院、上海华山医院等国内著名医院建立了长期技术合作关系。与青岛市中心医疗集团（青岛市中心医院、青岛市肿瘤医院、青岛市职业病防治院共同组建而成）建立对口帮扶关系。目前，骨外科、妇产科和重症医学科是我市重点专科。妇产科、骨外科被评为是我市重点学科。菏泽市医学影像质控中心、菏泽市职业病临床专业质量控制中心挂靠我院。

我院秉承“崇德、敬业、求精、图强”的院训，坚持“以人为本、科学化管理、亲情化服务、规范化治疗”的办院宗旨，严格落实医改政策，实施便民服务工程，实现优质护理全覆盖，持续改善患者就医感受，医改重要业务指标均符合国家监测要求。

我院先后荣获“全国改革创新示范单位”、“山东省卫生系统先进单位”、“山东省城镇职工医疗保险规范化管理先进单位”、“山东省规范化护理示范单位”、“菏泽市双文明单位”、“菏泽市诚信经营突出贡献奖”、“菏泽市五一劳动奖状”等称号。

二、机构设置

本单位内设 23 个职能科室，分别是：办公室、财务科、人事科、医务科、保卫科、设备科、护理部、审计科、质控科、病案室、感染办、公共卫生科、医保办、门诊办、基建科、爱卫办、信息科、职业卫生科、采购办、核算科、党办、投诉办和总务科。

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：菏泽市第二人民医院

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	143.00	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	19,167.57	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	111.58	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	19,422.15
	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	19,422.15	本年支出合计	58	19,422.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	19,422.15	总计	62	19,422.15

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：菏泽市第二人民医院

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		19,422.15	143.00		19,167.57			111.58
210	卫生健康支出	19,422.15	143.00		19,167.57			111.58
21002	公立医院	19,402.15	123.00		19,167.57			111.58
2100201	综合医院	19,319.15	40.00		19,167.57			111.58
2100299	其他公立医院支出	83.00	83.00					
21099	其他卫生健康支出	20.00	20.00					
2109999	其他卫生健康支出	20.00	20.00					

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：菏泽市第二人民医院

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		19,422.15	19,319.15	103.00			
210	卫生健康支出	19,422.15	19,319.15	103.00			
21002	公立医院	19,402.15	19,319.15	83.00			
2100201	综合医院	19,319.15	19,319.15				
2100299	其他公立医院支出	83.00		83.00			
21099	其他卫生健康支出	20.00		20.00			
2109999	其他卫生健康支出	20.00		20.00			

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：菏泽市第二人民医院

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	143.00	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	143.00	143.00		
	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				

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
	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	143.00	本年支出合计	59	143.00	143.00		
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	143.00	总计	64	143.00	143.00		

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：菏泽市第二人民医院

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
栏 次		1	2	3
合 计		143.00	40.00	103.00
210	卫生健康支出	143.00	40.00	103.00
21002	公立医院	123.00	40.00	83.00
2100201	综合医院	40.00	40.00	
2100299	其他公立医院支出	83.00		83.00
21099	其他卫生健康支出	20.00		20.00
2109999	其他卫生健康支出	20.00		20.00

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：菏泽市第二人民医院

公开 06 表
金额单位：万元

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		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	40.00	30215	会议费		31010	安置补助	

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	
30301	离休费	2.92	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	37.08	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		40.00	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：菏泽市第二人民医院

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			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：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：菏泽市第二人民医院

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							

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：菏泽市第二人民医院

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
栏 次		1	2	3
合 计				

注：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。

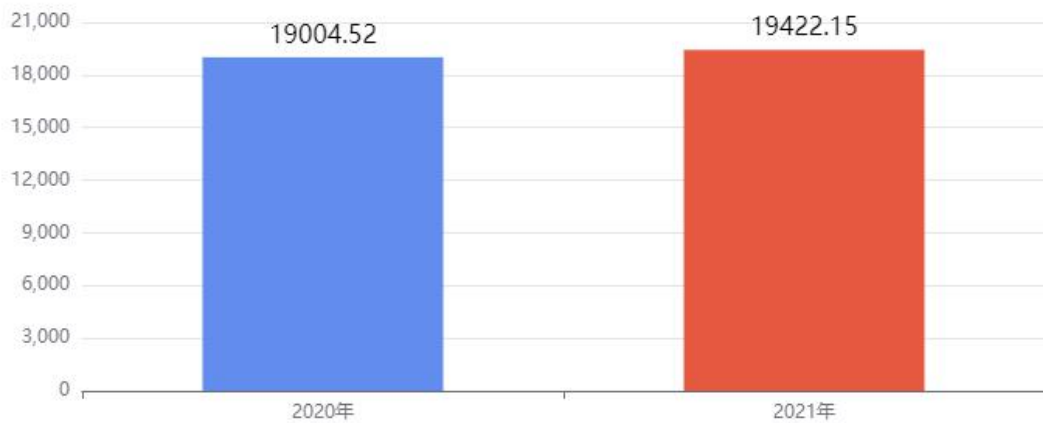
第三部分

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19,422.15万元。与2020年度相比，收、支总计各增加417.63万元，增长2.2%。主要是2020年度，受疫情影响，我院收入17425万元，但2020年收到抗疫特别国债1580万元，所以总收入达到19004.52万元。2021年疫情好转，我院业务趋于正常，门急诊人次和住院人次较上年都有所增加，所以收入增幅也较大。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

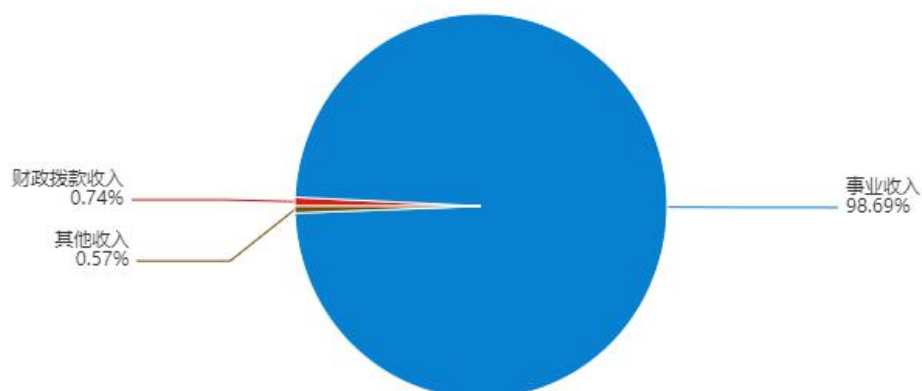


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计19,422.15万元，其中：财政拨款收入143万元，占0.74%；事业收入19,167.57万元，占98.69%；其他收入111.58万元，占0.57%。

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 143 万元。与 2020 年度相比，减少 1,632.47 万元，下降 91.95%。主要是 2020 年比 2021 年多收到核酸检测能力提升补助资金（抗疫特别国债部分）80 万元；多收到用于规划建设门诊医技病房楼的抗疫特别国债资金 1500 万元；多收到疫情防控资金 35 万元；多收到卫生健康重大传染病防控补助资金 4.47 万元；少收到综合改革补助资金 5 万元（2021 年收到综合改革补助资金 83 万元，2020 年收到综合改革补助资金 78 万元）；多收到卫生健康补助资金 18 万元。收到医疗专项补助 20 万元和离退休人员经费 40 万元一致。综合计算，2021 年财政拨款收入较 2020 年减少 1632.47 万元，下降 91.95%。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 19,167.57 万元。与 2020 年度相比，增加 2,048.51 万元，增长 11.97%。主要是因为 2020 年收入受疫情影响，事业收入大幅降低，2021 年疫情稳定，我院业务也稳定开展，收入趋于正常。

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。

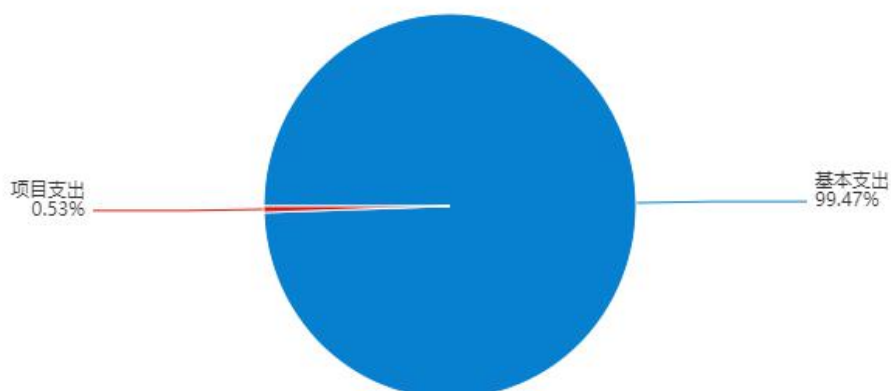
6、其他收入 111.58 万元。与 2020 年度相比，增加 1.59 万元，增长 1.45%。主要是其他收入主要是职工请假扣款收入，2021 年较上年度增加 1.59 万元，为职工请假扣款收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 19,422.15 万元，其中：基本支出 19,319.15 万元，占 99.47%；项目支出 103 万元，占 0.53%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 19,319.15 万元。与 2020 年度相比，增加 1,894.63 万元，增长 10.87%。主要是受疫情影响，除去抗疫特别国债 1580 万元，我院 2020 年收入为 17424.52 万元，2021 年疫情有所好转，我院业务趋于稳定，恢复正常，2021 年收入为 19319.15 万元，较 2020 年收入增加 1894.63 万元，基于收支平衡，所以我院 2021 年支出也比 2020 年增加 1894.63 万元，增长 10.87%。

2、项目支出 103 万元。与 2020 年度相比，减少 1,477 万元，下降 93.48%。主要是 2020 年 1580 万元项目支出为核酸检测能力提升补助资金（抗疫特别国债部分）80 万元；抗疫特别国债资金 1500 万元，用于规划建设门诊医技病房楼建

设项目。2021年的项目支出为83万元的综合改革补助和20万元的医疗专项补助。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

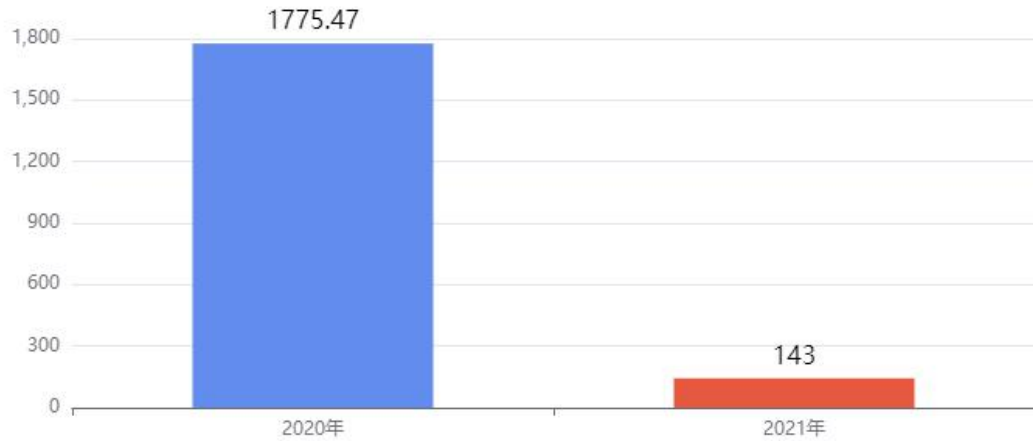
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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

2021年度财政拨款收、支总计143万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,632.47万元，下降91.95%。主要是2020年比2021年多收到核酸检测能力提升补助资金（抗疫特别国债部分）80万元；多收到用于规划建设门诊医技病房楼的抗疫特别国债资金1500万元；多收到疫情防控资金35万元；多收到卫生健康重大传染病防控补助资金4.47万元；少收到综合改革补助资金5万元（2021年收到综合改革补助资金83万元，2020年收到综合改革补助资金78万元）；多收到卫生健康补助资金18万元。收到医疗专项补助20万元和离退休人员经费40万元一致。综合计算，2021年财政拨款收入较2020年减少1632.47万元，下降91.95%。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

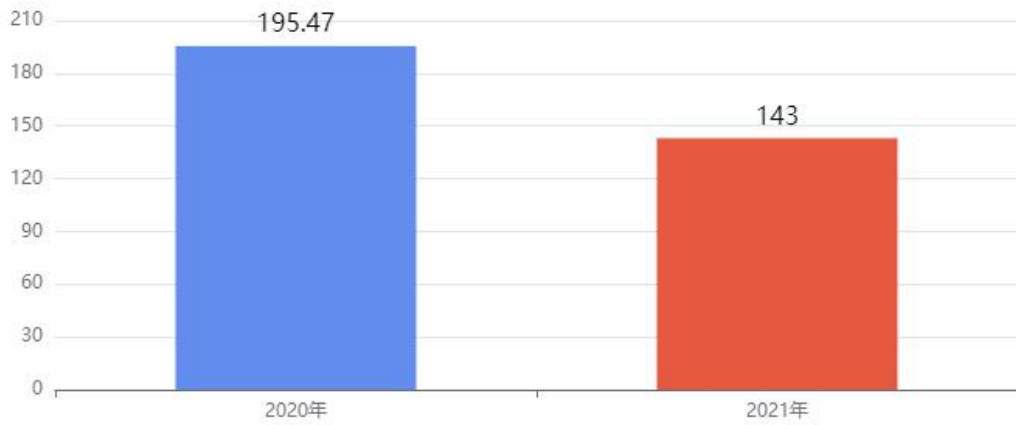


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 143 万元，占本年支出合计的 0.74%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 52.47 万元，下降 26.84%。主要是 2021 年减少了疫情防控资金 35 万元；减少了卫生健康重大传染病防控补助资金 4.47 万元；减少了卫生健康补助资金 18 万元；增加了综合改革补助资金 5 万元。综合来讲，2021 年度一般公共预算财政拨款支出较 2020 年减少 52.47 万元，下降 26.84%。

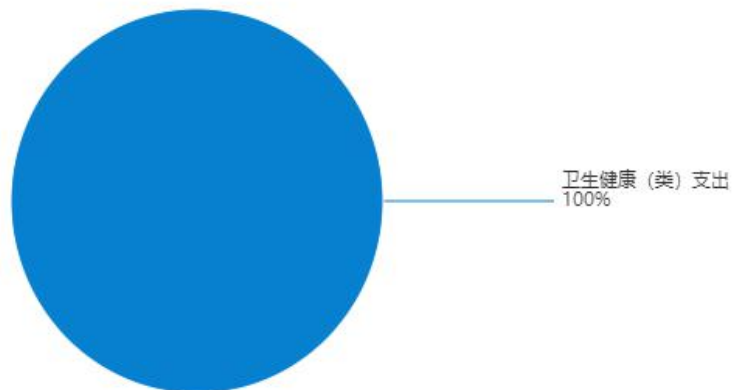
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 143 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 143 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40万元，支出决算为143万元，完成年初预算的357.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是除去离退休人员定额补助40万元，2021年我院又收到医院综合改革补助83万元，医疗专项补助20万元。其中：

1、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。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0万元，支出决算为83万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是2021年收到的医院综合改革补助资金83万元为临时性补助项目，未列入年初预算，导致决算数大于预算数。

3、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是2021年收到的医疗专项补助20万元，为临时性补助项目，未列入年初预算，导致决算数大于预算数。

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40万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 40 万元，主要包括：离休费、退休费等。

公用经费 0 万元，本单位无公用经费。

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

2021 年度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

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

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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 7 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 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是 3 辆轿车，主要是满足领导公务活动用车、接待专家等合作伙伴活动用车、保障全院业务工作用车和会议会务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台(套)；单位价值 100 万元以上专用设备 15 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 2 个；涉及预算资金 110 万元，占单位预算项目支出总额的 275%。占比不足 100%的原因是部门预算中只有离退休人员补助 40 万元，2021

年度收到卫生健康（公立医院综合改革）补助资金 70 万元，未纳入当年预算。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。菏泽市第二人民医院 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，收到的 40 万元离退休人员定额补助，已全部用于发放离退休人员住房补贴、物业补贴和离休人员工资，每月发放退休人员 114 人，离休人员 1 人。保障了离退休人员工资足额、及时发放。收到卫生健康（公立医院综合改革）补助资金 70 万元已全部用于基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。

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，以及离退休人员补助 40 万元，卫生健康（公立医院综合改革）补助资金 70 万元等 2 个项目的绩效自评结果。

1、离退休人员补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：收到的 40 万元离退休人员定额补助，已全部用于发放离退休人员住房补贴、物业补贴和离休人员工资，每月发放退休人员

114人，离休人员1人。保障了离退休人员工资足额、及时发放。

2、卫生健康（公立医院综合改革）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97分。全年预算数为0万元，执行数为70万元。项目绩效目标完成情况：收到卫生健康（公立医院综合改革）补助资金70万元已全部用于基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。

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）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、卫生健康支出（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、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

第五部分

附 件

2021 年度菏泽市第二人民医院项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1	卫生健康（公立医院综合改革）补助资金	菏泽市第二人民医院	97	优
2				
...				
二、部门预算项目绩效自评				
1	离退休人员定额补助	菏泽市第二人民医院	98	优
2				
...				

备注：原则上纳入财政和部门评价的转移支付项目不再开展自评

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位:万元

项目名称	离退休人员定额补助			主管部门	菏泽市卫生健康委员会			
项目实施单位	菏泽市第二人民医院			联系电话	0530-5119880			
项目预算执行情况(10分)		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	40	40	40	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	40	40	40	-	100%	-	
	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				
	预计资金40万元,计划发放离退休人员工资115人,主要是用于发放2021年度退休人员住房补贴、物业补贴和离休人员工资,以保障离退休人员工资足额、及时发放。			收到的40万元离退休人员定额补助,主要是用于发放离退休人员住房补贴、物业补贴和离休人员工资,每月发放退休人员114人,离休人员1人。保障离退休人员工资足额、及时发放。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	发放离退休人员工资人数	≥115人	≥115人	12.5	12.5	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	定额补助经费发放及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	离退休人员工资	≤40万元	40万元	12.5	12.5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障离退休人员补助资金的按时足额发放	有效	有效	20	20	
			应补尽补率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制的健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	≥99%	99%	10	8	持续改进中	
总分			98					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

转移支付（项目）名		卫生健康（公立医院综合改革）补助资金				
主管部门		菏泽市卫生健康委员会		实施单位	菏泽市第二人民医院	
项目资金（万元）			全年预算数	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	70	70	100%	
		其中：中央补助	60	60	100%	
		省级资金	10	10	100%	
		市级资金	0	0	0	
		县级资金	0	0	0	
		其他资	0	0	0	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。			基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。		
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	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	≥35%	35.70%	
			公立医院资产负债率	≤80.8%	86.87%	医院支出大于收入，融资款多，利息支出大，导致医院资产负债率增加。
		质量指标	公立医院平均住院日	≤12.94%	12.94%	
		时效指标	补助资金及时率	≥90%	98%	
		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）	≤5.16%	5.16%	
	效益指标	社会效益指标	每门急诊人次平均收费水平增长比例	≤12.24%	12.24%	
			出院患者平均医药费用增长比例	≤0.88%	0.88%	
		可持续影响指标	管理费用占医院业务支出的比例	≤8%	8%	
			医院万元收入能耗支出	≤5.3%	5.30%	
			收支平衡率	≥5.22%	5.22%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院职工满意度	≥82%	90%	
			公立医院门诊患者满意度	≥93%	95%	
			住院患者满意度	≥93%	95.50%	
	说	请在此处简要说明各级巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金額，如没有请填无。				

注：1. 其他资金包括和中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

4. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。