

2022 年度
菏泽市传染病医院决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、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

菏泽市传染病医院（菏泽市第五人民医院）隶属于菏泽市卫生健康委员会，主要业务范围为结核病、肝病、手足口病、性病、艾滋病等传染病的医疗与护理，为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医院始建于 1953 年，2003 年 7 月，菏泽市委、市政府为加强我市传染病救治工作，在原结核病医院的基础上改扩建为菏泽市传染病医院，为公益一类事业单位，是菏泽市委、市政府和市卫生健康委员会指定的全市传染病重症救治定点医院，是菏泽市传染病重症救治中心。

二、机构设置

本单位内设 31 个职能科室，分别是：办公室、人事科、财务科、医务科、护理部、监察科、信息科、公共卫生科、医保办、结核病一科、结核病二科、结核病三科、感染科、综合内科、特检科、检验科、药剂科、门诊办、影像科、艾滋门诊、外科、中医科、供应室、重症医学科、呼吸内科、感染办、质量控制科、安全生产科、保卫科、总务科、设备科。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：菏泽市传染病医院

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	3,248.23	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	789.28	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	937.89	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		八、社会保障和就业支出	39	369.64
	9		九、卫生健康支出	40	4,438.60
	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	167.16
	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	4,975.39	本年支出合计	58	4,975.39
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	4,975.39	总计	62	4,975.39

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,975.39	3,248.23	789.28	937.89			
208	社会保障和就业支出	369.64	369.64					
20805	行政事业单位养老支出	363.06	363.06					
2080502	事业单位离退休	196.13	196.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.30	166.30					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.62	0.62					
20809	退役安置	6.58	6.58					
2080999	其他退役安置支出	6.58	6.58					
210	卫生健康支出	4,438.60	2,711.43	789.28	937.89			
21002	公立医院	3,971.51	2,244.34	789.28	937.89			
2100203	传染病医院	3,959.51	2,232.34	789.28	937.89			
2100299	其他公立医院支出	12.00	12.00					
21004	公共卫生	362.59	362.59					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2100409	重大公共卫生服务	362.59	362.59					
21011	行政事业单位医疗	104.50	104.50					
2101102	事业单位医疗	104.50	104.50					
221	住房保障支出	167.16	167.16					
22102	住房改革支出	167.16	167.16					
2210201	住房公积金	167.16	167.16					

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,975.39	4,386.98	588.42			
208	社会保障和就业支出	369.64	362.43	7.20			
20805	行政事业单位养老支出	363.06	362.43	0.62			
2080502	事业单位离退休	196.13	196.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.30	166.30				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.62		0.62			
20809	退役安置	6.58		6.58			
2080999	其他退役安置支出	6.58		6.58			
210	卫生健康支出	4,438.60	3,857.39	581.21			
21002	公立医院	3,971.51	3,752.88	218.62			
2100203	传染病医院	3,959.51	3,752.88	206.62			
2100299	其他公立医院支出	12.00		12.00			
21004	公共卫生	362.59		362.59			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2100409	重大公共卫生服务	362.59		362.59			
21011	行政事业单位医疗	104.50	104.50				
2101102	事业单位医疗	104.50	104.50				
221	住房保障支出	167.16	167.16				
22102	住房改革支出	167.16	167.16				
2210201	住房公积金	167.16	167.16				

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	3,248.23	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	369.64	369.64		
	9		九、卫生健康支出	41	2,711.43	2,711.43		
	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	167.16	167.16		
	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	3,248.23	本年支出合计	59	3,248.23	3,248.23		
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	3,248.23	总计	64	3,248.23	3,248.23		

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：菏泽市传染病医院

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		3,248.23	2,659.81	588.42
208	社会保障和就业支出	369.64	362.43	7.20
20805	行政事业单位养老支出	363.06	362.43	0.62
2080502	事业单位离退休	196.13	196.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.30	166.30	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.62		0.62
20809	退役安置	6.58		6.58
2080999	其他退役安置支出	6.58		6.58
210	卫生健康支出	2,711.43	2,130.22	581.21
21002	公立医院	2,244.34	2,025.71	218.62
2100203	传染病医院	2,232.34	2,025.71	206.62
2100299	其他公立医院支出	12.00		12.00
21004	公共卫生	362.59		362.59

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2100409	重大公共卫生服务	362.59		362.59
21011	行政事业单位医疗	104.50	104.50	
2101102	事业单位医疗	104.50	104.50	
221	住房保障支出	167.16	167.16	
22102	住房改革支出	167.16	167.16	
2210201	住房公积金	167.16	167.16	

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明细表

单位：菏泽市传染病医院

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	2,277.30	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,074.71	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	330.77	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	396.08	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.30	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	104.50	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	7.93	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	167.16	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	29.84	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	382.51	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	32.08	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	204.64	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	10.84	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	133.86	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	1.09	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		
						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		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		2,659.81	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：菏泽市传染病医院

公开 07 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
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：菏泽市传染病医院

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：菏泽市传染病医院

公开 09 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：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

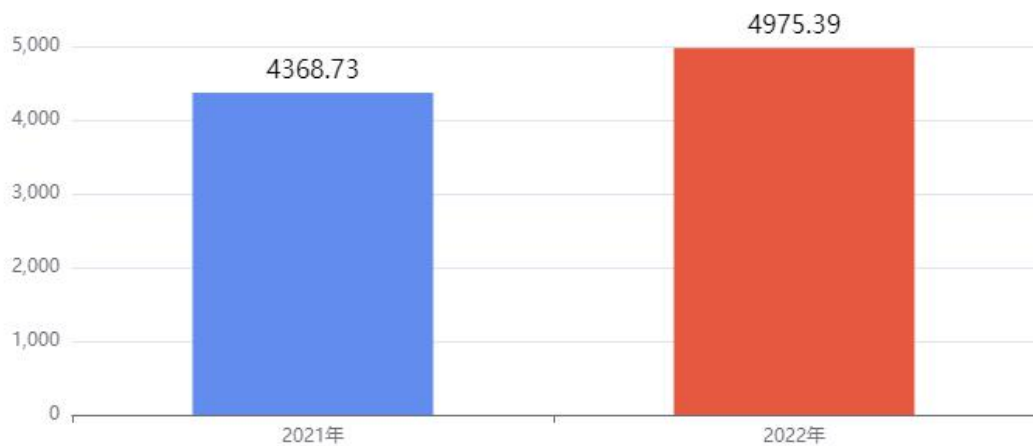
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 4,975.39 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 606.66 万元，增长 13.89%。主要是医院多次承担疫情救治任务，与疫情相关的收、支增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

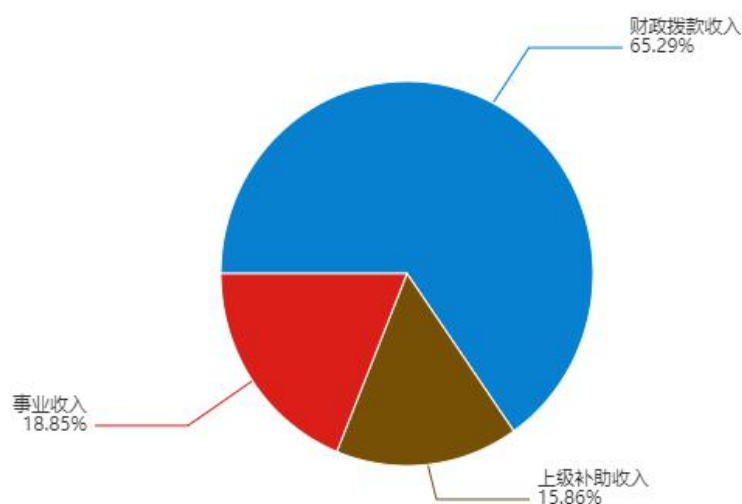


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 4,975.39 万元，其中：财政拨款收入 3,248.23 万元，占 65.29%；上级补助收入 789.28 万元，占 15.86%；事业收入 937.89 万元，占 18.85%。

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 3,248.23 万元。与 2021 年度相比，增加 260.81 万元，增长 8.73%。主要是在职人员工资、社会保险等人员经费增加。

2、上级补助收入 789.28 万元。与 2021 年度相比，增加 789.28 万元。主要是医院多次承担疫情救治任务，用于疫情相关支出的上级补助收入增加。

3、事业收入 937.89 万元。与 2021 年度相比，减少 443.42 万元，下降 32.1%。主要是医院多次承担疫情救治任务，医疗收入下降幅度较大。

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。

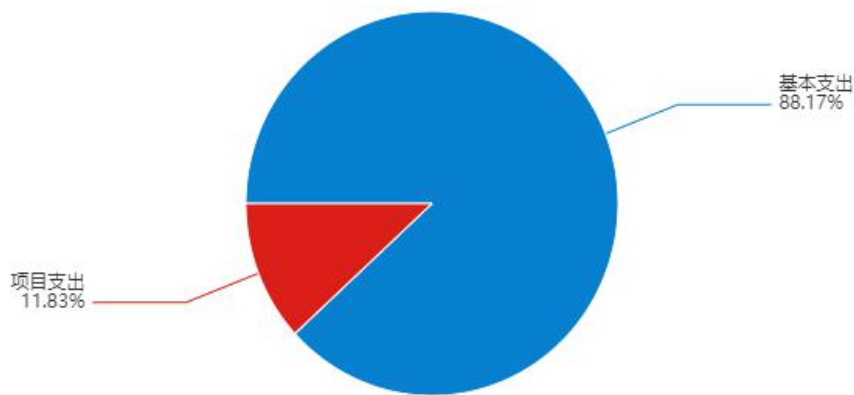
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 4,975.39 万元，其中：基本支出 4,386.98 万元，占 88.17%；项目支出 588.42 万元，占 11.83%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 4,386.98 万元。与 2021 年度相比，增加 632.66 万元，增长 16.85%。主要是在职人员工资、社会保险等人员经费支出增加。

2、项目支出 588.42 万元。与 2021 年度相比，减少 25.99 万元，下降 4.23%。主要是疫情相关的项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

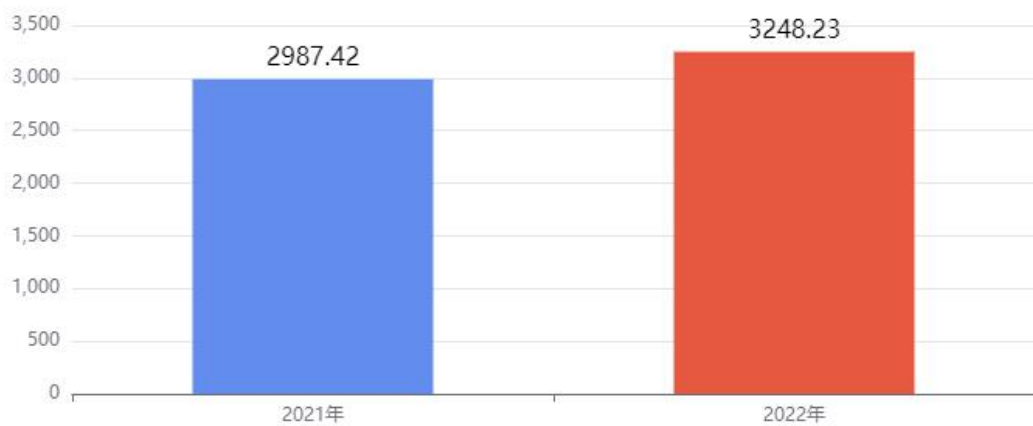
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 3,248.23 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 260.81 万元，增长 8.73%。主要是在职人员工资、社会保险等人员经费收、支增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

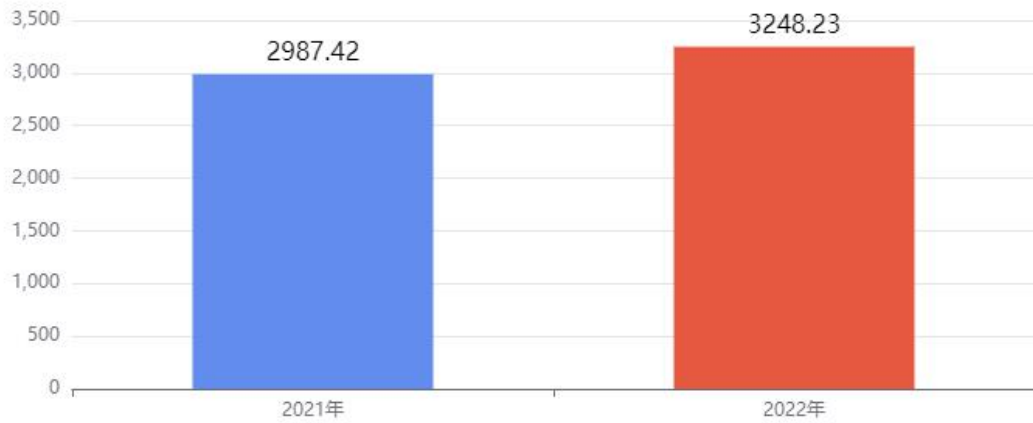


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,248.23 万元，占本年支出合计的 65.29%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 260.81 万元，增长 8.73%。主要是在职人员工资、社会保险等人员经费支出增加。

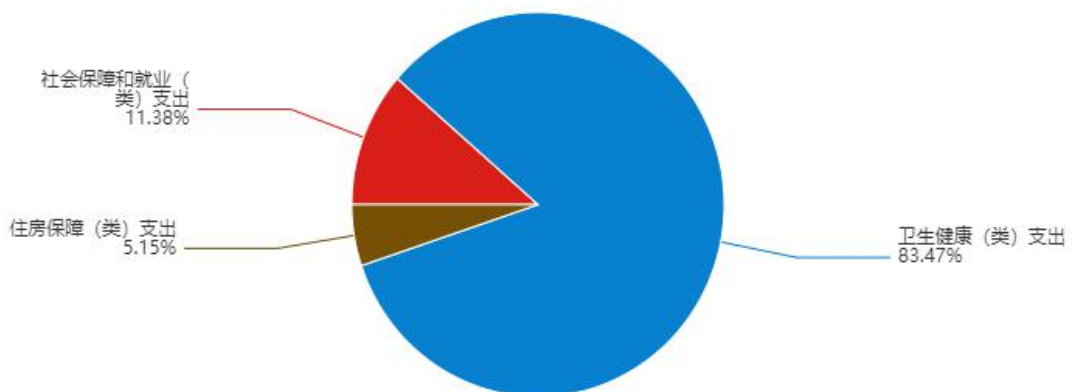
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,248.23 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 369.64 万元，占 11.38%；卫生健康(类)支出 2,711.43 万元，占 83.47%；住房保障(类)支出 167.16 万元，占 5.15%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,969.6 万元，支出决算为 3,248.23 万元，完成年初预算的 164.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员工资、社会保险等人员经费支出增加；医院多次承担疫情救治任务，疫情相关的项目支出增加。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 196.13 万元，支出决算为 196.13 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 166.3 万元，支出决算为 166.3 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.62 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未预算社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)，此项主要为离退休人员清算补助支出。

4、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.58 万元，

年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未预算社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项），此项主要为公益岗人员的工资及社保费用。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为 1,351.5 万元，支出决算为 2,232.34 万元，完成年初预算的 165.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员工资、社会保险等人员经费支出增加；医院多次承担疫情救治任务，疫情相关的项目支出增加。

6、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 12 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未预算卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项），此项主要为公立医院综合改革补助支出。

7、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 万元，支出决算为 362.59 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未预算卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），此项主要为疫情相关支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 104.5 万元，支出决算为 104.5 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 151.17 万元，支出决算为 167.16 万元，完成年初预算的 110.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员住房公积金调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,659.81 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 2,659.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 0 万元，本单位无公用经费。

七、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。

八、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。

九、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

本单位无财政拨款安排的“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，2022 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，2022 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。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 12.24 万元，其中：政府采购货物支出 12.24 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 12.24 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 12.24 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是医院日常业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）5 台（套）。

十三、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，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 2,528 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。菏泽市传染病医院 2022 年度市级预算绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，达到了预期效果。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及医院日常运维项目等 3 个项目的绩效自评表。

1、医院日常运维项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.86 分。全年预算数为 802

万元，执行数为 630 万元，完成预算的 78.55%。项目绩效目标完成情况：受医院多次承担疫情救治任务影响，执行率有所偏颇，但绩效目标基本完成，达到了预期效果。

2、药品及卫材采购项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.08 分。全年预算数为 1,200 万元，执行数为 490 万元，完成预算的 40.83%。项目绩效目标完成情况：受医院多次承担疫情救治任务影响，执行率有所偏颇，但绩效目标基本完成，达到了预期效果。

3、新冠肺炎定点医院医疗救治项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.45 分。全年预算数为 526 万元，执行数为 497 万元，完成预算的 94.49%。项目绩效目标完成情况：绩效目标基本完成，达到了预期效果。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门收治各类传染病人的支出。

二十一、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。

二十二、卫生健康支出（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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2022 年度部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）： 菏泽市传染病医院

序号	项目名称	资金使用单位	项目全年预算 金额（万元）	自评 得分	自评 等级
一、转移支付项目绩效自评					
1					
2					
...					
二、部门预算项目绩效自评					
1	医院日常运维项目	菏泽市传染病医院	802	97.86 分	优
2	药品及卫材采购项目	菏泽市传染病医院	1200	94.08 分	优
3	新冠肺炎定点医院医疗救治项目	菏泽市传染病医院	526	99.45 分	优

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。

市级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称		新冠肺炎定点医院医疗救治项目			主管部门	菏泽市卫生健康委员会		
项目实施单位		菏泽市传染病医院			联系电话	0530-5218610		
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	0	526	497	10	94.49%	9.45	
	其中：当年财政拨款	0	526	497	-	94.49%	-	
	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			
		针对新冠肺炎疫情突发情况，通过安排新冠肺炎定点医院开展医疗救治经费526万元，患者救治数量不少于50人，用于日常维护及运转支出，保障医院医疗救治工作正常开展，确保医院正常运转。			针对新冠肺炎疫情突发情况，完成日常维护及运转支出497万元，患者救治数量61人，保障了医院医疗救治工作正常开展和医院正常运转，达到了预期效果。			
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	患者救治数量	≥50人	61人	5	5	
			运维支出次数	≥48次	48次	5	5	
		质量指标	救治任务完成达标率	=100%	100%	10	10	
			患者治愈出院率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支出及时率	=100%	100%	5	5	
			患者救治及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	疫情运维支出	≤381万元	352万元	5	5	
			人员保障支出	≤145万元	145万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升传染病救治能力	有效提升	有效提升	15	15	
			传染病救治工作正常运转率	=100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	
			患者满意度	≥95%	95%	5	5	
总分		99.45						
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。

市级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	药品及卫材采购项目			主管部门	菏泽市卫生健康委员会			
项目实施单位	菏泽市传染病医院			联系电话	0530-5218610			
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	1200	1200	490	10	40.83%	4.08	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	1200	1200	490	-	40.83%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	医院通过采购药品800万元，卫生材料400万元，药品采购批次不少于24批次，卫材采购批次不少于24批次，做好结核病、肝病、性病、艾滋病等传染病的医疗与护理，达到提升医院传染病救治能力和患者健康水平的目的。			医院完成药品采购256万元，卫生材料采购234万元，药品采购批次24批次，卫材采购批次24批次，实现了对结核病、肝病、性病、艾滋病等传染病的医疗与护理任务，达到了提升医院传染病救治能力和患者健康水平的目的。				
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	药品采购批次	≥24批次	24批次	5	5	
			卫材采购批次	≥24批次	24批次	5	5	
		质量指标	药品采购合格率	=100%	100%	10	10	
			卫材采购合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	药品采购及时率	=100%	100%	5	5	
			卫材采购及时率	=100%	100%	5	5	
	成本指标	药品采购金额	≤800万元	256万元	5	5		
		卫材采购金额	≤400万元	234万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	传染病救治工作正常运转率	=100%	100%	15	15	
传染病救治能力			有效提升	有效提升	15	15		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	95%	5	5		
		职工满意度	≥95%	95%	5	5		
总分		94.08						
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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	医院日常运维项目			主管部门	菏泽市卫生健康委员会			
项目实施单位	菏泽市传染病医院			联系电话	0530-5218610			
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	802	802	630	10	78.55%	7.86	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	802	802	630	-	78.55%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	医院计划通过安排合同人员经费支出 400 万元，保障人员数量不少于 65 人，水、电、办公等日常运维支出 402 万元，日常运维次数不少于 48 次，保障医院正常运转，做好结核病、肝病、性病、艾滋病等传染病的医疗与护理任务，提升医院传染病救治能力。			医院全年合同人员经费支出 386 万元，保障人员数量 65 人，水、电、办公等日常运维支出 244 万元，日常运维次数 48 次，保障了医院正常运转，实现了结核病、肝病、性病、艾滋病等传染病的医疗与护理救治工作，提升了医院传染病救治能力，达到了预期效果。				
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	人员保障数量	≥65人	65人	5	5	
			日常运维次数	≥48次	48次	5	5	
		质量指标	人员保障支出正确率	=100%	100%	5	5	
			日常运维支出合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	人员保障支出及时率	=100%	100%	5	5	
			日常运维支出及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	日常运维支出	≤402万元	244万元	10	10	
			人员保障支出	≤400万元	386万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	传染病救治能力	显著提升	显著提升	15	15	
			传染病救治工作正常运转率	=100%	100%	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	95%	5	5	
患者满意度			≥90%	95%	5	5		
总分				97.86				
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。

菏泽市传染病医院绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

医院 2022 年预算新冠肺炎定点医院医疗救治项目资金 526 万元，全部用于疫情期间医院日常维护及运转支出，保障医院医疗救治工作正常开展。

医院预算日常运维项目资金 802 万元，用于合同人员经费保障支出和其他医院日常运维支出；预算药品及卫材采购项目资金 1200 万元，用于药品及卫材采购支出，以达到做好结核病等传染病的医疗与护理救治工作，保障医院正常运转，提升医院传染病救治能力和患者健康水平的目的。

二、部门项目绩效目标完成情况分析（所有项目逐个分析）

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

新冠肺炎定点医院医疗救治项目预算资金到位 526 万元。

医院日常运转项目预算资金 802 万元。

医院药品及卫材采购项目预算资金 1200 万元。

2. 项目资金执行情况分析

新冠肺炎定点医院开展医疗救治项目年度资金执行 497 万元。

医院日常运转项目年度资金执行 630 万元。其中 386 万元用于合同人员经费保障支出，244 万元用于医院其他日常

运维支出。

医院药品及卫材采购项目年度资金执行 490 万元。其中 256 万元用于药品采购支出，234 万元用于卫生材料采购支出。

3. 项目资金管理情况分析

新冠肺炎定点医院开展医疗救治项目资金年度预算执行率 94.49%。

医院日常运转项目资金年度预算执行率 78.55%。

医院药品及卫材采购项目资金年度预算执行率 40.83%。

(二) 总体绩效目标完成情况分析

新冠肺炎定点医院开展医疗救治项目通过支持医院完成新冠肺炎医疗救治工作，保障了医院医疗救治工作正常开展和医院正常运转，达到了预期效果。

医院日常运维项目和医院药品及卫材采购项目通过支持医院合同人员经费保障支出和水、电、暖等其他运维支出，及时保障医院药品及卫材采购支出，实现了结核病、肝病、性病、艾滋病等传染病的医疗与护理救治工作，保障了医院正常运转，提升了医院传染病救治能力和患者健康水平，达到了预期效果。

(三) 绩效目标完成情况分析

新冠肺炎定点医院开展医疗救治项目：

1. 产出指标完成情况分析

(1) 数量指标

①患者救治数量 61 人，达到了救治数量要求。

②运维支出次数 48 次，满足运维次数要求。

(2) 质量指标

①救治任务完成达标率 100%。

②患者治愈出院率 100%。

(3) 时效指标

①资金支出及时率 100%。

②患者救治及时率 100%。

(4) 成本指标

①疫情运维支出 352 万元。

②人员保障支出 145 万元。

2. 效益指标完成情况分析

(1) 社会效益

①传染病救治能力有效提升。

②传染病救治工作正常运转率 100%。

3. 满意度指标完成情况分析

(1) 职工满意度 95%，好于考核要求分数。

(2) 患者满意度 95%，好于考核要求分数。

菏泽市传染病医院日常运转项目：

1. 产出指标完成情况分析

(1) 数量指标

①人员保障数量 65 人，满足考核要求人数。

②日常运维次数 48 次，满足考核要求次数。

(2) 质量指标

①人员经费保障支出正确率 100%。

②日常运维支出合格率 100%。

(3) 时效指标

①人员保障经费支出及时率 100%。

②日常运维支出及时率 100%。

(4) 成本指标

①日常运转支出 244 万元，满足考核要求。

②人员保障支出 386 万元，满足考核要求。

2. 效益指标完成情况分析

(1) 社会效益

①传染病救治能力显著提升。

②传染病救治工作正常运转率 100%。

3. 满意度指标完成情况分析

(1) 职工满意度 95%，好于考核要求分数。

(2) 患者满意度 95%，好于考核要求分数。

菏泽市传染病医院药品及卫材采购项目：

1. 产出指标完成情况分析

(1) 数量指标

①药品采购批次 24 次，满足考核要求次数。

②卫材采购批次 24 次，满足考核要求次数。

(5) 质量指标

①药品采购合格率 100%。

②卫材采购合格率 100%。

(6) 时效指标

①药品采购及时率 100%。

②卫材采购及时率 100%。

(7) 成本指标

①药品采购金额 256 万元。

②卫材采购金额 234 万元。

2. 效益指标完成情况分析

(1) 社会效益

①传染病救治工作正常运转率 100%。

②传染病救治能力有效提升。

3. 满意度指标完成情况分析

(1) 职工满意度 95%，满足考核要求分数。

(2) 患者满意度 95%，满足考核要求分数。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

医院日常运维支出和药品及卫材采购项目，有效提升了医院的传染病救治能力和患者健康水平，达到了预期效果。受新冠肺炎疫情影响，医院作为救治定点医院，多次腾空承担疫情救治任务，结核病、肝病、性病、艾滋病等传染病的医疗与护理业务开展受限，结合业务需要，药品及卫材实际采购金额执行率有所偏颇。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2022 年度，我院整体绩效目标基本完成，达到了预期效果。新冠肺炎定点医院开展医疗救治项目自评总分为 99.45 分，菏泽市传染病医院日常运转项目自评总分为 97.86 分，菏泽市传染病医院药品及卫材采购自评总分为 94.08 分。

五、其他需要说明的问题