

2022 年度 东营市中医院部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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

部门概况

一、部门职责

东营市中医院是东营市卫生健康委员会直属正县级财政补贴事业单位，非营利性中医（综合）医院。主要职能是为人民群众提供医疗、护理、保健等服务。其功能定位是承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务，充分利用中医药技术方法和现代科学技术，以提供急危重症和疑难复杂疾病的中医诊疗服务和中医优势病种的中医门诊诊疗服务等中医药服务为主

二、机构设置

从单位构成看，东营市中医院部门决算包括：东营市中医院本级。

纳入东营市中医院 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、东营市中医院本级

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：东营市中医院

公开 01 表
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	3,330.82	一、一般公共服务支出	32	18.43
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	52,939.31	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	544.55	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	50,482.64
	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	56,814.68	本年支出合计	58	50,501.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	17,636.03	年末结转和结余	60	23,949.64
	30			61	
总计	31	74,450.71	总计	62	74,450.71

注：1. 本表反映部门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

部门：东营市中医院

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		56,814.68	3,330.82		52,939.31			544.55
201	一般公共服务支出	18.43	18.43					
20132	组织事务	18.43	18.43					
2013299	其他组织事务支出	18.43	18.43					
210	卫生健康支出	56,796.25	3,312.39		52,939.31			544.55
21001	卫生健康管理事务	65.00	65.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	65.00	65.00					
21002	公立医院	55,484.86	2,000.99		52,939.31			544.55
2100202	中医（民族）医院	55,414.86	1,930.99		52,939.31			544.55
2100299	其他公立医院支出	70.00	70.00					
21004	公共卫生	597.13	597.13					
2100409	重大公共卫生服务	21.83	21.83					
2100499	其他公共卫生支出	575.30	575.30					

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
21006	中医药	47.39	47.39					
2100601	中医（民族医）药专项	47.39	47.39					
21099	其他卫生健康支出	601.88	601.88					
2109999	其他卫生健康支出	601.88	601.88					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：东营市中医院

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		50,501.07	47,898.69	2,602.38			
201	一般公共服务支出	18.43		18.43			
20132	组织事务	18.43		18.43			
2013299	其他组织事务支出	18.43		18.43			
210	卫生健康支出	50,482.64	47,898.69	2,583.95			
21001	卫生健康管理事务	65.00		65.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	65.00		65.00			
21002	公立医院	49,171.24	47,898.69	1,272.55			
2100202	中医（民族）医院	49,101.24	47,898.69	1,202.55			
2100299	其他公立医院支出	70.00		70.00			
21004	公共卫生	597.13		597.13			
2100409	重大公共卫生服务	21.83		21.83			
2100499	其他公共卫生支出	575.30		575.30			

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
21006	中医药	47.39		47.39			
2100601	中医（民族医）药专项	47.39		47.39			
21099	其他卫生健康支出	601.88		601.88			
2109999	其他卫生健康支出	601.88		601.88			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：东营市中医院

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	3,330.82	一、一般公共服务支出	33	18.43	18.43		
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	3,312.39	3,312.39		
	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	3,330.82	本年支出合计	59	3,330.82	3,330.82		
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	3,330.82	总计	64	3,330.82	3,330.82		

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

部门：东营市中医院

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		3,330.82	845.74	2,485.08
201	一般公共服务支出	18.43		18.43
20132	组织事务	18.43		18.43
2013299	其他组织事务支出	18.43		18.43
210	卫生健康支出	3,312.39	845.74	2,466.65
21001	卫生健康管理事务	65.00		65.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	65.00		65.00
21002	公立医院	2,000.99	845.74	1,155.25
2100202	中医（民族）医院	1,930.99	845.74	1,085.25
2100299	其他公立医院支出	70.00		70.00
21004	公共卫生	597.13		597.13
2100409	重大公共卫生服务	21.83		21.83
2100499	其他公共卫生支出	575.30		575.30

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
21006	中医药	47.39		47.39
2100601	中医（民族医）药专项	47.39		47.39
21099	其他卫生健康支出	601.88		601.88
2109999	其他卫生健康支出	601.88		601.88

注：本表反映部门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

部门：东营市中医院

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	841.36	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	195.45	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	281.49	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	301.62	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.60	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	10.00	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.18	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.28	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	24.74	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	4.39	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		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	4.39	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	
						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		845.74	公用经费合计					

注：本表反映部门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

部门：东营市中医院

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：本部门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

部门：东营市中医院

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：本部门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

部门：东营市中医院

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：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

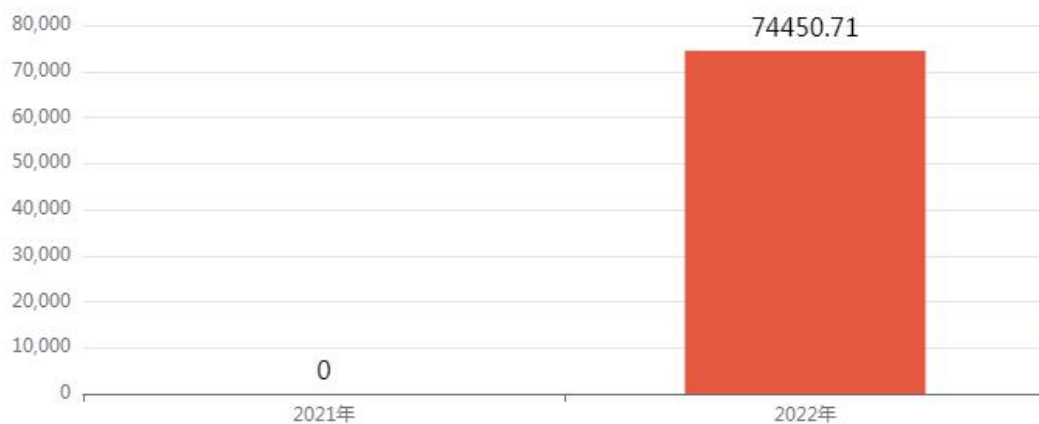
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 74,450.71 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 74,450.71 万元。主要是本部门为 2021 年 4 月新设部门，2021 年未纳入全面预算决算管理，无上年同期数据。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

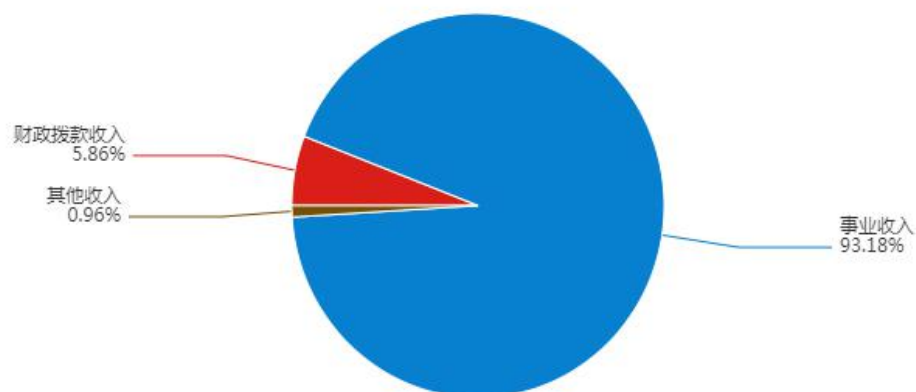


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 56,814.68 万元，其中：财政拨款收入 3,330.82 万元，占 5.86%；事业收入 52,939.31 万元，占 93.18%；其他收入 544.55 万元，占 0.96%。

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 3,330.82 万元。与 2021 年度相比，增加 3,330.82 万元。主要是本部门为 2021 年 4 月新设部门，2021 年未纳入全面预算决算管理，无上年同期数据。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 52,939.31 万元。与 2021 年度相比，增加 52,939.31 万元。主要是本部门为 2021 年 4 月新设部门，2021 年未纳入全面预算决算管理，无上年同期数据。

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。

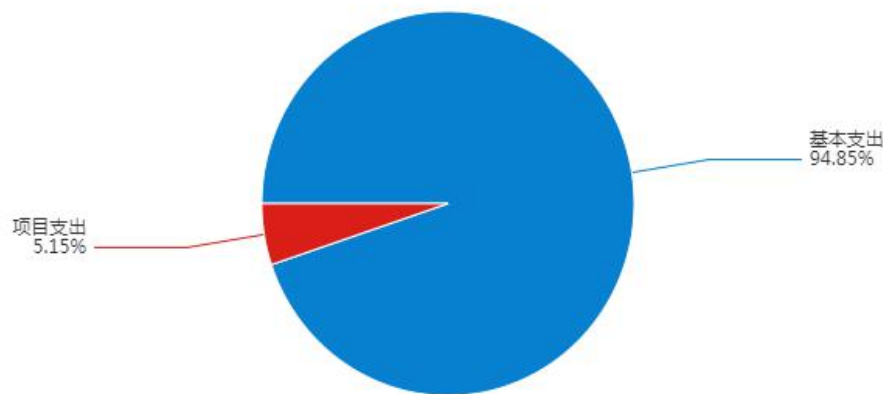
6、其他收入 544.55 万元。与 2021 年度相比，增加 544.55 万元。主要是本部门为 2021 年 4 月新设部门，2021 年未纳入全面预算决算管理，无上年同期数据。

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 50,501.07 万元，其中：基本支出 47,898.69 万元，占 94.85%；项目支出 2,602.38 万元，占 5.15%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 47,898.69 万元。与 2021 年度相比，增加 47,898.69 万元。主要是本部门为 2021 年 4 月新设部门，2021 年未纳入全面预算决算管理，无上年同期数据。

2、项目支出 2,602.38 万元。与 2021 年度相比，增加 2,602.38 万元。主要是本部门为 2021 年 4 月新设部门，2021 年未纳入全面预算决算管理，无上年同期数据。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

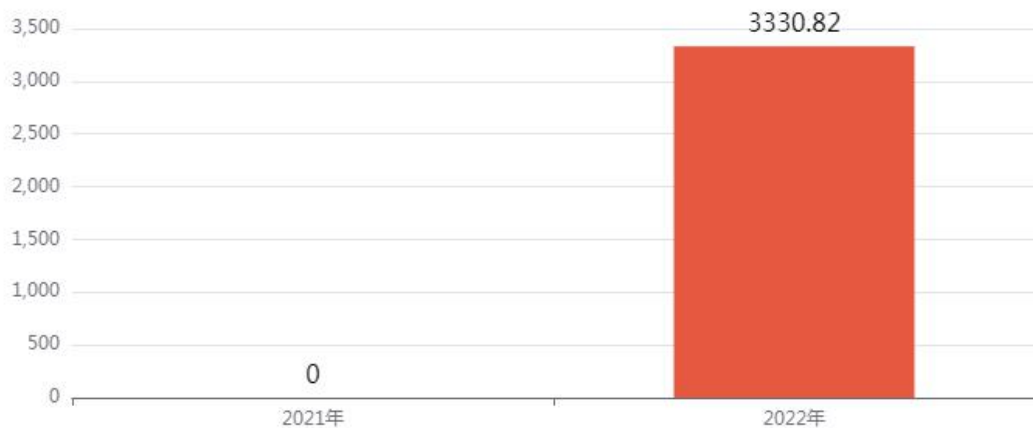
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 3,330.82 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,330.82 万元。主要是本部门为 2021 年 4 月新设部门，2021 年未纳入全面预算决算管理，无上年同期数据。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



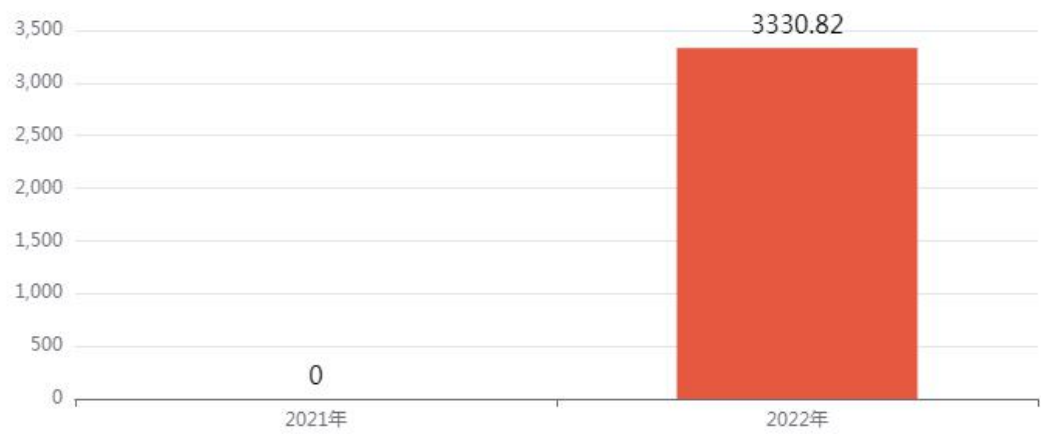
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 3,330.82 万元，占本年支出合计的 6.6%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,330.82 万元。主要是本部门为 2021 年 4 月新设部门，2021 年未纳入全面预算决算管理，无上年同

期数据。

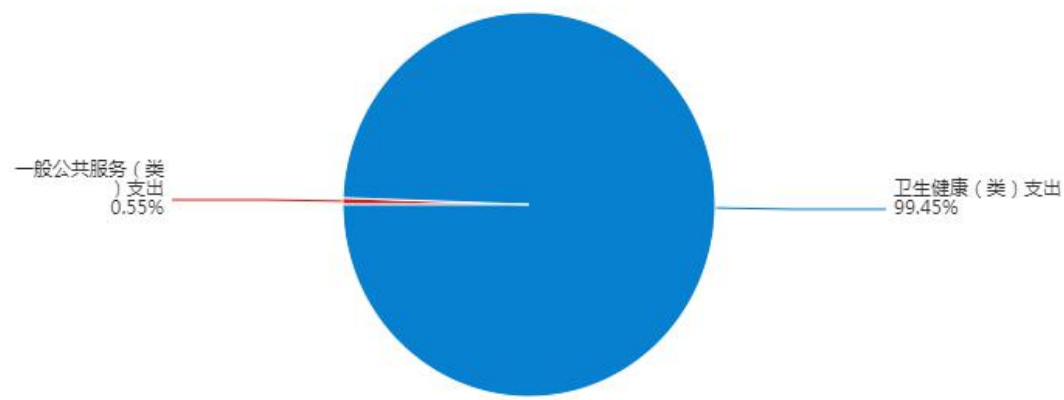
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 3,330.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 18.43 万元，占 0.55%；卫生健康（类）支出 3,312.39 万元，占 99.45%。

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 802.2 万元，支出决算为 3,330.82 万元，完成年初预算的 415.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是新冠医院运行、疫情防控、应急物资设备购置、核酸检测等项目追加。其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.43 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中收到市级人才发展专项津贴。

2、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 65 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中收到干部保健查体工作经费。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 802.82 万元，支出决算为 1,930.99 万元，完成年初预算的 240.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是因改造新冠肺炎定点救治医院项目、保证疫情期间医院正常运行经费、药品零加成补助追加。

4、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 70 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中收到公立医

院综合改革补助资金。

5、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 21.83 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中收到重大疾病筛查、重大传染病防控补助。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 575.3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中收到新生儿遗传代谢性疾病免费筛查项目补助资金、疫情指挥部、应检尽检相关补助资金。

7、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 47.39 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中收到中医药事业传承与发展补助资金、省级中医服务能力提升项目补助资金。

8、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 601.88 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中收到保证疫情期间应急物资购置、疫苗补助、人才培养补助资金。

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 845.74 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 845.74 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等。

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

本部门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

本部门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

本部门无财政拨款安排的“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

本部门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 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。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 4 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）19 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，东营市中医院组织对 2022 年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目 2 个，涉及预算资金 529.9 万元，占部门市级预算项目支出

总额的 100%；中央对地方转移支付项目 1 个，涉及预算资金 31 万元。

组织对改造新冠肺炎定点救治医院等 2 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 529.9 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。东营市中医院 2022 年度市级预算绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，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。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及改造新冠肺炎定点救治医院项目等 2 个项目的绩效自评表。

1. 改造新冠肺炎定点救治医院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 100 分。全年预算数为 159.9 万元，执行数为 159.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：其中财政预算资金使用 36 万元，其他资金使用 117.3 万元，6 月底改造完成度 100%，改造质量达标，符合疫情防控要求，合同款项支付及时率 100%，使用人员满意度达标，提高了疫情防控能力。

2. 药品零加成、引进人才、取暖费、重点学科建设、新冠医院运行项目绩效自评综述：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 370 万元，执行数为

370 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年初预算 500 万，因预算调整，实际批复金额为 370 万元，全年完成支出 370 万元，支付率 100%。实现西药、中成药零加成，减轻群众就医压力，出院患者诊断率达标，药品耗材验收合格率达标，合同款项支付及时率 100%。发现的主要问题及原因：西药、中成药药占比超过预期目标。下一步改进措施：不断提高医疗技术水平，提供更加清晰地医疗信息，合理用药不重复用药，严格控制药占比。

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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。东营市中医院对 2022 年卫生健康（中医药事业传承与发展）补助资金等 2022 年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行情况良好，资金使用比较规范，根据医院实际情况，完成名老中医药专家临床经验示教诊室、示教观摩室、资料室（阅览室），学术经验继承、团队建设、院内制剂申请等，完成全国中医护理骨干人才培养 1 人，开展中医药文化主题活动开展场次 1 场，成本控制有效率 100%。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，张万义全国名老中医药专家传承工作室建设项目，由于医院

拆迁，房屋设施紧张，教学设备添置和安装进程较慢。因 2022 年疫情，无法组织大规模培训讲座，预算执行率未能达到 100%。

1. 2022 年卫生健康（中医药事业传承与发展）补助资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 31 万元，执行数为 20.73 万元，完成预算的 66.87%。项目绩效目标完成情况：培养全国中医护理骨干人才项目负责人张娟完成了一个理论基地、两个实践基地的培训任务，使用专项资金 1.9553 万元，预算执行率 65.18%；支持第七批全国老中医药专家传承工作指导老师及继承人资金项目，指导老师卢思俭、继承人梁梅荣、向玮完成了专家学术经验继承工作在 2022 年度的各项任务，使用专项资金 2.9077 万元，预算执行率 96.92%；建设我省全国名老中医药专家传承工作室资金项目，专家传承工作室完成了工作室在任务书中明确的 2022 年度建设任务，使用专项资金 13.0186 万元，预算执行率 65.09%；我院医务科完成了中医药文化弘扬工程项目文件中明确的 2022 年度推进任务，使用专项资金 2.851 万元，预算执行率 57.02%。全国中医护理骨干人才培养 1 人，实际完成 1 人。支持第七批全国老中医药专家传承工作指导老师及继承人 3 人，实际完成 3 人。建设我省全国名老中医药专家传承工作室 1 个，实际完成 1 个。开展中医药文化主题活动开展场次 1 场，实际

完成1场。建设项目合格率100%、培训计划完成率75%、人才培养合格率95%。项目周期一年，应在2022年12月31日之前全部完成，但是2022年因为疫情防控原因，加上医院防疫任务繁重，部分项目没有完成，计划今年尽快完成。成本控制有效率100%，严格经费使用报销流程，按照财政部及医院有关经费标准执行。中医药专业技术人员职业素质、人才技术水平及中医药服务能力均得到一定提高。发现的主要问题及原因：1、2022年下半年，项目负责人张娟已经报名江苏省中医院实践基地，因为疫情不断，该基地通知延期，全国疫情放开后，各个基地的学习相继停止，没有机会再出去学习。2、导师以及继承人的医疗、科研、教学工作繁忙，学术经验的总结尚不完整，跟师笔记虽按进度完成，但笔记内容优势空泛，需进一步提高改进。总结归纳能力有待进一步的提高。科研、论文进行缓慢，尚未将导师的学术经验归纳总结完成。下一步改进措施：1、张娟已经报名参加2023年5月8日至5月17日的福建中医药大学的实践基地。2、督促带教老师和学员提高改进笔记内容，尽快完成科研、论文。3、加强人才培养，提高医疗技术水平。

2022年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。

改造新冠肺炎定点救治医院项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

药品零加成、引进人才、取暖费、重点学科建设、新冠医院运行项目，绩效评价得分为 90 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

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、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十七、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

十九、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、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。

二十一、卫生健康支出（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。

二十二、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

二十三、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

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：东营市中医院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级支出项目绩效自评				
1	改造新冠肺炎定点救治医院项目	东营市中医院	100	优
2	药品零加成、引进人才、取暖费、重点学科建设、新冠医院运行等项目	东营市中医院	98	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 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”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、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。

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		药品零加成、引进人才、取暖费、重点学科建设、新冠医院运行等项目			主管部门	东营市中医院		
项目预算执行情况			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	500	370	370	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	500	370	370	-	-	-
		上年结转资金	-	-	-	-	-	-
		其他资金	-	-	-	-	-	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		进一步深化公立医院改革，西药、中成药实现零加成，医院购置药品、引进人才予以保障医疗服务正常运行，提高医疗服务能力，为患者提供优质的医疗服务。			西药、中成药实现零加成，减轻群众就医压力。医院利用项目资金购置药品、引进人才保障了医疗服务正常运行，提高医疗服务能力，为患者提供了优质的医疗服务。			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本	项目预算总成本	≤370 万元	370 万元	5	5	
			药品采购	≤367 万元	367 万元	5	5	
			人才安置费	≤3 万元	3 万元	5	5	
			药品采购标准	国家统一招标挂网价格	国家统一招标挂网价格	5	5	
	产出指标	数量指标	药品采购批次	1 批	1 批	5	5	
			人才引进人次	1 人	1 人	5	5	
		质量指标	药品材料验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	5	5	
			完成期间	1 年	1 年	5	5	
	效益指标	经济效益指标	西药、中成药药占比	≤40%	45%	5	2	疫情原因药品支出量大
			药品加成率(%)	0%	0%	5	5	
		社会效益指标	保障患者临床用药及时性	及时有效	及时有效	10	10	

		可持续影响 指标	提高医疗救治水 平	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	患者用药满意度 (%)	≥95%	95%	10	10	
总分			98					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		改造新冠肺炎定点救治医院项目			主管部门	东营市中医院		
项目预算执行情况			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	159.9	159.9	153.3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	36	36	36	—	—	—
		上年结转资金	123.9	123.9	123.9	—	—	—
		其他资金	—	—	—	—	—	—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		增建缓冲区（含缓冲通道和医务人员防护脱卸区），建筑面积 550 平方米。改造后的定点医院总床位达到 800 张（含原传染病医院 104 张），符合国家要求。			完成缓冲区缓冲区（含缓冲通道和医务人员防护脱卸区），建筑面积 550 平方米。改造后的定点医院总床位达到 879 张（含原传染病医院 104 张），符合国家要求。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	改造面积	550 平方米	550 平方米	10	10	
			总床数	800 张	879 张	10	10	
		质量指标	改造工程质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	改造完成时间	6 月底	6 月底	10	10	
		成本指标	改造费用	159.9	159.9	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改造费用节约率	≥0%	0%	10	10	
		社会效益指标	有效防控疫情	未因改造引发疫情	未因改造引发疫情	10	10	
		可持续影响指标	医院防控能力	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			100					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		2022 年卫生健康（中医药事业传承与发展）补助资金			主管部门	东营市中医院		
项目预算执行情况			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	31	31	20.7326	10	66.87%	6
		其中：当年财政拨款	31	31	20.7326	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1：培养全国中医护理骨干人才。 2：支持第七批全国老中医药专家传承工作指导老师及继承人。 3：建设我省全国名老中医药专家传承工作室。 4：实施中医药文化弘扬传承工程，开展中医药文化主题活动，推动齐鲁中医药文化传播。			1、全国中医护理骨干完成一个理论基地、两个实践基地的培训任务。 2、完成第七批全国老中医药专家学术经验继承工作在 2022 年度的各项任务。 3、完成传承工作室在任务书中明确的 2022 年度建设任务。 4、完成中医药文化弘扬工程项目文件中明确的 2022 年度推进任务。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	全国中医护理骨干人才培养	1 人	1 人	10	10	
			中医药文化主题活动开展场次	1 场	1 场	10	10	
		质量指标	培训计划完成率	≥85%	75%	10	9	因疫情原因无法组织大规模培训讲座，计划在 2023 年开展完成
		时效指标	项目周期	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	成本控制有效率	严格采购程序，按照财政部有关经费标准执行	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	支付率	100%	66.88%	10	6	因为疫情防控原因，加上医院防疫任务繁重，部分项目没有完成，计划今年尽快完成
		社会效益指标	中医药专业技术人员职业素质	得到一定提高	90%	10	9	继续对专业技术人员规范化培训

		可持续影响指标	中医院服务能力	显著提升	90%	10	9	督促带教老师和学员尽快完成科研、论文，加强人才培养，提高医疗技术水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			89					

附件 4

改造新冠肺炎定点救治医院项目支出绩效 评价报告

项目名称： 改造新冠肺炎定点救治医院

项目单位： 东营市中医院

主管部门： 东营市中医院

2023 年 3 月 9 日

目 录

一、项目基本情况

- (一) 项目立项实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的
- (二) 绩效评价方法
- (三) 绩效评价工作过程

四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

一、项目基本情况

（一）项目立项。

根据《东营市卫生健康委员会关于紧急改造新冠肺炎定点救治医院的请示》东卫字〔2021〕33号文件精神，定点医院设置管理是新冠肺炎疫情防控的重要环节。市传染病医院设施符合新冠肺炎定点救治医院标准，但床位仅有104张。为按时达标，将现在的市中医院门诊病房楼暂时作为我市定点医院（696张床位）进行紧急改造，增建缓冲区（含缓冲通道和医务人员防护脱卸区），建筑面积550平方米。

（二）项目预算。

项目预算159.9万元，其中：一般公共预算支出36万元，
代管资金123.9万元。

（三）项目计划实施内容。

项目计划实施时间为2022年1月1日至2022年12月31日。实施内容是新冠定点医院增建缓冲区（含缓冲通道和医务人员防护脱卸区），建筑面积550平方米。改造后的定点医院总床位达到800张（含原传染病医院104张），符合疫情防控要求。

（四）项目组织管理。

项目由总务科负责实施，配合部门经营管理科、财务资产科等相关部门，包括采购招标、合同签订、材料验收、发票等相关资料的准备，负责资金的拨付，直至项目按计划运行完成。

二、项目绩效目标

项目从3个维度设定了绩效目标，一级指标、二级指标分别从不同的侧面反映目标实施过程中需要完成的任务，每一级指标分别赋予分值。结合医院的实际，分别在各二级指标下再下设了上具体的三级指标，项目预算指标的完成围绕三级指标的完成情况开展评价。具体见《项目支出绩效自评表》。

四、评价基本情况

项目绩效目标分值100分，自评得分100分。

四、评价结论及分析

项目自评得分100分，评价为优。项目预算执行情况100%，完成了既定的目标任务。达到了预期效果。

五、绩效评价指标分析

（一）产出指标

1、数量指标——改造面积：预期指标值为550平方米，实际改造面积达550平方米。

2、质量指标——改造效果达标率：预期指标值100%，达标率100%。

3、时效指标——完成时限：预期指标值为2022年6月底，实际完成时限为2022年6月底前。

4、成本指标——工程改造费用：预期指标值为159.9万元，实际完成值159.9万元。产出指标全部完成。

（二）效益指标

1、社会效益指标——有效防控疫情发生指标：预期指标值为无感染病历发生，实际指标为无感染病历发生，完成指标值。

2、社会效益指标——可持续影响指标：预期指标值为医院疫情防控能力提升，实际指标为医院疫情防控能力提升，完成指标值。

（三）满意度指标

服务对象满意度指标——患者满意度指标：预期指标值为大于 95%，实际指标值大于 95%，完成指标值。

六、项目主要经验及做法

一是高度重视，将项目落实到责任部门，由责任部门负责人督导项目执行。项目负责人定期召开项目运行工作会议，发现问题及时解决。二是与上级部门做好沟通，及时协调资金，保障资金及时到位。三是与相关责任部门加强联系，督促运行进度，完善经济业务结算手续，保障合规合法。

附件 4

药品零加成、引进人才、取暖费、重点学科建设、新冠医院运行等项目支出绩效评价报告

项目名称： 药品零加成、引进人才、取暖费、重点学科建设、新冠医院运行等项目

项目单位： 东营市中医院

主管部门： 东营市中医院

2023 年 3 月 9 日

目 录

一、项目基本情况

- (一) 项目立项实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的
- (二) 绩效评价方法
- (三) 绩效评价工作过程

四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

一、项目基本情况

（一）项目立项。

东营市中医院为东营市政府承办的公立医院，公立医院运行的经费来源为财政补贴。根据《关于申请核定东营市中医院等三家医疗卫生机构财政补助标准的请示》东卫字【2021】8号、《关于推进医疗服务价格机制改革的实施意见》东政办发【2017】36号文件精神，东营市中医院医疗服务价格执行东营市的物价管理规定，为东营地区的职工、居民提供医疗服务，需要购置必要的医疗服务设施、设备，卫生耗材，加强重点学科建设，引进高层次的医疗服务人才，需要财政给予一定的经费支持。

（二）项目预算。

项目经费补贴预算 500 万元，年末财政局调整为 370 万元。资金来源为一般公共预算支出。

（三）项目计划实施内容。

项目计划实施时间为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。实施内容是购置医疗卫生耗材，包括药品、医疗器械及消耗性卫生材料，引进人才支付的相关费用等。

（四）项目组织管理。

项目由财务资产科负责管理，协调经营管理科、药剂科、医学装备科、人力资源（组织）科等相关部门实施项目，包括采购招标、合同签订、材料验收、发票等相关资料的准备，负责资金

的拨付，直至项目按计划运行完成。

二、项目绩效目标

项目从3个维度设定了绩效目标，一级指标、二级指标分别从不同的侧面反映目标实施过程中需要完成的任务，每一级指标分别赋予分值。结合医院的实际，分别在各二级指标下再下设了上具体的三级指标，项目预算指标的完成围绕三级指标的完成情况开展评价。具体见《项目支出绩效自评表》。

四、评价基本情况

项目绩效目标分值100分，自评得分90分。经济效益指标下的药占比指标和社会效益指标下的出院患者平均住院天数指标与目标指标存一定的偏差，分别扣了5分。

四、评价结论及分析

项目自评得分90分，评价为优。项目预算执行情况100%，完成了既定的目标任务。达到了预期效果。

五、绩效评价指标分析

（一）产出指标

1、数量指标——卫生材料指标：预期指标值为采购一批药品等卫生材料，实际执行时用367万元，购置了一批卫生材料。

2、质量指标——出院患者诊断符合率：预期指标值100%，抽查部分患者病历诊断，诊断率达100%。

3、时效指标——完成时限：预期指标值为2022年12月底，

实际完成时限为 2022 年 12 月底前。

4、成本指标——药品卫生材料支出等：预期指标值为 370 万元，实际完成值 370 万元。产出指标全部完成。

（二）效益指标

1、经济效益指标——药占比指标：预期指标值为小于 40%，实际指标值 45%，未完成指标值。

2、社会效益指标——出院患者平均住院天数指标：预期指标值为小于 9 天，实际指标值 11.99 天，未完成指标值。

3、社会效益指标——可持续影响指标：预期指标值为医院服务能力提升，实际指标为医院服务能力提升，完成指标值。

（三）满意度指标

服务对象满意度指标——患者满意度指标：预期指标值为大于 95%，实际指标值大于 95%，完成指标值。

六、项目主要经验及做法

一是高度重视，将项目落实到责任部门，由责任部门负责人督导项目执行。项目负责人定期召开项目运行工作会议，发现问题及时解决。二是与上级部门做好沟通，及时协调资金，保障资金及时到位。三是与相关责任部门加强联系，督促运行进度，完善经济业务结算手续，保障合规合法。