

2021年济宁市市直机关医院单位 决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职能

二、机构设置

第二部分 2021年单位决算表

一、2021年收入支出决算总表

二、2021年收入决算表

三、2021年支出决算表

四、2021年财政拨款收入支出决算总表

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表

八、2021年政府性基金财政拨款收入支出决算表

九、2021年国有资本经营预算财政拨款决算表

第三部分 2021年单位决算情况说明

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

面向社会提供基本医疗保健服务，开展常见病、多发病诊治与护理，为市直离休干部提供医疗、保健服务。负责为社区居民提供公共卫生服务。协助济宁市人力资源保障局做好市直城镇居民、城镇职工特殊疾病鉴定工作。负责组织市直党政机关、事业单位工作人员健康体检工作。

二、机构设置

本单位内设0个职能科室，分别是：……。

第二部分

2021年单位决算表

收入支出决算总表

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	1,306.20	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	6,049.21	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	7,519.81
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	7,355.41	本年支出合计	58	7,519.81
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	164.40	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	7,519.81	总计	62	7,519.81

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算总表

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		7,355.41	1,306.20	0.00	6,049.21	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,355.41	1,306.20	0.00	6,049.21	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	7,355.41	1,306.20	0.00	6,049.21	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	7,151.41	1,102.20	0.00	6,049.21	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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		7,519.81	7,519.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,519.81	7,519.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	7,519.81	7,519.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	7,151.41	7,151.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	368.40	368.40	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	1,306.20	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,470.60	1,470.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,306.20	本年支出合计	59	1,470.60	1,470.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	164.40	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	164.40		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,470.60	总计	64	1,470.60	1,470.60	0.00	0.00

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

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	1,470.60	1,470.60	0.00
210	卫生健康支出	1,470.60	1,470.60	0.00
21002	公立医院	1,470.60	1,470.60	0.00
2100201	综合医院	1,102.20	1,102.20	0.00
2100299	其他公立医院支出	368.40	368.40	0.00

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

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	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,141.21	302	商品和服务支出	138.93	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	410.47	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	18.54	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	223.77	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	44.63	30205	水费	0.00	310	资本性支出	190.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.22	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	8.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.34	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	182.10	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	6.05	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	128.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	43.74	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	138.93	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		1,141.21	公用经费合计						329.39

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

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	公务用车运行维				小计	公务用车购置费	公务用车运行维	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合 计	0.00	0.00	0.00

本单位无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2021年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计7,519.81万元。与2020年相比，收、支总计各增加1,035.90万元，增长15.98%。主要是为了做好疫情防控工作新增医护人员15人，其中：备案制人员5人，劳务派遣人员10人。人员财政拨款收入增加，年度总收入增加；同时人员经费支出增加。

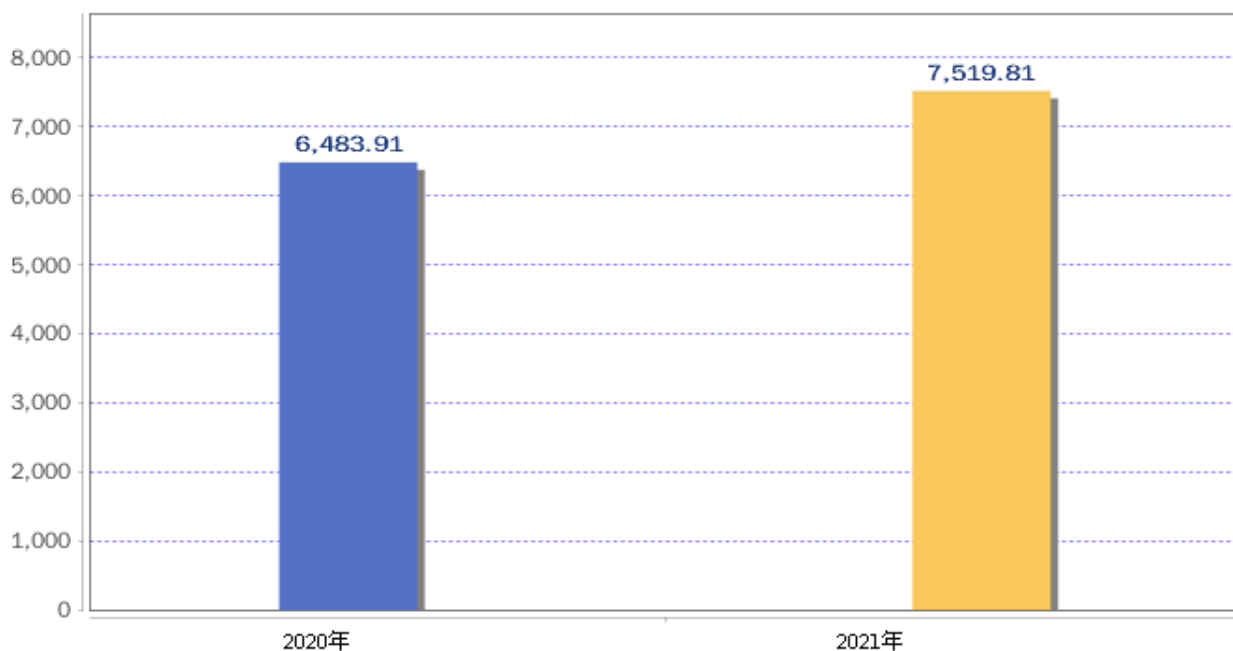
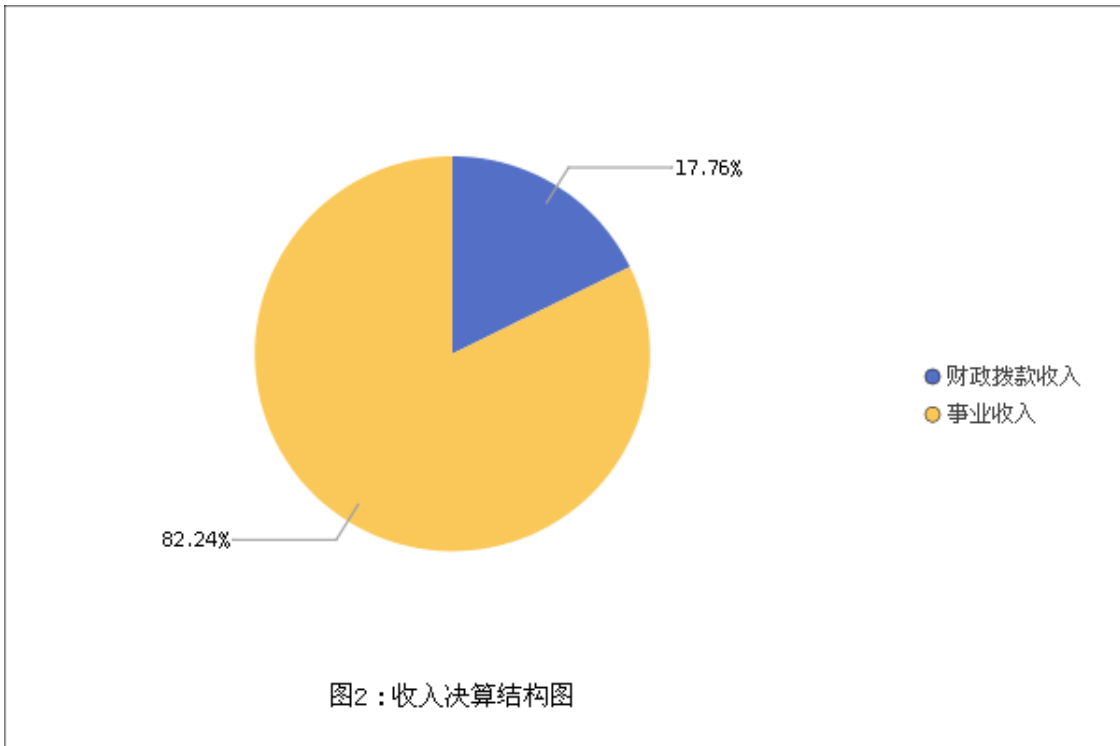


图1：收、入决算总计变动情况图

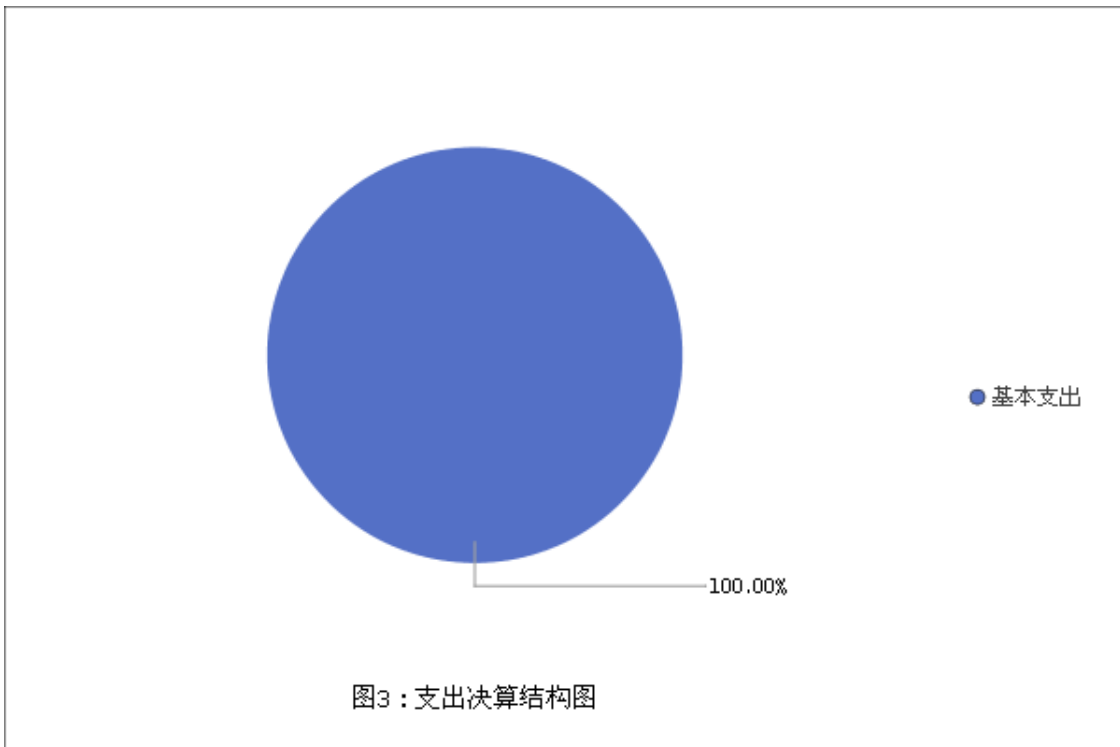
二、收入决算情况说明

本年收入合计7,355.41万元，其中：财政拨款收入1,306.20万元，占17.76%；事业收入6,049.21万元，占82.24%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计7,519.81万元，其中：基本支出7,519.81万元，占100.00%。



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1,470.60万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加287.00万元，增长24.25%。主要是人员增加，在职人员工资调整造成财政拨款收入及人员费用增加。

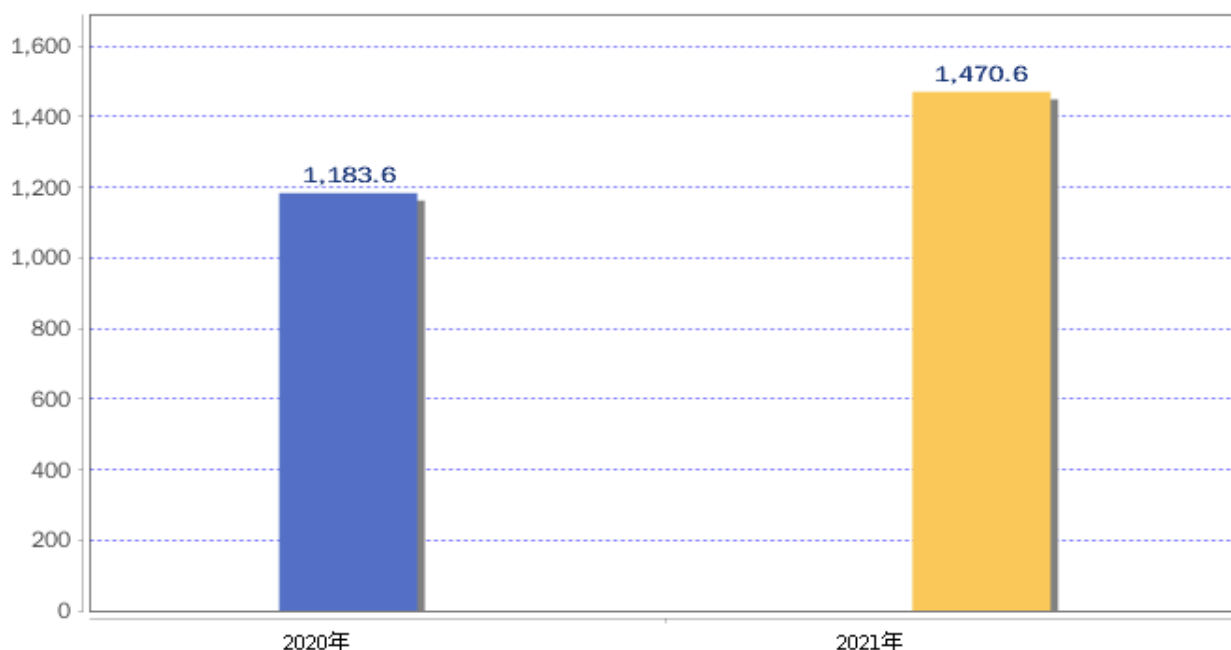


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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1,470.60万元，占本年支出合计的19.56%。与2020年度相比一般公共预算财政拨款支出增加451.40万元，增长44.29%。主要是2021年财政拨款支出含年初结转结余164.40万元，同时2021年度公立医院综合改革补助款增加。

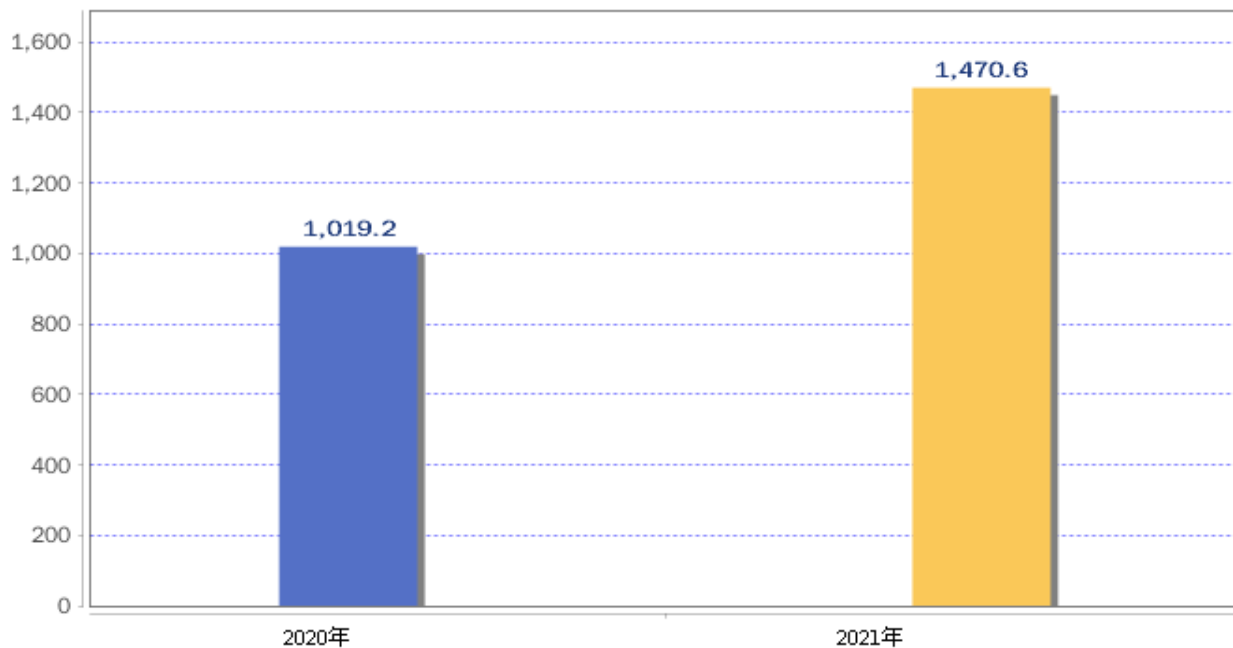


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

(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1,470.60万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出1,470.60万元，占100.00%。

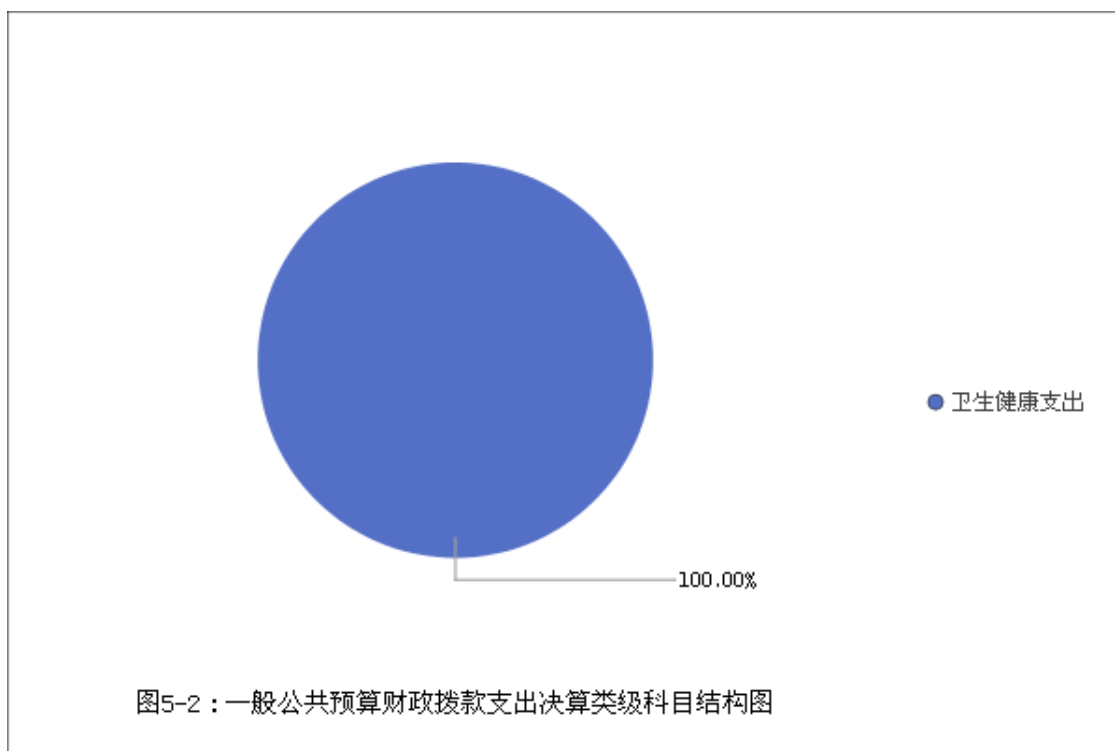


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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数为910.18万元，支出决算数为1,470.60万元，完成年初预算数的161.57%。决算数大于年初预算数。主要是2021年年初结转结余资金及公立医院综合改革补助资金未做到年初预算当中。其中：

1、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算数为910.18万元，支出决算数为1,102.20万元，完成年初预算的121.10%。决算数大于年初预算数，主要原因是2021年公立医院综合改革补助经费未做到年初预算当中。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为368.40万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是2021年公立医院综合改革补助经费未做到年初预算当中。

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1,470.60万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,141.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出等。

公用经费329.39万元，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、专用材料费等。

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年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是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）费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括……。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年……等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2021年12月31日，……等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。其中：

国内接待费万元，主要用于……，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费万元，主要用于……，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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是本单位没有国有资本经营预算安排的支出。其中：

本单位没有国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出0.0，比年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额0.0万元，其中：政府采购货物支出0.0万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出0.0万元。授予中小企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆1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1辆，其他用车主要是医院业务用车；单位价值50万元以上通用设备3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

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，单位按照“谁用款、谁评价”的原则，对2021年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金6714万元。占部门预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。2021年度市级部门预算项目绩效自评的4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，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，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。其中，信息化项目因招标出现问题未招标成功；房屋改造及设备购置项目由于特警未搬迁造成无法改造。

今年决算中反映了2021年度项目支出绩效自评情况，以及“业务支出”“管理费用”“信息化项目”“房屋改造和设备购置”等4个项目的绩效自评具体结果。（无）

2021年济宁市市直机关医院项目支出绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	业务主管部门	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	管理费用	济宁市卫生健康委员会 501	济宁市市直机关医院 501011	99	优
2	信息化建设	济宁市卫生健康委员会 501	济宁市市直机关医院 501011	0	差
3	房屋改造及设备购置	济宁市卫生健康委员会 501	济宁市市直机关医院 501011	0	差
4	业务支出	济宁市卫生健康委员会 501	济宁市市直机关医院 501011	99	优

项目支出绩效自评表

项目名称	信息化建设			主管部门	济宁市卫生健康委员会501			
实施单位	济宁市市直机关医院501011			联系电话	0537-2348269			
项目预算执行情况 (10分)	项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	150	150	0	0	0	0	
	其中	当年拨款	0	0	0			
		上年结转	0	0	0			
		其他资金	150	150	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	随着我院业务的不断发展，我院对信息系统和相关软件的功能要求在不断增加，我院现有的信息系统已经很难满足我院的业务需求，建成适合医院发展需要的完善的信息系统，来进一步提升医院的业务能力，进一步提升医疗服务质量，更好的为病人做好服务工作提升就诊人员满意度。			未达成预期指标				
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 (50分)	数量指标	更换信息系统增加服务器、购买设备	信息系统1个、服务器1个、设备2台	0	20	0	因招标出现问题未招标成功
		质量指标	合格率	100%	0	10	0	因招标出现问题未招标成功
		时效指标	设备购置完成时间	按时完成	0	10	0	因招标出现问题未招标成功
		成本指标	不超预算	100%	0	10	0	因招标出现问题未招标成功
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高业务收入	10%	0	10	0	因招标出现问题未招标成功
		社会效益指标	环保要求符合率	100%	0	10	0	因招标出现问题未招标成功
		生态效益指标	提高节能减排	100%	0	5	0	因招标出现问题未招标成功
		可持续影响指标	提升医疗服务能力	显著	0	5	0	因招标出现问题未招标成功
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提升群众满意度	95%	0	10	0	因招标出现问题未招标成功
总分					100	0	因招标出现问题未招标成功	
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：			因招标出现问题未招标成功，将继续努力解决，争取尽快完成信息化系统建设。					

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：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A） \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B） \times 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及拟采取的措施。 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

项目支出绩效自评表

项目名称	房屋改造及设备购置			主管部门	济宁市卫生健康委员会 501			
实施单位	济宁市市直机关医院 501011			联系电话	0537-2348269			
项目预算执行情况 (10分)	项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	200	200	0	0	0	0	
	其中	当年拨款	0	0	0			
		上年结转	0	0	0			
	其他资金	200	200	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善病号就医环境，开展康复业务，改变医院就医结构，降低药占比			未达成预期指标				
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 (50分)	数量指标	房屋改造150万，设备购置50万	200万元	0	20	0	特警未搬迁造成无法改造
		质量指标	验收合格	100%	0	10	0	特警未搬迁造成无法改造
		时效指标	工作及按时完成	1年	0	10	0	特警未搬迁造成无法改造
		成本指标	不超成本	200万元	0	10	0	特警未搬迁造成无法改造
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高医疗收入效益	显著	0	10	0	特警未搬迁造成无法改造
		社会效益指标	病人投诉率	0%	0	10	0	特警未搬迁造成无法改造
		生态效益指标	提高节能减排	100%	0	5	0	特警未搬迁造成无法改造
		可持续影响指标	维持医院可持续发展	显著	0	5	0	特警未搬迁造成无法改造
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	0	10	0	特警未搬迁造成无法改造
总分					100	0	特警未搬迁造成无法改造	
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：			特警未搬迁造成无法改造。继续争取房屋，希望能尽早改造。					

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：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A） \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B） \times 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及拟采取的措施。 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

项目支出绩效自评表

项目名称	业务支出			主管部门	济宁市卫生健康委员会501			
实施单位	济宁市市直机关医院501011			联系电话	0537-2348269			
项目预算执行情况 (10分)	项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	5803	5803	5803	10	100%	10	
	其中	当年拨款	0	0	0			
		上年结转	0	0	0			
	其他资金	5803	5803	5803				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高医疗服务质量,服务病号,病号对医院的服务更加满意.简化就医流程,降低病号排队时间,为人们的身体健康保驾护航.			达成预期指标				
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 (50分)	数量指标	接诊病人数量	门急诊诊疗人次≥88300、出院人数≥	门急诊诊疗人次103931人次,出院人次2815	10	10	
		质量指标	医疗质量	100%	100%	20	20	
		时效指标	医疗工作开展及时	100%	100%	10	10	
		成本指标	费用支出成本	5803万元	5803万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	医疗收入	≥5900万	5910万元	10	10	
		生态效益指标	加强节能减排	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	医疗质量水平和服务能力持	显著	显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提升病人满意度	95%	90%	10	9	我院为一级医院,医疗环境条件无法令所有人满意;我院将不断提高医疗技术及病区环境,给病人更好的服务。
	总分					100	99	
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: 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, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(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≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(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及拟采取的措施。 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

项目支出绩效自评表

项目名称	管理费用			主管部门	济宁市卫生健康委员会501			
实施单位	济宁市市直机关医院501011			联系电话	0537-2348269			
项目预算执行情况 (10分)	项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	561	561	561	10	100%	10	
	其中	当年拨款	0	0	0			
		上年结转	0	0	0			
	其他资金	561	561	561				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	以人员、办公等经费支出为保障,使行政后勤的日常工作正常开展,提高行政后勤的服务质量,为医疗一线搞好服务,维持医院的正常运转			达成预期指标				
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 (50分)	数量指标	管理费用支出完成	100%	100%	10	10	
		质量指标	经费支出和标准执行合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成	1年	1年	10	10	
		成本指标	费用支出成本	561万元	561万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	医疗收入增长	10%	10%	10	10	
		生态效益指标	提高节能减排	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	满足医院长期开展医疗工作	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	90%	10	9	我院为一级医院,医疗环境条件无法令所有人满意;我院将不断提高医疗技术及病区环境,给病人更好的服务。
	总分					100	99	
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: 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, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq *) , 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A) \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq *) , 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B) \times 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及拟采取的措施。 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

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額。

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），主要用于人员经费支出、日常经营基本支出等。

十七、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项），主要用于设备购置支出、专用材料费支出等。