

2020 年度
济南市第一人民医院
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

医院主要职能是医疗，急救，教学，科研，预防，保健，康复，社区服务等。

二、机构设置

本单位内设 12 个职能处室，分别是：院办公室，组织人事科，财务科，医务科，护理部，老干部科，器械科，总务科，保卫科，审计科，门诊部，信息科。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：济南市第一人民医院

公开 01 表
金额单位：万元

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	3379. 76	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	110. 00	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	14850. 62	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	2115. 44	八、社会保障和就业支出	39	569. 37
	9		九、卫生健康支出	40	20629. 45
	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	110. 00
本年收入合计	27	20455. 83	本年支出合计	58	21308. 82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3161. 14	年末结转和结余	60	2308. 15
	30			61	
总计	31	23616. 97	总计	62	23616. 97

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：济南市第一人民医院

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	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	20455.83	3489.76		14850.62			2115.44
208	社会保障和就业支出	569.37	569.37					
20805	行政事业单位养老支出	569.37	569.37					
2080502	事业单位离退休	129.01	129.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440.36	440.36					
210	卫生健康支出	19776.46	2810.39		14850.62			2115.44
21002	公立医院	18618.45	1652.38		14850.62			2115.44
2100201	综合医院	18574.95	1608.89		14850.62			2115.44
2100299	其他公立医院支出	43.49	43.49					
21004	公共卫生	158.01	158.01					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.01	1.01					
2100499	其他公共卫生支出	157.00	157.00					
21099	其他卫生健康支出	1000.00	1000.00					
2109901	其他卫生健康支出	1000.00	1000.00					
234	抗疫特别国债安排的支出	110.00	110.00					
23402	抗疫相关支出	110.00	110.00					
2340299	其他抗疫相关支出	110.00	110.00					

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：济南市第一人民医院

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	21308. 82	20008. 22	1300. 60			
208	社会保障和就业支出	569. 37	569. 37				
20805	行政事业单位养老支出	569. 37	569. 37				
2080502	事业单位离退休	129. 01	129. 01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440. 36	440. 36				
210	卫生健康支出	20629. 45	19438. 85	1190. 60			
21002	公立医院	19482. 34	19438. 85	43. 49			
2100201	综合医院	19438. 85	19438. 85				
2100299	其他公立医院支出	43. 49		43. 49			
21004	公共卫生	158. 01		158. 01			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1. 01		1. 01			
2100499	其他公共卫生支出	157. 00		157. 00			
21099	其他卫生健康支出	989. 10		989. 10			
2109901	其他卫生健康支出	989. 10		989. 10			
234	抗疫特别国债安排的支出	110. 00		110. 00			
23402	抗疫相关支出	110. 00		110. 00			
2340299	其他抗疫相关支出	110. 00		110. 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

单位：济南市第一人民医院

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	3379.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	110.00	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	569.37	569.37		
	9		九、卫生健康支出	41	2799.49	2799.49		
	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	110.00		110.00	
本年收入合计	27	3489.76	本年支出合计	59	3478.86	3368.86	110.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	10.90	10.90		
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	3489.76	总计	64	3489.76	3379.76	110.00	

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

单位：济南市第一人民医院

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	3368.86	2178.26	1190.60
208	社会保障和就业支出	569.37	569.37	
20805	行政事业单位养老支出	569.37	569.37	
2080502	事业单位离退休	129.01	129.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440.36	440.36	
210	卫生健康支出	2799.49	1608.89	1190.60
21002	公立医院	1652.38	1608.89	43.49
2100201	综合医院	1608.89	1608.89	
2100299	其他公立医院支出	43.49		43.49
21004	公共卫生	158.01		158.01
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.01		1.01
2100499	其他公共卫生支出	157.00		157.00
21099	其他卫生健康支出	989.10		989.10
2109901	其他卫生健康支出	989.10		989.10

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

单位：济南市第一人民医院

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	2049.25	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1201.99	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	406.90	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	440.36	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	129.01	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	61.55	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	67.46	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	2178.26					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：济南市第一人民医院

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

单位：济南市第一人民医院

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		110.00	110.00		110.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		110.00	110.00		110.00	
23402	抗疫相关支出		110.00	110.00		110.00	
2340299	其他抗疫相关支出		110.00	110.00		110.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：济南市第一人民医院

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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。

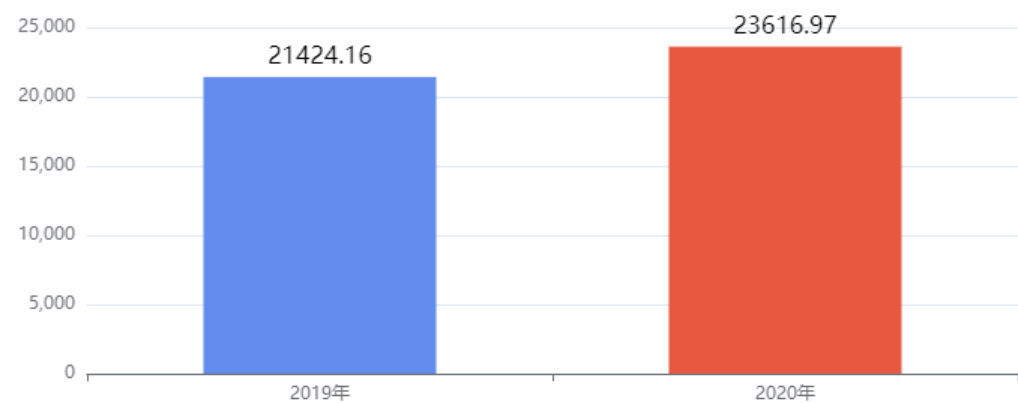
第三部分

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 23616.97 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 2192.81 万元，增长 10.24%。主要是比较上年财政拨款及事业收入有所增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

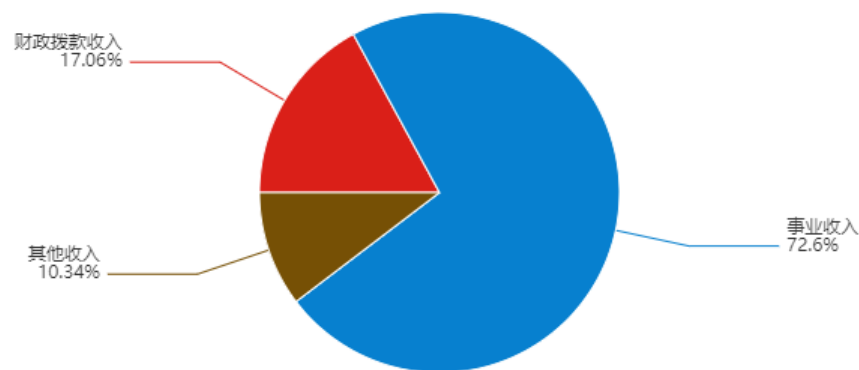


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 20455.83 万元，其中：财政拨款收入 3489.76 万元，占 17.06%;上级补助收入 0 万元，占 0%;事业收入 14850.62 万元，占 72.6%;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 2115.44 万元，占 10.34%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

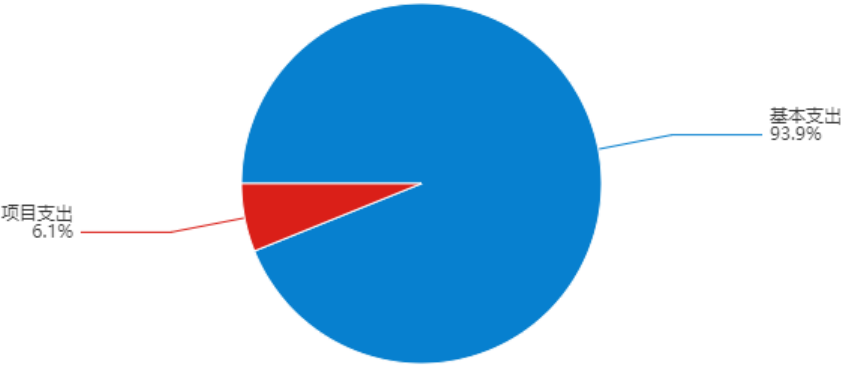
- 1、财政拨款收入 3489.76 万元。与 2019 年度相比，减少 360.19 万元，下降 9.36%。主要是卫健委给予本院的拨款有所减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比，减少 3 万元，下降 100%。主要是本年未收到上级补助收入。
- 3、事业收入 14850.62 万元。与 2019 年度相比，增加 2532.9 万元，增长 20.56%。主要是综合楼投入使用，病床数增加，门诊量增加。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 2115.44 万元。与 2019 年度相比，增加 1444.45 万元，增长 215.27%。主要是社区门诊量增加，收入增加。增加国债收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 21308.82 万元，其中：基本支出 20008.22 万元，占 93.9%；项目支出 1300.6 万元，占 6.1%；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%。

图3：本年支出构成情况



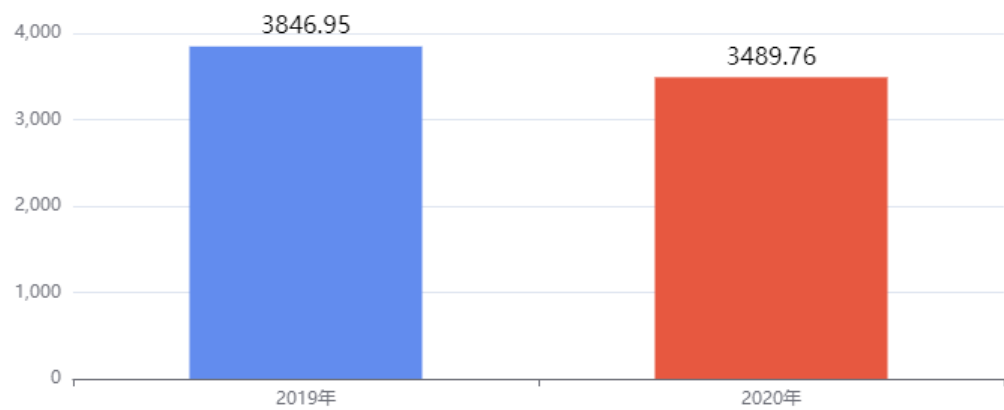
（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出 20008.22 万元。与 2019 年度相比，增加 3396.55 万元，增长 20.45%。主要是人员经费增加，支出增加。
- 2、项目支出 1300.6 万元。与 2019 年度相比，减少 350.79 万元，下降 21.24%。主要是上年综合楼建设项目支出投入较大，本年有所下降。
- 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

2020 年度财政拨款收、支总计 3489.76 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 357.19 万元，下降 9.29%。主要是财政拨款减少，项目支出减少，疫情防控支出项目增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

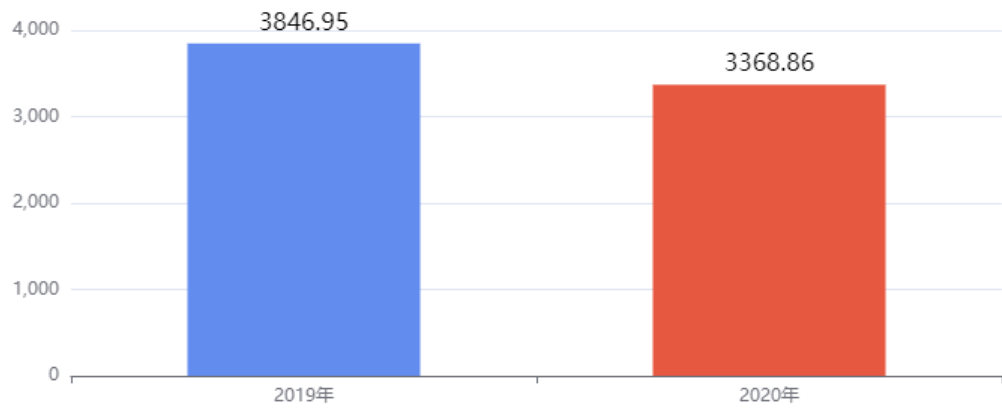


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3368.86 万元，占本年支出合计的 15.81%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 478.09 万元，下降 12.43%。主要是财政拨款收入减少相应支出减少。

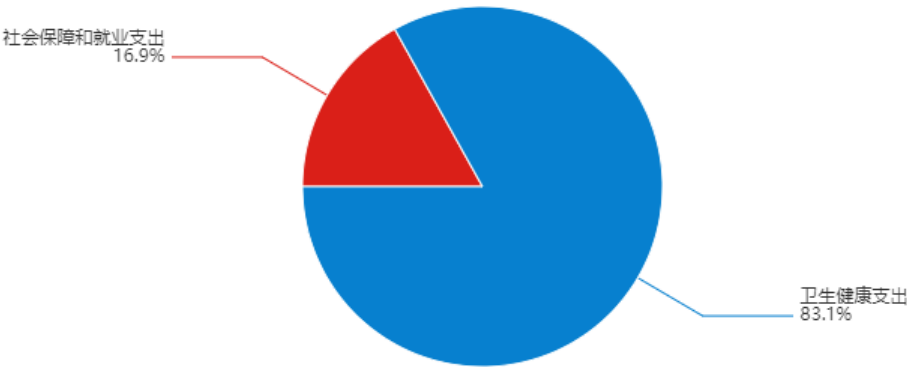
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3368.86 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 569.37 万元，占 16.9%；卫生健康（类）支出 2799.49 万元，占 83.1%。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2203.34 万元，支出决算为 3368.86 万元，完成年初预算的 152.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，综合楼运营支出增大。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 129.01 万元，支出决算为 129.01 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

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 440.36 万元，支出决算为 440.36 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 1608.89 万元，支出决算为 1608.89 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

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 43.49 万元，支出决算为 43.49 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 1.01 万元，支出决算为 1.01 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

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 157 万元，支出决算为 157 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

7、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 989.1 万元，支出决算为 989.1 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

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 2178.26 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 2178.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费等。

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

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 110 万元，本年支出 110 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。年初预算为 110 万元，支出决算为 110 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

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 1483.05 万元，其中：政府采购货物支出 1483.05 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 1483.05 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 1038.14 万元，占政府采购支出总额的 70%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 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 6 辆，其他用车主要是医疗救护；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 9 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 8428.4 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。从自评情况看，项目支出绩效自评为优，较好的完成了预算项目支出，通过本项目提高了医院的诊疗能力，改善医院的就医环境，提高医疗市场竞争力，提升经济效益，促进医院整体发展需要。

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”。

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：指市级部门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、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）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

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）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。

二十三、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。

第五部分

附件

2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市第一人民医院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	专项业务费	99.98	优
2	下达2020年核酸检测能力提升补助资金（抗疫特别国债部分）预算指标	100.00	优

项目支出绩效自评表 (2020年度)								
项目名称	专项业务费							
主管部门	济南市第一人民医院				实施单位	济南市第一人民医院		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	8318.4	8318.4	8307.5	10	99.86	9.98	
	其中：当年财政拨款	0	1199.01	1188.11	—	99.09		
	上年结转资金	0	0	0	—	0		
	其他资金	8318.4	7119.39	7119.39	—	100		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为临床提供更好的诊断依据，提高医院的诊疗能力，改善医院的就医环境，提高医疗市场竞争力，提升经济效益，促进医院整体发展需要。				本年购置专用设备177台/套，使用经费4818万元；信息网络及软件购置469.5万元，其中购置及维护数据库系统1套，7套网络安全设备，6套软件；办公设备购置45台，使用经费20万元；大型修缮500平方，使用经费3000万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 (50)	数量指标 (25)	设备购置数量	=177台/套	177台/套	4.2	4.2	
			新建（购）应用系统与平台数量	=8套	8套	4.16	4.16	
			维护系统（软件）数量	=10套	10套	4.16	4.16	
			更新系统（软件）数量	=6套	6套	4.16	4.16	
			办公设备购置数量	=45台	45台	4.16	4.16	
			改造建筑面积	=500平方米	500平方米	4.16	4.16	
绩效指标	产出指标 (50)	质量指标 (10)	设备检验合格率	=100%	100%	2	2	
			新建（购）系统验收通过率	=100%	100%	2	2	
			核心系统连续提供服务能力时长（时/天）	=24小时/天	24小时/天	2	2	
			办公设备质量合格率	=100%	100%	2	2	
			工程验收合格率	=100%	100%	2	2	
绩效指标	产出指标 (50)	时效指标 (10)	设备购置安装到位及时性	及时	100%	1.7	1.7	
			系统上线及时性	及时	100%	1.66	1.66	
			系统故障响应及时性	及时	100%	1.66	1.66	
			系统（软件）更新升级及时性	及时	100%	1.66	1.66	
			办公设备到位及时性	及时	100%	1.66	1.66	
			工程竣工及时性	及时	100%	1.66	1.66	

项目支出绩效自评表 (2020年度)								
绩效指标	产出指标 (50)	成本指标 (5)	专用设备维护成本	=30万元	28万元	3	3	进行成本控制有效
			信息系统运维成本	=10万元	9.5万元	2	2	进行的成本控制有效
绩效指标	效益指标 (30)	经济效益指标						
绩效指标	效益指标 (30)	社会效益指标	运转能力饱和率	=100%	100%	3.58	3.58	
			设备利用率	=100%	100%	3.57	3.57	
			系统功能模块使用率	=100%	100%	3.57	3.57	
			系统安全等级达标率	=100%	100%	3.57	3.57	
			系统重要储存信息丢失率	=0%	0%	3.57	3.57	
			人均办公设备达标率	=100%	100%	3.57	3.57	
			安全事故发生数	=0	0	3.57	3.57	
绩效指标	效益指标 (30)	生态效益指标						
绩效指标	效益指标 (30)	可持续影响指标 (5)	长效管理机制健全性	健全	100%	5	5	
绩效指标	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标 (10)	使用者满意度	>=95%	96%	10	10	使用者比较满意
总分						100	99.98	

项目支出绩效自评表 (2020年度)								
项目名称	下达2020年核酸检测能力提升补助资金（抗疫特别国债部分）预算指标							
主管部门	济南市卫生健康委员会				实施单位	济南市第一人民医院		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	110	110	110	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	110	110	110	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为了进一步做好我院新型冠状病毒感染肺炎疫情的防控工作，提升核酸检测能力，满足疫情防控常态化需要。				我院通过核酸检测实验室改造和核酸检测设备购置，达到具备核酸检测能力的目的。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（75）	数量指标（40）	装修改造具备新冠肺炎核酸检测能力的实验室面积（平方米）	100平方米	100平方米	15	15	
			购置新冠肺炎核酸检测设备数（套）	2套	2套	10	10	
			新冠病毒核酸日检测能力（份）	1600份	1600份	10	10	
			具备新冠病毒核酸检测能力实验室数量（个）	1个	1个	5	5	
绩效指标	产出指标（75）	质量指标（20）	新冠病毒核酸日检测实验室室间质控合格率	≥95%	100%	10	10	
			采购设备验收合格率	100%	100%	10	10	
绩效指标	产出指标（75）	时效指标（10）	新冠病毒核酸检测结果报告时限	门诊、住院患者及陪护人员12小时内，愿检尽检人群24小时内。	100%	5	5	
			核酸检测设备政府采购按时完成率	100%	100%	5	5	
绩效指标	产出指标（75）	成本指标（5）	核酸检测改建及设备采购成本（不含试剂）	装修改扩建核酸检测实验室<46.56万元，购买核酸检测设备>63.44万元	100%	5	5	
绩效指标	效益指标（10）	经济效益指标						
绩效指标	效益指标（10）	社会效益指标（5）	新冠病毒肺炎疫情常态化防控能力	显著提升	100%	5	5	
绩效指标	效益指标（10）	生态效益指标						
绩效指标	效益指标（10）	可持续影响指标（5）	重大传染性疾病核酸检测能力	显著提升	100%	5	5	
绩效指标	满意度指标（5）	服务对象满意度指标（10）	核酸检测对象满意度	≥90%	95%	5	5	
总分						100	100.00	