

**2021 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 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

### 济南市第一人民医院单位职责

第一条根据济南市关于深化市级事业单位改革试点实施方案，制定本职责。

第二条济南市第一人民医院为市卫生健康委所属公益二类事业单位。

第三条济南市第一人民医院实行党委领导下的院长负责制，党委发挥把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用，按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，集体讨论决定医院改革发展重大问题，支持院长依法依规独立负责地行使职权。

第四条济南市第一人民医院学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，习近平总书记关于生命至上、人民至上，全方位全周期保障人民健康等重要论述，党中央国务院关于加强公立医院建设的方针政策和决策部署，落实省委、省政府工作要求和市委、市政府工作安排，主要职责是：面向社会提供医疗、预防、保健、康复等服务，承担相关研究、教学、公共卫生服务等工作。

第五条济南市第一人民医院内设机构共 43 个：

(一) 综合管理机构 11 个，分别为：办公室、组织人事部、医务部、护理部、门诊部、财务部、审计部、离退休工作部、

信息部、安保部、器材设备管理部。

(二)临床医技机构 31 个，分别为：预防保健科、全科医学科、呼吸内科、消化内科、神经内科、心血管内科、内分泌科、普通外科、神经外科、骨科、泌尿外科、胸外科、整形外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、医疗美容科、肿瘤科、急诊医学科、麻醉科、重症医学科、医学检验科、病理科、医学影像科、中医科、疼痛科。

(三)后勤服务机构 1 个：总务部。

第六条济南市第一人民医院人员控制总量 439 名，其中专业技术人员数量不低于人员控制总量的 85%，护理人员不低于专业技术人员的 50%。济南市第一人民医院设党委书记 1 名、院长 1 名，专职党委副书记 1 名、副院长 2 名、纪委书记 1 名；核定综合管理机构、后勤服务机构领导人员数量 24 名，其中正职 12 名、副职 12 名；临床医技机构领导人员由具有专业技术职务的人员担任，不核定领导人员数量。

第七条济南市第一人民医院经费来源为 财政补贴。

## 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

# 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济南市第一人民医院

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	3,546.38	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	15,810.45	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	11.07	八、社会保障和就业支出	39	534.49
	9		九、卫生健康支出	40	20,033.72
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	19,367.90	<b>本年支出合计</b>	58	20,568.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	131.29
年初结转和结余	29	2,308.15	年末结转和结余	60	976.56
	30			61	
<b>总计</b>	31	21,676.06	<b>总计</b>	62	21,676.06

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		19,367.90	3,546.38		15,810.45			11.07
208	社会保障和就业支出	534.49	534.49					
20805	行政事业单位养老支出	534.49	534.49					
2080502	事业单位离退休	94.13	94.13					
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	18,833.41	3,011.89		15,810.45			11.07
21002	公立医院	17,471.41	1,649.89		15,810.45			11.07
2100201	综合医院	17,430.41	1,608.89		15,810.45			11.07
2100299	其他公立医院支出	41.00	41.00					
21004	公共卫生	1,219.00	1,219.00					
2100499	其他公共卫生支出	1,219.00	1,219.00					
21006	中医药	3.00	3.00					
2100601	中医（民族医）药专项	3.00	3.00					

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
21099	其他卫生健康支出	140.00	140.00					
2109999	其他卫生健康支出	140.00	140.00					

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		20,568.21	19,154.31	1,413.90			
208	社会保障和就业支出	534.49	534.49				
20805	行政事业单位养老支出	534.49	534.49				
2080502	事业单位离退休	94.13	94.13				
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	20,033.72	18,619.81	1,413.90			
21002	公立医院	18,660.81	18,619.81	41.00			
2100201	综合医院	18,619.81	18,619.81				
2100299	其他公立医院支出	41.00		41.00			
21004	公共卫生	1,219.00		1,219.00			
2100499	其他公共卫生支出	1,219.00		1,219.00			
21006	中医药	3.00		3.00			
2100601	中医（民族医）药专项	3.00		3.00			

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
21099	其他卫生健康支出	150.90		150.90			
2109999	其他卫生健康支出	150.90		150.90			

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：济南市第一人民医院

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	3,546.38	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	534.49	534.49		
	9		九、卫生健康支出	41	3,022.79	3,022.79		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3,546.38	<b>本年支出合计</b>	59	3,557.29	3,557.29		
年初财政拨款结转和结余	28	10.90	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	10.90		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				
<b>总计</b>	32	3,557.29	<b>总计</b>	64	3,557.29	3,557.29		

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：济南市第一人民医院

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		3,557.29	2,143.38	1,413.90
208	社会保障和就业支出	534.49	534.49	
20805	行政事业单位养老支出	534.49	534.49	
2080502	事业单位离退休	94.13	94.13	
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	3,022.79	1,608.89	1,413.90
21002	公立医院	1,649.89	1,608.89	41.00
2100201	综合医院	1,608.89	1,608.89	
2100299	其他公立医院支出	41.00		41.00
21004	公共卫生	1,219.00		1,219.00
2100499	其他公共卫生支出	1,219.00		1,219.00
21006	中医药	3.00		3.00
2100601	中医（民族医）药专项	3.00		3.00

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
21099	其他卫生健康支出	150.90		150.90
2109999	其他卫生健康支出	150.90		150.90

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：济南市第一人民医院

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	2,049.25	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,201.99	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	94.13	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	45.53	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	48.61	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		2,143.38	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：济南市第一人民医院

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：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							

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：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 21,676.06 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 1,940.91 万元，下降 8.22%，主要是比较上年财政拨款及事业收入有所减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

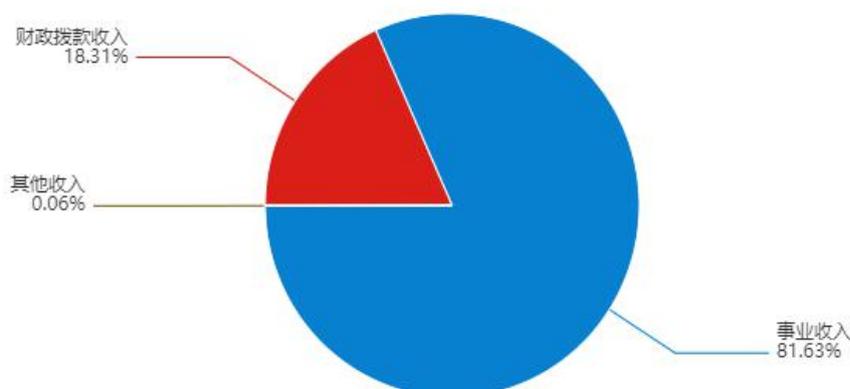


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 19,367.9 万元，其中：财政拨款收入 3,546.38 万元，占 18.31%；事业收入 15,810.45 万元，占 81.63%；其他收入 11.07 万元，占 0.06%。

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 3,546.38 万元。与 2020 年度相比，增加 56.62 万元，增长 1.62%，主要是卫健委给予本院的拨款有所增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 15,810.45 万元。与 2020 年度相比，增加 959.83 万元，增长 6.46%，主要是病床数增加，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。

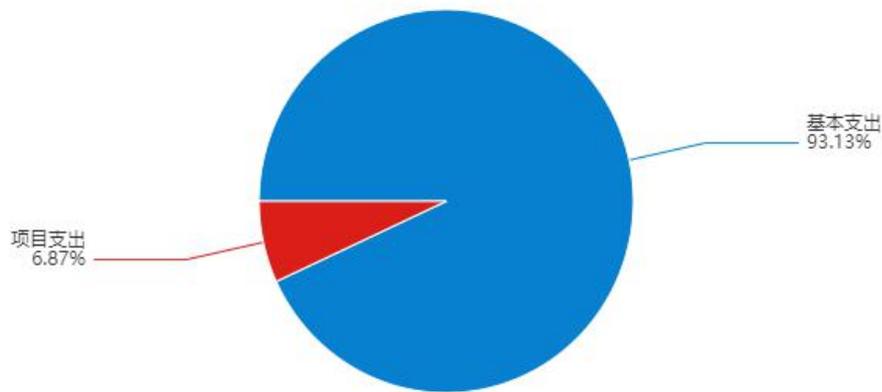
6、其他收入 11.07 万元。与 2020 年度相比，减少 2,104.37 万元，下降 99.48%，主要是上年有国债收入，本年没有。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 20,568.21 万元，其中：基本支出 19,154.31 万元，占 93.13%；项目支出 1,413.9 万元，占 6.87%。

图3：本年支出构成情况



### （二）支出决算具体情况

1、基本支出 19,154.31 万元。与 2020 年度相比，减少 853.91 万元，下降 4.27%，主要是人员经费减少，支出减少。

2、项目支出 1,413.9 万元。与 2020 年度相比，增加 113.3 万元，增长 8.71%，主要是综合楼投入使用，付购买设备款余款较多。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

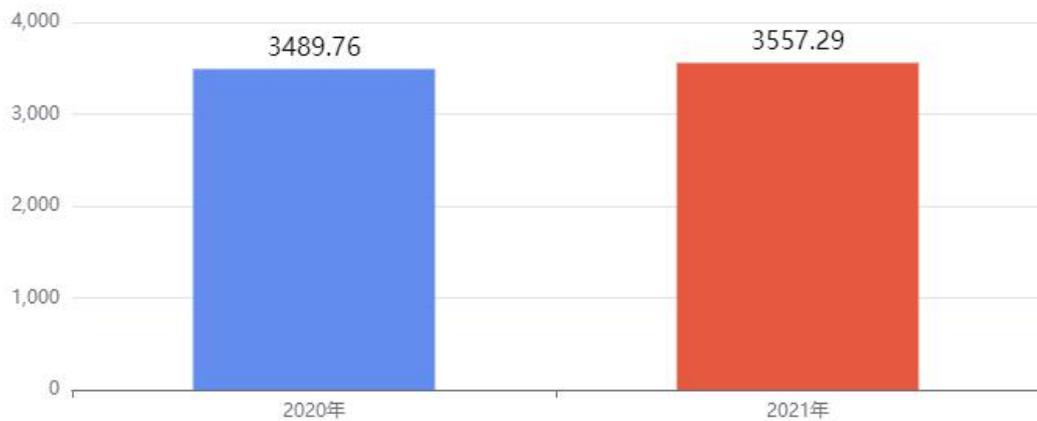
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 3,557.29 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 67.53 万元,增长 1.94%,主要是财政项目拨款增加,项目支出增加。

图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位: 万元)

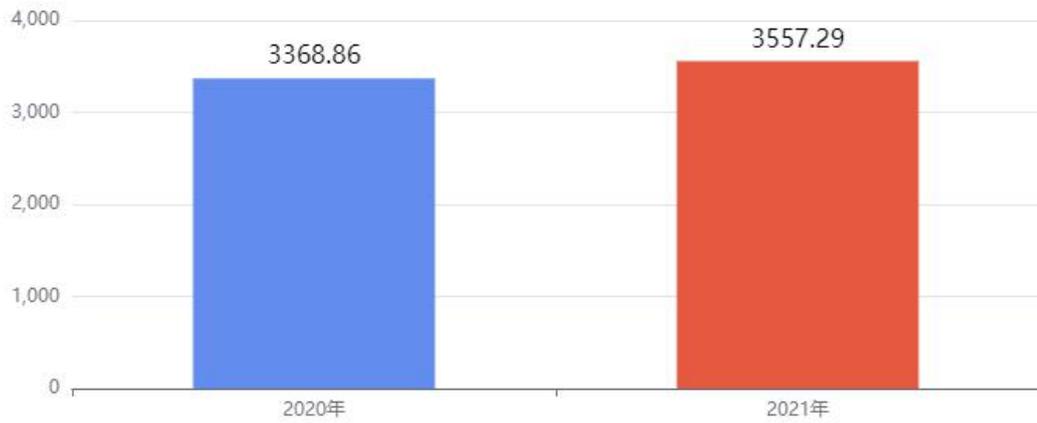


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,557.29 万元,占本年支出合计的 17.3%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 188.43 万元,增长 5.59%,主要是财政拨款收入增加相应支出增加。

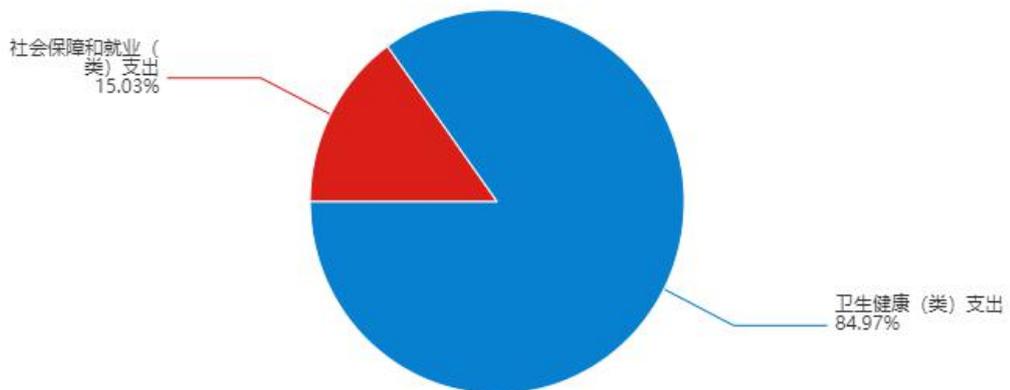
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,557.29 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 534.49 万元，占 15.03%；卫生健康（类）支出 3,022.79 万元，占 84.97%。

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 2,139.85 万元，支出决算为 3,557.29 万元，完成年初预算的 166.24%。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 94.13 万元，支出决算为 94.13 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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%。与年初预算基本持平。

3、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为 1,608.89 万元，支出决算为 1,608.89 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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 41 万元，支出决算为 41 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

5、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 1,219 万元，支出决算为 1,219 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

6、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3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

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150.9万元，支出决算为150.9万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,143.38万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,143.38万元，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，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 1,763.23 万元，其中：政府采购货物支出 1,763.23 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 339.23 万元，占政府采购支出总额的 19.24%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2021 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

（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 11 个；涉及预算资金 5,405 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对市属医疗机构综合发展及专科建设经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 119 万元。

（二）项目绩效自评结果。济南市第一人民医院 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 11 个项目中，11 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，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，但也存在自有资金不足，开展项目实施困难，医疗成本支出有待细分等问题。

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，以及医疗设备及信息系统及服务等 11 个项目的绩效自评结果。

1、医疗设备项目绩效自评综述：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 3,240 万元，执行数为 3,240 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：执行和完成情况较好，资金使用比较规范，无重大问题。下一步改进措施：加强预算管理，细化预算管理，做好内控管理。

2、信息系统及服务项目绩效自评综述：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 762 万元，执行数为 762 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：执行和完成情况较好，资金使用比较规范，无重大问题。下一步改进措施：加强预算管理，细化预算管理，做好内控管理。

3、提前下达 2021 年卫生健康(中医药事业传承与发展 公立医院综合改革 人才培养培训)补助资金预算指标项目绩效自评综述：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 29 万元，执行数为 29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使

用比较规范。发现的主要问题及原因：执行和完成情况较好，资金使用比较规范，无重大问题。下一步改进措施：加强预算管理，细化预算管理，做好内控管理。

4、提前下达 2021 年卫生健康(中医药事业传承与发展 公立医院综合改革 人才培养培训) 补助资金预算指标项目绩效自评综述：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 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：执行和完成情况较好，资金使用比较规范，无重大问题。下一步改进措施：加强预算管理，细化预算管理，做好内控管理。

5、公立医院综合改革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 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：执行和完成情况较好，资金使用比较规范，无重大问题。下一步改进措施：加强预算管理，细化预算管理，做好内控管理。

6、公立医院综合改革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 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完

成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：执行和完成情况较好，资金使用比较规范，无重大问题。下一步改进措施：加强预算管理，细化预算管理，做好内控管理。

7、中医“薪火传承 231 工程项目绩效自评综述：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 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：执行和完成情况较好，资金使用比较规范，无重大问题。下一步改进措施：加强预算管理，细化预算管理，做好内控管理。

8、市属医疗机构综合发展及专科建设经费项目绩效自评综述：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 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：执行和完成情况较好，资金使用比较规范，无重大问题。下一步改进措施：加强预算管理，细化预算管理，做好内控管理。

9、市属医疗机构综合发展及专科建设经费项目绩效自评综述：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 800 万元，执行数为 800 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：执行和完成情况较好，资金使用比较规范，无重大问题。下一步改进措施：加强预算管理，细化预算管理，做好内控管理。

10、市属医疗机构综合发展及专科建设经费项目绩效自评综述：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119万元，执行数为119万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：执行和完成情况较好，资金使用比较规范，无重大问题。下一步改进措施：加强预算管理，细化预算管理，做好内控管理。

11、新医改专项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100分。全年预算数为140万元，执行数为140万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：执行和完成情况较好，资金使用比较规范，无重大问题。下一步改进措施：加强预算管理，细化预算管理，做好内控管理。

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。市属医疗机构综合发

展及专科建设经费项目，绩效评价综合得分为 100 分，等级为优。

绩效评价报告详见“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、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）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。

**二十一、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。

## 第五部分

# 附 件

## 2021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	医疗设备一宗	100.00	优
2	信息系统及服务一宗	100.00	优
3	提前下达2021年卫生健康（中医药事业传承与发展 公立医院综合改革 人才培养培训）补助资金预算指标	100.00	优
4	提前下达2021年卫生健康（中医药事业传承与发展 公立医院综合改革 人才培养培训）补助资金预算指标	100.00	优
5	公立医院综合改革项目	100.00	优
6	公立医院综合改革项目	100.00	优
7	中医“薪火传承231工程”	100.00	优
8	市属医疗机构综合发展及专科建设经费	100.00	优
9	市属医疗机构综合发展及专科建设经费	100.00	优
10	市属医疗机构综合发展及专科建设经费	100.00	优
11	新医改专项资金	100.00	优

**项目支出绩效自评表**  
(2021年度)

项目名称	医疗设备一宗								
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	3240	3240	3240	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0	0	0					
	上年结转资金	10.9	10.9	10.9					
	其他资金	3229.1	3229.1	3229.1					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成医疗设备购入132台(套)，费用金额为3240万元，达到有效保障医院医疗设备正常运转，提高诊疗水平。更好的为患者服务，惠民、利民、便捷高效的二级甲等医院。			完成医疗设备购入132台(套)，费用金额为3240万元，达到有效保障医院医疗设备正常运转，提高诊疗水平。更好的为患者服务，使我院成为更好的惠民、利民、便捷高效的二级甲等医院。本项目绩效产出指标值为采购设备数量132台(套)，设备验收合格率100%，设备利用率100%，采购完成及时率100%，设备购置成本节约率大于4%；效益指标值为医院收入增长率不小于3%，医护人员工作效率提升，就医环境改善，设备配置完备性完备；满意度指标值为医护人员满意度大于99%，患者满意度大于97%。					
	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	数量指标	采购设备数量	132台(套)	132台(套)	10	10		
			设备验收合格率	100%	100%	10	10		
		质量指标	设备利用率	100%	100%	10	10		
			采购完成及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	设备购置成本节约率	>3%	4%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	医院收入增长率	≥2%	3%	10	10		
			投资回收期	3年	3年	5	5		
		社会效益指标	医护人员工作效率提升	提升	提升	5	5		
			就医环境改善	改善	改善	5	5		
		可持续发展影响指标	设备配置完备性	完备	完备	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	>98%	99%	5	5		
			患者满意度	>95%	97%	5	5		
	总分						100	100.00	

**项目支出绩效自评表**  
(2021年度)

项目名称	信息系统及服务一宗								
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	762	762	762	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0	0	0	10				
	上年结转资金	0	0	0	0				
	其他资金	762	762	762	10	100.00%			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成购入信息系统及服务104台(套)，费用金额为762万元，达到有效保障医院信息系统正常运转，提高工作效率。更好的为患者服务，惠民、利民、便捷高效的智慧医院。			完成购入信息系统及服务104台(套)，费用金额为762万元，达到有效保障医院信息系统正常运转，提高工作效率。更好的为患者服务，成为惠民、利民、便捷高效的智慧医院。本项目产出指标值为：采购设备数量92台，采购软件数量10套，采购服务数量2项，配备系统维护人员数量10人，使用人员数量大于2000人，设备验收合格率达到100%，软件验收合格率达到100%，系统运维服务验收合格率达到100%，安全服务验收合格率达到100%，设备利用率达到100%，配备系统维护人员到位率大于98%系统安全等级达标率达到100%，采购设备完成及时率达到100%，采购软件完成及时率达到100%，系统维修维护及时率大于98%，设备购置成本节约率					
	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	数量指标	采购设备数量	92台	92台	3	3		
			采购软件数量	10套	10套	3	3		
			采购服务数量	2项	2项	3	3		
			配备系统维护人员数量	10人	10人	3	3		
			使用人员数量	>2000人	>2000人	3	3		
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	3	3		
			软件验收合格率	100%	100%	3	3		
			系统运维服务验收合格率	100%	100%	3	3		
			安全服务验收合格率	100%	100%	3	3		
			设备利用率	100%	100%	3	3		
			配备系统维护人员到位率	>98%	>98%	3	3		
			系统安全等级达标率	100%	100%	3	3		
		时效指标	采购设备完成及时率	100%	100%	3	3		
			采购软件完成及时率	100%	100%	3	3		
			系统维修维护及时率	>98%	100%	3	3		
		成本指标	设备购置成本节约率	>3%	5%	3	3		
			软件购置成本节约率	>3%	5%	2	2		
		效益指标	经济效益指标	医院收入增长率	>2%	3%	10	10	

项目支出绩效自评表  
(2021年度)

绩效指标	效益指标	社会效益指标	医护人员工作效率提升	提升	提升	5	5		
			就医环境改善	改善	改善	5	5		
		可持续发展影响指标	设备配置完备性	完备	完备	5	5		
			人员配置完备性	完备	完备	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	>95%	98%	5	5		
			患者满意度	>93%	95%	5	5		
	总分						100	100.00	

**项目支出绩效自评表  
(2021年度)**

项目名称	提前下达2021年卫生健康（中医药事业传承与发展 公立医院综合改革 人才培养培训）补助资金预算指标							
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	0	29	29	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	29	29	—	100.00%	—	
	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				
	为进一步落实公立医院改革各项政策措施，不断提升医疗服务及预防保健能力，按照国家卫计委有关医院标准化建设验收条件和标准，医院须进一步加强标准化建设、维修改造和设备投入。随着疾病种类的变化，以及人民对健康更高的需求，医院急需推进各项业务进展。保障医院医疗设备正常运转，提高医用整体诊疗水平。更好的为患者服务，惠民、利民、便捷高效的二级甲等医院。本项目绩效预期产出指标值为购买药品种类数125种，购买药品数量5200盒，购入药品厂商数量7家，改造升级软件数量1套，购买软件运维服务数量20项，建软件接口数量5个，配备系统维护人员数量3人，药品质量合格率100%，用药质量检查合格率100%，软件验收合格率100%，系			为进一步落实公立医院改革各项政策措施，不断提升医疗服务及预防保健能力，按照国家卫计委有关医院标准化建设验收条件和标准，医院须进一步加强标准化建设、维修改造和设备投入。随着疾病种类的变化，以及人民对健康更高的需求，医院急需推进各项业务进展。保障医院医疗设备正常运转，提高医用整体诊疗水平。更好的为患者服务，惠民、利民、便捷高效的二级甲等医院。本项目绩效产出指标值为购买药品种类数125种，购买药品数量5200盒，购入药品厂商数量7家，改造升级软件数量1套，购买软件运维服务数量20项，建软件接口数量5个，配备系统维护人员数量3人，药品质量合格率100%，用药质量检查合格率100%，软件验收				
	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）	购买药品种类数	125种	125种	4	4	
			购买药品数量	5200盒	5200盒	4	4	
			购入药品厂商数量	7家	7家	4	4	
			改造升级软件数量	1套	1套	4	4	
			购买软件运维服务数量	20项	20项	3	3	
			建软件接口数量	5个	5个	3	3	
			配备系统维护人员数量	3人	3人	3	3	
		质量指标（10）	药品质量合格率	100%	100%	3	3	
			用药质量检查合格率	100%	100%	2	2	
			软件验收合格率	100%	100%	3	3	
			系统运维服务验收合格率	100%	100%	2	2	
		时效指标（10）	采购计划完成及时性	及时	及时	3	3	
			药品入库及时性	及时	及时	2	2	
			采购软件完成及时率	100%	100%	3	3	
			系统维修维护及时率	>98%	100%	2	2	
		成本指标（5）	药品购置成本控制率	>3%	5%	3	3	
			软件运维成本节约率	>3%	5%	2	2	
效益指标（30）	经济效益指标	医院收入增长率	>2%	3%	10	10		

项目支出绩效自评表  
(2021年度)

绩效指标	效益指标 (30)	社会效益指标	医护人员工作效率提升	提升	提升	5	5		
			就医环境改善	改善	改善	5	5		
		生态效益指标	医药废弃物规范化处理率	100%	100%	5	5		
		可持续影响指标 (5)	药品配置完备性	完备	完备	3	3		
			设备配置完备性	完备	完备	2	2		
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标 (10)	医护人员满意度	>95%	98%	5	5		
			患者满意度	>93%	95%	5	5		
	总分						100	100.00	

**项目支出绩效自评表**  
**(2021年度)**

项目名称	提前下达2021年卫生健康（中医药事业传承与发展 公立医院综合改革 人才培养培训）补助资金预算指标							
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	0	4	4	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	4	4	—	100.00%	—	
	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				
	按照国家卫计委有关中医发展要求和标准，医院进一步加强中医标准化建设，为进一步落实中医传承各项政策措施，不断提升中医医疗服务及预防保健能力，我院大力提升中医科室的信息化建设。本项目经费用于升级改造我院中医科室系统软件建设，本项目绩效预期产出指标值为改造升级软件数量1套，采购系统运维服务数量6项，建软件接口数量3个，配备系统维护人员数量3人，使用人员数量>200人，软件验收合格率100%，系统运维服务验收合格率100%，采购软件完成及时率100%，系统维修维护及时率>98%，软件改造升级成本节约率>3%，软件运维成本节约率>3%，预期效益指标值为中医科室收入增长率>2%，中医科室医护人员工作效率提升，中医科室就医环境			按照国家卫计委有关中医发展要求和标准，医院进一步加强中医标准化建设，为进一步落实中医传承各项政策措施，不断提升中医医疗服务及预防保健能力，我院大力提升中医科室的信息化建设。本项目完成了我院中医科室系统软件的升级改造建设，改造升级软件数量1套，采购系统运维服务数量6项，建软件接口数量3个，配备系统维护人员数量3人。本项目绩效产出指标值为改造升级软件数量1套，采购系统运维服务数量6项，建软件接口数量3个，配备系统维护人员数量3人，使用人员数量>200人，软件验收合格率100%，系统运维服务验收合格率100%，采购软件完成及时率100%，系统维修维护及时率100%，软件改造升级成本节约率5%，软				
	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	数量指标 (25)	改造升级软件数量	1套	1套	5	5	
			采购系统运维服务数量	6项	6项	5	5	
			建软件接口数量	3个	3个	5	5	
			配备系统维护人员数量	3人	3人	5	5	
			使用人员数量	>200人	>200人	5	5	
		质量指标 (10)	软件验收合格率	100%	100%	5	5	
			系统运维服务验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标 (10)	采购软件完成及时率	100%	100%	5	5	
			系统维修维护及时率	>98%	100%	5	5	
		成本指标 (5)	软件改造升级成本节约率	>3%	5%	3	3	
	软件运维成本节约率		>3%	5%	2	2		
	效益指标 (30)	经济效益指标	中医科室收入增长率	>2%	3%	10	10	
		社会效益指标	中医科室医护人员工作效率提升	提升	提升	10	10	
			中医科室就医环境改善	改善	改善	5	5	
		可持续影响指标 (5)	设备配置完备性	完备	完备	3	3	
人员配置完备性			完备	完备	2	2		
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标 (10)	医护人员满意度	>95%	98%	5	5		
		患者满意度	>93%	95%	5	5		
总分						100	100.00	

**项目支出绩效自评表**  
**(2021年度)**

项目名称	公立医院综合改革项目							
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	0	2	2	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	2	2	—	100.00%	—	
	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				
	为进一步落实公立医院改革各项政策措施，不断提升医疗服务及预防保健能力，按照国家卫计委有关医院标准化建设验收条件和标准，医院须进一步加强标准化建设、维修改造和设备投入。随着疾病种类的变化，以及人们对健康更高的需求，医院急需推进各项业务进展。保障医院医疗设备正常运转，提高医用整体诊疗水平。更好的为患者服务，惠民、利民、便捷高效的二级甲等医院。本项目绩效预期产出指标值为购买药品种类数种，购买药品数量500盒，购入药品厂商数量7家，药品质量合格率100%，用药质量检查合格率100%，采购计划完成及时性及时，药品入库及时性及时，药品购置成本控制率大于3%，预期效益指标值为公立医院出院者平均医药费用增长比			为进一步落实公立医院改革各项政策措施，不断提升医疗服务及预防保健能力，按照国家卫计委有关医院标准化建设验收条件和标准，医院须进一步加强标准化建设、维修改造和设备投入。随着疾病种类的变化，以及人们对健康更高的需求，医院急需推进各项业务进展。保障医院医疗设备正常运转，提高医用整体诊疗水平。更好的为患者服务，惠民、利民、便捷高效的二级甲等医院。本项目完成绩效产出指标值购买药品种类数28种，购买药品数量500盒，购入药品厂商数量7家，药品质量合格率100%，用药质量检查合格率100%，采购计划完成及时性及时，药品入库及时性及时，药品购置成本控制率5%，效益指标值为公立医院出院者平均医药费				
	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	数量指标 (25)	购买药品种类数	28种	28种	10	10	
			购买药品数量	500盒	500盒	10	10	
			购入药品厂商数量	7家	7家	5	5	
		质量指标 (10)	药品质量合格率	100%	100%	5	5	
			用药质量检查合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标 (10)	采购计划完成及时性	及时	及时	5	5	
			药品入库及时性	及时	及时	5	5	
	成本指标 (5)	药品购置成本控制率	>3%	5%	5	5		
	效益指标 (30)	社会效益指标	公立医院出院者平均医药费用增长比例	<10%	<10%	10	10	
		生态效益指标	医药废弃物规范化处理率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标 (5)	药品配置完备性	完备	完备	5	5	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标 (10)	医护人员满意度	95%	95%	5	5	
			患者满意度	95%	95%	5	5	
总分						100	100.00	

**项目支出绩效自评表**  
**(2021年度)**

项目名称	公立医院综合改革项目							
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	0	6	6	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	6	6	—	100.00%	—	
	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				
	为进一步落实公立医院改革各项政策措施，不断提升医疗服务及预防保健能力，按照国家卫计委有关医院标准化建设验收条件和标准，医院须进一步加强标准化建设、维修改造和设备投入。随着疾病种类的变化，以及人民对健康更高的需求，医院急需推进各项业务进展。保障医院医疗设备正常运转，提高医用整体诊疗水平。更好的为患者服务，惠民、利民、便捷高效的二级甲等医院。本项目绩效预期产出指标值为购买药品种类数55种，购买药品数量1200盒，购入药品厂商数量7家，购买软件运维服务数量10项，配备系统维护人员数量3人，药品质量合格率100%，用药质量检查合格率100%，软件系统运维服务验收合格率100%，采购计划完成及时性及时，药品入库及			为进一步落实公立医院改革各项政策措施，不断提升医疗服务及预防保健能力，按照国家卫计委有关医院标准化建设验收条件和标准，医院须进一步加强标准化建设、维修改造和设备投入。随着疾病种类的变化，以及人民对健康更高的需求，医院急需推进各项业务进展。保障医院医疗设备正常运转，提高医用整体诊疗水平。更好的为患者服务，惠民、利民、便捷高效的二级甲等医院。本项目绩效产出指标值为购买药品种类数55种，购买药品数量1200盒，购入药品厂商数量7家，购买软件运维服务数量10项，配备系统维护人员数量3人，药品质量合格率100%，用药质量检查合格率100%，软件系统运维服务验收合格率100%，采购计划完成及时性及时，药品入库及				
	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	数量指标 (25)	购买药品种类数	55种	55种	5	5	
			购买药品数量	1200盒	1200盒	5	5	
			购入药品厂商数量	7家	7家	5	5	
			购买软件运维服务数量	10项	10项	5	5	
			配备系统维护人员数量	3人	3人	5	5	
		质量指标 (10)	药品质量合格率	100%	100%	3	3	
			用药质量检查合格率	100%	100%	2	2	
			软件系统运维服务验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标 (10)	采购计划完成及时性	及时	及时	3	3	
			药品入库及时性	及时	及时	2	2	
	成本指标 (5)	药品购置成本控制率	>3%	5%	3	3		
		软件运维成本节约率	>3%	5%	2	2		
	效益指标 (30)	经济效益指标	医院收入增长率	>2%	3%	10	10	
		社会效益指标	医护人员工作效率提升	提升	提升	5	5	
			就医环境改善	改善	改善	5	5	
生态效益指标		医药废弃物规范化处理率	100%	100%	5	5		
可持续影响指标 (5)		药品配置完备性	完备	完备	3	3		

项目支出绩效自评表  
(2021年度)

绩效指标	效益指标 (30)	可持续影响指标 (5)	设备配置完备性	完备	完备	2	2	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标 (10)	医护人员满意度	>95%	98%	5	5	
			患者满意度	>93%	95%	5	5	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2021年度)

项目名称	中医“薪火传承231工程”							
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	0	3	3	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	3	3	—	100.00%	—	
	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				
	按照国家卫计委有关中医“薪火传承231工程”的要求和标准，医院进一步加强中医标准化建设，为进一步落实中医传承各项政策措施，不断提升中医医疗服务及预防保健能力，随着疾病种类的变化，以及人们对健康更高的需求，医院急需推进中医各项业务进展。作为我院中医特色针灸科亟需提高整体诊疗水平，更好的为患者服务。因此特邀请由齐惠景主任为核心的中医传承小组对我院全体针灸科成员和中医院实习学生进行经络辨证等针灸师承培训，本项目绩效预期产出指标值为针灸师承授课培训讲座次数10次，举办经络辨证高研班培训研修课程课时数20课时，参与授课培训人次400人次，购买网络课程课时数45课时，购买图书数量1批，培训完成率100%，			按照国家卫计委有关中医“薪火传承231工程”的要求和标准，医院进一步加强中医标准化建设，为进一步落实中医传承各项政策措施，不断提升中医医疗服务及预防保健能力，随着疾病种类的变化，以及人们对健康更高的需求，医院急需推进中医各项业务进展。作为我院中医特色针灸科亟需提高整体诊疗水平，更好的为患者服务。因此特邀请由齐惠景主任为核心的中医传承小组对我院全体针灸科成员和中医院实习学生进行经络辨证等针灸师承培训。本年完成开设针灸师承授课培训讲座次数10次，举办经络辨证高研班培训研修课程课时数20课时，参与授课培训人次400人次，购买网络课程课时数45课时，购买图书数量1批任务。本项目绩效产出				
	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	数量指标 (25)	针灸师承授课培训讲座次数	10次	10次	5	5	
			举办经络辨证高研班培训研修课程课时数	20课时	20课时	5	5	
			参与授课培训人次	400人次	400人次	5	5	
			购买网络课程课时数	45课时	45课时	5	5	
			购买图书数量	1批	1批	5	5	
		质量指标 (10)	培训完成率	100%	100%	5	5	
			培训到课率	100%	100%	5	5	
		时效指标 (10)	培训及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标 (5)	图书及课程采购成本节约率	5%	5%	2	2	
			培训成本节约率	3%	3%	3	3	
	效益指标 (30)	经济效益指标	针灸科收入增长率	>2%	3%	5	5	
		社会效益指标	继承人中医学术水平提高	提高	提高	10	10	
			继承人中医临床能力提高	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标 (5)	中医传承可持续性	持续	持续	5	5	
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标 (10)	医护人员满意度	>95%	98%	5	5		
		患者满意度	>95%	96%	5	5		
总分						100	100.00	

**项目支出绩效自评表**  
**(2021年度)**

项目名称	市属医疗机构综合发展及专科建设经费							
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	0	300	300	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	300	300	—	100.00%	—	
	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				
	为进一步落实公立医院改革各项政策措施，不断提升医疗服务及预防保健能力，按照国家卫计委有关医院标准化建设验收条件和标准，医院须进一步加强标准化建设、维修改造和设备投入。随着疾病种类的变化，以及人们对健康更高的需求，医院急需推进各项业务进展。保障医院医疗设备正常运转，提高医用整体诊疗水平。更好的为患者服务，惠民、利民、便捷高效的二级甲等医院。本项目绩效预期产出指标值为购入医疗设备数量16台（套），购买信息化软件数量1套，设备验收合格率100%，设备利用率100%，软件验收合格率100%，采购完成及时率100%，设备购置成本节约率>3%，软件购置成本节约率>3%，效益指标值为医院收入增长率≥2%，医护人员工作效率提升提升，就医环境改善改善，设备配置完备性完备，满意度指标值为医护人员满意度大于95%，患者满意度大于95%。			本年本项目完成了购入医疗设备数量16台（套），购买信息化软件数量1套的目标。保障了医院医疗设备正常运转，提高医用整体诊疗水平，更好的为患者服务，惠民、利民、便捷高效的二级甲等医院。本项目绩效产出指标值为购入医疗设备数量16台（套），购买信息化软件数量1套，设备验收合格率100%，设备利用率100%，软件验收合格率100%，采购完成及时率100%，设备购置成本节约率>3%，软件购置成本节约率>3%，效益指标值为医院收入增长率≥2%，医护人员工作效率提升提升，就医环境改善改善，设备配置完备性完备，满意度指标值为医护人员满意度大于95%，患者满意度大于95%。				
	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）	购入医疗设备数量	16台（套）	16台（套）	15	15	
			购买信息化软件数量	1套	1套	10	10	
		质量指标（10）	设备验收合格率	100%	100%	4	4	
			设备利用率	100%	100%	3	3	
			软件验收合格率	100%	100%	3	3	
		时效指标（10）	采购完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标（5）	设备购置成本节约率	>3%	>3%	3	3	
			软件购置成本节约率	>3%	>3%	2	2	
	效益指标（30）	经济效益指标	医院收入增长率	≥2%	≥2%	10	10	
		社会效益指标	医护人员工作效率提升	提升	提升	10	10	
			就医环境改善	改善	改善	5	5	
		可持续影响指标（5）	设备配置完备性	完备	完备	5	5	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	医护人员满意度	>95%	98%	5	5	
			患者满意度	>95%	96%	5	5	
总分						100	100.00	

**项目支出绩效自评表**  
**(2021年度)**

项目名称	市属医疗机构综合发展及专科建设经费							
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	0	800	800	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	800	800	—	100.00%	—	
	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				
	为进一步落实公立医院改革各项政策措施，不断提升医疗服务及预防保健能力，按照国家卫计委有关医院标准化建设验收条件和标准，医院须进一步加强标准化建设、维修改造和设备投入。随着疾病种类的变化，以及人们对健康更高的需求，医院急需推进各项业务进展。保障医院医疗设备正常运转，提高医用整体诊疗水平。更好的为患者服务，惠民、利民、便捷高效的二级甲等医院。本项目绩效预期产出指标值为购买药品数量5.6万盒，购买药品种类287种，购买卫生材料数量8.7万件，外检项目数量23，外检人次3.28万人次，安保人员配置数量6人，健康科普宣传次数10次，维保电梯数量4台，药品质量合格率100%，卫生材料质量合格率100%，外检质量合格率100%，安保安全覆盖率100%，宣			完成购买药品数量5.6万盒，购买药品种类287种，购买卫生材料数量8.7万件，外检项目数量23，外检人次3.28万人次，安保人员配置数量6人，健康科普宣传次数10次，维保电梯数量4台，费用金额为800万元，达到有效保障医院医疗设备正常运转，提高诊疗水平。更好的为患者服务，使我院成为更好的惠民、利民、便捷高效的二级甲等医院。本项目绩效产出指标值为购买药品数量5.6万盒，购买药品种类287种，购买卫生材料数量8.7万件，外检项目数量23，外检人次3.28万人次，安保人员配置数量6人，健康科普宣传次数10次，维保电梯数量4台，药品质量合格率100%，卫生材料质量合格率100%，外检质量合格率100%，安保安全覆盖率100%，宣				
	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	数量指标 (25)	购买药品数量	5.6万盒	5.6万盒	5	5	
			购买药品种类	287种	287种	3	3	
			购买卫生材料数量	8.7万件	8.7万件	5	5	
			外检项目数量	23	23	3	3	
			外检人次	3.28万人次	3.28万人次	3	3	
			安保人员配置数量	6人	6人	2	2	
			健康科普宣传次数	10次	10次	2	2	
			维保电梯数量	4台	4台	2	2	
		质量指标 (10)	药品质量合格率	100%	100%	2	2	
			卫生材料质量合格率	100%	100%	2	2	
			外检质量合格率	98%	100%	2	2	
			安保安全覆盖率	100%	100%	2	2	
			宣传知晓率	100%	100%	1	1	
			电梯维保安全达标率	100%	100%	1	1	
		时效指标 (10)	采购计划完成及时性	及时	及时	2	2	
			药品入库及时性	及时	及时	2	2	
			卫生材料入库及时率	100%	100%	2	2	
			送检及时率	98%	100%	2	2	

项目支出绩效自评表  
(2021年度)

绩效指标	产出指标	时效指标 (10)	安保到位及时率	100%	100%	1	1		
			电梯维保及时率	100%	100%	1	1		
		成本指标 (5)	药品购置成本控制率	>3%	>3%	2	2		
			卫生材料采购成本节约率	>3%	>3%	2	2		
			外检成本控制率	>3%	>3%	1	1		
	效益指标 (30)	经济效益指标	医院收入增长率	>2%	>2%	10	10		
		社会效益指标	医护人员工作效率提升	提升	提升	5	5		
			就医环境改善	改善	改善	5	5		
		生态效益指标	废弃物规范化处理	100%	100%	5	5		
		可持续影响指标 (5)	药品配置完备性	完备	完备	2	2		
			卫材配置完备性	完备	完备	2	2		
			安保配置完备性	完备	完备	1	1		
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指 标 (10)	医护人员满意度	>95%	98%	5	5		
			患者满意度	>95%	96%	5	5		
	总分						100	100.00	

**项目支出绩效自评表**  
(2021年度)

项目名称	市属医疗机构综合发展及专科建设经费								
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	0	119	119	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0	119	119	—	100.00%	—		
	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					
	<p>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，满足疫情防控常态化需要。为发热门诊临床提供更好的诊断依据，提高医院发热门诊的诊疗能力，改善医院发热门诊的就医环境，购入CT一台。本项目绩效预期产出指标值为采购设备数量1台，设备验收合格率100%，设备利用率100%，采购完成及时率100%，设备购置成本节约率大于3%；预期效益指标值为医院收入增长率不小于2%，医护人员工作效率提升，就医环境改善，设备配置完备性完备；预期满意度指标值为医护人员满意度大于95%，患者满意度大于95%。</p>			<p>我院完成了为发热门诊购入CT1台，本项目绩效产出指标值为采购设备数量1台，设备验收合格率100%，设备利用率100%，采购完成及时率100%，设备购置成本节约率大于3%；效益指标值为医院收入增长率不小于2%，医护人员工作效率提升，就医环境改善，设备配置完备性完备；满意度指标值为医护人员满意度98%，患者满意度96%。</p>					
	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	数量指标 (25)	采购设备数量	1台	1台	15	15		
			采购设备厂家数量	1家	1家	10	10		
		质量指标 (10)	设备验收合格率	100%	100%	5	5		
			设备利用率	100%	100%	5	5		
		时效指标 (10)	采购完成及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标 (5)	设备购置成本节约率	>3%	>3%	5	5		
	效益指标(30)	社会效益指标	发热门诊医护人员工作效率提升	提升	提升	10	10		
			发热门诊就医环境改善	改善	改善	5	5		
		生态效益指标	医废规范化处理率	100%	100%	10	10		
		可持续影响指标 (5)	设备配置完备性	完备	完备	5	5		
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标(10)	医护人员满意度	>95%	98%	5	5		
			患者满意度	>95%	96%	5	5		
	总分						100	100.00	

**项目支出绩效自评表**  
(2021年度)

项目名称	新医改专项资金							
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	0	140	140	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	140	140	—	100.00%	—	
	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				
	为进一步落实公立医院改革各项政策措施，不断提升医疗服务及预防保健能力，按照国家卫计委有关医院标准化建设验收条件和标准，医院须进一步加强标准化建设、维修改造和设备投入。随着疾病种类的变化，以及人民对健康更高的需求，医院急需推进各项业务进展。保障医院医疗设备正常运转，提高医用整体诊疗水平。更好的为患者服务，惠民、利民、便捷高效的二级甲等医院。本项目绩效预期产出指标值为购买药品种类数179种，购买药品数量31100盒，购入药品厂商数量8家，药品质量合格率100%，用药质量检查合格率100%，采购计划完成及时性及时，药品入库及时性及时，药品购置成本控制率大于3%，预期效益指标值为公立医院出院者平均医药费用增			为进一步落实公立医院改革各项政策措施，不断提升医疗服务及预防保健能力，按照国家卫计委有关医院标准化建设验收条件和标准，医院须进一步加强标准化建设、维修改造和设备投入。随着疾病种类的变化，以及人民对健康更高的需求，医院急需推进各项业务进展。保障医院医疗设备正常运转，提高医用整体诊疗水平。更好的为患者服务，惠民、利民、便捷高效的二级甲等医院。本项目完成绩效产出指标值购买药品种类数179种，购买药品数量31100盒，购入药品厂商数量8家，药品质量合格率100%，用药质量检查合格率100%，采购计划完成及时性及时，药品入库及时性及时，药品购置成本控制率5%，效益指标值为公立医院出院者平均医药				
	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	数量指标 (25)	购买药品种类数	179种	179种	10	10	
			购买药品数量	31100盒	31100盒	10	10	
			购入药品厂商数量	8家	8家	5	5	
		质量指标 (10)	药品质量合格率	100%	100%	5	5	
			用药质量检查合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标 (10)	采购计划完成及时性	及时	及时	5	5	
			药品入库及时性	及时	及时	5	5	
	成本指标 (5)	药品购置成本控制率	>3%	5%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	公立医院出院者平均医药费用增长比例	<10%	<10%	10	10	
		生态效益指标	医药废弃物规范化处理率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标 (5)	药品配置完备性	完备	完备	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标 (10)	医护人员满意度	95%	95%	5	5	
			患者满意度	95%	95%	5	5	
总分						100	100.00	

# 济南市第一人民医院

## 2021年度项目支出绩效评价报告

### 一、基本情况

#### （一）项目概况

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，满足疫情防控常态化需要。为发热门诊临床提供更好的诊断依据，提高医院发热门诊的诊疗能力，改善医院发热门诊的就医环境，购入CT一台。

#### （二）项目绩效目标

本项目目标为绩效预期产出指标值为采购设备数量1台，设备验收合格率100%，设备利用率100%，采购完成及时率100%，设备购置成本节约率大于3%；预期效益指标值为医院收入增长率不小于2%，医护人员工作效率提升，就医环境改善，设备配置完备性完备；预期满意度指标值为医护人员满意度大于95%，患者满意度大于95%。项目的开始时间为2021年1月1日，完成时间为2021年12月31日。

### 二、绩效评价工作开展情况

本项目为市属医疗机构综合发展及专科建设经费项目，2021年完成了为发热门诊购入CT1台任务，2022年3月完成项目自评工作，自评绩效指标表见下图：

	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)	采购设备数量	1台	1台	15	15	
			采购设备厂家数量	1家	1家	10	10	
		质量指标 (10)	设备验收合格率	100%	100%	5	5	
			设备利用率	100%	100%	5	5	
		时效指标 (10)	采购完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标 (5)	设备购置成本节约率	>3%	>3%	5	5	
	效益指标 (30)	社会效益指标 (15)	发热门诊医护人员工作效率提升	提升	提升	10	10	
			发热门诊就医环境改善	改善	改善	5	5	
		生态效益指标 (10)	医废规范化处理率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标 (5)	设备配置完备性	完备	完备	5	5	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标 (10)	医护人员满意度	>95%	98%	5	5	
			患者满意度	>95%	96%	5	5	

此项目按时完成进度，自评分为100分。

### 三、综合评价情况及评价结论

此项目经两轮评分得分皆为95分，相关评分表如下：

## 2021 年项目支出绩效自评表审核打分表

项目名称	市属医疗机构综合发展及专科建设经费			
预算部门 (单位)	济南市第一人民医院			
评价维度		权重	评分规则	得分
资金及预算执行率填写准确性	项目预算和执行情况填写完整、准确。	6	1. 项目资金及其来源填写准确、完整、合理得 6 分，每存在一项不符合扣除 1 分。	6
		6	2. 预算执行金额填写真实、完整、执行率计算准确各得 3 分。	6
年度总体目标描述清晰度	预期目标梳理归纳完整、准确、清晰、量化；实际完成情况与预期目标相匹配。	5	1. 项目预期目标梳理归纳完整准确、能反映项目绩效特点的得 5 分，每存在一项不符合扣除 1 分。	4
		5	2. 预期目标的具体指标能够量化的得 5 分，每存在一项不符合扣除 1 分。	4
		5	3. 实际完成情况能够与预期目标对应，梳理完整的得 5 分，每存在一项不对应扣除 1 分。	5
指标设置的科学性	指标设置科学、合理，具有可操作性；针对项目特点设置个性化评价指标；指标设置与项目绩效目标紧密相关。	5	1. 指标设置科学、合理且具有操作性得 5 分，每存在一项不符合扣除 1 分。	5
		8	2. 指标与绩效目标高度相关得 4 分；指标能反映项目绩效特点得 4 分。每存在一项不符合扣除 1 分。	8
		6	3. 产出指标覆盖数量、质量、时效、成本指标，效益指标覆盖社会效益、可持续影响指标，每覆盖一项得 1 分。	6
	权重设计应体现指标的重要性、导向性，要反映项目绩效的特性。	3	1. 二级指标权重按照产出指标 50 分、效果指标 30 分、满意度指标 10 分的比例设置准确的得 3 分，每存在一项不符合扣除 1 分。	3
		4	2. 三级指标重要性权重设计合理得 4 分，每存在一项不符合扣除 1 分。	4
	指标值设计依据充分，指标值科学、合理、准确。	10	1. 年度目标值设置科学、合理且完整的得 5 分；实际完成值填写准确、合理且完整得 5 分。每存在一项不符合扣除 1 分。	10
2		2. 所有指标计算得分准确的得 2 分。	2	

偏差原因分析及改进措施合理性（如无偏差，默认满分）	围绕评价指标得分情况深入分析绩效问题的原因；改进措施具有操作性和相应的前瞻性。	10	1. 偏差原因根据指标评分对应填写的得3分，偏差原因描述符合实际的得4分，具有针对性得3分；每存在一项不符合扣除2分。	10
		10	2. 改进措施根据偏差原因对应填写的得3分，具有针对性得3分，具有可操作性得4分；每存在一项不符合扣除2分。	10
绩效自评报告规范性和准确性	是否根据自评表撰写对应的绩效自评报告；绩效自评报告格式是否规范，内容是否准确。	5	1. 根据自评表撰写对应的绩效自评报告的得5分，否则不得分。	5
		10	2. 自评报告格式规范且内容与项目自评表高度匹配得10分，每存在一项不符合扣除1分。	7
总分		100		95

#### 四、绩效评价指标分析

市属医疗机构综合发展及专科建设经费项目：完成了为发热门诊购入CT1台，设备验收合格率100%，设备利用率100%，采购完成及时率100%，设备购置成本节约率大于3%；医院收入增长率不小于2%，医护人员工作效率提升，就医环境改善，设备配置完备性完备；医护人员满意度98%，患者满意度96%。

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目总体立项规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，预算执行及时、有效，资金及时到位，各项管理制度健全并且能有效执行，绩效目标得到较好实现，部门履职水平不断提高。下一步改进措施：首先强化预算管理，在充分考虑资金状况，对重点建设、发展的项目，

在资金安排上要给予优先，对不合理的支出结构要进行控制，通过控制医疗成本支出的不合理增长，降低单位的医疗总费用，实现低成本、高效益的经济运营。其次细化预算管理，监控预算执行的每个过程，同时及时公开，有效的实现医院的全面预算管理。预算安排按照项目大小，分类管理，细化到责任人，有效的监督和管理。再次做好项目内控管理，对于自有资金相对薄弱，要加快自有资金的积累，同时加快预算执行，加强医院全面预算管理。

## **六、其他需要说明的问题**

中央巡视、各级审计和财政监督中未发现问题及其所涉及的金  
额。