

2021 年度
济南市第二人民医院决
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

济南市第二人民医院始建于1923年,是济南市卫生健康委员会所属公益二类事业单位,为山东省医药卫生和济南市医学重点专业,设有“济南市眼科质量控制中心”、“济南市眼科研究所”、“济南市眼病防治所”、“济南市儿童青少年近视防治中心”,是国家级眼科住院医师规范化培训基地,主要面向社会提供医疗、预防、保健、康复、急救、美容、医学咨询、社会服务,进行医学研究,承担中、高级卫生专业人才培养等工作。

二、机构设置

本单位内设12个职能科室,分别是:办公室,组织人事部,医务部,护理部,医院感染管理办公室,门诊部,信息部,总务部,保卫部,离退休工作部,财务部,审计部。

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：济南市第二人民医院

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	2,786.77	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	28,005.23	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	6.43	八、社会保障和就业支出	39	725.38
	9		九、卫生健康支出	40	30,515.80
	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	30,798.43	本年支出合计	58	31,241.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,679.02	年末结转和结余	60	2,236.27
	30			61	
总计	31	33,477.45	总计	62	33,477.45

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：济南市第二人民医院

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		30,798.43	2,786.77		28,005.23			6.43
208	社会保障和就业支出	725.38	725.38					
20805	行政事业单位养老支出	725.38	725.38					
2080502	事业单位离退休	262.70	262.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462.68	462.68					
210	卫生健康支出	30,073.04	2,061.39		28,005.23			6.43
21002	公立医院	29,046.08	1,034.43		28,005.23			6.43
2100201	综合医院	28,984.08	972.43		28,005.23			6.43
2100299	其他公立医院支出	62.00	62.00					
21004	公共卫生	1,023.00	1,023.00					
2100499	其他公共卫生支出	1,023.00	1,023.00					
21006	中医药	2.96	2.96					
2100601	中医（民族医）药专项	2.96	2.96					

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	1.00	1.00					
2109999	其他卫生健康支出	1.00	1.00					

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：济南市第二人民医院

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		31,241.18	28,555.22	2,685.96			
208	社会保障和就业支出	725.38	725.38				
20805	行政事业单位养老支出	725.38	725.38				
2080502	事业单位离退休	262.70	262.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462.68	462.68				
210	卫生健康支出	30,515.80	27,829.84	2,685.96			
21002	公立医院	28,891.84	27,829.84	1,062.00			
2100201	综合医院	27,829.84	27,829.84				
2100299	其他公立医院支出	1,062.00		1,062.00			
21004	公共卫生	1,273.00		1,273.00			
2100499	其他公共卫生支出	1,273.00		1,273.00			
21006	中医药	2.96		2.96			
2100601	中医（民族医）药专项	2.96		2.96			

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	348.00		348.00			
2109999	其他卫生健康支出	348.00		348.00			

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

单位：济南市第二人民医院

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	2,786.77	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	725.38	725.38		
	9		九、卫生健康支出	41	3,658.39	3,658.39		
	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	2,786.77	本年支出合计	59	4,383.77	4,383.77		
年初财政拨款结转和结余	28	1,597.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,597.00		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	4,383.77	总计	64	4,383.77	4,383.77		

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：济南市第二人民医院

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		4, 383. 77	1, 697. 81	2, 685. 96
208	社会保障和就业支出	725. 38	725. 38	
20805	行政事业单位养老支出	725. 38	725. 38	
2080502	事业单位离退休	262. 70	262. 70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462. 68	462. 68	
210	卫生健康支出	3, 658. 39	972. 43	2, 685. 96
21002	公立医院	2, 034. 43	972. 43	1, 062. 00
2100201	综合医院	972. 43	972. 43	
2100299	其他公立医院支出	1, 062. 00		1, 062. 00
21004	公共卫生	1, 273. 00		1, 273. 00
2100499	其他公共卫生支出	1, 273. 00		1, 273. 00
21006	中医药	2. 96		2. 96
2100601	中医（民族医）药专项	2. 96		2. 96

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	348.00		348.00
2109999	其他卫生健康支出	348.00		348.00

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

单位：济南市第二人民医院

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	1,435.11	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	972.43	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		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	462.68	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	262.70	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	262.70	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		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		1,697.81	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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：济南市第二人民医院

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：济南市第二人民医院

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：济南市第二人民医院

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。

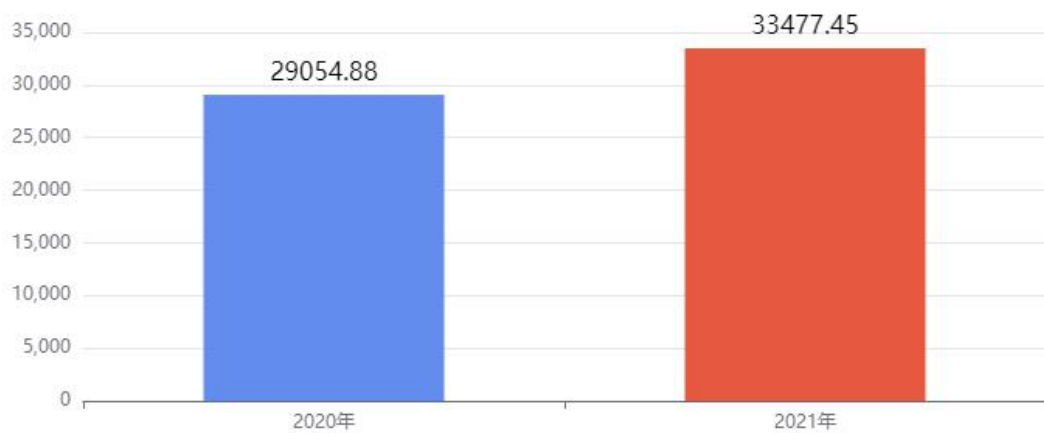
第三部分

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 33,477.45 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 4,422.57 万元，增长 15.22%，主要是门诊量和住院病人的增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

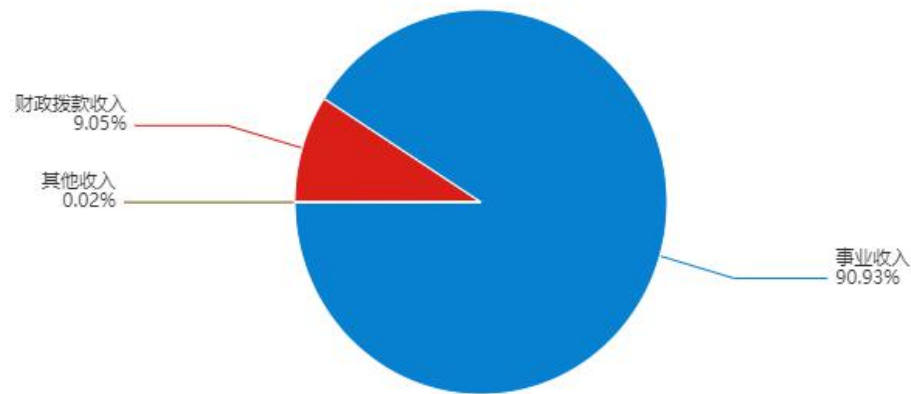


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 30,798.43 万元，其中：财政拨款收入 2,786.77 万元，占 9.05%；事业收入 28,005.23 万元，占 90.93%；其他收入 6.43 万元，占 0.02%。

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 2,786.77 万元。与 2020 年度相比，减少 2,230.05 万元，下降 44.45%，主要是部分结转拨款记入上年收入，与本年结转后，未记入本年收入。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 28,005.23 万元。与 2020 年度相比，增加 4,017.6 万元，增长 16.75%，主要是得益于门诊量和住院病人增加。

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。

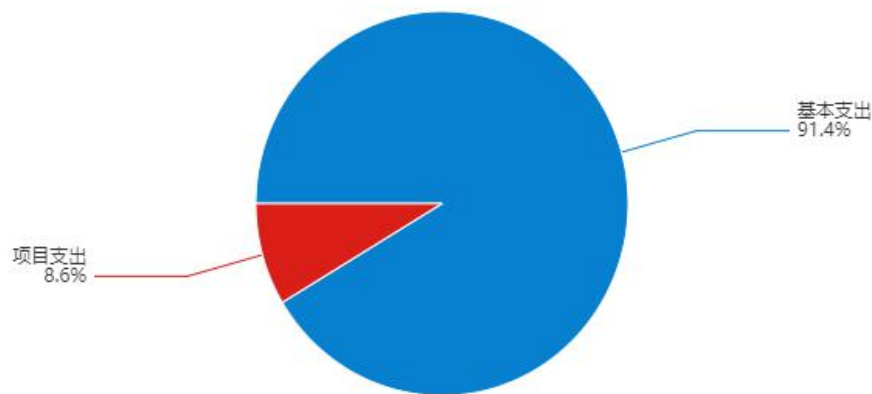
6、其他收入 6.43 万元。与 2020 年度相比，减少 43.99 万元，下降 87.25%，主要是社会捐赠的抗疫资金减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 31,241.18 万元，其中：基本支出 28,555.22 万元，占 91.4%；项目支出 2,685.96 万元，占 8.6%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 28,555.22 万元。与 2020 年度相比，增加 3,001.79 万元，增长 11.75%，主要是医院就诊人次增加，药品费、卫生材料费增加，导致基本支出增加。

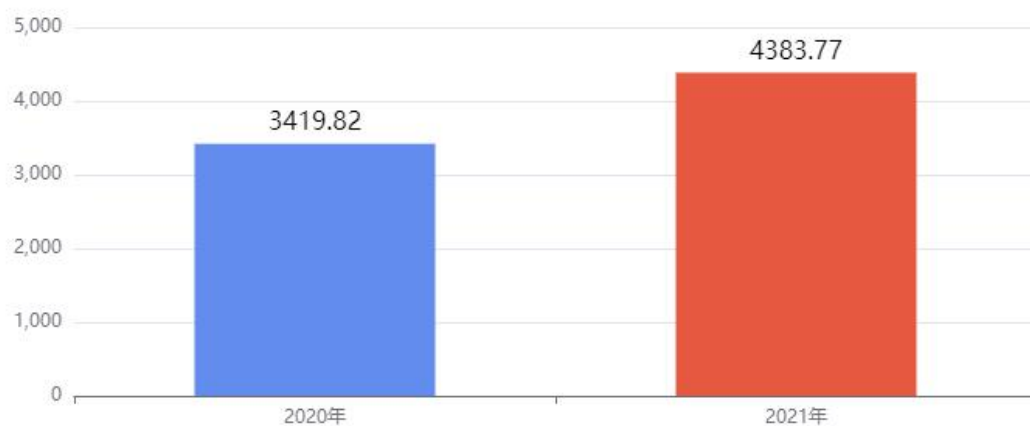
2、项目支出 2,685.96 万元。与 2020 年度相比，增加 1,123.44 万元，增长 71.9%，主要是进一步深化医疗卫生体制改革，健全完善医疗服务体系，满足就医需要，医院积极投身双十提升计划，加大设备购置，导致项目支出增加。

- 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 4,383.77 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 963.95 万元，增长 28.19%，主要是进一步深化医疗卫生体制改革，健全完善医疗服务体系，满足就医需要，医院积极投身双十提升计划，加大设备购置，财政拨款增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



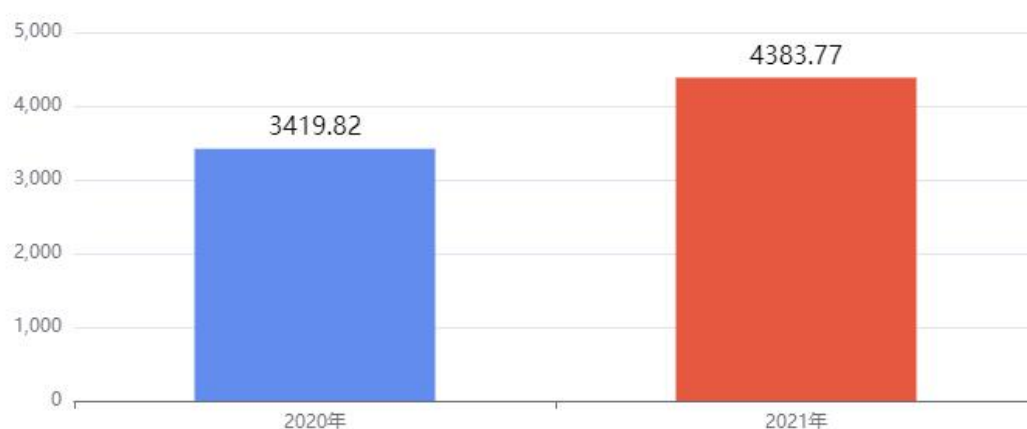
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 4,383.77 万元，占

本年支出合计的 14.03%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 963.95 万元，增长 28.19%，主要是进一步深化医疗卫生体制改革，健全完善医疗服务体系，满足就医需要，医院积极投身双十提升计划，加大设备购置，财政拨款增加。

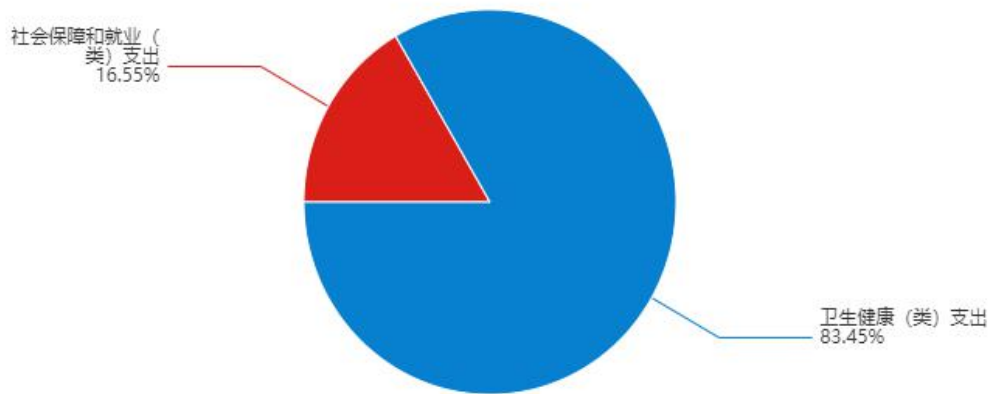
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 4,383.77 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 725.38 万元，占 16.55%；卫生健康（类）支出 3,658.39 万元，占 83.45%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,800.83 万元，支出决算为 4,383.77 万元，完成年初预算的 243.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算财政仅批复基本支出 1800.83 万元，在预算执行过程中，财政后批复项目支出 2582.94 万元。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 365.72 万元，支出决算为 262.7 万元，完成年初预算的 71.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是离退休人员变动，导致实际支出减少。

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

462.68 万元，支出决算为 462.68 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 972.43 万元，支出决算为 972.43 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 0 万元，支出决算为 1,062 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预算财政仅批复基本支出拨款，无项目拨款，决算数为实际财政拨款，收到公立医院综合改革发展经费 1062 万元。

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 0 万元，支出决算为 1,273 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预算财政仅批复基本支出拨款，无项目拨款，决算数为实际财政拨款，收到综合发展及专科建设经费、双十提升经费和发热门诊建设经费 1273 万元。

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 0 万元，支出决算为 2.96 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预算财政仅批复基本支出拨款，无项目拨款，决算数为实际财政拨款，收到薪火传承经费 2.96 万元。

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 0 万元，支出决算为 348 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预算财政仅批复基本支出拨款，无项目拨款，决算数为实际财政拨款，收到十大临床整合中心建设经费 348 万元。

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 1,697.81 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 1,697.81 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费等。

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 923.84 万元，其中：政府采购货物支出 708.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 215 万元。授予中小企业合同金额 923.84 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 842.2 万元，占政府采购支出总额的 91.16%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 70.82%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 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 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是业务用车；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 56 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 10 个；涉及预算资金 4,805.96 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 1,000 万元。

（二）项目绩效自评结果。济南市第二人民医院 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 10 个项目中，10 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，医院科学合理设置发展目标，严格预算管理和内部控制，健全和完善医院经济管理制度，保障医院财务运行安全，努力降低运营成本，保障医院持续健康发展，各项目自评均为优，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢预算执行率低等问题。

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，以及中医薪火传承 231 工程、临床整合医疗中心和临床精品特色专科建设项目、卫生科技人次等 8 个项目的绩效自评结果。

1、零星工程维修、装修改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 940 万元，执行数为 277.88 万元，完成预算的 29.56%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用规范。发现的主要问题及原因：效益指标设置不完善，部分指标值填写不规范，资金执行进度缓慢。下一步改进措施：将根据财政部门安排，加强对项目资金使用者的培训，提高财政资金预算医师，确保科学合理安排使用财政资金，保证项目有序开展，达到预期目标。

2、提前下达 2021 年卫生健康（公立医院综合改革）补助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 91.5 分。全年预算数为 7 万元，执行数为 7 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，资金使用规范。发现的主要问题及原因：效益指标设置不完善，部分指标值填写不规范，资金执行进度缓慢。下一步改进措施：将根据财政部门安排，加强对项目资金使用者的培训，提高财政资金预算医师，确保科学合理安排使用财政资金，保证项目有序开展，达到预期目标。

3、提前下达 2021 年卫生健康（公立医院综合改革）补助资金预算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.5 分。全年预算数为 43 万元，执行数为 43 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，资金使用规范。发现的主要问题及原因：受疫情影响，部分指标未完成。下一步改进措施：将根据财政部门安排，加强对项目资金使用者的培训，提高财政资金预算医师，确保科学合理安排使用财政资金，保证项目有序开展，达到预期目标。

4、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 94 分。全年预算数为 2.96 万元，执行数为 2.96 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，资金使用规范。发现的主要问题及原因：受疫情影响，部分指标未完成。下一步改进措施：将根据财政部门安排，加强对项目资金使用者的培训，提高财政资金预算医师，确保科学合理安排使用财政资金，保证项目有序开展，达到预期目标。

5、临床整合医疗中心和临床特色专科建设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 99.5 分。全年预算数为 1,000 万元，执行数为 1,000 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，

资金使用规范。发现的主要问题及原因：受疫情影响，部分指标未完成。下一步改进措施：将根据财政部门安排，加强对项目资金使用者的培训，提高财政资金预算医师，确保科学合理安排使用财政资金，保证项目有序开展，达到预期目标。

6、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 94.5 分。全年预算数为 500 万元，执行数为 500 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，资金使用规范。发现的主要问题及原因：受疫情影响，部分指标未完成。下一步改进措施：将根据财政部门安排，加强对项目资金使用者的培训，提高财政资金预算医师，确保科学合理安排使用财政资金，保证项目有序开展，达到预期目标。

7、卫生科技人次项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 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，资金使用规范。发现的主要问题及原因：受疫情影响，部分指标未完成。下一步改进措施：将根据财政部门安排，加强对项目资金使用者的培训，提高财政资金预算医师，确保科学合理安排使用财政资金，保证项目有序开展，达到预期目标。

8、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 91.5 分。全年预算数为 12 万元，执行数为 12 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，资金使用规范。发现的主要问题及原因：受疫情影响，部分指标未完成。下一步改进措施：将根据财政部门安排，加强对项目资金使用者的培训，提高财政资金预算医师，确保科学合理安排使用财政资金，保证项目有序开展，达到预期目标。

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 94.5 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：济南市第二人民医院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	中医“薪火传承231工程”	94.00	优
2	市属医疗机构综合发展及专科建设经费	94.50	优
3	“双十提升计划”-临床整合医疗中心和临床精品特色专科建设项目	99.50	优
4	卫生科技人才	95.00	优
5	公立医院综合改革项目	91.50	优
6	医院信息系统更新及维保	95.00	优
7	零星工程维修、装修改造	90.00	优
8	医院设备购置及维保	98.00	优
9	提前下达2021年卫生健康（公立医院综合改革）补助资金	91.50	优
10	提前下达2021年卫生健康（公立医院综合改革）补助资金预算	91.50	优

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	济南市卫生健康委员会				实施单位	济南市第二人民医院		
		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	2.96	2.96	2.96	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	2.96	2.96	2.96	—	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			
	积极参与济南市名老中医学术思想抢救、整理和挖掘工作，培养一批热爱中医药事业、中医理论深厚、中医药技术精湛的优秀传承人员，我院入选“薪火传承”项目带教指导老师1名，学生2名，积极组织中医培训，派出中医会议、培训、进修并举办中医专题会议。培养具有一定专业理论和实践经验的中青年业务骨干，作为学术经验传承人，采取师承方式进行培养。推广中医技术，提升中医服务能力。				培养中医人才，讲解中医知识，提升中医服务能力。我院带教指导老师1名，学生2名，推广院内中医技术三项，人才培养完成率100%，项目完成100%，不存在挪用专项费用，中医技术服务能力提升，中医文化宣传提升。中医药服务能力提升，指导老师和师承学员满意度90%以上，普及中医运用。			
	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)	中医人才培养数量	≥2人	2	15	15	
			参加中医培训会议次数	≥3次	2	10	4	由于疫情影响，外出参会受限，原计划全年参会3次，只完成2次。在今后工作中，积极争取参与线上会议，既节约成本，又可排除其他不可控因素。
		质量指标 (10)	人才培养合格率	≥99%	100%	5	5	
			培训计划完成率	=100%	100%	5	5	
		时效指标 (10)	及时完成率	=100%	100%	10	10	
		成本指标 (5)	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	不存在	不存在	5	5	
	效益指标（30）	社会效益指标 (25)	卫生科技人才科研及业务水平	提升	提升	25	25	
		可持续影响指标 (5)	中医药服务能力	提高	提高	5	5	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	指导老师和师承学员满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	94.00

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称	“双十提升计划”-临床整合医疗中心和临床精品特色专科建设项目							
主管部门	济南市卫生健康委员会				实施单位	济南市第二人民医院		
		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	1000	1000	1000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—		—	
	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			
	1. 提升医院临床整合医疗中心医疗发展、队伍与人才培养、科研与学术技术地位和水平。 2. 提升我院眼底病精品特色专科医疗发展、队伍与人才培养、科研与学术技术地位和水平。				1. 临床整合医疗发展中心和精品特色专科顺利通过验收。 2. 通过诊疗中心建设，来我院就诊异地患者同比增加22.2%。 3. 通过诊疗中心和精品特色专科建设，我院门急诊人次同比增加30.43%。			
	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)	提升临床整合医疗中心技术水平	1个	1个	12.5	12.5	
			提升临床精品特色专科技术水平	1个	1个	12.5	12.5	
		质量指标 (10)	临床整合医疗中心验收合格率	100%	100%	5	5	
			临床精品特色专科验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标 (10)	临床整合医疗中心完成及时率	100%	100%	5	5	
			临床精品特色专科完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标 (5)	成本节约率	≥1%	1%	5	5	
	效益指标（30）	社会效益指标	增加中心门诊诊疗人次比例	≥10%	30.43%	20	20	
			召开省级及以上学术会议	≥1个	2个	5	5	
		可持续影响指标 (5)	信息共享情况	共享	共享	2.5	2.5	
			为医疗卫生事业先进技术开展，医教研研协同发展	大幅提高	大幅提高	2.5	2	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	患者满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.50	

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	济南市卫生健康委员会				实施单位	济南市第二人民医院		
		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	500	500	500	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	500	500	500	—	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			
	目标1：在医疗综合改革的大环境趋势下，为进一步促进医院的可持续发展，医院积极拓展医疗领域，调整医疗结构，降低药占比1.5个百分点以上，降低耗占比2个百分点以上，提升综合实力，服务患者，使患者满意率达到85%以上。 目标2：进一步加强我院医疗检测诊断水平，对医院经济效益、经济效益、社会效益、生态效益产生更好的社会作用。提高医疗市场竞争力，提升公立医院的公益性，提高医疗服务能力，全面进行绩效管理。 目标3：激发公立医院的运行活力，切实提高我院服务能力，巩固破除以药补医改革成果，完善				支持公立医院管理体制、补偿机制、价格机制、人事机制、收入分配等体制改革，建立健全绩效考核机制，充分发挥补助资金的激励作用确保公立医院改革持续发展。药占比下降1.08个百分点，耗占比下降个2.83百分点。出院者平均住院日为4.15天。进一步加强了我院医疗检测诊断水平，对医院经济效益、经济效益、社会效益、生态效益产生更好的社会作用。提高医疗市场竞争力，提升公立医院的公益性，提高医疗服务能力，全面进行绩效管理。			
	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)	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例（%）	≥48	47.71	12.5	7	受疫情影响，外埠患者减少，同时市场竞争压力增大，造成眼科就诊患者分流，使得医疗服务收入占比不及预期。在今后工作中，提高医疗服务水平，促进医院可持续发展，同时加大
			采购药品笔数	≥1	2	12.5	12.5	
		质量指标 (10)	出院者平均住院日	≤9.4	4.15	10	10	
		时效指标 (10)	资金支付及时性指标值及时	及时	及时	10	10	
		成本指标 (5)	成本节约率	≥1%	1%	5	5	
		社会效益指标	门急诊诊疗人次	≥21万	28.42万	30	30	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	94.50	

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称	卫生科技人才							
主管部门	济南市卫生健康委员会				实施单位	济南市第二人民医院		
		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	1	1	1	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1	1	1	10	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			
	鼓励支持医务人员开展科研工作，提升医疗业务水平，推动科技创新，进一步优化我院技术环境，提高卫生服务能力，提升卫生科技人才科研及业务水平，健全我院人才队伍建设，切实提高我院的技术竞争力和综合服务水平。委科技有资课题立项数量1项，围绕关系人民群众身体健康和生命安全的重大疾病，关键领域开展相关防治研究，不断创新提升，为人民健康做出新的贡献。				完善科研工作顶层设计和发展规划，以人才梯队培养为抓手，以科研质量提升为目标，聚焦科研创新，深化产研协作。获得科研课题经费1万元，科研计划按计划进行，经费支出率100%，学术科研影响力稳步提升。提升卫生科技人才科研及业务水平，健全我院人才队伍建设，切实提高我院的技术竞争力和综合服务水平。			
	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）	委科技有资课题立项数量	1项	1项	25	25	
		质量指标（10）	科研计划完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标（10）	资金支付及时性指标值	及时	及时	10	10	
		成本指标（5）	委科技有资课题经费补助	1万	1万	5	5	
	效益指标	社会效益指标（25）	卫生科技人才科研及业务水平	提升	提升	25	20	有资课题项目较少，医务人员投身科研的热情不高，随有所提升，但仍有待提高。健全医院科研体系和发展规划，加大科研投入，鼓励医务人员投身科研，提高我院综合服务水平。
		可持续影响指标（5）	医疗卫生事业人才队伍建设	进一步健全	进一步健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标（10）	卫生科技人才满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	95.00	

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	济南市卫生健康委员会				实施单位	济南市第二人民医院		
		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	12	12	12	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	12	12	12	—	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			
	目标1：在医疗综合改革的大环境趋势下，为进一步促进医院的可持续发展，医院积极拓展医疗领域，调整医疗结构，降低药占比1.5个百分点以上，降低耗占比2个百分点以上，提升综合实力，服务患者，使患者满意率达到85%以上。 购买药物一批，质量合格率100%，采购按进度执行。 目标2：进一步加强我院医疗检测诊断水平，对医院经济效益、经济效益、社会效益、生态效益产生更好的社会作用。提高医疗市场竞争力，提升公立医院的公益性，提高医疗服务能力，全面进行绩效管理，提升医疗服务体系能力，改善就医秩序。				支持公立医院管理体制、补偿机制、价格机制、人事机制、收入分配等体制改革，建立健全绩效考核机制，充分发挥补助资金的激励作用确保公立医院改革持续发展。药占比下降1.08个百分点，耗占比下降个2.83百分点。医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入比例为47.71%，及时采购药品，出院者平均住院日为4.15天，成本节约率为1%，门急诊诊疗人次28.42万人，工作人员满意度为95%。医疗服务体系能力提升，就医秩序得到改善，进一步促进医院的可持续发展。			
	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)	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例（%）	≥48	47.71	12.5	7	受疫情影响，外埠患者减少，同时市场竞争压力增大，造成眼科就诊患者分流，使得医疗服务收入占比不及预期。在今后工作中，提高医疗服务水平，促进医院可持续发展，同时加大
			采购药品笔数	≥1	1	12.5	12.5	
		质量指标 (10)	出院者平均住院日	≤9.4	4.15	10	9	我院为眼科专科医院，出院者平均住院天数较少，年度目标设置偏高。通过近几年实际值和专科医院发展情况，在指定三级指标时予以考虑。
		时效指标 (10)	资金支付及时性指标值及时	及时	及时	10	10	
		成本指标 (5)	成本节约率	≥1%	1%	5	5	
		社会效益指标	门急诊诊疗人次	≥21万	28.42万	30	28	随着疫情形势向好，本地就医患者基本未受影响，门急诊人次超过预期。今后设置目标时，综合考虑各种因素。
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	91.50	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	零星工程维修、装修改造							
主管部门	济南市第二人民医院				实施单位	济南市第二人民医院		
		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	940	940	277.88	10	29.56%	2.96	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	940	940	277.88				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：为适应现代化医院管理要求，顺应医疗综合改革的大环境趋势，医院积极拓展医疗领域，调整医疗结构，进一步促进医院的可持续发展，降低药占比1个百分点以上，提升综合实力，服务患者，使患者满意率达到95%以上。预计在年底完成医院病房楼等装修改造以及零工工程数达到2个以上，预算金额为940万元。 目标2：通过病房楼的改造装修，对新租赁老龄委区域进行装修改造，提升患者就医环境，提高满意度。我院配电系统是单路供电，运行时间均超过10年，拟对我院电源进行增容改造，保证患者手术安全，消除隐患，不断提高医疗技术水平和医疗诊断能力，满足医院医疗发展的需求				目标1：在医疗综合改革的大环境趋势下，为进一步促进医院的可持续发展，医院积极拓展医疗领域，调整医疗结构，降低药占比耗占比，提升综合实力，服务患者，使患者满意率达到95%以上，年底完成装修改造金额277.88万元，工程验收合格率100%，及时完成竣工，成本节约率1%以上，施工安全事故发生数为0，满足医患需求。 目标2：通过对新租赁老龄委区域进行装修改造，提升患者就医环境，提高满意度。我院配电系统是单路供电，运行时间均超过10年，拟对我院电源进行增容改造，保证患者手术安全，消除隐患，不断提高医疗技术水平和医疗诊断能力，满足医院医疗发展的需求与竞争力，预算执			
	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	改造装修个数	≥2个	11	20	19.04	由于装修改造零星工程项目较多，年度目标值设置有所偏差。改进措施：事前论证，进行可行性分析，较少年度预算指标偏差
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工程竣工及时性	及时	80%	10	8	由于历史遗留问题，原定双电源改造项目由于未取得土地证，未及时竣工。督促相关科室进行可行性分析并加快项目进展，编制预算时如未提供当年能完成的相关论证结果无法支出，
		成本指标	成本节约率	≥1%	1%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	施工安全事故发生数	=0个	0	15	15	
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医患满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	90.00	

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（公立医院综合改革）补助资金							
主管部门	济南市卫生健康委员会				实施单位	济南市第二人民医院		
		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	7	7	7	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	7	7	7	—	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			
	目标1：在医疗综合改革的大环境趋势下，为进一步促进医院的可持续发展，医院积极拓展医疗领域，调整医疗结构，降低药占比1.5个百分点以上，降低耗占比2个百分点以上，提升综合实力，服务患者，使患者满意率达到85%以上。 购买药物一批，质量合格率100%，采购按进度执行。 目标2：进一步加强我院医疗检测诊断水平，对医院经济效益、经济效益、社会效益、生态效益产生更好的社会作用。提高医疗市场竞争力，提升公立医院的公益性，提高医疗服务能力，全面进行绩效管理，提升医疗服务体系能力，改善就医秩序。				支持公立医院管理体制、补偿机制、价格机制、人事机制、收入分配等体制改革，建立健全绩效考核机制，充分发挥补助资金的激励作用确保公立医院改革持续发展。药占比下降1.08个百分点，耗占比下降个2.83百分点。医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入比例为47.71%，及时采购药品，出院者平均住院日为4.15天，成本节约率为1%，门急诊诊疗人次28.42万人，工作人员满意度为95%。医疗服务体系能力提升，就医秩序得到改善，进一步促进医院的可持续发展。			
	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)	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例（%）	≥48	47.71	12.5	7	受疫情影响，外埠患者减少，同时市场竞争压力增大，造成眼科就诊患者分流，使得医疗服务收入占比不及预期。在今后工作中，提高医疗服务水平，促进医院可持续发展，同时加大
			采购药品笔数	≥1	1	12.5	12.5	
		质量指标 (10)	出院者平均住院日	≤9.4	4.15	10	9	我院为眼科专科医院，出院者平均住院天数较少，年度目标设置偏高。通过近几年实际值和专科医院发展情况，在指定三级指标时予以考虑。
		时效指标 (10)	资金支付及时性指标值及时	及时	及时	10	10	
		成本指标 (5)	成本节约率	≥1%	1%	5	5	
		社会效益指标	门急诊诊疗人次	≥21万	28.42万	30	28	随着疫情形势向好，本地就医患者基本未受影响，门急诊人次超过预期。今后设置目标时，综合考虑各种因素。
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	91.50	

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（ 公立医院综合改革）补助资金预算							
主管部门	济南市卫生健康委员会				实施单位	济南市第二人民医院		
		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	43	43	43	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	43	43	43	—	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			
	目标1：在医疗综合改革的大环境趋势下，为进一步促进医院的可持续发展，医院积极拓展医疗领域，调整医疗结构，降低药占比1.5个百分点以上，降低耗占比2个百分点以上，提升综合实力，服务患者，使患者满意率达到85%以上。 购买药物一批，质量合格率100%，采购按进度执行。医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入比例提升，资金及时支出，门急诊诊疗人次较往年提升，满足患者和工作人员需求。 目标2：进一步加强我院医疗检测诊断水平，对医院经济效益、经济效益、社会效益、生态效益				支持公立医院管理体制、补偿机制、价格机制、人事机制、收入分配等体制改革，建立健全绩效考核机制，充分发挥补助资金的激励作用确保公立医院改革持续发展。药占比下降1.08个百分点，耗占比下降个2.83百分点。医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入比例为47.71%，及时采购药品，出院者平均住院日为4.15天，成本节约率为1%，门急诊诊疗人次28.42万人，工作人员满意度为95%。医疗服务体系能力提升，就医秩序得到改善，进一步促进医院的可持续发展。			
	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)	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例（%）	≥48	47.71	12.5	7	受疫情影响，外埠患者减少，同时市场竞争压力增大，造成眼科就诊患者分流，使得医疗服务收入占比不及预期。在今后工作中，提高医疗服务水平，促进医院可持续发展，同时加大
			采购药品笔数	≥1	1	12.5	12.5	
		质量指标 (10)	出院者平均住院日	≤9.4	4.15	10	9	我院为眼科专科医院，出院者平均住院天数较少，年度目标设置偏高。通过近几年实际值和专科医院发展情况，在指定三级指标时予以考虑。
		时效指标 (10)	资金支付及时性指标值及时	及时	及时	10	10	
		成本指标 (5)	成本节约率	≥1%	1%	5	5	
		社会效益指标	门急诊诊疗人次	≥21万	28.42万	30	28	随着疫情形势向好，本地就医患者基本未受影响，门急诊人次超过预期。今后设置目标时，综合考虑各种因素。
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	91.50	

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

按照济南市财政局济财绩（2022）3号《济南市财政局关于开展2021年度市级项目支出绩效自评工作的通知》部署要求，我院相关部门召开会议，认真组织研究2021年度项目支出绩效评价的相关工作，并对市属医疗机构综合发展及专科建设经费，进行重点评价。

（二）项目绩效目标

通过对加快医疗机构综合发展及专科建设，支持公立医院管理体制、补偿机制、价格机制、人事机制、收入分配等体制改革，建立健全绩效考核机制，充分发挥补助资金的激励作用确保公立医院改革持续发展。药占比下降1.08个百分点，耗占比下降个2.83百分点。出院者平均住院日为4.15天。进一步加强了我院医疗检测诊断水平，对医院经济效益、经济效益、社会效益、生态效益产生更好的社会作用。提高医疗市场竞争力，提升公立医院的公益性，提高医疗服务能力，全面进行绩效管理。加强预算管理，相关科室针对年度预算支出情况，进行自查自纠，发现的问题及时整改，财务科进行汇总后报院领导审批，确保项目绩效评价工作公开透明。严格按照上级专项资金管理办法使用资金，确保专款专用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价对市属医疗机构综合发展及专科建设项目的开展情况、资金到位情况、使用管理及取得的绩效进行综合评价，反映资金使用效率，提高资金使用的有效性和导向性，

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

本次绩效评价采取定量与定性分析相结合原则,采用《项目支出绩效自评表》,通过实际完成值和年度目标值确定。

(三) 绩效评价工作过程。

前期准备:相关部门参与,确定项目,了解项目总体情况、绩效评价相关工作,搜集资料,设计评价体系。组织实施:业务部门收集项目进展资料,确定完成情况,提供基础数据,综合投入、产出等因素形成初评。分析评价:对资料进行整理分析、形成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

市属医疗机构综合发展项目得分 94.5 分,其中,数量指标 25 分,得分 19.5 分,质量指标 10 分,得分 10 分,时效指标 10 分,得分 10 分,成本指标 5 分,得分 5 分,社会效益指标 30 分,得分 30 分,服务对象满意度指标 10 分,得分 10 分,预算执行率 100%。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

根据项目资金使用规范,结合医院实际发展情况,用于支付药品款。

(二) 项目过程情况。

根据项目服务内容,在医疗综合改革的大环境趋势下,为进一步促进医院的可持续发展,调整医疗机构,降低药占比和药占比,提升综合实力,服务患者,提高患者满意度。

(三) 项目产出情况。

医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院

医疗收入 47.71%，采购药品笔数 1 笔，出院者平均住院日 4.15 天，资金支付及时性，成本节约率 1%。

（四）项目效益情况。

门急诊诊疗人次 28.42 万人。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析

通过此次项目支出绩效评价，我院认真总结了资金使用过程中取得的成效，主要表现在：落实综合医改政策，保障患者用药安全，规范临床用药行为。修订完善医院重点监控药品目录以及辅助用药管理制度，完成辅助用药的全程干预，保证患者合理用药。做好处方点评工作，提高处方合格率。开展抗菌药物临床应用数据分析，将住院患者抗菌药物使用率、清洁切口手术预防用药比例、清洁切口手术病历分析情况及时上报，确保抗菌药物合理应用。制作发放安全用药科普资料，提高患者安全合理用药意识。

通过自评发现存在以下问题：评价指标的设置存在部分不合理性，设置值是否准确，只有在填报实际执行值时才能发现，在今后填报过程中，要及时总结以前年度的编报经验，完善指标设置。

在今后工作中，将自评结果及时通报反馈给各个相关科室，加强预算管理，完善预算管理制度，提前做好项目论证，对项目执行中的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差；加强专项资金制度建设，提高资金使用过程中制度引领效果；要根据往年自评结果，及时总结，为次年的绩效评价工作打好基础，及时总结经验和不足，持续改进自评工作。细化预算管理，监控预算执行的每个过程，预算提交之前，完成可行性分析，对于不确定项目，及时请示论证，次年完成有困难的项目，建议按照论证结果，放入预计完成年度预算，预

选执行过程中，及时公开，有效的实现医院的全面预算管理。做好项目内控管理，加强医院全面预算管理。将项目自评结果与预算分配挂钩。完善各项专项资金管理制度，监督预算执行，加快专项资金支出，促进医院可持续发展。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无