

2020 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 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

济南市第二人民医院始建于 1923 年，医院集医疗、教学、科研于一体，设置了眼底病、白内障、角膜病、眼外伤、泪器病、青光眼、眼眶病、激光、眼肌、中医眼科、眼整形以及屈光手术中心、医学验光配镜中心为主的十一个临床专业和两大诊疗中心。

经过近百年的发展历程，医院现已成为一家标准化建设的公立三级眼科专科医院，并跻身于国内眼科专科医院先进行列。医院眼科被评为“山东省医药卫生重点专业”、“省级临床重点专科”、“济南市 A 级医学重点专业”、“济南市临床精品特色专科”。医院拥有“全国弱视斜视防治中心济南市分中心”、“山东省糖尿病眼病防治中心”、“省级干眼示范指导中心”、“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”、“济南市视力康复中心”、“济南市儿童青少年近视防控中心”等省、市级诊疗中心。国家级眼科住院医师规范化培训基地协助单位、山东第一医科大学附属济南眼视光医院、山东第一医科大学眼视光学临床学院、山东省医学科学院研究生教育中心研究生教学培养基地、博士后创新实践工作站、德国卡尔蔡司眼底病培训中心等均设在二院。

医院先后获得全国百姓放心示范医院、山东省文明单位、影响山东最具社会责任医院、山东省卫生系统十大暖心品牌、山东省“服务百姓健康”行动群众满意单位、山东省诚信医疗服务满意医院、山东省和谐发展示范医院、国际医疗康养名城百强榜实力医疗机构等荣誉称号，成为患者首选的眼科医疗服务品牌。

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、门诊部、财务部、审计部、离退休工作部、信息部、医院感染管理办公室、安保部、总务部。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：济南市第二人民医院

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	4916.82	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	100.00	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	23987.63	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	50.42	八、社会保障和就业支出	39	784.87
	9		九、卫生健康支出	40	26331.08
	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	100.00
本年收入合计	27	29054.88	本年支出合计	58	27215.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	806.48	年末结转和结余	60	2645.41
	30			61	
总计	31	29861.36	总计	62	29861.36

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	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	29054.88	5016.82		23987.63			50.42
208	社会保障和就业支出	784.87	784.87					
20805	行政事业单位养老支出	784.87	784.87					
2080502	事业单位离退休	322.19	322.19					
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	28170.00	4131.95		23987.63			50.42
21002	公立医院	27572.48	3534.43		23987.63			50.42
2100201	综合医院	25010.48	972.43		23987.63			50.42
2100299	其他公立医院支出	2562.00	2562.00					
21004	公共卫生	250.52	250.52					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.52	0.52					
2100499	其他公共卫生支出	250.00	250.00					
21099	其他卫生健康支出	347.00	347.00					
2109901	其他卫生健康支出	347.00	347.00					
234	抗疫特别国债安排的支出	100.00	100.00					
23402	抗疫相关支出	100.00	100.00					
2340299	其他抗疫相关支出	100.00	100.00					

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	27215. 95	25553. 43	1662. 52			
208	社会保障和就业支出	784. 87	784. 87				
20805	行政事业单位养老支出	784. 87	784. 87				
2080502	事业单位离退休	322. 19	322. 19				
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	26331. 08	24768. 56	1562. 52			
21002	公立医院	26330. 56	24768. 56	1562. 00			
2100201	综合医院	24768. 56	24768. 56				
2100299	其他公立医院支出	1562. 00		1562. 00			
21004	公共卫生	0. 52		0. 52			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0. 52		0. 52			
234	抗疫特别国债安排的支出	100. 00		100. 00			
23402	抗疫相关支出	100. 00		100. 00			
2340299	其他抗疫相关支出	100. 00		100. 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：济南市第二人民医院

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	4916.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	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	784.87	784.87		
	9		九、卫生健康支出	41	2534.95	2534.95		
	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	100.00		100.00	
本年收入合计	27	5016.82	本年支出合计	59	3419.82	3319.82	100.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	1597.00	1597.00		
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	5016.82	总计	64	5016.82	4916.82	100.00	

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：济南市第二人民医院

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	3319. 82	1757. 30	1562. 52
208	社会保障和就业支出	784. 87	784. 87	
20805	行政事业单位养老支出	784. 87	784. 87	
2080502	事业单位离退休	322. 19	322. 19	
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	2534. 95	972. 43	1562. 52
21002	公立医院	2534. 43	972. 43	1562. 00
2100201	综合医院	972. 43	972. 43	
2100299	其他公立医院支出	1562. 00		1562. 00
21004	公共卫生	0. 52		0. 52
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0. 52		0. 52

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

单位：济南市第二人民医院

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	1435. 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	322. 19	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	322. 19	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	1757. 30					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：济南市第二人民医院

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		100.00	100.00		100.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		100.00	100.00		100.00	
23402	抗疫相关支出		100.00	100.00		100.00	
2340299	其他抗疫相关支出		100.00	100.00		100.00	

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。

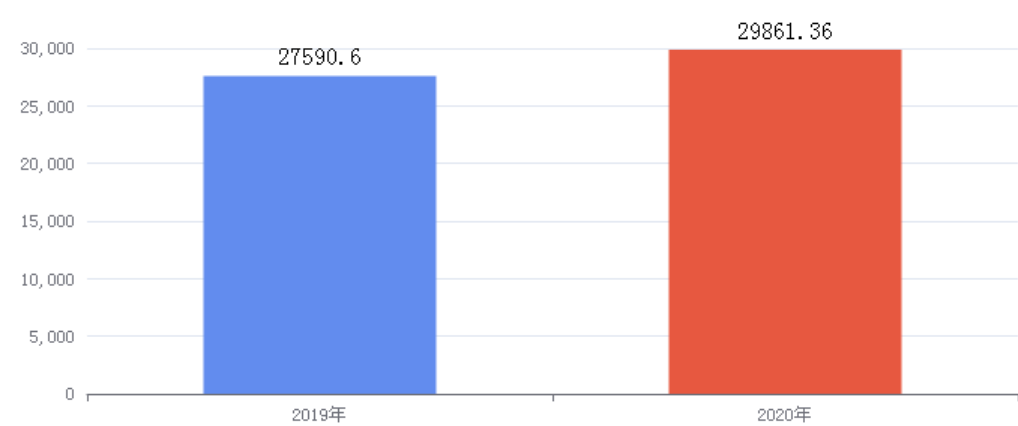
第三部分

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 29861.36 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 2270.76 万元，增长 8.23%。主要是医院 2020 年加大精品专科和诊疗中心建设，财政拨款增加，同时，提高了诊疗服务质量，事业收入增加；为满足临床需要，提高就诊体验，加大医疗设备购置力度，导致支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

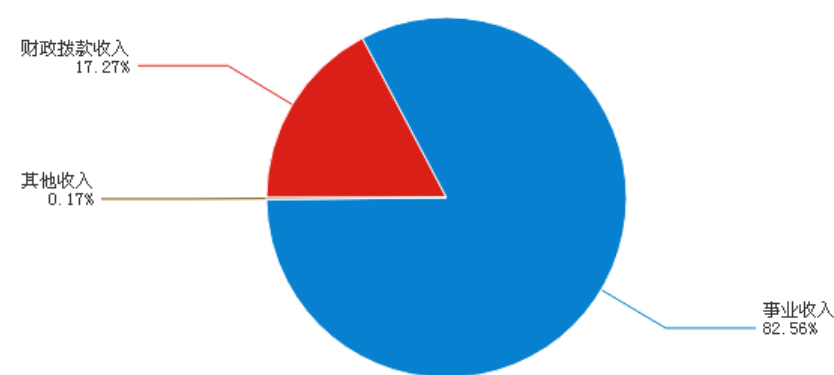


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 29054.88 万元，其中：财政拨款收入 5016.82 万元，占 17.27%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 23987.63 万元，占 82.56%；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 50.42 万元，占 0.17%。

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 5016.82 万元。与 2019 年度相比，增加 3127.07 万元，增长 165.48%。主要是医院 2020 年加大精品专科和诊疗中心建设，财政拨款增加；2019 年未支出财政项目拨款未计入当年收入，于 2020 年返还后作为盘活资金计入 2020 年收入，财政拨款收入增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 23987.63 万元。与 2019 年度相比，增加 1086.12 万元，增长 4.74%。主要是 2020 年医院坚持以患者需求为导向，统筹做好疫情防控期间正常医疗服务工作。贯彻落实“改善医疗服务 60 条措施”，杜绝医疗乱象，从提升专业“硬实力”和创新服务“软实力”入手，不断提高患者就医满意度。同时加大精品专科和诊疗中心建设，提高了诊疗服务质量，事业收入增加。
- 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。

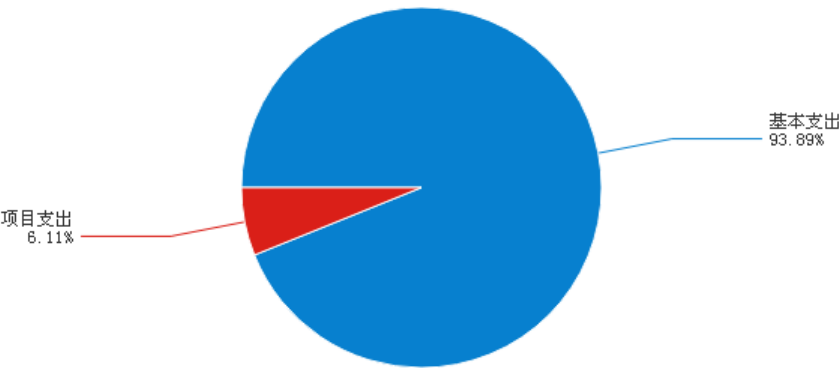
6、其他收入 50.42 万元。与 2019 年度相比，增加 27.91 万元，增长 123.99%。主要是 2020 年医院事业收入增加，银行存款增加，利息收入增加，同时由于疫情期间，收到捐赠，其他收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 27215.95 万元，其中：基本支出 25553.43 万元，占 93.89%;项目支出 1662.52 万元，占 6.11%;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 25553.43 万元。与 2019 年度相比，增加 370.39 万元，增长 1.47%。主要是 2020 年医院加大精品专科和诊疗中心建设，为满足临床需要，提高就诊体验，更新医疗设备，满足患者需要，同时，随着诊疗人次的增加，药品费、卫生材料费增加，导致基本支出增加。

2、项目支出 1662.52 万元。与 2019 年度相比，增加 61.45 万元，增长 3.84%。主要是为进一步深化医疗卫生体制改革，健全完善医疗服务体系，满足就医需求，医院积极投身双十提升计划，加大设备购置，同时，为满足疫情防控需要，年底建成核酸检测实验室，检测设备仪器专项支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

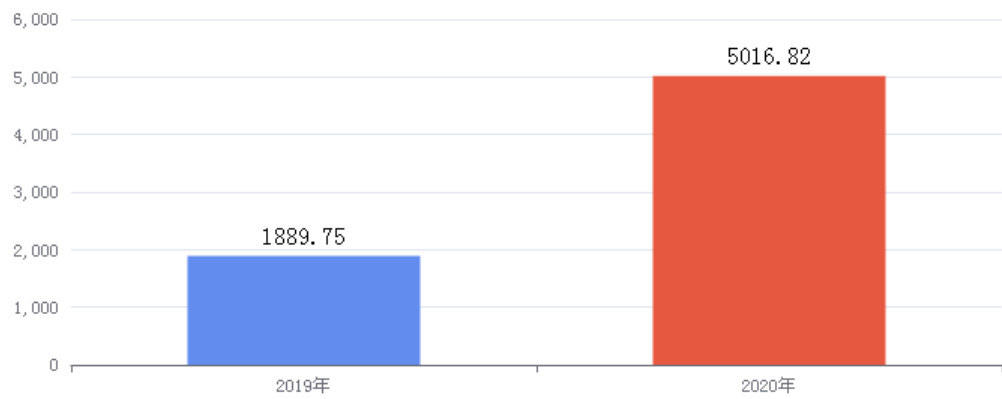
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2020 年度财政拨款收、支总计 5016.82 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3127.07 万元，增长 165.48%。主要是 2020 年医院为进一步深化医疗卫生体制改革，健全完善医疗服务体系，满足就医需求，医院积极投身双十提升计划，加快建设两个精品专科和眼病诊疗中心，加大设备购置；2019 年末支出财政项目拨款未计入当年收入，于 2020 年返还后作为盘活资金计入 2020 年收入，财政拨款收入增加。同时，为满足疫情防控需要，年底建成核酸检测实验室，检测设备仪器专项支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

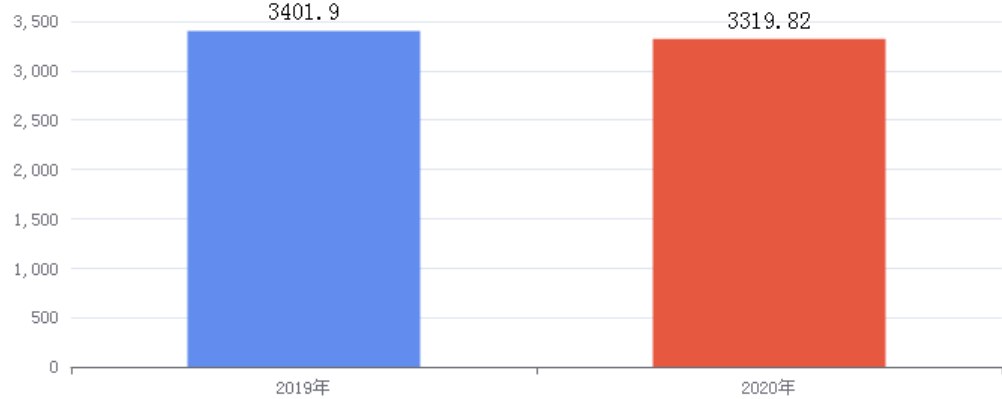


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3319.82 万元，占本年支出合计的 12.2%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 82.08 万元，下降 2.41%。主要是 2020 年由于疫情影响，医院院区改造未开展，未取得财政拨款。

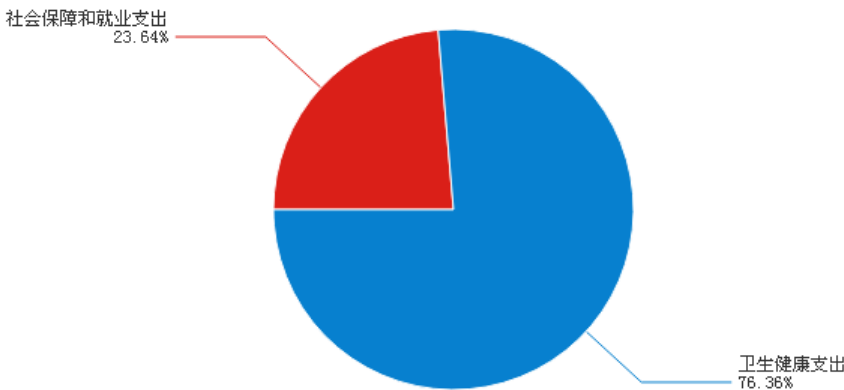
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（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 3319.82 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 784.87 万元，占 23.64%；卫生健康（类）支出 2534.95 万元，占 76.36%。

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 3369.46 万元，支出决算为 3319.82 万元，完成年初预算的 98.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费中，事业单位离退休经费减少。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 386.35 万元，支出决算为 322.19 万元，完成年初预算的 83.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年由于疫情影响，走访和离退休活动减少，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 972.43 万元，支出决算为 972.43 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 1547 万元，支出决算为 1562 万元，完成年初预算的 100.97%，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 0 万元，支出决算为 0.52 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此项资金为突发公共卫生事件应急处理专项，为我院援鄂队员补助，年初无预算，导致决算数大于年初预算数。

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 1757.3 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 1757.3 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。

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 100 万元，本年支出 100 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 0 万元，支出决算为 100 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此款项为抗疫特别支出，用于抗击疫情，提高核酸检测能力，建设核酸检测实验室建设和检测设备购置，年初无预算，导致决算数大于年初预算数。

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 2978.69 万元，其中：政府采购货物支出 2698.61 万元、政府采购工程支出 115.08 万元、政府采购服务支出 165 万元。授予中小企业合同金额 2862.69 万元，占政府采购支出总额的 96.11%，其中：授予小微企业合同金额 2587.81 万元，占政府采购支出总额的 86.88%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 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 3 辆办公用车和 1 辆救护车；单位价值 50 万元以上通用设备 96 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 53 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 4 个，涉及预算资金 3459 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优。从自评情况看，通过本次自评，取得了一定的成效，主要表现在：（一）加强学科建设，推进技术创新。医院眼科入选省级临床重点专科，专业优势进一步凸显。眼底病专业康柏西普眼用注射液治疗新生血管性年龄相关性黄斑变性的长期安全性研究获得全国第一。眼表疾病专业“眼部高压氧治疗仓”顺利制作出样机并在临床试用，其具有自主知识产权的“干眼综合治疗仪”2020 年 11 月在浙江省中医院进入临床试验阶段，“羊膜镜技术”获得江苏省创新大赛第五名，并代表江苏省参与全国竞争。眼肌病专业新开展视网膜母细胞瘤等诊疗项目。青光眼专业成功完成 10 例粘小管成形术。（二）加强智慧医院建设，提升信息化服

务水平。顺利完成电子健康卡 HIS 端和 APP 端功能改造一期工程，实现多卡通用实名就医，网上预约精准服务，预约挂号全省共享，智能分诊导医服务，自助服务广泛应用，网络支付全面推开，“医健通”全面普及，检查检验“一单通”。综上所述，项目执行得到较好的好评，提升医院服务能力，医疗技术和改善了就医环境。

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、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：济南市第二人民医院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	医院设备购置及维保	94.70	优
2	2020年卫生健康（公立医院综合改革）补助资金	100.00	优
3	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
4	医院信息系统更新及维保	99.48	优

项目支出绩效自评表 (2020年度)								
项目名称	医院设备购置及维保							
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	2500	3097	1803.45	10	58.23	5.82	
	其中：当年财政拨款	0	3097	1500	—	48.43		
	上年结转资金	0	0	0	—	0		
	其他资金	2500	0	303.45	—			
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。预计在年底完成专业设备购置14套以上。 目标2：根据医院的现有情况，需要对医院陈旧的医疗设施进行更新换代，购置新设备，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，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。				1.根据医院总体发展要求，本年度购置二氧化碳激光光束操控系统、内窥镜摄像系统等55套医疗设备，合理配备医疗资源，提高设备利用率，其中药占比下降1.97个百分点，耗占比下降个3.02百分点。 2.业务量稳步提高，同时提升了医院的理疗服务能力和服务质量，患者满意度达100%。 3.严格按照预算执行进度，合理安排资金使用，其中专用设备购置及维保费为1803.45万元，改善患者入院体验，改进服务满足患者及职工需求。			
	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	=14套	55套	25	25	
绩效指标	产出指标(50)	质量指标(10)	专用设备采购质量合格情况	采购正规厂家产品，符合国家*认证产品	100%	3.34	3.34	
			专用设备购置方式	政府采购	83.17%	3.33	2.77	部分零星设备根据政府采购限额标准自行采购
			专用设备政府采购率	=100%	83.17%	3.33	2.77	部分零星设备根据政府采购限额标准自行采购
绩效指标	产出指标(50)	时效指标(10)	购置日期	≤12月	12月	5	5	
			医院设备采购完成及时性	=100%	100%	5	5	
绩效指标	产出指标(50)	成本指标(5)	专项资金采购	≤1500万元	1500万元	2.5	2.5	
			专用设备购置资金节约率	≥6%	6%	2.5	2.5	
绩效指标	效益指标(30)	经济效益指标	设备产值	≥1000万元	1000万元	8.34	8.34	
			专用设备投资回收期	长期	100%	8.33	8.33	
绩效指标	效益指标(30)	社会效益指标	专用设备满足需求	≥95%	95%	8.33	8.33	
绩效指标	效益指标(30)	可持续影响指标(5)	人员到位率	=100%	100%	1.25	1.25	
			配套设备到位率（%）	=100%	100%	1.25	1.25	
			长效管理机制健全性	健全	100%	1.25	1.25	
			部门配合率	=100%	100%	1.25	1.25	
绩效指标	满意度指标(10)	服务对象满意度指标(10)	专用设备购置受益人员满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	94.70	

项目支出绩效自评表 (2020年度)								
项目名称	2020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	0	62	62	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0	62	62	—		—	
	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。				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1.97个百分点，耗占比下降个3.02百分点。出院者平均住院日为4.8天。			
	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）	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（%）	≧47.79%	48.80%	12.5	12.5	
			采购药品笔数	≧2笔	2笔	12.5	12.5	
绩效指标	产出指标（50）	质量指标（10）	出院者平均住院日	≦9.4天	4.8天	10	10	
绩效指标	产出指标（50）	时效指标（10）	资金支付及时性指标值及时性	=100%	100%	10	10	
绩效指标	产出指标（50）	成本指标（5）	成本节约率	≧1%	1%	5	5	
绩效指标	效益指标（30）	社会效益指标（15）	门急诊诊疗人次	≧21万人次	21.46万人次	15	15	
绩效指标	效益指标（30）	可持续影响指标（15）	人员到位率	=100%	100%	7.5	7.5	
			长效管理机制健全性	健全	100%	7.5	7.5	
绩效指标	满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	工作人员满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

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	0	100	100	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0	100	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			
	建成核酸检测实验室，面积110平方米以上，完成上级布置的核酸检测任务，为新冠疫情防控提供技术保障。				核酸检测能力满足疫情防控常态化需要，通过核酸检测实验室改造和核酸检测设备购置，已达到具备核酸检测能力的目的，日均检测800份，显著提升了新冠病毒肺炎疫情常态化防控能力。			
	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）	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）	110平方米	110平方米	6.25	6.25	
			购置新冠肺炎核酸检测设备数（台、套、件）	≥2套	6套	6.25	6.25	
			新冠病毒核酸日检测能力（份）	800份	800份	6.25	6.25	
			具备新冠病毒核酸检测能力实验室数量（个）	1个	1个	6.25	6.25	
绩效指标	产出指标（50）	质量指标（10）	新冠病毒核酸检测实验室室间质控合格率	≥95%	100%	5	5	
			采购设备验收合格率	=100%	100%	5	5	
绩效指标	产出指标（50）	时效指标（10）	新冠病毒核酸检测结果报告及时性	=100%	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（50）	成本指标（5）	核酸检测改建及设备采购成本（不含试剂）	≤115.08万元	115.08万元	5	5	
绩效指标	效益指标（30）	社会效益指标	新冠病毒肺炎疫情常态化防控能力	持续提升	提升	15	15	
绩效指标	效益指标（30）	可持续影响指标（15）	重大传染性疾病核酸检测能力	显著提升	提升	7.5	7.5	
			长效管理机制健全性	健全	100%	7.5	7.5	
绩效指标	满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	工作人员满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表 (2020年度)								
项目名称	医院信息系统更新及维保							
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	200	200	189.5	10	94.75	9.48	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0		
	上年结转资金	0	0	0	—	0		
	其他资金	200	200	189.5	—	94.75		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：随着医疗事业的发展，目前各大医院相继开展新项目、新技术，为使我院医疗事业持续发展，需不断提高业务技术水平，努力实现我院发展目标。为提高医院信息化建设水平，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。 目标2：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，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，提升综合实力，服务患者，使患者满意率达到85%以上。预计在年底完成信息化更新改造1套以上				1.根据医院总体发展要求，本年度上线诊间结算、电子票据等信息化项目，完成数量指标，合理配备医疗资源，提高就诊水平，方便患者就医，提高医院信息化进程，药占比下降1.97个百分点，耗占比下降个3.02百分点。 2.业务量稳步提高，同时提升了医院的医疗服务能力和服务质量，患者满意度达100%。 3.严格按照预算执行进度，合理安排资金使用，其中信息化建设及维保费为189.5万元，改善患者入院体验，改进服务满足患者及职工需求。			
	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)	信息系统模块建设数量	≥1套	3套	25	25	
绩效指标	产出指标(50)	质量指标(10)	信息系统验收通过率	=100%	100%	10	10	
绩效指标	产出指标(50)	时效指标(10)	系统上线及时性	=100%	100%	10	10	
绩效指标	产出指标(50)	成本指标(5)	预算项目金额	≦200万元	189.5万元	5	5	
绩效指标	效益指标(30)	经济效益指标	信息购建结余资金	比普通市场采购节约10%以上	10%	6.25	6.25	
绩效指标	效益指标(30)	社会效益指标	系统功能模块使用率	=100%	100%	6.25	6.25	
			系统安全等级达标率	=100%	100%	6.25	6.25	
			误诊率降低情况	≥2%	2%	6.25	6.25	
绩效指标	效益指标(30)	可持续影响指标(5)	人员到位率	=100%	100%	1.25	1.25	
			配套设备到位率（%）	=100%	100%	1.25	1.25	
			部门协调率	=100%	100%	1.25	1.25	
			长效管理机制健全性	健全	100%	1.25	1.25	
绩效指标	满意度指标(10)	服务对象满意度指标(10)	工作人员满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	99.48	