

2021年济宁市中医院单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职能
- 二、机构设置

第二部分 2021年单位决算表

- 一、2021年收入支出决算总表
- 二、2021年收入决算表
- 三、2021年支出决算表
- 四、2021年财政拨款收入支出决算总表
- 五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表
- 八、2021年政府性基金财政拨款收入支出决算表
- 九、2021年国有资本经营预算财政拨款决算表

第三部分 2021年单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

济宁市中医院始建于1959年，是国家三级甲等中医医院、全国针灸临床中心济宁分中心，是省级文明单位、省级院士（世界针灸大师石学敏院士）工作站、济宁市十佳群众满意医院。济宁市工伤保险定点医疗单位、济宁市驾驶人查体定点单位。山东省中医住院医师规范化培训基地，是山东中医药大学和济宁医学院两所高等院校的非直属附属医院，是山东中医药高等专科学校、菏泽医学高等专科学校等五所学校的教学医院。是济宁市一家集中医、中西医结合医疗、教学、科研、预防、保健、康复于一体的大型综合性医院。医院临床学科齐全，名老中医荟萃，中医特色突出，诊疗设备先进，科研实力雄厚，综合实力强劲。

二、机构设置

本单位内设16个职能科室，分别是：党委办公室、院长办公室、人力资源部、财务部、医务部、质量控制部、科教部、护理部、门诊部、医疗保险部、总务部、信息部、经济管理部、医疗设备部、医疗安全部、保卫部。

第二部分

2021年单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,642.47	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	17,521.31	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	378.98	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	20,907.25
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	20,542.77	本年支出合计	58	20,907.25
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	538.12	年末结转和结余	60	173.64
	30			61	
总计	31	21,080.88	总计	62	21,080.88

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

收入决算总表

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		20,542.77	2,642.47	0.00	17,521.31	0.00	0.00	378.98
210	卫生健康支出	20,542.77	2,642.47	0.00	17,521.31	0.00	0.00	378.98
21002	公立医院	20,371.77	2,471.48	0.00	17,521.31	0.00	0.00	378.98
2100202	中医（民族）医院	20,133.77	2,233.48	0.00	17,521.31	0.00	0.00	378.98
2100299	其他公立医院支出	238.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	47.70	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	47.70	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	86.76	86.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	86.76	86.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		20,907.25	20,445.49	461.76	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20,907.25	20,445.49	461.76	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	20,726.73	20,358.73	368.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	20,488.73	20,358.73	130.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	238.00	0.00	238.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	47.70	0.00	47.70	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	47.70	0.00	47.70	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	46.06	0.00	46.06	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	46.06	0.00	46.06	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	86.76	86.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	86.76	86.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,642.47	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,651.99	2,651.99	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,642.47	本年支出合计	59	2,651.99	2,651.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.52	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9.52		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,651.99	总计	64	2,651.99	2,651.99	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合 计	2,651.99	2,190.23	461.76
210	卫生健康支出	2,651.99	2,190.23	461.76
21002	公立医院	2,471.48	2,103.48	368.00
2100202	中医（民族）医院	2,233.48	2,103.48	130.00
2100299	其他公立医院支出	238.00	0.00	238.00
21004	公共卫生	47.70	0.00	47.70
2100410	突发公共卫生事件应急处理	47.70	0.00	47.70
21006	中医药	46.06	0.00	46.06
2100601	中医（民族医）药专项	46.06	0.00	46.06
21007	计划生育事务	86.76	86.76	0.00
2100716	计划生育机构	86.76	86.76	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	2,080.00	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	2,080.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	110.23	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	110.23	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		2,190.23	公用经费合计						0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维				小计	公务用车购置费	公务用车运行维	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合 计	0.00	0.00	0.00

本单位无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2021年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计21,080.88万元。与2020年相比，收、支总计各增加960.09万元，增长4.77%。主要是医疗收入略有增加。

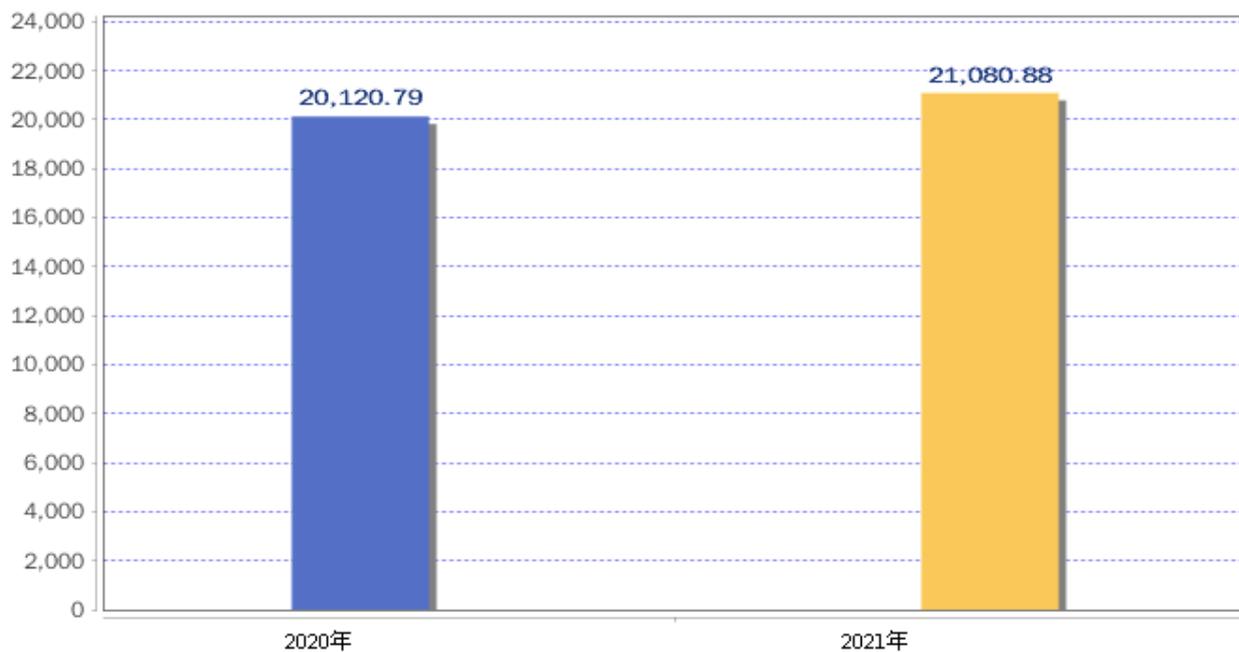
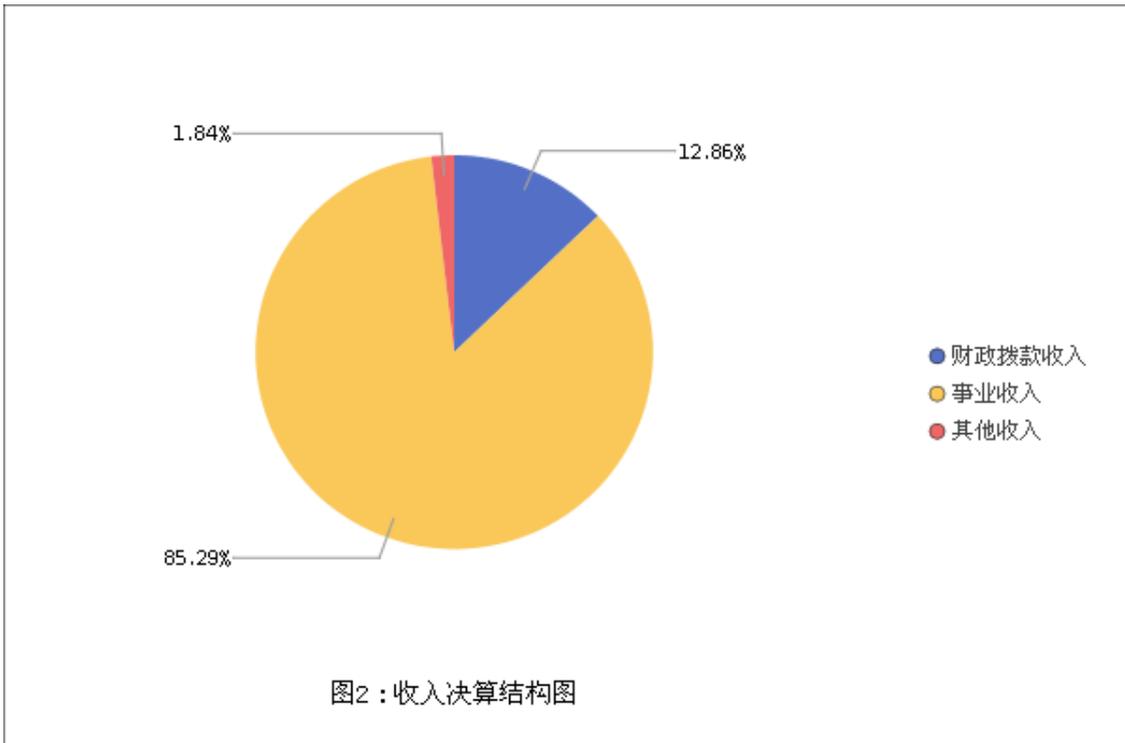


图1：收、入决算总计变动情况图

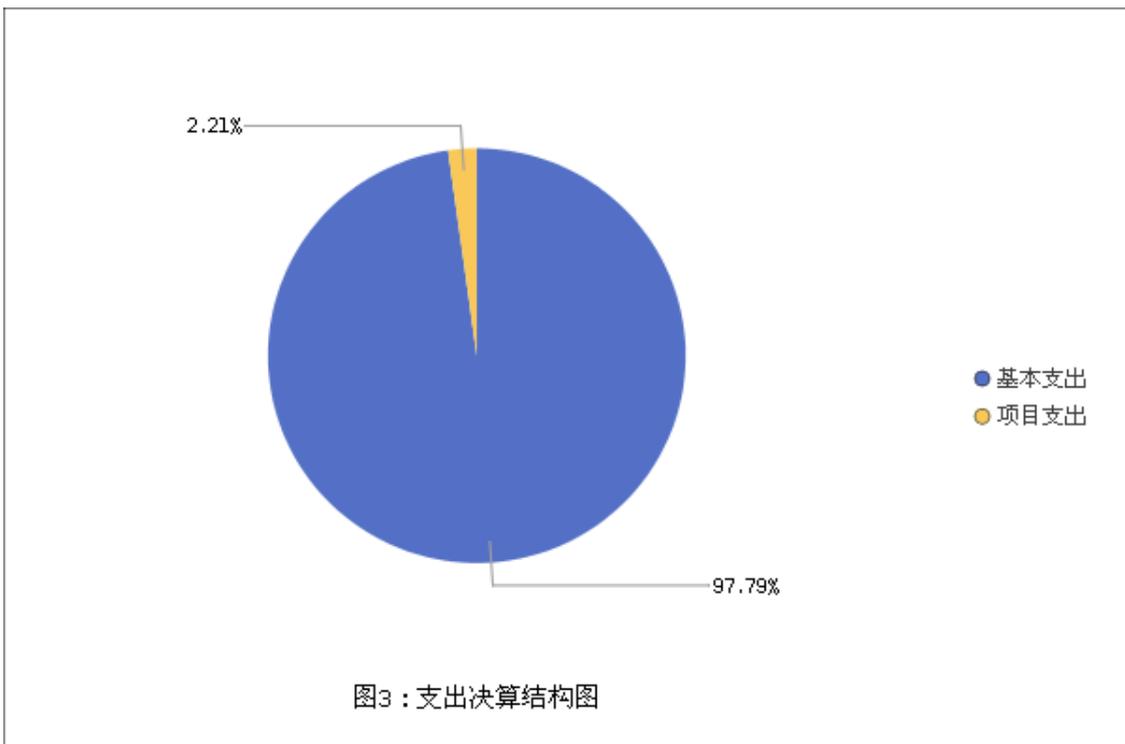
二、收入决算情况说明

本年收入合计20,542.77万元，其中：财政拨款收入2,642.47万元，占12.86%；事业收入17,521.31万元，占85.29%；其他收入378.98万元，占1.84%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计20,907.25万元，其中：基本支出20,445.49万元，占97.79%；项目支出461.76万元，占2.21%。



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2,651.99万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少495.42万元，下降15.74%。主要是疫情专项资金减少。

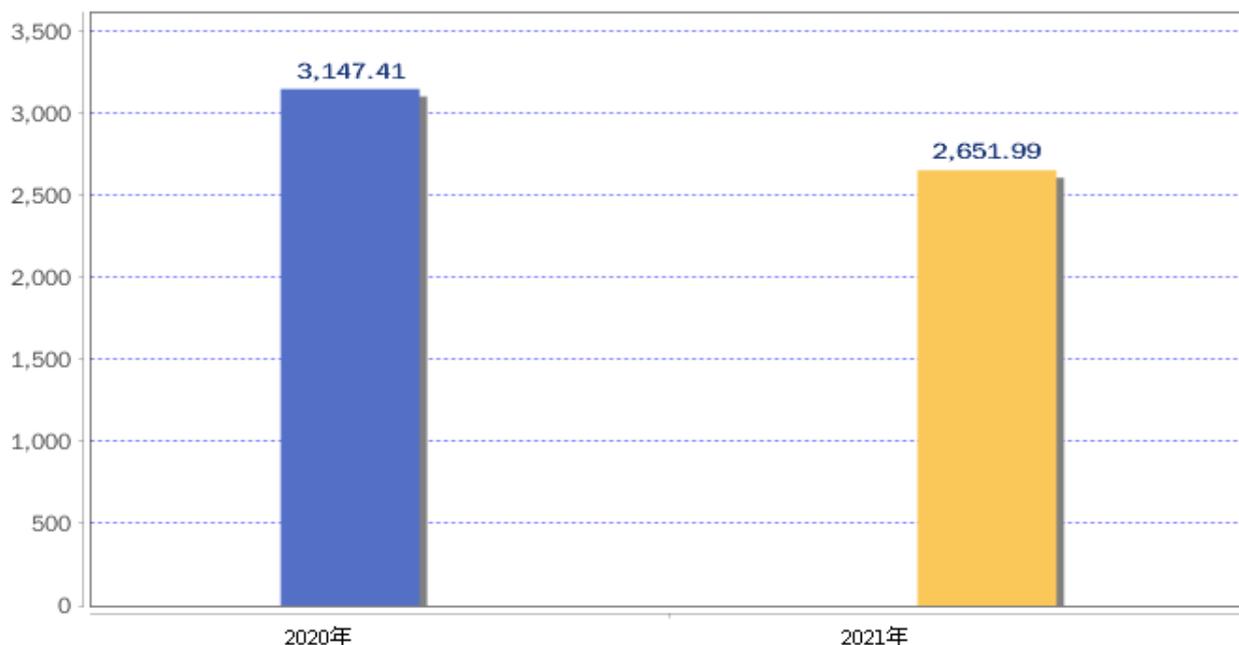


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,651.99万元，占本年支出合计的12.58%。与2020年度相比一般公共预算财政拨款支出减少485.91万元，下降15.49%。主要是疫情专项资金减少。

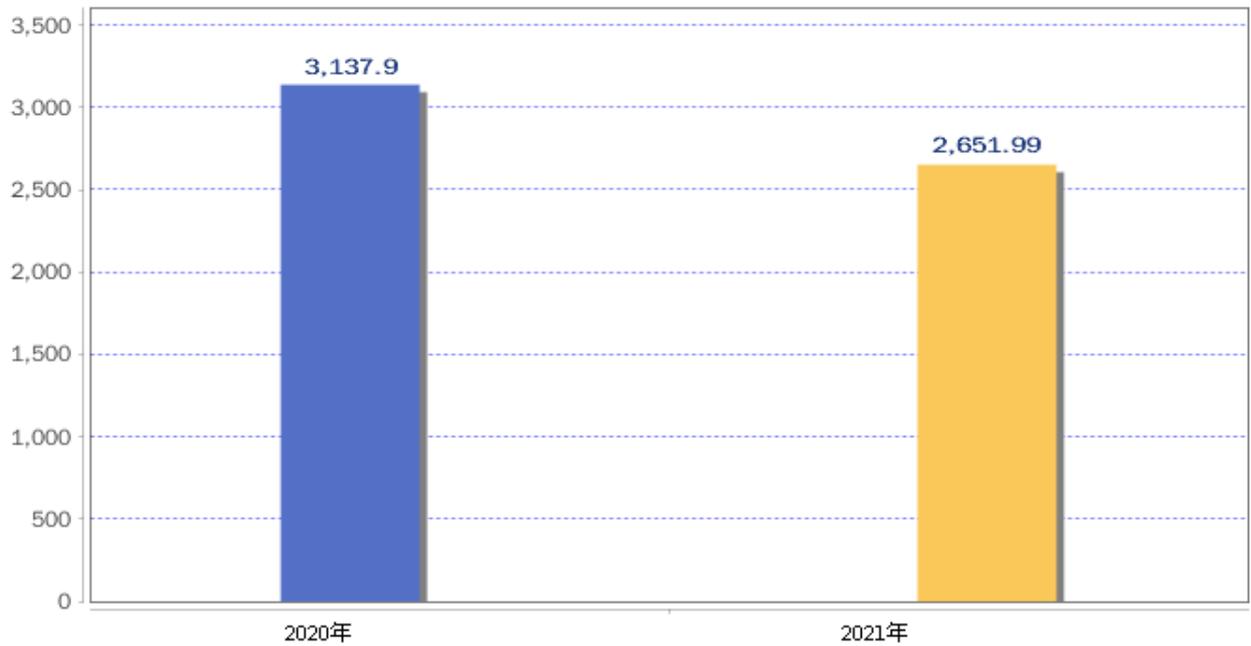


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,651.99万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出2,651.99万元，占100.00%。

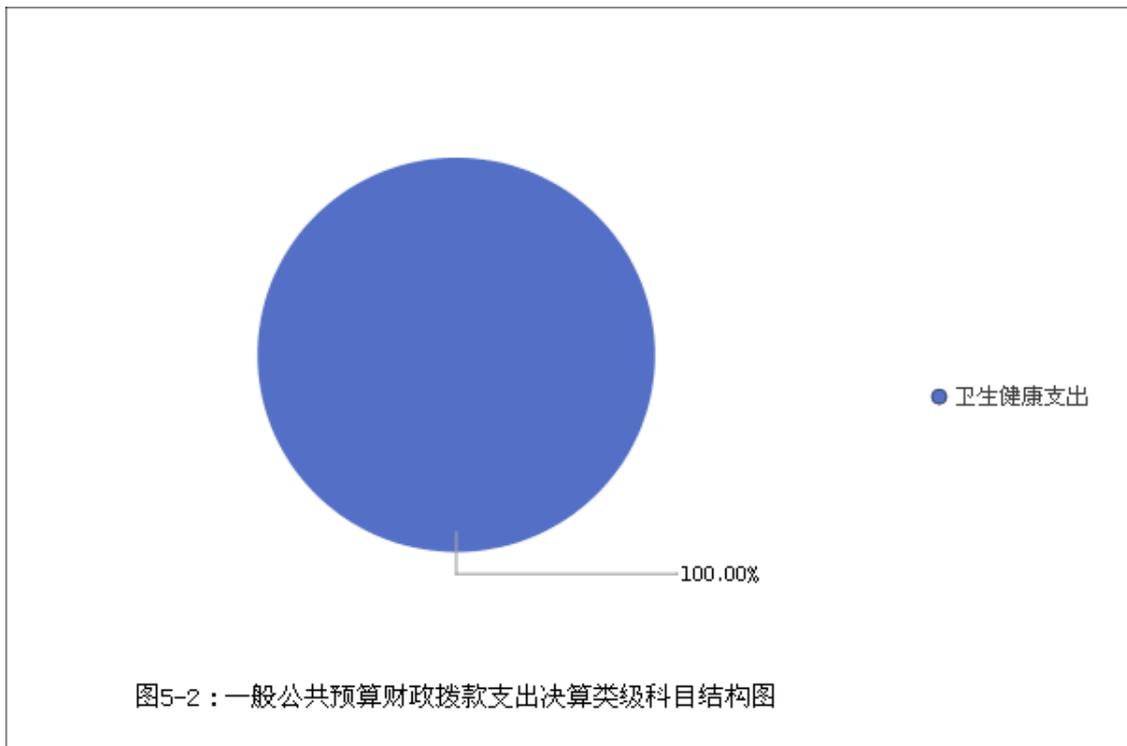


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2,044.86万元，支出决算数为2,651.99万元，完成年初预算数的129.69%。决算数大于年初预算数。主要是济宁市中医研究所与济宁市中医院合并。其中：

1、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算数为2,044.86万元，支出决算数为2,233.48万元，完成年初预算的109.22%。决算数大于年初预算数，主要原因是上级专项转移支付资金。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为238.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是上级专项转移支付资金。

3、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）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为47.70万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是上级专项转移支付资金。

4、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为46.06万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是上级专项转移支付资金。

5、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为86.76万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是济宁市中医研究所与济宁市中医院合并。

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2,190.23万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,190.23万元，主要包括：基本工资、退休费等。
公用经费0.00万元。

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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是2021年无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是2021年无“三公”经费支出。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括2021年无“三公”经费支出。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是2021年无“三公”经费支出。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年济宁市中医院等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2021年12月31日，济宁市中医院等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是2021年无

“三公”经费支出。其中：

国内接待费0.00万元，主要用于无，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0.00万元，主要用于无，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

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

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

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

本单位没有国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出0.0，比年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额328.0万元，其中：政府采购货物支出328.0万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出0.0万元。授予中

小企业合同金额328.0万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额328.0万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆8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4辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是体检用车和机动用车；单位价值 50 万元以上通用设备4台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备14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，对2021年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金16579.41万元，占预算项目支出总额的100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

济宁市中医院2021年度市级部门预算项目绩效自评的3个项目中，2个项目自评等级为优，1个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。项目绩效评价指标体系的精细化，科学化水平有待提高。有些项目已经完成，但是效果、效益不能立竿见影，短期内无法对项目绩效评价结果进行定性评价。建议建立更加科学合理的绩效评估体系和目标，建立健全项目管理机制。

今年在部门决算中反映了2021年度济宁市中医院项目支出绩效自评情况，以及“业务活动费用”“单位管理费用”等3个项目的绩效自评具体结果。

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本单位无部门评价项目。

2021年济宁市中医院项目支出绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	业务主管部门	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	业务活动费用	济宁市卫生健康委员会501	济宁市中医院501009	98.7	优
2	单位管理费用	济宁市卫生健康委员会501	济宁市中医院501009	98.48	优
3	国开行疫情专项贷款还本付息	济宁市卫生健康委员会501	济宁市中医院501009	65	中

项目支出绩效自评表

项目名称	业务活动费用			主管部门	济宁市卫生健康委员会501			
实施单位	济宁市中医院501009			联系电话	18854791808			
项目预算执行情况 (10分)	项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	14800	14800	13433.19	10	90.76%	9.1	
	其中	当年拨款	0	0	0			
		上年结转	0	0	0			
		其他资金	14800	14800	13433.19			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	坚持突出中医药特色，以中医药文化建设促进学科发展、技术服务、学术研究、人才培养以及科学管理等各项工作水平的提高，在继承传统的基础上创新发展，与时俱进，为更好的为我市及周边地区人民身体健康提供医疗与护理保健服务。			2021年，医院立足新发展阶段，贯彻新发展理念，以建设济宁市公共卫生中医医疗中心（市中医院新院区）、省级区域医疗中心“两个中心”为契机，全力全速推进医院高质量发展，业务收入、门诊诊疗人次、出院人数、病床周转率均有所提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	合同制人员数量	不低于450人	435	10	9.6	预计2023年年底新院区投入使用，我院增人计划于2022年开始
			人员支出占业务支出比例	大于36.2%	49.12%	10	10	
		质量指标	工作合格率	95%	100%	10	10	
		时效指标	2021年完成	2021.12.31	2021.12.31	10	10	
		成本指标	缩减成本，精细化管理	低于14800元	13433.19	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	医疗收入增加	大于8%	9.47%	6	6	
		社会效益指标	保障职能工作有效开展率	大于95%	96%	6	6	
		生态效益指标	医疗垃圾处置	全部合规处理，不污染环境	合法合规	6	6	
		可持续影响指标	中医药服务获得感	提高	提高	6	6	
			工作人员满意度	大于90%	96.50%	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	大于90%	91.50%	10	10	
	总分					100	98.7	
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A） \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B） \times 该指标分值。 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、

项目支出绩效自评表

项目名称		单位管理费用			主管部门	济宁市卫生健康委员会501			
实施单位		济宁市中医院501009			联系电话	18854791808			
项目预算执行情况 (10分)	项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	1600	1600	1429.82	10	89.36%	8.9		
	其中	当年拨款	0	0	0				
		上年结转	0	0	0				
其他资金		1600	1600	1429.82					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	坚持突出中医药特色，以中医药文化建设促进学科发展、技术服务、学术研究、人才培养以及科学管理等各项工作水平的提高，在继承传统的基础上创新发展，与时俱进，为更好的为我市及周边地区人民身体健康提供医疗与护理保健服务。				2021年，医院立足新发展阶段，贯彻新发展理念，以建设济宁市公共卫生中医医疗中心（市中医院新院区）、省级区域医疗中心“两个中心”为契机，全力全速推进医院高质量发展，业务收入、门诊诊疗人次、出院人数、病床周转率均有所提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	合同制人员数量	不低于450人	435	12.5	12.08	预计2023年年底新院区投入使用，我院增人计划于2022年开始	
			人员支出占业务支出比例	大于36.2%	49.12%	12.5	12.5		
		质量指标	工作合格率	95%	100%	12.5	12.5		
		时效指标	2021年完成	2021.12.31	2021.12.31	12.5	12.5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	医疗收入增加	大于8%	9.47%	6	6		
		社会效益指标	保障职能工作有效开展率	大于95%	96%	6	6		
		生态效益指标	医疗垃圾处置	全部合规处理，不污染生态环境	合法合规	6	6		
		可持续影响指标	中医药服务获得感	提高	提高	6	6		
			职工满意度	大于95%	96.50%	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	大于90%	91.50%	10	10		
	总分						100	98.48	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A） \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B） \times 该指标分值。 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完

项目支出绩效自评表

项目名称	国开行疫情专项贷款还本付息			主管部门	济宁市卫生健康委员会 501			
实施单位	济宁市中医院501009			联系电话	18854791808			
项目预算执行情况 (10分)	项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	179.41	179.41	0	10	0	0	
	其中	当年拨款	0	0	0			
		上年结转	0	0	0			
	其他资金	179.41	179.41	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	归还国开行贷款资金，满足新冠患者检查需要，保护医护人员，防止院内感染			2021年医院按要求做好疫情防范工作，规范建设发热门诊，完成发热门诊PCR实验室、备用候诊区域改扩建。完善了疫情形势下发热门诊、预检分诊、病房发热患者处理、普通门诊就诊、核酸检测等近20余类工作流程。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	支付款项	2笔	0笔	12.5	0	该笔贷款全部用于疫情防控，医院因疫情影响处于亏损状态，医院资金周转十分困难。已无力偿还国开行专项贷款。正积极争取财政资金给与补助
		质量指标	资金使用效率	提高	提高	12.5	12.5	
		时效指标	按期还本付息	2021.12.31	未完成	12.5	0	该笔贷款全部用于疫情防控，医院因疫情影响处于亏损状态，医院资金周转十分困难。已无力偿还国开行专项贷款。正积极争取财政资金给与补助
		成本指标	精细化成本管理	不大于179.41万元	0	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保证职能工作开展率	大于95%	96%	10	10	
		社会效益指标	院内感染率	零感染	零感染	10	10	
		可持续影响指标	中医药服务获得感	提高	提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	大于95%	96%	10	10	
	总分					100	65	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		该笔贷款全部用于疫情防控，医院因疫情影响处于亏损状态，医院资金周转十分困难。已无力偿还国开行专项贷款。正积极争取财政资金给与补助						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A） \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B） \times 该指标分值。 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项），主要用于反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

十七、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项），主要用于反映其他用于公立医院方面的支出。

十八、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），主要用于反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

十九、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项），主要用于反映中医（民族医）药方面的专项支出。

二十、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项），主要用于反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。