

2020 年度
济宁市第一人民医院
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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收入支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 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收入支出决算表

十、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

济宁市第一人民医院始建于 1896 年,经过 120 余年的发展,医院现已成为山东省鲁西南地区学科门类齐全、医疗设备先进、专业特色突出的三级甲等大型综合公立医院。医院始终以准确定位、服务社会、以人为本、追求卓越为己任,努力打造成为医、教、研、管协同发展的高水平现代化管理智慧医院。目前,医院分总院区、东院区和西院区,设置床位 4200 张,开设临床医技科室 59 个,就诊病人辐射山东、江苏、安徽、河南 4 省的 30 个县市区,是济宁及周边地区医疗急救和保健康复中心。医院秉承“诚信、厚德、至善、求精”的院训,以服务医疗改革发展和服务群众为中心,坚持“一院三区”同质化管理,努力抓重点、补短板、抓优势、补弱项,打造环境美、服务优良、技术精湛、数字化、高水平的临床研究型医院,不断提高医院核心竞争力,顺应社会发展和民众期待。

二、机构设置

从决算单位构成看,济宁市第一人民医院部门决算包括:济宁市第一人民医院部门决算。

济宁市第一人民医院机构设置分管理部门与业务部门。管理部门以院领导班子领导下的行政职能管理部门与业务职能管理部门。业务部门功能布局以内科、外科、妇儿五官系统、其他临床系统、医技系统为主,设有神经内科、心内科、感染性

疾病科、风湿免疫科、内分泌科、消化内科、肾内科、血液内科、呼吸与危重症医学科、神经外科、手外科、足踝外科、胸外科、骨关节外科、脊柱外科、泌尿外科、烧伤整形外科、心外科、肛肠外科、血管外科、胃肠外科、乳甲外科、肝胆外科、妇科、生殖医学科、产科、儿科、小儿外科、眼科、耳鼻咽喉-头颈外科、口腔科、医学美容中心、肿瘤科、中医科、针灸理疗科、重症医学科、老年医学科、康复医学科、皮肤科、全科医学科、健康管理部、急诊内科、急诊（创伤）外科、麻醉科、疼痛科、放射科、CT室、磁共振室、核医学科、介入放射科、超声医学科、医学检验科、输血科、放疗室、病理科、心电图室、无痛内镜部、高压氧医学科、药剂科、临床药学科、营养科等临床科室和医技科室。设置了儿科门诊、儿科病区、新生儿科、儿童保健科、儿童康复科、儿童眼视光中心、儿童口腔科、妇科、计划生育服务门诊、辅助生殖门诊、产科、产房、遗传优生科、中医科、乳腺外科、出生缺陷防控中心、麻醉手术科、超声科、放射科、病理科、检验科等。

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：山东省济宁市第一人民医院

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	5786.87	（按功能科目）	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3438.00	一、卫生健康支出	31	328345.33
三、国有资本经营预算收入	3		二、其他支出	32	3000.00
三、上级补助收入	4		三、抗疫特别国债安排的支出	33	438.00
四、事业收入	5	332967.59		34	
五、经营收入	6			35	
六、附属单位上缴收入	7			36	
七、其他收入	8	224.39		37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	342416.85	本年支出合计	54	331783.33
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	8654.48
年初结转和结余	27	5898.85	年末结转和结余	56	7877.90
	28			57	
总计	29	348315.71	总计	58	348315.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本报表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 山东省济宁市第一人民医院

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		342416.85	9224.87		332967.59			224.39
206	科学技术支出	25.00	25.00					
20605	科技条件与服务	15.00	15.00					
2060599	其他科技条件与服务支出	15.00	15.00					
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00					
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00					
210	卫生健康支出	338953.85	5761.87		332967.59			224.39
21002	公立医院	337026.49	3834.50		332967.59			224.39
2100201	综合医院	334253.99	1062.00		332967.59			224.39
2100299	其他公立医院支出	2772.5	2772.50					
21003	基层医疗卫生机构	225.00	225.00					

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	225.00	225.00					
21004	公共卫生	1702.37	1702.37					
2100408	基本公共卫生服务	1.00	1.00					
2100409	重大公共卫生服务	96.06	96.06					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1552.81	1552.81					
2100499	其他公共卫生支出	52.50	52.50					
229	其他支出	3000.00	3000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3000.00	3000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3000.00	3000.00					
234	抗疫特别国债安排的支出	438.00	438.00					
23401	基础设施建设	438.00	438.00					
2340102	重大疫情防控救治体系建设	438.00	438.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本报表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门： 山东省济宁市第一人民医院

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		331783.33	322985.64	8797.68			
210	卫生健康支出	328345.33	322985.64	5359.68			
21002	公立医院	326695.83	322985.64	3710.19			
2100201	综合医院	325243.86	322986.64	2258.22			
2100299	其他公立医院支出	1451.96					
21004	公共卫生	1649.50					
2100409	重大公共卫生服务	66.93					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1543.57					

2100499	其他公共卫生支出	39.00					
229	其他支出	3000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3000.00					
234	抗疫特别国债安排的支出	438.00					
23401	基础设施建设	438.00					
2340102	重大疫情防控救治体系建设	438.00					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本报表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门： 山东省济宁市第一人民医院

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5786.87	一、卫生健康支出	15	4845.05	4845.05	
二、政府性基金预算财政拨款	2	3438.00	二、其他支出	16	3000.00		3000.00
	3		三、抗疫特别国债安排的支出	17	438.00		438.00
	4			18			
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	9224.87	本年支出合计	23	8283.05	4845.05	3438.00
年初财政拨款结转和结余	10	2844.25	年末财政拨款结转和结余	24	3786.07	3786.07	
一般公共预算财政拨款	11	2844.25		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	12069.12	总计	28	12069.12	8631.12	3438.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本报表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门： 山东省济宁市第一人民医院

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		4845. 05		4845. 05
210	卫生健康支出	4845. 05		4845. 05
21002	公立医院	3195. 56		3195. 56
2100201	综合医院	1743. 59		1743. 59
2100299	其他公立医院支出	1451. 96		1451. 96
21004	公共卫生	1649. 5		1649. 5
2100409	重大公共卫生服务	66. 93		66. 93
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1543. 57		1543. 57
2100499	其他公共卫生支出	39. 00		39. 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。本报表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：山东省济宁市第一人民医院

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		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		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		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		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	

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
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	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			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			公用经费合计					

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。

说明：本部门无一般公共预算财政拨款的基本支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：山东省济宁市第一人民医院

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			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 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

说明：本部门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

公开 08 表

部门：山东省济宁市第一人民医院

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			3438.00	3438.00		3438.00	
229	其他支出		3000.00	3000.00		3000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3000.00	3000.00		3000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3000.00	3000.00		3000.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		438.00	438.00		438.00	
23401	基础设施建设		438.00	438.00		438.00	
2340102	重大疫情防控救治体系建设		438.00	438.00		438.00	

注：本表反映部门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。本报表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：山东省济宁市第一人民医院

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				合计	结转	结余
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

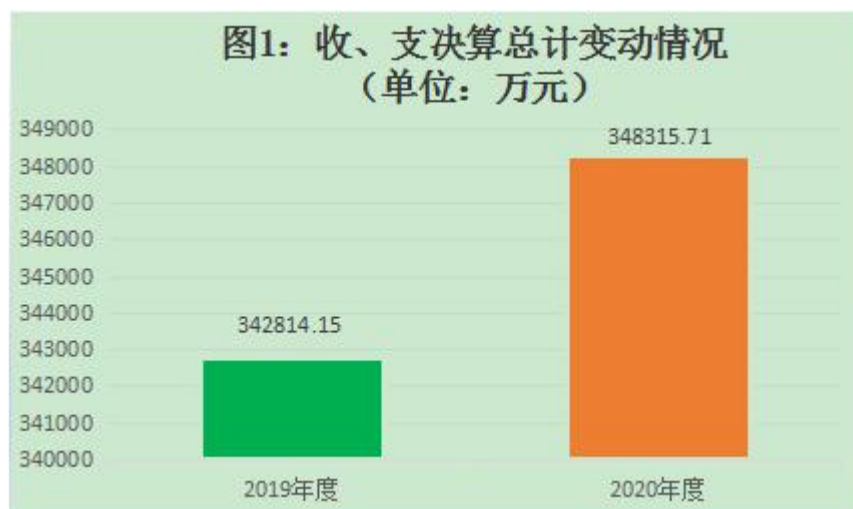
说明：本部门无国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

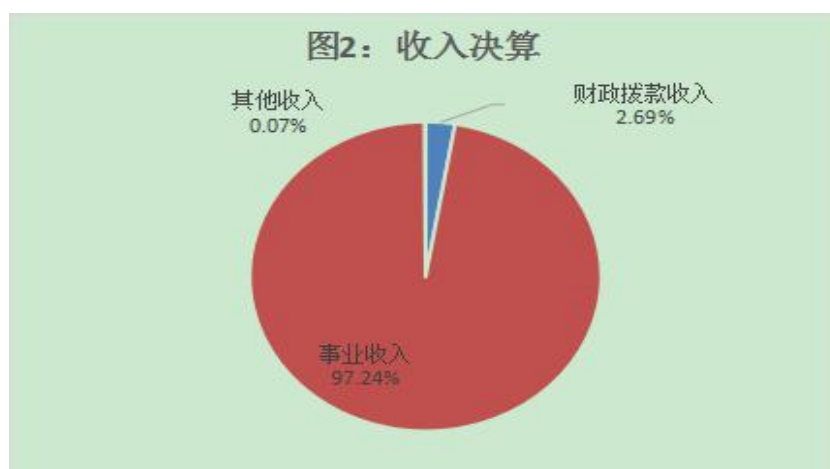
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 348315.71 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 5501.56 万元，增长 1.6%。主要是其他支出中的其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 342416.85 万元，其中：财政拨款收入 9224.87 万元，占 2.69%；事业收入 332967.59 万元，占 97.24%；其他收入 224.39 万元，占 0.07%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 331783.33 万元，其中：基本支出 322985.64 万元，占 97.35%；项目支出 8797.68 万元，占 2.65%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

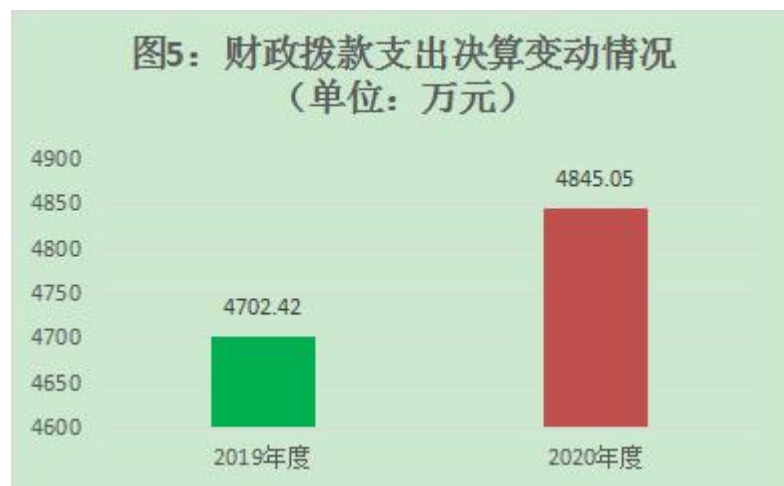
2020 年度财政拨款收、支总计 12069.12 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3222.25 万元，增长 36.42%。主要是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的增加。



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 4845.05 万元，占本年支出合计的 40.14%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 142.64 万元，增长 3.03%。主要是公共卫生中的突发公共卫生事件应急处理的增加。



(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 4845.05 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出 4845.05 万元，占 100%。

(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 900 万元，支出决算为 4845.05 万元，完成年初预算的 538.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是新冠疫情导致临时追加预算。其中：

1、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。主要反映用于综合性医院开展医疗业务活动等方面的支出。年初预算为 900 万元，支出决算为 1743.59 万元，完成年初预算的

193.73%。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。主要反映用于其他公立医院支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 2524.14 万元。决算数大于预算数的主要原因是新冠疫情导致支出增加。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。主要反映用于重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 66.93 万元。

4、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）。主要反映用于突发公共卫生事件应急处理支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1543.57 万元。决算数大于预算数的主要原因是新冠疫情导致支出增加。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。主要反映用于其他公共卫生支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 39 万元。决算数大于预算数的主要原因是新冠疫情导致支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门无一般公共预算财政拨款基本支出。

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及增减变动原因

本部门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本年收入 3438 万元，本年支出 3438 万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。主要反映用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 3000 万元。决算数大于年初预算数主要原因是疫情导致此项收入增加。

（二）抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）

重大疫情防控救治体系建设（项）。主要反映用于重大疫情防控救治体系建设支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 438 万元。决算数大于年初预算数主要原因是疫情导致此项收入增加。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支。公开表格实行零报告，即空表列示并在公开表的下面附说明，如：本部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 169.6 万元，其中：政府采购货物支出 169.6 万元。授予中小企业合同金额 169.6 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 40 辆，其中，符合规定的领导干部用车 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、其他用车 40 辆，其他用车主要用于医疗卫生；单位价值 50 万元以上

通用设备 73 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 170 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，济宁市第一人民医院按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2020 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 35.83 亿元，占部门预算项目支出总额的 100%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。济宁市第一人民医院 2020 年度市级部门预算项目绩效自评的 6 个项目中，有 4 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良。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，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。

今年在部门决算中反映了 2020 年度济宁市第一人民医院项目支出绩效自评情况，以及“公立医院定额补助”等 6 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

以“公立医院定额补助”项目为例，该项目绩效评价综合得分 94，评价结果为“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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的

资金。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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、过路过桥费、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) 综合医院(项): 反映综合性医院开展医疗业务活动等方面的支出。

十七、卫生健康支出(类) 公立医院(款) 其他公立医院支出(项): 反映用于除上述项目以外的其他公立医院方面的支出。

十八、卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 重大公共卫生专项(项): 反映医院重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

十九、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): 反映医院用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十、卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 其他公共卫生支出(项): 反映除上述项目以外的其他公共卫生方面的支出。

二十一、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

二十二、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）重大疫情防控救治体系建设（项）：反映抗疫特别国债资金安排的重大疫情防控救治体系建设支出。

第五部分

附件

2020 年度济宁市第一人民医院部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	公立医院定额补助	济宁市第一人民医院	94	优
2	培训医院实习生	济宁市第一人民医院	92	优
3	西院区建设	济宁市第一人民医院	88	良
4	新院区建设补助	济宁市第一人民医院	95	优
5	医疗支出	济宁市第一人民医院	88	良
6	管理费用	济宁市第一人民医院	90	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		公立医院定额补助			主管部门		济宁市卫健委		
实施单位		济宁市第一人民医院			联系电话		2253451		
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		500	500	500	10	100%	10
		其中	当年拨款	500	500	500	10	100%	10
			上年结转	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				
		缩短了手术的时间，优化了手术的流程，提升了患者的治愈率、缩短了住院周期。同时增加了医院的周转率，为临床提供了高效安全的手术方式。			缩短了手术的时间，优化了手术的流程，提升了患者的治愈率、缩短了住院周期。同时增加了医院的周转率，为临床提供了高效安全的手术方式。				
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	采购台数	耳鼻喉内镜（超高清） 1 台血管内超声 1 台旋磨介入治疗仪 1 台新生儿数字广域眼底成像系统 1 台超脉冲二氧化碳点阵激光系统 1 台	耳鼻喉内镜（超高清） 1 台血管内超声 1 台旋磨介入治疗仪 1 台新生儿数字广域眼底成像系统 1 台超脉冲二氧化碳点阵激光系统 1 台	10	10		
		质量指标	采购符合 CFDA 认证的产品，质量合格率 ≥90%	采购符合 CFDA 认证的产品，质量合格率≥ 90%	采购符合 CFDA 认证的产品，质量合格率 ≥90%	20	20		
		时效指标	按项目实施进度按时完成购置	按项目实施进度按时完成购置	按项目实施进度按时完成购置	10	10		
		成本指标	成本节约	预算成本是 920 万元	实际成本是 756.3 万元，成本节约 18%	10	9	偏差原因：尚能压缩成本；整改措施：进一步节约成本	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	耳鼻喉内镜系统（超高清），包括超高清耳鼻喉内镜摄像系统、外视镜以及气动臂，该系统主要用于精细手术的高清显示、高清录像、高清转播等。并且可以使主刀与助手的配合更加直观，使观察人员更能看到主刀的手术思路与手法。缩短了手术的时间，优化了手术的流程，提升了患者的治愈率、缩短了住院周期。同时增加了医院的周转率，为临床提供了高效安全的手术方式。	耳鼻喉内镜系统（超高清），包括超高清耳鼻喉内镜摄像系统、外视镜以及气动臂，该系统主要用于精细手术的高清显示、高清录像、高清转播等。并且可以使主刀与助手的配合更加直观，使观察人员更能看到主刀的手术思路与手法。缩短了手术的时间，优化了手术的流程，提升了患者的治愈率、缩短了住院周期。同时增加了医院的周转率，为临床提供了高效安全的手术方式。	耳鼻喉内镜系统（超高清），包括超高清耳鼻喉内镜摄像系统、外视镜以及气动臂，该系统主要用于精细手术的高清显示、高清录像、高清转播等。并且可以使主刀与助手的配合更加直观，使观察人员更能看到主刀的手术思路与手法。缩短了手术的时间，优化了手术的流程，提升了患者的治愈率、缩短了住院周期。同时增加了医院的周转率，为临床提供了高效安全的手术方式。	10	10	
		社会效益指标	提高患者医疗诊察效果。	提高患者医疗诊察效果。	提高患者医疗诊察效果。	5	4	偏差原因：尚有提高空间；整改措施：进一步满足群众就医需求
		生态效益指标	更好保护生态环境，提高生态文明程度	更好保护生态环境，提高生态文明程度	更好保护生态环境，提高生态文明程度	5	4	偏差原因：尚有提高空间；整改措施：进一步改善医疗卫生环境
		可持续影响指标	持续使用 10 年	持续使用 10 年	持续使用 10 年	10	8	偏差原因： 尚有提高空间；整改措施：为兖州等地区也带来医院良好服务
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	90%	90%	10	9	偏差原因：患者满意度方面还可再提升。整改措施：提升患者满意度
总分			94					
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		培训医院实习生			主管部门		济宁市卫健委	
实施单位		济宁市第一人民医院			联系电话		2253451	
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		100	100	30.7	10	30.7%	3.07
	其中	当年拨款	100	100	30.7	10	30.7%	3.07
		上年结转	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			
	完成实习学生的教学考核任务；完成医学院理论课程的授课；完成研究生年度教学培养任务。				完成实习学生的教学考核任务；完成医学院理论课程的授课；完成研究生年度教学培养任务。			
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	理论课授课及见习带教	各项考试及考核 60 分及格	各项考试及考核 60 分及格	10	10	
		质量指标	通过三次出科考核及毕业 OSCE 考试	各项考试及考核 60 分及格	各项考试及考核 60 分及格	20	20	
		时效指标	完成 50 周的临床实习轮转任务（其中入院教育 1 周，临床基本操作训练 1 周，医疗实习 48 周）	安排在内、外、妇、儿三级科室及选科科室等 16 个科室进行分别为期 3 周的轮转	安排在内、外、妇、儿三级科室及选科科室等 16 个科室进行分别为期 3 周的轮转	10	9	轮转时间、轮转科室还可进一步优化
		成本指标	实习培训补助	800 元/人	800 元/人	10	9	成本管控可进一步提升
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	降低经济成本，促进经济环境更加稳定	降低社会整体的医疗费用，增加公益性	降低社会整体的医疗费用，增加公益性	10	9	加强医疗的公益性
		社会效益指标	培养人才	成为合格的临床医学本科毕业生/研究生	合格毕业	5	5	

		生态效益指标	更好保护生态环境，提高生态文明程度	降低生态保护成本，自觉维护生态环境	降低生态保护成本，自觉维护生态环境	5	5	
		可持续影响指标	推动社会各方面可持续发展	降低社会运行成本，营造和谐社会大环境	成本降低	10	9	可持续发展还有待于进一步提升
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	培训人员满意度	90%	90%	10	9	进一步提高培训人员满意度
总分			88.07					
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：								

市级预算项目支出绩效自评表
 （2020 年度）

项目名称		西院区建设			主管部门	济宁市卫健委			
实施单位		济宁市第一人民医院			联系电话	2253451			
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		20000	20000	5993	10	30%	3
		其 中	当年拨款	0	0	0			
			上年结转	0	0	0			
			其他资金	20000	20000	5993	10	30%	3
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况				
		偿还济宁市第一人民医院西院区（济宁市中医院新院区）基 建工程部分欠款 20000 万元。			偿还济宁市第一人民医院西院区（济宁市中医院 新院区）基建工程部分欠款 5993 万元。				
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	基建欠款还清率	100%	100%	10	10		
		质量指标	工程验收	合格	合格	20	20		
		时效指标	食堂等附属配套工程施工 完成及时率	100%	90%	10	9	施工完成及时率 还可提升	
		成本指标	还基建欠款	20000 万元	5993 万元	10	6	预算不够准确， 没有很高估计工 程节点	
	效 益 指 标	经济效益指标	年收入	10000 万元	18303 万元	10	10		
		社会效益指标	扩大地区基础设施， 加大社会服务容量。	显著	显著	5	5		

	(30 分)	生态效益指标	更好保护生态环境，提高生态文明程度	降低生态保护成本，自觉维护生态环境	降低生态保护成本，自觉维护生态环境	5	4	持续保护生态环境
		可持续影响指标	改善医疗卫生环境，提升医疗能力，为当地居民提供舒适、便捷的就医环境	显著	显著	10	9	就医环境还可进一步提升
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	职工满意度	90%	90%	10	9	偏差原因：职工满意度方面还可以再提升。整改措施：提升职工满意度
总分			85					
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		新院区建设补助			主管部门		济宁市卫健委	
实施单位		济宁市第一人民医院			联系电话		2253451	
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		300	300	300	10	100%	10
	其中	当年拨款	300	300	300	10	100%	10
		上年结转	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			
	偿还济宁市第一人民医院东院区一期基建工程全部欠款及二期工程部分欠款				偿还济宁市第一人民医院东院区一期基建工程部分欠款			
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	公立医院改革结余还东院区基建欠款	1	1	10	10	
		质量指标	东院区所有建设项目均通过工程竣工验收, 质量合格。其中病房楼、全科医生临床培养基地楼、餐厅楼获得省“泰山杯”优质工程奖; 病房楼、门诊医技综合楼、全科医生临床培养基地楼均获得“华东地区优质工程奖”; 手术室获得	东院区所有建设项目均通过工程竣工验收, 质量合格。其中病房楼、全科医生临床培养基地楼、餐厅楼获得省“泰山杯”优质工程奖; 病房楼、门诊医技综合楼、全科医生临床培养基地楼均获得“华东地区优质工程奖”; 手术室获得	东院区所有建设项目均通过工程竣工验收, 质量合格。其中病房楼、全科医生临床培养基地楼、餐厅楼获得省“泰山杯”优质工程奖; 病房楼、门诊医技综合楼、全科医生临床培养基地楼均获得“华东地区优质工程奖”; 手术室获得	20	20	

			得“华东地区优质工程奖”；手术室获得“全国优秀手术室工程奖”。	“全国优秀手术室工程奖”。	“全国优秀手术室工程奖”。			
		时效指标	2020 年还欠款	还基建借款 300 万元	还基建借款 300 万元	10	10	
		成本指标	增加东院区基建建设成本	增加东院区基建建设成本 300 万元	增加东院区基建建设成本 300 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	预算年收入	12 亿元	14 亿元	10	9	偏差原因：收入预算不够精准；整改措施：更精准编制预算
		社会效益指标	方便当地群众就医，满足群众就医需求。	方便当地群众就医，满足群众就医需求。	方便当地群众就医，满足群众就医需求。	10	9	偏差原因：尚有提高空间；整改措施：进一步满足群众就医需求
		生态效益指标	改善医疗卫生环境，提升医疗能力，为当地居民提供舒适、便捷的就医环境	改善医疗卫生环境，提升医疗能力，为当地居民提供舒适、便捷的就医环境	改善医疗卫生环境，提升医疗能力，为当地居民提供舒适、便捷的就医环境	5	4	偏差原因：尚有提高空间；整改措施：进一步改善医疗卫生环境
		可持续影响指标	让兖州、曲阜、邹城及时享受三甲医院优质的医疗服务。	让兖州、曲阜、邹城及时享受三甲医院优质的医疗服务。	让兖州、曲阜、邹城及时享受三甲医院优质的医疗服务。	5	4	偏差原因：尚有提高空间；整改措施：为兖州等地区也带来医院良好服务
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	患者满意度	90%	90%	10	8	偏差原因：患者满意度方面还可以再提升。整改措施：提升患者满意度
	总分		94					
	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：							

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		医疗支出			主管部门	济宁市卫健委			
实施单位		济宁市第一人民医院			联系电话	2253451			
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		302400	302400	297146	10	98.26%	9.83
		其中	当年拨款	0	0	0			
			上年结转	0	0	0			
		其他资金		302400	302400	297146	10	98.26%	9.83
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医院医疗发展，提高医疗卫生服务质量。满足医院发展医疗支出需求			2020 是突发疫情的一年，完成了深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医院医疗发展，提高医疗卫生服务质量等目标。满足 2020 年医疗支出需求				
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	医院收入稳步发展	37 亿元	35.5 亿元	10	9	疫情冲击	
			固定资产折旧费	15000 万元	14366 万元	10	9	预算编制水平仍可提高	
		质量指标	提升医院业务能力	提升	提升	5	4	业务能力尚有提升空间	
			保障医院正常运行	95%	95%	5	4	业务能力尚有提升空间	
		时效指标	费用支出及时率	100%	95%	10	9	费用支出及时性还可持续改进	
		成本指标	缩减成本，精细化管理	实现成本最优目标	精细成本管理	10	10		
	效益指	经济效益指标	医疗收入增长	10%	降低 9.2%	10	8	疫情冲击下，医院收入减少	

	标 (30分)	社会效益指标	是否有上访情况发生	无	无	5	4	继续提高医疗质量、服务质量
		生态效益指标	医疗垃圾处理合理	全部进行合规处理	合规处理	5	5	
		可持续影响指标	就诊人次增加	较 2019 年增长	增长	10	9	疫情影响，就诊人次还可以更高
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	90%	90%	10	9	偏差原因：职工满意度方面还可以再提升。整改措施：提升职工满意度
总分			89.83					
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		管理费用			主管部门	济宁市卫健委			
实施单位		济宁市第一人民医院			联系电话	2253451			
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		35000	37975	37975	10	108.5%	10
		其中	当年拨款	0	0	0			
			上年结转	0	0	0			
			其他资金	35000	37975	37975	10	108.5%	10
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况				
		深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医院医疗发展，提高医疗卫生服务质量。满足医院 2020 年管理需求			2020 是突发疫情的一年，完成了深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医院医疗发展,提高医疗卫生服务质量等目标。满足医院 2020 年管理需求				
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	管理费用支出完 成率	100%	108.5%	10	9	业务能力尚有提 升空间	
		质量指标	提升医院业务能 力	提升	提升	10	9	业务能力尚有提 升空间	
		时效指标	2020 年完成	2020.12.31	2020.12.31	20	20		
		成本指标	缩减成本,精细化 管理	实现成本最 优目标	精细成本管理	10	9	成本控制可以进 一步精细化	
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益指标	医疗收入增长	10%	降低 9%	10	7	疫情冲击下,医疗 收入减少	
		社会效益指标	完成管理费用的 支出,保障医院正 常运转	显著	显著	5	4	还可以持续改进	

		生态效益指标	医疗垃圾处理合理	全部进行合规处理	全部进行合规处理	5	5	
		可持续影响指标	满足医院发展医疗支出需求, 提高医疗公共服务水平	显著	显著	10	8	疫情影响, 就诊人次还可以更高
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	职工满意度	90%	90%	10	9	偏差原因: 职工满意度方面还可以再提升。整改措施: 提升职工满意度
总分			90					
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:								