

2022年济宁市第一人民医院单位 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 2022年单位决算表

一、2022年收入支出决算总表

二、2022年收入决算表

三、2022年支出决算表

四、2022年财政拨款收入支出决算总表

五、2022年一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2022年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表

八、2022年政府性基金财政拨款收入支出决算表

九、2022年国有资本经营预算财政拨款决算表

第三部分 2022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

本单位内设60个职能科室，分别是：党委办公室、理事会办公室、院长办公室、纪委办公室、工会、团委、人力资源部、医务部、护理部、门诊部、质量管理部、医疗安全部、感染管理部、财务部、经济管理部、物价管理部、宣教部、科研部、教学培训部、总务部、基建部、保卫部、老干部办公室、审计办公室、医疗保险部、医疗设备部、社区卫生服务部、公共卫生部（预防保健部）、药学部、信息部、健康管理部、招标办公室、爱卫办、计划生育办公室。

第二部分

2022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	7,047.41	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	6,300.00	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	376,661.76	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	20,792.52	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	403,005.48
	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	6,300.00
	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	410,801.70	本年支出合计	58	409,305.48
使用非财政拨款结余	28	887.84	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	5,930.85	年末结转和结余	60	8,314.90
	30			61	
总计	31	417,620.39	总计	62	417,620.39

注：本表反映单位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	410,801.70	13,347.41	0.00	376,661.76	0.00	0.00	20,792.52
210	卫生健康支出	404,501.70	7,047.41	0.00	376,661.76	0.00	0.00	20,792.52
21002	公立医院	403,102.20	5,647.91	0.00	376,661.76	0.00	0.00	20,792.52
2100201	综合医院	400,924.91	3,470.63	0.00	376,661.76	0.00	0.00	20,792.52
2100299	其他公立医院支出	2,177.29	2,177.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	36.03	36.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	36.03	36.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,262.31	1,262.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	42.61	42.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,219.70	1,219.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	89.37	89.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	89.37	89.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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	409,305.48	394,233.24	15,072.25	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	403,005.48	394,233.24	8,772.25	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	401,605.20	394,233.24	7,371.97	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	399,427.91	394,233.24	5,194.68	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	2,177.29	0.00	2,177.29	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	36.03	0.00	36.03	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	36.03	0.00	36.03	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,263.09	0.00	1,263.09	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	43.39	0.00	43.39	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,219.70	0.00	1,219.70	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	11.80	0.00	11.80	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	11.80	0.00	11.80	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	89.37	0.00	89.37	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	89.37	0.00	89.37	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00

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

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	政府性基金预算财政拨	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	7,047.41	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	6,300.00	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	7,128.69	7,128.69	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	6,300.00	0.00	6,300.00	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	13,347.41	本年支出合计	59	13,428.69	7,128.69	6,300.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	203.08	年末财政拨款结转和结余	60	121.80	121.80	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	203.08		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	13,550.49	总计	64	13,550.49	7,250.49	6,300.00	0.00

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：

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	203.08	0.00	203.08	7047.41	0.00	7047.41	7128.69	0.00	7128.69	121.80	0.00	121.80	0.00
210			卫生健康支出	203.08	0.00	203.08	7047.41	0.00	7047.41	7128.69	0.00	7128.69	121.80	0.00	121.80	0.00
21002			公立医院	202.29	0.00	202.29	5647.91	0.00	5647.91	5728.41	0.00	5728.41	121.80	0.00	121.80	0.00
2100201			综合医院	202.29	0.00	202.29	3470.63	0.00	3470.63	3551.12	0.00	3551.12	121.80	0.00	121.80	0.00
2100299			其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00	2177.29	0.00	2177.29	2177.29	0.00	2177.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	0.00	0.00	0.00	36.03	0.00	36.03	36.03	0.00	36.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	0.00	0.00	0.00	36.03	0.00	36.03	36.03	0.00	36.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	0.78	0.00	0.78	1262.31	0.00	1262.31	1263.09	0.00	1263.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	0.78	0.00	0.78	42.61	0.00	42.61	43.39	0.00	43.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	1219.70	0.00	1219.70	1219.70	0.00	1219.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21006			中医药	0.00	0.00	0.00	11.80	0.00	11.80	11.80	0.00	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601			中医（民族医）药专项	0.00	0.00	0.00	11.80	0.00	11.80	11.80	0.00	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	89.37	0.00	89.37	89.37	0.00	89.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	89.37	0.00	89.37	89.37	0.00	89.37	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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		0.00	公用经费合计					0.00

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

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

本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	6300.00	0.00	6300.00	6300.00	0.00	6300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	6300.00	0.00	6300.00	6300.00	0.00	6300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	6300.00	0.00	6300.00	6300.00	0.00	6300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	6300.00	0.00	6300.00	6300.00	0.00	6300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开09表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

2022年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计417,620.39万元。与2021年相比，收、支总计各增加4,139.93万元，增长1.00%。主要是2022年9月疫情严重影响医疗业务收入，收入增幅较小。

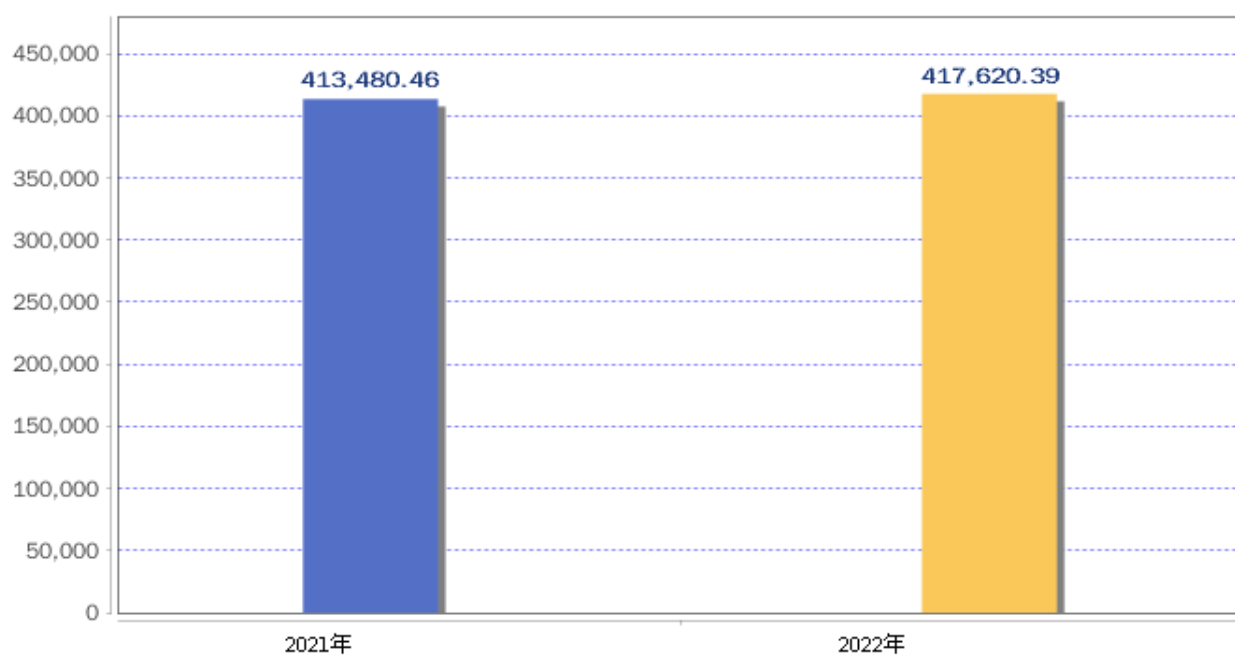
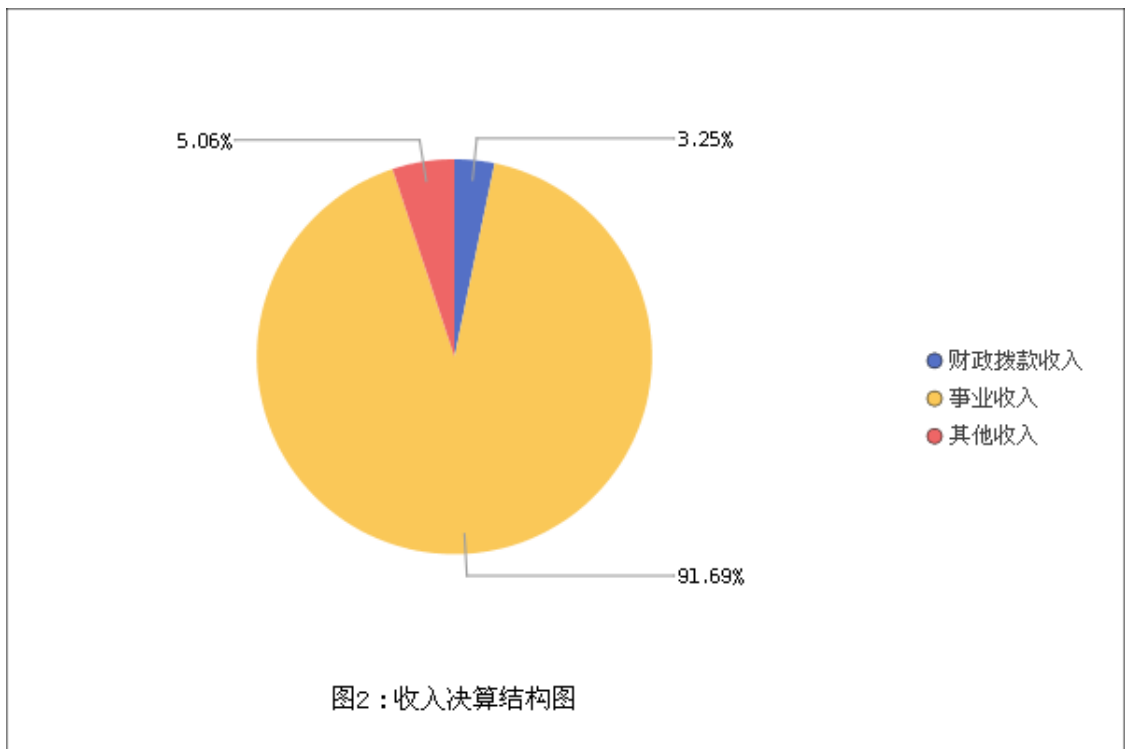


图1：收、入决算总计变动情况图

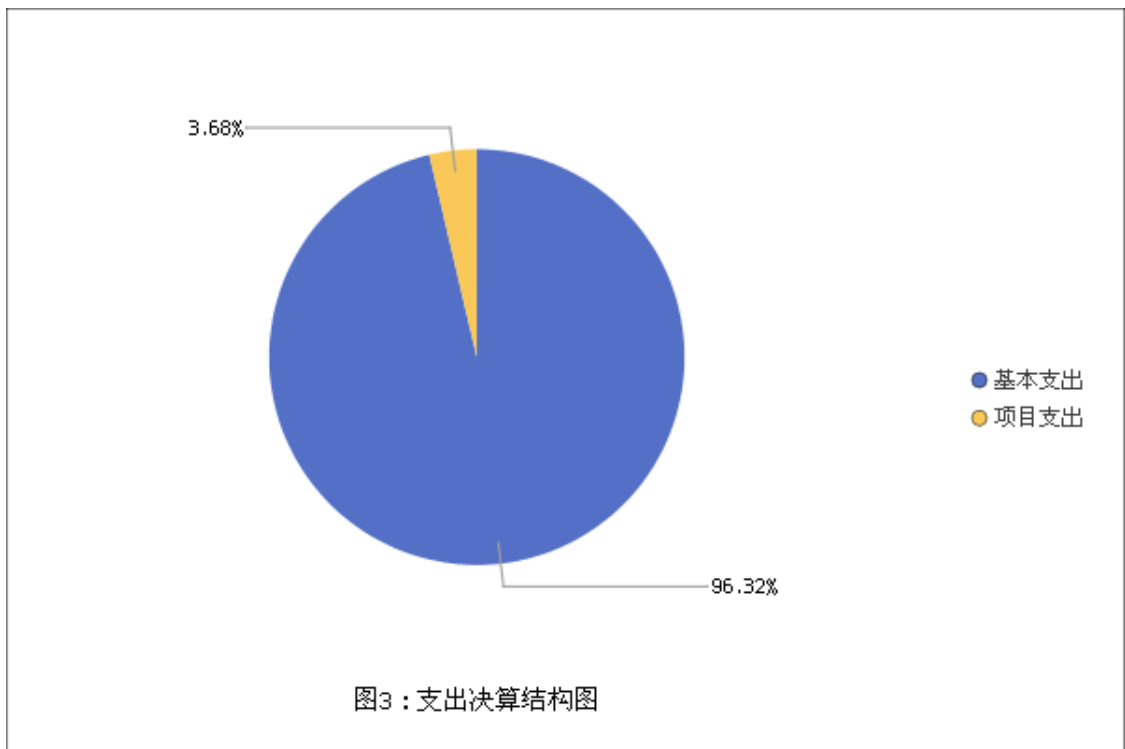
二、收入决算情况说明

本年收入合计410,801.70万元，其中：财政拨款收入13,347.41万元，占3.25%；事业收入376,661.76万元，占91.69%；其他收入20,792.52万元，占5.06%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计409,305.48万元，其中：基本支出394,233.24万元，占96.32%；项目支出15,072.25万元，占3.68%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计13,550.49万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加419.39万元，增长3.19%。主要是与以往持平。

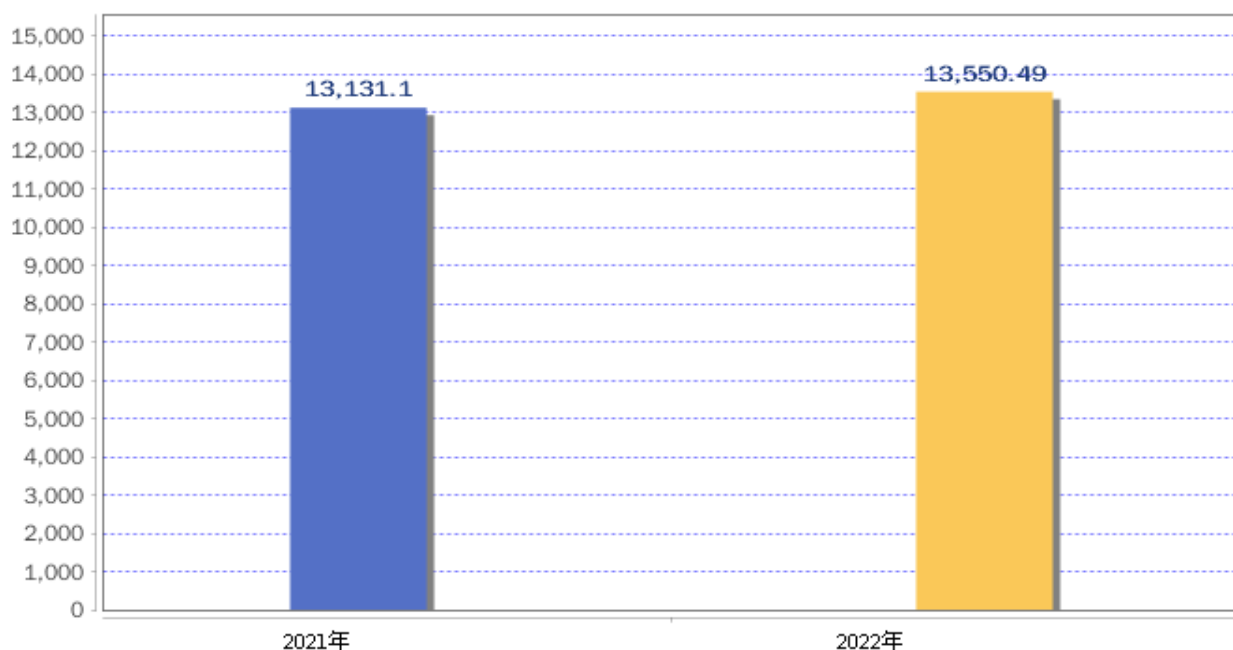


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出7,128.69万元，占本年支出合计的1.71%。与2021年度相比一般公共预算财政拨款支出增加300.67万元，增长4.40%。主要是与以往持平。

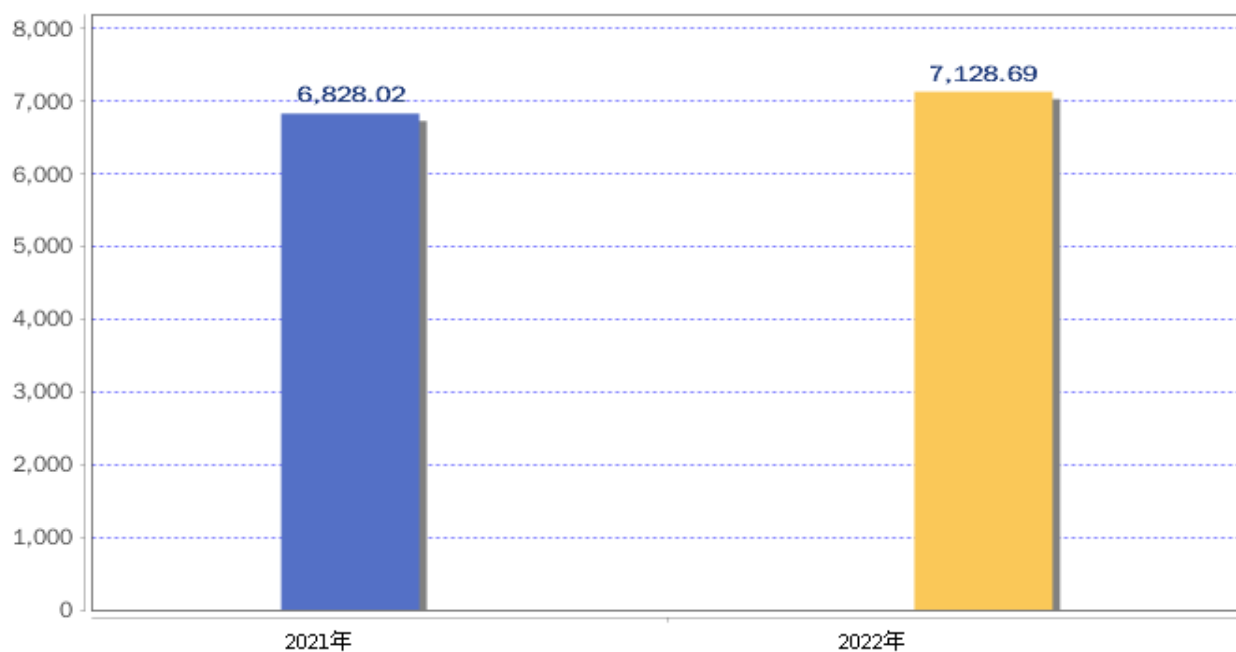


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出7,128.69万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出7,128.69万元，占100.00%。

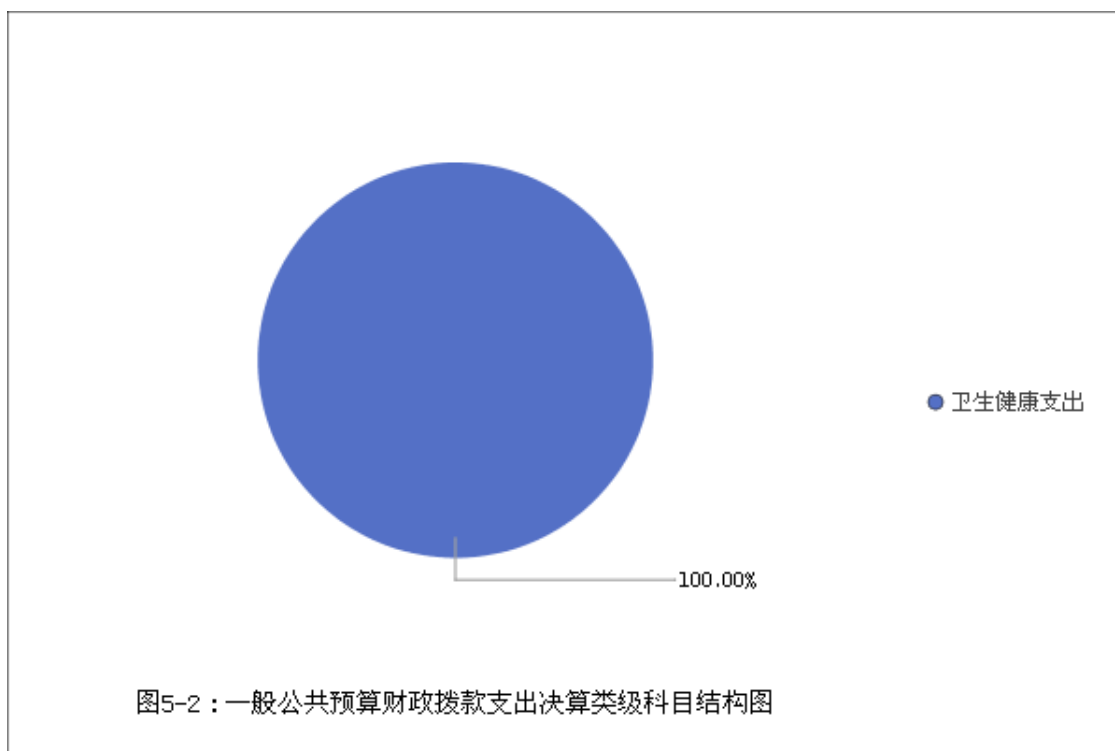


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为4,265.22万元，支出决算数为7,128.69万元，完成年初预算数的167.14%。决算数大于年初预算数。主要是卫生健康人才培养的支出和新冠疫情导致支出的增加。其中：

1、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算数为1,000.00万元，支出决算数为3,551.12万元，完成年初预算的355.11%。决算数大于年初预算数，主要原因是卫生健康人才培养的支出。

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2,931.26万元，支出决算数为2,177.29万元，完成年初预算的74.28%。决算数小于年初预算数，主要原因是卫生健康人才培养的支出。

3、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为36.03万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是三下沉三提升的支出。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算数为162.18万元，支出决算数为43.39万元，完成年初预算的26.75%。决算数小于年初预算数，主要原因是重大公共卫生的支出。

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）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为1,219.70万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是新冠疫情导致支出增加。

6、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为11.80万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是齐鲁医派的支出。

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）。年初预算数为171.77万元，支出决算数为89.37万元，完成年初预算的52.03%。决算数小于年初预算数，主要原因是基层人才培养的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算0.00万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费0.00万元。

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

2022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我院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我院无一般公共预算安排的因公出国（境）费。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括无。

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我院无一般公共预算安排的公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2022年无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2022年12月31日，无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我院无一般公共预算安排的公务接待费。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

2022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6,300.00万元，本年支出6,300.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

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）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为6,300.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是专项债券的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022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

2022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%，主要原因是我院无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额903.0万元，其中：政府采购货物支出903.0万元、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578.54万元，占政府采购支出总额的64.07%，其中：授予小微企业合同金额0.0元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆43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43辆，其他用车主要是医疗卫生；单位价值 50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备239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，济宁市第一人民医院按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对部门及所属单位，对2022年度预算项目支出进行全面自评，

涵盖项目12个，其中，本级支出项目12个，对下转移支付项目0个；涉及预算资金395443万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，得分为94.38分，等级为优。

组织对“公立医院定额补助”等12个项目开展了部门评价。涉及资金395443万元。

（二）项目绩效自评结果

济宁市第一人民医院2022年度预算项目支出绩效自评的12个项目中，11个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。

今年在部门决算中反映了2022年度预算项目支出绩效自评情况，以及“公立医院定额补助”等12个项目的绩效自评具体结果。其中，“……”等项目绩效自评结果随2022年度决算向人大常委会报告。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果

……。

（四）部门评价项目绩效评价结果

以“……”项目为例，该项目绩效评价综合得分……，评价结果为“… …”。

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、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项），主要用于公立医院运行和建设，提升医疗服务能力。

十七、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项），主要用于公立医院改革补助。

十八、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项），主要用于……。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），主要用于开展重大慢性病早期筛查干预项目，重大传染病防控经费。

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），主要用于……。

二十一、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项），主要用于……。

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），主要用于卫生健康人才培养培训。

二十三、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），主要用于……。

第五部分

附件

2022年济宁市卫生健康委员会部门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	公立医院定额补助	济宁市卫生健康委员会501	济宁市第一人民医院501005	99	优
2	医院运营支出	济宁市卫生健康委员会501	济宁市第一人民医院501005	92.58	优
3	重症医学中心建设	济宁市卫生健康委员会501	济宁市第一人民医院501005	95	优
4	医院设备购置	济宁市卫生健康委员会501	济宁市第一人民医院501005	91.45	优
5	培训医院实习生	济宁市卫生健康委员会501	济宁市第一人民医院501005	98	优
6	西院区建设	济宁市卫生健康委员会501	济宁市第一人民医院501005	96.81	优
7	上年结转-医疗服务与保障能力提升	济宁市卫生健康委员会501	济宁市第一人民医院501005	94.9	优
8	上年结转-上级重大传染病防控补助资金	济宁市卫生健康委员会501	济宁市第一人民医院501005	93.98	优
9	结转上级转移支付项目资金	济宁市卫生健康委员会501	济宁市第一人民医院501005	95.5	优
10	(上级)卫生健康人才培养	济宁市卫生健康委员会501	济宁市第一人民医院501005	84	良
11	(上级)公立医院综合改革	济宁市卫生健康委员会501	济宁市第一人民医院501005	100	优
12	(上级)重大传染病防控经费	济宁市卫生健康委员会501	济宁市第一人民医院501005	91.32	优

市级预算项目支出绩效自评表
 （2022 年度）

单位：万元

项目名称		公立医院定额补助			主管部门	济宁市卫生健康委员会		
项目实施单位		济宁市第一人民医院			联系电话	2253451		
项目预算执行情况（10分）			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	900	900	900	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	900	900	900	10	100%	10
		上年结转资金	-	-	-	-	-	-
		其他资金	-	-	-	-	-	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标1：购买1台DR拍片机为临床各科室提供常规X线摄片检查服务。购买2台三维C臂用于供急诊手术室各科室使用。 目标2：引进3台4K内窥镜摄像系统，开展高精尖手术，为患者带来精确并准确的治疗。购买发热门诊CT后减少患者等待时间，提高患者检查速度，增强患者满意度。			完成采购年初预期目标，完成采购4K内窥镜摄像系统3台，采购设备质量合格率100%，设备采购及时性100%，实际使用总金额900万元，与年初预算金额一致，促进了科室发展，提高了医院收入和医疗服务水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	4K内窥镜摄像系统数量	3台	3台	10	10	
		质量指标	质量合格率	≥90%	100%	20	20	
		时效指标	设备采购及时性	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制率	±5%	0%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高医疗收入	效果显著	效果显著	10	10	
		社会效益指标	提高患者救治及时率	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	提高医疗服务水平	显著	较显著	10	9	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	患者满意度	90%	90%	10	10		
总分			99					
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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*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。

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。

市级预算项目支出绩效自评表
 （2022 年度）

单位：万元

项目名称		医院运营支出			主管部门	济宁市卫生健康委员会		
项目实施单位		济宁市第一人民医院			联系电话	0537-2253451		
项目预算执行情况（10分）		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	355435.22	355435.22	366548.11	10	103.13%	10	
	其中：当年财政拨款	-	-	-	-	-	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	355435.22	355435.22	366548.11	-	103.13%	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标1：建立权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度 目标2：支付医院运营所需人员经费、药品费、卫生材料费、资产折旧费、摊销费、公共性费用等，满足医院发展需求 目标3：提升员工满意度，病人满意度，打造环境优美、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。			2022年度完成门诊量323.8万人次，资产负债率44.52%，四级手术完成16839人次，年度医疗支出33亿元，年医疗收入36.66亿元。显著提高患者救治及时率，有健全的运维机制，公立医院职工满意度达到95%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	年门诊量	≥350万人次	323.8万人次	10	9.25	偏差原因：疫情影响医院业务。改进措施：精准编制预算
		质量指标	资产负债率	≤42%	44.52%	10	9.4	偏差原因：年底借入政府贴息贷款，影响了资产负债率，但符合国家标准。改进措施：精准预算编制
		时效指标	四级手术量	≥38000人次	16839人次	10	4.43	偏差原因：疫情影响医院业务。改进措施：精准编制预算
		成本指标	年度医疗支出	≤40亿元	33亿元	20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标	年医疗收入	≥40亿元	36.66亿元	5	4.5	
		社会效益指标	提高患者救治及时率	效果显著	效果显著	15	15	
		可持续影响指标	运维机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公立医院职工满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分			92.58				
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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*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。

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。

市级预算项目支出绩效自评表
(2022 年度)

单位：万元

项目名称		重症医学中心建设			主管部门	济宁市卫生健康委员会		
项目实施单位		济宁市第一人民医院			联系电话	2253451		
项目预算执行情况（10分）		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	6500	6500	9271	10	143%	10	
	其中：当年财政拨款	-	-	-	-	-	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	6500	6500	9271	-	143%	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标1：公共卫生重症医学中心建筑面积16万平方米，总投资16.12亿元，项目主要建设内容和规模：地上20层、地下3层，以重症救治病房、负压病房、卒中中心、胸痛中心、心衰中心、紧急医学救援中心为建设重点，拟设计床位1900张。 目标2：支付济宁市公共卫生重症医学中心基建款。			目标1：公共卫生重症医学中心建筑面积16万平方米，总投资16.12亿元，项目主要建设内容和规模：地上20层、地下3层，以重症救治病房、负压病房、卒中中心、胸痛中心、心衰中心、紧急医学救援中心为建设重点，拟设计床位1900张，正在按批复规模建设中，建成后将有效提升突发事件及公共卫生重症医学救治保障。 目标2：济宁市公共卫生重症医学中心基建款按节点按时支付，各分项工程均验收合格。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	土方开挖外运	≥30万方	30万方	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	95%	100%	15	15	
		时效指标	实施周期	3年	3年	15	15	
		成本指标	预算控制率	±5%	-5%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	年度收益	6000万元	0万元	5	0	偏差原因：该工程未竣工，不能形成收益。改进措施：按时间节点竣工
		社会效益指标	突发事件及公共卫生重症医学救治保障	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	运维机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	周边群众满意度	90%	90%	10	10	
总分			95					
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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*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。

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。

市级预算项目支出绩效自评表
(2022年度)

单位：万元

项目名称		医院设备购置			主管部门	济宁市卫生健康委员会		
项目实施单位		济宁市第一人民医院			联系电话	2253451		
项目预算执行情况 (10分)		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	22590	22590	14570	10	64.50%	6.45	
	其中：当年财政拨款	-	-	-	-	-	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	22590	22590	14570	-	64.50%	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标1：建立权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度 目标2：购置医院发展所需设备 目标3：提升员工满意度，病人满意度，打造环境优美、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。			完成2022年设备购置金融14570万元，采购设备质量合格率100%，设备采购及时性100%，促进了科室发展提升员工满意度，病人满意度，打造环境优美、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。			
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	设备购置金额	≤22590万元	14570万元	15	15	
		质量指标	质量合格率	≥90%	100%	20	20	
		时效指标	设备采购及时性	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制率	± 5%	-35%	5	0	1、由于疫情原因，招标暂停一段时间，部分医疗设备招标未完成；2、直线加速器（4000万元）走财政贴息项目。措施：下一步进一步精准预算编制
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	提高医疗收入	效果显著	效果显著	10	10	
		社会效益指标	提高患者救治及时率	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	提高医疗服务水平	显著	显著	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	科室满意度	95%	95%	10	10	
总 分			91.45					
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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*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。
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。

市级预算项目支出绩效自评表
 （2022 年度）

单位：万元

项目名称		培训医院实习生			主管部门	济宁市卫健委		
项目实施单位		济宁市第一人民医院			联系电话	2253451		
项目预算执行情况（10分）			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	30	30	30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30	30	30	10	100%	10
		上年结转资金	-	-	-	-	-	-
		其他资金	-	-	-	-	-	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标1：培训1000名实习生；扎实临床医学学生的理论知识；加强研究生综合素质的培养。 目标2：完成本专科临床、医技、护理专业实习学生的教学任务，通过毕业OSCE考核及毕业鉴定，取得毕业证书。			实际完成培训1100名实习生，扎实临床医学学生的理论知识；加强研究生综合素质的培养. 教学任务完成率100%，实习学毕业OSCE考核达标率100%，实习工作及时完成率80%。培训人员结业率100%，显著提高医学人才数量，培训学员满意度达到95%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	培训人数	≥1000人	1100人	10	10	偏差原因分析：部分实习生因提前工作结束实习、因个人原因办理休学；改进措施：深化院校沟通，加强实习生管理。
			教学任务完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	毕业OSCE考核达标率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	实习工作完成及时率	100%	80%	10	8	
		成本指标	实习培训补助	800元/人	800元/人	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	培训人员结业率	≥90%	100%	15	15	
		可持续影响指标	提高医学人才数量	效果显著	效果显著	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			98					
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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*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。

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。

附件1								
市级预算项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
								单位：万元
项目名称		西院区建设			主管部门	济宁市卫生健康委员会		
项目实施单位		济宁市第一人民医院			联系电话	18660761369		
项目预算执行情况 (10分)		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	7000	7000		6517	10	93.10%	9.31
	其中：当年财政拨款	-	-		-	-	-	-
	上年结转资金	-	-		-	-	-	-
	其他资金	7000	7000		6517	-	93.10%	9.31
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标1：支付西院区建设基建款。 目标2：济宁市第一人民医院西院区（中医院新院）建设用地总规模168.45亩，建设面积12.7万平方米，包含医疗综合楼、食堂及其配套工程，床位设置1000张，停车位1100个，项目总投资约7.57亿元。			济宁市第一人民医院西院区（中医院新院）建设用地总规模168.45亩，建设面积12.7万平方米，包含医疗综合楼、食堂及其配套工程，工程验收合格，床位设置1000张，停车位1100个，项目总投资约7.57亿元。西院区建设基建款支付6517万元。欠款还清率达95%，			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	95%	95%	10	10	
		数量指标	建设规模	168.45亩	168.45亩	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	付款时间	2022.12.31之前	完成	10	10	
		成本指标	还基建欠款	7000万	6517万元	10	9	偏差原因：未到付款时间。改进措施：精准预算编制
	效益指标 (30分)	经济效益指标	医疗收入	≥1亿元	2.5亿元	10	10	
		社会效益指标	保障社会医疗救治能力	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	运维机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			96.81					
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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。								
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*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。								
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。								

市级预算项目支出绩效自评表
 （2022 年度）

单位：万元

项目名称		上年结转-医疗服务与保障能力提升			主管部门		济宁市卫生健康委员会	
项目实施单位		济宁市第一人民医院			联系电话		0537-2253544	
项目预算执行情况（10分）		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	460.68	10	92.14%	9.2	
	其中：当年财政拨款	-	-	-	-	-	-	
	上年结转资金	500	500	460.68	-	92.14%	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标1：围绕区域内人民群众对急危重症救治的医疗需求，积极推动急诊医学高质量发展，提高急危重症的救治水平，拓宽服务领域，提高医疗护理质量，从学科建设与服务、人才队伍建设、专业影响力三个方面开展学科建设工作。			按照《济宁市卫生健康委员会、财政厅关于下达2021年医疗服务与保障能力提升（第二批）补助资金预算指标的通知》（济财社指〔2021〕67号）的建设要求，建设国家临床重点专科（遴选）项目1个，购入设备115台（套）全部已到位。有效保障了突发事件医学救治，健全了运维机制，促进了技术创新、人才培养引进、科研教学发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	国家临床重点专科建设（遴选）项目数量	≥1个	1个	15	15	
		质量指标	四级手术占比	35%	36.76%	15	15	
		时效指标	继续教育项目时间	2年	2年	10	10	
		成本指标	预算控制率	±5%	-7.86%	10	5.7	因预算资金与实际中标价格存在差异，实际中标价格低，导致预算控制率低于-5%。下一步做好预算控制措施，保障预算控制率处于合理范围。
	效益指标（30分）	社会效益指标	突发事件医学救治保障	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	运维机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	急诊门诊患者满意度	≥95%	99%	10	10	
总 分			94.9					
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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*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。

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。

市级预算项目支出绩效自评表
 （2022 年度）

单位：万元

项目名称		上年结转-上级重大传染病防控补助资金			主管部门	济宁市卫生健康委员会		
项目实施单位		济宁市第一人民医院			联系电话	6051459		
项目预算执行情况（10分）		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	79.61	79.61	31.68	10	39.79%	3.98	
	其中：当年财政拨款	-	-	-	-	-	-	
	上年结转资金	79.61	79.61	31.68	-	39.79%	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		推广癌症等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，健全完善慢性病及其危害因素监测网络，加强慢性病防控能力建设。			通过重大慢性病筛查任务完成率完成100%，2022年脑卒中高危人群筛查项目问卷调查完成5545份, 依从性100%，已在2022年12月31之前全部完成，经费开支金额31.68万元，减轻了个人和社会的慢性病负担，提高居民健康水平及满意度，健全完善了慢性病及其危害因素监测网络，加强了慢性病防控能力建设。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	重大慢性病筛查任务完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	问卷调查人群依从性	≥70%	100%	15	15	
		时效指标	任务完成及时性	2022.12.31之前	2022.12.31	10	10	
		成本指标	经费开支金额	≤70万元	31.68万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	减轻个人和社会的肿瘤疾病负担	效果显著	效果显著	10	10	
		社会效益指标	提高我市城市癌症早诊早治技术	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	提高居民健康水平	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	辖区居民对癌症高危因素调查及临床筛查满意度	≥90%	98%	10	10	
	总分			93.98				
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：			未完成原因：受疫情影响，完成项目启动及培训后未能后续在社会面实施大规模筛查。改进措施：2023年度我院委托新里程兖矿总院和济宁市肿瘤医院实施城市癌症早诊早治项目，将2022年度项目任务量及资金与2023年度项目任务量及资金合并，并计划在2023年度一并完成。济宁市癌症中心负责跟进任务量分配及相应癌症资金的匹配、质量控制、项目考核、督导管理和技术培训。					

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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*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。

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。

市级预算项目支出绩效自评表
(2022 年度)

单位：万元

项目名称		结转上级转移支付项目资金			主管部门	济宁市卫生健康委员会		
项目实施单位		济宁市第一人民医院			联系电话	6051503		
项目预算执行情况（10分）		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	641.04	625.04	625.04	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	-	-	-	-	-	-	
	上年结转资金	641.04	625.04	625.04	-	100.00%	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标1：完成住院医师规范化培训、助理全科医师培训等卫生健康人才招收和培养培训任务。 目标2：优化卫生健康人才队伍的结构分布，促进人才与卫生健康事业发展。			完成2022年住院医师规范化培训招收，完成率57.78%。 2022年住院医师规范化培训考核通过率96.48%。培训工作完成及时率100%。住院医师规范化培训补助标准按照全科、儿科、精神科4.5万元/人/年发放。参培住院医师业务水平大幅提高，服务对象满意度98%。构建适合我国国情的整合型医疗卫生服务体系90%。优化了卫生健康人才队伍的结构分布，促进人才与卫生健康事业发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	2022年住院医师规范化培训招收完成率	≥90%	57.78%	12.5	8	原因：1.全国处于新冠疫情高峰期，各级医疗机构诊疗压力极大，除了保障本院医疗活动正常进行外，还需抽调医务人员援助外院、方舱医院等抗击疫情。医疗单位医务人员紧张，无法派人员参与住院医师规范化培训。 2.人社局最新文件，医务人员是否取得规培证，跟晋升中级不挂钩，医务人员参与热情降低。 改进措施：1加大住培招生宣传。2.提高住培学员培训期间待遇
		质量指标	2022年住院医师规范化培训考核	≥80%	96.48%	12.5	12.5	
		时效指标	培训工作完成及时率	≥90%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	住院医师规范化培训补助标准	全科、儿科、精神科4.5万元/人/年	全科、儿科、精神科4.5万元/人/年	12.5	12.5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	参培住院医师业务水平	大幅提高	大幅提高	15	15	
		可持续影响指标	构建适合我国国情的整合型医疗卫生服务体系	≥90%	90%	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	98%	10	10	
	总分			95.5				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟								

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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按预期指标得分的100%、60%、0%计分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*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。
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。

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2022 年度）

单位：万元

项目名称		（上级）卫生健康人才培养			主管部门	济宁市卫生健康委员会		
项目实施单位		济宁市第一人民医院			联系电话	6051503		
项目预算执行情况（10分）			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	1286	1025.5	496.937589	10	48.46%	4.8
		其中：当年财政补助	1286	1025.5	496.937589	10	48.46%	4.8
		上年结转资金	-	-	-	-	-	-
		其他资金	-	-	-	-	-	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成2022年住院医师规范化培训招收计划，完成在培学员培养任务；住院医师规范化培训招收及补助政策向全科、精神科、儿科、妇产科、麻醉科等紧缺专业倾斜；进一步提升培训学员培训效果，提升培训学员满意度。			完成2022年住院医师规范化培训招收，完成率57.78%。 2022年住院医师规范化培训考核通过率96.48%。培训年限符合指标3年。培训工作经历费支出496.94万。参培住院医师业务水平大幅提高，医疗机构诊疗水平提高。参培学员满意度98%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	2022年住院医师规范化培训招收完成率	≥90%	57.78%	12.5	8	原因：1.全国处于新冠疫情高峰期，各级医疗机构诊疗压力极剧加大，除了保障本院医疗活动正常进行外，还需抽调医务人员援助外院、方舱医院等抗击疫情。医疗单位医务人员紧张，无法派人员参与住院医师规范化培训。 2.人社局最新文件，医务人员是否取得规培证，跟晋升中级不挂钩，医务人员参与热情降低。 改进措施：1加大住培招生宣传。2. 提高住培学员培训期间待遇。
		质量指标	2022年住院医师规范化培训考核通过	≥80%	96.48%	12.5	12.5	
		时效指标	住院医师规范化培训年限	3年	3年	12.5	12.5	
		成本指标	经费支出金额	≥1000万	496.94万	12.5	6.2	原因：2022年住院医师规范化培训在培及计划招生人数包含2020级、2021级在培学员数及2022级计划招收学员数，培训周期为2022年9月至2023年8月，因此2022年卫生健康人才培养项目补助资金发放日期应为2022年9月至2023年8月；因产假、病休等情况延期住培学员，其中央、省级补助资金均需相应延期发放；因为疫情防控原因，2022级学员2022年11月份开始入院，11月开始发放国家和省级补助，故截止2023年3月31日2022年住院医师规范化培训中央、省级补助资金未支付完毕。 改进措施：1，严格要求，保障学员按时培训，完成经费发放。
		社会效益指标	参培住院医师业务水平	大幅提高	大幅提高	15	15	
		可持续影响指标	医疗机构诊疗水平	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥90%	98%	10	10	
总分			84					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟								

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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照……

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反……

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。

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。

市级预算项目支出绩效自评表
 （2022 年度）

单位：万元

项目名称		（上级）公立医院综合改革			主管部门	济宁市卫生健康委员会		
项目实施单位		济宁市第一人民医院			联系电话	18660761369		
项目预算执行情况（10分）		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	676	676	676	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	676	676	676	-	100%	10	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标1：公共卫生重症医学中心建筑面积16万平方米，总投资16.12亿元，项目主要建设内容和规模：地上20层、地下3层，以重症救治病房、负压病房、卒中中心、胸痛中心、心衰中心、紧急医学救援中心为建设重点，拟设计床位1900张。 目标2：支付济宁市公共卫生重症医学中心基建款。			目标1：公共卫生重症医学中心建筑面积16万平方米，总投资16.12亿元，项目主要建设内容和规模：地上20层、地下3层，以重症救治病房、负压病房、卒中中心、胸痛中心、心衰中心、紧急医学救援中心为建设重点，拟设计床位1900张，正在按批复规模建设中，建成后将有效提升突发事件及公共卫生重症医学救治保障。 目标2：济宁市公共卫生重症医学中心基建款按节点按时支付，各分项工程均验收合格。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	土方开挖外运	≥30万方	30万方	12.5	12.5	
		质量指标	工程验收合格率	95%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	工程实施及时率	≥90%	>90%	12.5	12.5	
		成本指标	预算控制率	±5%	-5%	12.5	12.5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	突发事件及公共卫生重症医学救治保障	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	运维机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公立医院职工满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			100					
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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*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。

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。

市级预算项目支出绩效自评表
 （2022年度）

单位：万元

项目名称		（上级）重大传染病防控经费			主管部门	济宁市卫生健康委员会		
项目实施单位		济宁市第一人民医院			联系电话	6051459		
项目预算执行情况（10分）			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	82.57	82.57	10.93	10	13.24%	1.32
		其中：当年财政拨款	82.57	82.57	10.93	-	13.24%	-
		上年结转资金	-	-	-	-	-	-
		其他资金	-	-	-	-	-	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		推广癌症等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，健全完善慢性病及其危害因素监测网络，加强慢性病防控能力建设。			通过重大慢性病筛查任务完成率完成100%，2022年脑卒中高危人群筛查项目问卷调查完成5545份，依从性100%，已在2022年12月31之前全部完成，经费开支金额31.68万元，减轻了个人和社会的慢性病负担，提高居民健康水平及满意度，健全完善了慢性病及其危害因素监测网络，加强了慢性病防控能力建设。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	重大慢性病筛查任务完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	问卷调查人群依从性	≥70%	100%	10	10	
		时效指标	任务完成及时性	2022.12.31之前	2022.12.31	10	10	
		成本指标	经费开支金额	≤90万元	10.93万元	20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标	减轻个人和社会的肿瘤疾病负担	效果显著	效果显著	10	10	
		社会效益指标	提高我市城市癌症早诊早治技术	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	提高居民健康水平	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	辖区居民对癌症高危因素调查及临床筛查满意度	≥90%	98%	10	10	
总分			91.32					
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：			未完成原因：受疫情影响，完成项目启动及培训后未能后续在社会面实施大规模筛查。改进措施：2023年度我院委托新里程兖矿总院和济宁市肿瘤医院实施城市癌症早诊早治项目，将2022年度项目任务量及资金与2023年度项目任务量及资金合并，并计划在2023年度一并完成。济宁市癌症中心负责跟进任务量分配及相应癌症资金的匹配、质量控制、项目考核、督导管理和技术培训。					

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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*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。

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。