

2022年济宁市市直机关医院单位 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

面向社会提供基本医疗保健服务，开展常见病、多发病诊治与护理，为市直离休干部提供医疗、保健服务。负责为社区居民提供公共卫生服务。协助济宁市人力资源保障局做好市直城镇居民、城镇职工特殊疾病鉴定工作。负责组织市直党政机关、事业单位工作人员健康体检工作。

二、机构设置

本单位内设12个职能科室，分别是：党委办公室 院办公室 纪检办公室 人事科 财务科 医务科 总务科 信息科 绩效管理科 院感办 医疗保险办公室 保卫科。

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	1,404.89	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	5,371.18	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	6,776.07
	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	6,776.07	本年支出合计	58	6,776.07
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,776.07	总计	62	6,776.07

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		6,776.07	1,404.89	0.00	5,371.18	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,776.07	1,404.89	0.00	5,371.18	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	6,776.07	1,404.89	0.00	5,371.18	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	6,726.07	1,354.89	0.00	5,371.18	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	50.00	50.00	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		6,776.07	6,726.07	50.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,776.07	6,726.07	50.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	6,776.07	6,726.07	50.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	6,726.07	6,726.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	50.00	0.00	50.00	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	1,404.89	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	1,404.89	1,404.89	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	1,404.89	本年支出合计	59	1,404.89	1,404.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	1,404.89	总计	64	1,404.89	1,404.89	0.00	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	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	1404.89	1354.89	50.00	1404.89	1354.89	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	1404.89	1354.89	50.00	1404.89	1354.89	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	0.00	0.00	0.00	1404.89	1354.89	50.00	1404.89	1354.89	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201			综合医院	0.00	0.00	0.00	1354.89	1354.89	0.00	1354.89	1354.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	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	1,338.68	302	商品和服务支出	11.19	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	711.45	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	23.52	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	94.71	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	199.68	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	110.19	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	7.72	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	191.41	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	5.02	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	4.10	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	0.92	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	7.49	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.70	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		1,343.70	公用经费合计						11.19

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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	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

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6,776.07万元。与2021年相比，收、支总计各减少743.74万元，下降9.89%。主要是因疫情就诊人员减少，收入减少。

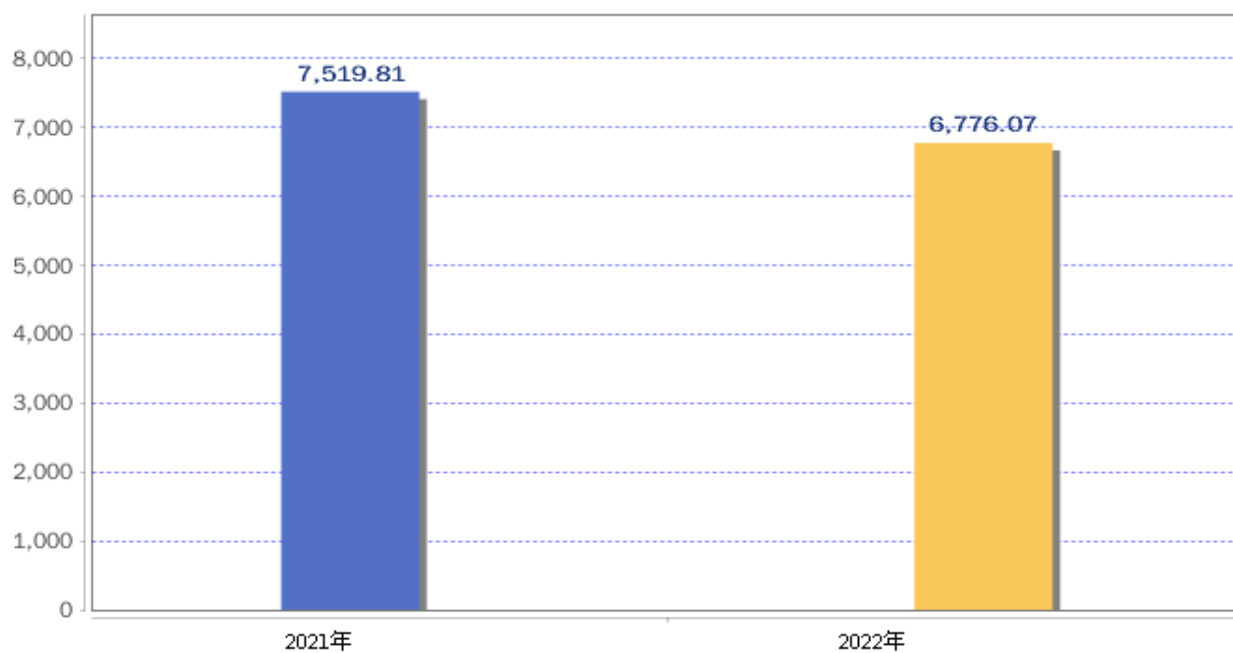
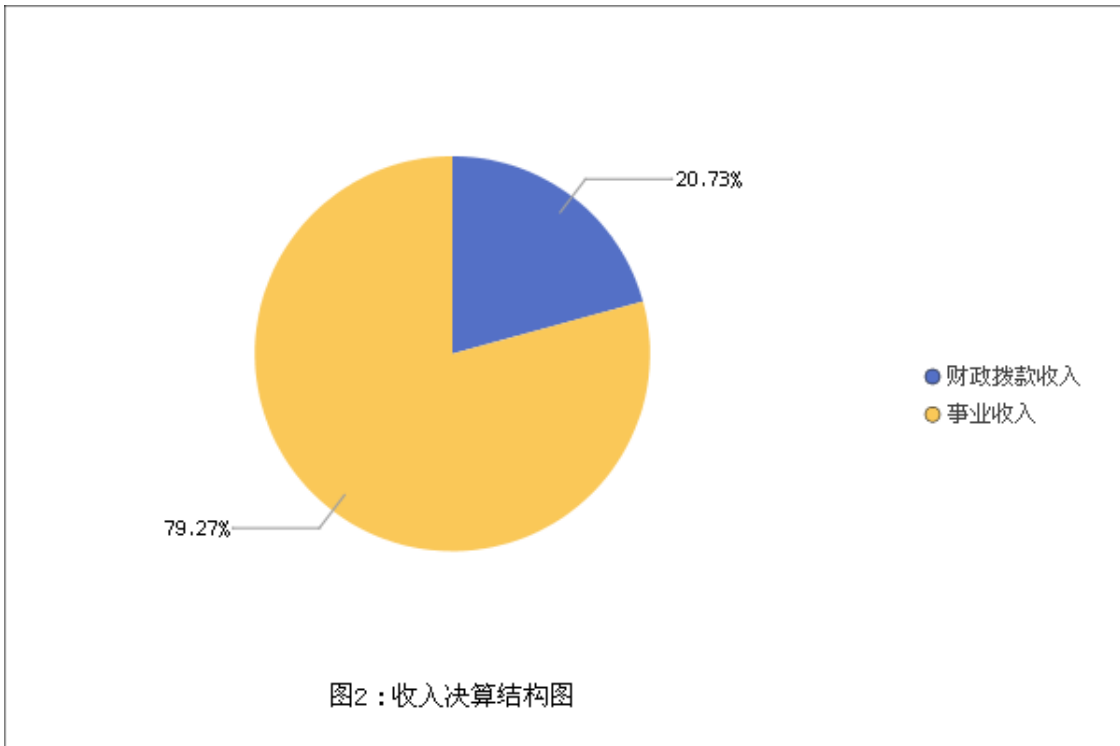


图1：收、入决算总计变动情况图

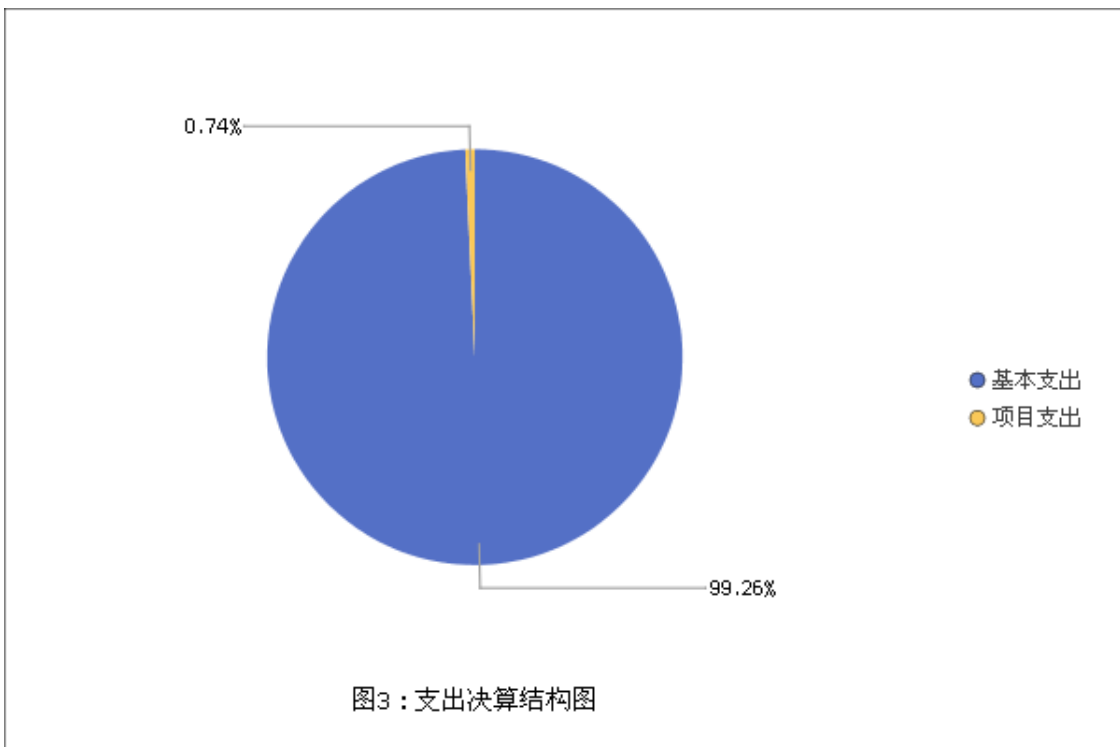
二、收入决算情况说明

本年收入合计6,776.07万元，其中：财政拨款收入1,404.89万元，占20.73%；事业收入5,371.18万元，占79.27%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计6,776.07万元，其中：基本支出6,726.07万元，占99.26%；项目支出50.00万元，占0.74%。



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1,404.89万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加98.69万元，增长7.56%。主要是2022年人员费用增加财政拨款增加。

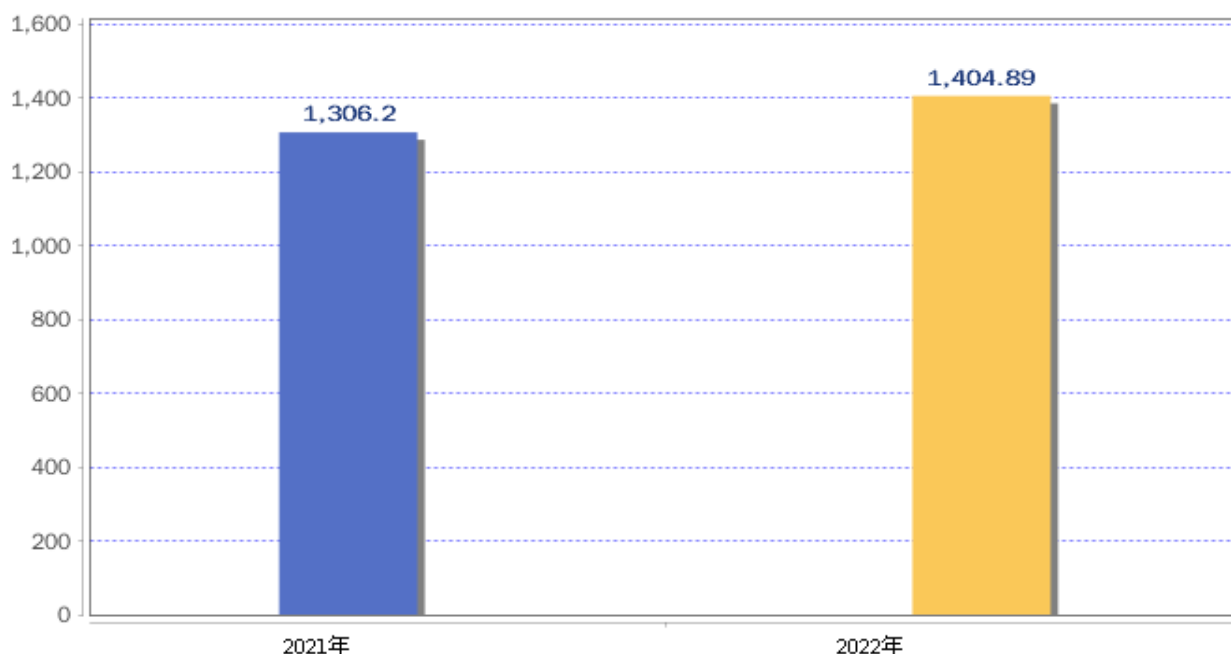


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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1,404.89万元，占本年支出合计的20.73%。与2021年度相比一般公共预算财政拨款支出减少65.71万元，下降4.47%。主要是因2021年采购大型医疗设备CT一台，。

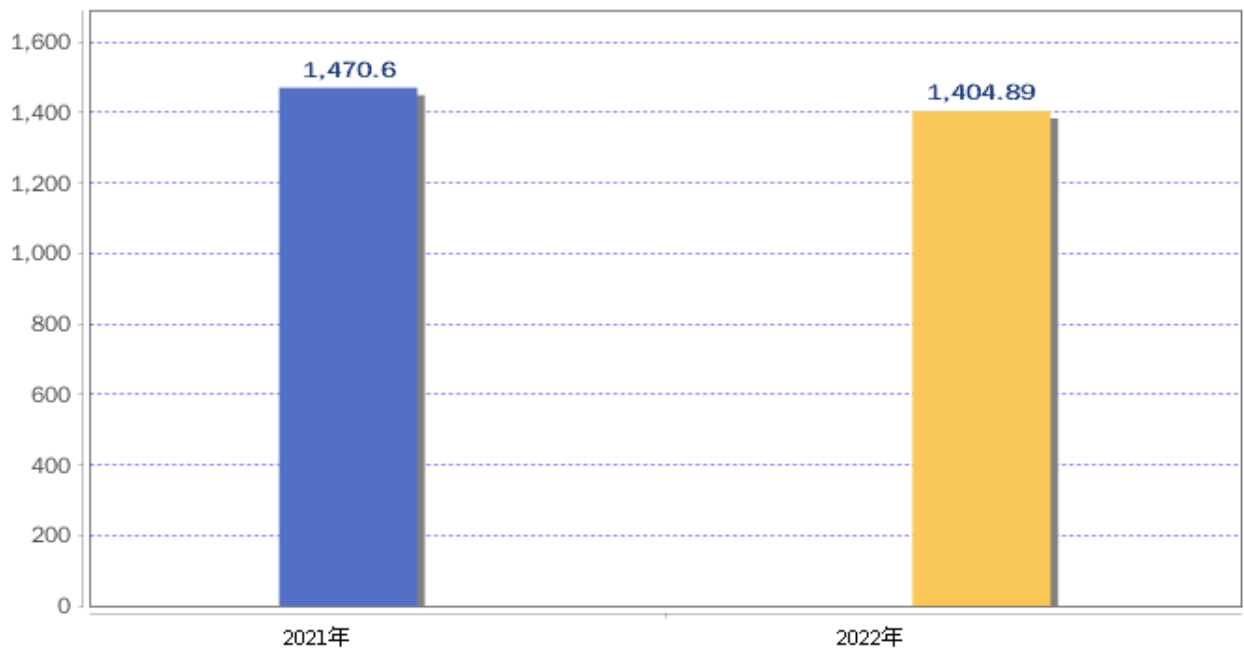


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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1,404.89万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出1,404.89万元，占100.00%。

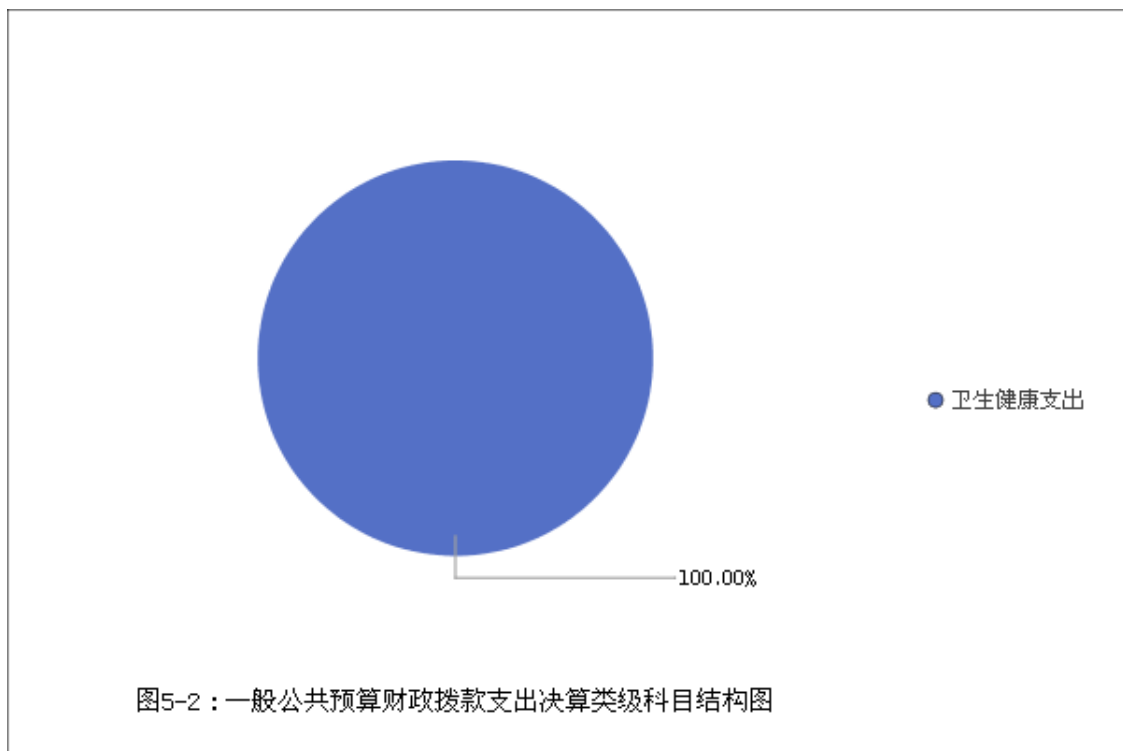


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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1,248.23万元，支出决算数为1,404.89万元，完成年初预算数的112.55%。决算数大于年初预算数。主要是2022年追加人员经费及公立医院综合改革补助资金未做到年初预算当中。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1,248.23万元，支出决算数为1,354.89万元，完成年初预算的108.54%。决算数大于年初预算数，主要原因是2022年追加人员经费及公立医院综合改革补助资金未做到年初预算当中。

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50.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是2022年追加人员经费及公立医院综合改革补助资金未做到年初预算当中。

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1,354.89万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,343.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助等。

公用经费11.19万元，主要包括：工会经费、福利费等。

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无一般公共预算安排的“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……。

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本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2022年……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，……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本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。其中：

国内接待费万元，主要用于……，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费万元，主要用于……，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

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：

……。

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%，主要原因是是本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额95.92万元，其中：政府采购货物支出0.0万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出95.92万元。授予中小企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.0万元，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2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2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0辆，其他用车主要是无其他用车；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2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，济宁市市直机关医院按照“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5个，其中，本级支出项目5个，对下转移支付项目……个；涉及预算资金7124.98万元，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99.2分，等级为优秀。

组织对“业务支出及车辆支出”等2个项目开展了部门评价。涉及资金6284.22万元。

（二）项目绩效自评结果

济宁市市直机关医院2022年度预算项目支出绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优，……个项目自评等级为良，……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“业务支出、车辆支出、管理支出”等5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

优秀。

（四）部门评价项目绩效评价结果

以“业务支出”项目为例，该项目绩效评价综合得分97.5，评价结果为“优秀”。

绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的各项支出。

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

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

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

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

十六、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项），主要用于人员经费支出、日常经营基本支出等。

十七、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项），主要用于离休人员、退休人员经费支出等。

第五部分

附件

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，单位按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金7124.98万元。占部门预算项目支出总额的100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。2021年度市级部门预算项目绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度还需进一步提升，所有项目都能够有序开展，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。

今年决算中反映了2022年度项目支出绩效自评情况，以及“业务支出”“管理费用”“货物支出”“车辆支出”“(上级)公立医院综合改革支出”等5个项目的绩效自评具体结果。

市级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称	业务支出	主管部门	济宁市卫生健康委员会					
项目实施单位	济宁市市直机关医院		联系电话	0537-2348977				
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	6259.22	6259.22	5941.25	10	95%	9.5	
	其中：当年财政拨款	-	-	-	-	-	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
其他资金	6259.22	6259.22	5941.25	10	95%	9.5		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	由事业收入支出6259.22万元用于本院医疗业务支出。提高医疗服务质量,服务病号,病号对医院的服务更加满意.简化就医流程,降低病号排队时间,为人们的身体健康保驾护航。			2022年业务支出5941.25万元,其中包括:医疗人员经费1152.05万元、维修费87.89万元、固定资产折旧费139万元、药品费3636.03万元、卫生材料支出421.65万元、后勤物资151万元、其他费用353.63万元。增加医疗收入5371.18万元,提升了医疗质量水平使医疗服务能力和满意度持续提升。为医院发展奠定了基础。				
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	接诊病人数量	≥100000人	95346人	10	9	偏差原因:疫情原因医院大部分时间未开诊。 改进措施:今后将不断提高医疗技术及就业环境,给病人更好的服务,提高就诊量。
		质量指标	提高医疗服务质量	效果显著	效果显著	10	10	
		时效指标	医疗工作开展及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	费用支出成本	6259.22万元	5941.25万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	医疗收入	≥6000万元	5371.18万元	10	9	偏差原因:疫情原因医院大部分时间未开诊。 改进措施:今后将不断提高医疗技术及就业环境,给病人更好的服务,提高就诊量增加业务收入。
		社会效益指标	病人上访率	0%	0%	10	10	
可持续影响指标		医疗质量水平和服务能力持续提	显著	显著	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	提升病人满意度	≥95%	96%	10	10		
总分				97.5				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措								

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	车辆支出			主管部门	济宁市卫生健康委员会			
项目实施单位	济宁市市直机关医院			联系电话	0537-2348977			
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	25	25	25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	-	-	-	-	-	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	25	25	25	10	100%	10	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	由事业收入支出为本院购置25万元公务用车一辆，用于提高办公效率。			按照政府采购流程购买了一辆价值25万元的公务用车，用于提高办公效率。				
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	采购公务用车数量	1辆	1辆	10	10	
		质量指标	车辆达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	采购公务用车及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	公务用车购置成本	≤25万元	24.9万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高办公效率	效果显著	效果显著	10	10	
			公务用车运行保障率	≥95%	100%	10	10	
		可持续影响指标	车辆预计使用年限	≥10年	10年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	98%	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								

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	管理支出			主管部门	济宁市卫生健康委员会			
项目实施单位	济宁市市直机关医院			联系电话	0537-2348977			
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	618.76	618.76	587.82	10	95%	9.5	
	其中：当年财政拨款	-	-	-	-	-	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	618.76	618.76	587.82	10	95%	9.5	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	由事业收入支出预计负担618.76万元用于我院管理费用支出，保障医疗服务活动的正常开展，更好的为一线提供服务。			2022年管理费用支出587.82万元用于我院管理费用支出，其中：人员经费144.41万元，后勤物资及其他商品服务费183.18等，日常公用经费支出260.23万元。保障医疗服务活动的正常开展，更好的为一线提供服务。				
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	管理费用支出完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	经费支出和标准执行合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	各项经费支出及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	费用支出成本	618.76万元	587.82万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	医疗收入增长	10%	10%	10	10	
		社会效益指标	群众上访率	0%	0%	10	10	
		生态效益指标	提高节能减排	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	满足医院长期开展医疗工作需要	≥95%	97%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	10	10	
总分		99.5						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措								

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。

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		货物支出		主管部门	济宁市卫生健康委员会			
项目实施单位		济宁市市直机关医院		联系电话	0537-2348977			
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	191	191	191	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	-	-	-	-	-	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	191	191	191	10	100%	10	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		用事业收入支出191万元购置医院发展所需设备满足业务需求，提高医疗服务质量。保障医院的医疗业务的开展，维护医院的正常运转，承担市卫生健康委交办的其他工作任务。		根据业务发展需要，已按时完成采购任务，其中：服务器3台、牙片机一台、购心理测试仪一台，B超一台、业务办公设备50台。采购产品合格率100%，提升了医疗服务能力。				
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	设备购置数量	56个	56个	10	10	
		质量指标	采购产品合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	设备购置完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	191万元	191万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高医疗收入	50万元	45万元	10	9	偏差原因：疫情期间医院未开诊 改进措施：今后将结合医院实际加快业务转型发展，不断扩展服务范围，努力推进医院各项业务工作健康发展。
		社会效益指标	采购产品达到环保要求符合率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	提升医疗服务能力	显著	显著	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥95%	95%	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								

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。

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	（上级）公立医院综合改革支出			主管部门	济宁市卫生健康委员会			
项目实施单位	济宁市市直机关医院			联系电话	0537-2348977			
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	31	31	31	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	31	31	31	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				
	由财政拨款（上级）公立医院综合改革经费31万元发放离退休人员经费，用于满足离退休人员经费发放情况。			按照国家、省市有关工作要求，完成公立医院综合改革各项工作；完成49人离退休人员房补、物业补贴等符合国家规定的福利待遇共计31万元的发放工作，保障了离退休人员的合法权益。				
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	离退休人员数	49人	49人	10	10	
		质量指标	离退休人员经费发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时发放离退休人员经费	100%	100%	10	10	
		成本指标	不超经费预算	31万元	31万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高居民健康水平	显著	显著	20	20	
		可持续影响指标	维持医院可持续发展	显著	显著	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高离退休人员满意度	≥95%	96%	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								

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。

2022 年济宁市市直机关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	管理费用	济宁市卫生健康委员会 501	济宁市市直机关医院 501011	99.5	优
2	业务支出	济宁市卫生健康委员会 501	济宁市市直机关医院 501011	97.5	优
3	货物支出	济宁市卫生健康委员会 501	济宁市市直机关医院 501011	99	优
4	车辆支出	济宁市卫生健康委员会 501	济宁市市直机关医院 501011	100	优
5	(上级)公立医院综合改革支出	济宁市卫生健康委员会 501	济宁市市直机关医院 501011	100	优