

2021年山东省戴庄医院单位决算

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

单位职责：

山东省戴庄医院（山东省安康医院、济宁市精神卫生中心）始建于1952年，经过70余年的建设和发展，已成为集神经精神疾病诊疗、教学、科研、司法鉴定、吸毒成瘾认定、职业病防治于一体的三级甲等精神病医院。医院占地260亩，建筑面积12万余平方米，在职职工966人，开放床位2200张，主要职责是：

为人民心身健康服务。面向社会提供医疗、预防、保健、康复等服务，承担相关研究、教学、公共卫生服务、医疗救助、精神疾病社会防治与康复技术指导、心身健康宣教和临床心理干预、法院判决需强制治疗的肇事肇祸精神病人管治、戒毒康复和教育、精神疾病司法鉴定、吸毒成瘾认定、职业病防治等工作。

二、机构设置

本单位内设17个职能科室，分别是：党委办公室、院长办公室、纪委办公室、人力资源部、离退休服务部、医教部、护理部、审计办公室、财务部、医疗保险部、门诊部、质量管理部、宣教部、信息部、医疗设备部、总务基建部、保卫部。设29个业务科室，分别是：6个精神科（18个病区）和老年医学科、儿童青少年心理科（未成年人心理健康辅导站）、睡眠医学科、精神障碍合并躯体疾病科、精神疾病司法鉴定所、酒依赖科、戒毒康复中心等7个精神亚专科以及内科、神经内科（癫痫科）、肿瘤科（伽玛刀治疗科）、职业病科。

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	2,606.68	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	36,397.79	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	1,262.78	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	34,876.82
	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	40,267.25	本年支出合计	58	34,876.82
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	5,394.39
年初结转和结余	29	3.95	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	40,271.21	总计	62	40,271.21

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		40,267.25	2,606.68	0.00	36,397.79	0.00	0.00	1,262.78
210	卫生健康支出	40,267.25	2,606.68	0.00	36,397.79	0.00	0.00	1,262.78
21002	公立医院	40,064.47	2,403.90	0.00	36,397.79	0.00	0.00	1,262.78
2100205	精神病医院	39,839.47	2,178.90	0.00	36,397.79	0.00	0.00	1,262.78
2100299	其他公立医院支出	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	202.78	202.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.78	8.78	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		34,876.82	34,445.08	431.73	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34,876.82	34,445.08	431.73	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	34,670.08	34,445.08	225.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	34,445.08	34,445.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	206.73	0.00	206.73	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	17.95	0.00	17.95	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.78	0.00	8.78	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	2,606.68	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	2,610.63	2,610.63	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	2,606.68	本年支出合计	59	2,610.63	2,610.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.95	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	3.95		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	2,610.63	总计	64	2,610.63	2,610.63	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：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	2,610.63	2,178.90	431.73
210	卫生健康支出	2,610.63	2,178.90	431.73
21002	公立医院	2,403.90	2,178.90	225.00
2100205	精神病医院	2,178.90	2,178.90	0.00
2100299	其他公立医院支出	225.00	0.00	225.00
21004	公共卫生	206.73	0.00	206.73
2100404	精神卫生机构	160.00	0.00	160.00
2100408	基本公共卫生服务	20.00	0.00	20.00
2100409	重大公共卫生服务	17.95	0.00	17.95
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.78	0.00	8.78

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	2,178.90	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	2,178.90	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		2,178.90	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

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。

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40,271.21万元。与2020年相比，收、支总计各增加4,312.54万元，增长11.99%。主要是事业收入增加3535.72万元，其它收入增加1020.08万元，财政补助收入等减少243.26万元。

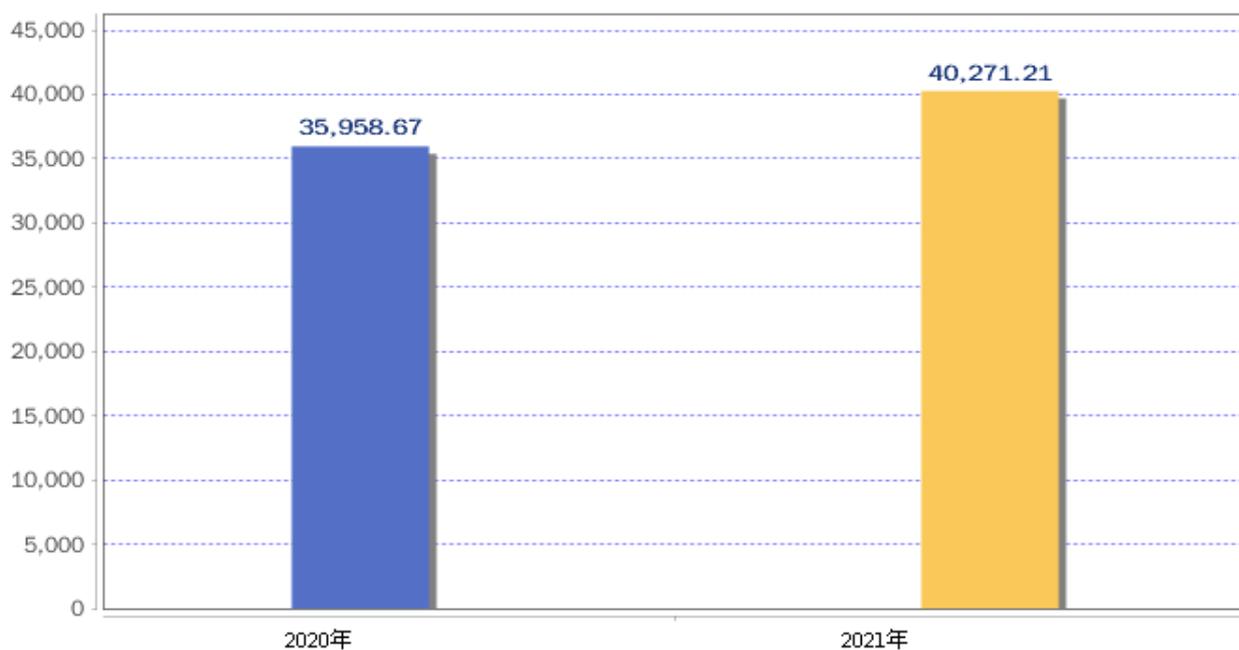
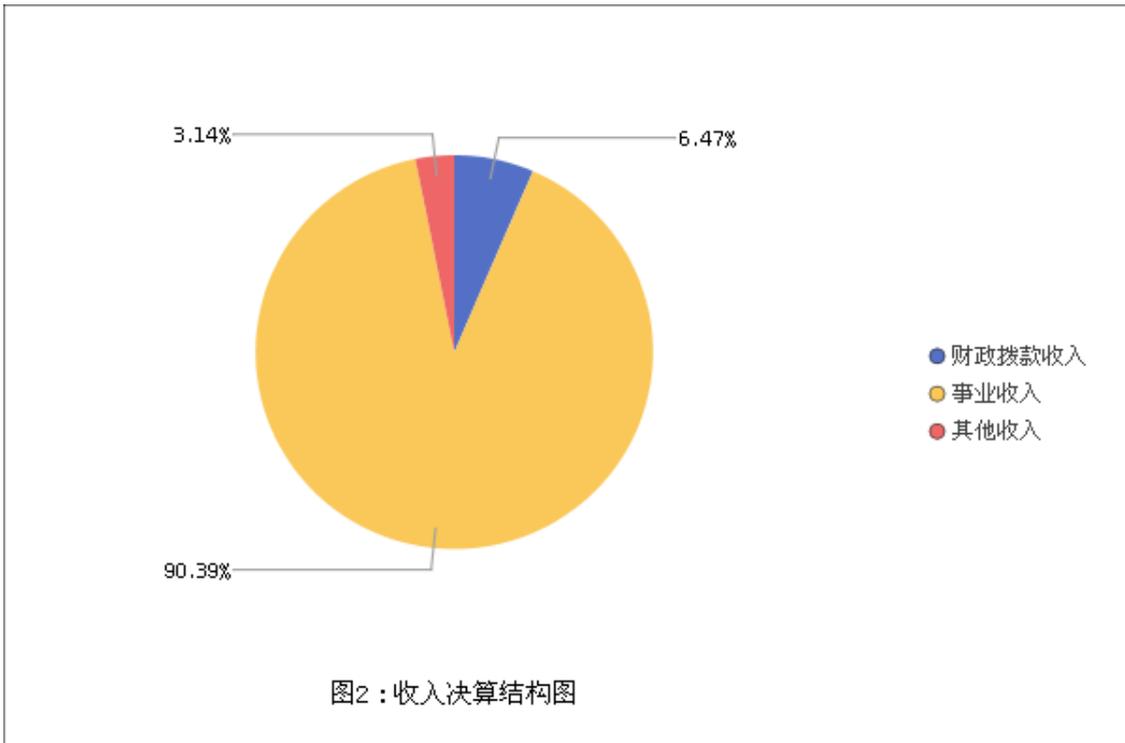


图1：收、入决算总计变动情况图

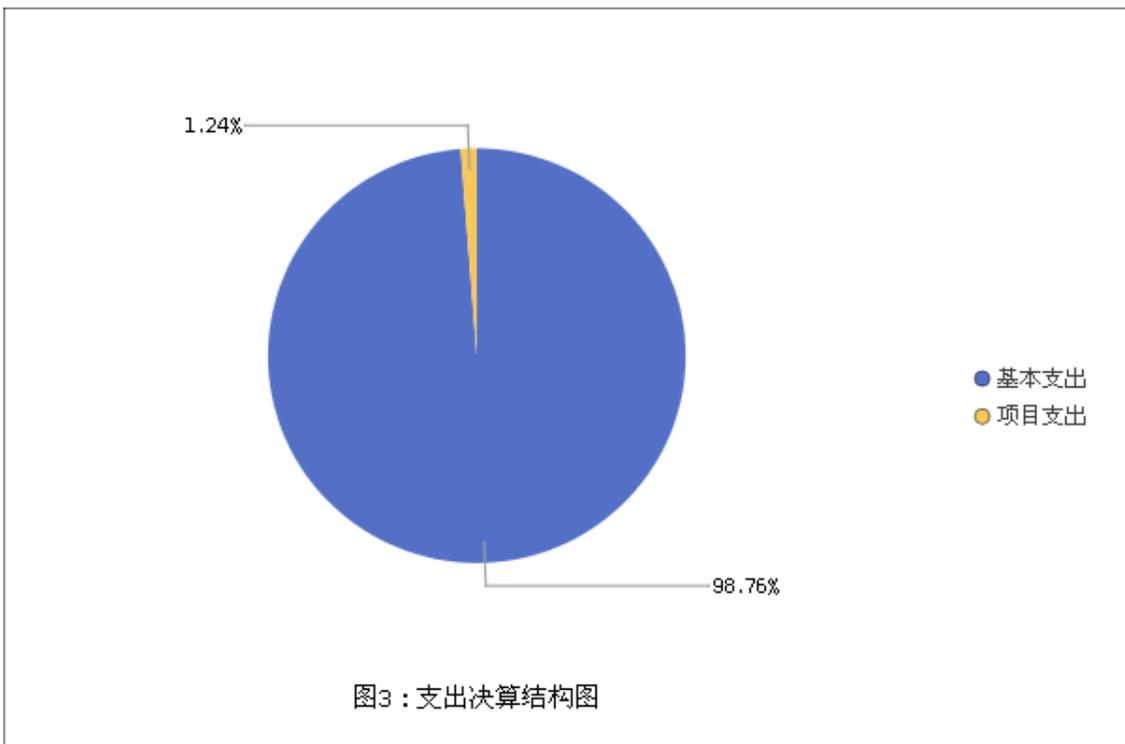
二、收入决算情况说明

本年收入合计40,267.25万元，其中：财政拨款收入2,606.68万元，占6.47%；事业收入36,397.79万元，占90.39%；其他收入1,262.78万元，占3.14%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计34,876.82万元，其中：基本支出34,445.08万元，占98.76%；项目支出431.73万元，占1.24%。



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2,610.63万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少243.27万元，下降8.52%。主要是人员经费减少116.4万元，项目经费减少126.87万元（政府基金减少36.5万元）。

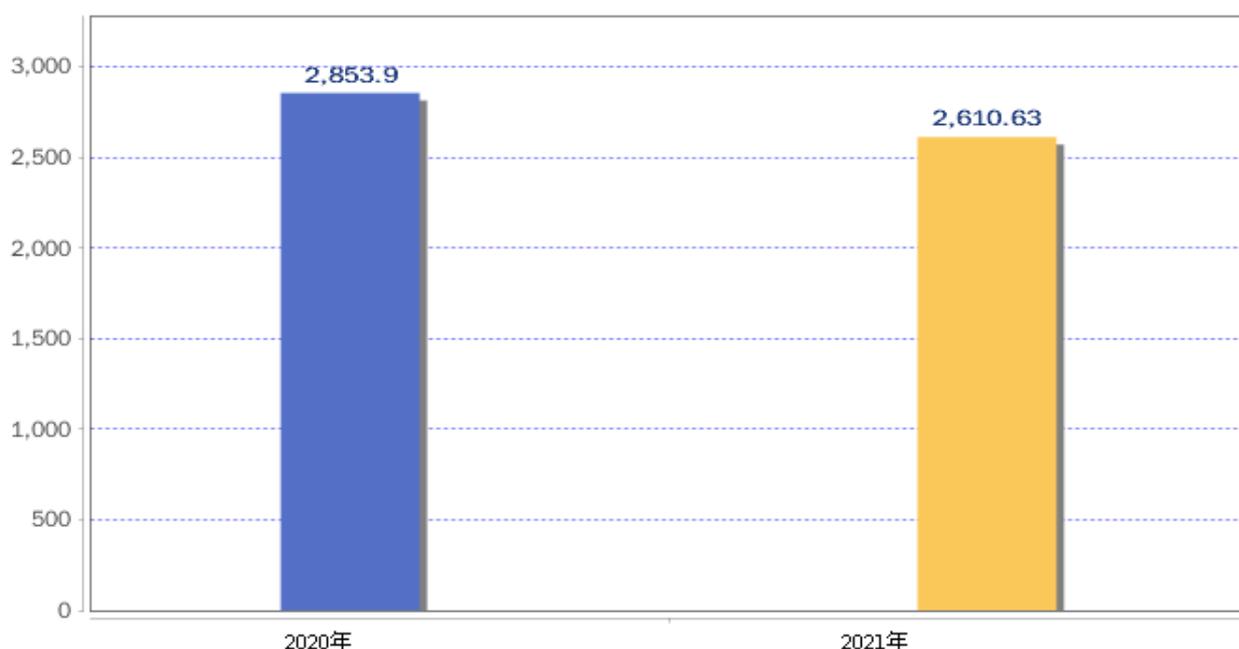


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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2,610.63万元，占本年支出合计的6.48%。与2020年度相比一般公共预算财政拨款支出减少202.82万元，下降7.21%。主要是人员经费有调整。

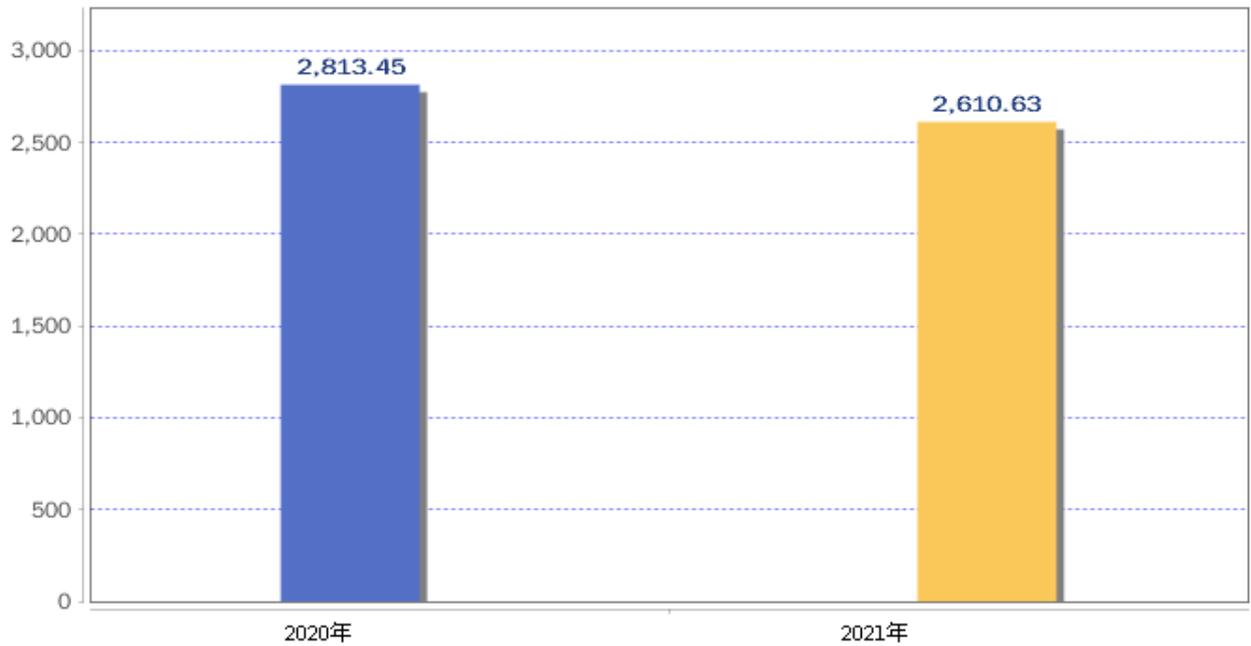


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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2,610.63万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出2,610.63万元，占100.00%。

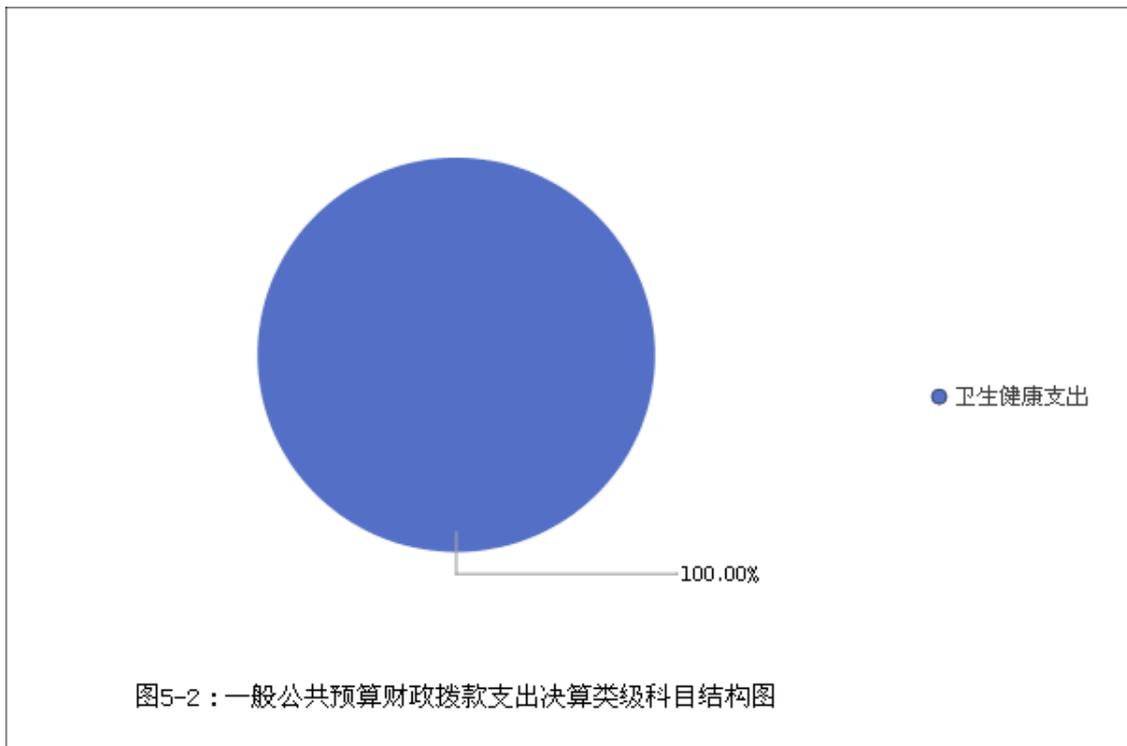


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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2,270.49万元，支出决算数为2,610.63万元，完成年初预算数的114.98%。决算数大于年初预算数。主要是年中预算调整上级资金。其中：

1、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算数为2,270.49万元，支出决算数为2,178.90万元，完成年初预算的95.97%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中预算调整。

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225.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中预算调整上级资金。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为160.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中预算调整上级资金。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为20.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中预算调整上级资金。

5、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0.00万元，支出决算数为17.95万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中预算调整上级资金。

6、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8.78万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中预算调整上级资金。

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2,178.90万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,178.90万元，主要包括：基本工资等。

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……。

（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……。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……。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021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2021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……。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

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……。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……。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额0.0万元，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0.0万元。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2021年12月31日，部门（单位）共有车辆3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3辆，其他用车主要是医院业务用车；单位价值50万元以上通用设备3台（套）；单位价值100万元以上专用设备6台（套）。

十一、预算绩效情况说明

项目绩效自评结果

我院 2021 年度市级部门预算绩效自评项目共 10 项，全部自评等级为优。从自评情况看，医院对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的问题。

2021 年度我院项目支出绩效自评情况汇总表以及项目绩效自评具体结果详见附件。

2021年度山东省戴庄医院项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	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	山东省戴庄医院501008	99.1	优
2	单位管理费用（含其他费用）	济宁市卫生健康委员会501	山东省戴庄医院501008	99	优
3	康复病员医疗及生活费财政补助	济宁市卫生健康委员会501	山东省戴庄医院501008	100	优
4	设备购置财政补助（上缴款返还）	济宁市卫生健康委员会501	山东省戴庄医院501008	99.09	优
5	贫困精神病人救助巡诊费补助	济宁市卫生健康委员会501	山东省戴庄医院501008	95	优
6	强制医疗病人救助医疗费、生活费	济宁市卫生健康委员会501	山东省戴庄医院501008	96.3	优
7	专用设备购置	济宁市卫生健康委员会501	山东省戴庄医院501008	97.1	优
8	医院信息化建设	济宁市卫生健康委员会501	山东省戴庄医院501008	91.1	优
9	后勤基础设施建设	济宁市卫生健康委员会501	山东省戴庄医院501008	92.1	优
10	医院扩建项目	济宁市卫生健康委员会501	山东省戴庄医院501008	94.1	优

项目支出绩效自评表

项目名称	业务活动费用			主管部门	济宁市卫健委			
实施单位	财务部			联系电话	0537-3165569			
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	24500	24500	26985	10	110%	10	
	其中	当年拨款	0	0	0			
		上年结转	0	0	0			
		其他资金	24500	24500	26985	10	110%	10
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时发放医疗、医技人员工资福利待遇，根据临床、医技科室需要，及时供应药品、卫生材料和办公用品，确保医院诊疗业务正常运行；严格按照会计制度做好人员经费和各项支出的会计核算工作。			按要求完成了各项业务活动，及时发放医疗、医技人员工资福利待遇，根据临床、医技科室需要，及时供应药品、卫生材料和办公用品，确保医院诊疗业务正常运行；严格按照会计制度做好人员经费和各项支出的会计核算工作。				
产出指标 (50分)	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
		数量指标	门诊急诊人次（人次）	200000	226276	15	15	
			实际占用床日（床日）	620000	748293	20	20	
		时效指标	业务工作完成及时率	100%	100%	15	15	

绩效 指标	效益 指标 (30分)	经济效益指标	医疗收入(万元)	33000	36398	15	15	
	可持续影响指标	医疗质量水平和服务能力	持续提升	持续提升	15	15		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	病人满意度	100%	91%	10	9.1	医院硬件设施、医疗服务水平不能完全满足病人的需求。下一步将持续改善医院就诊条件,提升医疗服务能力和水平,不断满足广大人民群众日益增长的健康需求。
总分					100	99.1		
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)×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)×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。

项目支出绩效自评表

项目名称	单位管理费用（含其他费用）			主管部门	济宁市卫健委			
实施单位	财务部			联系电话	0537-3165569			
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	6500	6500	6515	10	100%	10	
	其中	当年拨款	0	0	0			
		上年结转	0	0	0			
		其他资金	6500	6500	6515	10	100%	10
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>做好年度医院行政管理和后勤保障工作。按照2021年度医院工作计划，做好医疗场所的基本建设，保障医院水、电、暖气、物资材料的供给，做好院区的环境治理与安全保卫工作，按国家规定支付相关人员工资及社会保障费。</p>			<p>按要求完成了各项行政管理和后勤保障工作。按照2021年度医院工作计划，做好医疗场所的基本建设，保障医院水、电、暖气、物资材料的供给，做好院区的环境治理与安全保卫工作，按国家规定支付相关人员工资及社会保障费。</p>				
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	
	数量指标	完成门诊人次（人次）	200000	226276	10	10		
		收治病人（例）	13000	12229	10	9.4	受疫情影响，门诊病人减少。加大疫情防控力度，不断优化医疗服务流程。	

绩效指标	产出指标 (50分)	时效指标	管理工作完成及时率	100%	100%	15	15		
		成本指标	单位管理费用(万元)	6500	6515	15	15		
	效益指标 (30分)	生态效益指标	医疗垃圾规范处置率	100%	100%	30	30		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	95%	91%	10	9.6	医院部分工作未及时完成，影响职工满意度。下一步将提升职工主人翁地位，积极推进医院各项工作。	
	总分						100	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：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。

项目支出绩效自评表

项目名称		康复病员医疗及生活费财政补助			主管部门		济宁市卫健委			
实施单位		财务部			联系电话		0537-3165569			
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		23	23	23	10	100%	10	
		其中	当年拨款	23	23	23	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					
		按民政部门、主管部门的要求，为康复病员提供优质的医疗、生活、康复等方面的服务，并负担必要的外出诊疗费用。			按要求完成康复病人医疗、生活、康复服务。					
绩	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		
	质量指标		医疗质量规范率	100%	100%	20	20			
	时效指标		医疗服务及时率	100%	100%	20	20			

效 指 标	成本指标	病人医疗、生活费（万元）	23	23	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	医疗收入（万元）	23	23	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	康复病人满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	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：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。

项目支出绩效自评表

项目名称	设备购置财政补助（上缴款返还）			主管部门	济宁市卫健委			
实施单位	财务部			联系电话	0537-3165568			
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	30	30	29.9	10	99.9%	9.99	
	其中	当年拨款	30	30	29.9	10	99.9%	9.99
		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				
	完成设备的招标采购、安装、验收，尽快投入运行，产生效益。			已经完成设备的招标采购、安装、验收，投入运行。				
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	设备数量（台）	1	1	20	20	
	质量指标	设备合格率	100%	100%	15	15		
时效指标	项目完成率	100%	100%	15	15			

		年度目标						
绩效 指标	效益指标 (30分)	生态效益指标	环保符合率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	医疗质量水平及 服务能力	持续提升	持续提升	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	病人满意度	100%	91%	10	9.1	医院硬件设施、医疗服务水平不能完全满足病人的需求。下一步将持续改善医院就诊条件，提升医疗服务能力和水平，不断满足广大人民群众日益增长的健康需求。
总分						100	99.09	
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。

项目支出绩效自评表

项目名称	贫困精神病人救助巡诊费补助			主管部门	济宁市卫健委			
实施单位	医务部			联系电话	0537-3165685			
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中	当年拨款	10	10	10	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				
	按照民政部门、主管部门要求，继续做好为救助对象提供免费定期巡诊、常规检查和药物治疗救助、住院治疗救助等工作。			按既定目标完成了为救助对象提供免费定期巡诊、常规检查和药物治疗救助、住院治疗救助等工作。				
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	
	数量指标	巡诊人次(人次)	1600	1500	10	9.4	疫情影响未完成。强化疫情防控力度，优化工作流程。	

绩效指标	产出指标 (50分)	时效指标	项目完成率	100%	94%	20	18.8	疫情影响未完成。强化疫情防控力度，优化工作流程。	
	成本指标	巡诊经费支出 (万元)	19	16	20	16.8	疫情影响未完成。强化疫情防控力度，优化工作流程。		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	服务对象获得感	逐年提高	逐年提高	30	30		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	病人满意度	100%	100%	10	10		
	总分						100	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：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。

项目支出绩效自评表

项目名称	强制医疗病人救助医疗费、生活费			主管部门	济宁市卫健委			
实施单位	戒毒所			联系电话	0537-3165596			
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	150	150	250	10	167%	10	
	其中	当年拨款	150	150	150	10	100%	10
		上年结转	0	0	0			
		其他资金	0	0	100			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按上级部门要求和（鲁公通[2017]122号）文件精神，完成2021年度强制医疗精神病人的收治任务。对强制医疗病人进行系统的治疗康复，使其尽快回归社会。			完成2021年度强制医疗精神病人的收治任务。对强制医疗病人进行系统的治疗康复。				
产出指	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
		数量指标	收治病人数（例）	10	9	15	13.5	公安部门送治病人未达到预期。
		质量指标	收治病人完成率	100%	90%	10	9	公安部门送治病人未达到预期。

绩效指标	标 (50分)	时效指标	收治病人及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	年医疗成本(万元)	600	587	15	14.7	公安部门送治病人未达到预期。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会影响	避免重症精神病人恶性事件	避免重症精神病人恶性事件	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	病人满意度	100%	91%	10	9.1	医院硬件设施、医疗服务水平不能完全满足病人的需求。下一步将持续改善医院就诊条件,提升医疗服务能力和水平,不断满足广大人民群众日益增长的健康需求。
	总分						100	96.3
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。

项目支出绩效自评表

项目名称	专用设备购置			主管部门	济宁市卫健委			
实施单位	医疗设备科			联系电话	0537-3165829			
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	1993	1993	3373	10	169%	10	
	其中	当年拨款	0	0	0			
		上年结转	0	0	0			
	其他资金	1993	1993	3373	10	169%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成各项医疗设备的招投标、采购、安装及验收工作；按招标文件签订采购合同，进行设备款结算。			中高端B超机1台（260万元）未采购。其他项目均已经完成设备的招投标、采购、安装及验收工作。				
产出	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
		数量指标	设备数量（台）	10	9	10	9	根据使用科室业务实际需要，当年中高端B超未采购。列入下年度预算。
		质量指标	设备合格率	100%	100%	15	15	

绩效指标	目标 (50分)	时效指标	项目完成率	100%	90%	10	9	根据使用科室业务实际需要，当年中高端B超未采购。列入下年度预算。
	成本指标	项目总投资(万元)	1993	3373	15	15		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	医院硬件设施	显著改善	显著改善	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	病人满意度	100%	91%	10	9.1	医院硬件设施、医疗服务水平不能完全满足病人的需求。下一步将持续改善医院就诊条件，提升医疗服务能力和水平，不断满足广大人民群众日益增长的健康需求。
总分						100	97.1	
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。

项目支出绩效自评表

项目名称	医院信息化建设			主管部门	济宁市卫健委			
实施单位	信息科			联系电话	0537-3165577			
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	660	660	560	10	84.8%	8.5	
	其中	当年拨款	0	0	0			
		上年结转	0	0	0			
		其他资金	660	660	560	10	84.80%	8.5
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成各项信息化建设项目的招投标、采购、安装、调试及验收工作；按招标文件签订采购合同，进行工程款、设备款结算。			医院核心服务器系统升级改造、智慧医院建设、网络安全威胁感知系统、医院急诊楼竣工后配套实施新门诊楼综合弱电项目已经完成。医保控费系统项目实施中。				
产出指标	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
		数量指标	项目数量	5	4	15	12	医保控费系统未完成，拟于下年完成。
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	

绩效指标	目标 (50分)	时效指标	项目完成率	100%	80%	10	8	医保控费系统未完成，拟于下年完成。
	成本指标	项目总投资（万元）	660	560	10	8.5	医保控费系统未完成，拟于下年完成。	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	医疗质量水平和服务能力	持续提升	持续提升	30	30	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	病人满意度	100%	91%	10	9.1	医院硬件设施、医疗服务水平不能完全满足病人的需求。下一步将持续改善医院就诊条件，提升医疗服务能力和水平，不断满足广大人民群众日益增长的健康需求。	
总分						100	91.1	
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)×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)×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。

项目支出绩效自评表

项目名称	后勤基础设施建设			主管部门	济宁市卫健委			
实施单位	总务科			联系电话	0537-3165682			
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	700	700	580	10	82.9%	8.3	
	其中	当年拨款	0	0	0			
		上年结转	0	0	0			
		其他资金	700	700	580	10	82.9%	8.3
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时完成各个项目的前期考察、招标、安装（或施工）、验收等工作；及时进行合同签订和工程结算。			配套家具基本采购完毕，配套水电暖气施工、雨污分流下水道施工已经完成，其他项目已经基本完成。				
产出	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
	数量指标		项目数量	7	6	10	8.6	门诊楼工程整体施工较慢，影响配套工程进度。加快门诊楼工程施工进度，保证项目实施。
	质量指标		工程合格率	100%	100%	15	15	

绩效指标	指标 (50分)	时效指标	项目完成率	100%	85.70%	15	12.8	门诊楼工程整体施工较慢，影响配套工程进度。加快门诊楼工程施工进度，保证项目实施。	
	成本指标	项目总投资（万元）	700	580	10	8.3	门诊楼工程整体施工较慢，影响配套工程进度。加快门诊楼工程施工进度，保证项目实施。		
	效益指标 (30分)	生态效益指标	环保要求符合率	100%	100%	30	30		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	病人满意度	100%	91%	10	9.1	医院硬件设施、医疗服务水平不能完全满足病人的需求。下一步将持续改善医院就诊条件，提升医疗服务能力和水平，不断满足广大人民群众日益增长的健康需求。	
	总分						100	92.1	
	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。

项目支出绩效自评表

项目名称	医院扩建项目			主管部门	济宁市卫健委			
实施单位	基建科			联系电话	0537-3165681			
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	2388	10	100%	10	
	其中	当年拨款	0	0	0			
		上年结转	0	0	0			
		其他资金	1600	1600	2388	10	100%	10
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按医院年度工作目标和医院急诊楼建设的设计方案，加强基建工程管理，完成急诊楼项目安装工程建设并投入使用；综合楼完成前期建设手续办理，开始进行主体施工。			进行主体施工。完成急诊楼项目安装工程建设并投入使用。综合楼项目未实施。				
产	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
	数量指标		完成工程施工 (平方米)	10911	10911	15	15	
	质量指标		工程合格率	100%	100%	15	15	

绩效指标	出指标 (50分)	时效指标	工程完成及时率	100%	50%	10	5	因医院总体规划影响，综合楼项目未实施。不断优化医院总体规划，提高医院硬件配套，保证医疗服务能力逐步提升。	
		成本指标	完成投资（万元）	2000	2388	10	10		
	效益指标 (30分)	生态效益指标	环保要求符合率	100%	100%	15	15		
		可持续影响指标	医疗服务水平及服务能力	持续提升	持续提升	15	15		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	病人满意率	100%	91%	10	9.1	医院硬件设施、医疗服务水平不能完全满足病人的需求。下一步将持续改善医院就诊条件，提升医疗服务能力和水平，不断满足广大人民群众日益增长的健康需求。	
	总分					100	94.1		
	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）精神病医院（项），主要用于医院医疗及管理支出。

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

十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项），主要用于区内严重精神病人管理支出。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），主要用于基本公共卫生精神病人防治及职业病防治支出。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），主要用于重大公共卫生精神病人防治支出。

二十一、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），主要用于疫情防控支出。