

2021 年度
济南市人民政府机关门
诊部决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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

承担市政府、市人大机关干部职工的医疗、保健、预防、 康复、急救、医学咨询、卫生宣传服务任务。

二、机构设置

本单位内设 2 个职能科室，分别是：综合部、业务部。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：济南市人民政府机关门诊部

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	1,186.05	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	3,622.45	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	3.84	八、社会保障和就业支出	39	108.36
	9		九、卫生健康支出	40	4,806.47
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,812.34	本年支出合计	58	4,914.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,355.18	年末结转和结余	60	1,252.69
	30			61	
总计	31	6,167.52	总计	62	6,167.52

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：济南市人民政府机关门诊部

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		4,812.34	1,186.05		3,622.45			3.84
208	社会保障和就业支出	108.36	108.36					
20805	行政事业单位养老支出	108.36	108.36					
2080502	事业单位离退休	14.36	14.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.00	94.00					
210	卫生健康支出	4,703.98	1,077.69		3,622.45			3.84
21002	公立医院	3,978.98	352.69		3,622.45			3.84
2100201	综合医院	3,939.48	313.19		3,622.45			3.84
2100299	其他公立医院支出	39.50	39.50					
21004	公共卫生	600.00	600.00					
2100499	其他公共卫生支出	600.00	600.00					
21099	其他卫生健康支出	125.00	125.00					
2109999	其他卫生健康支出	125.00	125.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：济南市人民政府机关门诊部

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		4,914.83	4,069.41	845.42			
208	社会保障和就业支出	108.36	108.36				
20805	行政事业单位养老支出	108.36	108.36				
2080502	事业单位离退休	14.36	14.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.00	94.00				
210	卫生健康支出	4,806.47	3,961.04	845.42			
21002	公立医院	4,000.54	3,961.04	39.50			
2100201	综合医院	3,961.04	3,961.04				
2100299	其他公立医院支出	39.50		39.50			
21004	公共卫生	600.00		600.00			
2100499	其他公共卫生支出	600.00		600.00			
21099	其他卫生健康支出	205.92		205.92			
2109999	其他卫生健康支出	205.92		205.92			

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

单位：济南市人民政府机关门诊部

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	1,186.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	108.36	108.36		
	9		九、卫生健康支出	41	1,158.61	1,158.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,186.05	本年支出合计	59	1,266.97	1,266.97		
年初财政拨款结转和结余	28	80.92	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	80.92		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,266.97	总计	64	1,266.97	1,266.97		

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

单位：济南市人民政府机关门诊部

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		1,266.97	421.55	845.42
208	社会保障和就业支出	108.36	108.36	
20805	行政事业单位养老支出	108.36	108.36	
2080502	事业单位离退休	14.36	14.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.00	94.00	
210	卫生健康支出	1,158.61	313.19	845.42
21002	公立医院	352.69	313.19	39.50
2100201	综合医院	313.19	313.19	
2100299	其他公立医院支出	39.50		39.50
21004	公共卫生	600.00		600.00
2100499	其他公共卫生支出	600.00		600.00
21099	其他卫生健康支出	205.92		205.92
2109999	其他卫生健康支出	205.92		205.92

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

单位：济南市人民政府机关门诊部

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	407.19	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	313.19	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	94.00	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	14.36	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费	14.36	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	
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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		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		421.55	公用经费合计					

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

单位：济南市人民政府机关门诊部

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维护费			公务 接待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本单位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

单位：济南市人民政府机关门诊部

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							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：济南市人民政府机关门诊部

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	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

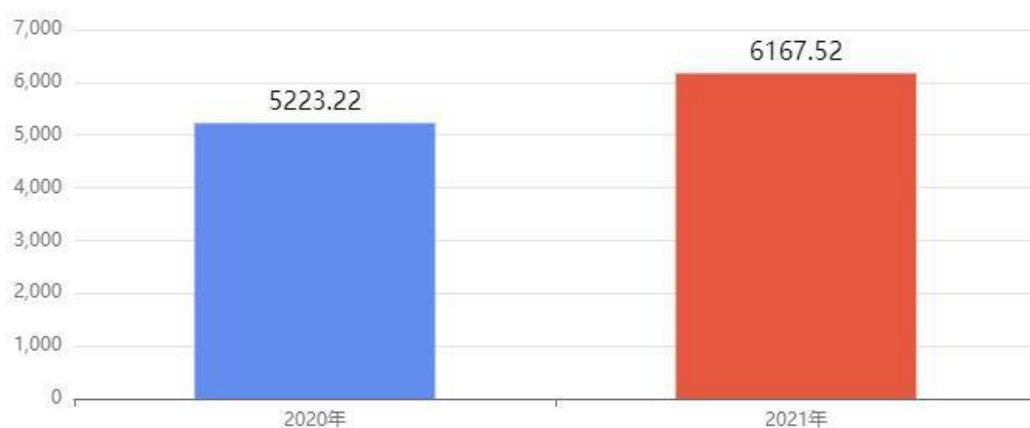
第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 6,167.52 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 944.3 万元，增长 18.08%，主要是本年财政拨款力度加大，同时年初结转结余增加，故本年度收支总计增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

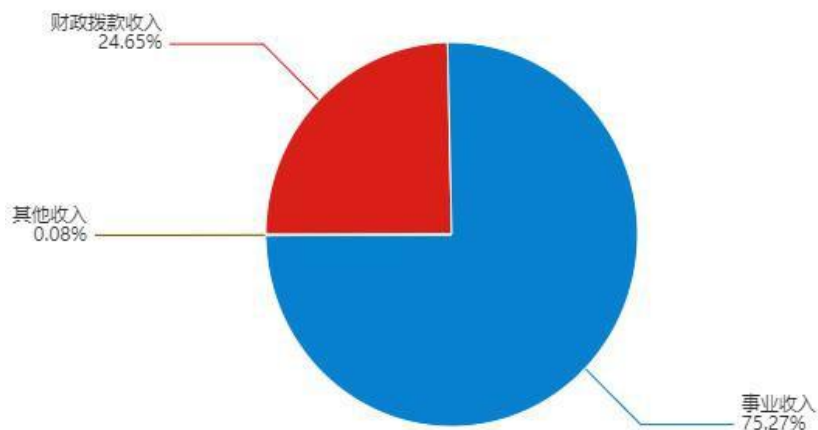


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 4,812.34 万元，其中：财政拨款收入 1,186.05 万元，占 24.65%；事业收入 3,622.45 万元，占 75.27%；其他收入 3.84 万元，占 0.08%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,186.05 万元。与 2020 年度相比，增加 62.62 万元，增长 5.57%，主要是我单位为差额拨款单位，因疫情影响，医疗收入同比略有下降，财政加大了扶持力度。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 3,622.45 万元。与 2020 年度相比，减少 124.1 万元，下降 3.31%，主要是我单位是门诊部，检查治疗项目有限，又因疫情原因，口腔、理疗等治疗项目阶段性停诊，影响了医疗收入。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 3.84 万元。与 2020 年度相比，增加 1.91

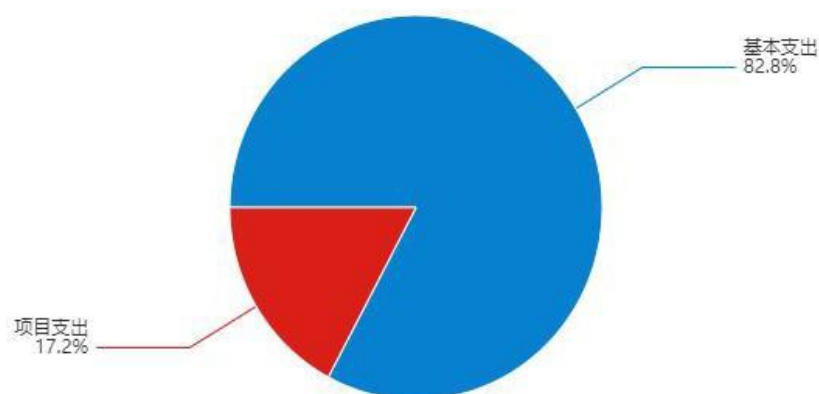
万元，增长 98.96%，主要是银行存款增加，相应的利息增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 4,914.83 万元，其中：基本支出 4,069.41 万元，占 82.8%；项目支出 845.42 万元，占 17.2%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 4,069.41 万元。与 2020 年度相比，增加 1,022.45 万元，增长 33.56%，主要是本年药品收入增长，故药品费相应增加，同时本年工资调整，故基本支出增加明显。

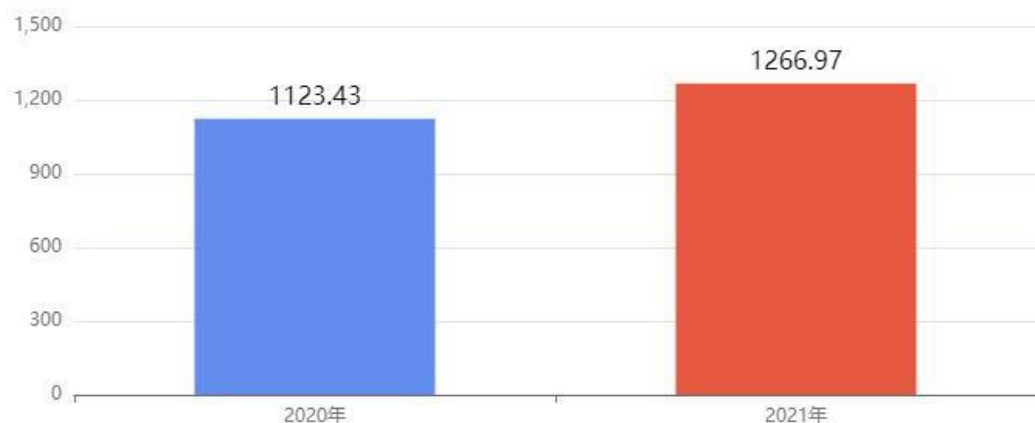
2、项目支出 845.42 万元。与 2020 年度相比，增加 68.47 万元，增长 8.81%，主要是鉴于单位发展需要，自有资金不足，并因疫情影响，财政本年加大拨款力度，故项目支出增加。

- 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,266.97 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 143.54 万元，增长 12.78%，主要是鉴于单位发展需要，自有资金不足，并因疫情影响，财政本年加大拨款力度，故财政拨款收支总计增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



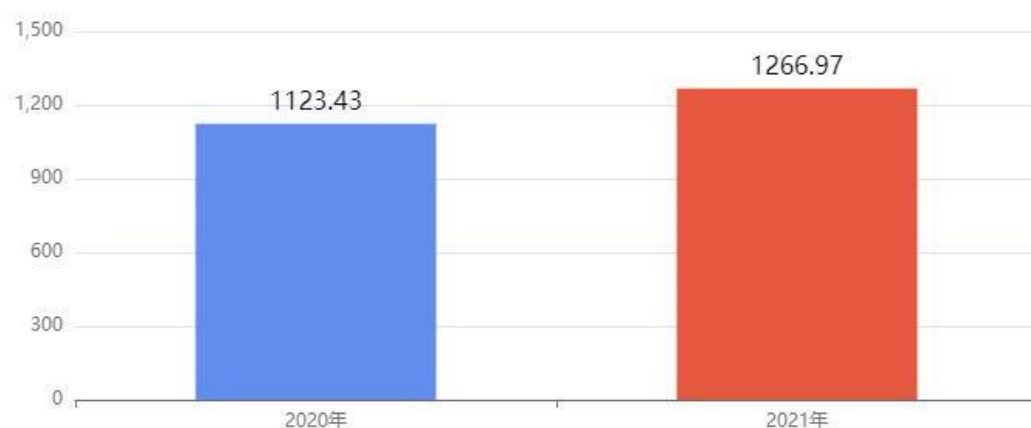
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,266.97 万元，占本年支出合计的 25.78%。与 2020 年度相比，一般公共预算财

财政拨款支出增加 143.54 万元，增长 12.78%，主要是鉴于单位发展需要，自有资金不足，并因疫情影响，财政本年加大拨款力度，故财政拨款收支总计增加。

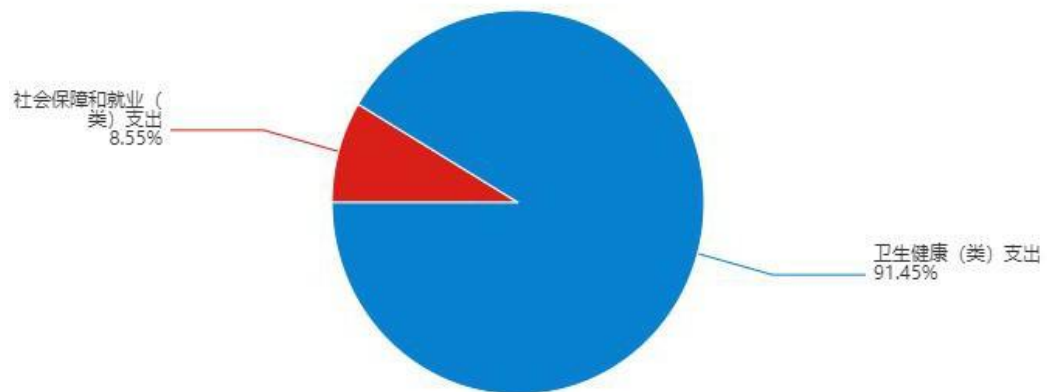
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 1,266.97 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 108.36 万元，占 8.55%；卫生健康（类）支出 1,158.61 万元，占 91.45%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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为 420.85 万元，支出决算为 1,266.97 万元，完成年初预算的 301.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年项目结转资金，且有些财政拨款项目属于卫健委统一安排立项，根据份额年中批复。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。年初预算为 13.56 万元，支出决算为 14.36 万元，完成年初预算的 105.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是此资金为离休人员工资，由财政直接支付完成，实际直接支付到账额度为 13.56 万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 94 万元，支出决算为 94 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 313.19 万元，支出决算为 313.19 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是有些财政拨款项目属于卫健委统一安排立项，根据份额年中批复。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 600 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是有些财政拨款项目属于卫健委统一安排立项，根据份额年中批复。

6、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 205.92 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是有些财政拨款项目属于卫健委统一安排立项，根据份额年中批复。

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 421.55 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 421.55 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费等。

公用经费 0 万元，本单位无公用经费。

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，2021 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，2021 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

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

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 148.35 万元，其中：政府采购货物支出 148.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 13.45 万元，占政府采购支出总额的 9.07%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 9.07%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是保障外出医疗业务活动用车；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 4 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个；涉及预算

资金 3,100.2 万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对医疗卫生重点事业发展资金药品及相关材料采购等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金2,942.5 万元。

（二）项目绩效自评结果。济南市人民政府机关门诊部 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 6 个项目中，6 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进一步提升，大部分项目有序开展，随着财政对项目资金监管 力度的加强，项目支出绩效管理的重视程度应进一步提升，大部分项目能有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在产出指标低于预期、项目开展相对较晚，实施进展相对较慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及办公家具及设备采购、网络运行维护费、编外职工人员经费支出及维修维护费、医疗卫生重点事业发展资金医疗设备采购、医疗卫生重点事业发展资金药品及相关材料采购、医疗卫生重点事业发展资金核酸检测费用支出等6个项目的绩效自评结果。

1、办公家具及设备采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.2 分。全年预算数为 14.6 万元，执行数为13.37万元，完成预算的 91.58%。项目绩效目标完成情况：按照采购要求进行网上政府采购办公家具及办公设备，压减了实际采购价格。

2、网络运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.3 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 41.5 万元，完成预算的 83%。项目绩效目标完成情况：针对在用软件程序使用中遇到的问题进行相关升级改造，HIS 系统功能的进一步完善，药房库管系统的升级维护，同时，响应财政票据电子化进程，配备电子票据系统，按照医保局工作部署，新增接口及相关功能。

3、编外职工人员经费支出及维修维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.6 分。全年预算数为 56 万元，执行数为 70.23 万元，完成预算的 125.41%。项目绩效目标完成情况：本年外聘人员工资调整，提高了绩效工资支出。

4、医疗卫生重点事业发展资金医疗设备采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.1 分。全年预算数为 26.1 万元，执行数为 160.67 万元，完成预算的 615.59%。项目绩效目标完成情况：本年预算内设备采购已完成相应指标，但上年预算采购的医疗设备（2020 年预算金额 150 万元）因废标，重新公开招标采购在 2021 年 3 月份完成，故实际执行数大于本年预算数。发现的主要问题及原因：本年预算内设备采购已完成相应指标，但上年预算采购的医疗设备

（2020 年预算金额 150 万元）因废标，重新公开招标采购在 2021 年 3 月份完成，故实际执行数大于本年预算数。下一步改进措施：提前落实采购任务，加强采购管理，避免废标情况发生，确保采购完成。

5、医疗卫生重点事业发展资金药品及相关材料采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 2,942.5 万元，执行数为 3,451.04 万元，完成预算的 117.28%。项目绩效目标完成情况：本年预算内专用材料采购预算已完成，因本年医疗收入，特别是药品收入涨幅明显，故相应药品采购增加。

6、医疗卫生重点事业发展资金核酸检测费用支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.4 分。全年预算数为 11 万元，执行数为 8.13 万元，完成预算的 73.91%。项目绩效目标完成情况：根据疫情指挥部防控要求，本年检测期间调整了检测间隔时间，同时检测价格也适度降低，故总检测费用支出减少。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。医疗卫生重点事业发展资金药品及相关材料采购项目，绩效评价综合得分为 100 分，等级为优。

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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

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

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

二十一、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）：反映除上述项目以外其他用于卫生

健康方面的支出。

第五部分

附件

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市人民政府机关门诊部

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	办公家具及设备采购	99.20	优
2	网络运行维护费	98.30	优
3	编外职工人员经费支出及维修维护费	99.60	优
4	药品及相关材料采购	100.00	优
5	医疗设备采购	94.10	优
6	核酸检测费用支出	97.40	优

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称	办公家具及设备采购							
主管部门	济南市人民政府机关门诊部				实施单位	济南市人民政府机关门诊部		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	14.6	14.6	13.37	10	91.58%	9.2	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	14.6	14.6	13.37	10	0.92%	9.2	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	摸排现有设备的更换需求，计划购买办公设备15台套，对现有办公设备及时更新，及时采购配套服务器，确保设备采购的成本可控性，降低采购成本，同时注重设备验收合格率等于100%，项目完成后，能够满足办公和相关业务开展需求，提高办公效率。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	办公家具及设备购置数量	15件	74件	20	20	同品类货物采购数量变化，之前预算按品类分的。
		质量指标	质量合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	采购完成及时率	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	设备购置成本	≤14.6万元	13.37元	10	10	招标采购，压减价格。
	效益指标	社会效益指标	家具及设备投入使用率	=100%	=100%	10	10	
			工作效率的提高	≥10%	15%	10	10	
		可持续发展影响指标	可持续使用年限	≥6年	≥6年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用家具及设备的工作人员满意度	≥95%	99%	10	10	
总分						100	99.20	

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称	网络运行维护费							
主管部门	济南市人民政府机关门诊部				实施单位	济南市人民政府机关门诊部		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	50	0	41.5	10	0.83%	8.3	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	50	0	41.5	10			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2021年，针对在用软件程序使用中遇到的问题进行相关升级改造，HIS系统功能的进一步完善，药房库管系统的升级维护，同时，响应财政票据电子化进程，配备电子票据系统，单位信息平台的维护和数据库的升级改造，满足单位软件系统的正常运行，避免因信息构建不及时影响单位发展，此项目总的投入拟为50万元。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	新增功能模块数	4个	6	10	10	医保局临时任务的接口费用。
			维护系统运行服务次数	15次	20	10	10	
		质量指标	网络运行验收合格率	=100%	=100%	10	10	
			系统正常运行率	≥95%	98%	10	10	
		时效指标	网络运行维护及时率	≥95%	100%	5	5	
		成本指标	运行及维护成本	≤50万元	41.5万元	5	5	通过价格谈判磋商，降低成交价格。
		效益指标	经济效益指标	网络运行经费结余资金率	≥5%	17%	10	10
	社会效益指标		网络、平台、系统正常使用天数	≥360天	365天	10	10	
	可持续发展影响指标		可持续使用年限	≥6年	≥6年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	98.30	

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称	编外职工人员经费支出及维修维护费							
主管部门	济南市人民政府机关门诊部				实施单位	济南市人民政府机关门诊部		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	56	0	70.23	10	1.25%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	56	0	70.23	10			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	我单位在职人员有限，为保障正常医疗业务开展，外聘相关医护人员若干，保障人员工资发放，做好相关设备维修维护。此项资金用于支付外聘人员工资、公积金、保险福利等，数量控制在11人内、要求在岗人员的相关从业证书必须齐全；人员到岗积极，编制外人员成本控制在预算55万元内；保证连续服务能力，患者满意度争取95%以上，提升医院的公益性和满意度。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	编外人员工资保障人数	≤11人	10人	10	10	年初单位离职1人。
		质量指标	人员职业资格符合率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	发放时间	每月15日前	每月15日前	20	20	
			人员到位率	≥95%	91%	10	9.6	
	效益指标	社会效益指标	服务人员增长率	≥10%	15%	15	15	
		可持续发展影响指标	职工连续服务能力	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	99%	10	10	
总分						100	99.60	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	医疗卫生重点事业发展资金							
主管部门	济南市人民政府机关门诊部				实施单位	济南市人民政府机关门诊部		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	2942.5	2942.5	3451.04	10	117.28%	10	
	其中：当年财政拨款	0	764.5	764.5				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	2942.5	2178	2686.54	10			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	本年，我单位会结合财政的资金支持及本单位自有资金的安排，及时完成本单位药品及相关材料的采购工作，备足药品及相关材料，确保医疗业务活动和正常的办公活动的开展。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	采购药品及材料批次数量	12次	12次	20	20	
		质量指标	药品及材料合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	药品采购支付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	可控成本率	≤100%	96%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	药品、材料缺货率	≤5%	5%	15	15	
		可持续发展影响指标	管理制度健全	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	≥99%	99%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称	医疗卫生重点事业发展资金							
主管部门	济南市人民政府机关门诊部				实施单位	济南市人民政府机关门诊部		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	26.1	176.1	160.67	10	91.24%	9.1	
	其中：当年财政拨款	0	0	80.92				
	上年结转资金	0	80.92	0				
	其他资金	26.1	95.18	79.75				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	本单位现有检查设备因使用期限较长需维护更新，同时根据疫情发展的需要，拟购入空气消毒设备确保医疗环境的安全，为龙奥大厦广大干部职工提供更优质的医疗服务和就医环境，进一步提高医疗服务质量和效率，总预算金额26.1万元，设备合格率（%）100%。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	设备购置数量	8台	17	20	20	同品类设备采购台数有变化。
		质量指标	设备合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	设备购置及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	设备购置成本	≤26.1万元	160.67万元	10	5	上年预算采购的医疗设备（预算金额150万元）因废标，重新公开招标采购在2021年3月份完成。
	效益指标	经济效益指标	投资回收期	≤10年	10年	10	10	
		社会效益指标	投入使用率	=100%	=100%	10	10	
		生态效益指标	辐射污染	无	无	5	5	
		可持续发展影响指标	信息共享率	=100%	=100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标 受益人群满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分						100	94.10

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称	医疗卫生重点事业发展资金							
主管部门	济南市人民政府机关门诊部				实施单位	济南市人民政府机关门诊部		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	11	0	8.13	10	0.74%	7.4	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	11	0	8.13	10			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据目前疫情发展情况，上级主管部门卫健委要求应检尽检，医护人员进行每月两次核酸检测，我单位不具备检测能力，需委托第三方有资质的检验机构完成相关检测业务，我单位积极配合，努力完成主管部门检测要求，为广大就医患者提供一个更安全的就医环境，同时会按合同协议及时付款结算。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	每月检测次数	2	4	10	10	根据疫情，按上级主管部门要求。
			每次检测人数	≤60人	≤60人	10	10	
		质量指标	应检尽检率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	检测及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	每人每次检测成本	75元每人	45元	10	10	医保局价格核准变更。
	效益指标	经济效益指标	实际检测结算结余资金率	≥3%	35%	10	10	
		社会效益指标	异常情况处理率	=100%	=100%	10	10	
		可持续发展影响指标	检测报告有效期限	7天	7天	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位被检测医护人员满意度	≥95%	99%	10	10	
	总分						100	97.40

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。我单位地处龙奥大厦，为方便龙奥广大干部职工就医，确保药品及相关卫生材料采购，本年，我单位结合财政的资金支持（市属医疗机构综合发展及专科建设药品及相关材料采购经费等相关专项资金）及单位自有资金安排，及时完成本单位药品及相关材料的采购工作，确保医疗业务活动的开展。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。本年财政市属医疗机构综合发展及专科建设药品及相关材料采购项目资金预算为764.5万元。已于2021年11月预算批复，收到相关专项补助资金。此款项用于药品、卫生材料款项支付，很好的弥补了本单位自有资金不足的情况。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

市属医疗机构综合发展及专科建设药品及相关材料采购项目资金预算和绩效目标情况，此项目相关财政资金764.5万元，已于2021年11月预算批复，收到专项补助资金。此款项用于药品、卫生材料款项支付。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方

法、评价标准等。

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	医疗卫生重点事业发展资金		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市卫生健康委员会		主管部门编码	324
项目实施单位	济南市人民政府机关门诊部			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2021		至	2021
项目资金 (万元)	项目资金总额	2942.5	年度资金申请总额	0.00
	其中：财政资金	764.5	其中：当年财政拨款	0.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	2178	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	我单位地处龙奥大厦，为方便龙奥广大干部职工就医，药品及相关卫生材料采购充足，本年，我单位会结合财政的资金支持及本单位自有资金的安排，及时完成本单位药品及相关材料的采购工作，确保医疗业务活动和正常的办公活动的开展。			
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	采购药品及材料批次数量	12次
		质量指标	药品及材料合格率	=100%
		时效指标	药品采购支付及时性	及时
		成本指标	可控成本率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	药品、材料缺货率	≤5%
		可持续发展影响指标	管理制度健全	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	≥99%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	采购药品及材料批次数量	12次
		质量指标	药品及材料合格率	=100%
		时效指标	药品采购支付及时性	及时

		成本指标	可控成本率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	药品、材料缺货率	≤5%
		可持续发展影响指标	管理制度健全	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	≥99%

（三）绩效评价工作过程。

根据年初绩效目标及指标逐项分析全年实际完成情况。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。全年按月份实施采购 12 次，确保了医疗用药的及时性，保障了正常业务活动的开展。

（2）质量指标。我单位药剂科严格把关药品及卫生材料采购流程，采购合格率均达到预期100%，确保了医疗用药的安全性。

（3）时效指标。本年在财政资金大力支持下，结合本单位自有资金，及时支付药品、卫生材料款项。

（4）成本指标。此项目相关财政资金于2021 年 11 月份到位，该资金全部用于药品、卫生材料款项支付，且严格按照财政规定，加强对资金使用情况的管理和检查，提高资金使用效益，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。药房对科室库存进行及时核对，对库存数量少的

药品、材料及时统计，采购补充，缺货率控制在5%以内，尽量做到药品、材料保障充沛。

3. 满意度指标完成情况分析。通过年底对医务人员、就诊患者、等相关人群发放调查问卷，了解到满意度情况能达到预期。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目支出绩效自评表 (2021年度)								
项目名称	医疗卫生重点事业发展资金							
主管部门	济南市人民政府机关门诊部				实施单位	济南市人民政府机关门诊部		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	2942.5	2942.5	3451.04	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	764.5	764.5				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00				
	其他资金	2942.5	2178	2686.54				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	我单位地处龙奥大厦，为方便龙奥广大干部职工就医，药品及相关卫生材料采购充足，本年，我单位会结合财政的资金支持及本单位自有资金的安排，及时完成本单位药品及相关材料的采购工作，确保医疗业务活动和正常的办公活动的开展。				我单位地处龙奥大厦，为方便龙奥广大干部职工就医，确保药品采购充足，本年我单位结合财政到位资金及本单位自有资金的安排，及时完成本药品的采购、付款工作，特别是在新冠疫情期间，尽管经历了个别药品 短暂缺货，后经各方面努力，最终及时解决了困难，确保医疗业务活动正常开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50）	数量指标	采购药品及材料批次数量	12次	12次	10	10.00	
		质量指标	药品及材料合格率	=100%	=100%	20	20.00	

		时效指标	药品采购支付及时性	及时	及时	10	10.00	
		成本指标	可控成本率	≤100%	≤100%	10	10.00	
	效益指标（30）	社会效益指标	药品、材料缺货率	≤5%	≤5%	15	15.00	
		可持续发展影响指标	管理制度健全	健全	健全	15	15.00	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	≥99%	=99%	10	10.00	
	总分					100.00	100.00	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。

项目申请、设立过程符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

- ①项目有绩效目标；
- ②项目绩效目标设置与实际工作内容具有相关性；
- ③项目预期产出效益、效果符合正常的业绩考核水平；
- ④与预算确定的项目资金相匹配。

依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等，用以反

映和考核项目绩效目标的明细化。项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性。

市属医疗机构综合发展及专科建设药品及相关材料采购项目资金预算和绩效目标情况，此项相关财政资金764.5万元，已于2021年11月预算批复，收到专项补助资金。此款项用于药品、卫生材料款项支付。

（二）项目过程情况。

1. 项目资金到位情况分析。

市属医疗机构综合发展及专科建设药品及相关材料采购项目相关财政资金于2021年11月已拨付。

2. 项目资金执行情况分析。

此项目资金当年已全部执行完毕。全部用于药品、卫生材料款项支付。

3. 项目资金管理情况分析。

项目资金使用完全符合相关的严格按照文件精神，专款专用，用于药品、卫生材料款项支付。在使用过程当中，加强了对资金使用的管理、监督和检查，提高了资金使用效益，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目产出情况。

市属医疗机构综合发展及专科建设项目资金预算和绩效目标情况，此项资金764.5万元，已于2021年11月预算批复，收到专项补助资金。此款项用于药品、卫生材料款项支付，缓解了本单位自有资金不足的情况。

（四）项目效益情况。

本年财政项目资金的到位，及时缓解了本单位自有资金不足的情况。确保了药品、卫生材料采购及时支付，保障了医疗用药，做到了患者满意，很好地完成了医疗服务保障任务。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

科学合理的设置绩效指标，并在项目实施过程，把握政策，严格监控，正确把握绩效指标方向，努力做到资金专款专用，保证项目实施效果，强化资金使用效率。

通过绩效自评，发现个别指标的设置还能进一步优化，使指标设置更合理、更贴合工作实际、更具考评性。

六、有关建议

还望财政在今后继续保持专项资金拨款力度，缓解我单位自有资金不足的情况，更好地保障医疗服务工作的开展。

七、其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，无此类问题。