

2021年济宁市妇女儿童医院单位 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

承担辖区内妇幼保健、妇女儿童常见病防治、助产技术服务、计划生育技术服务、出生缺陷综合防治、妇幼保健计划生育信息管理、服务质量监测等工作，并对下级妇幼保健计划生育服务机构进行技术指导和培训，集医疗、保健、预防、康复于一体的妇幼保健服务机构。

二、机构设置

本单位内设7个职能科室，分别是：办公室、人事科、财务部、保健部、总务科、医务部、宣传科。

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	3,841.16	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	7,045.40	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	11,484.60
	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	10,886.56	本年支出合计	58	11,484.60
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	599.60	年末结转和结余	60	1.56
	30			61	
总计	31	11,486.16	总计	62	11,486.16

注：本表反映部门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		10,886.56	3,841.16	0.00	7,045.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10,886.56	3,841.16	0.00	7,045.40	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	80.02	80.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	71.94	71.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10,553.15	3,507.75	0.00	7,045.40	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	8,598.35	1,552.95	0.00	7,045.40	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,391.70	1,391.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.55	40.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	498.00	498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	253.39	253.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	253.39	253.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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		11,484.60	11,484.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,484.60	11,484.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	127.02	127.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	118.94	118.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11,104.19	11,104.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	8,596.79	8,596.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,944.30	1,944.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.55	40.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	498.00	498.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	253.39	253.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	253.39	253.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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	3,841.16	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	4,439.20	4,439.20	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	3,841.16	本年支出合计	59	4,439.20	4,439.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	599.60	年末财政拨款结转和结余	60	1.56	1.56	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	599.60		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	4,440.76	总计	64	4,440.76	4,440.76	0.00	0.00

注：本表反映部门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	4,439.20	4,439.20	0.00
210	卫生健康支出	4,439.20	4,439.20	0.00
21002	公立医院	127.02	127.02	0.00
2100208	其他专科医院	8.08	8.08	0.00
2100299	其他公立医院支出	118.94	118.94	0.00
21004	公共卫生	4,058.79	4,058.79	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,551.38	1,551.38	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,944.30	1,944.30	0.00
2100409	重大公共卫生服务	24.55	24.55	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.55	40.55	0.00
2100499	其他公共卫生支出	498.00	498.00	0.00
21007	计划生育事务	253.39	253.39	0.00
2100716	计划生育机构	253.39	253.39	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	1,720.71	302	商品和服务支出	2,664.46	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	880.67	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	247.48	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	300.05	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	209.54	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	24.82	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	0.10	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.86	30208	取暖费	4.60	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	1.86	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	17.19	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	59.94	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	28.24	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	54.03	30215	会议费	0.93	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	1.86	30216	培训费	1.76	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	52.15	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	1,330.40	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	1,259.38	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	2.35	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	0.02	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	4.98	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		1,774.74	公用经费合计						2,664.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数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11,486.16万元。与2020年相比，收、支总计各减少2,198.13万元，下降16.06%。主要是受疫情影响，医院业务量减少。

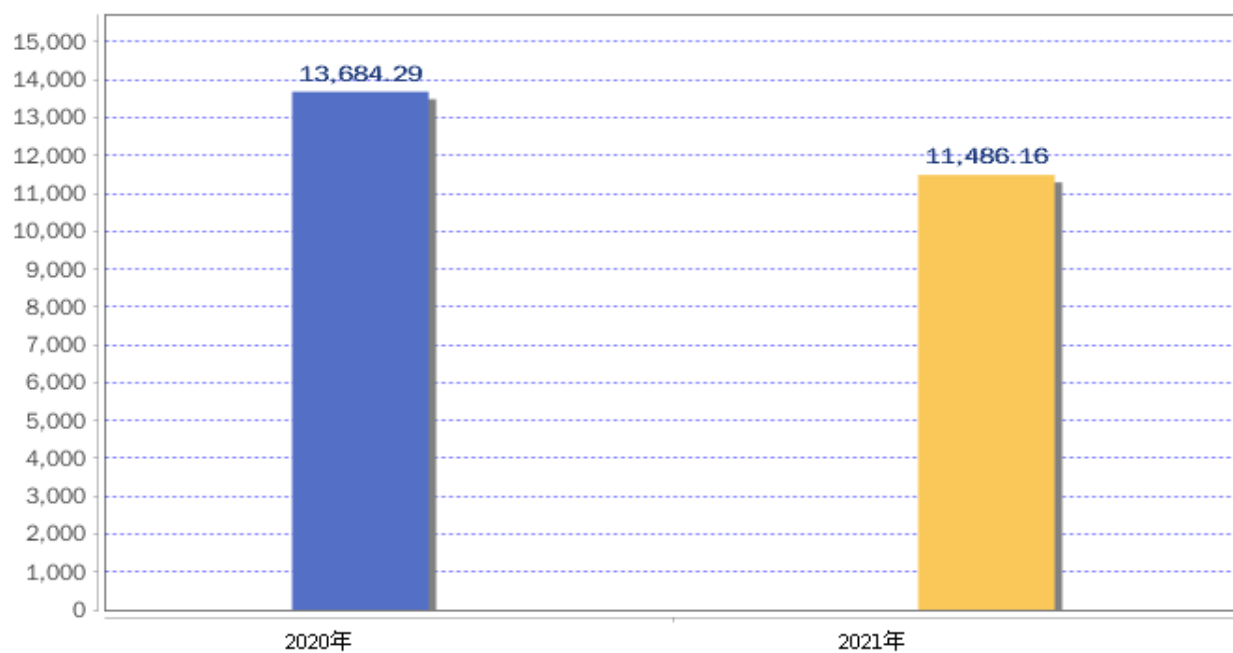
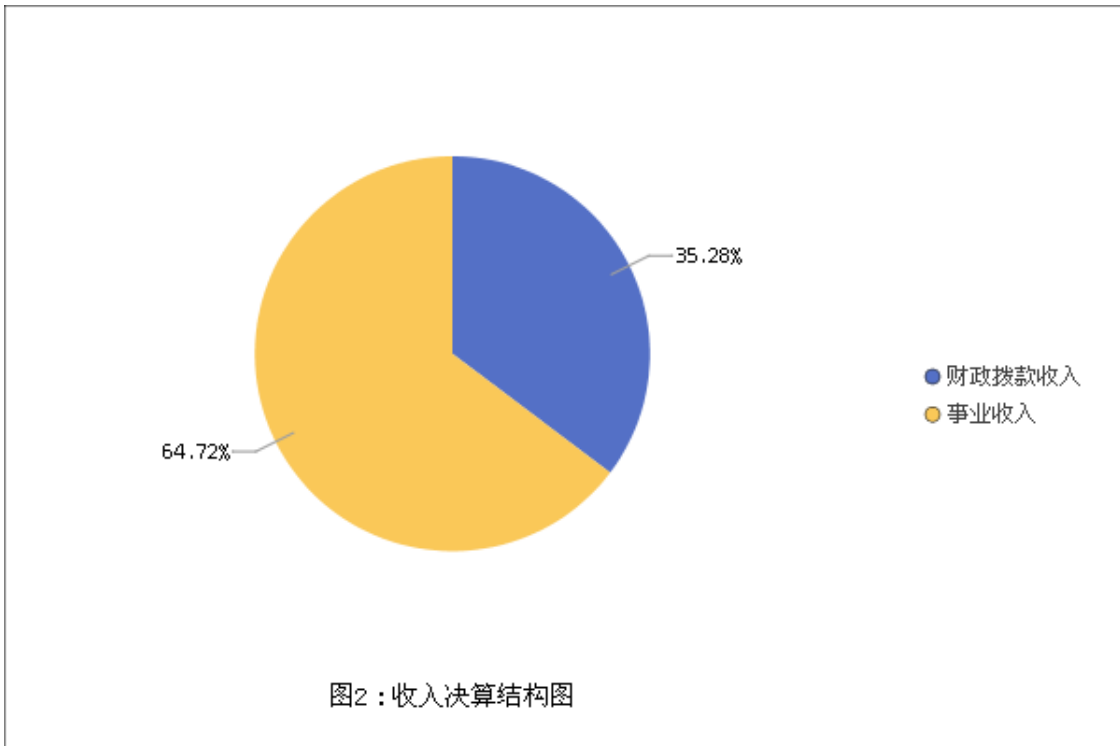


图1：收、入决算总计变动情况图

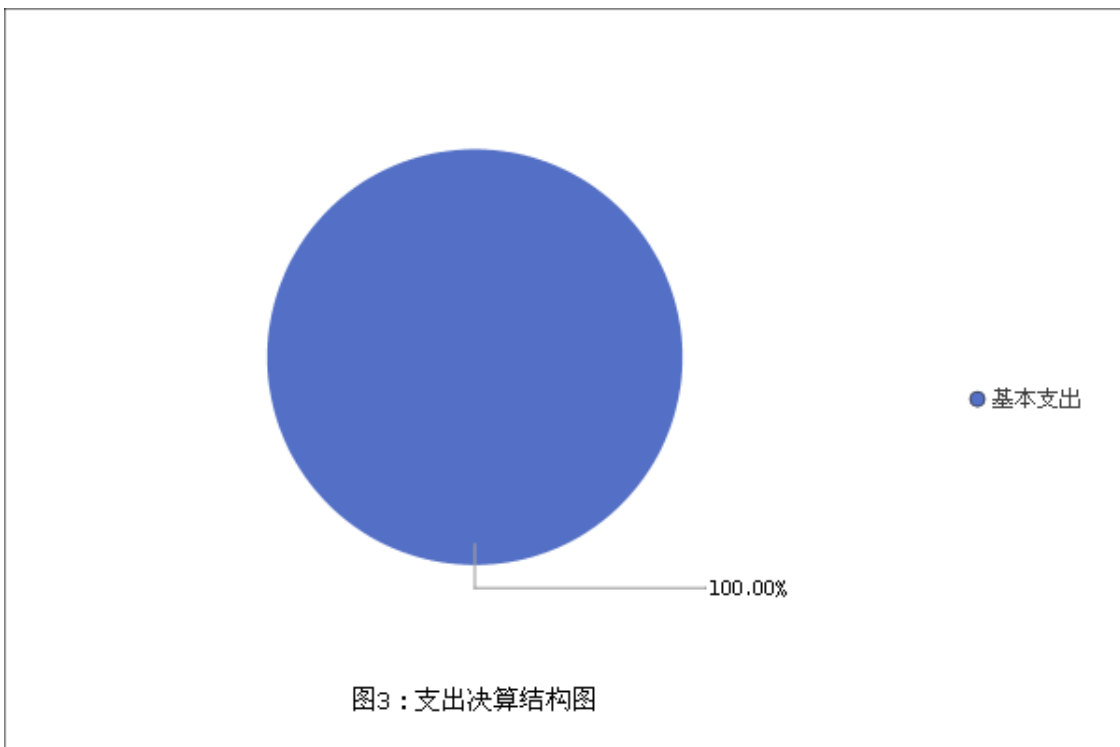
二、收入决算情况说明

本年收入合计10,886.56万元，其中：财政拨款收入3,841.16万元，占35.28%；事业收入7,045.40万元，占64.72%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计11,484.60万元，其中：基本支出11,484.60万元，占100.00%。



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4,440.76万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少532.16万元，下降10.70%。主要是受疫情影响，医院的收入与支出都有所下降。

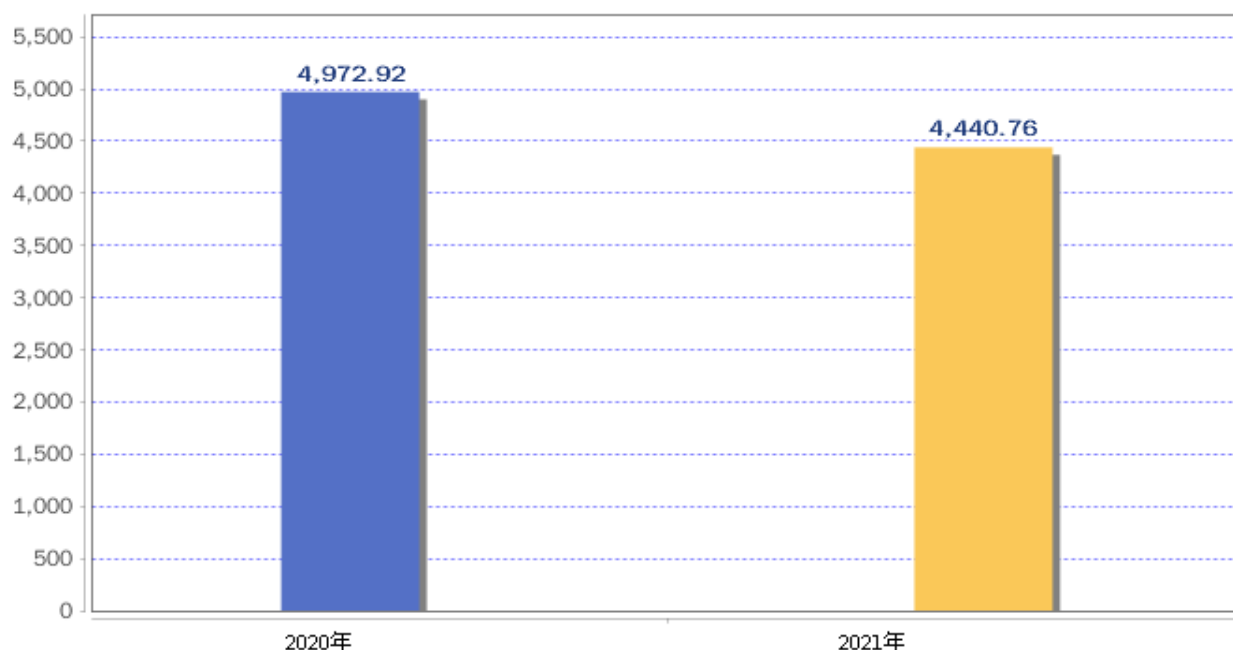


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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4,439.20万元，占本年支出合计的38.65%。与2020年度相比一般公共预算财政拨款支出增加218.17万元，增长5.17%。主要是卫生健康支出增加。

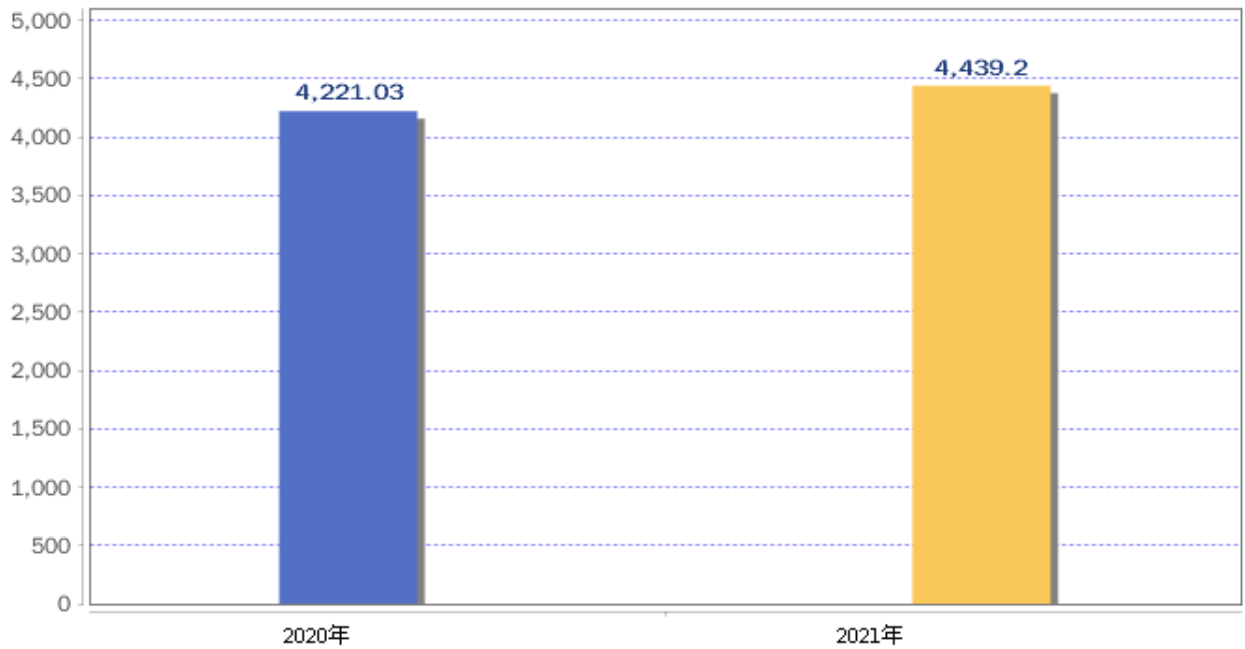


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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4,439.20万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出4,439.20万元，占100.00%。

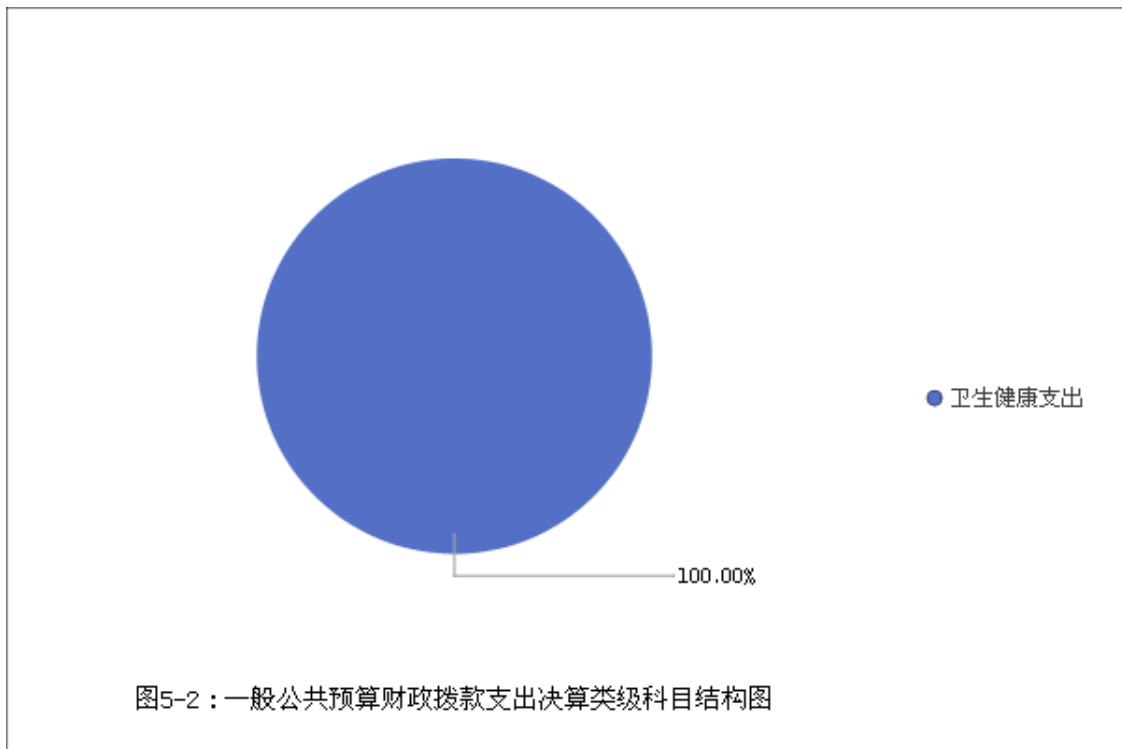


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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3,388.86万元，支出决算数为4,439.20万元，完成年初预算数的130.99%。决算数大于年初预算数。主要是新冠疫情导致运行经费增加。其中：

1、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为8.08万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是相关工作任务增加，对应增加该项工作经费。

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118.94万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是相关工作任务增加，对应增加该项工作经费。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算数为3,388.86万元，支出决算数为1,551.38万元，完成年初预算的45.78%。决算数小于年初预算数，主要原因是压缩开支导致。

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1,944.30万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是相关工作任务增加，对应增加该项工作经费。

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24.55万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是相关工作任务增加，对应增加该项工作经费。

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40.55万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是相关工作任务增加，对应增加该项工作经费。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为498.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是相关工作任务增加，对应增加该项工作经费。

8、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为253.39万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是相关工作任务增加，对应增加该项工作经费。

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4,439.20万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,774.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费2,664.46万元，主要包括：印刷费、邮电费、取暖费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

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

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本单位不涉及一般公共预算财政拨款三公经费支出。

（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不涉及一般公共预算财政拨款三公经费支出。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不涉及一般公共预算财政拨款三公经费支出。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本单位不涉及一般公共预算财政拨款三公经费支出。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

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

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%，主要原因是本单位无机关运行经费支出。

（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8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8辆，其他用车主要是业务用车；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0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，济宁市妇女儿童医院按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位，对2021年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金17456万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对“人员定额经费”一个项目开展了部门评价，涉及资金1000万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述一个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

济宁市妇女儿童医院2021年度市级部门预算项目绩效自评的3个项目中，有3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，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。项目绩效评价指标体系的精细化、科学化水平有待提高。有些项目已经完成，但是效果、效益不能立竿见影，短期内无法对项目绩效评价结果进行定性评价。建议建立更加科学合理的绩效评估体系和目标，建立健全项目管理机制。加强部门间的沟通协调，完善工作机制，推进绩效评估工作的扎实有效开展。今年在部门决算中反映了2021年度济宁市妇女儿童医院项目支出绩效自评情况，以及“人员定额经费”等3个项目的绩效自评具体结果。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门无部门评价项目

2021 年度济宁市妇女儿童医院单位预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

1	人员定额经费	济宁市卫生健康委员会501	济宁市妇幼保健计划生育服务中心 501016	98	优
2	管理费用	济宁市卫生健康委员会501	济宁市妇女儿童医院501019	95.5	优
3	医疗支出	济宁市卫生健康委员会501	济宁市妇女儿童医院501019	87.7	良

项目支出绩效自评表

项目名称	人员定额经费			主管部门	济宁市卫生健康委员会501			
实施单位	济宁市妇幼保健计划生育服务中心501016			联系电话	2717241			
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	1000	1000	1000	10	100%	10	
	其中	当年拨款	1000	1000	1000			
		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				
	2021年发展需要,保障人员工资经费			2021年发展需要,保障人员工资经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	发放工资人员数	90	90	12.5	12.5	
			费用支出标准符合率	100%	100%	6.25	6.25	
		质量指标	提高员工生活质量	显著	显著	6.25	6.25	
			时效指标	费用支出及时率	及时	及时	12.5	12.5
	成本指标	人员定额经费数	1000万	1000万	12.5	12.5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高资金使用效率	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	提升妇幼健康项目质量	显著	显著	5	5	
			培养妇幼健康项目能手	合格	合格	5	4	加强人才培养
	可持续影响指标	推动妇幼健康项目发展	显著	显著	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	员工满意度	90%	90%	10	9	进一步提高员工满意度	
总分					100	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: 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	管理费用			主管部门	济宁市卫生健康委员会501			
实施单位	济宁市妇女儿童医院501019			联系电话	2717241			
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	4473	4473	4473	10	100.00%	10	
	其中	当年拨款	0	0	0			
		上年结转	0	0	0			
其他资金		4473	4473	4473				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据2021年发展需要,保障日常管理工作的开展			满足了2021年的发展需要,保障日常管理工作的开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	对承担的公共卫生服务项目培训数量	每年一次以上	3次	6.25	6.25	
			妇女儿童医院工资发放员工数	424	424	6.25	5	医院经济效益较低,将积极提高服务质量增加医院收入
		质量指标	费用支出标准符合率	100%	100%	6.25	6.25	
			培训质量合格率	100%	100%	6.25	5	参加培训后不能很好的运用的实际工作中,将努力落实培训质量,确保学以致用
		时效指标	费用支出及时率	100%	100%	6.25	6.25	
			培训开展及时性	及时	及时	6.25	6.25	
	成本指标	预算资金使用控制率	≤100%	93.50%	12.5	12.5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高管理效率,减少医院管理支出	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	提升办公环境,保障医院日常工作正常开展	显著	显著	10	8	办公环境有待改善,将确保提升现有工作办公环境
		可持续影响指标	保障办公秩序,提高公共卫生服务水平	显著	显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	员工满意度	满意	满意	5	5	
培训人员满意度			满意	满意	5	5		
总分					100	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≥*), 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	医疗支出			主管部门	济宁市卫生健康委员会 501			
实施单位	济宁市妇女儿童医院 501019			联系电话	2717241			
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	11983	11983	8589	10	71.68%	7.2	
	其中	当年拨款	0	0	0			
		上年结转	0	0	0			
		其他资金	11983	11983	8589			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据2021年发展需要,保障医疗工作顺利开展,本着服务一线贴近一线的方针			保障医疗工作顺利开展,本着服务一线贴近一线的方针				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	适当增加一线工作人员外出培训	一线工作人员基本完成年初制定外出培训	一线工作人员基本完成年初制定外出培训指标	12.5	11	科室跟据实际情况少部分工作人员未参加培训
		质量指标	努力提升医疗服务能力,以优质的技术为妇幼健康项目提供技术支持	参加培训人员要经过考试,确保培训质量	参加培训人员经考试确定培训质量	12.5	12	医疗服务能力建设是一个长期的过程,将长抓不懈
		时效指标	完成临床实习轮换任务	将安排对临床一线工作人员的轮岗学习培训	将安排对临床一线工作人员的轮岗学习培训	12.5	10	跟据科室实际情况做好工作,不搞形式主义,确保质量
		成本指标	外出参加学习培训	严格按照有关制度要求及标准	严格按照有关制度要求及标准	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低经济成本,促进经济环境更加优质	降低社会整体的医疗费用,增加公益性	降低社会整体的医疗费用,增加公益性	7	6	医院的发展还是以服务社会,提升公益性为出发点
		社会效益指标	提升全院工作人员的服务意识,树立一切为患者着想意识	服务意识抓落实,提升社会效益指标	服务意识抓落实,提升社会效益指标	8	6	服务能力还有待提升,将零投诉零举报贯彻始终
		生态效益指标	更好保护生态环境,提升医院内部生态文明程度	降低生态保护成本,切实做到自觉维护生态环境	降低生态保护成本,切实做到自觉维护生态环境	5	5	
		可持续影响指标	推动社会各方面可持续发展,推动健康优质服务	降低社会运行成本,营造和谐社会大环境	成本降低	10	9	可持续发展空间有待进一步提升
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	医院一线医疗工作人员及为医疗服务人员提供服务保障的工作人员满意度	90%	90%	10	9	进一步提高为一线工作服务的能力,提升满意度
总分					100	87.7		
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。

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）其他专科医院（项），主要用于卫生健康部门所属其他专科医院支出。

十七、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项），主要用于卫生健康部门所属其他公立医院支出。

十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项），主要用于卫生健康部门所属妇幼保健机构支出。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），主要用于卫生健康部门所属基本公共卫生服务支出。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），主要用于卫生健康部门所属重大公共卫生服务支出。

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），主要用于卫生健康部门所属突发公共卫生事件应急处理。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），主要用于卫生健康部门所属其他公共卫生支出。

二十三、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项），主要用于卫生健康部门所属计划生育机构支出。