

**2021 年度
济南市按摩医院
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

济南市按摩医院为济南市残联所属公益二类事业单位，主要以盲人按摩为医疗特色，面向社会开展针灸、按摩、康复、全科医疗等综合治疗服务，承担康复工作任务，开展科研与教学工作。

二、机构设置

本单位内设 12 个职能部门，分别是：门诊部、针推一科、针推二科、治未病科、理疗科、康复科、住院部、办公室、医务部、财务部、人事部、后勤保障部。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济南市按摩医院

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	710.39	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	24.90	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,307.32	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	18.86	八、社会保障和就业支出	39	2,040.47
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	2,061.47	本年支出合计	58	2,040.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	339.28
年初结转和结余	29	429.06	年末结转和结余	60	110.78
	30			61	
总计	31	2,490.53	总计	62	2,490.53

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：济南市按摩医院

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		2,061.47	710.39	24.90	1,307.32			18.86
208	社会保障和就业支出	2,061.47	710.39	24.90	1,307.32			18.86
20805	行政事业单位养老支出	159.39	159.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.39	159.39					
20811	残疾人事业	1,902.08	551.00	24.90	1,307.32			18.86
2081199	其他残疾人事业支出	1,902.08	551.00	24.90	1,307.32			18.86

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：济南市按摩医院

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		2,040.47	1,639.79	400.68			
208	社会保障和就业支出	2,040.47	1,639.79	400.68			
20805	行政事业单位养老支出	159.39	159.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.39	159.39				
20811	残疾人事业	1,881.08	1,480.40	400.68			
2081199	其他残疾人事业支出	1,881.08	1,480.40	400.68			

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：济南市按摩医院

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	710.39	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	742.95	742.95		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	710.39	本年支出合计	59	742.95	742.95		
年初财政拨款结转和结余	28	32.56	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	32.56		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	742.95	总计	64	742.95	742.95		

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：济南市按摩医院

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		742.95	627.99	114.96
208	社会保障和就业支出	742.95	627.99	114.96
20805	行政事业单位养老支出	159.39	159.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.39	159.39	
20811	残疾人事业	583.56	468.60	114.96
2081199	其他残疾人事业支出	583.56	468.60	114.96

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：济南市按摩医院

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	627.99	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	276.28	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	155.99	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	159.39	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	36.33	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		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		627.99	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：济南市按摩医院

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：济南市按摩医院

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：济南市按摩医院

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2,490.53万元。与2020年度相比，收、支总计各增加511.67万元，增长25.86%，主要是医院事业收入（医疗收入）增多。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

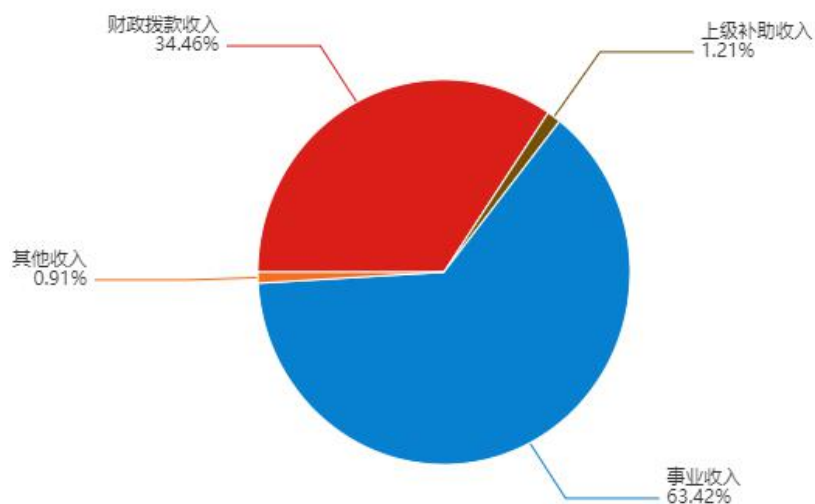


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计2,061.47万元，其中：财政拨款收入710.39万元，占34.46%；上级补助收入24.9万元，占1.21%；事业收入1,307.32万元，占63.42%；其他收入18.86万元，占0.91%。

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 710.39 万元。与 2020 年度相比，增加 111.39 万元，增长 18.6%，主要是一般公共预算财政拨款增多。

2、上级补助收入 24.9 万元。与 2020 年度相比，减少 1.8 万元，下降 6.74%，主要是超比例安置残疾人就业金减少。

3、事业收入 1,307.32 万元。与 2020 年度相比，增加 407.51 万元，增长 45.29%，主要是医院事业收入（医疗收入）增多。

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。

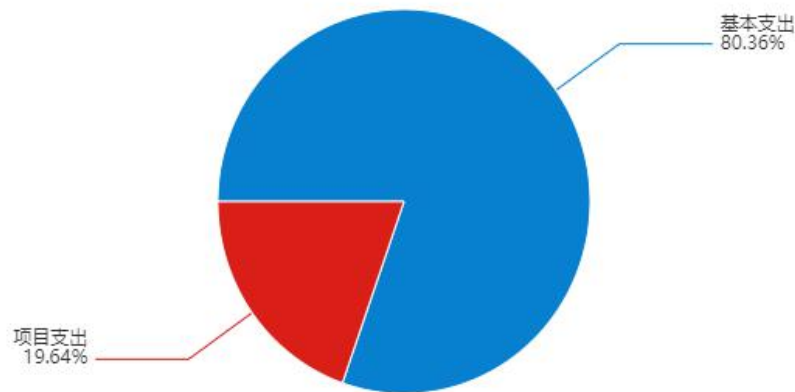
6、其他收入 18.86 万元。与 2020 年度相比，减少 37.98 万元，下降 66.82%，主要是 2020 年医院承办残疾人康复培训。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 2,040.47 万元，其中：基本支出 1,639.79 万元，占 80.36%；项目支出 400.68 万元，占 19.64%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,639.79 万元。与 2020 年度相比，增加 195.04 万元，增长 13.5%，主要是医院负担人员经费增多。

2、项目支出 400.68 万元。与 2020 年度相比，增加 290.53 万元，增长 263.76%，主要是 2021 年“脑瘫儿童康复大厦”专项建设项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

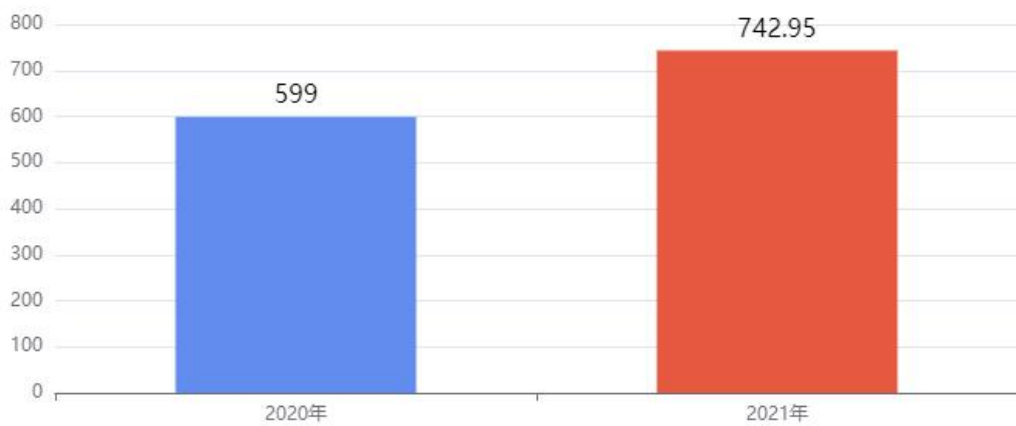
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 742.95 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 143.95 万元,增长 24.03%,主要是一般公共预算财政拨款增多。

图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位: 万元)

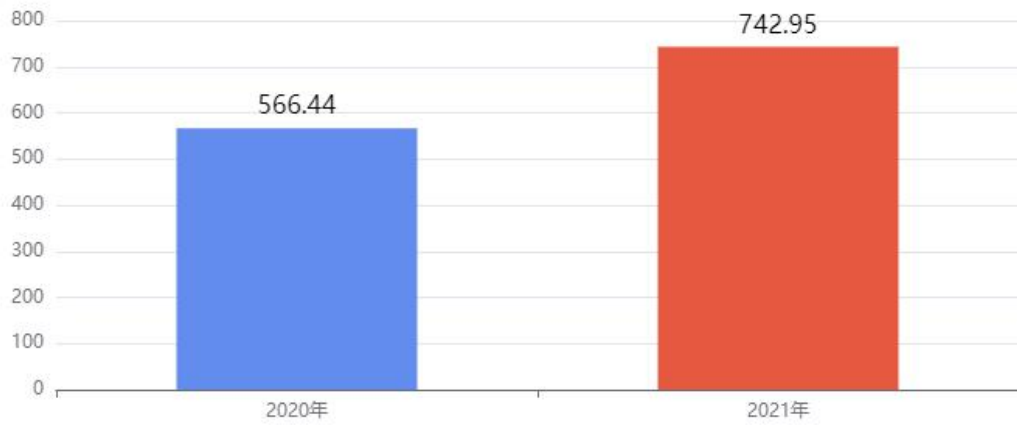


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 742.95 万元,占本年支出合计的 36.41%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 176.51 万元,增长 31.16%,主要是医院负担人员经费增多。

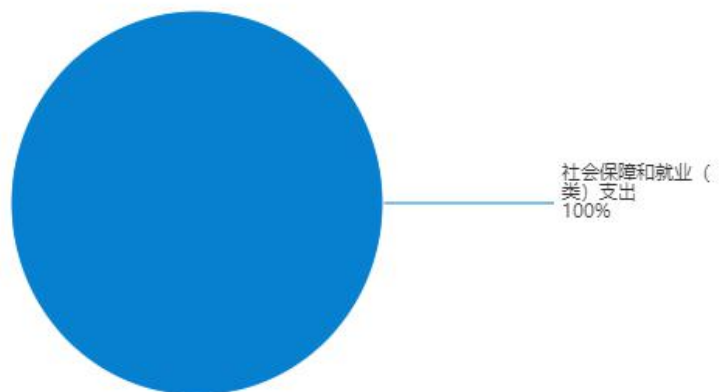
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 742.95 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 742.95 万元，占 100%。

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 757.95 万元，支出决算为 742.95 万元，完成年初预算的 98.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是一般公共预算拨款减少。其中：

1、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 159.39 万元，支出决算为 159.39 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

2、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为 598.56 万元，支出决算为 583.56 万元，完成年初预算的 97.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是一般公共预算拨款减少。

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 627.99 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 627.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等。

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133.37万元，其中：政府采

购货物支出 100.21 万元、政府采购工程支出 33.16 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 133.37 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 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 2 辆，其他用车主要是医疗业务服务；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 5 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，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 1 个；涉及预算资金 429.96 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对医疗设备、办公设备及软件信息化购置经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 429.96 万元。

（二）项目绩效自评结果。济南市按摩医院 2021 年度市

级预算项目支出绩效自评的 1 个项目中，1 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，资金使用规范，完成了项目绩效目标，但也存在预算执行率进度有待进一步提高等问题。

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，以及医疗设备、办公设备及软件信息化购置经费等 1 个项目的绩效自评结果。

1、医疗设备、办公设备及软件信息化购置经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 99.41 分。全年预算数为 429.96 万元，执行数为 401.51 万元，完成预算的 93.38%。项目绩效目标完成情况：有效改善了残疾人康复情况，强化了基本服务内容，提升康复品牌影响力，助力全市持证残疾人精准康复全覆盖。同时提升了医院整体医疗服务水平，改善了就诊环境，为患者提供更优质、便捷的服务。

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。医疗设备、办公设备及软件信息化购置经费项目，绩效评价综合得分为 99.41 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）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。

十七、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

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：济南市按摩医院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	医疗设备、办公设备及软件信息化购置经费	99.41	优

项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称	医疗设备、办公设备及软件信息化购置经费							
主管部门	济南市按摩医院				实施单位	济南市按摩医院		
		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	444.96	429.96	401.51	10	93.38%	9.6	
	其中：当年财政拨款	97.4	82.4	82.4	5	82.40%	5	
	上年结转资金	347.56	347.56	319.11	5	92.00%	4.6	
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>医院康复医疗设备购置及信息化建设项目预计在2021年度完成。拟完成1、购买康复训练及评估设备一宗，打印胶片机一台，推拿床32张；办公电脑3台，打印机等办公设备一宗；完成门诊、住院电子票据管理软件开发项目和患者自主服务系统配套硬件采购项目。2、延续完成“康复大厦”搬迁工作及2020年政府采购合同支付项目尾款工作。达到设备采购的合格率及系统验收合格率100%的质量目标，按计划完成政府采购，及时投入使用。根据二级中医医院康复科规范化建设要求，为了提高训练的精准性和有效性，同时提高肢体残疾人参与康复训练的主动性、日常生活活动能力评定、生存质量评定等项目开展。并且实现患者“零跑腿”的服务目标；使医院信息化水平得到提升，有效提高患者满意度，提高服务水平。患者满意度达到90%，医护人员满意度100%。</p>				<p>我院2021年完成康复医疗设备购置及信息化建设项目。1、完成2021年医疗设备采购计划，医疗设备5宗，电子发票软件系统开发一宗及硬件辅助设备采购一宗，办公家具及办公设备采购一宗。2、完成了“康复大厦”搬迁工作，并支付2020年政府采购合同设备尾款，政府采购率98%，设备验收率100%，设备安装使用率和正常运行100%，提高了医院的整体诊疗水平，改善了医院信息化服务水平，切实履行公立医院服务能力，不良发生率0。3、同时2021年安置残疾人就业30名，提高了残疾人就业率，发展我院成为我市安置盲人就业，展示盲人服务于社会的重要窗口，患者满意度达到98.81%。4、因医疗设备质保期一年，2022年支付“康复大厦”医疗设备</p>			
	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	设备采购数量	=5宗	5宗	10	10	
			软件信息化开发购置数量	=1宗	1宗	10	10	
		质量指标	购置设备合格率	=100%	100%	5	5	
			政府采购率	≥95%	98%	5	5	
		时效指标	设备采购完成及时率	=100%	100%	5	5	
			设备安装到位及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	医疗设备购置成本	≤365万元	365万元	5	5	
			信息化硬件及软件购置成本	≤80万元	80万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	不良事件发生率	≤2%	0%	5	5	
			医疗设备治疗病人数	≥7万人次	>7人次	5	5	
			电子票据开具需求满足率	=100%	=100%	10	10	
		可持续发展影响指标	长效管理体制健全性	健全	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	98.81%	10	9.81		
总分						100	99.41	

济南市按摩医院项目支出绩效评价工作方案

一、项目概况

1. 项目基本概况

济南市按摩医院始建于1976年，是济南地区唯一一家以盲人医疗按摩为主要特色的公立二级中医专科医院，隶属于济南市残疾人联合会，是差额预算管理公益二类事业单位，山东省直医保、济南市城镇职工、居民医保、门规病种及门诊统筹定点医院，是国内较早集中安置视障人员从事推拿工作的单位之一，也是展示我市盲人自强自立、参与社会、服务社会的窗口单位。医院经过四十年的探索与积淀，形成了以中医推拿、针灸、康复理疗、骨伤治疗为主的整体医疗特色，打造了颈肩腰腿痛的整体治疗、脑瘫儿童康复、小儿疾病的中医治疗、中医健康管理、中医治未病、中医护理等特色品牌项目，可有效治疗颈椎病、腰椎间盘突出症、头晕、胸闷、心慌、失眠、高血压、高血脂、高血糖等脊柱相关疾病以及近视弱视、小儿脑性瘫痪等数十种疾病。

由于医院多数软硬件设备采购于2011年-2014年间，由于设备和信息化系统的陈旧，经常发生各种故障，影响医疗业务正常进行，无法使诊疗资源最大化的利用，影响了患者满意度，造成医院业务科室在不同时间段忙闲不均的状况。2021年，医院申请济南市财政资金用于增加设备和信息化软件配套，包括医疗设备购置、信息网络及软件购置，旨在让患者减少就医时间、缩短就诊流程，合理分配诊疗资源。

为确保医院可持续发展，满足广大患者的诊治需求，加快诊

治效率，提高诊疗准确性，开展新医疗项目，根据国务院办公厅印发的《关于推动公立医院高质量发展的意见》和济南市《关于促进中医药传承创新发展的实施意见》文件要求，进行 2021 年度医疗设备、信息化设备购置项目工作。

2. 项目主要内容及实施情况

序号	项目名称	建设内容
1	残疾人康复和就业资金(明细任务: 医疗设备、办公设备及软件信息化购置经费)	医院康复医疗设备购置及信息化建设项目在 2021 年度完成。完成 1、购买康复训练及评估设备一宗，打印胶片机一台，推拿床 32 张；办公电脑、打印机等办公设备一宗；完成电子票据管理软件开发项目和自主服务系统配套硬件采购项目。2、延续完成“康复大厦”搬迁工作及 2020 年政府采购合同支付项目尾款工作。达到设备采购的合格率及系统验收合格率 100%的质量目标，按计划完成政府采购，及时投入使用。根据二级中医医院康复科规范化建设要求，为了提高训练的精准性和有效性，同时提高肢体残疾人参与康复训练的主动性、日常生活活动能力评定、生存质量评定等项目开展。并且实现患者“零跑腿”的服务目标；使医院信息化水平得到提升，有效提高患者满意度，提高服务水平。

3. 资金投入和使用情况

我院 2021 年度实施的项目涉及项目资金 429.96 万元，其中 2021 年财政专项资金 82.4 万元，2020 年结转财政资金 32.559 万元，其他结转资金 315 万元。

二、绩效评价工作开展情况

本次自评共涉及项目资金、产出指标和效果指标三个方面。

1. 项目资金。我院 2021 年度财政专项项目年初预算 114.959

万元，全年预算 429.96 万元，全年执行 401.51 万元，执行率 93%。

2. 产出指标。2021 年度医疗设备购置、信息化建设工作按时保质完成，设备合格率及使用率 100%，剩余医疗设备质保金未付。

3. 效益指标。通过实施医疗设备购置和信息化建设等工作，进一步优化患者就诊流程、减少就诊环节，实现患者“零跑腿”的服务宗旨，提高医生工作效率和患者满意度，有效实现了我院医疗业务的稳定增长。但是总体上项目信息化推进不够及时，目前还难以形成全医院的整体高效建设格局。

项目支出绩效自评表(2021 年度)							
项目 名称	残疾人康复和就业资金						
主管 部门	济南市按摩医院		实施单位		济南市按摩医院		
		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	444.96	429.96	401.51	10	100	9.6
	其中：当年财政拨款	97.4	82.4	82.4	5	82.4	5
	上年结转资金	347.56	347.56	319.11	5	92	4.6
	其他资金	0	0	0			
年度	预期目标			实际完成情况			

<p>总体目标</p>	<p>医院康复医疗设备购置及信息化建设项目预计在 2021 年度完成。拟完成 1、购买康复训练及评估设备一宗，打印胶片机一台，推拿床 32 张；办公电脑 3 台，打印机等办公设备一宗；完成门诊、住院电子票据管理软件开发项目和患者自主服务系统配套硬件采购项目。2、延续完成“康复大厦”搬迁工作及 2020 年政府采购合同支付项目尾款工作。达到设备采购的合格率及系统验收合格率 100%的质量目标，按计划完成政府采购，及时投入使用。根据二级中医医院康复科规范化建设要求，为了提高训练的精准性和有效性，同时提高肢体残疾人参与康复训练的主动性、日常生活活动能力评定、生存质量评定等项目开展。并且实现患者“零跑腿”的服务目标；使医院信息化水平得到提升，有效提高患者满意度，提高服务水平。患者满意度达到 90%，医护人员满意度 100%。</p>			<p>我院 2021 年完成康复医疗设备购置及信息化建设项目。1、完成 2021 年医疗设备采购计划，医疗设备 5 宗，电子发票软件系统开发一宗及硬件辅助设备采购一宗，办公家具及办公设备采购一宗。2、完成了“康复大厦”搬迁工作，并支付 2020 年政府采购合同设备尾款，政府采购率 98%，设备验收率 100%，设备安装使用率和正常运行 100%，提高了医院的整体诊疗水平，改善了医院信息化服务水平，切实履行公立医院服务能力，不良发生率 0。3、同时 2021 年安置残疾人就业 30 名，提高了残疾人就业率，发展我院成为我市安置盲人就业，展示盲人服务于社会的重要窗口，患者满意度达到 98.81%。4、因医疗设备质保期一年，2022 年支付“康复大厦”医疗设备剩余质保金款。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分	得	偏差原因分析及改进措施
绩效	产出指标	数量指标	设备采购数量	=5 宗	5 宗	10	10	

指标	(50)		软件信息化开发购置数量	=1宗	1宗	10	10		
		质量指标	购置设备合格率	=100%	100%	5	5		
			政府采购率	≥95%	98%	5	5		
		时效指标	设备采购完成及时率	=100%	100%	5	5		
			设备安装到位及时率	=100%	100%	5	5		
		成本指标	医疗设备购置成本	≤365万元	365万元	5	5		
			信息化硬件及软件购置成本	≤80万元	80万元	5	5		
		效益指标 (30)	社会效益指标	不良事件发生率	≤2%	0%	5	5	
				医疗设备治疗病人数量	≥7万人次	>7人次	5	5	
				电子票据开具需求满足率	=100%	=100%	10	10	
	可持续发展影响指标		长效管理体制健全性	健全	100%	10	10		
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	98.81%	10	9.81		
	总分						100	99.41	

三、综合评价情况及评价结论

各项目前期论证充分，实施内容均符合医院制定的中长期服务患者的规划，资金分配合理，支出依据充分、内容合规，项目执行过程中，严格执行了招投标制、合同管理制。项目实施根据二级中医医院康复科规范化建设要求，提高训练的精准性和有效性，同时提高肢体残疾人参与康复训练的主动性、日常生活活动能力评定、生存质量评定等项目开展。并且实现了患者“零跑腿”的服务目标；使医院信息化水平得到提升，有效提高患者满意度，提高服务水平。从根本上改善服务流程和医疗设备，提高了医院诊治效率。自评满分分值 100 分，平均得分 99.41 分，评价等级为“优”。

四、下一步工作措施

1. 建立健全以预算绩效管理为依据，以预算执行为重点，以医院内部控制为目标的预算绩效管理体系和考核评价标准，让项目监督推动项目执行，提高、加快预算的执行效率，围绕预算绩效目标，年度目标推进项目实施进度，提高项目质量与时效性。具体采购项目化管理，要求预算项目初期业务科室提供项目可实施报告、项目执行方案、采购需求等项目具体细节；采购过程中财务部门督促项目执行，提高预算执行率；项目结束后验收存档、完善项目绩效自评报告。

3. 树立节约理念，严格遵照预算的执行标准，不得突破预算标准。医院各科室科学合理安排预算资金，预算采购项目参数准确。进一步加强过程监督管理，建立健全绩效跟踪监督机制，加大项目实施的监控力度，对实施进度、实施质量、预算执行进度和制度执行规范性进行全面督导，切实按照管理制度和绩效目标

相关内容开展工作，当预算执行绩效与目标发生偏离或制度执行不够规范时，应切实督促整改落实。

济南市按摩医院
2021年12月19日