

2022 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 2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、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

济南市按摩医院始建于1976年，隶属于济南市残疾人联合会，公立二级中医专科医院，公益二类事业单位，是全国盲人医疗按摩规范化实训基地、山东中医药大学、滨州医学院、北京联合大学、长春大学特教学院等多所高校视障学生临床教学及实习医院，主要以盲人按摩为医疗特色，面向社会开展针灸、按摩、康复、全科医疗等综合诊治服务，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5个职能部门，分别是：医务部、财务部、人事部、办公室、后勤保障部。

第二部分

2022 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	982.29	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	18.40	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,469.80	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	25.68	八、社会保障和就业支出	39	2,553.16
	9		九、卫生健康支出	40	7.74
	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	2,496.17	本年支出合计	58	2,560.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	110.78	年末结转和结余	60	46.05
	30			61	
总计	31	2,606.95	总计	62	2,606.95

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,496.17	982.29	18.40	1,469.80			25.68
208	社会保障和就业支出	2,488.43	974.55	18.40	1,469.80			25.68
20805	行政事业单位养老支出	89.53	89.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.53	89.53					
20811	残疾人事业	2,398.90	885.02	18.40	1,469.80			25.68
2081199	其他残疾人事业支出	2,398.90	885.02	18.40	1,469.80			25.68
210	卫生健康支出	7.74	7.74					
21099	其他卫生健康支出	7.74	7.74					
2109999	其他卫生健康支出	7.74	7.74					

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,560.90	2,054.73	506.17			
208	社会保障和就业支出	2,553.16	2,054.73	498.43			
20805	行政事业单位养老支出	89.53	89.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.53	89.53				
20811	残疾人事业	2,463.63	1,965.20	498.43			
2081199	其他残疾人事业支出	2,463.63	1,965.20	498.43			
210	卫生健康支出	7.74		7.74			
21099	其他卫生健康支出	7.74		7.74			
2109999	其他卫生健康支出	7.74		7.74			

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	982.29	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	974.55	974.55		
	9		九、卫生健康支出	41	7.74	7.74		
	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	982.29	本年支出合计	59	982.29	982.29		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	982.29	总计	64	982.29	982.29		

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		
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		982.29	586.90	395.39
208	社会保障和就业支出	974.55	586.90	387.65
20805	行政事业单位养老支出	89.53	89.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.53	89.53	
20811	残疾人事业	885.02	497.37	387.65
2081199	其他残疾人事业支出	885.02	497.37	387.65
210	卫生健康支出	7.74		7.74
21099	其他卫生健康支出	7.74		7.74
2109999	其他卫生健康支出	7.74		7.74

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明细表

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	586.90	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	372.39	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	124.98	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	89.53	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		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		
						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		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		586.90	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。

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 07 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
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 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：济南市按摩医院

公开 09 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：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

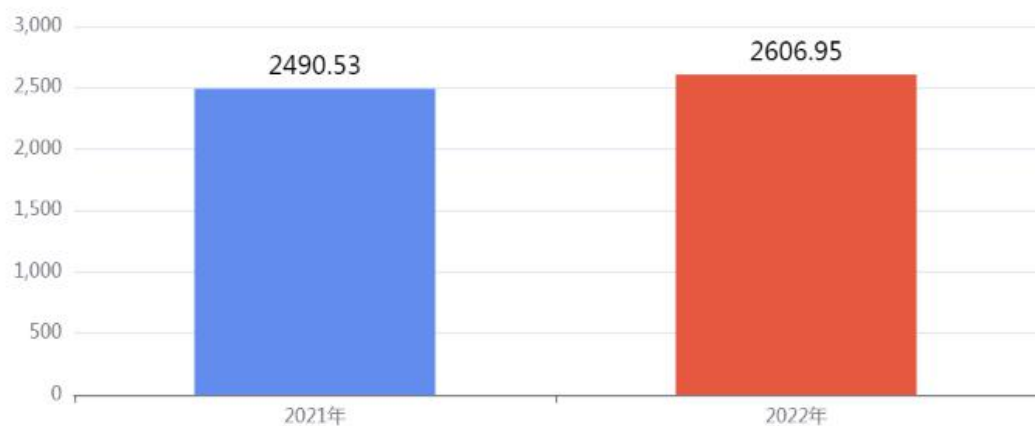
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2,606.95 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 116.42 万元，增长 4.67%。主要是医疗业务收入有所增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

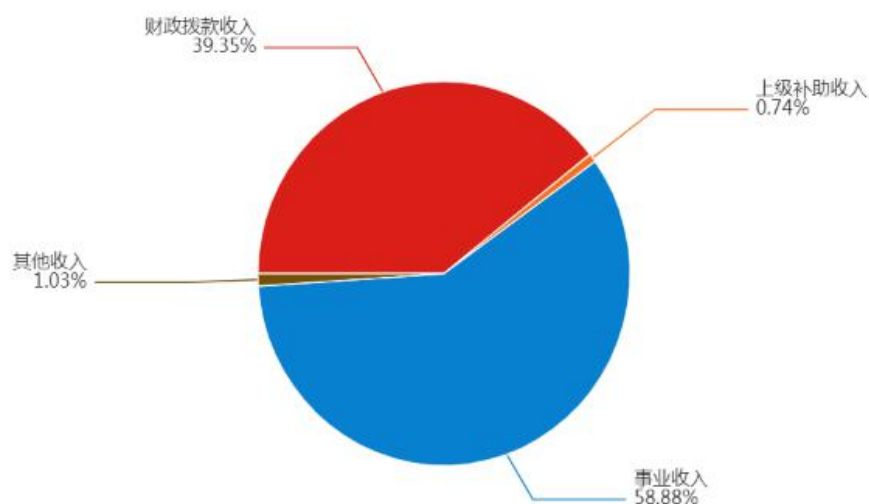


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 2,496.17 万元，其中：财政拨款收入 982.29 万元，占 39.35%；上级补助收入 18.4 万元，占 0.74%；事业收入 1,469.8 万元，占 58.88%；其他收入 25.68 万元，占 1.03%。

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 982.29 万元。与 2021 年度相比，增加 271.9 万元，增长 38.27%。主要是 2022 年财政返还“五里牌坊院区”拆迁补偿款收入。

2、上级补助收入 18.4 万元。与 2021 年度相比，减少 6.5 万元，下降 26.1%。主要是根据济残联【2022】4 号文件要求，医疗卫生机构安置盲人医疗按摩人员就业资金扶持政策与超比例安排残疾人就业奖励不能同时享受。

3、事业收入 1,469.8 万元。与 2021 年度相比，增加 162.48 万元，增长 12.43%。主要是医疗业务收入有所增加。

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 25.68 万元。与 2021 年度相比，增加 6.82

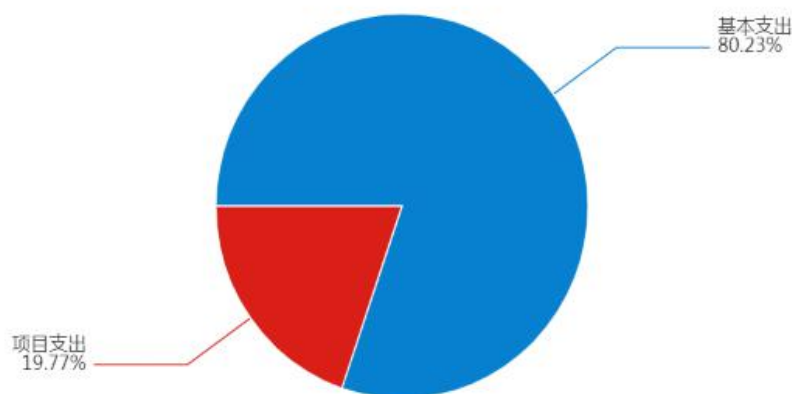
万元，增长 36.16%。主要是医院银行利息收入、食堂收入增多。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 2,560.9 万元，其中：基本支出 2,054.73 万元，占 80.23%；项目支出 506.17 万元，占 19.77%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2,054.73 万元。与 2021 年度相比，增加 414.94 万元，增长 25.3%。主要是医院增加医疗业务人员，增加人员支出，医院业务全面提升，并且开展“康复大厦”院区医疗业务，医院诊疗人次增加，专用材料如药品款、卫生材料款增加，导致基本支出增加。

2、项目支出 506.17 万元。与 2021 年度相比，增加 105.49

万元，增长 26.33%。主要是 2022 年医院加大院区建设，对“五里牌坊”院区进行装修改造，中央空调采购及医疗、办公设备采购等项目。

- 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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 982.29 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 239.34 万元，增长 32.21%。主要是 2022 年医院加大院区建设，对“五里牌坊”院区进行装修改造，中央空调采购及医疗、办公设备采购等项目。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 982.29 万元，占本年支出合计的 38.36%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 239.34 万元，增长 32.21%。主要是 2022 年医院加大院区建设，对“五里牌坊”院区进行装修改造，中央空调采购及医疗、办公设备采购等项目。

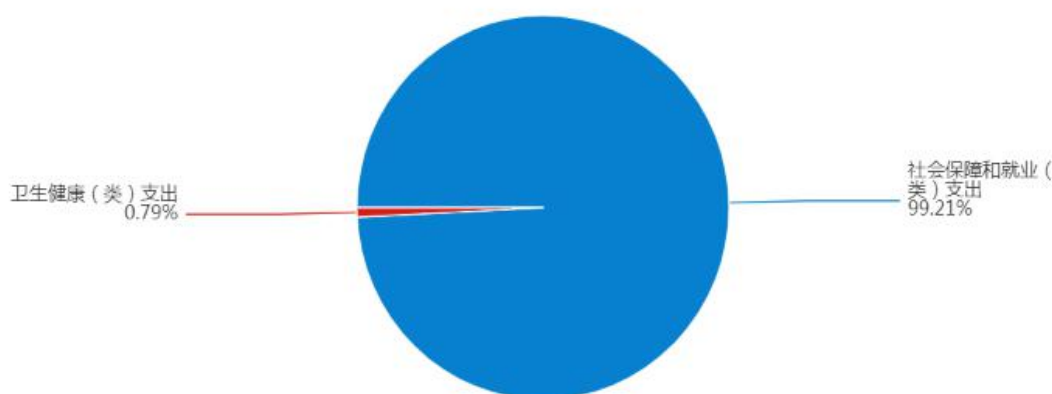
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 982.29 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 974.55 万元，占 99.21%；卫生健康（类）支出 7.74 万元，占 0.79%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,034.3 万元，支出决算为 982.29 万元，完成年初预算的 94.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是因“五里牌坊院区”拆迁补偿收入按实际交接测算面积补偿，所以实际补偿收入小于年初预算收入。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 89.53 万元，支出决算为 89.53 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 944.77 万元，支出决算为 885.02 万元，完成年初预算的 93.68%。决算数小于年初预算

数的主要原因是因“五里牌坊院区”拆迁补偿收入按实际交接测算面积补偿，所以实际补偿收入小于年初预算收入。

3、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 7.74 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是因疫情原因，2022 年未纳入年初预算，2022 年 12 月申请项目资金“药品耗材零差价销售补助收入”7.74 万元。

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 586.9 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 586.9 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等。

公用经费 0 万元，本单位无公用经费。

七、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。

八、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。

九、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

本单位无财政拨款安排的“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，2022 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，2022 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。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 378.13 万元，其中：政府采购货物支出 31.49 万元、政府采购工程支出 298.48 万元、政府采购服务支出 48.16 万元。授予中小企业合同金额 378.13 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 342.13 万元，占政府采购支出总额的 90.48%。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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 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，其他用车主要是本单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）5 台（套）。

十三、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，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 535.4 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对残疾人康复和就业资金等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 527.4 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南市按摩医院 2022 年度市级预算绩效自评的 2 个项目中，2 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，医院科学合理设置发展目标，严格预算管理和内部控制，健全和完善医院经营管理制度，降低医院运营成本，保证医院健康持续发展，但也存在项目资金拨款时间跨度大，部分项目实施进度缓慢，需要提高项目质量与时效性等问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及残疾人康复和就业资金等 2 个项目的绩效自评表。

1、残疾人康复和就业资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.5 分。全年预算数为 467.65 万元，执行数为 467.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我院 2022 年完成康复医疗设备、信息化建设及办公设备采购项目。1. 完成 HIS 系统数据接口项目一宗，采购机房 UPS 网络及安全设备一宗，内存扩容硬件信息化设备等项目采购。完成购置消毒机、心电图机等康复治疗设备项目，并且购置办公家具及打印机、电脑等办公设备一宗。2. 缴纳“五里牌坊院区”房屋差价补偿款 165.75 万元，并且完成“五里牌坊院区”装修工程及家具排烟设备、中央空调等采购项目。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，不良事件发生率 0。3. 2022 年安置残疾人就业 29 名，提高了残疾人就业率，发展我院成本我是安置盲人就业，展示盲人服务俞社会的重要窗口，患者满意度达到 99%。

2、申请拨付医疗耗材、药品零差价销售补助款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.4

分。全年预算数为 7.74 万元，执行数为 7.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：医院根据山东省物价局《关于规范医疗机构药品加价率管理的通知》（鲁价格二发【2016】 78 号）要求，执行药品零差价销售；2019 年，根据《山东省人民政府办公厅关于印发山东省取消公立医疗机构医用耗材加成调整医疗服务价格的指导意见的通知》（鲁政办字【2019】 189 号）要求，执行医疗耗材零差价销售。医院严格按照相关政策法规，全面加强药品采购、销售和使用管理，杜绝各种违法违规行爲，不断提高医疗服务质量，切实保障人民群众用药廉 价、安全、有效。医疗机构用药质量检查合格率为 100%，不存在不合理用药现象。基本药物质量抽检合格率为 100%，基本药物普及，便宜，患者满意度提升 95%以上，提升公立医院口碑。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

残疾人康复和就业资金项目，绩效评价得分为 98.5 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“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。

十八、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

2022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	残疾人康复和就业资金	98.50	优
2	申请拨付医疗耗材、药品零差价销售补助款	99.40	优

项目支出绩效自评表
(2022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	527.4	467.65	467.65	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	447.4	387.65	387.65	5		5	
	上年结转资金	80	80	80	5		5	
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	拟完成购置完成1、配合济南市医疗保障信息平台建设及定点医院机构重点任务要求，开发采购一批对外业务系统接口项目一宗。2、采购UPS及电池组、容灾软、硬件一宗。3、购置康复治疗设备一宗。政府采购率达到95%以上，合格率100%，设备安装率100%。专业医疗设备等满足临床患者的治疗需求，提高康复治疗训练的精准性和有效性，达到二级中医医院康复科规范化建设要求，将医院的中医医疗康复纳入卫健委康复体系大局，实现“人人享有康复服务”总体目标。进一步加大信息化建设，打造“智慧医院”，提升医院整体医疗服务水平。患者满意度达到95%以上，医护人员满意度达到98%以上，改善诊疗环境，增强便捷、优质的诊疗服务能力，达到公益			我院2022年完成康复医疗设备、信息化建设及办公设备采购项目。1.完成HIS系统数据接口项目一宗，采购机房UPS网络及安全设备一宗，内存扩容硬件信息化设备等项目采购。完成购置消毒机、心电图机等康复治疗设备项目，并且购置办公家具及打印机、电脑等办公设备一宗。2.缴纳“五里牌坊院区”房屋差价补偿款165.75万元，并且完成“五里牌坊院区”装修工程及家具排烟设备、中央空调等采购项目。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，不良事件发生率0。3.2022年安置残疾人就业29名，提高了残疾人就业率，发展我				
	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	=2宗	2宗	10	10	
			信息化软件开发购置数量	=2宗	2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	
			设备安装完成及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	医疗设备等购置成本	≤126.1万元	96万元	5	4.5	年初指标设置不够准确，结合当年预算情况，科学合理设置绩效指标值
			信息化硬件及软件购置成本	≤96万元	45.6万元	5	4	年初指标设置不够准确，结合当年预算情况，科学合理设置绩效指标值
	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	>7万人次	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	≥95%	99%	10	10	
总分						100	98.50	

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	申请拨付医疗耗材、药品零差价销售补助款							
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	0	7.74	7.74	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	7.74	7.74	10		10	
	上年结转资金	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				
	申请拨付2022年度医疗耗材、药品零差价销售补助款			医院根据山东省物价局《关于规范医疗机构药品加价率管理的通知》（鲁价格二发【2016】78号）要求，执行药品零差价销售；2019年，根据《山东省人民政府办公厅关于印发山东省取消公立医疗机构医用耗材加成调整医疗服务价格的指导意见的通知》（鲁政办字【2019】189号）要求，执行医疗耗材零差价销售。医院严格按照相关政策法规，全面加强药品采购、销售和使用管理，杜绝各种违法违规行为，不断提高医疗服务质量，切实保障人民群众用药廉价、安全、有效。按照公立医疗机构药品零差价销售补助10%的规定，特申请拨付2022年度医疗耗材、药品购销补助费7.94万元。2022年度医院完成了药品耗材采购，资金全部执行。医疗机构				
	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	药品采购数量	=1宗	1宗	10	10	
		质量指标	药品、耗材合格率	100%	100	10	10	
		时效指标	药品、耗材采购率	100%	10	10	10	
		成本指标	药品进销价零销售	8万	7.74	10	9.5	年度目标值存在偏差，将参考往年值，结合当年预计情况，科学合理设置绩效指标值
	效益指标	经济效益指标	药品耗材销售采购量	80万	150	10	10	
		社会效益指标	不良事件发生率	0	0	10	10	
		生态效益指标	医院院感事件发生率	0	0	10	10	
		可持续发展影响指标	药品、耗材采购管理机制	健全	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	100%	99%	10	9.9	年度目标值存在偏差，将参考往年值，结合当年预计情况，科学合理设置绩效指标值
	总分						100	99.40

2022年度济南市按摩医院 项目支出重点绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项背景

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。

为了进一步促进济南市残疾人事业的发展，贯彻落实全省医疗保障信息化标准化工作推进会议精神，根据《关于加快推进定点医疗机构医保智能监控系统建设的通知（鲁医保办[2020]57号）》、《济南市医疗保障信息平台建设及定点医药机构近期重点任务督导推进方案》、《山东省残疾儿童定点康复机构评估标准》、《二级中医医院康复科规范化建设标准（试行）》等文件要求，2022年专项预算资金将重点用于成人康复业务开展所需的医疗设备添置，信息化网络建设等以保证医院康复业务正常运行，并能够指导肢体残疾人正确使用辅具、承担社区重度肢体残疾人家庭康复服务，以及开展社区残疾人康复指导、康复技术研究和残疾人预防等工作，达到精准康复的目标，满足多元化康复活动。

2. 项目资金投入和使用情况

济南市财政局批复 2022 年用于医疗设备、办公设备及软件信息化财政专项资金和返还上缴“拆迁补偿”非税收入共计 392.3892 万元。两笔款项用款额度分别于 2022 年 7 月、10 月、下达我院。2021 年其他结转资金 80 万元，专项资金分配使用情况见下表。

表 1：资金分配情况表

序号	项目名称	2022 年安排预算金额 (万元)	2022 年预算支出金额 (万元)
1	医疗设备、办公设备及信息网络 软件购置经费	82.40	82.4
2	“五里牌坊院区”专项建设经费	305.25	305.25
3	专项结转收入	80	80

3. 项目组织管理

为保证项目实施到位，济南市按摩医院成立项目领导小组，下设项目办公室和项目业务小组（业务需求科室，财务、后勤设备采购科室）。

项目领导小组总体负责项目工程，领导和协调各个小组实施和完成项目执行，出席例会，听取汇报，并对各部门提出的管理和流程上的重大改变和问题进行研究决策。

项目办公室组织和协调各小组实施和完成采购工程，组织项目例会，汇报进展并阶段进行小结，安排下一阶段任务，监控项目顺利进行。其中业务科室根据前期调研、分析工作，提出采购计划，制定项目实施方案并负责设备的验收工作，后勤采购科室负责招标采购，后勤设备科进行采购审核，由项目领导小组院务

会进行审批。

（二）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

购买专业医疗设备和信息化软件，满足临床患者的治疗需求。以绿色、自然的诊疗手法，提高治疗效果。实现“人人享有康复服务”，完成残疾儿童的康复服务，达到精准康复的目标。并进一步加大信息化建设，打造“智慧医院”，“互联网医院”，改善诊疗环境，为患者提供更优质、便捷的诊疗服务，打造更为人性化、精准化的信息系统，提升医院整体医疗服务水平。医院成为济南市安置盲人就业，提高残疾人就业率，展示盲人服务于社会的重要窗口。

2. 年度绩效目标

拟完成购置完成：1、配合济南市医疗保障信息平台建设及定点医院机构重点任务要求，开发采购一批对外业务系统接口项目一宗。2、采购UPS及电池组、容灾软、硬件一宗。3、购置康复理疗设备一宗。政府采购率达到95%以上，合格率100%，设备安装率100%。专业医疗设备等满足临床患者的治疗需求，提高康复治疗训练的精准性和有效性，达到二级中医医院康复科规范化建设要求，将医院的中医医疗康复纳入卫健委康复体系大局，实现“人人享有康复服务”总体目标。进一步加大信息化建设，打造“智慧医院”，提升医院整体医疗服务水平。患者满意度达到95%以上，医护人员满意度达到98%以上，改善诊疗环境，增强便捷、优质的诊疗服务能力，达到公益属性，社会效益的发展目标。具体年度绩效目标详见下表。

表2：项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	设备采购数量	2宗
		信息化软件开发购置数量	2宗
	质量指标	购置设备合格率	100%
		政府采购率	≥95%
效益指标	时效指标	设备采购完成及时率	及时
		设备安装完成及时率	100%
	成本指标	医疗设备等购置成本	≤126.1万元
		信息化硬件及软件购置成本	≤96万元
	社会效益指标	不良事件发生率	≤2%
		医疗设备治疗病人数	≥7万人次
		电子票据开具需求满足率	100%
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%

二、绩效评价基本情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

本次绩效评价的主要目的是掌握：我院医疗设备、办公设备及软件信息化购置经费项目专项资金的使用、管理等整体情况，摸清项目基本情况，掌握工作任务执行进度，发现资金使用和项目管理过程中存在的问题，进一步改进项目管理，提高专项资金使用效率，为下一步预算资金安排提供重要参考。

2. 评价依据

本次评价依据主要分两部分，一是与绩效评价相关的制度文件，二是与项目相关的制度文件。如：《国务院关于推动公立医院高质量发展的意见》、《关于加快推进定点医疗机构医保智能监控系统建设的通知（鲁医保办[2020]57号）》、《济南市医疗保障信息平台建设及定点医药机构近期重点任务督导推进方案》、《山东省残疾儿童定点康复机构评估标准》、《二级中医医院康复科规范化建设标准（试行）》等文件要求，以及其它与项目相关的资金管理办法、预算指标文件、项目管理文件等。

3. 评价对象和范围

评价对象为济南市按摩医院用于购置信息化建设、网络设备、办公及医疗设备的专项资金（年初预算资金 527.4 万元，实际下达资金 467.64 万元）的使用绩效，项目实施单位为济南市按摩医院，评价范围为购置的所有设备、软件及“五里牌坊院区装修建设项目”。

（二）绩效评价原则、评价指标体系

1. 绩效评价原则

（1）科学公正原则。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（3）政策相符原则。制定评价工作方案、现场评价表格及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

（4）经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要。

(5) 依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告、法律政策文件、项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都应依据充分。评价机构以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

(6) 独立评价原则。以医院财务部门独立开展评价活动，不受任何业务科室和个人的干预和影响，独立做出评价结论。

(7) 回避原则。评价工作人员和评价专家不得与项目承担单位有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。

(8) 反馈原则。将评价的结果反馈给委托部门，作为有关部门以后年度安排项目预算、加强项目管理等工作的重要依据。

(9) 保密原则。评价工作人员和评价专家，对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。

2. 评价指标体系

参照财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）规定，以及相关法律法规、项目绩效目标及管理办法，根据该项目的特点和行业属性，对本次绩效评价指标体系进行了细化和调整，最终确定了指标体系由4个一级指标、10个二级指标、18个三级指标和24个四级指标组成。

(1) 决策指标

该项指标分值为14分，包括项目立项、绩效目标和资金投入3个二级指标；项目立项（6分）包括立项依据充分性、立项程序规范性2个三级指标，绩效目标（4分）包括绩效目标明确性、绩效目标合理性2个三级指标，资金投入（4分）包括预算编制科学性、资金分配合理性2个三级指标；立项依据充分性（4分）包括项目立项政策相符性（1分）、项目立项与部门职责相

关性（1分）、项目与公共财政支持范围相符性（1分）、项目的重复性（1分）4个四级指标，立项程序规范性（2分）包括项目申报批复程序规范性（1分）、项目立项科学性（1分）2个四级指标，绩效目标明确性（2分）包括绩效目标明确性一个四级指标，绩效目标合理性（2分）包括绩效目标合理性一个四级指标，预算编制科学性（2分）包括预算编制科学性一个四级指标，资金分配合理性（2分）包括资金分配合理性一个四级指标。

（2）过程指标

该项指标分值为16分，包括资金管理、组织实施2个二级指标；资金管理（8分）包括资金到位率、预算执行率、资金使用合规性3个三级指标，组织实施（8分）包括管理制度健全性、制度执行有效性2个三级指标；资金到位率（2分）包括资金到位率一个四级指标，预算执行率（2分）包括预算执行率一个四级指标，资金使用合规性（4分）包括资金使用合规性一个四级指标，管理制度健全性（3分）包括管理制度健全性（3分）1个四级指标，制度执行有效性（5分）包括项目执行规范性（2分）、项目调整及调整手续完备性（1分）、档案管理情况（1分）、项目实施条件落实情况（1分）4个四级指标。

（3）产出指标

该项指标分值为35分，包括产出数量、产出时效、产出质量、产出成本4个二级指标；产出数量（12分）包括实际完成率一个三级指标，产出质量（10分）包括质量达标率一个三级指标，产出时效（7分）包括完成及时性1个三级指标，产出成本（6分）包括成本控制情况1个三级指标；实际完成率（12分）

包括医疗设备购置完成率（4分）、医疗急救设备购置完成率（4分）、信息网络及软件购置完成率（4分）3个四级指标，质量达标率（10分）包括设备验收合格率（5分）、软件验收合格率（5分）2个四级指标，完成及时性（7分）包括完成及时性（7分）1个四级指标，成本控制情况（6分）包括成本控制情况（6分）1个四级指标。

（4）效益指标

该项指标分值为35分，包括项目效益一个二级指标；项目效益（35分）包括社会效益、可持续影响、服务对象满意度三个三级指标；社会效益（15分）包括改善残疾人康复情况（5分）、不良事件发生率（5分）、提升医疗服务水平（5分）3个四级指标，可持续影响（10分）包括长效管理机制健全性（10分）1个四级指标，服务对象满意度（10分）包括工作人员满意度（5分）、患者满意度（5分）2个四级指标。

（5）绩效评价级次

本次绩效评价级次分为4个等级：

综合得分在90分（含90分）以上为“优”；

综合得分在80~90分（含80分）为“良”；

综合得分在60~80分（含60分）为“中”；

综合得分在60分以下为“差”。

其中“优”表示成效显著，“良”表示成效明显，“中”表示成效一般，“差”表示成效较差。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价时间为2023年1月至12月，主要工作内容包括以下三个方面：

1. 评价准备阶段（2023年1月-4月）

选取本单位2022年度重点项目支出绩效评价工作，制定工作方案，明确职责分工，搜集并分析相关法律法规、政策文件以及初步的项目资料，就评价背景、评价思路、评价对象和内容、评价方法和进度安排等制定初步工作计划。

2. 评价实施阶段（2023年5月-8月）

分阶段组织实施重点评价工作方案的撰写、现场调研、本着客观、公正的原则，结合科室提供的项目资料，通过对项目的立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等情况进行分析评价，将实际实施情况与计划对照，核实2022年度财政资金使用情况 and 具体项目实施情况。8月底前医院将自行组织的重点评价报告上传至预算管理一体化系统。

3. 结果应用和反馈阶段（2023年9月-12月）

医院针对评价过程中发现的问题，提出合理性建议和改进措施，将评价报告随同2022年度部门决算公开工作。

三、绩效评价结论

此次评价采用现场评价的方式，得分为98.5分，评价等级为“优”。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，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。但也存在业务管理制度不够健全、预算成本设置不够准确等问题。具体结论如下：

表 3：项目综合绩效评价得分情况表

一级指标	分值	平均得分	得分率	二级指标	分值	平均得分	得分率	三级指标	分值	得分	得分率
决策	14.00	14.00	100.00%	项目立项	6.00	6.00	100.00%	立项依据充分性	4.00	4.00	100.00%
								立项程序规范性	2.00	2.00	100.00%
				绩效目标	4.00	4.00	100.00%	绩效目标合理性	2.00	2.00	100.00%
								绩效指标明确性	2.00	2.00	100.00%
				资金投入	4.00	4.00	100.00%	预算编制科学性	2.00	2.00	100.00%
								资金分配合理性	2.00	2.00	100.00%
过程	16.00	14.15	88.43%	资金管理	8.00	8.00	100.00%	资金到位率	2.00	2.00	100.00%
								预算执行率	2.00	2.00	100.00%
								资金使用合规性	4.00	4.00	100.00%
				组织实施	8.00	8.00	100.00%	管理制度健全性	3.00	3.00	100.00%
								制度执行有效性	5.00	5.00	100.00%
产出	35.00	33.50	75.00%	产出数量	12.00	12.00	100.00%	实际完成率	12.00	12.00	100.00%
				产出质量	10.00	10.00	100.00%	质量达标率	10.00	10.00	100.00%
				产出时效	7.00	7.00	100.00%	完成及时性	7.00	7.00	100.00%
				产出成本	6.00	4.50	75.00%	成本控制情况	6.00	4.50	75.00%
效果	35.00	35.00	100.00%	项目效益	35.00	35.00	100.00%	社会效益	15.00	15.00	100.00%
								可持续影响	10.00	10.00	100.00%
								社会公众或服务对象满意度	10.00	10.00	100.00%
合计	100.00	98.5	98.5%	合计	100.00	98.5	98.5%	合计	100.00	98.5	98.5%

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

1. 持续做好家庭医生精准康复服务

对市中区大观园社区 17 户重度残疾人进行了居家康复服务 267 人次，与天桥区残联进行合作，建立康复之家，为 397 名残疾人提供康复服务。针对辖区残疾人康复需求，制定残疾人签约服务的工作计划，做好残疾人家庭医生和居家保健服务工作，累计签约 397 人，服务 2382 人次。

2. 医疗服务不断拓展，构建特色医疗项目体系

项目实施后，按照一院两区的总体发展规划，陆续推进康复大厦院区和五里牌坊院区新址建设。进一步规范康复大厦院区门诊住院工作流程，根据周边居民社区分布特点及就医需求，有针对性地开展中医项目优惠宣传、中医健康讲座和义诊活动，为大厦儿童家长及辖区市民提供安全有效中医药服务；确定五里牌坊院区“中医药、中医外治、中医康复于一体特色中医综合门诊”的发展定位，完成整体规划设计和设备采购招标，启动装修改造工程，确保 2023 年投入使用。

3. 强化中医品牌建设，提升医疗核心竞争力

坚定中医自信，以提高临床疗效为核心，以实施中医经典、中医外治、中医康复、中医治未病、中医护理“五个全科化”建设为抓手，加快中医药特色发展。创新开展青少年的脊柱健康调理、导引推拿、足底筋膜炎的综合治疗等医疗项目，开展肌内效贴、筋膜刀等治疗技术，制定优势病种诊疗路径，探索中医综合诊疗模式、多专业一体化诊疗模式、全链条服务模式，为居民提

供预防、治疗、康复、健康促进等连续性服务。

4. 强化信息化建设，打造数字化智慧医院

增设自助设备，完成自助结算系统、微信支付接口的开发和上线，方便患者在大厅内使用自助机进行查询、缴费、打印电子票据。并且购置更换机房 UPS 电源系统，保证雷击、断电、强电流等突发状况下，机房服务器存储等设备的平稳供电，保障医院数据安全。根据“一院两区”的建设构架，重新规划和设计医院信息系统，实现三个院区可单独核算、集中统计等功能，为医院的长期发展打下基础。

（二）存在的问题及原因分析

1. 项目管理制度有待进一步完善。

项目实施，制度先行。医疗质量和内控管理的主动性需要提高，项目实施规范性、项目开展及时性、项目资金管理、奖惩考核及后续运营维护无法得到保障，无法充分满足现实管理需求。

2. 预算成本指标设置有待进一步提高。

评价发现，2022 年年初对成本指标医疗设备购置成本及信息化软件购置成本指标设置不够准确，应结合当年预算情况和项目发展情况，科学编制预算，强化专项资金管控，提升医疗服务质量，科学合理设置绩效指标值。

五、有关建议

（一）完善项目管理制度，健全项目管理体系

严格执行《济南市项目支出绩效自评管理暂行办法》。健全医院项目绩效自评管理制度，建议细化项目立项申报的申请调整

批复程序，明确和强调项目须履行的报备手续，做到全过程规范管理。制定监督考核管理制度，落实对项目的监督管理责任，明确考核内容和考核要求，加强对项目实施的监督检查工作；健全长效运行机制，重视项目后续运行的管理维护。做好项目后期的运行保障和长效管护机制，确保项目长久的发挥效益。

（二）增强内控管理，建立有落实的闭环运行机制

强化运营效益管理，建立预算编报、预算执行、预算调整、预算分析、费用控制和资金计划等方面的预算管理体系，健全绩效评价机制，以全成本和绩效管理为工具，优化医疗收入结构，建立“制度清晰、管理规范、配置科学、组织健全”的经济管理格局；继续贯彻落实“1110”工作机制，明确责任分工，强化跟踪督办，注重清单化、台账化、动态化管理，推动医院执行力的有效提升，确保各项工作落细落实；严格执行绩效考核，对照标准狠抓质控考核，强化整改，确保问题整改到位，形成闭环管理运行机制。

（三）密切协作配合，提升数字化服务能力

以实现智慧医院为目标，加强临床科室与职能科室紧密合作，通过深入科室进行细致的需求分析，对现有信息系统进行分析评价，找准问题和焦点，实现信息系统与业务的有效融合，通过解决问题提高工作效率；开通微信服务号，接入远程医疗和互联网诊疗，形成以互联互通为标准的信息化建设；根据“一院两区”规划对信息系统整体架构、数据库等进行改造和升级；完善优化预约服务系统，对诊疗模式进行重新摸底调查，根据实际业

务流程，进行有针对性的调整，适时将预约率与绩效相结合，让预约服务系统真正发挥方便患者、规范诊疗的作用；调整满意度调查系统，科学合理制定调查问卷，将满意度系统嵌入到自助程序及微信公众平台程序中，获取患者的真实评价，促进诊疗服务质量的提升；继续改进自助系统功能，适时将自助系统链接微信公众平台，方便患者随时进行查询、预约等便民服务，提升医院信息化服务水平，提高患者的就医体验和满意度。