

2022 年  
济宁市兖州区人民医院  
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**

医院基本职责是为人民健康提供基本医疗卫生服务。济宁市兖州区人民医院始建于1897年，前身为德国人在鲁西南设立的最早的西医医院——安多医院。目前医院集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体，是环境设施优美的医患友好型现代化综合性医院，也是济宁医学院、齐鲁医药学院教学实践基地。近年来，医院坚持以患者为中心，从人民群众最关心的问题入手，落实公立医院改革各项任务，强化医疗质量与安全管理，推进持续改进，不断优化服务流程，改善就医体验，以脚踏实地的行动为人民群众提供更高水平、更加满意的健康服务。

## **二、机构设置**

本单位内设5个职能科室，分别是：医疗、护理、医技、行政、后勤。

## 第二部分

### 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

单位：济宁市兖州区人民医院

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	3,186.05	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	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	74,374.88	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	164.40
	9		九、卫生健康支出	40	70,971.10
	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
<b>本年收入合计</b>	27	77,560.94	<b>本年支出合计</b>	58	71,135.50
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	6,425.44
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	77,560.94	<b>总计</b>	62	77,560.94

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。

## 收入决算总表

公开02表  
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区人民医院

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	77,560.94	3,186.05	0.00	0.00	74,374.88	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	164.40	164.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.40	164.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	164.40	164.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77,396.54	3,021.65	0.00	0.00	74,374.88	0.00	0.00
21002	公立医院	77,396.54	3,021.65	0.00	0.00	74,374.88	0.00	0.00
2100201	综合医院	77,396.54	3,021.65	0.00	0.00	74,374.88	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

单位：济宁市兖州区人民医院

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	71,135.50	3,186.05	0.00	0.00	67,949.45	0.00
208	社会保障和就业支出	164.40	164.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.40	164.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	164.40	164.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70,971.10	3,021.65	0.00	0.00	67,949.45	0.00
21002	公立医院	70,971.10	3,021.65	0.00	0.00	67,949.45	0.00
2100201	综合医院	70,971.10	3,021.65	0.00	0.00	67,949.45	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

单位: 济宁市兖州区人民医院

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	政府性基金预算财政拨	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	3,186.05	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	164.40	164.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,021.65	3,021.65	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	3,186.05	本年支出合计	59	3,186.05	3,186.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	3,186.05	总计	64	3,186.05	3,186.05	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

单位：济宁市兖州区人民医院

公开05表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	3186.05	3186.05	0.00
208	社会保障和就业支出	164.40	164.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.40	164.40	0.00
2080502	事业单位离退休	164.40	164.40	0.00
210	卫生健康支出	3021.65	3021.65	0.00
21002	公立医院	3021.65	3021.65	0.00
2100201	综合医院	3021.65	3021.65	0.00

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

单位：济宁市兖州区人民医院

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	2,993.28	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	2,993.28	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	192.78	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	28.38	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	164.40	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
					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
					39909	经常性赠与		0.00
					39910	资本性赠与		0.00
人员经费合计		3,186.05	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：济宁市兖州区人民医院

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
科目代码	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：济宁市兖州区人民医院

公开08表  
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		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：济宁市兖州区人民医院

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

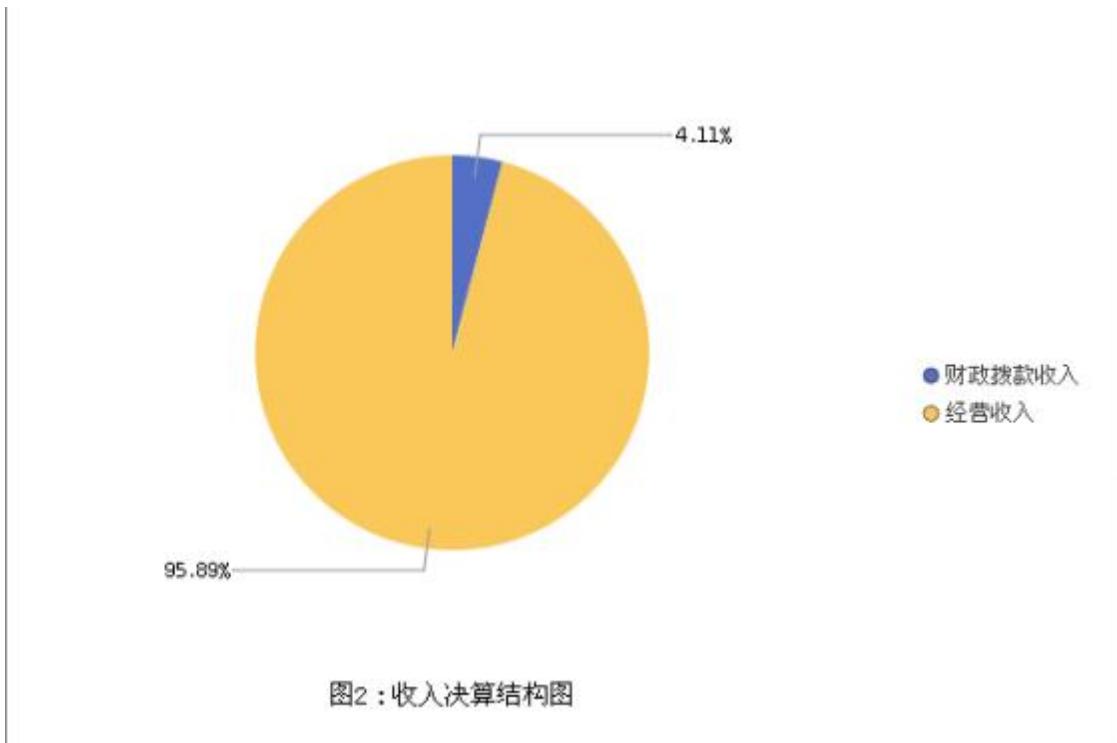
2022年度收、支总计77,560.94万元。与2021年相比，收、支总计各增加9,422.60万元，增长13.83%。主要是2022年度门诊、住院量增加收入增加。



## 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77,560.94万元，其中：财政拨款收入3,186.05万元，占4.11%；经营收入74,374.88万元，占95.89%。



## （二）收入决算具体情况

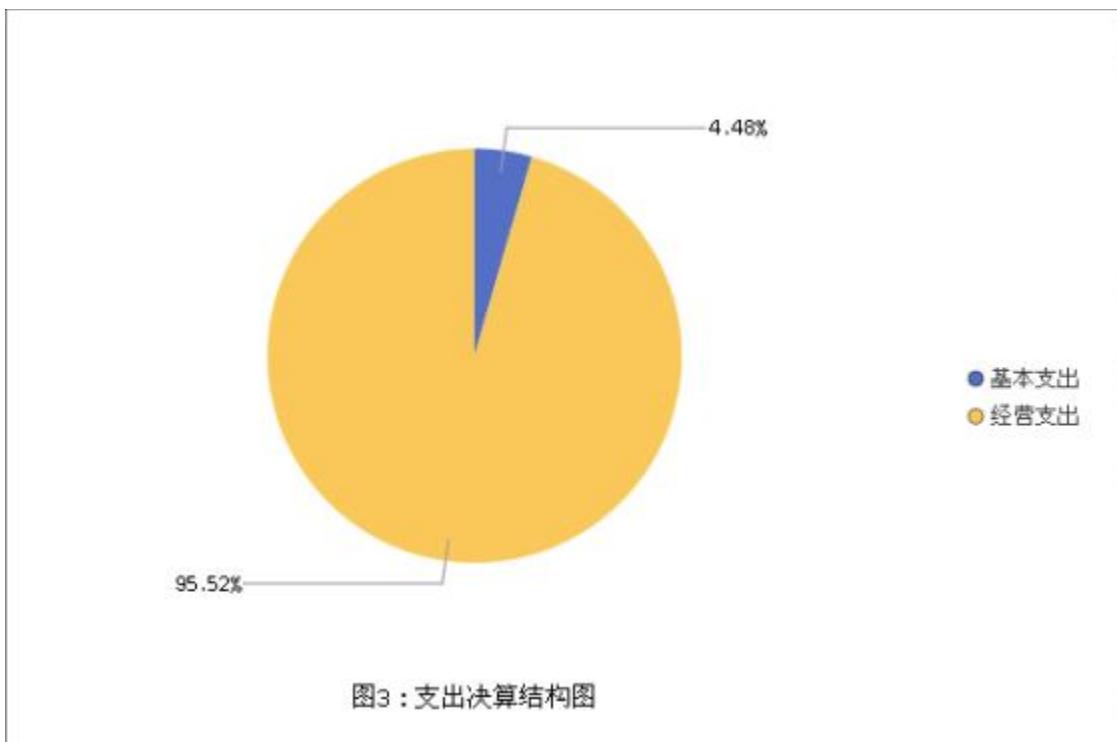
1、财政拨款收入3,186.05万元。与2021年度相比，增加758.76万元，增长31.26%。主要是拨付2021年度全区行政事业单位查体费用。

2、经营收入74,374.88万元。与2021年度相比，增加8,663.83万元，增长13.18%。主要是2022年度门诊住院量增加收入增加。

## 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71,135.50万元，其中：基本支出3,186.05万元，占4.48%；经营支出67,949.45万元，占95.52%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出3,186.05万元。与2021年度相比，增加758.76万元，增长31.26%。主要是2021年度全区行政事业单位查体费费用。

2、经营支出67,949.45万元。与2021年度相比，增加1,494.27万元，增长2.25%。主要是费用增加。

## 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3,186.05万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加758.76万元，增长31.26%。主要是拨付2021年度全区事业单位查体费用。



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

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,186.05万元，占本年支出合计的4.11%。与2021年度相比一般公共预算财政拨款支出增加758.76万元，增长31.26%。主要是拨付2021年全区事业单位查体费用。

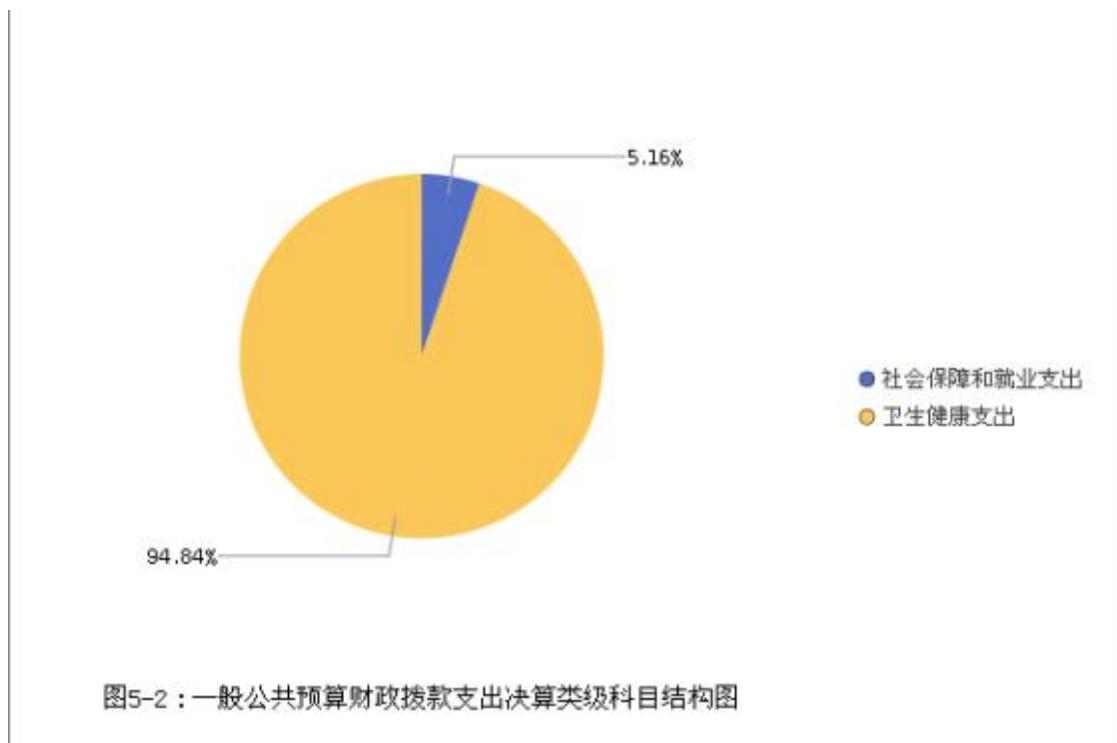


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,186.05万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类） 支出164.40万元，占5.16%；卫生健康支出（类）支出3,021.65万元，占94.84%。



### （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全年预算为3,110.33万元，支出决算数为3,186.05万元，完成全年预算的102.43%。决算数大于全年预算。主要是人员费用增加。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）。全年预算为74.84万元，支出决算数为164.40万元，完成年初预算的219.67%。决算数大于全年预算，主要是人员费用增加。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。全年预算为2,352.45万元，支出决算数为3,021.65万元，完成年初预算的128.45%。决算数大于全年预算，主要是拨付2021年全区事业单位查体费用。

## 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3,186.05万元，包括人员

经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,186.06万元，主要包括：基本工资、离休费、退休费等。

公用经费0.00万元。

## 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入。

## 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安排的支出。

## 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）费全年预算为0.00万元，全年涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为0.00万元，其中：公务用车购置费支出0.00万元，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支出0.00万元，截止2022年12月31日，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0.00万元。其中：国内接待费0.00万元，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0.00万元，主要用于无，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，其中：授予小微企业合同金额0.0万元。

## 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0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0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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，济宁市兖州区人民医院组织对2022年度区级预算项目开展绩效自评，其中，区级预算项目1个，涉及预算资金840万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。组织对“全区行政事业单位健康查体费项目”1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金840万元。

### （二）区级预算项目绩效自评结果

济宁市兖州区人民医院2022年度区级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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。

今年在单位决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“全区行政事业单位健康查体经费”1个项目的绩效自评表。

全区行政事业单位健康查体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9.93分。全年预算数为840万元，执行数为834万元，完成预算的99.29%。项目绩效目标完成情况：2022年度全区行政事业单位查体服务工作圆满完成，共完成14908人的健康查体服务，认真选配了精干的医疗专家和服务团队，为查体群众科学制定了查体流程，确保了查体质量，提高了体检的医疗水平，保障了职工个人的身体健康。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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

“全区行政事业单位健康查体经费”项目，绩效评价得分为“99”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）事业单位离退休（项），主要用于退休人员独生子女费用补贴等支出。

十七、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项），主要用于财政拨付在编人员经费、离退休人员遗嘱补助、事业单位查体费等支出。

## 第五部分

## 附件

## 2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	全区行政政法单位健康查体经费	99	优
2			
3			
...	....		

备注：1. 自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；  
2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位: 万元

项目名称	全区行政政法单位健康查体经费			主管部门	济宁市兖州区卫生健康局			
项目实施单位	济宁市兖州区人民医院			联系电话	0537-3400705			
项目预算执行情况 (10分)		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	840.00	840.00	834.00	10	99.29%	9.93	
	其中: 当年财政拨款	840.00	840.00	834.00	-	-	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	医院作为健康查体定点医院, 加强查体服务工作, 认真选配好精干医疗专家和服务团队, 科学制定查体流程, 确保查体质量, 提供优质服务。			2022年度全区行政事业单位查体服务工作圆满完成, 共完成14908人的健康查体服务, 认真选配了精干的医疗专家和服务团队, 为查体群众科学制定了查体流程, 确保了查体质量, 提高了体检的医疗水平, 保障了职工个人的身体健康。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全区查体人数	<15000人	14908人	10	10	
		质量指标	体检项目数量	≥ 15项	15项	10	10	
		时效指标	及时提供健康查体医疗服务	据实支付	100%	10	10	
		成本指标	全区行政事业单位健康查体费	≤ 840万元	834.848万元	10	10	
			查体套餐标准金额	= 560元/人	560元/人	10	10	
	效益指标	社会效益指标	应查尽查率	≥ 95%	96%	10	10	
			查体服务的认可程度	≥ 95%	96%	10	10	
			为异常报告人员提供免费专科门诊诊疗	有效提供	有效提供	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	查体对象满意度	≥ 95%	100%	10	10	
总分		99.93						
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:								

# 全区行政政法单位健康查体经费项目 绩效评价报告

项目主管部门： 济宁市兖州区卫生健康局

项目单位： 济宁市兖州区人民医院

2023年6月

# 目 录

<b>一、基本情况</b>	<b>33</b>
(一) 项目背景	33
(二) 项目主要内容及实施情况	34
(三) 资金投入及使用情况	34
(四) 项目组织管理	35
<b>二、项目绩效目标</b>	<b>35</b>
(一) 长期目标	35
(二) 年度目标	36
<b>三、绩效评价工作开展情况</b>	<b>36</b>
(一) 评价目的	36
(二) 评价对象与范围	37
(三) 评价依据	37
(四) 评价原则、评价方法	37
(五) 绩效评价指标体系	38
(六) 评价人员组成	40
(七) 绩效评价工作过程	41
<b>四、综合评价情况及评价结论</b>	<b>45</b>
(一) 综合评价结论及分析	45
(二) 非现场评价总体情况分析	46
(三) 现场评价总体情况分析	46
<b>五、绩效评价指标分析</b>	<b>47</b>
(一) 项目决策情况	47
(二) 项目过程情况	48
(三) 项目产出情况	49
(四) 项目效益情况	50
<b>六、主要经验做法、存在的问题及原因分析</b>	<b>50</b>
(一) 主要经验做法	50
(二) 存在的问题及原因分析	51
<b>七、有关建议</b>	<b>51</b>
<b>八、其他需要说明的问题</b>	<b>51</b>

# 正文部分

## 一、基本情况

### （一）项目背景

党政机关事业单位干部职工健康查体是区委、区政府关心、爱护干部职工的具体表现，是一项重大的民生工程。健康查体能使每一位干部职工科学掌握自身健康状况，做到有病早发现、早治疗，无病早预防，尽量减少因工作任务繁重、工作压力较大、精神过度紧张等引发的疾病，可以有效保障干部职工的身体健康。为使广大干部职工树立正确的健康观念，有效防范疾病风险，增强身体素质，提高保健意识，确保以良好的状态投入工作。《关于建立全市机关事业单位工作人员定期健康查体制度的通知》（充卫字〔2005〕31号）、《关于进一步加强全区党政机关事业单位干部职工健康查体工作的通知》（济充卫计字〔2018〕30号）就全区党政机关事业单位干部职工健康查体工作有关事项作了规定，要求全区党政机关、事业单位干部职工每年进行一次健康查体，范围是：（1）各镇（街道）、市直机关在职工作人员及离岗和退休人员，（2）全额事业单位在职工作人员及离岗和退休人员，（3）全市副局级以上领导干部。确定济宁医学院附属医院兖州院区作为健康查体定点

医院。

## （二）项目主要内容及实施情况

该项资金于2022年01月，由济宁市兖州区人民医院向济宁市兖州区政府申请并得到批复，计划用于1个项目，项目主要实施内容及实施进度见表1。

**表 1. 项目实施情况明细表**

项目类别	项目名称	项目主要内容	2022年底项目实施进度
特定目标类	全区行政政法单位健康查体经费项目	提供医疗服务	全年查体人次数14908人

## （三）资金投入及使用情况

### 1. 资金来源

济宁市兖州区人民医院全区行政政法单位健康查体经费项目2022年计划投入资金834万元，其中市级财政计划投入资金为0万元，区级财政计划投入资金为834万元。

### 2. 预算分配的依据及因素

济宁市兖州区人民医院全区行政政法单位健康查体经费项目依据兖卫字【2005】31号文件要求的标准，确定2022年度的预算资金额及各项目的资金分配额度。

### 3. 项目资金投入及管理

济宁市兖州区人民医院全区行政政法单位健康查体经费项目2022年实际到位资金为834万元，其中市级财政资金到位0万元，区级财政资金到位834万元。2022年实际支出834万元，其中市级财政资金支出0万元，区级财政资金支出834万元，具体支付

情况详见表2。

项目资金依据关于进一步做好全区行政政法单位健康查体经费项目工作实施方案等部门相关文件以及单位内部财务制度等文件要求进行管理。

**表 2. 项目预算调整及执行情况表**

预算安排项目名称	年初预算 (万元)	调整后预算 (万元)	预算执行 (万元)	备注
全区行政政法单位健康查体 经费项目	834	834	834	
合 计	834	834	834	

#### (四) 项目组织管理。

济宁市兖州区人民医院全区行政政法单位健康查体经费项目的实施单位为济宁市兖州区人民医院。

全区行政政法单位健康查体经费项目由区卫生健康局依据有关文件审核后组织实施。

## 二、项目绩效目标

根据绩效目标申报表和项目申报书，明确项目绩效目标与立项目的的相关性和合理性，以及项目绩效目标设立依据，反映项目绩效目标的实际设定情况。对绩效目标进行补充完善的，应提供相应依据。

### (一) 长期目标

医院作为健康查体定点医院，加强查体服务工作，认真选配好精干医疗专家和服务团队，科学制定查体流程，确保查体质量，

提供优质服务。

## （二）年度目标

依据济宁市兖州区人民医院全区行政政法单位健康查体经费项目2022年《财政支出项目绩效目标申报表》，年度目标具体情况如下。

2022年项目支出绩效目标申报表见表3。

**表3. 2022年项目支出绩效目标申报表**

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	全区查体人数	≥15000
	质量指标	保障人员健康	95%
	时效指标	及时提供健康查体医疗服务	据实拨付
	成本指标	查体套餐金额	=560元/人
		预算成本控制数	<840万元
效益指标	社会效益指标	提供健康查体医疗服务	90%
	可持续影响指标	保障人员健康	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	健康查体满意度	95%

## 三、绩效评价工作开展情况

### （一）评价目的

本次评价旨在通过对济宁市兖州区人民医院全区行政政法单位健康查体经费项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核834万资金支出效率和补助资金发挥的效益，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政

资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为下一步全额事业单位查体费项目的工作开展提供决策依据。

## （二）评价对象与范围

本次评价的评价对象为2022年1月-2022年12月全区行政政法单位健康查体经费项目区级财政资金（834万元）。

## （三）评价依据

- 1.《中华人民共和国预算法》；
- 2.中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
- 3.中共山东省委 山东省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；
- 4.《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）；
- 5.《中共济宁市兖州区委 济宁市兖州区人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济兖发〔2020〕14号）；
- 6.项目立项申请及批复文件、项目方案、招投标文件及相关合同、预算指标下达（调整）、项目资金管理文件、项目收支账簿、凭证、审计及监督检查报告、项目绩效目标、项目绩效自评报告（表）等资料；
- 7.满意度调查等与绩效相关的其他材料。

## （四）评价原则、评价方法

- 1.绩效评价原则

(1) 科学规范原则。本次绩效评价注重查体的落实情况，侧重测算依据及各项优惠政策发挥的效益，本次评价采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开原则。本次绩效评价采用客观、公正、统一的评价标准，公正公开并接受监督。

(3) 绩效相关原则。本次绩效评价针对项目支出及其产出绩效进行，评价结果反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

## 2. 绩效评价方法

本次绩效评价工作采用比较法、因素分析法和公众评议法等方法相结合的方式进行。

(1) 比较法。是指通过对全区行政政法单位健康查体经费项目的比较以及项目计划达到的实施效果与项目实际达到的实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。此评价方法主要用于实际完成率、质量达标率、社会效益等指标。

(2) 因素分析法。是指通过综合分析影响全区行政政法单位健康查体经费项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。主要用于项目决策、项目过程等指标。

(3) 公众评判法。是指通过受益对象问卷等对全区行政政法单位健康查体经费项目实施效果进行调查时，主要采用调查问卷的方式收集信息，形成评价结论。主要用于社会公众或受益对象满意度。

## (五) 绩效评价指标体系

详述绩效评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式等。

根据《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》(兖财字〔2020〕35号)等文件要求,绩效评价项目组遵循“客观、公正、科学、规范”的原则,依据“绩效导向、突出结果”的评价思路,从项目实施的全过程出发重点结合“绩”“效”两要素和全区行政政法单位健康查体经费项目的文件要求进行指标体系设计。指标权重按照自上而下的层次分步确定。将座谈结果与文案研究、数据判断、社会调查等多种渠道来获取信息,对信息进行综合定性分析后得出结论。

### 1. 决策类指标 (20分)

(1) 项目立项,设置立项依据充分性、立项程序规范性等指标,用以反映和考核项目立项依据情况和项目立项的规范情况。

(2) 绩效目标,设置绩效目标合理性、绩效指标明确性等指标,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况和项目预算编制的科学性、合理性等情况。

(3) 资金投入,设置预算编制科学性指标和资金分配合理性等指标,用以反映和考核项目预算编制和预算资金分配的科学性、合理性情况。

### 2. 过程类指标 (20分)

(1) 资金管理,设置资金到位率、预算执行率、资金使用合

规性等3项指标，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度、项目预算执行情况以及项目资金的规范运行情况。

（2）组织实施，设置管理制度健全性和制度执行等2项指标，用以反映和考核财务、业务管理制度对项目顺利实施的保障情况以及相关制度的有效执行情况，包括项目是否进行了公示、档案资料是否齐全、是否进行了考核评估等。

### 3. 产出类指标（30分）

（1）产出数量，设置查体人数1个指标，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

（2）产出质量，设置体检项目数量1个指标，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

（3）产出时效，设置查体报告出具时间1个指标，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

### 4. 效益类指标（30分）

（1）社会效益，设置应查尽查率、查体服务的认可程度、为异常报告人员提供免费专科门诊诊疗等3项指标，用以反映和考核是否达到政策的目标要求。

（2）满意度，设置查体人员满意度1个指标，用以反映和考核查体人员对实施效果的满意程度。

## （六）评价人员组成。

列明人员所在单位、专业、技术职称及分工等。

### 1. 人员结构

为做好全区行政政法单位健康查体经费项目绩效评价工作，根据《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》(兖财字〔2020〕35号)、《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出第三方机构绩效评价工作规程(试行)>的通知》(兖财字〔2020〕31号)等文件要求，成立了由医院院长、医院总会计师组成的绩效评价项目组，负责绩效评价的实施工作。

## 2. 人员分工

绩效评价项目组人员名单及分工见表4。

**表4. 绩效评价项目组成员名单及分工表**

姓名	项目组职务	资格/职称	职责分工
汪新民	主评人	院长	负责项目评价实施方案和思路的总体设计、项目决策、过程、产出、效果审核，撰写报告和总结。
梁勇	二级复核	总会计师	负责项目评价过程中的协调，对项目评价资料和报告进行二级复核，内部稽核，组织评审。

## (七) 绩效评价工作过程

详述前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、评价报告撰写等评价工作过程。

### 1. 前期准备

(1) 绩效评价工作组成立后，由项目负责人带领评价工作组成员认真学习项目相关政策文件：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)、财政部《关

于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）、《财政部关于印发第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》（财监〔2021〕4号）、《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）、《中共济宁市兖区委 济宁市兖区政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济兖发〔2020〕14号）、《济宁市财政局关于进一步规范委托第三方机构参与预算绩效管理有关事项的通知》（济财绩〔2021〕5号）、《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）>的通知》（兖财字〔2020〕31号）、《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（兖财字〔2020〕35号）等，根据政策文件总结开展本次绩效评价的有关要求和相关注意事项。

（2）评价工作组成员与区人民医院相关工作人员进行座谈、沟通，了解被评价项目的相关情况，查阅和收集项目立项、预算安排、组织管理、绩效目标、项目完成情况和实施效果等相关基础资料，为制定工作方案提供依据。

## 2.方案设计

根据前期对全区行政政法单位健康查体经费项目的初步了解，结合项目支出目标管理情况、资金投入和使用情况、项目产出和效果等，由项目负责人设计全面、细化、量化、指标可衡量

的评价指标体系，理清每个评价要点需核实的内容、需获取的评价证据、评分方法，并按照评价要求制定具体评价实施方案，并由质量审核人员进行审核形成实施方案初稿。评价实施方案初稿完成后，由评价工作组质量监管负责人组织召开论证会，征求项目相关负责部位及行业专家意见建议，并根据论证会形成的意见进一步修改完善，确定评价实施方案终稿。

### 3. 非现场评价

(1) 绩效评价工作组向项目责任部门下发需要提交绩效评价资料清单，2023年5月1日开始收集相关资料，主要收集相关政策文件、业务管理制度、财务管理制度、项目实施档案等资料。

(2) 评价工作组对项目管理单位、运营单位提供的资料进行梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并汇总整理问题关键点。通过审阅项目管理制度、资金管理办法，以评价制度设计的完善性、有效性；通过审阅项目档案，以评价项目的立项、实施等情况；通过审阅财务资料，以评价项目资金支付情况。

(3) 评价工作组对获取的所有项目相关文件资料进行全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，形成非现场评价结果，同时做好资料标注，以便日后形成工作底稿，方便查阅。由项目负责人、质量审核人员对非现场评价结果进行审核，审核完成后，形成最终的非现场评价结果。

### 4. 现场评价

绩效评价工作组全员于2023年5月10日-5月31日对项目

实施情况等进行现场评价。

(1) 调研访谈。评价工作组全员与项目运营单位相关人员进行座谈，了解被评价项目相关情况，包括项目立项、预算安排、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，明确项目完成情况、资金拨付情况、实施过程中存在的问题等，并由评价工作组相关成员进行记录，形成相应调研记录。

(2) 制定抽查计划。根据项目涉及的项目点，确定现场评价量工作量及现场评价占比。

(3) 资料核查。评价工作组现场考察项目实施情况，与项目运营人员进行座谈交流，对非现场评价时获取的资料进行复核，以确保数据资料的准确性。

(4) 实地勘察及现场访问。评价工作组按照计划现场考察项目运营情况、实施效果及满意度等，并形成现场考察记录（包括相关影像资料）。社会调查部分主要通过问卷调查方式完成，充分了解服务对象和社会公众对项目的知晓度、满意度和改进意见。

(5) 梳理问题清单。评价工作组成员在现场审核及勘察中，及时做好问题汇总，详细列明现场评价和非现场评价发现的问题，并向项目实施部位就问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。

(6) 分析评价。现场评价工作组以现场收集资料、访谈记录、会议纪要、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目进行分析评价，形成现场评价结果。

## 5.综合分析

评价工作组所有人员共同对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，对评价的重点、难点和疑点问题进行讨论，在此基础上形成评价结论。

## 6.撰写报告

在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，本着依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的原则，项目负责人按照规定格式撰写绩效评价报告，并提出有针对性、可行性和应用性的意见，与被评价部门单位充分交换意见，由质量审核人员审核后，形成报告初稿。

## 7.提交审核

由质量监管负责人组织召开包括被评价部门单位、有关行业专家和绩效专家参加的论证会，对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。针对论证意见，由项目负责人补充相关资料，形成报告终稿。

## 8.文件归档

评价工作组成员将相关文件资料按照档案管理要求，分门别类，建立索引，装订成册，妥善保存。

# 四、综合评价情况及评价结论

## （一）综合评价结论及分析

通过非现场评价及现场评价取得的信息，全区行政政法单位健康查体经费项目能够按照相关政策要求，开展查体工作。通过

完成查体工作，完成了相关政策的任务目标。

使用绩效评价项目组编制的《全区行政政法单位健康查体经费项目绩效评价实施方案》的指标和评分标准，对全区行政政法单位健康查体经费项目进行了综合评价，评分结果为99分。评价等级为优。其中：决策类指标分值20分，得分20分；过程类指标分值20分，得分19分；产出类指标分值30分，得分30分；效益类指标分值30分，得分30分，详见表5。

**表5. 全区行政政法单位健康查体经费项目项目绩效评分结果**

指 标	分 值	得 分
决 策	20	20
过 程	20	19
产 出	30	30
效 益	30	30

## （二）非现场评价总体情况分析

评价工作组对该项目进行了非现场评价，通过前期对项目相关政策法律的学习、与项目主管部位的沟通及实地调研结果，经多次修改后制定了符合该项目的绩效评价实施方案及绩效评价指标体系。评价工作组在全面整理分析项目各实施单位提供的绩效目标表、政策文件、账簿凭证、管理制度、项目开展的工作总结等材料的基础上，综合分析项目决策、过程、产出和效果。

## （三）现场评价总体情况分析

本次绩效评价是在项目实施单位报送资料的基础上，根据项

目地域分布、资金投向、项目实施主体规模等的差异，运用现场座谈和现场勘查相结合的方法，对查体项目进行现场评价。针对现场勘察发现的问题，评价工作组随时与项目主管部位及济宁市兖州区人民医院开展座谈，了解项目实施的具体细节和存在的问题，掌握第一手材料，进一步核实书面核查阶段存在的问题。

## 五、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

项目决策包括项目立项、绩效目标和资金投入三部分，标准分值 20 分，综合得分 20 分。具体情况见表 6。

表6. 决策指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
立项依据充分性	3	3	100%
立项程序规范性	3	3	100%
绩效目标合理性	3	3	100%
绩效指标明确性	3	3	100%
预算编制科学性	4	4	100%
资金分配合理性	4	4	100%
合计	20	20	100%

1.立项依据充分性：分值3分，得分3分。

项目立项属于部门履职范围，建设内容和项目功能与其他项目不重复。

2.立项程序规范性：分值3分，得分3分。

项目立项审批手续齐全，程序规范。

3.绩效目标合理性：分值3分，得分3分。

该项目实际实施情况与上级文件标准与绩效目标设置情况。

4.绩效指标明确性：分值3分，得分3分。

该项目实际实施情况与上级文件标准与绩效目标设置情况。

5.预算编制科学性：分值4分，得分4分。

2022年项目预算共计840万元。区人民医院据此编制了财政资金预算申请。

6.资金分配合理性：分值4分，得分4分。

根据2022年预算批复以及实际的资金支付情况。

## （二）项目过程情况

项目过程包括资金管理和组织实施两部分，标准分值20分，综合得分19分。具体情况见表7。

表7.过程指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
资金到位率	4	3	75%
预算执行率	4	4	100%
资金使用合规性	4	4	100%
管理制度健全性	4	4	100%
制度执行	4	4	100%
合计	20	19	95%

1.资金到位率：分值4分，得分3分。

根据区人民医院提交《2022年度项目支出绩效目标申请表》预算840万元，实际拨付834万元。资金到位率99%。

2.预算执行率：分值4分，得分4分。

通过“财政一体化管理信息系统”支付834万元，执行率100%。

3.资金使用合规性：分值4分，得分4分。

项目资金使用符合国家财经法规，区人民医院财务制度。

4.管理制度健全性：分值4分，得分4分。

①项目资金使用符合国家财经法规、实施主体制定的财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金用途明确。②未发现截留、挤占、挪用、虚列项目支出等情况。

5.制度执行：分值4分，得分4分。

区人民医院制定了有关财务和业务管理制度，现行财务制度合法、合规。

### （三）项目产出情况

项目产出包括产出的数量、质量、时效、成本四部分，标准分值30分，综合得分30分。具体情况见表8。

表8. 产出指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
全区查体人数	10	10	100%
体检项目数量	10	10	100%
查体报告出具时间	10	10	100%
合计	30	30	100%

1.全区查体人数：分值10分，得分10分。

2.体检项目数量：分值10分，得分10分。

3.体检项目数量：分值10分，得分10分。

#### （四）项目效益情况

项目效益包括产出的经济效益、社会效益、可持续影响、满意度四部分，标准分值30分，综合得分30分。具体情况见表9。

**表9. 效益指标绩效评价得分表**

指标	分值	得分	得分率
应查尽查率	7	7	100%
查体服务的认可程度	7	7	100%
为异常报告人员提供免费专科门诊诊疗	6	6	100%
查体人员满意度	10	10	100%
合计	30	30	100%

1.社会效益：分值20分，得分20分。

查体服务提供了细致认真的检查项目，提高了应查尽查率，并为异常报告进行解读，得到了普遍认可。

2.满意度：分值10分，得分10分。

查体人员满意度高达98%。

### 六、主要经验做法、存在的问题及原因分析

#### （一）主要经验做法

（1）认真选配服务团队，科学制定查体流程

济宁市兖州区人民医院作为健康查体定点医院，加强查体服务工作，认真选配好精干医疗专家和服务团队，科学制定查体流程，确保查体质量，提供优质服务。医院健康管理中心要加强与各参检单位的协调，合理安排各单位查体时间，做到日常工作与

健康查体两不误。同时要组织主治医师以上职称的查体队伍，对干部职工健康查体结果进行分析，做出查体结论，提出针对性的健康指导、复检、诊疗计划等意见，并及时提供咨询、解答及建议。对于健康查体中发现干部职工疑似重大疾病的诊断必须由两位以上主治医师签字确认。

### （2）建立个人健康档案，做好体检跟踪服务

济宁市兖州区人民医院对每名参检干部职工建立个人健康档案，通过电话回访形式做好跟踪服务，制定干预措施及健康促进计划，对于在健康查体中发现的疑似重大疾病情况开辟绿色通道免预约，及时进行复检。

### （二）存在的问题及原因分析

无

## 七、有关建议

主要针对项目存在的问题，着眼于项目的总体目标，从项目政策、预算管理、部门管理、项目管理等多个角度，提出加强和改进管理的意见建议。

## 八、其他需要说明的问题

1.项目组及评价人员与项目实施单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程恪守了职业道德规范。

2.本报告使用人对评价结果的把握，应建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明认真阅读和理解的基础之

上。

3.项目实施单位的责任是提供与形成本项目绩效评价报告相关的基础工作材料和项目资金财务核算等相关资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。

4.在社会公众或服务对象满意度进行评价的过程中，本次评价采用调查问卷的方式，但调查问卷是由调查对象根据主观感受填写，具有很强的主观性。由于上述因素的存在，本次绩效评价存在着一定的局限性。

附件： 1. 绩效评价得分表

2. 问题清单

3. 调查问卷

### 区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称: 全区行政政法单位健康体检经费									
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证明收集方式	
决策(20分)	项目立项(6分)	立项依据充分性(3分)	项目立项是否符合法律法规、相关部门职责范围、属于部门预算所需(0.5分);是否属于公共财政支出范围、是否由中央、地方事业单位出资(0.5分);是否由中央、地方部门预算项目立项、是否由部门预算项目立项(0.5分)。	①项目立项是否符合法律法规、相关部门职责范围、属于部门预算所需(0.5分);②项目是否属于公共财政支出范围、是否由中央、地方事业单位出资(0.5分);③是否由中央、地方部门预算项目立项、是否由部门预算项目立项(0.5分)。符合则按照各项分值得分,不符合则按照各项分值扣分,扣完为止。	3	项目立项属于部门预算范围,建设内容和项目功能与其他项目不重复。	卫卫字[2005]31号	现场	
		立项程序规范性(3分)	项目申请、设立过程是否符合相关规定,用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立(1分);②审批文件、材料是否符合相关规定(0.5分);③审批是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策(0.5分)。符合则按照各项分值得分,不符合则按照各项分值扣分,扣完为止。	3	项目立项手续齐全,程序规范。	卫卫字[2005]31号	现场	
	绩效目标合理性(6分)	绩效目标合理性(3分)	项目所涉及的绩效目标是否依据充分,是否符合预算实际,是否反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立(1分);②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性(0.5分);③项目预期产出数量和效果是否符合正常的业绩水平(0.5分);④是否按照各项分值扣分,不符合则按照各项分值扣分,扣完为止。	3	该项目实际实施情况与上级文件标准与绩效目标设置情况。	内部统计	现场	
		绩效指标明确性(3分)	依据项目目标和绩效指标是否清晰、量化、可衡量,是否反映和考核项目绩效目标实现的规范情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标(1分);②是否通过清晰、可衡量的指标体系(0.5分);③是否与项目年度任务数或计划数对应(0.5分)。符合则按照各项分值得分,不符合则按照各项分值扣分,扣完为止。	3	该项目实际实施情况与上级文件标准与绩效目标设置情况。	内部统计	现场	
	资金投入(8分)	预算编制科学性(4分)	项目预算编报是否科学、合理,是否属于优先支持或保障的预算支出,资金预算与当年预算是否适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性和合理性情况。	①预算编报是否经过科学论证、预算额度测算依据是否充分(0.5分);②预算额度与项目内容是否匹配(0.5分)。符合则按照各项分值得分,不符合则按照各项分值扣分,扣完为止。	4	2022年项目预算共计840万元。区人民医院据此编制了财政资金预算申请。	预算批复	现场	
		资金分配合理性(4分)	项目预算资金分配是否依据充分,是否属于优先支持或保障的预算支出,资金分配是否合理,用以反映和考核项目资金分配的科学性和合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分(0.5分);②资金分配额度是否合理,与项目实际需要是否相适应(0.5分)。符合则按照各项分值扣分,不符合则按照各项分值扣分,扣完为止。	4	根据2022年预算批复以及实际的支出支付情况。	支付凭证	现场	
过程(20分)	资金管理(12分)	资金到位率(4分)	实际到位资金与预算资金的比率,是否属于优先支持或保障的预算支出,资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=( $\frac{\text{实际到位资金}}{\text{预算资金}} \times 100\%$ )。实际到位资金:一定时期(一年度或项目期)内落实的具体项目的资金。预算资金:一定时期(一年度或项目期)内预算安排对具体项目的资金。资金到位率以100%得1分,不符合则按每个百分点扣1分,扣完为止。	3	根据区人民医院提交《2022年项目支出绩效目标申请表》,预算840万元,实际支付834万元。资金到位率99%。	预算一体化系统	现场	
		预算执行率(4分)	项目预算资金是否按照预算执行,用以反映和考核资金执行情况。	预算执行率=( $\frac{\text{实际支出资金}}{\text{预算资金}} \times 100\%$ )。实际支出资金:一定时期(一年度或项目期)项目实际执行的资金。预算执行率以100%得2分,不高于100%得1分。	4	通过“财政一体化管理信息系统”支付834万元,执行率100%。	支付凭证	现场	
	资金使用合规性(4分)	资金使用合规性(4分)	项目资金使用是否符合相关规定,是否反映和考核项目资金的合规执行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定(1分);②是否存在虚报、挤占、挪用、虚列支出等情况(0.62分)。符合则按照各项分值得分,不符合则按照各项分值扣分,扣完为止。	4	项目资金使用符合国家财经法规,区人民医院执行制度。	内部统计	现场	
		管理制度健全性(4分)	项目管理制度的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核项目资金的管理制度是否健全。	①项目实施单位是否已制定具有相应的财务和业务管理制度(0.5分);②财务和业务管理制度是否健全、完整、完备(0.5分)。符合则按照各项分值得分,不符合则按照各项分值扣分,扣完为止。	4	①项目资金使用符合国家财经法规,项目管理制度的财务和业务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定(0.5分);②未发现虚报、挤占、挪用、虚列支出等情况。	内部统计	现场	
	制度执行有效性(4分)	制度执行有效性(4分)	项目实施单位是否按照管理制度执行,用以反映和考核管理制度执行情况。	项目实施单位是否按照管理制度执行(2分),发生重大资金或财产责任事故,本项目0分。	4	区人民医院制定了有关财务和业务管理制度,执行财务制度。	内部统计	现场	
		产出数量(10分)	反映全区行政事业单位体检人数情况	评分要点:指标准≥17000人得满分,指标准≤17000人得0分,否则按照计算得分。得分=( $\frac{\text{实际发生体检人数}}{\text{指标准}} \times 100\%$ ) $\times$ 100%*分值	10	行政事业单位人员表	行政事业单位负责人	现场	
产出(30分)	质量指标(10分)	体检项目质量(10分)	反映全区行政事业单位体检项目质量情况	评分要点:指标准≥15项得满分,指标准<15项不得分。否则按照计算得分。得分=( $\frac{\text{实际体检项目数}}{\text{指标准}} \times 100\%$ ) $\times$ 100%*分值	10	体检套餐	体检套餐	现场	
		时效指标(10分)	反映体检出具时间(10分)	评分要点:在规定时间内出具得满分,否则不得分	10	体检报告	体检报告	现场	
	社会效益(20分)	应急处置(7分)	反映全区行政事业单位体检应急处置情况	评分要点:指标准≥95%得满分,指标准<90%不得分。否则按照计算得分。得分=( $\frac{\text{应急处置率}}{\text{指标准}} \times 100\%$ ) $\times$ 100%*分值	7	体检情况	体检情况	现场	
		体检服务的认可度(7分)	反映全区行政事业单位体检人对体检服务的认可度	评分要点:全区行政事业单位体检人对体检服务的认可度≥99%得满分,低于95%不得分,否则按照比例计算得分。得分=( $\frac{\text{认可度}}{95\%} \times 100\%$ ) $\times$ 100%*分值	7	体检情况	体检情况	现场	
	满意度(10分)	大病免费医疗服务提供免费率(6分)	反映为群众提供免费医疗服务情况	评分要点:群众相关流程在全区行政事业单位提供体检后,为群众提供免费医疗服务得满分,否则不得分。	6	体检情况	体检情况	现场	
		满意度(10分)	反映体检人员满意度情况	评分要点:指标准≥95%得满分,指标准<90%不得分。否则按照计算得分。得分=( $\frac{\text{满意度}}{90\%} \times 100\%$ ) $\times$ 100%*分值	10	体检情况	体检情况	现场	

全区行政事业单位查体费项目问题清单			
问题分类	序号	问题描述	项目责任单位
项目立项存在的问题	1	无	
	2		
	3		
	.....		
资金落实存在的问题	1	无	
	2		
	3		
	.....		
业务管理存在的问题	1	无	
	2		
	3		
	.....		
项目产出存在的问题	1	无	
	2		
	3		
	.....		
项目效益存在的问题	1	无	
	2		
	3		
	.....		
备注:			

附件 3-3

# 济宁市兖州区全区行政政法单位健康查体经费 项目

## 居民满意度调查问卷

——调查对象： 项目覆盖区域居民

尊敬的女士/先生：

您好！感谢您抽出宝贵时间参与我们的问卷调查。 现对济宁市兖州区全区行政政法单位健康查体经费项目居民满意度进行问卷调查。整份问卷的填写采用不记名方式，请根据您的个人真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持配合！

2023 年 6 月

1. 您对全区行政政法单位健康查体经费项目的总体满意度为( )

A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意

2. 您对体检套餐标准整体满意度为( )

A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意

3. 您对体检项目满意度为( )

A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意

4.您对检查结果准确率的满意度为( )

A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意

5. 您对查体报告出具时间是否满意( )

A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意

6. 您对查体服务是否满意( )

A. 非常及时 B. 比较及时 C. 一般 D. 不及时