

2020 年度
济南市传染病医院
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 2020 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 2020 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

济南市传染病医院是国内一流的集临床、教学、科研为一体的大型综合性传染病医院，山东大学附属传染病医院，山东省肝病诊疗中心，始建于 1942 年，编制床位 510 张，在职职工 613 人，今年 6 月 18 日开始，医院搬迁至高新区新院区，占地 40 余亩，有一大批国内高知名度的专家、教授、博士生、硕士生导师及享受国务院特殊津贴的国内一流专家。医院承担三十多种法定传染病的诊治，传染病、肝病、肾综合征出血热被列为省、市重点专业。医院设有感染病治疗中心、重肝治疗中心、肝病介入治疗中心、脂肪肝治疗中心、中西医结合肝病治疗中心，已收治各种肝病百万余例，出血热病人万余例，经验丰富，疗效显著，处国内领先水平。

二、机构设置

本单位内设 16 个职能科室，分别是：办公室，医务处，医保办，护理部，党委办公室，审计科，财务科，质管办，院感科，科教科，人事科，总务科，保卫科，基建科，回访中心，工会。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：济南市传染病医院

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16141. 93	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	143. 95	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	25921. 23	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	73. 80
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	28892. 08	八、社会保障和就业支出	39	1108. 17
	9		九、卫生健康支出	40	45935. 61
	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	1703. 87
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	43. 95
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	100. 00
本年收入合计	27	71099. 19	本年支出合计	58	48965. 40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2424. 13	年末结转和结余	60	24557. 92
	30			61	
总计	31	73523. 32	总计	62	73523. 32

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：济南市传染病医院

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	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	71099. 19	16285. 88		25921. 23			28892. 08
206	科学技术支出	116. 76			116. 76			
20604	技术与研究与开发	116. 76			116. 76			
2060499	其他技术与研究与开发支出	116. 76			116. 76			
208	社会保障和就业支出	1108. 17	1108. 17					
20805	行政事业单位养老支出	1108. 17	1108. 17					
2080502	事业单位离退休	61. 68	61. 68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1046. 49	1046. 49					
210	卫生健康支出	66730. 02	15033. 76		25804. 48			25891. 78
21002	公立医院	64406. 82	12710. 56		25804. 48			25891. 78
2100203	传染病医院	62631. 89	10935. 63		25804. 48			25891. 78
2100299	其他公立医院支出	1774. 93	1774. 93					
21004	公共卫生	1574. 03	1574. 03					
2100409	重大公共卫生服务	223. 72	223. 72					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	744. 97	744. 97					
2100499	其他公共卫生支出	605. 34	605. 34					
21099	其他卫生健康支出	749. 17	749. 17					
2109901	其他卫生健康支出	749. 17	749. 17					
229	其他支出	3000. 30						3000. 30
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3000. 30						3000. 30
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3000. 30						3000. 30
232	债务付息支出	43. 95	43. 95					
23204	地方政府专项债务付息支出	43. 95	43. 95					
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	43. 95	43. 95					
234	抗疫特别国债安排的支出	100. 00	100. 00					
23402	抗疫相关支出	100. 00	100. 00					
2340299	其他抗疫相关支出	100. 00	100. 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：济南市传染病医院

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	48965. 40	29479. 07	19486. 33			
206	科学技术支出	73. 80		73. 80			
20604	技术与研究开发	73. 80		73. 80			
2060499	其他技术与研究开发支出	73. 80		73. 80			
208	社会保障和就业支出	1108. 17	1108. 17				
20805	行政事业单位养老支出	1108. 17	1108. 17				
2080502	事业单位离退休	61. 68	61. 68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1046. 49	1046. 49				
210	卫生健康支出	45935. 61	28370. 90	17564. 71			
21002	公立医院	44068. 55	28370. 90	15697. 65			
2100203	传染病医院	42495. 96	28370. 90	14125. 06			
2100299	其他公立医院支出	1572. 59		1572. 59			
21004	公共卫生	1271. 33		1271. 33			
2100409	重大公共卫生服务	221. 03		221. 03			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	744. 97		744. 97			
2100499	其他公共卫生支出	305. 34		305. 34			
21099	其他卫生健康支出	595. 73		595. 73			
2109901	其他卫生健康支出	595. 73		595. 73			
229	其他支出	1703. 87		1703. 87			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1703. 87		1703. 87			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1703. 87		1703. 87			
232	债务付息支出	43. 95		43. 95			
23204	地方政府专项债务付息支出	43. 95		43. 95			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	43. 95		43. 95			
234	抗疫特别国债安排的支出	100. 00		100. 00			
23402	抗疫相关支出	100. 00		100. 00			
2340299	其他抗疫相关支出	100. 00		100. 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
金额单位：万元

单位：济南市传染病医院

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	16141.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	143.95	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	1108.17	1108.17		
	9		九、卫生健康支出	41	4375.28	4375.28		
	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				
	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	43.95		43.95	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	100.00		100.00	
本年收入合计	27	16285.88	本年支出合计	59	5627.40	5483.45	143.95	
年初财政拨款结转和结余	28	216.65	年末财政拨款结转和结余	60	10875.12	10875.12		
一般公共预算财政拨款	29	216.65		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	16502.53	总计	64	16502.53	16358.58	143.95	

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

公开 05 表
金额单位：万元

单位：济南市传染病医院

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	5483. 45	2043. 80	3439. 65
208	社会保障和就业支出	1108. 17	1108. 17	
20805	行政事业单位养老支出	1108. 17	1108. 17	
2080502	事业单位离退休	61. 68	61. 68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1046. 49	1046. 49	
210	卫生健康支出	4375. 28	935. 63	3439. 65
21002	公立医院	2508. 22	935. 63	1572. 59
2100203	传染病医院	935. 63	935. 63	
2100299	其他公立医院支出	1572. 59		1572. 59
21004	公共卫生	1271. 33		1271. 33
2100409	重大公共卫生服务	221. 03		221. 03
2100410	突发公共卫生事件应急处理	744. 97		744. 97
2100499	其他公共卫生支出	305. 34		305. 34
21099	其他卫生健康支出	595. 73		595. 73
2109901	其他卫生健康支出	595. 73		595. 73

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：济南市传染病医院

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	1982.12	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	935.63	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	1046.49	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	61.68	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	44.98	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	16.71	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	2043.80					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

公开 07 表
金额单位：万元

单位：济南市传染病医院

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：本表反映单位本年度“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。
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：济南市传染病医院

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		143.95	143.95		143.95	
232	债务付息支出		43.95	43.95		43.95	
23204	地方政府专项债务付息支出		43.95	43.95		43.95	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		43.95	43.95		43.95	
234	抗疫特别国债安排的支出		100.00	100.00		100.00	
23402	抗疫相关支出		100.00	100.00		100.00	
2340299	其他抗疫相关支出		100.00	100.00		100.00	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：济南市传染病医院

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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。

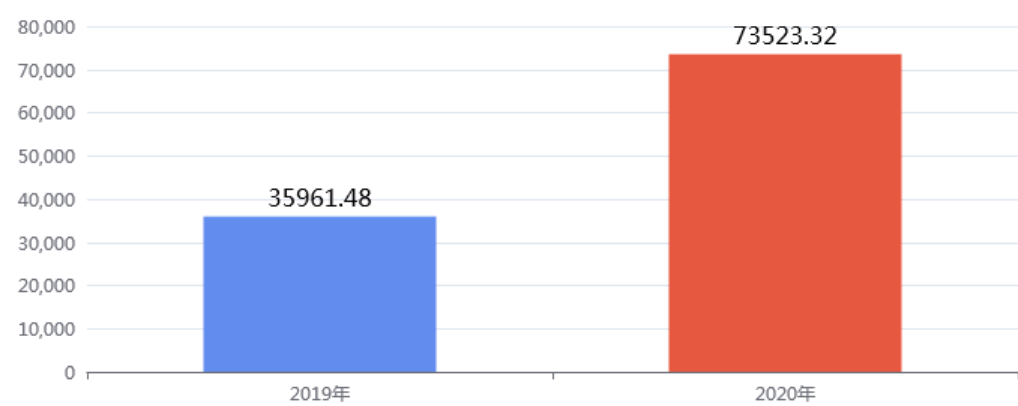
第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 73523.32 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 37561.84 万元，增长 104.45%。主要是因 2020 年新冠疫情影响，财政拨款收入增多。2020 年新院搬迁属于政府扶持项目，有政府拨款。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

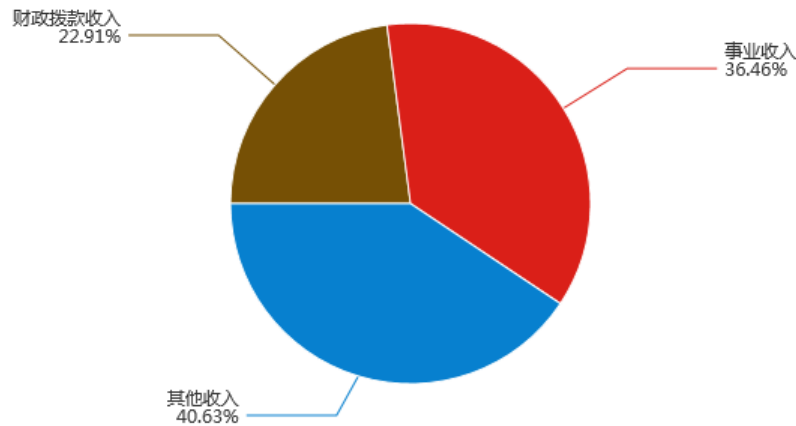


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 71099.19 万元，其中: 财政拨款收入 16285.88 万元，占 22.91%; 上级补助收入 0 万元，占 0%; 事业收入 25921.23 万元，占 36.46%; 经营收入 0 万元，占 0%; 附属单位上缴收入 0 万元，占 0%; 其他收入 28892.08 万元，占 40.63%。

图2：本年收入构成情况



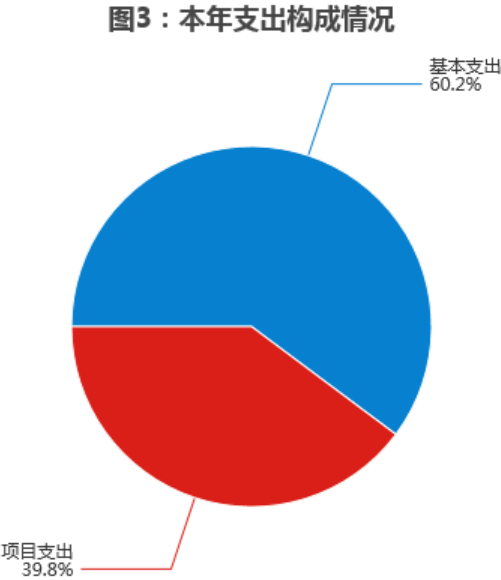
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 16285.88 万元。与 2019 年度相比，增加 13169.48 万元，增长 422.59%。主要是因 2020 年新冠疫情影响，财政拨款收入增多。2020 年新院搬迁属于政府扶持项目，有政府拨款。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 25921.23 万元。与 2019 年度相比，减少 2681.7 万元，下降 9.38%。主要是因 2020 年新冠疫情影响，医疗收入减少。
- 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 28892.08 万元。与 2019 年度相比，增加 28802.34 万元，增长 32095.32%。主要是因 2020 年新冠疫情影响，收到国开行贷款 2.5 亿元。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 48965.4 万元，其中：基本支出 29479.07 万元，占 60.2%；项目支出 19486.33 万元，占 39.8%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



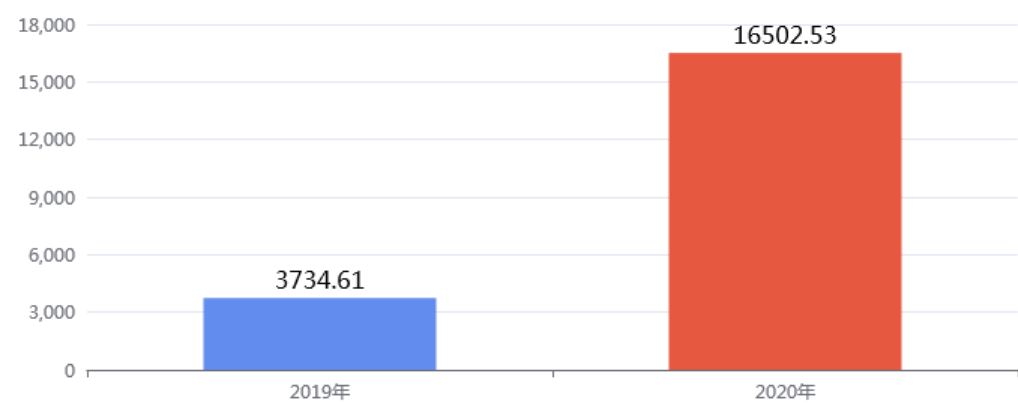
（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出 29479.07 万元。与 2019 年度相比，减少 2533.43 万元，下降 7.91%。主要是因 2020 年新冠疫情影响，支出减少。
- 2、项目支出 19486.33 万元。与 2019 年度相比，增加 17961.48 万元，增长 1177.92%。主要是因 2020 年新院搬迁，基本建设支出增多。
- 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

2020 年度财政拨款收、支总计 16502.53 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 12767.92 万元，增长 341.88%。主要是因 2020 年新冠疫情，新院搬迁，财政拨款收支相应增多。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

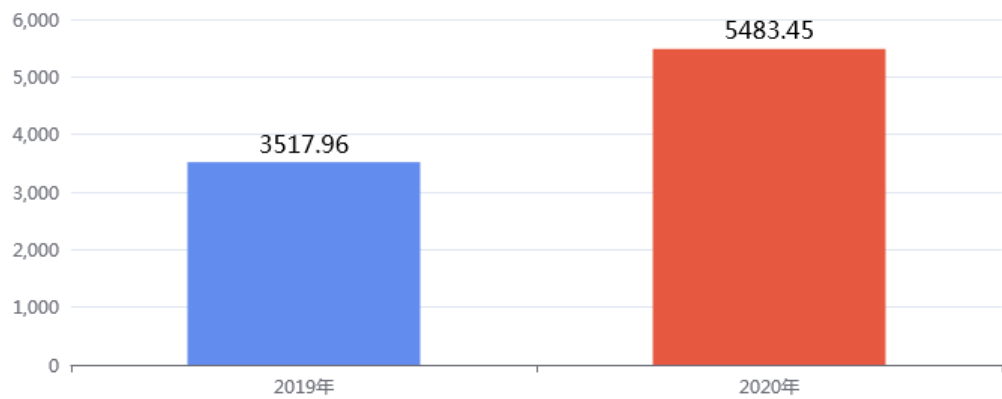


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5483.45 万元，占本年支出合计的 11.2%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1965.49 万元，增长 55.87%。主要是因新院搬迁，新增物业管理费 63.03 万元，2020 年新冠疫情影响，专用耗材费增加 1742 万元。

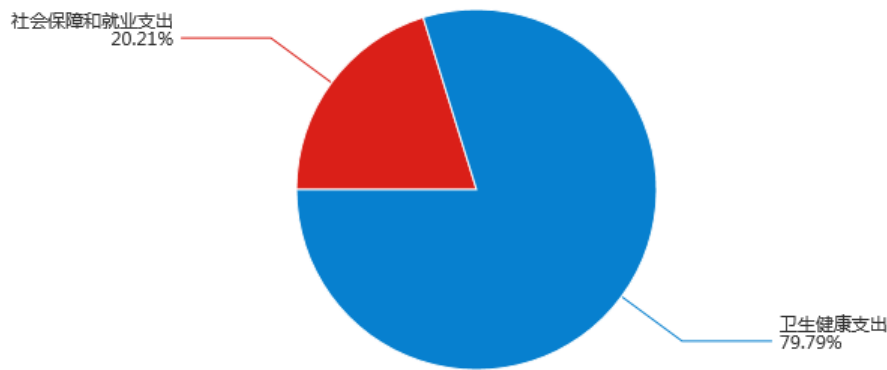
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5483.45 万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业（类）支出 1108.17 万元，占 20.21%；卫生健康（类）支出 4375.28 万元，占 79.79%。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3782.98 万元，支出决算为 5483.45 万元，完成年初预算的 144.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是因新冠疫情和新院搬迁，收到国开行贷款 1 亿元和基建项目拨款 3000 万元，有 1.09 亿元未用完结转下年。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 70.03 万元，支出决算为 61.68 万元，完成年初预算的 88.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政实际拨付款为 61.68 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 1046.49 万元，支出决算为 1046.49 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为 935.63 万元，支出决算为 935.63 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

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 15 万元，支出决算为 1572.59 万元，完成年初预算的 10483.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算批复数为 15 万元。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 216.65 万元，支出决算为 221.03 万元，完成年初预算的 102.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年又下达了 2020 年卫生健康资金重大传染病防控中央补助资金。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 744.97 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是因 2020 年新冠疫情收到拨款。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 750 万元，支出决算为 305.34 万元，完成年初预算的 40.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算下达数比实际拨付数少。

8、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 749.18 万元，支出决算为 595.73 万元，完成年初预算的 79.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是新冠疫情与医院搬迁推迟实验室建设进度。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2043.8 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 2043.8 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、退休费等。

公用经费 0 万元。

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

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，2020 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，2020 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

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 143.95 万元，本年支出 143.95 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1、债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 43.95 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是因新冠疫情、新院建设收到发改委基建项目拨款 1.7 亿元。

2、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是因本院是新冠疫情定点医院，收到拨款 100 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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

2020 年度政府采购支出总额 22494.86 万元，其中：政府采购货物支出 14938.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7556.64 万元。授予中小企业合同金额 18348.76 万元，占政府采购支出总额的 81.57%，其中：授予小微企业合同金额 11774.43 万元，占政府采购支出总额的 52.34%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 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 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是办公用车；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 42 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

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 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 21 个，涉及预算资金 42458.73 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 21 个项目中，21 个项目自评等级为优。从自评情况看，济南市传染病医院是国内一流的集临床、教学、科研为一体的大型综合传染病医院，山东大学附属传染病医院，山东省肝病诊疗中心，承担三十多种法定传染病的诊治，传染病、肝病、肾综合征出血热被列为省、市重点专业。医院设有感染病治疗中心、重肝治疗中心、肝病介入治疗中心、脂肪肝治疗中心、中西医结合肝病治疗中心，已收治各种肝病百万余例，出血热病人万余例，经验丰富，疗效显著，处国内领先

水平。根据市财政局《关于开展2020年度市级项目支出绩效自评工作的通知》及委财审处要求，我院对2020年度收到项目资金开展了绩效自评工作，具体情况如下：2019年结转资金2项，合计216.65万元，包括下达2019年卫生健康资金（重大传染病防控、医疗服务与保障能力提升）预算指标111.15万元，提前下达2019年重大公共卫生服务中央补助资金预算指标105.5万元；2020年收到项目资金19项，合计42242.08万元，包括提前下达2020年卫生健康（中医药事业传承与发展 公立医院综合改革 卫生健康人才培养培训 重大传染病防控）补助资金预算指标223.72万元，下达2020年卫生健康（中西医结合专病防治 区域医疗服务能力提升 干部保健）补助资金预算指标200万元，下达2020年卫生健康补助资金（公立医院综合改革）预算指标29.64万元，下达2020年健康补助资金（卫生健康人才培养）预算指标4.93万元，国有资源有偿使用收入15万元，市属医疗机构综合发展专项资金1500万元，下达2020年卫生健康（公立医院综合改革）补助资金25.36万元，住院医师规范化培训1.34万元，市级医疗机构药品零差价补助304万元，“双十提升计划”项目经费300万元，下达新冠肺炎疫情防控补助结算资金预算指标244.97万元，下达新型冠状病毒肺炎疫情防控补助资金预算指标(第六批)500万元，市属医疗机构综合发展及专科建设经费542.99万元，十大临床重点、精品特色专科建设专项经费206.19万元，下达国家补助2020年卫生领域中央基建投资预算指标10000万元，地方政府专项债券付息资金43.95万元，下达2020年核酸检测能力提升补助资金（抗疫特别国债部分）预算指标100万元，国开行贷款项目25000万元，山东省公共卫生临床中心二期建设项目3000万元。

2020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”。

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：指市级部门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）传染病医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。

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）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

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）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）：反映地方政府以自行试点项目收益专项债券项目对应政府性基金收入、专项收入安排的专项债券付息支出。

二十五、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。

第五部分

附件

2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市传染病医院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	地方政府专项债券付息资金	100.00	优
2	下达2020年卫生健康（中西医结合专病防治 区域医疗服务能力提升 干部保健）补助资金预算指标	90.00	优
3	下达国家补助2020年卫生领域中央基建投资预算指标	90.00	优
4	下达新冠肺炎疫情防控补助结算资金预算指标	100.00	优
5	住院医师规范化培训	100.00	优
6	国有资源有偿使用收入	100.00	优
7	提前下达2020年卫生健康（中医药事业传承与发展 公立医院综合改革 卫生健康人才培养培训 重大传染病防控）补助资金预算指标	90.20	优
8	下达2019年卫生健康资金（重大传染病防控、医疗服务与保障能力提升）预算指标	100.00	优
9	下达国开行贷款项目预算指标	100.00	优
10	市级医疗机构药品零差价补助	100.00	优
11	市属医疗机构综合发展及专科建设经费	100.00	优
12	下达2020年卫生健康补助资金（公立医院综合改革）预算指标	100.00	优
13	山东省公共卫生临床中心二期建设项目	95.68	优
14	下达2020年卫生健康（公立医院综合改革）补助资金	100.00	优
15	下达新型冠状病毒肺炎疫情防控补助资金预算指标(第六批)	100.00	优
16	十大临床重点、精品特色专科建设专项经费	92.56	优

2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市传染病医院

[illegible]

项目支出绩效自评表 (2020年度)								
项目名称	地方政府专项债券付息资金							
主管部门	济南市卫生健康委员会				实施单位	济南市传染病医院		
		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	43.95	43.95	43.95	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	43.95	43.95	43.95	—		—	
	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			
	按期支付我院地方政府债券利息。				债券付息项目1个，利息支付率达到100%，付息及时性达到100%，成本控制率达到100%，达到了加强资金管理，服务对象满意度达到90%的效果。			
	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（25）	债券付息项目	1个	1个	25	25	
绩效指标	产出指标（50）	质量指标（10）	利息支付率	100%	100%	10	10	
绩效指标	产出指标（50）	时效指标（10）	付息及时性	100%	100%	10	10	
绩效指标	产出指标（50）	成本指标（5）	成本控制率	100%	100%	5	5	
绩效指标	效益指标（30）	社会效益指标	防止债务违约	100%	100%	25	25	
绩效指标	效益指标（30）	可持续影响指标（5）	加强资金管理	加强	100%	5	5	
绩效指标	满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	服务对象满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表 (2020年度)								
项目名称	下达2020年卫生健康（中西医结合专病防治 区域医疗服务能力提升 干部保健）补助资金预算指标							
主管部门	济南市卫生健康委员会				实施单位	济南市传染病医院		
		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	200	200	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	200	200	0	—		—	
	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			
	提升医疗服能力和综合管理水平，创建国家区域医疗中心。				新引进开展新技术、新项目数量1个，成本控制有效，达到专科诊疗病种或技术覆盖范围逐步扩大、深化公立医院综合改革、患者满意度达到90%的效果			
	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（25）	新引进开展新技术、新项目数量	1个	1个	25	25	
绩效指标	产出指标（50）	质量指标（10）	资金使用合规率	100%	100%	10	10	
绩效指标	产出指标（50）	时效指标（10）	开展技术及时性	及时	100%	10	10	
绩效指标	产出指标（50）	成本指标（5）	成本控制率	100%	100%	5	5	
绩效指标	效益指标（30）	社会效益指标	专科诊疗病种或技术覆盖范围	逐步扩大	100%	25	25	
绩效指标	效益指标（30）	可持续影响指标（5）	深化公立医院综合改革实施	中长期	100%	5	5	
绩效指标	满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	患者满意度	≥85%	90%	10	10	
总分						100	90.00	

项目支出绩效自评表 (2020年度)								
项目名称	下达国家补助2020年卫生领域中央基建投资预算指标							
主管部门	济南市卫生健康委员会				实施单位	济南市传染病医院		
		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	10000	10000	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	10000	10000	0	—		—	
	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			
	以建设国家感染性疾病临床研究中心、国家区域性传染病临床救治中心为目标，构建新型公共卫生临床中心。				场地平整及围挡面积1万平方米，质量合格率达到100%，场地平整及围挡及时性达到100。达到增强突发公共卫生事件救治能力、患者满意度达到90%的效果。			
	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（25）	场地平整及围挡面积	1万平方米	1万平方米	25	25	
绩效指标	产出指标（50）	质量指标（10）	质量合格率	100%	100%	10	10	
绩效指标	产出指标（50）	时效指标（10）	场地平整及围挡及时性	100%	100%	10	10	
绩效指标	产出指标（50）	成本指标（5）	成本控制率	100%	100%	5	5	
绩效指标	效益指标（30）	社会效益指标	治疗需求满足率	100%	100%	25	25	
绩效指标	效益指标（30）	可持续影响指标（5）	增强突发公共卫生事件救治能力	增强	100%	5	5	
绩效指标	满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	患者的满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	90.00	

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称	下达新冠肺炎疫情防控补助结算资金预算指标							
主管部门	济南市卫生健康委员会				实施单位	济南市传染病医院		
		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	244.97	244.97	244.97	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	244.97	244.97	244.97	—		—	
	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			
	应对突发公共卫生事件，提升新冠核酸检测能力。				发放一线医务人员临时性工作补助170.97万元。购买疫情相关卫生材料1批，质量合格率达到100%，采购完成及时率达到100%。达到了重大传染性疾病预防检测能力显著提升，患者满意度达到90%效果。			
	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（25）	购买疫情相关卫生材料数量	1批	1批	10	10	
绩效指标	产出指标（50）	数量指标（25）	发放一线医务人员临时性工作补助	170.97万元	170.97万元	15	15	
绩效指标	产出指标（50）	质量指标（10）	质量合格率	100%	100%	10	10	
绩效指标	产出指标（50）	时效指标（10）	采购计划完成率	100%	100%	10	10	
绩效指标	产出指标（50）	成本指标（5）	成本控制率	100%	100%	5	5	
绩效指标	效益指标（30）	社会效益指标	治疗需求满足率	1	100%	25	25	
绩效指标	效益指标（30）	可持续影响指标（5）	重大传染性疾病核酸检测能力	显著提升	100%	5	5	
绩效指标	满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	患者的满意度	>=90%	0.9	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表 (2020年度)								
项目名称	住院医师规范化培训							
主管部门	济南市卫生健康委员会				实施单位	济南市传染病医院		
		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	1.34	1.34	1.34	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	1.34	1.34	1.34	—		—	
	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			
	完成住院医师规范化培训等卫生健康人才培养培训任务。				全科医生转岗培训人数达到76人，住院医师规范化培训结业考核通过率达到85%，年度任务完成及时性达到100%，平均成本控制有效。达到参培住院医师业务水平提高、参培学员的满意度达到85%效果。			
	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（25）	全科医生转岗培训人数	76人	76人	25	25	
绩效指标	产出指标（50）	质量指标（10）	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥85%	85%	10	10	
绩效指标	产出指标（50）	时效指标（10）	年度任务完成及时性	100%	100%	10	10	
绩效指标	产出指标（50）	成本指标（5）	成本控制率	100%	100%	5	5	
绩效指标	效益指标（30）	社会效益指标	参培住院医师业务水平	提高	100%	25	25	
绩效指标	效益指标（30）	可持续影响指标（5）	深化公立医院综合改革实施	中长期	100%	5	5	
绩效指标	满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	参培学员满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表 (2020年度)								
项目名称	国有资源有偿使用收入							
主管部门	济南市卫生健康委员会				实施单位	济南市传染病医院		
		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	15	15	15	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—		—	
	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			
	弥补因公立医院综合改革而导致的资金不足，医疗服务体系能力提升。				购买药品一批价值29.64万元。购买的物品质量合格率达到100%，采购完成及时率达到100%。达到工作质量得到改善，患者满意度达到90%效果。			
	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（25）	购买药品数量	1批	1批	25	25	
绩效指标	产出指标（50）	质量指标（10）	质量合格率	100%	100%	10	10	
绩效指标	产出指标（50）	时效指标（10）	采购计划完成率	100%	100%	10	10	
绩效指标	产出指标（50）	成本指标（5）	成本控制率	100%	100%	5	5	
绩效指标	效益指标（30）	社会效益指标	工作质量	改善	100%	25	25	
绩效指标	效益指标（30）	可持续影响指标（5）	深化公立医院综合改革实施	中长期	100%	5	5	
绩效指标	满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	患者的满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表 (2020年度)								
项目名称	提前下达2020年卫生健康（中医药事业传承与发展 公立医院综合改革 卫生健康人才培养培训 重大传染病防控）补助资金预算指标							
主管部门	济南市卫生健康委员会				实施单位	济南市传染病医院		
		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	223.72	223.72	4.38	10	0.0196	0.2	
	其中：当年财政拨款	223.72	223.72	4.38	—		—	
	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			
	增强艾滋病防治意识，避免和减少不安全性行为，将艾滋病疫情持续控制在低流行水平。加大结核病诊断治疗的力度，早发现早治疗。				艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率达到95%，肺结核患者成功治疗率达到95%。达到了教育知识知晓率逐年提高，患者满意度达到90%的效果。			
	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（25）	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	0.95	0.95	25	25	
绩效指标	产出指标（50）	质量指标（10）	肺结核患者成功治疗率	>90%	95%	10	10	
绩效指标	产出指标（50）	时效指标（10）	建档及时性	及时	及时	10	10	
绩效指标	产出指标（50）	成本指标（5）	使用资金成本	<=111.15万元	111.15万元	5	5	
绩效指标	效益指标（30）	社会效益指标	教育知识知晓率	逐年提高	逐年提高	25	25	
绩效指标	效益指标（30）	可持续影响指标（5）	深化公立医院综合改革实施	中长期	100%	5	5	
绩效指标	满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	患者的满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	90.20	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	下达2019年卫生健康资金（重大传染病防控、医疗服务与保障能力提升）预算指标							
主管部门	济南市卫生健康委员会				实施单位	济南市传染病医院		
		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	111.15	111.15	111.15	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—		—	
	上年结转资金	111.15	111.15	111.15	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	增强艾滋病防治意识，避免和减少不安全性行为，将艾滋病疫情持续控制在低流行水平。加大结核病诊断治疗的力度，早发现早治疗。				艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率达到95%，肺结核患者成功治疗率达到95%。达到了教育知识知晓率逐年提高，患者满意度达到90%的效果。			
	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（25）	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	0.95	0.95	25	25	
绩效指标	产出指标（50）	质量指标（10）	肺结核患者成功治疗率	>90%	95%	10	10	
绩效指标	产出指标（50）	时效指标（10）	建档及时性	及时	及时	10	10	
绩效指标	产出指标（50）	成本指标（5）	使用资金成本	<=111.15万元	111.15万元	5	5	
绩效指标	效益指标（30）	社会效益指标	教育知识知晓率	逐年提高	逐年提高	25	25	
绩效指标	效益指标（30）	可持续影响指标（5）	深化公立医院综合改革实施	中长期	100%	5	5	
绩效指标	满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	患者的满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表 (2020年度)								
项目名称	下达国开行贷款项目预算指标							
主管部门	济南市卫生健康委员会				实施单位	济南市传染病医院		
		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	25000	14125.06	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	0	25000	14125.06	—		—	
	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			
	以建设国家感染性疾病临床研究中心、国家区域性传染病临床救治中心为目标，构建新型公共卫生临床中心。				场地平整及围挡面积1万平方米，质量合格率达到100%，场地平整及围挡及时性达到100。达到增强突发公共卫生事件救治能力、患者满意度达到90%的效果。			
	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（25）	场地平整及围挡面积	1万平方米	1万平方米	25	25	
绩效指标	产出指标（50）	质量指标（10）	质量合格率	100%	100%	10	10	
绩效指标	产出指标（50）	时效指标（10）	场地平整及围挡及时性	100%	100%	10	10	
绩效指标	产出指标（50）	成本指标（5）	成本控制率	100%	100%	5	5	
绩效指标	效益指标（30）	社会效益指标	治疗需求满足率	100%	100%	25	25	
绩效指标	效益指标（30）	可持续影响指标（5）	增强突发公共卫生事件救治能力	增强	100%	5	5	
绩效指标	满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	患者的满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表 (2020年度)								
项目名称	市级医疗机构药品零差价补助							
主管部门	济南市卫生健康委员会				实施单位	济南市传染病医院		
		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	304	304	304	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	304	304	304	—		—	
	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			
	弥补因公立医院综合改革而导致的资金不足，医疗服务体系能力提升。				购买药品一批。购买的物品质量合格率达到100%，采购完成及时率达到100%。达到工作质量得到改善，患者满意度达到90%效果。			
	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（25）	购买药品数量	1批	1批	25	25	
绩效指标	产出指标（50）	质量指标（10）	质量合格率	100%	100%	10	10	
绩效指标	产出指标（50）	时效指标（10）	采购计划完成率	100%	100%	10	10	
绩效指标	产出指标（50）	成本指标（5）	成本控制率	100%	100%	5	5	
绩效指标	效益指标（30）	社会效益指标	工作质量	改善	100%	25	25	
绩效指标	效益指标（30）	可持续影响指标（5）	深化公立医院综合改革实施	中长期	100%	5	5	
绩效指标	满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	患者的满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表 (2020年度)								
项目名称	市属医疗机构综合发展及专科建设经费							
主管部门	济南市卫生健康委员会				实施单位	济南市传染病医院		
		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	542.99	542.99	542.99	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	542.99	542.99	542.99	—		—	
	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			
	弥补因公立医院综合改革而导致的资金不足，医疗服务体系能力提升。				购买设备1批，购买的设备质量合格率能达到100%，及时的完成采购。达到设备满足需求、患者满意度达到90%的效果。			
	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（25）	购买设备数量	1批	1批	25	25	
绩效指标	产出指标（50）	质量指标（10）	质量合格率	100%	100%	10	10	
绩效指标	产出指标（50）	时效指标（10）	采购计划完成率	100%	100%	10	10	
绩效指标	产出指标（50）	成本指标（5）	成本控制率	100%	100%	5	5	
绩效指标	效益指标（30）	社会效益指标	工作质量	改善	100%	25	25	
绩效指标	效益指标（30）	可持续影响指标（5）	深化公立医院综合改革实施	中长期	100%	5	5	
绩效指标	满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	患者的满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表 (2020年度)								
项目名称	下达2020年卫生健康补助资金（公立医院综合改革）预算指标							
主管部门	济南市卫生健康委员会				实施单位	济南市传染病医院		
		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	29.64	29.64	29.64	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	29.64	29.64	29.64	—		—	
	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			
	弥补因公立医院综合改革而导致的资金不足，医疗服务体系能力提升。				购买药品一批。购买的物品质量合格率达到100%，采购完成及时率达到100%。达到工作质量得到改善，患者满意度达到90%效果。			
	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（25）	购买药品数量	1批	1批	25	25	
绩效指标	产出指标（50）	质量指标（10）	质量合格率	100%	100%	10	10	
绩效指标	产出指标（50）	时效指标（10）	采购计划完成率	100%	100%	10	10	
绩效指标	产出指标（50）	成本指标（5）	成本控制率	100%	100%	5	5	
绩效指标	效益指标（30）	社会效益指标	工作质量	改善	100%	25	25	
绩效指标	效益指标（30）	可持续影响指标（5）	深化公立医院综合改革实施	中长期	100%	5	5	
绩效指标	满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	患者的满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表 (2020年度)								
项目名称	山东省公共卫生临床中心二期建设项目							
主管部门	济南市卫生健康委员会				实施单位	济南市传染病医院		
		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	3000	3000	1703.87	10	0.568	5.68	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—		—	
	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			
	以建设国家感染性疾病临床研究中心、国家区域性传染病临床救治中心为目标，构建新型公共卫生临床中心。				场地平整及围挡面积1万平方米，质量合格率达到100%，场地平整及围挡及时性达到100。达到增强突发公共卫生事件救治能力、患者满意度达到90%的效果。			
	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（25）	场地平整及围挡面积	1万平方米	1万平方米	25	25	
绩效指标	产出指标（50）	质量指标（10）	质量合格率	100%	100%	10	10	
绩效指标	产出指标（50）	时效指标（10）	场地平整及围挡及时性	100%	100%	10	10	
绩效指标	产出指标（50）	成本指标（5）	成本控制率	100%	100%	5	5	
绩效指标	效益指标（30）	社会效益指标	治疗需求满足率	100%	100%	25	25	
绩效指标	效益指标（30）	可持续影响指标（5）	增强突发公共卫生事件救治能力	增强	100%	5	5	
绩效指标	满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	患者的满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	95.68	

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称	下达2020年卫生健康（公立医院综合改革）补助资金							
主管部门	济南市卫生健康委员会				实施单位	济南市传染病医院		
		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	25.36	25.36	25.36	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	25.36	25.36	25.36	—		—	
	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			
	弥补因公立医院综合改革而导致的资金不足，医疗服务体系能力提升。				购买药品一批。购买的物品质量合格率达到100%，采购完成及时率达到100%。达到工作质量得到改善，患者满意度达到90%效果。			
	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（25）	购买药品数量	1批	1批	25	25	
绩效指标	产出指标（50）	质量指标（10）	质量合格率	100%	100%	10	10	
绩效指标	产出指标（50）	时效指标（10）	采购计划完成率	100%	100%	10	10	
绩效指标	产出指标（50）	成本指标（5）	成本控制率	100%	100%	5	5	
绩效指标	效益指标（30）	社会效益指标	工作质量	改善	100%	25	25	
绩效指标	效益指标（30）	可持续影响指标（5）	深化公立医院综合改革实施	中长期	100%	5	5	
绩效指标	满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	患者的满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表 (2020年度)								
项目名称	下达新型冠状病毒肺炎疫情防控补助资金预算指标(第六批)							
主管部门	济南市卫生健康委员会				实施单位	济南市传染病医院		
		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	500	500	500	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	500	500	500	—		—	
	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			
	应对突发公共卫生事件，提升新冠核酸检测能力。				购买疫情相关卫生材料1批，质量合格率达到100%，采购完成及时率达到100%。达到了重大传染性疾病预防能力显著提升，患者满意度达到90%效果。			
	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（25）	购买疫情相关卫生材料数量	1批	1批	25	25	
绩效指标	产出指标（50）	质量指标（10）	质量合格率	100%	100%	10	10	
绩效指标	产出指标（50）	时效指标（10）	采购计划完成率	100%	100%	10	10	
绩效指标	产出指标（50）	成本指标（5）	成本控制率	100%	100%	5	5	
绩效指标	效益指标（30）	社会效益指标	治疗需求满足率	100%	100%	25	25	
绩效指标	效益指标（30）	可持续影响指标（5）	重大传染性疾病预防能力	显著提升	100%	5	5	
绩效指标	满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	患者的满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表 (2020年度)								
项目名称	十大临床重点、精品特色专科建设专项经费							
主管部门	济南市卫生健康委员会				实施单位	济南市传染病医院		
		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	206.19	206.19	52.74	10	0.2558	2.56	
	其中：当年财政拨款	206.19	206.19	52.74	—		—	
	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			
	以建设国家感染性疾病临床研究中心、国家区域性传染病临床救治中心为目标，构建新型公共卫生临床中心。				场地平整及围挡面积1万平方米，质量合格率达到100%，场地平整及围挡及时性达到100。达到增强突发公共卫生事件救治能力、患者满意度达到90%的效果。			
	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（25）	建设实验室数量	1个	1个	25	25	
绩效指标	产出指标（50）	质量指标（10）	质量合格率	100%	100%	10	10	
绩效指标	产出指标（50）	时效指标（10）	采购计划完成率	100%	100%	10	10	
绩效指标	产出指标（50）	成本指标（5）	成本控制率	100%	100%	5	5	
绩效指标	效益指标（30）	社会效益指标	治疗需求满足率	100%	100%	25	25	
绩效指标	效益指标（30）	可持续影响指标（5）	带动山东省肝病学科发展	带动	100%	5	5	
绩效指标	满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	患者的满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	92.56	

项目支出绩效自评表 (2020年度)								
项目名称	提前下达2019年重大公共卫生服务中央补助资金预算指标							
主管部门	济南市卫生健康委员会				实施单位	济南市传染病医院		
		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	105.5	105.5	105.5	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—		—	
	上年结转资金	105.5	105.5	105.5	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	增强艾滋病防治意识，避免和减少不安全性行为，将艾滋病疫情持续控制在低流行水平。加大结核病诊断治疗的力度，早发现早治疗。				艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率达到95%，肺结核患者成功治疗率达到95%。达到了教育知识知晓率逐年提高，患者满意度达到90%的效果。			
	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（25）	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	0.95	0.95	25	25	
绩效指标	产出指标（50）	质量指标（10）	肺结核患者成功治疗率	>90%	95%	10	10	
绩效指标	产出指标（50）	时效指标（10）	建档及时性	及时	及时	10	10	
绩效指标	产出指标（50）	成本指标（5）	使用资金成本	<=111.15万元	111.15万元	5	5	
绩效指标	效益指标（30）	社会效益指标	教育知识知晓率	逐年提高	逐年提高	25	25	
绩效指标	效益指标（30）	可持续影响指标（5）	深化公立医院综合改革实施	中长期	100%	5	5	
绩效指标	满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	患者的满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表 (2020年度)								
项目名称	市属医疗机构综合发展专项资金							
主管部门	济南市卫生健康委员会				实施单位	济南市传染病医院		
		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	1500	1500	1500	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	1500	1500	1500	—		—	
	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			
	弥补因公立医院综合改革而导致的资金不足，医疗服务体系能力提升。				购买药品一批。购买的物品质量合格率达到100%，采购完成及时率达到100%。达到工作质量得到改善，患者满意度达到90%效果。			
	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（25）	购买药品数量	1批	1批	25	25	
绩效指标	产出指标（50）	质量指标（10）	质量合格率	100%	100%	10	10	
绩效指标	产出指标（50）	时效指标（10）	采购计划完成率	100%	100%	10	10	
绩效指标	产出指标（50）	成本指标（5）	成本控制率	100%	100%	5	5	
绩效指标	效益指标（30）	社会效益指标	工作质量	改善	100%	25	25	
绩效指标	效益指标（30）	可持续影响指标（5）	深化公立医院综合改革实施	中长期	100%	5	5	
绩效指标	满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	患者的满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表 (2020年度)								
项目名称	下达2020年核酸检测能力提升补助资金（抗疫特别国债部分）预算指标							
主管部门	济南市卫生健康委员会				实施单位	济南市传染病医院		
		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	100	100	100	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—		—	
	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			
	通过核酸检测设备购置，达到具备核酸检测能力的目的。				采用政府采购的方式完成购置新冠肺炎核酸检测设备1台价值100万元，采购设备验收合格率达到100%。达到了重大传染性疾病核酸检测能力显著提升、核酸检测对象满意度达到95%的效果。			
	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（25）	购置新冠肺炎核酸检测设备数（台、套、件）	1台	1台	25	25	
绩效指标	产出指标（50）	质量指标（10）	采购设备验收合格率	100%	100%	10	10	
绩效指标	产出指标（50）	时效指标（10）	核酸检测设备政府采购按时完成率	完成采购	100%	10	10	
绩效指标	产出指标（50）	成本指标（5）	成本控制率	100%	100%	5	5	
绩效指标	效益指标（30）	社会效益指标	治疗需求满足率	100%	100%	25	25	
绩效指标	效益指标（30）	可持续影响指标（5）	重大传染性疾病核酸检测能力	显著提升	100%	5	5	
绩效指标	满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	核酸检测对象满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表 (2020年度)								
项目名称	下达2020年健康补助资金（卫生健康人才培养）预算指标							
主管部门	济南市卫生健康委员会				实施单位	济南市传染病医院		
		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	4.93	4.93	2.59	10	0.5254	5.25	
	其中：当年财政拨款	4.93	4.93	2.59	—		—	
	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			
	完成住院医师规范化培训等卫生健康人才培养培训任务。				全科医生转岗培训人数达到160人，住院医师规范化培训结业考核通过率达到85%，年度任务完成及时性达到100%，平均成本控制有效。达到参培住院医师业务水平提高、参培学员的满意度达到85%效果。			
	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（25）	全科医生转岗培训人数	160人	160人	25	25	
绩效指标	产出指标（50）	质量指标（10）	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥85%	85%	10	10	
绩效指标	产出指标（50）	时效指标（10）	年度任务完成及时性	100%	100%	10	10	
绩效指标	产出指标（50）	成本指标（5）	成本控制率	100%	100%	5	5	
绩效指标	效益指标（30）	社会效益指标	参培住院医师业务水平	提高	100%	25	25	
绩效指标	效益指标（30）	可持续影响指标（5）	深化公立医院综合改革实施	中长期	100%	5	5	
绩效指标	满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	参培学员满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	95.25	

项目支出绩效自评表 (2020年度)								
项目名称	“双十提升计划”项目经费							
主管部门	济南市卫生健康委员会				实施单位	济南市传染病医院		
		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	300	300	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	300	300	0	—		—	
	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			
	完善病原生物学与肠道微生态实验室建设；完善生物样本库的建设。				质量合格率能达到100%，采购完成及时率达到100%。达到了满足治疗需求、患者满意度达到90%的效果。			
	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（25）	建设实验室数量	1个	1个	25	25	
绩效指标	产出指标（50）	质量指标（10）	质量合格率	100%	100%	10	10	
绩效指标	产出指标（50）	时效指标（10）	采购计划完成率	100%	100%	10	10	
绩效指标	产出指标（50）	成本指标（5）	成本控制率	100%	100%	5	5	
绩效指标	效益指标（30）	社会效益指标	治疗需求满足率	100%	100%	25	25	
绩效指标	效益指标（30）	可持续影响指标（5）	带动山东省肝病学科发展	带动	100%	5	5	
绩效指标	满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	患者的满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	90.00	