

2021 年度
济南市口腔医院决算

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

济南市口腔医院是集医疗、教学、科研、保健、预防为一体的三级甲等口腔专科医院，是滨州医学院附属医院、山东省临床重点专科、济南市口腔疾病诊疗中心、济南市口腔临床医学研究中心和国家级住院医师规范化培训基地，是济南市口腔医学质量控制中心、济南市口腔医学会、济南市儿童齿科治疗中心、济南市齿科治疗修复中心挂靠单位。医院设有总院区（A、B座）、东院区、舜耕院区、高新院区、历城院区和山大北路门诊部，在职职工 700 余人。

二、机构设置

本单位内设 6 个职能处室，分别是：办公室、组织人事部、医务部、财务部、护理部、医院感染管理办公室。

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：济南市口腔医院

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	1,316.99	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	29,016.94	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	16.87
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	172.16	八、社会保障和就业支出	39	209.41
	9		九、卫生健康支出	40	26,920.89
	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	30,506.09	本年支出合计	58	27,147.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	12,624.19	年末结转和结余	60	15,983.10
	30			61	
总计	31	43,130.28	总计	62	43,130.28

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：济南市口腔医院

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		30,506.09	1,316.99		29,016.94			172.16
206	科学技术支出	29.87	16.87		13.00			
20604	技术与研究开发	13.00			13.00			
2060499	其他技术与研究开发支出	13.00			13.00			
20609	科技重大项目	16.87	16.87					
2060902	重点研发计划	16.87	16.87					
208	社会保障和就业支出	209.41	209.41					
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.00	20.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.00	20.00					
20805	行政事业单位养老支出	189.41	189.41					
2080502	事业单位离退休	49.97	49.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.44	139.44					
210	卫生健康支出	30,266.80	1,090.70		29,003.94			172.16

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
21002	公立医院	29,569.38	393.28		29,003.94			172.16
2100208	其他专科医院	29,462.24	286.14		29,003.94			172.16
2100299	其他公立医院支出	107.14	107.14					
21004	公共卫生	697.42	697.42					
2100409	重大公共卫生服务	17.50	17.50					
2100499	其他公共卫生支出	679.92	679.92					

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：济南市口腔医院

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		27,147.18	25,023.62	2,123.56			
206	科学技术支出	16.87		16.87			
20609	科技重大项目	16.87		16.87			
2060902	重点研发计划	16.87		16.87			
208	社会保障和就业支出	209.41	189.41	20.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.00		20.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	20.00		20.00			
20805	行政事业单位养老支出	189.41	189.41				
2080502	事业单位离退休	49.97	49.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	139.44	139.44				
210	卫生健康支出	26,920.89	24,834.21	2,086.68			
21002	公立医院	25,673.47	24,834.21	839.26			
2100208	其他专科医院	24,917.26	24,834.21	83.05			

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
2100299	其他公立医院支出	756.22		756.22			
21004	公共卫生	1,247.42		1,247.42			
2100409	重大公共卫生服务	17.50		17.50			
2100499	其他公共卫生支出	1,229.92		1,229.92			

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：济南市口腔医院

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	1,316.99	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	16.87	16.87		
	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	209.41	209.41		
	9		九、卫生健康支出	41	2,289.78	2,289.78		
	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	1,316.99	本年支出合计	59	2,516.06	2,516.06		
年初财政拨款结转和结余	28	1,199.08	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,199.08		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	2,516.06	总计	64	2,516.06	2,516.06		

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：济南市口腔医院

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		2,516.06	475.55	2,040.51
206	科学技术支出	16.87		16.87
20609	科技重大项目	16.87		16.87
2060902	重点研发计划	16.87		16.87
208	社会保障和就业支出	209.41	189.41	20.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.00		20.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.00		20.00
20805	行政事业单位养老支出	189.41	189.41	
2080502	事业单位离退休	49.97	49.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.44	139.44	
210	卫生健康支出	2,289.78	286.14	2,003.64
21002	公立医院	1,042.36	286.14	756.22
2100208	其他专科医院	286.14	286.14	

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
2100299	其他公立医院支出	756.22		756.22
21004	公共卫生	1,247.42		1,247.42
2100409	重大公共卫生服务	17.50		17.50
2100499	其他公共卫生支出	1,229.92		1,229.92

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：济南市口腔医院

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	425.58	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	286.14	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	139.44	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	49.97	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	49.67	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	0.30	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		475.55	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：济南市口腔医院

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：济南市口腔医院

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：济南市口腔医院

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 43,130.28 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 9,260.36 万元，增长 27.34%，主要是 2020 年受疫情影响收支减少，2021 年回复正常业务水平有所增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

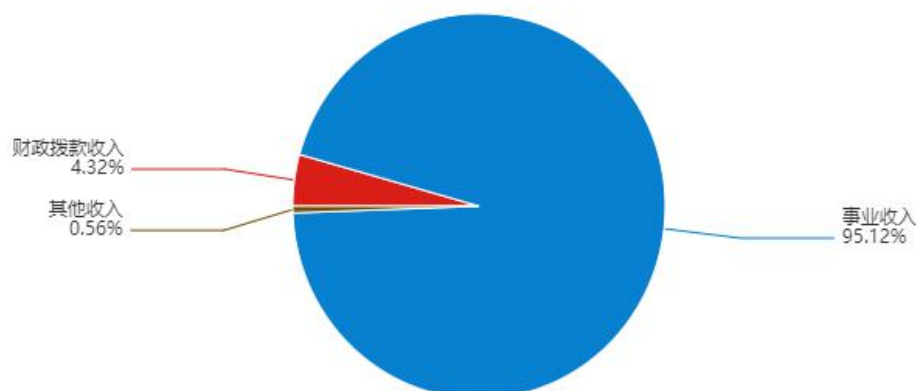


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 30,506.09 万元，其中：财政拨款收入 1,316.99 万元，占 4.32%；事业收入 29,016.94 万元，占 95.12%；其他收入 172.16 万元，占 0.56%。

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 1,316.99 万元。与 2020 年度相比，减少 1,740.01 万元，下降 56.92%，主要是因财政资金 2021 与 2020 年核算要求不一致，2020 年度收回资金计入收入，2021 年度收回资金冲减当年收入。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 29,016.94 万元。与 2020 年度相比，增加 7,310.12 万元，增长 33.68%，主要是 2020 年受疫情影响，医院短暫停診，收入减少；2021 年业务恢复正常水平。

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 172.16 万元。与 2020 年度相比，增加 18.35

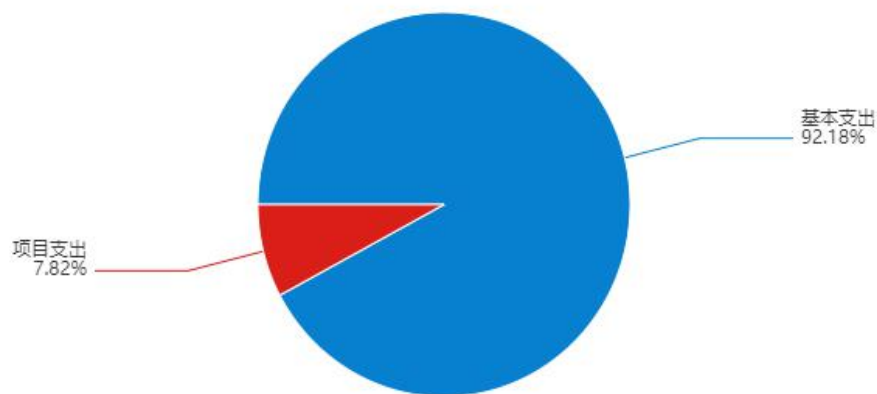
万元，增长 11.93%，主要是 2020 年受疫情影响数据下降，2021 年数据有所增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 27,147.18 万元，其中：基本支出 25,023.62 万元，占 92.18%；项目支出 2,123.56 万元，占 7.82%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 25,023.62 万元。与 2020 年度相比，增加 5,281.53 万元，增长 26.75%，主要是 2020 年受疫情影响支出下降，2021 年业务恢复正常数据有所增加。

2、项目支出 2,123.56 万元。与 2020 年度相比，增加 619.93 万元，增长 41.23%，主要是 2020 年受疫情影响数据下

降，2021年数据有所增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

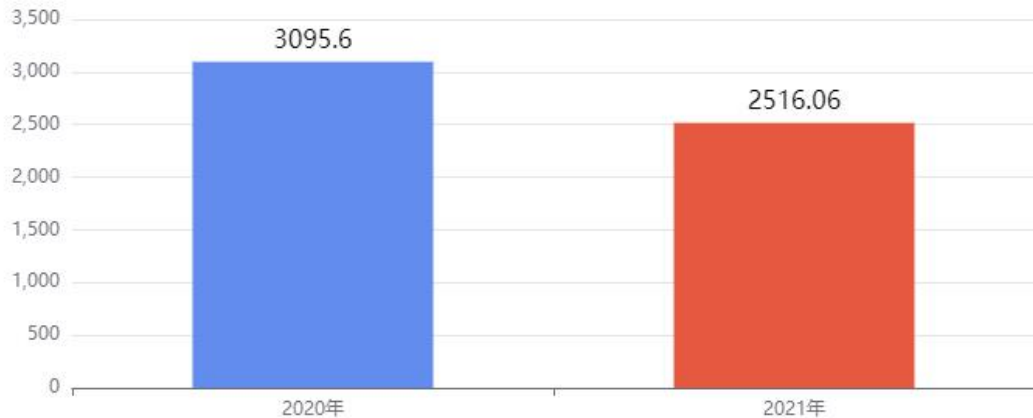
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 2,516.06 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 579.54 万元，下降 18.72%，主要是因财政资金 2021 与 2020 年核算要求不一致，2020 年度收回资金计入收入，2021 年度收回资金冲减当年收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

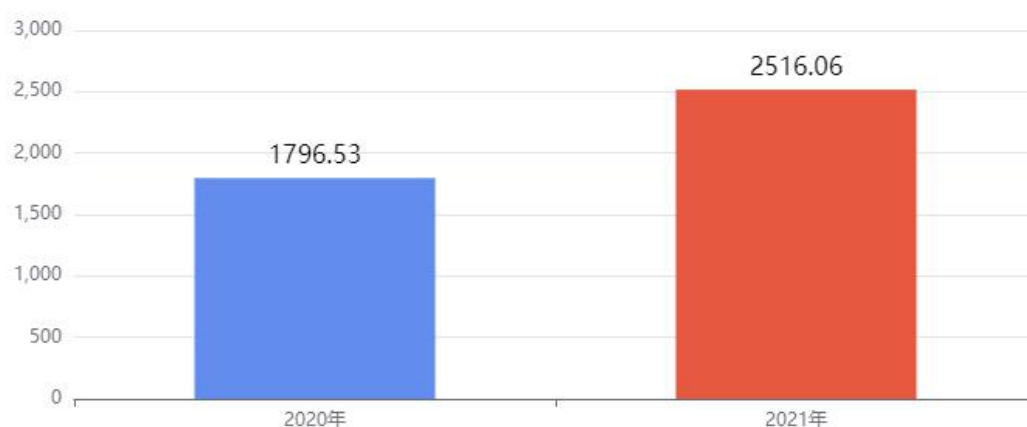


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2,516.06 万元，占本年支出合计的 9.27%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 719.53 万元，增长 40.05%，主要是 2020 年受疫情影响数据下降，2021 年数据有所增加。

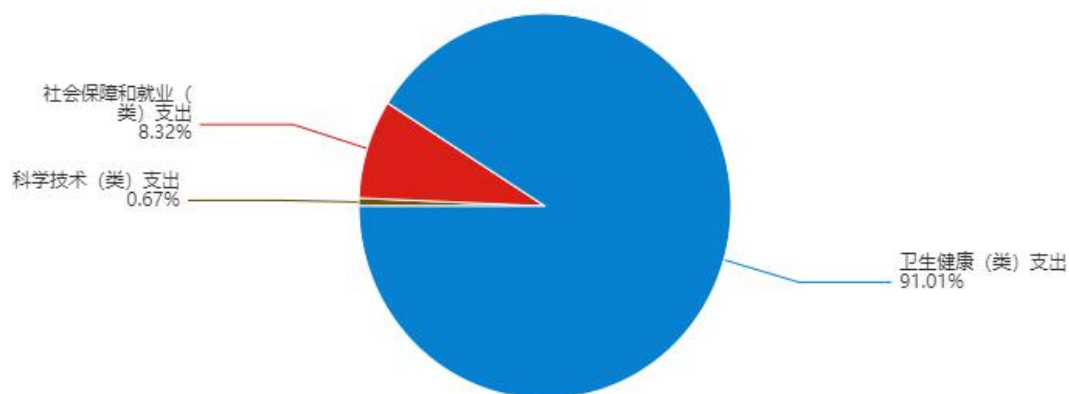
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 2,516.06 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 16.87 万元，占 0.67%；社会保障和就业（类）支出 209.41 万元，占 8.32%；卫生健康（类）支出 2,289.78 万元，占 91.01%。

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 1,734.48 万元，支出决算为 2,516.06 万元，完成年初预算的 145.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年预算二上时财政下达资金仅为基本支出人员经费拨款及上年结转，决算数为实际财政拨款数，包括基本支出和项目支出。其中：

1、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.87 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年预算二上时财政下达资金仅为基本支出人员经费拨款，无科学技术支出项目资金。决算数为实际财政拨款数，2020 年度医院与济南市科技局牵动了临床医学研究中心专项《济南市科技计划项

目合同书》，济南市科技局于 2021 年拨款。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年预算二上时财政下达资金仅为基本支出人员经费拨款，无此项目资金。决算数为实际财政拨款数，是为提高医院人才质量、提高整体医疗水平，根据《济南市医疗卫生行业人才引进管理暂行办法》，医院对 2019 年引进的 2 名博士研究生申请了特色人才项目，更好的提升医院的医疗服务水平。

3、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 49.47 万元，支出决算为 49.97 万元，完成年初预算的 101.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初财政下达预算指标，决算数为实际拨款数。

4、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 139.44 万元，支出决算为 139.44 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算为 346.14 万元，支出决算为 286.14 万元，完成年初预算的 82.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初财

政下达预算指标，决算数为实际拨款数。

6、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 649.08 万元，支出决算为 756.22 万元，完成年初预算的 116.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是 649.08 万元为上年结转，其他年初财政未下达预算指标，决算数为实际拨款数。

7、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 0 万元，支出决算为 17.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初财政未下达预算指标，决算数为实际拨款数。

8、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 550.35 万元，支出决算为 1,229.92 万元，完成年初预算的 223.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是 550.35 万为上年结转，其他年初财政未下达预算指标，决算数为实际拨款数。

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 475.55 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 475.55 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，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 570.64 万元，其中：政府采购货物支出 554.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 16 万元。授予中小企业合同金额 570.64 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 505.87 万元，占政府采购支出总额的 88.65%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是其他用车主要是向分院区运送医用物资、口腔查体宣教用车；单位价值 50 万元以上通用设备 6 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 13 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 9 个；涉及预算资金 2,291.15 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对“双十提升计划”--临床整合医疗中心和临床精品特色专科建设项目等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 1,192 万元。

（二）项目绩效自评结果。济南市口腔医院 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 9 个项目中，9 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，健全和完善医院经济管理制度，保障医院财务运行安全，努力降低运营成本，保障医院持续健康发展。医院遵守财政部门各项规定要求，严格执行预算，各项目自评得分均在 92 分以上，较好地完成各项目目标，但也存在科研项目涉及时间跨度较大，一般拨款较晚，当年完不成导致预算执行率略低等问题。

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，以及部门预算项目 5 项：科技创新发展资金（临床医学研究专项）16.87 万元，医疗卫生行业人才引进项目 20 万元，儿童窝沟封闭资金 37.92 万元，济南市口腔医院卫生发展项目 953.86 万元，“双十提升计划”--临床整合医疗中心和临床精品特色专科建设项目 1192 万元，总金额为 2220.65 万元；转移支付项目 4 项：提前下达 2021 年卫生健康（中医药事业传承与发展 公立医院综合改革 人才培养培训）补助资金预算

指标 6 万元,提前下达 2021 年卫生健康(公立医院综合改革) 补助资金预算指标 37 万元, 公立医院综合改革项目 10 万元, 重大传染病防控项目 17.5 万元,总金额为 70.5 万元等 9 个项目的绩效自评结果。

1、儿童窝沟封闭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 100 分。全年预算数为 37.92 万元,执行数为 37.92 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 2021 年度内,我市居住生活的小学二年级学生(约 6-8 岁儿童)适龄儿童牙齿窝沟封闭服务督导覆盖率(所有区县)达到 100%;窝沟封闭脱落率降低;培训考核合格率达到 100%;各项制度健全;信息公开;全市适龄儿童窝沟封闭督查工作于 12 月底前全部完成。医院进行儿童口腔健康教育,提高了学生及家长口腔健康保健意识和口腔健康水平。培训合格的窝沟封闭医师;监督各实施单位窝沟封闭顺利完成;检查窝沟封闭质量并进行督导,保证窝沟封闭项目的正常开展,有效降低儿童龋病患病率,培训满意度达到 98%。

2、科技创新发展资金(临床医学研究专项)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 92.41 分。全年预算数为 70 万元,执行数为 16.87 万元,完成预算的 24.1%。项目绩效目标完成情况: 本项目为期三年。本年度开展口腔临床研究--CBCT 研究下颌第二磨牙根管形态领域的

研究，形成科研成果，着手发表科研论文。开展口腔基础研究——开展促骨组织修复的药物和生物活性材料领域的研究，形成科研成果，发表科研论文1篇。立项卫健委及以上各类科研课题2项；医疗服务能力提升；实验室科研服务能力持续提升，实验室可开展细胞培养、定量PCR等实验技术，实验室人员满意度达到95%。

3、公立医院综合改革项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据济财社指〔2021〕41号《济南市财政局 济南市卫生健康委员会关于下达2021年公立医院综合改革、卫生健康人才培养、医疗卫生机构能力建设补助资金预算指标的通知》弥补因公立医院综合改革而导致的资金不足，完善现代医院运行新机制，医疗服务体系能力提升，就医秩序得到改善。购买药品数量1宗；采购合格率100%；资金到位及时；采购成本控制有效。达到了提高医疗服务水平、工作质量得到改善的效果，本年度患者的满意度达到99.72%。

4、重大传染病防控项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为17.5万元，执行数为17.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年度根据《国家卫生健康委办公厅关于印发

中国居民慢性病与营养监测工作方案的通知》（国卫办疾控函〔2020〕609号）要求，在山东省卫生健康委员会和山东省疾病预防控制中心、山东省牙病防治指导中心的组织及指导下，济南市口腔医院儿童口腔2科（预防口腔科）承担了济南市的口腔监测任务。济南市抽取了长清区的4所幼儿园、3所中学、3个乡镇作为调查单位，为了防止无效数据的产生影响统计结果、保证数据的质量，对部分人群人数进行扩增，最后检查的人数为，幼儿园350人（3岁240人，5岁110人），中学生120人，35-44岁31人，65-74岁31人，共计532人。抽取各年龄段人员口腔监测完成率100%。现场设立3个检查组，2名医生为1组，每组包括1名检查者、1名记录者，检查者均参与省级培训并获得培训合格证书。11月底及时完成济南市重点人群口腔检查状况监测并在共享平台上上传所有监测数据，各项机制建立健全，实现数据深入分析与综合利用，为政府制订和调整口腔病防控及相关政策，评价防控工作效果提供科学依据。

5、医疗卫生行业人才引进项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据《济南市医疗卫生行业人才引进管理暂行办法》，医院对2019年引进的2名博士研究生申请了特色人才项目，

符合申请济南市医疗卫生行业人才引进项目的条件，资金足额到位，引进人才及时，资金发放及时，发表各种论文共 5 篇，其中 SCI 论文 3 篇，用人单位及本人都非常满意，更好的提升医院的医疗服务水平。

6、“双十提升计划”——临床整合医疗中心和临床精品特色专科建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1,192 万元，执行数为 1,192 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：以济南市口腔疾病诊疗中心为依托，积极推进建立济南市口腔医院口腔疑难疾病诊治专科联盟；以牙体牙髓病科和口腔正畸科两个济南市临床精品特色专科为依托，推进建立济南市口腔医院牙体牙髓、正畸疑难疾病诊治专科联盟。医院购置牙体专业及正畸专业设备 2 宗，采购及时，验收合格，政采节约率达到目标值，医院信息公开，人员培训机制健全，患者满意度达到 99.72%。医院被评为济南市基层卫生能力提升培训基地，获批济南市口腔临床医学研究中心，口腔专业被确定为省级临床重点专科，疑难疾病诊疗能力进一步提升。

7、济南市口腔医院卫生发展项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.92 分。全年预算数为 2,600.94 万元，执行数为 953.86 万元，完成预算的 36.67%。项目绩效目标完成情况：2021 年我院以深化公立医

院改革为主线，不断抓管理促质量，抓执行促落实，疫情防控、标准化建设、学科建设和文明建设等工作扎实开展，加强医院标准化建设。在花园路选址组建历城分院，购置口腔种植手术导航系统等先进设备，上线患者智能服务系统、无纸化、CDSS等信息系统模块。医院顺利通过大型医院巡查、综合执法检查，标准化建设水平进一步提高。基础实验室获评济南市重点实验室，医院被评为省级临床重点专科、济南市口腔临床医学研究中心，颌面外科专业加入上海九院牙颌面畸形诊治专科联盟，显微根管治疗技术获批济南市第二批适宜卫生技术推广项目，疑难疾病诊疗能力进一步提升。医院设备购置 5 宗；购置新能源公务用车 1 辆；开设花园路历城分院；硬件购置 1 宗，信息系统购置 1 宗；采购验收合格；资金到位及时；设备购置及时；严格采购制度有效控制成本；提升诊疗服务能力；人员管理机制健全；本年度患者满意度达到 99.72%。

8、提前下达 2021 年卫生健康(中医药事业传承与发展 公立医院综合改革 人才培养培训) 补助资金预算指标项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：弥补因公立医院综合改革而导致的资金不足，完善现代医院运行新机制，医疗服务体系能力提升，就医秩序得到改善。采购卫生材料数量 1 宗；采购的卫生材料

质量合格率 100%；资金到位及时；采购成本控制有效。达到了有效提高接诊能力的效果，本年度患者的满意度达到 99.72%。

9、提前下达 2021 年卫生健康（公立医院综合改革）补助资金预算指标项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 37 万元，执行数为 37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：弥补因公立医院综合改革而导致的资金不足，完善现代医院运行新机制，医疗服务体系能力提升，就医秩序得到改善。采购卫生材料数量 1 宗；采购的卫生材料质量合格率 100%；资金到位及时；采购成本控制有效。达到了有效提高接诊能力的效果，本年度患者的满意度达到 99.72%。

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。“双十提升计划”——临床整合医疗中心和临床精品特色专科建设项目，绩效评价综合得分为 100 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、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

十八、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。

十九、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。

二十、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

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：济南市口腔医院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	儿童窝沟封闭资金	100.00	优
2	科技创新发展资金（临床医学研究专项）	92.41	优
3	公立医院综合改革项目	100.00	优
4	重大传染病防控项目	100.00	优
5	医疗卫生行业人才引进	100.00	优
6	“双十提升计划”——临床整合医疗中心和临床精品特色专科建设项目	100.00	优
7	济南市口腔医院卫生发展项目	92.92	优
8	提前下达2021年卫生健康（中医药事业传承与发展 公立医院综合改革 人才培养培训）补助资金预算指标	100.00	优
9	提前下达2021年卫生健康（公立医院综合改革）补助资金预算指标	100.00	优

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称	儿童窝沟封闭资金							
主管部门	济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市口腔医院			
		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	37.92	37.92	37.92	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	37.92	37.92	37.92	-	100.00%		
	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				
	为减少龋病对儿童的危害，提高儿童口腔健康水平，2013年我市首先在中区进行了试点，2014年市政府将适龄儿童免费牙齿窝沟封闭防龋项目列为为民办15件实事之一，并纳入公共卫生服务项目，在全市实施。本年度为在我市居住生活的小学二年级（按年初统计）全部学生（约6-8岁儿童），经口腔科医生检查，符合牙齿窝沟封闭适应症者（即儿童口腔中完全萌出第一恒磨牙且窝沟较深或有患龋倾向的），按照“知情同意，自愿免费”的原则，在家长签订《知情同意书》后，在所在地县（市）区卫生局指定的医疗机构接受免费牙齿窝沟封闭术。进行儿童口腔健康教育，培训合格的窝沟封闭医师，监督各实施单位窝沟封闭顺利完成。检查窝沟封闭质量并进			2021年度内，我市居住生活的小学二年级学生（约6-8岁儿童）适龄儿童牙齿窝沟封闭服务督导覆盖率（所有区县）达到100%；窝沟封闭脱落率降低；培训考核合格率达到100%；各项制度健全；信息公开；全市适龄儿童窝沟封闭督查工作于12月底前全部完成。医院进行儿童口腔健康教育，提高了学生及家长口腔健康保健意识和口腔健康水平。培训合格的窝沟封闭医师；监督各实施单位窝沟封闭顺利完成；检查窝沟封闭质量并进行督导，保证窝沟封闭项目的正常开展，有效降低儿童龋病患率，培训满意度达到98%。				
	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)	适龄儿童牙齿窝沟封闭服务督导覆盖率（所有区县）	100%	100%	25	25	
		质量指标 (10)	窝沟封闭脱落率	降低	降低	5	5	各个区县之间窝沟封闭脱落率差异较大，同一地区不同负责单位之间脱落率差异也较大，部分负责机构不同学校之间窝沟封闭脱落率也存在较大差异。一般市区窝沟封闭脱落率相对较
			培训考核合格率	≥95%	100%	5	5	我院承办了全市窝沟封闭培训班，于3月23日-3月24日两天分七批次培训全市定点医疗机构工作人员，共计140名。培训方式采取理论授课+实操演练。培训完后对培训者进行窝沟
		时效指标 (10)	12月底前完成全市适龄儿童窝沟封闭督查工作	及时	100%	10	10	
		成本指标 (5)	成本控制有效性	严格采购制度	100%	5	5	
	效益指标 (30)	社会效益指标 (25)	小学生口腔健康核心信息知晓率	≥50%	100%	25	25	对接受儿童免费窝沟封闭的学生都进行口腔健康核心信息知识培训。
		可持续影响指标 (5)	人员培训制度健全性	健全	健全	1	1	
			配套设施健全性	健全	健全	1	1	
			信息公开程度	公开	公开	1	1	
			长效管理制度健全性	健全	健全	1	1	
			跟踪反馈制度健全性	健全	健全	1	1	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标 (10)	培训满意度	≥95%	98%	10	10	合理安排培训进度，培训理念先进，培训内容贴合实际，培训医护人员满意度为100%
	总分						100	100.00

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称	科技创新发展资金（临床医学研究专项）							
主管部门	济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市口腔医院			
		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	70	70	16.87	10	24.10%	2.41	
	其中：当年财政拨款	70	70	16.87		24.10%		
	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				
	根据济南市科技局临床医学研究中心专项计划开展口腔临床研究，形成科研成果，提升临床诊疗水平，发表科研论文。开展口腔基础研究，形成科研成果，发表科研论文。立项卫健委及以上各类科研课题。实验室可开展细胞培养、定量PCR等实验技术，实验室科研服务能力持续提升。			本项目为期三年，本年度开展口腔临床研究--CBCT研究下颌第二磨牙根管形态领域的研究，形成科研成果，着手发表科研论文。开展口腔基础研究--开展促骨组织修复的药物和生物活性材料领域的研究，形成科研成果，发表科研论文1篇。立项卫健委及以上各类科研课题2项；医疗服务能力提升；实验室科研服务能力持续提升，实验室可开展细胞培养、定量PCR等实验技术，实验室人员满意度达到95%。				
	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	立项卫健委及以上各类科研课题	2	2	9	9	
			开展科学研究发表SCI论文	1	1	9	9	
		质量指标	开展口腔临床研究，形成科研成果	1	1	8	8	
			开展口腔基础研究，形成科研成果	1	1	8	8	
		时效指标	实验室人员生物安全培训及时率	100%	100%	8	8	
		成本指标	成本控制有效性	严格采购制度	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	实验室科研服务能力	提升	提升	15	15	
		可持续发展影响指标	医疗服务能力提升	提升	提升	15	15	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	实验室人员满意度	95%	95%	10	10	
	总分						100	92.41

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称	公立医院综合改革项目							
主管部门	济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市口腔医院			
		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	10	10	10	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10		100.00%		
	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				
	根据济财社指(2021)41号《济南市财政局 济南市卫生健康委员会关于下达 2021 年公立医院综合改革、卫生健康人才培养、医疗卫生机构能力建设补助资金预算指标的通知》，为弥补因公立医院综合改革而导致的资金不足，完善现代医院运行新机制，医疗服务体系能力提升，就医秩序得到改善。			根据济财社指(2021)41号《济南市财政局济南市卫生健康委员会关于下达 2021 年公立医院综合改革、卫生健康人才培养、医疗卫生机构能力建设补助资金预算指标的通知》弥补因公立医院综合改革而导致的资金不足，完善现代医院运行新机制，医疗服务体系能力提升，就医秩序得到改善。购买药品数量1宗；采购合格率100%；资金到位及时；采购成本控制有效。达到了提高医疗服务水平、工作质量得到改善的效果，本年度患者的满意度达到99.72%。				
	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)	药品购置数量	=1宗	1宗	25	25	
		质量指标(10)	采购验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标(10)	资金到位及时性	及时	100%	10	10	
		成本指标(5)	成本控制有效性	严格采购制度	100%	5	5	
	效益指标(30)	社会效益指标	有效提高接诊能力	提升	提升	25	25	
		可持续影响指标(5)	管理机制健全性	健全	健全	2.5	2.5	
			信息公开程度	公开	公开	2.5	2.5	
满意度指标(10)	服务对象满意度指标(10)	患者满意度	≥99%	99.72%	10	10	就医流程便捷，医患沟通顺畅，医疗服务技术和能力得到患者广泛认可	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称	重大传染病防控项目								
主管部门	济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市口腔医院				
		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	17.5	17.5	17.5	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	17.5	17.5	17.5	-	100.00%			
	上年结转资金	0	0	0	-	0			
	其他资金	0	0	0	-	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据《国家卫生健康委办公厅关于印发中国居民慢性病与营养监测工作方案的通知》（国卫办疾控函〔2020〕609号）要求，在山东省卫生健康委员会和山东省疾病预防控制中心、山东省牙病防治指导中心的组织及指导下，济南市口腔医院儿童口腔2科（预防口腔科）承担了济南市的口腔监测任务。本调查旨在全面评估口腔卫生资源状况，为促进卫生事业的发展，制定口腔卫生管理的政策，提高居民口腔健康管理水平提供参考资料。为政府制订和调整慢性病防控、营养改善及相关政策，评价防控工作效果提供科学依据。			2021年度根据《国家卫生健康委办公厅关于印发中国居民慢性病与营养监测工作方案的通知》（国卫办疾控函〔2020〕609号）要求，在山东省卫生健康委员会和山东省疾病预防控制中心、山东省牙病防治指导中心的组织及指导下，济南市口腔医院儿童口腔2科（预防口腔科）承担了济南市的口腔监测任务。济南市抽取了长清区的4所幼儿园、3所中学、3个乡镇作为调查单位，为了防止无效数据的产生影响统计结果、保证数据的质量，对部分人群人数进行扩增，最后检查的人数为：幼儿园350人（3岁240人，5岁110人），中学生120人，35-44岁31人，65-74岁31人，共计532人。抽取各年龄段人员口腔监测完成率100%。现场设立3个检查					
	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)	济南市抽取各年龄段口腔监测人数	500人	532人	25	25	实际监测人数为532人	
			抽取各年龄段人员口腔监测完成率	100%	100%	5	5		
		质量指标(10)	培训合格率	≥95%	100%	5	5	培训医护人员合格率为100%	
			时效指标(10)	11月底完成济南市重点人群口腔检查状况监测	及时	100%	10	10	
			成本指标(5)	成本控制有效性	严格采购制度	100%	5	5	
	效益指标(30)	社会效益指标	为政府制订和调整相关政策提供科学依据	完成	完成	25	25		
		可持续影响指标(5)	人员培训制度健全性	健全	健全	1	1		
			配套设施健全性	健全	健全	1	1		
			信息公开程度	公开	公开	1	1		
			网络信息共享	实现	实现	1	1		
			跟踪反馈制度健全性	健全	健全	1	1		
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标(10)	培训满意度	≥95%	98%	10	10	培训医护人员满意率为98%	
	总分						100	100.00	

**项目支出绩效自评表
(2021年度)**

项目名称	医疗卫生行业人才引进							
主管部门	济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市口腔医院			
		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	20	20	20	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20		100.00%		
	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				
	为提高医院人才质量、提高整体医疗水平，根据《济南市医疗卫生行业人才引进管理暂行办法》，医院对2019年引进的2名博士研究生申请了特色人才项目，希望能更好的提升医院的医疗服务水平。			根据《济南市医疗卫生行业人才引进管理暂行办法》，医院对2019年引进的2名博士研究生申请了特色人才项目，符合申请济南市医疗卫生行业人才引进项目的条件，资金足额到位，引进人才及时，资金发放及时，发表各种论文共5篇，其中SCI论文3篇，用人单位及本人都十分满意，更好的提升医院的医疗服务水平。				
	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	补贴高端人才数量	2人	2人	20	20	
		质量指标	新增高端人才资质符合率	100%	100%	10	10	
			资金到位情况	足额到位	100%	10	10	
		时效指标	引进高端人才完成及时性	及时	100%	5	5	
	高端人才资金发放及时性		及时	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	发表论文	5篇	5篇	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	满意	满意	10	10	
			用人单位满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100.00	

**项目支出绩效自评表
(2021年度)**

项目名称	“双十提升计划”——临床整合医疗中心和临床精品特色专科建设项目							
主管部门	济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市口腔医院			
		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	1192	1192	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	642	642		100.00%		
	上年结转资金	0	550	550		100.00%		
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	口腔疾病诊疗中心、牙体牙髓病临床特色精品专科、正畸临床特色精品专科。年度目标为加大资金投入，完善设施设备，加大培训力度，提升服务能力、技术水平、人才队伍、科研能力，同时发挥辐射带动作用，全市医联体建设，加强对基层医疗卫生机构的对口支援，通过技术指导，提升全市口腔医疗服务同质化水平。			以济南市口腔疾病诊疗中心为依托，积极推进建立济南市口腔医院口腔疑难疾病诊治专科联盟；以牙体牙髓病科和口腔正畸科两个济南市临床精品特色专科为依托，推进建立济南市口腔医院牙体牙髓、正畸疑难疾病诊治专科联盟。医院购置牙体专业及正畸专业设备2宗，采购及时，验收合格，政采节约率达到目标值，医院信息公开，人员培训机制健全，患者满意度达到99.72%。医院被评为济南市基层卫生能力提升培训基地，获批济南市口腔临床医学研究中心，口腔专业被确定为省级临床重点专科，疑难疾病诊疗能力进一步提升。				
	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)	专业设备购置数	2宗	2宗	25	25	
		质量指标(10)	采购验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标(10)	购置专用设备及时性	及时	100%	10	10	
		成本指标(5)	成本控制有效性	严格采购制度	100%	5	5	
	效益指标(30)	社会效益指标	医院口腔诊疗服务能力	提升	提升	25	25	
		可持续影响指标(5)	专业技术人员管理机制健全性	健全	健全	2.5	2.5	
			信息公开程度	公开	公开	2.5	2.5	
满意度指标(10)	服务对象满意度指标(10)	患者满意度	≥99%	99.72%	10	10	就医流程便捷，医患沟通顺畅，医疗服务技术能力得到患者广泛认可。	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称	济南市口腔医院卫生发展项目									
主管部门	济南市口腔医院			实施单位	济南市口腔医院					
		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	2600.59	2600.94	953.86	10	36.67%	3.67			
	其中：当年财政拨款	60	1254.14	54.14		4.32%				
	上年结转资金	649.08	649.08	649.08		100.00%				
	其他资金	1891.51	697.72	697.72		100.00%				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	2021年度以济南市口腔疾病诊疗中心为依托，推进建立济南市口腔医院口腔疑难疾病诊治专科联盟；以牙体牙髓病科和口腔正畸科两个济南市临床精品特色专科为依托，推进建立济南市口腔医院牙体牙髓、正畸疑难疾病诊治专科联盟，打造“一体两翼”发展模式，带动学科整体发展。将学科建设与双招双引工作相结合，拟通过招商引资在济南东部地区及济阳新旧动能转换先行区等区域打造新的区域口腔医学中心。下一步拟加强院企合作，争取在生物材料等领域取得突破，加强与北方大数据中心合作，打造口腔全生命周期保健新模式。加强人才培养。进一步落实人才引进措施，吸引高层次人才，优化学科人才梯队，夯实学科发展基础。三是推动基础实验室和			2021年我院以深化公立医院改革为主线，不断抓管理促质量，抓执行促落实，疫情防控、标准化建设、学科建设和文明建设等工作扎实开展，加强医院标准化建设。在花园路选址组建历城分院，购置口腔种植手术导航系统等先进设备，上线患者智能服务系统、无纸化、CDSS等信息系统模块。医院顺利通过大型医院巡查、综合执法检查，标准化建设水平进一步提高。基础实验室获评济南市重点实验室，医院被评为省级临床重点专科、济南市口腔临床医学研究中心，颌面外科专业加入上海九院牙颌面畸形诊治专科联盟，显微根管治疗技术获批济南市第二批适宜卫生技术推广项目，疑难疾病诊疗能力进一步提升。医院设备购置3宗；购置新能源公务用车						
	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	数量指标		设备购置数	≥4宗	3宗	3	2.25	因中标方产品参数存在争议，造成废标，导致执行数较低。改进措施：重新遴选招标公司，严格按政采要求抽取熟悉相关设备的专家评审		
			办公设备购置数量	≥1宗	≥1宗	3	3			
			新能源公务用车购置数	1辆	1辆	3	3			
			硬件购置数量	≥1宗	≥1宗	3	3			
			购置家具数量	≥1宗	≥1宗	3	3			
			信息系统购置数	≥1宗	≥1宗	3	3			
			开设分院数量	1家	1家	3	3			
			质量指标	产出指标	专业设备购置验收合格率	100%	100%	2	2	
					办公设备购置验收合格率	100%	100%	2	2	
					工程验收合格率	100%	100%	2	2	
					系统信息验收合格率	100%	100%	2	2	
					硬件购置验收合格率	100%	100%	2	2	
					车辆购置验收合格率	100%	100%	2	2	
	时效指标		购置车辆及时性	及时	100%	2	2			
			购置专用设备及时性	及时	100%	2	2			
			购置通用设备及时性	及时	100%	2	2			
			系统上线及时性	及时	100%	2	2			
			购置硬件设备及时性	及时	100%	2	2			

项目支出绩效自评表
(2021年度)

绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位及时性	及时	100%	2	2		
		成本指标	成本控制有效性	严格采购制度	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	医院口腔诊疗服务能力	提升	提升		6	6	
			患者平均预约率	≥70%	87.01%		6	6	医院宣传到位，患者预约就诊意识强，预约途径较多、流程便捷，方便患者操作。
		可持续发展影响指标	信息公开程度	公开	公开		2	2	
			部门沟通机制健全性	健全	健全		2	2	
			配套设施健全性	健全	健全		2	2	
			人员培训制度健全性	健全	健全		2	2	
			医院网络信息共享	实现	实现		2	2	
			维修养护机制健全性	健全	健全		2	2	
			专业技术人员管理机制健全性	健全	健全		2	2	
			应急响应机制健全性	健全	健全		2	2	
			长效管理机制健全性	健全	健全		2	2	
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	99.72%	10	10
总分						100	92.92		

**项目支出绩效自评表
(2021年度)**

项目名称	提前下达2021年卫生健康（中医药事业传承与发展 公立医院综合改革 人才培养培训）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	济南市口腔医院				
		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	6	6	6	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	6	6	6		100.00%			
	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					
	根据济财社指（2020）150号济南市财政局 济南市卫生健康委员会《关于提前下达 2021 年卫生健康（中医药事业传承与发展 公立医院综合改革 人才培养培训）补助资金预算指标的通知》，为弥补因公立医院综合改革而导致的资金不足，完善现代医院运行新机制，医疗服务体系能力提升，就医秩序得到改善，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制，希望达到提高医疗服务质量和患者满意的效果。			弥补因公立医院综合改革而导致的资金不足，完善现代医院运行新机制，医疗服务体系能力提升，就医秩序得到改善。采购卫生材料数量1宗；采购的卫生材料质量合格率100%；资金到位及时；采购成本控制有效。达到了有效提高接诊能力的效果，本年度患者的满意度达到99.72%。					
	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)	卫生材料购置数量	=1宗	1宗	25	25		
		质量指标(10)	采购验收合格率	=100%	100%	10	10		
		时效指标(10)	资金到位及时性	及时	100%	10	10		
		成本指标(5)	成本控制有效性	严格采购制度	100%	5	5		
	效益指标(30)	社会效益指标	有效提高接诊能力	提高	提高	25	25		
		可持续影响指标(5)	管理机制健全性	健全	健全	2.5	2.5		
			信息公开程度	公开	公开	2.5	2.5		
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标(10)	患者满意度	≥99%	99.72%	10	10	就医流程便捷，医患沟通顺畅，医疗服务技术能力得到患者广泛认可。	
	总分						100	100.00	

**项目支出绩效自评表
(2021年度)**

项目名称	提前下达2021年卫生健康（公立医院综合改革）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	济南市口腔医院				
		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	37	37	37	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	37	37	37		100.00%			
	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					
	根据济财社指（2020）150号济南市财政局 济南市卫生健康委员会《关于提前下达 2021 年卫生健康（中医药事业传承与发展 公立医院综合改革 人才培养培训）补助资金预算指标的通知》，为弥补因公立医院综合改革而导致的资金不足，完善现代医院运行新机制，医疗服务体系能力提升，就医秩序得到改善，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制，希望达到提高医疗服务质量和患者满意的效果。			弥补因公立医院综合改革而导致的资金不足，完善现代医院运行新机制，医疗服务体系能力提升，就医秩序得到改善。采购卫生材料数量1宗；采购的卫生材料质量合格率100%；资金到位及时；采购成本控制有效。达到了有效提高接诊能力的效果，本年度患者的满意度达到99.72%。					
	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)	卫生材料购置数量	=1宗	1宗	25	25		
		质量指标(10)	采购验收合格率	=100%	100%	10	10		
		时效指标(10)	资金到位及时性	及时	100%	10	10		
		成本指标(5)	成本控制有效性	严格采购制度	100%	5	5		
	效益指标(30)	社会效益指标	有效提高接诊能力	提高	提高	25	25		
		可持续影响指标(5)	管理机制健全性	健全	健全	2.5	2.5		
			信息公开程度	公开	公开	2.5	2.5		
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标(10)	患者满意度	≥99%	99.72%	10	10	就医流程便捷，医患沟通顺畅，医疗服务技术能力得到患者广泛认可。	
	总分						100	100.00	

2021 年度济南市口腔医院 项目支出重点绩效评价报告

(“双十提升计划”——临床整合医疗中心和临床精品特色专科建设项目)

根据济南市财政局《关于开展 2021 年度市级项目支出绩效自评工作的通知》(济财绩【2022】3 号)文件要求,我院积极开展项目支出重点绩效评价工作,立足于项目基本情况,从总体指标到绩效目标出发对项目进行科学评价。2021 年济南市口腔医院科学合理设置发展目标,严格预算管理和内部控制,健全和完善医院经济管理制度,保障医院财务运行安全,努力降低运营成本,保障医院持续健康发展。医院遵守财政部门各项规定要求,严格执行预算。其中,“双十提升计划”——临床整合医疗中心和临床精品特色专科建设项目为本单位重点评价项目。

一、基本情况

(一) 项目概况

本项目包括口腔疾病诊疗中心、牙体牙髓病临床特色精品专科、正畸临床特色精品专科。根据济卫医发〔2019〕12 号《关于引发济南市医疗能力“双十提升计划”实施方案(2019-2021 年)的通知》,自 2019 年 8 月被评为“口腔疾病诊疗中心”“临床精品特色专科”以来,我院严格按照卫健委各项要求执行,优化济南市口腔医院人才梯队、加大资金投入,完善设施设备,加强内涵建设,推进全市医联体建设和对基层医疗卫生机构的对口支援,不断提高我院的医疗技术水平、临床服务能力、科研能力和口腔专科的区域辐射能力,逐步推进分级诊疗制度的建设。本项目专项资金来源财政资金和医院配套资金。专项资金实行专款专用、专项核算、严格审批、跟踪问效的使用原则,确保资金到位,提升了资金使用效益。按照临床精品特色专科建设方

案，口腔疾病诊疗中心、牙体牙髓病科专业及正畸专业相关科室在临床诊疗、设备投入、人才培养、科研教学等各方面取得了一定的提升与发展。

(二) 项目总体目标与绩效目标

口腔疾病诊疗中心、牙体牙髓病临床特色精品专科、正畸临床特色精品专科，年度目标为完善设施设备，提高服务能力、技术水平、人才队伍、科研能力，提升医院的产出及效益。同时发挥辐射带动作用，全市医联体建设，加强对基层医疗卫生机构的对口支援，通过技术指导，提升全市口腔医疗服务同质化水平，提升患者满意度。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价指标体系（附表说明）

项目支出绩效自评表 (2021年度)								
项目名称	“双十提升计划”——临床整合医疗中心和临床精品特色专科建设项目							
主管部门	济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市口腔医院			
	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	1192	1192	10	1.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	642	642		100.00%		
	上年结转资金	0	550	550		100.00%		
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	口腔疾病诊疗中心、牙体牙髓病临床特色精品专科、正畸临床特色精品专科。年度目标为加大资金投入，完善设施设备，加大培训力度，提升服务能力、技术水平、人才队伍、科研能力，同时发挥辐射带动作用，全市医联体建设，加强对基层医疗卫生机构的对口支援，通过技术指导，提升全市口腔医疗服务同质化水平。			以济南市口腔疾病诊疗中心为依托，积极推进建立济南市口腔医院口腔疑难疾病诊治专科联盟；以牙体牙髓病科和口腔正畸科两个济南市临床精品特色专科为依托，推进建立济南市口腔医院牙体牙髓、正畸疑难疾病诊治专科联盟。医院购置牙体专业及正畸专业设备2宗，采购及时，验收合格，政府采购率达标，医院信息公开，人员培训机制健全，患者满意度达到99.72%。医院被评为济南市基层卫生能力提升培训基地，获批济南市口腔临床医学研究中心，口腔专业被确定为省级临床重点专科，疑难疾病诊疗能力进一步提升。				
	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)	专业设备购置数	2宗	2宗	25	25	
		质量指标(10)	采购验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标(10)	购置专用设备及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标(30)	成本指标(5)	成本控制有效性	严格采购制度	严格采购制度	5	5	
		社会效益指标	医院口腔诊疗服务能力	提升	提升	25	25	
		可持续影响指标(5)	专业技术人员管理机制健全性	健全	健全	2.5	2.5	
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标(10)	患者满意度	≥99%	99.72%	10	10	就医流程便捷，医患沟通顺畅，医疗服务技术能力得到患者广泛认可。
总分						100	100.00	

(二) 绩效评价工作过程

我院在被卫健委评为“口腔疾病诊疗中心”“临床精品特色专科”后，立即召开专题会议，征求意见，制定了《济南市口腔疾病诊疗中心三年建设实施方案》《牙体牙髓病科三年建设实施方案》及济南市口腔医学会正畸专

委会，明确了“中心”“精品专科”的发展重点和任务目标，制定了在医院人才梯队、资金投入，设施设备完善，内涵建设等方面详细的实施措施，确保我院能够在服务能力、技术水平、人才队伍、科研能力等方面通过三年的努力达到省内领先水平。同时制定了对口支援相关规定，加强对基层医疗卫生机构的对口支援，通过技术指导、人才培养等措施，发挥辐射带动作用，与全市医联体建设，分级诊疗制度实施等工作有机结合，提升全市医疗服务同质化水平，争创山东省省级临床精品特色专科。努力将济南市口腔医院打造成为省内具有显著技术优势和社会影响力的口腔疾病诊疗中心。2021年财政专项资金购置设备等1192万元，自有资金匹配500万元用于人才培养、科研、实验室建设等投入。总体满意度均达99%以上。

2021年各科室满意度调查情况汇总

科室	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平均
急诊综合科	100%	100%	100%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	99.63%	100%	99.63%	99.85%
牙周黏膜病诊疗中心	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.37%	99.89%
口腔修复科	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.64%	99.65%	100%	99.94%
种植诊疗中心	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.62%	98.74%	99.79%	99.98%	99.35%	99.48%	99.73%
牙体牙髓病1科	100%	99%	100%	100%	100%	100%	99.32%	100%	100%	100%	100%	100%	99.83%
牙体牙髓病2科	99.51%	100%	100%	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.79%
儿童口腔1科	100%	99%	100%	100%	100%	99%	100%	100%	99.68%	100%	99.68%	100%	99.77%
儿童口腔2科	100%	100%	100%	99%	100%	99%	99.71%	100%	99.68%	99.49%	100%	100%	99.77%
颌面外科门诊	99.86%	100%	100%	100%	100%	100%	99.67%	99.82%	99.86%	100%	100%	99.88%	99.86%
颌面外科病房	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.01%	100%	100%	100%	100%	100%	99.92%
正畸科	98.69%	100%	100%	99%	100%	100%	100%	99.26%	100%	99.66%	98.30%	100%	99.53%
特诊科	100%	100%	100%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.45%	99.91%
医学美容中心	100%	100%	100%	99%	98%	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.60%
东院区	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.89%	99.88%	100%	100%	99.83%	99.96%
舜耕院区	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.80%	99.82%	100%	100%	100%	99.81%	99.91%
高新院区	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.87%	99.84%	99.58%	99.77%	100%	99.78%	99.82%
山北门诊	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.39%	98.70%	99.07%	99.31%	100%	100%	99.71%
总计	99.87%	100%	100%	100%	100%	100%	99.74%	99.69%	99.67%	99.59%	99.56%	99.63%	99.72%

三、综合评价情况及评价结论

2019年-2021年期间，中心获得山东省医学科技奖三等奖1项，济南市科协第十五届、十六届自然科学创新奖一等奖4项，二等奖7项，三等奖1项，优秀人才奖6项，优秀人才提名奖3项，共计获奖22项。以第一或通讯作者发表SCI论文81篇，中华医学会系列杂志3篇，核心期刊13篇，其他统计源期刊121篇。以主编身份出版著作1本，获得发明专利4项，实用新型专利4项。制定行业标准及国家指南2项。

牙体牙髓病、正畸临床特色精品专科建设周期内，团队人员在国家省市共兼任36个职务，学术影响力进一步提升。有稳定、明确的研究方向，且与临床工作密切相关，近年来立项课题贴近临床，主要研究点方向为根管治疗器械、意向再植、骨缺损修复等。新增科研课题10项，其中省科技厅1项，省卫健委1项，市科技局课题4项，市卫健委4项。建设周期内获得山东省医学科技奖三等奖1项，十五届济南市优秀自然科学学术成果奖一等奖2项，优秀人才提名奖1人，十六届济南市优秀自然科学学术成果奖一等奖2项，二等奖1项，优秀人才奖1人。2019-2021年，发表论文共52篇。其中SCI32篇，北大核心期刊3篇，其他期刊17篇。建设周期内举办国家级继续教项目育2项，举办中华口腔医学会学会级项目2项。毕业3名硕士研究生，同时担负住院医师规范化培训工作，是济南市中心医院协同基地。

以济南市口腔疾病诊疗中心为依托，积极推进建立济南市口腔医院口腔疑难疾病诊治专科联盟；以牙体牙髓病科和口腔正畸科两个济南市临床精品特色专科为依托，推进建立济南市口腔医院牙体牙髓、正畸疑难疾病诊治专科联盟。医院购置牙体专业及正畸专业设备2宗，采购及时，验收合格，政采节约率达到目标值，医院信息公开，人员培训机制健全，患者满意度达到99.72%。医院被评为济南市基层卫生能力提升培训基地，获批济南市口腔临

床医学研究中心，口腔专业被确定为省级临床重点专科，疑难疾病诊疗能力进一步提升。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1、制定建设实施方案、明确发展重点和任务目标

医院制定《济南市口腔疾病诊疗中心三年建设实施方案》，明确了“中心”的发展重点和任务目标，努力将济南市口腔医院打造成为省内具有显著技术优势和社会影响力的口腔疾病诊疗中心。牙体牙髓科与正畸科皆制定了三年建设实施方案并落实，经费保障及合理使用，按照 1:1 进行资金匹配，制定资金使用计划，列入每年的预算，所有开支符合专科建设相关规定，并按照医院要求，定时进行学科建设进展情况汇报。与此同时，正畸科制定了打造数字化正畸、个性化矫治的总体目标。

2、加强人才培养和学术交流，提升医疗技术水平和服务能力

选拔业务水平较高、科技创新能力较强、学术发展潜力较大的青年医师作为培养对象，通过对其学术交流、业务培训等方面的重点扶持，使其尽快成为有影响、有竞争力、有活力的青年学术带头人。

3、科学布局，实现跨越式发展

院区建设方面，主动适应城市发展新格局，科学配置口腔医疗资源。开展东部优质口腔诊治医疗平台建设，打造具有国际生态标准的现代化口腔诊疗场所，同时积极参与市卫健委起步区整合型医疗中心建设，助力康养济南建设，推动总院区 C 座和历城院区建设。

4、加强学科建设，提升疾病诊疗能力

深入推进《济南市口腔医院重点学科建设工作方案》，通过建设，进一步细化了学科方向，牙体牙髓病科进一步细化，一科专注常见病诊治，二科

集中技术和设备优势打造显微治疗中心（显微根管治疗和显微根尖手术等）。儿童口腔科分为儿童口腔一科专注儿童口腔常见病和疑难病的诊治，2科（预防口腔科）专注儿童口腔疾病的预防和控制，提升疑难疾病诊疗能力。

（二）项目产出情况。

1、服务能力

全院年门诊人次逐年增加，2021年较2018年增加25.67%；年出院人次逐年增加，2021年较2018年增加37.65%；年住院手术人次逐年增加，2021年较2018年增加38.79%；接收下级医院疑难病患者转诊住院人数逐年增加，2021年较2018年预计增加86.6%。其中牙体牙髓科年门诊人次较2018年增长21.09%，正畸科年门诊人次2021年相较于2018年人次上升了17.74%。

2、学科建设

（1）学科团队或人才引进情况：各科室建成由学科带头人和学术骨干组成的结构合理的人才梯队，医师和护理队伍年龄、职称结构合理，2019年-2021年共引进硕士及以上学历人才10人，培养博士后1名。

（2）高级人才（副高及以上职称或硕士学位以上）人数：我院现有副高以上人才88人，硕士学位以上人才183人

（3）学术能力水平--期刊编委、学会主委、质控中心主任人数：杜毅教授任济南市口腔医学会会长，济南市口腔内科分会主任委员，济南市口腔医疗质量控制中心主任；李肇元任山东省口腔医学会管理分会主任委员；刘晓华任山东省医师协会口腔医师分会口腔修复亚专业委员会主任委员；王以玲任济南市口腔医学会口腔正畸专业委员会主任委员。

（4）教学科研水平--博、硕导人数：我院目前有滨州医学院硕士研究生导师14人，潍坊口腔医学院硕士研究生导师2人。

（三）项目效益情况。

开放床位使用率逐年提高，2021年较2018年增加37.03%；平均住院日逐年减少，2018年为5.14天，2021年为4.21天；医疗收入逐年提高，2021年较2018年增加48.16%；患者满意度为99.72%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2021年我院以深化公立医院改革为主线，不断抓管理促质量，抓执行促落实，疫情防控、标准化建设、学科建设和文明建设等工作扎实开展，加强医院标准化建设。推进建立济南市口腔医院口腔疑难疾病诊治专科联盟；以牙体牙髓病科和口腔正畸科两个济南市临床精品特色专科为依托，推进建立济南市口腔医院牙体牙髓、正畸疑难疾病诊治专科联盟，打造“一体两翼”发展模式，带动学科整体发展。

近几年专科的建设工作虽然取得了许多成绩，但对照新医改的要求和人民群众日益增长的口腔医疗保健需求，还存在着不小的差距，专科内涵建设和管理体系有待进一步完善；管理制度落实、管理干部和员工执行力有待进一步加强；高层次学科带头人仍然欠缺；人才梯队建设等方面有待进一步提高。

六、下一步工作措施

下一步加强人才培养，落实人才引进措施，吸引高层次人才，优化学科人才梯队，夯实学科发展基础。加强各科室之间的沟通，增强合力共同完成预算目标，提升口腔医疗服务水平。以济南市口腔医学专科联盟和“1+6”省会经济圈口腔医学专科联盟为纽带，加强对济南及周边地市口腔医疗机构的帮建力度，充分发挥精品专科辐射作用，带动区域内临床诊疗能力整体提升。

济南市口腔医院

2023年3月15号