

2022 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 2022 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

济南市口腔医院是集医疗、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、济南市口腔医学临床研究中心、滨州医学院非隶属附属医院和国家级住院医师规范化培训专业基地，是济南市口腔专业质量控制中心、济南市儿童口腔医学中心挂靠单位。牙体牙髓病专业、口腔正畸专业和口腔颌面外科专业是市级重点专业、济南市临床精品特色专科。医院设有总院区（A、B、C座）、东院区、舜耕院区、高新院区、历城院区和山大北路门诊部。各院区和门诊部设置合理，口腔诊疗科目齐全，具有完善的医技科室与之配套，有满足医疗、教学和科研所需的医疗仪器设备、合理的人才梯队、较高的信息化管理水平、较强的医疗服务辐射力和影响力，能够承担对本区域内口腔医疗临床、教学、科研等方面的技术指导，带动学科整体发展。同时加强与知名高等院校专家团队及综合医院的合作，加入北京大学口腔医院口腔医学数字技术研究与应用联盟、上海第九人民医院集团牙体牙髓疑难疾病专科诊治联盟、牙周疾病诊治专科联盟、儿童口腔专科联盟，成为国家口腔疾病临床研究中心核心单位，急危重症和疑难复杂疾病的诊疗能力进一步提高，住院患者四级手术占比不断提高，医疗服务辐射力和影响力不断扩大。

二、机构设置

本单位内设 17 个职能科室，分别是：党委办公室、办公室+招标办、组织人事科+监察室、医务科+质控办+应急办、财务科+医保办+绩效办、护理部、医院感染管理办公室、科教外事科、审计与法规科、宣传科、公共卫生科、信息与设备管理科、客服中心、离退休管理办公室、后勤管理科、物业管理办公室、保卫科。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济南市口腔医院

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	2,338.18	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	27,555.25	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	72.58
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	477.01	八、社会保障和就业支出	39	254.51
	9		九、卫生健康支出	40	25,052.99
	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	30,370.44	本年支出合计	58	25,380.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	15,983.10	年末结转和结余	60	20,973.45
	30			61	
总计	31	46,353.54	总计	62	46,353.54

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		30,370.44	2,338.18		27,555.25			477.01
206	科学技术支出	53.13	53.13					
20609	科技重大项目	53.13	53.13					
2060902	重点研发计划	53.13	53.13					
208	社会保障和就业支出	254.51	254.51					
20801	人力资源和社会保障管理事务	40.00	40.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	40.00	40.00					
20805	行政事业单位养老支出	214.51	214.51					
2080502	事业单位离退休	75.07	75.07					
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	30,062.79	2,030.54		27,555.25			477.01
21002	公立医院	30,001.77	1,969.51		27,555.25			477.01

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2100208	其他专科医院	29,582.40	1,550.14		27,555.25			477.01
2100299	其他公立医院支出	419.37	419.37					
21004	公共卫生	44.80	44.80					
2100499	其他公共卫生支出	44.80	44.80					
21099	其他卫生健康支出	16.23	16.23					
2109999	其他卫生健康支出	16.23	16.23					

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		25,380.09	22,779.94	2,600.15			
206	科学技术支出	72.58		72.58			
20604	技术与开发	19.45		19.45			
2060499	其他技术与开发支出	19.45		19.45			
20609	科技重大项目	53.13		53.13			
2060902	重点研发计划	53.13		53.13			
208	社会保障和就业支出	254.51	214.51	40.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	40.00		40.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	40.00		40.00			
20805	行政事业单位养老支出	214.51	214.51				
2080502	事业单位离退休	75.07	75.07				
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	25,052.99	22,565.42	2,487.57			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21002	公立医院	24,991.97	22,565.42	2,426.54			
2100208	其他专科医院	24,572.60	22,565.42	2,007.17			
2100299	其他公立医院支出	419.37		419.37			
21004	公共卫生	44.80		44.80			
2100499	其他公共卫生支出	44.80		44.80			
21099	其他卫生健康支出	16.23		16.23			
2109999	其他卫生健康支出	16.23		16.23			

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	2,338.18	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	53.13	53.13		
	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	254.51	254.51		
	9		九、卫生健康支出	41	2,030.54	2,030.54		
	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	2,338.18	本年支出合计	59	2,338.18	2,338.18		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,338.18	总计	64	2,338.18	2,338.18		

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		
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		2,338.18	500.65	1,837.53
206	科学技术支出	53.13		53.13
20609	科技重大项目	53.13		53.13
2060902	重点研发计划	53.13		53.13
208	社会保障和就业支出	254.51	214.51	40.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	40.00		40.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	40.00		40.00
20805	行政事业单位养老支出	214.51	214.51	
2080502	事业单位离退休	75.07	75.07	
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	2,030.54	286.14	1,744.40
21002	公立医院	1,969.51	286.14	1,683.37
2100208	其他专科医院	1,550.14	286.14	1,264.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2100299	其他公立医院支出	419.37		419.37
21004	公共卫生	44.80		44.80
2100499	其他公共卫生支出	44.80		44.80
21099	其他卫生健康支出	16.23		16.23
2109999	其他卫生健康支出	16.23		16.23

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：济南市口腔医院

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	75.07	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	74.77	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		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		500.65	公用经费合计						

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：济南市口腔医院

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：济南市口腔医院

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：济南市口腔医院

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

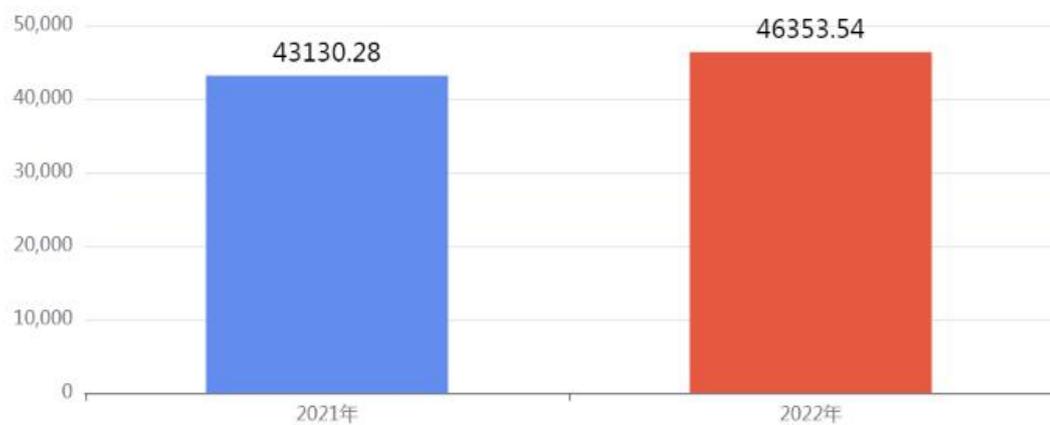
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 46,353.54 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 3,223.26 万元，增长 7.47%。主要是 2022 年结转结余大于 2021 年年初结转结余。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

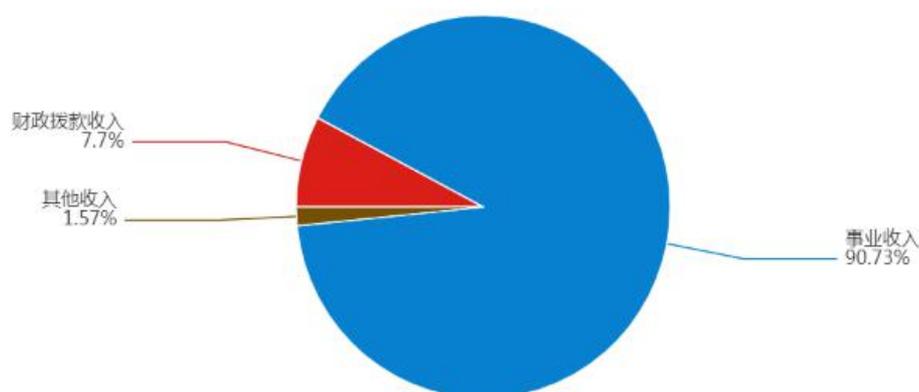


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 30,370.44 万元，其中：财政拨款收入 2,338.18 万元，占 7.7%；事业收入 27,555.25 万元，占 90.73%；其他收入 477.01 万元，占 1.57%。

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 2,338.18 万元。与 2021 年度相比，增加 1,021.19 万元，增长 77.54%。主要是 2022 年度与 2021 年度财政拨款收入核算方式改变。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 27,555.25 万元。与 2021 年度相比，减少 1,461.69 万元，下降 5.04%。主要是 2022 年受疫情影响，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。

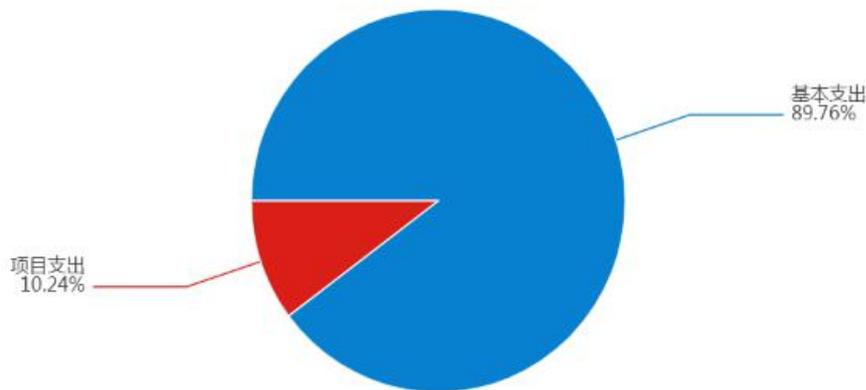
6、其他收入 477.01 万元。与 2021 年度相比，增加 304.85 万元，增长 177.07%。主要是 2022 年利息收入增加，其他收入有所增加。

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 25,380.09 万元，其中：基本支出 22,779.94 万元，占 89.76%；项目支出 2,600.15 万元，占 10.24%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 22,779.94 万元。与 2021 年度相比，减少 2,243.68 万元，下降 8.97%。主要是 2022 年受疫情影响，数据有所下降。

2、项目支出 2,600.15 万元。与 2021 年度相比，增加 476.59 万元，增长 22.44%。主要是 2021 年度资金计入 2022 年度，2022 年度数据有所增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

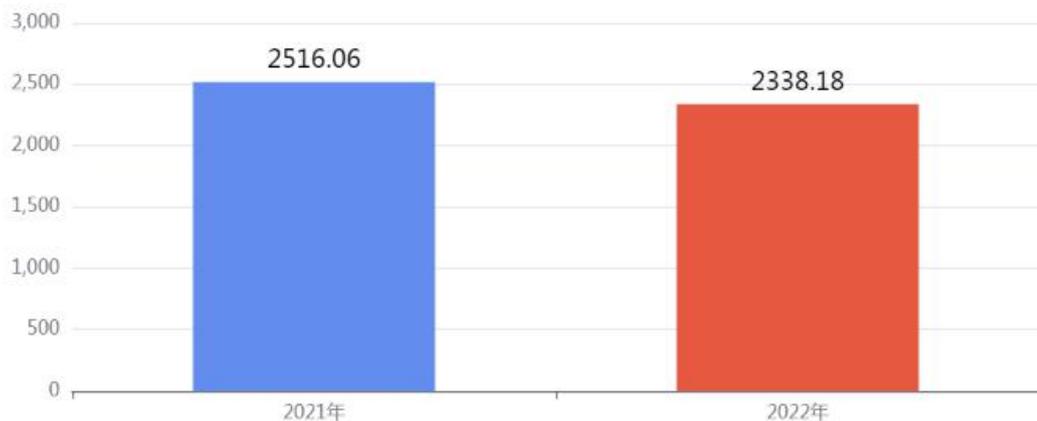
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2,338.18 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 177.88 万元，下降 7.07%。主要是 2022 年度与 2021 年度财政拨款收入核算方式改变。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

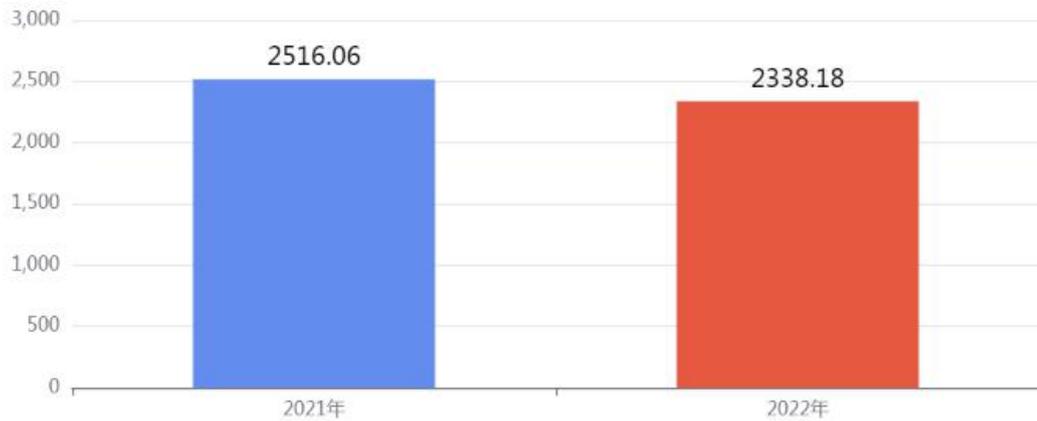


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,338.18 万元，占本年支出合计的 9.21%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 177.88 万元，下降 7.07%。主要是 2022 年度与 2021 年度财政拨款收入核算方式改变。

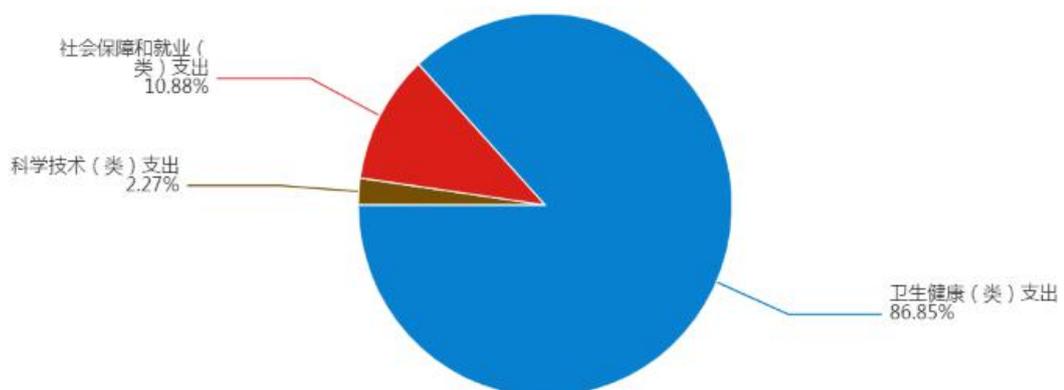
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,338.18 万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出 53.13 万元，占 2.27%；社会保障和就业(类)支出 254.51 万元，占 10.88%；卫生健康(类)支出 2,030.54 万元，占 86.85%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,937.72 万元，支出决算为 2,338.18 万元，完成年初预算的 120.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 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 53.13 万元，支出决算为 53.13 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、社会保障和就业支出（类）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 40 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 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 3 名博士研究生申请了特色人才项目和紧缺人才项目，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 52 万元，支出决算为 75.07

万元，完成年初预算的 144.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度离休人员待遇调整。

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 1,636.14 万元，支出决算为 1,550.14 万元，完成年初预算的 94.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年度因疫情原因，非税收入减少。

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 41.01 万元，支出决算为 419.37 万元，完成年初预算的 1,022.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是医院 4 个专科获评临床重点专科，获得泉城优势临床专科集群建设行动拨款。

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 0 万元，支出决算为 44.8 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此款项为医院承担济南市儿童免费牙齿窝沟封闭防龋项目款。

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 16 万元，支出决算为 16.23

万元，完成年初预算的 101.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是 16 万元为上年结转，其他为本年度卫生科技人才项目款。

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 500.65 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 500.65 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2022 年使用财政拨款购置公务

用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2022 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 2,287 万元，其中：政府采购货物支出 2,250.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 36.6 万元。授予中小企业合同金额 2,287 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 2,287 万元，占政府采购支出总额的 100%。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%。

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 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是本单位用于机要通信和应急保障之外公务用车用途的车辆；单价 100 万

元（含）以上设备（不含车辆）17台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目6个，涉及预算资金559.94万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对2022年公立医院综合改革资金等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金41.01万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南市口腔医院2022年度市级预算绩效自评的6个项目中，6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，2022年医院以党的建设为引领，凝心聚力做好疫情防控工作，抓管理促质量，抓执行促落实，疫情防控、标准化建设、学科建设等工作扎实开展。稳步推进医联体建设工作。采购口腔种植手术导航系统、牙科修复体辅助设计与辅助制作系统等国际先进设备，优化网络架构，实行智慧诊疗，助力智慧医院建设。细化工作流程，强化全员培训，完善应急预案，开展优质护理服务，开展各类培训考核及督导检查100余次，住院患者满意率达100%、门诊患者满意率99.8%。派出11名医护人员开展对口支援工作，持续推进省会经济圈1+6口腔发展联盟工作。加强院区

建设工作，2022年1月，历城院区开业，1年来接诊29332人次，实现收入2000余万元，山大北路门诊完成扩建工程，总院C座完成租赁、设计招标，全院总诊疗面积增加近7000平，为医院下一步发展奠定了基础。口腔正畸、牙体牙髓病2个专业以优异的成绩顺利通过了济南市临床精品特色专科验收。2022年7月，中国科学院院士王松灵受聘为济南市口腔医院首席专家，共同制定了以牙周病致病机制、牙髓干细胞的功能机制及促牙髓再生领域研究等为合作研究方向，引进国际领先的纳米级X射线显微镜，探索差异化的个性发展新模式。2022年8月，医院实验室科创团队获评济南市创新班组。2022年9月，在新一轮泉城优势学科集群创建活动中，医院获评口腔疾病诊疗中心，口腔颌面外科、牙体牙髓病科和口腔正畸科获评临床重点专科。2022年12月，医院申报的“口腔疾病与组织修复重点实验室”入选首批医药卫生重点实验室。在中国医学科学院发布的2021年度中国医院科技量值排名中位列第57名，科研能力稳步提升。2022年度因疫情及项目审批流程原因，C座项目立项与招投标手续时间拖后，2023年年初完成审批项目开工建设付款，努力保证预算执行，但也存在项目管理制度有待进一步完善，以保障项目实施规范性，提高执行率等问题。

今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目

绩效自评情况,以及科技创新发展资金(临床医学研究专项)、儿童窝沟封闭项目、卫生科技人才、医疗卫生行业人才引进、泉城优势临床专科集群建设行动计划项目、2022年公立医院综合改革资金等6个项目的绩效自评表。

1、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98分。全年预算数为53.13万元,执行数为53.13万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:本项目为期三年,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。本年度引进高端人才3人,全职引进硕士级以上学位人才40人,创建市级重点实验室1个,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100%。

2、儿童窝沟封闭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98分。全年预算数为44.8万元,执行数为44.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:受新冠疫情影响,自2022年6月1日起,各区县

（功能区）陆续组织开展实施儿童免费牙齿窝沟封闭防龋项目。由于新冠疫情形式严峻，各学校 11 月份出现线上教学的情况，完成窝沟封闭儿童脱落率下降任务；受疫情影响，上半年采取腾讯会议及网上直播的形式，对 200 余名技术人员完成了培训，培训着重为学员讲解了操作规范及技术流程，同时对网上录入系统进行了操作演示及注意事项说明。下半年进行了现场培训，一对一技术指导，确保定点医院工作人员更规范完成窝沟封闭操作。选派专人对适龄儿童进行口腔健康宣教工作。同时以 920 为契机，多数医疗机构开展了丰富多彩的宣教活动，让更多适龄儿童接受到正规的口腔健康教育，养成良好的口腔卫生习惯。监督各实施单位窝沟封闭顺利完成的正常开展，有效降低儿童龋病患率，培训满意度达到 95%。

3、卫生科技人才项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：医院建立完善了医学重点实验室标准管理体系的各项文件，完善现有的实验室标准程序文件和标准操作文件，根据实验设备运行情况、实验研究内容适时做出调整，建立了科学的医学重点实验室标准管理体系。针对已开展各项实验技术，

开展标准化作业,入室人员通过参加实验室培训和考核认可,来建立实验室标准管理体系的思路,在入室人员中给予严格的落实。成立济南市口腔疾病与组织修复再生医学重点实验室学术委员会,聘请国内知名专家担任学术委员会主任,规划重点实验室的发展方向和重点,形成更加完善的实验室管理体系。1. 全职引进硕士及以上学位专职科研人才 1 人; 2. 发表 SCI 6 篇; 3. 培养县区级以上专业技术人才 2 名; 4. 立项卫健委及以上各类科研课题 6 项。圆满完成项目预期目标。

4、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 99 分。全年预算数为 30 万元,执行数为 30 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 3 名博士研究生申请了特色人才、紧缺人才项目,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、发放及时,2022 年度 3 名博士研究生发表 SCI 论文 2 篇,申请院级课题 1 项,2022 年获“济南市卫生健康系统科技创新先进个人”、“济南市医疗机构医院感染管理突出个人”、“全市健康教育岗位技能竞赛二等奖(济南市健康教育技能标兵)”荣誉称号。3 名博士研究生在医院的临床、教学和科研工作方面均发挥了重要推动作用,用人

单位及本人都十分满意。

5、泉城优势临床专科集群建设行动计划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 99 分。全年预算数为 375 万元，执行数为 375 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：医院以标准化建设为抓手，打造独具口腔特色的学科建设体系、科技创新体系、骨干人才培养体系，促进医院高质量发展。在泉城优势临床专科集群建设行动中，我院获评济南市口腔疾病诊疗中心，口腔颌面外科、牙体牙髓病科和口腔正畸科获评济南市临床重点专科。医院按照临床重点专科建设标准，对获批的重点专科进行重点支持，不断推进专科建设水平，持续提升医疗服务能力，更好的满足广大群众的医疗服务需求。协同开展多中心临床研究，完成医疗器械临床试验机构备案，开展临床药物多中心研究 1 项，充分发挥三级公立医院在科技创新中的引领作用。2022 年聘任中国科学院院士王松灵教授为医院首席专家，共同制定科研路线，全力提高科研产出能力。医院以签约院士团队为契机，利用医院中心实验室等配套设施，进一步推进医院口腔学科建设及科学研究工作，全方位提升研究实力。本年度专业设备购置数 7 包，均验收合格；招收研究生 40 人；根管治疗恰填率 98.7%；门诊病历甲级率达到 99.95%；病案首页主要诊断正确率达到 98.85%；按临床路径管理的患者占出

院患者比例达到 80.95%；门诊预约患者等候时间 9.76 分钟；有效控制成本；百元医疗收入消耗的卫生材料达到 14.83%；有效提高医院口腔诊疗服务能力；有效提高医院科研水平；医疗服务收入占比 83%；医护比达到 0.92；门诊患者满意度 99.34%；住院患者满意度 99.62%。

6、2022 年公立医院综合改革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 99 分。全年预算数为 41.01 万元，执行数为 41.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度管理科学、治理完善、运行高效，加快了医院服务供给侧结构性改革，为全面实现医院治理体系和管理能力现代化奠定了有利基础。本年度医疗服务收入占公立医院医疗收入的比例为 83%，药占比低于 1%，卫生材料收入占医疗收入比重小于 13%，三级公立医院出院患者手术占比大于 95%，公立医院平均住院日 3.76 天，有效提高接诊能力，管理费用占公立医院业务支出的比例小于 15%，公立医院患者满意度大于 98%。因疫情原因，公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）较上年率增 0.02%。

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

（三）重点绩效评价结果。

2022 年公立医院综合改革资金项目，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、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)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。

第五部分

附 件

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市口腔医院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	科技创新发展资金（临床医学研究专项）	98.00	优
2	儿童窝沟封闭项目	98.00	优
3	卫生科技人才	99.00	优
4	医疗卫生行业人才引进	99.00	优
5	泉城优势临床专科集群建设行动计划项目	99.00	优
6	2022年公立医院综合改革资金	99.00	优

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	重点研发计划专项							
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	53.13	53.13	53.13	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	53.13	53.13	53.13				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 引进2-3名高端人才，聘为特聘或首席专家；2. 全职引进硕士及以上学位人才20人；3. 发表SCI 40篇；4. 创建1个市级医学重点实验室；5. 培养县区级以上专业技术人才2名；6. 立项卫健委及以上各类科研课题 20项；7. 完整2个济南市临床精品特色专科建设；8. 派出进修人员4-5人。			本项目为期三年，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。本年度引进高端人才3人，全职引进硕士及以上学位人才40人，创建市级重点实验室1个，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	引进高端人才	2人	3	4	4	
			全职引进硕士及以上学位人才	20人	40人	4	4	
			创建市级医学重点实验室	1个	1个	4	4	
			培养县区级以上专业技术人才	2人	2人	4	4	
			立项卫健委及以上各类科研课题	20项	16项	4	3.5	因本项目为3年期项目，目标值为3年目标
			济南市临床精品特色专科建设	2个	3个	4	4	
		派出进修人员	4人	6人	4	4		
		质量指标	开展科学研究发表SCI论文	30篇	18篇	4	2.5	因本项目为3年期项目，目标值为3年目标
			市级医学重点实验室质检合格率	100%	100%	4	4	
			培养县区级以上专业技术人才完成率	100%	100%	4	4	
	时效指标	创建市级医学重点实验室及时率	100%	100%	3	3		
		派出进修人员及时率	100%	100%	3	3		
	成本指标	成本控制有效性	严格采购制度	严格采购制度	4	4		
	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	济南市口腔医院医疗服务能力	提升	提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	95%	99.48%	5	5		
		合作单位满意度	100%	100%	5	5		
总分						100	98.00	

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	医疗卫生重点事业发展资金								
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	0	44.8	44.8	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0	44.8	44.8					
	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					
	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），经定点医疗机构医生检查，符合牙齿窝沟封闭适应证者（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），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行督导，保证窝沟封闭项目的正常开展，提高窝沟封闭质量，降低儿童龋病患病率。			受新冠疫情影响，自6月1日起，各区县（功能区）才陆续组织开展实施儿童免费牙齿窝沟封闭防龋项目。2022年由于新冠疫情形式严峻，各学校11月份出现线上教学的情况，故窝沟封闭项目于11月底被迫终止，截止到2022年12月31日，全市窝沟封闭项目完成情况如下，适龄儿童口腔健康检查88801人，数据录入81293人；完成窝沟封闭儿童68541名，共200462颗牙齿。全市剩余大约15000名儿童未进行口腔检查及窝沟封闭。2023年一旦恢复线下教学，联席会议办公室将督促各定点医疗机构完成2022年窝沟封闭剩余工作任务及全市督导任务。已完成窝沟封闭儿童脱落率下降；受疫情影响，上半年采取腾讯会议及网上直播的形式，对200余名技术人员					
	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	适龄儿童牙齿窝沟封闭服务督导覆盖率（所有区县）	100%	87%	10	9	受疫情影响，未完成全部窝沟封闭工作。2023年，一旦恢复线下教学，联席会议办公室将督促各定点医疗机构完成2022年窝沟封闭剩余工作任务及全市督导任务。	
			窝沟封闭脱落率	逐渐下降	逐渐下降	10	10		
		质量指标	培训考核合格率	≥95%	≥95%	10	10		
			时效指标	12月底前完成全市适龄儿童口腔窝沟封闭督查工作	及时	部分完成	10	9	受疫情影响，未完成全部窝沟封闭工作。2023年，一旦恢复线下教学，联席会议办公室将督促各定点医疗机构完成2022年窝沟封闭剩余工作任务及全市督导任务。
		成本指标	采购节约率	3%	3%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	小学生口腔健康核心信息知晓率	≥50%	≥50%	10	10		
			可持续发展影响指标	人员培训制度健全性	健全	健全	5	5	
		配套设施健全性		健全	健全	5	5		
		信息公开程度		公开	公开	5	5		
			跟踪反馈制度健全性	健全	健全	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	总分						100	98.00	

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	医疗卫生重点事业发展资金							
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	16	16	16	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	16	16	16				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建立医学重点实验室标准管理体系的各项文件，完善现有的实验室标准程序文件和标准操作文件，根据实验设备运行情况、实验研究内容适时做出调整，依据文件要求，建立医学重点实验室标准管理体系。针对已开展各项实验技术，开展标准化作业，入室人员通过参加实验室培训和考核认可，来建立实验室标准管理体系的思路，在入室人员中给予严格的落实。成立济南市口腔疾病与组织修复再生医学重点实验室学术委员会，聘请国内知名专家担任学术委员会主任，规划重点实验室的发展方向和重点，形成更加完善的实验室管理体系。1. 全职引进硕士及以上学位专职科研人才1人；2. 发表SCI 2篇；3. 培养县区级以上专业技术人才2名；4. 立项卫健委及以上			医院建立完善了医学重点实验室标准管理体系的各项文件，完善现有的实验室标准程序文件和标准操作文件，根据实验设备运行情况、实验研究内容适时做出调整，建立了科学的医学重点实验室标准管理体系。针对已开展各项实验技术，开展标准化作业，入室人员通过参加实验室培训和考核认可，来建立实验室标准管理体系的思路，在入室人员中给予严格的落实。成立济南市口腔疾病与组织修复再生医学重点实验室学术委员会，聘请国内知名专家担任学术委员会主任，规划重点实验室的发展方向和重点，形成更加完善的实验室管理体系。1. 全职引进硕士及以上学位专职科研人才1人；2. 发表SCI 6篇；3. 培养县区级以上专业技术人才2名；				
	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	全职引进硕士及以上学位专职科研人才	1人	1	10	10	
			培养县区级以上专业技术人才	2人	2	10	10	
			立项卫健委及以上各类科研课题	4项	6	10	10	
		质量指标	开展科学研究发表SCI论文	2篇	6	10	10	
		时效指标	开展实验技术和业务培训	及时	及时	5	5	
		成本指标	成本控制有效性	严格采购制度	严格采购制度	5	5	
	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	口腔领域的公共科研服务能力	提升	提升	15	14	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。
	满意度指标	服务对象满意度指标	实验室使用人员满意度	95%	100%	10	10	
	总分						100	99.00

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	医疗卫生重点事业发展资金								
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	0	375	375	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0	375	375					
	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					
	本项目是泉城优势临床专科集群建设行动计划，我院获批一个临床整合医疗中心、三个临床重点专科。加大资金投入，完善设施设备，采购专业设备，严格采购制度有效控制成本。加大培训力度，提升医疗服务能力、技术水平，加强实验室建设工作，引进院士团队聘任院士为首席专家，提升科研能力，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。			济南市口腔医院以标准化建设为抓手，打造独具口腔特色的学科建设体系、科技创新体系、骨干人才培养体系，促进医院高质量发展。在泉城优势临床专科集群建设行动中，我院获评济南市口腔疾病诊疗中心，口腔颌面外科、牙体牙髓病科和口腔正畸科获评济南市临床重点专科。医院按照临床重点专科建设标准，对获批的重点专科进行重点支持，不断推进专科建设水平，持续提升医疗服务能力，更好的满足广大群众的医疗服务需求。协同开展多中心临床研究，完成医疗器械临床试验机构备案，开展临床药物多中心研究1项，充分发挥三级公立医院在科技创新中的引领作用。2022年聘任中国科学院院士王松灵教授为医院首席专家，共同制定科研路					
	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	院士团队签约，聘任院士为首席专家	1项	1	5	5		
			专业设备购置数	7包	7包	5	5		
			年度招收研究生人数	≥7人	40人	5	5		
		质量指标	采购验收合格率	100%	100%	5	5		
			根管治疗恰填率	≥90%	98.70%	5	5		
			门诊病历甲级率	≥95%	99.95%	5	5		
			病案首页主要诊断正确率	>90%	98.85%	5	5		
				按临床路径管理的患者占出院患者比例	>70%	80.95%	5	5	
		时效指标	购置专用设备及时性	及时	100%	2.5	2.5		
			门诊预约患者等候时间	≤20分钟	9.76分钟	2.5	2.5		
	成本指标	成本控制有效性	100%	100%	2.5	2.5			
		百元医疗收入消耗的卫生材料	≤30%	14.83%	2.5	2.5			
	效益指标	社会效益指标	有效提高医院口腔诊疗服务能力	100%	95%	7.5	6.5	受疫情影响，本年度门诊人次下降	
			有效提高医院科研水平	100%	100%	7.5	7.5		
		可持续发展影响指标	医疗服务收入占比	>70%	83%	7.5	7.5		
			医护比	<1.2	0.92	7.5	7.5	医生236人、护士218人，医护比例合规	
	满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	≥90%	99.34%	5	5		
住院患者满意度			≥90%	99.62%	5	5			
总分						100	99.00		

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	医疗卫生重点事业发展资金							
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	0	10	10	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	10	10				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为促进医院卫生行业人才队伍专业层次进一步提升，结构进一步优化，活力进一步增强，根据《济南市医疗卫生行业人才引进管理暂行办法》济人才办发〔2018〕8号文，医院对2019年引进的1名博士研究生孙静申请了紧缺人才项目资金，希望能大大提升医院医疗卫生服务整体水平。			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1名博士研究生申请了紧缺人才项目，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、发放及时，孙静博士在做好临床、科研、带教工作的同时，积极参与院感防控工作，2022年获“济南市医疗机构医院感染管理突出个人”、“全市健康教育岗位技能竞赛二等奖（济南市健康教育技能标兵）”荣誉称号，带头实践半导体激光辅助牙周治疗新技术和数字化设计制作的牙周夹板和牙周夹板粘桥技术，产生了较好的社会效益和经济效益，用人单位及本人都十分满意。				
	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	符合条件的发放人数	1人	1人	10	10	
		质量指标	发放人员条件符合率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位情况	足额到位	足额到位	10	10	
			发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	人才发放标准	10万/人/年	10万/人/年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进卫生健康事业更好发展	有力促进	有力促进	15	15	
		可持续发展影响指标	健全卫生健康人才队伍建设	健全	健全	15	14	1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。
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	满意	满意	5	5	
			人才满意度	满意	满意	5	5	
	总分						100	99.00

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	医改专项资金							
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	41.01	41.01	41.01	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	41.01	41.01	41.01				
	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				
	基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，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。弥补公立医院取消药品加成及耗材加成的损失。医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例大于70%，医院药品收入占医疗收入的比重小于2%，卫生材料收入占医疗收入（不含药品）比重小于20%，三级公立医院出院患者手术占比大于95%，公立医院平均住院日小于等于9天，公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）较上年降低，有效提高接诊能力，管理费用占公立医院业务支出的比例小于等于15%，公立医院患者满意度大于等于98%。			本年度医疗服务收入占公立医院医疗收入的比例为83%，医院药品收入占医疗收入的比重1%，卫生材料收入占医疗收入比重小于13%，三级公立医院出院患者手术占比大于95%，公立医院平均住院日3.76天，有效提高接诊能力，管理费用占公立医院业务支出的比例小于15%，公立医院患者满意度大于98%。因疫情原因，公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）较上年率增0.02%，综上，本年度管理科学、治理完善、运行高效，加快了医院服务供给侧结构性改革，为全面实现医院治理体系和管理能力现代化奠定了有利基础。				
	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	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	≥70%	83%	8	8	
			医院药品收入占医疗收入的比重	≤2%	1%	8	8	
			卫生材料收入占医疗收入（不含药品）比重	≤20%	13%	8	8	
		质量指标	三级公立医院出院患者手术占比	≥95%	95.99%	8	8	
			公立医院平均住院日	≤9天	3.76	8	8	
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	较上年降低	较上年上升0.02%	5	4	因疫情原因，公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）较上年率增0.02%
	效益指标	社会效益指标	有效提高接诊能力	提高	提高	15	15	
		可持续发展影响指标	管理费用占公立医院业务支出的比例	≤15%	8%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院患者满意度	≥98%	99.48%	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	99.00	

2023 年度济南市口腔医院医改专项资金 项目绩效评价报告

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

2023 年 8 月

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项

根据《提前下达 2022 年卫生健康（基本公共卫生服务基本药物制度计划生育转移支付公立医院综合改革）补助资金预算指标的通知》（济财社指〔2021〕152 号）有关要求及市卫生健康委资金分配方案，提前下达 2022 年卫生健康（基本公共卫生服务、基本药物制度、计划生育转移支付、公立医院综合改革）补助资金预算指标。

2. 项目内容

公立医院综合改革的基本目标是破除公立医院逐利机制，落实政府的领导责任、保障责任、管理责任、监督责任，构建起布局合理、分工协作的医疗服务体系和分级诊疗就医格局，有效缓解群众看病难、看病贵问题。逐步建立起维护公益性、调动积极性的公立医院运行新机制。

3. 组织实施

为保证项目实施到位，医院加强组织领导，建立健全推进改革的领导体制和工作机制，明确分工，各科室按照分工密切配合，将各项综合改革举措，落到实处。

4. 资金投入和使用情况

2022 年 3 月收到医改专项资金指标 41.01 万元（其中：中央 34.88 万元、省级 6.13 万元），用于支付药品及耗材款。于 2022 年 3 月全部执行完毕。

（二）绩效目标

1. 总体绩效目标

基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，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。

2. 年度绩效目标

基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，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。弥补公立医院取消药品加成及耗材加成的损失。医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例大于 **70%**，医院药品收入占医疗收入的比重小于 **2%**，卫生材料收入占医疗收入（不含药品）比重小于 **20%**，三级公立医院出院患者手术占比大于 **95%**，公立医院平均住院日小于等于 **9** 天，公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）较上年降低，有效提高接诊能力，管理费用占公立医院业务支出的比例小于等于 **15%**，公立医院患者满意度大于等于 **98%**。

项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	≥70%
		医院药品收入占医疗收入的比重	≤2%
		卫生材料收入占医疗收入（不含药品）比重	≤20%
	质量指标	三级公立医院出院患者手术占比	≥95%
		公立医院平均住院日	≤9天
	时效指标	资金到位及时率	100%
	成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	较上年降低
效益指标	社会效益指标	有效提高接诊能力	提高
	可持续发展影响指标	管理费用占公立医院业务支出的比例	≤15%
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院患者满意度	≥98%

二、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价的主要目的是掌握医改专项资金的使用、管理等整体情况，摸清项目基本情况，掌握工作任务执行进度，发现资金使用和项目管理过程中存在的问题，进一步改进项目管理，提高专项资金使用效率，为下一步预算资金安排提供参考。

（二）绩效评价指标体系

参照根据《提前下达 2022 年卫生健康（基本公共卫生服务基本药物制度计划生育转移支付公立医院综合改革）补助资金预算指标的通知》（济财社指〔2021〕152 号）文

件提出的年度总体目标和绩效指标进行评价。

三、绩效评价结论

此次自评得分为 99 分，评价等级为“优”。

项目综合绩效评价得分情况表（参考示例）

评价指标	权重 (%)	评价得分	评价分值占比
1.决策	10	10	10
2.过程	10	10	10
3.产出	50	49	49
4.效益	30	30	30
综合绩效	100	99	99

项目总体上立项规范，资金及时足额到位，资金使用规范，项目实施取得了较为显著的社会效益，服务对象满意度达到 99.48%，满意度较高。

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

医院不断持续改进优化管理措施，完善制度体系。合理配置人员，明确岗位职责。加强内部监督，逐步建立健全内控体系。优化管理流程，加强项目运行监管，促进项目资金合理有效配置、使用，提高了专项资金使用效益。搭建 HRP 经济运行管理系统，完善财务核算、预算管理、固定资产、物流管理、成本核算等模块，建立了综合化、系统化、一体化的财务信息化系统，提高医院经济运行各环节工作的规范性有效贯通，提高工作效率和经济管理水平。

本年度医疗服务收入占公立医院医疗收入的比例为

83%，医院药品收入占医疗收入的比重 1%，卫生材料收入占医疗收入比重小于 13%，三级公立医院出院患者手术占比大于 95%，公立医院平均住院日 3.76 天，有效提高接诊能力，管理费用占公立医院业务支出的比例小于 15%，公立医院患者满意度大于 98%。因疫情原因，公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）较上年率增 0.02%，
综上,本年度管理科学、治理完善、运行高效,加快了医院服务供给侧结构性改革,为全面实现医院治理体系和管理能力现代化奠定了有利基础。

（二）存在问题及原因分析

项目管理制度有待进一步完善。以保障项目实施规范性、项目开展及时性、项目资金管理、奖惩考核等，满足现实管理需求。

五、有关建议

进一步加强过程监督管理，建立健全绩效跟踪监督机制，加大项目实施的监控力度，对实施进度、实施质量、预算执行进度和制度执行规范性进行全面督导，切实按照管理制度和绩效目标相关内容开展工作，当预算执行绩效与目标发生偏离或制度执行不够规范时，应切实督促整改落实。加快推进项目建设，强化预算进度管理，确保资金按时支付，以进一步提高预算执行效率，及时发挥资金使用效益。