2025年度济宁北湖省级旅游度假区人民医院部门决算

目　录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

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 2025年度部门决算情况说明

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

部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省、市、区有关法律、法规和发展规划以及卫生行业标准、技术服务规范等，接受上级主管部门的行业管理和业务指导。

(二)在上级主管部门的领导下，负责并配合做好部分公共卫生服务、自然灾害和突发公共卫生事件应急处置等工作，面向社会提供医疗、预防、保健、康复等服务，农村基层医疗卫生机构人员培训指导。

(三)承担辖区居民的常见病、多发病诊疗，危急重症抢救与疑难病转诊。

(四)做好城镇职工基本医疗保险和城乡居民基本医疗保险患者的诊治工作。

二、机构设置

从单位构成看，济宁北湖省级旅游度假区人民医院部门决算包括：济宁北湖省级旅游度假区人民医院本级决算。

纳入济宁北湖省级旅游度假区人民医院2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

济宁北湖省级旅游度假区人民医院

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：济宁北湖省级旅游度假区人民医院　　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	1,608.10	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	540.60	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	2,404.65	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	9.30	八、社会保障和就业支出	39	206.70
	9		九、卫生健康支出	40	3,653.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	540.60
	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	162.00
	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	4,562.65	**本年支出合计**	58	4,562.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,562.65	**总计**	62	4,562.65

注：1.本表反映部门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

公开02表

部门：济宁北湖省级旅游度假区人民医院　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,562.65	2,148.70		2,404.65			9.30
208	社会保障和就业支出	206.70	206.70					
20805	行政事业单位养老支出	206.70	206.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.70	136.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.00	70.00					
210	卫生健康支出	3,653.35	1,239.40		2,404.65			9.30
21002	公立医院	3,615.01	1,201.07		2,404.65			9.30
2100201	综合医院	3,615.01	1,201.07		2,404.65			9.30
21011	行政事业单位医疗	38.33	38.33					
2101102	事业单位医疗	38.33	38.33					
212	城乡社区支出	540.60	540.60					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	540.60	540.60					
2120803	城市建设支出	540.60	540.60					
221	住房保障支出	162.00	162.00					
22102	住房改革支出	162.00	162.00					
2210201	住房公积金	162.00	162.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：济宁北湖省级旅游度假区人民医院　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,562.65	3,711.85	850.80			
208	社会保障和就业支出	206.70	206.70				
20805	行政事业单位养老支出	206.70	206.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.70	136.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.00	70.00				
210	卫生健康支出	3,653.35	3,343.15	310.20			
21002	公立医院	3,615.01	3,304.81	310.20			
2100201	综合医院	3,615.01	3,304.81	310.20			
21011	行政事业单位医疗	38.33	38.33				
2101102	事业单位医疗	38.33	38.33				
212	城乡社区支出	540.60		540.60			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	540.60		540.60			
2120803	城市建设支出	540.60		540.60			
221	住房保障支出	162.00	162.00				
22102	住房改革支出	162.00	162.00				
2210201	住房公积金	162.00	162.00				

注：本表反映部门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

部门：济宁北湖省级旅游度假区人民医院　　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	1,608.10	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	540.60	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	206.70	206.70		
	9		九、卫生健康支出	41	1,239.40	1,239.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	540.60		540.60	
	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	162.00	162.00		
	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	2,148.70	本年支出合计	59	2,148.70	1,608.10	540.60	
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	2,148.70	总计	64	2,148.70	1,608.10	540.60	

注：本表反映部门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

部门：济宁北湖省级旅游度假区人民医院　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,608.10	1,536.27	71.83
208	社会保障和就业支出	206.70	206.70	
20805	行政事业单位养老支出	206.70	206.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.70	136.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.00	70.00	
210	卫生健康支出	1,239.40	1,167.57	71.83
21002	公立医院	1,201.07	1,129.24	71.83
2100201	综合医院	1,201.07	1,129.24	71.83
21011	行政事业单位医疗	38.33	38.33	
2101102	事业单位医疗	38.33	38.33	
221	住房保障支出	162.00	162.00	
22102	住房改革支出	162.00	162.00	
2210201	住房公积金	162.00	162.00	

注：本表反映部门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

公开06表

部门：济宁北湖省级旅游度假区人民医院　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,526.22	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	205.29	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	148.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	487.69	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.81	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	96.90	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.86	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.03	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.25	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	267.13	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	26.21	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.05	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.08	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.97	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,536.27	公用经费合计					

注：本表反映部门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

公开07表

部门：济宁北湖省级旅游度假区人民医院　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			540.60	540.60		540.60	
212	城乡社区支出		540.60	540.60		540.60	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		540.60	540.60		540.60	
2120803	城市建设支出		540.60	540.60		540.60	

注：本表反映部门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

公开08表

部门：济宁北湖省级旅游度假区人民医院　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门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

公开09表

部门：济宁北湖省级旅游度假区人民医院　　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：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为4,562.65万元。与2024年相比，收、支总计各增加1,029.05万元，增长29.12%。主要是本年度收到的财政拨款及事业收入均有不同程度的提高，相应的支出均同步提高。

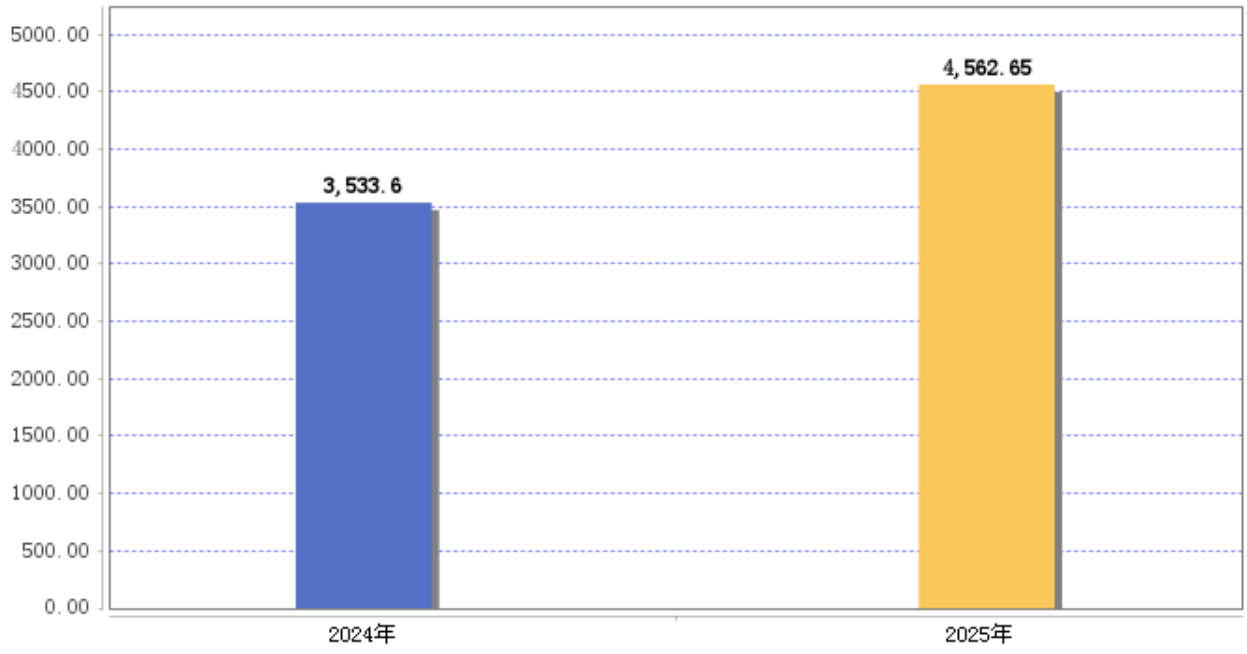


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计4,562.65万元，其中：财政拨款收入2,148.7万元，占47.09%；事业收入2,404.65万元，占52.7%；其他收入9.3万元，占0.21%。

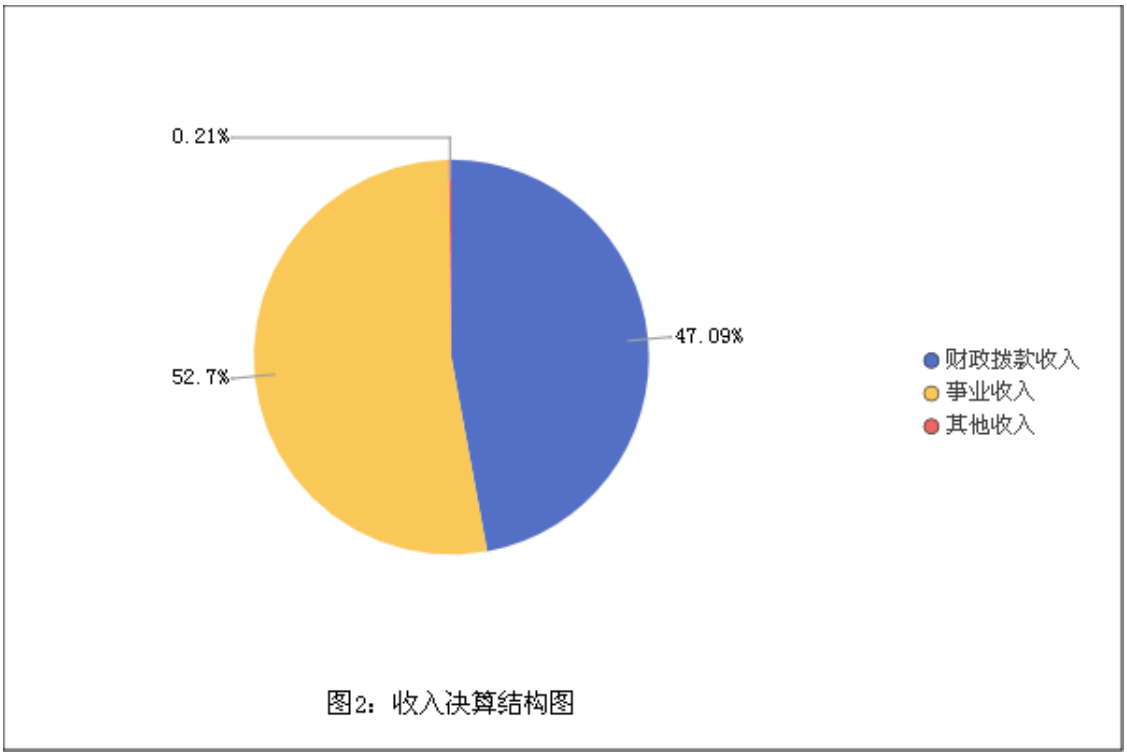


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入2,148.7万元。与2024年度相比，增加575.03万元，增长36.54%。主要是2025年度有新入职人员导致一般公共预算财政拨款收入增加；区人民医院提升改造及应急医疗中心建设项目支出增加导致政府性基金预算财政拨款收入增加。

2.上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3.事业收入2,404.65万元。与2024年度相比，增加448.57万元，增长22.93%。主要是本年度门急诊收入和住院收入都有不同程度的上升。

4.经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5.附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6.其他收入9.3万元。与2024年度相比，增加5.45万元，增长141.56%。主要是本年收到免疫规划补助较去年上升。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计4,562.65万元，其中：基本支出3,711.85万元，占81.35%；项目支出850.8万元，占18.65%。

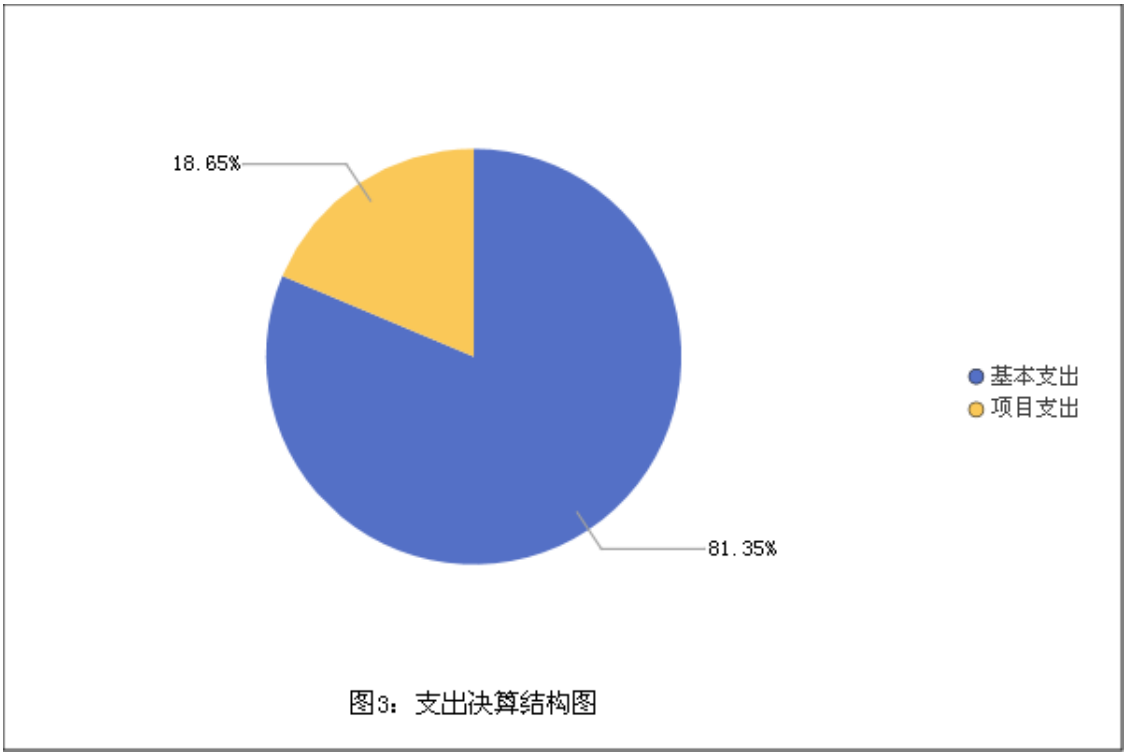


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出3,711.85万元。与2024年度相比，增加347.6万元，增长10.33%。主要是本年度支付药品及卫生耗材费增加。

2.项目支出850.8万元。与2024年度相比，增加681.45万元，增长402.39%。主要是本年区人民医院提升改造及应急医疗中心建设项目费用增加。

3.上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5.对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为2,148.7万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加575.03万元，增长36.54%。主要是2025年度有新入职人员,因此一般公共预算财政拨款收支增加；区人民医院提升改造及应急医疗中心建设项目支出增加,因此政府性基金预算财政拨款收支增加。

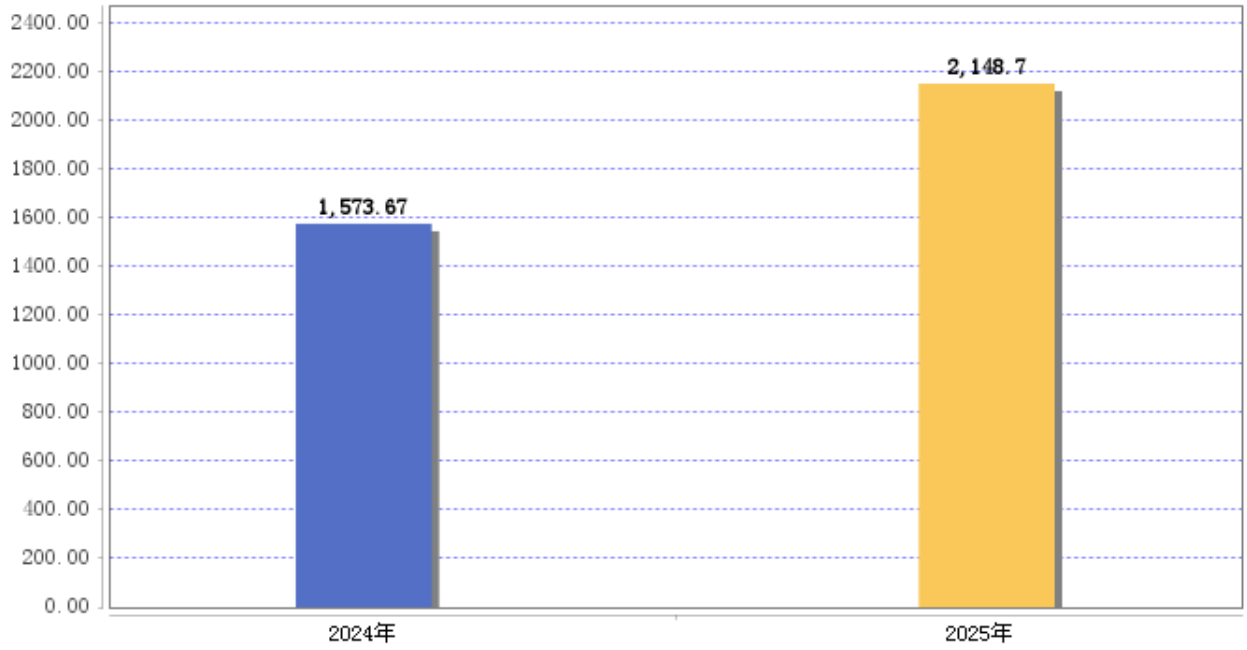


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、济东新村5#换热站改造重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，人员经费方面的支出规模较大，主要是：卫生健康支出，2025年度决算数为1167.57万元，占财政拨款支出总额的54.34%，社会保障和就业支出，2025年度决算数为206.7万元，占财政拨款支出总额的9.62%，主要用于保障社会保险和就业支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,608.1万元，占本年支出合计的35.24%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加164.43万元，增长11.39%。主要是2025年度有新入职人员因此支出增加。

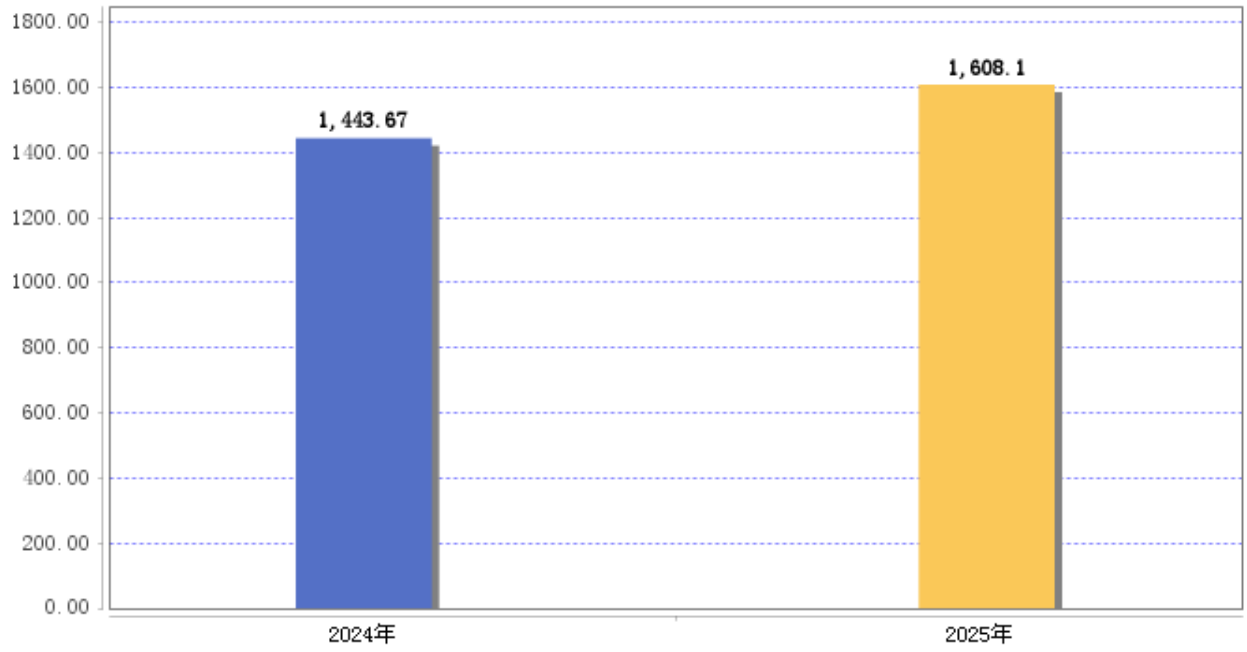


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,608.1万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出206.7万元，占12.85%；卫生健康支出（类）支出1,239.4万元，占77.07%；住房保障支出（类）支出162万元，占10.08%。

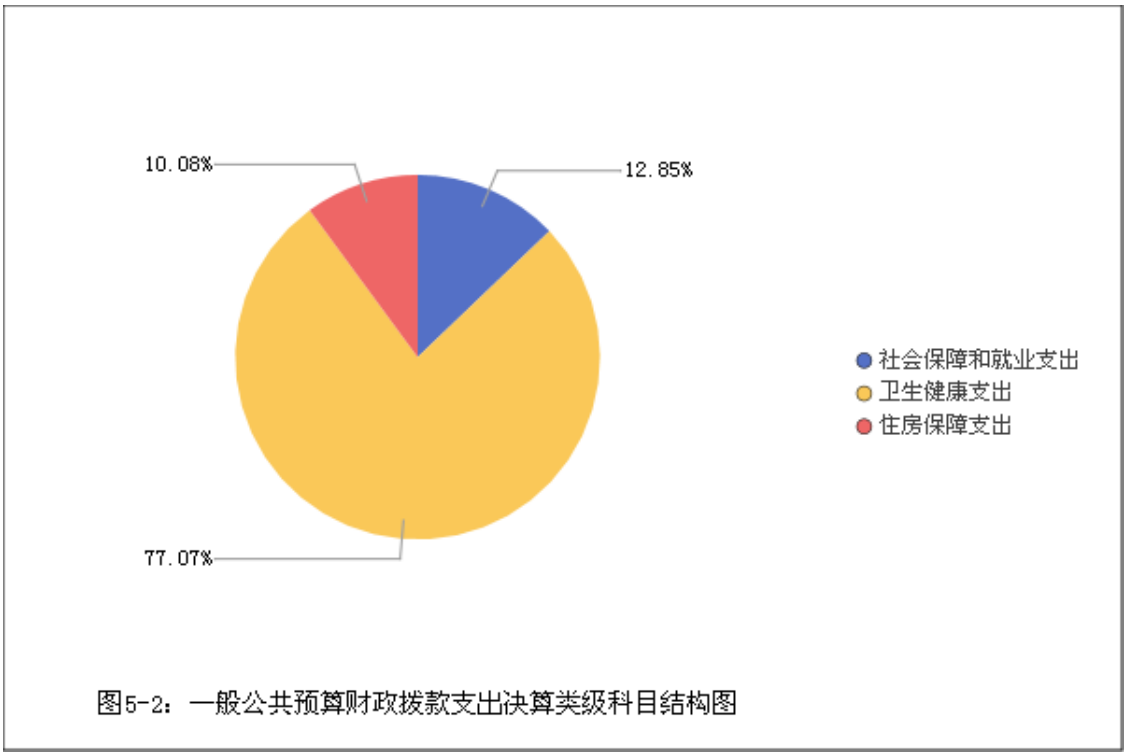


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,762.3万元，支出决算为1,608.1万元，完成年初预算的91.25%。决算数小于年初预算数，主要原因是2025年度实际招聘到岗人数小于年初预算增加人数。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为140万元，支出决算为136.7万元，完成年初预算的97.64%。2025年度实际招聘到岗人数小于年初预算增加人数。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为70万元，支出决算为70万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为1,290.4万元，支出决算为1,201.07万元，完成年初预算的93.08%。决算数小于年初预算数，主要原因是2025年度实际招聘到岗人数小于年初预算增加

人数。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为99.9万元，支出决算为38.33万元，完成年初预算的38.37%。决算数小于年初预算数，主要原因是2025年度实际招聘到岗人数小于年初预算增加人数。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为162万元，支出决算为162万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,536.27万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,536.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金等。

公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025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540.6万元，本年支出540.6万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为540.6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年度政府性基金预算财政拨款年初预

算为本级财政部门统一预算调配，因此本部门无预算数。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

本部门无财政拨款安排的“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，2025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，2025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

本部门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

2025年度政府采购支出总额108.55万元，其中：政府采购货物支出6.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出102.43万元。授予中小企业合同金额108.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额105.45万元，占授予中小企业合同金额的97.14%；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2025年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆， 单位价值100万元以上设备（不含车辆）7台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，济宁北湖省级旅游度假区人民医院组织对2025年度区级预算项目全面开展绩效自评，涉及预算项目4个，涉及年初预算资金100万元，全年预算资金960.02万元，全年执行数720.98万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展对“公立医院建设发展类项目”项目开展了部门评价，涉及预算资金71.83万元。

（二）项目绩效自评结果。济宁北湖省级旅游度假区人民医院2025年度区级预算项目支出绩效自评的4个项目自评等级3个项目为“优”，1个项目为”良“。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，完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在个别项目执行率过低、项目实施进展慢等问题，如“事业收入安排的支出”。

（三）2025年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“新冠肺炎疫情防控专项经费”、“区人民医院改造提升及应急医疗中心建设项目”、“事业收入安排的支出”、“公立医院建设发展类项目”4个项目的绩效自评表。

1.“区人民医院改造提升及应急医疗中心建设”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99.5分。年初预算数0万元，全年预算数为540.6元，执行数为540.6万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是成本指标：经济成本指标：年度投资成本、建筑工程总成本、房产测绘费总成本、建筑工程单位成本、房产测绘费单位成本均达到年度指标值，执行率100%。二是产出指标：数量指标：建筑工程数量、房产测绘数量均达到年度指标值，执行率100%；质量指标：建筑工程验收达标率达到年度指标值，执行率100%；时效指标：项目完工时间为2025年12月31日前，实际完成指标值为95%，执行率95%；三是效益指标：社会效益指标：有效提升医疗卫生事业发展及应急能力、居民就医环境改善有效提升率100%，可持续影响指标：项目建成后影响期限影响期限达到年度指标值，执行率100%；四是满意度指标：就医人员满意度达到年度指标值，执行率100%。

“区人民医院改造提升及应急医疗中心建设”项目绩效自评得分99.5分，等级为“优”。

2.“公立医院建设发展类项目”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。年初预算数50万元，全年预算数71.83万元，执行数为71.83元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是成本指标：经济成本指标：项目总成本、热力管道及设备迁移工程施工支出成本，执行率均为100%。二是产出指标：数量指标：热力管道及设备迁移部分工程数量，执行率均为100%；质量指标：热力交换站迁移达标率，均达到年度指标值，执行率100%。时效指标：完成及时率达到年度指标值，执行率100%。三是效益指标：社会效益指标指提升医疗卫生事业发展能力，达到100%，可持续影响指标项目建成后影响期限，执行率100%；四是满意度指标：就诊群众满意度95%，达到年度指标值，

执行率100%。

“公立医院建设发展类项目”项目绩效自评得分100分，等级为“优”。

3.“事业收入安排的支出”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93.65分。因为此项目资金为医院自有资金支出政府采购部分，均未通过一体化系统，所以，一体化系统提取数据为年初预算数0万元，全年预算数297.59万元，执行数为108.55元，完成预算的36.48%。

项目绩效目标完成情况：一是成本指标：经济成本指标：项目总成本、服务类成本、采购类成本指标执行率均为100%。二是产出指标：数量指标：服务类数量、采购类数量均达到目标值，执行率100%；质量指标：支付及时率、验收合格率均达到年度指标值，执行率100%。时效实际：达到年度指标值，执行率100%。三是效益指标：社会效益指标提升医疗卫生事业发展能力，达到有效提升，可持续影响指标就医环境影响期限大于10年，执行率100%；四是满意度指标：就医人员满意度95%，达到年度指标值，执行率100%。

“事业收入安排的支出”项目绩效自评得分93.65分，等级为“优”。

4.“新冠肺炎疫情防控专项经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89.69分。随着国家宏观经济政策调控，特殊财政支持政策逐步退出，所以，新冠肺炎疫情防控专项经费项目资金未能足额执行到位，年初预算数50万元，全年预算数50万元，执行数为0元，完成预算的0。

项目绩效目标完成情况：一是成本指标：经济成本指标：项目总成本、新冠病毒核酸检测成本、核酸材料费均达到年度指标值，执行率均为100%。二是产出指标：数量指标：核酸检测人次达到年度指标值，执行率均为100%；质量指标：核酸检测质量达标率和开展工作完成率，均达到年度指标

值，执行率100%。时效指标：完成及时率达到年度指标值，执行率100%。三是效益指标：社会效益指标指疫情防控水平保障率，达到100%，可持续影响指标有效保障了居民生命安全，执行率100%；四是满意度指标：就诊群众满意度95%，基本达到年度指标值，执行率96.9%。

“新冠肺炎疫情防控专项经费”项目（三保）绩效自评得分89.69分，等级为“良”。

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。“公立医院建设发展类项目”项目，绩效评价综合得分为100分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向管委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于医院职工基本养老保险缴费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于医院职工职业年金缴费支出。

十八、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项），主要用于医院经营运转费用支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

（项），主要用于医院职工医疗保险缴费支出。

二十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项），主要用于医院项目支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于医院职工住房公积金缴费支出。

第五部分

附件

2025年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济宁北湖省级旅游度假区人民医院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	新冠肺炎疫情防控专项经费	89.69	良
2	区人民医院提升改造及应急医疗中心建设项目	99.50	优
3	公立医院建设发展类项目	100.00	优
4	事业收入安排的支出	93.65	优

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">新冠肺炎疫情防控专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济宁北湖省级旅游度假区人民医院</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济宁北湖省级旅游度假区人民医院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>50</td><td>50</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>50</td><td>50</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过项目实施，确保及时核酸检测，检测15.25万人次，加强“应检尽检”“愿检尽检”人员核酸检测，进一步做好新冠肺炎疫情常态化防控，确保疫情防控、医疗应急救治工作稳步进行。</td><td colspan="5">通过项目实施，完成核酸检测15.25万人次，提升了核酸检测能力，达到了进一步做好新冠肺炎疫情常态化防控的效果，确保疫情防控、医疗应急救治工作稳步进行，提高了居民安全感和满意度。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>项目总成本</td><td>≤50万元</td><td>50万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>核酸材料费</td><td>≤3.28元/人次</td><td>3.28元/人次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>核酸检测人次</td><td>≥15.25万人次</td><td>15.25</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>核酸检测质量达标率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>开展工作完成率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>疫情防控水平保障率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保障居民生命安全</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>就诊群众满意度</td><td>≥98%</td><td>95%</td><td>10</td><td>9.69</td><td>由于疫情突发，前期设备配备不足，导致部分核酸检测报告无</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">89.69</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	区人民医院提升改造及应急医疗中心建设项目						
主管部门	济宁北湖省级旅游度假区人民医院			实施单位	济宁北湖省级旅游度假区人民医院		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
	年度资金总额	0	540.6	540.6	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	540.6	540.6			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过1项工程竣工验收合格并整体移交，达到完善医疗服务体系，促进太白湖新区医疗应急能力及养老事业发展需要，提高群众就医体验感。通过1项房产测绘，对各项资料、审批图纸等进行测绘分析，保证工程的顺利进行。			通过项目实施，对工程各项资料进行了详细的测绘分析，保证了1项工程竣工验收、整体移交和农民工工资的及时发放，保证了建筑工程进度和系统智能化改造，促进了太白湖新区医疗应急能力及养老事业发展，完善了医疗服务体系和突发公共卫生事件应急处置能力，促进了当地医疗卫生事业发展。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	年度投资成本	≤540.6万元	540.6万元	2	2	
			建筑工程总成本	≤526.9万元	526.9万元	2	2	
			房产测绘费总成本	≤13.7万元	13.7万元	2	2	
			建筑工程单位成本	≤526.9万元/项	526.9万元	2	2	
			房产测绘费单位成本	≤13.7万元/项	13.7万元	2	2	
	产出指标	数量指标	建筑工程数量	≥1项	1项	10	10	
			房产测绘数量	≥1项	1项	10	10	
		质量指标	建筑工程验收达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完工时间	2025年12月31日前	95%	10	9.5	项目工程未竣工决算
	效益指标	社会效益指标	提升医疗卫生事业发展及应急能力	有效提升	有效提升	10	10	
			居民就医环境改善有效率	=100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	项目建成后影响期限	≥10年	10年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			**99.50**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">公立医院建设发展类项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济宁北湖省级旅游度假区人民医院</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济宁北湖省级旅游度假区人民医院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>50</td><td>71.83</td><td>71.83</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>50</td><td>71.83</td><td>71.83</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过热力管道及设备迁移工程1项，确保医院及时供暖，提高医疗服务水平，以最佳方案将现热力交换站1套整体向南平移70米，确保热力站顺利迁移，医院及时供暖，提高受益群众满意度。</td><td colspan="5">通过项目实施，以最佳方案完成热力管道和设备迁移工程1项，保障了医院及时供暖，有效提升了医疗卫生事业发展能力，提高了受益群众的满意度。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>项目总成本</td><td>≤71.83万元</td><td>71.83万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>热力管道及设备迁移工程施工支出成本</td><td>≤71.83万元/项</td><td>71.83万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>热力管道及设备迁移部分工程数量</td><td>=1项</td><td>1项</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>热力交换站迁移达标率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完工时间</td><td>2025年12月31日前</td><td>2025年12月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升医疗卫生事业发展能力</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>项目建成后影响期限</td><td>≥10年</td><td>10年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>就医人员满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">100.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	事业收入安排的支出						
主管部门	济宁北湖省级旅游度假区人民医院			实施单位	济宁北湖省级旅游度假区人民医院		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	297.59	108.55	10	36.48%	3.65
	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	297.59	108.55			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过购买3台碎纸机，优化办公环境，提高员工工作效率，有效保护医院信息安全与隐私。			通过项目实施，完成政府采购服务类项目3项，碎纸机3台，办公家具32台，其他办公设备6台，确保了医院正常运行，提升了医疗事业发展能力，增加了居民获得感，让基层群众切实受益。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤0.264万元	108.55万元	1	1	项目控制总成本≤297.59万元-108.55万元-4分-4分
			碎纸机购置部分	≤0.264万元	108.55万元	5	5	物业管理服务成本≤116万元-88.32万元-0.5分-0.5分，车辆服务成本≤32万元-12.14万元-0.5分-0.5分，印刷服务成本≤4.3万元-1.98万元-0.5分-0.5分，碎纸机购置成本≤0.264万元-0.264万元-0.5分-0.5分，办公家具购置成本≤66.71万元-1.648万元-0.5分-0.5分，服务器购置成本≤29万元-0万元-0.5分-0.5分，电脑购置购置成本≤5万元-0万元-0.5分-0.5分，空调购置成本≤6万元-0万元-0.5分-0.5分，LDE屏购置成本≤20万元-0万元-0.5分-0.5分,其他办公设备购置成本≤18.316万元-4.198万元-0.5分-0.5分
			碎纸机购置单价	≤0.088万元/台	0.088万元/台	4	4	物业管理服务单位成本≤9.667万元/月-7.36万元/月-0.4分-0.4分，车辆服务单位成本≤2.667万元/月-1.012万元/月-0.4分-0.4分，印刷服务单位成本≤0.358万元/月-0.165万元/月-0.4分-0.4分，碎纸机购置单位成本≤0.088万元/台-0.088万元/台-0.4分-0.4分，办公家具购置单位成本≤0.6671万元/台-0.0515万元/台-0.4分-0.4分，服务器购置单位成本≤5.8万元/台-5.8万元/台-0.4分-0.4分，电脑购置单位成本≤0.5万元/台-0.5万元/台-0.4分-0.4分，空调购置单位成本≤0.6万元/台-0.6万元-0.4分-0.4分，LDE屏购置单位成本≤20万元/台-20万元/台-0.4分-0.4分,其他办公设备购置单位成本≤1.0176/台-0.7/台-0.4分-0.4分
	产出指标	数量指标	碎纸机购置数量	≤台	3台	10	10	物业管理服务数量≥12个月-12个月-1分-1分，车辆服务数量≥12个月-12个月-1分-1分，印刷服务数量≥12个月-12个月-1分-1分，碎纸机购置数量≥3台-3台-1分-1分，办公家具购置数量≥100台-32台-1分-1分，服务器购置数量≥5台-0台-1分-1分，电脑购置购置数量≥10台-0台-1分-1分，空调购置数量≥10台-0台-1分-1分，LDE屏购置数量≥1台-0台-1分-1分,其他办公设备购置数量≥18台-6台-1分-1分
		质量指标	支付及时率	=100%	100%	10	10	
			验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完工时间	2025年12月31日前	2025年12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升医疗卫生事业发展能力	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续影响指标	就医环境影响期限	≥10年	10年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			**93.65**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

公立医院建设发展类项目支出
绩效评价报告

项目主管部门：济宁北湖省级旅游度假区人民医院

项 目 单 位 ：济宁北湖省级旅游度假区人民医院

2026 年 4 月

目　录

一、项目基本情况.....3
（一）项目立项背景及实施目的.....3
（二）项目预算安排和支出情况.....3
（三）项目主要内容和实施情况.....4
二、项目绩效目标.....6
三、绩效评价基本情况.....7
（一）绩效评价目的、对象和范围.....7
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等.....9
（三）绩效评价工作过程.....13
四、绩效评价结论和绩效分析.....16
（一）综合评价结论.....16
（二）绩效分析.....16
五、绩效评价指标分析.....17
六、项目主要经验及做法.....23
七、存在的问题及原因分析.....23
八、有关建议.....24

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

根据济宁太白湖新区党政办公室《专题会议纪要》(第57期)审定，结合实际情况，推行《公立医院建设发展类项目》。5#热力交换站处在医院新建病房楼规划选址上，已严重影响了医院新病房楼的开式建设，亟需迁移，经区建设局、区社发局、北湖热力公司、兖煤物业公司及区人民医院相关人员现场实在勘察，确定将医院现热力交换站整体向南平移约70米，迁至畅和园小区东北角空地处。此方案不仅迁移成本低，而且施工难度小，对交换站整体供热效果影响小，是热力交换站整体迁移的较佳方案。区社发局负责协调督导工程进度，区人民医院全力搞好配合，确保医院的安全和患者的健康。

（二）项目预算安排和支出情况

1.预算分配的依据及因素

《公立医院建设发展类项目》依据济北财金[2025]3号—《关于批复2025年区本级部门预算的通知》要求的标准，结合实际情况确定2025年度的预算资金额度及项目的资金分配额度。

（1）《公立医院建设发展类项目》计划：通过热力管道及设备迁移工程，以最佳方案将现热力交换站1套整体向南平移70米，确保热力站顺利迁移，医院及时供暖，提高医疗服务水平和受益群众满意度。

（2）《公立医院建设发展类项目》活动：通过项目实施，

以最佳方案完成热力管道和设备迁移工程1项，保障了医院及时供暖，有效提升了医疗卫生事业发展能力 ，提高了受益群众的满意度。

2.项目资金投入及管理

2025年本项目批复年初预算资金为50万元，全年预算资金71.83万元，实际执行71.83万元。具体情况详见表1。

项目资金依据济宁太白湖新区党政办公室《专题会议纪要》(第57期)相关要求以及单位内部财务制度等文件要求进行管理。

表 1. 项目预算调整及执行情况表

预算安排项目名称	年初预算（万元）	调整后预算（万元）	预算执行（万元）	备注
公立医院建设发展类项目	50	71.83	71.83	
合 计	50	71.83	71.83	

3.资金来源

济宁太白湖新区《公立医院建设发展类项目》2025年计划投入资金71.83万元，均为区级财政计划投入资金。

（三）项目主要内容和实施情况

1.项目主要内容

该项资金于2025年2月，由济宁北湖省级旅游度假区人民医院向济宁北湖省级度假区财政金融局及太白湖新区管委会申请并得到批复，计划实施《公立医院建设发展类项目》，项目主

要实施内容及实施进度见表2。

表 2. 项目实施情况明细表

项目类别	项目名称	项目主要内容	2025 年底项目实施进度
公立医院建设发展类项目	公立医院建设发展类项目	通过热力管道及设备迁移工程，以最佳方案将现热力交换站 1 套整体向南平移 70 米，确保热力站顺利迁移，医院及时供暖，提高医疗服务水平和受益群众满意度。	已完成预期目标

2.项目实施情况

根据济北财金[2025]3号—关于批复2025年区本级部门预算的通知，《公立医院建设发展类项目》的实施单位为济宁北湖省级旅游度假区人民医院，按照济宁太白湖新区党政办公室《专题会议纪要》(第57期)要求，通过热力管道及设备迁移工程，以最佳方案将现热力交换站1套整体向南平移70米，确保热力站顺利迁移，医院及时供暖，提高医疗服务水平和受益群众满意度。

2020年10月2日济宁北湖省级旅游度假区人民医院与济宁壮观建筑工程有限公司签订建设工程施工合同。

2020年10月6日济宁北湖省级旅游度假区人民医院与济宁北湖科技供热有限责任公司签订供热工程设计安装合同。

2020年10月10日济宁北湖省级旅游度假区人民医院与山东省汶上县宏光建安有限公司签订暖气管理工程改造合同。

由北湖建设集团负责热力交换站房屋工程手续办理和施工建设，北湖科技供热有限责任公司负责热力管道及设备的迁移

施工和手续办理，并且要确保小区按时供暖，要求整体工程不得超过一个月，同时要求区人民医院负责按流程据实申请热力交换站整体迁移工程所需资金，项目本年需投资71.83万元，所需资金全部为财政拨付。

该项目于2020年11月全面完成，工程造价已经通过区审计部门指定山东富润工程造价咨询事务所有限责任公司济宁分公司进行评审，具体情况如下:

1、山东省汶上县宏光建安有限公司承办医院内暖气主管道改造审核最终价为276589.9元(鲁富济审字[2021]-006)。

2、济宁市北湖科技供热有限责任公司承办热力管道及设备迁移施工审核最终价为1416215.94元(鲁富济审字[2021]-007)。

3、济宁壮观建筑工程有限公司承办新建房屋工程审核最终价为484518.75元(鲁富济审字[2021]-008)。

二、项目绩效目标

依据济宁北湖省级旅游度假区人民医院2025年《财政支出项目绩效目标申报表》，年度目标具体情况如下。

2025年项目年度目标：通过热力管道及设备迁移工程1项，以最佳方案将现热力交换站1套整体向南平移70米，确保热力站顺利迁移，医院及时供暖，提高医疗服务水平和受益群众满意度。支出绩效目标申报表见表3。

表3. 2025年公立医院建设发展类项目

支出绩效目标申报表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤71.83 万元
		热力管道及设备迁移工程施工支出成本	≤71.83 万元/项
产出指标	数量指标	热力管道及设备迁移部分工程数量	＝1 项
	质量指标	热力交换站迁移达标率	＝100%
	时效指标	项目完工时间	2025 年 12 月 31 日前
效益指标	社会效益指标	提升医疗卫生事业发展能力	有效提升
	可持续发展影响指标	项目建成后影响期限	≥10 年
满意度指标	服务对象满意度指标	就医人员满意度	≥95%

三、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

本次评价旨在通过对《公立医院建设发展类项目》绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核《公立医院建设发展类项目》资金支出效率和补助资金发挥的效益，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，进一步促进医疗事业发展，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为下一步的医疗服务工作开展提供决策依据。

2.绩效评价对象与范围

本次评价的评价对象为2025年1月-2025年12月《公立医院

建设发展类项目》区级财政资金的使用绩效。

评价范围：公立医院建设发展类项目专项经费。

本次评价是在济宁北湖省级旅游度假区人民医院绩效自评的基础上，对项目进行现场评价，现场评价范围涵盖项目立项、项目组织管理过程、项目产出和项目实施效果四大方面。

3.绩效评价依据

《公立医院建设发展类项目》评价依据列示如下：

（1）.《中华人民共和国预算法》；

（2).中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

（3）.中共山东省委山东省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

（4）.《中共济宁市委济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）；

（5）.《济宁太白湖新区党工委济宁太白湖新区管委会关于全面实施预算绩效管理的意见》（济太发〔2020〕5号）；

（6）.项目立项申请及批复文件、项目方案、相关合同、预算指标下达（调整）、项目收支账薄、凭证、审计及监督检查报告、项目绩效目标、项目绩效自评报告（表）等资料；

（7）.《济宁市人民政府办公室关于印发《济宁市市级部门单位预算绩效管理办法》和《济宁市对下转移支付资金预算绩效管理办法》的通知》(济政办字［2019］56号；

（8）.满意度调查等与绩效相关的其他材料。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价注重《公立医院建设发展类项目》的落实情况，侧重测算依据及项目实施后发挥的效益，本次评价采用定量与定性分析相结合的方法。

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

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

2.绩效评价方法

济宁北湖省级旅游度假区人民医院对《公立医院建设发展类项目》需求和资金运用、项目使用管理等实行全方位、全过程管理，为评价项目绩效目标的实现程度，判断其是否提高医疗服务水平、满足居民就医需求，是否产生了较好的经济效果、社会效果、可持续影响和服务对象满意度，本次绩效评价从多层面、多维度进行综合分析，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》的规定，主要采用比较法、因素分析法和公众评判法等方法，以现场评价为主，进行分类、整理和分析；对评价的重点、难点和疑点问题，组织相关人员进行会审，在此基础上形成评价结论。

（1）比较法。是指通过对项目方案的比较以及项目计划达到的实施效果与项目实际达到的实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。此评价方法主要用于质量达标率、社会效益等指标。

（2）因素分析法。是指通过综合分析影响《公立医院建设发展类项目》绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。主要用于项目决策、项目过程等指标。

（3）公众评判法。是指通过受益对象问卷等对《公立医院建设发展类项目》实施效果进行调查时，主要采用调查问卷的方式收集信息，形成评价结论。主要用于社会公众或受益对象满意度。

3.绩效评价指标体系和标准

根据《济宁北湖省级旅游度假区财政金融局关于印发〈太白湖新区区级项目支出绩效单位自评工作规程〉的通知》(〔2025〕24号)、《济宁北湖省级旅游度假区财政金融局〈关于开展2025年度区级预算绩效自评和部门评价工作〉的通知》等文件要求，绩效评价项目组遵循“全面覆盖、科学规范、客观真实、公开透明”的原则，依据“绩效导向、突出结果”的评价思路，从项目实施的全过程出发重点结合“绩”“效”两要素进行指标体系设计。指标权重按照自上而下的层次分步确定。将座谈结果与文案研究、数据判断、社会调查等多种渠道来获取信息，制定了涵盖项目决策、项目过程、项目产出、项目效益4项一级指标、7项二级

指标、16 项三级指标和 25 项四级指标的科学的绩效评价指标体系，对信息进行综合定性分析后得出结论。

项目绩效评价小组对《公立医院建设发展类项目》情况进行实地考评，对初步打分情况进行修正后，形成绩效评价结果。根据绩效评价得分不同，将绩效评价结果划分为优良中差四个等级。其中，高于或等于90分的为“优”，80分（含）-90分为“良”，60分（含）-80分为“中”，低于60分的为“差”。

绩效评价指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具，包括共性指标和个性指标。共性指标由市级预算支出项目绩效评价共性指标体系进一步细化形成；《公立医院建设发展类项目》评价小组根据项目的实际情况设置个性指标，以充分体现项目的特点，准确、客观反映项目的产出和效果。

指标权重是指某一指标在评价指标体系中的比重，《公立医院建设发展类项目》评价小组综合考虑各个指标在整体指标体系中的重要程度，选用科学方法、合理设置各指标权重。

（1）.决策类指标（16分）

决策类指标为共性指标，16分，包含以下内容：一是项目立项指标（4分），项目立项，设置立项依据充分性、立项程序规范性等指标，用以反映和考核项目立项依据情况和项目立项的规范情况。二是绩效目标指标(8分)，设置绩效目标合理性、绩效指标明确性等指标，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况和项目预算编制的科学性、合理性等情况。三

是资金投入指标(4分)，设置预算编制科学性指标和资金分配合理性等指标，用以反映和考核项目预算编制和预算资金分配的科学性、合理性情况。

（2）.过程类指标（24分）

项目管理类指标为共性指标，24分，包括业务管理指标、财务管理指标。

业务管理指标（10分）用于考察项目管理制度是否健全、完善、科学合理及制度在执行中是否有效，项目质量是否可控。

财务管理类指标（14分）用于考察财务管理制度的健全和完善性、资金使用的规范性和安全性、财务监控的有效性。其中，财务管理制度健全性指标要具体，要与被评价项目相关，要完整、科学、合理。

（3）.产出类指标（20分）

针对《公立医院建设发展类项目》的特点，分别制定反映数量、质量、时效和成本的个性指标。项目产出的指标（20分）包括实际完成率（8分）、完成及时率（5分）、质量达标率（5分）和成本节约率(2分)四大共性指标，用以反映和考核项目产出数量目标、项目质量目标、产出时效目标和成本节约目标实现程度。

（4）.效益类指标（40分）

项目效益指标（40分）考察项目执行后的效益。包括社会效益（14分）、可持续影响（14分）、满意度（12分）三大方

面。社会效益指标用以反映和考核提升医疗卫生事业发展能力的目标要求；可持续影响用以反映和考核项目建成后的影响期限；社会公众或服务对象满意度是用以反映和考核项目建成后就医人员的满意程度。

评价指标满分为100分，其中项目决策、满分16分，项目管理过程满分24分，项目产出满分20分，项目效益满分40分。每项指标的指标解释、指标权重、评价标准、数据来源和取数方式等详见附件1：《公立医院建设发展类项目》支出绩效评价得分表。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

（1）绩效评价工作组成立后，由项目负责人带领评价工作组成员认真学习项目相关政策文件：《济宁太白湖新区党工委济宁太白湖新区管委会关于全面实施预算绩效管理的意见》（济太发〔2020〕5号）、《济宁北湖省级旅游度假区财政金融局关于印发〈太白湖新区区级项目支出绩效单位自评工作规程〉的通知》（〔2025〕24号）、《济宁北湖省级旅游度假区财政金融局〈关于开展2025年度区级预算绩效自评和部门评价工作〉的通知》等，根据政策文件总结开展本次绩效评价的有关要求和相关注意事项。

（2）评价工作组成员了解被评价项目的相关情况，查阅和收集项目立项、预算安排、组织管理、绩效目标、项目完成情

况和实施效果等相关基础资料，为制定工作方案提供依据。

2.方案设计

根据前期对《公立医院建设发展类项目》的初步了解，结合项目支出目标管理情况、资金投入和使用情况、项目产出和效果等，由项目负责人设计全面、细化、量化、指标可衡量的评价指标体系，理清每个评价要点需核实的内容、需获取的评价证据、评分方法，并按照评价要求制定具体评价实施方案，由质量审核人员进行审核形成实施方案初稿。评价实施方案初稿完成后，由评价工作组质量监管负责人组织召开论证会，征求项目相关负责部位及行业专家意见建议，并根据论证会形成的意见进一步修改完善，确定评价实施方案终稿。

3. 非现场评价

《公立医院建设发展类项目》实施单位为济宁北湖省级旅游度假区人民医院，本次绩效评价全部采用现场评价的方式进行。

4.现场评价

绩效评价工作组全员于2026年4月1日-4月15日对项目实施情况等进行现场评价。

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

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

（3）资料核查。评价工作组现场考察项目实施情况，与项目运营人员进行座谈交流。

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

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

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

5.综合分析

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

6.撰写报告

在认真梳理、研究、分析现场评价情况的基础上，本着依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的原则，项目负责人按照规定格式撰写绩效评价报告，并提

出有针对性、可行性和应用性的意见，与被评价部门单位充分交换意见，由质量审核人员审核后，形成报告初稿。

7.提交审核

由质量监管负责人组织召开论证会，对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。针对论证意见，由项目负责人补充相关资料，形成报告终稿。

8.文件归档

评价工作组成员将相关文件资料按照档案管理要求，分门别类，妥善保存。

四、绩效评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

通过现场评价及现场评价取得的信息，《公立医院建设发展类项目》能够按照相关文件要求，开展热力站迁移工作。通过完成该项目，实现了相关的任务目标。

使用绩效评价项目组编制的《公立医院建设发展类项目》支出绩效评价得分表的指标和评分标准，对《公立医院建设发展类项目》进行了综合评价，评分结果为98分。

（二）绩效分析

本次绩效评价是在项目实施部门报送资料的基础上，根据项目地域分布、资金投向、医院规模等的差异，运用现场座谈和现场勘查相结合的方法，对《公立医院建设发展类项目》进行现场评价，范围涵盖预算执行、产出指标、效益指标和满意

度指标。针对现场勘察发现的问题，评价工作组随时与项目主管部门开展座谈，了解项目实施的具体细节和存在的问题，掌握第一手材料，进一步核实书面核查阶段具体情况和效果。

《公立医院建设发展类项目》进行绩效评价，评分结果为98分。评价等级为优。其中：决策类指标分值16分，得分15分；过程类指标分值24分，得分23分；产出类指标分值20分，得分20分；效益类指标分值40分，得分40分，详见表5。

表5. 《公立医院建设发展类项目》绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
决 策	16	15
过 程	24	23
产 出	20	20
效 益	40	40
合 计	100	98

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策包括项目立项、绩效目标和资金投入三部分，标准分值16分，综合得分15分。具体情况见表6。

表6. 决策指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
立项依据充分性	2	2	100%
立项程序规范性	2	2	100%
绩效目标合理性	3	3	100%

指标	分值	得分	得分率
绩效指标明确性	5	4	80%
预算编制科学性	2	2	100%
资金分配合理性	2	2	100%
合 计	16	15	93.75%

1.立项依据充分性：分值2分，得分2分。

根据济宁太白湖新区党政办公室《专题会议纪要》(第57期)、济北财金[2025]3号—《关于批复2025年区本级部门预算的通知》等有关要求，实施《公立医院建设发展类项目》。

2.立项程序规范性：分值2分，得分2分。

根据有关文件要求，区人民医院提出立项申请，经济宁北湖省级度假区财政金融局及区管委会严格审批立项，由区人民医院实施《公立医院建设发展类项目》，立项程序严谨规范。

3.绩效目标合理性：分值3分，得分3分。

《公立医院建设发展类项目》基于医院新建病房楼需求，符合《济宁太白湖新区党政办公室《专题会议纪要》(第57期)、济北财金[2025]3号—《关于批复2025年区本级部门预算的通知》等有关要求，符合国家法律、法规，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

4.绩效指标明确性：分值5分，得分4分。

根据绩效评价小组获取的《公立医院建设发展类项目》绩效目标申报表，济宁北湖省级旅游度假区人民医院结合单位职能，并根据各业务部门实际工作设置具体的绩效指标，绩效目

标细化程度较好，绩效目标与项目年度任务数相对应，与预算确定的项目投资额相匹配。但项目绩效目标细化程度有待提高。

5.预算编制科学性：分值2分，得分2分。

经过认真测算和“二上二下”的工作程序，完成部门和单位的预算编制工作，从而提高预算编制的精细化和科学性。

6.资金分配合理性：分值2分，得分2分。

严格按照有关文件要求和结合当前热力站迁移具体情况合理分配资金。

（二）项目过程情况

项目过程包括业务管理和财务管理两部分，标准分值24分，综合得分23分。具体情况见表7

表7.过程指标绩效评价得分表

二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
业务管理	管理制度健全性	5	5	100%
	制度执行有效性	5	4	80%
财务管理	管理制度健全性	4	4	100%
	资金使用合规性	10	9	90%
合计		24	22	95.83%

1. 业务管理分析

①项目业务管理制度健全、执行有效

绩效评价小组通过查看济宁北湖省级旅游度假区人民医院提供的内部管理制度，济宁北湖省级旅游度假区人民医院制定了专项资金管理办法和管理制度；后勤科制定了基建项目管理制度和项目内部控制制度等。业务管理制度根据相关法律法规及地方规章等制定，合法、合规，内容全面完整。

此项得分为5分。

②项目业务管理制度执行有效性

通过检查《公立医院建设发展类项目》相关资料，项目支出均经过经费审批、结算验收等流程，付款流程严格按照资金支出管理规定。由于本项目为太白湖区级项目，所以，除项目立项资料外项目工程合同、审计咨询合同和报告、会议纪要、资金审批拨付材料等均由专人保管。

此项得分为4分。

（2）财务管理分析

①资金管理制度健全

根据绩效评价小组获取的资金管理制度，济宁北湖省级旅游度假区人民医院制定了专项资金管理办法。资金管理办法与财务会计制度相符。

资金管理制度健全性指标得2分，资金管理办法与财务会计制度相符性指标得2分。

②资金使用合规

本项目工程已经全面完成，工程造价已通过山东富润工程造价咨询事务所有限责任公司济宁分公司进行审核，审计总金额为217.74万元，本年按照规范的审批流程拨付资金71.83万元，并执行，尚欠济宁壮观建筑工程有限公司28.46万元新建房屋部分未拨付，所以，从本项目资金总体保障程度评价得2分，整体资金使用合规性得分为9分。

（三）项目产出情况

项目产出包括产出的数量、质量、时效、成本四部分，标准分值20分，综合得分20分。具体情况见表8。

表8. 产出指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
实际完成率	8	8	100%
完成及时率	5	5	100%
质量达标率	5	5	100%
成本节约率	2	2	100%
合计	20	20	100%

1.项目实际完成率分析：

施工单位已按照《供热工程设计安装合同》的约定，完成本供热工程的设计施工的全部内容，实际完成率 100%。

实际完成率得分 8 分。

2、项目完成及时性分析：

2020年10月30日经建设单位、施工单位、设计单位共同验收，本项目工程已达到竣工条件，热力站迁移项目按期完成，保证了医院及时供暖，完成及时率100%。

完成及时率得分4分

3.项目质量达标率分析：

本项目从供热工程改造、原换热站设备及附属管道拆除、新换热站设备及附属管道安装，到验收过程，全程质量达标。

质量达标率得分5分。

4.项目成本节约率分析：

本项目严格按照工程造价咨询报告金额执行，成本节约率得分2分。

（四）项目效益情况

项目效益包括产出的社会效益、可持续影响、满意度三部分，标准分值 40 分，综合得分 40 分。具体情况见表 9。表 9. 效益指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
社会效益	14	14	100%
可持续影响	14	14	100%
满意度	12	12	100%
合计	40	40	100%

1.社会效益较好

根据现场查看及社会调查，项目实施后，提升医院医疗服务水平，促进了太白湖新区医疗卫生事业发展能力。

根据评分标准，社会效益指标得分为 14 分。

2.可持续影响较强

换热站迁移项目保证了医院和居民的及时供暖，解决了民生问题，具有较强的可持续影响。

可持续影响指标得分为 14 分。

3.满意度较高

通过询问周边居民和医院就医群众，对换热站迁移项目的满意度进行调查，得到居民们和就医群众的一致好评，满意度达到 98%，满意度较高。

满意度指标得分 12 分。

六、项目主要经验及做法

积极布署，现场勘察，配合制定热力站迁移最佳方案。，区建设局、区社发局、北湖热力公司、兖煤物业公司及区人民医院相关人员现场实地勘察，基本确定将医院现热力交换站整体向南平移约 70 米，迁至畅和园小区东北角空地处。选择此地段不仅迁移成本低，而且施工难度小，对交换站整体供热效果影响小，是热力交换站整体迁移的较佳方案。

七、存在的问题及原因分析

本项目工程 2020 年 10 月份已竣工验收，工程造价已通过山东富润工程造价咨询事务所有限责任公司济宁分公司进行审核，审计总金额为 217.74 万元。本项目未偏离绩效目标，但总体资金保障还未完成，尚欠济宁壮观建筑工程有限公司 28.46

万元新建房屋部分未拨付。

八、有关建议

根据本次绩效评价，年初预算要做到未雨绸缪，项目执行过程要有足够的资金保障，在后续工作中进一步落实全院资金预算和监管工作机制，合理规划项目资金使用和实施方案，保证资金使用安全和使用效益。

附件：1.区级项目支出绩效评价得分表

2.项目问题清单

附表 1

区级项目支出绩效评价得分表

项目名称：公立医院建设发展类项目

一级指标及分值	**二级指标及分值**	**三级指标及分值**	四级指标及分值	指标解释	**评价标准**	**得分**	**依据**	**数据来源**	**取数方式**
决策(16分)	项目立项(4分)	项目立项规范性(4分)	项目立项依据充分性(2分)	用以反映和考核项目立项依据情况是否符合相关要求进行评价	该项分值2分。项目文件、材料符合相关要求2分，否则不得分。	2	立项文件(会议纪要)列明的具体条款	济宁太白湖新区党政办公室《专题会议纪要》(第57期)、济北财金[2025]3号—《关于批复2025年区本级部门预算的通知》	案卷研究、互联网检索
			项目立项程序规范性（2分）	项目申请、设立的程序是否符合相关要求。	该项分值2分。项目申请、设立的程序符合相关要求得2分。否则不得分。	2			
	绩效目标(8分)	绩效目标合理性（3分）	绩效目标与政策相符性(1分)	对项目的绩效目标是否符合相关政策进行评价	该项分值1分。项目所设定的绩效目标符合相关法律法规政策，得1分，否则酌情扣分。	1	项目目标和内容、评价时，有关合同约定、单位职责	项目申报简表、绩效目标申报表中列明的项目目标、相关合同、单位性质等	案卷研究、互联网检索

			绩效目标与区人民医院各部门职责的相关性（1分）	对绩效目标是否与区人民医院各部门职责密切相关进行评价	该项分值1分。项目绩效目标与区人民医院各部门职责密切相关，得1分，否则酌情扣分。	1			
			绩效目标的业绩水平相符性（1分）	对项目预期产出效益和效果是否符合正常业绩水平进行评价	该项分值1分。项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得1分，否则酌情扣分。	1			
		绩效指标明确性（5分）	绩效目标细化程度(2分)	对绩效目标是否细化进行评价	该项分值2分。项目绩效目标是否设置了细化的绩效指标，指标内容清晰合理，得2分，否则酌情扣分。	1	项目目标和内容预算批复	项目申报书、绩效目标申报表中列明的项目目标预算批复文件	案卷研究、互联网检索
			绩效目标量化程度（3分）	对绩效目标是否量化进行评价	该项分值3分。项目绩效目标（含长期目标和年度目标）在数量、质量、时效、效益、满意度等方面设置了可以量化的绩效指标，得3分，否则酌情扣分。	3			

	资金投入(4分)	预算编制科学性(2分)	项目预算编制科学性	反映和考核项目预算编制的科学性情况评价	该项分值2分。项目预算编制科学性，否则酌情扣分，指标得分不超过2分。	2	项目目标和内容预算批复	绩效目标申报表中列明的项目目标预算批复文件	案卷研究、现场核查、凭证分析
		资金分配合理性（2分）	项目资金分配合理性（2分）	反映和考核预算资金分配的合理性情况评价	该项分值2分。项目资金分配合理性，否则酌情扣分，指标得分不超过2分。	2			
过程（24分）	业务管理(10分)	管理制度健全性（5分）	业务管理制度的健全性(2分）	是否建立健全的业务管理制度进行评价	该项分值2分。项目管理制度健全得2分，否则酌情扣分；若未建立项目管理制度，则该三级指标得0分。	2	业务管理制度、国家法律、法规、政策与该业务有关的规定	业务管理制度、国家法律、法规、政策	案卷研究、互联网检索
			业务管理制度的合法、合规、完整性（3分）	对项目管理制度的合法、合规、完整性进行评价	该项分值3分。若项目管理制度合法、合规、完整得3分，否则酌情扣分。	3			
		制度执行有效性（5分）	项目执行的规范性（3分）	对项目实施是否严格执行相关项目管理制度进行评价	该项分值3分。项目流程是否规范：工程建设流程是否符合要求，否则酌情扣分。	3	管理制度日常执行情况	区人民医院制度汇编，项目实施的有关档案资料	实地核查、网络、案卷研究
			项目档案资料齐全性(1分)	对项目档案资料是否齐全进行评价	该项分值1分。项目档案资料齐全，得1分，否则酌情扣分。	0.5	项目档案文档、存档资料	工程合同、审计咨询合同和报告、会议纪要、资金审批拨付材料	案卷研究、现场核查

			项目档案管理情况（1 分）	对项目档案管理是否有专人管理、保存，是否符合要求进行评价	该项分值 1 分。项目档案管理有专人管理、保存符合要求，得 1 分，否则酌情扣分。	0.5	档案资料	档案管理制度、档案资料	现场核查、案卷研究
	财务管理（14 分）	管理制度健全性（4 分）	资金管理制度的健全性（2 分）	对项目资金是否建立完善的资金管理措施和制度进行评价	该项分值 2 分。资金管理措施和制度健全，得 2 分，否则酌情扣分。	2	项目执行的资金管理制度	项目资金管理办法	现场核查、案卷研究
			资金管理办法与财务会计制度的相符性（2 分）	对项目资金管理办法是否符合财务会计制度的相关规定进行评价	该项分值 2 分。项目资金管理办法符合财务会计制度的相关规定，得 2 分，否则酌情扣分。	2	项目资金管理办法	项目资金管理办法、财务会计制度	
		资金使用合规性（10 分）	资金使用合规性（4 分）	对项目资金的使用范围、支出依据是否合理进行进行评价。是否存在挤占、挪用、截留、改变用途等问题。	该项分值 4 分。支出依据不合规的，发现 1 处扣 1 分；发现挤占、挪用、截留、改变用途问题，扣 1 分。若项目 20%以上资金存在问题则二级指标整体不得分。	4	资金使用、支出的规范性和合规性	资金管理办法，项目单位支出凭证等相关财务资料	现场核查、案卷研究
			资金到位率（3 分）	对项目实施的总体保障程度进行评价。	该项分值 3 分。审批、拨付手续不够规范、程序不够严谨，发现 1 处扣 1 分。若项目 20%以上资金违反资金管理办法相关规定，则二级指标整体不得分。	2	总体保障程度	与专项资金拨付相关的凭证和资料	案卷研究

			预算执行率（3 分）	对支出是否符合预算执行进度要求（实际支出资金/实际到位资金×100%）进行评价	该项分值 3 分。指标分值=预算执行率×指标满分值 2 分。若项目结余资金超过 20%以上，则该指标不得分。	3	支出数、预算数、支出进度、计划支出进度	项目支出凭证、项目预算文件等相关财务资料	案卷研究
产出（20 分）	项目产出（20 分）	实际完成率（8 分）	热力站迁移项目完成率（8 分）	对照绩效目标，对热力站迁移项目完成情况进行评价【建设项目完成率=（实际进度/计划进度）×100%】	该项分值 8 分。指标分值=实际完成率*指标满分值 8 分，指标得分不超过 8 分。若项目实际完成量达不到计划完成量的 80%，则二级指标整体不得分。	8	供热工程设计安装合同及审计情况	项目绩效目标申报表	案卷研究、现场核查
		完成及时率（5 分）	项目完成及时率（5 分）	对项目实施的及时性进行评价	该项分值 5 分。指标分值=项目完成及时率*指标满分值 6 分，指标得分不超过 6 分。	5	项目验收，及时供暖情况	项目工程验收相关资料	实地核查、案卷研究、
		质量达标率（5 分）	热力交换站迁移达标率（5 分）	项目质量是否达标进行评价	该项分值 5 分。热力交换站项目质量达标得 5 分，否则酌情扣分。	5	供热工程竣工验收合格证明	供热工程竣工验收合格证明	现场核查、案卷研究
		成本节约率（2 分）	项目成本节约率（2 分）	对项目的成本节约程度进行评价【项目成本节约率=（完成项目计划工作目标的实际成本/计划成本）*100%】	未超预算得 2 分，超预算 10%以内得 1 分，超预算 10%以上不得分。	2	支出数、项目已完成内容	项目实际成本支出凭证、工程造价咨询报告书	现场核查、案卷研究
效益（40 分）	项目效益（40 分）	社会效益（14 分）	社会效益（14 分）	项目是否提升医疗卫生事业发展能力	评价标准可分为是、否两档进行赋分	14	项目实施情况、社会公众或服务对象意见、建议	现场调查	实地核查、问卷调查、电话
		可持续影响（14	可持续影响（14 分）	项目建成后影响期限	评价标准可分为显著、较显著、一般、不显著四档进行赋分	14			

		分）							
		满意度（12分）	就医人员满意度（12分）	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	该项分值12分，指标分值=满意率*指标满分值12分，指标得分不超过12分。	12			

附表 2

公立医院建设发展类项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目总体资金保障存在的问题	1	济宁北湖省级旅游度假区人民医院	项目总体资金保障未完成，尚有部分资金未保障到位。
备　注：			