

**2023 年度**  
**济南市第一人民医院决**  
**算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 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 2023 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

### 济南市第一人民医院单位职责

根据济南市关于深化市级事业单位改革试点实施方案，制定本职责。济南市第一人民医院为市卫生健康委所属公益二类事业单位。实行党委领导下的院长负责制，党委发挥把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用，按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，集体讨论决定医院改革发展重大问题，支持院长依法依规独立负责地行使职权。学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，习近平总书记关于生命至上、人民至上，全方位全周期保障人民健康等重要论述，党中央国务院关于加强公立医院建设的方针政策和决策部署。落实省委、省政府工作要求和市委、市政府工作安排，主要职责是：面向社会提供医疗、预防、保健、康复等服务，承担相关研究、教学、公共卫生服务等工作。

## 二、机构设置

本单位内设 41 个职能科室，分别是：综合管理机构 11 个，分别为：办公室、组织人事部、医务部、护理部、门诊部、财务部、公共卫生部（挂卫生应急办公室牌子）离退休工作部、信息部、安保部、器材设备管理部。临床医技机构 29 个，

分别为:呼吸内科、消化内科、肿瘤科, 神经内科、心血管内科、内分泌科、普通外科、神经外科、骨科、泌尿外科、胸外科、手足外科, 妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、医疗美容科、急诊医学科、麻醉科、重症医学科、医学检验科、病理科、医学影像科、中医科。血液净化中心, 特检科, 脚病治疗中心。后勤服务机构 1 个: 总务部。

## 第二部分

# 2023 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济南市第一人民医院

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	3,794.17	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	38,386.38	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	35.30	八、社会保障和就业支出	39	532.26
	9		九、卫生健康支出	40	42,134.80
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	42,215.85	<b>本年支出合计</b>	58	42,667.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,180.99	年末结转和结余	60	1,729.78
	30			61	
<b>总计</b>	31	44,396.84	<b>总计</b>	62	44,396.84

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：济南市第一人民医院

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		42,215.85	3,794.17		38,386.38			35.30
208	社会保障和就业支出	532.26	532.26					
20805	行政事业单位养老支出	532.26	532.26					
2080502	事业单位离退休	91.90	91.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440.36	440.36					
210	卫生健康支出	41,683.59	3,261.91		38,386.38			35.30
21002	公立医院	40,063.90	1,642.22		38,386.38			35.30
2100201	综合医院	40,030.57	1,608.89		38,386.38			35.30
2100299	其他公立医院支出	33.33	33.33					
21004	公共卫生	919.69	919.69					
2100499	其他公共卫生支出	919.69	919.69					
21099	其他卫生健康支出	700.00	700.00					
2109999	其他卫生健康支出	700.00	700.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：济南市第一人民医院

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		42,667.07	41,014.05	1,653.02			
208	社会保障和就业支出	532.26	532.26				
20805	行政事业单位养老支出	532.26	532.26				
2080502	事业单位离退休	91.90	91.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440.36	440.36				
210	卫生健康支出	42,134.80	40,481.78	1,653.02			
21002	公立医院	40,515.11	40,481.78	33.33			
2100201	综合医院	40,481.78	40,481.78				
2100299	其他公立医院支出	33.33		33.33			
21004	公共卫生	919.69		919.69			
2100499	其他公共卫生支出	919.69		919.69			
21099	其他卫生健康支出	700.00		700.00			
2109999	其他卫生健康支出	700.00		700.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：济南市第一人民医院

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	3,794.17	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				
	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	532.26	532.26		
	9		九、卫生健康支出	41	3,261.91	3,261.91		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3,794.17	<b>本年支出合计</b>	59	3,794.17	3,794.17		
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				
<b>总计</b>	32	3,794.17	<b>总计</b>	64	3,794.17	3,794.17		

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：济南市第一人民医院

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		3,794.17	2,141.15	1,653.02
208	社会保障和就业支出	532.26	532.26	
20805	行政事业单位养老支出	532.26	532.26	
2080502	事业单位离退休	91.90	91.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440.36	440.36	
210	卫生健康支出	3,261.91	1,608.89	1,653.02
21002	公立医院	1,642.22	1,608.89	33.33
2100201	综合医院	1,608.89	1,608.89	
2100299	其他公立医院支出	33.33		33.33
21004	公共卫生	919.69		919.69
2100499	其他公共卫生支出	919.69		919.69
21099	其他卫生健康支出	700.00		700.00
2109999	其他卫生健康支出	700.00		700.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：济南市第一人民医院

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	2,049.25	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,308.79	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	300.10	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	440.36	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	91.90	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	27.57	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	64.33	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		2,141.15	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：济南市第一人民医院

公开 07 表  
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	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：济南市第一人民医院

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：济南市第一人民医院

公开 09 表  
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			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

# 2023 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 44,396.84 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 22,083.66 万元，增长 98.97%。主要是上级财政拨款及事业收入增加，卫生健康支出增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

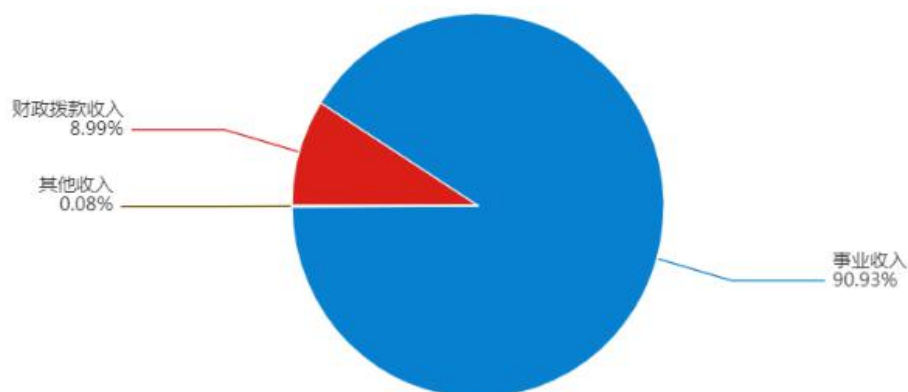


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 42,215.85 万元，其中：财政拨款收入 3,794.17 万元，占 8.99%；事业收入 38,386.38 万元，占 90.93%；其他收入 35.3 万元，占 0.08%。

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 3,794.17 万元。与 2022 年度相比，增加 486.62 万元，增长 14.71%。主要是卫健委给与本院的拨款有所增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 38,386.38 万元。与 2022 年度相比，增加 20,423.82 万元，增长 113.7%。主要是开展协作项目，事业收入增加，门诊量及住院量上升。

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 35.3 万元。与 2022 年度相比，减少 31.21 万元，下降 46.93%。主要是社区医院接诊量有所减少。

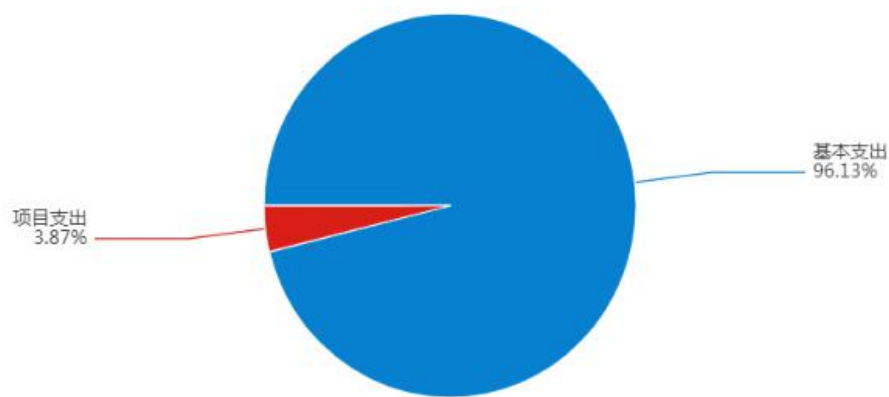
## 三、支出决算情况说明



### （一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 42,667.07 万元，其中：基本支出 41,014.05 万元，占 96.13%；项目支出 1,653.02 万元，占 3.87%。

图3：本年支出构成情况



### （二）支出决算具体情况

1、基本支出 41,014.05 万元。与 2022 年度相比，增加 20,881.86 万元，增长 103.72%。主要是综合楼运营成本增加，新进人员支出有所增加。

2、项目支出 1,653.02 万元。与 2022 年度相比，增加 525.7 万元，增长 46.63%。主要是医用耗材及设备购进有所增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

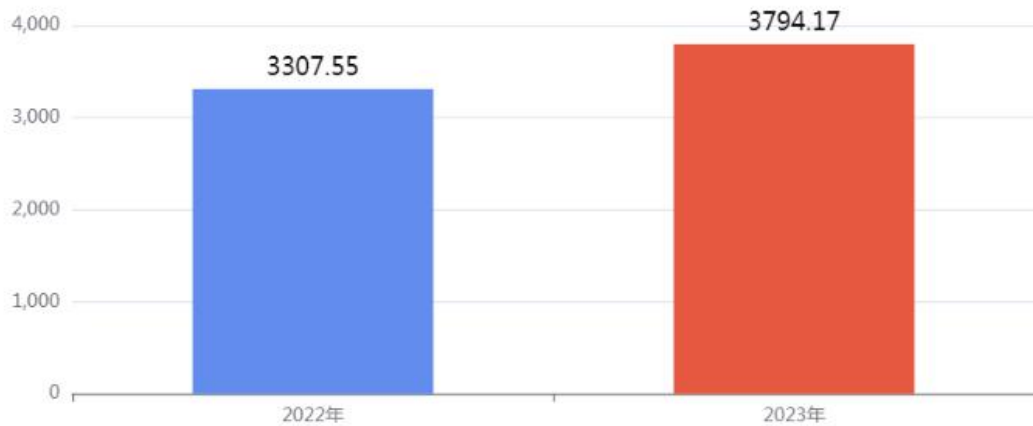
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3,794.17 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 486.62 万元，增长 14.71%。主要是财政项目拨款收入增加，项目支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

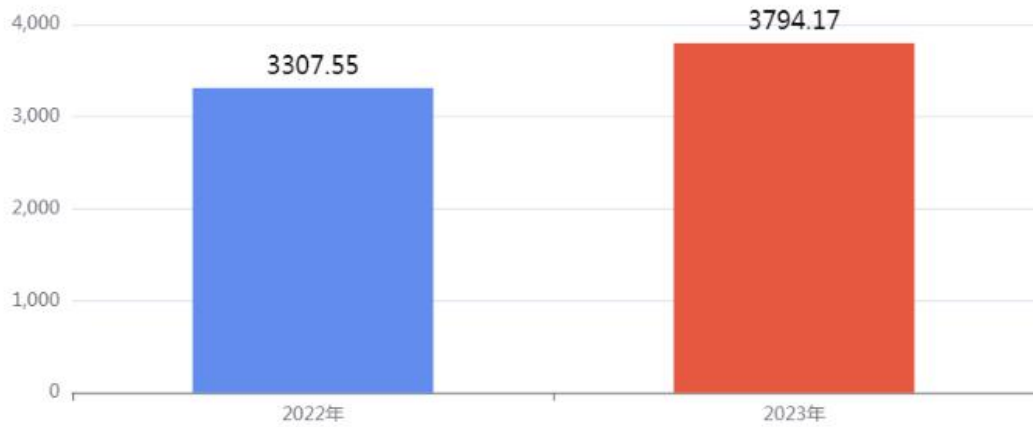


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,794.17 万元，占本年支出合计的 8.89%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 486.62 万元，增长 14.71%。主要是财政拨款增加，相应支出增加。

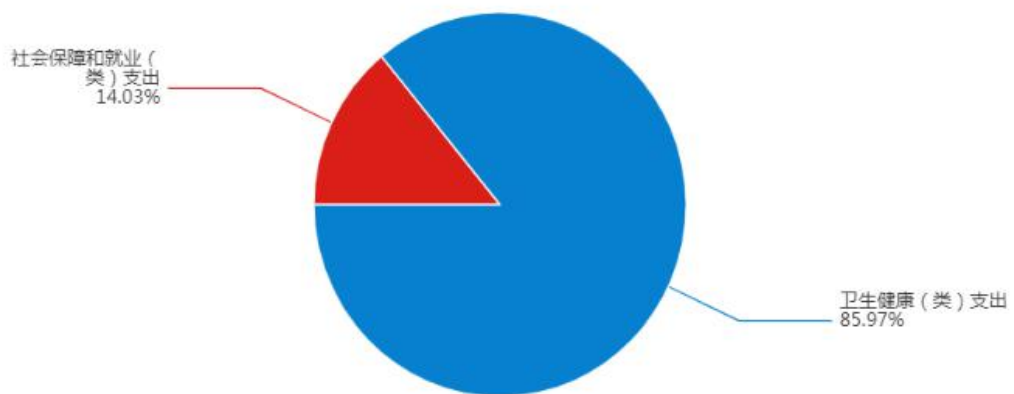
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,794.17 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 532.26 万元，占 14.03%；卫生健康(类)支出 3,261.91 万元，占 85.97%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,186.51 万元，支出决算为 3,794.17 万元，完成年初预算的 173.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是综合楼运营支出增加，人员增加。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 86.34 万元，支出决算为 91.9 万元，完成年初预算的 106.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是离退休人员待遇有所增加。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 440.36 万元，支出决算为 440.36 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为 1,638.89 万元，支出决算为 1,608.89 万元，完成年初预算的 98.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是包含国有资产有偿使用收入，但实际未收到。

4、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算为 20.92 万元，支出决算为 33.33 万元，完成年初预算的 159.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加公立医院改革补助资金含中央 9.18 万元，公立医院

综合改革补助资金 3.23 万元（省级）。

5、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 919.69 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加医务人员临时性补助，提升新冠疫情应急救治能力中央投资项目补助。

6、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 0 万元，支出决算为 700 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加政府贴息贷款项目 200 万及市属医疗机构综合发展及专科建设经费 500 万。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,141.15 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 2,141.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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，2023 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，2023 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、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 50 万元，其中：政府采购货物支出 50 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 50 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 0 万元，占政

府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 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 7 辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）15 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 15 个，涉及预算资金 5,583.95 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对公立医院综合改革补助资金（省级）等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 3.23 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南市第一人民医院 2023 年度市级预算绩效自评的 15 个项目中，15 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，降低成本，高效运营，使我院成为更好的惠民、利民、便捷高效的二级甲等医院。

为临床提供更好的诊断依据，提高医院的诊疗能力，改善医院的就医环境，提高医疗市场竞争力，提升经济效益，促进医院整体发展需要，但也存在支出项目应进一步细化等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及医疗设备一宗等15个项目的绩效自评表。

1、医疗设备一宗项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.94分。全年预算数为2,425万元，执行数为2,181万元，完成预算的89.94%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范，无重大问题。

2、医院信息化升级维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.92分。全年预算数为698万元，执行数为646万元，完成预算的92.55%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范，无重大问题。

3、医院外聘人员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99.61分。全年预算数为781.75万元，执行数为795.18万元，完成预算的101.72%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范，无重大问题。

4、政府贴息补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩



效目标，项目自评得分为 98.8 分。全年预算数为 300 万元，执行数为 312 万元，完成预算的 104%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范，无重大问题。

5、医院后勤购办公家具家电一宗项目绩效自评综述：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 24.8 万元，执行数为 25.5 万元，完成预算的 102.82%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范，无重大问题。

6、市属医疗机构综合发展及专科建设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 99.84 分。全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范，无重大问题。

7、政府贴息贷款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 99.5 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范，无重大问题。

8、提前下达 2023 年公立医院综合改革项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.85 分。全年预算数为 20.92 万元，执行数为 20.92 万元，完成预算

的 100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范，无重大问题。

9、疫情防控临时工作补助项目绩效自评综述：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 55 万元，执行数为 55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范，无重大问题。

10、医务人员临时性工作补助（第二批项目绩效自评综述：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 42.8 万元，执行数为 42.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范，无重大问题。

11、公立医院综合改革补助资金（中央）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 9.18 万元，执行数为 9.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范，无重大问题。

12、公立医院综合改革补助资金（省级）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。全年预算数为 3.23 万元，执行数为 3.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金

使用比较规范，无重大问题。

13、全市保健干部查体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 99.68 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：执行和完成情况较好，资金使用比较规范，无重大问题。

14、新冠疫情应急救治能力提升中央投资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 99.83 分。全年预算数为 240 万元，执行数为 240 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范，无重大问题。

15、医务人员临时性工作补助项目绩效自评综述：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 263.27 万元，执行数为 263.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范，无重大问题。

2023 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。

公立医院综合改革补助资金（省级）项目，绩效评价得分为 99.5 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

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

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十八、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：**反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

**十九、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

**二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）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。

**二十一、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

## 2023年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市第一人民医院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	医疗设备一宗	97.94	优
2	医院信息化升级维护	97.92	优
3	医院外聘人员经费	99.61	优
4	政府贴息补助	98.80	优
5	医院后勤购办公家具家电一宗	98.00	优
6	市属医疗机构综合发展及专科建设经费	99.84	优
7	政府贴息贷款项目	99.50	优
8	提前下达2023年公立医院综合改革	99.85	优
9	疫情防控临时工作补助	99.00	优
10	医务人员临时性工作补助（第二批）	99.00	优
11	公立医院综合改革补助资金（中央）	99.00	优
12	公立医院综合改革补助资金（省级）	99.50	优
13	全市保健干部查体项目	99.68	优
14	新冠疫情应急救治能力提升中央投资项目	99.83	优
15	医务人员临时性工作补助	99.00	优

单位：万元

项目名称		医疗设备一宗							
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市第一人民医院			
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		2425	2425	2181	10	89.94%	8.99
		其中：当年财政拨款		0	0	0			
		上年结转资金		0	0	0			
		其他资金		2425	2425	2181			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		为了全面提升我院的基础设备和诊断技术，将于2023年购入医疗设备143台（套）设备共计金额2425万元，这宗设备将用于医院影像科、查体科、手术室、各个诊疗科室。本项目按照院党委决议，依据《济南市第一人民医院医用专业设备采购办法》，为医院发展采购办公设备、医疗设备、更新信息网络及购置软件。本项目的主要内容是实时四维彩超，巡航胶囊内窥镜控制系统，4K超高清内窥镜手术摄像系统，高清电子内镜系统，良性阵发性眩晕治疗系统，麻醉机，高频手术电刀，康复设备，低温等离子手术系统，无框扫描立体定向手术系统，口腔CT，双向真空辅助乳房活检与旋			为了全面提升我院的基础设备和诊断技术，将于2023年购入医疗设备143台（套）设备共计金额2425万元，这宗设备将用于医院影像科、查体科、手术室、各个诊疗科室。本项目按照院党委决议，依据《济南市第一人民医院医用专业设备采购办法》，为医院发展采购办公设备、医疗设备、更新信息网络及购置软件。本项目的主要内容是实时四维彩超，巡航胶囊内窥镜控制系统，4K超高清内窥镜手术摄像系统，高清电子内镜系统，良性阵发性眩晕治疗系统，麻醉机，高频手术电刀，康复设备，低温等离子手术系统，无框扫描立体定向手术系统，口腔CT，双向真空辅助乳房活检与旋切系统，无创血				
	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	总成本	=2425万元	2181万元	4	3.6	原因：检查类和治疗类设备都少购设备，故实际支付金额小于预算金额；拟采取的	
			检查类医疗设备费用	=1440万元	1220万元	2	1.7	原因：由于从工作实际出发医院少购买了一台实时四维彩超，价格为220万；拟采	
			治疗类医疗设备费用	=985万元	961万元	2	1.95	原因：由于从工作实际出发医院少购买了3台除颤监护仪，价格为24万；拟采取的	
			采购检查设备数量	=18台（套）	17台	2	1.9	原因：由于从工作实际出发医院少购买了一台实时四维彩超，价格为220万；拟采	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	采购治疗设备数量	=125台（套）	122台（套）	10	9.8	原因：由于从工作实际出发医院少购买了3台除颤监护仪，价格为24万；拟采取的
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	10	10	
			设备利用率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	采购完成及时率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医院收入增长率	≥2%	3.00%	12	12	
		社会效益指标	医护人员工作效率提升	提升	提升	5	5	
			就医环境改善	改善	改善	5	5	
		生态效益指标	废弃物规范化处理	=100%	100%	5	5	
		可持续发展影响指标	设备配置完备性	完备	完备	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	>95%	98%	5	5	
			患者满意度	>95%	98%	5	5	
	<b>总分</b>			<b>97.94</b>				
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：								

单位：万元

项目名称		医院信息化升级维护							
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市第一人民医院			
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		698	698	646	10	92.55%	9.26
		其中：当年财政拨款		0	0	0			
		上年结转资金		0	0	0			
		其他资金		698	698	646			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		<p>由于《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见》（国办发202118号）（国卫医发202127号）文的精神进一步推进医院电子病历工作，需要对病案无纸化系统及原始病历扫描归档，根据网络安全法要求需要对网络安全产品升级升级。而且日常的？HIS、PASC、电子票据、重症、CA维护费用？HIS、医保接口费用都需要支付，核心业务平台使用年限较长，需要扩容。为了满足当前日益增加的信息化需求，全面提升我院的网络设备、信息技术及网络安全，本项目以《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购管理制度》、《网络信息安全条例》、《国家电子病历</p>			<p>由于《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见》（国办发202118号）（国卫医发202127号）文的精神进一步推进医院电子病历工作，需要对病案无纸化系统及原始病历扫描归档，根据网络安全法要求需要对网络安全产品升级升级。而且日常的HIS、PASC、电子票据、重症、CA维护费用，以及HIS、医保接口费用都需要支付，核心业务平台使用年限较长，需要扩容。为了满足当前日益增加的信息化需求，全面提升我院的网络设备、信息技术及网络安全，本项目以《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购管理制度》、《网络信息安全条例》、《国家电子病历应用水平等级测评》</p>				
	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	总成本	=698万元	646万元	3	2.78	部分软硬件未采购，未达到预期。在以后的预算编制中将综合考虑，结合医院实际	
			软件采购费	=486万元	456万元	3	2.81	部分软件因医院资金不足，未采购。在以后的预算编制中将综合考虑，结合医院实际	
			设备采购费	=132万元	110万元	2	1.67	部分硬件因方舱分配给医院部分设备，因此无需再采购。在以后的预算编制中将	
			系统维护费	=80万元	80万元	2	2		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	采购软件数量	=12套	11套	4	3.67	部分软件因医院资金不足，未采购。在以后的预算编制中将综合考虑，结合医院实
			采购设备数量	=30台（套）	28台（套）	4	3.73	部分硬件因方舱分配给医院部分设备，因此无需再采购。在以后的预算编制中将
			采购维护服务数量	=8项	8项	4	4	
		质量指标	软件验收合格率	=100%	100%	4	4	
			设备验收合格率	=100%	100%	4	4	
			系统运维服务验收合格率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	采购软件完成及时率	=100%	100%	4	4	
			采购设备完成及时率	=100%	100%	4	4	
			系统故障修复处理时间	≤2小时	2小时	4	4	
			系统运行维护响应时间	≤1小时	1小时	4	4	
	效益指标	经济效益指标	医院收入增长率	>2%	3%	5	5	
		社会效益指标	医护人员工作效率提升	提升	提升	5	5	
			就医环境改善	改善	改善	5	5	
		生态效益指标	废弃物规范化处理	=100%	100%	5	5	
		可持续发展影响指标	设备配置完备性	完备	完备	5	5	

年度绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	人员配置完备性	完备	完备	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	>95%	96%	5	5	
			患者满意度	>93%	96%	5	5	
<b>总分</b>			<b>97.92</b>					
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：								



单位：万元

项目名称		医院外聘人员经费						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市第一人民医院		
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	781.75	781.75	795.18	10	101.72%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	781.75	781.75	795.18			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		<p>为了保障医院正常运转，提高医用整体诊疗水平，更好的为患者服务，惠民、利民、便捷高效的二级甲等医院，我院面向社会公开招聘了一批合同制人员，并按照我院职代会通过的合同制人员薪酬管理办法发放工资福利。依据我院院长办公会会议决议和《济南市第一人民医院合同制人员薪酬管理办法》，将于2023年合同制人员经费支出781.75万元。计划绩效目标为：总成本=781.75万元，中级职称合同制人员基本工资=36.89万元，初级职称合同制人员基本工资=122.22万元，无职称合同制人员基本工资=213.6万元，合同制人员绩效工资=409.04万元，合同制人员人数=200人，</p>			<p>为了保障医院正常运转，提高医用整体诊疗水平，更好的为患者服务，惠民、利民、便捷高效的二级甲等医院，我院面向社会公开招聘了一批合同制人员，并按照我院职代会通过的合同制人员薪酬管理办法发放工资福利。依据我院院长办公会会议决议和《济南市第一人民医院合同制人员薪酬管理办法》，将于2023年合同制人员经费支出781.75万元。完成计划绩效目标：总成本795.18万元，中级职称合同制人员基本工资36.89万元，初级职称合同制人员基本工资122.22万元，无职称合同制人员基本工资213.6万元，合同制人员绩效工资422.47万元，合同制人员人数200人，中级职称合同制人员数</p>			
	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	总成本	=781.75万元	795.18万元	2	1.86	由于合同制人员绩效工资提升，总成本提升，下一次预算将充分考虑医院运营情
			中级职称合同制人员基本工资	=36.89万元	36.89万元	2	2	
			初级职称合同制人员基本工资	=122.22万元	122.22万元	2	2	
			无职称合同制人员基本工资	=213.6万元	213.6万元	2	2	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	合同制人员绩效工资	=409.04万元	422.47万元	2	1.75	由于疫情解除，我院运营效益较之提高，合同制人员绩效工资比预期有所提升，下
	产出指标	数量指标	合同制人员人数	=200人	200人	7	7	
			中级职称合同制人员数	=17人	17人	5	5	
			初级职称合同制人员数	=63人	63人	5	5	
			无职称合同制人员数	=120人	120人	5	5	
		质量指标	支付工资准确率	≥98%	100%	6	6	
			各项工资支付完成率	≥98%	100%	6	6	
			时效指标	各项工资发放及时率	≥98%	100%	6	6
	效益指标	经济效益指标	医院收入增长率	≥2%	3%	8	8	
		社会效益指标	稳定医疗队伍	稳定	稳定	8	8	
			提升医院工作效率	提升	提升	7	7	
		生态效益指标						
		可持续发展影响指标	人员配置完备性	完备	完备	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥80%	85%	10	10	
总分			99.61					

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：	
-----------------------------------	--

单位：万元

项目名称		政府贴息补助						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市第一人民医院		
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	300	300	312	10	104.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	300	300	312				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		由于医院前期新建综合楼花费巨大，后续建设更需要大量资金支持，因此我院资金十分紧张，需要贷款进行周转，依据我院院长办公会会议决议，2023年我院将向银行贷款近6000万元，年应付利息约300万元。保障医院医疗设备正常运转，提高医用整体诊疗水平，本项目内容为政府贴息补助300万元，用于缓解我院还息压力。预计绩效目标为：总成本=300万元，中信银行利息=100万元，招商银行利息=80万元，齐鲁银行利息=100万元，中国银行利息=20万元，银行基准利率=5%，涉及还息的商业机构数=4个，归还贷款利息完成率=100%，违约比率≤2%，债务还息及时性及时，医院收入			由于医院前期新建综合楼花费巨大，后续建设更需要大量资金支持，因此我院资金十分紧张，需要贷款进行周转，依据我院院长办公会会议决议，2023年我院向银行贷款约7000万元，年利息为312万元。保障医院医疗设备正常运转，提高医用整体诊疗水平，本项目内容为银行还息312万元。完成绩效目标：总成本312万元，中信银行利息104万元，招商银行利息83.2万元，齐鲁银行利息104万元，中国银行利息20.8万元，银行基准利率4.46%，涉及还息的商业机构数4个，归还贷款利息完成率100%，违约比率0%，债务还息及时性及时，医院收入增长率3%，促进医院整体医疗水平提高提高，资金长效管			
	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	总成本	=300万元	312万元	2	1.92	由于贷款数额多于预期，利率低于预期，所以利息成本略高于预算，下一步将全面
			中信银行利息	=100万元	104万元	2	1.92	由于贷款数额多于预期，利率低于预期，所以中信银行利息成本略高于预算，下一
			招商银行利息	=80万元	83.2万元	2	1.92	由于贷款数额多于预期，利率低于预期，所以招商银行利息成本略高于预算，下一
			齐鲁银行利息	=100万元	104万元	2	1.92	由于贷款数额多于预期，利率低于预期，所以齐鲁银行利息成本略高于预算，下一

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	中国银行利息	=20万元	20.8万元	2	1.92	由于贷款数额多于预期，利率低于预期，所以中国银行利息成本略高于预算，下一	
	产出指标	数量指标	银行基准利率	=5%	4.46%	8	7.2	由于受国家基准利率和银行政策影响，我院实际贷款利率低于预期，下一步将全面	
			涉及还息的商业机构数	=4个	4个	8	8		
		质量指标	归还贷款利息完成率	=100%	100%	8	8		
			违约比率	≤2%	0%	8	8		
		时效指标	债务还息及时性	及时	及时	8	8		
	效益指标	经济效益指标	医院收入增长率	≥2%	3%	10	10		
		社会效益指标	促进医院整体医疗水平提高	提高	提高	10	10		
		生态效益指标							
		可持续发展影响指标	资金长效管理机制健全性	健全	健全	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及的商业机构满意度	>85%	90%	10	10		
	<b>总分</b>			<b>98.80</b>					
	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：								

单位：万元

项目名称		医院后勤购办公家具家电一宗							
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市第一人民医院			
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		24.8	24.8	25.5	10	102.82%	10
		其中：当年财政拨款		0	0	0			
		上年结转资金		0	0	0			
		其他资金		24.8	24.8	25.5			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		为贯彻落实《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见》（国办发202118号）（国卫医发202127号）和《中华人民共和国政府采购法》的精神，全面提升我院办公环境，我院按照院党委决议，依据《济南市第一人民医院办公家具采购办法》，为医院发展采购办公家具家电一宗。主要包括办公桌、文件柜、更衣柜、定制架子、空调和冰箱等140台，共计24.8万元。绩效目标值为：总成本=24.8万元, 家电费用=8万元, 家具费用=16.8万元, 甲醛污染≤10mg/g, 采购家电数量=20台, 采购家具数量=120台, 家具家电验收合格率=100%, 家具家电利用率=100%, 采购完成及时率			为贯彻落实《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见》（国办发202118号）（国卫医发202127号）和《中华人民共和国政府采购法》的精神，全面提升我院办公环境，我院按照院党委决议，依据《济南市第一人民医院办公家具采购办法》，为医院发展采购办公家具家电一宗。主要包括办公桌、文件柜、更衣柜、定制架子、空调和冰箱等1480台，共计25.5万元。完成绩效目标值：总成本25.5万元, 家电费用7.5万元, 家具费用18万元, 采购家电数量18台, 采购家具数量130台, 家具家电验收合格率100%, 家具家电利用率100%, 采购完成及时率100%, 医院收入增长率3%, 医护人员工作效率提升提				
	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	总成本	=24.8万元	25.5万元	4	3.9	因少采购1台空调，多采购5台更衣柜，5台文件柜，导致与预算有出入，下一步将	
			家电费用	=8万元	7.5万元	3	2.8	因计划改变少采购1台空调，导致与计划有出入，下一步将进行精细化预算管理	
			家具费用	=16.8万元	18万元	3	2.8	因计划改变多采购5台更衣柜，5台文件柜，导致与预算有出入，下一步将进行精	
	产出指标	数量指标	采购家电数量	=20台	18台	8	7.2	因计划改变少采购1台空调，导致与计划有出入，下一步将进行精细化预算管理	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	采购家具数量	=120台	130台	8	7.3	因计划改变多采购5台更衣柜, 5台文件柜, 导致与预算有出入, 下一步将进行精
		质量指标	家具家电验收合格率	=100%	100%	8	8	
			家具家电利用率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	采购完成及时率	=100%	100%	8	8	
	效益指标	经济效益指标	医院收入增长率	≥2%	3%	6	6	
		社会效益指标	医护人员工作效率提升	提升	提升	6	6	
			就医环境改善	改善	改善	6	6	
		生态效益指标	废弃物规范化处理	=100%	100%	6	6	
		可持续发展影响指标	家具家电配置完备性	完备	完备	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	>95%	96%	5	5	
			患者满意度	>95%	96%	5	5	
	<b>总分</b>			<b>98.00</b>				
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:								

单位：万元

项目名称		市属医疗机构综合发展及专科建设经费							
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市第一人民医院			
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	500	500	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		0	500	500			
		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				
		为进一步落实公立医院改革各项政策措施，不断提升医疗服务及预防保健能力，按照国家卫计委有关医院标准化建设验收条件和标准，医院须进一步加强标准化建设、维修改造和设备投入。随着疾病种类的变化，以及人民对健康更高的需求，医院急需推进各项业务进展。保障医院医疗设备正常运转，提高医用整体诊疗水平。更好的为患者服务，惠民、利民、便捷高效的二级甲等医院。本项目按照院党委决议，依据《济南市第一人民医院药品采购办法》，《济南市第一人民医院卫生材料采购办法》，《济南市第一人民医院委托业务管理办法》等，购药品300万元，卫生材料费80万			为进一步落实公立医院改革各项政策措施，不断提升医疗服务及预防保健能力，按照国家卫计委有关医院标准化建设验收条件和标准，医院须进一步加强标准化建设、维修改造和设备投入。随着疾病种类的变化，以及人民对健康更高的需求，医院急需推进各项业务进展。保障医院医疗设备正常运转，提高医用整体诊疗水平。更好的为患者服务，惠民、利民、便捷高效的二级甲等医院。本项目按照院党委决议，依据《济南市第一人民医院药品采购办法》，《济南市第一人民医院卫生材料采购办法》，《济南市第一人民医院委托业务管理办法》等，购药品300万元，卫生材料费80万元，付委托业务费				
	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	总成本	=500万元	500万元	4	4		
			药费	=300万元	295.06万元	2	1.97	由于价格浮动，实际发生的金额与预估略有差异，下一步将完善询价机制，争取预	
			卫生材料费	=80万元	78.82万元	2	1.97	由于价格浮动，实际发生的金额与预估略有差异，下一步将完善询价机制，争取预	
			委托业务费	=120万元	126.12万元	2	1.9	由于价格浮动，实际发生的金额与预估略有差异，下一步将完善询价机制，争取预	



年度绩效指标	产出指标	数量指标	采购西药数量	=60000盒	60000盒	8	8	
			采购卫生材料数量	=4000件	4000件	8	8	
			合作次数	=120次	120次	8	8	
		质量指标	补助资金支出合规率	=100%	100%	8	8	
			时效指标	补助资金支出及时率	=100%	100%	8	8
	效益指标	社会效益指标	提升医院医疗水平	提升	提升	10	10	
		可持续发展影响指标	药品配置完备性	完备	完备	10	10	
			卫生材料配置完备性	完备	完备	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院患者满意度	≥90分	92分	10	10	
	<b>总分</b>			<b>99.84</b>				
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：								

单位：万元

项目名称		政府贴息贷款项目							
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市第一人民医院			
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	200	200	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		0	200	200			
		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				
		<p>由于医院前期新建综合楼花费巨大，后续建设更需要大量资金支持，因此我院资金十分紧张，需要贷款进行周转。为保障医院医疗设备正常运转，提高医用整体诊疗水平，依据我院院长办公会会议决议，本项目内容为政府贴息补助200万元，用于缓解我院还贷压力。绩效目标值为：总成本=200万元，政府贴息支出成本=200万元，专项债利息项目数=1项，银行贷款利率=4%，归还贷款利息完成率=100%，违约比率≤2%，归还贷款利息完成及时率≥95%，医疗资源配置情况提升提升，资金长效管理机制健全性健全，银行满意度≥95%。</p>			<p>由于医院前期新建综合楼花费巨大，后续建设更需要大量资金支持，因此我院资金十分紧张，需要贷款进行周转。为保障医院医疗设备正常运转，提高医用整体诊疗水平，依据我院院长办公会会议决议，本项目内容为政府贴息补助200万元，用于缓解我院还贷压力。完成绩效目标值：总成本200万元，政府贴息支出成本200万元，专项债利息项目数1项，银行贷款利率4.46%，归还贷款利息完成率100%，违约比率0%，归还贷款利息完成及时率100%，医疗资源配置情况提升提升，资金长效管理机制健全性健全，银行满意度96%。</p>				
	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	总成本	=200万元	200万元	6	6		
			政府贴息支出成本	=200万元	200万元	4	4		
	产出指标	数量指标	专项债利息项目数	=1项	1项	5	5		
			银行贷款利率	=4%	4.46%	5	4.5	由于受国家基准利率和银行政策以及我院贷款资质影响，我院实际贷款利率高与	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	归还贷款利息完成率	=100%	100%	10	10	
			违约比率	≤2%	0%	10	10	
		时效指标	归还贷款利息完成及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	医疗资源配置情况提升	提升	提升	15	15	
		可持续发展影响指标	资金长效管理机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	银行满意度	≥95%	96%	10	10	
<b>总分</b>			<b>99.50</b>					
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：								

单位：万元

项目名称		提前下达2023年公立医院综合改革						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位		济南市第一人民医院	
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	20.92	20.92	20.92	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	20.92	20.92	20.92			
		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			
		根据《山东省财政厅？山东省卫生健康委员会关于提前下达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》（鲁财社指〔2021〕113？号）本项目分配公立医院综合改革补助资金20.92万元，其中中央直达资金19.84万元，省级直达资金1.08万元。我院将此笔资金用于采购药品，依据《济南市第一人民医院药品采购办法》采购中成药1000盒，西药2000盒。绩效目标值为：总成本=20.92万元，中成药药费=5.23万元，西药药费=15.69万元，采购中成药数量=1000盒，采购西药数量=2000盒，药品质量合格率			根据《山东省财政厅山东省卫生健康委员会关于提前下达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》（鲁财社指〔2021〕113号）本项目分配公立医院综合改革补助资金20.92万元，其中中央直达资金19.84万元，省级直达资金1.08万元。我院将此笔资金用于采购药品，依据《济南市第一人民医院药品采购办法》采购中成药1000盒，西药2000盒。完成绩效目标值：总成本20.92万元，中成药药费5.23万元，西药药费15.69万元，采购中成药数量1000盒，采购西药数量2000盒，药品质量合格率100%，药品入库及时性			
	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	总成本	=20.92万元	20.92万元	4	4	
			中成药药费	=5.23万元	5.23万元	3	3	
			西药药费	=15.69万元	15.69万元	3	3	
	产出指标	数量指标	采购中成药数量	=1000盒	1000盒	10	10	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	采购西药数量	=2000盒	1970盒	10	9.85	由于药品价格浮动，少购入30盒，下一步将完善询价机制，争取预算价格能够更加
		质量指标	药品质量合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	药品入库及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升医院医疗水平	提升	提升	15	15	
		可持续发展影响指标	药品配置完备性	完备	完备	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	≥90%	92%	10	10	
<b>总分</b>			<b>99.85</b>					
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：								

单位：万元

项目名称		疫情防控临时工作补助						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市第一人民医院		
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	55	55	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	55	55			
		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			
		为体现党中央、国务院对疫情期间奋战的医务人员的关心关爱，依据《关于进一步落实新冠肺炎疫情防控一线医务人员相关待遇的通知》(鲁办发电[2022]52号)，对“乙类甲管”期间医务人员疫情防控临时工作进行补助。2022年12月7日至2023年3月31日设为过渡期，过渡期内对直接参与疫情防控救治的发热门诊、急诊、呼吸科病房、感染科病房、重症病房内的相关医护人员、120急救人员，以及血站一线采血人员，以及按照当地政府统一部署，卫健委、中医药、疾控部门调派或者医疗卫生机构要求参与疫情防控救治的相关医务人员，按实际工作天数进行补助，依据《国务院应对新			为体现党中央、国务院对疫情期间奋战的医务人员的关心关爱，依据《关于进一步落实新冠肺炎疫情防控一线医务人员相关待遇的通知》(鲁办发电[2022]52号)，对“乙类甲管”期间医务人员疫情防控临时工作进行补助。2022年12月7日至2023年3月31日设为过渡期，过渡期内对直接参与疫情防控救治的发热门诊、急诊、呼吸科病房、感染科病房、重症病房内的相关医护人员、120急救人员，以及血站一线采血人员，以及按照当地政府统一部署，卫健委、中医药、疾控部门调派或者医疗卫生机构要求参与疫情防控救治的相关医务人员，按实际工作天数进行补助，依据《国务院应对新型冠状病毒			
	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	总成本	=55万元	55万元	4	4	
			一档补助	=21万元	21万元	3	3	
			二档补助	=34万元	34万元	3	3	
	产出指标	数量指标	发放疫情补助	=55万元	55万元	7	7	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	一档补助天数	=700天	700天	7	7	
			二档补助天数	=1700天	1700天	7	7	
		质量指标	补助发放准确率	=100%	100%	6	6	
			补助发放完成率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	补助发放及时性	及时	及时	7	7	
	效益指标	社会效益指标	疫情防控能力提升	提升	提升	10	9	疫情防控能力有所提升，但防控能力依旧不足，仍需继续提高。下一步将继续引进
			新冠肺炎治愈率提升	提升	提升	10	10	
		可持续发展影响指标	疫情防控长效监控机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医院职工满意度	≥90%	92%	10	10	
	<b>总分</b>			<b>99.00</b>				
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：								

单位：万元

项目名称		医务人员临时性工作补助（第二批）						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市第一人民医院		
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	42.8	42.8	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	42.8	42.8			
		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			
		为体现党中央、国务院对疫情期间奋战的医务人员的关心关爱，依据《关于进一步落实新冠肺炎疫情防控一线医务人员相关待遇的通知》（鲁办发电[2022]52号），对“乙类甲管”期间医务人员疫情防控临时工作进行补助。2022年12月7日至2023年3月31日设为过渡期，过渡期内对直接参与疫情防控救治的发热门诊、急诊、呼吸科病房、感染科病房、重症病房内的相关医护人员、120急救人员，以及血站一线采血人员，以及按照当地政府统一部署，卫健委、中医药、疾控部门调派或者医疗卫生机构要求参与疫情防控救治的相关医务人员，按实际工作天数进行补助，依据《国务院应对新			为体现党中央、国务院对疫情期间奋战的医务人员的关心关爱，依据《关于进一步落实新冠肺炎疫情防控一线医务人员相关待遇的通知》（鲁办发电[2022]52号），对“乙类甲管”期间医务人员疫情防控临时工作进行补助。2022年12月7日至2023年3月31日设为过渡期，过渡期内对直接参与疫情防控救治的发热门诊、急诊、呼吸科病房、感染科病房、重症病房内的相关医护人员、120急救人员，以及血站一线采血人员，以及按照当地政府统一部署，卫健委、中医药、疾控部门调派或者医疗卫生机构要求参与疫情防控救治的相关医务人员，按实际工作天数进行补助，依据《国务院应对新型冠状病毒			
	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	总成本	=42.80万元	42.80万元	4	4	
			一档补助	=17.1万元	17.1万元	3	3	
			二档补助	=25.7万元	25.7万元	3	3	
	产出指标	数量指标	发放疫情补助	=42.8万元	42.8万元	7	7	



年度绩效指标	产出指标	数量指标	一档补助天数	=570天	570天	7	7	
			二档补助天数	=1258天	1258天	7	7	
		质量指标	补助发放准确率	=100%	100%	6	6	
			补助发放完成率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	补助发放及时性	及时	及时	7	7	
	效益指标	社会效益指标	疫情防控能力提升	提升	提升	10	9	疫情防控能力有所提升，但防控能力依旧不足，仍需继续提高。下一步将继续引进
			新冠肺炎治愈率提升	提升	提升	10	10	
		可持续发展影响指标	疫情防控长效监控机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医院职工满意度	≥90%	92%	10	10	
	<b>总分</b>			<b>99.00</b>				
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：								

单位：万元

项目名称		公立医院综合改革补助资金（中央）						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市第一人民医院		
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	9.18	9.18	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	9.18	9.18				
	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			
		<p>深入推广三明医改经验，持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。根据《2023年公立医院综合改革补助资金预算指标表》，本项目分配公立医院综合改革补助资金9.18万元。我院将此笔资金用于采购药品。依据《济南市第一人民医院药品采购办法》采购中成药300盒，西药1000盒。绩效指标值为：总成本=9.18万元，中成药药费=1.68万元，西药药费=7.5万元，采购中成药数量=300盒，采购西药数量=1000盒，药品质量合格率=100%，药品入库及时性及时，提升医院医疗水平提升，药品配置完备性完备，公立医院患者满意度≥90%。</p>			<p>深入推广三明医改经验，持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。根据《2023年公立医院综合改革补助资金预算指标表》，本项目分配公立医院综合改革补助资金9.18万元。我院将此笔资金用于采购药品。依据《济南市第一人民医院药品采购办法》采购中成药300盒，西药1000盒。完成绩效指标值：总成本9.18万元，中成药药费1.68万元，西药药费7.5万元，采购中成药数量300盒，采购西药数量1000盒，药品质量合格率100%，药品入库及时性及时，提升医院医疗水平提升，药品配置完备性完备，公立医院患者满意度92%。</p>			
	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	总成本	=9.18万元	9.18万元	4	4	
			中成药药费	=1.68元	1.68元	3	3	
			西药药费	=7.5万元	7.5万元	3	3	
	产出指标	数量指标	采购中成药数量	=300盒	300盒	10	10	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	采购西药数量	=1000盒	1000盒	10	10		
		质量指标	药品质量合格率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	药品入库及时性	及时	及时	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升医院医疗水平	提升	提升	15	14	我院虽然在不断引进新的更先进的药品，提高医生水平，但依旧不能完全满足需	
		生态效益指标							
		可持续发展影响指标	药品配置完备性	完备	完备	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	≥90%	92%	10	10		
<b>总分</b>			<b>99.00</b>						
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：									

单位：万元

项目名称		公立医院综合改革补助资金（省级）						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市第一人民医院		
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	3.23	3.23	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	3.23	3.23				
	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			
		<p>深入推广三明医改经验，持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。根据《2023年公立医院综合改革补助资金预算指标表》，本项目分配公立医院综合改革补助资金3.23万元。我院将此笔资金用于采购药品。依据《济南市第一人民医院药品采购办法》采购中成药100盒，西药400盒。绩效指标值为：总成本=3.23万元，中成药药费=0.54万元，西药药费=2.69万元，采购中成药数量=100盒，采购西药数量=400盒，药品质量合格率=100%，药品入库及时性及时，提升医院医疗水平提升，药品配置完备性完备，公立医院患者满意度≥90%。</p>			<p>深入推广三明医改经验，持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。根据《2023年公立医院综合改革补助资金预算指标表》，本项目分配公立医院综合改革补助资金3.23万元。我院将此笔资金用于采购药品。依据《济南市第一人民医院药品采购办法》采购中成药100盒，西药420盒。完成绩效指标值：总成本3.23万元，中成药药费0.54万元，西药药费2.69万元，采购中成药数量100盒，采购西药数量420盒，药品质量合格率100%，药品入库及时性及时，提升医院医疗水平提升，药品配置完备性完备，公立医院患者满意度92%。</p>			
	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	总成本	=3.23万元	3.23万元	4	4	
			中成药药费	=0.54万元	0.54万元	3	3	
			西药药费	=2.69万元	2.69万元	3	3	
	产出指标	数量指标	采购中成药数量	=100盒	100盒	10	10	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	采购西药数量	=400盒	420盒	10	9.5	由于药品价格浮动，多购入20盒，下一步将完善询价机制，争取预算价格能够贴近	
		质量指标	药品质量合格率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	药品入库及时性	及时	及时	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升医院医疗水平	提升	提升	15	15		
		生态效益指标							
		可持续发展影响指标	药品配置完备性	完备	完备	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	≥90%	92%	10	10		
<b>总分</b>			<b>99.50</b>						
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：									

单位：万元

项目名称		全市保健干部查体项目							
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市第一人民医院			
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	20	20	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		0	20	20			
		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				
		根据《济南市财政局？济南市卫生健康委员会关于下达保健查体经费预算指标的通知》(济财社指【2023】87号)，本项目资金为20万元。目标1：组织医院每年为保健对象开展一次健康查体；目标2：组织保健网格化服务、健康服务周等活动，建立查体前、中、后的健康管理机制，进一步增强保健对象健康意识，提升健康水平。绩效指标值为：总成本=20.00万元，正处级干部查体经费=2.108万元，正高级干部查体经费=17.892万元，正处级干部查体人数=4人，正高级干部查体人数=42人，重大疾病报告率=100%，查体结果反馈率=100%，查体结果反馈及时性及时，提升保健干部健康水平			根据《济南市财政局？济南市卫生健康委员会关于下达保健查体经费预算指标的通知》(济财社指【2023】87号)，本项目资金为20万元。目标1：组织医院每年为保健对象开展一次健康查体；目标2：组织保健网格化服务、健康服务周等活动，建立查体前、中、后的健康管理机制，进一步增强保健对象健康意识，提升健康水平。完成绩效指标值：总成本20.00万元，正处级干部查体经费2.108万元，正高级干部查体经费17.892万元，正处级干部查体人数4人，正高级干部查体人数42人，重大疾病报告率100%，查体结果反馈率100%，查体结果反馈及时性及时，提升保健干部健康水平提升，建立保健查				
	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	总成本	=20.00万元	20.00万元	4	4		
			正处级干部查体经费	=2.108万元	2.108万元	3	3		
			正高级干部查体经费	=17.892万元	17.892万元	3	3		
	产出指标	数量指标	正处级干部查体人数	=4人	4人	8	8		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	正高级干部查体人数	=42人	42人	8	8	
		质量指标	重大疾病报告率	=100%	100%	8	8	
			查体结果反馈率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	查体结果反馈及时性	及时	及时	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升保健干部健康水平	提升	提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续发展影响指标	建立保健查体管理长效机制	建立	建立	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保健干部满意度	≥95%	92%	10	9.68	老干部希望能再增加部分查体项目，更好的监测身体健康状况。下一步我院将增加
	<b>总分</b>			<b>99.68</b>				
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：								

单位：万元

项目名称		新冠疫情应急救治能力提升中央投资项目							
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市第一人民医院			
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	240	240	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		0	240	240	10		10
		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				
		全面贯彻落实党中央、国务院决策部署，迅速扩充重症医疗资源，按照应设尽设，应开尽开的原则，加快方舱医院升级改造亚（准）定点医院、三级医院可转换重症病房（ICU）建设，切实提高应急救治能力，降低重症率和病亡率。依据《山东省发展和改革委员会关于分解下达新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目中央预算内投资计划的通知》（济发改社会[2023]40号文件）本项目中央预算内投资资金240万元。绩效目标值为：总成本=240万元，改建临床监护床位资金=30万元，采购床旁设备资金=210万元，支持项目数量1项，改建临床监护床位数=240张，采购床旁设备			全面贯彻落实党中央、国务院决策部署，迅速扩充重症医疗资源，按照应设尽设，应开尽开的原则，加快方舱医院升级改造亚（准）定点医院、三级医院可转换重症病房（ICU）建设，切实提高应急救治能力，降低重症率和病亡率。依据《山东省发展和改革委员会关于分解下达新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目中央预算内投资计划的通知》（济发改社会[2023]40号文件）本项目中央预算内投资资金240万元。完成绩效目标值：总成本240万元，改建临床监护床位资金30万元，采购床旁设备资金210万元，支持项目数量1项，改建临床监护床位数240张，采购床旁设备数量1700台（套），建设				
	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	总成本	=240万元	240万元	4	4		
			改建临床监护床位资金	=30万元	30万元	3	3		
			采购床旁设备资金	=210万元	210万元	3	3		
	产出指标	数量指标	支持项目数量	=1项	1项	8	8		



年度绩效指标	产出指标	数量指标	改建临床监护床位数	=240张	240张	6	6	
			采购床旁设备数量	=1750台（套）	1700台	6	5.83	由于疫情设备提价，故只购入1700台。下一步在预算过程中，充分模拟各种不同状
		质量指标	建设项目验收合格率	>95%	100%	8	8	
			采购设备合格率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	投资完成及时性	及时	及时	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	新型冠状病毒感染疫情急救能力提升	提升	提升	10	10	
			新型冠状病毒感染疫情重症率和病亡率降低	降低	降低	10	10	
		生态效益指标						
		可持续发展影响指标	设备配置完备性	完备	完备	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>90%	92%	10	10	
	<b>总分</b>			<b>99.83</b>				
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：								

单位：万元

项目名称		医务人员临时性工作补助							
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市第一人民医院			
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	263.27	263.27	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		0	263.27	263.27			
		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				
		为体现党中央、国务院对疫情期间奋战的医务人员的关心关爱，根据《人力资源社会保障部、财政部关于建立传染病疫情防治人员临时性工作补助的通知》(人社部规[2016]4号)要求发放医务人员临时性工作补助，期间为2020年6月-2023年3月，按此期间医务人员实际工作天数进行补助。依据《国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制关于聚焦一线贯彻落实保护关心爱护医务人员措施的通知》(国发明电(2020)10号)规定发放临时性工作补助标准为：一档每人每天300元，二档每人每天200元。本项目：医务人员临时性工作补助263.27万元。计划绩效目标为：总成本			为体现党中央、国务院对疫情期间奋战的医务人员的关心关爱，根据《人力资源社会保障部、财政部关于建立传染病疫情防治人员临时性工作补助的通知》(人社部规[2016]4号)要求发放医务人员临时性工作补助，期间为2020年6月-2023年3月，按此期间医务人员实际工作天数进行补助。依据《国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制关于聚焦一线贯彻落实保护关心爱护医务人员措施的通知》(国发明电(2020)10号)规定发放临时性工作补助标准为：一档每人每天300元，二档每人每天200元。本项目：医务人员临时性工作补助263.27万元。完成绩效目标：总成本263.27万元，一档补助				
	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	总成本	=263.27万元	263.27万元	4	4		
			一档补助	=87.27万元	87.27万元	3	3		
			二档补助	=176万元	176万元	3	3		
	产出指标	数量指标	发放疫情补助	=263.27万元	263.27万元	8	8		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	一档补助天数	=2909天	2909天	6	6	
			二档补助天数	=8800天	8800天	6	6	
		质量指标	补助发放准确率	=100%	100%	7	7	
			补助发放完成率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	补助发放及时性	及时	及时	6	6	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	疫情防控能力提升	提升	提升	10	9	疫情防控能力有所提升，但防控能力依旧不足，仍需继续提高。下一步将继续引进
			新冠肺炎治愈率提升	提升	提升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续发展影响指标	疫情防控长效监控机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医院职工满意度	≥90%	92%	10	10	
	<b>总分</b>			<b>99.00</b>				
	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：							

# 2023 年度公立医院综合改革补助资金（省 级）项目绩效评价报告

委托单位：

主管部门：济南市卫生健康委

实施单位：济南市第一人民医院

2023 年 8 月

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目立项背景

深入推广三明医改经验，持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。根据鲁财社指[2023]0045号文件、济财社指〔2023〕77号文件及《2023年公立医院综合改革补助资金预算指标表》，为了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，本项目分配公立医院综合改革补助资金 3.23 万元。依据下达指标，公立医院综合改革补助资金（省级）项目立项。

#### 2. 项目内容

为了进一步落实公立医院改革各项政策措施，不断提升医疗服务及预防保健能力，按照国家卫计委有关医院标准化建设验收条件和标准，医院须进一步加强标准化建设、维修改造和设备投入。随着疾病种类的变化，以及人民对健康更高的需求，医院急需推进各项业务进展。保障医院医疗设备正常运转，提高医用整体诊疗水平。公立医院综合改革补助资金（省级）项目主要内容为公立医院综合改革补助资金 3.23 万元。

#### 3. 组织实施

本项目资金收入列 2023 年当年下达的补助资金管理，在指标管理系统中登录，确保数据真实、账面清晰、流向明确。使用本项目资

金时,严格遵守国家有关的财经法律法规和财政资金使用管理办法的要求,实行科学管理,专款专用,确保了财政资金的正常合理使用。

#### 4. 资金投入和使用情况

本项目医改专项资金 3.23 万元都用于医院购买药品。

### (二) 绩效目标

#### 1. 总体绩效目标

深入推广三明医改经验,持续深化公立医院综合改革,推动公立医院高质量发展,加快健全现代医院管理制度。根据《2023 年公立医院综合改革补助资金预算指标表》,本项目分配公立医院综合改革补助资金 3.23 万元。我院将此笔资金用于采购药品。依据《济南市第一人民医院药品采购办法》采购中成药 100 盒,西药 400 盒。绩效指标值为:总成本=3.23 万元,中成药药费=0.54 万元,西药药费=2.69 万元,采购中成药数量=100 盒,采购西药数量=400 盒,药品质量合格率=100%,药品入库及时性及时,提升医院医疗水平提升,药品配置完备性完备,公立医院患者满意度 $\geq 90\%$ 。

#### 2. 年度绩效目标

深入推广三明医改经验,持续深化公立医院综合改革,推动公立医院高质量发展,加快健全现代医院管理制度。根据《2023 年公立医院综合改革补助资金预算指标表》,本项目分配公立医院综合改革补助资金 3.23 万元。我院将此笔资金用于采购药品。依据《济南市第一人民医院药品采购办法》采购中成药 100 盒,西药 400 盒。绩效指标

值为：总成本=3.23 万元, 中成药药费=0.54 万元, 西药药费=2.69 万元, 采购中成药数量=100 盒, 采购西药数量=400 盒, 药品质量合格率=100%, 药品入库及时性及时, 提升医院医疗水平提升, 药品配置完备性完备, 公立医院患者满意度 $\geq 90\%$ 。

## 二、评价基本情况

公立医院综合改革补助资金（省级）项目的开始时间为2023年1月1日，完成时间为2023年12月31日。2024年4月完成项目自评工作，自评得分为99.5分，自评绩效指标表见下图：

年度	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	年度绩效指标	成本指标 (10)	经济成本指标	总成本	= 3.23 万元	3.23 万元	4	
中成药药费				= 0.54 万元	0.54 万元	3	3	
西药药费				= 2.69 万元	2.69 万元	3	3	

产出指标 (40)	数量指标	采购中成药数量	= 100 盒	100 盒	10	10	
	数量指标	采购西药数量	= 400 盒	420 盒	10	9.5	由于药品价格浮动，多购入 20 盒，下一步将完善询价机制，争取预算价格能够贴近实际价格。
	质量指标	药品质量合格率	= 100%	100%	10	10	
	时效指标	药品入库及时性	及时	及时	10	10	
效益指标 (30)	经济效益指标						



	社会效益指标	提升医院医疗水平	提升	提升	15	15	
	生态效益指标						
	可持续发展影响指标	药品配置完备性	完备	完备	15	15	
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	公立医院患者满意度	$\geq 90\%$	92%	10	10	

### 三、绩效评价结论

本项目分配公立医院综合改革补助资金 3.23 万元。资金执行率

为 100%。依据《济南市第一人民医院药品采购办法》采购中成药 100 盒，西药 420 盒。完成绩效指标值：总成本 3.23 万元，中成药药费 0.54 万元，西药药费 2.69 万元，采购中成药数量 100 盒，采购西药数量 420 盒，药品质量合格率 100%，药品入库及时性及时，提升医院医疗水平提升，药品配置完备性完备，公立医院患者满意度 92%。此项目自评分为：99.5 分。扣分原因为：由于药品价格浮动，多购入 20 盒。改进措施为：下一步将完善询价机制，争取预算价格能够贴近实际价格。

#### 四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

##### （一）项目主要绩效

本项目主要绩效是为医院购入了中成药 100 盒，西药 420 盒，缓解了医院因取消药品加成导致资金不足问题，提高了医院为居民服务的质量，让医院能够及时为社区居民提供所需药物，方便了居民看病就医，特别是提高了医院对居民慢性病的治疗的质量。

##### （二）存在问题及原因分析

我院继续加大绩效考评力度，和多开展与医疗服务收入相关的医疗项目，继续提高医疗服务收入占比。职工待遇略低于同类医院，职工满意度未达到预期值，其他指标皆达到预期。医院将努力提高医院效益，为逐步提高人员待遇打好基础。

## 五、有关建议

项目总体立项规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，预算执行及时、有效，资金及时到位，各项管理制度健全并且能有效执行，绩效目标得到较好实现，部门履职水平不断提高。下一步改进措施：首先强化预算管理，在充分考虑资金状况，对重点建设、发展的项目，在资金安排上要给予优先，对不合理的支出结构要进行控制，通过控制医疗成本支出的不合理增长，降低单位的医疗总费用，实现低成本、高效益的经济运营。其次细化预算管理，监控预算执行的每个过程，同时及时公开，有效的实现医院的全面预算管理。预算安排按照项目大小，分类管理，细化到责任人，有效的监督和管理。再次做好项目内控管理，对于自有资金相对薄弱，要加快自有资金的积累，同时加快预算执行，加强医院全面预算管理。