

2025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 2025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 2025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、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

2025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

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	3,823.72	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	37,836.22	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	4.00
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	3.58	八、社会保障和就业支出	39	548.61
	9		九、卫生健康支出	40	41,412.75
	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	41,663.53	本年支出合计	58	41,965.36
使用非财政拨款结余	28	301.83	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	41,965.36	总计	62	41,965.36

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
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	41,663.53	3,823.72		37,836.22			3.58
206	科学技术支出	4.00	4.00					
20609	科技重大项目	4.00	4.00					
2060902	重点研发计划	4.00	4.00					
208	社会保障和就业支出	548.61	548.61					
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.00	2.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.00	2.00					
20805	行政事业单位养老支出	546.61	546.61					
2080502	事业单位离退休	106.25	106.25					
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	41,110.91	3,271.11		37,836.22			3.58
21002	公立医院	41,090.66	3,250.86		37,836.22			3.58
2100201	综合医院	39,857.54	2,017.74		37,836.22			3.58
2100299	其他公立医院支出	1,233.12	1,233.12					
21004	公共卫生	18.25	18.25					
2100499	其他公共卫生支出	18.25	18.25					
21099	其他卫生健康支出	2.00	2.00					
2109999	其他卫生健康支出	2.00	2.00					

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：济南市第一人民医院

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	41,965.36	24,563.73	17,401.63			
206	科学技术支出	4.00		4.00			
20609	科技重大项目	4.00		4.00			
2060902	重点研发计划	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	548.61	546.61	2.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.00		2.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.00		2.00			
20805	行政事业单位养老支出	546.61	546.61				
2080502	事业单位离退休	106.25	106.25				
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	41,412.75	24,017.12	17,395.63			
21002	公立医院	41,392.50	24,017.12	17,375.38			
2100201	综合医院	40,159.38	24,017.12	16,142.26			
2100299	其他公立医院支出	1,233.12		1,233.12			
21004	公共卫生	18.25		18.25			
2100499	其他公共卫生支出	18.25		18.25			
21099	其他卫生健康支出	2.00		2.00			
2109999	其他卫生健康支出	2.00		2.00			

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

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

单位：济南市第一人民医院

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	3,823.72	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	4.00	4.00		
	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	548.61	548.61		
	9		九、卫生健康支出	41	3,271.11	3,271.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,823.72	本年支出合计	59	3,823.72	3,823.72		
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	3,823.72	总计	64	3,823.72	3,823.72		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位：济南市第一人民医院

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	3, 823. 72	2, 155. 50	1, 668. 22
206	科学技术支出	4. 00		4. 00
20609	科技重大项目	4. 00		4. 00
2060902	重点研发计划	4. 00		4. 00
208	社会保障和就业支出	548. 61	546. 61	2. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2. 00		2. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2. 00		2. 00
20805	行政事业单位养老支出	546. 61	546. 61	
2080502	事业单位离退休	106. 25	106. 25	
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, 271. 11	1, 608. 89	1, 662. 22
21002	公立医院	3, 250. 86	1, 608. 89	1, 641. 97
2100201	综合医院	2, 017. 74	1, 608. 89	408. 85
2100299	其他公立医院支出	1, 233. 12		1, 233. 12
21004	公共卫生	18. 25		18. 25
2100499	其他公共卫生支出	18. 25		18. 25
21099	其他卫生健康支出	2. 00		2. 00
2109999	其他卫生健康支出	2. 00		2. 00

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

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

公开06表
单位：万元

单位：济南市第一人民医院

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	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	1,245.46	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	363.43	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		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	440.36	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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	106.25	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	106.25	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		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		2,155.50	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
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							

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
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
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

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为41,965.36万元。与2024年相比，收、支总计各减少21,574.59万元，下降33.95%。主要是新院区建设拨款大幅减少。

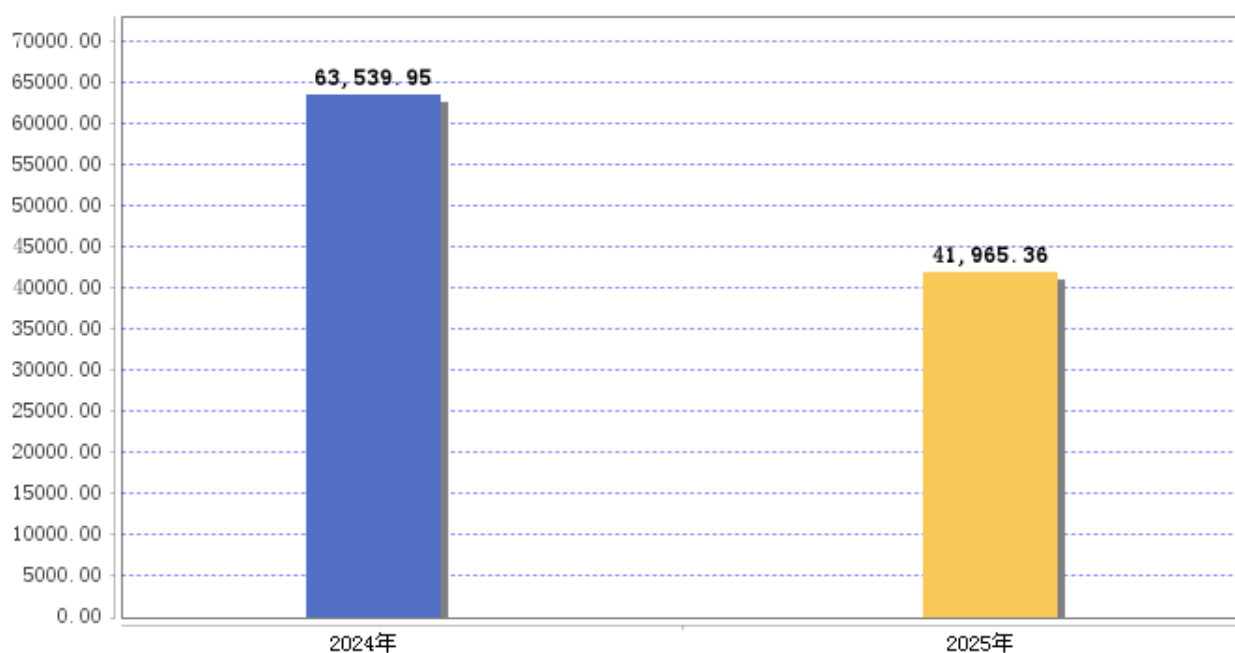
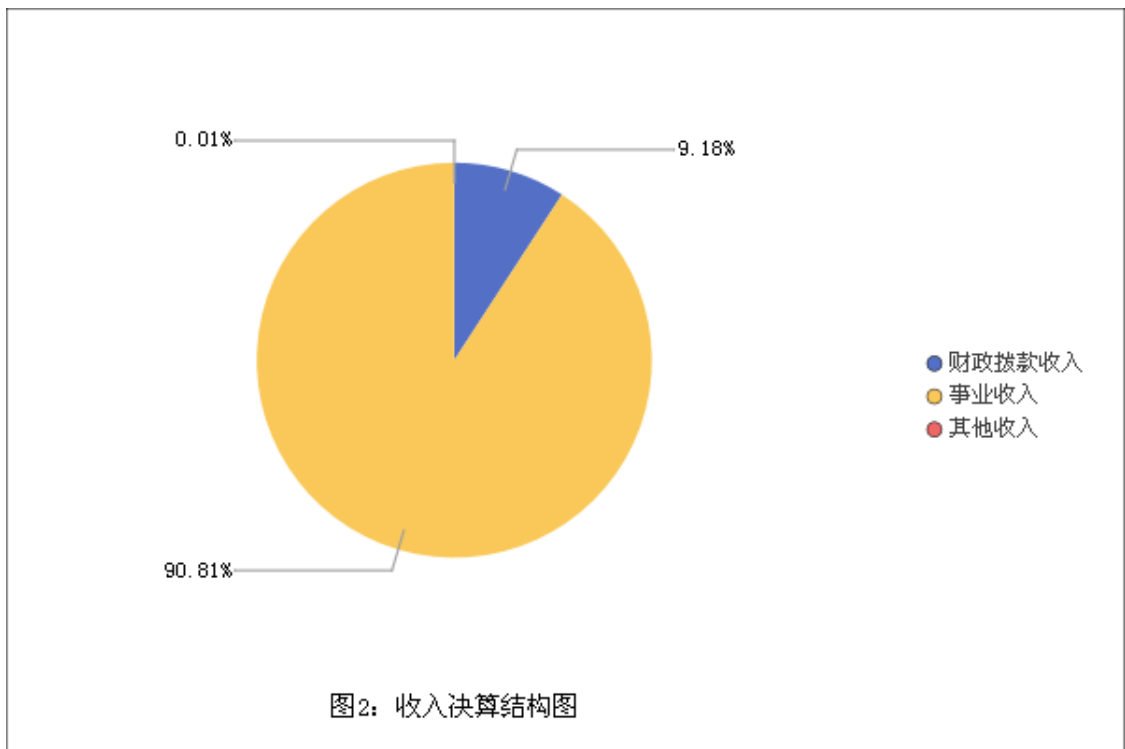


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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41,663.53万元，其中：财政拨款收入3,823.72万元，占9.18%；事业收入37,836.22万元，占90.81%；其他收入3.58万元，占0.01%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入3,823.72万元。与2024年度相比，减少4,514.59万元，下降54.14%。主要是新院区建设财政拨款大幅减少。

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%。主要是连续两年均无上级补助收入。

3. 事业收入37,836.22万元。与2024年度相比，减少16,707.16万元，下降30.63%。主要是新院区建设专项债拨款大幅减少。

4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是连续两年均无经营收入。

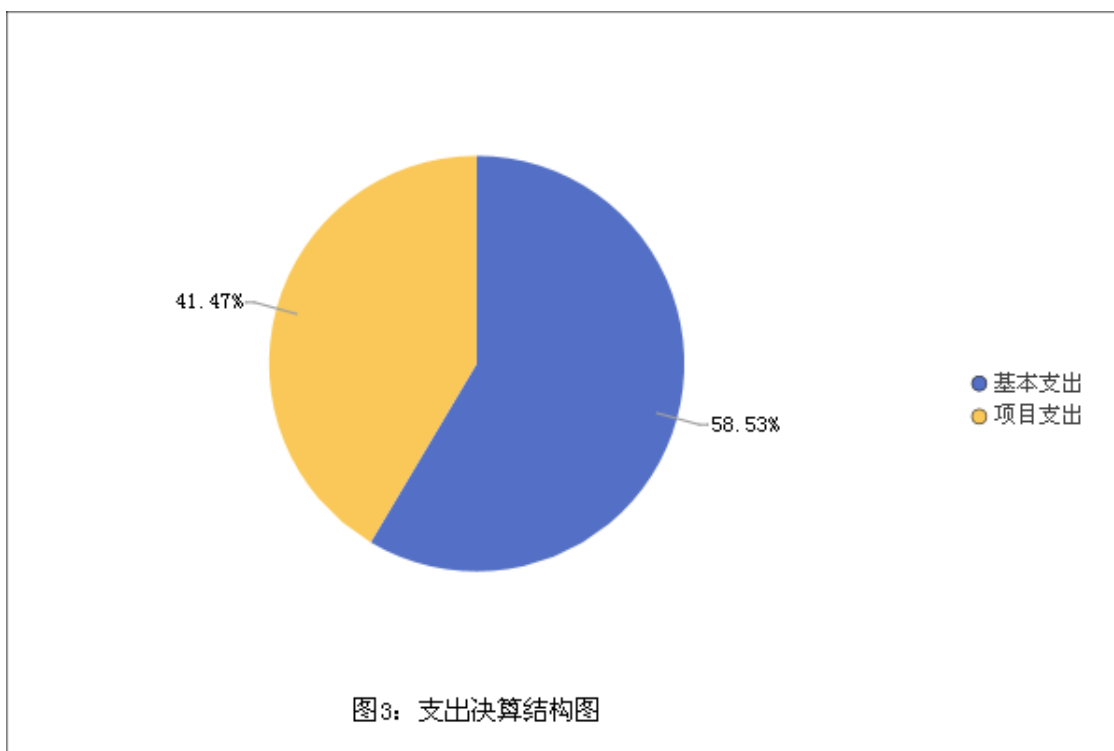
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无附属单位。

6. 其他收入3.58万元。与2024年度相比，减少12.48万元，下降77.71%。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

2025年度支出合计41,965.36万元，其中：基本支出24,563.73万元，占58.53%；项目支出17,401.63万元，占41.47%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出24,563.73万元。与2024年度相比，增加3,597.31万元，增长17.16%。主要是相比去年新进职工有所增加。

2. 项目支出17,401.63万元。与2024年度相比，减少25,171.9万元，下降59.13%。主要是新院区建设项目支出减少。

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%。主要是上缴上级支出。

4. 经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是经营支出。

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%。主要是无附属单位补助支出。

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3,823.72万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少4,514.59万元，下降54.14%。主要是项目拨款、新院区建设拨款及政府性基金补助大幅下降。

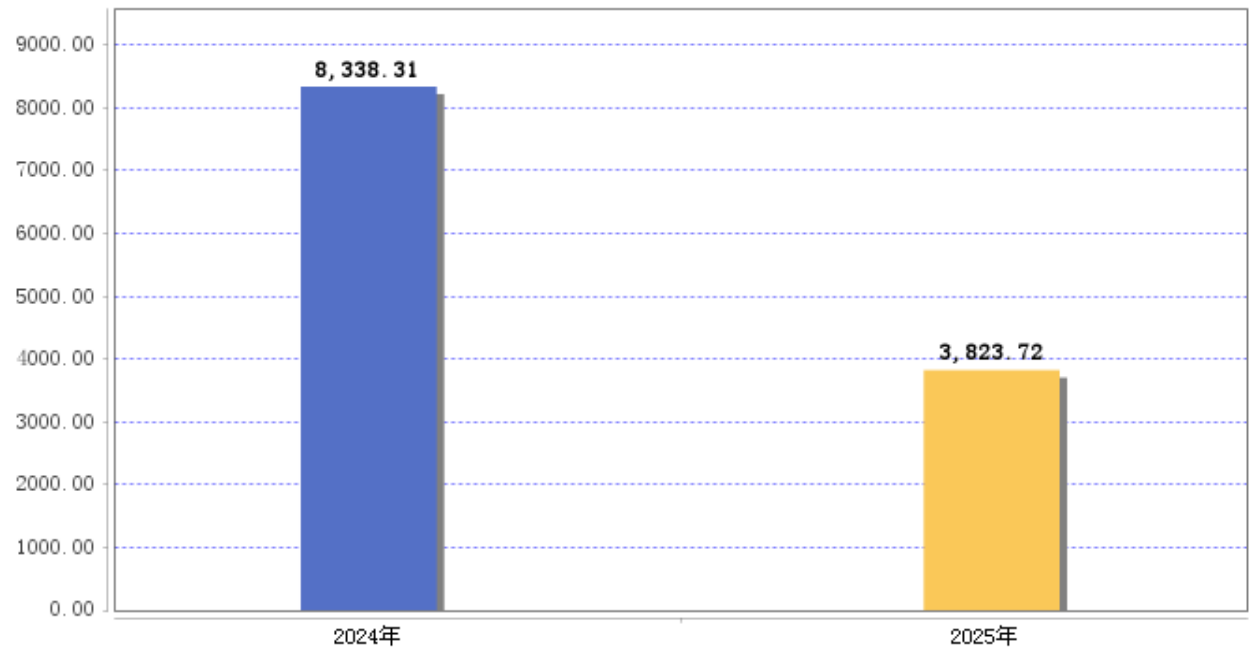


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障卫生健康支出及公立医院等重点支出。卫生健康支出-公立医院支出功能分类科目中，按照支出功能分类，公立医院方面的支出规模较大，占财政拨款支出总额的比重85.02%，主要是：综合医院2025年度决算数为2017.74万元，占财政拨款支出总额的52.77%，主要用于人员支出及新院区建设，其他公立医院支出2025年度决算数为1233.12万元，占财政拨款支

出总额的32.25%，主要用于商品和服务支出，采购药品、卫生材料，及单位日常经营开支。

（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3,823.72万元，占本年支出合计的9.11%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加485.41万元，增长14.54%。主要是机构人员增加，人员支出增长；且新院区建设支出增加。

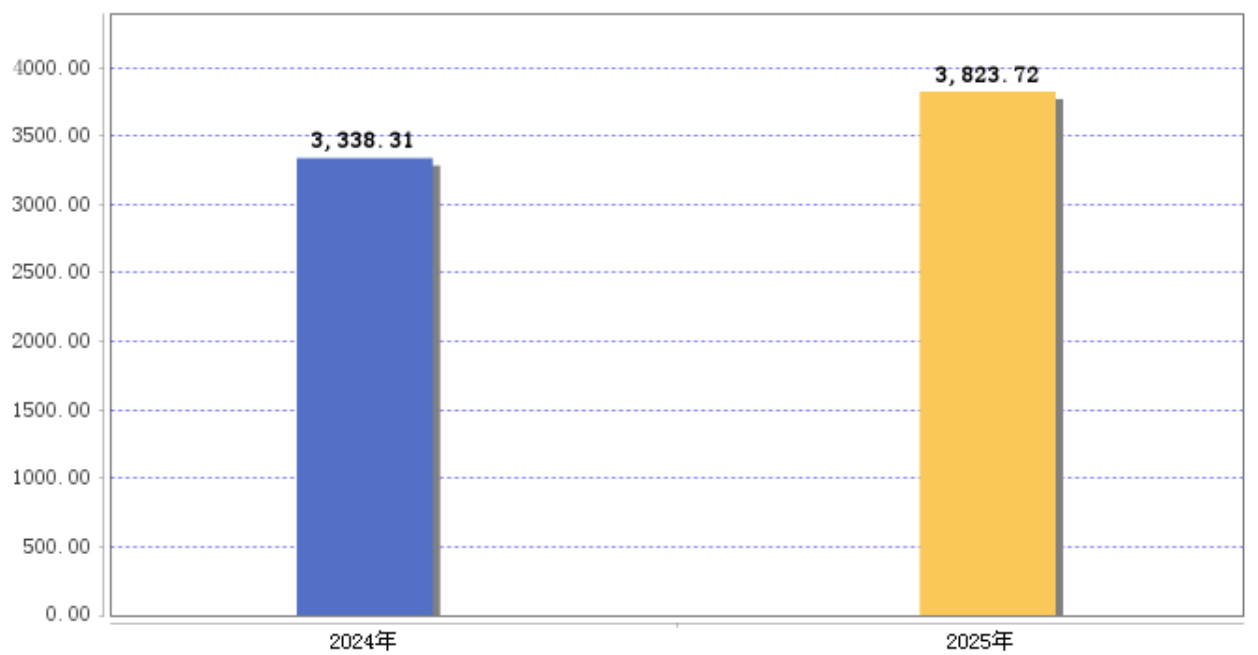
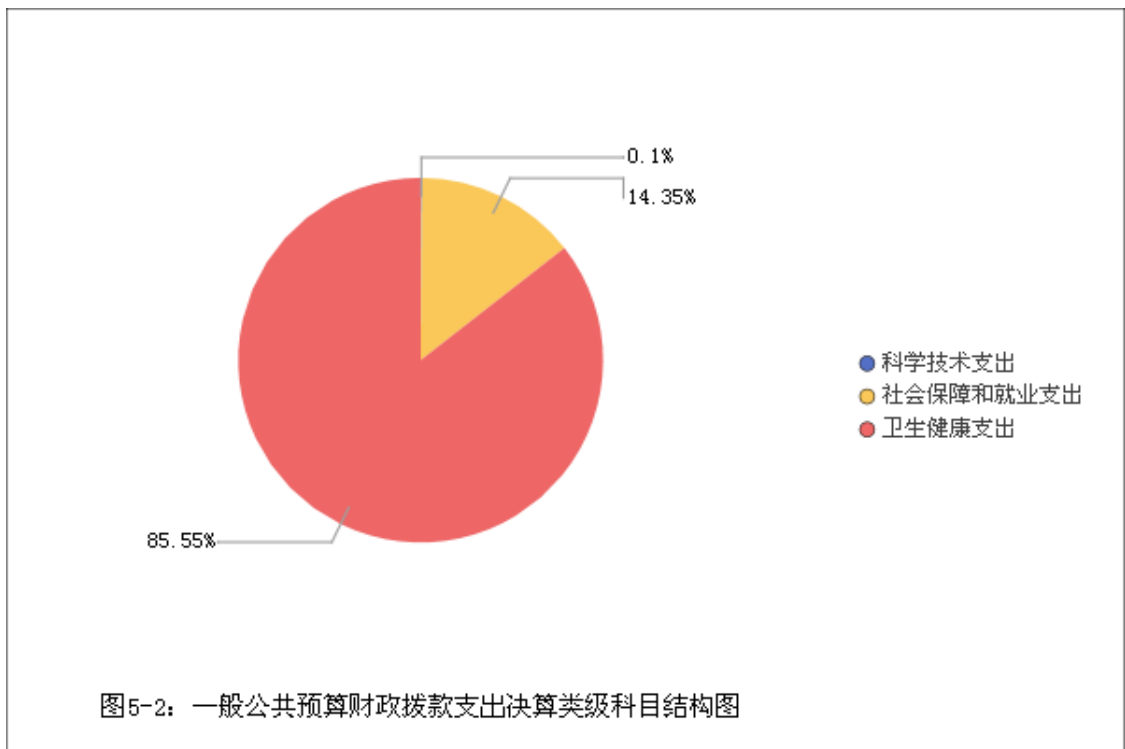


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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3,823.72万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出4万元，占0.1%；社会保障和就业支出（类）支出548.61万元，占14.35%；卫生健康支出（类）支出3,271.11万元，占85.55%。



（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2,161.19万元，支出决算为3,823.72万元，完成年初预算的176.93%。决算数大于年初预算数，主要原因是新院区建设支出增加，人员经费增加。其中：

1. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是开展临床科研项目，创新科研所需经费增多。

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2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是引进高层次人才，对其发放生活补助。

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93.59万元，支出决算为106.25万元，完成年初预算的113.53%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位招聘人员增加人员经

费，且离退休人员增加。

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440.36万元，支出决算为440.36万元，完成年初预算的100%。主要原因是退休人员逐年增加。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为1,627.24万元，支出决算为2,017.74万元，完成年初预算的124%。决算数大于年初预算数，主要原因是新院区建设工程支出增加，单位日常运转所需资金支出增加。

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0万元，支出决算为1,233.12万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是门诊及住院人次较大，单位采购药品需求大。

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18.25万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是保健干部查体经费增多。

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0万元，支出决算为2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是口腔高层次人才，对其发放工作经费。

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2,155.5万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,155.5万元，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

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，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

2025年度政府采购支出总额456.11万元，其中：政府采购货物支出19.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出436.3万元。授予中小企业合同金额456.11万元，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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，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，本单位共有车辆5辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车2辆，其他按照规定配备的公务用车主要是机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）18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2025年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目18个，涉及预算资金21940.48万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“2025年城市公立医疗机构改革补助（药品零差价补助）”项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金133.12万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南市第一人民医院2025年度市级预算项目绩效自评的18个项目中，13个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，3个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。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，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，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，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。

资金使用方面，项目资金严格按照预算进行支出，未发现违规使用情况。同时，资金的使用效益也得到了充分体现，有效地支持了项目的顺利实施。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢，对国家经济形势认知有待提高、市场评估能力需提高，询价机制需完善，医疗人员的专业技能有待提升等问题。

今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“市一院医院日常运转经费”“市一院医院合同制人员经费”等9个项目的绩效自评表。

1. 医院合同制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97.78分。全年预算数为2290万元，执行数为2238.85万元，完成预算的97.77%。项目绩效目标完成情况：合同工招聘及时性100%，就业岗位提供数209人，通过本项目达到了提升我院医疗工作质量，建立健全合同工考核机制，合同工满意度90%的目的。发现的主要问题及原因：预算指标应更加精准，严格按照实际需求计算预算数。下一步改进措施：与人事科及时准确沟通，了解人员实际需求。

2. 医院日常运转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98分。全年预算数为13930.76万元，执行数为14069.15万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：随着医院发展手术增多，专用材料费超出预期，医院日常运转支出成本14069.15万元，单位正常运转率100%，单位运转与计划符合率100%，工作完成及时率100%，医护人员工作效率提升，就医环境改善，医院运营长效管理机制健全，医护人员满意度90%，患者满意度95%。使我院医用整体诊疗水平提高，更好地为患者服务，成为惠民、利民、便捷高效的二级甲等医院。

3. 2024年度临床医学科技创新计划项目绩效自评综述：根据年初设定的

绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：社会效益指标临床医学计划项目技术应用显著提高；服务对象满意度指标服务对象满意度95%。

4. 医院医疗设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为85.7分。全年预算数为586万元，执行数为339.74万元，完成预算的57.98%。项目绩效目标完成情况：完成数量6台（套/宗），包括高频肛肠治疗仪、强脉冲光治疗仪等专用设备采购项目。实现达到设备采购完成率100%，设备质量合格率100%，设备验收通过率100%，采购及时率95%，达到提升医院医疗设备诊断正确率、提升设备精细化程度、提升医务工作效率。2025年医院经营受外部环境变化，本阶段业务量增速低于预期，外加新院区建设，资金缺口大，因此从工作实际出发医院减少了设备方面投入；改进措施：在以后的预算编制中将环境因素、基建计划综合考虑在预算支出内，结合医院实际情况，加强预算编制的合理性。

5. 医院信息系统建设及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92分。全年预算数为350万元，执行数为280万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：软件采购费120万元，硬件采购费40万元，系统维护费120万元，购买软件数1套，购置台式机及打印机数12件，扩容备份8T。下一步改进措施：不断完善医院信息资源配置，完善就诊流程，提高医疗安全、数据安全，提升患者满意度，更好地为医院运营做好支撑。

6. 公立医院改革与高质量发展项目绩效自评综述：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900万元，执行数为900万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：总成本900万元，药费185.8万元，卫生材料费160.1万元，委托业务费554.1万元；数量指标：采购药品数量25000盒，采购卫生材料数量2000件，合作次数65次；质量指标：药品质量

合格率100%，卫生材料质量合格率100%，委托业务合格率100%；时效指标：采购计划完成及时率100%，药品入库及时率100%，卫生材料入库及时率100%，委托业务完成及时率100%；社会效益指标：提升医院医疗水平提升；可持续发展。

7. 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99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：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3.5%，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。

8. 2025年度公立医院高质量发展示范项目配套（卫生科技人才项目）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2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：符合条件的发放人数1人，科学研究项目开展率100%，经费支出合规率100%，补助经费发放及时率100%，医学科技创新能力提升，医院卫生服务能力提升，卫生健康人才队伍建设健全性逐步完善。

9. 2025年城市公立医疗机构改革补助（药品零差价补助）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99.5分。全年预算数为133.12万元，执行数为133.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：药品采购成本133.12万元；采购药品数量15850盒；药品质量合格率=100%；补助资金发放及时率=100%；药品入库及时率100%；有效提升医院医疗水平。

（三）重点绩效评价结果。“2025年城市公立医疗机构改革补助（药品零差价补助）”项目，绩效评价等级为“优”。

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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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），主要用于医疗卫生行业创新项目及高层次人才培养项目。

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），主要用于医疗卫生行业高层次人才引进和培养项目。

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），主要用于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），主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险支出。

二十、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项），主要用于本综合性医院日常门诊医疗及住院医疗支出。专用材料费。

二十一、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项），主要用于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），主要用于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），主要用于上述项目以外的其他关于卫生健康方面的支出。

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：济南市第一人民医院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	市一院医院合同制人员经费	97.78	优
2	市一院医院日常运转经费	98.00	优
3	2024年度临床医学科技创新计划项目	97.00	优
4	市一院医院新院区建设利息	74.00	中
5	市一院医院医疗设备购置	85.70	良
6	市一院医院信息系统建设及维护	92.00	优
7	市一院医院办公家电购置	92.73	优
8	市一院医院发展经费	81.82	良
9	市一院医院新院区建设利息	98.00	优
10	全市保健干部查体经费	99.00	优
11	公立医院改革与高质量发展示范项目资金	66.00	中
12	2025年公立医院改革与高质量发展示范项目资金	68.00	中
13	公立医院改革与高质量发展	99.50	优
14	政府贴息补助	99.00	优
15	公立医院示范项目市级配套（医疗卫生行业引进高层次人才生活补助）	99.50	优
16	2025年度公立医院高质量发展示范项目配套（卫生科技人才项目）	99.00	优
17	2025年城市公立医疗机构改革补助（药品零差价补助）	99.50	优
18	济南市第一人民医院新院区	98.00	优

2025 年预算项目支出绩效自评表单位：万元

项目名称		医院合同制人员经费						
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	2290	2290	2238.85	10	97.77%	9.78
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	2290	2290	2238.85			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据《济南市第一人民医院合同制人员薪酬管理办法》的要求，为规范合同制人员薪酬管理工作，建立良好的合同制人员管理机制，实现医院与职工共同发展的目标。对合同制人员实施规范的薪酬管理，规范了合同制职工的薪酬构成及各类福利待遇，使合同制职工收入有了显著的提升。本项目总成本 2290 万元，合同人员工资成本 2290 万元，合同工人数预计 213 人，本项目预计合同工招聘与计划符合率≥95%，合同工出勤率≥95%，外聘人员到岗率≥95%，合同工招聘及时性≥95%，就业岗位提供数≥213 人，通过本项目达到了提升我院医疗工作质量，建立健全合同工考核机制，合同工满意度 90%的目的。			根据《济南市第一人民医院合同制人员薪酬管理办法》的要求，为规范合同制人员薪酬管理工作，建立良好的合同制人员管理机制，实现医院与职工共同发展的目标。对合同制人员实施规范的薪酬管理，规范了合同制职工的薪酬构成及各类福利待遇，使合同制职工收入有了显著的提升。本项目总成本 2238.85 万元，合同人员工资成本 2238.85 万元，合同工人数预计 209 人，本项目预计合同工招聘与计划符合率 100%，合同工出勤率 100%，外聘人员到岗率 100%，合同工招聘及时性 100%，就业岗位提供数 209 人，通过本项目达到了提升我院医疗工作质量，建立健全合同工考核机制，合同工满意度 90%的目的。			
	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	≤2290 万元	=2238.85 万元	10	10	
			合同人员工资成本	≤2290 万元	=2238.85 万元	8	8	

	产出指标	数量指标	合同工人数	≥213 人	=209 人	8	7	偏差原因：部分人员离职； 改进措施：提高人员待遇， 打造更好的工作环境。
		质量指标	合同工招聘与计划符合率	≥95%	=100%	8	8	
			合同工出勤率	≥95%	=100%	8	8	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	外聘人员到岗率	≥95%	=100%	8	8	
		时效指标	合同工招聘及时性	≥95%	=100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	就业岗位提供数	≥213 人	=209 人	8	7	偏差原因：部分人员离职； 改进措施：提高人员待遇， 打造更好的工作环境。
			提升医疗工作质量	提升	提升	8	8	
		可持续影响指标	合同工考核机制健全性	健全	健全	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	合同工满意度	≥80%	=90%	8	8	
	总分		97.78					

项目名称	医院日常运转经费						
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	13930.76	13930.76	14069.15	10	100.99%	10

2025 年预算项目支出绩效自评表单位：万元

		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	13930.76	13930.76	14069.15			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		依据院党委决议，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，按照国家卫健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。更好地为患者服务，惠民、利民、便捷高效的二级甲等医院。我院日常运转经费计划 13930.76 万元，主要用于办公费，印刷费，水费，电费，邮电费，取暖费，物业管理费，差旅费，维修（护）费，会议费，培训费，公务接待费，专用材料费委托业务费等。			依据院党委决议，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，按照国家卫健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，更好地为患者服务，惠民、利民、便捷高效的二级甲等医院。我院日常运转经费 14069.15 万元，主要用于办公费，印刷费，水费，电费，邮电费，取暖费，物业管理费，差旅费，维修（护）费，会议费，培训费，公务接待费，专用材料费委托业务费等。			
	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	≤13930.76 万元	=14069.15 万元	10	9	偏差原因：随着医院发展手术增多，专用材料费超出预期。改进措施：进一步精细化管理。
			医院日常运转支出成本	≤13930.76 万元	=14069.15 万元	10	9	偏差原因：随着医院发展手术增多，专用材料费超出预期。改进措施：进一步精细化管理。
	产出指标	数量指标	单位正常运转率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	单位运转与计划符合率	=100%	=100%	10	10	

		时效指标	工作完成及时率	=100%	=100%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升医护人员工作效率	提升	提升	8	8	
			改善就医环境	改善	改善	8	8	
		可持续影响指标	医院运营长效管理机制健全性	健全	健全	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	≥90%	=90%	8	8	
			患者满意度	≥90%	=95%	8	8	
	总分			98.00				

2025 年预算项目支出绩效自评表单位：万元

项目名称		2024 年度临床医学科技创新计划项目						
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	4	4	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	4	4			
		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《关于印发济南市临床医学科技创新计划项目管理办法（试行）的通知》济科发【2023】7号，拨付2024年度市级临床医学科技创新计划项目建议立项项目首期资金、2024年临床医学科技创新计划项目绩效评价（验收）经费、临床中心后补助4万元。本项目绩效目标值为：经济成本指标总成本≤4万元,基因分型检测费≤3万元，项目管理费用≤1万元；数量指标2024年度项目数=1项,检测人数≥50人次,发表国内论文数量≥1篇；质量指标项目到期验收率100%,扶持资金发放足额率100%；时效指标资金拨付及时率100%；社会效益指标临床医学计划项目技术应用显著提高；服务对象满意度95%。			根据《关于印发济南市临床医学科技创新计划项目管理办法（试行）的通知》济科发〔2023〕7号，拨付2024年度市级临床医学科技创新计划项目建议立项项目首期资金、2024年临床医学科技创新计划项目绩效评价（验收）经费、临床中心后补助4万元。本项目绩效目标值为：经济成本指标总成本4万元,基因分型检测费4万元，数量指标2024年度项目数=1项,检测人数115人次,发表国内论文数量≥1篇；质量指标项目到期验收率100%,扶持资金发放足额率100%；时效指标资金拨付及时率100%；社会效益指标临床医学计划项目技术应用显著提高；服务对象满意度指标服务对象满意度95%。			
	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	≤4万元	=4万元	10	10	
			基因分型检测费	≤3万元	=4万元	8	7	偏差原因：由于2024年底已完成检测115人，急需资金支付，因此4万拨款全部

								用
			项目管理费用	≤1 万元	=0 万元	8	6	偏差原因：由于 2024 年底已完成检测 115 人，急需资金支付，因此 4 万拨款全部使用。
	产出指标	数量指标	2024 年度项目数	=1 项	=1 项	8	8	
			检测人数	≥50 人次	=115 人次	8	8	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	发表国内论文数量	≥1 篇	=1 篇	8	8	
		质量指标	项目到期验收率	100%	=100%	8	8	
			扶持资金发放足额率	100%	=100%	8	8	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	=100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	临床医学计划项目技术应用	显著提高	显著提高	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	=95%	8	8	
	总分		97.00					

2025 年预算项目支出绩效自评表单位：万元

项目名称		医院医疗设备购置						
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	586	586	339.74	10	57.98%	5.8	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	586	586	339.74				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购管理制度》、《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械生产质量管理规范》，按照医院党委决议，为了全面完善我院的基础设备配置，提升医院诊断水平，将于 2025 年购入医疗设备 10 台（套/宗）设备，包括采购检查类医疗设备数量 5 台（套 /宗）和采购治疗类医疗设备数量 5 台（套/宗），本项目采购设备主要有康复设备、高清电子内镜系统、口腔 CT、电子纤维支气管镜、肛肠治疗仪、大功率激光治疗仪、激光治疗仪、无创血流系统、心肺运动试验仪、设备维修费等医疗设备。项目计划采购总成本为 586 万元，包括检查类医疗设备及设备维修。			依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购管理制度》、《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械生产质量管理规范》，按照医院党委决议，为了全面完善我院的基础设备配置，提升医院诊断水平，将于 2025 年购入医疗设备 10 台（套/宗）设备，包括采购检查类医疗设备数量 5 台（套/宗）和采购治疗类医疗设备数量 5 台（套/宗），本项目采购设备主要有康复设备、高清电子内镜系统、口腔 CT、电子纤维支气管镜、肛肠治疗仪、大功率激光治疗仪、激光治疗仪、无创血流系统、心肺运动试验仪、设备维修费等医疗设备。2025 年我院医院医疗设备购置项目预算金额全年完成 339.74 万。			
	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	≤586 万元	=339.74 万元	6	3.5	原因：2025 年医院经营受外部环境变化，本阶段业务量增速低于预期，外加新院区建设，资金缺口大，因此从工作实际出发医院减少了设备方面投入；改进措施：在以后的预算编

								制中将环境因素、基建计划综合考虑在预算支出内，结合医院实际情况，加强预算编制的合理性。
			检查类医疗设备	≤361 万元	=250.49 万元	4	2.8	原因：2025 年医院经营受外部环境变化，本阶段业务量增速低于预期，外加新院区建设，资金缺口大，因此从工作实际出发医院减少了设备方面投入；改进措施：在以后的预算编制中将环境因素、基建计划综合考虑在预算支出内。
			治疗类医疗设备	≤225 万元	=89.25 万元	4	1.6	原因：2025 年医院经营受外部环境变化，本阶段业务量增速低于预期，外加新院区建设，资金缺口大，因此从工作实际出发医院减少了设备方面投入；改进措施：在以后的预算编制中将环境因素、基建计划综合考虑在预算支出内。
	产出指标	数量指标	采购检查类医疗设备数量	≤5 台（套/宗）	=2 台（套/宗）	5	2	原因：2025 年医院经营受外部环境变化，本阶段业务量增速低于预期，外加新院区建设，资金缺口大，因此从工作实际出发医院减少了设备方面投入；改进措施：在以后的预算编制中将环境因素、基建计划综合考虑在预算支出内。
			采购治疗类医疗设备数量	≤5 台（套/宗）	=4 台（套/宗）	5	4	原因：2025 年医院经营受外部环境变化，本阶段业务量增速低于预期，外加新院区建设，资金缺口大，

2025 年预算项目支出绩效自评表单位：万元

									因此从工作实际出发医院减少了设备方面投入；改进措施：在以后的预算编制中将环境因素、基建计划综合考虑在预算支出内。
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

年度绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	=100%	=100%	7	7	
			设备利用率	=100%	=100%	7	7	
		时效指标	采购完成及时率	≥90%	=95%	7	7	
	效益指标	社会效益指标	提升医院医疗设备诊断正确率	提升	提升	7	7	
			提升设备精细化程度	提升	提升	6	6	
			提升医务工作效率	提升	提升	6	6	
		可持续影响指标	设备可使用年限	≥5 年	5 年	6	6	
			设备采购机制健全性	健全	健全	6	6	

	满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	≥90%	=90%	7	7	
			患者满意度	≥90%	=95%	7	7	
总分			85.70					

项目名称		医院信息系统建设及维护						
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	350	350	280	10	80.00%	8	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	350	350	280				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		本项目以《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购管理制度》、《国家电子病历应用水平等级测评》、《电子病历应用等级评价管理办法及评价标准》等政策为依据，按照院党委决议，为医院采购信息网络系统及软件，计划为医院近 30 年纸质病历扫描归档，落实国家电子病历 5 级评价要求。项目内容包括病案无纸化及原始病案扫描归档、医务管理、护理管理、HIS PACS 电子票据、重症 ca 等系统维护费、HIS 医保接口费、等保测评、杀毒软件及硬件服务费、数据备份扩容、台式机及打印机采购等，项目计划总成本 350 万元，其中软件采购费 190 万元，硬件采购费 40 万元，系统维护费 120 万元，购买软件数 3 套，购置台式机及打印机数 12 件，扩容备份 8T。			本项目以《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购管理制度》、《国家电子病历应用水平等级测评》、《电子病历应用等级评价管理办法及评价标准》等政策为依据，按照院党委决议，为医院采购信息网络系统及软件，计划为医院近 30 年纸质病历扫描归档，落实国家电子病历 5 级评价要求。项目内容包括病案无纸化及原始病案扫描归档、医务管理、护理管理、HIS PACS 电子票据、重症 ca 等系统维护费、HIS 医保接口费、等保测评、杀毒软件及硬件服务费、数据备份扩容、台式机及打印机采购等，项目总成本 280 万元，其中软件采购费 120 万元，硬件采购费 40 万元，系统维护费 120 万元，购买软件数 1 套，购置台式机及打印机数 12 件，扩容备份 8T。			
	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

2025 年预算项目支出绩效自评表单位：万元

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤350 万元	280 万元	7	5	原因：2025 年医院经营受外部环境变化，本阶段业务量增速低于预期，外加新院区建设，资金缺口大，因此从工作实际出发医院减少了信息设备方面投入；拟采取的措施：在以后的预算编制中将环境因素、基建计划综合考虑在预算支出内，结合医院实际情况，加强预算编制的合理性。
			软件采购费	≤190 万元	120 万元	4	3	原因：2025 年医院经营受外部环境变化，本阶段业务量增速低于预期，外加新院区建设，资金缺口大，因此从工作实际出发医院减少了信息设备方面投入；拟采取的措施：在以后的预算编制中将环境因素、基建计划综合考虑在预算支出内，结合医院实际情况，加强预算编制的合理性。
			硬件采购费	≤40 万元	40 万元	6	6	
			系统维护费	≤120 万元	120 万元	4	4	
	产出指标	数量指标	购买软件数	=3 套	1 套	5	2	原因：2025 年医院经营受外部环境变化，本阶段业务量增速低于预期，外加新院区建设，资金缺口大，因此从工作实际出发医院

								减少了信息设备方面投入；拟采取的措施：在以后的预算编制中将环境因素、基建计划综合考虑在预算支出内，结合医院实际情况，加强预算编制的合理性。
--	--	--	--	--	--	--	--	---

年度绩效指标	产出指标	数量指标	购置台式机及打印机数	=12 件	12 件	6	6	
			扩容备份	=8T	8T	7	7	
		质量指标	系统验收通过率	≥98%	100%	6	6	
			系统故障率	≤3%	≤3%	4	4	
		时效指标	验收及时率	≥98%	100%	6	6	
			系统故障修复处理时间	≤2 小时	≤0.5 小时	4	4	
			系统运行维护响应时间	≤1 小时	≤0.5 小时	6	6	
	效益指标	社会效益指标	提升医院信息化程度	提升	提升	4	4	
			提升医务工作效率	提升	提升	4	4	

2025 年预算项目支出绩效自评表单位：万元

			提升患者就医体验	提升	提升	4	4	
		可持续影响指标	完善医院资源配置	完善	提升	4	4	
			系统正常使用年限	≥5 年	5 年	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息系统使用人员满意度	≥80%	80%	5	5	
总分			92.00					

项目名称		公立医院改革与高质量发展						
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	900	900	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	900	900			
		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，按照国家卫健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。更好地为患者服务，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 100 万元，卫生材料费 200 万元，付委托业务费等 600 万元。			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，按照国家卫健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。更好地为患者服务，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 185.8 万元，卫生材料费 160.1 万元，付委托业务费等 600 万元。			
	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	≤900 万元	900 万元	5	5	
			药费	≤100 万元	185.8 万元	5	4.5	偏差原因：由于采购药品资金结构调整，实际使用财政拨款的金额与预估有差异，改进措施：完善财政资金统筹管理，确保资金使用与预算安排的匹配度，减少不必要偏差。

2025 年预算项目支出绩效自评表单位：万元

			卫生材料费	≤200 万元	160.1 万元	5	5	
			委托业务费	≤600 万元	554.1 万元	5	5	
	产出指标	数量指标	采购药品数量	≥10000 盒	25000 盒	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	采购卫生材料数量	≥2000 件	2000 件	5	5	
			合作次数	≥50 次	65 次	5	5	
		质量指标	药品质量合格率	≥95%	100%	5	5	
			卫生材料质量合格率	≥95%	100%	5	5	
			委托业务合格率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	采购计划完成及时率	≥95%	100%	5	5	
			药品入库及时率	≥95%	100%	5	5	
			卫生材料入库及时率	≥95%	100%	5	5	

			委托业务完成及时率	≥95%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升医院医疗水平	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	药品配置完备性	完备	完备	5	5	
			卫生材料配置完备性	完备	完备	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院患者满意度	≥85 分	90 分	5	5	
总分			99.50					

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	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			

2025 年预算项目支出绩效自评表单位：万元

为完成新院区建设，我院 2023 年 10 月已发行专项债券 11,000.00 万元，2024 年 6 月已发行专项债券 20,000.00 万元，2024 年 10 月已发行专项债券 10,000.00 万元，2025 年 8 月已发行专项债券 10,000.00 万元； 2025 年需还专项债利息 1106 万元。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，我院向银行贷款近 1.36 亿元，年应付利息约 600 万元。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，用于缓解我院还息压力。 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 3.5%，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 95%。本项目自评为优。								
	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	总经济成本	≥200 万元	200 万元	10	10	
			政府贴息支出成本	≥200 万元	200 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	专项债利息项目数	≥1 项	1 项	10	10	
			银行贷款利率	≤4%	≤4%	10	10	
		质量指标	归还贷款利息完成率	=100%	100%	10	10	
年度绩效指标	产出指标	质量指标	违约比率	≤2%	0%	8	8	
		时效指标	归还贷款利息完成及时率	≥95%	100%	8	8	

	效益指标	社会效益指标	医疗资源配置情况提升	提升	提升	8	7	1
		可持续影响指标	资金长效管理机制健全性	健全	健全	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	银行满意度	≥95%	95%	8	8	
总分			99.00					

2025 年预算项目支出绩效自评表单位：万元

项目名称		2025 年度公立医院高质量发展示范项目配套（卫生科技人才项目）						
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	2	2	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	2	2			
		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			
		目标 1：鼓励支持医务人员开展科研工作，提升医疗业务水平，推动系统科技创新；目标 2：提升基层康复服务能力，助力建设国际康养名城，切实提高我市医疗机构的技术竞争力和综合服务水平。依据《关于印发济南市临床医学科技创新计划项目管理办法（试行）的通知》和《2025 年度卫生科技人才项目市级专项补助资金分配表》发放有资科学研究项目补助（二类）一项，共计 2 万元。			目标 1：鼓励支持医务人员开展科研工作，提升医疗业务水平，推动系统科技创新；目标 2：提升基层康复服务能力，助力建设国际康养名城，切实提高我市医疗机构的技术竞争力和综合服务水平。依据《关于印发济南市临床医学科技创新计划项目管理办法（试行）的通知》和《2025 年度卫生科技人才项目市级专项补助资金分配表》发放有资科学研究项目补助（二类）一项，共计 2 万元。总经济成本 2 万元，有资科学研究项目补助成本（二类）2 万元/项，开展科学研究项目数量 1 项，符合条件的发放人数 1 人，科学研究项目开展率 100%，经费支出合规率 100%。			
	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	总经济成本	≤2 万元	2 万元	10	10	
			有资科学研究项目补助成本（二类）	≤2 万元/项	2 万元/项	8	8	

	产出指标	数量指标	开展科学研究项目数量	≥1 项	1 项	8	8	
			符合条件的发放人数	≥1 人	1 人	8	8	
		质量指标	科学研究项目开展率	=100%	100%	8	8	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出合规率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	补助经费发放及时率	=100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	医学科技创新能力	提升	提升	8	8	
			医院卫生服务能力	提升	提升	8	8	
		可持续影响指标	卫生健康人才队伍建设健全性	逐步完善	逐步完善	8	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥90%	90%	8	8	
	总分		99.00					

项目名称	2025 年城市公立医疗机构改革补助（药品零差价补助）						
主管部门	济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市第一人民医院		
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	133.12	133.12	10	100.00%	10

2025 年预算项目支出绩效自评表单位：万元

		其中：当年财政拨款	0	133.12	133.12			
		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			
		依据我院院务会决议及《济南市第一人民医院药品采购办法》采购药品大约 16640 盒。绩效目标值为：总经济成本指标≤133.12 万元;药品采购成本≤133.12 万元；采购药品数量≥16640 盒；药品质量合格率=100%；补助资金发放及时率=100%；药品入库及时率≥98%；提升医院医疗水平提升；药品配置完备；公立医院资产负债率较上年降低；公立医院患者满意度≥90%。			依据我院院务会决议及《济南市第一人民医院药品采购办法》采购药品 15850 盒。完成绩效目标值为：总经济成本指标 133.12 万元;药品采购成本 133.12 万元;采购药品数量 15850 盒;药品质量合格率=100%；补助资金发放及时率=100%；药品入库及时率 100%；提升医院医疗水平提升；药品配置完备；公立医院资产负债率较上年降低；公立医院患者满意度 90%。此项目自评评为优。			
	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	总经济成本指标	≤133.12 万元	133.12 万元	10	10	
			药品采购成本	≤133.12 万元	133.12 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	采购药品数量	≥16640 盒	15850 盒	10	9.5	偏差原因：由于药品价格浮动，少购入 790 盒。改进措施：下一步将完善询价机制，争取预算价格能够更加贴近实际价格。
		质量指标	药品质量合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补助资金发放及时率	=100%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	药品入库及时率	≥98%	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	8	8	
		可持续影响指标	药品配置完备性	完备	完备	8	8	
			公立医院资产负债率	较上年降低	较上年降低	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院患者满意度	≥90%	90%	8	8	
总分			99.50					

2025 年城市公立医疗机构改革补助（药品 零差价补助）项目绩效评价报告

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

2026 年 9 月

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景

为推广三明医改经验，加快健全现代医院管理制度,持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展.根据《国务院办公厅关于全面

推开县级公立医院综合改革的实施意见》（国办发〔2015〕33号）要求，“破除以药补医机制，中央财政给予补助，地方财政切实加大投入，增加的政府投入纳入财政预算”。自公立医院全面取消药品加成以来，我委严格落实市委办公厅《关于进一步深化医药卫生体制改革的实施意见》（济办发〔2016〕7号）及市政府办公厅《关于印发济南市深化公立医院综合改革实施方案的通知》（济政办发〔2016〕7号）相关要求，稳步推进公立医院补偿政策，旨在落实国家深化医改政策要求，破除长期存在的以药补医、以耗材补医旧机制，逐步建立起以医疗服务为主导的新型运行机制。

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63%的原则进行补偿，市级资金补偿为133.12万元。用于我院药品采购133.12万元。

3. 组织实施

本项目资金收入列2025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 2025 年城市公立医疗机构改革补助（药品零差价补助）133.12 万元都用于医院购买药品。

（二）绩效目标

1.总体绩效目标

推广三明医改经验，加快健全现代医院管理制度，持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展。根据《国务院办公厅关于全面推开县级公立医院综合改革的实施意见》（国办发〔2015〕33号）要求，“破除以药补医机制，中央财政给予补助，地方财政切实加大投入，增加的政府投入纳入财政预算”。

自公立医院全面取消药品加成以来，我委严格落实市委办公厅

《关于进一步深化医药卫生体制改革的实施意见》（济办发〔2016〕7号）及市政府办公厅《关于印发济南市深化公立医院综合改革实施方案的通知》（济政办发〔2016〕7号）相关要求，稳步推进公立医院补偿政策，旨在落实国家深化医改政策要求，破除长期存在的以药补医、以耗材补医旧机制，逐步建立起以医疗服务为

主导的新型运行机制。按照 63%的原则进行补偿，市级资金补偿为 133.12 万元。用于我院药品采购 133.12 万元。依据我院院务会决议及《济南市第一人民医院药品采购办法》采购药品大约 16640 盒。绩效目标值为：总经济成本指标 $\leq$ 133.12 万元;药品采购成本 $\leq$ 133.12 万元;采购药品数量 $\geq$ 16640 盒;药品质量合格率=100%;补助资金发放及时率=100%;药品入库及时率 $\geq$ 98%;提升医院医疗水平提升;药品配置完备;公立医院资产负债率较上年降低;公立医院患者满意度 $\geq$ 90%。

2.年度绩效目标：医院通过加强耗材补医旧机制，逐步建立起以医疗服务为主导的新型运行机制。按照 63%的原则进行补偿，市级资金补偿为 133.12 万元。用于我院药品采购 133.12 万元。依据我院院务会决议及《济南市第一人民医院药品采购办法》采购药品大约 16640 盒。绩效目标值为：总经济成本指标 $\leq$ 133.12 万元;药品采购成本 $\leq$ 133.12 万元;采购药品数量 $\geq$ 16640 盒;药品质量合格率=100%;补助资金发放及时率=100%;药品入库及时率 $\geq$ 98%;提升医院医疗水平提升;药品配置完备;公立医院资产负债率较上年降低;公立医院患者满意度 $\geq$ 90%。

二、评价基本情况

2025 年城市公立医疗机构改革补助（药品零差价补助）项目的开始时间为 2025 年 1 月 1 日，完成时间为 2025 年 12 月 31 日。2026 年 9 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：

单位：万元

项目名称		2025年城市公立医疗机构改革补助（药品零差价补助）							
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市第一人民医院			
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	133.12	133.12	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	133.12	133.12				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
	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	总经济成本指标	≤133.12万元	133.12万元	10	10		
			药品采购成本	≤133.12万元	133.12万元	10	10		
	产出指标	数量指标	采购药品数量	≥16640盒	15850盒	10	9.5	偏差原因：由于药品价格浮动，少购入790盒。改进措施：下一步将完善询价机制，争取预算价格能够更加贴近实际价格。	
			质量指标	药品质量合格率	=100%	100%	10		10
		时效指标	补助资金发放及时率	=100%	100%	10	10		
			药品入库及时率	≥98%	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	8	8		
		可持续影响指标	药品配置完备性	完备	完备	8	8		
			公立医院资产负债率	较上年降低	较上年降低	8	8		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院患者满意度	≥90%	90%	8	8		
	总分		99.50						

三、绩效评价结论

本项目分配公立医疗机构改革补助资金 133.12 万元。资金执行率为 100%。依据我院院务会决议及《济南市第一人民医院药品采购办法》采购药品 15850 盒。完成绩效目标值为：总经济成本指标 133.12 万元;药品采购成本 133.12 万元;采购药品数量 15850 盒;药品质量合格率=100%;补

助资金发放及时率=100%;药品入库及时率 100%;提升医院医疗水平提升;
药品配置完备;公立医院资产负债率较上年降低; 公立医院患者满意度
90%。此项目评价得分 99.5 分, 自评为优。

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采购药品 15850 盒。药品采购成本
133.12 万元;药品质量合格率=100%;补助资金发放及时率=100%。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,
为逐步提高医员待遇打好基础。

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，有效地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，有效地监督和管理。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。