

2024年度济南市第八人民医院决 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 2024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 2024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

贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。承担院校医学教育、毕业后医学教育（含专科医师规范化培训等）和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。根据规划和需求，经举办主体和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。经举办主体和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。开展援疆援藏、对口帮扶、下级医院卫生技术人员培养、送医下乡、健康扶贫等政府指令性任务和志愿者服务工作。承担上级党委和政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设16个职能科室，分别是：办公室、组织人事部、医务部、护理部、门诊部、公共卫生部(卫生应急办公室)、财务部、审计部、科教外事部、信息部、医院感染管理办公室、绩效管理办公室质量管理办公室、医疗保险办公室、招标办公室、总务部、安保部。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济南市第八人民医院

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	2,545.13	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	36,358.75	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	84.87	八、社会保障和就业支出	39	2.00
	9		九、卫生健康支出	40	35,764.66
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	38,988.75	本年支出合计	58	35,766.66
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	3,222.09
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	38,988.75	总计	62	38,988.75

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

公开02表

单位：济南市第八人民医院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		38,988.75	2,545.13	0.00	36,358.75	0.00	0.00	84.87
208	社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38,986.75	2,543.13	0.00	36,358.75	0.00	0.00	84.87
21002	公立医院	38,968.29	2,524.67	0.00	36,358.75	0.00	0.00	84.87
2100201	综合医院	38,443.62	2,000.00	0.00	36,358.75	0.00	0.00	84.87
2100299	其他公立医院支出	524.67	524.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：济南市第八人民医院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		35,766.66	33,895.63	1,871.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35,764.66	33,893.63	1,871.03	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	35,746.20	33,893.63	1,852.57	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	35,221.53	33,893.63	1,327.90	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	524.67	0.00	524.67	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13.18	0.00	13.18	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	10.18	0.00	10.18	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.28	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5.28	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

单位：济南市第八人民医院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,545.13	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2.00	2.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,543.13	2,543.13	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,545.13	本年支出合计	59	2,545.13	2,545.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,545.13	总计	64	2,545.13	2,545.13	0.00	0.00

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：济南市第八人民医院

金额单位：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	2,545.13	2,002.00	543.13
208	社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.00	2.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.00	2.00	0.00
210	卫生健康支出	2,543.13	2,000.00	543.13
21002	公立医院	2,524.67	2,000.00	524.67
2100201	综合医院	2,000.00	2,000.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	524.67	0.00	524.67
21004	公共卫生	13.18	0.00	13.18
2100408	基本公共卫生服务	10.18	0.00	10.18
2100409	重大公共卫生服务	3.00	0.00	3.00
21099	其他卫生健康支出	5.28	0.00	5.28
2109999	其他卫生健康支出	5.28	0.00	5.28

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：济南市第八人民医院

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：济南市第八人民医院

公开08表
金额单位：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		0.00	0.00	0.00

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

公开09表

单位：济南市第八人民医院

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为38,988.75万元。与2023年相比，收、支总计各减少36,556.56万元，下降48.39%。主要是2023年度收、支总计包含年末结转和结余数35712.23万元，核算口径不一致，导致差额较大。

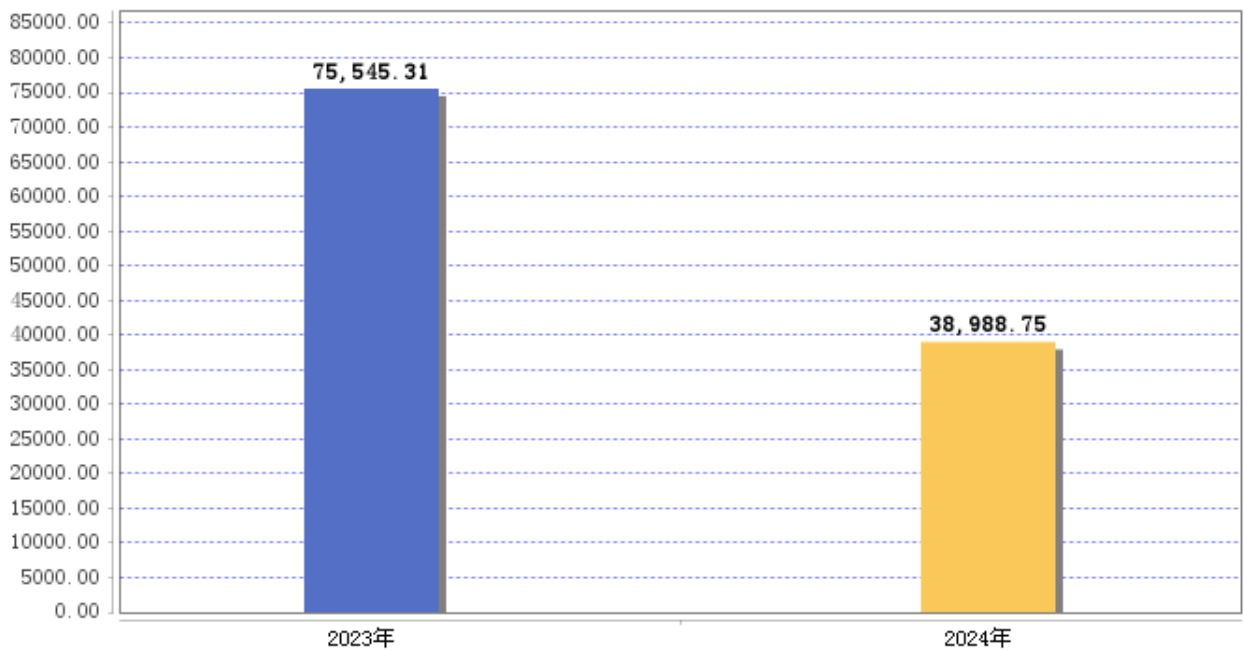
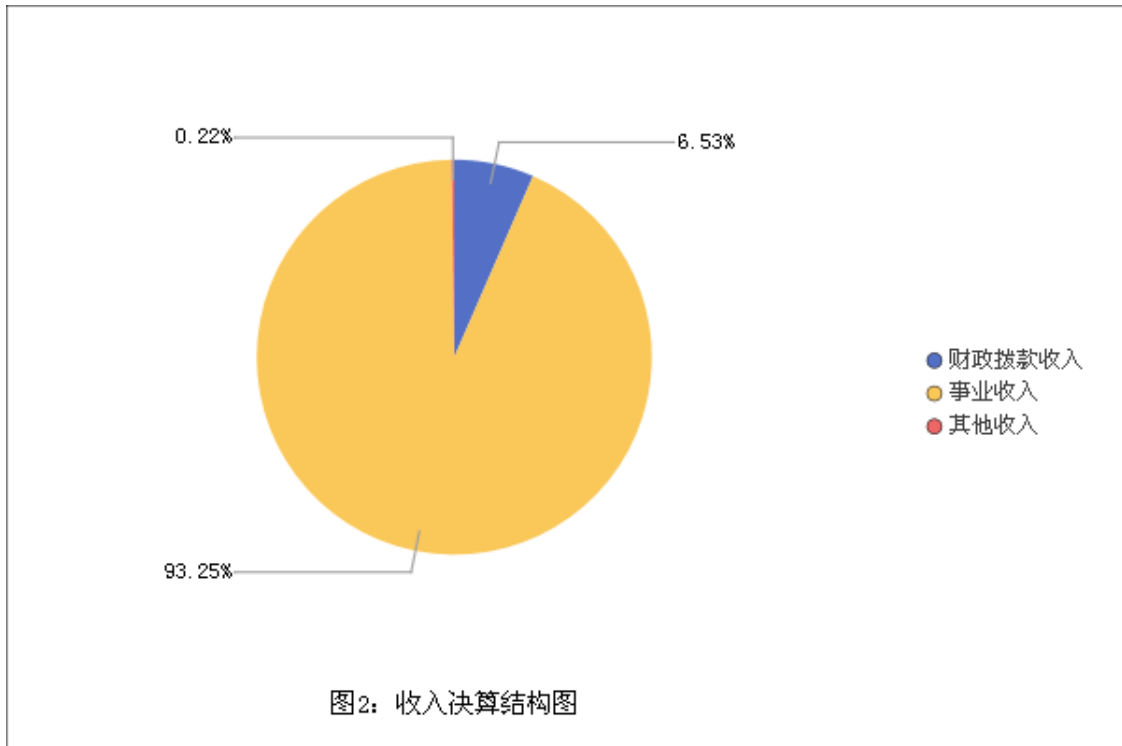


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计38,988.75万元，其中：财政拨款收入2,545.13万元，占6.53%；事业收入36,358.75万元，占93.25%；其他收入84.87万元，占0.22%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,545.13万元。与2023年度相比，减少1,129.42万元，下降30.74%。主要是2023年增加财政项目拨款收入医务人员疫情临时性工作补助 779.28 万元，泉城优势临床专科项目124.75万元，2024年度无以上项目拨款。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入36,358.75万元。与2023年度相比，减少3,871.88万元，下降9.62%。主要是门诊量、入院量较去年相比有降低。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

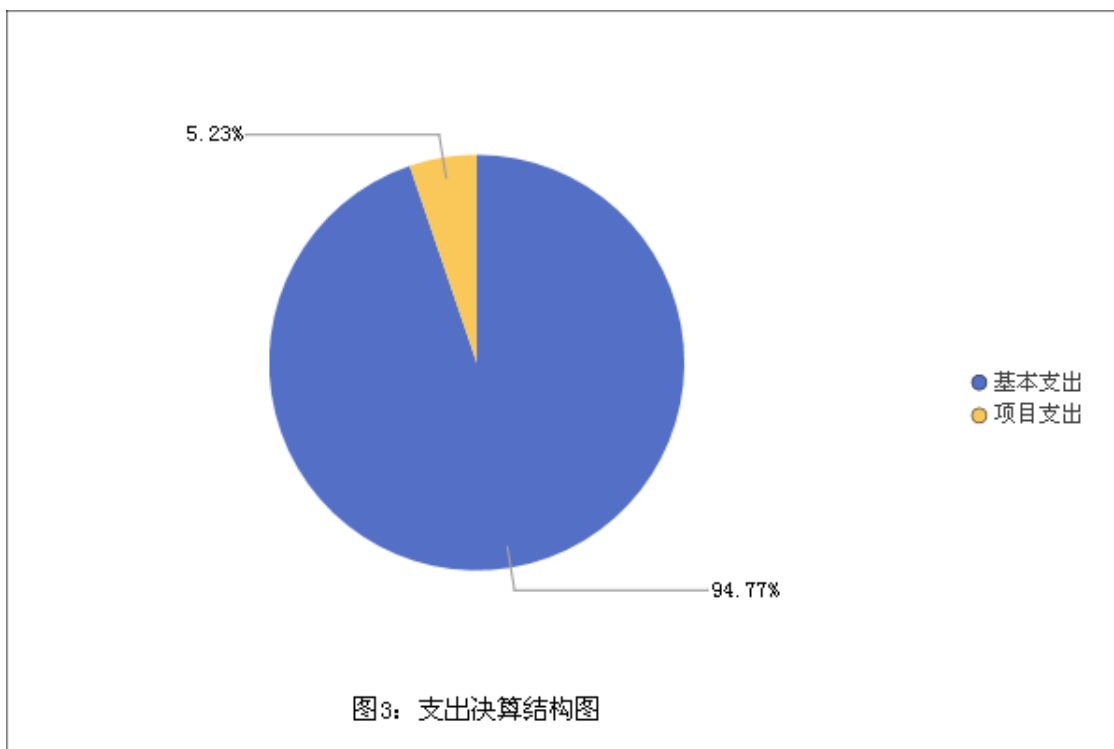
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入84.87万元。与2023年度相比，减少31.9万元，下降27.32%。主要是2024年转急救中心调入医疗设备等41.11万元。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024年度支出合计35,766.66万元，其中：基本支出33,895.63万元，占94.77%；项目支出1,871.03万元，占5.23%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出33,895.63万元。与2023年度相比，减少3,760.36万元，下降9.99%。主要是医院加强支出管理，节约成本，控制支出。

2、项目支出1,871.03万元。与2023年度相比，减少306.07万元，下降14.06%。主要是财政拨款项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023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2023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

2024年度财政拨款收、支总计均为2,545.13万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少1,129.42万元，下降30.74%。主要是2023年增加财政项目拨款收入医务人员疫情临时性工作补助 779.28 万元，泉城优势临床专科项目124.75万元，2024年度无以上项目拨款。

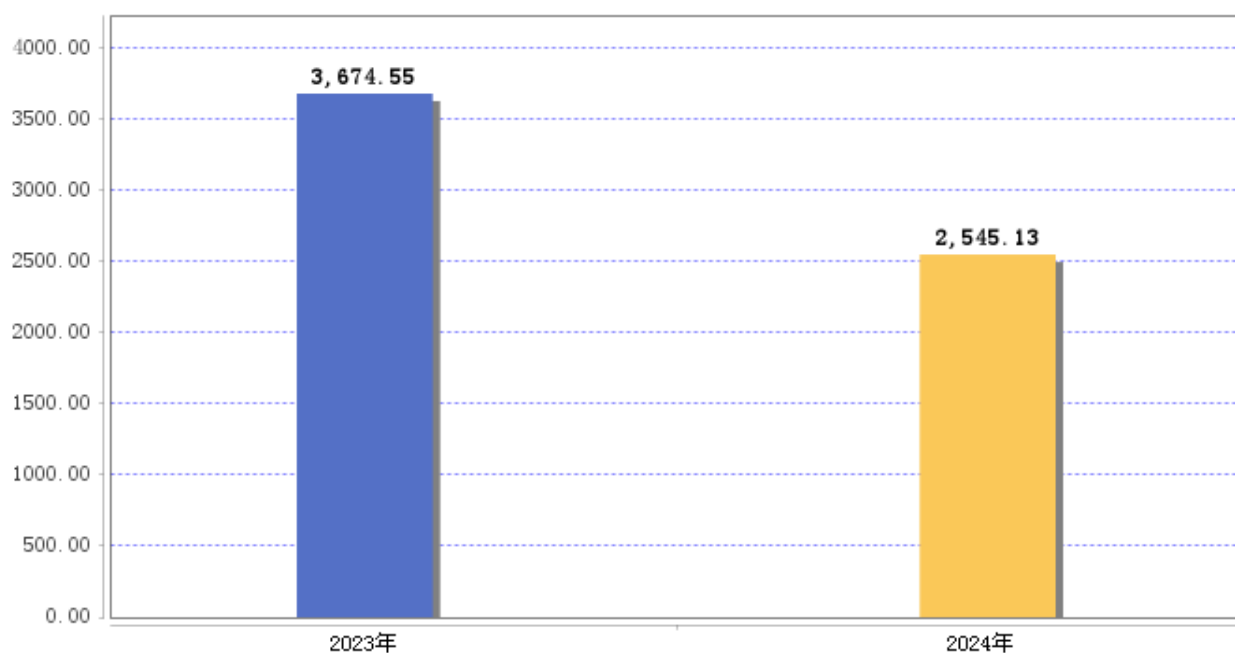


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,545.13万元，占本年支出合计的7.12%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,129.42万元，下降30.74%。主要是2023年增加财政项目拨款收入医务人员疫情临时性工作补助 779.28 万元，泉城优势临床专科项目124.75万元，2024年度无以上项目拨款。

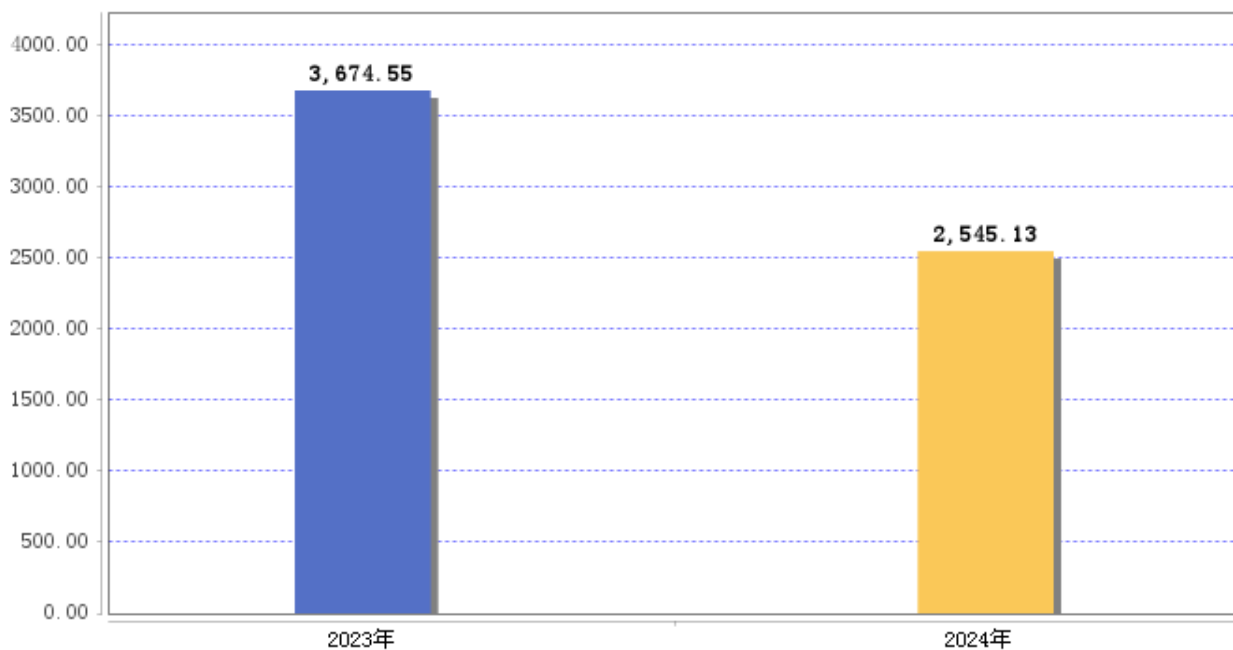


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,545.13万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出2万元，占0.08%；卫生健康支出（类）支出2,543.13万元，占99.92%。

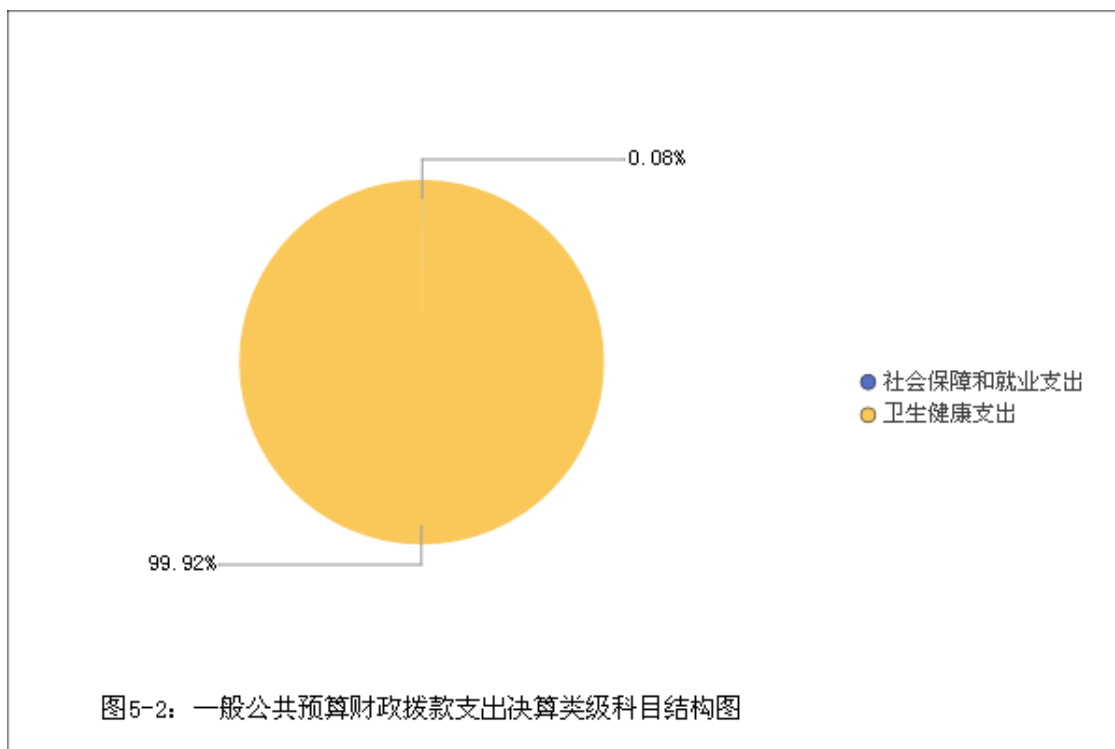


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2,000万元，支出决算数为2,545.13万元，完成年初预算数的127.26%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年新增财政项目拨款545.13万元。其中：

1、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是新增财政项目拨款医疗卫生行业高层次人才引进和培养项目2万元。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算数为2,000万元，支出决算数为2,000万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为524.67万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年新增财政项目拨款524.67万元，主要有市属医疗机构综合发展及专科建设经费300万元，公立医院综合改革补助资金180万元等。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为10.18万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是新增基本公共卫生服务补助资金10.18万元。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为3万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是新增提前下达2024年重大传染病防控项目3万元。

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）。年初预算数为0万元，支出决算数为5.28万元，年初无预算。决算数

大于年初预算数，主要原因是新增公立医院高质量示范项目市级配套资金（全科医生转岗培训项目0.28万元，卫生科技人才经费5万元）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,002万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,000.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出等。

公用经费1.26万元，主要包括：劳务费等。

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，2024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，2024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

2024年度政府采购支出总额1,042.93万元，其中：政府采购货物支出356.99万元、政府采购工程支出200万元、政府采购服务支出485.94万元。授予中小企业合同金额1,042.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额842.93万元，占政府采购支出总额的80.82%。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2024年12月31日，本单位共有车辆17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17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0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）36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2024年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目12个，涉及预算资金

39007.47万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“市属医疗机构综合发展及专科建设经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金300万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南市第八人民医院2024年度市级预算项目绩效自评的12个项目中，9个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，1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，总体预算执行完成率较好，成本指标控制较好产出指标、效益指标、服务对象满意度指标均能达到指标要求，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，主要为实际支出略超预算指标、预算指标制定偏离实际等原因。“差”的项目支出主要为由于历史原因，新门诊医技综合楼项目工程无施工许可证和土地房屋证，无法开工施工。

今年在单位决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“医疗卫生行业高层次人才引进和培养项目”“J公立医院综合改革补助资金”等5个项目的绩效自评表。

1. 医疗卫生行业高层次人才引进和培养项目绩效自评综述：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：总经济成本2万元，引进类急需紧缺型人才发放标准2万元/人/年，本土培养类急需紧缺型人才发放标准2万元/人，符合条件的发放人数1人，发放条件符合率100%，发放及时率100%，有力促进卫生健康事业更好发展，进一步健全卫生健康人才队伍建设，补助对象满意度大于等于90%，年度总体目标全部完成。发现的主要问题及原因：问题是健全卫生健康人才队伍建设有待加强，原因是拨款投入资金

有限。下一步改进措施：需加强紧缺型人才培养，加大对紧缺型人才的补助力度。

2. 公立医院综合改革补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为4.27万元，执行数为4.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目总成本4.27万元，卫材采购项目成本4.27万元，卫材采购单位成本4.27万元/批次，达到卫材采购合格率100%，卫材采购及时率91%，患者健康水平不断提升，医疗救治服务水平不断提升，患者满意度80%。发现的主要问题及原因：问题是医疗救治服务水平有待进一步加强，原因是财政拨款投入资金有限。下一步改进措施：医院需更多资金来加强人才培养，提高医疗救治服务水平。

3. J公立医院综合改革补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为180万元，执行数为180万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目总成本180万元，药品采购项目成本180万元，药品采购单位成本180万元/批次，达到药品采购合格率100%，药品采购及时率91%，患者健康水平不断提升，医疗救治服务水平不断提升，患者满意度80%，资产负债率较上年降低，人均住院费用较上年降低。发现的主要问题及原因：问题是资产负债率需进一步降低，原因是拨款投入资金有限。下一步改进措施：医院需更多资金维持正常运营，降低资产负债率。

4. 公立医院高质量示范项目市级配套（卫生科技人才经费）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分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：总经济成本5万元，项目补助成本5万元，委科技有资课题经费补助单位成本5万元/项，委科技有资课题立项数量1项，委科技有资课题合格率100%，委科技有资课题经费发放率100%，提升卫生科技人才科研及业务水平，进一步健全医疗卫生

事业人才队伍建设，卫生科技人才满意度90%。发现的主要问题及原因：问题是医疗卫生事业人才队伍建设需进一步加强，原因是拨款投入资金有限。下一步改进措施：需加强卫生科技人才的培养，加大对卫生科技人才的补助力度。

5. 公立医院高质量示范项目市级配套（全科医生转岗培训项目）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0.28万元，执行数为0.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全科医生转岗培训总经济成本支出0.28万元，全科医生转岗培训支出单位成本0.00007万元/课时，全科医生转岗培训课时数4000课时，全科医生转岗培训结业考核通过率85%，生活补助经费发放及时率100%，提高参培医师业务水平，逐步完善全科医生转岗培训机制健全性，培训学员满意度80%。发现的主要问题及原因：问题是培训学员满意度需进一步加强，原因是拨款投入资金有限。下一步改进措施：需加全科医生人才培养，加大对全科医生人才的补助力度。

2024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。“市属医疗机构综合发展及专科建设经费”项目，绩效评价得分为“99”分，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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、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），主要用于保障各级人力资源和社会保障部门正常运转、履行其行政管理职能所发生的各项支出。

十七、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项），主要用于卫生健康、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。

十八、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项），主要用于除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），主要用于基本公共卫生服务支出。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），主要用于重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十一、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），主要用于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

2024年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市第八人民医院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	办公桌	80.60	良
2	人员经费	98.08	优
3	八院市属医疗机构综合发展及专科建设经费	99.00	优
4	医疗卫生行业高层次人才引进和培养项目	99.00	优
5	报警控制箱	0.00	差
6	提前下达2024年重大传染病防控项目工作	92.45	优
7	基本公共卫生服务补助资金	95.70	优
8	公立医院高质量示范项目市级配套（卫生科技人才经费）	99.00	优
9	提前下达2024年公立医院综合改革补助资金工作	99.00	优
10	J公立医院综合改革补助工作	99.00	优
11	公立医院综合改革补助资金	99.00	优
12	公立医院高质量示范项目市级配套（全科医生转岗培训项目）	99.00	优

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	医疗卫生行业高层次人才引进和培养项目							
主管部门	济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市第八人民医院			
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				
	<p>根据《管理办法》的有关规定，对通过综合评估，确定人才类别的发放工作生活津贴。总经济成本2万元，引进类急需紧缺型人才发放标准2万元/人/年，本土培养类急需紧缺型人才发放标准2万元/人，符合条件的发放人数1人，发放条件符合率100%，发放及时率100%，有力促进卫生健康事业更好发展，进一步健全卫生健康人才队伍建设，补助对象满意度大于等于90%。</p>			<p>总经济成本2万元，引进类急需紧缺型人才发放标准2万元/人/年，本土培养类急需紧缺型人才发放标准2万元/人，符合条件的发放人数1人，发放条件符合率100%，发放及时率100%，有力促进卫生健康事业更好发展，进一步健全卫生健康人才队伍建设，补助对象满意度大于等于90%，年度总体目标全部完成。</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
			总经济成本	≤2万元	2万元	10	10	

年度绩			本土培养类急需紧缺型人才发放标准	=2万元/人	2万元/人	10	10	
	产出指标	数量指标	符合条件的发放人数	=1人	1人	10	10	
		质量指标	发放人员条件符合率	100%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
年度绩	效益指标	社会效益指标	促进卫生健康事业更好发展	有力促进	有力促进	10	10	
		可持续发展影响指标	健全卫生健康人才队伍建设	进一步健全	进一步健全	10	9	偏差原因：拨款投入资金有限。改进措施：需加强紧缺型人才培养，加大对紧缺型人才的
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			99.00					
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	公立医院高质量示范项目市级配套（卫生科技人才经费）						
主管部门	济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市第八人民医院		
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	5	5	10	100.00%	10
	其中：当年财政 拨款	0	5	5			
	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			
	我院使用卫生科技人才项目资金，主要用于加强卫生科技人才的培训和卫生健康人才的培养，提升卫生科技人才的医疗技术及业务水平，加强卫生科技人才能力提升项目，规范化培养优秀的卫生科技人才和卫生健康人才，进一步提升培训学员满意度。通过项目执行，达到总经济成本小于等于5万元，项目补助成本小于等于5万元，委科技有资课题经费补助单位成本小于等于5万元/项，委科技有资课题立项数量1项，委科技有资课题合格率100%，委科技有资课题经费发放率100%，提升卫生科技人才科研及业务水平，进一步健全医疗卫生事业人才队伍建设，卫生科技人才满意度大于等于90%。			总经济成本5万元，项目补助成本5万元，委科技有资课题经费补助单位成本5万元/项，委科技有资课题立项数量1项，委科技有资课题合格率100%，委科技有资课题经费发放率100%，提升卫生科技人才科研及业务水平，进一步健全医疗卫生事业人才队伍建设，卫生科技人才满意度90%。			
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	≤5万元	5万元	10	10	
			项目补助成本	≤5万元	5万元	10	10	
			委科技有资课题经费补助单位成本	≤5万元/项	5万元/项	10	10	
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	委科技有资课题立项数量	=1项	1项	10	10	
		质量指标	委科技有资课题合格率	100%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	委科技有资课题经费发放率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	卫生科技人才科研及业务水平	提升	提升	10	10	
	效益指标	可持续发展影响指标	医疗卫生事业人才队伍建设	进一步健全	进一步健全	10	9	偏差原因：拨款投入资金有限。改进措施：需加强卫生科技
		满意度指标	服务对象满意度指标	卫生科技人才满意度	≥90%	90%	10	10
总分			99.00					
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	J公立医院综合改革补助资金							
主管部门	济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市第八人民医院			
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	180	180	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	180	180				
	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				
	运用公立医院综合改革补助资金进行医院药品采购，便于医治患者，提高医疗服务质量，提升患者满意度。项目预计于2023年12月底前完成。达到完成项目总成本≤180万元，药品采购项目成本≤180万元，药品采购单位成本≤180万元/批次，达到药品采购合格率100%，药品采购及时率≥90%，患者健康水平不断提升，医疗救治服务水平不断提升，患者满意度≥80%，资产负债率较上年降低，人均住院费用较上年降低。			项目总成本180万元，药品采购项目成本180万元，药品采购单位成本180万元/批次，达到药品采购合格率100%，药品采购及时率91%，患者健康水平不断提升，医疗救治服务水平不断提升，患者满意度80%，资产负债率较上年降低，人均住院费用较上年降低。				
	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
			总成本	≤180万元	180万元	9	9	

年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	药品采购项目成本	≤180万元	180万元	9	9	
			药品采购单位成本	≤180万元/批次	180万元/批次	8	8	
	产出指标	数量指标	药品采购金额	≤180万元	180万元	8	8	
			质量指标	药品采购合格率	100%	100%	8	8
年度 绩效 指标	产出指标	时效指标	药品采购及时率	> 90%	91%	8	8	
			效益指标	社会效益指标	患者健康水平	不断提升	不断提升	8
可持续发展影响指标	医疗救治服务水平	不断提升		不断提升	8	8		
	资产负债率	较上年降低		较上年降低	8	7	偏差原因：财政拨款投入资金有限。改进措施：医院需更多资	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	80%	8	8		
		人均住院费用增幅	较上年降低	较上年降低	8	8		
总分			99.00					
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		公立医院综合改革补助资金						
主管部门		济南市卫生健康委员会		实施单位	济南市第八人民医院			
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	4.27	4.27	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	4.27	4.27			
		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				
		运用公立医院综合改革补助资金进行医院卫生材料采购，便于医治患者，提高医疗服务质量，提升患者满意度，增强医院运营能力。完成项目总成本≤4.27万元，卫材采购项目成本≤4.27万元，卫材采购单位成本≤4.27万元/批次，达到卫材采购合格率100%，卫材采购及时率≥90%，患者健康水平不断提升，医疗救治服务水平不断提升，患者满意度≥80%。		项目总成本4.27万元，卫材采购项目成本4.27万元，卫材采购单位成本4.27万元/批次，达到卫材采购合格率100%，卫材采购及时率91%，患者健康水平不断提升，医疗救治服务水平不断提升，患者满意度80%。				
	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
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤4.27万元	4.27万元	10	10	
			卫材采购项目成本	≤4.27万元	4.27万元	10	10	

年度 绩效 指标			卫材采购单位成本	≤4.27万元/批次	4.27万元/批次	10	10	
	产出指标	数量指标	卫材采购金额	≤4.27万元	4.27万元	10	10	
		质量指标	卫材采购合格率	100%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	卫材采购及时率	>90%	91%	10	10	
年度 绩效 指标	效益指标	社会效益指标	患者健康水平	不断提升	不断提升	10	10	
		可持续发展影响 指标	医疗救治服务水平	不断提升	不断提升	10	9	偏差原因：财政拨款投入资金有限。改进措施：医院需更多资
	满意度指标	服务对象满意度 指标	患者满意度	≥80%	80%	10	10	
总分			99.00					
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	公立医院高质量示范项目市级配套（全科医生转岗培训项目）							
主管部门	济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市第八人民医院			
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	0.28	0.28	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0.28	0.28				
	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>完成2024年全科医生转岗培训等卫生健康人才培养培训任务，充实全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才培养，进一步提升培训学员满意度，推动基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，卫生健康人才队伍的专业结构不断优化。通过项目执行，达到全科医生转岗培训总经济成本支出小于等于0.28万元，全科医生转岗培训支出单位成本小于等于0.00007万元/课时，全科医生转岗培训课时数大于等于4000课时，全科医生转岗培训结业考核通过率大于等于85%，生活补助经费发放及时率100%，提高参培医师业务水平，逐步完善全科医生转岗培训机制健全性，培训学员满意度大于等于80%。</p>			<p>全科医生转岗培训总经济成本支出0.28万元，全科医生转岗培训支出单位成本0.00007万元/课时，全科医生转岗培训课时数4000课时，全科医生转岗培训结业考核通过率85%，生活补助经费发放及时率100%，提高参培医师业务水平，逐步完善全科医生转岗培训机制健全性，培训学员满意度80%。</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	总经济成本	≤0.28万元	0.28万元	10	10	
			全科医生转岗培训支出成本	≤0.28万元	0.28万元	10	10	
			全科医生转岗培训支出单位成本	≤0.00007万元/课时	0.00007万元/课时	10	10	
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	全科医生转岗培训课时数	≥4000课时	4000课时	10	10	
		质量指标	全科医生转岗培训结业考核通过率	≥85%	85%	10	10	
	产出指标	时效指标	生活补助经费发放及时率	100%	100%	10	10	
年度 绩效 指标	效益指标	社会效益指标	参培医师业务水平	提高	提高	10	10	
		可持续发展影响指标	全科医生转岗培训机制健全性	逐步完善	逐步完善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥80%	80%	10	9	偏差原因：拨款投入资金有限。改进措施：需加全科医生人
总分			99.00					
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：								

2024 年度市属医疗机构综合发展及 专科建设经费项目绩效评价报告

委托单位：济南市第八人民医院

主管部门：济南市卫健委

实施单位：八院后勤保障科

2025 年 9 月

一、基本情况

（一）项目/政策概况

1. 项目立项背景

根据济南市卫健委济财社指【2024】0157号文件精神，结合本院实际情况，为提高医院接诊病人数量，方便患者就医，提高医疗质量和服务质量，提高社会效益，现开展市属医疗机构综合发展及专科建设经费项目。

2. 项目内容

2024年度预计完成门诊楼改造维修200万元，门诊楼管道更换100万元，工程总成本300万元，主要用于旧设施拆除、墙面粉刷、地面铺装、管道更换、照明设备更换改造等。

3. 组织实施

由八院后勤保障科负责组织实施项目。

4. 资金投入和使用情况

市属公立医院综合发展及专科建设项目完成总成本300万元，用于门诊楼及医技楼装修粉刷支出300万元，其中门诊楼改造维修成本200万元，门诊楼管道更换成本100万元。

（二）绩效目标

1. 总体绩效目标

为提高医院接诊病人数量，方便患者就医，提高医疗质量和服务质量，提高社会效益。

2. 年度绩效目标

市属公立医院综合发展及专科建设项目预计完成总成本小于等于 300 万元，用于门诊楼及医技楼装修粉刷支出 300 万元，其中门诊楼改造维修成本小于等于 200 万元，门诊楼管道更换成本小于等于 100 万元，污边界 500 米处噪声分贝小于等于 60 分贝，房屋建筑物购建项目开工数 1 个，项目设计变更率小于等于 5%，工程验收合格率 100%，项目按计划开工率 100%，阶段性验收及时率 100%，建筑场所利用率 100%，工程正常运转率大于 90%，房屋建筑物使用年限大于等于 30，配套设施完备，病患满意度大于等于 95%。

二、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为深入贯彻落实全面实施预算绩效管理有关要求，进一步推荐预算绩效管理提质增效，建立健全以效果为导向的绩效评估机制，推进预算和绩效管理深度融合。对市属医疗机构综合发展及专科建设经费项目支出的产出指标、效益指标、社会公众和服务对象满意度指标进行绩效评价

（二）绩效评价指标体系

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)
	成本指标	经济成本指标	2024 年门诊楼及医技楼装修粉刷支出(万元)	≤300 万元
			门诊楼改造维修成本(万元)	≤200 万元
			门诊楼管道更换成本(万元)	≤100 万元

	社会成本指标	污边界 500 米处噪声分贝	≤60 分贝
产出指标	数量指标	房屋建筑物购建项目开工数 (个)	1 个
	质量指标	项目设计变更率	≤5%
		工程验收合格率	100%
	时效指标	项目按计划开工率	100%
		阶段性验收及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	建筑场所利用率
工程正常运转率			> 90%
可持续发展影响指标		配套设施完备性	完备
		房屋建筑物使用年限	≥30 年
满意度指标	服务对象满意度指标	病患满意度	≥95%

三、绩效评价结论

项目综合绩效评价得分情况表

评价指标	权重 (%)	评价得分	评价分值占比
1.决策	30%	30	30%
2.过程	30%	30	30%
3.产出	20%	20	20%
4.效益	20%	20	20%
综合绩效	100%	100	100%

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

(一) 项目主要绩效

通过项目实施，延长了房屋建筑物使用年限，增强了配套设施的完备性，提高了病患满意度。

（二）存在问题及原因分析

因拨款投入资金有限，医院的医疗设备、人才培养、医院的硬件设施建设等，无法满足临床学科发展和患者诊疗需求，医院亟需大量财政资金推动医院服务能力提升。

五、有关建议

加大财政资金投入，使医院长足发展，为周围的百姓提供更好的医疗服务。