

2024年度济南市第五人民医院单 位决算

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

济南市第五人民医院为市卫生健康委所属公益二类事业单位，挂济南市工人医院牌子。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，支持院长依法独立负责地行使职权。

医院主要职责是：面向社会提供医疗、预防、保健、康复、急救等服务，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20个职能科室，分别是：办公室、人事科、医务科、护理部、门诊部、财务科、离退休办公室、信息科、保卫科、审计科、总务科、基建科、社区卫生服务管理科、科教科、绩效管理办公室、国有资产管理办公室、经济管理办公室、价格管理办公室、新闻办、监察室。

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：济南市第五人民医院

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	9,657.24	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	91,097.28	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	8.00
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	10,044.85	八、社会保障和就业支出	39	789.83
	9		九、卫生健康支出	40	110,841.87
	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	110,799.37	本年支出合计	58	111,639.70
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	5,118.10	年末结转和结余	60	4,277.77
	30			61	
总计	31	115,917.47	总计	62	115,917.47

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：济南市第五人民医院

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		110,799.37	9,657.24	0.00	91,097.28	0.00	0.00	10,044.85
206	科学技术支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	789.83	789.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	35.00	35.00	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	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	754.83	754.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	213.31	213.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	541.52	541.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110,001.54	8,859.41	0.00	91,097.28	0.00	0.00	10,044.85
21002	公立医院	103,904.36	2,762.23	0.00	91,097.28	0.00	0.00	10,044.85
2100201	综合医院	102,794.62	1,652.49	0.00	91,097.28	0.00	0.00	10,044.85
2100299	其他公立医院支出	1,109.74	1,109.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,583.03	5,583.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5,583.03	5,583.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	514.15	514.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	514.15	514.15	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：济南市第五人民医院

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		111,639.70	103,035.71	8,603.99	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	789.83	754.83	35.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	754.83	754.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	213.31	213.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	541.52	541.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110,841.87	102,280.88	8,560.99	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	104,744.69	102,280.88	2,463.81	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	103,634.95	102,280.88	1,354.07	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,109.74	0.00	1,109.74	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,583.03	0.00	5,583.03	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5,583.03	0.00	5,583.03	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	514.15	0.00	514.15	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	514.15	0.00	514.15	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：济南市第五人民医院

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	9,657.24	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	8.00	8.00	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	789.83	789.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8,859.41	8,859.41	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	9,657.24	本年支出合计	59	9,657.24	9,657.24	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	9,657.24	总计	64	9,657.24	9,657.24	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：济南市第五人民医院

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	9,657.24	2,336.11	7,321.13
206	科学技术支出	8.00	0.00	8.00
20609	科技重大项目	8.00	0.00	8.00
2060902	重点研发计划	8.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	789.83	754.83	35.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	35.00	0.00	35.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	35.00	0.00	35.00
20805	行政事业单位养老支出	754.83	754.83	0.00
2080502	事业单位离退休	213.31	213.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	541.52	541.52	0.00
210	卫生健康支出	8,859.41	1,581.28	7,278.13
21002	公立医院	2,762.23	1,581.28	1,180.95
2100201	综合医院	1,652.49	1,581.28	71.21
2100299	其他公立医院支出	1,109.74	0.00	1,109.74
21004	公共卫生	5,583.03	0.00	5,583.03
2100499	其他公共卫生支出	5,583.03	0.00	5,583.03
21099	其他卫生健康支出	514.15	0.00	514.15
2109999	其他卫生健康支出	514.15	0.00	514.15

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：济南市第五人民医院

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：济南市第五人民医院

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：济南市第五人民医院

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115,917.47万元。与2023年相比，收、支总计各减少3,846.68万元，下降3.21%。主要是事业收入下降6239.5万元。

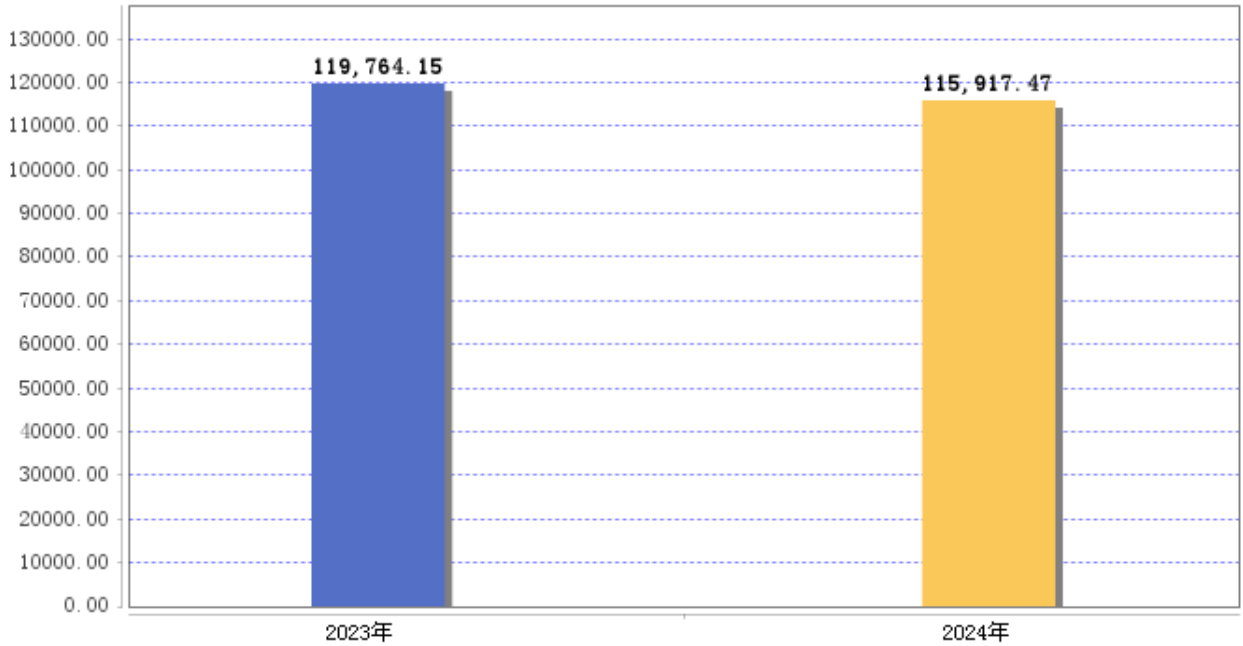
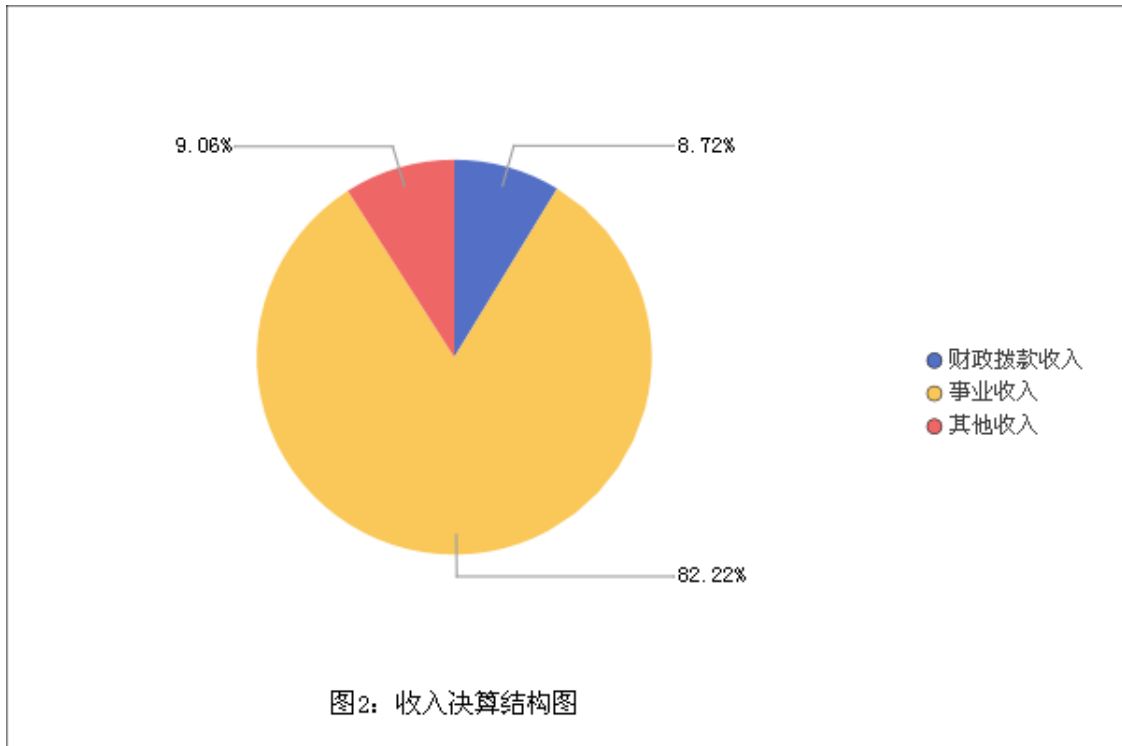


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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110,799.37万元，其中：财政拨款收入9,657.24万元，占8.72%；事业收入91,097.28万元，占82.22%；其他收入10,044.85万元，占9.06%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入9,657.24万元。与2023年度相比，增加1,967.42万元，增长25.58%。主要是2024年度收疫情防控项目资金5501.03万元。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入91,097.28万元。与2023年度相比，减少6,239.5万元，下降6.41%。主要是出院人次下降492人次。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

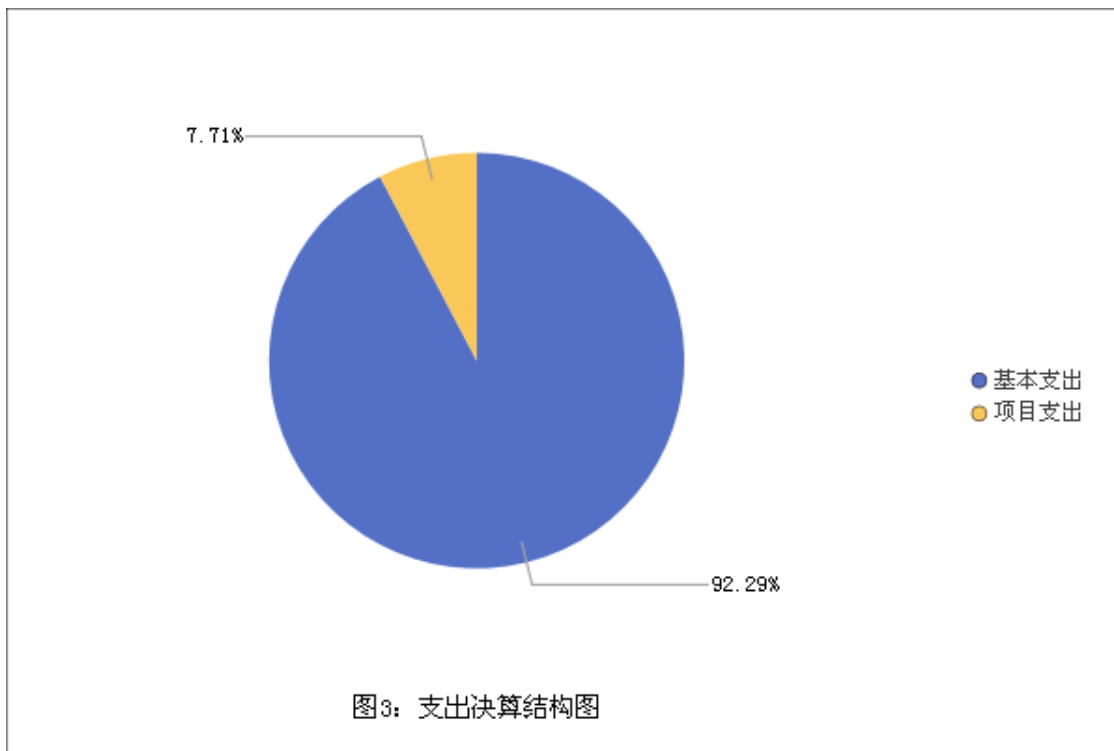
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入10,044.85万元。与2023年度相比，增加2,074.75万元，增长26.03%。主要是债务预算收入增加5000万元，非同级财政拨款下降2924.07万元共同造成的。

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111,639.7万元，其中：基本支出103,035.71万元，占92.29%；项目支出8,603.99万元，占7.71%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出103,035.71万元。与2023年度相比，增加7,162.04万元，增长7.47%。因医院发展需要，商品和服务费用增加2599.9万元，对个人和家庭的补助支出增加306.79万元，工资和福利支出增加2189.12万元，债务利息及费用支出增加3.63万元，资本性支出增加2062.6万元综合造成的。

2、项目支出8,603.99万元。与2023年度相比，减少10,168.38万元，下降54.17%。主要是因医院发展需要，商品和服务费用支出增加1976.73万元，资本性支出减少1145.11万元，2024年11000万元还本支出未在该项目中列示。

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%。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年

决算数一致。

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%。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

2024年度财政拨款收、支总计均为9,657.24万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加1,967.42万元，增长25.58%。主要是根据医院发展需要，其他公立医院拨款增加990.22万元，其他卫生健康支出拨款增加480.87万元，其他公共卫生支出拨款增加441.32万元等。

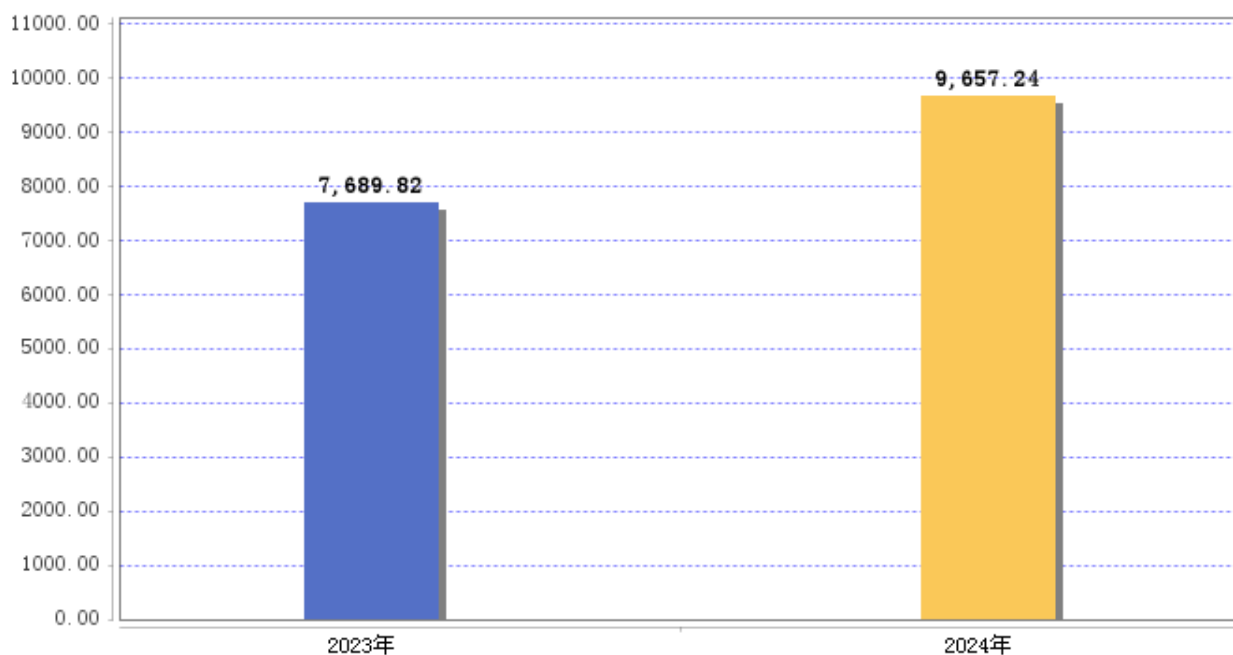


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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9,657.24万元，占本年支出合计的8.65%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,967.42万元，

增长25.58%。主要是其他公立医院支出增加990.22万元，其他卫生健康支出增加480.87万元，其他公共卫生支出增加441.32万元等。

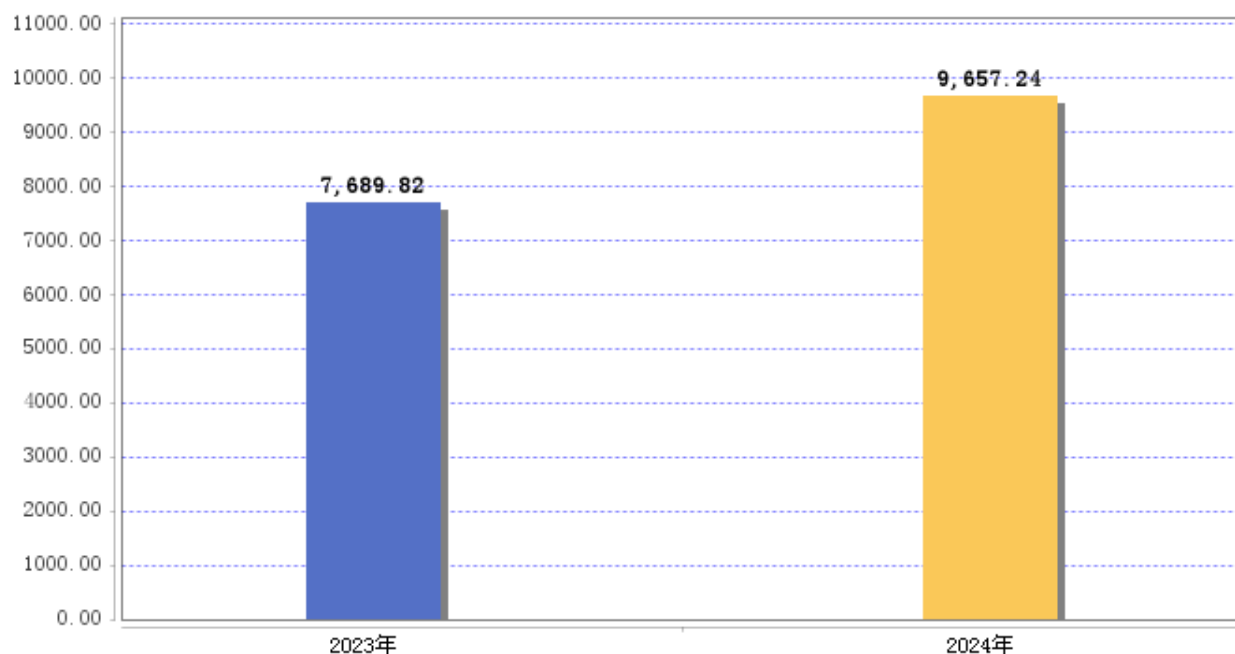
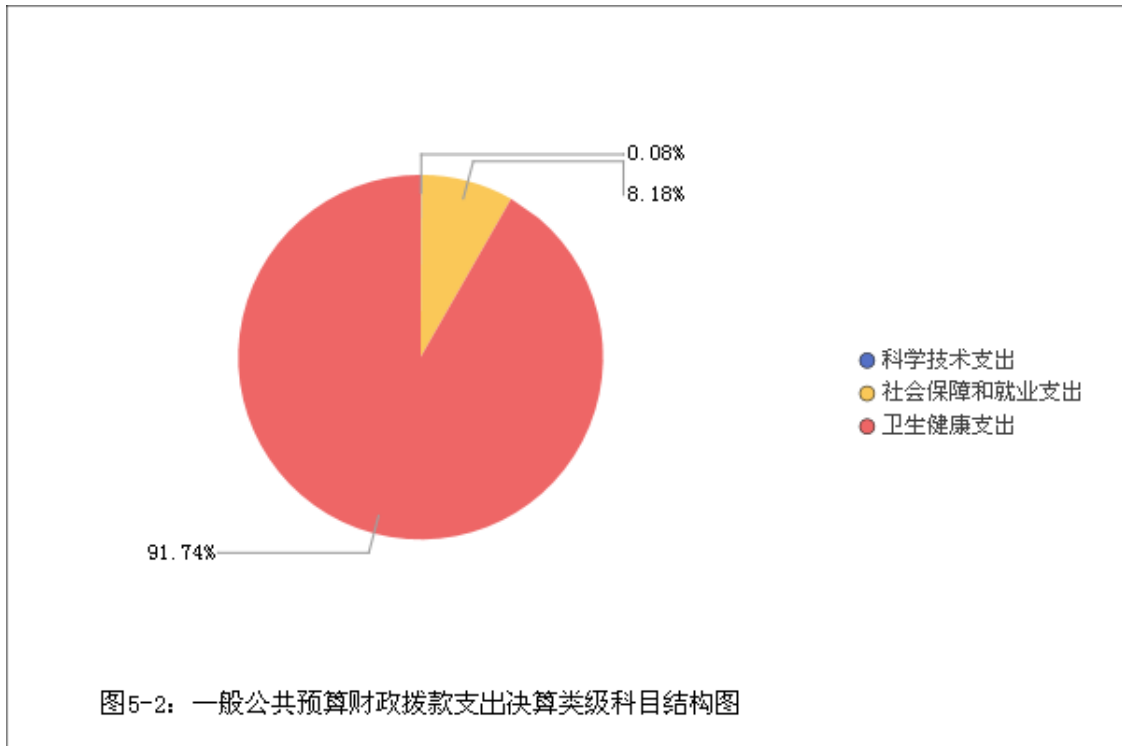


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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9,657.24万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出8万元，占0.08%；社会保障和就业支出（类）支出789.83万元，占8.18%；卫生健康支出（类）支出8,859.41万元，占91.74%。



（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2,461.88万元，支出决算数为9,657.24万元，完成年初预算数的392.27%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度根据业务开展需要，追加预算6375.45。其中：

1、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是医院业务需要，追加临床科技创新计划首期资金8万元。

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）。年初预算数为0万元，支出决算数为35万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是因医院发展需要，追加关于医疗卫生行业高层次人才引进和培养项目经费35万元。

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）。年初预算数为183.26万元，支出决算数为213.31万元，完成年初预算的116.4%。决算数大于年初预算数，主要原因是决算数大于年初预算

数的主要原因是年初预算人员有变动，略有差额。

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）。年初预算数为541.52万元，支出决算数为541.52万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算数为1,737.1万元，支出决算数为1,652.49万元，完成年初预算的95.13%。决算数小于年初预算数，主要原因是决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算人员有变动，略有差额。

6、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1,109.74万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度根据业务开展需要，追加公立医院综合改革补助资金502.03万元，及市属医疗机构综合发展及专科建设经费500万元。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为5,583.03万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是我单位因承办方舱医院建设，追加疫情防控项目资金5501.03万元。

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）。年初预算数为0万元，支出决算数为514.15万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度根据业务开展需要，追加市属医疗机构综合发展及专科建设500万元。

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2,336.11万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,336.11万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、其他对个人和家庭的补助等。

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，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8,114.05万元，其中：政府采购货物支出7,077.44万元、政府采购工程支出550.51万元、政府采购服务支出486.1万元。授予中小企业合同金额6,862.65万元，占政府采购支出总额的84.58%，其中：授予小微企业合同金额6,570.14万元，占政府采购支出总额的80.97%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的86.15%，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44.17%。

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19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16辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他按照规定配备的公务用车主要是特种专业技术用车16辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）86台（套）。

十三、预算绩效情况说明

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年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目22个，涉及预算资金54816.35万元，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等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金500万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南市第五人民医院2024年度市级

预算绩效自评的22个项目中，16个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良，3个自评等级为中。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，提质增效，资源统筹，优化支出结构，但也存在支出进度不够合理，项目实施进展慢等问题等问题。

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，以及市属医疗机构综合发展及专科建设经费等5个项目的绩效自评表。

1、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99.38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：进一步提升了医院综合实力，促进了相关科室的业务水平，填补了我院在联合手术方面的空白，购入一套价值683万元的设备，采购及时，验收合格，能够实现微创介入手术与传统外科开放式手术相结合，降低了手术风险，节省了手术时间，提高了手术完成质量。发现的主要问题及原因：我院复合手术室的患者满意度75%，未达到80%的目标，患者对我院复合手术室期望高，希望我院进一步提升手术水平，完善术后随访流程。下一步改进措施：医院要持续加强复合手术室专项培训，提高手术水平，优化多学科协作流程，加强术后关怀和随访工作。

2、疫情防控项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为5501.03万元，执行数为5501.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：承担了济南方舱医院运营管理工作，负责医疗救治、质量管理、信息化保障、物资管控等工作，资金用于设备购置、材料采购等，共服务患者患者总共8100人次，有力的保障了社会稳定和人民群众的健康。发现的主要问题及原因：我院疫情防控项目患者满意度85%，略低于预期目标。下一步改进措施：我院要加强应急救治能力的培训，

完善快速响应机制，重视后勤保障工作。

3、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96分。全年预算数为445万元，执行数为445万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步深化了公立医院综合改革，推动了公立医院高质量发展，进一步健全了现代医院管理制度。发现的主要问题及原因：期初指标设置不够合理。下一步改进措施：合理安排资金使用，提高医疗技术水平和服务质量，严格规范诊疗行为，实现医院控本增效。

4、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99.44分。全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：发表论文2篇，扶持资金发放足额率100%，项目完成及时，医养服务水平提升。发现的主要问题及原因：患者满意度80%，略低于预期目标；患者希望能够进一步提升医院诊疗技术，我院下一步将持续加大资金投入。

5、临床科技创新计划首期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99.41分。全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：人员成本3万元，商品和服务支出5万元，发表论文2篇，扶持资金发放足额率100%，项目完成及时，医养服务水平提升。发现的主要问题及原因：年初绩效目标设置不合理。下一步改进措施：下年度医院要控本增效，合理安排资金。

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99.38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 to 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 to 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），主要用于医院承担的市级及以上科技计划项目（如临床医学研究、重点学科建设等）相关支出。

十七、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项），主要用于医院人力资源管理相关支出（如招聘、培训、人事档案管理等）。

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），主要用于医院离退休人员的离退休经费及福利待遇支出。

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），主要用于医院为在职职工缴纳的基本养老保险费单位承担部分。

二十、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项），主要用于医院正常运行、提供医疗服务及相关人员经费等基本支出。

二十一、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项），主要用于医院发展建设、设备购置、大型修缮等专项支出。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），主要用于医院承担的公共卫生服务（如传染病防控、健康教育等）相关支出。

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），主要用于上述科目未包含的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：济南市第五人民医院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	按照工作量发放奖励性绩效	99.20	优
2	按月发放聘用制人员薪资	99.99	优
3	政策性对个人和家庭的补助支出发放	99.99	优
4	临床科技创新计划首期资金	99.41	优
5	专用材料购置	79.80	中
6	残疾人就业保障金	77.97	中
7	市属医疗机构综合发展及专科建设	98.89	优
8	全市保健干部查体	99.50	优
9	专用材料购置	98.00	优
10	市五院债务付息	96.00	优
11	五院市属医疗机构综合发展及专科建设经费	99.38	优
12	济南五院医疗卫生行业高层次人才引进和培养项目	99.44	优
13	市五院设备网络购置	93.22	优
14	国内债务还本	89.10	良
15	国内债务付息	96.00	优
16	北区康养中心项目建设	78.04	中
17	支付综合楼尾款	89.54	良
18	北区旧楼装修改造	78.63	中
19	市立五院疫情防控项目	98.00	优

20	济南五院卫生科技人才项目	99.26	优
21	提前下达2024年公立医院综合改革补助资金	87.78	良
22	J公立医院综合改革补助资金	96.00	优
23	济南五院全科医生转岗培训项目	99.38	优

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		临床科技创新计划首期资金							
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市第五人民医院			
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	8	8	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	8	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				
		按照科技创新要求，我院申报临床科技创新计划，推动医院创新技术发展，提升医院诊疗技术。本研究内容通过构建的理想模型，并且对两个研究对象进行对比，从人群覆盖面、机构职能、人力资源构成、人员满意度、社会效益及卫生经济学等角度进行分析研究，拟提出以市级一定规模的公立医院为主导建立医养结合机构等对策和建议，并建议将社区卫生服务与养老服务相结合，设立专门的医养结合服务公共经费，对今后医养结合机构的建设有一定指导意义。通过本课题研究，计划产生2篇高质量学术论文，并择机在相关会议上分享本研究成果。遴选有代表性的机构，并从			临床科技创新计划首期资金全年预算数8万元，全部来源于财政资金，执行率100%，项目资金得分10分。人员成本3万元，商品和服务支出5万元，发表论文2篇，扶持资金发放足额率100%，项目完成及时，医养服务水平提升，患者满意度80%。推动了医院创新技术发展，提升医院诊疗技术。				
	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	人员成本（万元）	3万元	3万元	10	10		
			商品和服务支出（万元）	5万元	5万元	10	10		
	产出指标	数量指标	发表论文（篇）	2篇	2篇	10	10		
		质量指标	学术论文	高质量	高质量	10	10		
			扶持资金发放足额率	100%	100%	10	10		

年度绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升医养服务水平	提升	提升	10	10	
		可持续发展影响指标	建立医养结合机制	建立	建立	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	85%	80%	10	9.41	患者希望能够加大财政补助，提升医院诊疗技术。我院下一步将持续加大资金投
总分			99.41					
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		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	济南市第五人民医院			
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				
		伴随着我院的综合实力的不断发展和增强，以及联合手术室技术的发展不断完善，临床科室对复合手术室的技术及科研方向提出了迫切的要求，为了更好地为全区广大患者提供优质的医疗和保健服务，解决临床科室的迫切求，现申请增加一套联合手术室系统，以应对日益复杂的介入治疗需求，也进一步提升医院综合实力、促进相关科室的业务水平，填补我院在联合手术方面的空白。全套设备价值683万元，验收合格采购及时，能够拓展治疗指征，解决了过去单纯介入或外科手术不能解决的问题，提高手术完成质量，患者满意度不低于80%。			市属医疗机构综合发展及专科建设经费全年预算数500万元，执行率100%，得分10分。设备单价683万元，设备数量1套，验收合格，采购及时，提高了手术完成质量，患者满意度80%。进一步提升医院综合实力、促进相关科室的业务水平，填补我院在联合手术方面的空白。				
	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	设备单价	=683万元	683万元	17.5	17.5		
	产出指标	数量指标	设备数量	=1套	1套	12.5	12.5		
		质量指标	验收合格	合格	合格	合格	12.5	12.5	
		时效指标	采购及时	及时	及时	及时	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	拓展治疗指征	拓展	拓展	拓展	12.5	12.5	

年度绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高手术完成质量	提高	提高	12.5	12.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	75%	10	9.38	患者希望能够加大财政补助，提升医院诊疗技术，我院下一步将持续加大资金投
总分			99.38					
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		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	济南市第五人民医院		
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	35	35	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	35	35			
		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《济南市第五人民医院高层次人才引进管理办法》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。发放条件符合率100%。			医疗卫生行业高层次人才引进和培养项目全年预算数35万元，全部来源于财政资金，执行率100%，得分10分。引进类临床应用型人才培养标准30万元/人/年，本土培养类临床应用型人才培养标准3万元/人，本土培养类急需紧缺型人才培养标准2万元/人，符合条件的发放人数3人，发放及时率100%，发放人员条件符合率100%，进一步健全了卫生健康人才队伍，促进了卫生健康事业更好发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总经济成本	≤35万元	35万元	10	10	
			引进类临床应用型人才培养标准	=30万元/人/年	30万元/人/年	10	10	
			本土培养类临床应用型人才培养标准	=3万元/人	3万元/人	10	10	
			本土培养类急需紧缺型人才培养标准	=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	=3人	3人	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	发放人员条件符合率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进卫生健康事业更好发展	有力促进	有力促进	5	5	
		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	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	85%	10	9.44	补助对象希望能够加大财政补助力度，下一步医院也会不断提高科研投入。
总分			99.44					
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		疫情防控项目						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市第五人民医院		
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	5501.03	5501.03	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	5501.03	5501.03			
		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，迅速扩充医疗资源，按照应设尽设，应开尽开，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）、缓冲病房等建设，切实提高应急能力，降低重症率和病亡率。按照疫情防控指挥部要求，济南市第五人民医院承担济南方舱医院运营管理，所有资金由财政负担，资金用于设备购置，材料采购等，济南市第五人民医院负责医疗救治，质量管理，信息化保障，物资管控等，涉及床位5000张，患者总共8000余人次。			济南市第五人民医院按照疫情防控指挥部要求，承担了济南方舱医院运营管理工作，负责医疗救治、质量管理、信息化保障、物资管控等工作，财政拨款资金用于了设备购置、材料采购等，济南市第五人民医院服务患者患者总共8100人次。有力的保障了社会稳定和人民群众的健康。			
	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	≤5501.03万元	5501.03万元	10	10	
	产出指标	数量指标	方舱医院三期会展1层床位建设数	=5000床	5000床	10	10	
			患者人次	≥8000人次	8100人次	10	10	
		质量指标	定点及亚定点医院设备验收合格率	=100%	100%	10	10	
	会展1层方舱验收合格率		=100%	100%	10	10		

年度绩效指标	产出指标	时效指标	新冠肺炎患者救治及时率	=100%	100%	10	10	
			重症新冠肺炎患者救治及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	不良事件投诉率	≤1%	0	1	1	
			完成疫情防控任务	完成	完成	4	4	
		可持续发展影响指标	对新冠肺炎防控的保障情况	有力保障	有力保障	4	4	
			保障社会稳定、群众身体健康	有力保障	有力保障	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	≥90%	85%	7	5	偏差原因是患者满意度有待改善，患者要求更好的服务态度和救治能力，下一步要
总分			98.00					
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	济南市第五人民医院			
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	445	445	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	0	0				
		上年结转资金	0	445	445				
		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				
		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。			持续深化公立医院综合改革，推动了医院的高质量发展，医疗服务性收入占比较上年提高，平均住院日7.21天，医院次均门诊费用和人均住院费用均较上年降低。				
	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	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤4463万元	445万元	10	10		
			公立医院综合改革补助成本	≤4463万元	445万元	10	10		
			公立医院综合改革补助资金支出标准	≤4463万元/项	445万元/项	10	10		
	产出指标	数量指标	公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例	≥30%或较上年提高	30.47%	10	10		
			按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例	较上年提高	提高	5	5		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	公立医院平均住院日	较上年降低或≤9天	7.21天	10	10	
		时效指标	项目资金支出及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生机构诊疗人次占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例	较上年提高	提高	5	5	
			三级公立医院门诊人次与出院人次比	较上年降低	提高	5	3	2024年门诊人次较上年增多，出院人次较上年减少。下一步医院要提高服务质量
		可持续发展影响指标	实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例	较上年提高或高于全省平均水平	提高	5	5	
			公立医院资产负债率	较上年降低	提高	5	3	2024年医院资金压力大，新增贷款较上年增多。下年度要合理安排资金，足额按时
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院次均门诊费用增幅	≤10%或较上年降低	降低	5	5	
			公立医院人均住院费用增幅	≤10%或较上年降低	降低	5	5	
	总分			96.00				
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：								

济南市第五人民医院

2024 年重点绩效评价报告-市属医疗机构综合发展 及专科建设经费

一、基本情况

(一) 项目概况

1、项目立项背景与目标

随着我院外科专业的高速发展，为了进一步提高多学科诊疗水平，更好的为全区广大患者提供优质的医疗服务，我院决定增加一套联合手术室系统，以满足日益复杂的手术治疗需求，实现一站式术前诊断、术中治疗、术后评估，进一步提升医院的整体诊疗水平，促进多学科联合发展，填补我院在联合手术方面的空白。

2、资金投入与使用情况

市属医疗机构综合发展及专科建设经费全年预算数 500 万元，实际执行 500 万元，执行率 100%。

(二) 绩效目标

进一步提升医院综合实力、促进相关科室的业务水平，填补我院在联合手术方面的空白，拟购入一套价值 683 万元的设备，采购及时，验收合格，能够实现微创介入手术与传统外科开放式手术相结合，从而解决各类复杂手术，降低手术风险，节省手术时间，提高手术完成质量，患者满意度不低于 80%。

二、评价情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次评价旨在通过对 2024 年市属医疗机构综合发展及学科建设经费项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，进一步促进公立医院综合发展及学科建设发展，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平。

（二）项目主要绩效

购入一套价值 683 万的数字减影血管造影设备，采购及时，验收合格，我院复合手术室于 2024 年 11 月正式启用，并顺利完成了首例手术。通过复合手术室，能够一站式完成开颅手术和介入治疗以及影像采集等多种功能，外科医生能够在手术过程中实时获取高精度影像数据的同时，开展传统开放手术和介入手术，极大地提高了手术的精准性和安全性，提升了患者满意度。

（三）反向成本效益分析

1、50%的预算标准：若复合手术室执行 50%的预算标准，预计资金严重不足。需通过暂缓购买高端设备，或者租赁设备来削减资金投入。改变了实施路径，只能集中资源用于核心功能（如杂交手术），停止非紧急功能（如教学培训）等。服务范围也缩小至危急重症患者，暂停择期手术。考虑医疗器械厂商合作“试用-付费”模式。整体会降低手术效率，影响复杂病例的救治，并且需严格监督厂商介入，患者满意度下降，医院收入减少。

2、80%的预算标准：若复合手术室执行80%的预算标准，预计资金部分受限。需通过减少设备来削减资金投入。改变了实施路径，大部分资源用于核心功能（如杂交手术），简化非紧急功能（如教学培训）等。服务范围要优先保障危急重症患者和医保患者，不能充分开展择期手术。考虑医疗器械厂商合作“试用-付费”模式。整体会降低手术效率，高峰期可能会引起设备排队，易引发医患矛盾，并且需严格监督厂商介入。

3、100%的预算标准：若复合手术室执行100%的预算标准，预计资金充足。可购买高端设备，开展多学科联合手术，降低手术风险，节省手术时间，提高手术完成质量，提升设备综合效益，扩大服务范围，承接转诊疑难病例，进行教学培训，提升医院科研能力，增加患者满意度。

（四）绩效评价结论

全年预算500万元，全部来源于财政资金，实际执行500万元，执行率100%，得分10分。

审核了该项目所有档案资料，包括项目文件、项目申报资料、项目绩效目标申报表、项目实施方案、项目进展资料、运行相关资料等，对照绩效目标和评价指标及标准，对项目的决策、过程、产出和效益等方面进行分析评价。经审核资料及进行现场调查、沟通，认为市属医疗机构综合发展及专科建设经费项目符合政策要求，各项制度执行到位，个别指标虽未达到年度目标，但项目

整体情况运行良好。提升了医院综合诊疗水平，推动了医院多学科诊疗的发展。总成本 500 万元，执行完毕。

三、存在问题及原因分析

我院复合手术室的患者满意度 75%，未达到 80% 的目标，分析原因为患者对我院复合手术室期望高，希望我院进一步提升手术水平，完善术后随访流程。措施是医院要持续加强复合手术室专项培训，提高手术水平，优化多学科协作流程，加强术后关怀和随访工作。复合手术室作为高端医疗资源，需兼顾技术硬实力与服务软实力。通过系统性优化流程、加强沟通，可显著提升患者满意度。同时，需注重长期数据跟踪，确保改进措施的有效性。