

# 2024年度济南市民族医院决算

# 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

济南市民族医院成立于 1952 年，是济南市卫健委直属二级甲等中医医院，是山东省唯一一家民族医院，医院设有内科、外科、治未病科、针灸科、康复科、藏医科、妇科、体检科、口腔科、综合病区等临床科室和 B 超心电图室、影像科、检验科、中西药房等医技科室。建有省、市名老中医专家工作室 1 个，济南市重点专科 1 个，省重点专科 1 个，下设 4 个社区卫生分支机构，共担负着近 10 万社区居民的预防、保健、基本医疗和公共卫生任务。医院一直以“坚持传承创新、发展中医特色”为宗旨，以满足人民健康需要为根本，守正创新，传承精华，赢得了广大群众的信任。民族医院先后被评为“国家示范社区卫生服务中心”、“全国百佳人民满意示范医院”、“全国十大诚信文明示范品牌医院”、“山东省首批星级城市社区卫生示范单位”、“山东省卫生系统先进集体”、“山东省文明单位”等荣誉称号，被国务院授予全国民族团结进步工作模范集体。向社会提供医疗、预防、保健康复、急救、医学咨询和社会服务，进行医学研究。承担初中级卫生人才培养。

### 一、坚持创新发展，突出中医特色

大力弘扬中医文化，强化突出中医特色。医院持续打造中医浓厚氛围，因地制宜宣传中医知识、养生保健常识、治未病理念。医院专科门类齐全、以省、市名老中医工作室和重点专科为依托，着力打造颈肩腰腿痛、中医康复、面瘫、小儿推拿、老年病、高血压、消化系统疾病等专病专科。省市“名老中医工作室”由全省知名中医专家开展临床带教、学术传承，在婴儿脑瘫、失语、腰椎间盘突出症、儿童糖尿病、中风后遗症康复中显示了中医的魅力，吸引了大量省内外患者慕名前来就诊。作为“山东省儿童青少年近视小儿推拿防控基地”，民族医院积极发挥中医推拿、针灸、耳部穴位压

豆、砭石热敷配合中药综合治疗近视，方法开展青少年近视防控，为患者提供近视干预和视力预防保健服务，普及简、便、效、验、无痛苦、孩子易接受的中医小儿推拿外治疗法，实现中医药健康文化的创造性转化，做好儿童青少年近视防治服务工作。医院开设中药临方炮制室，形成社区特色的临方炮制体系，提供膏、丹、丸、散等剂型，让社区更多居民能使用中药，放心吃中药，方便看中医。

## **二、建立藏医科，传承藏医药文化**

医院与西藏白朗县医院合作建立藏医科，藏医师达杰尖措常年坐诊的同时白朗县医院选派知名藏医师来院坐诊带教，既满足了少数民族同胞对民族医药服务的需求，又促进了藏汉文化的持续交流，藏医药在治疗心脑血管疾病、消化道疾病、风湿性疾病等方面疗效独特，深受好评。开展的藏医药浴治疗项目，成为省内唯一开展藏医药浴项目的公立医疗机构。民族医院藏医药浴通过传统与现代结合的方式，结合山东地区疾病谱的特点进行本土改良，为风湿、类风湿病等患者带来全新有针对性的诊疗方案，藏药通过药浴进入人体，促进人体肌肉脉络气血循环，可增强机体新陈代谢、调节内分泌，适用于关节强直、风湿、类风湿、痛风、强直性脊柱炎、高血压、心脑血管病、坐骨神经痛、皮肤病、妇科疾病及循环系统疾病等效果显著，还可用于减肥、美容、缓解身体疲劳等。

## **三、突出中医康复治疗，引领市民健康未来**

多年来，医院打造中西医结合康复专科，形成了特色服务品牌；同时与英国知名学府索尔福德大学和山东中医药大学二附院建立合作关系，定期派驻康复医学专家和康复治疗师，到民族医院进行技术指导。引进神经智能康复仪、脉冲磁疗治疗仪、吞咽障碍治疗仪、平衡评定及训练系统、SET 悬吊康复训练系统等先进诊疗器械，形成比较完善的康复体系。为脑血管病后遗

症、颈腰椎间盘突出、肩周炎、小儿脑瘫等疾病提供全新技术支持，助力医院康复技术和能力再上新水平。

#### **四、依托健康体检，加强中医治未病**

医院面向健康和亚健康人群开展健康体检，根据体检者的不同需要提供专业的健康体检、健康咨询、预防保健、体质辨识、健康指导和健康促进及未病预防等为一体健康体检和治未病服务，满足百姓对健康的需要，传播治未病理念。近年来，民族医院坚持打造一流团队，促进体检中心发展，一方面进一步规范了服务流程、服务项目；另一方面积极利用互联网+模式，实现体检流程再造，提升信息化服务水平，更好的服务市民健康。

#### **五、坚持做好公共卫生服务工作，筑牢社区卫生服务基石**

一是定期举办健康教育讲座、义诊，式提高居民的健康保健意识和防病能力。二是重点服务好老人、妇女、儿童、慢病 4 大重点人群和做好“家庭医生签约式服务”工作。推行重点人群管理手册，不仅提升了患者自我健康管理能力，引导他们从中药、靠医生管理的被动管理向主动管理转变。三是加强卫生服务中心（站）建设，聘请专家定期坐诊，增加了服务科室和服务功能，联合省中医二附院专家开展义诊，同时与七里山街道办事处合作建立老年人日间照料中心，探索“医养结合”的健康管理模式。四是承担辖区居民“癌症早诊早治”项目的筛查工作以及承担肢体残疾、智力残疾、听力、视力及精神残疾 200 余人的康复指导工作及辖区的计划免疫等。

## **二、机构设置**

本单位内设9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、财务部、运行保障部、医疗保险办公室。

## 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：济南市民族医院

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	1,844.95	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	8,182.63	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	4.00
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	0.79	八、社会保障和就业支出	39	125.58
	9		九、卫生健康支出	40	9,781.98
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>10,028.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>9,911.56</b>
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	324.16	年末结转和结余	60	440.97
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>10,352.53</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>10,352.53</b>

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：济南市民族医院

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		10,028.37	1,844.95	0.00	8,182.63	0.00	0.00	0.79
206	科学技术支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.58	125.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.58	125.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.41	47.41	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	78.17	78.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,898.79	1,715.37	0.00	8,182.63	0.00	0.00	0.79
21002	公立医院	9,490.13	1,306.71	0.00	8,182.63	0.00	0.00	0.79
2100202	中医（民族）医院	8,537.73	354.31	0.00	8,182.63	0.00	0.00	0.79
2100299	其他公立医院支出	952.40	952.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	402.66	402.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	402.66	402.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.00	2.00	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：济南市民族医院

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		9,911.56	8,546.50	1,365.06	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.58	125.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.58	125.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.41	47.41	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	78.17	78.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,781.98	8,420.92	1,361.06	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	9,373.32	8,420.92	952.40	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	8,420.92	8,420.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	952.40	0.00	952.40	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	402.66	0.00	402.66	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	402.66	0.00	402.66	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.00	0.00	2.00	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：济南市民族医院

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	1,844.95	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	4.00	4.00	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	125.58	125.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,715.37	1,715.37	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	1,844.95	本年支出合计	59	1,844.95	1,844.95	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	1,844.95	总计	64	1,844.95	1,844.95	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：济南市民族医院

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	1,844.95	479.89	1,365.06
206	科学技术支出	4.00	0.00	4.00
20609	科技重大项目	4.00	0.00	4.00
2060902	重点研发计划	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	125.58	125.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.58	125.58	0.00
2080502	事业单位离退休	47.41	47.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.17	78.17	0.00
210	卫生健康支出	1,715.37	354.31	1,361.06
21002	公立医院	1,306.71	354.31	952.40
2100202	中医（民族）医院	354.31	354.31	0.00
2100299	其他公立医院支出	952.40	0.00	952.40
21004	公共卫生	402.66	0.00	402.66
2100499	其他公共卫生支出	402.66	0.00	402.66
21017	中医药事务	4.00	0.00	4.00
2101704	中医（民族医）药专项	4.00	0.00	4.00
21099	其他卫生健康支出	2.00	0.00	2.00
2109999	其他卫生健康支出	2.00	0.00	2.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 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：济南市民族医院

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：济南市民族医院

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：济南市民族医院

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10,352.53万元。与2023年相比，收、支总计各减少458.81万元，下降4.24%。主要是年初结转和结余下降导致收、支总计下降。

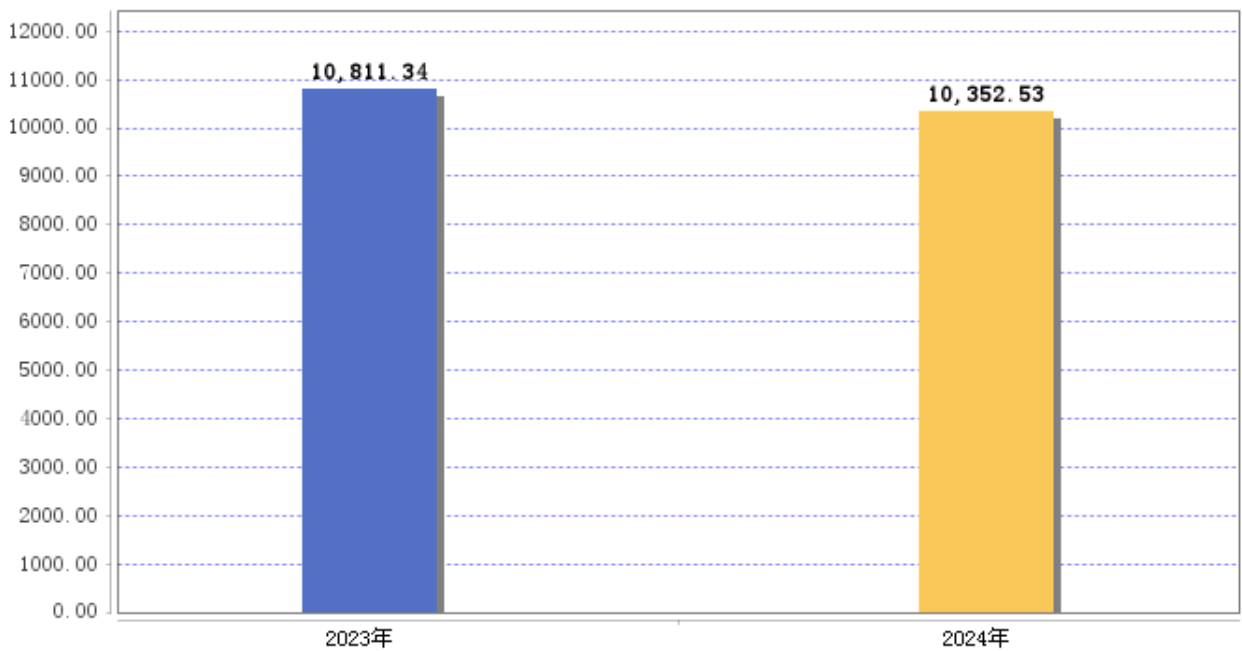
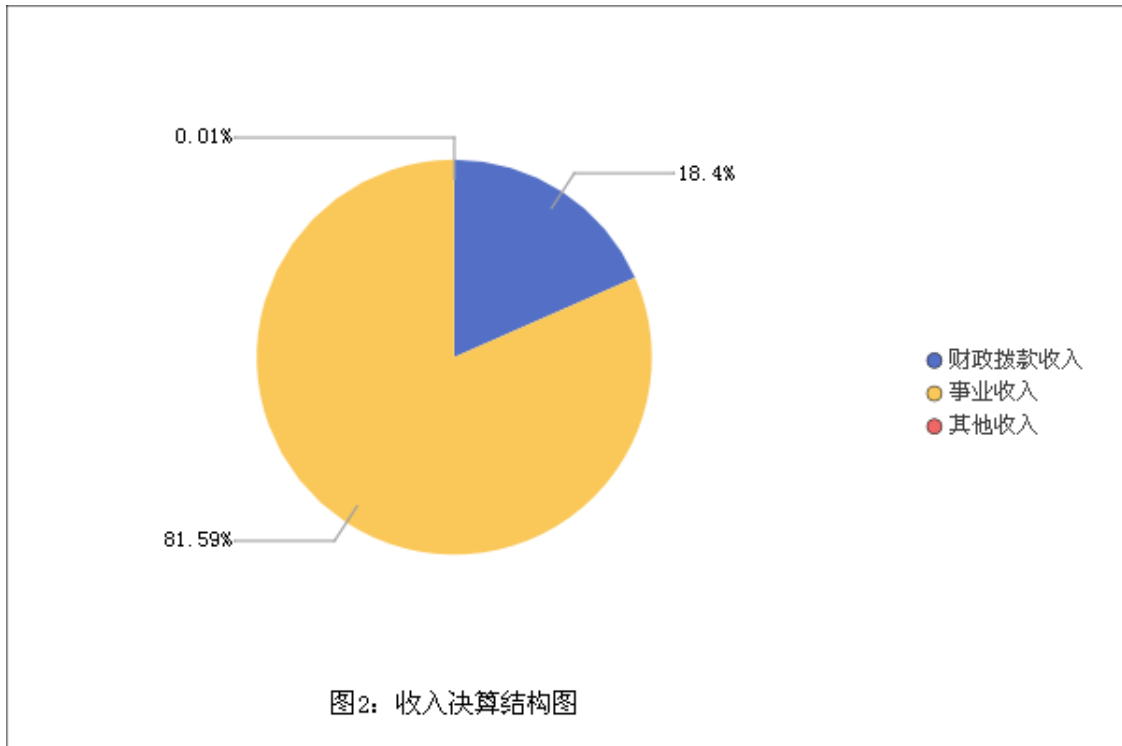


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

## 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10,028.37万元，其中：财政拨款收入1,844.95万元，占18.4%；事业收入8,182.63万元，占81.59%；其他收入0.79万元，占0.01%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,844.95万元。与2023年度相比，减少284.67万元，下降13.37%。主要是因其他卫生健康支出项目拨款减少，2023年度有疫情防控临时工作补助、医务人员临时性工作补助、医务人员临时性工作补助（第二批）项目拨款、医务人员一次性绩效奖励，本年度没有相关拨款导致总财政拨款收入减少。

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8,182.63万元。与2023年度相比，增加426.82万元，增长5.5%。主要是医院开设中药临方炮制室，形成社区特色的临方炮制体系，提供膏、丹、丸、散等剂型，让社区更多居民能使用中药，放心吃中药，方便看中医。建有省、市名老中医专家工作室2个，济南市重点专科1个，医药浴治疗项目，成为省内唯一开展藏医药浴项目的公立医疗机构。医院诊疗人次增加，住院人次增加，收入增加。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

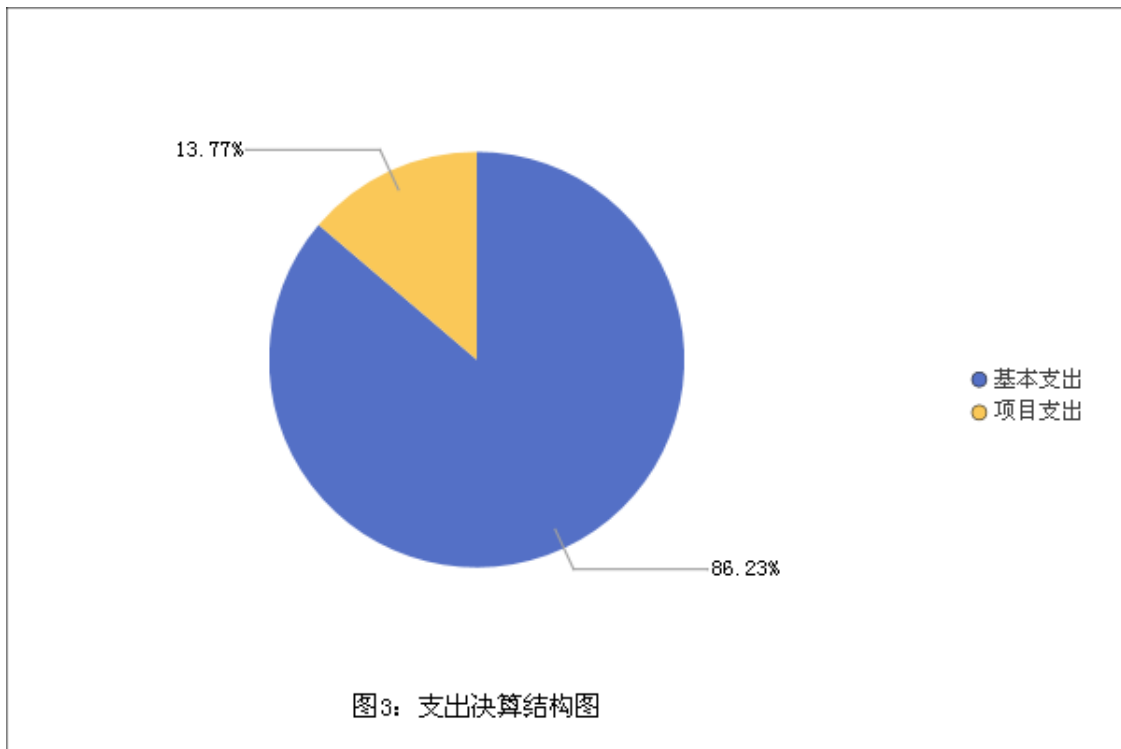
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入0.79万元。与2023年度相比，减少0.49万元，下降38.28%。主要是利息收入减少，我院因2024年银行存款日均存款数下降导致利息收入下降。

### 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9,911.56万元，其中：基本支出8,546.5万元，占86.23%；项目支出1,365.06万元，占13.77%。



#### （二）支出决算具体情况

1、基本支出8,546.5万元。与2023年度相比，增加196.74万元，增长2.36%。主要是新增职工人数增加，人员经费增加，另外我院为提升中医服务能力，保证医院正常医疗活动的运转，商品和服务支出经费增加。

2、项目支出1,365.06万元。与2023年度相比，减少5.44万元，下降0.4%。主要是其他公共卫生支出拨款、中医（民族医）药专项拨款、其他卫生健康支出拨款、其他人力资源和社会保障管理事务支出拨款减少，导致项目支出减少。

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1,844.95万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少284.67万元，下降13.37%。主要是因其他卫生健康支出项目拨款减少，2023年度有疫情防控临时工作补助、医务人员临时性工作补助、医务人员临时性工作补助（第二批）、医务人员一次性绩效奖励项目拨款，本年度没有相关拨款导致财政拨款收、支合计减少。

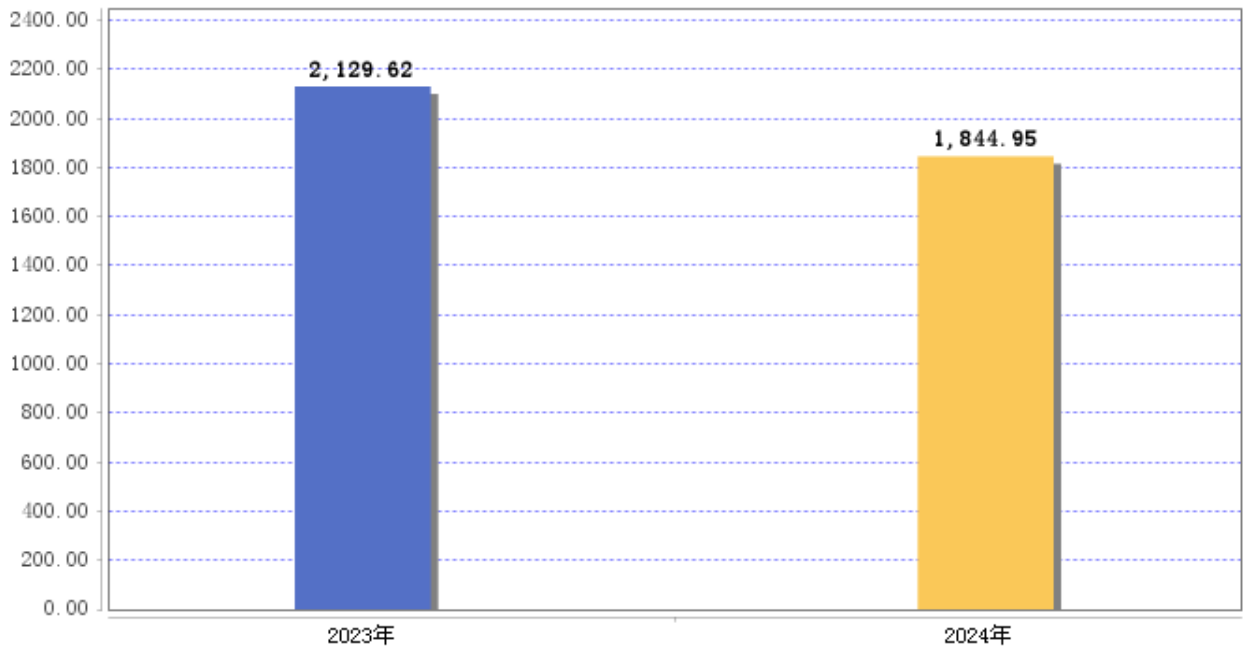


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

## 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1,844.95万元, 占本年支出合计的18.61%。与2023年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少284.67万元, 下降13.37%。主要是因其他卫生健康支出项目拨款减少, 2023年度有疫情防控临时工作补助、医务人员临时性工作补助、医务人员临时性工作补助(第二批)、医务人员一次性绩效奖励项目拨款, 本年度没有相关拨款导致一般公共预算财政拨款支出减少。

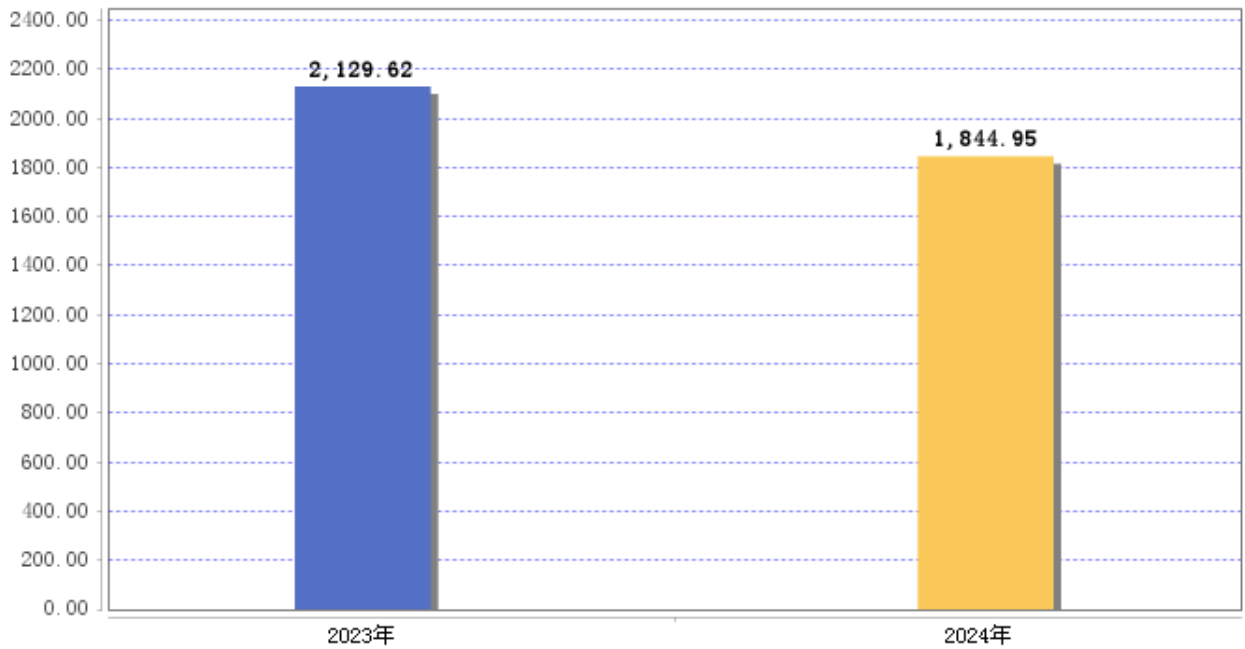
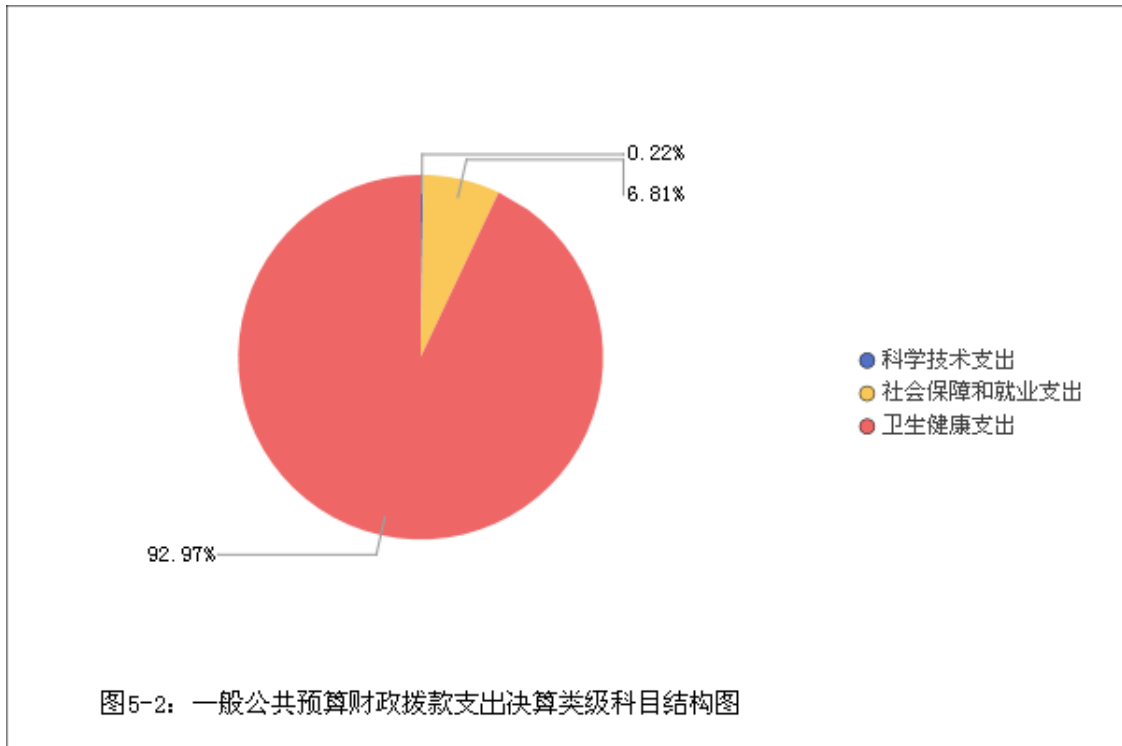


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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1,844.95万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出4万元，占0.22%；社会保障和就业支出（类）支出125.58万元，占6.81%；卫生健康支出（类）支出1,715.37万元，占92.97%。



### （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660.63万元，支出决算数为1,844.95万元，完成年初预算数的279.27%。决算数大于年初预算数，主要原因是财政拨款支出年初预算包括单位日常财政拨款的人员经费及提前下达经费，单位根据年终实际情况追加项目，导致决算数大于年初预算数。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4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本项目为临床科技创新计划首期资金4万元，济南市民族医院王寿兰主任申报的“针药并用”中医特色，技术治疗慢性疼痛性疾病诊疗体系构建及关键技术推广应用，该项目为单位根据实际追加的项目资金。

2、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39.87万元，支出决算数为47.41万元，完成年初预算的118.91%。决算数大于年初预算数，主要原因是因2024年预算离退休

不包括参照在职人员的考核奖，根据院内实际情况发放两名离休人员的考核奖，故决算数大于年初预算数。

3、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78.17万元，支出决算数为78.17万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算数为377.61万元，支出决算数为354.31万元，完成年初预算的93.83%。决算数小于年初预算数，主要原因是本项目为中医（民族）医院基本支出，基本人员经费 354.31 万元，决算与预算数相同，另外23.30万元为非税项目，因本年已上缴财政款（疫苗预防接种费）133.60万元，（护理职业学院就业工作经费）0.41万元，相关非税收入年末未返还，导致未用此项目资金。

5、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14.98万元，支出决算数为952.4万元，完成年初预算的6357.81%。决算数大于年初预算数，主要原因是本项目包括的城市公立医院综合改革59.83万元、市属医疗机构综合发展及专科建设经费700万元、公立医院综合改革补助资金21.59万元，J公立医院综合改革补助资金156万元，共计937.42万元，均为单位根据实际追加的项目资金。

6、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402.66万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项目为预防性健康查体经费402.66万元，我院全市健康证查体收入，因无法提前预支办证人数，需要每年9月根据前9月的健康证人数，申请财政拨款资金，该项目为单位根据实际追加的项目资金。

7、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项

（项）。年初预算数为150万元，支出决算数为4万元，完成年初预算的2.67%。决算数小于年初预算数，主要原因是该项目为提前下达2024年中医药传承与发展资金150万元，根据社保处申请调减资金；公立医院高质量示范项目市级配套（中医薪火传承项目）4万元，为单位根据实际追加的项目资金。

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2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项目为公立医院高质量示范项目市级配套（卫生科技人才经费），为单位根据实际追加的项目资金。

## **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479.89万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费479.89万元，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1,532.25万元，其中：政府采购货物支出1,176.87万元、政府采购工程支出355.38万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1,302.41万元，占政府采购支出总额的85%，其中：授予小微企业合同金额1.64万元，占政府采购支出总额的0.11%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的80.72%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## 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2辆，其中，符合规定领导干部用

车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他按照规定配备的公务用车主要是是本单位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)12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2024年度市级预算全面开展绩效自评, 涵盖项目16个, 涉及预算资金6334.06万元, 占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“城市公立医院综合改革”等1个项目开展了重点绩效评价, 涉及预算资金59.83万元。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。济南市民族医院2024年度市级预算项目绩效自评的16个项目中, 14个项目自评等级为“优”, 0个项目自评等级为“良”, 2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, 提升医疗服务, 落实惠民政策, 提升医院综合服务能力, 提高公立医院公益性, 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, 下一步继续改进服务措施。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。自有资金相对薄弱, 加快自有资金的积累, 同时加快预算执行, 继续执行率100%。做好项目内控管理, 加强医院全面预算管理等问题。

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“房屋维修装修款”、“外聘人员经费”、“临床科技创新计划首期资

金”、“提前下达2024年中医药传承与发展资金”、“济南市民族医院专用及通用设备购置及更新（非税）”、“市属医疗机构综合发展及专科建设经费”、“公立医院高质量示范项目市级配套（中医薪火传承项目）”、“信息化建设”、“专用及通用设备购置及更新”、““万人下乡、千村提升”工程第一书记工作经费”、“公立医院高质量示范项目市级配套（卫生科技人才经费）”、“提前下达2024年公立医院综合改革补助资金”、“J公立医院综合改革补助资金”、“公立医院综合改革补助资金”、“城市公立医院综合改革”等15个项目的绩效自评表。

1. 房屋维修装修款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.30分。全年预算数为400万元，执行数为411.5万元，完成预算的102.88%。项目绩效目标完成情况：维修质量验收合格，经过第三方评估，达到医疗使用合格。维修及时，满足患者需求，满足医疗用房需求。提升医院就医环境，使得医疗服务提升。在社会效益方面，消除安全隐患，使得安全提升，安全隐患修复率100%，不留任何医疗安全死角。同时整个维修装修过程采用环保材料，达到环保要求，环保材料使用率100%。通过房屋维修维护项目，提升基层卫生服务项目的环境条件，增加医院连续服务能力和年限。同时提升患者就医满意度，就医满意度达到95%。发现的主要问题及原因：工程最终审定结算值超出预算。下一步改进措施：实际工作中提前判断工程风险，相关成本精确控制在预算之内。

2. 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96.38分。全年预算数为2400万元，执行数为1627.36万元，完成预算的67.81%。项目绩效目标完成情况：本项目为支付外聘人员工资、公积金、保险福利等，已保证医院正常医疗活动的运转。外聘人员经费实际成本1627.36万元，涵盖基本工资、绩效、公积金、保险等。人员经费提升，保证

医疗效果，提升医疗服务，医疗收入增加。人员经费发放人次200余人，发放准确率100%，落实具体每个人，经费到位。月月工资等基本福利发放及时，保障人员经费充足。经费的保障，使得人员配备更加合理。医疗人员增加，提升患者就医满意度，达到95%以上。同时增加人员经费支出，多劳多得，优老优得，医疗工作人员满意度提升，更好的保障医疗服务的提高。

3. 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99.95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：拨付2023年度临床医学计划项目40%扶持资金及验收完项目资金，其中济南市民族医院王寿兰主任申报的“针药并用”中医特色，技术治疗慢性疼痛性疾病诊疗体系构建及关键技术推广应用。王寿兰主任结合针药特色，临床教学推广应用。总成本4万元已支付，项目立项一项，资金拨付及时率100%，临床应用效果明显提高，患者和医务人员满意度超过90%。

4. 提前下达2024年中医药传承与发展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75分。全年预算数为150万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：持续推进中医医院建设，逐步完善具有中医药特色的人才培养模式，提升队伍素质，提高基层中医药人才数量和质量。宣传推广中医药文化，提高群众对中医药的知晓率。项目资金财政资金150万，于2024年年中卫健委收回，重新分配。我院一直坚持中医药传承与发展，院内2024年自有资金支付中医药传承工作，院内2批杏林有才老师共计6名导师。中医药文化推广活动，超过1场。全年义诊91次，中医药文化进乡村、进企业、校园、社区等，参与度100%。在院内，培养中医人才，引进中医人才，我院中医药能力显著提升，网站、媒体中医药宣传显著提升。全年国考患者满意度高于90%。发现的主要问题及原因：工项目资金财

财政资金150万，于2024年年中卫健委收回，重新分配。下一步改进措施：上级补助资金在落实时具体到项目如何使用，规范指导。

5. 济南市民族医院专用及通用设备购置及更新（非税）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74.9分。全年预算数为23.30万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：此项目为医疗卫生重点事业发展资金-专用及通用设备购置及更新，主要用于购置为医院发展而使用的医疗设备和通用设备，因非税收入当年未返回，导致未用此项目支出。设备购置成本0万元，医院设备采购数为0宗，购置设备质量合格率为100%，设备验收合格率为100%，购置设备及时率为0%，医院收入增长率0.96%，工作效率提升度 $\geq 10\%$ ，医疗服务人次增长率 $\geq 10\%$ ，设备可使用年限 $\geq 5$ 年，患者满意度 $\geq 95\%$ ，工作人员满意度 $\geq 95\%$ 。发现的主要问题及原因：因非税收入当年未返回，导致未用此项目支出。下一步改进措施：精细化非税收入，按照非税要求落实好上缴及返还政策。

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99.9分。全年预算数为700万元，执行数为700万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目是市属医疗机构综合发展及专科建设经费，提升医疗服务，落实惠民政策，提升医院综合服务能力，提高公立医院公益性。保证医疗服务顺利开展，提高效率。紧紧围绕医院事业发展的需要，加强预算管理，强化基础工作。截止2024年12月31日该项目已全部完成。设备验收合格率为100%，购置设备及时率为100%，医疗服务性收入增长率为0.96%，工作效率提升度 $\geq 10\%$ ，医院就诊人次增长率 $\geq 5\%$ ，设备可使用年限 $\geq 5$ 年，患者满意度 $\geq 95\%$ ，工作人员满意度 $\geq 95\%$ 。

7. 公立医院高质量示范项目市级配套（中医薪火传承项目）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99.95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：根据《关于开展“薪火传承231工程”第五批指导老师和传承人遴选工作的通知》（济卫中医业务函〔2024〕6号）有关文件要求，经单位推荐、专家评审、理论考试、网上公示，我院确定张磊1名指导老师，董秀娟、李旋旋2名传承人，另外冯程指导老师的传承人张霞也在此项目下。传承、掌握指导老师的学术经验和专业技术专长，提高中医临床诊疗、中药或中医护理实践技能水平。截止2024年12月31日该项目已全部完成。人才培养合格率为100%，培训计划完成率为100%，及时完成率为100%，中医药服务能力明显提高，中医药人才技术水平明显提高，中医药优势特色技术传承长期，指导老师和师承学员满意度为95%。

8. 信息化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.64分。全年预算数为500万元，执行数为497.04万元，完成预算的99.41%。项目绩效目标完成情况：此项目为医疗卫生重点事业发展资金-信息化建设，主要用于购置发展医院而使用的软件，截止2024年12月购置成本为497.04万元，信息化质量合格率100%，打造智慧医院信息化建设。信息化软硬件设备采购及时。适应信息化，使得医疗服务提升，所购入的信息化全部及时使用，达到有效率100%。政府采购符合使用环保标准的硬件设备，尾气排放符合环保要求。预计此项建设，信息化可使用5年以上，医疗工作人员满意度达到95%，提升医疗服务。

9. 专用及通用设备购置及更新项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.62分。全年预算数为1494.7万元，执行数为1228.88万元，完成预算的99.41%。项目绩效目标完成情况：随着医疗事业的发展，目前各大医院相继开展新项目、新技术，为使我院医疗事业持续发展，需不断提高业务技术水平，努力实现我院发展目标。进一步加强了我院

医疗检测诊断水平，设备更新也对医院室要开展的诸多科研项目带来了很大的便利，对医院经济效益、经济效益、社会效益、生态效益产生更好的社会作用。此项目为医疗卫生重点事业发展资金-专用及通用设备购置及更新，主要用于购置为医院发展而使用的医疗设备和通用设备，购置成本1228.88万元。购置设备质量合格率为100%，设备验收合格率为100%，购置设备及时率为100%，医院收入增长率为0.96%，工作效率提升度 $\geq 10\%$ ，医疗服务人次增长率 $\geq 10\%$ ，设备可使用年限 $\geq 5$ 年，患者满意度 $\geq 95\%$ ，工作人员满意度 $\geq 95\%$ 。

10. 万人下乡、千村提升”工程第一书记工作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99.95分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据济财综（2017）30号文。此项目为“万人下乡、千村提升”工程第一书记工作经费，用于抓党建促脱贫攻坚工作的其他合理支出，总成本1万元已全部支付，工作补助人数1人次，工作经费发放准确率100%，工作经费发放及时率100%，村民收入增长率5%，工作效率提升度10%，脱贫攻坚工作参与度100%，长效管理机制健全，受益群众满意度 $\geq 95\%$ ，工作人员满意度 $\geq 95\%$ 。

11. 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99.90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：此项目为卫生科技人才项目市级补助，进一步优化基层医疗卫生机构技术环境，提高基层卫生服务能力；提升基层康复服务能力，切实提高医疗机构的技术竞争力和综合服务水平。截止2024年12月31日该项目2万元已全部支付，卫生科技人才培养完成率100%，经费支出合规率100%，补助经费发放及时率100%，培训计划完成及时率100%，医院收入增长率 $\geq 0\%$ ，基层卫生服务能力提升，

培训机制健全性逐步完善，患者满意度 $\geq 90\%$ ，参培学员满意度 $\geq 85\%$ 。

12. 提前下达2024年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99.95分。全年预算数为14.98万元，执行数为14.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。总成本14.98万元已全部支付，医疗机构用药质量检查合格率100%，医疗器械质量抽检合格率100%，医疗机构用药及时率100%，医疗卫生机构诊疗人次数较上年提高，二级公立医院出院人次数较上年提高，医疗连续服务时长连续，公立医院次均门诊费用增幅较上年降低，公立医院人均住院费用增幅较上年降低。

13. 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99.95分。全年预算数为156万元，执行数为156万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。总成本156万元已全部支付，医疗机构用药质量检查合格率100%，医疗器械质量抽检合格率100%，项目资金支出及时率100%，医疗卫生机构诊疗人次数较上年提高，二级公立医院出院人次数较上年提高，医疗连续服务时长连续，公立医院次均门诊费用增幅较上年降低，公立医院人均住院费用增幅降低。

14. 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99.95分。全年预算数为21.59万元，执行数为21.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。总成本21.59万元已全部支付，医疗器械质量抽检合格率100%，医疗

机构用药及时率100%，医疗卫生机构诊疗人次数较上年提高，二级公立医院出院人次数较上年提高，医疗连续服务时长连续，患者满意度 $\geq 95\%$ 。

15. 城市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99.95分。全年预算数为59.83万元，执行数为59.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于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，使公立医院医疗服务收入、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。总成本59.83万元已全部支付，公立医院医疗服务收入较上年提高，公立医院平均住院日较上年降低，年度目标完成及时率为100%，医疗卫生机构诊疗人次数较上年提高，二级公立医院出院人次数较上年提高，医疗连续服务时长连续，公立医院次均门诊费用增幅较上年降低，公立医院人均住院费用增幅较上年降低。

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。“城市公立医院综合改革”项目，绩效评价得分为“99.95”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、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项），主要用于临床科技创新计划首期资金。

十七、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），主要用于人员类支出（离休）。

十八、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），主要用于人员类支出（在职）。

十九、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项），主要用于人员类及运转类-公用经费。

二十、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项），主要用于城市公立医院综合改革、市属医疗机构综合发展及专科建设经费、公立医院综合改革补助资金、提前下达2024年公立医院综合改革补助资金、J公立医院综合改革补助资金。

二十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），主要用于预防性健康查体经费。

二十二、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项），主要用于公立医院高质量示范项目市级配套（中医薪火传承项目）。

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），主要用于公立医院高质量示范项目市级配套（卫生科技人才经费）。

## 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：济南市民族医院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	济南市民族医院房屋维修装修款	99.30	优
2	济南市民族医院外聘人员经费支出	96.38	优
3	临床科技创新计划首期资金	99.95	优
4	提前下达2024年中医药传承与发展资金	75.00	中
5	济南市民族医院专用及通用设备购置及更新（非税）	74.90	中
6	预防性健康查体经费	99.90	优
7	民族医院市属医疗机构综合发展及专科建设经费	99.90	优
8	公立医院高质量示范项目市级配套（中医薪火传承项目）	99.95	优
9	济南市民族医院信息化建设	99.64	优
10	济南市民族医院专用及通用设备购置及更新	97.62	优
11	济南市民族医院“万人下乡、千村提升”工程第一书记工作经费	99.95	优
12	公立医院高质量示范项目市级配套（卫生科技人才经费）	99.90	优
13	提前下达2024年公立医院综合改革补助资金	99.95	优
14	J公立医院综合改革补助资金	99.95	优
15	公立医院综合改革补助资金	99.95	优
16	城市公立医院综合改革	99.95	优

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		23济南市民族医院房屋维修装修款						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市民族医院		
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	400	400	411.5	10	102.88%	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	400	400	411.5			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		紧跟医保政策，提升公立医院的公益性，提高医疗服务能力，全面进行绩效管理。维修维护费，运转类资金，保证医疗服务顺利开展，提高效率。紧紧围绕医院事业发展的需要，加强预算管理，强化基础工作，为医院的发展提供了优化的环境。医院属于二级甲等中医院，加快中医文化传承，增加中医适宜技术的开展，提升中医服务能力。将医院考核全方位落实到工作中，加强绩效管理。通过房屋维修维护项目，提升基层卫生服务项目的环境条件。此项目为房屋维修装修款，主要是东、西院区、本部及管辖社区房屋改造，预计成本节约率≤10%，房屋维修面积≥500平方米，维修			维修装修面积按照实际工作有序进行，且成本节约，不超过预算，同时采用政府招标，降低费用成本，降低总消耗。截止2024年12月31日维修成本为411.50万元。维修质量验收合格，经过第三方评估，达到医疗使用合格。维修及时，满足患者需求，满足医疗用房需求。提升医院就医环境，使得医疗服务提升。在社会效益方面，消除安全隐患，使得安全提升，安全隐患修复率100%，不留任何医疗安全死角。同时整个维修装修过程采用环保材料，达到环保要求，环保材料使用率100%。通过房屋维修维护项目，提升基层卫生服务项目的环境条件，增加医院连续服务能力和年限。同时提升患者就医满			
	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	≤400万元	411.5万元	10	9.8	偏差原因：工程最终审定结算值超出预算；改进措施：实际工作中提前判断工程风
			本院区维修维护成本	≤100万元	306.04万元	10	9.8	偏差原因：根据发展对于医院和西院区进行规划，进行项目内调整；改进措施：做
			西院区维修维护成本	≤300万元	105.46万元	10	9.9	偏差原因：根据发展对于医院和西院区进行规划，进行项目内调整；改进措施：做
			本院区维修维护成本标准	≤0.1万元/平方米	0.18万元/平方米	5	4.9	偏差原因：根据发展对于医院和西院区进行规划，进行项目内调整；改进措施：做
			西院区房屋维修成本标准	≤0.2万元/平方米	0.07万元/平方米	5	5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	本院区维修维护面积	≤1000平方米	1720平方米	5	5	
			西院区维修维护面积	≤1500平方米	1500平方米	5	5	
		质量指标	维修质量合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	维修完成及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥10%	0.96%	5	4.9	偏差原因：我院2024年医院收入调整内部结构，降低药占比，坚持公立医院公益
		社会效益指标	安全隐患修复率	=100%	100%	5	5	
		生态效益指标	环保材料使用率	=100%	100%	5	5	
		可持续发展影响指标	连续使用年限	≥5年	5年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者就医环境满意度	≥95%	95%	5	5	
			工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	
<b>总分</b>			<b>99.30</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：								

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		23济南市民族医院外聘人员经费支出							
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市民族医院			
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	2400	2400	1627.36	10	67.81%	6.78	
		其中：当年财政拨款	0	0	0				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	2400	2400	1627.36				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		本单位因为发展，紧跟医改政策，人员紧张，目前有210位合同制人员，完成医疗服务保障工作，预计2024年外聘人员230人。本项目为支付外聘人员工资、公积金、保险福利等，已保证医院正常医疗活动的运转。紧跟医改政策，提升公立医院的公益性，提高医疗服务能力，全面进行绩效管理。本项目为支付外聘人员工资、公积金、保险福利等，已保证医院正常医疗活动的运转。运转类资金，保证医疗服务顺利开展，提高效率。紧紧围绕医院事业发展的需要，加强预算管理，强化基础工作，为医院的发展提供了优化的环境。医院属于二级甲等中医院，加快中医文化传承，加快中医人			本项目为支付外聘人员工资、公积金、保险福利等，已保证医院正常医疗活动的运转。运转类资金，保证医疗服务顺利开展，提高效率。紧紧围绕医院事业发展的需要，加强预算管理，强化基础工作，为医院的发展提供了优化的环境。医院属于二级甲等中医院，加快中医文化传承，加快中医人才培养。增加中医适宜技术的开展，提升中医服务能力。将医院考核全方位落实到工作中，加强绩效管理。外聘人员经费实际成本1627.36万元，涵盖基本工资、绩效、公积金、保险等。人员经费提升，保证医疗效果，提升医疗服务，医疗收入增加。人员经费发放人次200余人，发放准确率100%，落实具体				
	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	≤2400万元	1627.36万元	10	9.9	偏差原因：2024年外聘人员200余人，实际完成指标值为1627.36万元，未达到年	
			工资及福利支出成本	≤1920万元	1341.74万元	10	10		
			社会保障缴费成本	≤480万元	473.84万元	10	10		
			工资及福利支出标准	≤8万元/人	7.50万元/人	10	10		
			社会保障缴费标准	≤2万元/人	2.37万元/人	10	9.9	偏差原因：外聘人员2024年社会保障缴费标准上升；改进措施：编制预算时要结合	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	工资及福利发放人次	≤8万元/人	7.5万元/人	5	5		
			社会保障缴费人次	≤2万元/人	2.65万元/人	5	4.9	偏差原因：外聘人员2024年社会保障缴费标准上升；改进措施：编制预算时要结合	
		质量指标	经费发放准确率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	经费发放及时率	=100%	100%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	医院收入增长率	≥10%	0.96%	5	4.9	偏差原因：我院2024年医院收入调整内部结构，降低药占比，坚持公立医院公益	
		社会效益指标	医疗服务人员增长率	≥10%	10%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	95%	5	5		
			医疗工作人员满意度	≥95%	95%	5	5		
	总分			96.38					
	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		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	济南市民族医院			
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				
		拨付2023年度临床医学计划项目40%扶持资金及验收完项目资金，其中济南市民族医院王寿兰主任申报的“针药并用”中医特色，技术治疗慢性疼痛性疾病诊疗体系构建及关键技术推广应用。			拨付2023年度临床医学计划项目40%扶持资金及验收完项目资金，其中济南市民族医院王寿兰主任申报的“针药并用”中医特色，技术治疗慢性疼痛性疾病诊疗体系构建及关键技术推广应用。王寿兰主任结合针药特色，临床教学推广应用。总成本4万元已支付，项目立项一项，资金拨付及时率100%，临床应用效果明显提高，患者和医务人员满意度超过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	总成本	=4万元	4万元	10	10		
			2023年度临床科技创新计划首期项目成本	=4万元	4万元	10	10		
	产出指标	数量指标	2023年度项目数	=1项	1项	10	10		
			质量指标	项目到期验收率	=100%	100%	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	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	
	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	提高	20	19.95	偏差原因：中医特色推广应用还有提升空间；改进措施：进一步推广应用“针药
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
<b>总分</b>			<b>99.95</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：								

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		提前下达2024年中医药传承与发展资金							
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市民族医院			
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	150	150	0	10	0	0	
		其中：当年财政拨款	150	150	0				
		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				
		持续推进中医医院建设，逐步完善具有中医药特色的人才培养模式，提升队伍素质，提高基层中医药人才数量和质量。宣传推广中医药文化，提高群众对中医药的知晓率。			持续推进中医医院建设，逐步完善具有中医药特色的人才培养模式，提升队伍素质，提高基层中医药人才数量和质量。宣传推广中医药文化，提高群众对中医药的知晓率。项目资金财政资金150万，于2024年年中卫健委收回，重新分配。我院一直坚持中医药传承与发展，院内2024年自有资金支付中医药传承工作，院内2批杏林有才老师共计6名导师。中医药文化推广活动，超过1场。全年义诊91次，中医药文化进乡村、进企业、校园、社区等，参与度100%。在院内，培养中医人才，引进中医人才，我院中医药能力显著提升，网站、媒体中医药宣传显著提升。全年国考患者满意度高于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	总成本	≤150万元	0	5	0	偏差原因：项目资金财政资金150万，于2024年年中卫健委收回，重新分配；改进	
			中医药传承与发展中央资金支出成本	≤150万元	0	5	0	偏差原因：项目资金财政资金150万，于2024年年中卫健委收回，重新分配；改进	
			中医药传承与发展中央资金支出标准	≤150万元/年	0	5	0	偏差原因：项目资金财政资金150万，于2024年年中卫健委收回，重新分配。改进	
	产出指标	数量指标	中医药专家传承工作指导老师人数	≥2人	6	10	10		
			开展中医药健康文化推广活动数量	=1场	91	10	10		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	中医培训人员合格率	=100%	1	5	5	
			中医药健康文化推广活动参与度	=100%	1	5	5	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	持续推进中医药特色人才建设	持续推进	持续推进	5	5	
			中医药文化宣传能力	提高	提高	10	10	
		可持续发展影响指标	中医药服务能力	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	95%	10	10	
	<b>总分</b>			<b>75.00</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：			持续推进中医医院建设，逐步完善具有中医药特色的人才培养模式，提升队伍素质，提高基层中医药人才数量和质量。宣传推广中医药文化，提高群众对中医药的知晓率。项目资金财政资金150万，于2024年年中卫健委收回，重新分配。我院一直坚持中医药传承与发展。					

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		济南市民族医院专用及通用设备购置及更新（非税）						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市民族医院		
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	23.3	23.3	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	23.3	23.3	0			
		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			
		此项目为医疗卫生重点事业发展资金-专用及通用设备购置及更新，主要用于购置为医院发展而使用的医疗设备和通用设备，预计设备购置成本≤73.3万元，医院设备采购数为1宗，购置设备质量合格率为100%，设备验收合格率为100%，购置设备及时率为100%，医院收入增长率≥10%，工作效率提升度≥10%，医疗服务人次增长率≥10%，设备可使用年限≥5年，患者满意度≥95%，工作人员满意度≥95%。			此项目为医疗卫生重点事业发展资金-专用及通用设备购置及更新，主要用于购置为医院发展而使用的医疗设备和通用设备，因非税收入当年未返回，导致未用此项目支出。设备购置成本0万元，医院设备采购数为0宗，购置设备质量合格率为100%，设备验收合格率为100%，购置设备及时率为0%，医院收入增长率0.96%，工作效率提升度≥10%，医疗服务人次增长率≥10%，设备可使用年限≥5年，患者满意度≥95%，工作人员满意度≥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	设备购置成本(万元)	≤73.3万元	0	5	5	偏差原因：因非税收入当年未返回，导致未用此项目支出；改进措施：精细化非税
	产出指标	数量指标	医院设备采购数（个）	=1宗	0	5	0	偏差原因：因非税收入当年未返回，导致未用此项目支出；改进措施：精细化非税
			购置设备质量合格率（%）	=100%	0	5	5	偏差原因：因非税收入当年未返回，导致未用此项目支出；改进措施：精细化非税
		质量指标	设备验收合格率（%）	=100%	100%	10	10	
			购置设备及时率（%）	=100%	0	5	0	偏差原因：因非税收入当年未返回，导致未用此项目支出；改进措施：精细化非税

年度绩效指标	产出指标	时效指标	购置设备及时率 (%)	=100%	0	5	0	偏差原因：因非税收入当年未返回，导致未用此项目支出；改进措施：精细化非税
	效益指标	经济效益指标	医院收入增长率 (%)	≥10%	0.96%	5	4.9	偏差原因：我院2024年医院收入调整内部结构，降低药占比，坚持公立医院公益
			工作效率提升度 (%)	≥10%	10.00%	10	10	
		社会效益指标	医疗服务人次增长率 (%)	≥10%	10%	10	10	
			设备可使用年限	≥5年	5年	10	10	
			可持续发展影响指标	设备可使用年限	≥5年	6年	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度 (%)	≥95%	95%	5	5	
			工作人员满意度 (%)	≥95%	95%	5	5	
	<b>总分</b>			<b>74.90</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：			此项目为医疗卫生重点事业发展资金-专用及通用设备购置及更新，主要用于购置为医院发展而使用的医疗设备和通用设备，因非税收入当年未返回，导致未用此项目支出。下一步及时上交非税收入，及时返回，同时做好非税收入管理。					

# 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	济南市民族医院		
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	700	700	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	700	700			
		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			
		本项目是市属医疗机构综合发展及专科建设经费，提升医疗服务，落实惠民政策，提升医院综合服务能力，提高公立医院公益性。随着医疗事业的发展，目前各大医院相继开展新项目、新技术，为使我院医疗事业持续发展，需不断提高业务技术水平，努力实现我院发展目标。进一步加强了我院医疗检测诊断水平，设备更新也对医院室要开展的诸多科研项目带来了很大的便利，对医院经济效益、经济效益、社会效益、生态效益产生更好的社会作用。紧跟医保政策，提升公立医院的公益性，提高医疗服务能力，全面进行绩效管理。保证医疗服务顺利开展，提高效率。紧紧围绕医			本项目是市属医疗机构综合发展及专科建设经费，提升医疗服务，落实惠民政策，提升医院综合服务能力，提高公立医院公益性。保证医疗服务顺利开展，提高效率。紧紧围绕医院事业发展的需要，加强预算管理，强化基础工作。截止2024年12月31日该项目已全部完成。设备验收合格率为100%，购置设备及时率为100%，医疗服务性收入增长率为0.96%，工作效率提升度≥10%，医院就诊人次增长率≥5%，设备可使用年限≥5年，患者满意度≥95%，工作人员满意度≥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	≤700万元	700万元	10	10	
			设备采购成本	≤250万元	250万元	5	5	
			房屋维修维护成本	≤200万元	200万元	5	5	
			房屋租赁成本	≤100万元	100万元	5	5	
			信息化成本	≤150万元	150万元	5	5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	医院设备采购数	=1宗	1宗	5	5		
			房屋维修面积	≥100平方米	100平方米	5	5		
			房屋租赁面积	≥100平方米	100平方米	5	5		
			信息化采购数	=1宗	1宗	5	5		
	质量指标	设备验收合格率（%）	100%	100%	5	5			
			购置设备及时率（%）	100%	100%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	医疗服务性收入增长率（%）	≥0%	0.96%	5	4.9	偏差原因：我院2024年医院收入调整内部结构，降低药占比，坚持公立医院公益	
		社会效益指标	工作效率提升度（%）	≥10%	10%	5	5		
		生态效益指标	医院就诊人次增长率（%）	≥5%	12.59%	5	5		
		可持续发展影响指标	设备可使用年限	≥5年	5年	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度（%）	≥95%	95%	5	5		
			工作人员满意度（%）	≥95%	95%	5	5		
	<b>总分</b>			<b>99.90</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：								

# 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（中医薪火传承项目）						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市民族医院		
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《关于开展“薪火传承231工程”第五批指导老师和传承人遴选工作的通知》（济卫中医业务函〔2024〕6号）有关文件要求，经单位推荐、专家评审、理论考试、网上公示，我院确定张磊1名指导老师，董秀娟、李旋旋2名传承人，另外冯程指导老师的传承人张霞也在此项目下。第五批济南市“薪火传承231工程”工作统一进岗时间为2024年11月21日，传承教学周期5年。传承、掌握指导老师的学术经验和专业技术专长，提高中医临床诊疗、中药或中医护理实践技能水平。			根据《关于开展“薪火传承231工程”第五批指导老师和传承人遴选工作的通知》（济卫中医业务函〔2024〕6号）有关文件要求，经单位推荐、专家评审、理论考试、网上公示，我院确定张磊1名指导老师，董秀娟、李旋旋2名传承人，另外冯程指导老师的传承人张霞也在此项目下。传承、掌握指导老师的学术经验和专业技术专长，提高中医临床诊疗、中药或中医护理实践技能水平。截止2024年12月31日该项目已全部完成。人才培养合格率为100%，培训计划完成率为100%，及时完成率为100%，中医药服务能力明显提高，中医药人才技术水平明显提高，中医药优势特色技术传承长期，指导老师和师承学			
	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	≤4万元	4万元	10	10	
			第五批“薪火传承231工程”项目经济成本	≤4万元	4万元	10	10	
			人均财政补助经济成本	≤1万元/人/年	1万元/人/年	10	10	
	产出指标	数量指标	补助第五批指导老师人数	=1人	1人	5	5	
			补助第五批传承人	=3人	3人	5	5	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	人才培养合格率	=100%	100%	10	10	偏差原因：中医药服务水平还有一定提高空间；改进措施：强化中医师承教育，传
			培训计划完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	及时完成率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	中医药服务能力提高	明显提高	提高	5	4.95	
			中医药人才技术水平	明显提高	明显提高	5	5	
		可持续发展影响指标	中医药优势特色技术传承	长期	长期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指导老师和师承学员满意度	≥95%	95%	5	5	
<b>总分</b>			<b>99.95</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：								

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		23济南市民族医院信息化建设						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市民族医院		
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	500	500	497.04	10	99.41%	9.94
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	500	500	497.04			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		随着医疗事业的发展，目前各大医院相继开展新项目、新技术，为使我院医疗事业持续发展，需不断提高业务技术水平，紧跟时代步伐，努力实现我院的发展目标。进一步加强了我院医疗信息化水平，对医院发展硬性要求的支持，需要进行网络信息化建设。此项目为医疗卫生重点事业发展资金-信息化建设，主要用于购置发展医院而使用的软件，预计设备购置成本≤500万元，医院信息化设备采购数为1宗，购置设备质量合格率为100%，信息化质量合格率为100%，设备采购及时率为100%，医院收入增长率≥10%，购置设备投入使用率为100%，设备可使用年限≥5年，工作人员满意			此项目为医疗卫生重点事业发展资金-信息化建设，主要用于购置发展医院而使用的软件，截止2024年12月购置成本为497.04万元，信息化质量合格率100%，打造智慧医院信息化建设。信息化软硬件设备采购及时。适应信息化，使得医疗服务提升，所购入的信息化全部及时使用，达到有效率100%。政府采购符合使用环保标准的硬件设备，尾气排放符合环保要求。预计此项建设，信息化可使用5年以上，医疗工作人员满意度达到95%，提升医疗服务。			
	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	497.04万元	7.5	7.5	偏差原因：根据医院发展对于医院信息化进行重新规划，进行项目内调整；改进
			信息化设备成本	≤190万元	298.98万元	5	4.9	偏差原因：根据医院发展对于医院信息化进行重新规划，进行项目内调整；改进
			软件运维服务成本	≤30万元	8.56万元	5	5	
			应用软件成本	≤280万元	189.5万元	5	5	
			信息化设备单位成本	≤23.75万元/台	298.98万元/台	2.5	2.4	偏差原因：根据医院发展对于医院信息化进行重新规划，进行项目内调整；改进

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	软件运维服务单位成本	≤30万元/套	8.56万元/套	2.5	2.5	
			应用软件单位成本	≤280万元/套	189.5万元/套	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	信息化设备购置数量	≤8台	1台	5	5	
			软件运维服务购置数量	≤1套	1套	5	5	
			应用软件购置数量	≤1套	1套	5	5	
		质量指标	购置设备质量合格率	=100%	100%	5	5	
			信息化质量合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	设备采购及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	医院收入增长率	≥10%	0.96%	5	4.9	偏差原因：我院2024年医院收入调整内部结构，降低药占比，坚持公立医院公益
		社会效益指标	购置设备投入使用率	100%	100%	5	5	
			工作效率提升度	≥10%	10%	5	5	
		可持续发展影响指标	设备可使用年限	≥5年	5年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	95%	5	5	
			工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	
	总分			99.64				

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		23济南市民族医院专用及通用设备购置及更新						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市民族医院		
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	1494.7	1494.7	1228.88	10	82.22%	8.22	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	1494.7	1494.7	1228.88				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		本项目是医疗设备专业购置，提升医疗服务，落实惠民政策，提升医院综合服务能力，提高公立医院公益性。随着医疗事业的发展，目前各大医院相继开展新项目、新技术，为使我院医疗事业持续发展，需不断提高业务技术水平，努力实现我院发展目标。进一步加强了我院医疗检测诊断水平，设备更新也对医院室要开展的诸多科研项目带来了很大的便利，对医院经济效益、社会效益、生态效益产生更好的社会作用。紧跟医保政策，提升公立医院的公益性，提高医疗服务能力，全面进行绩效管理。保证医疗服务顺利开展，提高效率。紧紧围绕医院事业发展的需要，			随着医疗事业的发展，目前各大医院相继开展新项目、新技术，为使我院医疗事业持续发展，需不断提高业务技术水平，努力实现我院发展目标。进一步加强了我院医疗检测诊断水平，设备更新也对医院室要开展的诸多科研项目带来了很大的便利，对医院经济效益、社会效益、生态效益产生更好的社会作用。此项目为医疗卫生重点事业发展资金-专用及通用设备购置及更新，主要用于购置为医院发展而使用的医疗设备和通用设备，购置成本1228.88万元。购置设备质量合格率为100%，设备验收合格率为100%，购置设备及及时率为100%，医院收入增长率为0.96%，工作效率提升度≥10%，医疗			
	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	≤1518万元	1228.88万元	5	4.5	偏差原因：实际完成指标值为1194.87万元，未达到年初预算；改进措施：编制预
			通用设备购置成本	≤200万元	4.00万元	5	5	
			专用设备购置成本	≤1318万元	1224.88万元	5	5	
			通用设备购置标准	≤0.5万元/件	0.18万元/件	5	5	
			专用设备购置标准	≤65.9万元/件	61.24万元/件	5	5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	通用设备购置数量	≤400件	22件	5	5	
			专用设备购置数量	≤20件	20件	5	5	
		质量指标	购置设备质量合格率	=100%	100%	10	10	
			设备验收合格率	=100%	100.00%	10	10	
		时效指标	购置设备及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	医院收入增长率	≥10%	0.96%	5	4.9	偏差原因：我院2024年医院收入调整内部结构，降低药占比，坚持公立医院公益
		社会效益指标	工作效率提升度	≥10%	10%	5	5	
			医疗服务人次增长率	≥10%	10%	5	5	
		可持续发展影响指标	设备可使用年限	≥5年	5年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	95%	5	5	
			工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	
	<b>总分</b>			<b>97.62</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：								

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		23济南市民族医院“万人下乡、千村提升”工程第一书记工作经费						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市民族医院		
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	1	1	1	10	100.00%	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	1	1	1			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据济财综（2017）30号文。此项目为“万人下乡、千村提升”工程第一书记工作经费，用于抓党建促脱贫攻坚工作的其他合理支出，预计每人每年工作经费1万元。此项目为“万人下乡、千村提升”工程第一书记工作经费，用于抓党建促脱贫攻坚工作的其他合理支出，预计每人每年工作经费1万元，工作补助人数1人次，工作经费发放准确率100%，工作经费发放及时率100%，村民收入增长率≥5%，工作效率提升度≥10%，脱贫攻坚工作参与度100%，长效管理机制健全，受益群众满意度≥95%，工作人员满意度≥95%。			根据济财综（2017）30号文。此项目为“万人下乡、千村提升”工程第一书记工作经费，用于抓党建促脱贫攻坚工作的其他合理支出，总成本1万元已全部支付，工作补助人数1人次，工作经费发放准确率100%，工作经费发放及时率100%，村民收入增长率5%，工作效率提升度10%，脱贫攻坚工作参与度100%，长效管理机制健全，受益群众满意度≥95%，工作人员满意度≥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	=1万元	1万元	10	10	
			工作经费	=1万元	1万元	10	10	
			工作经费标准	=1万元/人	1万元/人	10	10	
	产出指标	数量指标	工作经费发放人数	=1人	1人	10	10	
		质量指标	工作经费发放准确率	=100%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	工作经费发放及时度	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	村民收入增长率	≥5%	5%	5	5	
		社会效益指标	工作效率提升度	≥10%	10%	5	5	
		生态效益指标	脱贫攻坚工作参与度	=100%	100.00%	5	5	
		可持续发展影响指标	长效管理机制	健全	较健全	5	4.95	偏差原因：长效管理机制还需要进一步健全；改进措施：完善保障体系，加强培
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群众满意度	≥95%	95%	5	5	
			工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	
<b>总分</b>			<b>99.95</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：								

# 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	济南市民族医院		
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			
		此项目为卫生科技人才项目市级补助，根据计划开展科学研究项目数1项，培训卫生科技人才1人，用于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；进一步优化基层医疗卫生机构技术环境，提高基层卫生服务能力；提升基层康复服务能力，切实提高医疗机构的技术竞争力和综合服务水平。			此项目为卫生科技人才项目市级补助，进一步优化基层医疗卫生机构技术环境，提高基层卫生服务能力；提升基层康复服务能力，切实提高医疗机构的技术竞争力和综合服务水平。截止2024年12月31日该项目2万元已全部支付，卫生科技人才培训完成率100%，经费支出合规率100%，补助经费发放及时率100%，培训计划完成及时率100%，医院收入增长率≥0%，基层卫生服务能力提升，培训机制健全性逐步完善，患者满意度≥90%，参培学员满意度≥85%。			
	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	≤2万元	2万元	10	10	
			卫生科技人才培训补助成本	≤2万元	2万元	5	5	
			卫生科技人才培训补助标准	≤2万元/人/年	2万元/人/年	5	5	
	产出指标	数量指标	培训卫生科技人才数量	=1人	1人	5	5	
		质量指标	卫生科技人才培训完成率	=100%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补助经费发放及时率	=100%	100%	10	10	
			培训计划完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医院收入增长率	≥0%	0.96%	5	4.9	偏差原因：我院2024年医院收入调整内部结构，降低药占比，坚持公立医院公益
		社会效益指标	基层卫生服务能力	提升	提升	5	5	
		可持续发展影响指标	培训机制健全性	逐步完善	逐步完善	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	90%	5	5	
			参培学员满意度	≥85%	85%	5	5	
	<b>总分</b>			<b>99.90</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：								

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		提前下达2024年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	济南市民族医院		
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	14.98	14.98	14.98	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	14.98	14.98	14.98			
		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			
		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。			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。总成本14.98万元已全部支付，医疗机构用药质量检查合格率100%，医疗器械质量抽检合格率100%，医疗机构用药及时率100%，医疗卫生机构诊疗人次数较上年提高，二级公立医院出院人次数较上年提高，医疗连续服务时长连续，公立医院次均门诊费用增幅较上年降低，公立医院人均住院费用增幅较上年降低。			
	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	≤14.98万元	14.98万元	10	10	
			公立医院综合改革补助支出成本	≤14.98万元	14.98万元	10	10	
			公立医院综合改革补助支出标准	≤14.98万元/年	14.98万元/年	10	10	
	产出指标	数量指标	完成公立医院综合改革时限	=1年	1年	10	10	
			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	较上年提高	较上年提高	5	5	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	医疗机构用药质量检查合格率	=100%	100.00%	5	5		
			医疗器械质量抽检合格率	=100%	100.00%	5	5		
		时效指标	医疗机构用药及时率	=100%	100.00%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	医疗卫生机构诊疗人次数	较上年提高	较上年提高	5	4.95	偏差原因：医疗卫生机构诊疗人次数需进一步提高；改进措施：提升医疗服务能	
			二级公立医院出院人次数	较上年提高	较上年提高	5	5		
		可持续发展影响指标	医疗连续服务时长	连续	连续	5	5		
	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	较上年降低或≤10%	较上年降低	5	5		
			公立医院人均住院费用增幅	较上年降低或≤10%	较上年降低	5	5		
	<b>总分</b>			<b>99.95</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：								

# 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	济南市民族医院		
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	156	156	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	156	156			
		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。			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。总成本156万元已全部支付，医疗机构用药质量检查合格率100%，医疗器械质量抽检合格率100%，项目资金支出及时率100%，医疗卫生机构诊疗人次数较上年提高，二级公立医院出院人次数较上年提高，医疗连续服务时长连续，公立医院次均门诊费用增幅较上年降低，公立医院人均住院费用增幅降低。			
	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	≤156万元	156万元	10	10	
			公立医院综合改革补助成本	≤156万元	156万元	10	10	
			公立医院综合改革补助资金支出标准	≤156万元/年	156万元/年	10	10	
	产出指标	数量指标	完成公立医院综合改革时限	=1年	1年	10	10	
			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	较上年提高	较上年提高	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	医疗机构用药质量检查合格率	=100%	100%	5	5		
			医疗器械质量抽检合格率	=100%	100%	5	5		
		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	医疗卫生机构诊疗人次数	较上年提高	较上年提高	5	4.95	偏差原因：医疗卫生机构诊疗人次数需进一步提高；改进措施：提升医疗服务能	
			二级公立医院出院人次数	较上年提高	较上年提高	5	5		
		可持续发展影响指标	医疗连续服务时长	连续	连续	5	5		
	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	较上年降低或≤10%	较上年降低	5	5		
			公立医院人均住院费用增幅	较上年降低或≤10%	较上年降低	5	5		
	<b>总分</b>			<b>99.95</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：								

# 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	济南市民族医院		
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	21.59	21.59	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	21.59	21.59			
		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			
		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。			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。总成本21.59万元已全部支付，医疗器械质量抽检合格率100%，医疗机构用药及时率100%，医疗卫生机构诊疗人次数较上年提高，二级公立医院出院人次数较上年提高，医疗连续服务时长连续，患者满意度≥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	≤21.59万元	21.59万元	10	10	
			卫生专用材料成本	≤21.59万元	21.59万元	10	10	
			卫生专用材料标准	≤21.59万元/年	21.59万元/年	10	10	
	产出指标	数量指标	完成公立医院综合改革时限	=1年	1年	10	10	
			医疗诊疗人数	≥98111人次	315781人次	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	医疗器械质量抽检合格率	=100%	100.00%	10	10	
		时效指标	医疗机构用药及时率	=100%	100.00%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	医疗卫生机构诊疗人次数	较上年提高	较上年提高	5	4.95	偏差原因：医疗卫生机构诊疗人次数需进一步提高；改进措施：提升医疗服务能
			二级公立医院出院人次数	较上年提高	较上年提高	5	5	
		可持续发展影响指标	医疗连续服务时长	连续	连续	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	95%	5	5	
<b>总分</b>			<b>99.95</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：								

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		城市公立医院综合改革							
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市民族医院			
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	59.83	59.83	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	59.83	59.83				
		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				
		2024年公立医院综合改革补助资金申请59.83万元，用于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，使公立医院医疗服务收入、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。			用于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，使公立医院医疗服务收入、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。总成本59.83万元已全部支付，公立医院医疗服务收入较上年提高，公立医院平均住院日较上年降低，年度目标完成及时率为100%，医疗卫生机构诊疗人次较上年提高，二级公立医院出院人次数较上年提高，医疗连续服务时长连续，公立医院次均门诊费用增幅较上年降低，公立医院人均住院费用增幅较上年降低。				
	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	≤59.83万元	59.83万元	10	10		
			城市公立医院综合改革补助成本	≤59.83万元	59.83万元	5	5		
			城市公立医院综合改革补助标准	≤59.83万元/年	59.83万元/年	5	5		
	产出指标	数量指标	完成公立医院综合改革时限	=1年	1年	5	5		
			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	≥较上年提高	较上年提高	5	4.95	偏差原因：公立医院医疗服务收入占医疗收入的比例需进一步提高；改进措施：提	

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	较上年降低	10	10	
		时效指标	年度目标完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	医疗卫生机构诊疗人次数	较上年提高	较上年提高	10	10	
			二级公立医院出院人次数	较上年提高	较上年提高	10	10	
		可持续发展影响指标	医疗连续服务时长	连续	连续	10	10	
	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	较上年降低或≤10%	较上年降低	5	5	
			公立医院人均住院费用增幅	较上年降低或≤10%	较上年降低	5	5	
	<b>总分</b>			<b>99.95</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：								

# 2024 年度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

## 一、基本情况

### （一）项目/政策概况

#### 1. 项目/政策立项背景

市卫健委根据《济南市财政局 济南市卫生健康委员会关于提前下达 2024 年度城市公立医疗机构改革补助（药品零差价补助）预算指标的通知》（济财社指【2024】181 号）及市卫生健康委资金分配方案，下达城市公立医疗机构改革补助（药品零差价补助）项目补助资金。

#### 2. 项目/政策内容

项目为城市公立医疗机构改革补助（药品零差价补助）项目，支出列 2024 年“2100299\_其他公立医院支出”科目。主要用于药品零差价补助。

#### 3. 组织实施

我院属于二级甲等中医院，山东省内唯一一家民族，举办中医论坛、会议、培训等。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，提升中医服务能力，取消药品零差价，降低药占比，严格按照政策执行。

#### 4. 资金投入和使用情况

资金投入：2024 年 12 月收到专项补助资金，全部用于药品零差价

补助。严格按照文件精神，专款专用，提高中医院服务能力。

资金使用：该项目资金专项名称列为城市公立医疗机构改革补助（药品零差价补助），部门经济科目列为 30218-专用材料费，项目专项资金 59.83 万元已全部执行，执行率 100%。

## （二）绩效目标

用于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，使公立医院医疗服务收入、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。总成本 $\leq$ 59.83 万元，公立医院医疗服务收入较上年提高，公立医院平均住院日较上年降低，年度目标完成及时率为 100%，医疗卫生机构诊疗人次数较上年提高，二级公立医院出院人次数较上年提高，医疗连续服务时长连续，公立医院次均门诊费用增幅较上年降低或 $\leq$ 10%，公立医院人均住院费用增幅较上年降低或 $\leq$ 10%。

## 二、评价基本情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

目的：用于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，使公立医院医疗服务收入、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。

对象：济南市民族医院全体员工

范围：根据《济南市财政局 济南市卫生健康委员会关于提前下达 2024 年度城市公立医疗机构改革补助（药品零差价补助）预算指标的通

知》（济财社指【2024】181号）。此类资金主要用于药品零差价补助。

## （二）绩效评价指标体系

数量指标：完成公立医院综合改革时限=1年，公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例较上年提高

质量指标：公立医院平均住院日较上年降低

时效指标：年度目标完成及时率=100%

社会效益指标：医疗卫生机构诊疗人次数较上年提高，二级公立医院出院人次数较上年提高

可持续影响指标：医疗连续服务时长连续

服务对象满意度指标：公立医院次均门诊费用增幅较上年降低或 $\leq$ 10%，公立医院人均住院费用增幅较上年降低或 $\leq$ 10%

## 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.成本	20	20	20%
2.产出	30	29.95	29.95%
3.效益	30	30	30%
4.满意度	10	30	30%
综合绩效	100	99.95	99.95%

## 四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

### （一）项目主要绩效

市卫健委根据《济南市财政局 济南市卫生健康委员会关于提前下达 2024 年度城市公立医疗机构改革补助（药品零差价补助）预算指标的通知》（济财社指【2024】181 号）该项目为城市公立医疗机构改革补助（药品零差价补助）。我院属于二级甲等中医院，山东省内唯一一家民族医院，举办中医论坛、会议、培训等。该项目用于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，使公立医院医疗服务收入、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。总成本 59.83 万元已全部支付，公立医院医疗服务收入较上年提高，公立医院平均住院日较上年降低，年度目标完成及时率为 100%，医疗卫生机构诊疗人次数较上年提高，二级公立医院出院人次数较上年提高，医疗连续服务时长连续，公立医院次均门诊费用增幅较上年降低，公立医院人均住院费用增幅较上年降低。

### （二）存在问题及原因分析

公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例还需进一步提高，下一步继续改进服务措施，深入推广三明医改经验，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，提升中医服务能力，取消药品零差价，降低药占比，严格按照政策执行。提升医疗服务

能力，提升患者认可度。

## 五、有关建议

下一步加大宣传力度，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。自有资金相对薄弱，加快自有资金的积累，同时加快预算执行，继续执行率 100%。做好项目内控管理，加强医院全面预算管理。