

2024年度济南市第三人民医院决 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

面向社会提供社会医疗、预防、保健、康复、急救、医疗咨询及社区服务，进行医学研究，承担高、中、初专业技术人才的培养。

二、机构设置

本单位内设34个职能科室，分别是：党委办公室、工会办公室、宣传科、离退休职工管理办公室、团委、监察室、院长办公室、法规办、人事科、继续教育办公室、医务科、应急办公室、信息科、统计科、标准化建设管理办公室、对外联络办公室、护理部、门诊办公室、入院准备中心、财务科、医疗保险办公室、绩效考核办公室、国有资产办公室、科教科、审计科、质量管理科、医院感染管理科、总务科、基建科、医学装备科、招投标办公室、安保科、药学部。

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：济南市第三人民医院

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	7,166.49	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	91,545.33	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	71.98
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	51,593.32	八、社会保障和就业支出	39	922.52
	9		九、卫生健康支出	40	145,795.92
	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	150,305.14	本年支出合计	58	146,790.42
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	5,270.47	年末结转和结余	60	8,785.19
	30			61	
总计	31	155,575.61	总计	62	155,575.61

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：济南市第三人民医院

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		150,305.14	7,166.49	0.00	91,545.33	0.00	0.00	51,593.32
206	科学技术支出	71.98	71.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	922.52	922.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	108.00	108.00	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	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	814.52	814.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	217.99	217.99	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	596.53	596.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	149,310.64	6,171.99	0.00	91,545.33	0.00	0.00	51,593.32
21002	公立医院	146,686.59	3,547.94	0.00	91,545.33	0.00	0.00	51,593.32
2100201	综合医院	144,602.33	1,463.68	0.00	91,545.33	0.00	0.00	51,593.32
2100299	其他公立医院支出	2,084.26	2,084.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,014.59	2,014.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2,010.55	2,010.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21099	其他卫生健康支出	603.46	603.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	603.46	603.46	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：济南市第三人民医院

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		146,790.42	114,056.59	32,733.83	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	71.98	0.00	71.98	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	12.98	0.00	12.98	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	12.98	0.00	12.98	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	922.52	814.52	108.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	814.52	814.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	217.99	217.99	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	596.53	596.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	145,795.92	113,242.07	32,553.85	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	143,171.87	113,242.07	29,929.80	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	141,087.61	113,242.07	27,845.54	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	2,084.26	0.00	2,084.26	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,014.59	0.00	2,014.59	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.04	0.00	4.04	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2,010.55	0.00	2,010.55	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

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
21099	其他卫生健康支出	603.46	0.00	603.46	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	603.46	0.00	603.46	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：济南市第三人民医院

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	7,166.49	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	71.98	71.98	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	922.52	922.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6,171.99	6,171.99	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	7,166.49	本年支出合计	59	7,166.49	7,166.49	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	7,166.49	总计	64	7,166.49	7,166.49	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：济南市第三人民医院

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	7,166.49	2,162.87	5,003.62
206	科学技术支出	71.98	0.00	71.98
20609	科技重大项目	12.98	0.00	12.98
2060902	重点研发计划	12.98	0.00	12.98
20699	其他科学技术支出	59.00	0.00	59.00
2069999	其他科学技术支出	59.00	0.00	59.00
208	社会保障和就业支出	922.52	814.52	108.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	108.00	0.00	108.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	108.00	0.00	108.00
20805	行政事业单位养老支出	814.52	814.52	0.00
2080502	事业单位离退休	217.99	217.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	596.53	596.53	0.00
210	卫生健康支出	6,171.99	1,348.35	4,823.64
21002	公立医院	3,547.94	1,348.35	2,199.59
2100201	综合医院	1,463.68	1,348.35	115.33
2100299	其他公立医院支出	2,084.26	0.00	2,084.26
21004	公共卫生	2,014.59	0.00	2,014.59
2100409	重大公共卫生服务	4.04	0.00	4.04
2100499	其他公共卫生支出	2,010.55	0.00	2,010.55
21017	中医药事务	6.00	0.00	6.00
2101704	中医（民族医）药专项	6.00	0.00	6.00

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
21099	其他卫生健康支出	603.46	0.00	603.46
2109999	其他卫生健康支出	603.46	0.00	603.46

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：济南市第三人民医院

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：济南市第三人民医院

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：济南市第三人民医院

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155,575.61万元。与2023年相比，收、支总计各增加6,114.95万元，增长4.09%。主要是随着医疗康养综合楼和应急医学中心综合楼的启用，科室专业细化，需要人员增加，人力成本增加，需要购置的医疗设备支出增加，物业管理费、水电费等刚性支出增加。

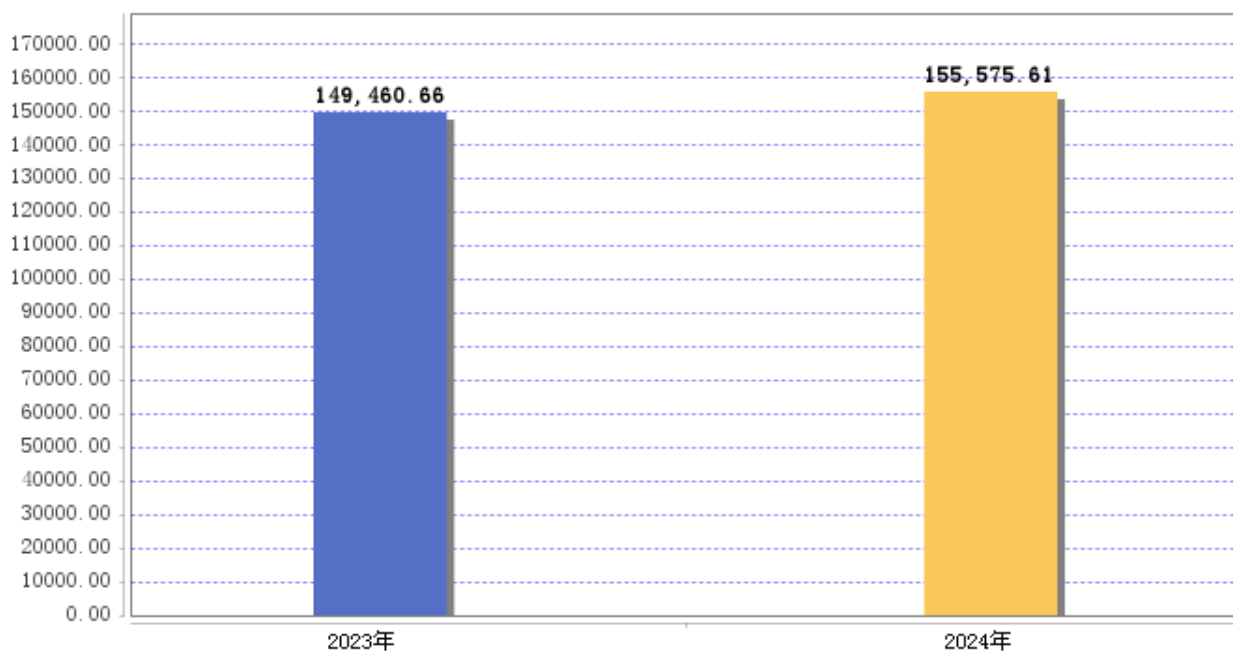
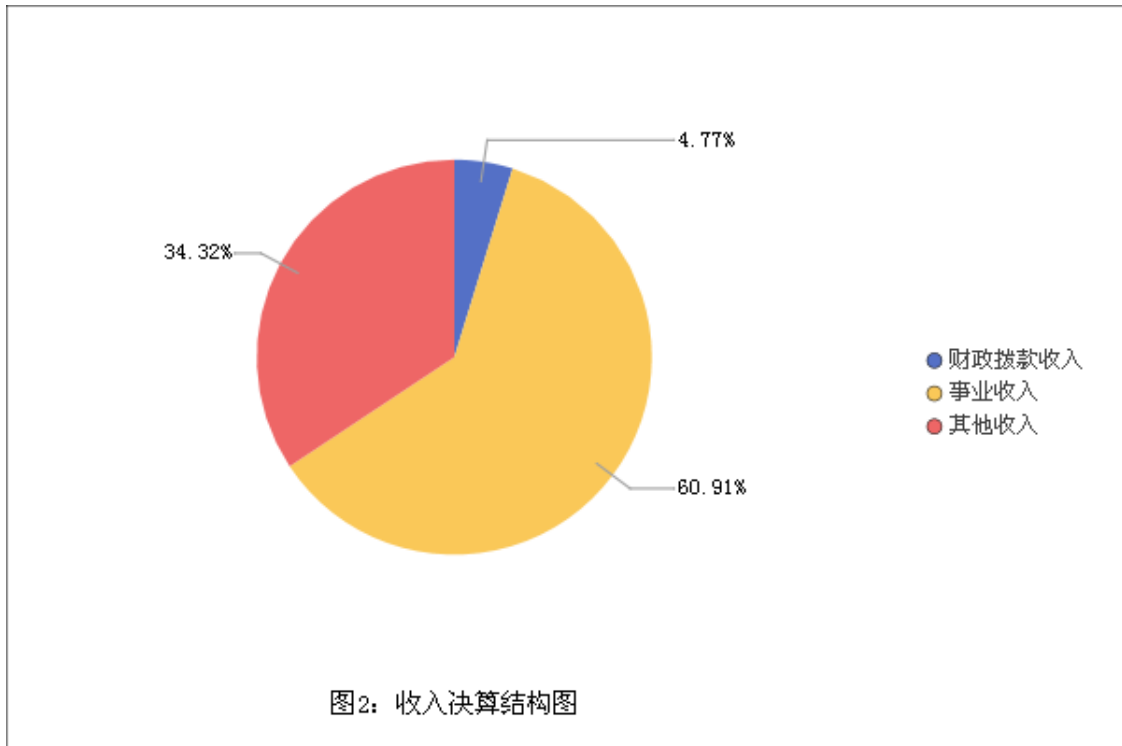


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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150,305.14万元，其中：财政拨款收入7,166.49万元，占4.77%；事业收入91,545.33万元，占60.91%；其他收入51,593.32万元，占34.32%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入7,166.49万元。与2023年度相比，增加1820.38万元，增长34.05%。主要是收到财政拨付疫情防控项目尾款2000.05万元。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入91,545.33万元。与2023年度相比，减少1984.28万元，降幅2.12%。主要是由于医保DRG改革，费率的调整，在预算口径下，实际收到医保返还时计入事业收入。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

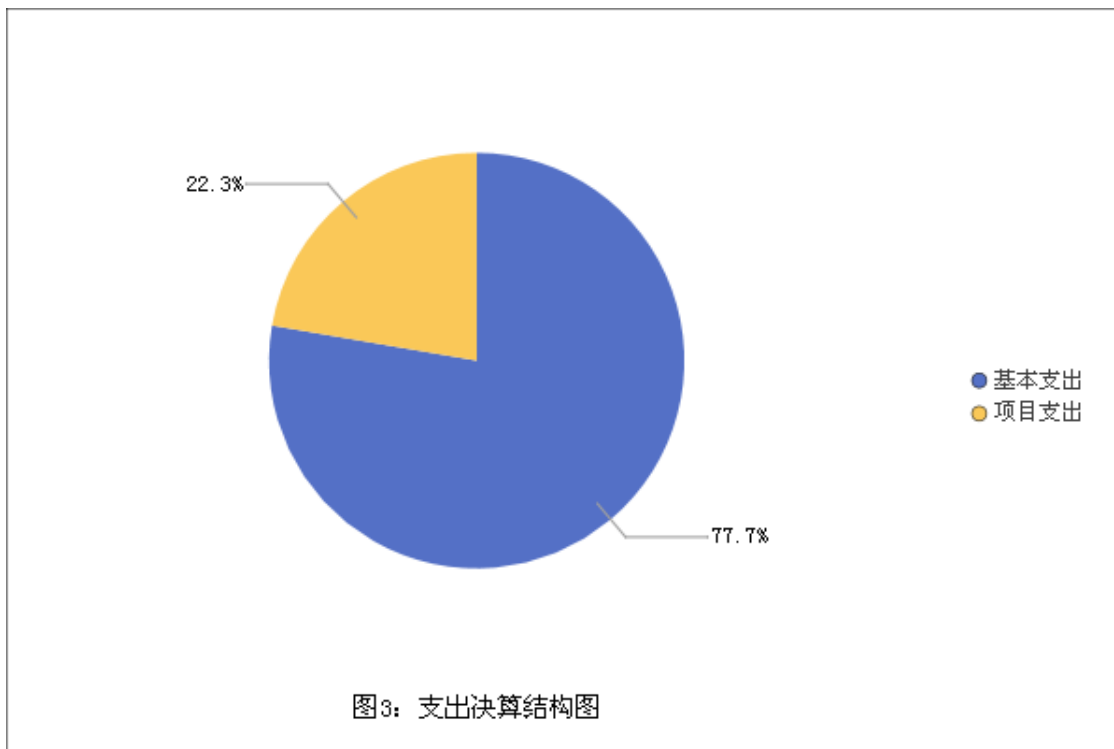
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入51,593.32万元。与2023年度相比，增加1112.08万元，增长2.20%。主要是地方政府债券和银行贷款的增加。

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146,790.42万元，其中：基本支出114,056.59万元，占77.7%；项目支出32,733.83万元，占22.3%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出114,056.59万元。与2023年度相比，增加6,860.29万元，增长6.4%。主要是随着医疗康养综合楼和应急医学中心综合楼的启用，科室专业细化，需要人员增加，人力成本增加，需要购置的医疗设备支出增加，物业管理费、水电费等刚性支出增加。

2、项目支出32,733.83万元。与2023年度相比，减少4,260.06万元，下降11.52%。主要是上年度应急医学中心综合楼处于建设中，本年度已竣工，后期投入相对减少。

3、上缴上级支出0万元。

4、经营支出0万元。

5、对附属单位补助支出0万元。

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7,166.49万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加1,820.38万元，增长34.05%。主要是收到财政拨付疫情防控项目尾款2000.05万元。

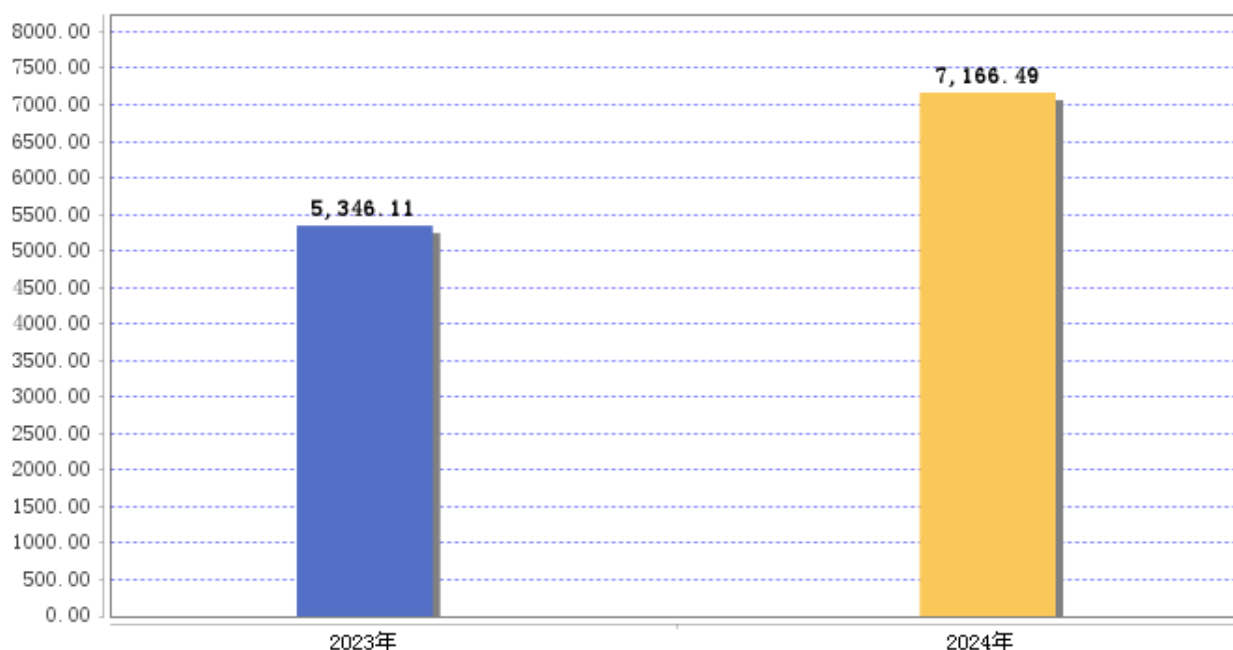


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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7,166.49万元，占本年支出合计的4.88%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,820.38万元，增长34.05%。主要是收到财政拨付疫情防控项目尾款2000.05万元

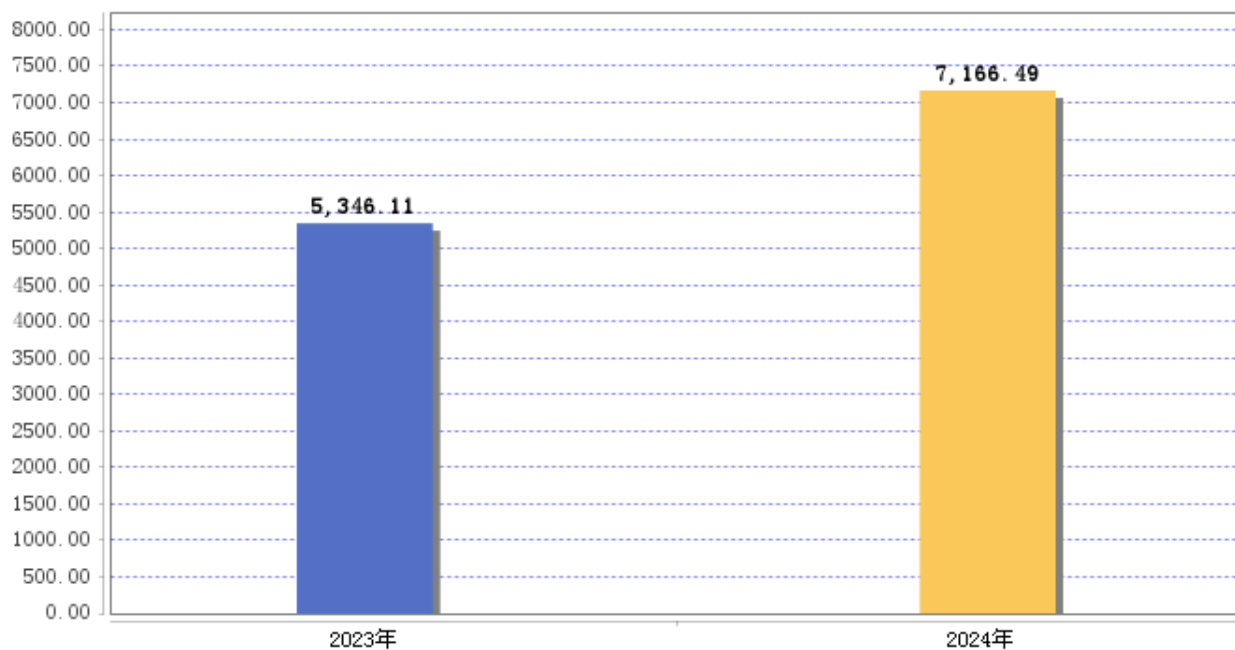
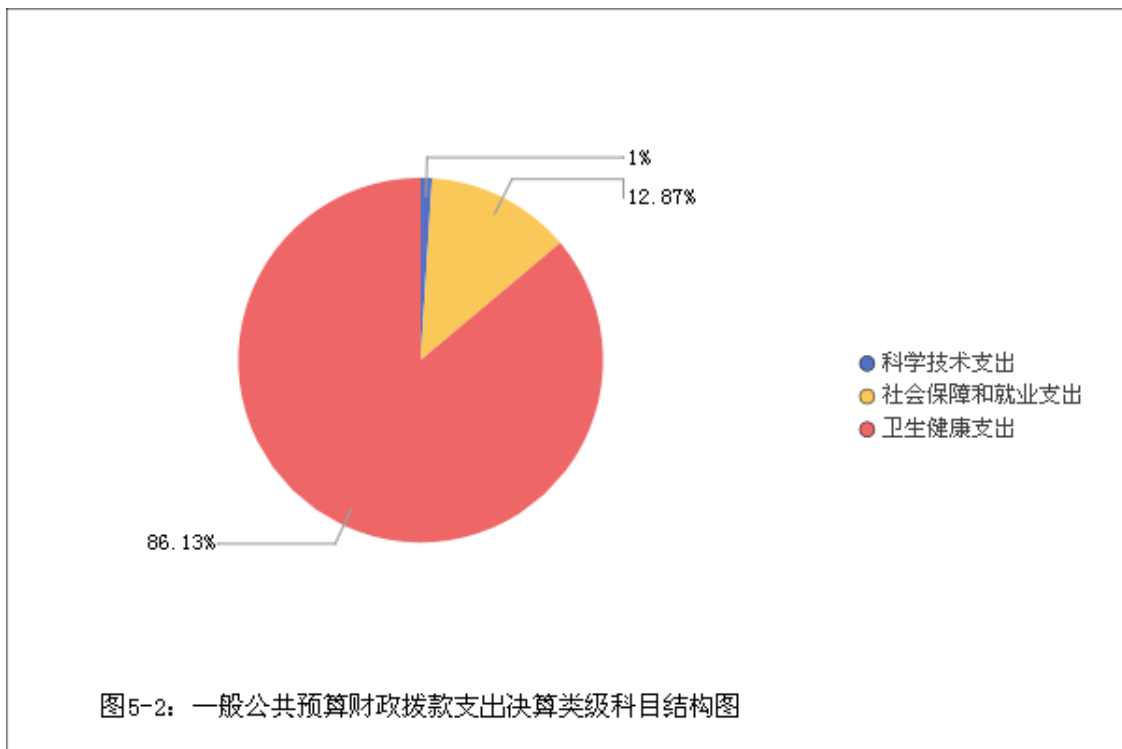


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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7,166.49万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出71.98万元，占1%；社会保障和就业支出（类）支出922.52万元，占12.87%；卫生健康支出（类）支出6,171.99万元，占86.13%。



（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3,197.3万元，支出决算数为7,166.49万元，完成年初预算数的224.14%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初财政基本拨款基本预算与决算基本持平，财政项目年初预算包含非税收入和2023年结转项目，剩余为本年度财政实际拨付项目。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12.98万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初提出项目申请，年中拨付相关项目金额。

2、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为59万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初提出项目申请，年中拨付相关项目金额。

3、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108万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是收到医疗卫生行业高层次人才引进人才生活补助财政项目拨款。

4、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842.06万元，支出决算数为217.99万元，完成年初预算的25.89%。决算数小于年初预算数，主要原因是离退休人员工资，由财政直接支付。

5、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596.53万元，支出决算数为596.53万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算数为1,648.35万元，支出决算数为1,463.68万元，完成年初预算的88.8%。决算数小于年初预算数，主要原因是依据工作实际与医院发展情况，申请相关财政项目资金。

7、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100.98万元，支出决算数为2,084.26万元，完成年初预算的2064.03%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据医院发展与工作安排，年中临时追加项目资金。

8、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4.04万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据医院发展与工作安排，年中临时追加项目资金。

9、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2,010.55万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据医院发展与工作安排，年中临时追加项目资金。

10、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0.18万元，支出决算数为6万元，完成年初预算的3333.33%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据医院发展与工作安排，年中临时追加项目资金。

11、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9.2万元，支出决算数为603.46万元，完成年初预算的6559.35%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据医院发展与工作安排，年中临时追加项目资金。

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2,162.87万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,162.87万元，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10,939.29万元，其中：政府采购货物支出10,013.59万元、政府采购工程支出593.7万元、政府采购服务支出332万元。授予中小企业合同金额10,771.75万元，占政府采购支出总额的98.47%，其中：授予小微企业合同金额9,993.95万元，占政府采购支出总额的91.36%。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43.83%。

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14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8辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他按照规定配备的公

务用车主要是5辆公务用车和1辆扫地车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）81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25个，涉及预算资金65636.80万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对济南市第三人民医院疫情防控项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金2000.05万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南市第三人民医院2024年度市级预算项目绩效自评的25个项目中，24个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，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，执行进度总体可控，项目效益初步显现，政策目标落地见效，但也存在少数项目立项时对实际执行难度预估不足，导致产出指标（如工作量、完成质量）定得过高。部分项目未建立常态化绩效跟踪机制，对执行中出现的偏差（如原材料供应延迟、人员变动）未能及时调整，导致产出数量、质量未达预期。

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，以及临床科技创新计划首期资金、医院发展经费、市属医疗机构综合发展及专科建设经费、医疗卫生行业引进人才生活补助、疫情防控项目等5个项目的绩效自评表。

1. 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99.5分。全年预算数为12.98万元，执行数为12.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实际完成项目总成本12.98万

元，其中完成2019-2020年临床医学计划项目验收项目金额8.98万元，项目数量10项，完成2023年度临床医学计划项目40%扶持资金及验收完项目资金支出4万元，临床科技创新计划资金使用基本达到了预期目标，为临床科技创新工作提供了有力的资金保障，取得了显著的经济和社会效益，提升了医学科技创新能力。发现的主要问题及原因：未充分预估各阶段任务的复杂性与耗时，使得整体进度滞后，难以按时完成验收准备工作。下一步改进措施：充分考虑项目开展的难点与时间进度，按时完成项目验收工作。

2. 医院发展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115.33万元，执行数为115.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度实际完成项目总成本115.33万元，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。完成集中采购药品110余种，在集采降本、质量管控等方面取得进展。发现的主要问题及原因：药品需经过采购科室申请、采购部门审核、领导审批等多个环节部分环节耗时较长。下一步改进措施：逐步减少审批环节或实现线上审批，缩短审批时间。

3. 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98.5分。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度实际完成项目总成本200万元，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。完成集中采购药品110余种，在集采降本、质量管控等方面取得进展。发现的主要问题及原因：药品需经过采购科室申请、采购部门审核、领导审批等多个环节部分环节耗时较长，逐步减少审批环节或实现线上审批，缩短审批时间。下一步改进措施：逐步减少审批环节或实现线上审批，缩短审批时间。

4. 医疗卫生行业引进人才生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.5分。全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年发放引进卫生人才津贴45万元，发放引进急需紧缺型人才3人，发放标准15万/人/年，发放人员完全符合条件、补助发放及时，对卫生健康事业更好发展的促进情况，卫生健康人才队伍建设的健全，有力促进卫生健康事业更好发展。发现的主要问题及原因：医院审批流程繁琐且时间较长，下一步改进措施：应简化医院审批流程。

5. 疫情防控项目绩效自评综述：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2000.05万元，执行数为2000.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度实际支出项目总成本2000.05万元，用于支付呼吸机类、电动护理床类、微量泵、各类消毒机、洁净屏、床边血滤、床旁B超、输液泵、中央监护仪等专用设备2847台设备尾款，全面贯彻落实党中央、国务院决策部署，迅速扩充医疗资源，切实提高应急能力，降低重症率和病亡率。发现的主要问题及原因：疫情期间的交通管制、物流停运等不可抗力因素，可能导致设备交付延迟、错过最佳验收时间，影响验收合格率。下一步改进措施：按照合同支付设备尾款。

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。疫情防控项目项目，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、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项），主要用于反映用于重点研发计划的有关经费支出。

十七、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项），主要用于反映用于其他重点研发计划的有关经费支出。

十八、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），主要用于反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单

位离退休（项），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

二十、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

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

二十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），主要用于反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十五、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项），主要用于反映中医（民族医）药方面的专项支出。

二十六、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），主要用于反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

第五部分

附件

2024年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市第三人民医院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	济南市第三人民医院运营经费	94.53	优
2	临床科技创新计划首期资金	99.50	优
3	济南市骨病手术机器人应用临床医学研究中心	95.38	优
4	J三院引进卫生健康人才经费	98.00	优
5	政府贴息贷款项目	97.00	优
6	三院医院运转	98.00	优
7	全市保健干部查体经费	98.00	优
8	市三院政府贴息贷款项目	98.00	优
9	三院市属医疗机构综合发展及专科建设经费	98.50	优
10	医疗卫生行业引进人才生活补助	98.50	优
11	市三院医院发展经费	99.00	优
12	公立医院高质量示范项目市级配套（中医薪火传承项目）	99.00	优
13	市三院医疗服务能力提升补助资金	98.00	优
14	泉城优势临床专科集群建设行动专项	97.50	优
15	医疗卫生行业高层次人才引进和培养项目	98.00	优

16	济南市第三人民医院设备购置	98.50	优
17	济南市第三人民医院楼房装修改造项目	98.00	优
18	重大公共卫生服务项目	89.77	良
19	疫情防控项目	99.00	优
20	公立医院高质量示范项目市级配套（卫生科技人才项目）	98.50	优
21	提前下达2024年公立医院综合改革补助资金	98.00	优
22	J公立医院综合改革补助资金	98.50	优
23	公立医院综合改革补助资金	98.00	优
24	城市公立医院综合改革	98.00	优
25	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）	98.00	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	济南市第三人民医院		
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	12.98	12.98	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	12.98	12.98			
		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			
		项目总成本12.98万元，其中完成2019-2020年临床医学计划项目验收项目金额8.98万元，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4万元，提升医学科技创新能力。			实际完成项目总成本12.98万元，其中完成2019-2020年临床医学计划项目验收项目金额8.98万元，项目数量10项，完成2023年度临床医学计划项目40%扶持资金及验收完项目资金指出4万元，临床科技创新计划资金使用基本达到了预期目标，为临床科技创新工作提供了有力的资金保障，取得了显著的经济和社会效益，提升了医学科技创新能力。			
	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	=12.98万元	12.98万元	4	4	
			2023年度临床科技创新计划首期项目成本	=4万元	4万元	3	3	
			2019-2020年临床医学科技创新计划项目后补助匹配项目成本	=8.98万元	8.98万元	3	3	
	产出指标	数量指标	2019-2020年度验收项目数	≤10项	10项	8	8	
			2023年度项目数	=1项	=1项	8	8	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	项目到期验收率	≥95%	90%	8	7.5	未充分预估各阶段任务的复杂性与耗时，使得整体进度滞后，难以按时完成验收准
			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	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			99.50					
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	济南市第三人民医院		
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			
		项目总成本200万元，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。完成集中采购药品、卫生材料110余种，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，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。			年度实际完成项目总成本200万元，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。完成集中采购药品110余种，在集降本、质量管控等方面取得进展。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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤200万元	200万元	5	5	
			采购药品、卫生材料支出成本	≤200万元	200万元	5	5	
	产出指标	数量指标	采购药品、卫生材料目录内品种数	≥110种	≥110种	15	15	
		质量指标	采购药品、卫生材料质量合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	采购药品、卫生材料及时率	=100%	98%	10	8.5	药品需经过采购科室申请、采购部门审核、领导审批等多个环节部分环节耗时较

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	药品采购费用增长率	≤5%	≤5%	8	8	
		社会效益指标	药品、卫生材料短缺率	≤5%	≤5%	8	8	
		生态效益指标	集中采购批量运输节能减排	建立健全	建立健全	8	8	
		可持续发展影响指标	建立健全长效机制	建立健全	建立健全	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			98.50					
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		医疗卫生行业引进人才生活补助							
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市第三人民医院			
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	45	45	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	45	45				
		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				
		项目总金额45万元，为深入实施人才强市战略，提升济南市医疗卫生综合水平和竞争力，加速推进“健康济南”建设，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。发放条件符合率100%。			2024年发放引进卫生人才津贴45万元，发放引进急需紧缺型人才3人，发放标准15万/人/年，发放人员完全符合条件、补助发放及时，对卫生健康事业更好发展的促进情况，卫生健康人才队伍建设的健全，有力促进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	≤45万元	45万元	5	5		
			引进类急需紧缺型人才发放标准	=15万元/人/年	=15万元/人/年	5	5		
	产出指标	数量指标	符合条件的发放人数	=3人	=3人	15	15		
		质量指标	发放人员条件符合率	=100%	=100%	15	15		
		时效指标	发放及时率	=100%	=98%	10	8.5	医院审批流程繁琐且时间较长，应简化医院审批流程。	

年度绩效指标	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	15	15	
		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	15	15	
	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			98.50					
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		医院发展经费						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市第三人民医院		
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	115.33	115.33	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	115.33	115.33			
		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			
		项目总成本580万元，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。完成集中采购药品、卫生材料110余种，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，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。			年度实际完成项目总成本115.33万元，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。完成集中采购药品110余种，在集采降本、质量管控等方面取得进展。			
	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	总成本	≤580万元	115.33	5	5	
			采购药品、卫生材料支出成本	≤580万元	115.33	5	5	
	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	较上年提高	较上年提高	10	10	
			采购药品、卫生材料目录内品种数	≥110种	≥110种	10	10	
		质量指标	采购药品、卫生材料质量合格率	=100%	=100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	采购药品、卫生材料及时率	=100%	=99%	10	9	药品需经过采购科室申请、采购部门审核、领导审批等多个环节部分环节耗时较
	效益指标	经济效益指标	药品采购费用增长率	≤5%	≤5%	10	10	
		社会效益指标	药品、卫生材料短缺率	≤5%	≤5%	10	10	
		生态效益指标	集中采购批量运输节能减排	建立健全	建立健全	5	5	
		可持续发展影响指标	建立健全长效机制	建立健全	建立健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	95%	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		疫情防控项目							
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市第三人民医院			
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	2000.05	2000.05	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	2000.05	2000.05				
		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				
		项目总成本2000.05万元，用于购置呼吸机类、电动护理床类、微量泵、各类消毒机、洁净屏、床边血滤、床旁B超、输液泵、中央监护仪等专用设备2847台设备尾款，全面贯彻落实党中央、国务院决策部署，迅速扩充医疗资源，切实提高应急能力，降低重症率和病亡率。			本年度实际支出项目总成本2000.05万元，用于支付呼吸机类、电动护理床类、微量泵、各类消毒机、洁净屏、床边血滤、床旁B超、输液泵、中央监护仪等专用设备2847台设备尾款，全面贯彻落实党中央、国务院决策部署，迅速扩充医疗资源，切实提高应急能力，降低重症率和病亡率。				
	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	≤2000.05万元	2000.05万元	2	2		
			呼吸机类、电动护理床类	≤476.01万元	476.01万元	2	2		
			微量泵、各类消毒机、洁净屏等	≤404.32万元	404.32万元	2	2		
			床边血滤、床旁B超等	≤555.81万元	555.81万元	2	2		
			输液泵、中央监护仪等	≤563.91万元	563.91万元	2	2		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	呼吸机类、电动护理床类	≥300台	≥300台	6	6		
			微量泵、各类消毒机、洁净屏等	≥1600台	≥1600台	6	6		
			床边血滤、床旁B超等	≥30台	≥30台	6	6		
			输液泵、中央监护仪等	≥600台	≥600台	6	6		
		质量指标	医院设备验收合格率	=100%	98%	6	5	疫情期间的交通管制、物流停运等不可抗力因素，可能导致设备交付延迟、错过最	
		时效指标	新冠肺炎患者救治及时率	=100%	=100%	6	6		
			重症新冠肺炎患者救治及时率	=100%	=100%	4	4		
	效益指标	社会效益指标	不良事件投诉率	≤1%	≤1%	7	7		
			完成疫情防控任务	完成	完成	7	7		
		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	7	7		
			保障社会稳定、群众身体健康	有力保障	有力保障	9	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	≥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 年度济南市第三人民医院疫情防控项目 支出重点绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

我单位地处主城区王舍人片区新东站核心区，区域规划建设为济南次中心，是济南市东部地区唯一一所集医疗、科研、教学、预防、急救于一体的市级三级综合性医院。按照济南市医疗卫生服务体系规划，我院被确立为济南东部医疗中心。为全面贯彻落实党中央、国务院关于疫情防控的重大决策部署，切实筑牢公共卫生安全防线，有效应对疫情防控过程中可能出现的医疗资源紧张问题，提升区域内疫情应急处置能力，保障人民群众生命健康安全。

2. 项目内容

本项目用于支付呼吸机类、电动护理床类、微量泵、各类消毒机、洁净屏、床边血滤、床旁B超、输液泵、中央监护仪等专用设备 2847 台设备尾款，全面贯彻落实党中央、国务院决策部署，迅速扩充医疗资源，切实提高应急能力，降低重症率和病亡率。

3. 组织实施

本项目对于改善济南市第三人民医院的医疗条件，完善区域城市功能，满足本院发展需求，都具有重要的作用。因

此在实施过程中，一定要精心组织，合理安排，严格按照基本建设程序的要求，科学论证，严谨设计，在保证建设目标和设备质量的前提下，加快实施进度。

4. 资金投入和使用情况

本项目计划投资资金 2000.05 万元，截止到 2024 年末共支出资金 2000.05 万元。

（二）项目绩效目标。

总体目标：通过及时支付专用医疗设备尾款，确保相关设备顺利交付并投入使用，迅速扩充医疗资源，显著提高疫情应急救治能力，降低新冠病毒感染导致的重症率和病亡率。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

评估目的：通过科学、规范的评估指标、评估标准和评估方法，对本项目进行绩效评估，从决策、管理、产出、效益等方面对项目进行综合评判，了解项目建设推进情况和债券资金使用情况，评估债券资金偿还能力等，形成评估结论，发现执行中存在的问题，提出改进管理的意见、建议。

评估对象：济南市第三人民医院疫情防控项目

评估范围：采用现场评估的方式对“济南市第三人民医院疫情防控项目”2024 年度资金的使用及效益情况进行绩效评估。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

(1) 评估原则：科学规范原则、绩效相关原则、公开透明原则、激励约束原则、依据充分原则、独立评估原则、回避原则、反馈原则、保密原则。

(2) 评估指标体系

此次年度绩效评估从项目的成本、产出、效益、满意度四个方面进行评估，评估指标体系由一级至三级指标及分值、指标解释、评估标准组成，其中一级指标 4 个、二级指标 9 个、三级指标 16 个。评估满分为 100 分，其中成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分。

表 1：项目绩效指标评估表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	总成本	≤2000.05 万元
		呼吸机类、电动护理床类	≤476.01 万元
		微量泵、各类消毒机、洁净屏等	≤404.32 万元
		床边血滤、床旁 B 超等	≤555.81 万元
		输液泵、中央监护仪等	≤563.91 万元
产出指标	数量指标	呼吸机类、电动护理床类	≥300 台
		微量泵、各类消毒机、洁净屏等	≥1600 台
		床边血滤、床旁 B 超等	≥30 台
		输液泵、中央监护仪等	≥600 台
	质量指标	医院设备验收合格率	=100%
	时效指标	新冠肺炎患者救治及时率	=100%
		重症新冠肺炎患者救治及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	不良事件投诉率	≤1%
		完成疫情防控任务	完成
	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
		保障社会稳定、群众身体健康	有力保障

3、评估方法、评估标准

（1）评估方法

基于绩效评估方法的特点及使用条件分析，结合本项目绩效评估指标体系的特点，本项目采用比较法开展绩效评估工作，主要原因：本项目产出等指标评估具有计划标准和行业标准，适宜采取比较法，通过对比指标实际完成与计划标准实现评估目的。

（2）评估标准

本次绩效评估标准主要是计划标准，即指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评估标准，对绩效指标完成情况进行比较。

（三）绩效评价工作过程。

评估工作计划主要包括前期准备、现场评估、综合分析、撰写评估报告四个阶段。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

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	济南市第三人民医院			
项目预算执行情况 (10分)		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	2000.05	2000.05	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	2000.05	2000.05				
	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				
	项目总成本 2000.05 万元，用于购置呼吸机类、电动护理床类、微量泵、各类消毒机、洁净屏、床边血滤、床旁 B 超、输液泵、中央监护仪等专用设备 2847 台设备尾款，全面贯彻落实党中央、国务院决策部署，迅速扩充医疗资源，切实提高应急能力，降低重症率和死亡率。			本年度实际支出项目总成本 2000.05 万元，用于支付呼吸机类、电动护理床类、微量泵、各类消毒机、洁净屏、床边血滤、床旁 B 超、输液泵、中央监护仪等专用设备 2847 台设备尾款，全面贯彻落实党中央、国务院决策部署，迅速扩充医疗资源，切实提高应急能力，降低重症率和死亡率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤2000.05 万元	2000.05 万元	2	2	
			呼吸机类、电动护理床类	≤476.01 万元	476.01 万元	2	2	
			微量泵、各类消毒机、洁净屏等	≤404.32 万元	404.32 万元	2	2	
			床边血滤、床旁 B 超等	≤555.81 万元	555.81 万元	2	2	
			输液泵、中央监护仪等	≤563.91 万元	563.91 万元	2	2	
	产出指标	数量指标	呼吸机类、电动护理床类	≥300 台	≥300 台	6	6	
			微量泵、各类消毒机、洁净屏等	≥1600 台	≥1600 台	6	6	
			床边血滤、床旁 B 超等	≥30 台	≥30 台	6	6	
输液泵、中央监护仪等			≥600 台	≥600 台	6	6		

	质量指标	医院设备验收合格率	=100%	98%	6	5	疫情期间的交通管制、物流停运等不可抗力因素，可能导致设备交付延迟、错过最佳验收时间，影响验收合格率。	
		时效指标	新冠肺炎患者救治及时率	=100%	=100%	6	6	
	重症新冠肺炎患者救治及时率		=100%	=100%	4	4		
	效益指标	社会效益指标	不良事件投诉率	≤1%	≤1%	7	7	
			完成疫情防控任务	完成	完成	7	7	
		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	7	7	
			保障社会稳定、群众身体健康	有力保障	有力保障	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	≥90%	≥90%	10	10	
	总分		99.00					

四、绩效评价指标分析

（一）成本指标情况。

项目总成本、分项成本均未超支，项目成本指标完成良好。

（二）产出指标情况。

项目采购设备数量、设备质量验收合格率、设备购置验收合格率、项目完工及时率、项目投入使用及时率均达到指

标要求。

（三）效益指标情况。

2024 年医院运营收入提高，不良事件投诉率、完成疫情防控任务、对新冠肺炎防控的保障情况、保障社会稳定、群众身体健康均达到指标要求，项目效益指标完成良好。

（四）满意度指标情况。

受益人满意度完成良好。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

尽管项目整体绩效表现优异，但在自评及综合评估过程中也发现了一些不足之处。主要体现在项目实施过程中的部分档案资料整理不够规范、细致，存在少数设备验收记录填写不够完整、清晰的情况，不利于后期对项目实施过程进行全面追溯和复盘。

六、有关建议

做好政策执行，项目实施中加大资金支出管理力度，逐条做好绩效指标分析。建立常态化的项目监督检查机制，不仅在项目实施过程中加强对资金使用、设备采购等环节的监督，在项目完成后也要开展定期的回头看检查，及时发现并解决项目实施及后续管理中存在的问题，不断提升项目管理水平。

七、其他需要说明的问题

无