

2024年度济南市第二妇幼保健院 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

济南市第二妇幼保健院始建于1953年，为市卫生健康委员会所属的公益二类事业单位，是一所集妇幼保健、生殖健康、优生优育、医疗、预防、康复、教学、科研于一体的三级甲等妇幼保健机构，实行党委领导下的院长负责制，主要职责是：面向社会提供医疗、预防、保健、康复、生殖健康、优生优育等服务，承担相关研究、教学、公共卫生服务，是山东省妇幼保健院和山大齐鲁儿童医院合作医院、国家首批命名的“爱婴医院”、“全国妇幼保健机构中医药工作示范单位”、“全省医德医风示范医院”、“省级儿童早期发展示范基地”、全市卫生系统“工作实绩突出单位”。山东省超声学会莱芜彩超会诊点、济南市急危重症新生儿救治中心、市计划生育技术指导中心、市产前筛查与诊断中心、市新生儿疾病及听力筛查中心。

医院承担济南市莱芜地区妇女儿童健康状况及影响因素信息的收集、汇总、分析工作，开展济南市莱芜地区妇幼保健、计划生育、优生优育、不孕不育、生殖健康等领域的科学技术研究并组织推广，面向社会开展疾病诊治、保健、预防、计划生育技术、生殖健康、产前筛查、新生儿疾病筛查等服务，为基层医疗保健机构提供业务指导和技术支持。

医院总建筑面积4.36万平方米，业务用房建筑面积2.7万平方米，编制床位300张，开放床位300张，内设孕产保健部、儿童保健部、妇女保健和计划生育技术服务部三大部。设置科室54个，10个病区，并配有MICU、NICU、PICU，其中妇产科、新生儿科、检验科为市级重点学科，儿科、妇产科床位数占全院总床位数的90.67%。医院现有职工700余人，卫生专业技术人员630人，高级职称78人，中级职称278人。拥有万元以上德国西门子螺旋CT、DR、数字胃肠机、腹腔镜、宫腔镜、乳腺钼靶机、进口高档彩超、全自动生化分析仪、呼吸机、孕产妇及新生儿重症监护系统等先进医疗设备设

施。开展婚前、孕前、孕产期、儿童期育龄期、更年期等妇幼全生命周期诊疗服务。擅长不孕不育症治疗，宫颈癌防治，更年期保健防治，高危孕产妇管理和救治，导乐分娩、无痛分娩，重症新生儿救治，小儿哮喘防治，小儿生长发育迟缓、自闭症、矮小症、性早熟、多动症和残疾儿童康复治疗等。年总诊疗人数 42 万余人次，年出院人数1.7万余人次。

多年来，医院坚持“以妇幼为中心，以质量为核心，向妇幼献爱心，让每位来院者都满意”的妇幼保健机构服务宗旨；坚持以建设成为在区域内具有重要影响和地位的妇幼保健和妇幼专科医院为目标；坚持“微笑服务、暖心服务”“打造区域内最优服务品牌”的服务理念。致力于为广大妇女儿童提供“温馨、安全、舒适、健康”的服务，突出发展幼专科和妇幼保健特色服务，致力于为推进妇幼健康与计划生育事业发展做出更大的贡献。

二、机构设置

本单位内设25个职能科室，分别是：院办公室、人事科、政工科、财务科、审计科、宣教科、院感科、质检科、科教科、护理部、医务科、回访办、行风纪检投诉管理办公室、信息科、总务科、设备科、医保科、保卫科、基建科、门诊部、孕产保健部、儿童保健部、妇女保健和计划生育技术服务部、妇幼健康管理办、健康教育科。

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：济南市第二妇幼保健院

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	1,517.19	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	20,058.55	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	78.42	八、社会保障和就业支出	39	107.72
	9		九、卫生健康支出	40	22,517.22
	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	21,654.16	本年支出合计	58	22,624.93
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	2.98
年初结转和结余	29	1,287.40	年末结转和结余	60	313.64
	30			61	
总计	31	22,941.55	总计	62	22,941.55

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
金额单位：万元

单位：济南市第二妇幼保健院

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		21,654.16	1,517.19	0.00	20,058.55	0.00	0.00	78.42
208	社会保障和就业支出	107.72	107.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.72	107.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	107.72	107.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21,546.44	1,409.47	0.00	20,058.55	0.00	0.00	78.42
21002	公立医院	21,328.89	1,191.92	0.00	20,058.55	0.00	0.00	78.42
2100206	妇幼保健院	21,009.27	872.30	0.00	20,058.55	0.00	0.00	78.42
2100299	其他公立医院支出	319.62	319.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	207.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	207.00	207.00	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：济南市第二妇幼保健院

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		22,624.93	22,087.76	537.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.72	107.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.72	107.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	107.72	107.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22,517.22	21,980.05	537.17	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	22,299.67	21,980.05	319.62	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	21,980.05	21,980.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	319.62	0.00	319.62	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.55	0.00	10.55	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	10.55	0.00	10.55	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	207.00	0.00	207.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	207.00	0.00	207.00	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：济南市第二妇幼保健院

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	1,517.19	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	107.72	107.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,409.47	1,409.47	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	1,517.19	本年支出合计	59	1,517.19	1,517.19	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	1,517.19	总计	64	1,517.19	1,517.19	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：济南市第二妇幼保健院

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	1,517.19	980.02	537.17
208	社会保障和就业支出	107.72	107.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.72	107.72	0.00
2080502	事业单位离退休	107.72	107.72	0.00
210	卫生健康支出	1,409.47	872.30	537.17
21002	公立医院	1,191.92	872.30	319.62
2100206	妇幼保健院	872.30	872.30	0.00
2100299	其他公立医院支出	319.62	0.00	319.62
21004	公共卫生	10.55	0.00	10.55
2100409	重大公共卫生服务	10.55	0.00	10.55
21099	其他卫生健康支出	207.00	0.00	207.00
2109999	其他卫生健康支出	207.00	0.00	207.00

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：济南市第二妇幼保健院

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：济南市第二妇幼保健院

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：济南市第二妇幼保健院

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22,941.55万元。与2023年相比，收、支总计各减少1,781.04万元，下降7.2%。主要是因减少疫情防控临时工作补助、医务人员一次性绩效奖等拨款收入722万元，因产科就诊人数减少，呼吸道及下消化道病毒导致的儿科就诊患者增加，儿科次均费用低拉低了次均，医疗收入减少1300多万元。

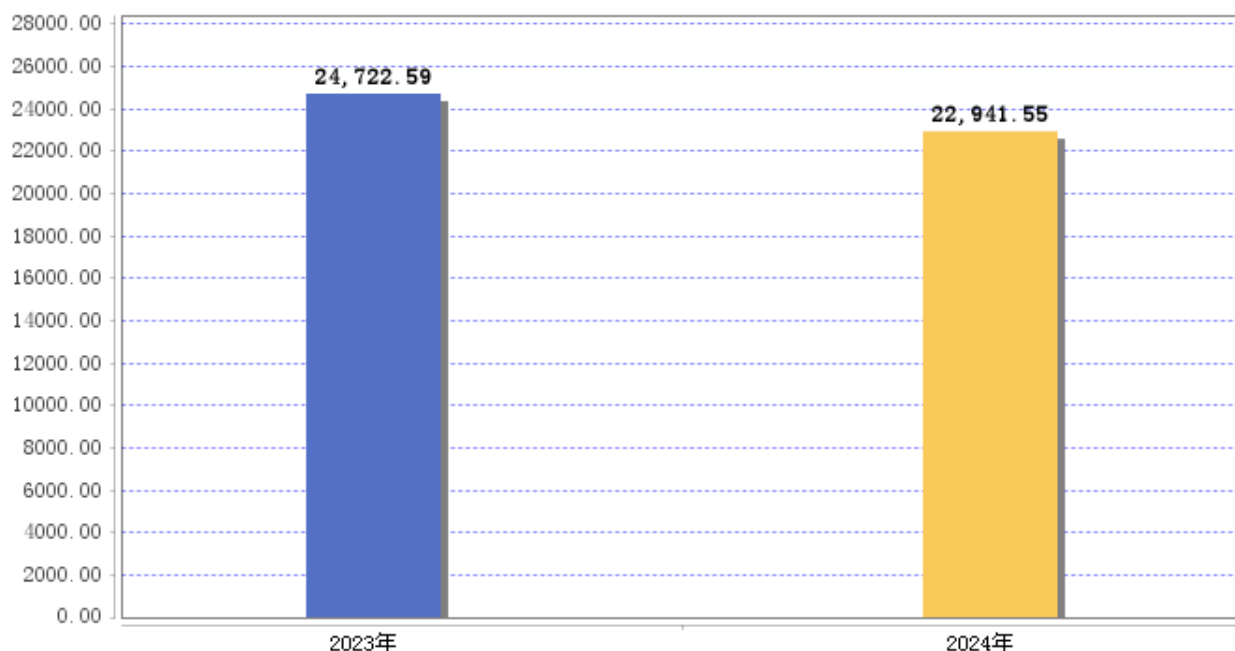
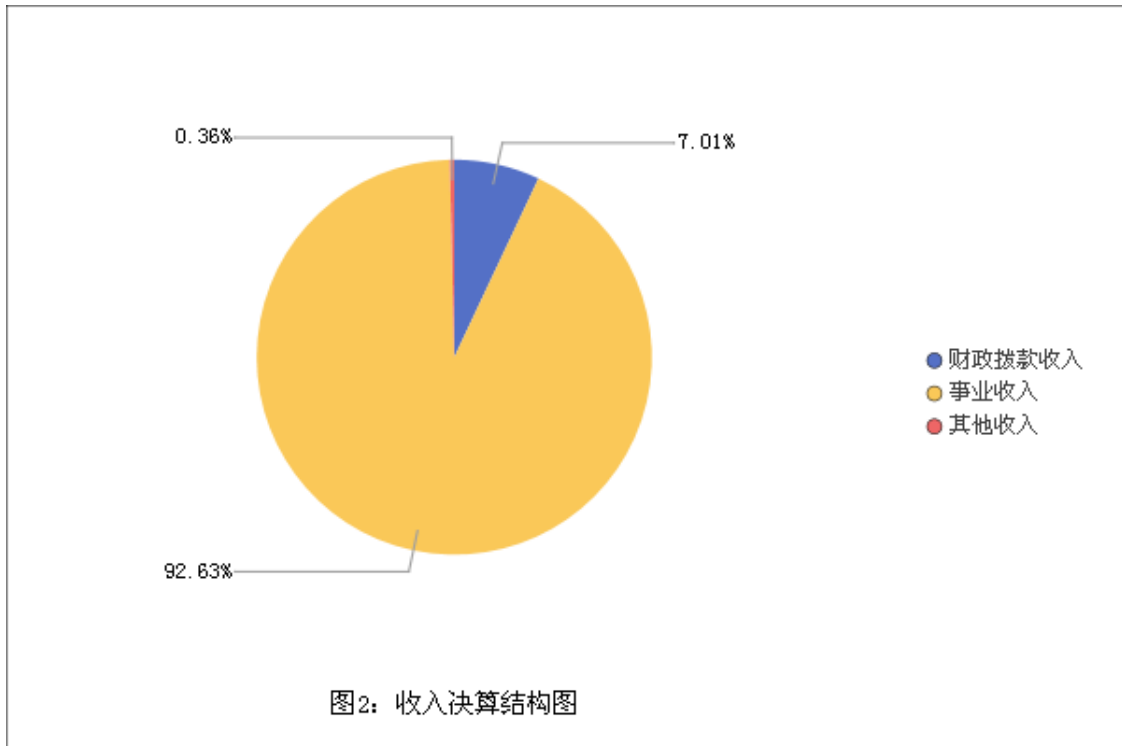


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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21,654.16万元，其中：财政拨款收入1,517.19万元，占7.01%；事业收入20,058.55万元，占92.63%；其他收入78.42万元，占0.36%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,517.19万元。与2023年度相比，减少243.52万元，下降13.83%。主要是减少了疫情防控临时工作补助、医务人员一次性绩效奖等拨款收入。

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%。与上年决算数一致。

3、事业收入20,058.55万元。与2023年度相比，减少1,379.14万元，下降6.43%。主要是因产科就诊人数减少，呼吸道及下消化道病毒导致的儿科就诊患者增加，儿科次均费用低拉低了次均，医疗收入减少。

4、经营收入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、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%。与上年决算数一致。

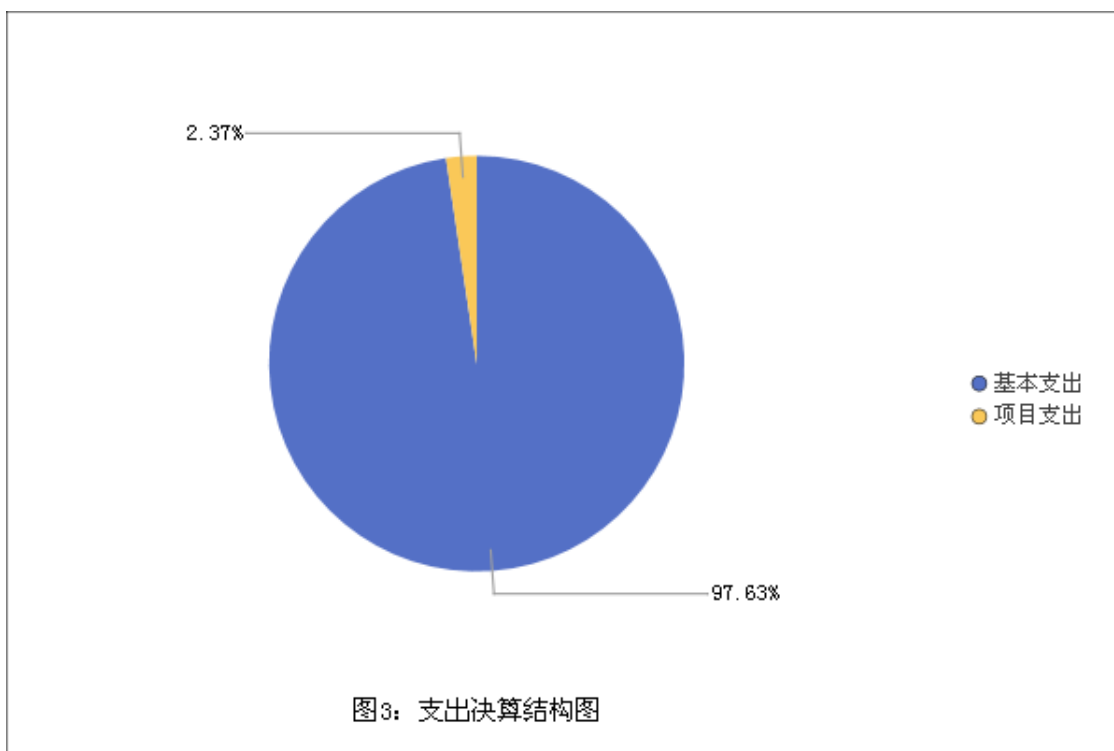
6、其他收入78.42万元。与2023年度相比，减少191.79万元，下降

70.98%。主要是本年度减少了债务收入。

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22,624.93万元，其中：基本支出22,087.76万元，占97.63%；项目支出537.17万元，占2.37%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出22,087.76万元。与2023年度相比，减少1,290.96万元，下降5.52%。主要是减少了疫情防控临时工作补助、医务人员一次性绩效奖等基本拨款收入，人员支出相应减少，从源头上合理控制药品使用，药品支出减少。

2、项目支出537.17万元。与2023年度相比，增加480.69万元，增长851.08%。主要是增加了市属医疗机构综合发展及专科建设项目、公立医院综合改革补助项目、卫生科技人才项目支出。

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1,517.19万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少243.52万元，下降13.83%。主要是减少了疫情防控临时工作补助、医务人员一次性绩效奖等基本拨款收入。

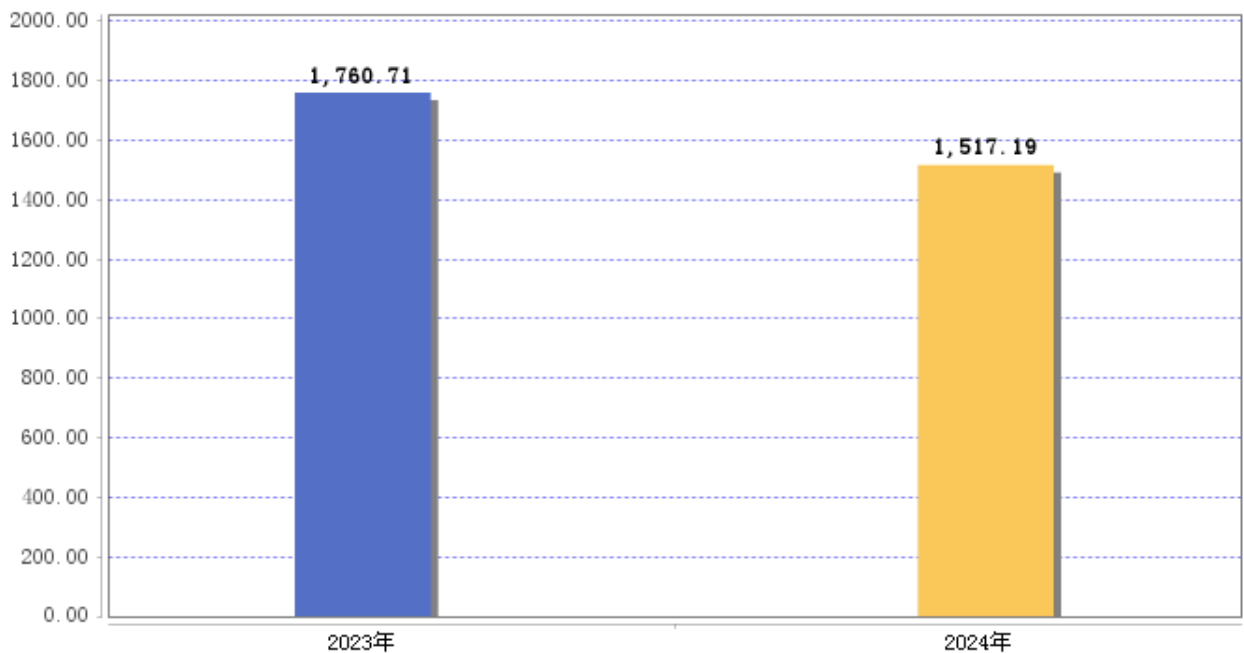


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,517.19万元，占本年支出合计的6.71%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少243.52万元，下降13.83%。主要是减少了疫情防控临时工作补助、医务人员一次性绩效奖等基本拨款支出。

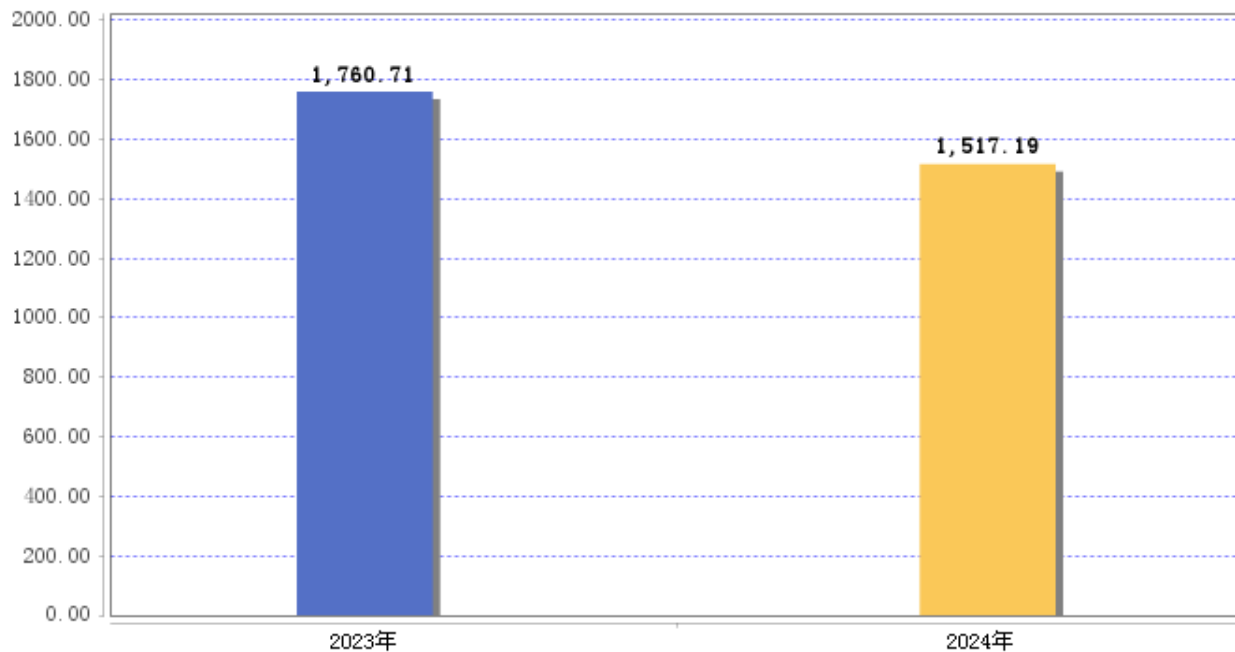
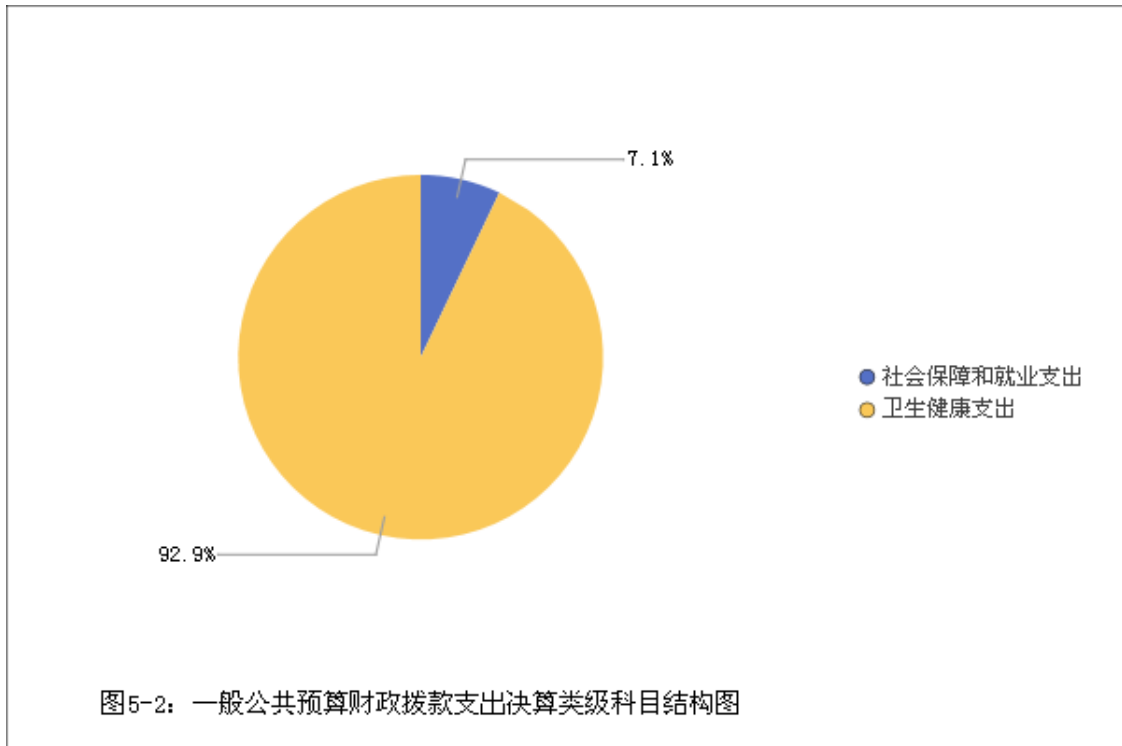


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,517.19万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出107.72万元，占7.1%；卫生健康支出（类）支出1,409.47万元，占92.9%。



（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1,039.85万元，支出决算数为1,517.19万元，完成年初预算数的145.9%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算是根据人员基本工资情况编制的基本拨款，及提前下达的公立医院综合改革、重大公共卫生服务项目资金。执行中，根据年中工作需要，临时调整项目预算资金，增加离退休拨款项目、市属医疗机构综合发展及专科建设项目、公立医院综合改革项目、公共卫生服务项目、卫生科技人才项目经费。其中：

1、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107.5万元，支出决算数为107.72万元，完成年初预算的100.2%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中新增离退休人员，临时调整项目预算资金，增加离退休拨款 0.22万元。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算数为872.3万元，支出决算数为872.3万元，完成年初预算的100%。决算数与

年初预算数基本持平。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算数为32.03万元，支出决算数为319.62万元，完成年初预算的997.88%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据年中工作需要，临时调整项目预算资金，增加市属医疗机构综合发展及专科建设200万元，公立医院综合改革资金87.59万元。

4、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6.07万元，支出决算数为10.55万元，完成年初预算的173.81%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据年中工作需要，临时调整项目预算资金，增加重大公共卫生服务项目4.48万元。

5、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207万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据年中工作需要，临时调整项目预算资金，增加市属医疗机构综合发展及专科建设项目200万元和卫生科技人才经费7万元。

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980.02万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费980.02万元，主要包括：基本工资、退休费等。

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84.86万元，其中：政府采购货物支出84.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额24.05万元，占政府采购支出总额的28.34%，其中：授予小微企业合同金额24.05万元，占政府采购支出总额的28.34%。货物采购授予中小

企业合同金额占货物支出金额的28.34%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的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10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7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业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）17台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目11个，涉及预算资金2537.17万元，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”1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金28.12万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南市第二妇幼保健院2024年度市级预算项目绩效自评的11个项目中，10个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，1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，绩效目标得到较好实现，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。

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“城市公立医院综合改革”“重大公共卫生项目”等11个项目的绩效自评

表。

1. 第二妇幼采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为78.6分。全年预算数为2000万元，执行数为320万元，完成预算的16%。项目绩效目标完成情况：按照医院总体发展规划，采购医疗设备17台，通用设备37台，后勤保障物资4类，满足医院临床诊疗需求，提高医院经营质量和效益，改善医院诊疗环境，提高患者满意度，进而增强医院竞争力。发现的主要问题及原因：因事前论证不充分，预算准确性不够，执行率偏低。下一步改进措施：加强事前论证评估，提高预算准确性。

2. 市属医疗机构综合发展及专科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91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：按照医院总体发展规划，采购医疗设备3台，满足了医院临床诊疗需求，提高医院服务能力和水平。

3. 二妇幼市属医疗机构综合发展及专科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90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：根据临床用药、诊疗需求，采购药品、卫生材料，收入结构持续优化。

4. 提前下达2024年重大传染病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93分。全年预算数为6.07万元，执行数为6.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：将传染病防控资金用于艾滋病防控试剂采购，减少艾滋病新发感染，降低艾滋病死亡率，提高人民群众健康水平，较好完成治疗任务，将母婴传播率控制在3%以内。

5. 卫生科技人才项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成科研课题3项，发表专业论文三篇，并指导

临床业务，提升医疗服务水平，推动业务创新，提高诊疗准确度，满足患者需求。

6. 重大公共卫生项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93分。全年预算数为4.48万元，执行数为4.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过早孕建卡，对孕妇早期进行检测，及时了解艾梅乙传播情况，发现异常孕妇，及时提高咨询，随访、治疗，进而提高出生人口素质，保护妇女儿童健康。

7. 二妇幼公立医院高质量示范项目（卫生科技人才经费）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：通过专家授课、培训研讨的形式，推广适宜卫生技术，有效提高基层卫生服务能力，促进安全、有效、方便、价廉的适宜卫生技术在社区推广、规范应用。

8. 提前下达2024年公立医院综合改革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93分。全年预算数为32.03万元，执行数为32.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部用于支付药品款，缩短付款周期，加强供应商合作意愿，保障临床用药。

9. 公立医院综合改革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93分。全年预算数为56万元，执行数为56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部用于支付药品款，缩短付款周期，加强供应商合作意愿，保障临床用药。

10. 公立医院综合改革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93分。全年预算数为3.47万元，执行数为3.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部用于支付药品款，缩短付款周期，加强供应商合作意愿，保障临床用药。

11. 二妇幼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96分。全年预算数为28.12万元，执行数为28.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部用于支付药品款，缩短付款周期，加强供应商合作意愿，保障临床用药。实现医务性收入占比41.83%，平均住院日5.03日，门诊次均增幅-5.83%，住院次均增幅-14.67%，“看病贵、看病难”现象得到有效缓解，患者满意度显著提升。

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。“二妇幼城市公立医院综合改革”项目，绩效评价得分为“96”分，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于事业单位开支的离退休经费。

十七、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项），主要用于卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

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

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

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

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：济南市第二妇幼保健院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	第二妇幼采购项目	78.60	中
2	市属医疗机构综合发展及专科建设	91.00	优
3	二妇幼市属医疗机构综合发展及专科建设经费	90.00	优
4	提前下达2024年重大传染病防控项目	93.00	优
5	卫生科技人才项目	95.00	优
6	重大公共卫生项目	93.00	优
7	二妇幼公立医院高质量示范项目市级配套（卫生科技人才经费）	98.00	优
8	提前下达2024年公立医院综合改革补助资金	93.00	优
9	J公立医院综合改革补助资金	93.00	优
10	公立医院综合改革补助资金	93.00	优
11	二妇幼城市公立医院综合改革	96.00	优

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		18第二妇幼政府采购类项目						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市第二妇幼保健院		
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	2000	2000	320	10	16.00%	1.6
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	2000	2000	320			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按照医院总体发展规划，每年需配备临床开展新技术新项目、学科发展建设所需医疗设备、通用设备以及更新陈旧设备，同时为了改善患者就医诊疗环境，加强后勤保障安全，进行该项政府采购项目。年度完成专用医疗设备购置50台，业务办公用车1辆，后勤保障物资2项，以满足医院医疗卫生发展，提高医院经营质量和效益，不断改善医院诊疗环境，提高患者满意度，提升医院综合竞争力。			按照医院总体发展规划，采购医疗设备17台，通用设备37台，后勤保障物资4类，满足医院临床诊疗需求，提高医院经营质量和效益，改善医院诊疗环境，提高患者满意度，进而增强医院竞争力。			
	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	采购总成本	≤2000万元	320	2	2	
			医疗设备购置成本	≤1880万元	277万	1	1	
			一般设备购置成本	≤52万元	13万	1	1	
			车辆购置费	≤18万元	0	1	0	实际占有使用计划生育指导中心车一辆，无需购买。下一步认真学习资产使用、报
			后勤保障类物资采购费	≤50万元	30万	1	1	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	单位车辆成本	≤18万	0	1	0	实际占有使用计划生育指导中心车一辆，无需购买。下一步认真学习资产使用、报
			平均医用设备类单位采购成本	≤75.2万元	16.3万	1	1	
			平均一般设备单位采购成本	≤0.5万元	0.35万	1	1	
			后勤类保障物资平均类别成本	≤12.5万	7.5万	1	1	
	产出指标	数量指标	医疗设备采购数量	≥25台	17台	4	3	现金流紧张，未执行。下一步编制现金流量预算，提高部门预算准确性。
			车辆购置数量	=1辆	0辆	4	0	实际占有使用计划生育指导中心车一辆，无需购买。下一步认真学习资产使用、报
			一般设备购置数量	≥104台	37台	4	2	现金流紧张，未执行。下一步编制现金流量预算，提高部门预算准确性。
			后勤保障类物资采购种类	=4类	4类	4	4	
		质量指标	医疗设备质量合格率	≥98%	100%	4	4	
			医疗设备安装工程验收合格率	≥98%	100%	4	4	
			医疗设备故障率	≤5%	3%	4	4	
			车辆合格率	100%	0	4	0	实际占有使用计划生育指导中心车一辆，无需购买。下一步认真学习资产使用、报
			后勤保障类质量合格率	≥99%	100%	4	4	
		时效指标	完成时间	<1年	1年内	4	4	
效益指标	经济效益指标	医疗设备购置增加医疗收入	≥400万元	大约430万元	10	10		

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	功能需求满足程度	≥95%	95%	10	10	
		可持续发展影响指标	医疗设备使用年限	>5年	预计6年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥96%	96%	5	5	
			医护人员满意度	≥90%	95%	5	5	
总分			78.60					
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：			现金流紧张，部分采购项目无法执行，下一步同业务科室充分沟通，提高预算编制科学性。					

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						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市第二妇幼保健院		
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	0	0			
		上年结转资金	0	200	200			
		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			
		购置设备，满足临床需求，推动医院综合发展及专科建设，助力医院高质量发展			继续推行药品零差价制度，该资金用于购买药品，收入结构持续优化。诊疗水平也显著提升。实现医务性收入占比41.83%，平均住院日5.03日，门诊次均增幅-5.83%，住院次均增幅-14.67%，“看病贵、看病难”现象得到有效缓解，患者满意度显著提升。			
	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	4	4	
			专用设备成本	=200万	200万	3	3	
			单位设备成本	≤40万	62万	3	0	根据临床对设备功能需求，选购相应配置设备，与预算有偏差。下一步同业务科室
	产出指标	数量指标	专用设备数量	≥5台	3台	15	9	根据临床对设备功能需求，选购相应配置设备，与预算有偏差。下一步同业务科室
		质量指标	设备合格率	=100%	100%	15	15	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	到位及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	功能需求满足程度	≥95%	96%	15	15	
		可持续发展影响指标	设备使用年限	≥6年	预计至少6年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			91.00					
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		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	济南市第二妇幼保健院			
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				
		通过合理购买药品、试剂，提高医院诊疗水平，优化收入结构，降低平均住院日，提高患者满意度，建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。			继续推行药品零差价制度，该资金用于购买药品，收入结构持续优化。诊疗水平也显著提升。实现医务性收入占比41.83%，平均住院日5.03日，门诊次均增幅-5.83%，住院次均增幅-14.67%，“看病贵、看病难”现象得到有效缓解，患者满意度显著提升。				
	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	200万	4	4		
			药品购置成本	≤100万	100万	3	3		
			试剂购置成本	≤100万	100万	3	3		
	产出指标	数量指标	购置药品品种	≥168种	152个种类	10	5	根据临床用药需求，计划调整，下一步结合业务需求，提高预算准确性。	
			购置试剂品种	≥207种	187个种类	10	5	根据临床用药需求，计划调整，下一步结合业务需求，提高预算准确性。	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	药品试剂验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	药品试剂采购及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效满足临床业务需求	有效满足	有效满足	8	8	
			门诊次均费用增幅	≤10%	-5.83%	8	8	
			出院者次均费用增幅	≤10%	-14.67%	8	8	
		可持续发展影响指标	药品试剂供应应急机制健全性	≥90%	95%	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临床科室满意度	≥90%	90%	5	5	
			病号满意度	≥90%	90%	5	5	
	总分			90.00				
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		提前下达2024年重大传染病防控项目							
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市第二妇幼保健院			
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	6.07	6.07	6.07	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	6.07	6.07	6.07				
		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				
		购置试剂对孕妇进行检测，及时了解孕妇艾滋病、梅毒、乙肝感染情况，发现异常孕妇，及时提供咨询、规范治疗，进而提高人口素质。			通过早孕建卡，对孕妇早期进行检测，及时了解孕妇艾梅乙感染，发现异常孕妇，及时提供咨询、规范治疗，进而提高出生人口素质，保护妇女儿童健康。				
	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	≤6.07万	6.07	3	3		
			试剂成本	≤6.07万	6.07	3	3		
			试剂单位成本	≤1250元	1120	4	2	通过议价方式，降低单位采购价格。下一步提早预算，通过议价等方式，降低采购	
	产出指标	数量指标	实际采购数量	>48盒	54盒	15	10	通过议价方式，降低单位采购价格，采购数量增加。下一步提早预算，通过议价等	
		质量指标	采购试剂验收合格率	=100%	100%	15	15		

年度绩效指标	产出指标	时效指标	试剂到位及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	艾滋病母婴传播率	≤3%	0%	15	15	
		可持续发展影响指标	区域内公共卫生均等化水平提升	中长期	中长期	15	15	
	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			93.00					
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		卫生科技人才项目（第二妇幼）						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市第二妇幼保健院		
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	6	6	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	6	6			
		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			
		鼓励支持医务人员开展科研工作，提升医疗服务水平，推动技术创新，进一步优化技术环境，提高卫生服务能力，提升综合服务水平。			按时完成科研课题3项，发表专业论文三篇，并指导临床业务，提升医疗服务水平，推动业务创新，提高诊疗准确度，满足患者需求。			
	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	≤6万元	6万	4	4	
			有资科学研究项目成本	≤6万元	6万	3	3	
			有资科学研究项目单位成本	2万元/项	2万	3	3	
	产出指标	数量指标	开展科技计划项目数量	3项	3项	10	10	
		质量指标	科学研究项目开展率	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	
	效益指标	社会效益指标	医疗技术服务能力	有效提升	应用提升	15	10	下一步推广使用，有效应用于临床，全面提升服务能力。
		可持续发展影响指标	培训机制健全性	逐步完善	逐步完善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥85%	90%	10	10	
总分			95.00					
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		重大公共卫生服务项目						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市第二妇幼保健院		
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	4.48	4.48	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	4.48	4.48			
		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			
		针对居民存在的主要健康问题，使用政府提供项目资金，采取多种措施，防治严重危害公众健康的疾病			通过早孕建卡，对孕妇早期进行检测，及时了解艾梅乙传播情况，发现异常孕妇，及时提高咨询，追访、治疗，进而提高出生人口素质，保护妇女儿童健康。			
	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	≤4.48万元	4.48	3	3	
			补助西药成本	≤4.48万元	4.48	3	3	
			补助西药单位成本	≤40元	30	4	2	采购价格调整。下一步提早预算，通过议价等方式降低采购成本。
	产出指标	数量指标	补助袋数	≥1120袋	1490袋	15	10	采购价格调整，采购树林里增加。下一步提早预算，通过议价等方式降低采购成
		质量指标	经费使用合规率	=100%	100%	15	15	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付到位率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	预防重大转播疾病效果	良好	区域内传播率为0	15	15	
		可持续发展影响指标	持续防治危害公众健康的疾病	持续防治	持续防治	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			93.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		公立医院高质量示范项目市级配套（卫生科技人才经费）							
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市第二妇幼保健院			
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	1	1	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	1	1				
		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				
		通过专家授课、培训研讨等形式，推广适宜卫生技术，有效提高基层卫生服务能力，促进安全、有效、方便、价廉的适宜卫生技术在社区推广、规范应用，推动医疗服务水平的提升。			通过专家授课、培训研讨的形式，推广适宜卫生技术，有效提高基层卫生服务能力，促进安全、有效、方便、价廉的适宜卫生技术在社区推广、规范应用，推动医疗服务水平的提升。				
	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	5	5		
			项目单位补助成本	=1万元	1	5	5		
	产出指标	数量指标	推广适宜卫生技术项目数量	1项	1项	10	10		
			质量指标	适宜卫生技术项目开展率	=100%	100%	10	10	
				经费使用合规率	=100%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	适宜卫生技术项目经费支付及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	医学适宜技术推广	有效推广	有效推广适宜技术	12	10	参加培训的人员多数为基层社区、乡镇卫生院工作人员，下一步加强推广，影响
			医疗服务能力	有效提升	提升基层服务能力	12	12	
		可持续发展影响指标	长效培训机制	进一步完善	进一步完善	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培人员满意度	≥90%	90%	10	10	
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		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	济南市第二妇幼保健院		
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	32.03	32.03	32.03	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	32.03	32.03	32.03			
		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			
		继续执行药品零差价政策，降低患者医疗负担，缓解“看病贵、看病难”现象，维护医院公益性			继续推行药品零差价制度，该资金用于购买药品，收入结构持续优化。诊疗水平也显著提升。实现医务性收入占比41.83%，平均住院日5.03日，门诊次均增幅-5.83%，住院次均增幅-14.67%，“看病贵、看病难”现象得到有效缓解，患者满意度显著提升。			
	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	≤32.03万	32.03	3	3	
			补助西药成本	≤32.03万	32.03	3	3	
			补助单位西药成本	≤40元	30	4	2	因药品入选集采目录，药品单价降低。下一步综合考虑相关情况，提高预算准确
	产出指标	数量指标	补助代数	≥8007.5袋	10600	15	10	因药品入选集采目录，药品单价降低，数量增加。下一步综合考虑相关情况，提高
		质量指标	经费使用合规率	=100%	100%	15	15	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付到位率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	缓解“看病贵、看病难”现象	有效缓解	次均门诊、住院费用降低	15	15	
		可持续发展影响指标	继续坚持公立医院公益性	持续维护	持续维护	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			93.00					
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	济南市第二妇幼保健院		
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	56	56	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	56	56			
		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			
		继续执行药品零差价政策，降低患者医药负担，履行公益职能，解决看病贵看病难问题			继续推行药品零差价制度，该资金用于购买药品，收入结构持续优化。诊疗水平也显著提升。实现医务性收入占比41.83%，平均住院日5.03日，门诊次均增幅-5.83%，住院次均增幅-14.67%，“看病贵、看病难”现象得到有效缓解，患者满意度显著提升。			
	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	=56万元	56	3	3	
			西药成本	=56万元	56	3	3	
			补助西药单位成本	≤40元	30	4	2	因药品入选集采目录，药品单价降低。下一步综合考虑相关情况，提高预算准确
	产出指标	数量指标	补助袋数	≥14000袋	18600	15	10	因药品入选集采目录，药品单价降低，数量增加。下一步综合考虑相关情况，提高
		质量指标	经费使用合规率	=100%	100%	15	15	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	缓解看病贵看病难现象	有效缓解	次均门诊、次均住院费用减低	15	15	
		可持续发展影响指标	维护医院公益性	持续维护	持续维护	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			93.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		公立医院综合改革补助资金						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市第二妇幼保健院		
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	3.47	3.47	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	3.47	3.47			
		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			
		继续执行药品零差价政策，降低患者医药负担，继续履行公益职能，解决看病贵看病难问题。			继续推行药品零差价制度，该资金用于购买药品，收入结构持续优化。诊疗水平也显著提升。实现医务性收入占比41.83%，平均住院日5.03日，门诊次均增幅-5.83%，住院次均增幅-14.67%，“看病贵、看病难”现象得到有效缓解，患者满意度显著提升。			
	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	≤3.47万	3.47	3	3	
			补助西药成本	≤3.47万	3.47	3	3	
			补助西药单位成本	≤50元	42	4	2	因药品入选集采目录，药品单价降低。下一步综合考虑相关情况，提高预算准确
	产出指标	数量指标	补助袋数	≥694袋	820	15	10	因药品入选集采目录，药品单价降低，购买数量增加。下一步综合考虑相关情况，
		质量指标	经费使用合规率	=100%	100%	15	15	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付到位率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	缓解看病贵看病难现象	有效缓解	门诊次均、住院次均都有所降低	15	15	
		可持续发展影响指标	持续维护医院公益性质	持续维护	持续维护	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			93.00					
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		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	济南市第二妇幼保健院		
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	28.12	28.12	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	28.12	28.12			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过合理购买药品、试剂，提高医院诊疗水平，优化收入结构，降低平均住院日，提高患者满意度，持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度。			继续推行药品零差价制度，该资金用于购买药品，实现医务性收入占比41.83%，平均住院日5.03日，门诊次均增幅-5.83%，住院次均增幅-14.67%，“看病贵、看病难”现象得到有效缓解，患者满意度显著提升。			
	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	≤28.12万元	28.12	5	5	
			项目补助成本	≤28.12万元	28.12	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、检测、化验收入）占医疗收入的比例	≥40%或较上年提高	41.83%	8	8	
			四级手术量	较上年增加	128	8	4	随着生活水平的提升及两癌筛查的开展，人们预防意识增强，病人从源头上减少。
		质量指标	医院平均住院日	较上年降低或≤6天	5.03	8	8	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	经费使用合规率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	门急诊次均费用增幅	≤10%	-5.83%	10	10	
			次均住院费用	≤10%	-14.67%	10	10	
		可持续发展影响指标	资产负债率	与上年持平或降低	152.12%	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	
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：								

2024 年度城市公立医院综合改革项目 支出绩效评价报告

主管部门：济南市卫生健康委员会
实施单位：济南市第二妇幼保健院

2025 年 9 月

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项背景：公立医院改革前执行药品加成政策，为了解决老百姓看病贵，缓解医患矛盾，公立医院改革势在必行。但在政府投入不足的情况下，医院基础设施建设及更新医疗设备投入了大量资金，致使医院负债累累，如果实行药品零差价，取消这部分收入后，医院负债会进一步增大，医院经营难以为继。为落实《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》（国办发[2015]38号）、《国务院办公厅关于建立现代医院管理制度的指导意见》（国办发[2017]67号）解决以上问题，通过对医院进行财政补偿，达到减轻老百姓医疗负担，同时调动医院工作人员积极性的目的。医院根据《济南市财政局 济南市卫生健康委员会关于下达2024年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）文件精神，对收到的2024年城市公立医疗机构改革补助28.12万元进行规划使用。

2. 项目内容：根据相关文件要求，公立医院改革补助资金项目主要是对医院取消药品加成收入的补助。医院将收到的资金主要用于支付药品款。

3. 组织实施：医院收到的项目款由财务科、药剂科等相关科室配合使用。

4. 资金投入和使用情况：收到公立医院综合改革补助资

金 28.12 万元，医院于 2024 年 12 月使用此项目款共计 42.88 万元用于支付药品款。

（二）绩效目标

1. 总体绩效目标：持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度。建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。

2. 年度绩效目标：医院对公立医院综合改革补助资金项目预算目标基本完成，当年收到的项目资金 28.12 万元全部用于支付药品款，缩短了付款周期，加强供应商合作意愿，保障临床用药。实现医务性收入占比 41.83%，平均住院日 5.03 日，门诊次均增幅-5.83%，住院次均增幅-14.67%，“看病贵、看病难”现象得到有效缓解，患者满意度显著提升。

二、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 目的：为了加强支出管理，强化支出责任，客观公正的评价资金的使用、项目的实施所取得的成效，总结经验，发现问题，提出改进的意见和建议，建立科学、合理的专项资金绩效评价管理体系，提高资金使用效率。

2. 对象：2024 年城市公立医疗机构改革补助（药品零差价补助）项目的投入和使用效果。

3. 范围：2024 年城市公立医疗机构改革补助（药品零差价补助）项目资金到位及资金执行率、成本指标、产出指标、效益指标及满意度指标。

（二）绩效评价指标体系

此项目款使用完后，医院组织了绩效评价，填写了项目支出绩效自评表，评价指标体系分三级，5 项一级指标、7 项二级指标、11 项三级指标的绩效评价指标体系。一级指标为项目投入指标占 10 分，经济成本指标占 10 分，产出指标占 40 分，效益指标占 30 分，满意度指标占 10 分。

1、项目投入指标得分情况

全年预算数为 28.12 万元，全年执行数为 28.12 万元，全年执行数为 100%，自评得分 10 分。

2、经济成本指标

三级指标总成本 28.12 万元，支付药品费项目成本 28.12 万元，完成预算目标，自评得分 10 分。

3、产出指标得分情况

数量指标医疗服务收入占医疗收入的比重高于 40%，得分 8 分；数量指标四级手术量 128 台，随着生活水平的提升

及两癌筛查的开展，人们预防意识增强，手术病人略有下降，得分 4 分；质量指标医院平均住院日 5.03 天，得分 8 分；质量指标经费使用合规率 100%，得分 8 分；质量指标资金支付及时，得分 8 分。

4、效益指标

社会效益指标门诊次均费用下降 5.83%，得分 10 分；社会效益指标住院次均费用下降 14.67%，得分 10 分；可持续发展影像指标资产负债率与上年度基本持平，得分 10 分。

3、满意度指标

三级指标服务对象满意度提高，满意度为 95%，得 10 分。

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、经济指标	10	10	10%
1、产出指标	40	36	36%
2、效益指标	30	30	30%
3、满意度指标	10	10	10%
4、执行进度指标	10	10	10%
综合绩效	100	96	96%

在项目实施部门的积极配合下，工作小组现场审核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，对项目实施单位的决策、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，该项目决策符合政策要求，各项制度执行到位，四级手术指标虽未达到年度目标，但项目整体情况运行良好。

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

项目资金主要用于支付药品、试剂货款，进一步优化支出结构，提高服务质量，深化医院综合改革。结合自评结果对采购成本全面分析，我院制定了严格的药品、试剂采购制度，加强采购监管，降低采购成本，减轻患者负担。调整医疗收入结构，降低药占比，提高可持续发展能力。并且通过及时支付专用材料款，缩短付款周期，加强供应商合作意愿，保障临床用药，完善医院运行机制，提高医患用药满意度。

（二）存在问题及原因分析

年初预算申报时根据相关文件及以往年度预算数据基础上申报，未同时申报明确、具体的绩效考核指标。自评表中设定了多项具体指标，但是一些指标与该专项资金支出相关性不强，欠缺可操作性，由医院自行设计填报绩效评价指标，缺乏统一性、科比性，需进一步完善。

五、有关建议

(一) 做好前期准备工作。加强领导、提高认识，成立部门绩效评价领导小组，认真履行部门预算绩效管理主体责任，做好绩效自评的前期准备。

(二) 选取科学合理的绩效评价指标。将来在申报资金时，按照文件要求，设定明确、具体、完整的可衡量的绩效支出目标；相关指标的选取遵循精简、核心、可操作性的原则。

(三) 加大培训力度，提高医院管理水平。加大医务人员及管理人员的绩效考核培训力度，建立科学、合理、全面的绩效考核评价体系，全面提升公立医院诊疗能力和管理水平。