

2024年度济南市第二人民医院单 位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

济南市第二人民医院(济南市眼科医院)始建于1923年，前身是由美国伊利诺伊州斯普林菲尔德市天主教圣方济各会出资建立，命名为“济南若瑟医院”。

历经百年发展，医院现集医疗、科研、教学、预防、保健于一体，设置了眼底病、白内障、角膜病、眼外伤、泪器病、青光眼、眼眶病、眼科激光、儿童眼病与斜视、中医眼科、医学美容、眼内科以及屈光手术中心、医学验光配镜中心等十二个临床专业和两大诊疗中心，拥有专业高效的内科、麻醉、眼科特检等组成的MDT综合诊疗救治团队为患者保驾护航。

医院作为公立三级眼科专科医院，跻身于国内眼科专科医院的先进行列，被评为山东省医药卫生重点专业、省级临床重点专科、济南市A级医学重点专业、济南市临床精品特色专科等。医院拥有全国弱视斜视防治中心济南市分中心、山东省糖尿病眼病防治中心、济南市眼科质量控制中心、济南市临床整合医疗中心、济南市眼科研究所、济南市眼病防治所、济南市视力康复中心、济南市儿童青少年近视防控中心等省、市级诊疗中心。医院设有临床医学教育教学基地，长期承担山东第一医科大学眼视光专业教学工作、山东第二医科大学眼科学专业研究生培养工作，是博士后创新实践工作站、济南市眼科联盟牵头单位。设有德国卡尔蔡司眼底病培训中心、山东省ICL/TICL手术技术培训基地、Intralase飞秒激光手术培训基地。

二、机构设置

本单位内设11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、财务审计部、离退休工作部、信息部、医院感染管理办公室、安保部。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济南市第二人民医院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,956.05	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	22,148.14	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	72.00
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	5,573.27	八、社会保障和就业支出	39	720.89
	9		九、卫生健康支出	40	32,105.86
	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	30,677.46	本年支出合计	58	32,898.75
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	489.69
年初结转和结余	29	2,710.98	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	33,388.44	总计	62	33,388.44

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：济南市第二人民医院

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	30,677.46	2,956.05	0.00	22,148.14	0.00	0.00	5,573.27
206	科学技术支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	720.89	720.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	712.89	712.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	250.21	250.21	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	462.68	462.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29,884.58	2,163.16	0.00	22,148.14	0.00	0.00	5,573.27
21002	公立医院	29,845.33	2,123.91	0.00	22,148.14	0.00	0.00	5,573.27
2100201	综合医院	28,700.84	979.42	0.00	22,148.14	0.00	0.00	5,573.27
2100299	其他公立医院支出	1,144.49	1,144.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	18.00	18.00	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

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	32, 898. 75	31, 628. 02	1, 270. 73	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	72. 00	0. 00	72. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20609	科技重大项目	22. 00	0. 00	22. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060902	重点研发计划	22. 00	0. 00	22. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	50. 00	0. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	50. 00	0. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	720. 89	712. 89	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8. 00	0. 00	8. 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	8. 00	0. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	712. 89	712. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	250. 21	250. 21	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	462. 68	462. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	32, 105. 86	30, 915. 13	1, 190. 73	0. 00	0. 00	0. 00
21002	公立医院	32, 066. 61	30, 915. 13	1, 151. 48	0. 00	0. 00	0. 00
2100201	综合医院	30, 922. 12	30, 915. 13	6. 99	0. 00	0. 00	0. 00
2100299	其他公立医院支出	1, 144. 49	0. 00	1, 144. 49	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	21. 25	0. 00	21. 25	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	11. 25	0. 00	11. 25	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他卫生健康支出	18. 00	0. 00	18. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2109999	其他卫生健康支出	18. 00	0. 00	18. 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

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：济南市第二人民医院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,956.05	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	72.00	72.00	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	720.89	720.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,163.16	2,163.16	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,956.05	本年支出合计	59	2,956.05	2,956.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,956.05	总计	64	2,956.05	2,956.05	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
金额单位：万元

单位：济南市第二人民医院

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	2,956.05	1,685.32	1,270.73
206	科学技术支出	72.00	0.00	72.00
20609	科技重大项目	22.00	0.00	22.00
2060902	重点研发计划	22.00	0.00	22.00
20699	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00
2069999	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	720.89	712.89	8.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.00	0.00	8.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.00	0.00	8.00
20805	行政事业单位养老支出	712.89	712.89	0.00
2080502	事业单位离退休	250.21	250.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462.68	462.68	0.00
210	卫生健康支出	2,163.16	972.43	1,190.73
21002	公立医院	2,123.91	972.43	1,151.48
2100201	综合医院	979.42	972.43	6.99
2100299	其他公立医院支出	1,144.49	0.00	1,144.49
21004	公共卫生	21.25	0.00	21.25
2100408	基本公共卫生服务	10.00	0.00	10.00
2100499	其他公共卫生支出	11.25	0.00	11.25
21099	其他卫生健康支出	18.00	0.00	18.00
2109999	其他卫生健康支出	18.00	0.00	18.00

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

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：济南市第二人民医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,435.11	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	972.43	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	462.68	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	250.21	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	250.21	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1,685.32	公用经费合计					0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：济南市第二人民医院

公开07表
金额单位：万元

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
金额单位：万元

单位：济南市第二人民医院

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33,388.44万元。与2023年相比，收、支总计各减少2,320.46万元，下降6.5%。主要是根据国家政策要求，在现行经济压力下，不断减少患者就医成本。本单位加强预算管理、成本管控，减少非必要支出。

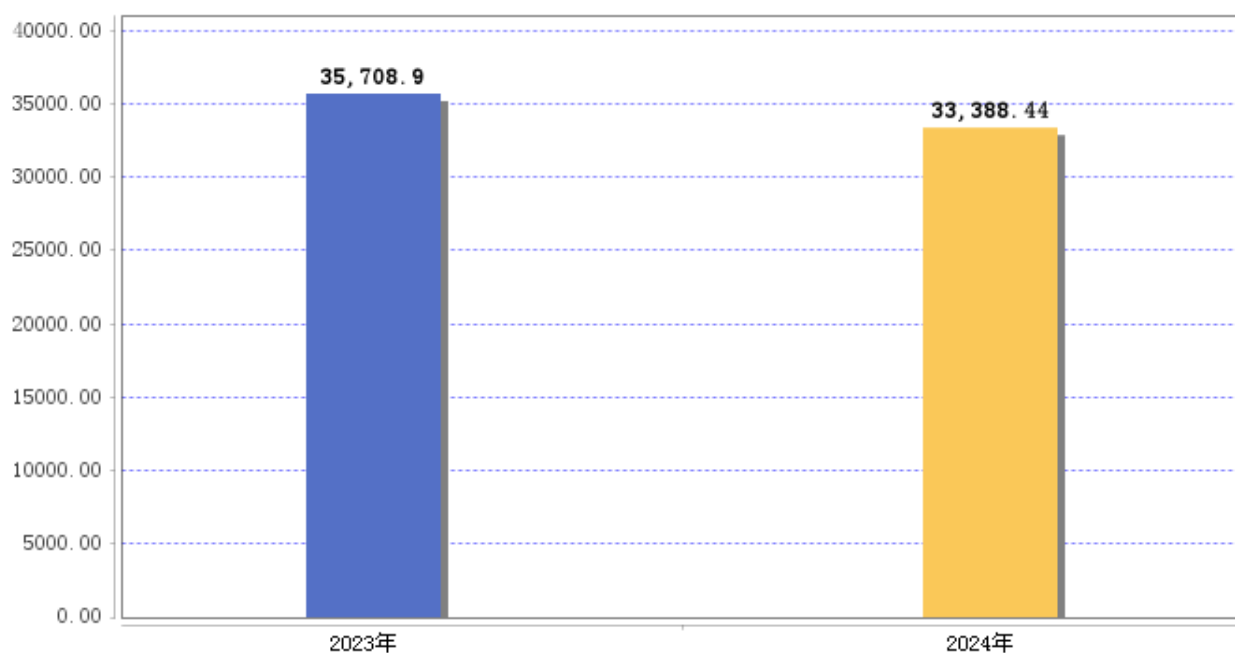
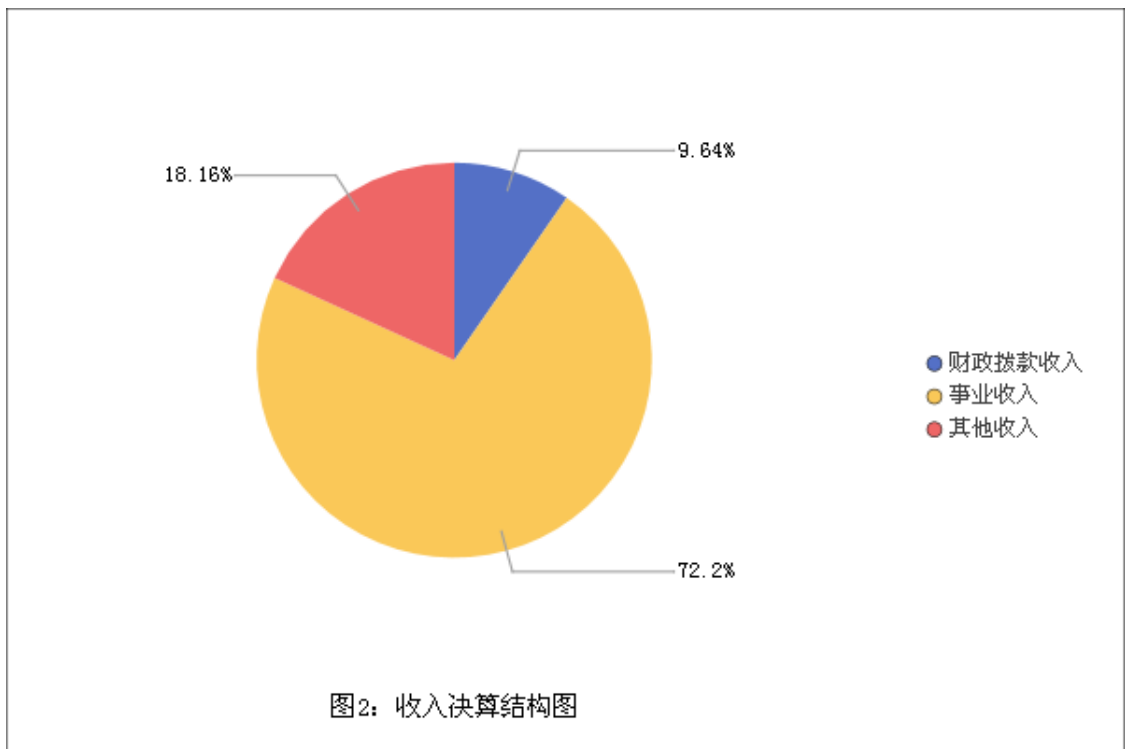


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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30,677.46万元，其中：财政拨款收入2,956.05万元，占9.64%；事业收入22,148.14万元，占72.2%；其他收入5,573.27万元，占18.16%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,956.05万元。与2023年度相比，减少1,029.23万元，下降25.83%。主要是根据上级部门政策和“过紧日子”要求，在现行经济压力下，财政拨款资金更加关注资金使用效益，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%。主要是本单位以前年度和本年度均没有上级补助收入。

3、事业收入22,148.14万元。与2023年度相比，减少8,399.8万元，下降27.5%。主要是根据国家政策要求，在现行经济压力下，本单位不断降低患者就医成本，医疗收入下降。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位以前年度和本年度均没有经营收入。

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%。主要是本单位以前年度和本年度均没有附属单位上缴收入。

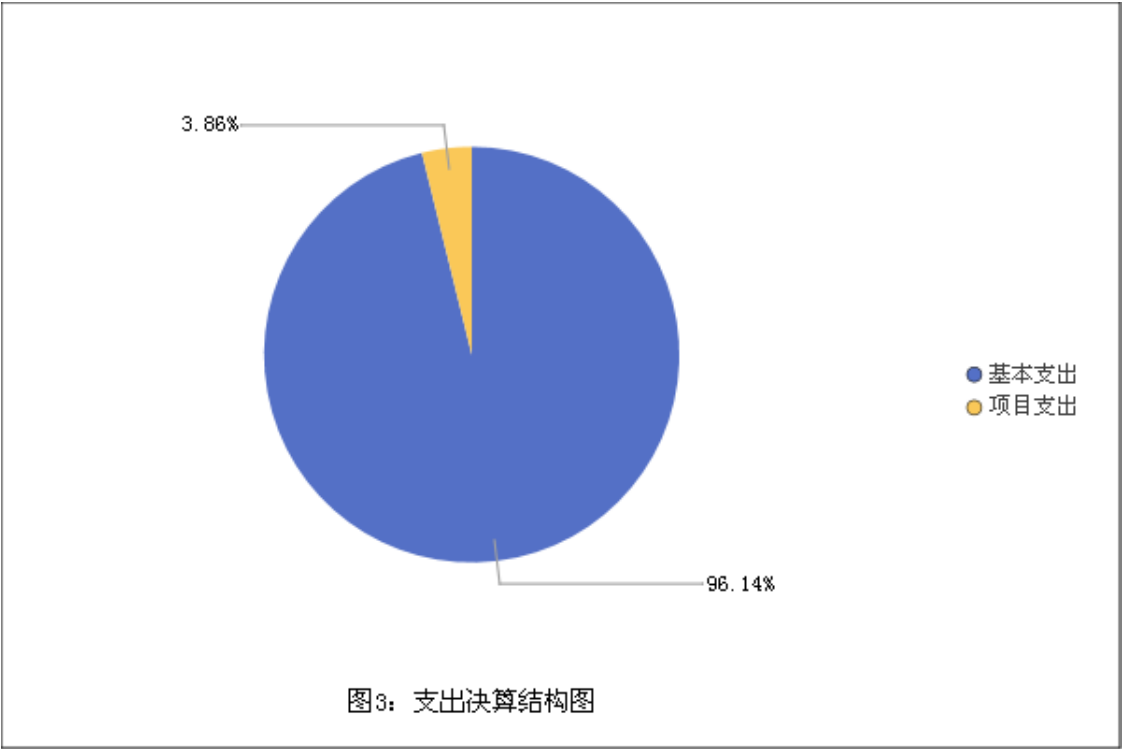
6、其他收入5,573.27万元。与2023年度相比，增加5,568.14万元，增长

108540.74%。主要是本单位为保证决算数据准确性、可比性，对本年度决算填报项目调整，与以前年度填列数据形成差异。

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32,898.75万元，其中：基本支出31,628.02万元，占96.14%；项目支出1,270.73万元，占3.86%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出31,628.02万元。与2023年度相比，增加525.97万元，增长1.69%。主要是为改善患者就医环境，提高患者就医体验，本单位加强信息化建设和服务设施维护，基本支出增加。

2、项目支出1,270.73万元。与2023年度相比，减少625.15万元，下降32.97%。主要是根据国家政策和“过紧日子”要求，本单位不断提高财政资金使用效益，降低运营成本，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%。主要是本单位以前年度和本年度均没有上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位以前年度和本年度均没有经营支出。

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%。主要是本单位以前年度和本年度均没有对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2,956.05万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少1,029.23万元，下降25.83%。主要是根据国家政策和“过紧日子”要求，在现行经济压力下，本单位不断提高财政资金使用效益，降低运营成本。

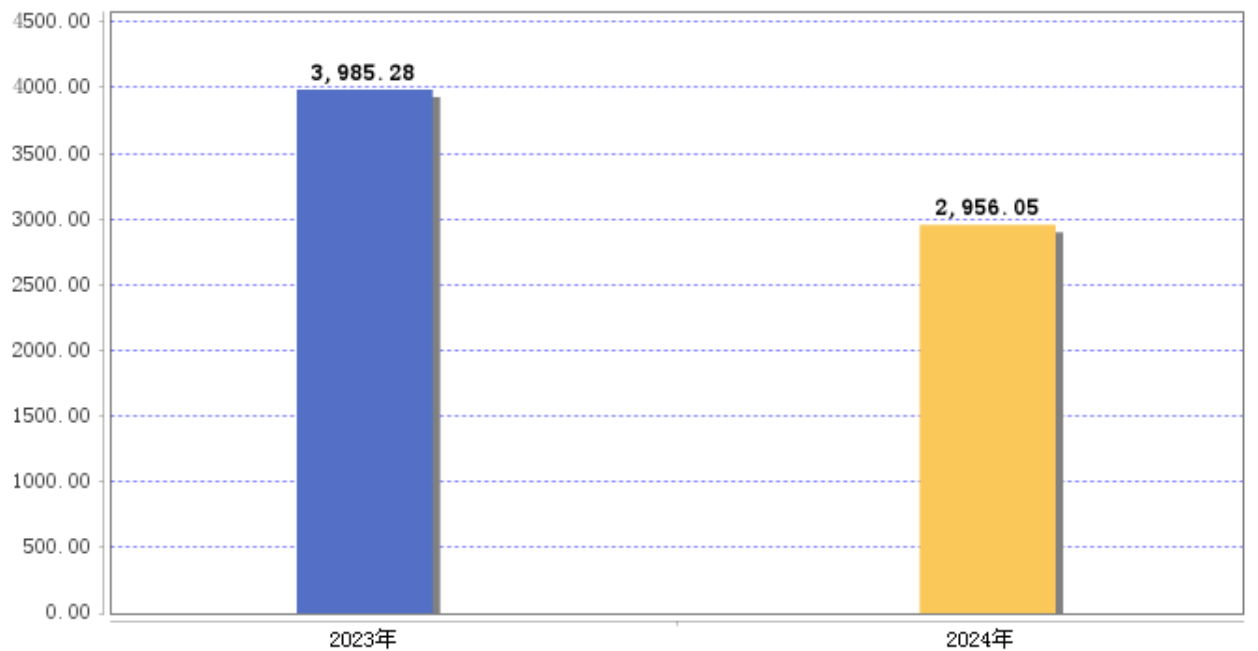


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,956.05万元，占本年支出合计的8.99%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,029.23万元，下降25.83%。主要是根据国家政策和“过紧日子”要求，在现行经济压力下，本单位不断提高财政资金使用效益，降低运营成本。

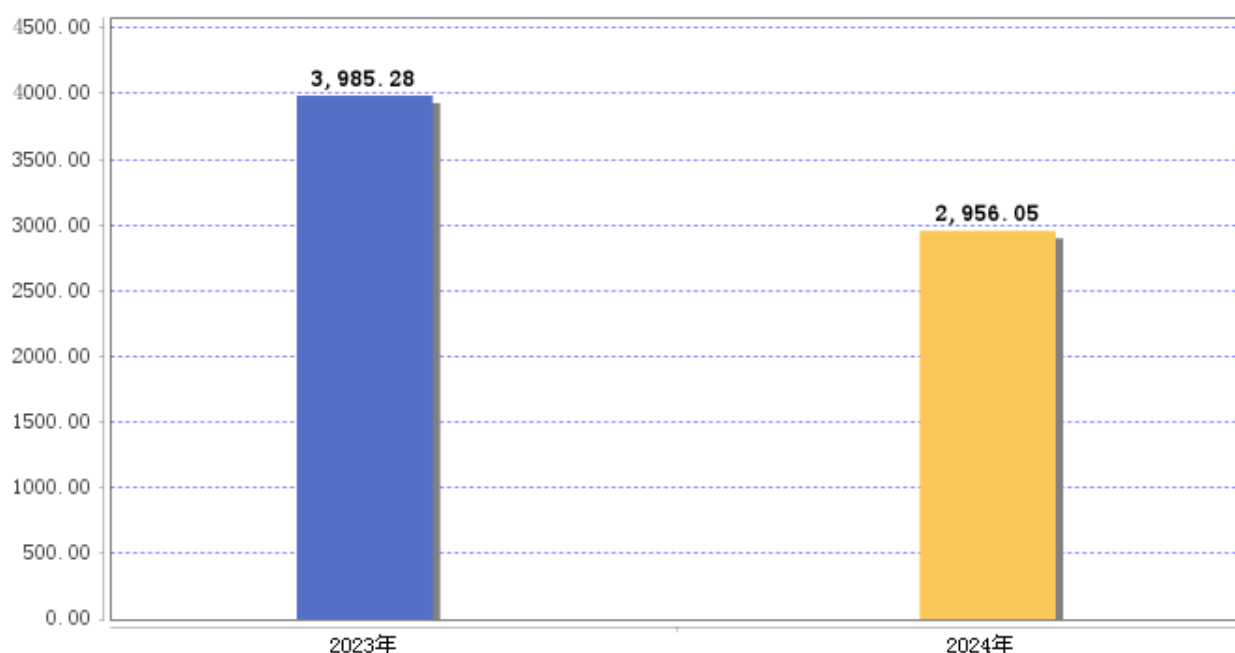
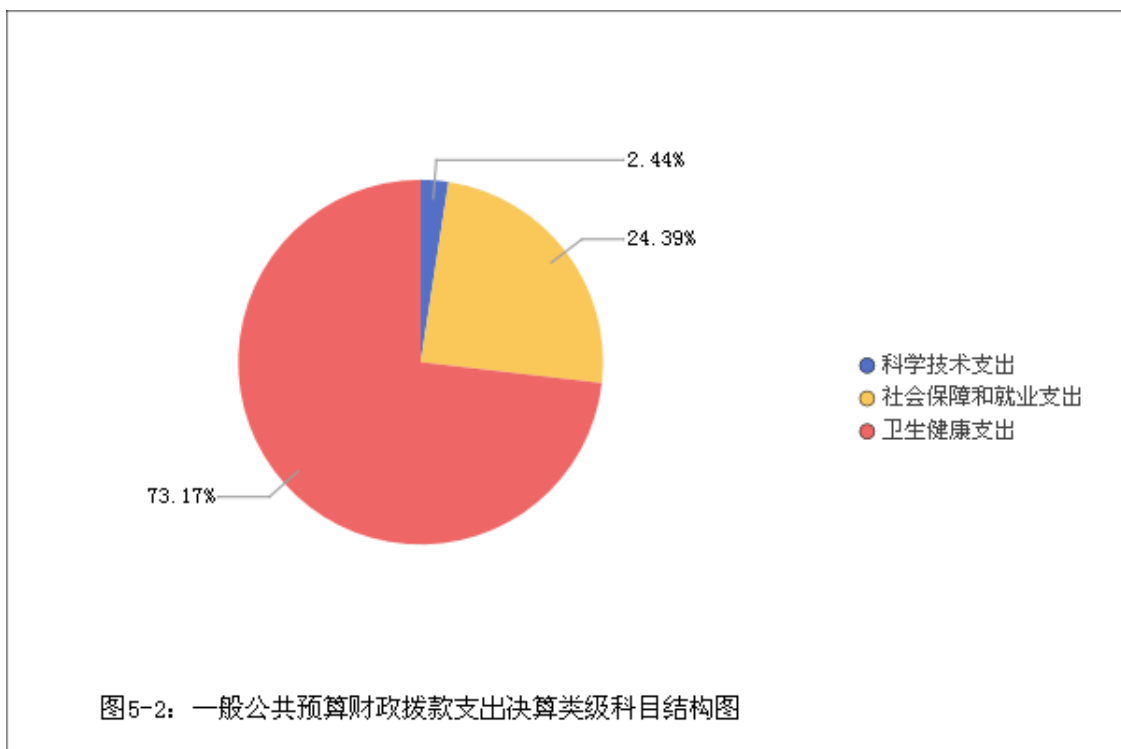


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,956.05万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出72万元，占2.44%；社会保障和就业支出（类）支出720.89万元，占24.39%；卫生健康支出（类）支出2,163.16万元，占73.17%。



（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1,702.63万元，支出决算数为2,956.05万元，完成年初预算数的173.62%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据国家政策和工作安排，为提高医疗服务水平，年中调整资金安排。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22万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是为支持临床科技创新，根据相关政策和工作安排，年中调整资金安排。

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50万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是为支持本单位外国专家工作室建设，提高医疗科研水平，根据相关政策和工作安排，年中调整资金安排。

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8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是为支持医疗卫生行业高层次人才引进和培养，根据相关政策和工作安排，年中调整资金安排。

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224.83万元，支出决算数为250.21万元，完成年初预算的111.29%。决算数大于年初预算数，主要原因是此项资金为离退休人员工资，根据每年度离退休工资实际情况直接支付。

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462.68万元，支出决算数为462.68万元，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1,015.12万元，支出决算数为979.42万元，完成年初预算的96.48%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据国家政策和“过紧日子”要求，本单位不断加强成本管控，降低运营成本。

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0万元，支出决算数为1,144.49万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是为支持公立医院综合改革和临床专科建设，根据相关政策和工作安排，年中调整资金安排。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为10万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，原因是为提高公立医院基本公共卫生服务水平，根据相关政策和工作安排，年中调整资金安排。

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11.25万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是为保证全市保健干部查体工作，根据相关政策和工作安排，年中调整资金安排。

10、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18万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是为支持卫生科技人才建设，根据相关政策和工作安排，年中调整资金安排。

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1,685.32万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,685.32万元，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892.11万元，其中：政府采购货物支出183.43万元、政府采购工程支出334.08万元、政府采购服务支出374.6万元。授予中小企业合同金额892.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额892.11万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆4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1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

用车主要是为满足日常工作需要的业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）56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19个，涉及预算总金额11362.89万元。

组织对“2024年度公立医院综合改革项目”开展了重点绩效评价，涉及预算资金35.70万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南市第二人民医院2024年度市级预算项目绩效自评的19个项目中，13个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，2个项目自评等级为“中”，2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。单位认真总结了资金使用过程中取得的成效，主要表现在：（一）丰富完善出入院综合服务大厅功能，通过信息化平台与人工服务相结合的方式，为患者提供出入院“一站式服务”。完善预约诊疗服务，应用智能分诊系统，与门诊电子病历系统对接，试行预问诊服务。推进“潮汐式”门诊管理，弹性安排门诊时间，动态调整就诊诊室、服务窗口数量，缩短患者就诊等待时间。优化预约挂号平台，加强退号与爽约管理，初步建立退号候补机制，提高号源使用效率。加强号源精细化管理，增加专家号源。探索“预住院”模式，缩短患者术前等待时间。上线运行患者全景病历、手术进程实时显示系统。加强医疗服务行为和医保基金使用监督管理，从规范检查、规范用药、规范收费三个方面，对相关病例的规范性、合理性进行核查，发现问题，立行立改。（二）对照门诊

质量评价标准，每月开展准时开诊率、预约率、平均等待时间、病历书写率、处方合格率等项目的质控，汇总整理近三年门诊处方质控情况，对检查中发现的问题及时整改，提升门诊质控效能。制定门诊质量与安全检查方案，每月对重点科室进行检查。定期召开门诊联席会议，反馈工作开展情况，听取意见建议。完善便民服务措施，出台就医宝典，调整门诊布局，优化服务流程和预约管理，推进全预约系统优化升级、医院服务号提升改造，修订门诊窗口科室文明规范和文明服务用语。健全门诊突发事件预警机制，修订各类突发事件应急预案，开展心肺复苏考核、院前医疗急救培训以及门诊突发事件应急演练。扎实做好公共卫生和健康教育工作，加强传染病和慢性病管理，有序推进医防融合和健康促进医院建设。（三）健全药事管理体系，加强药品使用监测，修订完善医院重点监控药品目录及药事管理制度。做好处方点评工作，提高处方合格率。开展抗菌药物临床应用数据分析，将住院患者抗菌药物使用率、清洁切口手术预防用药比例、清洁切口手术病历分析情况及时上报，确保抗菌药物合理应用。加强特殊药品管理，规范毒性药品开具流程，实现毒性药品从采购到临床使用全流程可追溯。健全完善软硬件设施，改善药品储存条件，医院药房获评全市首批“济南市规范化药房”。加强药品信息化管理，开展药品追溯码信息采集。制作发放安全用药科普资料，提高患者安全合理用药意识。（四）成立临床数据中心，整合院内数据资源，有效存储和利用医疗大数据，为医疗决策提供支持，提升医疗服务质量和效率。优化超融合资源，对HIS系统数据库进行迁移。上线运行移动护理系统、DRG预分组、结算清单、智能管理模块以及数据中心科研模块。完成门诊及住院检查检验结果互认、医用耗材全生命周期监测预警、国家传染病监测预警、医保DRG接口改造等项目。开展备份数据恢复演练，完成电子病历四级年审，HIS诊间结算经充分测试逐步上线。（五）加强护理质控体系建设，

制定护理专业医疗质量控制指标，实现护理服务规范化、标准化、同质化。完善“彩虹天使”特色护理服务内容，营造温馨诊疗环境。通过护理技能竞赛、护理病历评审等活动，强化核心制度建设。加强终末病历质控管理，抓好重点环节专项督导，加大对特殊护理单元的监管力度。开展出院计划项目，完善优化延续性护理服务，持续提升护理服务水平。开展护理应急演练，提高护理人员应急处突能力。开展“互联网+护理服务”，方便群众在线咨询和预约上门护理，全年共完成16例居家护理服务项目，服务满意率达100%。深化护理服务满意度调查，召开护患沟通联席会、改善医疗服务专题会，听取患者、职工意见建议，抓好问题整改落实。（六）济南市眼科学外国专家工作室成功邀请国际知名专家Erik教授及其团队参与我院主办的学术研讨会并作主旨报告，开展疑难病例会诊及临床指导；对重点科研项目进行深度合作研究。目前项目专项资金已全额拨付到位，执行率100%。此次国际合作项目的顺利实施，不仅提升了我院的国际学术影响力，也为后续开展更广泛的国际科研合作奠定了坚实基础。通过绩效自评也发现项目开展中存在的问题：（一）评价指标的设置存在部分不合理性，设置值是否准确，只有在填报实际执行值时才能发现，在今后填报过程中，要及时总结以前年度的编报经验，完善指标设置。（二）部分资金存在执行进度慢的问题。在今后工作中要加快预算执行。（三）政策合规风险防控压力剧增和跨部门协作存在壁垒等原因造成多数项目滞留于市场考察和可行性论证阶段。

今年在单位决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“市属医疗机构综合发展及专科建设经费”“医疗卫生行业高层次人才引进和培养项目”等18个项目的绩效自评表。

1、市二院外聘人员经费支出项目绩效自评综述：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2272万元，执行数为2272万元，完

成预算的100%。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服务活动。经费发放准确率100%，经费发放及时性100%，医疗收入增长率5%。

2、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分。全年预算数为22万元，执行数为22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：截至2024年底，临床科技创新计划首期资金目标已全部完成。在项目验收方面，2019-2020年临床医学计划项目已顺利通过验收，资金全部拨付到位，研究成果应用于临床实践，显著提升了诊疗水平。在立项方面，2023年度成功立项临床医学计划项目3项，首批扶持资金40%已拨付，课题按计划开展。通过该计划，医院科研能力显著增强，累计培养青年科研骨干8名，发表期刊论文8篇，并推广1项新技术至基层医院，实现了科研、人才、技术协同发展的预期目标。整体执行成效显著，为后续计划奠定了坚实基础。

3、市二院宣教中心改造装修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88.38分。全年预算数为260万元，执行数为87.85万元，完成预算的33.79%。项目绩效目标完成情况：宣教中心项目合同约定，我院分批次支付工程款，2024开工时已支付工程款30%。目前该项目已竣工验收。存在问题主要是项目执行进度缓慢。改进措施主要是加强预算执行监督，提高项目资金使用效率。

4、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92分。全年预算数为800万元，执行数为800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年度该预算项目已顺利完成，在医疗综合改革的大环境趋势下，进一步促进本单位的可持续发展，提升综合实力，满足医疗发展的需求，提高了医疗市场竞争力。

5、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92分。全年预算数为6.99万元，执行数为6.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年度该预算项目已顺利完成，在医疗综合改革的大环境趋势下，进一步促进本单位的可持续发展，提升综合实力，满足医疗发展的需求，提高了医疗市场竞争力。

6、泉城优势临床专科集群建设行动专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89.12分。全年预算数为125万元，执行数为101.48万元，完成预算的81.18%。项目绩效目标完成情况：济南市眼科临床整合医疗中心水平得到提升、科研与学术水平不断提高。设备质量合格率100%，设备安装验收合格率100%。存在问题主要是项目执行进度缓慢。改进措施主要是加强预算执行监督，提高项目资金使用效率。

7、医疗卫生行业高层次人才引进和培养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据《管理办法》的有关规定，通过综合评估，按规定发放工作生活津贴。发放条件符合率100%，项目资金支付已顺利完成。

8、市二院公共卫生大厦提升工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0.01分。全年预算数为4000万元，执行数为3万元，完成预算的0.07%。项目绩效目标完成情况：公共卫生大厦存在历史遗留问题，经多方协调目前处于上级审批阶段，单位将积极推进该项目的工作进展。存在问题主要是由于历史遗留问题，项目进度过慢。改进措施主要是积极联系相关部门解决历史遗留问题，推进项目执行进度。

9、市二院手术室提升、暖气片更新改造绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为40分。全年预算数为700万元，执行数为0万元，

完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：根据医院发展规划，2024年手术室提升、暖气片更新改造项目改为手术室提升改造项目，预计总成本348万元，正处于招标审批阶段。截止到2025年4月8日，该项目装修工作进入收尾阶段。存在问题主要是项目进度过慢，2024年度未全部执行完成。改进措施主要是积极联系相关部门加快执行进度，完成项目目标。

10、市二院医院安全升级绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.37分。全年预算数为147万元，执行数为111.23万元，完成预算的75.67%。项目绩效目标完成情况：医院部分消防改造已完成，由于公共卫生大厦未交付使用，相关改造未完成。存在问题主要是由于历史遗留问题项目进度过慢，执行率较低。改进措施主要是积极联系相关部门加快后续执行进度，完成项目目标。

11、市二院设备购置绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为79.24分。全年预算数为1336万元，执行数为140.85万元，完成预算的10.54%。项目绩效目标完成情况：为满足医院信息化建设的需要为医院各科室购置了电脑、打印机等办公设备，为科室发展新增了医疗设备用于新项目的开展，购买公务用车两辆，改善乘车环境，提高工作效率，减少行车安全隐患。设备质量合格率=100%，投入使用及时率=100%，设备安装验收合格率=100%。存在问题主要是项目进度过慢，执行率较低。改进措施主要是积极联系相关部门，提高执行进度，完成项目目标。

12、市二院信息化建设绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为67分。全年预算数为1350万元，执行数为384.7万元，完成预算的28.50%。项目绩效目标完成情况：（1）互联网医院未完成，合同签审流程中断。（2）医院智能随访未完成，和相关使用科室进行市场考察和项目论证。（3）医政管理平台未完成，和医务科正在做市场考察和项目论证。（4）传

染病、慢病上报平台未完成，需要和相关使用科室进行市场考察和项目论证。（5）智慧医院建设未完成，部分项目再论证。（6）数据库维保升级未完成，已上会但还未执行。（7）信息网络安全测评和维保已完成。（8）部分接口费用要求厂家免费，系统集成平台接口费用，HIS厂商正在论证，至今未做出报价。存在问题主要是项目进度过慢，执行率较低。改进措施主要是积极联系相关部门，提高执行进度，完成项目目标。

13、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99分。全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一项大数据项目、四项科技计划项目已按照方案有序开展，经费全部支出用于科学研究。一项适宜技术推广项目通过会议广泛推广到基层医疗机构，基本完成项目绩效目标。

14、基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目补助资金主要用于山东省健康促进医院创建和健康教育工作所需的健康宣教材料、宣教场地和设备配置，通过健康宣教，进一步普及健康知识，助力省级健康促进医院创建，项目目标基本完成。

15、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98分。全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：三项已立项课题研究工作正按照既定科研方案有序推进。项目经费已全额拨付，并严格遵照科研经费管理办法实施规范化使用，资金执行率达到100%。一项适宜技术推广项目通过举办会议推广到基层医疗机构，此次推广活动采用"理论培训+实操演练"的模式，确保技术落地质量，显著提升了基层医疗服务能

力，项目绩效目标基本完成。

16、提前下达2024年公立医院综合改革补助资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.98分。全年预算数为35.7万元，执行数为32.06万元，完成预算的89.80%。项目绩效目标完成情况：在医疗综合改革的大环境趋势下，进一步促进了医院的可持续发展。医疗技术水平和医疗诊断能力不断提高，满足医疗发展的需求。医疗市场竞争力不断提高，根据医院的现有情况，用于支付耗材款。基本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。存在问题：项目进度过慢，执行率仍需提高。改进措施：需加强多部门联合，加快执行进度。

17、城市公立医院综合改革绩效自评综述：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210.95万元，执行数为210.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加快健全现代医院管理制度，持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，项目目标基本完成。

18、外国专家工作室绩效自评综述：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50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已成功邀请国际知名专家Erik教授及其团队参与我院主办的学术研讨会并开展疑难病例会诊及临床指导，重点科研项目进行深度合作。目前项目专项资金已全额拨付到位，执行率100%。此次国际合作项目的顺利实施，不仅提升了国际学术影响力，也为后续开展更广泛的国际科研合作奠定了坚实基础，项目目标顺利完成。

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。“2024年度公立医院综合改革”项目，绩效

评价得分为“90.98”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金额。

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），主要用于单位重点科研项目。

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），主要用于单位其他科研相关项目。

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），主要用于单位除离退休、养老金项目其他人力资源和社会保障相关项目。

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），主要用于单位事业单位离退休项目。

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），主要用于单位机关事业单位基本养老保险项目。

二十一、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项），主要用于发展医疗服务相关项目。

二十二、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项），主要用于公立医院医疗服务发展相关项目。

二十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），主要用于公立医院发展基本公共卫生服务相关项目。

二十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），主要用于公立医院发展基本公共卫生服务相关项目。

二十五、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），主要用于公立医院发展卫生健康服务相关项目。

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：济南市第二人民医院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	外聘人员费用	90.00	优
2	临床科技创新计划首期资金	99.00	优
3	装修改造	88.38	良
4	二院市属公立医院综合发展及专科建设	92.00	优
5	二院医院发展经费	92.00	优
6	泉城优势临床专科集群建设行动专项	89.12	良
7	医疗卫生行业高层次人才引进和培养项目	99.00	优
8	公共卫生大厦提升工程费	0.01	差
9	手术室提升改造费	40.00	差
10	安保监控设施专项改造成本	90.37	优
11	医疗设备购置成本	79.24	中
12	互联网医院建设费	67.00	中
13	科技计划项目	99.00	优
14	基本公共卫生服务补助资金	98.00	优
15	公立医院高质量示范项目市级配套（卫生科技人才经费）	99.00	优
16	公立医院综合改革补助	90.98	优
17	城市公立医院综合改革	90.00	优
18	外国专家工作室	98.00	优

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

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	济南市第二人民医院			
项目预算执行情况		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金	0	22	22	10	100.00%	10	
	其中：当	0	22	22				
	上年结	0	0	0				
	其他资	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	临床科技创新计划首期资金包含完成2019-2020年临床医学计划项目验收1项（项目验收完资金）和2023年度临床医学计划项目立项3项（40%扶持资金），旨在提高医院科研能力、培养人才、推广技术。			截至2024年底，临床科技创新计划首期资金目标已全部完成。在项目验收方面，2019-2020年临床医学计划项目已顺利通过验收，资金全部拨付到位，研究成果应用于临床实践，显著提升了诊疗水平。在立项方面，2023年度成功立项临床医学计划项目3项，首批扶持资金40%已拨付，课题按计划开展。通过该计划，医院科研能力显著增强，累计培养青年科研骨干8名，发表期刊论文8篇，并推广1项新技术至基层医院，实现了科研、人才、技术协同发展的预期目标。整体执行成效显著，为后续计划奠定了坚实基础。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及
年度绩效	成本指标	经济成本	总成本	=22万元	22万元	2	2	
			2023年度	=12万元	12万元	2	2	
			2019-	=10万元	10万元	2	2	
			2023年度	=4万元/个	4万元/个	2	2	
年度绩效	成本指标	经济成本	2019-	=10万元/	10万元/个	2	2	
			数量指标	2019-	=1项	1项	8	8
	产出指标	数量指标	2023年度	=3项	3项	8	8	
			质量指标	项目到期	=100%	100%	8	8
		时效指标	扶持资金	=100%	100%	8	8	
			资金拨付	=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	29	临床医学计划项目技术应用 还有提高空间，以后将更努力提高
	满意度指	服务对象	服务对象	≥90%	100%	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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

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	济南市第二人民医院		
项目预算执行情况			年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行	得分
		年度资金总额	0	800	800	10	100.	10
		其中：当年财	0	800	800			
		上年结转资	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			
		在医疗综合改革的大环境趋势下，为进一步促进医院的可持续发展，医院积极拓展医疗领域，调整医疗结构，降低药品占有率，提升综合实力，为不断提高医疗技术水平和医疗诊断能力，满足医院医疗发展的需求，提高医疗市场竞争力，根据医院的现有情况，用于支付药品耗材款。基本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，促进医疗机构综合发展和专科建设。医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入较上年提高。			在医疗综合改革的大环境趋势下，进一步促进了医院的可持续发展，医院积极拓展医疗领域，调整医疗结构，降低药品占有率，提升综合实力，为不断提高医疗技术水平和医疗诊断能力，满足医院医疗发展的需求，提高医疗市场竞争力，根据医院的现有情况，用于支付药品耗材款。基本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，促进医疗机构综合发展和专科建设。			
	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改
年度	标	经济成本指标	总成本	≤800万元	800万元	5	5	
			市属公立	≤800万元	800万元	5	5	
	产出指	数量指标	医疗服务	较上年提高	提高	10	10	
		质量指标	药品耗材	=100%	100%	15	15	
年度	产出指	时效指标	资金支付	=100%	100%	15	15	
		效益指	经济效益指标	医院收入	≥1%	-10.32%	10	2
	社会效益指标		促进医疗	有力促进	有力促进	10	10	
	可持续发展影		长效管理	健全	健全	10	10	
	满意度	服务对象满意	患者满意	≥95%	98%	10	10	
总分			92.00					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

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	济南市第二人民医院		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算	全年执行	分	执行率	得分
		年度资金总	0	6.99	6.99	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	6.99	6.99			
		上年结转	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			
		在医疗综合改革的大环境趋势下，为进一步促进医院的可持续发展，医院积极拓展医疗领域，调整医疗结构，降低药品占有率，提升综合实力，为不断提高医疗技术水平和医疗诊断能力，满足医院医疗发展的需求，提高医疗市场竞争力，根据医院的现有情况，用于支付药品耗材款。基本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，			在医疗综合改革的大环境趋势下，进一步促进了医院的可持续发展，医院积极拓展医疗领域，调整医疗结构，降低药品占有率，提升综合实力，为不断提高医疗技术水平和医疗诊断能力，满足医院医疗发展的需求，提高医疗市场竞争力，根据医院的现有情况，用于支付药品耗材款。基本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，促进医疗机构综合发展和专科建设。			
	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	≤6.99万元	6.99万元	5	5	
			药品耗材支	≤6.99万元	6.99万元	5	5	
	产出指标	数量指标	医疗服务收	较上年提	提高	10	10	
		质量指标	药品耗材质	100%	100%	15	15	
年度绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及	100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	医院收入增长率	≥1%	-10.32%	10	2	门诊人次和住院人次减少，导致各项收入减少
		社会效益指	促进医疗机	有力促进	有力促进	10	10	
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	98%	10	10	
总分			92.00					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		泉城优势临床专科集群建设行动专项						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市第二人民医院		
项目预算执行情况			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	125	101.48	10	81.18%	8.12
		其中：当年财政拨款	0	125	101.48			
		上年结转资	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			
		目标1：提升济南市眼科临床整合医疗中心医疗发展、队伍与人才培养、科研与学术技术地位和水平。 目标2：提升济南市眼科临床重点专科医疗发展、队伍与人才培养、科研与学术技术地位和水平。 目标3：提升眼科患者救治能力和水平。设备质量合格率100%，设备安装验收合格率100%。			目标1：提升济南市眼科临床整合医疗中心医疗发展、队伍与人才培养、科研与学术技术地位和水平。 目标2：提升济南市眼科临床重点专科医疗发展、队伍与人才培养、科研与学术技术地位和水平。 目标3：提升眼科患者救治能力和水平。设备质量合格率100%，设备安装验收合格率100%。			
	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	≤125万元	101.48万元	5	2	年底钱来的比较晚，部分资金未及时支出，25年结转再支出
			泉城优势临床专科集群建设	≤20.833333万元/台	12.625万元	5	4	年底钱来的比较晚，部分资金未及时支
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≤6台	8台	10	5	购买分体设备，从而增加台数
产出指标		质量指标	设备质量	=100%	100%	10	10	
	质量指标	设备安装	=100%	100%	10	10		
	时效指标	投入使用	=100%	100%	10	10		
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	功能满足	=100%	100%	6	6	
			设备利用率	=100%	100%	6	6	
		生态效益指标	提升办公效率	提升	提升	6	6	
			能耗达标	=100%	100%	6	6	
	可持续发展影	后期管理	健全	健全	6	6		
服务对象满意		使用者满	≥95%	98%	10	10		
总分			89.12					
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								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		医疗卫生行业高层次人才引进和培养项目						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市第二人民医院		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	8	8	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	8	8				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		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%。			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%。			
	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	成本指标	经济成本指标	总经济成本	≤8万元	8万元	3	3	
			本土培养类医学专家型人才发放标准	=5万元/人	5万元/人	3	3	
			本土培养类临床应用型人才发放标准	=3万元/人	3万元/人	4	4	
年度绩效	产出指标	数量指标	符合条件的发放人数	=2人	2人	10	10	
		质量指标	发放人员条件符合率	=100%	100%	15	15	
	产出指标	时效指标	发放及时率	=100%	100%	15	15	
	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%	98%	10	9	提高补助对象满意度
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		卫生科技人才项目（二院）						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单	济南市第二人民医院		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	0	11	11	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	11	11			
		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；加强病原微生物实验室生物安全管理，规范病原微生物实验室活动，保护实验室人员和公众健康；提升基层康复服务能力，助力建设国际康养名城，切实提高我市医疗机构的技术竞争力。			1项大数据科项目，4项科技计划项目已按照方案有序开展，经费全部支出用于科学研究。1项适宜技术推广项目通过会议广泛推广到基层医疗机构。			
	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	≤11万元	11万元	4	4	
			大数据科技项	2万元	2万元	1	1	
			科技计划项目	8万	8万	1	1	
			适宜技术推广	1万元	1万元	1	1	
			大数据科技项目支出标准	2万元/项	2万元/项	1	1	
			科技计划项目支出标准	2万元/项	2万元/项	1	1	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	大数据科技项	1项	1项	6	6	
			科技计划项目	4项	4项	6	6	
			适宜技术推广项目	1项	1项	6	6	
		质量指标	科学研究项目	≥100%	100%	8	8	
			经费支出合格	≥100%	100%	8	8	
		时效指标	补助经费发放及时率	≥100%	100%	6	6	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	医学科技创新能力	提升	提升	30	29	医学科技创新能力以后还要继续提升
	满意度指标	服务对象满意度指	科研人员满意度	≥85%	1	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								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		基本公共卫生服务补助资金						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市第二人民医院		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	10	10	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	10	10			
		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			
		山东省健康促进医院创建和健康教育工作所需的健康宣教材料、宣教场地和设备配置，旨在通过健康宣教，进一步普及健康知识，助力省级健康促进医院创建。			山东省健康促进医院创建和健康教育工作所需的健康宣教材料、宣教场地和设备配置，旨在通过健康宣教，进一步普及健康知识，助力省级健康促进医院创建。			
	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	≤10万元	10万元	3	3	
			健康科普宣传材料、健	=6万元	6万元	2	2	
			健康展板、展架	=1万元	1万元	1	1	
	成本指标	经济成本指标	健康宣教设备	=3万元	3万元	1	1	
			健康科普宣传材料、健	=0.3万元/种	0.3万元/种	1	1	
健康展板、展架支出标准			=0.025万元/块	0.025万元/块	1	1		
健康宣教专用设备支出			=1万元/套	1万元/套	1	1		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	健康科普宣传材料、健康科普产品	≤20种	20种	8	8	
			健康展板、	≤40块	40块	8	8	
			健康宣教专用设备	≤3套	3套	8	8	
	质量指标	经费支出合格率	=100%	100%	8	8		
		时效指标	健康科普宣传材料制作	=100%	100%	8	8	
效益指标	社会效益指标	健康宣教人群覆盖率	逐步提高	逐步提高	15	15		
	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥70%	0.98	10	8	提高患者满意度
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

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	济南市第二人民医院			
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金	0	7	7	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	7	7				
		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				
		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；			三项已立项课题研究工作正按照既定科研方案有序推进。项目经费已全额拨付，并严格遵照科研经费管理办法实施规范化使用，资金执行率达到100%。一项适宜技术推广项目通过举办会议推广到基层医疗机构，此次推广活动采用"理论培训+实操演练"的模式，确保技术落地质量，显著提升了基层医疗服务能力。				
	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	成本指	经济成本	总经济成本	≤7万元	7万元	2	2		
			市卫生健康委科	=6万元	6万元	2	2		
			科技成果及适宜	=1万元	1万元	2	2		
			市卫生健康委科	=2万元/项	2万元/项	2	2		
年度	成本指	经济成本	科技成果及适宜	=1万元/项	1万元/项	2	2		
			数量指标	开展科学研究项	=3项	3项	10	10	
				推广适宜卫生技	=1项	1项	10	10	
			年度	产出指	质量指标	科学研究项目开	=100%	100%	5
经费支出合规率	=100%	100%				5	5		
时效指标	补助经费发放及	=100%			100%	5	5		
	培训计划完成及	=100%			100%	5	5		
年度	效益指标	社会效益指标	医学科技创新能力	提升	提升	15	14	努力提高医学科技创新能力	
		可持续发展影响指	培训机制健全性	逐步完善	逐步完善	15	15		
	满意度指标	满意度指标	科研人员满意度	≥85%	85%	5	5		
			参培学员满意度	≥85%	85%	5	5		
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：									

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

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	济南市第二人民医院			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	35.7	35.7	32.06	10	89.80%	8.98	
	其中：当年财政拨款	35.7	35.7	32.06				
	上年结转资	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				
		在医疗综合改革的大环境趋势下，为进一步促进医院的可持续发展，医院积极拓展医疗领域，调整医疗结构，降低药品占有率，提升综合实力，为不断提高医疗技术水平和医疗诊断能力，满足医院医疗发展的需求，提高医疗市场竞争力，根据医院的现有情况，用于支付耗材款。基本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。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		在医疗综合改革的大环境趋势下，进一步促进了医院的可持续发展，医院积极拓展医疗领域，调整医疗结构，降低药品占有率，提升综合实力，为不断提高医疗技术水平和医疗诊断能力，满足医院医疗发展的需求，提高医疗市场竞争力，根据医院的现有情况，用于支付耗材款。基本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。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				
	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	≤35.7万	32.06万元	3	3	
			公立医院综合改革补助支出成本	≤35.7万元	32.06万元	3	3	
			公立医院综合改革补助支出标准	≤35.7万元/项	32.06万元	4	4	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检	较上年提高	提高	10	10	
	产出指标	质量指标	医院平均住院日	≤9.35天	2.9天	15	14	提高医疗服务质量，减少住院天数
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	医院门诊人次与出院人次	较上年降低	提高	15	13	多数眼科患者门诊治疗即可，无
		可持续发展影响指标	管理费用占公立医院业务支	较上年降低	提高	15	10	逐步降低管理费用占比
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	98%	10	10	
总分		90.98						
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

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	济南市第二人民医院		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	210.95	210.95	10	100.00%	10
		其中：当年财	0	210.95	210.95			
		上年结转	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，加快健全现代医院管理制度,持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展.			深入推广三明医改经验，加快健全现代医院管理制度,持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展.			
	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	≤210.95万	210.95万	5	5	
			城市公立医院综合改革支出标准	≤210.95万元	210.95万元	5	5	
	产出指标	数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医	较上年提高	提高	10	10	
		质量指标	医院平均住院日	较上年降低	降低	15	12	提高医疗服务质量，缩短住院天数
年度绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	门诊人次数与出院人次数比	较上年降低	提高	15	10	多数眼科患者门诊治疗即可，无需住院，提高住院服务质量，降低门住比
		可持续发展影	长效管理机	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	98%	10	8	提高患者满意度
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		外国专家工作室						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市第二人民医院		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总	0	50	50	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	50	50			
		上年结	0	0	0			
		其他资	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		引进外国专家数≥3人，资助对象符合率≥90%，资金拨付及时率≥100%			成功邀请国际知名专家Erik教授及其团队参与我院主办的学术研讨会并作主旨报告；开展疑难病例会诊及临床指导；就重点科研项目进行深度合作研究			
	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	引进国内（国外）人才费用	≤50万元	50万元	5	5	
	济南市眼科学外国专家工作室支出标准		≤50万元/个	50万元/个	5	5		
	产出指标	数量指标	引进外国专家数	≥3人	3人	10	10	
		质量指标	资助对象符合	≥90%	100%	15	15	
年度绩效指标	产出	时效指标	资金拨付及时	100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	人才创造科研成果能力	逐步提升	逐步提升	15	14	人才创造科研成果能力有待提升
		可持续发展影响指标	人才创造科研成果能力	逐步提升	逐步提升	15	14	人才创造科研成果能力有待
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	100%	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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		08市二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	济南市第二人民医院		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2272	2272	2272	10	100.00%	10	
	其中：当年财政	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	2272	2272	2272				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		紧跟医政策，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。医院属于三级专科医院，加快眼科文化传承，加快眼科人才培养。增加眼科适宜技术的开展，提升眼科服务能力。将医院考核全方位落实到工作中，加强绩效管理。本单位因为发展，人员紧张，目前有219位合同制人员，预计明年239人次合同制人员，需要加大合同人员经费支出，完成医疗服务的保障工作，经费发放准确率100%，经费发放			紧跟医政策，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。医院属于三级专科医院，加快眼科文化传承，加快眼科人才培养。增加眼科适宜技术的开展，提升眼科服务能力。将医院考核全方位落实到工作中，加强绩效管理。完成医疗服务的保障工作，经费发放准确率100%，经费发放及时性100%，医疗收入增长率5%。			
	一级指	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析
年度绩	标	经济成本指标	总成本	≤2272万	2272万元	5	5	
			外聘人员费	≤	9.4万元/人	5	5	
	产出指	数量指标	人员经费发	≤239人	219人	10	10	
			质量指标	经费发放准	=100%	100%	15	15
年度绩效指标	产出指	时效指标	经费发放及	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	医院收入增长率	≥5%	-10.32%	10	5	门诊人次和住院人次减少，导致各项收入
		社会效益指标	医院服务人员增长率	≥1%	0	10	5	近两年护理人员流动性降低，人员比较稳定
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	98%	5	5	
			医疗工作人	≥95%	98%	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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		08市二院宣教中心改造装修						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市第二人民医院		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	260	260	87.85	10	33.79%	3.38
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资	0	0	0			
		其他资金	260	260	87.85			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		宣教中心位于明湖西路，医院计划对房间内的整体结构拆除，新增普通眼科门诊、小儿眼科门诊、中医门诊、配镜中心、眼科实操中心等			依宣教中心项目合同约定，我院分批次支付工程款，2024开工时已支付工程款30%。目前该项目已竣工验收。			
	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	≤260万元	87.85万元	2	2	尊合同分批次支付工程款
			装修改造	≤200万元	49.95万元	2	2	尊合同分批次支付工程款
			空调安装	≤30万元	37.9万元	2	2	
			办公家具配置	≤30万元	20万元	1	1	
			装修改造支出	≤0.071429万	0.059143万元/	1	1	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	空调安装支出标准	≤0.5万元/台	0.59万元/台	1	0	部分空调位中央空调，因此金额略高于支出标准
			办公家具配置	≤0.3万元/组	0.2万元/组	1	1	
	产出	数量指标	改造面积	≤2800平方米	2800平方米	6	6	
			空调安装	≤60台	64台	6	5	按照实际情况
			办公家具	≤100组	100组	6	6	
		质量指标	竣工验收率	=100%	90%	5	4	该项目已竣工
		时效指标	工程按时开工	=100%	100%	8	8	
			工程按时完工	=100%	100%	9	9	
	效益	社会效益指标	综合利用率	≥98%	80%	10	8	因未验收交
			正常运转率	≥98%	98%	10	10	
			提升就医体验	提升	提升	5	5	
			可持续发展影响	后期管理维护	健全	健全	5	5
满意	服务对象满意度	患者满意度	≥96%	96%	10	10		
总分			88.38					
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：								

预算项目支出绩效自评表
 (2024年度)

单位：万元

项目名称		08市二院公共卫生大厦提升工程						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市第二人民医院		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预	全年执行数	分值	执行	得分	
	年度资金总额	4000	4000	3	10	0.07%	0.01	
	其中：当年财政拨款	6.99	6.99	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	3993.01	3993.01	3				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		提升工程完成后，探索医疗、教学、科研、预防、产业、文化“六位一体”的发展模式：一是拓展专科门诊建设规模，二是增加床位数量，三是整合医院现有的药物临床试验机构等科研部门，四是建设眼科科创中心，五是扩建中医特色门诊、中药制剂室；六是积极建设申报国家级眼科医师规范化培训基地；七是积极开展儿童青少年近视防控体系建设。作为医院业务用房与现有院区进行整体规划使用，从根本上改观医院的诊疗环境和服务能力，为进一步提升百年医院的品牌形象、推动医院高质量发展，进一步缔造事业愿			公共卫生大厦存有历史遗留问题，经多方协调目前处于上级审批阶段，我们将积极推进该项目的工作进展。			
	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	成本	经济成本指标	总成本	≤4000万	0	2	0	上级部门审批中
			公共卫生大厦	≤3000万	0	2	0	上级部门审批中
			公共卫生大厦	≤1000万	0	2	0	上级部门审批中
			公共卫生大厦	≤	0	2	0	上级部门审批中
	成本指标	经济成本指标	公共卫生大厦提升加固费自	≤0.05555	0	2	0	上级部门审批中
年度绩效指标	产出指标	数量指标	改造面积	≤18000平方米	0	10	0	上级部门审批中
		质量指标	工程竣工验收率	=100%	0	10	0	上级部门审批中
		时效指标	工程按时开工	≥80%	0	10	0	存历史遗留问题
			工程按时完工率	≥80%	0	10	0	存历史遗留问题
	效益指标	社会效益指标	工程综合利用率	≥98%	0	10	0	上级部门审批中
			工程正常运转率	≥98%	0	10	0	上级部门审批中
			提升就医体验	提升	0	5	0	上级部门审批中
		可持续发展影响指标	后期管理维护机制健全性	健全	0	5	0	上级部门审批中
	满意度指	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥96%	0	10	0	上级部门审批中
总分			0.01					
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			公共卫生大厦存有历史遗留问题，经多方协调目前处于上级审批阶段，我们将积极推进该项目的工作进展。					

预算项目支出绩效自评表
 (2024年度)

单位：万元

项目名称		08市二院手术室提升、暖气片更新改造						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市第二人民医院		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行	得分
		年度资金总额	700	700	0	10	0	0
		其中：当年财	0	0	0			
		上年结转	0	0	0			
		其他资金	700	700	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		手术室提升改造工程增加2间百级手术室，复苏间增加用房面积及部分设施更换等工程，改造完成后，手术室区域达到院感要求，为整个手术提供更加准确、安全、高效的工作环境，从而创造手术室的高成功率、高效率、高安全性。病房楼更换院区暖气片约780组，更换完成后，为病员及家属提供安全、有效、方便的医疗卫生服务，满足患者的			根据医院发展规划，2024年手术室提升、暖气片更新改造项目改为手术室提升改造项目，预计总成本348万元，正处于招标审批阶段。截止到2025年4月8日，该项目装修工作已进入收尾阶段。			
	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	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	0	2	0	该项目处于项目招标审批
			手术室提升成本	≤600万元	0	2	0	该项目处于项目招标审批
			暖气片更新成本	≤100万元	0	2	0	根据医院发展规划，暂停暖气片更新项目
			手术室提升支出标准	≤0.75万元/平方米	0	2	0	该项目处于项目招标审批
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	暖气片更新支出标准	≤0.128205万元/组	0	2	0	根据医院发展规划，暂停暖气片更新项目
			数量指标	手术室提升改造面积	≤800平方米	600平方米	8	8
	产出指			暖气片更换组数	≤780组	0	8	0
			质量指标	竣工验收率	=100%	0	8	0
		时效指标	工程按时开工率	=100%	1	8	8	
			工程按时完工率	=100%	0	8	0	该项目处于项目招标审批
	效益指标	社会效益指标	综合利用率	≥98%	0	6	0	该项目处于项目招标审批
			改善就医环境	改善	改善	6	4	根据医院发展规划，提升就诊体验
			提升就医体验	提升	提升	6	4	根据医院发展规划，提升就诊体验
			正常运转率	≥98%	0	6	0	该项目处于项目招标审批
	可持续发展影响	后期管理维护	健全	健全	6	6		
		服务对象满意度	受益人满意	≥96%	96%	10	10	
总分			40.00					
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：			根据医院发展规划，2024年手术室提升、暖气片更新改造项目改为手术室提升改造项目，预计总成本348万元，正处于招标审批阶段。截止到2025年4月8日，该项目装修工作已进入收尾阶段					

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		08市二院医院安全升级						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市第二人民医院		
项目预算执行情况			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	147	147	111.23	10	75.67%	7.57
		其中：当年财政	0	0	0			
		上年结转资	0	0	0			
		其他资金	147	147	111.23			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		我院消防管道因内部装修和各期改造，造成大部分管道隐藏在装修材料后，无法在日常消防设施检查中发现安全隐患，在后期查找、维修时难度大。对现有消防主管道改造完成后，能有力保障医院消防安全，防止应对突发事件时消防喷淋系统和消火栓系统失效和失压的			医院部分消防改造已完成。视频改造已完成。卫生大厦因未交付使用，消防、视频改造未完成。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤147万元	111.23万元	2	1.6	卫生大厦因未交付使用，消防未完成。
			安保监控设施专项改造成本	≤40万元	26.03万元	2	1.5	卫生大厦因未交付使用，消防未完成。
			消防实施专项改造成本	≤107万元	85.2万元	2	1.7	卫生大厦因未交付使用，消防未完成。
	成本指标	经济成本指标	安保监控	≤	13.333333万元/	2	2	
消防实施			≤0.356667	0.356667万元/	2	2		
年度绩效	产出指标	数量指标	改造消防管道工程量	≤300米	200米	10	7	卫生大厦因未交付使用，消防未完成。
			改造视频监控	≤3个	2个	10	7	卫生大厦因未交付使用，消防未完成。
		质量指标	验收合格	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	项目按计	≥98%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	就医人员安全	无人员伤亡	无人员伤亡	6	6	
			消防安保	≥98%	100%	6	6	
			消防安保	≥98%	100%	6	6	
		生态效益指标	项目环保	=100%	100%	6	6	
	可持续发展影响	后期管理	健全	健全	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度	服务部门满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			90.37					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		08市二院设备购置						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市第二人民医院		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分
		年度资金总额	1336	1336	140.85	10	10.54	1.05
		其中：当年财	0	0	0			
		上年结转资	0	0	0			
		其他资金	1336	1336	140.85			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据医院业务发展的需要，采购医疗设备用于新项目的开展和更新换代，侧重重点学科和医院重点工作。			为科室发展新增加了医疗设备用于新项目的开展，购买公务用车两辆，改善乘车环境，提高工作效率，减少行车安全隐患。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指	分值	得分	偏差原因分析及改
年度绩效	成本指标	经济成本指标	总成本（万元）	≤1336万元	140.85万元	2	0.21	加强采购流程管理，提高资金使用
			医疗设备购置成本	≤1200万元	17.88万元	1	0.02	科室实际需求变化，根据临床科室
			公务车购置成本	≤36万元	31.96万元	1	0.89	因市场价格机制变化，致使采购成本
			分体式空调购	≤50万元	24.4万元	1	0.49	高价低量采购模式
年度绩效	成本指标	经济成本指标	办公设备购置成本	≤50万元	66.61万元	1	1	优化采购配置标准，优先保障核心
			医疗设备购置	≤30万元/台	30万元/台	1	1	
			公务车购置支出标准	≤18万元/台	18万元/台	1	1	
			分体式空调购	≤0.5万元/	0.5万元/台	1	1	
	产出指标	数量指标	办公设备购置	≤0.5万元/	0.5万元/台	1	1	
			购置设备数量	≤40台	9台	5	1.13	科室实际需求变化，未实现采够计
			购置公务用车	≤2辆	2台	5	5	
			购置空调数量	≤100台	9台	5	0.45	预算与采购需求评估偏差导致采购计
年度绩效	质量指标	质量指标	购置办公设备	≤100台	101台	5	5	
			设备质量合格	=100%	100%	5	5	
			公车质量合格	=100%	100%	5	5	
			设备安装验收	=100%	100%	5	5	
	时效指标	社会效益指标	投入使用及时	=100%	100%	5	5	
			功能满足实际	=100%	100%	3	3	
			设备利用率	=100%	100%	3	3	
			设备收益人	≥500人	650	3	3	
效益指标	社会效益指标	公车减少废气	≤100%	0.7	3	3		
		提升办公效率	提升	提升	3	3		
		改善乘车环境	改善	改善	3	3		
		生态效益指标	能耗达标率	=100%	100%	6	6	
年度绩效	可持续发展影	生态效益指标	质保管理机制	健全	健全	6	6	
			使用者满意度	≥95%	96%	10	10	
总分			79.24					
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：			预算执行率过低，由于科室实际需求变化项目管理效率不足，设备购置数量未达预期目标（产出指标失分严重）预算与执行脱节。拟采取措施：加快采购执行进度，优化资金使用，强化预算管理与动态监控，优化采购管理，提升设备购置效率，绩效考核优化，强调执行时效性					

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		市二院信息化建设							
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市第二人民医院			
项目预算执行情况			年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1350	1350	384.7	10	28.50	2.85	
		其中：当年财	0	0	0				
		上年结转资	0	0	0				
		其他资金	1350	1350	384.7				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		互联网医院、医院智能随访等信息化项目			互联网医院、医政管理平台等未完成，信息网络安全测评维保已				
	一	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成指标	分值	得分	偏差原因分析及改进	
年度绩效指标	成本指	经济成本指标	总成本	≤1350万	384.7万元	1	0.28	多数项目处在市场考	
			互联网医院建设费	≤100万	0	1	0	合同签审流程中中	
			信息网络	≤40万	8	1	0.2	断，还未签审。立项	
			医政管理	≤100万	0	1	0	、实施严格遵循预算	
			各种系统	≤100万	0	1	0	已完成。	
			数据库维	≤30万	0	1	0	正在做市场考察和项	
			智慧医院	≤250万	0	1	0	部分接口费用要求厂	
			传染病、慢病上报	≤20万	0	1	0	已上会但还未执行。	
			医院智能	≤50万	0	1	0	部分项目再论证。立	
			信创软件	≤175万	38万元	0.5	0.11	需要和相关使用科室	
年度绩效指	产出	数量指标	数据中心和集成平	≤585万	262.22万元	0.5	0.22	进行市场考察和项目	
			互联网医	≤1个	0	2	0	需要和相关使用科室	
			信息网络	≤1个	1	2	2	已完成数据中心和集	
			医政管理	≤1个	0	2	0	已完成262.22万，剩	
			各种系统接口费用	≤1宗	0	2	0	余部分等待支付。	
			数据库维	≤1个	0	2	0	合同于签审流程中中	
			智慧医院	≤1个	0	2	0	已完成。	
			传染病、	≤1个	0	2	0	正在做市场考察和项	
			医院智能	≤1个	0	2	0	部分接口费用要求厂	
			信创软件	≤1项	0.22	2	0.44	家免费。系统集成平	
年度绩效指	产出	数量指标	数据中心	≤1项	0.45	2	0.9	已上会但还未执行。	
			系统验收	≥100%	1	4	4	部分项目再论证。立	
		质量指标	系统故障率	≤30%	10%	3	3	需要和相关使用科室	
			系统故障	≤3小时	1小时	3	3	需要和相关使用科室	
		时效指标	验收及时	≥50%	70%	5	5	已完成数据中心和集	
			系统运行	≤20分钟	15分钟	5	5	已完成262.22万，剩	
		益	社会效益指标	系统利用	≥90%	0.9	15	15	
			可持续发展影	后期管理	健全	健全	15	15	
		满	服务对象满意	使用人员	≥80%	0.85	10	10	
		总分			67.00				
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：			多数项目仍处于市场考察和项目可行性论证阶段，尚未形成可执行方案。其余项目或已上会但还未执行，或是签审流程中断。已完成的项目较少，还有项目处于部分完成状态。今后必须对于项目立项、项目实施等流程严格落实。						

2024年度公立医院综合改革项目 重点绩效评价报告

委托单位：无

主管部门：济南市卫生健康委员会

实施单位：济南市第二人民医院

2025年5月

一、基本情况

（一）项目/政策概况

1.项目/政策立项背景

根据2015年5月18日电国务院办公厅印发《关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》提出，2015年进一步扩大城市公立医院综合改革试点。到2017年，城市公立医院综合改革试点全面推开。

2.项目/政策内容

公立医院综合改革的基本目标是，破除公立医院逐利机制，落实政府的领导责任、保障责任、管理责任、监督责任，构建起布局合理、分工协作的医疗服务体系和分级诊疗就医格局，有效缓解群众看病难、看病贵问题。到2017年，城市公立医院综合改革试点全面推开，医药费用不合理增长得到有效控制，卫生总费用增幅与本地区生产总值的增幅相协调；群众满意度明显提升，就医费用负担明显减轻，总体上个人卫生支出占卫生总费用的比例降低到30%以下。逐步建立起维护公益性、调动积极性的公立医院运行新机制，缓解群众看病贵、看病难。基本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。

3.组织实施

加强组织领导，我院充分认识到公立医院改革的重要性、艰巨性和复杂性，建立健全推进改革的领导体制和工作机制，明确分工，各科室按照分工密切配合，将各项综

合改革举措，落到实处。

4.资金投入和使用情况

根据关于下达卫生健康（卫生健康人才、公立医院综合改革、医疗卫生机构能力建设）补助资金预算指标的通知》济财社指〔2024〕78号文件，2024年4月11日，收到相关指标，于2024年5月29日全部支出完毕。

（二）绩效目标

1.总体绩效目标

目标1：基本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。

目标2：在医疗综合改革的大环境趋势下，为进一步促进医院的可持续发展，医院积极拓展医疗领域，调整医疗结构，降低药占比1个百分点以上，降低耗占比2个百分点以上，资产负债率较上年有所下降，提升综合实力，服务患者，使患者满意率达到82%以上。

目标3：进一步加强我院医疗检测诊断水平，对医院经济效益、社会效益、社会效益、生态效益产生更好的社会作用。提高医疗市场竞争力，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。

2.年度绩效目标

目标1：基本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。

目标2：在医疗综合改革的大环境趋势下，为进一步促进医院的可持续发展，医院积极拓展医疗领域，调整医疗结构，药占比15.86%，同比增加2.1%；耗占比11.92%，同比减少6.82%，提升综合实力，服务患者，使患者满意率达到95%以上。

目标3：进一步加强我院医疗检测诊断水平，对医院经济效益、社会效益、社会效益、生态效益产生更好的社会作用。提高医疗市场竞争力，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。

二、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过对该项目财政专项补助资金的支出结果评价，衡量资金的产出和绩效，了解、分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效，为调整优化财政支出结构和决策提供参考。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取措施进一步改进和加强项目管理，切实提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价指标体系

参照《关于下达卫生健康（卫生健康人才、公立医院综合改革、医疗卫生机构能力建设）补助资金预算指标的通知》济财社指〔2024〕78号文件提出的年度总体目标和绩效指标进行评价。

三、绩效评价结论

部分指标未完成，绩效评价得分90.98分。

项目综合绩效评价得分情况表

评价指标	权重 (%)	评价得分	评价分值占比
1.决策	15	15	15
2.过程	15	13.98	13.98
3.产出	40	39	38
4.效益	30	23	28.5
综合绩效	100	90.98	90.98

由此可见，产出指标和效益指标欠缺，主要原因医院经济运行压力较大，导致部分未完成年度目标值。

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

1、完善科研工作顶层设计和发展规划，以学科体系建设为主线，以人才梯队培养为抓手，以科研质量提升为目标，聚焦科研创新，深化产研协作。鼓励支持医务人员开展科研工作，提升医疗业务水平，推动我院科技创新。优化技术环境，提高卫生服务能力，促进我院具有专业特色和技术优势的医学实验室快速发展，切实提高我院技术竞争力和综合服务水平。

2、落实综合医改政策，保障患者用药安全，规范临床用药行为。修订完善医院重点监控药品目录以及辅助用药管理制度，完成辅助用药的全程干预，保证患者合理用药。做好处方点评工作，提高处方合格率。开展抗菌药物临床应用数据分析，将住院患者抗菌药物使用率、清洁切口手术预防用药比例、清洁切口手术病历分析情况及时上报，确保抗菌药物合理应用。制作发放安全用药科普资料，提高患者安全合理用药意识。

3、赋能智慧医院建设，提升信息化服务水平。加强微信公众号预约平台建设，开发换停诊微信推送。门诊全预约升级改造和模块更新，真正实现无卡预约。顺利通过电子病历系统应用水平分级评价三级测评，医保诊间结算及电子票据程序，完成医保电子凭证应用、医保个账共济、门诊跨省和省内慢病结算、省内异地个账消费等医保系统功能升级，提升就医便捷性。

4、优化门诊布局，完善服务措施。细化便民服务举措，完善便民服务设施，安排导医人员协助患者办理各项手续、接受咨询，减少患者等待时间。改善就医环境，提升患者满意度。

（二）存在问题及原因分析

2024年我院以深化公立医院改革为主线，不断抓管理促质量，抓执行，促落实，标准化建设等工作扎实开展，促进医院稳步发展。

近几年虽取得部分成绩，但仍存在不足，与新医改的要求和人民日益增长的需求存在一定的差距，在管理制度

落实、管理干部和员工执行力有待提高。评价指标的设置存在部分不合理性，设置值是否准确，只有在填报实际执行值时才能发现，在今后填报过程中，要及时总结以前年度的编报经验，完善指标设置。

五、有关建议

加强各科室之间的沟通，增加合力，完善预算指标，提升我院医疗服务水平。