

2024年度济南市第七人民医院单 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

济南市第七人民医院始建于1958年，是济南市卫生健康委员会直属正处级事业单位，面向社会提供医疗、预防、保健、康复等服务，承担相关研究、教学、公共卫生服务等工作。

二、机构设置

本单位内设25个职能科室，分别是：党委办公室、办公室、组织人事部、医务部（应急办、医改办）、护理部、门诊部、医院感染管理办公室、科教外事部、财务部（绩效办）、医疗保险管理办公室、信息部、总务部、安保部、离退休工作部、器材设备管理部、质管办、公卫办、国资办、审计办、宣传办、监察室（纪委办公室）、工会、妇委会、团委、病人服务中心。

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：济南市第七人民医院

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	2,605.59	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	32,926.25	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	465.86	八、社会保障和就业支出	39	183.33
	9		九、卫生健康支出	40	42,085.42
	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	35,997.70	本年支出合计	58	42,268.75
使用非财政拨款结余	28	5,714.89	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	556.16	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	42,268.75	总计	62	42,268.75

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：济南市第七人民医院

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		35,997.70	2,605.59	0.00	32,926.25	0.00	0.00	465.86
208	社会保障和就业支出	183.33	183.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.33	183.33	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	183.33	183.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35,814.37	2,422.26	0.00	32,926.25	0.00	0.00	465.86
21002	公立医院	35,692.81	2,300.70	0.00	32,926.25	0.00	0.00	465.86
2100201	综合医院	34,318.68	926.57	0.00	32,926.25	0.00	0.00	465.86
2100299	其他公立医院支出	1,374.13	1,374.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	121.56	121.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	121.56	121.56	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：济南市第七人民医院

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		42,268.75	39,387.61	2,881.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	183.33	183.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.33	183.33	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	183.33	183.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42,085.42	39,204.28	2,881.13	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	41,963.86	39,204.28	2,759.57	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	40,589.73	39,204.28	1,385.44	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,374.13	0.00	1,374.13	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	121.56	0.00	121.56	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	121.56	0.00	121.56	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：济南市第七人民医院

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	2,605.59	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	183.33	183.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,422.26	2,422.26	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	2,605.59	本年支出合计	59	2,605.59	2,605.59	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	2,605.59	总计	64	2,605.59	2,605.59	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：济南市第七人民医院

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	2,605.59	1,100.00	1,505.59
208	社会保障和就业支出	183.33	183.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.33	183.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.33	183.33	0.00
210	卫生健康支出	2,422.26	916.67	1,505.59
21002	公立医院	2,300.70	916.67	1,384.03
2100201	综合医院	926.57	916.67	9.90
2100299	其他公立医院支出	1,374.13	0.00	1,374.13
21004	公共卫生	121.56	0.00	121.56
2100499	其他公共卫生支出	121.56	0.00	121.56

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：济南市第七人民医院

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：济南市第七人民医院

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：济南市第七人民医院

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42,268.75万元。与2023年相比，收、支总计各减少1,466.91万元，下降3.35%。主要是收入：因事业收入减少导致总收入减少。支出：因成本管控导致总支出减少。

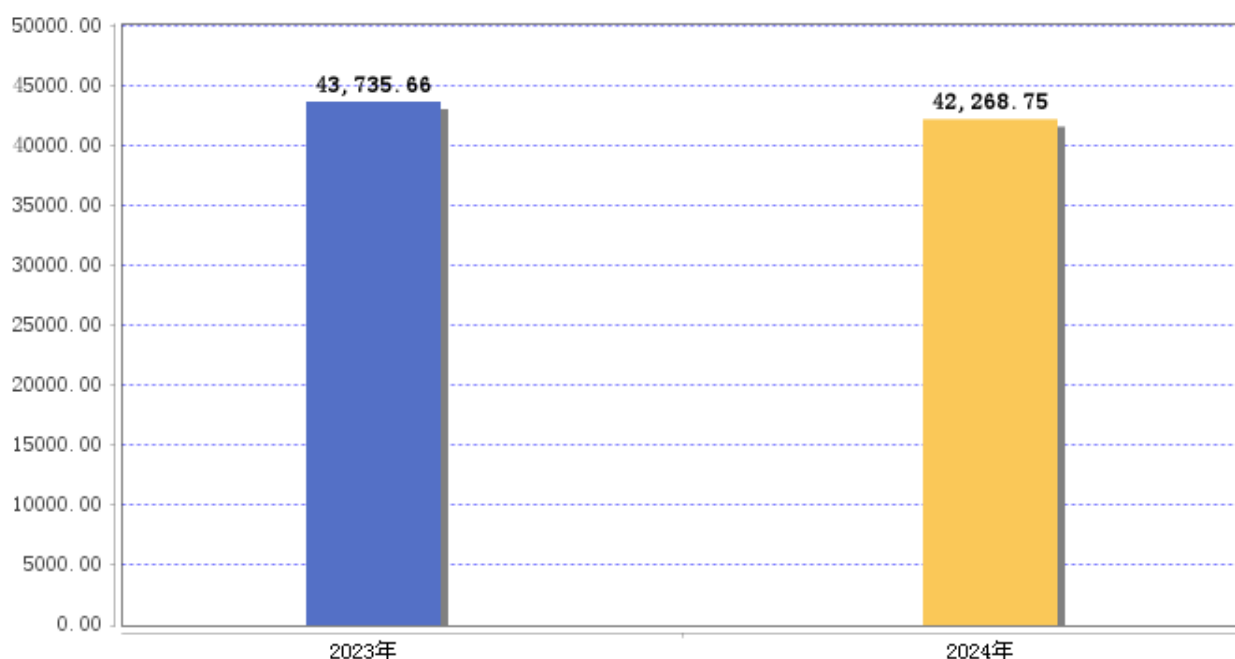
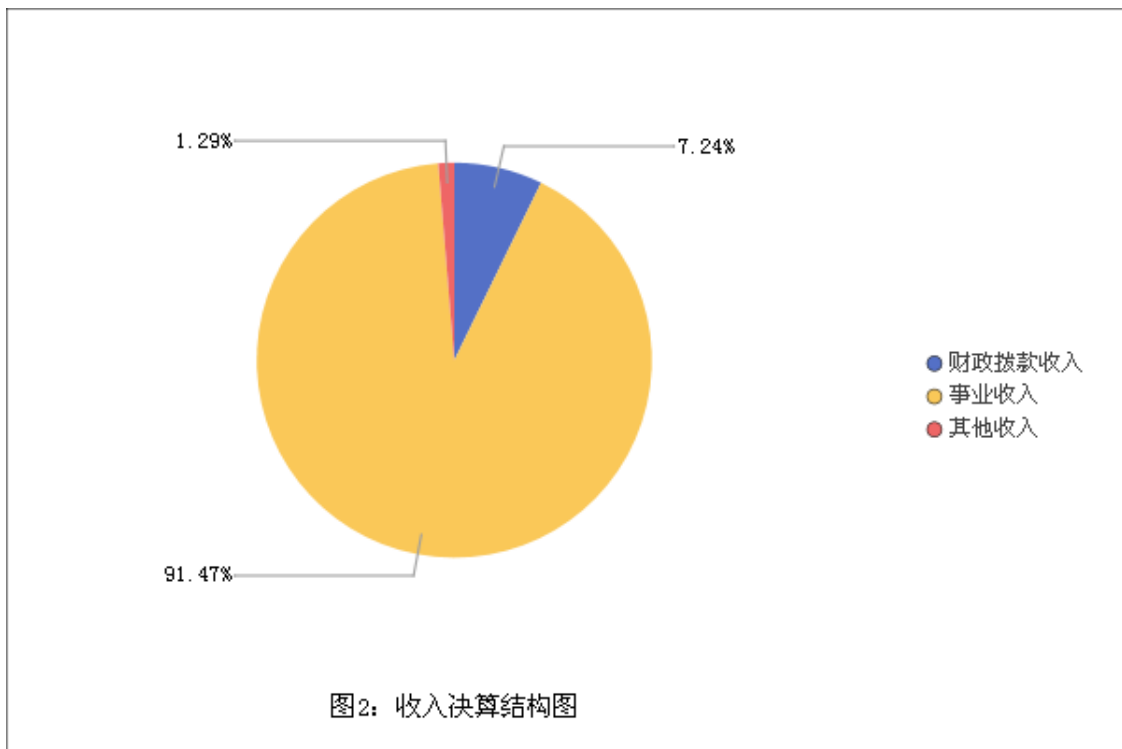


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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35,997.7万元，其中：财政拨款收入2,605.59万元，占7.24%；事业收入32,926.25万元，占91.47%；其他收入465.86万元，占1.29%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,605.59万元。与2023年度相比，增加493.97万元，增长23.39%。主要是2024年度收到城市公立医院综合改革补助580.97万元，2023年度未收到此款项。

2、上级补助收入0万元，与上年决算数一致。

3、事业收入32,926.25万元。与2023年度相比，减少2,462.79万元，下降6.96%。2024年度工作量有所上升，但受均次费用减少的影响，事业收入总体减少，其中门诊均次费用同比减少41元/人，住院人次费用同比减少766.59元/人。

4、经营收入0万元，与上年决算数一致。

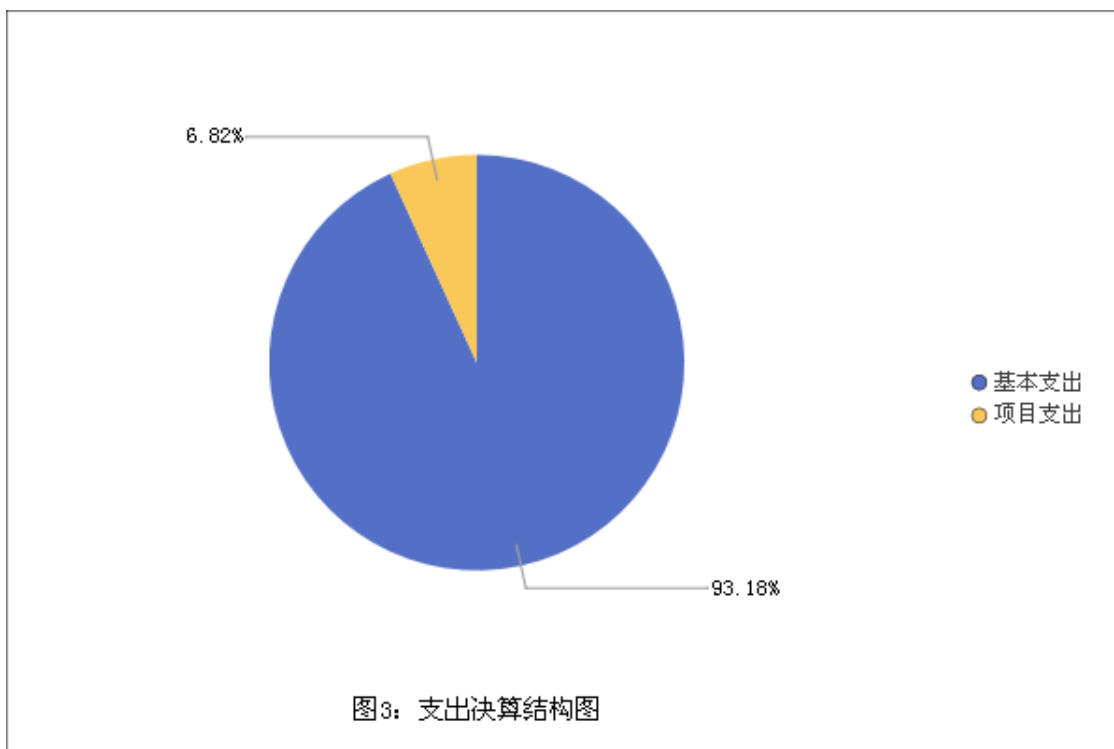
5、附属单位上缴收入0万元，与上年决算数一致。

6、其他收入465.86万元。与2023年度相比，减少5,090.18万元，下降91.62%。主要是2023年度医院收到政府贴息贷款3000万元，2024年度未收到此类收入。

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42,268.75万元，其中：基本支出39,387.61万元，占93.18%；项目支出2,881.13万元，占6.82%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出39,387.61万元。与2023年度相比，增加9,074.81万元，增长29.94%。主要是2023年度因使用供应链导致专用材料费支出降低，2024年供应链到期，专用材料费同比增加8790.12万元。

2、项目支出2,881.13万元。与2023年度相比，减少3,518.17万元，下降54.98%。2023年度医院收到3000万政府贴息贷款用于购置专用设备，2024年度无此类支出。

3、上缴上级支出0万元，与上年决算数一致。

4、经营支出0万元，与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元，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2,605.59万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加493.97万元，增长23.39%。主要是2024年度收到城市公立医院综合改革补助580.97万元，2023年度无此项拨款。

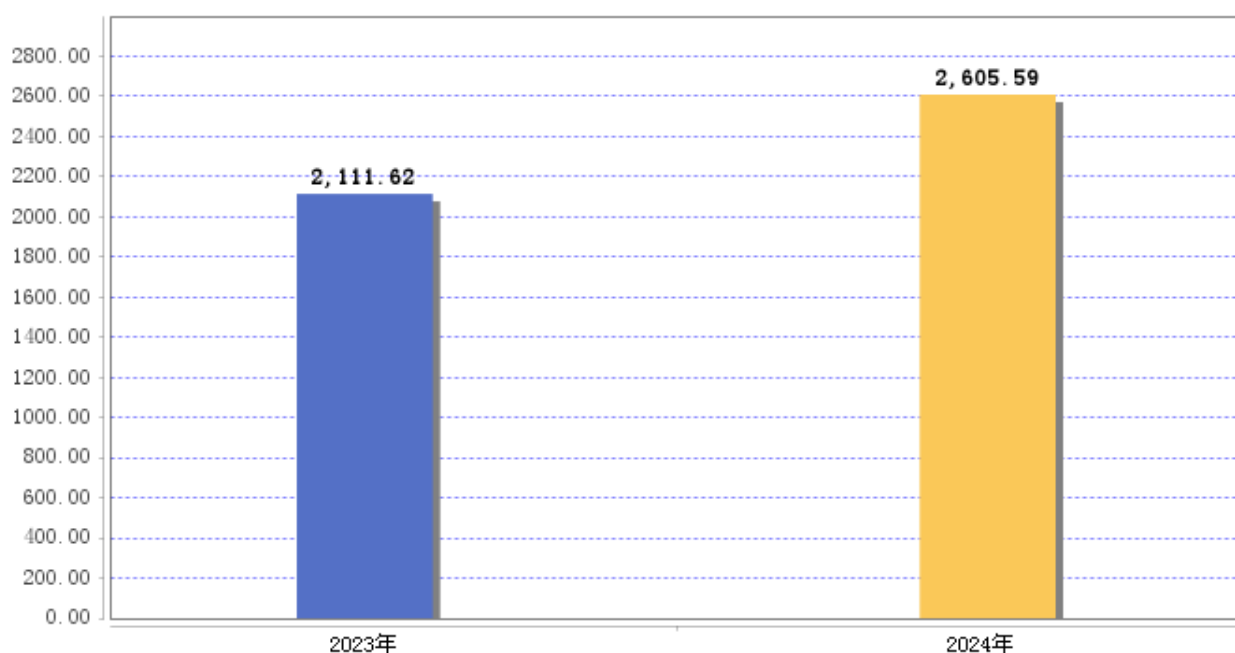


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,605.59万元，占本年支出合计的6.16%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加493.97万元，增长23.39%。主要是2024年度收到城市公立医院综合改革补助580.97万元。

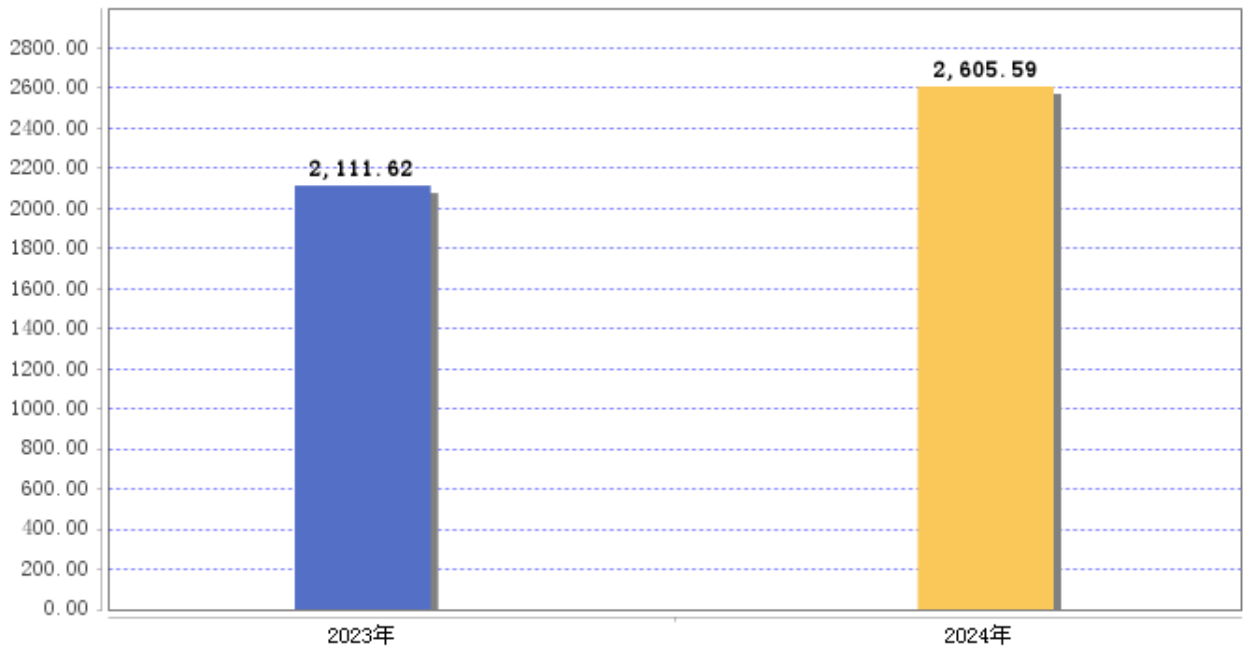


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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2,605.59万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出183.33万元，占7.04%；卫生健康支出（类）支出2,422.26万元，占92.96%。

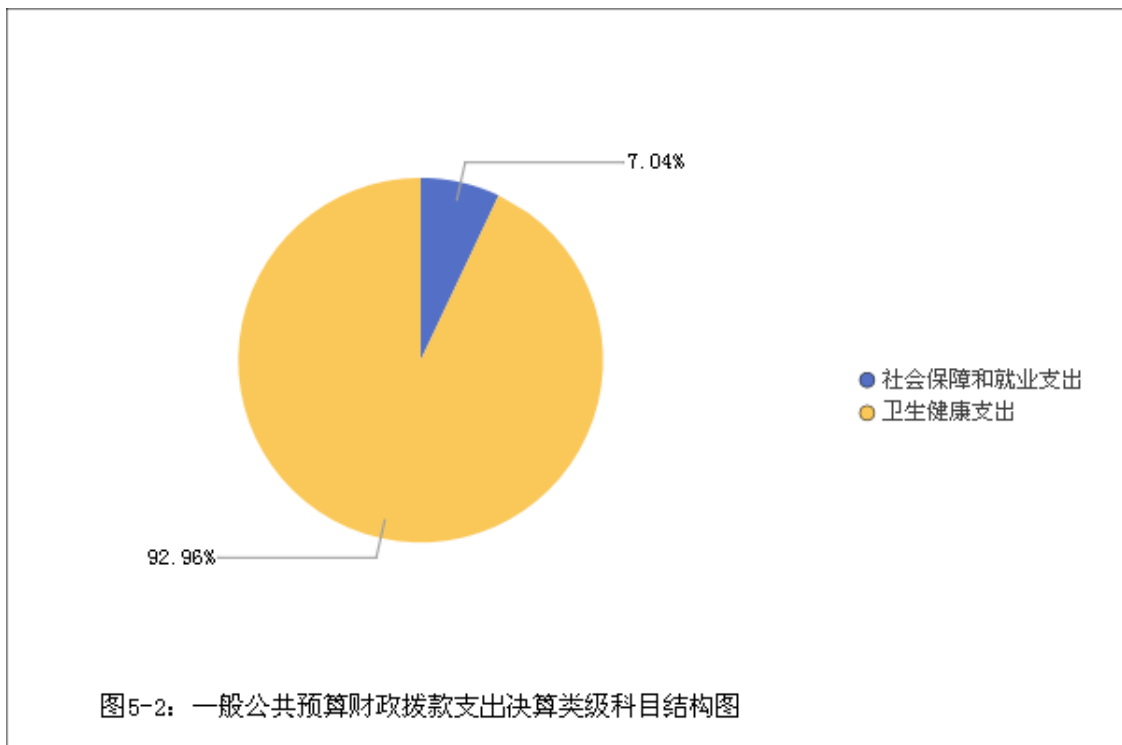


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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1,188.58万元，支出决算数为2,605.59万元，完成年初预算数的219.22%。决算数大于年初预算数，主要原因是除每年人员经费 1100 万元的一般公共预算财政拨款外，其他根据工作安排申请拨付相关项目金额，我院按照资金使用要求用于各项支出。其中：

1、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183.33万元，支出决算数为183.33万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算数为967.59万元，支出决算数为926.57万元，完成年初预算的95.76%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年度预算967.59万元中，916.67万元为固定人员经费拨款，50.92万元为预计非税收入返还。我院按照非税收入资金缴存情况及返还要求，申请非税收入返还金额9.9万元。

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37.66万元，支出决算数为1,374.13万元，完成年初预算的3648.78%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据工作安排追加预算，我院按照资金拨付情况，申请1336.47万元财政款用于支付药品费用等款项。

4、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121.56万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据工作安排追加预算，我院申请全市保健干部查体经费10.5万元，核酸检测费用补助111.06万元。

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1,100万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,100万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费等。

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199.06万元，其中：政府采购货物支出45.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出153.22万元。授予中小企业合同金额199.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额99.11万元，占政府采购支出总额的49.79%。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0%，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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆，其他按照规定配备的公务用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）34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10个，涉及预算资金44334.97万元，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580.97万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南市第七人民医院2024年度市级预算项目绩效自评的10个项目中，7个项目自评等级为“优”，3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，预算编制较为合理，预算执行及时、有效，资金及时到位，各项管理制度健全并且能有效执行，绩效目标得到较好实现，部门履职水平不断提高，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等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“市属医疗机构综合发展及专科建设经费项目”“城市公立医院综合改革项目”等6个项目的绩效自评表。

1. 市属医疗机构综合发展及专科建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为提升医院综合发展水平，提升医疗服务及预防保健能力，进一步加强标准化建设、维修改造等工作。项目资金用于购买专用材料400万元，支付各类房屋维修改造费用100万元，保障医院正常运转，改善就医环境，提升患者就医体验。

2. 核酸检测费用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99分。全年预算数为111.06万元，执行数为111.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：疫情发生以来，按照市委市政府的工作部署安排，提供驻龙奥大厦和疫情指挥部全体人员的核酸采样检测服务。我院负责检测工作，采样检测560884人次，检测成本1.98元/人次，合计金额111.06万元。

3. 提前下达2024年公立医院综合改革补助资金项目绩效自评综述：根据

年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为37.66万元，执行数为37.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为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。提升医院医疗服务水平和综合实力，保障医院正常运转。本项目主要用于医院的正常运转所需的各种药品及卫生材料，完成集中采购目录内的药品和卫生材料的购置，进一步降低药占比耗占比。

4. J公立医院综合改革补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为228万元，执行数为228万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目主要用于医院的正常运转所需的各种药品及卫生材料，完成集中采购目录内的药品和卫生材料的购置，发展医院医疗卫生事业，提高了医院综合实力，进一步降低了药占比耗占比。

5. 公立医院综合改革补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为23.3万元，执行数为23.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目主要用于医院的正常运转所需的各种药品及卫生材料，完成集中采购目录内的药品和卫生材料的购置，发展医院医疗卫生事业，提高了医院综合实力，进一步降低了药占比耗占比。

6. 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98分。全年预算数为580.97万元，执行数为580.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为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。提升医院医疗服务水平和综合实力，保障医院正常运转。本项目主要用于医院的正常运转所需的各种药品及卫生材料，完成集中采购目录内

的药品和卫生材料的购置，进一步降低药占比耗占比。

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。“城市公立医院综合改革”项目，绩效评价得分为“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）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。

十七、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。

十八、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项），主要用于反映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）其他公共卫生支出（项），主要用于其他公共卫生支出反映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：济南市第七人民医院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	济南市第七人民医院2024年资产类项目	80.01	良
2	济南市第七人民医院2024年日常运转类项目	89.12	良
3	全市保健干部查体任务	95.00	优
4	医院运转经费（结转）	80.00	良
5	市七院市属医疗机构综合发展及专科建设经费	97.00	优
6	核酸检测费用补助	99.00	优
7	2024年公立医院综合改革补助任务	90.00	优
8	公立医院综合改革补助任务	90.00	优
9	公立医院综合改革补助资金	95.00	优
10	城市公立医院综合改革	98.00	优

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	济南市第七人民医院		
项目预算执行情况		年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	500	500	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	500	500			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为进一步提升医院综合发展水平，不断提升医疗服务及预防保健能力，医院须进一步加强标准化建设、维修改造等工作。随着疾病种类的变化，以及人民对健康更高的需求，医院急需推进各项业务进展。本项目用于购买专用材料400万元，支付各类房屋维修改造费用100万元，旨在保障医院正常运转，改善就医环境，提升患者就医体验。			用于支付专用材料费和维修费。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	=500万元	=500万元	4	4	
			专用材料费	=400万元	=400万元	2	2	
			维修费	=100万元	=100万元	2	2	
			市属公立医院综合发展及专科建设补助标准	≤500万元/年	≤500万元/年	2	2	
	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	5	5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	门诊诊疗人次	较上年提高	较上年提高	5	5		
			出院人次	较上年提高	较上年提高	5	5		
		质量指标	专用材料验收合格率	≥99%	≥99%	5	5		
			维修工程验收合格率	=100%	=100%	5	5		
		时效指标	专用材料采购及时率	=100%	=100%	5	5		
			维修工程完工及时率	=100%	=100%	5	5		
	补助资金支出及时率		=100%	=100%	5	5			
	效益指标	社会效益指标	医疗水平	提升	提升	5	5		
		可持续发展影响指标	药品配置完备性	完备	完备	10	10		
			卫生材料配置完备性	完备	完备	10	10		
			医院总体就医环境	提升	提升	5	2	医院部分基础设施老旧，整体就医环境需进一步改善	
	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			97.00					
	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		核酸检测费用补助							
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市第七人民医院			
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	111.06	111.06	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	0	0				
		上年结转资金	0	111.06	111.06				
		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				
		疫情发生以来，按照市委市政府的工作部署安排，提供驻龙奥大厦和疫情指挥部全体人员的核酸采样检测服务。济南市第七人民医院负责检测工作。完成情况：采样检测560884人次，检测成本1.98元/人次，合计金额111.06万元。			用于支付专用材料费。				
	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	项目总成本	=111.06万元	111.06万元	5	5		
			核酸检测成本	=111.06万元	111.06万元	5	5		
	产出指标	数量指标	核酸检测数量	≤560884人次	560884人次	10	10		
			核酸采样数量	≤560884人次	560884人次	10	10		
	质量指标	样本质量合格率	=100%	100%	10	10			

年度绩效指标	产出指标	时效指标	样本送检及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	核酸检测报告准确性	准确	准确	15	15	
		可持续发展影响指标	核酸检测报告社会指导性	检测结果及时用于健康码	检测结果及时用于健康码	15	14	部分紧急集中采样任务时结果无法急速出具
	满意度指标	服务对象满意度指标	核酸检测人群满意度	≥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	济南市第七人民医院		
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	37.66	37.66	37.66	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	37.66	37.66	37.66			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		深入推广三明医改经验，持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。			用于支付物业管理费。			
	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	≤37.66万元	37.66万元	4	4	
			公立医院综合改革补助支出成本	≤37.66万元	37.66万元	3	3	
			公立医院综合改革补助支出标准	≤37.66万元/项	37.66万元/项	3	3	
	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	
			按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例	较上年提高	较上年提高	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	公立医院平均住院日	≤9天	6.67天	10	10		
		时效指标	资金支付及时率	100%	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生机构诊疗人次占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例	较上年提高	较上年提高	0	0		
			三级公立医院门诊人次与出院人次比	较上年降低	较上年降低	0	0		
		可持续发展影响指标	实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例	较上年提高	较上年提高	10	0	2024年医院经营亏损，未能实现收支平衡。	
			公立医院资产负债率	较上年降低	较上年降低	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院次均门诊费用增幅	≤10%	≤10%	5	5		
			公立医院人均住院费用增幅	≤10%	≤10%	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		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	济南市第七人民医院		
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	228	228	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	228	228			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		深入推广三明医改经验，持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。			用于支付专用材料费。			
	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	≤228万元	228万元	4	4	
			公立医院综合改革补助成本	≤228万元	228万元	3	3	
			公立医院综合改革补助资金支出标准	≤228万元/项	228万元/项	3	3	
	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	
			按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例	较上年提高	较上年提高	10	0	我院目前无按病种付费的住院参保人，均为按DRG付费或非DRG付费（按项目付

年度绩效指标	产出指标	质量指标	公立医院平均住院日	≤9天	≤9天	10	10		
		时效指标	项目资金支出及时率	100%	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生机构诊疗人次占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例	较上年提高	较上年提高	0	0		
			二级公立医院门诊人次与出院人次比	较上年降低	较上年降低	10	10		
		可持续发展影响指标	实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例	较上年提高或高于全省平均水平	较上年提高或高于全省平均水平	10	10		
			公立医院资产负债率	较上年降低	较上年降低	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院次均门诊费用增幅	较上年降低	较上年降低	5	5		
			公立医院人均住院费用增幅	较上年降低	较上年降低	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		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	济南市第七人民医院		
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	23.3	23.3	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	23.3	23.3			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		深入推广三明医改经验，持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。			用于支付专用材料费。			
	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	≤23.3万元	23.3万元	10	10	
	产出指标	数量指标	公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例	较上年提高	较上年提高	5	5	
			按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例	较上年提高	较上年提高	5	0	我院目前无按病种付费的住院参保人，均为按DRG付费或非DRG付费（按项目付
			二级公立医院安检覆盖率	≥75%	≥75%	5	5	
			二级公立医院安防系统建设达标率	≥85%	≥85%	5	5	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	二级公立医院平均住院日	≤9天	≤9天	10	10		
		时效指标	补助资金发放到位及时率	100%	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生机构诊疗人次占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例	较上年提高	较上年提高	5	5		
			二级公立医院门诊人次与出院人次比	较上年降低	较上年降低	5	5		
		可持续发展影响指标	公立医院资产负债率	较上年降低	较上年降低	10	10		
			医疗盈余率	较上年提高	较上年提高	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院次均门诊费用增幅	较上年降低	较上年降低	5	5		
			公立医院人均住院费用增幅	较上年降低	较上年降低	5	5		
	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		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	济南市第七人民医院			
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	580.97	580.97	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	580.97	580.97				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		深入推广三明医改经验，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。本项目主要用于支付医院正常运转所需的专用材料费用，提高医院医疗服务水平和综合实力。			用于支付专用材料费。				
	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	≤580.97	580.97万元	5	5		
			总经济成本指标	≤580.97万元	580.97万元	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）占医疗收入的比例	较上年提高	较上年提高	10	10		
		质量指标	平均住院日	≤9天	≤9天	15	15		
		时效指标	资金支出及时性	及时	及时	15	15		

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	医院医疗水平	提升	提升	10	10	
		可持续发展影响指标	医院资产负债率	较上年降低	较上年降低	10	8	资产负债率79.71%，依然维持在较高水平。
			医疗盈余率	较上年提高	较上年提高	10	10	
	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			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：								

济南市第七人民医院 2024 年度

城市公立医院综合改革项目绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

项目立项背景：为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，济南市第七人民医院立项开展城市公立医院综合改革项目，以提升医院医疗服务水平和综合实力，保障医院正常运转。

项目内容：本项目核心内容为保障医院正常运转所需专用材料费用的支付，通过合理投入专用材料相关资金，为医院开展医疗服务提供物质支持，进而助力医院医疗服务能力提升，推动公立医院综合改革落地见效。

组织实施：项目主管部门为济南市卫生健康委员会，实施单位为济南市第七人民医院。医院在项目实施过程中，围绕专用材料采购、使用及资金支出等关键环节，按照相关管理制度和流程推进，确保项目有序开展，保障专用材料及时供应以满足医疗服务需求。

资金投入和使用情况：

资金投入：2024 年度项目年初预算资金总额为 580.97 万元，全年预算数与年初预算数一致，均为 580.97 万元。其中，当年财政拨款 580.97 万元，资金来源全部为当年财政拨款。

资金使用：2024 年度项目全年执行数为 580.97 万元，执行率达

100%，资金全部用于支付医院正常运转所需的专用材料费用，无资金闲置或挪用情况，资金使用方向与项目立项初衷及预算安排完全相符。

（二）绩效目标

总体绩效目标：长期来看，通过持续推进城市公立医院综合改革项目，不断健全现代医院管理制度，优化医院医疗服务供给，逐步提升医院医疗服务水平和综合实力，实现公立医院高质量发展，更好地满足群众日益增长的医疗健康需求。

年度绩效目标：2024 年度，项目以支付医院正常运转所需专用材料费用为核心任务，同时达成以下具体目标：医疗服务收入占医疗收入的比例较上年提高；平均住院日控制在 9 天以内；资金支出及时；医院医疗水平得到提升；医院资产负债率较上年降低、医疗盈余率较上年提高；患者满意度不低于 90%。

二、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

评价目的：通过对 2024 年度城市公立医院综合改革项目的绩效评价，全面了解项目资金使用情况、目标完成情况，分析项目实施过程中存在的问题，总结项目实施成效，为后续项目优化管理、提高资金使用效益提供依据，推动公立医院综合改革持续深化。

评价对象：济南市第七人民医院 2024 年度城市公立医院综合改革项目。

评价范围：涵盖项目 2024 年度的资金投入、使用、管理情况，项目年度总体目标及各项绩效指标的完成情况，以及项目实施对医院医

疗服务水平、可持续发展及患者满意度等方面产生的影响。

（二）绩效评价指标体系

本次绩效评价指标体系围绕项目全流程设置，包括决策、过程、产出、效益四个一级指标，各一级指标下根据项目特点设置相应二级、三级指标，具体指标权重及评价标准如下：

决策指标（权重 10%）：主要评价项目立项依据的充分性、绩效目标设定的合理性、资金预算编制的科学性等，以确保项目立项合规、目标明确、预算合理。

过程指标（权重 10%）：重点评价项目资金管理的规范性（如资金拨付及时性、使用合规性）、项目实施过程的管控有效性（如专用材料采购流程、使用监管）等，保障项目有序推进。

产出指标（权重 40%）：从数量、质量、时效等维度评价项目产出，包括医疗服务收入结构优化情况（数量指标）、平均住院日控制情况（质量指标）、资金支出及时性（时效指标）等，衡量项目实施的直接成果。

效益指标（权重 40%）：从社会效益、可持续发展影响、服务对象满意度等方面评价项目效益，包括医院医疗水平提升情况（社会效益）、资产负债率及医疗盈余率变化（可持续发展影响）、患者满意度（服务对象满意度）等，体现项目的长远价值。

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.决策	10	10	100
2.过程	10	10	100
3.产出	40	40	100
4.效益	40	38	95
综合绩效	100	98	98

2024年度城市公立医院综合改革项目综合绩效评价得分为98分，整体绩效表现优秀。其中，决策、过程和产出指标均获得满分，表明项目立项合规、目标清晰、预算合理，资金管理规范、实施流程管控有效；项目在医疗服务收入结构优化、平均住院日控制及资金支出及时性方面均完成预期目标，直接产出成效显著；效益指标虽未获满分，但整体表现良好，医院医疗水平得到提升、医疗盈余率提高、患者满意度达标，仅资产负债率仍处于较高水平，对项目效益产生一定影响。

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

资金使用高效规范：项目全年预算执行率达100%，资金全部按计划用于专用材料费用支付，无闲置、挪用情况，且严格控制总成本在预算范围内（≤580.97万元），资金使用效率高、管理规范，保障了医院专用材料的及时供应，为医疗服务正常开展提供了有力支撑。

医疗服务质量与效率提升：在项目支持下，医院医疗服务收入结构进一步优化，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，体现医院医疗服务核心能力增强；平

均住院日控制在 9 天以内，医疗服务效率得到提升，有效减少患者住院时间，降低患者就医成本。

医院发展效益改善：项目推动医院医疗水平显著提升，更好地满足了患者医疗需求，社会效益明显；同时，医院医疗盈余率较上年提高，财务状况在一定程度上得到改善，为医院持续开展医疗服务、深化改革奠定了经济基础；患者满意度达到 $\geq 90\%$ 的目标，说明医院医疗服务得到患者认可，服务质量获得肯定。

改革推进成效显著：项目作为深化公立医院综合改革的重要举措，有效落实了推广三明医改经验的要求，在健全现代医院管理制度方面发挥了积极作用，助力医院向高质量发展方向迈进，为区域医疗卫生事业发展贡献了力量。

（二）存在问题及原因分析

存在问题：医院资产负债率虽较上年降低，但仍维持在 79.71% 的较高水平，高于合理负债区间，对医院的可持续发展构成一定压力，可能影响医院后续项目投资、设备更新及医疗服务能力进一步提升。

原因分析：医院在过往发展过程中，因基础设施建设、大型医疗设备购置等投入较大，而当时资金来源较为依赖银行借款及政府专项债券，导致历史债务规模较大，短期内难以完全消化，进而使得资产负债率居高不下。

收入结构仍需优化：尽管项目推动医疗服务收入占比有所提高，但医院整体收入中，药品、耗材等传统业务收入占比仍相对较高，而高附加值的医疗技术服务、特色专科服务等收入增长幅度有限，导致

医院盈利能力提升速度较慢，资金积累不足以快速降低负债水平。

成本管控存在短板：医院在运营过程中，在人力成本、行政办公成本、医疗耗材使用成本等方面的管控不够精细化，存在部分成本浪费或效率不高的情况，使得医院成本支出规模较大，影响了偿债能力的提升，进而导致资产负债率难以有效降低。

五、有关建议

持续优化收入结构：进一步加大医疗技术创新和学科建设力度，重点发展特色专科、高端医疗技术服务，提高高附加值医疗服务项目的占比；加强医院诊疗能力宣传推广，吸引更多患者就诊，扩大医疗服务市场份额，同时规范医疗服务收费行为，确保医疗服务收入合理增长，逐步降低对药品、耗材等业务收入的依赖，提升医院盈利能力。

强化成本精细化管理：建立健全医院成本核算体系，细化成本核算单元，准确核算各科室、各医疗项目的成本，明确成本控制责任；加强医疗耗材采购管理，通过集中采购、招标议价等方式降低采购成本，同时规范耗材使用流程，减少浪费；优化人力资源配置，合理控制人力成本，提高工作效率；压缩行政办公等非医疗性成本支出，提高资金使用效益，加强全方位成本管控，增强偿债能力，推动资产负债率逐步降至合理水平。

建立长效绩效监控机制：定期对项目绩效指标完成情况、资金使用情况进行跟踪监控和分析评估，及时发现项目实施过程中出现的问题并采取整改措施；针对资产负债率等关键指标，设置预警线，一旦接近或超过预警线，及时启动应对预案，确保医院财务状况稳定和项

目持续发挥效益，为公立医院综合改革的深入推进提供坚实保障。