

2024年度济南市第一人民医院决 算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

济南市第一人民医院单位职责

根据济南市关于深化市级事业单位改革试点实施方案，制定本职责。济南市第一人民医院为市卫生健康委所属公益二类事业单位。实行党委领导下的院长负责制，党委发挥把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用，按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，集体讨论决定医院改革发展重大问题，支持院长依法依规独立负责地行使职权。学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，习近平总书记关于生命至上、人民至上，全方位全周期保障人民健康等重要论述，党中央国务院关于加强公立医院建设的方针政策和决策部署。落实省委、省政府工作要求和市委、市政府工作安排，主要职责是：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41个职能科室，分别是：综合管理机构11个，分别为：办公室、组织人事部、医务部、护理部、门诊部、财务部、公共卫生部（挂卫生应急办公室牌子）离退休工作部、信息部、安保部、器材设备管理部。临床医技机构29个分别为：呼吸内科、消化内科、肿瘤科，神经内科、心血管内科、内分泌科、普通外科、神经外科、骨科、泌尿外科、胸外科、手足外科，妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、医疗美容科、急诊医学科、麻醉科、重症医学科、医学检验科、病理科、医学影像科、中医科。血液净化中心，特检科，脚病治疗中心。后勤服务机构1个：总务部。

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：济南市第一人民医院

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	3,338.31	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	5,000.00	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	54,543.38	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	16.06	八、社会保障和就业支出	39	542.68
	9		九、卫生健康支出	40	57,997.27
	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	5,000.00
	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	62,897.74	本年支出合计	58	63,539.95
使用非财政拨款结余	28	642.21	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	63,539.95	总计	62	63,539.95

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：济南市第一人民医院

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		62,897.74	8,338.31	0.00	54,543.38	0.00	0.00	16.06
208	社会保障和就业支出	542.68	542.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	540.68	540.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	100.32	100.32	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	440.36	440.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57,355.06	2,795.63	0.00	54,543.38	0.00	0.00	16.06
21002	公立医院	57,344.31	2,784.88	0.00	54,543.38	0.00	0.00	16.06
2100201	综合医院	56,168.32	1,608.89	0.00	54,543.38	0.00	0.00	16.06
2100299	其他公立医院支出	1,175.99	1,175.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299899	其他支出	5,000.00	5,000.00	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：济南市第一人民医院

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		63,539.95	20,966.42	42,573.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	542.68	540.68	2.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	540.68	540.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	100.32	100.32	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	440.36	440.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57,997.27	20,425.74	37,571.53	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	57,986.52	20,425.74	37,560.78	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	56,810.53	20,425.74	36,384.79	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,175.99	0.00	1,175.99	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.75	0.00	10.75	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.75	0.00	10.75	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2299899	其他支出	5,000.00	0.00	5,000.00	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
金额单位：万元

单位：济南市第一人民医院

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	3,338.31	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	5,000.00	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	542.68	542.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,795.63	2,795.63	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	5,000.00	0.00	5,000.00	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	8,338.31	本年支出合计	59	8,338.31	3,338.31	5,000.00	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	8,338.31	总计	64	8,338.31	3,338.31	5,000.00	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：济南市第一人民医院

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	3,338.31	2,149.57	1,188.74
208	社会保障和就业支出	542.68	540.68	2.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.00	0.00	2.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.00	0.00	2.00
20805	行政事业单位养老支出	540.68	540.68	0.00
2080502	事业单位离退休	100.32	100.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440.36	440.36	0.00
210	卫生健康支出	2,795.63	1,608.89	1,186.74
21002	公立医院	2,784.88	1,608.89	1,175.99
2100201	综合医院	1,608.89	1,608.89	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,175.99	0.00	1,175.99
21004	公共卫生	10.75	0.00	10.75
2100499	其他公共卫生支出	10.75	0.00	10.75

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

单位：济南市第一人民医院

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	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
2299899	其他支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：济南市第一人民医院

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：济南市第一人民医院

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63,539.95万元。与2023年相比，收、支总计各增加19,143.11万元，增长43.12%。主要是上级财政拨款及事业收入增加，卫生健康支出增加。

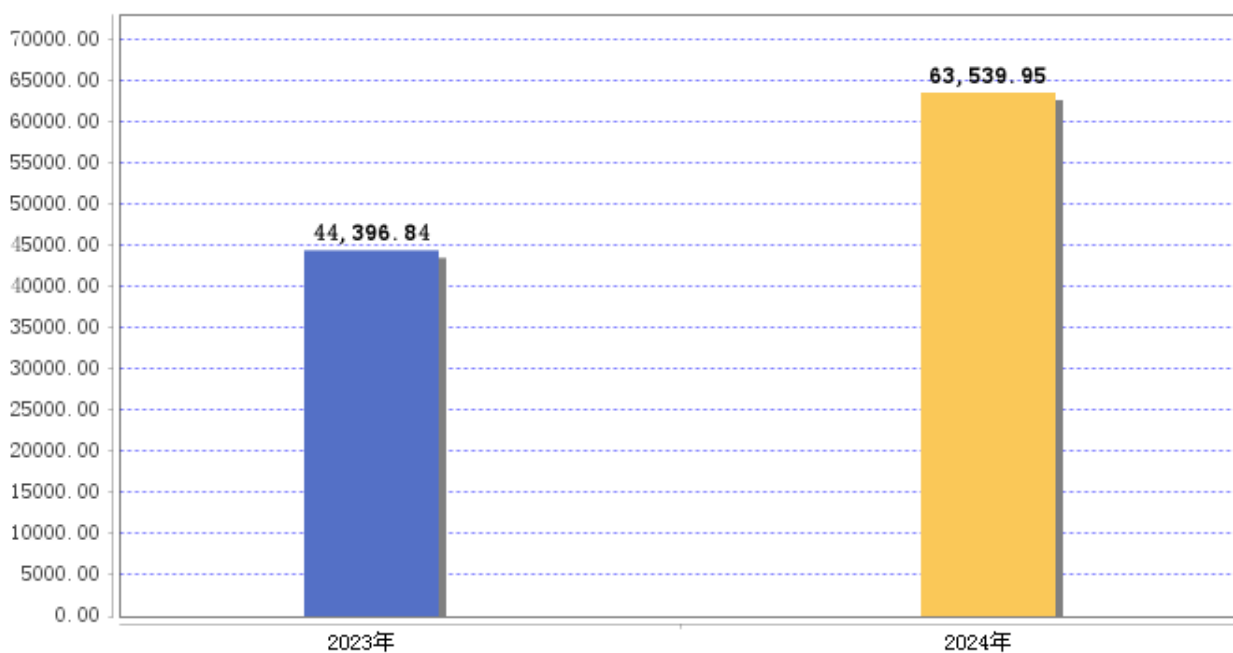
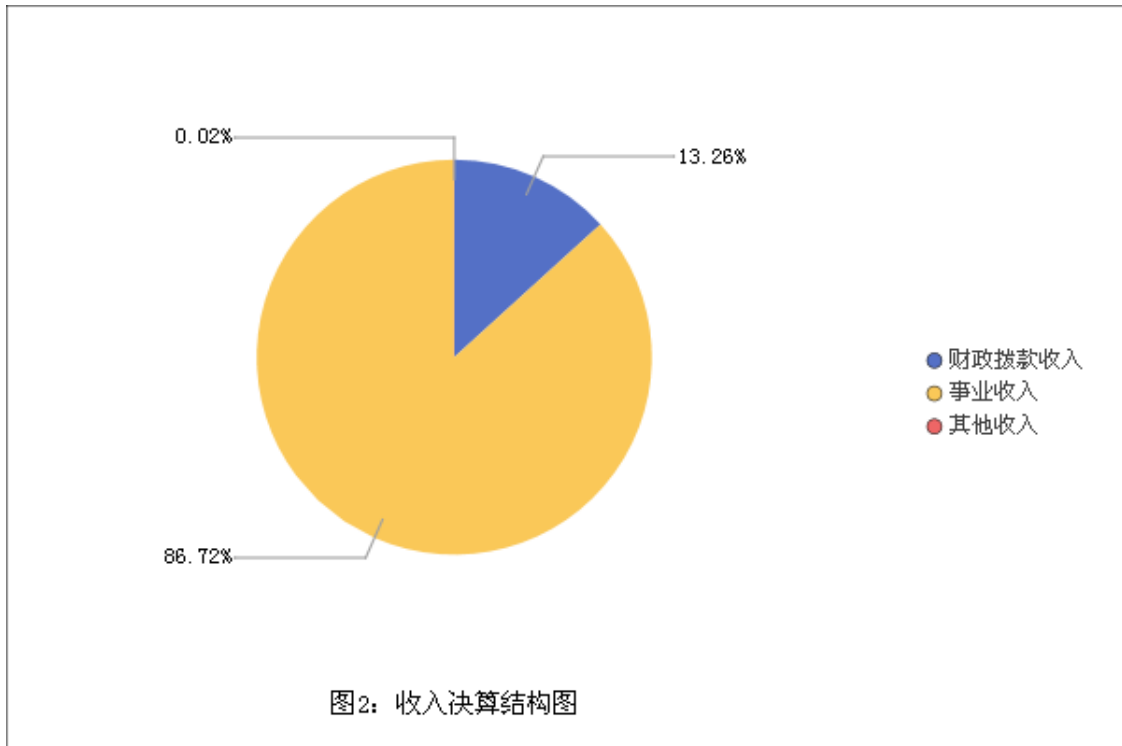


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计62,897.74万元，其中：财政拨款收入8,338.31万元，占13.26%；事业收入54,543.38万元，占86.72%；其他收入16.06万元，占0.02%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入8,338.31万元。与2023年度相比，增加4,544.14万元，增长119.77%。主要是新院区建设资金需求增大。

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%。主要是无上级补助收入。

3、事业收入54,543.38万元。与2023年度相比，增加16,157万元，增长42.09%。主要是开展新的协作项目，事业收入增加，门诊量及住院量上升。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营收入。

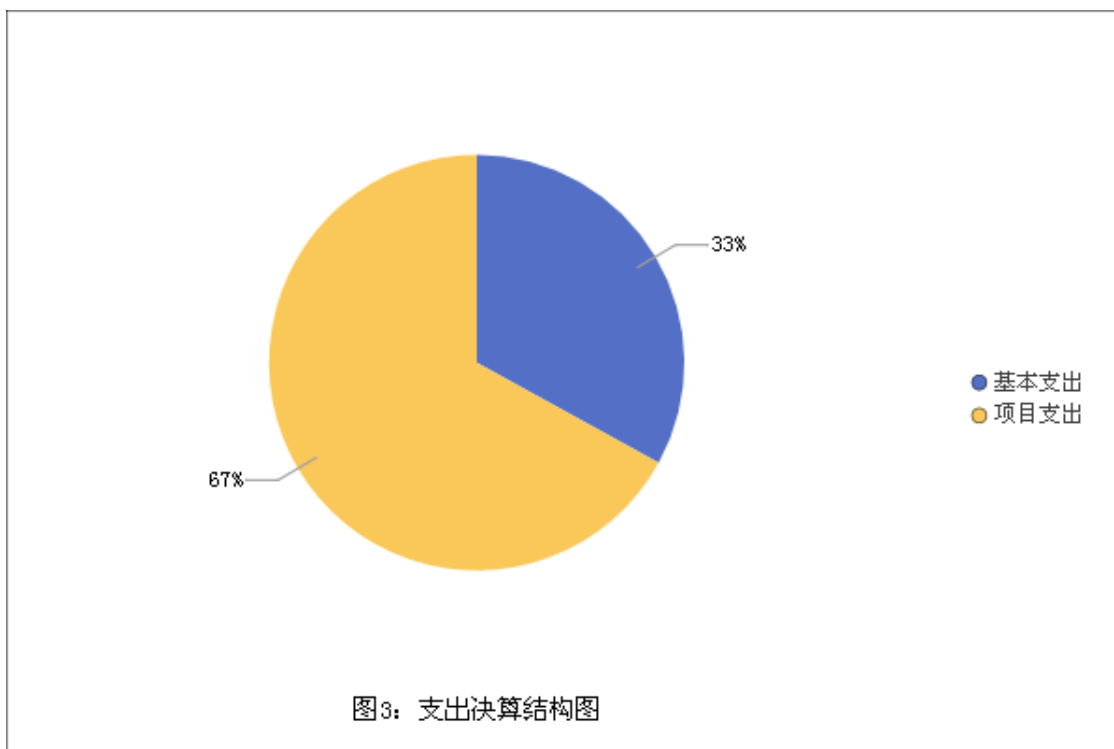
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无附属单位。

6、其他收入16.06万元。与2023年度相比，减少19.24万元，下降54.5%。主要是社区医院接诊量有所减少。

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63,539.95万元，其中：基本支出20,966.42万元，占33%；项目支出42,573.53万元，占67%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出20,966.42万元。与2023年度相比，减少20,047.63万元，下降48.88%。主要是相比去年新进职工有所减少，综合楼设备还款有所下降。

2、项目支出42,573.53万元。与2023年度相比，增加40,920.51万元，增长2475.5%。主要是新院区建设项目支出大幅增加。

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%。主要是无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营支出。

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%。主要是无附属单位补助支出。

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8,338.31万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加4,544.14万元，增长119.77%。主要是新院区建设支出大幅增加。

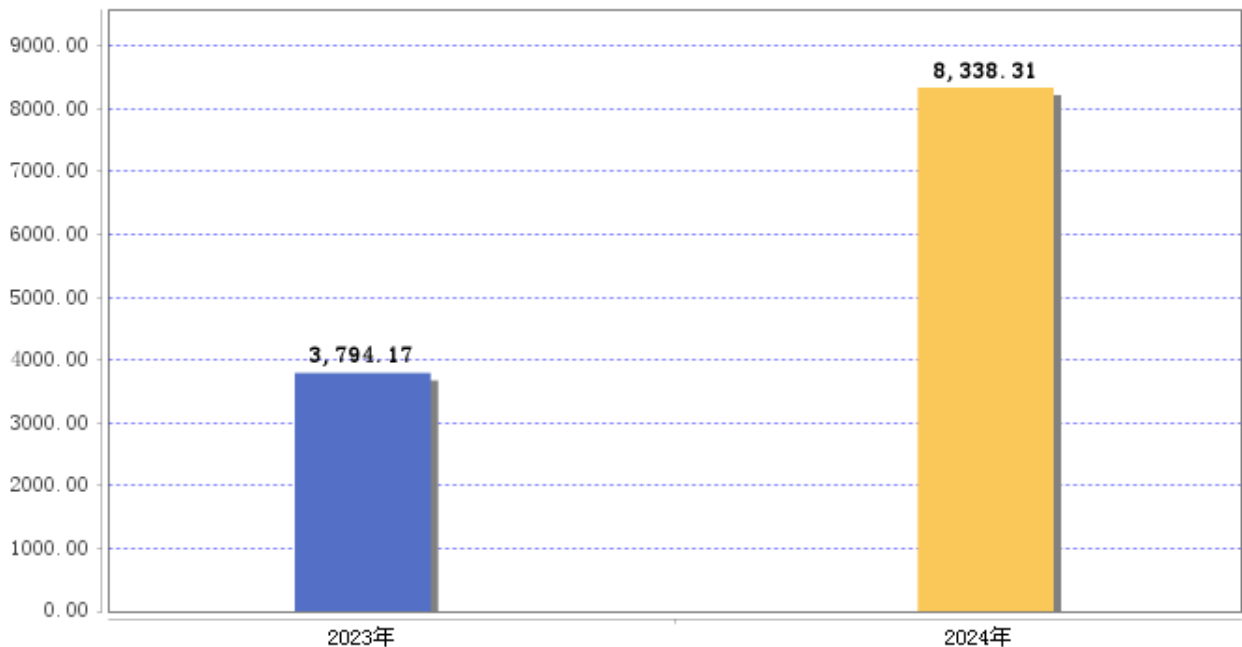


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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3,338.31万元，占本年支出合计的5.25%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少455.86万元，下降12.01%。主要是

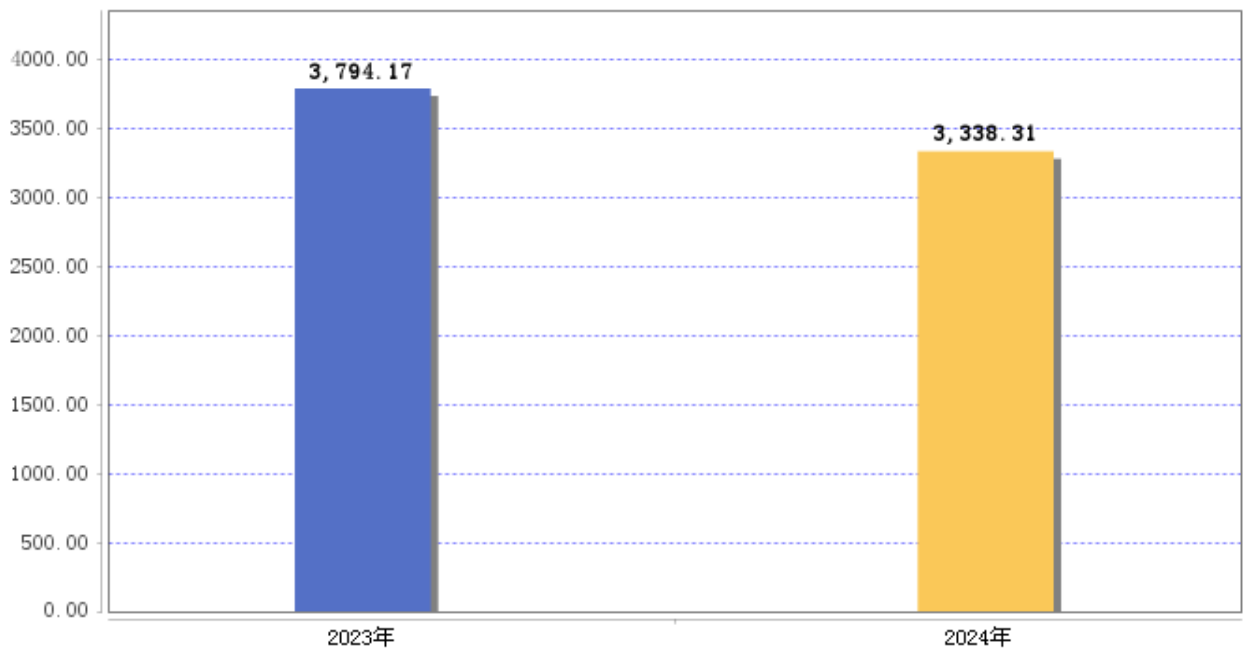


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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3,338.31万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出542.68万元，占16.26%；卫生健康支出（类）支出2,795.63万元，占83.74%。

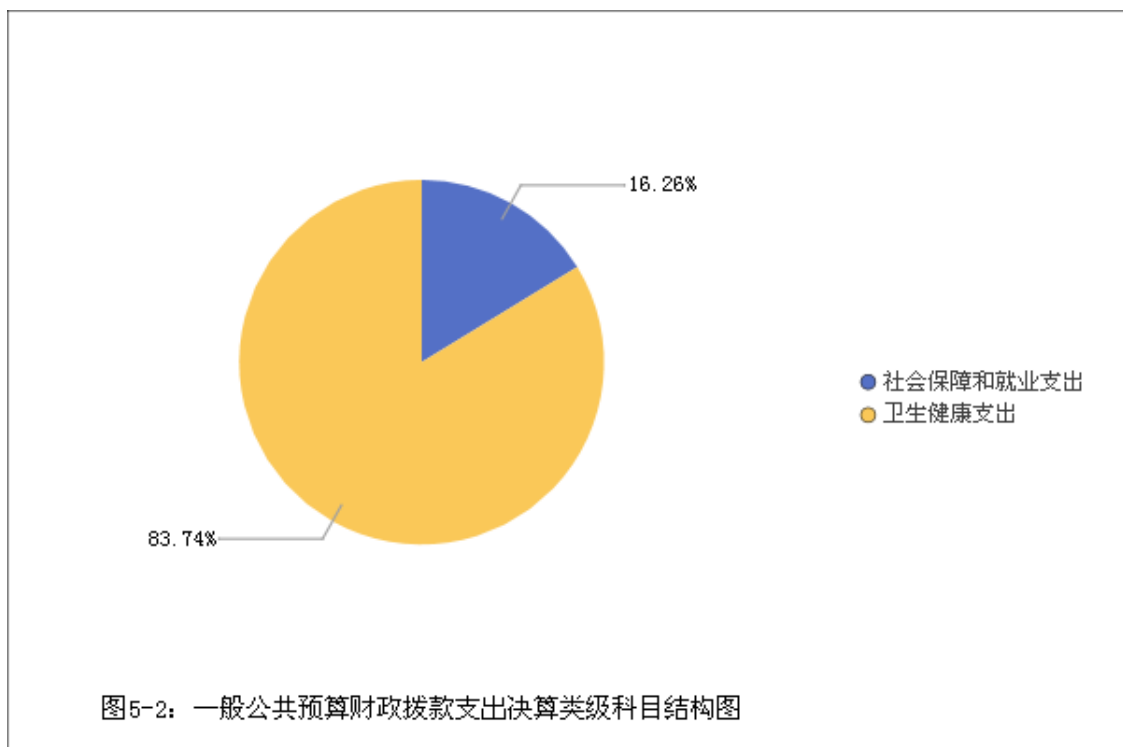


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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2,187.8万元，支出决算数为3,338.31万元，完成年初预算数的152.59%。决算数大于年初预算数，主要原因是新院区支出增加，人员经费增加。其中：

1、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2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是补发重点人才培养经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为84.95万元，支出决算数为100.32万元，完成年初预算的118.09%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员增加，养老拨款增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为440.36万元，支出决算数为440.36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算数为1,662.49万元，支出决算数为1,608.89万元，完成年初预算的96.78%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员经费拨款数减少。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1,175.99万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是新院区建设资金需求大，拨款增加，支出增加。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为10.75万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是拨付全市保健干部查体经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,149.57万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,149.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入5,000万元，本年支出5,000万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）超长期特别国债安排的其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为5,000万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是新院区建设资金需求增加，超长期国债增加。

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150.6万元，其中：政府采购货物支出53.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出97万元。授予中小企业合同金额0.15万元，占政府采购支出总额的0.1%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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5辆，其中，符合规定领导干部用车1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3辆、离退休干部用车0辆、其他用车1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）18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年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目14个，涉及预算资金12225.29万元，占单位预算项目支出总额的100%。

(二) 济南市第一人民医院2024年度市级预算绩效自评的14个项目中，12个项目自评等级为优，2个项目自评等级为中。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，无重大问题，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。今年在济南市第一人民医院决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及"医疗设备一宗"等14个项目的绩效自评表。

1. 医疗设备一宗项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为73.72分。全年预算数为1599万元，执行数为491.5万元，完成预算的30.74%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况一般。发现的主要问题及原因：2024年医院经营受外部环境变化，本阶段业务量增速低于预期，外加新院区建设，资金缺口大，因此从工作实际出发医院减少了设备方面投入。下一步改进措施：在以后的预算编制中将环境因素、基建计划综合考虑在预算支出内，结合医院实际情况，加强预算估算的合理性。

2. 信息系统建设及维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.02分。全年预算数为403万元，执行数为284万元，完成预算的70.22%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范，无重大问题。

3. 市一院合同制人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.35分。全年预算数为1978.78万元，执行数为

2037.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范，无重大问题。

4. 济南市第一人民医院新院区项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.80分。全年预算数为5000万元，执行数为5000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范，无重大问题。

5. 市属医疗机构综合发展及专科建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.70分。全年预算数为900万元，执行数为900万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范，无重大问题。

6. 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99.50分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范，无重大问题。

7. 市一院2024年度济南市“四进”强省会工作队队员张田胤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91.45分。全年预算数为7.77万元，执行数为7.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范，无重大问题。

8. 市一院新院区立项阶段综合咨询服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.51分。全年预算数为98.60万元，执行数为98.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范，无重大问题。

9. 市一院新院区建设期利息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为71.55分。全年预算数为1948万元，执行数为609万元，

完成预算的31.26%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况一般。发现的主要问题及原因：1、专项债实际发行金额小于预计发行金额，导致实际利息金额小于预算利息金额；2、专项债每批发行时间与预估时间有较大差距，比如医院意愿年初发行，实际可能发行于12月，造成实际利息金额小于预算金额；3、受国家经济情况与利息政策影响，每期利率不同且均低于预算利率，导致实际利息金额小于预算金额。下一步改进措施：加强工程进度管理，加大与财政局债务处的沟通，吃透专项债发行政策，加强对国家经济形势的了解，加强与银行间沟通，盯紧项目节点，持续提高对专项债利息金额的预判能力。

10. 提前下达2024年公立医院综合改革补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.61分。全年预算数为23.60万元，执行数为23.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范，无重大问题。

11. 公立医院综合改革补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.5分。全年预算数为118万元，执行数为118万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范，无重大问题。

12. 公立医院综合改革补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.10分。全年预算数为26.47万元，执行数为26.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范，无重大问题。

13. 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107.92万元，执行数为107.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金

使用比较规范，无重大问题。

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。公立医院综合改革补助资金项目，绩效评价得分为99.10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、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），主要用于医疗卫生行业高层次人才引进和培养项目。

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

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险支出。

十九、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项），主要用于本综合性医院日常门诊医疗住院医疗支出。

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

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

二十二、其他支出（类）超长期特别国债安排的其他支出（款）其他支出（项），主要用于新院区项目投资建设。

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：济南市第一人民医院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	市一院医疗设备一宗	73.72	中
2	市一院信息系统建设及维护	91.02	优
3	市一院合同制人员经费	96.35	优
4	全市保健干部查体经费	98.00	优
5	济南市第一人民医院新院区	99.80	优
6	市一院市属医疗机构综合发展及专科建设经费	99.70	优
7	医疗卫生行业高层次人才引进和培养项目	99.50	优
8	市一院2024年度济南市“四进”强省会工作队队员经费	91.45	优
9	市一院新院区立项阶段综合咨询服务	99.51	优
10	市一院新院区建设期利息	71.55	中
11	提前下达2024年公立医院综合改革补助资金	99.61	优
12	J公立医院综合改革补助资金	99.50	优
13	公立医院综合改革补助资金	99.10	优
14	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		07市一院医疗设备一宗						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市第一人民医院		
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	1599	1599	491.5	10	30.74%	3.07
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	1599	1599	491.5			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为了全面提升我院的基础设备和诊断技术，将于2024年购入医疗设备38台（套）设备，共计1599万元，该宗设备将用于手术室、口腔科等各个诊疗科室。本项目按照院党委决议，依据《济南市第一人民医院医用专业设备采购办法》，为医院发展采购医疗设备，本项目的主要内容有钬激光治疗机、康复设备、4K超高清内窥镜手术摄像系统、高清电子内镜系统、麻醉机、高频手术电刀、低温等离子手术系统、口腔CT、双向真空辅助乳房活检与旋切系统、电子结肠镜、低温冲击镇痛仪、经皮肾镜、关节镜主机、肌电图机、电子纤维支气管镜、肛肠治疗仪、手术器械、口腔手术显微			为了全面提升我院的基础设备和诊断技术，将于2024年购入医疗设备一宗，该宗设备将用于手术室、口腔科等各个诊疗科室。本项目按照院党委决议，依据《济南市第一人民医院医用专业设备采购办法》，为医院发展采购医疗设备，本项目的主要内容有钬激光治疗机、康复设备、4K超高清内窥镜手术摄像系统、高清电子内镜系统、麻醉机、高频手术电刀、低温等离子手术系统、口腔CT、双向真空辅助乳房活检与旋切系统、电子结肠镜、低温冲击镇痛仪、经皮肾镜、关节镜主机、肌电图机、电子纤维支气管镜、肛肠治疗仪、手术器械、口腔手术显微镜、胸腔手术器械包、颈动脉内膜剥脱手术			
	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	=1599万元	491.5万元	8	2.45	偏差原因：2024年医院经营受外部环境变化，本阶段业务量增速低于预期，外加新
			治疗类医疗设备费用	=858万元	291.5万元	5	1.7	偏差原因：2024年医院经营受外部环境变化，本阶段业务量增速低于预期，外加新
			检查类医疗设备费用	=741万元	200万元	5	1.5	偏差原因：2024年医院经营受外部环境变化，本阶段业务量增速低于预期，外加新
		生态环境成本指标	造成人体辐射剂量	≤1mSv/年	1mSv/年	5	5	
		社会成本指标	患者检查费用同比增长率	≤2%	1%	5	5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	采购治疗设备数量	=26台/套	10台/套	5	2	偏差原因：2024年医院经营受外部环境变化，本阶段业务量增速低于预期，外加新	
			采购检查设备数量	=12台/套	2台/套	5	1	偏差原因：2024年医院经营受外部环境变化，本阶段业务量增速低于预期，外加新	
		质量指标	设备验收合格率	≥95%	100%	7	7		
			安装验收合格率	≥95%	100%	7	7		
			设备故障率	≤3%	1%	7	7		
		时效指标	采购完成及时率	≥90%	99%	6	6		
	效益指标	社会效益指标	提高科室诊疗水平	提高	提高	5	5		
			改善就医环境	改善	改善	5	5		
		生态效益指标	废弃物规范化处理	1	100%	5	5		
		可持续发展影响指标	设备使用年限	≥5年	5年	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥85%	95%	5	5		
	总分			73.72					
	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：			<p>偏差原因：2024年医院经营受外部环境变化，本阶段业务量增速低于预期，外加新院区建设，资金缺口大，因此从工作实际出发医院减少了设备方面投入。</p> <p>改进措施：在以后的预算编制中将环境因素、基建计划综合考虑在预算支出内，结合医院实际情况，加强预算编制的合理性。</p>					

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		07市一院信息系统建设及维护						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市第一人民医院		
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		403	403	283	10	70.22%	7.02
	其中：当年财政拨款		0	0	0			
	上年结转资金		0	0	0			
	其他资金		403	403	283			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		本项目以《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购管理制度》、《网络信息安全条例》、《国家电子病历应用水平等级测评》等政策为依据，按照院党委决议，为医院采购信息网络系统及购置软件，本项目涵盖各科管理和培训系统、接口费、网络安全运维服务、软件维护升级服务及机房改造服务。依据《电子病历应用等级评价管理办法及评价标准》、《关于印发〈山东省按疾病诊断相关分组（DRG）付费医疗保障经办管理规程（试行）〉的通知》的要求启动医院本项目建设工作。本项目为医院近30年纸质病历扫描归档，并且落实国家电子病历5级评价要求。项目涉及病案无纸			本项目以《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购管理制度》、《网络信息安全条例》、《国家电子病历应用水平等级测评》等政策为依据，按照院党委决议，为医院采购信息网络系统及购置软件，本项目涵盖各科管理和培训系统、接口费、网络安全运维服务、软件维护升级服务及机房改造服务。依据《电子病历应用等级评价管理办法及评价标准》、《关于印发〈山东省按疾病诊断相关分组（DRG）付费医疗保障经办管理规程（试行）〉的通知》的要求启动医院本项目建设工作。本项目为医院近30年纸质病历扫描归档，并且落实国家电子病历5级评价要求。项目涉及病案无纸化及原始病案扫			
	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	=403万元	283万元	6	4.2	偏差原因：2024年医院经营受外部环境变化，本阶段业务量增速低于预期，外加新
			软件采购费	=215万元	95万元	5	2.8	偏差原因：2024年医院经营受外部环境变化，本阶段业务量增速低于预期，外加新
			台式机及打印机采购费	=12万元	12万元	5	5	
			系统维护费	=176万元	176万元	5	5	
		生态环境成本指标	电子垃圾污染指标值	≤50mg/m3	30mg/m3	4	4	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	购买软件数	=2套	1套	4	2	偏差原因：2024年医院经营受外部环境变化，本阶段业务量增速低于预期，外加新	
			购置台式机及打印机数	=20台	20台	4	4		
			系统维护套数	=8套	8套	4	4		
		质量指标	软件验收合格率	≥98%	100%	6	6		
			台式机及打印机验收合格率	≥98%	100%	6	6		
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤2小时	0.5小时	6	6		
			软件验收及时率	=100%	100%	5	5		
			台式机及打印机验收及时率	=100%	100%	5	5		
			系统运行维护响应时间	≤1小时	0.5小时	5	5		
		效益指标	社会效益指标	提升医疗服务水平	提升	提升	5		5
	提升医疗资源			提升	提升	5	5		
	可持续发展影响指标		系统正常使用年限	≥5年	10年	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥80%	85%	5	5		
	总分			91.02					
	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		07市一院合同制人员经费							
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市第一人民医院			
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	1978.78	1978.78	2037.52	10	102.97%	10	
		其中：当年财政拨款	0	0	0				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	1978.78	1978.78	2037.52				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		根据《济南市第一人民医院合同制人员薪酬管理办法》的要求，为规范合同制人员薪酬管理工作，建立良好的合同制人员管理机制，实现医院与职工共同发展的目标。对合同制人员实施规范的薪酬管理，规范了合同制职工的薪酬构成及各类福利待遇，使合同制职工收入有了显著的提升。计划项目绩效指标值：总成本=1978.78万元，中级职称合同制人员基本工资=45.9万元，初级职称合同制人员基本工资=273.7万元，无职称合同制人员基本工资=488.4万元，合同制人员绩效工资=914.28万元，合同制人员五险一金=256.5万元，合同制人员人数=228人，社会保险参保人数=228人，中			根据《济南市第一人民医院合同制人员薪酬管理办法》的要求，为规范合同制人员薪酬管理工作，建立良好的合同制人员管理机制，实现医院与职工共同发展的目标。对合同制人员实施规范的薪酬管理，规范了合同制职工的薪酬构成及各类福利待遇，使合同制职工收入有了显著的提升。完成项目绩效指标值：总成本2037.52万元，中级职称合同制人员基本工资41.7万元，初级职称合同制人员基本工资270.3万元，无职称合同制人员基本工资457.85万元，合同制人员绩效工资925.32万元，合同制人员五险一金342.35万元，合同制人员人数214人，社会保险参保人数214人，中级职称合同制人员数9人，				
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	=1978.78万元	2037.52万元	10	9	偏差原因：由于工资薪金待遇有所提高，特别是五险一金基数调整提高，导致成本	
			中级职称合同制人员基本工资	=45.9万元	41.7万元	4	3.7	偏差原因：由于有外聘人员考进编制，外聘人数减少，导致发放基本工资总数有所	
			初级职称合同制人员基本工资	=273.7万元	270.3万元	4	3.95	偏差原因：由于有外聘人员辞职或考进编制，外聘人数减少导致发放基本工资总数	
			无职称合同制人员基本工资	=488.4万元	457.85万元	4	3.75	偏差原因：由于有外聘人员辞职或考进编制，外聘人数减少导致发放基本工资总数	
			合同制人员绩效工资	=914.28万元	925.32万元	4	3.95	偏差原因：由于不在受疫情影响，医院效益有所好转，为使职工安心工作，外聘绩	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	合同制人员五险一金	=256.5万元	342.35万元	4	3	偏差原因：医院调整提高外聘人员五险一金基数，导致实际执行数大于预期。改进
	产出指标	数量指标	合同制人员人数	=228人	214人	3	2.8	偏差原因：由于有外聘人员辞职或考进编制，外聘人数减少。改进措施：加强与人
			社会保险参保人数	=228人	214人	3	2.8	偏差原因：由于有外聘人员辞职或考进编制，外聘人数减少。改进措施：加强与人
			中级职称合同制人员数	=10人	9人	3	2.7	偏差原因：由于有外聘人员考进编制，外聘人数减少。改进措施：加强与人事部门
			初级职称合同制人员数	=70人	68人	3	2.9	偏差原因：由于有外聘人员辞职或考进编制，外聘人数减少。改进措施：加强与人
			无职称合同制人员数	=148人	137人	3	2.8	偏差原因：由于有外聘人员辞职或考进编制，外聘人数减少。改进措施：加强与人
	质量指标	支付工资准确率	≥98%	100%	4	4		
		各项工资支付完成率	≥98%	100%	4	4		
		合同制人员五险一金缴纳足额率	=100%	100%	4	4		
	时效指标	各项工资发放及时率	≥98%	100%	4	4		
		五险一金缴纳及时率	≥98%	100%	4	4		
	效益指标	社会效益指标	稳定医疗队伍	稳定	稳定	5	5	
			提升医院工作效率	提升	提升	5	5	
		可持续发展影响指标	人员配置完备性	完备	完备	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥80%	85%	10	10	

总分	96.35
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		全市保健干部查体经费							
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市第一人民医院			
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	10.75	10.75	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	10.75	10.75				
		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				
		依据《济南市财政局 济南市卫生健康委员会关于下达保健查体经费预算指标的通知》每年为保健对象开展1次健康查体，省级领导干部年均查体人数5人，人均补助标准5000元/人，一类、特字年均查体人数200人，人均补助标准4500元/人，二类（甲）年均查体人数850人，人均补助标准2500元/人。我院需完成二类保健干部年均查体人数43人，查体经费10.75万元，保健干部查体率≥80%，医疗查体服务标准达标率100%，查体项目完成及时率100%，保健干部查体覆盖率≥80%，保健干部身体健康保障率100%，人员配置完备性完备，查体对象满意度≥95%，通过健康查体，逐步建立健康体			依据《济南市财政局 济南市卫生健康委员会关于下达保健查体经费预算指标的通知》每年为保健对象开展1次健康查体，省级领导干部人均补助标准5000元/人，一类、特字人均补助标准4500元/人，二类人均补助标准2500元/人。完成绩效指标值：总经济成本10.75万元，二类干部查体经费10.75万元，保障保健干部查体人数53人，保健干部查体率100%，医疗查体服务标准达标率100%，查体项目完成及时率100%，保健干部查体覆盖率85%，保健干部身体健康保障率100%，人员配置完备性完备，查体对象满意度95%，通过健康查体，逐步建立健康体检、健康评估、疾病预警、跟踪反馈为一体的服务模				
	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	=10.75万元	10.75万元	10	10		
			二类干部查体经费	=10.75万元	10.75万元	10	10		
	产出指标	数量指标	保障保健干部查体人数	=43人	53人	10	8	偏差原因由于职称晋升和查体干部通过平台自由选择，我院实际查体人数超过预	
			保健干部查体率	≥80%	100%	10	10		
		质量指标	医疗查体服务标准达标率	100%	100%	5	5		

年度绩效指标	产出指标	时效指标	查体项目完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保健干部查体覆盖率	≥80%	85%	5	5	
			保健干部身体健康保障率	100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	人员配置完备性	完备	完备	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	查体对象满意度	≥95%	95%	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		济南市第一人民医院新院区						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市第一人民医院		
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	5000	5000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	5000	5000			
		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《济南市发展和改革委员会关于济南市第一人民医院新院区可行性研究报告的批复》（济发改审批〔2023〕13号）文件要求，完成济南市第一人民医院新院区建设，并完成相关验收工作。济南市第一人民新院区：2024年度完成投资5000万元，完成基础施工数量：2个基坑，项目基础施工基坑开挖、基坑支护、基坑桩基施工完成率100%，资金支付100%，工程质量合格率100%，工程进度完成及时率100%，提升济南市疫情应对能力及医疗卫生服务水平提升，按环境影响报告施工100%，持续带动济南市医疗卫生服务发展持续，群众满意度≥90%。			根据《济南市发展和改革委员会关于济南市第一人民医院新院区可行性研究报告的批复》（济发改审批〔2023〕13号）文件要求，完成济南市第一人民医院新院区建设，并完成相关验收工作。2024年度完成绩效指标值：项目建设费用5000万元，完成基础施工2个基坑，项目基础施工基坑开挖、基坑支护、基坑桩基施工完成率100%，资金支付5000万元，工程质量合格率100%，工程进度完成及时率98%，提升济南市疫情应对能力及医疗卫生服务水平，按环境影响报告施工100%，持续带动济南市医疗卫生服务发展，群众满意度95%。因地质条件复杂，且连续高温降雨对土方施工影响较大，延缓了土方开			
	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	项目建设费用	≤5000万元	5000万元	10	10	
	产出指标	数量指标	基础施工数量	2个基坑	2个基坑	10	10	
			项目基础施工基坑开挖、基坑支护、基坑桩基施工完成率	100%	100%	10	10	
			资金支付	100%	100%	10	10	
	质量指标	工程质量合格率	100%	100%	10	10		

年度绩效指标	产出指标	时效指标	工程进度完成及时率	100%	98%	10	9.8	偏差原因：因地质条件复杂，且连续高温降雨对土方施工影响较大，延缓了土方
	效益指标	社会效益指标	提升济南市疫情应对能力及医疗卫生服务水平	提升	提升	8	8	
		生态效益指标	按环境影响报告施工	100%	100%	6	6	
		可持续发展影响指标	持续带动济南市医疗卫生服务发展	持续	持续	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	8	8	
总分			99.80					
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	济南市第一人民医院		
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	900	900	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	900	900			
		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			
		为进一步落实公立医院改革各项政策措施，不断提升医疗服务及预防保健能力，按照国家卫计委有关医院标准化建设验收条件和标准，医院须进一步加强标准化建设、维修改造和设备投入。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。保障医院医疗设备正常运转，提高医用整体诊疗水平。更好的为患者服务，惠民、利民、便捷高效的二级甲等医院。本项目按照院党委决议，依据《济南市第一人民医院药品采购办法》，《济南市第一人民医院卫生材料采购办法》，《济南市第一人民医院委托业务管理办法》等。购药品300万元，卫生材料费			为进一步落实公立医院改革各项政策措施，不断提升医疗服务及预防保健能力，按照国家卫计委有关医院标准化建设验收条件和标准，医院须进一步加强标准化建设、维修改造和设备投入。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。保障医院医疗设备正常运转，提高医用整体诊疗水平。更好的为患者服务，惠民、利民、便捷高效的二级甲等医院。本项目按照院党委决议，依据《济南市第一人民医院药品采购办法》，《济南市第一人民医院卫生材料采购办法》，《济南市第一人民医院委托业务管理办法》等。完成绩效目标值为：经济成本指标：总成本900万			
	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	≤900万元	900万元	5	5	
			药费	≤300万元	285.75万元	5	5	
			卫生材料费	≤300万元	318.56万元	5	4.7	偏差原因：由于价格浮动，实际发生的金额与预估略有差异，改进措施：完善询价
			委托业务费	≤300万元	295.69万元	5	5	
	产出指标	数量指标	采购药品数量	≥60000盒	60000盒	5	5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	采购卫生材料数量	≥3000件	3000件	5	5		
			合作次数	≥150次	150次	5	5		
		质量指标	药品质量合格率	≥95%	100%	5	5		
			卫生材料质量合格率	≥95%	100%	5	5		
			委托业务合格率	≥95%	100%	5	5		
		时效指标	采购计划完成及时率	≥95%	100%	5	5		
			药品入库及时率	≥95%	100%	5	5		
			卫生材料入库及时率	≥95%	100%	5	5		
			委托业务完成及时率	≥95%	100%	5	5		
		效益指标	社会效益指标	提升医院医疗水平	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	5	5	
				卫生材料配置完备性	完备	完备	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院患者满意度	≥85分	90分	5	5		
	总分			99.70					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		医疗卫生行业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	济南市第一人民医院			
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	2	2	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	2	2				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		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《济南市财政局济南市卫生健康委员会关于下达医疗卫生行业引进高层次人才生活补助（第三批）预算指标的通知》（济财社指[2024]0192号）要求，对通过综合评估，确定人才类别的发放工作生活津贴。我院柏扬符合本土培养类创新特色型人才发放条件，发放工作生活津贴2万元。此项目完成绩效指标值：总经济成本2万元，本土培养类创新特色型人才发放标准2万元，符合条件的发放人数1人，发放人员条件符合率100%，发放及时率100%，促进卫生健康事业更好发展促进，健全卫生健康人才队伍建设健全，补助对象满意度95%。通过此项目调动人才积极性，促使医院向好发展。此项目自评为				
	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	≤2万元	2万元	12	12		
			本土培养类创新特色型人才发放标准	=2万元/人	2万元	12	12		
	产出指标	数量指标	符合条件的发放人数	=1人	1人	12	12		
		质量指标	发放人员条件符合率	100%	100%	12	12		
		时效指标	发放及时率	100%	100%	12	12		

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进卫生健康事业更好发展	有力促进	促进	10	10	偏差原因：当前我院硕士研究生以上学历人员仅为11%，缺乏学科带头人，改
		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	健全	10	9.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			99.50					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		07市一院2024年度济南市“四进”强省会工作队队员张田胤经费							
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市第一人民医院			
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		7.77	7.77	5.4	10	69.50%	6.95
		其中：当年财政拨款		0	0	0			
		上年结转资金		0	0	0			
		其他资金		7.77	7.77	5.4			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		深入贯彻市委、市政府关于市“四进”强省会工作的决策部署和工作要求，市立一院张田胤同志被选派为济南市“四进”强省会工作队队员。按照9月4日济南市“四进”强省会工作会议要求，落实好派出干部费用报销和待遇保障工作。根据《济南市“四进”强省会工作队有关费用报销和干部待遇保障办法》（济财综【2022】29号）有关经费要求，结合工作实际，特申请2024年度济南市“四进”强省会工作队队员经费预算77700元。计划绩效目标值为总成本=7.77万元，包干费用（伙食交通费）=6.57万元，派出期间租房费用=1.2万元，派出人数1人，派出时长1年，每人每天			深入贯彻市委、市政府关于市“四进”强省会工作的决策部署和工作要求，市立一院张田胤同志被选派为济南市“四进”强省会工作队队员。按照9月4日济南市“四进”强省会工作会议要求，落实好派出干部费用报销和待遇保障工作。根据《济南市“四进”强省会工作队有关费用报销和干部待遇保障办法》（济财综【2022】29号）有关经费要求，结合工作实际，特申请2024年度济南市“四进”强省会工作队队员经费预算77700元。执行绩效目标值为总成本5.4万元，包干费用（伙食交通费）5.4万元，派出期间租房费用0万元，派出人数1人，派出时长1年，每人每天包干费用（伙食+交通费）				
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	=7.77万元	5.4万元	10	9	偏差原因：包干费用扣除了节假日的费用，派出期间当地政府解决了住宿问题，节	
			包干费用（伙食交通费）	=6.57万元	5.4万元	8	7.5	偏差原因：包干费用扣除了节假日的费用。改进措施：加强与派出单位沟通，尽量	
			派出期间租房费用	=1.2万元	0万元	2	0	偏差原因：派出期间当地政府解决了住宿问题，节省了1.2万元的租房费用。改进	
	生态环境成本指标								
	社会成本指标								

年度绩效指标	产出指标	数量指标	派出人数	1人	1人	8	8	
			派出时长	1年	1年	8	8	
			每人每天包干费用（伙食+交通费）	180元	180元	7	7	
			每月房租	1000元	0元	2	0	偏差原因：派出期间当地政府解决了住宿问题，节省了1.2万元的租房费用。改进
		质量指标	派出经费发放准确率	=100%	100%	5	5	
			派出经费发放完成率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	派出经费发放及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升派驻地钢城区政策宣传工作	提升	提升	10	10	
			提升派驻地钢城区服务民生工作	提升	提升	5	5	
		生态效益指标						
		可持续发展影响指标	基层工作机制健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分			91.45				
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		07市一院新院区立项阶段综合咨询服务						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市第一人民医院		
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		100	100	98.6	10	98.60%	9.86
	其中：当年财政拨款		30	30	0			
	上年结转资金		0	0	0			
	其他资金		70	70	98.6			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		如根据《济南市政府投资管理暂行办法》文件要求，为完成济南市第一人民医院新院区立项工作，需要开展可行性研究报告、节能报告、社会稳定分析及评估报告的编制并取得行政主管部门的批复意见。年度绩效目标为完成可行性研究报告、节能报告、社会稳定分析及评估报告的编制并取得行政主管部门的批复意见，完成新院区项目立项工作。计划总成本=100万元，可行性研究报告编制及批复成本=50万元，节能报告编制及批复成本=30万元，社会稳定分析及评估报告编制及批复成本=20万元，完成编制报告数量=3份，取得批复意见=3份，报告编制完成率=100%，报告批复完成率			根据《济南市政府投资管理暂行办法》文件要求，为完成济南市第一人民医院新院区立项工作，需要开展可行性研究报告、节能报告、社会稳定分析及评估报告的编制并取得行政主管部门的批复意见。年度绩效目标为完成年度绩效目标均已完成。可行性研究报告、节能报告、社会稳定分析及评估报告已取得行政主管部门的批复意见，完成新院区项目立项工作。完成绩效目标值：总成本98.6万元，可行性研究报告编制及批复成本48.6万元，节能报告编制及批复成本30万元，社会稳定分析及评估报告编制及批复成本20万元，完成编制报告数量3份，取得批复意见3份，报告编制完成率100%，报告批复完成			
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	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	=100万元	98.6万元	8	7.88	偏差原因：经公开招标，最终中标金额为98.6万元。 改进措施：后续提高预算编
			可行性研究报告编制及批复成本	=50万元	48.6万元	8	7.77	偏差原因：经公开招标，最终中标金额为48.6万元。 改进措施：后续提高预算编
			节能报告编制及批复成本	=30万元	30万元	8	8	
			社会稳定分析及评估报告编制及批复成本	=20万元	20万元	8	8	
		生态环境成本指标						

年度绩效指标	成本指标	社会成本指标							
	产出指标	数量指标	完成编制报告数量	=3份	3份	8	8		
			取得批复意见	=3份	3份	8	8		
		质量指标	报告编制完成率	=100%	100%	8	8		
			报告批复完成率	=100%	100%	8	8		
		时效指标	报告完成及时率	≥95%	100%	8	8		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升南北康片区、领秀城片区等济南市南部群众就医状况	提升	提升	6	6		
		生态效益指标							
		可持续发展影响指标	持续带动济南市医疗卫生服务水平提升	持续	持续	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	6	6		
	总分			99.51					
	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		07市一院新院区建设期利息							
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市第一人民医院			
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	1948	1948	609	10	31.26%	3.13	
		其中：当年财政拨款	0	0	0				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	1948	1948	609				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		济南市第一人民医院新院区选址在市中区南北康片区，占地面积约106.8亩，设置床位1000张，新建建筑面积约20.84万平方米，投资估算约为20.5386亿元。新建建筑面积约为208422平方米，其中：地上建筑面积131950平方米，主要建设门诊、住院、医技、综合用房、中医特色治疗用房、大型医用设备用房、感染性疾病区、科研用房、教学用房、学员宿舍等；地下建筑面积76472平方米，主要建设急诊、高压氧舱、餐厅、停车、人防设施、设备用房等；同时配套建设室外场地、道路、绿化、管网等设施。2024年新院区建设期利息约为1948万元。计划绩效目标为总成本			济南市第一人民医院新院区选址在市中区南北康片区，占地面积约106.8亩，设置床位1000张，新建建筑面积约20.84万平方米，投资估算约为20.5386亿元。新建建筑面积约为208422平方米，其中：地上建筑面积131950平方米，主要建设门诊、住院、医技、综合用房、中医特色治疗用房、大型医用设备用房、感染性疾病区、科研用房、教学用房、学员宿舍等；地下建筑面积76472平方米，主要建设急诊、高压氧舱、餐厅、停车、人防设施、设备用房等；同时配套建设室外场地、道路、绿化、管网等设施。2024年偿还新院区建设期利息为609万元。完成绩效目标值：总成本609万元，2024年专项债利				
	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	=1948万元	609万元	10	3.12	偏差原因：专项债实际发行金额与预估金额有差异且每期利率均不相同。改进措	
			2024年专项债利息	=1400万元	257万元	8	1.47	偏差原因：专项债实际发行金额与预估金额有差异且每期利率均不相同。改进措	
			2023年专项债利息	=548万元	352万元	8	5.15	偏差原因：专项债实际发行金额与预估金额有差异且每期利率均不相同。改进措	
	生态环境成本指标								
	社会成本指标								

年度绩效指标	产出指标	数量指标	专项债利息项目数	=1项	1项	7	7		
			银行基准利率	=4%	2.70%	8	5.4	偏差原因：每期专项债利率均不相同，实际利率低于预估利率。改进措施：加强	
			2024年专项债金额	=35000万元	30000万元	8	6.86	偏差原因：实际发行金额小于预估金额。改进措施：加强工程进度管理，加大与	
			2023年专项债金额	=13700万元	11000万元	8	6.42	偏差原因：实际发行金额小于预估金额。改进措施：加强工程进度管理，加大与	
		质量指标	归还贷款利息完成率	=100%	100%	5	5		
			违约比率	≤2%	0%	5	5		
		时效指标	归还贷款利息完成及时率	≥95%	100%	5	5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	医疗资源配置情况提升	提升	提升	6	6		
		生态效益指标							
		可持续发展影响指标	资金长效管理机制健全性	健全	健全	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	银行满意度	≥95%	96%	6	6		
	总分			71.55					
	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：			偏差原因：1、专项债实际发行金额小于预计发行金额，导致实际利息金额小于预算利息金额；2、专项债每批发行时间与预估时间有较大差距，比如医院意愿年初发行，实际可能发行于12月，造成实际利息金额小于预算金额；3、受国家经济情况与利息政策影响，每期利率不同且均低于预算利率，导致实际利息金额小于预算金额。改进措施：加强工程进度管理，加大与财政局债务处的沟通，吃透专项债发行政策，加强对国家经济形势的了解，加强与银行间沟通，盯紧项目节点，持续提高对专项债利息金额的					

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	济南市第一人民医院			
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	23.6	23.6	23.6	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	23.6	23.6	23.6				
		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。根据《提前下达2024年公立医院综合改革补助资金预算指标表》，本项目分配公立医院综合改革补助资金23.6万元，其中中央资金21.45万元，省级资金2.15万元。我院将此笔资金用于采购药品。依据《济南市第一人民医院药品采购办法》采购中成药300盒，西药1000盒。绩效指标值为：总成本=23.6万元，中成药药费=4.4万元，西药药费=19.2万元，采购中成药数量=800盒，采购西药数量=2560盒，药品质量合格率=100%，药品入库及时性及时，提升医院医疗水			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。根据《提前下达2024年公立医院综合改革补助资金预算指标表》，本项目分配公立医院综合改革补助资金23.6万元，其中中央资金21.45万元，省级资金2.15万元。我院将此笔资金用于采购药品。完成绩效指标值为：总成本23.6万元，中成药药费4.6万元，西药药费19万元，采购中成药数量800盒，采购西药数量2530盒，药品质量合格率100%，药品入库及时性及时，提升医院医疗水平提升，药品配置完备性完备，公立医院患者满意度95%。此项目自评为优。				
	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	=23.6万元	23.6万元	10	10		
			中成药药费	=4.4万元	4.6万元	5	4.77	偏差原因：由于价格浮动，实际发生的金额与预估略有差异，改进措施：下一步将	
			西药药费	=19.2万元	19万元	5	4.955	偏差原因：实际需要采购数量减少，实际发生的金额与预估略有差异，改进措施：	
		生态环境成本指标							
		社会成本指标							

年度绩效指标	产出指标	数量指标	采购中成药数量	=800盒	800盒	10	10	偏差原因：实际需要采购数量减少，实际发生的金额与预估略有差异，改进措施：
			采购西药数量	=2560盒	2530盒	10	9.88	
		质量指标	药品质量合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	药品入库及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升医院医疗水平	提升	提升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续发展影响指标	药品配置完备性	完备	完备	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院患者满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分			99.61				
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	济南市第一人民医院		
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	118	118	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	118	118			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2024年公立医院综合改革补助资金申请118万元，用于深入推广三明医改经验，持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度，我院将此笔资金用于采购药品，依据我院院务会决议及《济南市第一人民医院药品采购办法》采购中成药8000盒，西药10000盒。绩效目标值为：总成本=118万元，中成药药费=44万元，西药药费=74万元，采购中成药数量=8000盒，采购西药数量=10000盒，药品质量合格率=100%，药品入库及时性及时，提升医院医疗水平提升，药品配置完备性完备，公立医院患者满意度≥90%。			2024年公立医院综合改革补助资金申请118万元，用于深入推广三明医改经验，持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度，我院将此笔资金用于采购药品，依据我院院务会决议及《济南市第一人民医院药品采购办法》采购中成药和西药。完成绩效目标值为：总成本118万元，中成药药费44万元，西药药费74万元，采购中成药数量7850盒，采购西药数量10300盒，药品质量合格率100%，药品入库及时性及时，提升医院医疗水平提升，药品配置完备性完备，公立医院患者满意度95%。此项目自评为优。			
	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	=118万元	118万元	10	10	
			中成药药费	=44万元	44万元	5	5	
			西药药费	=74万元	74万元	5	5	
	产出指标	数量指标	采购中成药数量	=8000盒	7850盒	10	9.8	偏差原因：由于药品价格浮动，少购入150盒。改进措施：下一步将完善询价机
			采购西药数量	=10000盒	10300盒	10	9.7	偏差原因：由于药品价格浮动，多购入300盒。改进措施：下一步将完善询价机

年度绩效指标	产出指标	质量指标	药品质量合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	药品入库及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升医院医疗水平	提升	提升	10	10	
		可持续发展影响指标	药品配置完备性	完备	完备	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院患者满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			99.50					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		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	济南市第一人民医院			
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	26.47	26.47	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	26.47	26.47				
		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				
		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。根据《2024年公立医院综合改革补助资金预算指标表》，本项目分配公立医院综合改革补助资金中央资金26.47万元。我院将此笔资金用于采购药品。依据《济南市第一人民医院药品采购办法》采购中成药2000盒，西药2196盒。绩效指标值为：总成本=26.47万元，中成药药费=10万元，西药药费=16.47万元，采购中成药数量=2000盒，采购西药数量=2196盒，药品质量合格率=100%，药品入库及时性及时，提升医院医疗水平提升，药品配置完备性完备，公立医院患者满意			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。根据《2024年公立医院综合改革补助资金预算指标表》，本项目分配公立医院综合改革补助资金中央资金26.47万元。我院将此笔资金用于采购药品。依据《济南市第一人民医院药品采购办法》采购中成药和西药。绩效指标值为：总成本26.47万元，中成药药费10万元，西药药费16.47万元，采购中成药数量2090盒，采购西药数量2285盒，药品质量合格率100%，药品入库及时性及时，提升医院医疗水平提升，药品配置完备性完备，公立医院患者满意度95%。此项目自评为优。				
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	=26.47万元	26.47万元	10	10		
			中成药药费	=10万元	10万元	5	5		
			西药药费	=16.47万元	16.47万元	5	5		
	产出指标	数量指标	采购中成药数量	=2000盒	2090盒	10	9.5	偏差原因：由于药品价格浮动，多购入90盒。改进措施：下一步将完善询价机	
			采购西药数量	=2196盒	2285盒	10	9.6	偏差原因：由于药品价格浮动，多购入89盒。改进措施：下一步将完善询价机	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	药品质量合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	药品入库及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升医院医疗水平	提升	提升	10	10	
		可持续发展影响指标	药品配置完备性	完备	完备	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院患者满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			99.10					
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	济南市第一人民医院		
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	107.92	107.92	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	107.92	107.92			
		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。根据《2024年城市公立医院综合改革(药品零差价补助)市级资金分配表》，本项目分配城市公立医院综合改革资金107.92万元。我院将此笔资金用于采购药品。依据《济南市第一人民医院药品采购办法》采购西药一宗，中成药一宗。绩效指标值为：经济成本指标：总经济成本指标≤107.92万元，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≥30%或较上年提高，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，			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。根据《2024年城市公立医院综合改革(药品零差价补助)市级资金分配表》，本项目分配城市公立医院综合改革资金107.92万元。我院将此笔资金用于采购药品。依据《济南市第一人民医院药品采购办法》采购西药一宗，中成药一宗。完成绩效指标值为：经济成本指标：总经济成本指标107.92万元，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，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，质量指标：公立医院			
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	总经济成本指标	≤107.92万元	107.92万元	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	≥30%或较上年提高	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	
	质量指标	公立医院平均住院日	较上年降低或≤9天	7.61天	10	10		
时效指标	补助资金发放及时率	100%	100%	10	10			

年度绩效指标	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	10	10	
			三级公立医院门诊人数与出院人数比	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	5	5	
			公立医院资产负债率	较上年降低	较上年降低	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院次均门诊费用增幅	≤5%	-3%	5	3	偏差原因：由于本年医院严控药占比，门诊药品费用大幅下降，导致医院次均门诊
			公立医院人均住院费用增幅	≤5%	-5%	5	3	偏差原因：由于本年医院严控药占比，住院药品费用大幅下降，导致医院次均住院
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：								

公立医院综合改革补助资金项目 绩效评价报告

委托单位：

主管部门：济南市卫生健康委

实施单位：济南市第一人民医院

2025年9月

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项背景

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。根据鲁财社指[2023]0045号文件、济财社指〔2023〕77号文件及《2024年公立医院综合改革补助资金预算指标表》，为了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，本项目分配公立医院综合改革补助资金中央资金 26.47 万元。依据下达指标，公立医院综合改革补助资金项目立项。

2. 项目内容

为了进一步落实公立医院改革各项政策措施，不断提升医疗服务及预防保健能力，按照国家卫计委有关医院标准化建设验收条件和标准，医院须进一步加强标准化建设、维修改造和设备投入。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。保障医院医疗设备正常运转，提高医用整体诊疗水平。公立医院综合改革补助资金项目主要内容为公立医院综合改革补助资金 26.47 万元。

3. 组织实施

本项目资金收入列 2024 年当年下达的补助资金管理，在指标管理系统中登录，确保数据真实、账面清晰、流向明确。使用本项目资

金时，严格遵守国家有关的财经法律法规和财政资金使用管理办法的要求，实行科学管理，专款专用，确保了财政资金的正常合理使用。

4. 资金投入和使用情况

本项目公立医院综合改革补助资金 26.47 万元都用于医院购买药品。

(二) 绩效目标

1. 总体绩效目标

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。根据《2024 年公立医院综合改革补助资金预算指标表》，本项目分配公立医院综合改革补助资金 26.47 万元。我院将此笔资金用于采购药品。依据《济南市第一人民医院药品采购办法》采购中成药 2000 盒，西药 2196 盒。绩效指标值为：总成本=26.47 万元，中成药药费=10 万元，西药药费=16.47 万元，采购中成药数量=2000 盒，采购西药数量=2196 盒，药品质量合格率=100%，药品入库及时性及时，提升医院医疗水平提升，药品配置完备性完备，公立医院患者满意度 $\geq 90\%$ 。

2. 年度绩效目标

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。根据《2024 年公立医院综合改革补助资金预算指标表》，本项目分配公立医院综合改革补助资金 26.47 万元。我院将此笔资金用于采购药品。依据《济南市第一

人民医院药品采购办法》采购中成药 2000 盒，西药 2196 盒。绩效指标值为：总成本=26.47 万元，中成药药费=10 万元，西药药费=16.47 万元，采购中成药数量=2000 盒，采购西药数量=2196 盒，药品质量合格率=100%，药品入库及时性及时，提升医院医疗水平提升，药品配置完备性完备，公立医院患者满意度 $\geq 90\%$ 。

二、评价基本情况

公立医院综合改革补助资金（省级）项目的开始时间为2024年1月1日，完成时间为2024年12月31日。2025年4月完成项目自评工作，自评得分为99.1分，自评绩效指标表见下图：

年度	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分	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	= 26.47 万元	26.47 万元	10	10	
			中成药药费	=10 万元	10 万元	5	5	

		西药药 费	= 16.47 万元	16.47 万元	5	5	
产出 指标	数量 指标	采购中 成药数 量	=2000 盒	2090 盒	10	9.5	偏差原因：由于 药品价格浮动， 多购入 90 盒。改 进措施：下一步 将完善询价机 制，争取预算价 格能够更加贴近 实际价格。
		采购西 药数量	=2196 盒	2285 盒	10	9.6	偏差原因：由于 药品价格浮动， 多购入 89 盒。改 进措施：下一步 将完善询价机 制，争取预算价 格能够更加贴近 实际价格。

	质量 指标	药品质 量合格 率	=100%	100%	10	10	
	时效 指标	药品入 库及时 性	及时	及时	10	10	
	社会 效益 指标	提升医 院医疗 水平	提升	提升	10	10	
效益 指标	可持 续发 展影 响指 标	药品配 置完备 性	完备	完备	10	10	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	公立医 院患者 满意度	≥90%	95%	10	10	
总分		99.10					

三、绩效评价结论

本项目分配公立医院综合改革补助资金 26.47 万元。资金执行率为 100%。依据《济南市第一人民医院药品采购办法》采购中成药 2090 盒，西药 2285 盒。完成绩效指标值：总成本 26.47 万元，中成药药费 10 万元，西药药费 16.47 万元，采购中成药数量 2090 盒，采购西药数量 2285 盒，药品质量合格率 100%，药品入库及时性及时，提升医院医疗水平提升，药品配置完备性完备，公立医院患者满意度 95%。此项目自评分为：99.1 分。扣分原因为：由于药品价格浮动，多购入 90 盒。改进措施为：下一步将完善询价机制，争取预算价格能够贴近实际价格。此项目自评为优。

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

本项目主要绩效是为医院购入了中成药 2090 盒，西药 2285 盒，缓解了医院因取消药品加成导致资金不足问题，提高了医院为居民服务的质量，让医院能够及时为社区居民提供所需药物，方便了居民看病就医，特别是提高了医院对居民慢性病的治疗的质量。

（二）存在问题及原因分析

我院继续加大绩效考评力度，和多开展与医疗服务收入相关的医疗项目，继续提高医疗服务收入占比。职工待遇略低于同类医院，职工满意度未达到预期值，其他指标皆达到预期。医院将努力提高医

院效益，为逐步提高人员待遇打好基础。

五、有关建议

项目总体立项规范，绩效目标明确，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。下一步改进措施：首先强化预算管理，在充分考虑资金状况，对重点建设、发展的项目，在资金安排上要给予优先，对不合理的支出结构要进行控制，通过控制医疗成本支出的不合理增长，降低单位的医疗总费用，实现低成本、高效益的经济运营。其次细化预算管理，监控预算执行的每个过程，同时及时公开，有效的实现医院的全面预算管理。预算安排按照项目大小，分类管理，细化到责任人，有效的监督和管理。再次做好项目内控管理，对于自有资金相对薄弱，要加快自有资金的积累，同时加快预算执行，加强医院全面预算管理。