

**2023 年度**  
**济南市第二人民医院决**  
**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 2023 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 2023 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始建于1923年，是济南市卫生健康委员会所属公益二类事业单位，为山东省医药卫生和济南市医学重点专业，设有“济南市眼科质量控制中心”、“济南市眼科研究所”、“济南市眼病防治所”、“济南市儿童青少年近视防治中心”，是国家级眼科住院医师规范化培训基地，主要面向社会提供医疗、预防、保健、康复、急救、美容、医学咨询、社会服务，进行医学研究，承担中、高级卫生专业人才培养等工作。

## 二、机构设置

本单位内设12个职能科室，分别是：办公室、组织人事部、医务部、护理部、医院感染管理办公室、门诊部、信息部、总务部、安保部、离退休工作部、财务审计部、公共卫生部。

## 第二部分

# 2023 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	3,985.28	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	30,547.94	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	5.13	八、社会保障和就业支出	39	735.40
	9		九、卫生健康支出	40	32,052.53
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	210.00
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	34,538.35	<b>本年支出合计</b>	58	32,997.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,170.56	年末结转和结余	60	2,710.98
	30			61	
<b>总计</b>	31	35,708.90	<b>总计</b>	62	35,708.90

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

单位：济南市第二人民医院

公开 02 表  
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		34,538.35	3,985.28		30,547.94			5.13
208	社会保障和就业支出	735.40	735.40					
20805	行政事业单位养老支出	735.40	735.40					
2080502	事业单位离退休	272.72	272.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462.68	462.68					
210	卫生健康支出	33,592.95	3,039.88		30,547.94			5.13
21002	公立医院	31,453.95	900.88		30,547.94			5.13
2100201	综合医院	31,278.53	725.46		30,547.94			5.13
2100299	其他公立医院支出	175.42	175.42					
21004	公共卫生	1,119.00	1,119.00					
2100499	其他公共卫生支出	1,119.00	1,119.00					
21006	中医药	1.00	1.00					
2100601	中医（民族医）药专项	1.00	1.00					



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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21099	其他卫生健康支出	1,019.00	1,019.00					
2109999	其他卫生健康支出	1,019.00	1,019.00					
216	商业服务业等支出	210.00	210.00					
21699	其他商业服务业等支出	210.00	210.00					
2169999	其他商业服务业等支出	210.00	210.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：济南市第二人民医院

公开 03 表  
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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		32,997.93	31,102.05	1,895.88			
208	社会保障和就业支出	735.40	735.40				
20805	行政事业单位养老支出	735.40	735.40				
2080502	事业单位离退休	272.72	272.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462.68	462.68				
210	卫生健康支出	32,052.53	30,366.65	1,685.88			
21002	公立医院	29,913.53	29,695.08	218.45			
2100201	综合医院	29,738.11	29,695.08	43.03			
2100299	其他公立医院支出	175.42		175.42			
21004	公共卫生	1,119.00	671.57	447.44			
2100499	其他公共卫生支出	1,119.00	671.57	447.44			
21006	中医药	1.00		1.00			
2100601	中医（民族医）药专项	1.00		1.00			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21099	其他卫生健康支出	1,019.00		1,019.00			
2109999	其他卫生健康支出	1,019.00		1,019.00			
216	商业服务业等支出	210.00		210.00			
21699	其他商业服务业等支出	210.00		210.00			
2169999	其他商业服务业等支出	210.00		210.00			

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

单位：济南市第二人民医院

公开 04 表  
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	3,985.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	735.40	735.40		
	9		九、卫生健康支出	41	3,039.88	3,039.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47	210.00	210.00		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	3,985.28	<b>本年支出合计</b>	59	3,985.28	3,985.28		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	3,985.28	<b>总计</b>	64	3,985.28	3,985.28		

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

单位：济南市第二人民医院

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		3,985.28	2,089.40	1,895.88
208	社会保障和就业支出	735.40	735.40	
20805	行政事业单位养老支出	735.40	735.40	
2080502	事业单位离退休	272.72	272.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462.68	462.68	
210	卫生健康支出	3,039.88	1,354.00	1,685.88
21002	公立医院	900.88	682.43	218.45
2100201	综合医院	725.46	682.43	43.03
2100299	其他公立医院支出	175.42		175.42
21004	公共卫生	1,119.00	671.57	447.44
2100499	其他公共卫生支出	1,119.00	671.57	447.44
21006	中医药	1.00		1.00
2100601	中医（民族医）药专项	1.00		1.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
21099	其他卫生健康支出	1,019.00		1,019.00
2109999	其他卫生健康支出	1,019.00		1,019.00
216	商业服务业等支出	210.00		210.00
21699	其他商业服务业等支出	210.00		210.00
2169999	其他商业服务业等支出	210.00		210.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：济南市第二人民医院

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,495.66	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	682.43	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	350.55	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	462.68	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	593.74	30215	会议费		31010	安置补助	



人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费	272.72	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	321.02	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		2,089.40	公用经费合计						

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
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合 计						

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		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

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

单位：济南市第二人民医院

公开 09 表  
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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

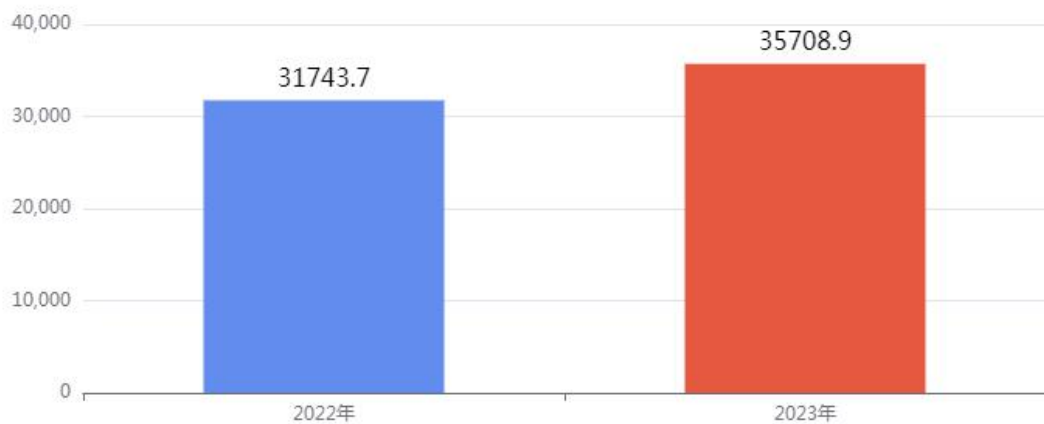
## **第三部分**

# **2023 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 35,708.9 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 3,965.2 万元，增长 12.49%。主要是医疗收入稳步增长，医院整体效益提升。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

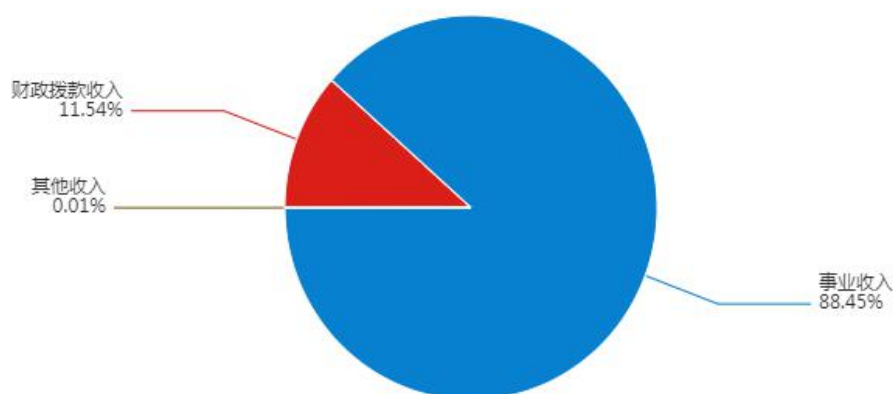


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 34,538.35 万元，其中：财政拨款收入 3,985.28 万元，占 11.54%；事业收入 30,547.94 万元，占 88.45%；其他收入 5.13 万元，占 0.01%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3,985.28 万元。与 2022 年度相比，增加 730.53 万元，增长 22.45%。主要是医院发展财政项目拨款、财政基本拨款收入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 30,547.94 万元。与 2022 年度相比，增加 4,302.21 万元，增长 16.39%。主要是医疗收入稳步增长，医院整体效益提升。

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。

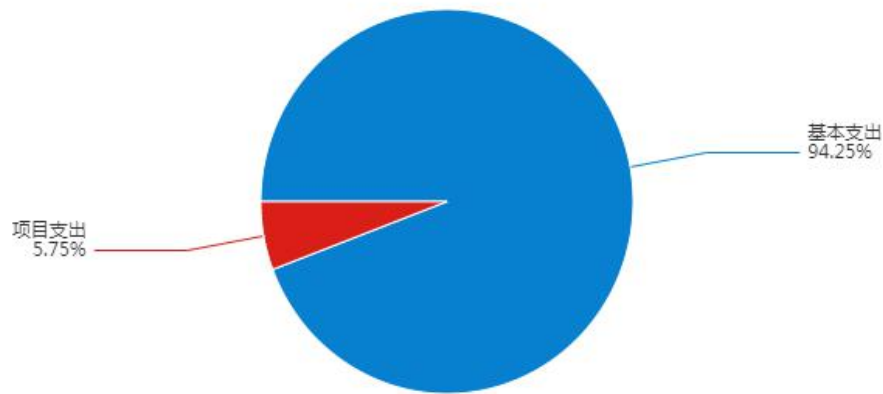
6、其他收入 5.13 万元。与 2022 年度相比，减少 1.82 万元，下降 26.19%。主要是其他收入主要为存款利息收入，存款利息收入下降。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 32,997.93 万元，其中：基本支出 31,102.05 万元，占 94.25%；项目支出 1,895.88 万元，占 5.75%。

图3：本年支出构成情况



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 31,102.05 万元。与 2022 年度相比，增加 2,012.14 万元，增长 6.92%。主要是人员经费和离休费用增加。

2、项目支出 1,895.88 万元。与 2022 年度相比，增加 412.66 万元，增长 27.82%。主要是医院发展，设备购置、药品采购、信息化建设支出增加。

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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3,985.28 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 730.53 万元，增长 22.45%。主要是疫情后，医院恢复正常运营发展，财政拨款收支增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

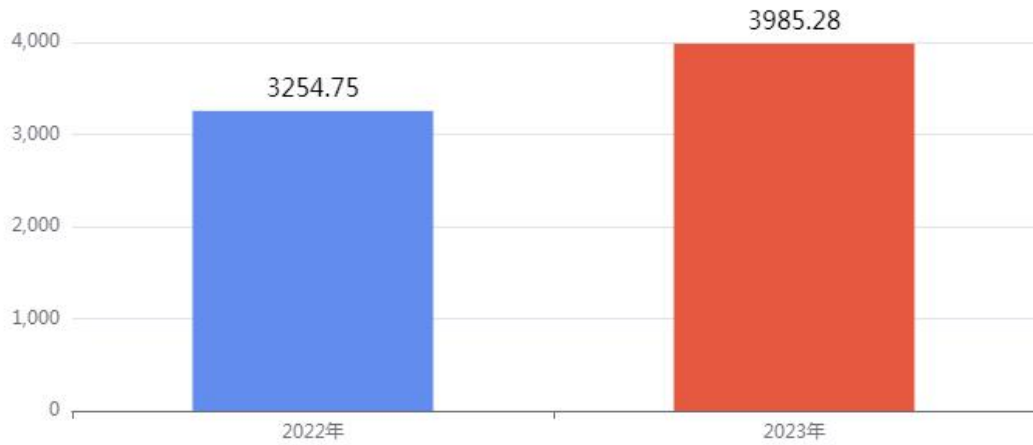


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,985.28 万元，占本年支出合计的 12.08%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 730.53 万元，增长 22.45%。主要是疫情后，医院恢复正常运营发展，财政拨款支出增加。

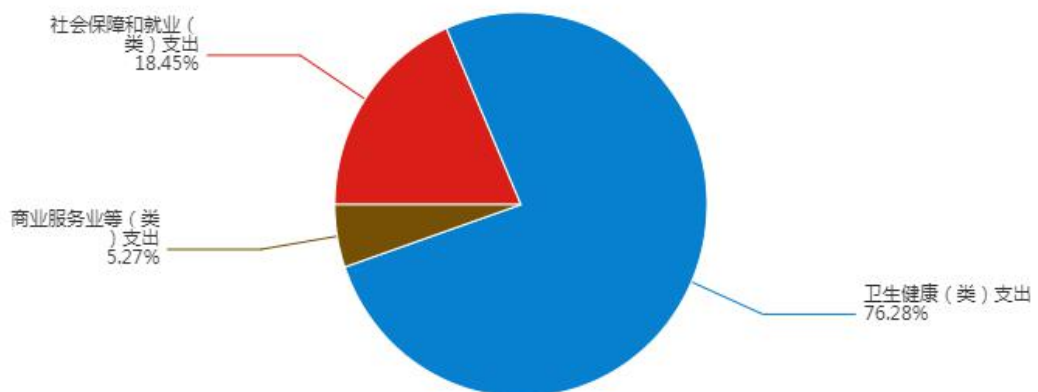
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,985.28 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 735.4 万元，占 18.45%；卫生健康（类）支出 3,039.88 万元，占 76.28%；商业服务业等（类）支出 210 万元，占 5.27%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,257.47 万元，支出决算为 3,985.28 万元，完成年初预算的 176.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是一般公共预算财政拨款金额年中根据工作实际进行预算调整。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 291.4 万元，支出决算为 272.72 万元，完成年初预算的 93.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是离退休人员减少，离休费减少。

2、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)。年初预算为 462.68 万元，支出决算为 462.68 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为 692.92 万元，支出决算为 725.46 万元，完成年初预算的 104.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是因为医院发展，根据医疗服务的需要，年中耗材、药品支出金额增加。

4、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算为 156.03 万元，支出决算为 175.42 万元，完成年初预算的 112.43%。决算数大于年初预算数的主要原

因是因为医院发展，根据医疗服务的需要，年中耗材、药品支出金额增加。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 426.44 万元，支出决算为 1,119 万元，完成年初预算的 262.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是因为医院发展，根据医疗服务的需要，年中耗材、药品支出金额增加。

6、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、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）。年初预算为 17 万元，支出决算为 1,019 万元，完成年初预算的 5,994.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据政策要求，年中预算调整发放疫情防控工作补助。

8、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为 210 万元，支出决算为 210 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,089.4 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 2,089.4 万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、生活补助等。

公用经费 0 万元，本单位无公用经费。

## 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，2023 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，2023 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、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 2,183.28 万元，其中：政府采购货物支出 734.52 万元、政府采购工程支出 268.9 万元、政府采购服务支出 1,179.86 万元。授予中小企业合同金额 2,048.39 万元，占政府采购支出总额的 93.82%，其中：授予小微企业合同金额 1,546.42 万元，占政府采购支出总额的 70.83%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 278.87%，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

截至 2023 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，其他用车主要是为保证日常工作业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）60 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 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 16 个，涉及预算资金 7,209.88 万元，占单位

预算项目支出总额的 100%。

组织对公立医院综合改革等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 31.03 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南市第二人民医院 2023 年度市级预算绩效自评的 16 个项目中，15 个项目自评等级为优，1 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，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和科学合理的补偿机制。在医疗综合改革的大环境趋势下，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，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，但也存在资金使用效率低，执行率低等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及装修改造、医疗设备购置、公立医院综合发展补助、信息化建设及维护等 16 个项目的绩效自评表。

1、装修改造项目绩效自评综述：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 210 万元，执行数为 210 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为

适应现代化医院管理要求，顺应医疗综合改革的大环境趋势，医院积极拓展医疗领域，调整医疗结构，进一步促进医院的可持续发展，提升综合实力，服务患者。在年底完成医院病房楼综合楼等装修改造，装修改造个数为4个，完成总改造面积5800平方米，完成总成本为210万元，患者满意率达95%。通过综合楼的改造装修，对病房楼域进行装修改造，提升患者就医环境，提高满意度。保证患者手术安全，消除隐患，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与竞争力。工程验收合格率100%，维修完成及时率100%，无安全事故发生，建立了长效管理机制。

2、医疗设备购置项目绩效自评综述：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125万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：1. 济南市眼科临床重点专科2个；引进人才10余人；2023年选拔的3名光明之星，其中1名医师赴德国攻读博士学位，1名医师赴美研修。2023年接收来院进修医师、护士共计21人。2. 成功举办第十五届国际眼科新技术研讨会、承办省健康促进与教育学会眼表疾病防治专业委员会学术年会暨第二届眼表疾病学术论坛、承办眼科与视觉科学学术研讨会。3. 2023年度科研工作进一步得到了提升，课题立项级别更高。成功获批山东省科技厅鲁渝协作计划1项，济南市科技局立



项 3 项，济南市卫健委立项 7 项，济南市卫健委大数据项目 1 项。由国家卫健委指导开展，列入部级项目计划的委省共建项目《巩膜镜治疗严重眼表疾病的有效性和安全性的临床研究》进入重大项目第二轮评审。成功验收山东省卫健委课题 1 项，济南市科技局课题结题 1 项，济南市卫健委课题验收 4 项。荣获第十七届济南市优秀自然科学学术成果奖 10 项。成立临床研究管理委员会，完成临床研究项目实施和管理的自查。4. 2023 年 7 月，济南市眼科学临床科研成果转化重点实验室通过市级重点实验室备案，进一步规范实验室的建设与管理，力争将其建设成在专业领域具有较高影响力的科技创新基地和成果转化平台。5. 新技术共开展 572 例；开展疑难危重症病种 26 个，共开展 4063 例。发现的主要问题及原因：全年预算未执行，需提高项目执行率。下一步改进措施：按进度加快执行，需提高项目执行率。

3、公立医院综合发展补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 1,000 万元，执行数为 1,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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了 1.24%。

4、医疗设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.88 分。全年预算数为 1,600 万元，执行数为 461.02 万元，完成预算的 28.81%。项目绩效目标完成情况：随着现代化医院管理要求的提高，促使医院本身需要积极拓展医疗领域，调整医疗结构，顺应医疗综合改革的大环境趋势，进一步促进医院的可持续发展，降低药占比耗占比，药占比 15.73%，同比减少 1.46%；耗占比 15.73%，同比减少 15.73%，提升医院综合实力，服务患者，使患者满意率达到 95%以上。完成医院设备购置光学相干断层扫描仪、核磁共振等，实际采购金额 461.02 万元。设备检验合格率为 100%，购置及时率 100%，通过设备更新，提高医院收入，增长率为 16.1%，建立了长效管理机制，满足医患需求。发现的主要问题及原因：项目执行进度缓慢，执行率低。下一步改进措施：加快项目执行进度，提高执行率。

5、信息化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 93 分。全年预算数为 1,000 万元，执行数为 899.54 万元，完成预算的 89.95%。项目绩效目标完成情况：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，降低药占比耗占比，药占比 15.73%，同比减少 1.46%；耗占比 15.73%，同比减少 15.73%，提升综合实力，服务患者，使患者满意率达到 95%以上。目前 HIS 升级还未全部完成，由于信息集成平台、移动医护受限于 HIS 的升级进度，所以这两套系统造成进度滞后，也未全部完成。实际完成金额 899.54 万元。通过信息化系统升级改造，提高了医护人员工作效率，同时解决部分患者就医看病不便利问题，改善就医环境，提高患者就医体验。发现的主要问题及原因：项目执行进度缓慢，执行率低。下一步改进措施：加快项目执行进度，提高执行率。

6、零星工程、装修改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 0 分。全年预算数为 2,000 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：全年预算未执行，需提高项目执行率。发现的主要问题及原因：全年预算未执行，项目未开工建设，需提高项目执行率。下一步改进措施：合理编制预算，及时追踪项目执行，加快项目执行进度，提高执行率。

7、提前下达 2023 年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 96.5 分。全年预算数为 31.03 万元，执行数为 31.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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和科学合理的补偿机制。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，降低药占比耗占比，药占比 15.73%，同比减少 1.46%；耗占比 15.73%，同比减少 15.73%，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。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。

8、中医“薪火传承 231 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 99.5 分。全年预算数为 569.44 万元，执行数为 569.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、薪火传承：我院入选“薪火传承”项目带教指导老师 1 名，学生 2 名，积极组织中医培训，派出中医会议、培训、进修并举办中医专题会议。培养具有一定专业理论和实践经验的中青年业务骨干，作为学术经验传

承人，采取师承方式进行培养。推广中医技术，提升中医服务能力

2、卫生科技人才：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。

3、泉城优势专科：充分发挥专科联盟优势，为健全完善医疗卫生服务体系，加快推进临床医疗服务能力建设，充分发挥临床整合中心诊疗优势，持续提升公立医院诊疗能力和水平，为人民群众提供更加优质、便捷、高效的临床诊疗服务，为居民提供预防、治疗、康复、健康促进等一体化、连续性的同质化医疗服务。发挥公立在城市医疗集团中的牵头作用，落实分级医疗制度，为居民提供预防、治疗、康复、健康促进等一体会、连续性的同质化眼科医疗服务能力，提升医院综合实力，加强“济南市临床整合医疗中心眼科诊病中心”建设，更好服务患者，使患者满意率达到95%以上。根据医院的现有情况，多数眼科设备已使用多年，老化陈旧，急需对医院陈旧的医疗设施进行更新换代，在年底完成医院购置1台。提高患者就诊效率，满足现代化医院管理要求。

4、医疗设备购置：随着现代化医院管理要求的提高，促使医院本身需要积极拓展医疗领域，调整医疗结构，顺应医疗综合改革的大环境趋势，进一步促进医院的可持续发展，降低药

占比耗占比,药占比 15.73%,同比减少 1.46%;耗占比 15.73%,同比减少 15.73%提升医院综合实力,服务患者,使患者满意率达到 95%以上。年底完成医院设备购置光学相干断层扫描仪、核磁共振等 1 宗以上,金额为 427 万元。

9、疫情防控临时工作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 13 万元,执行数为 13 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:新冠肺炎疫情发生以来,我院贯彻落实党中央、国务院市卫健委决策部署,全院职工英勇奋战在疫情防控一线,日夜坚守,为遏制疫情扩散蔓延作出了重要贡献。为全面贯彻落实党中央、国务院和省、市政府关于全面落实疫情防控一线医务人员关心关爱的要求,切实做好疫情防控一线医务工作者的临时性工作补助发放。本次发放金额 13 万元,发放标准严格按照发放文件执行,补助发放人数 181 人,补助发放对象疫情防控工作任务完成率 100%,发放政策执行及审核符合率 100%,发放及时性 100%,体现了医务人员的关心关爱,为其投入工作提报有力保障,促进医疗卫生事业发展,补助对象满意度 98%。

10、医务人员临时性工作补助(第二批)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 10.53 万元,执行数为 10.53 万元,完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：新冠肺炎疫情发生以来，我院贯彻落实党中央、国务院市卫健委决策部署，全院职工英勇奋战在疫情防控一线，日夜坚守，为遏制疫情扩散蔓延作出了重要贡献。为全面贯彻落实党中央、国务院和省、市政府关于全面落实疫情防控一线医务人员关心关爱的要求，切实做好疫情防控一线医务工作者的临时性工作补助发放。本次发放金额 10.53 万元，发放标准严格按照发放文件执行，补助发放人数 181 人，补助发放对象疫情防控工作任务完成率 100%，发放政策执行及审核符合率 100%，发放及时性 100%，体现了医务人员的关心关爱，为其投入工作提报有力保障，促进医疗卫生事业发展，补助对象满意度 98%。

11、公立医院综合改革补助资金（中央）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 18.67 万元，执行数为 18.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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、保障可持续发展的运行新机制和科学合理的补偿机制。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，降低药占比耗占比，药占比 15.73%，同比减少 1.46%；耗占比 15.73%，同比减少 15.73%，

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。进一步加强我院医疗检测诊断水平，对医院经济效益、经济效益、社会效益、生态效益产生更好的社会作用。

12、公立医院综合改革补助资金（省级）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 0.72 万元，执行数为 0.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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和科学合理的补偿机制。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，降低药占比耗占比，药占比 15.73%，同比减少 1.46%；耗占比 15.73%，同比减少 15.73%，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。进一步加强我院医疗检测诊断水平，对医院经济效益、经济效益、社会效益、生态效益产生更好的社会作用。不断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。

13、全市保健干部查体项目项目绩效自评综述：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



21 万元，执行数为 21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：强化医疗保健服务，提高干部身体素质，高度重视保健干部身心健康，通过组织健康体检，开展各种保健服务活动，提供优质的医疗保健服务，切实做好保健干部查体工作。为保健干部开展 1 次健康查体，查体率达 85%，查体反馈率 100%，查体反馈时间 7 天。进一步增强保健干部健康意识，提升健康水平，查体流程设置合理，查体档案管理规范。保健对象查体满意率 95%以上。查体流程设置合理，查体率达到 85%，查体反馈时间缩短，健康档案管理规范，建立了保健查体管理机制，查体对象满意度 95%。

14、市卫生健康委科技发展计划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.04 分。全年预算数为 13 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 15.38%。项目绩效目标完成情况：医务人员积极开展科研工作，开展科研项目 5 项，提升医疗业务水平，推动系统科技创新；进一步提高基层卫生服务能力，开展了一项适宜技术推广项目；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和综合服务水平。有资科学研究项目单位成本 2 万元/项，确定优秀医学重点实验室 1 个，科学研究项目开展率 100%，

补助经费发放及时率 100%，医学科创能力提升，科研人员满意度 100%。发现的主要问题及原因：项目执行进度缓慢，执行率低。下一步改进措施：按进度加快执行，提高项目执行率。

15、医务人员临时性工作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 297.49 万元，执行数为 297.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新冠肺炎疫情发生以来，我院贯彻落实党中央、国务院市卫健委决策部署，全院职工英勇奋战在疫情防控一线，日夜坚守，为遏制疫情扩散蔓延作出了重要贡献。为全面贯彻落实党中央、国务院和省、市政府关于全面落实疫情防控一线医务人员关心关爱的要求，切实做好疫情防控一线医务工作者的临时性工作补助发放。本次发放金额 297.49 万元，发放标准严格按照发放文件执行，补助发放人数 458 人，补助发放对象疫情防控工作任务完成率 100%，发放政策执行及审核符合率 100%，发放及时性 100%，体现了医务人员的关心关爱，为其投入工作提报有力保障，促进医疗卫生事业发展，补助对象满意度 98%。

16、手术室提升改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.43 分。全年预算数为 300 万元，执行数为 43.03 万元，完成预算的 14.34%。项目绩效

目标完成情况：手术室提升改造工程已经过论证，本年对其中的眼七科病区进行装修改造，达到预期目标后，可继续开展手术室改造，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。总成本不超过 300 万元，周边噪声分别不超过 40 分贝，未影响患者休息，病区改造竣工验收率 100%，工程按时开工率 100%，按时完工率 100%，综合利用率 98%。改善了就医怨恨，提升了就医体验，建立长效管理机制。受益人满意度 96%。发现的主要问题及原因：项目进度缓慢，执行率低。下一步改进措施：按进度加快执行，提高项目执行率。

2023 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。

提前下达 2023 年公立医院综合改革项目，绩效评价得分为 96.5 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额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到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，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

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

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十七、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）：**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。

**十八、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：**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。

**十九、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

**二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：**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。

**二十一、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：**反映中医（民族医）药方面的专项支出。

**二十二、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）：**反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

**二十三、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：**反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。



## 第五部分

# 附 件

## 2023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	装修改造	98.00	优
2	医疗设备购置	90.00	优
3	公立医院综合发展补助	98.00	优
4	医疗设备购置	91.88	优
5	信息化建设及维护	93.00	优
6	零星工程、装修改造	0.00	差
7	提前下达2023年公立医院综合改革	96.50	优
8	中医“薪火传承231工程”	99.50	优
9	疫情防控临时工作补助	99.00	优
10	医务人员临时性工作补助（第二批）	99.00	优
11	公立医院综合改革补助资金（中央）	98.00	优
12	公立医院综合改革补助资金（省级）	98.00	优
13	全市保健干部查体项目	99.00	优
14	市卫生健康委科技发展计划	90.04	优
15	医务人员临时性工作补助	99.00	优
16	手术室提升改造	90.43	优

单位：万元

项目名称		经建处-结转2022年资金							
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	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额		210	210	210	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		0	0	0			
		上年结转资金		210	210	210			
		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				
		<p>目标1：为适应现代化医院管理要求，顺应医疗综合改革的大环境趋势，医院积极拓展医疗领域，调整医疗结构，进一步促进医院的可持续发展，降低药占比1个百分点以上，提升综合实力，服务患者，使患者满意率达到95%以上。预计在年底完成医院病房楼综合楼等装修改造，预算金额为210万元。</p> <p>目标2：通过综合楼的改造装修，对病房楼域进行装修改造，提升患者就医环境，提高满意度。保证患者手术安全，消除隐患，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与竞争力。</p>			<p>为适应现代化医院管理要求，顺应医疗综合改革的大环境趋势，医院积极拓展医疗领域，调整医疗结构，进一步促进医院的可持续发展，提升综合实力，服务患者。在年底完成医院病房楼综合楼等装修改造，装修改造个数为4个，完成总改造面积5800平方米，完成总成本为210万元，患者满意率达95%。通过综合楼的改造装修，对病房楼域进行装修改造，提升患者就医环境，提高满意度。保证患者手术安全，消除隐患，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与竞争力。工程验收合格率100%，维修完成及时率100%，无安全事故发生，建立了长效管理机制。</p>				
	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	≤210.00	210	5	5		
			成本节约率	≥1%	2%	5	5		
	产出指标	数量指标	改造装修个数	≥1个	4	10	10		
			装修改造总面积数	≥400平方米	5800平方米	10	8	年度目标值设置过低，改进措施好事前可行性分析，根据项目内容，明确各项指标	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	维修完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥5%	16.10%	7.5	7.5	本年度疫情结束后，来院就诊人次增加，收入增加。
		社会效益指标	施工安全事故发生数	=0个	0	7.5	7.5	
		生态效益指标	安全隐患修复率	100%	100%	7.5	7.5	
		可持续发展影响指标	建立健全长效管理机制	健全	健全	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医患满意度	≥95%	95%	10	10	
<b>总分</b>			<b>98.00</b>					
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：								

单位：万元

项目名称		泉城优势临床专科集群建设行动计划项目						
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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	125	0	10	0.00%	0
		其中：当年财政拨款	0	125	0			
		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			
		<p>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：提升眼科急救能力和水平。</p>			<p>1. 济南市眼科临床重点专科2个；引进人才10余人；2023年选拔的3名光明之星，其中1名医师赴德国攻读博士学位，1名医师赴美研修。2023年接收来院进修医师、护士共计21人。 2. 成功举办第十五届国际眼科新技术研讨会、承办省健康促进与教育学会眼表疾病防治专业委员会学术年会暨第二届眼表疾病学术论坛、承办眼科与视觉科学学术研讨会。 3. 2023年度科研工作进一步得到了提升，课题立项级别更高。成功获批山东省科技厅鲁渝协作计划1项，济南市科技局立项3项，济南市卫健委立项7项，</p>			
	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	每个临床整合医疗中心年补助标准	=125万元/个	125	10	10	
	产出指标	数量指标	提升济南市临床整合医疗中心技术水平中心个数	=1个	=1个	15	15	
		质量指标	项目阶段性考核合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目阶段性进展及时率	100%	100%	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	获得国家、省科研奖项，召开国家、省学术会议	≥5个	≥5个	7.5	7.5	
		可持续发展影响指标	全市眼科医疗教学科研协同发展	大幅提升	大幅提升	7.5	7.5	
			为眼科医疗卫生事业提供优秀人才	大幅增加	大幅增加	7.5	7.5	
			信息共享情况	共享	共享	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者满意度	≥95%	100%	10	10	
<b>总分</b>			<b>90.00</b>					
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：								

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	1000	1000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	1000	1000			
		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			
		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，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了1.24%			
	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	≤1000万元	1000万元	4	4	
			公立医院综合发展补助成本	≤1000万元	1000万元	3	3	
			公立医院综合发展补助支出标准	≤1000万元	1000万元	3	3	
	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）占公立医院医疗收入的比例	较上年提高	48.55%	15	13	年度指标没有设置指标率。今后工作中，结合业务实际，合理设置年度指标率。

年度绩效指标	产出指标	质量指标	药品耗材质量合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医院收入增长率	≥1%	16.10%	10	10	
		社会效益指标	促进医疗机构综合发展情况	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%	95%	10	10	
<b>总分</b>			<b>98.00</b>					
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：								



单位：万元

项目名称		医疗卫生重点事业发展资金							
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		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额		1600	1600	461.02	10	28.81%	2.88
		其中：当年财政拨款		0	0	0			
		上年结转资金		0	0	0			
		其他资金		1600	1600	461.02			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		<p>目标1：随着现代化医院管理要求的提高，促使医院本身需要积极拓展医疗领域，调整医疗结构，顺应医疗综合改革的大环境趋势，进一步促进医院的可持续发展，降低药占比耗占比，提升医院综合实力，服务患者，使患者满意率达到95%以上。预计在年底完成医院设备购置光学相干断层扫描仪、核磁共振等1宗以上，预算金额为1600万元。</p> <p>目标2：根据医院的现有情况，多数眼科设备已使用多年，老化陈旧，急需对医院陈旧的医疗设施进行更新换代，购置新设备，提高患者就诊效率，满足现代化医院管理要求以及满足当前新冠肺炎疫情防控的需要</p>			<p>随着现代化医院管理要求的提高，促使医院本身需要积极拓展医疗领域，调整医疗结构，顺应医疗综合改革的大环境趋势，进一步促进医院的可持续发展，降低药占比耗占比，药占比15.73%，同比减少1.46%；耗占比15.73%，同比减少15.73%，提升医院综合实力，服务患者，使患者满意率达到95%以上。完成医院设备购置光学相干断层扫描仪、核磁共振等，实际采购金额461.02万元。设备检验合格率为100%，购置及时率100%，通过设备更新，提高医院收入，增长率为16.1%，设备模块功能实现率100%，建立了长效管理机制，满足医患需求。</p>				
	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	≤1600.00	461.02	2	1	限制进口设备采购	
			成本节约率	≥1%	1%	8	8		
	产出指标	数量指标	设备购置数量	1宗	1宗	15	15		
			质量指标	设备检验合格率	=100%	100%	15	15	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	设备购置及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医院收入增长率	≥5%	16.10%	10	10	本年度疫情结束后，来院就诊人次增加，收入增加。
		社会效益指标	设备模块功能实现率	=100%	100%	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	医患人员满意度	≥95%	100%	10	10	
<b>总分</b>			<b>91.88</b>					
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：								

单位：万元

项目名称		医疗卫生重点事业发展资金							
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		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额		1000	1000	899.54	10	89.95%	9
		其中：当年财政拨款		0	0	0			
		上年结转资金		0	0	0			
		其他资金		1000	1000	899.54			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		<p>目标1：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，降低药占比耗占比，提升综合实力，服务患者，使患者满意率达到95%以上。预计在年底完成医院信息化维保及建设容灾机房、信息集成平台等3套以上，预算金额为1000万元。</p> <p>目标2：随着医改进程，信息化、大数据的发展以及三级公立医院发展需求，医院信息系统建设举足轻重，2023年拟加大信息化投入，对医院现有信息系统进行升级，为医护人员提高工作效率和患者享受良好的就医环境保驾护航。</p>			<p>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，降低药占比耗占比，药占比15.73%，同比减少1.46%；耗占比15.73%，同比减少15.73%，提升综合实力，服务患者，使患者满意率达到95%以上。目前HIS升级还未全部完成，由于信息集成平台、移动医护受限于HIS的升级进度，所以这两套系统造成进度滞后，也未全部完成。实际完成金额899.54万元。通过信息化系统升级改造，提高了医护人员工作效率，同时解决部分患者就医看病不便利问题，改善就医环境，提高患者就医体验，系统建设验收合格率100%，系统建设完成及时率80%，上线系统</p>				
	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	≤1000.00	899.54	2	2		
			成本节约率	≥1%	1%	8	8		
	产出指标	数量指标	信息系统模块建设数量	1宗	1宗	15	15		
			质量指标	系统建设验收合格率	=100%	100%	15	15	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	信息系统建设完成及时率	=100%	80%	10	8	HIS、信息集成平台和移动医护未全部完成，改进措施根据项目约定，排除不可控
	效益指标	经济效益指标	医院收入增长率	≥5%	16.10%	10	10	本年度疫情结束后，来院就诊人次增加，收入增加。
		社会效益指标	模块功能实现率	=100%	80%	10	8	HIS、信息集成平台和移动医护系统功能模块未全部完成，改进措施根据项目约
		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	工作人员满意度	≥95%	80%	10	8	临床功能需求需要进一步优化
<b>总分</b>			<b>93.00</b>					
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：								

单位：万元

项目名称		医疗卫生重点事业发展资金						
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	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	2000	2000	0	10	0.000000%	0
		其中：当年财政拨款	10.49	10.49	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	1989.51	1989.51	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		<p>目标1：为适应现代化医院管理要求，顺应医疗综合改革的大环境趋势，医院积极拓展医疗领域，调整医疗结构，进一步促进医院的可持续发展，降低药占比1个百分点以上，提升综合实力，服务患者，使患者满意率达到95%以上。预计在年底完成医院病房楼等装修改造以及零工工程数达到2个以上，预算金额为550万元。</p> <p>目标2：通过病房楼的改造装修，对新租赁老龄委区域进行装修改造，提升患者就医环境，提高满意度。我院配电系统是单路供电，运行时间均超过10年，拟对我院电源进行增容改造，保证患者手术安全，消除隐患，不断</p>						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤2000				
			成本节约率	≥1%				
	产出指标	数量指标	改造装修个数	≥1个				
		质量指标	工程验收合格率	100%				

年度绩效指标	产出指标	时效指标	维修完成及时率	100%				
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥5%				
		社会效益指标	施工安全事故发生数	=0个				
		生态效益指标	安全隐患修复率	100%				
		可持续发展影响指标	建立健全长效管理机制	健全				
	满意度指标	服务对象满意度指标	医患满意度	≥95%				
<b>总分</b>			<b>0.00</b>					
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：								

单位：万元

项目名称		提前下达2023年公立医院综合改革							
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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额		31.03	31.03	31.03	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		31.03	31.03	31.03			
		上年结转资金		0	0	0			
		其他资金		0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		<p>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、保障可持续发展的运行新机制和科学合理的补偿机制。</p> <p>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。</p> <p>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、经济效益、社会效益、生态效益产生更好的社会作</p>			<p>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、保障可持续发展的运行新机制和科学合理的补偿机制。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，降低药占比耗占比，药占比15.73%，同比减少1.46%；耗占比15.73%，同比减少15.73%，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、经济效益、社会效益、生态效益产生更好的社会作</p>				
	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	≤31.03	31.03	6	6		
			百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	较上年降低	降低	4	4		
	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）占公立医院医疗收入的比例	≥30%	48.55%	6	4	年度指标设置较低。今后工作中，结合业务实际，合理设置年度指标。	
			药品支付笔数	≥1笔	1笔	6	6		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	资产负债率	较上年降低	降低	6	6		
		质量指标	住院手术量	较上年提高	提高	8	8		
			平均住院日	≤9.35 天	3.3	8	8		
		时效指标	资金支出及时率	=100%	=100%	6	6		
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥5%	16.10%	15	15		
		社会效益指标	每门急诊人次平均收费水平增长比例	≤10%	3.06%	7.5	7.5		
		可持续发展影响指标	管理费用占公立医院业务支出的比例	较上年降低	持平	7.5	6	该指标于去年同期持平，根据医院发展规划，用于各项管理支出未明显下降，改进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥82分	90	3	3		
			门诊患者满意度	≥95分	95	4	4		
			住院患者满意度	≥95分	95	3	3		
	<b>总分</b>			<b>96.50</b>					
	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：								



单位：万元

项目名称		社保处——结转2022年资金							
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		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额		569.44	569.44	569.43	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		0	0	0			
		上年结转资金		569.44	569.44	569.43			
		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				
		<p>1、薪火传承：我院入选“薪火传承”项目带教指导老师1名，学生2名，积极组织中医培训，派出中医会议、培训、进修并举办中医专题会议。培养具有一定专业理论和实践经验的中青年业务骨干，作为学术经验传承人，采取师承方式进行培养。推广中医技术，提升中医服务能力。</p> <p>2、卫生科技人才：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。</p>			<p>1、薪火传承：我院入选“薪火传承”项目带教指导老师1名，学生2名，积极组织中医培训，派出中医会议、培训、进修并举办中医专题会议。培养具有一定专业理论和实践经验的中青年业务骨干，作为学术经验传承人，采取师承方式进行培养。推广中医技术，提升中医服务能力。</p> <p>2、卫生科技人才：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。</p> <p>3、泉城优势专科：充分发挥专科联盟优势，为健全完善医疗卫生服务体系，加快推进</p>				
	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	≤569.44	569.55	3.5	3.5		
			成本控制有效性	严格采购程序，按照财政有关经费标准执行	达成预期指标	2.5	2.5		
			有资科学研究项目成本	1-3万/项	1-3万/项	2	2		
			成本节约率	≥1%	1%	2	2		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	代教老师数量	1人	1人	3	3	
			开展科学研究项目数量	≥3项	3项	3	3	
			确定优秀医学重点实验室数量	1个	1个	4	4	
			设备购置数量	1宗	1宗	4	4	
		质量指标	人才培养合格率	≥99%	100%	2	2	
			培训计划完成率	100%	100%	4	4	
			科学研究项目开展率	100%	100%	4	4	
			设备检验合格率	100%	100%	3	3	
		时效指标	及时完成率	100%	100%	4	4	
			补助经费支出及时率	100%	100%	3	3	
			设备购置及时率	100%	100%	3	3	
			资金支付及时性	及时	及时	3	3	
	效益指标	经济效益指标	医院收入增长率	≥1%	16.10%	4	4	本年度疫情结束后，来院就诊人次增加，收入增加。
		社会效益指标	中医药服务能力提高	明显提高	明显提高	3	3	
			中医药人才技术水平	明显提高	明显提高	3	3	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	医学科技创新能力	提高	提高	3	3		
			眼科诊病中心医疗服务能力	提升	提升	3	3		
			设备模块功能实现率	100%	100%	3	3		
		生态效益指标	中药材保护意识	提高	提高	3	3		
			可持续发展影响指标	中医药优势特色技术传承	长期	长期	4	4	
				长效管理机制健全性	健全	健全	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指导老师和师承学员满意度	≥99%	100%	2.5	2.5		
			科研人员满意度	≥85%	100%	2.5	2.5		
			医患人员满意度	≥95%	95%	2.5	2	提高患者满意度	
			工作人员满意度	≥95%	95%	2.5	2.5		
	<b>总分</b>			<b>99.50</b>					
	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：								

单位：万元

项目名称		疫情防控临时工作补助						
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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	13	13	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	13	13			
		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			
		<p>新冠肺炎疫情发生以来，我院贯彻落实党中央、国务院市卫健委决策部署，坚守岗位、日夜值守，英勇奋战在疫情防控一线，为遏制疫情扩散蔓延作出了重要贡献。为全面贯彻落实党中央、国务院和省、市政府关于全面落实疫情防控一线医务人员关心关爱的要求，切实做好疫情防控一线医务工作者的临时性工作补助发放。</p>			<p>新冠肺炎疫情发生以来，我院贯彻落实党中央、国务院市卫健委决策部署，全院职工英勇奋战在疫情防控一线，日夜坚守，为遏制疫情扩散蔓延作出了重要贡献。为全面贯彻落实党中央、国务院和省、市政府关于全面落实疫情防控一线医务人员关心关爱的要求，切实做好疫情防控一线医务工作者的临时性工作补助发放。本次发放金额13万元，发放标准严格按照发放文件执行，补助发放人数181人，补助发放对象疫情防控工作任务完成率100%，发放政策执行及审核符合率100%，发放及时性100%，体现了医务人员的关心关爱，为其投入工作提报有力保障，促进医疗卫生事业发展，补助对象满意度</p>			
	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	≤13.00	13	4	4	
			一档发放标准（元/人/天）	300	300	3	3	
			二档发放标准（元/人/天）	200	200	3	3	
	产出指标	数量指标	补助发放的人数	=181	=181	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放对象疫情防控工作任务完成率	=100%	=100%	10	10	
			发放政策执行及审核准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	发放及时性	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高职工收入	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	提升职工荣誉感	提升	提升	10	10	
		可持续发展影响指标	提升工作积极性	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	98	10	9	进一步提高职工满意度
	<b>总分</b>			<b>99.00</b>				
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：								

单位：万元

项目名称		医务人员临时性工作补助（第二批）						
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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	10.53	10.53	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	10.53	10.53			
		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			
		<p>新冠肺炎疫情发生以来，我院贯彻落实党中央、国务院市卫健委决策部署，坚守岗位、日夜值守，英勇奋战在疫情防控一线，为遏制疫情扩散蔓延作出了重要贡献。为全面贯彻落实党中央、国务院和省、市政府关于全面落实疫情防控一线医务人员关心关爱的要求，切实做好疫情防控一线医务工作者的临时性工作补助发放。</p>			<p>新冠肺炎疫情发生以来，我院贯彻落实党中央、国务院市卫健委决策部署，全院职工英勇奋战在疫情防控一线，日夜坚守，为遏制疫情扩散蔓延作出了重要贡献。为全面贯彻落实党中央、国务院和省、市政府关于全面落实疫情防控一线医务人员关心关爱的要求，切实做好疫情防控一线医务工作者的临时性工作补助发放。本次发放金额10.53万元，发放标准严格按照发放文件执行，补助发放人数181人，补助发放对象疫情防控工作任务完成率100%，发放政策执行及审核符合率100%，发放及时性100%，体现了医务人员的关心关爱，为其投入工作提报有力保障，促进医疗卫生事业发展，补助对象满意度</p>			
	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	≤10.53	10.53	4	4	
			临时性工作补助标准一档	300元/人/天	300	3	3	
			临时性工作补助标准二档	200元/人/天	20	3	3	
	产出指标	数量指标	补助发放的人数	181	181	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放对象疫情防控工作任务完成率	=100%	=100%	10	10		
			发放政策执行及审核符合率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	发放及时性	=100%	=100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提高职工收入	提高	提高	10	10		
		社会效益指标	体现对医务人员关心关爱，为广大医务人员投入工作提供保障	有力保障	有力保障	10	10		
		可持续发展影响指标	体现对医务人员关心关爱，促进医疗卫生事业发展	进一步促进	进一步促进	10	10		
	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	进一步提高职工满意度	
	<b>总分</b>			<b>99.00</b>					
	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：								

单位：万元

项目名称		公立医院综合改革补助资金（中央）							
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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额		0	18.67	18.67	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		0	18.67	18.67			
		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				
		<p>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、保障可持续发展的运行新机制和科学合理的补偿机制。</p> <p>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。</p> <p>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、经济效益、社会效益、生态效益产生更好的社会作用。</p>			<p>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、保障可持续发展的运行新机制和科学合理的补偿机制。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，降低药占比耗占比，药占比15.73%，同比减少1.46%；耗占比15.73%，同比减少15.73%，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、经济效益、社会效益、生态效益产生更好的社会作用。</p>				
	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	≤18.67	18.67	6	6		
			百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	较上年降低	降低	4	4		
	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）占公立医院医疗收入的比例	≥30%	48.55%	6	5	年度指标设置较低。今后工作中，结合业务实际，合理设置年度指标。	
			药品支付笔数	≥1笔	1笔	6	6		



年度绩效指标	产出指标	数量指标	资产负债率	较上年降低	降低	7	7		
		质量指标	出院患者手术占比	较上年提高	提高	7	7		
			平均住院日	≤9.35 天	3.3	8	8		
		时效指标	资金支出及时率	=100%	=100%	6	6		
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥10%	16.10%	15	15		
		社会效益指标	每门急诊人次平均收费水平增长比例	较上年降低	提高	7.5	7	疫情结束后，来院就诊患者增加，病种交22年增多，门诊收费水平略有提高。改进	
		可持续发展影响指标	管理费用占公立医院业务支出的比例	较上年降低	持平	7.5	7	该指标于去年同期持平，根据医院发展规划，用于各项管理支出未明显下降，改进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	较上年提高	提高	3	3		
			门诊患者满意度	≥93分	93	4	4		
			住院患者满意度	≥95分	95	3	3		
	<b>总分</b>			<b>98.00</b>					
	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：								

单位：万元

项目名称		公立医院综合改革补助资金（省级）						
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	0.72	0.72	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0.72	0.72			
		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			
		<p>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、保障可持续发展的运行新机制和科学合理的补偿机制。</p> <p>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。</p> <p>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、经济效益、社会效益、生态效益产生更好的社会作</p>			<p>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、保障可持续发展的运行新机制和科学合理的补偿机制。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，降低药占比耗占比，药占比15.73%，同比减少1.46%；耗占比15.73%，同比减少15.73%，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、经济效益、社会效益、生态效益产生更好的社会作</p>			
	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	≤0.72	0.72	6	6	
			百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	较上年降低	降低	4	4	
	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）占公立医院医疗收入的比例	≥30%	48.55%	6	5	年度指标设置较低。今后工作中，结合业务实际，合理设置年度指标。
			药品支付笔数	≥1笔	1笔	6	6	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	资产负债率	较上年降低	降低	7	7		
		质量指标	出院患者手术占比	较上年提高	提高	7	7		
			平均住院日	≤9.35 天	3.3	8	8		
		时效指标	资金支出及时率	=100%	=100%	6	6		
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥10%	16.10%	15	15		
		社会效益指标	每门急诊人次平均收费水平增长比例	较上年降低	提高	7.5	7	疫情结束后，来院就诊患者增加，病种交22年增多，门诊收费水平略有提高。改进	
		可持续发展影响指标	管理费用占公立医院业务支出的比例	较上年降低	持平	7.5	7	该指标于去年同期持平，根据医院发展规划，用于各项管理支出未明显下降，改进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	较上年提高	提高	3	3		
			门诊患者满意度	≥93分	93	4	4		
			住院患者满意度	≥95分	95	3	3		
	<b>总分</b>			<b>98.00</b>					
	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：								

单位：万元

项目名称		全市保健干部查体项目							
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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额		0	21	21	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		0	21	21			
		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				
		<p>强化医疗保健服务，提高干部身体素质，高度重视保健干部身心健康，通过组织健康体检，开展各种保健服务活动，提供优质的医疗保健服务，切实做好保健干部查体工作。目标：1、为保健干部开展1次健康查体，查体率达80%以上，查体反馈率100%，查体反馈时间不超过20天。2、进一步增强保健干部健康意识，提升健康水平，查体流程设置合理，查体档案管理规范。3、保健对象查体满意率95%以上。</p>			<p>强化医疗保健服务，提高干部身体素质，高度重视保健干部身心健康，通过组织健康体检，开展各种保健服务活动，提供优质的医疗保健服务，切实做好保健干部查体工作。目标：1、为保健干部开展1次健康查体，查体率达85%，查体反馈率100%，查体反馈时间7天。2、进一步增强保健干部健康意识，提升健康水平，查体流程设置合理，查体档案管理规范。3、保健对象查体满意率95%以上。查体流程设置合理，查体率达到85%，查体反馈时间缩短，健康档案管理规范，建立了保健查体管理机制，查体对象满意度95%。</p>				
	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	≤21.00	21	5	5		
			查体流程设置是否合理	合理	合理	5	5		
	产出指标	数量指标	查体率	≥80%	85%	10	10	部分干部预约后，未及时查体，该指标按照往年历史数据设置，存在小额偏差。	
			查体结果反馈率	100%	100%	10	10		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	重大疾病报告率	100%	100%	10	10	
		时效指标	查体结果反馈时间	20天	7天	10	9	查体反馈时间为一周，由于未实现电子查体报告，只能提供纸质报告，部分干部未
	效益指标	社会效益指标	健康档案管理是否规范	规范	规范	15	15	
		可持续发展影响指标	是否建立保健查体管理长效机制	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保健对象对健康查体满意率	≥95%	95%	10	10	
<b>总分</b>			<b>99.00</b>					
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：								

单位：万元

项目名称		卫生科技人才项目市级补助						
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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	13	2	10	15.38%	1.54
		其中：当年财政拨款	0	13	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			
		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和综合服务水平。			医务人员积极开展科研工作，开展科研项目5项，提升医疗业务水平，推动系统科技创新；进一步提高基层卫生服务能力，开展了一项适宜技术推广项目；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和综合服务水平。有资科学研究项目单位成本2万元/项，确定优秀医学重点实验室1个，科学研究项目开展率100%，补助经费发放及时率100%，医学科创能力提升，科研人员满意度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	≤13.00	2	2	0.5	五项有资科研项目2023年8月获得批复立项，其研究周期为3年。研究已启动，
			有资科学研究项目单位成本	2万元/项	2万元/项	8	8	
	产出指标	数量指标	开展科学研究项目数量	≥5项	5	5	5	
			推广适宜卫生技术项目数量	≥1项	1	5	5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	确定优秀医学重点实验室数量	1个	1	15	15	
		质量指标	科学研究项目开展率	100%	100%	5	5	
		时效指标	补助经费发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	医学科技创新能力	提升	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥85%	100%	10	10	
<b>总分</b>			<b>90.04</b>					
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>五项有资科研项目2023年8月获得批复立项，其研究周期为3年。研究已启动，目前经费使用尚未充分，一般情况下，经费支出主要集中在研究项目接近尾声的阶段。一项适宜技术推广项目2023年12月30日举办的，接近年底，经费未能支出。</p> <p>改进措施：每个科研项目制定切实可行的经费预算，加强监督管理，加强对科研预算使用情况的宣传和公开。</p>					

单位：万元

项目名称		医务人员临时性工作补助						
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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	297.49	297.49	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	297.49	297.49			
		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			
		为符合条件的医务人员发放临时性工作补助，发放及时率100%			新冠肺炎疫情发生以来，我院贯彻落实党中央、国务院市卫健委决策部署，全院职工英勇奋战在疫情防控一线，日夜坚守，为遏制疫情扩散蔓延作出了重要贡献。为全面贯彻落实党中央、国务院和省、市政府关于全面落实疫情防控一线医务人员关心关爱的要求，切实做好疫情防控一线医务工作者的临时性工作补助发放。本次发放金额297.49万元，发放标准严格按照发放文件执行，补助发放人数458人，补助发放对象疫情防控工作任务完成率100%，发放政策执行及审核符合率100%，发放及时性100%，体现了医务人员的关心关爱，为其投入工作提报有力保障，促进医疗卫生事业发展，补助对象满意度			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤297.49	297.49	4	4	
			临时性工作补助标准一档	300元/人/天	300	3	3	
			临时性工作补助标准二档	200元/人/天	200	3	3	
	产出指标	数量指标	发放补贴人数	=458人	458	10	10	



年度绩效指标	产出指标	质量指标	发放人员条件符合率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	=100%	=100%	10	10	
			补贴发放期间	2020年6月-2023年3月	2020年6月-2023年3月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	体现对医务人员关心关爱,为 广大医务人员投入工作提供保障	有力保障	有力保障	15	15	
		可持续发展影响指标	体现对医务人员关心关爱,促进 医疗卫生事业发展	进一步促进	进一步促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	95	10	9	进一步提高职工满意度
<b>总分</b>			<b>99.00</b>					
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:								

单位：万元

项目名称		市二院手术室提升改造						
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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	300	43.03	10	14.34%	1.43
		其中：当年财政拨款	0	300	43.03			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		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。			手术室提升改造工程已经过论证，本年对其中的眼七科病区进行装修改造，达到预期目标后，可继续开展手术室改造，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。总成本不超过300万元，周边噪声分别不超过40分贝，未影响患者休息，病区改造竣工验收率100%，工程按时开工率100%，按时完工率100%，综合利用率98%。改善了就医怨恨，提升了就医体验，建立长效管理机制。受益人满意度96%。			
	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	≤300万元	300万元	2	2	
			手术室提升改造支出标准	≤0.5万元/平方米	0.21万元/平方米	2	1	项目推进中，实际每平方指标需按实际总成本计算
		生态环境成本指标	周边噪声分贝	≤40分贝	40分贝	6	6	
	产出指标	数量指标	手术室提升改造面积	≤600平方米	480平方米	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	竣工验收率	=100%	100	10	10	
		时效指标	工程按时开工率	=100%	100%	10	10	
			工程按时完工率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	综合利用率	≥98%	≥98%	5	5	
			改善就医环境	改善	改善	6	6	
			提升就医体验	提升	提升	6	6	
			正常运转率	≥98%	98%	7	7	
		可持续发展影响指标	后期管理维护机制健全性	健全	健全	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥96%	96%	10	10	
	<b>总分</b>			<b>90.43</b>				
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：								

# 2023年度公立医院综合改革项目/政策 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

2024年9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《提前下达 2023 年卫生健康（基本公共卫生 服务基本药物制度计划生育转移支付公立医院综合改革）补助资金预算指标的通知》济财社指〔2022〕205 号文件，2023年1月1日，收到相关指标，于2023年3月21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13.76%，同比减少1.55%；耗占比18.74%，同比减少5.86%，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、经济效益、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《提前下达 2023年卫生健康（基本公共卫生 服务基本药物制度计划生育转移支付公立医院综合改革）补助资金预算指标的通知》济财社指〔2022〕205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96.5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	15	15
3.产出	40	38	38
4.效益	30	28.5	28.5
综合绩效	100	96.5	96.5

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

2023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，依晴方、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

加强各科室之前的沟通，增加合力，完善预算指标，提升我院医疗服务水平。