

2023 年度
济南市人民政府机关门
诊部决算

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

承担市政府、市人大机关干部职工的医疗、保健、预防、康复、急救、医学咨询、卫生宣传服务任务。

二、机构设置

本单位内设4个职能科室，分别是：综合部、医务部、保健部、公共卫生部（挂卫生应急办公室牌子）。

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：济南市人民政府机关门诊部

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,560.27	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	4,005.64	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	5.90	八、社会保障和就业支出	39	94.10
	9		九、卫生健康支出	40	5,185.82
	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	
	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	
本年收入合计	27	5,571.81	本年支出合计	58	5,279.92
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	2,266.40	年末结转和结余	60	2,558.29
	30			61	
总计	31	7,838.21	总计	62	7,838.21

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：济南市人民政府机关门诊部

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		5,571.81	1,560.27		4,005.64			5.90
208	社会保障和就业支出	94.10	94.10					
20805	行政事业单位养老支出	94.10	94.10					
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.00	94.00					
210	卫生健康支出	5,477.71	1,466.17		4,005.64			5.90
21002	公立医院	4,361.13	349.59		4,005.64			5.90
2100201	综合医院	4,343.23	331.69		4,005.64			5.90
2100299	其他公立医院支出	17.90	17.90					
21004	公共卫生	126.58	126.58					
2100499	其他公共卫生支出	126.58	126.58					
21099	其他卫生健康支出	990.00	990.00					
2109999	其他卫生健康支出	990.00	990.00					

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：济南市人民政府机关门诊部

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		5,279.92	4,226.52	1,053.40			
208	社会保障和就业支出	94.10	94.10				
20805	行政事业单位养老支出	94.10	94.10				
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.00	94.00				
210	卫生健康支出	5,185.82	4,132.42	1,053.40			
21002	公立医院	4,069.24	4,032.84	36.40			
2100201	综合医院	4,051.34	4,032.84	18.50			
2100299	其他公立医院支出	17.90		17.90			
21004	公共卫生	126.58	99.58	27.00			
2100499	其他公共卫生支出	126.58	99.58	27.00			
21099	其他卫生健康支出	990.00		990.00			
2109999	其他卫生健康支出	990.00		990.00			

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：济南市人民政府机关门诊部

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	1,560.27	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	94.10	94.10		
	9		九、卫生健康支出	41	1,466.17	1,466.17		
	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				
	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				
本年收入合计	27	1,560.27	本年支出合计	59	1,560.27	1,560.27		
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				
总计	32	1,560.27	总计	64	1,560.27	1,560.27		

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：济南市人民政府机关门诊部

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		1,560.27	506.87	1,053.40
208	社会保障和就业支出	94.10	94.10	
20805	行政事业单位养老支出	94.10	94.10	
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.00	94.00	
210	卫生健康支出	1,466.17	412.77	1,053.40
21002	公立医院	349.59	313.19	36.40
2100201	综合医院	331.69	313.19	18.50
2100299	其他公立医院支出	17.90		17.90
21004	公共卫生	126.58	99.58	27.00
2100499	其他公共卫生支出	126.58	99.58	27.00
21099	其他卫生健康支出	990.00		990.00
2109999	其他卫生健康支出	990.00		990.00

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：济南市人民政府机关门诊部

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	506.77	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	313.19	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	42.73	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	94.00	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	56.85	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.10	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		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	0.10	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		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		506.87	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：济南市人民政府机关门诊部

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：济南市人民政府机关门诊部

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：济南市人民政府机关门诊部

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。

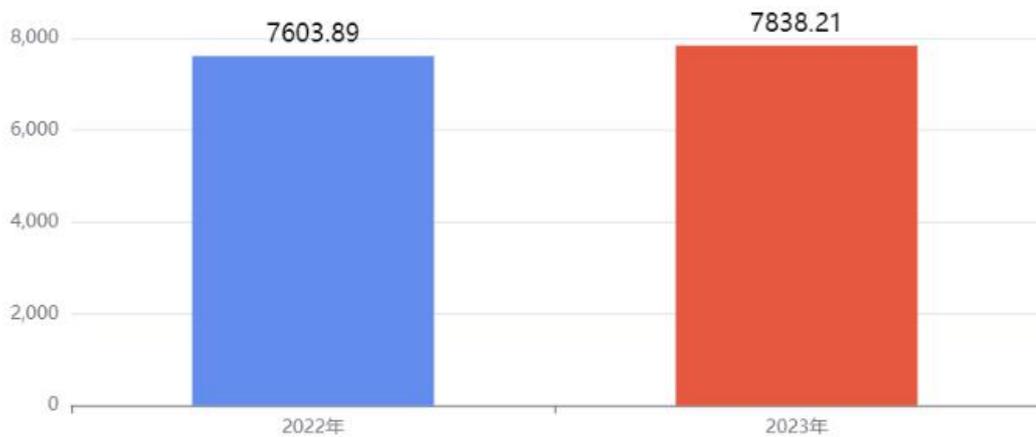
第三部分

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 7,838.21 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 234.32 万元，增长 3.08%。主要是本年单位自身不断拓展新医疗业务，提高医疗收入，同时年初结转结余增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

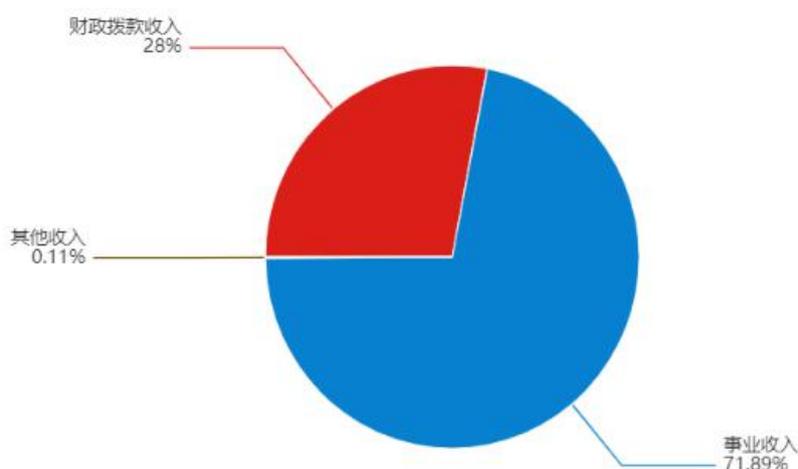


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 5,571.81 万元，其中：财政拨款收入 1,560.27 万元，占 28%；事业收入 4,005.64 万元，占 71.89%；其他收入 5.9 万元，占 0.11%。

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 1,560.27 万元。与 2022 年度相比，减少 62.95 万元，下降 3.88%。主要是本年项目拨款有所减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 4,005.64 万元。与 2022 年度相比，减少 717.34 万元，下降 15.19%。主要是医保统筹到位资金减少。
- 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 5.9 万元。与 2022 年度相比，增加 0.89 万元，增长 17.76%。主要是银行存款增加，相应的利息增加。

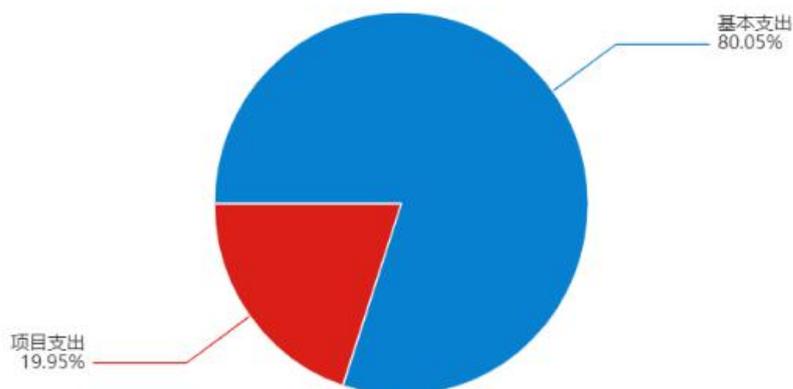
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 5,279.92 万元，其中：基本支出

4,226.52 万元,占 80.05%;项目支出 1,053.4 万元,占 19.95%。

图3: 本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 4,226.52 万元。与 2022 年度相比,增加 85.39 万元,增长 2.06%。主要是本年新入职人员增加了人员经费支出,故基本支出增加。

2、项目支出 1,053.4 万元。与 2022 年度相比,减少 142.97 万元,下降 11.95%。主要是本年项目拨款有所减少,故本年项目资金支付总额减少。

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 1,560.27 万元。与

2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 62.95 万元，下降 3.88%。主要是本年财政项目资金有所减少，故减少了本年项目资金支付总金额。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

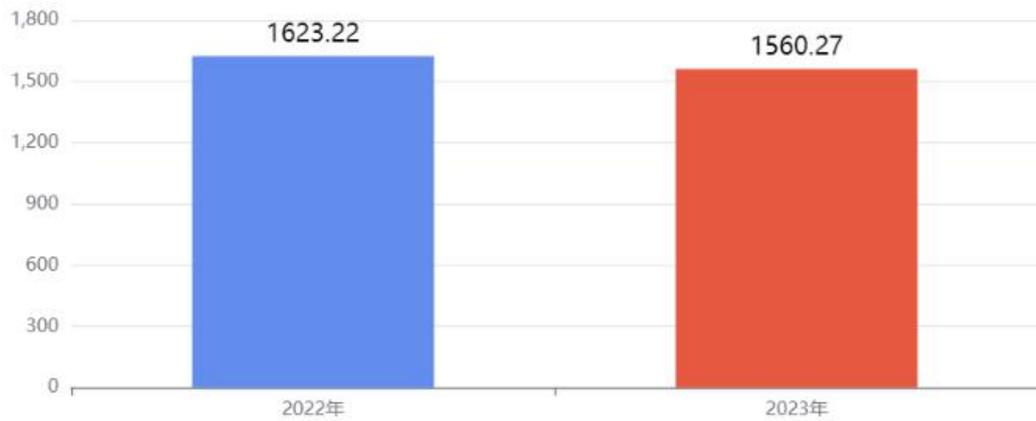


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,560.27 万元，占本年支出合计的 29.55%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 62.95 万元，下降 3.88%。主要是本年财政项目资金有所减少，故减少了本年项目资金支付总金额。

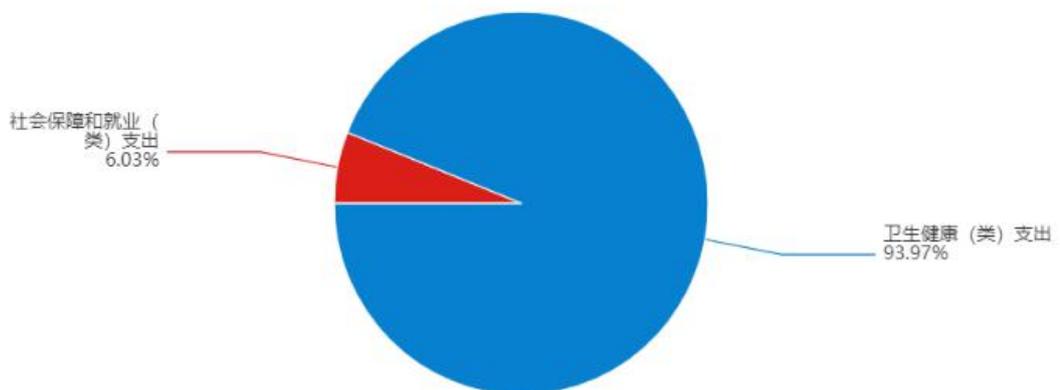
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 1,560.27 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 94.1 万元，占 6.03%；卫生健康（类）支出 1,466.17 万元，占 93.97%。

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 435.87 万元，支出决算为 1,560.27 万元，完成年初预算的 357.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据年中实际工作需要，追加项目资金。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 28.68 万元，支出决算为 0.1 万元，完成年初预算的 0.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年离退休人员有减员情况发生。

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 94 万元，支出决算为 94 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 313.19 万元，支出决算为 331.69 万元，完成年初预算的 105.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是非税收入返还的资金经财政专项资金拨付，入卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。

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 0 万元，支出决算为 17.9 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据年中实际

工作需要，追加项目资金。

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 0 万元，支出决算为 126.58 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据年中实际工作需要，追加项目资金。

6、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 0 万元，支出决算为 990 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据年中实际工作需要，追加项目资金。

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 506.87 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 506.87 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、其他工资福利支出、退休费等。

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 34.73 万元，其中：政府采购货物支出 34.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 34.73 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 34.73 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

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 1 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 1 辆，其他用车主要是本单位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）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。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 12 个，涉及预算资金 4,915 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对医疗设备采购等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 35.05 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南市人民政府机关门诊部 2023 年度市级预算绩效自评的 12 个项目中，12 个项目自评等级为优。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，但也存在产出指标低于预期、项目开展相对较晚，实施进展相对较慢等问题。

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，以及医疗设备采购、药品及相关材料采购、干部保健查体经费、医改专项资金等 12 个项目的绩效自评表。

1、编外职工人员经费支出及维修维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.4 分。全年预算数为 110 万元，执行数为 131.76 万元，完成预算的 119.78%。项目绩效目标完成情况：编外人员经费支出因本年年年初疫情原因，医务人员工作量骤增，医疗保障任务繁重，为提高工作积极性，根据实际工作量适当增加了阶段性奖励性绩效工资，故当年外聘医务人员支出增加。本项目为单位自有资金负担，主要用于支付外聘人员工资、绩效及五险一金使用。发现的主要问题及原因：因疫情客观原因，实际支出超出年初预算。下一步改进措施：总结问题，在今后的工作中充分考虑其他客观因素，让人员支出预算更贴近实际支出。

2、济南市人民政府机关门诊部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 分。全年预算数为 600 万元，执行数为 600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：此项目主要用于药品款支出，本年预算内财政资金已按使用要求全部执行完毕。

3、药品及相关材料采购项目绩效自评综述：根据年初设

定的绩效目标,项目自评得分为98分。全年预算数为3,678.2万元,执行数为4,157.93万元,完成预算的113.04%。项目绩效目标完成情况:本年预算内专用材料采购预算已完成,因本年疫情,药品需求增加,故相应药品采购增加。发现的主要问题及原因:实际执行数大于年初预算数,主要因疫情客观原因,药品需求相应增加。下一步改进措施:总结问题,在今后的工作中充分考虑其他客观因素,做足药品及相关材料采购预算。

4、医疗设备采购项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为97.71分。全年预算数为35.05万元,执行数为34.73万元,完成预算的99.09%。项目绩效目标完成情况:按照采购要求经政府采购(公开招标形式)采购相关设备,压减了实际采购价格。发现的主要问题及原因:绩效指标设置有不合理的地方。下一步改进措施:在今后的工作中及时调整绩效指标设置。

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98分。全年预算数为11.03万元,执行数为11.03万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:本年预算内公立医院综合改革项目已按财政资金使用要求全部执行完毕。

6、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 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年预算内疫情防控临时工作补助项目已按财政资金使用要求全部执行完毕。

7、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 0.76 万元，执行数为 0.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年预算内医务人员临时性工作补助（第二批）项目已按财政资金使用要求全部执行完毕。

8、医疗业务补助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 分。全年预算数为 390 万元，执行数为 390 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年预算内医疗业务补助经费项目已按财政资金使用要求全部执行完毕。

9、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 6.54 万元，执行数为 6.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年预算内公立医院综合改革补助资金（中央）项目已按财政资金使用要求全部执行完毕。

10、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 0.33 万元,执行数为 0.33 万元,完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况: 本年预算内公立医院综合改革补助
资金(省级)项目已按财政资金使用要求全部执行完毕。

11、保健干部查体项目绩效自评综述: 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 27 万元,
执行数为 27 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情
况: 根据上级主管部门及干部保健局统一安排,很好地完成
了保健干部查体工作。

12、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
55.09 万元,执行数为 55.09 万元,完成预算的 100%。项目
绩效目标完成情况: 本年预算内医务人员临时性工作补助项
目已按财政资金使用要求全部执行完毕。

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。

医疗设备采购项目,绩效评价得分为 97.71 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）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。

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：济南市人民政府机关门诊部

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	编外职工人员经费支出及维修维护费	98.40	优
2	济南市人民政府机关门诊部市属医疗机构综合发展及专科建设经费	99.00	优
3	药品及相关材料采购	98.00	优
4	医疗设备	97.71	优
5	公立医院综合改革补助资金	98.00	优
6	疫情防控临时工作补助	99.00	优
7	医务人员临时性工作补助	99.00	优
8	医疗业务补助经费	99.00	优
9	公立医院综合改革补助资金（中央）	98.00	优
10	公立医院综合改革补助资金（省级）	98.00	优
11	保健干部查体经费	99.00	优
12	医务人员临时性工作补助	99.00	优

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		编外职工人员经费支出及维修维护费						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市人民政府机关门诊部		
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	110	110	131.76	10	119.78%	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	110	110	131.76			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		<p>我单位为机关门诊部，现有在编在职人员有限，为保障患者有更好的就医体验，开展更广的医疗服务活动，保障现有正常医疗业务开展，外聘相关医护人员若干，同时做好日常相关设备维修维护，满足单位发展需求。保障人员工资发放及相关社会保障缴费的按时缴纳，保障医疗活动的正常开展。</p>			<p>编外人员经费支出因本年年初疫情原因，医务人员工作量骤增，医疗保障任务繁重，为提高工作积极性，根据实际工作量适当增加了阶段性奖励性绩效工资，故当年外聘医务人员支出增加。本项目为单位自有资金负担，主要用于支付外聘人员工资、绩效及五险一金使用。</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	≤110.00万元	=131.76万元	2	1.7	因年初有外聘职工离职，又因疫情防控需要，另招聘外聘人员入职参与医疗保障工作，年末实有外聘人员14人
			机关门诊部外聘人员工资成本	≤68.75万元	=109.09万元	2	1.7	此金额包含因疫情防控发生的奖励性绩效部分。
	成本指标	经济成本指标	机关门诊部外聘人员社会保障缴费成本	≤41.25万元	=22.67万元	2	1.5	社会保障缴费预计金额与实际缴款金额有明显差额，今后预算时会跟贴近实际发生来核算。
			机关门诊部外聘人员工资标准	≤5.29万元/人/年	≤5.29万元/人/年	2	2	
			机关门诊部外聘人员社会保障缴费标准	≤3.17万元/人/年	≤3.17万元/人/年	2	2	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	编外人员工资保障人数	≤13人	=14人	10	9.5	因年初有外聘职工离职，又因疫情防控需要，另招聘外聘人员入职参与医疗保障工作，年末实有外聘人员14人。
		质量指标	经费发放准确率（%）	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	发放时间	每月15日前	每月15日前	10	10	
			经费发放及时率（%）	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	外聘人员到岗率	≥90%	≥90%	10	10	
		社会效益指标	服务人员增长率	≥10%	≥10%	10	10	
		可持续发展影响指标	人员配备合理性	合理	合理	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			工作人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分			98.40				
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：								

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		济南市人民政府机关门诊部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	济南市人民政府机关门诊部		
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	得分
		年度资金总额	0	600	600	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	600	600			
		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>本项目是市属医疗机构综合发展及专科建设经费，提升医疗服务，落实惠民政策，提升医院综合服务能力，提高公立医院公益性。我单位地处龙奥大厦，为方便龙奥广大干部职工就医，药品及相关卫生材料采购充足，本年我单位会结合财政的资金支持及本单位自有资金的安排，及时完成本单位药品及相关材料的采购工作，确保医疗业务活动和正常的办公活动的开展。此项目资金600万元，用于支付专用材料款，专用材料（药品）抽检合格率=100%，专用材料（药品）缺货率≤5%，患者满意度≥95%。</p>			<p>本项目是市属医疗机构综合发展及专科建设经费，提升医疗服务，落实惠民政策，提升医疗综合服务能力，提高公立医院公益性。随着医疗事业的发展，目前各大医疗单位相继开展新项目、新技术，为使我院医疗事业持续发展，需不断提高业务技术水平，努力实现我单位发展目标。因我单位服务人群受限，且医疗业务用房需经市机关事务服务中心统一协调安排，故开展的医疗服务业务有限，营收能力有限，此项资金的注入，很大程度上缓解了我单位资金不足的压力，保障了正常的医疗服务活动的开展。此项资金全部按照资金申请的安排用于药品款支付使用。确保药品抽检合格率100%，确保药品送达时限，确保患者满意度达到95%以上。</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	≤600万元	=600万元	5	5	
			专用材料（药品）成本	≤600万元	=600万元	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	专用材料（药品）采购种类	≥20种	≥20种	10	10	
		质量指标	专用材料（药品）抽检合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	专用材料（药品）送达时限	≤5天	≤5天	15	15	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥3%	≥3%	10	10	
		社会效益指标	专用材料（药品）缺货率	≤5%	≤5%	10	10	
		可持续发展影响指标	管理制度健全	健全	健全	10	9	管理制度还可通过加强管理进一步完善。
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	≥95%	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：								

项目支出绩效自评表 (2023年度)

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		济南市人民政府机关门诊部			
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	得分		
	年度资金总额	3678.2	3678.2	4157.93	10	113.04%	10		
	其中：当年财政拨款	50	50	18.5					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	3628.2	3628.2	4139.43					
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况					
		我单位地处龙奥大厦，为方便龙奥广大干部职工就医，药品及相关卫生材料采购充足，本年，我单位会结合财政的资金支持及本单位自有资金的安排，及时完成本单位药品及相关材料的采购工作，确保医疗业务活动和正常的办公活动的开展。		为方便龙奥广大干部职工就医，确保药品采购充足，本年我单位合理安排单位自有资金，及时完成本药品的采购、付款工作，特别是在流行病高发期间，经各方面努力，确保药品供应，确保医疗业务活动正常开展。我单位根据当年药品采购安排，逐月进行药品采购入库及结算工作。					
	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	≤3678.20万元	=4157.93万元	3	2	因后疫情期间用药需求量仍居高不下，且服务保障人员数量有所增加，故药品去求增加。	
			成本控制率	≥90%	≥90%	4	4		
			成本节约率	≤10%	≤10%	3	3		
	产出指标	数量指标	采购药品及材料批次数量	12次	12次	10	10		
			质量指标	药品及材料合格率	=100%	=100%	15	15	
			时效指标	药品采购支付及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	药品及材料缺货率	≤5%	≤5%	10	10		
			工作效率提升度(%)	≥10%	≥10%	10	10		
		可持续发展影响指标	管理制度健全性	健全	健全	10	9	药品管理制度还需进一步完善提高，进一步加强管理。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度(%)	≥99%	≥99%	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：									

项目支出绩效自评表 (2023年度)

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		济南市人民政府机关门诊部		
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	得分	
	年度资金总额	35.05	35.05	34.73	10	99.09%	9.91	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	35.05	35.05	34.73				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		针对我单位现有部分检查检验治疗设备及办公设备到了更新换代的时期，同时根据疫情需要，拟购入空气消毒设备确保医疗环境的安全，为大厦职工提供更优质的医疗服务和就医环境，进一步提高医疗服务质量和效率，拟采购口腔综合治疗台等医疗相关设备，预算总金额35.05万元，在财政资金充足的情况下，力争本年及时完成。		针对我单位现有部分检查、检验、治疗设备及办公设备的更新，根据本年工作实际需要，经财政一体化平台政府采购模块变更了专用设备、通用设备及家具的采购额度，总的预算资金限额没变，实际采购金额为34.73万元，全部采购资金为本单位自有资金。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤35.05万元	=34.73万元	2	2	
			医疗设备购置成本	≤33.55万元	=31.35万元	2	1.7	经财政一体化平台政府采购模块变更了专用设备、通用设备及家具的采购额度，总的预算资金限额没变，
			办公设备及家具购置成本	≤1.5万元	=3.38万元	2	1.7	经财政一体化平台政府采购模块变更了专用设备、通用设备及家具的采购额度，总的预算资金限额没变，
			医疗设备购置标准	≤33.55万元	=31.35万元	2	1.7	经财政一体化平台政府采购模块变更了专用设备、通用设备及家具的采购额度，总的预算资金限额没变，
			办公设备及家具购置标准	≤1.5万元	=3.38万元	2	1.7	经财政一体化平台政府采购模块变更了专用设备、通用设备及家具的采购额度，总的预算资金限额没变，

年度绩效指标	产出指标	数量指标	办公家具、设备及医疗设备采购数量	≤14件	=19件	10	9	经财政一体化平台政府采购模块变更了专用设备、通用设备及家具的采购额度，总的预算资金限额没变，设备总数因采购品类有所调整，
		质量指标	质量合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	采购完成及时率	≥95%	≥95%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	家具及设备投入使用率	=100%	=100%	10	10	
		社会效益指标	工作效率的提高率	≥10%	≥10%	10	10	
		可持续发展影响指标	可持续使用年限	≥6年	≥6年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用家具及设备的工作人员满	≥95%	≥95%	10	10	
总分			97.71					
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：								

项目支出绩效自评表 (2023年度)

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		济南市人民政府机关门诊部						
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	得分		
		年度资金总额		11.03	11.03	11.03	10	100.00%	10			
		其中：当年财政拨款		11.03	11.03	11.03						
		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							
		响应国家医改政策，积极推进医改进程，福祉民生。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，确保公立医院的良性优质发展和服务。项目总成本11.03万元，药品质量抽检合格率=100%，药品采购管理制度健全，公立医院门诊患者满意度≥95%。				本项目为提前下达2023年公立医院综合改革补助，资金自到位以来，我单位根据期初使用安排，用于药品款项支付使用。单据审核严谨，支付及时有效。项目执行期间，强化基础工作，药品质量抽检合格率、药品送达时限等相关指标严格执行并不断加强管理，提高效率，健全长效管理机制。使患者救治率和患者满意度得到了保障。						
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
成本指标		经济成本指标		总成本		≤11.03万元		=11.03万元		5	5	
				公立医院综合改革补助成本		≤11.03万元		=11.03万元		5	5	
产出指标		数量指标		药品种类数量		≥10种		≥10种		10	10	
		质量指标		药品质量抽检合格率		=100%		=100%		15	15	
		时效指标		药品送达时限		≤5天		≤5天		15	15	
效益指标		社会效益指标		患者救治率		≥90%		≥90%		15	14	患者救治率的提高还可通过提高管理水平和医疗水平提高。
		可持续发展影响指标		药品采购管理制度		健全		健全		15	14	管理制度还可通过加强管理进一步完善提高。
满意度指标		服务对象满意度指标		公立医院门诊患者满意度		≥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：												

项目支出绩效自评表 (2023年度)

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	济南市人民政府机关门诊部			
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	得分		
	年度资金总额	0	1	1	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0	1	1					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		进一步完善医务人员临时性工作补助，接济南市财政局及济南市人力资源和社会保障局、济南市卫生健康委员会关于转发国家疾控关于完善医务人员临时性工作补助的通知。根据济财社【2023】2号文件要求，进一步完善医务人员临时性工作补助相关政策，响应党中央、国务院重大决策部署，关心关爱医务人员的具体体现，做好相关补助资金的统计发放工作。			该项目为疫情防控临时工作补助。接济南市财政局、济南市人力资源和社会保障局、济南市卫生健康委员会关于转发国家疾控关于完善医务人员临时性工作补助的通知。此项财政专项资金自到位以来，我单位人事科和财务科按照上级要求核算核发 医务人员临时性工作补助资金，发放及时到位，得到了广大医务人员的好评。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤1.00万元	=1万元	4	4		
			临时性工作补助成本	≤1.00万元	=1万元	4	4		
			临时性工作补助标准二档	200元/人/天	200元/人/天	2	2		
	产出指标	数量指标	疫情防控临时补助资金发放人	≥35人	=40人	15	15		
			质量指标	疫情统计上报工作台账质量检	=100%	=100%	15	15	
			时效指标	疫情防控临时补助发放及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升率	≥10%	≥10%	15	14	工作效率的提升还可以通过加强管理进一步提高。	
			可持续发展影响指标	医疗连续提供服务时长	连续	连续	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与疫情防控人员满意度 (%)	≥95%	≥95%	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：									

项目支出绩效自评表 (2023年度)

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	济南市人民政府机关门诊部			
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	得分	
		年度资金总额		0	0.76	0.76	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		0	0.76	0.76			
		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				
		进一步完善医务人员临时性工作补助，接济南市财政局及济南市人力资源和社会保障局、济南市卫生健康委员会关于转发国家疾控关于完善医务人员临时性工作补助的通知。根据上级文件精神，进一步完善医务人员临时性工作补助相关政策，响应党中央、国务院重大决策部署，关心关爱医务人员的具体体现，做好相关补助资金的统计发放工作。			该项目为疫情防控临时工作补助。接济南市财政局、济南市人力资源和社会保障局、济南市卫生健康委员会关于转发国家疾控关于完善医务人员临时性工作补助的通知。此项财政专项资金自到位以来，我单位人事科和财务科按照上级要求核算核发医务人员临时性工作补助资金，发放及时到位，得到了广大医务人员的好评。				
	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	≤0.76万元	=0.76万元	4	4		
			临时性工作补助成本	≤0.76万元	=0.76万元	4	4		
			临时性工作补助标准二档	200/人/天	200元/人/天	2	2		
	产出指标	数量指标	医务人员临时补助资金发放人数	≥35人	=40人	15	15		
			质量指标	疫情统计上报工作台账质量检查合格率（%）	=100%	=100%	15	15	
			时效指标	临时补助发放及时率（%）	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升率	≥10%	≥10%	15	14	工作效率的提升还可以通过加强管理进一步提高。	
			可持续发展影响指标	医疗连续提供服务时长	连续	连续	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与疫情防控人员满意度（%）	≥95%	≥95%	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：									

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		医疗业务补助经费						
主管部门		济南市卫生健康委员会		实施单位	济南市人民政府机关门诊部			
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	得分	
		年度资金总额	0	390	390	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	390	390			
		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				
		我单位地处龙奥大厦，为方便龙奥广大干部职工就医，药品及相关卫生材料采购充足，本年，我单位会结合财政的资金支持及本单位自有资金的安排，及时完成本单位药品及相关材料的采购工作，确保医疗业务活动和正常的办公活动的开展。		本项目是医疗业务补助经费，因我单位服务人群受限，且医疗业务用房需经市机关事务服务中心统一协调安排，故开展的医疗服务业务有限，营收能力有限，此项资金的注入，很大程度上缓解了我单位资金不足的压力，保障了正常的医疗服务活动的开展。此项资金全部按照资金申请的安排用于药品款支付使用。确保药品抽检合格率100%，确保药品送达时限，确保患者满意度达到95%以上。				
	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	=390.00万元	=390万元	5	5	
			医疗业务补助成本	=390.00万元	=390万元	5	5	
	产出指标	数量指标	采购药品及材料批次数量	12次	12次	10	10	
		质量指标	药品及材料合格率	=100%	=100%	15	15	
时效指标		采购及时性	及时	及时	15	15		
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥3%	≥3%	10	10	
		社会效益指标	药品、材料缺货率	≤5%	≤5%	10	10	
		可持续发展影响指标	管理制度健全	健全	健全	10	9	管理制度还可通过加强管理进一步完善。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	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：								

项目支出绩效自评表 (2023年度)

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	济南市人民政府机关门诊部			
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	得分	
		年度资金总额		0	6.54	6.54	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		0	6.54	6.54			
		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>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。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，确保公立医院的良性优质发展和服务。项目总成本6.54万元，药品质量抽检合格率=100%，药品采购管理制度健全，公立医院门诊患者满意度≥95%。</p>			<p>本项目为提前下达2023年公立医院综合改革补助，资金自到位以来，我单位根据期初使用安排，用于药品款项支付使用。单据审核严谨，支付及时有效。项目执行期间，强化基础工作，药品质量抽检合格率、药品送达时限等相关指标严格执行并不断加强管理，提高效率，健全长效管理机制。使患者救治率和患者满意度得到了保障。</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	≤6.54万元	=6.54万元	5	5		
			公立医院综合改革补助（中	≤6.54万元	=6.54万元	5	5		
	产出指标	数量指标	药品种类数量	≥10种	≥10种	15	15		
			质量指标	药品质量抽检合格率	=100%	=100%	15	15	
			时效指标	药品送达时限	≤5天	≤5天	10	10	
	效益指标	社会效益指标	患者救治率	≥90%	≥90%	15	14	患者救治率的提高还可通过提高管理水平和医疗水平提	
		可持续发展影响指标	药品采购管理制度	健全	健全	15	14	药品采购管理制度需进一步完善。	
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院门诊患者满意度	≥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：									

项目支出绩效自评表 (2023年度)

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		济南市人民政府机关门诊部		
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	得分	
		年度资金总额	0	0.33	0.33	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	0.33	0.33				
		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>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。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，确保公立医院的良性优质发展和服务。项目总成本0.33万元，药品质量抽检合格率=100%，药品采购管理制度健全，公立医院门诊患者满意度≥95%。</p>			<p>本项目为提前下达2023年公立医院综合改革补助，资金自到位以来，我单位根据期初使用安排，用于药品款项支付使用。单据审核严谨，支付及时有效。项目执行期间，强化基础工作，药品质量抽检合格率、药品送达时限等相关指标严格执行并不断加强管理，提高效率，健全长效管理机制。使患者救治率和患者满意度得到了保障。</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	≤0.33万元	=0.33万元	5	5		
			公立医院综合改革补助资金	≤0.33万元	=0.33万元	5	5		
	产出指标	数量指标	药品种类数量	≥5种	≥5种	10	10		
			质量指标	药品质量抽检合格率	=100%	=100%	15	15	
			时效指标	药品送达时限	≤5天	≤5天	15	15	
	效益指标	社会效益指标	患者救治率	≥90%	≥90%	15	14	患者救治率的提高还可通过提高管理水平和医疗水平提高。	
		可持续发展影响指标	药品采购管理制度	健全	健全	15	14	药品采购管理制度需进一步完善。	
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院门诊患者满意度	≥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：									

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		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		济南市人民政府机关门诊部				
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	得分
		年度资金总额		0	27	27	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款		0	27	27				
		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					
		我单位作为干部保健基地，根据市保健局的工作安排，每年对医疗保障的地市领导进行查体服务，根据干部查体经费要求，拟每人查体经费2500元，预体检108人次。查体结束会根据体检报告进行相应的治疗，保障领导干部身体健康。具体指标如下：查体人次108次，采购专用材料费用金额≤27万元，完成体检规定检查项目率=100%，本年查体完成率=100%，出体检报告及时性=及时，每人查体经费支出≤2500元，减少职工疾病发生率≥10%，医疗保障服务工作完成情况=完成保障任务，保健干部查体制度健全=健全，可提前了解身体健康状况=满意，查体人员满意度≥95%。				我门诊部作为干部保健基地，根据上级保健局安排，担负着保健干部查体、检查及治疗等相关工作。根据查体工作安排，对108名保健干部进行了查体，并及时分析汇报查体情况，做出及时的指导及诊治。				
	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	≤27.00万元	=27万元	4	4			
			保健干部查体成本	≤27.00万元	=27万元	3	3			
			每人查体经费支出	≤2500元/人	≤2500元/人	3	3			
	产出指标	数量指标	查体人次	≤108人次	≤108人次	5	5			
			采购专用材料费用金额	≤27万元	=27万元	10	10			
		质量指标	完成体检规定检查项目率	=100%	=100%	10	10			
			时效指标	本年查体完成率	=100%	=100%	10	10		
				出体检报告及时性	及时	及时	5	5		
	效益指标	经济效益指标	减少职工疾病发生率	≥10%	≥10%	5	4	一年一次查体还不能根本解决患病发现早发现的情况，建议结合领导干部自身情况，适时查体，会更好地减		
			社会效益指标	医疗保障服务工作完成情况	完成保障任务	完成保障任务	5	5		
生态效益指标		保健干部查体制度健全	健全	健全	10	10				
可持续发展影响指标		可提前了解身体健康状况	满意	满意	10	10				
满意度指标	服务对象满意度指标	查体人员满意度	≥95%	≥95%	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：										

项目支出绩效自评表 (2023年度)

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	济南市人民政府机关门诊部				
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	得分		
	年度资金总额	0	55.09	55.09	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0	55.09	55.09					
	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					
		进一步完善医务人员临时性工作补助，接济南市财政局 济南市人力资源和社会保障局 济南市卫生健康委员会关于转发国家疾控关于完善医务人员临时性工作补助的通知。进一步完善医务人员临时性工作补助有关政策。党中央、国务院重大决策部署，关心关爱医务人员的具体体现。补助资金发放人数≤55人，发放及时率=100%。		该项目为疫情防控临时工作补助。接济南市财政局、济南市人力资源和社会保障局、济南市卫生健康委员会关于转发国家疾控关于完善医务人员临时性工作补助的通知。根据济财社（2023）2号文，进一步完善医务人员临时性工作补助有关政策。我单位人事科和财务科按照上级要求核算核发医务人员临时性工作补助资金，发放及时到位，得到了广大医务人员的好评。					
	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	≤55.09万元	=55.09万元	4	4		
			临时性工作补助成本	≤55.09万元	=55.09万元	4	4		
			临时性工作补助标准一档	300元/人/天	300元/人/天	2	2		
	产出指标	数量指标	安排疫情防控人员数量	≤55人	≤55人	15	15		
			质量指标	发放人员条件符合率	=100%	=100%	10	10	
			时效指标	补助发放及时率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高医务人员工作积极性	提高	提高	10	10		
			工作效率提升度 (%)	≥3%	≥3%	10	9	工作效率的提升还可通过加强管理进一步提高。	
可持续发展影响指标		医疗连续提高服务时长	连续	连续	10	10			
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥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：									

2023 年度医疗设备采购项目绩效评价报告

委托单位：

主管部门：济南市卫生健康委员会

实施单位：济南市人民政府机关门诊部

2024 年 9 月

一、基本情况

（一）项目概况。针对我单位现有部分医疗设备使用年限较长，为大厦职工提供更优质的医疗服务和就医环境，进一步提高医疗服务质量和效率，拟采购牙科综合治疗台、压力蒸汽灭菌设备、心电图机等医疗相关设备，预算总金额 35.05 万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标，各项绩效目标和指标均按实际工作设定。

（三）组织实施。我单位医疗设备的采购由采购办负责，由第三方招标中介采取政府公开招标形式完成。

（四）资金投入和使用情况。医疗设备采购项目资金预算为 35.05 万元。根据本单位自有资金安排，及时完成此项采购工作，确保医疗业务活动正常开展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

医疗设备采购项目资金预算为 35.05 万元。根据本单位自有资金安排，及时完成此项采购工作，确保医疗业务活动正常开展。通过绩效自评，明确项目执行进度、项目执行率等相关指标，进一步督促指导实际工作。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

项目绩效目标申报表

项目编码	37010023080613240055T		项目名称	医疗设备采购
主管部门	济南市卫生健康委员会		实施单位	济南市人民政府机关门诊部
绩效目标	针对我单位现有部分检查检验治疗设备及办公设备到了更新换代的时期，同时根据疫情需要，拟购入空气消毒设备确保医疗环境的安全，为大厦职工提供更优质的医疗服务和就医环境，进一步提高医疗服务质量和效率，拟采购口腔综合治疗台等医疗相关设备，预算总金额 35.05 万元，在财政资金充足的情况下，力争本年及时完成。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	总成本	≤35.05 万元	
		医疗设备购置成本	≤33.55 万元	
		办公设备及家具购置成本	≤1.5 万元	
		医疗设备购置标准	≤33.55 万元	
		办公设备及家具购置标准	≤1.5 万元	
产出指标	数量指标	办公家具、设备及医疗设备采购数量	≤14 件	
	质量指标	质量合格率	=100%	
	时效指标	采购完成及时率	≥95%	
效益指标	经济效益指标	家具及设备投入使用率	=100%	
	社会效益指标	工作效率的提高率	≥10%	
	可持续发展影响指标	可持续使用年限	≥6 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用家具及设备的工作人员满意度	≥95%	

（三）项分析全年实际完成情况。

1. 产出指标完成情况分析。（1）数量指标。全年政府采购设备 19 件，确保医疗业务活动开展，保障正常业务活动进行。（2）质量指标。我单位采购维修组严格执行相关采购流程，设备质量合格率均达到预期 100%，确保了医疗业务开展的安全性。（3）时效指标。结合本单位自有资金，及时支付设备款项。（4）成本指标。此项目属于当年预算执行项目，预算金额 35.05 万元，按照财政规定，采取政府

采购形式（公开招标）完成采购。

2. 效益指标完成情况分析。（1）社会效益。增购的相关设备满足了医疗需求，提高了工作效率。（2）可持续发展影响指标。设备可持续使用年限大于等于6年。

3. 满意度指标完成情况分析。通过年底对医务人员、就诊患者等相关人群发放调查问卷，了解到满意度能达到预期水平。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

单位：万元

项目名称	医疗卫生重点事业发展资金医疗设备采购						
主管部门	济南市卫生健康委员会		实施单位	济南市人民政府机关门诊部			
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	35.05	35.05	34.73	10	99.09%	9.91
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	35.05	35.05	34.73			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	针对我单位现有部分检查检验治疗设备及办公设备到了更新换代的时期，同时根据疫情需要，拟购入空气消毒设备确保医疗环境的安全，为大厦职工提供更优质的医疗服务和就医环境，进一步提高医疗服务质量和效率，拟采购口腔综合治疗台等医疗相关设备，预算总金额 35.05 万元，在财政资金充足的情况下，力争本年及时完成。			针对我单位现有部分检查、检验、治疗设备及办公设备的更新，根据本年工作实际需要，经财政一体化平台政府采购模块变更了专用设备、通用设备及家具的采购额度，总的预算资金限额没变，实际采购金额为 34.73 万元，全部采购资金为本单位自有资金。			

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
成本指标	经济成本指标	总成本	≤35.05万元	=34.73万元	2	2	
		医疗设备购置成本	≤33.55万元	=31.35万元	2	1.7	经财政一体化平台政府采购模块变更了专用设备、通用设备及家具的采购额度,总的预算资金限额没变,
		办公设备及家具购置成本	≤1.5万元	=3.38万元	2	1.7	经财政一体化平台政府采购模块变更了专用设备、通用设备及家具的采购额度,总的预算资金限额没变,
		医疗设备购置标准	≤33.55万元	=31.35万元	2	1.7	经财政一体化平台政府采购模块变更了专用设备、通用设备及家具的采购额度,总的预算资金限额没变,
		办公设备及家具购置标准	≤1.5万元	=3.38万元	2	1.7	经财政一体化平台政府采购模块变更了专用设备、通用设备及家具的采购额度,总的预算资金限额没变,
产出指标	数量指标	办公家具、设备及医疗设备采购数量	≤14件	=19件	10	9	经财政一体化平台政府采购模块变更了专用设备、通用设备及家具的采购额度,总的预算资金限额没变,设备总数因采购品类有所调整,故数量有所变化。
	质量指标	质量合格率	=100%	=100%	15	15	
	时效指标	采购完成及时率	≥95%	≥95%	15	15	
效益指标	经济效益指标	家具及设备投入使用率	=100%	=100%	10	10	
	社会效益指标	工作效率的提高率	≥10%	≥10%	10	10	
	可持续发展影响指标	可持续使用年限	≥6年	≥6年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用家具及设备的工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分		97.71					
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:							

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况。

本年所设立项目均符合法律法规、相关政策、单位发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。

项目申请、设立过程符合相关政策、制度要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

- ① 项目有绩效目标；
- ② 项目绩效目标设置与实际工作内容具有相关性；
- ③ 项目预期产出效益、效果符合正常的业绩考核水平；
- ④ 与预算确定的项目资金相匹配。

依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化。项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性。

医疗设备采购项目资金预算为 35.05 万元。根据本单位自有资金安排，及时完成此项采购工作，确保医疗业务活动正常开展。

（二）项目过程情况。

1. 项目资金到位情况分析。

此项目使用单位自有资金购买相关设备，资金配备到位。

2. 项目资金执行情况分析。

此项目资金当年已按政府采购合同执行完毕。

3. 项目资金管理情况分析。

项目资金使用完全符合相关的严格按照文件精神，专款专用，用于设备购置款的支付。在使用过程当中，加强了对单位自有资金使用

的管理、监督和检查，提高了资金使用效益，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目产出情况。 医疗设备、办公家具及设备采购项目均使用单位自有资金购买设备，设备均已投入使用。

（四）项目效益情况。 解决了设备老旧的问题，提高了工作效率和患者满意度。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

科学合理的设置绩效指标，并在项目实施过程，把握政策，严格监控，正确把握绩效指标方向，努力做到资金专款专用，保证项目实施效果，强化资金使用效率。 通过绩效自评，发现个别指标的设置还能进一步优化，使指标设置更合理、更贴合工作实际、更具考评性。

六、有关建议

望财政在今后继续保持专项资金拨款力度，缓解我单位自有资金不足的情况，更好地保障医疗服务工作的开展。

七、其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，无此类问题。