

2023 年度
济南市第二妇幼保健院
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

济南市第二妇幼保健院始建于1953年，为市卫生健康委员会所属的公益二类事业单位，是一所集妇幼保健、生殖健康、优生优育、医疗、预防、康复、教学、科研于一体的三级甲等妇幼保健机构，实行党委领导下的院长负责制，主要职责是：面向社会提供医疗、预防、保健、康复、生殖健康、优生优育等服务，承担相关研究、教学、公共卫生服务，是山东省妇幼保健院和山大齐鲁儿童医院合作医院、国家首批命名的“爱婴医院”、“全国妇幼保健机构中医药工作示范单位”、“全省医德医风示范医院”、“省级儿童早期发展示范基地”、全市卫生系统“工作实绩突出单位”。山东省超声学会莱芜彩超会诊点、济南市急危重症新生儿救治中心、市计划生育技术指导中心、市产前筛查与诊断中心、市新生儿疾病及听力筛查中心。

医院承担济南市莱芜地区妇女儿童健康状况及影响因素信息的收集、汇总、分析工作，开展济南市莱芜地区妇幼保健、计划生育、优生优育、不孕不育、生殖健康等领域的科学技术研究并组织推广，面向社会开展疾病诊治、保健、预防、计划生育技术、生殖健康、产前筛查、新生儿疾病筛查等服务，为基层医疗保健机构提供业务指导和技术支持。

医院总建筑面积 4.36 万平方米，业务用房建筑面积 2.7 万平方米，编制床位 300 张，开放床位 300 张，内设孕产保健部、儿童保健部、妇女保健和计划生育技术服务部三大部。设置科室 54 个，10 个病区，并配有 MICU、NICU、PICU，其中妇产科、新生儿科、检验科为市级重点学科，儿科、妇产科床位数占全院总床位数的 90.67%。医院现有职工 700 余人，卫生专业技术人员 630 人，高级职称 78 人，中级职称 278 人。拥有万元以上德国西门子螺旋 CT、DR、数字胃肠机、腹腔镜、宫腔镜、乳腺钼靶机、进口高档彩超、全自动生化分析仪、呼吸机、孕产妇及新生儿重症监护系统等先进医疗设备设施。开展婚前、孕前、孕产期、儿童期、育龄期、更年期等妇幼全生命周期诊疗服务。擅长不孕不育症治疗，宫颈癌防治，更年期保健防治，高危孕产妇管理和救治，导乐分娩、无痛分娩，重症新生儿救治，小儿哮喘防治，小儿生长发育迟缓、自闭症、矮小症、性早熟、多动症和残疾儿童康复治疗等。年总诊疗人数 42 万余人次，年出院人数 1.7 万余人次。

多年来，医院坚持“以妇幼为中心，以质量为核心，向妇幼献爱心，让每位来院者都满意”的妇幼保健机构服务宗旨；坚持以建设成为在区域内具有重要影响和地位的妇幼保健和妇幼专科医院为目标；坚持“微笑服务、暖心服务”

“打造区域内最优服务品牌”的服务理念。致力于为广大妇女儿童提供“温馨、安全、舒适、健康”的服务，突出发展妇幼专科和妇幼保健特色服务，致力于为推进妇幼健康与计划生育事业发展做出更大的贡献。

二、机构设置

本单位内设 25 个职能科室，分别是：院办公室、人事科、政工科、财务科、审计科、宣教科、院感科、质检科、科教科、护理部、医务科、回访办、行风纪检投诉管理办公室、信息科、总务科、设备科、医保科、保卫科、基建科、门诊部、孕产保健部、儿童保健部、妇女保健和计划生育技术服务部、妇幼健康管理办、健康教育科。

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：济南市第二妇幼保健院

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	1,760.71	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	21,437.69	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	270.21	八、社会保障和就业支出	39	109.15
	9		九、卫生健康支出	40	23,326.05
	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	23,468.61	本年支出合计	58	23,435.20
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	1,253.98	年末结转和结余	60	1,287.40
	30			61	
总计	31	24,722.59	总计	62	24,722.59

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：济南市第二妇幼保健院

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		23,468.61	1,760.71		21,437.69			270.21
208	社会保障和就业支出	109.15	109.15					
20805	行政事业单位养老支出	109.15	109.15					
2080502	事业单位离退休	109.15	109.15					
210	卫生健康支出	23,359.46	1,651.56		21,437.69			270.21
21002	公立医院	22,623.08	915.18		21,437.69			270.21
2100206	妇幼保健医院	22,580.20	872.30		21,437.69			270.21
2100299	其他公立医院支出	42.88	42.88					
21004	公共卫生	736.38	736.38					
2100409	重大公共卫生服务	7.60	7.60					
2100499	其他公共卫生支出	728.78	728.78					

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：济南市第二妇幼保健院

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		23,435.20	23,378.72	56.48			
208	社会保障和就业支出	109.15	109.15				
20805	行政事业单位养老支出	109.15	109.15				
2080502	事业单位离退休	109.15	109.15				
210	卫生健康支出	23,326.05	23,269.57	56.48			
21002	公立医院	22,589.67	22,546.79	42.88			
2100206	妇幼保健医院	22,546.79	22,546.79				
2100299	其他公立医院支出	42.88		42.88			
21004	公共卫生	736.38	722.78	13.60			
2100409	重大公共卫生服务	7.60		7.60			
2100499	其他公共卫生支出	728.78	722.78	6.00			

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：济南市第二妇幼保健院

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	1,760.71	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	109.15	109.15		
	9		九、卫生健康支出	41	1,651.56	1,651.56		
	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	1,760.71	本年支出合计	59	1,760.71	1,760.71		
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	1,760.71	总计	64	1,760.71	1,760.71		

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：济南市第二妇幼保健院

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		1,760.71	1,704.23	56.48
208	社会保障和就业支出	109.15	109.15	
20805	行政事业单位养老支出	109.15	109.15	
2080502	事业单位离退休	109.15	109.15	
210	卫生健康支出	1,651.56	1,595.08	56.48
21002	公立医院	915.18	872.30	42.88
2100206	妇幼保健医院	872.30	872.30	
2100299	其他公立医院支出	42.88		42.88
21004	公共卫生	736.38	722.78	13.60
2100409	重大公共卫生服务	7.60		7.60
2100499	其他公共卫生支出	728.78	722.78	6.00

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：济南市第二妇幼保健院

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	1,264.66	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	872.30	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		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	392.36	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		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	439.57	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	109.15	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	330.42	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		1,704.23	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：济南市第二妇幼保健院

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：济南市第二妇幼保健院

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：济南市第二妇幼保健院

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 24,722.59 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 7,459.66 万元，增长 43.21%。主要是随着医疗技术水平的提升，新项目的开展，以及疫情过后儿科等科室病人的增加，医疗收入较上年同期增加明显；新增拨款项目财政收入较上年同期有所增加。支出增加主要是人员经费增长、随收入的增长相应增加费用。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

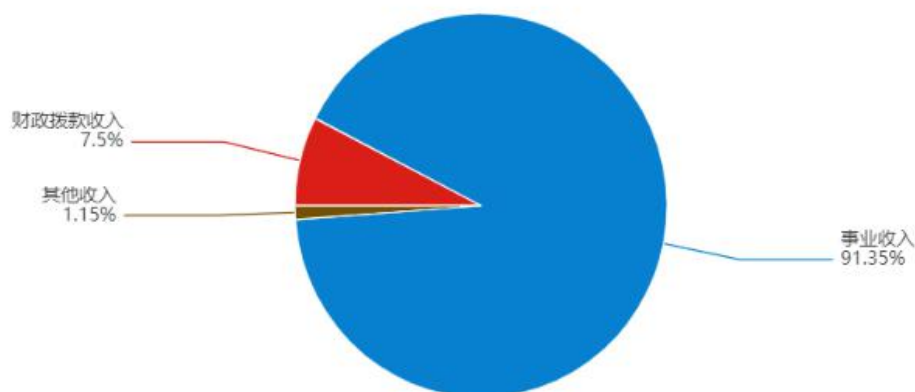


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 23,468.61 万元，其中：财政拨款收入 1,760.71 万元，占 7.5%；事业收入 21,437.69 万元，占 91.35%；其他收入 270.21 万元，占 1.15%。

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 1,760.71 万元。与 2022 年度相比，增加 807.42 万元，增长 84.7%。主要是医务人员一次性绩效奖励、医务人员临时性工作补助拨款、人员经费的增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 21,437.69 万元。与 2022 年度相比，增加 5,295.31 万元，增长 32.8%。主要是随着医疗技术水平的提升，新项目的开展，以及疫情过后儿科等科室病人的增加。

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。

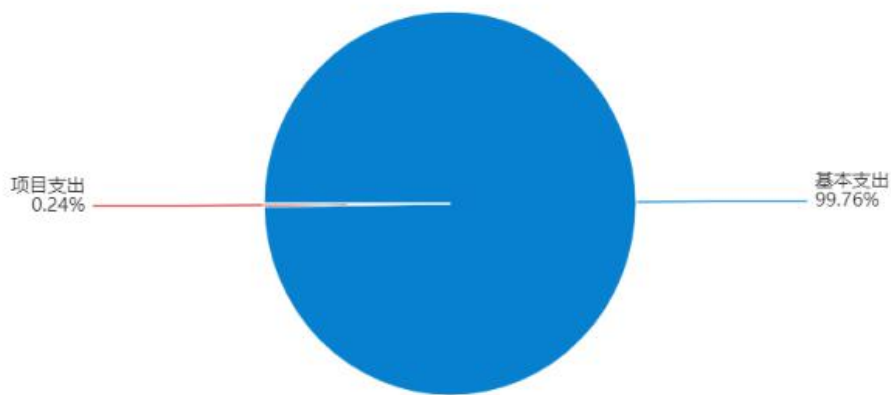
6、其他收入 270.21 万元。与 2022 年度相比，增加 102.95 万元，增长 61.55%。主要是由于资金紧张，取得借款导致的债务收入的增加。

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 23,435.2 万元，其中：基本支出 23,378.72 万元，占 99.76%；项目支出 56.48 万元，占 0.24%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 23,378.72 万元。与 2022 年度相比，增加 7,541.53 万元，增长 47.62%。主要是工资结构调整，人员经费增加；随收入增长的费用增加。

2、项目支出 56.48 万元。与 2022 年度相比，减少 115.28 万元，下降 67.12%。主要是医改专项资金项目拨款的减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

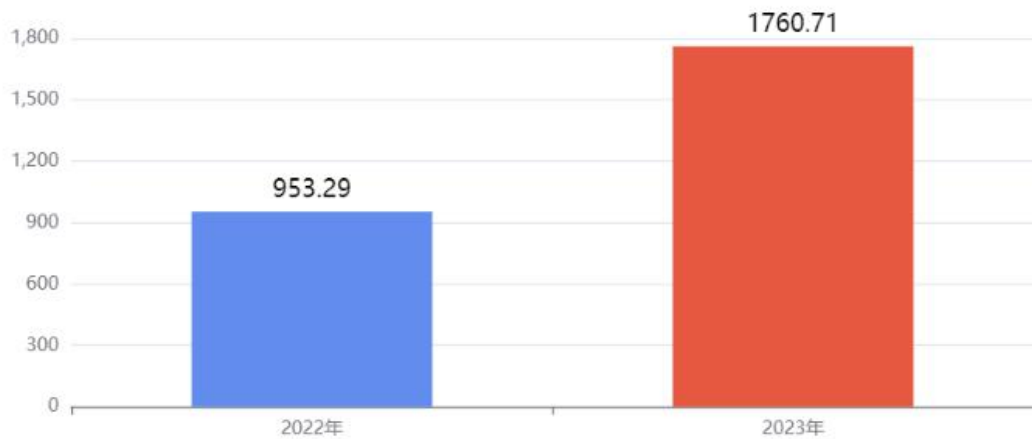
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,760.71 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 807.42 万元，增长 84.7%。主要是医务人员一次性绩效奖励、医务人员临时性工作补助拨款及人员经费的增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

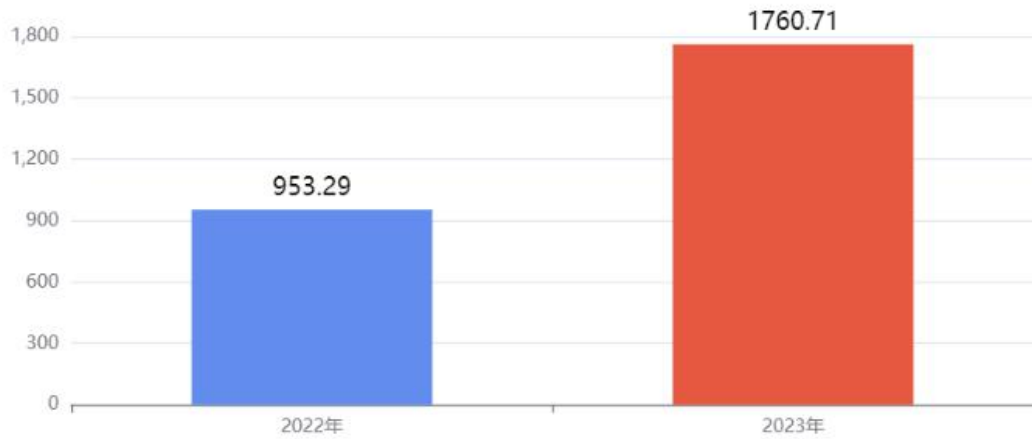


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,760.71 万元，占本年支出合计的 7.51%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 807.42 万元，增长 84.7%。主要是医务人员一次性绩效奖励、医务人员临时性工作补助拨款及人员经费的增加。

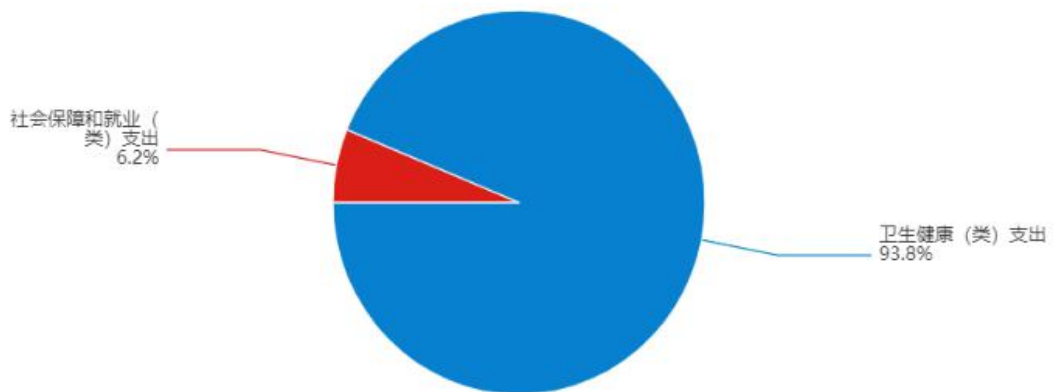
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 1,760.71 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 109.15 万元，占 6.2%；卫生健康(类)支出 1,651.56 万元，占 93.8%。

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 1,039.85 万元，支出决算为 1,760.71 万元，完成年初预算的 169.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算是根据人员基本工资情况编制的基本拨款，执行中医务人员一次性绩效奖励、医务人员临时性工作补助的增加。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 100.24 万元，支出决算为 109.15 万元，完成年初预算的 108.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增离退休人员，临时调整项目预算资金，增加离退休拨款 8.91 万元。

2、卫生健康支出(类)公立医院(款)妇幼保健医院(项)。年初预算为 872.3 万元，支出决算为 872.3 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)其他公立医院支出(项)。年初预算为 64.31 万元，支出决算为 42.88 万元，完成年初预算的 66.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中退回公立医院综合改革资金 21.43 万元。

4、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为 3 万元，支出决算为 7.6 万元，完成年初预算的 253.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是根

据年中工作需要，临时调整项目预算资金，增加重大公共卫生服务资金 4.6 万元。

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 728.78 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨款新增医务人员一次性绩效奖励、医务人员临时性工作补助项目。

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 1,704.23 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,704.23 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、退休费、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 186.42 万元，其中：政府采购货物支出 186.42 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 186.42 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 186.42 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 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，其他用车主要是业务用车；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 8 个，涉及预算资金 3,530.73 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对提前下达 2023 年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 64.31 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南市第二妇幼保健院 2023 年度市级预算绩效自评的 8 个项目中，7 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金支付规范，但也存在在部分项目产出指标低于预期、项目未开展、实施进展慢等问题。

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，以及政府采购项目等 8 个项目的绩效自评表。

1、政府采购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 87.58 分。全年预算数为 3,122.4 万元，执行数为 586.71 万元，完成预算的 18.79%。项目绩

效目标完成情况：年度内完成部分硬件购置，维护网络安全，安全设置维护与保养，家具服务，后勤物资采购，医疗设备购置，基建维修，以实现医院医疗卫生、信息化、安全生产等工作的开展，切实提高医院经营质量和效益。发现的主要问题及原因：因事前论证不充分，预算准确性不够，执行率偏低。下一步改进措施：加强事前论证评估，提高预算准确性。

2、提前下达 2023 年重大传染病防控经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过早孕建卡，对孕妇早期进行检测，及时了解孕妇艾滋病、梅毒、乙肝肝炎感染，发现异常孕妇，及时提供咨询、规范治疗，进而提高出生人口素质，保护妇女儿童健康。发现的主要问题及原因：因事前论证不充分，试剂采购成本预算不准。下一步改进措施：加强事前调研，通过议价等方式逐步降低采购成本。

3、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 94.67 分。全年预算数为 64.31 万元，执行数为 42.88 万元，完成预算的 66.68%。项目绩效目标完成情况：继续执行药品零差价政策，降低患者医疗负担，缓解“看病难、看病贵”现象，维

护医院公益性。

4、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56万元，执行数为56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为参加疫情防控医务人员发放临时性工作补助，提高疫情防控能力，切实维护人民群众身体健康和生命安全。

5、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98分。全年预算数为43.65万元，执行数为43.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为参加疫情防控医务人员发放临时性工作补助，提高疫情防控能力，切实维护人民群众身体健康和生命安全。

6、正式下达2023重大传染病防控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4.6万元，执行数为4.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：将传染病防控资金用于艾滋病防控试剂采购，减少艾滋病新发感染，降低艾滋病死亡率，提高人民群众健康水平，较好完成治疗任务，将母婴传播率控制在3%以内。

7、新冠疫情应急救治能力提升中央投资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 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：进一步提高了我院重症救治能力，更好地保障了莱芜区域内孕产妇及儿童的生命健康。

8、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 230.77 万元，执行数为 230.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时、合规的为符合条件的医务人员发放临时性工作补助，执行率 100%。

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 94.67 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、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

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

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

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。

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：济南市第二妇幼保健院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	政府采购项目	87.58	良
2	重大传染病防控项目	97.00	优
3	公立医院综合改革补助	94.67	优
4	疫情防控临时工作补助	99.00	优
5	医务人员临时性工作补助第二批	98.00	优
6	正式下达2023重大传染病防控项目	99.00	优
7	新冠疫情应急救治能力提升中央投资项目	99.00	优
8	医务人员临时性工作补助	99.00	优

单位：万元

项目名称		政府采购项目							
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市第二妇幼保健院			
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		3122.4	3122.4	586.71	10	18.79%	1.88
		其中：当年财政拨款		0	0	0			
		上年结转资金		0	0	0			
		其他资金		3122.4	3122.4	586.71			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		<p>年度内完成信息软件改造与提升，硬件购置，维护网络安全，安全设置维护与保养，家具服务，后勤物资采购，医疗设备购置，基建维修，以实现医院医疗卫生、信息化、安全生产等工作的开展，切实提高医院经营质量和效益。年内完成信息提升类采购5批次，后勤保障类物资采购7批次，安全设施购置6大类，综合楼维修改造6层，设备购置46台。</p>			<p>年度内完成部分硬件购置，维护网络安全，安全设置维护与保养，家具服务，后勤物资采购，医疗设备购置，基建维修，以实现医院医疗卫生、信息化、安全生产等工作的开展，切实提高医院经营质量和效益。</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	≤3678万	586.71万元	0.5	0.2	因执行率偏低，下一步加强事前论证评估，提高预算准确性	
			后勤类物资购置成本	≤191万	151.70万元	1	1	执行率偏低，下一步加强事前评估，提高预算准确性	
			信息提升类购置成本	≤1312万	21.88万元	1	0.5	执行率偏低，下一步加强事前评估，提高预算准确性	
			安全经费成本	≤116.4万	10.4万元	1	0.5	执行率偏低，下一步加强事前评估，提高预算准确性	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	基建类维修项目	≤1155.6万	157.14万元	1	0.5	执行率偏低，下一步加强事前评估，提高预算准确性
			医用设备购置成本	≤903万	245.59万元	1	0.5	执行率偏低，下一步加强事前评估，提高预算准确性
			后勤类物资购置平均每批次成本	≤38.2万	32	1	1	
			信息提升购置平均每批次成本	≤262.4万	7	1	1	
			安全生产类单位成本	≤19.4万	18	1	1	
			基建改造平均每层改造成本	≤192.6万	180	1	1	
			购置设备平均单位成本	≤21.5万	20	0.5	0.5	
	产出指标	数量指标	后勤物资购置批次	=5批次	5	4	4	
			信息类设备购置批次	=5批次	3	4	3	执行率偏低，下一步加强事前评估，提高预算准确性
			安全设施购置类别	=6类	6类	4	4	
			综合楼改造维修层数	=6层	3层	4	3	执行率偏低，下一步加强事前评估，提高预算准确性
			医用设备购置台数	≥42台	105	4	4	
		质量指标	物资验收合格率	=100%	=100%	4	4	
			信息系统验收合格率	=100%	=100%	4	4	
设备设施验收合格率	=100%		=100%	4	4			

年度绩效指标	产出指标	质量指标	改造验收合格率	=100%	=100%	4	4	
		时效指标	购置到位及时率	≥95%	96%	2	2	
			改建项目完成及时率	≥90%	91%	2	2	
	效益指标	社会效益指标	功能满足需求程度	≥90%	90%	9	9	
		可持续发展影响指标	改建综合楼使用年限	≥10年	15年	7	7	
			全员信息共享情况	≥5年	6年	7	7	
			设备使用年限	≥5年	6年	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备物资使用人满意度	≥90%	92%	5	5	
			患者满意度	≥90%	90%	5	5	
	总分			87.58				
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年重大传染病防控经费						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市第二妇幼保健院		
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	3	3	3	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	3	3	3			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过早孕建卡，对孕妇早期进行检测，及时了解孕妇艾滋病、梅毒、乙型肝炎感染，发现异常孕妇，及时提供咨询、规范治疗，进而提高出生人口素质，保护妇女儿童健康。			通过早孕建卡，对孕妇早期进行检测，及时了解孕妇艾滋病、梅毒、乙型肝炎感染，发现异常孕妇，及时提供咨询、规范治疗，进而提高出生人口素质，保护妇女儿童健康。			
	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	≤3万元	3万	4	4	
			试剂成本	≤3万元	3万	3	3	
			试剂单位成本	≤1250元	1332.50元	3	0	采购价格调整，单价提高。下一步通过议价等方式降低采购成本。
	产出指标	数量指标	试剂采购数量	≥24盒	24盒	15	15	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	采购试剂验收合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	试剂到位及时率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	艾滋病 母婴传播率	≤3%	0	15	15	
		可持续发展影响指标	公共卫生均等化水平提高	中长期	改善	15	15	
	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			97.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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	济南市第二妇幼保健院		
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	64.31	64.31	42.88	10	66.68%	6.67
		其中：当年财政拨款	64.31	64.31	42.88			
		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			
		继续执行药品零差价政策，降低患者医疗负担，缓解“看病难、看病贵”现象，维护医院公益性。			继续执行药品零差价政策，降低患者医疗负担，缓解“看病难、看病贵”现象，维护医院公益性。			
	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	≤64.32万	42.88万元	4	4	
			补助西药成本	≤64.32万	42.88万元	3	3	
			补助单位西药成本	≤40元	40元	3	3	
	产出指标	数量指标	补助袋数	≥16080袋	10720袋	10	8	实际收到的财政拨款是42.88万元，导致补助袋数未达到年度预算指标。今后

年度绩效指标	产出指标	质量指标	经费使用合规率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	资金支付到位率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	缓解“看病难、看病贵”现象	有效缓解	有效缓解	15	15	
		可持续发展影响指标	持续坚持医院公益性质	持续维护	持续维护	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	病号满意度	≥95%	96	10	10	
总分			94.67					
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	济南市第二妇幼保健院		
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	56	56	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	56	56			
		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			
		为参加疫情防控医务人员发放临时性工作补助，提高疫情防控能力，切实维护人民群众身体健康和生命安全。			为参加疫情防控医务人员发放临时性工作补助，提高疫情防控能力，切实维护人民群众身体健康和生命安全。			
	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	=56万元	56万元	4	4	
			二档补助补助成本	=56万元	56万元	3	3	
			二档每人每天补助	200元/人/天	200元/人/天	3	3	
	产出指标	数量指标	疫情补助每人支援天数合计	=2800天	2800天	15	15	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	1	1	15	15	
		时效指标	补助资金发放时效	及时发放	及时发放	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效控制疫情蔓延	有效防控	有效防控	15	15	
		可持续发展影响指标	维护人民群众身体健康和生命	效果显著	取得一定效果	15	14	在一定程度上维护了人民群众的身体和生命安全，今后将以人民为中心，
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	97	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：								

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	济南市第二妇幼保健院		
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	43.65	43.65	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	43.65	43.65			
		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			
		为参加疫情防控医务人员发放临时性工作补助，提高疫情防控能力，切实维护人民群众身体健康和生命安全。			为参加疫情防控医务人员发放临时性工作补助，提高疫情防控能力，切实维护人民群众身体健康和生命安全。			
	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	=43.65万	43.65万元	4	4	
			一档补助补助成本	=43.65万元	43.65万元	3	3	
			一档每天每人补助标准	300元	300元	3	3	
	产出指标	数量指标	疫情补助每人支援天数合计	=1455天	1455天	15	15	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	补助资金发放及时率	≥90%	98	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对全市疫情防控起到重要作用	有效防控	有效防控	15	15	
		可持续发展影响指标	维护人民群众身体健康和生命安全	效果显著	取得一定效果	15	13	在一定程度上维护了人民群众的身体和生命安全，今后将以人民为中心，
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加防控人员满意度	≥90%	96	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：								

单位：万元

项目名称		正式下达2023重大传染病防控项目						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市第二妇幼保健院		
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	4.6	4.6	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	4.6	4.6			
		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			
		将传染病防控资金用于艾滋病防控试剂采购，减少艾滋病新发感染，降低艾滋病死亡率，提高人民群众健康水平，较好完成治疗任务，将母婴传播率控制在3%以内。			将传染病防控资金用于艾滋病防控试剂采购，减少艾滋病新发感染，降低艾滋病死亡率，提高人民群众健康水平，较好完成治疗任务，将母婴传播率控制在3%以内。			
	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	≤4.60	4.5	4	4	
			试剂采购成本	≤4.6万元	4.6万元	3	3	
			艾梅乙防治试剂单位采购成本	≤0.23万元	0.20万元	3	2	未有效控制好防治试剂的单位采购成本，以后通过询价、议价的方式降低试剂单
	产出指标	数量指标	试剂采购数量	≥20盒	20	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	采购试剂验收合格率	1	1	10	10	
			艾滋病病按规定随访到位率	≥90%	94	10	10	
	时效指标	试剂到位及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	重大传染病防控效果	明显	明显	15	15	
		可持续发展影响指标	艾滋病疫情处于低流行水平	中长期	中长期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	≥90%	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：								

单位：万元

项目名称		新冠疫情应急救治能力提升中央投资项目						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市第二妇幼保健院		
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	6	6	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	6	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			
		为进一步提高我院重症救治能力，更好保障莱芜区域内孕产妇及儿童的生命健康，改建可转换ICU床位3张。			进一步提高了我院重症救治能力，更好地保障了莱芜区域内孕产妇及儿童的生命健康。			
	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	≤6万元	6万元	4	4	
			购置电动病床项目	≤6万元	6万元	3	3	
			电动病床单价	≤2万元	2万元	3	3	
	产出指标	数量指标	建成床位数	≥3张	3张	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	床位改建完工及时性	及时	较及时	15	14	因新冠期间病号较多，导致床位未能及时改建。以后要做好统筹规划，积极推进工
	效益指标	社会效益指标	救治成功率（%）	≥95%	≥96%	15	15	
		可持续发展影响指标	设备持续使用	≥6年	6年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	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：								

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	济南市第二妇幼保健院		
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	230.77	230.77	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	230.77	230.77			
		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%			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%			
	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	=230.77万元	230.77万元	2	2	
			一档补助成本	=225.48万元	225.48万元	2	2	
			二档补助成本	=5.29万元	5.29万元	2	2	
			临时性工作补助标准一档	300元/人/天	300元/人/天	2	2	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	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	一档标准补助人员支援天数合计	7516	7516	10	10	
			二档标准补助人员支援天数合计	=264.5天	264.5天	10	10	
		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	
	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	20	19	临时性工作补助体现对医务人员关心关爱，也为广大医务人员投入工作提供保障，
		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	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	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 年度公立医院综合改革补助资金 项目支出绩效评价报告

主管部门：济南市卫生健康委员会

实施单位：济南市第二妇幼保健院

2024 年 9 月

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项背景：公立医院改革前执行药品加成政策，为了解决老百姓看病贵，缓解医患矛盾，公立医院改革势在必行。但在政府投入不足的情况下，医院基础设施建设及更新医疗设备投入了大量资金，致使医院负债累累，如果实行药品零差价，取消这部分收入后，医院负债会进一步增大，医院经营难以为继。为落实《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》（国办发[2015]）解决以上问题，通过对医院进行财政补偿，达到减轻老百姓医疗负担，同时调动医院工作人员积极性的目的。医院根据《济南市财政局 济南市卫生健康委员会关于下达 2022 年城市公立医疗机构改革补助预算指标的通知》（济财社指[2022]185 号）文件精神，对收到的 2023 年公立医院综合改革补助资金 42.88 万元进行规划使用。

2. 项目内容：根据相关文件要求，公立医院改革补助资金项目主要是对医院取消药品加成收入的补助。医院将收到的资金主要用于支付药品款。

3. 组织实施：医院收到的项目款由财务科、药剂科等相关科室配合使用。

4. 资金投入和使用情况：收到公立医院综合改革补助资金 42.88 万元，医院于 2023 年 4 月使用此项目款共计 42.88 万元用于支付药品款。

（二）绩效目标

1. 总体绩效目标：医院根据相关文件规定，深化医院综合改革，协调推进药品流通，提高医疗卫生服务质量。通过改革补助资金，及时支付药品款 42.88 万元，缩短付款周期，加强供应商合作意愿，保障临床用药，完善医院运行机制，提高医患用药满意度。

2. 年度绩效目标：医院对公立医院综合改革补助资金项目预算目标基本完成，当年收到的项目资金 42.88 万元全部使用完成。

二、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 目的：加强支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的专项资金绩效评价管理体系，提高资金使用效率。

2. 对象：公立医院综合改革补助资金项目的投入和使用效果。

3. 范围：公立医院综合改革补助资金项目。

（二）绩效评价指标体系

此项目款使用完后，医院组织了绩效评价，填写了项目支出绩效自评表，评价指标体系分三级。一级指标为项目投入指标占 10 分，经济成本指标占 10 分，产出指标占 40 分，效益指标占 30 分，满意度指标占 10 分。

1、项目投入指标得分情况

年初预算数为 64.31 万元，全年执行数为 42.88 万元，全年执行数为 66.68%，自评得分 6.67 分。

2、经济成本指标

三级指标支付西药成本 42.88 万元，补助西药单位成本 40 元，基本完成预算目标，自评得分 10 分。

3、产出指标得分情况

三级指标支付供应商数量 1 家，购买药品 10720 袋，因收回部分指标，与年初预算数存在偏差，得分 8 分。

4、效益指标

三级指标缓解“看病难、看病贵”现象，投诉率下降，医患矛盾减少，得分 15 分。三级指标医院公益性持续维护，取消药品加成，破除以药养医，得分 15 分。

3、满意度指标

三级指标服务对象满意度提高，满意度为 96%，得 10 分。

三、绩效评价结论

项目综合绩效评价得分情况表

评价指标	权重 (%)	评价得分	评价分值占比
1、经济指标	10%	10	10.6%
1、产出指标	40%	38	40.1%
2、效益指标	30%	30	30%
3、满意度指标	10%	10	10%
4、执行进度指标	10%	6.67	100%
综合绩效	100%	94.67	95%

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

项目资金主要用于持续深化公立医院综合改革，破除以药养医的模式，实现销售的药品零差价，切实减轻患者负担，解决看病贵、看病难的问题。并且通过及时支付专用材料款，缩短付款周期，加强供应商合作意愿，保障临床用药，完善医院运行机制，提高医患用药满意度。

（二）存在问题及原因分析

年初预算申报时根据相关文件及以往年度预算数据基础上申报，未同时申报明确、具体的绩效考核指标。自评表中设定了多项具体指标，但是一些指标与该专项资金支出相关性不强，欠缺可操作性。由医院自行设计填报绩效评价指标，缺乏统一性、可比性。

五、有关建议

（一）做好前期准备工作。加强领导、提高认识，成立部门绩效评价领导小组，认真履行部门预算绩效管理主体责任，做好绩效自评的前期准备。

（二）选取科学合理的绩效评价指标。将来在申报资金时，按照文件要求，设定明确、具体、完整的可衡量的绩效支出目标；相关指标的选取遵循精简、核心、可操作性的原则。