

2023 年度
济南市第三人民医院决
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

面向社会提供社会医疗、预防、保健、康复、急救、医疗咨询及社区服务，进行医学研究，承担高、中、初专业技术人才的培养。

二、机构设置

本单位内设 34 个职能科室，分别是：党委办公室、工会办公室、宣传科、离退休职工管理办公室、团委、监察室、院长办公室、法规办、人事科、继续教育办公室、医务科、应急办公室、信息科、统计科、标准化建设管理办公室、对外联络办公室、护理部、门诊办公室、入院准备中心、财务科、医疗保险办公室、绩效考核办公室、国有资产办公室、科教科、审计科、质量管理科、医院感染管理科、总务科、基建科、医学装备科、招投标办公室、安保科、药学部。

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：济南市第三人民医院

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	5,346.11	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	93,529.61	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	50,481.25	八、社会保障和就业支出	39	849.41
	9		九、卫生健康支出	40	143,340.79
	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	149,356.97	本年支出合计	58	144,190.19
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	103.69	年末结转和结余	60	5,270.47
	30			61	
总计	31	149,460.66	总计	62	149,460.66

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：济南市第三人民医院

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		149,356.97	5,346.11		93,529.61			50,481.25
208	社会保障和就业支出	849.41	849.41					
20805	行政事业单位养老支出	849.41	849.41					
2080502	事业单位离退休	252.88	252.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	596.53	596.53					
210	卫生健康支出	148,507.56	4,496.71		93,529.61			50,481.25
21002	公立医院	145,483.80	1,472.94		93,529.61			50,481.25
2100201	综合医院	145,359.21	1,348.35		93,529.61			50,481.25
2100299	其他公立医院支出	124.59	124.59					
21004	公共卫生	3,006.43	3,006.43					
2100499	其他公共卫生支出	3,006.43	3,006.43					
21006	中医药	3.00	3.00					
2100601	中医（民族医）药专项	3.00	3.00					

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	14.33	14.33					
2109999	其他卫生健康支出	14.33	14.33					

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：济南市第三人民医院

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		144,190.19	107,196.30	36,993.89			
208	社会保障和就业支出	849.41	849.41				
20805	行政事业单位养老支出	849.41	849.41				
2080502	事业单位离退休	252.88	252.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	596.53	596.53				
210	卫生健康支出	143,340.79	106,346.90	36,993.89			
21002	公立医院	140,317.02	103,826.46	36,490.56			
2100201	综合医院	140,192.43	103,826.46	36,365.97			
2100299	其他公立医院支出	124.59		124.59			
21004	公共卫生	3,006.43	2,520.43	486.00			
2100499	其他公共卫生支出	3,006.43	2,520.43	486.00			
21006	中医药	3.00		3.00			
2100601	中医（民族医）药专项	3.00		3.00			

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	14.33		14.33			
2109999	其他卫生健康支出	14.33		14.33			

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：济南市第三人民医院

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	5,346.11	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	849.41	849.41		
	9		九、卫生健康支出	41	4,496.71	4,496.71		
	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	5,346.11	本年支出合计	59	5,346.11	5,346.11		
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	5,346.11	总计	64	5,346.11	5,346.11		

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：济南市第三人民医院

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		5,346.11	4,718.19	627.92
208	社会保障和就业支出	849.41	849.41	
20805	行政事业单位养老支出	849.41	849.41	
2080502	事业单位离退休	252.88	252.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	596.53	596.53	
210	卫生健康支出	4,496.71	3,868.78	627.92
21002	公立医院	1,472.94	1,348.35	124.59
2100201	综合医院	1,348.35	1,348.35	
2100299	其他公立医院支出	124.59		124.59
21004	公共卫生	3,006.43	2,520.43	486.00
2100499	其他公共卫生支出	3,006.43	2,520.43	486.00
21006	中医药	3.00		3.00
2100601	中医（民族医）药专项	3.00		3.00

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	14.33		14.33
2109999	其他卫生健康支出	14.33		14.33

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：济南市第三人民医院

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	4,465.31	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,348.35	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	2,520.43	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	596.53	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	252.88	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	52.45	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	200.43	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		4,718.19	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：济南市第三人民医院

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：济南市第三人民医院

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：济南市第三人民医院

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 149,460.66 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 25,685.15 万元，增长 20.75%。主要是为推进我院医疗康养综合楼项目、应急医学中心综合楼项目等基建工程建设。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

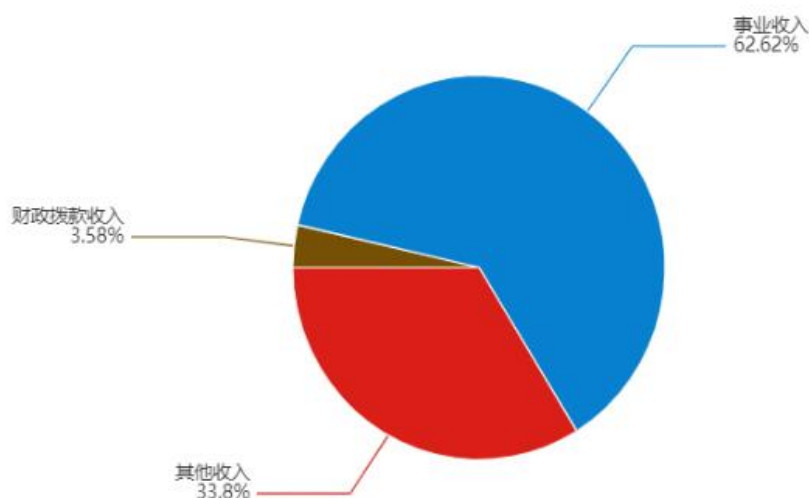


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 149,356.97 万元，其中：财政拨款收入 5,346.11 万元，占 3.58%；事业收入 93,529.61 万元，占 62.62%；其他收入 50,481.25 万元，占 33.8%。

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 5,346.11 万元。与 2022 年度相比，减少 4,286.74 万元，下降 44.5%。主要是近年来受疫情及政策的影响，在现行的经济压力下，财政拨款减少，主要是财政项目拨款收入变动较大。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 93,529.61 万元。与 2022 年度相比，增加 6,045.29 万元，增长 6.91%。主要是全年完成门急诊诊疗 884914 人次，同比增加 112908 人次，增幅 14.63%，出院病人 49416 人次，同比增加 7608 人次，增长 18.20%，2023 年完成医疗服务类收入 26216.01 万元，同比增加 4453.74 万元，增长 20.47%，完成检查收入 30055.02 万元，增长 22.10%，事业收入显著增长。

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。

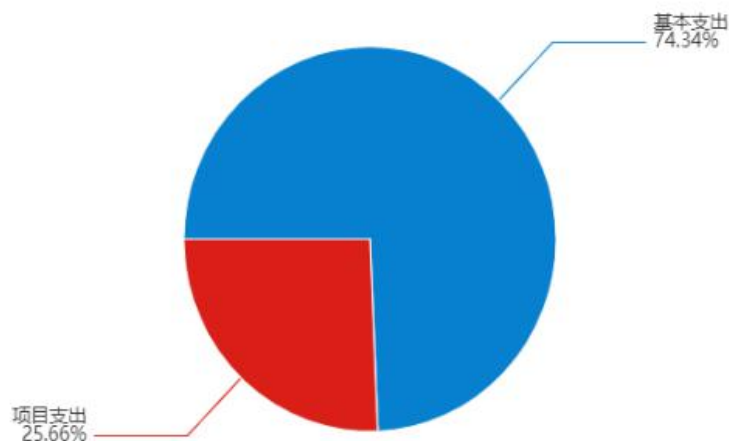
6、其他收入 50,481.25 万元。与 2022 年度相比，增加 25,055.02 万元，增长 98.54%。主要是债务预算收入，因我院医疗康养综合楼项目、应急医学中心综合楼项目等基建工程建设造成资金缺口较大，为满足医院正常经营运转，借入银行贷款。

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 144,190.19 万元，其中：基本支出 107,196.3 万元，占 74.34%；项目支出 36,993.89 万元，占 25.66%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 107,196.3 万元。与 2022 年度相比，增加 14,634.25 万元，增长 15.81%。主要是借力医生集团联盟，实现医院跨越式发展；加快医疗基础设施及配套设施建设，不断提升群众就医满意度；为彻底解决“停车难”，同时投资 500 余万建设立体停车场，扩展车位 206 个。

2、项目支出 36,993.89 万元。与 2022 年度相比，增加 5,884.12 万元，增长 18.91%。主要是应急医学中心综合楼项目的继续投入、后勤保障楼及地下停车库的建设投入。

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 5,346.11 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4,286.74 万元，下降 44.5%。主要是近年来受疫情及政策的影响，在现行的经济压力下，财政项目拨款减少。

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 5,346.11 万元，占本年支出合计的 3.71%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4,286.74 万元，下降 44.5%。主要是近年来受疫情及政策的影响，在现行的经济压力下，财政项目拨款减少。

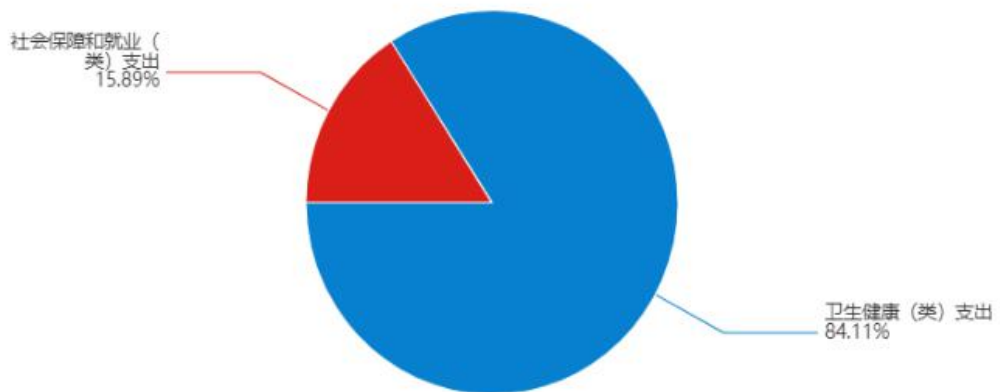
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 5,346.11 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 849.41 万元，占 15.89%；卫生健康(类)支出 4,496.71 万元，占 84.11%。

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 3,197.3 万元，支出决算为 5,346.11 万元，完成年初预算的 167.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是受政策影响，部分财政项目拨款于年中拨付。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 842.06 万元，支出决算为 252.88 万元，完成年初预算的 30.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是此资金为离退休人员工资，由财政直接支付。

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 596.53 万元，支出决算为 596.53 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 1,648.35 万元，支出决算为 1,348.35 万元，完成年初预算的 81.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分财政项目拨款资金于年度中拨付。

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 100.98 万元，支出决算为 124.59 万元，完成年初预算的 123.38%。决算数大于年初预算数的主要原

因是财政根据工作安排年中拨付项目资金。

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 3,006.43 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根据工作安排拨付相关项目金额，我院按照资金使用要求，用于公共卫生相关支出。

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 0.18 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 1,666.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政大力支持中医薪火传承 231 工程，年中追加拨付项目款。

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 9.2 万元，支出决算为 14.33 万元，完成年初预算的 155.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政根据工作安排拨付相关项目金额。

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 4,718.19 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 4,718.19 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、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1.52万元，其中：政府采购货物支出1.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.09万元。授予中小企业合同金额1.5万元，占政府采购支出总额的98.68%，其中：授予小微企业合同金额1.35万元，占政府采购支出总额的88.82%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的77.78%。

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11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9辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务用车；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25个，涉及预算资金132,865.34万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对济南市第三人民医院医疗康养综合楼等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金12,000万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南市第三人民医

院 2023 年度市级预算绩效自评的 25 个项目中，24 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，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，以及泉城优势临床专科集群建设行动计划项目、公立医院综合改革补助资金（中央）、卫生健康人才培养补助资金（中央紧缺人才）、保健干部查体项目、第四批薪火传承项目、住院医师规培市级补助等 6 个项目的绩效自评表。

1、泉城优势临床专科集群建设行动计划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 250 万元，执行数为 250 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：临床整合医疗中心、重点专科建设年补助总额 250 万元，完成购置骨科手术机器人设备 1 台，手术机器人设备质量合格率 100%、手术机器人设备购置及时，提升我院优势专科医疗技术，为医疗卫生事业提供优秀人才，就医患者满意度大于等于 95%。

2、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 99 分。全年预算数为 18.24 万元，执行数为 18.24 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2023年公立医院综合改革项目补助完成采购总成本18.24万元，本项目主要用于医院的正常运转所需的各种药品及卫生材料，完成集中采购目录内的药品和委生材料的购置，发展医院医疗卫生事业，创建三级医院，提高医院综合实力。

3、卫生健康人才培养补助资金（中央紧缺人才）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7.5万元，执行数为7.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度完成全科医生转岗培训项目总成本7.5万元，充实紧缺专业卫生健康人才培养，推动卫生医疗机构医疗水平不断提升，优化卫生健康人才队伍专业结构。

4、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98分。全年预算数为31万元，执行数为31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障医院保健干部查体工作完成，每人查体经费金额2500元，完成查体人次124人，完成医疗保障服务工作，保障干部查体工作正常进行，建立健全保健干部查体制度。

5、第四批薪火传承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：

2023 年度薪火传承 231 工程项目实际完成总成本 3 万元，我院为发展中医事业，选配具有一定专业理论和实践经验的业务骨干为学术经验传承人，采取师承方式进行培养，提高中医药服务能力和中医药人才服务水平。

6、住院医师规培市级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 96.27 分。全年预算数为 3.07 万元，执行数为 3.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年度全科医生转岗培训项目完成实际总成本 3.07 万元，充实紧缺专业卫生健康人才培养，推动卫生医疗机构医疗水平不断提升，优化卫生健康人才队伍专业结构。

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。

济南市第三人民医院医疗康养综合楼项目，绩效评价得分为 94.19 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。

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：济南市第三人民医院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	济南市第三人民医院专用材料购置资金	98.54	优
2	济南市第三人民医院贷款还本付息	98.50	优
3	济南市第三人民医院外聘合同职工人员经费	99.30	优
4	济南市第三人民医院其他运转业务需求资金	93.68	优
5	泉城优势临床专科集群建设行动计划项目	99.00	优
6	引进卫生健康人才经费	0.00	差
7	济南市第三人民医院信息网络硬件及软件、医疗专用设备、办公设备购置项目	96.79	优
8	济南市第三人民医院专用设备及公务用车购置	98.92	优
9	济南市第三人民医院2023年公立医院综合改革补助资金	99.54	优
10	济南市第三人民医院疫情防控临时性工作补助	99.00	优
11	济南市第三人民医院医疗康养综合楼	94.19	优
12	济南市第三人民医院应急医学中心综合楼建设项目	98.03	优
13	济南市第三人民医院后勤保障楼	98.50	优
14	济南市第三人民医院应急医学中心综合楼附属设施（地下车库及食堂）	99.10	优
15	济南市第三人民医院外管网、门诊楼改造及配电工程项目	95.65	优
16	济南市第三人民医院医务人员临时性工作补助（第二批）	99.00	优

2023年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市第三人民医院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
17	公立医院综合改革补助资金（中央）	99.00	优
18	卫生健康人才培养补助资金（中央紧缺型人才）	98.00	优
19	保健干部查体项目	98.00	优
20	第四批薪火传承项目	99.00	优
21	卫生科技人才项目市级补助	96.27	优
22	新冠疫情应急救治能力提升中央投资项目	99.00	优
23	医务人员临时性工作补助	98.95	优
24	住院医师规培市级补助	99.00	优
25	济南市第三人民医院“类海外”环境建设扶持资金项目	98.50	优

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	济南市第三人民医院		
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	250	250	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	250	250			
		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			
		临床整合医疗中心、重点专科建设年补助总额250万元，购置骨科手术机器人设备1台，手术机器人设备质量合格率100%、手术机器人设备购置及时，提升我院优势专科医疗技术，为医疗卫生事业提供优秀人才，就医患者满意度大于等于95%			临床整合医疗中心、重点专科建设年补助总额250万元，完成购置骨科手术机器人设备1台，手术机器人设备质量合格率100%、手术机器人设备购置及时，提升我院优势专科医疗技术，为医疗卫生事业提供优秀人才，就医患者满意度大于等于95%			
	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	=250万元	=250万元	5	5	
			购置骨科手术机器人设备成本	≥250万元	≥250万元	5	5	
	产出指标	数量指标	购置骨科手术机器人设备	=1台	=1台	15	15	
		质量指标	手术机器人设备质量合格率	=100%	=100%	15	15	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	手术机器人设备购置及时率	=100%	=100%	10	9	购置设备需进行采购流程，耗时较长
	效益指标	经济效益指标	医院收入增长率	≥5%	≥5%	10	10	
		社会效益指标	提升我院优势专科医疗技术	提升	提升	10	10	
		可持续发展影响指标	为医疗卫生事业提供优秀人才	大幅增加	大幅增加	10	10	
	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：								

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	济南市第三人民医院		
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	18.24	18.24	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	18.24	18.24			
		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			
		2023年公立医院综合改革项目补助总成本18.24万元，本项目主要用于医院的正常运转所需的各种药品及卫生材料，完成集中采购目录内的药品和委生材料的购置，发展医院医疗卫生事业，创建三级医院，提高医院综合实力。			2023年公立医院综合改革项目补助完成采购总成本18.24万元，本项目主要用于医院的正常运转所需的各种药品及卫生材料，完成集中采购目录内的药品和委生材料的购置，发展医院医疗卫生事业，创建三级医院，提高医院综合实力。			
	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	≤18.24万元	=18.24万元	6	6	
			成本控制率	≥90%	≥90%	2	2	
			成本节约率	≤10%	≤10%	2	2	
	产出指标	数量指标	公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例	≥25%	=26.55%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例	较上年提高	较上年提高	10	10	
		质量指标	公立医院平均住院日	≤9天	=7.74天	10	10	
		时效指标	预算指标使用及时性	≥90%	=95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	三级公立医院门诊人次与出院人次比	较上年降低	较上年降低	15	15	
		可持续发展影响指标	公立医院资产负债率	较上年降低	较上年略有增长	15	14	银行贷款增长
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院次均门诊费用增幅	≤10%	=-10.81%	5	5	
			公立医院次均门诊费用增幅	≤10%	≤10%	5	5	
	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		卫生健康人才培养补助资金（中央紧缺人才）						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市第三人民医院		
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	7.5	7.5	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	7.5	7.5			
		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			
		2023年度全科医生转岗培训项目总成本7.5万元，充实紧缺专业卫生健康人才培养，推动卫生医疗机构医疗水平不断提升，优化卫生健康人才队伍专业结构。			2023年度完成全科医生转岗培训项目总成本7.5万元，充实紧缺专业卫生健康人才培养，推动卫生医疗机构医疗水平不断提升，优化卫生健康人才队伍专业结构。			
	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	≤3.07万元	=7.5万	6	6	全年预算数7.5万，实际执行数7.5万元
			带教费标准成本	=0.6万元/人/年	=0.6万元/人/年	1	1	
			岗前培训/定期培训标准成本	=0.02万元/次	=0.02万元/次	1	1	
			业务讲座、技能指导标准成本	=0.02万元/次	=0.02万元/次	1	1	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	师资培训标准成本	=0.02万元/次	=0.02万元/次	1	1	
	产出指标	数量指标	全科医生转岗培训人数	≥11人	=11人	5	5	
			岗前培训/定期培训次数	≥24次	=24次	5	5	
			业务讲座、技能指导次数	≥9次	=9次	5	5	
			师资培训次数	≥12次	=12次	5	5	
		质量指标	全科医生转岗培训结业考核通过率	≥90%	=90%	10	10	
		时效指标	生活补助经费发放及时率	≥90%	=85%	10	9	相关科室统计数据，资金支出略有延迟
	效益指标	社会效益指标	参培学院业务水平	大幅提高	逐年提高	15	14	业务水平逐年提高
		可持续发展影响指标	健全卫生健康人才队伍培养制度	建立健全	建立健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥80%	=85%	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		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	济南市第三人民医院		
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	31	31	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	31	31			
		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			
		保障医院保健干部查体工作完成，每人查体经费金额小于等于2500元，完成查体人次124人，完成医疗保障服务工作，保障干部查体工作正常进行，建立健全保健干部查体制度。			保障医院保健干部查体工作完成，每人查体经费金额2500元，完成查体人次124人，完成医疗保障服务工作，保障干部查体工作正常进行，建立健全保健干部查体制度。			
	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	≤31万元	=31万元	5	5	
			每人查体经费标准	≤2500元/人	=2500元/人	5	5	
	产出指标	数量指标	查体人次	≤124人次	=124人次	15	15	
		质量指标	查体结果反馈率	=100%	=100%	15	15	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	查体项目完成率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加医院查体收入	增加	增加	8	8	
		社会效益指标	医疗保障服务工作完成情况	完成	完成	8	8	
		生态效益指标	健康档案管理是否规范	规范	逐步规范	8	7	根据三级医院评审要求，对健康档案管理工作逐步规范
		可持续发展影响指标	是否建立保健查体管理长效机制	是	逐步建立	6	6	
	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%	=85%	10	9	增加查体项目涵盖范围
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		第四批薪火传承项目						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市第三人民医院		
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	3	3	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	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			
		2023年度薪火传承231工程项目总成本3万元，我院为发展中医事业，选配具有一定专业理论和实践经验的业务骨干为学术经验传承人，采取师承方式进行培养。			2023年度薪火传承231工程项目实际完成总成本3万元，我院为发展中医事业，选配具有一定专业理论和实践经验的业务骨干为学术经验传承人，采取师承方式进行培养，提高中医药服务能力和中医药人才服务水平。			
	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	=3万元	5	5	
			指导老师补助标准成本	≤3万元	=3万元	5	5	
	产出指标	数量指标	第四批指导老师补助人数	≥1人	=1人	15	15	
		质量指标	培训计划完成率	=100%	=100%	15	15	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	及时完成率	=100%	=85%	10	9	资金支出时间略有延迟
	效益指标	社会效益指标	中医药服务能力提高	提高	提高	10	10	
			中医药人才技术水平	提高	提高	10	10	
		可持续发展影响指标	中医药优势特色技术传承	长期	长期	10	10	
	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	≥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：								

单位：万元

项目名称		住院医师规培市级补助						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市第三人民医院		
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	3.07	3.07	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	3.07	3.07			
		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			
		2023年度全科医生转岗培训项目总成本3.07万元，充实紧缺专业卫生健康人才培养，推动卫生医疗机构医疗水平不断提升，优化卫生健康人才队伍专业结构。			2023年度全科医生转岗培训项目完成实际总成本3.07万元，充实紧缺专业卫生健康人才培养，推动卫生医疗机构医疗水平不断提升，优化卫生健康人才队伍专业结构。			
	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	≤3.07万元	=3.07万元	6	6	
			带教费标准成本	=0.2万元/人/年	=0.2万元/人/年	1	1	
			岗前培训/定期培训标准成本	=0.02万元/次	=0.02万元/次	1	1	
			业务讲座、技能指导标准成本	=0.02万元/次	=0.02万元/次	1	1	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	师资培训标准成本	=0.027万元/次	=0.027万元/次	1	1	
	产出指标	数量指标	全科医生转岗培训人数	≥11人	=11人	5	5	
			岗前培训/定期培训次数	≥5次	=5次	5	5	
			业务讲座、技能指导次数	≥25次	=25次	5	5	
			师资培训次数	≥10次	=10次	5	5	
		质量指标	全科医生转岗培训结业考核通过率	≥90%	=95%	10	10	
		时效指标	生活补助经费发放及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参培医师业务水平	提高	逐步提高	15	14	通过业务讲座、技能指导等方法逐步提高参培医师业务水平
		可持续发展影响指标	全科医生转岗培训机制健全性	逐步完善	逐步完善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥80%	=85%	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 年度济南市第三人民医院医疗康养综合楼项目 支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

我单位地处主城区王舍人片区新东站核心区，区域规划建设为济南次中心，是济南市东部地区唯一一所集医疗、科研、教学、预防、急救于一体的市级三级综合性医院。按照济南市医疗卫生服务体系规划，我院被确立为济南东部医疗中心。主要服务区域为主城区的王舍人、贤文两大片区及东部城区的郭店、孙村、彩石三个片区，目前我院服务人口 100 余万人。随着济南城市中心的东移，济南新东站、临港经济开发区、轨道交通等城市规划建设的逐步完善，周边新兴社区的建立，2025 年医院服务人口将突破 150 万人。

2. 项目内容

本项目医疗康养综合楼总建筑面积 56201 平方米，其中地上十六层加机房层，建筑面积 46743 平方米。地下两层，建筑面积 9458 平方米。主要建设内容包括：急诊、门诊、CT、DR 设备室、ICU、PICU 和 NICU 治疗间、实验中心、透析室、标准病房、康复病房、康养房间、康复中心、行政办公、地下餐厅等。项目同时配套建设楼内水、电、暖、通讯等公用工程以及建筑周边道路、绿化、管网等。本项目新建

病床 420 张，新建康养床位 80 张。

3. 组织实施

本项目对于改善济南市第三人民医院的医疗条件，完善区域城市功能，满足本院发展需求，都具有重要的作用。因此在实施过程中，一定要精心组织，合理安排，严格按照基本建设程序的要求，科学论证，严谨设计，在保证建设目标和工程质量的前提下，加快实施进度。

4. 资金投入和使用情况

本项目计划投资资金 50198 万元，截止到 2023 年末共支出资金 35561.40 万元，其中政府债券 28500 万元，自有资金 7091.40 万元。

（二）项目绩效目标。

总体目标：完成医疗康养综合楼建设，设置门诊、急诊、病房、康养房间、ICU、康复中心、餐厅等科室，增加医疗床位 420 张，康养床位 80 张，项目质量合格率达到 100%。

2023 年度目标：项目总成本 12000 万元，建筑面积 56124.28 平方米，地上建筑面积 45991.62 平方米，地下建筑面积 10132.66 平方米，项目总期限 31 个月。为保持医院的可持续发展，提高医疗水平，创建三级医院，提高综合实力。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

评估目的：通过科学、规范的评估指标、评估标准和评估方法，对本项目进行绩效评估，从决策、管理、产出、效益等方面对项目进行综合评判，了解项目建设推进情况和债券资金使用情况，评估债券资金偿还能力等，形成评估结论，发现执行中存在的问题，提出改进管理的意见、建议。

评估对象：济南市第三人民医院医疗康养综合楼建设项目。

评估范围：采用现场评估的方式对“济南市第三人民医院医疗康养综合楼建设项目”2023年度专项债券资金的使用及效益情况进行绩效评估。

（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。

（1）评估原则：科学规范原则、绩效相关原则、公开透明原则、激励约束原则、依据充分原则、独立评估原则、回避原则、反馈原则、保密原则。

（2）评估指标体系

此次年度绩效评估从项目的成本、产出、效益、满意度四个方面进行评估，评估指标体系由一级至三级指标及分值、指标解释、评估标准组成，其中一级指标4个、二级指标9个、三级指标16个。评估满分为100分，其中成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分。

表1：项目绩效指标评估得分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值
成本指标	经济成本指标	总成本	≤12000万元	10
		建筑安装工程成本	≤11786.04万元	10

		检测费成本	≤213.96 万元	10
产出指标	数量指标	建筑安装工程建筑面积	≤56124 平方米	5
		完成检测次数	≤4 次	5
	质量指标	工程质量验收合格率	≥100%	5
		建筑工程设备购置验收合格率	≥95%	5
		地下工程质量合格率	≥95%	5
	时效指标	工程主体建筑完工及时率	≥95%	5
		装饰工程安装工程及时率	≥95%	5
项目投入使用及时率		≥95%	5	
效益指标	经济效益指标	提高医院运营收入	提高	5
	社会效益指标	工程施工开工率	≥95%	5
	生态效益指标	施工粉尘控制率	≥95%	5
	可持续发展影响指标	持续使用年限	≥50 年	5
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥90%	10
总分				100

3、评估方法、评估标准

(1) 评估方法

基于绩效评估方法的特点及使用条件分析，结合本项目绩效评估指标体系的特点，本项目采用比较法开展绩效评估工作，主要原因：本项目产出等指标评估具有计划标准和行业标准，适宜采取比较法，通过对比指标实际完成与计划标准实现评估目的。

(2) 评估标准

本次绩效评估标准主要是计划标准，即指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评估标准，对绩效指标完成情况进行比较。

(三) 绩效评价工作过程。

评估工作计划主要包括前期准备、现场评估、综合分析、撰写评估报告四个阶段。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目名称	济南市第三人民医院医疗康养综合楼项目							
主管部门	济南市卫生健康委员会				实施单位	济南市第三人民医院		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	12000	5030.95	5030.95	10	41.92%	10	
	其中：专项债资金	2500	2500	2500				
	财政拨款资金	0	0	0				
	其他资金	9500	2530.95	2530.95				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	项目总成本 12000 万元，建筑面积 56124.28 平方米，地上建筑面积 45991.62 平方米，地下建筑面积 10132.66 平方米，项目总期限 31 个月，积极推进项目完工交付使用。				目标基本完成，项目已完工交付使用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤12000 万元	5030.95	10	10	
			建筑安装工程成本	≤ 11786.04 万元	3755.65	10	10	
			检测费成本	≤213.96 万元	100.88	10	10	
	产出指标	数量指标	建筑安装工程建筑面积	≤56124 平方米	56124 平方米	5	5	
			完成检测次数	≤4 次	14	5	0	2023 年处于项目验收交付高峰期，检测次数较多。
			质量指标	工程质量验收	≥100%	100.00%	5	5

		合格率					
		建筑工程设备购置验收合格率	≥95%	>95%	5	5	
		地下工程质量合格率	≥95%	>95%	5	5	
	时效指标	工程主体建筑完工及时率	≥95%	>95%	5	5	
		装饰工程安装工程及时率	≥95%	>95%	5	5	
		项目投入使用及时率	≥95%	>95%	5	5	
效益指标	经济效益指标	提高医院运营收入	提高	提高	5	5	
	社会效益指标	工程施工开工率	≥95%	>95%	5	5	
	生态效益指标	施工粉尘控制率	≥95%	>95%	5	5	
	可持续发展影响指标	持续使用年限	≥50年	≥50年	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥90%	>90%	10	10	
总分					100	95	

四、绩效评价指标分析

（一）成本指标情况。

项目总成本、建筑安装工程成本、检测费成本均未超支，项目成本指标完成良好。

（二）产出指标情况。

项目建筑安装工程建筑面积、工程质量验收合格率、建筑工程设备购置验收合格率、地下工程质量合格率、工程主体建筑完工及时率、装饰工程安装工程及时率、项目投入使用及时率均达到指标要求。完成检测次数由于2023年处于项目验收交付高峰期，检测次数较多，超出指标，但对项目影响可控。项目产出指标完成良好。

（三）效益指标情况。

2023年医院运营收入提高，工程施工开工率、施工粉尘控制率、持续使用年限均达到指标要求，项目效益指标完成良好。

（四）满意度指标情况。

受益人满意度完成良好。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

该项目设立阶段，严格按照上级文件精神，指定总目标及阶段目标，设置科学合理的绩效指标。项目实施过程，严格监控，把握政策，把握绩效指标方向。资金专款专用，保

证项目实施效果。

六、有关建议

做好政策执行，项目实施中加大资金支出管理力度，逐条做好绩效指标分析。

七、其他需要说明的问题

无