

2023 年度
济南市第七人民医院决
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

济南市第七人民医院始建于1958年，济南市卫生健康委员会直属事业单位，是一所集医疗、教学、科研、急救、康复于一体的市属公立综合性二级甲等医院。2021年4月16日经济南市卫生健康委批复，由济南市济钢医院更名为济南市第七人民医院。面向社会提供医疗、预防、保健、康复等服务，承担相关研究、教学、公共卫生服务等工作。

二、机构设置

本单位内设24个职能科室，分别是：党委办公室、办公室、组织人事部、医务部（应急办、医改办）、护理部、门诊部（病人投诉接待中心）、医院感染管理办公室、科教外事部、财务部（绩效办）、医疗保险管理办公室、信息部、总务部、安保部、离退休工作部、器材设备管理部、质管办、公卫办、国资办、审计办、宣传办、监察室（纪委办公室）、工会、妇委会、团委。

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：济南市第七人民医院

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	2,111.62	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	35,389.04	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	5,556.04	八、社会保障和就业支出	39	185.33
	9		九、卫生健康支出	40	36,526.78
	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	43,056.70	本年支出合计	58	36,712.11
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	678.95	年末结转和结余	60	7,023.55
	30			61	
总计	31	43,735.66	总计	62	43,735.66

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：济南市第七人民医院

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		43,056.70	2,111.62		35,389.04			5,556.04
208	社会保障和就业支出	185.33	185.33					
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.00	2.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.00	2.00					
20805	行政事业单位养老支出	183.33	183.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.33	183.33					
210	卫生健康支出	42,871.37	1,926.29		35,389.04			5,556.04
21002	公立医院	42,124.96	1,179.88		35,389.04			5,556.04
2100201	综合医院	42,071.75	1,126.67		35,389.04			5,556.04
2100299	其他公立医院支出	53.21	53.21					
21004	公共卫生	741.63	741.63					
2100499	其他公共卫生支出	741.63	741.63					

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	4.78	4.78					
2109999	其他卫生健康支出	4.78	4.78					

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：济南市第七人民医院

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		36,712.11	30,312.80	6,399.30			
208	社会保障和就业支出	185.33	183.33	2.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.00		2.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	2.00		2.00			
20805	行政事业单位养老支出	183.33	183.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	183.33	183.33				
210	卫生健康支出	36,526.78	30,129.47	6,397.30			
21002	公立医院	35,780.36	29,387.84	6,392.52			
2100201	综合医院	35,727.15	29,387.84	6,339.31			
2100299	其他公立医院支出	53.21		53.21			
21004	公共卫生	741.63	741.63				
2100499	其他公共卫生支出	741.63	741.63				
21099	其他卫生健康支出	4.78		4.78			

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
2109999	其他卫生健康支出	4.78		4.78			

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：济南市第七人民医院

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	2,111.62	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	185.33	185.33		
	9		九、卫生健康支出	41	1,926.29	1,926.29		
	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	2,111.62	本年支出合计	59	2,111.62	2,111.62		
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	2,111.62	总计	64	2,111.62	2,111.62		

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：济南市第七人民医院

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		2,111.62	1,841.63	269.99
208	社会保障和就业支出	185.33	183.33	2.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.00		2.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.00		2.00
20805	行政事业单位养老支出	183.33	183.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.33	183.33	
210	卫生健康支出	1,926.29	1,658.30	267.99
21002	公立医院	1,179.88	916.67	263.21
2100201	综合医院	1,126.67	916.67	210.00
2100299	其他公立医院支出	53.21		53.21
21004	公共卫生	741.63	741.63	
2100499	其他公共卫生支出	741.63	741.63	
21099	其他卫生健康支出	4.78		4.78

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
2109999	其他卫生健康支出	4.78		4.78

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：济南市第七人民医院

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	1,531.34	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	916.67	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	431.34	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	183.33	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	310.29	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		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	310.29	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		1,841.63	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：济南市第七人民医院

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：济南市第七人民医院

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：济南市第七人民医院

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43,735.66万元。与2022年度相比，收、支总计各增加6,556.98万元，增长17.64%。主要是事业收入较2022年增加5582.35万元，其他收入较2022年增加3975.25万元，因此收入相对2022年度增加，费用支出也相应增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

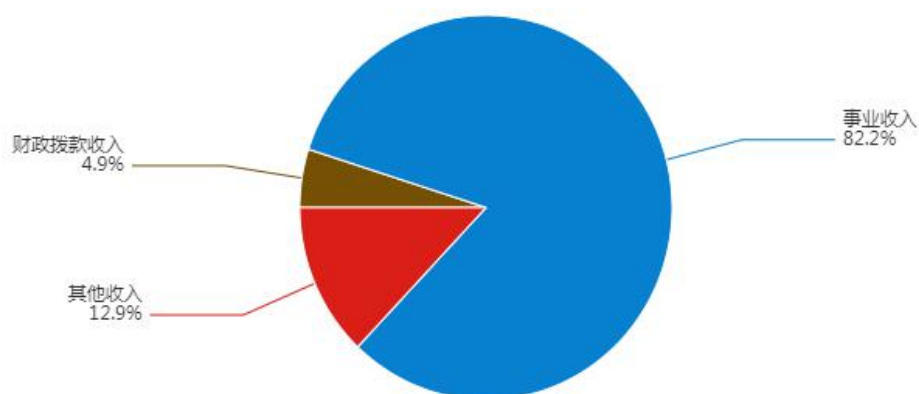


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023年度收入合计43,056.7万元，其中：财政拨款收入2,111.62万元，占4.9%；事业收入35,389.04万元，占82.2%；其他收入5,556.04万元，占12.9%。

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 2,111.62 万元。与 2022 年度相比，减少 256.69 万元，下降 10.84%。主要是 2023 年收到疫情防控临时性工作补助 741.63 万元，鲍山 1 号楼装修改造项目款 210 万元，医改专项资金项目拨款减少 1208.33 万元，因此财政拨款收入同比减少 256.69 万元。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年度相比，减少 77.73 万元，下降 100%。主要是 2023 年医院无上级补助收入。

3、事业收入 35,389.04 万元。与 2022 年度相比，增加 5,582.35 万元，增长 18.73%。主要是医院业务发展，事业收入增加。

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。

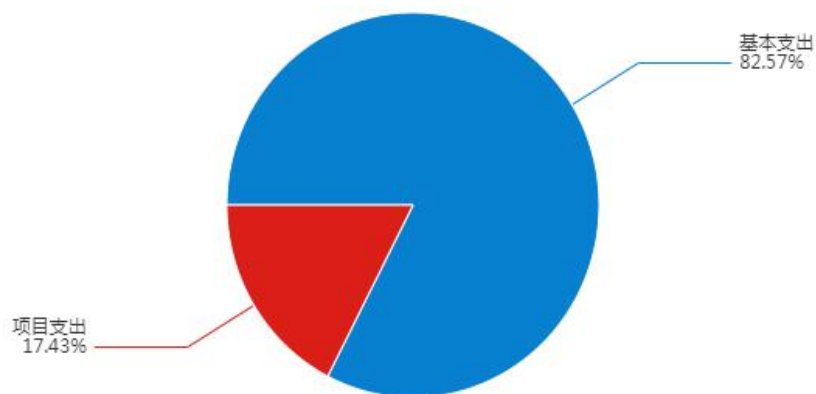
6、其他收入 5,556.04 万元。与 2022 年度相比，增加 3,975.25 万元，增长 251.47%。主要是 2023 年收到唐冶分院土地收储款 1184.43 万元，收到政府贴息贷款 3000 万元。

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 36,712.11 万元，其中：基本支出 30,312.8 万元，占 82.57%；项目支出 6,399.3 万元，占 17.43%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 30,312.8 万元。与 2022 年度相比，减少 2,349.53 万元，下降 7.19%。主要是 2023 年药品费用支出减少，导致基本支出减少。

2、项目支出 6,399.3 万元。与 2022 年度相比，增加 2,561.9 万元，增长 66.76%。主要是 2023 年新增 3000 万元

政府贴息贷款用于设备采购。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

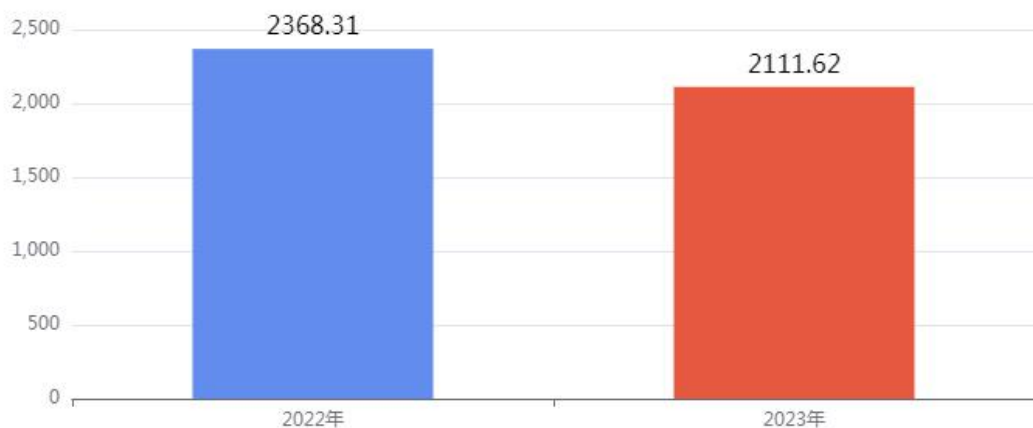
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 2,111.62 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 256.69 万元，下降 10.84%。主要是 2023 年收到疫情防控临时性工作补助 741.63 万元，鲍山 1 号楼装修改造项目款 210 万元，医改专项资金项目拨款减少 1208.33 万元，因此财政拨款收入同比减少 256.69 万元。

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 2,111.62 万元，占本年支出合计的 5.75%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 256.69 万元，下降 10.84%。主要是 2023 年收到疫情防控临时性工作补助 741.63 万元，鲍山 1 号楼装修改造项目款 210 万元，医改专项资金项目拨款减少 1208.33 万元，因此财政拨款收入同比减少 256.69 万元。

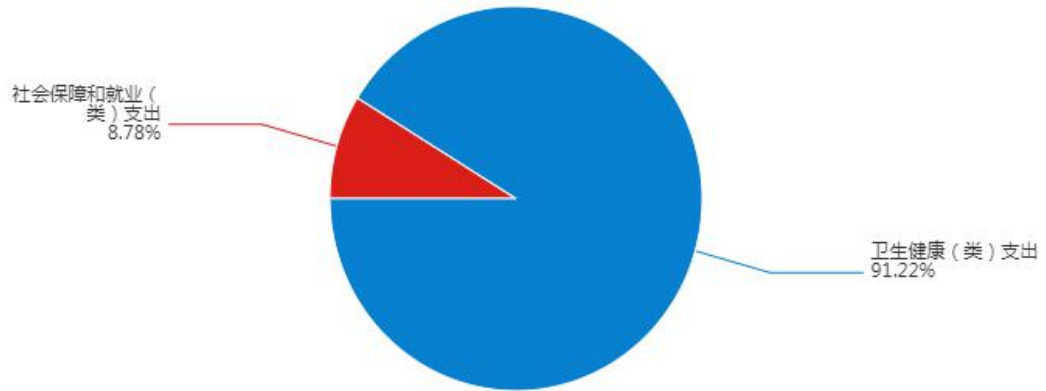
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 2,111.62 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 185.33 万元，占 8.78%；卫生健康(类)支出 1,926.29 万元，占 91.22%。

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 1,187.88 万元，支出决算为 2,111.62 万元，完成年初预算的 177.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是除每年人员经费 1100 万元的一般公共预算财政拨款外，其他财政拨款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各项支出。其中：

1、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是我院申请 2 万元财政款用于支付卫生人才工作生活津贴。

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183.33万元，支出决算为183.33万元，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916.67万元，支出决算为1,126.67万元，完成年初预算的122.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是我院申请210万元财政拨款用于支付鲍山一号楼装修改造工程款。

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33.09万元，支出决算为53.21万元，完成年初预算的160.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政根据工作安排追加预算，我院按照资金使用要求，申请20.12万元财政拨款用于支付药品款。

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741.63万元，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追加预算，我院按照资金使用要求，申请741.63万元财政拨款用于支付医务人员临时性工作补助。

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4.79万元，支出决算为4.78万元，完成年初预算的99.79%。与年初预算基本持平。

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 1,841.63 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 1,841.63 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、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 1,610.69 万元，其中：政府采购货物支出 137.3 万元、政府采购工程支出 473.7 万元、政府采购服务支出 999.69 万元。授予中小企业合同金额 876.67 万元，占政府采购支出总额的 54.43%，其中：授予小微企业合同金额 756.25 万元，占政府采购支出总额的 46.95%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 73.96%。

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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 11 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）37 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 11 个,涉及预算资金 62,462.7 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 33.09 万元。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。济南市第七人民医院 2023 年度市级预算绩效自评的 11 个项目中,6 个项目自评等级为优,5 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,有关项目整体立项规范,预算编制较为合理,预算执行及时、有效,资金及时到位,各项管理制度健全并且能有效执行,绩效目标得到较好实现,部门履职水平不断提高,但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题等问题。

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 2023 年专项业务费、基本公共卫生服务补助资金、疫情防控临时性工作补助等 11 个项目的绩效自评表。

1、2023 年运转类费用项目绩效自评综述: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

35,518.76 万元，执行数为 36,677.85 万元，完成预算的 103.26%。项目绩效目标完成情况：自有资金用于 2023 年全院运转类支出。

2、2023 年专项业务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 88 分。全年预算数为 26,363.65 万元，执行数为 5,165.84 万元，完成预算的 19.59%。项目绩效目标完成情况：一是心脑血管康养楼建设项目：已完成可研立项、勘察招标，正在进行环评和设计总包招标；二是 2023 年专业设备购置数量 93 台；三是招标采购了医院智慧服务项目和磁盘阵列存储，因选址原因暂未进行备用机房的建设，计划 2024 年实施。信息类设备采购 166 台，共计 156.12 万元；四是鲍山 1 号楼装修改造项目已完成；五是外科楼综合楼一体化提升改造项目中外科楼 2023 年 5 月完成竣工验收，综合楼于 2023 年 9 月 15 日完工。

3、引进卫生健康人才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 99.9 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：财政项目拨款用于支付卫生人才工作生活津贴。

4、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 81 分。全年预算数为 33.09 万元，执行数为 33.09 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况： 财政项目拨款用于支付药品款。

5、 社保处——结转 2022 年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 84 分。全年预算数为 4.79 万元，执行数为 4.78 万元，完成预算的 99.79%。项目绩效目标完成情况： 2022 年结转非税收入用于支付物业费。

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 92 分。全年预算数为 64 万元，执行数为 64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 财政项目拨款用于支付疫情防控一线医务人员的补助。

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 92 分。全年预算数为 50.45 万元，执行数为 50.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 财政项目拨款用于支付疫情防控临时工作补助。

8、 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 85 分。全年预算数为 16.97 万元，执行数为 16.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 财政项目拨款用于支付药品款。

9、 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 85 分。全年

预算数为 3.15 万元，执行数为 3.15 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况： 财政项目拨款用于支付药品款。

10、 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 99.9 分。全年预算数为 195.84 万元，执行数为 195.84 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况： 财政项目拨款用于支付医务人员临时性工作补助。

11、13 市七院鲍山 1 号楼装修改造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 99.9 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： 财政项目拨款用于支付鲍山 1 号楼装修改造项目工程进度款。

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 81 分，等级为良。

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）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

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：济南市第七人民医院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2023年运转类费用项目	90.00	优
2	2023年信息类采购项目	88.00	良
3	医疗卫生高层次人才生活补贴任务	99.90	优
4	提前下达2023年公立医院综合改革	81.00	良
5	2022年非税收入结转	84.00	良
6	疫情防控临时工作补助	92.00	优
7	医务人员临时性工作补助（第二批）	92.00	优
8	公立医院综合改革补助资金（中央）	85.00	良
9	公立医院综合改革补助资金（省级）	85.00	良
10	医务人员临时性工作补助	99.90	优
11	七院鲍山1号楼装修改造工程	99.90	优

单位：万元

项目名称		2023年运转类费用项目						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市第七人民医院		
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	35518.76	35518.76	36677.85	10	103.26%	10
		其中：当年财政拨款	50	50	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	35468.76	35468.76	36677.85			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2023年医院运转类费用支出			2023年医院自有资金运转类费用支出。			
	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	≤35468.76	=36677.85	5	0	因全院收入增长带动费用成本支出增加。下一步应更加完善预算制度，保证费用合
			2023年运转类费用项目总成本	<36618.76万元	=36677.85	5	0	因全院收入增长带动费用成本支出增加。下一步应更加完善预算制度，保证费用合
	产出指标	数量指标	医疗收入增长率	≥5%	=11.58%	10	10	
			医疗收入金额	≥30000万元	=34846.72万元	10	10	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	招聘员工数量	≥10人	=100人	5	5	
			全年开放床位平均数量	≥500张	=572	5	5	
		质量指标	医疗事故发生率	<0.003%	0	5	5	
			时效指标	设备购置安装到位及时性	及时	及时	5	5
	效益指标	经济效益指标	医疗盈余率	≥-5%	=3%	5	5	
		社会效益指标	全年门诊人次	>300000人次	=389064	5	5	
			全年实际占用总床日	>120000日	=162348	5	5	
			全年出院病人数量	>15000人次	=20876	5	5	
		生态效益指标	污染事件发生次数	0	0	5	5	
		可持续发展影响指标	国有资产长效管理机制健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受诊患者满意度	≥95%	=98	5	5	
			员工工作满意度	≥95%	=98	5	5	
	总分			90.00				
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		2023年专项业务费						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位		济南市第七人民医院	
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	26363.65	26363.65	5165.84	10	19.59%	2
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	26363.65	26363.65	5165.84			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		<p>1、心脑血管康养楼建设项目（全过程咨询）。新建5万平米心脑血管康养楼，启动全过程咨询工作并于2023年完成项目立项并开工建设，形成5万平米的规模。计划2023年投资20000万元。</p> <p>2、2023年专业设备采购。开展新技术新项目所需的医疗设备、医院现有设备更新以及数字化医院的建设。2023年拟购置医疗设备花费资金4030.50万元。</p> <p>3、2023年信息类采购项目。医院信息系统建设工程（集成平台对接改造），预算300万元；信息中心备用机房建设：数据中心、网络建设工程</p>			<p>1. 心脑血管康养楼建设项目：已完成可研立项、勘察招标、正在进行环评和设计总包招标，计划于2024年4月30号设计总包开标。2023年共支付项目前期投资决策咨询费131.376万元，全过程咨询费52.7万元。</p> <p>2. 2023年专业设备采购项目：2023年购置医疗设备花费资金3168.97万元，医疗专业设备购置数量93台。其中包含2022年政府贴息贷款3000万元，用于购置3.0T磁共振1台，电子肠胃镜1套，超声诊断仪2台，关节镜系统1套，有创呼吸机2台，麻醉工作站1台，眼科光学相干断层扫描仪1台，超声眼科乳化治疗仪1台，体外碎石机1台。另主要购置护理车、注射泵、病人监护仪若干。</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	≤26363.65	=5165.84	2	2	
			专业设备购置成本（万元）	<4030.5	=3168.97	2	2	
			2023年信息类采购成本（万元）	<598.15	=359.21	2	2	
			外科楼综合楼一体化提升改造成本（万元）	<1135	=1138.46	2	1	因2023年4月新增30年期地方政府债券1000万元，利率3.31%，并于2023年9月按期

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	鲍山1号楼装修改造成本（万元）	<600	=315.12	2	2		
	产出指标	数量指标	信息系统建设数（个）	=2	=2	2	2		
			房屋建筑物购建项目立项数（个）	1	=1	2	2		
			装修改造建筑面积（平方米）	17300	17300	2	2		
			专业设备购置数量（台）	104	=93	2	1	2023年6月1日济南卫健委拨付我院282个台件医疗设备造成我院实际采购数量少于	
			住院占用总床日（天）	≥110000	=162348	2	2		
			门诊总人次	≥350000	=389064	2	2		
			信息类办公设备采购（台）	=217	=166	4	2	电视机采购交由设备科进行；投影仪、照相机无实际采购需求；激光打印机、针	
			质量指标	专业设备验收合格率	=100%	=100%	4	4	
				工程验收合格率	=100%	=100%	4	4	
				信息设备检验合格率	=100%	=100%	4	4	
			时效指标	信息系统建设完工及时性	及时	及时	4	4	
				工程竣工及时性	及时	及时	4	4	
				专业设备购置安装及时性	及时	及时	4	4	
	效益指标	经济效益指标	运营经济效益	改善	改善	4	4		

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥5%	0.1158	3	3		
			医疗盈余率(%)	≥0	0.03	3	3		
		社会效益指标	重大安全事故数	=0	=0	2	2		
			建筑场所利用率	=100%	=100%	2	2		
			信息类设备使用率	=100%	=100%	2	2		
			专业设备使用率	=100%	=100%	2	2		
		生态效益指标	污染事件发生次数	0	0	2	2		
		可持续发展影响指标	配套设施完备性	完备	完备	2	2		
			国有资产长效管理机制健全性	健全	健全	2	2		
			科室设备管理人员到位率	=100%	=100%	2	2		
			信息设备使用年限	≥5年	≥5年	2	2		
			专用设备使用年限	≥5年	≥5年	2	2		
		满意度指标	服务对象满意度指标	受诊患者满意度	≥95%	≥95%	5	5	
				员工工作满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		总分			88.00				

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		引进卫生健康人才经费						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市第七人民医院		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	2	2	10	100.00%	9.9
		其中：当年财政拨款	0	2	2			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2024年济南市第七人民医院通过对1人发放引进卫生人才工作生活津贴2万元，发放人员条件符合、补助发放及时，从而使引进卫生健康人才满意度达到90%以上，逐步健全卫生健康人才建设队伍，有力促进卫生健康事业更好发展。			用于支付卫生人才工作生活津贴。			
	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	=2万元	=2万元	4	4	
			培养人才急需紧缺型补助标准	=2万元/人/年	=2万元/人/年	3	3	
			培养人才创新特色型补助标准	=2万元/人/年	=2万元/人/年	3	3	
	产出指标	数量指标	符合条件的发放人数	=1人	=1人	20	20	

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	
	效益指标	社会效益指标	对卫生健康事业更好发展的促进情况	有力促进	有力促进	15	15	
		可持续发展影响指标	卫生健康人才队伍建设的健全情况	进一步健全	进一步健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			99.90					
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	济南市第七人民医院		
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	33.09	33.09	33.09	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	33.09	33.09	33.09			
		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			
		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。			用于支付药品款。			
	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	≤33.09	=33.09	5	5	
			项目支出金额	=33.08万元	=33.09	5	5	
	产出指标	数量指标	医疗服务收入占比	较上年提高	较上年提高	8	8	
			公立医院资产负债率	较上年降低	较上年提高	7	0	去年新增3000万固定资产政府贴息贷款，导致资产负债率增加。

年度绩效指标	产出指标	质量指标	出院患者手术占比	较上年提高	较上年下降	7	0	因住院患者人数增加带动手术占比率下降。
			出院患者四级手术占比	较上年提高	较上年提高	8	8	
		时效指标	资金支出及时率	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医疗盈余率	>0%	=3%	5	5	
		社会效益指标	急诊人次平均收费水平增长比例	≤10%	=-13.8%	5	5	
			出院患者平均医药费增长率	≤10%	=-14.8%	5	5	
		生态效益指标	重大污染事件发生数	=0件	=0件	5	5	
		可持续发展影响指标	管理费用占公立医院总支出比例	较上年降低	较上年提高	5	0	由于劳务费增加及管理人員工资上涨带动管理费用占比升高。
			万元收入能耗支出	较上年降低	较上年降低	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	提升	提升	10	10	
	总分			81.00				
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		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	济南市第七人民医院		
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	4.79	4.78	4.78	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	4.79	4.78	4.78			
		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			
		2022年结转非税收入			用于支付物业费。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤4.78	=4.79	5	5	
			项目支出金额	=4.79万元	=4.79	5	5	
	产出指标	数量指标	医疗服务收入占比	较上年提高	较上年提高	15	15	
		质量指标	出院患者手术占比	较上年提高	较上年降低	10	0	因住院患者人数增加导致手术占比下降。

年度绩效指标	产出指标	时效指标	资金支出及时率	及时	及时	15	15	
	效益指标	经济效益指标	医疗盈余率	>0%	>0%	8	8	
		社会效益指标	急诊人次平均收费水平增长比例	≤10%	≤10%	8	8	
		生态效益指标	重大污染事件发生数	=0件	=0件	8	8	
		可持续发展影响指标	管理费用占公立医院总支出比例	较上年降低	较上年升高	6	0	由于劳务费增加及管理人員工资上涨带动管理费用占比升高。
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	提升	提升	10	10	
总分			84.00					
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		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	济南市第七人民医院		
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	64	64	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	64	64			
		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			
		用于向参与疫情防控的一线医务人员提供补助			用于支付疫情防控一线医务人员的补助			
	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	≤64.00	=64	5	5	
			项目支出金额	=64万元	=64万元	5	5	
	产出指标	数量指标	参与疫情防控临时性工作人数 (人)	=534	=534	8	8	
			重点病房支援天数 (天)	=4426.5	=4426.5	8	8	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	普通病房支援天数（天）	=6616	=6616	8	8	
		质量指标	出院患者手术占比	较上年提高	较上年降低	8	0	因住院患者人数增加导致手术占比下降。
		时效指标	资金支出及时率	及时	及时	8	8	
	效益指标	经济效益指标	医疗盈余率	>0%	=3%	8	8	
		社会效益指标	急诊人次平均收费水平增长比例	≤10%	≤10%	8	8	
		生态效益指标	重大污染事件发生数	=0件	=0件	8	8	
		可持续发展影响指标	人员经费占公立医院总支出比例	较去年提升	较去年提升	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员工作满意度	提升	提升	5	5	
			就诊患者满意度	提升	提升	5	5	
	总分			92.00				
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	济南市第七人民医院		
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	50.45	50.45	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	50.45	50.45			
		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			
		上级转移支付财政拨款用于支付疫情防控临时工作补助			用于支付疫情防控临时工作补助			
	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	≤50.45	=50.45	5	5	
			项目支出金额	=50.45万元	=50.45	5	5	
	产出指标	数量指标	参与疫情防控临时性工作人数（人）	529	529	8	8	
			重点病房支援天数（天）	860	860	8	8	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	普通病房支援天数（天）	9656.5	9656.5	8	8	
		质量指标	出院患者手术占比	较上年提高	较上年降低	8	0	因住院患者人数增加带动手术占比下降。
		时效指标	资金支出及时率	及时	及时	8	8	
	效益指标	经济效益指标	医疗盈余率	>0%	>0%	8	8	
		社会效益指标	急诊人次平均收费水平增长比例	≤10%	≤10%	8	8	
		生态效益指标	重大污染事件发生数	=0件	=0件	8	8	
		可持续发展影响指标	人员经费占公立医院总支出比例	较去年提升	较去年提升	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员工作满意度	提升	提升	5	5	
			就诊患者满意度	提升	提升	5	5	
	总分			92.00				
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	济南市第七人民医院		
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	16.97	16.97	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	16.97	16.97			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		深入推广三明医改经验，持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。			用于支付药品款。			
	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	≤16.97	16.97	5	5	
			项目支出成本	=16.97万元	16.97	5	5	
	产出指标	数量指标	公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例	≥30%或较上年提高	较上年提高	6	6	
			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	6	6	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	二级公立医院安防系统建设达标率	≥85%	≥85%	6	6	
			二级公立医院安检覆盖率	≥75%	≥75%	6	6	
		质量指标	公立医院平均住院日	较上年降低或≤9天	较上年降低	8	8	
			时效指标	预算下达及时率	100%	100%	8	8
	效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生机构诊疗人次占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例	较上年提高	较上年降低	8	0	总诊疗人数上升，基层医疗卫生机构诊疗人次较往年有所下降。
			二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	8	8	
		可持续发展影响指标	医疗盈余率	较上年提高	较上年提高	7	7	
			公立医院资产负债率	较上年降低	较上年提高	7	0	去年新增3000万固定资产政府贴息贷款，导致资产负债率增加。
	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%或较上年降低	较上年降低	5	5	
			公立医院人均住院费用增幅	≤10%或较上年降低	较上年降低	5	5	
总分			85.00					
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（省级）						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市第七人民医院		
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	3.15	3.15	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	3.15	3.15			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		深入推广三明医改经验，持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。			用于支付药品款。			
	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	≤3.15	=3.15	5	5	
			总经济成本指标	较去年降低	较去年降低	5	5	
	产出指标	数量指标	公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例	≥30%或较上年提高	较上年提高	6	6	
			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	6	6	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	二级公立医院安防系统建设达标率	≥85%	≥85%	6	6	
			二级公立医院安检覆盖率	≥75%	≥75%	6	6	
		质量指标	公立医院平均住院日	较上年降低或≤9天	较上年降低	8	8	
		时效指标	预算下拨及时率	100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生机构诊疗人次占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例	较上年提高	较上年降低	8	0	总诊疗人数上升，基层医疗卫生机构诊疗人次较往年有所下降。
			二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	8	8	
		可持续发展影响指标	医疗盈余率	较上年提高	较上年提高	7	7	
			公立医院资产负债率	较上年降低	较上年提高	7	0	去年新增3000万固定资产政府贴息贷款，导致资产负债率增加。
	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%或较上年降低	较上年降低	5	5	
			公立医院人均住院费用增幅	≤10%或较上年降低	较上年降低	5	5	
总分			85.00					
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	济南市第七人民医院		
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	195.84	195.84	10	100.00%	9.9
		其中：当年财政拨款	0	195.84	195.84			
		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	≤195.84	=195.84	4	4	
			临时性工作补助标准一档	300元/人/天	300元/人/天	3	3	
			临时性工作补助标准二档	200元/人/天	200元/人/天	3	3	
	产出指标	数量指标	参与疫情防控临时性工作人员数	=709人	=709人	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%	≥90%	10	10	
总分			99.90					
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		13市七院鲍山1号楼装修改造项目						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市第七人民医院		
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	210	210	10	100.00%	9.9
		其中：当年财政拨款	0	210	210			
		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			
		完成鲍山1号楼建筑面积约4700平方米的装修改造工作			用于支付工程进度款。			
	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（万元）	≤210	=210	3	3	
			每平方米装修造价（元）	≤1500	≤150	2	2	
		生态环境成本指标	污边界500米处噪声分贝	≤60	≤60	3	3	
		社会成本指标	丧失生产资料的农户数量	0	0	2	2	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	装修改造面积（平方米）	=4700	=4700	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目按计划开工率	=100%	=100%	10	10	
			验收及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	运营经济效益	改善	改善	3	3	
			医疗收入增长率	≥5%	=11.58%	3	3	
			医疗盈余率(%)	≥0	=3%	4	4	
		社会效益指标	就医环境	改善	改善	3	3	
			办公效率	提升	提升	3	3	
		生态效益指标	污染事件发生次数	0	0	5	5	
		可持续发展影响指标	配套设施完备性	完备	完备	3	3	
			国有资产长效管理机制健全性	健全	健全	3	3	
			房屋建筑物使用年限	≥20年	≥20年	3	3	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受诊患者满意度	≥95%	≥95%	5	5
	员工工作满意度			≥95%	≥95%	5	5	

总分	99.90
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：	

济南市第七人民医院 2023 年度 提前下达 2023 年公立医院综合改革项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项背景

深化公立医院改革，推进公立医院高质量发展，聚焦促进医保医疗医药协同发展和治理，推进医药分开，改革以药补医机制，逐步将公立医院补偿由服务收费、药品加成收入和政府补助三个渠道改为服务收费和政府补助两个渠道。

2. 项目内容

提前下达 2023 年公立医院综合改革项目资金（中央）

3. 组织实施

济南市第七人民医院作为项目实施主体，组织实施该项目。

4. 资金投入和使用情况

预算指标为 33.09 万元，全部为财政拨款。截至 2023 年 12 月 31 日，资金到位率为 100%。实际使用资金 33.09 万元，支出进度为 100%，用于支付药品款。

（二）绩效目标

1. 总体绩效目标

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。

2. 年度绩效目标

本项目实际使用资金 33.09 万元，支出进度为 100%，全部用于支付药品款。

二、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价目的是为了加强公立医院综合改革专项资金的财务支出管理，强化支出责任，客观公正的评价资金使用、项目的实施所取得的成效，总结经验，发现问题，提出改进的意见和建议。

评价对象为公立医院综合改革项目资金的使用。

评价范围包括资金到位及资金使用率、成本指标、产出指标、效益指标及满意度指标。

（二）绩效评价指标体系

科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定程序，按照科学可行的要求，采取定量和定性分析相结合的方法。

公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开接受监督。

分级分类原则。绩效评价要根据评价对象的特点分类组织实施。

绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反应支出和产出绩效之间的密切对应关系。

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.决策	10	10	100
2.过程	10	10	100
3.产出	40	26	65
4.效益	40	35	87.5
综合绩效	100	81	81

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

预算指标为 33.09 万元，全部为财政拨款；实际使用资金 33.09 万元，支出进度为 100%；用于支付药品款，资金支出及时率 100%；医院医疗服务收入占比较上年提高；出院患者四级手术占比较上年提高；万元收入能耗支出较上年降低；就诊患者满意度有所提升。

（二）存在问题及原因分析

预算项目绩效考核指标选择有待完善。下一步将建立更加完善的绩效目标选择机制，保证预算填报的科学性。

五、有关建议

无