

**2023 年度**  
**济南市历下区人民医院**  
**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

济南市历下区人民医院学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，习近平总书记关于人民至上、生命至上、全方位全周期保障人民健康等重要论述，党中央、国务院关于加强公立医院建设的方针政策和决策部署，落实省委、省政府工作要求，主要职责是：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、妇幼保健、应急保障、医疗惠民等工作。

## 二、机构设置

本单位内设 12 个职能部门，分别是：办公室、组织人事部、医务部、护理部、门诊部、财务部、医院感染管理部、信息部等。

## 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：济南市历下区人民医院

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	13,443.76	一、一般公共服务支出	32	38.43
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	16,304.44	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	1,548.04	八、社会保障和就业支出	39	1,959.33
	9		九、卫生健康支出	40	30,585.37
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	31,296.25	<b>本年支出合计</b>	58	32,583.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	1,355.75	结余分配	59	68.87
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	32,652.00	<b>总计</b>	62	32,652.00

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：济南市历下区人民医院

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		31,296.25	13,443.76		16,304.44			1,548.04
201	一般公共服务支出	38.43	38.43					
20129	群众团体事务	38.43	38.43					
2012901	行政运行	38.43	38.43					
208	社会保障和就业支出	1,959.33	1,959.33					
20805	行政事业单位养老支出	1,959.33	1,959.33					
2080502	事业单位离退休	851.01	851.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	738.55	738.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	369.77	369.77					
210	卫生健康支出	29,298.49	11,446.00		16,304.44			1,548.04
21002	公立医院	28,648.79	10,796.31		16,304.44			1,548.04
2100201	综合医院	28,648.79	10,796.31		16,304.44			1,548.04
21011	行政事业单位医疗	649.70	649.70					

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
2101102	事业单位医疗	649.70	649.70					

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：济南市历下区人民医院

公开 03 表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		32,583.13	30,152.87	2,430.26			
201	一般公共服务支出	38.43	38.43				
20129	群众团体事务	38.43	38.43				
2012901	行政运行	38.43	38.43				
208	社会保障和就业支出	1,959.33	1,959.33				
20805	行政事业单位养老支出	1,959.33	1,959.33				
2080502	事业单位离退休	851.01	851.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	738.55	738.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	369.77	369.77				
210	卫生健康支出	30,585.37	28,155.11	2,430.26			
21002	公立医院	29,935.67	27,505.41	2,430.26			
2100201	综合医院	29,935.67	27,505.41	2,430.26			
21011	行政事业单位医疗	649.70	649.70				

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
2101102	事业单位医疗	649.70	649.70				

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：济南市历下区人民医院

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	13,443.76	一、一般公共服务支出	33	38.43	38.43		
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	1,959.33	1,959.33		
	9		九、卫生健康支出	41	11,446.00	11,446.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	13,443.76	<b>本年支出合计</b>	59	13,443.76	13,443.76		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	13,443.76	<b>总计</b>	64	13,443.76	13,443.76		

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：济南市历下区人民医院

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		13,443.76	11,013.50	2,430.26
201	一般公共服务支出	38.43	38.43	
20129	群众团体事务	38.43	38.43	
2012901	行政运行	38.43	38.43	
208	社会保障和就业支出	1,959.33	1,959.33	
20805	行政事业单位养老支出	1,959.33	1,959.33	
2080502	事业单位离退休	851.01	851.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	738.55	738.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	369.77	369.77	
210	卫生健康支出	11,446.00	9,015.74	2,430.26
21002	公立医院	10,796.31	8,366.05	2,430.26
2100201	综合医院	10,796.31	8,366.05	2,430.26
21011	行政事业单位医疗	649.70	649.70	

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
2101102	事业单位医疗	649.70	649.70	

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：济南市历下区人民医院

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	9,764.71	302	商品和服务支出	404.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,842.39	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,433.86	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	2,983.08	30205	水费	15.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	738.55	30206	电费	120.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	369.77	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	649.70	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	158.70	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	588.66	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	124.16	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	844.13	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	22.21	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	686.99	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	6.74	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	128.18	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	138.62	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	6.88	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		
<b>人员经费合计</b>		<b>10,608.84</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>404.66</b>

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：济南市历下区人民医院

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：济南市历下区人民医院

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：济南市历下区人民医院

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 32,652 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1,934.25 万元，下降 5.59%。主要是财政项目经费拨款较上年减少 3130.3 万元。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

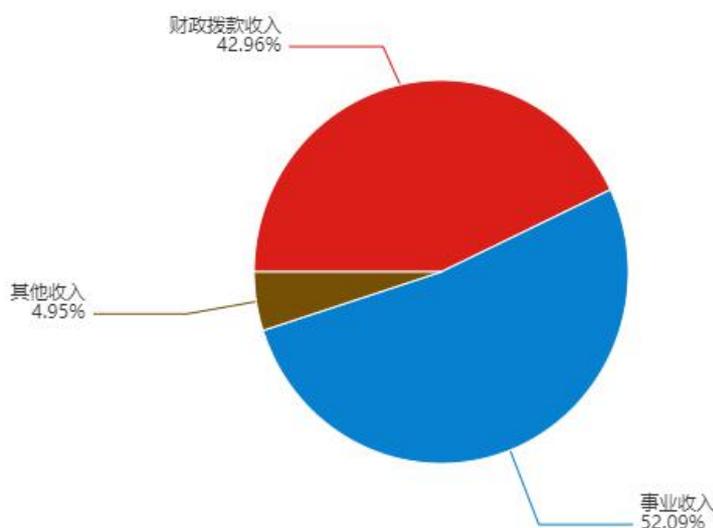


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 31,296.25 万元，其中：财政拨款收入 13,443.76 万元，占 42.96%；事业收入 16,304.44 万元，占 52.09%；其他收入 1,548.04 万元，占 4.95%。

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 13,443.76 万元。与 2022 年度相比，减少 3,736.53 万元，下降 21.75%。主要是财政项目经费拨款较上年减少 3130.3 万元，减少率 56.29%。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 16,304.44 万元。与 2022 年度相比，增加 419.35 万元，增长 2.64%。主要是医院业务量增长，医疗收入增加。

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。

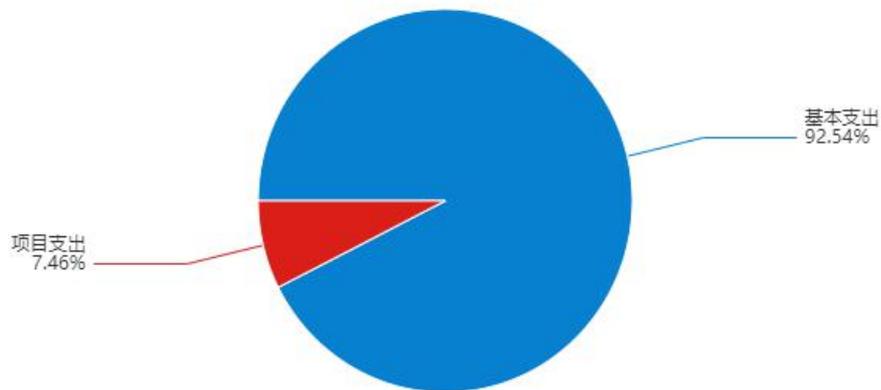
6、其他收入 1,548.04 万元。与 2022 年度相比，增加 619.13 万元，增长 66.65%。主要是其他收入包含非同级财政拨款收入，此项较上年增加 645.55 万元。

### 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 32,583.13 万元，其中：基本支出 30,152.87 万元，占 92.54%；项目支出 2,430.26 万元，占 7.46%。

图3：本年支出构成情况



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 30,152.87 万元。与 2022 年度相比，增加 1,175.3 万元，增长 4.06%。主要是医院业务量增长，商品和服务支出费用随之有所增加。

2、项目支出 2,430.26 万元。与 2022 年度相比，减少 3,130.3 万元，下降 56.29%。主要是财政项目经费拨款较上年减少 3130.3 万元，减少率 56.29%。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

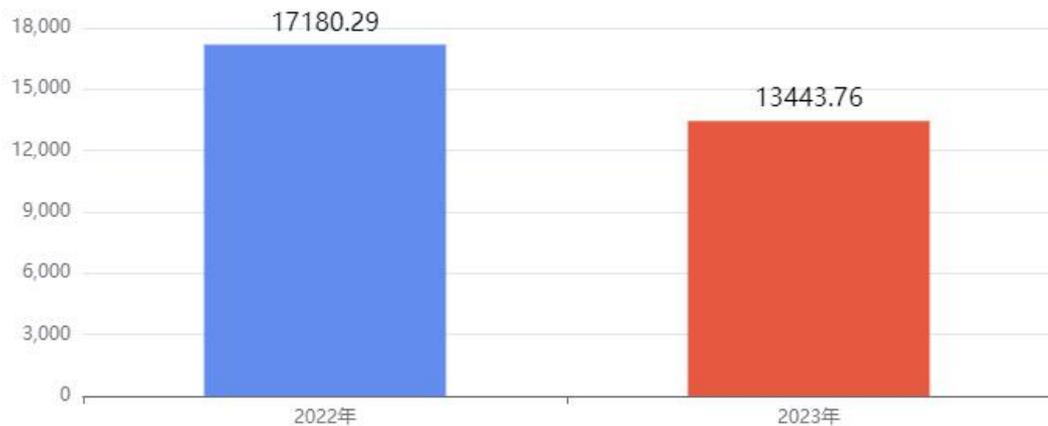
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 13,443.76 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3,736.53 万元，下降 21.75%。主要是财政项目经费拨款较上年减少 3130.3 万元，减少率 56.29%。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

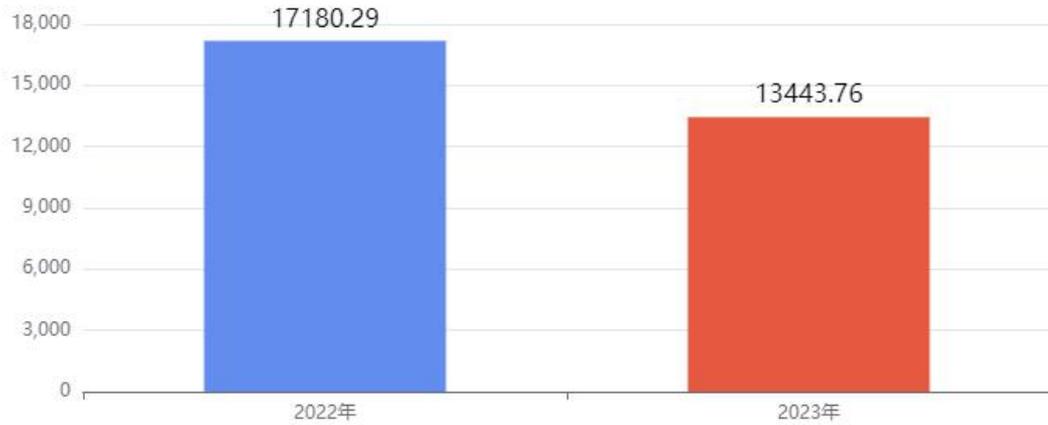


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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 13,443.76 万元，占本年支出合计的 41.26%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3,736.53 万元，下降 21.75%。主要是财政项目经费拨款较上年减少 3130.3 万元，减少率 56.29%。

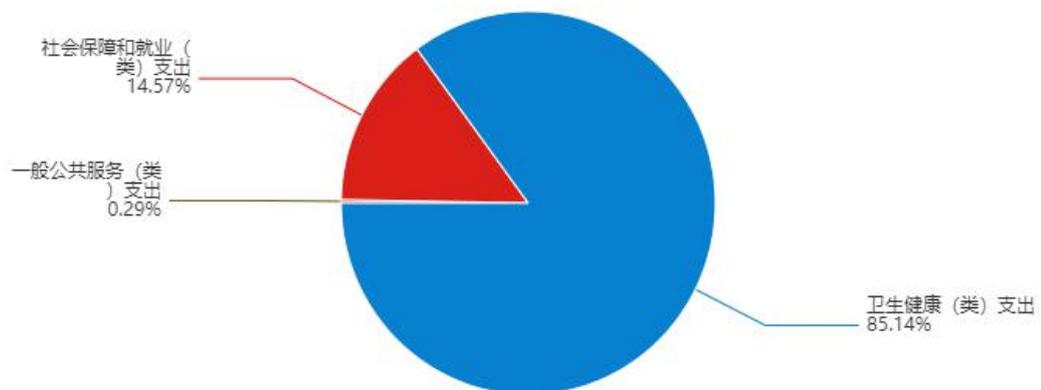
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 13,443.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 38.43 万元，占 0.29%；社会保障和就业（类）支出 1,959.33 万元，占 14.57%；卫生健康（类）支出 11,446 万元，占 85.14%。

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 13,152.79 万元，支出决算为 13,443.76 万元，完成年初预算的 102.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度财政拨入人员经费有所增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 38.43 万元，支出决算为 38.43 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、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 769.88 万元，支出决算为 851.01 万元，完成年初预算的 110.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增退休人员一次性退休补贴加发退休费等。

3、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 675 万元，支出决算为 738.55 万元，完成年初预算的 109.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是新入职控制总量人员补缴养老保险等。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 338 万元，支出决算为 369.77 万元，完成年初预算的 109.4%。决算数

大于年初预算数的主要原因是新入职控制总量人员补缴职业年金等。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 10,739.48 万元，支出决算为 10,796.31 万元，完成年初预算的 100.53%。与年初预算基本持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 592 万元，支出决算为 649.7 万元，完成年初预算的 109.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是新入职控制总量人员补缴医疗保险等。

## **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 11,013.5 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 10,608.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。

公用经费 404.66 万元，主要包括：水费、电费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2023 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2023 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 2,540.62 万元，其中：政府采购货物支出 504.85 万元、政府采购工程支出 128.88 万元、政府采购服务支出 1,906.89 万元。授予中小企业合同金

额 1,625.63 万元，占政府采购支出总额的 63.99%，其中：授予小微企业合同金额 280.99 万元，占政府采购支出总额的 11.06%。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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 65.18%。

## 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 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 8 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 13 个，涉及预算资金 21,569.63 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对药品零差价补助等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 180 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市历下区人民医院 2023 年度区级预算绩效自评的 13 个项目中，13 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，项目的执行和完成情况均较好，资金使用规范，基本达到了预期的绩效目标，但也存在绩效目标设置需更明确、个别项目因未能完成年初预计计划等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及健康证体检、民生免费体检、疾病筛查等 3 个项目的绩效自评表。

1、健康证体检项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.98 分。全年预算数为 490 万元，执行数为 440 万元，完成预算的 89.8%。项目绩效目标完成情况：2023 年完成对辖区内符合条件的约 51579 人次从业人员进行健康证免费体检任务，每人 95 元，共计 490 万元，完成预期目标。剩余预算 50 万元结转至 2024 年支付。通过健康体检提高食品生产、流通领域和餐饮服务领域从业人员的健康水平，协助加强对辖区食品安全的监督管理。遵守各项技术规范，与体检者进行充分沟告知，确保体检质量，患者满意度 90%。

2、民生免费体检项目绩效自评综述：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 260 万元，执行数为 260 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

2023 年对历下区六类特定群体 4334 人进行免费体检，每人 600 元标准，共计 260 万元，完成预期目标。并通过健康体检，达到有病早治，无病早防的目的，改善历下区特定群体身体健康情况。遵守各项技术操作规范，与体检者进行充分沟通告知，确保体检质量，患者满意度 95%。

3、疾病筛查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.81 分。全年预算数为 1,441 万元，执行数为 1,050.13 万元，完成预算的 72.88%。项目绩效目标完成情况：本项目包含：1、“重大疾病筛查”项目提高早发现、早诊断、早治疗的比例，降低癌症的发病率和死亡率，提高癌症患者的生存率和生活质量，减轻个人和社会的肿瘤负担。历下区一直以来重视居民的健康，重大疾病筛查项目大大提高了居民的健康意识及社会效益。重点是该项目提高了居民的健康保障及生活幸福感。2023 年度完成胃肠镜 6692 例；肺 CT5720 例；甲状腺、乳腺彩超 9724 例。2、“光明工程”项目通过对历下区户籍 60 岁以上居民进行眼病筛查，2023 年度完成了符合条件的糖尿病视网膜病变患者进行激光治疗 254 例，白内障患者进行手术治疗 2059 例，有效改善历下区老人的视觉质量，减轻家庭和社会负担，让患者满意。3、儿童视力筛查项目通过对幼儿园儿童进行视力检查、干预，降低历下区儿童、青少年的视力不良率。2023 年度完成了

29724 例。本年度拨付 1050.13 万元，剩余资金 371.96 万元结转至 2024 年支付。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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。

药品零差价补助项目，绩效评价得分为 99 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、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，如济南市历下区人民医院上缴区工会的工会经费。

**十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费，如济南市历下区人民医院离退休职工人员经费等。

**十八、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，如济南市历下区人民医院缴纳的基本养老保险费。

**十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出，如济南市历下区人民医院缴纳的职业年金。

**二十、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，如济南市历下区人民医

院人员经费、公用经费及项目支出等。

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**  
**事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费，如济南市历下区人民医院缴纳的医疗保险费。

## 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：济南市历下区人民医院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	物业费	99.00	优
2	非在编及返聘人员工资社保及奖励绩效等人员经费	98.65	优
3	购置专用计算机及附属设备	99.00	优
4	2022年社保结转在途资金	99.00	优
5	健康教育进社区	93.88	优
6	健康证	97.98	优
7	民生免费体检	99.00	优
8	机关干部体检	93.13	优
9	疾病筛查	94.81	优
10	社区入户巡诊	92.97	优
11	妇计中心特定人群体检	99.00	优
12	以前年度项目信息化资金尾款及质保金	94.19	优
13	药品零差价	99.00	优

## 项目支出绩效自评表□ (2023年度)

单位：万元

项目名称	公共卫生服务资金						
主管部门	济南市历下区卫生健康局			实施单位	济南市历下区人民医院		
项目预算执行情况 (10分)		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	490	490	440	10	89.80%	8.98
	其中：当年财政拨款	490	490	440			
	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>为进一步加强辖区食品安全的监督管理，提高食品生产、流通领域和餐饮服务领域从业人员的健康水平，保证预防性健康检查的质量，根据国家现有有关卫生法律法规的规定，2023年全年对辖区符合条件的预估5.15万从业人员进行健康体检，所需资金490万元。</p>			<p>2023年完成对辖区内符合条件的约51579人次从业人员进行健康证免费体检任务，每人95元，共计4900000元，完成辖区内从业人员体检人次51579人，健康证体检应检尽检率达85%，健康证体检完成率达100%完成预期目标。通过健康体检提高食品生产、流通领域和餐饮服务领域从业人员的健康水平，协助加强对辖区食品安全的监督管理。遵守各项技术操作规范，与体检者进行充分沟通告知，确保体检质量，患者满意度97%。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	≤490万元	440万元	5	5	
		健康证免费体检成本	≤490万元	440万元	5	5	

年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	完成辖区内从业人员体检人次	≥51500人	51579人	15	15	
		质量指标	健康证体检应检尽检率	≥90%	85%	15	14	偏差原因：政策宣传未到位。 改进措施：积极配合卫生监督 部门做好监督、宣传工作。
		时效指标	健康证体检完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高从业人员身体素质率	≥95%	96%	15	15	
		可持续发展影响指标	健康证明管理规范率	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	体检人员满意度率	≥95%	97%	10	10	
	<b>总分</b>		<b>97.98</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 项目支出绩效自评表□ (2023年度)

单位：万元

项目名称	公共卫生服务资金						
主管部门	济南市历下区卫生健康局			实施单位	济南市历下区人民医院		
项目预算执行情况 (10分)		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	260	260	260	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	260	260	260			
	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>完成历下区辖区内交通志愿者、低保及五七工、居委会工作人员、环卫工人，公共文明引导六类特定群体预估4300人的体检任务，为早期治疗、早期预防提供科学依据，提高身体健康水平，降低疾病发生率从而达到有病早治，无病早防的目的，所需资金260万元。</p>			<p>2023年对历下区六类特定群体4330人进行免费体检，每人600元标准，共计2600400元，完成低保及边缘700人检查，五七工人800人，居委会及大学生650人，文明志愿者100人，交通助行岗150，环卫工人1900人，切实达到预期目标。并通过健康体检，达到有病早治，无病早防的目的，改善历下区特定群体身体健康情况。遵守各项技术操作规范，与体检者进行充分沟通告知，确保体检质量，患者满意度95%。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	≤260万元	260万元	5	5	
		免费体检成本	100%	100%	5	5	
		低保及边缘人数	≥700人	700人	5	5	
		五七工数	≥800人	800人	5	5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	居委会及大学生数量	≥650人	650人	5	5	
			文明志愿者数量	≥100人	100人	5	5	
			交通助行岗数量	≥150人	150人	5	5	
			环卫工人数量	≥1900人	1900人	5	5	
	质量指标	体检操作规范率	100%	100%	5	5		
		时效指标	体检完成及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	特定人群体检保障率	≥95%	95%	15	14	偏差原因：部分体检者对体检报告不够重视。措施：应加强健康管理、加强宣传，提高特定群体的环保意识。
		可持续发展影响指标	体检报告管理规范率	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特定人群满意度率	≥90%	90%	10	10	
	<b>总分</b>			<b>99.00</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 项目支出绩效自评表□ (2023年度)

单位：万元

项目名称	公共卫生服务资金						
主管部门	济南市历下区卫生健康局			实施单位	济南市历下区人民医院		
项目预算执行情况 (10分)		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	1441	1441	1050.13	10	72.88%	7.29
	其中：当年财政拨款	1441	1441	1050.13			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	<p>“重大疾病筛查”探索科学可行的城市高发癌症筛查和早诊早治的管理模式和方法，提高早发现、早诊断、早治疗的比例，降低癌症的发病率和死亡率，提高癌症患者的生存率和生活质量，减轻个人和社会的肿瘤负担。历下区一直以来重视居民的健康，重大疾病筛查项目大大提高了居民的健康意识及社会效益。2023年度计划完成胃肠镜5000例；肺CT5000例；甲状腺、乳腺彩超10000例。</p> <p>“光明工程”通过对历下区户籍60岁以上居民进行眼病筛查，符合条件的糖尿病视网膜病变患者进行激光治疗，白内障患者进行手术治疗，有效改善历下区老人的视觉质量，减轻家庭和社会负担，让患者满意。儿童视力筛查通过对幼儿园儿童进行视力检查、干预，降低历下区儿童、青少年的视力不良率。</p>			<p>2023年度完成胃肠镜6692例；肺CT5720例；甲状腺、乳腺彩超9724例。“光明工程”通过对历下区户籍60岁以上居民进行眼病筛查，2023年度完成了符合条件的糖尿病视网膜病变患者进行激光治疗254例，白内障患者进行手术治疗2059例，有效改善历下区老人的视觉质量，减轻家庭和社会负担，让患者满意。儿童视力筛查通过对幼儿园儿童进行视力检查、干预，降低历下区儿童、青少年的视力不良率。2023年度完成了29724例，技术操作规范率100%，需密切关注人员随访率95%，早癌早诊早治提高率100%，居民健康意识提高率100%，参加各项目人员满意度率95%。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	≤1441万元	1437.79万元	5	5	偏差原因：资金未使用完。改进措施：剩余预算371.96万元结转至2024年拨付。
		公共卫生服务成本	100%	100%	5	5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	胃肠镜例数	5000例	6692例	4	4	
			肺ct例数	5000例	5720例	4	4	
			甲状腺、乳腺彩超例数	10000例	9724例	4	3.89	偏差原因：社区女性进行了两癌筛查包括了乳腺彩超，所以部分年龄项目重叠，减少了筛查数量。改进措施：下一步加大宣传力度
			眼病筛查人次	8000人次	8500人次	4	4	
			白内障手术例次	2800例	2059例	4	2.94	偏差原因：社区糖尿病的同时白内障宣传未到位，居民未能及时了解民生政策，改进措施：下一步通俗易懂的增加宣传力度
			光明工程激光治疗例数	300例	254例	4	3.39	偏差原因：居民未能及时了解民生政策。改进措施：下一步加大宣传力度
			儿童视力筛查人次	36000人	29724人	4	3.3	偏差原因：在园儿童减少。改进措施：明年根据预算调整。
	质量指标	技术操作规范率	100%	100%	3	3		
		随访率	≥95%	95%	3	3		
	时效指标	资金拨付情况及时率	100%	100%	3	3		
		诊疗及时率	100%	100%	3	3		
	效益指标	经济效益指标	恶性肿瘤等疾病费用降低率	100%	100%	6	6	
		社会效益指标	早癌早诊早治提高率	100%	100%	6	6	
			筛查异常患者告知率	100%	100%	6	6	

		儿童眼健康水平提高率	100%	100%	6	6	
	可持续发展影响指标	居民健康意识提高率	100%	100%	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加各项目人员满意度率	≥95%	95%	10	10	
<b>总分</b>		<b>94.81</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 2023 年度药品零差价补助项目支出 重点绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目基本背景及绩效目标：

#### 1、项目基本背景及实施目的

2009 年国务院公布的《关于深化医药卫生体制改革的意见》、2010 年卫生部等五部委联合发布的《关于公立医院改革试点的指导意见》其中都明确指出推进医药分开，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。通过合理调整医药价格，逐步取消药品加成政策。根据省委办公厅、省政府办公厅印发的《关于进一步深化医药卫生体制改革的实施意见》（鲁办发【2015】53 号）精神，2016 年 3 月 30 日中共济南市委办公厅、济南市人民政府办公厅印发《关于进一步深化医药卫生体制改革实施意见》的通知（济办发【2016】7 号），建立公立医院科学补偿机制，参与改革的公立医院全部取消药品加成（中药饮片除外），通过合理调整医疗服务价格、增加政府投入、改革医保

支付方式、降低医院运行成本等手段建立科学合理的补偿机制。公立医院因取消药品加成所减少的收入通过调整医疗服务价格补偿 80%，政府补偿不低于 10%，其余部分通过医院加强核算、节约成本解决。

2、绩效目标：依据济办发【2016】7号文件，用于补偿参与改革的公立医院因取消药品加成所减少的收入，用于支付医院采购药品、耗材款项，运用此笔资金降低医院药品耗材采购成本，降低患者医疗负担，缓解看病难看病贵的现象。

## （二）预算资金规模、来源及使用情况

本年度申请财政项目预算 180 万元，全部用于支付医院药品成本支出。

（三）项目组织实施管理情况：我单位严格按照相关财务政策、制度、管理使用专项资金，由区财政按计划、按进度足额拨付，我单位负责监管、使用资金。

（四）评价依据及数据采集情况：绩效评价遵循科学规范、绩效相关、公正透明的原则，根据我单位实际情况设置评价指标，结合项目实际进行量化打分。

## 二、评价结论和绩效分析

### （一）综合评价结论

2023 年济南市历下区人民医院药品零差价补助项目绩效评价综合得分 99 分，绩效评定级别为“优”。其中决策 15 分，过程 20 分，成本 10 分，产出 30 分，效益 24 分。

评价指标	权重 (%)	评价得分	评价分值占比
决策	15	15	100%
过程	20	20	100%
成本	10	10	100%
产出	30	30	100%
效益	25	24	96%
合计	100	99	99%
绩效评价等级		优	

(二) 主要绩效及分析：此项资金全部用于支付药品采购成本，医院运营资金节约成本 180 万元，项目管理规范，完成情况良好，资金使用规范无违规情况，患者就诊满意度 97%。

### 三、存在问题和改进措施建议

(一) 存在的问题：

1、绩效目标设立明确性仍需进一步提高，增加可衡量指标的项目比重。

2、对于取消药品加成政策的宣传力度还需加强。

## （二）改进措施和建议

1、提高项目绩效目标编制的明确性，确保最大限度发挥专项资金补助作用。

2、继续发挥财政资金的导向作用，进一步完善绩效管理机制，科学规范编制项目预算，做好经费管理和使用，提高经费使用效率。

3、继续加大宣传取消药品加成政策力度，通过电子显示屏、宣传栏等多种方式，更大程度地能让老百姓了解药品加成取消的相关政策。