

2023 年度
济南市历下区第二人民医院
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

（一）在上级卫生主管部门领导下，贯彻落实卫生发展规划、改革方案和工作计划，为社会提供预防、保健、疾病诊断、治疗、康复等医疗服务，不断扩大医疗服务范围，增开新的诊疗项目，争创较好的社会效益和经济效益。

（二）认真贯彻落实党的关于卫生事业的政策，制订本院工作规划，按期部署、检查、总结工作，并向卫生主管部门汇报。

（三）在卫生主管部门监督下，做好综合目标管理工作，落实目标管理责任制，按时完成目标管理任务。

（四）建立、完善各项规章制度与技术操作规程，经常检查督促各项制度的落实情况，严防医疗事故的发生。定期组织医院医护人员进行医疗业务知识及技术学习，不断提高医护水平。

（五）树立全心全意为人民服务的思想和良好的医德，改进医疗作风和工作作风，改善服务态度，提高服务意识和医德修养，开展优质服务，促进医院精神文明建设。

（六）贯彻执行传染病预防和管理工作的。按照卫生防疫部门的要求，提出预防传染病、流行病的合理化建议，认真做好各种传染病、流行病疫情的监测、预防和应急救治工作。

（七）促进社区医疗服务，做好各种常见病和多发病的诊治、控制工作。

（八）开展健康教育活动。

（九）做好区委、区政府以及上级主管各部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

本单位内设 6 个职能科室，分别是：办公室、财务科、离退休职工管理科、医务科、护理部、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：济南市历下区第二人民医院

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	1,918.49	一、一般公共服务支出	32	2.40
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	2,023.43	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	186.81	八、社会保障和就业支出	39	496.01
	9		九、卫生健康支出	40	3,055.28
	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	4,128.73	本年支出合计	58	3,553.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	575.04
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,128.73	总计	62	4,128.73

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：济南市历下区第二人民医院

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		4,128.73	1,918.49		2,023.43			186.81
201	一般公共服务支出	2.40	2.40					
20129	群众团体事务	2.40	2.40					
2012901	行政运行	2.40	2.40					
208	社会保障和就业支出	496.01	471.21		24.80			
20805	行政事业单位养老支出	496.01	471.21		24.80			
2080502	事业单位离退休	317.56	301.68		15.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.97	113.02		5.95			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.48	56.51		2.97			
210	卫生健康支出	3,630.32	1,444.88		1,998.63			186.81
21002	公立医院	1,750.67	257.50		1,306.36			186.81
2100201	综合医院	903.77	223.27		493.69			186.81
2100299	其他公立医院支出	846.90	34.24		812.66			

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
21003	基层医疗卫生机构	1,772.83	1,085.89		686.93			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,772.83	1,085.89		686.93			
21011	行政事业单位医疗	106.82	101.48		5.34			
2101102	事业单位医疗	106.82	101.48		5.34			

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：济南市历下区第二人民医院

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		3,553.70	3,379.35	174.35			
201	一般公共服务支出	2.40	2.40				
20129	群众团体事务	2.40	2.40				
2012901	行政运行	2.40	2.40				
208	社会保障和就业支出	496.01	496.01				
20805	行政事业单位养老支出	496.01	496.01				
2080502	事业单位离退休	317.56	317.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.97	118.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.48	59.48				
210	卫生健康支出	3,055.28	2,880.93	174.35			
21002	公立医院	1,175.64	1,001.29	174.35			
2100201	综合医院	328.74	154.39	174.35			
2100299	其他公立医院支出	846.90	846.90				

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
21003	基层医疗卫生机构	1,772.83	1,772.83				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,772.83	1,772.83				
21011	行政事业单位医疗	106.82	106.82				
2101102	事业单位医疗	106.82	106.82				

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：济南市历下区第二人民医院

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	1,918.49	一、一般公共服务支出	33	2.40	2.40		
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	471.21	471.21		
	9		九、卫生健康支出	41	1,444.88	1,444.88		
	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	1,918.49	本年支出合计	59	1,918.49	1,918.49		
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	1,918.49	总计	64	1,918.49	1,918.49		

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：济南市历下区第二人民医院

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		1, 918. 49	1, 744. 14	174. 35
201	一般公共服务支出	2. 40	2. 40	
20129	群众团体事务	2. 40	2. 40	
2012901	行政运行	2. 40	2. 40	
208	社会保障和就业支出	471. 21	471. 21	
20805	行政事业单位养老支出	471. 21	471. 21	
2080502	事业单位离退休	301. 68	301. 68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113. 02	113. 02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56. 51	56. 51	
210	卫生健康支出	1, 444. 88	1, 270. 53	174. 35
21002	公立医院	257. 50	83. 16	174. 35
2100201	综合医院	223. 27	48. 92	174. 35
2100299	其他公立医院支出	34. 24	34. 24	

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
21003	基层医疗卫生机构	1,085.89	1,085.89	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,085.89	1,085.89	
21011	行政事业单位医疗	101.48	101.48	
2101102	事业单位医疗	101.48	101.48	

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：济南市历下区第二人民医院

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	1,405.82	302	商品和服务支出	39.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	381.28	30201	办公费	1.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	451.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.56	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	148.71	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.02	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	56.51	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.48	30208	取暖费	7.47	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	0.21	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	95.44	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	298.83	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	297.05	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.46	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	1.79	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	21.65	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.85	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	0.55	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		1,704.65	公用经费合计					39.49

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：济南市历下区第二人民医院

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：济南市历下区第二人民医院

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：济南市历下区第二人民医院

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 4,128.73 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1,121.71 万元，增长 37.3%。主要是 2022 年 10 月新增控制总量人员 46 人，2023 年财政基本拨款收入增加；收回以前年度社区欠款，事业收入增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

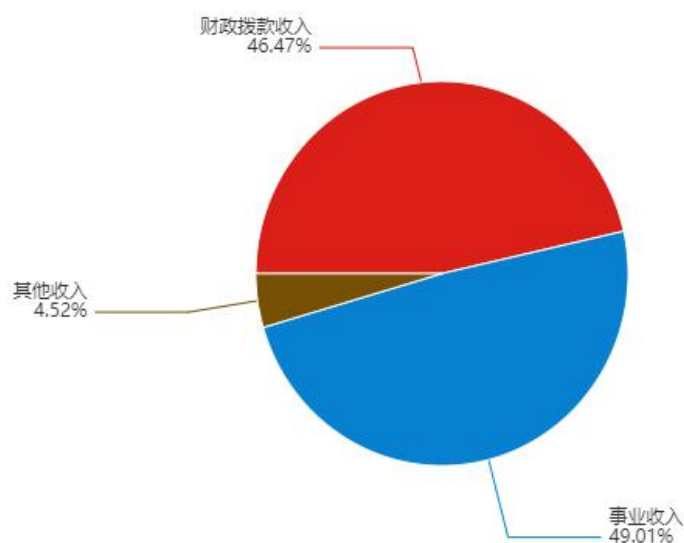


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 4,128.73 万元，其中：财政拨款收入 1,918.49 万元，占 46.47%；事业收入 2,023.43 万元，占 49.01%；其他收入 186.81 万元，占 4.52%。

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 1,918.49 万元。与 2022 年度相比，增加 567.13 万元，增长 41.97%。主要是 2022 年 10 月新增控制总量人员 46 人，2023 年补发了 2022 年 10-12 月工资，财政拨款人员增加，财政基本拨款收入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 2,023.43 万元。与 2022 年度相比，增加 1,006.79 万元，增长 99.03%。主要是本年度收回以前年度社区欠款。

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 186.81 万元。与 2022 年度相比，减少 452.21 万元，下降 70.77%。主要是 2022 年其他收入中主要是疫情

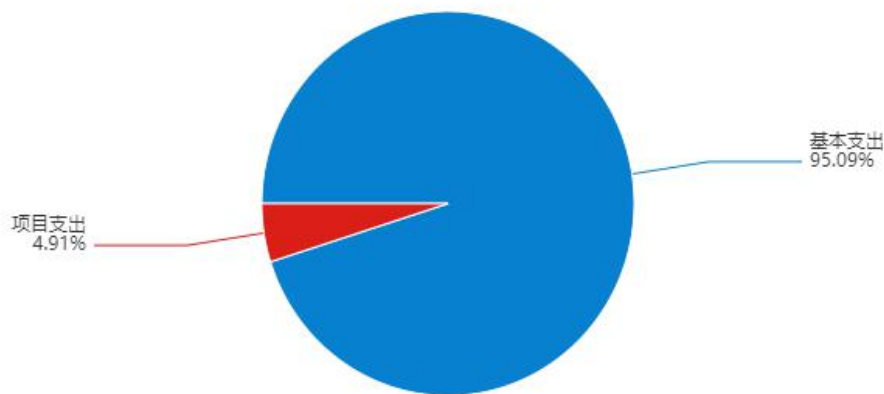
相关补助，2023 年疫情补助较少。

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 3,553.7 万元，其中：基本支出 3,379.35 万元，占 95.09%；项目支出 174.35 万元，占 4.91%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 3,379.35 万元。与 2022 年度相比，增加 584.93 万元，增长 20.93%。主要是 2022 年 10 月新增控制总量人员 46 人，2023 年人员经费支出增加。

2、项目支出 174.35 万元。与 2022 年度相比，减少 38.25 万元，下降 17.99%。主要是 2022 年有解放路社区升级改造项目，项目支出大，2023 年项目只有日常运转类项目。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

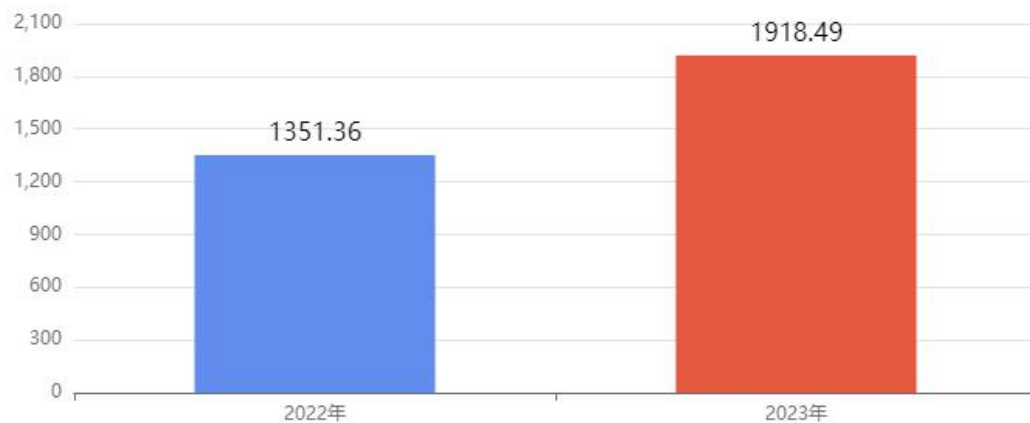
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,918.49 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 567.13 万元，增长 41.97%。主要是 2022 年 10 月新增控制总量人员 46 人，2023 年人员经费拨款收入及支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

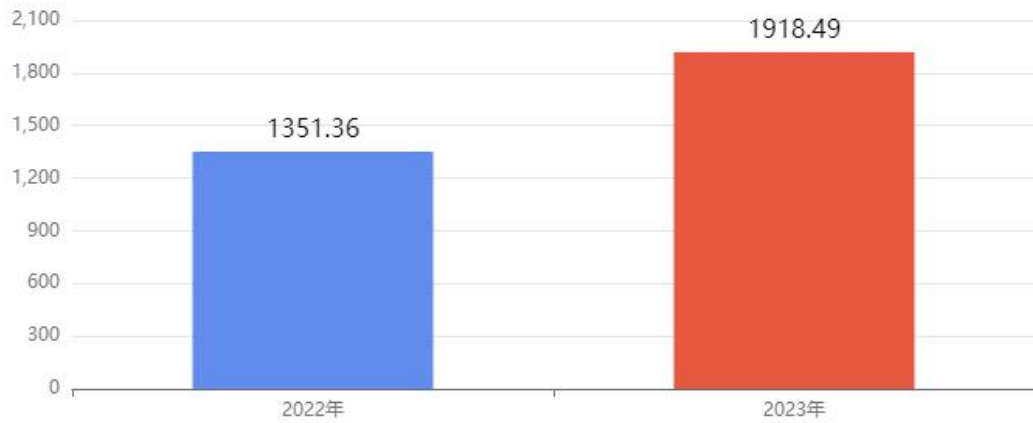


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,918.49 万元，占本年支出合计的 53.99%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 567.13 万元，增长 41.97%。主要是 2022 年 10 月新增控制总量人员 46 人，2023 年人员经费支出增加。

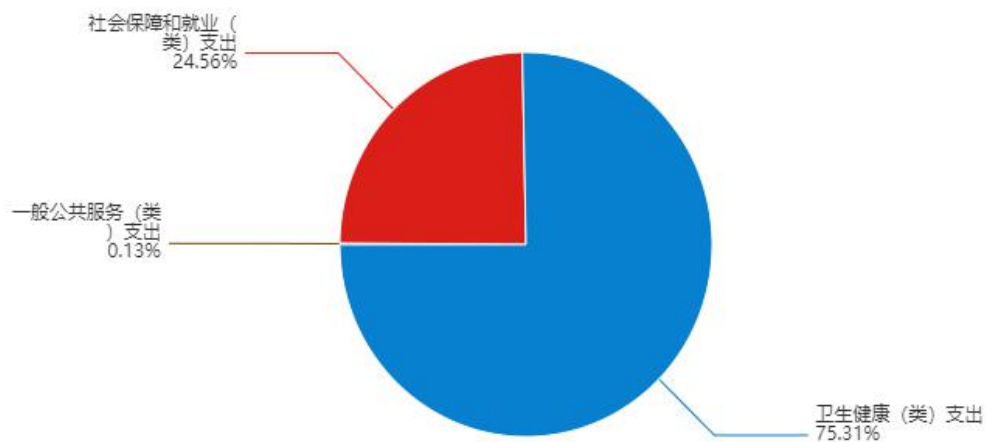
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 1,918.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2.4 万元，占 0.13%；社会保障和就业（类）支出 471.21 万元，占 24.56%；卫生健康（类）支出 1,444.88 万元，占 75.31%。

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 1,018.89 万元，支出决算为 1,918.49 万元，完成年初预算的 188.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了新进 46 名控制总量人员的人员类经费支出。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 2.4 万元，支出决算为 2.4 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 282.85 万元，支出决算为 301.68 万元，完成年初预算的 106.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增退休人员 3 人，一次性退休补贴和退休费支出增加。

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 42 万元，支出决算为 113.02 万元，完成年初预算的 269.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了新进 46 名控制总量人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

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 21 万元，支出决算为 56.51 万元，完成年初预算的 269.1%。决算数大

于年初预算数的主要原因是增加了新进 46 名控制总量人员的职业年金缴费支出。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 147.5 万元，支出决算为 223.27 万元，完成年初预算的 151.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是决算数较年初预算增加综合绩效考核奖。

6、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 19.14 万元，支出决算为 34.24 万元，完成年初预算的 178.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增控制总量人员 46 人，工会经费支出增加。

7、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 467 万元，支出决算为 1,085.89 万元，完成年初预算的 232.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增控制总量人员 46 人，工资等人员类支出增加。

8、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 37 万元，支出决算为 101.48 万元，完成年初预算的 274.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了新进 46 名控制总量人员的医疗保险缴费支出。

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

1,744.14 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 1,704.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、退休费、生活补助等。

公用经费 39.49 万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

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 145.16 万元，其中：政府采购货物支出 105.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 39.75 万元。授予中小企业合同金额 75.6 万元，占政府采购支出总额的 52.08%，其中：授予小微企业合同金额 75.6 万元，占政府采购支出总额的 52.08%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 48.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 62.64%。

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 7 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 4 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）3 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 5 个，涉及预算资金 1,749.77 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对历下二院服务类采购等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 39.75 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市历下区第二人民医院 2023 年度区级预算绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，但也存在绩效指标设定科学性、合理性有待进一步提升；绩效目标设置质量不高，无法发挥绩效目标的约束性和指向性作用等问题。

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，以及历下二院服务类采购、公立医院改革取消药品加成补偿等 3 个项目的绩效自评表。

1、历下二院服务类采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.94 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 39.75 万元，完成预算的 99.38%。项目绩效目标完成情况：本年度完成项目资金 39.75 万元，签订合同 2 个，其中安保合同服务 24.9 万元，有效保障了医疗秩序，

提升了医疗环境；污水处理服务 14.85 万元，安保服务完成率 100%，污水处理完成率 100%，安全生产及污水处理达标率 100%，院内安全保障率 100%，患者满意度达到 97%。通过项目实施，使医疗污水处理排放达到环境保护要求，保障患者用水安全；安保服务可以减少患者和家属的担忧，增强患者就医体验。

2、公立医院改革取消药品加成补偿项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.86 分。全年预算数为 7.5 万元，执行数为 7.45 万元，完成预算的 99.33%。项目绩效目标完成情况：本项目在本年度内按时完成采购，签订采购合同 2 份，总金额 7.45 万元，购买了查体设备与输液泵等 22 台医疗设备，采购设备合格率 100%，全部验收完成投入医院及社区使用，满足了社区外出查体需求，更换了老旧设备提升了就医环境与水平，群众就医服务率，提升了患者的满意度 97%。患者满意度 97%，员工满意度 98%，有效提升了医疗条件与医疗水平。

3、历下二院下属社区提升社区医疗水平设备升级采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.69 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 66.86 万元，完成预算的 66.86%。项目绩效目标完成情况：为更好服务社区群众，提升社区医疗服务水平，本年度完成购买医疗设备

台，购买设备的达标率达到 100%，对社区医疗质量提升率达到 97%，设备购买及时率达 100%，提升社区医疗收入水平以及提升社区医疗服务水平，患者和职工的满意率达 97%，更好地服务社区人员。

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。

历下二院服务类采购项目，绩效评价得分为 99.94 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。

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。

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。

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職業年金支出。

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。

二十一、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。

二十二、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）
其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

二十三、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。

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：济南市历下区第二人民医院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	历下二院服务类采购	99.94	优
2	公立医院改革取消药品加成补偿	94.86	优
3	历下二院下属社区提升社区医疗水平设备升级采购项目	94.69	优
4	2023年历下二院自有资金支出计划	98.50	优
5	升级解放路社区卫生服务中心为社区医院有关经费(2022年结转资金)	94.00	优

项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		历下二院服务类采购						
主管部门		济南市历下区卫生健康局			实施单位	济南市历下区第二人民医院		
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	40	40	39.75	10	99.38%	9.94
		其中：当年财政拨款	40	40	39.75			
		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			
		为提升医疗服务水平，更好的服务社会群众，本年度计划项目签订合同数量2个，安保服务完成率100%，污水处理完成率100%，安全生产及污水处理达标率≥95%，院内安全保障率≥95%，增强患者就医体验，保障患者用水安全，让患者满意度≥95%。			本年度完成项目资金39.75万元，签订合同2个，其中安保合同服务24.9万元，有效保障了医疗秩序，提升了医疗环境：污水处理服务14.85万元，安保服务完成率100%，污水处理完成率100%，安全生产及污水处理达标率100%，院内安全保障率100%，患者满意度达到97%。通过项目实施，使医疗污水处理排放达到环境保护要求，保障患者用水安全；安保服务可以减少患者和家属的担忧，增强患者就医体验。			
年度 绩效 指标	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	≤40.00万元	39.75万元	4	4	
			安保服务成本	25万元	24.9万元	3	3	
			污水处理服务成本	15万元	14.85万元	3	3	
	产出指标	数量指标	安保服务完成率	100%	100%	10	10	
			污水处理完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	院内安全保障率	≥95%	100%	5	5	
			污水处理达标率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	服务完成及时率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	增强患者就医体验	增强	增强	10	10	
			保障患者用水安全	保障	保障	5	5	
	生态效益指标		水环境质量达标率	100%	100%	10	10	
	可持续发展影响指标		政府采购机制健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	97%	10	10	
总分			99.94					
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		公立医院改革取消药品加成补偿						
主管部门		济南市历下区卫生健康局			实施单位	济南市历下区第二人民医院		
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	7.5	7.5	7.45	10	99.33%	9.93	
	其中：当年财政拨款	7.5	7.5	7.45				
	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				
	济南市历下区第二人民医院申请2022年公立医院改革取消药品加成补偿项目专项预算金额7.5万元。根据济政办发[2016]7号文第三部分深化公立医院综合改革第(六)条“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。本项目计划本年度内全部支出，提升社区卫生服务站的就医环境，就诊患者满意度达到95%。			本项目在本年度内按时完成采购，签订采购合同2份，总金额7.45万元，购买了查体设备与输液泵等22台医疗设备，采购设备合格率100%，全部验收完成投入医院及社区使用，满足了社区外出查体需求，更换了老旧设备提升了就医环境与水平，群众就医服务率，提升了患者的满意度97%。患者满意度97%，员工满意度98%，有效提升了医疗条件与医疗水平。				
年度绩效指标	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	≤7.50万元	7.45万元	5	5	
			取消药品加成补偿成本	≤7.50万元	7.45万元	5	5	
	产出指标	数量指标	项目设备采购	22台	22台	15	15	
		质量指标	采购设备合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	9.93	偏差原因：采购合同销售方让价500元。改进措施：制定资金使用计划，合理使用资金
		社会效益指标	群众就医服务率	≥95%	97%	10	10	
	提升医疗救助水平		提升	提升	10	10		
	可持续发展影响指标	项目补偿机制健全性	健全	健全	10	10		
		满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	98%	5	5
患者满意度	≥95%			97%	5	5		
总分		94.86						
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		历下二院下属社区提升社区医疗水平设备升级采购项目						
主管部门		济南市历下区卫生健康局			实施单位	济南市历下区第二人民医院		
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	100	100	66.86	10	66.86%	6.69
		其中：当年财政拨款	100	100	66.86			
		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			
		为更好服务社区群众，提升社区医疗服务水平，本年度计划购买医疗设备台，购买设备的达标率要达到100%，对社区医疗质量提升率达到≥95%，设备购买及时率达100%，提升社区医疗收入水平以及提升社区医疗服务水平，让患者和职工的满意率达≥95%，更好地服务社区人员。			为更好服务社区群众，提升社区医疗服务水平，本年度完成购买医疗设备台，购买设备的达标率达到100%，对社区医疗质量提升率达到97%，设备购买及时率达100%，提升社区医疗收入水平以及提升社区医疗服务水平，患者和职工的满意率达97%，更好地服务社区人员。			
年度 绩效 指标	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	≤100.00万元	66.86万元	5	5	
			提升社区医疗水平设备成本	≤100.00万元	66.86万元	5	5	
	产出指标	数量指标	购买医疗设备数量	44台	44台	5	5	
			增加查体次数	≥1000次	1200次	5	5	
		质量指标	购买设备质量达标率	100%	100%	10	10	
			社区医疗质量提升率	≥95%	97%	10	10	
		时效指标	购买设备及时率	100%	100%	5	5	
			资金支付及时率	100%	60%	5	3	偏差原因：由于合同签订时间较晚，部分年底前未能付款，结转至下年。改进措施：制定资金使用制度，优化资金使用流程
	效益指标	经济效益指标	医疗收入水平提升	提升	提升	5	5	
		社会效益指标	提升社区医疗水平	提升	提升	5	5	
			减少体检等待时间	减少	减少	10	10	
		可持续发展影响指标	设备可持续利用率	≥95%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	97%	5	5	
			职工满意度	≥95%	97%	5	5	
总分			94.69					
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。

2023年度历下二院服务类采购项目

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

济南市历下区第二人民医院贯彻党中央贯彻落实卫生发展规划、改革方案和工作计划，为社会提供预防、保健、疾病诊断、治疗、康复等医疗服务，不断扩大医疗服务范围，增开新的诊疗项目，争创较好的社会效益和经济效益。为了维持医院正常运转，需要由专业机构提供安保服务以及污水处理服务。

2、绩效目标

历下二院服务类采购项目绩效总目标为：本项目为本单位经常性项目，旨在维持医院正常运转。包括医院及下属社区医疗污水处理服务，以满足医疗行业强制要求，使医疗污水处理排放达到环境保护要求；购买安保服务，保证患者及工作人员的安全，维护良好的就医秩序，保障安全生产，让辖区居民享受到便捷的诊疗服务，带来更好的就医体验，使患者满意度进一步提升。

2023年的绩效目标为：本年度计划签订合同2个，签订污水处理服务合同，污水处理达标率全部合格，符合环保要求，促进可持续发展；及时签订安保服务，安保人员按约定

及时到位，保障医院生产安全，维持正差就医秩序；保证资金及时到位、及时支出，服务保质保量按时完成，以提供更佳的医疗环境、提升医疗水平。

（二）预算资金规模、来源及使用情况

历下二院服务类采购项目资金2023年预算资金总额为40万元，其中包含当年财政拨款40万元，其他资金0万元，根据项目要求，服务类采购项目签订数目2个，使用年初预算财政资金支付全部合同金额，全年资金实际执行数39.75万元。

（三）项目组织实施管理情况

历下二院服务类采购项目支出主要由区第二人民医院本级实施。本年度计划签订合同2个，支出项目主要包括维持医院正常运转产生污水处理、安保服务类采购，服务同执行时间与合同签订时间相符，保质保量按时完成。

（四）评价依据及数据采集情况在本次绩效评价过程中，遵循以下基本原则：

1、科学规范。

绩效评价注重财政支出的经济性、效率性、有效性，严格执行规定的程序，采用定量和定性分析相结合的方法。

2、公正公开。

绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开，并接受监督。

3、绩效相关。

绩效评价针对具体支出及其产生绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

评价指标体系分别从成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面，其中，成本指标下设经济成本指标一个二级指标；产出指标下设数量指标、质量指标、时效指标、三个二级指标；效益指标下设经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续发展影响指标四个二级指标；满意度指标下设服务对象满意度指标一个二级指标对其进行评价。评价数据主要来源于业务科室政策执行情况数据、财务数据、区12345热线反馈等渠道。

二、评价结论和绩效分析

（一）评价结果

运用评价方案确定的指标体系及评分标准，通过业务科室政策执行情况及服务满意度调查获取的数据，对历下二院服务类采购项目资金2023年度预算项目支出情况进行了客观公正的评价，最终评价得分情况见下表：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		历下二院服务类采购						
主管部门		济南市历下区卫生健康局			实施单位	济南市历下区第二人民医院		
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	40	40	39.75	10	99.38%	9.94	
	其中：当年财政拨款	40	40	39.75				
	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			
		济南市历下区第二人民医院申请2023年历下二院服务类采购项目专项预算40万元，其主要涉及安保25万元，污水处理15万元。本单位计划于2023年内对预算目标全部支出。			项目完成资金39.75万元，签订合同2个，其中安保合同服务24.9万元，有效保障了医疗秩序，提升了医疗环境；污水处理服务14.85万元，保障了医疗污水处理排放达到环境保护要求。项目于2023年底前全部完成，资金按时支付，服务对象满意。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤40.00	39.75	5	5	
			经费使用合理性	合理	合理	5	5	
	产出指标	数量指标	项目签订合同数量	2	2	20	20	
		质量指标	就医环境是否改善	是	是	10	10	
		时效指标	服务完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	安全生产及污水处理是否达标	是	是	10	10	
		社会效益指标	项目实施有效率(%)	≥95%	100%	5	5	
		生态效益指标	项目环保达标度	达标	达标	10	10	
		可持续发展影响指标	产生可持续性影响	逐年提升	逐年提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度(%)	≥95%	97%	10	10	
总分			99.94					
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：								

（二）主要绩效及分析

1、主要绩效

截至2023年底，我承担历下区1家医院及11家社区卫生服务中心/站的运营任务，承接社区公共卫生，流行病治疗防控，社区卫生检查维护等基础社区卫生服务。本项目共签订合同2个，用以医院及社区污水处理，符合环保强制规定；签订安保合同，聘用安保人员，保证医院就医、工作人员的人身安全。

2、绩效分析

项目资金使用规范，内控制度良好。各项业务建立严格的受理、初审、复审制度，确保符合条件的企业及个人享受政策。在资金使用过程中严格按照重大资金上会制度，确保资金的规范使用。资金使用效率高，有效推进医疗卫生质量的不断提升。

三、存在问题和改进措施建议

（一）存在问题

1、评估指标无法完全覆盖。项目绩效所使用的评估指标往往不能完全覆盖项目的全部方面，这样会出现一些重要的问题被忽略的情况。项目绩效目标不具体、不明确和不合理，在项目实施过程中未对绩效目标实现程度进行监控。

2、绩效评价深度不足，评价结果没有全面运用。绩效评价多局限于描述项目实施情况，没有针对问题查找原因，并将结果应用到单位业务管理工作中。

（二）下一步工作措施

1、制定明确的项目进度计划，严格按照计划进行，发现问题及时采取措施调整。

2、建立完善的预算管理体系，进行实时的预算控制，确保项目资金支出按照预算进行。

3、制定科学合理的评估指标，评估指标需要充分考虑项目管理的每一个环节，在项目实施过程中，不断对绩效指标进行修正和调整，保证评估结果更为客观、真实，更能反映项目的整体情况。