

2023 年度
济南市历下区第三人民
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

济南市历下区第三人民医院是一所集预防、医疗、科研为一体，具有综合救治能力的基层医疗卫生机构。其主要工作职能是；

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、开展健康教育活动。

9、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 23 个职能科室，分别是：内科、外科、妇产科、儿科、中医科、药剂科、影像科、口腔科、手术室、120 急救分中心、防保科、社区科、体检科、老年公寓、院办公室、医务科、财务科、收款室、器械科、保卫科、总务科、信息科。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济南市历下区第三人民医院

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	2,966.64	一、一般公共服务支出	32	8.38
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	3,843.36	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	290.68	八、社会保障和就业支出	39	432.22
	9		九、卫生健康支出	40	7,201.24
	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	7,100.68	本年支出合计	58	7,641.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	541.16	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,641.84	总计	62	7,641.84

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		7,100.68	2,966.64		3,843.36			290.68
201	一般公共服务支出	8.38	8.38					
20129	群众团体事务	8.38	8.38					
2012901	行政运行	8.38	8.38					
208	社会保障和就业支出	432.22	432.22					
20805	行政事业单位养老支出	432.22	432.22					
2080502	事业单位离退休	213.22	213.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.00	146.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.00	73.00					
210	卫生健康支出	6,660.08	2,526.04		3,843.36			290.68
21003	基层医疗卫生机构	6,530.08	2,396.04		3,843.36			290.68
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6,530.08	2,396.04		3,843.36			290.68

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
21011	行政事业单位医疗	130.00	130.00					
2101102	事业单位医疗	130.00	130.00					

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		7,641.84	7,143.58	498.26			
201	一般公共服务支出	8.38	8.38				
20129	群众团体事务	8.38	8.38				
2012901	行政运行	8.38	8.38				
208	社会保障和就业支出	432.22	432.22				
20805	行政事业单位养老支出	432.22	432.22				
2080502	事业单位离退休	213.22	213.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.00	146.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.00	73.00				
210	卫生健康支出	7,201.24	6,702.98	498.26			
21003	基层医疗卫生机构	7,071.24	6,572.98	498.26			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7,071.24	6,572.98	498.26			
21011	行政事业单位医疗	130.00	130.00				

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
2101102	事业单位医疗	130.00	130.00				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：济南市历下区第三人民医院

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	2,966.64	一、一般公共服务支出	33	8.38	8.38		
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	432.22	432.22		
	9		九、卫生健康支出	41	2,526.04	2,526.04		
	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	2,966.64	本年支出合计	59	2,966.64	2,966.64		
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	2,966.64	总计	64	2,966.64	2,966.64		

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		2,966.64	2,468.38	498.26
201	一般公共服务支出	8.38	8.38	
20129	群众团体事务	8.38	8.38	
2012901	行政运行	8.38	8.38	
208	社会保障和就业支出	432.22	432.22	
20805	行政事业单位养老支出	432.22	432.22	
2080502	事业单位离退休	213.22	213.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.00	146.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.00	73.00	
210	卫生健康支出	2,526.04	2,027.78	498.26
21003	基层医疗卫生机构	2,396.04	1,897.78	498.26
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,396.04	1,897.78	498.26
21011	行政事业单位医疗	130.00	130.00	

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
2101102	事业单位医疗	130.00	130.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：济南市历下区第三人民医院

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	1,749.59	302	商品和服务支出	506.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	260.95	30201	办公费	6.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	295.83	30202	印刷费	2.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.69	30203	咨询费	4.80	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	488.00	30205	水费		310	资本性支出	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.32	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	80.76	30207	邮电费		31002	办公设备购置	0.50
30110	职工基本医疗保险缴费	136.52	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	7.03	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	11.19	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	149.07	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	2.50	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	89.26	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	211.63	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	204.57	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	2.62	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	7.00	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	425.60	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	26.55	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	0.06	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	29.03	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		1,961.22	公用经费合计						507.16

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：济南市历下区第三人民医院

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：济南市历下区第三人民医院

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。

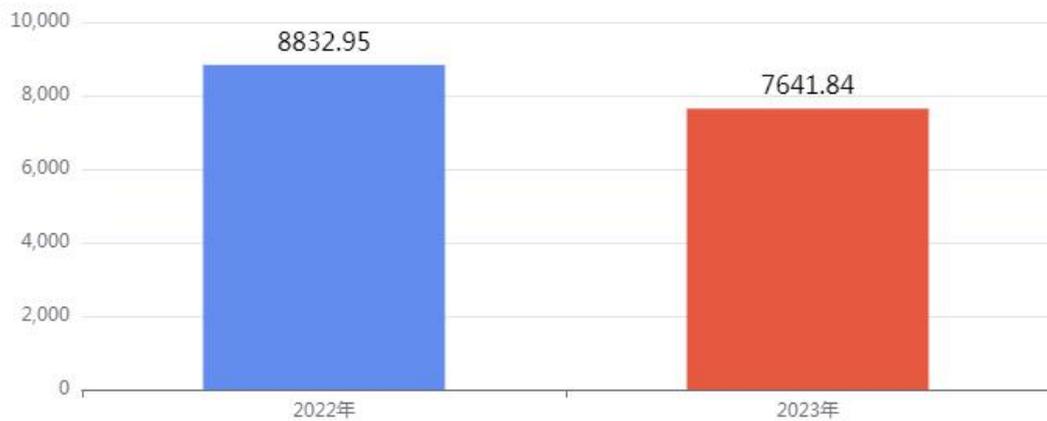
第三部分

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 7,641.84 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1,191.11 万元，下降 13.48%。主要是上年度补发了人员工资，疫情防控资金支出较大，本年度减少，导致总收入和总支出比上年度下降。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

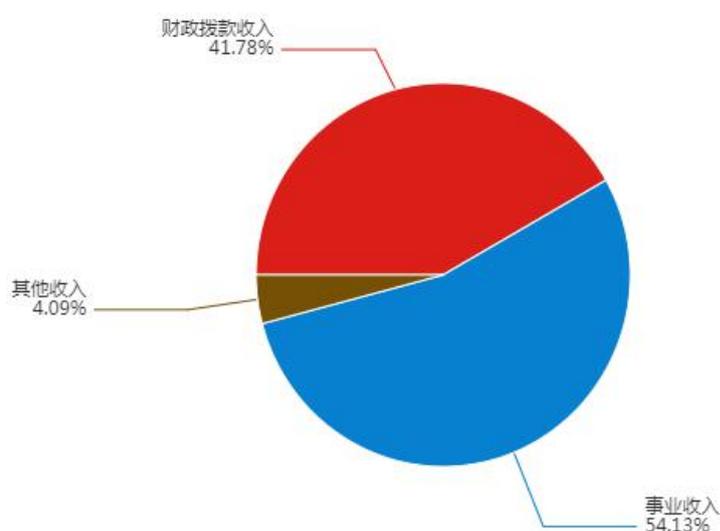


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 7,100.68 万元，其中：财政拨款收入 2,966.64 万元，占 41.78%；事业收入 3,843.36 万元，占 54.13%；其他收入 290.68 万元，占 4.09%。

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 2,966.64 万元。与 2022 年度相比，减少 354.63 万元，下降 10.68%。主要是上年度补发了人员工资，人员经费拨款增加，本年度没有相关拨款，财政拨款收入减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 3,843.36 万元。与 2022 年度相比，减少 638.81 万元，下降 14.25%。主要是受周围环境影响，附近新建了大型的三甲医院，就诊患者减少，以及医保施行 DRG 定额限制，医疗收入下降。

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 290.68 万元。与 2022 年度相比，减少 517.34

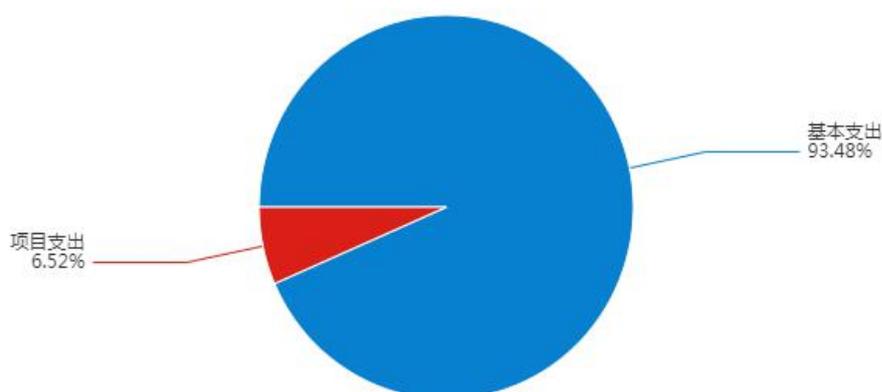
万元，下降 64.03%。主要是上年度有拨付的疫情防控资金以及收支差额补助资金，本年度相关补助减少。

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 7,641.84 万元，其中：基本支出 7,143.58 万元，占 93.48%；项目支出 498.26 万元，占 6.52%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 7,143.58 万元。与 2022 年度相比，减少 1,199.64 万元，下降 14.38%。主要是上年度补发了人员工资，疫情防控资金支出较大，本年度减少，导致基本支出比上年度下降。

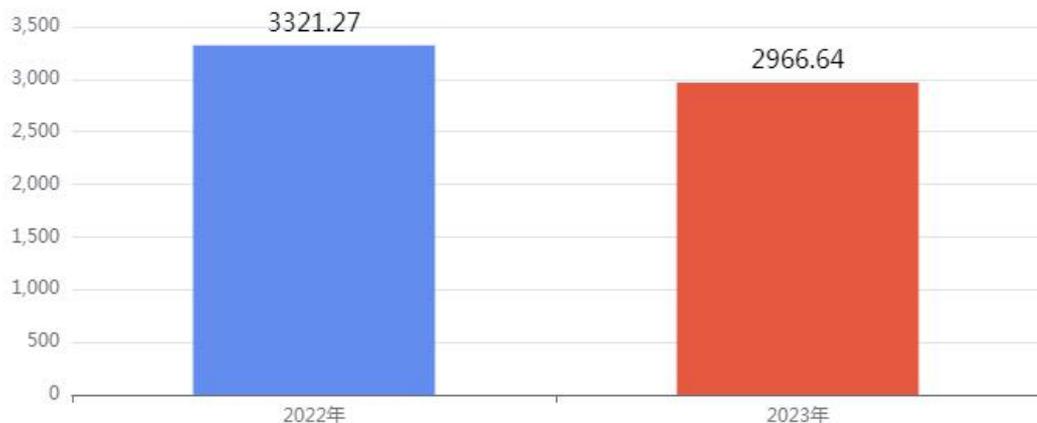
2、项目支出 498.26 万元。与 2022 年度相比，增加 8.53 万元，增长 1.74%。主要是支付了以前年度的项目质保金。

- 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 2,966.64 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 354.63 万元，下降 10.68%。主要是上年度补发了人员工资，本年度没有，财政拨款收入和支出相对减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



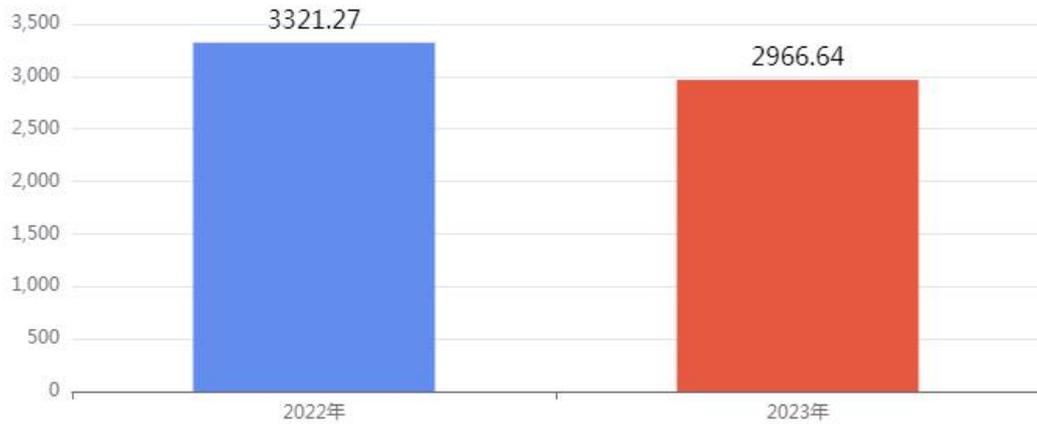
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2,966.64 万元，占本年支出合计的 38.82%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 354.63 万元，下降 10.68%。主要是上

年度补发了人员工资，本年度没有，财政拨款支出相对减少。

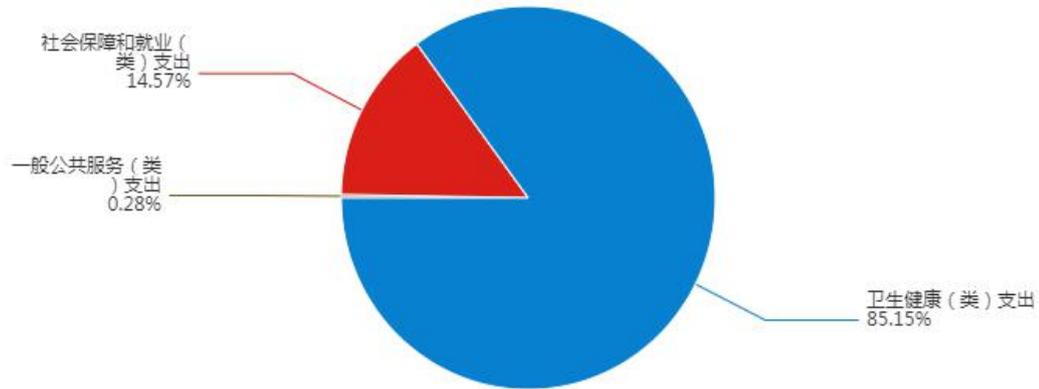
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 2,966.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8.38 万元，占 0.28%；社会保障和就业（类）支出 432.22 万元，占 14.57%；卫生健康（类）支出 2,526.04 万元，占 85.15%。

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 2,770.5 万元，支出决算为 2,966.64 万元，完成年初预算的 107.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员晋级调资和退休人员调资追加了预算。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 8.38 万元，支出决算为 8.38 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 188.65 万元，支出决算为 213.22 万元，完成年初预算的 113.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员调资后增加了补充医疗、本年度退休人员追加了一次性退休补贴。

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146万元，支出决算为146万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

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73万元，支出决算为73万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

5、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2,224.47万元，支出决算为2,396.04万元，完成年初预算的107.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员晋级调资追加了预算。

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130万元，支出决算为130万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

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2,468.38万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,961.22万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 507.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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 244.34 万元，其中：政府采购货物支出 59.81 万元、政府采购工程支出 28.19 万元、政府采购服务支出 156.34 万元。授予中小企业合同金额 150.25 万元，占政府采购支出总额的 61.49%，其中：授予小微企业合同金额 125.97 万元，占政府采购支出总额的 51.56%。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 72.3%。

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 9 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）6 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 6 个,涉及预算资金 3,963.82 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对房屋租赁费等 1 个项目开展了重点绩效评价,涉及预算资金 402 万元。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。济南市历下区第三人民医院 2023 年度区级预算绩效自评的 6 个项目中,6 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,项目立项程序完整、规范,设置了明确的绩效目标。财务相关的管理制度较健全,预算执行及时、有效,群众满意和职工满意度较高,基本实现了预期,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。

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,以及综合保障经费、房屋租赁费、西江华府社区卫生中心建设经费等 3 个项目的绩效自评表。

1、综合保障经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 97.37 分。全年预算数为 80 万元,执行数为 58.92 万元,完成预算的 73.65%。项目绩效目标完成情况:主要支出有医院的物业管理及安保费用,维护了医院职工及患者的人身安全、维持了医院的环境整洁,对出入

医院的车辆及人员进行管理,为患者提供了舒适的就医环境,保证了医院的正常运转。消毒供应委托服务费用,根据院感科的要求,对复用器械进行消毒,并且一定要达到消毒标准,因为我院达不到该要求,特与济南市历下区人民医院签订合同,把所有复用器械委托给历下区人民医院进行消毒,达到院感的消毒要求。确保不出现因复用器械消毒不善引起的医疗事故,避免因此发生的医疗纠纷。污水处理费用,对医院的污水处理站运行维护管理,达到国家污水排放规定的标准。余 21.08 万元未支出,主要是服务方未及时开具发票,导致款项未能支付,此项目自评得分 97.37 分。

2、房屋租赁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 99.57 分。全年预算数为 420 万元,执行数为 402 万元,完成预算的 95.71%。项目绩效目标完成情况:主要分为两部分支出,第一是临床医疗门诊楼的租赁费 402 万元,有效的为广大患者提供了就医场地。第二是为预防接种门诊及 120 急救中心租赁的办公地点,租赁费 18 万元,在本年度未支付,为了使资金合理支出,原来房租费用是预付,本年度改为按实际使用时间支付,满足了所管辖居民的儿童预防保健工作。根据签订的房屋租赁合同进行支付,在保障医疗上的正常营业及办公场地的正常办公的同时,也为患者提供了医疗保障。此项目自评得分 99.57 分。

3、西江华府社区卫生中心建设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 91.26 分。全年预算数为 135.4 万元，执行数为 17.02 万元，完成预算的 12.57%。项目绩效目标完成情况：主要支出的是租赁房屋改造的设计费用。余 118.38 万元未支付是受疫情影响，未能入驻装修，导致房租费用未支出。此项目自评得分 91.26 分。

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。

房屋租赁费项目，绩效评价得分为 99.57 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）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。

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：济南市历下区第三人民医院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	物业管理服务费	97.37	优
2	房屋租赁费	99.57	优
3	非在编人员工资福利支出	99.32	优
4	医院信息系统维保	93.94	优
5	2022年度社保科结转资金	99.80	优
6	西江华府社区卫生服务中心房屋租赁费	91.26	优

项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		综合保障经费						
主管部门		济南市历下区卫生健康局		实施单位	济南市历下区第三人民医院			
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	80	80	58.92	10	73.65%	7.37	
	其中：当年财政拨款	80	80	58.92				
	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				
为了更好的保障医院后勤工作的正常运行，根据医院相关需求及经办会议决议，此项目是2023年度医院的综合保障经费，主要用于医院9026.98平方米的物业管理，包含内外环境保洁、电梯维保、保卫消防等后勤服务项目。根据院感科要求，对医院每日所用的复用器械委托第三方消毒，达到消毒要求，确保全院不出现因复用器械消毒不善引起的医疗事故，避免因此发生的医疗纠纷。保证污水及环评验收检测达到国家规定标准定期进行污水检测，每年出具污水检测报告一次。院内部分设施配套老旧，通过检查发现问题，及时维修，确保医院设施的延长使用。该经费保障了医院的后勤保障工作，各个项目质量指标的验收合格率均是100%，项目时效指标100%，保障效果良好，患者及职工满意度达到100%。		该项目共签订四个合同，按时支付金额58.92万元，支付率73.65%，其中物业费支付45.72万元，污水运行测评服务3.5万元，消毒委托服务7.5万元，零星工程维修2.2万元，达到了年初预期目标。未完成的主要原因是服务方未能及时提供发票，导致款项不能及时支付及物业安保服务面积达到9026.98平方米，出具了一次污水检车报告，消毒服务完成率100%，零星工程维修完成率100%，群众满意度达到了100%，更好的保障医院后勤工作的正常运行。						
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	≤80.00万元	58.92万元	5	5	
			物业及安保服务	≤55万元	45.72万元	1.25	1.25	
			污水测评	≤7万元	3.5万元	1.25	1.25	
			消毒服务	≤15万元	7.5万元	1.25	1.25	
			零星维修	≤3万元	2.2万元	1.25	1.25	
	产出指标	数量指标	物业及安保服务面积	9026.98平方米	9026.98平方米	2.5	2.5	
			污水检测报告出具次数	1次	1次	2.5	2.5	
			消毒服务完成率	100%	100%	2.5	2.5	
			零星工程维修完成率	100%	100%	2.5	2.5	
		质量指标	物业及安保服务合格率	100%	100%	5	5	
			污水测评验收合格率	100%	100%	5	5	
			消毒服务验收合格率	100%	100%	5	5	
			零星维修验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	物业及安保服务及时率	100%	100%	2.5	2.5	
			污水检测及时率	100%	100%	2.5	2.5	
			消毒服务及时率	100%	100%	2.5	2.5	
			零星维修服务及时率	100%	100%	2.5	2.5	
	效益指标	社会效益指标	医院安保及环境卫生保障率	100%	100%	2.5	2.5	
			污水处理达标率	100%	100%	2.5	2.5	
			降低医患纠纷发生率	降低	降低	2.5	2.5	
			医院正常运转保障率	100%	100%	2.5	2.5	
		生态效益指标	减少医疗排水的污染	减少	减少	10	10	
	可持续发展影响指标	提高医院设施的使用	提高	提高	5	5		
		消毒服务可持续性	持续	持续	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	100%	100%	5	5	
			职工满意度	100%	100%	5	5	
	总分				97.37			
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		房屋租赁费						
主管部门		济南市历下区卫生健康局		实施单位	济南市历下区第三人民医院			
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	420	420	402	10	95.71%	9.57	
	其中：当年财政拨款	420	420	402				
	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				
		此项目是2015年我院响应区政府号召建设CBD中央商务区，搬迁至济南市天辰路666号，年度租赁场地面积9026.98平方米，房屋验收合格率要达到100%，房屋面积充足及设施配套率达到100%，房屋租赁及时率要达到100%更好的保障患者就医机制，达到患者和职工的满意度100%。		该项目主要是支付医院租赁的房租费用，达到年初预期目标，未完成的原因是余下的18万元是预付2023年12月1日—2024年11月30日的款项，为了更好的使用资金，改为不再预付一年的房租，年度租赁场地面积9026.98平方米，房屋验收合格率达到100%，房屋面积充足及设施配套率达到100%，房屋租赁及时率达到100%更好的保障患者就医机制，达到患者和职工的满意度100%，更好的响应区政府的号召建设CBD中央商务区。				
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	≤420万元	402万元	5	5	
			房屋租赁费用	420万元	402万元	5	5	
	产出指标	数量指标	房屋租赁场地面积	9026.98平方米	9026.98平方米	10	10	
			质量指标	房屋租赁前期验收合格率	100%	100%	10	10
		时效指标		房屋面积充足及设施配套率	100%	100%	10	10
			租赁房屋及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	辖区患者医疗保障有效率	100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	保障患者就医机制完善性	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	100%	100%	5	5	
职工满意度			100%	100%	5	5		
总分				99.57				
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		西江华府社区卫生服务中心建设经费						
主管部门		济南市历下区卫生健康局		实施单位	济南市历下区第三人民医院			
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	0	135.4	17.02	10	12.57%	1.26	
	其中：当年财政拨款	0	135.4	17.02				
	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				
		医院新建社区卫生服务中心，为开展医疗服务项目，方便辖区居民就医，提高就医结果的准确率，提高医护人员的工作效率，本年度计划医院新承办西江华府社区卫生服务中心房屋的设计费用，根据签订合同支付，年度房屋租赁费用，装修改造设计及装修改造工程，医疗设备，办公设备、办公家具、污水处理达到100%，对政府采购设备合格率和装修工程验收合格率也达到预定目标值100%，提高医院的医疗就诊水平，提高诊断率，增加就诊人次。患者满意度达到100%。		该项目是医院新承办西江华府社区卫生服务中心房屋的设计费用，根据签订合同支付，年度房屋租赁费用，装修改造设计及装修改造工程，医疗设备，办公设备、办公家具、污水处理达到100%，对政府采购设备合格率和装修工程验收合格率也达到预定目标值100%，提高医院的医疗就诊水平，提高诊断率，增加就诊人次。患者满意度达到100%。				
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	≤135.39万元	17.02万元	5	5	
			租赁费用、装修改造工程费	≤843万元	17.02万元	5	5	
	产出指标	数量指标	房屋租赁费支付完成率	100%	100%	2	2	
			装修改造工程完成率	100%	100%	2	2	
			医疗设备采购完成率	100%	100%	2	2	
			采购办公设备及家具完成率	100%	100%	2	2	
			污水处理完成率	100%	100%	2	2	
		质量指标	政府采购设备验收合格率	100%	100%	10	10	
			装修工程验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	装修工程及购置设备及时性	及时	及时	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高医疗就诊水平	提高	提高	15	15	
		可持续发展影响指标	提高诊断率	提高	提高	10	10	
			增加就诊人次	增加	增加	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	100%	100%	10	10	
总分				91.26				
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。

济南市历下区第三人民医院 2023 年 房屋租赁费项目重点绩效评价报告

根据济南市历下区财政局关于印发《历下区项目支出绩效评价管理办法》的通知（历下财绩【2024】2号）文件要求，我单位开展了对 2023 年度房屋租赁费专项资金项目支出的重点绩效评价工作，现报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

2015 年我院响应上级部门号召建设 CBD 中央商务区，由原来的济南市历下区工业南路 72 号搬迁至高新区 666 号，房屋租赁面积 9026.98 平方米，其中医疗楼（含地下室）占用面积 8656.98 平方米，120 急救中心及预防接种门诊占用 370 平方米。本年度预算资金 420 万元，均是财政资金。

（二）项目实施情况

房屋租赁费的使用，切实保障了我院的医疗工作正常开展，满足广大居民的看病需求，更好的方便居民就医。

二、项目绩效目标

保障医院医疗、办公工作的正常开展，提高医院的诊疗水平，改善医院的医疗条件，使医院进一步发展和壮大，满足居民的看病需求，更好地为广大患者服务，产生显著的社会效益。产生较好的经济效益，为医院的进一步发展打下良好的物质基础。

三、绩效评价工作情况

1、资金计划、到位使用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，房屋租赁费资金实际到位 402 万元，实际支出 402 万元，资金使用率达 100%、资金严格按照规范程序申请、管理、使用，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算相符。

2、项目财务管理情况。我院严格按照区财政相关政策制度管理使用各项专项资金，并根据《会计法》、《预算法》等法规制定了单位财务管理、办公物资采购管理、固定资产管理等多项财务规章制度，专项资金的开支，均需要各部门严格控制，按照签订的合同执行，确保专款专用。

3、项目组织实施情况。专项资金由区财政按计划、按进度拨付，由我院负责监管、使用，资金使用没有违规情况。

四、绩效评价指标完成情况和评价结果

预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	房屋租赁费						
主管部门	济南市历下区卫生健康局			实施单位	济南市历下区第三人民医院		
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	420	420	402	10	95.71%	9.57
	其中：当年财政拨款	420	420	402			
	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				
	此项目是 2015 年我院响应区政府号召建设 CBD 中央商务区，根据济南市历下区人民政府常务会议纪要（十七届第 46 号）文，搬迁至济南市天辰路 666 号，租赁面积 9026.98 平方米，该项目保证医院的医疗、办公地点的正常使用，验收合格率达到 100%，租赁房屋及时率 100%，使工作正常开展，满足居民的看病需求，更好的为广大患者服务，产生显著的社会效益，得到患者的一致好评，满意度 100%。			该项目主要是支付医院租赁的房租费用，达到年初预期目标，未完成的原因是余下的 18 万元是预付 2023 年 12 月 1 日—2024 年 11 月 30 日的款项，为了更好的使用资金，改为不再预付一年的房租。				
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 (10)	经济成本指标	总成本	≤420.00	402	5	5	
			房屋租赁费用	420 万/年	402 万	5	5	
	产出指 标 (40)	数量指标	房屋租赁场 地面积	9026.98 平 方米	9026.98	10	10	
		质量指标	房屋租赁前 期验收合格 率	100%	100%	10	10	
			房屋面积充 足及设施配 套率	100%	100%	10	10	
		时效指标	租赁房屋及 时率	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30)	社会效益指标	辖区患者医 疗保障有效 率	100%	100%	15	15	
		可持续发展影 响指标	保障患者就 医机制完善 性	完善	完善	15	15	
	满意度 指标 (10)	服务对象满意 度指标	患者及职工 满意度	100%	100%	10	10	
总分			99.57					

1、产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

完成“房屋租赁费”项目一个。

（2）项目完成质量

济南市历下区第三人民医院“房屋租赁费”项目完成质量好，单位项目建设组织机构健全，有主管领导、分管领导和财务管理人員、具体负责人。

（3）项目实施进度

直到 2023 年底，年初项目绩效目标已经全部完成。均是按照签订的合同进度完成。

2、效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

无

（2）实施的社会效益分析

固定的营业场所有利于医疗工作的开展，为医院的发展发挥更好的作用。

（3）实施的生态效益分析

无

（4）实施的可持续影响分析

由于租赁地点不在居民区，有些患者因位置偏远，感觉就医不方便。

3、满意度指标完成情况分析

虽然有些患者因位置偏远，感觉就医不方便，但绝大多数患者对就诊结果比较满意。

4、绩效评价结果

2023 年，济南市历下区第三人民医院“房屋租赁费”项目总体评价是：项目科学合理，管理规范、监管到位，完成情况较好，质量较高，运行保障有力，各项效益明显，群众反响较好，社会效益显著。

五、下一步工作方向

今后，我们将继续发挥财政资金的导向作用，进一步完善绩效管理机制，科学评估和编制项目预算，认真做好项目经费预算管理等工作，切实提高经费使用效率。

济南市历下区第三人民医院

2024 年 4 月 25 日