

2022 年度
济南市第一人民医院决
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 2022 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 2022 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

济南市第一人民医院单位职责

第一条根据济南市关于深化市级事业单位改革试点实施方案，制定本职责。

第二条济南市第一人民医院为市卫生健康委所属公益二类事业单位。

第三条济南市第一人民医院实行党委领导下的院长负责制，党委发挥把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用，按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，集体讨论决定医院改革发展重大问题，支持院长依法依规独立负责地行使职权。

第四条济南市第一人民医院学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，习近平总书记关于生命至上、人民至上，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、省政府工作要求和市委、市政府工作安排，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、公共卫生服务等工作。

第五条济南市第一人民医院内设机构共 41 个：

（一）综合管理机构 11 个，分别为：办公室、组织人事部、医务部、护理部、门诊部、财务部、公共卫生部（挂卫生应

急办公室牌子) 离退休工作部、信息部、安保部、器材设备管理部。

(二) 临床医技机构 29 个, 分别为: 呼吸内科、消化内科、肿瘤科, 神经内科、心血管内科、内分泌科、普通外科、神经外科、骨科、泌尿外科、胸外科、手足外科, 妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、医疗美容科、急诊医学科、麻醉科、重症医学科、医学检验科、病理科、医学影像科、中医科。血液净化中心, 特检科, 脚病治疗中心。

(三) 后勤服务机构 1 个: 总务部。

第六条济南市第一人民医院人员控制总量 439 名, 其中专业技术人员数量不低于人员控制总量的 85%, 护理人员不低于专业技术人员的 50%。济南市第一人民医院设党委书记 1 名、院长 1 名, 专职党委副书记 1 名、副院长 2 名、纪委书记 1 名; 核定综合管理机构、后勤服务机构领导人员数量 24 名, 其中正职 12 名、副职 12 名; 临床医技机构领导人员由具有专业技术职务的人员担任, 不核定领导人员数量。

第七条济南市第一人民医院经费来源为 财政补贴。

二、机构设置

本单位内设 41 个职能科室, 分别是: 综合管理机构 11 个, 分别为: 办公室、组织人事部、医务部、护理部、门诊部、财务部、公共卫生部 (挂卫生应急办公室牌子) 离退休工作

部、信息部、安保部、器材设备管理部。临床医技机构 29 个，分别为：呼吸内科、消化内科、肿瘤科，神经内科、心血管内科、内分泌科、普通外科、神经外科、骨科、泌尿外科、胸外科、手足外科，妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、医疗美容科、急诊医学科、麻醉科、重症医学科、医学检验科、病理科、医学影像科、中医科。血液净化中心，特检科，脚病治疗中心。后勤服务机构 1 个：总务部。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济南市第一人民医院

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	3,307.55	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	17,962.56	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	66.51	八、社会保障和就业支出	39	571.34
	9		九、卫生健康支出	40	19,560.85
	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	21,336.62	本年支出合计	58	20,132.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	976.56	年末结转和结余	60	2,180.99
	30			61	
总计	31	22,313.18	总计	62	22,313.18

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：济南市第一人民医院

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		21,336.62	3,307.55		17,962.56			66.51
208	社会保障和就业支出	571.34	571.34					
20805	行政事业单位养老支出	571.34	571.34					
2080502	事业单位离退休	130.98	130.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440.36	440.36					
210	卫生健康支出	20,765.28	2,736.21		17,962.56			66.51
21002	公立医院	19,672.28	1,643.21		17,962.56			66.51
2100201	综合医院	19,637.96	1,608.89		17,962.56			66.51
2100299	其他公立医院支出	34.32	34.32					
21004	公共卫生	1,013.00	1,013.00					
2100499	其他公共卫生支出	1,013.00	1,013.00					
21006	中医药	1.00	1.00					
2100601	中医（民族医）药专项	1.00	1.00					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21099	其他卫生健康支出	79.00	79.00					
2109999	其他卫生健康支出	79.00	79.00					

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：济南市第一人民医院

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		20,132.19	19,004.87	1,127.32			
208	社会保障和就业支出	571.34	571.34				
20805	行政事业单位养老支出	571.34	571.34				
2080502	事业单位离退休	130.98	130.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440.36	440.36				
210	卫生健康支出	19,560.85	18,433.53	1,127.32			
21002	公立医院	18,467.85	18,433.53	34.32			
2100201	综合医院	18,433.53	18,433.53				
2100299	其他公立医院支出	34.32		34.32			
21004	公共卫生	1,013.00		1,013.00			
2100499	其他公共卫生支出	1,013.00		1,013.00			
21006	中医药	1.00		1.00			
2100601	中医（民族医）药专项	1.00		1.00			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21099	其他卫生健康支出	79.00		79.00			
2109999	其他卫生健康支出	79.00		79.00			

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：济南市第一人民医院

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	3,307.55	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	571.34	571.34		
	9		九、卫生健康支出	41	2,736.21	2,736.21		
	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	3,307.55	本年支出合计	59	3,307.55	3,307.55		
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	3,307.55	总计	64	3,307.55	3,307.55		

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：济南市第一人民医院

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		3,307.55	2,180.23	1,127.32
208	社会保障和就业支出	571.34	571.34	
20805	行政事业单位养老支出	571.34	571.34	
2080502	事业单位离退休	130.98	130.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440.36	440.36	
210	卫生健康支出	2,736.21	1,608.89	1,127.32
21002	公立医院	1,643.21	1,608.89	34.32
2100201	综合医院	1,608.89	1,608.89	
2100299	其他公立医院支出	34.32		34.32
21004	公共卫生	1,013.00		1,013.00
2100499	其他公共卫生支出	1,013.00		1,013.00
21006	中医药	1.00		1.00
2100601	中医（民族医）药专项	1.00		1.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
21099	其他卫生健康支出	79.00		79.00
2109999	其他卫生健康支出	79.00		79.00

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：济南市第一人民医院

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	2,049.25	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,287.11	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	321.78	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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	440.36	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	130.98	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	39.29	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	91.68	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		2,180.23	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：济南市第一人民医院

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：济南市第一人民医院

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：济南市第一人民医院

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。

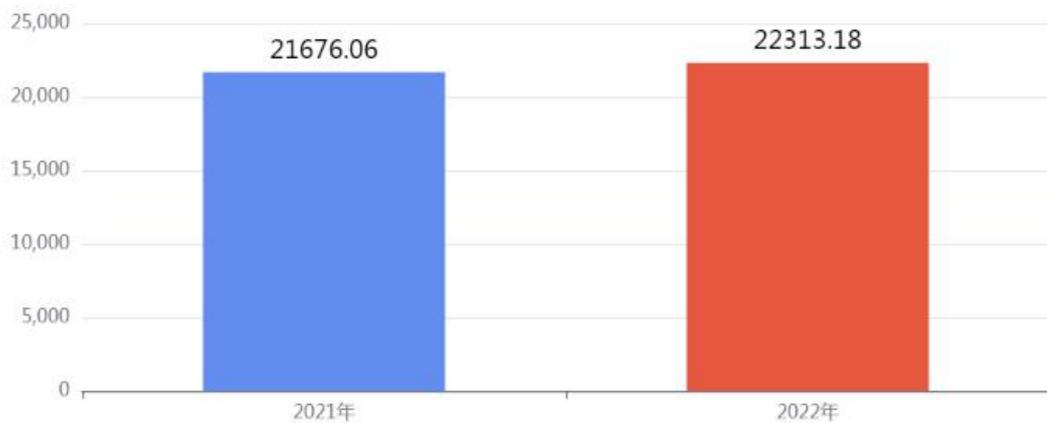
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 22,313.18 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 637.12 万元，增长 2.94%。主要是上年财政拨款及事业收入有所增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

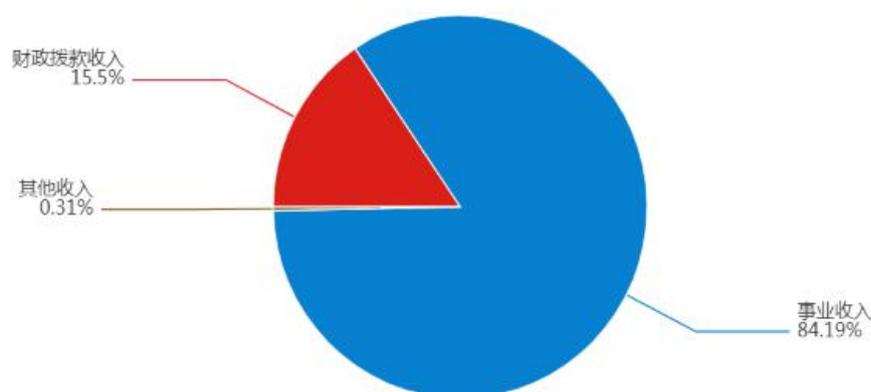


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 21,336.62 万元，其中：财政拨款收入 3,307.55 万元，占 15.5%；事业收入 17,962.56 万元，占 84.19%；其他收入 66.51 万元，占 0.31%。

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 3,307.55 万元。与 2021 年度相比，减少 238.83 万元，下降 6.73%。主要是卫健委给予本院的拨款有所减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 17,962.56 万元。与 2021 年度相比，增加 2,152.11 万元，增长 13.61%。主要是门诊量增加，住院量增加。

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。

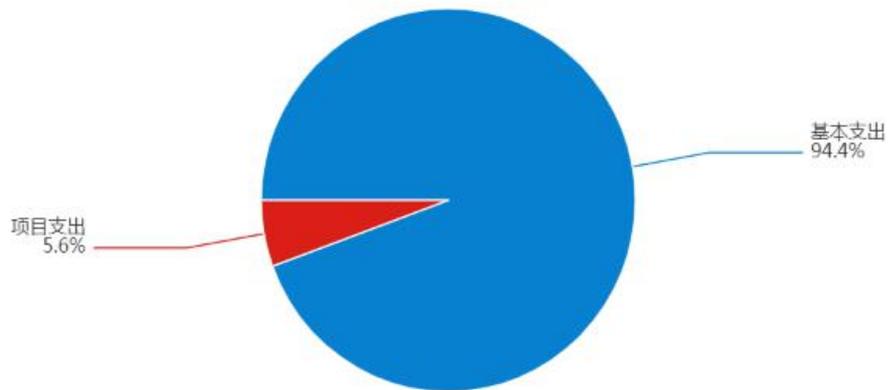
6、其他收入 66.51 万元。与 2021 年度相比，增加 55.44 万元，增长 500.81%。主要是明湖社区门诊病患增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 20,132.19 万元，其中：基本支出 19,004.87 万元，占 94.4%；项目支出 1,127.32 万元，占 5.6%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 19,004.87 万元。与 2021 年度相比，减少 149.44 万元，下降 0.78%。主要是人员经费减少，支出减少。

2、项目支出 1,127.32 万元。与 2021 年度相比，减少 286.58 万元，下降 20.27%。主要是本年综合楼设备余款减少。

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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 3,307.55 万元。与

2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 249.74 万元，下降 7.02%。主要是财政项目拨款减少，项目支出减少。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,307.55 万元，占本年支出合计的 16.43%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 249.74 万元，下降 7.02%。主要是财政拨款减少，相应支出减少。

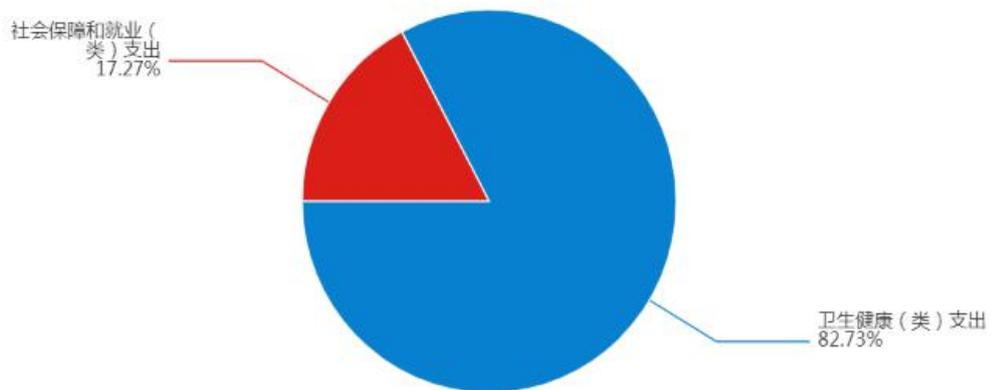
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,307.55 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 571.34 万元，占 17.27%；卫生健康(类)支出 2,736.21 万元，占 82.73%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,169.85 万元，支出决算为 3,307.55 万元，完成年初预算的 152.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是综合楼运营支出增大，人员增加。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 90.6 万元，支出决算为 130.98 万元，完成年初预算的 144.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是离退休人员待遇有所增加。

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 440.36 万元，支出决算为 440.36 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为 1,638.89 万元，支出决算为 1,608.89 万元，完成年初预算的 98.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算包含国有资产有偿使用收入，但实际未收到。

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 0 万元，支出决算为 34.32 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加提前下达 2022 年公立医院综合改革补助资金。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,013 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加综合发展补助及市级医院保健干部查体经费。

6、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加济南市名中医薪火传承 231 工程资金。

7、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 79 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加取消药品加成政策政府补助款及 2022 年卫生科技人才经费预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,180.23 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 2,180.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费等。

公用经费 0 万元，本单位无公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

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

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2022 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，2022 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、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 59.6 万元，其中：政府采购货物支出 59.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 59.6 万元，占政府

采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 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 6 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）14 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 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 3,604.12 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对医改专项资金项目等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 31.73 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南市第一人民医院 2022 年度市级预算绩效自评的 10 个项目中，10 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，更好的为患者服务，使

我院成为更好的惠民、利民、便捷高效的二级甲等医院。为临床提供更好的诊断依据，提高医院的诊疗能力，改善医院的就医环境，提高医疗市场竞争力，提升经济效益，促进医院整体发展需要，但也存在医疗成本支出有待细分等问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及医改专项资金项目等 10 个项目的绩效自评表。

1、医改专项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 100 分。全年预算数为 31.73 万元，执行数为 31.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范，无重大问题。

2、医改专项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 100 分。全年预算数为 2.59 万元，执行数为 2.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

3、医疗设备一宗项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1,519.8 万元，执行数为 1,519.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

4、信息系统及服务一宗项目绩效自评综述：根据年初设

定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 657 万元，执行数为 657 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

5、政府贴息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 100 分。全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

6、市级医院保健干部查体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 100 分。全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

7、医疗卫生重点事业发展基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 100 分。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

8、医疗卫生重点事业发展基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 100 分。全年预算数为 1,000 万元，执行数为 1,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

9、医疗卫生重点事业发展基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 100 分。全年预算数为 78 万元，执行数为 78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。下一步改进措施：加强预算管理，细化预算管理。

10、人才建设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 100 分。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。下一步改进措施：加强预算管理，细化预算管理。

2022 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。

医改专项资金项目项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

十九、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

二十二、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）

其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

第五部分

附 件

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市第一人民医院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	医疗设备一宗	99.90	优
2	信息系统及服务一宗	99.90	优
3	政府贴息补助	99.10	优
4	市级医院保健干部查体经费	99.80	优
5	薪火传承项目	98.30	优
6	医院综合发展及建设经费	99.90	优
7	取消药品加成政策政府补助	98.25	优
8	公立医院综合改革补助	98.60	优
9	公立医院综合改革补助	99.50	优
10	2022年卫生科技人才经费预算	99.90	优

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	医疗设备一宗								
主管部门	济南市第一人民医院			实施单位	济南市第一人民医院				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
项目资金(万元)	年度资金总额	1519.8	1519.8	1519.8	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0	0	0					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	1519.8	1519.8	1519.8					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成医疗设备购入40台(套)，费用金额为1519.8万元，达到有效保障医院医疗设备正常运转，提高诊疗水平。更好的为患者服务，使我院成为更好的惠民、利民、便捷高效的二级甲等医院。本项目绩效预期产出指标值为采购设备数量40台(套)，设备验收合格率100%，设备利用率100%，采购完成及时率100%，设备购置成本节约率大于3%；预期效益指标值为医院收入增长率不小于2%，医护人员工作效率提升，就医环境改善，设备配置完备性完备；预期满意度指标值为医护人员满意度大于98%，患者满意度大于95%。			完成医疗设备购入40台(套)，费用金额为1519.8万元，达到有效保障医院医疗设备正常运转，提高诊疗水平。更好的为患者服务，使我院成为更好的惠民、利民、便捷高效的二级甲等医院。本项目绩效产出指标值为采购设备数量40台(套)，设备验收合格率100%，设备利用率100%，采购完成及时率100%，设备购置成本节约率大于3%；效益指标值为医院收入增长率不小于2%，医护人员工作效率提升，就医环境改善，设备配置完备性完备；满意度指标值为医护人员满意度为98%，患者满意度为93%。患者满意度未达到预期值，患者希望可以接受更好的医疗服务质量，我院将继续提高医疗服务质量。资金执行率为100%。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	采购设备数量	40台(套)	40台(套)	10	10		
			质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10	10	
		设备利用率		100%	100%	10	10		
		时效指标		采购完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	设备购置成本节约率	>3%	>3%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	医院收入增长率	≥2%	≥2%	10	10		
		社会效益指标	医护人员工作效率提升	提升	提升	5	5		
			就医环境改善	改善	改善	5	5		
		可持续发展影响指标	设备配置完备性	完备	完备	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	>98%	98%	5	5		
			患者满意度	>95%	93%	5	4.9	患者希望可以接受更好的医疗服务质量，我院将继续提高医疗服务质量	
	总分						100	99.90	

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	信息系统及服务一宗							
主管部门	济南市第一人民医院			实施单位	济南市第一人民医院			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	657	657	657	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	657	657	657				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成购入信息系统及服务28台(套)，费用金额为657万元，达到有效保障医院信息系统正常运转，提高工作效率。更好的为患者服务，成为惠民、利民、便捷高效的智慧医院。本项目预期产出指标值为：采购设备数量10台，采购软件数量9套，采购服务数量6项，升级软件数量3套，配备系统维护人员数量10人，使用人员数量大于2000人，设备验收合格率达到100%，软件验收合格率达到100%，系统运维服务验收合格率达到100%，安全服务验收合格率达到100%，设备利用率达到100%，配备系统维护人员到位率大于98%系统安全等级达标率达到100%，采购设备完成及时率达到100%，采购软件完成及时率达到100%，系统维修维护及时率大于98%，设备购置成本节约率			完成购入信息系统及服务28台(套)，费用金额为657万元，达到有效保障医院信息系统正常运转，提高工作效率。更好的为患者服务，成为惠民、利民、便捷高效的智慧医院。本项目产出指标值为：采购设备数量10台，采购软件数量9套，采购服务数量6项，升级软件数量3套，配备系统维护人员数量10人，使用人员数量大于2000人，设备验收合格率达到100%，软件验收合格率达到100%，系统运维服务验收合格率达到100%，安全服务验收合格率达到100%，设备利用率达到100%，配备系统维护人员到位率大于98%系统安全等级达标率达到100%，采购设备完成及时率达到100%，采购软件完成及时率达到100%，系统维修维护及时率大于98%，设备购置				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	采购设备数量	10台	10台	3	3	
			采购软件数量	9套	9套	3	3	
			采购服务数量	6项	6项	3	3	
			升级软件数量	3套	3套	3	3	
			配备系统维护人员数量	10人	10人	3	3	
			使用人员数量	>2000人	>2000人	3	3	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	3	3	
			软件验收合格率	100%	100%	3	3	
			系统运维服务验收合格率	100%	100%	3	3	
			安全服务验收合格率	100%	100%	3	3	
			设备利用率	100%	100%	3	3	
			配备系统维护人员到位率	>98%	>98%	3	3	
			系统安全等级达标率	100%	100%	3	3	
		时效指标	采购设备完成及时率	100%	100%	2	2	
			采购软件完成及时率	100%	100%	2	2	
			系统维修维护及时率	>98%	100%	3	3	
		成本指标	设备购置成本节约率	>3%	3%	2	2	
软件购置成本节约率	>3%		3%	2	2			

项目支出绩效自评表
(2022年度)

绩效指标	效益指标	经济效益指标	医院收入增长率	>2%	2%	10	10		
		社会效益指标	医护人员工作效率提升	提升	提升	5	5		
			就医环境改善	改善	改善	5	5		
		可持续发展影响指标	设备配置完备性	完备	完备	5	5		
			人员配置完备性	完备	完备	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	>95%	93%	5	4.9	信息设备使用体验感未满足使用欲求，将会进一步完善信息设备，提高使用效率	
			患者满意度	>93%	93%	5	5		
	总分						100	99.90	

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	政府贴息补助							
主管部门	济南市第一人民医院			实施单位	济南市第一人民医院			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	300	300	300	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	300	300	300				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	我院是一家市级综合性二级甲等医院，始建于1939年，至今已有80年的历史，承担着中心城区的医疗、急救、教学、科研、预防、保健、康复、社区服务等医疗服务任务。医院占地面积约13亩，原有业务用房9000平方米，编制床位500张，业务用房增加16000平方米，编制床位增加200张，基础设施、就医环境得到大幅度提升。为进一步落实公立医院改革各项政策措施，不断提升医疗服务及预防保健能力，按照国家卫计委有关医院标准化建设验收条件和标准，医院须进一步加强标准化建设、维修改造和设备投入，加强推进各项业务进展，如提高影像诊断水平；提升信息化建设，打造智慧医院，加强信息系统超融合建设，实现信息互联互通，实现移动查房，			由于医院前期新建综合楼花费巨大，后续建设更需要大量资金支持，因此我院资金十分紧张，需要贷款进行周转，依据我院院长办公会会议决议，我院向银行贷款，保障医院医疗设备正常运转，提高医用整体诊疗水平，本项目内容为政府贴息补助300万元，用于缓解我院还息压力。本项目产出指标值为：债务付息次数48次，涉及还息的商业机构数4个，债务本息控制率100%，债务还息及时性及时，债务付息金额300万；效益指标值为：逾期债务率为0%，债务负债率80.81%，促进医院整体医疗水平提高，资金长效管理机制健全性健全；满意度指标值为：项目涉及的商业机构满意度86%。除债务负债率高于目标值，其他指标值达到预期效果。由于				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	债务付息次数	<50次	48次	10	10	
			涉及还息的商业机构数	<5个	4个	10	10	
		质量指标	债务本息控制率	100%	1	10	10	
		时效指标	债务还息及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	债务付息金额	<500万	300万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进医院整体医疗水平提高	提高	提高	8	8	
			逾期债务率	0%	0%	6	6	
			债务负债率	<70%	80.81%	6	5.1	由于取消药品和耗材加成以及疫情影响，资产负债率加大。医院将进一步进行精细化管理，减少开支，降低负债率。
		可持续发展影响指标	资金长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及的商业机构满意度	>85%	86%	10	10	
总分						100	99.10	

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	市级医院保健干部查体经费							
主管部门	济南市第一人民医院			实施单位	济南市第一人民医院			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	0	13	13	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	13	13				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			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。我院承担保健干部查体工作，为了更好的为老干部提供服务，我院利用专科优势提供特色、个性化服务，提供查体接送、体检过程一站式服务、一对一服务以及查体后用餐服务。根据卫健委保健局关于2021市级医院保健干部查体的方案分配市级医院保健干部查体经费13万元。			我院承担保健干部查体工作，为了更好的为老干部提供服务，我院利用专科优势提供特色、个性化服务，提供查体接送、体检过程一站式服务、一对一服务以及查体后用餐服务。根据卫健委保健局关于2021市级医院保健干部查体的方案分配市级医院保健干部查体经费13万元。我院2022年参与此项目查体人数为45人，开设查体项目23项，完成年初计划。本项目绩效指标值为参加查体的老干部人数为45人，开设查体项目数量23项，查体结果准确率100%，查体随访率100%，电子档案保存率100%，查体结果告知及时性及时，查体工作完成及时性及时，查体耗材成本节约率为2%，查体知识普及率100%，随访机制健全性健全，查体设备配置完备性完备，参				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	参加查体的老干部人数	≥43人	45人	10	10	
			开设查体项目数量	23项	23项	10	10	
		质量指标	查体结果准确率	100%	100%	5	5	
			查体随访率	100%	100%	5	5	
			电子档案保存率	100%	100%	5	5	
		时效指标	查体结果告知及时性	及时	及时	5	5	
			查体工作完成及时性	及时	及时	5	5	
	成本指标	查体耗材成本节约率	>2%	2%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	查体知识普及率	>98%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	随访机制健全性	健全	健全	10	10	
			查体设备配置完备性	完备	完备	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参检老干部满意度	>95%	93%	10	9.8	我院将继续提升查体服务质量，以提升参检人员满意度
	总分						100	99.80

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	医疗卫生重点事业发展资金							
主管部门	济南市第一人民医院			实施单位	济南市第一人民医院			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	0	1	1	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1	1				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照国家卫计委有关中医发展要求和标准，医院进一步加强中医标准化建设，为进一步落实中医传承各项政策措施，不断提升中医医疗服务及预防保健能力，我院大力提升中医科室的建设。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。依据济财社[2022]101号文件，选有独到学术和技术专长的名中医专家为指导老师，选配具有一定专业理论和实践经验的中青年业务骨干为他们的学术经验传承人，采取师承方式进行培养。2022年薪火传承项目经费预算1万元。			按照国家卫计委有关中医发展要求和标准，医院进一步加强中医标准化建设，为进一步落实中医传承各项政策措施，不断提升中医医疗服务及预防保健能力，我院大力提升中医科室的建设。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。依据济财社[2022]101号文件，选有独到学术和技术专长的名中医专家为指导老师，选配具有一定专业理论和实践经验的中青年业务骨干为他们的学术经验传承人，采取师承方式进行培养。2022年薪火传承项目经费1万元，开设针灸师授课培训讲座10次，举办经络辨证高研				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	指导老师人数	1人	1人	5	5	
			针灸师授课培训讲座次数	10次	10次	10	10	
			举办经络辨证高研班培训研修课程课时数	20课时	20课时	10	10	
		培训人数	10人	10人	5	5		
		质量指标	人才培养合格率	>98%	100%	5	5	
			培训计划完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	培训及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	培训成本节约率	>3%	2%	5	3.3	由于培训成本较高，成本节约率未达预期，下次将加大对成本的控制	
	效益指标	经济效益指标	针灸科收入增长率	>2%	3%	10	10	
		社会效益指标	继承人中医学术水平提高	提高	提高	5	5	
			继承人中医临床能力提高	提高	提高	5	5	
	可持续发展影响指标	中医传承可持续性	持续	持续	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	>95%	96%	5	5	
			患者满意度	>95%	98%	5	5	
总分						100	98.30	

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	医疗卫生重点事业发展资金							
主管部门	济南市第一人民医院			实施单位	济南市第一人民医院			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	0	1000	1000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1000	1000				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为进一步落实公立医院改革各项政策措施，不断提升医疗服务及预防保健能力，按照国家卫计委有关医院标准化建设验收条件和标准，医院须进一步加强标准化建设、维修改造和设备投入。随着疾病种类的变化，以及人民对健康更高的需求，医院急需推进各项业务进展。保障医院医疗设备正常运转，提高医用整体诊疗水平。更好的为患者服务，惠民、利民、便捷高效的二级甲等医院。购药品600万元，购卫生材料款200万元，维修护费等200万元。			为进一步落实公立医院改革各项政策措施，不断提升医疗服务及预防保健能力，按照国家卫计委有关医院标准化建设验收条件和标准，医院须进一步加强标准化建设、维修改造和设备投入。随着疾病种类的变化，以及人民对健康更高的需求，医院急需推进各项业务进展。保障医院医疗设备正常运转，提高医用整体诊疗水平。更好的为患者服务，惠民、利民、便捷高效的二级甲等医院。购药品600万元，购卫生材料款200万元，维修护费等200万元。2022年完成购买药品数量6.1万盒，购买药品种类320种，购买卫生材料数量5.5万件，维修（护）设备55台（套）。本项目绩效指标值为购买药品数量6.1万盒，购买药品种类320种，购买卫生材料数量				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	购买药品数量	>6万盒	6.1万盒	3	3	
			购买药品种类	>300种	320种	3	3	
			购买卫生材料数量	>5万件	5.5万件	3	3	
			维修（护）设备	>50台（套）	55台（套）	3	3	
			安保物业人员配置数量	>40人	45人	3	3	
		质量指标	药品质量合格率	100%	100%	3	3	
			卫生材料质量合格率	100%	100%	3	3	
			安保安全覆盖率	100%	100%	3	3	
			设备维保达标率	100%	100%	3	3	
		时效指标	采购计划完成及时率	100%	100%	3	3	
			药品入库及时率	100%	100%	3	3	
			卫生材料入库及时率	100%	100%	3	3	
			安保到位及时率	100%	100%	3	3	
			设备维保及时率	100%	100%	3	3	
		成本指标	药品购置成本控制率	>3%	3.50%	3	3	
			卫生材料采购成本控制率	>3%	3.20%	3	3	
			设备维修（护）成本控制率	>3%	4%	2	2	
效益指标	经济效益指标	医院收入增长率	>2%	3%	4	4		

项目支出绩效自评表
(2022年度)

绩效指标	效益指标	社会效益指标	医护人员工作效率提升	提升	提升	4	4	
			就医环境改善	改善	改善	4	4	
		生态效益指标	废弃物规范化处理	100%	100%	4	4	
			可持续发展影响指标	药品配置完备性	完备	完备	4	4
		卫材配置完备性		完备	完备	4	4	
		安保配置完备性		完备	完备	3	3	
		设备维护配置完备性		完备	完备	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	>95%	96%	5	5	
			患者满意度	>95%	93%	5	4.9	患者希望可以接受更好的医疗服务质量，我院将继续提高医疗服务质量。
	总分						100	99.90

**项目支出绩效自评表
(2022年度)**

项目名称	医疗卫生重点事业发展资金							
主管部门	济南市第一人民医院			实施单位	济南市第一人民医院			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	0	78	78	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	78	78				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>我院是一家市级综合性二级甲等医院，始建于1939年，至今已有80年的历史，承担着中心城区的医疗、急救、教学、科研、预防、保健、康复、社区服务等医疗服务任务。医院占地面积约13亩，原有业务用房9000平方米，编制床位500张。目前，医院新建综合楼已投入使用，业务用房增加16000平方米，编制床位增加200张，基础设施、就医环境得到大幅度提升。为进一步落实公立医院改革各项政策措施，不断提升医疗服务及预防保健能力，按照国家卫计委有关医院标准化建设验收条件和标准，医院须进一步加强标准化建设、维修改造和设备投入。随着疾病种类的变化，以及人们对健康更高的需求，医院急需推进各项业务进展，如提高影像诊断水平；提升信息化建设，打造智慧医院。取消药品加成政策政府补贴78万。本项目绩效指标值为发放的医疗单位数1个，医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院收入的比例24.77%，公立医院平均住院日（天）9天，补助资金发放到位及时率100%，对于药品零差率销售减少部分，政府总体补偿比例5.4%，基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗</p>			<p>为进一步提升落实公立医院改革各项政策措施，不断提升医疗服务及预防保健能力，按照国家卫计委有关医院标准化建设验收条件和标准，医院须进一步加强标准化建设、维修改造和设备投入。随着疾病种类的变化，以及人们对健康更高的需求，医院急需推进各项业务进展，如提高影像诊断水平；提升信息化建设，打造智慧医院。取消药品加成政策政府补贴78万。本项目绩效指标值为发放的医疗单位数1个，医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院收入的比例24.77%，公立医院平均住院日（天）9天，补助资金发放到位及时率100%，对于药品零差率销售减少部分，政府总体补偿比例5.4%，基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	发放的医疗单位数	1	1个	10	10	
		质量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院收入的比例（%）	≥30%	24.77%	10	8.25	受疫情影响2022年我院医疗服务性收入较少，病人开药较多，因此医疗服务收入占比低于预期。我院继续加大绩效考评力度，和多开展与医疗服务收入相关的医疗项目
			公立医院平均住院日（天）	≤9天	9天	10	10	
		时效指标	补助资金发放到位及时率（%）	100%	100%	10	10	
		成本指标	对于药品零差率销售减少部分，政府总体补偿比例	≥5%	5.40%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例（%）	≥40%	45%	15	15	
		可持续发展影响指标	健全财政补偿机制，实现公立医院收支平衡	≥50%	55%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	93%	5	5	
			职工满意度	≥60%	70%	5	5	
	总分						100	98.25

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	医改专项资金							
主管部门	济南市第一人民医院			实施单位	济南市第一人民医院			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	31.73	31.73	31.73	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	31.73	31.73	31.73				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			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。根据《山东省财政厅 山东省卫生健康委员会关于提前下达2022年卫生健康（基本公共卫生服务 基本药物制度 计划生育转移支付公立医院综合改革）补助资金预算指标的通知》（鲁财社指〔2021〕113号）本项目分配公立医院综合改革补助资金31.73万元，其中中央直达资金27.13万元，省级直达资金4.6万元。			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。根据《山东省财政厅山东省卫生健康委员会关于提前下达2022年卫生健康（基本公共卫生服务基本药物制度计划生育转移支付公立医院综合改革）补助资金预算指标的通知》（鲁财社指〔2021〕113号）本项目分配公立医院综合改革补助资金31.73万元，其中中央直达资金27.13万元，省级直达资金4.6万元。本项目绩效指标值为医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例24.77%，公立医院资产负债率较上年降低，公立				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	≥30%	24.77%	5	4.1	医疗服务收入占比低于预期。我院继续加大绩效考评力度，和多开展与医疗服务收入相关的医疗项目，继续提高医疗服务收入占比。
			公立医院资产负债率	较上年降低	较上年降低	5	5	
			公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例	较上年降低	较上年降低	5	5	
			公立医院安防系统建设	完成率≥85%	90%	5	5	
			公立医院安检覆盖率	≥75%	80%	5	5	
		质量指标	出院患者手术占比	较上年提高	较上年提高	5	5	
			三级公立医院出院患者四级手术比例	较上年提高	较上年提高	5	5	
			公立医院平均住院日	较上年降低	较上年降低	5	5	
		时效指标	公立医院采购设备完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	较上年降低	较上年降低	5	5	
	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	较上年提高	3	3	
			公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例	≤10%	3%	5	5	
			公立医院出院者平均医药费用增长比例	≤10%	7%	5	5	
		可持续发展影响指标	公立医院门诊人次与出院人次之比	较上年降低	较上年降低	5	5	
			管理费用占公立医院业务支出的比例	较上年降低	较上年降低	4	4	
			公立医院万元收入能耗支出	较上年降低	较上年降低	4	4	
实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例	较上年提高	较上年提高	4	4				
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院职工满意度	≥85分	75分	4	3.5	职工待遇略低于同类医院，职工满意度未达到预期值，医院将努力提高医院效益，为逐步提高人员待遇打好基础。	

项目支出绩效自评表
(2022年度)

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院门诊患者满意度	≥90分	93分	3	3	
			公立医院住院患者满意度	≥90分	93分	3	3	
总分						100	98.60	

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	医改专项资金								
主管部门	济南市第一人民医院			实施单位	济南市第一人民医院				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
项目资金(万元)	年度资金总额	0	2.59	2.59	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0	2.59	2.59					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
年度总体目标	预期目标			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。根据《山东省财政厅 山东省卫生健康委员会关于提前下达2022年卫生健康（基本公共卫生服务 基本药物制度 计划生育转移支付公立医院综合改革）补助资金预算指标的通知》（鲁财社指〔2021〕113号）本项目分配公立医院综合改革补助资金2.59万元，省级直达资金2.59万元。			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。根据《山东省财政厅山东省卫生健康委员会关于提前下达2022年卫生健康（基本公共卫生服务 基本药物制度 计划生育转移支付公立医院综合改革）补助资金预算指标的通知》（鲁财社指〔2021〕113号）本项目分配公立医院综合改革补助资金2.59万元，省级直达资金2.59万元。本项目绩效指标值为医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验、收入）占公立医院医疗收入的比例24.77%，公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例较上年降低，公立医					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	≥20%	24.77%	6	6		
			公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例	较上年降低	较上年降低	6	6		
			公立医院安防系统建设	完成率≥85%	90%	6	6		
			公立医院安检覆盖率	≥75%	80%	6	6		
		质量指标	出院患者手术占比	较上年提高	较上年提高	5	5		
			二级公立医院出院患者三级手术比例	较上年提高	较上年提高	5	5		
			公立医院平均住院日	较上年降低	较上年降低	5	5		
		时效指标	公立医院采购设备完成及时率	100%	100%	5	5		
		成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	较上年降低	较上年降低	6	6		
		效益指标	社会效益指标	诊疗人次数	较上年提高	较上年提高	6	6	
	公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例			≤10%	3%	6	6		
	公立医院出院者平均医药费用增长比例			≤10%	7%	6	6		
	可持续发展影响指标		管理费用占公立医院业务支出的比例	较上年降低	较上年降低	6	6		
			公立医院万元收入能耗支出	较上年降低	较上年降低	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院职工满意度	≥85分	75分	4	3.5	职工待遇略低于同类医院，医院将努力提高医院效益，为逐步提高人员待遇打好基础。	
			公立医院门诊患者满意度	≥90分	93分	3	3		
			公立医院住院患者满意度	≥90分	93分	3	3		
	总分						100	99.50	

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	人才建设资金							
主管部门	济南市第一人民医院			实施单位	济南市第一人民医院			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	0	1	1	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1	1				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为更好促进我市卫生系统科技进步，加强卫生人才队伍建设，提升实验室生物管理水平，进一步加强医学重点实验室建设，根据市卫生健康委资金分配方案，我院将用于大数据计划实施，金额1万元。			为更好促进我市卫生系统科技进步，加强卫生人才队伍建设，提升实验室生物管理水平，进一步加强医学重点实验室建设，根据市卫生健康委资金分配方案，我院用于大数据计划实施，金额1万元。本项目绩效指标值为开展科学研究项目1项，培训人才数25人，科学研究项目开展率100%，培训合格率100%，培训及时率100%，有资科学研究项目补助成本1万/项，医学科技创新能力提高，人才科研能力提高，培训机制健全性逐步完善，科研人员满意度83%，参培学员满意度90%。除科研人员满意度外，其他指标值达到预期目标。由于科研人员希望医院更加重视医院的科研教学，因此满意度未达到预期。医院将逐步加大科研力度。资金执行率为100%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	开展科学研究项目	1项	1项	10	10	
			培训人才数	>20人	25人	10	10	
		质量指标	科学研究项目开展率	100%	100%	10	10	
			培训合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	培训及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	有资科学研究项目补助成本	1万/项	1万/项	5	5	
	效益指标	社会效益指标	医学科技创新能力	提高	提高	10	10	
			人才科研能力	提高	提高	10	10	
		可持续发展影响指标	培训机制健全性	逐步完善	逐步完善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	>85%	83%	5	4.9	科研人员希望医院更加重视医院的科研教学，医院将逐步加大科研力度
			参培学员满意度	>85%	90%	5	5	
	总分						100	99.90

2022 年度医改专项资金项目 绩效评价报告

委托单位：

主管部门：济南市卫生健康委

实施单位：济南市第一人民医院

2023 年 8 月

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项背景

根据《山东省财政厅 山东省卫生健康委员会关于提前下达 2022 年卫生健康(基本公共卫生服务 基本药物制度 计划生育转移支付 公立医院综合改革) 补助资金预算指标的通知》(鲁财社指〔2021〕113 号)有关要求及市卫生健康委资金分配方案,为了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,提前下达 2022 年卫生健康(基本公共卫生服务、基本药物制度、计划生育转移支付、公立医院综合改革) 补助资金预算指标,依据下达指标,医改专项资金项目立项。

2. 项目内容

为了进一步落实公立医院改革各项政策措施,不断提升医疗服务及预防保健能力,按照国家卫计委有关医院标准化建设验收条件和标准,医院须进一步加强标准化建设、维修改造和设备投入。随着疾病种类的变化,以及人们对健康更高的需求,医院急需推进各项业务进展。保障医院医疗设备正常运转,提高医用整体诊疗水平。医改专项资金项目主要内容为公立医院综合改革补助资金 31.73 万元,其中中央直达资金 27.13 万元,省级直达资金 4.6 万元。

3. 组织实施

项目资金收入列入 2022 年“1100249 医疗卫生共同财政事权转移支付收入”科目下达的补助资金列入直达资金管理，直达资金标识为“01 中央直达资金”，贯穿资金分配、拨付、使用等整个环节，且保持不变。依据预算指标文件由直达资金监控系统按照中央及省级直达资金、对应安排资金的比例自动拆分。在指标管理系统中登录，导入直达资金监控系统，确保数据真实、账面清晰、流向明确。

4. 资金投入和使用情况

本项目医改专项资金 **31.73** 万元都用于医院购买药品，其中 **20.25** 万元用于购买明湖社区药品。

（二）绩效目标

1. 总体绩效目标

根据《山东省财政厅山东省卫生健康委员会关于提前下达 2022 年卫生健康（基本公共卫生服务基本药物制度计划生育转移支付公立医院综合改革）补助资金预算指标的通知》（鲁财社指〔2021〕113 号）本项目分配公立医院综合改革补助资金 **31.73** 万元，其中中央直达资金 **27.13** 万元，省级直达资金 **4.6** 万元。本项目绩效指标值为医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例 $\geq 30\%$ ，公立医院资产负债率较上年降

低，公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例较上年降低，公立医院安防系统建设 $\geq 85\%$ ，公立医院安检覆盖率 $\geq 75\%$ ，出院患者手术占比较上年提高，公立医院出院患者四级手术比例较上年提高，公立医院平均住院日较上年降低，公立医院采购设备完成及时率 **100%**，公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）较上年降低，基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例较上年提高，公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例 $\leq 10\%$ ，公立医院出院者平均医药费用增长比例 $\leq 10\%$ ，门诊人次数与出院人次数比较上年降低，管理费用占公立医院业务支出的比例较上年降低，公立医院万元收入能耗支出较上年降低，实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例较上年提高，公立医院职工满意度 $\geq 85\%$ ，公立医院门诊患者满意度 $\geq 90\%$ ，公立医院住院患者满意度 $\geq 90\%$ 。

2. 年度绩效目标

根据《山东省财政厅山东省卫生健康委员会关于提前下达 2022 年卫生健康（基本公共卫生服务基本药物制度计划生育转移支付公立医院综合改革）补助资金预算指标的通知》（鲁财社指〔2021〕113 号）本项目分配公立医院综合改革补助资金 **31.73** 万元，其中中央直达资金 **27.13** 万元，省级直达资金 **4.6** 万元。本项目绩效指标值为医疗服

务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例 $\geq 30\%$ ，公立医院资产负债率较上年降低，公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例较上年降低，公立医院安防系统建设 $\geq 85\%$ ，公立医院安检覆盖率 $\geq 75\%$ ，出院患者手术占比较上年提高，公立医院出院患者四级手术比例较上年提高，公立医院平均住院日较上年降低，公立医院采购设备完成及时率 **100%**，公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）较上年降低，基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例较上年提高，公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例 $\leq 10\%$ ，公立医院出院者平均医药费用增长比例 $\leq 10\%$ ，门诊人次数与出院人次数较上年降低，管理费用占公立医院业务支出的比例较上年降低，公立医院万元收入能耗支出较上年降低，实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例较上年提高，公立医院职工满意度 $\geq 85\%$ ，公立医院门诊患者满意度 $\geq 90\%$ ，公立医院住院患者满意度 $\geq 90\%$ 。

二、评价基本情况

医改专项资金项目的开始时间为**2022年1月1日**，完成时间为**2022年12月31日**。**2023年3月**完成项目自评工作，自评得分为**98.6分**，自评绩效指标表见下图：

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标 (50)	数量指标 (25)	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	≥30%	24.77%	5	4.10	医疗服务收入占比低于预期。我院继续加大绩效考评力度，和多开展与医疗服务收入相关的医疗项目，继续提高医疗服务收入占比。	
			公立医院资产负债率	较上年降低	较上年降低	5	5.00		
			公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例	较上年降低	较上年降低	5	5.00		
			公立医院安防系统建设	完成率≥85%	90%	5	5.00		
			公立医院安检覆盖率	≥75%	80%	5	5.00		
		质量指标 (10)	出院患者手术占比	较上年提高	较上年提高	5	5.00		
			三级公立医院出院患者四级手术比例	较上年提高	较上年提高	5	5.00		
			公立医院平均住院日	较上年降低	较上年降低	5	5.00		
		时效指标 (10)	公立医院采购设备完成及时率	100%	100%	5	5.00		
		成本指标 (5)	公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	较上年降低	较上年降低	5	5.00		
		效益指标 (30)	社会效益指标	基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例	较上年提高	较上年提高	3	3.00	

		公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例	≤10%	3%	5	5.00	
		公立医院出院者平均医药费用增长比例	≤10%	7%	5	5.00	
		公立医院门诊人次与出院人次数比	较上年降低	较上年降低	5	5.00	
	可持续发展影响指标（5）	管理费用占公立医院业务支出的比例	较上年降低	较上年降低	4	4.00	
		公立医院万元收入能耗支出	较上年降低	较上年降低	4	4.00	
		实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例	较上年提高	较上年提高	4	4.00	
		公立医院职工满意度	≥85分	75分	4	3.50	职工待遇略低于同类医院，职工满意度未达到预期值，医院将努力提高医院效益，为逐步提高人员待遇打好基础。
满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	公立医院门诊患者满意度	≥90分	93分	3	3.00	
		公立医院住院患者满意度	≥90分	93分	3	3.00	

三、绩效评价结论

本项目分配公立医院综合改革补助资金 **31.73** 万元，其中中央直达资金 **27.13** 万元，省级直达资金 **4.6** 万元。资金执行率为 **100%**。本项目绩效指标值为医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例 **24.77%**，公立医院资产负债率较上年降低，公立医院

基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例较上年降低，公立医院安防系统建设 **90%**，公立医院安检覆盖率 **80%**，出院患者手术占比较上年提高，公立医院出院患者四级手术比例较上年提高，公立医院平均住院日较上年降低，公立医院采购设备完成及时率 **100%**，公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）较上年降低，基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例较上年提高，公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例 **3%**，公立医院出院者平均医药费用增长比例 **7%**，门诊人次数与出院人次数比较上年降低，管理费用占公立医院业务支出的比例较上年降低，公立医院万元收入能耗支出较上年降低，实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例较上年提高，公立医院职工满意度 **90%**，公立医院门诊患者满意度 **93%**，公立医院住院患者满意度 **93%**。

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

医改专项资金项目主要绩效是为医院购入了 **1.05** 万盒药品，其中 **7200** 盒用于社区居民用药，有效缓解了医院因取消药品加成导致资金不足问题，提高了医院为居民服务的质量，让医院能够及时为社区居民提供所需药物，方便了居民看病就医，特别是提高了医院对居民慢性病的治疗的质量。

（二）存在问题及原因分析

由于受疫情影响 2022 年我院医疗服务性收入较少，病人开药较多，因此医疗服务收入占比低于预期。我院继续加大绩效考评力度，和多开展与医疗服务收入相关的医疗项目，继续提高医疗服务收入占比。职工待遇略低于同类医院，职工满意度未达到预期值，其他指标皆达到预期。医院将努力提高医院效益，为逐步提高人员待遇打好基础。

五、有关建议

项目总体立项规范，绩效目标明确，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。下一步改进措施：首先强化预算管理，在充分考虑资金状况，对重点建设、发展的项目，在资金安排上要给予优先，对不合理的支出结构要进行控制，通过控制医疗成本支出的不合理增长，降低单位的医疗总费用，实现低成本、高效益的经济运营。其次细化预算管理，监控预算执行的每个过程，同时及时公开，有效的实现医院的全面预算管理。预算安排按照项目大小，分类管理，细化到责任人，有效的监督和管理。再次做好项目内控管理，对于自有资金相对薄弱，要加快自有资金的积累，同时加快预算执行，加强医院全面预算管理。