

2024年度济南市人民政府机关门 诊部单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024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 2024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

承担市委市政府及市直机关干部职工的预防、医疗、保健服务等工作。

二、机构设置

本单位内设14个科室，分别是：综合部、医务部、保健部、公共卫生部（挂应急办公室牌子）、内科、护理部、药械科、中医科、理疗保健科、医技科、口腔科、妇儿科、眼科、分中心。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济南市人民政府机关门诊部

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, 002. 07	一、一般公共服务支出	32	0. 00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0. 00	二、外交支出	33	0. 00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0. 00	三、国防支出	34	0. 00
四、上级补助收入	4	0. 00	四、公共安全支出	35	0. 00
五、事业收入	5	4, 391. 41	五、教育支出	36	0. 00
六、经营收入	6	0. 00	六、科学技术支出	37	0. 00
七、附属单位上缴收入	7	0. 00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0. 00
八、其他收入	8	5. 28	八、社会保障和就业支出	39	94. 00
	9		九、卫生健康支出	40	5, 422. 71
	10		十、节能环保支出	41	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	42	0. 00
	12		十二、农林水支出	43	0. 00
	13		十三、交通运输支出	44	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0. 00
	16		十六、金融支出	47	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0. 00
	19		十九、住房保障支出	50	0. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0. 00
	23		二十三、其他支出	54	0. 00
	24		二十四、债务还本支出	55	0. 00
	25		二十五、债务付息支出	56	0. 00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0. 00
本年收入合计	27	6, 398. 76	本年支出合计	58	5, 516. 71
使用非财政拨款结余	28	0. 00	结余分配	59	0. 00
年初结转和结余	29	0. 00	年末结转和结余	60	882. 06
	30			61	
总计	31	6, 398. 76	总计	62	6, 398. 76

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

公开02表
金额单位：万元

单位：济南市人民政府机关门诊部

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	6,398.76	2,002.07	0.00	4,391.41	0.00	0.00	5.28
208	社会保障和就业支出	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,304.76	1,908.07	0.00	4,391.41	0.00	0.00	5.28
21002	公立医院	5,836.54	1,439.85	0.00	4,391.41	0.00	0.00	5.28
2100201	综合医院	4,747.88	351.19	0.00	4,391.41	0.00	0.00	5.28
2100299	其他公立医院支出	1,088.66	1,088.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	76.22	76.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	76.22	76.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：济南市人民政府机关门诊部

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	5, 516. 71	3, 921. 83	1, 594. 88	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	94. 00	94. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	94. 00	94. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94. 00	94. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	5, 422. 71	3, 827. 83	1, 594. 88	0. 00	0. 00	0. 00
21002	公立医院	4, 954. 49	3, 827. 83	1, 126. 66	0. 00	0. 00	0. 00
2100201	综合医院	3, 865. 83	3, 827. 83	38. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100299	其他公立医院支出	1, 088. 66	0. 00	1, 088. 66	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	76. 22	0. 00	76. 22	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	76. 22	0. 00	76. 22	0. 00	0. 00	0. 00
21017	中医药事务	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101704	中医（民族医）药专项	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他卫生健康支出	390. 00	0. 00	390. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2109999	其他卫生健康支出	390. 00	0. 00	390. 00	0. 00	0. 00	0. 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

公开04表

单位：济南市人民政府机关门诊部

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	2,002.07	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	94.00	94.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,908.07	1,908.07	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,002.07	本年支出合计	59	2,002.07	2,002.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,002.07	总计	64	2,002.07	2,002.07	0.00	0.00

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

公开05表

单位：济南市人民政府机关门诊部

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	2,002.07	407.19	1,594.88
208	社会保障和就业支出	94.00	94.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.00	94.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.00	94.00	0.00
210	卫生健康支出	1,908.07	313.19	1,594.88
21002	公立医院	1,439.85	313.19	1,126.66
2100201	综合医院	351.19	313.19	38.00
2100299	其他公立医院支出	1,088.66	0.00	1,088.66
21004	公共卫生	76.22	0.00	76.22
2100499	其他公共卫生支出	76.22	0.00	76.22
21017	中医药事务	2.00	0.00	2.00
2101704	中医（民族医）药专项	2.00	0.00	2.00
21099	其他卫生健康支出	390.00	0.00	390.00
2109999	其他卫生健康支出	390.00	0.00	390.00

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

公开06表

单位：济南市人民政府机关门诊部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	407.19	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	313.19	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		407.19	公用经费合计					0.00

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

公开07表
金额单位：万元

单位：济南市人民政府机关门诊部

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：济南市人民政府机关门诊部

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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

公开09表
金额单位：万元

单位：济南市人民政府机关门诊部

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为6,398.76万元。与2023年相比，收、支总计各减少1,439.45万元，下降18.36%。主要是2024年决算填报时年初结转和结余不再列示。

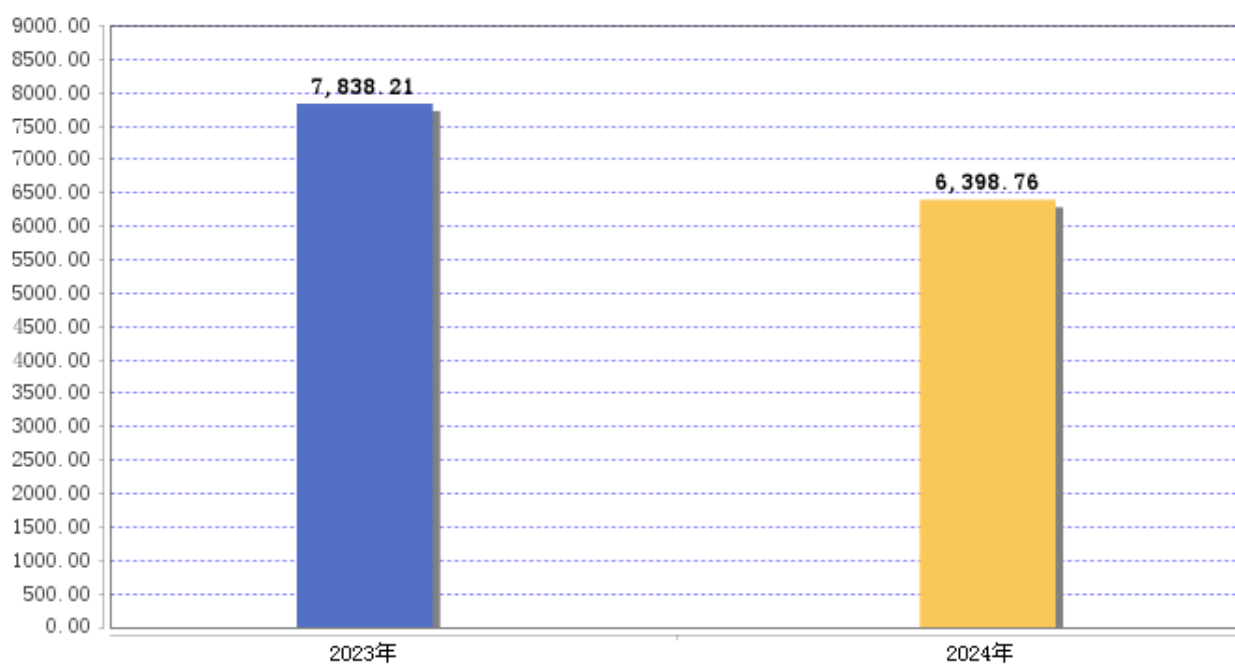
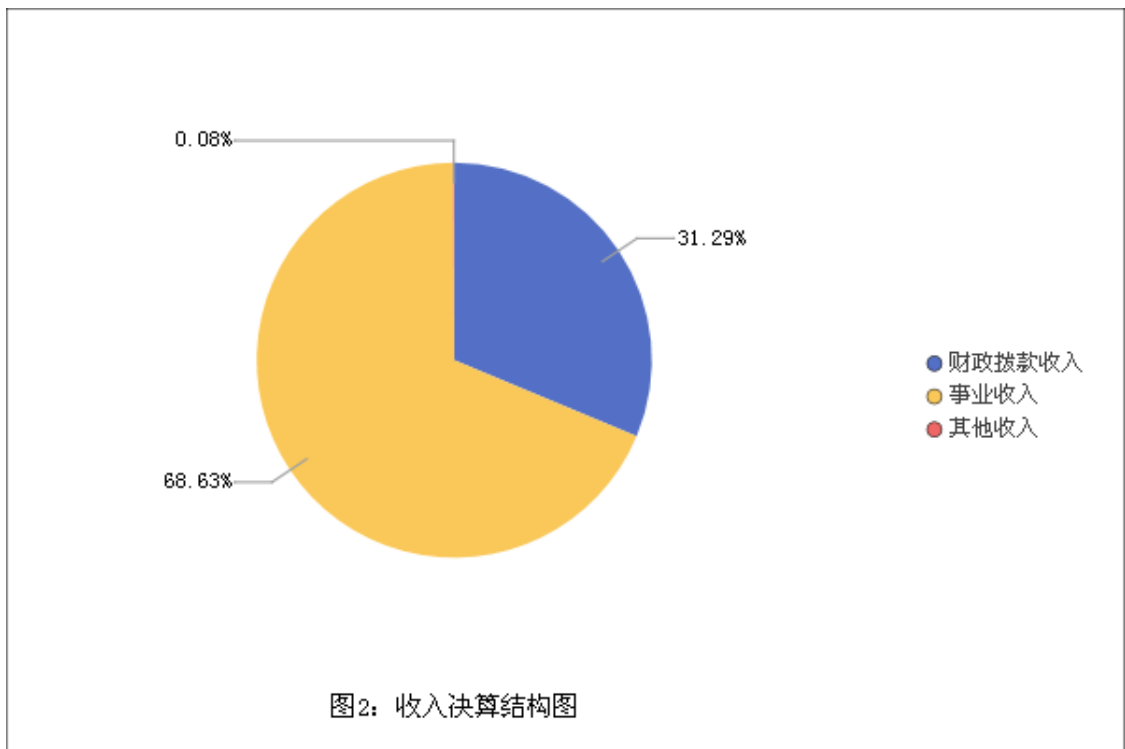


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计6,398.76万元，其中：财政拨款收入2,002.07万元，占31.29%；事业收入4,391.41万元，占68.63%；其他收入5.28万元，占0.08%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,002.07万元。与2023年度相比，增加441.8万元，增长28.32%。主要是本年财政加大了拨款力度。

2、上级补助收入0万元。与2023年度决算数一致。

3、事业收入4,391.41万元。与2023年度相比，增加385.77万元，增长9.63%。主要是我单位积极开展新的医疗业务，拓展服务范围，同时医保回款相对及时。

4、经营收入0万元。与2023年度决算数一致。

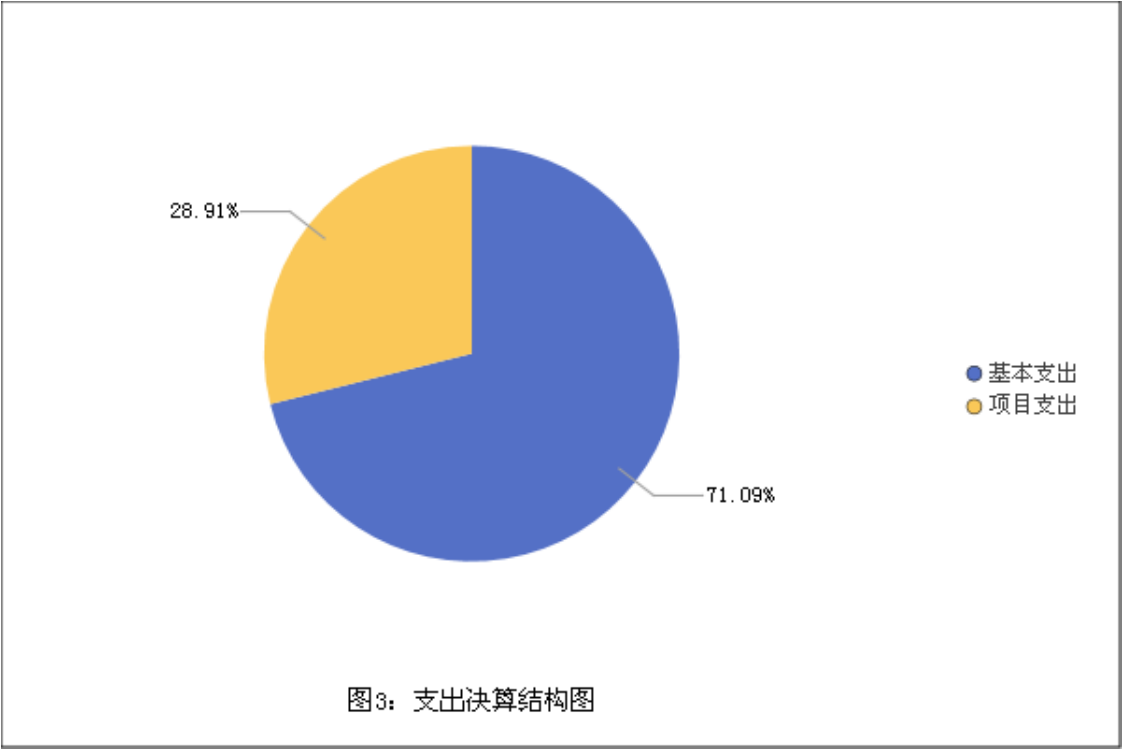
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度决算数一致。

6、其他收入5.28万元。与2023年度相比，减少0.62万元，下降10.51%。主要是利率下调。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计5,516.71万元，其中：基本支出3,921.83万元，占71.09%；项目支出1,594.88万元，占28.91%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出3,921.83万元。与2023年度相比，减少304.69万元，下降7.21%。主要是2023年基本支出包含疫情临时性补助的发放，2024年无相关支出，同时因药品等专用材料费减少，故公用经费支出减少，基本支出减少。

2、项目支出1,594.88万元。与2023年度相比，增加541.48万元，增长51.4%。主要是本年财政拨款增加，相应的项目支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度决算数一致。

4、经营支出0万元。与2023年度决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2,002.07万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加441.8万元，增长28.32%。主要是本年财政项目资金有所增加，故增加了本年项目资金支付总金额。

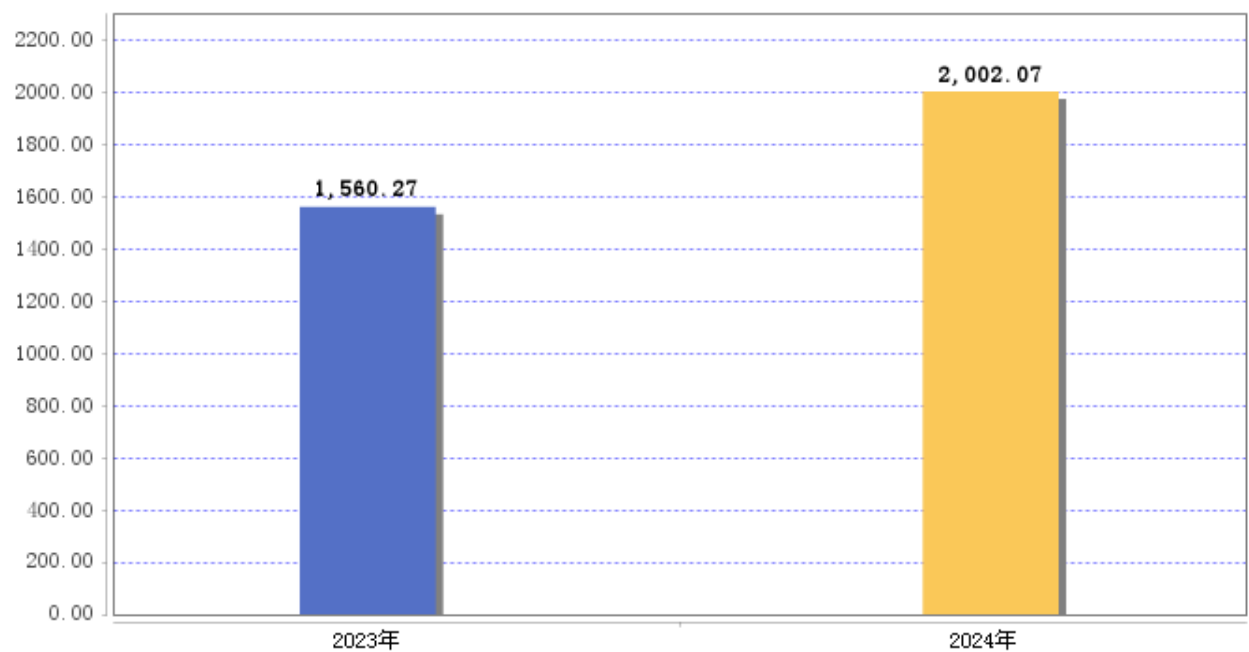


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,002.07万元，占本年支出合计的36.29%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加441.8万元，增长28.32%。主要是本年财政项目资金有所增加，故增加了本年项目资金支付总金额。

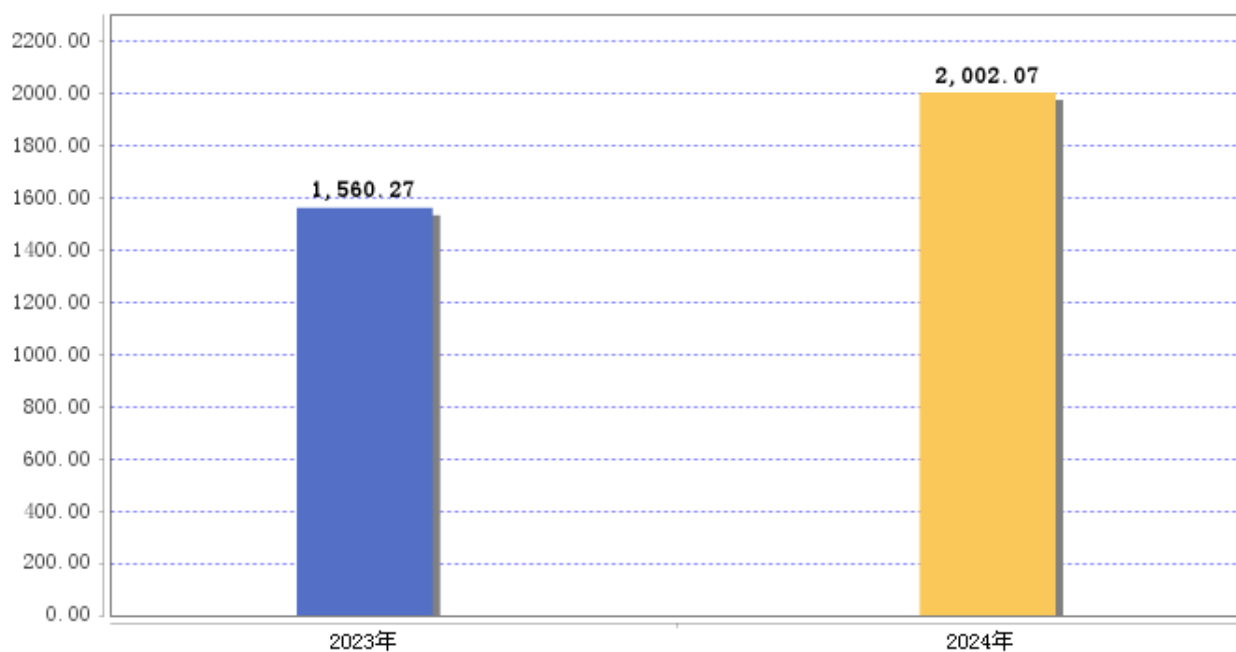


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,002.07万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出94万元，占4.7%；卫生健康支出（类）支出1,908.07万元，占95.3%。

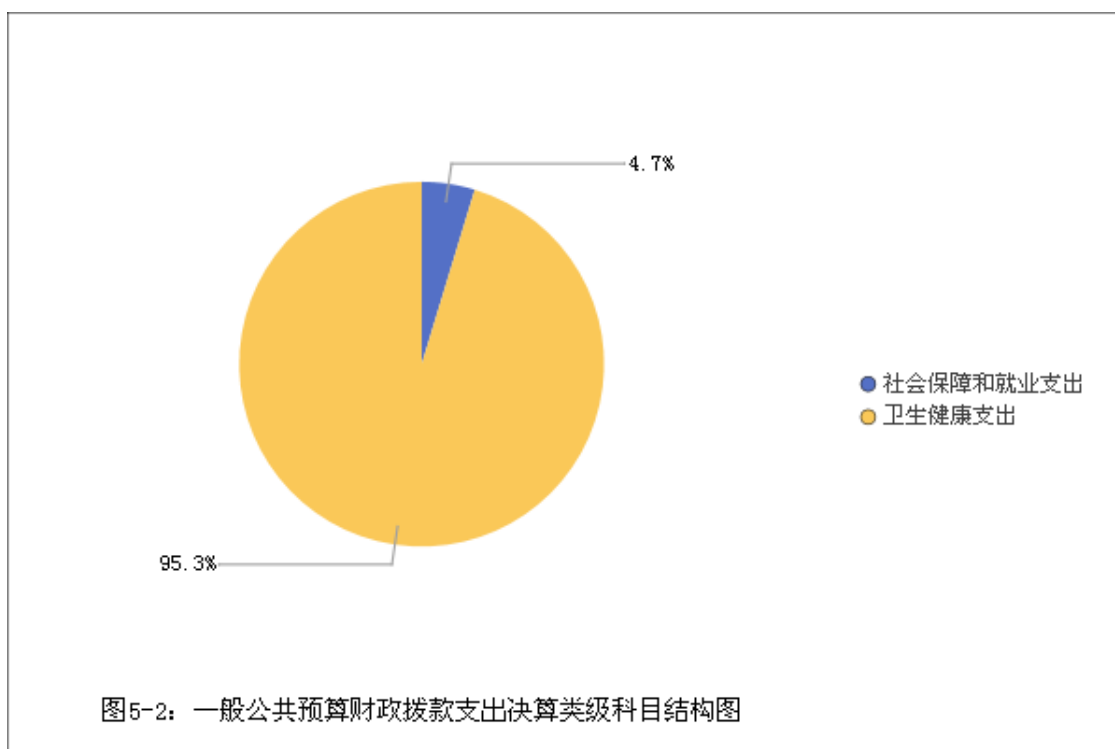


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为435.87万元，支出决算数为2,002.07万元，完成年初预算数的459.33%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据年中实际工作需要，追加项目资金。其中：

1、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）。年初预算数为94万元，支出决算数为94万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算数为341.87万元，支出决算数为351.19万元，完成年初预算的102.73%。决算数大于年初预算数，主要原因是非税收入返还的资金经财政专项资金拨付，入卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1,088.66万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据年中实际工作需要，追加项目资金。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为76.22万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据年中实际工作需要，追加项目资金。

5、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据年中实际工作需要，追加项目资金。

6、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为390万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据年中实际工作需要，追加项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算407.19万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费407.19万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费等。

公用经费0万元。

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，2024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，2024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

2024年度政府采购支出总额39.26万元，其中：政府采购货物支出39.26万元、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39.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额39.26万元，占政府采购支出总额的100%。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2024年12月31日，本单位共有车辆1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1辆，其他按照规定配备的公务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）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2024年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目12个，涉及预算资金1818.88万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“门诊部医院发展经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金62万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南市人民政府机关门诊部2024年

度市级预算项目绩效自评的12个项目中，11个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，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2024年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“机关门诊部医疗设备购置”等12个项目的绩效自评表。

1. 济南市人民政府机关门诊部编外人员经费支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.93分。全年预算数为160万元，执行数为142.85万元，完成预算的89.28%。项目绩效目标完成情况：本年较上年外聘人员有所增加，但考虑到上年有疫情临时性补助的发放，故总支出变化不大。发现的主要问题及原因：拟增加聘用人员数量与实际招聘人员数量不一致，虽差距不大，但影响了总支出。下一步改进措施：充分与人事科沟通人员招聘情况，同时开源节流，控制人员总支出。

2. 门诊部医疗业务补助项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为390万元，执行数为390万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年预算内医疗业务补助经费项目已按财政资金使用要求全部执行完毕。

3. 门诊部医院发展经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89.13分。全年预算数为62万元，执行数为38万元，完成预算的61.29%。项目绩效目标完成情况：本项目资金执行率较低，发现的主要问题及原因：设立的医务室有一家未给付全部相关国有资源有偿使用费用。将在次年工作中积极督促相关单位足额及时给付相关费用，确保到国库资金的及时性和足额性。

4. 门诊部市属医疗机构综合发展及专科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99.5分。全年预算数为600万元，执行数为600万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目主要用于药品款支出，本年预算内财政资金已按使用要求全部执行完毕。

5. 公立医院高质量示范项目市级配套（中医薪火传承项目）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.5分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年预算内财政资金已按使用要求全部执行完毕。

6. 机关门诊部医疗设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.42分。全年预算数为40万元，执行数为39.26万元，完成预算的98.15%。项目绩效目标完成情况：按照采购要求经政府采购（公开招标形式）采购相关设备，压减了实际采购价格。发现的主要问题及原因：绩效指标设置还有不合理的地方，同时，设备品目还有需要调整的地方，预算还需进一步精细化。下一步改进措施：在今后的工作中及时调整绩效指标设置，进一步加强选品的确认。

7. 核酸检测费用补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为47.97万元，执行数为47.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年预算内财政资金已按使用要求全部执行完毕。

8. 提前下达2024年公立医院综合改革补助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99分。全年预算数为12.67万元，执行数为12.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年预算内财政资金已按使用要求全部执行完毕。

9. J公立医院综合改革补助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99.5分。全年预算数为165万元，执行数为165万元，

完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年预算内财政资金已按使用要求全部执行完毕。

10. 公立医院综合改革补助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99.5分。全年预算数为11.19万元，执行数为11.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年预算内财政资金已按使用要求全部执行完毕。

11. 门诊部城市公立医院综合改革项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.5分。全年预算数为299.8万元，执行数为299.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年预算内财政资金已按使用要求全部执行完毕。

2024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。“医院发展经费”项目，绩效评价得分为“89.13”分，等级为“良”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于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。

十七、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项），主要用于反映卫生健康、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。

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

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），主要用于反映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、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项），主要用于反映中医（民族医）药方面的专项支出。

二十一、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项），主要用于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

2024年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市人民政府机关门诊部

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	济南市人民政府机关门诊部编外人员经费支出	97.93	优
2	全市保健干部查体经费	99.00	优
3	门诊部医疗业务补助项目	99.00	优
4	门诊部医院发展经费	89.13	良
5	门诊部市属医疗机构综合发展及专科建设经费	99.50	优
6	公立医院高质量示范项目市级配套（中医薪火传承项目）	97.50	优
7	机关门诊部医疗设备（理疗设备）购置	97.42	优
8	核酸检测费用补助	99.00	优
9	提前下达2024年公立医院综合改革补助资金	99.00	优
10	公立医院综合改革补助资金	99.50	优
11	公立医院综合改革补助资金	99.50	优
12	门诊部城市公立医院综合改革	99.50	优

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		31济南市人民政府机关门诊部编外人员经费支出						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市人民政府机关门诊部		
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	160	160	142.85	10	89.28%	8.93
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	160	160	142.85			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		我单位为机关门诊部，现有在编在职人员有限，为保障患者有更好的就医体验，开展更广的医疗服务活动，保障现有正常医疗业务开展，外聘相关医护人员若干，满足单位发展需求。保障人员工资发放及相关社会保障缴费的按时缴纳，保障医疗活动的正常开展。将考核全方位落实到工作中，加强绩效管理。目前有14位合同制人员，预计明年招聘两位合同制人员，外聘人员拟达到16人。实际数量指标，人员经费发放人次≤16人，发放准确率100%，落实经费到位。保障月工资等基本福利发放及时，保障人员经费充足。外聘人员经费预计成本160万元，涵盖基本工资、绩效、公积金、			我单位为机关门诊部，现有在编在职人员有限，为保障患者有更好的就医体验，开展更广的医疗服务活动，保障现有正常医疗业务开展，外聘相关医护人员若干，满足单位发展需求。保障人员工资发放及相关社会保障缴费的按时缴纳，保障医疗活动的正常开展。将考核全方位落实到工作中，加强绩效管理。目前有14位合同制人员，年末入职3位外聘人员，当月未发放工资，实际数量指标，人员经费发放人次≤16人，发放准确率100%，落实经费到位。保障月工资等基本福利发放及时，保障人员经费充足。外聘人员经费实际支出成本141.23万元，涵盖基本工资、绩效、公积金、保险等。人员经费提			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效 效指标	成本指标	经济成本指标	外聘人员项目总费用	≤160万元	142.85万元	1	1	
			机关门诊部外聘人员工资成本	≤100万元	114.72万元	2	1.5	外聘人员发放考核奖，实际工资支出超出预算。
			机关门诊部外聘人员社会保障缴费成本	≤60万元	28.13万元	2	2	
			机关门诊部外聘人员工资标准	≤6.25万元/人/年	8.18万元/人/年	2	1.5	外聘人员发放考核奖，实际工资支出超出预算。
			机关门诊部外聘人员社会保障缴费标准	≤3.75万元/人/年	2万元/人/年	2	2	

年度绩效指标	成本指标	社会成本指标	工资福利成本控制率	=100%	100.00%	1	1	
	产出指标	数量指标	编外人员工资保障人数	≤16人	≤16人	10	10	
		质量指标	经费发放准确率（%）	=100%	100.00%	10	10	
		时效指标	发放时间	每月15日前	每月15日前	10	10	
			经费发放及时率（%）	≧100%	100.00%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	收入增长率	≥5%	5.00%	10	10	
		社会效益指标	外聘人员到岗率	≥90%	95.00%	10	10	
		可持续发展影响指标	人员配备合理性	合理	合理	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	95.00%	5	5	
			工作人员满意度	≥95%	95.00%	5	5	
总分			97.93					
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		医疗业务补助项目						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市人民政府机关门诊部		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额	0	390	390	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	390	390			
		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			
		为方便龙奥广大干部职工就医，药品及相关卫生材料采购充足，本年我单位会结合财政的资金支持及本单位自有资金的安排，及时完成本单位药品及相关材料的采购工作，确保药品、材料采购的及时性，确保医疗业务活动和正常的办公活动的开展。此项目总资金390万元，药品采购及时，药品及材料合格率为100%，服务对象满意度为≥95%。			为方便广大干部职工就医，药品及相关卫生材料采购充足，本年，我单位会结合财政资金支持及本单位自有资金的安排，及时完成本单位药品及相关材料的采购工作，确保医疗业务活动和正常的办公活动的开展。本年实际申请医疗业务补助经费390万元用于药品及材料采购，结合财政资金及单位自有资金安排，逐月执行采购计划，力争服务对象满意率达到95%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总经济成本	=390万元	390万元	5	5	
			专用材料采购经济成本	=390万元	390万元	5	5	
	产出指标	数量指标	采购药品及材料批次数量	12次	12次	10	10	
		质量指标	药品及材料合格率	=100%	100.00%	20	20	
		时效指标	采购及时性	及时	及时	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	药品、材料缺货率	≤5%	7%	15	14	因流感季节部分药品用量激增，药品供应商库存有限，偶有发生药品短缺不足
		可持续发展影响指标	管理制度健全	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95.00%	10	10	
总分			99.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		医院发展经费						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市人民政府机关门诊部		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额	0	62	38	10	61.29%	6.13
		其中：当年财政拨款	0	62	38			
		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			
		为方便广大干部职工就医，药品及相关卫生材料采购充足，本年，我单位会结合财政非税返还资金的支持及本单位自有资金的安排，及时完成本单位药品及相关材料的采购工作，确保医疗业务活动和正常的办公活动的开展。项目总成本≤62万元，药品合格率=100%，门诊患者满意度≥95%。			我单位地处龙奥大厦，为方便龙奥广大干部职工就医，药品及相关卫生材料采购充足，本年，我单位会结合财政非税返还资金的支持及本单位自有资金的安排，及时完成本单位药品及相关材料的采购工作，确保医疗业务活动和正常的办公活动的开展。项目实际总成本38万元，药品合格率=100%，门诊患者满意度≥95%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤62万元	38万元	5	2.5	因本年非税到国库资金未达到预算全部资金，故可申请返还的非税资金总额有限。
			药品采购成本	≤62万元	38万元	5	2.5	因本年非税到国库资金未达到预算全部资金，故可申请返还的非税资金总额有限。
	产出指标	数量指标	采购药品种类	≥10种	25种	10	10	
		质量指标	药品合格率	=100%	100.00%	15	15	
		时效指标	药品送达时限	≤5天	5天	15	14	因流感季节部分药品用量激增，药品供应商库存有限，偶有发生药品短缺不足

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥3%	3%	10	10	
		社会效益指标	药品缺货率	≤5%	5%	10	9	因流感季节部分药品用量激增，药品供应商库存有限，偶有发生药品短缺不足
		可持续发展影响指标	管理制度健全	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			89.13					
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：			此项目为非税返还资金，返还资金用于采购药品及耗材。因本年非税到库资金未达到年初预算数，差额较大，影响了返还资金总额的申请，故资金执行率较低。同时，因流感季节部分药品用量激增，药品供应商库存有限，偶有发生药品短缺不足的情况，送达时限延时。结合上述情况发生，我单位将在今后的工作中进一步强化预算管理，与相关业务科室做好非税资金返还的对接工作，做好相关预算编制，尽可能做到实际非税资金足额到库足额申请返还。					

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		市属医疗机构综合发展及专科建设经费						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市人民政府机关门诊部		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额	0	600	600	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	600	600			
		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			
		本项目是市属医疗机构综合发展及专科建设经费，提升医疗服务，落实惠民政策，提升医院综合服务能力，提高公立医院公益性。我单位地处龙奥大厦，为方便龙奥广大干部职工就医，药品及相关卫生材料采购充足，本年我单位会结合财政的资金支持及本单位自有资金的安排，及时完成本单位药品及相关材料的采购工作，确保医疗业务活动和正常的办公活动的开展。此项目资金600万元，用于支付专用材料款，专用材料（药品）抽检合格率=100%，专用材料（药品）缺货率≤5%，患者满意度≥95%。			本项目是市属医疗机构综合发展及专科建设经费，提升医疗服务，落实惠民政策，提升医院综合服务能力，提高公立医院公益性。我单位地处龙奥大厦，为方便龙奥广大干部职工就医，药品及相关卫生材料采购充足，本年我单位会结合财政的资金支持及本单位自有资金的安排，及时完成本单位药品及相关材料的采购工作，确保医疗业务活动和正常的办公活动的开展。此项目实际资金600万元，用于支付专用材料款，专用材料（药品）抽检合格率=100%，专用材料（药品）缺货率≤5%，患者满意度≥95%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	=600万元	600万元	5	5	
			专用材料（药品）成本	=600万元	600万元	5	5	
	产出指标	数量指标	专用材料（药品）采购种类	≥10种	50种	10	10	
		质量指标	专用材料（药品）抽检合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	专用材料（药品）送达时限	≤5天	5天	15	15	

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥3%	3%	10	10	
		社会效益指标	专用材料（药品）缺货率	≤5%	7%	10	9.5	因流感季节部分药品用量激增，药品供应商库存有限，偶有发生药品短缺不足
		可持续发展影响指标	管理制度健全	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			99.50					
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		公立医院高质量示范项目市级配套（中医薪火传承项目）						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市人民政府机关门诊部		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额	0	2	2	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	2	2			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		在全市范围内遴选一批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。			在全市范围内遴选一批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。我单位指导老师一人，传承人一人，合计补助总资金2万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总经济成本	≤2万元	2万元	5	5	
			第五批“薪火传承231工程”项目经济成本	≤2万元	2万元	5	5	
	产出指标	数量指标	补助第五批指导老师人数	=1人	1人	5	5	
			补助第五批传承人	=2人	1人	5	2.5	因指导老师的传承人有我单位一名同志还有其他单位一名同志，项目合计传承人为
		质量指标	人才培养合格率	=100%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	培训计划完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	及时完成率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	中医药服务能力提高	明显提高	明显提高	10	10	
			中医药人才技术水平	明显提高	明显提高	10	10	
		可持续发展影响指标	中医药优势特色技术传承	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指导老师和师承学员满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分			97.50				
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		31济南市人民政府机关门诊部设备购置						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市人民政府机关门诊部		
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	39.26	10	98.15%	9.82
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	40	40	39.26			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		针对我单位现有部分检查检验及治疗设备到了更新换代的时期，为大厦职工提供更优质的医疗服务和就医环境，进一步提高医疗服务质量和效率，拟采购医疗专用设备，预算总金额40万元，在财政资金充足的情况下，力争本年及时完成。采购质量合格，达到100%，根据采购要求，政府采购，采购及时100%。购入后，立刻投入使用，设备投入使用率100%。工作人员工作效率提升5%以上。可持续使用年限超过6年，使用设备的工作人员满意度95%以上。			针对我单位现有部分检查检验及治疗设备到了更新换代的时期，为大厦职工提供更优质的医疗服务和就医环境，进一步提高医疗服务质量和效率，拟采购医疗专用设备，预算总金额40万元，实际采购执行39.26万元。采购质量合格，达到100%，根据采购要求，政府采购，采购及时率100%。购入后，立刻投入使用，设备投入使用率100%。工作人员工作效率提升10%以上。可持续使用年限超过6年，使用设备的工作人员满意度95%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	设备购置项目总费用	≤40万元	39.26万元	2	2	
			医疗设备（理疗设备）采购成本	≤38万元	38.28万元	2	1.8	因本年实际采购过程中因部分设备不再具有采购意义，在预算总资金不变的前提
			医疗设备（冷冻冷藏设备）采购成本	≤2万元	0.98万元	2	1	因本年实际采购过程中因部分设备不再具有采购意义，在预算总资金不变的前提
			医疗设备（理疗设备）购置标准	≤38万元	38.28万元	2	1.8	因本年实际采购过程中因部分设备不再具有采购意义，在预算总资金不变的前提
			医疗设备（冷冻冷藏设备）购置标准	≤2万元	0.98万元	2	1	因本年实际采购过程中因部分设备不再具有采购意义，在预算总资金不变的前提

年度绩效指标	产出指标	数量指标	办公家具、设备及医疗设备采购批次	1次	1次	10	10	
		质量指标	质量合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	采购完成及时率	≥95%	95%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	收入增长率	≤10%	10%	10	10	
		社会效益指标	工作效率提升度（%）	≥5%	5%	10	10	
		可持续发展影响指标	可持续使用年限	≥6年	6年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用设备的工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分		97.42					
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		核酸检测费用补助						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市人民政府机关门诊部		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	47.97	47.97	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	47.97	47.97			
		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			
		疫情发生以来，市政府机关门诊部按照市委、市政府的工作部署安排，提供驻龙奥大厦和疫情指挥部全体人员的核酸采样检测服务。该项工作由市政府机关门诊部联合济南市第七人民医院、济南公卫医学检验有限公司共同完成。其中市政府机关门诊部负责采样工作，济南市第七人民医院和济南公卫医学检验有限公司负责检测工作。济南市第七人民医院完成情况：采样检测560884人次，检测成本2.2元/人次，合计金额123.4万元，其中包含需给付市政府门诊部采样费用（约定检测费用的10%）12.34万元。济南公卫医学检验有限公司完成情况：采样检测192602人次，检测成本1.85元/人次，合计金额			疫情发生以来，市政府机关门诊部按照市委、市政府的工作部署安排，提供驻龙奥大厦和疫情指挥部全体人员的核酸采样检测服务。该项工作由市政府机关门诊部联合济南市第七人民医院、济南公卫医学检验有限公司共同完成。其中市政府机关门诊部负责采样工作，济南市第七人民医院和济南公卫医学检验有限公司负责检测工作。济南市第七人民医院完成情况：采样检测560884人次，检测成本2.2元/人次，合计金额123.4万元，其中包含需给付市政府门诊部采样费用（约定检测费用的10%）12.34万元。济南公卫医学检验有限公司完成情况：采样检测192602人次，检测成本1.85元/人次，合计金额			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=47.97万元	47.97万元	5	5	
			核酸检测成本	=35.63万元	35.63万元	2.5	2.5	
			核酸采样成本	=12.34万元	12.34万元	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	核酸检测数量	≤192602人次	192602人次	10	10	
			核酸采样数量	≤560884人次	560884人次	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	样本质量合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	样本送检及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	核酸检测报告准确性	准确	准确	15	15	
		可持续发展影响指标	核酸检测报告社会指导性	检测结果及时用于健康码	检测结果及时用于健康码	15	14	因样本多且采样时间问题，特别是临时应急采样情况下，偶有发生报告出具达不
	满意度指标	服务对象满意度指标	核酸检测人群满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			99.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		提前下达2024年公立医院综合改革补助资金						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市人民政府机关门诊部		
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	12.67	12.67	12.67	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	12.67	12.67	12.67			
		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			
		响应国家医改政策，积极推进医改进程，福祉民生。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，确保公立医院的良性优质发展和服务。项目总成本12.67万元，药品质量抽验合格率等于100%，药品采购管理制度健全，公立医院门诊患者满意度大于等于95%。			响应国家医改政策，积极推进医改进程，福祉民生。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，确保公立医院的良性优质发展和服务。项目实际总成本12.67万元，药品质量抽验合格率=100%，药品采购管理制度健全，公立医院门诊患者满意度≥95%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤12.67万元	12.67万元	5	5	
			公立医院综合改革补助成本	≤12.67万元	12.67万元	5	5	
	产出指标	数量指标	药品种类数量	≥5种	10种	10	10	
		质量指标	药品质量抽检合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	药品送达时限	≤5天	5天	15	14	因流感季节部分药品用量激增，药品供应商库存有限，偶有发生药品短缺不足

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	患者救治率	≥90%	90%	15	15	
		可持续发展影响指标	药品采购管理制度	健全	健全	15	15	
	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	≥95%	95%	10	10	
总分			99.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		J公立医院综合改革补助资金						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市人民政府机关门诊部		
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	165	165	165	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	165	0	0			
		上年结转资金	0	165	165			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		深入推广三明医改经验，持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。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，确保公立医院的良性优质发展和服务。项目总成本165万元，药品质量抽验合格率=100%，药品采购管理制度健全，公立医院门诊患者满意度≥95%。			深入推广三明医改经验，持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。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，确保公立医院的良性优质发展和服务。项目实际总成本165万元，药品质量抽验合格率等于100%，药品采购管理制度健全，公立医院门诊患者满意度大于等于95%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤165万元	165万元	5	5	
			公立医院综合改革预计补助成本	≤165万元	165万元	2.5	2.5	
			公立医院综合改革预计补助标准	≤165万元/年	165万元/年	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	公立医院综合改革补助时限	=1年	1年	10	10	
			公立医院医疗服务收入占医疗收入的比例	≥5%	5%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	公立医院次均门诊费用	≤450元	276元	10	9.5	均次门诊费用还有进一步降低的空间。
		时效指标	年度目标完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	医疗卫生机构诊疗人次数	较上年提高	较上年提高	15	15	
		可持续发展影响指标	医疗连续服务时长	连续	连续	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			99.50					
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		公立医院综合改革补助资金						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市人民政府机关门诊部		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额	0	11.19	11.19	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	11.19	11.19			
		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			
		响应国家医改政策，积极推进医改进程，福祉民生。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，确保公立医院的良性优质发展和服务。项目总成本11.19万元，药品质量抽验合格率=100%，药品采购管理制度健全，公立医院门诊患者满意度≥95%。			响应国家医改政策，积极推进医改进程，福祉民生。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，确保公立医院的良性优质发展和服务。项目实际总成本11.19万元，药品质量抽验合格率=100%，药品采购管理制度健全，公立医院门诊患者满意度≥95%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤11.19万元	11.19万元	5	5	
			公立医院综合改革补助成本	≤11.19万元	11.19万元	5	5	
	产出指标	数量指标	药品种类数量	≥5种	10种	15	15	
		质量指标	药品质量抽检合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	药品送达时限	≤5天	5天	10	9.5	因流感季节部分药品用量激增，药品供应商库存有限，偶有发生药品短缺不足

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	患者救治率	≥90%	90%	15	15	
		可持续发展影响指标	药品采购管理制度	健全	健全	15	15	
	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	≥95%	95%	10	10	
总分			99.50					
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		城市公立医院综合改革						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市人民政府机关门诊部		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	299.8	299.8	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	299.8	299.8			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		深入推广三明医改经验，持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。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，确保公立医院的良性优质发展和服务。项目总成本299.8万元，药品质量抽验合格率=100%，药品采购管理制度健全，公立医院门诊患者满意度≥95%。			深入推广三明医改经验，持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。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，确保公立医院的良性优质发展和服务。项目实际总成本299.8万元，药品质量抽验合格率=100%，药品采购管理制度健全，公立医院门诊患者满意度≥95%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤299.8万元	299.8万元	5	5	
			公立医院综合改革预计补助成本	≤299.8万元	299.8万元	2.5	2.5	
			公立医院综合改革预计补助标准	≤299.8万元/年	299.8万元/年	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	公立医院综合改革补助时限	=1年	1年	10	10	
			公立医院医疗服务收入占医疗收入的比例	≥10%	10%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	公立医院次均门诊费用	≤450元	276元	10	9.5	均次门诊费用还有进一步降低的空间。
		时效指标	年度目标完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	医疗卫生机构诊疗人次数	较上年提高	较上年提高	15	15	
		可持续发展影响指标	医疗连续服务时长	连续	连续	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			99.50					
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：								

2024 年度医院发展经费项目 绩效评价报告

委托单位：

主管部门：济南市卫生健康委员会

实施单位：济南市人民政府机关门诊部

2025 年 9 月

一、基本情况

（一）项目概况。我单位地处龙奥大厦，为方便广大干部职工就医，日常药品及相关卫生材料采购充足。本年，我单位将结合财政非税返还资金及本单位自有资金的安排，及时完成本单位药品及相关材料的采购工作，确保医疗业务活动和正常的办公活动的开展，项目预算总成本≤62 万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标，各项绩效目标和指标均按实际工作设定。

（三）组织实施。结合相关单位给付非税资金到国库时间，及时申请返还，返还资金用于药品耗材的采购付款，于当年使用完相关资金。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

业务发展经费（非税返还）项目资金预算为 62 万元。根据非税资金到国库时间及时申请返还，返还资金用于药品耗材采购付款，确保医疗业务活动正常开展。通过绩效自评，明确项目执行进度、项目执行率等相关指标，进一步督促指导实际工作。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

项目绩效目标申报表

项目编码	37010024080603240215K		项目名称	医院发展经费
主管部门	济南市卫生健康委员会		实施单位	济南市人民政府机关门诊部
绩效目标	我单位地处龙奥大厦，为方便龙奥广大干部职工就医，药品及相关卫生材料采购充足，本年，我单位会结合财政非税返还资金的支持及本单位自有资金的安排，及时完成本单位药品及相关材料的采购工作，确保医疗业务活动和正常的办公活动的开展。项目总成本≤62 万元，药品合格率=100%，门诊患者满意度≥95%。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	总成本	≤62 万元	
		药品采购成本	≤62 万元	
产出指标	数量指标	采购药品种类	≥10 种	
	质量指标	药品合格率	=100%	
	时效指标	药品送达时限	≤5 天	
效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥3%	
	社会效益指标	药品缺货率	≤5%	
	可持续发展影响指标	管理制度健全	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	≥95%	

（三）分析全年实际完成情况。

1. 成本指标完成情况分析。经济成本指标，全年非税到国库返还资金 38 万元，返还全部资金用于药品耗材采购的付款。
2. 产出指标完成情况分析。（1）数量指标，使用此项资金购买药品付款超 10 种。（2）质量指标，药品合格率 100%，确保了医疗业务开展的安全性。（3）时效指标。药品送达时限≤5 天，保障了正常医疗用药和患者需求。
3. 效益指标完成情况分析。（1）经济效益指标，实现医疗收入增长率≥3%。（2）社会效益，药品缺货率控制在 3%以内。（3）可持续发展影响指标，管理制度健全并不断完善。

4. 满意度指标完成情况分析。通过对诊患者等相关人群发放满意度调查问卷，了解到满意度能达到预期水平。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		医院发展经费						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市人民政府机关门诊部		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	62	38	10	61.29%	6.13
		其中：当年财政拨款	0	62	38			
		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			
		为方便广大干部职工就医，药品及相关卫生材料采购充足，本年，我单位会结合财政非税返还资金的支持及本单位自有资金的安排，及时完成本单位药品及相关材料的采购工作，确保医疗业务活动和正常的办公活动的开展。项目总成本≤62 万元，药品合格率=100%，门诊患者满意度≥95%。			我单位地处龙奥大厦，为方便龙奥广大干部职工就医，药品及相关卫生材料采购充足，本年，我单位会结合财政非税返还资金的支持及本单位自有资金的安排，及时完成本单位药品及相关材料的采购工作，确保医疗业务活动和正常的办公活动的开展。项目实际总成本 38 万元，药品合格率=100%，门诊患者满意度≥95%。			
	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	≤62 万元	=38 万元	5	2.5	因本年非税到国库资金未达到预算全部资金,故可申请返还的非税资金总额有限。

		药品采购成本	≤62 万元	=38 万元	5	2.5	因本年非税到国库资金未达到预算全部资金,故可申请返还的非税资金总额有限。
产出指标	数量指标	采购药品种类	≥10 种	≥10 种	10	10	
	质量指标	药品合格率	=100%	=100%	15	15	
	时效指标	药品送达时限	≤5 天	≤5 天	15	14	因流感季节部分药品用量激增,药品供应商库存有限,偶有发生药品短缺不足的情况,送达时限延时。
效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	=100%	=100%	10	10	
	社会效益指标	药品缺货率	≤5%	≤5%	10	9	因流感季节部分药品用量激增,药品供应商库存有限,偶有发生药品短缺不足的情况,送达时限延时。
	可持续发展影响指标	管理制度健全	健全	健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用家具及设备的工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分		89.13					
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:							

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

本年所设立项目均符合法律法规、相关政策、单位发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。

项目申请、设立过程符合相关政策、制度要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。

① 项目有绩效目标;

- ② 项目绩效目标设置与实际工作内容具有相关性；
- ③ 项目预期产出效益、效果符合正常的业绩考核水平；
- ④ 与预算确定的项目资金相匹配。

依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化。项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性。

医院发展经费项目资金预算为 62 万元。根据财政非税返还资金及本单位自有资金的安排，及时完成本单位药品及相关材料的采购工作，确保医疗业务活动正常开展。

（二）项目过程情况。

1. 项目资金到位情况分析。

此项目使用非税到国库资金返还部分，因本年到库资金未达到预算数额，故可申请返还的非税资金总额有限，资金执行率仅到达 61.29%。

2. 项目资金执行情况分析。

返还的此项目资金 38 万元已按药品付款合同要求执行完毕。

3. 项目资金管理情况分析。

项目资金使用完全符合相关文件精神和要求，专款专用，用于药品和耗材的付款。在使用过程当中，加强了对单位自有资金使用的管理、监督和检查，提高了资金使用效益，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目产出情况。资金到位后及时用于药品耗材的付款，确保了供货商的基本权益。

（四）项目效益情况。 确保了药品采购和付款的及时性。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

科学合理的设置绩效指标，并在项目实施过程，把握政策，严格监控，正确把握绩效指标方向，努力做到资金专款专用，保证项目实施效果，强化资金使用效率。通过绩效自评，发现个别指标的设置还能进一步优化，使指标设置更合理、更贴合工作实际、更具考评性。同时合理估算到国库资金金额，确保返还资金与预算资金的一致性。

六、有关建议

望财政在今后继续保持专项资金拨款力度，缓解我单位自有资金不足的情况，更好地保障医疗服务工作的开展。

七、其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，无此类问题。