

2022 年度
济南市第二人民医院决
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

济南市第二人民医院始建于1923年,是济南市卫生健康委员会所属公益二类事业单位,为山东省医药卫生和济南市医学重点专业,设有“济南市眼科质量控制中心”、“济南市眼科研究所”、“济南市眼病防治所”、“济南市儿童青少年近视防治中心”,是国家级眼科住院医师规范化培训基地,主要面向社会提供医疗、预防、保健、康复、急救、美容、医学咨询、社会服务,进行医学研究,承担中、高级卫生专业人才培养等工作。

二、机构设置

本单位内设12个职能科室,分别是:办公室,组织人事部,医务部,护理部,医院感染管理办公室,门诊部,信息部,总务部,安保部,离退休工作部,财务审计部、公共卫生部(挂卫生应急办公室牌子)。

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	3,254.75	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	26,245.73	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	20.00
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	6.95	八、社会保障和就业支出	39	799.09
	9		九、卫生健康支出	40	29,754.04
	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	29,507.43	本年支出合计	58	30,573.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,236.27	年末结转和结余	60	1,170.56
	30			61	
总计	31	31,743.69	总计	62	31,743.69

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		29,507.43	3,254.75		26,245.73			6.95
206	科学技术支出	20.00	20.00					
20609	科技重大项目	20.00	20.00					
2060902	重点研发计划	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	799.09	799.09					
20805	行政事业单位养老支出	799.09	799.09					
2080502	事业单位离退休	336.41	336.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462.68	462.68					
210	卫生健康支出	28,688.33	2,435.65		26,245.73			6.95
21002	公立医院	27,277.02	1,024.34		26,245.73			6.95
2100201	综合医院	27,225.11	972.43		26,245.73			6.95
2100299	其他公立医院支出	51.91	51.91					
21004	公共卫生	1,397.31	1,397.31					

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
2100499	其他公共卫生支出	1,397.31	1,397.31					
21099	其他卫生健康支出	14.00	14.00					
2109999	其他卫生健康支出	14.00	14.00					

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		30,573.13	29,089.91	1,483.22			
206	科学技术支出	20.00		20.00			
20609	科技重大项目	20.00		20.00			
2060902	重点研发计划	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	799.09	799.09				
20805	行政事业单位养老支出	799.09	799.09				
2080502	事业单位离退休	336.41	336.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462.68	462.68				
210	卫生健康支出	29,754.04	28,290.82	1,463.22			
21002	公立医院	28,342.73	28,290.82	51.91			
2100201	综合医院	28,290.82	28,290.82				
2100299	其他公立医院支出	51.91		51.91			
21004	公共卫生	1,397.31		1,397.31			

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
2100499	其他公共卫生支出	1,397.31		1,397.31			
21099	其他卫生健康支出	14.00		14.00			
2109999	其他卫生健康支出	14.00		14.00			

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	3,254.75	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	20.00	20.00		
	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	799.09	799.09		
	9		九、卫生健康支出	41	2,435.65	2,435.65		
	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	3,254.75	本年支出合计	59	3,254.75	3,254.75		
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	3,254.75	总计	64	3,254.75	3,254.75		

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		3, 254. 75	1, 771. 52	1, 483. 22
206	科学技术支出	20. 00		20. 00
20609	科技重大项目	20. 00		20. 00
2060902	重点研发计划	20. 00		20. 00
208	社会保障和就业支出	799. 09	799. 09	
20805	行政事业单位养老支出	799. 09	799. 09	
2080502	事业单位离退休	336. 41	336. 41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462. 68	462. 68	
210	卫生健康支出	2, 435. 65	972. 43	1, 463. 22
21002	公立医院	1, 024. 34	972. 43	51. 91
2100201	综合医院	972. 43	972. 43	
2100299	其他公立医院支出	51. 91		51. 91
21004	公共卫生	1, 397. 31		1, 397. 31

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
2100499	其他公共卫生支出	1,397.31		1,397.31
21099	其他卫生健康支出	14.00		14.00
2109999	其他卫生健康支出	14.00		14.00

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	1,435.11	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	972.43	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		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	462.68	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	336.41	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	336.41	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		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		1,771.52	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

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 31,743.69 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 1,733.76 万元，下降 5.18%。主要是受疫情影响，来院就诊患者减少，门诊住院病人减少，导致收支减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

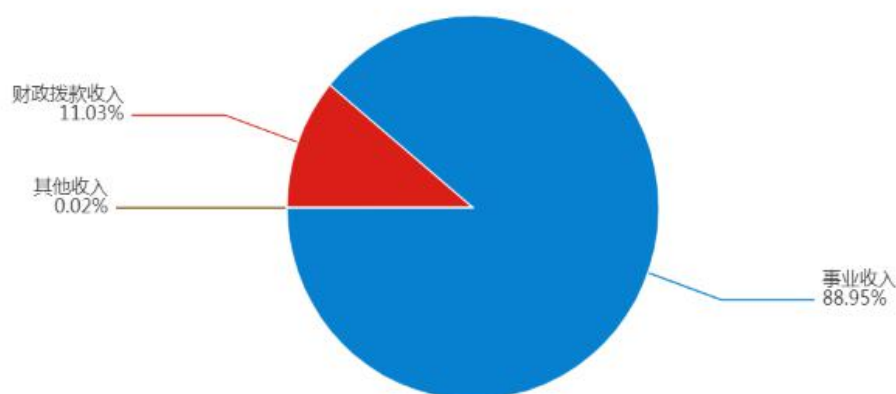


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 29,507.43 万元，其中：财政拨款收入 3,254.75 万元，占 11.03%；事业收入 26,245.73 万元，占 88.95%；其他收入 6.95 万元，占 0.02%。

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 3,254.75 万元。与 2021 年度相比，增加 467.98 万元，增长 16.79%。主要是由于医院发展，公立医院综合改革补助等财政拨款增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 26,245.73 万元。与 2021 年度相比，减少 1,759.5 万元，下降 6.28%。主要是受疫情影响，来院就诊患者减少，门诊住院病人减少，导致事业收入减少。

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。

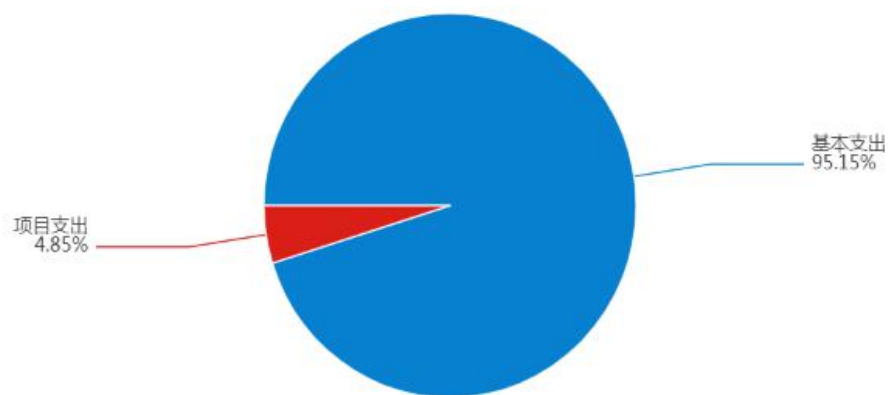
6、其他收入 6.95 万元。与 2021 年度相比，增加 0.52 万元，增长 8.09%。主要是银行贷款利率增长变动。

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 30,573.13 万元，其中：基本支出 29,089.91 万元，占 95.15%；项目支出 1,483.22 万元，占 4.85%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 29,089.91 万元。与 2021 年度相比，增加 534.69 万元，增长 1.87%。主要是受疫情影响，人员支出、消杀支出增加，同时由于疫情期间，来院就诊患者危急症增加，药品耗材费增加。

2、项目支出 1,483.22 万元。与 2021 年度相比，减少 1,202.74 万元，下降 44.78%。主要是受疫情影响，部分项目实施进度缓慢，支出进度缓慢导致支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

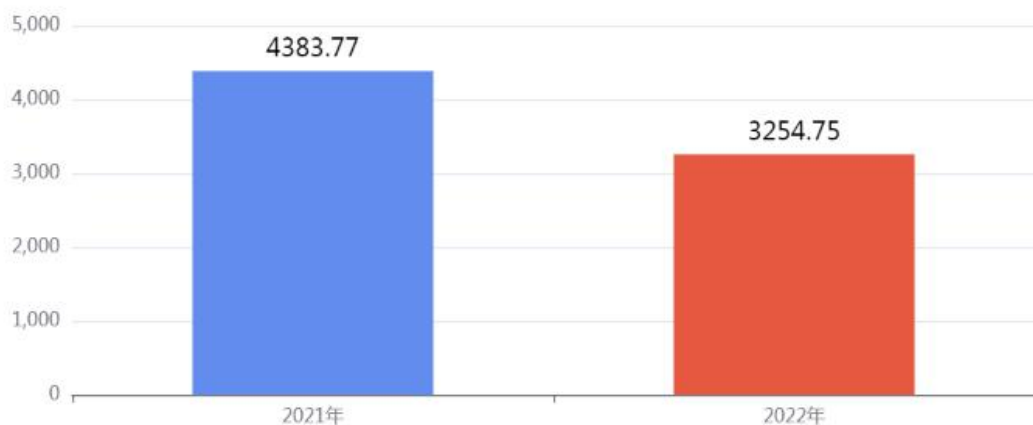
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 3,254.75 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,129.02 万元，下降 25.75%。主要是由于医院双十提升计划项目结束，本年度未进行拨款，同时由于疫情影响，部分拨款未支出，结转次年。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



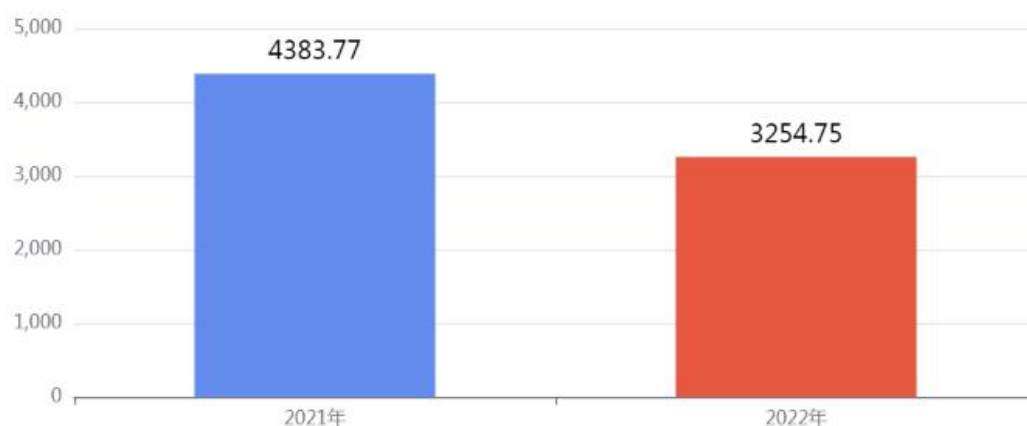
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 3,254.75 万元，占本年支出合计的 10.65%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,129.02 万元，下降 25.75%。主要是

由于医院双十提升计划项目结束，本年度未进行拨款，同时由于疫情影响，部分拨款未支出，结转次年。

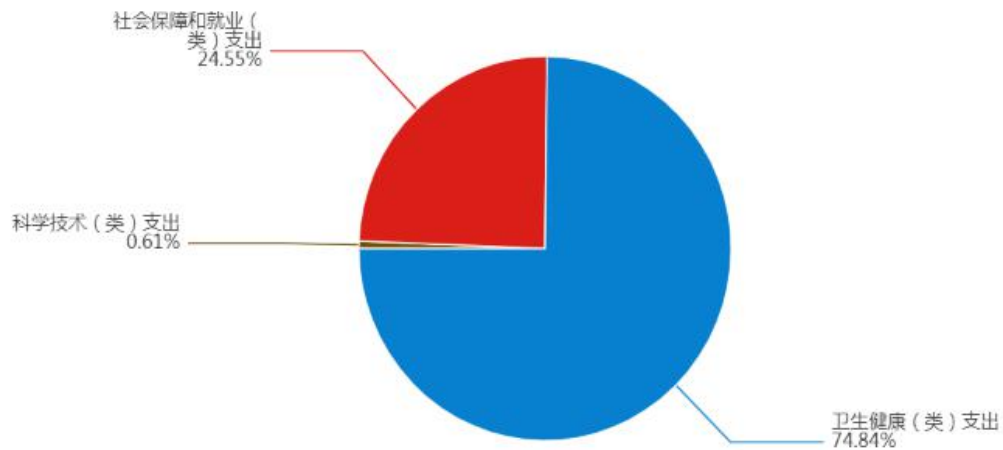
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 3,254.75 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 20 万元，占 0.61%；社会保障和就业（类）支出 799.09 万元，占 24.55%；卫生健康（类）支出 2,435.65 万元，占 74.84%。

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 1,726.07 万元，支出决算为 3,254.75 万元，完成年初预算的 188.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据年中工作情况，增加项目支出 1483.23 万元。其中：

1、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据年中工作情况，增加重点研发计划经费 20 万元。

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 240.98 万元，支出决算为 336.41 万元，完成年初预算的 139.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是离退休人员变动，导致实际支出增加。

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462.68万元,支出决算为462.68万元,完成年初预算的100%。与年初预算持平。

4、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为972.43万元,支出决算为972.43万元,完成年初预算的100%。与年初预算持平。

5、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算为47.98万元,支出决算为51.91万元,完成年初预算的108.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算为调整的医改补助资金47.98万元,根据年中工作情况,增加综合医改补助47.98万元及3.93万元。

6、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800万元,支出决算为1,397.31万元,完成年初预算的174.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是800万预算为2021年结转资金,根据年中工作情况,增加公立医院综合改革经费1000万元,综合医改经费23.75万元。

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12万元,支出决算为14万元,完成年初预算的116.67%。决算数大于年初预算数的主要原

因是 12 万预算为 2021 年结转资金，根据年中工作情况，增加卫生科技人才经费 2 万。

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 1,771.52 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 1,771.52 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费等。

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 1,225.15 万元，其中：政府采购货物支出 125.74 万元、政府采购工程支出 106.53 万元、政府采购服务支出 992.88 万元。授予中小企业合同金额 1,194.65 万元，占政府采购支出总额的 97.51%，其中：授予小微企业合同金额 809.22 万元，占政府采购支出总额的 66.05%。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 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 4 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 4 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）57 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 4,799.66 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对医改专项资金等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 47.98 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南市第二人民医院 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，医院科学合理设置发展目标，严格预算管理和内部控制，健全和完善医院经济管理制度，保障医院财务运行安全，努力降低运营成本，保障医院持续健康发展，各项目自评均为优，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢预算执行率低等问题等问题。

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，以及临床医学科技创新计划项目、济南市医

学重点实验室建设、公立医院综合发展等 10 个项目的绩效自评表。

1、临床医学科技创新计划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 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，资金使用规范，在济南举办第十四届国际眼科新技术研讨会，邀请来自全国知名眼科专家及国内眼科领域的著名学者相聚济南，与眼科同道就角膜及眼表疾病、眼底病、近视防控等方面，共识最新的成绩和突破，共享最新的技术与动态。会议邀请美国、荷兰以及国内眼科界两位工程院院士、37 位国内顶尖专家、16 位院内专家授课，线上线下结合，线下参会近 169 人，线上参会 10 余万人次，同步进行手术直播、Watlab 实操培训学员 50 余人。发表论文 2 篇，购置相关研发材料一批，提高科眼科医师治疗能力，提高医院学术影响力。

2、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 91.31 分。全年预算数为 2,300 万元，执行数为 991.86 万元，完成预算的 43.12%。项目绩效目标完成情况：资金使用规范，随着现代化医院管理要求的提高，促使医院本身需要积极拓展医疗领域，调整医疗结构，顺应医疗综合改革的大环境趋势，进一步促进医院的可持续

发展，降低药占比耗占比，药占比 16.72%，同比减少 0.43%；耗占比 28.53%，同比增加 2.82%；提升医院综合实力，服务患者，使患者满意率达到 95%以上。受疫情影响，部分设备未购置。根据医院的现有情况，多数眼科设备已使用多年，老化陈旧，急需对医院陈旧的医疗设施进行更新换代，购置新设备，提高患者就诊效率，满足现代化医院管理要求以及满足当前新冠肺炎疫情防控的需要。发现的主要问题及原因：受疫情影响项目执行进度慢。下一步改进措施：将根据财政部门安排，加强对项目资金使用者的培训，提高财政资金预算意识，确保科学合理安排使用财政资金，保证项目有序开展，达到预期目标。

3、信息化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.58 分。全年预算数为 900 万元，执行数为 232.35 万元，完成预算的 25.82%。项目绩效目标完成情况：资金使用规范，在医疗综合改革的大环境趋势下，为进一步促进医院的可持续发展，医院积极拓展医疗领域，调整医疗结构，降低药占比耗占比，药占比 16.72%，同比减少 0.43%；耗占比 28.53%，同比增加 2.82%；提升综合实力，服务患者，使患者满意率达到 95%以上。受疫情影响，部分信息化系统未购置。随着医改进程，信息化、大数据的发展以及三级公立医院发展需求，医院信息系统建设举足轻重，

加大信息化投入，对医院现有信息系统进行升级，为医护人员提高工作效率和患者享受良好的就医环境保驾护航。发现的主要问题及原因：受疫情影响项目执行进度慢。下一步改进措施：将根据财政部门安排，加强对项目资金使用者的培训，提高财政资金预算意识，确保科学合理安排使用财政资金，保证项目有序开展，达到预期目标。

4、零星工程维修、装修改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.06 分。全年预算数为 490 万元，执行数为 247.98 万元，完成预算的 50.61%。项目绩效目标完成情况：资金使用规范，为适应现代化医院管理要求，顺应医疗综合改革的大环境趋势，医院积极拓展医疗领域，调整医疗结构，进一步促进医院的可持续发展，降低药占比1个百分点以上,药占比16.72%,同比减少0.43%;提升综合实力，服务患者，使患者满意率达到95%以上。受疫情影响，部分项目未开展。通过病房楼的改造装修，对新租赁老龄委区域进行装修改造，提升患者就医环境，提高满意度。我院配电系统是单路供电，运行时间均超过10年，拟对我院电源进行增容改造，保证患者手术安全，消除隐患，不断提高医疗技术水平和医疗诊断能力，满足医院医疗发展的需。发现的主要问题及原因：受疫情影响项目执行进度慢。下一步改进措施：将根据财政部门安排，加强对项目资金使用

用者的培训，提高财政资金预算意识，确保科学合理安排使用财政资金，保证项目有序开展，达到预期目标。

5、济南市医学重点实验室建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.5 分。全年预算数为 12 万元，执行数为 12 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，资金使用规范，鼓励支持医务人员开展科研工作，提升医疗业务水平，推动系统科技创新；进一步优化基层卫生机构技术环境，提高基层卫生服务能力；加强病原微生物实验室生物安全管理，规范病原微生物实验室活动，保护实验室人员和公众健康；提升基层康复服务能力，助力建设国际康养名城，切实提高我市医疗机构的技术竞争力和综合服务水平。建设重点实验室 1 个，并通过验收，经费支出较为及时，实验室科研服务能力得到提升，医院医疗服务能力提升，实验室使用人员满意度 90%。

6、2021 年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 96.7 分。全年预算数为 23.75 万元，执行数为 23.75 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，资金使用规范，强化医疗保健服务，提高干部身体素质，高度重视保健干部身心健康，通过组织健康体检，开展各种保健服务活动，提供优质的医疗保健服务，切实做好保健干部查体工

作。为保健干部开展 1 次健康查体。进一步增强保健干部健康意识，提升健康水平。完成 30 余人次干部查体，重大疾病 100%报告，查体反馈时间为 7 天，查体流程设置合理，档案管理规范，查体满意度 95%。

7、2022 年卫生科技人才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 95 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：执行和完成情况较好，资金使用规范，鼓励支持医务人员开展科研工作，提升医疗业务水平，推动我院科技创新。优化技术环境，提高卫生服务能力，促进我院具有专业特色和技术优势的医学实验室快速发展，切实提高我院技术竞争力和综合服务水平。

8、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 95 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，资金使用规范，在医疗综合改革的大环境趋势下，为进一步促进医院的可持续发展，医院积极拓展医疗领域，调整医疗结构，降低药占比耗占比，药占比 16.72%，同比减少 0.43%；耗占比 28.53%，同比增加 2.82%，提升综合实力，服务患者，使患者满意率达到 85%以上。进一步加强我院医疗检测诊断水平，对医院经济效益、

经济效益、社会效益、生态效益产生更好的社会作用。提高医疗市场竞争力，提升公立医院的公益性，提高医疗服务能力，全面进行绩效管理。

9、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 91 分。全年预算数为 47.98 万元，执行数为 47.98 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，资金使用规范，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。在医疗综合改革的大环境趋势下，为进一步促进医院的可持续发展，医院积极拓展医疗领域，调整医疗结构，药占比 16.72%，同比减少 0.43%；耗占比 28.53%，同比增加 2.82%，提升综合实力，服务患者，使患者满意率达到 95%以上。进一步加强我院医疗检测诊断水平，对医院经济效益、经济效益、社会效益、生态效益产生更好的社会作用。提高医疗市场竞争力，提升公立医院的公益性，提高医疗服务能力，全面进行绩效管理。

10、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 91 分。全年预算数为 3.93 万元，执行数为 3.93 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，资金使用规范，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。在医疗综合改革的大环境趋势下，为进一步促进医院的可持续发展，医院积极拓展医疗领域，调整医疗结构，降低药占比 1 个百分点以上，降低耗占比 2 个百分点以上，资产负债率较上年有所下降，提升综合实力，服务患者，使患者满意率达到 82%以上。进一步加强我院医疗检测诊断水平，对医院经济效益、社会效益、社会效益、生态效益产生更好的社会作用。提高医疗市场竞争力，提升公立医院的公益性，提高医疗服务能力，全面进行绩效管理。

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。

公立医院综合改革项目，绩效评价得分为 91 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、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

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、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、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。

二十一、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：济南市第二人民医院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	临床医学科技创新计划项目	96.00	优
2	医疗设备购置	91.31	优
3	信息化建设	90.58	优
4	零星工程维修、装修改造	92.06	优
5	济南市医学重点实验室建设	96.50	优
6	2021年市级医院保健干部查体经费	96.70	优
7	2022年卫生科技人才经费	95.00	优
8	公立医院综合发展	95.00	优
9	公立医院综合改革	91.00	优
10	公立医院综合改革	91.00	优

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	重点研发计划专项							
主管部门	济南市第二人民医院				实施单位	济南市第二人民医院		
		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	20	20	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	20	20				
	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			
	在济南举办第十四届国际眼科新技术研讨会，邀请来自全国知名眼科专家及国内眼科领域的著名学者相聚济南，与眼科同道就角膜及眼表疾病、眼底病、近视防控等方面，共识最新的成绩和突破，共享最新的技术与动态。会议邀请美国、荷兰以及国内眼科界两位工程院院士、37位国内顶尖专家、16位院内专家授课，线上线下结合，线下参会近200人，线上参会10余万人次，同步进行手术直播、Watlab实操培训学员50余人。				在济南举办第十四届国际眼科新技术研讨会，邀请来自全国知名眼科专家及国内眼科领域的著名学者相聚济南，与眼科同道就角膜及眼表疾病、眼底病、近视防控等方面，共识最新的成绩和突破，共享最新的技术与动态。会议邀请美国、荷兰以及国内眼科界两位工程院院士、37位国内顶尖专家、16位院内专家授课，线上线下结合，线下参会近169人，线上参会10余万人次，同步进行手术直播、Watlab实操培训学员50余人。发表论文2篇，购置相关研发材料一批，提高科眼科医师治疗能力，提高医院学术影响力。			
	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	专家讲座人次	≥50人次	50	9	9	
			参会人次	≥200人次	169	8	7	受疫情影响，线下参会人员未达预期，线上参会人员较多。合理安排预算，考虑多方面影响。
		质量指标	会议召开完成率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	会议完成及时率	=100%	100%	8	8	
		成本指标	成本控制有效性	严格按照财政部有关经费标准执行	有效	9	9	
			会议举办成本	≤30万元	21.62	8	8	
	效益指标	经济效益指标	医院收入增长率	≥5%	-10.84%	3	0	受疫情影响，来院就诊患者减少，医疗收入减少。提高医疗服务质量，改善就医环境，提升医院综合实力。
		社会效益指标	眼科医师诊疗能力	提升	提升	7.5	7.5	
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	7.5	7.5	
	学术影响力		提高	提高	12	12		
		满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	95%	10	10
总分						100	96.00	

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	济南市第二人民医院				实施单位	济南市第二人民医院		
		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	2300	2300	991.86	10	43.12%	4.31	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	800	800	373.56				
	其他资金	1500	1500	618.3				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：随着现代化医院管理要求的提高，促使医院本身需要积极拓展医疗领域，调整医疗结构，顺应医疗综合改革的大环境趋势，进一步促进医院的可持续发展，降低药占比耗占比，提升医院综合实力，服务患者，使患者满意率达到95%以上。预计在年底完成医院设备购置光学相干断层扫描仪、核磁共振等1宗以上，预算金额为2300万元。 目标2：根据医院的现有情况，多数眼科设备已使用多年，老化陈旧，急需对医院陈旧的医疗设施进行更新换代，购置新设备，提高患者就诊效率，满足现代化医院管理要求以及满足当前新冠肺炎疫情防控的需要。				目标1：随着现代化医院管理要求的提高，促使医院本身需要积极拓展医疗领域，调整医疗结构，顺应医疗综合改革的大环境趋势，进一步促进医院的可持续发展，降低药占比耗占比，药占比16.72%，同比减少0.43%；耗占比28.53%，同比增加2.82%；提升医院综合实力，服务患者，使患者满意率达到95%以上。受疫情影响，部分设备未购置。 目标2：根据医院的现有情况，多数眼科设备已使用多年，老化陈旧，急需对医院陈旧的医疗设施进行更新换代，购置新设备，提高患者就诊效率，满足现代化医院管理要求以及满足当前新冠肺炎疫情防控的需要。			
	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	设备购置数量	1宗	1宗	12.5	12.5	
		质量指标	设备检验合格率	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	设备购置及时率	=100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	成本节约率	≥1%	1%	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	医院收入增长率	≥5%	-10.84%	3	0	受疫情影响，来院就诊患者减少，医疗收入减少。提高医疗服务质量，改善就医环境，提升医院综合实力。
		社会效益指标	设备模块功能实现率	=100%	100%	14.5	14.5	
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	12.5	12.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医患人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	91.31	

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	济南市第二人民医院				实施单位	济南市第二人民医院		
		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	900	900	232.35	10	25.82%	2.58	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	900	900	232.35				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：在医疗综合改革的大环境趋势下，为进一步促进医院的可持续发展，医院积极拓展医疗领域，调整医疗结构，降低药占比耗占比，提升综合实力，服务患者，使患者满意率达到95%以上。预计在年底完成医院信息化维保及建设容灾机房、信息集成平台等，预算金额为900万元。 目标2：随着医改进程，信息化、大数据的发展以及三级公立医院发展需求，医院信息系统建设举足轻重，2022年拟加大信息化投入，对医院现有信息系统进行升级，为医护人员提高工作效率和患者享受良好的就医环境保驾护航。				目标1：在医疗综合改革的大环境趋势下，为进一步促进医院的可持续发展，医院积极拓展医疗领域，调整医疗结构，降低药占比耗占比，药占比16.72%，同比减少0.43%；耗占比28.53%，同比增加2.82%；提升综合实力，服务患者，使患者满意率达到95%以上。受疫情影响，部分信息化系统未购置。 目标2：随着医改进程，信息化、大数据的发展以及三级公立医院发展需求，医院信息系统建设举足轻重，加大信息化投入，对医院现有信息系统进行升级，为医护人员提高工作效率和患者享受良好的就医环境保驾护航。			
	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	信息系统模块建设数量	1宗	1宗	12.5	12.5	
		质量指标	系统建设验收合格率	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	信息系统建设完成及时率	=100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	成本节约率	≥1%	1%	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	医院收入增长率	≥5%	-10.84%	2	0	受疫情影响，来院就诊患者减少，医疗收入减少。提高医疗服务质量，改善就医环境，提升医院综合实力。
		社会效益指标	模块功能实现率	=100%	100%	14.5	14.5	
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	13.5	13.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	90.58	

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	济南市第二人民医院				实施单位	济南市第二人民医院		
		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	490	490	247.98	10	50.61%	5.06	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	490	490	247.98				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：为适应现代化医院管理要求，顺应医疗综合改革的大环境趋势，医院积极拓展医疗领域，调整医疗结构，进一步促进医院的可持续发展，降低药占比1个百分点以上，提升综合实力，服务患者，使患者满意率达到95%以上。预计在年底完成医院病房楼等装修改造以及零工工程数达到2个以上，预算金额为490万元。 目标2：通过病房楼的改造装修，对新租赁老龄委区域进行装修改造，提升患者就医环境，提高满意度。我院配电系统是单路供电，运行时间均超过10年，拟对我院电源进行增容改造，保证患者手术安全，消除隐患，不断提高医疗技术水平和医疗诊断能力，满足医院医疗发展的需求与竞				目标1：为适应现代化医院管理要求，顺应医疗综合改革的大环境趋势，医院积极拓展医疗领域，调整医疗结构，进一步促进医院的可持续发展，降低药占比1个百分点以上，药占比16.72%，同比减少0.43%；提升综合实力，服务患者，使患者满意率达到95%以上。受疫情影响，部分项目未开展。 目标2：通过病房楼的改造装修，对新租赁老龄委区域进行装修改造，提升患者就医环境，提高满意度。我院配电系统是单路供电，运行时间均超过10年，拟对我院电源进行增容改造，保证患者手术安全，消除隐患，不断提高医疗技术水平和医疗诊断能力，满足医院医疗发展的需			
	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	改造装修个数	≥1个	8个	12.5	12.5	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	维修完成及时率	=100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	成本节约率	≥1%	1%	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥5%	-10.84%	3	0	受疫情影响，来院就诊患者减少，医疗收入减少。提高医疗服务质量，改善就医环境，提升医院综合实力。
		社会效益指标	施工安全事故发生数	=0个	0个	12	12	
		生态效益指标	安全隐患修复率	=100%	100%	7.5	7.5	
		可持续发展影响指标	建立健全长效管理机制	健全	健全	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医患满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	92.06

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	济南市第二人民医院				实施单位	济南市第二人民医院		
		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	12	12	12	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	12	12	12				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	鼓励支持医务人员开展科研工作，提升医疗业务水平，推动系统科技创新；进一步优化基层卫生机构技术环境，提高基层卫生服务能力；加强病原微生物实验室生物安全管理，规范病原微生物实验室活动，保护实验室人员和公众健康；提升基层康复服务能力，助力建设国际康养名城，切实提高我市医疗机构的技术竞争力和综合服务水平。				鼓励支持医务人员开展科研工作，提升医疗业务水平，推动系统科技创新；进一步优化基层卫生机构技术环境，提高基层卫生服务能力；加强病原微生物实验室生物安全管理，规范病原微生物实验室活动，保护实验室人员和公众健康；提升基层康复服务能力，助力建设国际康养名城，切实提高我市医疗机构的技术竞争力和综合服务水平。建设重点实验室1个，并通过验收，经费支出较为及时，实验室科研服务能力得到提升，医院医疗服务能力提升，实验室使用人员满意度90%。			
	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	医学重点实验室数量	=1个	1个	12.5	12.5	
		质量指标	医学重点实验室考核验收通过率	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	经费支出及时性	及时	及时	12.5	10	本次资金为上年结转资金，项目开展初期根据项目开展情况及进度，未能当年支付。项目开展以后，付款进度会更为及时。
		成本指标	A 级重点实验室市财政经费补助	=12万	12万	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	实验室科研服务能力	提升	提升	15	15	
		可持续发展影响指标	医疗服务能力	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医学重点实验室使用人员	≥85%	90%	10	9	实验室使用人员满意度较高，年度指标需完善。
总分						100	96.50	

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	济南市第二人民医院				实施单位	济南市第二人民医院		
		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	23.75	23.75	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	23.75	23.75				
	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			
	强化医疗保健服务,提高干部身体素质，高度重视保健干部身心健康，通过组织健康体检，开展各种保健服务活动，提供优质的医疗保健服务，切实做好保健干部查体工作。 目标1：为保健干部开展1次健康查体。 目标2：进一步增强保健干部健康意识，提升健康水平。				强化医疗保健服务,提高干部身体素质，高度重视保健干部身心健康，通过组织健康体检，开展各种保健服务活动，提供优质的医疗保健服务，切实做好保健干部查体工作。 目标1：为保健干部开展1次健康查体。 目标2：进一步增强保健干部健康意识，提升健康水平。完成30余人次干部查体，重大疾病100%报告，查体反馈时间为7天，查体流程设置合理，档案管理规范，查体满意度95%。			
	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	查体率	≥90%	70%	12.5	9.7	由于疫情影响，部分干部预约后，
		质量指标	重大疾病报告率	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	查体结果反馈时间	≤20天	7天	12.5	12	查体反馈时间为一周，由于未实现电子查体报告，只能提供纸质报告，部分干部未领取。加快信息化建设，提供电子查体报告，方便查体人员，提高满意度。
	成本指标	查体流程设置是否合理	合理	合理	12.5	12.5		
	效益指标	社会效益指标	健康档案管理进一步规范	规范	规范	15	15	
		可持续发展影响指标	是否建立保健查体管理长效机制	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保健对象对健康查体满意率	≥95%	95%	10	10	
总分						100	96.70	

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	济南市第二人民医院				实施单位	济南市第二人民医院		
		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	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	预期目标				实际完成情况			
	鼓励支持医务人员开展科研工作，提升医疗业务水平，推动我院科技创新。优化技术环境，提高卫生服务能力，促进我院具有专业特色和技术优势的医学实验室快速发展，切实提高我院技术竞争力和综合服务水平。				鼓励支持医务人员开展科研工作，提升医疗业务水平，推动我院科技创新。优化技术环境，提高卫生服务能力，促进我院具有专业特色和技术优势的医学实验室快速发展，切实提高我院技术竞争力和综合服务水平。			
	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	开展科学研究项目数量	≥4项	1项	10	5	由于疫情影响，部分科研项目未开展。指标设置要考虑全面因素。
			确定优秀医学重点实验室致量	1个	1个	10	10	
		质量指标	科学研究项目开展率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补助经费支出及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	有资科学研究项目成本	1-3万/项	2万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	医学科技创新能力	提高	提高	15	15	
		可持续发展影响指标	机制健全性	逐步完善	逐步完善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥85%	90%	10	10	
总分						100	95.00	

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	济南市第二人民医院				实施单位	济南市第二人民医院		
		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			
	在医疗综合改革的大环境趋势下，为进一步促进医院的可持续发展，医院积极拓展医疗领域，调整医疗结构，降低药占比1.5个百分点以上，降低耗占比2个百分点以上，提升综合实力，服务患者，使患者满意率达到85%以上。 目标2：进一步加强我院医疗检测诊断水平，对医院经济效益、经济效益、社会效益、生态效益产生更好的社会作用。提高医疗市场竞争力，提升公立医院的公益性，提高医疗服务能力，全面进行绩效管理。				在医疗综合改革的大环境趋势下，为进一步促进医院的可持续发展，医院积极拓展医疗领域，调整医疗结构，降低药占比耗占比，药占比16.72%，同比减少0.43%；耗占比28.53%，同比增加2.82%，提升综合实力，服务患者，使患者满意率达到85%以上。目标2：进一步加强我院医疗检测诊断水平，对医院经济效益、经济效益、社会效益、生态效益产生更好的社会作用。提高医疗市场竞争力，提升公立医院的公益性，提高医疗服务能力，全面进行绩效管理。			
	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%	47.31%	7	5	年度指标设置较低。今后工作中，结合业务实际，合理设置年度指标。
			支付设备维保服务费笔数	≥1	5笔	7	7	
			采购药品笔数	≥1	41笔	7	7	
		质量指标	设备维保服务验收合格率	=100%	100%	7	7	
			药品质量合格率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	资金支付及时性指标值及时	及时	及时	7	7	
		成本指标	成本节约率	≥1%	1%	8	8	
	效益指标	经济效益指标	医院收入增长率	≥1%	-10.84%	3	0	受疫情影响，来院就诊患者减少，医疗收入减少。提高医疗服务质量，改善就医环境，提升医院综合实力。
		社会效益指标	门急诊诊疗人次	≥21万	31.97	7.5	7.5	
			医护人员工作效率提升	提升	提升	12	12	
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	
			患者满意度	≥96%	96%	5	5	
总分						100	95.00	

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	济南市第二人民医院				实施单位	济南市第二人民医院		
		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	47.98	47.98	47.98	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	47.98	47.98	47.98				
	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			
	目标1：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。 目标2：在医疗综合改革的大环境趋势下，为进一步促进医院的可持续发展，医院积极拓展医疗领域，调整医疗结构，降低药占比1个百分点以上，降低耗占比2个百分点以上，资产负债率较上年有所下降，提升综合实力，服务患者，使患者满意率达到82%以上。 目标3：进一步加强我院医疗检测诊断水平，对医院经济效益、社会效益、生态效益产生更好的社会作用。提高医疗市场竞争力，提升公立医院的公益性，提高医疗服务能力，全面				目标1：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。 目标2：在医疗综合改革的大环境趋势下，为进一步促进医院的可持续发展，医院积极拓展医疗领域，调整医疗结构，药占比16.72%，同比减少0.43%；耗占比28.53%，同比增加2.82%，提升综合实力，服务患者，使患者满意率达到95%以上。 目标3：进一步加强我院医疗检测诊断水平，对医院经济效益、经济效益、社会效益、生态效益产生更好的社会作用。提高医疗市场竞争力，提升公立医院的公益性，提高医疗服务能力，全面进行绩效管理。			
	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%	47.31%	8	8	
			资产负债率	较上年降低	增加	8	6	受疫情影响，医院为维持正常运转，药品耗材付款较慢，同时由于设备未按计划购置，导致资产负债表增加。今后工作中，要合理设置年度指标。
		质量指标	平均住院日	≤9.35 天	4.01	9	9	
			出院患者手术占比	较上年提高	降低	8	7	受疫情影响，来院就诊患者减少，手术患者减少。今后工作中，要合理设置年度指标。
		时效指标	资金支出及时率	=100%	100%	9	9	
		成本指标	百元医疗收入的医疗支出（不含药品、收入）	较上年降低	增加	8	7	受疫情影响，来院就诊患者减少，医疗收入减少。今后工作中，要合理设置年度指标。
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥10%	-10.84%	3	0	受疫情影响，来院就诊患者减少，医疗收入减少。今后工作中，要合理设置年度指标。
		社会效益指标	每门急诊人次平均收费水平增长比例	较上年降低	增加	13.5	12.5	2022年国家药品集采已开展七批，去年同期为五批，随着药品集采的开展，我院门诊药品费用下降明显，根据医保政策变更，部分门诊患者治疗可办理住院，门诊人次增长幅度超过门
		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	增加	13.5	12.5	受疫情影响，医院费用支出增加。今后工作中，要合理设置年度指标。
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	较上年提高	提高	3	3	
			门诊患者满意度	≥93分	95%	3	3	
			住院患者满意度	≥95分	95%	4	4	
总分						100	91.00	

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	济南市第二人民医院				实施单位	济南市第二人民医院		
		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	3.93	3.93	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	3.93	3.93				
	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			
	目标1：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。 目标2：在医疗综合改革的大环境趋势下，为进一步促进医院的可持续发展，医院积极拓展医疗领域，调整医疗结构，降低药占比1个百分点以上，降低耗占比2个百分点以上，资产负债率较上年有所下降，提升综合实力，服务患者，使患者满意率达到82%以上。 目标3：进一步加强我院医疗检测诊断水平，对医院经济效益、经济效益、社会效益、生态效益产生更好的社会作用。提高医疗市场竞争力，提升公立医院的公益性，提高医疗服务能力，全面				目标1：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。 目标2：在医疗综合改革的大环境趋势下，为进一步促进医院的可持续发展，医院积极拓展医疗领域，调整医疗结构，降低药占比1个百分点以上，降低耗占比2个百分点以上，资产负债率较上年有所下降，提升综合实力，服务患者，使患者满意率达到82%以上。 目标3：进一步加强我院医疗检测诊断水平，对医院经济效益、经济效益、社会效益、生态效益产生更好的社会作用。提高医疗市场竞争力，提升公立医院的公益性，提高医疗服务能力，全面进行绩效管理。			
	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%	47.31%	8	8	
			资产负债率	较上年降低	增加	8	6	受疫情影响，医院为维持正常运转，药品耗材付款较慢，同时由于设备未按计划购置，导致资产负债表增加。今后工作中，要合理设置年度指标。
		质量指标	平均住院日	≤9.35天	4.01	9	9	
			出院患者手术占比	较上年提高	降低	8	7	受疫情影响，来院就诊患者减少，手术患者减少。今后工作中，要合理设置年度指标。
		时效指标	资金支出及时率	=100%	100%	9	9	
		成本指标	百元医疗收入的医疗支出（不含药品、收入）	较上年降低	增加	8	7	受疫情影响，来院就诊患者减少，医疗收入减少。今后工作中，要合理设置年度指标。
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥10%	-10.84%	3	0	受疫情影响，来院就诊患者减少，医疗收入减少。今后工作中，要合理设置年度指标。
		社会效益指标	每门急诊人次平均收费水平增长比例	较上年降低	增加	13.5	12.5	2022年国家药品集采已开展七批，去年同期为五批，随着药品集采的开展，我院门诊药品费用下降明显，根据医保政策变更，部分门诊患者治疗可办理住院，门诊人次增长幅度超过门
		可持续发展影响指标	管理费用占公立医院业务支出增长比例	较上年降低	增加	13.5	12.5	受疫情影响，医院费用支出增加。今后工作中，要合理设置年度指标。
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	较上年提高	提高	3	3	
			门诊患者满意度	≥93分	95%	3	3	
			住院患者满意度	≥95分	95%	4	4	
总分						100	91.00	

2022 年度公立医院综合改革项目 绩效评价报告

委托单位：无

主管部门：济南市卫生健康委员会

实施单位：济南市第二人民医院

2023 年 8 月

一、基本情况

（一）项目/政策概况

1. 项目/政策立项背景

根据 2015 年 5 月 18 日电 国务院办公厅印发《关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》提出，2015 年进一步扩大城市公立医院综合改革试点。到 2017 年，城市公立医院综合改革试点全面推开。

2. 项目/政策内容

公立医院综合改革的基本目标是，破除公立医院逐利机制，落实政府的领导责任、保障责任、管理责任、监督责任，构建起布局合理、分工协作的医疗服务体系和分级诊疗就医格局，有效缓解群众看病难、看病贵问题。到 2017 年，城市公立医院综合改革试点全面推开，医药费用不合理增长得到有效控制，卫生总费用增幅与本地区生产总值的增幅相协调；群众满意度明显提升，就医费用负担明显减轻，总体上个人卫生支出占卫生总费用的比例降低到 30% 以下。逐步建立起维护公益性、调动积极性的公立医院运行新机制，缓解群众看病贵、看病难。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。

3. 组织实施

加强组织领导，我院充分认识到公立医院改革的重要性、

艰巨性和复杂性，建立健全推进改革的领导体制和工作机制，明确分工，各科室按照分工密切配合，将各项综合改革举措，落到实处。

4. 资金投入和使用情况

根据《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》济财社指〔2021〕152 号文件，2022 年 1 月 1 日，收到相关指标，于 2023 年 3 月 18 日全部支出完毕。

（二）绩效目标

1. 总体绩效目标

目标 1：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。

目标 2：在医疗综合改革的大环境趋势下，为进一步促进医院的可持续发展，医院积极拓展医疗领域，调整医疗结构，降低药占比 1 个百分点以上，降低耗占比 2 个百分点以上，资产负债率较上年有所下降，提升综合实力，服务患者，使患者满意率达到 82%以上。

目标 3：进一步加强我院医疗检测诊断水平，对医院经济效益、社会效益、社会效益、生态效益产生更好的社会作用。提高医疗市场竞争力，提升公立医院的公益性，提高医疗服务能力，全面进行绩效管理。

2. 年度绩效目标

目标 1: 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。

目标 2: 在医疗综合改革的大环境趋势下, 为进一步促进医院的可持续发展, 医院积极拓展医疗领域, 调整医疗结构, 药占比 16.72%, 同比减少 0.43%; 耗占比 28.53%, 同比增加 2.82%, 提升综合实力, 服务患者, 使患者满意率达到 95% 以上。

目标 3: 进一步加强我院医疗检测诊断水平, 对医院经济效益、社会效益、社会效益、生态效益产生更好的社会作用。提高医疗市场竞争力, 提升公立医院的公益性, 提高医疗服务能力, 全面进行绩效管理。

二、评价基本情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

通过对该项目财政专项补助资金的支出结果评价, 衡量资金的产出和绩效, 了解、分析、检验项目是否达到预期目标, 资金使用是否有效, 为调整优化财政支出结构和决策提供参考。同时, 及时总结经验, 分析存在的问题, 采取措施进一步改进和加强项目管理, 切实提高财政资金使用效益。

(二) 绩效评价指标体系

参照《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》济财社指〔2021〕152号文件提出的年度总体目标和绩效指标进行评价。

三、绩效评价结论

受疫情影响，部分指标未完成，绩效评价得分 91 分。

项目综合绩效评价得分情况表

评价指标	权重 (%)	评价得分	评价分值占比
1.决策	10	10	10
2.过程	10	9	9
3.产出	50	46	46
4.效益	30	25	25
综合绩效	100	91	91

由此可见，产出指标和效益指标欠缺，主要原因为 2022 年受疫情影响，来院就诊患者减少，医院经济运行压力较大，导致部分未完成年度目标值。

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

1、完善科研工作顶层设计和发展规划，以学科体系建设为主线，以人才梯队培养为抓手，以科研质量提升为目标，聚焦科研创新，深化产研协作。鼓励支持医务人员开展科研工作，提升医疗业务水平，推动我院科技创新。优化技术环境，提高卫生服务能力，促进我院具有专业特色和技术优势的医学实验室快速发展，切实提高我院技术竞争力和综合服务水平。

2、落实综合医改政策，保障患者用药安全，规范临床

用药行为。修订完善医院重点监控药品目录以及辅助用药管理制度，完成辅助用药的全程干预，保证患者合理用药。做好处方点评工作，提高处方合格率。开展抗菌药物临床应用数据分析，将住院患者抗菌药物使用率、清洁切口手术预防用药比例、清洁切口手术病历分析情况及时上报，确保抗菌药物合理应用。制作发放安全用药科普资料，提高患者安全合理用药意识。

3、赋能智慧医院建设，提升信息化服务水平。加强微信公众号预约平台建设，开发换停诊微信推送、核酸日报信息查询等功能。上线眼激光室门诊预约叫号系统，完成门诊全预约升级改造和模块更新，真正实现无卡预约。顺利通过电子病历系统应用水平分级评价三级测评，上线愿检尽检、应检尽检核酸检测、医院自制药品、医保诊间结算及电子票据程序，完成医保电子凭证应用、医保个账共济、门诊跨省和省内慢病结算、省内异地个账消费等医保系统功能升级，提升就医便捷性。

4、优化门诊布局，完善服务措施。按照疫情防控要求和工作实际调整部分诊室布局，方便患者就医。细化便民服务举措，完善便民服务设施，安排导医人员协助患者办理各项手续、接受咨询，减少患者等待时间。改善就医环境，提升患者满意度。

（二）存在问题及原因分析

2022 年我院以深化公立医院改革为主线，不断抓管理促质量，抓执行促落实，依晴方、标准化建设等工作扎实开展，促进医院稳步发展。

近几年虽取得部分成绩，但仍存在不足，与新医改的要求和人民日益增长的需求存在一定的差距，在管理制度落实、管理干部和员工执行力有待提高。评价指标的设置存在部分不合理性，设置值是否准确，只有在填报实际执行值时才能发现，在今后填报过程中，要及时总结以前年度的编报经验，完善指标设置。

五、有关建议

加强各科室之前的沟通，增加合力，完善预算指标，提升我院医疗服务水平。