

2025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 2025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 2025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（济南市眼科医院）始建于1923年，目前，医院设立了12个临床眼科专业，2个诊疗中心，拥有专业高效的内科、麻醉、眼科特检等组成的MDT综合诊疗救治团队为患者保驾护航。拥有山东省重点临床专科、全国弱视斜视防治中心济南市分中心、山东省医药卫生重点专业、山东省医药卫生特色重点专科、山东省糖尿病眼病防治中心、济南市临床精品特色专科、济南市眼科质量控制中心、济南市眼科研究所、济南市儿童青少年近视防控中心、济南市临床整合医疗中心、济南市眼科联盟牵头单位等多项资质。曾获全国百姓放心示范医院、山东省文明单位、山东省诚信医疗服务满意医院等众多荣誉称号。

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、门诊部、公共卫生部（挂卫生应急办公室牌子）、财务审计部、离退休工作部、信息部、医院感染管理办公室、安保部、总务部。

第二部分

2025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

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,380.46	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	22,336.06	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	95.77
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	1,552.67	八、社会保障和就业支出	39	3,235.31
	9		九、卫生健康支出	40	22,484.57
	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	27,269.19	本年支出合计	58	25,815.66
使用非财政拨款结余	28	489.69	结余分配	59	1,881.64
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	61.59
	30			61	
总计	31	27,758.89	总计	62	27,758.89

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
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	27,269.19	3,380.46		22,336.06			1,552.67
206	科学技术支出	95.77	95.77					
20609	科技重大项目	18.00	18.00					
2060902	重点研发计划	18.00	18.00					
20699	其他科学技术支出	77.77	77.77					
2069999	其他科学技术支出	77.77	77.77					
208	社会保障和就业支出	3,235.31	662.33		2,572.99			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.00	2.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.00	2.00					
20805	行政事业单位养老支出	3,233.31	660.33		2,572.99			
2080502	事业单位离退休	1,897.85	197.65		1,700.21			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	894.57	462.68		431.89			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	440.89			440.89			
210	卫生健康支出	23,938.10	2,622.36		19,763.07			1,552.67
21002	公立医院	23,045.52	2,595.86		18,896.99			1,552.67
2100201	综合医院	21,493.63	1,043.97		18,896.99			1,552.67
2100299	其他公立医院支出	1,551.89	1,551.89					
21004	公共卫生	19.50	19.50					
2100499	其他公共卫生支出	19.50	19.50					
21011	行政事业单位医疗	866.08			866.08			

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
2101102	事业单位医疗	866.08			866.08			
21099	其他卫生健康支出	7.00	7.00					
2109999	其他卫生健康支出	7.00	7.00					

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：万元

单位：济南市第二人民医院

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	25,815.66	20,962.92	4,852.74			
206	科学技术支出	95.77		95.77			
20609	科技重大项目	18.00		18.00			
2060902	重点研发计划	18.00		18.00			
20699	其他科学技术支出	77.77		77.77			
2069999	其他科学技术支出	77.77		77.77			
208	社会保障和就业支出	3,235.31	3,233.31	2.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.00		2.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.00		2.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,233.31	3,233.31				
2080502	事业单位离退休	1,897.85	1,897.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	894.57	894.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	440.89	440.89				
210	卫生健康支出	22,484.57	17,729.61	4,754.96			
21002	公立医院	21,591.99	16,863.53	4,728.46			
2100201	综合医院	20,040.10	16,863.53	3,176.57			
2100299	其他公立医院支出	1,551.89		1,551.89			
21004	公共卫生	19.50		19.50			

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
2100499	其他公共卫生支出	19.50		19.50			
21011	行政事业单位医疗	866.08	866.08				
2101102	事业单位医疗	866.08	866.08				
21099	其他卫生健康支出	7.00		7.00			
2109999	其他卫生健康支出	7.00		7.00			

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：万元

单位：济南市第二人民医院

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	3,380.46	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	95.77	95.77		
	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	662.33	662.33		
	9		九、卫生健康支出	41	2,622.36	2,622.36		
	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				
	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	3,380.46	本年支出合计	59	3,380.46	3,380.46		
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	3,380.46	总计	64	3,380.46	3,380.46		

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：万元

单位：济南市第二人民医院

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	3,380.46	1,632.76	1,747.71
206	科学技术支出	95.77		95.77
20609	科技重大项目	18.00		18.00
2060902	重点研发计划	18.00		18.00
20699	其他科学技术支出	77.77		77.77
2069999	其他科学技术支出	77.77		77.77
208	社会保障和就业支出	662.33	660.33	2.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.00		2.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.00		2.00
20805	行政事业单位养老支出	660.33	660.33	
2080502	事业单位离退休	197.65	197.65	
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	2,622.36	972.43	1,649.93
21002	公立医院	2,595.86	972.43	1,623.43
2100201	综合医院	1,043.97	972.43	71.54
2100299	其他公立医院支出	1,551.89		1,551.89
21004	公共卫生	19.50		19.50
2100499	其他公共卫生支出	19.50		19.50

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
21099	其他卫生健康支出	7.00		7.00
2109999	其他卫生健康支出	7.00		7.00

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：万元

单位：济南市第二人民医院

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
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		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	462.68	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	197.65	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	196.85	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.80	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,632.76	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
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							

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
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				

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
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

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为27,758.89万元。与2024年相比，收、支总计各减少5,629.55万元，下降16.86%。主要是根据国家政策要求，减少患者就医成本，收入下降，同时，医院加强预算绩效管理、成本管控，减少非必要支出。

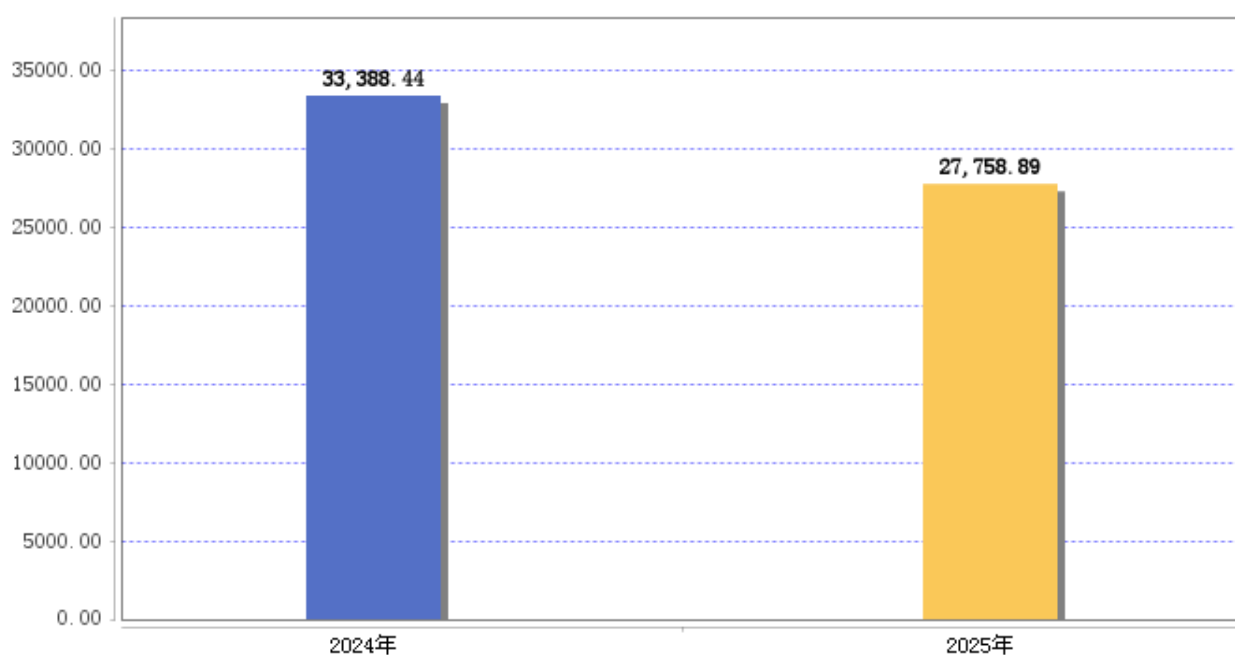
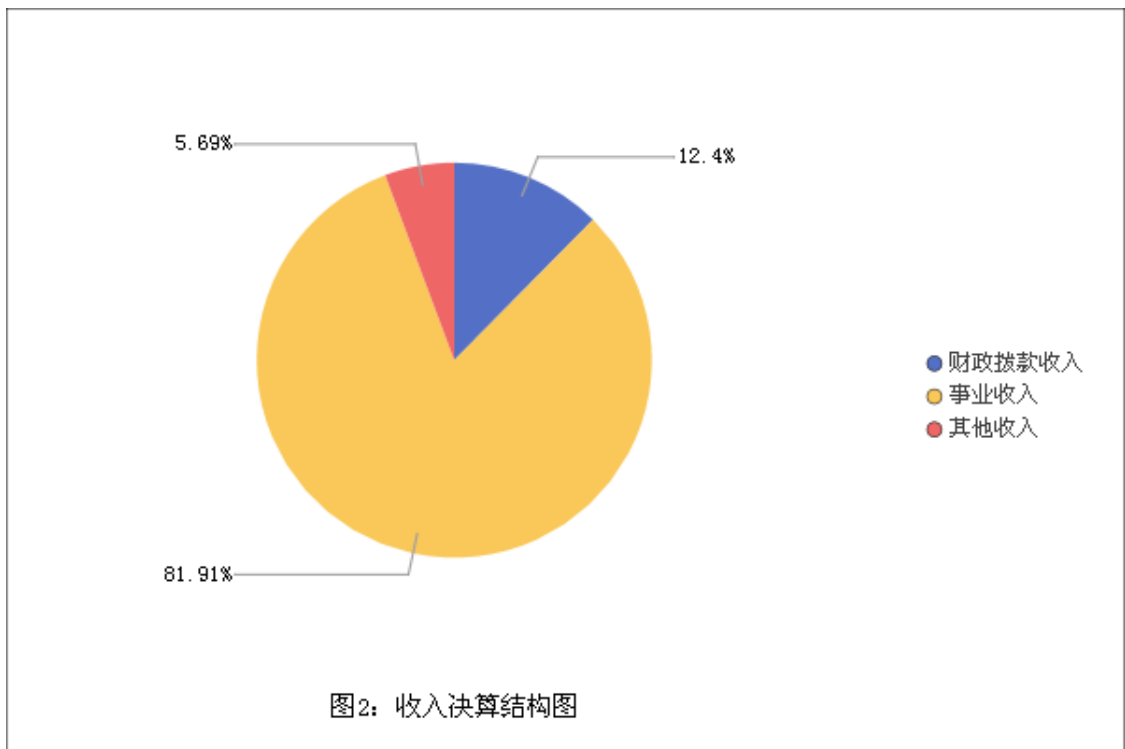


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计27,269.19万元，其中：财政拨款收入3,380.46万元，占12.4%；事业收入22,336.06万元，占81.91%；其他收入1,552.67万元，占5.69%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入3,380.46万元。与2024年度相比，增加424.41万元，增长14.36%。主要是医院为提高医疗服务水平，改善就医环境，加强优势专科建设、人才培养，财政拨款收入增加。

2. 上级补助收入0万元。

3. 事业收入22,336.06万元。与2024年度相比，增加187.92万元，增长0.85%。主要是医院不断改善患者就医环境和医疗服务水平，加强眼科特色专科建设，事业收入稳步增长。

4. 经营收入0万元。

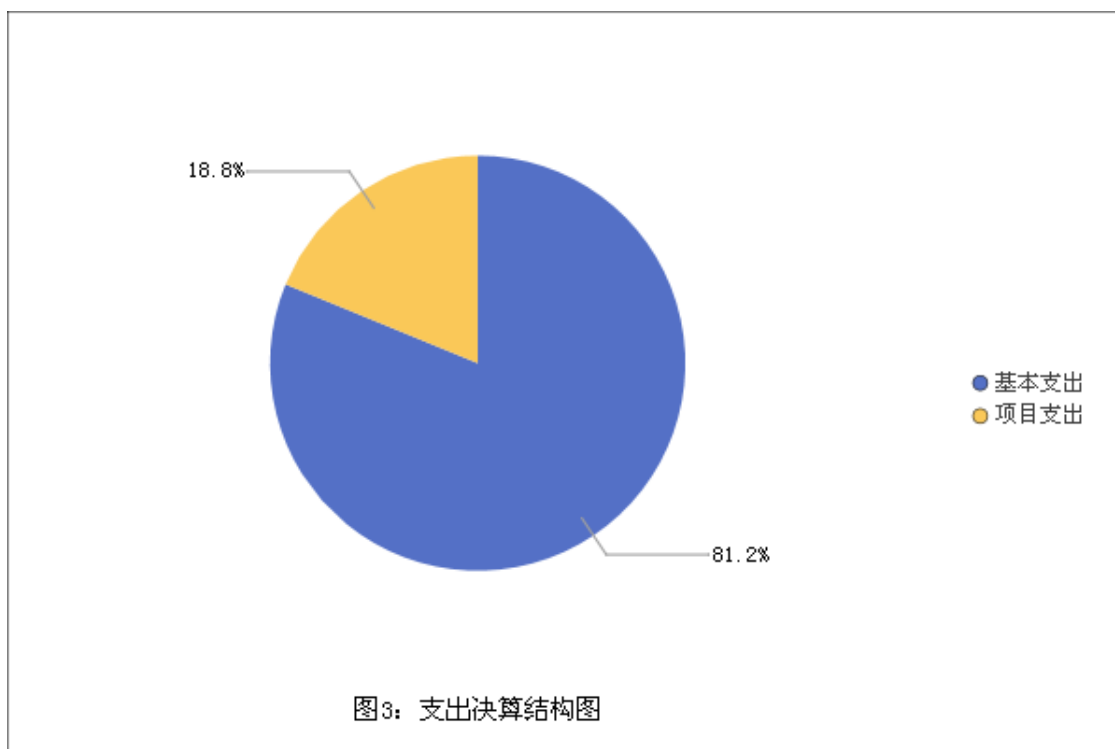
5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入1,552.67万元。与2024年度相比，减少4,020.6万元，下降72.14%。主要是医院加强多元化筹资，债务预算收入减少，其他收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计25,815.66万元，其中：基本支出20,962.92万元，占81.2%；项目支出4,852.74万元，占18.8%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出20,962.92万元。与2024年度相比，减少10,665.1万元，下降33.72%。主要是医院加强成本管控，厉行节约，不断减少医院运营成本，基本支出减少。

2. 项目支出4,852.74万元。与2024年度相比，增加3,582.01万元，增长281.89%。主要是医院为提高医疗服务水平，改善就医环境，加强优势专科建设、人才培养，项目支出增加。

3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为3,380.46万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加424.41万元，增长14.36%。主要是医院为提高医疗服务水平，改善就医环境，不断加强优势专科建设、人才培养，收、支同比增加。

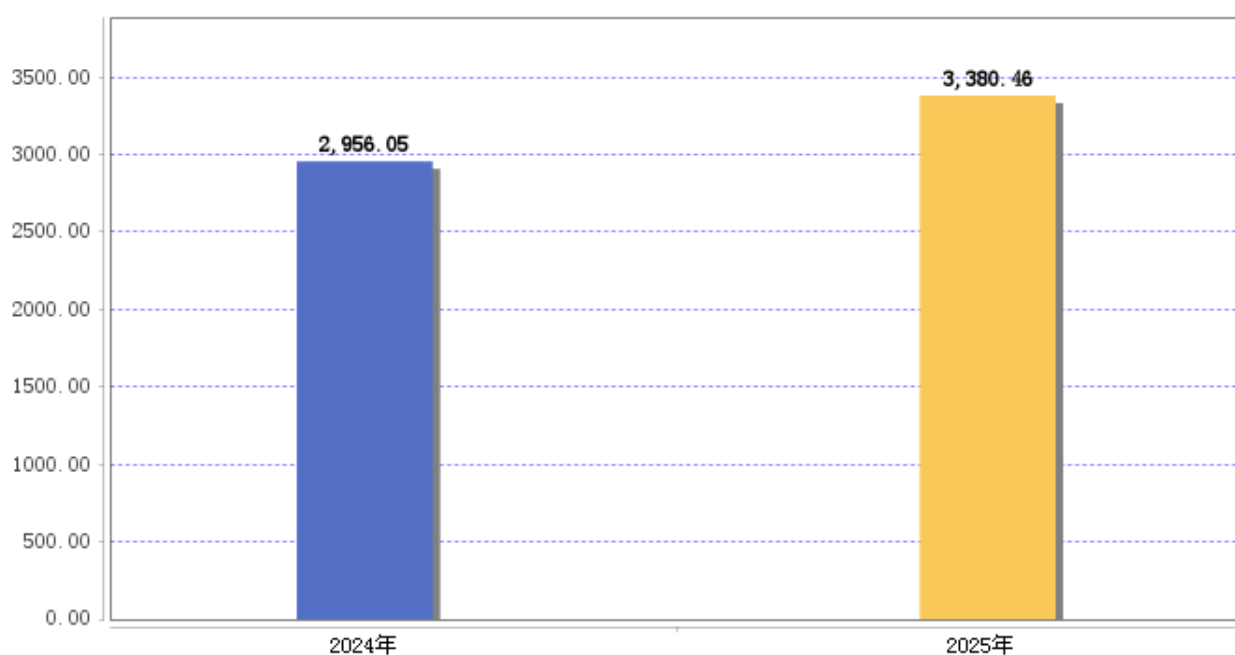


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障“泉城优势临床专科集群建设行动计划项目”、“2025年城市公立医疗机构改革补助”、“公立医院改革与高质量发展项目”等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，卫生健康支出方面的支出规模较大。主要是：“公立医院改革与高质量发展”项目，2025年度决算数为1200万元，占财政拨款支出总额的35.5%，主要用于药品耗

材采购、设备更新等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,380.46万元，占本年支出合计的13.09%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加424.41万元，增长14.36%。主要是医院为提高医疗服务水平，改善就医环境，不断加强优势专科建设、人才培养，相关支出增加。

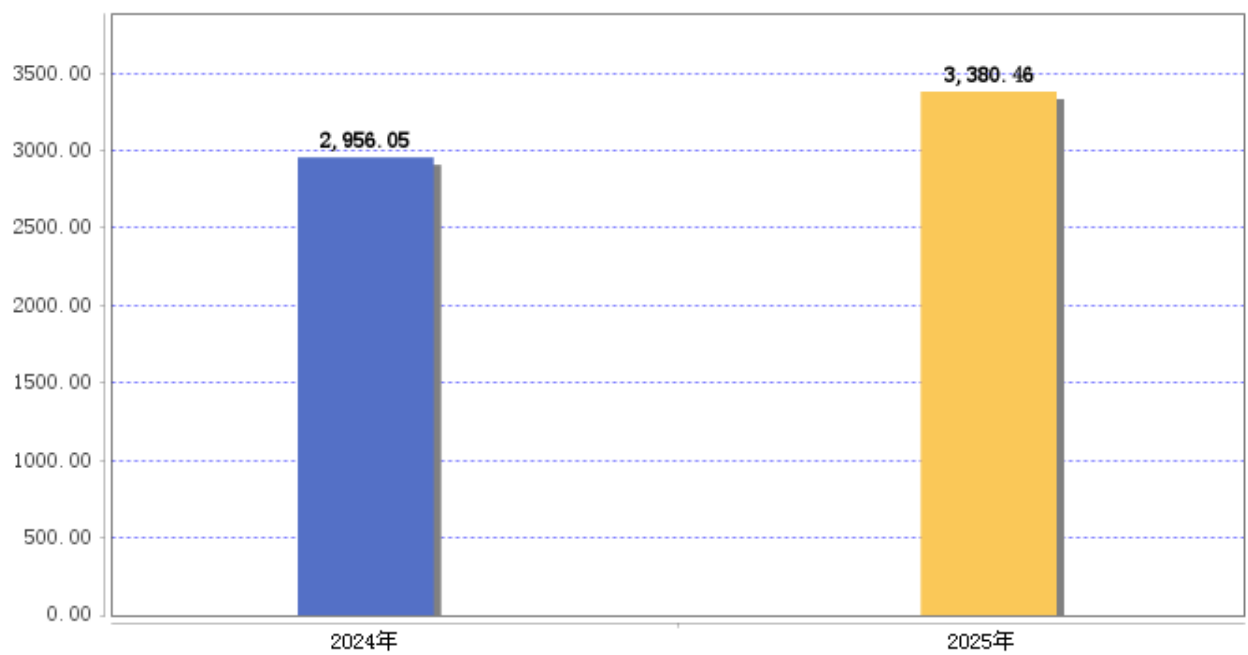
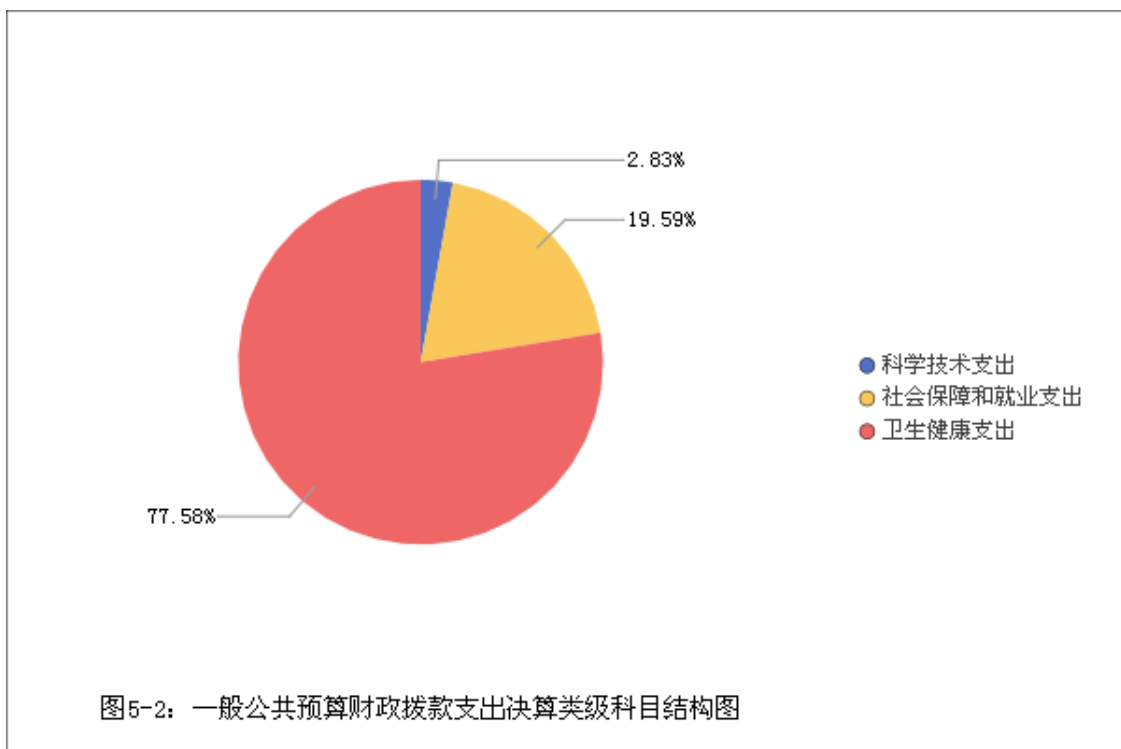


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,380.46万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出95.77万元，占2.83%；社会保障和就业支出（类）支出662.33万元，占19.59%；卫生健康支出（类）支出2,622.36万元，占77.58%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,634.54万元，支出决算为3,380.46万元，完成年初预算的206.81%。决算数大于年初预算数，主要原因是为贯彻落实习惯过紧日子要求，厉行节约办一切事业，预算执行中根据医院实际发展需要，年中调整资金安排。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18万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是为提高医院科研创新水平，预算执行中根据医院实际发展需要，年中调整资金安排。

2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为77.77万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是为提高医院科研创新水平，预算执行中根据医院实际发展需要，年中调整资金安排。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他

人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是为加强人才培养，预算执行中根据医院实际发展需要，年中调整资金安排。

4. 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192.44万元，支出决算为197.65万元，完成年初预算的102.71%。决算数大于年初预算数，主要原因是预算执行中根据医院实际离退休人员情况，年中调整资金安排。

5. 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%。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为979.42万元，支出决算为1,043.97万元，完成年初预算的106.59%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据国家政策要求，厉行节约，预算执行中根据医院实际发展需要，年中调整资金安排。

7. 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1,551.89万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据国家政策要求，厉行节约，预算执行中根据医院实际发展需要，年中调整资金安排。

8. 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19.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据国家政策要求，厉行节约，预算执行中根据医院实际发展需要，年中调整资金安排。

9. 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7万元，年初无预算。决算数大于年

初预算数，主要原因是根据国家政策要求，厉行节约，预算执行中根据医院实际发展需要，年中调整资金安排。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,632.76万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,632.76万元，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、其他对个人和家庭的补助等。

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，2025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，2025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

2025年度政府采购支出总额726.07万元，其中：政府采购货物支出355.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出370.5万元。授予中小企业合同金额494.47万元，占政府采购支出总额的68.1%，其中：授予小微企业合同金额494.47万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的37.49%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025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1辆、其他用车3辆，其他按照规定配备的公务用车主要是为满足日常工作需要的业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）58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2025年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目17个，涉及预算资金4915.98万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“2025年公立医院改革与高质量发展示范项目”开展了重点绩效评价，涉及预算资金38.84万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南市第二人民医院2025年度市级预算项目绩效自评的17个项目中，13个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，3个项目自评等级为“中”。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，通过此次项目支出绩效评价，我院认真总结了资金使用过程中取得的成效，主要表现在：丰富完善出入院综合服务大厅功能，通过信息化平台与人工服务相结合的方式，为患者提供出入院“一站式服务”。对照门诊质量评价标准，每月开展准时开诊率、预约率、平均等待时间、病历书写率、处方合格率等项目的质控，汇总整理近三年门诊处方质控情况，对检查中发现的问题及时整改，提升门诊质控效能。制定门诊质量与安全检查方案，每月对重点科室进行检查。定期召开门诊联席会议，反馈工作开展情况，听取意见建议。完善便民服务措施，出台就医宝典，调整门诊布局，优化服务流程和预约管理，推进全预约系统优化升级、医院服务号提升改造，修订门诊窗口科室文明规范和文明服务用语。健全门诊突发事件预警机制，修订各类突发事件应急预案，开展心肺复苏考核、院前医疗急救培训以及门诊突发事件应急演练。扎实做好公共卫生和健康教育工作，加强传染病和慢病管理，有序推进医防融合和健康促进医院建设。健全药事管理体系，加强药品使用监测，修订完善医院重点监控药品目录及药事管理制度。围绕临床医疗、专科建设、科技创新、干部保健、公立医院高质量发展等核心工作，临床医学科技创新、泉城优势临床专科集群建设、公立医院改革发展、人才专项补助等重点项目绩效均达到优良以上等次，有力助推医院医疗服务能力、学科建设水平与科研创新能力稳步提升。依托各类人才专项经费政策，扎实落实人才引进、生活补助、科技人才培育等工作，完善人才激励保障机制，持续扩充医疗专业人才储备，优化人才队伍结构，为医院长远高质量发

展筑牢人才支撑。取得成效同时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，例如由于历史遗留问题，基建项目推进滞后，实施效率有待提升。

今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“2025年公立医院改革与高质量发展示范项目”、“泉城优势临床专科集群建设行动计划项目”等17个项目的绩效自评表。

1、市二院外聘类人员项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.17分。全年预算数为2751万元，执行数为2523.61万元，完成预算的91.73%。项目绩效目标完成情况：本项目为支付外聘人员工资、公积金等，保证医院正常医疗活动的运转。年度绩效指标除数量指标，均按规定完成。发现的主要问题及原因：数量指标中计划招聘人员未达标。下一步改进措施：以后年度根据以前年度招聘人数和实际用工需求科学测算医院年度招聘人数。

2、2024年度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99.50分。全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：济南市科技局《融合蛋白类抗VEGF在青光眼手术滤过通道内表达调控的研究》、《t-PA联合抗VEGF药物对视网膜静脉阻塞伴发黄斑水肿的治疗》、《中医适宜技术核桃灸对儿童青少年中低度近视防控效果的临床观察》等项目按规定开展。发现的主要问题及原因：临床医学计划项目应用仍有提升空间。下一步改进措施：加强临床医学计划项目投入合法合规进行临床应用。

3、医院发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.50分。全年预算数为6.99万元，执行数为6.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据医院的现有情况，主要用于支付药品耗

材款。在医疗综合改革的大环境趋势下，进一步促进了医院的可持续发展。发现的主要问题及原因：医疗机构综合发展，降本增效仍有提升空间。下一步改进措施：通过预算绩效管理、成本管控，进一步促进医疗机构综合发展。

4、市二院公卫大厦病房维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60.00分。全年预算数为4000万元，执行数为0万元，未完成预算。项目绩效目标完成情况：公共卫生大厦因存有历史遗留问题，2025年未开工。发现的主要问题及原因：因历史遗留问题，公卫大厦搬离未完成，无法开工，预算未执行。下一步改进措施：加强部门沟通，持续推进施工进度。

5、医院安全升级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为86.33分。全年预算数为60万元，执行数为52.33万元，完成预算的87.22%。项目绩效目标完成情况：基本完成医院安全升级预算目标。发现的主要问题及原因：仍有部分项目未完成。下一步改进措施：加强预算执行监督，进一步提高预算执行进度。

6、医院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78.70分。全年预算数为1160万元，执行数为386.2万元，完成预算的33.29%。项目绩效目标完成情况：因现有专用设备状态良好，本年度科室专用设备实际需求较少，未安排办公设备和空调设备等采购，采购计划未完成。发现的主要问题及原因：科室实际需求较少，采购计划未完成。下一步改进措施：以后年度根据科室实际需求，科学测算采购计划。

7、医院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66.84分。全年预算数为850万元，执行数为206.14万元，完成预算的24.25%。项目绩效目标完成情况：数据库维保升级项目、信息网络安全

测评和维保等项目已完成，其他部分项目处于市场考察、项目论证阶段。发现的主要问题及原因：项目进度过慢。下一步改进措施：加强多部门沟通、预算执行监督，进一步提高预算执行进度。

8、全市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99.50分。全年预算数为19.5万元，执行数为19.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为保健干部开展一次健康查体，提供优质的医疗保健服务，进一步增强保健干部健康意识，提升健康水平。发现的主要问题及原因：需进一步提升服务水平，提高保健干部满意度。下一步改进措施：进一步改善就医环境，提高医疗服务水平。

9、泉城优势临床专科集群建设行动专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.88分。全年预算数为23.52万元，执行数为23.39万元，完成预算的99.45%。项目绩效目标完成情况：三大目标均圆满完成，医疗、人才、科研水平提升，眼科患者救治能力和水平得到提升。设备质量合格率100%，设备安装验收合格率100%。发现的主要问题及原因：为节约采购成本，合同采购价格存在偏差。下一步改进措施：加强多部门沟通、预算执行监督，进一步提高预算执行进度。

10、2025年公立医院改革与高质量发展示范项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.77分。全年预算数为50万元，执行数为38.84万元，完成预算的77.68%。项目绩效目标完成情况：数据治理项目已完成。发现的主要问题及原因：部分项目进度过慢。下一步改进措施：加强预算执行监督，进一步提高预算执行进度。

11、公立医院改革与高质量发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.50分。全年预算数为1200万元，执行数为1200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据医院的现有情况，用于

支付药品耗材款、工程款等。医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占比较上年提高。基本建立权责清晰、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，促进医疗机构综合发展和专科建设。发现的主要问题及原因：医院收入增长率仍有待提高。下一步改进措施：通过发展特色专科，提高服务水平，不断提高医疗收入水平。

12、泉城优势临床专科集群建设行动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93.00分。全年预算数为125万元，执行数为125万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：三大目标均圆满完成，医疗、人才、科研水平提升，眼科患者救治能力和水平得到提升。设备质量合格率100%，设备安装验收合格率100%。发现的主要问题及原因：采购数量指标因实际采购需求未完成。下一步改进措施：加强设备采购论证。

13、公立医院示范项目市级配套(医疗卫生行业引进人才生活补助)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99.50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：项目已按规定全部完成。发现的主要问题及原因：患者满意度仍需提升。下一步改进措施：进一步改善就医环境，提高医疗服务水平，提高患者满意度。

14、医院发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.50分。全年预算数为64.55万元，执行数为64.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据医院的现有情况，用于支付药品耗材款。在医疗综合改革的大环境趋势下，进一步促进了医院的可持续发展，医院积极拓展医疗领域，调整医疗结构，降低药品占有率，提升综合实力。基本建立权责清晰、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。发现的主要问题及原因：患者满意度仍需提升。下一步改进措施：进一步改善就医环境，提高医疗服务水平，提高患者满意度。

15、2025年度公立医院高质量发展示范项目配套（卫生科技人才项目）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.50分。全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：济南市卫健委科技发展计划立项2项。发现的主要问题及原因：医学科技创新能力仍需提升。下一步改进措施：进一步完善人才培养机制，增加科技创新投入。

16、2025年城市公立医疗机构改革补助(药品零差价补助)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99.50分。全年预算数为164.66万元，执行数为164.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度持续完善现代医院管理制度，稳步深化公立医院综合改革，各项改革举措落地见效，医院运营管理、医疗服务质效同步提升，年初既定目标已完成。发现的主要问题及原因：医疗服务收入仍需提高。下一步改进措施：通过发展特色专科，提高服务水平，不断提高医疗收入水平。

17、2024年度“海右计划”产业领军人才工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.72分。全年预算数为80万元，执行数为77.77万元，完成预算的97.21%。项目绩效目标完成情况：项目已基本完成。发现的主要问题及原因：执行进度需进一步提升。下一步改进措施：加强预算执行监督。

2025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。“2025年公立医院改革与高质量发展示范项

目”，绩效评价得分为95.77分，绩效评价等级为“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、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项），主要用于实施国家或省级重点研发计划项目发生的支出。

十七、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项），主要用于开展其他科学技术研究、科学普及等活动发生的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项），主要用于人力资源管理、社保经办服务等方面发生的专项业务支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单

位离退休（项），主要用于离退休人员的经费支出。

二十、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），主要用于在职职工缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于在职职工缴纳的职业年金支出。

二十二、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项），主要用于保障综合医院正常运行和发展发生的支出。

二十三、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项），主要用于其他公立医疗机构支出。

二十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），主要用于突发公共卫生事件应急处理、重大疾病预防控制、健康教育与促进等方面的支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于基本医疗保险支出。

二十六、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），主要用于其他卫生健康方面的支出。

第五部分

附件

2025年度预算项目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	市二院外聘类人员经费	98.17	优
2	2024年度临床医学科技创新计划项目	99.50	优
3	药品耗材采购成本	99.50	优
4	市二院公卫大厦病房维修改造项目	60.00	中
5	市二院安全升级	86.33	良
6	市二院设备购置项目	78.70	中
7	市二院信息化建设项目	66.84	中
8	全市保健干部查体经费	99.50	优
9	二院泉城优势临床专科集群建设行动专项	99.88	优
10	2025年公立医院改革与高质量发展示范项目	95.77	优
11	公立医院改革与高质量发展项目	99.50	优
12	泉城优势临床专科集群建设行动计划项目	93.00	优
13	公立医院示范项目市级配套(医疗卫生行业引进人才生活补助)	99.50	优
14	医院发展项目	99.50	优
15	2025年度公立医院高质量发展示范项目配套（卫生科技人才项目）	99.50	优
16	2025年城市公立医疗机构改革补助(药品零差价补助)	99.50	优
17	2024年度“海右计划”产业领军人才工程	99.72	优

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		医院外聘类人员经费						
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		
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	2751	2751	2523.61	10	91.73%	9.17
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	2751	2751	2523.61			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		紧跟医改政策，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。本项目为支付外聘人员工资、公积金、保险福利等，以保证医院正常医疗活动的运转。运转类资金，保证医疗服务顺利开展，提高效率。紧紧围绕医院事业发展的需要，加强预算管理，强化基础工作，为医院的发展提供了优化的环境。医院属于三级专科医院，加快眼科文化传承，加快眼科人才培养。增加眼科适宜技术的开展，提升眼科服务能力。将医院考核全方位落实到工作中，加强绩效管理。本单位因为发展，人员紧张，目前有210位合同制人员，预计明年有235人次合同制人员，需要加大合同人员			为了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。本项目为支付外聘人员工资、公积金、保险福利等，以保证医院正常医疗活动的运转。运转类资金，保证医疗服务顺利开展，提高效率。紧紧围绕医院事业发展的需要，加强预算管理，强化基础工作，为医院的发展提供了优化的环境。医院属于三级专科医院，加快眼科文化传承，加快眼科人才培养。增加眼科适宜技术的开展，提升眼科服务能力。将医院考核全方位落实到工作中，加强绩效管理。完成医疗服务的保障工作，经费发放准确率100%，经费发放及时性100%。			
	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	≤2751万元	2523.61万元	10	10	
			市二院外聘类人员经费	≤2751万元	2523.61万元	10	10	
	产出指标	数量指标	人员经费发放人次	≥235人	220人	10	9	计划招聘人员未达标
		质量指标	合同工出勤率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	合同招聘及时性	=100%	=100%	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升工作效率	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	合同工考核机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	合同工满意度	≥95%	≥95%	20	20	
总分			98.17					
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年度临床医学科技创新计划项目						
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		
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	18	18	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	18	18			
		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			
		完成2020年临床医学计划项目验收，拨付2024年度临床医学计划项目40%扶持资金及验收完项目资金			济南市科技局项目：刘伟《融合蛋白类抗VEGF在青光眼手术滤过通道内表达调控的研究》（项目编号：202019067）已验收（后补助10万）；盛艳娟《t-PA联合抗VEGF药物对视网膜静脉阻塞伴发黄斑水肿的治疗》（编号：202430024）、宿艳《中医适宜技术核桃灸对儿童青少年中低度近视防控效果的临床观察》（编号：202430004）获得立项（补助4万/项），项目正常开展。			
	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	18万元	18万元	9	9	
			2024年度临床科技创新计划首期项目成本	8万元	8万元	9	9	
			2020年临床医学科技创新计划项目后补助匹配项目成本	10万元	10万元	9	9	
	产出指标	数量指标	2020年度验收项目数	1项	1项	9	9	
			2024年度项目数	2项	2项	9	9	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	项目到期验收率	100%	100%	9	9	
			扶持资金发放足额率	100%	100%	9	9	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	9	9	
	效益指标	社会效益指标	临床医学计划项目技术应用	显著提高	显著提高	9	8.5	临床医学计划项目应用仍有提升空间
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	9	9	
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		医院发展项目						
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		
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	6.99	6.99	6.99	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	6.99	6.99	6.99				
	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，降低药品占有率，提升综合实力，为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，提高医疗市场竞争力，根据医院的现有情况，用于支付药品耗材款。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，促进医疗机构综合发展和专科建设。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较上年提高。			在医疗综合改革的大环境趋势下，进一步促进了医院的可持续发展，医院积极拓展医疗领域，调整医疗结构，降低药品占有率，提升综合实力，为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，提高医疗市场竞争力，根据医院的现有情况，用于支付药品耗材款。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，促进医疗机构综合发展和专科建设。			
	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	总成本	≤6.99万元	6.99万元	10	10	
			药品耗材采购成本	≤6.99万元	6.99万元	10	10	
	产出指标	数量指标	采购药品耗材数量	一批	一批	10	10	
		质量指标	药品耗材合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	药品送达时限	及时性	及时	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进医疗机构综合发展情况	有力促进	有力促进	10	9.5	促进医疗机构综合发展仍有待提升
		可持续影响指标	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	患者满意度	≥95%	99%	20	20	
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		医院公卫大厦病房维修改造项目						
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		
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	4000	4000	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	4000	4000	0			
年度总体目标		年初预期目标			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，降低药品占有率，提升综合实力，为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，提高医疗市场竞争力。为了方便病人，公共卫生大厦拟改造后作为病房使用，改善患者就医环境，消除消防隐患，保证患者安全。			公共卫生大厦存有历史遗留问题，2025年公卫大厦未搬出，经多方协调目前处于上级审批阶段，我们将积极推进该项目的工作进展。			
	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	≤4000万元	210万元	10	5	项目开工延迟、加快项目推进。
			市二院公卫大厦病房维修改造项目	≤4000万元	210万元	10	5	项目开工延迟、处理历史遗留及人防改造。
	产出指标	数量指标	改造面积	≥6000平方米	1401平方米	10	5	正在积极推进进行
		质量指标	验收通过率	=100%	=100%	10	10	达到合格率
		时效指标	项目开工及时性	2025年6月	2026年3月	10	5	正在积极推进进行

年度绩效指标	产出指标	时效指标	项目建设完成及时性	2027年6月	2028年9月	10	5	正在积极推进进行
	效益指标	社会效益指标	改善办公环境	改善	改善	10	5	正在积极推进进行
			提升就医体验	提升	提升	5	5	正在积极推进进行
		可持续影响指标	给就医患者提供可持续服务	持续服务	持续服务	5	5	正在积极推进进行
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥96%	≥96%	5	5	正在积极推进进行
			职工满意度	≥96%	≥96%	5	5	正在积极推进进行
	总分			60.00				
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：			公共卫生大厦存有历史遗留问题，2025年公卫大厦未搬出，经多方协调目前处于上级审批阶段，我们将积极推进该项目的工作进展。					

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		医院安全升级						
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		
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	60	60	52.33	10	87.22%	8.72
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	60	60	52.33			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		我院消防管道因内部装修和各期改造，造成大部分管道隐藏在装修材料后，无法在日常消防设施检查中发现安全隐患，在后期查找、维修时难度大。对现有消防主管道改造完成后，能有力保障医院消防安全，防止应对突发事件时消防喷淋系统和消火栓系统失效和失压的发生。在平时巡查、后期维护保养和维修时能及时的发现安全隐患，查找问题原因更方便，维修时更快捷。改造门诊病房楼、公卫大厦、北院、科研楼等。改造视频监控，对内可以监督、检查，防范职业风险。对外可以及时发现正在实施的犯罪，准确抓获犯罪嫌疑人或事后通过对现场监控录像的分析处理，及时			基本完成预算目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤60万元	52.33万元	20	17.44	消防、视频改造项目未完成
			安保监控设施专项改造成本	≤30万元	25.28万元	15	12.64	消防、视频改造项目未完成
			消防实施专项改造成本	≤30万元	27.05万元	15	13.53	消防、视频改造项目未完成
	产出指标	数量指标	改造消防次数	≤10次	6次	5	3	消防、视频改造项目未完成
			改造视频监控次数	≤10次	2次	5	1	消防、视频改造项目未完成

年度绩效指标	产出指标	质量指标	验收通过率	≥98%	100.00%	5	5	
		时效指标	购置及时率	≥98%	100.00%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高就医患者安全率	无人员伤亡	无	5	5	
			提高安全设备精细化程度	提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	长效管理维护机制健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	100%	5	5	
	总分			86.33				
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		医院设备购置项目						
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		
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	1160	1160	386.2	10	33.29%	3.33
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	1160	1160	386.2			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据医院业务发展的需要，采购医疗设备用于新项目的开展和更新换代，侧重重点学科和医院重点工作。为了满足医院信息化建设的需要，采购医院各科室所需计算机、打印机等办公设备，用于医院信息系统和日常办公。为了提高患者满意度和就医体验，新增或更新一批分体式空调用于医院各科室			基于对本年度实际使用情况，结合医院整体资源统筹与优先发展临床医疗设备的安排，因此采购重点集中于医疗专业设备，本年度科室实际需求变化未实现采购计划，现有设备状态良好，能够满足日常行政与办公需求，未安排办公设备和空调设备的采购。			
	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	≤1160万元	386.2万元	2	0.67	根据实际情况及医院统筹安排
			医疗设备购置成本	≤1060万元	386.2万元	2	0.7	根据临床实际情况及医院统筹安排
			办公设备购置成本	≤50万元	0	1	0	根据办公设备使用情况及医院统筹安排
			分体式空调购置成本	≤50万元	0	1	0	根据空调运行实际情况及医院统筹安排
			医疗设备购置支出标准	≤88.3333万元/台	12.10万元/台	2	2	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公设备购置支出标准	≤0.5万元/台	0	1	1	科室实际需求变化，未实现采购计划。
			分体式空调购置支出标准	≤0.5万元/台	0	1	1	科室实际需求变化，未实现采购计划。
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥12台	32台	10	10	
			购置空调数量	≥100台	0	5	0	科室实际需求变化，未实现采购计划。
			购置办公设备数量	≥100台	0	5	0	科室实际需求变化，未实现采购计划。
		质量指标	设备质量合格率	=100%	=100%	5	5	
			设备验收通过率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	设备购置及时率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升医务工作者效率	提升	提升	10	10	
			提升办公效率	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	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	患者满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			医生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分			78.70					
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：			在办公设备和空调设备方面，基于对本年度实际使用情况的细致评估，结合医院整体资源统筹与优先发展临床医疗设备的安排，本年度未安排办公设备和空调设备的采购计划。现有设备状态良好，能够满足日常行政与办公需求，因此采购重点集中于医疗专业设备。					

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		医院信息化建设项目						
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		
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	850	850	206.14	10	24.25%	2.43
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	850	850	206.14			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1、医院智能随访：为了能更好的帮助医院客服部门、临床科室实现信息化随访工作，解决大量门诊、住院患者的随访问题，同时提高临床科研管理信息，提高统计效率和准确度，医院需要建设一套完善的患者随访平台，将医院各科室相关随访工作统计管理并实现所需的各项业务功能。实现患者满意、社会满意，不断提升医院管理，提升医疗水平。 2、医政管理平台：医务管理系统是医院医务管理和医疗管理的重要组成部分，它的推动是医院走向精细化管理的重要一步，通过医务管理的信息化建设，建立数据库，将医院医务日常工作管理、医疗技术授权管理、医疗			1、医院智能随访：未完成，和相关使用科室进行市场考察和项目论证。 2、医政管理平台：未完成，和医务科正在做市场考察和项目论证。 3、传染病慢病上报平台：未完成，需要和相关使用科室进行市场考察和项目论证。 4、智慧医院建设：未完成，部分项目在论证。 5、数据库维保升级：已完成。 6、信息网络安全测评和维保：已完成。 7、各种系统接口费用：未完成。			
	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	≤850万	206.14万元	1	0.24	多数项目处在市场考察和项目论证阶段。立项、实施严格遵循预算管理要求执
			网络信息安全测评和维保	≤35万元	0	1	0	已完成，2026年付款。
			医政管理平台	≤100万元	0	1	0	正在做市场考察和项目论证。立项、实施严格遵循预算管理要求执行。
			各种系统接口费用	≤100万元	0	1	0	部分接口费用要求厂家免费。系统集成平台接口费用，HIS厂商正在论证，至
			数据库维保升级	≤30万元	8.23万元	1	0.27	已完成，与厂商重新协商，项目金额定为16.46万元。

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	智慧医院建设	≤200万元	0	1	0	部分项目在论证。 立项、实施严格遵循预算管理要求执行。
			传染病、慢病上报平台	≤20万元	0	1	0	需要和相关使用科室进行市场考察和项目论证。 立项、实施严格遵循预算管理
			医院智能随访软件	≤50万元	0	1	0	需要和相关使用科室进行市场考察和项目论证。 立项、实施严格遵循预算管理
			临床药学软件	≤50万元	0	1	0	需要和相关使用科室进行市场考察和项目论证。 立项、实施严格遵循预算管理
			护理管理软件	≤50万元	0	1	0	需要和相关使用科室进行市场考察和项目论证。 立项、实施严格遵循预算管理
			VTE管理软件	≤30万元	0	1	0	需要和相关使用科室进行市场考察和项目论证。 立项、实施严格遵循预算管理
			临床试验项目管理软件	≤80万元	0	1	0	需要和相关使用科室进行市场考察和项目论证。 立项、实施严格遵循预算管理
			人力资源管理软件	≤40万元	0	1	0	需要和相关使用科室进行市场考察和项目论证。 立项、实施严格遵循预算管理
			信创改造费用	≤50万元	20.11万元	1	0.4	部分完成。
			影像科肺结节和肋骨骨折筛查系统	≤15万元	0	1	0	需要和相关使用科室进行市场考察和项目论证。 立项、实施严格遵循预算管理
	产出指标	数量指标	网络信息安全测评和维保	≥1个	1个	1	1	已完成，2026年付款。
			医政管理平台	≥1个	0	1	0	正在做市场考察和项目论证。 立项、实施严格遵循预算管理要求执行。
			各种系统接口费用	≥1宗	0	1	0	部分接口费用要求厂家免费。系统集成平台接口费用， HIS厂商正在论证，至
			数据库维保升级	≥1个	1个	1	1	已完成，2025年付款50%。
			智慧医院建设	≥1个	0	1	0	部分项目在论证。 立项、实施严格遵循预算管理要求执行。

年度绩效指标	产出指标	数量指标	传染病、慢病上报平台	≥1个	0	1	0	需要和相关使用科室进行市场考察和项目论证。立项、实施严格遵循预算管理
			医院智能随访软件	≥1个	0	1	0	需要和相关使用科室进行市场考察和项目论证。立项、实施严格遵循预算管理
			临床药学软件	≥1个	0	1	0	需要和相关使用科室进行市场考察和项目论证。立项、实施严格遵循预算管理
			护理管理软件	≥1个	0	1	0	需要和相关使用科室进行市场考察和项目论证。立项、实施严格遵循预算管理
			VTE管理软件	≥1个	0	1	0	需要和相关使用科室进行市场考察和项目论证。立项、实施严格遵循预算管理
			临床试验项目管理软件	≥1个	0	1	0	需要和相关使用科室进行市场考察和项目论证。立项、实施严格遵循预算管理
			人力资源管理软件	≥1个	0	1	0	需要和相关使用科室进行市场考察和项目论证。立项、实施严格遵循预算管理
			信创改造费用	≥1个	50个	1	0.5	部分完成。
			影像科肺结节和肋骨骨折筛查系统	≥1个	0	1	0	需要和相关使用科室进行市场考察和项目论证。立项、实施严格遵循预算管理
	质量指标		系统验收通过率	=100%	=100%	6	6	
			系统质量合格率	=100%	=100%	5	5	
	时效指标		设备购置及时率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升办公效率	提升	提升	10	10	
			提升医务工作者效率	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	长效管理维护机制健全性	健全	健全	15	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	患者人员满意度	≥95%	0.95	10	10	
总分			66.84					
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：			未能实现绩效目标的原因：多数项目仍处于市场考察和项目可行性论证阶段，尚未形成可执行方案；并且自有资金较为紧张，项目推进的资源支撑受限；已完成的项目较少，还有项目处于部分完成状态。今后必须对于项目立项、项目实施等流程严格落实，执行预算管理要求。					

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		全市保健干部查体经费						
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		
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	19.5	19.5	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	19.5	19.5			
		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			
		目标1：组织市直定点体检医院每年为保健对象开展一次健康查体 目标2：组织保健网格化服务、健康服务周等活动，建立查体前、中、后的健康管理机制，进一步增强保健对象健康意识，提升健康水平。			为保健干部开展1次健康查体，提供优质的医疗保健服务，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。			
	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	≤19.5万元	19.5万元	10	10	
			二类保健对象查体经费补助成本	≤19.5万元	19.5万元	10	10	
			二类保健对象查体经费补助标准	=2500元/人	2500元/人	10	10	
	产出指标	数量指标	查体率	≥80%	90%	10	10	
			查体结果反馈率	=100%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	重大疾病报告率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	查体结果反馈时间	≤7天	≤7天	10	10	
	效益指标	社会效益指标	查体覆盖率	≥80%	≥80%	5	5	
		生态效益指标	健康档案管理是否规范	规范	规范	5	5	
		可持续影响指标	是否建立保健查体管理长效机制	是	是	5	5	
	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%	99%	5	4.5	提升查体对象满意度
	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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		泉城优势临床专科集群建设行动专项						
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		
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	23. 52	23. 39	10	99. 45%	9. 94
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	23. 52	23. 39			
		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			
		目标1：提升济南市眼科临床整合医疗中心医疗发展、队伍与人才培养、科研与学术技术地位和水平。 目标2：提升济南市眼科临床重点专科医疗发展、队伍与人才培养、科研与学术技术地位和水平。 目标3：提升眼科患者救治能力和水平。设备质量合格率100%，设备安装验收合格率100%。			三大目标均圆满完成，医疗、人才、科研水平提升，眼科患者救治能力和水平得到提升。设备质量合格率100%，设备安装验收合格率100%。			
	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	≤23. 52万元	23. 39万元	5	4. 97	合同中标价为23. 39万元
			泉城优势临床专科集群建设行动专项	≤23. 52万元	23. 39万元	5	4. 97	合同中标价为23. 39万元
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥6台	6台	10	10	
		质量指标	设备质量合格率	=100%	=100%	10	10	
			设备安装验收合格率	=100%	=100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	投入使用及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	功能满足实际需求程度	=100%	=100%	6	6	
			设备利用率	=100%	=100%	6	6	
			提升办公效率	提升	提升	6	6	
		生态效益指标	能耗达标率	=100%	=100%	6	6	
		可持续影响指标	后期管理维护机制健全性	健全	健全	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	=100%	10	10	
总分			99.88					
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2025年公立医院改革与高质量发展示范项目资金						
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		
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	50	38.84	10	77.68%	7.77
		其中：当年财政拨款	0	50	38.84			
		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			
		1.持续打造“海右卫健”人才品牌，聚焦紧密型城市医疗集团和专科联盟，完成引进培养成长型； 2.构建覆盖全市医疗机构的智能云管平台、智能化健康信息处理平台，推进卫生健康系统软件正版化，强化数据治理与共享。			1.“海右卫健”人才项目进行中，项目推进中 2.数据治理项目已完成			
	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	≤50万元	38.84万元	10	9	项目截止日期为2026年9月，项目推进中
			公立医院改革与高质量发展示范项目	≤30万元	19.04万元	10	9	项目截止日期为2026年9月，项目推进中
			公立医院改革与高质量发展示范项目	≤20万元	19.8万元	10	10	已完成，与厂商协商，项目金额定为19.8万元。
	产出指标	数量指标	“海右卫健”筑梦泉城人才梯队建设工程项目数量	≥1项	1项	10	10	
			全域卫生健康数智化优化提升工程项目数量	≥1项	1项	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	医院平均住院日	较上年降低	较上年降低	10	10	
			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	较上年提高	较上年提高	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进医疗机构综合发展情况	有力促进	有力促进	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院门诊和住院患者满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分			95.77					
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		公立医院改革与高质量发展						
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		
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	1200	1200	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1200	1200				
	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，降低药品占有率，提升综合实力，为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，提高医疗市场竞争力，根据医院的现有情况，用于支付药品耗材款、工程款、信息化建设、设备维保或设备尾款费等。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，促进医疗机构综合发展和专科建设。医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）			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，降低药品占有率，提升综合实力，为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，提高医疗市场竞争力，根据医院的现有情况，用于支付药品耗材款、工程款、信息化建设、设备维保或设备尾款费等。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，促进医疗机构综合发展和专科建设。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			
	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	总成本	≤1200万元	1200万元	5	5	
			专用材料支付成本	≤900万元	900万元	5	5	
			信息化建设支付成本	≤150万元	150万元	5	5	
			工程建设支付成本	≤100万元	100万元	5	5	
			设备维保或设备尾款费支付成本	≤50万元	50万元	5	5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	专用材料采购完成率	100.00%	100.00%	5	5	
			信息化建设任务完成率	100.00%	100.00%	5	5	
			工程建设任务完成率	100.00%	100.00%	5	5	
			设备维保或设备尾款费支付任务完成率	100.00%	100.00%	5	5	
		质量指标	药品耗材质量合格率	100.00%	100.00%	5	5	
			信息化系统验收通过率	100.00%	100.00%	5	5	
			工程项目质量验收等级	合格	合格	5	5	
		时效指标	资金支付及时率	100.00%	100.00%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	医院收入增长率	≥1%	≥1%	5	4.5	医院收入增长率仍有待提高
		社会效益指标	促进医疗机构综合发展情况	有力促进	有力促进	5	5	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	98%	5	5	
			使用人满意度	≥95%	98%	5	5	
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		泉城优势临床专科集群建设行动计划项目						
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		
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	125	125	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	125	125				
	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			
		目标1：提升济南市眼科临床整合医疗中心医疗发展、队伍与人才培养、科研与学术技术地位和水平。 目标2：提升济南市眼科临床重点专科医疗发展、队伍与人才培养、科研与学术技术地位和水平。 目标3：提升眼科患者救治能力和水平。设备质量合格率100%，设备安装验收合格率100%。			三大目标均圆满完成，医疗、人才、科研水平提升，眼科患者救治能力和水平得到提升。设备质量合格率100%，设备安装验收合格率100%。			
	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	总成本	≤125万元	125	5	5	
			泉城优势临床专科集群建设行动专项支出标准	≤125万元	125	5	5	
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥6台	2台	10	3	根据实际需要年度资金只能满足两台设备购置
		质量指标	设备质量合格率	100.00%	100.00%	10	10	
			设备安装验收合格率	100.00%	100.00%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	投入使用及时率	100.00%	100.00%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	功能满足实际需求程度	100.00%	100.00%	6	6	
			设备利用率	100.00%	100.00%	6	6	
			提升办公效率	提升	提升	6	6	
		生态效益指标	能耗达标率	100.00%	100.00%	6	6	
		可持续影响指标	后期管理维护机制健全性	健全	健全	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			93.00					
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		公立医院示范项目市级配套(医疗卫生行业引进人才生活补助)						
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		
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			
		根据《管理办法》的有关规定，对通过综合评估，确定人才类别的发放工作生活津贴。发放条件符合率100%。			项目已完成			
	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	9	9	
			第三批补助	≤2万元	2万元	9	9	
			本土培养类创新特色型人才发放标准	=2万元/人	2万元/人	9	9	
	产出指标	数量指标	符合条件的发放人数（第二批）	=1人	1人	9	9	
			符合条件的发放人数（第三批）	=1人	1人	9	9	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	发放人员条件符合率	100%	100%	9	9	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	9	9	
	效益指标	社会效益指标	促进卫生健康事业更好发展	有力促进	有力促进	9	9	
		可持续影响指标	健全卫生健康人才队伍建设	进一步健全	进一步健全	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	≥90%	9	8.5	满意度仍需提升
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		医院发展项目						
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		
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	64.55	64.55	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	64.55	64.55				
	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，降低药品占有率，提升综合实力，为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，提高医疗市场竞争力，根据医院的现有情况，用于支付药品耗材款。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，促进医疗机构综合发展和专科建设。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较上年提高。			在医疗综合改革的大环境趋势下，进一步促进了医院的可持续发展，医院积极拓展医疗领域，调整医疗结构，降低药品占有率，提升综合实力，为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，提高医疗市场竞争力，根据医院的现有情况，用于支付药品耗材款。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，促进医疗机构综合发展和专科建设。			
	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	总成本	≤64.55万元	64.55万元	10	10	
			药品耗材采购成本	≤64.55万元/项	64.55万元/项	10	10	
	产出指标	数量指标	专用材料采购完成率	100.00%	100.00%	10	10	
		质量指标	药品耗材质量合格率	100.00%	100.00%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	100.00%	100.00%	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进医疗机构综合发展情况	有力促进	有力促进	10	10	
		可持续影响指标	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	患者满意度	≥95%	≥95%	10	9.5	满意度仍需提升
			使用人满意度	≥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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2025年度公立医院高质量发展示范项目配套（卫生科技人才项目）						
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		
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	7	7	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	7	7			
		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			
		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；			济南市卫健委科技发展计划立项2项：郝忠凯《高压氧眼罩的临床转化及在角膜疾病中的应用研究》（编号：2025105001）有资一类5万、刘燕《DRG支付方式下护士长在科室成本管控中的角色与策略研究》（编号：2025204003）有资二类2万			
	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	≤7万元	7万元	10	10	
			有资科学研究项目补助成本（一类）	7万元/项	7万元	10	10	
	产出指标	数量指标	开展科学研究项目数量	≥2项	2项	10	10	
		质量指标	科学研究项目开展率	100%	100%	10	10	
			经费支出合规率	100%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	补助经费发放及时率	100%	100%	10	10	
			培训计划完成及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	医学科技创新能力	提升	提升	5	4.5	医学科技创新能力仍需提升
			基层卫生服务能力	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	培训机制健全性	逐步完善	逐步完善	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥85%	100%	5	5	
			参培学员满意度	≥85%	100%	5	5	
	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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2025年城市公立医疗机构改革补助(药品零差价补助)						
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		
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	164.66	164.66	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	164.66	164.66			
		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，加快健全现代医院管理制度,持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展.			本年度全面落实三明医改各项工作要求，持续完善现代医院管理制度，稳步深化公立医院综合改革，各项改革举措落地见效，医院运营管理、医疗服务质效同步提升，年初既定目标已完成。			
	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	≤164.66万元	164.66万元	15	15	
			城市公立医院综合改革支出标准	≤164.66万元	164.66万元	15	15	
	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）占医疗收入的比例	较上年提高	较上年提高	10	9.5	医疗服务收入仍需提高
		质量指标	医院平均住院日	较上年降低	较上年降低	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	100.00%	100.00%	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	门诊人次数与出院人次数比	较上年降低	较上年降低	10	10	
		可持续影响指标	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	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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年度“海右计划”产业领军人才工程						
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		
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	80	77.77	10	97.21%	9.72
		其中：当年财政拨款	0	80	77.77			
		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			
		按照市委人才办要求，做好“海右计划”产业领军人才支持工程相关工作。			项目基本完成			
	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	≤80万元	77.77万元	10	10	
			创新平台类全职B	≤80万元/人	77.77万元	10	10	
	产出指标	数量指标	海右计划人才支持补助总人数	=1人	1人	10	10	
		质量指标	发放人员条件符合率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	补助拨付及时率	=100%	=100%	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	卫生健康事业更好发展促进程度	有力促进	有力促进	10	10	
		可持续影响指标	卫生健康人才队伍建设健全程度	逐步健全	逐步健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	≥90%	20	20	
总分			99.72					
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：								

2025年度公立医院改革与高质量发展示范项目 资金绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目/政策概况

1. 项目/政策立项背景

为深化医疗卫生体制改革，破除公立医院逐利机制，回归公益属性，国务院办公厅 2015 年印发《关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》，明确扩大城市公立医院综合改革试点范围，2017 年实现全国城市公立医院综合改革全面推开。后续国家、省、市持续出台系列深化改革、提质增效政策，持续推进现代医院管理制度建设、医疗服务价格调整、耗材管控、薪酬绩效改革、医疗服务能力提升等重点工作。济南市严格落实上级医改部署，持续推进市属公立医院综合改革提质增效，我院作为市属公立医院，全面承接落实各项改革任务，常态化开展公立医院综合改革专项工作。

2. 项目/政策内容

本项目以深化公立医院综合改革、健全现代化医院运行机制为核心，坚持公益性导向，落实政府四项主体责任，聚焦医疗服务提质、就医负担减负、运营管理提效、行业作风优化四大核心任务。主要改革内容包括：完善现代医院管理制度、规范药品耗材使用管控、优化医疗服务流程、严控医

疗费用不合理增长、强化人才队伍与学科建设、推进智慧医疗建设、健全绩效考核体系、提升群众就医满意度。

项目总体目标：构建布局合理、分工协作的医疗服务体系，有效缓解群众看病难、看病贵问题；持续优化医院收支结构，降低药品、耗材占比，合理控制医院资产负债率；建立权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代化医院管理制度，总体上个人卫生支出占卫生总费用的比例降低到 30%以下。形成维护公益性、调动积极性、保障可持续的公立医院运行新机制，持续提升医院综合服务能力与公益服务水平。

3. 组织实施

我院高度重视公立医院综合改革工作，将医改工作纳入医院年度重点工作，建立以院领导牵头、各职能科室、临床医技科室协同配合的专项工作机制。明确各科室改革职责与工作分工，细化年度改革任务清单、责任清单、时限清单，定期召开医改工作推进会、绩效分析会，常态化开展改革成效督导检查。各科室紧密配合、协同发力，严格落实药品耗材管控、医疗质量提升、便民服务优化、绩效管理落地等各项改革举措，确保公立医院综合改革各项任务落地见效、常态长效推进。

4. 资金投入和使用情况

根据关于《济南市财政局济南市卫生健康委员会关于下达2025年医疗服务与保障能力提升（中央财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目）补助资金预算指标的通知》济财社指2025 68号，文件要求，我院足额接收公立医院综合改革相关专项补助资金。资金实行专款专用，遵循财政专项资金管理办法及医院财务管理制度，全部精准用于公立医院综合改革落地、医疗服务能力提质、设备运维保障、就医服务优化等医改重点工作。

资金支出合规规范，无挤占、挪用等情况，资金使用安全合规、效益良好，有效保障了 2025 年度公立医院综合改革各项工作有序开展。

（二）绩效目标

1. 总体绩效目标

立足公立医院公益属性，全面深化综合改革，健全现代化医院管理制度，优化医院运行机制；持续优化医疗收支结构，严控医疗费用不合理增长，降低群众就医负担；全面提升医疗质量、诊疗能力与服务水平，完善智慧医疗服务体系；强化人才与学科建设，提升医院核心竞争力，持续提高患者就医满意度，推动医院高质量可持续发展，切实发挥公立医院公益服务职能。

2. 年度绩效目标

（1）制度建设目标：持续完善现代医院管理制度，健全人事、绩效、财务、医疗质量、耗材药品管控等内部管理制度，构建权责清晰、运行高效、监管有力的医院治理体系。

（2）运营优化目标：持续优化医疗收支结构，规范药品、耗材使用管理，有效控制医疗费用不合理增长；稳步优化资产负债结构，提升医院精细化运营管理水平。我院 2025 年药占比 16.2%，同比增加 0.34%；耗占比 10.08%，同比减少 1.84%，持续优化收支结构。

（3）服务能力目标：强化学科建设、人才培养与科研创新，提升临床诊疗、检验诊断综合能力；推进智慧医院与便民服务建设，简化就医流程、改善就医环境，年度患者满意度稳定在较高水平。

（4）社会效益目标：牢固树立公益服务理念，规范诊疗行为，提升医疗服务公平性、可及性，有效缓解群众就医难题，持续提升群众就医获得感、幸福感。

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

本次绩效评价严格参照《关于下达2025年医疗服务与保障能力提升（中央财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目）补助资金预算指标的通知》（济财社指〔2025〕68号）及2025年度市级财政专项资金绩效评价相关要求聚焦公立医院改革与高质量发展示范项目全流程、全方位开展综合评价，突出结果导向、绩效导向和效益导向。

三、绩效评价结论

部分指标未完成，绩效评价得分95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	15	15	15
2.过程	15	13	13
3.产出	40	39	39
4.效益	30	28	28
综合绩效	100	95	95

由此可见，产出指标和效益指标欠缺，主要原因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、清洁切口手术病例分析情况及时上报，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。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，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。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

2025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，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

下一步，我院将持续压实公立医院综合改革工作责任，健全科室协同联动机制，常态化开展工作督导与闭环整改，保障各项医改政策落地见效。聚焦医院精细化运营管理，强化专项资金全过程管控与预算绩效监控，科学优化年度绩效指标设置，规范资金使用流程，持续提升财政资金使用效益，严控药品、耗材不合理支出，优化医院收支结构，有效缓解运营压力。

此外，我院将持续深化学科人才建设与科研创新，夯实医疗服务基础，依托智慧医院建设持续优化就医流程、完善便民服务举措，不断提升诊疗服务质量与群众就医获得感，充分彰显公立医院公益属性，推动医院高质量可持续发展。