

2025年度济南市人民政府机关门 诊部决算

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

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

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济南市人民政府机关门诊部

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	1,763.12	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	3,967.60	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2.43	八、社会保障和就业支出	39	94.00
	9		九、卫生健康支出	40	5,657.33
	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	5,733.15	本年支出合计	58	5,751.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	882.06	年末结转和结余	60	863.88
	30			61	
总计	31	6,615.21	总计	62	6,615.21

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

单位：济南市人民政府机关门诊部

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	5,733.15	1,763.12		3,967.60			2.43
208	社会保障和就业支出	94.00	94.00					
20805	行政事业单位养老支出	94.00	94.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.00	94.00					
210	卫生健康支出	5,639.15	1,669.12		3,967.60			2.43
21002	公立医院	5,615.60	1,645.57		3,967.60			2.43
2100201	综合医院	4,321.22	351.19		3,967.60			2.43
2100299	其他公立医院支出	1,294.38	1,294.38					
21004	公共卫生	20.55	20.55					
2100499	其他公共卫生支出	20.55	20.55					
21017	中医药事务	1.00	1.00					
2101704	中医（民族医）药专项	1.00	1.00					
21099	其他卫生健康支出	2.00	2.00					
2109999	其他卫生健康支出	2.00	2.00					

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：济南市人民政府机关门诊部

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	5,751.33	4,395.40	1,355.93			
208	社会保障和就业支出	94.00	94.00				
20805	行政事业单位养老支出	94.00	94.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.00	94.00				
210	卫生健康支出	5,657.33	4,301.40	1,355.93			
21002	公立医院	5,633.78	4,301.40	1,332.38			
2100201	综合医院	4,339.40	4,301.40	38.00			
2100299	其他公立医院支出	1,294.38		1,294.38			
21004	公共卫生	20.55		20.55			
2100499	其他公共卫生支出	20.55		20.55			
21017	中医药事务	1.00		1.00			
2101704	中医（民族医）药专项	1.00		1.00			
21099	其他卫生健康支出	2.00		2.00			
2109999	其他卫生健康支出	2.00		2.00			

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：济南市人民政府机关门诊部

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	1,763.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	94.00	94.00		
	9		九、卫生健康支出	41	1,669.12	1,669.12		
	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	1,763.12	本年支出合计	59	1,763.12	1,763.12		
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	1,763.12	总计	64	1,763.12	1,763.12		

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：济南市人民政府机关门诊部

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	1,763.12	407.19	1,355.93
208	社会保障和就业支出	94.00	94.00	
20805	行政事业单位养老支出	94.00	94.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.00	94.00	
210	卫生健康支出	1,669.12	313.19	1,355.93
21002	公立医院	1,645.57	313.19	1,332.38
2100201	综合医院	351.19	313.19	38.00
2100299	其他公立医院支出	1,294.38		1,294.38
21004	公共卫生	20.55		20.55
2100499	其他公共卫生支出	20.55		20.55
21017	中医药事务	1.00		1.00
2101704	中医（民族医）药专项	1.00		1.00
21099	其他卫生健康支出	2.00		2.00
2109999	其他卫生健康支出	2.00		2.00

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

单位：万元

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	407.19	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	313.19	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	94.00	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		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		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		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		407.19	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

公开07表

单位：济南市人民政府机关门诊部

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：济南市人民政府机关门诊部

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：济南市人民政府机关门诊部

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6,615.21万元。与2024年相比，收、支总计各增加216.45万元，增长3.38%。主要是2025年决算包含2024年结余数。

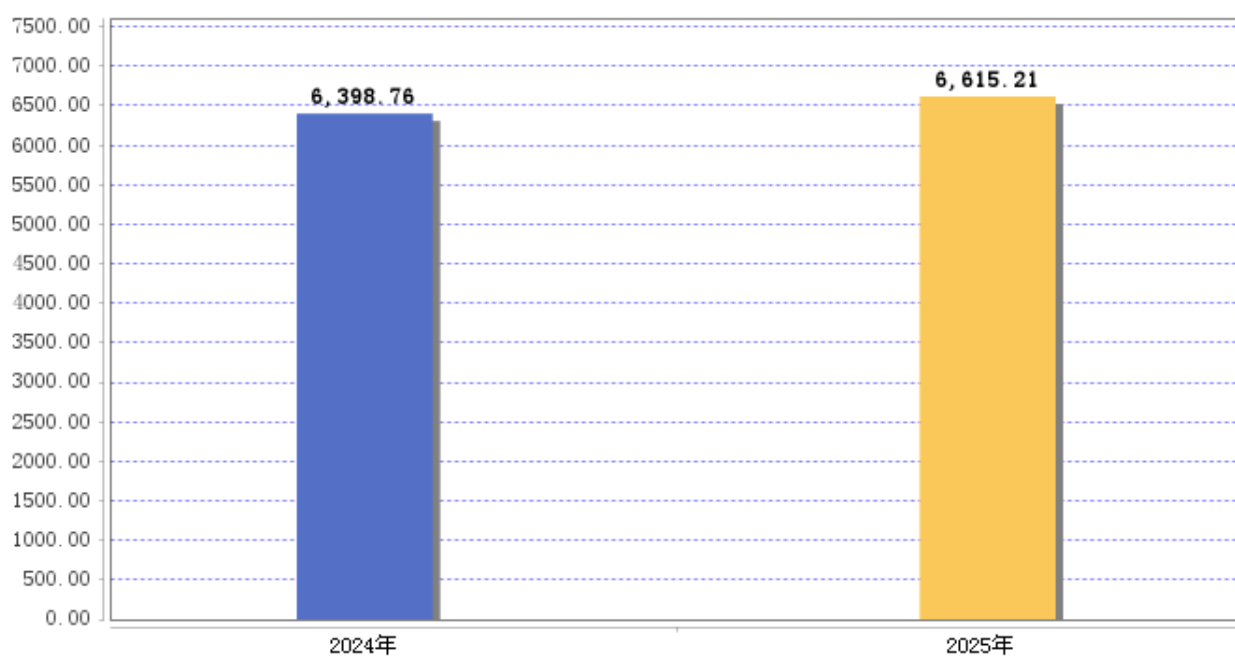
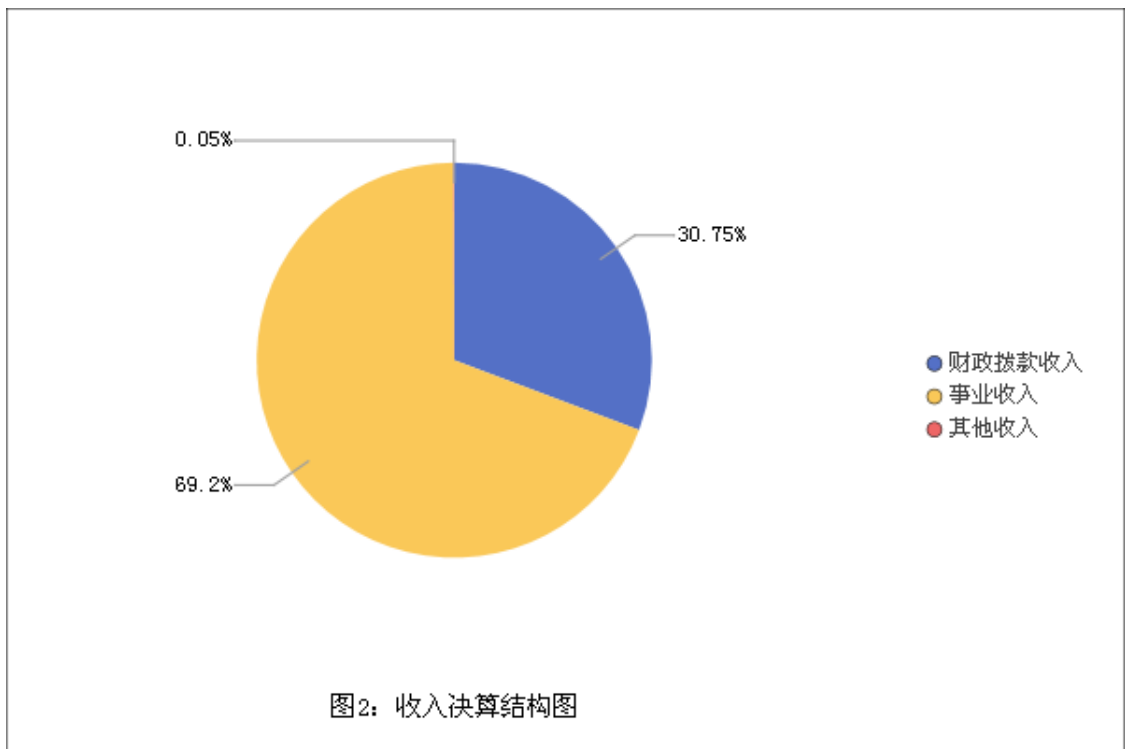


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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5,733.15万元，其中：财政拨款收入1,763.12万元，占30.75%；事业收入3,967.6万元，占69.2%；其他收入2.43万元，占0.05%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入1,763.12万元。与2024年度相比，减少238.95万元，下降11.94%。主要是2024年度到账2023年和2024年部分项目资金，2025年仅拨付当年补助资金，实际到款金额有所减少。

2. 上级补助收入0万元。与2024年度决算数一致。

3. 事业收入3,967.6万元。与2024年度相比，减少423.81万元，下降9.65%。主要是服务人群相对固定的前提下，医疗价格调整，化验和理疗收入同比下降明显。

4. 经营收入0万元。与2024年度决算数一致。

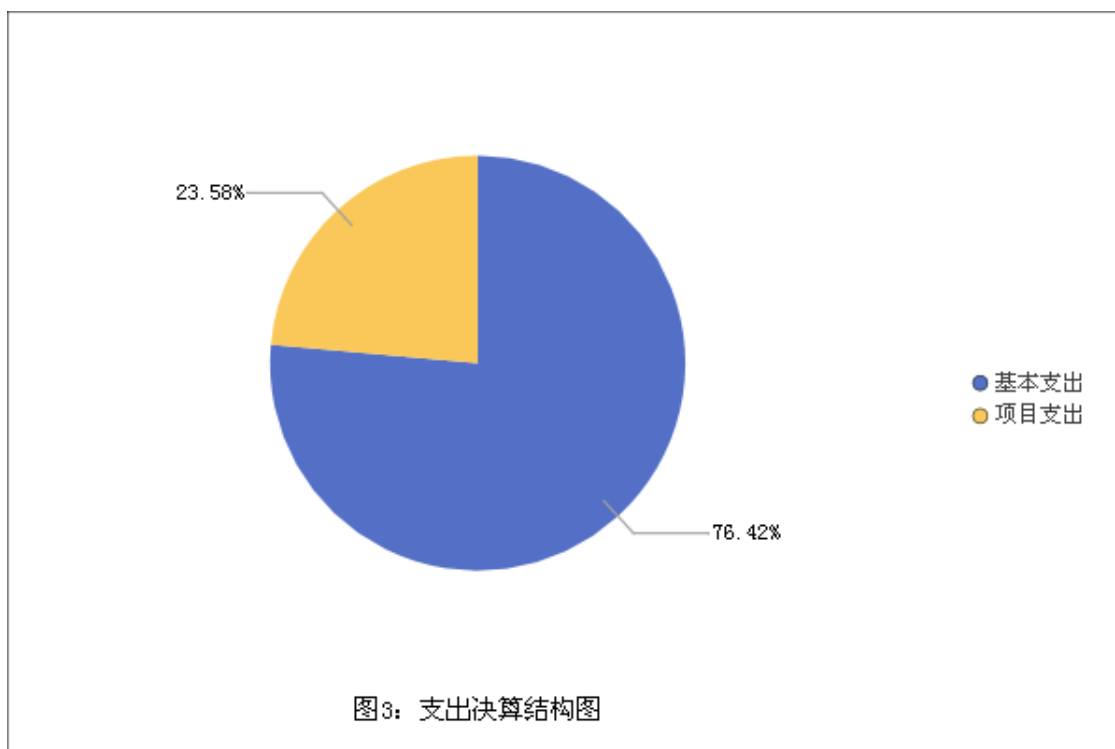
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度决算数一致。

6. 其他收入2.43万元。与2024年度相比，减少2.85万元，下降53.98%。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

2025年度支出合计5,751.33万元，其中：基本支出4,395.4万元，占76.42%；项目支出1,355.93万元，占23.58%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出4,395.4万元。与2024年度相比，增加473.57万元，增长12.08%。主要是人员变动、薪资调整及社保基数逐年增加影响到人员支出增加。

2. 项目支出1,355.93万元。与2024年度相比，减少238.95万元，下降14.98%。主要是本年项目调整，拨款减少，支出减少。

3. 上缴上级支出0万元。与2024年度决算数一致。

4. 经营支出0万元。与2024年度决算数一致。

5. 对附属单位补助支出0万元。与2024年度决算数一致。

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1,763.12万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少238.95万元，下降11.94%。主要是本年项目调整，拨款减少，支出减少。

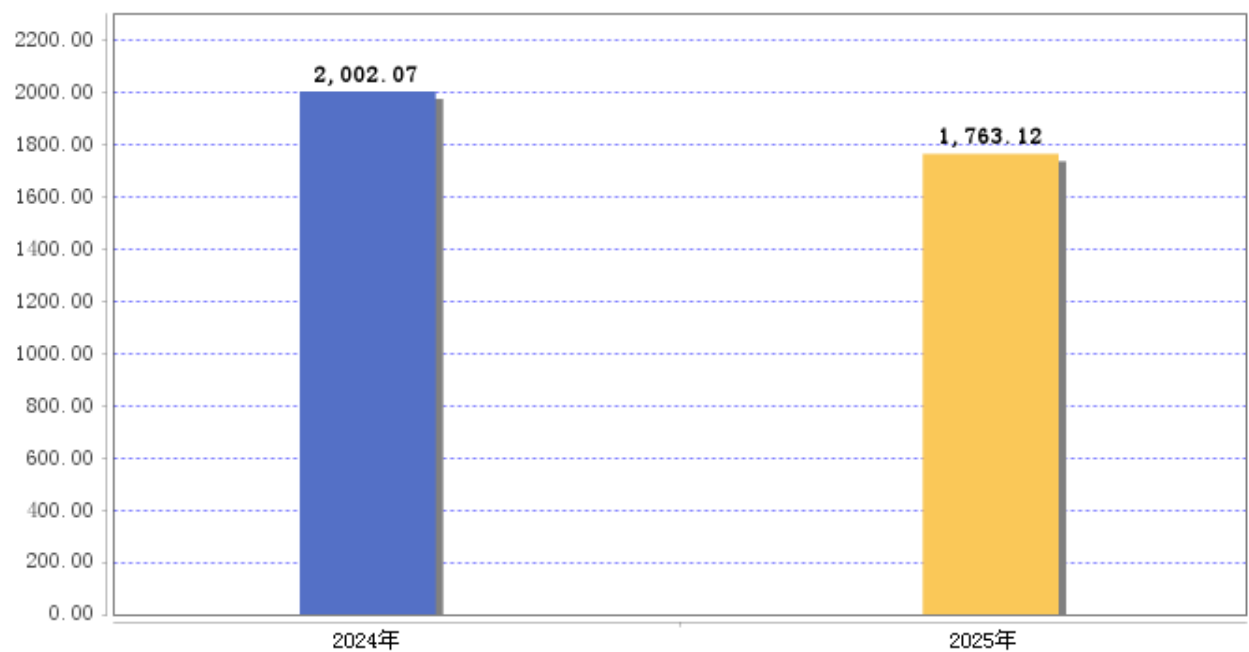


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障卫生健康、社会保障和就业等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，卫生健康方面的支出规模较大，主要是：卫生健康支出，2025年度决算数为1669.12万元，占财政拨款支出总额的94.67%，主要用于公立医院改革与高质量发展示范项目、城市公立医疗机构改革补助；社会保障和就业支出，2025年度决算数为94万元，占财政拨款支出总额的5.33%，主要用于单位职工社会保障缴费——基本养老金支出。

（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1,763.12万元，占本年支出合计的30.66%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少238.95万元，下降11.94%。主要是本年项目调整，拨款减少，支出减少。

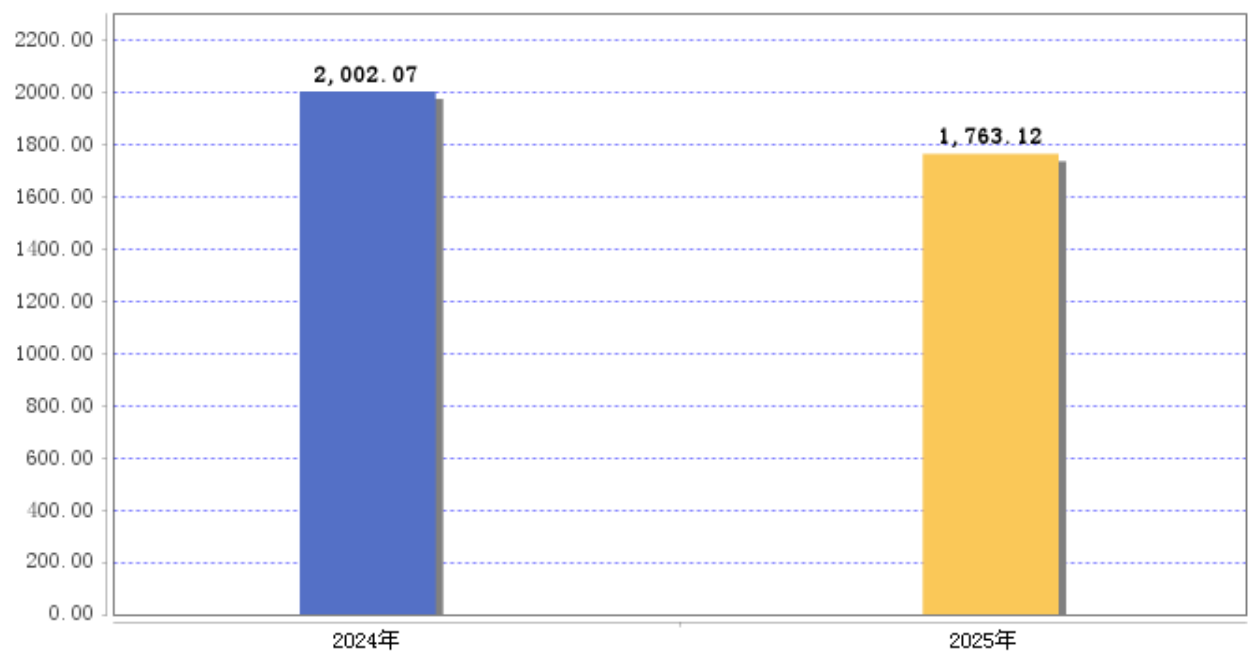
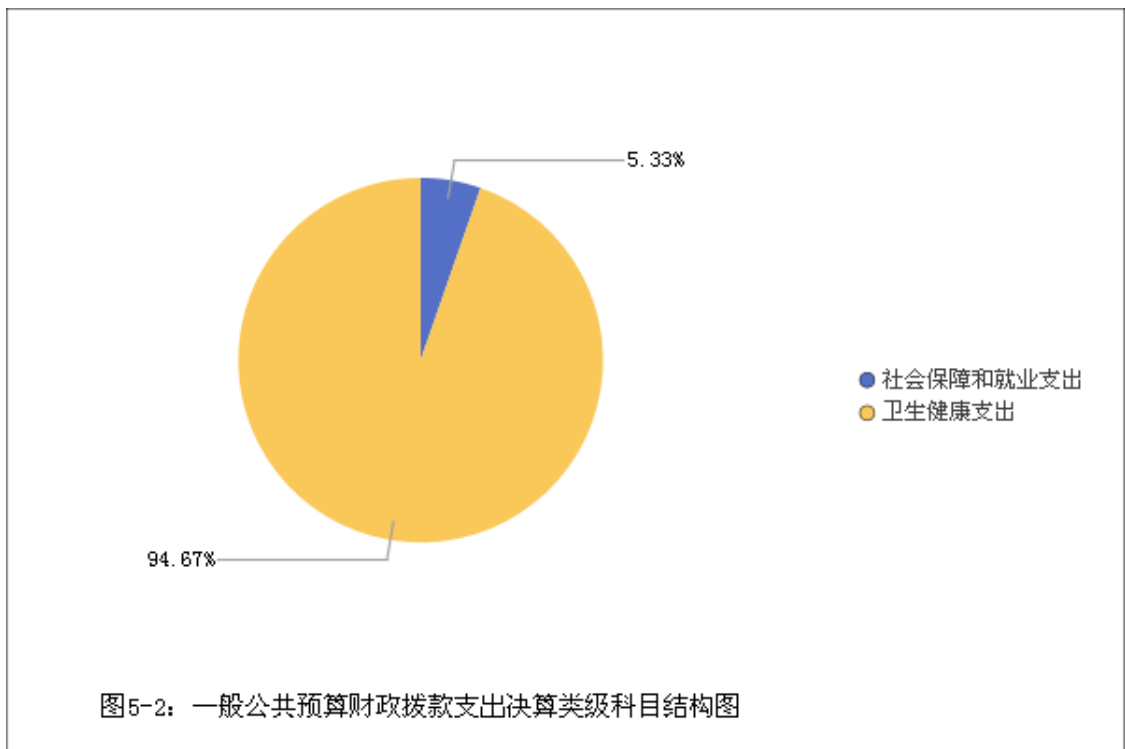


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,763.12万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出94万元，占5.33%；卫生健康支出（类）支出1,669.12万元，占94.67%。



（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0万元，支出决算为1,763.12万元，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。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）。年初预算为94万元，支出决算为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）。年初预算为313.19万元，支出决算为351.19万元，完成年初预算的112.13%。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，转入卫生健康支出（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）。年初预算为0万元，支出决算为1,294.38万元，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）。年初预算为0万元，支出决算为20.55万元，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）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，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

2025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，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76.92万元，其中：政府采购货物支出55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.92万元。授予中小企业合同金额76.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额76.69万元，占授予中小企业合同金额的99.7%；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100%。

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、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；单位价值100万元以上设备（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2025年度市级预算全面开展绩效自评,涵盖项目11个,涉及预算资金5815.88万元,占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“门诊部医院发展”等1个项目开展了重点绩效评价,涉及预算资金38万元。

(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2025年度市级预算项目绩效自评的11个项目中,11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,执行和完成情况较好,资金使用比较规范,项目落地实,但也存在部分项目实施起步晚,进展慢等问题。

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“门诊部设备采购”等11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,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98.35。全年预算数为190万元,执行数为162.39万元,完成预算的85.47%。项目绩效目标完成情况:本年较上年外聘人员有所增加,综合考虑人员新增和薪酬调整等影响因素,人均变化不大。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,合理控制人员总支出。

2. 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99分。全年预算数为38万元,执行数为38万元,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

算内门诊部医院发展经费项目已按财政资金使用要求全部执行完毕。

3. 门诊部设备采购项目，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95.87分。全年预算数为69.25万元，执行数为54.47万元，完成预算的78.66%。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。

4. 2025年公立医院改革与高质量发展示范项目资金，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98.65分。全年预算数为20万元，执行数为19.3万元，完成预算的96.5%。项目绩效目标完成情况：此项目主要用于数据治理，本年预算内财政资金已按使用要求使用，结余0.7万元不再申请使用。

5. 公立医院改革与高质量发展示范项目市级资金（中医薪火传承），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1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年预算内财政资金已按使用要求全部执行完毕。

6. 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），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98.8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：此项目主要用于科研课题研究，本年预算内财政资金已按使用要求全部执行完毕。

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。“门诊部医院发展”项目，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、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

2025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	门诊部外聘人员经费支出	98.35	优
2	门诊部专用材料采购	98.69	优
3	门诊部医院发展	99.00	优
4	门诊部设备采购	95.87	优
5	全市保健干部查体经费	99.00	优
6	2025年公立医院改革与高质量发展示范项目资金	98.65	优
7	医疗补助经费	99.00	优
8	公立医院改革与高质量发展示范项目市级资金（中医薪火传承）	99.00	优
9	公立医院改革与高质量发展	98.00	优
10	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）	98.80	优
11	2025年城市公立医疗机构改革补助（药品零差价补助）	98.00	优

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		外聘人员经费支出						
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	190	190	162.39	10	85.47%	8.55
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	190	190	162.39			
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，外聘医护等相关人员若干，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4位合同制人员，外聘人员拟达到18人。			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，外聘医护等相关人员若干，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。2025年实际执行金额162.39万元。			
	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	总成本	≤190万元	162.39万元	2	2	
			机关门诊部外聘人员工资成本	≤130万元	127.86万元	2	2	
			机关门诊部外聘人员社会保障成本	≤60万元	34.53万元	2	2	
			机关门诊部外聘人员工资标准	≤7万元/人/年	7.52万元	2	1.8	根据薪酬制度调整工资水平，工资收入有所增长。
			机关门诊部外聘人员社会保障标准	≤3.55万元/人/年	2.03万元	2	2	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	编外人员工资保障人数	≥17人	17人	15	15	
		质量指标	外聘人员出勤率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	外聘人员到岗及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升医疗服务水平	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	人员配备合理性	合理	合理	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	98%	5	5	
			工作人员满意度	≥95%	98%	5	5	
总分			98.35					
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	38	38	38	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	38	38	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			
		本项目是特定目标类项目。为提升医疗服务，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，方便广大干部职工就医，我单位药剂科积极做好药品及相关卫生材料采购工作。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办公活动的开展。项目总成本≤38万元，药品合格率=100%，药品送达时限≤5天，药品、耗材缺货率≤5%，医疗收入增长率≥3%，管理制度健全性健全，门诊患者满意度≥95%。			本项目是特定目标类项目。为提升医疗服务，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，方便广大干部职工就医，我单位药剂科积极做好药品及相关卫生材料采购工作。本年，我单位充分结合财政非税返还资金的支持及本单位自有资金的安排，及时完成了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办公活动的开展。项目总成本38万元，药品合格率=100%，药品送达时限≤5天，药品、耗材缺货率≤5%，医疗收入增长率≥3%，管理制度健全性健全，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	≤38万元	38万元	5	5	
			药品采购成本	≤38万元	38万元	5	5	
	产出指标	数量指标	采购药品种类	≥10种	20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	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%	2%	10	9	因医疗服务价格政策性调整，在就诊人员相对有限的情况下，医疗收入有所影
		社会效益指标	药品缺货率	≤5%	4%	10	10	
		可持续影响指标	管理制度健全性	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%	98%	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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		设备采购						
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	69.25	69.25	54.47	10	78.66%	7.87
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	69.25	69.25	54.47			
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和通用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、通用设备、家具一宗，预算总金额69.25万元，在资金充足的情况下，力争本年及时完成。设备验收通过率达到100%，根据采购要求，通过政府采购完成，采购及时率≥95%。购入后，立刻投入使用，工作人员工作效率提升5%以上，能够一定程度上提升就医环境，设备可持续使用年限6-10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、检验等治疗设备、通用设备及家具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，本年实际采购医疗专用设备、通用设备、家具一宗，预算总金额69.25万元，实际采购执行金额54.47万元。设备验收通过率达到100%，根据采购要求，通过政府采购完成，采购及时率100%。购入后，立刻投入使用，工作人员工作效率提升5%以上，能够一定程度上提升就医环境，设备可持续使用年限6-10年，使用设备的工作人员满意度98%。			
	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	≤69.25万元	54.47万元	3	3	
			医疗设备采购成本	≤63.3万元	48.88万元	3	3	
			通用设备采购成本	≤5.85万元	4.73万元	2	2	
			家具采购成本	≤0.1万元	0.86万元	2	1	本年末根据业务发展需要，调整部分采购品目。
	产出指标	数量指标	设备采购批次	=1次	1次	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收通过率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	设备采购及时率	≥95%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	收入增长率	≤10%	2%	5	4	在就诊患者和业务用房有限的情况下，医疗收入增长受限。
		社会效益指标	工作效率提升率	≥5%	5%	5	5	
				提升就医环境	提升	提升	10	10
			可持续影响指标	设备可持续使用年限	≥6年	6-10年	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用设备人员满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分			95.87				
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	20	19.3	10	96.50%	9.65
		其中：当年财政拨款	0	20	19.3			
		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			
		本项目根据《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见》（国办发〔2021〕18号），《国家卫生健康委员会国家中医药管理局关于印发公立医院高质量发展促进行动（2021—2025年）的通知》（国卫医发〔2021〕27号）、《》等国家、省、市文件精神要求，为了进一步提高公立医院的公益性，提升医疗服务技术和能力，促进门诊医疗服务，增强系统功能，提高运行效率，我单位结合2025年公立医院改革与高质量发展示范项目资金的安排，用于数据互联共享项目支出。预算为20万元，项目完成及时率100%，数据服务规范化、标准化率100%，门诊部HIS、lis、pacs系统工作效率显著提升，服务人群和医务人员满意度≥95%。			根据项目要求，每年根据资金安排，逐步开展相关工作。项目财政总金额20万元。成本上，首阶段经费执行率=96.5%，财政资金使用19.3万元，结余0.7万元资金不再申请使用。产出上，完成对HIS、LIS、PACS等系统现状调研，识别数据孤岛等业务痛点，形成需求说明书，完成数据汇交、数据共享、数据结构、数据对接四个方向的技术可行性评估。效益上，提升医疗服务工作效率，实现数据互联互通。满意度上，通过数据治理，医务人员及服务人群满意度达到98%。			
	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	数据治理与互联共享成本	≤20万元	19.3万元	10	10	
	产出指标	数量指标	数据系统优化软件	≥1套	1套	15	15	
		质量指标	数据规范化、标准化率	100%	100%	15	15	
		时效指标	数据治理项目完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升	—30%—50%提升	提升	10	9	因数据治理所涉及数据量比较大，实际应用中存在调取数据延时问题，尚有进一步

年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健康数据 高铁互联互通	≥1年	3年	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	≥95%	98%	5	5	
			医务人员满意度	≥95%	98%	5	5	
总分			98. 65					
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示范项目市级资金（中医薪火传承）						
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	1	1	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	1	1			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		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。			根据培养要求，每年根据资金安排，逐步开展相关工作。项目财政总金额1万元。成本上，首阶段经费执行率=100%，财政资金使用1万元。产出上，通过会议培训、购买图书及相关用品、开展仙草三参养生散检测分析，系统学习了中药炮制理论与质控规范，夯实专业基础，更新专业知识。效益上，提升中药质量控制，更好地服务中药临床与养生应用。满意度上，传承老师治学严谨、倾囊相授，教学耐心细致，指导精准到位，有效解决学习与工作中的实际问题。			
	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	≤1万元	1万元	5	5	
			第五批“薪火传承231工程”项目经济成本	≤1万元	1万元	5	5	
	产出指标	数量指标	补助第五批传承人	=1人	1人	10	10	
		质量指标	人才培养合格率	=100%	100%	10	10	
			培训计划完成率	=100%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	及时完成率	=100%	99%	10	9	部分相关资金支付时间较晚。
	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%	99%	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：								

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			
		本课题研究补中益气汤与水飞蓟素的协同作用，通过动物实验设计优化组方，并探究其通过免疫调节、抗氧化及肠道菌群等多靶点发挥肝保护作用机制研究，项目财政总金额2万元。成本上，首阶段经费执行率=100%，财政资金使用≤2万元。产出上，必须完成部分动物实验组，获得模型成立（肝功血脂异常）及联用组有改善趋势的有效对比数据，并提交网络药理学预测报告。效益上，形成明确的阶段性机制结论，并培养团队成员掌握关键技术。满意度上，保障内部及外部合作顺畅。所有目标以实验记录、原始数据报告和阶段进展报告为核验依据。			此项目财政总金额2万元。成本上，首阶段经费执行率=100%，财政资金使用2万元。产出上，已完成前期预实验与部分实验项目，获得脾虚脂肪肝模型及不同实验组的对比数据。效益上，形成明确的阶段性机制结论，并培养团队成员掌握关键技术。满意度上，保障内部及外部合作顺畅。			
	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	≤2万元	2万元	2.5	2.5	
			实验动物购置与饲养费	≤0.7万元	0.7万元	2.5	2.5	
			试剂与实验耗材、检测费	≤1.2万元	1.24万元	2.5	2.4	根据实验需要，实验鼠数量增加。
			其他相关费用	≤0.1万元	0.06万元	2.5	2.4	根据实验需要，调整部分资金使用。
	产出指标	数量指标	完成动物实验基础工作量	≥30只	40只	15	15	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	获得有效核心数据	模型成功	模型成功	15	15	
		时效指标	按期提交阶段成果	1. 5年提交中期报告	报告撰写中	10	9.5	根据实验总体要求和进度安排，年底未到实验最终环节。
	效益指标	社会效益指标	学术概念验证、数据资源积累	文章（结题时一起提交）	文章撰写中	15	14.5	根据实验总体要求和进度安排，年底未到实验最终环节。
		可持续影响指标	技术方法可持续	实验数据	实验数据	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	进度、任务分工	≥95%	100%	5	5	
			内部协作的满意度	≥95%	100%	5	5	
	总分			98.80				
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 年度门诊部医院发展项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项背景

为方便广大干部职工就医，保障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，据此背景设立本项目。

2. 项目内容

项目总金额 38 万元，结合相关单位给付非税资金上缴国库时间，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。

本项目由济南市人民政府机关门诊部具体负责组织实施。严格按照财政资金管理规定和项目管理制度，规范项目申报、审批、实施和验收流程。在专用材料——药品采购过程中，严格按照相关标准和质量要求推进各项工作，确保药品采购的及时性。资金使用严格执行专款专用制度，按照预算批复和项目实施进度合理安排支出，确保资金使用规范、安全、高效。

3. 资金投入和使用情况

2025 年度项目全年预算数为 38 万元，实际执行数为 38 万元，预算执行率 100%。资金全部用于专用材料采购——药品款支出，所有资金均专款专用、合规列支。

（二）绩效目标

1. 总体绩效目标

通过本项目的实施，及时完成非税返还资金用于本单位药品款支付工作，确保医疗业务活动的正常开展。

2. 年度绩效目标

（1）成本指标完成情况分析。经济成本指标，全年非税上缴国库返还资金 38 万元，返还资金全部用于药品采购的付款。

（2）产出指标完成情况分析。数量指标，使用此项资金购买药品付款超 10 种。质量指标，药品合格率 100%，确保了医疗业务开展的安全性。时效指标。药品送达时限≤5 天，保障正常医疗用药和患者需求。

（3）效益指标完成情况分析。经济效益指标，实现医疗收入增长率3%以内。社会效益，药品缺货率控制在3%以内。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。

二、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价旨在对照设定的绩效目标，对 2025 年度

门诊部医院发展项目的资金使用、项目管理、产出及效益进行客观、公正的评价。评价对象为 2025 年度门诊部医院发展项目资金 38 万元，评价范围涵盖项目决策、过程管理、产出成果和效益实现等全流程。

（二）绩效评价指标体系

本次绩效评价按照“决策—过程—产出—效益”四个维度设置指标体系。决策指标主要评价项目立项规范性、绩效目标合理性和资金分配科学性；过程指标主要评价资金到位率、预算执行率和项目管理制度健全性；产出指标主要评价病区建设完成率、服务提供数量和质量达标情况；效益指标主要评价社会效益、可持续影响和服务对象满意度。

三、绩效评价结论

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 38 万元，执行数为 38 万元，完成预算的 100%。项目总体绩效良好，绩效指标设置较科学、合理，绩效目标与资金匹配度高，项目有序实施。经综合评价，项目绩效评价级别为“优”。

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	20	19.5	97.5%
2. 过程	20	20	100%

3. 产出	30	30	100%
4. 效益	30	29.5	98.33%
综合绩效	100	99	99%

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

1. 药品采购目标全面完成。项目资金全部用于专用材料——药品款支付。按照患者需求和工作计划，逐月完成相关采购任务。

2. 资金使用规范高效。项目预算执行率达到 100%，资金全部专款专用、合规列支，未出现资金挤占、挪用等违规情况，资金使用效益良好。

3. 患者满意度较高。通过标准化、专业化的采购计划制定及实施，有力确保了药品合理库存，有效提升了服务质量。

（二）存在问题及原因分析

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。同时合理估算上缴国库资金金额，确保返还资金与预算资金的一致性。

五、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。