

2023 年度
济南市妇幼保健院决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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

山东第一医科大学附属济南妇幼保健院（济南市妇幼保健院）创建于1951年，是一所集医疗、保健、预防、康复、科研、教学为一体的三级甲等妇幼保健院，是国家级儿童早期发展示范基地、国家级住院医师规范化培训基地、国家耳鼻咽喉疾病临床医学研究中心出生缺陷防控创新研发基地、中国妇幼保健协会专科助产士临床培训基地、中国计划生育协会优生优育指导中心、国家级婴幼儿养育照护示范指导中心、全国乳腺微创旋切技术培训中心。获批全国实施妇女儿童发展纲要先进集体、全国维护妇女儿童权益先进集体、全国母婴安全优质服务单位、全国三八红旗集体、全国卫生系统先进集体。医院现有主院区、东院区、西院区三个院区。医院总编制床位730张，设置孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、生殖保健部四大业务部，下设临床保健科室38个、医技科室6个。年门诊量120余万人次，年出院3.3万余人次，年手术量2万余台，年分娩新生儿近1.5万名，分娩量连年全市第一。现有职工总数1423名，卫生技术人员1253人，其中享受国务院津贴专家3人，硕士生导师28人，硕博及高级职称662人，国家级专家组成员8人，国家级学会、协会主委及副主委6人。

主院区位于济南市市中区建国小经三路2号，编制床位520张，承担省会城市妇女儿童的医疗、保健、科研、教学等任务。拥有更年期保健、新生儿保健、婚前保健等国家保健特色专科3个，山东省重点及特色专科12个，是山东省中医药特色专科医院和山东省中西医协同“旗舰”医院试点建设单位。拥有济南市重点及特色专科18个，济南市重点实验室10个，济南市筛查诊治中心10个，济南市医疗质量控制中心11个，是济南市危重孕产妇救治中心和济南市危重新生儿救治中心挂靠单位。

东院区位于济南高新区春荣路222号，编制床位210张，并于2023年12月20日正式启用。东院区以“强专科、小综合”为学科定位，围绕济南东部妇儿全生命周期，发展妇女儿童临床保健学科，现已开设产科、妇科、儿科、内科的门诊及病房业务，并提供妇女保健、儿童保健、儿童康复等服务，满足我市东部地区群众“在家门口看名医”的愿望，切实增强群众就医获得感和幸福感。

二、机构设置

本单位内设13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)、财务部、科教外事部、离退休工作部、信息部、安保部、总务部、器材设备管理部。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济南市妇幼保健院

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	4,122.59	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	66,469.28	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	135.35
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	35,552.95	八、社会保障和就业支出	39	650.32
	9		九、卫生健康支出	40	106,049.61
	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	106,144.82	本年支出合计	58	106,835.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	49,492.24	年末结转和结余	60	48,801.78
	30			61	
总计	31	155,637.06	总计	62	155,637.06

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：济南市妇幼保健院

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		106,144.82	4,122.59		66,469.28			35,552.95
206	科学技术支出	47.46	6.56		40.90			
20604	技术与开发	40.90			40.90			
2060499	其他技术与开发支出	40.90			40.90			
20609	科技重大项目	6.56	6.56					
2060902	重点研发计划	6.56	6.56					
208	社会保障和就业支出	650.32	650.32					
20801	人力资源和社会保障管理事务	58.00	58.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	58.00	58.00					
20805	行政事业单位养老支出	592.32	592.32					
2080502	事业单位离退休	179.26	179.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413.06	413.06					

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
210	卫生健康支出	105,447.04	3,465.71		66,428.38			35,552.95
21002	公立医院	103,177.45	1,196.12		66,428.38			35,552.95
2100206	妇幼保健医院	102,812.04	830.71		66,428.38			35,552.95
2100299	其他公立医院支出	365.41	365.41					
21004	公共卫生	2,092.03	2,092.03					
2100408	基本公共卫生服务	2.87	2.87					
2100409	重大公共卫生服务	21.18	21.18					
2100499	其他公共卫生支出	2,067.98	2,067.98					
21099	其他卫生健康支出	177.56	177.56					
2109999	其他卫生健康支出	177.56	177.56					

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：济南市妇幼保健院

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		106,835.28	66,874.90	39,960.39			
206	科学技术支出	135.35		135.35			
20604	技术与开发	128.79		128.79			
2060499	其他技术与开发支出	128.79		128.79			
20609	科技重大项目	6.56		6.56			
2060902	重点研发计划	6.56		6.56			
208	社会保障和就业支出	650.32	592.32	58.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	58.00		58.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	58.00		58.00			
20805	行政事业单位养老支出	592.32	592.32				
2080502	事业单位离退休	179.26	179.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	413.06	413.06				
210	卫生健康支出	106,049.61	66,282.58	39,767.03			

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
21002	公立医院	103,780.02	64,621.10	39,158.92			
2100206	妇幼保健医院	103,414.61	64,621.10	38,793.51			
2100299	其他公立医院支出	365.41		365.41			
21004	公共卫生	2,092.03	1,661.48	430.55			
2100408	基本公共卫生服务	2.87		2.87			
2100409	重大公共卫生服务	21.18		21.18			
2100499	其他公共卫生支出	2,067.98	1,661.48	406.50			
21099	其他卫生健康支出	177.56		177.56			
2109999	其他卫生健康支出	177.56		177.56			

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：济南市妇幼保健院

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	4,122.59	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	6.56	6.56		
	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	650.32	650.32		
	9		九、卫生健康支出	41	3,465.71	3,465.71		
	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	4,122.59	本年支出合计	59	4,122.59	4,122.59		
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	4,122.59	总计	64	4,122.59	4,122.59		

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：济南市妇幼保健院

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		4,122.59	3,084.51	1,038.08
206	科学技术支出	6.56		6.56
20609	科技重大项目	6.56		6.56
2060902	重点研发计划	6.56		6.56
208	社会保障和就业支出	650.32	592.32	58.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	58.00		58.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	58.00		58.00
20805	行政事业单位养老支出	592.32	592.32	
2080502	事业单位离退休	179.26	179.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413.06	413.06	
210	卫生健康支出	3,465.71	2,492.19	973.52
21002	公立医院	1,196.12	830.71	365.41
2100206	妇幼保健医院	830.71	830.71	

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
2100299	其他公立医院支出	365.41		365.41
21004	公共卫生	2,092.03	1,661.48	430.55
2100408	基本公共卫生服务	2.87		2.87
2100409	重大公共卫生服务	21.18		21.18
2100499	其他公共卫生支出	2,067.98	1,661.48	406.50
21099	其他卫生健康支出	177.56		177.56
2109999	其他卫生健康支出	177.56		177.56

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：济南市妇幼保健院

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	1,976.65	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	830.71	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	376.48	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	413.06	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	356.40	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,107.86	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	179.26	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	928.60	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		3,084.51	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：济南市妇幼保健院

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：济南市妇幼保健院

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：济南市妇幼保健院

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。

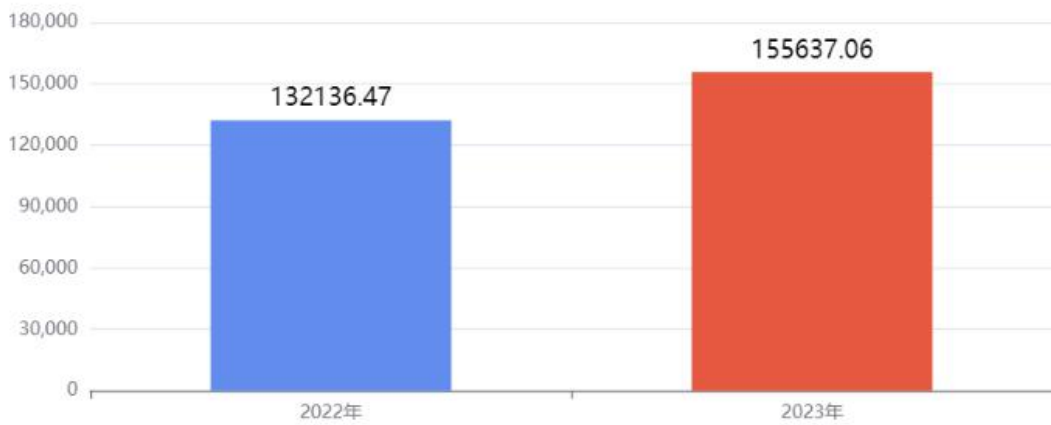
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 155,637.06 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 23,500.59 万元，增长 17.79%。主要是 2023 年度地方专项债券收入较上年度增加 24500 万元，导致收入较上年增长。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

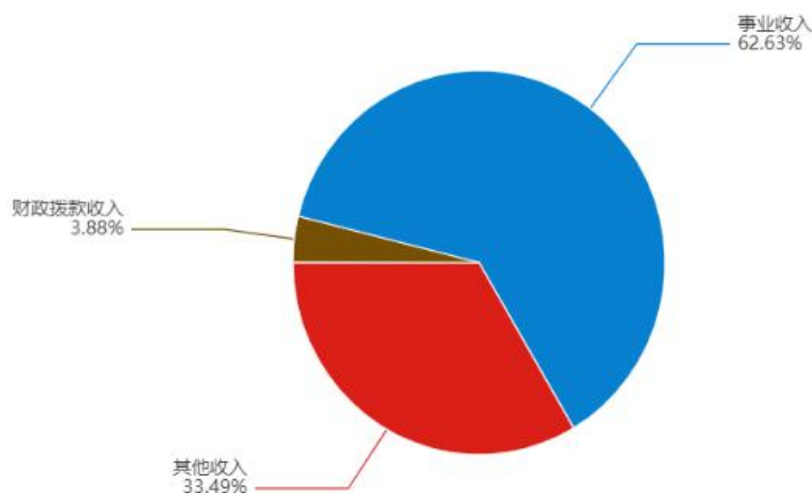


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 106,144.82 万元，其中：财政拨款收入 4,122.59 万元，占 3.88%；事业收入 66,469.28 万元，占 62.63%；其他收入 35,552.95 万元，占 33.49%。

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 4,122.59 万元。与 2022 年度相比，增加 15.69 万元，增长 0.38%。主要是医务人员疫情防控工作补助 1661.48 万元，离退休人员经费补助收入减少 2.83 万元，财政项目拨款收入较上年减少 1643.01 万元。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 66,469.28 万元。与 2022 年度相比，减少 880.55 万元，下降 1.31%。主要是 2022 年有设备贴息贷款收入 1232.00 万元，2023 年不存在这部分收入。

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 35,552.95 万元。与 2022 年度相比，增加 29,320.95 万元，增长 470.49%。主要是新院建设项目地方专

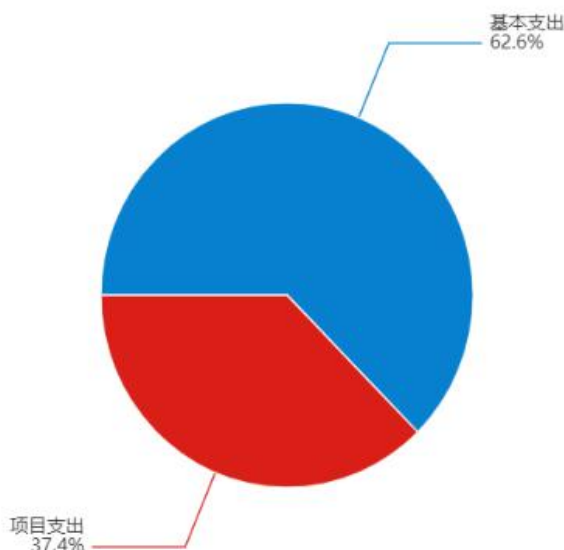
项债券收入较上年增加 29500 万元，导致其他收入较上年增幅明显。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 106,835.28 万元，其中：基本支出 66,874.9 万元，占 62.6%；项目支出 39,960.39 万元，占 37.4%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 66,874.9 万元。与 2022 年度相比，减少 1,777.23 万元，下降 2.59%。主要是控制药品耗材收入带来药品耗材支出减少。

2、项目支出 39,960.39 万元。与 2022 年度相比，增加 25,968.3 万元，增长 185.59%。主要是我院新院区建设项目随工程进度，2023 年基建项目支出较上年增加 26065.58 万

元，导致项目支出较上年增长明显。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

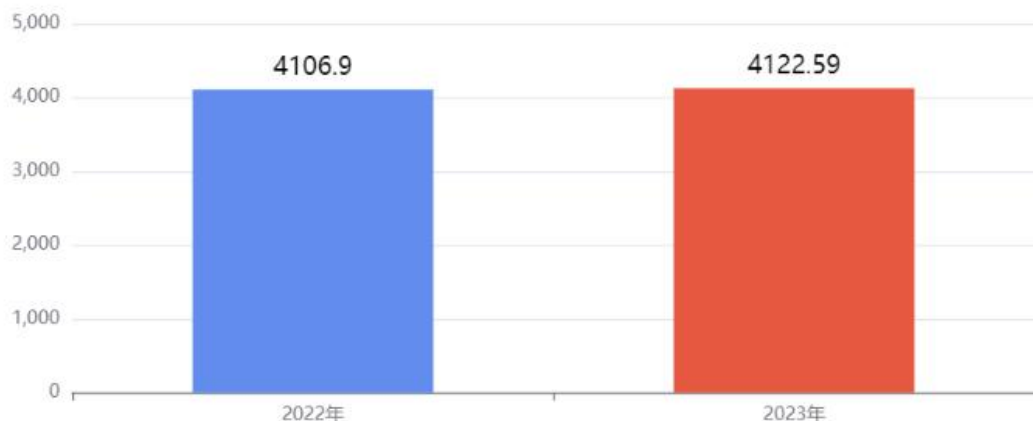
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 4,122.59 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 15.69 万元，增长 0.38%。主要是医务人员疫情防控工作补助 1661.48 万元，离退休人员经费补助收入减少 2.83 万元，财政项目拨款收入较上年减少 1643.01 万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



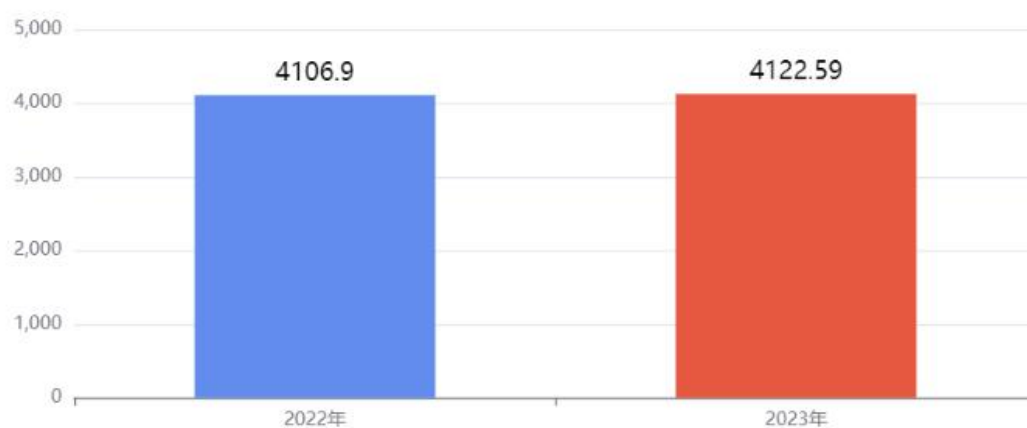
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,122.59 万元，

占本年支出合计的 3.86%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15.69 万元，增长 0.38%。主要是医务人员疫情防控工作补助支出 1661.48 万元，离退休人员经费补助支出减少 2.83 万元，财政项目拨款支出较上年减少 1643.01 万元。

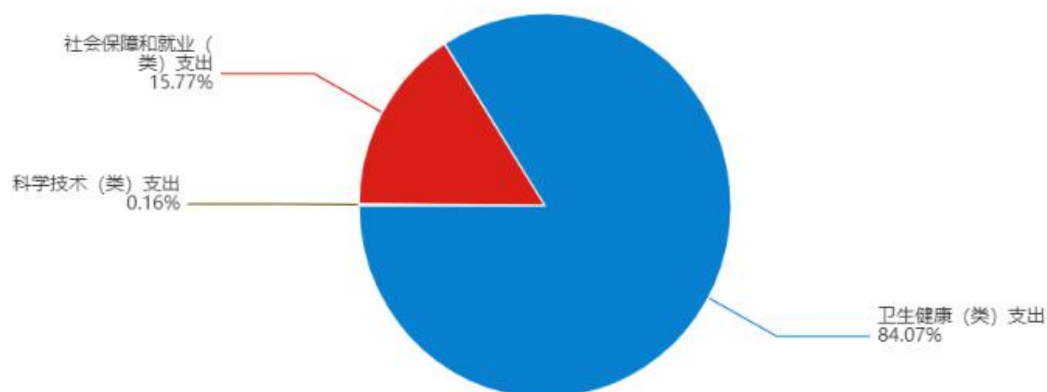
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,122.59 万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出 6.56 万元，占 0.16%；社会保障和就业(类)支出 650.32 万元，占 15.77%；卫生健康(类)支出 3,465.71 万元，占 84.07%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,782.87 万元，支出决算为 4,122.59 万元，完成年初预算的 231.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度通过预算调整增加一般公共预算财政拨款支出 2339.72 万元，支出数与调整预算数一致。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 6.56 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该部分为后补助课题经费，2023 年度通过预算调整增加一般公共预算财政拨款支出 6.56 万元，支出数与调整预算数一致。

2、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 58 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该部分为高层次人才补助支出，2023 年度通过预算调整增加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 58 万元，支出数与调整预算数一致。

3、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 179.26 万元，支出决算为 179.26 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、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 413.06 万元，支出决算为 413.06 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)妇幼保健医院(项)。年初预算为 830.71 万元，支出决算为 830.71 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、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 363.82 万元，支出决算为 365.41 万元，完成年初预算的 100.44%。与年初预算基本持平。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.87 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度通过

预算调整增加基本公共卫生服务支出 2.87 万元，支出数与调整预算数一致。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 21.18 万元，支出决算为 21.18 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

9、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 2,067.98 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度通过预算调整增加其他公共卫生支出支出 2067.98 万元，支出数与调整预算数一致。

10、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 78.77 万元，支出决算为 177.56 万元，完成年初预算的 225.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度通过预算调整增加其他卫生健康支出 98.79 万元，支出数与调整预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,084.51 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 3,084.51 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、

离休费、生活补助等。

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，2023 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，2023 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、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 3,741.29 万元，其中：政府采购货物支出 2,439 万元、政府采购工程支出 48.8 万元、政府采购服务支出 1,253.49 万元。授予中小企业合同金额 3,741.29 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 2,376.21 万元，占政府采购支出总额的 63.51%。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

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是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）69 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 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 22 个，涉及预算资金 8,848.13 万元，占单位

预算项目支出总额的 100%。

组织对泉城优势专科集群建设行动计划等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 375 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南市妇幼保健院 2023 年度市级预算绩效自评的 22 个项目中，22 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，按时完成我院财政资金项目、自有资金项目的全部绩效评价工作，但也存在科研项目受项目研究周期影响，设备购置项目因采购流程等原因导致项目未在当年全部执行完毕的情况等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及 2023 年重大传染病防控经费、泉城优势专科集群建设行动计划项目、2023 年公立医院综合改革项目、卫生健康人才补助资金（中央紧缺人才）、2023 年卫生健康人才经费等 6 个项目的绩效自评表。

1、2023 年重大传染病防控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 98 分。全年预算数为 22.25 万元，执行数为 17.8 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：在成本指标、产出指标、效益指标以及满意度指标四个维度均完成年初预算设定指标值。开展母婴阻断健康教育宣传活动以及相关宣传材料的印刷，完成全市

母婴阻断考核与技术指导工作。

2、泉城优势临床专科集群建设行动计划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 375 万元，执行数为 375 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过设备购置、人才培养、科研支出等相关活动的开展不断提高我院危重孕产妇救治中心、产科、小儿内科等临床优势专科的医疗服务水平，患者救治能力，通过了项目中期考核，提升专科诊疗人次，以及患者满意度。

3、医疗卫生高层次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 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对医疗卫生紧缺人才及时发放生活补助，促进人才在科研项目、临床实践等方面的发展，进一步健全医院人才梯队建设，提升人才队伍水平。

4、2023 年公立医院综合改革项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 80.54 万元，执行数为 80.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过各种医疗设备更新改造不断提高医院诊疗能力，提升医院核心竞争力，降低对药品耗材收入的依赖性，提高医疗服务水平，进一步提高患者满意度，增强

医院的品牌效应。

5、卫生健康人才补助资金（中央紧缺人才）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98分。全年预算数为7.17万元，执行数为7.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了2023年度出生缺陷人才培养计划，充实全科、妇产科等紧缺专业卫生人才培养，提升基层卫生人才能力，强化整体卫生人才队伍建设，培训学员满意度较高。

6、2023年卫生健康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98.26分。全年预算数为370.5万元，执行数为306.1万元，完成预算的82.62%。项目绩效目标完成情况：完成了2023年度住培招生计划，理论结业考核通过率达到100%，实现2023年度省住院医师规范化培训综合评价结果晋升全省第二梯队，住培学生各类补助发放及时，健全卫生健康人才队伍培养制度。参培学员满意度达到95%以上。

2023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。

泉城优势临床专科集群建设行动计划项目项目，绩效评价得分为99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）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）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

十八、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。

十九、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。

二十、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

二十一、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。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

二十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：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。

二十五、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

2023年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市妇幼保健院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	重点研发计划专项	99.00	优
2	重大传染病防控项目	98.00	优
3	泉城优势专科集群建设行动计划项目	99.00	优
4	医疗卫生高层次人才生活补助	99.00	优
5	引进卫生健康人才经费	99.00	优
6	设备购置项目	93.09	优
7	信息化建设项目	94.24	优
8	医疗卫生重点事业发展资金	99.00	优
9	医疗卫生重点事业发展资金	98.20	优
10	疫情防控临时工作补助	98.00	优
11	医务人员临时性工作补助第二批资金	99.00	优
12	公立医院综合改革补助资金	98.00	优
13	公立医院综合改革补助资金（省级）	95.00	优

2023年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市妇幼保健院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
14	卫生健康人才补助资金（中央紧缺人才）	98.00	优
15	保健干部查体	99.00	优
16	卫生健康人才培养	98.26	优
17	重大传染病防控	98.00	优
18	新冠病毒感染疫情应急救治能力提升项目	98.87	优
19	医务人员临时性工作补助	99.00	优
20	基本公共卫生服务（市级资金）	90.66	优
21	住院医师规培项目市级补助	99.00	优
22	全科医生转岗培训项目市级补助	99.00	优

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		提前下达2023年重大传染病防控经费							
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市妇幼保健院			
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	22.25	22.25	17.8	10	80.00%	8	
		其中：当年财政拨款	22.25	22.25	17.8				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		11、开展母婴阻断健康教育及印刷、发放相关用品；2、完成全是母婴阻断项目技术指导与考核工作，完成阳性孕产妇死亡评审工作；、完成全是母婴阻断项目培训、完成数据上报、网络直播审核与数据统计分析；、提交年度分析报告与考核报告；			1、开展母婴阻断健康教育及印刷、发放相关用品；2、完成全市母婴阻断项目技术指导与考核工作，完成阳性孕产妇及分娩儿童重点个案评审工作；、完成全市母婴阻断项目培训、完成数据上报、网络直播审核与数据统计分析；、提交年度分析报告与考核报告；				
	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	≤17.80	17.8	5	5		
			工作经费保障率	100%	100%	5	5		
	产出指标	数量指标	孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝检测率	≥95%	100%	10	10		
		质量指标	艾滋病感染孕产妇抗病毒用药率	≥90%	100%	10	10		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	艾滋病感染与产妇所生儿童抗病毒用药比例	≥90%	100%	5	5	
			乙肝感染孕产妇所生新生儿乙肝免疫球蛋白注射率	≥95%	99.79%	10	10	
		时效指标	试剂购置验收合格率	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	艾滋病母婴传播率	≤3%	0	15	15	
		可持续发展影响指标	有效控制艾梅乙母婴传播	艾梅乙疫情处于低流行水平	艾梅乙疫情处于低流行水平	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	感染艾梅乙孕产妇满意度	≥95%	99%	10	10	
总分			98.00					
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：								

项目支出绩效自评表 (2023年度)

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	济南市妇幼保健院			
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	375	375	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	375	375				
		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				
		进一步提高医院为重孕产妇、小儿内科、产科等优势专科医疗服务水平与医疗救治能力。			通过设备购置、人员培养、科研支出相关活动的开展不断提高我院危重孕产妇救治中心、产科、小儿内科等临床专科的医疗服务水平，患者救治能力，为全市妇女儿童健康保驾护航。				
	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	每个临床整合医疗中心年补助标准	=125万元/个	125万元/个	5	5		
			每个临床重点专科年补助标准	=125万元/个	125万元/个	5	5		
	产出指标	数量指标	提升济南市临床整合医疗中心技术水平中心个数	=1个	1个	10	10		
			提升济南市临床重点专科技术水平专科个数	=2个	2个	10	10		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	项目阶段性考核合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目阶段性进展及时率	100%	100%	10	9	中期反馈中个别学科进展不够全面，需要
	效益指标	社会效益指标	获得国家、省科研奖项，召开国家、省学术会议	≥1个	2	6	6	
			增加中心、专科诊疗人次比例	≥10%	10%	6	6	
		可持续发展影响指标	全市卫健系统医疗教学科研协同发展	大幅提升	大幅提升	6	6	
			为医疗卫生事业提供优秀人才	大幅增加	大幅增加	6	6	
			信息共享情况	共享	共享互通	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分			99.00				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		医疗卫生高层次人才生活补助							
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市妇幼保健院			
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	50	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	50	50				
		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				
		<p>根据《暂行办法》的有关规定，对跟踪考核合格者发放工作生活津贴，现发放第二批第三年度、第三批第二年度、第四批第一年度引进的高层次人才工作生活津贴，共计520万元，发放及时率100%</p>			<p>完成第二批第三年度、第三批第二年度、第四批第一年度共五人的高层次人才工作生活补助，共计50万元，发放及时率100%，有利促进人才在科研项目、临床实践等方面的发展，进一步健全医院人才梯队建设，提升人才队伍水平。</p>				
	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	紧缺人才发放标准	10万元/人/年	10万元/人/年	10	10		
	产出指标	数量指标	符合条件的发放人数	=5人	=5人	15	15		
		质量指标	发放人员条件符合率	100%	100%	15	15		
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10		

年度绩效指标	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	15	15	
		可持续发展影响指标	健全卫生健康人才队伍建设	进一步健全	进一步健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	100%	10	9	实际完成值较目标值超出较多，进一步优化目标值的设立。
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：								

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		提前下达2023年公立医院综合改革						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位		济南市妇幼保健院	
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	80.54	80.54	80.54	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	80.54	80.54	80.54			
		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			
		<p>为便于临床提供更好的诊断依据，提高医院的诊疗能力，提高医疗市场竞争力，提升经济效益，实现公立医院改革的各项目标，购置满足临床医疗工作需求的各种医疗设备保证医院的正常运转，实现设备采购合格率100%，采购完成后及时投入使用，满足临床医疗工作需求，更好的提升医疗服务水平，改善医院医疗服务质量，提升医疗救治能力，使患者满意度在98%以上，有效提升医院品牌。</p>			<p>为便于临床提供更好的诊断依据，提高医院的诊疗能力，提高医疗市场竞争力，提升经济效益，实现公立医院改革的各项目标，购置满足临床医疗工作需求的各种医疗设备保证医院的正常运转，实现设备采购合格率100%，采购完成后及时投入使用，满足临床医疗工作需求，更好的提升医疗服务水平，改善医院医疗服务质量，提升医疗救治能力，使患者满意度在98%以上，有效提升医院品牌。</p>			
	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	≤80.54	80.54	5	5	
			耗占比	较上年下降	下降	5	5	
	产出指标	数量指标	采购设备	1宗	1宗	15	15	
			质量指标	设备采购合格率	100%	100%	15	15

年度绩效指标	产出指标	时效指标	设备安装及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	药占比	较上年降低	降低	15	15	
		可持续发展影响指标	医疗服务收入占比	较上年提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	≥95%	96%	5	5	
			住院患者满意度	≥96%	98%	5	4	实际完成值高于目标值，优化目标值的设置。
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：								

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		卫生健康人才补助资金（中央紧缺人才）						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市妇幼保健院		
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	7.17	7.17	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	7.17	7.17			
		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2023年住院医师规范化培训、紧缺人才培养等卫生健康人才培养培训任务，充实全科、妇产科等紧缺专业卫生健康人才培养，加强基层（县乡村）卫生人才能力提升项目，进一步提升培训学员满意度。经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、妇产科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业机构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我市市情的整合型医疗卫生服务体系。			完成2023年住院医师规范化培训、紧缺人才培养等卫生健康人才培养培训任务，充实全科、妇产科等紧缺专业卫生健康人才培养，加强基层（县乡村）卫生人才能力提升项目，进一步提升培训学员满意度。经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、妇产科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业机构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我市市情的整合型医疗卫生服务体系。			
	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	≤7.17	7.17	2	2	
			住院医师（含专科医师）规范化培训补助标准	全科、儿科、精神科4.5万元/人/年，其他专业4万元/人/年	全科、儿科、精神科4.5万元/人/年，其他专业4万元/人/年	2	2	
			全科医生转岗培训、临床药师培训、儿科医师转岗补助标准	1.50万元/人	1.50万元/人	2	2	
			院前急救人员培训、出生缺陷人员培训、职业病防治人员培训补助标准	1.08万元/人	1.08万元/人	2	2	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	基层（县乡村）卫生人才能力提升培训标准	120元/人/天	120元/人/天	2	2	
	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收学员完成率	≥80%	100%	8	8	
			出生缺陷防治人才培养人数	≥90%	100%	8	8	
		质量指标	住院医师规范化培训结业考试通过率	≥80%	89%	8	8	
		时效指标	生活补助经费发放及时率	100%	100%	8	8	
			培训任务完成及时率	100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平	大幅提高	大幅提高	10	10	
			参培紧缺人才和基层人才业务水平	大幅提高	大幅提高	10	10	
		可持续发展影响指标	健全卫生人才队伍	进一步健全	进一步健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥80%	98%	10	8	学院满意度目标值设置与实际完成值差异较大，下一步优化目标值的设置。
	总分			98.00				
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：								

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		提前下达2023年卫生健康人才经费						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位		济南市妇幼保健院	
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	370.5	370.5	306.1	10	82.62%	8.26
		其中：当年财政拨款	370.5	370.5	306.1			
		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			
		<p>完成2021年度住院医师规范化培训、紧缺人才培养等卫生健康人才培养任务，充实儿科、妇产科紧缺专业人才的培养，进一步提升培训学员的满意度，增加住院医师规范化培训的临床医师数量，出生缺陷人才队伍进一步得到充实，不断提升卫生健康人才队伍的技术水平，促进人才队伍发展。住院医师规范化培训招收完成率大于等于80%，出生缺陷人才招收完成率大于等于90%，住院医师规范化培训考核通过率大于等于90%，参培人员业务水平大幅提高，参培住院医师业务水平大幅提高，健全卫生健康人才队伍培养制度进一步健全。参培学员满意度大于等于90%。</p>			<p>2023年度住培招生完成率为100%，理论结业考核通过率90%，2023年山东省住院医师规范化培训综合评价结果晋升为第二梯队。医院重视住院医师规范化培训，严格按照国家、省、市要求按时发放生活补助；组织修订住培相关制度，为住培医师与带教老师待遇与晋升、教学活动顺利开展提供保障。组织住培医师技能大赛、中青年医师讲课比赛、教学查房大赛，以赛促学，以赛促教，提升培训水平；利用信息化管理平台CCMTV系统，对过程管理、考核管理、教学活动、师资管理、360评价进行监管，使住培管理全过程的环节更加高效的进行，大大提高住培工作效率。</p>			
	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	≤306.10	306.1	5	5	
			住院医师规范化培训补助标准	4万元/年，儿科4.5万元/年，出生缺陷紧缺人才1.08万元	4万元/年，儿科4.5万元/年，出生缺陷紧缺人才1.08万元	5	5	
	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥80%	100%	10	10	
			紧缺人才招收完成率	≥90%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	住院医师规范化培训结业考试通过率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	住培经费补助及时率	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平	大幅提高	大幅提高	10	10	
			参培学员业务水平	大幅提高	大幅提高	10	10	
		可持续发展影响指标	健全卫生健康人才队伍培养制度	进一步健全	进一步健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥90%	99%	10	10	
总分			98.26					
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：								

2023 年度泉城优势临床专科集群建设项目

绩效评价报告

委托单位：济南市卫生健康委员会

主管部门：济南市卫生健康委员会

实施单位：济南市妇幼保健院

2024 年 9 月

一、基本情况

我院作为泉城优势临床专科集群项目的建设单位之一，负责危重孕产妇救治中心、以及妇科和小儿内科两个专科的建设工作，项目自 2021 年开始，建设期为四年，项目资金共计 500 元/项目。总体绩效目标为进一步提高医院为重孕产妇、小儿内科、产科等优势专科医疗服务水平与 医疗救治能力。年度绩效目标为通过设备购置、人员培养、科研支出相关活动的开展不断提高我院危重孕产妇救治中心、产科、小儿内科等临床专科的医疗服务水平，患者救治能力， 为全市妇女儿童健康保驾护航。

二、评价基本情况

对该项目通过成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度进行评价。成本指标，每个中心年度建设资金为 125 万元，每个专科年度建设成本为 125 万元，执行率为 100%，同时我院作为项目实施单位持续进行危重孕产妇救治中心、产科、小儿内科的专科建设任务。完成项目中期验收，同时按照制定的相关目标召开学术会议，提高医院科研学术水平同时促进医疗技术水平的提高，加强全市专科诊疗水平。提高患者满意度。

三、绩效评价结论

项目综合绩效评价得分情况表

	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	每个临床整合医疗中心年补助标准	=125 万元/个	125 万元/个	5	5
			每个临床重点专科年补助标准	=125 万元/个	125 万元/个	5	5
	产出指标	数量指标	提升济南市临床整合医疗中心技术水平中心个数	=1 个	1 个	10	10
			提升济南市临床重点专科技 术水平专科个数	=2 个	2 个	10	10

年度绩效指标	产出指标	质量指标	项目阶段性考核合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	项目阶段性进展及时率	100%	100%	10	9
	效益指标	社会效益指标	获得国家、省科研奖项，召开国家、省学术会议	≥1个	2	6	6
			增加中心、专科诊疗人次比例	≥10%	10%	6	6
		可持续发展影响指标	全市卫健系统医疗教学科研协同发展	大幅提升	大幅提升	6	6
	为医疗卫生事业提供优秀人才		大幅增加	大幅增加	6	6	
	信息共享情况		共享	共享互通	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者满意度	≥95%	95%	10	10

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

项目总体情况完成较好，在资金支出方面以及年度绩效指标方面，同时委里进行项目中期验收反馈情况较好，但需要对儿科的学科建设内容进行进一步完善。