

2023 年度
济南市儿童医院决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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

济南市儿童医院始创于1957年，是一所集医疗、教学、科研、预防、康复、保健为一体的综合性三级甲等儿童医院，国家临床重点专科建设单位，国家呼吸系统疾病临床医学研究中心分中心、国家儿童健康与疾病临床医学研究中心首批协同创新核心成员单位、山东省儿童区域医疗中心，山东省首批重点专病专科医院，山东大学附属儿童医院。编制床位1400张，开放床位1100张，临床医技科室45个，年门诊量120余万人次，出院病人5.6万余人次。

二、机构设置

本单位内设36个职能科室，分别是：院长办公室、党委办公室、人事科、财务科、质量管理办公室、物流中心、总务科、基建科、安保科、科教外事科、公共卫生科、离退休职工管理科、妇女会、审计科、医保办公室、医院感染办公室、住院协调部、社会服务部、信息科、门诊部、医院联盟部、健康教育科、工会办公室、团委、宣传科、纪检监察室、护理部、医务科、临床技能培训中心、病案室、器材设备管理科、卫生应急办公室、学科建设办公室、法律法规办公室、招标采购管理办公室、健康医疗大数据应用管理科。

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：济南市儿童医院

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,601.06	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	115,373.13	五、教育支出	36	6.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	332.14
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	7,801.78	八、社会保障和就业支出	39	910.80
	9		九、卫生健康支出	40	118,604.12
	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	126,775.97	本年支出合计	58	119,853.06
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	1,495.30	年末结转和结余	60	8,418.22
	30			61	
总计	31	128,271.27	总计	62	128,271.27

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：济南市儿童医院

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		126,775.97	3,601.06		115,373.13			7,801.78
205	教育支出	6.00	6.00					
20502	普通教育	6.00	6.00					
2050201	学前教育	6.00	6.00					
206	科学技术支出	898.32	10.44		887.88			
20604	技术与开发	887.88			887.88			
2060499	其他技术与开发支出	887.88			887.88			
20609	科技重大项目	10.44	10.44					
2060902	重点研发计划	10.44	10.44					
208	社会保障和就业支出	910.80	910.80					
20801	人力资源和社会保障管理事务	76.00	76.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	76.00	76.00					
20805	行政事业单位养老支出	834.80	834.80					

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
2080502	事业单位离退休	133.43	133.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	701.37	701.37					
210	卫生健康支出	124,960.86	2,673.83		114,485.25			7,801.78
21002	公立医院	123,213.54	926.52		114,485.25			7,801.78
2100207	儿童医院	123,020.11	733.08		114,485.25			7,801.78
2100299	其他公立医院支出	193.44	193.44					
21004	公共卫生	1,662.93	1,662.93					
2100409	重大公共卫生服务	18.57	18.57					
2100499	其他公共卫生支出	1,644.36	1,644.36					
21099	其他卫生健康支出	84.38	84.38					
2109999	其他卫生健康支出	84.38	84.38					

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：济南市儿童医院

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		119,853.06	116,144.82	3,708.24			
205	教育支出	6.00		6.00			
20502	普通教育	6.00		6.00			
2050201	学前教育	6.00		6.00			
206	科学技术支出	332.14		332.14			
20604	技术与开发	321.71		321.71			
2060499	其他技术与开发支出	321.71		321.71			
20609	科技重大项目	10.44		10.44			
2060902	重点研发计划	10.44		10.44			
208	社会保障和就业支出	910.80	834.80	76.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	76.00		76.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	76.00		76.00			
20805	行政事业单位养老支出	834.80	834.80				

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
2080502	事业单位离退休	133.43	133.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	701.37	701.37				
210	卫生健康支出	118,604.12	115,310.02	3,294.10			
21002	公立医院	116,856.81	113,997.68	2,859.12			
2100207	儿童医院	116,663.37	113,997.68	2,665.69			
2100299	其他公立医院支出	193.44		193.44			
21004	公共卫生	1,662.93	1,312.34	350.59			
2100409	重大公共卫生服务	18.57		18.57			
2100499	其他公共卫生支出	1,644.36	1,312.34	332.02			
21099	其他卫生健康支出	84.38		84.38			
2109999	其他卫生健康支出	84.38		84.38			

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：济南市儿童医院

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,601.06	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	6.00	6.00		
	6		六、科学技术支出	38	10.44	10.44		
	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	910.80	910.80		
	9		九、卫生健康支出	41	2,673.83	2,673.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,601.06	本年支出合计	59	3,601.06	3,601.06		
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	3,601.06	总计	64	3,601.06	3,601.06		

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：济南市儿童医院

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		3,601.06	2,880.22	720.85
205	教育支出	6.00		6.00
20502	普通教育	6.00		6.00
2050201	学前教育	6.00		6.00
206	科学技术支出	10.44		10.44
20609	科技重大项目	10.44		10.44
2060902	重点研发计划	10.44		10.44
208	社会保障和就业支出	910.80	834.80	76.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	76.00		76.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	76.00		76.00
20805	行政事业单位养老支出	834.80	834.80	
2080502	事业单位离退休	133.43	133.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	701.37	701.37	

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
210	卫生健康支出	2,673.83	2,045.42	628.41
21002	公立医院	926.52	733.08	193.44
2100207	儿童医院	733.08	733.08	
2100299	其他公立医院支出	193.44		193.44
21004	公共卫生	1,662.93	1,312.34	350.59
2100409	重大公共卫生服务	18.57		18.57
2100499	其他公共卫生支出	1,644.36	1,312.34	332.02
21099	其他卫生健康支出	84.38		84.38
2109999	其他卫生健康支出	84.38		84.38

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：济南市儿童医院

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,746.79	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	733.08	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	1,312.34	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	701.37	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	133.43	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	132.73	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	0.70	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		2,880.22	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：济南市儿童医院

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：济南市儿童医院

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：济南市儿童医院

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

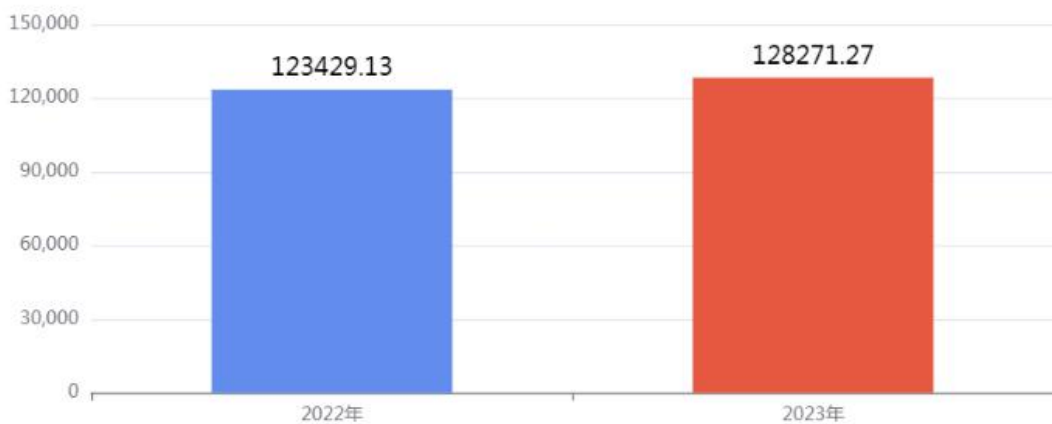
第三部分

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 128,271.27 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 4,842.14 万元，增长 3.92%。主要是 2023 年疫情后，医院工作量增加，收支随之增长。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

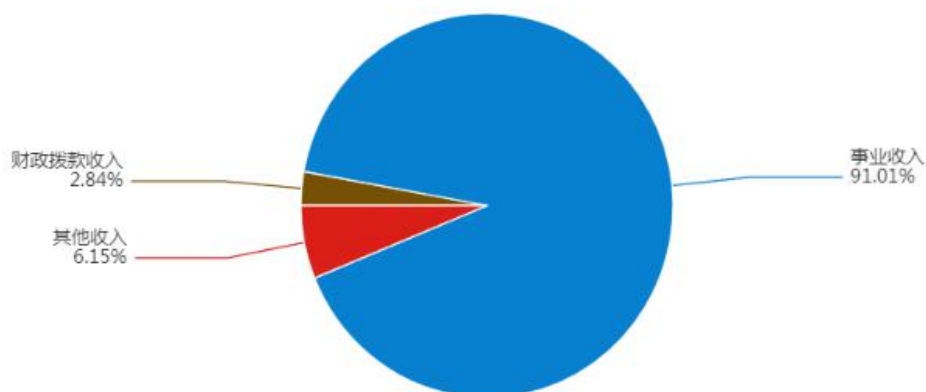


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 126,775.97 万元，其中：财政拨款收入 3,601.06 万元，占 2.84%；事业收入 115,373.13 万元，占 91.01%；其他收入 7,801.78 万元，占 6.15%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3,601.06 万元。与 2022 年度相比，减少 1,038.68 万元，下降 22.39%。主要是 2023 年财政拨付的综合发展及专科建设经费减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 115,373.13 万元。与 2022 年度相比，增加 9,767.59 万元，增长 9.25%。主要是 2023 年疫情后，医院工作量增加，收入随之增长。

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。

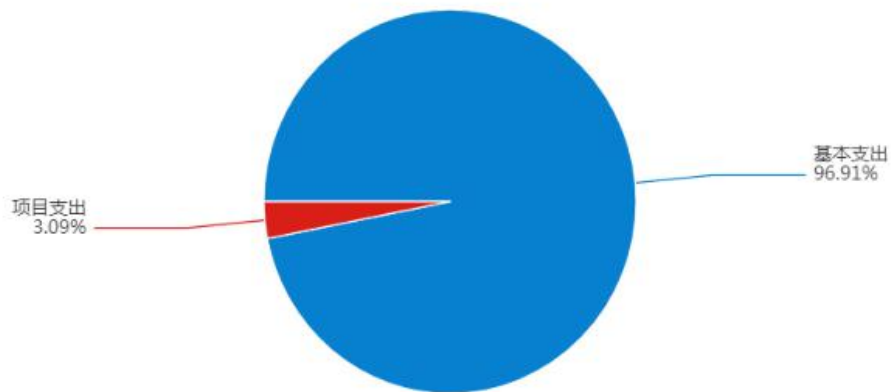
6、其他收入 7,801.78 万元。与 2022 年度相比，增加 1,965.92 万元，增长 33.69%。主要是本年度资金压力较大，银行借款等债务收入增加。

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 119,853.06 万元，其中：基本支出 116,144.82 万元，占 96.91%；项目支出 3,708.24 万元，占 3.09%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 116,144.82 万元。与 2022 年度相比，增加 96.74 万元，增长 0.08%。主要是本年度调整社保缴纳基数，导致人员经费增加。

2、项目支出 3,708.24 万元。与 2022 年度相比，减少 2,177.51 万元，下降 37%。主要是综合发展及专科建设经费减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

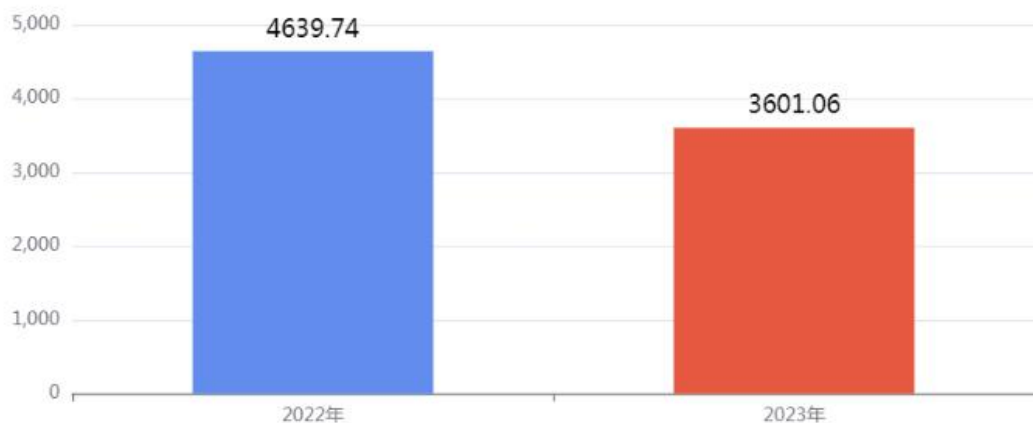
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3,601.06 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,038.68 万元，下降 22.39%。主要是综合发展及专科建设经费减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

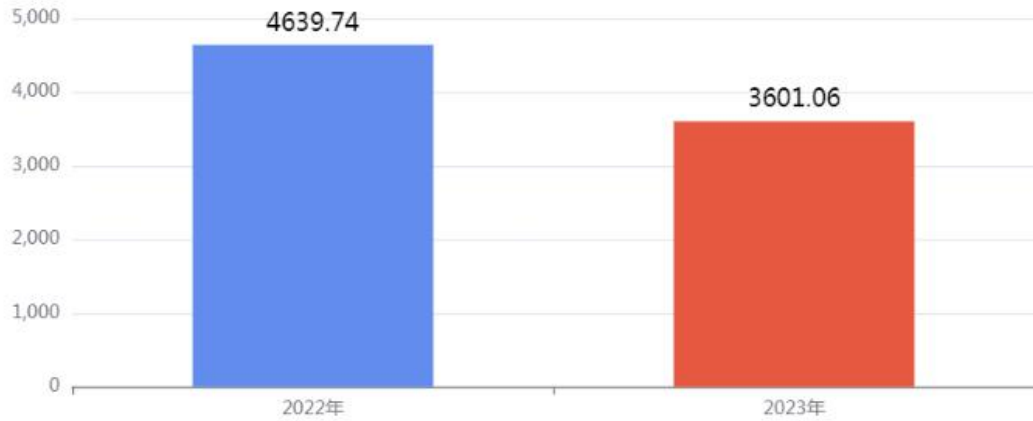


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 3,601.06 万元，占本年支出合计的 3%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,038.68 万元，下降 22.39%。主要是综合发展及专科建设经费减少。

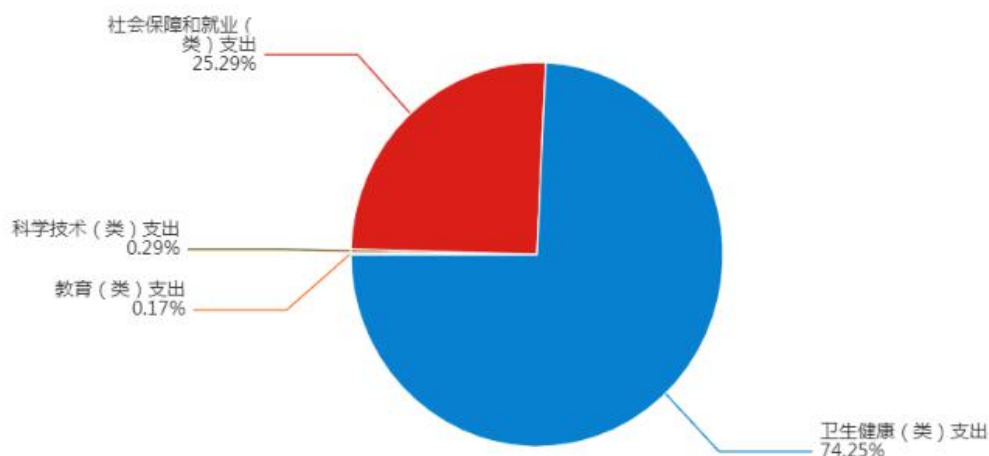
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 3,601.06 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 6 万元，占 0.17%；科学技术（类）支出 10.44 万元，占 0.29%；社会保障和就业（类）支出 910.8 万元，占 25.29%；卫生健康（类）支出 2,673.83 万元，占 74.25%。

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 2,009.12 万元，支出决算为 3,601.06 万元，完成年初预算的 179.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是在预算执行过程中，根据业务开展需要，追加批复项目支出 1591.94 万元。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度根据业务开展需要，追加拨付学前生均公用经费项目 6 万元，用于相关项目支出。

2、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 10.44 万元，支出决算为 10.44 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 76 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度根据业务开展需要，追加拨付人才建设资金 76 万元，用于相关项目支出。

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 159.43 万元，支出决算为 133.43 万元，完成年初预算的 83.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度离退休人员减员，导致支出决算数减少。

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 701.37 万元，支出决算为 701.37 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）儿童医院（项）。年初预算为 933.08 万元，支出决算为 733.08 万元，完成年初预算的 78.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算的非税收入申请时间较晚，导致跨年度拨付。

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 130.6 万元，支出决算为 193.44 万元，完成年初预算的 148.12%。决算数大于年初预算数的主要原

因是本年度根据业务开展需要，追加拨付医改专项资金61.64万元，卫生健康人才培养补助资金1.2万元，用于相关项目支出。

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5.7万元，支出决算为18.57万元，完成年初预算的325.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度根据业务开展需要，追加拨付重大传染病防控项目经费12.87万元，用于相关项目支出。

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1,644.36万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度根据业务开展需要，追加拨付医务人员疫情防控临时工作补助380.48万元，医务人员一次性绩效奖励931.86万元，用于相关项目支出。

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68.5万元，支出决算为84.38万元，完成年初预算的123.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度根据业务开展需要，追加拨付卫生科技人才项目市级补助资金11.78万元，全科医生转岗市级补助1.54万元，卫生健康人才培养补助资金2.5万元，用于相关项目支出。

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 2,880.22 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 2,880.22 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、离休费、退休费等。

公用经费 0 万元，本单位无公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，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 11,832.83 万元，其中：政府采购货物支出 11,733.03 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 99.8 万元。授予中小企业合同金额 11,832.83 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 2,925.7 万元，占政府采购支出总额的 24.73%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 24.73%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 24.73%。

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 8 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 3 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 5 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）117 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25个，涉及预算资金15,191.62万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对公立医院综合改革资金等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金59.79万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南市儿童医院2023年度市级预算绩效自评的25个项目中，25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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及泉城优势临床专科集群建设行动计划项目等5个项目的绩效自评表。

1、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96.72分。全年预算数为250万元，执行数为209.02万元，完成预算的83.61%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：账号提供有误，导致支付退回，项目资金执行率未达到100%。下一步改进措

施：加强对支付账号的审核，科学合理预算项目支出金额，保证项目的有序开展，并达到预期效果。

2、疫情防控临时工作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83万元，执行数为83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：资金分期到位，分档发放，本次只满足部分档次发放标准。下一步改进措施：科学合理预算项目支出金额，保证项目的有序开展，并达到预期效果。

3、医务人员临时性工作补助（第二批）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65.02万元，执行数为65.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：资金分期到位，分档发放，本次只满足部分档次发放标准。下一步改进措施：科学合理预算项目支出金额，保证项目的有序开展，并达到预期效果。

4、公立医院综合改革补助资金（中央）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为59.79万元，执行数为59.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：增加借款，导致资产负债

率较上年降低指标未完成。下一步改进措施：继续加强精细化管理，提升运营效率。

5、泉城产业领军人才（创新团队）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：因专利申请周期长，年初设定数量指标未完成。下一步改进措施：根据实际情况，科学合理预算指标数量，保证项目的有序开展，并达到预期效果。

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。

公立医院综合改革补助资金（中央）项目，绩效评价得分为90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、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、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）：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）：反映事业单位开支的离退休经费。

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）：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。

二十一、卫生健康支出（类）公立医院（款）儿童医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事儿童疾病治

疗医院的支出。

二十二、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：济南市儿童医院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	专用设备购置	95.02	优
2	人员工资	99.00	优
3	临床计划项目	98.00	优
4	普惠性幼儿园生均公用经费	96.67	优
5	2023年重大传染病防控项目	98.00	优
6	泉城优势临床专科集群建设行动计划项目	96.72	优
7	卫生高层次特色人才工作生活补贴	98.00	优
8	引进卫生健康人才经费	98.00	优
9	内科病房楼项目	99.91	优
10	2023年公立医院综合改革补助资金	99.50	优
11	卫生科技人才（卫健委科技计划项目及大数据项目）	94.25	优
12	疫情防控临时工作补助	99.00	优
13	医务人员临时性工作补助（第二批）	98.00	优
14	公立医院综合改革补助资金（中央）	90.00	优
15	公立医院综合改革补助资金（省级）	95.00	优
16	卫生健康人才培养补助资金（住院医师规培）	99.00	优

2023年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市儿童医院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
17	卫生健康人才培养补助资金（中央紧缺人才）	99.00	优
18	住院医师规范化培训	99.50	优
19	卫生科技人才项目市级补助	92.56	优
20	正式下达2023重大传染病防控项目	98.00	优
21	重大传染病防控项目	99.00	优
22	济南市儿童医院新型冠状病毒感染肺炎应急救治能力提升项目	99.00	优
23	医务人员临时性工作补助	98.00	优
24	全科医生转岗市级补助	99.00	优
25	泉城产业领军人才（创新团队）	96.00	优

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	济南市儿童医院		
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	250	209.02	10	83.61%	8.36
		其中：当年财政拨款	0	250	209.02			
		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：提升全市14个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：提升全市14个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：提升全市院前急救、血液供保能力和水平。			呼吸专科：一、科室医疗发展：1. 工作量：2023年出院人数达9808人次，较2021年（8735人次）增长12.3%。2. 诊断符合率：2023年入院诊断与出院诊断符合率为99.83%，较2021年（99.8%）有升高。2023年3日确诊率99.66%，较2021年（99.60%）有升高。3. 平均住院日：2023年平均住院日6.85日，较2021年（7.6日）下降1%。4. 患者满意度：2023年的患者满意度为99.43%。 二、队伍与人才培养：1. 外派进修医生1名，2. 接收院外进修医师、护士、技师（进修半年以上）人数54人，较2021年（42人）增加12人。3. 对其他医院技术帮扶情况：目前定期到济阳区人民医院、章丘妇幼保健院、乐陵市妇幼			
	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	106.6	5	4.26	部分项目付款账号提供错误，未付款成功退回。
			每个临床重点专科年补助标准	=125万元/个	102.42	5	4.1	部分项目付款账号提供错误，未付款成功退回。
	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	=1个	1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	10	
	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	6个	6	6	
			增加中心、专科诊疗人次比例	≥10%	20.07%	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	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者满意度	≥95%	99%	10	10	
	总分			96.72				
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：								

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		疫情防控临时工作补助						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市儿童医院		
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	83	83	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	83	83			
		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			
		发放疫情防控临时工作补助83万元，发放医务人员数量969人，发放及时率100%，有效提高医务人员工作积极性。			已完成发放疫情防控临时工作补助83万元，发放医务人员数量969人，发放及时率100%，一定程度上提高了医务人员的工作积极性。			
	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	≤83.00	83万元	5	5	
			人均发放标准	≤1000元	856.55元	5	5	
	产出指标	数量指标	发放医务人员数量	=969人	969人	15	15	
		质量指标	补助发放准确率	100%	100%	15	15	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效提高医务人员工作积极性	有效提高	有效提高	15	15	
		可持续发展影响指标	医务人员工作机制健全性	健全	健全	15	14	医务人员工作机制有待进一步健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥95%	96%	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		医务人员临时性工作补助（第二批）						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市儿童医院		
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	65.02	65.02	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	65.02	65.02			
		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			
		发放疫情防控临时工作补助65.02万元，发放医务人员969人，发放及时率100%，有效提高医务人员工作积极性。			已完成发放疫情防控临时工作补助65.02万元，发放医务人员969人，发放及时率100%，一定程度上提高了医务人员的工作积极性。			
	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	≤65.02	65.02万元	5	5	
			人均发放标准	≤1000元	671元	5	5	
	产出指标	数量指标	发放医务人员数量	969人	969人	15	15	
		质量指标	补助发放准确率	100%	100%	15	15	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时性	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效提高医务人员工作积极性	有效提高	一定程度提高	15	14	把对医务人员的关心关爱及时落到实处并持续做好政策解释，有效提高医务人员的
		可持续发展影响指标	医务人员工作机制健全性	健全	有待加强	15	14	进一步健全医务人员工作机制
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥95%	96%	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		公立医院综合改革补助资金（中央）						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市儿童医院		
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	59.79	59.79	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	59.79	59.79			
		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			
		基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。			通过合理购买药品，提高医院诊疗水平，优化收入结构，降低平均住院日，患者满意度提高，建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。			
	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	≤59.79	59.79	5	5	
			总经济成本指标	≤59.79万元	59.79	5	5	
	产出指标	数量指标	公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例	≥30%或较上年提高	较上年提高	10	10	
			三级公立医院安防系统建设达标率	≥85%	85%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	公立医院平均住院日	较上年降低或≤9天	6.6	10	10	
		时效指标	预算下达及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生机构诊疗人次占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例	较上年提高	较上年降低	5	0	2022年为新冠疫情期间，基层医疗卫生机构诊疗人次较多，2023年疫情后，基层卫
			三级公立医院门诊人次与出院人次比	较上年降低	较上年降低	20	20	
		可持续发展影响指标	公立医院资产负债率	较上年降低	较上年提高	5	0	2023年医院增加借款，导致资产负债率增长，继续加强经济运营管理，增加资产，
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院次均门诊费用增幅	≤10%或较上年降低	较上年较低	5	5	
			公立医院人均住院费用增幅	≤10%或较上年降低	较上年较低	5	5	
总分			90.00					
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		泉城产业领军人才（创新团队）						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市儿童医院		
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	30	30	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	30	30			
		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			
		领军人才团队培养期获批软件著作权及发明专利1项以上，申报科研项目数量5项以上，提升卫生科技人才科研及业务水平，进一步健全医疗卫生事业人才队伍。			领军人才团队基本完成相关目标，但因软件著作权和专利申请周期过长，申请后仍未获得批复，产出指标未能完全完成。超数量完成项目申报工作，进一步提升了团队卫生科技人才科研及业务水平。			
	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	≤30.00	30	5	5	
			市级财政经费补助	=30万元	30	5	5	
	产出指标	数量指标	获批软件著作权	≥1项	0	2	0	软件著作权申请周期长，一般在1年以上，已申请还未获批
			获批发明专利	≥1项	0	2	0	专利申请周期长，一般在3-4年，已申请还未获批

年度绩效指标	产出指标	数量指标	申报科研项目	≥5项	23	10	10	
		质量指标	科研课题获奖	=1项	7	10	10	
			培养省级以上人才数量	=1人	1	10	10	
		时效指标	经费发放及时率	100%	100%	6	6	
	效益指标	社会效益指标	人才团队科研服务能力	提升	提升	10	10	
			卫生科技人才科研及业务水平	提升	提升	10	10	
		可持续发展影响指标	医疗服务能力	提升	提升	5	5	
			医疗卫生事业人才队伍建设	进一步健全	进一步健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	卫生人才团队满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分			96.00				
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：								

2023 年度医改专项资金(公立医院综合改革) 绩效评价报告

主管部门：济南市卫生健康委员会

实施单位：济南市儿童医院

2024 年 9 月

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项背景

当前，人民生活水平不断提高，健康需求日益增长，但我国卫生资源总量不足、结构不合理、分布不均衡、供给主体相对单一、基层服务能力薄弱等问题仍比较突出，维护和促进人民健康的制度体系仍需不断完善。特别是随着医改进入攻坚期和深水区，深层次体制机制矛盾的制约作用日益凸显，利益格局调整更加复杂，改革的整体性、系统性和协同性明显增强，任务更为艰巨。

推进公立医院综合改革是深化医药卫生体制改革、切实缓解群众“看病难、看病贵”问题的关键环节。2012年公立医院综合改革试点启动以来，各试点县（市）积极探索，改革取得了明显进展。但公立医院综合改革仍是一项长期艰巨的任务，破除以药补医成果尚需巩固，管理体制和人事薪酬制度改革有待深化，医疗服务能力有待提高，改革的综合性和联动性有待增强，需要以问题为导向，进一步细化完善政策措施，持续拓展深化改革。

2. 项目内容

济南市儿童医院始创于1957年，是一所集医疗、教学、科研、预防、康复、保健为一体的综合性三级甲等儿童医院，国家临床重点专科建设单位，国家呼吸系统疾病临床医学研

究中心分中心、国家儿童健康与疾病临床医学研究中心首批协同创新核心成员单位、山东省儿童区域医疗中心，山东省首批重点专病专科医院，山东大学附属儿童医院。编制床位**1400**张，开放床位**1100**张，临床医技科室**45**个，年门诊量**120**余万人次，出院病人**5.6**万余人次。济南市儿童医院为公立医院改革试点医院，执行药品零差价，并取消了卫生材料差价，借助公立医院改革的契机紧紧抓住破除“以药养医”这个关键环节，从理顺医疗服务价格、完善药品保障机制、强化医保支付管理、深化人事薪酬制度改革、加强上下联动等方面入手，全力推动医改。

3.组织实施

我院始终将公立医院综合改革作为医院重点工作，全面贯彻落实公立医院综合改革的政策要求，以效果评价考核为抓手，以目标和问题双导向，加强组织领导，完善制度建设，不断巩固破除以药补医成果，确保公立医院综合改革平稳有序推进。

4.资金投入和使用情况

2023年中央财政资金补助共计**59.79**万元，项目实际支出资金共计**59.79**万元。

（二）绩效目标

1.总体绩效目标

基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。把深化公立医院改革作为保障和改善民生的重要举措，将公平可及、群众受益作为改革出发点和立足点，坚持保基本、强基层、建机制，更加注重改革的系统性、整体性和协同性，统筹推进医疗、医保、医药改革，着力解决群众看病就医问题。坚持公立医院公益性的基本定位，落实政府的领导责任、保障责任、管理责任、监督责任，充分发挥市场机制作用，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制。

2. 年度绩效目标

- (1) 公立医院医疗服务能力得到提升。
- (2) 公立医院收入结构更加合理。
- (3) 现代医院管理制度加快建立。

二、评价基本情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

本次评价旨在通过对 2023 年公立医院改革补助项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，进一步促进公立医院改革项目的顺利实施，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平。

本次绩效评价对象是 2023 年公立医院改革补助项目资金的使用绩效，评价的范围包括 2023 年公立医院改革补助项目专项资金项目编制情况，项目数量、质量、时效、效益等绩效目标的实现情况。

（二）绩效评价指标体系

制定了涵盖项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等 4 项一级指标、7 项二级指标、11 项三级指标科学的绩效评价指标体系。评价指标满分为 100 分，其中项目决策满分 10 分，项目管理过程满分 20 分，项目产出满分 40 分，项目效益满分 30 分。

三、绩效评价结论

通过现场评价取得的信息，使用绩效评价小组编制的《2023 年公立医院改革项目绩效评价得分表》的指标和评分标准，对 2023 年公立医院改革补助项目绩效评价指标体系的绩效评分结果为 91 分。评价等级为优。其中：决策类指标权重为 10 分，得分为 10 分；过程类指标权重为 20 分，得分为 20 分；产出类指标权重为 40 分，得分为 40 分；效益类指标权重为 30 分，得分为 20 分。

项目综合绩效评价得分情况表

评价指标	权重 (%)	评价得分	评价分值占比
1.决策	10	10	10%
2.过程	20	20	20%
3.产出	40	40	40%
4.效益	30	20	20%

评价指标	权重 (%)	评价得分	评价分值占比
综合绩效	100	90	90%

在项目主管单位的积极配合下，工作小组现场审核该项目所有档案资料，包括项目文件、项目申报资料、项目绩效目标申报表、项目实施方案、项目进展资料、运行相关资料等，对照绩效目标和评价指标及标准，对项目实施单位的决策、过程、产出和效益等方面进行分析评价。经审核资料及进行现场调查、沟通，认为公立医院改革补助项目决策符合政策要求，各项制度执行到位，个别指标虽未达到年度目标，但项目整体情况运行良好。

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

(一) 项目主要绩效

(1) 项目决策情况

项目决策类指标为共性指标，共 10 分，包含以下内容：
一是项目立项指标（2 分），考察项目立项依据充分性、程序规范性；二是绩效目标指标（4 分），考察项目绩效目标合理性、绩效指标明确性；三是资金投入指标（4 分），考察项目预算资金编制科学性和资金分配合理性。决策类别指标得分为 10 分。

(2) 项目过程情况

项目过程类指标为共性指标，共 10 分，包括资金管理指标和组织实施指标。资金管理类指标（5 分）用于考察项目资金到位率、预算执行率和资金使用合规性。组织实施类指标（5

分)用于考察项目管理制度健全性和制度执行有效性。项目过程类指标得分 10 分。

(3) 项目产出情况

项目产出的指标(40分)包括实际完成数量(20分)、质量达标率(10分)、完成及时率(10分)三大指标,项目产出类指标得分 40 分。

(4) 项目效益情况

项目效益的指标(30分)包括社会效益(25分)、可持续影响(5分),项目效益类指标得分 20 分。

(二) 存在问题及原因分析

(1) 资产负债率较高

济南市儿童医院资产负债率 50.52%,主要是人力成本逐年上升,财政补贴力度不够,取消药品和卫生材料差价,医疗服务价格调整滞后,造成医院周转困难,运营压力较大,增加借款导致资产负债率增长。

(2) 公立医院改革项目遇到的困难

医院专业人才缺乏,近年来虽然就医环境较之前有了很大的改善,但是人民群众的保健意识增强,加之高级人才的退休及流失,现有人员已不能满足工作开展和事业发展需要。医院面临名医人才短缺,学科带头人缺乏,医学人才补充、培养的长效机制未建立的困境。

五、有关建议

（一）精细化管理，降低资产负债率

医院执行精细化管理，通过预算总体管控，减少不必要的支出，进一步提升服务水平增加医疗收入偿还借款降低资产负债率。

（二）建设新学科，提升医务水平

通过新学科建设，新项目的开展，提升医院医务性水平，进一步提高医疗收入。

（三）加大培训力度，提高医院管理水平

医院应加大医务人员及管理人员的培训力度，重视绩效考核，全面提升公立医院诊疗能力和管理水平，更好地满足人民群众日益增长的医疗卫生服务需求。