

2023 年度
济南市第八人民医院决
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 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

贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。承担院校医学教育、毕业后医学教育（含专科医师规范化培训等）和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。根据规划和需求，经举办主体和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。经举办主体和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。开展援疆援藏、对口帮扶、下级医院卫生技术人员培养、送医下乡、健康扶贫等政府指令性任务和志愿者服务工作。承担上级党委和政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 16 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(卫生应急办公室)、财务部、审计部、科教外事部、信息部、医院感染管理办公室、绩效管理办公室质量管理办公室、医疗保险办公室、招标办公室、总务部、安保部。

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：济南市第八人民医院

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,674.55	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	40,230.63	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	116.77	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	39,833.08
	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	44,021.95	本年支出合计	58	39,833.08
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	31,523.36	年末结转和结余	60	35,712.23
	30			61	
总计	31	75,545.31	总计	62	75,545.31

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：济南市第八人民医院

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		44,021.95	3,674.55		40,230.63			116.77
210	卫生健康支出	44,021.95	3,674.55		40,230.63			116.77
21002	公立医院	42,438.82	2,091.42		40,230.63			116.77
2100201	综合医院	42,347.40	2,000.00		40,230.63			116.77
2100299	其他公立医院支出	91.42	91.42					
21004	公共卫生	1,535.15	1,535.15					
2100408	基本公共卫生服务	20.00	20.00					
2100409	重大公共卫生服务	11.00	11.00					
2100499	其他公共卫生支出	1,504.15	1,504.15					
21099	其他卫生健康支出	47.98	47.98					
2109999	其他卫生健康支出	47.98	47.98					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：济南市第八人民医院

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		39,833.08	37,655.99	2,177.10			
210	卫生健康支出	39,833.08	37,655.99	2,177.10			
21002	公立医院	38,249.96	36,310.59	1,939.37			
2100201	综合医院	38,158.54	36,310.59	1,847.95			
2100299	其他公立医院支出	91.42		91.42			
21004	公共卫生	1,535.15	1,345.40	189.75			
2100408	基本公共卫生服务	20.00		20.00			
2100409	重大公共卫生服务	11.00		11.00			
2100499	其他公共卫生支出	1,504.15	1,345.40	158.75			
21099	其他卫生健康支出	47.98		47.98			
2109999	其他卫生健康支出	47.98		47.98			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：济南市第八人民医院

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,674.55	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				
	9		九、卫生健康支出	41	3,674.55	3,674.55		
	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	3,674.55	本年支出合计	59	3,674.55	3,674.55		
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	3,674.55	总计	64	3,674.55	3,674.55		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：济南市第八人民医院

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		3,674.55	3,345.40	329.15
210	卫生健康支出	3,674.55	3,345.40	329.15
21002	公立医院	2,091.42	2,000.00	91.42
2100201	综合医院	2,000.00	2,000.00	
2100299	其他公立医院支出	91.42		91.42
21004	公共卫生	1,535.15	1,345.40	189.75
2100408	基本公共卫生服务	20.00		20.00
2100409	重大公共卫生服务	11.00		11.00
2100499	其他公共卫生支出	1,504.15	1,345.40	158.75
21099	其他卫生健康支出	47.98		47.98
2109999	其他卫生健康支出	47.98		47.98

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：济南市第八人民医院

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,566.12	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,075.25	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	566.12	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	892.90	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		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	31.85	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	779.28	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		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助		
30309	奖励金	779.28	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		3,345.40	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：济南市第八人民医院

公开 07 表
金额单位：万元

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：济南市第八人民医院

公开 08 表
金额单位：万元

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

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：济南市第八人民医院

公开 09 表
金额单位：万元

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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

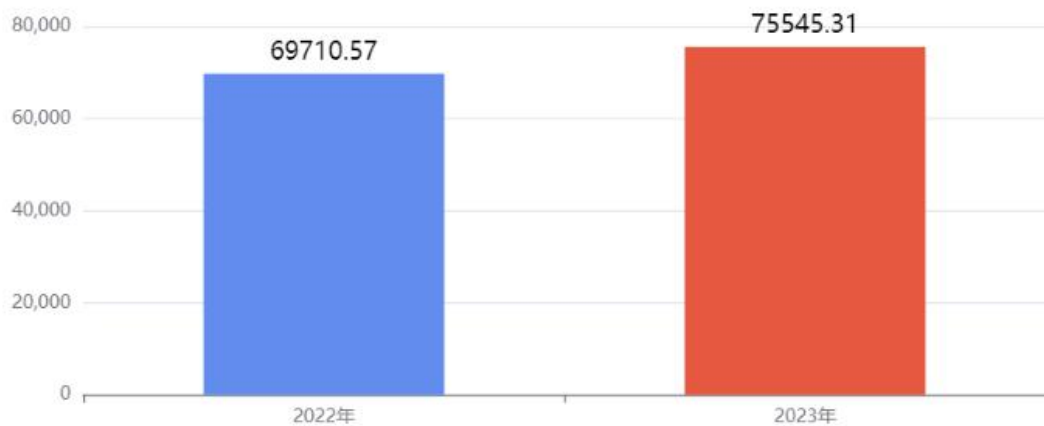
第三部分

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 75,545.31 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 5,834.74 万元，增长 8.37%。主要是财政项目拨款收入增加，及收支结余增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

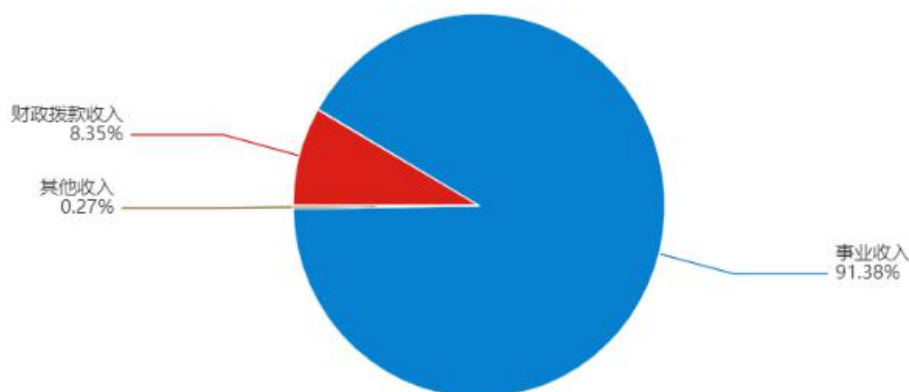


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 44,021.95 万元，其中：财政拨款收入 3,674.55 万元，占 8.35%；事业收入 40,230.63 万元，占 91.38%；其他收入 116.77 万元，占 0.27%。

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 3,674.55 万元。与 2022 年度相比，增加 961.82 万元，增长 35.46%。主要是增加财政项目拨款收入医务人员疫情临时性工作补助 779.28 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 40,230.63 万元。与 2022 年度相比，减少 237.45 万元，下降 0.59%。主要是门诊量较去年相比略有降低。

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。

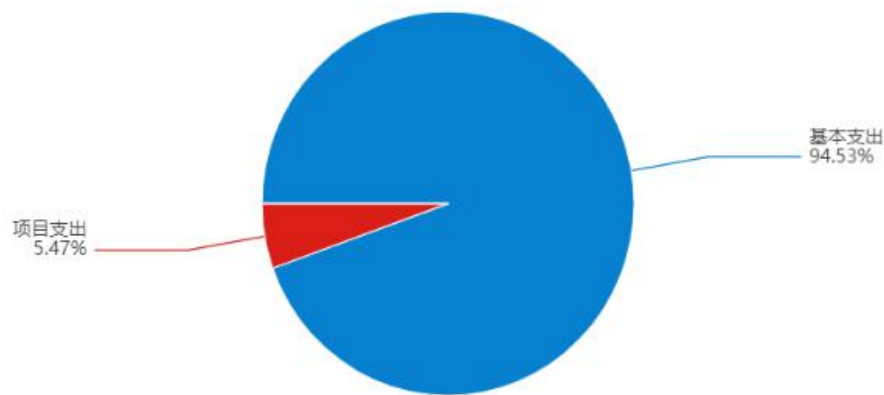
6、其他收入 116.77 万元。与 2022 年度相比，减少 33.01 万元，下降 22.04%。主要是 2022 年收国网山东综合能源服务公司投标保证金 50 万元，2023 年度没有此收入。

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 39,833.08 万元，其中：基本支出 37,655.99 万元，占 94.53%；项目支出 2,177.1 万元，占 5.47%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 37,655.99 万元。与 2022 年度相比，增加 470.66 万元，增长 1.27%。主要是 2023 年 4 月医院完成转正定级，执行事业单位工资标准，导致工资性支出增加。

2、项目支出 2,177.1 万元。与 2022 年度相比，增加 1,175.22 万元，增长 117.3%。主要是新门诊医技综合楼装修项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

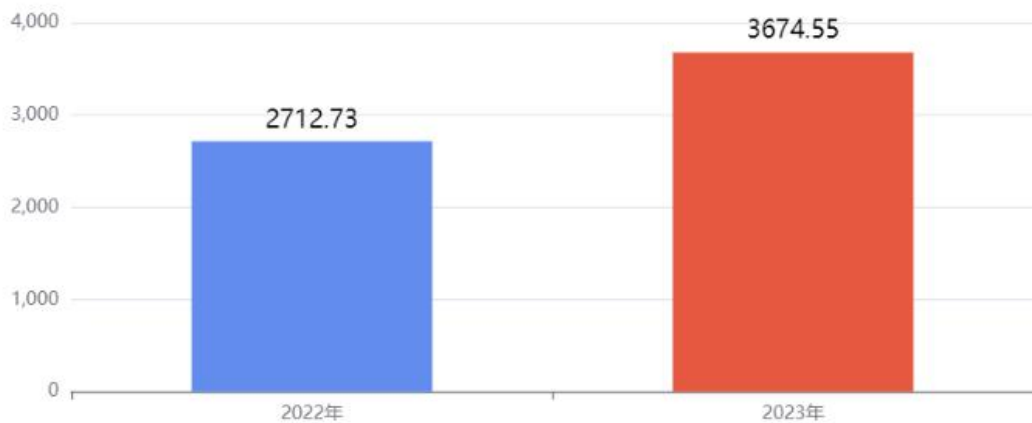
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 3,674.55 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 961.82 万元，增长 35.46%。主要是 2023 年收到财政拨付医务人员疫情临时性工作补助 779.28 万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

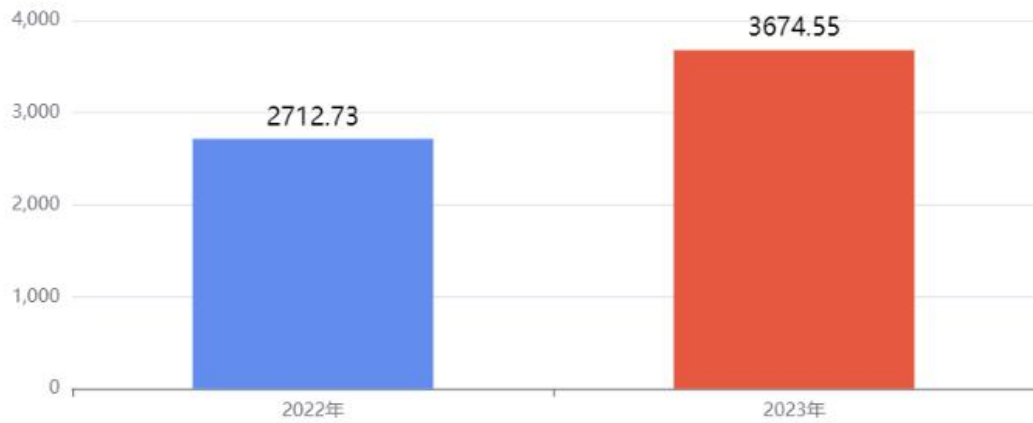


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 3,674.55 万元，占本年支出合计的 9.22%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 961.82 万元，增长 35.46%。主要是 2023 年收到财政拨付医务人员疫情临时性工作补助 779.28 万元。

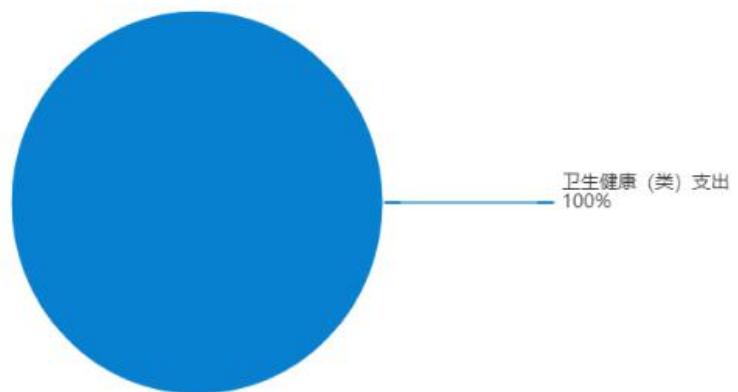
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 3,674.55 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 3,674.55 万元，占 100%。

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 2,203.14 万元，支出决算为 3,674.55 万元，完成年初预算的 166.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年收到财政拨付医务人员疫情临时性工作补助 779.28 万元，及泉城优势临床专科集群建设行动计划项目等财政项目拨款支出增加。其中：

1、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 2,000 万元，支出决算为 2,000 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、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 135.53 万元，支出决算为 91.42 万元，完成年初预算的 67.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是提前下达 2023 年公立医院综合改革项目支出返还财政 26.98 万元，年初预算社保处——结转 2022 年泉城优势临床专科项目资金结余 13.14 万元。

3、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 20 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据年中工作需要，调整项目预算资金，增加基本公共卫生项目财政拨款，支出数与调整预算数一致。

4、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 4.5 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算的 244.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年重大公共卫生服务项目财政拨款增加。

5、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 15.23 万元，支出决算为 1,504.15 万元，完成年初预算的 9,876.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年收到财政拨付医务人员疫情临时性工作补助 779.28 万元，及其他公共卫生支出项目财政拨款增加。

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 47.88 万元，支出决算为 47.98 万元，完成年初预算的 100.21%。与年初预算基本持平。

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 3,345.4 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 3,345.4 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、奖励金等。

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 2,754.42 万元，其中：政府采购货物支出 2,196.95 万元、政府采购工程支出 548.52 万元、政府采购服务支出 8.95 万元。授予中小企业合同金额 367.45 万元，占政府采购支出总额的 13.34%，其中：授予小

微企业合同金额 108.7 万元，占政府采购支出总额的 3.95%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 16.73%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

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 12 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 5 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是本单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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 17 个，涉及预算资金 35,690.19 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对泉城优势临床专科集群建设行动计划项目等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 124.75 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南市第八人民医院 2023 年度市级预算绩效自评的 17 个项目中，14 个项目自评等级为优，3 个项目自评等级为差。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,项目运行稳定,支出严格按照预算指标要求支付,但也存在因各种原因,项目运行缓慢,或者项目未执行等问题。

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,以及卫生健康人才培养补助资金(中央紧缺人才)、正式下达 2023 年重大传染病防控项目、卫生科技人才项目市级补助、基本公共卫生服务(市级资金)、全科医生转岗项目市级补助等 5 个项目的绩效自评表。

1、卫生健康人才培养补助资金(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 99 分。全年预算数为 2.31 万元,执行数为 2.31 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:完成全科医生培训人数 3 人,总成本 2.31 万元,全科医生转岗培训补助标准 0.77 万元/人,全科医生转岗培训招收完成率 $\geq 90\%$,全科医生转岗培训结业考试通过率 $\geq 80\%$,生活补助经费发放及时率 100%,培训任务完成及时率 100%,培训学员满意度 $\geq 90\%$ 。发现的主要问题及原因:培养人才队伍较少,人才储备不足。下一步改进措施:卫生人才队伍仍需进一步健全。

2、正式下达 2023 年重大传染病防控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 5 万元,执行数为 5 万元,完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况：总成本 5 万元，采购卫材项目成本 5 万元，采购卫材单位成本 0.19 万元/个，达到卫材购买及时率 > 90%，卫材购买合格率 100%，社会公众满意度 > 80%。发现的主要问题及原因：受各种因素影响，卫生材料购买不够及时。下一步改进措施：加强卫生材料购买管理，及时完成。

3、卫生科技人才项目市级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 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目总成本支出 6 万元，项目补助成本 6 万元，委科技有资课题经费补助标准 2 万元/项，委科技有资课题立项数量 3 项，委科技有资课题合格率 100%，委科技有资课题经费发放率 100%，卫生科技人才满意度 \geq 90%。发现的主要问题及原因：培养人才队伍较少，人才储备不足。下一步改进措施：卫生人才队伍仍需进一步健全。

4、全科医生转岗项目市级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 0.95 万元，执行数为 0.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：总成本 0.95 万元，转岗项目成本支出 0.95 万元，转岗项目单位成本 0.95 万元/项，全科医生转岗培训招收完成率 \geq 90%，全科医生转岗培训结业考试通过率 \geq 80%，培训任务完成及时率 100%，参培全科医生业务水平大幅提高，

进一步健全卫生人才队伍，培训学员满意度 $\geq 90\%$ 。发现的主要问题及原因：培训人次较少，卫生人才队伍仍需进一步健全。下一步改进措施：进一步健全卫生人才队伍。

5、基本公共卫生服务（市级资金）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99分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目总成本20万元，卫材采购项目成本 ≤ 20 万元，卫材采购项目单位成本0.19万元/个，达到成本支出合规率100%，职业健康检查服务覆盖率100%，职业健康核心指标监测县区覆盖率100%，职业病诊断机构报告率（职业病诊断机构履职率）100%，尘肺病主动监测完成率100%，职业健康检查服务项目完成及时率100%，相关数据报送及时率100%。发现的主要问题及原因：接受尘肺病主动监测查体的单位数少了，总人数没变。下一步改进措施：多安排微小企业参加查体。

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97.98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、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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）：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：济南市第八人民医院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	公用经费	98.00	优
2	政府采购	98.00	优
3	重大传染病防控经费	96.00	优
4	泉城优势临床专科集群建设行动计划项目	97.98	优
5	新门诊楼建设	0.00	差
6	公里医院综合改革补助	96.67	优
7	泉城优势临床专科	0.00	差
8	疫情防控临时工作补助	99.00	优
9	医务人员临时性工作补助第二批资金	99.00	优
10	卫生健康人才培养补助资金（中央紧缺人才）	99.00	优
11	正式下达2023年重大传染病防控项目	99.00	优
12	卫生科技人才项目市级补助	99.00	优
13	2022年重大传染病防控第二批资金	96.00	优
14	新型冠状病毒感染肺炎应急救治能力提升项目	0.00	差
15	医务人员临时性工作补助	99.00	优
16	基本公共卫生服务（市级资金）	99.00	优

2023年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市第八人民医院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
17	全科医生转岗项目市级补助	99.00	优

单位：万元

项目名称		卫生健康人才培养补助资金（中央紧缺人才）						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市第八人民医院		
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	2.31	2.31	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	2.31	2.31			
		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年全科医生人才培养培训任务，充实全科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。全科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。实现全科医生培训人数3人，总成本≤2.31万元，全科医生转岗培训补助标准≤0.77万元/人，全科医生转岗培训招收完成率≥90%，全科医生转岗培训结业考试通过率≥80%，生活补助经费发放及时率100%，培训任务完成及时率100%，参培全科医师业务水平大幅提高，参培基层人才业务水平大幅提高，进一步健全卫生人才队伍，培训学员满意度≥90%。			完成全科医生培训人数3人，总成本2.31万元，全科医生转岗培训补助标准0.77万元/人，全科医生转岗培训招收完成率≥90%，全科医生转岗培训结业考试通过率≥80%，生活补助经费发放及时率100%，培训任务完成及时率100%，培训学员满意度≥90%。			
	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	≤2.31万元	2.31万元	4	4	
			全科医生转岗培训补助标准	≤0.77万元/人	0.77万元/人	3	3	
			补助资金项目成本	≤2.31万元	2.31万元	3	3	
	产出指标	数量指标	全科医生转岗培训招收完成率	≥90%	≥90%	8	8	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	全科医生培训人数	=3人	=3人	8	8		
		质量指标	全科医生转岗培训结业考试通过率	≥80%	≥80%	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	参培全科医师业务水平	大幅提高	大幅提高	10	10		
			参培基层人才业务水平	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	9	培养人才队伍较少，卫生人才队伍仍需进一步健全。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥90%	≥90%	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：								

单位：万元

项目名称		正式下达2023年重大传染病防控项目						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市第八人民医院		
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	5	5	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	5	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			
		2023年重大传染病防控项目资金用于购买疫情防控卫生材料，用于疫情防控工作。总成本5万元，采购卫材项目成本≤5万元，采购卫材单位成本≤0.19万元/个，达到卫材购买及时率>90%，卫材购买合格率100%，重大传染病服务水平不断提高，重大传染病防控水平不断提升，社会公众满意度>80%			总成本5万元，采购卫材项目成本5万元，采购卫材单位成本0.19万元/个，达到卫材购买及时率>90%，卫材购买合格率100%，社会公众满意度>80%。			
	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	≤5万元	5万元	8	8	
			采购卫材项目成本	≤5万元	5万元	6	6	
			采购卫材单位成本	≤0.19万元/个	0.19万元/个	6	6	
	产出指标	数量指标	采购卫材金额	≥5万元	5万元	14	14	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	卫材购买合格率	100%	100%	13	13	
		时效指标	卫材购买及时率	> 90%	>90%	13	12	受各种因素影响，卫生材料购买不够及时，今后加强卫生材料购买管理，及时完成
	效益指标	社会效益指标	重大传染病防控水平	不断提升	不断提升	15	15	
		可持续发展影响指标	重大传染病服务水平	不断提高	不断提高	15	15	
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：								

单位：万元

项目名称		卫生科技人才项目市级补助						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市第八人民医院		
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	6	6	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	6	6			
		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			
		使用卫生科技人才资金用于紧缺人才培养等卫生健康人才培养培训任务，培养优秀科技人才。项目总成本支出≤6万元，项目补助成本≤6万元，委科技有资课题经费补助标准2万元/项，委科技有资课题立项数量3项，委科技有资课题合格率100%，委科技有资课题经费发放率100%，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建设，卫生科技人才满意度≥90%。			项目总成本支出6万元，项目补助成本6万元，委科技有资课题经费补助标准2万元/项，委科技有资课题立项数量3项，委科技有资课题合格率100%，委科技有资课题经费发放率100%，卫生科技人才满意度≥90%。			
	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	≤6万元	6万元	4	4	
			项目补助成本	≤6万元	6万元	3	3	
			委科技有资课题经费补助标准	2万元/项	2万元/项	3	3	
	产出指标	数量指标	委科技有资课题立项数量	=3项	=3项	14	14	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	委科技有资课题合格率	100%	100%	13	13	
		时效指标	委科技有资课题经费发放率	100%	100%	13	13	
	效益指标	社会效益指标	卫生科技人才科研及业务水平	提升	提升	15	15	
		可持续发展影响指标	医疗卫生事业人才队伍建设	进一步健全	进一步健全	15	14	培养人才队伍较少，卫生人才队伍仍需进一步健全。
	满意度指标	服务对象满意度指标	卫生科技人才满意度	≥90%	≥90%	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：								

单位：万元

项目名称		基本公共卫生服务（市级资金）						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位		济南市第八人民医院	
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	20	20	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	20	20			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成本地区尘肺病主动监测工作任务。开展职业病防治，最大限度地保护患者和公众的健康权益。项目总成本≤20万元，卫材采购项目成本≤20万元，卫材采购项目单位成本≤0.19万元/个，达到成本支出合规率100%，职业健康检查服务覆盖率100%，职业健康核心指标监测县区覆盖率100%，职业病诊断机构报告率（职业病诊断机构履职率）100%，尘肺病主动监测完成率100%，职业健康检查服务项目完成及时率100%，相关数据报送及时率100%，尘肺病主动监测免费查体覆盖率不断增加，职业病诊断机构工作能力不断提升，职业健康服务水平不断提高，服务对象满意度较上年提高。			项目总成本20万元，卫材采购项目成本≤20万元，卫材采购项目单位成本0.19万元/个，达到成本支出合规率100%，职业健康检查服务覆盖率100%，职业健康核心指标监测县区覆盖率100%，职业病诊断机构报告率（职业病诊断机构履职率）100%，尘肺病主动监测完成率100%，职业健康检查服务项目完成及时率100%，相关数据报送及时率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	≤20万元	20万元	5	5	
			卫材采购项目成本	≤20万元	≤20万元	3	3	
			卫材采购项目单位成本	≤0.19万元/个	0.19万元/个	2	2	
	产出指标	数量指标	职业健康检查服务覆盖率	100%	100%	9	9	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	职业健康核心指标监测县区覆盖率	100%	100%	9	9		
			职业病诊断机构报告率（职业病诊断机构履职率）	100%	100%	9	9		
		质量指标	尘肺病主动监测完成率	100%	100%	9	9		
			时效指标	职业健康检查服务项目完成及时率	100%	100%	9	9	
		相关数据报送及时率		100%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	尘肺病主动监测免费查体覆盖率	不断增加	不断增加	10	9	接受尘肺病主动监测查体的单位数少了，总人数没变。今后多安排微小企业参加查	
			职业病诊断机构工作能力	不断提升	不断提升	10	10		
		可持续发展影响指标	职业健康服务水平	不断提高	不断提高	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：								

单位：万元

项目名称		全科医生转岗项目市级补助						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市第八人民医院		
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	0.95	0.95	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0.95	0.95			
		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			
		使用财政拨款资金，用于充实全科紧缺专业卫生健康人才培养，加强基层卫生人才能力提升项目，进一步提升培训学员满意度。总成本≤0.95万元，转岗项目成本支出≤0.95万元，转岗项目单位成本≤0.95万元/项，全科医生转岗培训招收完成率≥90%，全科生转岗培训结业考试通过率≥80%，培训任务完成及时率100%，参培全科医生业务水平大幅提高，进一步健全卫生人才队伍，培训学员满意度≥90%。			总成本0.95万元，转岗项目成本支出0.95万元，转岗项目单位成本0.95万元/项，全科医生转岗培训招收完成率≥90%，全科医生转岗培训结业考试通过率≥80%，培训任务完成及时率100%，参培全科医生业务水平大幅提高，进一步健全卫生人才队伍，培训学员满意度≥90%。			
	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	≤0.95万元	0.95万元	5	5	
			转岗项目成本	≤0.95万元	0.95万元	3	3	
			转岗项目单位成本	≤0.95万元/项	0.95万元/项	2	2	
	产出指标	数量指标	全科医生转岗培训招收完成率	≥90%	≥90%	20	20	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	全科生转岗培训结业考试通过率	≥80%	≥80%	10	10	
		时效指标	培训任务完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参培全科医生业务水平	大幅提高	大幅提高	15	15	
		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	15	14	培训人次较少，卫生人才队伍仍需进一步健全。
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥90%	≥90%	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：								

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：济南市第八人民医院

主管部门：济南市卫健委

实施单位：八院烧伤整形科

2024 年 6 月

一、基本情况

(一) 项目/政策概况

1. 项目立项背景

根据济南市卫健委文件精神，为提升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，现开展泉城优势临床专科集群建设行动计划项目。

2. 项目内容

开展疤痕治疗新方法和提高烧伤治疗水平的新项目。

3. 组织实施

由八院烧伤整形科负责组织实施项目。

4. 资金投入和使用情况

2023 年度财政市级补助资金 125 万元，计划主要用于项目实施中必备的专用设备购置 124.75 万元，主要设备如下表：

单位：万元

集群建设烧伤设备	悬浮床（空气流动床）	300000	300000.00
	浸浴治疗组合（治疗及转移车等）	320000	320000.00
	笑气镇痛仪	153500	153500.00
	床单元消毒机	9000	9000.00
	肠内营养泵	37500	37500.00
	超声多普勒血流分析仪	145500	145500.00
	多功能清创仪	144500	144500.00
	便携式手关节康复训练系统	57500	57500.00
	半导体激光治疗仪	80000.00	80000.00
	合计	1247500	1247500.00

(二) 绩效目标

1. 总体绩效目标

为提升医院烧伤治疗技术水平，不断改进烧伤治疗方法，更好的服务病患。通过项目开展运行，增加烧伤疤痕治疗新

方法，提高烧伤治疗的新水平。

2. 年度绩效目标

年度内绩效目标完成情况如下：完成项目总成本 **124.75** 万元，设备采购成本 **124.75** 万元，设备采购单位成本 **13.86** 万元/台，设备购置数量 **9** 台，设备验收合格率 **100%**，慢性创面治疗人次 **40** 人次，大面积烧伤病人抢救人次 **10** 人次，项目阶段性进展及时率 **100%**，医学科学创新能力不断提高，重点学科建设水平不断提高，为医疗卫生事业提供优秀人才大幅增加，达到信息共享。

二、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为深入贯彻落实全面实施预算绩效管理有关要求，进一步推荐预算绩效管理提质增效，建立健全以效果为导向的绩效评估机制，推进预算和绩效管理深度融合。对泉城优势临床专科集群建设项目支出的产出指标、效益指标、社会公众和服务对象满意度指标进行绩效评价

（二）绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
		总成本	≤125 万元
成本指标	经济成本指标	设备采购成本	≤125 万元
		设备采购单位成本	≤11.3636 万元/台
产出指标	数量指标	设备购置数量	≤6 台
		慢性创面治疗人次	≥40 人次
		大面积烧伤病人抢救人次	≥10 人次
	质量指标	设备验收合格率	100%
	时效指标	项目阶段性进展及时率	100%

	社会效益指标	医学科学创新能力	不断提高
	可持续发展影响指标	重点学科建设水平	不断提高
		为医疗卫生事业提供优秀人才	大幅增加
		信息共享情况	共享

三、绩效评价结论

项目综合绩效评价得分情况表（参考示例）

评价指标	权重（%）	评价得分	评价分值占比
1.决策	30%	30	30%
2.过程	30%	30	30%
3.产出	20%	20	20%
4.效益	20%	20	20%
综合绩效	100%	100	100%

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

医学科学创新能力不断提高，重点学科建设水平不断提高，患者满意度不断提高。

（二）存在问题及原因分析

2023年烧伤科医疗设备购置中，通过政府采购招标，以125万元价格进行设备招投标，通过议价，压减了设备成本支出，实际完成医疗设备购置金额124.75万元，导致预算指标结余0.25万元未能使用完毕。

五、有关建议

加强预算指标核算管理，努力做到财政指标全部有效完成。