

2023 年度
济南市第五人民医院决
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

济南市第五人民医院为市卫生健康委所属公益二类事业单位，挂济南市工人医院牌子。实行党委领导下的院长负责制。党委发挥把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用，按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，集体讨论决定医院改革发展重大问题，支持院长依法独立负责地行使职权。

医院主要职责是：面向社会提供医疗、预防、保健、康复、急救等服务，承担相关研究、教学、公共卫生服务等工作。

二、机构设置

本单位内设 20 个职能科室，分别是：办公室、人事科、医务科、护理部、门诊部、财务科、离退休办公室、信息科、保卫科、审计科、总务科、基建科、社区卫生服务管理科、科教科、绩效管理办公室、国有资产管理办公室、经济管理办公室、价格管理办公室、新闻办、监察室。

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：济南市第五人民医院

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	7,689.82	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	97,336.78	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	7,970.10	八、社会保障和就业支出	39	772.03
	9		九、卫生健康支出	40	113,874.02
	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	112,996.70	本年支出合计	58	114,646.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	6,767.45	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	5,118.10
	30			61	
总计	31	119,764.15	总计	62	119,764.15

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：济南市第五人民医院

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		112,996.70	7,689.82		97,336.78			7,970.10
208	社会保障和就业支出	772.03	772.03					
20805	行政事业单位养老支出	772.03	772.03					
2080502	事业单位离退休	230.51	230.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	541.52	541.52					
210	卫生健康支出	112,224.67	6,917.79		97,336.78			7,970.10
21002	公立医院	107,007.68	1,700.80		97,336.78			7,970.10
2100201	综合医院	106,888.16	1,581.28		97,336.78			7,970.10
2100299	其他公立医院支出	119.52	119.52					
21004	公共卫生	5,183.71	5,183.71					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	42.00	42.00					
2100499	其他公共卫生支出	5,141.71	5,141.71					
21099	其他卫生健康支出	33.28	33.28					

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
2109999	其他卫生健康支出	33.28	33.28					

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：济南市第五人民医院

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		114,646.04	95,873.67	18,772.37			
208	社会保障和就业支出	772.03	772.03				
20805	行政事业单位养老支出	772.03	772.03				
2080502	事业单位离退休	230.51	230.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	541.52	541.52				
210	卫生健康支出	113,874.02	95,101.65	18,772.37			
21002	公立医院	108,657.03	93,288.94	15,368.09			
2100201	综合医院	108,537.51	93,288.94	15,248.57			
2100299	其他公立医院支出	119.52		119.52			
21004	公共卫生	5,183.71	1,812.71	3,371.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	42.00		42.00			
2100499	其他公共卫生支出	5,141.71	1,812.71	3,329.00			
21099	其他卫生健康支出	33.28		33.28			

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
2109999	其他卫生健康支出	33.28		33.28			

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：济南市第五人民医院

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	7,689.82	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	772.03	772.03		
	9		九、卫生健康支出	41	6,917.79	6,917.79		
	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	7,689.82	本年支出合计	59	7,689.82	7,689.82		
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	7,689.82	总计	64	7,689.82	7,689.82		

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：济南市第五人民医院

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		7,689.82	4,166.02	3,523.80
208	社会保障和就业支出	772.03	772.03	
20805	行政事业单位养老支出	772.03	772.03	
2080502	事业单位离退休	230.51	230.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	541.52	541.52	
210	卫生健康支出	6,917.79	3,393.99	3,523.80
21002	公立医院	1,700.80	1,581.28	119.52
2100201	综合医院	1,581.28	1,581.28	
2100299	其他公立医院支出	119.52		119.52
21004	公共卫生	5,183.71	1,812.71	3,371.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	42.00		42.00
2100499	其他公共卫生支出	5,141.71	1,812.71	3,329.00
21099	其他卫生健康支出	33.28		33.28

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
2109999	其他卫生健康支出	33.28		33.28

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：济南市第五人民医院

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	3,935.51	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,581.28	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,129.27	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	683.44	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	541.52	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	230.51	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	201.01	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	29.50	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		4,166.02	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：济南市第五人民医院

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：济南市第五人民医院

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：济南市第五人民医院

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。

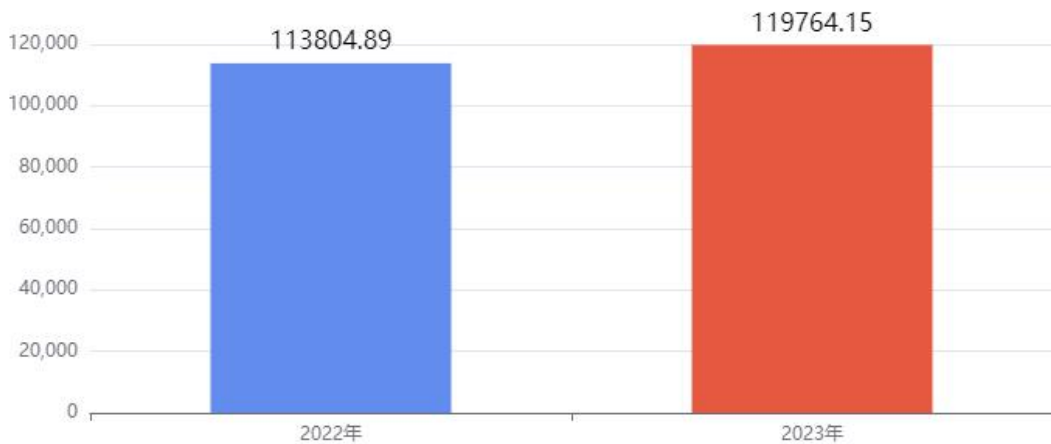
第三部分

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 119,764.15 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 5,959.26 万元，增长 5.24%。主要是财政拨款收入和支出增加的影响。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

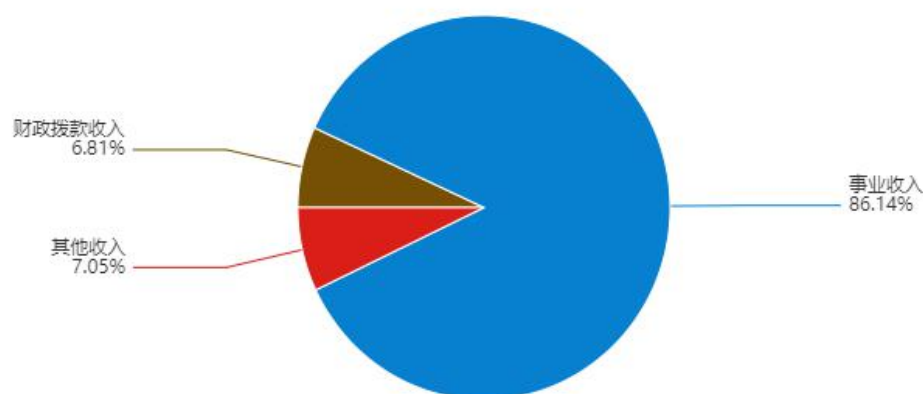


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 112,996.7 万元，其中：财政拨款收入 7,689.82 万元，占 6.81%；事业收入 97,336.78 万元，占 86.14%；其他收入 7,970.1 万元，占 7.05%。

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 7,689.82 万元。与 2022 年度相比，增加 3,098.04 万元，增长 67.47%。主要是 2023 年度拨入疫情防控临时工作补助资金及医务人员临时性工作补助增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 97,336.78 万元。与 2022 年度相比，增加 3,360.23 万元，增长 3.58%。主要是门诊诊疗人次及出院人次业务量增加。

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 7,970.1 万元。与 2022 年度相比，减少 1,363.87 万元，下降 14.61%。主要是 2022 年收到政府专项债 3000 万元，2023 年政府专项债 1800 万元，减少 1200 万

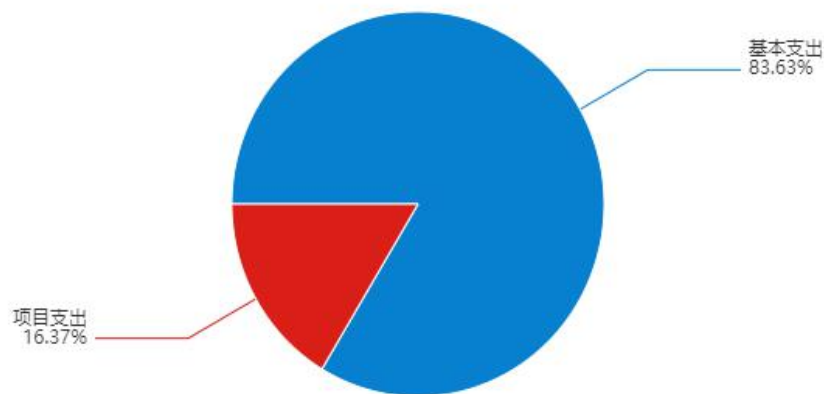
元共同影响。

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 114,646.04 万元，其中：基本支出 95,873.67 万元，占 83.63%；项目支出 18,772.37 万元，占 16.37%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 95,873.67 万元。与 2022 年度相比，减少 226.26 万元，下降 0.24%。主要是支出内容变动不大，与上年基本持平。

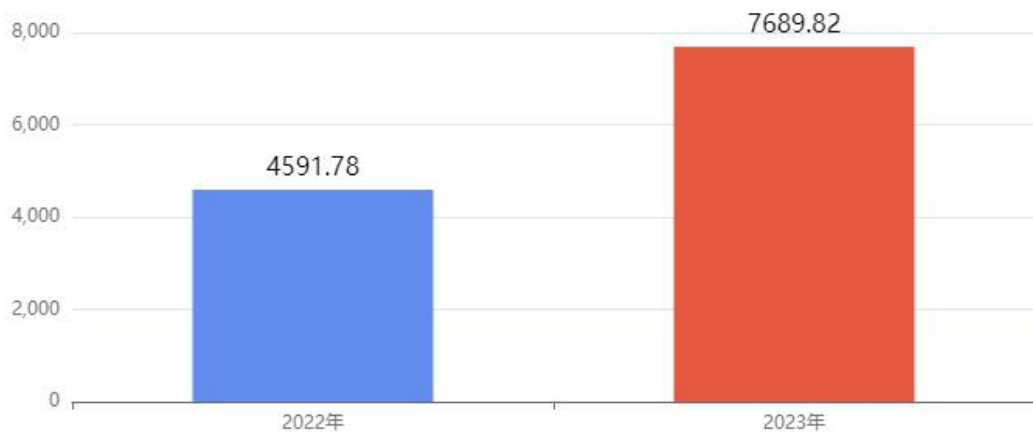
2、项目支出 18,772.37 万元。与 2022 年度相比，增加 1,067.42 万元，增长 6.03%。主要是 2023 年增加突发公共卫生事件应急处理及其他公共卫生支出。

- 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 7,689.82 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,098.04 万元，增长 67.47%。主要是 2023 年度增加疫情防控临时工作补助资金及医务人员临时性工作补助支出 5511.12 万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



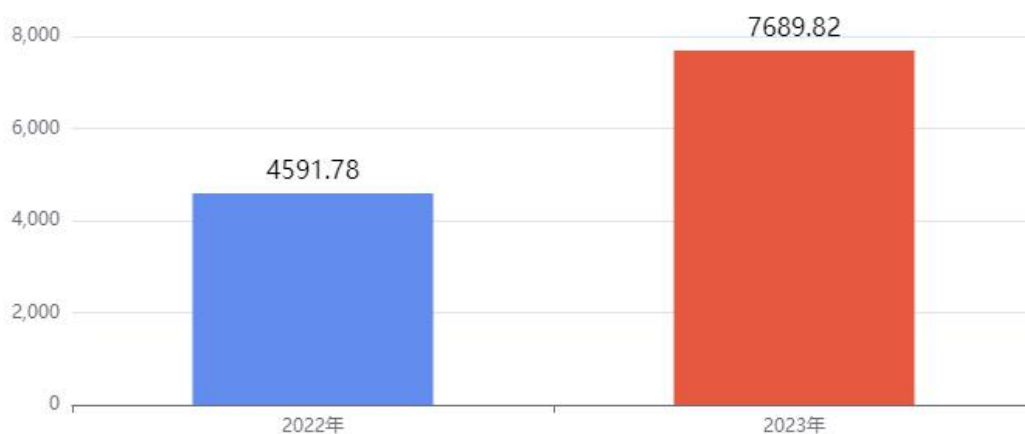
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 7,689.82 万元，占本年支出合计的 6.71%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,098.04 万元，增长 67.47%。主要是 2023

年度增加疫情防控临时工作补助资金及医务人员临时性工作补助支出 5511.12 万元。

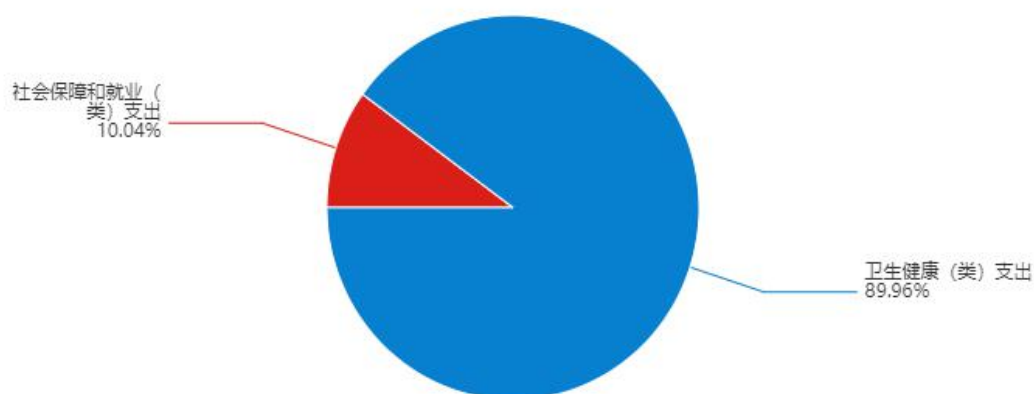
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 7,689.82 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 772.03 万元，占 10.04%；卫生健康(类)支出 6,917.79 万元，占 89.96%。

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 3,281.79 万元，支出决算为 7,689.82 万元，完成年初预算的 234.32%。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，追加预算 4408.03 万元。其中：

1、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 965.39 万元，支出决算为 230.51 万元，完成年初预算的 23.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度根据业务开展需要，年中调整预算。

2、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 541.52 万元，支出决算为 541.52 万元，完成年初预算的 100%。

与年初预算持平。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 1,701.34 万元，支出决算为 1,581.28 万元，完成年初预算的 92.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算人员有变动，略有差额。

4、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 73.54 万元，支出决算为 119.52 万元，完成年初预算的 162.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算预估，本年度根据业务开展需要，追加预算。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 42 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算预估，本年度根据业务开展需要，追加预算。

6、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 5,141.71 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算预估，本年度根据业务开展需要，追加预算。

7、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 33.28 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算预估，本年度根据业务开展需要，追加预算。

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 4,166.02 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 4,166.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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 5,090.41 万元，其中：政府采购货物支出 3,366.73 万元、政府采购工程支出 648.9 万元、政府采购服务支出 1,074.78 万元。授予中小企业合同金额 4,638.22 万元，占政府采购支出总额的 91.12%，其中：授予小微企业合同金额 4,491.5 万元，占政府采购支出总额的 88.23%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 95.03%，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 73.48%。

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 15 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 15 辆，其他用车主要是急救用

车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）64台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。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23个，涉及预算资金55,105.88万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对公立医院综合改革补助资金(中央)等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金44.57万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南市第五人民医院2023年度市级预算绩效自评的23个项目中，19个项目自评等级为优，4个项目自评等级为良。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，提质增效，资源统筹，优化支出结构，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在支出进度不够合理，项目实施进展慢等问题等问题。

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，以及疫情防控临时工作补助等5个项目的绩效自评表。

1、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98.75分。全年预算数为198万元，执行数为198万元，完成预算的100%。项目绩效

目标完成情况：提质增效，资源统筹，优化支出结构。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：合理规划支出时间，提前做好准备。

2、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 98.75 分。全年预算数为 155.44 万元，执行数为 155.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提质增效，资源统筹，优化支出结构。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：合理规划支出时间，提前做好准备。

3、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 44.57 万元，执行数为 44.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提质增效，资源统筹，优化支出结构。发现的主要问题及原因：期初指标设置不够合理。下一步改进措施：落实分级诊疗制度，不断推进诊疗优化。

4、公立医院综合改革补助资金（省级）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 1.41 万元，执行数为 1.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提质增效，资源统筹，优化支出结

构。发现的主要问题及原因：期初指标设置不够合理。下一步改进措施：落实分级诊疗制度，不断推进诊疗优化。

5、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20.77万元，执行数为20.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提质增效，资源统筹，优化支出结构。发现的主要问题及原因：满意度率低于预期指标值。下一步改进措施：加大宣传力度，合理预期满意度指标。

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、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十一、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。

二十二、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：济南市第五人民医院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	聘用制人员薪资	98.52	优
2	综合楼尾款	98.83	优
3	其他支出	90.13	优
4	奖励性绩效	99.94	优
5	对个人和家庭的补助支出	99.75	优
6	泉城优势临床专科集群建设行动计划项目	95.00	优
7	设备购置及网络软件更新	98.00	优
8	北区康养中心	97.06	优
9	国内债务还本	95.00	优
10	国内债务付息	81.63	良
11	提前下达2023年公立医院综合改革补助资金	90.00	优
12	疫情防控临时工作补助	98.75	优
13	设备购置及信息化建设项目	89.60	良
14	医务人员临时性工作补助（第二批）	98.75	优
15	公立医院综合改革补助资金（中央）	90.00	优
16	公立医院综合改革补助资金（省级）	90.00	优

2023年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市第五人民医院

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	全市保健干部查体项目	99.00	优
19	卫生科技人才项目市级补助	99.00	优
20	济南市第五人民医院方舱医院	98.00	优
21	新冠疫情应急救治能力提升中央投资项目	99.00	优
22	医务人员临时性工作补助	99.00	优
23	全科医生转岗市级补助	90.00	优

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	济南市第五人民医院			
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	198	198	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	198	198				
		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>“乙类甲管”期间，将2022年12月7日至2023年3月31日设为过渡期，过渡期内，对直接参与疫情防控救治的发热门诊、急诊、呼吸科病房、感染科病房、重症病房内的相关医护人员，120急救人员，以及血站一线采血人员，每人每天300元（对在重症病房内工作的医护人员，按实际工作天数的1.5倍计算）；对其他按照当地政府统一部署，卫生健康、中医药、疾控部门调派或者医疗卫生机构要求参与疫情防控救治的相关医务人员，每人每天补助200元。</p>			<p>按照相关政策要求发放医务人员临时性工作补助，第一批总金额198万元，两档标准，一档300元/人/天，二档100元/人/天，一档发放人数81人，二档388人，足额、及时发放。职工收入提高、荣誉感提升、工作积极性提升，职工满意度达到95%。</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	≤198.00	198	5	5		
			一档发放标准（元/人/天）	300	300	2.5	2.5		
			二档发放标准（元/人/天）	200元/人/天	100	2.5	1.25	资金分期到位，尚有部分款项未到。措施：今后合理规划款项到账及支付时间。	
	产出指标	数量指标	一档发放人数（人）	81	81	10	10		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	二档发放人数（人）	388	388	10	10	
		质量指标	足额发放	足额	足额	10	10	
		时效指标	发放及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高职工收入	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	提升职工荣誉感	提升	提升	10	10	
		可持续发展影响指标	提升工作积极性	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥80%	95%	10	10	
总分			98.75					
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	济南市第五人民医院		
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	155.44	155.44	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	155.44	155.44			
		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>“乙类甲管”期间，将2022年12月7日至2023年3月31日设为过渡期，过渡期内，对直接参与疫情防控救治的发热门诊、急诊、呼吸科病房、感染科病房、重症病房内的相关医护人员，120急救人员，以及血站一线采血人员，每人每天300元（对在重症病房内工作的医护人员，按实际工作天数的1.5倍计算）；对其他按照当地政府统一部署，卫生健康、中医药、疾控部门调派或者医疗卫生机构要求参与疫情防控救治的相关医务人员，每人每天补助200元。</p>			<p>按照相关政策要求发放医务人员临时性工作补助，第一批总金额198万元，两档标准，一档300元/人/天，二档100元/人/天，一档发放人数81人，二档388人，足额、及时发放。职工收入提高、荣誉感提升、工作积极性提升，职工满意度达到95%。</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	≤155.44	155.44	5	5	
			一档发放标准（元/人/天）	300	300	2.5	2.5	
			二档发放标准（元/人/天）	200	100	2.5	1.25	资金分期到位，尚有部分款项未到。措施：今后合理规划款项到账及支付时间。
	产出指标	数量指标	一档发放人数（人）	81	81	10	10	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	二档发放人数（人）	388	388	10	10	
		质量指标	足额发放	足额	足额	10	10	
		时效指标	发放及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高职工收入	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	提升职工荣誉感	提升	提升	10	10	
		可持续发展影响指标	提升工作积极性	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥80%	95%	10	10	
总分			98.75					
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	济南市第五人民医院		
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	44.57	44.57	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	44.57	44.57			
		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			
		持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。医疗服务收入较上年提高，平均住院日低于9天，预算下达及时率100%，经济成本不高于44.57万元，基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例较上年提高，门诊人次数与出院人次数比较上年降低，资产负债率较上年降低，次均门诊费用增幅不高于10%，人均住院费用增幅不高于10%。			持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。总成本44.57万元，医疗服务收入较上年提高，平均住院日7.24天，预算下达及时率100%，基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例基本持平，门诊人次数与出院人次数比较上年降低，资产负债率较上年降低，次均门诊费用下降2.1%，人均住院费用下降6.52%。			
	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	≤44.57	44.57	5	5	
			总经济成本指标	≤44.57万元	44.57	5	5	
	产出指标	数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例	较上年提高	较上年提高	20	20	
			质量指标	平均住院日	≤9天	7.24	10	10

年度绩效指标	产出指标	时效指标	预算下达及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		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	基本持平	10	0	原因是我院社区医院覆盖人群较为稳定，占比基本持平。措施是落实分级诊疗，
			门诊人次数与出院人次数比	较上年降低	较上年降低	10	10	
		生态效益指标						
		可持续发展影响指标	资产负债率	较上年降低	较上年降低	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	次均门诊费用增幅	≤10%	-2.10%	5	5	
			人均住院费用增幅	≤10%	-6.52	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		公立医院综合改革补助资金（省级）						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市第五人民医院		
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	1.41	1.41	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	1.41	1.41			
		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			
		持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。医疗服务收入较上年提高，平均住院日低于9天，预算下达及时率100%，经济成本不高于44.57万元，基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例较上年提高，门诊人次数与出院人次数比较上年降低，资产负债率较上年降低，次均门诊费用增幅不高于10%，人均住院费用增幅不高于10%。			持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。总成本1.41万元，医疗服务收入较上年提高，平均住院日7.24天，预算下达及时率100%，基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例基本持平，门诊人次数与出院人次数比较上年降低，资产负债率较上年降低，次均门诊费用下降2.1%，人均住院费用下降6.52%。自评得分90分。			
	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	≤1.41	1.41	5	5	
			总经济成本指标	≤44.57万元	1.41	5	5	
	产出指标	数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例	较上年提高	较上年提高	20	20	
			质量指标	平均住院日	≤9天	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	预算下达及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		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	基本持平	10	0	偏差原因是原因是我院社区医院覆盖人群较为稳定，占比基本持平。措施是落实分
			门诊人次数与出院人次数比	较上年降低	较上年降低	10	10	
		生态效益指标						
		可持续发展影响指标	资产负债率	较上年降低	较上年降低	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	次均门诊费用增幅	≤10%	-2.10%	5	5	
			人均住院费用增幅	≤10%	-6.52	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		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		济南市第五人民医院	
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	20.77	20.77	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	20.77	20.77			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成2023年紧缺人才培养等卫生健康人才培养培训任务，充实全科、儿科等紧缺专业卫生健康人才培养，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、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建整合型医疗卫生服务机构。为促进医院发展，适应患者病情需求，引进人才，储备人才。			完成2023年紧缺人才培养等卫生健康人才培养培训任务，充实全科、儿科等紧缺专业卫生健康人才培养，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、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建整合型医疗卫生服务机构。为促进医院发展，适应患者病情需求，引进人才，储备人才。总成本20.77全部完成，住院医师（含专科医师）规范化培训补助标准4万元/人/年，全科医生转岗培训、临床药师医师培训、儿科医师转岗培训补助标准1.5万元/人/年，全科医生转岗培训招收完成率达到100%，结业考试100%通			
	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	≤20.77	20.77	2.5	2.5	
			总经济成本	≤20.77万元	20.77	2.5	2.5	
			住院医师（含专科医师）规范化培训补助标准	4万元/人/年	4万元/人/年	2.5	2.5	
			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	1.5万元/人/年	2.5	2.5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	全科医生转岗培训招收完成率	≥80%	100%	10	10	
		质量指标	住院医师规范化培训结业考试通过率	≥80%	100%	10	10	
		时效指标	生活补助经费发放及时率	100%	100%	10	10	
			培训任务完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		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	
		生态效益指标						
		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%	79%	10	9	原因是培训选拔标准宣传不到位，措施是加大宣传力度
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：								

济南市第五人民医院

2023 年重点绩效评价-公立医院综合改革补助资金(中央)

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项背景

深化公立医院改革，推进公立医院高质量发展，聚焦促进医保医疗医药协同发展和治理，推进医药分开，改革以药补医机制，逐步将公立医院补偿由服务收费、药品加成收入和政府补助三个渠道改为服务收费和政府补助两个渠道。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。

2. 项目内容

公立医院综合改革补助资金（中央）

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 44.57 万元，项目实际支出资金共计 44.57 万元。

（二）绩效目标

持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。医疗服务收入较上年提高，平均住院日低于 9 天，预算下达及时率 100%，经济成本不高于 44.57 万元，基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例较上年提高，门诊人次数与出院人次数比较上年降低，资产负债率较上年降低，次均门诊费用增幅不高于 10%，人均住院费用增幅不高于 10%。

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 年公立医院综合改革补助资金（中央）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。

（二）绩效评价指标体系

本次评价遵循“全面覆盖、责任清晰、真实准确、科学合理、强化应用、公开透明”的原则，根据济南市财政局要求统一设置了一级指标权重，制定了涵盖执行情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标等 5 个维度，8 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，其中执行情况 10 分、成本指标 10 分、产出指标 40 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分。

三、绩效评价结论

全年预算 44.57 万元，其中来源于中央财政资金 44.57 万元执行率 100%，得分 10 分。

审核了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。持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。总成本 44.57 万元，执行完毕。

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

医疗服务收入较上年提高，平均住院日 7.24 天，预算下达及时率 100%，基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例基本持平，门诊人次数与出院人次数比较上年降低，资产负债率较上年降低，次均门诊费用下降 2.1%，人均

住院费用下降 6.52%。自评得分 90 分。我院社区医院覆盖人群较为稳定，占比基本持平。

（二）存在问题及原因分析

加快建立健全分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系；加大绩效培训力度，强化绩效目标管理；做好日常监控，突出重点监控，确保项目绩效目标如期实现；推进绩效评价结果应用。我院社区医院覆盖人群较为稳定，未达到较上年提高的预期目标，措施是落实分级诊疗，提升基层医疗卫生机构诊疗能力。