

2023 年度
济南市人民医院决算

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

济南市人民医院始建于1945年，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、急救为一体，技术精湛、设备先进、专科门类齐全的大型三级甲等综合医院。是山东第一医科大学附属人民医院，国家住院医师规范化培训基地，山东省研究生联合培养基地，山东第一医科大学、青岛大学医学院研究生教育基地。

现医院辖南、北院区 and 市中院区、感染病院区，总占地面积310亩，建筑面积26.3万平方米，开放床位1360张，年门诊量120余万人次，出院病人6万余人次。现有在岗职工2114人，其中专业技术人员1989人，高级专业技术人员359人，硕、博士研究生481人，硕博硕士研究生导师22名，柔性引进国内知名专家、泉城学者8人，享受国务院政府特殊津贴2人，省、市有突出贡献的中青年专家9人，市级学科带头人、中青年学科骨干17人。设有73个临床、医技科室，拥有省、市医药卫生系统重点学科14个，济南市临床医学研究中心2个，济南市重点实验室9个。10个市级专业质控中心和数十个市级医学会、医师协会分会挂靠在医院。

医院拥有美国GE Revolution CT、华科精准手术导航定位系统SR1等10万元以上先进设备460多台（件），为临床

及科研教学工作提供强有力的支撑。医院与北京、上海等地知名医院合作，建立了多学科会诊中心（MDT），为肿瘤患者提供了最优的治疗方案；成立了房颤中心，开展了复杂心脏外科手术、房颤射频消融术。同时大力开展腔镜、介入等微创手术，均达到省内同级医院先进水平。成功创建国家级胸痛中心、心衰中心、卒中中心，省级癌症规范化病房，市级创伤中心、危重孕产妇救治中心，极大提升了急危重症患者的抢救能力和抢救水平多年来，医院紧紧锚定建设“现代化鲁中区域医疗中心”目标定位，坚持“质量立院、科教兴院、人才强院、文化塑院”的发展战略，在管理体制、运行机制、服务模式、文化建设等方面进行了积极的探索和改革，顺形势、重质量、招贤才、强学科，将三甲医院建设标准融入医院常态管理中，使医院管理水平和综合实力再次跃上一个新的台阶。医院先后荣获“全国卫生先进集体”“全国卫生文明先进集体”“全国百姓放心示范医院”“医院改革创新奖”“全国百家‘三好一满意’示范医院”“山东省先进单位”“三好一满意”品牌医院、“山东省优质医疗服务示范单位”“省级文明单位”“山东省数字化医院建设先进集体”等荣誉称号。

二、机构设置

本单位内设 27 个职能科室，分别是：办公室、人事科、政工科、行风督查办公室、宣传科、医务科、法规科、公共

卫生科、护理部、科教科、住院医师规范化培训办公室、质量管理办公室、门诊部、医院感染管理科、病案管理科、财务科、绩效管理办公室、审计科、信息科、招标办公室、医保办公室、医疗设备管理科、总务科、国有资产管理办公室、保卫科、对外联络办公室、第三方管理办公室。

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	8,266.74	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	136,667.35	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	5,430.98	八、社会保障和就业支出	39	849.54
	9		九、卫生健康支出	40	146,930.38
	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	150,365.07	本年支出合计	58	147,779.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	645.69
年初结转和结余	29	10,270.18	年末结转和结余	60	12,209.64
	30			61	
总计	31	160,635.25	总计	62	160,635.25

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		150,365.07	8,266.74		136,667.35			5,430.98
208	社会保障和就业支出	849.54	849.54					
20801	人力资源和社会保障管理事务	48.00	48.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	48.00	48.00					
20805	行政事业单位养老支出	801.54	801.54					
2080502	事业单位离退休	801.54	801.54					
210	卫生健康支出	149,515.53	7,417.20		136,667.35			5,430.98
21002	公立医院	145,715.87	3,617.54		136,667.35			5,430.98
2100201	综合医院	145,308.33	3,210.00		136,667.35			5,430.98
2100299	其他公立医院支出	407.54	407.54					
21004	公共卫生	3,711.18	3,711.18					
2100409	重大公共卫生服务	20.02	20.02					

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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	179.21	179.21					
2100499	其他公共卫生支出	3,511.94	3,511.94					
21099	其他卫生健康支出	88.48	88.48					
2109999	其他卫生健康支出	88.48	88.48					

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		147,779.92	146,652.16	1,127.76			
208	社会保障和就业支出	849.54	801.54	48.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	48.00		48.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	48.00		48.00			
20805	行政事业单位养老支出	801.54	801.54				
2080502	事业单位离退休	801.54	801.54				
210	卫生健康支出	146,930.38	145,850.63	1,079.76			
21002	公立医院	143,130.73	142,723.19	407.54			
2100201	综合医院	142,723.19	142,723.19				
2100299	其他公立医院支出	407.54		407.54			
21004	公共卫生	3,711.18	3,127.44	583.74			
2100409	重大公共卫生服务	20.02		20.02			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	179.21		179.21			

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
2100499	其他公共卫生支出	3,511.94	3,127.44	384.50			
21099	其他卫生健康支出	88.48		88.48			
2109999	其他卫生健康支出	88.48		88.48			

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	8,266.74	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	849.54	849.54		
	9		九、卫生健康支出	41	7,417.20	7,417.20		
	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	8,266.74	本年支出合计	59	8,266.74	8,266.74		
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	8,266.74	总计	64	8,266.74	8,266.74		

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		8,266.74	7,138.98	1,127.76
208	社会保障和就业支出	849.54	801.54	48.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	48.00		48.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	48.00		48.00
20805	行政事业单位养老支出	801.54	801.54	
2080502	事业单位离退休	801.54	801.54	
210	卫生健康支出	7,417.20	6,337.44	1,079.76
21002	公立医院	3,617.54	3,210.00	407.54
2100201	综合医院	3,210.00	3,210.00	
2100299	其他公立医院支出	407.54		407.54
21004	公共卫生	3,711.18	3,127.44	583.74
2100409	重大公共卫生服务	20.02		20.02
2100410	突发公共卫生事件应急处理	179.21		179.21

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
2100499	其他公共卫生支出	3,511.94	3,127.44	384.50
21099	其他卫生健康支出	88.48		88.48
2109999	其他卫生健康支出	88.48		88.48

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	4,335.05	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,892.06	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	317.94	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	1,125.05	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,803.93	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	80.01	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	721.53	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	2,002.39	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		7,138.98	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160,635.25万元。与2022年度相比，收、支总计各增加12,001.2万元，增长8.07%。主要是疫情后，医院医疗业务出现回升，收入增长，同时对应的支出也增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

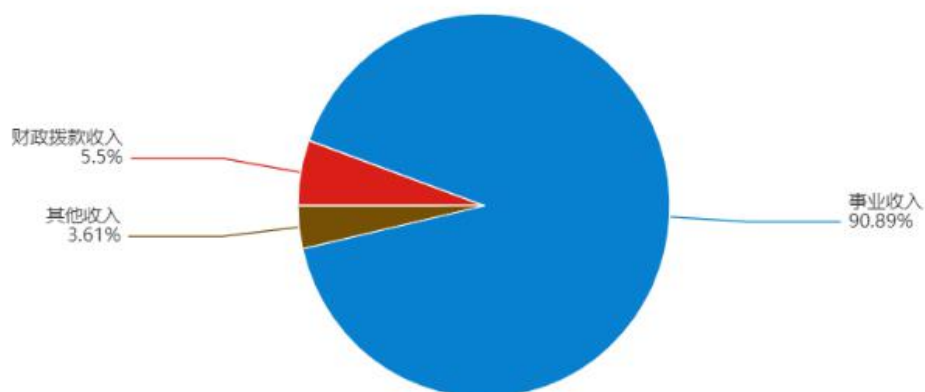


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023年度收入合计150,365.07万元，其中：财政拨款收入8,266.74万元，占5.5%；事业收入136,667.35万元，占90.89%；其他收入5,430.98万元，占3.61%。

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 8,266.74 万元。与 2022 年度相比，减少 3,162.49 万元，下降 27.67%。主要是本年度减少疫情相关补助。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 136,667.35 万元。与 2022 年度相比，增加 16,174.8 万元，增长 13.42%。主要是后疫情时代，医院医疗业务逐渐回升。

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。

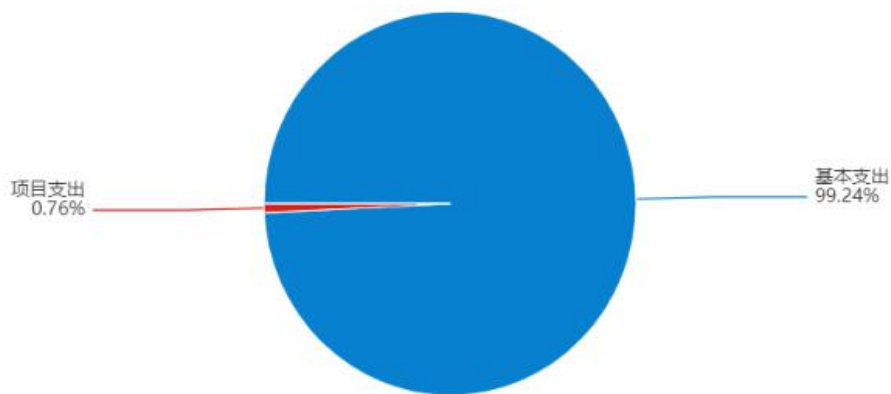
6、其他收入 5,430.98 万元。与 2022 年度相比，增加 855.43 万元，增长 18.7%。主要是本年度增加药品结余留用奖励资金 1,196.70 万元。

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 147,779.92 万元，其中：基本支出 146,652.16 万元，占 99.24%；项目支出 1,127.76 万元，占 0.76%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 146,652.16 万元。与 2022 年度相比，增加 14,896.02 万元，增长 11.31%。主要是本年度发放疫情人员补贴及考核奖。

2、项目支出 1,127.76 万元。与 2022 年度相比，减少 4,620.92 万元，下降 80.38%。主要是本年度减少疫情相关项目支出。

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 8,266.74 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3,162.49 万元，下降 27.67%。主要是本年度减少疫情相关项目支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

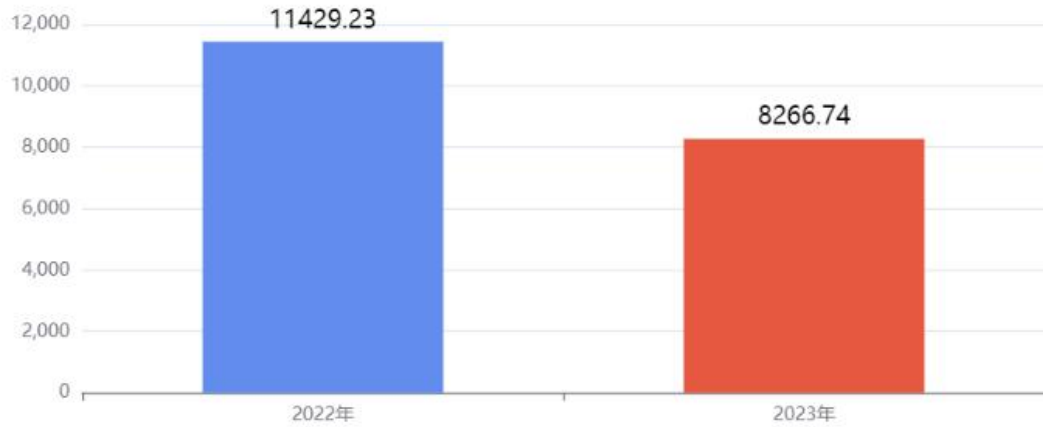


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 8,266.74 万元，占本年支出合计的 5.59%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3,162.49 万元，下降 27.67%。主要是本年度减少疫情相关项目支出。

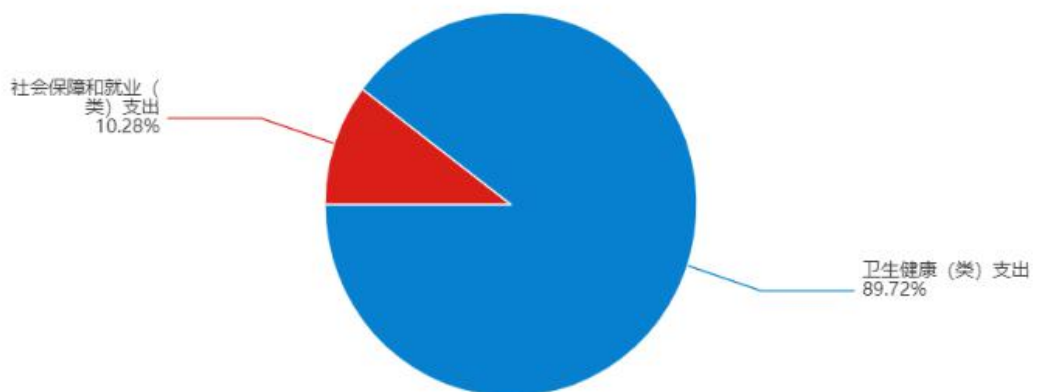
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 8,266.74 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 849.54 万元，占 10.28%；卫生健康(类)支出 7,417.2 万元，占 89.72%。

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 5,087.88 万元，支出决算为 8,266.74 万元，完成年初预算的 162.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加疫情人员补贴。其中：

1、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 48 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加高层次人才补贴。

2、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 707.19 万元，支出决算为 801.54 万元，完成年初预算的 113.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年增加部分退休人员。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 3,210 万元，支出决算为 3,210 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 0 万元，支出决算为 407.54 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加部分预算项目。

5、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 19.75 万元，支出决算为 20.02 万元，完成年初预算的 101.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数为 2022 年度第二批资金，决算数包含 2023 年度重大公共卫生服务资金。

6、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 179.21 万元，支出决算为 179.21 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、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 1 万元，支出决算为 3,511.94 万元，完成年初预算的 351,194%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加部分预算项目。

8、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 27.52 万元，支出决算为 88.48 万元，完成年初预算的 321.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加部分预算项目。

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 7,138.98 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 7,138.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、离休费、退休费、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 18,718.22 万元，其中：政府采购货物支出 15,129.2 万元、政府采购工程支出 495.9 万元、政府采购服务支出 3,093.12 万元。授予中小企业合同金额 17,796.87 万元，占政府采购支出总额的 95.08%，其中：授予小微企业合同金额 4,487.15 万元，占政府采购支出总额的 23.97%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 96.65%，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 86.59%。

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 18 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 13 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 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）77 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 20 个，涉及预算资金 30,376.63 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对卫生健康人才经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 328.4 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南市人民医院 2023 年度市级预算绩效自评的 20 个项目中，13 个项目自评等级为优，6 个项目自评等级为良，1 个项目自评等级为中。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，资金支出方向明确、合理、规范，资金支出及时，发挥了专项资金支出绩效，但也存在部分项目实施进度较慢或未完成，部分项目产出指标低于预期等问题。

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，以及公立医院综合改革项目，医务人员临时性工作补助、全市保健干部查体项目、医疗卫生人才高层次补贴、卫生科技人才市级补助等 5 个项目的绩效自评表。

1、公立医院综合改革补助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 95.6 分。全年预算数为 128.49 万元，执行数为 128.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于支付材料款，弥补取消药品、耗材加成带来的收入损失，进一步深化公立医院综合改革，较好的完成了项目绩效目标。

2、医务人员临时性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

1,615.39 万元，执行数为 1,615.39 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：支付疫情期间医护人员补贴，按标准发放，以提高一线医护人员的获得感，较好的完成了项目绩效目标。

3、全市保健干部查体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 383.5 万元，执行数为 383.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保健干部查体补助用于支付医院材料款，较好的完成了项目绩效目标。

4、医疗卫生人才高层次补贴项目绩效自评综述：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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于发放引进博士生活补贴，以提高人才的待遇及获得感，较好的完成了项目绩效目标。

5、卫生科技人才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 94.9 分。全年预算数为 27 万元，执行数为 19.39 万元，完成预算的 71.81%。项目绩效目标完成情况：完成部分科研项目及适宜卫生技术推广项目，完成了部分绩效目标。发现的主要问题及原因：适宜卫生技术推广负责人外出，导致项目未完成；部分重点科室建设正在进行中，相关费用未报销。下一步改进措施：提前做

好支付计划，保证时限内完成项目任务及支付报销。

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。

提前下达2023年卫生健康人才经费项目，绩效评价得分为89.56分，等级为良。

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）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。

十七、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）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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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：济南市人民医院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	政府采购项目	92.32	优
2	结转2022年度科教文处资金（社会民生、临床医学专项（后补助））	82.00	良
3	2023年重大传染病防控项目资金	96.72	优
4	泉城优势临床专科集群建设行动计划项目	74.00	中
5	医疗卫生高层次人才生活补贴	99.00	优
6	引进卫生健康人才经费	99.00	优
7	2023年公立医院综合改革资金	95.60	优
8	住院医师规范化培训	87.18	良
9	疫情防控临时工作补助	99.00	优
10	疫情防控临时工作补助	99.00	优
11	公立医院综合改革补助资金（省级）	96.00	优
12	卫生健康人才培养补助资金（中央紧缺人才）	85.00	良
13	全市保健干部查体项目	99.00	优
14	2023年卫生健康人才经费	89.56	良

15	正式下达2023重大传染病防控项目	89.50	良
16	卫生科技人才项目市级补助	94.90	优
17	2022年重大传染病防控第二批资金	88.47	良
18	医务人员临时性工作补助	99.00	优
19	住院医师规培和全科医生转岗项目市级补助	99.08	优
20	全科医生转岗市级补助	96.02	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	194.72	194.72	128.49	10	65.99%	6.6
		其中：当年财政拨款	194.72	194.72	128.49			
		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			
		弥补药品领差价收入带来的医院损失，推进公立医院改革。			弥补药品零差价收入带来的医院损失，推进公立医院改革。			
	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	≤128.49万元	128.49万元	5	5	
			对于药品零差率销售减少部分，政府总体补偿比例	较上年提高	较上年提高	5	5	
	产出指标	数量指标	公立医院取消药品加成补助金额	=194.72万元	128.49万元	10	10	
		质量指标	医疗服务收入占比	提高	提高	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	公立医院资产负债率	降低	降低	10	10	
		时效指标	资金发放补助及时率	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生机构诊疗人次 数战医疗机构诊疗总人次 比例	较上年提高	较上年提高	15	15	
		可持续发展影响指标	健全财政补偿机制，实现公 立医院收支平衡	较上年提高	较上年提高	15	14	制度建设在路上
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	较上年提高	较上年提高	10	10	
总分			95.60					
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						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市人民医院		
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	1615.39	1615.39	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	1615.39	1615.39			
		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			
		为符合条件医务人员发放临时性工作补助，发放及时率100%。			为符合条件医务人员发放临时性工作补贴，发放及时率100%，提高员工待遇和获得感。			
	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	≤1615.39万元	1615.39万元	4	4	
			临时性工作补助标准一档	300元/人/天	300元/人/天	3	3	
			临时性工作补助标准二档	200元/人/天	200元/人/天	3	3	
	产出指标	数量指标	发放补贴人数	100%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	发放人员条件符合率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
			补贴发放期间	2020年6月-2023年3月	2020年6月-2023年3月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	体现对医务人员关心关爱,为 广大医务人员投入工作提供保障	有力保障	有力保障	15	14	持续提高医护人员待遇及获得感
		可持续发展影响指标	体现对医务人员关心关爱,促进 医疗卫生事业发展	进一步促进	进一步促进	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	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		全市保健干部查体项目						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市人民医院		
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	383.5	383.5	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	383.5	383.5			
		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			
		目标1：每年为保健对象开展一次健康查体 目标2：组织保健网格化服务、健康服务周等活动，建立查体前、中、后的健康管理机制，进一步增强保健对象健康意识，提升健康水平。			每年为保健对象开展一次健康查体；组织保健网格化服务、健康服务周等活动，建立查体前、中、后的健康管理机制，进一步增强保健对象健康意识，提升健康水平。			
	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	≤383.50	383.50万元	8	8	
			查体流程设置是否合理	合理	合理	2	2	
	产出指标	数量指标	查体率	≥80%	>80%	10	10	
			查体结果反馈率	100%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	重大疾病报告率	100%	100%	10	10	
		时效指标	查体结果反馈时间	20天	小于20天	10	10	
	效益指标	社会效益指标	健康档案管理是否规范	规范	规范	15	15	
		可持续发展影响指标	是否建立保健查体管理长效机制	是	是	15	14	有待完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	保健对象对健康查体满意率	≥95%	98%	10	10	
总分			99.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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贴						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市人民医院		
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	10	10	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	10	10			
		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			
		发放人才补贴，提高人才待遇和获得感			发放贾兴青博士人才补贴10万元，提高人才待遇和获得感。			
	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	5	5	
			总成本	10万元	10万元	5	5	
	产出指标	数量指标	符合条件的发放人数	=1人	1人	15	15	
		质量指标	发放人员条件符合率	100%	100%	15	15	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
	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	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	14	进一步引进人才
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	100%	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		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	27	19.39	10	71.81%	7.18
		其中：当年财政拨款	0	27	19.39			
		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			
		开展卫健委科技计划7项，建设重点实验室2个，开展适宜卫生技术推广项目3项，提高医院科研水平及基层医疗服务水平。			开展卫健委科技计划7项，建设重点实验室1个，建设省医药卫生重点学科1个，开展适宜卫生技术推广项目2项，提高医院科研水平及基层医疗服务水平。			
	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	≤27.00	19.39万元	1	0.72	资金未支付完毕
			有资科学研究项目单位成本	2万元/项	2万元/项	3	3	
			适宜卫生技术开展成本	1万元/项	1万元/项	2	2	
			医学重点实验室建设成本	万元/项	10万元/项	4	4	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展科学研究项目数量	7项	7项	5	5	原因：因项目负责人进修等特殊原因，当年未举办适宜卫生技术推广项目；
			推广适宜卫生技术项目数量	3项	2项	6	4	
			建设医学重点实验室数量	2个	2个	4	4	
		质量指标	科学研究项目开展率	100%	100%	5	5	
			适宜卫生技术开展合格率	100%	100%	4	4	
			经费支出合规率	100%	100%	4	4	
			医学重点实验室建设合格率	100%	100%	4	4	
		时效指标	补助经费发放及时率	100%	100%	4	4	
			培训计划完成及时率	100%	100%	4	4	
	效益指标	社会效益指标	医学科技创新能力	提升	提升	8	8	
			基层卫生服务能力	提升	提升	8	8	
			医学实验室技术及生物安全管理能力	提升	提升	6	6	
		可持续发展影响指标	培训机制健全性	逐步完善	逐步完善	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥85%	99%	5	5	
			科研人员满意度	≥85%	100%	5	5	

总分	94.90
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年度卫生健康人才项目 绩效评价报告

主管部门：济南市卫生健康委员会

实施单位：济南市人民医院

2024年9月

2023年度卫生健康人才项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项背景

根据财政部、国家卫生健康委、国家医疗保障局、国家疾控局关于修订基本公用过卫生服务等5项补助资金管理的通知（财社[2022]31号），山东省财政厅、山东省卫生健康委员会关于印发《山东省住院医师规范化培训项目预算支出标准试行办法》的通知（鲁财社[2021]号），济南市人民医院作为住院医师规范化培训基地，收到的卫生健康人才资金用于开展住院医师规范化培训的人员、师资补助，以及为开展住培而发生的基地能力建设经费及招生宣传费用及培训费等。

2. 项目内容

根据济财社指[2022]127号文件要求，下达我院2023年度卫生健康人才经费预算指标328万，用于开展住院医师规范化培训基地能力建设及人员支出。

3. 组织实施

济南市人民住院医师规范化专项资金项目主管科室为科教科（住院医师规范化培训办公室），负责住院医师规范化培训的招生、人员管理、考核、数据管理等工作，同时负责项目绩效运行监控及绩效自评；教学基地教师做好

教学管理工作；财务科负责资金到账通知、报销支付及台账登记工作。

4. 资金投入和使用情况

年初下达我院资金328万元，年中经财政预算调整收回预算指标87.50万元，即共拨付资金240.50万元，其中中央资金168.00万元，省级资金72.50万元，医院收到专项资金主要用于人员经费补助、招生宣传费、购买教学用软件、培训等费用共支出88.93万元，资金支出率为36.98%，剩余151.57万元资金年末被财政收回结转至下年继续使用。

（二）绩效目标

1. 总体绩效目标

住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、儿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，卫生健康人才**队伍专业、城乡**结构不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更适应，加快构建符合我市市情的整合型医疗卫生服务体系。

2. 年度绩效目标

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、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才培养；进一步提升学员培训满意度。

二、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为进一步了解我院住院医师规范化培训情况，是否达到年初预期目标，济南市人民医院从决策、产出、效益、满意度等四个方面对住院医师规范化培训项目进行评价。

（二）绩效评价指标体系

	一级指标	二级指标	三级指标内容
绩效 指标	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率
			住院医师规范化培训紧缺专业招收完成率
			专科医师规范化培训招收完成率
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率
		时效指标	资金支付及时率
		成本指标	成本控制率
	效益指标	社会效益指标	参陪住院医师业务水平
		可持续发展影响指标	健全卫生健康人才队伍培养制度
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度

三、绩效评价结论

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	10%	9.5	95%
3.产出	50%	40.06	42%
4.效益	30%	30	30%

评价指标	权重(%)	评价得分	评价分值占比
综合绩效	100%	89.56	89.56%

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

(一) 项目主要绩效

2023年医院扎实做好住院医师规范化培训工作，取得了一定成效：医院持续加强住院医师规范化培训基地建设，提升住院医师医疗水平。一是圆满完成2023年招收任务，招收完成率100%；二是顺利完成了2023年度住院医师规范化培训任务，开展教学查房406次、小讲座975次、教学病例讨论461次、技能培训239次、教学阅片35次、出科考核283人次；三是参培医师理论知识、临床技能操作、临床思维能力获得了提高全部通过年度考核和出科考核；四是住院医师规范化培训各项制度流程进一步健全；五是学员满意度达到100%。

(二) 存在问题及原因分析

卫生健康人才培养项目资金240.50万元，年初预算数为328.00万元，由于年初数是按照招收学员年度拨付，即包含了招收的2023年度学员即将发生在2024年度的费用，加上有个别学员退培，导致资金支付率偏低。

五、有关建议

（一）落实项目责任制，提高资金使用绩效

将相关结果公示于本单位网站，并根据自评结果将偏差较大的指标进行分析，落实相关科室责任。将本年度绩效评价结果用于下年度预算安排，对于绩效评价结果较差的项目予以科学审慎考虑。对项目实行主管科室负责、其他科室协调的工作机制，通过明确分工，完善预算绩效目标设定、绩效运行监控、绩效评价的全过程绩效管理，留存项目运行过程中的原始资料，使得今后项目评价有明确的佐证材料，提高资金使用绩效。对于财政国库系统下达的预算指标，通过OA系统、专项资金管理群进行通知，让科室制定根据年初预算制定更详细的项目支出计划，同时由分管院领导定期对项目资金执行情况进行调度，并将年度科室绩效考核与专项资金管理效果挂钩。

（二）建立专项资金管理员，促进专项资金精细化管理

设立专项资金管理员，通过信息化手段，负责管理专项资金的收付、台账登记以及与业务科室的信息交流，确保项目资金专款专用、项目档案资料清晰可查，并定期将项目资金支出情况予以公示。

（三）确保预算编制科学，加快预算执行进度

对于专项资金项目，预算要做实、做细，确保可以高效执行。同时积极与财政部门、上级主管部门对接，在符合资金使用要求的前提下，扩大资金使用范围，进一步加速预算执行进度，避免存在结转资金。