

2023 年度
济南市第四人民医院决
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

济南市第四人民医院创建于解放战争时期的 1946 年，其前身为中国人民解放军渤海军区医院，1951 年改称山东省第一康复医院，为解放战争和抗美援朝的胜利做出过重要贡献，1957 年移交给济南市政府改称济南市第四人民医院。1990 年并称泰山医学院第二附属医院。目前，我院已发展成为一所科室设置齐全，医疗设备先进，技术力量雄厚，集医、教、研和预防保健为一体的三级甲等医院。医院附设 2 个分院，4 个社区卫生服务中心，每年承担 200 人的进修、实习教学任务、几百万人的预防保健任务及 4 个基层医院、32 个医疗技术联合体成员单位的查房、会诊、技术指导及培训工作。

二、机构设置

本单位内设 33 个职能处室，分别是：院办公室、组织人事科、医务部、护理部、门诊部、质量管理办公室、财务科、安保科、离退休职工管理科、总务科、科教外事科、审计科、医院感染管理办公室、信息科、绩效管理办公室、保健办、医保办、应急办公室、器材设备管理科、监察室、宣传科、法规办公室、计算机管理中心、社区管理科、物业管理科、基建办公室、住院医师规范化培训办公室、公共卫生科、采

购部、客户服务部、工会、团委、妇委会。

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：济南市第四人民医院

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	7,556.17	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	91,212.29	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	6.34
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	16,505.81	八、社会保障和就业支出	39	1,344.55
	9		九、卫生健康支出	40	117,129.80
	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	115,274.26	本年支出合计	58	118,480.69
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	12,149.79	年末结转和结余	60	8,943.36
	30			61	
总计	31	127,424.05	总计	62	127,424.05

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：济南市第四人民医院

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		115,274.26	7,556.17		91,212.29			16,505.81
206	科学技术支出	6.34	6.34					
20609	科技重大项目	6.34	6.34					
2060902	重点研发计划	6.34	6.34					
208	社会保障和就业支出	1,344.55	1,344.55					
20801	人力资源和社会保障管理事务	57.00	57.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	57.00	57.00					
20805	行政事业单位养老支出	1,287.55	1,287.55					
2080502	事业单位离退休	328.49	328.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	959.06	959.06					
210	卫生健康支出	113,923.38	6,205.28		91,212.29			16,505.81
21002	公立医院	109,883.60	2,165.50		91,212.29			16,505.81

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
2100201	综合医院	109,269.01	1,550.92		91,212.29			16,505.81
2100299	其他公立医院支出	614.58	614.58					
21004	公共卫生	2,385.09	2,385.09					
2100409	重大公共卫生服务	7.00	7.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.28	11.28					
2100499	其他公共卫生支出	2,366.82	2,366.82					
21006	中医药	37.86	37.86					
2100601	中医（民族医）药专项	37.86	37.86					
21099	其他卫生健康支出	1,616.83	1,616.83					
2109999	其他卫生健康支出	1,616.83	1,616.83					

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：济南市第四人民医院

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		118,480.69	114,521.30	3,959.39			
206	科学技术支出	6.34		6.34			
20609	科技重大项目	6.34		6.34			
2060902	重点研发计划	6.34		6.34			
208	社会保障和就业支出	1,344.55	1,287.55	57.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	57.00		57.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	57.00		57.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,287.55	1,287.55				
2080502	事业单位离退休	328.49	328.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	959.06	959.06				
210	卫生健康支出	117,129.80	113,233.75	3,896.05			
21002	公立医院	113,090.02	111,371.58	1,718.44			
2100201	综合医院	112,475.44	111,371.58	1,103.86			

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
2100299	其他公立医院支出	614.58		614.58			
21004	公共卫生	2,385.09	1,862.17	522.92			
2100409	重大公共卫生服务	7.00		7.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.28		11.28			
2100499	其他公共卫生支出	2,366.82	1,862.17	504.65			
21006	中医药	37.86		37.86			
2100601	中医（民族医）药专项	37.86		37.86			
21099	其他卫生健康支出	1,616.83		1,616.83			
2109999	其他卫生健康支出	1,616.83		1,616.83			

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：济南市第四人民医院

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	7,556.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	6.34	6.34		
	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	1,344.55	1,344.55		
	9		九、卫生健康支出	41	6,205.28	6,205.28		
	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	7,556.17	本年支出合计	59	7,556.17	7,556.17		
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	7,556.17	总计	64	7,556.17	7,556.17		

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：济南市第四人民医院

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		7,556.17	4,490.10	3,066.07
206	科学技术支出	6.34		6.34
20609	科技重大项目	6.34		6.34
2060902	重点研发计划	6.34		6.34
208	社会保障和就业支出	1,344.55	1,287.55	57.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	57.00		57.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	57.00		57.00
20805	行政事业单位养老支出	1,287.55	1,287.55	
2080502	事业单位离退休	328.49	328.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	959.06	959.06	
210	卫生健康支出	6,205.28	3,202.55	3,002.73
21002	公立医院	2,165.50	1,340.38	825.12
2100201	综合医院	1,550.92	1,340.38	210.54

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2100299	其他公立医院支出	614.58		614.58
21004	公共卫生	2,385.09	1,862.17	522.92
2100409	重大公共卫生服务	7.00		7.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.28		11.28
2100499	其他公共卫生支出	2,366.82	1,862.17	504.65
21006	中医药	37.86		37.86
2100601	中医（民族医）药专项	37.86		37.86
21099	其他卫生健康支出	1,616.83		1,616.83
2109999	其他卫生健康支出	1,616.83		1,616.83

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：济南市第四人民医院

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	4,161.61	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	871.25	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	469.13	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	988.98	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	959.06	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	873.19	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	328.49	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	328.49	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		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		4,490.10	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：济南市第四人民医院

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：济南市第四人民医院

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：济南市第四人民医院

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。

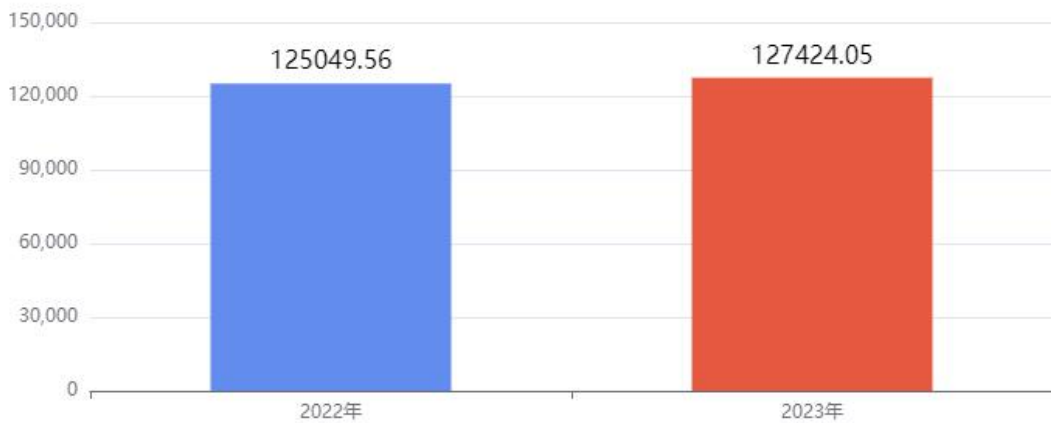
第三部分

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 127,424.05 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 2,374.49 万元，增长 1.9%。主要是去年医院是一点两区定点医院，疫情结束，收支有所增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

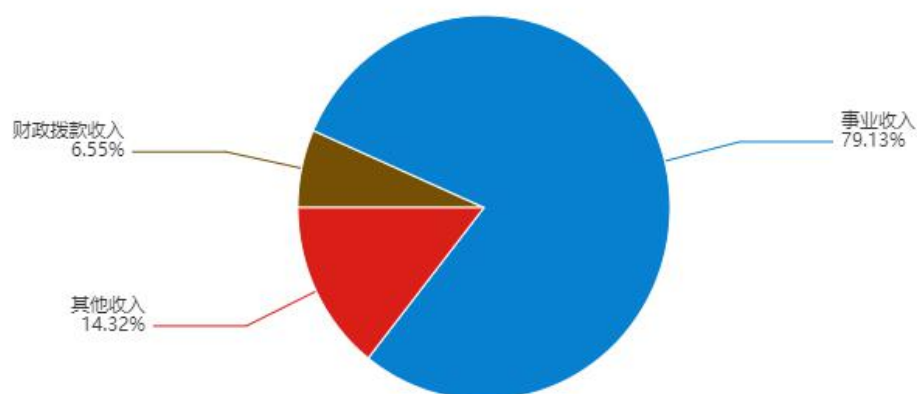


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 115,274.26 万元，其中：财政拨款收入 7,556.17 万元，占 6.55%；事业收入 91,212.29 万元，占 79.13%；其他收入 16,505.81 万元，占 14.32%。

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 7,556.17 万元。与 2022 年度相比，减少 474.55 万元，下降 5.91%。主要是去年医院是一点两区定点医院，财政拨款有所增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 91,212.29 万元。与 2022 年度相比，增加 1,776.88 万元，增长 1.99%。主要是去年医院是一点两区定点医院，今年疫情过后，收入有所增加。

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。

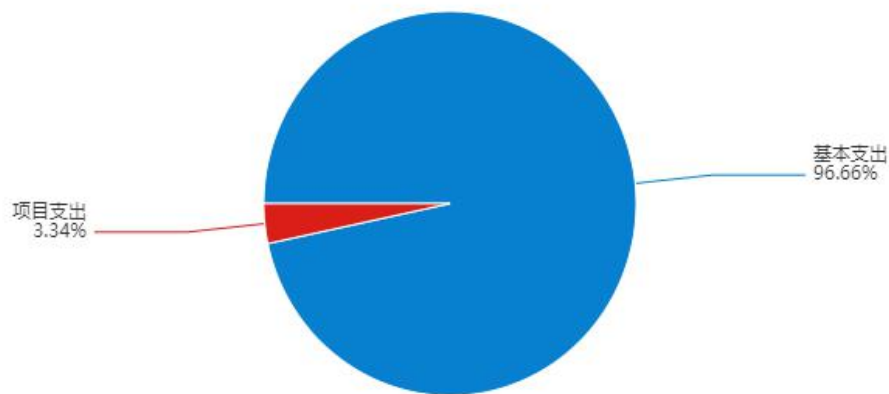
6、其他收入 16,505.81 万元。与 2022 年度相比，增加 566.69 万元，增长 3.56%。主要是去年医院是一点两区定点医院，今年疫情过后，收入有所增加。

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 118,480.69 万元，其中：基本支出 114,521.3 万元，占 96.66%；项目支出 3,959.39 万元，占 3.34%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 114,521.3 万元。与 2022 年度相比，增加 8,792.58 万元，增长 8.32%。主要是去年医院是一点两区定点医院，今年疫情过后，收入有所增加，支出相应增加。

2、项目支出 3,959.39 万元。与 2022 年度相比，减少 3,211.66 万元，下降 44.79%。主要是去年疫情原因财政拨款增加。

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 7,556.17 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 474.55 万元，下降 5.91%。主要是去年疫情原因财政拨款增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

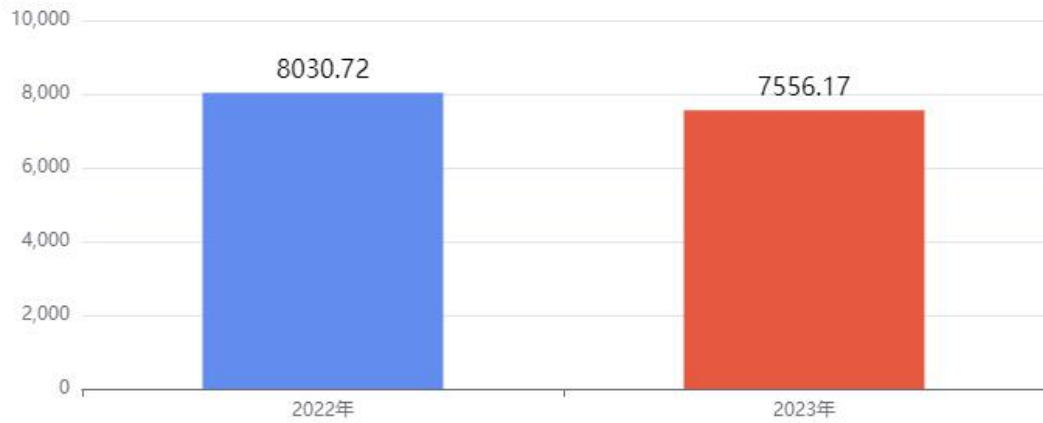


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 7,556.17 万元，占本年支出合计的 6.38%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 474.55 万元，下降 5.91%。主要是去年疫情原因财政拨款增加。

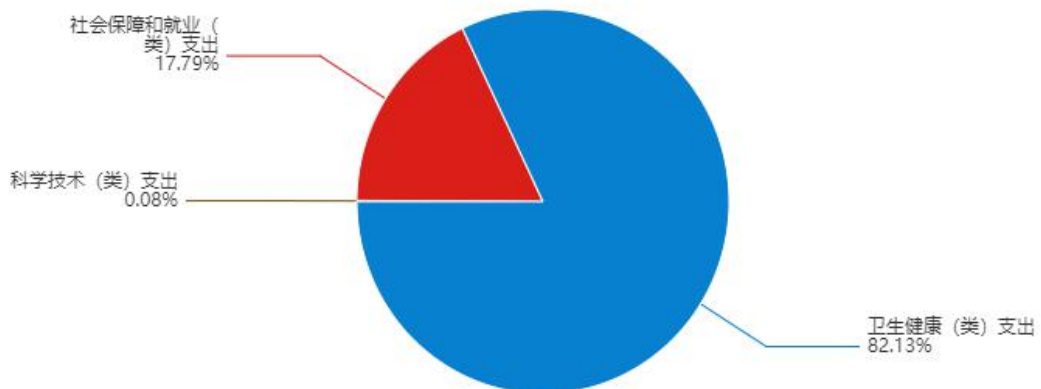
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 7,556.17 万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出 6.34 万元，占 0.08%；社会保障和就业(类)支出 1,344.55 万元，占 17.79%；卫生健康(类)支出 6,205.28 万元，占 82.13%。

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 3,705.04 万元，支出决算为 7,556.17 万元，完成年初预算的 203.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨疫情设备及泉城优势经费，增加综合医院补助 1500 万元。其中：

1、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为 6.34 万元，支出决算为 6.34 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 57 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是海右人才计划专项补助。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 350 万元，支出决算为 328.49 万元，完成年初预算的 93.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年有离休人员去世。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 959.06 万元，支出决算为 959.06 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为 1,640.38 万元，支出决算为 1,550.92 万元，完成年初预算的 94.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是公司发票开具不及时，申请报销不及时。

6、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 660.64 万元，支出决算为 614.58 万元，完成年初预算的 93.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是有住培学员退培，退回部分住培医师补助。

7、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 7 万元，完成年初预算的 155.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政增加了重大公共卫生拨款。

8、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 11.28 万元，支出决算为 11.28 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 13.92 万元，支出决算为 2,366.82 万元，完成年初预算的 17,003.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨疫情设备及泉城优势经费。

10、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 18.87 万元，支出决算为 37.86 万元，完成年初预算的 200.64%。决算数大于年初预算数的

主要原因是 2023 年增加中医专项拨款 20 万元。

11、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 40.05 万元，支出决算为 1,616.83 万元，完成年初预算的 4,037.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政增加综合医院补助 1500 万元。

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 4,490.1 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 4,490.1 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、其他工资福利支出、离休费等。

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 3,414.3 万元，其中：政府采购货物支出 1,484.7 万元、政府采购工程支出 427.67 万元、政府采购服务支出 1,501.93 万元。授予中小企业合同金额 3,027.18 万元，占政府采购支出总额的 88.66%，其中：授予小微企业合同金额 2,116.25 万元，占政府采购支出总额的 61.98%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 67.72%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 83.42%。

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 11 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 11 辆，其他用车主要是急救车，核酸检测车，公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）69 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 28 个，涉及预算资金 39,888.8 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对住院医师规培项目市级补助等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 57.6 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南市第四人民医院 2023 年度市级预算绩效自评的 28 个项目中，24 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良，1 个项目自评等级为中，1 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，从自评情况看，项目预算执行情况良好，基本完成预期产出目标值，实现预期效益目标，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、市级医疗机构综合发展及专科建设经费、卫生健康人才培养补助资金（中央紧缺人才）、医务人员临时性工作补助、住院医师规培项目市级补助等 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 99.09 分。全年预算数为 375 万元，执行数为 340.73 万元，完成预算的 90.86%。项目绩效目标完成情况：从自评情况看，项目预算执行情况良好，基本完成预期产出目标值，实现预期效益目标。

2、市级医疗机构综合发展及专科建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 1,500 万元，执行数为 1,500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：从自评情况看，项目预算执行情况良好，基本完成预期产出目标值，实现预期效益目标。

3、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 18.27 万元，执行数为 18.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：从自评情况看，项目预算执行情况良好，基本完成预期产出目标值，实现预期效

益目标。

4、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596.65万元，执行数为596.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：从自评情况看，项目预算执行情况良好，基本完成预期产出目标值，实现预期效益目标。

5、住院医师规培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99.62分。全年预算数为57.6万元，执行数为55.43万元，完成预算的96.23%。项目绩效目标完成情况：从自评情况看，项目预算执行情况良好，基本完成预期产出目标值，实现预期效益目标。

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。

住院医师规培项目市级补助项目，绩效评价得分为99.62分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、卫生健康支出（类）公立医院（款）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。

二十一、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方

面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）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。

二十三、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）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

二十六、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：济南市第四人民医院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	办公设备购置	84.53	良
2	基本工资	93.61	优
3	科技创新发展资金（临床医学研究专项）2022年结转	99.00	优
4	购置新冠检测设备	98.00	优
5	专用设备购置	99.09	优
6	医疗卫生高层次人才生活补贴	99.50	优
7	卫生健康人才生活补贴下发	99.50	优
8	市级医疗机构综合发展及专科建设经费	99.00	优
9	房屋建筑物购建	71.85	中
10	公立医院综合改革-专用材料费	97.00	优
11	卫生科技人才科研经费下发	99.75	优
12	下发疫情防控临时工作补助	99.00	优
13	下发医务人员临时性工作补助（第二批）	99.00	优
14	发展推进中医药事业传承与发展项目	99.00	优
15	公立医院综合改革补助资金（中央）	98.00	优
16	公立医院综合改革补助资金（省级）	99.00	优

2023年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市第四人民医院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
17	中央紧缺人才项目经费	99.00	优
18	全市保健干部查体	99.00	优
19	2023年卫生健康人才经费补助发放	97.89	优
20	监测流感、新冠肺炎及其他重大传染病及健康危险因素	97.00	优
21	卫生科技人才项目市级补助	93.66	优
22	检测流感、新冠等重大传染病	97.00	优
23	扩展重症床位	99.00	优
24	下发医务人员临时性工作补助	99.00	优
25	全科医生转岗补助	80.00	良
26	住院医师规培项目市级补助发放	99.62	优
27	房屋建筑物构建	50.00	差
28	海右计划产业领军人才（创新团队）	98.00	优

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	济南市第四人民医院			
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	375	340.73	10	90.86%	9.09
		其中：当年财政拨款		0	375	340.73			
		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>目标1：胸痛中心为心内科重要组成部分，为进一步提高胸痛中心建设质量，计划购置主动脉内球囊反搏泵、心脏除颤器及辐射防护衣等相关设备，提升中心诊疗水平及危急重症患者的救治水平，确保医疗质量和医疗安全。</p> <p>目标2：为打造一支专业特色突出、人才优势明显的精英团队，医院积极人才引进及加强人才培养，计划组织学术会议，支付信息技术服务费及宣传费用，通过学术交流，进一步提高区域影响力。</p> <p>目标3：为满足医院脊柱关节疾病诊疗中心的建设及高质量发展，计划购置</p>			<p>根据《济南市卫生健康委员会 济南市财政局关于公布济南市临床整合医疗中心和临床重点专科名单的通知》（济卫医函〔2022〕83号）文件，医院划定胸痛中心为心内科重要组成部分。为进一步提高胸痛中心建设质量，本院购置主动脉内球囊反搏泵、心脏除颤器及辐射防护衣等相关设备，搭建病原微生物以及冠心病、肿瘤相关疾病的高通连测序检测平台，建立病原微生物以及冠心病、肿瘤相关疾病的的监测系统，评估疾病的发展，提升中心诊疗水平及危急重症患者的救治水平，确保医疗质量和医疗安全；为了推进检验中心打造一支专业特色突出、人才优势明显的精英团队，医院积极人才引进及</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	每个临床整合医疗中心年补助标准	=125万元/个	125万元	5	5		
			每个临床重点专科年补助标准	=125万元/个	125万元	5	5		
	产出指标	数量指标	专用设备购置（类）	>2个	2	20	20		
		质量指标	项目阶段性考核合格率	100%	100%	10	10		

年度绩效指标	产出指标	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	≥10个	省级学术会议1项	4	4	
			改善医疗就诊环境	改善	改善	4	4	
			系统正常使用率（%）	=100%	100%	3	3	
			设备投入使用率（%）	=100%	100%	3	3	
		可持续发展影响指标	设备使用年限	=6年	6年	4	4	
			设备使用人员配备健全性	健全	健全	4	4	
			设备维护人员配备健全性	健全	健全	4	4	
			应急机制健全性	健全	健全	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者满意度	≥95%	97%	5	5	
使用人员满意度（%）			≥95%	99%	5	5		
总分			99.09					
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		市级医疗机构综合发展及专科建设经费							
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市第四人民医院			
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	1500	1500	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		0	1500	1500			
		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				
		为进一步支持医院提升服务水平和服务能力，我院根据医院规模、需要采购的满足临床诊疗需求药品耗材的需求量，及医院相关规范通知，申请公立医院综合改革补助资金，以达到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的目的。2023年我院使用本项目资金计划总成本1500万元，公立医院综合改革补助支出成本≤1500万元，公立医院综合改革补助支出标准≤1500万元/项，实现医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院			为提高医院的服务水平和管理能力，建立具有中国特色的现代医院管理制度，实现维护公益性、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。2023年公立医院综合改革补助资金预算指标1500万元，主要用于持续深化公立医院综合改革，切实保障医改项目的资金需求和医院正常运行。 2023年我院使用本项目资金计划总成本1500万元，公立医院综合改革补助支出成本≤1500万元，公立医院综合改革补助支出标准≤1500万元/项，实现医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院				
	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	≤1500万元	1500万元	5	5		
			公立医院综合改革补助支出成本	≤1500万元	1500万元	2.5	2.5		
			公立医院综合改革补助支出标准	≤1500万元/项	1500万元/项	2.5	2.5		
	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	较上年提高	较上年相似	10	9	需进一步提升医疗服务收入占比	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例	较上年提高	较上年提高	10	10	
		时效指标	公立医院平均住院日	较上年降高	较上年降高	10	10	
			药品、耗材款结算及时率(%)	≥90%	≥90%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	药品、耗材采购及时率(%)	≥90%	≥90%	10	10	
			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	较上年提高	10	10	
		可持续发展影响指标	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	5	5	
			实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例	较上年提高	较上年提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院资产负债率	较上年降低	较上年降低	5	5	
			公立医院门诊患者满意度	≥93	≥93	5	5	
	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	济南市第四人民医院		
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	18.27	18.27	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	18.27	18.27			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成2023年住院医师规范化培训、紧缺人才培养等卫生健康人才培养培训任务，充实全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才培养，加强基层（县乡村）卫生人才能力提升项目，进一步提升培训学员满意度。经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、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，整个卫生健康人才队伍的专业机构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我市市情的整合型医疗卫生服务体系。2023年完成住院医师规范化培训招收完成率≥90%，住院医师规范			为充实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。培训的临床医师进一步增加，全科、妇产科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业机构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我市市情的整合型医疗卫生服务体系。2023年已完成住院医师规范化培训补助发放率为100%，2023年完成住院医师规范化培训招收完成率100%，住院医师规范化培训结业考核通过率90.24%，			
	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	≤18.27	18.27	5	5	
			成本控制率（%）	≤100%	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率（%）	≥90%	100%	10	10	
			质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率（%）	≥80%	90.24%	20	20

年度绩效指标	产出指标	时效指标	住培医师生活补助经费发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平	大幅提高	提高	10	10	
			参培学员业务水平	大幅提高	提高	10	10	
		可持续发展影响指标	健全卫生健康人才队伍培养制度	进一步健全	进一步健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度（%）	≥80%	98.96%	10	9	参培学员比较满意，但仍需进一步提升满意度	
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：								

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	济南市第四人民医院		
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	596.65	596.65	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	596.65	596.65			
		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			
		为符合条件的医务人员发放临时性工作补助，发放及时率100%			依据《济南市财政局 济南市人力资源和社会保障局 济南市卫生健康委员会关于转发《山东省财政厅 山东省人力资源和社会保障厅 山东省卫生健康委员会转发《财政部 人力资源和社会保障部 国家卫生健康委 国家中医药局 国家疾控局关于完善医务人员临时性工作补助有关政策的通知》的通知》（济财社〔2023〕2号），我院严格遵循发放标准如下：对直接参与疫情防控救治的工作人员，每人每天补助300元，对于在重症病房工作的按实际天数的1.5倍计算，其他参与疫情防控的工作人员，每人每天200元。政策下发后，我院立刻接到通知，及时为符合条件的医务人员发放临时性工作补			
	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	≤596.65	596.65	2	2	
			临时性工作补助标准一档	300元/人/天	300元/人/天	4	4	
			临时性工作补助标准二档	200元/人/天	200元/人/天	4	4	
	产出指标	数量指标	疫情防控临时工作补助发放人次	≥1200人次	1179	10	9	依据《济南市财政局 济南市人力资源和社会保障局 济南市卫生健康委员会关于

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	15	
		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:								

单位：万元

项目名称		住院医师规培项目市级补助						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市第四人民医院		
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	57.6	55.43	10	96.23%	9.62
		其中：当年财政拨款	0	57.6	55.43			
		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>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，整个卫生健康人才队伍的专业机构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我市市情的整合型医疗卫生服务体系。2023年完成住院医师规范化培训招收完成率≥90%，住院医师规范化培训结业考核通过率≥90%，住院医师规范化培训补助发放及时率为100%，成本控制率≤100%，参培住院医师业务水平大幅提高，参培学员业务水平大幅提高，卫生健康人才队伍培养制度进一步健全，参培学员满意度≥90%。</p>			<p>根据《济南市财政局 济南市卫生健康委员会关于下达2023年卫生健康资金（住院医师规范化培训市级补助、全科医生转岗培训市级补助）预算指标的通知》文件，我院通过严格规范化执行住培医师招收教学，及基地建设、主要是教学实践活动等方式，有效促进全院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。2023年住院医师规范化培训招收完成率100%；2023年已完成住院医师规范化培训补助发放率为100%，住院医师规范化培训结业考核通过率90.24%，住院医师规范化培训补助发放及时率为100%，参培住院医师业务水平大幅提高，参培学员业务水平</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤57.60	55.4333	5	5	
			成本控制率 (%)	≤100%	≤100%	5	5	
	产出指标	数量指标	招收完成率	≥90%	100%	15	15	
			质量指标	结业考试通过率	≥90%	90.24%	15	15

年度绩效指标	产出指标	时效指标	培训完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参培学员业务水平	提高	提高	15	15	
		可持续发展影响指标	住院医师规范化培训机制健全性	逐步完善	逐步完善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥90%	98.96%	10	10	
总分			99.62					
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 年度住院医师规培项目市级补助项目 绩效评价报告

2024 年 9 月

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项背景：为培养和建设一支适应人民群众健康保障需要的临床医师队伍，对拟从事临床医疗工作的高等院校医学类专业本科及以上学历毕业生，或已从事临床医疗工作并取得执业医师资格证书，需要接受培训的人员在我市国家级培训基地开展为期 3 年的住院医师规范化培训，为我市培养合格临床医师。

2. 项目内容：加强卫生人才队伍建设、提高我市医疗卫生工作质量和水平。

3. 组织实施：2023 年医院住培办在省医管中心的指导下，以培训大纲为指南，以规范教学为导向，以提升住院医师临床能力为根本，规范使用专项经费。

4. 资金投入和使用情况：济财社指[2023]0115 号文件下达我院 2023 年住院医师规培项目市级补助资金 57.6 万元，2023 年已使用资金 55.43 万元，预算资金执行率为 96.23%。

（二）绩效目标

1. 总体绩效目标：充实紧缺专业卫生健康人才培养，进一步提升培训学员满意度，经住院医师规范化完成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。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，整个卫生健康人才队伍的专业机构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我市市情的整合型医疗卫生服务体系。

2. 年度绩效目标：2023年完成住院医师规范化培训总成本 \leq 57.6万元，成本控制率 \leq 100%。招收完成率 \geq 90%，住院医师规范化培训结业考核通过率 \geq 90%，住院医师规范化培训完成及时率为100%，参培学员业务水平大幅提高，住院医师规范化培训机制进一步健全，参培学员满意度 \geq 90%。

二、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 目的：加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政专项资金绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

2. 对象：济财社指[2023]0115号文件下达我院2023年住院医师规培项目市级补助资金的投入和工作效果。

3. 范围：2023年度住院医师规培项目市级补助项目

（二）评价指标体系

1. 绩效评价原则：

(1) 科学规范。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，做到指标合理、标准科学、方法适当，对项目绩效进行客观、公正的反映，确保结果可信。

(2) 统筹兼顾。部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。部门评价和财政评价必要时可委托第三方机构实施；部门评价与财政评价应统筹安排，对同一项目、在同一预算年度，一般不得重复评价。

(3) 激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

(4) 公开透明。绩效评价结果应依法依规向同级政府报告、向社会公开，并自觉接受人大和社会监督。

2. 评价指标体系：设定成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标4个一级指标，每个指标下设二级指标和三级指标，并设定每一个指标的评分标准，经项目科室自评打分，再由绩效评价小组进行内部考核评分，最后形成绩效考核结果。

3. 评价方法：自评，学员满意度调查。

4. 评价标准：

标	绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值
---	-----	------	------	------	-------	----

成本指标	经济成本指标	总成本	≤57.60	5
		成本控制率（%）	≤100%	5
产出指标	数量指标	招收完成率	≥90%	15
	质量指标	结业考试通过率	≥90%	15
	时效指标	培训完成及时率	100%	10
效益指标	社会效益指标	参培学员业务水平	提高	15
	可持续发展影响指标	住院医师规范化培训机制健全性	逐步完善	15
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥90%	10

三、绩效评价结论

在项目经济成本指标中，总成本为55.4333万元，得5分，住院医师规范化培训成本控制率≤100%，得5分。在数量指标中，住院医师规范化培训招收完成率为100%，得15分。在质量指标中，住院医师规范化培训结业考核通过率为90.24%，得15分。在时效指标中，住院医师规范化培训完成及时率为100%，得10分。在社会效益指标中，参培学员业务水平大幅提高，得15分。在可持续发展影响指标中，进一步完善住院医师规范化培训机制健全性，得15分。在服务对象满意度指标中，培训学员满意度为98.96%，得10分。综合所得，住院医师规培项目市级补助项目能够按照要求、对照标准进行实

施，并且制定了长效的管理制度，严格资金使用，自评总分为99.62分，等级优秀。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	住院医师规培项目市级补助						
主管部门	济南市卫生健康委员会		实施单位	济南市第四人民医院			
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	57.6	55.43	10	96.23%	9.62
	其中：当年财政拨款	0	57.6	55.43			
	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>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，整个卫生健康人才队伍的专业机构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我市市情的整合型医疗卫生服务体系。2023 年完成住院医师规范化培训招收完成率≥ 90，住院医师规范化培训结业考核通过率≥ 90，住院医师规范化培训补助发放及时率为 100%，成本控制率≤ 100，参培住院医师业务水平大幅提高，参培学员业务水平大幅提高，卫生健康人才队伍培养制度进一步</p>			<p>根据《济南市财政局 济南市卫生健康委员会关于下达 2023 年卫生健康资金（住院医师规范化培训市级补助、全科医生转岗培训市级补助）预算指标的通知》文件，我院通过严格规范化执行住培医师招收教学，及基地建设、主要是教学实践活动等方式，有效促进全院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。2023 年住院医师规范化培训招收完成率 100%；2023 年已完成住院医师规范化培训补助发放率为 100%，住院医师规范化培训结业考核通过率 90.24%，住院医师规范化培训补助发放及时率为 100%，参培住院医师业务水平大幅提高，参培学员业务水平大幅提高，卫生健康人才队伍培养制度进一步健全，参培学员满意度 98.96%。</p>			

		健全，参培学员满意度 $\geq 90\%$ 。						
绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤ 57.60	55.4333	5	5	
			成本控制率(%)	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	5	5	
	产出指标	数量指标	招收完成率	$\geq 90\%$	100%	15	15	
		质量指标	结业考试通过率	$\geq 90\%$	90.24%	15	15	
		时效指标	培训完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参培学员业务水平	提高	提高	15	15	
		可持续发展影响指标	住院医师规范化培训机制健全性	逐步完善	逐步完善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	$\geq 90\%$	98.96%	10	10	
	总分		99.62					

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:	
---	--

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：该专项为培养和建设一支适应人民群众健康保障需要的临床医师队伍，对拟从事临床医疗工作的高等院校医学类专业本科及以上学历毕业生，或已从事临床医疗工作并取得执业医师资格证书，需要接受培训的人员在我市国家级培训基地开展为期3年的住院医师规范化培训，为我市培养合格临床医师，加强卫生人才队伍建设、提高我市医疗卫生工作质量和水平。立项依据充分。

2. 项目过程情况：项目年初预算数金额为57.6万元，实际到位资金57.6万元，全年执行数55.4333万元，执行率96.23%。在项目资金管理中，严格按照财务管理制度，严格财务支出流程，对于项目资金未出现无故截留。项目管理过程中，认真开展前期工作，组织相关人员参加培训，熟悉相关政策规定，领会绩效评价文件精神；制定评价方案，绩效评价方案的质量直接关系到绩效评价工作的质量，根据项目的实际情况及特点制定出一套与项目绩效目标关联度高、科学合理、可操作性强的绩效评价指标；认真开展绩效评价。

为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，我院严格按照实施方案的要求，认真组织开展了绩效评价，并按照要求如实填报数据、认真开展自评，经过对比分析，形成了项目支出绩效评价报告。

3. 项目成本情况：在经济成本指标中，住院医师规范化培训总成本目标值为 ≤ 57.60 万元，实际完成值为55.4333万元，经考核，评分为5分。成本控制率目标值为 $\leq 100\%$ ，实际完成值为 $\leq 100\%$ ，经考核，评分为5分。

4. 项目产出情况：在数量指标中，住院医师规范化培训招收完成率目标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为100%，经考核，评分为15分。在质量指标中，住院医师规范化培训结业考核通过率目标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为90.24%，经考核，评分为15分。在时效指标中，住院医师规范化培训完成及时率目标值为100%，实际完成值为100%，经考核，评分为10分。

5. 项目效益情况：在社会效益指标中，参培学员业务水平大幅提高，经考核，评分为15分。在可持续发展影响指标中，进一步完善住院医师规范化培训机制健全性，经考核，评分为15分。

6. 服务对象满意度指标得分情况分析：对全体住培学员进行满意度调查，填写满意度调查问卷。通过满意度调查问卷结果考核，培训学员满意度为98.96%。经考核，评分为10分。

（二）存在的问题及原因分析

根据济南市财政局《关于开展2023年度市级项目支出绩效自评工作的通知》（济财绩【2024】4号）文件要求，我院高度重视此项工作，健全工作机制，明确自评工作的具体流程，严格落实绩效主体责任，开展了2023年度预算项目支出绩效自评工作。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，医院按照通知要求加强组织和领导，对本单位所使用的各市级项目资金进行了全面梳理，将自评工作任务部署到承担项目的部门和科室，运用科学合理的绩效评价方法，对医院2023年度项目支出预算绩效情况进行自评。根据济南市财政局要求统一设置了一级指标权重：预算执行率10%、成本指标10%、产出指标40%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%，分值加总后应等于100分。各项目负责人协同配合医院财务部，对照项目申报时设置的总目标和阶段性目标，按照项目实际指标重要程度及完成情况，在分项权重范围内确定二级和三级绩效指标权重并赋予分值，采用定量与定性分析结合的方法对项目资金的经济性、效率性、效益性进行客观公正的评价，共同落实项目支出的绩效自评工作任务。

存在问题：绩效目标管理待加强，绩效指标设置与总体目标的匹配性存在一定偏差。原因分析：医院对绩效管理重视不够，对绩效管理方面的培训不到位。

五、有关建议

下一步我们将严格按照财务制度和预算绩效管理规定优化资金管理方式，建立预算执行备查台账，加强资金和绩效目标管理，健全绩效评价结果反馈制度、绩效问题整改责任制等相关制度机制，继续提升项目负责人和负责预决算财务工作人员的思想认识和专业技术水平。医院财务部和承担项目的部门和科室密切协作实现信息互联互通，促进项目业财融合、双向管控。进一步完善科室及部门经济责任制，加强项目单位对资金绩效实现情况的责任约束，将管理效率、运行成本、社会效应、履职效能、服务对象满意度、可持续发展能力等内容嵌入到日常工作管理中，通过细化预算绩效管理标准抓好各项工作落实。加强绩效评价结果应用，将绩效评估结果作为下一年度预算安排的重要依据，削减或取消低效资金。对进度缓慢的项目及执行过程中发生的绩效目标偏差，我院将控制预算执行差异，切实提高工作效率，保质保量完成工作任务，确保资金发挥效益。