

**2023 年度**  
**济南市口腔医院决算**

# 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

济南市口腔医院隶属于济南市卫生健康委员会，为公益二类事业单位，是一所集医疗、教学、科研、保健、预防为一体的三级甲等口腔专科医院。是山东省临床重点专科、济南市口腔疾病诊疗中心、济南市口腔医学临床研究中心、滨州医学院非隶属附属医院和国家级住院医师规范化培训专业基地，是济南市口腔专业质量控制中心、济南市儿童口腔医学中心挂靠单位。牙体牙髓病专业、口腔颌面外科专业和口腔正畸专业是济南市临床重点专科，口腔内科学是山东省医药卫生重点学科。医院中心实验室先后获评济南市医学重点实验室 A 级、山东省首批医药卫生重点实验室。医院设有总院区（A、B、C 座）、东院区、舜耕院区、高新院区、历城院区和山大北路门诊部。各院区和门诊部设置合理，口腔诊疗科目齐全，具有完善的医技科室与之配套，有满足医疗、教学和科研所需的医疗仪器设备、合理的人才梯队、较高的信息化管理水平、较强的医疗服务辐射力和影响力，能够承担对本区域内口腔医疗临床、教学、科研等方面的技术指导，带动学科整体发展。同时加强与知名高等院校专家团队及综合医院的合作，加入北京大学口腔医院口腔医学数字技术研究与应用联盟、上海第九人民医院集团牙体牙髓疑难疾病专

科诊治联盟、牙周疾病诊治专科联盟、儿童口腔专科联盟，成为国家口腔疾病临床研究中心核心单位，急危重症和疑难复杂疾病的诊疗能力进一步提高，住院患者四级手术占比不断提高，医疗服务辐射力和影响力不断扩大。

## 二、机构设置

本单位内设 18 个职能科室，分别是：党委办公室、院务部（招标办、行风办）、组织人事部、医务部（质控办）、护理部、公共卫生部（卫生应急办公室）、财务审计部、科教外事部、离退休工作部（工会办公室）、医院感染管理办公室、信息设备部、法规办公室、基建办公室、总务办公室、规培办公室、宣传科、客服中心、保卫科。

## 第二部分

# 2023 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济南市口腔医院

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	2,824.61	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	33,364.21	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	10.30
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	2,336.97	八、社会保障和就业支出	39	204.72
	9		九、卫生健康支出	40	32,614.28
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	38,525.79	<b>本年支出合计</b>	58	32,829.31
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	20,973.45	年末结转和结余	60	26,669.93
	30			61	
<b>总计</b>	31	59,499.24	<b>总计</b>	62	59,499.24

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：济南市口腔医院

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		38,525.79	2,824.61		33,364.21			2,336.97
206	科学技术支出	5.55			5.55			
20604	技术与开发	5.55			5.55			
2060499	其他技术与开发支出	5.55			5.55			
208	社会保障和就业支出	204.72	204.72					
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.00	15.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.00	15.00					
20805	行政事业单位养老支出	189.72	189.72					
2080502	事业单位离退休	50.28	50.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.44	139.44					
210	卫生健康支出	38,315.52	2,619.89		33,358.66			2,336.97
21002	公立医院	36,039.79	344.16		33,358.66			2,336.97

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
2100208	其他专科医院	35,996.69	301.06		33,358.66			2,336.97
2100299	其他公立医院支出	43.10	43.10					
21004	公共卫生	2,252.96	2,252.96					
2100499	其他公共卫生支出	2,252.96	2,252.96					
21099	其他卫生健康支出	22.77	22.77					
2109999	其他卫生健康支出	22.77	22.77					

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：济南市口腔医院

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		32,829.31	28,321.23	4,508.08			
206	科学技术支出	10.30		10.30			
20604	技术与开发	10.30		10.30			
2060499	其他技术与开发支出	10.30		10.30			
208	社会保障和就业支出	204.72	189.72	15.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.00		15.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	15.00		15.00			
20805	行政事业单位养老支出	189.72	189.72				
2080502	事业单位离退休	50.28	50.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	139.44	139.44				
210	卫生健康支出	32,614.28	28,131.51	4,482.78			
21002	公立医院	30,338.55	27,803.15	2,535.41			
2100208	其他专科医院	30,295.45	27,803.15	2,492.31			

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	43.10		43.10			
21004	公共卫生	2,252.96	328.36	1,924.60			
2100499	其他公共卫生支出	2,252.96	328.36	1,924.60			
21099	其他卫生健康支出	22.77		22.77			
2109999	其他卫生健康支出	22.77		22.77			

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：济南市口腔医院

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	2,824.61	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	204.72	204.72		
	9		九、卫生健康支出	41	2,619.89	2,619.89		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,824.61	<b>本年支出合计</b>	59	2,824.61	2,824.61		
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				
<b>总计</b>	32	2,824.61	<b>总计</b>	64	2,824.61	2,824.61		

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：济南市口腔医院

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		2,824.61	804.22	2,020.39
208	社会保障和就业支出	204.72	189.72	15.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.00		15.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.00		15.00
20805	行政事业单位养老支出	189.72	189.72	
2080502	事业单位离退休	50.28	50.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.44	139.44	
210	卫生健康支出	2,619.89	614.50	2,005.39
21002	公立医院	344.16	286.14	58.02
2100208	其他专科医院	301.06	286.14	14.92
2100299	其他公立医院支出	43.10		43.10
21004	公共卫生	2,252.96	328.36	1,924.60
2100499	其他公共卫生支出	2,252.96	328.36	1,924.60

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
21099	其他卫生健康支出	22.77		22.77
2109999	其他卫生健康支出	22.77		22.77

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：济南市口腔医院

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	745.81	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	286.14	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	320.23	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.44	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	58.41	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	49.98	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	0.30	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	8.13	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		804.22	公用经费合计						

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：济南市口腔医院

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：济南市口腔医院

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：济南市口腔医院

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。

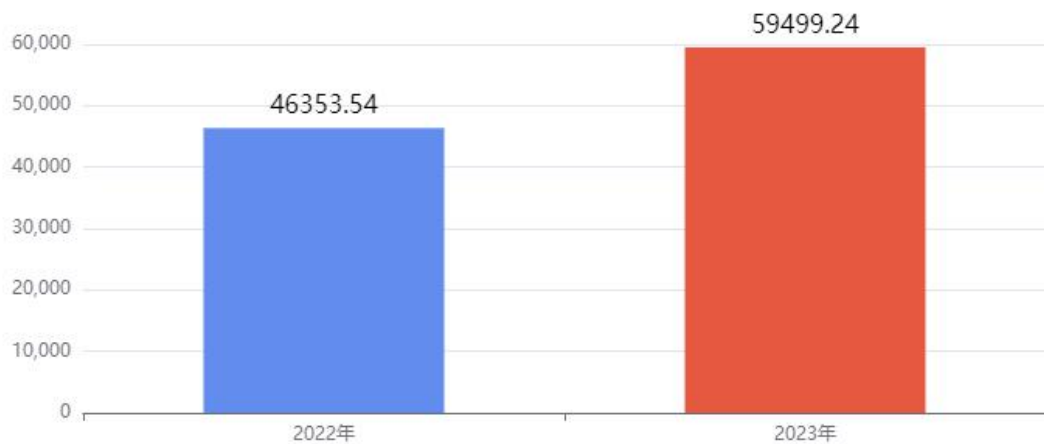
## **第三部分**

# **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 59,499.24 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 13,145.7 万元，增长 28.36%。主要是 2023 年恢复正常门诊秩序，收支正常增长。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

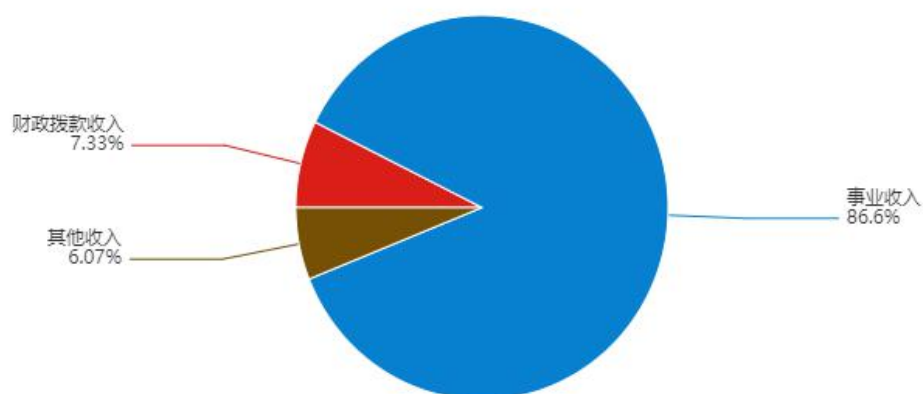


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 38,525.79 万元，其中：财政拨款收入 2,824.61 万元，占 7.33%；事业收入 33,364.21 万元，占 86.6%；其他收入 2,336.97 万元，占 6.07%。

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 2,824.61 万元。与 2022 年度相比，增加 486.43 万元，增长 20.8%。主要是 2023 年拨入医务人员一次性绩效奖及医务人员临时性工作补助。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 33,364.21 万元。与 2022 年度相比，增加 5,808.96 万元，增长 21.08%。主要是 2023 年恢复正常门诊秩序，收入正常增长。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 2,336.97 万元。与 2022 年度相比，增加 1,859.96 万元，增长 389.92%。主要是 2023 年包含专项债资金 2,000 万元。

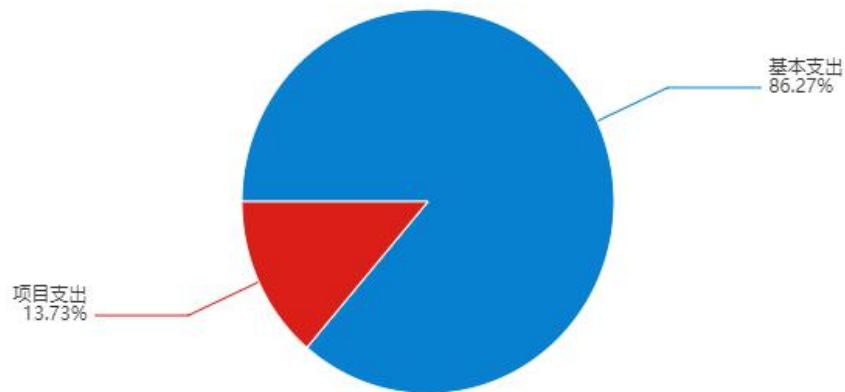


### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 32,829.31 万元，其中：基本支出 28,321.23 万元，占 86.27%；项目支出 4,508.08 万元，占 13.73%。

图3：本年支出构成情况



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 28,321.23 万元。与 2022 年度相比，增加 5,541.29 万元，增长 24.33%。主要是 2023 年度恢复正常门诊，各项基本支出相应增加。

2、项目支出 4,508.08 万元。与 2022 年度相比，增加 1,907.93 万元，增长 73.38%。主要是因新院区建设增加项目支出，致 2023 年度数据增长。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

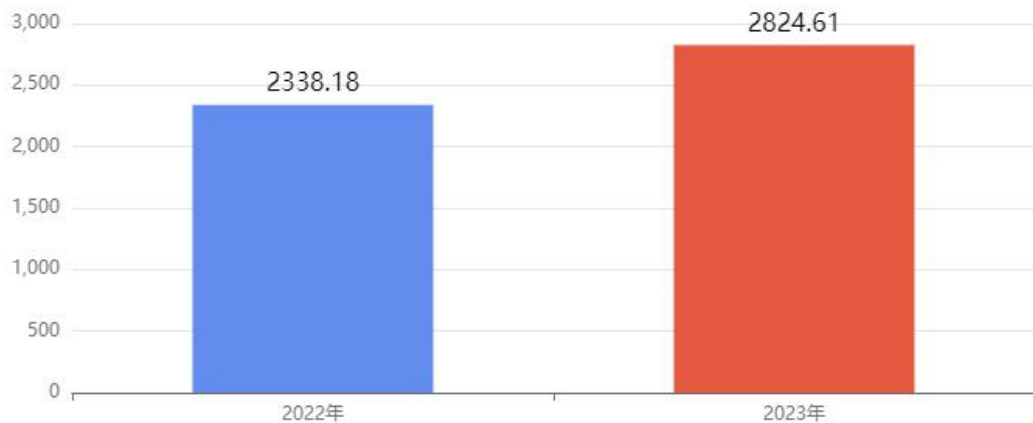
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 2,824.61 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 486.43 万元，增长 20.8%。主要是因 2023 年拨入医务人员一次性绩效奖，致 2023 年度收入数据增长。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

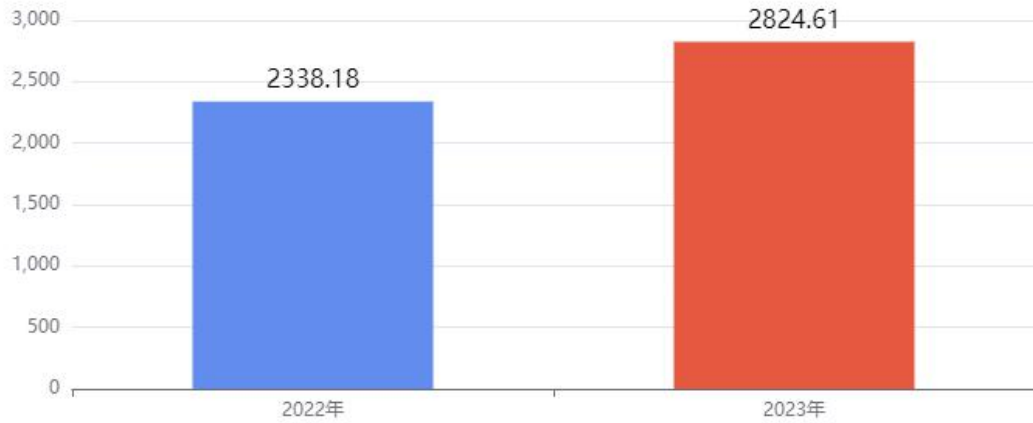


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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 2,824.61 万元，占本年支出合计的 8.6%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 486.43 万元，增长 20.8%。主要是因 2023 年拨入医务人员一次性绩效奖，致 2023 年度支出数据增长。

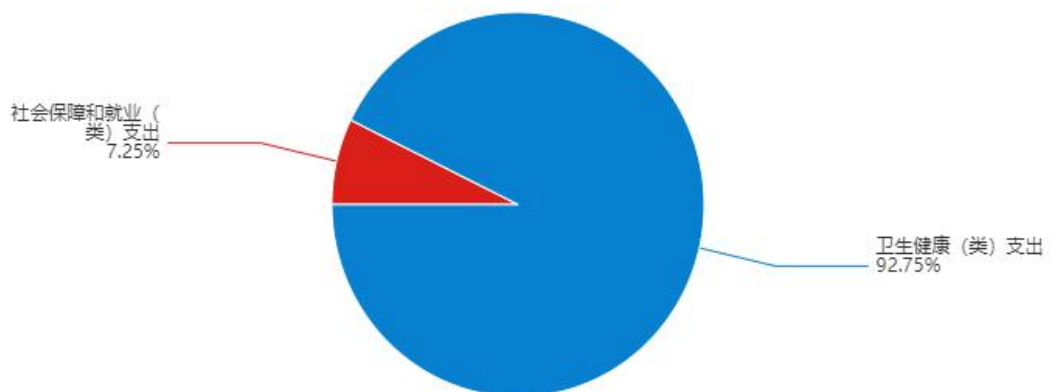
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (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 2,824.61 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 204.72 万元，占 7.25%；卫生健康(类)支出 2,619.89 万元，占 92.75%。

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 609.08 万元，支出决算为 2,824.61 万元，完成年初预算的 463.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年预算中财政下达资金为基本支出人员经费拨款及上年结转，决算数为实际财政拨款数，包括基本支出和项目支出。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 15 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年预算年中项目调整，追加项目资金。此项目是为提高医院人才质量、提高整体医疗水平，根据《济南市医疗卫生行业人才引进管理暂行办法》，医院对 2019 年引进的 1 名博士研究生申请了高层次人才项目和引进卫生健康人才经费，更好的提升医院的医疗服务水平。

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 47.99 万元，支出决算为 50.28 万元，完成年初预算的 104.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度离休人员变动及待遇调整。

3、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

139.44万元，支出决算为139.44万元，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)其他专科医院(项)。年初预算为391.14万元，支出决算为301.06万元，完成年初预算的76.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是2023年度非税收入减少。

5、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30.51万元，支出决算为43.1万元，完成年初预算的141.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年预算年中项目调整，追加项目资金。

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2,252.96万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此款项为医院承担济南市儿童免费牙齿窝沟封闭防龋项目款；医院4个临床重点专科，获得泉城优势临床专科集群建设行动拨款。

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22.77万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为结转2022年度卫生科技人才项目。

## 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804.22

万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 804.22 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、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 733.65 万元，其中：政府采购货物支出 613.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 119.9 万元。授予中小企业合同金额 549.79 万元，占政府采购支出总额的 74.94%，其中：授予小微企业合同金额 424.24 万元，占政府采购支出总额的 57.83%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 70.04%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 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 4 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 4 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）17 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 7 个，涉及预算资金 482.7 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对提前下达 2023 年公立医院综合改革等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 26.5 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南市口腔医院 2023 年度市级预算绩效自评的 7 个项目中，7 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，医院以党建为引领，凝心聚力做好各项工作，抓管理促质量，抓执行促落实，聚焦解决群众急难愁盼问题百日攻坚行动及解决群众看病就医不够便利问题专项整治重点工作任务扎实开展，各项工作取得新突破。科学合理设置发展目标，严格预算管理和内部控制，健全和完善医院经济管理制度，保障医院财务运行安全，努力降低运营成本，保障医院持续健康发展。医院遵守财政部门各项规定要求，严格执行预算，但也存在项目管理制度有待进一步完善，以保障项目实施规范性，提高执行率等问题。

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、医疗卫生高层次人才生活补助、引进卫生健康人才经费、提前下达 2023 年公立医院综合改革、公立医院综合改革补助资金（省级）、公立医院综合改革补助资金（中央）、儿童免



费窝沟封闭项目等 7 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 98 分。全年预算数为 375 万元，执行数为 375 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目按时完成财政 375 万投资，医院按照 1:1 进行资金匹配并落实，通过泉城优势临床专科集群建设，医疗服务能力进一步提升，科研水平进一步提高，全年立项局级以上课题 20 项，采购专业设备 9 包，采购验收合格率 100%，完全满足临床需要，招收硕士研究生 7 人。门诊病历甲级率、种植体修复前脱落率、病案首页主要诊断正确率指标远超年度预期指标值。下一步将进一步加强临床路径管理，提高路占比。进一步规范病历书写，确保统计数据真实可靠，提高正畸治疗前投影测量率。

2、医疗卫生高层次人才生活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 99.85 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：根据《暂行办法》的有关规定，对跟踪考核合格者发放工作生活津贴，2023 年度医院引进的 1 名紧缺人才考核合格，已发放医院引进高层次人才工作生活津贴共计 10 万元；资金发放及时；有力地促进卫生健康事业更好发展，进一步健全卫生健康人才队伍建设；补助对象满意度

达到 100%。

3、引进卫生健康人才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 99.85 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：根据市人才办《济南市医疗卫生行业高层次人才引进和培养管理办法》（济卫发〔2022〕28 号），引进的医学专家型、临床应用型、急需紧缺型、创新特色型人才，分别给予每人每年 50、30、15、15 万元的工作生活津贴，连续发放三年；本土培养的医学专家型、临床应用型、急需紧缺型、创新特色型人才分别一次性给予 5 万、3 万、2 万、2 万元的工作生活津贴。医院拥有符合发放条件的医学专家型本土人才 1 名，5 万元补助已发放到位；资金发放及时；进一步健全口腔医院卫生健康人才队伍建设，有利的促进了医院卫生健康事业更好的发展；补助对象满意度 100%。

4、提前下达 2023 年公立医院综合改革项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.92 分。全年预算数为 26.5 万元，执行数为 26.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年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。项目总成本 26.5 万元；公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）较上年下降；医疗服务收入（不含药

品、耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗收入的比例达到 82.59%，医院药品收入占医疗收入的比重达到 0.68%，卫生材料收入占医疗收入(不含药品)比重 13.14%，三级公立医院出院患者手术占比 93.67%，公立医院平均住院日 3.65 天，公立医院百元医疗收入的医疗支出(不含药品收入)较上年降低，有效提高接诊能力，管理费用占公立医院业务支出的比例达到 7.76%，公立医院患者满意度达到 99.76%。

5、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 99.92 分。全年预算数为 0.49 万元，执行数为 0.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。项目总成本 0.49 万元；公立医院百元医疗收入的医疗支出较 2022 年度下降；医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗收入的比例 85.59%，医院药品收入占医疗收入的比重 0.68%，卫生材料收入占医疗收入(不含药品)比重 13.14%，三级公立医院出院患者手术占比 93.67%，公立医院平均住院日 3.65 天，公立医院门诊人次数与出院人数比，较上年降低；医院实现收支平衡；医院资产负债率较上年降低；公立医院患者满意度 99.76%。

6、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 99.92 分。全年预算数为 16.11 万元，执行数为 16.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年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。弥补公立医院取消药品加成及耗材加成的损失。项目总成本 16.11 万元；公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）较上年下降；医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例达到 82.59%，医院药品收入占医疗收入的比重达到 0.68%，卫生材料收入占医疗收入（不含药品）比重 13.14%，三级公立医院出院患者手术占比 93.67%，公立医院平均住院日 3.65 天，公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）较上年降低，有效提高接诊能力，管理费用占公立医院业务支出的比例达到 7.76%，公立医院患者满意度达到 99.76%。

7、儿童免费窝沟封闭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 95 分。全年预算数为 49.6 万元，执行数为 49.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年度适龄儿童免费牙齿窝沟封闭防龋项目工作于 2023 年底已全部完成。2023 年度，全市共有窝沟封闭适龄儿童 120743 名，全市已进行适龄儿童口腔健康检查 116850 名，检查覆盖率达 96.78%；同意窝沟封闭人数 105087

人，同意率为 87.03%，完成窝沟封闭儿童 82385 名，封闭牙齿 256921 颗。进行儿童口腔健康教育、培训合格的窝沟封闭医师，监督各实施单位窝沟封闭顺利完成，检查窝沟封闭质量并进行督导，保证窝沟封闭项目的正常开展，提高窝沟封闭质量，降低济南市儿童龋病患率。本年度完成指标：实际拨款 49.6 万元，全部执行完毕；适龄儿童牙齿窝沟封闭服务覆盖率 96.78%；窝沟封闭脱落率 11.38%；窝沟封闭一年保留率 88.62%；符合做牙齿窝沟封闭的封闭率达到 90%以上；中小学生口腔健康核心信息知晓率 79.06%；家长对窝沟封闭工作满意度达到 95%。

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 年公立医院综合改革项目，绩效评价得分为 99.92 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）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、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。

**十九、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：**反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

**二十、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：济南市口腔医院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	泉城优势临床专科集群建设行动计划项目	98.00	优
2	医疗卫生高层次人才生活补助	99.85	优
3	引进卫生健康人才经费	99.85	优
4	提前下达2023年公立医院综合改革	99.92	优
5	公立医院综合改革补助资金（省级）	99.92	优
6	公立医院综合改革补助资金（中央）	99.92	优
7	儿童免费窝沟封闭项目	95.00	优

# 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		泉城优势临床专科集群建设行动计划项目							
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市口腔医院			
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	375	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	375	375				
		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>本项目是泉城优势临床专科集群建设行动计划，我院获批一个临床整合医疗中心、三个临床重点专科。加大资金投入，完善设施设备，采购专业设备，严格采购制度有效控制成本。加大培训力度，提升医疗服务能力、技术水平，加强实验室建设工作，引进院士团队聘任院士为首席专家，提升科研能力，同时发挥辐射带动作用，全市医联体建设，加强对基层医疗卫生机构的对口支援，通过技术指导，提升全市口腔医疗服务同质化水平。计划完成5项以上科研立项；购置专科用设备；完成人才培养与引进。</p>			<p>项目按时完成财政375万投资，医院按照1:1进行资金匹配并落实，通过泉城优势临床专科集群建设，医疗服务能力进一步提升，科研水平进一步提高，全年立项局级以上课题20项，采购专业设备9包，采购验收合格率100%，完全满足临床需要，招收硕士研究生7人。门诊病历甲级率、种植体修复前脱落率、病案首页主要诊断正确率指标远超年度预期指标值。按临床路径管理的患者占出院患者比例为66.4%，未达到年度指标值70%，下一步将进一步加强临床路径管理，提高路占比。正畸治疗前投影测量率为75%，未达到年度指标值90%，下一步将进一步规范病历书写，确保统计数据真实可靠，提高正畸治疗前投影测量率</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（万元）	375万元	375万元	2	2		
			临床整合医疗中心	125万元	125万元	2	2		
			临床重点专科	250万元	250万元	2	2		

			临床整合医疗中心年补助标准	125万元/项	125万元/项	2	2	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	临床重点专科年补助标准	125万元/项	125万元/项	2	2	
	产出指标	数量指标	局级以上科研课题立项	>5项	20	4	4	
			专业设备购置数	5包	9包	4	4	
			年度招收研究生人数	≥5人	7	4	4	
		质量指标	采购验收合格率	100%	100%	3	3	
			种植体修复前脱落率	<1%	0.18%	3	3	
			门诊病历甲级率	≥95%	99.61%	4	4	
			病案首页主要诊断正确率	>90%	99.70%	4	4	
			按临床路径管理的患者占出院患者比例	>70%	66.40%	4	3	按临床路径管理的患者占出院患者比例为66.4%，未达到年度指标值70%，下一步
			正畸治疗前投影测量率	>90%	75%	4	3	正畸治疗前投影测量率为75%，未达到年度指标值90%，下一步将进一步规范
		时效指标	购置专用设备及时性	及时	及时	3	3	
	门诊预约患者等候时间		≤20分钟	10.79分钟	3	3		
	效益指标	社会效益指标	有效提高医院口腔诊疗服务能力	100%	100%	7	7	
			有效提高医院科研水平	100%	100%	7	7	

		可持续发展影响指标	医疗服务收入占比	>70%	82.6	8	8	
年度绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	医护比	<1.2	1.125	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	≥90%	99.52%	5	5	
			住院患者满意度	≥90%	100%	5	5	
<b>总分</b>			<b>98.00</b>					
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	济南市口腔医院		
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			
		根据《暂行办法》的有关规定，对跟踪考核合格者发放工作生活津贴，现发放医院引进的高层次人才工作生活津贴，共计10万元，发放及时率100%			根据《暂行办法》的有关规定，对跟踪考核合格者发放工作生活津贴，2023年度医院引进的1名紧缺人才考核合格，已发放医院引进高层次人才工作生活津贴共计10万元；资金发放及时；有力地促进卫生健康事业更好发展，进一步健全卫生健康人才队伍建设；补助对象满意度达到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	10万元	10万元	4	4	
			紧缺人才发放数	10万元	10万元	3	3	
			紧缺人才发放标准	10万元/人/年	10万元/人/年	3	3	
	产出指标	数量指标	符合条件的发放人数	1人	1人	14	14	



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%	14	14	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	12	12	
	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	有力促进	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	99%	15	14.85	引进人才发挥左右有待提高，下一步改进措施
	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	
<b>总分</b>			<b>99.85</b>					
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		引进卫生健康人才经费							
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市口腔医院			
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				
		<p>根据市人才办《济南市医疗卫生行业高层次人才引进和培养管理办法》（济卫发〔2022〕28号），引进的医学专家型、临床应用型、急需紧缺型、创新特色型人才，分别给予每人每年50、30、15、15万元的工作生活津贴，连续发放三年；本土培养的医学专家型、临床应用型、急需紧缺型、创新特色型人才分别一次性给予5万、3万、2万、2万元的工作生活津贴。济南市口腔医院符合发放条件的培养人才医学专家1人，补助发放及时，从而使引进卫生健康人才满意度达到90%以上，逐步健全卫生健康人才建设队伍，有力促进卫生健康事业更好发展。</p>			<p>根据市人才办《济南市医疗卫生行业高层次人才引进和培养管理办法》（济卫发〔2022〕28号），引进的医学专家型、临床应用型、急需紧缺型、创新特色型人才，分别给予每人每年50、30、15、15万元的工作生活津贴，连续发放三年；本土培养的医学专家型、临床应用型、急需紧缺型、创新特色型人才分别一次性给予5万、3万、2万、2万元的工作生活津贴。医院拥有符合发放条件的医学专家型本土人才1名，5万元补助已发放到位；资金发放及时；进一步健全口腔医院卫生健康人才队伍建设，有利的促进了医院卫生健康事业更好的发展；补助对象满意度100%。</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	=5万元	5万元	4	4		
			培养人才医学专家型补助成本	=5万元	5万元	3	3		
			培养人才医学专家型补助标准	=5万元/人/年	5万元	3	3		

	产出指标	数量指标	符合条件的发放人数	=1人	=1人	15	15	
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%	15	15	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对卫生健康事业更好发展的促进情况	有力促进	有力促进	15	15	
		可持续发展影响指标	卫生健康人才队伍建设的健全情况	进一步健全	99%	15	14.85	引进人才发挥左右有待提高，下一步改进措施
	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	
<b>总分</b>			<b>99.85</b>					
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		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	济南市口腔医院			
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	26.5	26.5	26.5	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	26.5	26.5	26.5				
	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				
		<p>2023年度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。弥补公立医院取消药品加成及耗材加成的损失。医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例大于70%，医院药品收入占医疗收入的比重小于2%，卫生材料收入占医疗收入（不含药品）比重小于20%，三级公立医院出院患者手术占比大于95%，公立医院平均住院日小于等于9天，公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）较上年降低，有效提高接诊能力，管理费用占公立医院业务支出的比例小于等于15%，公立医院患者满意度大于等于98%。</p>		<p>2023年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。弥补公立医院取消药品加成及耗材加成的损失。项目总成本26.5万元；公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）较上年下降；医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例达到82.59%，医院药品收入占医疗收入的比重达到0.68%，卫生材料收入占医疗收入（不含药品）比重13.14%，三级公立医院出院患者手术占比93.67%，公立医院平均住院日3.65天，公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）较上年降低，有效提高接诊能力，管理费用占公立医院业务支出的比例达到7.76%，公立医院患者满意度达到99.76%。</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	≤26.50	26.5万元	4	4	
			公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	较上年降低	下降	3	3	
			成本控制有效性	100%	100%	3	3	

	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）占公立医院医疗收入的比例	≥70%	82.59%	7	7	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	医院药品收入占医疗收入的比重	≤2%	0.68%	7	7	
			卫生材料收入占医疗收入（不含药品）比重	≤20%	13.14%	7	7	
		质量指标	三级公立医院出院患者手术占比	≥95%	93.67%	6	5.916	影响出院患者手术占比低有两个因素，一个是手术患者总人次较少，未做手术出院
			公立医院平均住院日	≤9天	3.65天	6	6	
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	7	7	
	效益指标	社会效益指标	有效提高医院口腔诊疗服务能力	100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	管理费用占公立医院业务支出的比例	≤15%	7.76%	10	10	
			医疗服务收入占比	>70%	86.18%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	≥90%	99.52%	5	5	
			住院患者满意度	≥90%	100%	5	5	
总分			99.92					
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	济南市口腔医院			
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	16.11	16.11	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	16.11	16.11				
		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。弥补公立医院取消药品加成及耗材加成的损失。医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例大于70%，医院药品收入占医疗收入的比重小于2%，卫生材料收入占医疗收入（不含药品）比重小于20%，三级公立医院出院患者手术占比大于95%，公立医院平均住院日小于等于9天，公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）较上年降低，公立医院门诊人次与出院人数比，较上年降低；医院实现收支平衡；医院资产负债率较上年降低；公立医院患者满意度大于等于98%。			2023年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。弥补公立医院取消药品加成及耗材加成的损失。项目总成本16.11万元；公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）较上年下降；医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例达到82.59%，医院药品收入占医疗收入的比重达到0.68%，卫生材料收入占医疗收入（不含药品）比重13.14%，三级公立医院出院患者手术占比93.67%，公立医院平均住院日3.65天，公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）较上年降低，有效提高接诊能力，管理费用占公立医院业务支出的比例达到7.76%，公立医院患者满意度达到99.76%。				
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	≤16.11	16.11万元	5	5		
			公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	较上年降低	下降	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）占公立医院医疗收入的比例	≥70%	82.59%	6	6		

			医院药品收入占医疗收入的比重	≤2%	0.68%	6	6	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	卫生材料收入占医疗收入(不含药品)比重	≤20%	13.14%	6	6	
		质量指标	三级公立医院出院患者手术占比	≥95%	93.67%	6	5.916	影响出院患者手术占比低有两个因素,一个是手术患者总人次较少,未做手术出院
			公立医院平均住院日	≤9天	3.65天	6	6	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	5	5	
	设备购置执行率		100%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	三级公立医院门诊人次与出院人次比	较上年降低	完成	10	10	
		可持续发展影响指标	医院实现收支平衡	100%	完成	10	10	
			公立医院资产负债率	较上年降低	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院患者满意度	≥98%	99.76%	10	10	
	<b>总分</b>			<b>99.92</b>				
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	济南市口腔医院			
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	0.49	0.49	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	0.49	0.49				
		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				
		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。弥补公立医院取消药品加成及耗材加成的损失。医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例大于70%，医院药品收入占医疗收入的比重小于2%，卫生材料收入占医疗收入（不含药品）比重小于20%，三级公立医院出院患者手术占比大于95%，公立医院平均住院日小于等于9天，公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）较上年降低，公立医院门诊人次与出院人数比，较上年降低；医院实现收支平衡；医院资产负债率较上年降低；公立医院患者满意度大于等于98%。			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。弥补公立医院取消药品加成及耗材加成的损失。项目总成本0.49万元；公立医院百元医疗收入的医疗支出较2022年度下降；医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例85.59%，医院药品收入占医疗收入的比重0.68%，卫生材料收入占医疗收入（不含药品）比重13.14%，三级公立医院出院患者手术占比93.67%，公立医院平均住院日3.65天，公立医院门诊人次与出院人数比，较上年降低；医院实现收支平衡；医院资产负债率较上年降低；公立医院患者满意度99.76%。				
	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	≤0.49	0.49万元	5	5		
			公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	较上年降低	下降	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）占公立医院医疗收入的比例	≥70%	82.59%	6	6		
			医院药品收入占医疗收入的比重	≤2%	0.68%	6	6		



年度绩效指标	产出指标	数量指标	卫生材料收入占医疗收入(不含药品)比重	≤20%	13.14%	6	6		
		质量指标	三级公立医院出院患者手术占比	≥95%	93.67%	6	5.916	影响出院患者手术占比低有两个因素,一个是手术患者总人次较少,未做手术出院	
			公立医院平均住院日	≤9天	3.65天	6	6		
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	5	5		
			设备购置执行率	100%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	三级公立医院门诊人次与出院人次比	较上年降低	完成	10	10		
		可持续发展影响指标	医院实现收支平衡	100%	完成	10	10		
			公立医院资产负债率	较上年降低	完成	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院患者满意度	≥98%	99.76%	10	10		
	<b>总分</b>			<b>99.92</b>					
	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		儿童免费窝沟封闭项目							
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市口腔医院			
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	49.6	49.6	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	49.6	49.6				
		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				
		我市居住生活的小学二年级（按年初统计）全部学生（约6-8岁儿童），经定点医疗机构医生检查，符合牙齿窝沟封闭适应证者（即儿童口腔中完全萌出第一恒磨牙且窝沟较深或有患龋倾向的），接受免费牙齿窝沟封闭术。进行儿童口腔健康教育、培训合格的窝沟封闭医师，监督各实施单位窝沟封闭顺利完成，检查窝沟封闭质量并进行督导，保证窝沟封闭项目的正常开展，提高窝沟封闭质量，降低儿童龋病患病率。目标1：适龄儿童牙齿窝沟封闭服务覆盖率90%以目标2：符合做牙齿窝沟封闭的封闭率达到90%以上。			2023年度适龄儿童免费牙齿窝沟封闭防龋项目工作于2023年底已全部完成。2023年度，全市共有窝沟封闭适龄儿童120743名，全市已进行适龄儿童口腔健康检查116850名，检查覆盖率达96.78%；同意窝沟封闭人数105087人，同意率为87.03%，完成窝沟封闭儿童82385名，封闭牙齿256921颗。进行儿童口腔健康教育、培训合格的窝沟封闭医师，监督各实施单位窝沟封闭顺利完成，检查窝沟封闭质量并进行督导，保证窝沟封闭项目的正常开展，提高窝沟封闭质量，降低济南市儿童龋病患病率。本年度完成指标：实际拨款49.6万元，全部执行完毕；适龄儿童牙齿窝沟封闭服务覆盖率96.78%；窝沟封闭脱落率11.38%；窝沟封闭一年保留率88.62%；符合做牙齿窝沟封闭的封闭率达到90%以上；中小学生口腔健康核心信息知晓率79.06%；家长对窝沟封闭工作满意度达到95%。				
	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	≤0.00	49.6万元	4	4		
			工作经费(口腔检查费用)	10元/人	10元/人	3	3		
			牙齿窝沟封闭费用	30元/牙	30元/牙	3	3		

	产出指标	数量指标	适龄儿童牙齿窝沟封闭服务覆盖率	≥90%	96.78%	14	14	
年度绩效指标	产出指标	质量指标	窝沟封闭脱落率（脱落率）	<30%	11.38%	14	14	
		时效指标	窝沟封闭一年保留率	≥70%	88.62%	12	12	
	效益指标	社会效益指标	中小学生口腔健康核心信息知晓率	>50%	79.06%	25	25	
		可持续发展影响指标	儿童患龋率	逐步降低	全国儿童患龋率呈增高趋势	5	0	2023年度未进行流行病学调查，但龋病受多因素影响，目前全国儿童患龋率呈增高
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对牙齿窝沟封闭工作满意度	≥85%	95%	10	10	
<b>总分</b>			<b>95.00</b>					
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 年度济南市口腔医院医改专项资金 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：济南市口腔医院

2024 年 9 月

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目立项

根据《山东省财政厅 山东省卫生健康委员会 关于提前下达 2023 年卫生健康资金（卫生健康人才培养部分）预算指标的通知》（鲁财社指〔2022〕127 号）、《山东省财政厅 山东省卫生健康委员会 关于提前下达 2023 年卫生健康资金（公立医院综合改革部分）预算指标的通知》（鲁财社指〔2022〕123 号）、《山东省财政厅 山东省卫生健康委员会 关于提前下达 2023 年卫生健康资金（医疗卫生机构能力建设部分）预算指标的通知》（鲁财社指〔2022〕124 号）及市卫生健康委资金分配方案，提前下达 2023 年卫生健康（卫生健康人才、公立医院综合改革、医疗卫生机构能力建设）补助资金预算指标。（济财社指〔2022〕205 号）

#### 2. 项目内容

公立医院综合改革的基本目标是破除公立医院逐利机制，落实政府的领导责任、保障责任、管理责任、监督责任，构建起布局合理、分工协作的医疗服务体系和分级诊疗就医格局，有效缓解群众看病难、看病贵问题。逐步建立起维护公益性、调动积极性的公立医院运行新机制。

#### 3. 组织实施

为保证项目实施到位，医院加强组织领导，建立健全

推进改革的领导体制和工作机制，明确分工，各科室按照分工密切配合，将各项综合改革举措，落到实处。

#### 4. 资金投入和使用情况

2023年2月收到医改专项资金指标**26.5**万元，用于支付设备款。于**2023**年**2**月全部执行完毕。

### (二) 绩效目标

#### 1. 总体绩效目标

基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。

#### 2. 年度绩效目标

**2023**年度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。医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例大于**70%**，医院药品收入占医疗收入的比重小于**2%**，卫生材料收入占医疗收入（不含药品）比重小于**20%**，三级公立医院出院患者手术占比大于**95%**，公立医院平均住院日小于等于**9**天，公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）较上年降低，有效提高接诊能力，管理费用占公立医院业

务支出的比例小于等于 15%，公立医院患者满意度大于等于 98%。

项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)
成本指标	经济成本指标	总成本	≤26.50
		公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	较上年降低
		成本控制有效性	100%
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）占公立医院医疗收入的比例	≥70%
		医院药品收入占医疗收入的比重	≤2%
		卫生材料收入占医疗收入（不含药品）比重	≤20%
	质量指标	三级公立医院出院患者手术占比	≥95%
		公立医院平均住院日	≤9 天
	时效指标	资金到位及时率	100%
效益指标	社会效益指标	有效提高医院口腔诊疗服务能力	100%
	可持续发展影响指标	管理费用占公立医院业务支出的比例	≤15%
		医疗服务收入占比	>70%
满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	≥90%
		住院患者满意度	≥90%

## 二、评价基本情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价的主要目的是掌握医改专项资金的使用、管理等整体情况，摸清项目基本情况，掌握工作任务执行进度，发现资金使用和项目管理过程中存在的问题，进一步改进项目管理，提高专项资金使用效率，为下一步预算资金安排提供参考。

### （二）绩效评价指标体系

参照根据《济南市财政局 济南市卫生健康委员会 关于下达卫生健康（卫生健康人才、公立医院综合改革、医疗卫生机构能力建设）补助资金预算指标的通知》（济财社指〔2022〕205号）文件提出的年度总体目标和绩效指标进行评价。

## 三、绩效评价结论

此次自评得分为 99.92 分，评价等级为“优”。

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.执行	10	10	10
2.成本	10	10	10
3.产出	40	39.92	39.92
4.效益	30	30	30
5.满意度	10	10	10
综合绩效	100	99.92	99.92



项目总体上立项规范，资金及时足额到位，资金使用规范，项目实施取得了较为显著的社会效益，服务对象满意度达到 99.76%，满意度较高。

#### 四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

##### （一）项目主要绩效

医院不断持续改进优化管理措施，完善制度体系。合理配置人员，明确岗位职责。加强内部监督，逐步建立健全内控体系。优化管理流程，加强项目运行监管，促进项目资金合理有效配置、使用，提高了专项资金使用效益。完善财务核算、预算管理、固定资产、物流管理、成本核算等模块，建立了综合化、系统化、一体化的财务信息化系统，提高医院经济运行各环节工作的规范性有效贯通，提高工作效率和经济管理水平。

2023 年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。弥补公立医院取消药品加成及耗材加成的损失。项目总成本 **26.5** 万元；公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）较上年下降；医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例达到 **82.59%**，医院药品收入占医疗收入的比重达到 **0.68%**，卫生材料收入占医疗收入（不含药品）比重 **13.14%**，三级公立医院出院患者手术占比 **93.67%**，公立医院平均住院日 **3.65** 天，公立医院百元

医疗收入的医疗支出（不含药品收入）较上年降低，有效提高接诊能力，管理费用占公立医院业务支出的比例达到7.76%，公立医院患者满意度达到99.76%。综上，本年度管理科学、治理完善、运行高效，加快了医院服务供给侧结构性改革，为全面实现医院治理体系和管理能力现代化奠定了有利基础。

## （二）存在问题及原因分析

项目管理制度有待进一步完善。以保障项目实施规范性、项目开展及时性、项目资金管理、奖惩考核等，满足现实管理需求。

## 五、有关建议

进一步加强过程监督管理，建立健全绩效跟踪监督机制，加大项目实施的监控力度，对实施进度、实施质量、预算执行进度和制度执行规范性进行全面督导，切实按照管理制度和绩效目标相关内容开展工作，当预算执行绩效与目标发生偏离或制度执行不够规范时，应切实督促整改落实。加快推进项目建设，强化预算进度管理，确保资金按时支付，以进一步提高预算执行效率，及时发挥资金使用效益。