

**2023 年度  
济南医院决算**

# 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**

济南医院为市卫生健康委所属公益二类单位，挂济南市康复医院、济南市职业病防治院牌子。

主要职责是：面向社会提供医疗、预防、保健、康复、急救、社区卫生等服务，承担医学研究、教学，全市职业病防治及老年健康查体等工作。

## **二、机构设置**

本单位内设 12 个职能科室，分别是：党委办公室、院务部、人力资源部、医务部、护理部、门诊部、公共卫生部、财务部、审计部、离退休工作部、安保部、总务部。

## 第二部分

# 2023 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济南医院

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,323.58	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	9,061.16	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	20,521.17	八、社会保障和就业支出	39	311.10
	9		九、卫生健康支出	40	32,724.88
	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	32,905.91	<b>本年支出合计</b>	58	33,035.98
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	635.33	年末结转和结余	60	505.26
	30			61	
<b>总计</b>	31	33,541.24	<b>总计</b>	62	33,541.24

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		32,905.91	3,323.58		9,061.16			20,521.17
208	社会保障和就业支出	311.10	311.10					
20805	行政事业单位养老支出	311.10	311.10					
2080502	事业单位离退休	66.50	66.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.60	244.60					
210	卫生健康支出	32,594.81	3,012.48		9,061.16			20,521.17
21002	公立医院	30,826.28	1,243.95		9,061.16			20,521.17
2100201	综合医院	30,801.08	1,218.75		9,061.16			20,521.17
2100299	其他公立医院支出	25.20	25.20					
21004	公共卫生	951.38	951.38					
2100408	基本公共卫生服务	36.00	36.00					
2100499	其他公共卫生支出	915.38	915.38					
21099	其他卫生健康支出	817.15	817.15					



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	817.15	817.15					

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		33,035.98	14,432.73	18,603.25			
208	社会保障和就业支出	311.10	311.10				
20805	行政事业单位养老支出	311.10	311.10				
2080502	事业单位离退休	66.50	66.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.60	244.60				
210	卫生健康支出	32,724.88	14,121.63	18,603.25			
21002	公立医院	30,956.35	13,669.35	17,287.00			
2100201	综合医院	30,931.15	13,669.35	17,261.80			
2100299	其他公立医院支出	25.20		25.20			
21004	公共卫生	951.38	452.28	499.10			
2100408	基本公共卫生服务	36.00		36.00			
2100499	其他公共卫生支出	915.38	452.28	463.10			
21099	其他卫生健康支出	817.15		817.15			

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	817.15		817.15			

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：济南医院

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,323.58	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	311.10	311.10		
	9		九、卫生健康支出	41	3,012.48	3,012.48		
	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	3,323.58	<b>本年支出合计</b>	59	3,323.58	3,323.58		
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	3,323.58	<b>总计</b>	64	3,323.58	3,323.58		

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：济南医院

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		3,323.58	1,982.13	1,341.45
208	社会保障和就业支出	311.10	311.10	
20805	行政事业单位养老支出	311.10	311.10	
2080502	事业单位离退休	66.50	66.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.60	244.60	
210	卫生健康支出	3,012.48	1,671.03	1,341.45
21002	公立医院	1,243.95	1,218.75	25.20
2100201	综合医院	1,218.75	1,218.75	
2100299	其他公立医院支出	25.20		25.20
21004	公共卫生	951.38	452.28	499.10
2100408	基本公共卫生服务	36.00		36.00
2100499	其他公共卫生支出	915.38	452.28	463.10
21099	其他卫生健康支出	817.15		817.15

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	817.15		817.15

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	1,915.63	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,218.75	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	452.28	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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	244.60	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	66.50	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	66.50	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		1,982.13	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 33,541.24 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 17,986.25 万元，增长 115.63%。主要是本年收到济南医院迁建项目资金 17000 万元，导致本年收入增加较多。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

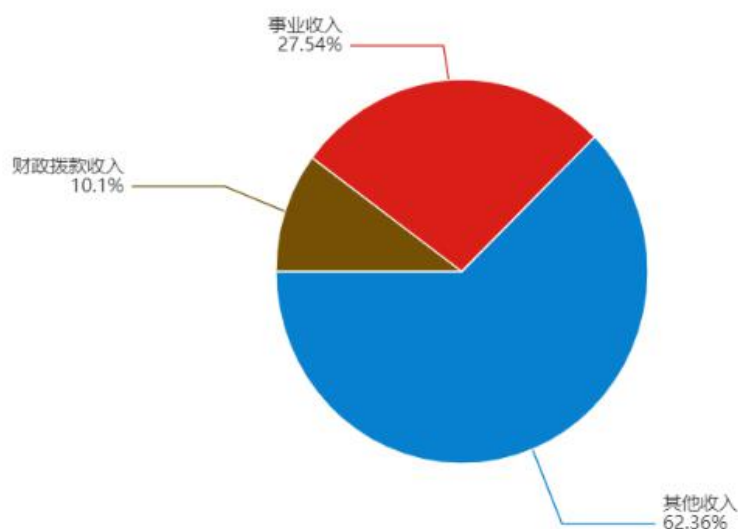


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 32,905.91 万元，其中：财政拨款收入 3,323.58 万元，占 10.1%；事业收入 9,061.16 万元，占 27.54%；其他收入 20,521.17 万元，占 62.36%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3,323.58 万元。与 2022 年度相比，减少 546.86 万元，下降 14.13%。主要是财政项目拨款收入减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 9,061.16 万元。与 2022 年度相比，增加 757.38 万元，增长 9.12%。主要是医疗收入较上年增幅较大。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

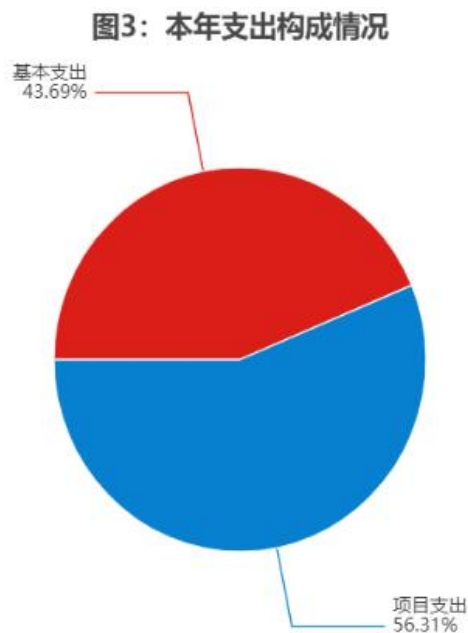
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 20,521.17 万元。与 2022 年度相比，增加 18,279.48 万元，增长 815.43%。主要是 2023 年收到济南医院迁建项目专项资金 17000 万元，计入非同级拨款收入，导致其他收入较去年增长较多。

### 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 33,035.98 万元，其中：基本支出 14,432.73 万元，占 43.69%；项目支出 18,603.25 万元，占 56.31%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 14,432.73 万元。与 2022 年度相比，增加 1,854.47 万元，增长 14.74%。主要是本年公用经费支出增加。

2、项目支出 18,603.25 万元。与 2022 年度相比，增加 16,261.86 万元，增长 694.54%。主要是 2023 年度新增济南医院迁建项目，共计支出 17261.8 万元，导致本年支出增加较多。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。



4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3,323.58 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 546.86 万元，下降 14.13%。主要是财政项目拨款收、支减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

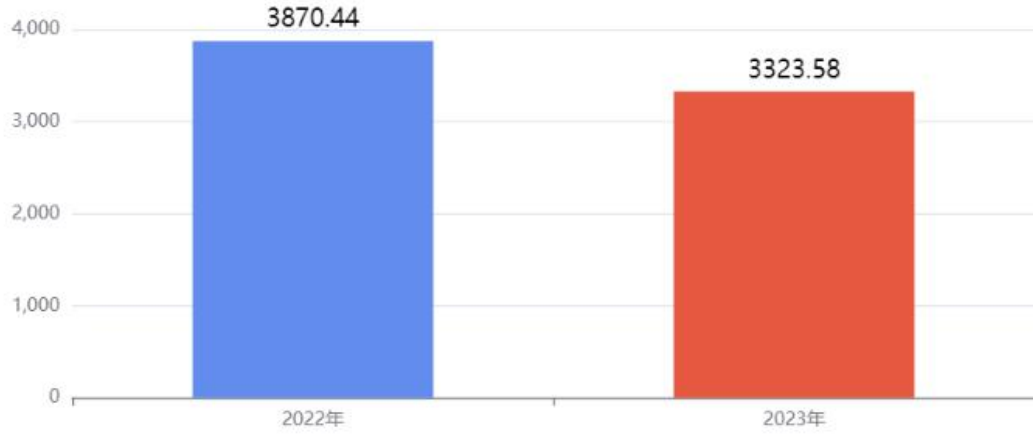


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,323.58 万元，占本年支出合计的 10.06%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 546.86 万元，下降 14.13%。主要是一般公共预算财政项目拨款其他公共卫生支出减少。

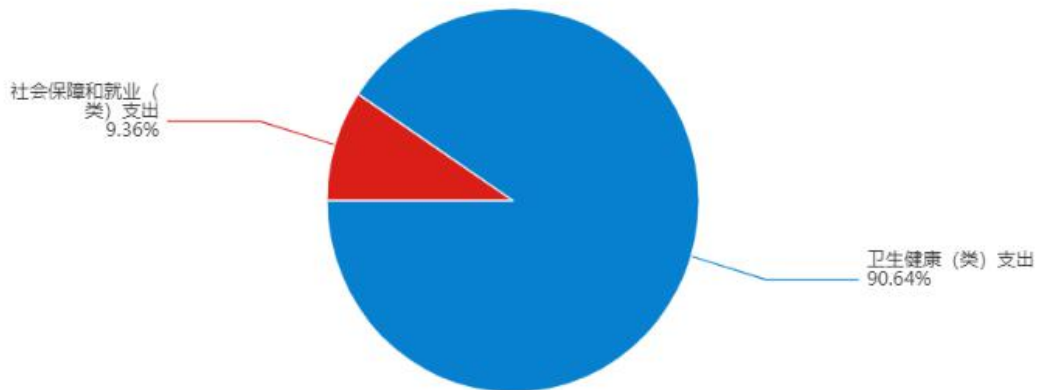
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,323.58 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 311.1 万元，占 9.36%；卫生健康（类）支出 3,012.48 万元，占 90.64%。

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 1,718.73 万元，支出决算为 3,323.58 万元，完成年初预算的 193.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中根据项目开展实际情况，临时追加财政项目预算。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 50.3 万元，支出决算为 66.5 万元，完成年初预算的 132.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据人员情况，适时调整。

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 244.6 万元，支出决算为 244.6 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 1,248.75 万元，支出决算为 1,218.75 万元，完成年初预算的 97.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是一般公共预算财政拨款减少。

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 15.48 万元，支出决算为 25.2 万元，完成年初预算的 162.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中根据项目开展实际情况，临时追加财政项目预算。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36 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根据项目开展实际情况，临时追加财政项目预算。

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 915.38 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根据项目开展实际情况，临时追加财政项目预算。

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 159.6 万元，支出决算为 817.15 万元，完成年初预算的 512%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中根据项目开展实际情况，临时追加财政项目预算。

## **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 1,982.13 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 1,982.13 万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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 488.12 万元，其中：政府采购货物支出 318.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 169.81 万元。授予中小企业合同金额 476.4

万元，占政府采购支出总额的 97.6%，其中：授予小微企业合同金额 476.4 万元，占政府采购支出总额的 97.6%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 96.32%，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 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是日常公务用车；单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)12 台(套)。

## 十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 17 个，涉及预算资金 1,341.45 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对全科医生转岗项目市级补助等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 61.77 万元。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。济南医院 2023 年度市级预算绩效自评的 17 个项目中，12 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良，3 个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目

有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，绩效目标得到较好实现，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，以及全科医生转岗项目市级补助等 5 个项目的绩效自评表。

1、市属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 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：济南市财政补助，促进医疗机构综合发展和专科建设，支出总成本为 500 万元，补助资金支出合规率 100%，补助资金支出及时率 100%，有力促进医疗机构综合发展。

2、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 98 分。全年预算数为 15.48 万元，执行数为 15.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建立维护公益性、调动积极性、保障可持续性的运行新机制和科学合理的补偿机制。目标为采购药品一宗，质量合格率达到 100%，采购及时，满足需求率达到 95%，长效管理机制健全，服务对象满意度达到 90%。

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 98 分。全年预算数为 9.57 万元，执行数为 9.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建立维护公益性、调动积极性、保障可持续性的运行新机制和科学合理的补偿机制。目标为采购药品一宗，质量合格率达到 100%，采购及时，满足需求率达到 95%，长效管理机制健全，服务对象满意度达到 90%。

4、基本公共卫生服务（市级资金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 36 万元，执行数为 36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展职业健康检查机构质量控制，规范职业健康检查机构管理，保护劳动者健康权益。尘肺病患者康复管理，为尘肺病患者提供便捷、优质医疗服务，不断提高尘肺病患者康复治疗满意度。召开职业健康检查机构尘肺病康复水平、尘肺病康复患者建档数不断提高，服务对象满意度  $\geq 70\%$ 。

5、全科医生转岗项目市级补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 61.77 万元，执行数为 61.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为切实提升基层医疗卫生人员的基本医疗和公共卫生服务水平，建设一支符合城乡基层全科医疗服务岗位要求的全科医生队伍，受市健委委托，我院承担全市



全科医生转岗培训理论培训和组织管理任务，对全市社区卫生服务机构、乡镇卫生院、村卫生室、个体诊所等基层临床医生及部分二级以上医院的临床医生进行为期一年的全脱产培训。目标招收至少 190 名学员，培训完成率达到 95%，培训及时率 100%，参培医生业务水平大幅提高，医疗卫生事业人才培养机制逐步健全，培训学员满意度达到 85%。

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。

全科医生转岗项目市级补助项目，绩效评价得分为 99 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）基本公共卫生服务（项）：**反映基本公共卫生服务支出。

**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：济南医院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	后勤保障	0.00	差
2	预防性健康查体经费	99.00	优
3	市属医疗机构综合发展及专科建设经费	99.00	优
4	政府贴息贷款项目	98.00	优
5	设备购置	0.00	差
6	公立医院综合改革补助	98.00	优
7	市属医疗机构综合发展及专科建设经费	89.08	良
8	济南医院迁建项目	0.00	差
9	疫情防控临时工作补助	98.00	优
10	医务人员临时性工作补助（第二批）	98.00	优
11	公立医院综合改革补助资金（中央）	98.00	优
12	公立医院综合改革补助资金（省级）	96.00	优
13	卫生健康人才（全科医生转岗）	88.35	良
14	卫生科技人才项目市级补助	92.38	优
15	医务人员临时性工作补助	98.00	优
16	基本公共卫生服务（市级资金）	99.00	优





单位：万元

项目名称		市属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	500	500	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	500	500			
		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			
		济南市财政补助，促进医疗机构综合发展和专科建设，支出总成本为500万元，补助资金支出合规率100%，补助资金支出及时率100%，有力促进医疗机构综合发展。			济南市财政补助，促进医疗机构综合发展和专科建设，支出总成本为500万元，补助资金支出合规率100%，补助资金支出及时率100%，有力促进医疗机构综合发展。			
	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	=500万元	500万元	10	10	无
	产出指标	数量指标	补助单位	1家	1家	10	10	无
		质量指标	补助资金支出合规率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	补助资金支出及时率	100%	100%	20	20	无

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进医疗机构综合发展情况	有力促进	有力促进	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	100%	100%	10	9	无
<b>总分</b>			<b>99.00</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：								

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	15.48	15.48	15.48	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	15.48	15.48	15.48			
		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			
		建立维护公益性、调动积极性、保障可持续性的运行新机制和科学合理的补偿机制。目标为采购药品一宗，质量合格率达到100%，采购及时，满足需求率达到95%，长效管理机制健全，服务对象满意度达到90%			建立维护公益性、调动积极性、保障可持续性的运行新机制和科学合理的补偿机制。目标为采购药品一宗，质量合格率达到100%，采购及时，满足需求率达到95%，长效管理机制健全，服务对象满意度达到90%			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤15.48	15.48万元	5	5	无
			完成预算数	15.48万元	15.48万元	5	5	无
	产出指标	数量指标	药品采购数量	1宗	1宗	10	10	无
		质量指标	药品质量合格率	100%	100%	10	10	无

年度绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	满足需求率	≥95%	90%	20	18	补助金额不足以弥补取消药品加成成本
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	无
<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：								

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	9.57	9.57	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	9.57	9.57			
		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			
		建立维护公益性、调动积极性、保障可持续性的运行新机制和科学合理的补偿机制。目标为采购药品一宗，质量合格率达到100%，采购及时，满足需求率达到95%，长效管理机制健全，服务对象满意度达到90%			建立维护公益性、调动积极性、保障可持续性的运行新机制和科学合理的补偿机制。目标为采购药品一宗，质量合格率达到100%，采购及时，满足需求率达到95%，长效管理机制健全，服务对象满意度达到90%			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤9.57	9.57万元	5	5	
			完成预算率	100%	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	药品采购数量	1宗	1宗	10	10	
		质量指标	药品质量合格率	100%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	满足需求率	≥95%	90%	20	18	药品采购还款压力较大，需更多资金支持
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
<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：								

单位：万元

项目名称		基本公共卫生服务（市级资金）						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南医院		
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	36	36	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	36	36			
		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：开展职业健康检查机构质量控制，规范职业健康检查机构管理，保护劳动者健康权益。目标2：尘肺病患者康复管理，为尘肺病患者提供便捷、优质医疗服务，不断提高尘肺病患者康复治疗满意度。召开职业健康检查机构质控会议、尘肺病康复站健康宣教率实现1月1次、职业健康检查素养水平、尘肺病康复水平、尘肺病康复患者建档数不断提高，服务对象满意度≥70%。			目标1：开展职业健康检查机构质量控制，规范职业健康检查机构管理，保护劳动者健康权益。目标2：尘肺病患者康复管理，为尘肺病患者提供便捷、优质医疗服务，不断提高尘肺病患者康复治疗满意度。召开职业健康检查机构质控会议、尘肺病康复站健康宣教率实现1月1次、职业健康检查素养水平、尘肺病康复水平、尘肺病康复患者建档数不断提高，服务对象满意度≥70%。			
	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	≤36.00	36万元	5	5	
			完成预算数	36万	36万元	5	5	
	产出指标	数量指标	职业健康检查机构质控会议完成	≥100%	100%	10	10	
			尘肺病康复站健康宣教率（1月1次）	≥100%	100%	10	10	



年度绩效指标	产出指标	质量指标	有职业健康检查质量控制技术人员	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	完成工作计划及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	职业健康检查素养水平、尘肺病康复水平	不断提高	不断提高	20	20	
		可持续发展影响指标	尘肺病康复患者建档数	不断提高	不断提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	尘肺病患者满意度	≥70%	70%	10	9	需进一步提高服务质量，提高患者满意度
<b>总分</b>			<b>99.00</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：								

单位：万元

项目名称		全科医生转岗项目市级补助						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南医院		
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	61.77	61.77	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	61.77	61.77			
		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			
		为切实提升基层医疗卫生人员的基本医疗和公共卫生服务水平，建设一支符合城乡基层全科医疗服务岗位要求的全科医生队伍，受市健委委托，我院承担全市全科医生转岗培训理论培训和组织管理任务，对全市社区卫生服务机构、乡镇卫生院、村卫生室、个体诊所等基层临床医生及部分二级以上医院的临床医生进行为期一年的全脱产培训。目标招收至少190名学员，培训完成率达到95%，培训及时率100%，参培医生业务水平大幅提高，医疗卫生事业人才培养机制逐步健全，培训学员满意度达到85%			为切实提升基层医疗卫生人员的基本医疗和公共卫生服务水平，建设一支符合城乡基层全科医疗服务岗位要求的全科医生队伍，受市健委委托，我院承担全市全科医生转岗培训理论培训和组织管理任务，对全市社区卫生服务机构、乡镇卫生院、村卫生室、个体诊所等基层临床医生及部分二级以上医院的临床医生进行为期一年的全脱产培训。目标招收至少190名学员，培训完成率达到95%，培训及时率100%，参培医生业务水平大幅提高，医疗卫生事业人才培养机制逐步健全，培训学员满意度达到85%			
	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	≤61.77	61.77万元	5	5	
			市财政投入补助标准	8000元/人/年	达到标准	5	5	
	产出指标	数量指标	招收学员数量	≥190人	259	20	20	
			质量指标	学员培训完成率	≥95%	95%	10	10

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	参培医师业务水平	大幅提高	大幅提高	15	15	
		可持续发展影响指标	医疗卫生事业人才培养机制	逐步健全	逐步健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥85%	92%	10	9	需进一步提高服务质量提高培训学员满意度
<b>总分</b>			<b>99.00</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 年度全科医生转岗市级补助项目 绩效评价报告

主管部门：济南市卫生健康委员会

实施单位：济南医院

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，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，我院受市卫健委委托开展全市全科医生转岗培训工作。

#### 2. 项目内容

完成全科转岗培训任务，进一步提升培训学员满意度，完成全科转岗培训结业考核，提高参培学员业务水平。

#### 3. 组织实施

我院组织完成 259 名全科医生转岗培训任务，基本医疗服务能力得到不断提升，培训学员满意度进一步提升，卫生健康人才进一步充实，整个卫生健康人才队伍不断优化。招收完成率达到 100%，组织全市全科医生转岗培训学员参加西医全科医生转岗培训全省结业统考 122 人，合格 118 人。组织全市中医全科医生转岗培训学员参加全省中医类别全科医生转岗培训结业考核 168 人，取得合格证书 152 人。培训及时，完成预算数 61.77 万元，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，参培学员满意度达到 92%。

#### 4. 资金投入和使用情况.

2023 年全科医生转岗项目市级补助项目全年预算总金

额 61.77 万元，其中财政拨款 61.77 万元，2023 年全年执行总金额 61.77 万元，其中当年财政拨款 61.77 万元，预算执行率 100%。

## （二）绩效目标

### 1. 总体绩效目标

完成全科转岗培训任务，进一步提升培训学员满意度，使卫生健康人才队伍得到进一步充实优化，医疗水平得到不断提升，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

完成全科转岗培训任务，进一步提升培训学员满意度，不断提升医疗水平，优化卫生健康人才队伍。全科转岗培训培训学员完成率达到 95%，培训及时率达 100%，完成预算数 61.77 万元，参培学员业务水平得到大幅提高，卫生健康人才队伍培养制度进一步健全，参培学员满意度达到 92%。

## 二、评价基本情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

本项目绩效评价旨在全面了解全科医生转岗资金项目的实施情况，分析项目实施和资金落实过程中存在的问题或制约因素，提出完善的整改建议，同时，将评价结果与预算挂钩、科学确定项目财政支出标准，提高财政资金的使用绩效。

### （二）绩效评价指标体系

我们在评价时严格遵循科学规范、公开公正、分级分类、

绩效相关四个关键原则。从项目的资金执行率、产出、效益、满意度四个方面进行评价，评价指标体系设定为一级至三级由年度指标值、实际完成值、分值、得分、偏差原因分析及改进措施组成，其中一级指标 4 个，二级指标 7 个，三级指标 8 个。总分为 100 分，其中资金执行率指标 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。

评价方法:比较分析法，通过对绩效目标与实施效果的比较分析绩效目标实现程度。

### (三) 绩效评价工作过程

前期准备:院领导统一部署、相关科室参与，确定项目、了解项目总体情况及绩效评价相关要求、搜集资料、设计评价指标。

组织实施:业务部门收集项目进展资料，确定完成情况，提供基础数据，财务部门综合投入、产出等因素汇总形成初评。

分析评价:对资料进行整理分析，形成绩效评价报告上报。

## 三、绩效评价结论

经综合评价，2023 年全科医生转岗市级补助资金项目预算执行率为 100%，资金执行率得分为 10 分，成本指标 10 分、产出指标得分为 40 分，效益指标得分为 30 分，满意度指标得分为 9 分，自评评分结果为 99 分。

项目名称	卫生健康人才培养补助资金项目							
主管部门	济南市卫生健康委员会				实施单位	济南医院		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	61.77	61.77	61.77	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	61.77	61.77	61.77				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>为切实提升基层医疗卫生人员的基本医疗和公共卫生服务水平,建设一支符合城乡基层全科医疗服务岗位要求的全科医生队伍,受市健委委托,我院承担全市全科医生转岗培训理论培训和组织管理任务,对全市社区卫生服务机构、乡镇卫生院、村卫生室、个体诊所等基层临床医生及部分二级以上医院的临床医生进行为期一年的全脱产培训。目标招收至少190名学员,培训完成率达到95%,培训及时率100%,参培医生业务水平大幅提高,医疗卫生事业人才培养机制逐步健全,培训学员满意度达到85%。</p>				<p>为切实提升基层医疗卫生人员的基本医疗和公共卫生服务水平,建设一支符合城乡基层全科医疗服务岗位要求的全科医生队伍,受市健委委托,我院承担全市全科医生转岗培训理论培训和组织管理任务,对全市社区卫生服务机构、乡镇卫生院、村卫生室、个体诊所等基层临床医生及部分二级以上医院的临床医生进行为期一年的全脱产培训。目标招收至少190名学员,培训完成率达到95%,培训及时率100%,参培医生业务水平大幅提高,医疗卫生事业人才培养机制逐步健全,培训学员满意度达到85%。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤61.77	61.77万元	5	5	
			市财政投入补助标准	8000元/人/年	达到标准	5	5	
绩	产出指标	数量指标	招收学员数量	≥190人	259	20	20	



效 指 标		质量指标	学员培训完 成率	≥95%	95%	10	10	
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	大幅提高	大幅提高	15	15	
		可持续发展影 响指标	医疗卫生事 业人才培养 机制	逐步健全	逐步健全	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	参培学员满 意度	≥85%	92%	10	9	
总分						100	99.00	

#### 四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

(一) 项目主要绩效全科医生转岗项目市级补助资金项目预算执行率为 100%，自评评分结果为 99 分。

#### (二) 存在问题及原因分析

有个别学员未通过结业考核，不是所有参培学员的业务水平都得到大幅提高，未来将在培训过程中细化到每位学员，争取每个人都能取得较大进步。

#### 五、有关建议

将进一步督促加强对预算编制和执行工作的重视，提高对预算绩效监控和评价工作的认知，并将此次自评结果通报反馈给相关责任科室，与今后的预算分配挂钩，进一步加强完善对理论培训的组织管理、优化课程设置、加强相关教学设施的配备，做到合理设置预算目标不断提升培训质量水平。