

2024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 2024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 2024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。同时大力开展腹腔镜、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、国有资产管里办公室、保卫科、对外联络办公室、第三方管理办公室。

第二部分

2024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	7,835.71	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	102,134.57	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	16.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	745.15	八、社会保障和就业支出	39	873.67
	9		九、卫生健康支出	40	121,236.02
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	110,715.42	本年支出合计	58	122,125.69
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	370.58
年初结转和结余	29	12,209.64	年末结转和结余	60	428.80
	30			61	
总计	31	122,925.06	总计	62	122,925.06

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

公开02表

单位：济南市人民医院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		110,715.42	7,835.71	0.00	102,134.57	0.00	0.00	745.15
206	科学技术支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	873.67	873.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	51.20	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	51.20	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	822.47	822.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	822.47	822.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109,825.75	6,946.04	0.00	102,134.57	0.00	0.00	745.15
21002	公立医院	107,821.04	4,941.32	0.00	102,134.57	0.00	0.00	745.15
2100201	综合医院	106,089.71	3,210.00	0.00	102,134.57	0.00	0.00	745.15
2100299	其他公立医院支出	1,731.32	1,731.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,553.30	1,553.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	105.95	105.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,447.35	1,447.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	451.41	451.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	451.41	451.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：济南市人民医院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		122,125.69	118,322.45	3,803.24	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	873.67	822.47	51.20	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	51.20	0.00	51.20	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	51.20	0.00	51.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	822.47	822.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	822.47	822.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121,236.02	117,499.98	3,736.04	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	119,231.30	117,499.98	1,731.32	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	117,499.98	117,499.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,731.32	0.00	1,731.32	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,553.30	0.00	1,553.30	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	105.95	0.00	105.95	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,447.35	0.00	1,447.35	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	451.41	0.00	451.41	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	451.41	0.00	451.41	0.00	0.00	0.00

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

公开04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	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	7,835.71	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	16.00	16.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	873.67	873.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6,946.04	6,946.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,835.71	本年支出合计	59	7,835.71	7,835.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,835.71	总计	64	7,835.71	7,835.71	0.00	0.00

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

公开05表

单位：济南市人民医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	7,835.71	4,032.47	3,803.24
206	科学技术支出	16.00	0.00	16.00
20609	科技重大项目	16.00	0.00	16.00
2060902	重点研发计划	16.00	0.00	16.00
208	社会保障和就业支出	873.67	822.47	51.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	51.20	0.00	51.20
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	51.20	0.00	51.20
20805	行政事业单位养老支出	822.47	822.47	0.00
2080502	事业单位离退休	822.47	822.47	0.00
210	卫生健康支出	6,946.04	3,210.00	3,736.04
21002	公立医院	4,941.32	3,210.00	1,731.32
2100201	综合医院	3,210.00	3,210.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,731.32	0.00	1,731.32
21004	公共卫生	1,553.30	0.00	1,553.30
2100409	重大公共卫生服务	105.95	0.00	105.95
2100499	其他公共卫生支出	1,447.35	0.00	1,447.35
21099	其他卫生健康支出	451.41	0.00	451.41
2109999	其他卫生健康支出	451.41	0.00	451.41

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：济南市人民医院

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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

公开09表

单位：济南市人民医院

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为122,925.06万元。与2023年相比，收、支总计各减少37,710.18万元，下降23.48%。主要是受医保政策影响，医院调整医疗收入结构，医疗收入降低较多，且医保回款率也有所降低。

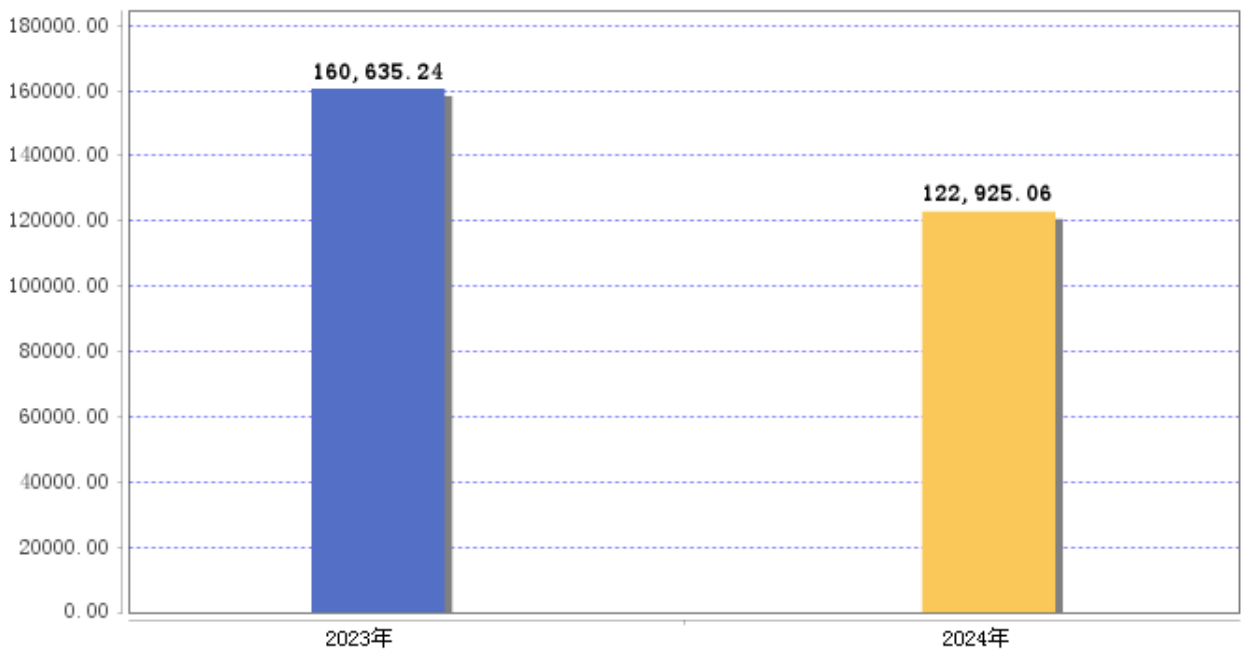
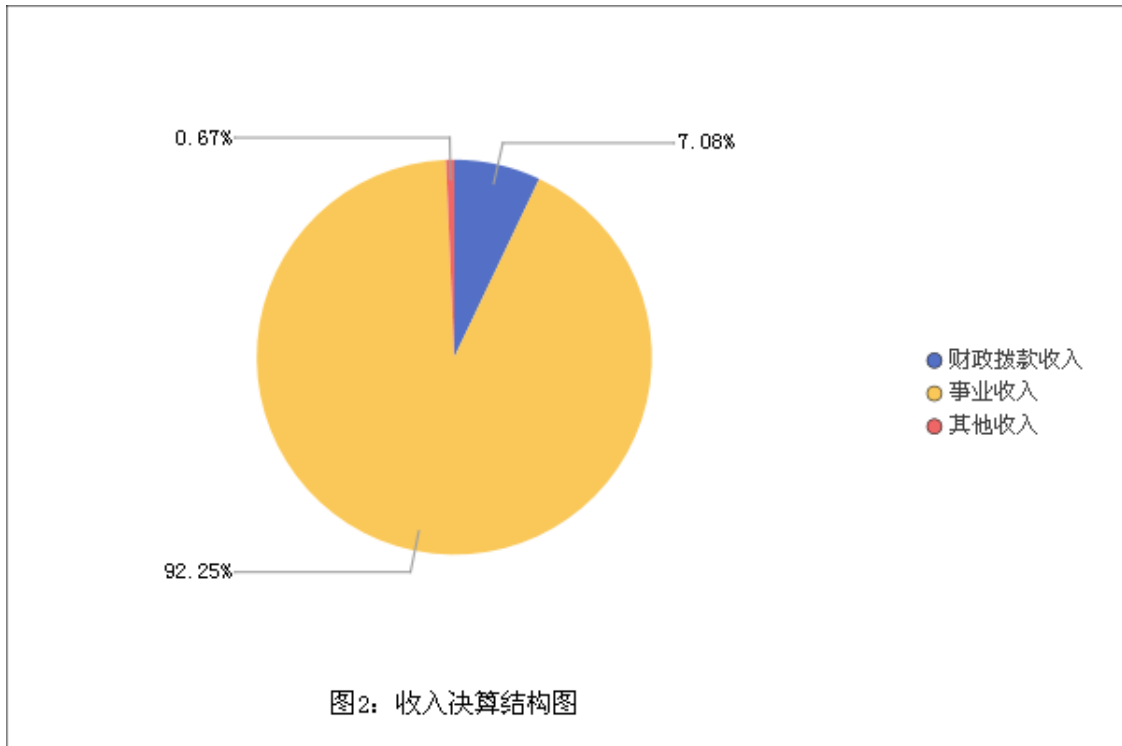


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计110,715.42万元，其中：财政拨款收入7,835.71万元，占7.08%；事业收入102,134.57万元，占92.25%；其他收入745.15万元，占0.67%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入7,835.71万元。与2023年度相比，减少431.03万元，下降5.21%。主要是基本经费减少3,106.54万元（主要为抗疫人员补贴）；项目经费增加2,675.48万元（主要是增加救治能力提升项目经费852.63万元、公立医院综合改革资金749.94万元，泉城优势专科集群建设行动资金375万元、医疗机构综合发展及专科建设经费300万元）。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入102,134.57万元。与2023年度相比，减少34,532.78万元，下降25.27%。主要是受医保政策影响，医院调整医疗收入结构，药品耗材收入大幅降低；同时医保回款率有所降低。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

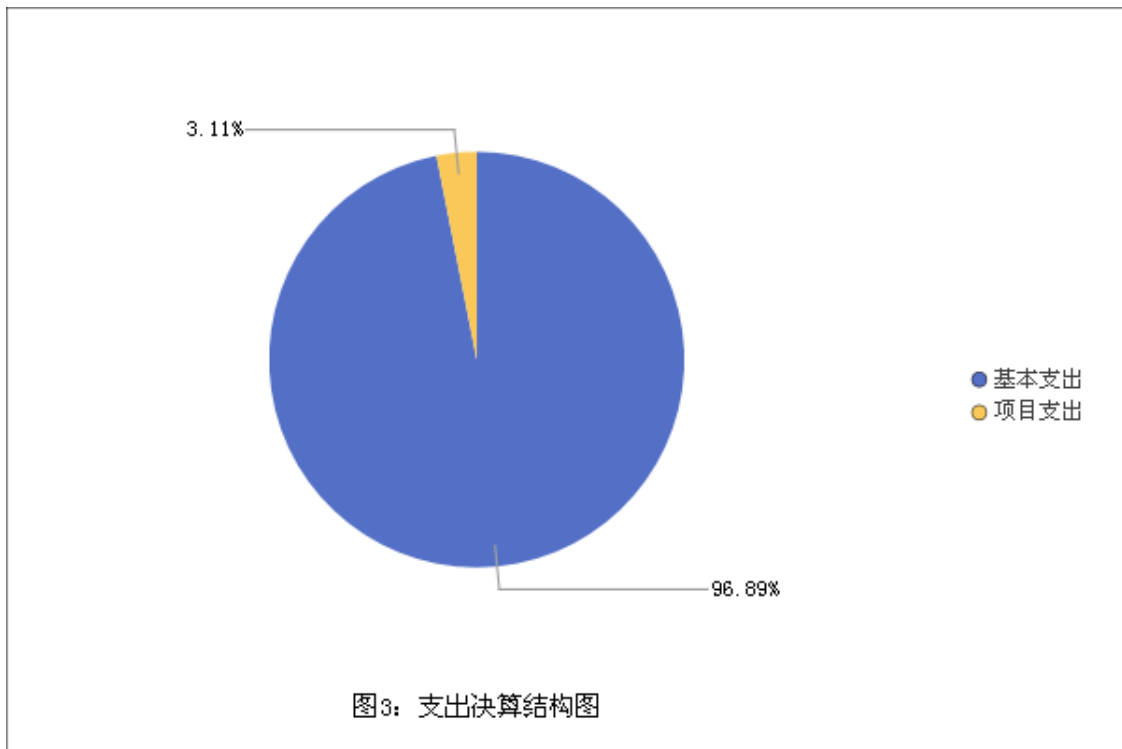
6、其他收入745.15万元。与2023年度相比，减少4,685.83万元，下降

86.28%。主要是减少药品结余留用奖补资金等。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024年度支出合计122,125.69万元，其中：基本支出118,322.45万元，占96.89%；项目支出3,803.24万元，占3.11%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出118,322.45万元。与2023年度相比，减少28,329.71万元，下降19.32%。主要是一是人员经费中减少疫情防人员工作补贴部分；二是医院调整医疗收入结构导致药品耗材成本大幅降低。

2、项目支出3,803.24万元。与2023年度相比，增加2,675.48万元，增长237.24%。主要是增加救治能力提升项目、泉城优势专科集群建设行动、公立医院综合改革补助资金、医疗机构综合发展及专科建设项目经费。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为7,835.71万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少431.03万元，下降5.21%。主要是基本经费减少3,106.54万元（主要为抗疫人员补贴）；项目经费增加2,675.48万元（主要是增加救治能力提升项目经费852.63万元、公立医院综合改革资金749.94万元，泉城优势专科集群建设行动资金375万元、医疗机构综合发展及专科建设经费300万元）

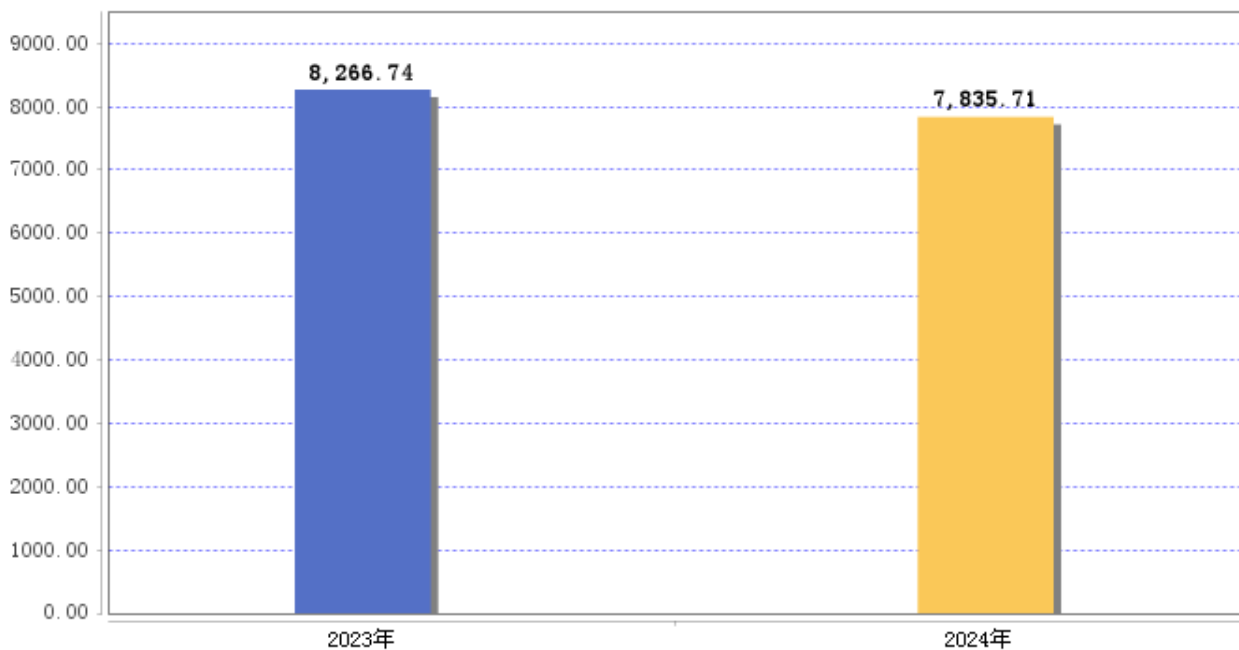


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出7,835.71万元，占本年支出合计的6.42%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少431.03万元，下降5.21%。主要是基本经费减少3,106.54万元（主要为抗疫人员补贴）；项目经费增加2,675.48万元（主要是增加救治能力提升项目经费852.63万元、公立医院综合改革资金749.94万元，泉城优势专科集群建设行动资金375万元、医疗机构综合发展及专科建设经费300万元）。

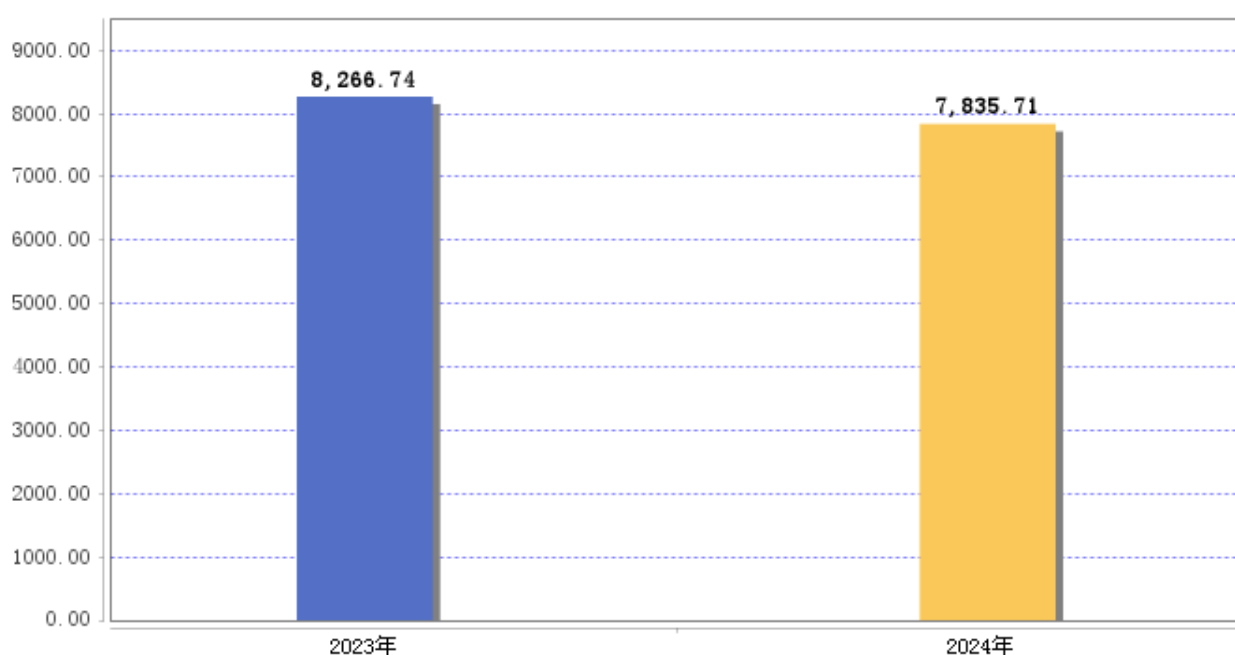
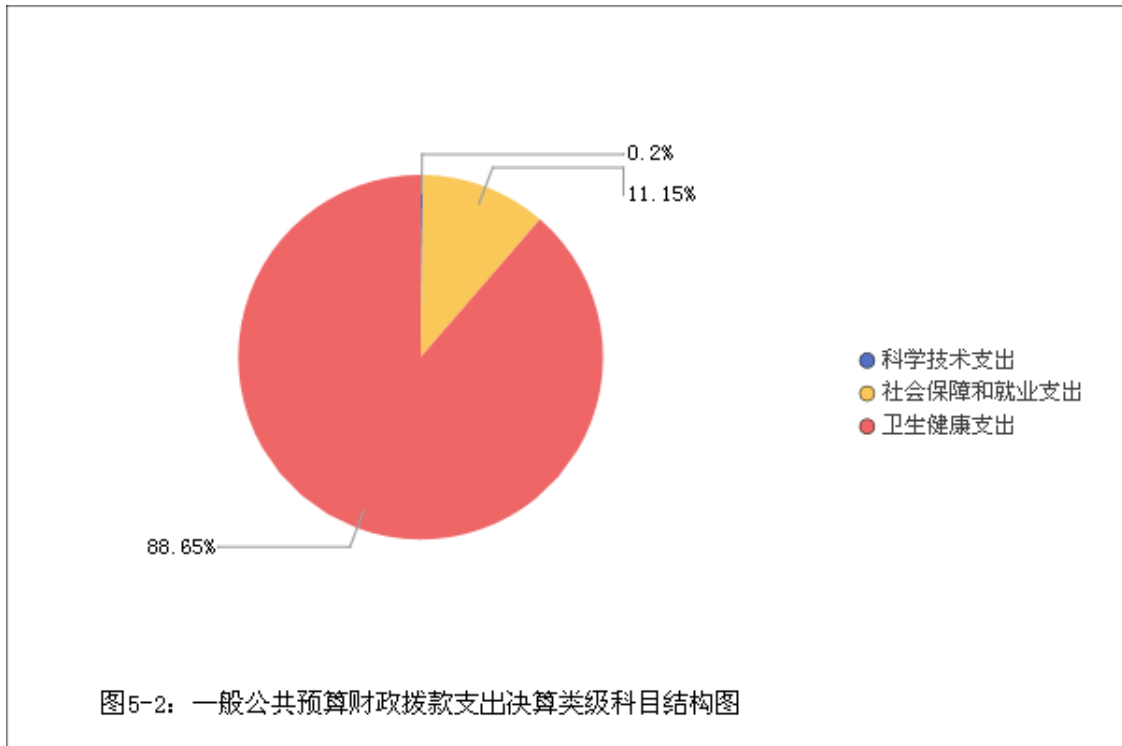


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7,835.71万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出16万元，占0.2%；社会保障和就业支出（类）支出873.67万元，占11.15%；卫生健康支出（类）支出6,946.04万元，占88.65%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为4,611.58万元，支出决算数为7,835.71万元，完成年初预算数的169.91%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加疫情防控补贴、公立医院综合改革、泉城优势专科集群建设行动等专项项目。其中：

1、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为16万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是追加临床科技创新计划科研项目4项。

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）。年初预算数为0万元，支出决算数为51.2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是追加医疗卫生行业高层次人才工作生活补贴项目。

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）。年初预算数为794.47万元，支出决算数为822.47万元，完成年

初预算的103.52%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新增离退休人员。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算数为3,398.83万元，支出决算数为3,210万元，完成年初预算的94.44%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度核定下达人员经费数3,210万元。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算数为98.02万元，支出决算数为1,731.32万元，完成年初预算的1766.29%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加公立医院改革、市属医疗机构综合发展及专科建设经费、泉城优势专科集群建设行动等项目。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算数为23.76万元，支出决算数为105.95万元，完成年初预算的445.92%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加重大公共卫生服务项目本年度资金及结转资金。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1,447.35万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是追加疫情防控项目资金及保健干部查体资金。

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）。年初预算数为296.5万元，支出决算数为451.41万元，完成年初预算的152.25%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加公立医院高质量示范项目市级配套及卫生健康人才培养培训项目中央补助等项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4,032.47万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,032.47万元，主要包括：基本工资、离休费、退休费等。
公用经费0万元。

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，2024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，2024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、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额6,644.14万元，其中：政府采购货物支出2,631.21万元、政府采购工程支出250.8万元、政府采购服务支出3,762.13万元。授予中小企业合同金额6,593.48万元，占政府采购支出总额的99.24%，其中：授予小微企业合同金额4,583.67万元，占政府采购支出总额的68.99%。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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.65%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024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5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0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）82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2024年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目28个，涉及预算资金46,070.96万元，占单位预算项目支出总额的100%。组织对“卫生健康人才培养项目资金”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金296.50万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南市人民医院2024年度市级预算项目绩效自评的28个项目中，26个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0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，

执行和完成情况较好，资金使用比较规范，对深化公立医院改革、强化重点学科建设、加强人才培养、促进医院医、教、研全面发展具有重要推动作用，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，项目实施效果有待进一步提升。

今年在单位决算中反映了2024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”、“市属医疗机构综合发展及专科建设经费”、“公立医院高质量发展示范项目市级配套（住院医师规范化培训项目）”、“临床科技创新计划首期资金”、“卫生健康人才培养培训中央补助”等5个项目的绩效自评表。

1. 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分。全年预算数为447万元，执行数为447万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保质保量完成，进一步深化公立医院改革。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 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300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于支付材料款，以减轻医院运营及现金流量压力，一年来，医院医疗服务收入占比持续提升，资产负债率持续下降，助推医院高质量健康发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 泉城优势专科集群建设专项行动项目绩效自评综述：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：通过购置临床整合中心及重点专科所需医疗设备，提升我院2个临床整合医疗中心、1个临床重点专科的医疗服务能力，提升患者满意度。发现的主要问题及原因：无。下一步改进

措施：无。

4. 临床科技创新计划首期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16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2023年度临床科技创新计划3项，2019-2020年临床医学科技创新计划项目后补助匹配项目1项，提升医院科研水平及临床服务水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 卫生健康人才培养培训项目中央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95.90分。全年预算数为63万元，执行数为63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2024年度住院医师及药师规培任务，及时发放相关人员补助，进一步提升住培医师的待遇及获得感，提升住培学员业务水平。发现的主要问题：住院医师规范化培训招收学员完成率未达到预期目标。下一步改进措施：加强住培基地宣传和招生、进一步提高学员待遇。

2024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。“卫生健康人才培养”项目，绩效评价得分为“84.53”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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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 to 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），主要用于科研项目支出。

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），主要用于医疗卫生行业高层次人才工作生活补贴。

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），主要用于在职人员经费支出及离退休人员经费支出。

十九、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项），主要用于

反映卫生健康、中医部门所属的城市性综合医院、独立门诊，教学医院、疗养院和县医院的支出。

二十、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项），主要用于其他公立医院方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），主要用于重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），主要用于其他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），主要用于其他卫生健康支出。

第五部分

附件

2024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	济南市人民医院政府采购项目	85.84	良
2	济南市人民医院医院运营经费（材料费）	0.00	差
3	济南市人民医院传染病疫情报病奖励	0.00	差
4	临床科技创新计划首期资金	99.00	优
5	提前下达2024年卫生健康人才培养项目	84.53	良
6	全市保健干部查体经费	99.00	优
7	卫生健康人才经费（人民医院）	98.00	优
8	泉城优势临床专科集群建设行动项目（人民医院）	99.00	优
9	卫生健康人才资金（人民医院）	99.00	优
10	医疗卫生行业引进高层次人才生活补助	99.00	优
11	人民医院市属医疗机构综合发展及专科建设经费	99.00	优
12	医疗卫生行业引进人才生活补助	97.19	优
13	医疗卫生行业高层次人才引进和培养项目	99.00	优
14	泉城优势临床专科集群建设行动专项	99.00	优
15	提前下达2024年重大传染病防控项目	100.00	优
16	卫生科技人才项目市级补助（人民医院）	99.74	优
17	重大传染病防控项目资金（人民医院）	99.00	优
18	重大公共卫生项目	97.44	优
19	疫情防控项目	99.00	优

20	公立医院高质量发展示范项目市级配套（卫生科技人才经费）	95.85	优
21	提前下达2024年公立医院综合改革补助资金	99.00	优
22	J公立医院综合改革补助资金	99.00	优
23	住院医师规培市级补助（人民医院）	96.00	优
24	全科医师转岗市级补助（人民医院）	99.00	优
25	卫生健康人才培养培训项目中央补助	95.90	优
26	公立医院综合改革补助资金	99.00	优
27	卫生健康人才培养	92.20	优
28	城市公立医院综合改革	99.00	优
29	公立医院高质量发展示范项目市级配套（住院医师规范化培训项目）	99.00	优
30	公立医院高质量发展示范项目市级配套（全科医生转岗培训项目）	99.00	优

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		J公立医院综合改革补助资金							
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 (10分)		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	447	447	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0	0	0				
		上年结转资金	0	447	447				
	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				
		弥补取消药品加成带来的收入损失，推进公立医院改革。			支付上药控股济南有限公司欠款，用于弥补取消药品加成带来的收入损失，医院医疗服收入占比较上年度提升，门诊次均费用、住院次均费用不断降低，实现收支基本平衡略有结余，进一步深化公立医院改革。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	≤447万元	447万元	4	4		
			公立医院综合改革补助成本	≤447万元	447万元	3	3		
			公立医院综合改革补助资金支出标准	≤447万元	447万元	3	3		
	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	≥30%或较上年提高	较上年度提高	10	9	较上年提高但低于30%	
			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	较上年度提高	10	10		
		质量指标	公立医院平均住院日	较上年降低或≤9天	较上年度降低	10	10		
时效指标		项目资金支出及时率	100%	1	10	10			
社会效益指标		基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例	较上年提高	较上年提高	8	8			

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	较上年降低	8	8	
	可持续发展影响指标	实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例	较上年提高或高于全省平均水平	收支平衡略有结余	7	7	
		公立医院资产负债率	较上年降低	28.54%	7	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院次均门诊费用增幅	≤10%或较上年降低	-15.65%	5	5	
		公立医院人均住院费用增幅	≤10%或较上年降低	-14.37%	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：							

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq^* ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq^* ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

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	济南市人民医院			
项目预算执行情况 (10分)		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	300	300	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	300	300				
	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				
	用于医院运营管理和相关基础建设，促进医院健康可持续发展。			用于支付材料款，以减轻医院运营及现金流量压力，一年来，医院医疗服务收入占比持续提升，资产负债率持续下降，助推医院高质量健康发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	支付专用材料费金额	300万元	300万元	10	10	
			数量指标	支付专用材料费金额	300万元	300万元	10	10
	产出指标	质量指标	医疗服务收入占比	较上年度提升	较上年度提升	10	10	
			资产负债率	<35%	0.2854	10	10	
			时效指标	资金支付及时率	100%	1	10	10
	效益指标	社会效益指标	医院运营平稳，社会影响力提升	较上年度提升	较上年度提升	30	29	医疗收入增幅为负
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	>90%	>90%	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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq^* ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq^* ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	泉城优势临床专科集群建设行动专项							
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 (10分)		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%	10.00	
	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				
	目标1：提升我院2个临床整合医疗中心医疗发展、队伍与人才培养、科研与学术技术地位和水平。 目标2：提升我院1个临床重点专科医疗发展、队伍与人才培养、科研与学术技术地位和水平。			通过购置临床整合中心及重点专科所需医疗设备，提升我院2个临床整合医疗中心、1个临床重点专科的医疗服务能力，提升患者满意度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	总经济成本	≤375万元	375万元	4	4	
			每个临床整合医疗中心年补助标准	=125万元/个	125万元/个	3	3	
			每个临床重点专科年补助标准	=125万元/个	125万元/个	3	3	
	产出指标	数量指标	提升济南市临床整合医疗中心技术水平中心个数	=2个	2	10	10	
			提升济南市临床重点专科技术水平专科个数	=1个	1	10	10	
		质量指标	项目阶段性考核合格率	100%	1	10	10	
		时效指标	项目阶段性进展及时率	100%	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增加中心、专科诊疗人次比例	≥10%	1.1921	10	10	
		可持续发展影响指标	全市卫健系统医疗教学科研协同发展	大幅提升	大幅提升	7	6	待进一步提升
			为医疗卫生事业提供优秀人才	大幅增加	大幅增加	7	7	
		信息共享情况	共享	共享	6	6		
满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者满意度	≥95%	96%	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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq^* ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq^* ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	临床科技创新计划首期资金							
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 (10分)		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	16	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	16	16				
	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				
	完成临床科技创新计划，提升医疗、科研水平。			完成2023年度临床科技创新计划3项，2019-2020年临床医学科技创新计划项目后补助匹配项目1项，提升医疗、科研水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	=16万元	16万元	4	4	
			2023年度临床科技创新计划首期项目成本	=12万元	12万元	3	3	
			2019-2020年临床医学科技创新计划项目后补助匹配项目成本	=4万元	4万元	3	3	
	产出指标	数量指标	2019-2020年度验收项目数	=3项	3项	8	8	
			2023年度项目数	=1项	1项	7	7	
		质量指标	项目到期验收率	=100%	1	8	8	
			扶持资金发放足额率	=100%	1	7	7	
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	临床医学计划项目技术应用	显著提高	显著提高	30	29	临床技术应用尚在推广。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	0.95	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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq^* ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq^* ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	卫生健康人才培养培训项目中央补助								
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 (10分)		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	63	63	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0	63	63					
	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					
	完成住院医师规范化培训任务。			完成年度住院医师及药师规培任务，及时发放相关人员补助，进一步提升住培医师的待遇及获得感，提升住培学员业务水平。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	≤63万元	63万元	4	4		
			住院医师（含专科医师）规范化培训中央人均补助标准	3万元/人/年	3万元/人/年	3	3		
			全科医生转岗培训、临床药师培训、儿科医师转岗人均补助标准	1.50万元/人	1.50万元/人	3	3		
			院前急救人员培训、出生缺陷人员培训人均补助标准	1.08万元/人	0			无此类	
	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收学员完成率	≥90%	75.675	10	8.4	原因：医院地理位置较差，无法吸引学员；各医院竞争压力大。措施：扩大宣传；提高学员待遇	
			住院医师规范化培训紧缺专业招收学员完成率	≥80%	60%	10	7.5	原因：人才分布失衡，紧缺专业人才供不应求。措施：对紧缺专业，可以适当放宽招聘条件，同时提供更有吸引力的薪酬待遇和福利	
			专科医师规范化培训招收完成率	≥80%	100%	5	5		
		质量指标	住院医师规范化培训结业考试通过率	≥80%	100%	5	5		
			时效指标	生活补助经费发放及时率	100%	100%	5	5	
				培训任务完成及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平	大幅提高	大幅提高	10	10		
			参培紧缺人才和基层人才业务水平	大幅提高	大幅提高	10	10		
		可持续发展影响指标	健全卫生人才队伍	进一步健全	进一步健全	10	10		

满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥80%	85%	10	10	
总分		95.90					
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：							

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq^* ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq^* ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2024年度卫生健康人才培养 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

2025年9月

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卫生服务等5项补助资金管理办法的通知（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

根据鲁财社指【2023】0120号文件要求，下达我院2023年度卫生健康人才经费预算指标296.50万，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296.50万元，其中中央资金210.00万元，省级资金86.50万元，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264.82万元，资金支出率为89.32%，剩余31.68万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2024年济南市住院医师规范化培训、全科医生转岗等紧缺人才培养、基层（县乡村）卫生人才等卫生健康人才培养培训任务，充实全科、儿科等紧缺专业卫生健康人才培养，进一步提升培训学员满意度，推动构建适合我市市情的整合型医疗卫生服务体系。

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	参培住院医师业务水平
		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%	8	8%
3.产出	50%	36.53	36.53%
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%	84.53	84.53%

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

1. 首批结业学员全员通过结业考核，通过率100%（全省平均通过率为94.13%）。举办了首届住院医师规范化培训结业典礼。

2. 2024年31人参加国家医师资格技能考试，其中26人首考，技能通过率100%，理论通过率61.54%。

3. 首次开展提前批招生活动，招生人数实现大幅增长。2024年，经过三轮次招生活动，累计招收住培学员46名。

4. 不断推动基地建设、加强师资队伍建设、做好培训管理、扎实做好培训实施工作。各专业基地、轮转科室严格按照培训大纲要求，开展深入基地教育及各项培训、考核活动。截止11月27日，全年共开展教学查房476次、小讲座1254次、教学病例讨论561次、技能培训242次、教学阅片44次、教学门诊6次、英文文献阅读14次，出科考核450人次。住培办根据培训规范进行了审核。组织开展第二届住院医师病例分享比赛。

（二）存在问题及原因分析

1. 基本条件方面

除全科外，其他专业教学门诊未设置，在一定程度上影响学员独立从事门诊工作能力的培养。内科专业基地个别亚专业科室临床技能操作种类及数量不能完全满足要求。

2. 培训管理方面

医院2020年获批国家住院医师规范化培训基地后，2021年首次招生。因获批年限短，导致2021年、2022年招生任务完成情况不佳，且未完成紧缺（全科）专业招生任务。导致内科、外科、急诊科近3年招收培训对象之和低于最小培训容量。医院每年开展4次院级督导，每次督导有计划、有目标、有内容、有反馈、有总结，并与绩效挂钩，反馈的问题基本都能及时整改，但是未能做到100%整改。

3. 师资管理方面

师资教学能力和水平有待进一步提升。

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。