

# 2024年度济南市第四人民医院单 位决算

# 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

济南市第四人民医院创建于解放战争时期的1946年，其前身为渤海军区卫生部干部疗养院，1951年合编为山东省人民政府卫生厅第一康复医院，为解放战争和抗美援朝的胜利做出过重要贡献。1973年改名为“济南市第四人民医院”，1990年并称“泰山医学院第二附属医院”。2019年12月25日，与山东第一医科大学签约，组建山东第一医科大学教学医院。多年来，医院坚持以“建设信息化医院管理，人性化医疗流程，高水平科技创新，低成本高效经营全国一流的现代化医院”为发展愿景，现已成为一所集医疗、教学、科研、康复、预防、保健等任务于一体的三级甲等综合医院。2025年4月改为山东第二医科大学附属济南市第四人民医院。

## 二、机构设置

本单位内设109个科室，分别是：临床内科科室（31个）：心血管内一科、心血管内二科、心血管内三科、心血管内四科、心血管内五科、心脏重症监护室（CCU）、神经内一科、神经内二科、神经内三科、内分泌科、血液内科、肿瘤内科、放疗科、呼吸与危重症医学一科、呼吸与危重症医学二科、消化内科、肾病学科（血液透析室）、风湿免疫科、儿科、重症医学科、全科医学科、保健病房、老年医学科、中医内科、中医针灸科、中医肛肠科、感染性疾病科、康复医学科（高压氧）、内镜诊疗中心、心电诊断科、营养科；临床外科科室（24个）：胃肠外科、血管外科、肝胆外科、甲状腺与乳腺外科（疝与腹壁外科）、心脏与大血管外科、泌尿外科、创伤骨科、关节外科、脊柱外科、手足外科、淋巴外科、胸外一科、胸外二科、烧伤整形创面外科、神经外一科、神经外二科、妇科、产科、口腔科、耳鼻咽喉科、眼科、麻醉科、手术室、日间手术中心；医技科室（10个）：检验

科、放射科（CT室、磁共振室、X线诊断室、导管一室、导管二室）、核医学科、输血科、病理科、超声诊断科（B超室、心脏B超室）、健康体检部、消毒供应中心、介入科、心血管超声科；门急诊科室（5个）：急诊医学科（急诊内科、急诊外科、120急救分站）、狂犬病暴露处置门诊（疾病筛查门诊、成人预防接种门诊）、心身疾病门诊、皮肤科、疼痛科；职能科室（39个）：医院办公室、组织人事部、医务部、护理部、门诊部、客户服务部、质量管理办公室、财务部、安保部、离退休工作部、总务部、科教外事部、审计部、医院感染管理办公室、信息部、绩效管理办公室、保健工作办公室、医保办公室、应急办公室、器材设备管理部、招标办、监察室、宣传部、法规办公室、社区管理部、医改办公室、公立医院绩效考核管理办公室、基建办公室、住院医师规范化培训办公室、公共卫生部、事业发展部、工会、团委、妇委会、科创中心、药学部、医疗集团管理部、物价办、临床试验机构办。

## 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	7,100.79	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	96,897.47	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	32.43
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	16,595.14	八、社会保障和就业支出	39	1,302.65
	9		九、卫生健康支出	40	119,573.03
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>120,593.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>120,908.10</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	8,943.36	年末结转和结余	60	8,628.66
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>129,536.77</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>129,536.77</b>

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：济南市第四人民医院

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		120,593.40	7,100.79	0.00	96,897.47	0.00	0.00	16,595.14
206	科学技术支出	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,302.65	1,302.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	19.00	19.00	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	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,283.65	1,283.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	324.59	324.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	959.06	959.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	119,258.33	5,765.72	0.00	96,897.47	0.00	0.00	16,595.14
21002	公立医院	118,346.49	4,853.88	0.00	96,897.47	0.00	0.00	16,595.14
2100201	综合医院	115,049.26	1,556.65	0.00	96,897.47	0.00	0.00	16,595.14
2100299	其他公立医院支出	3,297.24	3,297.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	349.94	349.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	349.94	349.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	553.89	553.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	553.89	553.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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：济南市第四人民医院

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		120,908.10	114,628.20	6,279.90	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	32.43	0.00	32.43	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	32.43	0.00	32.43	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	32.43	0.00	32.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,302.65	1,283.65	19.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,283.65	1,283.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	324.59	324.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	959.06	959.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	119,573.03	113,344.55	6,228.47	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	118,661.19	113,344.55	5,316.64	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	115,363.96	113,344.55	2,019.41	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	3,297.24	0.00	3,297.24	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	349.94	0.00	349.94	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	349.94	0.00	349.94	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	553.89	0.00	553.89	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	553.89	0.00	553.89	0.00	0.00	0.00

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

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	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	7,100.79	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	32.43	32.43	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	1,302.65	1,302.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,765.72	5,765.72	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	7,100.79	本年支出合计	59	7,100.79	7,100.79	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	7,100.79	总计	64	7,100.79	7,100.79	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：济南市第四人民医院

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	7,100.79	2,625.33	4,475.47
206	科学技术支出	32.43	0.00	32.43
20609	科技重大项目	32.43	0.00	32.43
2060902	重点研发计划	32.43	0.00	32.43
208	社会保障和就业支出	1,302.65	1,283.65	19.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	19.00	0.00	19.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	19.00	0.00	19.00
20805	行政事业单位养老支出	1,283.65	1,283.65	0.00
2080502	事业单位离退休	324.59	324.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	959.06	959.06	0.00
210	卫生健康支出	5,765.72	1,341.68	4,424.04
21002	公立医院	4,853.88	1,341.68	3,512.21
2100201	综合医院	1,556.65	1,341.68	214.97
2100299	其他公立医院支出	3,297.24	0.00	3,297.24
21004	公共卫生	349.94	0.00	349.94
2100499	其他公共卫生支出	349.94	0.00	349.94
21017	中医药事务	8.00	0.00	8.00
2101704	中医（民族医）药专项	8.00	0.00	8.00
21099	其他卫生健康支出	553.89	0.00	553.89
2109999	其他卫生健康支出	553.89	0.00	553.89

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

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：济南市第四人民医院

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：济南市第四人民医院

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：济南市第四人民医院

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129,536.77万元。与2023年相比，收、支总计各增加2,112.72万元，增长1.66%。主要是门诊量增加，住院人次增加。

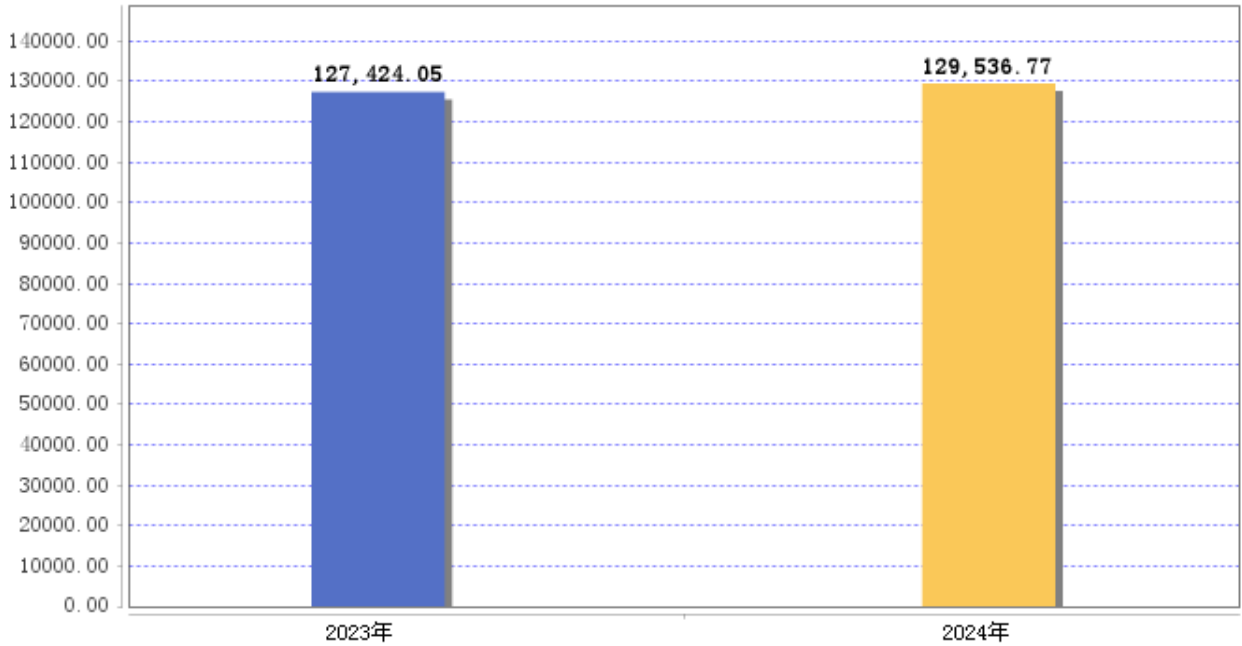
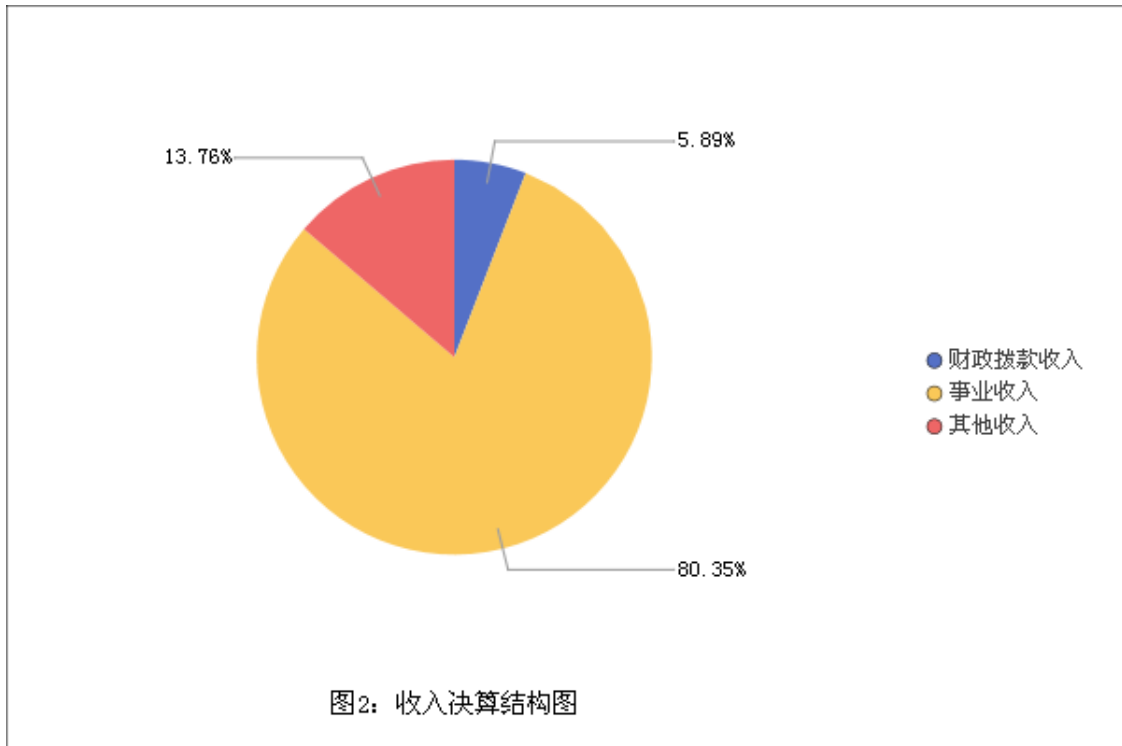


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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120,593.4万元，其中：财政拨款收入7,100.79万元，占5.89%；事业收入96,897.47万元，占80.35%；其他收入16,595.14万元，占13.76%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入7,100.79万元。与2023年度相比，减少455.38万元，下降6.03%。主要是2023年度有疫情专项拨款经费，而2024年没有，故2024年比2023年减少。

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96,897.47万元。与2023年度相比，增加5,685.18万元，增长6.23%。主要是门诊量增加，住院人次增加。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

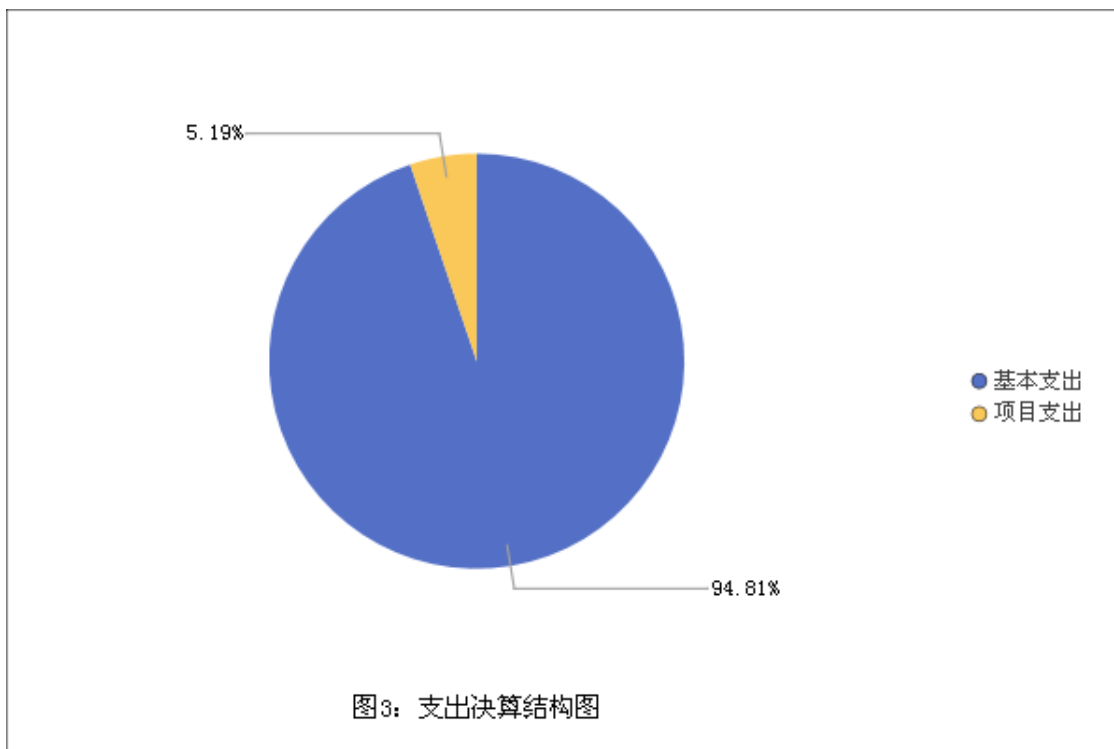
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入16,595.14万元。与2023年度相比，增加89.33万元，增长0.54%。主要是非同级财政补助增加。

## 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120,908.1万元，其中：基本支出114,628.2万元，占94.81%；项目支出6,279.9万元，占5.19%。



### （二）支出决算具体情况

1、基本支出114,628.2万元。与2023年度相比，增加106.9万元，增长0.09%。主要是门诊住院人次增加。

2、项目支出6,279.9万元。与2023年度相比，增加2,320.51万元，增长58.61%。主要是支付了医疗综合楼建设工程款。

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7,100.79万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少455.38万元，下降6.03%。主要是2023年有疫情专项拨款经费，而2024年没有，故2024年比2023年减少。

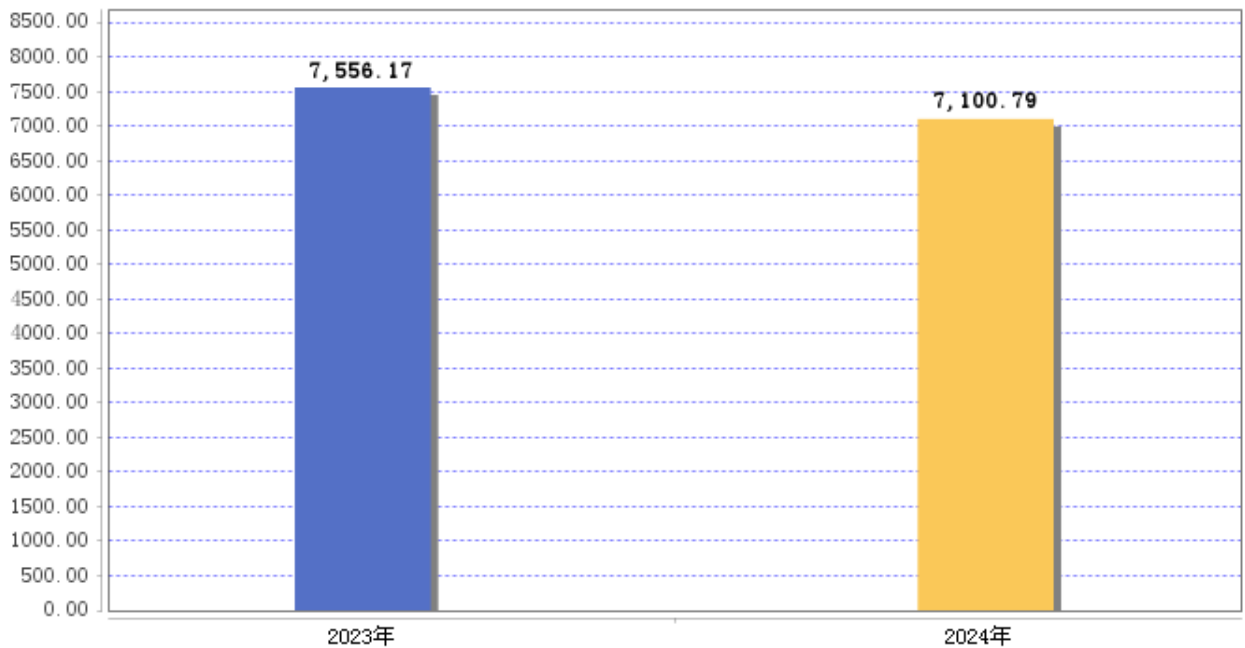


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

## 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7,100.79万元，占本年支出合计的5.87%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少455.38万元，下降6.03%。主要是2023年有疫情专项拨款经费，而2024年没有，故2024年比2023年减少。

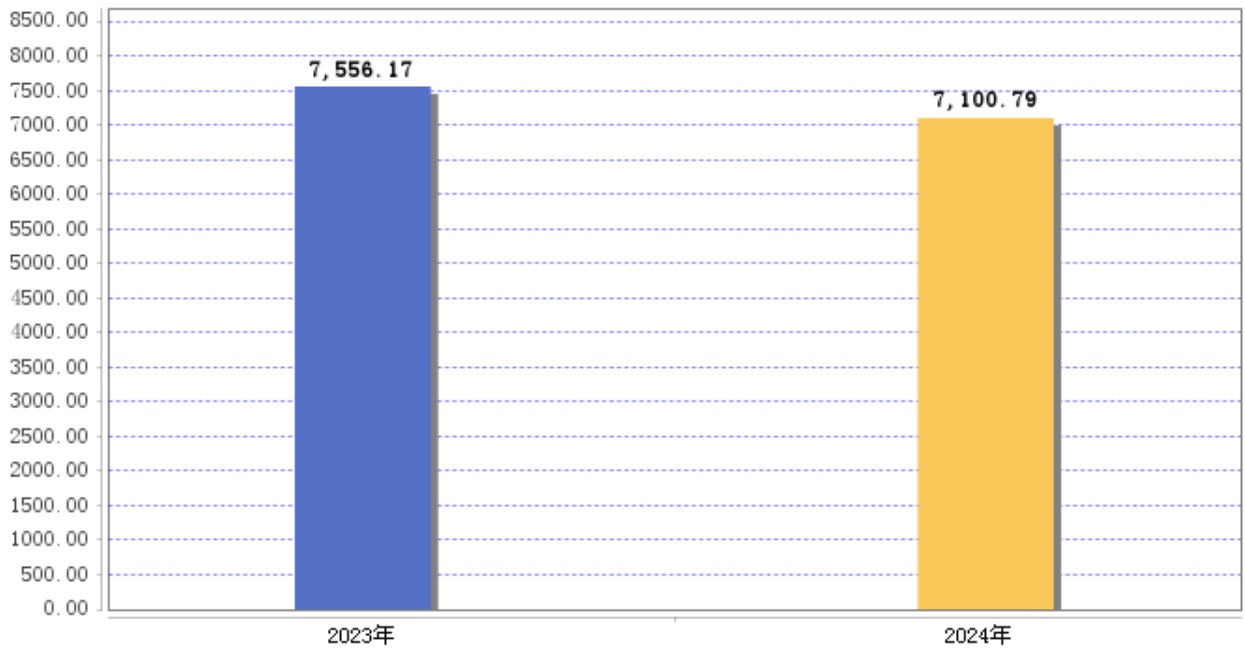
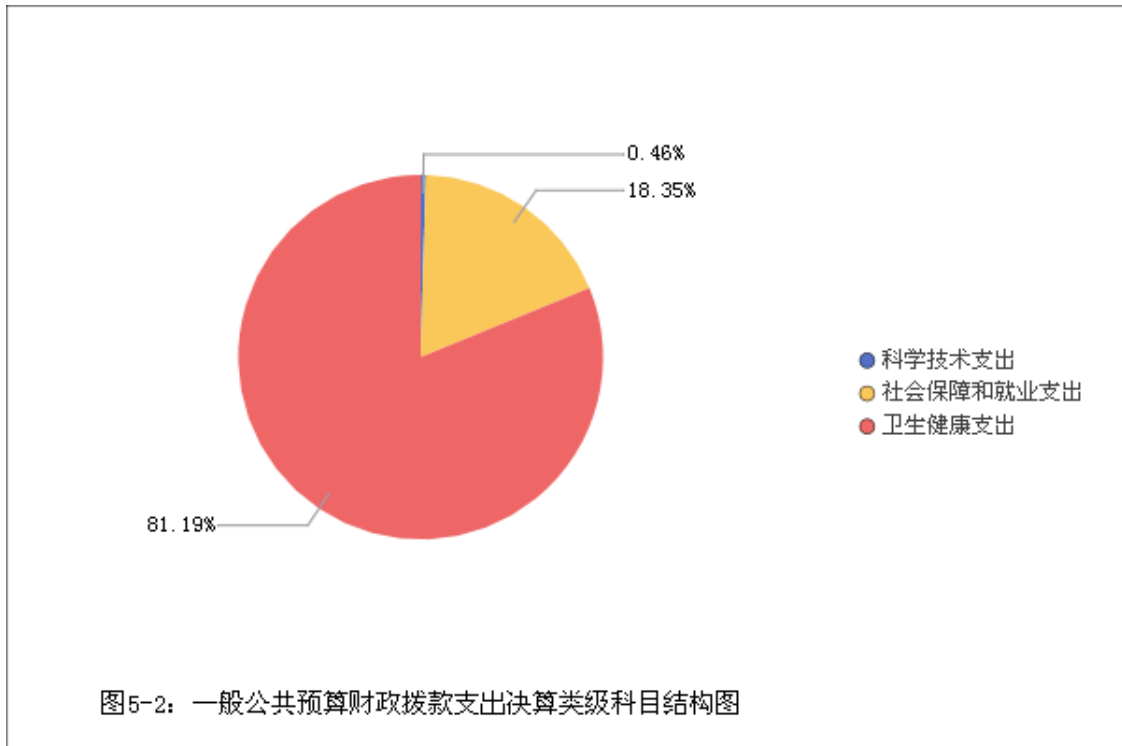


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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7,100.79万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出32.43万元，占0.46%；社会保障和就业支出（类）支出1,302.65万元，占18.35%；卫生健康支出（类）支出5,765.72万元，占81.19%。



### （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3,446.57万元，支出决算数为7,100.79万元，完成年初预算数的206.02%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加了公立医院综合改革补助资金及市属医疗机构综合发展及专科建设等经费。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32.43万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加了临床科技创新计划首期资金。

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19万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加了医疗卫生行业引进高层次人才。

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296.25万元，支出决算数为324.59万元，完成年

初预算的109.57%。决算数大于年初预算数，主要原因是离退休人员待遇上涨。

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）。年初预算数为959.06万元，支出决算数为959.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算数为1,741.68万元，支出决算数为1,556.65万元，完成年初预算的89.38%。决算数小于年初预算数，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）。年初预算数为449.58万元，支出决算数为3,297.24万元，完成年初预算的733.4%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加了公立医院综合改革补助资金及市属医疗机构综合发展及专科建设经费。

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349.94万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是疫情设备款及保健干部查体经费增加。

8、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加了中医药传承与发展项目。

9、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0万元，支出决算数为553.89万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加了卫生健康人才培养项目经费。

## 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2,625.33万元，包括人员

经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,624.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费等。

公用经费1.3万元，主要包括：办公费等。

## 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3053.17万元，其中：政府采购货物支出1681.56万元、政府采购工程支出503.49万元、政府采购服务支出868.12万元。授予中小企业合同金额2093.64万元，占政府采购支出总额的68.57%，其中：授予小微企业合同金额2015.13万元，占政府采购支出总额的66%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的80.64%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的42.79%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的60.14%。

## 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12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10辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2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）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2024年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目30个，涉及预算资金44266.43万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“提前下达2024年卫生健康人才培养项目”1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金359.5万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南市第四人民医院2024年度市级预算项目绩效自评的30个项目中，25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“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，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2024年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“提前下达2024年卫生健康人才培养项目”、“市属医疗机构综合发展及专科建设经费”、“疫情防控项目”、“卫生健康人才培养培训项目中央补助”、“卫生健康人才培养”等5个项目的绩效自评表。

1. 提前下达2024年卫生健康人才培养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99.5分。全年预算数为359.5万元，执行数为359.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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99.5分。全年预算数为1500万元，执行数为1500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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. 疫情防控项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为250.69万元，执行数为250.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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. 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99.5分。全年预算数为46万元，执行数为46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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. 卫生健康人才培养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.5分。全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。

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。“提前下达2024年卫生健康人才培养项目”项，绩效评价得分为“99.5”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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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），主要用于除上述项目以外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），主要用于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），主要用于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），主要用于卫生健康、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），主要用于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）其他公共卫生支出（项），主要用于其他用于公共卫生方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项），主要用于中医（民族医）药方面的专项支出。

二十四、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

## 2024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	医疗、办公设备购置及维护	89.60	良
2	工资类经费	93.95	优
3	医院发展经费	99.50	优
4	临床科技创新计划首期资金	97.82	优
5	提前下达2024年卫生健康人才培养项目（中央）	99.50	优
6	卫生健康人才经费补助发放	99.50	优
7	全市保健干部查体	99.50	优
8	发展推进中医药事业传承与发展项目	99.00	优
9	专用设备购置	99.00	优
10	医疗卫生行业引进高层次人才生活补助	99.90	优
11	四院市级医疗机构综合发展及专科建设经费	99.50	优
12	四院医疗服务能力提升补助资金	99.50	优
13	四院泉城优势临床专科集群建设行动专项	98.96	优
14	医疗卫生行业引进高层次人才生活补助	99.90	优
15	10市立四院综合楼升级改造项目	62.82	中
16	提前下达2024年重大传染病防控项目	79.00	中
17	卫生科技人才项目市级补助	97.48	优
18	四院新冠肺炎救治能力提升经费	99.00	优
19	卫生科技人才经费项目	87.48	良

20	提前下达2024年公立医院综合改革补助资金（中央）	99.50	优
21	J公立医院综合改革补助资金	99.50	优
22	住院医师规培项目市级补助发放	99.00	优
23	全科医生转岗补助	98.80	优
24	卫生健康人才培养培训项目中央补助	99.50	优
25	公立医院综合改革补助资金	99.00	优
26	卫生健康人才培养省级补助	99.50	优
27	城市公立医院综合改革	99.00	优
28	住院医师规范化培训	99.50	优
29	全科医师转岗培训	85.68	良
30	泰山学者青年专家市级配套补助经费	90.00	优

# 预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		提前下达2024年卫生健康人才培养项目							
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		359.5	359.5	359.5	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		359.5	359.5	359.5				
	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>根据每年度6月份省里下达新的招生指标及《财政部 国家卫生健康委 国家医保局 国家中医药局 国家疾控局关于修订基本公共卫生服务等5项补助资金管理的通知》财社〔2022〕31号文件要求，本院积极规划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，从而充实全科、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。本院严格控制总成本359.5万元，住院医师规范化培训经济成本（中央）264万元，住院医师规范化培训经济成本（省级）95.5万元，住院医师规范化培训中央财政补助标准为3万元/人/年，住院医师规范化培训（非紧缺专业）省级财政补助标准为1万元/人/年，住院医师规范化培训（紧缺专业）省级财政补助标准为1.5万元/人/年，住院医师规范化培训招收完成率≥85%，住院医师规范化培训紧缺专业招收完成率≥85%，紧缺人才培养招收完成率≥80%，住院医师规范化培训结业考核通过率≥80%，生活补助经费发放及时率100%，参培住院医师业务水平大幅度提高，我院逐步完善住院医师规范化培训，参培学员满意度≥90%。</p>			<p>2024年住院医师规范化培训招收完成率67.8%；2024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98.07%，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>				
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	≤359.5万元	359.5万元	2	2		
			住院医师规范化培训经济成本	≤359.5万元	359.5万元	1	1		
			住院医师规范化培训中央财政补助标准	=3万元/人/年	=3万元/人/年	1	1		
			住院医师规范化培训（非紧缺专业）省级财政补助标准	=1万元/人/年	=1万元/人/年	1	1		
			住院医师规范化培训（紧缺专业）省级财政补助标准	=1.5万元/人/年	=1.5万元/人/年	1	1		
	生态环境成本指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥85%	85%	2	2			
	社会成本指标	住院医师规范化培训紧缺专业招收完成率	≥85%	67.80%	2	1.5	2024年住院医师规范化培训招收完成率67.8%，今年将加大招收力度，力争完成招收任务。		
数量指标	紧缺人才培养完成率	≥80%	80%	8	8				
	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥80%	98.07%	8	8				

	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
	产出指标		生活补助经费发放及时率	100%	1	8	8	
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥90%	98.07%	8	8	
		时效指标	生活补助经费发放及时率	100%	1	8	8	
	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	15	15	
		可持续发展影响指标	住院医师规范化培训	逐步完善	逐步完善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥90%	98.96%	10	10	
<b>总分</b>			<b>99.50</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：								

# 预算项目支出绩效自评表

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				
	<p>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。2024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/年，实现医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例较上年提高，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，公立医院平均住院日较上年降低，药品、耗材款结算及时率（%）≥90%，药品、耗材采购及时率（%）≥90%，基层医疗卫生机构诊疗总人次占医疗机构诊疗总人次数的比例较上年提高，三级公立医院门诊人次与出院人次比较上年降低，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，公立医院资产负债率较上年降低，公立医院门诊患者满意度≥93%，公立医院住院患者满意度≥93%。</p>			<p>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。2024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/年，实现医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例较上年提高，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，公立医院平均住院日较上年降低，药品、耗材款结算及时率（%）≥90%，药品、耗材采购及时率（%）≥90%，基层医疗卫生机构诊疗总人次占医疗机构诊疗总人次数的比例较上年提高，三级公立医院门诊人次与出院人次比较上年降低，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，公立医院资产负债率较上年降低，公立医院门诊患者满意度≥93%，公立医院住院患者满意度≥93%。</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	≤1500万元	1500万元	4	4	
			公立医院综合改革支出成本	≤1500万元	1500万元	3	3	
			药品、耗材支出成本	≤1500万元/项	1500万元/项	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	较上年提高	较上年提高	7	7	
			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	7	7	
		质量指标	公立医院平均住院日	较上年降低	较上年降低	7	7	
			各项支付工作完成率	≥90%	90%	7	7	
			药品、耗材款结算及时率（%）	≥90%	90%	6	6	

	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
目标		时效指标	药品、耗材采购及时率（%）	≥90%	90%	6	6	
	效益指标	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	
			预期效益完成情况（%）	≥90%	90%	8	8	
		可持续发展影响指标	服务经济社会发展能力提升情况	有所提升	有所提升	7	7	
	公立医院资产负债率		降低	降低	7	7		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院门诊患者满意度	≥93%	93%	5	5	
			公立医院住院患者满意度	≥93%	93%	5	4.5	进一步提升住院患者满意度
<b>总分</b>			<b>99.50</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：								

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		疫情防控项目							
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	250.69	250.69	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	250.69	250.69				
		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>全面贯彻落实党中央、国务院决策部署，迅速扩充医疗资源，按照应设尽设，应开尽开，加快方舱医院升级改造亚（准）定点医院、三级医院可转换重症病房(icu)、缓冲病房等建设，切实提高应急能力，降低重症率和病亡率。按照省委领导小组（指挥部）印发《山东省应对大规模奥密克戎疫情医疗救治与医疗服务保障工作方案》（鲁指办发[2022]135号）要求，我院确定为市级“一点两区”救治医院，应具备急危重症、手术及血透、孕产妇、新生儿等重点人群救治能力。为满足医院疫情防控应急救援医疗需求，实现由“独立区域”承担“一点两区”救治任务，补足能力短板，确保相关人员紧急救治工作。根据省委领导小组（指挥部）相关文件要求，本项目经费用于市级“一点两区”救治医院改造升级，2022-2024年，经费总计837.59万元，其中：院区改造费用563万元、设备采购费用274.59万元。2022-2024年计划购置专用设备≤4类，院区改造面积≤1288平方米，实现设备质量合格率为100%，设备验收合格率为100%，工程验收合格率为100%，采购完成及时率为100%，购置安装到位及时率为100%，项目实施进度完成及时率为100%，成本控制率≤100%。项目完成后保证设备投入使用率为100%，将进一步改善医疗就诊环境，设备使用人员和维护人员配备健全，应急机制健全，使就诊患者和使用人员满意度≥85%，最大限度保护人民群众的生命安全和身体健康。</p>			<p>我院确定为市级“一点两区”救治医院，应具备急危重症、手术及血透、孕产妇、新生儿等重点人群救治能力。为满足医院疫情防控应急救援医疗需求，实现由“独立区域”承担“一点两区”救治任务，补足能力短板，确保相关人员紧急救治工作。根据省委领导小组（指挥部）相关文件要求，本项目经费用于市级“一点两区”救治医院改造升级，2024年，经费总计250.69万元，其中：院区改造费用168.31万元、设备采购费用82.38万元。2024年计划购置专用设备2类，院区改造面积≤1288平方米，实现设备质量合格率为100%，设备验收合格率为100%，工程验收合格率为100%，采购完成及时率为100%，购置安装到位及时率为100%，项目实施进度完成及时率为100%，成本控制率≤100%。项目完成后保证设备投入使用率为100%，将进一步改善医疗就诊环境，设备使用人员和维护人员配备健全，应急机制健全，使就诊患者和使用人员满意度≥85%，最大限度保护人民群众的生命安全和身体健康。</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	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤250.69万元	250.69	4	4		
			专用设备购置	≤81.79万元	82.38	3	2.5	因项目持续年度较长，致使实际支付情况与预算不完全相符，有部分偏差。	
			其他资本性支出	≤168.9万元	168.31	3	2.5	因项目持续年度较长，致使实际支付情况与预算不完全相符，有部分偏差。	

	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	产出指标	数量指标	专用设备购置（类）	≤4类	2	6	6	
			院区改造面积数（平方米）	≤1288平方米	1288平方米	6	6	
		质量指标	设备质量合格率(%)	100%	1	6	6	
			设备验收合格率（%）	100%	1	6	6	
			工程验收合格率（%）	100%	1	6	6	
		时效指标	采购完成及时率（%）	100%	1	5	5	
			项目实施进度完成及时率（%）	100%	1	5	5	
	效益指标	社会效益指标	不良事件投诉率	≤1%	0	5	5	
			完成疫情防控任务	完成	完成	5	5	
		可持续发展影响指标	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	
			对新冠肺炎防控的保障情况	有力保障	有力保障	4	4	
			保障社会稳定、群众身体健康	有力保障	有力保障	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	≥90%	90%	5	5	
使用人员满意度（%）			≥90%	90%	5	5		
<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：								

# 预算项目支出绩效自评表

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	46	46	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		0	46	46			
	上年结转资金		0	0	0			
	其他资金		0	0	0			
年初预期目标				目标实际完成情况				
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。2024年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≥85%，住院医师规范化培训补助发放及时率为100%，总成本46万元，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≥80%。				2024年住院医师规范化培训招收完成率67.8%；2024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98.07%，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%。				
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	≤46万元	46万元	2	2	
			住培医师中央补助费用支出	≤36.8万元	36.8万元	2	2	
			教学实践活动费用支出	≤9.2万元	9.2万元	2	2	
			住培医师中央补助费用支出标准	≤3.0667万元/次	3.0667万元/次	2	2	
			教学实践活动费用支出标准	≤0.7667万元/次	0.7667万元/次	2	2	
	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训补助发放率	=100%	=100%	10	10	
			住培医师中央补助次数	≤12	11	5	5	
			教学实践费用支出次数	≤12	11	5	5	
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥85%	0.9807	10	10	
			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	9.5	2024年住院医师规范化培训招收完成率67.8%
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥80%	0.9896	10	10	
<b>总分</b>			<b>99.50</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：								

## 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							
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	18	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0	18	18					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
年初预期目标				目标实际完成情况					
完成2024年住院医师规范化培训任务，充实全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才培养，进一步提升培训学员满意度。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。2024年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≥85%，住院医师规范化培训补助发放及时率为100%，总成本18万元，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≥80%。				2024年住院医师规范化培训招收完成率67.8%；2024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98.07%，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%。					
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	总经济成本	≤18万元	18万元	10	10		
			住院医师（含专科医师）规范化培训经济成本	≤18万元	18万元	10	10		
			住院医师（含专科医师）规范化培训省级人均补助标准	全科1.5万元/人/年，其他专业1万元/人/年	全科1.5万元/人/年，其他专业1万元/人/年	10	10		
	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%	0.678	8	7.5	2024年住院医师规范化培训招收完成率67.8%	
			专科医师规范化培训招收完成率	≥80%	80%	8	8		
		质量指标	住院医师规范化培训结业考试通过率	≥80%	80%	8	8		
			时效指标	生活补助经费发放及时率	100%	1	8	8	
				培训任务完成及时率	100%	1	8	8	
	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	5	5		
			参培学员业务水平	大幅提高	大幅提高	5	5		
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	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥80%	0.9896	5	5			
<b>总分</b>			<b>99.50</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：									

# 2024 年提前下达 2024 年卫生健康人才培养项目绩效评价报告

2025 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：2024 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〕0204 号文件下达我院 2024 年提前下达 2024 年卫生健康人才培养项目 359.5 万元，2024 年已使用资金 359.5 万元，预算资金执行为 100%。

## （二）绩效目标

1. 总体绩效目标：根据每年度6月份省里下达新的招生指标及《财政部 国家卫生健康委 国家医保局 国家中医药局 国家疾控局关于修订基本公共卫生服务等5项补助资金管理的通知》财社〔2022〕31号文件要求，本院积极规划2024年济南市住院医师规范化培训紧缺人才培养、基层（县乡村）卫生人才等卫生健康人才培养培训任务，从而充实全科、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。

2. 年度绩效目标：2024年完成住院医师规范化培训总成本 $\leq 359.5$ 万元，住院医师规范化培训经济成本 $\leq 359.5$ 万元，住院医师规范化培训中央财政补助标准=3万元/人/年，住院医师规范化培训（非紧缺专业）省级财政补助标准=1万元/人/年，住院医师规范化培训（紧缺专业）省级财政补助标准=1.5万元/人/年。招收完成率 $\geq 85\%$ ，紧缺专业招收完成率 $\geq 85\%$ ，住院医师规范化培训结业考核通过率 $\geq 90\%$ ，住院医师生活补助发放及时率为100%，参培学员业务水平大幅提高，住院医师规范化培训逐步完善，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〕0204号文件下达我院2024年提前下达2024年卫生健康人才培养项目资金的投入和工作效果。

3. 范围：2024年度提前下达2024年卫生健康人才培养项目。

## （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：

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	
年度绩效指标	成本指标	总成本	≤359.5 万元	2	
		住院医师规范化培训经济成本	≤359.5 万元	1	
		住院医师规范化培训中央财政补助标准	=3 万元/人/年	1	
		住院医师规范化培训（非紧缺专业）省级财政补助标准	=1 万元/人/年	1	
		住院医师规范化培训（紧缺专业）省级财政补助标准	=1.5 万元/人/年	1	
	生态环境成本指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥85%	2	
	社会成本指标	住院医师规范化培训紧缺专业招收完成率	≥85%	2	
	产出指标	数量指标	紧缺人才培养完成率	≥80%	8
			住院医师规范化培训结业考核通过率	≥80%	8
			生活补助经费发放及时率	100%	8
质量指标		住院医师规范化培训结业考核通过率	≥90%	8	
时效指标		生活补助经费发放及时率	100%	8	
效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平	大幅提高	15	
	可持续发展影响指标	住院医师规范化培训	逐步完善	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥90%	10	

### 三、绩效评价结论

项目总执行率100%，得10分。成本指标中：在项目经济成本指标中，总成本为359.5万元，住院医师规范化培训中央财政补助标准=3万元/人/年，住院医师规范化培训（非紧缺专业）省级财政补助标准=1万元/人/年，住院医师规范化培训（紧缺专业）省级财政补助标准=1.5万元/人/年，得6分；在生态环境成本指标中，招收完成率85%，得2分；在社会成本指标中，紧缺专业招收完成率67.8%，得1.5分。产出指标中：在数量指标中，紧缺人才培养完成率80%，结业考核通过率98.07%，生活补助发放及时率100%，得24分；在质量指标中，住院医师规范化培训结业考核通过率为98.07%，得8分；在时效指标中，住院医师规范化培训生活补助经费发放及时率为100%，得8分。效益指标中：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。满意度指标中：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99.5分，等级优秀。

# 预算项目支出绩效自评表

## (2024 年度)

单位：万元

项目名称	提前下达 2024 年卫生健康人才培养项目							
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	359.5	359.5	359.5	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	359.5	359.5	359.5				
	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>根据每年度 6 月份省里下达新的招生指标及《财政部 国家卫生健康委 国家医保局 国家中医药局 国家疾控局关于修订基本公共卫生服务等 5 项补助资金管理暂行办法的通知》财社（2022）31 号文件要求，本院积极规划 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，从而充实全科、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。本院严格控制总成本 359.5 万元，住院医师规范化培训经济成本（中央）264 万元，住院医师规范化培训经济成本（省级）95.5 万元，住院医师规范化培训中央财政补助标准为 3 万元/人/年，住院医师规范化培训（非紧缺专业）省级财政补助标准为 1 万元/人/年，住院医师规范化培训（紧缺专业）省级财政补助标准为 1.5 万元/人/年，住院医师规范化培训招收完成率≥85%，住院医师规范化培训紧缺专业招收完成率≥85%，紧缺人才培养招收完成率≥80%，住院医师规范化培训结业考核通过率≥80%，生活补助经费发放及时率 100%，参培住院医师业务水平大幅度提高，我院逐步完善住院医师规范化培训，参培学员满意度≥90%。</p>			<p>2024 年住院医师规范化培训招收完成率 67.8%；2024 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 98.07%，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>				
	一级	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

	指标							
年度 绩效 指标	成本 指标	经济成本 指标	总成本	≤359.5 万 元	359.5 万元	2	2	
			住院医师规范化培训经 济成本	≤359.5 万 元	359.5 万元	1	1	
			住院医师规范化培训中 央财政补助标准	=3 万元/人 /年	=3 万元/人 /年	1	1	
			住院医师规范化培训（非 紧缺专业）省级财政补助 标准	=1 万元/人 /年	=1 万元/人 /年	1	1	
			住院医师规范化培训（紧 缺专业）省级财政补助标 准	=1.5 万元/ 人/年	=1.5 万元/ 人/年	1	1	
	成本 指标	生态环境 成本指标	住院医师规范化培训招 收完成率	≥85%	85%	2	2	
		社会成本 指标	住院医师规范化培训紧 缺专业招收完成率	≥85%	67.80%	2	1.5	2024 年住院医 师规范化培训 招收完成率 67.8%，今年将 加大招收力度， 力争完成招收 任务。
	产出 指标	数量指标	紧缺人才培养完成率	≥80%	80%	8	8	
			住院医师规范化培训结 业考核通过率	≥80%	98.07%	8	8	
			生活补助经费发放及时 率	100%	100%	8	8	
		质量指标	住院医师规范化培训结 业考核通过率	≥90%	98.07%	8	8	
		时效指标	生活补助经费发放及时 率	100%	100%	8	8	
	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	15	15	
		可持续发 展影响指 标	住院医师规范化培训	逐步完善	逐步完善	15	15	

满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥90%	98.96%	10	10	
<b>总分</b>		<b>99.50</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：							

#### 四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

##### （一）项目主要绩效

济财社指〔2023〕0204号文件下达我院2024年提前下达2024年卫生健康人才培养项目359.5万元，2024年已使用资金359.5万元，预算资金执行率为100%。

根据每年度6月份省里下达新的招生指标及《财政部 国家卫生健康委 国家医保局 国家中医药局 国家疾控局关于修订基本公共卫生服务等5项补助资金管理的通知》财社〔2022〕31号文件要求，本院积极规划2024年济南市住院医师规范化培训紧缺人才培养、基层（县乡村）卫生人才等卫生健康人才培养培训任务，从而充实全科、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。本院严格控制总成本359.5万元，住院医师规范化培训经济成本（中央）264万元，住院医师规范化培训经济成本（省级）95.5万元，

住院医师规范化培训中央财政补助标准为3万元/人/年，住院医师规范化培训（非紧缺专业）省级财政补助标准为1万元/人/年，住院医师规范化培训（紧缺专业）省级财政补助标准为1.5万元/人/年，2024年住院医师规范化培训招收完成率67.8%，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98.07%，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%。

## （二）存在的问题及原因分析

发现的主要问题及原因：本年度受大环境影响，招生报名人数不足，委培报名学员少，学员构成发生变化，导致招生完成率指标未能完成。下一步改进措施：加大医院宣传推广力度，扩张招生，提升医院住院医师规范化，提高规培项目质量。

## 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，持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。