

2024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 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

济南市口腔医院是一所集医疗、教学、科研、保健、预防为一体的三级甲等口腔专科医院。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、历下院区和山大北路门诊部，医院24个临床医技科室和18个职能部门，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。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。

二、机构设置

本单位内设18个职能部门，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

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：济南市口腔医院

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	2,417.86	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	35,205.83	五、教育支出	36	10.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	91.04
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	226.49	八、社会保障和就业支出	39	955.14
	9		九、卫生健康支出	40	33,191.51
	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	37,850.19	本年支出合计	58	34,247.69
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	26,669.93	年末结转和结余	60	30,272.43
	30			61	
总计	31	64,520.12	总计	62	64,520.12

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
金额单位：万元

单位：济南市口腔医院

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	37,850.19	2,417.86	0.00	35,205.83	0.00	0.00	226.49
205	教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	96.04	91.04	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	51.04	51.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	51.04	51.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	955.14	250.77	0.00	704.37	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	55.00	55.00	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	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	900.14	195.77	0.00	704.37	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	760.70	56.33	0.00	704.37	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.44	139.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36,789.01	2,066.05	0.00	34,496.47	0.00	0.00	226.49

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
21002	公立医院	36,157.63	1,434.67	0.00	34,496.47	0.00	0.00	226.49
2100208	其他专科医院	35,035.04	312.08	0.00	34,496.47	0.00	0.00	226.49
2100299	其他公立医院支出	1,122.59	1,122.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	47.68	47.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	47.68	47.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	583.70	583.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	583.70	583.70	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：济南市口腔医院

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	34,247.69	30,062.00	4,185.69	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	91.04	0.00	91.04	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	51.04	0.00	51.04	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	51.04	0.00	51.04	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	955.14	900.14	55.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	900.14	900.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	760.70	760.70	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	139.44	139.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33,191.51	29,161.87	4,029.65	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	32,560.13	29,161.87	3,398.27	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	31,437.54	29,161.87	2,275.68	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,122.59	0.00	1,122.59	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	47.68	0.00	47.68	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	47.68	0.00	47.68	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	583.70	0.00	583.70	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	583.70	0.00	583.70	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：济南市口腔医院

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	2,417.86	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	10.00	10.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	91.04	91.04	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	250.77	250.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,066.05	2,066.05	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	2,417.86	本年支出合计	59	2,417.86	2,417.86	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	2,417.86	总计	64	2,417.86	2,417.86	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：济南市口腔医院

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	2,417.86	481.91	1,935.95
205	教育支出	10.00	0.00	10.00
20599	其他教育支出	10.00	0.00	10.00
2059999	其他教育支出	10.00	0.00	10.00
206	科学技术支出	91.04	0.00	91.04
20609	科技重大项目	51.04	0.00	51.04
2060902	重点研发计划	51.04	0.00	51.04
20699	其他科学技术支出	40.00	0.00	40.00
2069999	其他科学技术支出	40.00	0.00	40.00
208	社会保障和就业支出	250.77	195.77	55.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	55.00	0.00	55.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	55.00	0.00	55.00
20805	行政事业单位养老支出	195.77	195.77	0.00
2080502	事业单位离退休	56.33	56.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.44	139.44	0.00
210	卫生健康支出	2,066.05	286.14	1,779.91
21002	公立医院	1,434.67	286.14	1,148.53
2100208	其他专科医院	312.08	286.14	25.94

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
2100299	其他公立医院支出	1,122.59	0.00	1,122.59
21004	公共卫生	47.68	0.00	47.68
2100499	其他公共卫生支出	47.68	0.00	47.68
21099	其他卫生健康支出	583.70	0.00	583.70
2109999	其他卫生健康支出	583.70	0.00	583.70

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

公开06表

单位：济南市口腔医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	425.58	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	286.14	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.44	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	56.33	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	56.33	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		481.91	公用经费合计					0.00

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：济南市口腔医院

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
金额单位：万元

单位：济南市口腔医院

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64,520.12万元。与2023年相比，收、支总计各增加5,020.88万元，增长8.44%。主要是2024年总院区C座和医院舜耕院区迁址投入使用，事业收支增加。

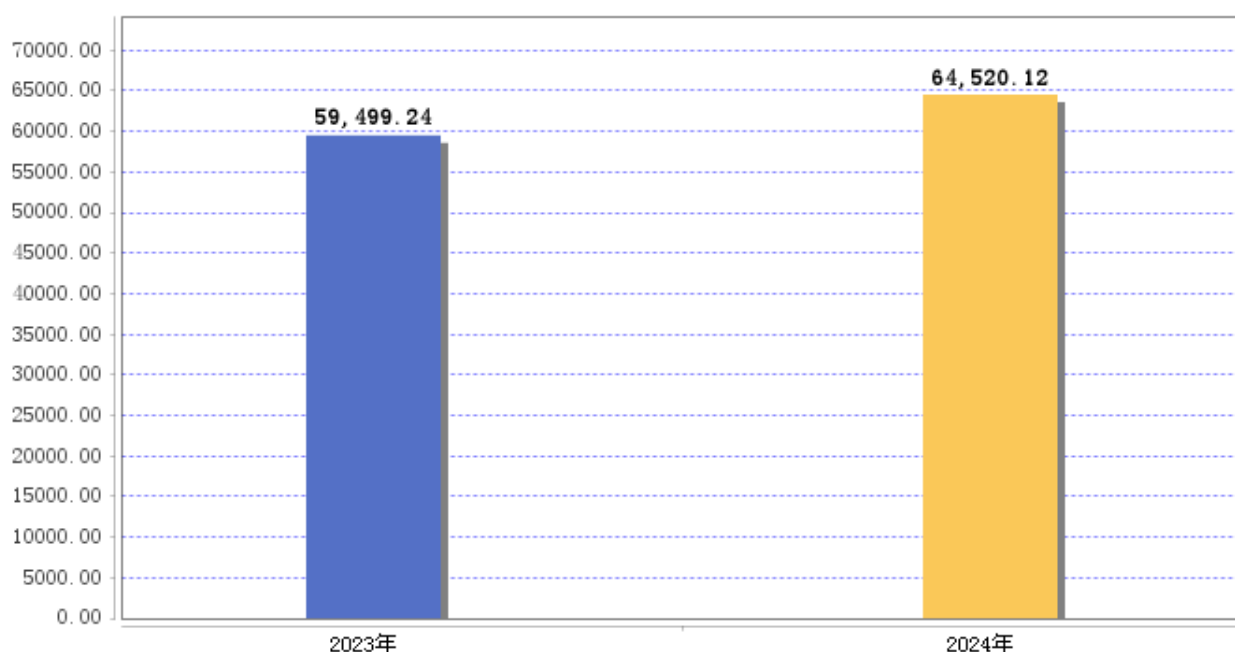
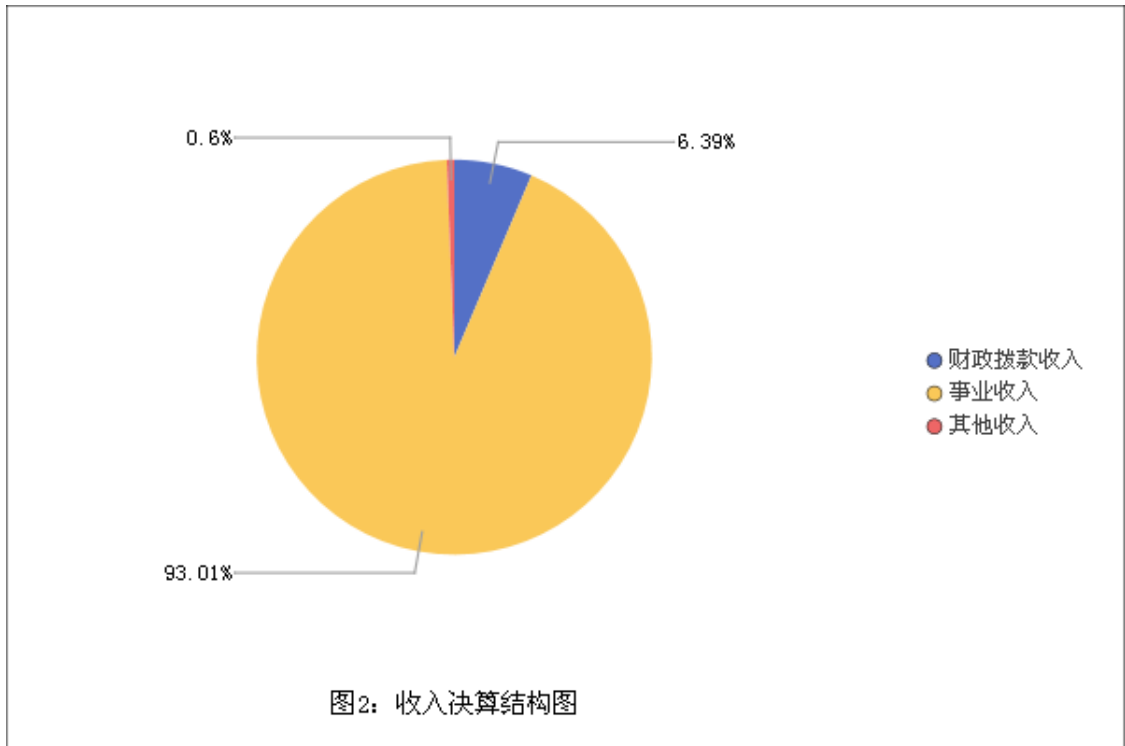


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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37,850.19万元，其中：财政拨款收入2,417.86万元，占6.39%；事业收入35,205.83万元，占93.01%；其他收入226.49万元，占0.6%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,417.86万元。与2023年度相比，减少406.75万元，下降14.4%。2023年拨入医务人员临时性工作补助，2024年减少综合发展建设经费。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入35,205.83万元。与2023年度相比，增加1,841.62万元，增长5.52%。主要是因为2024年总院区C座和医院舜耕院区迁址投入使用。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

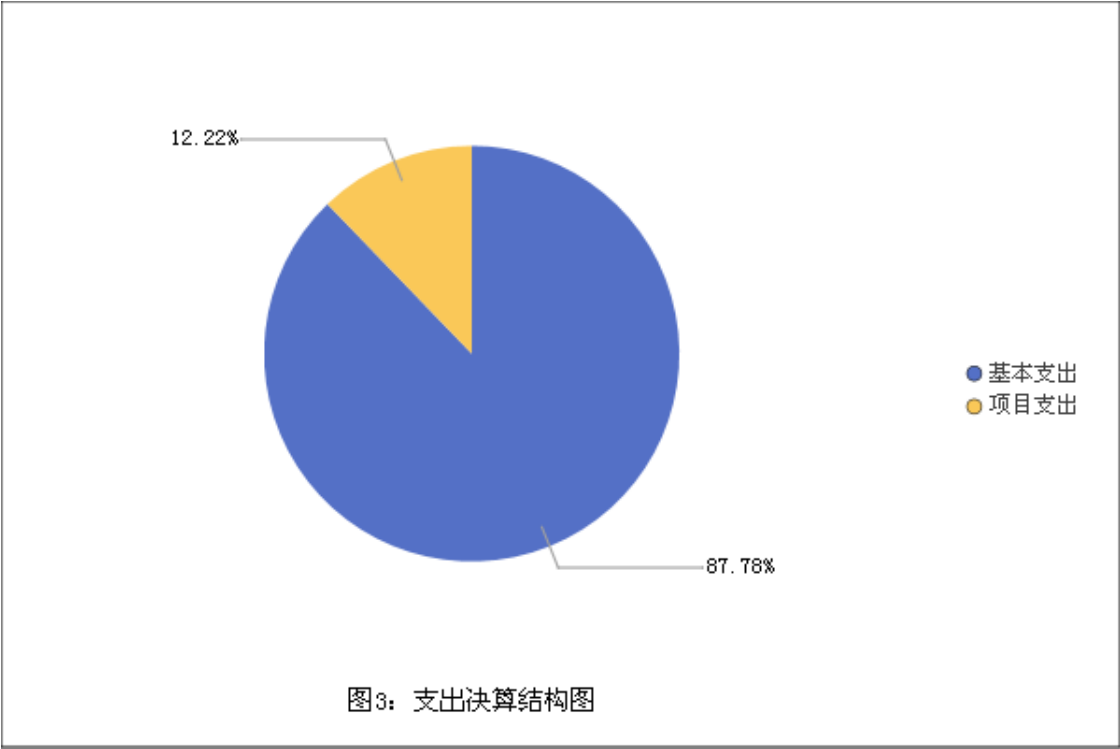
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入226.49万元。与2023年度相比，减少2,110.48万元，下降90.31%。主要是2023年包含专项债资金2000万元。

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34,247.69万元，其中：基本支出30,062万元，占87.78%；项目支出4,185.69万元，占12.22%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出30,062万元。与2023年度相比，增加1,740.77万元，增长6.15%。主要是2024年总院区C座和医院舜耕院区迁址投入使用，人员数量增加、运营支出增加。

2、项目支出4,185.69万元。与2023年度相比，减少322.39万元，下降7.15%。主要是2023年新院区建设项目前期支出较多。

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

2024年度财政拨款收、支总计均为2,417.86万元。与2023年相比，财政

拨款收、支总计各减少406.75万元，下降14.4%。主要是2023年拨入医务人员临时性工作补助，2024年减少综合发展建设经费。

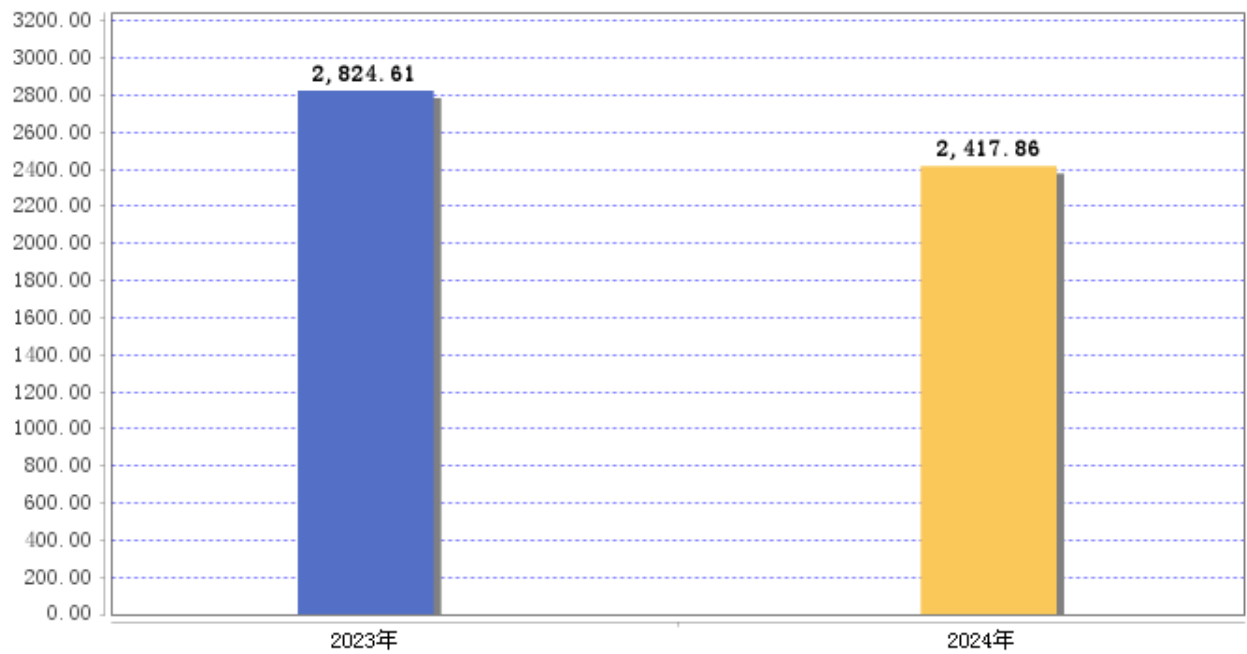


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,417.86万元，占本年支出合计的7.06%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少406.75万元，下降14.4%。主要是2023年拨入医务人员临时性工作补助，2024年减少综合发展建设经费。

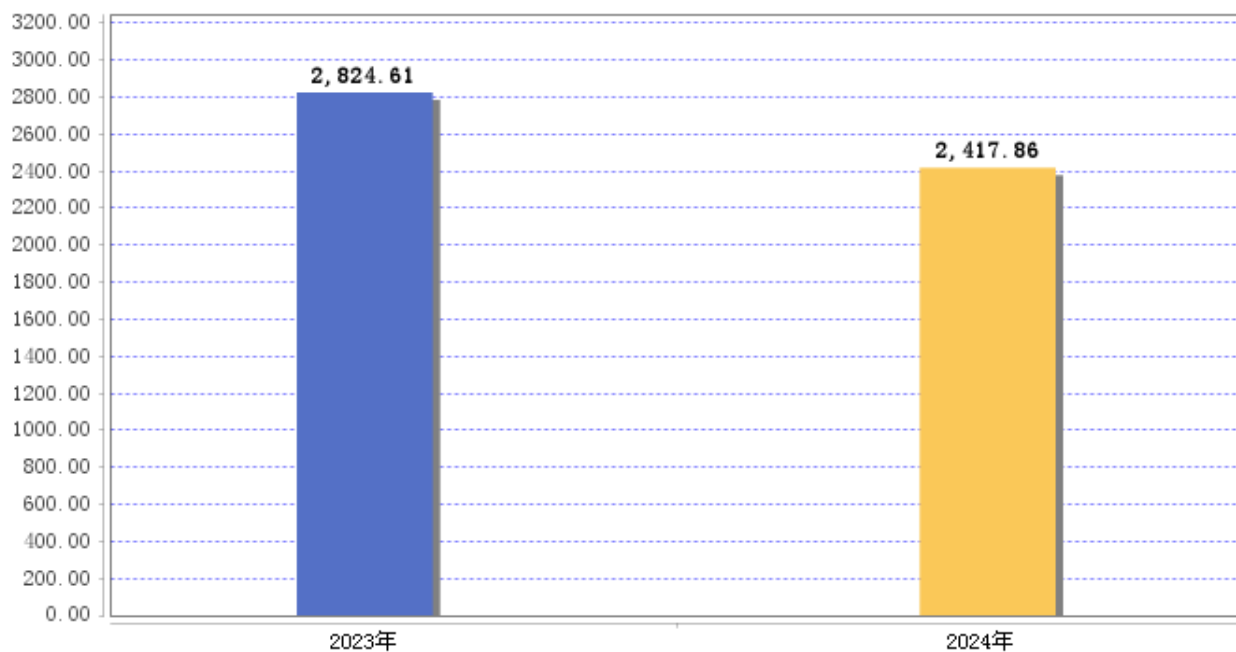
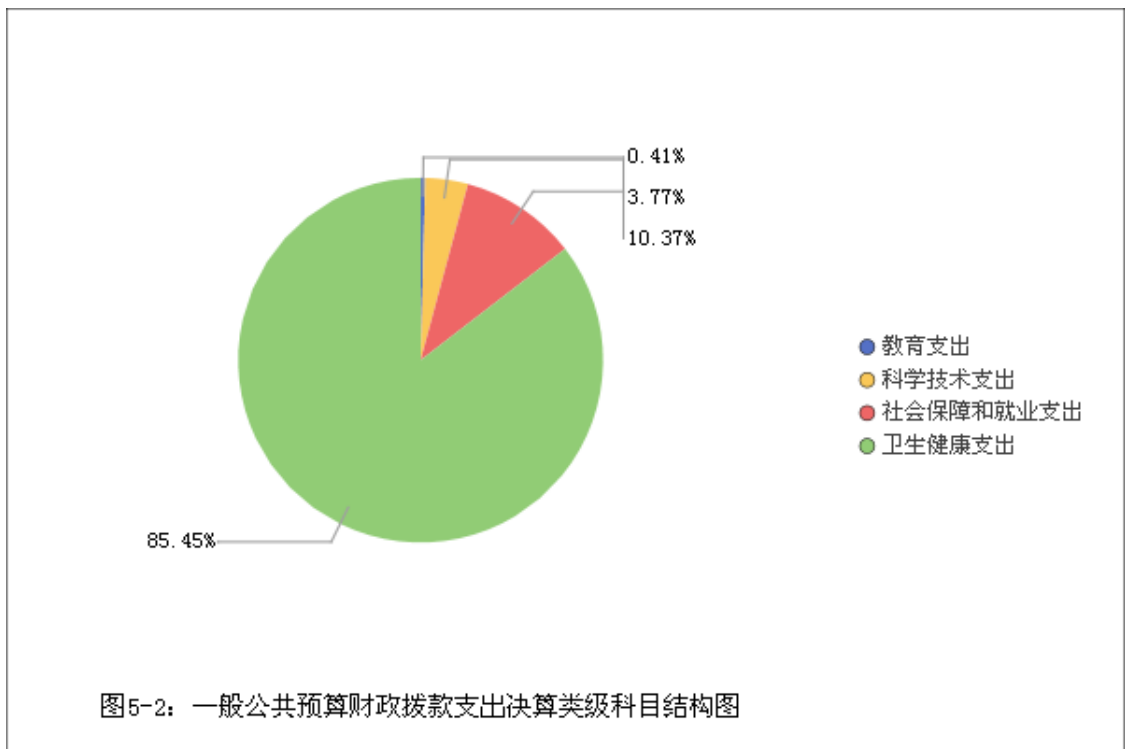


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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2,417.86万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出10万元，占0.41%；科学技术支出（类）支出91.04万元，占3.77%；社会保障和就业支出（类）支出250.77万元，占10.37%；卫生健康支出（类）支出2,066.05万元，占85.45%。



（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609.08万元，支出决算数为2,417.86万元，完成年初预算数的396.97%。决算数大于年初预算数，主要原因是在预算执行过程中，根据业务开展需要，批复项目支出1808.78万元。其中：

1、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为10万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据业务开展需要，增加“类海外”环境建设扶持资金项目。

2、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51.04万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是市科技局拨付临床科技创新计划首期资金。

3、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为40万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是拨付市级人才发展专项资金（“海右名家”产业

领军人才支持工程）。

4、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55万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是拨付医疗卫生行业高层次人才引进和培养项目。

5、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47.99万元，支出决算数为56.33万元，完成年初预算的117.38%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年度离休人员待遇调整。

6、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139.44万元，支出决算数为139.44万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算数为391.14万元，支出决算数为312.08万元，完成年初预算的79.79%。决算数小于年初预算数，主要原因是非税收入小于预算数。

8、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30.51万元，支出决算数为1,122.59万元，完成年初预算的3679.42%。决算数大于年初预算数，主要原因是拨付泉城优势临床专科集群建设行动专项、市属医疗机构综合发展及专科建设经费、卫生健康人才培养项目。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为47.68万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是拨付儿童免费窝沟封闭项目。

10、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583.7万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是拨付市属医疗机构综合发展及专科建设项目、公立医院高质量示范项目市级配套（住院医师规范化培训项目）、卫生健康人才培养培训项目中央补助、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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算481.91万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费481.91万元，主要包括：基本工资、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。

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1,636.27万元，其中：政府采购货物支出1,221.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出414.3万元。授予中小企业合同金额1,636.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,394.53万元，占政府采购支出总额的85.23%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他按照规定配备的公务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）19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19个，涉及预算资金5810.24万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对卫生健康人才培养培训项目中央补助等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金51万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南市口腔医院2024年度市级预算项目绩效自评的19个项目中，18个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。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，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，以及临床科技创新计划首期资金项目等6个项目的绩效自评表。

1. 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99.5分。全年预算数为51.04万元，执行数为51.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2019-2020年度验收项目4项；2023年度开展项目3项；项目开展率达到100%；项目到期验收率100%；扶持资金发放足额率100%；资金拨付及时率100%；临床医学计划项目技术应用显著提高；服务对象满意度达到95%，科研能力大幅提升。

2. 泉城优势临床专科集群建设行动专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97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：提升济南市临床整合医疗中心技术水平中心1个；提升济南市临床重点专科技术水平专科2个；加强医院标准化建设，落实医疗质量安全持续改进，各类质量安全指标稳步提升，项目阶段性考核合格率100%；制定医院标准化建设、人才引进和设备配

备等计划并有效落实，项目阶段性进展及时率100%；获得国家、省、市科研立项、获奖，召开国家、省、市等各级学术会议27个；中心开展新技术新项目8个；专科开展新技术新项目5个；显著提升疑难复杂病例诊治能力，四级手术量显著提升；大幅提升教学科研工作取得突破性进展，教学科研能力显著提升；就医患者满意度99.55%，完成2024年度任务目标。

3. 卫生科技人才项目(口腔)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99.8分。全年预算数为17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：大数据科技项目2项；科技计划项目2项；适宜技术推广1项；省首批重点实验室1个；科学研究项目开展率100%；经费支出合规率100%；补助经费发放及时率100%；提升医学科技创新能力；提升医学实验室技术及生物安全管理能力；逐步完善培训机制健全性；科研人员满意度95%，完成2024年度任务目标。

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93分。全年预算数为51万元，执行数为51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：住院医师（含专科医师）规范化培训补助资金人数17人；住院医师规范化培训招收学员完成率100%；生活补助经费发放及时率100%；参培住院医师业务水平大幅提高；进一步健全卫生人才队伍；培训学院满意度100%，完成2024年度任务目标。

5. 儿童免费窝沟封闭项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.99分。全年预算数为47.68万元，执行数为47.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：适龄儿童牙齿窝沟封闭服务覆盖率97.59%；窝沟封闭脱落率（脱落率）9.99%；窝沟封闭三月保留率90%；小学生口腔保健核心知识知晓率88.76%；家长对牙齿窝沟封闭工作满意度99%，完成2024年度任务目标。

6. “类海外”环境建设扶持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99.5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：建成具备与从事国际医疗服务相适应的场所1家；中英文双语的标牌标识用语规范；建成及时率100%；明显提升本市居民及在济外籍人士医疗服能力；建立与国际化高品质的医疗服务管理相适应的制度；提高服务对象主要是在济外籍人士满意度99.55%，完成2024年度任务目标。

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）卫生健康人才培养培训项目中央补助项目，绩效评价得分为93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金额。

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、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于为本市居民及在济外籍人士提供国际化高品质的医疗服务的支出。

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

十八、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项），主要用于反映用于其他科学技术研发计划的有关经费支出。

十九、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。

二十、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），主要用于反映事业单位开支的离退休经费的支出。

二十一、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项），主要用于反映卫生健康部门所属的专门从事口腔疾病治疗医院的支出。

二十三、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。

二十四、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支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十五、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项），主要用于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

2024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	临床科技创新计划首期资金	99.50	优
2	医院舜耕院区装修改造	95.08	优
3	专科建设专用设备购置	99.90	优
4	济南市口腔医院设备购置	90.47	优
5	口腔医院市属医疗机构综合发展及专科建设经费	99.50	优
6	泉城优势临床专科集群建设行动专项	97.00	优
7	医疗卫生行业高层次人才引进和培养项目	97.32	优
8	医院C座装修改造工程监理项目	94.05	优
9	专用设备购置项目	93.82	优
10	卫生科技人才项目	99.80	优
11	公立医院高质量示范项目市级配套（卫生科技人才经费）	80.00	良
12	公立医院综合改革补助支出成本(中央)	98.00	优
13	卫生健康人才培养培训项目中央补助	93.00	优
14	公立医院综合改革补助资金	99.90	优
15	儿童免费窝沟封闭项目	99.99	优
16	卫生健康人才培养	97.00	优
17	公立医院高质量示范项目市级配套（住院医师规范化培训项目）	97.00	优
18	市级人才发展专项资金（“海右名家”产业领军人才支持工程）	99.54	优
19	“类海外”环境建设扶持资金项目	99.50	优

2024年预算项目支出绩效自评表

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	51.04	51.04	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	51.04	51.04			
		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			
		本项目通过支持临床科研人员开展相关临床研究，进一步探索临床诊疗新技术、新方法、新方案、新产品，提升医院临床诊疗研究水平，促进临床研究项目发展，培养卫生健康人才，助力医院高质量发展。			本年度完成3项临床科技创新计划项目的立项并同时开展研究，资金匹配到位支出合理，完成2019-2020立项课题的结题工作，2019-2020年度验收项目4项，2023年度完成项目数3项，项目开展率100%，资金发放及时、足额，临床医学计划项目技术应用显著提高，服务对象满意度达到95%，科研能力大幅提升。			
	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	=51.04	51.04万元	4	4	
			2023年度临床科技创新计划首期项目成本	=12	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	=39.04	39.04万元	3	3	
	产出指标	数量指标	2019-2020年度验收项目数	=4项	4项	10	10	
			2023年度项目数	=3项	3项	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	项目开展率	=100%	100%	5	5	
			项目到期验收率	=100%	100%	5	5	
			扶持资金发放足额率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	5	5	
	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	29.5	科研成果转化能力不足，下一步制定相应的管理措施以期达到更好的效果。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			99.50					
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年预算项目支出绩效自评表

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			
		加强医院标准化建设，提升医疗质量安全水平。加强人才引进与培养力度，加强技术培训和设备配备，开展新技术，提升临床诊疗水平。完善科研教学激励机制，提升科研与学术技术地位和水平。			医院持续加强标准化建设，医疗质量水平不断提升，顺利通过三级甲等口腔专科医院评审，橡皮障隔离术在根管治疗中的使用率、根管再治疗患牙根管充填临床合格率、牙周炎患者龈下刮治前牙周检查记录表使用率、乳牙牙髓根尖周病治疗局部麻醉使用率等质控指标持续向好。但种植体修复前脱落率、修复体返工率、拔牙术后并发症发生率等负性指标出现了一定程度的增长，正畸患者头影测量分析执行率出现一定程度下降，下一步将继续加强医疗不良事件的管理，持续降低负性事件的发生，规范正畸病历书写与收费项目，加强信息化管理水平。持续强化医疗技术培训，全年共开展培训31次，			
	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	≤375万元	375万	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	=1个	1个	10	10	
			提升济南市临床重点专科技术水平专科个数	=2个	2个	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	加强医院标准化建设，落实医疗质量安全持续改进，各类质量安全指标稳步提升，	100%	70%	10	7	部分质量安全指标有波动：种植体修复前脱落率由0.34%增加至0.67%、修复体
		时效指标	制定医院标准化建设、人才引进和设备配备等计划并有效落实，项目阶段性进展及	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	获得国家、省、市科研立项、获奖，召开国家、省、市等各级学术会议	≥10个	27个	4.5	4.5	共计立项18项，省部级3项，市级2项，局级13项。学术会议共计9次，省级
			中心开展新技术新项目	≥5个	8个	4.5	4.5	
			专科开展新技术新项目	≥1个	5个	4.5	4.5	正畸2牙体2外科1
			提升疑难复杂病例诊治能力，四级手术量显著提升	显著提升	显著提升	4.5	4.5	
		可持续发展影响指标	教学科研工作取得突破性进展，教学科研能力显著提升	大幅提升	大幅提升	4	4	
			引进硕士、博士及高级人才，为学科发展打下坚实基础	≥20人	85人	4	4	
			实现与市全民健康信息平台等对接、信息共享	共享	共享	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者满意度	≥95%	99.55%	10	10	
总分			97.00					
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		卫生科技人才项目(口腔)						
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	17	17	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	17	17				
	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			
		鼓励支持医务人员开展科研工作，提升医疗业务水平，推动系统科技创新；进一步优化口腔医疗卫生机构技术环境，提高医院的卫生服务能力；加强实验室建设，加强实验室生物安全管理，保护实验室人员和公众健康；切实提高医院的技术竞争力和综合服务水平。其中，大数据科技项目4万元；科技计划项目4万元；适宜技术推广1万元；省首批重点实验室8万元。			2024年度科研项目全面开展，资金按时支出，资金支出合理合规，发表各类论文50余篇，sci论文32篇，发明专利1项，科技创新能力大幅提升。实验室设备优良，加强生物安全管理，满足了广大科技工作者的需求，科研人员满意度达到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 效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤17万	17万	2	2	
			大数据科技项目	4万	4万	1	1	
			科技计划项目	4万	4万	1	1	
			适宜技术推广	1万	1万	1	1	
			省首批重点实验室	8万	8万	1	1	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	大数据科技项目单位成本	2万元/项	2万元/项	1	1	
			科技计划项目单位成本	2万元/项	2万元/项	1	1	
			适宜技术推广单位成本	1万元/项	1万元/项	1	1	
			省首批重点实验室单位成本	8万元/项	8万元/项	1	1	
	产出指标	数量指标	大数据科技项目	2项	2项	7	7	
			科技计划项目	2项	2项	7	7	
			适宜技术推广	1项	1项	4	4	
			省首批重点实验室	1个	1个	4	4	
		质量指标	科学研究项目开展率	100%	100%	6	6	
			经费支出合规率	100%	100%	6	6	
		时效指标	补助经费发放及时率	100%	100%	6	6	
	效益指标	社会效益指标	医学科技创新能力	提升	提升	10	9.8	科研创新能力大幅提升，转化能力继续提高。
			医学实验室技术及生物安全管理能力	提升	提升	10	10	
		可持续发展影响指标	培训机制健全性	逐步完善	逐步完善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥85%	95%	10	10	

总分	99.80
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	51	51	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	51	51				
	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2024年住院医师规范化培训的人才培养任务，学员临床诊疗能力有所提升，能够逐步胜任医疗卫生机构住院医师工作岗位要求。按照住院医师规范化培训大纲开展培训工作，每月进行月度考核，当年组织年度考核，按计划开展相关教学活动，每季度组织开展院级教学督导，按照相关文件要求发放学员各项补贴和教学经费。			2024年住院医师规范化培训工作已按计划全面完成，项目总成本51万元，各项任务均达到预期目标，具体情况如下：1. 学员临床诊疗能力提升。通过系统的住院医师规范化培训，学员的临床诊疗能力显著提升，逐步达到医疗卫生机构住院医师岗位的工作要求。培训内容涵盖临床技能、医学知识、医患沟通等多方面，确保学员具备独立承担住院医师岗位职责的能力。2. 培训工作按计划开展。严格按照住院医师规范化培训大纲要求，完成了全年培训任务。培训内容包括理论学习、临床实践、病例讨论、技能操作等，确保学员在理论与实践能力上全面发展。3. 考核机制有效落实。月度考核：每月			
	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	≤51万元	51万元	4	4	
			住院医师（含专科医师）规范化培训经济成本	≤51万元	51万元	3	3	
			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	
	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%	100%	10	10	
			住院医师（含专科医师）规范化培训补助资金人数	17人	17人	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	住院医师规范化培训结业考试通过率	≥80%	暂无数据	10	3	2024年首次招收住院医师，2024级住院医师预计将于2027年完成结业考试。
		时效指标	生活补助经费发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平	大幅提高	大幅提高	15	15	
		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	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥80%	97.06%	10	10	
总分			93.00					
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

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	47.68	47.68	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	47.68	47.68			
		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：每年完成市级培训至少一次 目标2：每年完成全市范围内大型督导至少一次 目标3：项目所覆盖学校的适龄儿童（6-9岁）口腔健康检查覆盖率达90%以上；项目窝沟封闭3月完好率达85%以上。			2024年济南市口腔医院儿童窝沟封闭补助共计47.68万元。（一）按照“知情同意，自愿免费”的原则，每年免费为全市小学二年级（按年初统计）儿童实施牙齿窝沟封闭干预项目。儿童口腔健康检查率达到97.59%；封闭完好率90.01%，降低儿童龋病患病率。（二）开展口腔卫生健康教育。普及口腔卫生保健知识和正确刷牙方法。儿童口腔健康教育覆盖率达97.59%以上，口腔保健核心知识知晓率88.76%，窝沟封闭工作满意99%。（三）建立全市儿童免费牙齿窝沟封闭防龋项目信息网络平台和电子档案。建立学生口腔健康档案，建档率达到100%。（四）加强项目培训，提高技术水平、管理水平和服			
	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	≤47.68万元	47.68万元	5	5	
			人均工作经费（口腔检查费用）	10元/人	10元/人	5	5	
	产出指标	数量指标	适龄儿童牙齿窝沟封闭服务覆盖率	≥90%	97.59%	14	14	
		质量指标	窝沟封闭脱落率（脱落率）	<40%	9.99%	14	14	
		时效指标	窝沟封闭三月保留率	>60%	90%	12	12	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	小学生一天两次刷牙率	>40%	48%	15	14.99	开展口腔卫生健康教育。普及口腔卫生保健知识和正确刷牙方法。
		可持续发展影响指标	小学生口腔保健核心知识知晓率	>50%	88.76%	15	15	
	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%	99%	10	10	
总分			99.99					
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年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		“类海外”环境建设扶持资金项目						
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	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			
		通过国际医疗服务标准化单位建设，优化诊疗环境，设置中英双语标牌标识等，营造出专业、友好的国际化诊疗环境。加强医务人员培训，提高临床诊疗能力，并熟练掌握常用的日常英语及医学英语，确保沟通无障碍。建立全面的技术操作规范和质量控制标准，确保医疗质量和医疗安全。配齐配强口腔诊疗设备设施，就近提供一站式检查、治疗全流程服务。为本市居民及在济外籍人士提供国际化高品质的医疗服务保障。			进一步优化了诊疗环境，设置中英双语标牌标识，制作中英双语医患沟通手册，营造了专业、友好、沟通顺畅的国际化诊疗环境。加强医务人员技能培训，提高了临床诊疗能力。加强医务人员医学英语及日常英语培训，确保沟通无障碍。建立了覆盖各个专业的技术操作规范和质量控制标准、质量持续改进方案，确保医疗质量和安全。配齐口腔专用设备设施，提供一站式检查、治疗全流程服务，服务对象满意度达到99.55%。			
	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	
			国际医疗服务标准化建设支出成本	10万元	10万元	3	3	
			国际医疗服务标准化建设支出标准	10万元/个	10万元/个	3	3	
	产出指标	数量指标	建成具备与从事国际医疗服务相适应的场所所	1家	1家	14	14	
		质量指标	中英文双语的标牌标识用语规范性	规范	规范	13	13	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	建成及时率	100%	100%	13	13	
	效益指标	社会效益指标	提升本市居民及在济外籍人士医疗服能力	明显提高	明显提高	15	14.5	外语沟通能力还需进一步加强培训、持续提高
		可持续发展影响指标	建立与国际化高品质的医疗服务管理相适应的制度	完善制度	完善制度	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象主要是在济外籍人士满意度	>95%	99.55%	10	10	
总分			99.50					
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 年度济南市口腔医院卫生健康人才培养 培训项目中央补助绩效评价报告

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

2025 年 9 月

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项

为进一步加强卫生健康人才队伍建设，根据《山东省财政厅山东省卫生健康委员会关于下达 2024 年卫生健康人才培养补助资金预算指标的通知》（鲁财社指〔2024〕32 号）、《山东省财政厅 山东省卫生健康委员会关于下达 2024 年医疗卫生机构能力建设补助资金预算指标的通知》（鲁财社指〔2024〕29 号）等要求，按照《济南市财政局 济南市卫生健康委员会 关于下达 2024 年卫生健康人才培养补助、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〔2024〕72 号）资金分配方案，下达 2024 年卫生健康人才培养补助、医疗卫生机构能力建设补助资金预算指标。

2. 组织实施

2024 年市口腔医院成功申办住院医师规范化培训基地，成立住院医师规范化培训办公室，进一步完善了医院住院医师规范化培训组织管理体系，制定《济南市口腔医院住院医师规范化培训职责》，明确各级住培管理、教学人员的职责，落实责任到岗，责任到人，提高管理效率与管理水平。2024 年度多次召开住院医师规范化培训工作会议，确保各项工作有序推进。

3. 资金投入和使用情况

2024 年 7 月收到卫生健康人才培养培训项目中央补助资金指标 51 万元，用于支付学员补助及基地建设费用。于 2024 年 12 月全部执行完毕。

（二）绩效目标

1.总体绩效目标

完成医院住院医师规范化培训的人才培养任务，学员临床诊疗能力有所提升，能够逐步胜任医疗卫生机构住院医师工作岗位要求。按照住院医师规范化培训大纲开展培训工作，每月进行月度考核，当年组织年度考核，按计划开展相关教学活动，每季度组织开展院级教学督导，按照相关文件要求发放学员各项补贴和教学经费。

2.年度绩效目标

2024 年住院医师规范化培训工作已按计划全面完成，项目总成本 51 万元，各项任务均达到预期目标，具体完成情况如下：

学员临床诊疗能力提升。通过系统的住院医师规范化培训，学员的临床诊疗能力显著提升，逐步达到医疗卫生机构住院医师岗位的工作要求。培训内容涵盖临床技能、医学知识、医患沟通等多方面，确保学员具备独立承担住院医师岗位职责的能力。

培训工作按计划开展。严格按照住院医师规范化培训大纲要求，完成了全年培训任务。培训内容包括理论学习、

临床实践、病例讨论、技能操作等，确保学员在理论与实践能力上全面发展。

考核机制有效落实。月度考核：每月按计划组织了月度考核，涵盖考勤、日常管理得分、理论知识、临床技能、病历书写等方面，及时发现问题并督促学员整改。2024 年 12 月组织了全面的年度考核（理论考试+技能考核），考核结果客观反映了学员的综合能力，为后续培训提供了重要依据。

教学活动按计划实施。按照培训计划，全年组织了多项教学活动，包括学术讲座、病例汇报、病例讨论、技能培训等，丰富了学员的学习内容，提升了教学效果。

教学督导工作有序推进。每月进行月督导检查，每季度组织了院级教学督导，对培训过程进行监督和评估，及时发现并解决了培训中存在的问题，确保培训质量。

学员补贴和教学经费发放到位。按照相关文件要求，足额发放了学员的各项补贴和教学经费，保障了培训工作的顺利开展。

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	≤51 万元

		住院医师（含专科医师）规范化培训经济成本	≤51 万元
		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
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%
		住院医师（含专科医师）规范化培训补助资金人数	17 人
	质量指标	住院医师规范化培训结业考试通过率	≥80%
	时效指标	生活补助经费发放及时率	100%
效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平	大幅提高
	可持续发展影响指标	健全卫生人才队伍	进一步健全
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥80%

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 2024 年卫生健康人才培养补助、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〔2024〕72 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 93 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	33	33
4.效益	30	30	30
5.满意度	10	10	10
综合绩效	100	93	93

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 97.06%，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

1、2024 年预计招收 17 人，实际招收 17 人。规范开展入院教育，组织 23 名授课老师进行为期 1 周的入院培训，培训内容涵盖医院文化、住培政策与管理制度、临床基本实践规范与流程、医学人文素养、专业理论知识、基本技能操作、综合能力提升等七个方面。

2、及时完成执业医师注册。为确保住培医师医疗安全、切实提高住培医师临床操作能力，及时为 13 名专业型硕士及社会化住培医师办理执业医师注册业务。

3、规范开展各项督导工作。住培办管理人员深入临床科室进行现场查岗 6 次；开展教学活动月度督导检查 3 次，组织院级督导专家教学督导 1 次，组织院领导、住培办管理人员督导年度技能考核、出科技能考核 2 次。

4、严格考核管理。组织院级理论考试 3 次，累计考核 3 个专业基地、60 余人，重点跟踪 5 人次。

5、加强基础条件建设。购置住院医师规范化培训数字化轮转平台的使用，邀请平台工程师对管理人员、带教老师及学生进行 4 场分角色培训，实现出入科管理及轮转手册登记信息化，提高管理效率。

6、住培生获奖情况。1 名住培生荣获 2024 中华口腔医学会第十届口腔跨学科优秀病例展总决赛全国十强；1 名住培生参加中华口腔医学会及牙槽外科专委会第 6 次牙槽外科学术年会壁报交流，1 名住培生荣获“2024 华人美学牙科学会第 10 次年会病例大赛全国十强”，1 名住培生获得第四届山东省职业技能大赛-橡皮障隔离技术（学生组）一等奖。

住院医师规范化培训工作在学员能力提升、培训内容实施、考核机制落实、教学活动组织、教学督导推进以及经费保障等方面均取得了显著成效，全面完成了既定目标。

（二）存在问题及原因分析

1、专业基地作用有待进一步凸显。因口腔全科、口腔

正畸科、口腔修复科第一阶段通转，住培办直接对接各亚专业科室，基地缺少对亚专业科室的监督管理。

2、住培学员科研能力有待进一步加强。住培学员不能很好地利用实验室进行临床实验，科研意识与科研能力相对薄弱，难以在临床实践中开展科研工作，制约了住培学员综合能力的提升与发展。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。