

2024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 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（挂卫生应急办公室牌子）、财务部、审计部、离退休工作部、安保部、总务部。

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	3,391.35	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	7,763.45	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	35,699.27	八、社会保障和就业支出	39	347.34
	9		九、卫生健康支出	40	46,662.88
	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	46,854.07	本年支出合计	58	47,010.22
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	532.32	年末结转和结余	60	376.17
	30			61	
总计	31	47,386.39	总计	62	47,386.39

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	46,854.07	3,391.35	0.00	7,763.45	0.00	0.00	35,699.27
208	社会保障和就业支出	347.34	347.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.00	30.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	317.34	317.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	72.74	72.74	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	244.60	244.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46,506.73	3,044.01	0.00	7,763.45	0.00	0.00	35,699.27
21002	公立医院	45,712.77	2,250.05	0.00	7,763.45	0.00	0.00	35,699.27
2100201	综合医院	44,681.47	1,218.75	0.00	7,763.45	0.00	0.00	35,699.27
2100299	其他公立医院支出	1,031.30	1,031.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	474.14	474.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	64.70	64.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	409.44	409.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	319.82	319.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	319.82	319.82	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	47, 010. 22	14, 374. 36	32, 635. 86	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	347. 34	317. 34	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	30. 00	0. 00	30. 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	30. 00	0. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	317. 34	317. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	72. 74	72. 74	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	244. 60	244. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	46, 662. 88	14, 057. 02	32, 605. 86	0. 00	0. 00	0. 00
21002	公立医院	45, 868. 92	14, 057. 02	31, 811. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2100201	综合医院	44, 837. 62	14, 057. 02	30, 780. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2100299	其他公立医院支出	1, 031. 30	0. 00	1, 031. 30	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	474. 14	0. 00	474. 14	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	64. 70	0. 00	64. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	409. 44	0. 00	409. 44	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他卫生健康支出	319. 82	0. 00	319. 82	0. 00	0. 00	0. 00
2109999	其他卫生健康支出	319. 82	0. 00	319. 82	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
金额单位：万元

单位：济南医院

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	3,391.35	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	0.00	0.00	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	347.34	347.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,044.01	3,044.01	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	3,391.35	本年支出合计	59	3,391.35	3,391.35	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	3,391.35	总计	64	3,391.35	3,391.35	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	3,391.35	1,536.09	1,855.26
208	社会保障和就业支出	347.34	317.34	30.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.00	0.00	30.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.00	0.00	30.00
20805	行政事业单位养老支出	317.34	317.34	0.00
2080502	事业单位离退休	72.74	72.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.60	244.60	0.00
210	卫生健康支出	3,044.01	1,218.75	1,825.26
21002	公立医院	2,250.05	1,218.75	1,031.30
2100201	综合医院	1,218.75	1,218.75	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,031.30	0.00	1,031.30
21004	公共卫生	474.14	0.00	474.14
2100408	基本公共卫生服务	64.70	0.00	64.70
2100499	其他公共卫生支出	409.44	0.00	409.44
21099	其他卫生健康支出	319.82	0.00	319.82
2109999	其他卫生健康支出	319.82	0.00	319.82

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	1,463.35	302	商品和服务支出	0.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,218.75	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	244.60	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	72.44	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	72.44	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	0.30	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		1,535.79	公用经费合计					0.30

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47,386.39万元。与2023年相比，收、支总计各增加13,845.15万元，增长41.28%。主要是本年度收到的济南医院迁建项目资金30000.00万元，导致收入、支出增加较多。

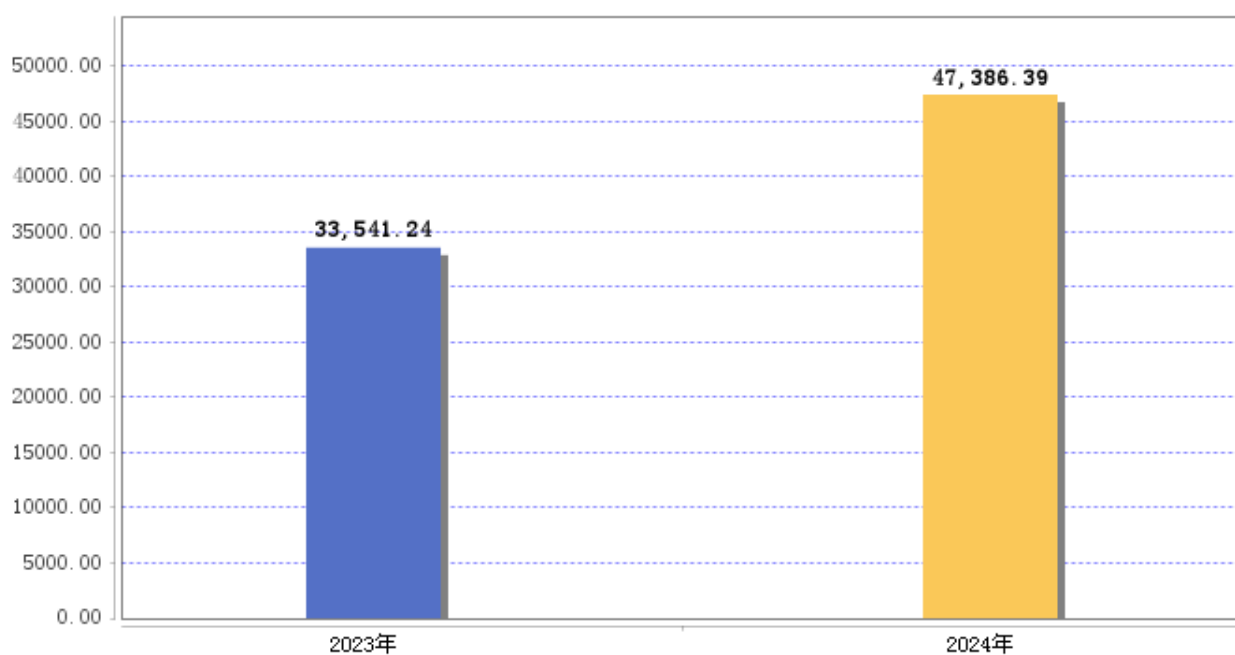
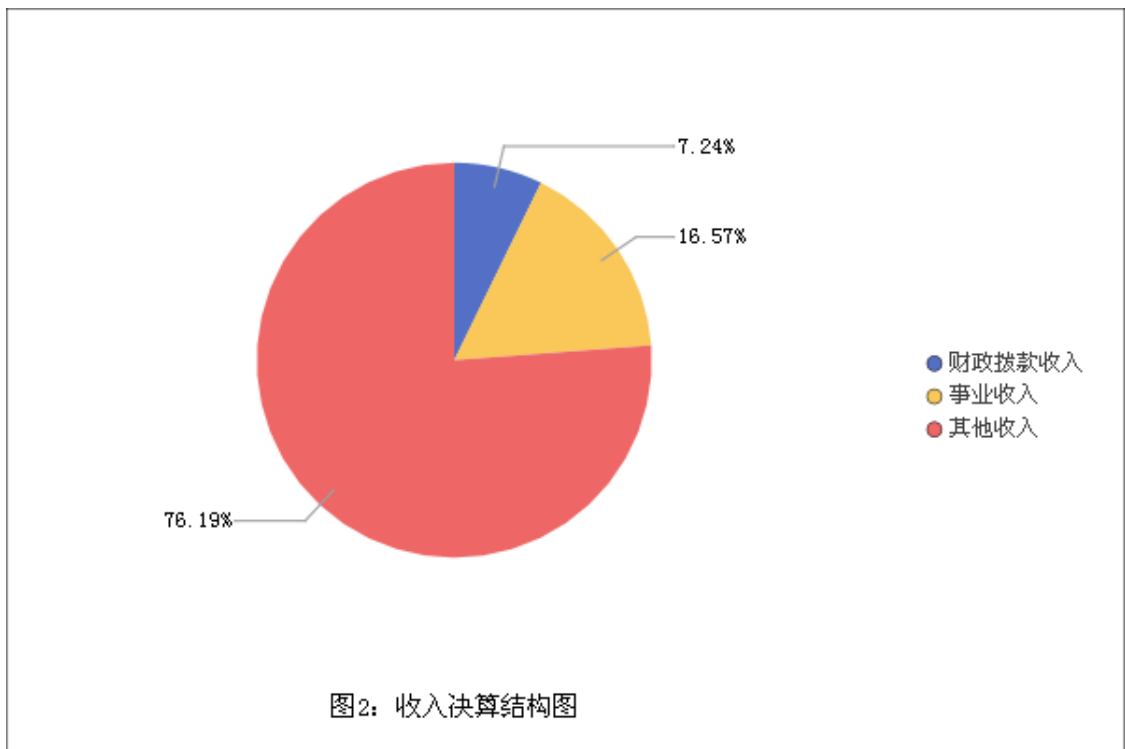


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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46,854.07万元，其中：财政拨款收入3,391.35万元，占7.24%；事业收入7,763.45万元，占16.57%；其他收入35,699.27万元，占76.19%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,391.35万元。与2023年度相比，增加67.77万元，增长2.04%。主要是海右名家产业领军人才支持工程、公立医院等相关项目拨款增加。

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7,763.45万元。与2023年度相比，减少1,297.71万元，下降14.32%。主要是医疗收入减少。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

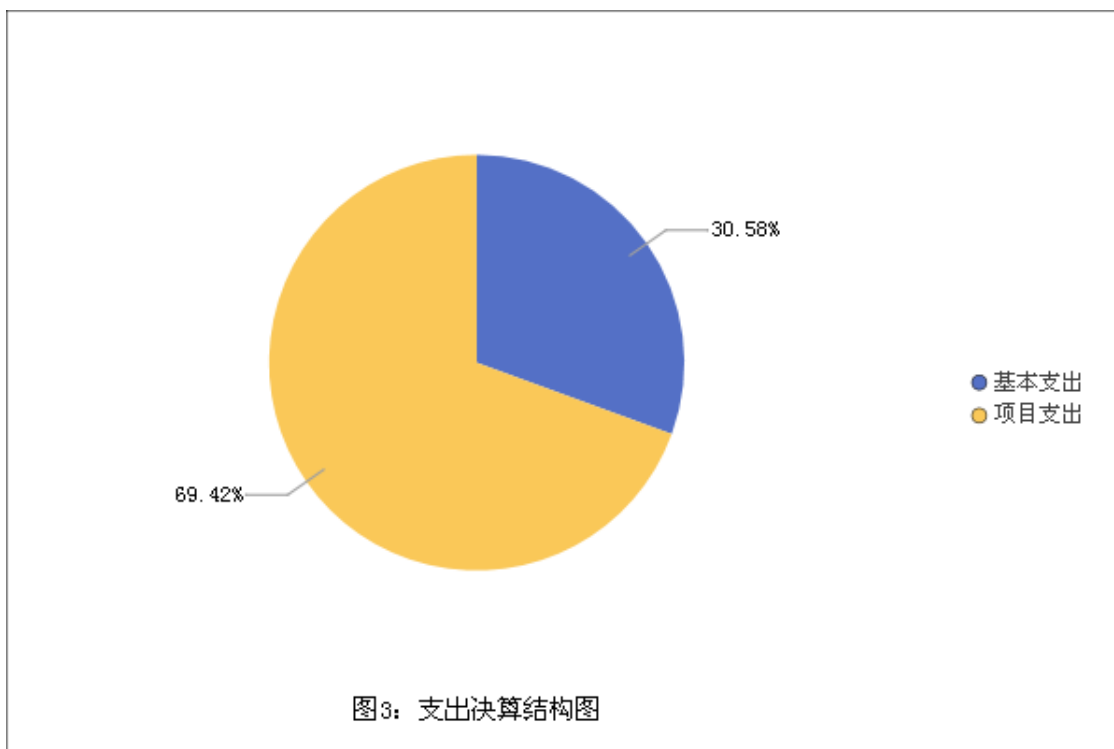
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入35,699.27万元。与2023年度相比，增加15,178.1万元，增长73.96%。主要是2024年收到济南医院迁建项目专项资金30000.00万元，计入非同级财政拨款收入，较2023年增加13000.00万元，导致其他收入增长较多。

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47,010.22万元，其中：基本支出14,374.36万元，占30.58%；项目支出32,635.86万元，占69.42%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出14,374.36万元。与2023年度相比，减少58.37万元，下降0.4%。主要是人员经费的支出减少。

2、项目支出32,635.86万元。与2023年度相比，增加14,032.61万元，增长75.43%。主要是济南医院迁建项目支出30780.60万元，导致支出较上年增加较多。

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3,391.35万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加67.77万元，增长2.04%。主要是海右名家产业领军人才支持工程、公立医院等相关项目支出增加。

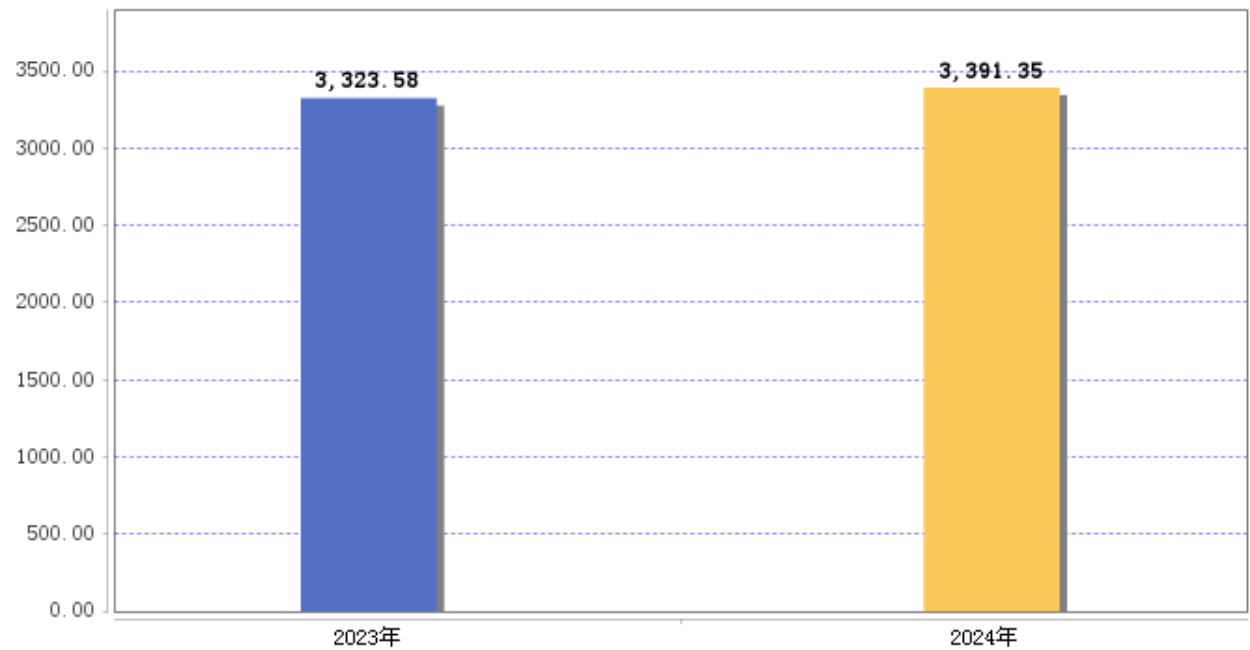


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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3,391.35万元，占本年支出合计的7.21%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加67.77万元，增长2.04%。主要是海右名家产业领军人才支持工程、公立医院等相关项目支出增加。

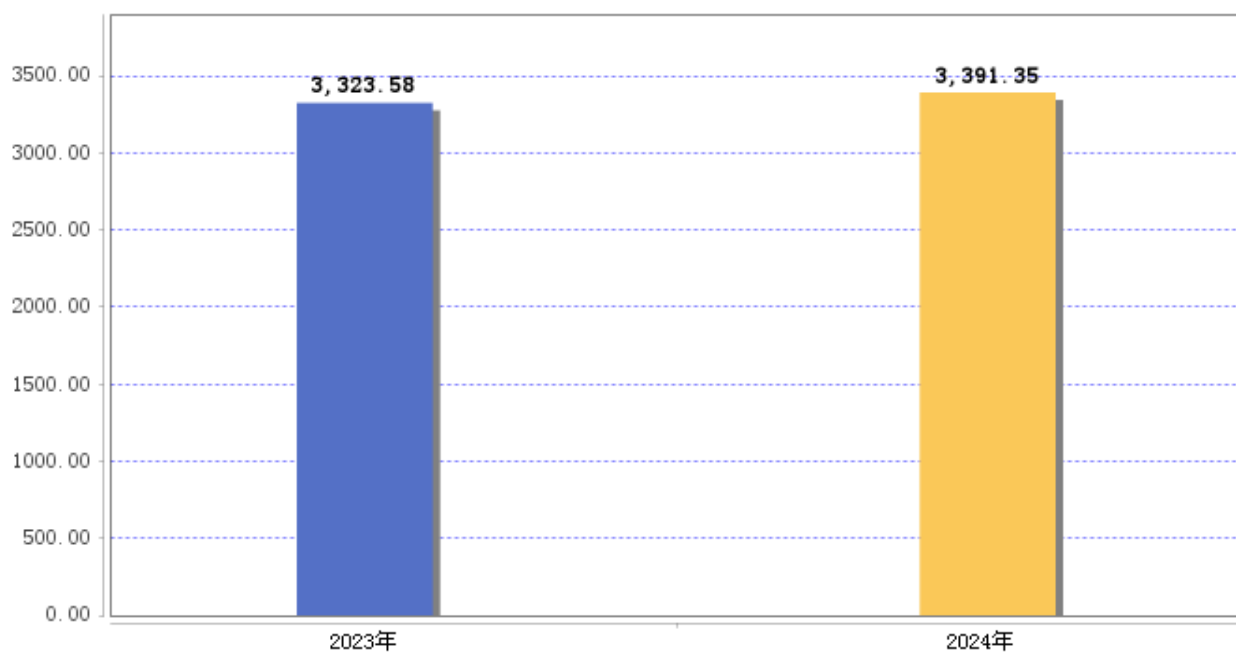


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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3,391.35万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出347.34万元，占10.24%；卫生健康支出（类）支出3,044.01万元，占89.76%。

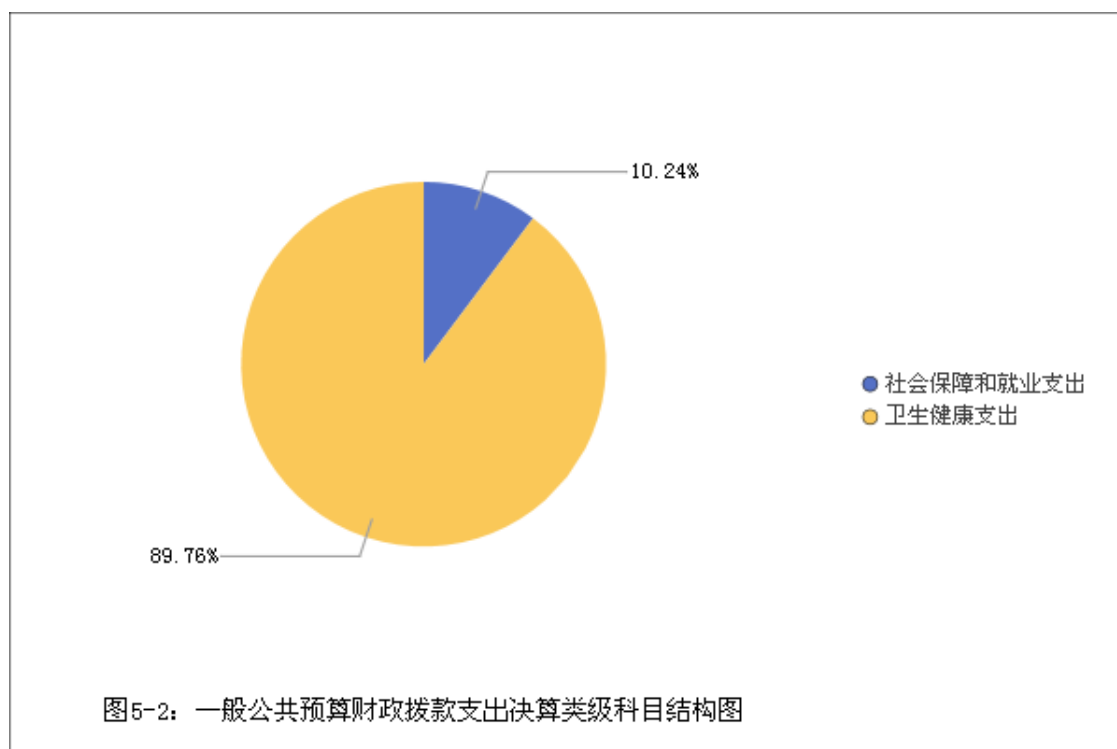


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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1,757.63万元，支出决算数为3,391.35万元，完成年初预算数的192.95%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中根据项目开展实际情况，临时追加项目预算。其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为30万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中根据项目开展实际情况，临时追加项目预算海右名家产业领军人才支持工程项目。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为61.43万元，支出决算数为72.74万元，完成年初预算的118.41%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据离退休人员情况，适时追加经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为244.6万元，支出决算数为244.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算数为1,218.75万元，支出决算数为1,218.75万元，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）其他公立医院支出（项）。年初预算数为17.85万元，支出决算数为1,031.3万元，完成年初预算的5777.59%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中根据项目开展实际情况，临时追加项目预算。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为64.7万元，年初无预算。决算数大于年初预算

数，主要原因是年中根据项目开展实际情况，公共卫生需要，追加项目预算。

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409.44万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中根据项目开展实际情况，公共卫生需要，追加项目预算。

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215万元，支出决算数为319.82万元，完成年初预算的148.75%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据年中业务开展实际情况，追加卫生健康人才、卫生科技人才等项目预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,536.09万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,535.79万元，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0.3万元，主要包括：其他商品和服务支出等。

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622.4万元，其中：政府采购货物支出452.59万元、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447.5万元，占政府采购支出总额的71.9%，其中：授予小微企业合同金额365.66万元，占政府采购支出总额的58.75%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的61.36%，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1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0辆，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2024年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目18个，涉及预算资金6407.76万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“公立医院高质量示范项目市级配套（全科医生转岗培训项目）”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金31.82万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南医院2024年度市级预算项目绩效自评的18个项目中，16个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，2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，社会效益显著提升，患者满意度提升，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”“卫生健康人才经费（济医）”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99.84分。全年预算数为215.00万元，执行数为215.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实际完成中医及西医全科医生转岗培训244名学员，培训完成率91%，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90%。发现的主要问题及原因：部分学员报名时未考虑全脱产培训要求，导致理论培训无法完成。下一步改进措施：送培单位需深入理解培训通知，选派学员时考虑工作实际，合理安排人员，确保培训时间。

2. 卫生健康人才经费（济医）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99.80分。全年预算数为20.00万元，执行数为20.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成中医及西医全科医生转岗培训244名学员，培训完成率91%，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90%。发现的主要问题及原因：部分学员报名时未考虑全脱产培训要求，导致理论培训无法完成。下一步改进措施：送培单位需深入理解培训通知，选派学员时考虑工作实际，合理安排人员，确保培训时间。

3. 卫生科技人才项目（济医）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.50分。全年预算数为2.00万元，执行数为2.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织举办全市基层康复服务能力提升培训项目，分设康复医疗和康复护理两个培训类别，培训总人数108人，参培学员康复服务技能水平得到明显提升，学员满意度达到95%。市卫健委立项课题按时结题。发现的主要问题及原因：我院科研水平仍待进一步提高，科研课题级别及数量处于较低水平。下一步改进措施：加大科研能力培训，积极组织申报各级各类课题，加强课题管理。

4. 公立医院高质量示范项目市级配套（卫生科技人才经费）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.90分。全年预算数为30.00万元，执行数为30.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升基层康复服务能力，助力建设国际康养名城，切实提高我市医疗机构的技术竞争力和综合服务水平。组织举办全市基层康复服务能力提升培训

项目，分设康复医疗和康复护理两个培训类别，培训总人数108人，取得结业证书100人，参培学员康复服务技能水平得到明显提升，学员满意度达到92%。发现的主要问题及原因：由于培训时间较短且参培学员的基础情况参差不齐，导致培训后在康复服务技能水平上存在一定的差异。下一步改进措施：根据学员基础情况，调整完善培训计划，充分利用好技能实践训练，加深学员对康复服务技能的理解和掌握。

5. 公立医院高质量示范项目市级配套（全科医生转岗培训项目）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.84分。全年预算数为31.82万元，执行数为31.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实际完成中医及西医全科医生转岗培训244名学员，培训完成率94%，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90%。发现的主要问题及原因：部分学员报名时未考虑全脱产培训要求，导致理论培训无法完成。下一步改进措施：送培单位需深入理解培训通知，选派学员时考虑工作实际，合理安排人员，确保培训时间。

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。“公立医院高质量示范项目市级配套（全科医生转岗培训项目）”项目，绩效评价得分为“99.84”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、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其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），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。

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、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。

二十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），主要用于反映基本公共卫生服务支出。

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：济南医院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	后勤保障通用设备购置	96.51	优
2	提前下达2024年卫生健康人才培养项目	99.84	优
3	卫生健康人才经费（济医）	99.80	优
4	预防性健康查体经费	99.95	优
5	济南医院政府贴息贷款项目	99.80	优
6	济南医院市属医疗机构综合发展及专科建设经费	99.00	优
7	专用设备购置其他类	89.75	良
8	济南医院迁建项目（债券利息）	79.77	中
9	卫生科技人才项目（济医）	99.50	优
10	基本公共卫生服务补助资金	99.86	优
11	卫生科技人才项目	99.90	优
12	公立医院综合改革补助支出	99.00	优
13	J公立医院综合改革补助资金	99.00	优
14	卫生健康人才培养培训项目中央补助	99.84	优
15	公立医院综合改革补助资金	99.00	优
16	全科医生转岗培训	99.84	优
17	城市公立医院综合改革	99.50	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）	99.00	优

2024年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	215	215	215	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	215	215	215			
		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培训。目标招收至少160名学员，支出总成本低于215万元，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%			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培训。实际完成中医及西医全科医生转岗培训244名学员，培训完成率91%，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	总经济成本	≤215万元	215万元	5	5	
			全科医生转岗培训中央财政人均补助标准	=1.5万元/人/年	1.5万元/人/年	5	5	
	产出指标	数量指标	招收学员数量	≥160人	244人	10	10	
		质量指标	学员培训完成率	≥95%	91%	15	14.84	原因分析：部分学员报名时未考虑全脱产培训要求，导致理论培训无法完成。改进
		时效指标	培训完成及时率	100%	100%	15	15	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	参培医师业务水平	大幅提高	完成预期指标	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	完成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥85%	90%	10	10	
总分			99.84					
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		卫生健康人才经费（济医）						
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	20	20	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	20	20			
		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%			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培训。实际完成中医及西医全科医生转岗培训244名学员，培训完成率91%，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	≤20万元	20万元	5	5	
			市财政投入补助标准	8000元/人/年	8000元/人/年	5	5	
	产出指标	数量指标	招收学员数量	≥190人	244人	20	20	
		质量指标	学员培训完成率	≥95%	94%	10	9.8	原因分析：部分学员报名时未考虑全脱产培训要求，导致理论培训无法完成。改进
		时效指标	培训完成及时率	100%	100%	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	参培医师业务水平	大幅提高	完成预期指标	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	完成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥85%	90%	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		卫生科技人才项目（济医）						
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	2	2	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	2	2			
		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			
		组织举办全市基层康复服务能力提升培训项目，分设康复医疗和康复护理两个培训类别，培训总人数在100人以上，参培学员康复服务技能水平得到明显提升，学员满意度达到95%以上。市卫健委立项课题按时结题。			组织举办全市基层康复服务能力提升培训项目，分设康复医疗和康复护理两个培训类别，培训总人数108人，参培学员康复服务技能水平得到明显提升，学员满意度达到95%。市卫健委立项课题按时结题。			
	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	≤2万元	2万元	4	4	
			市财政投入补助标准	3500元/人/年	3500元/人/年	3	3	
			市卫健委立项课题补助标准	20000元/项	20000元/项	3	3	
	产出指标	数量指标	招收学员数量	≥100人	108人	8	8	
			课题数量	1	1	8	8	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	学员培训完成率	≥90%	92%	6	6	
			课题完成率	100%	100%	6	6	
		时效指标	培训完成及时率	100%	100%	6	6	
			课题完成及时率	100%	100%	6	6	
	效益指标	社会效益指标	参培医护康复业务水平	大幅提高	完成预期指标	10	10	
			科研水平	提高	部分完成预期指标并具有一定效果	10	9.5	我院科研水平仍待进一步提高，科研课题级别及数量处于较低水平。改进措施：加
		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	完成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥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		公立医院高质量示范项目市级配套（卫生科技人才经费）						
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	30	30	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	30	30			
		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			
		提升基层康复服务能力，助力建设国际康养名城，切实提高我市医疗机构的技术竞争力和综合服务水平。组织举办全市基层康复服务能力提升培训项目，分设康复医疗和康复护理两个培训类别，培训总人数在100人以上，参培学员康复服务技能水平得到明显提升，学员满意度达到90%以上。			提升基层康复服务能力，助力建设国际康养名城，切实提高我市医疗机构的技术竞争力和综合服务水平。组织举办全市基层康复服务能力提升培训项目，分设康复医疗和康复护理两个培训类别，培训总人数108人，取得结业证书100人，参培学员康复服务技能水平得到明显提升，学员满意度达到92%。			
	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	≤30万元	30万元	10	10	
	产出指标	数量指标	招收学员数量	≥100	108	10	10	
		质量指标	学员培训完成率	≥90%	92%	15	15	
		时效指标	培训完成及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	参培医护康复业务水平	提高	部分完成预期指标并具有一定效果	15	14.9	由于培训时间较短且参培学员的基础情况参差不齐，导致培训后在康复服务技能水

年度绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	培训机制健全性	逐步完善	完成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥90%	92%	10	10	
总分			99.90					
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		公立医院高质量示范项目市级配套（全科医生转岗培训项目）						
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	31.82	31.82	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	31.82	31.82			
		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。完成全科医生转岗培训等卫生健康人才培养培训任务，进一步提升培训学员满意度，推动基层医疗卫生机构医疗水平不断提升。			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培训。实际完成中医及西医全科医生转岗培训244名学员，培训完成率94%，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	全科医生转岗培训支出成本	≤31.82万元	31.82万元	10	10	
	产出指标	数量指标	全科医生转岗培训招收学员数量	≥190人	244人	10	10	
		质量指标	全科医生转岗培训完成率	≥95%	94%	15	14.84	原因分析：部分学员报名时未考虑全脱产培训要求，导致理论培训无法完成。改进
		时效指标	培训完成及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	参培医师业务水平	提高	完成预期指标	15	15	

年度绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	全科医生转岗培训机制健全性	逐步完善	完成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥85%	90%	10	10	
总分			99.84					
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 年度公立医院高质量示范项目市级

配套（全科医生转岗培训项目）

绩效评价报告

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

组织完成 244 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%，组织全市西医全科医生转岗培训全省结业统考 170 人，中医类别全科医生转岗培训结业考核 82 人。培训及时，完成预算数 31.82 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 90%。

4. 资金投入和使用情况

2024 年度公立医院高质量示范项目市级配套（全科医生转岗培训项目）全年预算总金额 31.82 万元，其中财政拨款 31.82 万元，2024 年全年执行总金额 31.82 万元，其中当年财政拨款 31.82 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学员完成率达到 94%，培训及时率达 100%，完成预算数 31.82 万元，参培医师业务水平得到大幅提高，全科医生转岗培训机制健全性逐步完善，参培学员满意度达到 90%。

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公立医院高质量示范项目市级配套（全科医生转岗培训项目）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 7 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，2024 年度公立医院高质量示范项目市级配套（全科医生转岗培训项目）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 39.84 分，效益指标得分为 30 分，满意度指标得分为 10 分，自评评分结果为 99.84 分。

项目名称	公立医院高质量示范项目市级配套（全科医生转岗培训项目）							
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	0	31.82	31.82	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	31.82	31.82				
	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			
	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。完成全科医生转岗培训等卫生健康人才培养培训任务，进一步提升培训学员满意度，推动基层医疗卫生机构医疗水平不断提升。				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培训。实际完成中医及西医全科医生转岗培训 244 名学员，培训完成率 94%，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 90%。			
	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	成本指标	经济成本指标	全科医生转岗培训支出成本	≤ 31.82 万元	31.82 万元	10	10	

标	产出指标	数量指标	全科医生转岗培训招收学员数量	≥190人	244人	10	10	
		质量指标	全科医生转岗培训完成率	≥95%	94%	15	14.84	原因分析：部分学员报名时未考虑全脱产培训要求，导致理论培训无法完成。改进措施：送培单位需深入理解培训通知，选派学员时考虑工作实际，合理安排人员，确保培训时间。
		时效指标	培训完成及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	参培医师业务水平	提高	完成预期指标	15	15	
		可持续发展影响指标	全科医生转岗培训机制健全性	逐步完善	完成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥85%	90%	10	10	
	总分					100	99.84	

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

公立医院高质量示范项目市级配套（全科医生转岗培训项目）资金项目预算执行率为100%，自评评分结果为99.84分。

（二）存在问题及原因分析

有个别学员未完成培训，不是所有参培学员的业务水平

都得到大幅提高。原因分析：部分学员报名时未考虑全脱产培训要求，导致理论培训无法完成。改进措施：送培单位需深入理解培训通知，选派学员时考虑工作实际，合理安排人员，确保培训时间。

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。