

2024年度
济南市儿童医院决算

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

济南市儿童医院始创于1957年，是一所集医疗、教学、科研、预防、康复、保健为一体的综合性三级甲等儿童医院，国家临床重点专科建设单位，国家呼吸系统疾病临床医学研究中心分中心、国家儿童健康与疾病临床医学研究中心首批协同创新核心成员单位、山东省儿童区域医疗中心，山东省首批重点专病专科医院，山东大学附属儿童医院。编制床位1400张，开放床位1100张，临床医技科室45个，年门诊量120万余人次，出院病人5.6万余人次。

二、机构设置

本单位内设36个职能科室，分别是：院长办公室、党委办公室、人事科、财务科、质量管理办公室、物流中心、总务科、基建科、安保科、科教外事科、公共卫生科、离退休职工管理科、妇女会、审计科、医保办公室、医院感染办公室、住院协调部、社会服务部、信息科、门诊部、医院联盟部、健康教育科、工会办公室、团委、宣传科、纪检监察室、护理部、医学科、临床技能培训中心、病案室、器材设备管理科、卫生应急办公室、学科建设办公室、法律法规办公室、招标采购管理办公室、健康医疗大数据应用管理科。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济南市儿童医院

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 | 15,626.92 | 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 | 122,582.48 | 五、教育支出 | 36 | 5.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 642.32 |
| 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 | 24,855.60 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 925.84 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 167,258.52 |
| | 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 | 163,065.00 | 本年支出合计 | 58 | 168,831.68 |
| 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 | 8,418.22 | 年末结转和结余 | 60 | 2,651.54 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 171,483.22 | 总计 | 62 | 171,483.22 |

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：济南市儿童医院

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 | | 163,065.00 | 15,626.92 | 0.00 | 122,582.48 | 0.00 | 0.00 | 24,855.60 |
| 205 | 教育支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 566.41 | 71.11 | 0.00 | 495.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20604 | 技术研究与开发 | 495.30 | 0.00 | 0.00 | 495.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060499 | 其他技术与开发支出 | 495.30 | 0.00 | 0.00 | 495.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20609 | 科技重大项目 | 45.36 | 45.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060902 | 重点研发计划 | 45.36 | 45.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 25.75 | 25.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 25.75 | 25.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 925.84 | 925.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 91.00 | 91.00 | 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 | 91.00 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 834.84 | 834.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 133.47 | 133.47 | 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 | 701.37 | 701.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 161,567.75 | 14,624.96 | 0.00 | 122,087.18 | 0.00 | 0.00 | 24,855.60 |
| 21002 | 公立医院 | 149,084.78 | 2,141.99 | 0.00 | 122,087.18 | 0.00 | 0.00 | 24,855.60 |
| 2100207 | 儿童医院 | 147,965.34 | 1,022.55 | 0.00 | 122,087.18 | 0.00 | 0.00 | 24,855.60 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 1,119.44 | 1,119.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 51.23 | 51.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 0.50 | 0.50 | 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 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 9.75 | 9.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 40.98 | 40.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 12,431.74 | 12,431.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 12,431.74 | 12,431.74 | 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：济南市儿童医院

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 | | 168,831.68 | 129,642.67 | 39,189.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 642.32 | 0.00 | 642.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20604 | 技术与开发 | 571.21 | 0.00 | 571.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060499 | 其他技术与开发支出 | 571.21 | 0.00 | 571.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20609 | 科技重大项目 | 45.36 | 0.00 | 45.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060902 | 重点研发计划 | 45.36 | 0.00 | 45.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 25.75 | 0.00 | 25.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 25.75 | 0.00 | 25.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 925.84 | 834.84 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 91.00 | 0.00 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 91.00 | 0.00 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 834.84 | 834.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 133.47 | 133.47 | 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 | 701.37 | 701.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 167,258.52 | 128,807.83 | 38,450.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 154,775.54 | 128,807.83 | 25,967.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100207 | 儿童医院 | 153,656.10 | 128,807.83 | 24,848.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 1,119.44 | 0.00 | 1,119.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 51.23 | 0.00 | 51.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 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 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 9.75 | 0.00 | 9.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 40.98 | 0.00 | 40.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 12,431.74 | 0.00 | 12,431.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 12,431.74 | 0.00 | 12,431.74 | 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：济南市儿童医院

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 | 15,626.92 | 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 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 71.11 | 71.11 | 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 | 925.84 | 925.84 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 14,624.96 | 14,624.96 | 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 | 15,626.92 | 本年支出合计 | 59 | 15,626.92 | 15,626.92 | 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 | 15,626.92 | 总计 | 64 | 15,626.92 | 15,626.92 | 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：济南市儿童医院

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 | 15,626.92 | 1,567.92 | 14,059.00 |
| 205 | 教育支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 20502 | 普通教育 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 71.11 | 0.00 | 71.11 |
| 20609 | 科技重大项目 | 45.36 | 0.00 | 45.36 |
| 2060902 | 重点研发计划 | 45.36 | 0.00 | 45.36 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 25.75 | 0.00 | 25.75 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 25.75 | 0.00 | 25.75 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 925.84 | 834.84 | 91.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 91.00 | 0.00 | 91.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 91.00 | 0.00 | 91.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 834.84 | 834.84 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 133.47 | 133.47 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 701.37 | 701.37 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 14,624.96 | 733.08 | 13,891.88 |
| 21002 | 公立医院 | 2,141.99 | 733.08 | 1,408.91 |
| 2100207 | 儿童医院 | 1,022.55 | 733.08 | 289.47 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 1,119.44 | 0.00 | 1,119.44 |
| 21004 | 公共卫生 | 51.23 | 0.00 | 51.23 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |

| | | | | |
|---------|----------|-------|------|-------|
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 9.75 | 0.00 | 9.75 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 40.98 | 0.00 | 40.98 |

| 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 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 12,431.74 | 0.00 | 12,431.74 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 12,431.74 | 0.00 | 12,431.74 |

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：济南市儿童医院

| 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：济南市儿童医院

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：济南市儿童医院

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171,483.22万元。与2023年相比，收、支总计各增加43,211.95万元，增长33.69%。主要是一般公共预算财政拨款同比增加12025.86万元；医院工作量增加，事业收入同比增加7209.35万元；新增新院区建设项目专项债资金，其他收入同比增加7209.35万元。

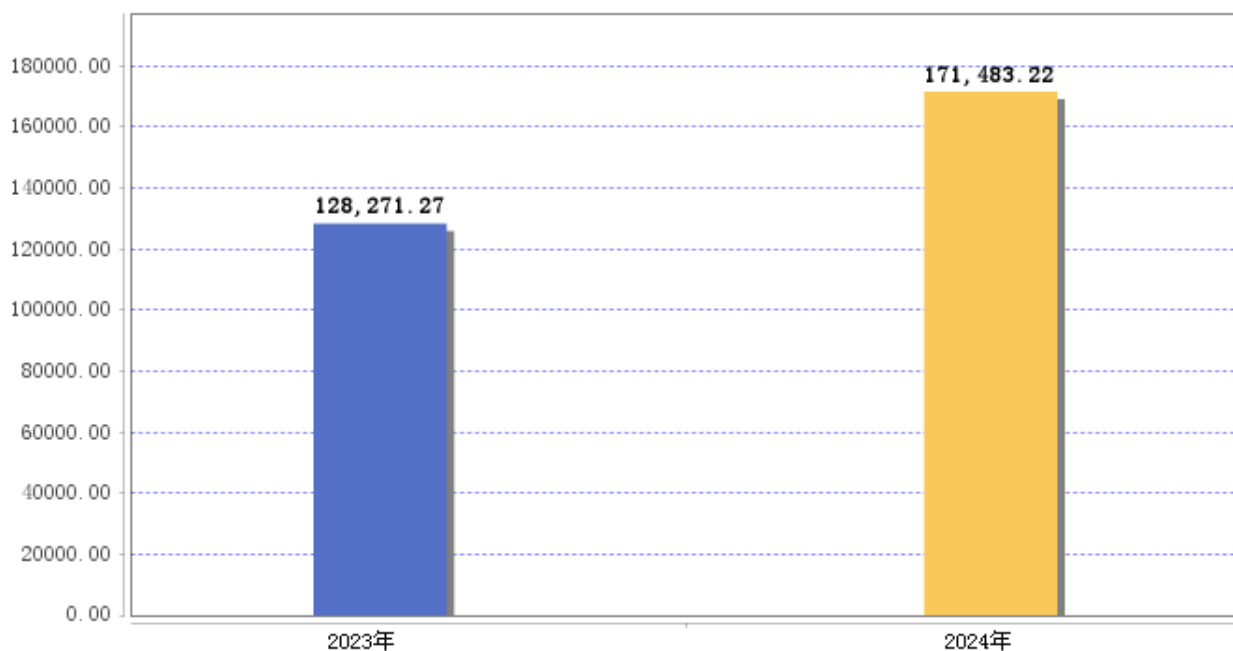
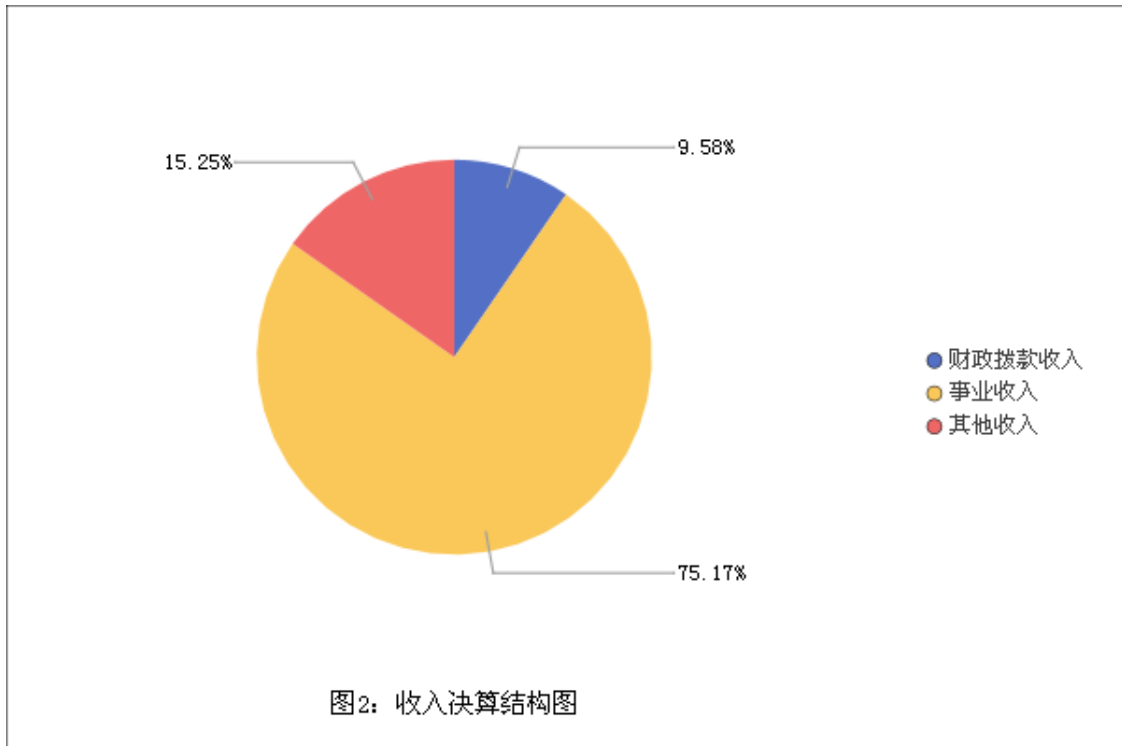


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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163,065万元，其中：财政拨款收入15,626.92万元，占9.58%；事业收入122,582.48万元，占75.17%；其他收入24,855.6万元，占15.25%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入15,626.92万元。与2023年度相比，增加12,025.86万元，增长333.95%。主要是新增新院区建设项目资金11786.85万元和市属医疗机构综合发展及专科建设经费700万元。

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122,582.48万元。与2023年度相比，增加7,209.35万元，增长6.25%。主要是医院工作量增加，医疗收入同步增长。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

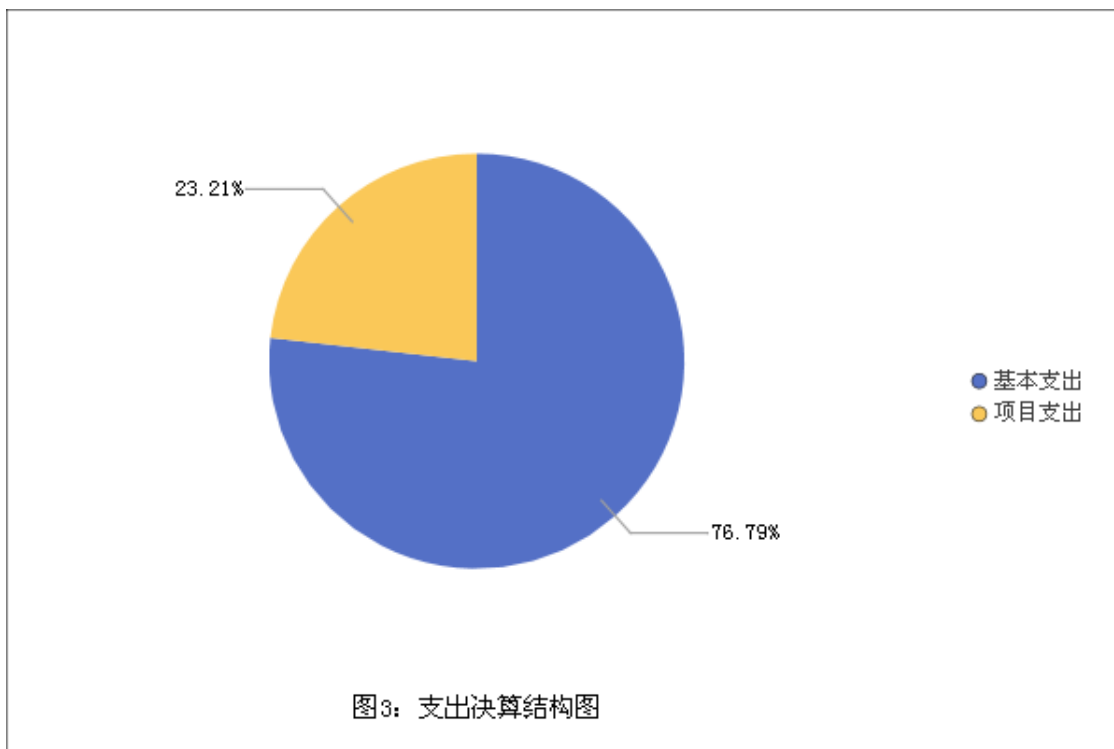
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入24,855.6万元。与2023年度相比，增加17,053.82万元，增长218.59%。主要是增加新院区建设项目专项债资金，导致收入大幅增长。

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168,831.68万元，其中：基本支出129,642.67万元，占76.79%；项目支出39,189.01万元，占23.21%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出129,642.67万元。与2023年度相比，增加13,497.85万元，增长11.62%。主要是医院工作量大幅增加，导致公用经费支出大幅增长。

2、项目支出39,189.01万元。与2023年度相比，增加35,480.77万元，增长956.81%。主要是新增市属医疗机构综合发展及专科建设、济南市儿童医院新院区建设两项项目资金，共计12986.85万元；医院大型基础设施建设支出同比增加21893.12万元。

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15,626.92万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加12,025.86万元，增长333.95%。主要是新增市属医疗机构综合发展及专科建设项目经费12000万元和济南市儿童医院新院区建设项目资金11786.85万元。

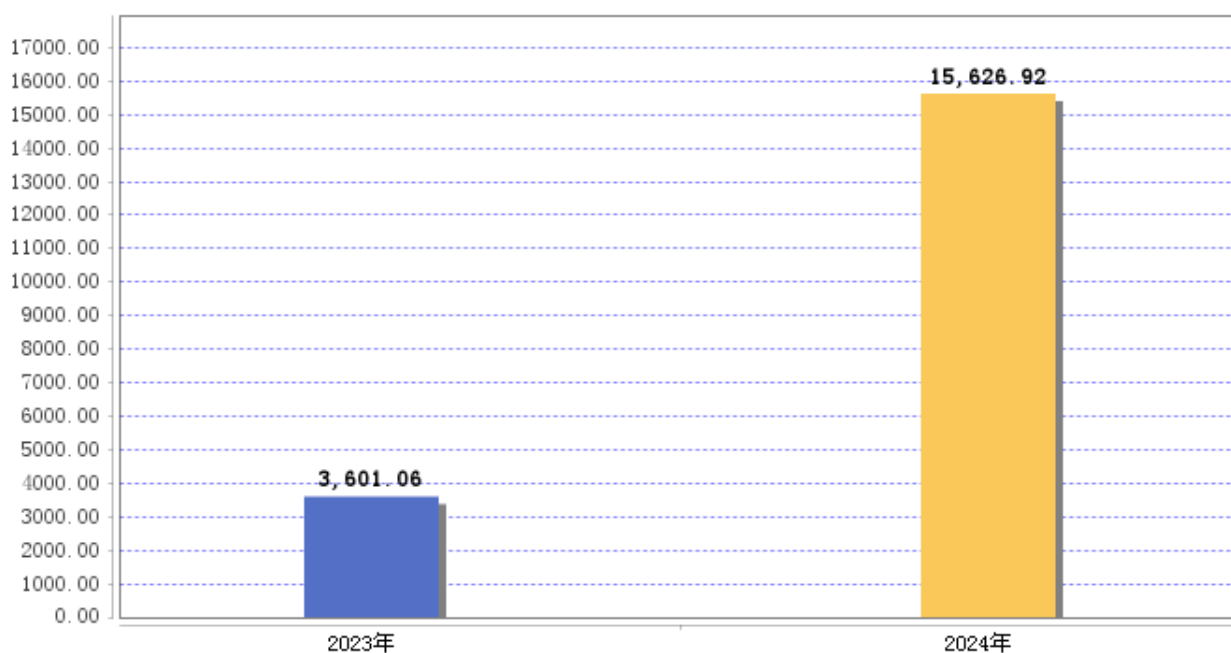


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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15,626.92万元，占本年支出合计的9.26%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加12,025.86万元，增长333.95%。主要是新增市属医疗机构综合发展及专科建设项目经费12000万元和济南市儿童医院新院区建设项目资金11786.85万元。

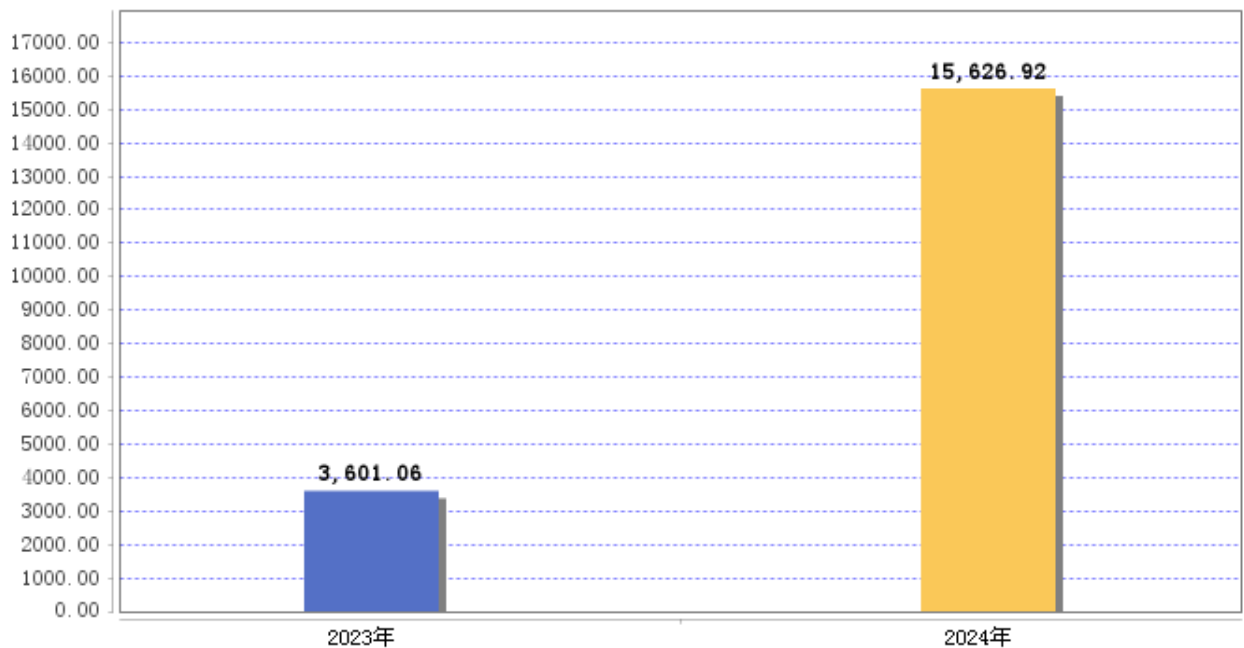
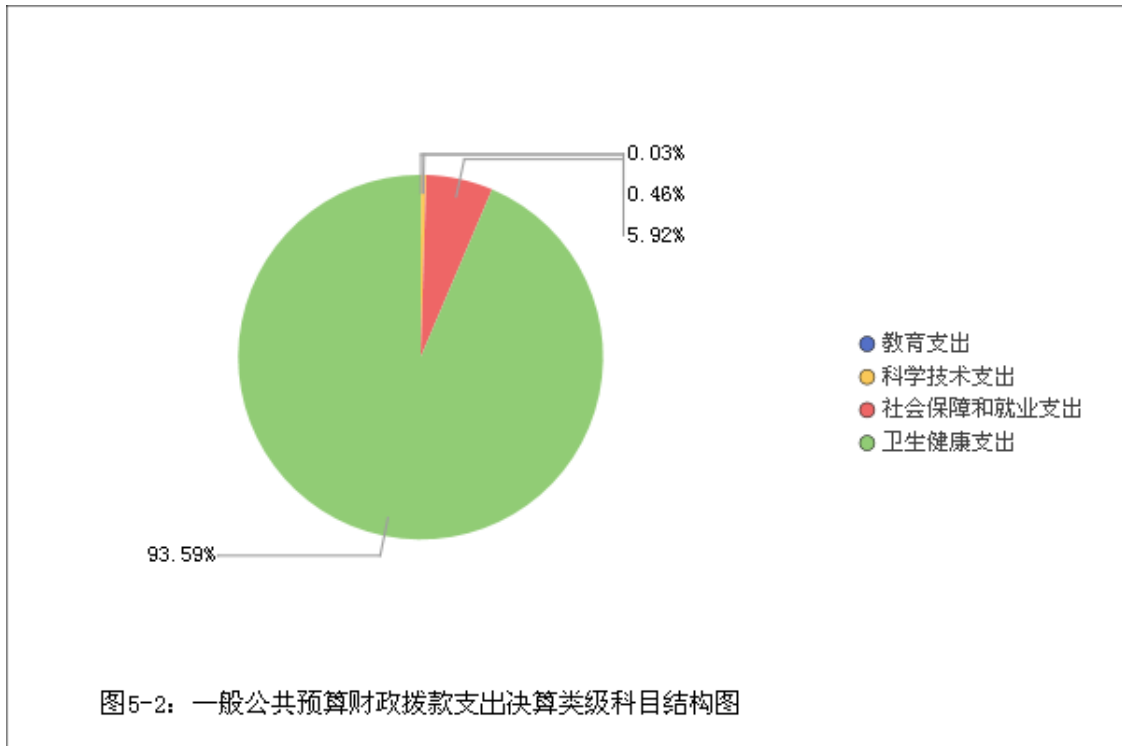


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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15,626.92万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出5万元，占0.03%；科学技术支出（类）支出71.11万元，占0.46%；社会保障和就业支出（类）支出925.84万元，占5.92%；卫生健康支出（类）支出14,624.96万元，占93.59%。



（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2,115.52万元，支出决算数为15,626.92万元，完成年初预算数的738.68%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据业务开展需要，追加批复项目支出 13511.40万元。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度根据业务开展需要，追加拨付普惠性幼儿园生均公用经费6万元，用于相关项目支出。

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45.36万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是为推进临床科技创新计划相关工作，追加科技重大项目资金45.36万元。

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25.75万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据市级人才发展需要，追加“海右名家”产业领军人才支持工程项目资金25.75万元。

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91万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据高层次人才发展需要，追加医疗卫生行业引进高层次人才生活补助30万元，医疗卫生行业高层次人才引进和培养项目61万元，用于相关项目支出。

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111.65万元，支出决算数为133.47万元，完成年初预算的119.54%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度离退休人员增员，导致支出决算数增加。

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701.37万元，支出决算数为701.37万元，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）儿童医院（项）。年初预算数为1,133.08万元，支出决算数为1,022.55万元，完成年初预算的90.25%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初预算的非税收入申请时间较晚，导致跨年度拨付。

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113.37万元，支出决算数为1,119.44万元，完成年初预算的987.42%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度根据业务发展需要，追加拨付公立医院综合改革补助资金57.07万元，泉城优势临床专科集群建设行动专项资金249万元，市属医疗机构综合发展及专科建设经费700万元。

9、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0.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是为开展基本公共卫生项目，追加拨付基本公共卫生服务补助资金0.5万元。

10、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8.05万元，支出决算数为9.75万元，完成年初预算的121.12%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度根据业务发展需要，追加重大传染病防控项目资金1.7万元，用于重大传染病防控工作。

11、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40.98万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度根据业务发展需要，追加拨付泉城优势临床专科集群建设行动计划项目资金40.98万元，用于项目支出。

12、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48万元，支出决算数为12,431.74万元，完成年初预算的25899.46%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度根据业务开展需要，追加拨付市属医疗机构综合发展及专科建设项目资金500万元，济南市儿童医院新院区建设项目资金11786.85万元。

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1,567.92万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,567.92万元，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、其他对个人和家庭的补助等。

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3,284.45万元，其中：政府采购货物支出

2,134.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,149.91万元。授予中小企业合同金额2,668.9万元，占政府采购支出总额的81.26%，其中：授予小微企业合同金额2,198.22万元，占政府采购支出总额的66.93%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的74.23%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的94.30%。

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8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5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日常公务业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）129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31个，涉及预算资金59513.15万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“公立医院综合改革补助”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金84万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南市儿童医院2024年度市级预算项目绩效自评的31个项目中，25个项目自评等级为“优”，5个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”。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，医疗服务水平能力提升，重大传染病防治能力增强，医疗改革

进程持续深化，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，如医疗卫生机构能力建设项目前期工作耗时过程，导致资金支付率低于时序进度。

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“泉城优势临床专科集群建设行动计划项目”“公立医院综合改革补助”等5个项目的绩效自评表。

1. 普惠性幼儿园生均公用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5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照计划保证了资金合理及时支付，保证了玩教具、办公教学设备更新的及时率，满足了特殊儿童的教学需要。发现的主要问题及原因：涉及多部门沟通，协调机制不完善，导致项目可持续发展受到影响。下一步改进措施：健全多部门协调沟通机制，有序推进项目开展，并达到预期效果。

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700万元，执行数为700万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据医院2024年采购规划，采购临床医疗活动所需的药品一批，采购合格率、及时率均达到100%，采购保证用药、耗材使用合理安全有效，患者就诊满意度达96%，有效提升医院诊疗水平，保障医院专科建设及综合发展。发现的主要问题及原因：药品耗材采购应急机制有待进一步健全。下一步改进措施：完善药品耗材采购应急机制，提高应急应对能力，保障医疗服务及时性。

3. 泉城优势临床专科集群建设行动计划项目绩效自评综述：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250万元，执行数为249万元，完成预算的98.96%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较

好，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：账号有误，导致支付退回，项目资金执行率未达到 100%。下一步改进措施：加强对支付账号的审核，科学合理预算项目支出金额，保证项目的有序开展，并达到预期效果。

4. 重大公共卫生服务项目绩效自评综述：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1.7万元，执行数为1.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时开展儿童死亡和儿童营养健康监测任务，利用线上平台、各种节假日、线下活动等开展儿童健康宣教，全市儿童健康水平和健康素养得到有效提升。发现的主要问题及原因：因活产数整体下降，部分儿童满5岁不再监测，导致监测人数减少。下一步改进措施：扩大监测范围，完成监测数量要求。

5. J公立医院综合改革补助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98分。全年预算数为84万元，执行数为84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：持续深化医院综合改革，推动医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。发现的主要问题及原因：收入结构调整有待加强，公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例为30%，基本达到产出数量指标。下一步改进措施：持续控制药耗支出，提升医疗服务收入占比。

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。“公立医院综合改革补助”项目，绩效评价得分为“98”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、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），主要用于反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

十八、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。

十九、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），主要用于反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、卫生健康支出（类）公立医院（款）儿童医院（项），主要用于反映卫生健康、中医部门所属的专门从事儿童疾病治疗医院的支出。

二十四、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。

二十五、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。

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

二十七、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。

二十八、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：济南市儿童医院

| 序号 | 项目名称 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|---------------------------|-------|------|
| 1 | 19济南市儿童医院设备及软件购置 | 90.54 | 优 |
| 2 | 19济南市儿童医院其他人员类支出 | 98.00 | 优 |
| 3 | 临床科技创新计划首期资金 | 97.10 | 优 |
| 4 | 普惠性幼儿园生均公用经费 | 99.00 | 优 |
| 5 | 提前下达2024年卫生健康人才培养项目 | 94.94 | 优 |
| 6 | 市属医疗机构综合发展及专科建设 | 99.00 | 优 |
| 7 | 医院发展经费 | 90.69 | 优 |
| 8 | 19济南市儿童医院新院区建设资金 | 89.42 | 良 |
| 9 | 卫生科技人才项目（儿童） | 98.16 | 优 |
| 10 | 泉城优势临床专科集群建设行动计划项目（儿童） | 99.00 | 优 |
| 11 | 医院运营发展资金（儿童医院） | 99.00 | 优 |
| 12 | 济南市儿童医院新院区建设项目资金 | 99.00 | 优 |
| 13 | 济南市中央财政支持普惠托育服务发展示范项目 | 85.76 | 良 |
| 14 | 医疗卫生行业引进高层次人才生活补助 | 98.00 | 优 |
| 15 | 医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助 | 79.90 | 中 |
| 16 | 市属医疗机构综合发展及专科建设经费 | 99.00 | 优 |
| 17 | 医院发展经费 | 99.50 | 优 |
| 18 | 泉城优势临床专科集群建设行动专项 | 98.96 | 优 |
| 19 | 医疗卫生行业高层次人才引进和培养项目 | 98.00 | 优 |

| | | | |
|----|------------------------------|-------|---|
| 20 | 19济南市儿童医院大型基础设施建设 | 95.70 | 优 |
| 21 | 济南市儿童医院5G急危重症新生儿（儿童）区域数字协同救治 | 83.00 | 良 |
| 22 | “互联网+”远程脑电智能诊疗服务平台 | 87.00 | 良 |
| 23 | 提前下达2024年重大传染病防控项目 | 95.00 | 优 |
| 24 | 基本公共卫生服务补助资金 | 99.00 | 优 |
| 25 | 重大公共卫生服务项目 | 99.50 | 优 |
| 26 | 公立医院高质量示范项目市级配套（卫生科技人才经费） | 88.66 | 良 |
| 27 | 提前下达2024年公立医院综合改革补助资金 | 95.24 | 优 |
| 28 | J公立医院综合改革补助资金 | 98.00 | 优 |
| 29 | 卫生健康人才培养培训项目中央补助 | 95.00 | 优 |
| 30 | 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） | 99.00 | 优 |
| 31 | 市级人才发展专项资金（“海右名家”产业领军人才支持工程） | 96.44 | 优 |

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | | 普惠性幼儿园生均公用经费 | | | | | | |
|----------|------|--|----------------|-----------|--|---------|-----------|-------------|
| 主管部门 | | 济南市卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 济南市儿童医院 | | |
| 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 | 5 | 5 | 10 | 100.00% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 5 | 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 | | | |
| | | 合理安排资金支付进度，保证玩教具、大型户外活动器材、办公教学设备更新的及时率，满足特殊儿童的教学及户外活动需要，通过更新教具达到应有的社会效益指标，提升儿童各领域的发展水平，为特殊儿童的家庭减轻了部分负担；展现儿童康复效果，提升家长对服务项目的满意度。更新办公设备，提升办公效率，最终达到提高服务质量，提高患儿家长满意度，改善训练环境的总目标。 | | | 按照计划保证了资金合理及时支付，保证了玩教具、办公教学设备更新的及时率，满足了特殊儿童的教学需要，通过更新教具达到了应有的社会效益指标，提升了儿童各领域的发展水平，为特殊儿童的家庭减轻了部分负担；展现了儿童康复效果，提升家长对服务项目的满意度达95%，办公设备更新及时率达100%，提升了康复训练老师的办公效率，最终达到了提高服务质量，提高患儿家长的满意度，改善训练环境的总目标。 | | | |
| | 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 | ≤5万元 | 5 | 5 | 5 | |
| | | | 普惠性幼儿园生均经费支出标准 | ≤5万元/年 | 5 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 更新教师训练服 | =1套 | 1 | 10 | 10 | |
| | | | 补充评估量表 | =1套 | 1 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 教师训练服验收合格率 | 100% | 1 | 5 | 5 | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------|------------------|------|--------------|----|----|-----------------|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 评估量表验收合格率 | 100% | 1 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 更新教师训练服及时率 | 100% | 1 | 5 | 5 | |
| | | | 补充评估量表及时率 | 100% | 1 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 公众对康复救助项目的知晓及认可度 | 100% | 1 | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 实现信息共享情况 | 实现 | 逐步实现信息共享 | 10 | 10 | |
| | | | 部门协助沟通机制健全性 | 健全 | 部门协调沟通机制逐步健全 | 10 | 9 | 部门协调沟通机制有待进一步健全 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 儿童监护人满意度 | ≥95% | 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： | | | | | | | | |

2024年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 | 济南市儿童医院 | | |
| 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 | 700 | 700 | 10 | 100.00% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 700 | 700 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 满足临床医疗活动所需的药品耗材消耗，保证用药、耗材使用合理安全有效，有效提升医院诊疗水平，加强医院专科建设，促进医院综合发展。 | | | 根据医院2024年采购规划，采购临床医疗活动所需的药品一批，采购合格率、及时率均达到100%，采购保证用药、耗材使用合理安全有效，患者就诊满意度达96%，有效提升医院诊疗水平，保障医院专科建设及综合发展。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤700万元 | 700万元 | 5 | 5 | |
| | | | 市属公立医院综合发展及专科建设项目支出标准 | ≤700万元 | 700万元 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 采购药品耗材品种 | ≥800种 | 911种 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 药品耗材质量合格率 | 100% | 1 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 药品耗材采购及时率 | 100% | 1 | 15 | 15 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------|--------------|----------------|----------|----|-------------------|--|
| 年度绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足临床业务需求 | 100% | 1 | 10 | 10 | |
| | | | 提升医院诊疗水平 | 有效提升 | 诊疗水平有效提升 | 10 | 10 | |
| | 可持续发展影响指标 | 药品耗材采购应急机制健全性 | 健全 | 药品耗材采购应急机制持续健全 | 10 | 9 | 药品耗材采购应急机制有待进一步健全 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就诊病人满意度 | ≥95% | 0.96 | 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： | | | | | | | | |

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 | 济南市儿童医院 | | | |
| 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 | 249 | 10 | 99.60% | 9.96 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 250 | 249 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 1、呼吸专科和中心整体服务能力及医疗技术水平明显提高，符合临床重点专科、区域性危重儿童及新生儿救治中心的要求。2、积极开展高水平基础和临床研究及新技术应用推广，在现有济南市重点实验室的平台基础上加强科研水平的提升，争创区域性危重儿童及新生儿科研中心。3、力争提高区域辐射带动能力，提升全省危重儿童及新生儿救治水平，提高儿科呼吸系统疾病的整体救治水平，推广哮喘规范化诊疗及肺功能技术。4、培养覆盖医疗、教学、科研等各个方面的人才，完善人才梯队建设，培养亚专科人才，匹配学科发展要求。 | | | 1、显著提升了呼吸专科和中心整体服务能力及医疗技术水平，符合临床重点专科、区域性危重儿童及新生儿救治中心的要求。2、利用平台，积极开展高水平基础和临床研究及新技术应用推广。3、力争提高区域辐射带动能力，提升全省危重儿童及新生儿救治水平，提高儿科呼吸系统疾病的整体救治水平，推广哮喘规范化诊疗及肺功能技术。5、培养覆盖医疗、教学、科研等各个方面的人才，完善人才梯队建设，培养亚专科人才，匹配学科发展要求。 | | | | |
| | 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 | ≤250万元 | 249万元 | 4 | 3 | 因账号有误，支付未成功，结转后重新申请支付 | |
| | | | 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 | 5 | 5 | | |
| | | | 提升济南市临床重点专科技术水平专科个数 | =1个 | 1个 | 5 | 5 | | |

| | | | | | | | | |
|-----------|-------|-----------|----------------------|------|---------------|----|----|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 发表期刊论文 | ≥10篇 | 10篇 | 5 | 5 | |
| | | | 完成科研项目 | ≥3项 | 3项 | 5 | 5 | |
| | | | 召开国家、省学术会议、学习班 | ≥8次 | 8次 | 5 | 5 | |
| | | | 推广适宜卫生技术（举办适宜技术培训项目） | ≥2项 | 2项 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 项目阶段性考核合格率 | 100% | 1 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 项目阶段性进展及时率 | 100% | 1 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高中心服务能力及医疗技术水平 | 有效提高 | 服务能力及技术水平有效提高 | 5 | 5 | |
| | | | 开展高水平基础研究 | 持续开展 | 持续开展高水平基础研究 | 5 | 5 | |
| | | | 提高区域辐射带动能力 | 有效提高 | 区域辐射带动能力有效提高 | 5 | 5 | |
| | | | 完善人才梯队建设 | 持续完善 | 人才梯队建设持续完善 | 5 | 5 | |
| | | 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 | 医教研协同发展有力提升 | 5 | 5 | |
| | | | 为医疗卫生事业提供优秀人才 | 大幅增加 | 提供优秀人才增加 | 3 | 3 | |
| | | | 信息共享情况 | 共享 | 信息实现共享 | 2 | 2 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就医患者满意度 | ≥95% | 0.99 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 98.96 | | | | | |

| | |
|-----------------------------------|--|
| 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 | | 重大公共卫生服务项目 | | | | | | |
|----------|------|---|-----------------|-----------|--|---------|-----------|--------------------------------------|
| 主管部门 | | 济南市卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 济南市儿童医院 | | |
| 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 | 1.7 | 1.7 | 10 | 100.00% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 1.7 | 1.7 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 1. 开展儿童健康监测任务，包括儿童营养监测和儿童死亡监测；2. 开展儿童健康宣教，提升健康素养水平。 | | | 按时开展儿童死亡和儿童营养健康监测任务，利用线上平台、各种节假日、线下活动等开展儿童健康宣教，全市儿童健康水平和健康素养得到有效提升。儿童健康管理率达99.01%，完成健康监测数量3799名，提升儿童公共卫生健康水平，儿童死亡率整体成下降趋势，健康水平呈上升趋势，服务对象满意度达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 | ≤1.7万元 | 1.7万元 | 5 | 5 | |
| | | | 儿童健康监测项目支出标准 | ≤1.7万元 | 1.7万元 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 儿童健康管理率 | ≥98% | 0.9901 | 10 | 10 | |
| | | | 儿童营养健康监测数量 | ≥4000名 | 3799名 | 10 | 9.5 | 因活产数整体下降，部分儿童满5岁不在监测，导致监测人数减少，后期将扩大监 |
| | | 质量指标 | 儿童健康监测年度质量控制完成率 | 100% | 1 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------|--------------------------|------|------------------|----|----|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | 1 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升儿童公共卫生健康水平 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 儿童死亡率整理呈下降趋势、儿童健康水平呈上升趋势 | 中长期 | 儿童死亡率下降、儿童健康水平上升 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 0.92 | 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 | | 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 | 济南市儿童医院 | | |
| 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 | 84 | 84 | 10 | 100.00% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 84 | 84 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 深入推广三明医改经验，持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。 | | | 持续深化医院综合改革，推动医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。医疗服务收入占比达30%，公立医院平均住院日6.6天，项目资金支出及时率达100%，医院资产负债率较上年降低，门诊及住院均次费用均下降。 | | | |
| | 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 | ≤84万元 | 84万 | 5 | 5 | |
| | | | 公立医院综合改革补助成本 | ≤84万元 | 84万元 | 3 | 3 | |
| | | | 公立医院综合改革补助资金支出标准 | ≤84万元/项 | 84万元/项 | 2 | 2 | |
| | 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 | 0.3 | 10 | 8 | 通过持续控制药耗支出，继续提升医疗服务收入占比。 |
| | | 质量指标 | 公立医院平均住院日 | 较上年降低或≤9天 | 6.6天 | 15 | 15 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------|------------------|------------|-----------------|----|----|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目资金支出及时率 | 100% | 1 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 三级公立医院门诊人次与出院人次比 | 较上年降低 | 门诊人次与出院人次比较上年降低 | 15 | 15 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 公立医院资产负债率 | 较上年降低 | 资产负债率较上年降低 | 15 | 15 | |
| | 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 | -0.0289 | 5 | 5 | |
| | | | 公立医院人均住院费用增幅 | ≤10%或较上年降低 | -0.0016 | 5 | 5 | |
| 总分 | | | 98.00 | | | | | |
| 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 年度医改专项资金(公立医院综合
改革)

绩效评价报告

主管部门：济南市卫生健康委员会

实施单位：济南市儿童医院

2025 年 9 月

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项背景

当前，人民生活水平不断提高，健康需求日益增长，但我国卫生资源总量不足、结构不合理、分布不均衡、供给主体相对单一、基层服务能力薄弱等问题仍比较突出，维护和促进人民健康的制度体系仍需不断完善。特别是随着医改进入攻坚期和深水区，深层次体制机制矛盾的制约作用日益凸显，利益格局调整更加复杂，改革的整体性、系统性和协同性明显增强，任务更为艰巨。

推进公立医院综合改革是深化医药卫生体制改革、切实缓解群众“看病难、看病贵”问题的关键环节。2012年公立医院综合改革试点启动以来，各试点县（市）积极探索，改革取得了明显进展。但公立医院综合改革仍是一项长期艰巨的任务，破除以药补医成果尚需巩固，管理体制和人事薪酬制度改革有待深化，医疗服务能力有待提高，改革的综合性和联动性有待增强，需要以问题为导向，进一步细化完善政策措施，持续拓展深化改革。

2. 项目内容

济南市儿童医院始创于1957年，是一所集医疗、教学、科研、预防、康复、保健为一体的综合性三级甲等儿童医院，国家临床重点专科建设单位，国家呼吸系统疾病临床医学研

究中心分中心、国家儿童健康与疾病临床医学研究中心首批协同创新核心成员单位、山东省儿童区域医疗中心，山东省首批重点专病专科医院，山东大学附属儿童医院。编制床位**1400**张，开放床位**1100**张，临床医技科室**45**个，年门诊量**120**余万人次，出院病人**5.6**万余人次。济南市儿童医院为公立医院改革试点医院，执行药品零差价，并取消了卫生材料差价，借助公立医院改革的契机紧紧抓住破除“以药养医”这个关键环节，从理顺医疗服务价格、完善药品保障机制、强化医保支付管理、深化人事薪酬制度改革、加强上下联动等方面入手，全力推动医改。

3. 组织实施

我院始终将公立医院综合改革作为医院重点工作，全面贯彻落实公立医院综合改革的政策要求，以效果评价考核为抓手，以目标和问题双导向，加强组织领导，完善制度建设，不断巩固破除以药补医成果，确保公立医院综合改革平稳有序推进。

4. 资金投入和使用情况

2024年中央财政资金补助共计**84**万元，项目实际支出资金共计**84**万元。

（二）绩效目标

1. 总体绩效目标

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。把深化公立医院改革作为保障和改善民生的重要举措，将公平可及、群众受益作为改革出发点和立足点，坚持保基本、强基层、建机制，更加注重改革的系统性、整体性和协同性，统筹推进医疗、医保、医药改革，着力解决群众看病就医问题。坚持公立医院公益性的基本定位，落实政府的领导责任、保障责任、管理责任、监督责任，充分发挥市场机制作用，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制。

2. 年度绩效目标

- (1) 公立医院医疗服务能力得到提升。
- (2) 公立医院收入结构更加合理。
- (3) 现代医院管理制度加快建立。

二、评价基本情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

本次评价旨在通过对 2024 年公立医院改革补助项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，进一步促进公立医院改革项目的顺

利实施，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平。

本次绩效评价对象是2024年公立医院改革补助项目资金的使用绩效，评价的范围包括2024年公立医院改革补助项目专项资金项目编制情况，项目数量、质量、时效、效益等绩效目标的实现情况。

（二）绩效评价指标体系

制定了涵盖成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标4项一级指标、7项二级指标、11项三级指标科学的绩效评价指标体系。评价指标满分为100分，其中预算执行情况指标满分10分、成本指标满分10分、产出指标满分40分、效益指标满分30分、满意度指标满分10分。

三、绩效评价结论

通过现场评价取得的信息，使用绩效评价小组编制的《2024年公立医院改革项目绩效评价得分表》的指标和评分标准。2024年公立医院改革补助项目绩效评价等级为优，指标体系绩效评分结果为98分，其中：预算执行情况权重为10分，得分为10分；成本指标权重为10分，得分为10分；产出指标权重为40分，得分为38分；效益指标权重为30分，得分为30分；满意度指标权重为10分，得分为10分。

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.预算执行 | 10 | 10 | 10% |

| 评价指标 | 权重(%) | 评价得分 | 评价分值占比 |
|---------|-------|------|--------|
| 2.成本指标 | 10 | 10 | 10% |
| 3.产出指标 | 40 | 38 | 38% |
| 4.效益指标 | 30 | 30 | 30% |
| 5.满意度指标 | 10 | 10 | 10% |
| 综合绩效 | 100 | 98 | 98% |

在项目主管单位的积极配合下，工作小组现场审核该项目所有档案资料，包括项目文件、项目申报资料、项目绩效目标申报表、项目实施方案、项目进展资料、运行相关资料等，对照绩效目标和评价指标及标准，对项目实施单位的决策、过程、产出和效益等方面进行分析评价。经审核资料及进行现场调查、沟通，认为公立医院改革补助项目决策符合政策要求，各项制度执行到位，个别指标虽未达到年度目标，但项目整体情况运行良好。

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

(一) 项目主要绩效

(1) 预算执行指标情况

预算执行情况指标共 10 分。全年预算数 84 万元，预算执行 84 万元，执行率 100%，得分 10 分。

(2) 成本指标情况

成本指标为共性指标，共 10 分，包括经济成本指标(10 分)。本年度总成本 84 万元，完成成本指标，得分 10 分。

(3) 产出指标情况

产出指标为共性指标，共 40 分，包含数量指标(10 分)、

质量指标（15分）、时效指标（15分）。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）占医疗收入的比例为30%，未完成目标值，扣2分；质量指标：公立医院平均住院日为6.6天，完成目标值；时效指标：项目资金支出及时率达100%，完成目标值。产出指标得分38分。

（4）效益指标情况

效益指标为共性指标，共30分，包含社会效益指标（15分）、可持续发展影响指标（15分）。社会效益指标：三级公立医院门诊人次数与出院人次数比较上年降低，完成目标值。可持续发展影响指标：公立医院资产负债率较上年降低，完成目标值。效益指标得分30分。

（5）满意度指标情况

满意度指标为共性指标，共10分，包含服务对象满意度指标（10分）。服务对象满意度指标：公立医院次均门诊费用增幅较上年较低、公立医院人均住院费用增幅较上年降低，完成目标值。满意度指标得分10分。

（二）存在问题及原因分析

济南市儿童医院公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例未超过30%，主要是学科发展与资源配置存在偏差，医疗技术的提升需要较长周期；取消药耗加成的弥补，财政补贴力度不够，医疗服务价格调整补偿不足，造成医院的医疗服务收入占比较低。

五、有关建议

（一）调整收入结构，提高医疗服务收入占比

我院通过调整收入结构，开设延时门诊，积极开展人工耳蜗等新技术，实施全院一张床，鼓励周末加班手术等多措并举，努力寻找新的收入增长点，提高医疗收入。同时通过规范合同管理、与供应商谈判降价、加强外聘专家考核、将成本纳入绩效考核等措施加强成本管控，减少药品、耗材支出成本，提高医疗服务收入占比。

（二）加强学科建设，提升医疗服务水平

医院积极开展学科建设工作，加强科研投入和创新，引进和培养优秀的医疗人才，鼓励医护人员积极参与科研工作，开展新项目，推进医疗技术的进步和更新，通过科研引进和研发新的医疗技术，治疗方法，为患者提供更先进、更有效的医疗服务，医疗服务水平得到有效提升。