

2025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 2025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 2025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

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济南医院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,881.17	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	7,835.89	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	4.46
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	44,277.19	八、社会保障和就业支出	39	320.72
	9		九、卫生健康支出	40	44,191.80
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	55,994.25	本年支出合计	58	44,516.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	376.17	年末结转和结余	60	11,853.44
	30			61	
总计	31	56,370.42	总计	62	56,370.42

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

单位：济南医院

公开02表
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	55,994.25	3,881.17		7,835.89			44,277.19
206	科学技术支出	4.46	4.46					
20609	科技重大项目	4.46	4.46					
2060902	重点研发计划	4.46	4.46					
208	社会保障和就业支出	320.72	320.72					
20805	行政事业单位养老支出	320.72	320.72					
2080502	事业单位离退休	76.12	76.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.60	244.60					
210	卫生健康支出	55,669.07	3,555.99		7,835.89			44,277.19
21002	公立医院	54,956.49	2,843.41		7,835.89			44,277.19
2100201	综合医院	53,943.83	1,830.75		7,835.89			44,277.19
2100299	其他公立医院支出	1,012.66	1,012.66					
21004	公共卫生	472.08	472.08					
2100408	基本公共卫生服务	75.10	75.10					
2100499	其他公共卫生支出	396.98	396.98					
21099	其他卫生健康支出	240.50	240.50					
2109999	其他卫生健康支出	240.50	240.50					

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：万元

单位：济南医院

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	44,516.98	17,022.66	27,494.32			
206	科学技术支出	4.46		4.46			
20609	科技重大项目	4.46		4.46			
2060902	重点研发计划	4.46		4.46			
208	社会保障和就业支出	320.72	320.72				
20805	行政事业单位养老支出	320.72	320.72				
2080502	事业单位离退休	76.12	76.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.60	244.60				
210	卫生健康支出	44,191.80	16,701.94	27,489.86			
21002	公立医院	43,479.22	16,701.94	26,777.28			
2100201	综合医院	42,466.56	16,701.94	25,764.62			
2100299	其他公立医院支出	1,012.66		1,012.66			
21004	公共卫生	472.08		472.08			
2100408	基本公共卫生服务	75.10		75.10			
2100499	其他公共卫生支出	396.98		396.98			
21099	其他卫生健康支出	240.50		240.50			
2109999	其他卫生健康支出	240.50		240.50			

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：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	3,881.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	4.46	4.46		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	320.72	320.72		
	9		九、卫生健康支出	41	3,555.99	3,555.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,881.17	本年支出合计	59	3,881.17	3,881.17		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,881.17	总计	64	3,881.17	3,881.17		

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：万元

单位：济南医院

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	3,881.17	1,539.47	2,341.70
206	科学技术支出	4.46		4.46
20609	科技重大项目	4.46		4.46
2060902	重点研发计划	4.46		4.46
208	社会保障和就业支出	320.72	320.72	
20805	行政事业单位养老支出	320.72	320.72	
2080502	事业单位离退休	76.12	76.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.60	244.60	
210	卫生健康支出	3,555.99	1,218.75	2,337.24
21002	公立医院	2,843.41	1,218.75	1,624.66
2100201	综合医院	1,830.75	1,218.75	612.00
2100299	其他公立医院支出	1,012.66		1,012.66
21004	公共卫生	472.08		472.08
2100408	基本公共卫生服务	75.10		75.10
2100499	其他公共卫生支出	396.98		396.98
21099	其他卫生健康支出	240.50		240.50
2109999	其他卫生健康支出	240.50		240.50

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。

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

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,463.35	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,218.75	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	244.60	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	76.12	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	67.91	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.21	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,539.47	公用经费合计					

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
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							

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
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				

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

单位：济南医院

公开09表
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

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

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为56,370.42万元。与2024年相比，收、支总计各增加8,984.03万元，增长18.96%。主要是本年度收到济南医院迁建项目、济南医院华山院区迁建设备购置项目资金35000万元，导致收支增加。

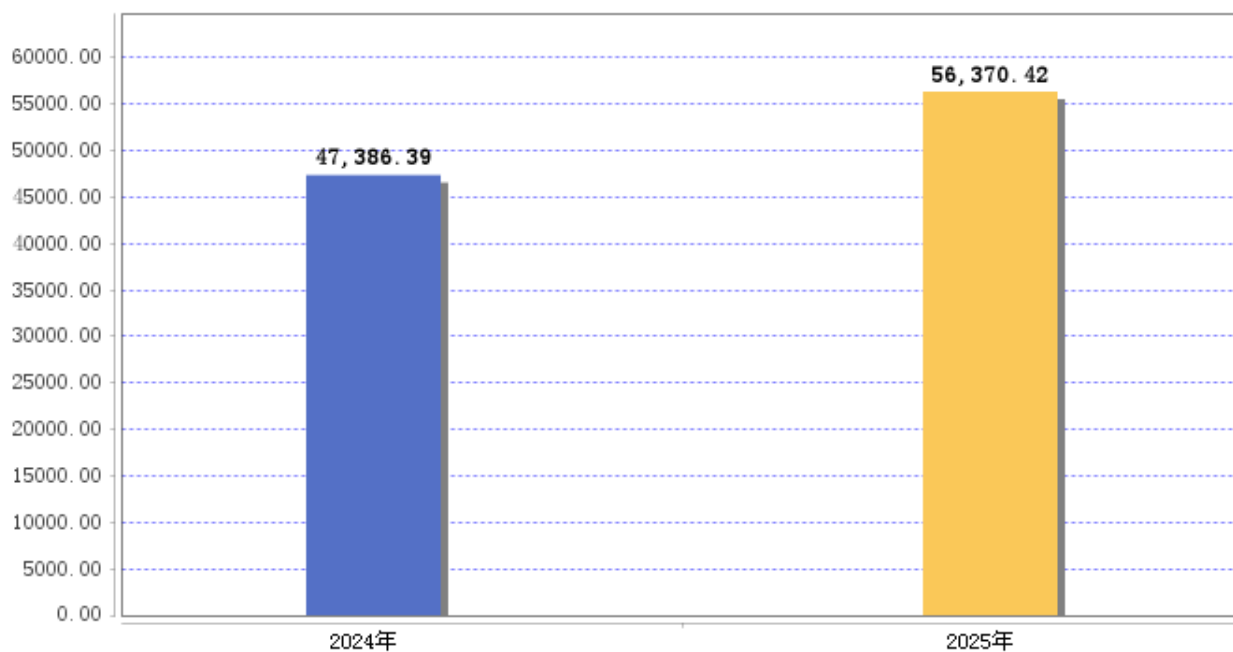
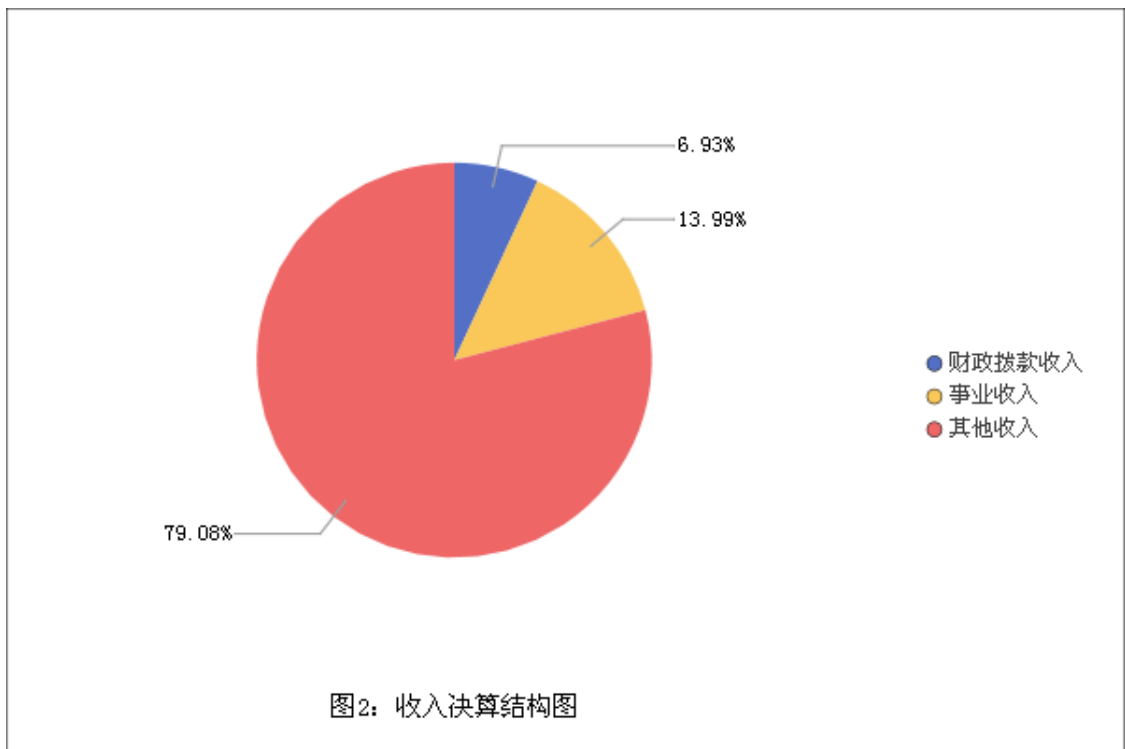


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计55,994.25万元，其中：财政拨款收入3,881.17万元，占6.93%；事业收入7,835.89万元，占13.99%；其他收入44,277.19万元，占79.08%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入3,881.17万元。与2024年度相比，增加489.82万元，增长14.44%。主要是济南医院迁建项目、公立医院改革与高质量发展等项目拨款增加。

2. 上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3. 事业收入7,835.89万元。与2024年度相比，增加72.44万元，增长0.93%。主要是科教收入、非同级财政拨款收入增加。

4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

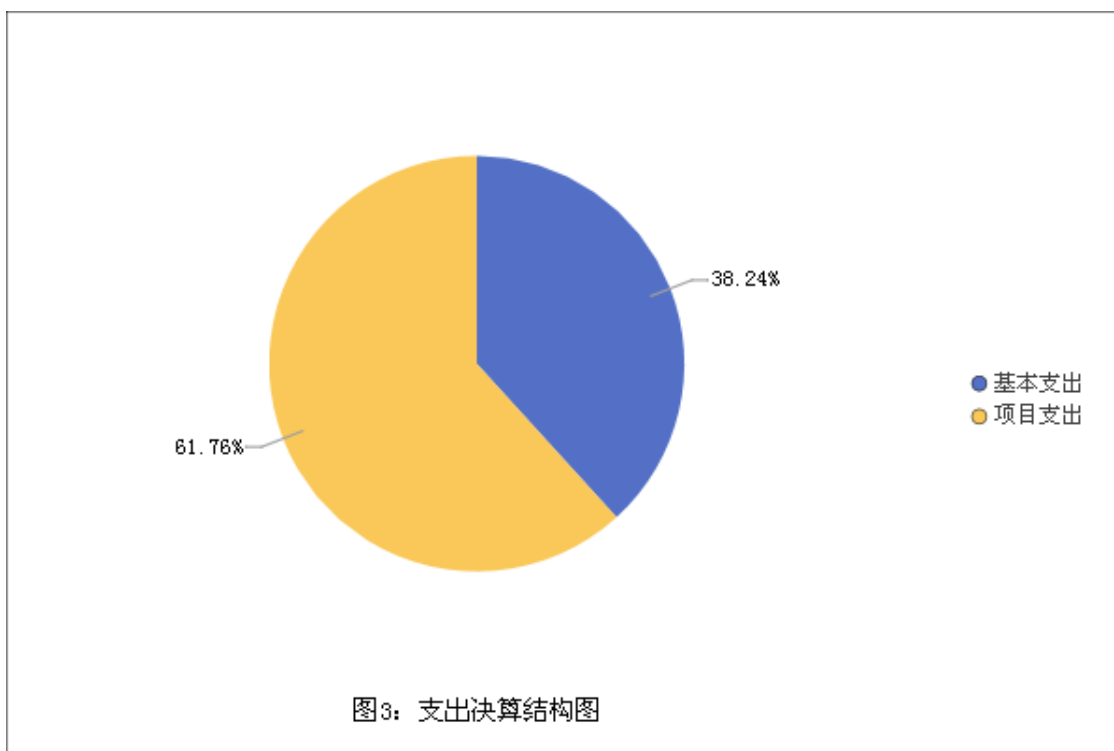
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6. 其他收入44,277.19万元。与2024年度相比，增加8,577.92万元，增长24.03%。2025年收到济南医院迁建项目、济南医院华山院区迁建设备购置项目资金35000万元，较2024年增加5000万元，导致其他收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计44,516.98万元，其中：基本支出17,022.66万元，占38.24%；项目支出27,494.32万元，占61.76%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出17,022.66万元。与2024年度相比，增加2,648.3万元，增长18.42%。主要是设备购置、人员经费的支出增加。

2. 项目支出27,494.32万元。与2024年度相比，减少5,141.54万元，下降15.75%。主要是济南医院迁建项目建设中期按工序推进，相关支出较前期减少。

3. 上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4. 经营支出0万元。与2024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2024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

2025年度财政拨款收、支总计均为3,881.17万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加489.82万元，增长14.44%。主要是济南医院迁建项目、公立医院改革与高质量发展等项目收、支增加。

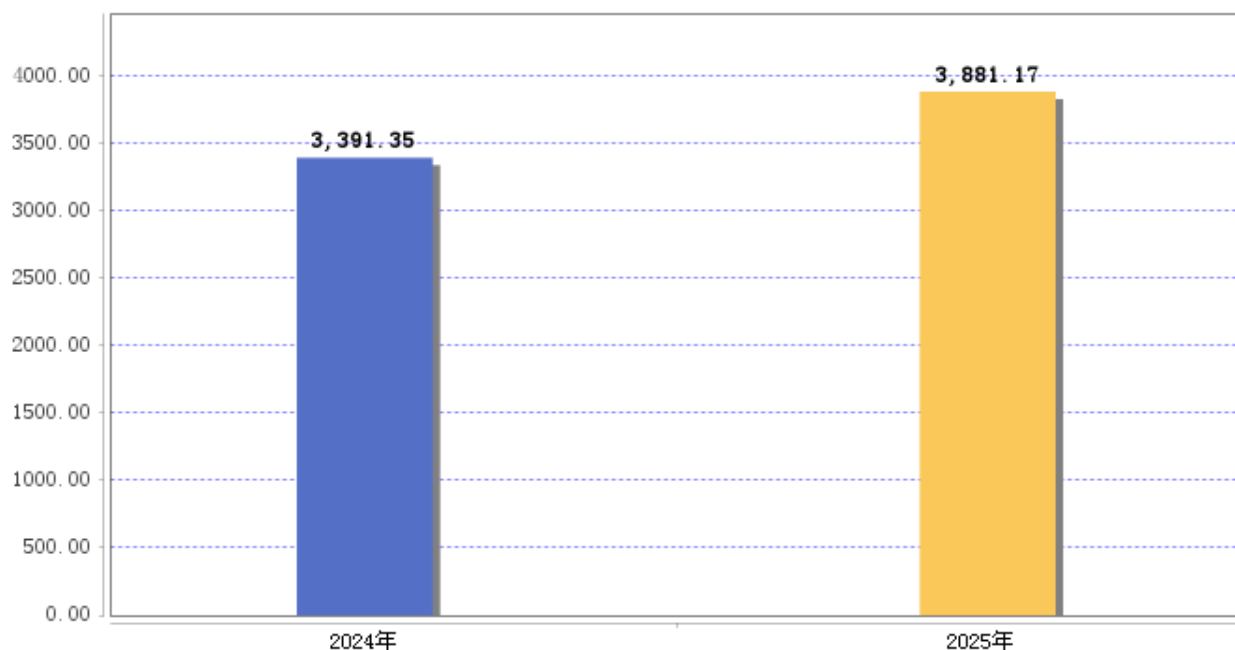


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障公立医院、公共卫生等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，公立医院方面的支出规模较大，主要是：综合医院，2025年度决算数为1830.75万元，占财政拨款支出总额的47.17%，主要用于医院人员基本工资、医疗专用材料、医院迁建项目平急两用建设等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,881.17万元，占本年支出合计的

8.72%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加489.82万元，增长14.44%。主要是济南医院迁建项目、公立医院改革与高质量发展等项目支出增加。

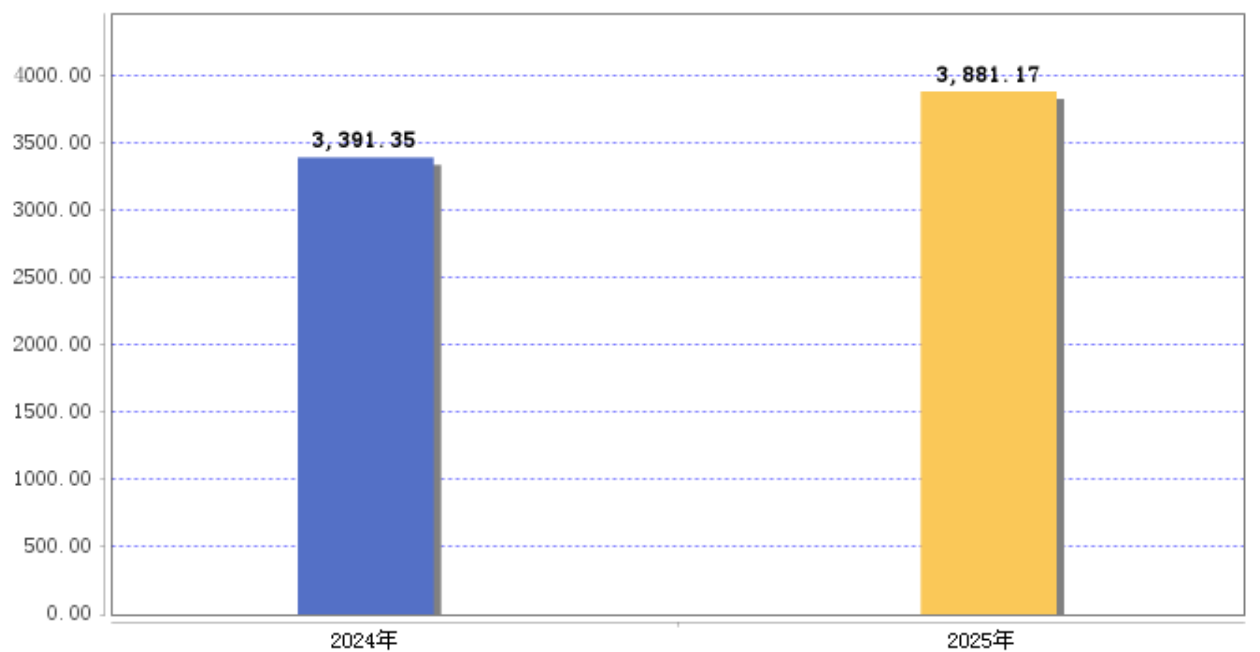
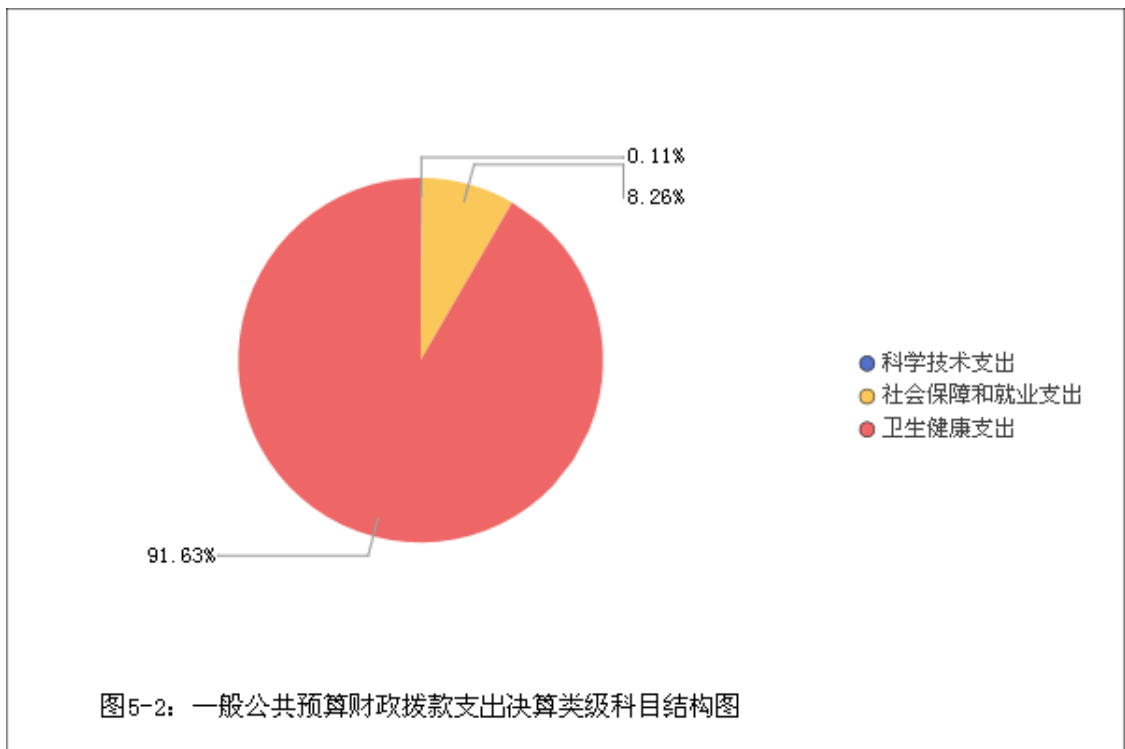


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,881.17万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出4.46万元，占0.11%；社会保障和就业支出（类）支出320.72万元，占8.26%；卫生健康支出（类）支出3,555.99万元，占91.63%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,791.76万元，支出决算为3,881.17万元，完成年初预算的216.61%。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. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.46万元，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，临时追加临床医学科技创新计划项目。

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）。年初预算为67.91万元，支出决算为76.12万元，完成年初预算的112.09%。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）。年初预算为244.6万元，支出决算为

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）。年初预算为1,276.75万元，支出决算为1,830.75万元，完成年初预算的143.39%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据项目开展实际情况，临时追加济南医院迁建项目预算。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,012.66万元，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。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为75.1万元，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）。年初预算为0万元，支出决算为396.98万元，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）。年初预算为202.5万元，支出决算为240.5万元，完成年初预算的118.77%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据业务开展实际情况，追加卫生科技人才项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,539.47万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,539.47万元，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、退休费等。

公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2025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，2025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

2025年度政府采购支出总额4,554.72万元，其中：政府采购货物支出4,368.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出186.68万元。授

予中小企业合同金额4,534.82万元，占政府采购支出总额的99.56%，其中：授予小微企业合同金额4,452.98万元，占授予中小企业合同金额的98.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的55.47%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的84.34%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆5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4辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（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2025年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目21个，涉及预算资金28852.07万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“公立医院改革与高质量发展示范项目市级项目（全科医生转岗培训）”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金22.78万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南医院2025年度市级预算项目绩效自评的21个项目中，15个项目自评等级为“优”，6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，多数项目产出达到了预期目标，社会效益显著提升，患者及职工满意度提升，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2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“提前下达2025年卫生健康人才培养补助资金项目”“2024年度临床医学

科技创新计划项目”等5个项目的绩效自评表。

1. 2024年度临床医学科技创新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99.50分。全年预算数为4.46万元，执行数为4.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：济南市科技局立项项目“职业暴露因素在COPD临床中的诊疗研究”，按时结题。发表国内外论文4篇，超额完成项目任务书技术指标。为加强职业暴露因素的防护、早期控制慢阻肺、降低职业性COPD患病率和死亡率以及对COPD进行全方位管理具有重要的临床意义；同时为职业粉尘相关慢阻肺的病因诊断以及为制定《职业性粉尘致慢性阻塞性肺疾病诊断标准》提供了参考依据。发现的主要问题及原因：项目虽实现了较大幅度的进步，但科研底蕴仍显薄弱，系统性、深层次的科研能力尚未形成质变，仍需长期沉淀。下一步改进措施：针对科研人员的短板进行系统性培训与学习。

2. 提前下达2025年卫生健康人才培养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99.83分。全年预算数为202.50万元，执行数为201.00万元，完成预算的99.26%。项目绩效目标完成情况：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中医及西医全科医生转岗培训报名233人，实际完成226名学员，培训完成率97%，培训及时率100%，参培医生业务水平得到提高，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92%。发现的主要问题及原因：由于理论培训时间较短且参培学员的基础情况参差不齐，导致培训后在业务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，加深学员对知识的理解和掌握。

3. 2025年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）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99.90分。全年预算数为23.50万元，执行数为23.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我院承担全市临床类别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的培训。中医及西医全科医生转岗培训报名233人，实际完成226名学员，培训完成率97%，培训及时率100%，参培医生业务水平得到提高，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92%。发现的主要问题及原因：由于理论培训时间较短且参培学员的基础情况参差不齐，导致培训后在业务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，加深学员对知识的理解和掌握。

4. 基本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99.82分。全年预算数为76.50万元，执行数为75.10万元，完成预算的98.17%。项目绩效目标完成情况：目标1：7月召开济南医院承办的济南市职业健康检查和职业病诊断技术质量控制中心会议暨职业病防治学术研讨会；10月组织开展职业健康检查及职业病诊断机构质量控制工作（飞行检查及部分全覆盖质控检查）。目标2：7月召开济南市尘肺病康复站能力提升班、9月完成尘肺病主动监测、10月完成高氡暴露矿工健康效应检测及职业与事故过量受照人员医学随访及质量控制、10月完成尘肺病康复站运行评估及技术指导，尘肺病康复水平、尘肺病康复患者建档数不断提高，服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。目标3：7月组织济南市职业病诊断医师继续医学教育培训，提升济南市职业病诊断医师技术水平；10月底完成济南市职业病诊断医师定期考核。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 公立医院改革与高质量发展示范项目市级项目（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99.90分。全

年预算数为22.78万元，执行数为22.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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中医及西医全科医生转岗培训报名233人，实际完成226名学员，培训完成率97%，培训及时率100%，参培医生业务水平得到提高，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92%。发现的主要问题及原因：由于理论培训时间较短且参培学员的基础情况参差不齐，导致培训后在业务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，加深学员对知识的理解和掌握。

2025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。“公立医院改革与高质量发展示范项目市级项目（全科医生转岗培训）”项目，绩效评价等级为“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、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）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

2025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	济南医院合同制人员经费	97.49	优
2	济南医院日常运转项目	95.16	优
3	2024年度临床医学科技创新计划项目	99.50	优
4	济南医院信息化设备购置	76.88	中
5	济南医院医疗设备购置	78.10	中
6	济医后勤保障项目	77.01	中
7	济南医院迁建项目（债券利息）	96.00	优
8	济南医院发展经费	77.87	中
9	济南医院迁建项目专项债券利息	78.85	中
10	提前下达2025年卫生健康人才培养补助资金	99.83	优
11	2025年公立医院改革与高质量发展示范项目资金	77.37	中
12	2025年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助项目	99.90	优
13	济南医院华山院区迁建设备购置项目	99.80	优
14	预防性健康查体经费	98.00	优
15	公立医院改革与高质量发展	99.98	优
16	政府贴息补助	99.98	优
17	基本公共卫生服务项目	99.82	优
18	2025年度公立医院高质量发展示范项目配套（卫生科技人才项目）	99.90	优
19	公立医院改革与高质量发展示范项目市级项目（全科医生转岗培训）	99.90	优

20	2025年城市公立医疗机构改革补助（药品零差价补助）	99.97	优
21	济南医院迁建项目	96.00	优

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年度临床医学科技创新计划项目						
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	4.46	4.46	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	4.46	4.46			
		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			
		提升科研人员的研究水平，强化医院科研力量，济南市科技局立项项目“职业暴露因素在COPD临床中的诊疗研究”，按时结题。通过调查分析城市COPD患者对职业暴露因素所致COPD的认知水平及其与COPD控制水平之间的关系，为加强职业暴露工人的个人防护提供依据。同时提高COPD患者对慢阻肺疾病和职业暴露相关知识的认识，帮助患者更好地管理疾病。有助于早期控制慢阻肺，降低COPD患病率和死亡率，对COPD进行全方位管理。同时为职业粉尘相关慢阻肺的病因诊断以及为制定《职业性粉尘致慢性阻塞性肺疾病诊断标准》提供参考依据。			济南市科技局立项项目“职业暴露因素在COPD临床中的诊疗研究”，按时结题。发表国内外论文4篇，超额完成项目任务书技术指标。为加强职业暴露因素的防护、早期控制慢阻肺、降低职业性COPD患病率和死亡率以及对COPD进行全方位管理具有重要的临床意义；同时为职业粉尘相关慢阻肺的病因诊断以及为制定《职业性粉尘致慢性阻塞性肺疾病诊断标准》提供了参考依据。			
	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	≤4.46	4.46	10	10	
	产出指标	数量指标	课题数量	1项	1项	10	10	
		质量指标	课题完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	课题结题及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	科研水平	显著提高	部分完成预期指标并具有一定效果	30	29.5	偏差原因：本项目虽实现了较大幅度的进步，但科研底蕴仍显薄弱，系统性、深层

年度绩效指标	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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		提前下达2025年卫生健康人才培养补助资金						
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	202.5	202.5	201	10	99.26%	9.93
		其中：当年财政拨款	202.5	202.5	201			
		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			
		根据《关于提前下达2025年卫生健康人才培养补助资金预算指标的通知》鲁财指【2024】106号文，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，受卫健委委托，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。总成本202.50万元，目标招收至少150名学员，培训完成率达到90%，培训及时率100%，提升参培医生业务水平，医疗卫生事业人才培养机制逐			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中医及西医全科医生转岗培训报名233人，实际完成226名学员，培训完成率97%，培训及时率100%，参培医生业务水平得到提高，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	总成本	≤202.50万元	201万元	5	5	
			卫生健康人才培养成本	≤202.50万元	201万元	5	5	
	产出指标	数量指标	全科培训学员人数	≥150人	226人	10	10	
		质量指标	全科培训结业考试通过率	≥90%	93%	15	15	
		时效指标	培训任务完成及时率	=100%	100%	15	15	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升参培医师业务水平	提升	部分完成预期指标并具有一定效果	15	14.9	偏差原因：由于理论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
		可持续影响指标	健全卫生人才队伍	进一步健全	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%	92%	10	10	
总分			99.83					
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2025年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助项目						
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	23.5	23.5	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	23.5	23.5			
		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			
		根据《关于提前下达2025年卫生健康人才培养补助资金预算指标的通知》鲁财指【2024】106号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，受卫健委委托，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。项目总成本226万元前期已下达202.5万元，本次下达23.50万元，目标招收至少150名学员，培训完成率达到90%，培训及时率100%，大幅提升参培医			我院承担全市临床类别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的培训。中医及西医全科医生转岗培训报名233人，实际完成226名学员，培训完成率97%，培训及时率100%，参培医生业务水平得到提高，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	总成本	≤23.50万元	23.50万元	5	5	
			卫生健康人才培养成本	≤23.50万元	23.50万元	5	5	
	产出指标	数量指标	全科培训学员人数	≥150人	226人	10	10	
		质量指标	全科培训结业考试通过率	≥90%	93%	15	15	
		时效指标	培训任务完成及时率	100%	100%	15	15	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升参培医师业务水平	提升	部分完成预期指标并具有一定效果	15	14.9	偏差原因：由于理论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
		可持续影响指标	健全卫生人才队伍	进一步健全	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%	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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		基本公共卫生服务项目						
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	76.5	75.1	10	98.17%	9.82	
	其中：当年财政拨款	0	76.5	75.1				
	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：开展职业健康检查及职业病诊断机构质量控制,规范职业健康检查及职业病诊断机构管理,保护劳动者健康权益。目标2：尘肺病患者康复管理,为尘肺病患者提供便捷、优质医疗服务,不断提高尘肺病患者康复治疗满意度。召开职业健康检查及职业病诊断机构质控会议、完成尘肺病主动监测、高氨暴露矿工健康效应检测、职业与事故过量受照人员医学随访及质量控制、尘肺病康复站运行评估及技术指导、尘肺病康复水平、尘肺病康复患者建档数不断提高,服务对象满意度≥90%。目标3：济南市职业病诊断医师继续医学教育培训,提升济南市职业病诊断医师技术水平;完			目标1：开展职业健康检查及职业病诊断机构质量控制,规范职业健康检查及职业病诊断机构管理,保护劳动者健康权益,7月召开济南医院承办的济南市职业健康检查和职业病诊断技术质量控制中心会议暨职业病防治学术研讨会;10月组织开展职业健康检查及职业病诊断机构质量控制工作（飞行检查及部分全覆盖质控检查）。目标2：尘肺病患者康复管理,为尘肺病患者提供便捷、优质医疗服务,不断提高尘肺病患者康复治疗满意度。7月召开济南市尘肺病康复站能力提升班、9月完成尘肺病主动监测、10月完成高氨暴露矿工健康效应检测及职业与事故过量受照人员医学随访及质量控制、10月完成尘			
	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	≤76.5万元	75.1万元	5	5	
			职业病防治项目成本	≤76.5万元	75.1万元	5	5	
	产出指标	数量指标	职业健康检查及职业病诊断机构质控会议完成	≥100%	100%	10	10	
			尘肺病主动监测完成率、尘肺病康复站健康宣教率（1月1次）	≥100%	100%	10	10	
		质量指标	有职业健康检查及职业病诊断质量控制技术人员	≥100%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	完成工作计划及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	职业健康检查及职业病诊断素养水平、尘肺病康复水平	不断提高	不断提高	15	15	
		可持续影响指标	尘肺病康复患者建档数	不断提高	不断提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	尘肺病患者满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			99.82					
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		公立医院改革与高质量发展示范项目市级项目（全科医生转岗培训）						
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	22.78	22.78	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	22.78	22.78			
		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2025年全科医生转岗培训等卫生健康人才培养培训任务，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，推动基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，卫生健康人才队伍的专业结构、城乡分布不断优化，加快构建适合我市市情的整合型医疗卫生服务体系。受卫健委委托，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150名学员，培训完成率达到85%，参培医生业务水平大			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中医及西医全科医生转岗培训报名233人，实际完成226名学员，培训完成率97%，培训及时率100%，参培医生业务水平得到提高，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	总成本	≤22.78万元	22.78万元	5	5	
			全科医生转岗培训项目补助成本	≤22.78万元	22.78万元	5	5	
	产出指标	数量指标	全科医生转岗培训招收学员数量	≥150人	226人	10	10	
		质量指标	全科医生转岗培训结业考核通过率	≥85%	93%	15	15	
		时效指标	培训任务完成及时率	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	提高	部分完成预期指标并具有一定效果	15	14.9	偏差原因：由于理论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
		可持续影响指标	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	≥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：								

2025 年度公立医院改革与高质量发展示范

项目市级项目（全科医生转岗培训）

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全科医师队伍，为我市培养合格全科医师，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 226 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 169 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 22.78 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 92%。

4. 资金投入和使用情况

2025 年度公立医院改革与高质量发展示范项目市级项目（全科医生转岗培训）全年预算总金额 22.78 万元，其中财政拨款 22.78 万元，2025 年全年执行总金额 22.78 万元，其中当年财政拨款 22.78 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 2025 年全科医生转岗培训等卫生健康人才培养培训任务，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，推动基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，卫生健康人才队伍的专业结构、城乡分布不断优化，加快构建适合我市市情的整合型医疗卫生服务体系。受卫健委委托，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

150 名学员，培训完成率达到 85%，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%。

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改革与高质量发展示范项目市级项目（全科医生转岗培训）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，2025 年度公立医院改革与高质量发展示范项目市级项目（全科医生转岗培训）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 40 分，效益指标得分为 29.9 分，满意度指标得分为 10 分，自评评分结果为 99.9 分。

项目名称	公立医院改革与高质量发展示范项目市级项目（全科医生转岗培训）						
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 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	0	22.78	22.78	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	22.78	22.78			
	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 2025 年全科医生转岗培训等卫生健康人才培养培训任务，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，推动基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，卫生健康人才队伍的专业结构、城乡分布不断优化，加快构建适合我市市情的整合型医疗卫生服务体系。受卫健委委托，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 150 名学员，培训完成率达到 85%，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%。			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。中医及西医全科医生转岗培训报名 233 人，实际完成 226 名学员，培训完成率 97%，培训及时率 100%，参培医生业务水平得到提高，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 92%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤22.78 万元	22.78 万元	5	5	
			全科医生转岗培训项目补助成本	≤22.78 万元	22.78 万元	5	5	
	产出指标	数量指标	全科医生转岗培训招收学员数量	≥150 人	226 人	10	10	
		质量指标	全科医生转岗培训结业考核通过率	≥85%	93%	15	15	
		时效指标	培训任务完成及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	参培医师业务水平	提高	部分完成预期指标并具有一定效果	15	14.9	由于理论培训时间较短且参培学员的基础情况参差不齐，导致培训后在业务水平上存在一定的差异。改进措施：根据学员基础情况，调整完善培训计划，加深学员对知识的理解和掌握。
		可持续影响指标	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	≥90%	92%	10	10	
	总分		99.90					

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

公立医院改革与高质量发展示范项目市级项目（全科医生转岗培训）资金项目预算执行率为 100%，自评评分结果为 99.9 分。

（二）存在问题及原因分析

不同学员通过培训业务能力提升存在差异，个别学员未通过考试。原因分析：由于理论培训时间较短且参培学员的基础情况参差不齐，导致培训后在业务水平上存在一定的差异。改进措施：根据学员基础情况，调整完善培训计划，加深学员对知识的理解和掌握。

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。