

2023 年度
济南市民族医院决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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

济南市民族医院成立于 1952 年，是济南市卫健委直属二级甲等中医医院，是山东省唯一一家民族医院，医院设有内科、外科、治未病科、针灸科、康复科、藏医科、妇科、体检科、口腔科、综合病区等临床科室和 B 超心电图室、影像科、检验科、中西药房等医技科室。建有省、市名老中医专家工作室 1 个，济南市重点专科 1 个，省重点专科 1 个，下设 4 个社区卫生分支机构，共担负着近 10 万社区居民的预防、保健、基本医疗和公共卫生任务。医院一直以“坚持传承创新、发展中医特色”为宗旨，以满足人民健康需要为根本，守正创新，传承精华，赢得了广大群众的信任。民族医院先后被评为“国家示范社区卫生服务中心”、“全国百佳人民满意示范医院”、“全国十大诚信文明示范品牌医院”、“山东省首批星级城市社区卫生示范单位”、“山东省卫生系统先进集体”、“山东省文明单位”等荣誉称号，被国务院授予全国民族团结进步工作模范集体。向社会提供医疗、预防、保健康复、急救、医学咨询和社会服务，进行医学研究。承担初中级卫生人才培养。

一、坚持创新发展，突出中医特色

大力弘扬中医文化，强化突出中医特色。医院持续打造

中医浓厚氛围，因地制宜宣传中医知识、养生保健常识、治未病理念。医院专科门类齐全、以省、市名老中医工作室和重点专科为依托，着力打造颈肩腰腿痛、中医康复、面瘫、小儿推拿、老年病、高血压、消化系统疾病等专病专科。省市“名老中医工作室”由全省知名中医专家开展临床带教、学术传承，在婴儿脑瘫、失语、腰椎间盘突出症、儿童糖尿病、中风后遗症康复中显示了中医的魅力，吸引了大量省内外患者慕名前来就诊。作为“山东省儿童青少年近视小儿推拿防控基地”，民族医院积极发挥中医推拿、针灸、耳部穴位压豆、砭石热敷配合中药综合治疗近视，方法开展青少年近视防控，为患者提供近视干预和视力预防保健服务，普及简、便、效、验、无痛苦、孩子易接受的中医小儿推拿外治疗法，实现中医药健康文化的创造性转化，做好儿童青少年近视防治服务工作。医院开设中药临方炮制室，形成社区特色的临方炮制体系，提供膏、丹、丸、散等剂型，让社区更多居民能使用中药，放心吃中药，方便看中医。

二、建立藏医科，传承藏医药文化

医院与西藏白朗县医院合作建立藏医科，藏医师达杰尖措常年坐诊的同时白朗县医院选派知名藏医师来院坐诊带教，既满足了少数民族同胞对民族医药服务的需求，又促进了藏汉文化的持续交流，藏医药在治疗心脑血管疾病、消化道疾

病、风湿性疾病等方面疗效独特，深受好评。开展的藏医药浴治疗项目，成为省内唯一开展藏医药浴项目的公立医疗机构。民族医院藏医药浴通过传统与现代结合的方式，结合山东地区疾病谱的特点进行本土改良，为风湿、类风湿病等患者带来全新有针对性的诊疗方案，藏药通过药浴进入人体，促进人体肌肉脉络气血循环，可增强机体新陈代谢、调节内分泌，适用于关节强直、风湿、类风湿、痛风、强直性脊柱炎、高血压、心脑血管病、坐骨神经痛、皮肤病、妇科疾病及循环系统疾病等效果显著，还可用于减肥、美容、缓解身体疲劳等。

三、突出中医康复治疗，引领市民健康未来

多年来，医院打造中西医结合康复专科，形成了特色服务品牌；同时与英国知名学府索尔福德大学和山东中医药大学二附院建立合作关系，定期派驻康复医学专家和康复治疗师，到民族医院进行技术指导。引进神经智能康复仪、脉冲磁疗治疗仪、吞咽障碍治疗仪、平衡评定及训练系统、SET 悬吊康复训练系统等先进诊疗器械，形成比较完善的康复体系。为脑血管病后遗症、颈腰椎间盘突出、肩周炎、小儿脑瘫等疾病提供全新技术支持，助力医院康复技术和能力再上新水平。

四、依托健康体检，加强中医治未病

医院面向健康和亚健康人群开展健康体检，根据体检者

的不同需要提供专业的健康体检、健康咨询、预防保健、体质辨识、健康指导和健康促进及未病预防等为一体健康体检和治未病服务，满足百姓对健康的需要，传播治未病理念。近年来，民族医院坚持打造一流团队，促进体检中心发展，一方面进一步规范了服务流程、服务项目；另一方面积极利用互联网+模式，实现体检流程再造，提升信息化服务水平，更好的服务市民健康。

五、坚持做好公共卫生服务工作，筑牢社区卫生服务基石

一是定期举办健康教育讲座、义诊，式提高居民的健康保健意识和防病能力。二是重点服务好老人、妇女、儿童、慢病 4 大重点人群和做好“家庭医生签约式服务”工作。推行重点人群管理手册，不仅提升了患者自我健康管理能力，引导他们从中药、靠医生管理的被动管理向主动管理转变。三是加强卫生服务中心（站）建设，聘请专家定期坐诊，增加了服务科室和服务功能，联合省中医二附院专家开展义诊，同时与七里山街道办事处合作建立老年人日间照料中心，探索“医养结合”的健康管理模式。四是承担辖区居民“癌症早诊早治”项目的筛查工作以及承担肢体残疾、智力残疾、听力、视力及精神残疾 200 余人的康复指导工作及辖区的计划免疫等。

二、机构设置

本单位内设 9 个职能科室，分别是：办公室、组织人事部、医务部、护理部、门诊部、公共卫生部、财务部、运行保障部、医疗保险办公室。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济南市民族医院

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	2,129.62	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	7,755.81	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	1.28	八、社会保障和就业支出	39	120.36
	9		九、卫生健康支出	40	9,599.90
	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	9,886.72	本年支出合计	58	9,720.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	924.62	年末结转和结余	60	1,091.08
	30			61	
总计	31	10,811.34	总计	62	10,811.34

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：济南市民族医院

公开 02 表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,886.72	2,129.62		7,755.81			1.28
208	社会保障和就业支出	120.36	120.36					
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.00	2.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.00	2.00					
20805	行政事业单位养老支出	118.36	118.36					
2080502	事业单位离退休	40.19	40.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.17	78.17					
210	卫生健康支出	9,766.35	2,009.26		7,755.81			1.28
21002	公立医院	8,132.56	375.46		7,755.81			1.28
2100202	中医（民族）医院	8,111.41	354.31		7,755.81			1.28
2100299	其他公立医院支出	21.15	21.15					
21004	公共卫生	823.20	823.20					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2100499	其他公共卫生支出	823.20	823.20					
21006	中医药	8.60	8.60					
2100601	中医（民族医）药专项	8.60	8.60					
21099	其他卫生健康支出	802.00	802.00					
2109999	其他卫生健康支出	802.00	802.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：济南市民族医院

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,720.26	8,349.76	1,370.50			
208	社会保障和就业支出	120.36	118.36	2.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.00		2.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	2.00		2.00			
20805	行政事业单位养老支出	118.36	118.36				
2080502	事业单位离退休	40.19	40.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	78.17	78.17				
210	卫生健康支出	9,599.90	8,231.40	1,368.50			
21002	公立医院	7,966.10	7,944.95	21.15			
2100202	中医（民族）医院	7,944.95	7,944.95				
2100299	其他公立医院支出	21.15		21.15			
21004	公共卫生	823.20	286.45	536.75			
2100499	其他公共卫生支出	823.20	286.45	536.75			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21006	中医药	8.60		8.60			
2100601	中医（民族医）药专项	8.60		8.60			
21099	其他卫生健康支出	802.00		802.00			
2109999	其他卫生健康支出	802.00		802.00			

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

单位：济南市民族医院

公开 04 表
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	2,129.62	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				
	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	120.36	120.36		
	9		九、卫生健康支出	41	2,009.26	2,009.26		
	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				

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
	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	2,129.62	本年支出合计	59	2,129.62	2,129.62		
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	2,129.62	总计	64	2,129.62	2,129.62		

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

单位：济南市民族医院

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2,129.62	759.12	1,370.50
208	社会保障和就业支出	120.36	118.36	2.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.00		2.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.00		2.00
20805	行政事业单位养老支出	118.36	118.36	
2080502	事业单位离退休	40.19	40.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.17	78.17	
210	卫生健康支出	2,009.26	640.76	1,368.50
21002	公立医院	375.46	354.31	21.15
2100202	中医（民族）医院	354.31	354.31	
2100299	其他公立医院支出	21.15		21.15
21004	公共卫生	823.20	286.45	536.75
2100499	其他公共卫生支出	823.20	286.45	536.75

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
21006	中医药	8.60		8.60
2100601	中医（民族医）药专项	8.60		8.60
21099	其他卫生健康支出	802.00		802.00
2109999	其他卫生健康支出	802.00		802.00

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

单位：济南市民族医院

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	591.34	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	354.31	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		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	158.86	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.17	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	167.78	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费	40.19	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	127.59	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		759.12	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：济南市民族医院

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
科目编码	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：济南市民族医院

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 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：济南市民族医院

公开 09 表
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

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

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 10,811.34 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1,926.81 万元，增长 21.69%。主要是医院开设中药临方炮制室，形成社区特色的临方炮制体系，提供膏、丹、丸、散等剂型，让社区更多居民能使用中药，放心吃中药，方便看中医。建有省、市名老中医专家工作室 2 个，济南市重点专科 1 个，医药浴治疗项目，成为省内唯一开展藏医药浴项目的公立医疗机构。医院诊疗人次增加，收入增加。同时人员经费增加、商品服务支出增加，其中专用材料等支出增加，导致总支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)



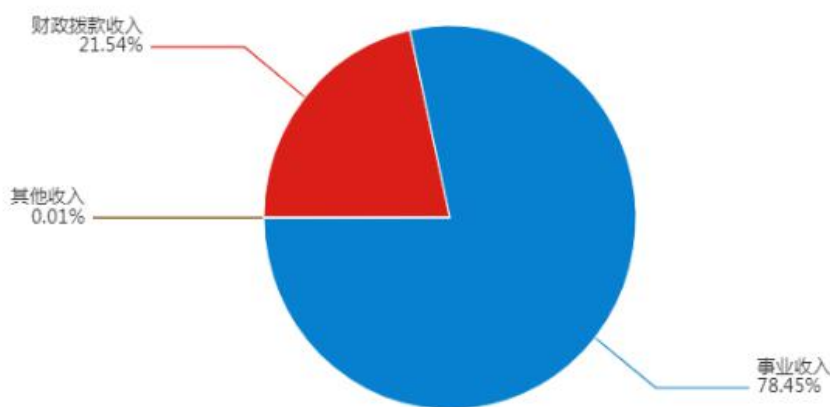
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 9,886.72 万元，其中：财政拨款收

入 2,129.62 万元，占 21.54%；事业收入 7,755.81 万元，占 78.45%；其他收入 1.28 万元，占 0.01%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,129.62 万元。与 2022 年度相比，增加 57.5 万元，增长 2.77%。主要是因其他卫生健康支出项目拨款增加，为疫情防控临时工作补助、医务人员临时性工作补助、医务人员临时性工作补助（第二批）项目拨款增加，导致总财政拨款收入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 7,755.81 万元。与 2022 年度相比，增加 1,712.14 万元，增长 28.33%。主要是医院开设中药临方炮制室，形成社区特色的临方炮制体系，提供膏、丹、丸、散等剂型，让社区更多居民能使用中药，放心吃中药，方便看中

医。建有省、市名老中医专家工作室 2 个，济南市重点专科 1 个，医药浴治疗项目，成为省内唯一开展藏医药浴项目的公立医疗机构。医院诊疗人次增加，住院人次增加，收入增加。

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。

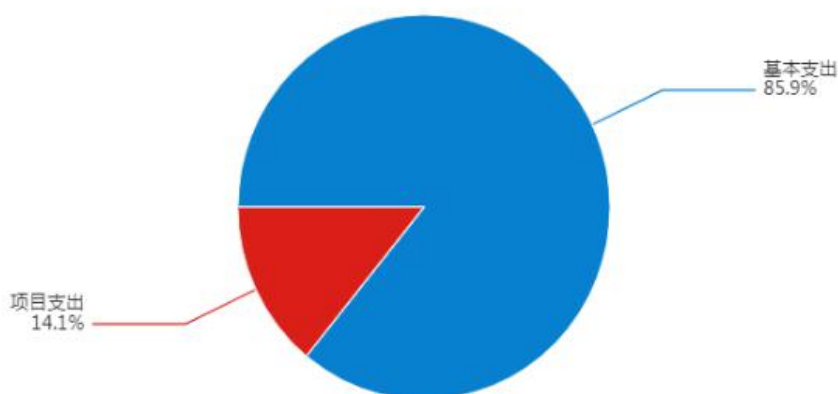
6、其他收入 1.28 万元。与 2022 年度相比，减少 0.53 万元，下降 29.28%。主要是利息收入减少，我院因 2023 年银行存款日均存款数下降导致利息收入下降。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 9,720.26 万元，其中：基本支出 8,349.76 万元，占 85.9%；项目支出 1,370.5 万元，占 14.1%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 8,349.76 万元。与 2022 年度相比，增加 1,986.73 万元，增长 31.22%。主要是新增职工人数增加，人员经费增加。医院开设中药临方炮制室，形成社区特色的临方炮制体系，建有省、市名老中医专家工作室 2 个，济南市重点专科 1 个，医药浴治疗项目，成为省内唯一开展藏医药浴项目的公立医疗机构。医院诊疗人次增加，专用材料如药品款、卫生材料款增加，医院全面提升，导致基本支出增加。

2、项目支出 1,370.5 万元。与 2022 年度相比，减少 226.38 万元，下降 14.18%。主要是市属医疗机构综合发展及专科建设经费项目拨款减少导致支出减少，中医（民族医）药专项项目拨款减少导致支出减少，药品零差价政府补助 2023 年未拨付于 2024 年年初拨付，导致总项目拨款减少导致支出减少。

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。

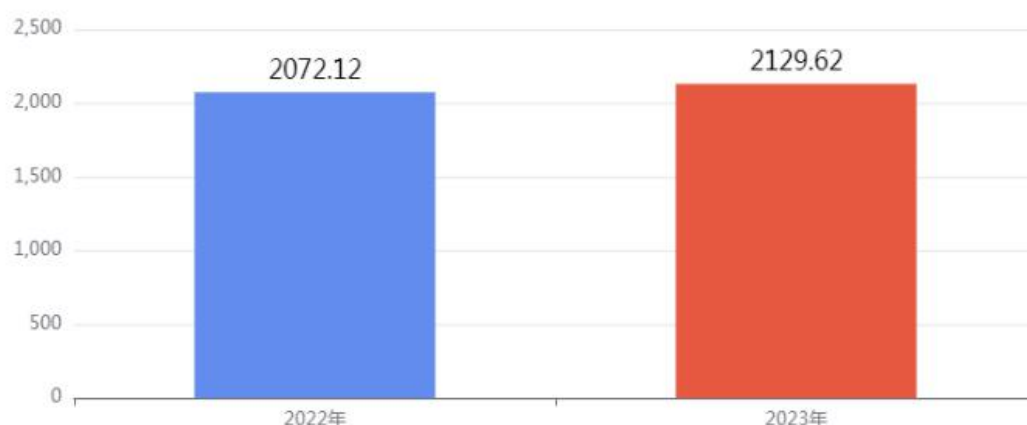
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2,129.62 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 57.5 万元，增长 2.77%。主要是因其他卫生健康支出项目拨款增加，为疫

情防控临时工作补助、医务人员临时性工作补助、医务人员临时性工作补助（第二批）项目拨款增加，导致总财政拨款收入增加，支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

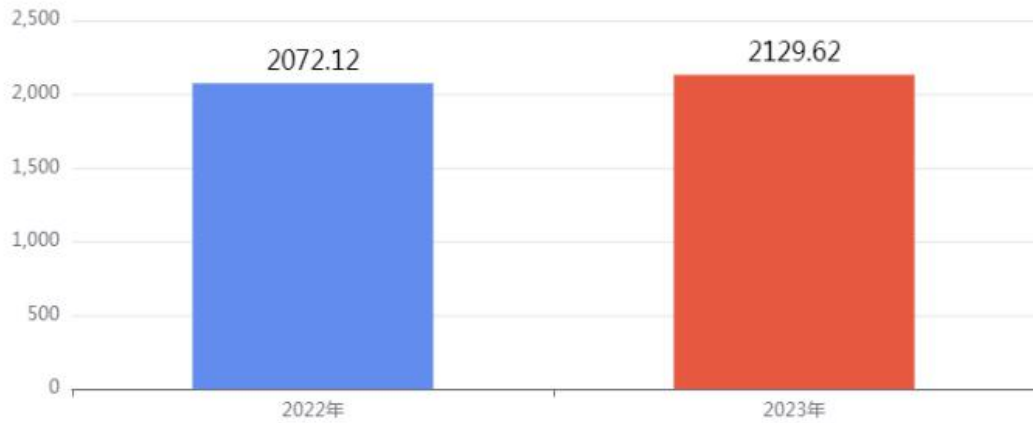


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,129.62万元，占本年支出合计的21.91%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加57.5万元，增长2.77%。主要是因其他卫生健康支出项目拨款增加，为疫情防控临时工作补助、医务人员临时性工作补助、医务人员临时性工作补助（第二批）项目拨款增加，导致总财政拨款增加导致支出增加。

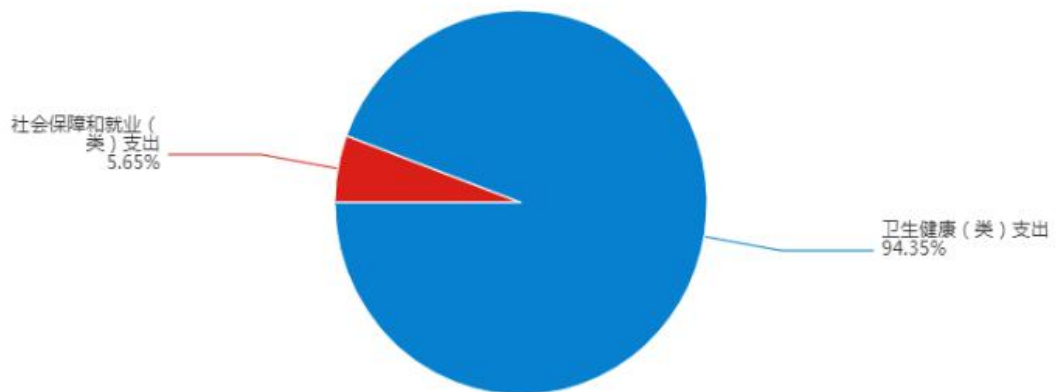
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,129.62 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 120.36 万元，占 5.65%；卫生健康(类)支出 2,009.26 万元，占 94.35%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 550.5 万元，支出决算为 2,129.62 万元，完成年初预算的 386.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨款预算仅包括单位日常财政拨款的人员经费及提前下达经费。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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本项目为引进卫生健康人才经费，2024 年济南市通过对 1 人发放培养卫生人才工作生活津贴 2 万元，单位根据实际追加项目资金。

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 42.94 万元，支出决算为 40.19 万元，完成年初预算的 93.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是因预算考虑到离休人员的考核奖，结合医院实际运营结果，支出减少，所以决算小于预算。

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 78.17 万元，支出决算为 78.17 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医

院(项)。年初预算为 390.89 万元,支出决算为 354.31 万元,完成年初预算的 90.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是本项目为中医(民族)医院基本支出,基本人员经费 354.31 万元,决算与预算数相同,还有 36.58 万元为非税项目,因院内未开展相关非税项目导致预算与决算数有差。

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 13 万元,支出决算为 21.15 万元,完成年初预算的 162.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是本项目为提前下达 2023 年公立医院综合改革补助,提升医疗服务,落实惠民政策,提升医院综合服务能力,提高公立医院公益性,单位根据实际追加项目资金。

6、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 823.2 万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是其中 536.75 万元为我院全市健康证查体收入,因无法提前预支办证人数,需要每年 9 月根据前 9 月的健康证人数,申请财政拨款资金,286.45 万元为其他公共卫生支出基本支出,其中分别为医务人员临时性工作补助、医务人员一次性绩效奖励。

7、卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)。年初预算为 25.5 万元,支出决算为 8.6 万元,完成年初预算的 33.73%。决算数小于年初预算数的主要原因

是本项目为提前下达 2023 年公立医院综合改革补助,年初预算为 25.5 万元,根据实际调减项目资金 16.9 万元,导致决算数小于年初预算数。

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 0 万元,支出决算为 802 万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 800 万元为市属医疗机构综合发展及专科建设经费项目,2 万元为卫生科技人才项目市级补助,单位根据实际追加项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 759.12 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 759.12 万元,主要包括:基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、生活补助等。

公用经费 0 万元,本单位无公用经费。

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，2023 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，2023 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、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 614.33 万元，其中：政府采购货物支出 97.59 万元、政府采购工程支出 516.74 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 614.33 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 491.47 万元，占政府采购支出总额的 80%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他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）10 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 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 15 个，涉及预算资金 5,932.99 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对提前下达 2023 年中医药传承经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 8.6 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南市民族医院 2023 年度市级预算绩效自评的 15 个项目中，15 个项目自评等级为优。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，本次自评项目涵盖多方面，用于提升医疗服务，落实惠民政策，提升医院综合服务能力，提高公立医院公益性。全年财政项目资金执行利率 100%提升医疗服务，落实惠民政策，提升医院综合服务能力，提高公立医院公益性，但也存在部分预算指标设计计算较为复杂，

科学性需要整体考虑。下一步继续改进服务措施。细化预算管理，监控预算执行的每个过程，同时及时公开，有效的实现医院的全面预算管理。预算安排按照项目大小，分类管理，细化到责任人，有效的监督和管理。自有资金相对薄弱，加快自有资金的积累，同时加快预算执行，继续执行率 100%。做好项目内控管理，加强医院全面预算管理等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及外聘人员经费支出、房屋维修装修款、预防性健康查体经费、引进卫生健康人才经费、市属医疗机构综合发展及专科建设经费、医疗卫生重点事业发展资金-信息化建设、医疗卫生重点事业发展资金-专用设备购置更新、提前下达 2023 年中医药传承经费、提前下达 2023 年公立医院综合改革、疫情防控临时工作补助、医务人员临时性工作补助（第二批）、公立医院综合改革补助资金（中央）、公立医院综合改革补助资金(省级)、卫生科技人才项目市级补助、医务人员临时性工作补助等 15 个项目的绩效自评表。

1、外聘人员经费支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.92 分。全年预算数为 1,800 万元，执行数为 1,695.29 万元，完成预算的 94.18%。项目绩效目标完成情况：此项目用于为支付外聘人员工资、公积金、保险福利等，以保证医院正常医疗活动的运转。数量控

制在 225 人、质量上要求在岗人员证书齐全；人员到岗积极，人员成本 1695.29 万，人员经费提升，保证医疗效果，提升医疗服务，医疗收入增加。新社区的成立医疗收入提升 16%。经费的保障，使得人员配备更加合理。医疗人员增加，提升患者就医满意度，达到 95%以上。同时增加人员经费支出，多劳多得，优老优得，医疗工作人员满意度提升，更好的保障医疗服务的提高。自评 98.92 分。

2、房屋维修装修款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.31 分。全年预算数为 700 万元，执行数为 616.74 万元，完成预算的 88.11%。项目绩效目标完成情况：紧跟医保政策，提升公立医院的公益性，提高医疗服务能力，全面进行绩效管理。维修维护费，运转类资金，保证医疗服务顺利开展，提高效率。我院本部年久失修，同时含有四家社区需重新装修。维修装修面积按照实际工作有序进行，且成本节约，不超过预算，同时采用政府招标，降低费用成本，降低总消耗。维修质量验收合格，经过第三方评估，需达到医疗使用合格。自评 98.31 分。

3、预防性健康查体经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.5 分。全年预算数为 536.75 万元，执行数为 536.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：此项目为预防性健康查体经费，全年

需要在去年的基础上完成更多的健康正查体人数。查体健康查体合格率 100%，提升公立医院的健康查体服务能力。健康证出具及时，查体项目任务及时率，财政查贴标准大于 95 元一人一年。完成职业人员查体要求。健康证知识从业知晓率，查体项目进行完成。在使用查体证时推广使用电子查体卡，节约成本。职业人员健康水平提高。健康证知晓率提升。办理健康证人员对服务满意度 90%。自评 99.5 分。

4、引进卫生健康人才经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.5 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目为引进卫生健康人才经费，2024 年济南市通过对 1 人发放培养卫生人才工作生活津贴约 2 万元，发放人员条件符合、补助发放及时，有力促进卫生健康事业更好发展，进一步健全培养人才创新特色型人才，培养卫生健康人才满意度 90%。自评 99.5 分。

5、市属医疗机构综合发展及专科建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.5 分。全年预算数为 800 万元，执行数为 800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目是市属医疗机构综合发展及专科建设经费，提升医疗服务，落实惠民政策，提升医院综合服务能力，提高公立医院公益性。购置设备 1 宗成本 200

万元，房屋维修维护成本 300 万元，房屋租赁成本 150 万元，购置 1 批专用材料成本 150 万元，同时提高医院收入的增长，医院收入增长 10%，促进工作效率提升度，工作效率提升度 10%，同时社区服务人次增长 10%，设备预计使用年限 5 年，设备采购全部实行政府采购设备，保证药品及耗材使用合格率 100%，设备验收合格率 100%，购置装备及时率 100%，更加提高了患者满意度，预计患者满意度 95%，工作人员满意度 95%。自评 99.5 分。

6、医疗卫生重点事业发展资金-信息化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.94 分。全年预算数为 400 万元，执行数为 217.52 万元，完成预算的 54.38%。项目绩效目标完成情况：此项目为信息化建设专项资金。保证医疗服务顺利开展，提高效率。紧紧围绕医院事业发展的需要，加强预算管理，强化基础工作，为医院的发展提供了优化的环境。将医院考核全方位落实到工作中，加强绩效管理。加强信息化建设，建设智慧医院，全面提升医院服务能力。医院信息化网络维护费，包含 pacs 系统、合理用药系统、质控信息化系统、网络设备、病历自助打印机、发票自助打印机、化验自助打印机、防火墙维护费、网络安全维护费、堡垒机等一宗专业信息化设备。同时实现云桌面的信息化服务，及诊间结算系统。购置设备质量合格率为

100%，实现信息化基础建设。信息化质量合格率 100%，打造智慧医院信息化建设。信息化软硬件设备采购及时，实际成本 217.52 万元。适应信息化，使得医疗服务提升，医院医疗收入经济增长 10%以上，所购入的信息化全部及时使用，达到有效率 100%。政府采购符合使用环保标准的硬件设备，尾气排放符合环保要求。预计此项建设，信息化可使用 5 年以上，医疗工作人员满意度提升，达到 95%，提升医疗服务。自评 94.94 分。

7、医疗卫生重点事业发展资金-专用设备购置更新项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.97 分。全年预算数为 1,518 万元，执行数为 223.17 万元，完成预算的 14.7%。项目绩效目标完成情况：本项目是医疗设备专业购置，提升医疗服务，落实惠民政策，提升医院综合服务能力，提高公立医院公益性。随着医疗事业的发展，目前各大医院相继开展新项目、新技术，为使我院医疗事业持续发展，需不断提高业务技术水平，努力实现我院发展目标。进一步加强了我院医疗检测诊断水平，设备更新也对医院室要开展的诸多科研项目带来了很大的便利，对医院经济效益、社会效益、社会效益、生态效益产生更好的社会作用。全方位落实到工作中，加强绩效管理。需购置专用设备和通用设备一宗。购置装备质量合格率需要 100%，全部采用政府采

购。同年完成设备采购，设备验收合格率 100%。购置成本 223.17 万元。购置专用设备，提升医院服务能力，提升医院收入 10%以上。医院服务能力提升，增加社区基础医院设备，社区服务人次增长率 10%。更新旧设备，环境噪声投诉下降率下降 10%。新设备预计可使用年限超过 5 年，合理利用。提升患者就医满意度，达到 95%以上。同时医疗工作人员满意度提升，服务能力提升 95%。自评 90.97 分。

8、提前下达 2023 年中医药传承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 93.37 分。全年预算数为 25.5 万元，执行数为 8.6 万元，完成预算的 33.73%。项目绩效目标完成情况：该项目为提前下达 2023 年中医药传承经费。我院属于二级甲等中医院，山东省内唯一一家民族医院，举办中医论坛、会议、培训等。强化济南市中医人才培养，提升中医药文化宣传力，提高患者满意度。在 2023 年度内开展 1 项中医药文化传承推广项目，1 项文化宣传基地建设项目，提高中医人才培养合格率，中医人才培养合格率达到 95%，该项目及时完成率达到 90%，举办中医药文化主题活动，发展中医特色提升中医药收入，中医药收入增长 16%，同时进一步提高中医药文化宣传，提高中医药服务能力，让患者更满意，患者满意度 90%。自评 93.37 分。

9、提前下达 2023 年公立医院综合改革项目绩效自评综

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 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目为提前下达 2023 年公立医院综合改革补助，提升医疗服务，落实惠民政策，提升医院综合服务能力，提高公立医院公益性。资金全部执行，保证项目顺利进行。医院医疗诊疗人数 276057 人次，强化基础工作医疗器械质量抽检合格率、医疗机构用药质量检查及时率、医疗废物处置达标率 100%。使成本节约率 10%，保证医疗服务顺利开展，提高效率健全长效管理机制。增加工作效率提升度，使工作效率提升度达到 10%，医院收入增长率达 16%，同时进一步提升医疗服务，落实惠民政策，提升医院综合服务能力，让患者更满意，患者满意度达到 95%。自评 99.5 分。

10、疫情防控临时工作补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.5 分。全年预算数为 26 万元，执行数为 26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目为疫情防控临时工作补助。接济南市财政局、济南市人力资源和社会保障局、济南市卫生健康委员会关于转发国家疾控关于完善医务人员临时性工作补助的通知。根据济财社（2023）2 号文，进一步完善医务人员临时性工作补助有关政策。我院疫情防控临时性补助一档 300 元/人/天，共计 800 天，临时性补助二档 200 元/人/天，共计

100天。补助人员资质符合率100%，补助发放合规率100%，补助发放及时率100%，疫情防控参与度100%，疫情防控效率提升度90%，提供服务时长连续，使得受益患者满意度达到95%，疫情防控人员满意度达到95%。自评99.5分。

11、医务人员临时性工作补助（第二批）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20.76万元，执行数为20.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目为医务人员临时性工作补助(第二批),为进一步完善医务人员临时性工作补助,接济南市财政局、济南市人力资源和社会保障局、济南市卫生健康委员会关于转发国家疾控关于完善医务人员临时性工作补助的通知。根据济财社（2023）2号文，进一步完善医务人员临时性工作补助有关政策。我院疫情防控临时性补助一档300元/人/天，共计2天，临时性补助二档200元/人/天，共计1035天。补助人员资质符合率100%，补助发放合规率100%，补助发放及时率100%，疫情防控参与度100%，疫情防控效率提升度90%，提供服务时长连续，使得受益患者满意度达到95%，疫情防控人员满意度达到95%。自评99.5分。

12、公立医院综合改革补助资金（中央）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 7.94 万元，执行数为 7.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目是公立医院综合改革补助资金（中央）。随着医疗事业的发展，目前各大医院相继开展新项目、新技术，为使我院医疗事业持续发展，需不断提高业务技术水平，努力实现我院发展目标。进一步加强了我院医疗检测诊断水平，对医院经济效益、社会效益、社会效益、生态效益产生更好的社会作用。紧跟医保政策，提升公立医院的公益性，提高医疗服务能力，全面进行绩效管理。保证医疗服务顺利开展，提高效率。紧紧围绕医院事业发展的需要，加强预算管理，强化基础工作。医院属于二级甲等中医院，加快中医文化传承，增加中医适宜技术的开展，提升中医服务能力。强化基础工作医疗器械质量抽检合格率、医疗机构用药质量检查及时率、医疗废物处置达标率 100%。保证医疗服务顺利开展，提高效率健全长效管理机制。增加工作效率提升度，工作效率提升度达到 10%，医院收入增长率达到 16%，同时进一步提高提升医疗服务，落实惠民政策，提升医院综合服务能力，让患者更满意，患者满意度 95%。自评 99.5 分。

13、公立医院综合改革补助资金（省级）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 0.21 万元，执行数为 0.21 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：本项目是公立医院综合改革补助资金（省级）。随着医疗事业的发展，目前各大医院相继开展新项目、新技术，为使我院医疗事业持续发展，需不断提高业务技术水平，努力实现我院发展目标。进一步加强了我院医疗检测诊断水平，对医院经济效益、社会效益、社会效益、生态效益产生更好的社会作用。紧跟医保政策，提升公立医院的公益性，提高医疗服务能力，全面进行绩效管理。保证医疗服务顺利开展，提高效率。紧紧围绕医院事业发展的需要，加强预算管理，强化基础工作。医院属于二级甲等中医院，加快中医文化传承，增加中医适宜技术的开展，提升中医服务能力。强化基础工作医疗器械质量抽检合格率、医疗机构用药质量检查及时率、医疗废物处置达标率 100%。保证医疗服务顺利开展，提高效率健全长效管理机制。增加工作效率提升度，工作效率提升度达到 10%，医院收入增长率达到 16%，同时进一步提高提升医疗服务，落实惠民政策，提升医院综合服务能力，让患者更满意，患者满意度 95%。自评 99.5 分。

14、卫生科技人才项目市级补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.5 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目为卫生科技人才项目市级补助，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；进一步优化基层医疗卫生机构技术环境，提高基层卫生服务能力；提升基层康复服务能力，切实提高医疗机构的技术竞争力和综合服务水平。卫生科技人才培养补助成本 2 万元，培养卫生科技人才人数 1 人，卫生科技人才培养完成率 100%，经费支出合规率 100%，补助经费发放及时率 100%，培训计划完成及时率 100%，医院收入增长率 16%，基层卫生服务能力得到提升，培训机制健全性逐步完善。自评 99.5 分。

15、医务人员临时性工作补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.5 分。全年预算数为 80.83 万元，执行数为 80.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目为疫情防控临时工作补助。接济南市财政局、济南市人力资源和社会保障局、济南市卫生健康委员会关于转发国家疾控关于完善医务人员临时性工作补助的通知。根据济财社（2023）2 号文，进一步完善医务人员临时性工作补助有关政策。我院疫情防控临时性补助一档 300 元/人/天，共计 845 天，临时性补助二档 200 元/人/天，共计 2774 天。补助人员资质符合率 100%，补助发放合规率 100%，补助发放及时率 100%，疫情防控参与度 100%，疫情防控效率提升度 90%，提供服务时长连续，使得受益患

者满意度达到 95%，疫情防控人员满意度达到 95%。自评 99.5 分。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

提前下达 2023 年中医药传承经费项目，绩效评价得分为 93.37 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额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到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，结转到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）：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。

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）：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）：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）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

二十、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：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）其他公共

卫生支出(项)：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。

二十二、卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)：反映中医(民族医)药方面的专项支出。

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)：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

2023年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市民族医院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	外聘人员经费支出	98.92	优
2	房屋维修装修费	98.31	优
3	预防性健康查体经费	99.50	优
4	引进卫生健康人才经费	99.50	优
5	济南市民族医院市属医疗机构综合发展及专科建设经费	99.50	优
6	信息化建设	94.94	优
7	专用设备购置更新	90.97	优
8	中医药事业传承与发展	93.37	优
9	公立医院综合改革	99.50	优
10	疫情防控临时工作补助	99.50	优
11	医务人员临时性工作补助（第二批）	99.50	优
12	公立医院综合改革补助资金（中央）	99.50	优
13	公立医院综合改革补助资金（省级）	99.50	优
14	卫生科技人才项目市级补助	99.50	优
15	医务人员临时性工作补助	99.50	优

单位：万元

项目名称		外聘人员经费支出						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市民族医院		
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	1800	1800	1695.29	10	94.18%	9.42	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	1800	1800	1695.29				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		紧跟医政策，提升公立医院的公益性，提高医疗服务能力，全面进行绩效管理。本项目为支付外聘人员工资、公积金、保险福利等，已保证医院正常医疗活动的运转。运转类资金，保证医疗服务顺利开展，提高效率。紧紧围绕医院事业发展的需要，加强预算管理，强化基础工作，为医院的发展提供了优化的环境。医院属于二级甲等中医院，加快中医传承，加快中医人才培养。增加中医适宜技术的开展，提升中医服务能力。将医院考核全方位落实到工作中，加强绩效管理。本单位因为发展，人员紧张，目前有168位合同制人员，预计明年218人次合同制人员，需要加大合同人			本项目为支付外聘人员工资、公积金、保险福利等，已保证医院正常医疗活动的运转。运转类资金，保证医疗服务顺利开展，提高效率。紧紧围绕医院事业发展的需要，加强预算管理，强化基础工作，为医院的发展提供了优化的环境。医院属于二级甲等中医院，加快中医传承，加快中医人才培养。增加中医适宜技术的开展，提升中医服务能力。将医院考核全方位落实到工作中，加强绩效管理。实际数量指标，人员经费发放人次225人，发放准确率100%，落实具体每个人经费到位。月月工资等基本福利发放及时，保障人员经费充足。外聘人员经费预计成本1800万元，涵盖基本工资、绩效、公			
	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	≤1800万元	1695.29万元	2	2	
			工资及福利支出成本	≤1518.75万元	1393.24万元	2	2	
			社会保障缴费成本	≤281.25万元	302.05万元	2	2	
			工资及福利支出标准	≤6.75万元/人/年	6.75万元/人/年	2	2	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	社会保障缴费标准	≤1.25万元/人/年	1.25万元/人/年	2	2	
	产出指标	数量指标	工资及福利发放人次	≤225人	225人	10	10	
			社会保障缴费人次	≤225人	225人	10	10	
		质量指标	经费发放准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	经费发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医院收入增长率	≥10%	16%	10	9.5	医院收入增长缓慢，为使我院医疗事业持续发展，需不断提高业务技术水平
		社会效益指标	社区服务人员增长率	≥10%	10%	10	10	
		可持续发展影响指标	人员配备合理性	合理	合理	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	95%	5	5	
			医疗工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	
	总分			98.92				
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：								

单位：万元

项目名称		房屋维修装修款						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市民族医院		
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	700	700	616.74	10	88.11%	8.81	
	其中：当年财政拨款	36.58	36.58	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	663.42	663.42	616.74				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		<p>紧跟医保政策，提升公立医院的公益性，提高医疗服务能力，全面进行绩效管理。维修维护费，运转类资金，保证医疗服务顺利开展，提高效率。紧紧围绕医院事业发展的需要，加强预算管理，强化基础工作，为医院的发展提供了优化的环境。医院属于二级甲等中医院，加快中医文化传承，增加中医适宜技术的开展，提升中医服务能力。设计西部发展医疗区域，西院区，规划用地2300平，需要装修设计，以便符合医疗规划用房。将医院考核全方位落实到工作中，加强绩效管理。通过房屋维修维护项目，提升基层卫生服务项目的环境条件。</p>			<p>紧跟医保政策，提升公立医院的公益性，提高医疗服务能力，全面进行绩效管理。维修维护费，运转类资金，保证医疗服务顺利开展，提高效率。我院本部年久失修，同时含有四家社区，一家东部高新社区需重新装修。维修装修面积按照实际工作有序进行，且成本节约，不超过预算，同时采用政府招标，降低费用成本，降低总消耗。维修质量验收合格，经过第三方评估，需达到医疗使用合格。维修及时，满足患者需求，满足医疗用房需求。改造完成后，提升医院就医环境，提升医疗收入，使得医疗收入提升16%。在社会效益方面，消除安全隐患，使得安全提升，安全隐患修复率100%，不留任何</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤700万元	616.74万元	3	3	
			本院区维修成本	≤100万元	106.8万元	1	1	
			东院区维修成本	≤200万元	100万元	1	1	
			西院区维修成本	≤400万元	409.94万元	1	1	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	本院区维修成本	≤700万元	0万元	1	1	
			本院区维修成本标准	≤0.1万元/平方米	0.1万元/平方米	1	1	
			东院区维修成本标准	≤0.1万元/平方米	0.1万元/平方米	1	1	
			西院区维修成本标准	≤0.16万元/平方米	0.16万元/平方米	1	1	
	产出指标	数量指标	本院区维修面积	≤1000平方米	1000平方米	10	10	
			东院区维修面积	≤2000平方米	2000平方米	10	10	
			东院区维修面积	≤2500平方米	2500平方米	10	10	
		质量指标	维修质量合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	维修完成及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥10%	16%	10	9.5	医院收入增长缓慢，为使我院医疗事业持续发展，需不断提高业务技术水平
		社会效益指标	安全隐患修复率	=100%	100%	10	10	
		生态效益指标	环保材料使用率	=100%	100%	5	5	
		可持续发展影响指标	连续使用年限	≥5年	5年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者就医环境满意度	≥95%	95%	5	5	
			工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	

总分	98.31
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：	

单位：万元

项目名称		预防性健康体检经费						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位		济南市民族医院	
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	536.75	536.75	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	536.75	536.75				
	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			
		完成我市年度预防性健康体检工作，具体办理行业预防性查体项目，保证从业人员健康从业。1.为《公共场所卫生管理办法》及《公共场所卫生管理条例实施细则》所规定的从事直接为顾客服务的从业人员，《生活饮用水卫生监督管理办法》规定的集中式供水、二次供水单位中直接从事供水、管水的从业人员，《中华人民共和国食品安全法》及《中华人民共和国食品安全法实施条例》规定的食品生产经营中从事接触直接入口食品工作的从业人员提供预防性健康体检服务。2.从业人员健康体检检查项目为一般检查+肝功能检查+伤寒痢疾等肠道传染病检查+胸部X光透视3.2022年从业			项目为预防性健康体检经费，全年需要在去年的基础上完成更多的健康正查体人数，预防性健康体检人数41795人次。查体健康体检合格率100%，提升公立医院的健康体检服务能力。健康证出具及时，查体项目任务及时率，财政查贴标准大于95元一人一年。完成职业人员查体要求。健康证知识从业知晓率，查体项目进行完成。在使用查体证时推广使用电子查体卡，节约成本。职业人员健康水平提高。健康证知晓率提升。办理健康证人员对服务满意度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	≤536.75万元	536.75	5	5	
			人均财政补贴标准	≤95元/人/年	95元/人/年	5	5	
	产出指标	数量指标	预防性健康体检任务数	≥4万人	41795人	20	20	
			质量指标	预防性健康体检合规率	=100%	100%	10	10

年度绩效指标	产出指标	时效指标	查体及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	营商环境进一步改善	改善	改善	20	20	
		可持续发展影响指标	保障群众健康	保障	保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	查体对象满意度	≥90%	90%	10	9.5	更新健康证信息化技术，改善健康证预约通道
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：								

单位：万元

项目名称		引进卫生健康人才经费						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市民族医院		
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	2	2			
		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			
		2024年济南市通过对1人发放培养卫生人才工作生活津贴约2万元，发放人员条件符合、补助发放及时，从而使培养卫生健康人才满意度达到90%以上，培养人才创新特色型人才，有力促进卫生健康事业更好发展。			该项目为引进卫生健康人才经费，2024年济南市通过对1人发放培养卫生人才工作生活津贴约2万元，发放人员条件符合、补助发放及时，有力促进卫生健康事业更好发展，进一步健全培养人才创新特色型人才，培养卫生健康人才满意度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	=2万元	2万元	5	5	
			培养人才创新特色型补助成本	=2万元	2万元	3	3	
			培养人才创新特色型补助标准	=2万元/人/年	2万元/人/年	2	2	
	产出指标	数量指标	符合条件的发放人数	=1人	1人	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	发放人员条件符合率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对卫生健康事业更好发展的促进情况	有力促进	有力促进	20	20	
		可持续发展影响指标	培养人才创新特色型的健全情况	进一步健全	进一步健全	10	9.5	尚未健全，需进一步完善培养卫生人才的计划，促进该项目可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	90%	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：								

单位：万元

项目名称		济南市民族医院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	济南市民族医院		
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	800	800	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	800	800				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		<p>本项目是市属医疗机构综合发展及专科建设经费，提升医疗服务，落实惠民政策，提升医院综合服务能力，提高公立医院公益性。随着医疗事业的发展，目前各大医院相继开展新项目、新技术，为使我院医疗事业持续发展，需不断提高业务技术水平，努力实现我院发展目标。进一步加强了我院医疗检测诊断水平，设备更新也对医院室要开展的诸多科研项目带来了很大的便利，对医院经济效益、经济效益、社会效益、生态效益产生更好的社会作用。紧跟医保政策，提升公立医院的公益性，提高医疗服务能力，全面进行绩效管理。保证医疗服务顺利开展，提高效率。紧紧围绕医</p>			<p>本项目是市属医疗机构综合发展及专科建设经费，提升医疗服务，落实惠民政策，提升医院综合服务能力，提高公立医院公益性。随着医疗事业的发展，目前各大医院相继开展新项目、新技术，为使我院医疗事业持续发展，需不断提高业务技术水平，努力实现我院发展目标。进一步加强了我院医疗检测诊断水平，设备更新、房屋维修升级也对医院室要开展的诸多科研项目带来了很大的便利，对医院经济效益、经济效益、社会效益、生态效益产生更好的社会作用。紧跟医保政策，提升公立医院的公益性，提高医疗服务能力，全面进行绩效管理。保证医疗服务顺利开展，提高效率。紧紧围绕医院</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤800万元	800万元	2	2	
			设备采购成本	≤200万元	200万元	2	2	
			房屋维修维护成本	≤300万元	300万元	2	2	
			房屋租赁成本	≤150万元	150万元	2	2	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	专用材料成本	≤150万元	150万元	2	2		
	产出指标	数量指标	医院设备采购数	=1宗	1宗	5	5		
			房屋维修面积	≥100平方米	100平方米	5	5		
			房屋租赁面积	≥100平方米	100平方米	5	5		
			专用材料数	=1批	1批	5	5		
		质量指标	药品及耗材使用合格率（%）	=100%	100%	5	5		
			设备验收合格率（%）	=100%	100%	5	5		
		时效指标	购置装备及时率（%）	=100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	医院收入增长率（%）	≥10%	16%	10	9.5	医院收入增长缓慢，为使我 院医疗事业持续发展，需不 断提高业务技术水平	
		社会效益指标	工作效率提升度（%）	≥10%	10%	10	10		
		生态效益指标	社区服务人次增长率（%）	≥10%	10%	5	5		
		可持续发展影响指标	设备可使用年限	≥5年	5年	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度（%）	≥95%	95%	5	5		
			工作人员满意度（%）	≥95%	95%	5	5		
	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：	
-----------------------------------	--

单位：万元

项目名称		医疗卫生重点事业发展资金							
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市民族医院			
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	400	400	217.52	10	54.38%	5.44	
		其中：当年财政拨款	0	0	0				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	400	400	217.52				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		紧跟医保政策，提升公立医院的公益性，提高医疗服务能力，全面进行绩效管理。此项目为信息化建设专项资金。保证医疗服务顺利开展，提高效率。紧紧围绕医院事业发展的需要，加强预算管理，强化基础工作，为医院的发展提供了优化的环境。医院属于二级甲等中医院，加快中医文化传承，增加中医适宜技术的开展，提升中医服务能力。将医院考核全方位落实到工作中，加强绩效管理。加强信息化建设，建设智慧医院，全面提升医院服务能力。医院信息化网络维护费，包含pacs系统、合理用药系统、质控信息化系统、网络设备、病历自助打印机、发票自助打印机、化验自助打印机、防火墙维护费、网络安全维护费、堡垒机等一宗专业信息化设备。同时实现云桌面的信息化服务，及诊间结算系统。购置设备质量合格率为100%，实现信息化基础建设。信息化质量合格			此项目为信息化建设专项资金。保证医疗服务顺利开展，提高效率。紧紧围绕医院事业发展的需要，加强预算管理，强化基础工作，为医院的发展提供了优化的环境。将医院考核全方位落实到工作中，加强绩效管理。加强信息化建设，建设智慧医院，全面提升医院服务能力。医院信息化网络维护费，包含pacs系统、合理用药系统、质控信息化系统、网络设备、病历自助打印机、发票自助打印机、化验自助打印机、防火墙维护费、网络安全维护费、堡垒机等一宗专业信息化设备。同时实现云桌面的信息化服务，及诊间结算系统。购置设备质量合格率为100%，实现信息化基础建设。信息化质量合格				
	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	≤400万元	217.52万元	4	4		
			应用软件成本	≤110万元	0万元	1	1		
			基本软件成本	≤175万元	114.52万元	1	1		
			信息化设备成本	≤115万元	103万元	1	1		

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	应用软件单位成本	≤55万元/套	55万元/套	1	1	
			基本软件单位成本	≤175万元/套	175万元/套	1	1	
			信息化设备单位成本	≤28.75万元/台	28.75万元/台	1	1	
	产出指标	数量指标	应用软件购置数量	≤2套	0宗	5	5	
			基本软件购置数量	≤1套	1宗	5	5	
			信息化设备购置数量	≤4台	1宗	5	5	
		质量指标	购置设备质量合格率	=100%	100%	10	10	
			信息化质量合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	设备采购及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	医院收入增长率	≥10%	16%	10	9.5	医院收入增长缓慢，为使我院医疗事业持续发展，需不断提高业务技术水平
		社会效益指标	购置设备投入使用率	=100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	设备可使用年限	≥5年	5年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	95%	5	5	
			工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	
	总分			94.94				

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：	
-----------------------------------	--

单位：万元

项目名称		医疗卫生重点事业发展资金							
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市民族医院			
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		1518	1518	223.17	10	14.70%	1.47
		其中：当年财政拨款		0	0	0			
		上年结转资金		0	0	0			
		其他资金		1518	1518	223.17			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		<p>本项目是医疗设备专业购置，提升医疗服务，落实惠民政策，提升医院综合服务能力，提高公立医院公益性。随着医疗事业的发展，目前各大医院相继开展新项目、新技术，为使我院医疗事业持续发展，需不断提高业务技术水平，努力实现我院发展目标。进一步加强了我院医疗检测诊断水平，设备更新也对医院室要开展的诸多科研项目带来了很大的便利，对医院经济效益、经济效益、社会效益、生态效益产生更好的社会作用。紧跟医保政策，提升公立医院的公益性，提高医疗服务能力，全面进行绩效管理。保证医疗服务顺利开展，提高效率。紧紧围绕医院事业发展的需要，</p>			<p>本项目是医疗设备专业购置，提升医疗服务，落实惠民政策，提升医院综合服务能力，提高公立医院公益性。随着医疗事业的发展，目前各大医院相继开展新项目、新技术，为使我院医疗事业持续发展，需不断提高业务技术水平，努力实现我院发展目标。进一步加强了我院医疗检测诊断水平，设备更新也对医院室要开展的诸多科研项目带来了很大的便利，对医院经济效益、经济效益、社会效益、生态效益产生更好的社会作用。全方位落实到工作中，加强绩效管理。需购置专用设备和通用设备一宗。购置装备质量合格率需要100%，全部采用政府采购。同年完成设备采购，设备验收合格率100%。购</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤1518万元	223.17万元	2	2		
			专用设备购置成本	≤1298万元	136.85万元	2	2		
			通用设备购置成本	≤220万元	86.32万元	2	2		
			专用设备购置标准	≤32.45万元/件	32.45万元/件	2	2		

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	专用设备购置标准	≤1.1万元/件	1.1万元/件	2	2		
	产出指标	数量指标	专用设备购置数量	≤40件	40件	5	5		
			通用设备购置数量	≤200件	200件	5	5		
		质量指标	购置设备质量合格率	=100%	100%	10	10		
			设备验收合格率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	购置设备及时率	=100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	医院收入增长率	≥10%	16%	10	9.5	医院收入增长缓慢，为使我院医疗事业持续发展，需不断提高业务技术水平	
		社会效益指标	工作效率提升度	≥10%	10%	10	10		
			社区服务人次增长率	≥10%	10%	5	5		
		可持续发展影响指标	设备可使用年限	≥5年	5年	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	95%	5	5		
			工作人员满意度	≥95%	95%	5	5		
	总分			90.97					
	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：								

单位：万元

项目名称		提前下达2023年中医药传承经费							
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市民族医院			
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		25.5	25.5	8.6	10	33.73%	3.37
		其中：当年财政拨款		25.5	25.5	8.6			
		上年结转资金		0	0	0			
		其他资金		0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		<p>此项目为中医药事业传承与发展项目，跟进医改政策，提高公立医院的公益性，提升医疗服务技术和能力，全面进行绩效管理。资金全部执行，保证项目顺利进行。组织中医培训，派出中医会议、培训、进修。举办中医专题会议。中医传承“师带徒”，中医人才培养引进。推广中医技术，提升中医服务能力。中医人才培养大于等于4人，组织中医类会议人次大于6人，组织推广运用所学优势特色技术大于等于1项，举办会议。重点优势专科人才培养合格率大于等于95%，培训计划完成率大于等于80%，项目周期1年，及时完成率，大于85%，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情</p>			<p>该项目为提前下达2023年中医药传承经费。我院属于二级甲等中医院，山东省内唯一一家民族，举办中医论坛、会议、培训等。强化济南市中医人才培养，提升中医药文化宣传力，提高患者满意度。在2023年度内开展1项中医药文化传承推广项目，1项文化宣传基地建设项目，提高中医人才培养合格率，中医人才培养合计率达到95%，其项目及时完成率达到90%，举办中医药文化主题活动，发展中医特色提升中医药收入增长，中医药收入增长16%，同时进一步提高中医药文化宣传，提高中医药服务能力，让患者更满意，患者满意度90%。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤8.6万元	8.6万元	2	2		
			中医药文化传承推广项目	≤5.6万元	5.6万元	2	2		
			文化宣教基地建设项目	≤3万元	3万元	2	2		
			中医药文化传承推广项目标准	≤5.6万元/项	5.6万元/项	2	2		

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	文化宣教基地建设项目标准	≤3万元/项	3万元/项	2	2	
	产出指标	数量指标	中医药文化传承推广项目	=1项	1项	5	5	
			文化宣教基地建设项目	=1项	1项	5	5	
		质量指标	人才培养合格率	≥95%	95%	10	10	
			培训计划完成率	≥80%	80%	10	10	
		时效指标	项目周期	1年	1年	5	5	
			项目及时完成率	≥85%	90%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	中医院医疗收入增长率	≥10%	16%	5	5	
		社会效益指标	中医药专业技术人员职业素质	提高	提高	5	5	
			中医药文化宣传能力	进一步提高	进一步提高	5	5	
			中医医院服务能力	显著提升	显著提升	5	5	
		可持续发展影响指标	人民群众中医药服务获得感	提高	提高	5	5	
			中医药服务能力	提高	提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	90%	5	5	
			培训人员满意度	≥90%	90%	5	5	

总分	93.37
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：	

单位：万元

项目名称		提前下达2023年公立医院综合改革						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位		济南市民族医院	
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	13	13	13	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	13	13	13			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		<p>本项目是公立医院综合补助，提升医疗服务，落实惠民政策，提升医院综合服务能力，提高公立医院公益性。随着医疗事业的发展，目前各大医院相继开展新项目、新技术，为使我院医疗事业持续发展，需不断提高业务水平，努力实现我院发展目标。进一步加强了我院医疗检测诊断水平，对医院经济效益、经济效益、社会效益、生态效益产生更好的社会作用。紧跟医保政策，提升公立医院的公益性，提高医疗服务能力，全面进行绩效管理。保证医疗服务顺利开展，提高效率。紧紧围绕医院事业发展的需要，加强预算管理，强化基础工作。医院属于二级甲等中医院，加快中</p>			<p>本项目为提前下达2023年公立医院综合改革补助，提升医疗服务，落实惠民政策，提升医院综合服务能力，提高公立医院公益性。随着医疗事业的发展，目前各大医院相继开展新项目、新技术，为使我院医疗事业持续发展，需不断提高业务技术水平，努力实现我院发展目标。进一步加强了我院医疗检测诊断水平，对医院经济效益、经济效益、社会效益、生态效益产生更好的社会作用。紧跟医保政策，提升公立医院的公益性，提高医疗服务能力，全面进行绩效管理。保证医疗服务顺利开展，提高效率。紧紧围绕医院事业发展的需要，加强预算管理，强化基础工作。医院属于二级甲等中医院，加</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤13万元	13万元	5	5	
			卫生专用材料成本	≤13万元	13万元	3	3	
			卫生专用材料标准	≤13万元/年	13万元/年	2	2	
	产出指标	数量指标	完成公立医院综合改革时限	=1年	1年	10	10	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	医疗诊疗人数	≥98111人次	276057人次	10	10	
		质量指标	医疗器械质量抽检合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	医疗机构用药及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医院收入增长率	≥10%	16%	10	9.5	医院收入增长缓慢，为使我 院医疗事业持续发展，需不 断提高业务技术水平
		社会效益指标	工作效率提升度	≥10%	10%	10	10	
		生态效益指标	医疗废物处置达标率	=100%	100%	5	5	
		可持续发展影响指标	长效管理机制	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	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：								

单位：万元

项目名称		疫情防控临时工作补助						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位		济南市民族医院	
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	26	26	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	26	26			
		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			
		进一步完善医务人员临时性工作补助，接济南市财政局 济南市人力资源和社会保障局 济南市卫生健康委员会关于转发国家疾控关于完善医务人员临时性工作补助的通知。根据济财社（2023）2号文，进一步完善医务人员临时性工作补助有关政策。党中央、国务院重大决策部署，关心关爱医务人员的具体体现。疫情防控临时补助人数≥20人次。疫情上报工作台账质量检查合格率（%）100%。疫情防控临时补助质量抽检合格率（%）100%。不存在挪用、占用指标。医院疫情防控参与度100%。工作效率提升度（%）90%。医疗连续提供服务时长，连续。疫情防控人员满意度（%）90%。			该项目为疫情防控临时工作补助。接济南市财政局、济南市人力资源和社会保障局、济南市卫生健康委员会关于转发国家疾控关于完善医务人员临时性工作补助的通知。根据济财社（2023）2号文，进一步完善医务人员临时性工作补助有关政策。我院疫情防控临时性补助一档300元/人/天，共计800天，临时性补助二档200元/人/天，共计100天。补助人员资质符合率100%，补助发放合规率100%，补助发放及时率100%，疫情防控参与度100%，疫情防控效率提升度90%，提供服务时长连续，使得受益患者满意度达到95%，疫情防控人员满意度达到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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤26万元	26万元	2	2	
			临时性工作补助一档	≤24万元	24万元	2	2	
			临时性工作补助二档	≤2万元	2万元	2	2	
			临时性工作补助标准一档	=300元/人/天	300元/人/天	2	2	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	临时性工作补助标准二档	=200元/人/天	200元/人/天	2	2		
	产出指标	数量指标	疫情防控临时补助一档天数	≤800天	800天	5	5		
			疫情防控临时补助二档天数	≤100天	100天	5	5		
		质量指标	补助人员资质符合率	=100%	100%	10	10		
			补助发放合规率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	补助发放及时率	=100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	疫情防控参与度	=100%	100%	10	10		
			疫情防控效率提升度	≥90%	90%	10	10		
		可持续发展影响指标	医疗连续提供服务时长	连续	连续	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益患者满意度	≥95%	95%	5	5		
			疫情防控人员满意度	≥95%	95%	5	4.5	进一步完善医务人员临时性工作补助有关政策，提高工作人员满意度	
	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：								

单位：万元

项目名称		医务人员临时性工作补助（第二批）						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市民族医院		
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	20.76	20.76	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	20.76	20.76			
		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			
		进一步完善医务人员临时性工作补助，接济南市财政局 济南市人力资源和社会保障局 济南市卫生健康委员会关于转发国家疾控关于完善医务人员临时性工作补助的通知。根据济财社（2023）2号文，进一步完善医务人员临时性工作补助有关政策。党中央、国务院重大决策部署，关心关爱医务人员的具体体现。疫情防控临时补助人数≥20人次。疫情上报工作台账质量检查合格率（%）100%。疫情防控临时补助质量抽检合格率（%）100%。不存在挪用、占用指标。医院疫情防控参与度100%。工作效率提升度（%）90%。医疗连续提供服务时长，连续。疫情防控人员满意度（%）90%。			该项目为医务人员临时性工作补助（第二批），为进一步完善医务人员临时性工作补助，接济南市财政局、济南市人力资源和社会保障局、济南市卫生健康委员会关于转发国家疾控关于完善医务人员临时性工作补助的通知。根据济财社（2023）2号文，进一步完善医务人员临时性工作补助有关政策。我院疫情防控临时性补助一档300元/人/天，共计2天，临时性补助二档200元/人/天，共计1035天。补助人员资质符合率100%，补助发放合规率100%，补助发放及时率100%，疫情防控参与度100%，疫情防控效率提升度90%，提供服务时长连续，使得受益患者满意度达到95%，疫情防控人员满意度达到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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤20.76万元	20.76万元	2	2	
			临时性工作补助一档	≤0.06万元	0.06万元	2	2	
			临时性工作补助二档	≤20.7万元	20.7万元	2	2	
			临时性工作补助标准一档	=300元/人/天	300元/人/天	2	2	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	临时性工作补助标准二档	=200元/人/天	200元/人/天	2	2		
	产出指标	数量指标	疫情防控临时补助人数	≤2天	2天	5	5		
			疫情防控临时补助人数	≤1035天	1035天	5	5		
		质量指标	补助人员资质符合率	=100%	100%	10	10		
			补助发放合规率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	补助发放及时率	=100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	疫情防控参与度	=100%	100%	10	10		
			疫情防控效率提升度	≥90%	90%	10	10		
		可持续发展影响指标	医疗连续提供服务时长	连续	连续	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益患者满意度	≥95%	95%	5	5		
			疫情防控人员满意度	≥95%	95%	5	4.5	进一步完善医务人员临时性工作补助有关政策，提高工作人员满意度	
	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：								

单位：万元

项目名称		公立医院综合改革补助资金（中央）						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市民族医院		
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	7.94	7.94	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	7.94	7.94			
		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			
		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。			本项目是公立医院综合改革补助资金（中央）。随着医疗事业的发展，目前各大医院相继开展新项目、新技术，为使我院医疗事业持续发展，需不断提高业务技术水平，努力实现我院发展目标。进一步加强了我院医疗检测诊断水平，对医院经济效益、社会效益、生态效益产生更好的社会作用。紧跟医保政策，提升公立医院的公益性，提高医疗服务能力，全面进行绩效管理。保证医疗服务顺利开展，提高效率。紧紧围绕医院事业发展的需要，加强预算管理，强化基础工作。医院属于二级甲等中医院，加快中医文化传承，增加中医适宜技术的开展，提升中医服务能力。强化基础工作医疗器			
	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	≤7.94万元	7.94万元	5	5	
			卫生专用材料成本	≤7.94万元	7.94万元	3	3	
			卫生专用材料标准	≤7.94万元/年	7.94万元/年	2	2	
	产出指标	数量指标	完成公立医院综合改革时限	=1年	1年	10	10	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例	较上年提高	较上年提高	10	10	
		质量指标	医疗器械质量抽检合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	医疗机构用药及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医院收入增长率	≥10%	16%	10	9.5	医院收入增长缓慢，为使我院医疗事业持续发展，需不断提高业务技术水平
		社会效益指标	基层医疗卫生机构诊疗人次数增长率	≥5%	5%	5	5	
			工作效率提升度	≥10%	10%	5	5	
		生态效益指标	医疗废物处置达标率	=100%	100%	5	5	
		可持续发展影响指标	长效管理机制	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	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：								

单位：万元

项目名称		公立医院综合改革补助资金（省级）						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市民族医院		
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	0.21	0.21	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0.21	0.21			
		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			
		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。			本项目是公立医院综合改革补助资金（省级）。随着医疗事业的发展，目前各大医院相继开展新项目、新技术，为使我院医疗事业持续发展，需不断提高业务技术水平，努力实现我院发展目标。进一步加强了我院医疗检测诊断水平，对医院经济效益、社会效益、生态效益产生更好的社会作用。紧跟医保政策，提升公立医院的公益性，提高医疗服务能力，全面进行绩效管理。保证医疗服务顺利开展，提高效率。紧紧围绕医院事业发展的需要，加强预算管理，强化基础工作。医院属于二级甲等中医院，加快中医文化传承，增加中医适宜技术的开展，提升中医服务能力。强化基础工作医疗器			
	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	≤0.21万元	0.21万元	5	5	
			卫生专用材料成本	≤0.21万元	0.21万元	3	3	
			卫生专用材料标准	≤0.21万元/年	0.21万元/年	2	2	
	产出指标	数量指标	完成公立医院综合改革时限	=1年	1年	10	10	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例	较上年提高	较上年提高	10	10	
		质量指标	医疗器械质量抽检合格率	较上年降低	较上年降低	10	10	
		时效指标	医疗机构用药及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医院收入增长率	≥10%	16%	10	9.5	医院收入增长缓慢，为使我院医疗事业持续发展，需不断提高业务技术水平
		社会效益指标	基层医疗卫生机构诊疗人次数增长率	≥5%	5%	5	5	
			工作效率提升度	≥10%	10%	5	5	
		生态效益指标	医疗废物处置达标率	=100%	100%	5	5	
		可持续发展影响指标	长效管理机制	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	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：								

单位：万元

项目名称		卫生科技人才项目市级补助						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市民族医院		
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	2	2			
		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			
		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；进一步优化基层医疗卫生机构技术环境，提高基层卫生服务能力；提升基层康复服务能力，切实提高医疗机构的技术竞争力和综合服务水平。			该项目为卫生科技人才项目市级补助，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；进一步优化基层医疗卫生机构技术环境，提高基层卫生服务能力；提升基层康复服务能力，切实提高医疗机构的技术竞争力和综合服务水平。卫生科技人才培训补助成本2万元，培养卫生科技人才1人，卫生科技人才培训完成率100%，经费支出合规率100%，补助经费发放及时率100%，培训计划完成及时率100%，医院收入增长率16%，基层卫生服务能力得到提升，培训机制健全性逐步完善。			
	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	5	5	
			卫生科技人才培训补助成本	≤2万元	2万元	3	3	
			卫生科技人才培训补助标准	≤2万元/人/年	2万元/人/年	2	2	
	产出指标	数量指标	培训卫生科技人才数量	=1人	1人	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	卫生科技人才培养完成率	=100%	100%	10	10	
			经费支出合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补助经费发放及时率	=100%	100%	5	5	
			培训计划完成及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	医院收入增长率	≥10%	16%	10	9.5	医院收入增长缓慢，为使我院医疗事业持续发展，需不断提高业务技术水平
		社会效益指标	基层卫生服务能力	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	患者满意度	≥90%	90%	5	5	
			参培学员满意度	≥85%	90%	5	5	
	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：								

单位：万元

项目名称		医务人员临时性工作补助						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市民族医院		
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	80.83	80.83	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	80.83	80.83			
		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			
		发放医务人员临时性工作补助			该项目为疫情防控临时工作补助。接济南市财政局、济南市人力资源和社会保障局、济南市卫生健康委员会关于转发国家疾控关于完善医务人员临时性工作补助的通知。根据济财社（2023）2号文，进一步完善医务人员临时性工作补助有关政策。我院疫情防控临时性补助一档300元/人/天，共计845天，临时性补助二档200元/人/天，共计2774天。补助人员资质符合率100%，补助发放合规率100%，补助发放及时率100%，疫情防控参与度100%，疫情防控效率提升度90%，提供服务时长连续，使得受益患者满意度达到95%，疫情防控人员满意度达到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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤80.83万元	80.83万元	2	2	
			临时性工作补助一档	≤25.35万元	25.35万元	2	2	
			临时性工作补助二档	≤55.48万元	55.48万元	2	2	
			临时性工作补助标准一档	=300元/人/天	300元/人/天	2	2	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	临时性工作补助标准二档	=200元/人/天	200元/人/天	2	2		
	产出指标	数量指标	临时性工作补助一档天数	≤845天	845天	5	5		
			临时性工作补助二档天数	≤2774天	2774天	5	5		
		质量指标	补助人员资质符合率	=100%	100%	10	10		
			补助发放合规率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	补助发放及时率	=100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	疫情防控参与度	=100%	100%	10	10		
			疫情防控效率提升度	=100%	100%	10	10		
		可持续发展影响指标	医疗连续提供时长	连续	连续	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益患者满意度	≥95%	95%	5	5		
			疫情防控人员满意度	≥95%	95%	5	4.5	进一步完善医务人员临时性工作补助有关政策，提高工作人员满意度	
	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：								

2023 年度提前下达 2023 年中医药传承经费项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目/政策概况

1. 项目/政策立项背景

市卫健委根据《山东省财政厅 山东省卫生健康委员会关于提前下达 2023 年卫生健康资金（中医药事业传承发展部分）预算指标的通知》（鲁财社指【2022】108 号）及市卫生健康委资金分配方案，下达中医药事业传承与发展项目补助资金。

2. 项目/政策内容

项目为提前下达 2023 年中医药传承经费项目，支出列 2023 年“2100601 中医（民族医）药专项”科目。主要用于提升中医服务能力，强化济南市中医人才培养，提升中医药文化宣传力，提高患者满意度。

3. 组织实施

我院属于二级甲等中医院，山东省内唯一一家民族，举办中医论坛、会议、培训等。强化济南市中医人才培养，提升中医药文化宣传力，提高患者满意度。在 2023 年度内预计开展 1 项中医药文化传承推广项目，1 项文化宣传基地建设项目。

4. 资金投入和使用情况

资金投入：2023 年 3 月收到专项补助资金，全部用于用于文化宣教基地建设和中医药文化传承推广。严格按照文件精神，专款专用，进一

步提高中医药文化宣传，提高中医药服务能力。

资金使用：举办中医药文化宣教基地建设财政项目经费共计3万元，其中中医药板块济南日报宣传费1万元，中医药板块展板图文制作费2万元。中医药文化传承推广项目经费共计5.6万元，其中中医药文化宣传牌及文创产品印制4.1万元，济南日报宣传费、全市中医文化标识设计及相关文创产品设计费1.5万元。自有资金举办山东省中医医院“五个全科化”强化培训1.20万元，中医药特色培训“犟劲疗法”学术交流会0.26万元，中医药适宜技术推广培训1.97万元。全年完成举办中医药文化宣教基地建设项目建设使用财政资金3万元，中医药文化传承推广项目使用资金5.6万元。自有资金3.43万元，合计资金12.03万元。

项目执行自有资金合计金额3.43万元。专项资金8.6万元全部执行，执行率100%。

（二）绩效目标

1. 总体绩效目标

（1）推动中医药文化弘扬。

（2）支持基层名老中医药专家传承工作室建设。

（3）继续支持全国中医临床特色技术传承人才培养、全国中药特色技术传承人才培养项目工作，加强中医药高层次人才培养。

根据《山东省财政厅山东省卫生健康委员会关于提前下达2023年卫生健康（中医药事业传承与发展）补助资金》。此类资金重要发展培养中医事业传承及人才培养。发展中医特色，我院属于二级甲等中医院，山东省内唯一一家民族医院，举办中医论坛、会议、培训等。强化济南

市中医人才培养，提升中医药文化宣传力，提高患者满意度。

2. 年度绩效目标

在 2023 年度内预计开展 1 项中医药文化传承推广项目，1 项文化宣传基地建设项目，提高中医人才培养合格率，预计中医人才培养合格率达到 95%，该项目及时完成率达到 90%，举办中医药文化主题活动，发展中医特色提升中医药收入，预计中医药收入增长 $\geq 10\%$ ，同时进一步提高中医药文化宣传，提高中医药服务能力，让患者更满意，患者满意度 $\geq 90\%$ ，培训人员满意度 $\geq 90\%$ 。

二、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

目的：强化济南市中医人才培养，提升中医药文化宣传力，提升中医服务能力，提高患者满意度。

对象：济南市民族医院全体员工

范围：根据《山东省财政厅山东省卫生健康委员会关于提前下达 2023 年卫生健康（中医药事业传承与发展）补助资金。此类资金重要发展培养中医事业传承及人才培养。全年医院共计安排中医培训会议人次超过 30 人次。学习成果推广运用，举办专项会议全省中医膏方培训班。中医适宜技术技能大赛、中医知识大赛，举办省级中医继续教育、市级中医继续教育。康复科作为医院的重点科室将充分发挥中医药优势，融合针灸、推拿、中药制剂等方面优势，开展神经科、骨科术后及肢体残疾、心肺等康复治疗，着重打造中医康复品牌。积极开展督灸、精准针刀、脐灸、贴敷等中医特色服务，提升藏医藏药功能和价值定位，不断

扩大藏药浴治疗等项目的优势。在本单位推广 3 项以上中药特色技术。如藏药脐灸、督灸、正骨等。依托我院查体科，完善治未病科室建设，在健康体检、中小學生体检、职业病体检和从业人员健康体检的基础上，突出中医治未病优势，为体质偏颇人群、亚健康人群、病前状态人群及慢性疾病人群等提供健康管理、咨询与指导、健康干预及社区老年人、儿童等体质辨识服务，并在适合的人群中开展耳穴压豆、艾灸、脐疗等中医适宜技术治未病，促进了中医适宜技术的推广。加强治未病和健康体检信息化建设，提高精细化管理水平，使服务对象不断提升获得感、满意度。

（二）绩效评价指标体系

数量指标：2023 年中医药文化传承推广项目=1 项，2023 年文化宣教基地建设项目=1 项

质量指标：人才培养合格率 $\geq 95\%$ ，培训计划完成率 $\geq 85\%$

时效指标：项目周期 1 年，及时完成率 $\geq 85\%$

经济效益指标：中医院医疗收入增长率 $\geq 10\%$

社会效益指标：中医药专业技术人员职业素质提高，中医药文化宣传能力进一步提高，中医医院服务能力显著提升

可持续影响指标：人民群众对中医药服务获得感提高，中医药服务能力提高

服务对象满意度指标：患者满意度 $\geq 90\%$ ，培训人员满意度 $\geq 90\%$

三、绩效评价结论

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.决策	10	10	10%
2.过程	50	50	50%
3.产出	30	23.37	23.37%
4.效益	10	10	10%
综合绩效	100	93.37	93.37%

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

根据《山东省财政厅 山东省卫生健康委员会关于提前下达 2023 年卫生健康资金（中医药事业传承发展部分）预算指标的通知》。该项目为提前下达 2023 年中医药传承经费。我院属于二级甲等中医院，山东省内唯一一家民族医院，举办中医论坛、会议、培训等。强化济南市中医人才培养，提升中医药文化宣传力，提高患者满意度。在 2023 年度内开展 1 项中医药文化传承推广项目，1 项文化宣传基地建设项目，提高中医人才培养合格率，中医人才培养合格率达到 95%，该项目及时完成率达到 90%，举办中医药文化主题活动，发展中医特色提升中医药收入，中医药收入增长 16%，同时进一步提高中医药文化宣传，提高中医药服务能力，让患者更满意，患者满意度 90%。

（二）存在问题及原因分析

首先，执行率 33.73%的原因因为年初预算为 25.5 万元，上级主管部门根据实际调减项目资金 16.9 万元，年末实际决算数为 8.6 万元，委里统一调配导致我院决算数比预算数减少。

其次，中医药文化宣传力不足，政策执行或项目实施中扩大培养对象的范围小。继续改进服务措施，如举办更多培训，增加中医培养人才科研项目，宣讲知识培训，培养更多的专业中医人才，组织中医进校园活动，预防知识保健，培养中医儿童保健类专业人才。

五、有关建议

下一步加大宣传力度，细化预算管理，监控预算执行的每个过程，同时及时公开，有效的实现医院的全面预算管理。预算安排按照项目大小，分类管理，细化到责任人，有效的监督和管理。自有资金相对薄弱，加快自有资金的积累，同时加快预算执行，继续执行率 100%。做好项目内控管理，加强医院全面预算管理。