

2023 年度
济南市机关医院决算

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

济南市机关医院是济南市卫生健康委员会直属的集医疗、保健、预防、康复、健康教育及老年病防治为一体的综合性“二级甲等”中医医院。承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健、社区卫生等任务。医院在举办主体的指导下，履行相关职责，承担相关义务：

（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

（二）为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

（三）承担院校医学教育、毕业后医学教育和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

（五）按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。

（六）按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

（七）根据规划和需求，经举办主体和有关部门批准，

可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

（八）经举办主体和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

（九）开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

（十）承担上级党委和政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 9 个职能科室，分别是：院务部、组织人事部、财务部、医务部、护理部、门诊部、应急办公室、质量管理办公室、保健工作办公室。

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：济南市机关医院

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	1,344.35	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	12,133.29	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	114.40	八、社会保障和就业支出	39	205.71
	9		九、卫生健康支出	40	13,195.16
	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	13,592.03	本年支出合计	58	13,400.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	191.16
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	13,592.03	总计	62	13,592.03

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：济南市机关医院

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		13,592.03	1,344.35		12,133.29			114.40
208	社会保障和就业支出	205.71	205.71					
20805	行政事业单位养老支出	205.71	205.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.71	205.71					
210	卫生健康支出	13,386.32	1,138.64		12,133.29			114.40
21002	公立医院	12,629.91	382.23		12,133.29			114.40
2100202	中医（民族）医院	12,602.27	354.59		12,133.29			114.40
2100299	其他公立医院支出	27.64	27.64					
21004	公共卫生	237.81	237.81					
2100499	其他公共卫生支出	237.81	237.81					
21006	中医药	14.60	14.60					
2100601	中医（民族医）药专项	14.60	14.60					
21099	其他卫生健康支出	504.00	504.00					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2109999	其他卫生健康支出	504.00	504.00					

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：济南市机关医院

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		13,400.87	12,116.00	1,278.87	6.00		
208	社会保障和就业支出	205.71	205.71				
20805	行政事业单位养老支出	205.71	205.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.71	205.71				
210	卫生健康支出	13,195.16	11,910.29	1,278.87	6.00		
21002	公立医院	12,438.75	11,698.98	733.77	6.00		
2100202	中医（民族）医院	12,411.11	11,698.98	706.13	6.00		
2100299	其他公立医院支出	27.64		27.64			
21004	公共卫生	237.81	211.31	26.50			
2100499	其他公共卫生支出	237.81	211.31	26.50			
21006	中医药	14.60		14.60			
2100601	中医（民族医）药专项	14.60		14.60			
21099	其他卫生健康支出	504.00		504.00			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2109999	其他卫生健康支出	504.00		504.00			

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：济南市机关医院

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	1,344.35	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	205.71	205.71		
	9		九、卫生健康支出	41	1,138.64	1,138.64		
	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	1,344.35	本年支出合计	59	1,344.35	1,344.35		
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	1,344.35	总计	64	1,344.35	1,344.35		

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：济南市机关医院

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		1,344.35	771.61	572.74
208	社会保障和就业支出	205.71	205.71	
20805	行政事业单位养老支出	205.71	205.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.71	205.71	
210	卫生健康支出	1,138.64	565.90	572.74
21002	公立医院	382.23	354.59	27.64
2100202	中医（民族）医院	354.59	354.59	
2100299	其他公立医院支出	27.64		27.64
21004	公共卫生	237.81	211.31	26.50
2100499	其他公共卫生支出	237.81	211.31	26.50
21006	中医药	14.60		14.60
2100601	中医（民族医）药专项	14.60		14.60
21099	其他卫生健康支出	504.00		504.00

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
2109999	其他卫生健康支出	504.00		504.00

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：济南市机关医院

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	771.61	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	354.59	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	211.31	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.71	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		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		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		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		771.61	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：济南市机关医院

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：济南市机关医院

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：济南市机关医院

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 13,592.03 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 513.54 万元，增长 3.93%。主要是医院新增住院科室，医务人员增加，相应收入和支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

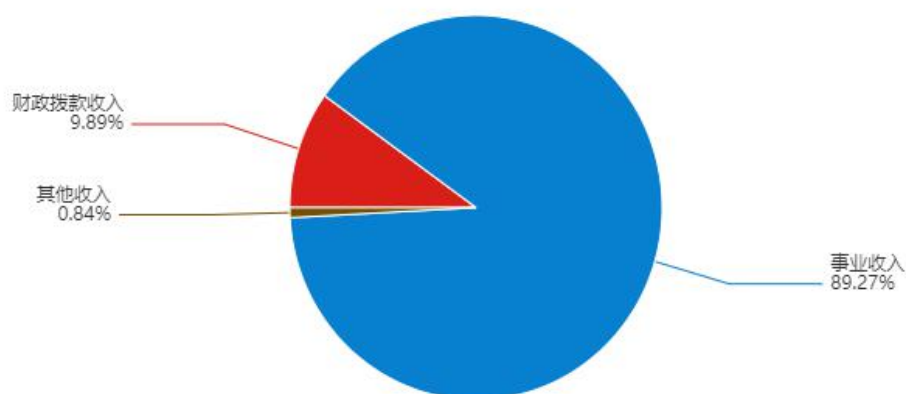


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 13,592.03 万元，其中：财政拨款收入 1,344.35 万元，占 9.89%；事业收入 12,133.29 万元，占 89.27%；其他收入 114.4 万元，占 0.84%。

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 1,344.35 万元。与 2022 年度相比，减少 501.66 万元，下降 27.18%。主要是年中根据实际情况及时减少预算。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 12,133.29 万元。与 2022 年度相比，增加 1,007.23 万元，增长 9.05%。主要是医院新增住院科室，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。

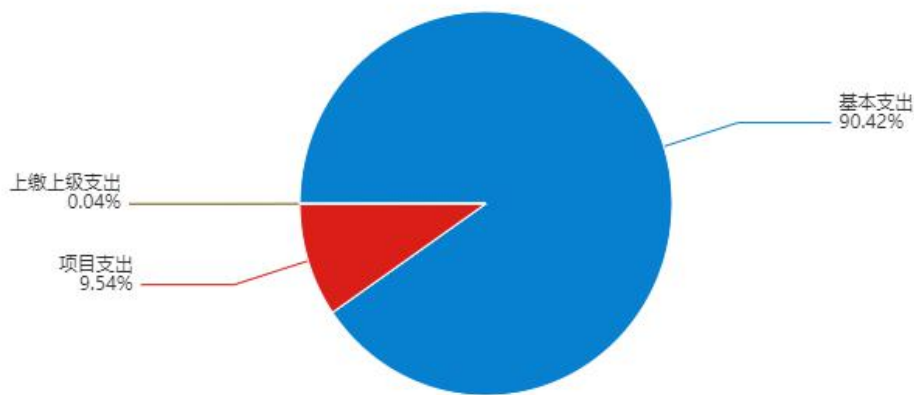
6、其他收入 114.4 万元。与 2022 年度相比，增加 7.98 万元，增长 7.5%。主要是本年度疫苗收入略有增长。

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 13,400.87 万元，其中：基本支出 12,116 万元，占 90.42%；项目支出 1,278.87 万元，占 9.54%；上缴上级支出 6 万元，占 0.04%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 12,116 万元。与 2022 年度相比，增加 1,087.71 万元，增长 9.86%。主要是医院新增住院科室，相应支出增加。

2、项目支出 1,278.87 万元。与 2022 年度相比，减少 6.84 万元，下降 0.53%。主要是优化支出结构，减少非重点领域支出。

3、上缴上级支出 6 万元。与 2022 年度相比，增加 6 万元。主要是上缴省卫健委山东省中医药项目单位匹配经费。

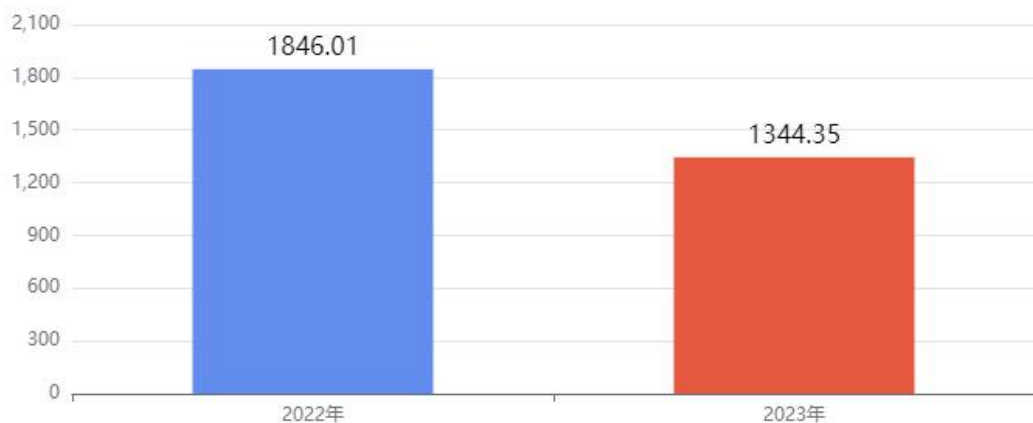
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,344.35 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 501.66 万元，下降 27.18%。主要是年中根据实际情况及时减少预算。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

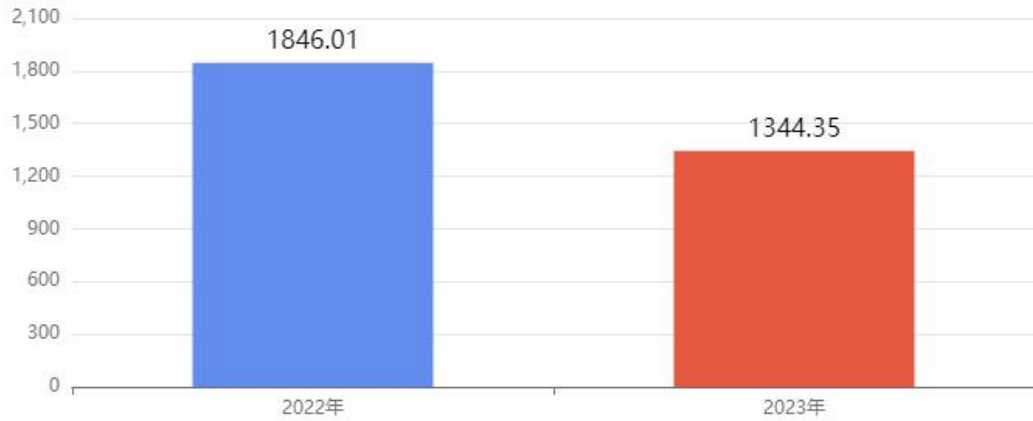


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,344.35 万元，占本年支出合计的 10.03%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 501.66 万元，下降 27.18%。主要是年中根据实际情况及时减少预算。

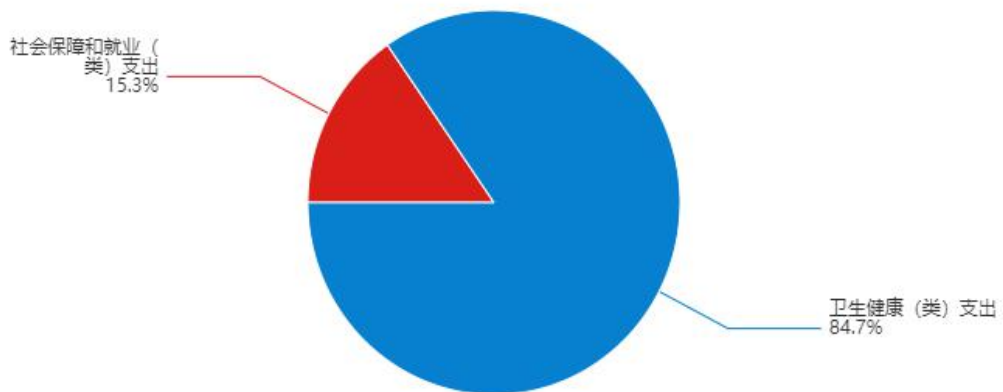
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 1,344.35 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 205.71 万元，占 15.3%；卫生健康(类)支出 1,138.64 万元，占 84.7%。

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 1,846.01 万元，支出决算为 1,344.35 万元，完成年初预算的 72.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中根据实际情况及时减少预算。其中：

1、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 205.71 万元,支出决算为 205.71 万元,完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)。年初预算为 354.59 万元,支出决算为 354.59 万元,完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、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 27.64 万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中根据实际情况及时追加预算。

4、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 237.81 万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中根据实际情况及时追加预算。

5、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 14.6 万元，完成年初预算的 57.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中根据实际情况及时减少预算。

6、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 17.01 万元，支出决算为 504 万元，完成年初预算的 2,962.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中根据实际情况及时追加预算。

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 771.61 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 771.61 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 2,837.19 万元，其中：政府采购货物支出 1,182.95 万元、政府采购工程支出 1,596.28 万元、政府采购服务支出 57.96 万元。授予中小企业合同金额 2,762.19 万元，占政府采购支出总额的 97.36%，其中：授予小微企业合同金额 2,674.73 万元，占政府采购支出总额的 94.27%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 98.64%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

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 3 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 3 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）0 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 14 个，涉及预算资金 13,373.68 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对第四批薪火传承项目等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 3 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南市机关医院 2023 年度市级预算绩效自评的 14 个项目中，14 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，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期，项目实施进展缓慢等问题。

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，以及市属医疗机构综合发展及专科建设经费等5个项目的绩效自评表。

1、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500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。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。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，促进医院高质量发展。

2、医疗卫生重点事业发展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分。全年预算数为8,350万元，执行数为8,547.87万元，完成预算的102.37%。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。通过专用药品、医用耗材等的购置，保证医院正常运转，进一步提升医院诊疗水平，满足患者的就医需求。

3、保健干部查体项目项目绩效自评综述：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26.5万元，执行数为26.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成市直定点体检医院每年为保健对象开展一次健康查体，开展保健网格化服务、健康服务周等活动，建立

查体前、中、后的健康管理机制，进一步增强保健对象健康意识，提升健康水平。

4、第四批薪火传承项目项目绩效自评综述：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 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。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。遴选具有独到学术和技术专长的名中医专家为指导老师对具有一定专业理论和实践经验的 2 名中青年业务骨干以师承的方式进行培养，经过一年的培养，他们的专业技术和服务水平都有了很大提高。

5、卫生科技人才项目项目绩效自评综述：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 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。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，完成基层医疗机构智慧共享中药房服务体系建设和中药处方流转率和配送时效的影响分析和人工智能理论与算法软件开发两项课题，提升医疗业务水平，推动医院科技创新发展。

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。

第四批薪火传承项目项目，绩效评价得分为 99 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）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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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：济南市机关医院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	聘用人员经费	96.80	优
2	市属医疗机构综合发展及专科建设经费	99.00	优
3	专项材料购置	99.00	优
4	房屋专修改造	96.17	优
5	中医药事业传承与发展	94.55	优
6	公立医院综合改革	95.00	优
7	疫情防控临时工作补助	99.00	优
8	医务人员临时性工作补助（第二批）	99.00	优
9	公立医院综合改革补助资金（中央）	97.00	优
10	公立医院综合改革补助资金（省级）	97.00	优
11	保健干部查体项目	99.00	优
12	第四批薪火传承项目	99.00	优
13	卫生科技人才项目	99.00	优
14	医务人员临时性工作补助	99.00	优

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	济南市机关医院		
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	500	500	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	500	500			
		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			
		促进公立医院发展。			促进公立医院发展			
	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 (万元)	500	500	5	5	
			市属医疗机构综合发展及专科建设经费成本 (万元)	500	500	5	5	
	产出指标	数量指标	市属医疗机构综合发展及专科建设经费支出金额	500万元	500万元	15	15	
		质量指标	市属医疗机构综合发展及专科建设经费支出率	100%	100%	15	15	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	市属医疗机构综合发展及专科建设经费支出及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥5%	25.30%	10	10	
		社会效益指标	就诊患者增长率	≥1%	22.86%	10	10	
		可持续发展影响指标	促进医疗机构综合发展情况	促进	促进	10	9	需进一步促进医院综合发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	≥85%		5	5	
			患者满意度	≥85%		5	5	
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：								

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	济南市机关医院		
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	8350	8350	8547.87	10	102.37%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	8350	8350	8547.87	10		10
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		计划购买医疗设备29余台，办公设备12余台，及时对设备进行购买，确保单套设备购置成本降低，达到设备验收合格率≥90%，项目实施后，能够增加新的就诊项目，提高了患者的就诊满意度，满足了辖区居民日益增长的就诊服务新需求，扩大医院的影响，保持医院正常发展运转。			购买医疗设备104台，办公设备24台，及时对设备进行购买，确保单套设备购置成本降低，达到设备验收合格率≥100%，项目实施后，能够增加新的就诊项目，提高了患者的就诊满意度，满足了辖区居民日益增长的就诊服务新需求，扩大医院的影响，保持医院正常发展运转。			
	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	≤8350.00	8547.87	4	3	医院开展新技术新业务使用高值耗材，今后工作中进一步细化预算编制，严格控制
			单套医疗设备购置成本	≤10%	≤10%	3	3	
			单套办公设备购置成本	≤10%	≤10%	3	3	
	产出指标	数量指标	医疗设备购置数（套）	≥29套	104	5	5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	办公设备购置数（套）	≥12套	24	5	5		
			专用材料购置次数	≥4次	4	5	5		
		质量指标	医疗设备一次性验收合格率	≥90%	100%	5	5		
			办公设备一次性验收合格率	≥90%	100%	5	5		
			专用材料购置验收合格率	≥90%	100%	5	5		
		时效指标	医疗设备购买及时性	及时	及时	4	4		
			办公设备购买及时性	及时	及时	3	3		
			专用材料购置及时性	及时	及时	3	3		
		效益指标	社会效益指标	医疗设备使用率	≥80%	100%	7.5	7.5	
	办公设备使用率			≥90%	100%	7.5	7.5		
	可持续发展影响指标		医疗设备可使用年限	≥5年	≥5年	7.5	7.5		
			办公设备可使用年限	≥5年	≥5年	7.5	7.5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	≥80%	95.41%	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：								

单位：万元

项目名称		保健干部查体项目						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市机关医院		
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	26.5	26.5	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	26.5	26.5			
		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			
		<p>目标1：组织市直定点体检医院每年为保健对象开展一次健康查体 目标2：组织保健网格化服务、健康服务周等活动，建立查体前、中、后的健康管理机制，进一步增强保健对象健康意识，提升健康水平。</p>			<p>王城市直定点体检医院每年为保健对象开展一次健康查体，开展保健网格化服务、健康服务周等活动，建立查体前、中、后的健康管理机制，进一步增强保健对象健康意识，提升健康水平。</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	≤26.50	26.5	5	5	
			查体流程设置是否合理	合理	合理	5	5	
	产出指标	数量指标	查体人次	≥106	106	10	10	
			完成查体人次	≥106	106	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	减少疾病发生率	≥30%	≥30%	10	10	
		时效指标	体检及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	体检费用节约率	≥10%	≥10%	10	10	
		社会效益指标	健康档案管理是否规范	规范	规范	10	10	
		可持续发展影响指标	是否建立保健查体管理长效机制	是	是	10	9	保健查体管理长效机制可根据保健对象的建议进一步完善。
	满意度指标	服务对象满意度指标	保健对象对健康查体满意率	≥95%	95.41%	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：								

单位：万元

项目名称		第四批薪火传承项目						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市机关医院		
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	3	3	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	3	3			
		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			
		在全市范围内遴选一批有独到学术和技术专长的名中医专家为指导老师，选配具有一定专业理论和实践经验的中青年业务骨干为他们的学术经验传承人，采取师承方式进行培养。			我院遴选1名有独到学术和技术专长的名中医专家为指导老师，选配2名具有一定专业理论和实践经验的中青年业务骨干为他们的学术经验传承人，采取师承方式进行培养。			
	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	≤3.00	3	5	5	
			成本控制有效性	严格采购程序，按照财政有关经费标准执行	严格采购程序，按照财政有关经费标准执行	5	5	
	产出指标	数量指标	补助第四批指导老师人数	=1人	1	8	8	
			补助学生	=2人	2	8	8	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	人才培养合格率	≥95%	100%	8	8		
			培训计划完成率	=100%	100%	8	8		
		时效指标	及时完成率	=100%	100%	8	8		
	效益指标	经济效益指标	收入比去年增长	明显提高	提高	5	5		
		社会效益指标	中医药服务能力提高	明显提高	提高	10	10		
			中医药人才技术水平	明显提高	提高	10	10		
		可持续发展影响指标	中医药优势特色技术传承	长期	长期	5	4	中医药优势特色技术传承意识有待进一步加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指导老师和师承学员满意度	≥95%	99.25%	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：								

单位：万元

项目名称		卫生科技人才项目						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市机关医院		
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	4	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	4	4			
		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。基于人工智能、计算机视觉、与大数据技术，针对消化道息肉术后复发风险进行临床术中即时预测与评估；推动‘一个平台，三个中心建设’通过智慧中药房调配中心建设推动科研成果转化和人才培养。			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。基于人工智能、计算机视觉、与大数据技术，针对消化道息肉术后复发风险进行临床术中即时预测与评估；推动‘一个平台，三个中心建设’通过智慧中药房调配中心建设推动科研成果转化和人才培养。			
	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	≤4.00	4	5	5	
			有资科学研究项目单位成本	2万元/项	2万元/项	5	5	
	产出指标	数量指标	开展科学研究项目数量	2项	2	10	10	
		质量指标	科学研究项目开展率	100%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	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	社会效益指标	医学科技创新能力	提升	提升	10	10	
			基层卫生服务能力	提升	提升	10	10	
		可持续发展影响指标	科研管理规范化	逐步完善	逐步完善	10	9	科研管理应进一步完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥100%	100%	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：								

2023 年度第四批薪火传承项目 绩效评价报告

主管部门：济南市卫生健康委员会

实施单位：济南市机关医院

2024 年 9 月

一、基本情况

(一) 项目/政策概况

1. 项目/政策立项背景

根据《济南市名中医“薪火传承 231 工程”实施方案》(济卫发[2011]39号)、《济南市卫生和计划生育委员会 济南市中医药管理局关于公布济南市第三批“薪火传承 231 工程”指导老师及传承人名单的通知》(济中医药发[2017]11号)和《济南市卫生健康委员会、济南市中医药管理局 关于公布济南市第四批“薪火传承 231 工程”指导老师及传承人名单的通知》(济卫中医药发[2020]2号)的文件要求及市卫健委年度资金分配方案，此项资金专项用于中医“薪火传承 231 工程”。

2. 项目/政策内容

收入列 2023 年“1100249 医疗卫生共同财政事权转移支付收入”科目，支出列 2023 年“2100601 中医(民族医)药专项”科目。主要用于中医指导老师的遴选和业务骨干的培养，提升中医服务能力，强化济南市中医人才培养，提高患者满意度。

3. 组织实施

我院属于二级甲等中医院，此项目用于培养我院中医人才，支持中医药传承工作，加强中医高层次和基层人才培养，支持名中医传承师带徒，推广中医适宜技术在临床应用，加快中医医院的全面发展。

4. 资金投入和使用情况

资金投入：“第四批薪火传承项目”于2023年8月已拨付。全部用于中医人才培养、师带徒带教培训。严格按照文件精神，专款专用，用于中医师承补助项目。

资金使用：我单位严格按照中央财政资金使用的有关规定，专款专用，加强内部审计，保证资金安全。2023年项目顺利执行完毕。

（二）绩效目标

1. 总体绩效目标

（1）做好中医传承工作。

（2）培养优秀中青年中医人才。

2. 年度绩效目标

遴选1名具有独到学术和技术专长的名中医专家为指导老师，2名具有一定专业理论和实践经验的中青年业务骨干以师承的方式进行培养，提高中医人才培养合格率，提高中医药服务能力，提升中医人才技术水平。

二、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

目的：“传承精华，守正创新”，强化济南市中医人才培养，提升中医服务能力，提高中医人才技术水平。

对象：济南市机关医院全体员工

范围：薪火传承师承师生共计承担院内中医外治法适宜技术讲座6次，培训专业人员约600余人次，赵琳主任受邀参加济南电视台《有么别有病》栏目录制2期，科普中医适

宜技术。薪火传承师承师生完成济南市老年大学科普知识讲座 10 场次，约 300 余人次。

（二）绩效评价指标体系

数量指标：补助指导老师 1 人，补助学生 2 人

质量指标：人才培养合格率 $\geq 99\%$ ，培训计划完成率 100%

时效指标：及时完成率 100%

成本指标：成本控制有效性，严格采购程序，按照财政部有关经费标准执行

经济效益指标：增加医疗收入 ≥ 30 万元

社会效益指标：中医药服务能力明显提高，中医药人才技术水平明显提高

生态效益指标：中药材保护意识提高

可持续影响指标：中医药优势特色技术传承

服务对象满意度指标：指导老师和师承学员满意度 $\geq 90\%$

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.产出	50	50	50%
3.效益	30	29.7	29.7%
4.满意度	10	10	10%
综合绩效	100	99.7	99.7%

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

在 2023 年度遴选 1 名指导老师和 2 名，提高中医人才培养合格率，中医人才培养合计率达到 100%，及时完成率达到 100%，发展中医特色提升中医药收入增长，中医医疗收入增长 30.6 万元，提高中医药服务能力，提升中医药人才技术水平，指导老师和师承学员满意度达到 95%。

2023 年完成“薪火传承 231 工程”跟师学习 72 个工作日，诊疗人次达 2000 余人次、传承人独立临床实践 178 个工作日，诊疗人次 3000 余人次。2023 年度学习期间，理论学习相结合的形式，两位传承人写出 3 万余字的高质量的跟师学习笔记；完成跟师每月心得、病案整理总结、经典学习笔记本及经典专著学习心得合计 96 篇。2 名学术传承人参加中华中医药学会整脊专业委员会和中华中医药学会小儿推拿外治分会，并任青年委员。

师承组所在的治未病中心作为医院的重点科室，充分发挥中医药优势，融合针灸、推拿、中药外用等方面优势，开展青少年运动损伤、中医脑病、老年人康复保健、慢性病防治及肢体残疾等针灸推拿康复治疗，着重打造中医治未病品牌，传承中医针灸特色技术。在门诊积极开展推广针灸、正骨、三伏贴、三伏灸、药锤、督灸、头寸针、脐灸、贴敷、中药封包、特色药罐等中医特色服务，提升中医药外治疗法治未病中的巨大作用，不断传承推广针灸推拿特色项目及中医外治中医适宜技术等项目的优势。

申请并完成 2 项科研项目：

山东省卫生健康委员会“2023 年度山东省中医药科技项

目”《阳明五行针皮内针法联合有氧运动对原发性高脂血症患者的疗效研究》获批立项。

济南市卫生健康委员会 2023 年度大数据科技计划项目”《基于大数据颈椎 MRI 影像学指标数据挖掘分析及颈椎病患者分层健康管理框架构建的研究》获批立项。

并发表相关国家级期刊论文发表 2 篇，全国基层西学中能力建设工程优秀病例 3 项。

申请发明专利 1 项：

发明名称：艾灸盒及其固定装置

专利号：ZL 2018 1 0342330.7

（二）存在问题及原因分析

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。缺乏及时、有效的反馈和评估机制，无法准确了解预算进度和存在问题。原因是缺乏相应的评估工具和方法等因素有关。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。

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。建立健全制度：制定完善的师带徒管理制度，规范带教过程。制度应涵盖带教计划制定、实施、

评估等各个环节，激发双方的积极性和创造性。完善评估机制：建立科学合理的评估机制，对师徒双方的学习成果和带教效果进行客观公正的评价。