

2023 年度
济南市中心医院决算

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

济南市中心医院是山东省级区域医疗中心，大型综合性三级甲等医院，是山东第一医科大学附属中心医院。自建院之初就是山东医学院三大教学医院之一。医院现为国家药物临床试验机构、国际 SOS 合作医院、市国际医疗保健中心、住院医师国家规范化培训基地等，设有博士后科研工作站、院士工作站；向社会提供医疗、预防、保健、康复、急救、医学咨询及社区服务等。

医院分为中心院区和东院区，占地面积 325 亩。医院拥有先进的达芬奇机器人手术系统，全息数字化 PET-CT，3.0T 核磁共振，双源 CT，DSA，直线加速器，高端心血管彩超、小动物核磁共振等国际领先水平的高端设备。

医院现有编制床位 3870 张，目前中心院区实际开放 1811 张，东院区开放 805 张。年门诊量近 184.8 万余人次，出院人数 11.4 万余人次。医院现有国家临床重点专科 3 个，省临床重点专科 14 个，省临床精品特色专科 1 个，省中医药临床重点专科 1 个，省医药卫生重点学科 2 个，市临床重点专科 30 个。心内科、肿瘤科、脊柱外科先后被授予“济南市优秀创新团队”，2018 年我院获批济南地区唯一“国家级胸痛中心”，2019 年获“国家高级卒中中心”。生殖医学科被国家卫

健委批准开展体外受精-胚胎移植及其衍生技术正式运行，医院在烧伤整形、心脑血管疾病诊治、复杂危重疾病抢救及各种肿瘤疾病诊治等领域均居省内领先水平。

医院东院区规划建设用地约 217.33 亩，总建筑面积约 35.07 万平方米，按照高起点、高标准、国际化和智慧化要求进行整体规划和建设，着力打造国际一流临床学科，包括急诊急救、器官移植、肿瘤防治、心脑血管等特色重点专业和山东第一医科大学教学科研基地。承载首都医科大学宣武医院济南医院建设，合作共建以神经疾病类别的国家区域医疗中心，并于 2023 年 10 月 23 日进行揭牌。

二、机构设置

本单位内设 25 个职能部门，分别是：党委办公室、监察室、院务部、人力资源部、规划财务部、审计部、招标采购办公室、医务部、护理部、门诊部、医学工程部、保健办、医学信息部、医学科研部（外事部）、医学教育部、客户服务部、离退休职工服务部、后勤保障部、安全保卫部、运营办、工会、团委、妇委会、感染办、医疗质量管理部。

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：济南市中心医院

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	16,068.97	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	260,583.87	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	10,036.43
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	7,377.31	八、社会保障和就业支出	39	2,754.54
	9		九、卫生健康支出	40	268,928.72
	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	284,030.15	本年支出合计	58	281,719.69
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	27,497.85	年末结转和结余	60	29,808.31
	30			61	
总计	31	311,528.01	总计	62	311,528.01

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：济南市中心医院

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		284,030.15	16,068.97		260,583.87			7,377.31
206	科学技术支出	10,804.00	120.89		10,683.11			
20604	技术与开发	10,683.11			10,683.11			
2060499	其他技术与开发支出	10,683.11			10,683.11			
20609	科技重大项目	60.89	60.89					
2060902	重点研发计划	60.89	60.89					
20699	其他科学技术支出	60.00	60.00					
2069999	其他科学技术支出	60.00	60.00					
208	社会保障和就业支出	2,754.54	2,754.54					
20801	人力资源和社会保障管理事务	689.00	689.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	689.00	689.00					
20805	行政事业单位养老支出	2,065.54	2,065.54					
2080502	事业单位离退休	436.90	436.90					

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,628.64	1,628.64					
210	卫生健康支出	270,471.61	13,193.54		249,900.76			7,377.31
21002	公立医院	260,667.03	3,388.95		249,900.76			7,377.31
2100201	综合医院	259,149.24	1,871.17		249,900.76			7,377.31
2100299	其他公立医院支出	1,517.78	1,517.78					
21004	公共卫生	6,034.55	6,034.55					
2100409	重大公共卫生服务	102.20	102.20					
2100499	其他公共卫生支出	5,932.35	5,932.35					
21006	中医药	6.00	6.00					
2100601	中医（民族医）药专项	6.00	6.00					
21099	其他卫生健康支出	3,764.04	3,764.04					
2109999	其他卫生健康支出	3,764.04	3,764.04					

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：济南市中心医院

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		281,719.69	262,995.00	18,724.69			
206	科学技术支出	10,036.43		10,036.43			
20604	技术与开发	9,915.54		9,915.54			
2060499	其他技术与开发支出	9,915.54		9,915.54			
20609	科技重大项目	60.89		60.89			
2060902	重点研发计划	60.89		60.89			
20699	其他科学技术支出	60.00		60.00			
2069999	其他科学技术支出	60.00		60.00			
208	社会保障和就业支出	2,754.54	2,065.54	689.00			
20801	人力资源和保障管理事务	689.00		689.00			
2080199	其他人力资源和保障管理 事务支出	689.00		689.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,065.54	2,065.54				
2080502	事业单位离退休	436.90	436.90				

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,628.64	1,628.64				
210	卫生健康支出	268,928.72	260,929.46	7,999.26			
21002	公立医院	259,124.14	257,300.54	1,823.59			
2100201	综合医院	257,606.35	257,300.54	305.81			
2100299	其他公立医院支出	1,517.78		1,517.78			
21004	公共卫生	6,034.55	3,628.92	2,405.63			
2100409	重大公共卫生服务	102.20		102.20			
2100499	其他公共卫生支出	5,932.35	3,628.92	2,303.43			
21006	中医药	6.00		6.00			
2100601	中医（民族医）药专项	6.00		6.00			
21099	其他卫生健康支出	3,764.04		3,764.04			
2109999	其他卫生健康支出	3,764.04		3,764.04			

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：济南市中心医院

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	16,068.97	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	120.89	120.89		
	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	2,754.54	2,754.54		
	9		九、卫生健康支出	41	13,193.54	13,193.54		
	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	16,068.97	本年支出合计	59	16,068.97	16,068.97		
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	16,068.97	总计	64	16,068.97	16,068.97		

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：济南市中心医院

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		16,068.97	7,565.63	8,503.34
206	科学技术支出	120.89		120.89
20609	科技重大项目	60.89		60.89
2060902	重点研发计划	60.89		60.89
20699	其他科学技术支出	60.00		60.00
2069999	其他科学技术支出	60.00		60.00
208	社会保障和就业支出	2,754.54	2,065.54	689.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	689.00		689.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	689.00		689.00
20805	行政事业单位养老支出	2,065.54	2,065.54	
2080502	事业单位离退休	436.90	436.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,628.64	1,628.64	
210	卫生健康支出	13,193.54	5,500.09	7,693.45

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
21002	公立医院	3,388.95	1,871.17	1,517.78
2100201	综合医院	1,871.17	1,871.17	
2100299	其他公立医院支出	1,517.78		1,517.78
21004	公共卫生	6,034.55	3,628.92	2,405.63
2100409	重大公共卫生服务	102.20		102.20
2100499	其他公共卫生支出	5,932.35	3,628.92	2,303.43
21006	中医药	6.00		6.00
2100601	中医（民族医）药专项	6.00		6.00
21099	其他卫生健康支出	3,764.04		3,764.04
2109999	其他卫生健康支出	3,764.04		3,764.04

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：济南市中心医院

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	5,309.03	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,871.17	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	1,809.22	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,628.64	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	2,256.60	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	436.90	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	1,819.70	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		7,565.63	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：济南市中心医院

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：济南市中心医院

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：济南市中心医院

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 311,528.01 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 34,824.66 万元，下降 10.05%。主要是 2023 年东院区建设项目以及东院区专用设备购置项目无专项资金。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

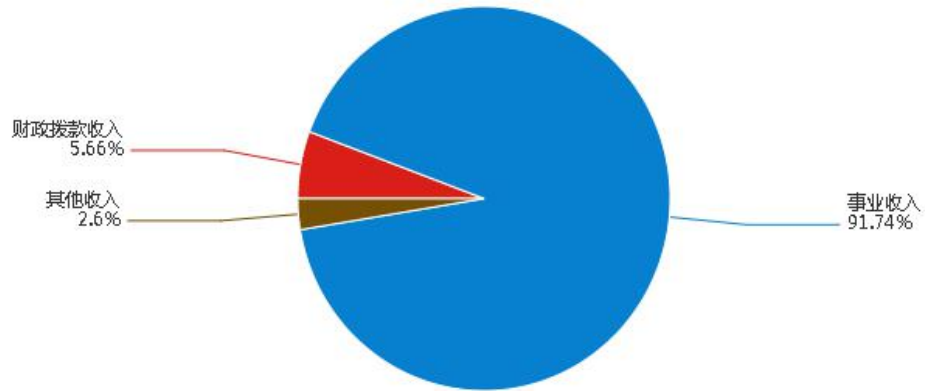


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 284,030.15 万元，其中：财政拨款收入 16,068.97 万元，占 5.66%；事业收入 260,583.87 万元，占 91.74%；其他收入 7,377.31 万元，占 2.6%。

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 16,068.97 万元。与 2022 年度相比，减少 12,584.91 万元，下降 43.92%。主要是 2023 年东院区专用设备购置项目无专项资金。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 260,583.87 万元。与 2022 年度相比，增加 25,843.16 万元，增长 11.01%。主要是 2022 年 9 月东院区启用，而 2023 年全年运行事业收入增加。

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。

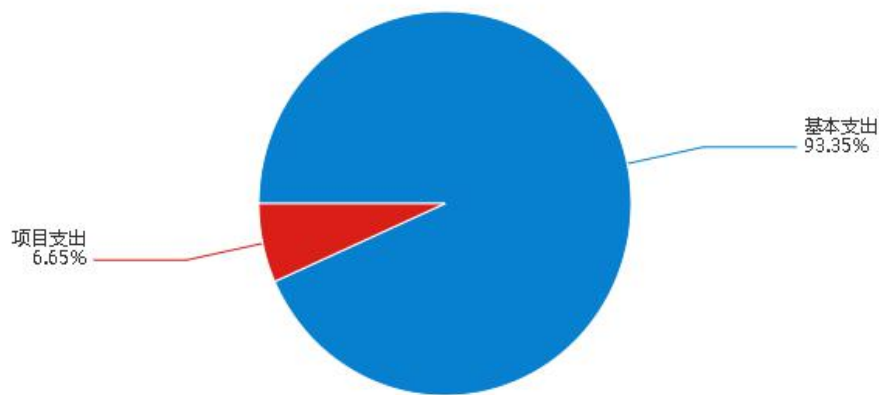
6、其他收入 7,377.31 万元。与 2022 年度相比，减少 38,609 万元，下降 83.96%。主要是 2023 年东院区建设项目无专项资金。

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 281,719.69 万元，其中：基本支出 262,995 万元，占 93.35%；项目支出 18,724.69 万元，占 6.65%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 262,995 万元。与 2022 年度相比，增加 22,568.79 万元，增长 9.39%。主要是 2022 年 9 月东院区启用，而 2023 年全年运行相应的各项支出增加。

2、项目支出 18,724.69 万元。与 2022 年度相比，减少 58,740.08 万元，下降 75.83%。主要是 2023 年东院区建设项目以及东院区专用设备购置项目无专项资金。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

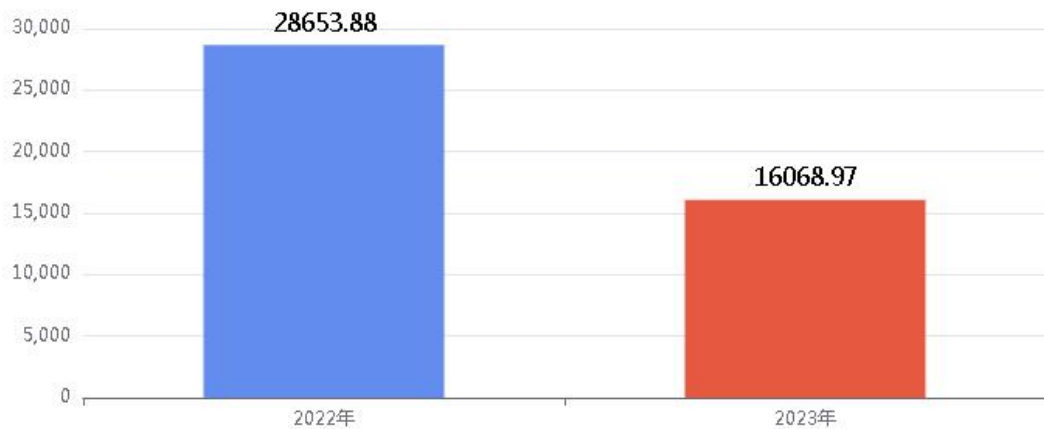
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 16,068.97 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 12,584.91 万元,下降 43.92%。主要是 2023 年东院区专用设备购置项目无专项资金。

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 16,068.97 万元,占本年支出合计的 5.7%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 7,415.09 万元,增长 85.69%。主要是 2023 年其他公共卫生及其他卫生健康支出项目较 2022 年增加。

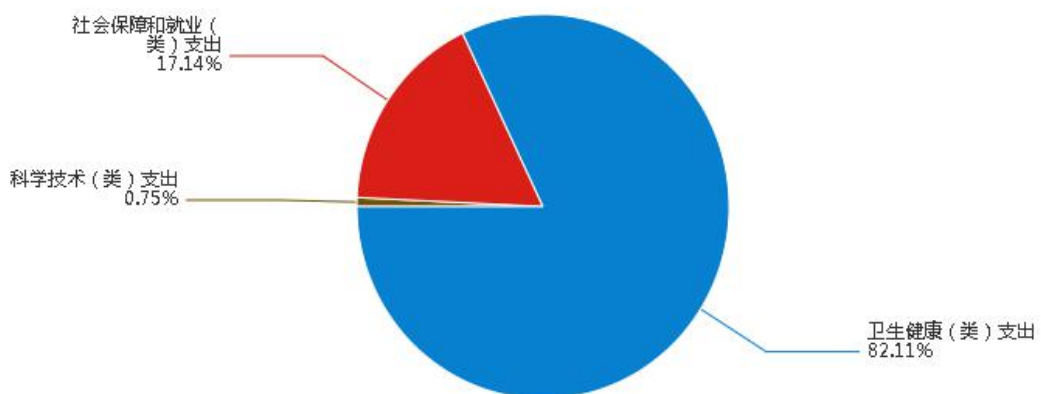
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 16,068.97 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 120.89 万元，占 0.75%；社会保障和就业（类）支出 2,754.54 万元，占 17.14%；卫生健康（类）支出 13,193.54 万元，占 82.11%。

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 5,267.58 万元，支出决算为 16,068.97 万元，完成年初预算的 305.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加 2023 年科学技术支出（类）、卫生健康支出（类）等项目。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 60.89 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追加 2023 年科学技术类重点研发计划项目。

2、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60 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追加 2023 年泰山学者建设工程项目。

3、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 689 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追加 2023 年引进卫生健康人才及医疗卫生高层次人才补贴等其他人力资源和社会保障管理事务支出项目。

4、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 521.85 万元，支出决算为 436.9 万元，完成年初预算的 83.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年离退休人员较上年减少。

5、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 1,628.65 万元，支出决算为 1,628.64 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

6、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 1,871.17 万元，支出决算为 1,871.17 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、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 1,152.61 万元，支出决算为 1,517.78 万元，完成年初预算的 131.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整增加了住院医师规范化培训资金。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 93.3 万元，支出决算为 102.2 万元，完成年初预算的 109.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年重大传染病防控项目业务量增加。

9、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 5,932.35 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追加

新冠疫情临床人员临时性工作补助及泉城优势临床专科集群建设行动计划等项目。

10、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 0 万元，支出决算为 6 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追加 2023 年第四批薪火传承项目。

11、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 3,764.04 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追加 2023 年宣武医院品牌管理费及医疗卫生机构能力建设等项目。

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 7,565.63 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 7,565.63 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 9,020.04 万元，其中：政府采购货物支出 3,206.05 万元、政府采购工程支出 118.3 万元、政府采购服务支出 5,695.69 万元。授予中小企业合同金额 3,390.78 万元，占政府采购支出总额的 37.59%，其中：

授予小微企业合同金额 2,946.78 万元,占政府采购支出总额的 32.67%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 70%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 46.49%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 19.16%。

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 15 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 15 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)172 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 29 个,涉及预算资金 80,456.36 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对泉城优势临床专科集群建设行动计划项目等 1 个项目开展了重点绩效评价,涉及预算资金 875 万元。

(二)市级预算项目绩效自评结果。济南市中心医院 2023 年度市级预算绩效自评的 29 个项目中,29 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，资金使用率提高，但也存在极个别项目资金使用进度迟缓等问题。

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，以及泉城优势临床专科集群建设行动计划项目等 5 个项目的绩效自评表。

1、泉城优势临床专科集群建设行动计划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.62 分。全年预算数为 875 万元，执行数为 841.53 万元，完成预算的 96.17%。项目绩效目标完成情况：进一步加强了优势临床专科建设，以专科发展带动公立医院诊疗能力和水平提升，更好得满足人民群众日益增长的医疗卫生服务需求。2023 年完成提升济南市临床整合医疗中心技术水平中心个数 4 个，提升济南市临床重点专科技术水平专科个数 3 个，项目阶段性考核合格率达到 100%，项目阶段性进展及时率达到 100%，每个临床整合医疗中心年补助标准 125 万元/个，每个临床重点专科年补助标准 125 万元/个，保障科研服务能力提升，为医疗卫生事业提供优秀人才大幅增加，使得就医患者满意度达到 97.27%。

2、薪火传承 231 工程项目绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为提升中医药服务能力，我院 2023 年度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。2023 年中心医院培养指导老师及学生人数达到 6 人，做到人才培养合格率达到 100%，人才培养任务完成及时率达到 100%，项目的实施提升了诊疗服务水平，降低了诊疗费用，中医药服务能力得到了明显提高，中药材保护意识明显提高，使得指导老师和师承学员满意度达到 100%。

3、泉城产业领军人才（创新团队）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 97 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年完成申请知识产权 1 个，科研成果通过率达到 100%，sci 发表及时率达到 100%，整体医疗水平得到提升，科室工作人员满意度达到 98%。项目的实施，可开发消化道肿瘤早期干预、诊断及治疗的标志物及临床研究样本库；研发有效的耐药逆转策略；探明消化道肿瘤特异性相关的微生物及其代谢产物。

4、重大传染病防控项目绩效自评综述：根据年初设定的

绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 8.9 万元，执行数为 8.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，健全完善了慢性病及其危险因素监测网络，以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手，加强了慢性病防控能力建设。2023 年实际完成重大慢性病筛查人数 7000 人，组合技术培训次数 2 次，组织义诊次数 6 次，重大慢性病人检测比例到达 100%，技术培训内容贴合度达到 100%，开展技术培训及时率达到 100%，癌症早诊率得到提升，使得重大慢性病人满意度达到 97.27%。

5、海右计划产业领军人才（创新团队）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 97 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年完成申请知识产权 3 个，科研成果通过率达到 100%，sci 发表及时率达到 100%，整体医疗水平得到提升，科室工作人员满意度达到 98%。项目的实施，可开发消化道肿瘤早期干预、诊断及治疗的标志物及临床研究样本库；研发有效的耐药逆转策略；探明消化道肿瘤特异性相关的微生物及其代谢产物。

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。

泉城优势临床专科集群建设行动计划项目项目，绩效评价得分为 99.62 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、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

十七、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：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。

二十二、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。

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

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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：济南市中心医院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	东院区建设	90.00	优
2	维修费	96.43	优
3	类海外环境建设	96.00	优
4	临床医学科技创新计划项目	96.00	优
5	重大传染病防控资金	94.50	优
6	泉城优势临床专科集群建设行动计划项目	99.62	优
7	医疗卫生高层次人才生活补贴	95.00	优
8	引进卫生健康人才经费	95.00	优
9	公立医院综合改革	96.00	优
10	卫生健康人才培养	96.40	优
11	疫情防控临时工作补助	96.00	优
12	医疗卫生机构能力建设（心血管内科）	94.48	优
13	公立医院综合改革补助资金（中央）	96.39	优
14	公立医院综合改革补助资金（省级）	96.39	优
15	卫生健康人才培养补助资金（中央紧缺人才）	90.00	优
16	全市保健干部查体项目	97.00	优
17	第四批薪火传承项目	97.00	优
18	宣武医院品牌管理费	97.00	优
19	住院医师规范化培训	95.35	优
20	正式下达2023重大传染病防控项目	96.00	优
21	卫生科技人才项目市级补助	98.86	优
22	新冠疫情应急救治能力提升资金	96.87	优
23	医务人员临时性工作补助	97.00	优
24	住院医师规培市级补助	97.00	优

25	全科医生转岗市级补助	90.00	优
26	泰山人才工程入选人员市级配套资金（奖励资助）	95.00	优
27	泉城产业领军人才支持计划	97.00	优
28	海右计划产业领军人才	97.00	优
29	泰山学者建设工程	95.00	优

项目支出绩效自评表 (2023年度)

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	济南市中心医院		
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	6	6	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	6	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			
		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。2023年中心医院计划培养指导老师及学生人数6人，做到人才培养合格率达到100%，人才培养任务完成及时率达到100%，项目的实施提升了诊疗服务水平，降低诊疗费用，中医药服务能力明显提高，中药材保护意识明显提高，使指导老师和师承学员满意度达到95以上%。			为提升中医药服务能力，我院2023年度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。2023年中心医院培养指导老师及学生人数达到6人，做到人才培养合格率达到100%，人才培养任务完成及时率达到100%，项目的实施提升了诊疗服务水平，降低了诊疗费用，中医药服务能力得到了明显提高，中药材保护意识明显提高，使得指导老师和师承学员满意度达到100%。			
	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	≤6.00万元	=6万元	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	人才培养补助人数	≥6人	=6人	20	20	
		质量指标	人才培养合格率	=100%	=100%	5	5	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	培训计划完成率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	及时完成率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	中医药服务能力提高	明显提高	提高	15	12	偏差原因：中医药服务能力的不足，主要源于当前中医药领域的人才培养和技能提
			中医药人才技术水平	明显提高	明显提高	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	5	
	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%	=100%	10	10	
总分			97.00					
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：								

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		泉城产业领军人才（创新团队）						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市中心医院		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	30	30	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	30	30			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		<p>开发消化道肿瘤早期干预、诊断及治疗的标志物及临床研究样本库；研发有效的耐药逆转策略；探明消化道肿瘤特异性相关的微生物及其代谢产物。2023年计划完成申请知识产权1个，科研成果通过率达到100%，sci发表及时率达到100%，整体医疗水平得到提升，科室工作人员满意度达到95%以上。</p>			<p>2023年完成申请知识产权1个，科研成果通过率达到100%，sci发表及时率达到100%，整体医疗水平得到提升，科室工作人员满意度达到98%。项目的实施，可开发消化道肿瘤早期干预、诊断及治疗的标志物及临床研究样本库；研发有效的耐药逆转策略；探明消化道肿瘤特异性相关的微生物及其代谢产物。</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	≤30.00万元	=30万元	5	5	
			成本控制率	≤100%	=100%	5	5	
	产出指标	数量指标	申请知识产权	1个	=1个	20	20	
			质量指标	科研成果通过率	=100%	=100%	10	10

年度绩效指标	产出指标	时效指标	sci发表及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	整体医疗水平	提升	提升	20	20	
		可持续发展影响指标	长效管理机制	健全	较健全	10	7	长效管理机制健全性有待提升，偏差原因：长效管理机制执行中，可能导致出现差
	满意度指标	服务对象满意度指标	科室工作人员满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			97.00					
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：								

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		泉城优势临床专科集群建设行动计划项目							
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市中心医院			
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	875	841.53	10	96.17%	9.62	
		其中：当年财政拨款	0	875	841.53				
		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>进一步加强优势临床专科建设，以专科发展带动公立医院诊疗能力和水平提升，更好满足人民群众日益增长的医疗卫生服务需求。计划临床整合医疗中心和临床重点专科建设数量7个，优势临床专科建设通过率达到100%，中心、专科建设及时率达到100%，科研服务能力大幅提升，医疗服务满意度达到95%以上。</p>			<p>进一步加强了优势临床专科建设，以专科发展带动公立医院诊疗能力和水平提升，更好得满足人民群众日益增长的医疗卫生服务需求。2023年完成提升济南市临床整合医疗中心技术水平中心个数4个，提升济南市临床重点专科技术水平专科个数3个，项目阶段性考核合格率达到100%，项目阶段性进展及时率达到100%，每个临床整合医疗中心年补助标准125万元/个，每个临床重点专科年补助标准125万元/个，保障科研服务能力提升，为医疗卫生事业提供优秀人才大幅增加，使得就医患者满意度达到97.27%。</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	每个临床整合医疗中心年补助标准	=125万元/个	=125万元/个	5	5		
			每个临床重点专科年补助标准	=125万元/个	=125万元/个	5	5		
	产出指标	数量指标	提升济南市临床整合医疗中心技术水平中心个数	=4个	=4个	10	10		
			提升济南市临床重点专科技术水平专科个数	=3个	=3个	10	10		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	项目阶段性考核合格率	100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目阶段性进展及时率	100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	科研服务能力	提升	提升	20	20	
		可持续发展影响指标	为医疗卫生事业提供优秀人才	大幅增加	大幅增加	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者满意度	≥95%	0.9727	10	10	
总分			99.62					
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：								

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		正式下达2023重大传染病防控项目							
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市中心医院			
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	8.9	8.9	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	8.9	8.9				
		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>推广癌症、心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，健全完善慢性病及其危险因素监测网络，以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设。计划重大慢性病筛查人数7000人，组合技术培训次数2次，组织义诊次数6次，癌症早诊率$\geq 20\%$，重大慢性病人满意度$\geq 90\%$。</p>			<p>项目的实施，健全完善了慢性病及其危险因素监测网络，以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手，加强了慢性病防控能力建设。2023年实际完成重大慢性病筛查人数7000人，组合技术培训次数2次，组织义诊次数6次，重大慢性病人检测比例达到100%，技术培训内容贴合度达到100%，开展技术培训及时率达到100%，癌症早诊率得到提升，使得重大慢性病人满意度达到97.27%。</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	≤ 8.90 万元	=8.90万元	5	5		
			成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	产出指标	数量指标	重大慢性病筛查人数	=7000人	=7000人	10	10		
			组合技术培训次数	=2次	=2次	5	5		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	组织义诊次数	=6次	=6次	5	5		
		质量指标	重大慢性病人检测比例	=100%	=100%	5	5		
			技术培训内容贴合度	=100%	=100%	5	5		
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	早癌诊断率	提升	提升	10	10		
			居民防癌意识	提升	有待提升	10	8	偏差原因：宣传形式和内容有待进一步提升，应贴合当今公众的思维和接受信息的	
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	较健全	10	8	长效管理机制健全性有待提升，偏差原因：长效管理机制执行中，可能导致出现差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	重大慢性病人满意度	≥90%	0.9727	10	10		
	总分			96.00					
	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：								

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		海右计划产业领军人才（创新团队）						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市中心医院		
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	40	40	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	40	40			
		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			
		开发消化道肿瘤早期干预、诊断及治疗的标志物及临床研究样本库。2023年J计划完成申请知识产权3个，科研成果通过率达到100%，sci发表及时率达到100%，整体医疗水平得到提升，科室工作人员满意度达到95%以上。			2023年完成申请知识产权3个，科研成果通过率达到100%，sci发表及时率达到100%，整体医疗水平得到提升，科室工作人员满意度达到98%。项目的实施，可开发消化道肿瘤早期干预、诊断及治疗的标志物及临床研究样本库；研发有效的耐药逆转策略；探明消化道肿瘤特异性相关的微生物及其代谢产物。			
	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	≤40.00万元	=40万元	5	5	
			成本控制率	≤100%	=100%	5	5	
	产出指标	数量指标	申请知识产权	3个	=3个	20	20	
			质量指标	科研成果通过率	=100%	=100%	10	10

年度绩效指标	产出指标	时效指标	sci发表及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	整体医疗水平	提升	提升	20	20	
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	较健全	10	7	长效管理机制健全性有待提升，偏差原因：长效管理机制执行中，可能导致出现差
	满意度指标	服务对象满意度指标	科室工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			97.00					
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：								

济南市中心医院
泉城优势临床专科集群建设行动计划项目
绩效评价报告

项目名称：泉城优势临床专科集群建设行动计划项目

委托单位：济南市中心医院

项目实施单位：济南市中心医院

2024年8月

目 录

一、项目基本情况.....	1
(一) 项目概况.....	1
(二) 项目绩效目标.....	3
二、绩效评价工作开展情况.....	3
(一) 评价目的.....	3
(二) 评价对象及范围.....	4
(三) 评价依据.....	4
(四) 评价原则和评价指标体系.....	5
(五) 评价方法和评价标准.....	6
(六) 评价人员组成.....	6
(七) 绩效评价工作过程.....	7
三、综合评价结论及分析.....	9
四、绩效评价指标分析.....	10
(一) 项目决策情况.....	10
(二) 项目过程情况.....	12
(三) 项目产出情况.....	13
(四) 项目效益情况.....	15

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	17
(一) 主要经验及做法	17
(二) 存在的问题及原因分析	18
六、有关建议	18
七、其他需要说明的问题	19

泉城优势临床专科集群建设行动计划项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景

为贯彻落实《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见》（国办发〔2021〕18号）精神，按照《山东省卫生健康委员会关于印发〈山东省临床专科能力攀登计划（2022—2025年）〉的通知》（鲁卫医字〔2022〕1号）要求，进一步加强全市优势临床专科建设，以专科发展带动公立医院诊疗能力和水平提升，更好满足人民群众日益增长的医疗卫生服务需求。2022年1月13日济南市卫生健康委员会和济南市财政局联合印发了《泉城优势临床专科集群建设行动计划实施方案（2022—2025年）》，方案中明确提出：2022—2025年，从委属（管）医疗机构中遴选12个临床整合医疗中心和12个临床重点专科，建设区域内高质量、同质化、集约化的新型专科发展模式，使其在疑难危重症诊疗、高层次医学人才培养、高水平医学研究、高效能医疗管理等方面有力发挥牵头作用，积极争创国家、省区域医疗中心、临床重点专科、临床精品特色专科。鼓励优势临床专科积极与国家、省同领域最高水平的专科建立密切合作关系，带动我市优势临床专科质量进一步提升。

根据《济南市卫生健康委员会济南市财政局关于印发泉

城优势临床专科集群建设行动计划实施方案（2022-2025年）的通知》（济卫医发〔2022〕1号）要求，市卫生健康委会同市财政局，组织开展了济南市临床整合医疗中心和济南市临床重点专科评审工作。经过医疗机构申报、专家评审和结果公示，其中济南市中心医院4个临床整合医疗中心和3个临床重点专科通过评审，2023年每个医疗中心和专科补助标准为125万元。

2. 主要内容及组织实施情况

（1）项目内容

济南市中心医院泉城优势临床专科集群建设行动计划项目全年预算875.00万元，项目内容为充分发挥资金的引导、激励、带动作用，重点向通过医疗能力建设能够达到省级及以上专业技术水平的优势临床专科投入。资金可用于诊疗规范制定和技术推广、人才培养与引进、信息化建设、设备购置等。

（2）组织实施

市卫生健康委：负责对优势临床专科建设工作进行业务指导和管理，推荐符合标准的医疗机构参加国家、省医疗能力项目的申报、评审或认证工作。

市财政局：负责对资金配套和使用等情况进行监管；按照年度给各优势临床专科所在单位拨付建设资金。

济南市中心医院：对拨付的建设资金进行等额匹配。落实优势临床专科建设实施方案，对标对表，完成建设任务。

3.资金投入和使用情况

2023 年度泉城优势临床专科集群建设行动计划项目全年预算资金总计 875 万元，资金来源均为市级财政资金。截至 2023 年 12 月 31 日，该专项资金实际支出 841.53 万元，预算执行率为 96.17%。

(二) 项目绩效目标

1.总体绩效目标

健全完善全市医疗卫生服务体系，加快推进具有全省乃至全国影响力的临床医疗服务能力建设，充分发挥临床整合医疗中心、临床重点专科诊疗优势，持续提升医院诊疗能力和水平。

2.年度绩效目标

2023 年计划提升临床整合医疗中心技术水平中心 4 个，提升临床重点专科技术水平专科个数 3 个，项目阶段性考核合格率达到 100%，项目阶段性进展及时率达到 100%，医疗服务能力得到提升，人才队伍建设更趋合理，管理水平更加精细高效，就医患者满意度达到 95%以上。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 评价目的

通过评价，总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进该项目决策、过程、产出和效益几方面的具体建议，进一步强化项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

（二）评价对象及范围

评价对象为济南市中心医院 2023 年“泉城优势临床专科集群建设行动计划项目”项目，涉及资金 875.00 万元，其中市级财政资金 875.00 万元。评价范围为项目单位围绕绩效目标所实施的各项活动，包括绩效目标的设定、资金投入和使用、采取措施以及绩效目标的实现程度和效果等。

（三）评价依据

- 1.《中华人民共和国预算法》；
- 2.《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；
- 3.《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）；
- 4.财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知；
- 5.《济南市项目支出重点绩效评价管理办法》（济财绩〔2021〕2 号）；
- 6.《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见》（国办发〔2021〕18 号）；
- 7.《山东省卫生健康委员会关于印发〈山东省临床专科能力攀登计划（2022-2025 年）〉的通知》（鲁卫医字〔2022〕1 号）；
- 8.《泉城优势临床专科集群建设行动计划实施方案（2022-2025 年）》；
- 9.年度项目进展情况及相关证明资料、项目资金管理使用

情况以及会计凭证、会计账簿、财务报表等；

10.其他资料。

（四）评价原则和评价指标体系

1.评价原则

本次评价遵循以下基本原则：

（1）科学规范原则。绩效评价将运用科学合理的方法，严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

（2）绩效相关原则。绩效评价结果将清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

（3）公正透明原则。绩效评价结果将依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.绩效评价指标体系

本次绩效评价指标体系总体依据《济南市项目支出重点绩效评价管理办法》（济财绩〔2021〕2号）的相关规定设计，以“预算支出项目绩效评价共性指标体系”规定的指标体系框架为基础，结合本项目的特点和实际情况设置了决策、过程、产出和效果四个一级指标，并根据项目的特点，分别设置二级、三级指标。（绩效评价指标体系详见附件1）

根据《济南市项目支出重点绩效评价管理办法》（济财绩〔2021〕2号），本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、

80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

（五）评价方法和评价标准

1.评价方法

本次绩效评价主要采用了比较法和公众（专家）评判法。一是通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况作比较，综合分析绩效目标的实现程度。二是通过进行现场调查以及发放问卷调查，评价绩效目标的实现程度。

2.评价标准

绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的参考、依据和尺度。绩效评价标准具体包括：

（1）计划标准，是指以预先制定的绩效目标作为评价的标准。

（2）行业标准，是指参照国家相关部门、行业协会公布的行业数据制定的评价标准。

（3）历史标准，是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

（4）其他经财政部门确认的标准。

（六）评价人员组成

此次评价组由工作人员、绩效管理、财务专家和业务专家组成，其中各专家具有相应资质或职称，在行业领域中具有多年的从业经验，同时多次参与过绩效评价工作并熟悉绩效评价的工作流程；工作人员具有丰富的项目管理经验并参与过类似的绩效评价工作。

（七）绩效评价工作过程

根据绩效评价相关规定，评价机构运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法，对济南市中心医院 2023 年“泉城优势临床专科集群建设行动计划项目”项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正地分析和评判，查找资金使用和管理中的薄弱环节，按时提交绩效评价报告。为此，评价机构在前期做了大量的准备工作。

1.前期准备

（1）成立评价工作组。根据委托方要求及项目情况成立评价工作组。

（2）开展前期调研。通过调研等方式了解被评价项目及相关单位业务情况，收集相关资料，充分了解项目立项的政治、经济、社会背景和法律法规、政策依据，以及项目立项时间、预算批复单位、项目具体实施内容、组织管理、绩效目标设置、计划完成时间及资金投入与使用情况等因素，为编制评价方案奠定基础。其次，制定评价表格。我们根据工作需求制定现场评价工作底稿、实地调研记录表、评价意见表等相关表格。

2.非现场评价

对所收集的济南市中心医院的相关资料，仔细查阅、研究，设置调查问卷等。

3.现场评价

为保证绩效评价数据的真实、完整，我们先后多次到济

南市中心医院进行现场核查问询，对项目的档案资料进行现场核查和问询，保证原始数据的真实性，通过对项目具体开展情况检查，进一步核实了项目的完成程度和完成质量，确保评价结果的客观性。评价内容主要包括：

（1）听取情况介绍。我们与济南市中心医院的业务科室人员和财务科室人员进行面对面会谈了解情况，听取相关人员对项目绩效目标设定及完成程度、管理制度建立及落实、预算编制及支出执行、财务管理、合同签订、人员管理、项目产出和效益等情况的介绍。

（2）资料核查。我们现场查看济南市中心医院提供的相关政策性文件，对项目立项的规范性进行评价，项目单位提供了项目立项相关资料，提供了财务到账及支出凭证等过程资料，对项目的过程指标进行评价。

（3）社会调查。对需要进行社会调查的项目，按照社会调查方案，通过访谈、发放调查问卷等方式，对济南市中心医院的就医患者进行问卷调查，了解项目实施效果和利益相关方满意度。

4.分析评价

我们以项目单位提供的档案资料、现场收集资料、访谈记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目进行分析评价，形成评价结果。

5.撰写与提交评价报告

（1）撰写绩效评价报告初稿。根据对被评价项目单位提

供的项目相关资料和各种公开数据资料及进行现场评价情况进行梳理、汇总、分析的基础上，对项目总体情况进行综合评价，形成绩效评价结果。按照规定格式撰写绩效评价报告。

(2) 评价报告初稿论证。评价报告初稿撰写完成后，报送委托方济南市中心医院征求意见，并进一步修改完善。

(3) 提交绩效评价报告。在初稿论证之后，根据各方意见再对评价报告进行修改完善，在规定时间内提交评价报告终稿。

三、综合评价结论及分析

经过数据采集、书面资料审查、实地调研和分析研究等必要的绩效评价程序，并结合单位情况，在梳理、分析、研究评价数据资料的基础上，根据材料评价及现场评价取得的信息，评价小组编制的“泉城优势临床专科集群建设行动计划项目”的评分标准，对泉城优势临床专科集群建设行动计划项目总体绩效评价结果为 96.35 分，评价等级为“优”。具体指标得分情况如下：

项目综合绩效评价得分情况表

评价指标	分值	评价得分	评价分值占比
1.决策	14	12.5	93%
2.过程	16	13.85	87%
3.产出	35	35	100%
4.效益	35	35	100%
综合绩效	100	96.35	96%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策指标满分 14 分，得分 12.5 分，得分率 89.29%。包括项目立项、绩效目标和资金投入三项二级指标。

1.项目立项

该二级指标满分 6 分，得分 5.5 分，得分率 91.67%。主要包括立项依据充分性和项目立项规范性两个三级指标。

（1）立项依据充分性指标分析

该项指标满分 3 分，得分 3 分，得分率 100%。评价认为，项目设立与部门职责相符，符合《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见》（国办发〔2021〕18 号）和《山东省卫生健康委员会关于印发〈山东省临床专科能力攀登计划（2022-2025 年）〉的通知》（鲁卫医字〔2022〕1 号）等相关政策的要求，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求；泉城优势临床专科集群建设行动计划项目的设立与单位职责相符；同时设立泉城优势临床专科集群建设行动计划项目进一步加强全市优势临床专科建设，属于公共财政支持范围。

（2）项目立项规范性指标分析

该项指标满分 3 分，得分 2.5 分，得分率 83.33%。经现场调查，项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；且经过了主管部门集体决策后设立。本次评价认为，该项目实施主体基本按照规定的程序申请设立。但未开

展事前绩效评估，建议在项目启动前开展绩效评估工作，以确保项目的顺利进行。

2.绩效目标

该二级指标满分 4 分，得分 3 分，得分率 75%。包括绩效目标合理性和绩效指标明确性两个三级指标。

(1) 绩效目标合理性指标分析

该指标满分 2 分，得分 2 分，得分率 100%。根据《项目支出绩效目标申报表》，该项目设立了具体的绩效目标；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；项目绩效目标与实际工作内容相关性较强；项目预期产出效益和效果基本符合正常的业绩水平。

(2) 绩效指标明确性指标分析

该指标满分 2 分，得分 1 分，得分率 50%。根据《项目支出绩效目标申报表》，该项目基本上将项目绩效目标细化分解为了具体、可衡量的绩效指标。但效益指标设置较为单一且均定性指标，可衡量性不足，不能充分体现履职效益。

3.资金投入

该二级指标满分 4 分，得分 4 分，得分率 100%。包括预算编制科学性和资金分配合理性两个三级指标。

(1) 预算编制科学性指标分析

该项指标满分 2 分，得分 2 分，得分率 100%。根据被评价单位提供相关资料，预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预

算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

（2）资金分配合理性指标分析

该项指标满分 2 分，得分 2 分，得分率 100%。经评价，该项目预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与济南市中心医院实际情况相适应。

（二）项目过程情况

过程指标满分 16 分，得分 13.85 分，得分率 86.56%。包括资金管理和组织实施两项二级指标。

1. 资金管理

该二级指标满分 8 分，得分 7.85 分，得分率 98.13%，包括资金到位率、预算执行率和资金使用合规性三个三级指标。

（1）资金到位率指标分析

该指标满分 2 分，得分 2 分，得分率 100%。济南市中心医院 2023 年度泉城优势临床专科集群建设行动计划项目全年预算资金 875.00 万元。截止到 2023 年 12 月 31 日到位资金 875.00 万元，资金到位率为 100%。

（2）预算执行率指标分析

该指标满分 4 分，得分 3.85 分，得分率 96.25%。经现场查看相关财务资料，截止到 2023 年 12 月 31 日，2023 年度项目单位泉城优势临床专科集群建设行动计划项目累计到位资金 875.00 万元，实际支出 841.53 万元，预算执行率 96.17%。

（3）资金使用合规性指标分析

该指标满分 2 分，得分 2 分，得分率 100%。经现场查看

项目单位的财务资料及相关制度资料，项目单位严格按照国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定使用，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金的使用符合项目预算批复或合同规定的用途，并且政府采购和政府购买服务按规定实施，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.组织实施

该二级指标满分 8 分，得分 6 分，得分率 75%。包括管理制度健全性、制度执行有效性两个三级指标。

(1) 管理制度健全性指标分析

该项指标满分 4 分，得分 2 分，得分率 50%。经现场核查，项目单位制定了《财务报销管理规定》《合同管理制度》《预算业务管理制度》《政府采购管理制度》等，财务管理制度健全，内容合法、合规、完整，但业务管理制度有待健全。

(2) 制度执行有效性指标分析

该指标满分 4 分，得分 4 分，得分率 100%。经现场核查，项目的实施遵守相关法律法规和相关管理规定，项目政府采购合同等相关文件材料齐全并及时归档，同时项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑落实到位。

(三) 项目产出情况

产出指标满分 35 分，得分 35 分，得分率 100%。包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四个二级指标。

1.产出数量

该二级指标满分 12 分，得分 12 分，得分率 100%。提升济南市临床整合医疗中心技术水平中心个数和提升济南市临床重点专科技术水平专科个数为该指标的三级指标。

(1) 提升济南市临床整合医疗中心技术水平中心个数指标分析

该指标满分 6 分，得分 6 分，得分率 100%。2023 年计划提升济南市临床整合医疗中心技术水平中心个数 4 次，实际完成值 4 个，完成绩效目标。

(2) 提升济南市临床重点专科技术水平专科个数指标分析

该指标满分 6 分，得分 6 分，得分率 100%。2023 年计划提升济南市临床重点专科技术水平专科个数 3 个，实际完成值为 3 个，完成绩效目标。

2. 产出质量

该二级指标满分 8 分，得分 8 分，得分率 100%。经现场评价，3 个临床重点专科和 4 个临床整合医疗中心技术水平均通过阶段性考核，项目阶段性考核合格率为 100%。

3. 产出时效

该二级指标满分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。经查看临床整合医疗中心和临床重点专科中期评估报告，各项任务均按照预定进度有序开展中，项目阶段性进展及时率达 100%。

4. 产出成本

该二级指标满分 5 分，得分 5 分，得分率 100%。成本控制为该指标的三级指标。经现场评价，2023 年度泉城优势临床专科集群建设行动计划项目 875.00 万元，实际支出 841.53 万元，成本控制率为 96.17%，成本控制良好。

（四）项目效益情况

项目效益指标满分 35 分，得分 35 分，得分率 100%。包括社会效益、可持续影响和服务对象满意度三项二级指标。

1. 社会效益指标分析

该二级指标满分 18 分，得分 18 分，得分率 100%。科研服务能力为该指标的三级指标。

（1）医疗服务能力指标分析

该指标满分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。通过项目的实施，中心医院的医疗服务能力得到明显增强。如：①“感染性疾病诊疗中心”临床整合医疗中心相比 2022 年，在多项临床业务指标方面取得了长足的进步。年门诊人次数由 2022 年的 45633 上涨为 54439 人次；年出院人次数由 2022 年的 3103 上涨为 3729；年住院手术人次数由 2022 年的 2577 上涨为 3097。②“卒中中心”临床整合医疗中心 2023 年介入方面有明显提升，一是脑血管慢性闭塞再通手术：颈动脉颅内，颅外段；椎动脉颅内，颅外段，大脑中动脉，基底动脉 2023 年慢闭再通 15 例，较 2022 年增长 50%。二是颅内血管成型介入手术，2023 年手术 50 例，较 2022 年增加 47%。③“肿瘤科”重点专科患者出院人数较 2021 年增加了 33.9%，放疗人

次、日间化疗人次、临床研究项目等均 2021 年分别增加了 65.7%，62.8%及 22.7%。

(2) 人才队伍建设情况

该指标满分 8 分，得分 8 分，得分率 100%。2023 年中心医院通过引进来、送出去等方式，引进高层次学科带头人，强化专科团队建设和人才培养，使得专科带头人学术地位不断攀升，专科人才梯队结构合理、层次清晰。如：①感染科通过人才引进和培养，建成一支临床和科研实力强，团结协作的专业团队，现有医生 22 人，其中博士 6 人，硕士研究生导师 1 名，培养硕士研究生 4 名。外出进修 2 名（浙江大学附属第一医院感染科和上海华山抗生素研究所），博士答辩 1 名，招聘硕士研究生 3 名。②2023 年脊柱专业引进两名医师，其中博士研究生一名，关节外科引进一名医师，创伤外科引进两名医师，完善了中心医疗队伍的梯队建设，使各专业手术治疗组建制完整。鼓励年轻医师参加进修、科研培训和继续教育，结合山东大学博士后流动站培养博士后 1 名，派出医师进行国内及国际培训交流，一名主治医师到首都医科大学附属宣武医院进行。今年共有 2 人完成博士研究生毕业答辩，2 人申请博士学位攻读。

2. 可持续影响指标分析

该二级指标满分 7 分，得分 7 分，得分率 100%。主要从管理水平情况分析，2023 年济南市中心医院专科门诊、住院患者次均费用、平均住院日等指标逐年明显降低，床位使

用率逐年提高。如：①“胸痛中心”临床整合医疗中心 2023 年开放床位使用率 96.04%，2021 年开放床位使用率 95.7%，较 2021 年床位使用率上升 0.34%，2023 年平均住院日 6.3 天，2021 年平均住院日 7.2 天，较 2021 年平均住院日减少 0.9 天。②“肿瘤科”重点专科平均住院日、住院人均费用、药占比及耗占比均较 2021 年显著下降，有效控制了人均费用，极大减少了医保支出和患者经济负担。

3.服务对象满意分析

该三级指标满分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。经访谈了解，各医疗中心和临床专科患者满意度均达到 95%以上，满意度较高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1.产出方面。临床整合医疗中心技术水平提升中心个数 4 个，临床重点专科技术水平提升专科个数 3 个，且均通过阶段性考核。

2.效益方面。通过该项目的深入实施，中心医院的医疗服务能力得到了显著提升，具体表现为门诊人次数、出院人次数、住院手术人次数等临床业务指标均实现了显著增长。为进一步增强医疗实力，医院采取了“引进来、送出去”的策略，成功引进了高层次学科带头人，并强化了专科团队建设和人才培养，有效提升了专科带头人的学术地位和专科人才梯队结构的合理性。

3.管理水平方面，医院取得了显著进步。专科门诊、住院患者次均费用、平均住院日等指标逐年下降，而床位使用率则逐年提高，这充分体现了医院管理水平的提升和运营效率的优化。

4.成本控制方面。医院还通过优化医疗流程、提高服务质量等方式，有效控制了人均费用，从而减轻了医保支出和患者的经济负担，实现了成本控制的有效性。

（二）存在的问题及原因分析

一是效益指标设置较为单一且均定性指标，可衡量性不足，无法充分体现履职效益。

二是业务管理制度有待健全，缺乏有效的监督和反馈机制，可能导致问题难以得到及时发现和解决，进而影响项目的实施效果和质量。

六、有关建议

一是进一步丰富和完善效益指标体系，全面梳理工作内容，将更多关键要素和预期产生的多方面效益纳入指标中，确保效益指标能够全面、准确地反映工作的实际成效，从而为工作的改进和优化提供更科学的依据。

二根据业务的特点和需求，建立一套完整的业务管理制度。这套制度应该包括项目管理、人员管理、质量管理、风险管理等方面的规定。同时建议项目单位建立监督机制，加强对项目执行情况的监督和检查，通过及时发现问题并进行改进，接受科室人员和患者的反馈，并及时回应和解决问题，

确保项目的顺利进行。

七、其他需要说明的问题

（一）本绩效评价报告是在济南市中心医院提供资料基础上形成的。

（二）本绩效评价报告仅供济南市中心医院泉城优势临床专科集群建设行动计划项目绩效评价相关工作使用，不作他用。

附件：

1.2023 年度泉城优势临床专科集群建设行动计划项目绩效评价指标体系及得分情况。

山东泉友会计师事务所有限公司

2024 年 8 月 30 日

附件：

2023 年度泉城优势临床专科集群建设行动计划项目绩效评价指标体系及得分情况

一级指标		二级指标		三级指标		指标说明	评分标准	得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
决策	14	项目立项	6	立项依据充分性	3	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需。	对照指标说明，符合 1 项得 1 分，3 项全部符合得满分。	3
				项目立项规范性	3	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	对照指标说明，符合 1 项得 1 分，3 项全部符合得满分。	2.5
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	对照指标说明，符合 1 项得 0.5 分，4 项全部符合得满分。	2
				绩效指标明确性	2	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。	对照指标说明，符合 1 项得 1 分，2 项全部符合得满分。	1

一级指标		二级指标		三级指标		指标说明	评分标准	得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
		资金投入	4	预算编制科学性	2	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	对照指标说明，符合1项得0.5分，4项全部符合得满分。	2
				资金分配合理性	2	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	对照指标说明，符合1项得1分，2项全部符合得满分。	2
过程	16	资金管理	8	资金到位率	2	评价要点： 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	该项分值2分。指标得分=资金到位率*指标分值（2分）。	2
				预算执行率	4	评价要点： 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100% 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	指标得分=预算执行率×4分。	3.85
				资金使用合规性	2	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；	对照指标说明，符合1项得0.5分，4项全部符合得满分。	2

一级指标		二级指标		三级指标		指标说明	评分标准	得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
		组织实施	8			③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		
				管理制度健全性	4	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	对照指标说明，符合1项得2分，2项全部符合得满分。	2
				制度执行有效性	4	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②是否不定期进行各幼儿园财务管理情况监督； ③项目资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、信息支撑等是否落实到位。	对照指标说明，符合1项得1分，4项全部符合得满分。	4
产出	35	产出数量	12	提升济南市临床整合医疗中心技术水平中心个数	6	评价要点： 对提升济南市临床整合医疗中心技术水平中心情况进行评价。	提升济南市临床整合医疗中心技术水平中心个数达到4类得满分，否则每减少一个扣2分，扣完为止。	6
				提升济南市临床重点专科技术水平专科个数	6	评价要点： 对提升济南市临床重点专科技术水平专科情况进行评价。	提升济南市临床重点专科技术水平专科个数达到3个人得满分，每减少一次扣2分。	6
		产出质量	8	项目阶段性考核合格率	8	评价要点： 对项目阶段性考核合格情况进行评价。	项目阶段性考核合格率达到100%得满分；否则存在一个项目不合格扣2分，扣完为止。	8
		产出时效	10	项目阶段性进展及时率	10	评价要点： 对项目阶段性进展情况进行评价。	项目阶段性进展及时率达到100%得满分，否则每发现一项进	10

泉城优势临床专科集群建设行动计划项目绩效评价报告

一级指标		二级指标		三级指标		指标说明	评分标准	得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
							展不及时扣1分，扣完为止。	
		产出成本	5	成本控制率	5	评价要点： 考察总成本控制情况，是否超标准支出。 成本控制率[实际成本/计划成本]*100% 成本控制率≤100%得4分，否则不得分。	成本控制率[实际成本/计划成本]*100% 成本控制率≤100%得5分，否则不得分。	5
效益	35	社会效益	18	医疗服务能力	10	评价要点： 对医疗服务能力提升情况进行评价。	医疗服务能力提升显著得满分， 否则每发现一处负面影响扣1分， 扣完为止。	10
				人才队伍建设情况	8	评价要点： 对人才队伍建设情况进行评价。	人才队伍建设合理得满分， 否则每发现一处问题扣1分， 扣完为止。	8
		可持续影响	7	管理水平情况	7	评价要点： 主要从管理水平情况进行评价。	专科门诊、住院患者次均费用、 平均住院日等指标逐年明显降低， 床位使用率逐年提高得满分， 否则酌情扣分。	7
		满意度	10	患者满意度	10	评价要点： 就医患者对服务的满意程度。	满意程度高于95%（含）得10分， 每下降1%扣5%权重分， 扣完为止。	10
合计	100		100		100			96.35