

2023 年度
济南市中医医院
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

济南市中医医院成立于1953年5月,经过六十多年的建设与发展,已成为济南市中医药为主、中西医结合医疗、教学、科研、预防、保健、康复的中心。是国家中医药管理局评定的三级甲等中医医院、全国示范中医医院、国家中医药优势特色教育培训基地、国家级中医(全科)住院医师规范化培训基地、全国第一批“治未病”预防保健服务试点单位,山东中医药大学附属医院,国家医师资格实践技能考试基地、山东省研究生联合培养基地、济南市科普教育基地。

二、机构设置

本单位内设33个职能科室,分别是:党办、妇委会、院办、监察室、人事部、医务部、绩效办、护理部、药学部、国心办、基建办公室、门诊部、公共卫生部、客服部、总务部、安保部、应急办公室、财务部、统计核算办、审计部、器材设备管理部、计算机管理办、科教外事部、院感办、干部保健部、医疗保险办公室、质量管理办公室、宣传部、工会办公室、团委、离退休工作部、营养科、治未病科。

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：济南市中医医院

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	7,028.90	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	21,159.84	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	4.18
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	74,826.20	八、社会保障和就业支出	39	513.50
	9		九、卫生健康支出	40	103,982.93
	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	103,014.94	本年支出合计	58	104,500.61
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	6,252.57	年末结转和结余	60	4,766.89
	30			61	
总计	31	109,267.51	总计	62	109,267.51

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：济南市中医医院

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		103,014.94	7,028.90		21,159.84			74,826.20
206	科学技术支出	4.18	4.18					
20609	科技重大项目	4.18	4.18					
2060902	重点研发计划	4.18	4.18					
208	社会保障和就业支出	513.50	513.50					
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.00	7.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.00	7.00					
20805	行政事业单位养老支出	506.50	506.50					
2080502	事业单位离退休	5.78	5.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500.72	500.72					
210	卫生健康支出	102,497.26	6,511.22		21,159.84			74,826.20
21002	公立医院	97,823.82	1,837.78		21,159.84			74,826.20

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
2100202	中医（民族）医院	97,667.78	1,681.74		21,159.84			74,826.20
2100299	其他公立医院支出	156.04	156.04					
21004	公共卫生	1,119.59	1,119.59					
2100499	其他公共卫生支出	1,119.59	1,119.59					
21006	中医药	2,272.74	2,272.74					
2100601	中医（民族医）药专项	2,272.74	2,272.74					
21099	其他卫生健康支出	1,281.11	1,281.11					
2109999	其他卫生健康支出	1,281.11	1,281.11					

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：济南市中医医院

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		104,500.61	27,225.70	77,274.91			
206	科学技术支出	4.18		4.18			
20609	科技重大项目	4.18		4.18			
2060902	重点研发计划	4.18		4.18			
208	社会保障和就业支出	513.50	506.50	7.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.00		7.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	7.00		7.00			
20805	行政事业单位养老支出	506.50	506.50				
2080502	事业单位离退休	5.78	5.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	500.72	500.72				
210	卫生健康支出	103,982.93	26,719.20	77,263.73			
21002	公立医院	99,309.49	25,955.23	73,354.26			
2100202	中医（民族）医院	99,153.45	25,955.23	73,198.22			

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
2100299	其他公立医院支出	156.04		156.04			
21004	公共卫生	1,119.59	763.97	355.62			
2100499	其他公共卫生支出	1,119.59	763.97	355.62			
21006	中医药	2,272.74		2,272.74			
2100601	中医（民族医）药专项	2,272.74		2,272.74			
21099	其他卫生健康支出	1,281.11		1,281.11			
2109999	其他卫生健康支出	1,281.11		1,281.11			

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：济南市中医医院

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	7,028.90	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	4.18	4.18		
	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	513.50	513.50		
	9		九、卫生健康支出	41	6,511.22	6,511.22		
	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	7,028.90	本年支出合计	59	7,028.90	7,028.90		
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	7,028.90	总计	64	7,028.90	7,028.90		

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：济南市中医医院

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		7,028.90	2,302.21	4,726.69
206	科学技术支出	4.18		4.18
20609	科技重大项目	4.18		4.18
2060902	重点研发计划	4.18		4.18
208	社会保障和就业支出	513.50	506.50	7.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.00		7.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.00		7.00
20805	行政事业单位养老支出	506.50	506.50	
2080502	事业单位离退休	5.78	5.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500.72	500.72	
210	卫生健康支出	6,511.22	1,795.71	4,715.51
21002	公立医院	1,837.78	1,031.74	806.04
2100202	中医（民族）医院	1,681.74	1,031.74	650.00

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
2100299	其他公立医院支出	156.04		156.04
21004	公共卫生	1,119.59	763.97	355.62
2100499	其他公共卫生支出	1,119.59	763.97	355.62
21006	中医药	2,272.74		2,272.74
2100601	中医（民族医）药专项	2,272.74		2,272.74
21099	其他卫生健康支出	1,281.11		1,281.11
2109999	其他卫生健康支出	1,281.11		1,281.11

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：济南市中医医院

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	2,296.43	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,031.74	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	332.33	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	431.64	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	500.72	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	5.78	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		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	5.78	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		2,302.21	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：济南市中医医院

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：济南市中医医院

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：济南市中医医院

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。

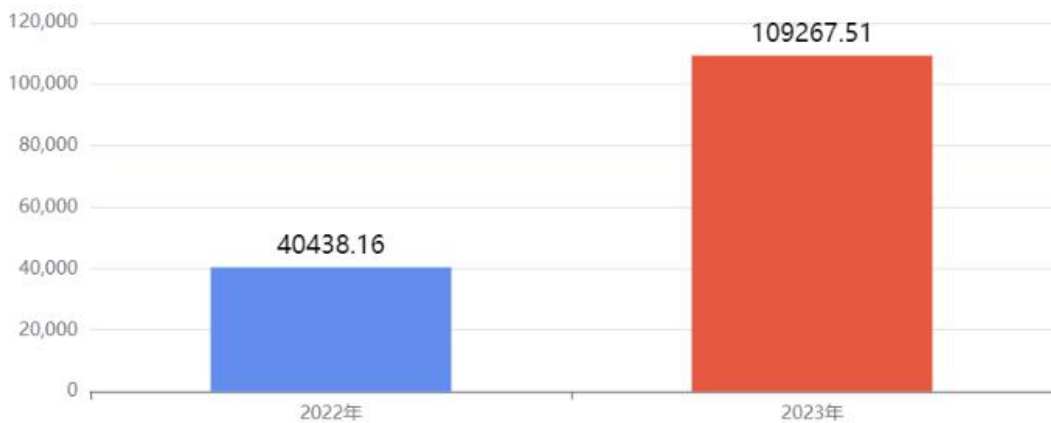
第三部分

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109,267.51万元。与2022年度相比，收、支总计各增加68,829.35万元，增长170.21%。主要是专项债收入增加，2023年收济南市卫健委拨东院区专项债18000万元，收济南市卫健委拨西院区专项债54000万元。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

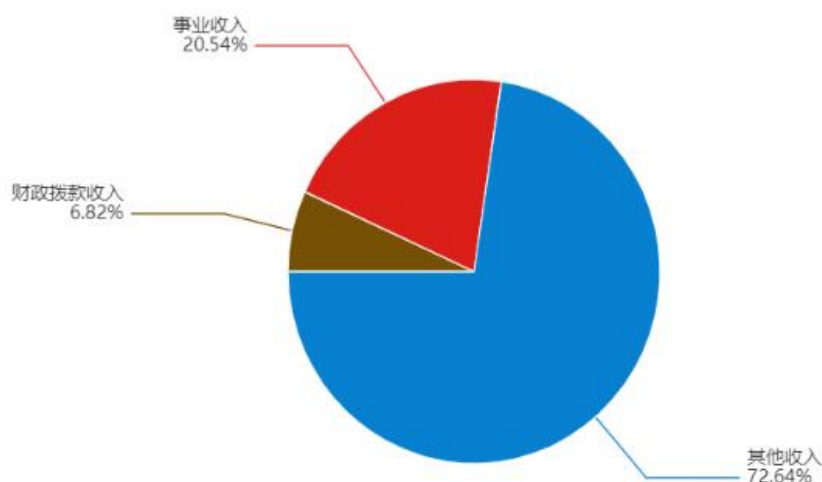


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023年度收入合计103,014.94万元，其中：财政拨款收入7,028.9万元，占6.82%；事业收入21,159.84万元，占20.54%；其他收入74,826.2万元，占72.64%。

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 7,028.9 万元。与 2022 年度相比，增加 1,291.09 万元，增长 22.5%。主要是东西院区建设进程加快，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 21,159.84 万元。与 2022 年度相比，减少 626.34 万元，下降 2.87%。主要是受疫情反复影响，医院事业收入减少。

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 74,826.2 万元。与 2022 年度相比，增加 62,784.38 万元，增长 521.39%。主要是专项债收入增加，2023 年收济南市卫健委拨东院区专项债 18000 万元，收济南市卫

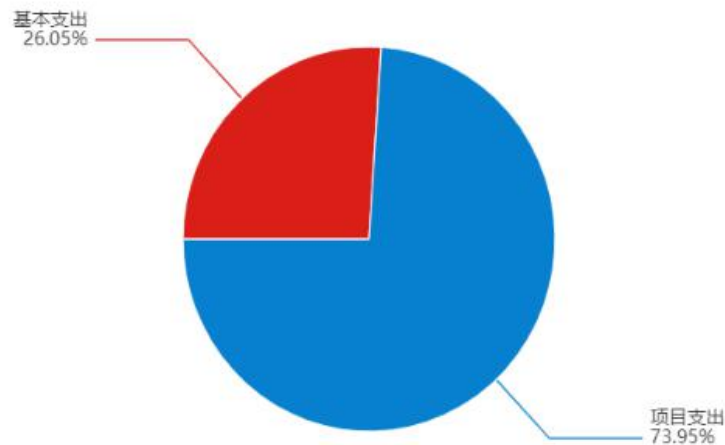
健委拨西院区专项债 54000 万元。

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 104,500.61 万元，其中：基本支出 27,225.7 万元，占 26.05%；项目支出 77,274.91 万元，占 73.95%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 27,225.7 万元。与 2022 年度相比，增加 3,331.13 万元，增长 13.94%。主要是 23 年医院总人数增加，人员经费增加，业务量增加，公用经费增加。

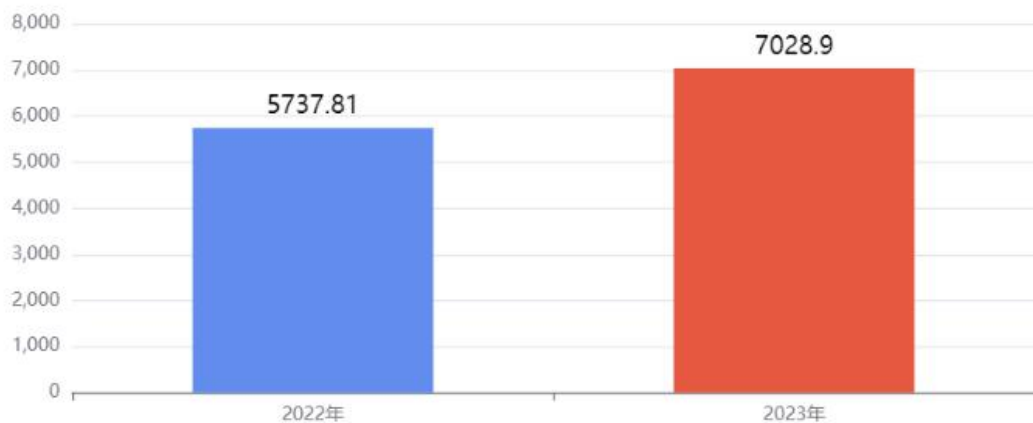
2、项目支出 77,274.91 万元。与 2022 年度相比，增加 60,770.32 万元，增长 368.2%。主要是东西院区建设进程加快，专项债收入增加，项目支出增加。

- 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7,028.9万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,291.09万元，增长22.5%。主要是财政拨款无资金结转结余。东西院区建设进程加快，财政拨款收入增加。财政拨款支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



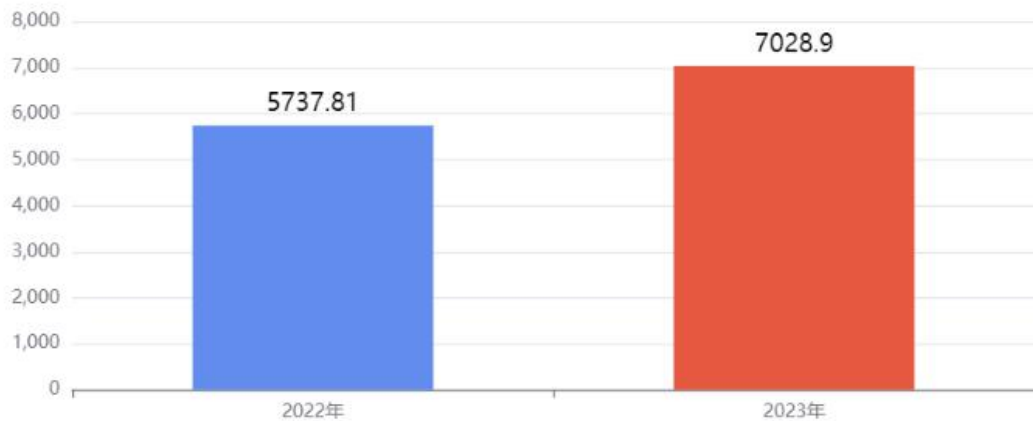
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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7,028.9万元，占本年支出合计的6.73%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,291.09万元，增长22.5%。主要是财政拨

款无资金结转结余。东西院区建设进程加快，财政拨款收入增加。财政拨款支出增加。

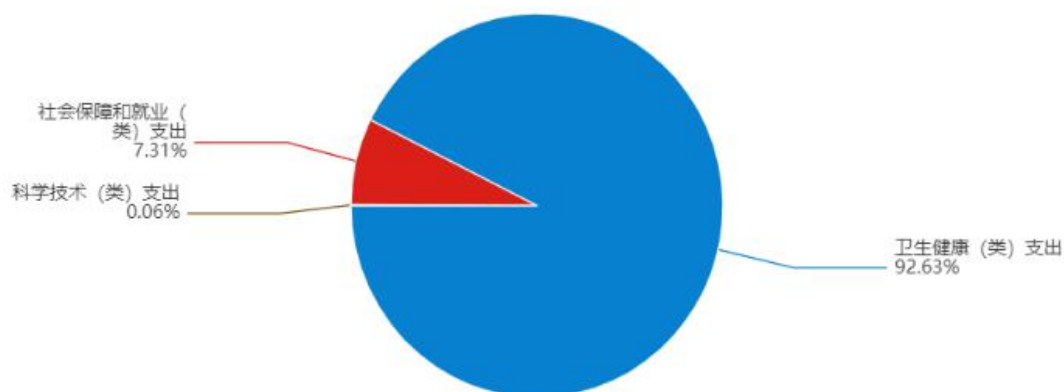
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 7,028.9 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 4.18 万元，占 0.06%；社会保障和就业（类）支出 513.5 万元，占 7.31%；卫生健康（类）支出 6,511.22 万元，占 92.63%。

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 2,360.68 万元，支出决算为 7,028.9 万元，完成年初预算的 297.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算仅包含人员经费及部分上年结转资金，根据年中实际工作情况追加了部分项目资金。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 4.19 万元，支出决算为 4.18 万元，完成年初预算的 99.76%。与年初预算基本持平。

2、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 7 万元，年初无预算。决算数

大于年初预算数的主要原因是 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算仅包含人员经费及部分上年结转资金，根据年中实际工作情况追加了部分项目资金。

3、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 0 万元，支出决算为 5.78 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算仅包含人员经费及部分上年结转资金，根据年中实际工作情况追加了部分项目资金。

4、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 500.72 万元，支出决算为 500.72 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)。年初预算为 1,213.25 万元，支出决算为 1,681.74 万元，完成年初预算的 138.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算仅包含人员经费及部分上年结转资金，根据年中实际工作情况追加了部分项目资金。

6、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 151.9 万元，支出决算为 156.04 万元，

完成年初预算的 102.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算仅包含人员经费及部分上年结转资金，根据年中实际工作情况追加了部分项目资金。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 184.62 万元，支出决算为 1,119.59 万元，完成年初预算的 606.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算仅包含人员经费及部分上年结转资金，根据年中实际工作情况追加了部分项目资金。

8、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 267.12 万元，支出决算为 2,272.74 万元，完成年初预算的 850.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算仅包含人员经费及部分上年结转资金，根据年中实际工作情况追加了部分项目资金。

9、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 38.88 万元，支出决算为 1,281.11 万元，完成年初预算的 3,295.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算仅包含人员经费及部分上年结转资金，根据年中

实际工作情况追加了部分项目资金。

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 2,302.21 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 2,302.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费等。

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 4,855.53 万元，其中：政府采购货物支出 4,684.77 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 170.76 万元。授予中小企业合同金额 2,624.69 万元，占政府采购支出总额的 54.06%，其中：授予小微企业合同金额 2,291.57 万元，占政府采购支出总额的 47.2%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 52.38%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 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 9 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 9 辆，其他用车主要是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车的车

辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）32台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。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60,962.73万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对国家区域医疗中心广安门医院济南医院项目等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金701.37万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南市中医医院2023年度市级预算绩效自评的29个项目中，26个项目自评等级为优，3个项目自评等级为差。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，除3个未开展的项目自评等级为差外，项目总体立项规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，绩效目标得到较好实现，医院服务水平不断提高，但也存在工作目标不细化，设定指标不是百分百完成等问题。

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99.8

分。全年预算数为 125 万元，执行数为 125 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，项目总体立项规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，绩效目标得到较好实现，医院服务水平不断提高，但也存在工作目标不细化，设定指标不是百分百完成等问题。

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 99.94 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：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，项目总体立项规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，绩效目标得到较好实现，医院服务水平不断提高，但也存在工作目标不细化，设定指标不是百分百完成等问题。

3、省级区域中医医疗中心建设补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.9 分。全年预算数为 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，项目总体立项规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，绩效目标得到较好实现，医院服务水平不断提高，但也存在工作目标不细化，设定指标不是百分百

完成等问题。

4、国家区域医疗中心广安门医院济南医院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 99.9 分。全年预算数为 701.37 万元，执行数为 701.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，项目总体立项规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，绩效目标得到较好实现，医院服务水平不断提高，但也存在工作目标不细化，设定指标不是百分百完成等问题。

5、中医药事业传承与发展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 99.94 分。全年预算数为 225 万元，执行数为 225 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，项目总体立项规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，绩效目标得到较好实现，医院服务水平不断提高，但也存在工作目标不细化，设定指标不是百分百完成等问题。

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。

国家区域医疗中心广安门医院济南医院项目，绩效评价

得分为 99.9 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、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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：济南市中医医院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	基建项目及东院区静配中心项目	0.00	差
2	教科文处——结转2022年资金	99.95	优
3	省级区域中医医疗中心建设项目	0.00	差
4	泉城优势临床专科集群建设行动计划项目	99.80	优
5	引进卫生健康人才经费项目	99.89	优
6	广安门医院济南医院项目	99.94	优
7	设备采购	90.14	优
8	软件购置	0.00	差
9	2023年中医药传承经费	99.00	优
10	2023年公立医院综合改革	99.50	优
11	社保处——结转2022年资金	99.93	优
12	疫情防控临时工作补助	99.90	优
13	省级齐鲁医派中医学学术流派传承项目	94.68	优
14	2023年省级区域中医医疗中心建设补助资金	99.90	优
15	医务人员临时性工作补助（第二批）	99.90	优
16	国家区域医疗中心广安门医院济南医院项目	99.90	优

2023年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市中医医院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
17	中医药事业传承与发展项目	99.94	优
18	公立医院综合改革补助资金（中央）	99.99	优
19	公立医院综合改革补助资金（省级）	99.93	优
20	国家区域医疗中心建设项目	90.68	优
21	全市保健干部查体项目	99.89	优
22	第四批薪火传承项目	99.89	优
23	2023年卫生健康人才经费	98.44	优
24	卫生科技人才项目市级补助	97.70	优
25	新冠疫情应急救治能力提升中央投资项目	99.88	优
26	医务人员临时性工作补助	99.89	优
27	住院医师规培和全科医生转岗项目市级补助	99.88	优
28	全科医生转岗市级补助	99.88	优
29	济南市中医医院东院区项目	99.88	优

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	济南市中医医院		
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	125	125	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	125	125			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		提升医院临床整合医疗中心医疗发展、队伍与人才培养、科研与学术技术地位和水平。提升医院临床重点专科医疗发展、队伍与人才培养、科研与学术技术地位和水平。			临床重点专科年补助标准等于125万元，总经济成本125万元，提升济南市临床重点专科技术水平个数1个，项目阶段性进展及时率为99%，增加专科诊疗人次比例≥10%，大幅增加医疗卫生事业的人才，信息共享。			
	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	临床重点专科年补助标准	=125万元	=125万元	5	5	
			总经济成本	=125万元	=125万元	5	5	
	产出指标	数量指标	提升济南市临床重点专科技术水平个数	1个（肿瘤科）	1个（肿瘤科）	20	20	
		时效指标	项目阶段性进展及时率	100%	99%	20	19.8	项目进展不够及时，加快项目进展，提高项目阶段性进展及时率

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	增加专科诊疗人次比例	≥10%	≥10%	10	10	
		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	
			信息共享情况	共享	共享	20	20	
总分			99.80					
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	济南市中医医院		
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	500	500	500	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	500	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			
		计划建设床位1000张，工程验收达标率≥95%，工程完工及时性达100%，项目成本控制率≤100%，提升中医临床服务能力，完善中西医结合诊疗模式，提高项目周边环境质量，改善辖区生态环境，健全长效管理机制，配套设施完备，收益对象满意度≥85%			总经济成本≤114080万元，计划建设床位1000张，工程验收达标率≥95%，工程完工及时性达100%，项目成本控制率≤100%，提升中医临床服务能力，完善中西医结合诊疗模式，提高项目周边环境质量，改善辖区生态环境，健全长效管理机制，配套设施完备，收益对象满意度≥85%			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总经济成本	≤114080万元	≤114080万元	5	5	
			项目成本控制率	≤100%	≤100%	5	5	
	产出指标	数量指标	建设床位数量	≤1000张	≤1000张	14	14	
		质量指标	工程验收达标率	≥95%	≥95%	14	14	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	工程完工及时性	100%	100%	12	12	
	效益指标	社会效益指标	中医临床服务能力	提升	提升	5	5	
			中西医结合诊疗模式	完善	完善	5	5	
		生态效益指标	项目周边环境质量	提高	提高	5	5	
			项目建成后辖区生态环境	改善	改善	5	5	
		可持续发展影响指标	配套设施完备性	完备	完备	5	5	
			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	受益对象满意度	≥85%	84.50%	10	9.94	服务不到位，提升服务质量，提高受益对象满意度
总分			99.94					
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		省级区域中医医疗中心建设补助资金						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市中医医院		
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	400	400	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	400	400			
		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			
		2023年省级区域中医医疗中心建设补助资金			总经济成本≤400万元，省级区域医疗中心建设项目经费不超合理预算，承担齐鲁中医药优势专科集群牵头任务1项，每百名卫生技术人员中医药科研经费较上年度提高，项目经费执行率≥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	总经济成本	≤400万元	≤400万元	5	5	
			省级区域医疗中心建设项目经费	不超合理预算	不超合理预算	5	5	
	产出指标	数量指标	承担齐鲁中医药优势专科集群牵头任务	1	1	13	13	
			质量指标	每百名卫生技术人员中医药科研经费	较上年度提高	较上年度提高	13	13

年度绩效指标	产出指标	时效指标	项目经费执行率	≥90%	≥90%	14	14	
	效益指标	社会效益指标	中医药智慧化服务水平	不断提升	不断提升	15	15	
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特色技术服务对象满意度	≥90%	89%	10	9.9	服务不到位，提升服务质量，提高满意度
总分			99.90					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

单位：万元

项目名称		国家区域医疗中心广安门医院济南医院项目						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市中医医院		
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	701.37	701.37	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	701.37	701.37			
		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：全面启动国家区域医疗中心建设工作，深化与广安门医院全面合作。目标2：加强人员交流，广安门医院派驻肿瘤、心血管等临床专家开展学科建设、门、急诊诊疗、病例讨论等工作。目标3：选派医护骨干赴京进修学习。</p>			<p>总经济成本≤701.37万元，一年内管理期财政补助资金1000万元，派驻临床专家数量≥30人次，医护骨干赴京学习人数≥10人，开展新技术数量10个，派驻专家开展门、急诊诊疗人次≥2000人次，</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	总经济成本	≤701.37万元	≤701.37万元	5	5	
			一年内管理期财政补助资金	=1000万元/年	=1000万元/年	5	5	
	产出指标	数量指标	派驻临床专家数量	≥30人次	≥30人次	5	5	
			医护骨干赴京学习人数	≥10人	≥10人	5	5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展新技术数量	=10个	=10个	5	5	
			派驻专家开展门、急诊诊疗人次	≥2000人次	≥2000人次	5	5	
			培训中医药专业技术及医院管理人员数量	≥2000人次	≥2000人次	5	5	
			修订与完善医院管理制度数量	≥50项	≥50项	5	5	
	质量指标	管理期内服务质量合格率	100%	100%	5	5		
		时效指标	管理费期限	2022年10月18日-2023年6月30日	2022年10月18日-2023年6月30日	5	5	
	效益指标	社会效益指标	医院中医服务能力有效提升	有力提升	有力提升	15	15	
		可持续发展影响指标	与广安门医院长效合作机制不断完善	完善	完善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	89%	10	9.9	服务不到位，提升服务质量，提高受益对象满意度
	总分			99.90				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

单位：万元

项目名称		中医药事业传承与发展项目						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市中医医院		
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	225	225	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	225	225			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标1：持续推进中医药特色人才建设，逐步完善具有中医药特色的人才培养模式，提升队伍素质，提高基层中医药人才数量和质量。 目标2：进一步健全中医药服务体系，持续提高中医药基层服务能力。 目标3：进一步弘扬中医药文化，普及中医药知识，宣讲中医药政策，推广中医药健康养生理念，持续优化群众中医药文化体验，营造中医药文化浓厚氛围。 目标4：强化中医药政策宣介，持续推动中医药产业发展。			总经济成本≤225万元，经费支出合规率100%，支持第七批全国老中医药专家传承工作指导老师人数≥2人，支持第七批全国老中医药专家传承工作室传承人人数≥4人，建设2022年全国名老中医药专家传承工作室个数≥1个，培养省级中医药学科带头人数量≥1个，开展国家中医优势专科建设数量≥1个，中医药文化宣教基地建设数量≥1个，培训人员合格率100%，项目建设合格率100%，任务完成及时率100%，提升中医药健康文化素养水平，提升中医药健康管理服务水平是，中医药事业稳定发展，患者满意度≥85%，培训对象满意度大于等于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	总经济成本	≤225万元	≤225万元	5	5	
			经费支出合规率	100%	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	支持第七批全国老中医药专家传承工作指导老师人数	≥2人	≥2人	5	5	
			支持第七批全国老中医药专家传承工作室传承人人数	≥4人	≥4人	5	5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	建设2022年全国名老中医药专家传承工作室个数	≥1个	≥1个	5	5	
			培养省级中医药学科带头人数量	≥1个	≥1个	5	5	
			开展国家中医优势专科建设数量	≥1个	≥1个	5	5	
			中医药文化宣教基地建设	≥1个	≥1个	5	5	
		质量指标	培训人员合格率	100%	100%	4	4	
			项目建设合格率	100%	100%	3	3	
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%	3	3	
	效益指标	社会效益指标	中医药健康文化素养水平	提升	提升	10	10	
			中医药健康管理服务能力	提升	提升	10	10	
		可持续发展影响指标	中医药事业稳定发展	稳定发展	稳定发展	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	≥85%	5	5	
			培训对象满意度	≥90%	89%	5	4.94	服务不到位，提升服务质量，提高培训对象满意度
	总分			99.94				
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：								

国家区域医疗中心广安门医院济南医院项目 重点绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

本项目属于医疗卫生基础设施建设，其建设和运营会对项目所在区域及整个济南市卫生事业和经济的发展产生直接的推动作用。本项目建成后，将服务以济南为中心的百姓需求，协同完成肿瘤相关的中医基础研究、中医药创新研发等重大任务。在提升中医临床服务能力、完善中西医结合诊疗模式等方面实现新突破，高水平、高质量完成中医药“产学研用”深度融合发展的目标和重大中医药传承创新发展任务。将加大对黄河流域中医药传统和特色优势的研究运用力度，完善以济南为中心的流域中医药产业体系、诊疗服务体系布局，共同打造国家中医药高质量发展增长极。大力弘扬中医药文化，深入实施中医药人才优先发展战略，持续提升中医药发展保障水平，为中医药传承创新发展营造最优的环境有着积极的作用，经相关部门审批，同意建设中国中医科学院广安门医院济南医院项目。

2. 项目内容

项目位于济南市槐荫区南北三号路以西、山东第一医科大学以南，地上规划建设用地面积约 4.83 公顷，地下规划建设用地面积约 5.30 公顷。项目设置床位 1000 张，总建筑面积 241000 平方米，其中：地上建筑面积 135800 平方米，主要建设门诊、医技、住院和综合用房、中医特色治疗用房、大型医疗设备用房、发热门诊、教学用房等；地下建筑面积 105200 平方米，主要建设停车、人防设施、设备用房等。

3. 实施情况

根据市政府前期工作安排及前期工作实际情况，目前实施方案情况为：2022 年 2 月开工建设，2026 年 12 月底建成，当前进度为：稳步推进项目建设，项目建设进度已过半。

4. 资金投入和使用情况

该项目估算总投资 228206.88 万元，拟发行地方政府专项债券筹集 127000 万元，当前已发行 54000 万元，本次财政拨款 701.37 万元，财政拨款资金已全部支出完成。该项目由上海建科工程项目管理公司代建，承包建设单位为中建八局第一建设有限公司。

（二）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

目标 1：全面启动国家区域医疗中心建设工作，深化与广安门医院全面合作。

目标 2：加强人员交流，广安门医院派驻肿瘤、心血管

等临床专家开展学科建设、门、急诊诊疗、病例讨论等工作。

目标 3: 选派医护骨干赴京进修学习。

2. 年度绩效目标

目标 1: 全面启动国家区域医疗中心建设工作，深化与广安门医院全面合作。

目标 2: 加强人员交流，广安门医院派驻肿瘤、心血管等临床专家开展学科建设、门、急诊诊疗、病例讨论等工作。

目标 3: 选派医护骨干赴京进修学习。

二、评价基本情况

(一) 评价目的、对象和范围

1. 评价目的

通过评价，及时发现和纠正项目实施中存在的偏差，提高资金使用效益，为以后年度资金安排提供依据，为调整优化政策设计，促进财政资金提质增效，提高预算管理水平提供参考和依据。

2. 评价对象和范围

评价对象为国家区域医疗中心广安门医院济南医院项目。

(二) 绩效评价指标体系

参照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）提出的年度总体目标和绩效指标进行评价。

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	20	20	20
2.过程	10	9.9	9.9
3.产出	40	40	40
4.效益	30	30	30
综合绩效	100	99.9	99.9

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

1: 全面启动国家区域医疗中心建设工作，深化与广安门医院全面合作。

2: 加强人员交流，广安门医院派驻肿瘤、心血管等临床专家开展学科建设、门、急诊诊疗、病例讨论等工作。

3: 选派医护骨干赴京进修学习。

（二）存在问题及原因分析

从自评情况来看，该项目总体立项规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，预算执行及时、有效，各项管理制度健全并且能有效执行，绩效目标得到较好实现，但也存在工作目标不细化，服务不到位，设定目标不是百分百完成等问题。

五、有关建议

加强各科室之前的沟通，增加合力，完善预算指标，进一步细化工作目标，将自评结果通报反馈、与预算分配挂钩、完善预算管理和专项资金管理制度，继续按照要求认真执行各项绩效指标，确保各项目顺利完成。提升我院医疗服务水

平。