

2024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 2024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 2024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

2024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 | 36,617.66 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 2,766.35 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 23,043.36 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 30.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 60,301.80 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 506.72 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 123,361.19 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 122,729.17 | 本年支出合计 | 58 | 123,897.91 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 4,766.89 | 年末结转和结余 | 60 | 3,598.16 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 127,496.06 | 总计 | 62 | 127,496.06 |

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 |
|---------|-------------------|------------|-----------|--------|-----------|------|----------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | | 122,729.17 | 39,384.01 | 0.00 | 23,043.36 | 0.00 | 0.00 | 60,301.80 |
| 206 | 科学技术支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20609 | 科技重大项目 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060902 | 重点研发计划 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 506.72 | 506.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 500.72 | 500.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 500.72 | 500.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 122,192.45 | 38,847.29 | 0.00 | 23,043.36 | 0.00 | 0.00 | 60,301.80 |
| 21002 | 公立医院 | 96,790.82 | 13,445.66 | 0.00 | 23,043.36 | 0.00 | 0.00 | 60,301.80 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 84,376.90 | 1,031.74 | 0.00 | 23,043.36 | 0.00 | 0.00 | 60,301.80 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 12,413.92 | 12,413.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 32.25 | 32.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 32.25 | 32.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21017 | 中医药事务 | 19,024.78 | 19,024.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 19,024.78 | 19,024.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21098 | 超长期特别国债安排的支出 | 2,766.35 | 2,766.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109801 | 公立医院 | 2,766.35 | 2,766.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 3,578.26 | 3,578.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 3,578.26 | 3,578.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：济南市中医医院

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 |
|---------|-------------------|------------|-----------|-----------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | 123,897.91 | 25,942.78 | 97,955.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20609 | 科技重大项目 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060902 | 重点研发计划 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 506.72 | 500.72 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 500.72 | 500.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 500.72 | 500.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 123,361.19 | 25,442.06 | 97,919.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 97,959.56 | 25,442.06 | 72,517.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 85,545.64 | 25,442.06 | 60,103.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 12,413.92 | 0.00 | 12,413.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 32.25 | 0.00 | 32.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 32.25 | 0.00 | 32.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21017 | 中医药事务 | 19,024.78 | 0.00 | 19,024.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 19,024.78 | 0.00 | 19,024.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21098 | 超长期特别国债安排的支出 | 2,766.35 | 0.00 | 2,766.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109801 | 公立医院 | 2,766.35 | 0.00 | 2,766.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 3,578.26 | 0.00 | 3,578.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 3,578.26 | 0.00 | 3,578.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

公开04表
金额单位：万元

单位：济南市中医医院

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 36,617.66 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2,766.35 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 506.72 | 506.72 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 38,847.29 | 36,080.94 | 2,766.35 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 39,384.01 | 本年支出合计 | 59 | 39,384.01 | 36,617.66 | 2,766.35 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 39,384.01 | 总计 | 64 | 39,384.01 | 36,617.66 | 2,766.35 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：济南市中医医院

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|-------------------|-----------|----------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 36,617.66 | 1,532.46 | 35,085.20 |
| 206 | 科学技术支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 20609 | 科技重大项目 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 2060902 | 重点研发计划 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 506.72 | 500.72 | 6.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 500.72 | 500.72 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 500.72 | 500.72 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 36,080.94 | 1,031.74 | 35,049.20 |
| 21002 | 公立医院 | 13,445.66 | 1,031.74 | 12,413.92 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 1,031.74 | 1,031.74 | 0.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 12,413.92 | 0.00 | 12,413.92 |
| 21004 | 公共卫生 | 32.25 | 0.00 | 32.25 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 32.25 | 0.00 | 32.25 |
| 21017 | 中医药事务 | 19,024.78 | 0.00 | 19,024.78 |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 19,024.78 | 0.00 | 19,024.78 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 3,578.26 | 0.00 | 3,578.26 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 3,578.26 | 0.00 | 3,578.26 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：济南市中医医院

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|---------|--------------|---------|----------|----------|------|----------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 0.00 | 2,766.35 | 2,766.35 | 0.00 | 2,766.35 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 2,766.35 | 2,766.35 | 0.00 | 2,766.35 | 0.00 |
| 21098 | 超长期特别国债安排的支出 | 0.00 | 2,766.35 | 2,766.35 | 0.00 | 2,766.35 | 0.00 |
| 2109801 | 公立医院 | 0.00 | 2,766.35 | 2,766.35 | 0.00 | 2,766.35 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

公开09表
金额单位：万元

单位：济南市中医医院

| 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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为127,496.06万元。与2023年相比，收、支总计各增加18,228.55万元，增长16.68%。主要是24年事业收入增加，财政拨款项目收入增加。

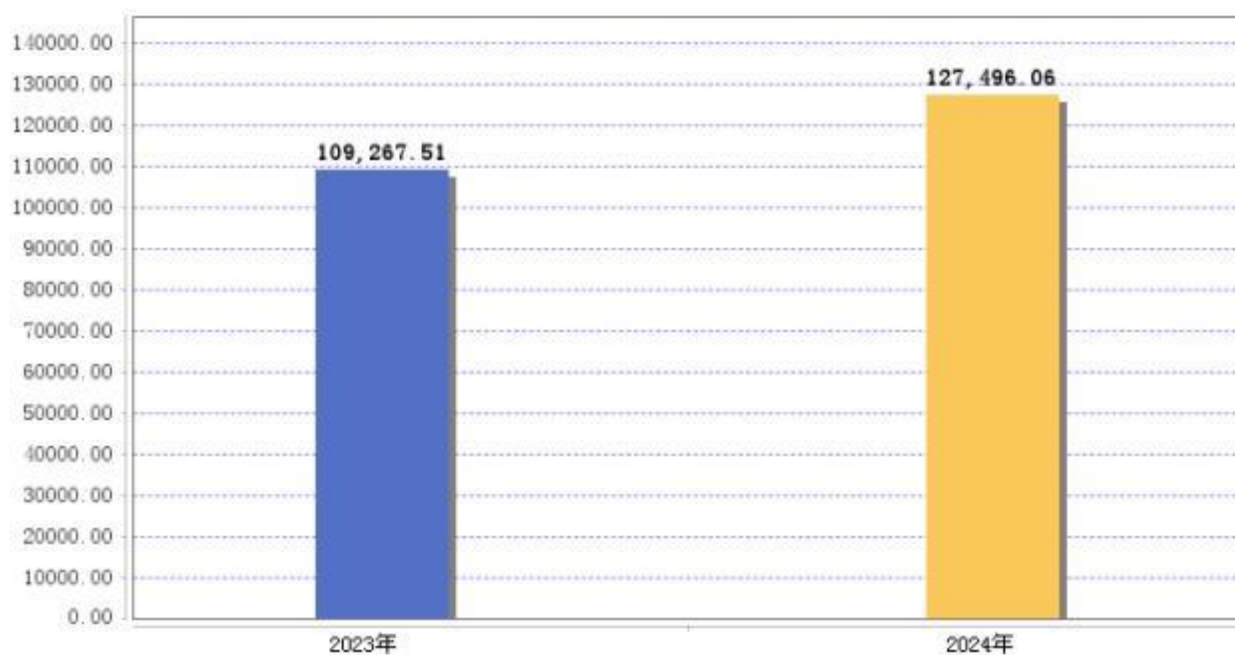
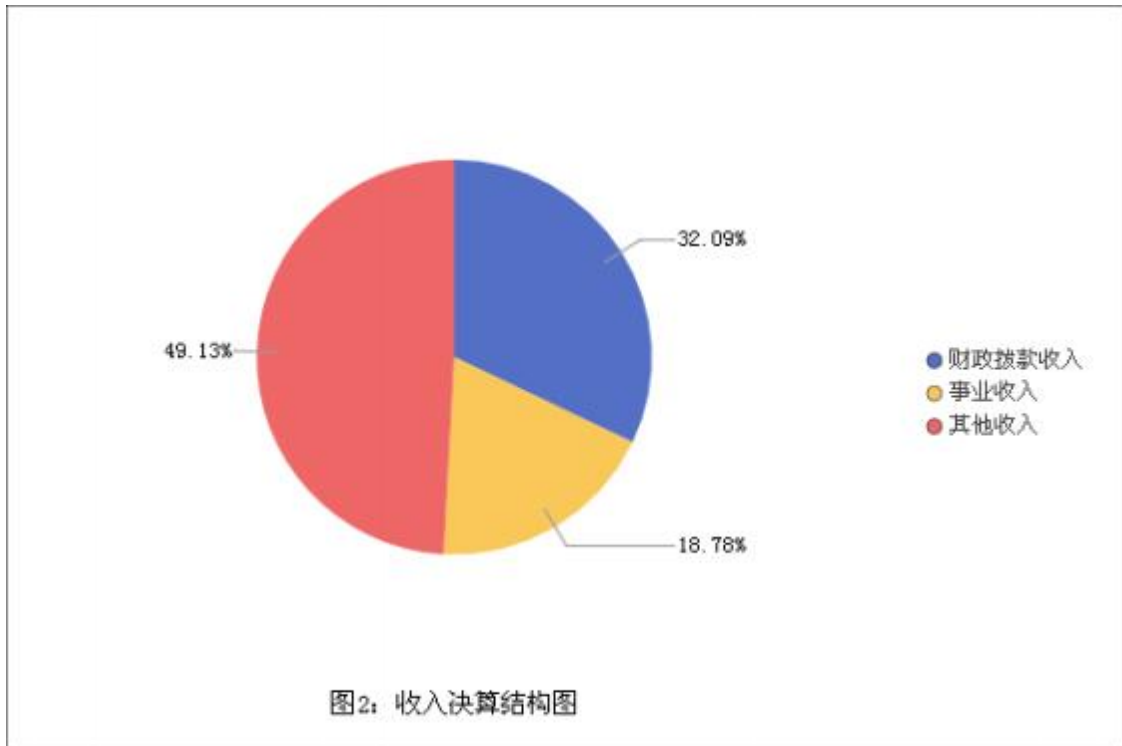


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计122,729.17万元，其中：财政拨款收入39,384.01万元，占32.09%；事业收入23,043.36万元，占18.78%；其他收入60,301.8万元，占49.13%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入39,384.01万元。与2023年度相比，增加32,355.11万元，增长460.32%。主要是24年东西院区建设进程加快，财政拨款增加。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是2023年度和2024年度我院均无上级补助收入。

3、事业收入23,043.36万元。与2023年度相比，增加1,883.52万元，增长8.9%。主要是东院区开诊，事业收入增加。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是2023年度和2024年度我院均无经营收入。

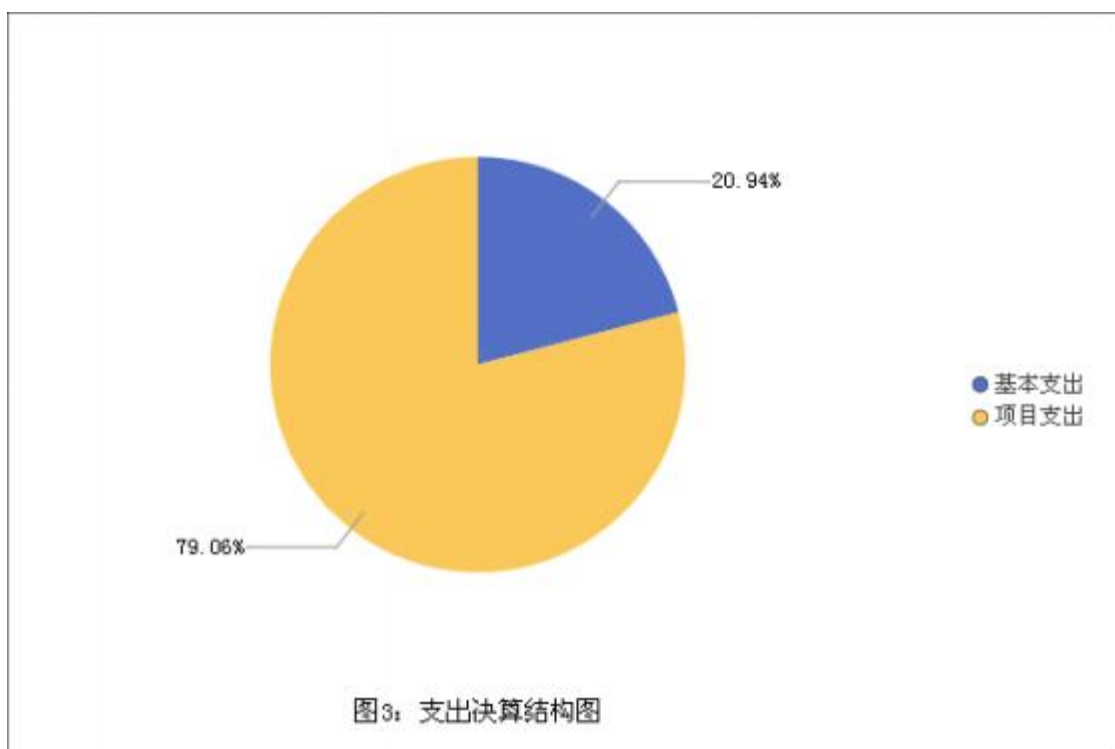
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是2023年度和2024年度我院均无附属单位上缴收入。

6、其他收入60,301.8万元。与2023年度相比，减少14,524.4万元，下降19.41%。主要是专项债收入减少。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024年度支出合计123,897.91万元，其中：基本支出25,942.78万元，占20.94%；项目支出97,955.12万元，占79.06%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出25,942.78万元。与2023年度相比，减少1,282.92万元，下降4.71%。主要是我院多院区运营压力大，基本支出减少。

2、项目支出97,955.12万元。与2023年度相比，增加20,680.21万元，增长26.76%。主要是我院东西院区建设进程加快，财政拨款增加，项目支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是2023年度和2024年度我院均无上缴上级收入。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

2023年度和2024年度我院均无经营支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是2023年度和2024年度我院均无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为39,384.01万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加32,355.11万元，增长460.32%。主要是我院东西院区建设进程加快，财政拨款增加。

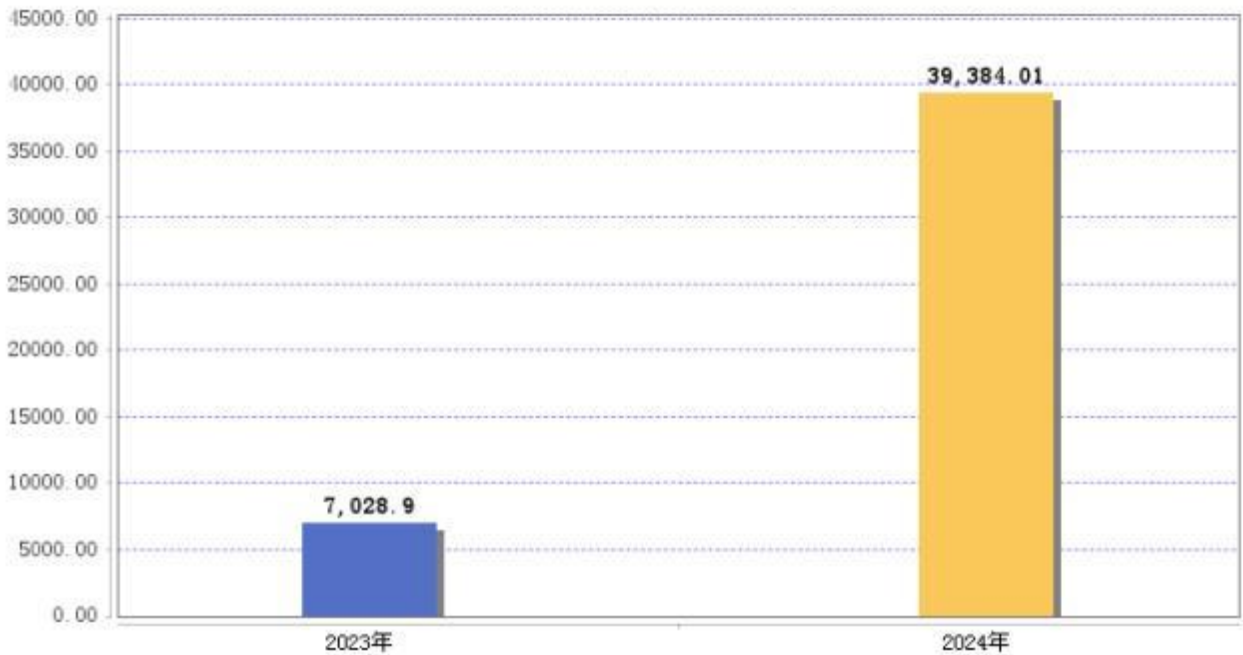


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出36,617.66万元，占本年支出合计的29.55%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加29,588.76万元，增长420.96%。主要是东西院区建设进程加快，财政拨款增加，支出增

加。

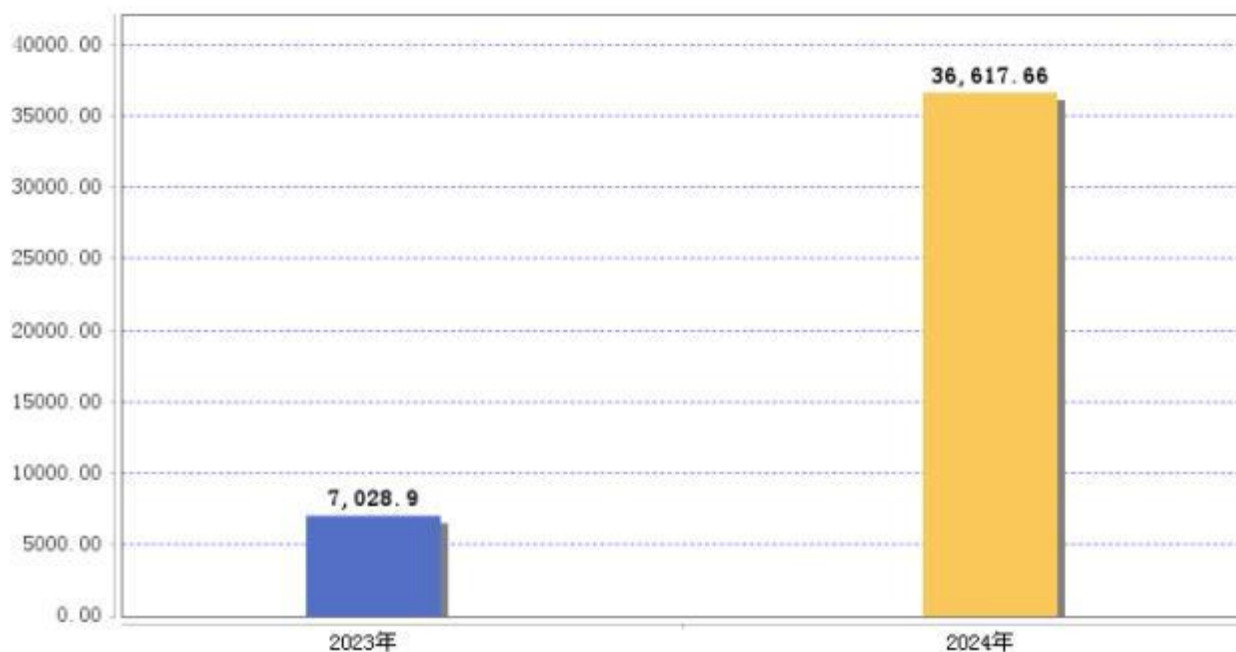
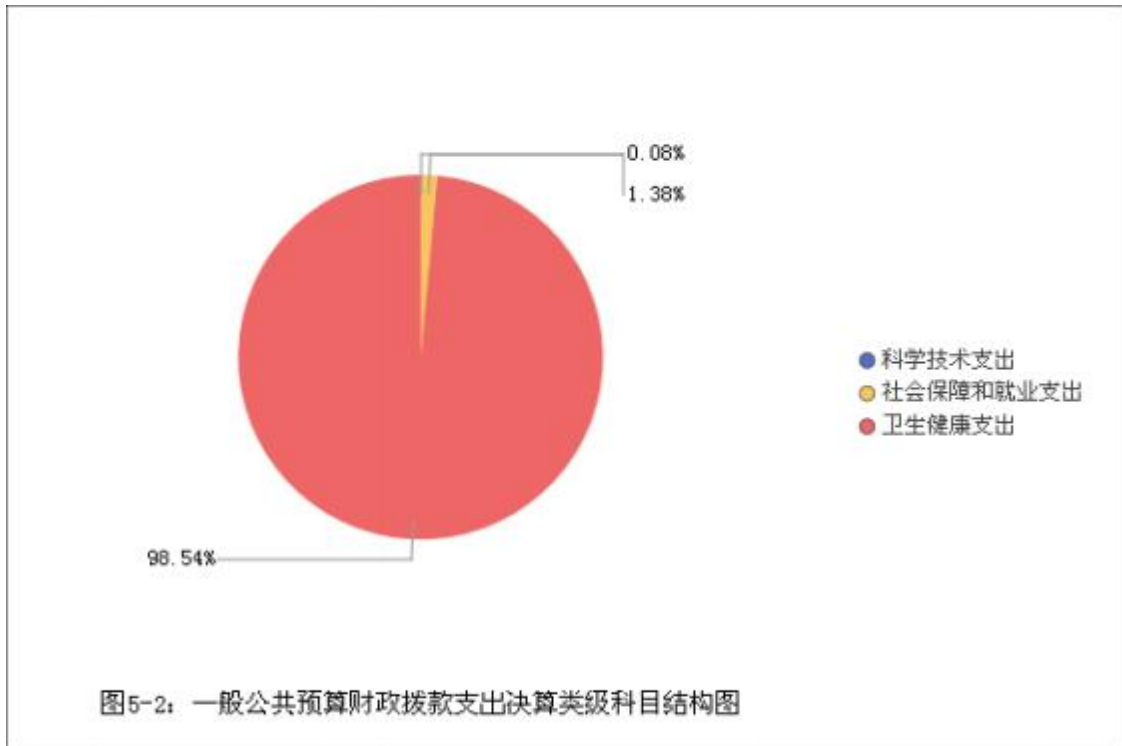


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出36,617.66万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出30万元，占0.08%；社会保障和就业支出（类）支出506.72万元，占1.38%；卫生健康支出（类）支出36,080.94万元，占98.54%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,888.4万元，支出决算数为36,617.66万元，完成年初预算数的1939.08%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024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财政资金，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）。年初预算数为0万元，支出决算数为30万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项目为年中追加项目。

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）。年初预算数为0万元，支出决算数为6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项目为年中追加项目。

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）。年初预算数为500.72万元，支出决算数为

500.72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算数为1,031.74万元，支出决算数为1,031.74万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算数为41.44万元，支出决算数为12,413.92万元，完成年初预算的29956.37%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算仅包含部分资金，根据年中实际工作追加了部分项目资金。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为32.25万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项目为年中追加项目。

7、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算数为209万元，支出决算数为19,024.78万元，完成年初预算的9102.77%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算仅包含部分资金，根据年中实际工作追加了部分项目资金。

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）。年初预算数为105.5万元，支出决算数为3,578.26万元，完成年初预算的3391.72%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算仅包含部分资金，根据年中实际工作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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,532.46万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,532.46万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老

保险缴费等。

公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入2,766.35万元，本年支出2,766.35万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

卫生健康支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）公立医院（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2,766.35万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项目为年中追加项目。

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，2024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，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接

待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额772.17万元，其中：政府采购货物支出772.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额772.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额772.17万元，占政府采购支出总额的100%。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%，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、国有资产占用情况说明

截至2024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5辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他按照规定配备的公务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）42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2024年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目29个，涉及预算资金55362.44万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“2024年公立医院综合改革补助资金项目”1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金41.44万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南市中医医院2024年度市级预算项目绩效自评的29个项目中，26个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0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，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、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“国家区域医疗中心建设”“广安门医院人员薪酬”“临床科技创新计划首期资金”“提前下达2024年中医药传承与发展资金”“提前下达2024年卫生健康人才培养项目”5个项目的绩效自评表。

1. 国家区域医疗中心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99.58分。全年预算数为10491.1万元，执行数为10491.1万元，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。发现的主要问题及原因：工作目标不细化，设定指标不是百分百完成。下一步改进措施：下一步我们将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。

2. 广安门医院人员薪酬项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.93分。全年预算数为278.7万元，执行数为278.7万元，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。发现的主要问题及原因：工作目标不细化，设定指标不是百分百完成。下一步改进措施：下一步我们将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。

3. 临床科技创新计划首期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99.89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：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。发现的主要问题及原因：工作目标不细化，设定指标不是百分百完成。下一步改进措施：下一步我们将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。

4. 提前下达2024年中医药传承与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99.92分。全年预算数为209万元，执行数为209万元，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。发现的主要问题及原因：工作目标不细化，设定指标不是百分百完成。下一步改进措施：下一步我们将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。

5.提前下达2024年卫生健康人才培养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.57分。全年预算数为105.5万元，执行数为101万元，完成预算的95.73%。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。发现的主要问题及原因：工作目标不细化，设定指标不是百分百完成。下一步改进措施：下一步我们将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。

2024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。“2024年公立医院综合改革补助资金项目”项目，绩效评价得分为“99.08”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。

第五部分

附件

2024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 | 国家区域医疗中心建设项目 | 99.58 | 优 |
| 2 | 市中医运营费 | 95.22 | 优 |
| 3 | 广安门医院人员薪酬 | 99.93 | 优 |
| 4 | 临床科技创新计划首期资金 | 99.89 | 优 |
| 5 | 提前下达2024年中医药传承与发展资金项目 | 99.92 | 优 |
| 6 | 提前下达2024年卫生健康人才培养项目 | 99.57 | 优 |
| 7 | 市属医疗机构综合发展及专科建设项目 | 96.27 | 优 |
| 8 | 广安门医院项目 | 99.87 | 优 |
| 9 | 省级区域医疗中心 | 99.92 | 优 |
| 10 | 齐鲁医派中医学术流派传承项目 | 99.92 | 优 |
| 11 | 全市保健干部查体经费 | 99.87 | 优 |
| 12 | 省级齐鲁医派中医学术流派传承项目（中医院） | 99.78 | 优 |
| 13 | 中医药事业传承与发展项目 | 99.93 | 优 |
| 14 | 广安门医院济南医院品牌管理费 | 99.93 | 优 |
| 15 | 中国中医科学院广安门医院济南医院项目 | 99.90 | 优 |

| | | | |
|----|----------------------------------|-------|---|
| 16 | 广安门医院济南医院专家（广安门医院派驻）薪酬保障经费项目 | 99.93 | 优 |
| 17 | 中国中医科学院广安门医院济南医院国家区域医疗中心医疗设备更新项目 | 89.98 | 良 |
| 18 | 市中医市属医疗机构综合发展及专科建设经费 | 99.86 | 优 |
| 19 | 公立医院高质量示范项目市级配套（中医薪火传承项目） | 99.12 | 优 |
| 20 | 泉城优势临床专科集群建设行动专项 | 89.94 | 良 |
| 21 | 医疗卫生行业高层次人才引进和培养项目 | 99.50 | 优 |
| 22 | 卫生科技人才经费（中医院） | 99.41 | 优 |
| 23 | 公立医院高质量示范项目市级配套（卫生科技人才经费） | 89.89 | 良 |
| 24 | 提前下达2024年公立医院综合改革补助资金项目 | 99.08 | 优 |
| 25 | J公立医院综合改革补助资金项目 | 97.08 | 优 |
| 26 | 公立医院综合改革补助资金 | 95.88 | 优 |
| 27 | 城市公立医院综合改革 | 99.14 | 优 |
| 28 | 公立医院高质量示范项目市级配套（住院医师规范化培训项目） | 99.30 | 优 |
| 29 | 公立医院高质量示范项目市级配套（全科医生转岗培训项目） | 99.30 | 优 |

单位：万元

| 项目名称 | | 国家区域医疗中心建设 | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|--|--------------|----------------|--|----------|------------------------|-------------|--|
| 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 | 10491.1 | 10491.1 | 10 | 100.00% | 10 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 10491.1 | 10491.1 | | | | | |
| | 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 | | | | |
| | | 国家区域医疗中心落实好地方主建和输出医院主体责任，充分发挥优质医疗资源辐射带动作用，盘活现有医疗资源，加快工程建设进度，推进品牌、人才、技术、标准等要素有序平移，加快实现同质化发展 | | | 通过投入10491.1万元项目资金，建设我院西院区。建设项目验收合格率100%，新建设施达到当地抗震设防要求100%，预算内投资支付率≥65%，年度计划投资完成率≥80%，项目开工率100%，预算内资金支付及时率100%，改善医疗卫生基础设施条件，逐渐优化医疗卫生资源配置，受益群众满意度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 | 总成本 | ≤20000万元 | 10491.1万元 | 7.5 | 7.5 | | |
| | | | 国家区域医疗中心建设项目 | ≤20000万元 | 10491.1万元 | 7.5 | 7.5 | | |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 支持建设项目数量 | 1个 | 1个 | 7.5 | 7.5 | | |
| | | | 质量指标 | 建设项目验收合格率 | 100% | 100% | 7.5 | 7.5 | |
| | | | | 新建设施达到当地抗震设防要求 | 100% | 100% | 7.5 | 7.5 | |
| | 预算内投资支付率 | ≥65% | | 100% | 7.5 | 7.5 | | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 年度计划投资完成率 | ≥80% | 100% | 7.5 | 7.5 | | |
| | | | 项目开工率 | 100% | 100% | 7.5 | 7.5 | | |
| | 时效指标 | 预算内投资资金下达及时率 | 100% | 100% | 7.5 | 7.5 | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗卫生基础设施条件 | 得到改善 | 得到改善 | 7.5 | 7.5 | | | |
| | | 医疗卫生资源配置 | 逐渐优化 | 逐渐优化 | 7.5 | 7.5 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | 85% | 7.5 | 7.08 | 服务不到位；提升服务质量，提高受益群众满意度 | | |
| 总分 | | 99.58 | | | | | | | |
| 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 | | 广安门医院人员薪酬 | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|--|-------------------------|----------------------|--|----------|----------------------------------|-------------|
| 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 | 278.7 | 278.7 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 278.7 | 278.7 | | | | |
| | 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：派驻专家充分发挥自身专业优势，积极参与医院“医、教、研、产、管”各项工作。 目标2：开展教学查房、培训、业务讲座等工作，参与会诊、疑难病例讨论等。 目标3：派驻专家参与规培教育教学活动及学术交流活动，参与培养中青年骨干。 | | | 支付广安门医院专家薪酬278.7万元，广安门医院派驻专家人数≥40人，派驻专家工作天数≥300个工作日。参与专科、多学科会诊次数≥50次，开展教学查房、培训、讲座次数≥100次，开展科内临床、科研、教学等集中授课次数≥200次，100%遵从医院规章制度，有效提升医院中医药服务能力，提升医院精细化管理能力，受益对象满意度89%。 | | | |
| | 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 | ≤278.7万元 | 278.7万元 | 6.4 | 6.4 | |
| | | | 薪酬成本 | ≤278.7万元 | 278.7万元 | 6.4 | 6.4 | |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 派驻专家人数 | ≥40人 | ≥40人 | 6.4 | 6.4 | |
| | | | 派驻专家工作天数(2024.1-2024.6) | ≥300个工作日 | ≥300个工作日 | 6.4 | 6.4 | |
| | | | 参与专科、多学科会诊次数 | ≥50次 | ≥50次 | 6.4 | 6.4 | |
| | | | 开展教学查房、培训、讲座次数 | ≥100次 | ≥100次 | 6.4 | 6.4 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展科内临床、科研、教学等集中授课次数 | ≥200次 | ≥200次 | 6.4 | 6.4 | |
| | | | 临床带教人次 | ≥300人次 | ≥300人次 | 6.4 | 6.4 | |
| | | | 质量指标 | 医院规章制度遵从率 | 100% | 100% | 6.4 | 6.4 |
| | 服务质量合格率 | 100% | | 100% | 6.4 | 6.4 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障经费支付期限 | 2024年1月1日-2024年6月30日 | 2024年1月1日-2024年6月30日 | 6.4 | 6.4 | |
| | | | 可持续发展影响指标 | 医院中医药服务能力有效提升 | 提升 | 提升 | 6.5 | 6.5 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医院精细化管理能力不断提升 | 提升 | 提升 | 6.5 | 6.5 | | |
| | | 受益对象满意度 | ≥90% | 89% | 6.6 | 6.53 | 偏差原因：服务不到位。改进措施：提升服务质量，提高受益对象满意度 | |
| 总分 | | 99.93 | | | | | | |
| 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 | | 临床科技创新计划首期资金 | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|--|---------------------------------|----------|--|----------|------|-----------------------------------|
| 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 | 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 | | | |
| | | 2019-2020临床医学计划项目已完成，该笔资金是后付费项目；2023年度临床医学计划项目将根据任务书实施项目研究，进行科研项目支出。 | | | 支付临床科技创新计划首期资金30万元，2019-2020年度验收项目数1项，2023年度项目数5项，项目到期验收率100%，资金支付及时率100%，显著提高临床医学计划技术应用，服务对象满意度89%。 | | | |
| | 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 | =30万元 | =30万元 | 10 | 10 | |
| | | | 2023年度临床科技创新计划首期项目成本 | =20元 | =20元 | 10 | 10 | |
| | | | 2019-2020年临床医学科技创新计划项目后补助匹配项目成本 | =10万元 | =10万元 | 10 | 10 | |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 2019-2020年度验收项目数 | =1项 | =1项 | 10 | 10 | |
| | | | 2023年度项目数 | =5项 | =5项 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 项目到期验收率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | | | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |
| 年度绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 临床医学计划项目技术应用 | 显著提高 | 显著提高 | 10 | 10 | |
| 年度绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 89% | 10 | 9.89 | 偏差原因：服务不到位。改进措施：提升服务质量，提高服务对象满意度。 |
| 总分 | | 99.89 | | | | | | |
| 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2024年中医药传承与发展资金 | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|---|-------------------------|----------|--|----------|-----------------------------------|-------------|
| 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 | 209 | 209 | 209 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 209 | 209 | 209 | | | | |
| | 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 | | | |
| | | 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。 | | | 通过该项目资金，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继承人人数4人，建设2022年全国名老中医药专家传承工作室个数1个，培训人员合格率100%，项目建设合格率100%，任务完成及时率100%，持续推进中医药特色人才建设，宣传推广中医药文化，培训对象满意度89%。 | | | |
| | 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 | ≤209万元 | 209万元 | 7.5 | 7.5 | |
| | | | 中医药传承与发展中央资金支出成本 | ≤209万元 | 209万元 | 7.5 | 7.5 | |
| | | | 中医药传承与发展中央资金支出标准 | ≤209万元/年 | 209万元/年 | 7.5 | 7.5 | |
| 年度绩效指标 | 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 | 7.5 | 7.5 | |
| | | | 支持第七批全国老中医药专家传承工作继承人人数 | 4人 | 4人 | 7.5 | 7.5 | |
| | | 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 | 7.5 | 7.5 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 培训人员合格率 | 100% | 100% | 7.5 | 7.5 | |
| | | | 项目建设合格率 | 100% | 100% | 7.5 | 7.5 | |
| | 时效指标 | 任务完成及时率 | 100% | 100% | 7.5 | 7.5 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续推进中医药特色人才建设 | 持续推进 | 持续推进 | 7.5 | 7.5 | | |
| | 可持续发展影响指标 | 宣传推广中医药文化 | 扩大传播 | 扩大传播 | 7.5 | 7.5 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度 | ≥90% | 89% | 7.5 | 7.42 | 偏差原因：服务不到位。改进措施：提升服务质量，提高培训对象满意度。 | |
| 总分 | | 99.92 | | | | | | |
| 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 | | 提前下达2024年卫生健康人才培养项目 | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|---|--------------------------|-------------------------|---|----------|------|-------------|---|
| 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 | 105.5 | 105.5 | 101 | 10 | 95.73% | 9.57 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 105.5 | 105.5 | 101 | | | | | |
| | 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2024年济南市住院医师规范化培训、全科医生转岗等紧缺人才培养、基层（县乡村）卫生人才等卫生健康人才培养培训任务，进一步提升培训学员满意度 | | | 通过对住院医师进行规范化培训，及时完成规培学员招收，提高参训住院医师业务水平，健全住院医师规范化培训长效机制，参训学员满意度79% | | | | |
| | 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 | ≤105.5万元 | 105.5万元 | 5 | 5 | | |
| | | | 住院医师规范化培训中央财政补助标准 | =3万元/人/年 | =3万元/人/年 | 5 | 5 | | |
| | | | 住院医师规范化培训（非紧缺专业）省级财政补助标准 | =1万元/人/年 | =1万元/人/年 | 5 | 5 | | |
| | | | 住院医师规范化培训（紧缺专业）省级财政补助标准 | =1.5万元/人/年 | =1.5万元/人/年 | 5 | 5 | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 全科医生转岗培训中央财政人均补助标准 | =1.5万元/人/年 | =1.5万元/人/年 | 5 | 5 | | |
| | | | 基层骨干人员培训中央财政人均补助标准 | =1.44万元/人/年 | =1.44万元/人/年 | 5 | 5 | | |
| | | | 基层乡村医生培训中央财政人均补助标准 | =0.36万元/人/年 | =0.36万元/人/年 | 5 | 5 | | |
| | | | 生态环境成本指标 | 住院医师规范化培训招收完成率 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 专科医师规范化培训招收完成率 | ≥80% | 80% | 5 | 5 | | |
| | | | 紧缺人才培养招收完成率 | ≥80% | 80% | 5 | 5 | | |
| | | | 住院医师规范化培训结业考核通过率 | ≥80% | 80% | 5 | 5 | | |
| | | | 生活补助经费发放及时率 | 100% | 100.00% | 5 | 5 | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 住院医师规范化培训结业考核通过率 | ≥80% | 80% | 5 | 5 | | |
| | | | 时效指标 | 生活补助经费发放及时率 | 100% | 100.00% | 5 | 5 | |
| | | | | 社会效益指标 | 参训住院医师业务水平 | 大幅提高 | 大幅提高 | 5 | 5 |
| | | | 可持续发展影响指标 | 住院医师规范化培训、全科医生转岗培训机制健全性 | 逐步完善 | 逐步完善 | 5 | 5 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训学员满意度 | ≥80% | 80% | 5 | 5 | | | |
| 总分 | | 99.57 | | | | | | | |
| 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： | | | | | | | | | |

2024 年公立医院综合改革补助资金项目 重点绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景

根据 2015 年 5 月 18 日电 国务院办公厅印发《关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》提出，2015 年进一步扩大城市公立医院综合改革试点。到 2017 年，城市公立医院综合改革试点全面推开。

2. 项目内容

公立医院综合改革的基本目标是，破除公立医院逐利机制，落实政府的领导责任、保障责任、管理责任、监督责任，构建起布局合理、分工协作的医疗服务体系和分级诊疗就医格局，有效缓解群众看病难、看病贵问题。到 2017 年，城市公立医院综合改革试点全面推开，医药费用不合理增长得到有效控制，卫生总费用增幅与本地区生产总值的增幅相协调；群众满意度明显提升，就医费用负担明显减轻，总体上个人卫生支出占卫生总费用的比例降低到 30% 以下。逐步建立起维护公益性、调动积极性的公立医院运行新机制，缓解群众看病贵、看病难。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。

3. 实施情况

加强组织领导，我院充分认识到公立医院改革的重要性、艰巨性和复杂性，建立健全推进改革的领导体制和工作机制，明确分工，各科室按照分工密切配合，将各项综合改革举措，落到实处。

4. 资金投入和使用情况

根据《提前下达 2024 年公立医院综合改革补助资金项目》济财社指〔2023〕0205 号文件，2024 年 4 月 12 日收到相关指标，于 2024 年 9 月 20 日全部支出完毕

（二）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

目标 1: 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。

目标 2: 在医疗综合改革的大环境趋势下, 为进一步促进医院的可持续发展, 医院积极拓展医疗领域, 调整医疗结构, 提升综合实力

目标 3: 进一步加强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。提高医疗市场竞争力, 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。

2. 年度绩效目标

目标 1: 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。

目标 2: 在医疗综合改革的大环境趋势下, 为进一步促进医院的可持续发展, 医院积极拓展医疗领域, 调整医疗结构, 提升综合实力, 服务患者。

目标 3: 进一步加强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。提高医疗市场竞争力, 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。

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 2024 年公立医院综合改革补助资金项目。

（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

绩效评价得分为 **99.08** 分。

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 | 20.76 | 20.76 | 20.76 |
| 2.过程 | 10 | 10 | 10 |
| 3.产出 | 27.68 | 27.68 | 27.68 |
| 4.效益 | 41.56 | 40.64 | 40.64 |
| 综合绩效 | 100 | 99.9 | 99.08 |

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

目标 1：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。

目标 2：在医疗综合改革的大环境趋势下，为进一步促进医院的可持续发展，医院积极拓展医疗领域，调整医疗结构，提升综合实力，服务患者。

目标 3：进一步加强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。提高医疗市场竞争力，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。

（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。