2024年度济南市中西医结合医院
单位决算

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

依照《中共中央国务院关于促进中医药传承创新的意见》、《中华人民共和国中医药法》和相关政府部门规定和要求，三级中西医结合医院承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务，充分利用中医药方法和现代科学技术，提供急危重症和疑难复杂疾病的中西医结合诊疗服务和中医优势病种的中医门诊诊疗服务等中医药服务为主。

二、机构设置

本单位内设24个职能科室，分别是：办公室、人事科、政工科、医务科、护理部、科教科、质检科、院内感染科、门诊部、药学部、设备管理科、财务科、医保科、审计科、总务科、基建科、信息科、工会、保卫科、行风办、宣传科、医疗安全办、运营办、院史办。

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：济南市中西医结合医院　　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	3,284.26	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	0.00	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	47,487.42	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	84.00
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	93.55	八、社会保障和就业支出	39	266.61
	9		九、卫生健康支出	40	52,642.83
	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	50,865.23	**本年支出合计**	58	52,993.44
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	3,276.70	年末结转和结余	60	1,148.49
	30			61	
总计	31	54,141.93	**总计**	62	54,141.93

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

公开02表

单位：济南市中西医结合医院　　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	50,865.23	3,284.26	0.00	47,487.42	0.00	0.00	93.55
206	科学技术支出	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	266.61	266.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	261.61	261.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	261.61	261.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50,514.63	2,933.65	0.00	47,487.42	0.00	0.00	93.55
21002	公立医院	50,209.16	2,628.18	0.00	47,487.42	0.00	0.00	93.55
2100202	中医（民族）医院	49,173.98	1,593.00	0.00	47,487.42	0.00	0.00	93.55
2100299	其他公立医院支出	1,035.18	1,035.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	262.82	262.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	262.82	262.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	11.05	11.05	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：济南市中西医结合医院　　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	52,993.44	51,563.79	1,429.65	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	266.61	261.61	5.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	261.61	261.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	261.61	261.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52,642.83	51,302.18	1,340.65	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	52,337.36	51,302.18	1,035.18	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	51,302.18	51,302.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,035.18	0.00	1,035.18	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	262.82	0.00	262.82	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	262.82	0.00	262.82	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	31.60	0.00	31.60	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	31.60	0.00	31.60	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	11.05	0.00	11.05	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	11.05	0.00	11.05	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

单位：济南市中西医结合医院　　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	3,284.26	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	0.00	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	84.00	84.00	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	266.61	266.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,933.65	2,933.65	0.00	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	3,284.26	本年支出合计	59	3,284.26	3,284.26	0.00	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	3,284.26	总计	64	3,284.26	3,284.26	0.00	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：济南市中西医结合医院　　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	3,284.26	1,854.61	1,429.65
206	科学技术支出	84.00	0.00	84.00
20609	科技重大项目	84.00	0.00	84.00
2060902	重点研发计划	84.00	0.00	84.00
208	社会保障和就业支出	266.61	261.61	5.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.00	0.00	5.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00	0.00	5.00
20805	行政事业单位养老支出	261.61	261.61	0.00
2080502	事业单位离退休	261.61	261.61	0.00
210	卫生健康支出	2,933.65	1,593.00	1,340.65
21002	公立医院	2,628.18	1,593.00	1,035.18
2100202	中医（民族）医院	1,593.00	1,593.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,035.18	0.00	1,035.18
21004	公共卫生	262.82	0.00	262.82
2100499	其他公共卫生支出	262.82	0.00	262.82
21017	中医药事务	31.60	0.00	31.60
2101704	中医（民族医）药专项	31.60	0.00	31.60
21099	其他卫生健康支出	11.05	0.00	11.05
2109999	其他卫生健康支出	11.05	0.00	11.05

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

公开06表

单位：济南市中西医结合医院　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,593.00	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,593.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	261.61	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	261.61	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1,854.61	公用经费合计					0.00

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

公开07表

单位：济南市中西医结合医院　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开08表

单位：济南市中西医结合医院　　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

单位：济南市中西医结合医院　　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
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54,141.93万元。与2023年相比，收、支总计各增加2,861.55万元，增长5.58%。主要是2023年收支结余3200万

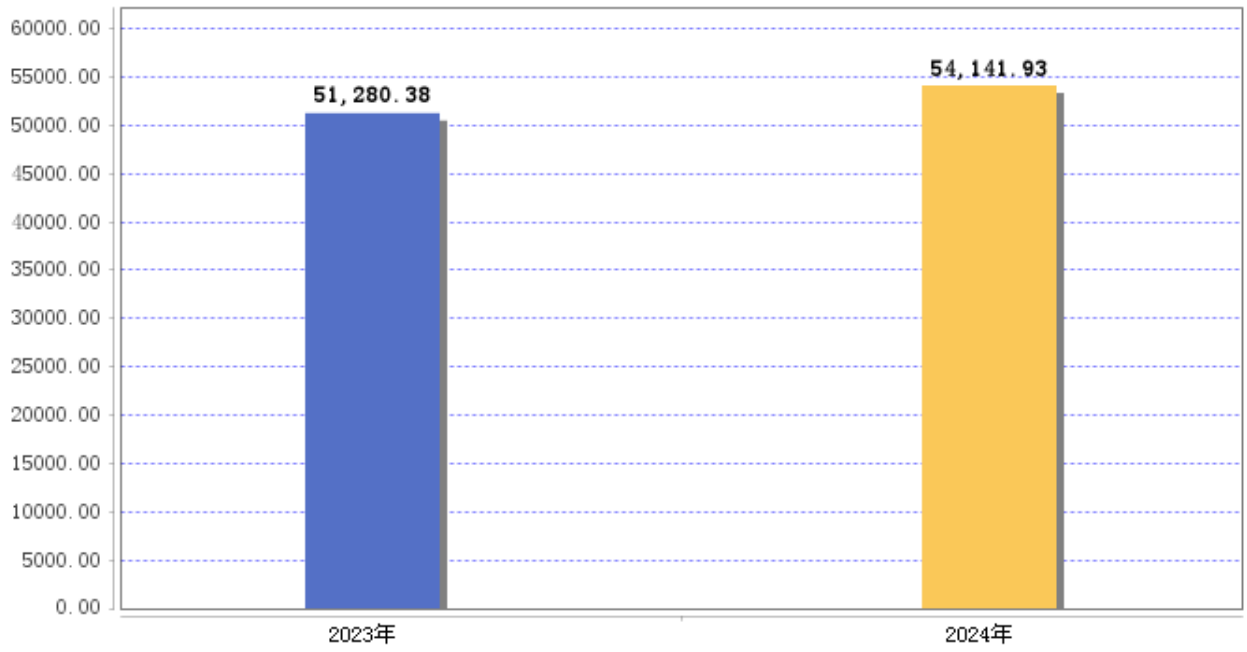

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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50,865.23万元，其中：财政拨款收入3,284.26万元，占6.46%；事业收入47,487.42万元，占93.36%；其他收入93.55万元，占0.18%。

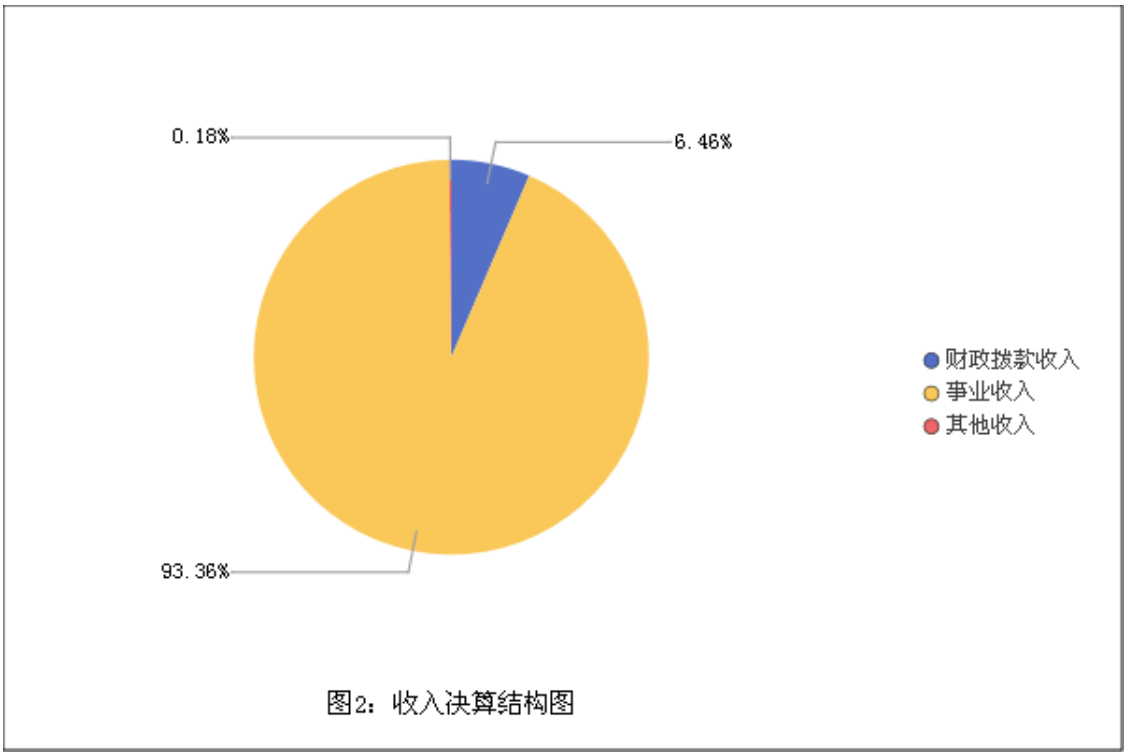

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,284.26万元。与2023年度相比，增加316.96万元，增长10.68%。主要是2024年底收到政府贴息贷款补助300万，2023年无此项拨款。

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%，无变动。

3、事业收入47,487.42万元。与2023年度相比，减少725.32万元，下降1.5%，主要是2024年实行DRG付费，降低药占比，住院收入中药品收入降低。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%，无变动。

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%，无变动。

6、其他收入93.55万元。与2023年度相比，减少6.79万元，下降

6.77%，变动不大。

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52,993.44万元，其中：基本支出51,563.79万元，占97.3%；项目支出1,429.65万元，占2.7%。

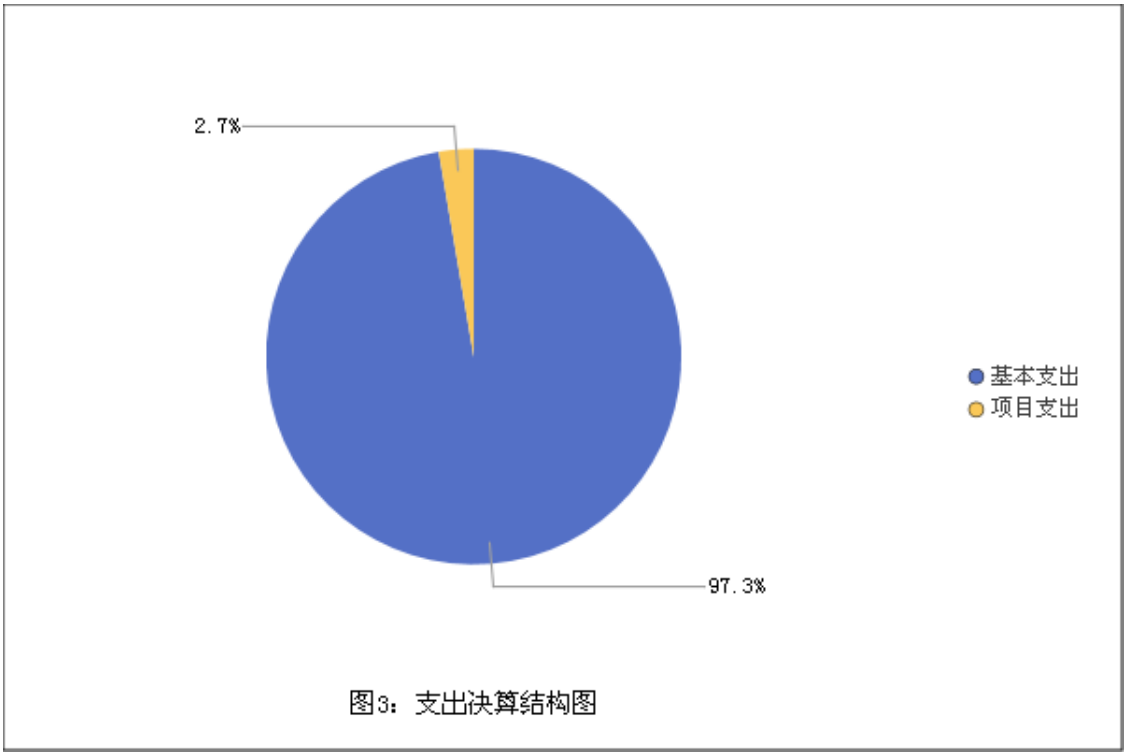

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1、基本支出51,563.79万元。与2023年度相比，减少2,330.37万元，下降4.32%。主要是主要是2023年是抗击疫情关键的一年，商品和服务费用比2024年多支出3000万。

2、项目支出1,429.65万元。与2023年度相比，增加1,231.52万元，增长621.57%。主要是2023年公立医院改革补助50.71万元，2024年此项目拨款735.18万元；2024年收到政府贴息贷款项目300万元，2023年没有；2024年重点研发项目84万元，2023年没有；2024年预防性健康查体项目收到了2年经费

241.07万元，2023年没收到此项目经费。

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%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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%。

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3,284.26万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加316.96万元，增长10.68%。主要是2024年底收到300万元政府贴息贷款项目补助。

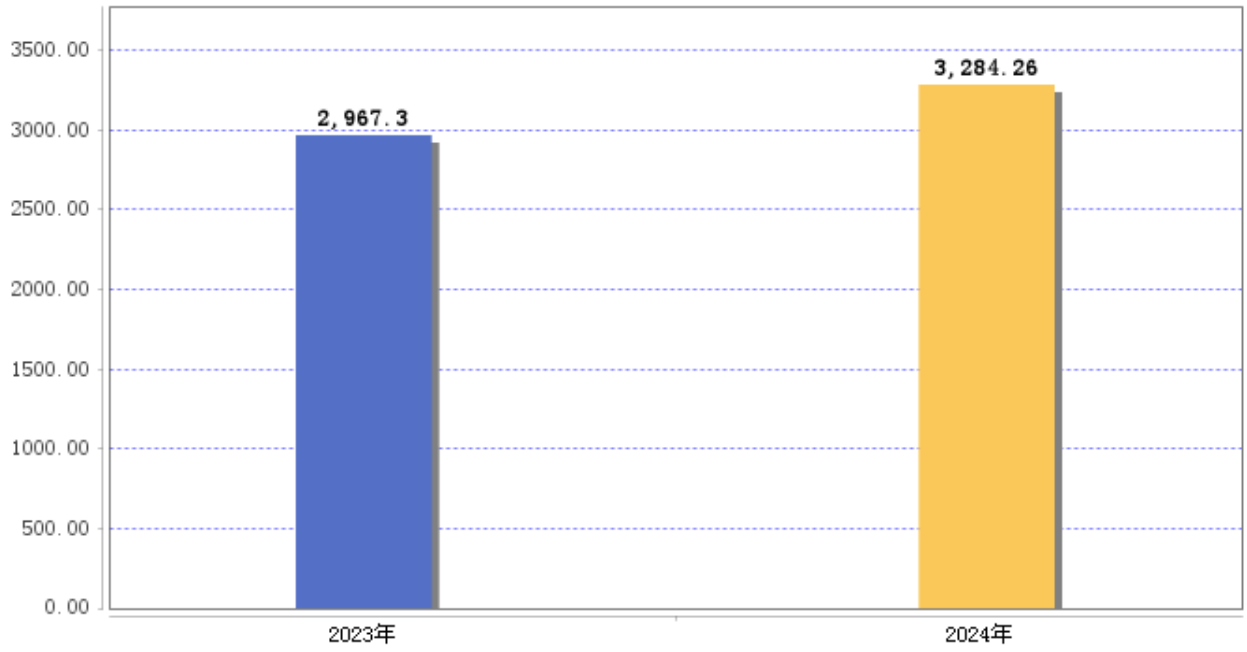

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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3,284.26万元，占本年支出合计的

6.2%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加316.96万元，增长10.68%。主要是2024年底收到政府贴息贷款补助300万，2023年无此项拨款。

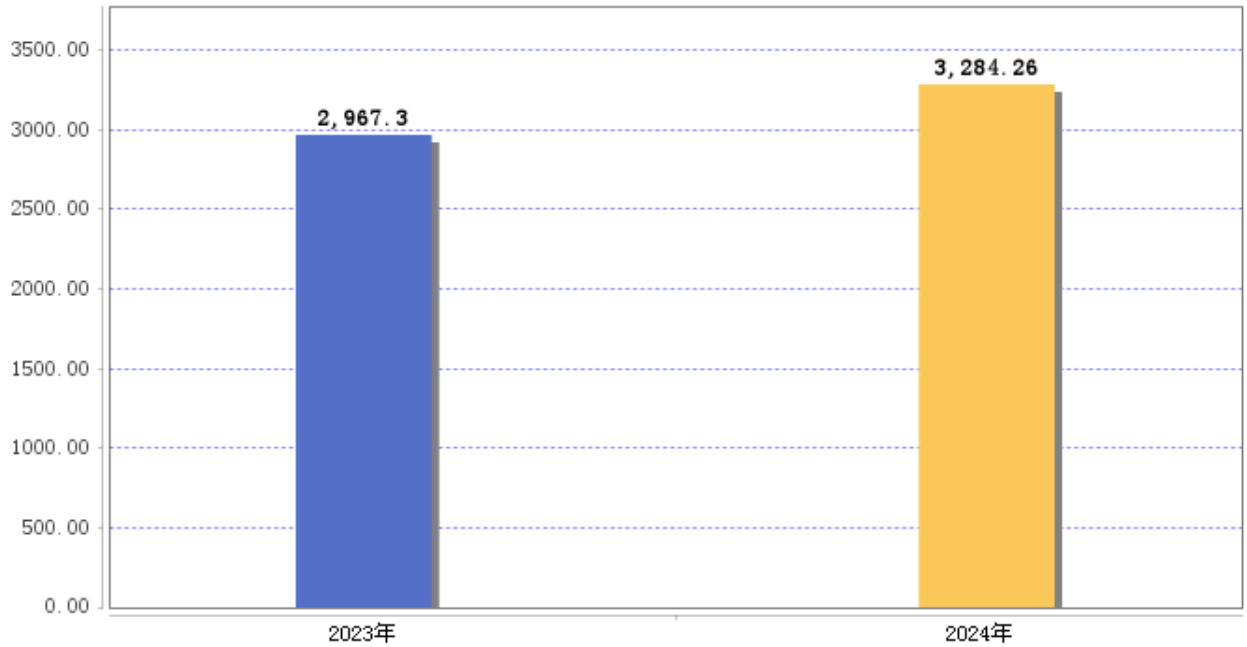

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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3,284.26万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出84万元，占2.56%；社会保障和就业支出（类）支出266.61万元，占8.12%；卫生健康支出（类）支出2,933.65万元，占89.32%。

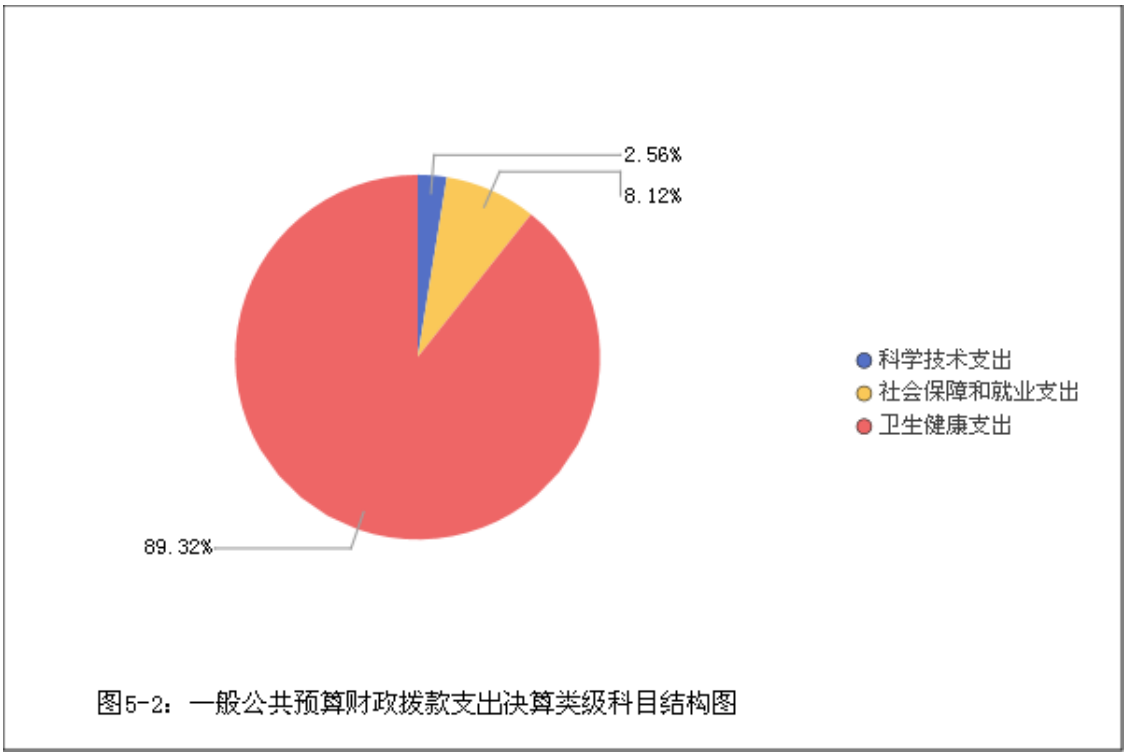

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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2,967.3万元，支出决算数为3,284.26万元，完成年初预算数的110.68%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中临时追加部分项目支出。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84万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中临时追加预算84万元，其中肿瘤临床医学研究中心80万，临床科技创新计划4万。

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5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中临时追加预算5万元，为高层次人才引进项目。

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）。年初预算数为249.11万元，支出决算数为261.61万元，完成年

初预算的105.02%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加此项预算12.5万。

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1,593万元，支出决算数为1,593万元，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50.71万元，支出决算数为1,035.18万元，完成年初预算的2041.37%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中临时追加预算984.47万，其中银行贴息贷款300万，公立医院改革684.47万。

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980.06万元，支出决算数为262.82万元，完成年初预算的26.82%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中核减预算717.24万，主要为预防性健康查体和保健干部查体项目。

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64万元，支出决算数为31.6万元，完成年初预算的49.38%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中核减预算32.4万。

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30.42万元，支出决算数为11.05万元，完成年初预算的36.32%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中核减预算19.37万。

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1,854.61万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,854.61万元，主要包括：基本工资、退休费等。

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

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，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318.78万元，其中：政府采购货物支出318.78万元、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318.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额318.78万元，占政府采购支出总额的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7辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他按照规定配备的公务用车主要是来往济南办理业务用公车1辆，运送货物用公车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）24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2024年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目19个，涉及预算资金2713.55万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“中医药事业传承与发展项目”开展了重点绩效评价，涉及预算资金11万元。

（二）预算项目绩效自评结果。济南市中西医结合医院2024年度市级预算项目绩效自评的19项目中，15个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“中”，1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，比如公车购置项目、医院信息化建设项目、医疗设备购置项目，预算执

行偏差大。

今年在单位决算中反映了2024年度全部预算项目绩效自评情况，以及“中医药事业传承与发展”、“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”、“公立医院综合改革项目”、“济南市中西医结合治疗恶性肿瘤临床医学研究中心项目”、“临床科技创新计划首期资金项目”、“医疗卫生行业高层次人才引进和培养项目”、“公立医院高质量示范项目市级配套（中医薪火传承项目）”、“公立医院高质量示范项目市级配套（卫生科技人才经费）”、“信息化建设项目”、“医疗设备购置项目”、“公车购置项目”等15个项目的绩效自评表。

1.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自评得分为90分，全年预算数为1.05万元，执行数为1.05万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：完成2024中医全科医生转岗培训等卫生健康人才培养培训任务，充实全科紧缺专业卫生健康人才培养，进一步提升培训学员满意度，推动基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，卫生健康人才队伍的专业结构，加快构建适合我市市情的整合型医疗卫生服务体系。

2.公立医院综合改革项目包含四个子项目，自评得分90分，全年预算数为735.18万元，执行数为735.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过公立医院综合改革补助资金推动公立医院改革，及时支付药品和卫生材料款，破除以药养医模式，使得公立医院运行机制更加完善，健全现代医院管理制度，医疗卫生体系能力得到显著提升。

3.济南市中西医结合治疗恶性肿瘤临床医学研究中心项目自评得分97分，全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建立中西医结合治疗恶性肿瘤综合治疗模式，建设具有强大临床诊疗能力的中西医结合诊疗平台，构建协同创新、学术交流、人才培

养、成果转换、临床示范应用于一体的科技创新及成果转换平台。

4.临床科技创新计划首期资金项目自评得分93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：通过收集肺栓塞及非肺栓塞患者临床资料及其CT影像，将医学CT影像和AI领域最新的神经网络技术结合进行肺栓塞的诊断研究，提高肺栓塞的诊断准确率和效率，减少因人为判断而可能产生的漏诊、误诊的风险。

5.齐鲁医派中医学术流派项目自评得分98分，全年预算数为2.6万元，执行数为2.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：整理和推广齐鲁廉氏降糖心法和赢城中医骨伤中医药特色技术，培养中医流派传承人，提高特色技术保存和传承能力，提高中医临床服务水平。

6.医疗卫生行业高层次人才引进和培养项目自评得分95分，全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升济南市医疗卫生综合水平和竞争力，加快推进“健康济南”建设。

7.公立医院高质量示范项目市级配套（中医薪火传承项目）自评得分97分，全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：遴选了一批有独到学术和技术专长的名中医专家为指导老师，选配了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，增进了学术继承人的学术水平和业务能力。

8.公立医院高质量示范项目市级配套（卫生科技人才经费）自评得分95分，全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：鼓励支持医务人员开展科研工作，提升了医务人员的医疗业务水平，推动了卫生系统的科技创新。

9.信息化建设项目自评得分79.8分，全年预算数为449.9万元，执行数为

215.76万元，完成预算的47.96%。项目绩效目标完成情况：通过购进支撑软件开发服务及电脑、网络设备等硬件，加强了医院信息化建设，提高了医院信息化水平，更好的为医院管理提供了数据支撑，更好的为职工和患者提供服务。因医院资金紧张，有限的资金用于必须更新的硬件支出。因此影响预算执行率，以后更加科学合理的编制预算，预算编制与医院实际情况相结合。

10.医疗设备购置项目自评得分64分，全年预算数为816万元，执行数为2614.9万元，预算执行率100%。项目预期绩效完成情况：我院部分设备老旧，无法满足医护人员需求，加之医院近年来门诊量和住院量呈上涨趋势，更新和新添置了部分医疗设备，满足了临床、医技科室使用，提高了医院诊疗水平和服务能力。购买血管造影仪472万元，年初未编制预算，使用其他指标购买。2023年预算购置磁共振1940万元，于2024年入库并付款，导致实际执行与年初预算偏差较大。下一步科学合理编制预算。

11.医药事业传承与发展项目全年预算数为200万元，截止2024年底执行数为11万元，完成预算的5.5%，自评等级为中。项目预期绩效完成情况：通过建设基层名老中医药专家传承工作室，使任绪东中医药学术得以传承和完善；培养了第七批全国名老中医药专家继承人魏芹及燕彩霞，提升了传承人的中医综合服务能力。因年初预算200万元，年中收回189万元，实际到账资金11万元导致预算执行率低。

12.公车购置项目全年预算数为18万元，截止2024年底执行数为0万元，预算执行率为0%，自评等级为差。项目预期绩效完成情况：我院因成立招标办公室时间为年底，部分工作未及时推进，公车未购置，已报至2025年预算中。

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。“中医药事业传承与发展”项目，绩效评价得分为“78.55”分，等级为“中”。

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），主要用于科研项目支出。

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），主要用于人力资源建设和社会保障管理方面的支出。

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），主要用于反映事业单位开支的离退休 经费。

十九、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项），

主要用于反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医 结合医院、民族医院的支出。

二十、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项），主要用于反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面 的支出。

二十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），主要用于：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他 用于公共卫生方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项），主要用于反映中医（民族医）药方面的专项支出。

二十三、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项），主要用于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

2024年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市中西医结合医院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	济南市中西医结合医院医疗设备购置	64.00	中
2	济南市中西医结合医院信息化建设硬件购置	79.80	中
3	济南市中西医结合医院公务用车购置	30.00	差
4	临床科技创新计划首期资金	93.00	优
5	济南市中西医结合治疗恶性肿瘤临床医学研究中心	97.00	优
6	提前下达2024年中医药传承与发展资金	78.55	中
7	齐鲁医派中医学术流派传承项目	98.00	优
8	预防性健康查体经费（中西医）	97.00	优
9	全市保健干部查体经费	97.00	优
10	预防性健康查体项目	96.00	优
11	中西医政府贴息贷款补助	97.00	优
12	公立医院高质量示范项目市级配套（中医薪火传承项目）	97.00	优
13	医疗卫生行业高层次人才引进和培养项目（临床应用型）	95.00	优
14	公立医院高质量示范项目市级配套（卫生科技人才经费）	95.00	优
15	提前下达公立医院改革补助资金	90.00	优
16	J公立医院综合改革补助资金	90.00	优
17	公立医院综合改革补助资金	90.00	优
18	中西医城市公立医院综合改革项目	98.00	优
19	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）	90.00	优

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	济南市中西医结合医院医疗设备购置						
主管部门	济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市中西医结合医院		
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	816	816	2614.9	10	320.45%	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	816	816	2614.9			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	2014年6月初，卫健委下发控制公立医院规模扩张文件指出，目前公立医院规模扩张过快，存在竞相购置大型设备的问题，要严格控制公立医院大型医用设备配置，引导医疗机构合理配置适宜设备，逐步提高国产医用设备配置水平。 我院部分设备老旧，无法满足医护人员需求，加之医院近年来门诊量和住院量呈上涨趋势，需要更新和新添置部分医疗设备，2024年我院预算采购32台套医疗设备，大部分为国产设备。 满足临床、医技科室使用，提高医院诊疗水平和服务能力。			我院部分设备老旧，无法满足医护人员需求，加之医院近年来门诊量和住院量呈上涨趋势，更新和新添置了部分医疗设备，满足了临床、医技科室使用，提高了医院诊疗水平和服务能力。			

	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	诊断类设备购置费	≤571万	2095.35	5	1	2023年预算购置磁共振1940万元，于2024年入库并付款。
			治疗类设备购置费	≤245万	519.55	5	1	购买血管造影仪472万元，年初未编制预算，使用其他指标购买。
	产出指标	数量指标	设备购置数量	32台套	38台套	20	2	年初预算与实际执行有偏差，下一步科学合理编制预算。
		质量指标	设备检验合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	设备购置安装到位及时率	100%	100%	10	10	

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高医院收入水平	提高	下降	10	0	医院收入下降
		社会效益指标	设备正常使用天数	≥350天	360天	5	5	
			设备利用率	100%	100%	5	5	
		可持续发展影响指标	提高医院诊疗水平	提高	提高	5	5	
			长效管理机制健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	≥90%	90%	5	5	
			医护人员满意度	≥90%	90%	5	5	
总分			**64.00**					
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：			**购买血管造影仪472万元，年初未编制预算，使用其他指标购买。2023年预算购置磁共振1940万元，于2024年入库并付款，导致实际执行与年初预算偏差较大。下一步科学合理编制预算。**					

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">济南市中西医结合医院信息化建设</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济南市卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市中西医结合医院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">449.9</td><td>449.9</td><td>215.76</td><td>10</td><td>47.96%</td><td>4.8</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">449.9</td><td>449.9</td><td>215.76</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">随着大数据、云服务及移动互联技术的日益成熟，信息技术在临床管理、医院管理及客户服务方面发挥的作用日益彰显。但随着医院业务的不断发展和国家标准不断提升，信息化在支撑业务发展、服务管理及安全等方面，其支撑能力亟待进一步的加强和完善。购进支撑软件开发服务及电脑、网络设备等硬件，加强医院信息化建设，提高医院信息化水平，更好的为医院管理提供数据支撑，更好的为职工和患者提供服</td><td colspan="5">通过购进支撑软件开发服务及电脑、网络设备等硬件，加强了医院信息化建设，提高了医院信息化水平，更好的为医院管理提供了数据支撑，更好的为职工和患者提供服务。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">硬件采购成本</td><td>≤250万</td><td>55.37万</td><td>5</td><td>2</td><td>医院资金紧张，有限的资金用于必须更新的硬件支出。</td></tr>
<tr><td colspan="2">软件采购成本</td><td>≤200万</td><td>160.39万</td><td>5</td><td>2</td><td>医院资金紧张，有限的资金用于必须更新的软件支出。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">购买应用系统与设备数量</td><td>168台套</td><td>92台套</td><td>20</td><td>11</td><td>医院资金紧张，有限的资金用于必须更新的设备和系统支出。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">新建系统验收通过率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">系统上线及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高医院收入水平	提高	提高	5	5	
		社会效益指标	系统功能模块使用率	100%	100%	5	5	
			系统安全等级达标率	100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	系统使用年限	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥90%	90%	5	5	
			患者满意度	≥90%	90%	5	5	
总分			**79.80**					
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：			**医院资金紧张，有限的资金用于必须更新的硬件支出。以后更加科学合理的编制预算，预算编制与医院实际情况相结合。**					

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	济南市中西医结合医院公务用车购置						
主管部门	济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市中西医结合医院		
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	18	18	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	18	18	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	接送省市级专家来我院坐诊及开展讲座，提高医院诊疗水平和服务能力；满足医院因业务需要往返济南莱芜，点到点接送，节省职工时间，提高职工满意度。			接送省市级专家来我院坐诊及开展讲座，提高医院诊疗水平和服务能力；满足医院因业务需要往返济南莱芜，点到点接送，节省职工时间，提高职工满意度。我院因成立招标办公室时间为年底，部分工作未及时推进，公车未购置，已报至2025年预算中。			
	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	每辆公车购置成本	≤18万	0	10	0	我院因成立招标办公室时间为年底，部分工作未及时推进，公车未购置，已报至
	产出指标	数量指标	购置数量	1辆	0	20	0	我院因成立招标办公室时间为年底，部分工作未及时推进，公车未购置，已报至
		质量指标	行驶里程数	≥40万公里/辆	≥40万公里/辆	10	10	
		时效指标	购置及时性	及时	未购置公车	10	0	我院因成立招标办公室时间为年底，部分工作未及时推进，公车未购置。
	效益指标	经济效益指标	提高医院收入	提高	未购置公车	5	0	我院因成立招标办公室时间为年底，部分工作未及时推进，公车未购置。

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升社会对医疗专家需求	提升	未购置公车	5	0	我院因成立招标办公室时间为年底，部分工作未及时推进，公车未购置。
		生态效益指标	能耗支出减少	减少	减少	10	10	
		可持续发展影响指标	提高医院诊疗水平	提升	提升	10	0	我院因成立招标办公室时间为年底，部分工作未及时推进，公车未购置。
	满意度指标	服务对象满意度指标	医院职工满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			**30.00**					
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：			**预算2024年购置公车一辆，用于接送省市级专家来我院坐诊及开展讲座，提高医院诊疗水平和服务能力；满足医院因业务需要往返济南莱芜，点到点接送，节省职工时间，提高职工满意度。我院因成立招标办公室时间为年底，部分工作未及时推进，公车未购置，已报至2025年预算中。**					

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">临床科技创新计划首期资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市中西医结合医院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>4</td><td>4</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>4</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过收集肺栓塞及非肺栓塞患者临床资料及其CT影像，将医学CT影像和AI领域最新的神经网络技术结合进行肺栓塞的诊断研究，提高肺栓塞的诊断准确率和效率，减少因人为判断而可能产生的漏诊、误诊的风险。</td><td colspan="5">通过收集肺栓塞及非肺栓塞患者临床资料及其CT影像，将医学CT影像和AI领域最新的神经网络技术结合进行肺栓塞的诊断研究，提高了肺栓塞的诊断准确率和效率，减少了因人为判断而可能产生的漏诊、误诊的风险。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>总成本</td><td>=4万元</td><td>4万</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>2023年度临床科技创新计划首期项目成本</td><td>=4万元</td><td>4万</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>2023年度项目数</td><td>=1项</td><td>1项</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>项目到期验收率</td><td>=100%</td><td>未到验收期</td><td>10</td><td>8</td><td>项目在研中，还未到验收期。</td></tr>
<tr><td>扶持资金发放足额率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	10	10	
	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	提高	30	25	本科研项目正处于临床观察期，还未推广应用。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			**93.00**					
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">济南市中西医结合治疗恶性肿瘤临床医学研究中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济南市卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市中西医结合医院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>80</td><td>80</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>80</td><td>80</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过收集肺栓塞及非肺栓塞患者临床资料及其CT影像，将医学CT影像和AI领域最新的神经网络技术结合进行肺栓塞的诊断研究，提高肺栓塞的诊断准确率和效率，减少因人为判断而可能产生的漏诊、误诊的风险。</td><td colspan="5">2024年度，按照中心管理办法，完善中心组织架构；配备中心相关基础设施。全年共开展6项在研临床研究，2项人才培养项目，科研经费较去年增长100%。2024年发表论文7篇，其中核心6篇；主持编著诊疗方案1部，预计2025年下半年出版。成果推广方面进行2次省级继续教育，3次肿瘤防治宣传活动；人才培养方面1人次入选济南市高层次人才。对照建设任务，2024年6月份，100%完成第一年度建设任务；至2024年12月份，第二年度绩效目标已完成大于70%。超量完成年度总体目标。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">总成本</td><td>≤80万</td><td>80万</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">学术成果</td><td>≥2项</td><td>8项</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">临床医学科技创新计划项目到期验收率</td><td>100%</td><td>70%</td><td>10</td><td>7</td><td>项目建设期为2023年7月至2026年6月</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">临床医学水平提高</td><td>显著提高</td><td>显著提高</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	带动全市相关临床领域水平的提高	≥80%	80%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	90%	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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

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	济南市中西医结合医院		
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	200	200	11	10	5.50%	0.55
	其中：当年财政拨款	200	200	11			
	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：宣传推广中医药文化，提高群众对中医药的知晓率。			持续推进了中医药特色人才建设，逐步完善了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，按教学计划完成了跟师任务。			

	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	≤200万元	11万	5	1	年初按200万指标报的预算，但实际单位收到项目资金为11万元，我院全部执行
			中医药传承与发展中央资金支出成本	≤200万元	11万	3	1	年初按200万指标报的预算，但实际单位收到项目资金为11万元，我院全部执行
			中医药传承与发展中央资金支出标准	≤200万元/年	11万	2	1	年初按200万指标报的预算，但实际单位收到项目资金为11万元，我院全部执行
	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	≥1人	1人	5	5	
			支持第七批全国老中医药专家传承工作继承人人数	≥2人	2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	
		质量指标	培训人员合格率	100%	100%	7	7	
			项目建设合格率	100%	1	8	8	
		时效指标	任务完成及时率	100%	1	10	10	
	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	15	15	
		可持续发展影响指标	宣传推广中医药文化	扩大传播	宣传力度不够	15	10	宣传力度不够，群众对中医药的知晓率低。
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			**78.55**					
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：			**年初按200万指标报的预算，但实际单位收到项目资金为11万元，我院全部执行完毕，无结余。**					

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	齐鲁医派中医学术流派传承项目						
主管部门	济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市中西医结合医院		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	2.6	2.6	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	2.6	2.6			
	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			
	整理和推广齐鲁廉氏降糖心法和赢城中医骨伤中医药特色技术，培养中医流派传承人，提高特色技术保存和传承能力，提高中医临床服务水平。			对赢城中医骨伤中医药特色技术开展了整理工作，培养了多名学术继承人，通过定点帮扶、定期坐诊，讲座授课及义诊等活动，加强了流派的推广应用。			
	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	2.6万	5	5	
			项目成本	不超合理预算	2.6万	5	5	
	产出指标	数量指标	整理推广一批齐鲁医派中医药特色技术	2项	1项	10	8	齐鲁医派廉氏降糖心法项目已经在2024年之前推广应用，2024年度只整理推广了
		质量指标	开展学术流派著作起草整理工作	1部	1部	5	5	
			开发特色制剂	1项	3项	5	5	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	培养主要传承人数量	5人	7人	5	5	
			开展流派示范门诊数量	1个	1个	5	5	
		时效指标	项目及时完工率	≥90%	90%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	示范门诊治愈率	≥50%	80%	10	10	
			示范门诊临床诊治有效率	≥80%	90%	10	10	
		可持续发展影响指标	传承人临床服务能力和水平	大幅提升	大幅提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医院对项目满意度	≥80%	90%	10	10	
总分			**98.00**					
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	公立医院高质量示范项目市级配套（中医薪火传承项目）						
主管部门	济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市中西医结合医院		
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	18	18	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	18	18			
	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			
	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。			遴选了一批有独到学术和技术专长的名中医专家为指导老师，选配了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，增进了学术继承人的学术水平和业务能力。			
	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	≤18万元	18万	3	3	
			第四批“薪火传承231工程”项目经济成本	≤12万元	12万	2	2	
			第五批“薪火传承231工程”项目经济成本	≤6万元	6万	3	3	
			人均财政补助经济成本	≤1万元/人/年	1万元/人/年	2	2	
	产出指标	数量指标	补助第四批指导老师人数	=4人	=4人	5	5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	补助第五批指导老师人数	=2人	=2人	5	5	
			补助第四批传承人	=8人	=8人	5	5	
			补助第五批传承人	=4人	=4人	5	5	
		质量指标	人才培养合格率	100%	100%	5	5	
			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	10	10	
			中医药人才技术水平	明显提高	提高	10	7	第五批继承人进岗时间较短，专业技术水平优势不突出。
		可持续发展影响指标	中医药优势特色技术传承	长期	长期	10	10	
	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%	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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	医疗卫生行业高层次人才引进和培养项目						
主管部门	济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市中西医结合医院		
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	5	5	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	5	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			
	根据《管理办法》的有关规定，对通过综合评估，确定人才类别的发放工作生活津贴。发放条件符合率100%。			足额发放医疗卫生行业高层次人才补助，其中临床应用型人才1人发放3万，急需紧缺型人才1人发放2万，培养了一支医疗卫生领域高层次人才团队，为医院发展提供坚实的人才保障。			

	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	≤5万元	5万元	5	5	
			本土培养类临床应用型人才发放标准	=3万元/人	3万元	3	3	
			本土培养类急需紧缺型人才发放标准	=2万元/人	2万元	2	2	
	产出指标	数量指标	符合条件的发放人数	=2人	2人	20	20	
		质量指标	发放人员条件符合率	100%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进卫生健康事业更好发展	有力促进	逐步促进	15	10	我院临床应用型、急需紧缺型人才各1人，数量少 力度较小只能逐步促进卫生健康
		可持续发展影响指标	健全卫生健康人才队伍建设	进一步健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			**95.00**					
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	公立医院高质量示范项目市级配套（卫生科技人才经费）						
主管部门	济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市中西医结合医院		
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	10	10	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	10	10			
	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。			鼓励支持医务人员开展科研工作，提升了医务人员的医疗业务水平，推动了卫生系统的科技创新。			

	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	≤10万元	10万元	5	5	
			有资科学研究项目补助成本（二类）	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	=5项	=5项	10	10	
		质量指标	科学研究项目开展率	100%	100%	10	10	
			经费支出合规率	100%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	补助经费发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	医学科技创新能力	提升	提升	15	12	医学科技创新能力相对较弱，提升不明显。
		可持续发展影响指标	科研水平提升	逐步提升	逐步提升	15	13	医学科技创新能力相对较弱，提升不明显。
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥85%	90%	10	10	
总分			**95.00**					
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">提前下达2024年公立医院综合改革补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济南市卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市中西医结合医院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">37.91</td><td>37.91</td><td>37.91</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">37.91</td><td>37.91</td><td>37.91</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">深入推广三明医改经验，持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。</td><td colspan="5">持续深化公立医院综合改革，推动了公立医院高质量发展，进一步健全了现代医院管理制度。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">总成本</td><td>≤37.91万元</td><td>37.91万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">公立医院综合改革补助支出成本</td><td>≤37.91万元</td><td>37.91万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">公立医院综合改革补助支出标准</td><td>≤37.91万元/项</td><td>37.91万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例</td><td>较上年提高</td><td>较上年提高</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">公立医院平均住院日</td><td>较上年降低</td><td>较上年降低</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	三级公立医院门诊人次数与出院人次数比	较上年降低	较上年提高	10	0	门诊人次数与出院人次数比提高，出院人次2024年与2023年基本持平，但门诊人
		可持续发展影响指标	公立医院资产负债率	较上年降低	较上年降低	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院次均门诊费用增幅	≤10%	-0.24%	5	5	
			公立医院人均住院费用增幅	≤10%	-5.29%	5	5	
总分			**90.00**					
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	J公立医院综合改革补助资金						
主管部门	济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市中西医结合医院		
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	285	285	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	0	285	285			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	2024年公立医院综合改革补助资金申请285万元，用于支付药品款，持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度，使公立医院医疗服务收入的比例较上年提高。			2024年公立医院综合改革补助资金申请285万元，用于支付药品款，持续深化了公立医院综合改革，推动了公立医院高质量发展，健全了现代医院管理制度。			
	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	≤285万元	285万元	5	5	
			公立医院综合改革补助成本	≤285万元	285万元	3	3	
			公立医院综合改革补助资金支出标准	≤285万元/项	285万元/项	2	2	
	产出指标	数量指标	公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例	较上年提高	较上年提高	20	20	
		质量指标	公立医院平均住院日	较上年降低	较上年降低	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	项目资金支出及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	三级公立医院门诊人次数与出院人次数比	较上年降低	较上年提高	10	0	门诊人次数与出院人次数比提高，出院人次2024年与2023年基本持平，但门诊人
		可持续发展影响指标	公立医院资产负债率	较上年降低	较上年降低	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院次均门诊费用增幅	≤10%	-0.24%	5	5	
			公立医院人均住院费用增幅	≤10%	-5.29%	5	5	
总分			**90.00**					
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">公立医院综合改革补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市中西医结合医院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>4.07</td><td>4.07</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>4.07</td><td>4.07</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">深入推广三明医改经验，持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。</td><td colspan="5">2024年公立医院综合改革补助资金申请4.07万元，用于支付药品款，持续深化了公立医院综合改革，推动了公立医院高质量发展，健全了现代医院管理制度。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>总成本</td><td>≤4.07万元</td><td>4.07万</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td>公立医院综合改革补助成本</td><td>≤4.07万元</td><td>4.07万</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>公立医院综合改革补助资金支出标准</td><td>≤4.07万元/项</td><td>4.07万</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例</td><td>较上年提高</td><td>较上年提高</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>公立医院平均住院日</td><td>较上年降低</td><td>较上年降低</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	时效指标	项目资金支出及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	三级公立医院门诊人次数与出院人次数比	较上年降低	较上年提高	10	0	门诊人次数与出院人次数比提高，出院人次2024年与2023年基本持平，但门诊人
		可持续发展影响指标	公立医院资产负债率	较上年降低	较上年降低	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院次均门诊费用增幅	≤10%	-0.24%	5	5	
			公立医院人均住院费用增幅	≤10%	-5.29%	5	5	
总分			**90.00**					
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">城市公立医院综合改革</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济南市卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市中西医结合医院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>408.2</td><td>408.2</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>408.2</td><td>408.2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">深入推广三明医改经验，加快健全现代医院管理制度,持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展.</td><td colspan="5">2024年公立医院综合改革补助资金申请408.2万元，用于支付药品款，持续深化了公立医院综合改革，推动了公立医院高质量发展，健全了现代医院管理制度。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>总经济成本指标</td><td>≤408.2万元</td><td>408.2万</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>支付药品及卫生材料款</td><td>≤408.2万元</td><td>408.2万</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>支付供货商个数</td><td>≥1个</td><td>3个</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>药品及耗材合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补助资金发放及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	医疗服务能力	提升	提升	15	13	医疗服务能力是个逐步提升的过程
		可持续发展影响指标	公立医院资产负债率	较上年降低	较上年降低	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院次均门诊费用增幅	≤5%	-0.24%	5	5	
			公立医院人均住院费用增幅	≤5%	-5.29%	5	5	
总分			**98.00**					
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">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）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济南市卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市中西医结合医院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>1.05</td><td>1.05</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>1.05</td><td>1.05</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成2024中医全科医生转岗培训等卫生健康人才培养培训任务，充实全科紧缺专业卫生健康人才培养，进一步提升培训学员满意度，推动基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，卫生健康人才队伍的专业结构，加快构建适合我市市情的整合型医疗卫生服务体系。</td><td colspan="5">完成2024中医全科医生转岗培训等卫生健康人才培养培训任务，充实了全科紧缺专业卫生健康人才培养，进一步提升了培训学员满意度，推动了医院医疗水平不断提升。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">总经济成本</td><td>≤1.05万元</td><td>1.05</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">全科医生转岗培训支出成本</td><td>≤1.05万元</td><td>1.05</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">全科医生转岗培训招收学员数量</td><td>=10人</td><td>=10人</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">全科医生转岗培训结业考核通过率</td><td>≥85%</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>中医全科医生转岗培训结业考试未进行，预计2026年3月举行。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">教学用具到位及时率</td><td>100%</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	参培医师业务水平	提高	提高	15	15	
		可持续发展影响指标	中医全科医生转岗培训机制健全性	逐步完善	逐步完善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分			**90.00**					
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：								

济南市中西医结合医院2024年度重点绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

为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。进一步健全中医药服务体系，持续提高中医药服务能力。根据济财社指【2024】64号文件，2024年6月我院收到中医药事业传承与发展--第七批全国名中医药学术经验继承项目中央补助资金3万元；中医药事业传承与发展--全国名老中医药专家传承工作室建设项目中央补助资金8万元。资金合计11万元，到位率100%。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

2024年共收到中医药事业传承与发展项目中央补助资金11万元，包含第七批全国名老中医专家学术经验继承项目3万元，全国名老中医药专家传承工作室项目8万元，资金全部执行完毕。

（二）资金管理情况分析。

资金分配科学：严格按照转移支付管理制度及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。

资金下达及时：严格按照预算法及其实施条例、转移支

付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。

资金拨付合规：严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。

资金使用规范：加强对专项资金的审核，规范使用项目资金，保障项目资金安全和合理有效使用；遵循“专款专用、单独核算”的原则，对项目资金单独设立账户或专账，不存在将专项资金截留、挪用、挤占、虚列支出等情况。

资金实行准确：不存在执行数偏离预算数较大的情况。

预算绩效管理情况：设置绩效目标表，定期对本单位项目执行进度、完成质量、项目组织管理、财务状况及项目成效进行考核、分析；项目完成后，对项目实施情况进行全面绩效考评，并提交考评报告。

支出责任履行情况：对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

通过建设第七批全国名老中医专家学术经验继承项目、全国名老中医药专家传承工作室项目等中医药事业传承与发展一系列的项目，推进了中医药特色人才建设，逐步完善了具有中医药特色的人才培养模式，队伍素质整体提升。

2024 年，传承工作室依托脑病一科和脑病三科成员为主，发挥中医药临床优势，提高中医药应用率，发挥中医药简便

廉验优势，为广大患者减轻病痛；团队举办省级继教 1 次，任绪东名中医学术传承活动 1 场，完成传承资料 50 余份，接收外单位进修学习人员 6 名；传承工作室的自拟“安神枕”协定方申报院内制剂准备提交院内审批；团队成员多次参加组织义诊活动。

第七批全国名老中医专家学术经验继承项目中，指导老师严格执行教学计划，对继承人悉心带教、精心指点，认真批改月记，点评医案，指出辨证或用药的不足，毫不保留的传授学术经验和技术专长。继承人克服临床工作任务繁重的困难，主动跟随指导老师加班加点，注重学习老师的高尚医德医风、独到的学术经验和技术专长，及时记录、整理跟师心得，及时撰写医案，师徒关系和谐，学习态度认真，严格执行跟师跟诊工作。按时参加理论培训，潜心研读四大经典，及时整理临床医案、书写心得体会、外出研学、参加培训等。本年度继承人魏芹共跟师临床时间 89 天，独立临床/实践时间 106 天，其中病房临床实践 24 天，完成跟师笔记 60 篇，撰写临床医案 20 份，其中疑难医案 10 份，撰写月记 12 篇，其中工作室 2 篇，经典学习心得 4 篇，游学 20 个工作日，撰写游学笔记 10 篇，按时参加集中理论培训，出勤率 100%，考核通过率 100%；继承人燕彩霞本年度共跟师临床时间 105.5 天，独立临床/实践时间 120 天，其中病房临床实践 77 天，完成跟师笔记 90 篇（包括游学笔记 13 篇），撰写临床医案 20 份，其中疑难医案 10 份，撰写月记 12 篇，其中工作室月记 2 篇，经典学习心得 5 篇，游学 20 个工作日。

按时参加集中理论培训，出勤率100%，考核通过率100%。2位继承人均圆满完成了跟师学习任务。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）成本指标。

总经济成本11万元。其中，第七批全国老中医药专家传承工作每人每年1万元，合计3万元；全国名老中医药专家传承工作室每年8万元。

（2）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1人，继承人2人，建设2024年全国名老中医药专家传承工作室1个。

（3）质量指标。

建设项目合格率100%，培训人员合格率100%。

（4）时效指标。

任务完成及时率100%。

2.效益指标完成情况分析。

中医药服务能力显著提升。

3.满意度指标完成情况分析。

患者满意度90%，培训对象满意度95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1.合理运用本年度绩效评价结果，对于绩效评价结果较差的项目认真分析原因，落实相关科室责任。

2.提升业务管理水平。制定对项目实行主管科室负责、

其他科室协调的工作机制，通过工作人员集中培训，明确、合理分工，完善资金预算管理规章制度，留存项目运行过程中的原始资料，使得今后项目评价有明确的佐证材料，提高资金使用效率。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果已在医院网站公开

五、其他需要说明的问题

无

六、附件

2024 年度中医药事业传承与发展项目绩效自评表