

2020 年度
济南市中心医院
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

济南市中心医院是山东省级区域医疗中心，大型综合性三级甲等医院，是山东大学和山东第一医科大学两家高校的非隶属附属医院。自建院之初就是山东医学院三大教学医院之一。医院现为山东大学齐鲁医学院济南临床学院、国家药物临床试验机构、国际 SOS 合作医院、市国际医疗保健中心、住院医师国家规范化培训基地等，设有博士后科研工作站、二个院士工作站。

医院分为中心院区和东院区，占地面积 320 亩。医院拥有高端全息数字化 PET/CT，第四代达芬奇手术机器人，3.0T 核磁共振，大孔径多排螺旋 CT 模拟定位机、小动物磁共振成像系统，双源 CT，DSA 等高端设备。拥有全省规模最大的血液透析中心，国内一流的基础和临床实验室。

医院中心院区现有编制床位 2000 张，年门诊量 145 万余人次，出院人数 7.6 万人次。医院现有泰山学者特聘专家 1 人，泰山学者青年专家 2 人，享受国务院政府特贴 10 人，省具有突出贡献的中青年专家 7 人，市级以上专业技术拔尖人才 25 人。医院拥有博导 27 人、硕导 92 人。2019 年获评泉城学者 3 人，泉城产业领军人才 3 人。泉城“5150”引才倍增计划创新人才 1 人，齐鲁卫生与健康领军人才 3 人、杰青人才 7 人。2020 年获批山东省智能诊断技术创新中心。近 5 年来，共承担国家级、省级、市级科研课题 300 余项，累计科研经费超过 1 亿 5 千万元，其中国家重大科技专项 1 项，国家自然科学基金 32 项，省市社会重大民生专项 3 项。有 40 多项科研成果获省、市级科技奖励。发表 SCI 论文 600 余篇。医院与美国、加拿大、英国、德国、日本、韩国等国家和地区保持着良好的学术交流与合作关系。

医院设有一级临床科室 66 个，二级临床科室 24 个，其中：国家临床重点专科 1 个，省临床重点专科 14 个，市医学重点实验室 10 个，省第四批中医药重点专科单位 1 个，心内科、肿瘤科、脊柱外科先后被授予“济南市优秀创新团队”，2018 年我院获批济南地区唯一“国家级胸痛中

心”,2019 年获“国家高级卒中中心”。生殖医学科被国家卫健委批准开展体外受精-胚胎移植及其衍生技术正式运行,烧伤科、心内科、消化内科成为首批“济南市临床医学研究中心”。医院在烧伤整形、心脑血管疾病诊治、复杂危重疾病抢救及各种肿瘤疾病诊治等领域均居省内领先水平。

医院东院区规划建设用地约 217.33 亩,总建筑面积约 35.22 万平方米,按照高起点、高标准、国际化和智慧化要求进行整体规划和建设,打造国际一流临床学科,包括急诊急救、器官移植、肿瘤防治、心脑血管等特色重点专业和山东大学、山东第一医科大学教学科研基地。

二、机构设置

本单位内设 29 个职能处室,分别是:党委办公室、院务部院感办运营办医务部护理部门诊部药学部医学工程部医学教育部医学科研(外事)部医学信息部医疗质量管理部人力资源部后勤保障部规划财务部客户服务部离退休职工服务部安全保卫部审计部招标办干部保健办公室监察室工会妇委会。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：济南市中心医院

公开 01 表
金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|------------------|----|------------|-----------------|----|------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 15240. 18 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 648. 60 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 43344. 75 | 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 | 199442. 06 | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | 3540. 72 |
| 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 | 7955. 67 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 2150. 49 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 214118. 93 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 3224. 75 |
| | 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 | 40120. 00 |
| 本年收入合计 | 27 | 265982. 66 | 本年支出合计 | 58 | 263803. 50 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 9036. 23 | 年末结转和结余 | 60 | 11215. 39 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 275018. 89 | 总计 | 62 | 275018. 89 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：济南市中心医院

公开 02 表
金额单位：万元

| 项 目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------------------|-----------|----------|--------|-----------|------|--------------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合 计 | 265982.66 | 58584.93 | | 199442.06 | | | 7955.67 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 688.60 | 688.60 | | | | | |
| 20110 | 人力资源事务 | 688.60 | 688.60 | | | | | |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 688.60 | 688.60 | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 10010.32 | 90.89 | | 9919.43 | | | |
| 20604 | 技术与研究与开发 | 9919.43 | | | 9919.43 | | | |
| 2060499 | 其他技术与研究与开发支出 | 9919.43 | | | 9919.43 | | | |
| 20609 | 科技重大项目 | 90.89 | 90.89 | | | | | |
| 2060902 | 重点研发计划 | 90.89 | 90.89 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2150.49 | 2150.49 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2150.49 | 2150.49 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 521.84 | 521.84 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1628.65 | 1628.65 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 209788.50 | 12310.19 | | 189522.64 | | | 7955.67 |
| 21002 | 公立医院 | 205611.69 | 8133.39 | | 189522.64 | | | 7955.67 |
| 2100201 | 综合医院 | 200349.47 | 2871.17 | | 189522.64 | | | 7955.67 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 5262.22 | 5262.22 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 2109.61 | 2109.61 | | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 44.83 | 44.83 | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 94.80 | 94.80 | | | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 1969.98 | 1969.98 | | | | | |
| 21006 | 中医药 | 450.00 | 450.00 | | | | | |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 450.00 | 450.00 | | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 1617.19 | 1617.19 | | | | | |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 1617.19 | 1617.19 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 3224.75 | 3224.75 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3224.75 | 3224.75 | | | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 3224.75 | 3224.75 | | | | | |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 40120.00 | 40120.00 | | | | | |
| 23401 | 基础设施建设 | 40000.00 | 40000.00 | | | | | |
| 2340101 | 公共卫生体系建设 | 40000.00 | 40000.00 | | | | | |
| 23402 | 抗疫相关支出 | 120.00 | 120.00 | | | | | |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出 | 120.00 | 120.00 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：济南市中心医院

公开 03 表
金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位 补助支出 |
|--------------|------------------|------------|------------|-----------|--------|------|---------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合 计 | 263803. 50 | 206135. 22 | 57668. 28 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 648. 60 | | 648. 60 | | | |
| 20110 | 人力资源事务 | 648. 60 | | 648. 60 | | | |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 648. 60 | | 648. 60 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 3540. 72 | | 3540. 72 | | | |
| 20602 | 基础研究 | 44. 98 | | 44. 98 | | | |
| 2060203 | 自然科学基金 | 44. 98 | | 44. 98 | | | |
| 20604 | 技术与研究开发 | 3051. 69 | | 3051. 69 | | | |
| 2060499 | 其他技术与研究开发支出 | 3051. 69 | | 3051. 69 | | | |
| 20605 | 科技条件与服务 | 300. 00 | | 300. 00 | | | |
| 2060503 | 科技条件专项 | 300. 00 | | 300. 00 | | | |
| 20609 | 科技重大项目 | 135. 89 | | 135. 89 | | | |
| 2060902 | 重点研发计划 | 135. 89 | | 135. 89 | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 8. 16 | | 8. 16 | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 8. 16 | | 8. 16 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2150. 49 | 2150. 49 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2150. 49 | 2150. 49 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 521. 84 | 521. 84 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1628. 65 | 1628. 65 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 214118. 93 | 203984. 73 | 10134. 21 | | | |
| 21002 | 公立医院 | 210012. 72 | 203984. 73 | 6028. 00 | | | |
| 2100201 | 综合医院 | 204995. 19 | 203984. 73 | 1010. 46 | | | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 5017. 54 | | 5017. 54 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 2065. 62 | | 2065. 62 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 0. 84 | | 0. 84 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 94. 80 | | 94. 80 | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 1969. 98 | | 1969. 98 | | | |
| 21006 | 中医药 | 423. 39 | | 423. 39 | | | |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 423. 39 | | 423. 39 | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 1617. 19 | | 1617. 19 | | | |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 1617. 19 | | 1617. 19 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 3224. 75 | | 3224. 75 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3224. 75 | | 3224. 75 | | | |

| 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 |
|--------------|-------------|-----------|------|-----------|--------|------|---------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 3224. 75 | | 3224. 75 | | | |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 40120. 00 | | 40120. 00 | | | |
| 23401 | 基础设施建设 | 40000. 00 | | 40000. 00 | | | |
| 2340101 | 公共卫生体系建设 | 40000. 00 | | 40000. 00 | | | |
| 23402 | 抗疫相关支出 | 120. 00 | | 120. 00 | | | |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出 | 120. 00 | | 120. 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：济南市中心医院

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 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 | 15240.18 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 648.60 | 648.60 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 43344.75 | 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 | 489.68 | 489.68 | | |
| | 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 | 2150.49 | 2150.49 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 11994.92 | 11994.92 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 3224.75 | | 3224.75 | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 40120.00 | | 40120.00 | |
| 本年收入合计 | 27 | 58584.93 | 本年支出合计 | 59 | 58628.43 | 15283.68 | 43344.75 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1034.60 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 991.10 | 991.10 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 1034.60 | | 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 | 59619.53 | 总计 | 64 | 59619.53 | 16274.78 | 43344.75 | |

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
金额单位：万元

单位：济南市中心医院

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------------------|----------|---------|----------|
| 功能分类 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 | 15283.68 | 4021.66 | 11262.02 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 648.60 | | 648.60 |
| 20110 | 人力资源事务 | 648.60 | | 648.60 |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 648.60 | | 648.60 |
| 206 | 科学技术支出 | 489.68 | | 489.68 |
| 20602 | 基础研究 | 44.98 | | 44.98 |
| 2060203 | 自然科学基金 | 44.98 | | 44.98 |
| 20604 | 技术与研究开发 | 0.64 | | 0.64 |
| 2060499 | 其他技术与研究开发支出 | 0.64 | | 0.64 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 300.00 | | 300.00 |
| 2060503 | 科技条件专项 | 300.00 | | 300.00 |
| 20609 | 科技重大项目 | 135.89 | | 135.89 |
| 2060902 | 重点研发计划 | 135.89 | | 135.89 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 8.16 | | 8.16 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 8.16 | | 8.16 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2150.49 | 2150.49 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2150.49 | 2150.49 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 521.84 | 521.84 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1628.65 | 1628.65 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11994.92 | 1871.17 | 10123.75 |
| 21002 | 公立医院 | 7888.71 | 1871.17 | 6017.54 |
| 2100201 | 综合医院 | 2871.17 | 1871.17 | 1000.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 5017.54 | | 5017.54 |
| 21004 | 公共卫生 | 2065.62 | | 2065.62 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.84 | | 0.84 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 94.80 | | 94.80 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 1969.98 | | 1969.98 |
| 21006 | 中医药 | 423.39 | | 423.39 |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 423.39 | | 423.39 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 1617.19 | | 1617.19 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 1617.19 | | 1617.19 |

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表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：济南市中心医院

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|------------------|----------------|----------|------------------|-----------|-----|------------------|--------------------|-----|
| 经济分 类科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分 类科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分 类科目 编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 301 | 工资福利支出 | 3499. 82 | 302 | 商品和服务支出 | | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 1871. 17 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1628. 65 | 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 | 521. 84 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | 518. 14 | 30216 | 培训费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 3. 70 | 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 | |
| | | | | | | 39906 | 赠与 | |
| | | | | | | 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 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| | 人员经费合计 | 4021. 66 | | | | | 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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：济南市中心医院

| 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 |
| | | | | | | | | | | | |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：济南市中心医院

公开 08 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 |
|--------------|------------------|---------|----------|----------|------|----------|---------|
| 功能分类 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 | | 43344.75 | 43344.75 | | 43344.75 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 3224.75 | 3224.75 | | 3224.75 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 3224.75 | 3224.75 | | 3224.75 | |
| 2120803 | 城市建设支出 | | 3224.75 | 3224.75 | | 3224.75 | |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | | 40120.00 | 40120.00 | | 40120.00 | |
| 23401 | 基础设施建设 | | 40000.00 | 40000.00 | | 40000.00 | |
| 2340101 | 公共卫生体系建设 | | 40000.00 | 40000.00 | | 40000.00 | |
| 23402 | 抗疫相关支出 | | 120.00 | 120.00 | | 120.00 | |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出 | | 120.00 | 120.00 | | 120.00 | |

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：济南市中心医院

公开 09 表
金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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。

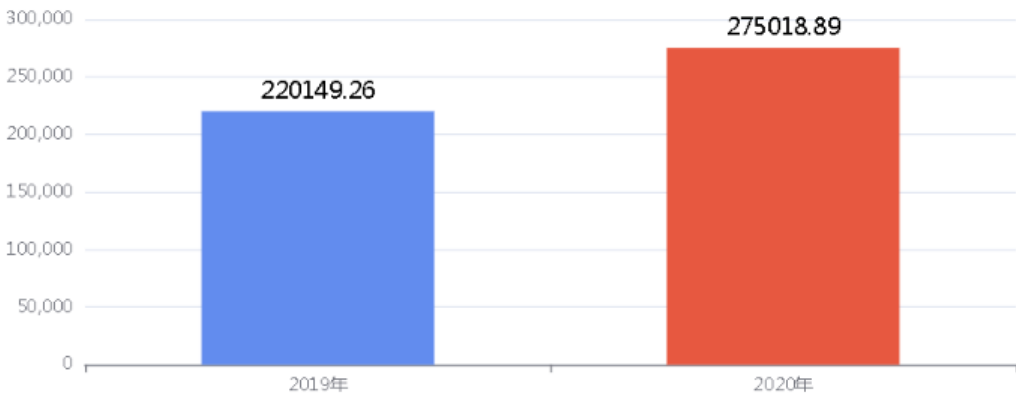
第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 275018.89 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 54869.63 万元，增长 24.92%。主要是 2020 年东院区建设经费拨款为 44224.75 万元，财政项目拨款收入相比去年同期增长了 49,811.62 万元,2020 年对财务报表中社区收入和便民门诊收入的归属项目有所调整。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

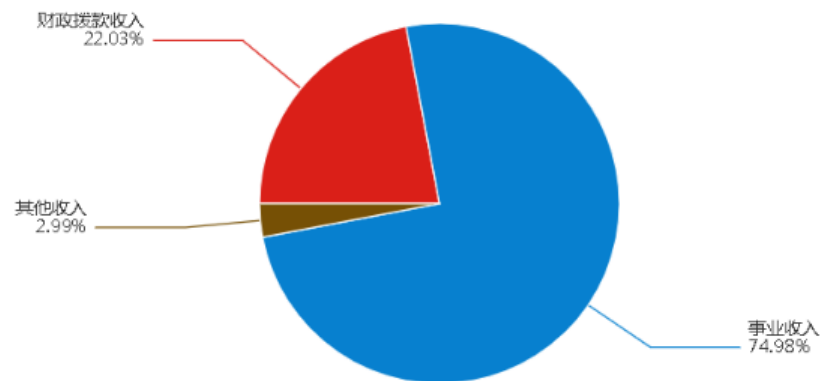


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 265982.66 万元，其中：财政拨款收入 58584.93 万元，占 22.03%;上级补助收入 0 万元，占 0%;事业收入 199442.06 万元，占 74.98%;经营收入 0 万元，占 0%;附属单位上缴收入 0 万元，占 0%;其他收入 7955.67 万元，占 2.99%。

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 58584.93 万元。与 2019 年度相比，增加 49737.04 万元，增长 562.13%。主要是 2020 年东院区建设经费拨款为 44224.75 万元，财政项目拨款收入相比去年同期增长了 49,811.62 万元。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 199442.06 万元。与 2019 年度相比，增加 20937.57 万元，增长 11.73%。主要是门诊收入共增长 6,004.01 万元，增长率 11.44%。住院收入共增长 8,935.99 万元，增长率 6.74%。
- 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。

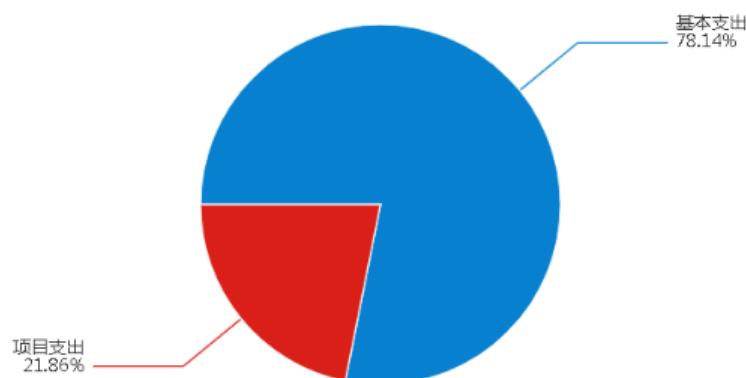
6、其他收入 7955.67 万元。与 2019 年度相比，减少 7523.56 万元，下降 48.6%。主要是其他收入相比 2019 年同期降低了 1,760.45 万元，主要因为 2019 年 12 月 I 期临床试验转账 3,409.07 万元。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 263803.5 万元，其中：基本支出 206135.22 万元，占 78.14%；项目支出 57668.28 万元，占 21.86%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：本年支出构成情况



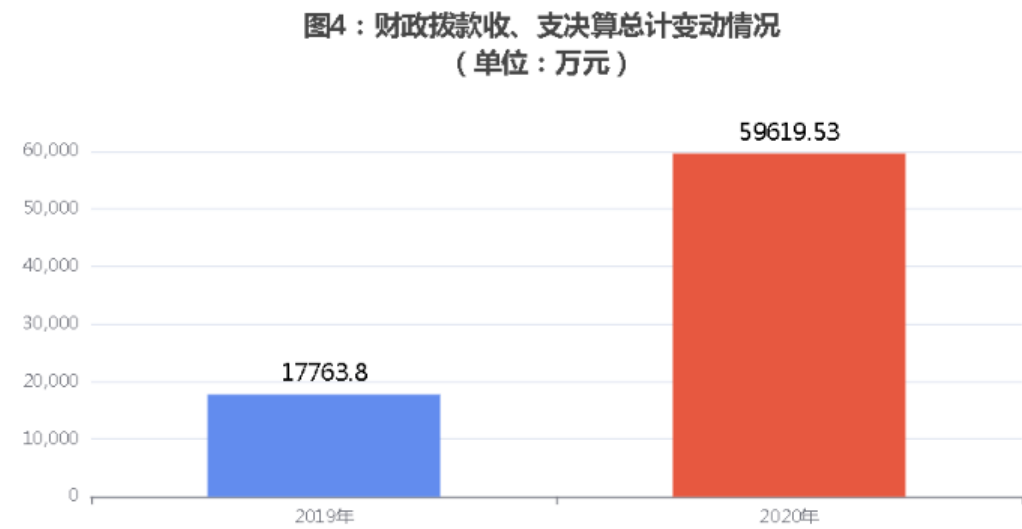
（二）支出决算具体情况

1、基本支出 206135.22 万元。与 2019 年度相比，增加 8241.28 万元，增长 4.16%。主要是医疗活动费用 191,595.34 万元增至 217,187.94 万元，增长 25,592.60 万元，增长率为 13.36%。人员经费增长 14,303.41 万元，商品和服务费用增长 11,628.18 万元。

- 2、项目支出 57668.28 万元。与 2019 年度相比，增加 44449.2 万元，增长 336.25%。主要是 2020 年东院区建设经费拨款为 44224.75 万元，财政项目拨款收入相比去年同期增长了 49,811.62 万元。
- 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

2020 年度财政拨款收、支总计 59619.53 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 41855.73 万元，增长 235.62%。主要是 2020 年东院区建设经费拨款为 44224.75 万元，财政项目拨款收入相比去年同期增长了 49,811.62 万元。

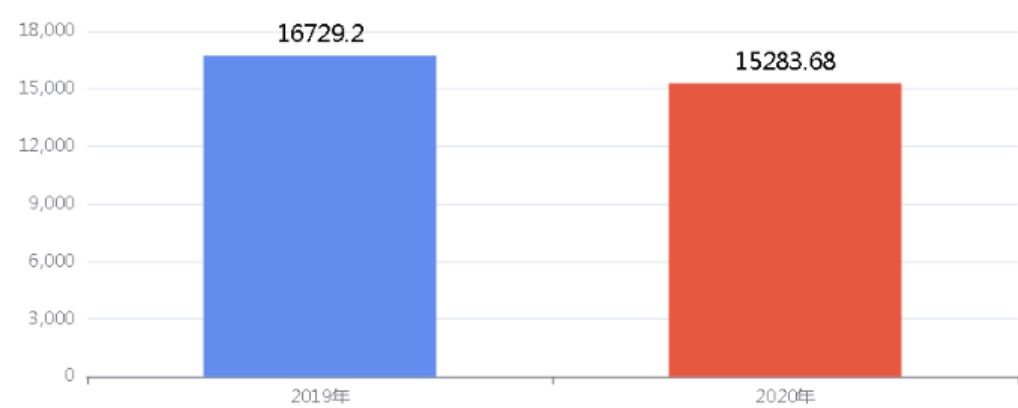


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 15283.68 万元，占本年支出合计的 5.79%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1445.52 万元，下降 8.64%。主要是一般公共预算财政拨款减少。

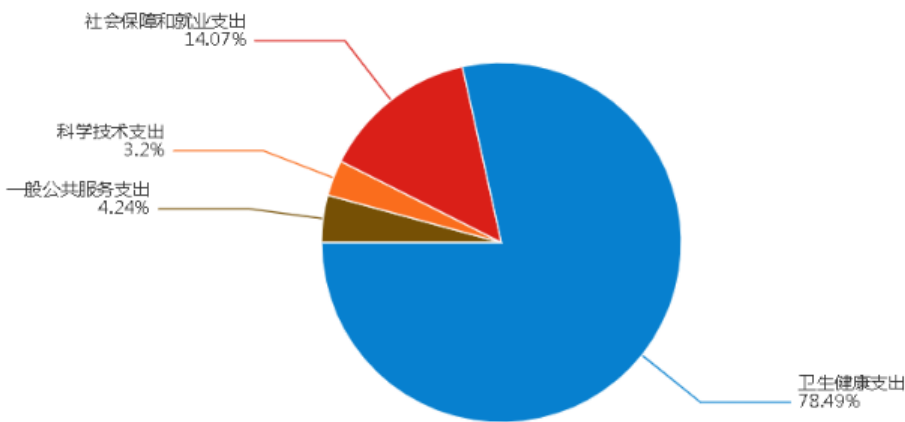
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 15283.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 648.6 万元，占 4.24%；科学技术（类）支出 489.68 万元，占 3.2%；社会保障和就业（类）支出 2150.49 万元，占 14.07%；卫生健康（类）支出 11994.92 万元，占 78.49%。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5278.32 万元，支出决算为 15283.68 万元，完成年初预算的 289.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年财政拨款收入为 58,584.93 万元，其中财政项目拨款收入为 54,563.26 万元。其中：

1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 648.6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年财政拨款收入为 58,584.93 万元，其中财政项目拨款收入为 54,563.26 万元。

2、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 44.98 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年财政拨款收入为 58,584.93 万元，其中财政项目拨款收入为 54,563.26 万元。

3、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.64 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年财政拨款收入为 58,584.93 万元，其中财政项目拨款收入为 54,563.26 万元。

4、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 300 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年财政拨款收入为 58,584.93 万元，其中财政项目拨款收入为 54,563.26 万元。

5、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 135.89 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年财政拨款收入为 58,584.93 万元，其中财政项目拨款收入为 54,563.26 万元。

6、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.16 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年财政拨款收入为 58,584.93 万元，其中财政项目拨款收入为 54,563.26 万元。

7、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 521.84 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年财政拨款收入为 58,584.93 万元，其中财政项目拨款收入为 54,563.26 万元。

8、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 0 万元，支出决算为 1628.65 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年财政拨款收入为 58,584.93 万元，其中财政项目拨款收入为 54,563.26 万元。

9、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2871.17 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年财政拨款收入为 58,584.93 万元，其中财政项目拨款收入为 54,563.26 万元。

10、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 2649.67 万元，支出决算为 5017.54 万元，完成年初预算的 189.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年财政拨款收入为 58,584.93 万元，其中财政项目拨款收入为 54,563.26 万元。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.84 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年财政拨款收入为 58,584.93 万元，其中财政项目拨款收入为 54,563.26 万元。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 94.8 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年财政拨款收入为 58,584.93 万元，其中财政项目拨款收入为 54,563.26 万元。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1969.98 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年财政拨款收入为 58,584.93 万元，其中财政项目拨款收入为 54,563.26 万元。

14、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 423.39 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年财政拨款收入为 58,584.93 万元，其中财政项目拨款收入为 54,563.26 万元。

15、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 1000 万元,支出决算为 1617.19 万元,完成年初预算的 161.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年财政拨款收入为 58,584.93 万元,其中财政项目拨款收入为 54,563.26 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4021.66 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 4021.66 万元,主要包括:基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费等。

公用经费 0 万元。

七、一般公共预算财政拨款“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

本单位无一般公共预算安排的“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,2020 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,2020 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 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 43344.75 万元，本年支出 43344.75 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3224.75 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年财政拨款收入为 58,584.93 万元，其中财政项目拨款收入为 54,563.26 万元。

2、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40000 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年财政拨款收入为 58,584.93 万元，其中财政项目拨款收入为 54,563.26 万元。

3、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 120 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年财政拨款收入为 58,584.93 万元，其中财政项目拨款收入为 54,563.26 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 11000.93 万元，其中：政府采购货物支出 11000.93 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 4180.35 万元，占政府采购支出总额的 38%，其中：授予小微企业合同金额 2717.23 万元，占政府采购支出总额的 24.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 12 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 12 辆，其他用车主要是医疗用车；单位价值 50 万元以上通用设备 12 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 121 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 44224.75 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，从预算执行情况看，预算执行良好，财政资金预算完成率为 100.30%；从预算管理看，建立健全了各项内部管理制度；建立单位评价监督机制，对预算管理中发现的问题及时整改；从资产管理情况看，固定资产由总务科统一进行管理，并立章建制，做到账账、账证、账实相符，基本无闲置浪费现象。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

组织对东院区等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 44224.75 万元。其中，对东院区项目委托山东新天地会计师事务所有限公司第三方机构开展评价。从评价情况来看，上述 1 个项目完成

情况较好，主要表现为：2020 年度财政下拨济南市中心医院（东院区）项目建设资金 44224.75 万元，截至 2020 年 12 月 31 日项目建设经费已全部支出。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：指市级部门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、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

十七、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

十八、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

十九、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

二十、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。

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

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十三、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。

二十四、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

二十五、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。

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

二十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

三十二、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）：反映抗疫特别国债资金安排的公共卫生体系建设支出。

三十三、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：济南市中心医院

| 序号 | 项目名称 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|-----------------------|------|------|
| 1 | 2020 年度济南市中心医院（东院区）项目 | 98.1 | 优 |
| 2 | | | |
| | | | |
| | | | |

医院建设工程项目绩效评分表

| 评价指标 | | | | | | 得分 | 得分率 | 备注 |
|------|-----|----------|-----|---------------|-----|------|------|----|
| 一级 | 分值 | 二级 | 分值 | 三级 | 分值 | | | |
| 业务指标 | 70 | 项目目标设定情况 | 5 | 依据的充分性 | 1 | 1 | 100% | |
| | | | | 目标的合理性 | 2 | 2 | 100% | |
| | | | | 目标的可行性 | 2 | 2 | 100% | |
| | | 项目前期管理 | 12 | 可行性研究 | 2 | 2 | 100% | |
| | | | | 初步设计 | 3 | 3 | 100% | |
| | | | | 项目论证 | 2 | 2 | 100% | |
| | | | | 项目立项审批 | 2 | 2 | 100% | |
| | | | | 工程招投标 | 3 | 3 | 100% | |
| | | 项目组织管理水平 | 15 | 项目组织机构建设 | 2 | 2 | 100% | |
| | | | | 安全管理 | 3 | 3 | 100% | |
| | | | | 项目合同管理 | 4 | 4 | 100% | |
| | | | | 项目概算执行情况 | 4 | 3.5 | 88% | |
| | | | | 工程资料管理 | 2 | 2 | 100% | |
| | | 项目进度控制 | 8 | 按计划进度施工 | 8 | 6.6 | 83% | |
| | | 项目施工质量管理 | 18 | 施工单位质量管理 | 4 | 4 | 100% | |
| | | | | 监理单位监控 | 4 | 4 | 100% | |
| | | | | 项目质量检测 | 4 | 4 | 100% | |
| | | | | 工程质量 | 6 | 6 | 100% | |
| | | 经济效益 | 3 | 项目实施是否产生经济效益 | 3 | 3 | 100% | |
| | | 社会效益 | 9 | 地方经济社会发展的促进 | 3 | 3 | 100% | |
| | | | | 对所在地居民就业和收入影响 | 3 | 3 | 100% | |
| | | | | 对所在地居民就业和收入影响 | 3 | 3 | 100% | |
| 财务指标 | 30 | 资金落实情况 | 6 | 资金到位 | 2 | 2 | 100% | |
| | | | | 资金到位及时性 | 2 | 2 | 100% | |
| | | | | 资金来源合规性 | 2 | 2 | 100% | |
| | | 资金支出情况 | 10 | 资金支出及时性 | 2 | 2 | 100% | |
| | | | | 资金支出合规性 | 3 | 3 | 100% | |
| | | | | | 3 | 3 | 100% | |
| | | | | 概预算执行情况 | 2 | 2 | 100% | |
| | | 会计信息质量 | 10 | 会计信息真实性 | 3 | 3 | 100% | |
| | | | | 会计信息完整性 | 2 | 2 | 100% | |
| | | | | 会计信息及时性 | 2 | 2 | 100% | |
| | | | | 会计基础工作规范性 | 3 | 3 | 100% | |
| | | 财务管理状况 | 4 | 制度的健全性 | 2 | 2 | 100% | |
| | | | | 制度的有效性 | 2 | 2 | 100% | |
| 总分 | 100 | | 100 | | 100 | 98.1 | 98% | |

2020 年度济南市中心医院（东院区）项目 绩效评价报告

鲁新天地专审字[2021]第 1416 号

一、基本情况

（一）项目单位简介

济南市中心医院是市属大型综合性三级甲等医院，是山东大学和山东第一医科大学附属医院，是能够代表济南市医疗水平的综合医院，自建院之初就是山东医学院三大教学医院之一，设有博士后科研工作站、院士工作站；医院目前院区编制床位 2000 张，拥有博士生导师 15 人、硕士生导师 79 人；医院有国家临床重点专科 1 个，省医药卫生重点专业 6 个，省临床重点专科 15 个，省第四批中医药重点专科单位 1 个；医院在烧伤整形、心脑血管疾病诊治、复杂危重疾病抢救及各种肿瘤疾病诊治等领域均居省内领先水平。

（二）原项目背景及状况

原济南市传染病医院（莲花山院区）规划用地约 90.1 亩，现有集门诊、医技、办公一体的综合楼（地上 4 层、建筑面积 18865 平方米）、病房楼（地下 1 层、地上 11 层，建筑面积 27954 平方米，床位 400 张）、病员职工食堂（建筑面积 3828 平方米）、配电室（建筑面积 600 平方米），总建筑面积 51247 平方米。

按照《关于研究济南市中心医院（东院区）项目建设问题的会议纪要》（【2018】50 号）精神，济南市中心医院已于 2019 年 1 月 1 日接管原济南市传染病医院（莲花山院区）。

按照《关于对市传染病医院土地使用权划转的函复》济财资【2019】38 号文，市传染病医院两宗土地使用权（原 2.1 亩鲁【2019】济南市不动产权第 0197868 号不动产权证书、原 88 亩高新国用【2005】第 0100092 号国有土地使用证）已于 2019 年 12 月 26 日变更登记到市中心医院。

按照《济南市卫生健康委员会关于同意济南市中心医院关于济南市传染病医院（莲花山院区）项目转资批复》济卫财审发【2020】1 号文，济南市中心医院已按照相关规定对相关资产、负债及净资产进行账务处理。

（三）建设规模

济南市中心医院（东院区）项目位于济南高新区汉峪片区经十路以南、花椒山西路东侧，在改建利用原有建筑（原济南市传染病医院（莲花山院区））的基础上，建设 1497 床规模的现代化、国际化集医教研于一体的三甲综合医院。

院区总用地面积约 14.49 公顷（约 217.33 亩）。项目总建筑面积控制在 350717 平方米以内，其中地上建筑面积 209897 平方米，主要建设内容包括综合医院七项设施（急诊、门诊、住院、医技科室、保障系统、行政管理和院内生活用房）、预防保健、科研和教学设施等；地下建筑面积 140820 平方米，主要建设设备用房、人防工程（含人防医院）及地下车库等，设置床位数 1497 张。同步进行绿化、给排水、污水处理、院区内道路等配套基础设施建设。建设期为 42 个月。

（四）项目投资估算

根据《济南市发展和改革委员会关于济南市中心医院（东院区）项目可行性研究报告的批复》济发改审批审【2020】31号文，该项目总投资估算约281802万元，其中：工程费用约234290万元；工程建设其他费用约26207万元；基本预备费约15630万元，土地费用5675万元。

（五）资金使用情况

2020年度财政下拨济南市中心医院（东院区）项目建设资金44224.75万元，其中：2020年抗疫特别国债40000万元，市级拨款4224.75万元；项目建设资金已全部支出，已完成工程建设计划任务的16%。（详细见表1、表2）

表1

2020年度济南市中心医院（东院区）项目执行情况表

单位：万元

| 资金来源 | 总投资 | 本年度实际到位资金 | 本年度实际支出资金 | 实际支出率 | 截至本年末项目完成率 |
|------|-----------|-----------|-----------|-------|------------|
| 财政资金 | 281802.00 | 44224.75 | 44224.75 | 100% | 16% |

表2

2020年度济南市中心医院（东院区）项目支出明细表

单位：万元

| 名称 | 金额 | 备注 |
|----------------------------|----------|----|
| 清偿原济南市传染病医院（莲花山院区）历史遗留项目欠款 | 1552.88 | |
| 省建筑设计研究院设计费 | 630.48 | |
| 中建八局施工费 | 37184.36 | |
| 山东泰山工程项目管理监理费 | 630.00 | |
| 山东中天华信审计费 | 137.18 | |
| 山东省鲁商公司委托代建费 | 313.20 | |

| | | |
|------------------|----------|--|
| 零星工程项目 | 40.68 | |
| 三通一平一标段项目 | 117.08 | |
| 三通一平二标段项目 | 211.74 | |
| 改建部分拆除处置项目 | 424.09 | |
| 土地补偿款 | 834.34 | |
| 其他费用 | 308.83 | |
| 城市基础设施配套费（高新建设局） | 1375.15 | |
| 代建项目建设资金款 | 464.74 | |
| 合计 | 44224.75 | |

注：原济南市传染病医院（莲花山院区）历史遗留项目欠款已由山东正华会计师事务所有限公司于 2019 年 12 月 26 日出具（2019）正华专审字第 232 号济南市传染病医院（莲花山院区）项目资产清查报告。

（六）项目绩效目标

中心医院东院区的总体目标，主要按照四个领域重点发展，一是建设国际一流临床学科，打造智能型国际医院；二是与山东大学共建器官移植及肿瘤防治中心，与山东第一医科大学共建山东第一医科大学附属医院；三是立足高新区，辐射 CBD 片区，建设国内一流的国家级区域医学中心；四是服务于济南市现代化国际大都市的发展定位，建设济南市国际医院，为济南“大强美富通”现代化国际大都市的建设提供医疗保障。

因此，济南市中心医院东院区将满足以下总体目标要求：

（1）满足高新区辖区内人口基本医疗卫生保健需求，承担高新区人民医院职能；

（2）以器官移植、肿瘤防治、急诊急救、心脑血管、健康保健等为特色重点专科进行建设；

（3）承担济南市国际医院职能；

（4）共建山东大学、山东第一医科大学教学科研培训基地；

（5）智慧医院建设等。

二、项目组织实施情况

（一）项目组织实施情况

1、履行代建职责。2020年2月山东省鲁商置业有限公司取得代建项目中标通知书，并于3月签订代建合同。

2、进行可行性分析研究。项目在预算投入之前进行了可行性分析研究，出具了《济南市中心医院（东院区）项目可行性研究报告》，对项目建设可行性进行了分析研究。

3、取得项目立项批复。2020年4月取得了《济南市发展和改革委员会关于济南市中心医院（东院区）项目可行性研究报告的批复》济发改审批审【2020】31号文。

4、完成了项目规划、报建手续。

5、完成了用地、测量、勘探、设计等工作。2020年6月取得济南市发展和改革委员会关于济南市中心医院（东院区）项目初步设计概算的批复。

6、完成了招投标情况。2020年7月，项目建设过程中由代建方严格按照政府采购的要求经过招投标程序确定总承包单位、监理单位。同月总承包单位中建八局第一建设有限公司进场。

7、2020 年 8 月初，监理单位山东泰山工程项目管理有限公司进场。

8、2020 年 10 月 29 日，办理完成项目北侧一期约 19.7 亩土地证，至此北侧共取得三块土地证。

（二）项目计划目标完成情况

截至 2020 年 12 月 31 日，根据代建方出具的“济南市中心医院（东院区）项目 2020 年度工作总结”，国际医疗中心土石方已开挖 20 万立方（不含山体），剩余 5000 立方；急诊急救中心和 1 号楼病房改造加固各完成 50%；北侧山体支护总体进度已完成 70%。

（三）项目管理情况

1、项目建设具体分工：

根据济南市人民政府《关于研究济南市中心医院（东院区）项目建设问题的会议纪要》（〔2018〕50 号），关于项目建设模式，采用代建制建设模式，具体按照市政府《关于印发济南市政府投资项目代建制管理办法的通知》（济政发〔2017〕2 号）文件执行。

（1）济南市发展和改革委员会作为委托单位，负责代建项目的组织。

主要职责：

●协调代建单位、使用单位以及与项目建设有关的各部门之间的关系；

●组织项目可行性研究报告和初步设计概算的评审和批复；

●组织初步设计概算中需要做二次设计或者深化设计项目的评审和批复；

●审核下达代建项目年度投资计划，审核项目进度安排及有关资金使用等情况；

●监督检查代建项目的组织实施，协调项目建设过程中的重大问题，制止或纠正有关违规、违约行为，或提请有关行政监督部门处理；

●审查和批复确需变更的工程建设方案和概算调整事项；

●组织项目竣工综合验收，组织建成项目的移交；

●履行委托代建合同约定的其他权利和义务。

（2）山东省鲁商置业有限公司作为代建单位，在代建期间按照代建合同约定代行项目法人职责。

主要职责：

●建立健全代建组织机构，配备符合委托代建合同要求的专业管理人员，制定切实可行的代建工作计划、措施；

●参与初步设计及概算文件的编制，并按照初步设计批准的建设规模、内容、标准和概算投资，参与施工图设计及预算的编制和报审；

●负责专业设备、装修等专项工程的深化设计及其与建筑设计的衔接；

●负责以使用单位名义办理项目市政、消防、人防等报批和接用手续；

●协助使用单位办理与项目有关的各项审批和许可手续；

●依法组织开展施工、设备及材料的采购招标工作；

●协助使用单位按项目进度提出年度投资计划，并按规定时间向发展改革、财政部门和使用单位报送工程进度及资金使用情况；

●按照国家、省、市有关规定以及代建合同约定，对工程建设实行全过程、全责制管理，负责工程质量、工期进度、概算投资的控制和安全生产管理等；

●对工程变更和概算调整事项进行审核论证，按程序报批后组织实施；

●负责工程相关合同的洽谈与签订工作，按要求报相关部门备案，对所签合同和工程建设实行全过程管理；

●负责组织建设工程竣工验收备案工作中各环节的专业验收，申报项目竣工综合验收；

●负责项目建成后能够全面达到正常使用状态的其他建设、调试、试运行等活动；整理、汇编和移交工程建设档案、财务档案和技术资料；

●组织编报工程竣工财务决算报告，按批复的资产价值向使用单位办理资产移交并协助使用单位办理产权登记手续；

●履行委托代建合同约定的其他权利和义务。

（3）济南市中心医院作为使用单位，是提出使用需求并在项目建成后实际接收、使用或管理的主体。

主要职责：

●负责可行性研究报告和初步设计及概算的编制、优化和报批工作；

●依法组织开展勘察、初步设计等服务单位的招标活动，商签和管理相应合同；

- 参与项目施工、设备和主要材料的采购招标工作；
- 参与施工图设计及预算、工程变更及概算调整的评估、评审；
- 负责项目资金、征地拆迁等建设条件的落实，协助代建单位办理与项目有关的各项报批和接用手续，包括但不限于及时出具委托手续、提供相关资料、签章等；
- 会同代建单位负责编制年度投资计划，并向发展改革、财政部门申请建设资金；
- 对工程质量、进度以及工程招标、专业单位选择和资金使用等代建单位的建设管理行为进行监督，将有关问题报告委托单位或有关行政监督部门处理；
- 参与工程专项验收和竣工验收，接收、使用和保管项目；
- 履行委托代建合同约定的其他权利和义务。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

制定明晰的目标清单和责任清单，加强财政支出管理，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法。

1、绩效评价原则与评价方法

我们在评价时严格遵循科学规范、公开公证、分级分类、绩效相关四个关键原则，同时评价工作组会针对该项目的内容，选择适当的工作方法，包括但不限于核查财务资料、项目组织实施资料、项目绩效资料、查看相关会议纪要文件、数据分析复核、组织开展座谈会等

方法，并采取重点检查和抽查相结合的方式进行实地核查。

●比较分析法

通过对绩效目标与实施效果的比较，分析绩效目标实现程度。

●因素分析法

通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。

2、评价指标体系（附表说明）

我们以济南市财政局绩效评价指标体系为基础，考虑该项目的实际情况，对指标体系进行了完善。指标体系分为业务指标和财务指标两部分，其中：

业务指标 70 分，该部分反映项目目标明确、细化及量化性，项目决策依据充分性、程序合规性、资金分配合理性，反映项目的产出及项目效果，产出质量衡量人员专职情况是否达到绩效目标等方面。

财务指标 30 分，该部分反映资金的到位率和及时率，资金使用的合规性及与预算资金的符合性、资金管理、费用支出等制度的健全性、执行性及规范性，组织机构健全性及分工明确性、运行管理机制健全性和执行性。

（三）评价依据

- 1、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285 号）；
- 2、《关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预[2011]416 号）；
- 3、《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预[2013]53 号）；
- 4、中注协《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》（会协

[2016]10 号)；

5、《关于印发济南市政府投资项目代建制管理办法的通知》（济政发〔2017〕2 号）

6、以往审计出具的审查结果报告、审计报告及决定、财政监督检查报告；

7、其他相关资料。

（四）绩效评价工作过程。

1、前期准备

我们接到济南市中心医院对本次评价委托后，首先召集骨干人员成立项目组，对项目的相关信息进行收集整理，同时与济南市中心医院进行充分沟通，对项目的总体绩效目标、组织架构、管理流程等情况进行了了解。

我们根据收集到的基础资料，有针对性的设计了一套详细的绩效评价实施方案和绩效评价指标体系。

2、评价人员的组成

为了较好地完成本次绩效评价工作，我们安排了 5 名相关人员参加本次绩效评价工作。

3、组织实施

（1）现场评价的主要工作

我们抵达项目现场后，首先确定项目的资料范围，获取必要的资料；其次，我们根据工作经验提供绩效评价工作所需的资料清单，同时沟通资料清单提供的要求合格；最后我们根据提供的资料内容，对

项目进行绩效评价。

（2）非现场工作

我们根据收集的资料内容，结合绩效评价的相关要求，按照绩效评价报告报告的要求整理绩效评价报告。

4、分析评价

在现场评价工作之后，我们对所收集到的数据进行汇总、分析；统计项目结果；根据项目情况对各评价指标进行综合分析，评价整体绩效情况。归纳总结绩效评价过程中发现的问题，并提出合理化的建议。

根据市财政局的评分规程得分分为四个级别：优（成效显著）、良（成效明显）、中（成效一般）、差（成效较差）。大于或等于90分的为优，80分（含）-90分的为良，60分（含）-80分的为中，小于60分的为差。

5、报告撰写过程

（1）依据综合评价的结果，按照规定要求和文本格式撰写评价报告，形成报告初稿，交由所内三级复核进行审核、完善。

（2）送主管部门征求意见。

（3）完善报告后，终稿在规定的时间内出具提交给济南市中心医院。

四、项目评价指标分析情况

（一）业务指标情况分析

业务指标总得分 68.1 分，得分率 97%。业务指标主要从项目目

标设定情况、项目前期管理、项目组织管理水平、项目进度控制、项目施工质量管理、经济效益及社会效益七个方面进行评价。

1、项目目标设定情况分析

项目目标设定情况得分 5 分，得分率 100%。该指标通过项目目标设定情况、目标的合理性及目标的可行性三个方面进行评价。

（1）项目目标设定情况得分 1 分，得分率 100%。该项目设立依据充分。

（2）目标的合理性得分 2 分，得分率 100%。该项目目标设定具有合理性。

（3）目标的可行性得分 2 分，得分率 100%。该项目目标符合项目的客观实际情况。

2、项目前期管理情况分析

项目前期管理情况得分 12 分，得分率 100%。该指标通过可行性研究、初步设计、项目论证、项目立项审批及工程招投标五个方面进行评价。

（1）可行性研究得分 2 分，得分率 100%。该项目可行性研究报告符合完整性、深度性，具有可行性研究报告批复文件。

（2）初步设计得分 3 分，得分率 100%。该项目具有初步设计图及批复文件。

（3）项目论证得分 2 分，得分率 100%。该项目具有专家充分论证方案。

（4）项目立项审批得分 2 分，得分率 100%。该项目立项申请、

批复、立项审批会议记录等支撑项目立项的文件符合规范。

(5) 工程招投标得分 3 分，得分率 100%。符合按标段及建设内容等全部公开招投标。

3、项目组织管理水平情况得分 14.5 分，得分率 97%。该指标通过项目组织机构建设、安全管理、项目合同管理、项目概算执行情况及工程资料管理五个方面进行评价。

(1) 项目组织机构建设得分 2 分，得分率 100%。该项目设立组织机构、分工明确。

(2) 安全管理得分 3 分，得分率 100%。该项目未发生工程事故。

(3) 项目合同管理得分 4 分，得分率 100%。该项目代建、设计、施工、监理等合同齐全，合同签订较规范、执行有效。

(4) 项目概算执行情况得分 3.5 分，得分率 88%。该项目总概算与实际资金支出基本相符。

(5) 工程资料管理得分 2 分，得分率 100%。该项目立项、施工、监理、验收、合同等档案资料齐全，并有专人管理。

4、项目进度控制情况得分 6.6 分，得分率 83%。总目标按计划工期基本完成，部分已完工项目未在合同规定时间完成竣工、验收。

5、项目施工质量管理情况得分 18 分，得分率 100%。该指标通过施工单位质量管理、监理单位监控、项目质量检测及工程质量四个方面进行评价。

(1) 施工单位质量管理得分 4 分，得分率 100%。该项目实施中制定相应的项目质量要求或标准，能够采取监理、验收等措施来保障

项目质量。

(2) 监理单位监控得分 4 分，得分率 100%。该项目符合按进度、质量、投资控制及监理人履行职责情况，具有相关的监管记录，对监理单位进行抽查关于该项目监理工作月报及周报等。

(3) 项目质量检测得分 4 分，得分率 100%。该项目对于进场材料具有相关监管记录。

(4) 工程质量得分得分 6 分，得分率 100%。该项目能够采取监理、验收等措施来保障项目质量。

6、经济效益情况得分 3 分，得分率 100%。该项目属于未竣工结算项目，还未产生经济效益，以及该项目在专项资金使用上均没有超值。该指标得分 3 分，得分率 100%。

7、社会效益情况得分 9 分，得分率 100%。该指标通过对地方经济社会发展的促进、对所在地居民就业和收入的影响及对所在地区文化、卫生的影响三方面进行评价。

(1) 对地方经济社会发展的促进得分 3 分，得分率 100%。该项目未竣工，根据资料收集、现场勘查等评价分析，本项目属于医疗卫生事业项目建设，其建设会对济南市高新区经济社会发展将产生直接的支撑和促进作用。项目建成后，在扩大济南市中心医院医疗服务范围、提升整体医疗服务水平、缓解现有医疗资源紧张局面的同时，更能带动高新区乃至济南市卫生事业的发展。

(2) 对所在地居民就业和收入的影响得分 3 分，得分率 100%。该项目未竣工，根据资料收集、现场勘查等评价分析，本项目的建设

将为该地区居民创造一定的就业机会，提高区域居民收入；在项目建设过程中，各项建设工程会对劳动力产生直接的需求，直接为区域的部分居民创造就业机会；此外，项目建设对建筑材料、绿化、餐饮、住宿、交通产生一定的需求，势必在短期内促进相关行业的发展，从而间接创造就业机会，提高居民收入。

（3）对所在地区文化、卫生的影响得分 3 分，得分率 100%。该项目未竣工，根据资料收集、现场勘查等评价分析，本项目建设将改善医院的医疗条件，为民众提供优质服务和健康指导，满足患病群众医疗卫生的需求，提高医疗卫生服务质量。同时，项目建成后对保障人民身体健康和生全，促进社会稳定和发展具有良好的社会效益。本项目的建设使高新区医疗卫生水平有一个质的突破，对于提高和带动济南市医疗事业的整体水平也将具有积极作用。

（二）财务指标分析

财务指标总得分 30 分，得分率 100%。财务指标主要从资金落实情况、资金支出情况、会计信息质量及财务管理状况四个方面进行评价。

1、资金落实情况得分 6 分，得分率 100%。该指标通过资金到位、资金到位及时性及资金来源合规性三个方面进行评价。

（1）资金到位得分 2 分，得分率 100%。该项目 2020 年度资金按计划足额到位。

（2）资金到位及时性得分 2 分，得分率 100%。该项目 2020 年度资金按项目进度及时到位。

（3）资金来源合规性得分 2 分，得分率 100%。该项目 2020 年度资金来源符合批准文件。

2、资金支出情况得分 10 分，得分率 100%。该指标通过资金支出及时性、资金支出合理性及概预算执行情况三个方面进行评价。

（1）资金支出及时性得分 2 分，得分率 100%。该项目符合按照工程进度审核后及时支付。

（2）资金支出合理性得分 6 分，得分率 100%。根据现场抽查和所提供的资料，资金支付手续齐备，原始凭证基本完整，资金使用符合项目规定的使用范围。

（3）概预算执行情况得分 2 分，得分率 100%。

2020 年度财政下拨济南市中心医院（东院区）项目建设资金 44224.75 万元，截至 2020 年 12 月 31 日项目建设经费已全部支出，已完成工程建设计划任务的 16%。

3、会计信息质量得分 10 分，得分率 100%。该指标通过会计信息真实性、会计信息完整性、会计信息及时性及会计基础工作规范性四个方面进行评价。

（1）会计信息真实性得分 3 分，得分率 100%。该项目会计核算符合信息真实。

（2）会计信息完整性得分 2 分，得分率 100%。该项目会计核算信息完整。

（3）会计信息及时性得分 2 分，得分率 100%。该项目会计信息及时登录，未发现跨期入账。

（4）会计基础工作规范性得分 3 分，得分率 100%。该项目科目设置、账户处理等会计工作规范。

4、财务管理状况得分 4 分，得分率 100%。该指标通过制度的健全性和制度的有效性两个方面进行评价。

（1）制度的健全性得分 2 分，得分率 100%。针对该项目实际情况，制定了相对应的项目管理实施方案。

（2）制度的有效性得分 2 分，得分率 100%。济南市中心医院制定或具有相应的资金、财务监控机制，并且采取多种措施对资金财务进行监控。

五、综合评价情况及评价结论

济南市中心医院全院（东院区）项目绩效评价得分 98.1 分，评价等级为“优”。（各指标得分情况详见附件 1）。

经过资料收集、现场勘查、座谈以及评价分析等评价程序，我们认为济南市中心医院全院（东院区）项目，符合国家法律法规、国民经济发展规划和决策，设立了明确、细化的绩效目标，在投入依据及投入程序上符合相关规定；项目资金基本能及时到账，配备相关督办人员，建立了部分管理制度。财政资金使用基本符合国家财经法规和财务管理制度规定以及专项资金管理办法的要求，未发现截留、挤占、挪用、虚列等情况。另外由于项目建设工程只完工 16%，因此项目工程质量情况、可持续发展情况、建成以后的经济效益、社会效益等情况无法完全体现。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）存在的问题

项目实际进度与批复进度存在较小的偏差，部分已完工项目未在合同规定时间完成竣工、验收。

（二）建议

进一步加强协调工作。针对目前工作的特点，加强征地、处理周边矛盾等重点难点环节的协调力度。根据项目工作进展情况，进行动态管理，综合协调，努力做到全面周到、全力推进。

附件一：医院建设工程项目绩效评价指标

附件二：医院建设工程项目绩效评价指标评分表

山东新天地会计师事务所有限公司

中国注册会计师：

中国·济南

中国注册会计师：

二〇二一年七月十二日

济南市中心医院 2020 年度部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

单位基本情况：济南市中心医院是山东省级区域医疗中心，大型综合性三级甲等医院，是山东大学和山东第一医科大学两家高校的非隶属附属医院。自建院之初就是山东医学院三大教学医院之一。医院现为山东大学齐鲁医学院济南临床学院、国家药物临床试验机构、国际 SOS 合作医院、市国际医疗保健中心、住院医师国家规范化培训基地等，设有博士后科研工作站、二个院士工作站。

医院分为中心院区和东院区，占地面积 320 亩。医院拥有高端 PET-CT、3.0T 核磁共振、双源 CT、DSA、直线加速器及高端彩超等万元以上设备。拥有全省规模最大的血液透析中心，国内一流的基础和临床实验室。

人员情况：编制人数 1414 人、合同制人数 1380 人。注册医师 855 人，注册护士 1257 人。注册医师中主任医师 106 人，副主任医师 225 人，主治医师 295 人，医师 229 人；药师 126 人，技师 237 人；注册护士中主任护师 1 人，副主任护师 68 人。

科室情况：设有业务科室一级 39 个，二级 48 个，三级 4 个，其中：国家临床重点专科 1 个，省临床重点专科 14 个，市医学重点实验室 10 个，省第四批中医药重点专科单位 1 个，心内科、肿瘤科、脊柱外科先后被授予“济南市优秀创

新团队”，2018年我院获批济南地区唯一“国家级胸痛中心”，2019年获“国家高级卒中中心”。生殖医学科被国家卫健委批准开展体外受精-胚胎移植及其衍生技术正式运行，烧伤科、心内科、消化内科成为首批“济南市临床医学研究中心”。医院在烧伤整形、心脑血管疾病诊治、复杂危重疾病抢救及各种肿瘤疾病诊治等领域均居省内领先水平。

主要职能及重点工作计划：向社会提供医疗、预防、保健、康复、急救、医学咨询及社区服务；进行医学研究；承担高、中级卫生专业人才培养。

1、深化公立医院综合改革

深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付改革，提高医疗卫生服务质量。

完善基本药物制度和基层运行新机制，扩大基层医药卫生体制改革成效。

2、大力培养卫生健康人才，进一步提升基层医疗卫生机构水平

完成2020年住院医师规范化培训、助理全科医师培训、紧缺人才培养等卫生健康人才招收和培养培训任务。

住院医师规范化培训招收及补助政策进一步向全科、精神科、儿科等紧缺专业倾斜，进一步提升基层医疗卫生机构水平。

通过开展师带徒、派出进修、人才引进、参加培训、举办知识大赛等方式加大人才培养力度。

3、提升中医药能力，促进中医药事业的发展

推动支持全国名中医、名老中医药专家、基层名老中医药专家传承工作室及中医学术流派传承工作室第二轮建设项目开展建设。

推进县域医共体试点建设，支持县级中医医院提升服务能力推进县域医共体建设。

建立规范的具备较好条件的“三经传承”推广基地，形成“三经传承”推广体系，探索特色“经典、经方、经验”传承及推广的有效方法和创新模式，促进中医药事业的发展。

4、贯彻落实中央重大传染病防控

规范开展适龄儿童国家免疫规划疫苗常规免疫，根据传染病发生情况开展应急免疫和补种免疫，提高并保持国家免疫规划疫苗高水平接种率；及时进行疫情预警预测，做好疫情防控；规范开展疑似预防接种异常反应监测工作，调查核实疑似预防接种异常反应发生情况和原因，改进疫苗质量、提高预防接种服务质量。

实现“十三五”结核病防治规划指标，提高全市肺结核患者和耐多药结核病发现率，提高规范治疗、管理率、治疗成功率。

加强项目地区严重精神障碍防治能力建设，提高严重精神障碍规范管理治疗率，降低危险行为发生率。

全面开展健康社区、单位、食堂建设任务；开展慢病综合防治示范区创建等工作。

（二）部门整体收支情况

本年财政收入总计 14,360.17 万元，其中：基本拨款 4,021.66 万元，项目拨款 10,338.51 万元。

本年财政支出总计 14,403.04 万元，其中：基本拨款支出 4,021.66 万元，项目拨款支出 10,381.38 万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

济南市中心医院 2020 年基本拨款支出 4,021.66 万元，各项费用支出包括基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、离休费等人员经费。

2020 年“三公”经费支出 0.00 元，2019 年“三公”经费支出 0.00 元。

（二）专项支出

1. 专项资金（主要指财政资金）安排落实、总投入等情况分析。

本年度项目支出共计 10,381.38 万元。财政专项资金 2020 年度年初预算 10,381.38 万元。

2. 专项资金实际使用情况分析。

本年度财政拨款收入 14,360.17 万元，上年结转财政拨款 986.56 万元，本年实际到位资金共计 15,346.73 万元。

本年度支出总计 14,403.04 万元，本年结转 943.69 万元。

济南市中心医院 2020 年支出明细表

单位：万元

| 项目名称 | 本年实际到位金额 | | | 本年支出数 | 本年结转 |
|-------------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
| | 本年拨付资金 | 上年结转 | 小计 | | |
| 离退休统外补贴 | 518.14 | - | 518.14 | 518.14 | - |
| 离退休经费 | 3.70 | - | 3.70 | 3.70 | - |
| 非统发养老金 | 1,628.65 | - | 1,628.65 | 1,628.65 | - |
| 非统发工资 | 1,871.17 | - | 1,871.17 | 1,871.17 | - |
| 基本拨款小计 | 4,021.66 | - | 4,021.66 | 4,021.66 | - |
| 公立医院综合改革补助资金 | 1,340.00 | - | 1,340.00 | 1,340.00 | - |
| 卫生健康人才培养项目 | 1,259.20 | 588.41 | 1,847.61 | 1,014.52 | 833.09 |
| 中医药能力提升项目经费 | 450.00 | - | 450.00 | 423.39 | 26.61 |
| 财政局拨综合发展专项资金 | 3,900.00 | - | 3,900.00 | 3,900.00 | - |
| 重大传染病防控 | 135.72 | - | 135.72 | 91.74 | 43.98 |
| 国有资源有偿使用收入 | 61.00 | - | 61.00 | 61.00 | - |
| 新冠肺炎疫情防控补助 | 94.80 | - | 94.80 | 94.80 | - |
| 公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设经费 | 74.00 | - | 74.00 | 74.00 | - |
| 核酸检测能力提升补助 | 120.00 | - | 120.00 | 120.00 | - |
| 政府贴息贷款经费 | 400.00 | - | 400.00 | 400.00 | - |
| 十大临床整合医疗中心建设经费 | 1,117.19 | - | 1,117.19 | 1,117.19 | - |
| 财政局拨双十提升计划项目经费 | 698.00 | - | 698.00 | 698.00 | - |
| 人才工作生活津贴 | 50.00 | - | 50.00 | 50.00 | - |
| 以色列希巴医疗中心项目专项经费 | 500.00 | - | 500.00 | 500.00 | - |
| 泉城重点产业紧缺人才生活补贴 | 20.00 | - | 20.00 | 20.00 | - |
| 泰山学者、泰山产业市级经费 | 8.60 | - | 8.60 | 8.60 | - |
| 院士工作站补助资金 | 10.00 | - | 10.00 | 10.00 | - |
| 国家、省级重点人才市级经费 | 60.00 | - | 60.00 | 60.00 | - |
| 市级人才发展专项资金 | 40.00 | - | 40.00 | 40.00 | - |
| 2019 年省级人才建设工程泰山学者 | - | 8.16 | 8.16 | 8.16 | - |
| 科技创新发展资金 | - | 389.99 | 389.99 | 349.98 | 40.01 |
| 项目拨款小计 | 10,338.51 | 986.56 | 11,325.07 | 10,381.38 | 943.69 |
| 合计 | 14,360.17 | 986.56 | 15,346.73 | 14,403.04 | 943.69 |

3. 专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，财政部《济南市市级部门和单位整体绩效管理暂行办法》，济南市中心

医院建立了内部控制制度及专项资金财务管理制度，财务管理总体执行情况较好，符合济南市中心医院的工作计划，项目申报、批复程序符合相关管理办法，资金分配依据充分、分配结果较为合理；项目人员分工合理，项目资金制度完善；该项目的落实达到了预期的效果。

三、部门重点任务组织实施情况

1、专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

建设项目立项、概预算编制和招标等应当严格遵循国家有关法律法规的要求，符合国家政策导向和部门实际需要，经部门内部职能部门联合审核后，由领导班子集体决策，重大项目还应经过专家论证。决策过程及各方面意见应当形成书面文件，与相关资料一同妥善归档保管。

2、专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

建立了严格的专项资金管理制度，实行“专人管理、专账核算、专款专用”，加强了专项资金使用过程的控制和追踪问效，进一步推进专项资金申请和使用的监督。

四、部门整体支出绩效情况

反映部门（单位）履职任务完成情况和达到的效果。主要从部门（单位）整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：经济性分析主要是对成本（预算）控制、节约等情况进行分析；效率性分析主要是对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分

析；有效性分析主要是对反映部门（单位）整体支出使用效果的个性指标进行分析；可持续性分析主要是对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

2020 年度济南市中心医院绩效落实到位，整体和专项绩效均持续推进。

（1）从预算执行情况看，预算执行良好，财政资金预算完成率为 100.30%；从预算管理看，建立健全了各项内部管理制度；建立单位评价监督机制，对预算管理中发现的问题及时整改；从资产管理情况看，固定资产由总务科统一进行管理，并立章建制，做到账账、账证、账实相符，基本无闲置浪费现象。

（2）从预算配置情况看，预算资金覆盖所有工作的各个需求方面，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和单位全年统计工作任务的完成。

五、存在的主要问题

在编制部门年度预算时，虽然根据本单位职能职责和年度工作计划，但在 2020 年部门预算执行过程中，仍然存在部分项目专项资金存在结余问题。

六、改进措施和有关建议

充分发挥专项资金的使用效率，加强资金使用全过程监督，定期检查和抽样检查相结合，实行全方位监督，及时发现问题，避免项目资金沉淀积压，保证资金使用的安全有效。

项目单位应根据专项资金的下拨时间和项目申报内容，编制科学合理的专项资金使用计划，统筹合理使用专项资金，提高专项资金的使用效率。

济南市中心医院
2021 年 8 月 20 日