

2021 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 2021 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 2021 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，享受国务院政府津贴 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25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

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济南市中心医院

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|------------------|----|------------|-----------------|----|------------|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 金 额 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 11,846.06 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 30.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | 238,100.64 | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | 3,888.07 |
| 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 | 82,288.78 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 2,207.77 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 300,576.48 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.60 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 332,235.48 | 本年支出合计 | 58 | 306,702.93 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 11,214.52 | 年末结转和结余 | 60 | 36,747.07 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 343,450.00 | 总计 | 62 | 343,450.00 |

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 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | | 332,235.48 | 11,846.06 | | 238,100.64 | | | 82,288.78 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 13,713.68 | 233.38 | | 13,480.30 | | | |
| 20604 | 技术与研究与开发 | 13,480.30 | | | 13,480.30 | | | |
| 2060499 | 其他技术与研究与开发支出 | 13,480.30 | | | 13,480.30 | | | |
| 20609 | 科技重大项目 | 233.38 | 233.38 | | | | | |
| 2060902 | 重点研发计划 | 233.38 | 233.38 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,167.77 | 2,167.77 | | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 110.00 | 110.00 | | | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 110.00 | 110.00 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,057.77 | 2,057.77 | | | | | |

| 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 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 429.13 | 429.13 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,628.64 | 1,628.64 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 316,323.43 | 9,414.31 | | 224,620.34 | | | 82,288.78 |
| 21002 | 公立医院 | 311,701.03 | 4,791.91 | | 224,620.34 | | | 82,288.78 |
| 2100201 | 综合医院 | 309,780.29 | 2,871.17 | | 224,620.34 | | | 82,288.78 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 1,920.74 | 1,920.74 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 749.28 | 749.28 | | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 18.78 | 18.78 | | | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 730.50 | 730.50 | | | | | |
| 21006 | 中医药 | 9.00 | 9.00 | | | | | |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 9.00 | 9.00 | | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 3,864.12 | 3,864.12 | | | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 3,864.12 | 3,864.12 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.60 | 0.60 | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 0.60 | 0.60 | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 0.60 | 0.60 | | | | | |

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 | | 306,702.93 | 232,126.45 | 74,576.47 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 20132 | 组织事务 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 3,888.07 | | 3,888.07 | | | |
| 20604 | 技术与研究与开发 | 3,654.69 | | 3,654.69 | | | |
| 2060499 | 其他技术与研究与开发支出 | 3,654.69 | | 3,654.69 | | | |
| 20609 | 科技重大项目 | 233.38 | | 233.38 | | | |
| 2060902 | 重点研发计划 | 233.38 | | 233.38 | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 0.01 | | 0.01 | | | |
| 2069901 | 科技奖励 | 0.01 | | 0.01 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,207.77 | 2,057.77 | 150.00 | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 150.00 | | 150.00 | | | |

| 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 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理 事务支出 | 150.00 | | 150.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,057.77 | 2,057.77 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 429.13 | 429.13 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 | 1,628.64 | 1,628.64 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 300,576.48 | 230,068.68 | 70,507.80 | | | |
| 21002 | 公立医院 | 295,883.89 | 230,068.68 | 65,815.21 | | | |
| 2100201 | 综合医院 | 293,130.05 | 230,068.68 | 63,061.37 | | | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 2,753.83 | | 2,753.83 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 793.27 | | 793.27 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 62.77 | | 62.77 | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 730.50 | | 730.50 | | | |
| 21006 | 中医药 | 35.21 | | 35.21 | | | |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 35.21 | | 35.21 | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 3,864.12 | | 3,864.12 | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 3,864.12 | | 3,864.12 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.60 | | 0.60 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 0.60 | | 0.60 | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 0.60 | | 0.60 | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：济南市中心医院

公开 04 表
金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|-----------|----------------|----|-----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 11,846.06 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 30.00 | 30.00 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 280.79 | 280.79 | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 2,207.77 | 2,207.77 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 10,317.60 | 10,317.60 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.60 | 0.60 | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|--------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 11,846.06 | 本年支出合计 | 59 | 12,836.75 | 12,836.75 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 990.69 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 990.69 | | 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 | 12,836.75 | 总计 | 64 | 12,836.75 | 12,836.75 | | |

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

单位：济南市中心医院

公开 05 表
金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|---------------|-----------|----------|----------|
| 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 | | 12,836.75 | 3,928.94 | 8,907.82 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 30.00 | | 30.00 |
| 20132 | 组织事务 | 30.00 | | 30.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 30.00 | | 30.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 280.79 | | 280.79 |
| 20604 | 技术与开发 | 47.40 | | 47.40 |
| 2060499 | 其他技术与开发支出 | 47.40 | | 47.40 |
| 20609 | 科技重大项目 | 233.38 | | 233.38 |
| 2060902 | 重点研发计划 | 233.38 | | 233.38 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 0.01 | | 0.01 |
| 2069901 | 科技奖励 | 0.01 | | 0.01 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,207.77 | 2,057.77 | 150.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 150.00 | | 150.00 |

| 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 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 150.00 | | 150.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,057.77 | 2,057.77 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 429.13 | 429.13 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,628.64 | 1,628.64 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10,317.60 | 1,871.17 | 8,446.43 |
| 21002 | 公立医院 | 5,625.00 | 1,871.17 | 3,753.83 |
| 2100201 | 综合医院 | 2,871.17 | 1,871.17 | 1,000.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 2,753.83 | | 2,753.83 |
| 21004 | 公共卫生 | 793.27 | | 793.27 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 62.77 | | 62.77 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 730.50 | | 730.50 |
| 21006 | 中医药 | 35.21 | | 35.21 |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 35.21 | | 35.21 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 3,864.12 | | 3,864.12 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 3,864.12 | | 3,864.12 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.60 | | 0.60 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 0.60 | | 0.60 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 0.60 | | 0.60 |

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

单位：济南市中心医院

公开 06 表
金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|----|-------|-------------|----|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 3,499.81 | 302 | 商品和服务支出 | | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,871.17 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,628.64 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 429.13 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|----|-------|--------------------|----|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 30301 | 离休费 | 426.43 | 30216 | 培训费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 2.70 | 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 | | 3,928.94 | 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

单位：济南市中心医院

公开 07 表
金额单位：万元

| 预 算 数 | | | | | | 决 算 数 | | | | | |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务 接待费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护 费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护 费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |

注：本单位无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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：济南市中心医院

公开 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。

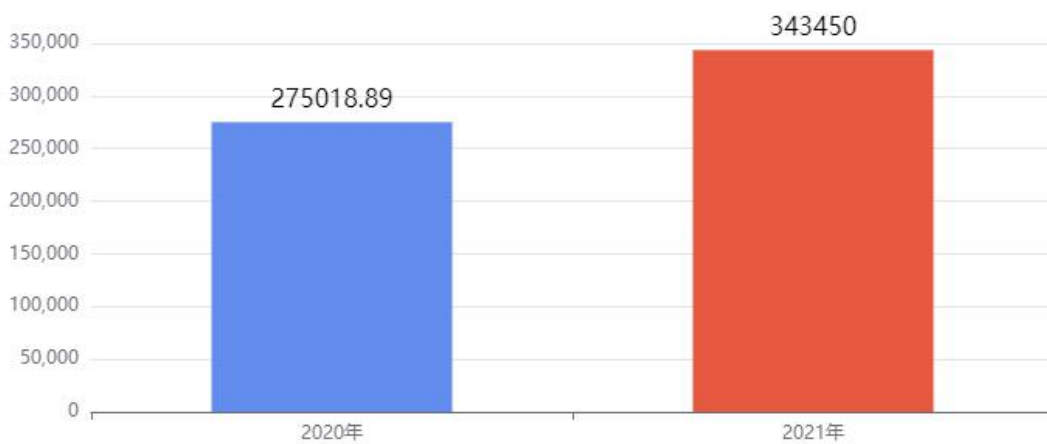
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 343,450 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 68,431.11 万元，增长 24.88%，主要是东院区建设经费及费用增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

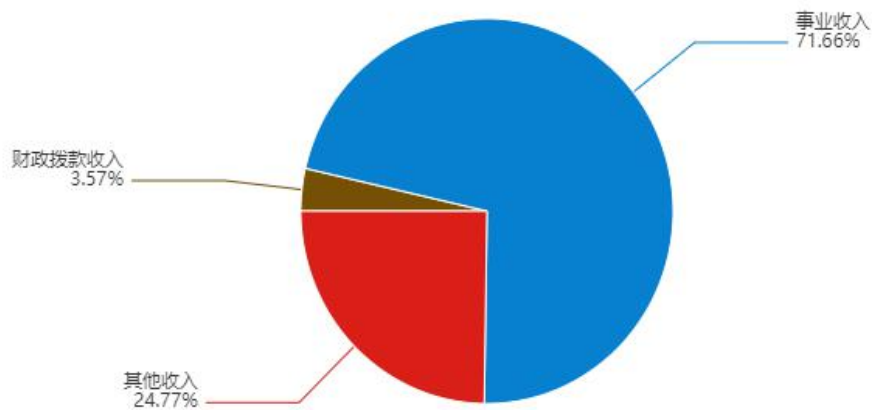


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 332,235.48 万元，其中：财政拨款收入 11,846.06 万元，占 3.57%；事业收入 238,100.64 万元，占 71.66%；其他收入 82,288.78 万元，占 24.77%。

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 11,846.06 万元。与 2020 年度相比，减少 46,738.87 万元，下降 79.78%，主要是 2021 年东院区建设经费低于 2020 年。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 238,100.64 万元。与 2020 年度相比，增加 38,658.58 万元，增长 19.38%，主要是 2021 年门诊收入 60142.85 万元，比 2020 年增长 1675.00 万元，增长率 2.86%。2021 年住院收入 164178.37 万元，比 2020 年增长 22715.60 万元，增长率 16.06%。

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。

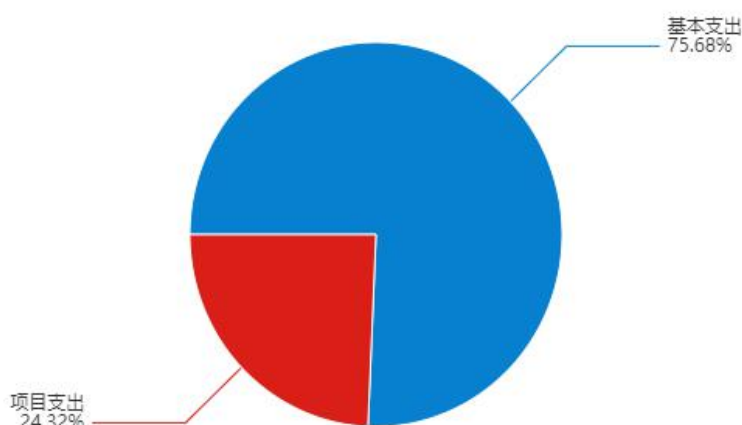
6、其他收入 82,288.78 万元。与 2020 年度相比，增加 74,333.11 万元，增长 934.34%，主要是 2021 年药物临床试验收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 306,702.93 万元，其中：基本支出 232,126.45 万元，占 75.68%；项目支出 74,576.47 万元，占 24.32%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 232,126.45 万元。与 2020 年度相比，增加 25,991.23 万元，增长 12.61%，主要是 2021 年医疗活动费用 236919.23 万元，比上年度增加 19731.30 万元，增长率 9.08%。

2、项目支出 74,576.47 万元。与 2020 年度相比，增加 16,908.19 万元，增长 29.32%，主要是东院区项目建设经费及费用增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 12,836.75 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 46,782.78 万元，下降 78.47%，主要是 2021 年东院区建设经费低于 2020 年。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 12,836.75 万元，占本年支出合计的 4.19%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,446.93 万元，下降 16.01%，主要是 2021 年东院区建设经费拨款低于 2020 年经费拨款。

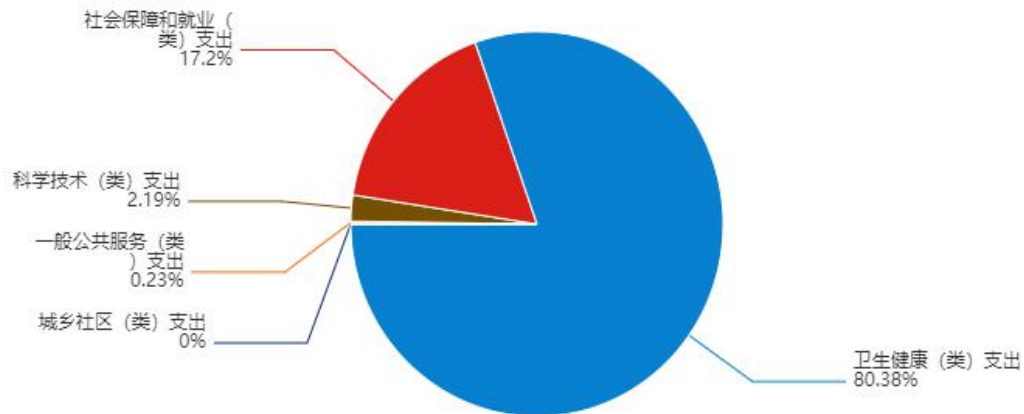
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 12,836.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 30 万元，占 0.23%；科学技术(类)支出 280.79 万元，占 2.19%；社会保障和就业(类)支出 2,207.77 万元，占 17.2%；卫生健康(类)支出 10,317.6 万元，占 80.38%；城乡社区(类)支出 0.6 万元，占 0%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,520.67 万元，支出决算为 12,836.75 万元，完成年初预算的 232.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年人员费用较 2020 年人员费用有所增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年财政拨款收入为 11,846.06 万元，其中财政项目拨款收入为 7,917.12 万元，其他组织事务支出（市级重点人才工程）为 30 万元。

2、科学技术支出（类）研究与开发（款）其他技术

研究与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 47.4 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年财政拨款收入为 11,846.06 万元，其中财政项目拨款收入为 7,917.12 万元，其他技术研究与开发支出（科研项目）47.4 万元。

3、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 233.38 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年财政拨款收入为 11,846.06 万元，其中财政项目拨款收入为 7,917.12 万元，重点研发计划（科研项目）233.38 万元。

4、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.01 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年财政拨款收入为 11,846.06 万元，其中财政项目拨款收入为 7,917.12 万元。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 150 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年财政拨款收入为 11,846.06 万元，其中财政项目拨款收入为 7,917.12 万元，其他人力资源和社会保障管理事务支出 150 万元。

6、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 429.13 万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年财政拨款收入为 11,846.06 万元,其中财政项目拨款收入为 7,917.12 万元,事业单位离退休 429.13 万元。

7、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 3,999.7 万元,支出决算为 1,628.64 万元,完成年初预算的 40.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年财政拨款收入为 11,846.06 万元,其中财政项目拨款收入为 7,917.12 万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出 1628.64 万元。

8、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 2,871.17 万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年财政拨款收入为 11,846.06 万元,其中财政项目拨款收入为 7,917.12 万元。

9、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 0 万元,支出决算为 2,753.83 万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年财政拨款收入为 11,846.06 万元,其中财政项目拨款收入为

7,917.12 万元，其他公立医院支出 2753.83 万元。

10、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 62.77 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年财政拨款收入为 11,846.06 万元，其中财政项目拨款收入为 7,917.12 万元，重大公共卫生服务（重大传染病防控经费 62.77 万元。

11、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 730.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年财政拨款收入为 11,846.06 万元，其中财政项目拨款收入为 7,917.12 万元，其他公共卫生支出（核酸检测费能力提升及双十提升项目等经费）730.5 万元。

12、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 35.21 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年财政拨款收入为 11,846.06 万元，其中财政项目拨款收入为 7,917.12 万元，中医（民族医）药专项（薪火传承及中医流派项目经费）35.21 万元。

13、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3,864.12

万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年财政拨款收入为 11,846.06 万元，其中财政项目拨款收入为 7,917.12 万元，其他卫生健康支出（卫生科技人才及公立医院综合改革等补助资金）3864.12 万元。

14、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年财政拨款收入为 11,846.06 万元，其中财政项目拨款收入为 7,917.12 万元，其他城乡社区管理事务支出（出彩型好干部奖励资金）0.6 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,928.94 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 3,928.94 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，本单位无公用经费。

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

2021 年度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，2021 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，2021 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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2021 年度政府采购支出总额 15,451.1 万元，其中：政府采购货物支出 10,568.74 万元、政府采购工程支出 1,942.65 万元、政府采购服务支出 2,939.71 万元。授予中小企业合同金额 15,451.1 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 3,386.55 万元，占政府采购支出总额的 21.92%。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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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 57 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 95 台（套）。

十一、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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 19 个；涉及预算资金 127,011.81 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对济南市中心医院（东院区）项目等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 76,000 万元。

（二）项目绩效自评结果。济南市中心医院 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 19 个项目中，15 个项目自评等级

为优，4个项目自评等级为良。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，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，但也存在少数项目进展慢的问题等问题。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及济南市中心医院（东院区）项目等4个项目的绩效自评结果。

1、公立医院综合改革补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.5分。全年预算数为4,399.94万元，执行数为4,399.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年医院资产负债率为34.77%，药品收入占医疗收入比例为30.67%，四级手术占比为16.56%，平均住院日8.05天，每急门诊人次收费水平（元）353.11元，出院人数增长率15.58%，职工和患者满意度均达到85%以上。通过项目的实施，基本建立了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，建立了维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。

2、核酸检测能力提升项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.5分。全年预算数为40

万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年购置核酸检测系统 1 套，核酸检测结果准确率 100%，系统购置及时率 100%，核酸检测结果出具及时率 100%，日核算检测能力（人次）达到 2700 人，核酸检测系统投入使用率 100%，核酸检测能力水平得到提升，社会群众满意度达到 90%。通过购买核酸检测系统，核酸检测能力水平全面、快速提升，为复学、复工、复产和疫情常态防控提供了有力支撑。

3、住院医师规范化培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.38 分。全年预算数为 2,485.59 万元，执行数为 2,195.29 万元，完成预算的 88.32%。项目绩效目标完成情况：2021 年度我院住院医师培训 493 人，师资培训 465 人次，住院医师规范化培训招收学员 71 人次，结业首次考核通过率达到 92.06%，师资培训率达到 90%，面向社会招收住院医师结业通过率达到 85%，专业学位研究生结业通过率达到 96%，省级以上师资培训拿证率达到 90%，培训对象对补助执行满意度达到 90%。项目的实施培养和建设了一支适应人民群众健康保障需要的临床医师队伍，为我市培养了合格临床医师，加强了卫生人才队伍建设、提高了我市医疗卫生工作质量和水平。

4、医疗卫生行业人才引进项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.5 分。全年预算数为 50

万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我院 2021 年对 4 名高层次人才发放工作生活津贴（1 名领军人才，3 名，工作津贴发放的高层次人才符合率达到 100%，高层次人才生活保障率达到 100%，受补助高层次人才满意度达到 100%。促进了医疗卫生行业人才队伍专业层次进一步提升，结构进一步优化，活力进一步增强，大大提升了我院医疗卫生行业服务水平。

2021 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”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。济南市中心医院（东院区）项目项目，绩效评价综合得分为 97.88 分，等级为优。

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、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十七、科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于研究与开发方面的支出。

十八、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

十九、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：反映用于科学技术奖励方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

二十八、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。

二十九、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）

其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

第五部分

附 件

| 项目支出绩效自评情况汇总表 | | | | |
|---------------|----------------------------------------------|-----------------------|-------|----|
| 序号 | 项目名称 | 日期 | 绩效得分 | 备注 |
| 1 | 公立医院综合改革补助 | 2021年1月1日-2021年12月31日 | 98.5 | 优 |
| 2 | 核酸检测能力提升项目 | 2021年1月1日-2021年12月31日 | 98.5 | 优 |
| 3 | 济南市中心医院（东院区） | 2021年1月1日-2021年12月31日 | 93.75 | 优 |
| 4 | 住院医师规范化培训 | 2021年1月1日-2021年12月31日 | 97.38 | 优 |
| 5 | 医疗卫生行业人才引进 | 2021年1月1日-2021年12月31日 | 98.5 | 优 |
| 6 | 出彩型好干部奖励资金 | 2021年1月1日-2021年12月31日 | 100 | 优 |
| 7 | 济南市市级人才发展专项（国家省市配套） | 2021年1月1日-2021年12月31日 | 96.25 | 优 |
| 8 | “双十提升计划”-临床整合医疗中心和临床精品特色专科建设项目 | 2021年1月1日-2021年12月31日 | 98.5 | 优 |
| 9 | 中医“薪火传承231工程” | 2021年1月1日-2021年12月31日 | 100 | 优 |
| 10 | 齐鲁医派中医学术流派传承、基层中医特色技术挖掘提升 | 2021年1月1日-2021年12月31日 | 99.85 | 优 |
| 11 | 重大传染病防控项目 | 2021年1月1日-2021年12月31日 | 94.99 | 优 |
| 12 | 2018年度市级重点人才工程第二批支持资金及2017年度市级重点人才工程整改项目支持资金 | 2021年1月1日-2021年12月31日 | 98.5 | 优 |
| 13 | 济南市科技创新发展资金（2020年新冠肺炎防控应急专项） | 2021年1月1日-2021年12月31日 | 99.14 | 优 |

| | | | | |
|----|-----------------------------|-----------------------|------------------|---|
| 14 | 科技创新发展资金（临床医学研究专项） | 2021年1月1日-2021年12月31日 | 97.66 | 优 |
| 15 | 卫生科技人才-重点实验室建设 | 2021年1月1日-2021年12月31日 | 96.69 | 优 |
| 16 | *财政局拨类海外环境建设扶持资金_医疗卫生项目 | 2021年1月1日-2021年12月31日 | 资金未使用，暂不对该项目进行评价 | - |
| 17 | *财政局拨市级重点人才工程资金_医疗卫生项目 | 2021年1月1日-2021年12月31日 | 资金未使用，暂不对该项目进行评价 | - |
| 18 | 财政局拨新冠肺炎疫情防控补助结算资金（第二批） | 2021年1月1日-2021年12月31日 | 资金未使用，暂不对该项目进行评价 | - |
| 19 | *财政局拨省级污染防治资金（2021年）_医疗卫生项目 | 2021年1月1日-2021年12月31日 | 资金未使用，暂不对该项目进行评价 | - |

项目支出绩效自评表
(2021年度)

| | | | | | | | | |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------------|
| 项目名称 | 公立医院综合改革补助 | | | | | | | |
| 主管部门 | 济南市中心医院 | | | | 实施单位 | 济南市中心医院 | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率% | 得分 | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额 | 4399.94 | 4399.94 | 4399.94 | 10 | 1 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 4399.94 | 4399.94 | 4399.94 | — | 100.00% | — | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | — | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 为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和科学合理的补偿机制。2021计划医院资产负债率低于上年的45.47%，药品收入占医疗收入比例低于上年的34.06%，四级手术占比≥15%，平均住院日低于上年度的8.74天，每急门诊人次收费水平（元）低于上年度的495.61元，出院人数增长率≥15%，职工和患者满意度均达到85%以上。 | | | | 2021年医院资产负债率为34.77%，药品收入占医疗收入比例为30.67%，四级手术占比为16.56%，平均住院日8.05天，每急门诊人次收费水平（元）353.11元，出院人数增长率15.58%，职工和患者满意度均达到85%以上。通过项目的实施，基本建立了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，建立了维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标（25） | 医院资产负债 | <45.47% | 34.77% | 15 | 15 | |
| | | | 药品收入占医疗收入比 | ≤34.06% | 30.67% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标（10） | 四级手术占比 | ≥15% | 16.56% | 5 | 5 | |
| | | | 平均住院日 | ≤8.74天 | 8.05天 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标（10） | 固定资产购置及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 固定资产验收及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 成本指标（5） | 百元医疗收入占用人员 | ≤39.15元 | 38.23元 | 5 | 5 | |
| | 效益指标（30） | 社会效益指标 | 每急门诊人次收费水平 | ≤495.61元 | 353.11元 | 10 | 10 | |
| | | | 出院人数增长率 | ≥15% | 15.58% | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标（5） | 长效管理机制健全性 | 健全 | 较健全 | 5 | 3.5 | |
| | 满意度指标（10） | 服务对象满意度指标（10） | 职工满意度 | ≥85% | 100.00% | 5 | 5 | |
| | | | 患者满意度 | ≥85% | 98.10% | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.50 | |

项目支出绩效自评表
(2021年度)

| | | | | | | | | |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------|
| 项目名称 | 核酸检测能力提升项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 济南市中心医院 | | | | 实施单位 | 济南市中心医院 | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率% | 得分 | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额 | 40 | 40 | 40 | 10 | 1 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 40 | 40 | 40 | — | 100.00% | — | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | — | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 通过购买核酸检测系统，全面、快速提升核酸检测能力水平，为复学、复工、复产和疫情常态防控提供有力支撑。2021年计划购置核酸检测系统1套，核酸检测结果准确率达到100%，系统购置及时率达到100%，日核算检测能力（人次）达到2700人，核酸检测系统投入使用率达到100%，核酸检测能力水平提升，社会群众满意度达到85%。 | | | | 2021年购置核酸检测系统1套，核酸检测结果准确率100%，系统购置及时率100%，核酸检测结果出具及时率100%，日核算检测能力（人次）达到2700人，核酸检测系统投入使用率100%，核酸检测能力水平得到提升，社会群众满意度达到90%。通过购买核酸检测系统，核酸检测能力水平全面、快速提升，为复学、复工、复产和疫情常态防控提供了有力支撑。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标（25） | 购置核酸检测系统数量 | 1套 | 1套 | 25 | 25 | |
| | | 质量指标（10） | 核酸检测结果准确率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标（10） | 核酸检测结果出具及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 系统购置及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 成本指标（5） | 成本控制有效性 | 严格采购程序，按照财政有关经费标准执行 | 严格采购程序，按照财政有关经费标准执行 | 5 | 5 | |
| | 效益指标（30） | 社会效益指标 | 日核算检测能力（人次） | 2700人次 | 2700人次 | 10 | 10 | |
| | | | 核酸实检测系统投入使用率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 核酸检测能力水平 | 提升 | 提升 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标（5） | 长效管理机制健全性 | 健全 | 较健全 | 5 | 3.5 | |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|---------------|---------|------|-----|-----|-------|--|
| | 满意度指标（10） | 服务对象满意度指标（10） | 社会群众满意度 | ≥85% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.50 | |

项目支出绩效自评表
(2021年度)

| | | | | | | | | |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------------|
| 项目名称 | 住院医师规范化培训 | | | | | | | |
| 主管部门 | 济南市中心医院 | | | | 实施单位 | 济南市中心医院 | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率% | 得分 | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额 | 2485.59 | 2485.59 | 2195.29 | 10 | 0.8832 | 8.83 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1652.5 | 1652.5 | 1362.2 | — | 82.43% | — | |
| | 上年结转资金 | 833.09 | 833.09 | 833.09 | — | 100.00% | — | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 为培养和建设一支适应人民群众健康保障需要的临床医师队伍，对拟从事临床医疗工作的高等院校医学类专业本科及以上学历毕业生，或已从事临床医疗工作并取得执业医师资格证书，需要接受培训的人员在我市国家级培训基地开展为期3年的住院医师规范化培训，为我市培养合格临床医师，加强卫生人才队伍建设、提高我市医疗卫生工作质量和水平。2021年度计划住院医师培训人数达到493人，师资培训人次达到130人次，住院医师规范化培训招收学员数量达到100人次，结业首次考核通过率达到85%，师资培训率达到25%，面向社会招收住院医师结业通过率达到85%，专业学位研究生结业通过率达到85%，省级以上师资培训拿证率达到75%，培训对象对补助执行满意度达到 | | | | 2021年度我院住院医师培训493人，师资培训465人次，住院医师规范化培训招收学员71人次，结业首次考核通过率达到92.06%，师资培训率达到90%，面向社会招收住院医师结业通过率达到85%，专业学位研究生结业通过率达到96%，省级以上师资培训拿证率达到90%，培训对象对补助执行满意度达到90%。项目的实施培养和建设了一支适应人民群众健康保障需要的临床医师队伍，为我市培养了合格临床医师，加强了卫生人才队伍建设、提高了我市医 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 (25) | 住院医师培训人数 | 493人 | 493人 | 10 | 10 | |
| | | | 师资培训人次 | 130人次 | 465人次 | 10 | 10 | |
| | | | 住院医师规范化培训招收学员数量 | 100人次 | 71人次 | 5 | 3.55 | 剩余容量无法满足招生计划，高校 |
| | | 质量指标 (10) | 结业首次考核通过率 | ≥85% | 92.06% | 5 | 5 | |
| | | | 师资培训率 | ≥25% | 90% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 (10) | 生活补助经费发放及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 住院医师培训及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 (5) | 住院医师（含专科医师）规范化培训补助标准 | 全科、儿科、精神科4.5万元/人/年，其他专业4万元/ | 全科、儿科、精神科4.5万元/人 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------|---------------|-----------------|------|--------|-----|-------|--|
| | 效益指标（30） | 社会效益指标 | 面向社会招收住院医师结业通过率 | ≥85% | 85.00% | 10 | 10 | |
| | | | 专业学位研究生结业通过率 | ≥85% | 96% | 10 | 10 | |
| | | | 参培住院医师业务水平 | 大幅增加 | 大幅增加 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标（5） | 省级以上师资培训拿证率 | ≥75% | 90% | 2.5 | 2.5 | |
| | | | 医疗卫生事业提供优秀人才 | 大幅增加 | 大幅增加 | 2.5 | 2.5 | |
| | 满意度指标（10） | 服务对象满意度指标（10） | 培训对象对补助执行满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 97.38 | |

项目支出绩效自评表
(2021年度)

| | | | | | | | | |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|--------|
| 项目名称 | 医疗卫生行业人才引进 | | | | | | | |
| 主管部门 | 济南市中心医院 | | | | 实施单位 | 济南市中心医院 | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率% | 得分 | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额 | 50 | 50 | 50 | 10 | 1 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 50 | 50 | 50 | — | 100.00% | — | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | — | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 为促进全市医疗卫生行业人才队伍专业层次进一步提升，结构进一步优化，活力进一步增强，大大提升医疗卫生行业服务整体水平，我院2021年计划对4名高层次人才发放工作生活津贴，工作津贴发放的高层次人才符合率达到100%，高层次人才生活保障率达到100%，受补助高层次人才满意度达到100% | | | | 我院2021年对4名高层次人才发放工作生活津贴（1名领军人才，3名，工作津贴发放的高层次人才符合率达到100%，高层次人才生活保障率达到100%，受补助高层次人才满意度达到100%。促进了医疗卫生行业人才队伍专业层次进一步提升，结构进一步优化，活力进一步增强，大大提升了我院医疗卫生行 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标（25） | 高层次人才工作津贴发放人 | 4人 | 4人 | 25 | 25 | |
| | | 质量指标（10） | 工作津贴发放的高层次人才 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 高层次人才工作津贴足额发 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标（10） | 高层次人才工作津贴发放及 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标（5） | 领军人才 | 20万元 | 20万元 | 2.5 | 2.5 | |
| | | | 紧缺人才 | 10万元 | 10万元 | 2.5 | 2.5 | |
| | 效益指标（30） | 社会效益指标 | 高层次人才生活保障率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | | 医疗行业服务水平 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标（5） | 长效管理机制健全性 | 健全 | 较健全 | 5 | 3.5 | |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|---------------|-------------|------|------|-----|-------|--|
| | 满意度指标（10） | 服务对象满意度指标（10） | 受补助高层次人才满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.50 | |

济南市中心医院（东院区）项目 政府专项债券项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

（1）项目背景

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）。

（2）主要内容及实施情况

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，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。

（3）资金投入和使用情况

项目总投资控制在 281802 万元以内，其中工程费用 234290 万元，基本预备费 15630 万元，其他费用 26207 万元，土地使用费 5675 万元。

2021 年济南市财政局下达地方政府专项债资金 76000 万元，截至 2021 年 12 月 17 日，当年项目共支出 62000 万元，其中专项债支出 61000 万元。

（二）项目绩效目标

（1）项目总体绩效目标

济南市中心医院（东院区）项目的总体目标，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。

（2）2021 年度绩效目标

完成一期主体验收工作，进行一期工程项目装饰、安装等，开展二期前期工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

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，提高专项债使用效益。

评价对象：济南市中心医院（东院区）项目

评价范围：济南市中心医院（东院区）项目 2021 年度地方政府专项债绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

我们在评价时严格遵循科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关四个关键原则。从项目的产出、效益、满意度三个方面进行评价，评价指标体系设定为一级至三级，由年度指标值、实际完成值、分值、得分、偏差原因分析及改进措施组成，其中一级指标 3 个、二级指标 9 个、三级指标 13 个。满分为 100 分，其中产出指标 49 分、效益指标 46 分、满意度 5 分。

评价方法：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。

（三）绩效评价工作过程

| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
|----------------|-------------------------------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|----|-------------------|--|
| | 完成一期主体验收工作，进行一期工程项目装饰、安装等。开展二期前期工作。 | | | 国际医疗中心主体验收完成，二次结构完成，装饰完成 50%，安装完成 82%；急诊急救中心主体验收完成，二次结构完成，装饰完成 70%，安装完成 90%；一号病房楼主体验收完成，二次结构完成，装饰完成 70%，安装完成 90%。 | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度指标 值 | 实际完 成值 | 分值 | 得分 | 偏差原 因分析 及改进 | |

| | | | | | | | | |
|--|----------|----------|---------------|------|------|---|---|---------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | 措施 |
| | 产出 指标 | 数量 指标 | 一期 4 栋建筑物主体验收 | 4 | 3 | 8 | 6 | 目前连廊主体施工过程中，因连廊连接一、二期工程，受限于土地带来的影响，在修改了设计及施工方案后再进行施工，预计年底达到初步主体验收条件 |
| | | 质量 指标 | 工程质量达标率 | 100% | 100% | 8 | 8 | |

| | | | | | | | |
|----|-----------|-----------------------------------|---------------|--------------|-----|----|-----------|
| | 时效 指标 | 资金到位及时性 | 100% | 100% | 8 | 8 | |
| | | 手续办理及时性 | ≥90% | ≥90% | 8 | 8 | |
| | | 完工及时性 | ≥90% | ≥90% | 8 | 8 | |
| | 成本 指标 | 项目总投资 | ≤281802 万元 | 107200 万元 | 9 | 9 | |
| | 效益 指标 | 经济效益 完善医疗配套，带动周边 经济发展 | 完成 | 完成 | 8 | 8 | |
| | | 社会效益 满足辖区内人口基本医疗 卫生保健需求 | 完成 | 完成 | 8 | 8 | |
| | | 承担济南市国际医院职能 | 完成 | 完成 | 8 | 8 | |
| | | 共建教学科研培训基地 | 完成 | 完成 | 8 | 8 | |
| | | 生态效益 优化施工环节，达到节能 减排的施工目标 | 完成 | 完成 | 8 | 8 | |
| | | 可持续影响 改善周边医疗配套资源， 提升区域内医疗水平 | 完成 | 完成 | 6 | 6 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 服务病患满意度提升 | ≥90% | - | 5 | 0 | 项目还处于在建阶段 |
| 总分 | | | | | 100 | 93 | |

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，济南市中心医院（东院区）项目专项债绩效评分结果为 93 分。

（二）评价结论

根据山东省财政厅关于印发山东省政府专项债券项目资金绩效管理办法的通知（鲁财预〔2021〕53 号），将专项债券项目绩效评价结果满分为 100 分，分为四个等次。90（含）分以上为“优”，80（含）—90 分的为“良”，60（含）—80 分的为“中”，60 分以下为“差”。项目自评结果为“优”。

四、存在的问题及原因分析

因土地征收、新冠疫情、污染天气防治响应等客观因素影响，项目进度存在滞后情况，同时存在个别管理不规范、执行不到位、责任意识不高等情况。

五、有关建议

结合本次绩效评价，济南市中心医院（东院区）项目还需继续围绕市委市政府的领导，配合有关部门的决策部署，坚决执行相关建设要求及资金使用规范，尽快落实相关问题并进行整改工作，确保项目顺利实施。

济南市中心医院

2021 年 12 月 19 日