

2022 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 2022 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 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

济南市中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，是山东第一医科大学附属中心医院。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、院士工作站。医院分为中心院区和东院区，占地面积 320 亩。医院拥有世界最先进的第四代达芬奇机器人手术系统，拥有全息数字化 PET-CT，3.0T 核磁共振，双源 CT，DSA，直线加速器，飞利浦心血管彩超、小动物核磁共振等国际领先水平的高端设备。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。医院现有编制床位 3497 张，2022 年中心院区实际开放 1877 张，东院区现开放 653 张。年门诊量（含核酸检测）近 286 万余人次，出院人数 8 万人次。医院现有国家百千万人才工程人选“有突出贡献中青年专家”1 人，泰山学者特聘专家 1 人，泰山学者青年专家 4 人，享受国务院政府津贴 10 人，省有突出贡献的中青年专家 6 人，市级以上专业技术拔尖人才 22 人。医院拥有博士生导师 28 人、硕士生导师 106 人，山东大学聘任教授 13 人。近年来共获评泉城学者 4 人，泉城产业领军团队 3 个。泉城“5150”引才倍增计划创新人才 2 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，2021 年启用科创大楼，拥有基础医学研究中心、专科转化研究中心、实验动物中心组成的科研平台。2022 年山东第一医科大学临床药学院在医院挂牌成立。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 亿余元，其中国家重大专项 1 项、国家自然科学基金 19 项、中央引导地方专项 3 项；济南市重点实验室 18 项；医院与英国、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。医院现有国家临床重点专科 2 个，省临床重点专科 14 个，省中医药临床重点专科单位 1 个，省医药卫生重点学科 2 个，省医药卫生重点实验室 1 个，省中医药重点实验室 1 个，教育厅重点实验室 1 个，市临床重点专科 28 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，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，2022 年 9 月，第一部分项目已启用并运行良好。着力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第一医科大学教学科研基地。第二部分项目于2022年6月开工，规划建设用地约123亩，主要建设门诊医技综合楼及2号病房楼、教学公寓综合楼，总建筑面积约20.83万平方米，其中地上约11.74万平方米、地下约9.09万平方米，规划设置床位1065张。教学公寓综合楼已于2023年3月8日封顶，总面积2.55万平方米，地上9层地下2层，建筑高度39米，主要功能为办公、会议、教学、宿舍、停车及餐厅，设有可容纳500人的大会议室。计划2023年9月份交付使用。

二、机构设置

本单位内设25个职能部门，分别是：党委办公室、监察室、院务部、人力资源部、规划财务部、审计部、招标采购办公室、医务部护理部、门诊部、医学工程部、保健办、医学信息部、医学科研部、医学教育部、客户服务部、离退休职工服务部、后勤保障部、安全保卫部、运营办、工会、团委、妇委会、感染办、医疗质量管理部。

第二部分

2022 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	8,653.88	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20,000.00	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	234,740.71	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	3,472.29
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	45,986.31	八、社会保障和就业支出	39	2,810.54
	9		九、卫生健康支出	40	291,599.05
	10		十、节能环保支出	41	8.50
	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	20,000.00
	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	309,380.90	本年支出合计	58	317,890.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	36,971.77	年末结转和结余	60	28,461.68
	30			61	
总计	31	346,352.67	总计	62	346,352.67

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		309,380.90	28,653.88		234,740.71			45,986.31
206	科学技术支出	9,605.14	30.59		9,574.55			
20604	技术与开发	9,574.55			9,574.55			
2060499	其他技术与开发支出	9,574.55			9,574.55			
20609	科技重大项目	30.59	30.59					
2060902	重点研发计划	30.59	30.59					
208	社会保障和就业支出	2,810.54	2,810.54					
20801	人力资源和社会保障管理事务	624.88	624.88					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	624.88	624.88					
20805	行政事业单位养老支出	2,185.67	2,185.67					
2080502	事业单位离退休	557.02	557.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,628.65	1,628.65					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	276,956.12	5,803.65		225,166.17			45,986.31
21002	公立医院	274,556.39	3,403.92		225,166.17			45,986.31
2100201	综合医院	273,071.69	1,919.22		225,166.17			45,986.31
2100299	其他公立医院支出	1,484.70	1,484.70					
21004	公共卫生	1,486.62	1,486.62					
2100409	重大公共卫生服务	140.72	140.72					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.00	23.00					
2100499	其他公共卫生支出	1,322.90	1,322.90					
21006	中医药	7.00	7.00					
2100601	中医（民族医）药专项	7.00	7.00					
21099	其他卫生健康支出	906.11	906.11					
2109999	其他卫生健康支出	906.11	906.11					
211	节能环保支出	8.50	8.50					
21110	能源节约利用	8.50	8.50					
2111001	能源节约利用	8.50	8.50					
212	城乡社区支出	0.60	0.60					
21201	城乡社区管理事务	0.60	0.60					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.60	0.60					
229	其他支出	20,000.00	20,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	20,000.00	20,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出	20,000.00	20,000.00					

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		317,890.98	240,426.21	77,464.77			
206	科学技术支出	3,472.29		3,472.29			
20604	技术与开发	3,441.70		3,441.70			
2060499	其他技术与开发支出	3,441.70		3,441.70			
20609	科技重大项目	30.59		30.59			
2060902	重点研发计划	30.59		30.59			
208	社会保障和就业支出	2,810.54	2,185.67	624.88			
20801	人力资源和社会保障管理事务	624.88		624.88			
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	624.88		624.88			
20805	行政事业单位养老支出	2,185.67	2,185.67				
2080502	事业单位离退休	557.02	557.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	1,628.65	1,628.65				
210	卫生健康支出	291,599.05	238,240.55	53,358.50			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21002	公立医院	289,199.32	238,240.55	50,958.77			
2100201	综合医院	287,714.62	238,240.55	49,474.08			
2100299	其他公立医院支出	1,484.70		1,484.70			
21004	公共卫生	1,486.62		1,486.62			
2100409	重大公共卫生服务	140.72		140.72			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.00		23.00			
2100499	其他公共卫生支出	1,322.90		1,322.90			
21006	中医药	7.00		7.00			
2100601	中医（民族医）药专项	7.00		7.00			
21099	其他卫生健康支出	906.11		906.11			
2109999	其他卫生健康支出	906.11		906.11			
211	节能环保支出	8.50		8.50			
21110	能源节约利用	8.50		8.50			
2111001	能源节约利用	8.50		8.50			
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			
229	其他支出	20,000.00		20,000.00			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
22904	其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	20,000.00		20,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出	20,000.00		20,000.00			

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

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	8,653.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	20,000.00	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	30.59	30.59		
	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	2,810.54	2,810.54		
	9		九、卫生健康支出	41	5,803.65	5,803.65		
	10		十、节能环保支出	42	8.50	8.50		
	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	20,000.00		20,000.00	
	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	28,653.88	本年支出合计	59	28,653.88	8,653.88	20,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	28,653.88	总计	64	28,653.88	8,653.88	20,000.00	

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

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		
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		8,653.88	4,056.84	4,597.04
206	科学技术支出	30.59		30.59
20609	科技重大项目	30.59		30.59
2060902	重点研发计划	30.59		30.59
208	社会保障和就业支出	2,810.54	2,185.67	624.88
20801	人力资源和社会保障管理事务	624.88		624.88
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	624.88		624.88
20805	行政事业单位养老支出	2,185.67	2,185.67	
2080502	事业单位离退休	557.02	557.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,628.65	1,628.65	
210	卫生健康支出	5,803.65	1,871.17	3,932.48
21002	公立医院	3,403.92	1,871.17	1,532.75
2100201	综合医院	1,919.22	1,871.17	48.05

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2100299	其他公立医院支出	1,484.70		1,484.70
21004	公共卫生	1,486.62		1,486.62
2100409	重大公共卫生服务	140.72		140.72
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.00		23.00
2100499	其他公共卫生支出	1,322.90		1,322.90
21006	中医药	7.00		7.00
2100601	中医（民族医）药专项	7.00		7.00
21099	其他卫生健康支出	906.11		906.11
2109999	其他卫生健康支出	906.11		906.11
211	节能环保支出	8.50		8.50
21110	能源节约利用	8.50		8.50
2111001	能源节约利用	8.50		8.50
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明细表

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	3,499.82	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	1,628.65	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	557.02	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	554.52	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	2.50	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		4,056.84	公用经费合计						

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：济南市中心医院

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			20,000.00	20,000.00		20,000.00	
229	其他支出		20,000.00	20,000.00		20,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		20,000.00	20,000.00		20,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出		20,000.00	20,000.00		20,000.00	

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 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：济南市中心医院

公开 09 表
金额单位：万元

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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

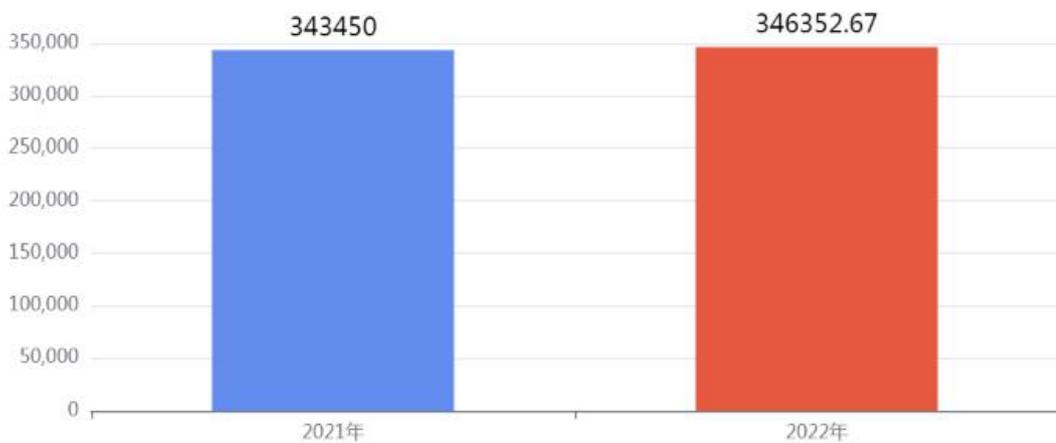
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为346,352.67万元。与2021年度相比，收、支总计各增加2,902.67万元，增长0.85%。主要是2022年9月份东院区启用收入费用增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

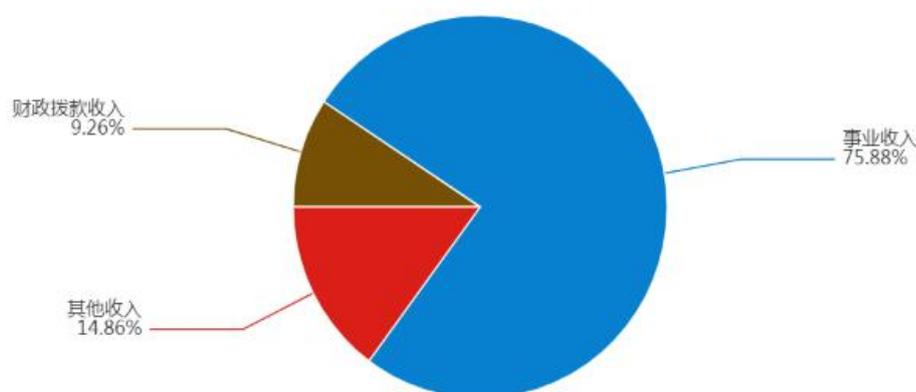


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计309,380.9万元，其中：财政拨款收入28,653.88万元，占9.26%；事业收入234,740.71万元，占75.88%；其他收入45,986.31万元，占14.86%。

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 28,653.88 万元。与 2021 年度相比，增加 16,807.82 万元，增长 141.89%。主要是 2022 年东院区项目资金影响。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 234,740.71 万元。与 2021 年度相比，减少 3,359.93 万元，下降 1.41%。主要是 2022 年门诊收入 61,424.15 万元，较上年增长 1,281.30 万元，增长率 2.13%；住院收入 143,073.15 万元，较上年减少了 21,105.22 万元，下降了 12.86%，受新冠疫情影响较大。

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 45,986.31 万元。与 2021 年度相比，减少

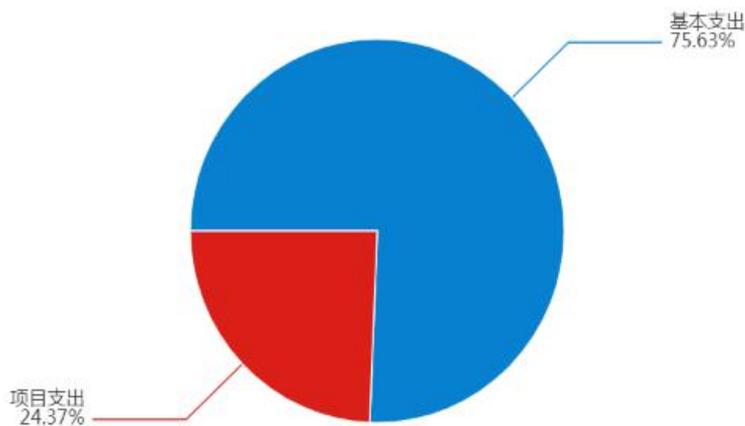
36,302.47 万元，下降 44.12%。主要是 2022 年东院区专项资金较 2021 年减少。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 317,890.98 万元，其中：基本支出 240,426.21 万元，占 75.63%；项目支出 77,464.77 万元，占 24.37%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 240,426.21 万元。与 2021 年度相比，增加 8,299.76 万元，增长 3.58%。主要是 2022 年 9 月份东院区启用相关费用增加。

2、项目支出 77,464.77 万元。与 2021 年度相比，增加 2,888.3 万元，增长 3.87%。主要是东院区项目建设经费及费

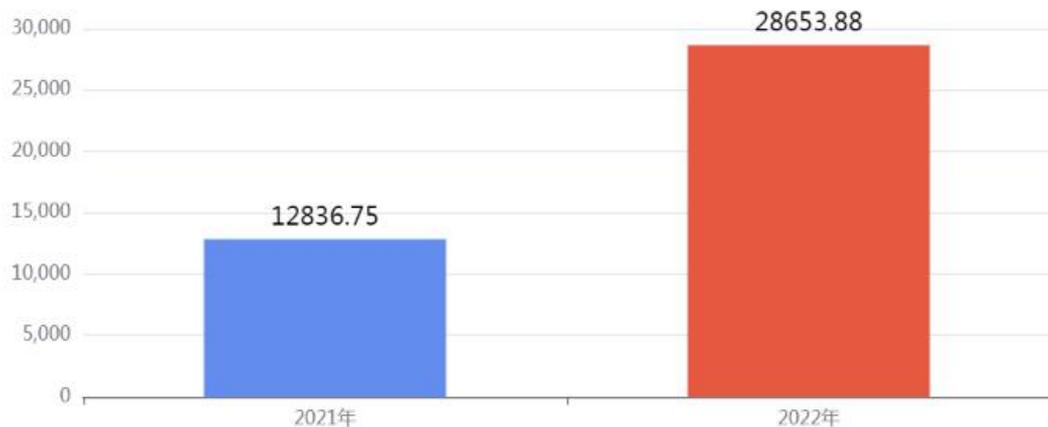
用增加。

- 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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 28,653.88 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 15,817.13 万元,增长 123.22%。主要是 2022 年东院区项目资金 20,000 万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



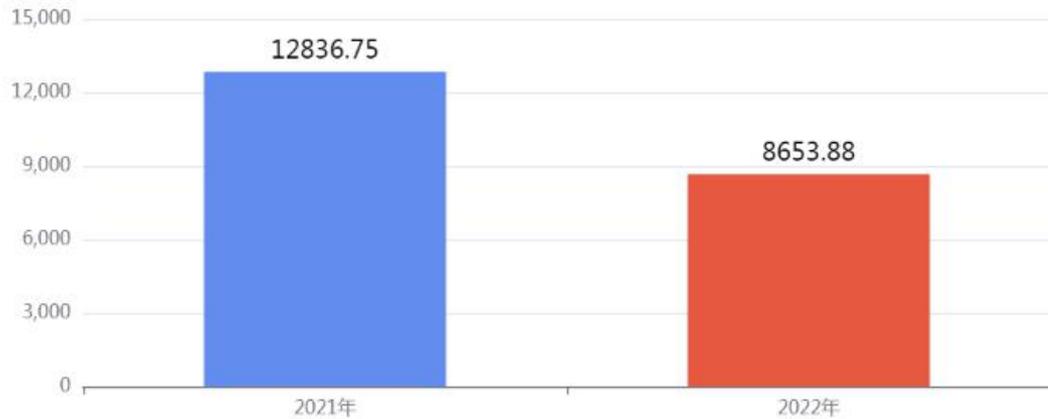
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8,653.88 万元,占本年支出合计的 2.72%。与 2021 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 4,182.87 万元,下降 32.59%。主要是 2022

年卫生健康类支出项目较 2021 年减少。

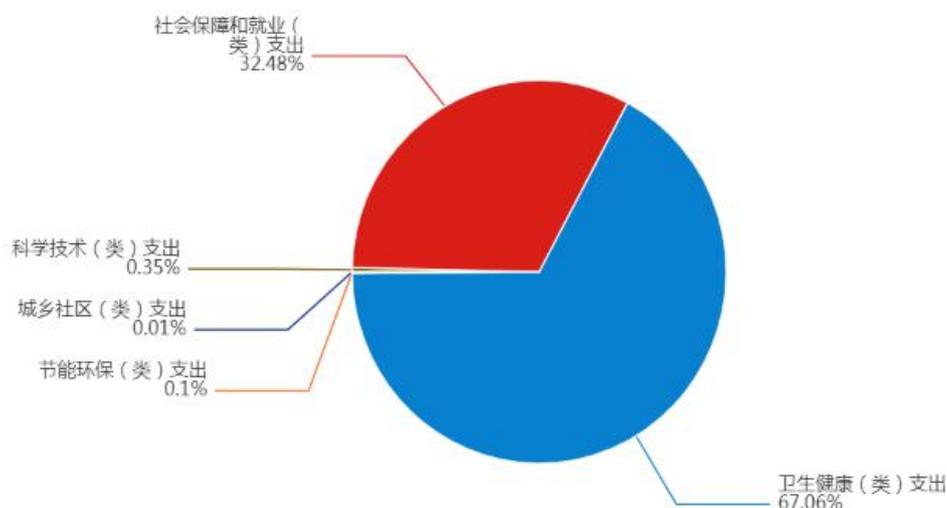
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8,653.88 万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出 30.59 万元，占 0.35%；社会保障和就业(类)支出 2,810.54 万元，占 32.48%；卫生健康(类)支出 5,803.65 万元，占 67.06%；节能环保(类)支出 8.5 万元，占 0.1%；城乡社区(类)支出 0.6 万元，占 0.01%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,328.37 万元，支出决算为 8,653.88 万元，完成年初预算的 162.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年科学技术类、卫生健康类等项目。其中：

1、科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.59 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年科学技术类重点研发计划项目金额 30.59 万元。

2、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 624.88 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年泉城学者建设工

程、医疗卫生高层次人才补贴等其他人力资源和社会保障管理事务支出资金 624.88 万元。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 392.21 万元，支出决算为 557.02 万元，完成年初预算的 142.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年事业单位离退休人员较上年增加。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 1,628.65 万元，支出决算为 1,628.65 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为 2,071.17 万元，支出决算为 1,919.22 万元，完成年初预算的 92.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年非税收入减少了 151.95 万元。

6、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算为 1,132.74 万元，支出决算为 1,484.7 万元，完成年初预算的 131.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年增加医疗卫生重点事业发展资金。

7、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 77.6 万元，支出决算为 140.72 万元，

完成年初预算的 181.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年重大传染病防控项目资金。

8、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 23 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年突发公共卫生事件应急处理项目，新冠肺炎疫情防控补助结算资金。

9、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 1,322.9 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年医疗卫生重点事业发展资金。

10、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 7 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年中医“薪火传承 231 工程”人才建设资金。

11、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 26 万元，支出决算为 906.11 万元，完成年初预算的 3,485.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年医疗卫生重点事业发展资金、重点研发计划专项资金。

12、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约

利用(项)。年初预算为0万元，支出决算为8.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年省级妇女儿童民族宗教事业发展资金。

13、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2022年攻坚克难好干部奖励资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4,056.84万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,056.84万元，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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022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20,000万元，本年支出20,000万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

(一)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为20,000

万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年第五批新增政府专项，东院区项目资金。

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，2022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，2022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

2022年度政府采购支出总额37,277.48万元，其中：政

府采购货物支出 32,922.69 万元、政府采购工程支出 935.57 万元、政府采购服务支出 3,419.22 万元。授予中小企业合同金额 17,933.62 万元，占政府采购支出总额的 48.11%，其中：授予小微企业合同金额 16,825.82 万元，占政府采购支出总额的 45.14%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 44.87%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 4.28%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 91.3%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 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，其他用车主要是本单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）103 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 35 个，涉及预算资金 123,772.75 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）建设等 1 个项目开展

了重点绩效评价，涉及预算资金 35,000 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南市中心医院 2022 年度市级预算绩效自评的 35 个项目中，32 个项目自评等级为优，3 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，执行和完成情况较好，资金使用效益提高，但也存在极少数项目资金使用较慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及济南市中心医院（东院区）建设等 5 个项目的绩效自评表。

1、济南市中心医院（东院区）配套医疗设备设施工程建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93 分。全年预算数为 20,000 万元，执行数为 20,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年实际设备设施配置数量 151 台/套，设备设施验收合格率达到 100%，设备设施购置及时率达到 100%，设备正常运转率达到 100%，区域医疗水平得到显著提升，工作人员满意度达到 95%。项目的实施提高了医院综合服务水平，增强了医院临床服务水平，扩大了济南市医疗资源供给，更好的满足了广大患者的就医需求，促进济南市医疗卫生事业发展，保障人民身体健康和生命安全。

2、省级环境污染治理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 8.5 万元，执行数为 8.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：委托第三方对本院排污许可证例行检测和污水在线设备对比检测 6 个月，检测报告合格率达到 100%，检测报告出具及时率达到 100%，检测报告结果应用率 100%，检测报告使用者满意度达到 95%。项目的实施加强了医院排污管理，为后勤保障部管理工作提供了数据支撑。

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 98 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年度住院医师培训人数 24 人，培训基地能力建设达标率达到 100%，培训及时率达到 100%，参培住院医师业务水平大幅提升，持续为社会培养优秀医疗人才，培训对象满意度达到 95%。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、医疗卫生人才建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 160 万元，执行数为 160 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情

况：本年度对 13 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%，促进了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，大大提升了医疗卫生行业服务整体水平。

5、薪火传承 231 工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年中心医院培养指导老师及学生人数达到 7 人，人才培养合格率达到 100%，人才培养任务完成及时率达到 100%，项目的实施提升了诊疗服务水平，降低了诊疗费用，中医药服务能力得到了明显提高，中药材保护意识明显提高，受补助培训人员满意度达到 100%。

2022 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。

济南市中心医院（东院区）项目，绩效评价得分为 93 分，等级为优秀。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

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

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、卫生健康支出（类）公立医院（款）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。

二十一、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方

面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

二十八、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。

二十九、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债

务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分

附 件

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市中心医院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	非税收入返还	94.00	优
2	攻坚克难好干部奖励资金	98.50	优
3	维修费	98.00	优
4	2020年度新冠肺炎防控应急专项	97.00	优
5	科技创新发展资金（临床医学研究专项）	97.00	优
6	卫生科技人才	92.00	优
7	卫生科技人才	92.00	优
8	临床医学科技创新计划项目	89.00	良
9	泉城优势专科集群建设行动计划项目资金	94.00	优
10	济南市中心医院（东院区）配套医疗设备设施工程建设项目	93.00	优
11	慢性病防治	93.00	优
12	新冠肺炎疫情防控补助结算资金（	97.00	优
13	重大传染病防控资金	93.00	优
14	重大传染病防控资金	92.00	优
15	东院区水费	98.00	优
16	卫生健康人才培养	94.19	优

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市中心医院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
17	卫生健康人才培养资金	93.70	优
18	卫生健康人才培养资金	93.70	优
19	类海外环境建设扶持资金	98.00	优
20	省级环境污染防治经费	97.00	优
21	住院医师规范化培训	98.00	优
22	全科医生转岗培训	96.00	优
23	市级医院保健干部查体经费	98.00	优
24	医疗卫生重点事业发展资金	97.00	优
25	药品加成政府补助	94.00	优
26	公立医院综合改革	88.00	良
27	公立医院综合改革	88.00	良
28	人才建设资金-市级人才工程中期评估和验收	97.00	优
29	2021年济南市市级人才发展专项（泉城5150引才倍增、泉城产业领军人才、泉城学者）	97.00	优
30	2021年济南市市级人才发展专项（泉城5150引才倍增、泉城产业领军人才、泉城学者）	95.00	优
31	医疗卫生人才建设	97.00	优
32	2022年市级人才发展专项（2019年“泉城学者”建设工程期满验收评估）	94.00	优

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称	济南市中心医院（东院区）配套医疗设备设施工程建设项目							
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	0	20000	20000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	20000	20000				
	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				
	<p>为了提高医院综合服务水平，增强医院临床服务水平，扩大济南市医疗资源供给，更好的满足广大患者的就医需求，促进济南市医疗卫生事业发展，保障人民身体健康和生命安全。2022年计划设备设施配置数量不低于100台/套，设备设施验收合格率达到100%，设备设施购置及时率达到100%，设备正常运转率达到100%，区域医疗水平得到显著提升，工作人员满意度达到85%。</p>			<p>2022年实际设备设施配置数量151台/套，设备设施验收合格率达到100%，设备设施购置及时率达到100%，设备正常运转率达到100%，区域医疗水平得到显著提升，工作人员满意度达到95%。项目的实施提高了医院综合服务水平，增强了医院临床服务水平，扩大了济南市医疗资源供给，更好的满足了广大患者的就医需求，促进了济南市医疗卫生事业发展，保障人民身体健康和生命安全。</p>				
	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	设备设施配置数量	≥100台/套	=151台/套	25	21	偏差原因：年初设定目标过低，导致实际完成值与年度目标值差距较大，缺少前瞻性和挑战性 改进措施：根据项目实际情况从多个维度选取更为合理、更具有创新性和前瞻性的绩效指标。
		质量指标	设备设施验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	设备设施购置及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	=100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	设备正常运转率	=100%	=100%	15	15	
			区域医疗水平	提升	提升	10	10	
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	较健全	5	2	没有系统整理管理机制规范，下一步将梳理日常管理制度，完善相应机制。
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥85%	=95%	10	10		
总分						100	93.00	

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称	医疗卫生重点事业发展资金							
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	8.5	8.5	8.5	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	8.5	8.5	8.5				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为加强医院排污管理，为后勤保障部管理工作提供数据支撑，委托第三方对我院排污许可证例行检测和污水在线设备对比检测。委托第三方检测月份不低于6个月，检测报告合格率达到100%，检测报告出具及时率达到100%，检测报告结果应用率100%，检测报告使用者满意度达到90%。			委托第三方对我院排污许可证例行检测和污水在线设备对比检测6个月，检测报告合格率达到100%，检测报告出具及时率达到100%，检测报告结果应用率100%，检测报告使用者满意度达到95%。项目的实施加强了医院排污管理，为后勤保障部管理工作提供了数据支撑。				
	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	排污检测月份	=6个月	=6个月	25	25	
		质量指标	检测结果合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	检测结果出具及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	=100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	检测结果应用率	=100%	=100%	15	15	
			提升排污管理水平	提升	提升	10	10	
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	较健全	5	2	没有系统整理管理机制规范，下一步将梳理日常管理制度，完善相应机制。
	满意度指标	服务对象满意度	检测结果使用者满意度	≥90%	=95%	10	10	
总分						100	97.00	

**项目支出绩效自评表
(2022年度)**

项目名称	医疗卫生重点事业发展资金							
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	30	30	30	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	30	30	30				
	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。2022年度计划住院医师紧缺专业及社会化招生人数24人，基地教学能力建设大幅提高，购置教学器材，保证培训进度按计划实施，实施率100%，参培住院医师业务水平大幅提升，持续为社会培养优秀医疗人才，培训对象对补助执行满意度达到80%。			2022年度住院医师培训人数24人，培训基地能力建设达标率达到100%，培训及时率达到100%，参培住院医师业务水平大幅提升，持续为社会培养优秀医疗人才，培训对象满意度达到95%。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。				
	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	紧缺专业及社会化招生人数	=24人	=24人	25	25	
		质量指标	培训基地能力建设达标率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	住院医师规培及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	住院医师（含专科医师）规范化培训补助标准	全科1.5万/人/年，紧缺专业与社会化1万元/人/年	全科1.5万/人/年，紧缺专业与社会化1万元/人/年	5	5	
	效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平	提高	提高	25	25	
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	较健全	5	3	没有系统整理管理机制规范，下一步将梳理日常管理制度，完善相应机制。
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥80%	95%	10	10	
总分						100	98.00	

**项目支出绩效自评表
(2022年度)**

项目名称	人才建设资金							
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	0	160	160	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	160	160				
	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2022年计划对13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90%				本年度对13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%，促进了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，大大提升了医疗卫生行业服务整体水平。			
	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	高层次人才工作津贴发放人数	=13人	=13人	25	25	
		质量指标	工作津贴发放的高层次人才符合率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	高层次人才工作津贴发放及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	杰出人才发放标准	=30万元/人/年	=30万元/人/年	2	2	
			领军人才发放标准	=20万元/人/年	=20万元/人/年	1	1	
			紧缺人才发放标准	=10万元/人/年	=10万元/人/年	1	1	
			特色人才发放标准	=10万元/人/年	=10万元/人/年	1	1	
	效益指标	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	
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	较健全	5	2	没有系统梳理管理机制规范，下一步将梳理日常工作管理制度
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	=100%	10	10		
总分						100	97.00	

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	人才建设资金							
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	0	7	7	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	0	7	7				
	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				
	进一步做好济南市名老中医学术思想抢救、整理和挖掘工作,选拔培养一批热爱中医药事业、中医理论深厚、中医药技术精湛的优秀传承人。发挥中医药特色优势、推动中医药产业高质量发展,加强中医药人才队伍建设、促进中医药传承创新。2022年计划培养指导老师及学生人数达到人,人才培养合格率达到100%,人才培养任务完成及时率达到100%,项目的实施提升了诊疗服务水平,降低了诊疗费用,中医药服务能力得到了明显提高,中药材保护意识明显提高,受补助培训人员满意度达到100%。			2022年中心医院培养指导老师及学生人数达到人,人才培养合格率达到100%,人才培养任务完成及时率达到100%,项目的实施提升了诊疗服务水平,降低了诊疗费用,中医药服务能力得到了明显提高,中药材保护意识明显提高,受补助培训人员满意度达到100%。				
	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	人才培养补助人数	=7人	=7人	25	25	
		质量指标	人才培养合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	人才培养任务完成及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	培养补助标准	=1万元/人	=1万元/人	5	5	
	效益指标	社会效益指标	中医药人才技术水平	明显提高	明显提高	15	15	中医药服务能力仍需进一步提升,下一步将继续加强老师和学生的培养
			中药材保护意识	提高	提高	10	10	
		可持续发展影响指标	中医药优势特色技术传承	长期	长期	2	2	
		人才培养机制健全性	健全	较健全	3	1	偏差原因:未制定相应的人才培养管理机制或相关制度,人才培养机制有待提升。 改进措施:制定人才培养管理办法和完善人才培养	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助培训人员满意度	≥95%	=100%	10	10		
总分						100	98.00	

2022年度济南市中心医院（东院区）

项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项背景

医疗卫生事业是造福人民的事业，关系广大人民群众切身利益，关系千家万户的幸福安康，也关系经济社会协调发展以及国家和民族的未来。国家、省、市各级“十三五”规划均把医疗事业发展作为一项重要工作部署，山东省卫生事业发展“十三五”规划就强调要“优先建设发展县级医院，全面推进县级医院标准化建设，提高服务能力和水平。”

随着高新区经济的快速发展，人民群众生活水平不断提高和人们对疾病救治的需求不断增强，对现有的就医条件、环境、服务功能提出了新的更高的要求。因此，医院只有通过不断加强自身建设，完善基本医疗设施条件，突破发展中遇到的床位不足、业务用房紧张、硬件条件落后的瓶颈，提高医疗服务能力，才能适应不断增长的就医需求。外科楼综合楼一体化提升改造项目的建设能够有效改善医院基本医疗条件，提高诊疗水平，是医院自身发展的基础和保障；同时也能够为全区人民群众提供更好地医疗服务，创造一个安

全、舒适、优美的就医环境，满足人民群众不断增长的预防、保健、医疗卫生需求，保障人民群众身体健康。

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出：深化医药卫生体制改革，坚持预防为主方针，建立健全基本医疗卫生制度，实现人人享有基本医疗卫生服务，推广全民健身，提高人民健康水平。完善医疗服务体系。优化医疗机构布局，推动功能整合和服务模式创新。加强专业公共卫生机构、基层医疗卫生机构和医院之间的分工协作，健全上下联动、衔接互补的医疗服务体系，完善基层医疗服务模式，推进全科医生（家庭医生）能力提高及电子健康档案等工作，实施家庭签约医生模式。全面建立分级诊疗制度，以提高基层医疗服务能力为重点，完善服务网络、运行机制和激励机制，实行差别化的医保支付和价格政策，形成科学合理就医秩序，基本实现基层首诊、双向转诊、上下联动、急慢分治。

2. 项目内容

本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）。项目设计总建筑面积约 33.29 万平方米，其中，地上建筑面积约 20.99 万平方米，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；地下建筑面积约 12.30 万平方米，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。

本项目建设期约42个月,于2020年10月开工建设,计划2024年4月竣工。

3. 组织实施

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。

4. 资金投入和使用情况

（1）资金投入。

项目概算总投资 291,228.40 万元。2022 年度济南市中心医院（东院区）项目建设资金年初预算 61,000.00 万元，均为专项债券资金。

（2）资金使用情况。

经现场查看相关财务资料，截止到 2022 年 12 月 31 日，2022 年度济南市中心医院（东院区）项目累计到位资金 35,000.00 万元，实际支出 35,000.00 万元，预算执行率 100%。

(二) 绩效目标

1. 总体绩效目标

基本解决高新区东院区门诊、医技、业务用房需求，大大改善东院区就诊条件，提高医院综合服务水平，增强医院的临床服务水平；扩大济南市医疗资源供给，更好的满足济南市高新及周边市区广大患者的就医需求，促进济南市医疗卫生事业发展，保障人民身体健康和生命安全。

2. 年度绩效目标

项目具体绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	标杆值
产出	产出数量	一期工程完工投入使用率	100%
		二期工程建设任务完成率	100%
	产出质量	完工项目验收合格率	=100%
		重大质量安全事故发生率	=0%
	产出时效	一期项目主体验收及时性	=100%
		二期项目开工及时性	=100%
	产出成本	成本节约率	≥0%
效益	社会效益	地方经济社会发展的促进	明显
		对所在地居民就业和收入影响	明显
		对所在地区文化、卫生影响	明显
	可持续影响	项目可持续	健全、良好
	满意度	社会公众或服务对象满意度	≥90%

二、评价基本情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

通过评价，总结项目实施过程中的经验，发现问题，提

出改进该项目决策、过程、产出和效益几方面的具体建议，进一步强化项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

2. 评价对象及范围

评价对象为济南市中心医院 2022 年“济南市中心医院（东院区）”项目，涉及资金 35,000.00 万元，其中市级财政资金 35,000.00 万元。评价范围为项目单位围绕绩效目标所实施的各项活动，包括绩效目标的设定、资金投入和使用、采取措施以及绩效目标的实现程度和效果等。

（二）绩效评价指标体系

本次绩效评价指标体系总体依据《济南市项目支出重点绩效评价管理办法》（济财绩〔2021〕2号）的相关规定设计，以“预算支出项目绩效评价共性指标体系”规定的指标体系框架为基础，结合本项目的特点和实际情况设置了决策、过程、产出和效果四个一级指标，并根据项目的特点，分别设置二级、三级指标。

根据《济南市项目支出重点绩效评价管理办法》（济财绩〔2021〕2号），本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。具体指标、指标解释、评价标准、指标权重等详见下表。

2022 年度济南市中心医院（东院区）项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	标杆值	权重	备注
决策 (17)	项目立项 (7)	立项依据充分性	考察项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则。 以上四项各占 1/4 权重分,符合得该项权重分,不符合不得分。	充分	4	
		立项程序规范性	考察项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立;②审批文件、材料是否符合相关要求;③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。以上三项各占 1/3 权重分,符合得该项权重分,不符合不得分。	规范	3	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	标杆值	权重	备注
	绩效目标 (4)	绩效目标 合理性	考察项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	(如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标)①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 以上四项各占 1/4 权重分，符合得该项权重分，不符合不得分。	合理	2	
		绩效指标 明确性	考察依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①项目绩效目标是否细化分解为具体的绩效指标；②是否清晰；③是否可衡量的；④是否与项目目标任务数或计划数相对应。以上 4 项各占 1/4 权重分，符合得该项权重分，不符合不得分。	明确	2	
	资金投入 (6)	预算编制 科学性	考察项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 以上四项各占 1/4 权重分，符合得该项权重分，不符合不得分。	科学	4	
资金分配		考察项目预算资金分	①预算资金分配依据是否充分；②资	合理	2		

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	标杆值	权重	备注
		合理性	配是否有测算依据,与地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。 以上两项各占 1/2 权重分,符合得该项权重分,不符合不得分。			
过程 (26)	资金管理 (16)	资金到位率	考察实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)*100%。实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。 得分=资金到位率*权重。	100%	3	
		预算执行率	考察项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)*100%。实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。 得分=预算执行率*权重。	100%	5	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	标杆值	权重	备注
		资金使用合规性	考察项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上四项各占1/4权重分,符合得该项权重分,不符合不得分。	合规	8	
	组织实施 (10)	管理制度健全性	考察项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点:①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。以上两项各占1/2权重分,符合得该项权重分,不符合不得分。	健全	4	
		制度执行有效性	考察项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点:①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。以上四项各占1/4权重分,符合得该项权重分,不符合不得分。	有效	6	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	标杆值	权重	备注
产出 (40)	产出数量 (13)	一期工程完工投入使用率	考察本年度实际完工投入使用数与计划完工投入使用数的比例,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	一期工程完工投入使用率=(本年度实际完工投入使用数/本年度计划完工投入使用数)×100%。 得分=实际完成率*权重,满分5分。	100%	5	
		二期工程建设任务完成率	考察本年度实际完成建设数与计划完成建设数的比例,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	二期工程建设任务完成率=(本年度实际完成建设数/本年度计划完成建设数)×100% 得分=实际完成率*权重,满分8分。	100%	8	
	产出质量 (8)	完工项目验收合格率	考察完工项目验收合格数量与完工项目总数量的比例,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	完工项目验收合格率=(完工项目验收合格数量/完工项目总数量)×100% 得分=完工项目验收合格率*权重,满分6分	100%	6	
		重大质量安全事故发生率	考察施工期间是否存在有人员伤亡和重大质量安全事故发生的情况,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	每发现一起人员伤亡和重大质量安全事故发生扣1分,扣完为止。	0	6	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	标杆值	权重	备注
	产出时效 (10)	一期项目 主体验收 及时性	考察项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完工主体验收及时得满分,每项工程每延期一天验收扣0.1分,扣完为止。	100%	5	
		二期项目 开工及时 性	考察项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	项目开工及时得满分,每延迟一个月扣1分,扣完为止。	100%	5	
	产出成本 (5)	成本节约 率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率[(计划成本-实际成本)/计划成本]*100%。实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出。	≥0%	5	
效益 (17)	社会效益 (9)	地方经济 社会发展的 促进	考察地方经济社会发展的促进情况。	对改善地方经济社会发展的促进有明显作用的为3分,有一定作用的为2分,起不到作用的为1分。	明显	3	
		对所在地 居民就业 和收入影	考察对所在地居民就业和收入影响情况。	对所在地居民就业和收入有明显作用的为3分,有一定作用的为2分,起不到作用的为1分。	明显	3	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	标杆值	权重	备注
		响					
		对所在地区文化、卫生影响	考察对所在地区文化、卫生影响情况。	对提高所在地区文化、卫生影响有明显作用的为3分，有一定作用的为2分，起不到作用的为1分。	明显	3	
	可持续影响 (3)	项目可持续	考察项目可持续情况。	项目后续运行政策健全，后续运营情况良好，得3分，否则酌情扣分。	健全	3	
	社会公众或服务对象满意度 (5)	社会公众或服务对象满意度	考察社会公众或服务对象满意度。	满意程度高于90%（含）得5分，每下降1%扣5%的权重分，扣完为止。	≥90%	5	

三、绩效评价结论

经过数据采集、书面资料审查、实地调研、社会调查和分析研究等必要的绩效评价程序，并结合单位情况，在梳理、分析、研究评价数据资料的基础上，根据材料评价及现场评价取得的信息，评价小组编制的“济南市中心医院（东院区）”的评分标准，对济南市中心医院（东院区）总体绩效评价结果为93分，评价等级为“优”。项目综合绩效评价得分情况如下表：

项目综合绩效评价得分情况表

评价指标	权重（%）	评价得分	评价分值占比
1.决策	17	16	94.12%
2.过程	26	24	92.31%
3.产出	40	36	90.00%
4.效益	17	17	89.91%
综合绩效	100	93	93.00%

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

一是项目资金的使用严格按照国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续；二是项目开工伊始就明确“泰山杯，争创鲁班奖”质量目标，项目始终坚持新发展理念，深入开展项目管理规范化活动，高起点起步、高标准要求，项目建立健全质量保证体系；三是项目部认真贯彻落实公司安全生产管理方针，坚持不懈的抓教育，抓隐患、抓违章，开展了六月份的安全生产月活动和十一月份的消防安全宣传月活

动，发动全员参与安全管理，提供工人的安全意识，提升安全管理水平；四是认真学习并执行成本制度和管理规范中关于成本管理方面的目标、要求，比照要求，指导、监督施工单位做好成本管理工作，加强对成本的事前、事中、事后的过程限制。

（二）存在问题及原因分析

1. 绩效指标设置合规性有待提高。

评价发现绩效指标设置不规范，如数量指标值为7，缺少符号和单位；效益指标设置过于简单，未根据各个效益指标设置合理的指标值，仅简单设置为完成，指标值设置合规性有待提高。

2. 业务管理制度有待健全。

项目单位已结合实际情况制定《专项资金管理制度》、《会计档案管理制度》、《财务内部稽核制度》、《预算管理制度》等财务管理制度，且制度合法、合规、完整，但未制定业务管理制度。

3. 二期项目施工延迟。

截止评价日，二期主体因受疫情和地质结构及协调原有渣土清运问题影响施工，未达到预计完工量。

五、有关建议

（一）合理设置绩效指标，完善成果内容

增强绩效目标管理意识，科学合理设置绩效指标，提高绩效指标的明确性，做到绩效目标细化、可量化。一是加强绩效目标管理。将绩效目标作为申报项目的前置条件和项目排序的重要依据，科学合理设置绩效指标，从紧贴实际、注意标准和结果具体量化三个方面科学规范地设定绩效目标。建议将绩效目标细化、量化为具体的绩效指标，增强项目实施过程中的目标导向作用，提高项目实施的规范性。二是加强绩效运行监控。定期采集项目绩效信息，分析项目进展、资金使用、绩效目标实现程度等情况，对监控发现的问题及时整改纠正，促进绩效目标如期实现。

（二）健全业务管理制度

建议项目单位根据其实际运营情况，深化并完善单位业务管理制度，保证事业单位财政收支规范化、会计部门财务管理的科学化，切实提高资金的使用效益和效率。

（三）加强沟通协调，控制不可抗力因素对进度影响

建议项目单位加强与相关部门和利益相关者的沟通协调。解决协调原有渣土清运问题，需要与多个部门和利益相关者进行沟通和协调，确保施工能够顺利推进。针对可能出现的各种情况，应该制定相应的应急预案，以便能够快速响应和处理任何潜在的问题或挑战，确保项目能够按时完成。