

2024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 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

济南市中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；向社会提供医疗、预防、保健、康复、急救、医学咨询及社区服务等。

医院分为中心院区和东院区，占地面积325亩。医院拥有先进的达芬奇机器人手术系统，全息数字化PET-CT，3.0T核磁共振，双源CT，DSA，直线加速器，高端心血管彩超、小动物核磁共振等国际领先水平的高端设备。

医院现有编制床位3870张，目前中心院区实际开放1811张，东院区开放805张。年门诊量近217.19万余人次，出院人数12.45万余人次。医院现有国家临床重点专科3个，省临床重点专科14个，省临床精品特色专科2个，省中医药临床重点专科1个，省医药卫生重点学科2个，市临床重点专科30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35.07万平方米，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，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。承载首都医科大学宣武医院济南医院建设，合作共建以神经疾病类别的国家区域医疗中心，并于2023年

10月23日进行揭牌。

## 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（外事部）、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，部门设置当年无变动。

## 第二部分

### 2024年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：济南市中心医院

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	38,965.36	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	247,761.22	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	12,287.45
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	45,656.07	八、社会保障和就业支出	39	2,780.30
	9		九、卫生健康支出	40	335,105.89
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>332,382.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>350,173.64</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	29,988.92	年末结转和结余	60	12,197.93
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>362,371.57</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>362,371.57</b>

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

# 收入决算表

公开02表

单位：济南市中心医院

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		332,382.65	38,965.36	0.00	247,761.22	0.00	0.00	45,656.07
206	科学技术支出	13,137.64	240.90	0.00	12,896.74	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	12,896.74	0.00	0.00	12,896.74	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	12,896.74	0.00	0.00	12,896.74	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	122.94	122.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	122.94	122.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	117.95	117.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	117.95	117.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,780.30	2,780.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	750.98	750.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	750.98	750.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,029.32	2,029.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	400.68	400.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,628.64	1,628.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	316,464.71	35,944.16	0.00	234,864.48	0.00	0.00	45,656.07
21002	公立医院	307,817.82	27,297.27	0.00	234,864.48	0.00	0.00	45,656.07
2100201	综合医院	282,391.72	1,871.17	0.00	234,864.48	0.00	0.00	45,656.07
2100299	其他公立医院支出	25,426.10	25,426.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,483.57	1,483.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	81.35	81.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,402.22	1,402.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101704	中医（民族医）药专项	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	------------	------	------	------	------	------	------	------

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21099	其他卫生健康支出	7,157.31	7,157.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	7,157.31	7,157.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：济南市中心医院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		350,173.64	262,534.26	87,639.38	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	12,287.45	0.00	12,287.45	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	12,046.56	0.00	12,046.56	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	12,046.56	0.00	12,046.56	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	122.94	0.00	122.94	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	122.94	0.00	122.94	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	117.95	0.00	117.95	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	117.95	0.00	117.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,780.30	2,029.32	750.98	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	750.98	0.00	750.98	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	750.98	0.00	750.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,029.32	2,029.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	400.68	400.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,628.64	1,628.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	335,105.89	260,504.94	74,600.95	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	326,459.00	260,504.94	65,954.06	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	301,032.89	260,504.94	40,527.96	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	25,426.10	0.00	25,426.10	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,483.57	0.00	1,483.57	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	81.35	0.00	81.35	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,402.22	0.00	1,402.22	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21099	其他卫生健康支出	7,157.31	0.00	7,157.31	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	7,157.31	0.00	7,157.31	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济南市中心医院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	38,965.36	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	240.90	240.90	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,780.30	2,780.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35,944.16	35,944.16	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	38,965.36	本年支出合计	59	38,965.36	38,965.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	38,965.36	总计	64	38,965.36	38,965.36	0.00	0.00

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：济南市中心医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	38,965.36	3,900.49	35,064.87
206	科学技术支出	240.90	0.00	240.90
20609	科技重大项目	122.94	0.00	122.94
2060902	重点研发计划	122.94	0.00	122.94
20699	其他科学技术支出	117.95	0.00	117.95
2069999	其他科学技术支出	117.95	0.00	117.95
208	社会保障和就业支出	2,780.30	2,029.32	750.98
20801	人力资源和社会保障管理事务	750.98	0.00	750.98
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	750.98	0.00	750.98
20805	行政事业单位养老支出	2,029.32	2,029.32	0.00
2080502	事业单位离退休	400.68	400.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,628.64	1,628.64	0.00
210	卫生健康支出	35,944.16	1,871.17	34,072.99
21002	公立医院	27,297.27	1,871.17	25,426.10
2100201	综合医院	1,871.17	1,871.17	0.00
2100299	其他公立医院支出	25,426.10	0.00	25,426.10
21004	公共卫生	1,483.57	0.00	1,483.57
2100409	重大公共卫生服务	81.35	0.00	81.35
2100499	其他公共卫生支出	1,402.22	0.00	1,402.22
21017	中医药事务	6.00	0.00	6.00
2101704	中医（民族医）药专项	6.00	0.00	6.00

21099	其他卫生健康支出	7,157.31	0.00	7,157.31
2109999	其他卫生健康支出	7,157.31	0.00	7,157.31

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

单位：济南市中心医院

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济南市中心医院

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

## 第三部分

### 2024年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为362,371.57万元。与2023年相比，收、支总计各增加50,843.56万元，增长16.32%。主要是2024年东院区建设项目资金较上年增加。

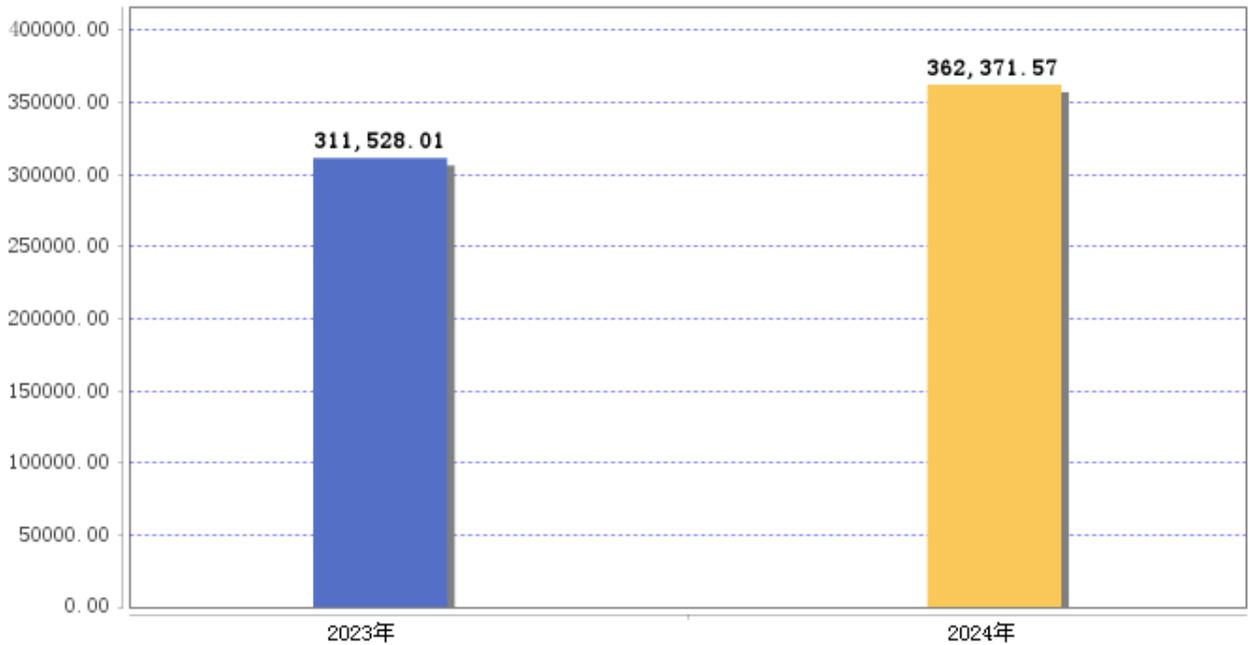
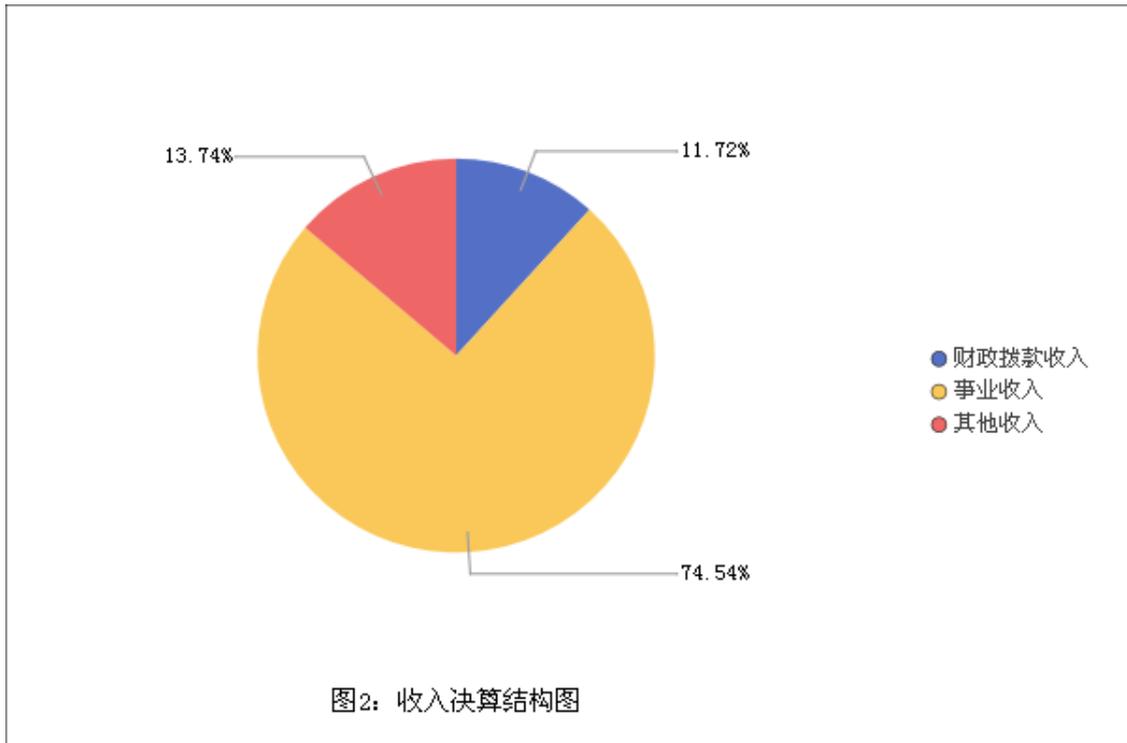


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2024年度收入合计332,382.65万元，其中：财政拨款收入38,965.36万元，占11.72%；事业收入247,761.22万元，占74.54%；其他收入45,656.07万元，占13.74%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入38,965.36万元。与2023年度相比，增加22,896.39万元，增长142.49%。主要是2024年度东院区建设资金较上年增加。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入247,761.22万元。与2023年度相比，减少12,822.65万元，下降4.92%。主要是2024年度医疗收入下降。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

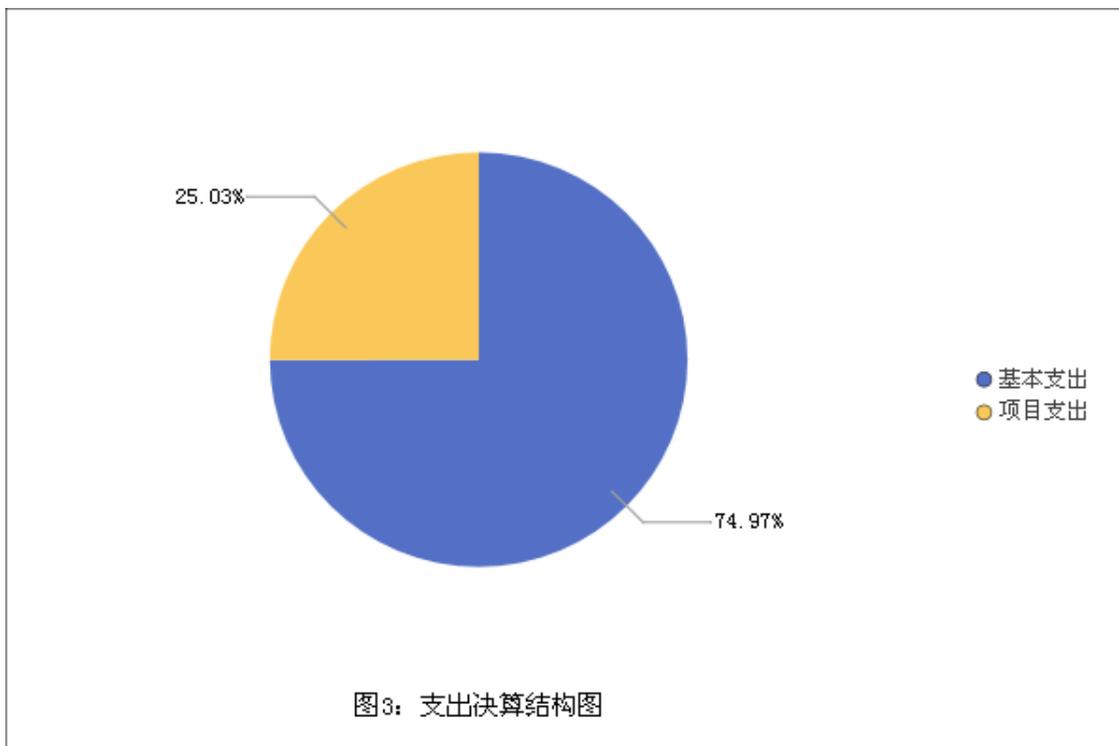
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入45,656.07万元。与2023年度相比，增加38,278.76万元，增长518.87%。主要是2024年度东院区建设资金较上年增加。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2024年度支出合计350,173.64万元，其中：基本支出262,534.26万元，占74.97%；项目支出87,639.38万元，占25.03%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出262,534.26万元。与2023年度相比，减少460.74万元，下降0.18%。

2、项目支出87,639.38万元。与2023年度相比，增加68,914.69万元，增长368.04%。主要是2024年度东院区建设资金较上年增加。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为38,965.36万元。与2023年相比，财政

拨款收、支总计各增加22,896.39万元，增长142.49%。主要是2024年度增加东院区建设经费及宣武医院济南医院相关经费。

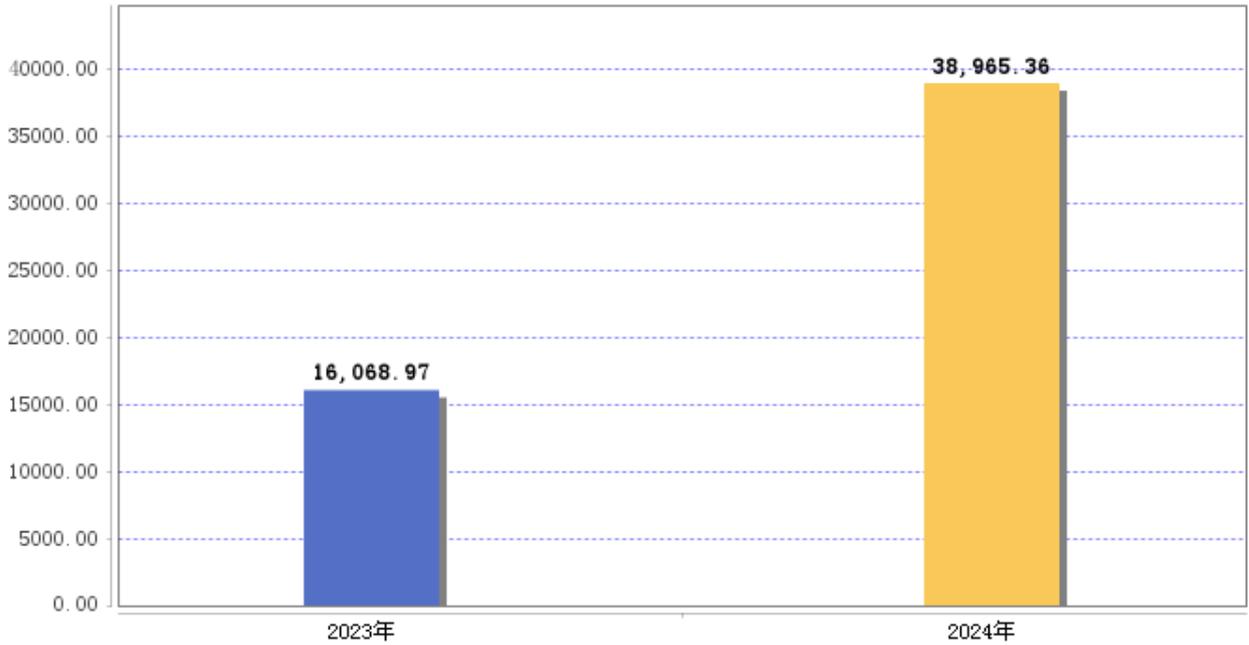


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出38,965.36万元，占本年支出合计的11.13%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加22,896.39万元，增长142.49%。主要是2024年度增加东院区建设经费及宣武医院济南医院相关经费。

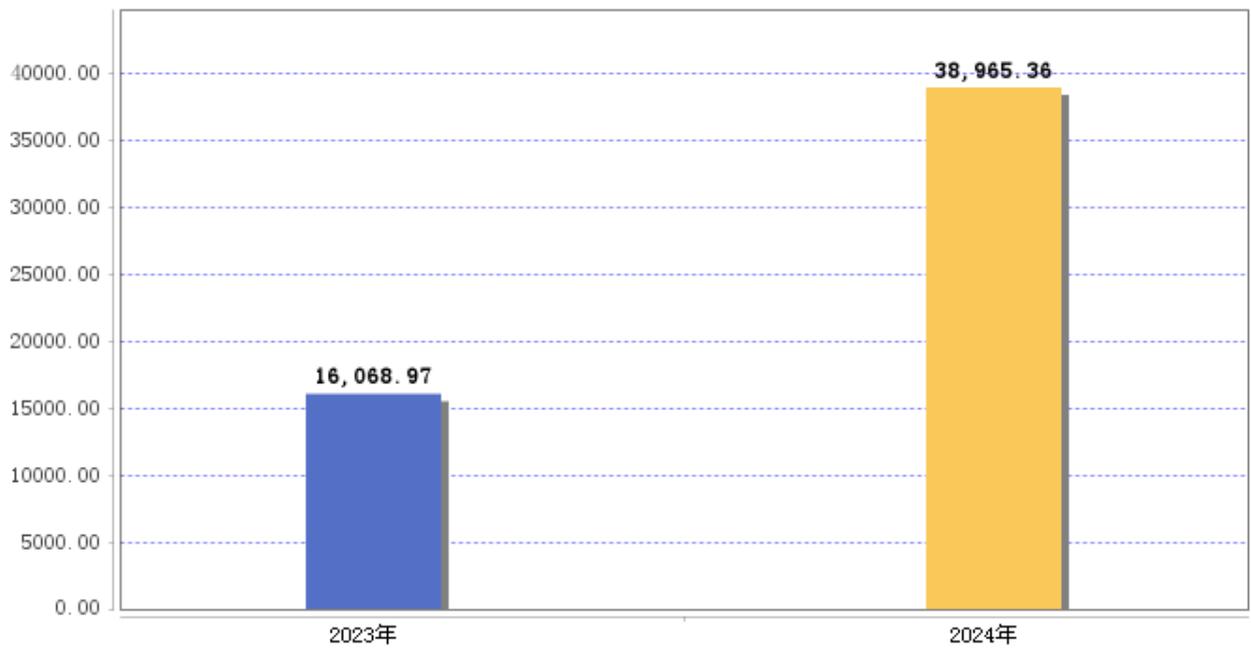
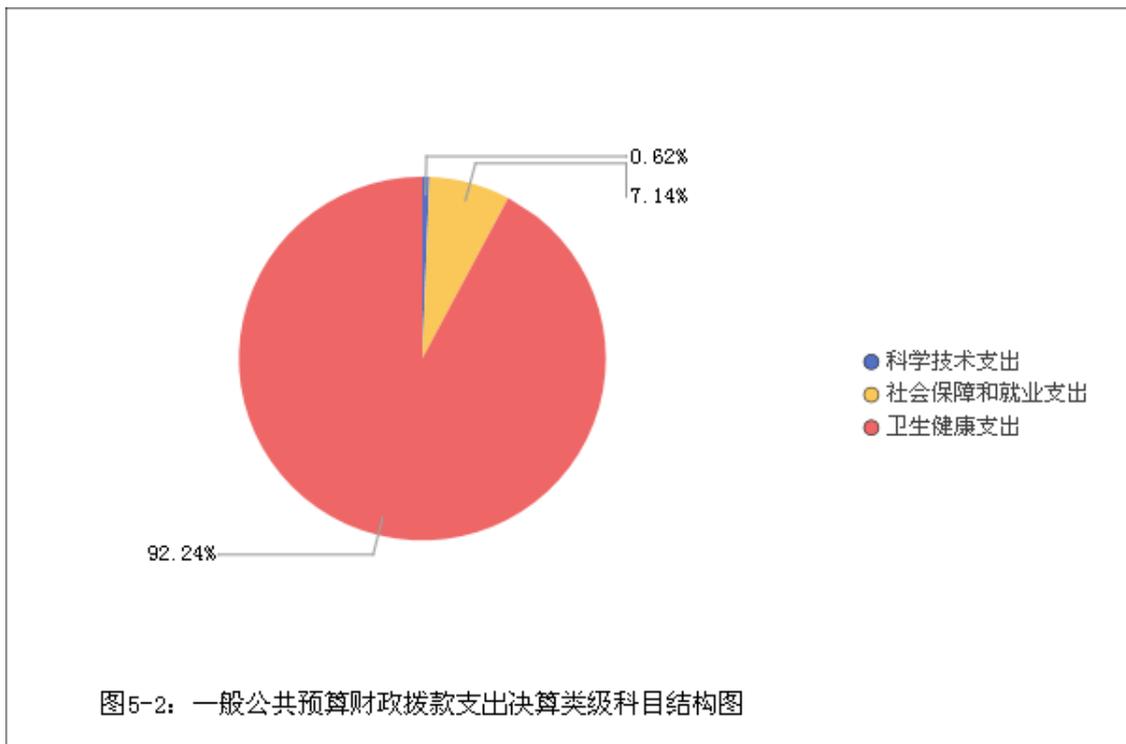


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出38,965.36万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出240.9万元，占0.62%；社会保障和就业支出（类）支出2,780.3万元，占7.14%；卫生健康支出（类）支出35,944.16万元，占92.24%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为5,267.58万元，支出决算数为38,965.36万元，完成年初预算数的739.72%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年度内追加项目支出预算。其中：

1、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为122.94万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年度财政局拨临床医学创新计划首期资金。

2、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为117.95万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年度财政局拨产业领军人才及外国专家工作室经费。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为750.98万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年度

财政局拨医疗卫生行业引进高层次人才培养经费等。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为521.85万元，支出决算数为400.68万元，完成年初预算的76.78%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年度离退休人员统外补贴经费减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为1,628.65万元，支出决算数为1,628.64万元，完成年初预算的100%。决算数小于年初预算数，主要原因是决算数与预算数基本持平。

6、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算数为1,871.17万元，支出决算数为1,871.17万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算数为1,152.61万元，支出决算数为25,426.1万元，完成年初预算的2205.96%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年度增加东院区建设经费。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算数为93.3万元，支出决算数为81.35万元，完成年初预算的87.19%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年度重大传染病防控经费减少。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1,402.22万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年度财政局拨临床专科集群建设及保健干部查体经费。

10、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项

（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年度财政局拨中医薪火传承项目经费。

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）。年初预算数为0万元，支出决算数为7,157.31万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年度财政局拨市属医疗机构综合发展及宣武医院品管费等。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,900.49万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,900.49万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费等。

公用经费0万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计

0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

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

## 十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额13,254.63万元，其中：政府采购货物支出3,582.68万元、政府采购工程支出2,087.91万元、政府采购服务支出7,584.04万元。授予中小企业合同金额9,922.72万元，占政府采购支出总额的74.86%，其中：授予小微企业合同金额7,834.92万元，占政府采购支出总额的59.11%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的77.54%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的45.42%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的81.70%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆16辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车5辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）186台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目39个，涉及预算资金57446.64万元，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20000万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南市中心医院2024年度市级预算项目绩效自评的39个项目中，35个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，3个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，资金使用率较高，但也存在个别项目资金使用进度缓慢等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“济南市中心医院（东院区）项目”等5个项目的绩效自评表。

1. 提前下达2024年卫生健康人才培养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为783万元，执行数为783万元，完成预算的100%。项目预期绩效完成情况：完成2024年济南市住院医师规范化培训、全科医生转岗等紧缺人才培养、基层（县乡村）卫生人才等卫生健康人才培养培训任务，充实全科、儿科等紧缺专业卫生健康人才培养，进一步提升培训学员满意度，推动构建适合我市市情的整合型医疗卫生服务体系。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 济南市中心医院（东院区）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97.50分。全年预算数为20000万元，执行数为20000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年计划首都医科大学宣

武医院济南医院施工建设2座建筑物，完成主体项目施工，内外装饰装修依次进行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 公立医院高质量示范项目市级配套（中医薪火传承项目）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97分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目预期绩效完成情况：完成2024年公立医院高质量示范中医薪火传承培训任务，充实全科、儿科等紧缺专业卫生科技人才培养，进一步提升培训学员满意度，推动构建适合我市市情的整合型医疗卫生服务体系。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 泉城优势临床专科集群建设行动计划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为875万元，执行数为875万元，完成预算的100%。项目预期绩效完成情况：进一步加强优势临床专科建设，以专科发展带动公立医院诊疗能力和水平提升，更好满足人民群众日益增长的医疗卫生服务需求。计划临床整合医疗中心和临床重点专科建设数量7个，优势临床专科建设通过率达到100%，中心、专科建设及时率达到100%，科研服务能力大幅提升，医疗服务满意度达到95%以上。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 全科医生转岗项目绩效自评综述：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17.55万元，执行数为17.55万元，完成预算的100%。完成住院医师规范化培训、紧缺人才培养等卫生健康人才培养培训任务，充实全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才培养，加强基层（县乡村）卫生人才能力提升项目，进一步提升培训学员满意度。经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才

队伍的专业机构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建项目预期绩效完成情况：适合我市市情的整合型医疗卫生服务体系。计划全科医师转岗培训人数59人，全科医师转岗培训内容贴合度100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。“济南市中心医院（东院区）项目”项目，绩效评价得分为“97.5”分，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项），主要用于其他科学技术支出中科技方面的支出。

十七、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项），主要用于重点研发计划的有关经费支出。

十八、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），主要用于其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项），主要用于除上述项目以外其

他用于人力资源和社会保障管理事务 方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于事业单位开支的离退休经费。

二十一、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），主要用于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。

二十二、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项），主要用于卫生健康、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。

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

二十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），主要用于重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

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

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

二十七、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

## 第五部分

### 附件

## 2024年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市中心医院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	维修费	95.90	优
2	宣武医院济南医院品牌管理费	98.00	优
3	临床科技创新计划首期资金	98.00	优
4	提前下达2024年卫生健康人才培养项目	96.00	优
5	提前下达2024年医疗卫生机构能力建设（国家临床重点专科建设项目）	97.00	优
6	市属医疗机构综合发展及专科建设	98.00	优
7	泉城优势临床专科集群建设行动计划项目（中心）	97.00	优
8	卫生健康人才（中心医院）	97.00	优
9	全市保健干部查体经费	98.00	优
10	医院运转经费（中心医院）	91.13	优
11	济南市中心医院（东院区）项目	97.50	优
12	医疗卫生行业引进高层次人才生活补贴	96.00	优
13	中心医院市属医疗机构综合发展及专科建设经费	98.00	优
14	宣武医院济南医院市属医疗机构综合发展及专科建设经费	98.00	优
15	医疗卫生行业引进人才生活补助	97.00	优
16	中心医院医院发展经费	97.00	优
17	公立医院高质量示范项目市级配套（中医薪火传承项目）	97.00	优
18	泉城优势临床专科集群建设行动专项	96.00	优
19	医疗卫生行业高层次人才引进和培养项目（中心医院）	97.00	优

20	医疗卫生行业高层次人才引进和培养项目（宣武医院济南医院）	97.00	优
21	东院区公用医疗设备采购	98.00	优
22	提前下达2024年重大传染病防控项目	95.00	优
23	卫生科技人才项目（中心）	99.75	优
24	重大公共卫生服务项目	95.00	优
25	公立医院高质量示范项目市级配套（卫生科技人才经费）	99.29	优
26	提前下达2024年公立医院综合改革补助资金	96.87	优
27	J公立医院综合改革补助资金	98.00	优
28	全科医生转岗（中心）	98.00	优
29	卫生健康人才培养培训项目中央补助	95.27	优
30	卫生健康人才培养	97.00	优
31	城市公立医院综合改革	98.00	优
32	公立医院高质量示范项目市级配套（住院医师规范化培训项目）	96.00	优
33	公立医院高质量示范项目市级配套（全科医生转岗培训项目）	79.50	中
34	市级人才发展专项资金（“海右名家”产业领军人才支持工程）	97.00	优
35	市级人才发展专项资金（“海右名家”产业领军人才支持工程）	96.99	优
36	外国专家工作室	96.64	优
37	外国专家工作室	89.90	良
38	泰山人才工程入选人员市级配套资金（奖励资助）	79.50	中
39	高端外专集聚工程	79.50	中

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		提前下达2024年卫生健康人才培养项目						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市中心医院		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	783	783	783	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	783	783	783			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成2024年济南市住院医师规范化培训、全科医生转岗等紧缺人才培养、基层（县乡村）卫生人才等卫生健康人才培养培训任务，充实全科、儿科等紧缺专业卫生健康人才培养，进一步提升培训学员满意度，推动构建适合我市市情的整合型医疗卫生服务体系。			2024年度住院医师规范化培训人数180人，专科医师规范化培训人数11人，师资培训计划培训人数150人，住院医师紧缺专业人数72人，住院医师规范化培训结业考核通过率达到90%，生活补助经费发放及时率达到100%，参培医师业务水平提升，培训学员满意度达到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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总经济成本	≤783万元	783万元	2	2	
			住院医师规范化培训经济成本（中央）	≤580万元	580万元	1	1	
			住院医师规范化培训经济成本（省级）	≤203万元	203万元	1	1	
			住院医师规范化培训中央财政补助标准	=3万元/人/年	3万元/人/年	1	1	
			专科医师规范化培训中央财政补助标准	=3万元/人/年	3万元/人/年	1	1	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	住院医师规范化培训（紧缺专业）省级财政补助标准	=1.5万元/人/年	1.5万元/人/年	1	1	
			住院医师规范化培训省级财政补助标准	=1万元/人/年	1万元/人/年	1	1	
		生态环境成本指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥90%	90%	1	1	
		社会成本指标	住院医师规范化培训紧缺专业招收完成率	≥80%	90%	1	1	
	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训人数	=179人	180人	5	5	
			专科医师规范化培训人数	=11人	11人	5	5	
			师资培训计划培训人数	=119人	150人	5	5	
			住院医师紧缺专业人数	=48人	72人	5	4	偏差原因为预算考虑不全面，较为保守，估计数量略低，导致完成值远超计划
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥80%	91.35%	10	10	
		时效指标	生活补助经费发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平	大幅提高	大幅提高	20	20	
		可持续发展影响指标	住院医师规范化培训、全科医生转岗培训机制健全性	逐步完善	完善	10	7	偏差原因：住院医师规范化培训、全科医生转岗培训机制仍需进一步完善，主要原
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥80%	90%	10	10	
<b>总分</b>			<b>96.00</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		济南市中心医院（东院区）项目							
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市中心医院			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
		年度资金总额	0	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		年初预期目标			目标实际完成情况				
		2024年计划首都医科大学宣武医院济南医院施工建设2座建筑物，完成主体项目施工，内外装饰装修依次进行，患者满意度达到90%。			为满足济南东部地区基本医疗卫生保健需求，同时兼顾济南高新技术产业开发区人民医院职能，承担济南市国际医院职能；共建山东大学，山东第一医科大学教学国内一流科研培训基地；成为济南国际医疗科技园核心。我院东院区门诊医技综合楼、2号病房楼装饰完成75%，安装完成80%，室外道路完成第一遍沥青的铺设；教学综合楼已交付使用。患者满意度达到95%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目工程建设费用	≤20000万元	20000万元	10	10		
	产出指标	数量指标	项目主体施工数	2座	2座	20	20		
		质量指标	年度投资完成率		100%	100%	5	5	
			中央预算资金支出率		100%	100%	5	5	
	时效指标	二期主体完工及时率		100%	0.5	5	2.5	偏差原因：由于安装专业工程师何青璇兼顾两个项目，无法全力投入本项目，影响	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	东院区工程建设及其他支出完工及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	医疗卫生基础设施条件	改善	改善	10	10	
			医疗卫生资源配置进一步优化	提升	提升	10	10	
		可持续发展影响指标	有效改善人民群众就医需求	改善	改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	0.96	10	10	
<b>总分</b>			<b>97.50</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		公立医院高质量示范项目市级配套（中医薪火传承项目）							
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市中心医院			
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	0	6	6	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	6	6				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		在全市范围内，精心遴选一批在学术及技术方面拥有独到专长的名中医专家作为指导老师。同时，选配具有一定专业理论知识和实践经验的中青年业务骨干担任他们的学术经验传承人，并以师承方式对其进行培养。大力推广中医适宜技术，传承岐黄薪火，弘扬国医精粹。2024年计划对6人进行人才培养补助，力求实现人才培养合格率达到100%，切实提高中医药服务能力，确保指导老师和师承学员的满意度≥95%。			为提升中医药服务能力，我院2024年度在全市范围内遴选一批有独到学术和技术专长的名中医专家为指导老师，选配具有一定专业理论和实践经验的中青年业务骨干为他们的学术经验传承人，采取师承方式进行培养。2024年中心医院培养指导老师及学生人数达到6人，做到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，使得指导老师和师承学员满意度达到100%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总经济成本	≤6万元	6万元	5	5		
			人均财政补助经济成本	≤1万元/人/年	1万元/人/年	5	5		
	产出指标	数量指标	人才培养补助人数	=6人	6人	20	20		
			质量指标	人才培养合格率	=100%	100%	5	5	
				培训计划完成率	=100%	100%	5	5	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	中医药服务能力提高	明显提高	提高	15	12	偏差原因：中医药服务能力的不足，主要源于当前中医药领域的人才培养和技能提
			中医药人才技术水平	明显提高	明显提高	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	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指导老师和师承学员满意度	≥95%	100%	10	10	
<b>总分</b>			<b>97.00</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		泉城优势临床专科集群建设行动专项						
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市中心医院		
项目预算执行情况		年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	875	875	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	875	875			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标1：提升全市12个临床整合医疗中心医疗发展、队伍与人才培养、科研与学术技术地位和水平。 目标2：提升全市12个临床重点专科医疗发展、队伍与人才培养、科研与学术技术地位和水平。			进一步加强了优势临床专科建设，以专科发展带动公立医院诊疗能力和水平提升，更好得满足人民群众日益增长的医疗卫生服务需求。2024年完成提升济南市临床整合医疗中心技术水平中心个数4个，提升济南市临床重点专科技术水平专科个数3个，项目阶段性考核合格率达到100%，项目阶段性进展及时率达到100%，每个临床整合医疗中心年补助标准125万元/个，每个临床重点专科年补助标准125万元/个，保障科研服务能力提升，为医疗卫生事业提供优秀人才大幅增加，使得就医患者满意度到96%。			
一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总经济成本	≤875万元	875万元	4	4	
			每个临床整合医疗中心年补助标准	=125万元/个	125万元/个	3	3	
			每个临床重点专科年补助标准	=125万元/个	125万元/个	3	3	
	产出指标	数量指标	提升济南市临床整合医疗中心技术水平中心个数	=7个	4个	10	8	偏差原因：年初绩效目标表述模糊、设置欠科学，未对“提升济南市临床整合医疗
			提升济南市临床重点专科技术水平专科个数	=7个	3个	10	8	偏差原因：年初绩效目标表述模糊、设置欠科学，未对“提升济南市临床整合医疗

年度绩效指标	产出指标	质量指标	项目阶段性考核合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目阶段性进展及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	获得国家、省科研奖项，召开国家、省学术会议	≥10个	10个	10	10	
			增加中心、专科诊疗人次比例	≥10%	10%	10	10	
		可持续发展影响指标	全市卫健系统医疗教学科研协同发展	大幅提升	大幅提升	5	5	
			为医疗卫生事业提供优秀人才	大幅增加	大幅增加	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者满意度	≥95%	96%	10	10	
<b>总分</b>			<b>96.00</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		全科医生转岗（中心）							
主管部门		济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市中心医院			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
		年度资金总额	0	17.55	17.55	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	0	0				
		上年结转资金	0	17.55	17.55				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		完成住院医师规范化培训、紧缺人才培养等卫生健康人才培养培训任务，充实全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才培养，加强基层（县乡村）卫生人才能力提升项目，进一步提升培训学员满意度。经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业机构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我市市情的整合型医疗卫生服务体系。计划全科医生转岗培训人数59人，全科医生转岗培训内容贴合度			完成全科医生转岗培训人数59人，全科医生转岗培训结业考核通过率达到90%，全科医生转岗培训内容贴合度100%，参培医师业务水平提升，培训学员满意度90%。项目的实施将促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我市市情的整合型医疗卫生服务体系。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤17.55万元	17.55万元	3	3		
			成本控制率	100%	100%	1	1		
			分项成本	≤17.55万元	17.55万元	3	3		
			全科医生转岗培训学员人均成本	6700元/人	6700元/人	3	3		
	产出指标	数量指标	全科医生转岗培训人数	=59人	59人	20	20		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	全科医生转岗培训结业考核通过率	≥85%	90%	5	5		
			全科医师转岗培训内容贴合度	100%	100%	5	5		
		时效指标	培训任务完成及时率	100%	100%	5	5		
			生活补助经费发放及时率	100%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	参培医师业务水平	提高	提高	15	15		
		可持续发展影响指标	全科医生转岗培训机制健全性	逐步完善	逐步完善	10	10		
			卫生人才队伍健全性	健全	较健全	5	3	偏差原因：由于医疗卫生领域的专业人才培养周期较长，特别是临床医生、公共	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥80%	90%	10	10		
	<b>总分</b>			<b>98.00</b>					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 2024年度济南市中心医院（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.项目内容和实施情况

本工程为济南中心医院（东院区）项目，位于济南市高新区汉峪金谷片区经十路以南、椒山西路以东、莲花山以西。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 1870 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。采用全过程代建模式，建成后作为济南市中心医院新院区运营。

项目用地面积约 14.49 公顷（约 217.33 亩），规划建设总建筑面积 33.32 万平方米，其中地上建筑面积 20.94 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 12.37 万平方米。

因土地等方面的原因，项目分两期建设，一期共5个单体，其中国际医疗中心建筑面积5.58万平方米、急诊急救中心建筑面积2.6万平方米、1号病房楼建筑面积2.99万平方米、连廊建筑面积1.45万平方米、污水处理站建筑面积1220平方米，一期总建筑面积约12.7万平方米，于2022年9月交付使用。

二期共2个单体，其中门诊医技楼和2号病房楼建筑面积18.05万平方米、综合楼建筑面积2.57万平方米、汇流排间建筑面积108平方米，二期总建筑面积约20.6万平方米，综合楼已于2024年9月24日交付使用，门诊医技楼、2号病房楼正在施工中。

### 3.项目管理情况

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 330272 万元。2024 年度济南市中心医院（东院区）项目中央预算内资金全年预算 20,000.00 万元。

##### （2）资金使用情况

经现场查看相关财务资料，截止到 2024 年 12 月 31 日，

济南市中心医院（东院区）项目累计到位中央预算内资金 20,000.00 万元，实际支出 20,000.00 万元，预算执行率 100%。

## （二）项目绩效目标

### 1. 总体目标

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. 阶段性目标

2024 年计划完成二期门诊医技楼、2 号病房楼两座建筑的主体项目施工，内外装饰装修依次进行，二期主体完工及时率达到 100%。

## 二、评价基本情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1. 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

评价对象为济南市中心医院 2024 年“济南市中心医院（东院区）”项目，涉及中央预算内资金 20,000.00 万元。

### 3.评价范围

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

评价指标体系是绩效评价工作的核心，在一定程度上决定证据及其来源的确定、证据收集方法的选择和分析评价等活动。评价组在设计评价指标体系时，共性指标参考财预〔2020〕10号文、鲁财预〔2021〕53号文、济财绩〔2021〕2号共性指标体系，个性指标根据本项目产出和效益的具体情况设计。

（1）共性指标由决策类和过程类两类指标构成。其中决策类指标权重占比17分，主要考察实施的项目立项、绩效目标和资金投入相关情况；过程类指标权重占比26分，主要考察项目的资金管理和组织实施相关情况。

（2）个性化指标由产出和效益两类指标构成。产出类指标权重占比40分，主要考察实施项目的产出成本、产出数量、产出质量、产出时效相关情况；效益指标权重占比17分，主要考察实施项目的社会效益、可持续性影响和社会公众或服务对象满意度。

否决性核心评价指标及标准，可结合项目具体情况，参照以下指标及标准进行设置：1.预算执行率：若预算执行率低于80%，则二级指标整体不得分。2.资金使用合规性：若项目20%以上资金存在问题则二级指标整体不得分。3.实际

完成率：若项目实际完成量达不到计划完成量的 80%，则二级指标整体不得分。

### 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)项目”的评分标准，对济南市中心医院（东院区）项目总体绩效评价结果为 96 分，评价等级为“优”。各指标得分情况如下：

项目绩效评价得分情况表

一级指标	指标分值	得分	得分率
决策	17	16	94.12%
过程	26	25	96.15%
产出	40	38	95.00%
效益	17	17	100.00%
合计	100	96	96.00%

### 四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

#### （一）项目主要绩效

一是启动“鲁班奖”创建工作。3月26日召开门诊医技楼、2号病房楼创“鲁班奖”启动会，邀请行业专家现场分享经验，要求总包单位针对鲁班奖标准制定专项质量管理措施与操作规程，从施工源头确保工程质量符合最高奖项要求。

二是强化安全施工管理体系。在设备管理上，屋面吊篮电

缆线设置明确标识标牌并标注编号，施工现场部署太阳能红外感应报警语音提示系统，为不便落地的吊篮配备固定架，室内悬挂钢丝绳用于作业安全系挂；生活区临建房间配置智慧消防报警、喷淋系统，空调线统一入槽限时供电，屋内悬挂球形灭火器；施工细节中，洞口预留钢筋网片防坠落，电缆线用胶皮钢丝绳绝缘悬挂，吊篮配电箱集中布置并搭设防护棚。

三是优化技术与施工工艺。楼内内墙采用带双层双向钢筋的 ALC 墙板，按现场尺寸定尺加工，兼具隔音、防火性能，且省去构造柱、圈梁及抹灰工序，直接抹腻子加快施工进度；外墙真石漆工艺优化为“水包水”，分格对应铝板尺寸实现横竖对缝，显著提升立面观感质量；屋面广场砖整砖铺贴，墙柱根部做圆弧角处理，地漏切割尺寸精准控制，兼顾美观与实用。

四是严格落实概算控制措施。明确项目二期概算最高限额，完成一期结算后核定二期剩余概算金额，按图审图纸编制施工图预算确保不超概算；对概算执行过程实施动态监控，及时分析处理超预算情况；设计阶段兼顾经济与技术可行性优化方案，施工阶段选择成本效益最优方案，从全流程把控项目投资成本。

## （二）存在问题及原因分析

### 1. 绩效指标设置合理性有待提高

一是成本指标设定时分项成本与单位成本有待进一步细化分解，以更精准把控资金使用情况；二是质量指标旨在反映预期提供的公共产品或服务达到的标准和水平，如“设备故障率”“项目竣工验收合格率”等，但该项目将质量指标设置为

“年度投资完成率”和“中央预算资金支出率”，与质量维度关联性较弱。

## 2.项目管理制度有待健全

项目管理方面，中心医院依据《济南市政府投资项目代建制管理办法》和《济南市中心医院(东院区)项目委托代建合同》进行项目管理，但未制定本单位项目管理制度。

## 3、内外装装饰工程存在少量收尾情况

经评价，门诊医技楼主体结构封顶与验收、综合楼交付等任务均按时完成，但2号病房楼内外装装饰工程存在少量收尾，门诊医技楼系统调试有待跟进。

# 五、有关建议

## (一)合理设置绩效指标，完善成果内容

首先，成本指标应进一步细化分解，明确分项成本与单位成本，以便更精确地监控资金使用情况。其次，质量指标应更紧密地与项目目标相关联，应选用能直接反映公共产品或服务质量的标准和水平，如“设备故障率”“项目竣工验收合格率”等，以确保质量维度得到准确衡量。

## (二)健全项目管理制度

建议中心医院依据结合本单位实际情况，制定一套完整、科学的项目管理制度。该制度应明确项目管理的流程、职责分工、风险控制等方面，以确保项目管理工作的规范化、标准化，提高项目管理效率和质量。同时，建议定期对项目管理制度进行审查和更新，以适应不断变化的项目管理需求。

### （三）加快收尾与调试 确保项目按时交付

针对 2 号病房楼内外装装饰少量收尾、门诊医技楼系统调试待跟进的情况，建议加快梳理收尾任务与调试重点，明确推进时限与责任方，加强过程跟踪协调，及时解决推进中的问题，确保两项工作高效完成，不影响项目整体交付。