

2022 年度
济南市中西医结合医院
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

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

二、机构设置

本单位内设 21 个职能科室，分别是：办公室、人事政工科、医务科、护理部、科教科、质检科、院内感染科、门诊部、药学部、设备管理科、财务科、医保科、审计科、总务科、基建科、信息科、工会、保卫科、行风办、计生办、宣教科。

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：济南市中西医结合医院

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,834.51	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		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	99.04	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	42,353.24	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1.71
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	85.30	八、社会保障和就业支出	39	255.25
	9		九、卫生健康支出	40	39,026.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	45,372.09	本年支出合计	58	39,283.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	6,088.61
	30			61	
总计	31	45,372.09	总计	62	45,372.09

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：济南市中西医结合医院

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		45,372.09	2,834.51	99.04	42,353.24			85.30
206	科学技术支出	1.71	1.71					
20609	科技重大项目	1.71	1.71					
2060902	重点研发计划	1.71	1.71					
208	社会保障和就业支出	255.25	255.25					
20805	行政事业单位养老支出	255.25	255.25					
2080502	事业单位离退休	255.25	255.25					
210	卫生健康支出	45,115.13	2,577.55	99.04	42,353.24			85.30
21002	公立医院	44,710.03	2,172.45	99.04	42,353.24			85.30
2100202	中医（民族）医院	44,582.73	2,045.15	99.04	42,353.24			85.30
2100299	其他公立医院支出	127.30	127.30					
21004	公共卫生	28.00	28.00					
2100499	其他公共卫生支出	28.00	28.00					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21006	中医药	79.50	79.50					
2100601	中医（民族医）药专项	79.50	79.50					
21099	其他卫生健康支出	297.60	297.60					
2109999	其他卫生健康支出	297.60	297.60					

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：济南市中西医结合医院

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		39,283.48	38,749.37	534.11			
206	科学技术支出	1.71		1.71			
20609	科技重大项目	1.71		1.71			
2060902	重点研发计划	1.71		1.71			
208	社会保障和就业支出	255.25	255.25				
20805	行政事业单位养老支出	255.25	255.25				
2080502	事业单位离退休	255.25	255.25				
210	卫生健康支出	39,026.52	38,494.12	532.40			
21002	公立医院	38,621.42	38,494.12	127.30			
2100202	中医（民族）医院	38,494.12	38,494.12				
2100299	其他公立医院支出	127.30		127.30			
21004	公共卫生	28.00		28.00			
2100499	其他公共卫生支出	28.00		28.00			

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
21006	中医药	79.50		79.50			
2100601	中医（民族医）药专项	79.50		79.50			
21099	其他卫生健康支出	297.60		297.60			
2109999	其他卫生健康支出	297.60		297.60			

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：济南市中西医结合医院

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	2,834.51	一、一般公共服务支出	33				
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	1.71	1.71		
	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	255.25	255.25		
	9		九、卫生健康支出	41	2,577.55	2,577.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	2,834.51	本年支出合计	59	2,834.51	2,834.51		
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	2,834.51	总计	64	2,834.51	2,834.51		

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：济南市中西医结合医院

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		2,834.51	2,300.40	534.11
206	科学技术支出	1.71		1.71
20609	科技重大项目	1.71		1.71
2060902	重点研发计划	1.71		1.71
208	社会保障和就业支出	255.25	255.25	
20805	行政事业单位养老支出	255.25	255.25	
2080502	事业单位离退休	255.25	255.25	
210	卫生健康支出	2,577.55	2,045.15	532.40
21002	公立医院	2,172.45	2,045.15	127.30
2100202	中医（民族）医院	2,045.15	2,045.15	
2100299	其他公立医院支出	127.30		127.30
21004	公共卫生	28.00		28.00
2100499	其他公共卫生支出	28.00		28.00

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
21006	中医药	79.50		79.50
2100601	中医（民族医）药专项	79.50		79.50
21099	其他卫生健康支出	297.60		297.60
2109999	其他卫生健康支出	297.60		297.60

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：济南市中西医结合医院

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	2,045.15	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,045.15	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		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	255.25	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		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	255.25	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		2,300.40	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：济南市中西医结合医院

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							

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：济南市中西医结合医院

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：济南市中西医结合医院

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。

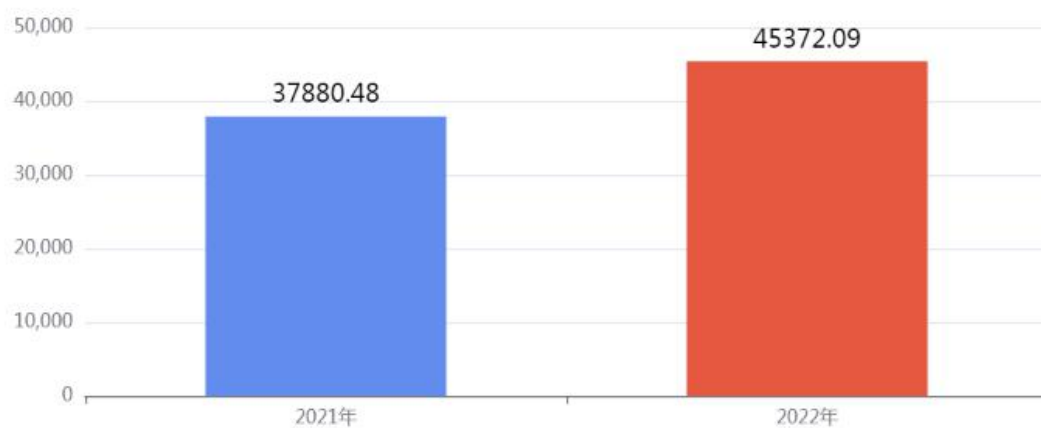
第三部分

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 45,372.09 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 7,491.61 万元，增长 19.78%。主要是医院改善管理，制定一系列增收节支措施，医院收入大幅增长。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

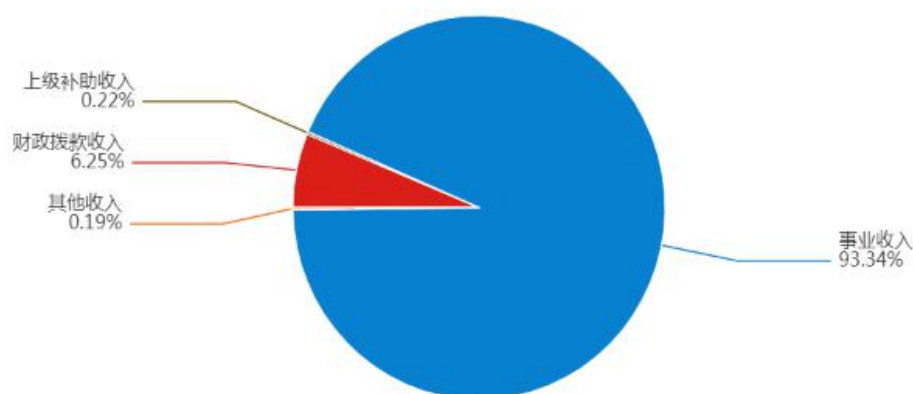


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 45,372.09 万元，其中：财政拨款收入 2,834.51 万元，占 6.25%；上级补助收入 99.04 万元，占 0.22%；事业收入 42,353.24 万元，占 93.34%；其他收入 85.3 万元，占 0.19%。

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 2,834.51 万元。与 2021 年度相比，减少 740.07 万元，下降 20.7%。主要是人员经费拨款减少了 400 多万。

2、上级补助收入 99.04 万元。与 2021 年度相比，增加 99.04 万元。主要是 1、济南市卫健委拨新冠病毒核酸检测经费 28.74 万；2、济南市卫健委拨支援滨州中药预防汤剂款 11.9 万；3、济南市卫健委拨党员支持新冠肺炎自愿捐款分配金 35 万；4、济南市卫健委机关党委划拨党费 23.4 万元。

3、事业收入 42,353.24 万元。与 2021 年度相比，增加 8,192.9 万元，增长 23.98%。主要是医院改善管理，制定一系列增收节支措施，门诊人次大幅增加，医院收入增长。

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。

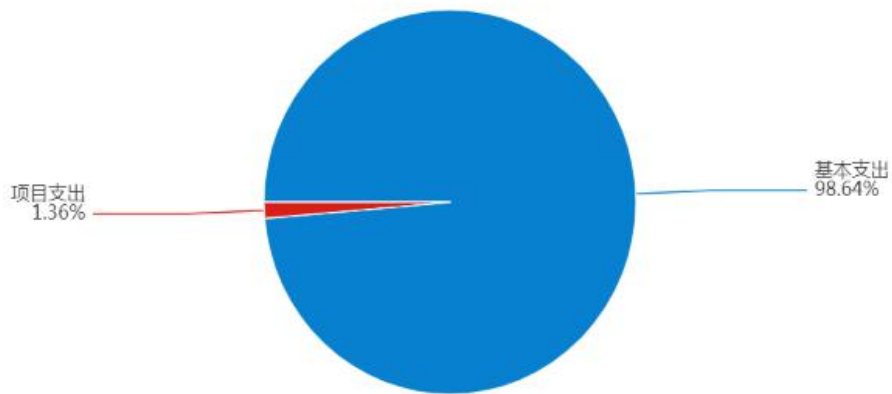
6、其他收入 85.3 万元。与 2021 年度相比，减少 60.26 万元，下降 41.4%。主要是 1、上年收到济南市莱芜区医疗保险事业服务中心拨第一批国家集采药品结余留用奖励金 37.74 万元；2、上年收到疫苗接种费 50.48 万元，今年收到疫苗接种费 16.38 万元。

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 39,283.48 万元，其中：基本支出 38,749.37 万元，占 98.64%；项目支出 534.11 万元，占 1.36%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 38,749.37 万元。与 2021 年度相比，增加 2,150.92 万元，增长 5.88%。主要是从 2022 年起发放绩效考

核奖，人员经费大幅增长。

2、项目支出 534.11 万元。与 2021 年度相比，减少 747.92 万元，下降 58.34%。主要是 2021 年公立医院改革拨款 899 万元，2022 年公立医院改革拨款 392.6 万元，下降了 506.4 万元。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

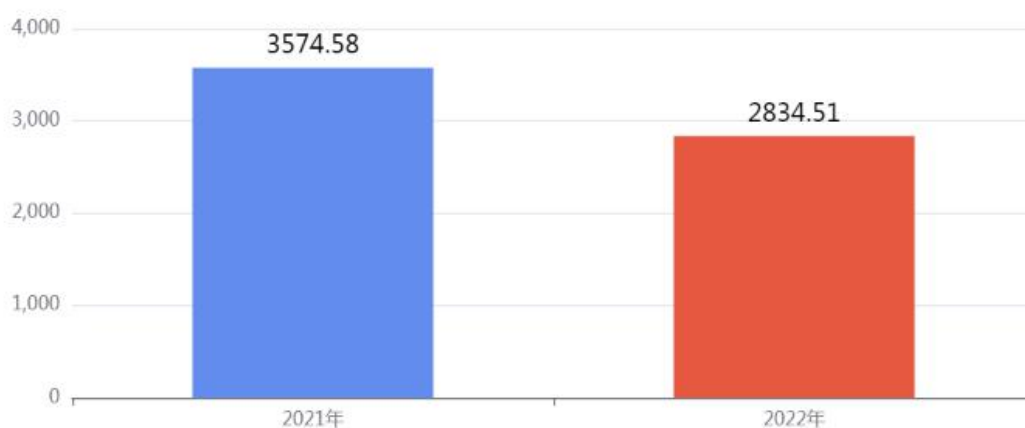
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2,834.51 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 740.07 万元，下降 20.7%。主要是人员经费拨款和项目拨款都比去年下降。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

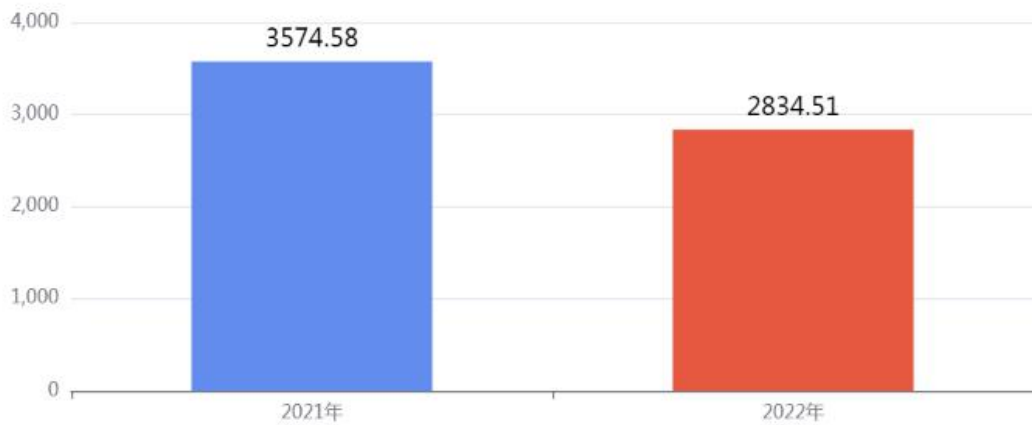


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 2,834.51 万元，占本年支出合计的 7.22%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 740.07 万元，下降 20.7%。主要是人员经费拨款和项目拨款都比去年下降。

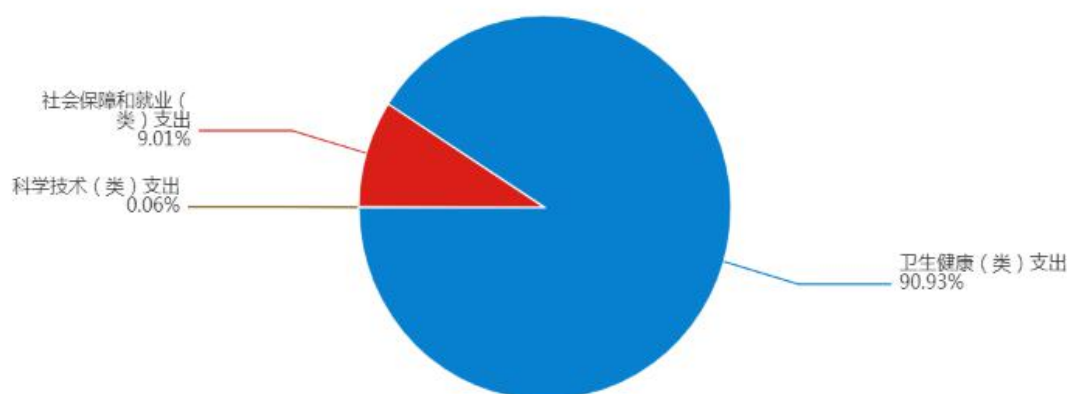
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（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 2,834.51 万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出 1.71 万元，占 0.06%；社会保障和就业(类)支出 255.25 万元，占 9.01%；卫生健康(类)支出 2,577.55 万元，占 90.93%。

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 2,292.24 万元，支出决算为 2,834.51 万元，完成年初预算的 123.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分项目年初预算无法确定，年中做的追加预算。其中：

1、科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.71 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初不好确定，根据实际情况需要，年中追加。

2、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 247.09 万元，支出决算为 255.25 万元，完成年初预算的 103.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是此项收入变化不大，属正常范围。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 2,045.15 万元，支出决算为 2,045.15 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、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 127.3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初不好确定，根据实际情况需要，年中追加。

5、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 28 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初不好确定，根据实际情况需要，年中追加。

6、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 79.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初不好确定，根据实际情况需要，年中追加。

7、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 297.6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初不好确定，根据实际情况需要，年中追加。

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 2,300.4

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 2,300.4 万元，主要包括：基本工资、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

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，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844.8万元，其中：政府采购货物支出844.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额844.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额189.85万元，占政府采购支出总额的22.47%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

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0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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目15个，涉及预算资金873.42万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对中医药事业传承与发展等1个项目开展了重点绩

效评价，涉及预算资金 49.5 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南市中西医结合医院 2022 年度市级预算绩效自评的 15 个项目中，15 个项目自评等级为优。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，我院高度重视此次工作，全面开展项目预算绩效评价工作，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，但也存在项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

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，以及中医药事业传承与发展、齐鲁医派中医学学术流派等 6 个项目的绩效自评表。

1、中医药事业传承与发展项目绩效自评综述：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 39 万元，执行数为 39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：培养了我市中医护理骨干人才 1 名；支持我市第七批全国老中医药专家传承工作指导老师及继承人培养；加强中医药高层次人才培养，支持名老中医药专家传承工作室建设；执行情况良好。

2、医疗卫生重点事业发展薪火传承 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 97 分。

全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：发放了指导老师带教补助，学术经验传承人在相关学术领域发表了部分学术论文论著，提高了学术继承人的学术专长。

3、医疗服务与保障能力提升项目绩效自评综述：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 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目用于加强卫生人才队伍建设，鼓励支持医务人员开展科研工作，提升医疗业务水平，提高临床服务能力，提升中医药人才的学术和科技创新能力。执行情况良好。

4、齐鲁医派中医学学术流派廉氏降糖心法项目绩效自评综述：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%。项目绩效目标完成情况：本项目用于整理和推广齐鲁廉氏降糖心法中医药特色技术，培养中医流派传承人，提高特色技术保存和传承能力，提高中医临床服务水平。执行情况良好。

5、齐鲁医派中医学学术流派赢城中医骨伤项目绩效自评综述：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 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目用于对 2021 年遴选出的技术独特、疗效显著，仍在临床应用的齐鲁医派赢城中医骨伤中医

药特色技术，开展整理和推广工作。执行情况良好。

6、医疗卫生重点事业发展项目绩效自评综述：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 10.5 万元，执行数为 10.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目用于推动中医药文化弘扬，加强中医药高层次人才培养，执行情况良好。

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。

中医药事业传承与发展项目，绩效评价得分为 98 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）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。

十八、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

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：济南市中西医结合医院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	维修维护服务	97.00	优
2	医疗设备购置	91.96	优
3	信息化建设	94.44	优
4	临床医学科技创新计划项目	97.00	优
5	中医药事业传承与发展	98.00	优
6	中医全科医生转岗培训	99.00	优
7	齐鲁医派中医学术流派	97.00	优
8	济南市赢城中医骨伤中医药特色技术	97.00	优
9	中医药事业传承与发展项目	97.00	优
10	2021年市级医院保健干部查体	98.00	优
11	卫生健康人才培养	98.00	优
12	赢牟卫生领军人才	98.00	优
13	薪火传承231工程	97.00	优
14	公立医院改革	98.00	优
15	公立医院改革	97.00	优

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	济南市中西医结合医院			实施单位	济南市中西医结合医院			
		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	10.5	10.5	10.5	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	10.5	10.5	10.5				
	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				
	推动中医药文化弘扬，加强中医药高层次人才培养。			举办培训班进行专家授课两次，派出4名中医去省级医院进修学习。弘扬了中医药文化，加强了中医人才培养。				
	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	培养中医临床高层次人才	≥1人	4人	20	20	
		质量指标	人才培养合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	及时完成率	≥85%	≥85%	10	10	
		成本指标	成本控制有效性	严格采购程序，按照财务部有关经费标准执行	严格采购程序，按照财务部有关经费标准执行	10	10	
	效益指标	社会效益指标	中医药专业技术人员职业素质	得到一定提高	提高	10	10	
			中医药文化影响力	显著提升	提升	10	10	
		可持续发展影响指标	人民群众对中医药服务获得感	提高	提高	5	5	
	中医药服务能力		提高	提高	5	3	中医药服务能力逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	98.00

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	济南市中西医结合医院			实施单位	济南市中西医结合医院			
		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	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	预期目标			实际完成情况				
	整理和推广齐鲁廉氏降糖心法中医药特色技术，培养中医流派传承人，提高特色技术保存和传承能力，提高中医临床服务水平。			整理和推广齐鲁廉氏降糖心法中医药特色技术，培养中医流派传承人，提高特色技术保存和传承能力，提高中医临床服务水平。				
	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	发表相关论文及科研	4篇	4篇	10	10	
			整理推广齐鲁医派中医特色技术	1项	1项	5	5	
			培养主要传承人数量	3人	3人	5	5	
		质量指标	人才培养合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目及时完工率	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	建设项目经费	不超合理预算	不超合理预算	10	10	
	效益指标	社会效益指标	特色技术保存和传承能力	提升	提升	15	13	特色技术保存和传承能力逐步提升
		可持续发展影响指标	传承人临床服务能力和水平	提升	提升	15	14	传承人临床服务能力和水平逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	医院对项目满意度	≥80%	≥80%	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	济南市中西医结合医院			实施单位	济南市中西医结合医院			
		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	12	12	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	12	12				
	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				
	对2021年遴选出的技术独特、疗效显著，仍在临床应用的齐鲁医派赢城中医骨伤中医药特色技术，开展整理和推广工作。			对2021年遴选出的技术独特、疗效显著，仍在临床应用的齐鲁医派赢城中医骨伤中医药特色技术，开展整理和推广工作。购买了部分骨科医疗设备，提高临床服务能力。				
	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	整理推广一批齐鲁医派中医药特色技术	1项	1项	20	20	
		质量指标	培养主要传承人、流派传承人数量	4人	4人	10	10	
		时效指标	项目及时完工率	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	项目建设经费	不超合理预算	不超合理预算	10	10	
	效益指标	社会效益指标	特色技术保存和传承能力	提升	提升	15	13	特色技术保存和传承能力逐步提升
		可持续发展影响指标	传承人临床服务能力和水平	大幅提升	大幅提升	15	14	传承人临床服务能力逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	医院满意度	≥80%	≥80%	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	济南市中西医结合医院			实施单位	济南市中西医结合医院			
		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	39	39	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	39	39				
	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				
	目标1: 培养我市中医护理骨干人才; 目标2: 支持我市第七批全国老中医药专家传承工作指导老师及继承人培养; 目标3: 加强中医药高层次人才培养, 支持名老中医药专家传承工作室建设;			1: 培养我市中医护理骨干人才; 2: 支持我市第七批全国老中医药专家传承工作指导老师及继承人培养; 3: 加强中医药高层次人才培养, 支持名老中医药专家传承工作室建设;				
	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	建设全国名老中医药专家传承工作室个数	1个	1个	4	4	
			培养中医护理骨干人才人数	1人	1人	4	4	
			支持第七批全国老中医药专家传承工作指导老师人数	1人	1人	4	4	
			支持第七批全国老中医药专家传承工作继承人人数	2人	2人	4	4	
			外出参加进修学习人次	3人次	3次	4	4	
		质量指标	建设项目合格率	≥90%	≥90%	5	5	
			培训计划完成率	≥80%	≥80%	2	2	
			人才培养合格率	≥90%	≥90%	3	3	
		时效指标	项目及时完工率	≥80%	≥80%	10	10	
		成本指标	成本控制有效性	严格采购程序, 按照财政部有关经费标准执行	严格采购程序, 按照财政部有关经费标准执行	10	10	
	效益指标	社会效益指标	中医药专业技术人员职业素质	提升	提升	15	15	
		可持续发展影响指标	人民群众中医药服务获得感	提升	提升	15	12	人民群众中医药服务获得感逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	≥85%	5	5	
			培训对象满意度	≥85%	≥85%	5	5	
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	济南市中西医结合医院			实施单位	济南市中西医结合医院			
		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	5	5	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	5	5				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强卫生人才队伍建设，鼓励支持医务人员开展科研工作，提升医疗业务水平，提高临床服务能力，提升中医药人才的学术和科技创新能力。			加强卫生人才队伍建设，鼓励支持医务人员开展科研工作，提升医疗业务水平，提高临床服务能力，提升中医药人才的学术和科技创新能力。				
	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	外出进修学习人次	≥5人	10人	20	20	
		质量指标	人才培养合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目周期	1年	1年	10	10	
		成本指标	成本控制有效性	严格审批程序，按照财政部有关经费标准执行	严格审批程序，按照财政部有关经费标准执行	10	10	
	效益指标	社会效益指标	专业技术人员临床诊疗水平	提升	提升	15	15	
		可持续发展影响指标	医院整体中医服务能力	提升	提升	15	13	医院整体中医服务能力逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	培养对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	98.00	

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	济南市中西医结合医院			实施单位	济南市中西医结合医院			
		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	12	12	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	12	12				
	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				
	在我院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。			发放了指导老师带教补助，学术经验传承人在相关学术领域发表了部分学术论文论著。				
	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	补助第四批指导老师人数	4人	4人	10	10	
			传承人数量	8人	8人	10	10	
		质量指标	培训计划完成率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	及时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	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	10	10	
	效益指标	社会效益指标	中医药服务能力	提升	提升	15	15	
		可持续发展影响指标	中医药优势特色技术传承	长期	长期	15	12	中医药优势特色技术传承能力是长期的
	满意度指标	服务对象满意度指标	指导老师和师承学员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	97.00

2022 年度中医药事业传承与发展项目 绩效评价报告

主管部门：济南市卫生健康委员会
实施单位：济南市中西医结合医院

2023 年 8 月

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项背景

为促进中医药事业传承创新发展，保持和发挥中医药特色优势，支持实施中医药振兴发展重大工程。

2. 项目内容

2022 年中医药事业传承与发展项目包含全国名老中医传承工作室建设项目、第七批名老中医专家学术经验继承项目、2022 年中医药人才培养项目、全国护理骨干人才培养项目。

3. 组织实施

2023 年 4 月份，济南市卫健委聘请第三方机构山东中宇会计师事务所专家对我院中医药事业传承与发展项目的产出指标、效益指标以及满意度指标开展专项审计，通过专项审计，提出反馈意见。

4. 资金投入和使用情况

2022 年共收到中医药事业传承与发展项目中央转移支付资金 49.5 万元，包含全国名老中医传承工作室建设 20 万元，第七批名老中医专家学术经验继承 3 万元，2022 年中医药人才培养项目 23.5 万元，全国护理骨干人才培养项目 3 万元。项目年度资金总金额花费 52.7 万元，其中单位配套资金 3.2 万元。

项目资金严格按照《济南市中西医结合医院财政专项资

金管理办法》，由医院财务统一管理，规范使用项目资金，保障项目资金安全和合理有效使用，遵循“专款专用、单独核算”的原则，对项目资金单独设立账户或专账。

(1) 收到全国名老中医专家传承工作室中央转移支付资金 20 万元，实际支付 207051.67 元，其中支付北京惠康文达文化传播有限公司出版费 7 万元；支付省级中医药继续教育专家授课费 3000 元，支付莱芜盛雅装饰工程有限公司工作室装修费 1 万元，购买经颅多普勒 3.8 万元，购买打印机、电脑等 61185 元，支付任娟娟、李晨晨进修费 24866.67 元。

(2) 收到第七批全国名老中医药专家传承项目中央转移支付 3 万元，共计支付 3 万元，其中支付传承老师陈树泉带教补贴 1 万元，支付魏芹论文版面费 1.8 万元，购买中医类书籍 2000 元。2022 年 11 月完成阶段考核，考核合格，提升了传承人的中医综合服务能力。

(3) 收到 2022 年中医药人才培养项目 23.5 万元，实际支付 25.93 万元。用于支付中风科中风病中西医诊疗新进展培训班专家授课费 3000 元；肺病科、肿瘤科省级继续医学教育专家授课费 6000 元。2、支付中医知识经典大赛会务费 39780 元；3、支付陈亮、亓圣刚等 18 人进修费 210520 元。推广了中医技术，提升了中医服务能力。

(4) 收到全国中医护理骨干人才培养项目 3 万元，共计支付 30613 元，主要为支付王雪到南京中医药大学、江苏省中医院、北京中医药大学、成都中医药大学附属医院培训 26293 元，购买了一台特定电磁波治疗仪 4320 元，用于中医

护理辅助治疗。通过四次理论及实践培训，夯实了中医理论，学习了新的中医护理技术，提高了科研能力和操作技术。

（二）绩效目标

1. 总体绩效目标

支持基层名老中医药专家传承工作室建设，支持第七批全国名老中医药专家传承指导老师及继承人培养，加强中医药人才培养和中医护理骨干人才培养。

2. 年度绩效目标

支持基层名老中医药专家传承工作室建设，支持第七批全国名老中医药专家传承指导老师及继承人培养，加强中医药人才培养和中医护理骨干人才培养。

二、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价的目的是为了进一步提高我院中央转移支付资金的规范和合理使用，提高资金使用效率，以评促建，进一步促进中医药服务能力提升，加强中医药特色技术支持。绩效评价的对象为中医药事业传承与发展的四个子项目。范围包含总体绩效目标的完成情况、产出指标、效益指标以及满意度指标的完成情况。

（二）绩效评价指标体系

绩效评价指标体系包含三级绩效指标，一级指标为产出指标、效益指标、满意度指标；产出指标的二级指标为数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，效益指标的二级指标为社会效益指标，满意度指标的二级指标为服务对象满意

度。

三、绩效评价结论

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	10	10	10.53
2.过程	20	15	15.79
3.产出	40	40	42.11
4.效益	30	30	31.57
综合绩效	100	95	100

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

(一) 项目主要绩效

1. 产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标。

建设任绪东名老中医传承工作室 1 个，支持第七批全国名老中医药专家传承指导老师 1 人及继承人 2 人，培养中医药人才外出进修 18 人次，培养中医护理骨干人才 1 人。

(2) 质量指标。

建设项目合格率 $\geq 90\%$ ，人才培养合格率 $\geq 90\%$ ，培训计划完成率 100%。

(3) 时效指标。

项目开工及时，人才培养及时。

(4) 成本指标。

严格采购程序，按照财政部有关经费标准执行。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 社会效益指标。

中医药专业技术人员职业素质得到提升，医院中医药服务能力提升。

(2) 可持续影响指标。

人民群众中医药服务获得感提升。

3. 满意度指标完成情况分析。

中医人才对项目满意度 $\geq 90\%$ ，患者对中医人才满意度 $\geq 90\%$ 。

(二) 存在问题及原因分析

合同签订审批程序不完善。因为我院合同监管方面制度不健全。

五、有关建议

完善并落实合同管理制度。明确合同归口管理部门及其职责权限。确保合同签订与合同审批、合同签订与付款审批、合同执行与付款审批、合同签订与合同用章保管等不相容岗位相互分离。对外经济合同须以医院名义签订，杜绝以个人和科室名义对外签订合同。