

2021 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 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

济南市中西医结合医院（原莱芜市中医医院）是国家三级甲等中医医院，是全市中医和中西医结合医疗、教学、科研、康复和预防保健中心。

二、机构设置

本单位内设 22 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、纪检监察室、计生办、宣教科。

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	3,574.58	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	34,160.34	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	145.56	八、社会保障和就业支出	39	247.40
	9		九、卫生健康支出	40	37,633.08
	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	37,880.48	本年支出合计	58	37,880.48
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	
	30			61	
总计	31	37,880.48	总计	62	37,880.48

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		37,880.48	3,574.58		34,160.34			145.56
208	社会保障和就业支出	247.40	247.40					
20805	行政事业单位养老支出	247.40	247.40					
2080502	事业单位离退休	247.40	247.40					
210	卫生健康支出	37,633.08	3,327.18		34,160.34			145.56
21002	公立医院	36,534.05	2,228.15		34,160.34			145.56
2100202	中医（民族）医院	36,351.05	2,045.15		34,160.34			145.56
2100299	其他公立医院支出	183.00	183.00					
21004	公共卫生	268.89	268.89					
2100408	基本公共卫生服务	1.00	1.00					
2100499	其他公共卫生支出	267.89	267.89					
21006	中医药	31.50	31.50					
2100601	中医（民族医）药专项	31.50	31.50					
21099	其他卫生健康支出	798.64	798.64					

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
2109999	其他卫生健康支出	798.64	798.64					

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		37,880.48	36,598.45	1,282.03			
208	社会保障和就业支出	247.40	247.40				
20805	行政事业单位养老支出	247.40	247.40				
2080502	事业单位离退休	247.40	247.40				
210	卫生健康支出	37,633.08	36,351.05	1,282.03			
21002	公立医院	36,534.05	36,351.05	183.00			
2100202	中医（民族）医院	36,351.05	36,351.05				
2100299	其他公立医院支出	183.00		183.00			
21004	公共卫生	268.89		268.89			
2100408	基本公共卫生服务	1.00		1.00			
2100499	其他公共卫生支出	267.89		267.89			
21006	中医药	31.50		31.50			
2100601	中医（民族医）药专项	31.50		31.50			
21099	其他卫生健康支出	798.64		798.64			

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
2109999	其他卫生健康支出	798.64		798.64			

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	3,574.58	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				
	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	247.40	247.40		
	9		九、卫生健康支出	41	3,327.18	3,327.18		
	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	3,574.58	本年支出合计	59	3,574.58	3,574.58		
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	3,574.58	总计	64	3,574.58	3,574.58		

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		
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		3,574.58	2,292.55	1,282.03
208	社会保障和就业支出	247.40	247.40	
20805	行政事业单位养老支出	247.40	247.40	
2080502	事业单位离退休	247.40	247.40	
210	卫生健康支出	3,327.18	2,045.15	1,282.03
21002	公立医院	2,228.15	2,045.15	183.00
2100202	中医（民族）医院	2,045.15	2,045.15	
2100299	其他公立医院支出	183.00		183.00
21004	公共卫生	268.89		268.89
2100408	基本公共卫生服务	1.00		1.00
2100499	其他公共卫生支出	267.89		267.89
21006	中医药	31.50		31.50
2100601	中医（民族医）药专项	31.50		31.50

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
21099	其他卫生健康支出	798.64		798.64
2109999	其他卫生健康支出	798.64		798.64

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	247.40	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	247.40	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		2,292.55	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：济南市中西医结合医院

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：济南市中西医结合医院

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：济南市中西医结合医院

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。

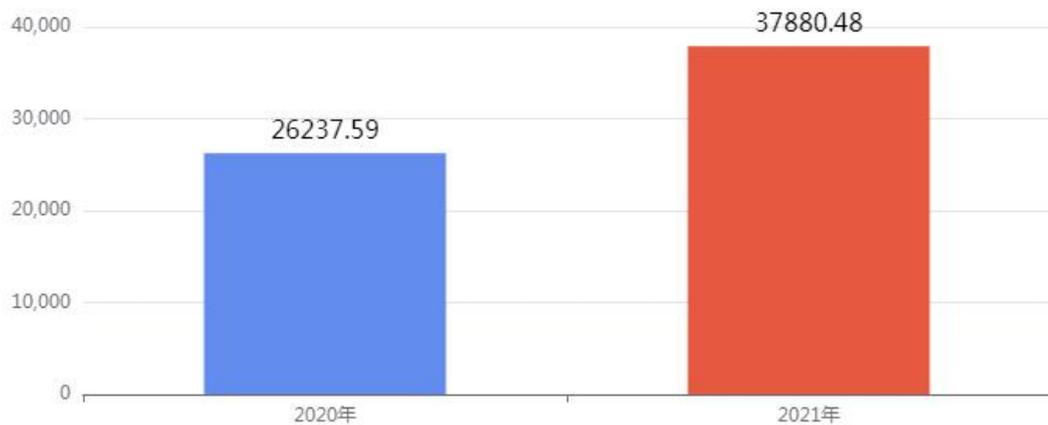
第三部分

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37,880.48万元。与2020年度相比，收、支总计各增加11,642.89万元，增长44.37%，主要是2020年10月起，医院领导班子调整，制定一系列增收节支措施，医院收入大幅增长；加上2020年医院受疫情影响严重，部分科室停诊，导致就诊患者减少，收入下降。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

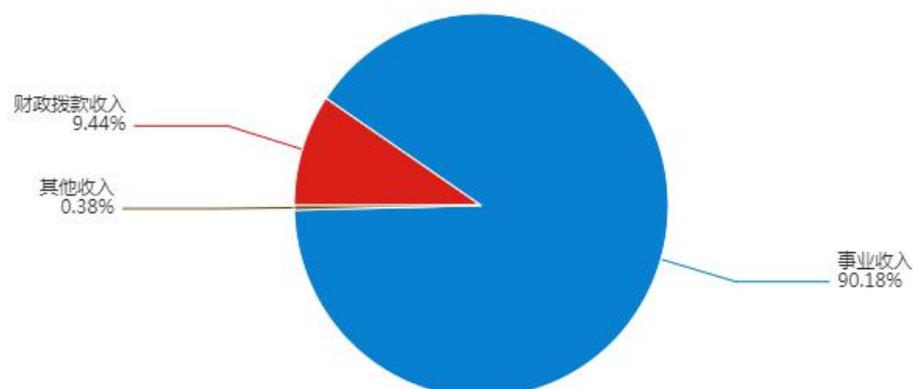


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计37,880.48万元，其中：财政拨款收入3,574.58万元，占9.44%；事业收入34,160.34万元，占90.18%；其他收入145.56万元，占0.38%。

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 3,574.58 万元。与 2020 年度相比，增加 529.15 万元，增长 17.38%，主要是主要为公立医院改革补助，2020 年公立医院改革拨款 435 万元，2021 年公立医院改革拨款 968 万元，2021 年比 2020 年多 533 万。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年度相比，减少 41.66 万元，下降 100%，主要是 2020 年把万名干部下基层补助、薪火传承项目及保健对象查体经费计入了此科目。

3、事业收入 34,160.34 万元。与 2020 年度相比，增加 11,160.27 万元，增长 48.52%，主要是 2020 年 10 月起，医院领导班子调整，制定一系列增收节支措施，医院收入大幅增长；加上 2020 年医院受疫情影响严重，部分科室停诊，导致就诊

患者减少，收入下降。

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。

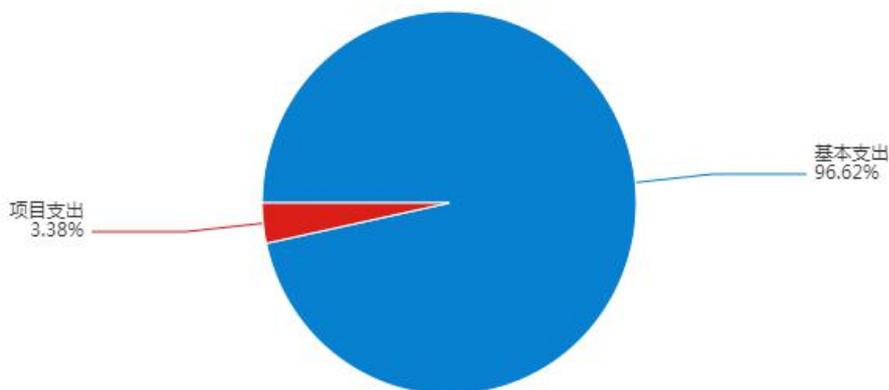
6、其他收入 145.56 万元。与 2020 年度相比，减少 4.05 万元，下降 2.71%，主要是下降幅度不大，属正常。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 37,880.48 万元，其中：基本支出 36,598.45 万元，占 96.62%；项目支出 1,282.03 万元，占 3.38%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 36,598.45 万元。与 2020 年度相比，增加 11,260.25 万元，增长 44.44%，主要是收入增加，支出相应增

加。

2、项目支出 1,282.03 万元。与 2020 年度相比，增加 382.64 万元，增长 42.54%，主要是公立医院改革项目收入增加，项目支出随之增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

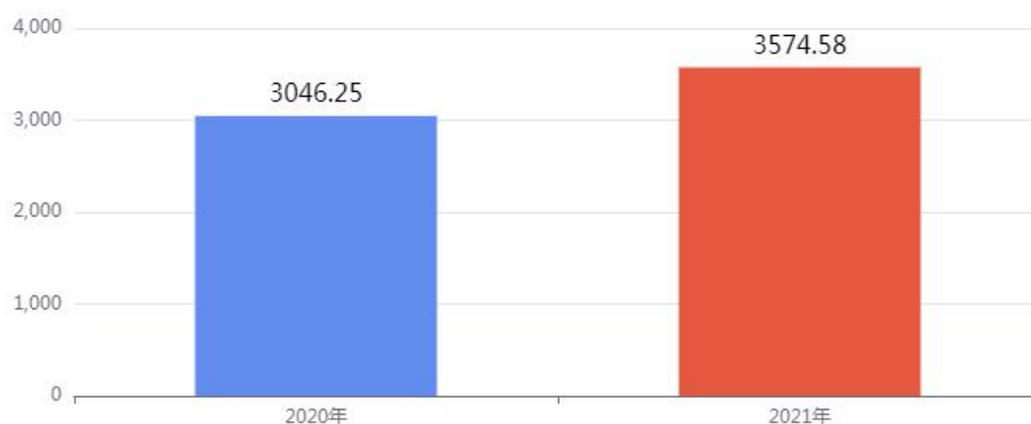
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 3,574.58 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 528.33 万元，增长 17.34%，主要是主要为公立医院改革补助，2020 年公立医院改革拨款 435 万元，2021 年公立医院改革拨款 968 万元，2021 年比 2020 年多 533 万。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

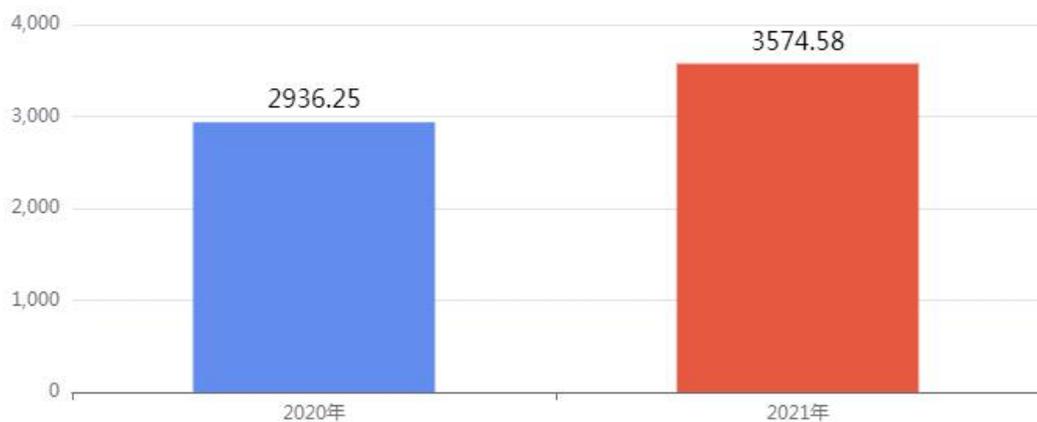


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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3,574.58万元，占本年支出合计的9.44%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加638.33万元，增长21.74%，主要是主要为公立医院改革补助，2020年公立医院改革拨款435万元，2021年公立医院改革拨款968万元，2021年比2020年多533万。

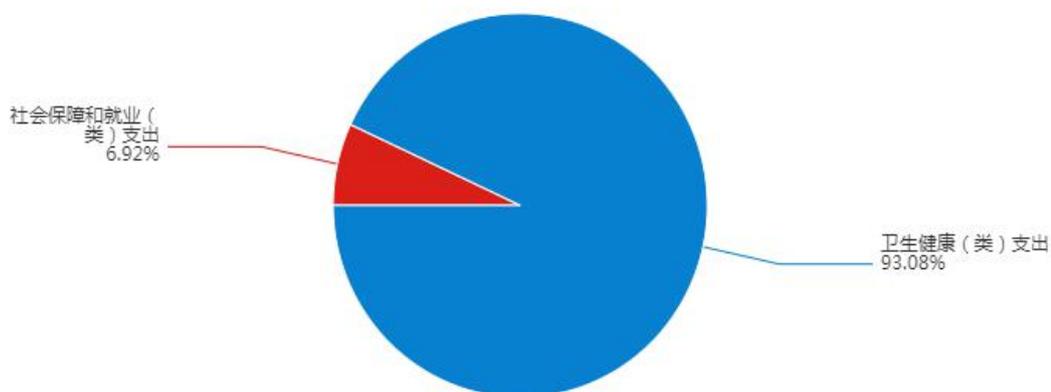
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（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3,574.58万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出247.4万元，占6.92%；卫生健康（类）支出3,327.18万元，占93.08%。

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 2,318.7 万元，支出决算为 3,574.58 万元，完成年初预算的 154.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年未编制财政项目拨款收入预算。其中：

1、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 273.55 万元，支出决算为 247.4 万元，完成年初预算的 90.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是基本完成年初预算，预算执行率良好。

2、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%。与年初预算基本持平。

3、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 183 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项目预算仅填报单位自有资金的项目，财政拨款项目不好掌控，没有编制预算。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 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没有编制财政拨款项目预算。

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 267.89 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没有编制财政拨款项目预算。

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 31.5 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项目预算仅填报单位自有资金的项目，财政拨款项目不好掌控，没有编制预算。

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 798.64 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

没有编制财政拨款项目预算。

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 2,292.55 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 2,292.55 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、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460.83万元，其中：政府采购货物支出460.83万元、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460.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额250.83万元，占政府采购支出总额的54.43%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的45.57%。

（三）国有资产占用情况

截至2021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；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0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16个；涉及预算资金4,261.63万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对齐鲁医派廉氏降糖心法等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金12万元。

（二）项目绩效自评结果。济南市中西医结合医院2021年度市级预算项目支出绩效自评的16个项目中，12个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，2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，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，部分自有资金项目由于资金原因未开展，比如：污水处理站项目和综合病房楼修缮工程等问题。

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，以及发热门诊补助、西学中人才培养、全科医生转岗培训等16个项目的绩效自评结果。

1、发热门诊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100分。全年预算数为90万元，执

行数为 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：发热门诊补助项目资金 90 万元，用于发热门诊购置检测试剂、医疗设备及基础设施改扩建，加强医院新冠肺炎核酸检测能力，提升医院服务水平。该项目执行率 100%，执行情况良好。

2、西学中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 3 万元，执行数为 2.38 万元，完成预算的 79.33%。项目绩效目标完成情况：培养了具有较好的中医药理论基础和学术经验、坚持中医药原创思维并掌握现代科学研究方法的中医药创新骨干人才，提升了中医药人才的学术和科技创新能力。发现的主要问题及原因：由于疫情原因，还缺一次培训，资金未完全执行完毕。下一步改进措施：进一步加快资金执行进度。

3、全科医生转岗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 100 分。全年预算数为 8.64 万元，执行数为 8.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强基层中医药人才队伍建设，资金支付完毕，完成绩效目标。

4、齐鲁医派中医学学术流派项目绩效自评综述：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 12 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 125%。项目绩效目标完成情况：整理和推广了齐鲁医派中医药特色技术，充分发挥齐

鲁医派建设项目对基层的示范引领、辐射带动作用，资金支付完毕，完成绩效目标。

5、公立医院改革项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为962.89万元，执行数为962.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于支付药品款，通过政府补偿的方式破除以药、耗材补医的方式，资金支付完毕，完成绩效目标。

6、基本公共卫生项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为0.69万元，执行数为0.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：推进医疗服务价格改革，便于国家动态监测医疗服务价格行为和医疗费用结构。目前资金支付完毕，完成绩效目标。

7、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100分。全年预算数为12万元，执行数为14.38万元，完成预算的119.83%。项目绩效目标完成情况：进一步做好名老中医学学术思想抢救、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才，目前资金支付完毕，完成绩效目标。

8、基本公共卫生市级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100分。全年预算数为0.31万元，执行数为0.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标

完成情况：推进医疗服务价格改革，便于国家动态监测医疗服务价格行为和医疗费用结构。目前资金支付完毕，完成绩效目标。

9、全科医生转岗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100分。全年预算数为4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强基层中医药人才队伍建设，资金支付完毕，完成绩效目标。

10、卫生科技人才项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为60分。全年预算数为5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：目前资金尚未支付，很多绩效目标尚未完成。发现的主要问题及原因：因项目立项时间为2021年11月底，项目周期大于等于1年，5个科研项目研究刚刚起步，均正处于临床观察期，均未产出研究成果，各个项目周期不同，预计在结题前完成。下一步改进措施：进一步加快项目执行进度。

11、维修维护及物业服务项目绩效自评综述：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460万元，执行数为541万元，完成预算的117.61%。项目绩效目标完成情况：支出金额超出预算，成本控制执行度不够。发现的主要问题及原因：维修维护服务支出超出预算，主要因为预算

编制不够合理。下一步改进措施：合理编制预算，严格控制成本。

12、污水处理站提升改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 0 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：由于资金原因，该项目未开展。发现的主要问题及原因：项目未开展，是预算编制不够合理。下一步改进措施：科学合理编制预算，保证项目按时开展。

13、以电子病历为核心的信息化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 81 分。全年预算数为 1,259 万元，执行数为 99 万元，完成预算的 7.86%。项目绩效目标完成情况：项目产出指标未达预算预期。发现的主要问题及原因：资金执行率低，很多系统由于资金原因未采购。下一步改进措施：科学合理编制预算，进一步提升项目预算绩效管理。

14、综合病房楼修缮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 0 分。全年预算数为 600 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：项目未开展，项目产出指标未达预算预期。发现的主要问题及原因：项目未开展，预算编制不够合理。下一步改进措施：科学合理编制预算，进一步提升项目预算绩效管理。

15、医疗设备购置项目绩效自评综述：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 600.6 万元，执行数为 505.45 万元，完成预算的 84.16%。项目绩效目标完成情况：项目执行情况较好，资金使用规范。

16、公立医院改革转移支付项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 183 万元，执行数为 183 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于支付药品款，通过政府补偿的方式破除以药、耗材补医的方式，资金支付完毕，完成绩效目标。

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。齐鲁医派廉氏降糖心法项目，绩效评价综合得分为 96 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、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。

十七、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。

十八、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。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

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

2021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	西学中人才培养项目	96.00	优
2	发热门诊补助	100.00	优
3	全科医生转岗培训	100.00	优
4	齐鲁医派中医学术流派	96.00	优
5	公立医院改革	100.00	优
6	基本公共卫生项目	100.00	优
7	中医薪火传承231工程	100.00	优
8	公立医院改革	100.00	优
9	基本公共卫生市级补助	100.00	优
10	全科医生转岗培训	100.00	优
11	卫生科技人才项目	60.00	中
12	水电暖维修服务※物业服务	97.00	优
13	污水处理站	0.00	差
14	以电子病历为核心的信息化建设	81.00	良
15	病房里综合修缮工程	0.00	差
16	医疗设备购置	98.00	优

项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称	医疗设备购置							
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	600.6	0	505.45	10	0.8416	8	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	600.6	0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	满足临床、医技科室使用，提高医院诊疗水平和服务能力。到2021年底共计购进设备26套，总金额600.6万元。				共购进50台件医疗设备，满足临床及医技科室需求，提高医院诊疗水平和服务能力。			
	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（50）	数量指标	设备购置数量	26套	50	25	25	
		质量指标	设备检验合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	设备购置安装到位及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	5	5	
	效益指标（30）	社会效益指标	缩短检查时间	≥10%	≥10%	5	5	
			设备利用率	100%	100%	5	5	
			设备正常使用天数	≥360天	≥360天	5	5	
		可持续发展影响指标	提高医院诊疗水平	提高	提高	15	15	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			医护人员满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	98.00	

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称	维修维护及物业服务							
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	460	460	541	10	0	8	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	460	460	541				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保安、保洁、医疗垃圾处理及洗涤服务等物业服务，每月结算一次，金额小于等于360万，水电暖维修服务每年不少于4次，金额小于等于10万。				保安、保洁、医疗垃圾处理及洗涤服务等物业服务，按月结算，由于2021年医院加强管理，压缩成本，2021年全年实际物业费286万，超额完成任务，维修维护费去年合计255万，包含水电暖维修、房屋装修、电梯及空调维修维护。			
	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（50）	数量指标	日常保洁人员配备到位数	≥70人	≥70人	10	10	
			日常安保人员配备到位数	≥28人	≥28人	5	5	
			设备维修完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	公共场所整洁率	100%	100%	5	5	
			维修验收合格率	100%	100%	5	5	
			安保工作合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	设备维修响应及时性	及时	及时	5	5	
			医疗垃圾处理及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	总价	≤460万元	541万	5	3	
		效益指标（30）	社会效益指标	机构运营正常率	100%	100%	5	5
	安全事故发生次数			0	0	5	5	
	有效投诉次数			0	0	5	5	
	持续发展影响指		人力资源配备齐全性	齐全	齐全	7	7	
			长效管理制度健全性	健全	健全	8	8	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指	患者满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			医护人员满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	96.00	

项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称	以电子病历为核心的信息化建设							
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	1259	0	99	10	0.079	1	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	1259	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为加强医院信息化建设，提高医院信息化水平，购进PACS系统、门诊电子病历系统、绩效管理系統等17套系统，电脑、存储器等设备105台，预算总金额1259万元。			购买PACS系统、电子病历系统、手麻系统、重症监护系统等5台系统，购买计算机等设备62台件，共计99万余元。				
	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（50）	数量指标	购买应用系统与平台数量	122套	67	25	13	1、经费不足2、机房改造
		质量指标	新建系统验收通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	系统上线及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	5	5	
	效益指标（30）	社会效益指标	系统功能模块使用率	100%	100%	10	10	
			系统安全等级达标率	100%	100%	5	5	
			缩短患者挂号时间	≥1分钟/人	≥1分钟/人	5	5	
		可持续发展影响指标	系统使用年限	长期	长期	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			患者满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	79.00	

项目支出绩效自评表（ 2021年度）

项目名称	发热门诊补助项目							
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			
项目资金(万元)		年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率%	得分	
	年度资金总额	90	90	90	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	90	90	90	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发热门诊补助项目用于发热门诊购置检测试剂、医疗设备及基础设施改扩建，加强医院新冠肺炎核酸检测能力，提升医院服务水平。			购买三台多参数监护仪77400.00元，输液泵一台6800.00元，心电图机19500元，亚低温治疗仪31800元，计算机外部设备一套98000元，挂号屏、灰阶医用显示				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50）	数量指标（25）	购买设备台数	10	10	15	15	
			购买试剂金额	20万	20万	5	5	
			门诊装修金额	20万	20万	5	5	
		质量指标（10）	设备验收合格率	100%	100%	6	6	
			装修验收合格率	100%	90%	2	0	
			试剂合格率	100%	100%	2	2	
		时效指标（10）	设备安装及时性	及时	及时	6	6	
			装修完成及时性	及时	及时	2	2	
			试剂供应及时性	及时	及时	2	2	
		效益指标（30）	成本指标	成本节约率	≥90%	≥90%	5	3
	社会效益指标（10）		试剂供应能力提升	提升	提升	10	10	
	生态效益		对环境的保护能力	显著	显著	10	10	
	可持续影响指标（10）		提升核酸检测能力	提升	提升	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表（ 2021年度）

项目名称	2021年公立医院综合改革补助项目							
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			
项目资金(万元)		年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率%	得分	
	年度资金总额	962.89	962.89	962.89	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	962.89	962.89	962.89	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过公立医院综合改革补助资金推动公立医院改革，及时支付材料款，破除以药补医模式，使得公立医院运行机制更加完善，建立健全现代医院管理制度，医疗卫生体系能力明显提升。				及时支付药品和卫生材料款7615302元，设备款1904130元，软件尾款9500元，设备维修费10万，破除以药补医模式，使得公立医院运行机制更加完善，建立健全现			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50）	数量指标	支付资金金额	962.89	962.89	25	25	
		质量指标（10）	设备合格率	100%	100%	5	5	
			药品合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标（10）	药品卫生材料供货及时	100%	100%	5	5	
			设备维修及时率	100%	100%	5	4	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	5	5	
	效益指标（30）	社会效益指标（20）	药品供应能力提升	提升	提升	20	20	
		生态效益	对环境的保护能力	显著	显著	5	5	
		可持续影响指标（5）	提升医院整体医疗水平	提升	提升	5	4	
满意度指标（10）	服务对象满意度指标（	供货对象满意度	≥95%	0.99	10	10		
总分						100	98	

项目支出绩效自评表（ 2021年度）

项目名称	2021年公立医院综合改革补助项目							
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			
项目资金(万元)		年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率%	得分	
	年度资金总额	183	183	183	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	183	183	183	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过公立医院综合改革补助资金推动公立医院改革，及时支付材料款，破除以药补医模式，使得公立医院运行机制更加完善，建立健全现代医院管理制度，医疗卫生体系能力明显提升。			及时支付药品款183万，破除以药补医模式，使得公立医院运行机制更加完善，建立健全现代医院管理制度，医疗卫生服务能力明显提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50）	数量指标	支付资金金额	183	183	25	25	
		质量指标（10）	药品合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	药品卫生材料供货及时	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	5	5	
	效益指标（30）	社会效益指标（20）	药品供应能力提升	提升	提升	20	20	
		生态效益	对环境的保护能力	显著	显著	5	5	
		可持续影响指标（5）	提升医院整体医疗水平	提升	提升	5	4	
满意度指标（10）	服务对象满意度指标（	供货对象满意度	≥95%	0.99	10	10		
总分						100	99	

项目支出绩效自评表（ 2021年度）

项目名称	基本公共卫生市级补助											
主管部门	济南市卫健委			实施单位	济南市中西医结合医院							
项目资金(万元)	年初预算	0.31	全年预算	0.31	全年执行数	0.31	分值	10	执行率%	100%	得分	10
	年度资金总额	0.31			0.31			10	100%			10
	其中：当年财政拨款	0.31			0.31			—				—
	上年结转资金							—				—
	其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	按时保质保量完成国家检测报表的相关填报工作，推进医疗服务价格改革，便于国家动态监测医疗服务价格行为和医疗费用结构。				按时保质保量完成国家检测报表的相关填报工作，推进医疗服务价格改革，便于国家动态监测医疗服务价格行为和医疗费用结构。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标（50）	数量指标	医疗服务价格和成本监		1	1	25	25				
		质量指标	填报数据差错率		<=5%	<5%	10	10				
		时效指标	数据报送及时率		≥95%	1	10	10				
		成本指标	成本补助标准		≤1万元	0.31万元	5	5				
		社会效益指标	健全医疗服务价格和成		逐步完善	逐步完善	25	23				
	可持续影响指标（5）	建立健全集医疗服务价		建立健全	逐步健全	5	4					
满意度指标（10）	服务对象满意度指标（	上级数据需求部门满意		≥90%	0.95	10	9	更好的优化服务，提高服务质				
总分						100	96					

项目支出绩效自评表（ 2021年度）

项目名称	基本公共卫生转移支付								
主管部门	济南市卫健委			实施单位	济南市中西医结合医院				
项目资金(万元)		年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额	0.69	0.69	0.69	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0.69		0.69	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按时保质保量完成国家检测报表的相关填报工作，推进医疗服务价格改革，便于国家动态监测医疗服务价格行为和医疗费用结构。			按时保质保量完成国家检测报表的相关填报工作，推进医疗服务价格改革，便于国家动态监测医疗服务价格行为和医疗费用结构。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50）	数量指标	医疗服务价格和成本监		1	1	25	25	
		质量指标	填报数据差错率	<=5%	<5%		10	10	
		时效指标	数据报送及时率	≥95%	1		10	10	
		成本指标	成本补助标准	≤1万元	0.69万元		5	5	
		社会效益指标	健全医疗服务价格和成	逐步完善	逐步完善		25	23	
	可持续影响指标（5）	建立健全集医疗服务价	建立健全	逐步健全		5	4		
满意度指标（10）	服务对象满意度指标（	上级数据需求部门满意	≥90%	0.95		10	9	更好的优化服务，提高服务质	
总分						100	96		

项目支出绩效自评表（ 2021年度）

项目名称	齐鲁医派中医学术流派传承建设项目							
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		
项目资金(万元)		年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率%	得分	
	年度资金总额	12	12	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12	12	12	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金			3	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过培养传承人，整理和挖掘齐鲁廉氏降糖心法中医药特色技术，并推广应用，提升医疗服务质量，提高传承人的临床服务能力和水平。				通过培养传承人，整理和挖掘了齐鲁廉氏降糖心法中医药特色技术，并推广应用，提升了医疗服务质			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因
	产出指标（50）	数量指标（25）	发表相关论文	≥2篇	1篇	4	2	
			总结流派学术思想论著	≥1部	1部	4	4	
			举办省级继续医学教育	≥1次	1次	3	3	
			开展流派间学术交流活	≥1次	1次	3	2	
			提炼特色诊疗技术	≥3种	2种	4	3	
			开发院内制剂	≥1种	2种	3	3	
			建立流派示范门诊	1个	1个	4	4	
		质量指标（15）	人才培养合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目及时完工率	≥90%	≥90%	10	10	
	效益指标（30）	社会效益指标（20）	特色技术和传承能力	提升	提升	10	10	
			传承人临床服务能力和	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标（10）	人民群众中医药服务获	提升	提升	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标（	医院满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表（ 2021年度）

项目名称	中医全科医生转岗培训项目							
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			
项目资金(万元)		年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率%	得分	
	年度资金总额	8.64	8.64	8.64	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8.64	8.64	8.64	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强基层中医药人才队伍建设，使中医全科医师掌握中医全科医学的基本理论、基本知识、基本技能和社区卫生服务工作特点，切实提高其中医医疗、保健等综合服务能力，胜任基层医疗			通过临床实践培训，提高了学员的综合服务能力，培养了学员热爱、忠诚基层医疗卫生服务事业的精神，使学员在全科实践中具有辨证思维分析能力，能够熟练运用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50）	数量指标	购买教学设备台件	≥3台	5	25	25	
		质量指标	设备验收合格率合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	设备及时到位率	100%	75%	10	8	
		成本指标	成本控制有效性	严格采购程序，按照	严格采购程序，按	5	5	
	效益指标（30）	社会效益（15）	中医药知识和技术综合	提升	提升	15	14	
			人民群众中医药服务获	提升	提升	7	6	
		可持续影响指标（15）	中医药服务能力提升	提升	提升	8	8	
满意度指标（10）	服务对象满意度指标（	患者满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总分						100	96	

项目支出绩效自评表（2021年度）

项目名称	中医全科医生转岗培训项目							
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			
项目资金(万元)	年初预算	4.5	4.5	4.82	10	100%	10	
	年度资金总额	4.5	4.5	4.82	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕筑牢基层中医药服务阵地，以基层医疗卫生服务需求为导向，通过较为系统的中医全科医学相关理论学习和中西医实践技能培训，逐步建立一支能够满足基层中医药健康服务、人才培			围绕筑牢基层中医药服务阵地，以基层医疗卫生服务需求为导向，通过较为系统的中医全科医学相关理论学习和中西医实践技能培训，逐步建立一支能够满足基层中				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50）	数量指标	中医全科医生骨干师资	3人	3人	25	25	
		质量指标	人才培养合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	培训计划完成率	100%	75%	10	8	
		成本指标	成本控制有效性	严格采购程序，按照	严格采购程序，按	5	5	
	效益指标（30）	社会效益指标（15）	中医药专业技术人员职	提升	提升	10	9	
			中医药知识和技术综合	提升	提升	5	4	
		可持续影响指标（15）	人民群众中医药服务获	提升	提升	10	9	
			中医药服务能力提升	提升	提升	5	5	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标（	患者满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表（ 2021年度）

项目名称	卫生科技人才培养项目							
主管部门	济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市中西医结合医院			
项目资金(万元)		年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率%	得分	
	年度资金总额	5	5	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	5	5	0	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
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，推动系统科技创新，提高临床服务能力。			项目立项时间为2021年11月底，项目周期大于等于1年，5个科研项目研究刚刚起步，均正处于临床观察期，均未产出研究成果，各个项目周期不同，预计在结题前				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50）	数量指标	研究成果产出量	≥5	0	25	0	5个科研项目研究刚刚起步，均
		质量指标	人才培养合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标（10）	项目周期	≥1年	<1年	5	5	
				及时完成率	100%	0%	5	2
	成本指标	成本控制有效性	严格审批程序，按照	严格审批程序，按	5	5		
	效益指标（30）	社会效益指标（15）	专业技术人员科研能力	提升	提升	7	7	
			专业技术人员临床诊疗	提升	提升	8	8	
可持续影响指标（15）		医院整体科研能力	提升	提升	15	15		
满意度指标（10）	服务对象满意度指标（	患者满意度	≥90%	≥90%	8	8		
总分						100	60	

项目支出绩效自评表（2021年度）

项目名称	西学中骨干人才培养项目							
主管部门	济南市卫生健康委员会			实施单位	济南市中西医结合医院			
项目资金(万元)		年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率%	得分	
	年度资金总额	3	3	2.38	10	79.24%	8	
	其中：当年财政拨款	3	3	2.38	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	培养具有较好的中医药理论基础和学术经验、坚持中医药原创思维并掌握现代科学研究方法的中医药创新骨干人才，提升中医药人才的学术和科技创新能力。			培养了具有较好的中医药理论基础和学术经验、坚持中医药原创思维并掌握现代科学研究方法的中医药创新骨干人才，提升了中医药人才的学术和科技创新能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50）	数量指标（25）	培养中医药骨干人才数	1人	1人	10	10	
			参加理论培训次数	≥3次	≥3次	10	10	
			完成集中理论培训时间	≥45天	≥45天	5	5	
		质量指标	人才培养合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标（10）	项目周期	1年	1年	5	5	
			及时完成率	100%	80%	5	4	
	成本指标	成本控制有效性	严格审批程序，按照	严格审批程序，按照	5	5		
	效益指标（30）	社会效益指标（15）	中医药专业技术人员职业素质	提升	提升	10	9	
			中医诊疗水平	提升	提升	5	4	
可持续影响指标（15）		医院整体中医服务能力	提升	提升	15	14		
满意度指标（10）	服务对象满意度指标（	患者满意度	≥90%	≥90%	10	9		
总分						100	93	

项目支出绩效自评表（ 2021年度）

项目名称	中医薪火传承231工程							
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			
项目资金(万元)		年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率%	得分	
	年度资金总额	12	12	14.38	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12	12	14.38	—		—	
	上年结转资金 其他资金				— —		— —	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步做好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才			进一步挖掘和整理了名老中医药专家的学术思想和技术专长，提升了继承人中医药理论水平和中医药临床能力				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50）	数量指标（25）	跟师临床/实践时间	≥60日/年/人	≥60日/年/人	5	5	
			独立临床/实践时间	≥150日/年/人	≥150日/年/人	4	4	
			跟师笔记	≥60份/年/人	≥60份/年/人	4	4	
			临床医案	≥12份/年/人	≥12份/年/人	4	4	
			月记	≥12篇/年/人	≥12篇/年/人	4	4	
			经典学习笔记	≥3万字/年/人	≥3万字/年/人	4	4	
		质量指标（10）	传承人考核合格率	100%	100%	5	5	
			设备验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标（10）	上交材料及时率	100%	100%	4	4	
			设备安装到位及时率	100%	100%	3	3	
	阶段考核及时率		100%	100%	3	1		
	成本指标	设备成本控制率	100%	100%	5	5		
	效益指标（30）	社会效益指标（15）	提升专家知名度	提升	提升	5	4	
			提升传承人技术专长	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标（15）	推进中医药事业传承与	推进	推进	15	15	
满意度指标（10）	服务对象满意度指标（	救治患者满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	97	

2021年度齐鲁医派中医学术传承项目 绩效自评报告

一、基本情况

(一)项目概况

齐鲁廉氏降糖心法流派植根于齐鲁文化，传承于张锡纯、林兰、魏子孝等著名医家治疗消渴病的学术经验和临证精华，主张“辨病与辨证”相结合的临床诊疗思路，以“健脾和胃、活血化瘀”为宗旨，逐步形成了理论体系完整，学术观点独到，临床疗效显著的“齐鲁廉氏降糖心法”中医药特色技术。

齐鲁廉氏降糖心法流派在廉波主任医师的发展下，系统挖掘张锡纯、林兰、魏子孝等著名医家的学术观点及临床经验，在传承创新的学术理念指导下，有机整合流派学术经验与现代医学成果，不断探索形成“传承创新、中西并重”的学术思想。在此基础上，齐鲁廉氏降糖心法流派依托济南市中西医结合医院，形成了专业的临床研究团队，重点结合糖尿病、甲状腺疾病等内分泌代谢疾病的诊疗特点，进行严格临床试验设计，以评估、优化诊疗方案，进而制定各优势病种的中医特色诊疗方案，并应用于临床，并通过开展流派间的学术交流和举办继续教育培训项目等形式加强交流传播。

2021年项目共支出15万元，其中财政拨款12万元，医院配套3万元。其中，用于论著出版8万元，传承人进修1.2万元，举办省级继续教育专家授课0.3万元，购买诊疗设备5.5万元。项目资金由财务科统一管理，专人负责。

(二)项目绩效目标

1□总体目标

系统整理廉波教授的学术思想与临证经验;重点挖掘其对糖尿病科特色病种诊疗特点鲜明的学术观点与学术主张,形成独具特色的诊疗特色技术。

2□阶段性目标

发表学术论文2篇,总结流派学术思想论著1部,举办省级继续医学教育培训班1次,开发院内制剂2种,建立流派示范门诊1个,提高特色技术和传承能力,提高传承人临床服务水平,提高人民群众对中医药服务的获得感。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价的目的、对象和范围

通过项目绩效评价,培养传承人,整理和挖掘齐鲁廉氏降糖心法中医药特色技术,并推广应用,提升医疗服务质量,提高传承人的临床服务能力和水平。

评价对象为齐鲁医派廉氏降糖心法项目,项目周期为三年。

绩效评价范围主要为项目资金管理和使用情况、产出情况、效益情况和满意度调查。

(二)绩效评价原则、评价方法和标准

1、绩效评价的原则

绩效评价指标应符合以下要求:与评价对象密切相关,全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益;突出结果导向,原则上产出、效益指标权重不低于60%。

2、绩效评价的方法 通过比较法,将实施情况与当初设定的绩效目标相比较。

3、绩效评价的标准 将计划标准设为本项目的绩效评价标准。

(三)绩效评价工作过程

成立绩效评价工作小组，通过审核财务账目及原始凭证、设置满意度调查表、现场查看特色门诊及中药制剂等项目进行绩效评价。

3、综合评价情况及评价结论（附评分表）

齐鲁医派廉氏降糖心法项目通过培养传承人，整理和挖掘了齐鲁廉氏降糖心法中医药特色技术，并推广应用，提升了医疗服务质量，提高了传承人的临床服务能力和水平。较好的完成了绩效指标。通过绩效评价工作小组进行重点绩效评价，该项目最终总分为96分，其中项目资金10分；产出指标46分，包含数量指标21分，质量指标15分，时效指标10分；效益指标30分，包含社会效益指标20分，可持续影响指标10分；满意度指标10分。

四、绩效评价指标分析

□1□项目过程及产出情况

2021年齐鲁医派廉氏降糖心法中医药特色技术示范门诊如期开诊，特色技术应用率达90%以上。针对优势病种糖尿病及糖尿病周围神经病变，我们制定并优化了相应的诊疗方案；针对糖尿病肾病和糖尿病周围神经病变，开发特色制剂“肾元丸”及“舒筋活络方”；针对糖尿病足，委派我科苏优良大夫于省立医院进修学习糖尿病足的规范化诊疗，成立了糖尿病足诊疗中心，在负压封闭引流术治疗糖尿病足的基础上与中药外敷联用，效果良好。

系统整理了廉波教授的学术思想及临证经验，与山东科学技术出版社签订图书出版合同，《廉波教授学术经验辑要》(暂定名)拟于2023年年底出版。举办继续教育项目《

糖尿病及其并发症的中医药诊疗进展培训班》，加强了学术经验的传播与交流。人才培养方面，传承人韩英教授于2022年被评为第五批全国中医临床优秀人才。

（二）项目效益情况

在山东省中医药管理局、济南市卫健委及济南市中西医结合医院的大力支持下，齐鲁廉氏降糖心法中医药特色技术项目取得了较大进展，医院对项目的满意度达80%。

五、存在的问题及原因分析

论文发表数量不够，原因为项目为三年期项目，2021年为项目实施的第一年，研究成果还未产出。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无