

2020年度
淄博市中心医院
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 2020 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 2020 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

淄博市中心医院始建于1950年，是全市规模最大的三级甲等综合医院，是全市医疗、教学、科研、预防保健、康复中心，医院在淄博市卫生健康委的指导下，履行相关职责：

（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

（二）为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务。

（三）承担学校教育、住院医师规范化培训、继续医学教育等毕业后教育，促进医学人才能力和水平的提升。

（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

（五）开展对外技术交流和国际合作。

（六）承担涉外医疗服务和重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

（七）根据规划和需求，可与社会力量举办的医疗卫生机构开展多种类型的医疗业务、学科建设、人才培养等合作。

（八）与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

（九）开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作。

（十）承担淄博市卫生健康委党组和市政府交办的其他事项。

二、机构设置

设置临床科室43个：全科医学科、呼吸与危重症医学科、消化内科、神经内科、心血管内科、血液内科、肾病科、内分泌科、风湿免疫科、老年医学科、感染性疾病科、肿瘤内科、重症医学科、皮肤科、急诊医学科、儿科、康复医学科、中医科、针灸科、中西医正骨科、肝胆外科、乳腺甲状腺外科、小儿外科、肛肠外科、胃肠外科、血管外科、神经外科、关节外科、创伤骨科、脊柱外科、手足外科、泌尿外科、胸外科、心脏大血管外科、烧伤整形科、妇科、产科、眼科、耳科、鼻科、咽喉头颈外科、疼痛科、口腔科；医技科室25个：麻醉手术科、过敏门诊、儿童保健科、心理科门诊、耳鼻喉特检室、

医学检验科、输血科、病理科、放射科、CT科、放疗科、超声科、心电诊断科、介入科、高压氧医学科、干细胞中心、健康管理中心、换药室、门诊分诊、采血处、理疗科、消毒室、门诊手术室、营养科、华侨城门诊；职能科室31个：党办、院办、人力资源部、财务部、医务部、护理部、门诊部、药学部、预防保健部、后勤部、审计科、药品采购科、信息科、纪检科、老干科、保卫科、医保办、工会、设备科、感染科、科教科、基建科、绩效办、宣传科、干部保健办、住培中心、质管办、监管科、耗材办、团委、应急办。

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：淄博市中心医院

2020年度

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5166.02 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 537 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 |
| 五、事业收入 | 5 | 188608.96 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
| 六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 53.62 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0 |
| 八、其他收入 | 8 | 5971.17 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0 |
| | 9 | 0 | 九、卫生健康支出 | 40 | 218911.96 |
| | 10 | 0 | 十、节能环保支出 | 41 | 0 |
| | 11 | 0 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0 |
| | 12 | 0 | 十二、农林水支出 | 43 | 0 |
| | 13 | 0 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 |
| | 14 | 0 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 |
| | 15 | 0 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 |
| | 16 | 0 | 十六、金融支出 | 47 | 0 |
| | 17 | 0 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 |
| | 18 | 0 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 |
| | 19 | 0 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0 |
| | 20 | 0 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 |
| | 21 | 0 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 |
| | 22 | 0 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0 |
| | 23 | 0 | 二十三、其他支出 | 54 | 0 |
| | 24 | 0 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 |
| | 25 | 0 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 |
| | 26 | 0 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 537 |
| 本年收入合计 | 27 | 200283.15 | 本年支出合计 | 58 | 219502.58 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 18719.48 | 结余分配 | 59 | 0 |
| 年初结转和结余 | 29 | 1560.26 | 年末结转和结余 | 60 | 1060.31 |
| | 30 | 0 | | 61 | 0 |
| 总计 | 31 | 220562.89 | 总计 | 62 | 220562.89 |

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
金额单位：万元

单位：淄博市中心医院

2020年度

| 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 | | | | | | | |
| 合计 | | 200283.15 | 5703.02 | 0 | 188608.96 | 0 | 0 | 5971.17 |
| 210 | | 199746.15 | 5166.02 | 0 | 188608.96 | 0 | 0 | 5971.17 |
| 21002 | 公立医院 | 199732.5 | 5152.37 | 0 | 188608.96 | 0 | 0 | 5971.17 |
| 2100201 | 综合医院 | 197808.16 | 3228.03 | 0 | 188608.96 | 0 | 0 | 5971.17 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 1924.34 | 1924.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21004 | 公共卫生 | 13.65 | 13.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 0.81 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 5.2 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 7.64 | 7.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 537 | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23401 | 基础设施建设 | 537 | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2340102 | 重大疫情防控救治体系建设 | 537 | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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
金额单位：万元

单位：淄博市中心医院

2020年度

| 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 | | | | | | |
| 合计 | | 219502.58 | 216527.64 | 2974.94 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | | 53.62 | 0 | 53.62 | 0 | 0 | 0 |
| 20602 | 基础研究 | 23.64 | 0 | 23.64 | 0 | 0 | 0 |
| 2060203 | 自然科学基金 | 23.64 | 0 | 23.64 | 0 | 0 | 0 |
| 20609 | 科技重大项目 | 29.98 | 0 | 29.98 | 0 | 0 | 0 |
| 2060902 | 重点研发计划 | 29.98 | 0 | 29.98 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 218911.96 | 216527.64 | 2384.32 | 0 | 0 | 0 |
| 21002 | 公立医院 | 218898.24 | 216527.64 | 2370.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2100201 | 综合医院 | 216527.64 | 216527.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 2370.6 | 0 | 2370.6 | 0 | 0 | 0 |
| 21004 | 公共卫生 | 13.72 | 0 | 13.72 | 0 | 0 | 0 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 0.88 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 5.2 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 7.64 | 0 | 7.64 | 0 | 0 | 0 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 537 | 0 | 537 | 0 | 0 | 0 |
| 23401 | 基础设施建设 | 537 | 0 | 537 | 0 | 0 | 0 |
| 2340102 | 重大疫情防控救治体系建设 | 537 | 0 | 537 | 0 | 0 | 0 |

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
金额单位：万元

单位：淄博市中心医院

2020年度

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|---------|-----------------|----|---------|----------------|-----------------|----------------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5166.02 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 537 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 | 0 | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 38 | 53.62 | 53.62 | 0 | 0 |
| | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 8 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | 0 | 九、卫生健康支出 | 41 | 5612.35 | 5612.35 | 0 | 0 |
| | 10 | 0 | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11 | 0 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12 | 0 | 十二、农林水支出 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 13 | 0 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 14 | 0 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15 | 0 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | 0 | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | 0 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | 0 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | 0 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 20 | 0 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 | 0 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | 0 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | 0 | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 24 | 0 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | 0 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | 0 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 537 | 0 | 537 | 0 |
| 本年收入合计 | 27 | 5703.02 | 本年支出合计 | 59 | 6202.97 | 5665.97 | 537 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1560.26 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1060.31 | 1060.31 | 0 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 1560.26 | | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 | | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 | | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | 32 | 7263.28 | 总计 | 64 | 7263.28 | 6726.28 | 537 | 0 |

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----|----|-----|----|----|----|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 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 |

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基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

单位：淄博市中心医院 2020年度

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|---------|----------|-----------|-----|----------|--------------------|-----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 30102 | 津贴补贴 | | 030202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 030203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 030204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 030205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 030206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 030207 | 邮电费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 030208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 030209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 030211 | 差旅费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 1837.98 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | | 030213 | 维修(护)费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 030214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 390.05 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | 8.68 | 30216 | 培训费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 381.37 | 30217 | 公务接待费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 030218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 030224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 030225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 030226 | 劳务费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 030227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 030228 | 工会经费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 030229 | 福利费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 030231 | 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 | | 030239 | 其他交通费用 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 030240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 030299 | 其他商品和服务支出 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | 0 | | | | 399 | 其他支出 | |
| | | 0 | | | | 39906 | 赠与 | |
| | | 0 | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | 0 | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | 0 | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 3228.03 | 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

公开07表
金额单位：万元

单位：淄博市中心医院

2020年度

| 预算数 | | | | | 决算数 | | | | | | |
|-----|----------|------------|---------|---------|-------|----|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| | | | | | | | | | | | |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

公开08表
金额单位：万元

单位：淄博市中心医院

2020年度

| 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 | |
| 合计 | | | 537 | 537 | 0 | 537 | 0 |
| 234 | | | 537 | 537 | 0 | 537 | 0 |
| 23401 | 基础设施建设 | | 537 | 537 | 0 | 537 | 0 |
| 2340102 | 重大疫情防控救治体系建设 | | 537 | 537 | 0 | 537 | 0 |

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。

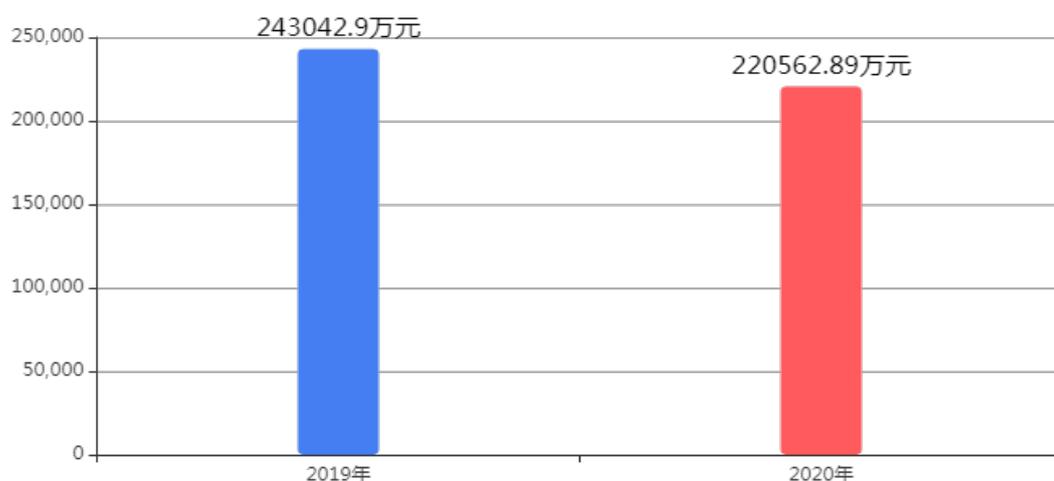
第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计220562.89万元。与2019年度相比，收、支总计各减少22480.01万元，下降9.25%。主要是受新冠肺炎疫情影响，各项工作量指标下降，收支减少。

收入支出决算总体情况

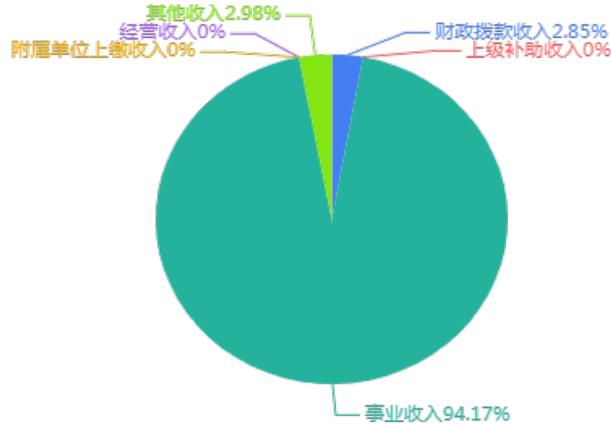


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计200283.15万元，其中：财政拨款收入5703.02万元，占2.85%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入188608.96万元，占94.17%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5971.17万元，占2.98%。

收入支出决算总体情况说明



(二) 收入决算具体情况

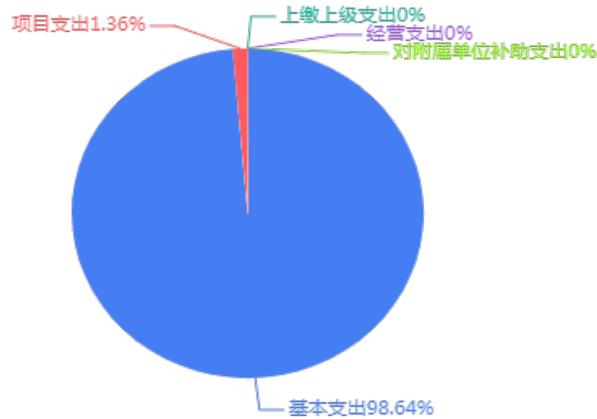
- 1、财政拨款收入5703.02万元。与2019年度相比，增加607.34万元，增长11.92%。主要是住院医师规范化培训项目增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2019年度一致。
- 3、事业收入188608.96万元。与2019年度相比，减少6985.34万元，下降3.57%。主要是受新冠肺炎疫情影响，各项工作量指标下降，收入减少。
- 4、经营收入0万元。与2019年度一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2019年度一致。
- 6、其他收入5971.17万元。与2019年度相比，减少35367.25万元，下降85.56%。主要是2019年收回淄博齐健医院管理有限公司部分借款，2020年无此收入，导致2020年收入减少。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计219502.58万元，其中：基本支出216527.64万元，占98.64%；项目支出 2974.94万元，占1.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

支出决算情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 216527.64万元。与2019年度相比，增加6391.45万元，增长3.04%。主要是日常运营费用的增加。

2、项目支出 2974.94万元。与2019年度相比，增加1901.22万元，增长177.07%。主要是重大疫情防控救治体系建设支出增加。

3、上缴上级支出 0万元。与2019年度一致。

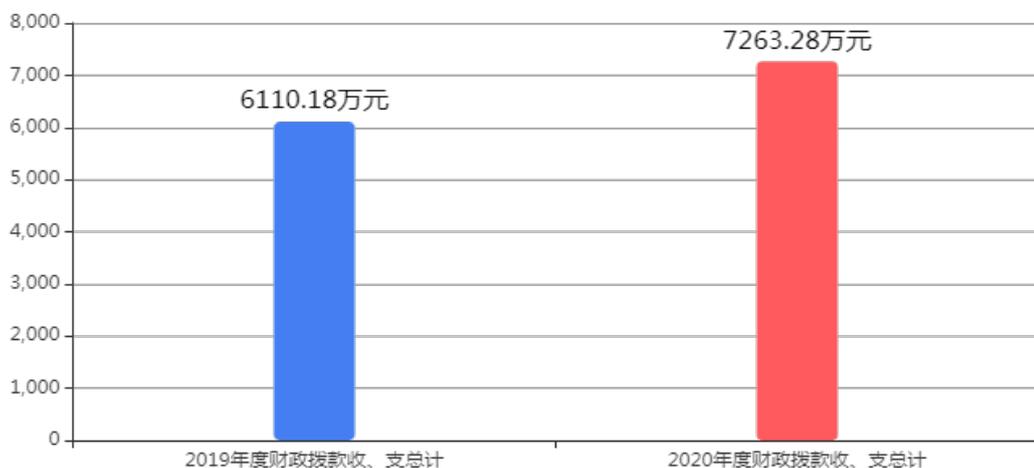
4、经营支出0万元。与2019年度一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年度一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计7263.28万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加1153.1万元，增长18.87%。主要是：重大疫情防控救治体系建设支出增加。

财政拨款收入支出决算总体情况

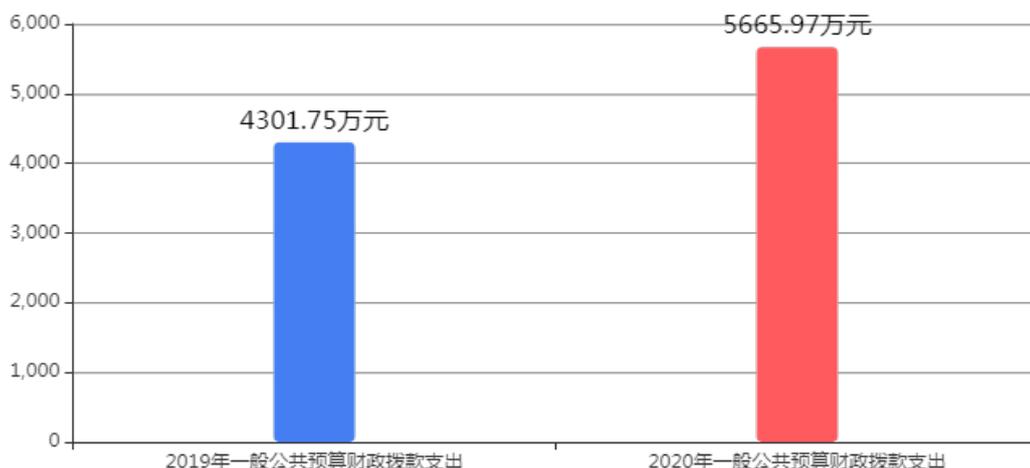


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出5665.97万元，占本年支出合计的2.58%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1364.22万元，增长31.71%。主要是住院医师规范化培训支出增加。

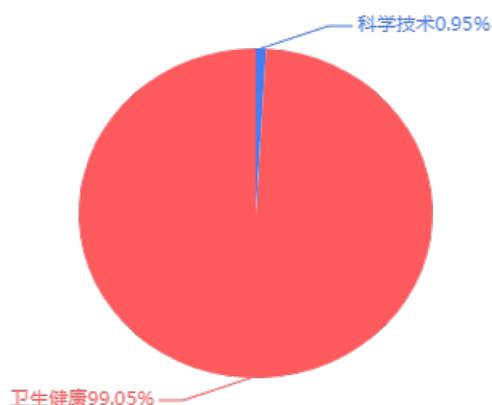
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出5665.97万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出53.62万元，占0.95%。卫生健康(类)支出5612.35万元，占99.05%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3228.03万元，支出决算为5665.97万元，完成年初预算的175.52%。决算数大于年初预算数的主要原因上年结转资金继续使用等。其中：

1. 科学技术(类)基础研究(款)自然科学基金(项)。年初预算为0万元，支出决算为23.64万元，决算数大于年初预算数主要原因是该类支出为上年结转科研资金。

2. 科学技术(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29.98万元，决算数大于年初预算数主要原因是该类支出为上年结转科研资金。

3. 卫生健康(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为3228.03万元，支出决算为3228.03万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

4. 卫生健康(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2370.6万元，决算数大于年初预算数主要原因是住院医师规范化培训拨款为中央转移支付资金。

5. 卫生健康(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0.88万元，决算数大于年初预算数主要原因是该支出为上年结转资金，用于价格监测等项目。

6. 卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为0万元，支出决算为5.2万元，决算数大于年初预算数主要原因是该支出为综合预算项目，用于重大传染病防控。

7. 卫生健康(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7.64万元，决算数大于年初预算数主要原因是该支出为综合预算项目，用于公共卫生体系和重大疫情防控救治体系建设。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3228.03万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3228.03万元，主要包括：住房公积金、离休费、退休费。

公用经费0万元。

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

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，2020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，2020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

2020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537万元，本年支出537万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

1. 抗疫特别国债安排的支出(类)基础设施建设(款)重大疫情防控救治体系建设(项)年初预算为0万元，支出决算为537万元。决算数大于年初预算数主要原因是该支出为财政追加项目，用于疫情防控及核酸检测能力提升。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆20辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车8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12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11台（套）；单位价值100万元以上专用设备201台（套）。

十一、预算绩效情况说明

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2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金207579.52万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的2个项目中，1个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，预算完成情况良好。

2020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”。

组织对公立医院业务支出等2个项目开展了部门评价，涉及资金207579.52万元（含主管专项资金）。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(类)基础研究(款)自然科学基金(项)：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

十七、科学技术(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经费支出。

十八、卫生健康(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。

十九、卫生健康(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)：反映其他用于公立医院方面的支出。

二十、卫生健康(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。

二十一、卫生健康(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。

二十二、卫生健康(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出
(项)： 反映其他用于公共卫生方面的支出。

二十三、抗疫特别国债安排的支出(类)基础设施建设(款)
重大疫情防控救治体系建设(项)： 反映抗疫特别国债资金安排的重大疫情防控救治体系建设支出。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市中心医院

| 序号 | 项目名称 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|----------|------|------|
| 1 | 公立医院业务支出 | 87 | 良 |
| 2 | 购置公务用车 | 96 | 优 |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 | | 公立医院业务支出 | | | | | | | |
|----------------|---|-------------------|--------------|---------------|---------------------------------------|----------|--------|-----------------|--|
| 主管部门 | | 淄博市卫生健康委员会 | | 实施单位 | 淄博市中心医院 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | 240686.03 | 240686.03 | 207562.02 | 10 | 86.24% | 8.62 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | | | | — | | — | |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | | 其他资金 | 240686.03 | 240686.03 | 207562.02 | — | 86.24% | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成医院的运营目标和社会责任，坚持以病人为中心，提高医疗服务质量，满足广大患者的就诊需求。 | | | | 顺利完成2020年度绩效目标，为淄博市及周边地区广大患者提供优质医疗服务。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 门诊人次 | 1650000 人次 | 1460304 人次 | 8.3 3 | 7.4 | 受疫情影响诊疗工作量下降 | |
| | | | 出院人数 | 120000 人次 | 83605 人次 | 8.3 | 6.0 | 受疫情影响住院人次减少 | |
| | | 时效指标 | 预算收入完成率 | 100% | 112.35% | 8.3 | 8.3 | | |
| | | | 预算支出完成率 | 100% | 110.70% | 8.3 | 8.3 | | |
| | | 成本指标 | 门诊次均费用增长率 | 低于 10% | 7.39% | 8.3 | 8.3 | | |
| | | | 住院次均费用增长率 | 低于 10% | 10.13% | 8.3 | 8.3 | | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | 收支结余 | 大于0 | -2750.2 4 | 8 | 0 | 受疫情影响医院运营效率下降 | |
| | | 社会效益 指标 | 完成各类政府指令性任务 | 优 | 优 | 8 | 8 | | |
| | | 生态效益 指标 | 生态效益 | 优 | 优 | 8 | 8 | | |
| | | 可持续影响 指标 | 可持续影响 | 优 | 优 | 8 | 8 | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 社会公众或服务对象满意度 | 大于 80% | 91.61% | 8 | 8 | | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 87 | |

备注：分值权重按照预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%分配。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| | | | | | | | | |
|----------------|---|-------------------|------------------|-------------|----------------------------|----|------|-----------------|
| 项目名称 | | 购置公务用车 | | | | | | |
| 主管部门 | | 淄博市卫生健康委员会 | | 实施单位 | 淄博市中心医院 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | | | | — | | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | — | 100% | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 完成医院的运营目标和社会责任，坚持以病人为中心，提高医疗服务质量，满足广大患者的就诊需求。 | | | | 顺利完成车辆购置任务，完成医疗服务、学术交流等任务。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 行驶里程 | 30000 公里 | 18000 公里 | 10 | 6 | 受疫情影响 |
| | | 质量指标 | 学术交流接待水平 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | | | 医疗服务质量 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成公车任务水平 | 优 | 优 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 油耗 | 20L/公 里 | 11L/公 里 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 公车利用效率 | 优 | 优 | 8 | 8 | |
| | | 社会效益 指标 | 医疗服务活动质量 | 提升 | 提升 | 8 | 8 | |
| | | | 学术交流活动水平 | 提升 | 提升 | 8 | 8 | |
| | 生态效益 指标 | 节能降耗 | 达标 | 达标 | 8 | 8 | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 社会公众或服务对象满 意度 | 满意 | 满意 | 8 | 8 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 96 |

备注：分值权重按照预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%分配。

项目自评报告

项目名称：公立医院业务支出

项目单位：淄博市中心医院

主管部门：淄博市卫生健康委员会

2021年03月

目录

| | |
|-----------------------|----|
| 一、项目概述..... | 4 |
| (一) 项目概况..... | 4 |
| (二) 立项依据..... | 4 |
| (三) 设立的必要性..... | 4 |
| (四) 保障项目实施的制度、措施..... | 4 |
| (五) 实施计划..... | 5 |
| (六) 总目标..... | 5 |
| (七) 年度目标..... | 5 |
| (八) 需要说明的其他问题..... | 5 |
| 二、资金安排使用情况表..... | 5 |
| 三、自评价结果及分析..... | 6 |
| (一) 完成正常的指标..... | 6 |
| (二) 没有完成绩效目标的指标..... | 7 |
| (三) 原因解释..... | 7 |
| (四) 主要绩效..... | 7 |
| 四、问题及整改..... | 8 |
| (一) 主要问题..... | 8 |
| 1. 预算与执行方面..... | 8 |
| 2. 项目管理方面..... | 8 |
| 3. 项目产出及效益..... | 8 |
| 4. 资金管理方面..... | 8 |
| 5. 制度或机制建设方面..... | 8 |
| 6. 满意度方面..... | 9 |
| 7. 其他方面..... | 9 |
| (二) 整改建议..... | 9 |
| 1. 预算与执行方面..... | 9 |
| 2. 项目管理方面..... | 9 |
| 3. 项目产出及效益..... | 9 |
| 4. 资金管理方面..... | 9 |
| 5. 制度或机制建设方面..... | 10 |
| 6. 满意度方面..... | 10 |
| 7. 其他方面..... | 10 |
| (三) 整改落实..... | 10 |
| 1. 预算与执行方面..... | 10 |
| 2. 项目管理方面..... | 10 |
| 3. 项目产出及效益..... | 11 |
| 4. 资金管理方面..... | 11 |
| 5. 制度或机制建设方面..... | 11 |
| 6. 满意度方面..... | 11 |
| 7. 其他方面..... | 11 |

五、附表 1.项目自评价评分表 11

一、项目概述

（一）项目概况

淄博市中心医院是淄博市规模最大的一家三级甲等综合医院，是滨州医学院的附属医院，是全市的医疗、教学、科研、预防保健、康复中心。2020 年医院的业务支出主要包括人员经费、药品费、卫生材料费、其他费用等。

（二）立项依据

1、关于加强公立医院财务和预算管理的实施意见

（三）设立的必要性

淄博市中心医院是淄博市规模最大的一家三级甲等综合医院，是滨州医学院的附属医院，是全市的医疗、教学、科研、预防保健、康复中心。2020 年医院的业务支出主要包括人员经费、药品费、卫生材料费、其他费用等。业务支出是医院正常运营的必要保障，此项目具有必要性。

（四）保障项目实施的制度、措施

淄博市中心医院是淄博市规模最大的一家三级甲等综合医院，是滨州医学院的附属医院，是全市的医疗、教学、科研、预防保健、康复中心。2020 年医院的业务支出主要包括人员经费、药品费、卫生材料费、其他费用

等。医院实行全面预算管理，业务支出与医院收入相匹配，有保障的资金来源，具有可行性。

（五）实施计划

无

（六）总目标

承担起淄博市中心医院作为淄博市医疗、教学、科研、预防保健、康复中心的职责，保持医院正常运营，保持公益性。把淄博市中心医院建设成为“有温度的现代化医疗中心”，成为鲁中地区有辐射带动作用的医疗中心。

（七）年度目标

完成医院的运营目标和社会责任，坚持以病人为中心，提高医疗服务质量，满足广大患者的就诊需求，

（八）需要说明的其他问题

坚持以患者为中心、打造“有温度的高水平现代化医疗中心”

二、资金安排使用情况表

| 二级构成 | 预算情况（元） | | 实际支出情况（元） | | 预算执行率 (本级财政资金) |
|----------|------------|-----------|---------------|-----------|-------------------|
| | 预算数 | 其中：本级财政资金 | 实际支出数 | 其中：本级财政资金 | |
| 合计 | 2406860300 | 0 | 2075620189.43 | 0 | |
| 公立医院业务支出 | 2406860300 | 0 | 2075620189.43 | 0 | |

三、自评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：项目绩效自评价结果为：总得分 87.31 分，属于“良”。

（一）完成正常的指标

预算收入完成率(评价目标值：100，业绩值：112.35);

预算支出完成率(评价目标值：100，业绩值：110.70);

门诊次均费用增长率(评价目标值：低于 10%，业绩值：7.39%);

完成各类政府指令性任务(评价目标值：优，业绩值：优);

生态效益(评价目标值：优，业绩值：优);

社会公众或服务对象满意度(评价目标值：大于 80%，业绩值：91.61%);

可持续影响(评价目标值：优，业绩值：优);

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率(评价目标值：100%，业绩值：86.24%);

门诊人次(评价目标值：1650000，业绩值：1460304);

出院人数(评价目标值：120000，业绩值：83605);

住院次均费用增长率(评价目标值：低于10%，业绩值：10.13%);

收支结余(评价目标值：大于0，业绩值：-27502444.97);

（三）原因解释

新型冠状病毒肺炎疫情对医疗机构冲击较大，工作量等受到较大影响。

（四）主要绩效

完成2020年医院医疗、教学、预防、保健、科研等工作任务，为淄博地区广大居民提供优质医疗服务。

四、问题及整改

(一) 主要问题

1. 预算与执行方面

无

2. 项目管理方面

无

3. 项目产出及效益

无

4. 资金管理方面

无

5. 制度或机制建设方面

无

6. 满意度方面

无

7. 其他方面

无

(二) 整改建议

1. 预算与执行方面

无

2. 项目管理方面

无

3. 项目产出及效益

无

4. 资金管理方面

无

5. 制度或机制建设方面

无

6. 满意度方面

无

7. 其他方面

无

(三) 整改落实

1. 预算与执行方面

无

2. 项目管理方面

无

3. 项目产出及效益

无

4. 资金管理方面

无

5. 制度或机制建设方面

无

6. 满意度方面

无

7. 其他方面

无

五、附表 1. 项目自评价评分表

| 一级目标 | 二级目标 | 指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分 | 评分说明 | 数据来源及支持材料(附件) |
|---------|------|-------|----|------|--------|------|-------------------------------|---------------|
| 投入和管理目标 | | | 10 | | | | | |
| | 投入管理 | | 10 | | | | | |
| | | 预算执行率 | 10 | 100% | 86.24% | 8.62 | 业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止 | |
| | 财务管理 | | 0 | | | | | |
| | 项目管理 | | 0 | | | | | |

| 一级目标 | 二级目标 | 指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分 | 评分说明 | 数据来源及支持材料(附件) |
|------|------|---------|-----------|---------|---------|------|------|---------------|
| | 资产管理 | | 0 | | | | | |
| 产出目标 | | | 50 | | | | | |
| | 数量 | | 16.6 6 | | | | | |
| | | 门诊人次 | 8.33 | 1650000 | 1460304 | 7.4 | | |
| | | 出院人数 | 8.33 | 120000 | 83605 | 6.0 | | |
| | 质量 | | 0 | | | | | |
| | 时效 | | 16.6 6 | | | | | |
| | | 预算收入完成率 | 8.33 | 100 | 112.35 | 8.33 | | |
| | | 预算支出完成率 | 8.33 | 100 | 110.70 | 8.33 | | |
| | 成本 | | 16.6 8 | | | | | |

| 一级目标 | 二级目标 | 指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分 | 评分说明 | 数据来源及支持材料(附件) |
|------|------|--------------|------|--------|--------------|------|------|---------------|
| | | 门诊次均费用增长率 | 8.33 | 低于 10% | 7.39% | 8.33 | | |
| | | 住院次均费用增长率 | 8.35 | 低于 10% | 10.13% | 8.3 | | |
| 效果目标 | | | 40 | | | | | |
| | 经济效益 | | 8 | | | | | |
| | | 收支结余 | 8 | 大于 0 | -27502444.97 | 0.0 | | |
| | 社会效益 | | 8 | | | | | |
| | | 完成各类政府指令性任务 | 8 | 优 | 优 | 8.0 | | |
| | 生态效益 | | 8 | | | | | |
| | | 生态效益 | 8 | 优 | 优 | 8.0 | | |
| | 满意度 | | 8 | | | 0.0 | | |
| | | 社会公众或服务对象满意度 | 8 | 大于 80% | 91.61% | 8.0 | | |

| 一级目标 | 二级目标 | 指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分 | 评分说明 | 数据来源及支持材料(附件) |
|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|------|---------------|
| | 可持续影响 | | 8 | | | | | |
| | | 可持续影响 | 8 | 优 | 优 | 8.0 | | |
| 影响力目标 | | | 0 | | | | | |
| | 长效管理 | | 0 | | | | | |
| | 人力资源 | | 0 | | | | | |
| | 部门协助 | | 0 | | | | | |
| | 配套设施 | | 0 | | | | | |
| | 信息共享 | | 0 | | | | | |
| | 其它 | | 0 | | | | | |
| | | 无* | 0 | 无 | | | | |
| 总计 | | | 100 | | | 87.31 | | |
| 评价等级 | | | | | | 良 | | |

项目自评报告

项目名称：购置公务用车

项目单位：淄博市中心医院

主管部门：淄博市卫生健康委员会

2021年03月

目录

| | |
|-----------------------|----|
| 一、项目概述..... | 19 |
| (一) 项目概况..... | 19 |
| (二) 立项依据..... | 19 |
| (三) 设立的必要性..... | 19 |
| (四) 保障项目实施的制度、措施..... | 19 |
| (五) 实施计划..... | 20 |
| (六) 总目标..... | 20 |
| (七) 年度目标..... | 20 |
| (八) 需要说明的其他问题..... | 20 |
| 二、资金安排使用情况表..... | 21 |
| 三、自评价结果及分析..... | 21 |
| (一) 完成正常的指标..... | 21 |
| (二) 没有完成绩效目标的指标..... | 22 |
| (三) 原因解释..... | 22 |
| (四) 主要绩效..... | 22 |
| 四、问题及整改..... | 23 |
| (一) 主要问题..... | 23 |
| 1. 预算与执行方面..... | 23 |
| 2. 项目管理方面..... | 23 |
| 3. 项目产出及效益..... | 23 |
| 4. 资金管理方面..... | 23 |
| 5. 制度或机制建设方面..... | 23 |
| 6. 满意度方面..... | 23 |
| 7. 其他方面..... | 23 |
| (二) 整改建议..... | 24 |
| 1. 预算与执行方面..... | 24 |
| 2. 项目管理方面..... | 24 |
| 3. 项目产出及效益..... | 24 |
| 4. 资金管理方面..... | 24 |
| 5. 制度或机制建设方面..... | 24 |
| 6. 满意度方面..... | 24 |
| 7. 其他方面..... | 24 |
| (三) 整改落实..... | 25 |
| 1. 预算与执行方面..... | 25 |
| 2. 项目管理方面..... | 25 |
| 3. 项目产出及效益..... | 25 |
| 4. 资金管理方面..... | 25 |
| 5. 制度或机制建设方面..... | 25 |
| 6. 满意度方面..... | 25 |
| 7. 其他方面..... | 25 |

五、附表 1.项目自评价评分表 26

一、项目概述

（一）项目概况

淄博市中心医院原有一辆江淮牌面包车，车辆购置于 2007 年 6 月，车况较差车辆运行维护费用很高，已达到报废条件。申请购置一辆公务用车，资金来源为医院自筹资金。车辆用途主要包括接送国内外医疗方面的专家，加强对外交流与合作，东西院区之间人员、物资的机动转运。

（二）立项依据

1、淄博市事业单位公务用车制度改革实施意见

（三）设立的必要性

医院 2019 年新院区开诊，新增床位 1000 张，学术交流、科研教学、医疗服务等活动增加，原有车辆已报废，现有车辆无法满足目前的各类业务需求，急需新购置一辆公务用车。

（四）保障项目实施的制度、措施

医院能够提供购置车辆的资金，在医院车辆编制范围内购置，符合政策要求。

(五) 实施计划

无

(六) 总目标

加强学术交流、提高诊疗服务水平，满足各类管理需求。建设鲁中地区有温度的现代化医院。

(七) 年度目标

满足 2020 年拟开展的各类国内外专家与我院的学术交流活动需求，机动处理东西院区之间人员、物资的转运。

(八) 需要说明的其他问题

原有编制车辆已报废

二、资金安排使用情况表

| 二级构成 | 预算情况（元） | | 实际支出情况（元） | | 预算执行率 (本级财政资金) |
|------|---------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| | 预算数 | 其中：本级财政资金 | 实际支出数 | 其中：本级财政资金 | |
| 合计 | 175000 | 0 | 175000 | 0 | |
| | 175000 | 0 | 175000 | 0 | |

三、自评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：项目绩效自评价结果为：总得分 96.00 分，属于"优"。

（一）完成正常的指标

预算执行率(评价目标值：100%，业绩值：100%);

学术交流接待水平(评价目标值：提升，业绩值：提升);

医疗服务质量(评价目标值：提升，业绩值：提升);

完成公车任务水平(评价目标值：优，业绩值：优);

油耗(评价目标值：20 升/公里，业绩值：11 升/公里);

公车利用效率(评价目标值: 优, 业绩值: 优);
医疗服务活动质量(评价目标值: 提升, 业绩值: 提升);
学术交流水平(评价目标值: 提升, 业绩值: 提升);
节能降耗(评价目标值: 达标, 业绩值: 达标);
社会公众或服务对象满意度(评价目标值: 满意, 业绩值: 满意);

(二) 没有完成绩效目标的指标

行驶里程(评价目标值: 30000 公里, 业绩值: 18000 公里);

(三) 原因解释

受新冠肺炎疫情影响, 学术交流水平有所减少; 东、西院区人员流动减少。

(四) 主要绩效

满足 2020 年开展的各类国内外专家与我院的学术交流活动需求, 机动处理东西院区之间人员、物资的转运。

四、问题及整改

(一) 主要问题

1. 预算与执行方面

无

2. 项目管理方面

无

3. 项目产出及效益

无

4. 资金管理方面

无

5. 制度或机制建设方面

无

6. 满意度方面

无

7. 其他方面

无

(二) 整改建议

1. 预算与执行方面

无

2. 项目管理方面

无

3. 项目产出及效益

无

4. 资金管理方面

无

5. 制度或机制建设方面

无

6. 满意度方面

无

7. 其他方面

无

(三) 整改落实

1. 预算与执行方面

无

2. 项目管理方面

无

3. 项目产出及效益

无

4. 资金管理方面

无

5. 制度或机制建设方面

无

6. 满意度方面

无

7. 其他方面

无

五、附表 1. 项目自我评价评分表

| 一级目标 | 二级目标 | 指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分 | 评分说明 | 数据来源及支持材料 (附件) |
|---------|------|-------|----|------|------|------|-------------------------------|-------------------|
| 投入和管理目标 | | | 10 | | | | | |
| | 投入管理 | | 10 | | | | | |
| | | 预算执行率 | 10 | 100% | 100% | 10.0 | 业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止 | |

| 一级目标 | 二级目标 | 指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分 | 评分说明 | 数据来源及支持材料(附件) |
|------|------|------------|----|----------|-------|------|------|---------------|
| | 财务管理 | | 0 | | | | | |
| | 项目管理 | | 0 | | | | | |
| | 资产管理 | | 0 | | | | | |
| 产出目标 | | | 50 | | | | | |
| | 数量 | | 10 | | | | | |
| | | 行驶里程 | 10 | 30000 公里 | 18000 | 6.0 | | |
| | 质量 | | 20 | | | | | |
| | | 学术交流活动接待水平 | 10 | 提升 | 提升 | 10.0 | | |
| | | 医疗服务质量 | 10 | 提升 | 提升 | 10.0 | | |
| | 时效 | | 10 | | | | | |
| | | 完成公车任务水平 | 10 | 优 | 优 | 10.0 | | |
| | 成本 | | 10 | | | 0.0 | | |

| 一级目标 | 二级目标 | 指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分 | 评分说明 | 数据来源及支持材料(附件) |
|------|------|--------------|----|---------|---------|------|------|---------------|
| | | 油耗 | 10 | 20 升/公里 | 11 升/公里 | 10.0 | | |
| 效果目标 | | | 40 | | | | | |
| | 经济效益 | | 8 | | | | | |
| | | 公车利用效率 | 8 | 优 | 优 | 8.0 | | |
| | 社会效益 | | 16 | | | | | |
| | | 医疗服务活动质量 | 8 | 提升 | 提升 | 8.0 | | |
| | | 学术交流水平 | 8 | 提升 | 提升 | 8.0 | | |
| | 生态效益 | | 8 | | | 0.0 | | |
| | | 节能降耗 | 8 | 达标 | 达标 | 8.0 | | |
| | 满意度 | | 8 | | | | | |
| | | 社会公众或服务对象满意度 | 8 | 满意 | 满意 | 8.0 | | |

| 一级目标 | 二级目标 | 指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分 | 评分说明 | 数据来源及支持材料(附件) |
|-------|-------|----|-----|-----|-----|----|------|---------------|
| | 可持续影响 | | 0 | | | | | |
| 影响力目标 | | | 0 | | | | | |
| | 长效管理 | | 0 | | | | | |
| | 人力资源 | | 0 | | | | | |
| | 部门协助 | | 0 | | | | | |
| | 配套设施 | | 0 | | | | | |
| | 信息共享 | | 0 | | | | | |
| | 其它 | | 0 | | | | | |
| | | 无* | 0 | 无 | | | | |
| 总计 | | | 100 | | | 96 | | |
| 评价等级 | | | | | | 优 | | |

