

2022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 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

（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

本单位为淄博市卫生健康委员会二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为，临床科室43个：重症医学科、产科、神经外科、心脏大血管外科、胃肠外科、血管外科、脊柱外科、手足外科、泌尿外科、眼科、消化内科、心血管内科、肾病科、血液内科、呼吸与危重症医学科、内分泌科、中医科、皮肤性病科、全科医学科、耳科、鼻科、咽喉头颈外科、介入科、烧伤整形外科、妇科、胸外科、乳腺甲状腺外科、创伤骨科、肝胆外科、关节与运动医学科、中西医结合正骨科、口腔科、康复医学科、感染性疾病科、老年医学科、神经内科、肿瘤内科、风湿免疫科、急诊医学科、儿科、疼痛科、小儿外科、麻醉手术科；医技科室25个：医学检验科、病理科、输血科、放射科、超声医学科、介入手术科、心电诊断科、药学部、消毒供应室、理疗科、高压氧医学科、营养科、健康管理中心、门诊手术室、换药室、门诊分诊、采血处、心理科、儿童保健门诊、耳鼻喉特检室、内镜中心；职能科室31个：医院办公室、党委办公室、人力资源部、财务部、医务部、护理部、门诊部、后勤供应部、基建科、医学工程部、医用耗材管理科、医保管理办公室、应急管理办公室、医疗服务监管科、质量与安全管理部门等。

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：淄博市中心医院

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	5337.74	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	261829.46	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	3785.74	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	304516.03
	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	270952.94	本年支出合计	58	304516.03
使用非财政拨款结余	28	33563.09	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	304516.03	总计	62	304516.03

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：淄博市中心医院

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		270952.94	5337.74		261829.46			3785.74
210	卫生健康支出	270952.94	5337.74		261829.46			3785.74
21002	公立医院	270511.32	4896.12		261829.46			3785.74
2100201	综合医院	269042.08	3426.88		261829.46			3785.74
2100299	其他公立医院支出	1469.24	1469.24					
21004	公共卫生	408.62	408.62					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	408.62	408.62					
21099	其他卫生健康支出	33	33					
2109999	其他卫生健康支出	33	33					

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：淄博市中心医院

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		304516.03	302605.17	1910.86			
210	卫生健康支出	304516.03	302605.17	1910.86			
21002	公立医院	304074.41	302605.17	1469.24			
2100201	综合医院	302605.17	302605.17				
2100299	其他公立医院支出	1469.24		1469.24			
21004	公共卫生	408.62		408.62			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	408.62		408.62			
21099	其他卫生健康支出	33		33			
2109999	其他卫生健康支出	33		33			

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：淄博市中心医院

公开04表
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5337.74	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				
	9		九、卫生健康支出	41	5337.74	5337.74		
	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				
	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	5337.74	本年支出合计	59	5337.74	5337.74		

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
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	5337.74	总计	64	5337.74	5337.74		

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：淄博市中心医院

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5337.74	3426.88	1910.86
210	卫生健康支出	5337.74	3426.88	1910.86
21002	公立医院	4896.12	3426.88	1469.24
2100201	综合医院	3426.88	3426.88	
2100299	其他公立医院支出	1469.24		1469.24
21004	公共卫生	408.62		408.62
2100410	突发公共卫生事件应急处理	408.62		408.62
21099	其他卫生健康支出	33		33
2109999	其他卫生健康支出	33		33

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

公开06表
金额单位：万元

单位：淄博市中心医院

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	3426.88	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	10.9	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	3415.98	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		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		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		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	

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	
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		3426.88	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：淄博市中心医院

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

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。
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：淄博市中心医院

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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：淄博市中心医院

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106		106	106			106		106	106		

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

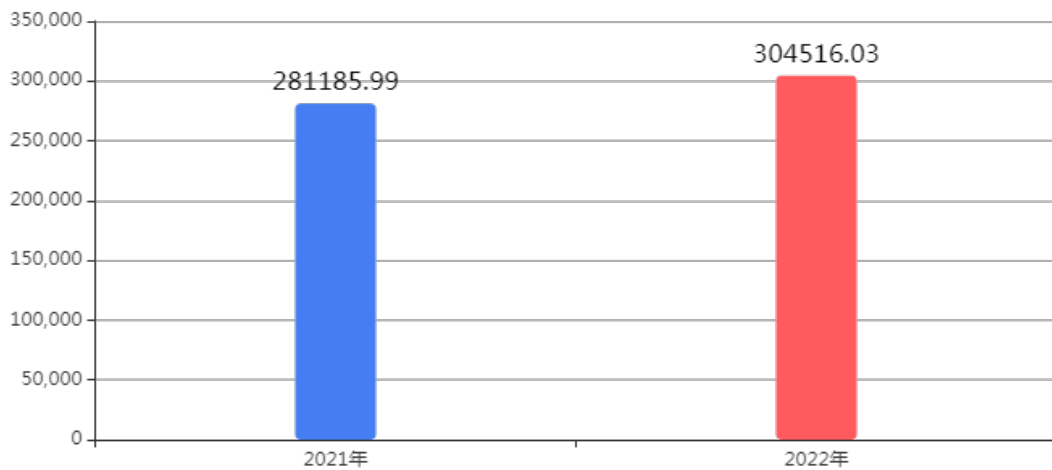
第三部分

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304,516.03万元。与2021年度相比，收、支总计各增加23,330.04万元，增长8.3%。主要是门诊、住院等服务量增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

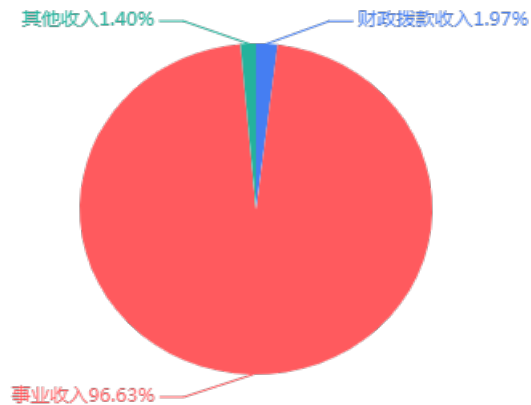


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计270,952.94万元，其中：财政拨款收入5,337.74万元，占1.97%；事业收入261,829.46万元，占96.63%；其他收入3,785.74万元，占1.4%。

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5,337.74万元。与2021年度相比，减少31,616.27万元，下降85.56%。主要是政府专项债收入减少。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入261,829.46万元。与2021年度相比，增加21,704.46万元，增长9.04%。主要是医疗收入、科研收入增加。

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。

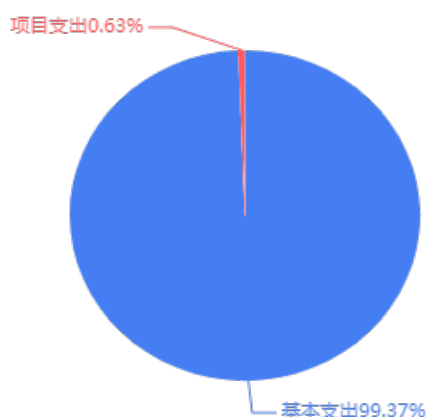
6、其他收入3,785.74万元。与2021年度相比，增加2,661.63万元，增长236.78%。主要是非同级财政拨款收入增加。

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304,516.03万元，其中：基本支出302,605.17万元，占99.37%；项目支出1,910.86万元，占0.63%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出302,605.17万元。与2021年度相比，增加60,395.26万元，增长24.94%。主要是西院区二期项目建设支出增加。

2、项目支出1,910.86万元。与2021年度相比，减少37,065.22万元，下降95.1%。主要是地方政府专项债券支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

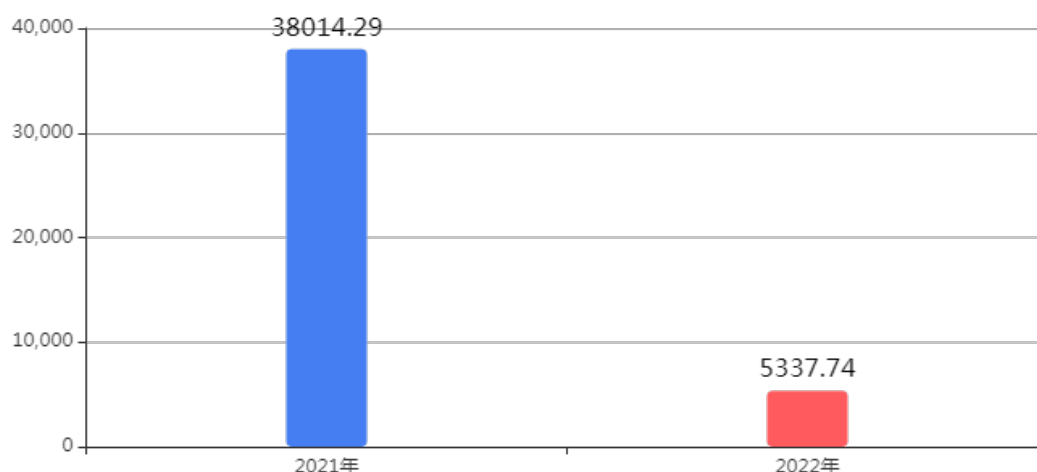
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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5,337.74万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少32,676.55万元，下降85.96%。主要是地方政府专项债券收、支减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

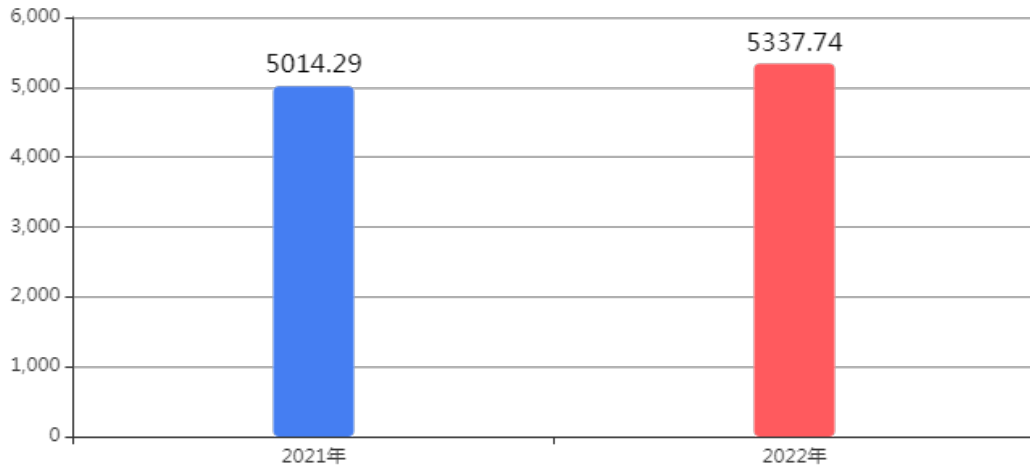


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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5,337.74万元，占本年支出合计的1.75%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加323.45万元，增长6.45%。主要是住院医师规范化培训支出增加。

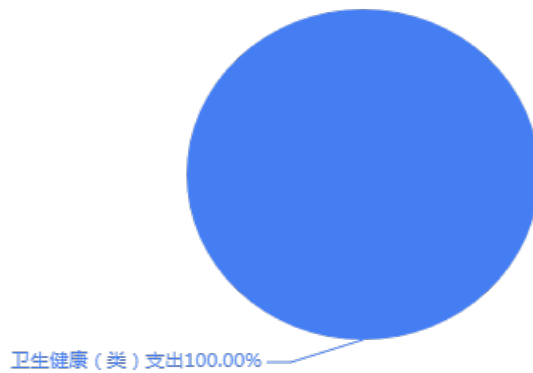
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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5,337.74万元，主要用于以下方面：卫生健康(类)支出5,337.74万元，占100%。

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4,725.15万元，支出决算为5,337.74万元，完成年初预算的112.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是住院医师规范化培训支出增加。其中：

1、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为3,425.93万元，支出决算为3,426.88万元，完成年初预算的100.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增原淄博市医学科学技术研究所人员支出。

2、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算为1,241.72万元，支出决算为1,469.24万元，完成年初预算的118.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是住院医师规范化培训支出增加。

3、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为0万元，支出决算为408.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该支出为综合预算项目，用于疫情防控等相关支出。

4、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33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该支出为综合预算项目，用于临床药师培训、老年医学人才培养等。

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3,426.88万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,426.88万元，主要包括：基本工资、住房公积金等。

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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为106万元，支出决算为106万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为106万元，支出决算为106万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。
其中：

公务用车购置费支出106万元，2022年淄博市中心医院使用财政拨款购置公务用车2辆。

公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，淄博市中心医院财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

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23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15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）230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7个，涉及预算资金268,634.23万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对公立医院业务支出等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金268,000万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。淄博市中心医院2022年度市级预算绩效自评的7个项目中，7个项目自评等级为优。从自评情况看，预算执行情况较好。

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，以及公立医院业务支出等7个项目的绩效自评表。

1. 公立医院业务支出项目绩效自评综述：公立医院业务支出项目中，数量指标中的门诊量、出院人数均好于预期，时效指标中的预算收支完成率均为100%，质量指标中医疗服务收入占比完成目标值，成本指标中的门诊、住院次均费用增长率完成目标值，同时，生态效益、可持续影响、患者满意度指标均达标。

2. 2021年公立医院综合改革、卫生健康人才培养培训、医疗卫生机构能力建设补助资金项目绩效自评综述：2021年公立医院综合改革、卫生健康人才培养培训、医疗卫生机构能力建设补助资金6万元为临床药师培养项目。该项目已按照相关要求及时支出。数量指标中的理论授课课时指标、时效指标中的预定进度完成率、质量指标中的培训合格率和培训计划完成率指标、社会效益指标中的培训参与度指标完成度均优于预期目标。

3. 2021年卫生健康（中医药事业传承与发展 公立医院综合改革 人才培养培训）补助资金项目绩效自评综述：2021年卫生健康（中医药事业传承与发展 公立医院综合改革 人才培养培训）补助资金项目为住院医师规范化培训拨款项目。按照相关规

定及时发放了住培人员补贴，数量指标中每年培训住院医师数量、质量指标中的住院医师结业率均超额完成目标，可持续影响及社会公众或服务对象满意度指标均达标。由于社会生源不足，时效指标中的住院医师招收任务完成率距离目标值有一定距离。

4. 2020年卫生健康补助资金（卫生健康人才培养）项目绩效自评综述：2020年卫生健康补助资金（卫生健康人才培养）项目为住院医师规范化培训拨款项目。按照相关规定及时发放了住培人员补贴，数量指标中每年培训住院医师数量、质量指标中的住院医师结业率均超额完成目标，可持续影响及社会公众或服务对象满意度指标均达标。由于社会生源不足，时效指标中的住院医师招收任务完成率距离目标值有一定距离。

5. 提前下达2021年卫生健康（中医药事业传承与发展 公立医院综合改革 人才培养培训）补助资金项目绩效自评综述：提前下达2021年卫生健康（中医药事业传承与发展 公立医院综合改革 人才培养培训）补助资金项目为住院医师规范化培训拨款项目。按照相关规定及时发放了住培人员补贴，数量指标中每年培训住院医师数量、质量指标中的住院医师结业率均超额完成目标，可持续影响及社会公众或服务对象满意度指标均达标。由于社会生源不足，时效指标中的住院医师招收任务完成率距离目标值有一定距离。

6. 公立医院综合改革项目绩效自评综述：公立医院综合改革项目是国家对公立医院全面取消药品、耗材加成、降低大型检查

价格后的部分财政补贴。该项目绩效目标完成情况优秀，及时、到位的支付了药品货款，为促进医院高质量发展提供了重要支持。

7. 重大公共卫生突发事件预留资金项目绩效自评综述：重大公共卫生突发事件预留资金项目主要为疫情防控保障经费。搞项目绩效目标完成情况优秀。及时购置救护车及核酸检测试剂，高质高效完成了本地区核酸检测任务，显著提升了本地区核酸检测和疫情防控能力。

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。公立医院业务支出项目，绩效评价得分为100.00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、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)： 反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出

十七、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

十八、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)： 反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出

十九、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的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：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	100	优秀
2	2021 年公立医院综合改革、卫生健康人才培养培训、医疗卫生机构能力建设补助资金	100	优秀
3	提前下达 2021 年卫生健康（中医药传承与发展 公立医院综合改革 人才培养培训）补助资金	97.50	优秀
4	2020 年卫生健康补助资金（卫生健康人才培养）	97.50	优秀
5	2021 年卫生健康（中医药传承与发展 公立医院综合改革 人才培养培训）补助资金	97.50	优秀
6	公立医院综合改革	100	优秀
7	重大公共卫生突发事件预留资金	100	优秀

项目支出绩效自评表

（2022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			
项目预算执行情况 (10分) (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	268000	268000	268000	10	100%	10	
	其中：财政拨款	3228.03	3228.03	3228.03	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	264771.97	264771.97	264771.97	—		—	
年度总体目标	年初预期目标			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。			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。				
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	≥ 2150000 人次	2626377人次	10	10	
			出院人数	≥ 120000 人次	123837人次	5	5	
			收支结余	≥ 1 万元	11447.40万元	5	5	
		质量指标	医疗服务收入占比	$\geq 25.50\%$	26.81%	15	15	
		时效指标	预算收入完成率	=100%	100%	5	5	
			预算支出完成率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	门诊次均费用增长率	$\leq 10\%$	-18.65%	5	5	
			住院次均费用增长率	$\leq 10\%$	-7.61%	5	5	
		社会效益指标	完成各类政府指令性任务	优	优	10	10	
	生态效益指标	节能降耗	优	优	5	5		
可持续影响指标	提升地区医疗服务水平	提高	提高	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	$\geq 80\%$	97.55%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	2021 年公立医院综合改革、卫生健康人才培养培训、医疗卫生机构能力建设补助资金							
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			
项目预算执行情况 (10 分) (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	7.50	6	6	10	100%	10	
	其中：财政拨款	7.50	6	6	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按规定发放临床药师培训人员补助			按规定发放临床药师培训人员补助				
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	理论授课课时	≥180 小时	190 小时	15	15	
			质量指标	培训计划完成率	≥90%	100%	10	10
		培训合格率		≥90%	100%	5	5	
		时效指标	预定进度完成率	≥80%	100%	10	10	
		成本指标	人均培训费用	1.50 万元	1.50 万元	10	10	
		社会效益指标	培训参与度	≥90%	100%	20	20	
	可持续影响指标	提高基层医院药学发展服务能力	提高	提高	5	5		
			促进地区医院药学发展	促进	促进	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	提前下达 2021 年卫生健康（中医药传承与发展 公立医院综合改革 人才培养培训）补助资金							
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			
项目预算执行情况 (10 分) (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	298.69	285.45	285.45	10	100%	10	
	其中：财政拨款	298.69	285.45	285.45	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按规定发放住院医师规范化培训人员补贴等			按规定发放住院医师规范化培训人员补贴等				
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	每年培训住院医师数量	300	330	15	15	
		质量指标	住院医师结业率	≥80%	100	15	15	
		时效指标	住院医师招收任务完成率	≥80%	60%	10	7.50	本年招收学员减少,下一步将继续加大招收力度。
		成本指标	住院医师培训补助发放金额	285.45 万元	285.45 万元	10	10	
		社会效益指标	是否执行国家住培相关政策	是	是	20	20	
		可持续影响指标		提高住院医师专业技能水平	提高	提高	5	5
	提高住院医师理论知识水平			提高	提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训住院医师满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	97.50		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2020 年卫生健康补助资金（卫生健康人才培养）							
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			
项目预算执行情况 (10 分) (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	100.04	100.04	100.04	10	100%	10	
	其中：财政拨款	100.04	100.04	100.04	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按规定发放住院医师规范化培训人员补贴等			按规定发放住院医师规范化培训人员补贴等				
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	每年培训住院医师数量	300	330	15	15	
		质量指标	住院医师结业率	≥80%	100	15	15	
		时效指标	住院医师招收任务完成率	≥80%	60%	10	7.50	本年招收学员减少，下一步将继续加大招收力度。
		成本指标	住院医师培训补助发放金额	100.04 万元	100.04 万元	10	10	
		社会效益指标	是否执行国家住培相关政策	是	是	20	20	
		可持续影响指标	提高住院医师专业技能水平	提高	提高	5	5	
	提高			提高	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	参训住院医师满意度	≥90%	100%	10	10		
总分					100	97.50		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2021 年卫生健康（中医药传承与发展 公立医院综合改革 人才培养培训）补助资金							
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			
项目预算执行情况 (10 分) (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	228	90.76	90.76	10	100%	10	
	其中：财政拨款	228	90.76	90.76	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按规定发放住院医师规范化培训人员补贴等			按规定发放住院医师规范化培训人员补贴等				
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	每年培训住院医师数量	300	330	15	15	
		质量指标	住院医师结业率	≥80%	100	15	15	
		时效指标	住院医师招收任务完成率	≥80%	60%	10	7.50	本年招收学员减少，下一步将继续加大招收力度。
		成本指标	住院医师培训补助发放金额	90.76 万元	90.76 万元	10	10	
		社会效益指标	是否执行国家住培相关政策	是	是	20	20	
		可持续影响指标		提高住院医师专业技能水平	提高	提高	5	5
	提高住院医师理论知识水平			提高	提高	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训住院医师满意度	≥90%	100%	10	10		
总分					100	97.50		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	公立医院综合改革							
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			
项目预算执行情况 (10分) (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	183	183	183	10	100%	10	
	其中：财政拨款	183	183	183	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	根据国家医改政策相关规定，公立医院全面取消药品加成，降低大型检查价格，通过调整医疗服务收费价格，弥补药品加成 80%，医院自行承担 10%，政府补贴 20%。			根据国家医改政策相关规定，公立医院全面取消药品加成，降低大型检查价格，通过调整医疗服务收费价格，弥补药品加成 80%，医院自行承担 10%，政府补贴 20%。				
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	出院人数	≥ 110000 人次	123837 人次	8	8	
			门诊诊疗人次	≥ 2100000 人次	2626377 人次	7	7	
		质量指标	药占比	$\leq 30\%$	25.49%	15	15	
		时效指标	补助资金支付及时率	及时	及时	10	10	
		成本指标	门诊次均费用	≤ 350 元	237.95 元	5	5	
			住院次均费用	≤ 18000 元	15235.81 元	5	5	
		社会效益指标	提高地区医疗服务水平	提高	提高	15	15	
	可持续影响指标	持续改善地区就医服务环境	改善	改善	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	$\geq 90\%$	97.55%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	重大公共卫生突发事件预留资金							
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			
项目预算执行情况 (10分) (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	408.62	408.62	408.62	10	100%	10	
	其中：财政拨款	408.62	408.62	408.62	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按规定使用重大公共卫生突发事件预留资金，提高本地区疫情防控能力。			按规定使用重大公共卫生突发事件预留资金，提高本地区疫情防控能力。				
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	采购核酸检测试剂数量	≥25000套	406201套	5	5	
			购置救护车数量	2辆	2辆	10	10	
		质量指标	卫生材料验收合格率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	卫生材料购置及时率	≥80%	60%	10	10	
		成本指标	控制核酸检测试剂成本	优	优	10	10	
		社会效益指标	完成本地区核酸检测任务	是	是	15	15	
		可持续影响指标	提高本地区核酸检测和疫情防控能力	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	97.55%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效部门评价报告

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

2023年06月

目录

摘要.....	4
一、项目基本情况.....	5
（一）项目概况.....	5
（二）项目绩效目标情况.....	7
二、项目绩效评价工作情况.....	8
（一）项目绩效评价的目的、对象和范围.....	8
（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法.....	8
（三）项目评价工作过程.....	12
三、项目绩效评价指标分析情况.....	14
（一）项目决策情况.....	14
（二）项目过程情况.....	14
（三）项目产出情况.....	15
（四）项目效益情况.....	15
四、部门评价评分情况及评价结论.....	16
（一）部门评价评分情况.....	16
（二）主要绩效.....	17
五、项目绩效评价结果应用建议.....	19
六、主要经验及做法、存在的问题和建议.....	20
（一）主要经验.....	20
（二）存在的问题.....	20

(三) 有关建议..... 21

摘要

根据《关于开展 2022 年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（淄财绩〔2023〕5 号）文件要求，进一步加强预算管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我院对项目绩效自评和部门评价工作高度重视，对 2022 年度公立医院业务支出项目开展绩效评价工作。

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：项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景：淄博市中心医院始建于1950年，是省级区域医疗中心，是滨州医学院附属医院，山东省研究生联合培养基地、国家住院医师规范化培训基地。

医院占地425亩，编制床位4080张，医疗设备总值15亿元。医院设临床科室43个，医技科室25个，其中省级临床重点专科11个、省首批医药卫生重点学科3个、全省医药卫生重点专业4个、全省首批精品特色专科1个、省医药卫生重点实验室1个。

医院现有在职职工3742名，其中博士112名、硕士958名，硕士生导师58名。一年来，先后有7人获齐鲁卫生与健康领军人才、杰出青年人才称号，8人获淄博市首席专家，6人获淄博市有突出贡献的中青年专家，17人获淄博市名中医、青年名医。

医院西院区建设项目被省委、省政府列为全省重点项目，占地305亩，总建筑面积34万平方米，规划床位2000张，停车位2600个。一期工程建筑面积23.7万平方米，床位1000张，已于2019年底全面建成投用，目前运行状况良好。

根据“平战结合、防治结合”要求，西院17400平方米的感染性疾病楼已于近期投入使用。建筑面积7104平方米的科研楼、53400平方米的二期病房楼目前正处于施工阶段，预计分别于2023、2024年建成投用。西院区在流程布局、功能划分、环境打造等方面充分体现“以人为本”理念，提供了温馨、舒适、人性化的诊疗和工作环境。配置

高端 CT、MRI、省内领先的双复合手术室、全飞秒准分子激光等一大批高端医疗设备。西院区围绕急危重症医疗救治，集中打造“急救、胸痛、脑卒中、创伤、危重症救治、五官疾病诊疗、消化内镜、病理诊断、医学影像诊断”等九大医疗中心。

医院先后荣获“全国医药卫生系统先进集体”“全国首批百姓放心示范百佳医院”“全国创建平安医院活动表现突出集体”“山东省群众满意的医疗卫生机构”等称号，连续 34 年保持“省级文明单位”称号。

2. 主要内容：2022 年医院的业务支出主要包括工资福利性支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、资本性支出、其他支出等。其中，工资性福利支出主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等；商品和服务支出主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助支出主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等；资本性支出主要包括房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出主要包括赠与支出、其他支出等。

3. 实施情况：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。业务支出是医院正常运营的必要保障，此项目具有必要性。按照医院党委会及职工代表大会所做的年度发展计划，以全面预算管理为抓手，严格落实“无预算不支出”的原则，严格遵守事业单位财经纪律，持续提高资金使用效益，持续加强医院运营管理。

4. 资金投入及使用情况：

“公立医院业务支出”项目 2022 年度年初预算资金总额 268000.00 万元，实际支出资金 302605.17 万元，预算执行率为 100%。

（二）项目绩效目标情况

1. 实施期目标：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。

2. 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。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价的目的、对象和范围

1. 评价目的：全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。

2. 评价对象：公立医院业务支出各绩效评价指标。

3. 评价范围：对公立医院业务支出项目进行全面评价，包括指标设置

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1. 项目绩效评价原则。

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 项目评价指标体系。

绩效评价指标设计采用三级递接层次结构，一级指标规定了绩效维度，二级指标规定了评价内容，三级指标规定了评价数值。

根据《项目支出绩效评价指标体系框架》的规定，三级指标根据评价对象的实际情况进行具体设定，三级指标是对二级指标的进一步具体化，结合被评价项目实际情况，将二级指标分解为反映项目不同特点的三级指标。绩效评价指标体系设定了清晰的指标解释和评价标准。该项目绩效评价指标体系项目总分为100分，其中一级指标中项目决策指标占20分、项目过程指标占20分、项目产出指标占40分和项目效益指标占20分。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准
项目决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性(3分)	项目立项是否符合相关政策、发展规划以及部门职责要求。	① 符合政策、发展规划要求计1.5分，不符合计0分； ② 属于部门工作职责范围，部门履职所需计1.5分，不属于计0分。
		立项程序规范性(3分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求。	① 项目按照规定程序申请设立计1分， ② 审批文件、材料符合相关要求计1分； ③ 事前经过必要可行性研究、论证、评估等过程计1分； 以上各项每存在一处不规范，扣1分。
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性(3分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。	① 按要求设立绩效目标计0.5分； ② 绩效目标合理可行、依据充分计1分； ③ 绩效目标与实际工作内容相符计1.5分。 以上各项每存在一处不规范，扣1分。
		绩效指标明确性(3分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。	① 将绩效目标细化分解为具体绩效指标计1.5分，未细化分解计0分； ② 绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现计1.5分，未

				设置清晰、可衡量的指标值计 0 分。
	资金投入 (8分)	预算编制 科学性 (8分)	考察项目预算编制科学性、合理性等情况，预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应。	① 预算测算依据充分、内容清晰计 2 分，无依据扣 1 分、不清晰扣 1 分； ② 预算内容与项目内容匹配度高计 2 分，匹配度一般计 1 分，完全不匹配计 0 分； ③ 预算资金量与预算执行匹配度高计 4 分，匹配度一般计 2 分，完全不匹配计 0 分。
项目过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率 (2分)	考察资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	① 资金到位率=(实际到位预算资金/预算资金)×100%； ② 本项得分=资金到位率×2分。
		预算执行率 (2分)	考察项目预算执行情况，预算资金是否按照计划执行。	① 预算执行率=(实际支出资金/实际到位预算资金)×100%； ② 本项得分=预算执行率×2分。 实际支出资金：本年度内项目实际拨付资金。
	资金管理 (8分)	资金使用合 规性 (4分)	考察项目资金使用规范性，项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定。	① 资金使用符合国家法规、财务管理制度及专项资金办法的规定计 1 分，不符合计 0 分； ② 资金拨付审批程序和手续规范完整计 1 分，不规范计 0 分； ③ 资金使用符合项目批复或合同规定用途计 1 分，不符合计 0 分； ④ 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计 1 分，存在上述情况计 0 分。
	组织实施 (12分)	管理制度 健全性 (4分)	考察项目单位财务、业务管理制度建设情况，项目单位财务、业务管理制度是否健全。	① 建立相关财务和业务管理制度计 1 分，未建立计 0 分； ② 相应的财务和业务管理制度健全、规范、有效计 3 分，制度缺失或不规范计 1 分，无相关制度计 0 分。

		制度执行有效性 (8分)	考察相关管理制度执行有效性，项目实施是否符合相关管理规定。	① 按照相关管理制度组织实施项目计2分，未规范实施项目计0分； ② 项目实施过程符合相关要求计2分，不符合计0分； ③ 项目实施过程资料齐全计2分，存在缺失计0分； ④ 项目实施的人员、场地设备、信息支撑等条件落实到位计2分，落实不到位计0分。
项目产出 (40分)	产出数量 (10分)	数量指标(5分)	出院人数	根据项目实际产出情况设置指标和分值，产出指标得分根据年初设定的产出目标实现程度测算。
		数量指标(5分)	门急诊诊疗人次	
	产出质量 (10分)	质量指标(10分)	医疗服务收入占比	
	产出时效 (10分)	时效指标(5分)	预算收入完成率	
		时效指标(10分)	预算支出完成率	
	产出成本 (10分)	成本指标(5分)	门诊次均费用增长率	
成本指标(5分)		住院次均费用增长率		
项目效益 (20分)	项目效益 (15分)	社会效益(5分)	项目实施是否产生社会综合效益。	根据实际情况和相关资料进行由评价组和专家组评判
		可持续影响(5分)	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响。	
		经济效益(5分)	项目实施对经济是否带来影响	
	服务对象满意度(5分)	患者的满意度(5分)	患者对感染性病房楼建设的满意程度。	服务对象满意度指标得分根据年初设定的满意度目标实现程度测算。
合计 (100分)				

3. 项目评价方法。

(1) 目标评价法。根据项目的绩效目标，比较和分析 2022 年公立医院业务支出项目工作实际完成情况。

(2) 比较法。对于项目实施情况，采用目标比较法、历史动态比较法、横向比较法进行分析判断。

(3) 社会调查法。主要通过对患者进行访谈及满意度问卷调查，

获得对该项目的社会满意度。

(4) 逻辑分析法。针对项目情况，进行绩效分析，提炼项目实施中的经验和不足，进而提出相关建议，保障以后年度项目更好的实施。

(三) 项目评价工作过程

1. 前期准备。

(1) 下达绩效评价通知，根据项目情况和实际工作需要，确定绩效评价工作人员，成立项目评价小组。

(2) 召开绩效评价组成员会议，介绍此次绩效评价的内容、目标、分工安排，组织评价工作小组成员培训。培训内容包括：项目的背景和基本情况；绩效评价的对象和内容；项目的绩效目标、管理情况及相关要求；绩效评价的目的；绩效评价的相关规定；其他需要明确的事项。

(3) 拟定本次进行绩效评价项目的调研提纲、确定绩效评价内容和评价细化、量化指标，通过对项目设置分值来量化反应绩效评价结果。

(4) 绩效评价方案提交项目责任科室，经审核后组织实施。

2. 组织实施

(1) 收集、整理、核实、审验基础数据和资料。

(2) 组织评价工作小组成员会议对采集的数据资料进行复核汇总、分类整理和综合分析，进行绩效分析。按照设立的评价指标、标准、方法实施评价，并形成初步评价结论。

3. 分析评价

(1) 编报评价报告初稿。根据各项指标的评价结果及评价结论，按照规定的绩效评价报告格式要求，编制绩效评价报告初稿。

(2) 与项目责任科室沟通。将报告初稿提交项目责任科室，沟通

并征求其对绩效评价工作及报告初稿的意见。

(3) 出具正式的绩效评价报告。在对项目责任科室意见建议认真研究、沟通的基础上对报告初稿进行修改，出具正式的绩效评价报告。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况

项目决策情况分析由项目立项、绩效目标和资金投入三个二级指标；立项依据充分性指标、立项程序规范性指标、绩效目标合理性指标、绩效指标明确性指标、预算编制科学性指标五个三级指标构成。权重分20分，实际得分20分，得分率为100%。具体绩效评价得分情况见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
项目决策	项目立项	立项依据充分性	3	3
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	3	3
		绩效指标明确性	3	3
	资金投入	预算编制科学性	8	8
合计：			20	20

（二）项目过程情况

项目过程情况分析由资金管理和组织实施二个二级指标；资金到位率指标、预算执行率指标、资金使用合规性指标、管理制度健全性指标和制度执行有效性指标五个三级指标构成。权重分20分，实际得分20分，得分率为100%。具体绩效评价得分情况见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
项目过程	资金管理	资金到位率	2	2
		预算执行率	2	2
		资金使用合规性	4	4
	组织实施	管理制度健全性	4	4
		制度执行有效性	8	8
合计：			20	20

（三）项目产出情况

项目产出情况分析由产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四个二级指标；产出数量设置三个三级指标，产出时效、产出质量和产出成本设置一个三级指标，综合评价项目的开展情况。权重分 40 分，实际得分 40 分，得分率为 100%。具体绩效评价得分情况见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
产出 (40 分)	项目产出 (40 分)	数量指标	5	5
		数量指标	5	5
		时效指标	5	5
		时效指标	5	5
		质量指标	10	10
		成本指标	5	5
		成本指标	5	5
合计			40	40

（四）项目效益情况

项目效益情况分析由项目效益和服务对象满意度两个二级指标；社会效益指标、可持续影响指标、经济效益指标和患者的满意度指标四个三级指标构成。权重分 20 分，实际得分 20 分，得分率为 100%。具体绩效评价得分情况见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
效益 (20 分)	项目效益 (15 分)	经济效益 (2 分)	2	2
		社会效益 (5 分)	5	5
		生态效益 (3 分)	3	3
		可持续影响 (5 分)	5	5
	社会公众或服务对象满意度 (5 分)	社会公众或服务对象满意度 (5 分)	5	5
合计：			20	20

四、部门评价评分情况及评价结论

(一) 部门评价评分情况

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分
投入	资金投入管理	预算执行率	预算执行率	100%	100.00%	10	10
产出	项目产出	数量指标	出院人数	≥120000 人次	123837 人次	5	5
产出	项目产出	数量指标	门诊人次	≥2150000 人次	2626377 人次	10	10
产出	项目效益	数量指标	收支结余	≥1 万元	11447.40 万元	5	5
产出	项目产出	时效指标	预算收入完成率	=100%	100%	5	5
产出	项目产出	时效指标	预算支出完成率	=100%	100%	5	5
产出	项目产出	质量指标	医疗服务收入占比	≥25.50%	26.81%	15	15
产出	项目产出	成本指标	门诊次均费用增长率	≤10.00%	-18.65%	5	5
产出	项目产出	成本指标	住院次均费用增长率	≤10.00%	-7.61%	5	5
效果	项目效益	社会效益	完成各类政府指令性任务	优	优	10	10
效果	项目效益	生态效益	生态效益	优	优	5	5
效果	项目效益	可持续影响	可持续影响	优	优	10	10
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥80.00%	97.55%	10	10
得分分值（百分制）						100	100

（二）主要绩效

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：项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

完成 2022 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。

一是持续加强医疗服务质量。年度内顺利通过三级甲等医院复审现场检查；成立为重病急救医学中心，全年出诊车次较上年增长 4 倍；建立多学科联合诊疗模式，年内 MDT 团队会诊 150 余次；扎实做好 VTE 防治，顺利通过国家 VTE 防治能力建设项目线上评审等。

二是全力抓好疫情防控工作。全年选派 18 批 300 余人支援上海、西藏、济南等抗疫工作；扩容升级发热门诊和急诊、重症救治单元医护力量，急诊最高接诊量 800 余人次/日，最高接收其他医院急诊转入患者 39 车次/日。

三是不断改善群众就医体验。年内实施护理改进措施 115 项，住院患者满意度 99.73%；在西院全面推开预约陪检服务，实现东、西院区预约诊疗及预约检查联网一体化管理；开展“门诊一次挂号，复诊三日免费”便民服务惠及群众 1.5 万人次，减免费用 11.5 万元；“3570000 一号通”服务热线年内接办各类电话 11.5 万个。

四是大力引进高层次和紧缺人才。年内引进博士 9 名，招聘硕士 96 名；医院现有博士 113 名，占全市卫生健康系统博士数量的 77%；2 人入选市突出贡献中青年专家。

五是重视学科建设和科研教学工作。卒中中心通过全国首批“神经介入建设中心”单位认证；房颤中心通过国家级心血管健康联盟、房颤中心联盟的现场认证；创伤中心通过中国创伤救治联盟建设单

位、省重大科技创新工程合作示范单位认证；病理科、重症医学科、内分泌科3个学科被评定为省首批医药卫生重点学科；头颈部肿瘤精准医学实验室获批省医药卫生重点实验室；18个专科被复评为市级临床重点专科。医院与山东大学、山东健康医疗大数据管理中心签订共建协议，搭建省级科研创新平台。2022年获批1项国家自然科学基金，4项省自然科学基金和2项省中医药卫生科技发展计划项目，科研经费2150万元；获批市自然科学学术成果奖114项；2个精准治疗研究中心获批市工程研究中心；1人获齐鲁巾帼科技创新之星。医院获准成立市临床技能培训中心，目前已结业三期、23人；招收住院医师规范化培训学员79名；完成2106名考生的国家医师资格实践技能考试；招收硕士研究生38名、全科转岗医生学员14名、临床药师学员4名。

六是广泛开展医疗帮扶和社会公益活动。5名业务骨干组成第四批援藏医疗队，完成为期半年的医疗援助任务；签约医联体医院30家，建立名医基层工作站（室）11家；完成市人大政协会议等重大活动医疗保障任务36次；高标准做好保健对象、优秀企业家、高层次人才医疗保障服务；实施白内障免费手术复明公益行动，200余人重见光明；组织健康早晚市义诊周活动，惠及群众5000余人。

五、项目绩效评价结果应用建议

一是以本次部门绩效自评工作为契机，进一步提高责任意识，结合绩效目标合理调节预算，提高资金使用效率。

二是对自评结果进行通报反馈，对项目进行总结回顾，查漏补缺，进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标。

三是优化预算绩效考核评价机制。一方面要健全考核管理制度，将预算考核与岗位考核挂钩；另一方面要实行考核的动态化和综合化。动态化考核就是对预算资金的实时使用情况加以监督，确保资金的流向及使用符合预算目标，对出现的偏差及时加以纠正。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验

一是坚持制度建设，拓宽信息渠道。医院充分认识到预算执行分析的重要性，从制度上明确预算执行分析的责任主体和协作配合部门。每月安排专人负责预算执行信息资料的收集，然后对各类信息进行分类、分析、整理汇总，并及时报送相关领导，为领导决策提供参考。

二是加强理论学习，提高分析水平。深入临床科室，实地进行调研，掌握第一手资料，有效地增强了预算执行分析的水平。定期召开预算执行分析会议，针对预算执行过程中的主要特点，存在的问题，努力的方向献计献策，保证了预算执行、路线、目标不发生偏移。

三是落实激励机制，鼓励反映实情。将预算执行分析作为考核工作成绩的一项重要指标，较好的激励机制鼓励预算执行情况分析。

（二）存在的问题

一是工作人员预算管理意识仍需提高。对于预算管理工作，各个单位的领导应当十分重视，并且由上至下使各部门的人员都了解财政预算编制对单位的重要意义。

二是预算管理方面相关投入不足。在编制预算规划时，没有投入相应的人力物力建构组织体系。许多一线预算编制工作人员不具备进行财务预算管理的能力，在编制规划时敷衍了事，使财务的预算和管理出现了一定问题。

（三）有关建议

一是不断提高财务人员业务水平，持续强化预算管理。日常的工作中，加强对财务工作人员的培训，掌握更加先进的预算编制方法，切实提高预算编制能力，尤其是注重对于各种信息化技术手段的运用，从多个角度提高预算管理工作的水平。营造严谨的管理氛围，重视财务管理，加强内部控制，实现管理的精简有效，避免过多的程序性的无用功。

二是采用科学合理的预算编制方法。财务预算应当建立在更加深入实际的调研之上，正确地把握资产预算的编制依据，尽可能的将编制更加精细化，而非流于表面，最终得出一个能够更加有效的、具有指导意义的资产配比方案。同时，在进行编制的过程中，应当及时排除那些不合理的、不符合实际的建议，避免造成资源的浪费与重构，对一些重大的项目有针对性的加强预算力度，保证其能够顺利实施。

三是进一步提高预算执行的监督力度。定期对预算的编制和执行情况进行核查、对比，以便于了解财务的进度和预算的实际指导情况。建立和完善内部的监督管理体制，让单位内部的审计以及财务主管部门加入到预算执行的过程监督当中来。