

2023年
淄博市中心医院
单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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

本单位内设机构99个，分别是：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、质量与安全管理办公室等。

第二部分

2023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	8,866.72	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	257,371.83	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1,640.93	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	267,878.46
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	267,879.48	本年支出合计	58	267,879.48
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	267,879.48	总计	62	267,879.48

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

公开02表
金额单位：万元

单位：淄博市中心医院

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		267,879.48	8,866.72	0.00	257,371.83	0.00	0.00	1,640.93
210	卫生健康支出	267,878.46	8,865.70	0.00	257,371.83	0.00	0.00	1,640.93
21002	公立医院	266,026.98	7,014.23	0.00	257,371.83	0.00	0.00	1,640.93
2100201	综合医院	265,029.48	6,016.73	0.00	257,371.83	0.00	0.00	1,640.93
2100299	其他公立医院支出	997.50	997.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,846.98	1,846.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	374.00	374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,465.08	1,465.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：淄博市中心医院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		267,879.48	262,368.79	5,510.69	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	267,878.46	262,368.79	5,509.67	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	266,026.98	262,368.79	3,658.20	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	265,029.48	262,368.79	2,660.70	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	997.50	0.00	997.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,846.98	0.00	1,846.98	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	7.90	0.00	7.90	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	374.00	0.00	374.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,465.08	0.00	1,465.08	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：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	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	8,866.72	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8,865.70	8,865.70	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1.02	1.02	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,866.72	本年支出合计	59	8,866.72	8,866.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,866.72	总计	64	8,866.72	8,866.72	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：淄博市中心医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	8,866.72	3,356.03	5,510.69
210	卫生健康支出	8,865.70	3,356.03	5,509.67
21002	公立医院	7,014.23	3,356.03	3,658.20
2100201	综合医院	6,016.73	3,356.03	2,660.70
2100299	其他公立医院支出	997.50	0.00	997.50
21004	公共卫生	1,846.98	0.00	1,846.98
2100409	重大公共卫生服务	7.90	0.00	7.90
2100410	突发公共卫生事件应急处理	374.00	0.00	374.00
2100499	其他公共卫生支出	1,465.08	0.00	1,465.08
21099	其他卫生健康支出	4.50	0.00	4.50
2109999	其他卫生健康支出	4.50	0.00	4.50
221	住房保障支出	1.02	0.00	1.02
22102	住房改革支出	1.02	0.00	1.02
2210201	住房公积金	1.02	0.00	1.02

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：淄博市中心医院

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

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：淄博市中心医院

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

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：淄博市中心医院

金额单位：万元

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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为267,879.48万元。与2022年相比，收、支总计均减少36,636.55万元，下降12.03%。主要是资本性支出减少。

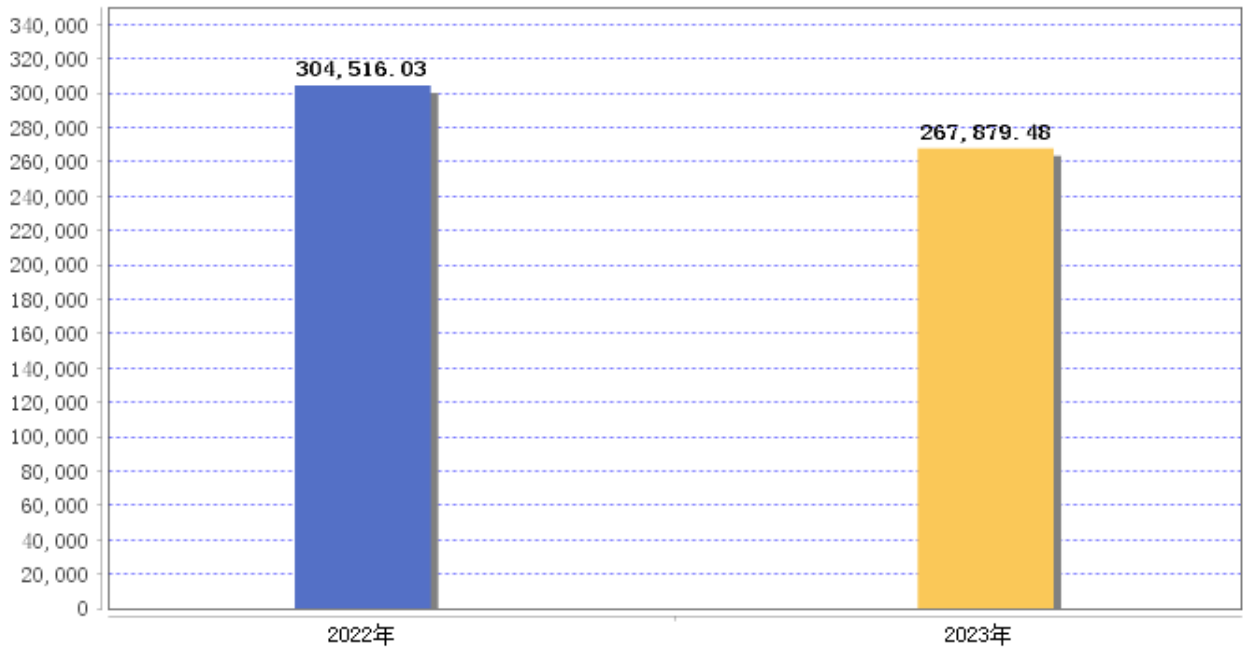
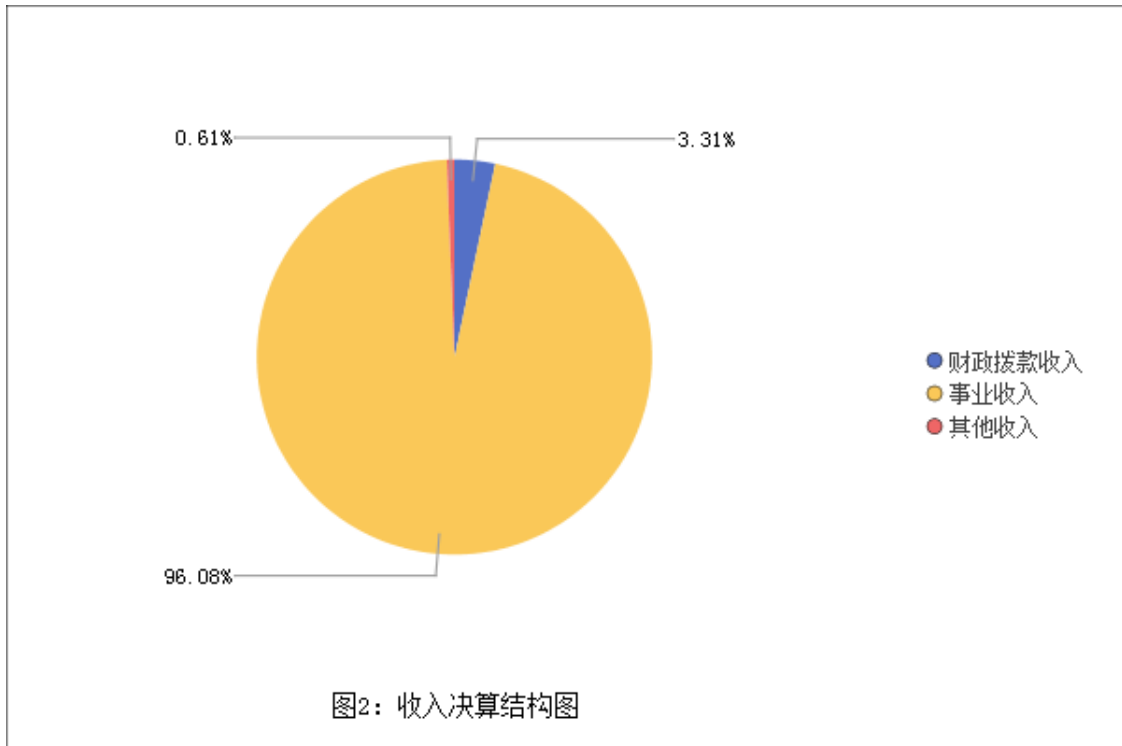


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计267,879.48万元，其中：财政拨款收入8,866.72万元，占3.31%；事业收入257,371.83万元，占96.08%；其他收入1,640.93万元，占0.61%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入8,866.72万元。与2022年度相比，增加3,528.98万元，增长66.11%。主要是财政项目拨款增加。

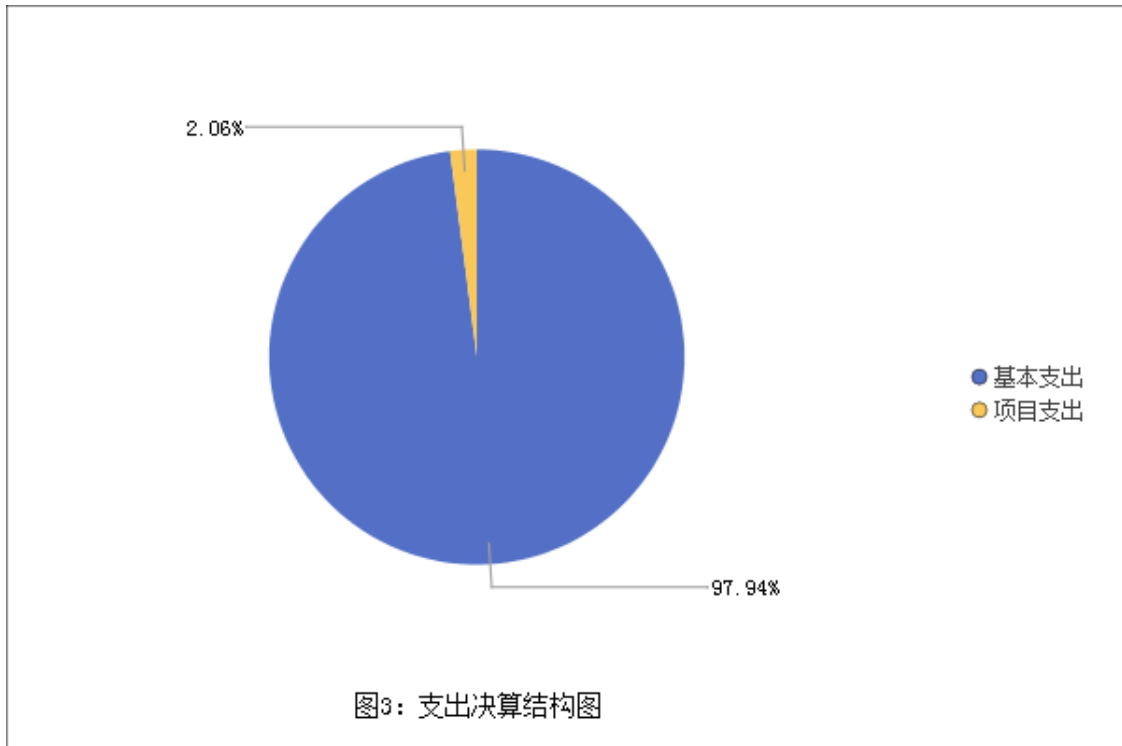
2、事业收入257,371.83万元。与2022年度相比，减少4,457.63万元，下降1.7%。主要是为减轻患者负担而控制诊疗次均收费水平。

3、其他收入1,640.93万元。与2022年度相比，减少2,144.81万元，下降56.65%。主要是非同级财政拨款减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计267,879.48万元，其中：基本支出262,368.79万元，占97.94%；项目支出5,510.69万元，占2.06%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出262,368.79万元。与2022年度相比，减少40,236.38万元，下降13.3%。主要是医院实行精细化管理，加强成本控制力度。

2、项目支出5,510.69万元。与2022年度相比，增加3,599.83万元，增长188.39%。主要是医务人员一次性薪酬补助增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为8,866.72万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加3,528.98万元，增长66.11%。主要是医务人员一次性薪酬补助增加。

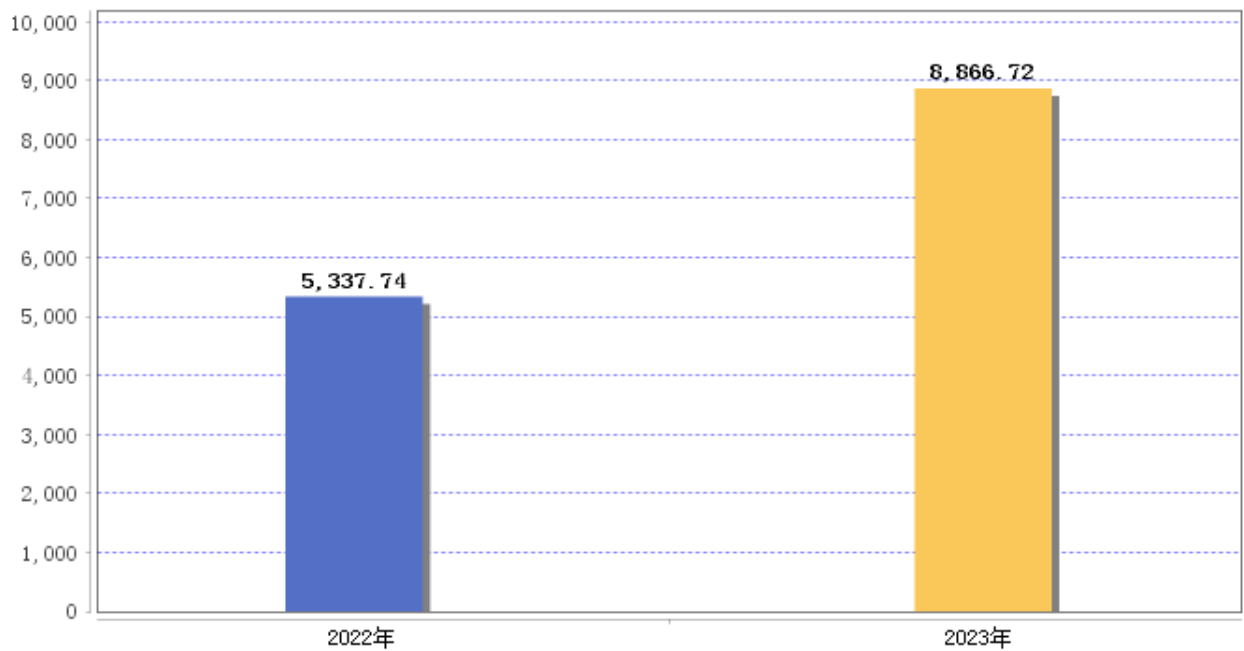


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出8,866.72万元，占本年支出合计的3.31%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加3,528.98万元，增长66.11%。主要是医务人员一次性薪酬补助增加。

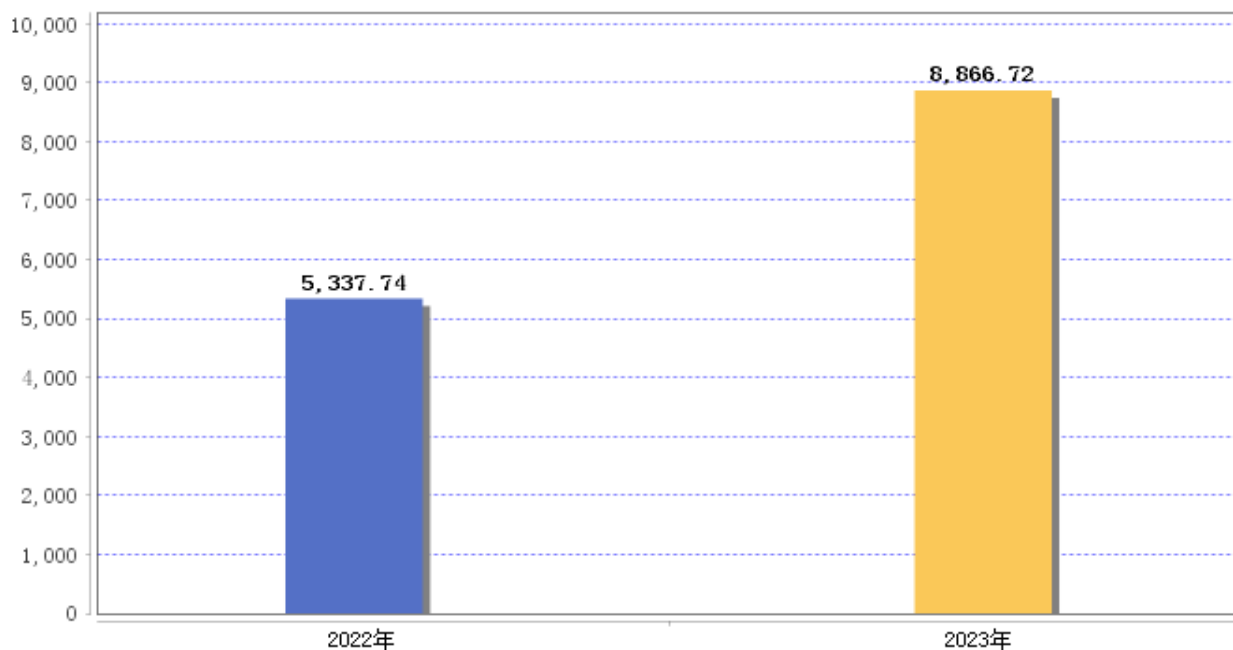


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出8,866.72万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出8,865.7万元，占99.99%；住房保障支出（类）支出1.02万元，占0.01%。

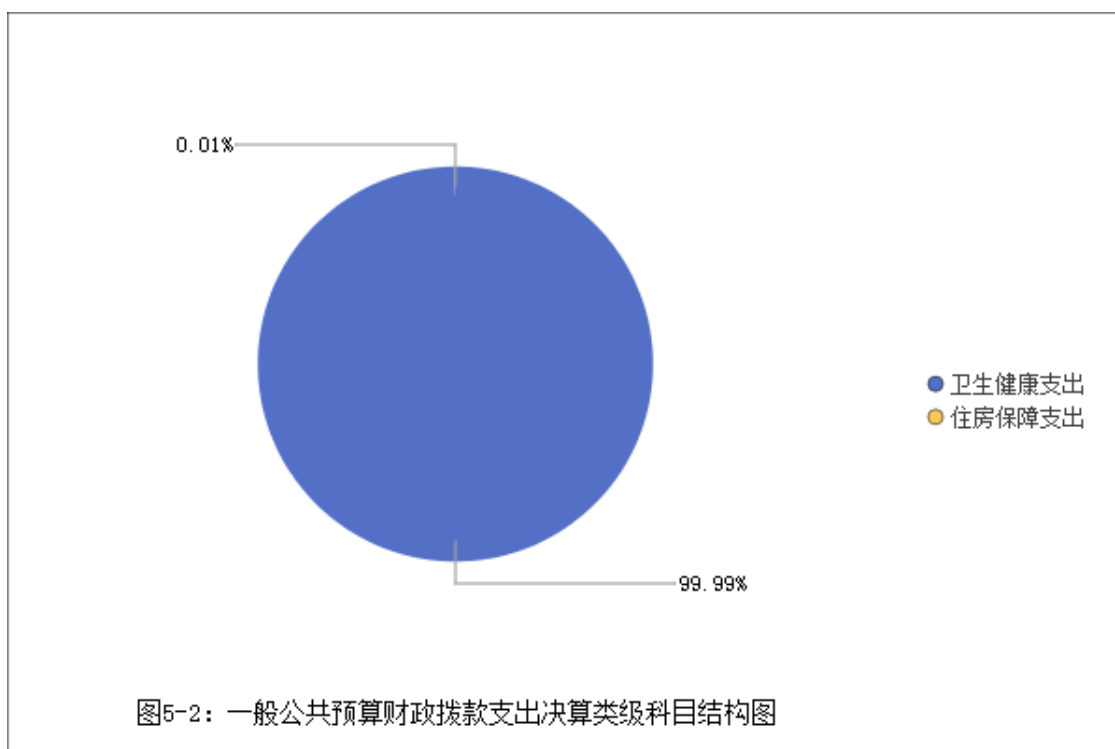


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为5,337.74万元，支出决算数为8,866.72万元，完成年初预算数的166.11%。决算数大于年初预算数。主要原因是医务人员一次性薪酬补助增加。其中：

1、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算数为3,426.88万元，支出决算数为6,016.73万元，完成年初预算的175.57%。决算数大于年初预算数，主要原因是西院区二期建设项目增加。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算数为1,469.24万元，支出决算数为997.5万元，完成年初预算的67.89%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据项目进度进行资金支付。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为7.9万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据主管部门要求进行预算调整。

4、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）。年初预算数为408.62万元，支出决算数为374万元，完成年初预算的91.53%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据项目进度进行资金支付。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1,465.08万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据主管部门要求进行预算调整。

6、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算数为33万元，支出决算数为4.5万元，完成年初预算的13.64%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据项目进度进行资金支付。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1.02万元，年初无预算。决算数大于年初预算

数，主要原因是根据主管部门要求进行预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,356.03万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,356.03万元，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

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，2023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，2023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

2023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2023年12月31日，本单位共有车辆25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17辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆，其他按照规定配备的公务用车主要是其他一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）255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2023年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目9个，涉及预算资金264523.46万元，占单位预算项目支出总额的98.75%，财政定额补助不参与绩效评价。

（二）市级预算项目绩效自评结果。淄博市中心医院2023年度市级预算项目绩效自评的9个项目中，9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，执行和完成

情况较好，资金使用比较规范。今年在单位决算中反映了2023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”“卫生健康人才培养补助资金”等9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：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为259012.76万元，执行数为259012.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预期目标。

2. 卫生健康人才培养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1002万元，执行数为1002万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预期目标。

3. 重大传染病防控项目绩效自评综述：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7.90万元，执行数为7.90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预期目标。

4. 重大公共卫生突发事件预留资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91分。全年预算数为1185.20万元，执行数为1185.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预期目标。

5. 医务人员临时性工作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651.08万元，执行数为651.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预期目标。

6. 新冠患者救治费用财政补助资金项目绩效自评综述：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2.80万元，执行数为2.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预期目标。

7. 2022年度考核奖金项目绩效自评综述：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9.52万元，执行数为9.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预期目标。

8. 2022年度退休人员精神文明奖项目绩效自评综述：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17.20万元，执行数为17.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预期目标。

9. 淄博市中心医院西院区二期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100分。全年预算数为2635万元，执行数为2635万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预期目标。

2023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“99”分，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转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），主要用于反映卫生健康、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），主要用于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）重大公共卫生服务（项），主要用于反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

十九、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），主要用于反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），主要用于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）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项），主要用于反映除上述项目以外的其他用于卫生健康方面的支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：淄博市中心医院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	公立医院业务支出	淄博市中心医院	99	优
2	卫生健康人才培养补助资金	淄博市中心医院	100	优
3	重大传染病防控项目	淄博市中心医院	100	优
4	重大公共卫生突发事件预留资金	淄博市中心医院	91	优
5	医务人员临时性工作补助	淄博市中心医院	100	优
6	新冠患者救治费用财政补助资金	淄博市中心医院	100	优
7	2022 年度考核奖金	淄博市中心医院	100	优
8	2022 年度退休人员精神文明奖	淄博市中心医院	100	优
9	淄博市中心医院西院区二期项目	淄博市中心医院	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

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		
项目实施单位		淄博市中心医院			联系电话	0533-2360248		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	276643.97	276643.97	276643.97	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	276643.97	276643.97	276643.97	-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过做好药品、卫生材料及设备采购、人员经费发放等工作，支持医院基本运营，保障医院健康可持续发展，提高医疗质量和服务水平。			通过做好药品、卫生材料及设备采购、人员经费发放等工作，支持医院基本运营，保障医院健康可持续发展，提高医疗质量和服务水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	公立医院业务支出	≤276643.97万元	259012.76万元	4	4	
			在职职工工资费用	≤83643.97万元	86475.60万元	2	1	预算精确度不足
			购置药品、材料和设备等费用	≤142000万元	139136.32万元	2	2	
			其他费用	≤51000万元	33400.84万元	2	2	
	产出指标 (40分)	数量指标	医疗设备购置数量	≥1500台(套)	2353台(套)	10	10	
			工资发放人数	≥3000人	3865	10	10	
		质量指标	卫生材料质检合格率	≥90%	100%	5	5	
			医疗设备验收合格率	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	材料采购及时率	≥95%	100%	5	5	
			工资薪酬发放及时率	≥95%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高医疗服务水平	提高	提高	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥80%	99.26	10	10	
	总分							99

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		卫生健康人才培养补助资金项目			主管部门	淄博市卫生健康委员会		
项目实施单位		淄博市中心医院			联系电话	0533-2360248		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	888	1002	1002	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	888	1002	1002	-	100	-	
	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			
		及时发放住院医师规范化培训学员及老师补助，完成国家住院医师规范化培训目标，培养合格临床卫生人才。			及时发放住院医师规范化培训学员及老师补助，完成国家住院医师规范化培训目标，培养合格临床卫生人才。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	项目总成本	≤1002万元	1002万元	5	5	
			规培学员经费	≤900万元	900万元	3	3	
			带教老师补助经费	≤102万元	102万元	2	2	
	产出指标 (40分)	数量指标	住院医师规范化培训人数	≥250人	375人	20	20	
		质量指标	住院医师首次结业考核通过率	≥80%	92%	10	10	
		时效指标	住院医师招收任务完成率	≥80%	95%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高住院医师专业技能水平	提高	提高	15	15	
			提高住院医师理论知识水平	提高	提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参训住培医师满意度	≥90%	96%	10	10	
总分						100		

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		重大传染病防控项目			主管部门	淄博市卫生健康委员会		
项目实施单位		淄博市中心医院			联系电话	0533-2360248		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	5.94	7.9	7.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.94	0	0	-		-	
	上年结转资金		7.9	7.9	-	100%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成相关疾病病例的采样监测工作，提高医院传染病监测能力，提升本地区传染病防控能力。			完成相关疾病病例的采样监测工作，提高医院传染病监测能力，提升本地区传染病防控能力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	项目总成本	≤7.90万元	7.90万元	4	4	
			流感监测防治项目	≤5.90万元	5.90万元	3	3	
			慢阻肺高危人群早期筛查与综合干预项目	≤2万元	2万元	3	3	
	产出指标 (40分)	数量指标	流感样病例检测数量	≥5640份	19856	10	10	
		质量指标	发热呼吸道感染及新冠病例任务完成率	≥90%	100%	10	10	
			慢阻肺高危人群早期筛查完成率	≥90%	100%	10	10	
	时效指标	筛查任务完成及时率	≥90%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高医院传染病检测能力	提高	提高	15	15	
			提高本地区慢阻肺高危人群早期筛查能力	提高	提高	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	93%	10	10		
总分						100		

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

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			
项目实施单位	淄博市中心医院			联系电话	0533-2360248			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	1185.2	1185.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		1185.2	1185.2	-	100%	-	
	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				
	通过一次性薪酬（绩效工资）发放及设备购置等支出，激励医务人员完成疫情防控及疾病救治的相关任务，提高新冠肺炎重症患者救治水平，提升医院医疗服务质量，完成疫情防控相关任务。			通过一次性薪酬（绩效工资）发放及设备购置等支出，激励医务人员完成疫情防控及疾病救治的相关任务，提高新冠肺炎重症患者救治水平，提升医院医疗服务质量，完成疫情防控相关任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	总成本	≤1185.20万元	1185.2	5	5	
			一次性薪酬发放金额	≤811.20万元	811.20万元	3	3	
			设备购置支出	≤374万元	374万元	2	2	
	产出指标 (40分)	数量指标	一次性薪酬发放人数	≥1000人	3765	10	10	
			医疗设备购置数量	≥150台	10	10	1	绩效目标设定过高，以后将科学制定。
		质量指标	资金发放合规率	≥90%	100%	5	5	
			医疗设备验收合格率	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	资金发放及时率	≥90%	100%	5	5	
			设备购置及时率	≥90%	100%	5	5	
效益指标 (30分)	社会效益指标	提升地区医疗服务水平	提高	提高	30	30		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥75%	96.81%	10	10		
总分						91		

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		医务人员临时性工作补助		主管部门	淄博市卫生健康委员会			
项目实施单位		淄博市中心医院		联系电话	0533-2360248			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	651.08	651.08	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		651.08	651.08	-	100%	-	
	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				
		通过发放医务人员临时性工作补助，保障疫情防控相关医务人员基本支出，提高疫情防控工作积极性，提升医院应对重大公共突发事件能力。		通过发放医务人员临时性工作补助，保障疫情防控相关医务人员基本支出，提高疫情防控工作积极性，提升医院应对重大公共突发事件能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	医务人员临时性工作补助	≤651.08万元	651.08万元	5	5	
			临时性工作补助一档补助	≤557.36万元	557.36万元	3	3	
			临时性工作补助二档补助	≤93.72万元	93.72万元	2	2	
	产出指标 (40分)	数量指标	临时性工作补助二档发放天数	≥0.4万天	4686元	10	10	
			临时性工作补助一档发放天数	≥1.5万天	18579元	10	10	
		质量指标	医务人员临时性工作补助发放合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	医务人员临时性工作补助发放及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高医院疫情防控能力	是	是	15	15	
			提高应对重大公共突发事件能力	是	是	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥80%	96.18%	10	10		
总分						100		

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		新冠患者救治费用财政补助资金			主管部门	淄博市卫生健康委员会		
项目实施单位		淄博市中心医院			联系电话	0533-2360248		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	2.8	2.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		2.8	2.8	-	100%	-	
	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			
		发放新冠患者救治费用财政补助资金，依法保障患者权益，切实降低群众就医负担。			发放新冠患者救治费用财政补助资金，依法保障患者权益，切实降低群众就医负担。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	新冠患者救治费用	≤2.80万元	2.80万元	5	5	
			第二批新冠患者救治费用	≤2.80万元	2.80万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	救治新冠患者人数	≥5人	5人	20	20	
		质量指标	资金补助对象合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金补助发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升应对重大公共卫生突发事件能力	提升	提升	15	15	
			降低群众就医负担	降低	降低	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	96.81%	10	10		
总分						100		

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		2022年度考核奖金			主管部门	淄博市卫生健康委员会		
项目实施单位		淄博市中心医院			联系电话	0533-2360248		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	9.52	9.52	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	9.52	9.52	-	100%	-	
	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			
		发放医科所在职人员年度考核奖及住房公积金			发放医科所在职人员年度考核奖及住房公积金			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	项目总成本	=9.52万元	9.52	5	5	
			在职人员成本	=9.52万元	9.52	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	发放人数	=5人	5	20	20	
		质量指标	项目经费发放合格率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	项目经费发放及时率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高医院医疗服务水平	提高	提高	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	99.26%	10	10		
总分						100		

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		2022年度退休人员精神文明奖			主管部门		淄博市卫生健康委员会		
项目实施单位		淄博市中心医院			联系电话		0533-2360248		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	0	17.2	17.2	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0	17.2	17.2	-	100%	-		
	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				
		发放医科所退休人员2022年精神文明奖			发放医科所退休人员2022年精神文明奖				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	总成本	=17.2万元	17.2万元	5			
			退休人员成本	=17.2万元	17.2万元	5			
	产出指标 (40分)	数量指标	发放人数	=12人	12	20			
		质量指标	项目经费支出合格率	≥90%	100%	10			
		时效指标	项目经费发放及时率	≥90%	100%	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高医院医疗服务水平	提高	提高	30			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	99.26%	10				
总分							100		

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	淄博市中心医院西院区二期建设项目			主管部门	淄博市卫生健康委员会				
项目实施单位	淄博市中心医院			联系电话	0533-2360248				
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	0	2635	2635	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		2635	2635	-	100%	-		
	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					
	持续改善全市居民就医环境，提高医院技术水平以及满足人民群众诊疗疾病的实际需求，保障人民群众的身体和生命安全。同时，项目提供了文化要求相对较高的就业岗位，扩大了就业机会，同时也可以吸引外地的专业人才，对整个社会产生很好的正面影响。2020年12月30日开工建设，期间完成土建、安装和装饰工程。2021年3月感染楼工地开工，期间主体封顶、二次砌筑完成，部分安装和装饰工程及室外基础管线施工、绿化施工。2022年5月病房楼、科研楼开工。年底主体结束。			持续改善全市居民就医环境，提高医院技术水平以及满足人民群众诊疗疾病的实际需求，保障人民群众的身体和生命安全。同时，项目提供了文化要求相对较高的就业岗位，扩大了就业机会，同时也可以吸引外地的专业人才，对整个社会产生很好的正面影响。2020年12月30日开工建设，期间完成土建、安装和装饰工程。2021年3月感染楼工地开工，期间主体封顶、二次砌筑完成，部分安装和装饰工程及室外基础管线施工、绿化施工。2022年5月病房楼、科研楼开工。年底主体结束。					
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	西院区二期项目建设总成本	≤2635万元	2635万元	5	5		
			病房楼项目建设总成本	≤2635万元	2635万元	5	5		
	产出 指标 (40分)	数量指标	开工建造单体工程	=2个	2个	10	10		
			质量指标	消防设计图纸审查率	=100%	100%	5	5	
		按照政府采购合同中标工程施工合格率		=100%	100%	5	5		
		有复试要求建筑材料复试率		=100%	100%	5	5		
		危险性较大分部分项工程的专项方案论证率		=100%	100%	5	5		
		时效指标	年度计划投资完成率	≥75%	100%	5	5		
			中央预算内投资支付率	≥70%	100%	5	5		
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	提高本地建材、运输业需求	提高	提高	15	15		
		生态效益 指标	节能减排	合格	合格	15	15		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	99.26%	10	10		
	总分							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

2024年06月

目录

摘要.....	4
一、项目基本概况.....	5
(一) 项目概况.....	5
(二) 项目绩效目标情况.....	8
二、项目绩效评价工作情况.....	9
(一) 项目绩效评价的目的、对象和范围.....	9
(二) 项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法.....	9
(三) 项目评价工作过程.....	13
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.....	19
(一) 主要经验.....	20
(二) 存在的问题.....	20

(三) 有关建议..... 20

摘要

根据《关于开展 2023 年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（淄财绩〔2024〕3 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 2023 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：项目绩效自评价结果为：总得分 99 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，是淄博市规模最大的三级甲等综合医院，是省级区域医疗中心、省级公共卫生事件应急救援区域中心、滨州医学院附属医院、省研究生联合培养基地、国家住院医师规范化培训基地。

医院目前一院三区，占地425亩，编制床位4080张，开放床位3158张。现有在职职工3834人，其中高级职称753人；医疗设备总值17亿元；设临床科室43个，医技科室25个。2023年门诊诊疗191.3万人次，出院病人14.1万人次，手术7.0万例。在2022年度三级公立医院绩效考核中位列A行列，各项运营指标显示医院整体管理能力和运营水平保持稳中有升趋势。医院先后获“全国医药卫生系统先进集体”“全国三八红旗集体”“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35年保持“省级文明单位”称号。

医院持续强化学科建设工作，不断完善学科建设顶层设计，健全学科评估体系，持续加大重点学科建设投入力度。为省级临床重点专科颁发学科建设奖金1120万元，大力扶持、深入推进临床学科发展。在拥有省临床重点专科11个、省精品特色专科1个、省临床医学研究中心分中心2个基础上，2023年新增省医药卫生重点学科3个、重点实验室1个，省精品特色专科1个；核医学科晋级全国地市级综合医院第25名；先后通过国家高级卒中中心、心衰中心、胸痛中心、高血压达

标中心（智享版）认证。医院学科建设和综合辐射能力不断增强。

充分发挥政策叠加和引领效能，推出最高400余万元的引进奖励及补助、400万元的科研启动基金，并设立“引才伯乐奖”。现有博士124名，占全市卫生健康系统博士数量的80%。在10名青年帅才、30名青年英才、60名青年俊才的青年人才专项培养计划基础上，大力实施“青年卓越人才”培养计划，持续加强内部人才培养孵化。深入推进优势学科与顶尖人才团队合作，成立泰山学者工作室、名医名家工作室、长江学者工作室18个，充分发挥名医领军作用和人才培养作用。2023年人才队伍建设实现历史性突破，2人获评泰山学者青年专家。医院现有泰山学者青年专家3人，齐鲁卫生与健康杰出青年人才6人，省名中医（药）专家1人，市级名医、名中医11人，市医疗卫生首席专家9人。以学科带头人为主力、以核心专家为骨干、以青年人才为储备的人才队伍建设成效显著。

出台《科技与学科建设奖励办法》、《自然科学基金项目申报管理办法》等，激励和调动广大科技人员的积极性和创造性。加强高端科研人才引进培养，为全职博士后人员提供30万年薪，30万—60万元科研启动资金。医院成功获批省博士后创新实践基地，成为全市首家入选的医疗机构，5名博士后先后进站。依托医院转化医学中心科研平台，近年来累计获批国家自然科学基金11项，中国博士后基金4项，省自然科学基金33项，省重点研发计划3项，获得省医学科技奖5项，市重大科技成果奖50余项。2023年科研经费总金额突破4300万元。7100平方米的综合科研楼已投入使用，为集生物样本库、实验室、科研管理、成果转化于一体的现代化综合科创平台，更好满足科研工作长远发展需求。

2. 主要内容：2023 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 2023 年度年初预算资金总额 276643.97 万元，实际支出资金 276643.97 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)	医疗设备购置数量	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)	工作发放人数	
	产出质量 (10分)	质量指标(5分)	卫生材料质检合格率	
		质量指标(5分)	医疗设备验收合格率	
	产出时效 (10分)	时效指标(5分)	材料采购及时率	
		时效指标(10分)	工资薪酬发放及时率	
项目效益 (20分)	项目效益 (10分)	社会效益 (10分)	提高医疗服务水平	根据实际情况和相关资料进行由评价组和专家组评判
	服务对象满意度 (10分)	职工满意度 (10分)	职工对于医院和自身发展的满意程度。	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	10	10
		数量指标	10	10
		质量指标	5	5
		质量指标	5	5
		时效指标	5	5
		时效指标	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 (10 分)	社会效益指标 (10 分)	10	10
	社会公众或服务对象满意度 (10 分)	社会公众或服务对象满意度 (10 分)	10	10
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
成本	项目成本	经济成本指标	公立医院业务支出	≤276643.97 万元	259012.76 万元	4	4
成本	项目成本	经济成本指标	在职职工工资费用	≤83643.97 万元	86475.60 万元	2	1
成本	项目成本	经济成本指标	购置药品、耗材和设备 等费用	≤142000 万元	139136.32 万元	2	2
成本	项目成本	经济成本指标	其他费用	≤51000 万元	33400.84 万元	2	2
产出	项目产出	数量指标	医疗设备购置数量	≥1500 台(套)	2353 台(套)	10	10
产出	项目产出	数量指标	工资发放人数	≥3000 人	3865	10	10
产出	项目产出	质量指标	卫生材料质检合格率	≥90%	100%	5	5
产出	项目产出	质量指标	医疗设备验收合格率	≥90%	100%	5	5
产出	项目产出	时效指标	材料采购及时率	≥95%	100%	5	5
产出	项目产出	时效指标	工资薪酬发放及时率	≥95%	100%	5	5
效果	项目效益	社会效益	提高医疗服务水平	提高	提高	30	30
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	职工满意度	≥80%	99.36%	10	10
得分分值(百分制)						100	99

（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 2023 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。

一是医疗质量安全日益深化。加强医疗技术分类、准入与应用管理，开展新技术、新项目 80 项，开展放射性粒子植入术 20 例、肿瘤消融技术 367 例、ECMO 56 例。建立 MDT 综合诊疗效果评估监管机制，设置东、西院门诊多学科会诊中心，开展全院会诊 540 余次。强化 VTE 综合防治管理，VTE 风险评估率达 98.5%，医院获评国家血栓防治中心优秀单位。强化综合目标管理，积极发挥考核指标的导向作用，颁发 2022 年度综合目标考核卓越奖、优秀奖 12 个，总奖金 120 万元。专科药学门诊服务患者 1500 余人次，全院药占比 23.0%，报告药品不良反应 843 例，获省药品安全监测工作表现突出集体。开展感控标准和规范培训年活动，感控专职人员深入临床全面加强督导。承办全省应急消毒技能竞赛，医院获全省应急消毒技能竞赛单位突出贡献奖，1 人获个人特等奖。

二是学科建设纵深发展。组织 7 期省级临床重点专科中期评估，邀请 14 位国内顶尖专家从患者需求、技术发展、人力资源、专病表现、同行评价等维度，并结合省内同类型高水平医院进行对标比较，实现对 12 个专科的客观精准评价与定位，为医院学科发展规划提供了决策依据。制发《学科建设经费管理办法》，不断提高学科建设经费使用效益，大力支持省、市临床重点专科和医药卫生重点学科跨越发展。重症医学科、病理科、内分泌科获评省医药卫生重点学科，是省内获得

重点学科最多的医院之一；头颈部肿瘤精准医学实验室获评省医药卫生重点实验室；心源性卒中专科获评省级临床精品特色专科，目前医院共有省级精品特色专科 2 个；通过国家高血压达标中心（智享版）认证，构建了立体化、规范化高血压防控体系；生殖医学中心获得国家 AIH 技术资质，填补了医院辅助生殖技术的空白。

三是群众就医体验不断改善。成立群众看病就医不够便利问题专项整治专班，推出 22 项便民服务举措，打造诊前、诊中、诊后全链条优质服务。建成生命健康叙事分享中心，举办叙事医学师资培训班、叙事案例分享会，提升人文关怀能力。改进病员服材质与设计，确保患者舒适和带管期间安全。持续推进“互联网+”护理服务，共开展各类居家服务 600 余例。消化内科打通各专业服务壁垒，无痛胃肠镜不用二次清肠，入出院、手术、麻醉、医保手续一站式完成。推出“预住院”诊疗模式，缩短住院时间，降低医疗费用。新增专病门诊 9 个。CT、MRI、彩超实现全流程精准预约，解决预约检查排队长问题。床旁出入院服务普通病区全覆盖，真正做到信息多跑路、患者少跑腿。职能科室下沉门诊，发现的 25 个问题得到快速整改。357000 服务热线解答各类电话 9.4 万个，帮助患者现场解决求助 81 次。2023 年 7 月，在全省群众看病就医不够便利问题专项整治工作现场会上，医院系列便民服务举措得到了省领导的充分肯定。

五、项目绩效评价结果应用建议

1. 强化预算管理

根据评价结果调整预算分配：对于绩效评价结果优秀的项目，建议在未来预算分配中给予更多支持；对于表现不佳的项目，则考虑减少或重新评估其预算需求。

建立预算绩效挂钩机制：将项目预算与绩效评价结果直接挂钩，形成预算安排与绩效目标相匹配的机制，提高预算使用的效率和效果。

2. 优化资源配置

资源倾斜于高效益项目：根据评价结果，将有限的医疗资源向绩效评价结果好的项目倾斜，如重点科室建设、先进医疗设备引进等。

减少低效或无效支出：对于评价结果不佳的项目，深入分析原因，减少或停止低效或无效的支出，避免资源浪费。

3. 完善内部管理

加强项目管理流程：针对评价中发现的管理漏洞，优化项目管理流程，确保项目执行过程中的合规性和效率。

建立绩效反馈机制：建立定期的项目绩效反馈机制，将评价结果及时反馈给相关部门和人员，促进持续改进。

4. 激励与约束并重

实施绩效奖励：对绩效评价结果优秀的团队或个人给予表彰和奖励，激发工作积极性和创造力。

强化责任追究：对绩效评价结果不佳且存在明显责任问题的，进行责任追究，确保项目管理的严肃性和规范性。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验

精细化管理：在项目执行过程中实施精细化管理，完善医院绩效考核、医疗质量管理、成本核算和管控等工作，确保项目高效运行。

跨部门协作：促进医院内部不同部门之间的协作与沟通，形成工作合力，共同推进项目进展。

（二）存在的问题

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。

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，并且由上至下使全部门的人员都了解财政预算编制对单位的重要意义。

（三）有关建议

提升资金使用效率：持续加强预算管理，优化资金支付流程，提高资金利用率，减少不必要的浪费。

加强项目管理能力：积极引入先进的项目管理理念和方法，加强项目管理团队建设，提升项目管理能力。

完善人员培训与激励机制：加大对员工的培训力度，提升员工的专业技能和综合素质；同时，完善激励机制，激发员工的工作积极性和创造力。