

2025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 2025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 2025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

2025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

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,363.21	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	6,549.00	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	260,636.61	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	3,298.76	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	266,297.51
	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	1.07
	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	6,549.00
	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	272,847.58	本年支出合计	58	272,847.58
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	272,847.58	总计	62	272,847.58

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
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	272,847.58	8,912.21		260,636.61			3,298.76
210	卫生健康支出	266,297.51	2,362.14		260,636.61			3,298.76
21002	公立医院	266,280.31	2,344.94		260,636.61			3,298.76
2100201	综合医院	265,685.81	1,750.44		260,636.61			3,298.76
2100299	其他公立医院支出	594.50	594.50					
21004	公共卫生	13.90	13.90					
2100409	重大公共卫生服务	13.90	13.90					
21099	其他卫生健康支出	3.30	3.30					
2109999	其他卫生健康支出	3.30	3.30					
221	住房保障支出	1.07	1.07					
22102	住房改革支出	1.07	1.07					
2210201	住房公积金	1.07	1.07					
229	其他支出	6,549.00	6,549.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	5,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	5,000.00					
22998	超长期特别国债安排的其他支出	1,549.00	1,549.00					
2299899	其他支出	1,549.00	1,549.00					

支出决算表

单位：淄博市中心医院

公开03表
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	272,847.58	265,686.88	7,160.70			
210	卫生健康支出	266,297.51	265,685.81	611.70			
21002	公立医院	266,280.31	265,685.81	594.50			
2100201	综合医院	265,685.81	265,685.81				
2100299	其他公立医院支出	594.50		594.50			
21004	公共卫生	13.90		13.90			
2100409	重大公共卫生服务	13.90		13.90			
21099	其他卫生健康支出	3.30		3.30			
2109999	其他卫生健康支出	3.30		3.30			
221	住房保障支出	1.07	1.07				
22102	住房改革支出	1.07	1.07				
2210201	住房公积金	1.07	1.07				
229	其他支出	6,549.00		6,549.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00		5,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00		5,000.00			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	1,549.00		1,549.00			
2299899	其他支出	1,549.00		1,549.00			

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：万元

单位：淄博市中心医院

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,363.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,549.00	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	2,362.14	2,362.14		
	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	1.07	1.07		
	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	6,549.00		6,549.00	
	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	8,912.21	本年支出合计	59	8,912.21	2,363.21	6,549.00	
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	8,912.21	总计	64	8,912.21	2,363.21	6,549.00	

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：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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	2,363.21	1,751.51	611.70
210	卫生健康支出	2,362.14	1,750.44	611.70
21002	公立医院	2,344.94	1,750.44	594.50
2100201	综合医院	1,750.44	1,750.44	
2100299	其他公立医院支出	594.50		594.50
21004	公共卫生	13.90		13.90
2100409	重大公共卫生服务	13.90		13.90
21099	其他卫生健康支出	3.30		3.30
2109999	其他卫生健康支出	3.30		3.30
221	住房保障支出	1.07	1.07	
22102	住房改革支出	1.07	1.07	
2210201	住房公积金	1.07	1.07	

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
单位：万元

单位：淄博市中心医院

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,751.51	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25.30	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		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,726.22	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,751.51	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

公开07表
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			6,549.00	6,549.00		6,549.00	
229	其他支出		6,549.00	6,549.00		6,549.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
22998	超长期特别国债安排的其他支出		1,549.00	1,549.00		1,549.00	
2299899	其他支出		1,549.00	1,549.00		1,549.00	

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。

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
单位：万元

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				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：淄博市中心医院

公开09表
单位：万元

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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为272,847.58万元。与2024年相比，收、支总计各增加15,796.13万元，增长6.15%。主要是住院三部投入使用，业务收支增加。

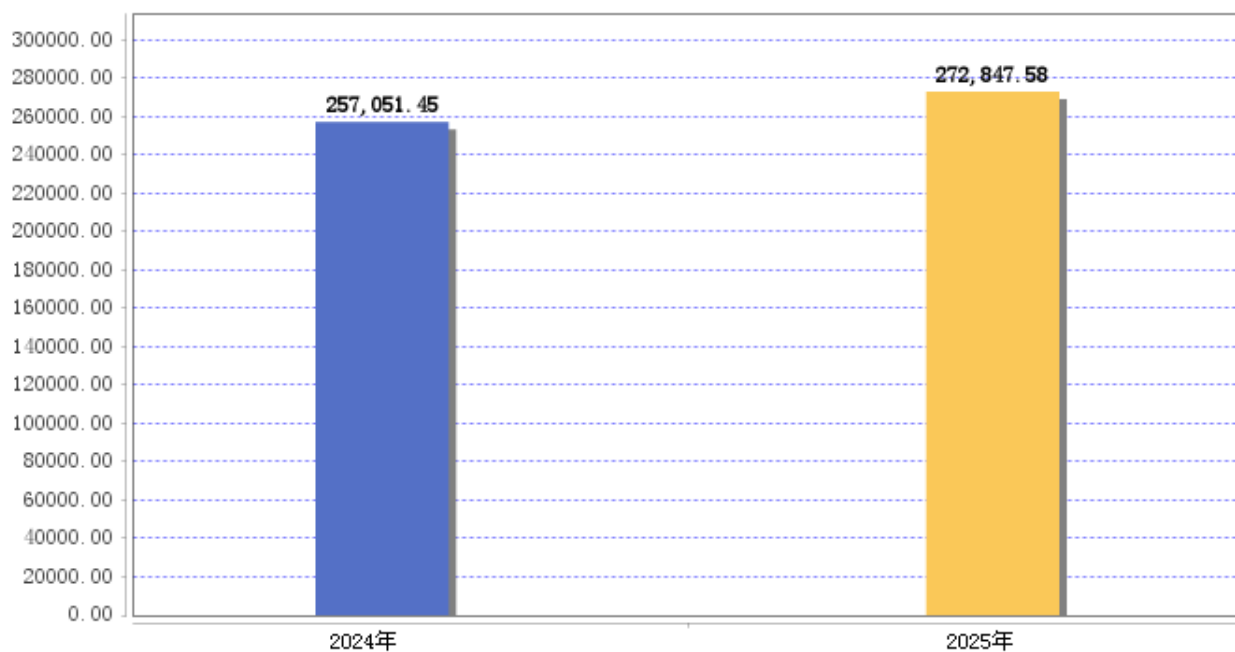
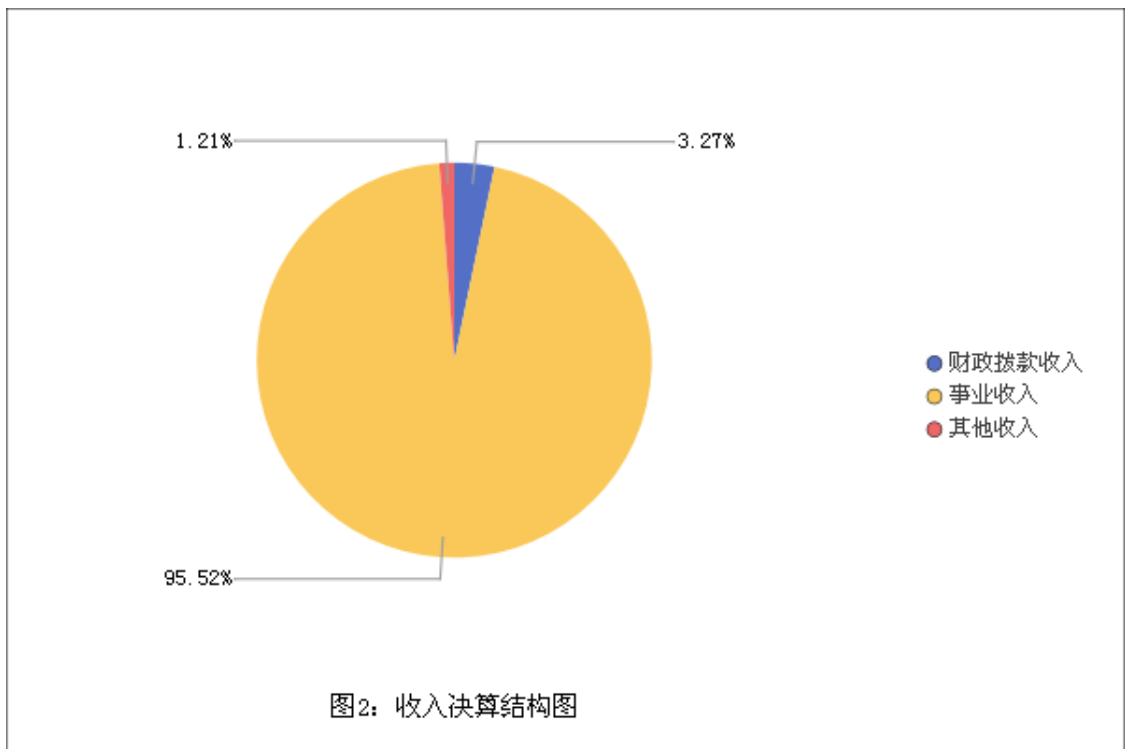


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计272,847.58万元，其中：财政拨款收入8,912.21万元，占3.27%；事业收入260,636.61万元，占95.52%；其他收入3,298.76万元，占1.21%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入8,912.21万元。与2024年度相比，减少6,909.94万元，下降43.67%。主要是西院区二期建设项目支出减少。

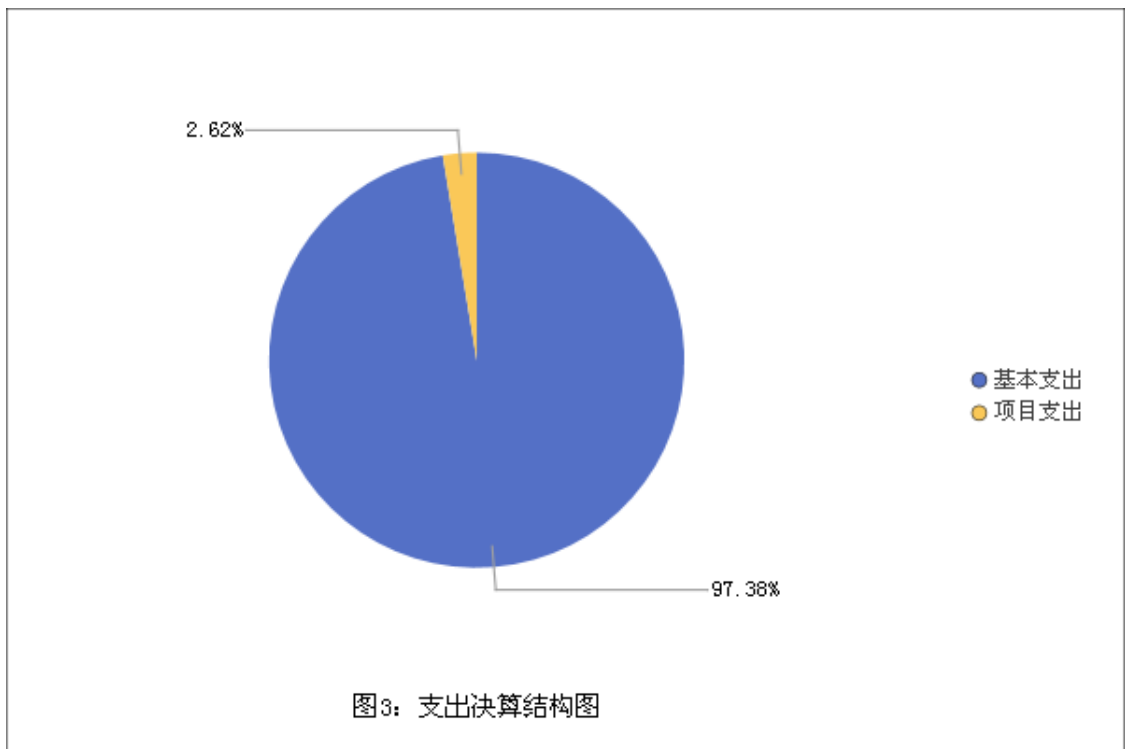
2. 事业收入260,636.61万元。与2024年度相比，增加22,270.17万元，增长9.34%。主要是住院三部投入使用，业务收入增加。

3. 其他收入3,298.76万元。与2024年度相比，增加435.89万元，增长15.23%。主要是食堂收入、培训收入等增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计272,847.58万元，其中：基本支出265,686.88万元，占97.38%；项目支出7,160.7万元，占2.62%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出265,686.88万元。与2024年度相比，增加22,749.27万元，增长9.36%。主要是住院三部投入使用，业务支出增加。

2. 项目支出7,160.7万元。与2024年度相比，减少6,953.14万元，下降49.26%。主要是西院区二期建设项目支出减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为8,912.21万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少6,909.94万元，下降43.67%。主要是西院区二期建设项目支出的减少。

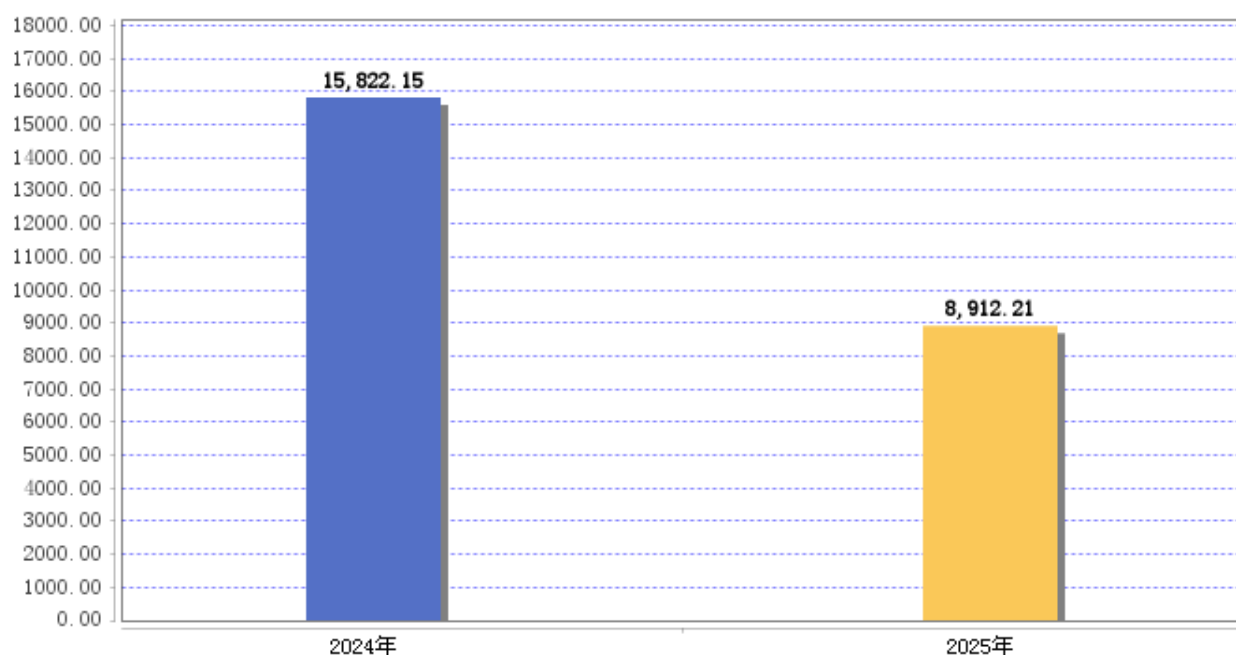


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障卫生健康人才培养补助资金等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，卫生健康方面的支出规模较大，主要是：其他公立医院支出，2025年度决算数为594.5万元，占财政项目拨款支出总额的97.19%，主要用于规培人员工资、补贴等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,363.21万元，占本年支出合计的0.87%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少13,458.94万元，下降85.06%。主要是西院区二期建设项目的减少。

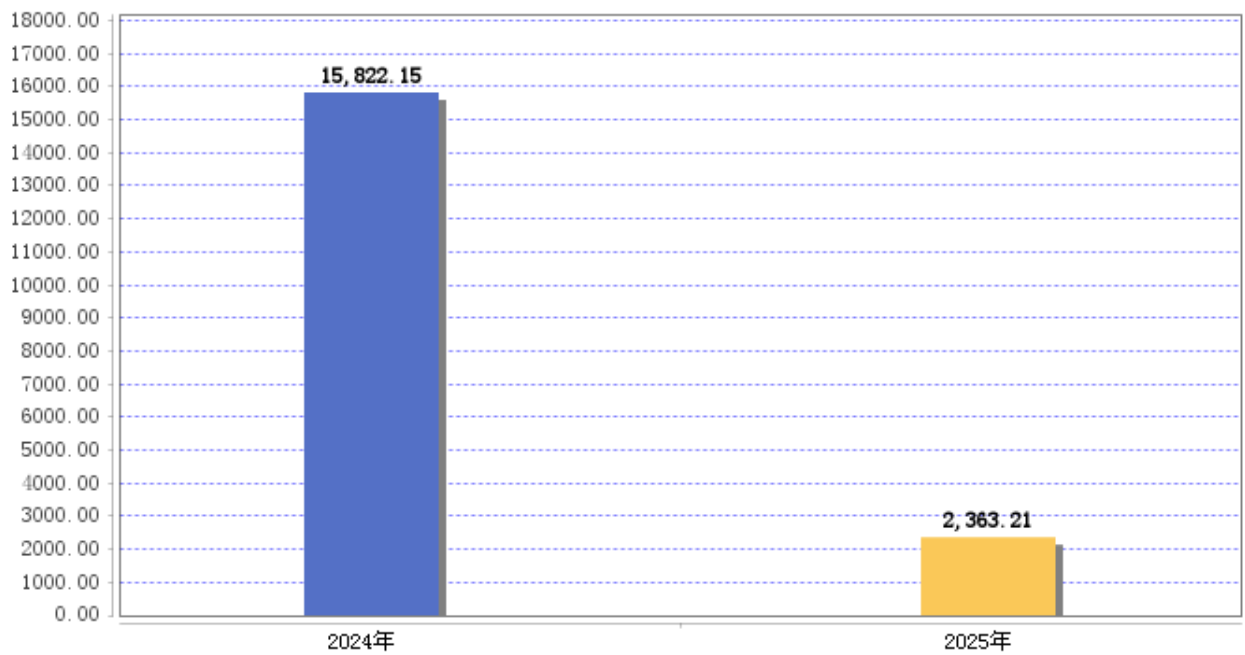


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,363.21万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出2,362.14万元，占99.95%；住房保障支出（类）支出1.07万元，占0.05%。

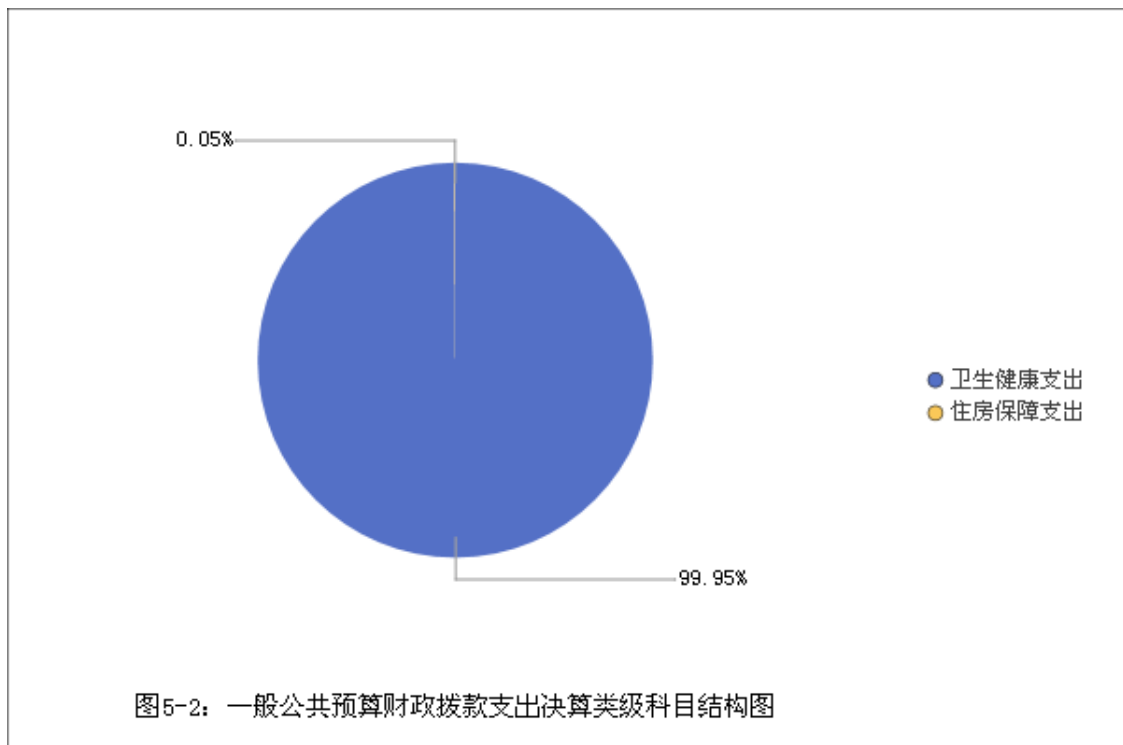


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,592.69万元，支出决算为2,363.21万元，完成年初预算的91.15%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据主管部门要求进行预算调整。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1,723万元，支出决算为1,750.44万元，完成年初预算的101.59%。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。

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866.5万元，支出决算为594.5万元，完成年初预算的68.61%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据主管部门要求进行预算调整。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为3.19万元，支出决算为13.9万元，完成年初预算的435.74%。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）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3.3万元，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。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.07万元，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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,751.51万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,751.51万元，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

2025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6,549万元，本年支出6,549万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5,000万元，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。

（二）其他支出（类）超长期特别国债安排的其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,549万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是淄博市中心医院老院区综合改造及提升项目的增加。

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，2025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，2025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

2025年度政府采购支出总额19,662.69万元，其中：政府采购货物支出7,676.49万元、政府采购工程支出846.59万元、政府采购服务支出11,139.61万元。授予中小企业合同金额16,314.07万元，占政府采购支出总额的82.97%，其中：授予小微企业合同金额11,658.27万元，占授予中小企业合同金额的71.46%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的97.18%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的55.59%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的75.26%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025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、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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）260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2025年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目7个，涉及预算资金301271.7万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“公立医院业务支出（自有资金）”项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金288500万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。淄博市中心医院2025年度市级预算项目绩效自评的7个项目中，5个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”。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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“卫生健康人才培养补助资金”等7个项目的绩效自评表。

1. 卫生健康人才培养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83分。全年预算数为3.3万元，执行数为3.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预期目标。

2. 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7.7万元，执行数为7.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预期目标。

3. 公立医院业务支出（自有资金）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96.83分。全年预算数为288500万元，执行数为260636.61万元，完成预算的90.34%。项目绩效目标完成情况：完成预期目标。

4. 卫生健康人才培养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99.05分。全年预算数为642.5万元，执行数为594.5万元，完成预算的92.53%。项目绩效目标完成情况：完成预期目标。

5. 淄博市中心医院老院区综合改造及提升项目（2025年超长期特别国债）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

84.18分。全年预算数为7112万元，执行数为1549万元，完成预算的21.78%。
项目绩效目标完成情况：完成预期目标。

6. 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5000万元，执行数为5000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预期目标。

7. 重大公共卫生服务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96分。全年预算数为6.2万元，执行数为6.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预期目标。

2025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（自有资金）”项目，绩效评价等级为“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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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）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其他用于卫生健康方面的支出。

二十、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。

二十一、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

二十二、其他支出（类）超长期特别国债安排的其他支出（款）其他支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中使用超长期特别国债安排的支出项目。

第五部分

附件

2025 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	卫生健康人才培养补助资金	淄博市中心医院	83.00	良
2	重大传染病防控项目	淄博市中心医院	100.00	优
3	公立医院业务支出（自有资金）	淄博市中心医院	96.83	优
4	卫生健康人才培养补助资金	淄博市中心医院	99.05	优
5	淄博市中心医院老院区综合改造及提升项目 （2025 年超长期特别国债）	淄博市中心医院	84.18	良
6	淄博市中心医院西院区二期建设项目	淄博市中心医院	100.00	优
7	重大公共卫生服务补助资金	淄博市中心医院	96.00	优

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	卫生健康人才培养补助资金						
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		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	3.3	3.3	3.3	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	3.3	3.3	3.3			
	其他资金	0	0	0			
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带教老师补助，完成国家规定的住培目标，培养合格临床卫生人才。			及时支付了临床药师培训项目学员及带教补助，培养了合格临床药师人才。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	卫生健康人才培养补助资金	≤581万元	3.30万元	5	4	绩效目标年度指标值为住院医师规范化培训、临床药师培训两个项目的合计值
		住院医师规范化培训学员补助	≤449.50万元	1.20万元	3	2	绩效目标年度指标值为住院医师规范化培训、临床药师培训两个项目的合计值
		住院医师规范化培训教师补助	≤131.50万元	2.10万元	2	1	绩效目标年度指标值为住院医师规范化培训、临床药师培训两个项目的合计值
产出指标	数量指标	住院医师规范化培训学员补助人数	≥130人	3人	10	1	绩效目标年度指标值为住院医师规范化培训、临床药师培训两个项目的合计值
		住院医师规范化培训教师补助人数	≥50人	19人	10	5	绩效目标年度指标值为住院医师规范化培训、临床药师培训两个项目的合计值
	质量指标	住院医师规范化培训完成率	≥85%	100%	10	10	
	时效指标	卫生健康人才培养补助发放及时率	= 100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	住院医师规培考核通过率	≥80%	100%	15	15	
	可持续发展影响指标	提升本地区医疗服务水平	提升	提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分		83.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

预算项目支出绩效自评表
(2025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			实施单位	淄博市中心医院		
项目预算执行情况		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	7.7	7.7	7.7	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	7.7	7.7	7.7			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过完善重大传染病监测工作，达到提升居民身体免疫力，提升本地区传染病防控能力的效果。			顺利完成重大传染病监测工作，达到了提升居民身体免疫力，提升本地区传染病防控能力的效果。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	重大传染病防控项目总费用	≤7.70万元	7.70万元	5	5	
		新冠肺炎等重点传染病监测及能力建设项目	≤5.00万元	5万元	3	3	
		流感监测防治项目	≤2.70万元	2.70万元	2	2	
产出指标	数量指标	新冠肺炎病例检测数量	≥1000份	1000份	10	10	
		流感样病例检测数量	≥1000份	1000份	10	10	
	质量指标	重大传染病筛查任务完成率	≥90%	100%	10	10	
	时效指标	重大传染病筛查任务完成及时率	≥90%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	重大传染病筛查人次	≥500人次	500人次	15	15	
	可持续发展影响指标	提高本地区重大传染病防控能力	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	≥80%	99.13%	10	10	
总分		100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	公立医院业务支出（自有资金）						
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		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	288500	288500	260636.61	10	90.34%	9.03
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	288500	288500	260636.61			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过做好人员经费发放、药品、卫生材料、设备采购、水电费缴纳及其他业务经费支出等工作，支出医院基本运营，保障医院健康、可持续发展，提高医疗服务质量和服务水平。			完成了人员经费发放、药品、卫生材料、设备采购、水电费缴纳及其他业务经费支出等工作，支持了医院基本运营，保障了医院健康、可持续发展，提高医疗服务质量和服务水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	公立医院业务支出总额	≤288500万元	260636.61万元	2	2	
		职工工资支出总额	≤99900万元	92888.26万元	2	2	
		专用材料购置费用	≤63900万元	54083.58万元	1	1	
		医疗设备购置费用	≤22000万元	10365.41万元	1	0.5	预算绩效目标年度定制较高，实际执行进度情况存在偏差，下一步将继续
		药品采购费用	≤69000万元	65610.23万元	1	1	
		维修（护）费	≤6750万元	5823.83万元	1	1	
		水电费	≤3850万元	2178.29万元	1	0.6	单位实施节能改造工程，水电费成本控制效果显著，下一步将继续
		其他费用	≤23100万元	29687.01万元	1	0.7	预算绩效目标年度定制较低，实际执行进度情况存在偏差，下一步将继续
	数量指标	职工人数	≥3000人	4092人	4	3	预算绩效目标年度定制较低，实际执行进度情况存在偏差，下一步将继续
		医疗设备购置数量	≥1500台	1500台	4	4	
		药品采购批次	≥20次	24次	4	4	

产出指标	数量指标	维修（护）次数	≥20次	24次	4	4	
		水电费缴纳次数	≥24次	24次	4	4	
		其他商品和服务购买次数	≥100次	120次	4	4	
	质量指标	职工工资发放完成率	= 100%	100%	2	2	
		医疗设备购置合格率	= 100%	100%	2	2	
		药品采购合格率	= 100%	100%	2	2	
		维修（护）质量合格率	= 100%	100%	2	2	
	时效指标	职工工资发放及时率	= 100%	100%	2	2	
		医疗设备购置及时率	= 100%	100%	2	2	
		药品购置及时率	= 100%	100%	2	2	
		维修（护）及时率	= 100%	100%	2	2	
效益指标	社会效益指标	确保医院正常运营	确保	确保	15	15	
	可持续影响指标	不断提高医疗水平	提高	提高	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度	≥80%	100%	10	10	
总分		96.83					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	卫生健康人才培养补助资金						
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		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	642.5	642.5	594.5	10	92.53%	9.25
	其中：当年财政拨款	642.5	642.5	594.5			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
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带教老师补助，完成国家规定的住培目标，培养合格临床卫生人才。			及时发放了住院医师规范化培训、老年医学人才培养项目、临床药师培训项目学员及带教补助，完成了国家规定的住培目标，培养了合格临床卫生人才。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	卫生健康人才培养补助资金	≤642.5万元	594.50万元	5	5	
		住院医师规范化培训补助资金	≤580.5万元	532.50万元	3	2.8	预算执行时，上级部门收回部分拨款，下一步，将做好预算绩效目标的
		老年医学培训补助资金	≤55万元	55万元	1	1	
		药师岗位培训补助资金	≤7万元	7万元	1	1	
产出指标	数量指标	住院医师规范化培训学员补助人数	≥100人	121人	8	8	
		老年医学培训人数	≥150人	160人	8	8	
		药师培训人数	≥25人	25人	8	8	
	质量指标	培训任务完成率	≥90%	100%	8	8	
	时效指标	卫生健康人才培养补助发放及时率	= 100%	100%	8	8	
效益指标	社会效益指标	住院医师规培考核通过率	≥80%	90%	15	15	
	可持续影响指标	提升本地区医疗服务水平	提升	提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分		99.05					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	淄博市中心医院老院区综合改造及提升项目（2025年超长期特别国债）						
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		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	7112	1549	10	21.78%	2.18
	其中：当年财政拨款	0	7112	1549			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	充分利用超长期国债资金，对淄博市中心医院老院区门诊楼进行全面改造，重新设计布局各类医疗科室，改善医疗卫生基础设施条件，促进医院高质量发展，更好发挥医院省级区域医疗中心作用，为淄博市及周边地区患者提供更加优质的医疗卫生服务。			已根据施工规划要求，有序开展项目，同时按照施工进度对相关费用进行及时支付。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	2025年超长期特别国债项目总成本	≤7112万元	1549万元	5	1	按照财政资金拨付进度执行项目。
		建筑安装工程支出	≤6500万元	1549万元	3	1	按照财政资金拨付进度执行项目。
		工程建设其他费用支出	≤612万元	0万元	2	0	按照财政资金拨付进度执行项目。
产出指标	数量指标	投资开工建设工程数量	= 1个	1个	8	8	
	质量指标	资金使用合规率	= 100%	100%	8	8	
		施工质量合格率	= 100%	100%	8	8	
	时效指标	项目资金到位及时率	= 100%	100%	8	8	
		合同按约履行率	= 100%	100%	8	8	
效益指标	社会效益指标	改善医疗卫生基础设施条件	改善	改善	15	15	
	可持续影响指标	提高本地区医疗服务能力	提高	改善	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	100%	10	10	
总分		84.18					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

预算项目支出绩效自评表
(2025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			实施单位	淄博市中心医院		
项目预算执行情况		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	5000	5000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	5000	5000			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过使用项目资金，建设淄博市中心医院西院区二期项目病房楼，增加医院开放床位数，提高医院病人收治能力，持续提高医院医疗服务质量，充分发挥省级区域医疗中心辐射带动作用，持续提升本地区医疗服务水平。			通过使用项目资金，建成淄博市中心医院西院区二期项目病房楼，增加了医院开放床位数，提高了医院病人收治能力，持续提高了医院医疗服务质量，充分发挥了省级区域医疗中心辐射带动作用，持续提升本地区医疗服务水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	淄博市中心医院西院区二期建设项目总成本	≤5000万元	5000万元	5	5	
		病房楼工程建造成本	≤4500万元	4500万元	3	3	
		科研楼工程建造成本	≤500万元	500万元	2	2	
产出指标	数量指标	项目盘活土地面积	≤20000平方米	15000平方米	10	10	
		项目盘活楼体数量	≤3个	3个	10	10	
	质量指标	资金使用合规率	= 100%	100%	10	10	
	时效指标	资金支付及时率	= 100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	改善医疗卫生基础设施条件	改善	改善	15	15	
	可持续影响指标	优化医疗卫生资源配置	优化	优化	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	99.13%	10	10	
总分		100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	重大公共卫生服务补助资金						
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		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	3.19	6.2	6.2	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	3.19	6.2	6.2			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过完善重大传染病监测工作，达到提升居民身体免疫力，提升本地区传染病防控能力的效果。			顺利完成重大传染病监测工作，达到了提升居民身体免疫力，提升本地区传染病防控能力的效果。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	重大公共卫生服务补助资金项目总成本	≤3.19万元	6.20万元	5	2.5	预算调整，须双目标未及时调整。下一步将做好预算绩效目标的调整调
		新冠肺炎等重点传染病监测及能力建设项目成本	≤2.00万元	2.00万元	3	3	
		流感监测防治项目成本	≤1.19万元	4.20万元	2	0.5	预算调整，须双目标未及时调整。下一步将做好预算绩效目标的调整调
产出指标	数量指标	新冠肺炎病例检测数量	≥400份	400份	10	10	
		流感样病例检测数量	≥200份	200份	10	10	
	质量指标	重大传染病筛查任务完成率	≥90%	100%	10	10	
	时效指标	重大传染病筛查任务完成及时率	≥90%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	重大传染病筛查人次	≥600人次	600人次	15	15	
	可持续影响指标	提高本地区重大传染病防控能力	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	≥80%	99.13%	10	10	
总分		96.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

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

2026 年 06 月

目录

摘要.....	3
一、项目基本概况	4
（一）项目概况	4
（二）项目绩效目标情况	6
二、项目绩效评价工作情况	7
（一）项目绩效评价的目的、对象和范围	7
（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法	7
（三）项目评价工作过程	11
三、项目绩效评价指标分析情况	12
（一）项目决策情况	12
（二）项目过程情况	12
（三）项目产出情况	13
（四）项目效益情况	13
四、部门评价评分情况及评价结论	14
（一）部门评价评分情况	14
（二）主要绩效	16
五、项目绩效评价结果应用建议	16
六、主要经验及做法、存在的问题和建议	17
（一）主要经验	18
（二）存在的问题	18
（三）有关建议	18

摘要

根据《关于开展 2025 年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（淄财绩[2026]6 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 2025 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 96.83 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，经过 75 年的发展，现已成为淄博市最大的三级甲等综合医院、综合性医疗保健中心，是山东省省级区域医疗中心、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。医院占地 425 亩，编制床位 3158 张，2025 年门急诊诊疗 234.60 万人次，出院病人 13.74 万人次，住院手术 7.61 万例。

学科建设方面。医院设临床科室 43 个，医技科室 25 个，拥有国家级临床重点专科建设项目 1 个，省级临床重点专科、医药卫生重点学科、临床精品特色专科等 20 余个，省级重点学科数量位居全省地市级综合医院前列。

人才建设方面。医院现有在职职工 4092 人，其中高级职称 870 人，博士 138 名，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，市有突出贡献的中青年专家 10 人。成立院士工作站、长江学者工作室、泰山学者工作室、名医工作室等 21 个，充分发挥名医领军作用和人才培养作用。

科研工作方面。近 5 年来医院获批省部级及以上课题 31 项，其中国家自然科学基金 2 项、中国博士后科学基金 4 项、省自然科学基金 24 项、省博士后创新项目 1 项。高标准建设升级转化医学中心科研共享平台，为科研人员提供政策、硬件双重保障。医院与山东大学、中国海洋大学、山东中医药大学等高校建立博后联合培养创新模式，获批“山

东省博士后创新实践基地”，累计培养博士后 14 人，目前在站博士后 9 人。

优质服务方面。医院推出 26 项便民服务举措，改进服务，全面提升内涵质量和服务品质。包括“一次挂号管三天”“住院患者免陪照护、免费陪检”“CT、核磁、超声大型检查日清”“内镜中心日间手术模式”“招手停便民摆渡车”“全院一张床”“共享厨房”、“暖心驿站”等，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，得到了充分肯定，在全省范围推广。

社会公益方面。医院与全市 22 家市及区县医院、8 家社区卫生服务中心及乡镇卫生院建立医联体，设置 12 个名医基层工作站（室），设立“第一书记”“业务院长”等，派出 300 名骨干医师，下沉优质医疗资源，带动区域医疗水平整体提升，方便群众就医，有效解决基层群众看病难、看病贵的问题。承担援藏医疗、西藏先心病患儿筛查救治工作，为 7600 名昂仁县适龄儿童开展先心病筛查，为 58 名昂仁县先心病患儿开展免费救治手术。

2.主要内容：2025 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 2025 年度年初预算资金总额 288500 万元，实际支出资金 260636.61 万元，预算执行率为 90.34%。

（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 2025 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%	90.34%	10	9.03
成本	项目成本	经济成本指标	公立医院业务支出总额	≤288500 万元	260636.61 万元	2	2
成本	项目成本	经济成本指标	职工工资支出总额	≤99900 万元	92888.26 万元	2	2
成本	项目成本	经济成本指标	专用材料购置费用	≤63900 万元	54083.58 万元	1	1
成本	项目成本	经济成本指标	医疗设备购置费用	≤22000 万元	10365.41 万元	1	0.5
成本	项目成本	经济成本指标	药品采购费用	≤69000 万元	65610.23 万元	1	1
成本	项目成本	经济成本指标	维修（护）费	≤6750 万元	5823.83 万元	1	1
成本	项目成本	经济成本指标	水电费	≤3850 万元	2178.29 万元	1	0.6
成本	项目成本	经济成本指标	其他费用	≤23100 万元	29687.01 万元	1	0.7
产出	项目产出	数量指标	职工人数	≥3000 人	4092 人	4	3
产出	项目产出	数量指标	医疗设备购置数量	≥1500 台	1500 台	4	4
产出	项目产出	数量指标	药品采购批次	≥20 次	24 次	4	4
产出	项目产出	数量指标	维修（护）次数	≥20 次	24 次	4	4
产出	项目产出	数量指标	水电费缴纳次数	≥24 次	24 次	4	4

产出	项目产出	数量指标	其他商品和服务购买次数	≥100 次	120 次	4	4
产出	项目产出	质量指标	职工工资发放完成率	=100%	100%	2	2
产出	项目产出	质量指标	医疗设备购置合格率	=100%	100%	2	2
产出	项目产出	质量指标	药品采购合格率	=100%	100%	2	2
产出	项目产出	质量指标	维修（护）质量合格率	=100%	100%	2	2
产出	项目产出	时效指标	职工工资发放及时率	=100%	100%	2	2
产出	项目产出	时效指标	医疗设备购置及时率	=100%	100%	2	2
产出	项目产出	时效指标	药品购置及时率	=100%	100%	2	2
产出	项目产出	时效指标	维修（护）及时率	=100%	100%	2	2
效果	项目效益	社会效益指标	确保医院正常运转	确保	确保	15	15
效果	项目效益	可持续影响指标	不断提高医疗水平	提高	提高	15	15
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	在职职工满意度	≥80%	100%	10	10
得分分值（百分制）						100	96.83

（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 96.83 分，属于“优”。

完成 2025 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。

党建与廉政建设一体推进，夯实发展基础。高质量完成基层党组织换届，党总支、党支部分别增至 12 个和 44 个，实现临床医技科室党支部书记“双带头人”全覆盖；全年发展党员 11 名，9 名预备党员按期转正。以市委巡察整改和专项整治为契机，修订完善重点领域制度 5 项，排查廉政风险点 71 个，制定防控措施 159 条；深化“四责协同”机制，常态化开展廉政教育，2 项廉洁文化案例获省、市级优秀案例奖。多维拓展宣传阵地，在国家级、省市级媒体分别发稿 126 篇和 581 篇，医院品牌影响力与社会美誉度持续攀升。

学科与人才建设协同发力，增强发展后劲。住院三部顺利启用；医院挂牌“淄博市老年病医院”；新成立乳腺甲状腺外科诊疗中心等特色单元，特色专科集群初具规模。坚持引育并举，年内引进博士 7 名、硕士 68 名，柔性引进北京协和医院等高端医疗团队，选派 180 余名骨干外出进修学习；调整交流干部 62 名，干部队伍结构持续优化。

医疗与服务质量同步提升，筑牢民生保障。健全医疗质量管理体系，修订院级制度 686 项；开展新技术新项目 92 项，ECMO、肿瘤消融等限制类技术高效应用，组织 MDT 会诊 589 例，卒中、胸痛等中心建设成效显著。创新服务模式，新增 7 个“无陪护”病区，设置 19 个日间诊疗单元，启用安宁疗护病房，专科护理门诊年服务量超 10 万人次；“互联网+护理服务”延伸至社区家庭，畅通医患沟通渠道，群众就医获得感

切实改善。

科教创新与运营管理并进，提升发展效能。实施“科研政策进科室”专项行动，获批省级科研项目 13 项、省市级工程研究中心 2 个，科研经费达 6092 万元。2022 级住培学员结业考核“双百”通过，临床医学学生斩获全国技能竞赛团体特等奖。深化 DIP 医保支付改革，医保回款率提高 10.99%。规范诊疗审核中心高效运行，超限用药等问题降低 76.57%。创新绩效管理新模式，建立双线考核体系。东院区节能改造后，节约支出 237.94 万元，医院运营效能持续增强。

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。

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

工作人员预算管理意识仍需提高：对于预算管理工作，单位应当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。