

2023年度
淄博市中医医院决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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）为人民群众提供中医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。

（二）贯彻落实医疗卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策，拟定实施中医药和中西医结合发展战略、规划。

（三）加强中医医院标准化管理，建立与地方经济发展相适应的医疗环境。

（四）承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

（五）组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用，承担中医药人才培养，中医药继续教育工作。

（六）做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

（七）参与卫生与扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

二、机构设置

本单位内设三类机构，分别是：（一）备案综合管理机构16个，为党委办公室、院办公室、组织人事科、纪检监察室、财务科、医务科、护理部、药学部、门诊部、科研与对外合作部、宣传科、审计科、医院感染管理科、质量控制与安全管理科、医疗保险管理办公室、公共卫生科。（二）备案临床医技机构69个，为脾胃病科、肺病科、肿瘤科、肝病科、感染性疾病科、肾病科、血液透析室、内分泌科、脑病一科、脑病二科、脑病三科、康复医学科、心血管病一科、心血管病二科、心血管病三科、老年病科、骨伤科、骨内科、脊柱外科、关节外科、手足外科、运动医学科、创伤外科、外一科、外二科、肛肠科、儿科、儿童保健科、妇产科、急诊科、重症医学科、治未病

科、针灸科、推拿科、耳鼻咽喉科、眼科、口腔科、皮肤科、妇科、心理科、健康管理科、手术麻醉科、疼痛科、核磁共振科、CT科、放射科、心电图室、超声医学科、医学检验科、病理科、输血科、介入科、内镜室、药剂科、制剂室、静脉用药调配中心、临床实验室、营养科、消毒供应室、门诊注射(治疗)室、门诊手术室、分院医学影像科、分院功能检查科、分院医学检验科、分院药剂科、药品供应科、医疗器械科(挂医用耗材管理科牌子)、病案管理科、医养服务中心。(三)备案后勤服务机构21个,为工会、团委、老干科、教育培训部、绩效管理办公室、经济运营办公室(挂资产管理科牌子)、信息管理科、互联网医院管理科、预防保健科、后勤管理科、住院处、收费处、社会工作部(挂医疗服务监管科牌子)、保卫科、基建科、招标办公室、爱卫办(挂健康教育与促进科牌子)、西院区综合服务办公室、柳泉路院区综合服务办公室、和平路院区综合服务办公室、应急管理办公室。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：淄博市中医医院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,319.51	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	39,510.41	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	31.80	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	16,608.78	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	47,451.06
	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	0.00
	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	59,470.51	本年支出合计	58	47,451.06
使用非财政拨款结余	28	289.76	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	37,229.87	年末结转和结余	60	49,539.07
	30			61	
总计	31	96,990.13	总计	62	96,990.13

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

单位：淄博市中医医院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	59,470.51	3,319.51	0.00	39,510.41	31.80	0.00	16,608.78
210	卫生健康支出	59,470.51	3,319.51	0.00	39,510.41	31.80	0.00	16,608.78
21002	公立医院	57,944.62	1,793.62	0.00	39,510.41	31.80	0.00	16,608.78
2100202	中医（民族）医院	57,763.66	1,612.66	0.00	39,510.41	31.80	0.00	16,608.78
2100299	其他公立医院支出	180.96	180.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,513.70	1,513.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	543.06	543.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	970.64	970.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	12.19	12.19	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：淄博市中医医院

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	47,451.06	1,130.54	46,288.01	0.00	32.51	0.00
210	卫生健康支出	47,451.06	1,130.54	46,288.01	0.00	32.51	0.00
21002	公立医院	45,920.17	1,130.54	44,757.13	0.00	32.51	0.00
2100202	中医（民族）医院	45,591.24	1,130.54	44,428.19	0.00	32.51	0.00
2100299	其他公立医院支出	328.93	0.00	328.93	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,513.75	0.00	1,513.75	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	543.06	0.00	543.06	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	970.64	0.00	970.64	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	17.13	0.00	17.13	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	17.13	0.00	17.13	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：淄博市中医医院

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	3,319.51	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	3,472.48	3,472.48	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	0.00	0.00	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	3,319.51	本年支出合计	59	3,472.48	3,472.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	328.38	年末财政拨款结转和结余	60	175.41	175.41	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	328.38		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	3,647.89	总计	64	3,647.89	3,647.89	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：淄博市中医医院

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	3,472.48	1,130.54	2,341.94
210	卫生健康支出	3,472.48	1,130.54	2,341.94
21002	公立医院	1,941.60	1,130.54	811.06
2100202	中医（民族）医院	1,612.66	1,130.54	482.12
2100299	其他公立医院支出	328.93	0.00	328.93
21004	公共卫生	1,513.75	0.00	1,513.75
2100409	重大公共卫生服务	0.05	0.00	0.05
2100410	突发公共卫生事件应急处理	543.06	0.00	543.06
2100499	其他公共卫生支出	970.64	0.00	970.64
21006	中医药	17.13	0.00	17.13
2100601	中医（民族医）药专项	17.13	0.00	17.13

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：淄博市中医医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,130.54	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,130.54	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1,130.54	公用经费合计					0.00

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：淄博市中医医院

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

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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

单位：淄博市中医医院

金额单位：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		0.00	0.00	0.00

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：淄博市中医医院

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
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：本表反映单位本年度财政拨款“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

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96,990.13万元。与2022年相比，收、支总计均增加11,429.63万元，增长13.36%。主要是事业收入增加，卫生健康支出增加。

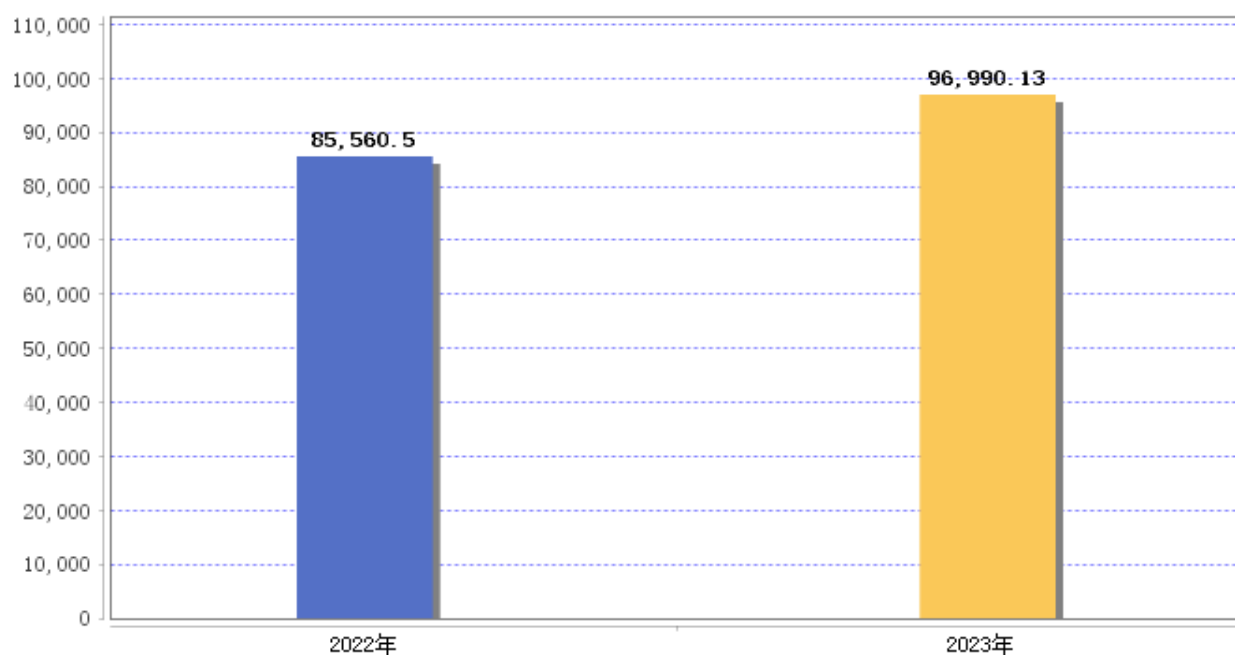
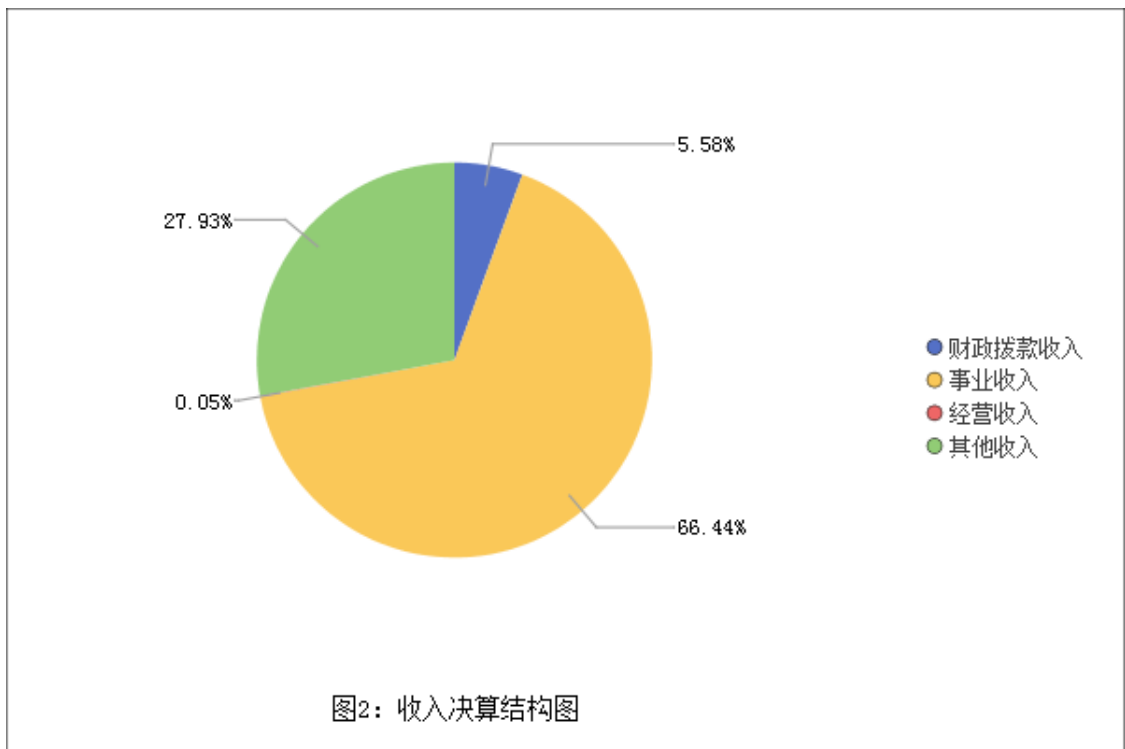


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计59,470.51万元，其中：财政拨款收入3,319.51万元，占5.58%；事业收入39,510.41万元，占66.44%；经营收入31.8万元，占0.05%；其他收入16,608.78万元，占27.93%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,319.51万元。与2022年度相比，减少1,508.7万元，下降31.25%。主要是突发公共卫生事件应急处理项目收入减少。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入39,510.41万元。与2022年度相比，增加7,828.67万元，增长24.71%。主要是主要是医疗收入增加。

4、经营收入31.8万元。与2022年度相比，增加31.8万元，增长100%。主要是本年度开展养老服务活动。

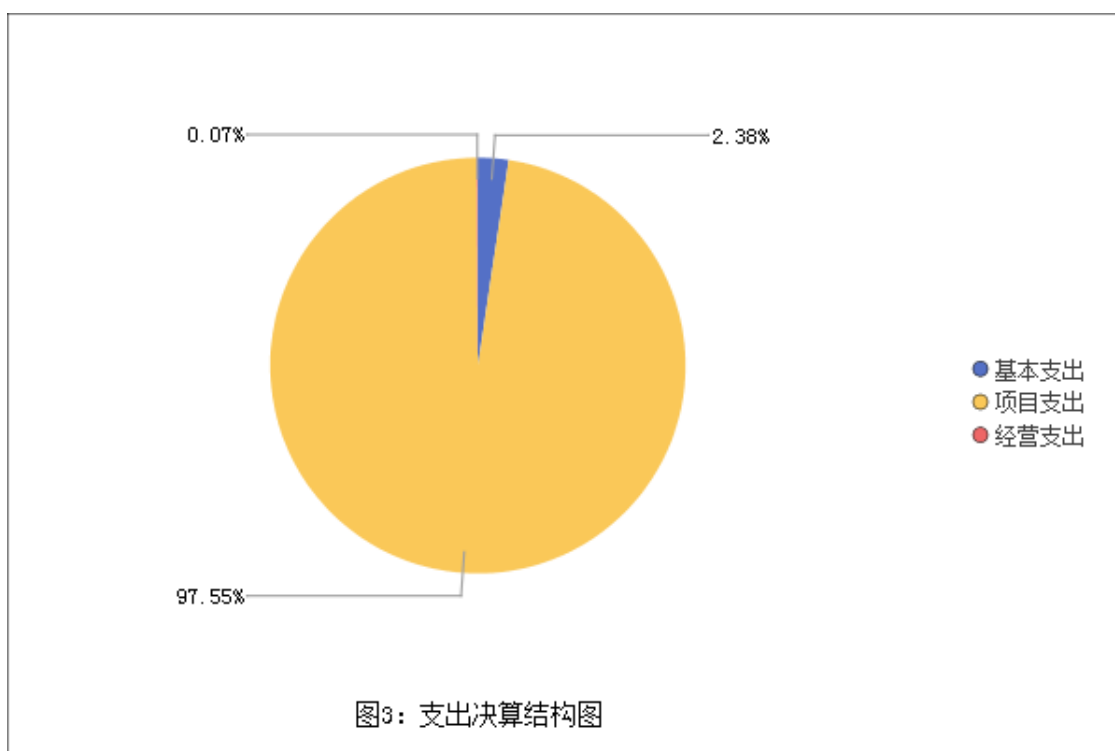
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入16,608.78万元。与2022年度相比，减少9,357.9万元，下降36.04%。主要是债务预算收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计47,451.06万元，其中：基本支出1,130.54万元，占2.38%；项目支出46,288.01万元，占97.55%；经营支出32.51万元，占0.07%。



（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出1,130.54万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0%。
- 2、项目支出46,288.01万元。与2022年度相比，减少912.08万元，下降1.93%。主要是突发公共卫生事件应急处理项目支出减少。
- 3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营支出32.51万元。与2022年度相比，增加32.51万元，增长100%。主要是本年度开展养老服务活动。
- 5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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3,647.89万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少1,578.71万元，下降30.21%。主要是突发公共卫生事件应急处理项目资金减少。

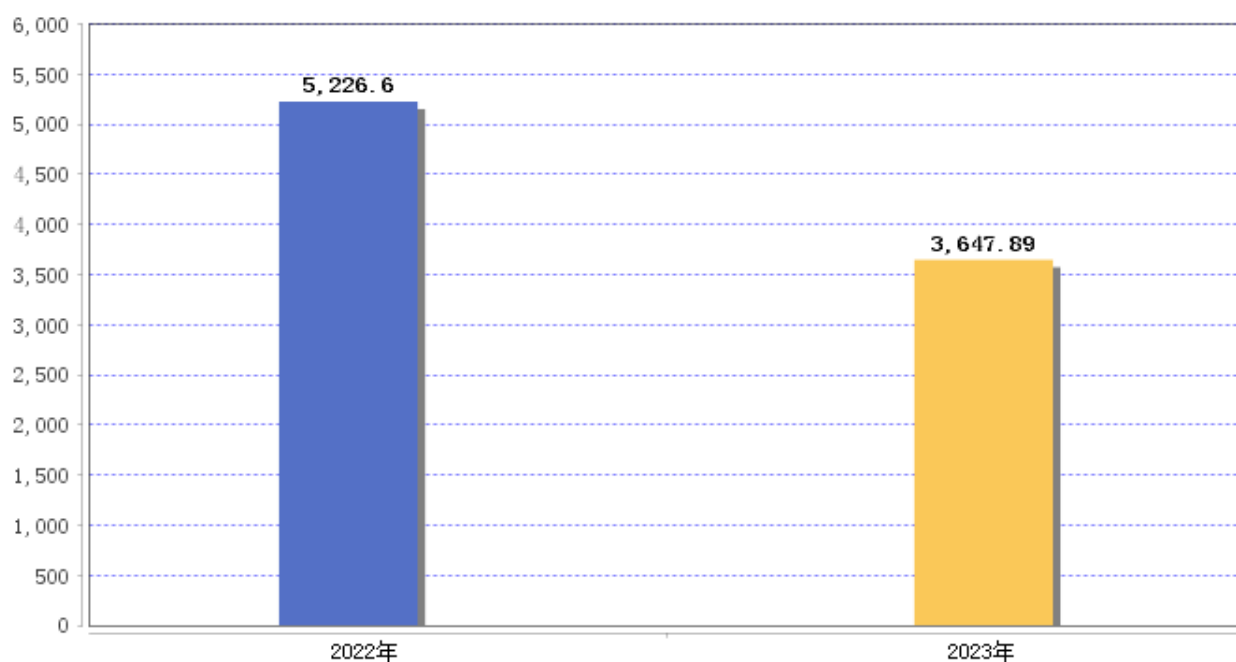


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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3,472.48万元，占本年支出合计的3.58%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少1,425.74万元，下降29.11%。主要是突发公共卫生事件应急处理项目支出减少。

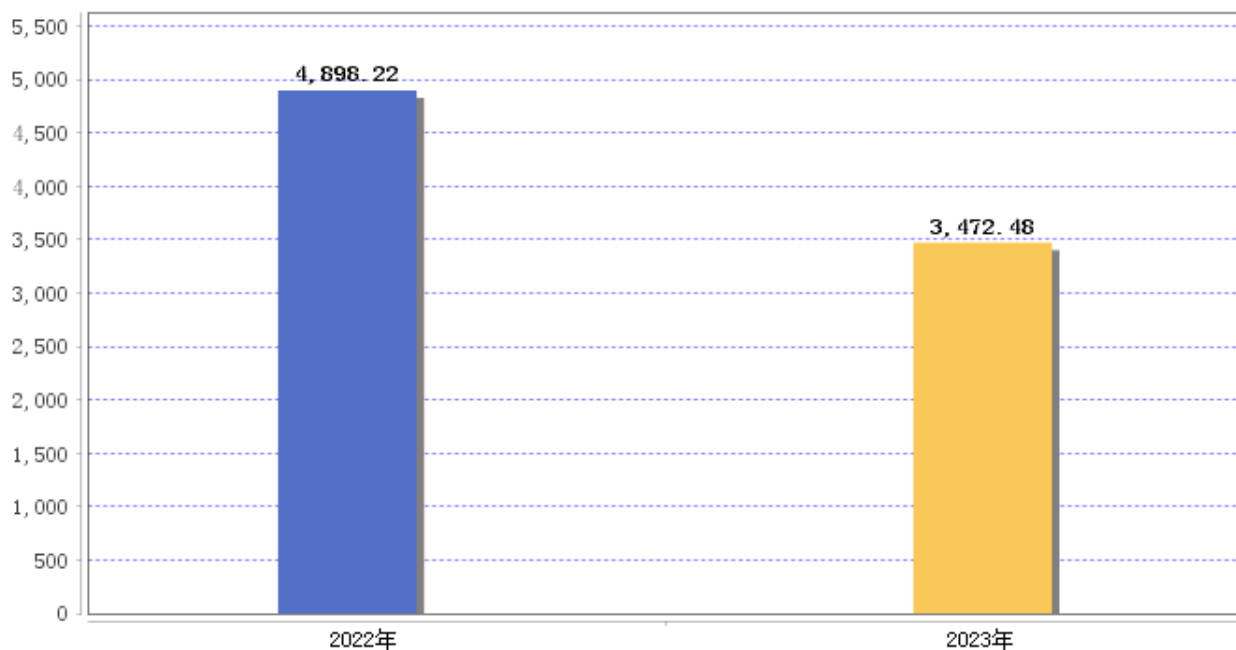


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,472.48万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出3,472.48万元，占100%。

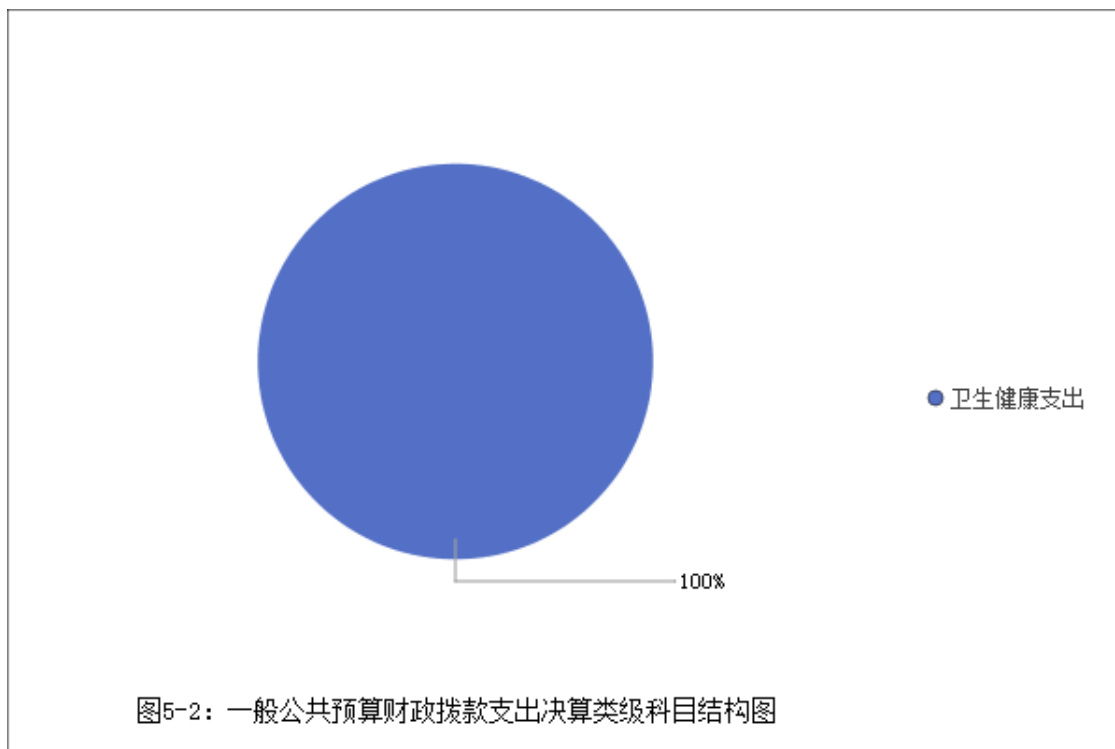


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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1,396.54万元，支出决算数为3,472.48万元，完成年初预算数的248.65%。决算数大于年初预算数。主要原因是年中追加疫情防控、中医药事业传承与发展等项目资金。其中：

1、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算数为1,130.54万元，支出决算数为1,612.66万元，完成年初预算的142.65%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加新院区建设项目资金。

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266万元，支出决算数为328.93万元，完成年初预算的123.66%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度执行中按规定使用以前年度结转资金。

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0.05万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度执行中按规定使用以前年度结转资金。

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0万元，支出决算数为543.06万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加疫情防控项目资金。

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970.64万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加医务人员临时性工作补助等项目资金。

6、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为17.13万元，年初无预算。决算数大于年初

预算数，主要原因是年中追加中医药事业传承与发展项目资金。

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1,130.54万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,130.54万元，主要包括：基本工资等。

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2,146.39万元，其中：政府采购货物支出233.43万元、政府采购工程支出1,637.77万元、政府采购服务支出275.19万元。授予中小企业合同金额2,146.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额653.73万元，占政府采购支出总额的30.46%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

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10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4辆、离退休干部用车1辆、其他用车5辆，其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位医废清运车、疫苗冷链运输车等业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）34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6个，涉及预算资金48094.63万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对重大公共卫生突发事件预留资金等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金957.84万元

（二）市级预算项目绩效自评结果。淄博市中医医院2023年度市级预算项目绩效自评的6个项目中，5个项目自评等级为“优”，1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6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91分。全年预算数为45905.66万元，执行数为45905.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目支出控制在总成本指标内，各产出指标、效益指标完成良好，进一步提高医院医疗服务水平，职工满意度良好。发现的主要问题及原因：预算数据精细化不足。下一步改进措施：科学合理设置项目指标值，并根据实际情况及时调整。

2. 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94分。全年预算数为180.96万元，执行数为180.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据上级下达目标任务，结合医院实际情况，完成住院医师规范化培训，按时发放生活补助，加强了师资队伍建设和提高了培训质量和业务能力，住院医师满意度较高。发现的主要问题及原因：基地招生数达不到年度指标值，参培率较低。下一步改进措施：加大招收宣传力度，建立培训质量持续改进机制，调整组织培训时间，加大师资力量，提高住培学员参培积极性。

3. 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98分。全年预算数为555.86万元，执行数为555.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成医务人员临时性工作补助经费的发放，年度总体目标基本完成。发现的主要问题及原因：医疗服务收入占比低于年度指标值。下一步改进措施：进一步加强医疗质量管控，提升中医特色医疗服务，加强医疗服务收入占比的考核与激励机制。

4. 中医药事业传承与发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88分。全年预算数为12.19万元，执行数为12.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目支出成本控制在预算内，完成中医药人才培养。下一步改进措施：加强目标管理和监控，加快项目资金执行，提高资金使用效益。

5. 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93分。全年预算数为957.84万元，执行数为957.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成发放医务人员一次性薪酬（绩效工资）补助，完成购置疫情防控用耗材及重症医学就治设备，突发事件应急就治能力逐步提高。发现的主要问题及原因：数量指标及质量指标存在实际完成值低于年度指标值的情况。下一步改进措施：院加强预算编制精细度，提高预算编制质量，规范绩效指标编制，调整成本支出结构，优化人员配备构成，加强全面预算管理。

6. 淄博市中医医院新院区建设项目项目绩效自评综述：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482.12万元，执行数为482.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成了项目绩效目标，逐步完成新院区建设项目，中医药特色医院得到发展，医疗综合实力逐步提高，周边群众医疗就医需求得到满足。

（三）重点绩效评价结果。重大公共卫生突发事件预留资金项目，绩效评价得分为96.4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）中医（民族）医院（项），主要用于反映市卫生健康委所属中医医院开展医疗业务活动等方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项），主要用于除以上项目以外的其他用于公立医院的支出，在本公开文件中反映为卫生健康人才培养项目。

十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），主要用于反映市卫生健康委所属中医医院用于专家工作室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），主要用于反映市卫生健康委所属中医医院用于新冠疫情防控等突发公共卫生事件应急处理方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），主要用于反映市卫生健康委所属中医医院用于医务人员临时性工作补助等其他公共卫生方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项），主要用于反映市卫生健康委所属中医医院用于中医药方面的支出。

第五部分

附件

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：淄博市中医医院

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	淄博市中医医院	91	优
2	卫生健康人才培养补助资金	淄博市中医医院	94	优
3	医务人员临时性工作补助	淄博市中医医院	98	优
4	中医药事业传承与发展	淄博市中医医院	88	良
5	重大公共卫生突发事件预留资金	淄博市中医医院	93	优
6	淄博市中医医院新院区建设项目	淄博市中医医院	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		淄博市中医医院			联系电话	6699378		
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	45835	45905.66	45905.66	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	45835	45905.66	45905.66	-	100.00%	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标 1: 通过保障职工工资等人员经费,提高职工工作积极性,提高医护人员服务水平;			目标 1: 按时发放职工工资等人员经费,职工工作态度积极,医护人员服务水平得到提高;			
		目标 2: 通过采购药品、医用材料等专用材料,提高医院医疗水平;			目标 2: 及时采购药品、医用材料等专用材料,医院维持较高的医疗水平;			
		目标 3: 通过做好水电费缴纳、日常维修等工作,确保医院正常运营。			目标 3: 按时缴纳水电费,定期做好维修维护工作,医院本年度正常运营。			
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	≤45835 万元	45905.66 万元	2	1	2023 年药品及耗材成本增加,导致医院业务支出增加,医院将进一步加强内部控制,严控不合理费用,增加药品耗材集中采购占比。
			人员经费	≤18800 万元	16120.89 万元	2	2	
			购置药品、材料等专用材料	≤21000 万元	23380.49 万元	2	1	2023 年药品及耗材成本增加,导致医院业务支出增加,医院将进一步加强内部控制,增加药品耗材集中采购占比。
			水电费、日常维修等费用	≤5000 万元	4969.8 万元	2	2	
年度绩效	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	其他费用	≤1035 万元	1434. 47 万元	2	1	为保证医院正常运行，贷款增加，利息费用增加，医院将进一步加强内部控制，优化成本构成，降低利息费用。
产出指标 (40分)	数量指标	在职职工人数	≥830 人	875 人	6	6	
		购置设备台数	≥1000 台	5174 台	6	4	购置设备预算数精细化不足。医院加强预算编制精细度，提高预算编制质量。
	质量指标	人员经费占比	≥39%	36. 68%	6	4	2023 年医疗活动费用增长幅度大于人员经费增长幅度，导致人员经费占比不足 39%。医院调整成本支出结构，优化人员配备构成，加强全面预算管理。
		购置设备质量合格率	=100%	100%	6	5	
	时效指标	人员经费发放及时率	=100%	100%	6	5	
		采购药品及时率	=100%	100%	5	5	
		采购材料及时率	=100%	100%	5	5	
效益指标 (30分)	社会效益指标	提高医疗服务水平	提高	提高	15	15	
		门诊患者预约后平均等待时间	≤20 分钟	15. 9 分钟	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	在职职工满意度	≥78%	96%	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		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		
项目实施单位		淄博市中医医院			联系电话		6699378		
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	196	180.96	180.96	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	196	180.96	180.96	—	100.00%	—	
		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				
		通过做住院医师规范化培训工 作，提升住培学员业务能 力，提高住培学员满意度。			完成对住院医师规范化学员培 训工作，住培学员业务能力逐 步提升，住培 学员满意度较高。				
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	卫生健康人次培养 补助项目总成本	≤196 万元	180.96 万元	4	4		
			住院医师规范华培 训中央资金	≤146 万元	132 万元	3	3		
			住院医师规范华培 训省级资金	≤50 万元	48.96 万元	3	3		
	产 出 指 标 （40分）	数量指标	住培基地完成招收 住培学员数	≥15 人	14 人	15	14	受国家政策影响，多数人员选择直接工 作，而非规培，医院进一步加大住培师资 力量，吸引医师参加培养培训。	
		质量指标	住培学员理论培训 参与率	≥93%	85%	15	10	住培学员时间安排不合理，导致参培率达 不到指标值，医院将调整组织培训时间， 加大师资力量，提高住培学员参培积极 性。	
		时效指标	生活补助经费发放 及时率	=100%	100%	10	10		
	效 益 指 标 （30分）	社会效益 指标	住培学员业务能力 提升	提升	提升	15	15		
			带教老师培训能力 提升	提升	提升	15	15		
满 意 度 指 标 （10分）	服务对象满意度指 标	住培学员满意度	≥95%	96%	10	10			
总分						94			

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		淄博市中医医院			联系电话	6699378		
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	555.86	555.86	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	555.86	555.86	—	100.00%	—
		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，落实激励保障措施，逐步提高医疗服务水平。			完成医务人员临时性工作补助，医务人员满意度得到提高，医疗服务水平逐步提高。			
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	发放医务人员补助成本 经费	≤555.86万 元	555.86万元	10	10	
	产出 指 标 (40分)	数量指标	发放补助种类	≥1种	1种	10	10	
		质量指标	补贴发放完成率	=100%	100%	10	10	
			发放补助种类完成率	=100%	100%	10	10	
			时效指标	补贴发放完成及时率	=100%	100%	10	10
	效益 指 标 (30分)	社会效益 指标	医疗服务水平逐步提高	逐步提高	逐步提高	15	15	
			医疗服务收入占比	≥31%	29.4	15	13	2023年度药品收入占比增加，导致医疗服务收入占比不足31%。进一步加强医疗质量管控，提升中医特色医疗服务，加强医疗服务收入占比的考核与激励机制。
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥90%	94%	10	10	
总分							98	

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		中医药事业传承与发展			主管部门	淄博市卫生健康委员会		
项目实施单位		淄博市中医医院			联系电话	6699378		
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	12. 19	12. 19	10	100. 00%	10
		其中：当年财政拨款	0	12. 19	12. 19	－	100. 00%	－
		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			
		通过对中医药人才的培养及中医优势专科建设，提高中医药人才医疗服务能力，加强中医优势专科建设，推动医院中医特色技术发展。			完成对中医药人才培养，中医优势专科建设逐步提升，中医医疗服务水平得到提高。			
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	中医药事业传承与发展项目经费	≤12. 19 万元	12. 19 万元	5	5	
			全国中药特色技术传承人才培训项目	≤1. 44 万元	1. 44 万元	1	1	
			第七批全国老中医药专家学术经验继承工作项目	≤7. 1 万元	6. 77 万元	2	2	
			全国基层名老中医药专家国传承工作室	≤3. 65 万元	3. 98 万元	2	1	绩效目标设置有偏差。加强预算编制精细度，提高预算编制质量。
	产出 指 标 (40 分)	数量指标	中医药专项培训人数	≥6 人	7 人	6	6	
			全国基层名老中医药专家国传承工作室出版图书数	≥1 篇	0 篇	6	0	按照实施方案出版图书周期较长，无法在本年度出版。加强预算前瞻性，提高预算编制质量。
			论文发表数	≥6 篇	3 篇	7	4	按照实施方案发表论文周期较长，无法在本年度见刊。加强预算前瞻性，提高预算编制质量。
		质量指标	中医药特色人才培养合格率	=100%	100%	7	7	
			全国基层名老中医药专家国传承工作室建设合格率	≥95%	95%	7	7	
		时效指标	指导老师工作补助发放率	=100%	100%	7	7	

	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
年度 绩效 指标	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	提高中医药专业技术人员 职业素质	逐步提高	逐步提高	15	15	
			特色技术保存和传承	大幅提升	大幅提升	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	中医药特色培养人才满意 度	≥95%	94%	10	8	
总分							88	

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		淄博市中医医院			联系电话	6699378		
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	957.84	957.84	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	957.84	957.84	－	100.00%	－
		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			
		目标 1：通过发放医务人员一次性薪酬（绩效工资）补助，落实激励保障措施，完成疫情防控工作。			目标 1：完成发放医务人员一次性薪酬（绩效工资）补助，完成疫情防控工作。			
		目标 2：增加疫情防控核酸卫生材料及重症医学就治设备，提高突发事件应急就治能力。			目标 2：完成购置疫情防控用耗材及重症医学就治设备，突发事件应急就治能力逐步提高。			
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	重大公卫突发事件 预留资金项目经费	≤957.84 万元	957.84 万元	3	3	
			医务人员一次性薪 酬补助成本	≤414.78 万元	414.78 万元	3	3	
			设备购置成本	≤252 万元	252 万元	2	2	
			核酸卫生材料成本	≤291.06 万元	291.06 万元	2	2	
	产出 指 标 (40 分)	数量指标	医务人员一次性薪 酬补助人次	≥1700 人次	1754 人次	8	8	
			设备购置台数	≥5 台	13 台	8	5	重症医学设备预算数精细化不足。医院加强预算编制精细度，提高预算编制质量。
			急诊就诊人次	≥24000 人次	23712 人次	7	5	2023 年医院发热门诊人次降低，导致急诊人次降低，进一步提高医疗服务水平，提供便利就医环境。
		质量指标	人员经费占比	≥39%	36.68%	7	5	2023 年医疗活动费用增长幅度大于人员经费增长幅度，导致人员经费占比不足 39%。医院调整成本支出结构，优化人员配备构成，加强全面预算管理。
			设备采购合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	设备验收及时率	=100%	100%	5	5	

	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
年 度 绩 效 指 标	效 益 指 标 (30 分)	社会效益 指标	突发事件应急就治 能力逐步提高	逐步提高	逐步提高	15	15	
		可持续发展影响 指标	提高科室诊疗水平	逐步提高	逐步提高	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	医务人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分							93	

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		淄博市中医医院新院区建设项目			主管部门	淄博市卫生健康委员会		
项目实施单位		淄博市中医医院			联系电话	6699378		
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	482.12	482.12	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	482.12	482.12	-	100.00%	-
		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			
		通过新院区建设项目，推动中药制剂开发应用和中药新药创制，促进中医药特色医院发展，提高医院综合实力，满足周边群众医疗就医需求。			逐步完成新院区建设项目，中医药特色医院得到发展，医疗综合实力逐步提高，周边群众医疗就医需求得到满足。			
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	项目建设总成本	≤640 万元	482.12 万元	5	5	
			项目装修改造工程成本	≤125 万元	124.1 万元	2	2	
			项目制剂楼建设成本	≤515 万元	358.02 万元	3	3	
	产出指标 (40分)	数量指标	装修改造工程数量	≥1 个	1 个	10	10	
			新建楼房数量	≥1 个	1 个	10	10	
		质量指标	建设项目装修改造工程质量合格率	=100%	100%	10	10	
			建设项目制剂楼工程质量合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	建设项目农民工工资支付及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	工程安全事故发生次数	≤1 次	0 次	10	10	
			有责投诉发生次数	≤1 次	0 次	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	周围群众满意度	≥80%	85%	10	10	
总分							100	

项目支出绩效评价报告

评价类型：☐阶段评价 ☒结果评价

项目名称：重大公共卫生突发事件预留资金

项目承担单位：淄博市中医医院

编报日期：2024年6月

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〕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，我单位对项目绩效自评和部门评价工作高度重视，对 2023 年度淄博市中医医院的项目开展绩效评价工作。

一、项目基本情况

淄博市中医医院作为淄博市的重要医疗机构，承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。在应对重大公共卫生突发事件中发挥着关键作用。

依据 2023 年 1 月淄博市财政局下发《关于下达医务人员一次性薪酬（绩效工资）补助资金预算指标的通知》（淄财社指〔2023〕8 号），2023 年 7 月淄博市财政局下发《关于下达疫情防控支出预算指标的通知》（淄财社指〔2023〕100 号），单位设立“重大公共卫生突发事件预留资金”项目，通过设立该项目，淄博市中医医院将能够更好地应对重大公共卫生突发事件，确保医务人员得到充分的激励和支持，同时保障疫情防控和重症医学救治工作的顺利开展。这不仅有利于提升医院的应急响应能力和救治水平，也将为人民群众的生命安全和身体健康提供有力保障。

二、绩效评价目的

通过对 2023 年淄博市中医医院“重大公共卫生突发事件预留资金”项目进行绩效评价，对项目的决策、过程、产出和效果四个方面进行客

观、公正的评价，总结项目实施过程中的主要经验做法及存在的问题，并结合存在问题提出针对性改进建议，进一步加强项目绩效管理，规范资金管理，为资金使用效益提供参考依据。

三、评价结论

“重大公共卫生突发事件预留资金”项目决策依据充分、预算编制有测算依据，预算编制较为科学，资金分配合理可行；资金使用按计划执行，资金使用合理合规；项目实施过程中财务和业务管理制度健全；项目产出基本达到指标要求，使项目资金发挥最大效用；项目实施产生良好的社会效益和可持续影响。

本次评价按照淄博市财政局的相关要求和项目绩效评价指标体系，对“重大公共卫生突发事件预留资金”项目进行了绩效评价工作，项目整体得分 96.4 分，项目整体评价为“优”。

四、项目主要经验和做法

本次进行绩效评价的“重大公共卫生突发事件预留资金”项目在实施过程中，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，做到组织保障、政策公开、程序规范、过程透明、结果精准，较好地实现了该项目年初设立的绩效目标。具体的做法主要有以下几个方面：

1、淄博市中医医院根据医务人员的工作表现、岗位性质、工作时长等因素，合理确定补助标准和发放范围，确保补助的公平性和合理性。通过发放医务人员一次性薪酬（绩效工资）补助有效激发了医务人员的工作积极性和责任心。

2、统筹协调，确保资金使用的合理性和高效性。根据工作的需要，制定详细的资金使用计划，明确各项支出的用途和金额。加强与财务、采购等部门的沟通协调，确保资金使用的合规性和透明性。

3、淄博市中医医院高度重视项目绩效，积极贯彻上级要求。相关业务科室对项目绩效产出目标设定清晰全面，在项目申报和自评时对产出和效益指标都进行了指标值设计，并且符合清晰、细化、可衡量的标准，充分说明淄博市中医医院对绩效评价工作的高度重视。

五、存在主要问题

1、2023 年计划全年设备购置台数 ≥ 5 台，实际购置 13 台，实际完成率 260%；急诊就诊人次 ≥ 24000 人次，实际就诊人数为 23712 人，实际完成率 98%，未完成年初设置指标。

2、质量指标设置人员经费占医疗活动费用 39%，2023 年医疗活动费用增长幅度大于人员经费增长幅度，导致人员经费占比不足 39%，实际完成率 94%，未完成年初设置指标。

六、有关建议和改进措施

1、重症医学设备预算数精细化不足。医院加强预算编制精细度，提高预算编制质量，规范绩效指标编制，绩效编制人员加强与业务部门的沟通，设置更加科学、有效的指标值。

2、2023 年医疗活动费用增长幅度大于人员经费增长幅度，导致人员经费占比不足 39%。医院调整成本支出结构，优化人员配备构成，加强全面预算管理。同时对全年预算支出数据进行深入分析，测算出比较合理的标准，提高预算编制的准确性。

目 录

一、项目基本概况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目绩效目标情况	3
二、项目绩效评价工作情况	4
(一) 项目绩效评价目的、对象、范围	4
(二) 项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法	5
(三) 项目绩效评价工作过程	10
1、前期准备	10
2、组织实施	10
3、分析评价	11
三、项目绩效评价指标分析情况	13
(一) 项目决策情况	13
(二) 项目过程情况	19
(三) 项目产出情况	23
(四) 项目效益情况	26
四、部门评价评分情况及评价结论	28
五、项目绩效评价结果应用建议	30
六、主要经验及做法、存在的问题和建议	31
七、其他需要说明的问题	33

一、项目基本概况

（一）项目概况

1、项目背景

淄博市中医医院作为淄博市的重要医疗机构，承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。在应对重大公共卫生突发事件中发挥着关键作用。

依据 2023 年 1 月淄博市财政局下发《关于下达医务人员一次性薪酬（绩效工资）补助资金预算指标的通知》（淄财社指〔2023〕8 号），2023 年 7 月淄博市财政局下发《关于下达疫情防控支出预算指标的通知》（淄财社指〔2023〕100 号），单位设立“重大公共卫生突发事件预留资金”项目，通过设立该项目，淄博市中医医院将能够更好地应对重大公共卫生突发事件，确保医务人员得到充分的激励和支持，同时保障疫情防控和重症医学救治工作的顺利开展。这不仅有利于提升医院的应急响应能力和救治水平，也将为人民群众的生命安全和身体健康提供有力保障。

2、主要内容及实施情况

“重大公共卫生突发事件预留资金”项目主要包含 3 方面内容，具体为：

①根据《关于下达医务人员一次性薪酬（绩效工资）补助资金预算指标的通知》（淄财社指〔2023〕8号），设置“发放医务人员一次性薪酬（绩效工资）补助”，对参与疫情防控工作的医务人员进行表彰和奖励，以肯定他们的辛勤付出；

②根据《关于下达疫情防控支出预算指标的通知》（淄财社指〔2023〕100号）设置“支付疫情防控核酸卫生材料费”，核酸检测是疫情防控的关键环节，需要大量的核酸卫生材料，以确保在需要时能够迅速供应，保障医务人员的工作安全，为疫情防控提供有力支持。

③设置“购置重症医学救治设备”。重症医学救治设备是救治重症患者的重要工具，对于提高患者的救治成功率至关重要。

“重大公共卫生突发事件预留资金”项目的主要实施情况：该项目为经常性项目，于2023年开始执行，单位提报项目申报表，编制项目预算，上级部门同意后开始实施该项目，项目主要包括发放医务人员一次性薪酬（绩效工资）补助、增加疫情防控核酸卫生材料以及购置重症医学救治设备，于2023年12月结束该项目，单位编制项目自评表，评价项目实施情况，总结经验，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

3、资金投入和使用情况

“重大公共卫生突发事件预留资金”项目2023年申请预算资金957.84万元，实际到位预算资金957.84万元，实际支出资金957.84万元，资金来源全部为财政拨款，预算执行率为100%。

（二）项目绩效目标情况

1、实施期目标

淄博市中医医院“重大公共卫生突发事件预留资金”项目的实施，有效提高了医院应对突发公共卫生事件的能力，为医务人员和患者提供了更好的保障。未来，医院将继续加强项目管理，优化资源配置，确保预留资金能够充分发挥作用，为疫情防控和公共卫生事业发展做出更大贡献。

2、年度目标

项目主要目标是通过发放医务人员一次性薪酬（绩效工资）补助，落实激励保障措施。通过增加疫情防控核酸卫生材料以及购置重症医学救治设备等方式，提高医院应对突发公共卫生事件的能力。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象、范围

1、绩效评价目的

根据《中华人民共和国预算法》《项目支出绩效评价管理办法》和《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〕6 号）要求，对 2023 年度“重大公共卫生突发事件预留资金”项目绩效做出客观、公正的评价。

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，通过开展绩效评价，全面了解、分析、衡量项目资金管理和使用情况，了解资金的发放和管理等环节是否规范；项目实施过程与政策衔接是否有效。根据项目的执行及完成情况，运用科学、规范的绩效评价方法，依据评价指标体系，对资金的使用进行综合评判，客观反映其社会效益、可持续影响；进一步规范资金的分配和使用，强化监督管理机制，抓实措施，保障资金投入目标的落实，确保项目资金充分发挥效益。

绩效评价结果与预算安排有机结合，将绩效评价结果作为各单位年度绩效考核和下年度资金安排的参考依据，优先考虑和重点支持绩效好、执行率高的项目，对达不到绩效目标或评价结果较差且无整改措施或整改无效的项目，相应核减或取消项目预算。

2、绩效评价对象和范围

本次项目支出绩效评价的对象为“重大公共卫生突发事件预留资金”项目，年初申请预算资金 957.84 万元，实际到位预算资金 957.84 万元，实际支出资金 957.84 万元，预算执行率为 100%。

本次绩效评价范围为“重大公共卫生突发事件预留资金”项目的资金预算情况、财政资金使用情况、财务管理状况、为加强管理所制定的相关制度、采取的措施、项目实施后产生的绩效情况等。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1、绩效评价基本原则

（1）科学公正原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，运用科学合理的方法，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）绩效相关原则。评价工作小组在评价过程中，针对具体支出及其产出绩效进行，确保评价结果能够清晰反映支出和产出绩效之间的紧密关联关系。

（3）依据充分原则。评价工作小组在评价过程中，以掌握大量、充分相关数据、证据为基础，通过科学正确的分析方法得出客观的绩效评价结论和建议。

（4）公正公开原则。评价工作小组在评价过程中，严格按照真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

2、绩效评价方法

“重大公共卫生突发事件预留资金”项目绩效评价方法主要是比较

法、因素分析法和公众评判法。

（1）比较法。通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标的实现程度。

（2）因素分析法。通过综合分析“重大公共卫生突发事件预留资金”项目绩效目标实现、实施效果的各种因素，评价项目绩效目标的实现程度。

（3）公众评判法。通过满意度调查对该项目资金支出效果进行评判，评价该项目绩效目标的实现程度。

3、绩效评价指标体系

绩效评价工作小组与项目实施责任部门相关人员进行对接、沟通，了解项目的立项、实施及产出情况，了解相关政策及其配套制度规定情况，结合项目的实施特点，围绕项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四个方面设定绩效评价指标体系。

评价工作小组在设计评价指标体系过程中，本着反映全面、内容明确的要求，以不同侧面事项和环节设计为三级指标，通过对三级指标的综合分析，达到逐级反映上级指标的属性和完成情况的的目的。具体设计中，一是项目决策方面指标，分别从项目立项、绩效目标、资金投入等侧面事项和环节来设计；二是项目过程方面指标，分别从资金管理、组织实施等侧面事项或环节设计；三是项目产出和效益方面指标，分别从项目的产出数量、质量、时效、成本、社会效益、可持续影响、满意度等侧面事项或环节设计，保证了绩效评价指标体系指标设计的全面性和指标内容的明确性。

项目绩效评价指标体系见下表：

2.1.1：“重大公共卫生突发事件预留资金”项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性(3分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ① 项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ② 项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③ 项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④ 项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤ 项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		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，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ① 项目是否按照规定的程序申请设立； ② 审批文件、材料是否符合相关要求； ③ 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	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，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ① 项目是否有绩效目标； ② 项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③ 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④ 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
		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，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入(8分)	预算编制科学性(4分)	项目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	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配；

			标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性 (4分)	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率 (2分)	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率 (2分)	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
		资金使用合规性 (4分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施 (12分)	管理制度健全性 (4分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性 (8分)	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。

产出 (40 分)	产出数量 (10 分)	实际完成率 (10 分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。
	产出质量 (10 分)	质量达标率 (10 分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效 (10 分)	完成及时性 (10 分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本 (10 分)	成本节约率 (10 分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。
效益 (20 分)	项目效益 (20 分)	实施效益 (10 分)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		医务人员满意度 (10 分)	医务人员对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。
合计 (100 分)				

（三）项目绩效评价工作过程

1、前期准备

根据项目情况和实际工作需要，成立项目绩效评价小组，此次评价组由 3 名工作人员组成。人员分工详见下表：

表 2.3.1：评价组人员表

序号	姓名	职责	分工
1	张道明	评价小组组长	负责整个评价工作的监督与控制，把控阶段性成果及最终成果的质量。
2	苗菲菲	评价小组成员	负责评价工作前期准备、实施阶段及报告撰写各个阶段统筹安排。
3	曲媛媛	评价小组成员	负责现场评价的具体工作。

①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；

②与项目责任科室沟通，了解、收集相关基础资料信息。

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

绩效评价小组制定评价项目的工作计划，评价小组组长监督评价工作，评价小组成员督促绩效评价工作具体执行，以保证绩效评价业务按

时完成。

（1）数据采集

绩效评价小组积极深入业务科室开展数据资料采集工作，收集本次绩效评价所需的绩效目标设定资料、申报审批资料、项目管理资料、财务资料等基础数据资料，并对所收集的资料进行归类、整理和核实。

（2）实地评测

绩效评价小组与项目责任科室沟通，落实项目数据及相关情况；评价工作组根据评价工作要求，现场采取勘察、问询、复核等多种方式收集基础资料，了解项目的实施内容，落实项目有关的政策规定、申请流程，收集相应的文件、通知等相关资料，确认整个流程是否符合文件规定的要求，并重点对项目资金的收支情况进行了详细的审核，以确认其依据是否充分。

（3）复核汇总

绩效评价小组对采集的数据资料进行复核汇总、分类整理和综合分析。按照设立的评价指标、标准、方法实施评价，并形成评价结论。

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

通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度，按照工作方案确定的指标体系及评分标准，对项目的各项指标完成情况进行客观分析，绩效评价指标分析主要是对项目决策情况、项目过程情况、项目产出情况和项目效益情况进行分析，对各项指标分析结果逐项打分，并对扣分原因进行了具体分析，具体分析结果如下：

（一）项目决策情况

项目决策情况分析由项目立项指标、绩效目标指标和资金投入指标三个二级指标；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和资金分配合理性指标六个三级指标构成。

1、项目立项分析

项目立项情况分析由立项依据充分性指标和立项程序规范性指标组成。权重分6分，实际得分6分，得分率为100%。项目立项得分情况见下表：

表 3.1.1 项目立项得分情况表

指标名称	权重	得分	得分率
A1 项目决策	6	6	100%
A1.1 项目立项	6	6	100%
A1.1.1 立项依据充分性	3	3	100%
A1.1.2 立项程序规范性	3	3	100%
合计	6	6	100%

（1）A1.1.1 立项依据充分性

立项依据充分性指标反映项目设立是否符合法律法规、相关政策、发展规划，用以反映项目立项依据充分情况。

淄博市中医医院依据《关于下达医务人员一次性薪酬（绩效工资）补助资金预算指标的通知》（淄财社指〔2023〕8号），2023年7月淄博市财政局下发《关于下达疫情防控支出预算指标的通知》（淄财社指〔2023〕100号），设立实施“重大公共卫生突发事件预留资金”项目。项目设立依据充分，符合法律法规、相关政策。

项目设立符合国家法律法规、政策、发展规划要求，属于公共财政支持范围，符合项目立项依据充分性要求，该指标设立分值为3分，实际得分3分。

（2）A1.1.2 立项程序规范性

立项程序规范性指标是指项目申请、设立过程是否符合相关要求。

根据国家、省级法律法规严格设立本项目，并将项目经费列入部门预算，以重大公共卫生突发事件预留资金项目列支。每年下半年，根据财政部门预算“二上二下”编制通知要求，业务科室及时将经科室负责人审核后的《预算明细表》《预算绩效目标申报表》《支出依据表》等基础材料报送财务部门，财务部门将项目预算纳入部门预算后，提交审批，审批后报财政部门审核，财政部门对项目预算及绩效目标进行审核并将审核意见反馈本单位，单位人员收到反馈意见后及时对预算调整及绩效目标修正，经审议通过后，最终确定年度部门预算和绩效目标，财政部门及时下发批复通知。项目按照规定程序申请设立，申报、审批文

件材料均符合要求，该指标设立分值为 3 分，实际得分 3 分。

2、绩效目标分析

绩效目标情况分析由绩效目标合理性指标和绩效指标明确性指标组成。权重分 6 分，实际得分 5 分，得分率为 83%。项目立项得分情况见下表：

表 3.1.2 绩效目标得分情况表

指标名称	权重	得分	得分率
A1 项目决策	6	5	83%
A1.2 绩效目标	6	5	83%
A1.2.1 绩效目标合理性	3	2	66.67%
A1.2.2 绩效指标明确性	3	3	100%
合计	6	5	83%

(1) A1.2.1 绩效目标合理性

绩效目标合理性指标是指项目所设立的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。

项目在进行申报时，明确了实施期目标和年度目标，该项目目标为项目主要包括发放医务人员一次性薪酬（绩效工资）补助、增加疫情防控核酸卫生材料以及购置重症医学救治设备。实施期的目标针对该项目的具体内容设定了不同维度、不同方面的绩效目标，其中产出指标、质量指标中“人员经费占比”与该项目实施期目标不符。该指标设立分值为 3 分，实际得分 2 分。

(2) A1.2.2 绩效指标明确性

绩效指标明确性是指依据绩效指标设定的绩效指标是否清晰、细化、

可衡量。

对“重大公共卫生突发事件预留资金”项目的绩效自评表进行整理分析，将成本指标分为经济成本指标，项目产出指标分为数量指标、时效指标、质量指标，项目效益指标分为社会效益指标、可持续影响指标，满意度指标分为服务对象满意度指标，具体指标明细见下表：

表 3.1.3 指标明细表

序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	年度指标值
1	成本	经济成本指标	重大公卫突发事件预留资金项目经费	≤957.84 万元
2	成本	经济成本指标	医务人员一次性薪酬补助成本	≤414.78 万元
3	成本	经济成本指标	设备购置成本	≤252 万元
4	成本	经济成本指标	核酸卫生材料成本	≤291.06 万元
5	产出	数量指标	医务人员一次性薪酬补助人次	≥1700 人次
6	产出	数量指标	设备购置台数	≥5 台
7	产出	数量指标	急诊就诊人次	≥24000 人次
8	产出	质量指标	人员经费占比	≥39%
9	产出	质量指标	设备采购合格率	=100%
10	产出	时效指标	设备验收及时率	=100%
11	产出	社会效益指标	突发事件应急就治能力逐步提高	逐步提高

12	效益	可持续发展影响 指标	提高科室诊疗水平	逐步提高
13	效益	服务对象满意度 指标	医务人员满意度	≥95%

该项目将绩效目标细化分解为具体指标，经济成本指标划分为总成本和分项成本，数量指标、质量指标和时效指标进行具体分解，指标值设置内容清晰、明确，具有可衡量性。绩效目标合理性指标设立分值为3分，实际得分3分。

3、资金投入分析

资金投入情况分析由预算编制科学性指标和资金分配合理性指标组成。权重分8分，实际得分8分，得分率为100%。项目立项得分情况见下表：

表 3.1.4 资金投入得分情况表

指标名称	权重	得分	得分率
A1 项目决策	8	8	100%
A1.3 资金投入	8	8	100%
A1.3.1 预算编制科学性	4	4	100%
A1.3.2 资金分配合理性	4	4	100%
合计	8	8	100%

(1) A1.3.1 预算编制科学性

淄博市中医医院在进行项目申报时，根据项目开展计划与预期实现目标进行预算测算，预算内容与项目内容相匹配，具体的测算依据见下表：

表 3.1.5 “重大公共卫生突发事件预留资金”测算依据

序号	内容	金额（万元）
1	医务人员一次性薪酬补助成本	414.78
2	设备购置成本	252
3	核酸卫生材料成本	291.06
合计		957.84

该项目申请预算资金 957.84 万元，实际到位预算资金 957.84 万元，项目的实际资金支出与年初预算测算数据一致。该指标设立分值为 4 分，实际得分 4 分。

（2）A1.3.2 资金分配合理性

资金分配合理性是指项目预算资金分配是否有测算依据，与实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

“重大公共卫生突发事件预留资金”项目资金有明确的测算依据，资金分配依据充分，资金明细准确清晰，资金分配明细具体见下表：

表 3.1.6 “重大公共卫生突发事件预留资金”资金分配明细

序号	内容	金额（万元）
1	医务人员一次性薪酬补助成本	414.78
2	设备购置成本	252
3	核酸卫生材料成本	291.06
合计		957.84

该项目预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，该项指标设立分值为 4 分，实际得分 4 分。

该项目决策指标绩效评价得分表见下表：

表 3.1.7 项目决策指标绩效评价得分表

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	4	4
		资金分配合理性	4	4
合计：			20	20

（二）项目过程情况

项目过程情况分析由资金管理指标和组织实施指标二个二级指标；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。

1、资金管理分析

资金管理情况分析由资金到位率指标、预算执行率指标和资金使用合规性指标组成。权重分 8 分，实际得分 8 分，得分率为 100%。资金管理情况分析见下表：

表 3.2.1 资金管理得分情况表

指标名称	权重	得分	得分率
A2 项目过程	8	8	100%
A2.1 资金管理	8	8	100%
A2.1.1 资金到位率	2	2	100%
A2.1.2 预算执行率	2	2	100%
A2.1.3 资金使用合规性	4	4	100%
合计	8	8	100%

（1）A2.1.1 资金到位率

资金到位率指标是指考察资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

$$\text{资金到位率} = (\text{实际到位资金} / \text{预算资金}) \times 100\%$$

2023 年淄博市中医医院本次进行绩效评价的“重大公共卫生突发事件预留资金”项目共申报预算 957.84 万元，实际到位资金 957.84 万元，资金到位率 100%。

表 3.2.2 资金到位率情况表 万元

		年初预算数	全年预算数	实际到位预算资金	资金到位率
项目资金	年度资金总额	957.84	957.84	957.84	100%
	其中财政拨款	957.84	957.84	957.84	100%
	其他资金	0	0	0	0
合计		957.84	957.84	957.84	100%

该指标设立分值为 2 分，实际得分 2 分。

(2) 预算执行率

预算执行率指标是指考察项目预算执行情况，预算资金是否按照计划执行。

$$\text{预算执行率} = (\text{实际支出资金} / \text{实际到位资金}) \times 100\%$$

淄博市中医医院本次进行绩效评价的“重大公共卫生突发事件预留资金”项目实际到位资金 957.84 万元，实际支出 957.84 万元，预算执行率 100%。

表 3.2.3 预算执行率情况表 万元

		实际到位预算资金	实际支出金额	预算执行率
项目资金	年度资金总额	957.84	957.84	100%
	其中财政拨款	957.84	957.84	100%

项目资金		实际到位预算资金	实际支出金额	预算执行率
	其他资金	0	0	0
合计		957.84	957.84	100%

该指标设立分值为 2 分，实际得分 2 分。

(3) A2.1.3 资金使用合规性

资金使用合规性指标是指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。

根据淄博市中医医院财务管理制度的规定，该项目资金使用符合财务管理制度及专项资金办法的规定。资金支付通过财政系统进行，拨付审批程序和手续规范完整。根据对财务数据的审查结果显示，资金使用符合项目批复和合同规定用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。该指标设计分值为 4 分，实际得分 4 分。

2、组织实施分析

组织实施情况分析由管理制度健全性指标和制度执行有效性指标组成。权重分 12 分，实际得分 12 分，得分率为 100%。组织实施情况分析见下表：

表 3.2.4 组织实施情况表

指标名称	权重	得分	得分率
A2 项目过程	12	12	100%
A2.2 组织实施	12	12	100%
A2.2.1 管理制度健全性	4	4	100%
A2.2.2 制度执行有效性	8	8	100%
合计	12	12	100%

（1）A2.2.1 管理制度健全性

管理制度健全性指标是指考察项目单位财务、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。

淄博市中医医院建立相关财务和业务管理制度，主要对预算管理制度、资金管理制度、会计核算管理制度、采购管理制度等进行了详细的规定，完善了资金管理制度，严格按照预算规定的项目及用途开支经费，进一步规范财务审批手续，控制项目资金支出，强化项目资金管理。项目单位根据相关文件的规定，制定了完善的单位预算资金使用的审批流程，资金管理规范，各类管理制度健全、受控。该指标设计分值为 4 分，实际得分 4 分。

（2）A2.2.2 制度执行有效性

制度执行有效性指标是指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制度。

“重大公共卫生突发事件预留资金”项目实施过程中，严格遵守法律法规和相关管理制度的要求，项目合同书齐全并及时归档，项目开展基本按照相关管理制度执行。在资金管理过程中，专职财务管理人员根据有关规定，负责做好每年财务预决算，接受有关管理部门的财务检查和审计。日常财务工作坚持日常账目日清月结，手续完备无误；按月编报财务报表，依照政务公开和按照有关规定和要求，及时报领导进行相关通报并通过相关平台进行公示公告。制度执行有效性指标设计分值为 8 分，实际得分 8 分。

该项目过程指标绩效评价得分表见下表：

表 3.2.5 项目过程指标绩效评价得分表

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指标、产出质量指标、产出时效指标和产出成本指标四个二级指标构成。权重分 40 分，实际得分 37.4 分，得分率为 93.5%。项目产出情况分析见下表：

表 3.3.1 项目产出情况表

指标名称	权重	得分	得分率
A3 项目产出	40	37.4	95%
A3.1 产出数量	10	8	80%
A3.1.1 实际完成率	10	8	80%
A3.2 产出质量	10	9.4	94%
A3.2.1 质量达标率	10	9.4	94%
A3.3 产出时效	10	10	100%
A3.3.1 完成及时率	10	10	100%
A3.4 产出成本	10	10	100%
A3.4.1 成本节约率	10	10	100%
合计	40	37.4	93.5%

1、产出数量指标分析

（1）A3.1.1 实际完成率

产出数量指标是指项目实施的实际产出数量与计划产出数的比率。

实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%

表 3.3.2 “重大公共卫生突发事件预留资金”数量指标

序号	内容	年度计划	实际完成
1	医务人员一次性薪酬补助人次	≥1700 人次	1754 人次
2	设备购置台数	≥5 台	13 台
3	急诊就诊人次	≥24000 人次	23712 人次

2023 年计划补助医务人员一次性薪酬 1700 人次，实际补助 1754 人次，实际完成率达到 100%；全年设备购置台数≥5 台，实际购置 13 台，其中，除颤监护仪 2 台、电子插管内窥镜 1 台、呼吸机 2 台、排痰机 1 台、医用控温仪 3 台、医用吊塔 1 台、主动脉内球囊反搏泵 3 台，实际完成率 260%；急诊就诊人次≥24000 人次，实际就诊人数为 23712 人，实际完成率 98%，未完成年初设置指标，指标设置的准确性有待进一步的提升，指标设计分值为 10 分，实际得分为 8 分。

2、产出质量指标分析

（1）A3.2.1 质量达标率

产出质量指标是指项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率。

质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%

表 3.3.2 “重大公共卫生突发事件预留资金”质量指标

序号	内容	年度计划	实际完成
1	人员经费占比	≥39%	36.68%
2	设备采购合格率	=100%	100%

设置质量指标人员经费占医疗活动费用 39%，2023 年医疗活动费用

增长幅度大于人员经费增长幅度，导致人员经费占比不足 39%，实际完成率 94%；设备采购过程中遵循采购管理制度，按照相关制度进行验收，实际完成率达到 100%，该指标设计分值为 10 分，实际得分为 9.4 分。

3、产出时效指标分析

(1) A3.3.1 完成及时率

产出时效指标是指项目实际完成时间与计划完成时间的比较。

医疗设备是救治重症患者的重要工具，对于提高患者的救治成功率至关重要，设备验收及时率在设备购置环节中起到重要作用，淄博市中医医院设备验收及时率率达到 100%，完成目标值，该指标设计分值为 10 分，实际得分为 10 分。

4、产出成本指标分析

(1) A3.4.1 成本节约率

成本节约率指标是指完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率。

成本节约率= $[(计划成本-实际成本)/计划成本] \times 100\%$ 。

该项目将经济成本指标划分为总成本和分项成本，分项成本主要包括发放医务人员一次性薪酬（绩效工资）补助、增加疫情防控核酸卫生材料以及购置重症医学救治设备，分项成本细致、精准，加强了项目成本的控制。

“重大公共卫生突发事件预留资金”项目计划安排支出 957.84 万元，实际支出为 957.84 万元，成本节约率为 0%，成本控制在预算范围内，项目开展顺利，无超支现象，符合指标设置要求，指标设计分值为

10 分，实际得分为 10 分。

（四）项目效益情况

项目效益情况分析由社会效益指标、可持续发展影响指标和服务对象满意度指标三个二级指标；突发事件应急救治能力逐步提高、提高科室诊疗水平和医务人员满意度三个三级指标构成。权重分 20 分，实际得分 20 分，得分率为 100%。项目产出情况分析见下表：

表 3.4.1 项目效益情况表

指标名称	权重	得分	得分率
A4 项目效益	20	20	100%
A4.1 项目效益	10	10	100%
A4.1.1 社会效益	5	5	100%
A4.1.2 可持续影响	5	5	100%
A4.2 满意度	10	10	100%
A4.2.1 医务人员满意度	10	10	100%
合计	20	20	100%

1、项目效益指标分析

（1）A4.1.1 社会效益

社会效益指标是指项目实施是否产生社会综合效益。

淄博市中医医院作为当地重要的医疗机构，承担着为人民群众提供中医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务的职责。为了应对重大公共卫生突发事件，确保在紧急情况下能够迅速、有效地开展医疗救治和防控工作，医院设立了“重大公共卫生突发事件预留资金”项目，社会效益显著。该指标设置分值为 5 分，实际得分 5 分。

(2) A4.1.2 可持续影响

通过设立“重大公共卫生突发事件预留资金”项目，淄博市中医院能够在紧急情况下迅速调集资金，购买必要的医疗设备和药品，开展医疗救治和防控工作。这大大提高了医院应对突发公共卫生事件的能力，为保障人民群众的生命安全和身体健康提供了有力保障。该指标设置分值为 5 分，实际得分 5 分。

2、服务对象满意度指标分析

(1) A4.2.1 医务人员满意度

医务人员满意度是指医务人员对项目实施的满意程度。淄博市中医医院为了准确了解医务人员对该项目的满意度，我们采用了问卷调查的方式。问卷调查覆盖了医院各科室的医护人员，主要针对一次性薪酬补助发放及医疗设备使用培训进行了调查，调查结果均 $\geq 95\%$ ，合理反映医务人员的满意度情况。指标设计分值为 10 分，实际得分 10 分。

四、部门评价评分情况及评价结论

本次评价采用定性分析与定量考核相结合的方法，对定性考核指标采用分析打分，对定量考核指标采用量化打分，总分百分制，以最终得分确定评价等级。

本次评价按照淄博市财政局的相关要求和项目绩效评价指标体系，对“重大公共卫生突发事件预留资金”项目进行了绩效评价工作，项目整体得分 96.4 分，项目整体评价为“优”。

该项目绩效评价得分情况见下表：

4.1：“重大公共卫生突发事件预留资金”项目绩效评价得分汇总表

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
项目决策 (20 分)	项目立项 (6 分)	立项依据充分性 (3 分)	3	3
		立项程序规范性 (3 分)	3	3
	绩效目标 (6 分)	绩效目标合理性 (3 分)	3	2
		绩效指标明确性 (3 分)	3	3
	资金投入 (8 分)	预算编制科学性 (4 分)	4	4
		资金分配合理性 (4 分)	4	4
项目过程 (20 分)	资金管理 (8 分)	资金到位率 (2 分)	2	2
		预算执行率 (2 分)	2	2
		资金使用合规性 (4 分)	4	4
	组织实施 (12 分)	管理制度健全性 (4 分)	4	4

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
		制度执行有效性（8分）	8	8
项目产出 （40分）	产出数量（10分）	实际完成率（10分）	10	8
	产出质量（10分）	质量达标率（10分）	10	9.4
	产出时效（10分）	完成及时性（10分）	10	10
	产出成本（10分）	成本节约率（10分）	10	10
项目效益 （20分）	项目效益（10分）	社会效益（5分）	5	5
		可持续影响（5分）	5	5
	满意度（10分）	医务人员满意度（10分）	10	10
合计（100分）			100	96.4

五、项目绩效评价结果应用建议

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度项目资金分配的重要依据。

绩效评价是对效果的评价，评价结果直接反应项目实施的效益。2023 年“重大公共卫生突发事件预留资金”项目最终评分结果为 96.4 分，绩效评级为“优”。建议在下一年度应继续给予资金支持，继续做好相关业务工作，提高应对突发公共卫生事件的能力和水平。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

本次进行绩效评价的“重大公共卫生突发事件预留资金”项目在实施过程中，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，做到组织保障、政策公开、程序规范、过程透明、结果精准，较好地实现了该项目年初设立的绩效目标。具体的做法主要有以下几个方面：

1、淄博市中医医院根据医务人员的工作表现、岗位性质、工作时长等因素，合理确定补助标准和发放范围，确保补助的公平性和合理性。通过发放医务人员一次性薪酬（绩效工资）补助有效激发了医务人员的工作积极性和责任心。

2、统筹协调，确保资金使用的合理性和高效性。根据工作的需要，制定详细的资金使用计划，明确各项支出的用途和金额。加强与财务、采购等部门的沟通协调，确保资金使用的合规性和透明性。

3、淄博市中医医院高度重视项目绩效，积极贯彻上级要求。相关业务科室对项目绩效产出目标设定清晰全面，在项目申报和自评时对产出和效益指标都进行了指标值设计，并且符合清晰、细化、可衡量的标准，充分说明淄博市中医医院对绩效评价工作的高度重视。

（二）存在问题

1、2023 年计划全年设备购置台数 ≥ 5 台，实际购置 13 台；急诊就诊人次 ≥ 24000 人次，实际就诊人数为 23712 人，实际完成率 98%，未

完成年初设置指标。

2、质量指标设置人员经费占医疗活动费用 39%，2023 年医疗活动费用增长幅度大于人员经费增长幅度，导致人员经费占比不足 39%，实际完成率 94%，未完成该指标。

（三）建议和改进措施

1、重症医学设备预算数精细化不足。医院加强预算编制精细度，提高预算编制质量，规范绩效指标编制，绩效编制人员加强与业务部门的沟通，设置更加科学、有效的指标值。

2、2023 年医疗活动费用增长幅度大于人员经费增长幅度，导致人员经费占比不足 39%。医院调整成本支出结构，优化人员配备构成，加强全面预算管理。同时对全年预算支出数据进行深入分析，测算出比较合理的标准，提高预算编制的准确性。

七：其他需要说明的问题

本报告是根据淄博市中医医院所提供的材料进行全面分析与评估，在评估小组评价意见的基础上综合形成的。报告重点针对“重大公共卫生突发事件预留资金”项目进行评估，报告的结论与意见是参考性的，仅供财政部门绩效考评时使用，不作其他用途。