

2022年度 淄博市中西医结合医院 决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）主要面向社会提供医疗、预防、保健、健康教育、咨询等服务。

（二）承担高等医学院的临床教学和实习，承担住院医师规范化培训、基层医院技术骨干的临床专业进修培训等毕业后教育，促进医学人才能力和水平的提升。

（三）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

（四）开展对外技术交流和国际合作。

（五）开展对口帮扶等健康扶贫工作。

（六）承担突发公共事件的医疗卫生救助工作。

（七）面向淄博市退役军人提供体检、疗养、治疗等服务。

（八）承担淄博市卫生健康委员会交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设26个职能科室，分别是：党委办公室、院长办公室、人事科、财务科、纪检监察室、审计科、宣传科、医务科、门诊部、护理部、医院感染管理科、科教科、公共卫生科、医保科、群工办、药学部、绩效管理办公室、离退休人员服务科、总务科、药械采购与供应管理科、信息技术科、综合服务科、安全保卫科、医院运营管理中心、外联办、招标办。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市中西医结合医院

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	1473	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	23446.17	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	6443.94	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	32676.22
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	31363.11	本年支出合计	58	32676.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1340.21	年末结转和结余	60	27.09
	30			61	
总计	31	32703.32	总计	62	32703.32

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：淄博市中西医结合医院

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		31363.11	1473		23446.17			6443.94
210	卫生健康支出	31363.11	1473		23446.17			6443.94
21002	公立医院	31191.47	1301.36		23446.17			6443.94
2100208	其他专科医院	29890.11			23446.17			6443.94
2100299	其他公立医院支出	1301.36	1301.36					
21004	公共卫生	168.64	168.64					
2100408	基本公共卫生服务	10	10					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	158.64	158.64					
21006	中医药	3	3					
2100601	中医（民族医）药专项	3	3					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：淄博市中西医结合医院

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		32676.22	32491.58	184.64			
210	卫生健康支出	32676.22	32491.58	184.64			
21002	公立医院	32504.58	32491.58	13			
2100208	其他专科医院	31203.22	31203.22				
2100299	其他公立医院支出	1301.36	1288.36	13			
21004	公共卫生	168.64		168.64			
2100408	基本公共卫生服务	10		10			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	158.64		158.64			
21006	中医药	3		3			
2100601	中医（民族医）药专项	3		3			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：淄博市中西医结合医院

公开04表
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1473	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	1473	1473		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1473	本年支出合计	59	1473	1473		

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1473	总计	64	1473	1473		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市中西医结合医院

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1473	1288.36	184.64
210	卫生健康支出	1473	1288.36	184.64
21002	公立医院	1301.36	1288.36	13
2100299	其他公立医院支出	1301.36	1288.36	13
21004	公共卫生	168.64		168.64
2100408	基本公共卫生服务	10		10
2100410	突发公共卫生事件应急处理	158.64		158.64
21006	中医药	3		3
2100601	中医（民族医）药专项	3		3

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

单位：淄博市中西医结合医院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1288.36	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	400	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	12.51	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.45	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	191.08	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.82	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	86.69	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	10	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	551.81	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1288.36	公用经费合计						

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：淄博市中西医结合医院

公开07表
金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市中西医结合医院

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：淄博市中西医结合医院

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	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

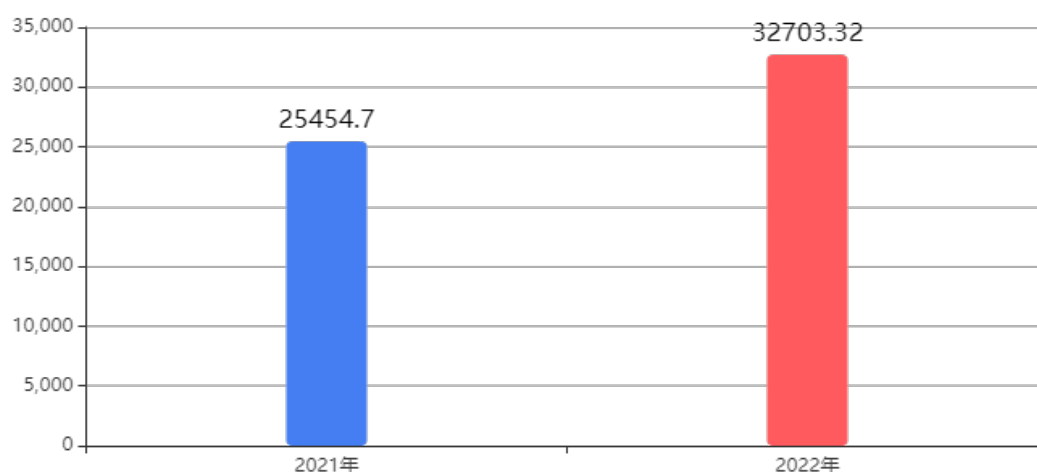
第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为32,703.32万元。与2021年度相比,收、支总计各增加7,248.62万元,增长28.48%。主要是市方舱医院收支增加。

图1: 收入支出决算变动情况
(单位: 万元)

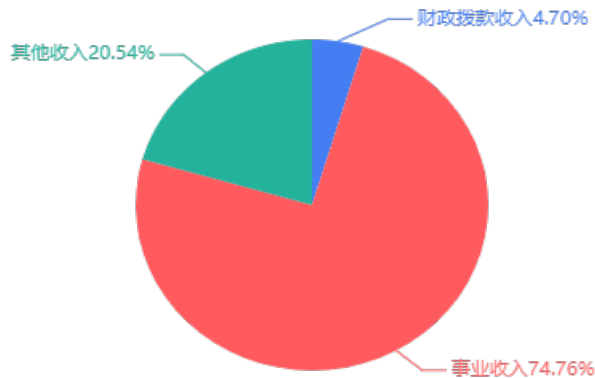


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计31,363.11万元,其中:财政拨款收入1,473万元,占4.7%;事业收入23,446.17万元,占74.76%;其他收入6,443.94万元,占20.54%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,473万元。与2021年度相比，增加157.64万元，增长11.98%。主要是新冠肺炎疫情防控拨款增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入23,446.17万元。与2021年度相比，减少605.67万元，下降2.52%。主要是受疫情影响，医疗收入减少。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

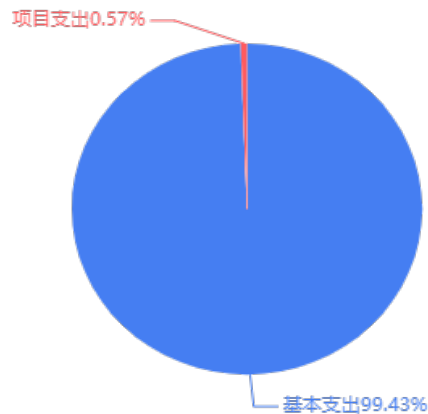
6、其他收入6,443.94万元。与2021年度相比，增加6,356.98万元，增长7,310.23%。主要是非同级财政疫情防控拨款增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计32,676.22万元，其中：基本支出32,491.58万元，占99.43%；项目支出184.64万元，占0.57%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出32,491.58万元。与2021年度相比，增加8,404.08万元，增长34.89%。主要是人员经费、药品费、卫生材料、市方舱医院各项费用等支出增加。

2、项目支出184.64万元。与2021年度相比，增加157.64万元，增长583.85%。主要是新冠肺炎疫情防控专项支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

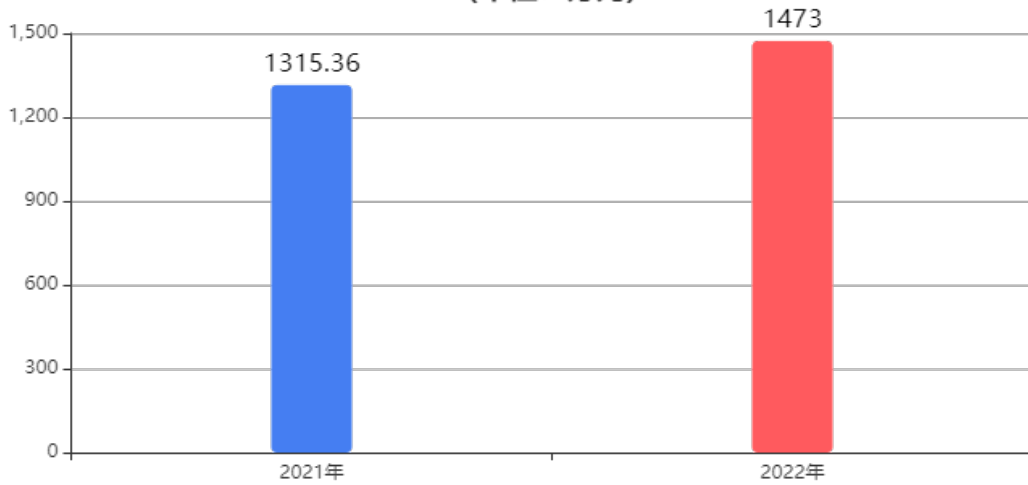
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1,473万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加157.64万元，增长11.98%。主要是新冠肺炎疫情防控专项支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

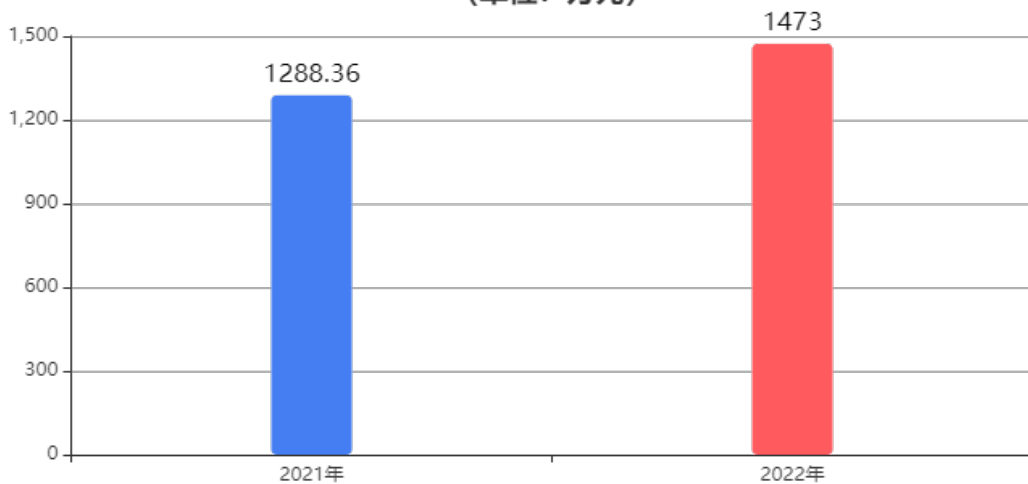


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,473万元，占本年支出合计的4.51%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加184.64万元，增长14.33%。主要是财政拨付新冠肺炎疫情防控经费增加。

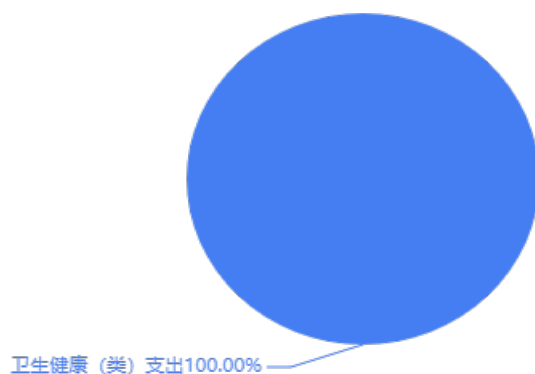
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,473万元，主要用于以下方面：卫生健康(类)支出1,473.0万元，占100%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,288.36万元，支出决算为1,473万元，完成年初预算的114.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨付新冠肺炎疫情防控经费增加。其中：

1、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算为1,288.36万元，支出决算为1,301.36万元，完成年初预算的101.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨付新冠肺炎疫情防控经费增加。

2、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是支付职业病防治相关费用。

3、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为0万元，支出决算为158.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是支付新冠肺炎防控支出。

4、卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是支付全国中医护理骨干人才培养费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,288.36万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,288.36万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、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，2022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，2022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

2022年度政府采购支出总额8,952.23万元，其中：政府采购货物支出4,012.26万元、政府采购工程支出4,728.35万元、政府采购服务支出211.61万元。授予中小企业合同金额4,033.87万元，占政府采购支出总额的45.06%，其中：授予小微企业合同金额1,875.88万元，占政府采购支出总额的20.95%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的95%，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2022年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中，符合规定领导干部用车辆、机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执

勤用车辆、特种专业技术用车8辆、离退休干部用车辆、其他用车3辆，其他用车主要是公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）30台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金28,040万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对淄博市中西医结合医院公立医院业务支出等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金28,040万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。淄博市中西医结合医院2022年度市级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。从自评情况看，项目决策依据充分，绩效目标项目明确，资金使用合规，组织实施规范。

今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及淄博市中西医结合医院公立医院业务支出等1个项目的绩效自评表。

1. 淄博市中西医结合医院公立医院业务支出项目绩效自评综述：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时，有效，基本实现了预期目标，提升了医院自身的医疗水平和服务能力。

2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。淄博市中西医结合医院公立医院业务支出项目，绩效评价得分为98.00分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)：指其他用于医疗卫生机构的支出。

十七、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：指其他用于基本公共卫生服务的支出。

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

十九、卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)：指中医(民族医)药方面的支出。

第五部分

附件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市中西医结合医院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	公立医院业务支出	98	优

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		公立医院业务支出						
主管部门及代码		[505]淄博市卫生健康委员会		实施单位	[505018]淄博市中西医结合医院			
项目预算执行情况(10)(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	28,040	32,714	32,714	10.0	100.00%	10.00	
	其中:财政拨款	28,040	32,714	32,714	-	100.00%	-	
	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				
	以病人为中心,提高医疗技术水平,强化医疗服务质量。注重人才培养,加强学科建设。实施科教兴院战略,不断提升科研学术水平。			改善服务流程,提高工作效率,按照“程序最短、效率最快、时间最短、服务最优”的要求,简化就医环节,确保患者就医方便、快捷。加强医患沟通,改善服务态度,建立和谐的医患关系,提高患者满意度。提高医疗服务质量,完善医疗服务水平。注重人才培养,加强学科建设。				
年度绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	医疗收入	≥23000万元	20278万元	15.00	13	因疫情原因,医疗收入有所下降
		时效指标	预定进度完成率	≥90%	90%	10.00	10	
		质量指标	医疗服务质量	提高	提高	15.00	15	
		成本指标	医疗活动费用	≤23000万元	21512万元	10.00	10	医院严格控制费用支出,盘活存量资产,减少医疗活动费用。
	项目效益(30分)	经济效益	医疗结余	≥1万元	6112万元	5.00	5	2022年市方舱医院拨款5000万元。
		社会效益	社会影响力	影响力大	影响力大	10.00	10	
		生态效益	生态效益	提高	提高	5.00	5	
		可持续影响	可持续影响	可持续	可持续	10.00	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	患者满意度	≥98%	98%	10.00	10		
总分					100	98		

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：公立医院业务支出

评价单位：淄博市中西医结合医院

编报日期：2023年6月

一、项目基本概况

（一）项目概况

淄博市中西医结合医院始建于1905年，由淄博铁路医院改制而建，是一所集中西医结合医疗、教学、科研、预防、保健、康复于一体的三级甲等中西医结合医院，是淄博市优抚医院。医院位于淄博市中心城区张店区，紧邻淄博火车站，交通便捷。医院区位优势明显，位居鲁中，辐射全省。开放床位536张，总建筑面积39340平方米，现有职工858人，其中高级职称专业技术人员193名，博士8名，硕士120名。

2022年“公立医院业务支出项目”是日常运营支出的综合性项目，包含人员经费、卫生材料费、药品费和其他与医院日常运行相关的商品和服务支出。年度预算28040万元，实际支出26168万元。

（二）项目绩效目标情况

医院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以新时期卫生与健康工作方针为指引，以公益性为前提，以医院发展战略规划为牵引，以满足人民群众健康需求为出发点和落脚点，以“培基固本、提质增效”为主线，以发展为第一要务，秉持系统观念，突出党建统领、文化引领，强化制度保障与信息化支撑，紧紧围绕“提质增效”这一中心，抓好“疫情防控、主业发展”两个重点，聚焦公立医院“国考”，聚力医保支付改革下的前瞻性战略型绩效考核，坚定中医药文化自信，发挥中西医结合特色优势，力促专科、学科差异化、特色化、品牌化建设取

得新突破，奋力打造“效率医疗”、“价值医疗”新格局。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价的评价对象是“公立医院业务支出”项目。评价的目的在于通过对该项目支出进行绩效评价，对项目决策、实施、产出及效果情况进行调研分析，落实资金使用是否达到预期目标、项目管理是否规范有效，总结经验、发现问题，进一步优化业务支出管理，提高资金使用效益，为财政部门 and 医院强化支出预算绩效管理提供依据，为以后年度预算安排和政策制定提供参考建议。

（二）项目绩效评价原则、评价方法、评价指标体系

1、绩效评价基本原则

（1）科学规范原则。绩效评价严格执行规定的程序，运用科学合理的方法，对项目绩效进行全面、客观的反映。

（2）经济适用原则。指标设计应通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

（3）独立客观原则。通过职业自律和制度约束，排除干扰，保持绩效评价工作的独立性和客观性。

（4）公开透明原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、绩效评价方法

该项目主要以“公立医院业务支出”项目工作开展情况与绩效目标是否一致为出发点，综合采取整体评价与抽样评价相结合、全面评价与重点评价相结合的方式，按照开展工作的实际情况，

对项目进行实地调研，重点采用数据对比、实地调研和公众评判等方法进行评价。针对定量指标采取实际指标与同期指标的对比，评价该指标的完成度；针对定性指标采取公众评判法，通过座谈、调取资料等评判相关结果。

3、绩效评价指标体系

绩效评价设计采用 3 级递接层次结构，一级指标规定了绩效类别，二级指标规定了具体项目，三级指标规定了评价内容。根据相关文件的规定和项目自身的实际情况，该项目绩效指标设计主要包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效果四个方面（满分 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 5 名工作人员组成，具有丰富的绩效评价工作经验。项目评价小组在成立之后，初步了解项目情况，对《绩效目标申报表》、《事前绩效评估表》、《绩效自评表》等资料进行了查看，对“公立医院业务支出”项目的相关制度、文件、数据等进行了收集整理。项目评价小组成员集中进行开会讨论，制定出项目工作方案、细化评价指标体系，设计了指标体系、评价标准，最终确定了详细可行的工作计划，积极推进各项工作的开展。

2. 组织实施

项目评价小组根据工作方案和工作计划，对本项目的负责人进行访谈，了解项目组织、实施和管理的具体情况。项目评价小组主要核实、查看项目财务明细账、项目的资金到位凭证、各类

支付凭证、项目年度决算报和相关财务管理制度、以及项目立项的法律法规和立项的相关文件，对资金的拨付和使用情况进行充分的了解。项目评价小组对项目的全过程调查进行了充分的调研，掌握了全面真实的基础资料。

3. 分析评价

项目评价小组对收集绩效评价相关数据资料等信息进行复核汇总、分类整理，综合分析“公立医院业务支出”项目，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。根据各项指标的评价结果及该项目的初步评价结论，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，对项目的整体情况和评价结果进行全面反映。

三、项目绩效评价指标分析情况

通过资料收集与查看、现场访谈和数据分析等工作，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，具体分析结果如下：

（一）项目决策情况

项目立项依据充分，立项程序规范；绩效目标设计较为合理和全面，绩效指标明确，绩效目标与实际工作内容较为相符。

（二）项目过程情况分析

该项目年初预算 28040 元，实际到位预算资金 26168 万元，预算执行率 93.32%。

（三）项目产出情况分析

2022年，医院实现总收入32714万元，比去年同期增加9085万元，同比增长38%；本年收支结余6132万元，同比增加7771万元，增长474%。项目产出质量高，医院医疗水平及服务质量有大幅提升，门诊患者及住院患者满意率达95%以上。

（四）项目效益情况分析

1、社会效益

一年来，医院严格落实上级疫情防控政策，及时完善医院《新冠肺炎疫情常态化工作方案》及《应急预案》，加强常态化疫情防控督导检查。2022年3月，我院科学、有序、规范的完成了1例阳性病例的应急处置工作，最短时间内恢复正常诊疗秩序。全院年内累计派出3200余人次承担上海、西藏、海南、天津、重庆及省内各地市、省理工大学、市卫健委、市疫情防控指挥部、大型核酸检测基地等疫情防控任务。2022年3月，根据市委市政府统一规划，医院紧急承接市方舱医院的规划建设与设置管理工作，院党委及各职能科室迅速部署，连夜制定方舱医院建设运行方案、设置运行管理手册、演练培训方案、申请方舱医院专项资金，并根据疫情发展态势及疫情防控需要实时调整方舱功能定位及工作方案，明确人力资源配备、收治范围和诊疗服务流程。10天9夜，医院各部门通力协作、克服困难，顺利建成1011张床位的现代化方舱医院，2022年4月30日省委副书记、省长周乃翔到方舱调研疫情防控工作时给予全体医护人员充分肯定。同年11月启用新冠肺炎亚定点医院，医院先后两次

派遣 160 余名同志进驻方舱，各部门分工协作，充分发挥中医药防治特色优势，保障 293 名密接和 481 名确诊患者隔离救治工作正常运行。

2、服务对象满意度情况

医院十分重视服务质量和服务对象的满意度，在服务对象满意度回访工作中做到了回访率高、回访内容全面、回访表单规范，并进行了数据对比和分析，有效的支持指导了医院的各项工作逐步提升。2022 年服务对象满意度 95%，超过了预期目标。

四、部门评价评分情况及评价结论

该项目决策依据充分、绩效目标相对明确、资金使用合理合规，组织实施较规范。通过该项目的实施，有效保障了对疫情的控制和人民群众对健康生活的需要，提升了医疗水平和服务能力，确保了医院自身的顺利运行。

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“公立医院业务支出”项目进行了绩效评价工作，项目整体得分 98 分，项目整体评价为“优”。

该项目绩效评价得分表见下表：

“公立医院业务支出”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 (10 分)	立项依据充分性 (5 分)	5	5
		立项程序规范性 (5 分)	5	5
	绩效目标 (10 分)	绩效目标合理性 (5 分)	5	5
		绩效指标明确性 (5 分)	5	3

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
项目过程 (20分)	资金管理 (10分)	资金到位率(5分)	5	5
		预算执行率(5分)	5	5
	组织实施 (10分)	管理制度健全性(5分)	5	5
		制度执行有效性(5分)	5	5
项目产出	产出数量(30分)	收入增长率(10分)	10	10
(40分)	产出数量(30分)	总诊疗人次人数(10分)	10	10
		出院病人数(10分)	10	10
	产出质量(10分)	住院患者满意度(10分)	10	10
项目效益 (20分)	项目效益(10分)	社会效益(10分)	10	10
	满意度(10分)	服务对象满意度(10分)	10	10
合计(100分)			100	98

五、项目绩效评价结果应用建议

“公立医院业务支出”项目是一个庞杂的综合性项目，医院在疫情常态化防控下，收入、诊疗总人次、出院病人数等指标较去年均有大幅增长，在服务前移和文明建院工作上扎实有效，医院整体运营水平显著提高。同时医院做了大量的防疫抗疫和扶贫攻坚的工作，社会效益和贡献都非常突出。服务对象满意度调查工作规范到位，根据不同的目标设定了不同的表格，分科室、分项目进行横向的排名和纵向的对比，工作到位。

六、存在的问题和建议

在“公立医院业务支出”项目以的评价过程中，我们也发现

一些需要继续提升的地方：一是项目内容综合性强、内容庞杂，导致在项目指标设置上很难全面覆盖，涉及到工资考核、药品及卫生材料采购、设备购置等大项业务，增加了整体评价的难度。二是在进行项目支出绩效自评中，绩效指标设置的明确性不够，定量指标少、定性指标多。

针对上述问题，医院将对项目内容进行梳理和规范，以便更清晰的表达项目内容和目标设置；增强项目支持绩效评价的意识，让业务部门积极的参与项目评价的全过程，确保项目绩效评价工作的扎实落地；加强对绩效评价相关政策和文件的学习，深入领会绩效评价工作的核心，更好的推动单位绩效评价工作的有效开展。

淄博市中西医结合医院

2023年6月28日