

2023年  
淄博市市级机关医院  
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）负责市直机关干部及周围居民的医疗保健任务，面向社会提供医疗服务、疾病预防、保健服务、康复治疗、公共卫生服务等工作。

（三）根据规划和需求，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

（四）与相关医疗机构组成医联体，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。

（五）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19个职能科室，分别是：党委办公室、办公室、人事科、纪检监察室、财务科、审计科、医务科、护理部、保健科、设备科、药剂科、院感科、社区科、医保科、信息科、客服部、后勤保障科、质量控制管理科、绩效办公室。

## 第二部分

### 2023年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市市级机关医院

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         | 3,758.55         | 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         | 5,996.96         | 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         | 2,332.12         | 八、社会保障和就业支出     | 39        | 523.26           |
|                  | 9         |                  | 九、卫生健康支出        | 40        | 10,361.58        |
|                  | 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        | 153.74           |
|                  | 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             |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>27</b> | <b>12,087.64</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>58</b> | <b>11,038.57</b> |
| 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        | 249.70           | 年末结转和结余         | 60        | 1,298.76         |
|                  | 30        |                  |                 | 61        |                  |
| <b>总计</b>        | <b>31</b> | <b>12,337.34</b> | <b>总计</b>       | <b>62</b> | <b>12,337.34</b> |

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：淄博市市级机关医院

| 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     |                  | 12,087.64 | 3,758.55 | 0.00   | 5,996.96 | 0.00 | 0.00     | 2,332.12 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 523.26    | 523.26   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 523.26    | 523.26   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 205.38    | 205.38   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 317.88    | 317.88   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 210     | 卫生健康支出           | 11,410.65 | 3,081.56 | 0.00   | 5,996.96 | 0.00 | 0.00     | 2,332.12 |
| 21002   | 公立医院             | 11,107.01 | 2,777.92 | 0.00   | 5,996.96 | 0.00 | 0.00     | 2,332.12 |
| 2100201 | 综合医院             | 11,107.01 | 2,777.92 | 0.00   | 5,996.96 | 0.00 | 0.00     | 2,332.12 |
| 21004   | 公共卫生             | 227.35    | 227.35   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2100499 | 其他公共卫生支出         | 227.35    | 227.35   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 76.29     | 76.29    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 76.29     | 76.29    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 221     | 住房保障支出           | 153.74    | 153.74   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 22102   | 住房改革支出           | 153.74    | 153.74   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2210201 | 住房公积金            | 153.74    | 153.74   | 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：淄博市市级机关医院

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     |                  | 11,038.57 | 10,486.23 | 552.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 523.26    | 523.26    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 523.26    | 523.26    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 205.38    | 205.38    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 317.88    | 317.88    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 10,361.58 | 9,830.94  | 530.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21002   | 公立医院             | 10,057.94 | 9,754.65  | 303.29 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100201 | 综合医院             | 10,057.94 | 9,754.65  | 303.29 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004   | 公共卫生             | 227.35    | 0.00      | 227.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100499 | 其他公共卫生支出         | 227.35    | 0.00      | 227.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 76.29     | 76.29     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 76.29     | 76.29     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 153.74    | 132.03    | 21.71  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 153.74    | 132.03    | 21.71  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 153.74    | 132.03    | 21.71  | 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：淄博市市级机关医院

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  | 3,758.55 | 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 | 523.26   | 523.26     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 3,081.56 | 3,081.56   | 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 | 153.74   | 153.74     | 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 | 3,758.55 | 本年支出合计          | 59 | 3,758.55 | 3,758.55   | 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 | 3,758.55 | 总计              | 64 | 3,758.55 | 3,758.55   | 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：淄博市市级机关医院

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               | 3,758.55 | 3,206.21 | 552.35 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 523.26   | 523.26   | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 523.26   | 523.26   | 0.00   |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 205.38   | 205.38   | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 317.88   | 317.88   | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 3,081.56 | 2,550.92 | 530.64 |
| 21002   | 公立医院             | 2,777.92 | 2,474.63 | 303.29 |
| 2100201 | 综合医院             | 2,777.92 | 2,474.63 | 303.29 |
| 21004   | 公共卫生             | 227.35   | 0.00     | 227.35 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出         | 227.35   | 0.00     | 227.35 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 76.29    | 76.29    | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 76.29    | 76.29    | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 153.74   | 132.03   | 21.71  |
| 22102   | 住房改革支出           | 153.74   | 132.03   | 21.71  |
| 2210201 | 住房公积金            | 153.74   | 132.03   | 21.71  |
|         |                  |          |          |        |

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：淄博市市级机关医院

| 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：淄博市市级机关医院

| 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：淄博市市级机关医院

金额单位：万元

| 预算数  |              |              |         |           |       | 决算数  |              |              |         |           |       |
|------|--------------|--------------|---------|-----------|-------|------|--------------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计   | 因公出国（境）<br>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）<br>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12,337.34万元。与2022年相比，收、支总计均增加1,881.52万元，增长17.99%。主要是医院采取多项举措，开展多种活动吸引增量患者就诊，增加了医院收入增加，同时支出也相应增加。

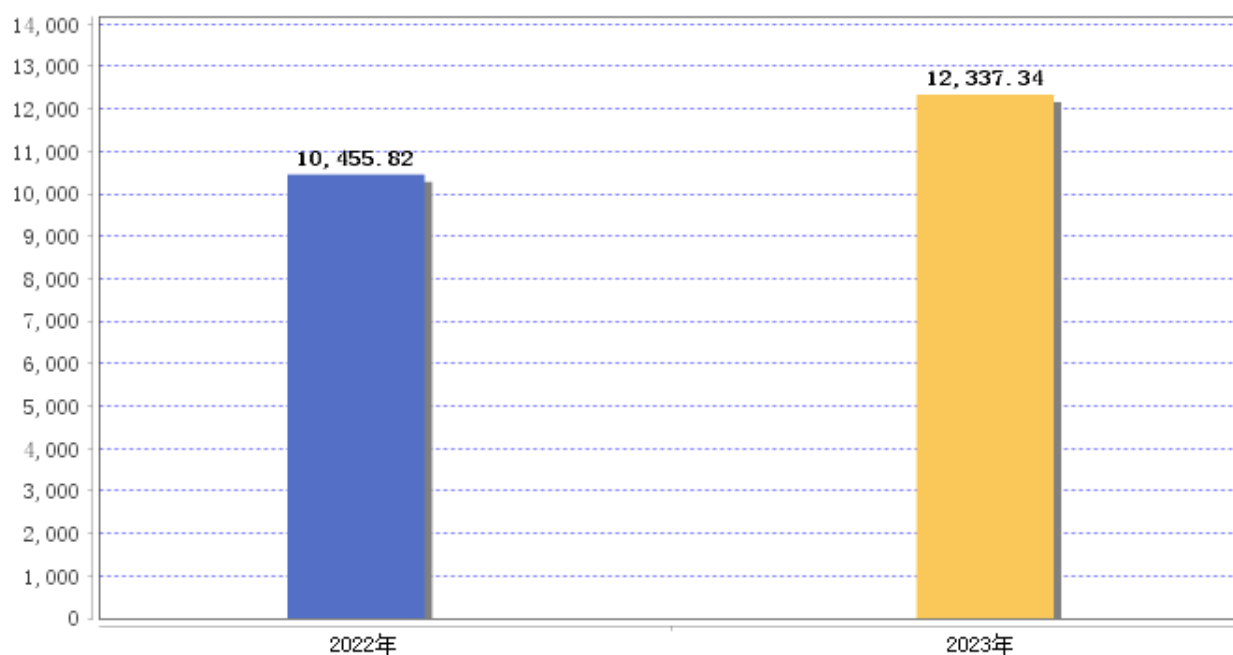
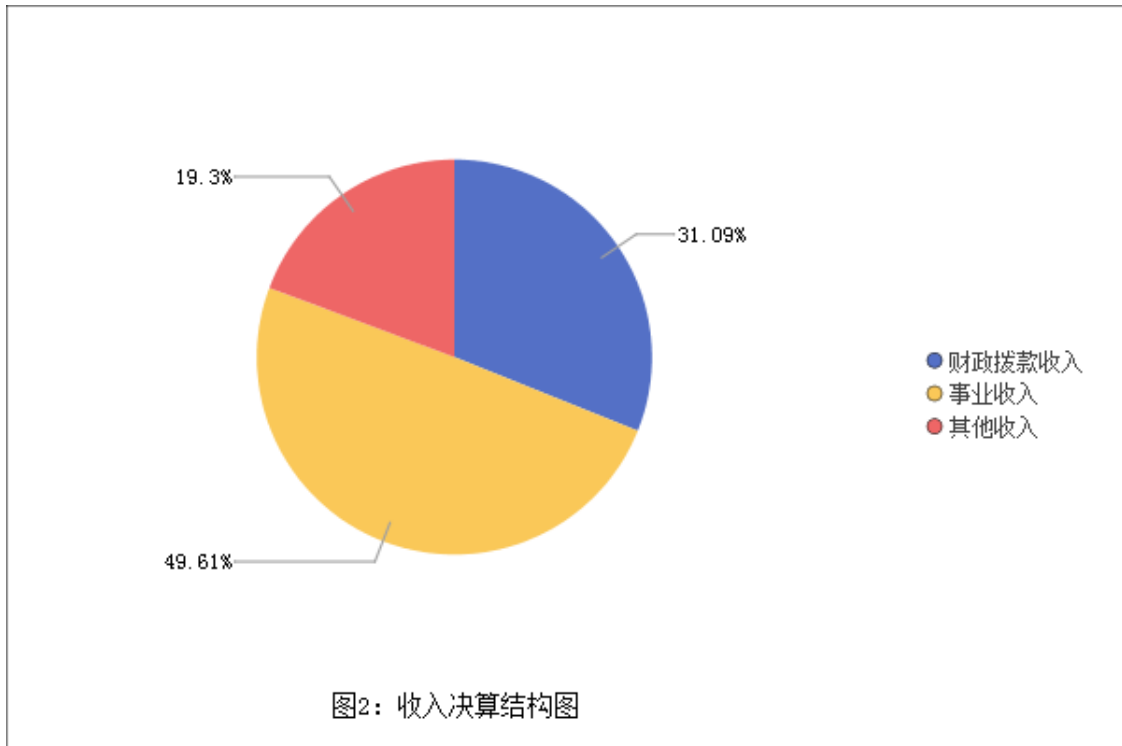


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计12,087.64万元，其中：财政拨款收入3,758.55万元，占31.09%；事业收入5,996.96万元，占49.61%；其他收入2,332.12万元，占19.3%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,758.55万元。与2022年度相比，增加571.13万元，增长17.92%。主要是发放医务人员临时性工作补贴等导致。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入5,996.96万元。与2022年度相比，减少194.81万元，下降3.15%。主要是医院医疗收入正常波动导致。

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。

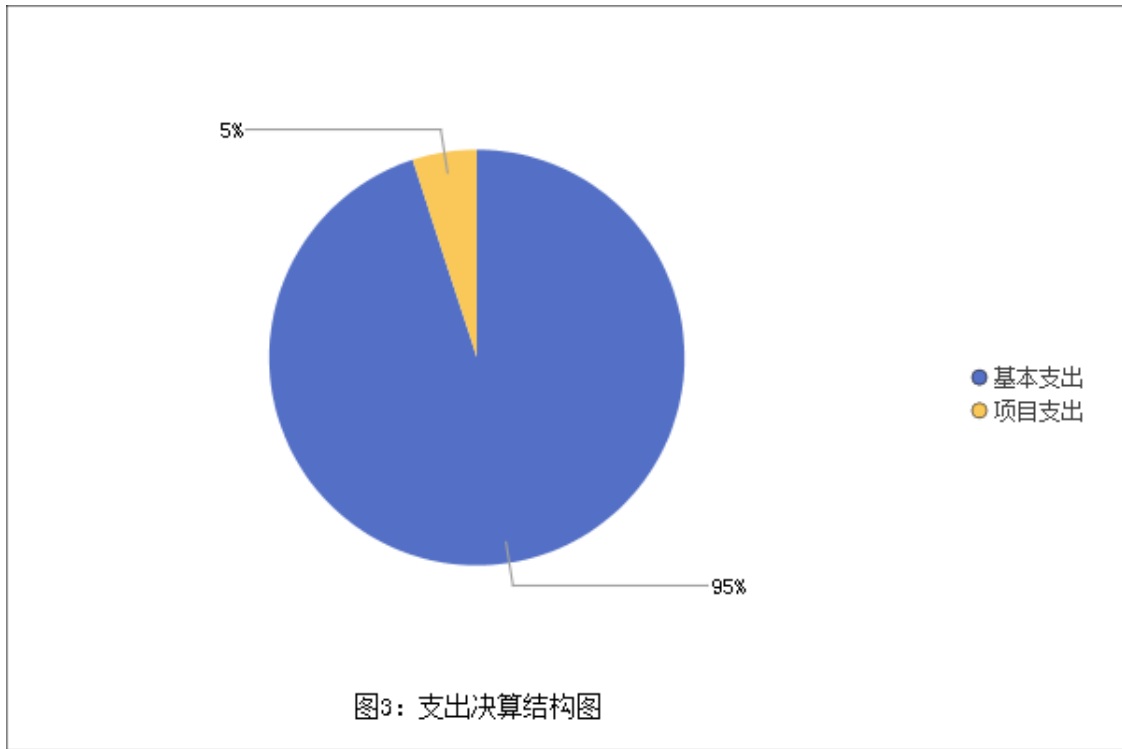
6、其他收入2,332.12万元。与2022年度相比，增加1,336.58万元，增长134.26%。主要是非同级财政拨款收入增加导致其他收入增加。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计11,038.57万元，其中：基本支出10,486.23万元，占

95%；项目支出552.35万元，占5%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出10,486.23万元。与2022年度相比，增加721.71万元，增长7.39%。主要是医院收入增加导致基本支出相应增加。

2、项目支出552.35万元。与2022年度相比，增加110.74万元，增长25.08%。主要是发放医护人员临时性工作补助、重大公共卫生突发事件预留资金等项目导致。

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

2023年度财政拨款收、支总计均为3,758.55万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加571.13万元，增长17.92%。主要是发放医务人员临时

性工作补助等导致。

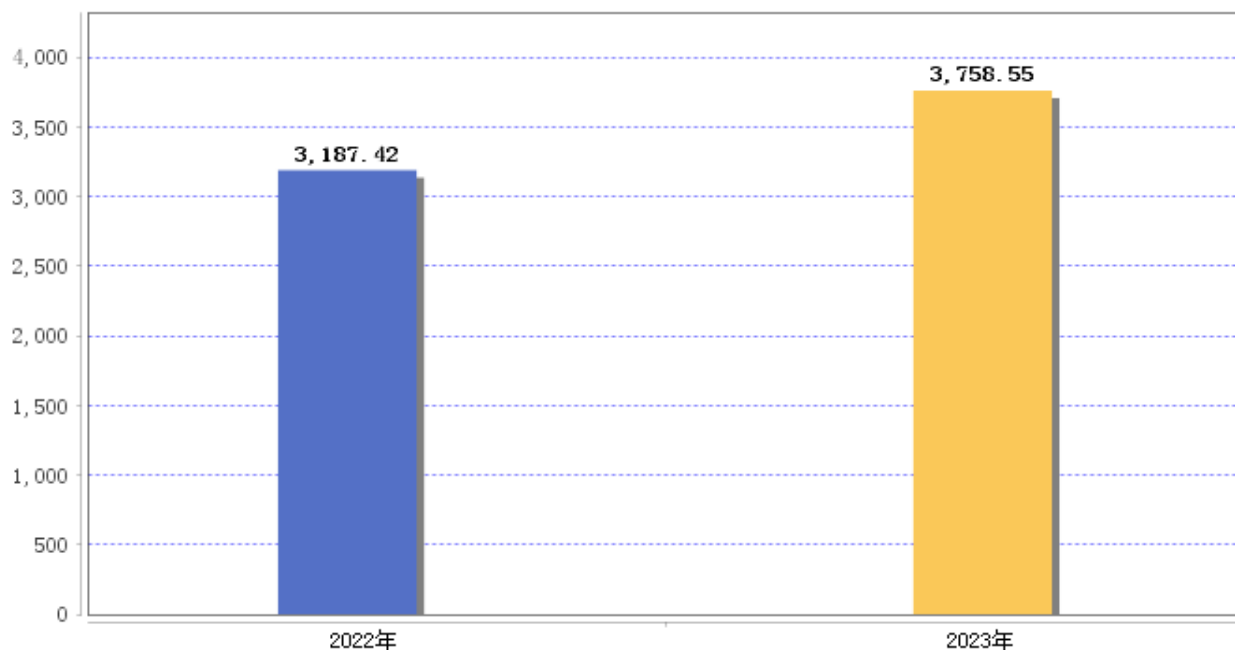


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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3,758.55万元，占本年支出合计的30.46%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加571.13万元，增长17.92%。主要是发放医务人员临时性工作补助等导致。

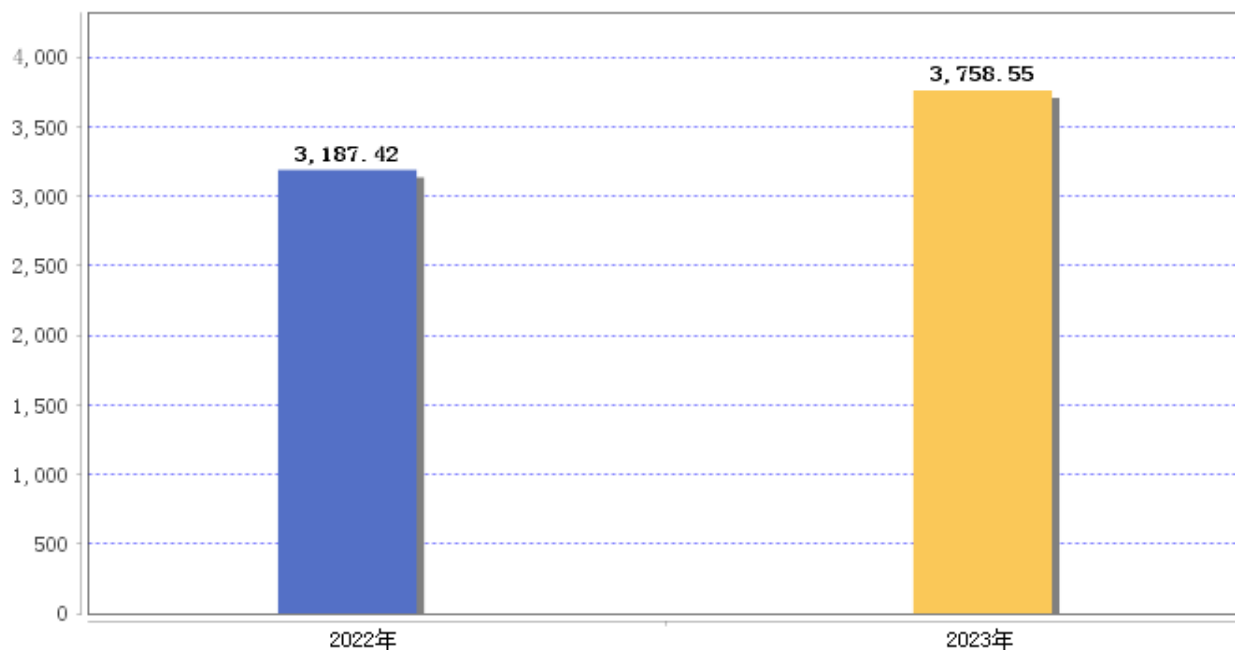
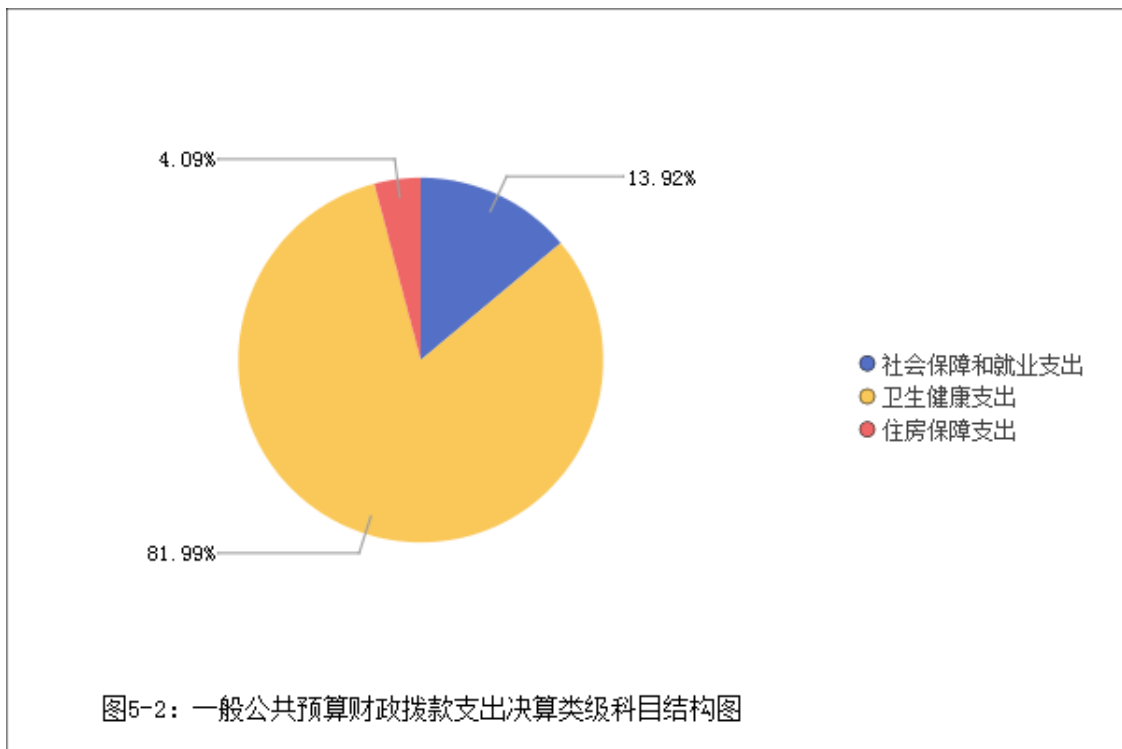


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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3,758.56万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出523.26万元，占13.92%；卫生健康支出（类）支出3,081.56万元，占81.99%；住房保障支出（类）支出153.74万元，占4.09%。



### （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3,301.02万元，支出决算数为3,758.55万元，完成年初预算数的113.86%。决算数大于年初预算数。主要原因是发放医务人员临时性工作补助等。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为221.01万元，支出决算数为205.38万元，完成年初预算的92.93%。决算数小于年初预算数，主要原因是离退休公用经费未执行完。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为317.88万元，支出决算数为317.88万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算数为2,498.05万元，支出决算数为2,777.92万元，完成年初预算的111.2%。决算数大于年初预算数，主要原因是发放2022年度考核奖和精神文明奖。

4、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227.35万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是发放医务人员临时性工作补助和重大公共卫生突发事件预留资金。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为76.29万元，支出决算数为76.29万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、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157.79万元，支出决算数为153.74万元，完成年初预算的97.43%。决算数小于年初预算数，主要原因是年度考核奖公积金项目调整导致。

## **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3,206.21万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,206.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费等。

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0.77万元，主要用于接待公务考察，共计接待3批次、20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274.57万元，其中：政府采购货物支出274.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.29万元。授予中小企业合同金额125.07万元，占政府采购支出总额的45.55%，其中：授予小微企业合同金额124.78万元，占政府采购支出总额的45.45%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的45.6%，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2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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他按照规定配备的公务用车主要是用于药品配送；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）9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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金8472.35万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

（二）市级预算项目绩效自评结果。淄博市市级机关医院2023年度市级预算项目支出绩效自评的6个项目中，6个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，本项目立项依据是充分的、适当的；财务制度较健全并能有效执行，项目绩效较好。但同时也存在预算编制的重视程度不够，预算编制科学化、精细化有待提高等问题。今后将增强对预算编制的重视程度，加强对预算编制的过程指导，做到预算编制详细、真实、准确、科学。

今年在单位决算中反映了2023年度预算项目支出绩效自评情况，以及公立医院业务支出等6个项目的绩效自评结果。

1、公立医院业务支出项目绩效自评综述：公立医院业务支出项目绩效目标明确清晰，可操作性强；项目管理较规范，资金使用合规，项目绩效较好。项目按计划完成，确保了医院日常运营，提升了医院的医疗水平。今后将严格按照《预算法》要求，全面夯实预算编制的基础性工作，加强对预算

编制与执行的动态管理，切实提高预算编制的科学性、规范性、准确性与完整性，为医院发展做好资金保障。

2、2022年度考核奖金自评综述：通过发放2022年度考核奖金资金，提高了职工工作积极性，提高了医护人员服务水平，提升了医护人员满意度。

3、2022年度退休人员精神文明奖自评综述：通过支付2022年度退休人员精神文明奖，提升了退休人员满意度，提高了退休人员生活质量。

4、新冠患者救治费用财政补助资金自评综述：通过新冠患者救治费用财政补助资金发放，加强资金管理，确保专款专用，不折不扣将政策落实到位。

5、医务人员临时性工作补助自评综述：通过保障医护人员临时性工作补助资金，提高了职工工作积极性，提高了医护人员服务水平，提高了医院医疗水平，确保了医院正常运营。

6、重大公共卫生突发事件预留资金自评综述：通过发放医护人员重大公共卫生突发事件补助资金，提高了职工工作积极性，提高了医护人员服务水平。

2023年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

## 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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于淄博市市级机关医院开支离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于淄博市市级机关医院实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项），主要用于淄博市市级机关医院基本业务支出。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），

主要用于淄博市市级机关医院其他用于医疗卫生机构的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于淄博市市级机关医院为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附件

## 附件1

## 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            | 淄博市市级机关医院   |             |               | 联系电话  | 0533-7865812 |          |      |  |
| 项目预算执行情况<br>(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  | 7920        | 7920          | 7526  | 10           | 95%      | 9.5  |  |
|                   | 其中: 当年财政拨款  |             |               |   | -            |          | -    |  |
|                   | 上年结转资金  |             |               |   | -            |          | -    |  |
|                   | 其他资金  | 7920        | 7920          | 7526  | -            |          | -    |  |
| 年度总体目标            | 年初预期目标  |             |               | 目标实际完成情况  |              |          |      |  |
|                   | 目标1: 通过保障在职职工工资, 提高职工工作积极性, 提高医护人员服务水平;<br>目标2: 通过采购药品、医用材料、设备等医疗用品, 提高医院医疗水平;<br>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。 |             |               | 提高了职工工作积极性, 提高了医护人员服务水平;<br>提高了医院医疗水平; 确保了医院正常运营。 |              |          |      |  |
| 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<br>(10分)   | 经济成本指标      | 公立医院业务支出      | ≤7920万元   | 7526万元       | 2        | 2    |  |
|                   |   |             | 在职职工工资费用      | ≤2850万元   | 2473万元       | 2        | 2    |  |
|                   |   |             | 购置药品、材料和设备等费用 | ≤3600万元   | 3441万元       | 2        | 2    |  |
|                   |   |             | 水电费、日常维修等费用   | ≤500万元  | 198万元        | 2        | 1    | 该费用没有进行实际测算, 后续将完善测算流程。  |
|                   |   |             | 其他费用          | ≤970万元  | 1414万元       | 2        | 1.37 | 该数据为倒推测算, 水电费、日常维修测算不准确导致该数据不准确。后续在加强主要费用测算基础上, 间接增强其他费用测算准确性。 |
|                   | 产出指标<br>(40分)   | 数量指标        | 购置医用设备数量      | ≥50台  | 78台          | 8        | 7    | 指标测算还不够精确, 后续持续提升预算准确率。  |
|                   |   |             | 日常维修次数        | ≥60次  | 184次         | 7        | 4    | 未对该数据进行精细化测算, 后续根据在用设备情况及往年维修次数进行详细测算。                         |
|                   |   | 质量指标        | 在职职工工资发放完成率   | 100%  | 100%         | 5        | 5    |  |
|                   |   |             | 购置物资质量合格率     | 100%  | 100%         | 5        | 5    |  |
| 日常维修质量合格率         |   |             | 100%          | 100%  | 5            | 5        |      |  |
| 时效指标              |   | 在职职工工资发放及时率 | 100%          | 100%  | 5            | 5        |      |  |
|                   | 医疗物资采购及时率   | 100%        | 100%          | 5   | 5            |          |      |  |
| 效益指               | 社会效益指标  | 提高医疗服务水平    | 提高            | 提高  | 15           | 15       |      |  |



|                    |           |               |      |      |    |    |              |  |
|--------------------|-----------|---------------|------|------|----|----|--------------|--|
| 目标<br>(30分)        | 可持续影响指标   | 持续提高在职人员工作积极性 | 提高   | 提高   | 15 | 15 |              |  |
| 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 在职职工满意度       | ≥95% | 100% | 10 | 10 |              |  |
| <b>总分</b>          |           |               |      |      |    |    | <b>93.87</b> |  |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

## 附件1

## 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            | 淄博市市级机关医院   |            |                    | 联系电话   | 0533-7865812    |              |    |                 |
| 项目预算执行情况<br>(10分) |   | 年初<br>预算数  | 全年预算数<br>(A)       | 全年执行数<br>(B)   | 分值              | 执行率<br>(B/A) | 得分 |                 |
|                   | 年度资金总额  | 0          | 202.61             | 202.61   | 10              | 100%         | 10 |                 |
|                   | 其中: 当年财政拨款  | 0          | 202.61             | 202.61   | -               |              | -  |                 |
|                   | 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2022年度考核奖金资金, 提高职工工作积极性, 提高医护人员服务水平, 提升医护人员满意度。 |            |                    | 通过发放2022年度考核奖金资金, 提高了职工工作积极性, 提高了医护人员服务水平, 提升了医护人员满意度。 |                 |              |    |                 |
| 年度绩效指标            | 一级指标  | 二级指标       | 三级指标               | 年度指标值<br>(A)   | 实际完成<br>指标值 (B) | 分值           | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                   | 成本<br>指标<br>(10分)                                   | 经济成本指标     | 2022年度考核奖金及<br>公积金 | ≤202.61万<br>元  | 202.61万元        | 4            | 4  |                 |
|                   |   |            | 2022年度考核奖金         | ≤180.9万元   | 180.9万元         | 3            | 3  |                 |
|                   |   |            | 2022年度公积金          | ≤21.71万元   | 21.71万元         | 3            | 3  |                 |
|                   | 产出<br>指标<br>(40分)                                   | 数量指标       | 发放人数               | ≤135人  | 135人            | 13           | 13 |                 |
|                   |   | 质量指标       | 发放金额准确率            | ≥90%   | 100%            | 13           | 13 |                 |
|                   |   | 时效指标       | 发放及时率              | ≥90%   | 100%            | 14           | 14 |                 |
|                   | 效益<br>指标<br>(30分)                                   | 社会效益<br>指标 | 提高地区医疗水平           | 提高   | 提高              | 15           | 15 |                 |
|                   |   | 可持续影响指标    | 持续提高退休人员生<br>活水平   | 提高   | 提高              | 15           | 15 |                 |

|                    |           |         |      |      |    |            |  |
|--------------------|-----------|---------|------|------|----|------------|--|
| 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 退休人员满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10         |  |
| <b>总分</b>          |           |         |      |      |    | <b>100</b> |  |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

## 附件1

## 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            | 淄博市市级机关医院   |               |                   | 联系电话   | 0533-7865812 |          |    |             |
| 项目预算执行情况<br>(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             | 136.09            | 136.09   | 10           | 100%     | 10 |             |
|                   | 其中: 当年财政拨款  | 0             | 136.09            | 136.09   | -            |          | -  |             |
|                   | 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   |              |          |    |             |
|                   | 通过保障医护人员重大公共卫生突发事件补助资金, 提高职工工作积极性, 提高医护人员服务水平, 提升医护人员满意度。 |               |                   | 通过发放医护人员重大公共卫生突发事件补助资金, 提高了职工工作积极性, 提高了医护人员服务水平。 |              |          |    |             |
| 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<br>(10分)   | 经济成本指标        | 医务人员一次性薪酬补助资金     | ≤136.09万元  | 136.09万元     | 4        | 4  |             |
|                   |   |               | 非临床人员一次性薪酬补助      | ≤21.47万元   | 21.47万元      | 3        | 3  |             |
|                   |   |               | 临床医务人员一次性薪酬补助     | ≤114.62万元  | 114.62万元     | 3        | 3  |             |
|                   | 产出指标<br>(40分)   | 数量指标          | 医务人员一次性薪酬补助发放人数   | ≥280人  | 280人         | 8        | 8  |             |
|                   |   |               | 非临床人员一次性薪酬补助发放人数  | ≥53人   | 53人          | 6        | 6  |             |
|                   |   |               | 临床医务人员一次性薪酬补助发放人数 | ≥227人  | 227人         | 6        | 6  |             |
|                   |   | 质量指标          | 发放金额准确率           | ≥90%   | 100%         | 10       | 10 |             |
|                   |   | 时效指标          | 发放及时率             | ≥90%   | 100%         | 10       | 10 |             |
|                   | 效益指标<br>(30分)   | 社会效益指标        | 提高地区医疗水平          | 提高   | 提高           | 15       | 15 |             |
| 可持续影响指标           |   | 持续提高在职人员工作积极性 | 提高                | 提高   | 15           | 15       |    |             |

|                    |           |         |      |      |   |            |  |
|--------------------|-----------|---------|------|------|---|------------|--|
| 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 提高患者满意度 | 提高   | 提高   | 5 | 5          |  |
|                    |           | 在职工满意度  | ≥90% | 100% | 5 | 5          |  |
| <b>总分</b>          |           |         |      |      |   | <b>100</b> |  |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

## 附件1

## 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            | 淄博市市级机关医院   |           |               | 联系电话  | 0533-7865812   |              |    |             |
| 项目预算执行情况<br>(10分) |   | 年初<br>预算数 | 全年预算数<br>(A)  | 全年执行数<br>(B)  | 分值             | 执行率<br>(B/A) | 得分 |             |
|                   | 年度资金总额  | 0         | 90.96         | 90.96   | 10             | 100%         | 10 |             |
|                   | 其中:当年财政拨款   | 0         | 90.96         | 90.96   | -              |              | -  |             |
|                   | 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  |                |              |    |             |
|                   | 通过保障医护人员临时性工作补助资金,提高职工工作积极性,提高医护人员服务水平,提升医护人员满意度。 |           |               | 通过保障医护人员临时性工作补助资金,提高了职工工作积极性,提高了医护人员服务水平,提高了医院医疗水平,确保了医院正常运营。 |                |              |    |             |
| 年度绩效指标            | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标          | 年度指标值<br>(A)  | 实际完成<br>指标值(B) | 分值           | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                   | 成本指标<br>(10分)                                     | 经济成本指标    | 发放补助金额        | ≤90.96万元  | 90.96万元        | 4            | 4  |             |
|                   |   |           | 一档补助发放金额      | ≤33.32万元  | 33.32万元        | 3            | 3  |             |
|                   |   |           | 二档补助发放金额      | ≤57.64万元  | 57.64万元        | 3            | 3  |             |
|                   | 产出指标<br>(40分)                                     | 数量指标      | 临时性工作补助发放人次   | ≥236人次  | 236人次          | 10           | 10 |             |
|                   |   |           | 一档补助发放人次      | ≥38人次   | 38人次           | 5            | 5  |             |
|                   |   |           | 二档补助发放人次      | ≥198人次  | 198人次          | 5            | 5  |             |
|                   |   | 质量指标      | 发放金额准确率       | ≥90%  | 100%           | 10           | 10 |             |
|                   |   | 时效指标      | 发放及时率         | ≥90%  | 100%           | 10           | 10 |             |
|                   | 效益指标<br>(30分)                                     | 社会效益指标    | 提高地区医疗水平      | 提高  | 提高             | 15           | 15 |             |
|                   |   | 可持续影响指标   | 持续提高在职人员工作积极性 | 提高  | 提高             | 15           | 15 |             |
|                   | 满意度指标<br>(10分)                                    | 服务对象满意度指标 | 退休人员满意度       | ≥90%  | 100%           | 10           | 10 |             |

|    |     |
|----|-----|
| 总分 | 100 |
|----|-----|

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

## 附件1

## 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            | 淄博市市级机关医院                                     |           |               | 联系电话                             | 0533-7865812   |              |           |                        |
| 项目预算执行情况<br>(10分) |   | 年初<br>预算数 | 全年预算数<br>(A)  | 全年执行数<br>(B)                     | 分值             | 执行率<br>(B/A) | 得分        |                        |
|                   | 年度资金总额  | 0         | 0.3           | 0.299027                         | 10             | 100%         | 10        |                        |
|                   | 其中:当年财政拨款                                     | 0         | 0.3           | 0.299027                         | -              |              | -         |                        |
|                   | 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                         |                |              |           |                        |
|                   | 通过新冠患者救治费用财政补助资金发放,加强资金管理,确保专款专用,不折不扣将政策落实到位。 |           |               | 按照新冠患者财政补助资金到位情况,及时完成了新冠患者补助的发放。 |                |              |           |                        |
| 年度绩效指标            | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标          | 年度指标值<br>(A)                     | 实际完成<br>指标值(B) | 分值           | 得分        | 偏差原因分析及改进措施            |
|                   | 成本指标<br>(10分)                                 | 经济成本指标    | 新冠患者救治费用项目经费  | ≤1万元                             | 0.30万元         | 10           | 3         | 指标测算还不够精确,后续持续提升预算准确率。 |
|                   |   |           | 数量指标          | 新冠救治病人数                          | ≥1人            | 2人           | 13        | 13                     |
|                   | 产出指标<br>(40分)                                 | 质量指标      | 救治覆盖率         | ≥90%                             | 100%           | 6            | 6         |                        |
|                   |   |           | 救治康复率         | ≥80%                             | 100%           | 7            | 7         |                        |
|                   |   |           | 时效指标          | 救治及时率                            | ≥90%           | 100%         | 14        | 14                     |
|                   | 效益指标<br>(30分)                                 | 社会效益指标    | 提高地区新冠医疗水平    | 提高                               | 提高             | 15           | 15        |                        |
|                   |   | 可持续影响指标   | 持续提高在职人员工作积极性 | 提高                               | 提高             | 15           | 15        |                        |
| 满意度指标<br>(10分)    | 服务对象满意度指标                                     | 患者满意度     | ≥90%          | 100%                             | 10             | 10           |           |                        |
| <b>总分</b>         |   |           |               |                                  |                |              | <b>93</b> |                        |

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。



## 附件1

## 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        | 淄博市市级机关医院                                       |         |                   | 联系电话  | 0533-7865812 |            |    |             |
| 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       | 122.39            | 122.39                                      | 10           | 100%       | 10 |             |
|               | 其中:当年财政拨款                                       | 0       | 122.39            | 122.39                                      | -            |            | -  |             |
|               | 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                                    |              |            |    |             |
|               | 通过支付2022年度退休人员精神文明奖,保障按时发放退休人员精神文明奖,提高退休人员生活质量。 |         |                   | 通过支付2022年度退休人员精神文明奖,提升了退休人员满意度,提高了退休人员生活质量。 |              |            |    |             |
| 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  | 2022年度退休人员精神文明奖总额 | ≤122.39万元                                   | 122.39万元     | 10         | 10 |             |
|               |   |         | 数量指标              | 2022年度退休人员精神文明奖涉及发放人数                       | ≥100人        | 100人       | 10 | 10          |
|               | 产出指标(40分)                                       | 质量指标    | 发放数据准确率           | ≥90%  | 100%         | 10         | 10 |             |
|               |   |         | 奖励、补助标准符合率        | ≥90%  | 100%         | 10         | 10 |             |
|               |   | 时效指标    | 发放及时率             | ≥90%  | 100%         | 10         | 10 |             |
|               | 效益指标(30分)                                       | 社会效益指标  | 提高地区医疗水平          | 提高  | 提高           | 15         | 15 |             |
|               |   | 可持续影响指标 | 持续提高退休人员生活水平      | 提高  | 提高           | 15         | 15 |             |
| 满意度指标(10分)    | 服务对象满意度指标                                       | 退休人员满意度 | ≥90%              | 100%  | 10           | 10         |    |             |
| <b>总分</b>     |   |         |                   |   |              | <b>100</b> |    |             |

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

# 淄博市市级机关医院 公立医院业务支出绩效评价报告

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：淄博市市级机关医院

评价年度：2023 年度

按照《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）的要求，对我院 2023 年度公立医院业务支出项目进行绩效评价，现将评价情况汇报如下：

## **一、项目基本情况**

### **（一）项目概况**

#### **1、项目背景**

淄博市市级机关医院的主要业务范围是基本医疗、疾病预防与保健、健康体检、康复治疗、社区公卫。为进一步提升与拓展医院业务，更好地保障人民群众生命健康，实现医院经济效益与社会效益双赢，根据《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》，按照《关于进一步深化医药卫生体制改革的意见》（鲁办发〔2018〕18 号文件）和《中共淄博市委淄博市人民政府关于进一步深化健康淄博建设的实施意见》等文件要求，申报 2023 年公立医院业务支出项目。

#### **2、主要内容及实施情况**

淄博市市级机关医院根据医院业务情况申报 2023 年公立医院业务支出项目，项目资金用于日常运营支出。淄博市财政局于 2023 年 1 月正式批复了我院申报的公立医院业务支出项目，该项目已按照预算申报的时间于 2023 年 12 月完成。

#### **3、资金投入和使用情况**

2022 年共完成医疗活动收入 12449 万元，其中：医疗收入 7257 万元，财政拨款收入 3759 万元，非同级财政拨款收入 1421 万元，其他收入 10 万元；完成公立医院业务支出 11602 万元，其中：人员支

出 6231 万元，固定资产折旧支出 464 万元，其他公立医院业务支出 4907 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，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导向，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”，抓好“疫情防控、主业发展”两个重点，聚焦公立医院绩效考核，发挥中西医结合特色优势，着力构建“价值医疗”新格局。

根据项目实际情况和特点，按照项目支出绩效评价指标体系框架，确定本次绩效目标的共性指标和个性指标。

### **1、项目实施期目标**

项目实施期实际完成公立医院业务支出 7526 万元。

### **2、项目年度目标**

项目预计 2023 年度完成公立医院业务支出 7920 万元。

## **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**

按照项目绩效评价指标，对资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断，评价资金使用的科学性、合理性和有效性，分析存在的问题，提出完善资金管理和项目管理的制度机制、调整支出结构相关建议，为年度预算编制提供参考依据，促进提供资金使用效益。本

次项目绩效评价的对象为淄博市市级机关医院 2023 年度完成的公立医院业务支出项目，其范围包含维持公立医院日常运营产生的人员费用支出、药品费用支出、卫生材料费用等支出。

## （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）科学规范原则。绩效评价根据规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量和定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价遵照符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接收监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（4）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。

### 2、评价指标体系

项目指标体系包括共性指标和个性指标，共性指标是按照《淄博市市级财政支出项目绩效评价管理办法（试行）》中的《项目支出绩效评价指标体系》确定。个性指标在共性指标体系框架下，参照《项目支出绩效评价指标体系框架》进行评价指标、解释、评价标准的构建。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立项、项目过程、项目产出、项目效益四个方面。

（1）立项方面：主要体现在项目立项、绩效目标、资金投入三个方面。“项目立项”主要评价立项依据的充分性、立项程序的规范性。

“绩效目标”主要评价绩效目标合理性、绩效指标明确性。“资金投入”主要评价预算编制科学性、资金分配合理性。立项分值为10分。

(2) 过程方面：主要体现在资金管理和组织实施两个方面。“资金管理”主要评价资金到位率、预算执行率、资金使用合规性。“组织实施”主要评价管理制度健全性、制度执行有效性。过程分值为10分。

(3) 产出方面：主要体现在产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面。“产出数量”主要评价实际完成率。“产出质量”主要评价质量达标率。“产出时效”主要评价完成及时性。“产出成本”主要评价成本节约率。产出分值为40分。

(4) 效益方面：主要体现在项目效益方面，主要评价实施效益和满意度。效益分值为30分。

(5) 满意度方面：主要体现在服务对象满意度。满意度分值10份。

### **3、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。绩效评价具体方法主要采用比较法、因素分析法等。

### **(三) 项目绩效评价工作过程**

## **1、前期准备**

- (1) 成立评价组；
- (2) 开展前期调研；
- (3) 明确项目绩效目标；
- (4) 设计绩效评价指标体系；
- (5) 确定绩效评价方法；
- (6) 确定现场和非现场评价范围；
- (7) 制定评价实施方案。

## **2、组织实施**

项目评价小组主要了解项目组织、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、项目年度决算报告以及项目立项的法律法规和立项的相关文件，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。组织实施具体步骤如下：

(1) 根据评价方案和评价指标体系要求，明确评价任务、评价对象、评价内容、评价时间和工作安排。

(2) 对项目相关资料进行收集整理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性。

(3) 撰写和提交绩效评价报告。

## **3、分析评价**

对项目进行实地勘察、资料核实和分析评价，主要包括：

- (1) 对项目产出的数量、质量等进行现场查验。

(2) 围绕资金支出、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等指标，对项目实施单位数据进行检查和核实。

(3) 对项目评价资料进行梳理汇总，形成项目绩效评价结果。

### 三、项目绩效评价指标分析情况

#### (一) 项目决策情况

##### 1、项目立项合理性

项目安排依据山东省财政厅、省卫计委《关于加强公立医院财务和预算管理的实施意见》（鲁财社〔2016〕21号）要求公立医院施行全面预算管理，预算项目资金用于日常运营支出。按照文件要求，淄博市市级机关医院申报2023年公立医院业务支出项目，淄博市财政局于2023年1月批复我院公立医院业务支出项目。

##### 2、项目立项规范性

淄博市市级机关医院对项目资金进行日常监督和监管，完善专项资金信息公开机制，按照项目资金使用范围和开支标准，严控项目支出。

##### 3、项目预算编制科学性

认真贯彻落实各级文件精神，坚持“量入为出，量力而行”、“保运行、保重点”的原则，紧紧围绕医院确定的重点目标和任务，扎实做好预算编制各环节的工作，努力为医院各项工作的开展提供财力保障。

##### 4、项目资金分配合理性

项目资金预算安排坚持“量入为出，量力而行”、“保运行、保重



点、收支平衡、略有结余”的原则，加强一般性支出管理，确保收支平衡。

## （二）项目实施过程情况分析

### 1、项目组织情况分析

项目的资金使用由院领导班子集体决定，由医院财务科、设备科、信息科等科室具体组织实施。

### 2、项目过程情况

本项目 2023 年度完成预算支出 7526 万元，预算执行率 95%。项目支出全部用于维持公立医院日常运营支出。

### 3、项目管理情况分析

对项目资金进行日常监督和监管，完善专项资金信息公开机制，按照项目资金使用范围和开支标准，严控项目支出。

## （三）项目产出情况分析

公立医院支出项目资金按照规定支付与使用。

### 1、项目完成率

项目预计完成项目资金投入 7920 万元，实际完成资金投入 7526 万元，实际完成率 95%。

### 2、项目质量达标率

项目预计质量达标率 100%，实际质量达标率 93%。

### 3、项目完成及时性

项目按照申报预算的完成时间，于 2023 年 12 月完成。

## （四）项目效益情况分析

## **1、项目经济性分析**

### **(1) 项目成本控制情况**

专项资金管理领导小组办公室，制定项目资金年度工作计划，提请领导小组审议，对领导小组通过的项目资金年度计划执行日常监督和监管工作，在项目执行过程中，严格审核层层把关控制项目成本。

### **(2) 项目成本节约情况**

项目支出坚持“量入为出，量力而行”、“保运行、保重点”的原则，紧紧围绕医院确定的重点目标和任务，严格执行资金支出规定，加强监管，节约项目支出。

## **2、项目的效率性分析**

### **(1) 项目的实施进度**

项目按照申报预算的完成时间，于 2023 年 12 月完成。

### **(2) 项目完成质量**

项目已按照申报预算的内容完成，2023 年度实际完成公立医院业务支出 7526 万元。

## **3、项目的效益性分析**

### **(1) 项目预期目标完成程度**

项目已按照申报的预算要求，基本完成了公立医院业务支出计划，完成率 90%。

### **(2) 项目实施对经济和社会的影响**

项目实施后，促进了医院业务发展,提高了公立医院的核心竞争力,实现经济效益与社会效益双赢。项目资金保障了公立医院的运营，

为人民群众提供更多优质医疗服务，极大推动了健康中国战略的实施。

#### 四、综合评价情况及评价结论

该项目资金到位及时，项目管理规范，资金全部用于建设，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，健康保障水平明显提升，保障医院的健康可持续发展，项目基本达到预期目标。

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 93.87 分，项目整体评价为“优”。

#### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 序号 | 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  | 说明 |
|----|------|--------|-------|-------------|----------|---------|----|-----|----|
| 1  | 投入   | 资金投入管理 | 预算执行率 | 预算执行率       | 100%     | 95%     | 10 | 9.5 | 率  |
| 2  | 产出   | 项目产出   | 数量指标  | 购置医用设备数量    | ≥50 台    | 78 台    | 8  | 7   | 数量 |
| 3  | 产出   | 项目产出   | 数量指标  | 日常维修次数      | ≥60 次    | 184 次   | 7  | 4   | 数量 |
| 4  | 产出   | 项目产出   | 时效指标  | 在职职工工资发放及时率 | 100%     | 100%    | 5  | 5   | 完成 |
| 5  | 产出   | 项目产出   | 时效指标  | 医疗物资采购及时率   | 100%     | 100%    | 5  | 5   | 完成 |
| 6  | 产出   | 项目产出   | 质量指标  | 在职职工工资发放完成率 | 100%     | 100%    | 5  | 5   | 完成 |
| 7  | 产出   | 项目产出   | 质量指标  | 购置物资质量合格率   | 100%     | 100%    | 5  | 5   | 完成 |
| 8  | 产出   | 项目产出   | 质量指标  | 日常维修质量合格率   | 100%     | 100%    | 5  | 5   | 完成 |
| 9  | 产出   | 项目产出   | 成本指标  | 公立医院业务支出    | ≤7920 万元 | 7526 万元 | 2  | 2   | 金额 |

|    |    |      |              |               |          |         |    |       |     |
|----|----|------|--------------|---------------|----------|---------|----|-------|-----|
| 10 | 产出 | 项目产出 | 成本指标         | 在职职工工资费用      | ≤2850 万元 | 2473 万元 | 2  | 2     | 金额  |
| 11 | 产出 | 项目产出 | 成本指标         | 购置药品、材料和设备等费用 | ≤3600 万元 | 3441 万元 | 2  | 2     | 金额  |
| 12 | 产出 | 项目产出 | 成本指标         | 水电费、日常维修等费用   | ≤500 万元  | 198 万元  | 2  | 1     | 金额  |
| 13 | 产出 | 项目产出 | 成本指标         | 其他费用          | ≤970 万元  | 1414 万元 | 2  | 1.37  | 金额  |
| 14 | 效果 | 项目效益 | 社会效益         | 提高医疗服务水平      | 提升       | 提升      | 15 | 15    | 提升  |
| 15 | 效果 | 项目效益 | 社会效益         | 提高患者满意度       | 提升       | 提升      | 15 | 15    | 提升  |
| 16 | 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       | ≥95%     | 10%     | 10 | 10    | 满意率 |
|    |    |      |              | 得分分值（百分制）     |          |         |    | 93.87 |     |

## 五、项目绩效评价结果应用建议

项目实施后，医疗服务能力明显提升，人民群众健康水平显著提高，全周期、全方位的医疗保健服务体系逐步健全，健康中国行动计划得到进一步落实，医院美誉度与群众满意度显著提高，取得了较好的经济效益与社会效益。建议持续资金投入用于学科建设和医务人员梯队建设，配置健康体检设备，提高医院健康管理水平，为人民群众健康保驾护航。

## 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

### （一）主要经验及做法

通过项目建设与资金投入，提升了医院的医疗服务与健康管理水平，提升满意度，更好地服务群众，影响力明显提高。

### （二）存在的问题和建议

一是预算方案不够细化，缺乏预算编制的科学性、完整性。二是项目内容综合性强、内容庞杂，在项目指标设置上很难全面覆盖，增加了整体评价的难度。三是绩效指标设置的结构尚不合理，定量指标少、定性指标多。

今后医院将增强项目绩效评价水平，业务部门积极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；财务部门进一步规范项目资金支出的会计核算；全员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，推动单位绩效评价工作的持续有效开展。

# 淄博市市级机关医院 2022 年度考核奖金绩效评价报告

评价类型： 阶段评价     结果评价

项目名称：2022 年度考核奖金

评价单位：淄博市市级机关医院

评价年度：2023 年度

按照《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）的要求，对本院 2022 年度考核奖金项目进行绩效评价，现将评价情况汇报如下：

## 一、项目基本概况

### （一）项目概况

#### 1、项目背景

淄博市市级机关医院的主要业务范围是基本医疗、疾病预防与保健、健康体检、康复治疗、社区公卫。为进一步提升与拓展医院业务，更好地保障人民群众生命健康，实现医院经济效益与社会效益双赢，根据相关文件要求，申报 2022 年度考核奖金项目。

#### 2、主要内容及实施情况

淄博市市级机关医院根据医院考核情况申报 2022 年度考核奖金项目，项目资金用于 2022 年度考核奖金支出。淄博市财政局于 2023 年 7 月正式批复了本院申报的 2022 年度考核奖金项目，该项目已按照预算申报的时间于 2023 年 7 月完成。

### （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，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导向，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”，抓好“疫情防控、主业发展”两个重点，聚焦公立医院绩效考

核，发挥中西医结合特色优势，着力构建“价值医疗”新格局。

根据项目实际情况和特点，按照项目支出绩效评价指标体系框架，确定本次绩效目标的共性指标和个性指标。

### **1、项目实施期目标**

项目实施期实际完成 2022 年度考核奖金支出 202.61 万元。

### **2、项目年度目标**

项目预计 2022 年度考核奖金支出 202.61 万元。

## **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**

按照项目绩效评价指标，对资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断，评价资金使用的科学性、合理性和有效性，分析存在的问题，提出完善资金管理和项目管理的制度机制、调整支出结构相关建议，为年度预算编制提供参考依据，促进提供资金使用效益。本次项目绩效评价的对象为淄博市市级机关医院 2022 年度考核奖金支出项目，其范围包含发放 2022 年度考核奖金支出。

### **（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）科学规范原则。绩效评价根据规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量和定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价遵照符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接收监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应针对具体支出及其产出绩效进



行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（4）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。

## 2、评价指标体系

项目指标体系包括共性指标和个性指标，共性指标是按照《淄博市市级财政支出项目绩效评价管理办法（试行）》中的《项目支出绩效评价指标体系》确定。个性指标在共性指标体系框架下，参照《项目支出绩效评价指标体系框架》进行评价指标、解释、评价标准的构建。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立项、项目过程、项目产出、项目效益四个方面。

（1）立项方面：主要体现在项目立项、绩效目标、资金投入三个方面。“项目立项”主要评价立项依据的充分性、立项程序的规范性。“绩效目标”主要评价绩效目标合理性、绩效指标明确性。“资金投入”主要评价预算编制科学性、资金分配合理性。立项分值为10分。

（2）过程方面：主要体现在资金管理和组织实施两个方面。“资金管理”主要评价资金到位率、预算执行率、资金使用合规性。“组织实施”主要评价管理制度健全性、制度执行有效性。过程分值为10分。

（3）产出方面：主要体现在产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面。“产出数量”主要评价实际完成率。“产出质量”主要评价质量达标率。“产出时效”主要评价完成及时性。“产出成本”主要评价成本节约率。产出分值为40分。

(4) 效益方面：主要体现在项目效益方面，主要评价实施效益和满意度。效益分值为 30 分。

(5) 满意度方面：主要体现在服务对象满意度。满意度分值 10 份。

### **3、评价方法**

该项目主要以“2022 年度考核奖金”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。绩效评价具体方法主要采用比较法、因素分析法等。

### **(三) 项目绩效评价工作过程**

#### **1、前期准备**

- (1) 成立评价组；
- (2) 开展前期调研；
- (3) 明确项目绩效目标；
- (4) 设计绩效评价指标体系；
- (5) 确定绩效评价方法；
- (6) 确定现场和非现场评价范围；
- (7) 制定评价实施方案。

#### **2、组织实施**

项目评价小组主要了解项目组织、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、项目年度决算报告以及项目立项的法律法规和立项的相关文件，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。组织实施具体步骤如下：

（1）根据评价方案和评价指标体系要求，明确评价任务、评价对象、评价内容、评价时间和工作安排。

（2）对项目相关资料进行收集整理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性。

（3）撰写和提交绩效评价报告。

### **3、分析评价**

对项目进行实地勘察、资料核实和分析评价，主要包括：

（1）对项目产出的数量、质量等进行现场查验。

（2）围绕资金支出、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等指标，对项目实施单位数据进行检查和核实。

（3）对项目评价资料进行梳理汇总，形成项目绩效评价结果。

## **三、项目绩效评价指标分析情况**

### **（一）项目决策情况**

#### **1、项目立项合理性**

项目安排依据山东省财政厅、省卫计委《关于加强公立医院财务和预算管理的实施意见》（鲁财社〔2016〕21号）要求公立医院施行全面预算管理，预算项目资金用于2022年度考核奖金支出。按照文件要求，淄博市市级机关医院申报2022年度考核奖金项目，淄博

市财政局于 2023 年 7 月批复我院 2022 年度考核奖金项目。

## **2、项目立项规范性**

淄博市市级机关医院对项目资金进行日常监督和监管，完善专项资金信息公开机制，按照项目资金使用范围和开支标准，严控项目支出。

## **3、项目预算编制科学性**

认真贯彻落实各级文件精神，坚持“量入为出，量力而行”、“保运行、保重点”的原则，紧紧围绕医院确定的重点目标和任务，扎实做好预算编制各环节的工作，努力为医院各项工作的开展提供财力保障。

## **4、项目资金分配合理性**

项目资金预算安排坚持“量入为出，量力而行”、“保运行、保重点、收支平衡”的原则，加强支出管理，确保收支平衡。

### **（二）项目实施过程情况分析**

#### **1、项目组织情况分析**

项目的资金使用由院领导班子集体决定，由医院财务科、人事科等科室具体组织实施。

#### **2、项目过程情况**

本项目 2023 年度完成预算支出 202.61 万元，预算执行率 100%。  
项目支出全部用于 2022 年度考核奖金支出。

#### **3、项目管理情况分析**

对项目资金进行日常监督和监管，完善专项资金信息公开机制，

按照项目资金使用范围和开支标准，严控项目支出。

### **（三）项目产出情况分析**

2022 年度考核奖金项目资金按照规定支付与使用。

#### **1、项目完成率**

项目预计完成项目资金投入 202.61 万元，实际完成资金投入 202.61 万元，实际完成率 100%。

#### **2、项目质量达标率**

项目预计质量达标率 100%，实际质量达标率 100%。

#### **3、项目完成及时性**

项目按照申报预算的完成时间，于 2023 年 7 月完成。

### **（四）项目效益情况分析**

#### **1、项目经济性分析**

##### **（1）项目成本控制情况**

专项资金管理领导小组办公室，制定项目资金年度工作计划，提请领导小组审议，对领导小组通过的项目资金年度计划执行日常监督和监管工作，在项目执行过程中，严格审核层层把关控制项目成本。

##### **（2）项目成本节约情况**

项目支出坚持“量入为出，量力而行”、“保运行、保重点”的原则，紧紧围绕医院确定的重点目标和任务，严格执行资金支出规定，加强监管，节约项目支出。

#### **2、项目的效率性分析**

##### **（1）项目的实施进度**

项目按照申报预算的完成时间，于 2023 年 7 月完成。

#### (2) 项目完成质量

项目已按照申报预算的内容完成，2023 年度实际完成 2022 年度考核奖金支出 202.61 万元。

### 3、项目的效益性分析

#### (1) 项目预期目标完成程度

项目已按照申报的预算要求，基本完成了 2022 年度考核奖金支出计划，完成率 100%。

#### (2) 项目实施对经济和社会的影响

项目实施后，通过发放 2022 年度考核奖金，提高职工工作积极性，提高医护人员服务水平，提升医护人员满意度。

### 四、综合评价情况及评价结论

该项目资金到位及时，项目管理规范，资金全部用于发放 2022 年度考核奖金，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，提高职工工作积极性，提高医护人员服务水平，提升医护人员满意度。项目基本达到预期目标。

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“2022 年度考核奖金”项目进行了绩效评价工作，项目整体得分 100 分，项目整体评价为“优”。

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 序号 | 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  | 说明  |
|----|------|--------|--------------|-----------------|------------|-----------|----|-----|-----|
| 1  | 投入   | 资金投入管理 | 预算执行率        | 预算执行率           | 100%       | 100%      | 10 | 10  | 率   |
| 2  | 产出   | 项目产出   | 成本指标         | 2022 年度考核奖金及公积金 | ≤202.61 万元 | 202.61 万元 | 4  | 4   | 金额  |
| 3  | 产出   | 项目产出   | 成本指标         | 2022 年度考核奖金     | ≤180.9 万元  | 180.9 万元  | 3  | 3   | 金额  |
| 4  | 产出   | 项目产出   | 成本指标         | 2022 年度公积金      | ≤21.71 万元  | 21.71 万元  | 3  | 3   | 金额  |
| 5  | 产出   | 项目产出   | 数量指标         | 发放人数            | ≤135 人     | 135 人     | 13 | 13  | 数量  |
| 6  | 产出   | 项目产出   | 质量指标         | 发放数据准确率         | ≥90%       | 100%      | 13 | 13  | 完成  |
| 7  | 产出   | 项目产出   | 时效指标         | 发放及时率           | ≥90%       | 100%      | 14 | 14  | 完成  |
| 8  | 效果   | 项目效益   | 社会效益         | 提高地区医疗水平        | 提升         | 提升        | 30 | 30  | 提升  |
| 9  | 效果   | 项目效益   | 社会公众或服务对象满意度 | 在职人员满意度         | ≥90%       | 10%       | 10 | 10  | 满意率 |
|    |      |        |              | 得分分值（百分制）       |            |           |    | 100 |     |

## 五、项目绩效评价结果应用建议

项目实施后，职工工作积极性明显提高，医护人员服务水平明显提高，取得了较好的经济效益与社会效益。建议持续资金投入用于发放年度考核奖金资金，提高职工工作积极性，提高医护人员服务水平，提升医护人员满意度。

## 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

### （一）主要经验及做法

通过项目建设与资金投入，提高职工工作积极性，提高医护人员服务水平，提升医护人员满意度。

### （二）存在的问题和建议

无

# 淄博市市级机关医院 重大公共卫生突发事件预留资金绩效评价 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

评价单位：淄博市市级机关医院

评价年度：2023 年度



按照《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）的要求，对我院重大公共卫生突发事件预留资金项目进行绩效评价，现将评价情况汇报如下：

## **一、项目基本情况**

### **（一）项目概况**

#### **1、项目背景**

淄博市市级机关医院的主要业务范围是基本医疗、疾病预防与保健、健康体检、康复治疗、社区公卫。为进一步提升与拓展医院业务，更好地保障人民群众生命健康，实现医院经济效益与社会效益双赢，根据相关文件要求，申报重大公共卫生突发事件预留资金项目。

#### **2、主要内容及实施情况**

淄博市市级机关医院根据突发事件情况申报重大公共卫生突发事件预留资金项目，项目资金用于重大公共卫生突发事件预留资金支出。淄博市财政局于 2023 年 7 月正式批复了我院申报的重大公共卫生突发事件预留资金项目，该项目已按照预算申报的时间于 2023 年 7 月完成。

### **（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，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导向，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”，抓好“疫情防控、主业发展”两个重点，聚焦公立医院绩效考核，发挥中西医结合特色优势，着力构建“价值医疗”新格局。

根据项目实际情况和特点，按照项目支出绩效评价指标体系框架，确定本次绩效目标的共性指标和个性指标。

### **1、项目实施期目标**

项目实施期实际完成重大公共卫生突发事件预留资金支出136.09万元。

### **2、项目年度目标**

项目预计重大公共卫生突发事件预留资金支出136.09万元。

## **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**

按照项目绩效评价指标，对资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断，评价资金使用的科学性、合理性和有效性，分析存在的问题，提出完善资金管理和项目管理的制度机制、调整支出结构相关建议，为年度预算编制提供参考依据，促进提供资金使用效益。本次项目绩效评价的对象为淄博市市级机关医院重大公共卫生突发事件预留资金支出项目，其范围包含发放医护人员重大公共卫生突发事件补助资金。

### **（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）科学规范原则。绩效评价根据规定的程序，按照科学可行

的要求，采用定量和定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价遵照符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接收监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（4）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。

## **2、评价指标体系**

项目指标体系包括共性指标和个性指标，共性指标是按照《淄博市市级财政支出项目绩效评价管理办法（试行）》中的《项目支出绩效评价指标体系》确定。个性指标在共性指标体系框架下，参照《项目支出绩效评价指标体系框架》进行评价指标、解释、评价标准的构建。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立项、项目过程、项目产出、项目效益四个方面。

（1）立项方面：主要体现在项目立项、绩效目标、资金投入三个方面。“项目立项”主要评价立项依据的充分性、立项程序的规范性。“绩效目标”主要评价绩效目标合理性、绩效指标明确性。“资金投入”主要评价预算编制科学性、资金分配合理性。立项分值为10分。

（2）过程方面：主要体现在资金管理和组织实施两个方面。“资金管理”主要评价资金到位率、预算执行率、资金使用合规性。“组织实施”主要评价管理制度健全性、制度执行有效性。过程分值为10分。

(3) 产出方面：主要体现在产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面。“产出数量”主要评价实际完成率。“产出质量”主要评价质量达标率。“产出时效”主要评价完成及时性。“产出成本”主要评价成本节约率。产出分值为 40 分。

(4) 效益方面：主要体现在项目效益方面，主要评价实施效益和满意度。效益分值为 30 分。

(5) 满意度方面：主要体现在服务对象满意度。满意度分值 10 份。

### **3、评价方法**

该项目主要以“重大公共卫生突发事件预留资金”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。绩效评价具体方法主要采用比较法、因素分析法等。

#### **(三) 项目绩效评价工作过程**

##### **1、前期准备**

- (1) 成立评价组；
- (2) 开展前期调研；
- (3) 明确项目绩效目标；
- (4) 设计绩效评价指标体系；

- (5) 确定绩效评价方法；
- (6) 确定现场和非现场评价范围；
- (7) 制定评价实施方案。

## **2、组织实施**

项目评价小组主要了解项目组织、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、项目年度决算报告以及项目立项的法律法规和立项的相关文件，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。组织实施具体步骤如下：

(1) 根据评价方案和评价指标体系要求，明确评价任务、评价对象、评价内容、评价时间和工作安排。

(2) 对项目相关资料进行收集整理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性。

(3) 撰写和提交绩效评价报告。

## **3、分析评价**

对项目进行实地勘察、资料核实和分析评价，主要包括：

(1) 对项目产出的数量、质量等进行现场查验。

(2) 围绕资金支出、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等指标，对项目实施单位数据进行检查和核实。

(3) 对项目评价资料进行梳理汇总，形成项目绩效评价结果。

## **三、项目绩效评价指标分析情况**

### **(一) 项目决策情况**

## **1、项目立项合理性**

项目安排依据山东省财政厅、省卫计委《关于加强公立医院财务和预算管理的实施意见》（鲁财社〔2016〕21号）要求公立医院施行全面预算管理，预算项目资金用于重大公共卫生突发事件预留资金支出。按照文件要求，淄博市市级机关医院申报重大公共卫生突发事件预留资金项目，淄博市财政局于2023年7月批复我院重大公共卫生突发事件预留资金项目。

## **2、项目立项规范性**

淄博市市级机关医院对项目资金进行日常监督和监管，完善专项资金信息公开机制，按照项目资金使用范围和开支标准，严控项目支出。

## **3、项目预算编制科学性**

认真贯彻落实各级文件精神，坚持“量入为出，量力而行”、“保运行、保重点”的原则，紧紧围绕医院确定的重点目标和任务，扎实做好预算编制各环节的工作，努力为医院各项工作的开展提供财力保障。

## **4、项目资金分配合理性**

项目资金预算安排坚持“量入为出，量力而行”、“保运行、保重点、收支平衡、略有结余”的原则，加强一般性支出管理，确保收支平衡。

### **（二）项目实施过程情况分析**

#### **1、项目组织情况分析**

项目的资金使用由院领导班子集体决定，由医院财务科、人事科、医务科等科室具体组织实施。

## **2、项目过程情况**

本项目 2023 年度完成预算支出 136.09 万元，预算执行率 100%。项目支出全部用于医护人员重大公共卫生突发事件补助资金支出。

## **3、项目管理情况分析**

对项目资金进行日常监督和监管，完善专项资金信息公开机制，按照项目资金使用范围和开支标准，严控项目支出。

### **（三）项目产出情况分析**

重大公共卫生突发事件预留资金项目资金按照规定支付与使用。

#### **1、项目完成率**

项目预计完成项目资金投入 136.09 万元，实际完成资金投入 136.09 万元，实际完成率 100%。

#### **2、项目质量达标率**

项目预计质量达标率 100%，实际质量达标率 100%。

#### **3、项目完成及时性**

项目按照申报预算的完成时间，于 2023 年 7 月完成。

### **（四）项目效益情况分析**

#### **1、项目经济性分析**

##### **（1）项目成本控制情况**

专项资金管理领导小组办公室，制定项目资金年度工作计划，提请领导小组审议，对领导小组通过的项目资金年度计划执行日常监

督和监管工作，在项目执行过程中，严格审核层层把关控制项目成本。

## （2）项目成本节约情况

项目支出坚持“量入为出，量力而行”、“保运行、保重点”的原则，紧紧围绕医院确定的重点目标和任务，严格执行资金支出规定，加强监管，节约项目支出。

## 2、项目的效率性分析

### （1）项目的实施进度

项目按照申报预算的完成时间，于2023年7月完成。

### （2）项目完成质量

项目已按照申报预算的内容完成，2023年度实际完成重大公共卫生突发事件预留资金支出136.09万元。

## 3、项目的效益性分析

### （1）项目预期目标完成程度

项目已按照申报的预算要求，基本完成了重大公共卫生突发事件预留资金支出计划，完成率100%。

### （2）项目实施对经济和社会的影响

项目实施后，通过发放医护人员重大公共卫生突发事件补助资金，提高职工工作积极性，提高医护人员服务水平，提升医护人员满意度。

## 四、综合评价情况及评价结论

该项目资金到位及时，项目管理规范，资金全部用于发放重大公共卫生突发事件预留资金，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，提高职工工作积极性，提高医护人员服务水平，提升医护人员满意度。项目基本达到预期目标。

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 100 分，项目整体评价为“优”。

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 序号 | 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 | 说明  |
|----|------|--------|--------------|-------------------|------------|-----------|----|----|-----|
| 1  | 投入   | 资金投入管理 | 预算执行率        | 预算执行率             | 100%       | 100%      | 10 | 10 | 率   |
| 2  | 产出   | 项目产出   | 成本指标         | 医务人员一次性薪酬补助资金     | ≤136.09 万元 | 136.09 万元 | 4  | 4  | 金额  |
| 3  | 产出   | 项目产出   | 成本指标         | 非临床人员一次性薪酬补助      | ≤21.47 万元  | 21.47 万元  | 3  | 3  | 金额  |
| 4  | 产出   | 项目产出   | 成本指标         | 临床医务人员一次性薪酬补助     | ≤114.62 万元 | 114.62 万元 | 3  | 3  | 金额  |
| 5  | 产出   | 项目产出   | 数量指标         | 医务人员一次性薪酬补助发放人数   | ≤280 人     | 280 人     | 8  | 8  | 数量  |
| 6  | 产出   | 项目产出   | 数量指标         | 非临床人员一次性薪酬补助发放人数  | ≤53 人      | 53 人      | 6  | 6  | 数量  |
| 7  | 产出   | 项目产出   | 数量指标         | 临床医务人员一次性薪酬补助发放人数 | ≤227 人     | 227 人     | 6  | 6  | 数量  |
| 8  | 产出   | 项目产出   | 质量指标         | 发放金额准确率           | ≥90%       | 100%      | 10 | 10 | 完成  |
| 9  | 产出   | 项目产出   | 时效指标         | 发放及时率             | ≥90%       | 100%      | 10 | 10 | 完成  |
| 10 | 效果   | 项目效益   | 社会效益         | 提高地区医疗水平          | 提高         | 提高        | 15 | 15 | 提高  |
| 11 | 效果   | 项目效益   | 社会效益         | 提高患者满意度           | 提高         | 提高        | 15 | 15 | 提高  |
| 12 | 效果   | 项目效益   | 社会公众或服务对象满意度 | 在职人员满意度           | ≥90%       | 10%       | 10 | 10 | 满意率 |

|  |  |  |           |  |  |     |  |
|--|--|--|-----------|--|--|-----|--|
|  |  |  | 得分分值（百分制） |  |  | 100 |  |
|--|--|--|-----------|--|--|-----|--|

## 五、项目绩效评价结果应用建议

项目实施后，职工工作积极性明显提高，医护人员服务水平明显提高，取得了较好的经济效益与社会效益。建议持续资金投入用于发放重大公共卫生突发事件预留资金，提高职工工作积极性，提高医护人员服务水平，提升医护人员满意度。

## 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

### （一）主要经验及做法

通过项目建设与资金投入，提高职工工作积极性，提高医护人员服务水平，提升医护人员满意度。

### （二）存在的问题和建议

无

# 淄博市市级机关医院 医务人员临时性工作补助绩效评价报告

评价类型：阶段评价 结果评价

项目名称：医务人员临时性工作补助

评价单位：淄博市市级机关医院

评价年度：2023 年度

按照《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）的要求，对我院医务人员临时性工作补助项目进行绩效评价，现将评价情况汇报如下：

## **一、项目基本概况**

### **（一）项目概况**

#### **1、项目背景**

淄博市市级机关医院的主要业务范围是基本医疗、疾病预防与保健、健康体检、康复治疗、社区公卫。为进一步提升与拓展医院业务，更好地保障人民群众生命健康，实现医院经济效益与社会效益双赢，根据相关文件要求，申报医务人员临时性工作补助项目。

#### **2、主要内容及实施情况**

淄博市市级机关医院根据医务人员临时性工作情况申报医务人员临时性工作补助资金项目，项目资金用于医务人员临时性工作补助支出。淄博市财政局于 2023 年 7 月正式批复了我院申报的医务人员临时性工作补助资金项目，该项目已按照预算申报的时间于 2023 年 7 月完成。

### **（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，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导向，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”，抓好“疫情防控、主业发展”两个重点，聚焦公立医院绩效考核，发挥中西医结合特色优势，着力构建“价值医疗”新格局。

根据项目实际情况和特点，按照项目支出绩效评价指标体系框架，确定本次绩效目标的共性指标和个性指标。

### **1、项目实施期目标**

项目实施期实际完成医务人员临时性工作补助资金支出 90.96 万元。

### **2、项目年度目标**

项目预计医务人员临时性工作补助资金支出 90.96 万元。

## **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**

按照项目绩效评价指标，对资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断，评价资金使用的科学性、合理性和有效性，分析存在的问题，提出完善资金管理和项目管理的制度机制、调整支出结构相关建议，为年度预算编制提供参考依据，促进提供资金使用效益。本次项目绩效评价的对象为淄博市市级机关医院重大公共卫生突发事件预留资金支出项目，其范围包含发放医务人员临时性工作补助资金。

### **（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）科学规范原则。绩效评价根据规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量和定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价遵照符合真实、客观、公正的要

求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（4）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。

## 2、评价指标体系

项目指标体系包括共性指标和个性指标，共性指标是按照《淄博市市级财政支出项目绩效评价管理办法（试行）》中的《项目支出绩效评价指标体系》确定。个性指标在共性指标体系框架下，参照《项目支出绩效评价指标体系框架》进行评价指标、解释、评价标准的构建。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立项、项目过程、项目产出、项目效益四个方面。

（1）立项方面：主要体现在项目立项、绩效目标、资金投入三个方面。“项目立项”主要评价立项依据的充分性、立项程序的规范性。“绩效目标”主要评价绩效目标合理性、绩效指标明确性。“资金投入”主要评价预算编制科学性、资金分配合理性。立项分值为10分。

（2）过程方面：主要体现在资金管理和组织实施两个方面。“资金管理”主要评价资金到位率、预算执行率、资金使用合规性。“组织实施”主要评价管理制度健全性、制度执行有效性。过程分值为10分。

（3）产出方面：主要体现在产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面。“产出数量”主要评价实际完成率。“产出质量”主

要评价质量达标率。“产出时效”主要评价完成及时性。“产出成本”主要评价成本节约率。产出分值为40分。

(4) 效益方面：主要体现在项目效益方面，主要评价实施效益和满意度。效益分值为30分。

(5) 满意度方面：主要体现在服务对象满意度。满意度分值10份。

### **3、评价方法**

该项目主要以“医务人员临时性工作补助”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。绩效评价具体方法主要采用比较法、因素分析法等。

#### **(三) 项目绩效评价工作过程**

##### **1、前期准备**

- (1) 成立评价组；
- (2) 开展前期调研；
- (3) 明确项目绩效目标；
- (4) 设计绩效评价指标体系；
- (5) 确定绩效评价方法；
- (6) 确定现场和非现场评价范围；
- (7) 制定评价实施方案。

## **2、组织实施**

项目评价小组主要了解项目组织、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、项目年度决算报告以及项目立项的法律法规和立项的相关文件，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。组织实施具体步骤如下：

(1) 根据评价方案和评价指标体系要求，明确评价任务、评价对象、评价内容、评价时间和工作安排。

(2) 对项目相关资料进行收集整理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性。

(3) 撰写和提交绩效评价报告。

## **3、分析评价**

对项目进行实地勘察、资料核实和分析评价，主要包括：

(1) 对项目产出的数量、质量等进行现场查验。

(2) 围绕资金支出、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等指标，对项目实施单位数据进行检查和核实。

(3) 对项目评价资料进行梳理汇总，形成项目绩效评价结果。

## **三、项目绩效评价指标分析情况**

### **(一) 项目决策情况**

#### **1、项目立项合理性**

项目安排依据山东省财政厅、省卫计委《关于加强公立医院财务和预算管理的实施意见》（鲁财社〔2016〕21号）要求公立医院施



行全面预算管理，预算项目资金用于医务人员临时性工作补助支出。按照文件要求，淄博市市级机关医院申报医务人员临时性工作补助项目，淄博市财政局于 2023 年 7 月批复我院医务人员临时性工作补助项目。

## **2、项目立项规范性**

淄博市市级机关医院对项目资金进行日常监督和监管，完善专项资金信息公开机制，按照项目资金使用范围和开支标准，严控项目支出。

## **3、项目预算编制科学性**

认真贯彻落实各级文件精神，坚持“量入为出，量力而行”、“保运行、保重点”的原则，紧紧围绕医院确定的重点目标和任务，扎实做好预算编制各环节的工作，努力为医院各项工作的开展提供财力保障。

## **4、项目资金分配合理性**

项目资金预算安排坚持“量入为出，量力而行”、“保运行、保重点、收支平衡”的原则，加强一般性支出管理，确保收支平衡。

### **（二）项目实施过程情况分析**

#### **1、项目组织情况分析**

项目的资金使用由院领导班子集体决定，由医院财务科、人事科、医务科等科室具体组织实施。

#### **2、项目过程情况**

本项目 2023 年度完成预算支出 90.96 万元，预算执行率 100%。

项目支出全部用于医务人员临时性工作补助资金支出。

### **3、项目管理情况分析**

对项目资金进行日常监督和监管，完善专项资金信息公开机制，按照项目资金使用范围和开支标准，严控项目支出。

#### **（三）项目产出情况分析**

医务人员临时性工作补助资金按照规定支付与使用。

##### **1、项目完成率**

项目预计完成项目资金投入 90.96 万元，实际完成资金投入 90.96 万元，实际完成率 100%。

##### **2、项目质量达标率**

项目预计质量达标率 100%，实际质量达标率 100%。

##### **3、项目完成及时性**

项目按照申报预算的完成时间，于 2023 年 7 月完成。

#### **（四）项目效益情况分析**

##### **1、项目经济性分析**

###### **（1）项目成本控制情况**

专项资金管理领导小组办公室，制定项目资金年度工作计划，提请领导小组审议，对领导小组通过的项目资金年度计划执行日常监督和监管工作，在项目执行过程中，严格审核层层把关控制项目成本。

###### **（2）项目成本节约情况**

项目支出坚持“量入为出，量力而行”、“保运行、保重点”的原则，紧紧围绕医院确定的重点目标和任务，严格执行资金支出规定，

加强监管，节约项目支出。

## **2、项目的效率性分析**

### **(1) 项目的实施进度**

项目按照申报预算的完成时间，于 2023 年 7 月完成。

### **(2) 项目完成质量**

项目已按照申报预算的内容完成，2023 年度实际完成医务人员临时性工作补助资金支出 90.96 万元。

## **3、项目的效益性分析**

### **(1) 项目预期目标完成程度**

项目已按照申报的预算要求，基本完成了医务人员临时性工作补助资金支出计划，完成率 100%。

### **(2) 项目实施对经济和社会的影响**

项目实施后，通过发放医务人员临时性工作补助资金，提高职工工作积极性，提高医护人员服务水平，提升医护人员满意度。

## **四、综合评价情况及评价结论**

该项目资金到位及时，项目管理规范，资金全部用于发放医务人员临时性工作补助资金，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，提高职工工作积极性，提高医护人员服务水平，提升医护人员满意度。项目基本达到预期目标。

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“医务人员临时性工作补助”项目进行了绩效评价工作，项目

整体得分 100 分，项目整体评价为“优”。

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 序号 | 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  | 说明  |
|----|------|--------|--------------|-------------|-----------|----------|----|-----|-----|
| 1  | 投入   | 资金投入管理 | 预算执行率        | 预算执行率       | 100%      | 100%     | 10 | 10  | 率   |
| 2  | 产出   | 项目产出   | 成本指标         | 发放补助金额      | ≤90.96 万元 | 90.96 万元 | 4  | 4   | 金额  |
| 3  | 产出   | 项目产出   | 成本指标         | 一档补助发放金额    | ≤33.32 万元 | 33.32 万元 | 3  | 3   | 金额  |
| 4  | 产出   | 项目产出   | 成本指标         | 二档补助发放金额    | ≤57.64 万元 | 57.64 万元 | 3  | 3   | 金额  |
| 5  | 产出   | 项目产出   | 数量指标         | 临时性工作补助发放人次 | ≤236 人次   | 236 人次   | 8  | 8   | 数量  |
| 6  | 产出   | 项目产出   | 数量指标         | 一档补助发放人次    | ≤38 人次    | 38 人次    | 6  | 6   | 数量  |
| 7  | 产出   | 项目产出   | 数量指标         | 二档补助发放人次    | ≤198 人次   | 198 人次   | 6  | 6   | 数量  |
| 8  | 产出   | 项目产出   | 质量指标         | 发放金额准确率     | ≥90%      | 100%     | 10 | 10  | 完成  |
| 9  | 产出   | 项目产出   | 时效指标         | 发放及时率       | ≥90%      | 100%     | 10 | 10  | 完成  |
| 10 | 效果   | 项目效益   | 社会效益         | 提高地区医疗水平    | 提高        | 提高       | 15 | 15  | 提高  |
| 11 | 效果   | 项目效益   | 社会效益         | 提高患者满意度     | 提高        | 提高       | 15 | 15  | 提高  |
| 12 | 效果   | 项目效益   | 社会公众或服务对象满意度 | 在职人员满意度     | ≥90%      | 10%      | 10 | 10  | 满意率 |
|    |      |        |              | 得分分值（百分制）   |           |          |    | 100 |     |

### 五、项目绩效评价结果应用建议

项目实施后，职工工作积极性明显提高，医护人员服务水平明显提高，取得了较好的经济效益与社会效益。建议持续资金投入用于发放医务人员临时性工作补助，提高职工工作积极性，提高医护人员

服务水平，提升医护人员满意度。

## 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

### （一）主要经验及做法

通过项目建设与资金投入，提高职工工作积极性，提高医护人员服务水平，提升医护人员满意度。

### （二）存在的问题和建议

无

# 淄博市市级机关医院 2022 年度退休人员精神文明奖绩效评价报 告

评价类型：阶段评价 结果评价

项目名称：2022 年度退休人员精神文明奖

评价单位：淄博市市级机关医院

评价年度：2023 年度

按照《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）的要求，对我院 2022 年度退休人员精神文明奖项目进行绩效评价，现将评价情况汇报如下：

## **一、项目基本情况**

### **（一）项目概况**

#### **1、项目背景**

淄博市市级机关医院的主要业务范围是基本医疗、疾病预防与保健、健康体检、康复治疗、社区公卫。为进一步提升与拓展医院业务，更好地保障人民群众生命健康，实现医院经济效益与社会效益双赢，根据相关文件要求，申报 2022 年度退休人员精神文明奖项目。

#### **2、主要内容及实施情况**

淄博市市级机关医院根据医院退休人员情况申报 2022 年度退休人员精神文明奖项目，项目资金用于退休人员 2022 年精神文明奖支出。淄博市财政局于 2023 年 6 月正式批复了我院申报的 2022 年度退休人员精神文明奖项目，该项目已按照预算申报的时间于 2023 年 6 月完成。

### **（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，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导向，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”，抓好“疫情防控、主业发展”两个重点，聚焦公立医院绩效考核，发挥中西医结合特色优势，着力构建“价值医疗”新格局。

根据项目实际情况和特点，按照项目支出绩效评价指标体系框架，确定本次绩效目标的共性指标和个性指标。

### **1、项目实施期目标**

项目实施期实际完成 2022 年度退休人员精神文明奖支出 122.39 万元。

### **2、项目年度目标**

项目预计 2022 年度退休人员精神文明奖支出 122.39 万元。

## **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**

按照项目绩效评价指标，对资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断，评价资金使用的科学性、合理性和有效性，分析存在的问题，提出完善资金管理和项目管理的制度机制、调整支出结构相关建议，为年度预算编制提供参考依据，促进提供资金使用效益。本次项目绩效评价的对象为淄博市市级机关医院 2022 年度退休人员精神文明奖支出项目，其范围包含发放退休人员 2022 年度精神文明奖。

### **（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）科学规范原则。绩效评价根据规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量和定性分析相结合的方法。



(2) 公正公开原则。绩效评价遵照符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

(3) 绩效相关原则。绩效评价应针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

(4) 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。

## 2、评价指标体系

项目指标体系包括共性指标和个性指标，共性指标是按照《淄博市市级财政支出项目绩效评价管理办法（试行）》中的《项目支出绩效评价指标体系》确定。个性指标在共性指标体系框架下，参照《项目支出绩效评价指标体系框架》进行评价指标、解释、评价标准的构建。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立项、项目过程、项目产出、项目效益四个方面。

(1) 立项方面：主要体现在项目立项、绩效目标、资金投入三个方面。“项目立项”主要评价立项依据的充分性、立项程序的规范性。

“绩效目标”主要评价绩效目标合理性、绩效指标明确性。“资金投入”主要评价预算编制科学性、资金分配合理性。立项分值为 10 分。

(2) 过程方面：主要体现在资金管理和组织实施两个方面。“资金管理”主要评价资金到位率、预算执行率、资金使用合规性。“组织实施”主要评价管理制度健全性、制度执行有效性。过程分值为 10 分。

(3) 产出方面：主要体现在产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面。“产出数量”主要评价实际完成率。“产出质量”主要评价质量达标率。“产出时效”主要评价完成及时性。“产出成本”主要评价成本节约率。产出分值为 40 分。

(4) 效益方面：主要体现在项目效益方面，主要评价实施效益和满意度。效益分值为 30 分。

(5) 满意度方面：主要体现在服务对象满意度。满意度分值 10 份。

### **3、评价方法**

该项目主要以“2022 年度退休人员精神文明奖”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。绩效评价具体方法主要采用比较法、因素分析法等。

#### **(三) 项目绩效评价工作过程**

##### **1、前期准备**

- (1) 成立评价组；
- (2) 开展前期调研；
- (3) 明确项目绩效目标；
- (4) 设计绩效评价指标体系；
- (5) 确定绩效评价方法；

(6) 确定现场和非现场评价范围；

(7) 制定评价实施方案。

## **2、组织实施**

项目评价小组主要了解项目组织、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、项目年度决算报告以及项目立项的法律法规和立项的相关文件，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。组织实施具体步骤如下：

(1) 根据评价方案和评价指标体系要求，明确评价任务、评价对象、评价内容、评价时间和工作安排。

(2) 对项目相关资料进行收集整理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性。

(3) 撰写和提交绩效评价报告。

## **3、分析评价**

对项目进行实地勘察、资料核实和分析评价，主要包括：

(1) 对项目产出的数量、质量等进行现场查验。

(2) 围绕资金支出、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等指标，对项目实施单位数据进行检查和核实。

(3) 对项目评价资料进行梳理汇总，形成项目绩效评价结果。

## **三、项目绩效评价指标分析情况**

### **(一) 项目决策情况**

#### **1、项目立项合理性**

项目安排依据山东省财政厅、省卫计委《关于加强公立医院财务和预算管理的实施意见》（鲁财社〔2016〕21号）要求公立医院施行全面预算管理，预算项目资金用于2022年度退休人员精神文明奖支出。按照文件要求，淄博市市级机关医院申报2022年度退休人员精神文明奖项目，淄博市财政局于2023年6月批复我院2022年度退休人员精神文明奖项目。

## **2、项目立项规范性**

淄博市市级机关医院对项目资金进行日常监督和监管，完善专项资金信息公开机制，按照项目资金使用范围和开支标准，严控项目支出。

## **3、项目预算编制科学性**

认真贯彻落实各级文件精神，坚持“量入为出，量力而行”、“保运行、保重点”的原则，紧紧围绕医院确定的重点目标和任务，扎实做好预算编制各环节的工作，努力为医院各项工作的开展提供财力保障。

## **4、项目资金分配合理性**

项目资金预算安排坚持“量入为出，量力而行”、“保运行、保重点、收支平衡”的原则，加强一般性支出管理，确保收支平衡。

### **（二）项目实施过程情况分析**

#### **1、项目组织情况分析**

项目的资金使用由院领导班子集体决定，由医院财务科、人事科等科室具体组织实施。

## **2、项目过程情况**

本项目 2023 年度完成预算支出 122.39 万元,预算执行率 100%。

项目支出全部用于 2022 年度退休人员精神文明奖支出。

## **3、项目管理情况分析**

对项目资金进行日常监督和监管,完善专项资金信息公开机制,按照项目资金使用范围和开支标准,严控项目支出。

### **(三)项目产出情况分析**

2022 年度退休人员精神文明奖项目资金按照规定支付与使用。

#### **1、项目完成率**

项目预计完成项目资金投入 122.39 万元,实际完成资金投入 122.39 万元,实际完成率 100%。

#### **2、项目质量达标率**

项目预计质量达标率 100%,实际质量达标率 100%。

#### **3、项目完成及时性**

项目按照申报预算的完成时间,于 2023 年 6 月完成。

### **(四)项目效益情况分析**

#### **1、项目经济性分析**

##### **(1)项目成本控制情况**

专项资金管理领导小组办公室,制定项目资金年度工作计划,提请领导小组审议,对领导小组通过的项目资金年度计划执行日常监督和监管工作,在项目执行过程中,严格审核层层把关控制项目成本。

##### **(2)项目成本节约情况**

项目支出坚持“量入为出，量力而行”、“保运行、保重点”的原则，紧紧围绕医院确定的重点目标和任务，严格执行资金支出规定，加强监管，节约项目支出。

## **2、项目的效率性分析**

### **(1) 项目的实施进度**

项目按照申报预算的完成时间，于 2023 年 6 月完成。

### **(2) 项目完成质量**

项目已按照申报预算的内容完成，2023 年度实际完成 2022 年度退休人员精神文明奖支出 122.39 万元。

## **3、项目的效益性分析**

### **(1) 项目预期目标完成程度**

项目已按照申报的预算要求，基本完成了 2022 年度退休人员精神文明奖支出计划，完成率 100%。

### **(2) 项目实施对经济和社会的影响**

项目实施后，按时发放退休人员精神文明奖，提高退休人员生活质量。

## **四、综合评价情况及评价结论**

该项目资金到位及时，项目管理规范，资金全部用于发放退休人员精神文明奖，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，提高退休人员生活质量。项目基本达到预期目标。

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“2022年度退休人员精神文明奖”项目进行了绩效评价工作，项目整体得分100分，项目整体评价为“优”。

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 序号 | 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  | 说明  |
|----|------|--------|--------------|-----------------------|-----------|----------|----|-----|-----|
| 1  | 投入   | 资金投入管理 | 预算执行率        | 预算执行率                 | 100%      | 100%     | 10 | 10  | 率   |
| 2  | 产出   | 项目产出   | 成本指标         | 2022年度退休人员精神文明奖总额     | ≤122.39万元 | 122.39万元 | 10 | 10  | 金额  |
| 3  | 产出   | 项目产出   | 数量指标         | 2022年度退休人员精神文明奖涉及发放人数 | ≤100人     | 100人     | 13 | 13  | 数量  |
| 4  | 产出   | 项目产出   | 质量指标         | 发放数据准确率               | ≥90%      | 100%     | 13 | 13  | 完成  |
| 5  | 产出   | 项目产出   | 时效指标         | 发放及时率                 | ≥90%      | 100%     | 14 | 14  | 完成  |
| 6  | 效果   | 项目效益   | 社会效益         | 提高地区医疗水平              | 提升        | 提升       | 30 | 30  | 提升  |
| 7  | 效果   | 项目效益   | 社会公众或服务对象满意度 | 退休人员满意度               | ≥90%      | 10%      | 10 | 10  | 满意率 |
|    |      |        |              | 得分分值(百分制)             |           |          |    | 100 |     |

### 五、项目绩效评价结果应用建议

项目实施后，提高了退休人员生活质量，取得了较好的经济效益与社会效益。建议持续资金投入用于退休人员精神文明奖，提升退休人员满意度，提高退休人员生活质量。

### 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

#### (一) 主要经验及做法

通过项目建设与资金投入，保障按时发放退休人员精神文明奖，提高退休人员生活质量。

(二) 存在的问题和建议

无