

2023年
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 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) 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

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市中西医结合医院

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	2,065.97	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	4,600.00	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	33,245.09	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	35.10	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	35,291.70
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	4,600.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	39,946.15	本年支出合计	58	39,891.70
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	27.09	年末结转和结余	60	81.55
	30			61	
总计	31	39,973.24	总计	62	39,973.24

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：淄博市中西医结合医院

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		39,946.15	6,665.97	0.00	33,245.09	0.00	0.00	35.10
210	卫生健康支出	35,346.15	2,065.97	0.00	33,245.09	0.00	0.00	35.10
21002	公立医院	34,568.55	1,288.36	0.00	33,245.09	0.00	0.00	35.10
2100208	其他专科医院	33,280.19	0.00	0.00	33,245.09	0.00	0.00	35.10
2100299	其他公立医院支出	1,288.36	1,288.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	777.61	777.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	777.61	777.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：淄博市中西医结合医院

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		39,891.70	34,514.09	5,377.61	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35,291.70	34,514.09	777.61	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	34,514.09	34,514.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	33,225.73	33,225.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,288.36	1,288.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	777.61	0.00	777.61	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	777.61	0.00	777.61	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：淄博市中西医结合医院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,065.97	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	4,600.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,065.97	2,065.97	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	4,600.00	0.00	4,600.00	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	6,665.97	本年支出合计	59	6,665.97	2,065.97	4,600.00	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	6,665.97	总计	64	6,665.97	2,065.97	4,600.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：淄博市中西医结合医院

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	2,065.97	1,288.36	777.61
210	卫生健康支出	2,065.97	1,288.36	777.61
21002	公立医院	1,288.36	1,288.36	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,288.36	1,288.36	0.00
21004	公共卫生	777.61	0.00	777.61
2100499	其他公共卫生支出	777.61	0.00	777.61

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

单位：淄博市中西医结合医院

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00
229	其他支出	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：淄博市中西医结合医院

金额单位：万元

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

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：淄博市中西医结合医院

金额单位：万元

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

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

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为39,973.24万元。与2022年相比，收、支总计均增加7,269.92万元，增长22.23%。主要是肿瘤绿色防治中心（山东）项目支出增加。

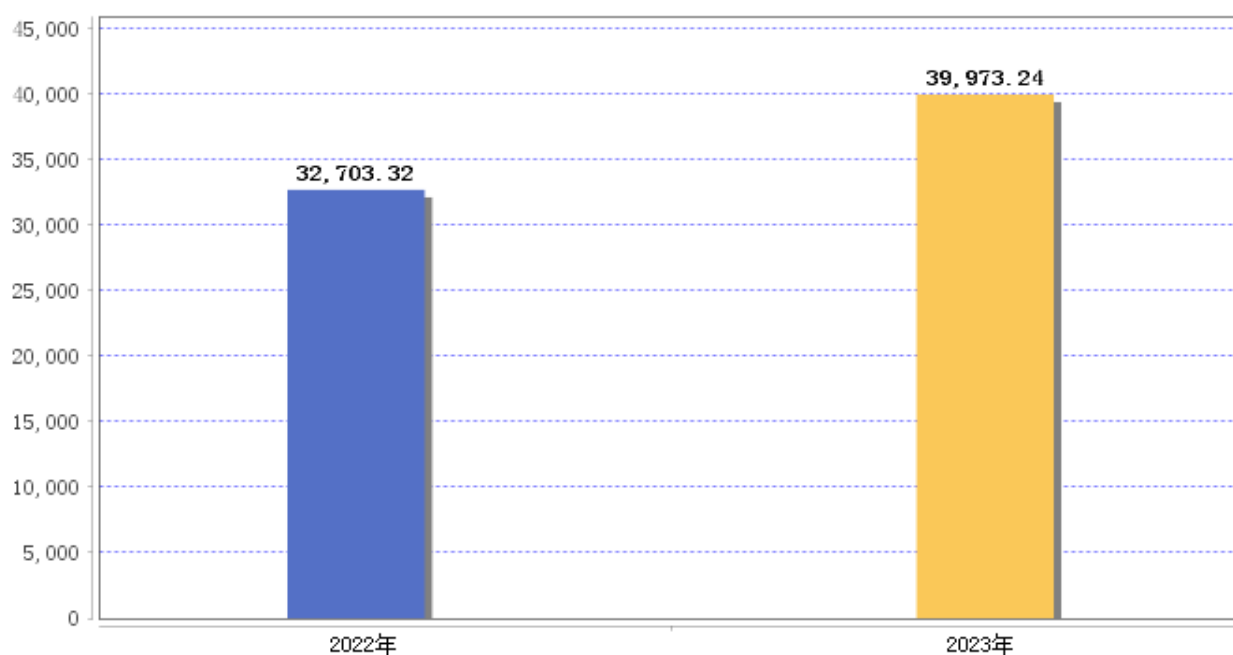
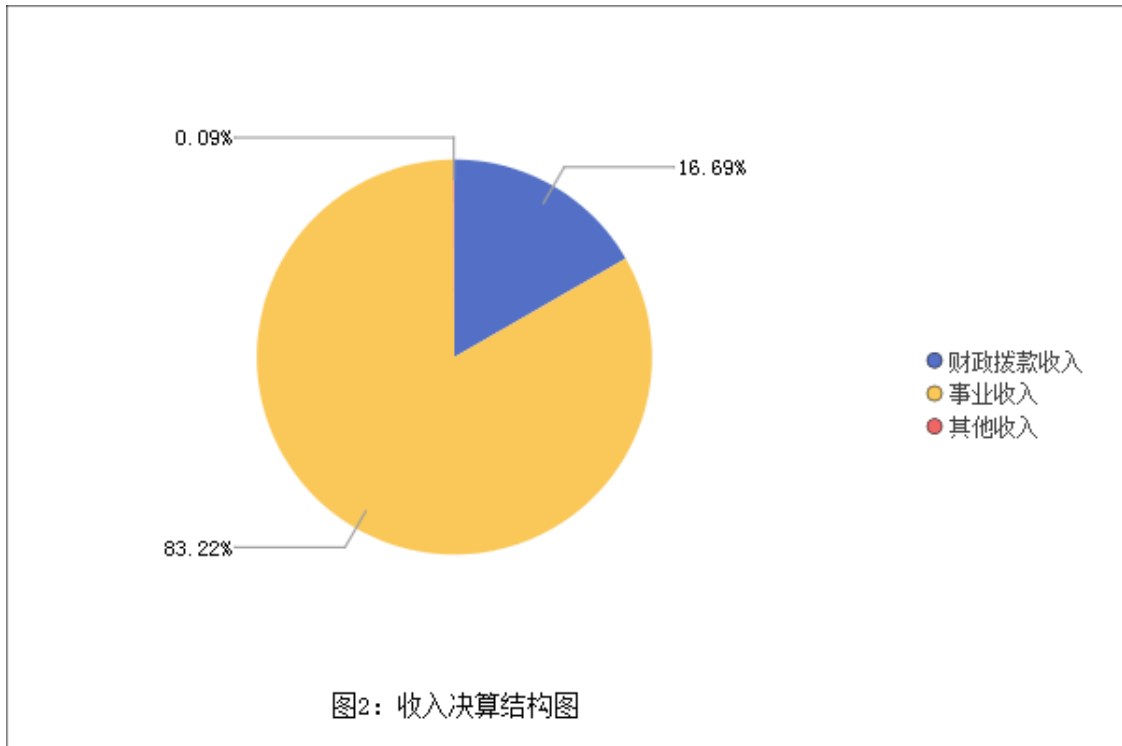


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计39,946.15万元，其中：财政拨款收入6,665.97万元，占16.69%；事业收入33,245.09万元，占83.22%；其他收入35.1万元，占0.09%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入6,665.97万元。与2022年度相比，增加5,192.97万元，增长352.54%。主要是本年增加肿瘤绿色防治中心（山东）项目专项债拨款4600万元。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入33,245.09万元。与2022年度相比，增加9,798.92万元，增长41.79%。主要是2023年疫情结束医疗收入增加。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

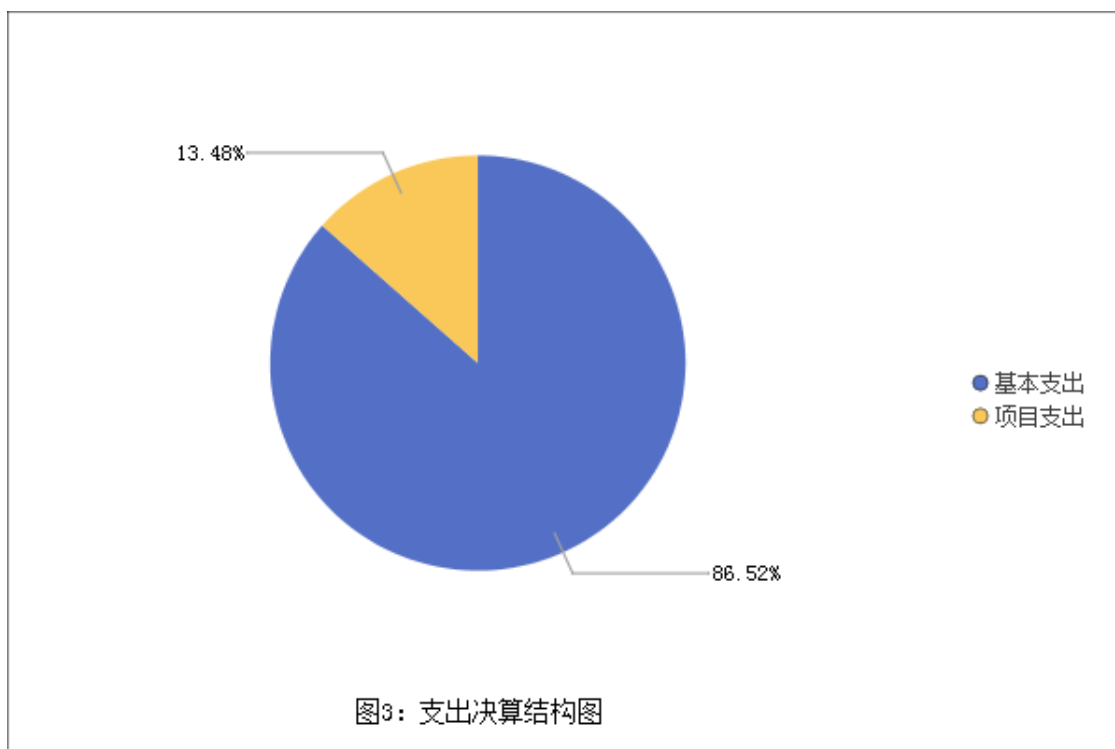
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入35.1万元。与2022年度相比，减少6,408.84万元，下降99.46%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计39,891.7万元，其中：基本支出34,514.09万元，占86.52%；项目支出5,377.61万元，占13.48%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出34,514.09万元。与2022年度相比，增加2,022.51万元，增长6.22%。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5,377.61万元。与2022年度相比，增加5,192.97万元，增长2812.48%。主要是肿瘤绿色防治中心（山东）项目支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为6,665.97万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加5,192.97万元，增长352.54%。主要是2023年收到肿瘤绿色防治中心（山东）项目4600万专项拨款和医务人员临时性工作补助。

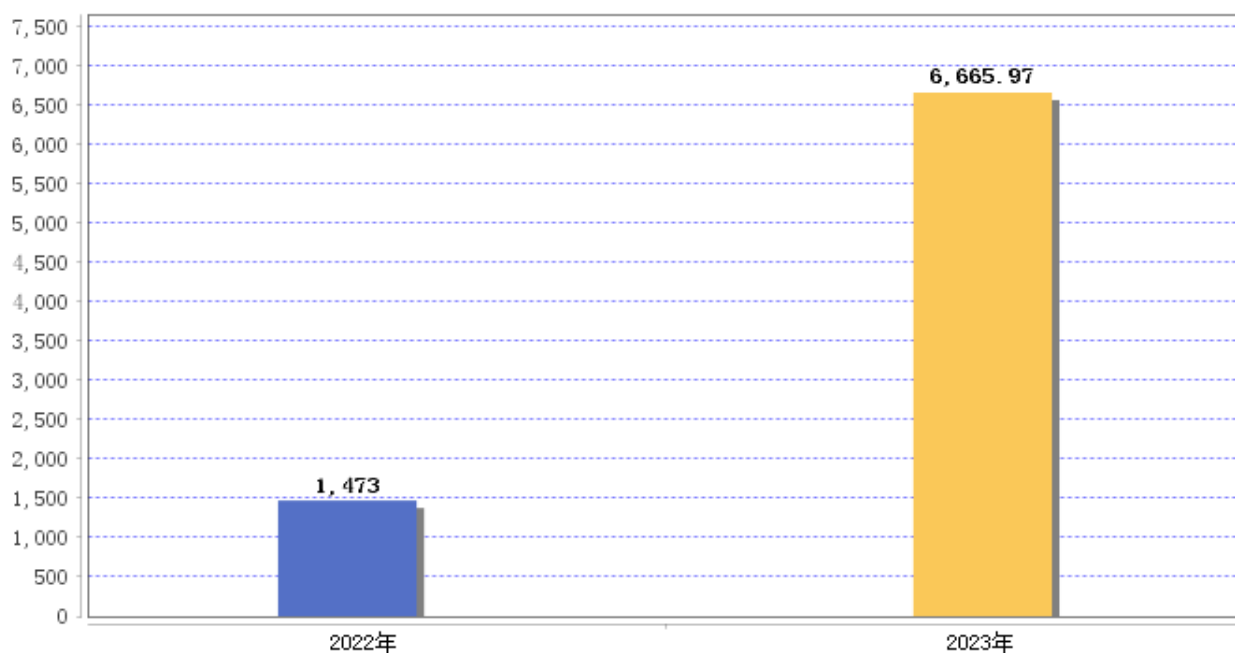


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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2,065.97万元，占本年支出合计的5.17%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加592.97万元，增长40.26%。主要是增加了医务人员临时性工作补助和薪酬补助支出。

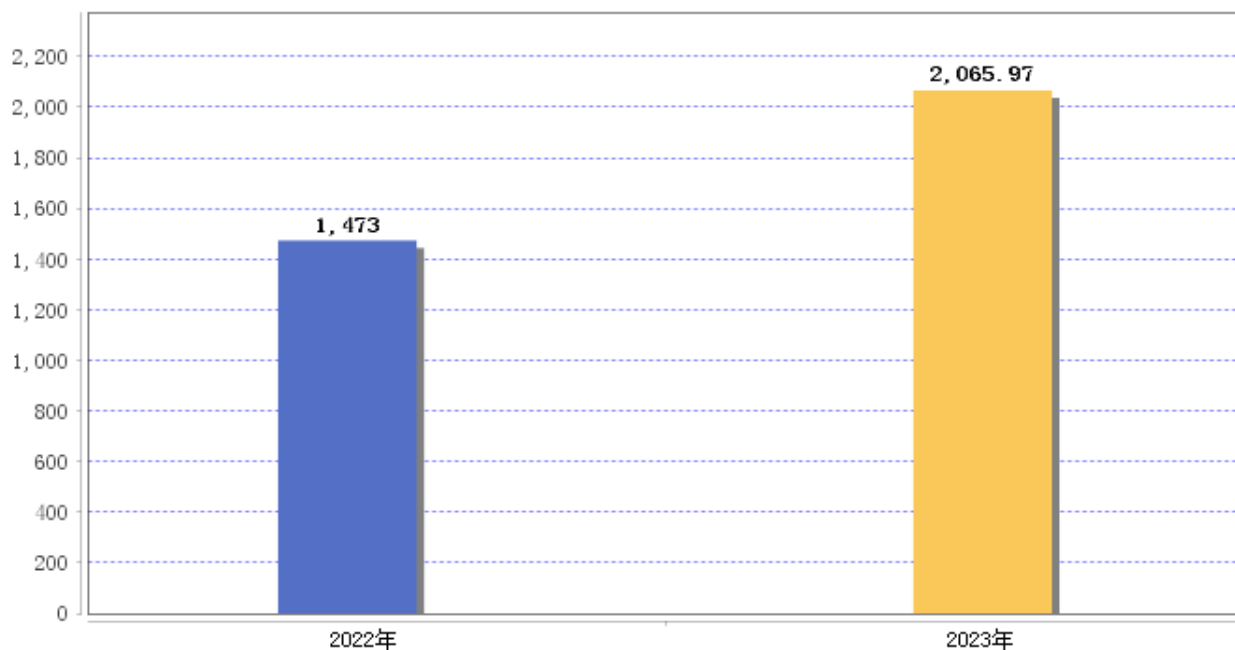


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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2,065.97万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出2,065.97万元，占100%。

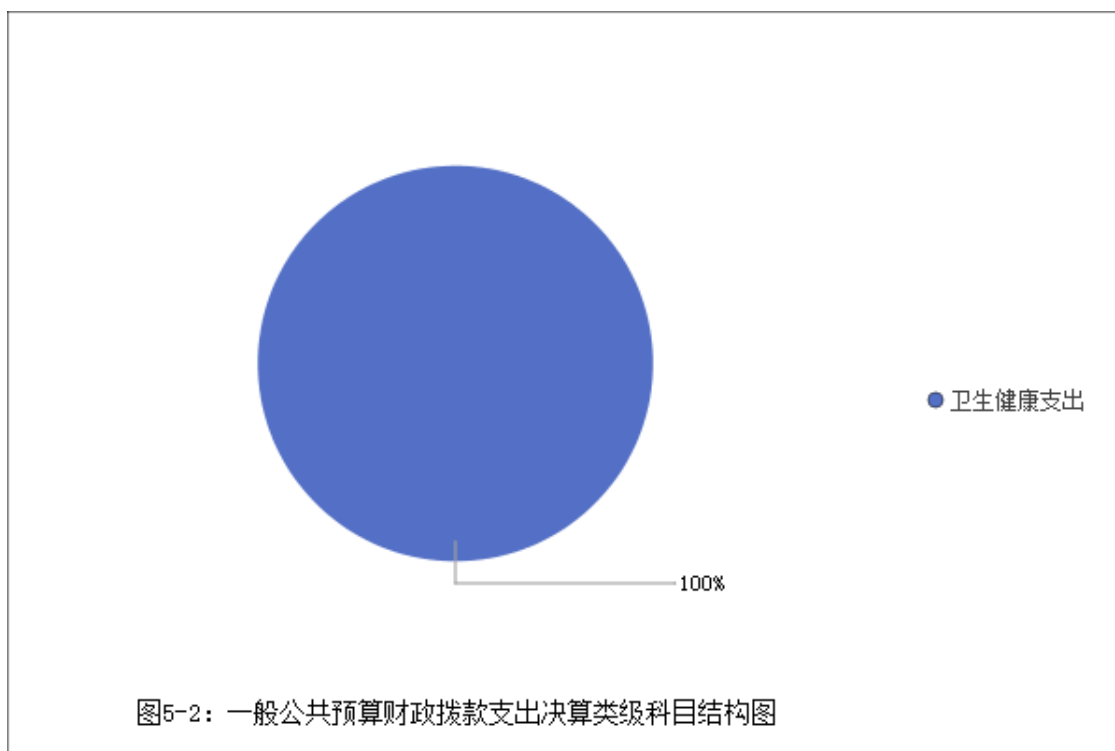


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,288.36万元，支出决算数为2,065.97万元，完成年初预算数的160.36%。决算数大于年初预算数。主要原因是本年度支付医务人员临时性工作补助和薪酬补助。其中：

1、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算数为1,288.36万元，支出决算数为1,288.36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、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777.61万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是财政拨付医务人员临时性工作补助和薪酬补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,288.36万元，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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入4,600万元，本年支出4,600万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为4,600万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是当年收到肿瘤绿色防治中心（山东）项目专项债款项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额319.17万元，其中：政府采购货物支出308.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.83万元。授予中小企业合同金额180.3万元，占政府采购支出总额的56.49%，其中：授予小微企业合同金额180.3万元，占政府采购支出总额的56.49%。

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12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9辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他按照规定配备的公务用车主要是公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金27213万元，占单位预算项目支出总

额的84.85%。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27213万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。淄博市中西医结合医院2023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2023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。

（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。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项），主要用于医疗卫生机构其他专科的支出。

十七、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项），主要用于医疗卫生机构的支出。

十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），主要用于其他公共卫生方面的支出。

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

于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分

附件

2023 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：2024年6月

一、项目基本情况

（一）项目概况

淄博市中西医结合医院是集医疗、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，始建于1905年，已有119年建院历史，由淄博铁路医院（淄博市第八人民医院）发展而建成。2021年底，加挂淄博市优抚医院牌子。近年来，医院在市委、市政府和市卫健委的正确领导下，坚守为人民健康服务的初心使命，坚持公立医院公益性，强化党建统领，走差异化中西医结合的发展道路，打造了中医药特色突出、中西医结合优势鲜明的医院品牌。凝练了“尊道、重德、尚能、精诚、利民、乐心”的医院精神和“建设中西合璧、医术精湛、品牌卓越、国内知名的现代化中西医结合医院”的医院愿景，培育“百年医院、匠心为民，中西合璧、护航健康”的文化品牌。获批省级中西医协同“旗舰”医院试点建设单位、山东省抗击新冠肺炎疫情先进集体、省级文明单位等荣誉称号。

2023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32072万元，实际支出39973万元。

（二）项目绩效目标情况

医院在市委、市政府、市卫健委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，深入开展主题教育，落实市委市政府“三提三争”要求，锚定

“13374”发展思路。医院坚持问题导向、需求导向、项目导向，扩量释能、守正拓新，以重点项目带动发展后劲，以内控运营实现可持续发展，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，按下了传承创新发展“快进键”，跑出了高质量发展“加速度”。

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，为财政部门和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

绩效评价指标设计采用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 32072 元，实际到位预算资金 39973 万元，预算执行率 124.64%。

（三）项目产出情况分析

2023 年医院实现总收入 36164 万元，比去年同期增加 3450 万元，增长 10%；医疗收入 24406 万元，比去年同期增加 4127 万元，增长 20%。总诊疗人次 217926 人次，同比增长 11%；入院人次 15473 人，出院人次 15560 人，同比增长 26%。平均床位使用率 85%，同比增长 18%，平均住院日 10.68 天；手术 2904 台，较去年增长 12%，三四级手术占比 58%。项目产出质量高，医院医疗水平及服务质量有大幅提升，门诊及住院患者满意率达 95% 以上。

（四）项目效益情况分析

1、医院优势专科集群建设取得新突破。有 4 个科室新获评第三批齐鲁中医药优势专科集群成员专科，目前我院齐鲁中医药优势专科集群成员专科数增长为 7 个：分别是康复科、肿瘤科、儿科、治未病科、肾病内分泌科、推拿科、妇科。治未病中心顺利获批淄博市公共卫生重点专科建设单位。积极争取国家专项债资金建设了 7 千余平米的肿瘤绿色防治中心主体工程，新配置 CT、磁共振等大型医疗设备，投入使用后有力促进肿瘤防治体系的京淄同质化进程。与此同时，医院获批山东省中西医协同“旗舰”医院试点建设单位，制定三年建设规划，深化中西医结合工

作，创新中西医结合医疗模式，积极推进中西医结合诊疗中心、人才培养中心、医疗模式推广中心建设，打造中西医结合“新引擎”，在全省发挥中西医协同发展引领作用，为创建国家级中西医协同“旗舰”医院奠定良好基础。

2、充分利用肿瘤绿色防治中心资源，助力医院高质量发展。

2023年7月，绿色肿瘤防治中心项目投入使用，同时打造区域肿瘤防治体系，构建防、治、康、养健康链条。持续深化与胡凯文教授绿色诊疗团队的合作，扩充北京、上海、广州等地知名专家的资源，带动外科、介入、疼痛、康复、亚重症、安宁疗护的学科发展。医院计划创建中医、中西医肿瘤防治方面的院士工作站，实现淄博市中医序列院士工作站零的突破，带动全市乃至全省的肿瘤防治的科研、临床发展。同时，医院将设置血液病专家名医工作室填补市内中西医结合血液病治疗方面的学科空白。借助针灸科、经典科、疼痛科、康复医学科、门诊中医治疗等资源，探索建立院科两级的肿瘤外治诊疗组，为患者提供“个性化”的一人一方案中医特色治疗，争创省内中西医结合诊疗的典范。

3、医心为民，推广中医药适宜技术。创新健联体前置服务触角，开展“健康进社区·服务入家门”共筑“杏林驿站健联体”行动，分片包干、进门入户，从建立健康档案、健康咨询、到全程导诊、跟踪回访，打造一体化“健联体”绿色服务通道，截至目前，先后联系服务群众万余人，健联体建档总人数13643人，总服务人次5916，其中门诊3062人次，住院1069人次，查体1785人。同时，在市卫健委的统一组织下，火热开展“中医药夜市”体验活动，在八大局夜市“摆摊”义诊，“沉浸式”针灸、

推拿、刮痧、火龙罐等中医适宜技术、中医诊疗服务，展示淄博中医药的独特魅力。

4、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
项目过程	资金管理	资金到位率(5分)	5	5

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
(20分)	(10分)	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。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

2024年6月26日