

2023年度淄博市第五人民医院单 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

1、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。

2、为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务。

3、承担学校教育、住院医师规范化培训、继续医学教育等毕业后教育，促进医学人才能力和水平的提升。

4、开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

5、开展对外技术交流和国际合作。

6、承担涉外医疗服务和重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

7、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。

8、与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

9、开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作。

10、承担淄博市卫生健康委党组和市政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设备案综合管理机构15个，备案临床医技机构26个，备案后勤服务机构12个，分别是：党委办公室、医院办公室、人事科、纪检监察室、财务科、审计科、医务科、科教科、护理部、门诊部、公共卫生科、社会防治科、宣传科、质量管理科、医疗保险科，精神科男一病区、精神科男二病区（挂物质依赖科牌子）、精神科男三病区、精神科女一病区、精神科女二病

区、精神科女三病区、临床心理科一病区、临床心理科二病区、老年精神科(挂心身科牌子)、高新院区、儿少心理行为科(挂儿童心理发展中心牌子)、心理咨询与治疗科(挂心理咨询与治疗中心牌子)、睡眠医学科(挂睡眠医学中心牌子)、中医科、检验科、功能检查科、影像科、特检科、超声科、精神康复科(挂精神康复中心牌子)、理疗科、心理咨询室、心理测评室、心理治疗室、临床营养室、MECT室、总务科、保卫科、信息科、药学部、医学装备科、感染管理科、医疗服务监管科、爱卫会办公室、应急管理办公室、离退休管理科、工会、共青团。

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：淄博市第五人民医院

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	1,336.50	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	16,525.15	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	102.11	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	16,335.23
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	17,963.76	本年支出合计	58	16,335.23
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	2,753.29	年末结转和结余	60	4,381.82
	30			61	
总计	31	20,717.05	总计	62	20,717.05

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：淄博市第五人民医院

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		17,963.76	1,336.50	0.00	16,525.15	0.00	0.00	102.11
210	卫生健康支出	17,963.76	1,336.50	0.00	16,525.15	0.00	0.00	102.11
21002	公立医院	17,719.94	1,092.68	0.00	16,525.15	0.00	0.00	102.11
2100205	精神病医院	17,719.94	1,092.68	0.00	16,525.15	0.00	0.00	102.11
21004	公共卫生	243.82	243.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	230.06	230.06	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：淄博市第五人民医院

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		16,335.23	16,091.41	243.82	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16,335.23	16,091.41	243.82	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	16,091.41	16,091.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	16,091.41	16,091.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	243.82	0.00	243.82	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	13.76	0.00	13.76	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	230.06	0.00	230.06	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：淄博市第五人民医院

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	1,336.50	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,336.50	1,336.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,336.50	本年支出合计	59	1,336.50	1,336.50	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	1,336.50	总计	64	1,336.50	1,336.50	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：淄博市第五人民医院

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	1,336.50	1,092.68	243.82
210	卫生健康支出	1,336.50	1,092.68	243.82
21002	公立医院	1,092.68	1,092.68	0.00
2100205	精神病医院	1,092.68	1,092.68	0.00
21004	公共卫生	243.82	0.00	243.82
2100409	重大公共卫生服务	13.76	0.00	13.76
2100499	其他公共卫生支出	230.06	0.00	230.06

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：淄博市第五人民医院

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

单位：淄博市第五人民医院

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

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：淄博市第五人民医院

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20,717.05万元。与2022年相比，收、支总计均增加4,382.81万元，增长26.83%。主要是2023年门诊诊疗人次、住院患者人次较上年均有所增长，医院维持正常运营发展，因此收支总计较上年均有所增长。

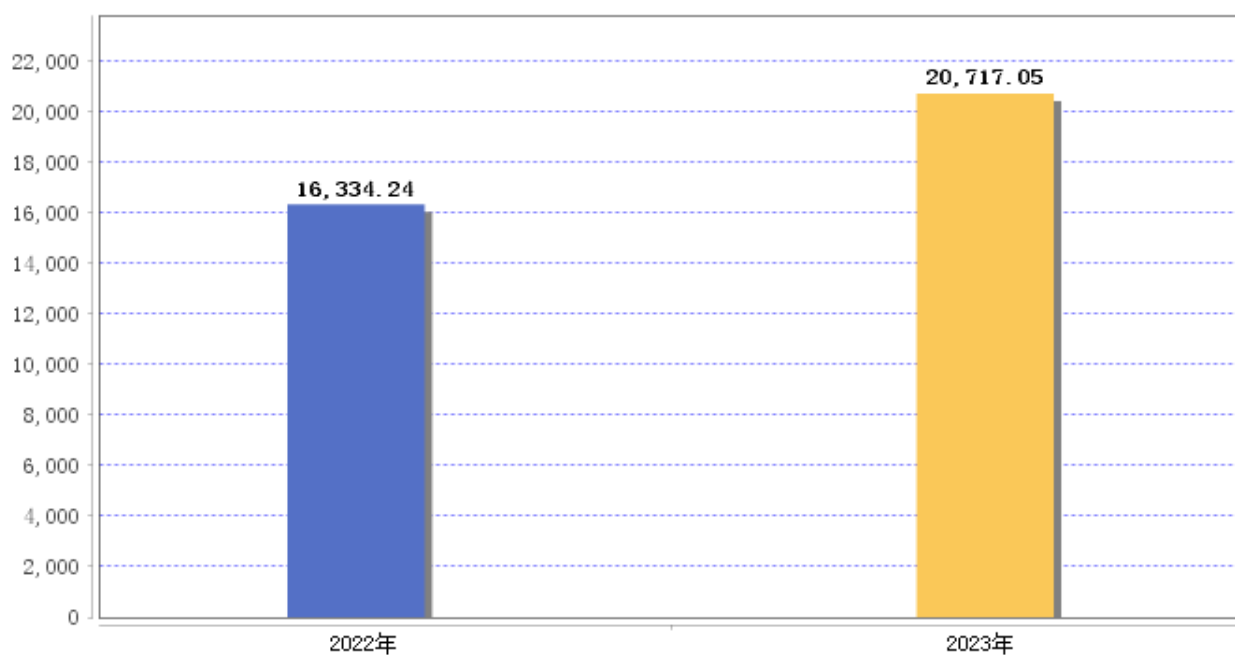
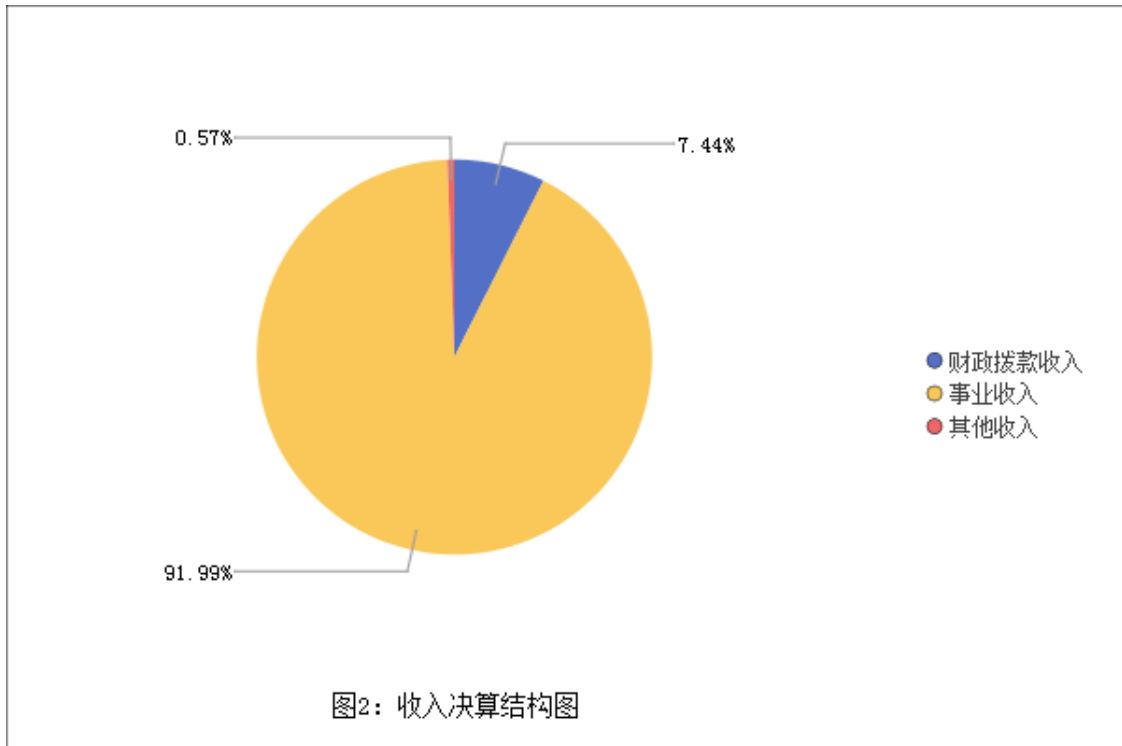


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计17,963.76万元，其中：财政拨款收入1,336.5万元，占7.44%；事业收入16,525.15万元，占91.99%；其他收入102.11万元，占0.57%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,336.5万元。与2022年度相比，减少244.87万元，下降15.48%。主要是2022年疫情缓冲区建设项目财政拨款经费增加，因此2023年财政拨款较上年相对减少。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入16,525.15万元。与2022年度相比，增加5,018.42万元，增长43.61%。主要是2023年门诊诊疗人次、住院患者人次较上年均有所增长，因此2023年事业收入较上年增长。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

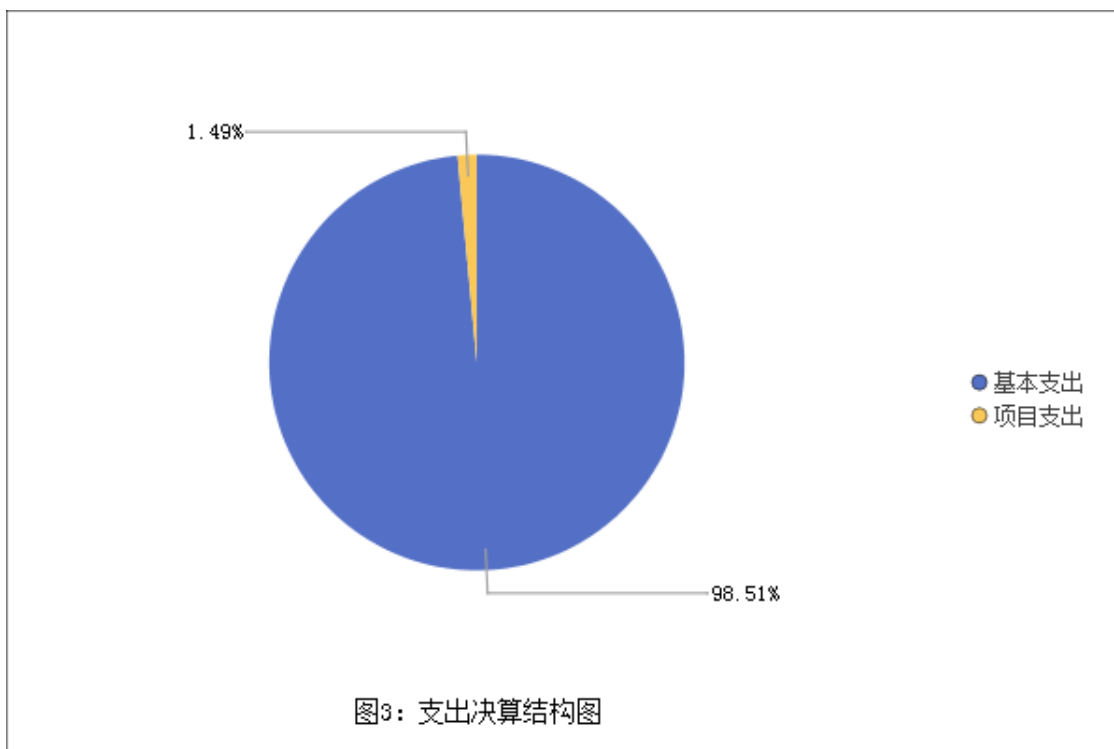
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入102.11万元。与2022年度相比，减少58.01万元，下降36.23%。主要是2022年收到用于疫情防控的非同级财政拨款较多，因此2023年其他收入较上年相对减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计16,335.23万元，其中：基本支出16,091.41万元，占98.51%；项目支出243.82万元，占1.49%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出16,091.41万元。与2022年度相比，增加2,999.15万元，增长22.91%。主要是2023年人员经费支出增加，医院维持正常运营发展，基本支出较上年增加。

2、项目支出243.82万元。与2022年度相比，减少244.87万元，下降50.11%。主要是2022年疫情缓冲区建设项目财政拨款经费增加，因此2023年财政拨款较上年相对减少

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出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1,336.5万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少244.87万元，下降15.48%。主要是2022年疫情缓冲区建设项目财政拨款经费增加，因此2023年财政拨款较上年相对减少。

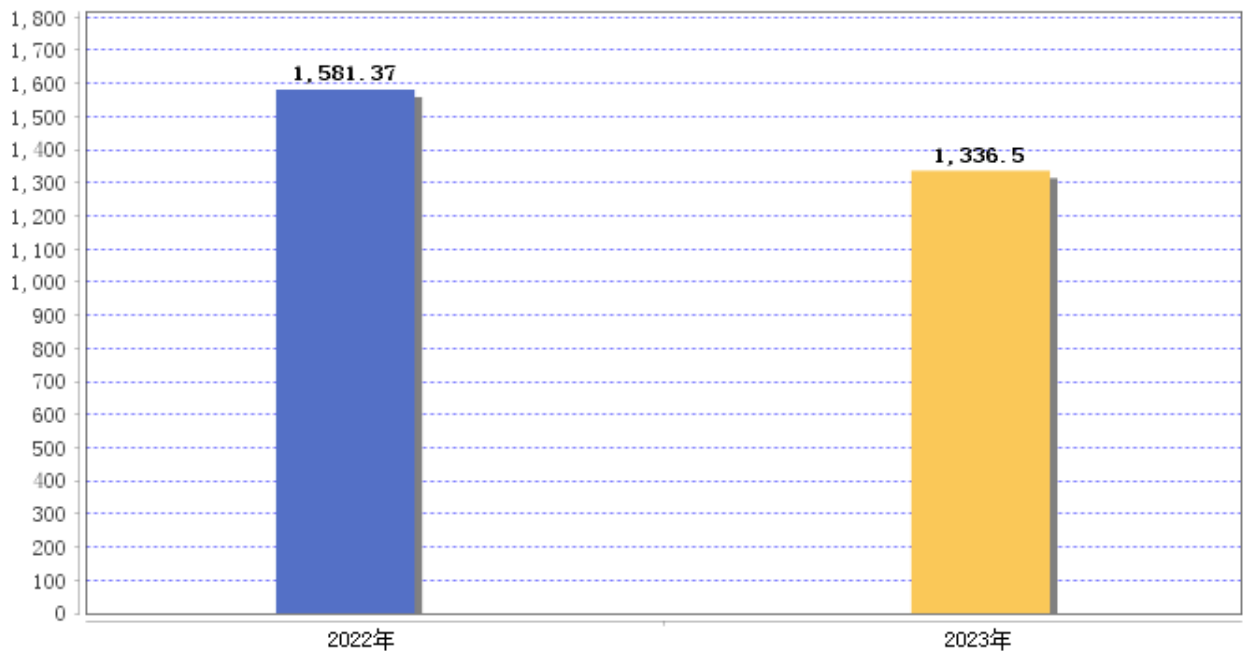


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,336.5万元，占本年支出合计的6.45%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少244.87万元，下降15.48%。主要是2022年疫情缓冲区建设项目财政拨款经费增加，因此2023年财政拨款较上年相对减少。

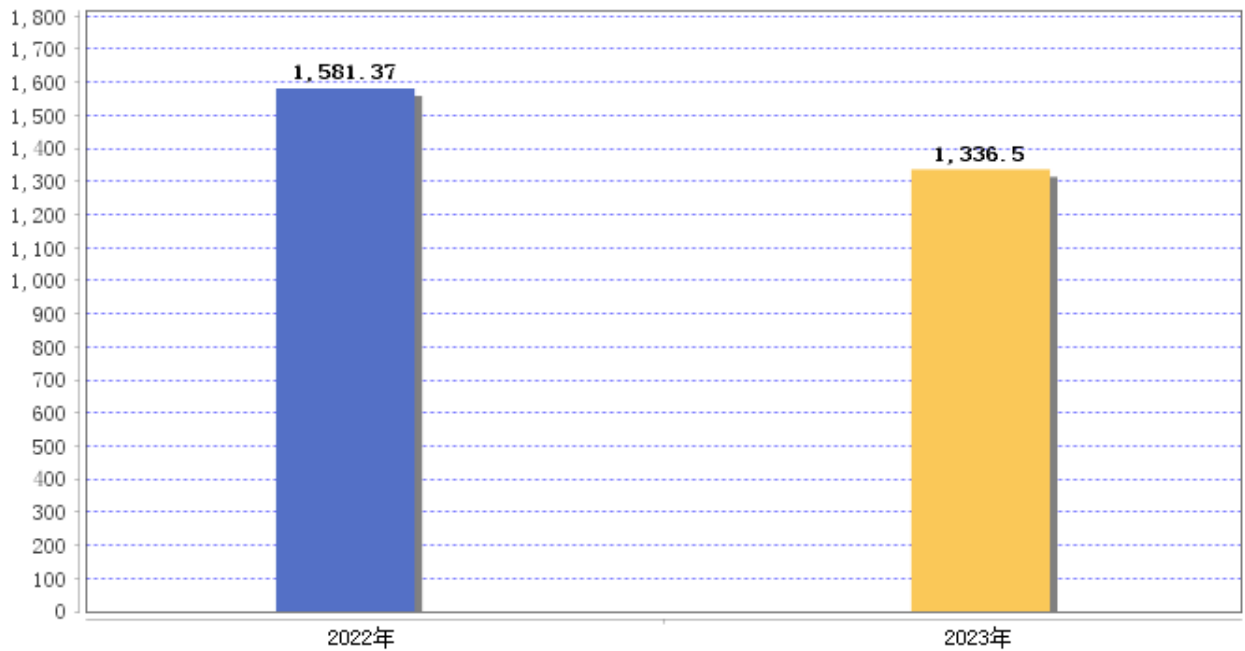


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,336.5万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出1,336.5万元，占100%。

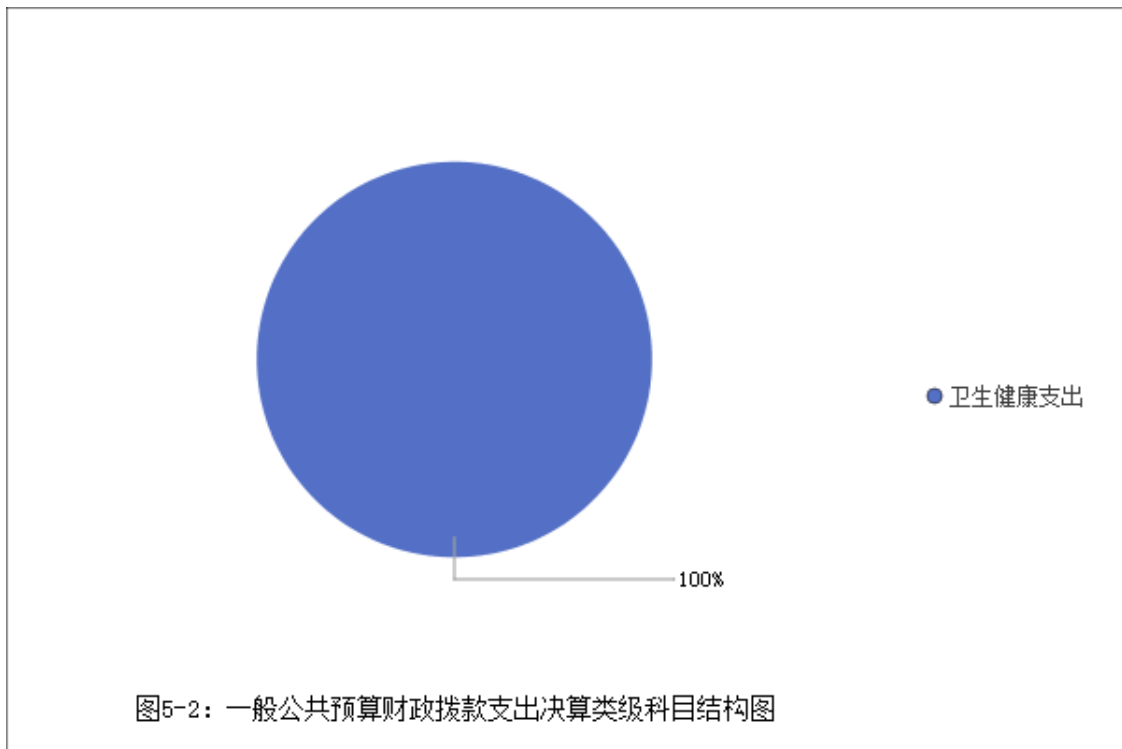


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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1,173.65万元，支出决算数为1,336.5万元，完成年初预算数的113.88%。决算数大于年初预算数。主要原因是2023年追加医务人员临时性工作补助项目和重大公共卫生突发事件预留资金项目。其中：

1、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算数为1,092.68万元，支出决算数为1,092.68万元，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）重大公共卫生服务（项）。年初预算数为40.97万元，支出决算数为13.76万元，完成年初预算的33.59%。决算数小于年初预算数，主要原因是重大公共卫生服务项目支出为上年结转资金，项目实施时间与财务年度存在差异，因此决算数小于年初预算数。

3、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40万元，支出决算数为230.06万元，完成年初预算的575.15%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年追加医务人员临时性工作补助项目和重大公共卫生突发事件预留资金项目，因此决算数大于年初预算数。

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1,092.68万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,092.68万元，主要包括：基本工资等。

公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

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

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

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额408.66万元，其中：政府采购货物支出117.99万元、政府采购工程支出56.67万元、政府采购服务支出234万元。授予中小企业合同金额408.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予

小微企业合同金额403.23万元，占政府采购支出总额的98.67%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的28.87%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的13.87%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的57.26%。

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3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3辆，其他按照规定配备的公务用车主要是用于单位工作人员执行公务；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金120.4万元，占单位预算项目支出总额的50%。

（二）市级预算项目绩效自评结果。淄博市第五人民医院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，项目严格按照规定的程序申请设立。审批文件、材料符合相关要求。项目设立有绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性。项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。与预算确定的项目资金量相匹配。

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，以及重大公共卫生突发事件预留资金等1个项目的绩效自评表。

1. 重大公共卫生突发事件预留资金项目绩效自评综述：根据绩效评价工

作要求，对2023年重大公共卫生突发事件预留资金项目绩效进行客观评价。项目立项规范，按照规定的程序设立，符合相关要求，目标合理，符合项目执行任务，预算资金按时全额到位保证了项目进度。项目产出实际完成达到绩效目标。体现了对疫情防控医务工作者的关心关爱，有效保障疫情防控工作落实，激励医务人员完成疫情防控及疾病救治的相关任务，提升医院医疗服务质量，有效应对重大公共卫生突发事件。经综合评价分析，项目综合得分为100分，评定等级“优”。

2023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。重大公共卫生突发事件预留资金项目绩效评价得分为100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）精神病医院（项），主要用于反映专门收治精神病人医院的支出。

十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），主要用于反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），主要用于反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

第五部分

附件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市第五人民医院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	重大公共卫生突发事件预留资金项目	100	优

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	淄博市第五人民医院			联系电话	0533-5264145			
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		120.4	120.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		120.4	120.4	-		-	
	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				
		通过医务人员一次性薪酬（绩效工资）发放，激励医务人员完成疫情防控及疾病救治的相关任务，提升医院医疗服务质量，有效应对重大公共卫生突发事件。		2023年及时发放医务人员一次性薪酬（绩效工资）120.4万元，有效完成了疫情防控工作。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	项目支出金额	≤120.4万元	120.4万元	10分	10分	
	产出 指标 (40分)	数量指标	医务人员一次性薪酬（绩效工资）发放人次	≥500人次	550人次	15分	15分	
		质量指标	项目资金支付率	100%	100%	15分	15分	
		时效指标	及时拨付项目资金	及时	及时	10分	10分	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	有效应对重大公共卫生突发事件	是	是	15分	15分	
			提高我院应对重大公共卫生突发事件能力	提高	提高	15分	15分	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	患者满意度	≥90%	90%	5分	5分	
职工满意度			≥85%	85%	5分	5分		
总分						100		

淄博市第五人民医院 2023 年度 重大公共卫生突发事件预留资金项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目背景及主要内容

项目背景：根据《关于落实市属医疗卫生机构医务人员激励政策的通知》（淄卫办发[2023]5号）和《关于市属医疗卫生机构医务人员一次性薪酬（绩效工资）预算的报告》批示，下达医务人员一次性薪酬（绩效工资）补助资金。在保障工作条件方面，切实为医务人员提供良好的工作和休息条件，完善相关设施建设，加强防护物资和设备配备，在突发公共卫生事件中，切实保障医务人员防护物资需求，加强生活服务和后勤保障。

项目主要内容：2023年收到市财政拨付医务人员一次性薪酬（绩效工资）补助资金120.4万元，激励医务人员完成疫情防控及疾病救治的相关任务，提升医院医疗服务质量，有效应对重大公共卫生突发事件。

2、项目实施情况

通过落实临时补助，加强对疫情防控医务工作者的关心关爱，有效保障疫情防控工作落实。采取一次性定额补助的方式，专项用于对参加疫情防控的医务工作者发放临时工作补助。

3、资金投入及使用情况

项目费用明细：参与疫情防控工作人员550人，按照每人2190元的标准发放，实际支出120.45万元，其中财政资金120.4万元，自有

资金 0.05 万元。

(二) 项目绩效目标

实施期目标：通过医务人员一次性薪酬（绩效工资）发放，激励医务人员完成疫情防控及疾病救治的相关任务，提升医院医疗服务质量，有效应对重大公共卫生突发事件。

年度目标：2023 年及时发放医务人员一次性薪酬（绩效工资）120.4 万元，有效完成了疫情防控工作。

二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1、评价目的：通过对项目进行评价，优化资源合理配置，提升医院服务水平，总结项目的成绩以及存在的问题，提出有针对性的建议，提高财政资金的有效利用度。

2、评价对象和范围：本次绩效评价对象为 2023 年重大公共卫生突发事件预留资金项目。评价范围是该项目各阶段的执行情况，以及取得效益的体现情况，评价资金为财政资金及自有资金。

(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。

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。指标主要围绕资金使用、财务管理、项目管理等方面，客观分析项目的产出和效果，进而提出完善意见。整个评价框架体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。

项目绩效评价指标体系

指标类型	权重	评价	分值
项目决策	20%	项目决策指标从项目立项、项目目标和资金投入进行分析	20
项目过程	20%	项目过程从资金管理、组织实施方面进行分析	20
项目产出	20%	项目产出从产出数量、质量、时效成本进行分析	20
项目效益	40%	项目效益从社会效益、可持续影响力、满意度进行分析	40

3、评价方法

绩效评价方法主要采用成本效益分析法、因素分析法。

（三）项目绩效评价工作过程

1、前期准备

本次绩效评价秉承科学规范、公平公正原则，按照从投入到产出、效果和影响力的绩效逻辑路径，结合实际情况，通过指标设计和量化分

析检验财政支出的效果。从项目决策、项目管理和项目绩效等方面，综合考察项目的完成情况、取得的成绩及效益，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。绩效评价工作主要从以下几个原则出发：

(1) 客观公正、标准统一、资料可靠。

(2) 严格执行规定的评价程序，采用定量为主定性为辅的综合分析方法，科学合理地对项目财政资金支出的经济性、效率性和效益性进行评价。

(3) 针对财政资金具体支出及产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系，做到绩效相关。

2、项目完成情况

评价指标主要为成本指标、产出指标和效益指标。成本指标为经济成本指标；产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标成本指标；效益指标包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益和可持续影响力。

工作效率：参与疫情防控工作的医务人员 550 人，及时足额发放医务工作者临时性工作补助 120.4 万元。2023 年度完成门急诊人次 132527 人次，全年在院病人数 7671 人次，病床使用率 106.5%，病床周转次数 6.62 次，出院病人 6622 人次。

医疗服务质量：好转率 94.4%，门诊及住院病人满意度 98.6%。

医疗效益：医疗业务收入 16935.92 万元，业务支出 16615.23 万元，资产负债率 12.45%，人员经费占业务支出比 72%。药品收入占医疗收入

比 17%。

3、分析评价

体现了对疫情防控工作者的关心关爱，激发了医务人员的工作热情，推动医院疫情防控工作落实，确保人民群众生命安全，守牢疫情防控防线，医务人员满意度达到 80%以上。

三、绩效评价分析

(一) 项目决策指标

项目决策指标从项目立项、项目目标和资金投入进行分析，项目立项依据充分，项目立项按照规定程序设立，提交材料符合相关要求，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，指标设置清晰、明确，但不够细化。得分 20 分。

(二) 项目过程

资金投入使用方面：项目资金使用合规，资金支付严格按照政策执行，保证项目资金专款专用。组织实施方面：资金及时发放到位。得分 20 分。

(三) 项目产出

项目产出从成本、质量、数量和时效方面进行分析，项目实际完成情况：项目计划成本 120.4 万元，实际支出成本 120.4 万元。项目资金支付率为 100%，医务人员一次性薪酬（绩效工资）发放人次为 550 人，项目资金及时拨付到位。得分 20 分。

(四) 项目效益

项目效益指标从社会效益方面进行分析。有效应对重大公共卫生突

发事件，提高了医院应对重大公共卫生突发事件的能力。服务对象满意度达到 85%。得分 40 分。

四、综合评价情况

（一）评价结论

根据绩效评价工作要求，对 2023 年重大公共卫生突发事件预留资金项目绩效进行客观评价。总体自评结果优，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，项目开展及时有效，项目服务对象满意度较高，基本实现了预期。

绩效理念逐步树立。逐步树立了绩效理念，对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接收”变成“主动实施”。通过设定绩效目标，了解实施项目所要取得的社会效益和经济效益，其职能和目标得到进一步明确。

经综合评价分析，项目综合得分为 100 分，评定等级“优”。

1、预算执行分值 10 分，得分 10 分。项目按时执行，完善预算管理，强化成本核算与控制，保障人力资源持续发展，保障医务工作人员的权益。

2、成本指标分值 10 分，得分 10 分。项目实际经济成本支出金额为 120.4 万元。

产出指标分值 40 分，得分 40 分。医务人员一次性薪酬（绩效工资）发放人次 550 人次，项目按时完成，资金支付率达 100%，保障医院正常运转，维护医院正常医疗服务，不断提高医疗业务水平。

3、效益指标分值 30 分，得分 30 分。提高医院业务能力及诊断水平，

创造收益，有效提高医院应对重大公共卫生突发事件能力。

4、满意度指标分值 10 分，得分 10 分。患者满意度达到 90%，职工满意度 85%。

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	淄博市第五人民医院			联系电话	0533-5264145					
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		120.4	120.4	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款		120.4	120.4	-		-			
	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						
	通过医务人员一次性薪酬(绩效工资)发放,激励医务人员完成疫情防控及疾病救治的相关任务,提升医院医疗服务质量,有效应对重大公共卫生突发事件。			2023年及时发放医务人员一次性薪酬(绩效工资)120.4万元,有效完成了疫情防控工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标 (10分)	经济成本指标	项目支出金额	≤120.4万元	120.4万元	10分	10分			
			产出指标 (40分)	数量指标	医务人员一次性薪酬(绩效工资)发放人次	≥500人次	550人次	15分	15分	
				质量指标	项目资金支付率	100%	100%	15分	15分	
		时效指标	及时拨付项目资金	及时	及时	10分	10分			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效应对重大公共卫生突发事件	是	是	15分	15分			
			提高我院应对重大公共卫生突发事件能力	提高	提高	15分	15分			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	90%	5分	5分			
职工满意度			≥85%	85%	5分	5分				
总分						100				

（二）评价分析

项目管理制度较为完善、严格把控质量管理，保障数据真实有效，根据省财政厅、省卫健委《关于加强公立医院财务和预算管理的实施意见》文件为本项目的总体实施提供了制度保障，项目评价等级属于“优”。项目组织通过保障医务工作人员合法权益，提高职工工作积极性，提高医护人员服务水平，提升医院有效应对重大公共卫生突发事件能力。

重大公共卫生突发事件预留资金项目绩效评价指标体系分析

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	立项依据: 根据《关于落实市属医疗卫生机构医务人员激励政策的通知》(淄卫办发[2023]5号)和《关于市属医疗卫生机构医务人员一次性薪酬(绩效工资)预算的报告》的批示。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	1、项目严格按照规定的程序申请设立。 2、审批文件、材料符合相关要求。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	1、项目设立有绩效目标。 2、项目绩效目标与实际工作内容具有相关性。 3、项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。 4、与预算确定的项目资金量相匹配。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	1、项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。 2、可以通过清晰、可衡量的指标值予以体现。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	1、预算编制经过科学论证。 2、预算内容与项目内容匹配。 3、预算额度测算依据充分，并按照标准编制。 4、预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	1、预算资金分配依据充分。 2、资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	实际支出资金：120.4万元。 预算资金：120.4万元。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率：100%。 实际支出资金：120.4万元。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	1、符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。 2、资金的拨付有完整的审批程序和手续。 3、符合项目预算批复规定的用途。 4、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	1、制定相应的财务和业务管理制度。 2、财务和业务管理制度合法、合规、完整。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	1、项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定; 2、项目调整及支出调整手续完备; 3、项目合同资料齐全。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率: 100% 医务人员一次性薪酬(绩效工资)发放人次: 550 人次

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率: 100%。 维护医院正常医疗服务 提升医院应对重大公共卫生突发事件能力
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间: 2023年1月-12月 计划完成时间: 2023年1月-12月
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率: 0 实际成本: 120.4万元 计划成本: 120.4万元
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益	1、社会效益: 为人民群众提供更加及时、优质的医疗服务; 提高医院的医疗服务水平, 更好地服务群众 2、可持续影响力: 提升医院应对重大公共卫生突发事件能力
		满意度	服务对象对项目实施效果的满意程度。	患者满意度: 90% 职工满意度: 85%

五、项目评价结果应用建议

一是加强对医务工作者关心关爱。根据《关于落实市属医疗卫生机构医务人员激励政策的通知》(淄卫办发[2023]5号)和《关于市属医疗

卫生机构医务人员一次性薪酬（绩效工资）预算的报告》的批示，通过走访慰问、发放补助、评先评优、调休调假等不同方式，继续加强对医务工作者的关心关爱，激励广大医务工作者坚守岗位、积极担当，做好疫情防控工作。

二是规范资金使用，加强资金监管。建立医务作者人员台账，精准定位发放对象，确保资金准确发放，切实发挥效益。加强对资金使用的监管和绩效评价，按照“谁申报谁使用谁评价”的原则完善资金评价机制，确保资金使用效益。

六、主要经验及做法、存在的问题及改进措施

（一）经验做法

项目管理制度较为完善、严格把控质量管理。在资金的使用上，严格落实事前、事中和事后监督，科学合理安排资金，确保了各项工作顺利开展。对资金使用医院严格执行预算，指标申报及时，正确使用资金且支付率和资金使用率高，基本运转和医院发展得到有效保障。严格执行专项资金管理使用规定，资金专款专用。

（二）存在问题及改进措施

绩效理念逐步树立。逐步树立了绩效理念，对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接收”变成“主动实施”。通过设定绩效目标，了解实施项目所要取得的社会效益和经济效益，其职能和目标得到进一步明确。

虽然项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，但是也存在不足之处，部分目

标设置有待进一步细化优化，项目成本指标低于预期，支出结构有待提升优化。

1、将自评结果反馈到相关科室，对项目进行总结回顾，查漏补缺，对需要改进的地方积极反思，创新工作方式方法，不断完善项目。

2、进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标；既关注部门的工作目标，也考虑受益者、社会公众的体验和感受，做到相互补充，科学可行。

3、进一步建立健全预算管理和专项资金管理制度，加强资金监管，明确工作责任，将项目预算执行情况与年终考核挂钩，提升工作积极性，从而促进项目预算的有序进行。

今后我院将继续加强预算管理，增强单位预算编制的严肃性，严格执行财经制度，科学规划资金运作，建设“节约型医院”，严格控制医疗成本，一切从节约的原则出发，不断降低消耗，努力争取以最低的成本，发挥最大的经济效益。