

2024年度
淄博市精神卫生中心决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024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 2024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

2024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	595.46	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	13,872.33	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	17.04	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	16,005.60
	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	14,484.82	本年支出合计	58	16,005.60
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	4,381.82	年末结转和结余	60	2,861.04
	30			61	
总计	31	18,866.64	总计	62	18,866.64

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

收入决算表

单位：淄博市第五人民医院

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		14,484.82	595.46	0.00	13,872.33	0.00	0.00	17.04
210	卫生健康支出	14,484.82	595.46	0.00	13,872.33	0.00	0.00	17.04
21002	公立医院	14,435.37	546.00	0.00	13,872.33	0.00	0.00	17.04
2100205	精神病医院	14,435.37	546.00	0.00	13,872.33	0.00	0.00	17.04
21004	公共卫生	49.46	49.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	47.46	47.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.00	2.00	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		16,005.60	546.00	15,459.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16,005.60	546.00	15,459.60	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	15,956.14	546.00	15,410.14	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	15,956.14	546.00	15,410.14	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	49.46	0.00	49.46	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	47.46	0.00	47.46	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.00	0.00	2.00	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	595.46	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	595.46	595.46	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	595.46	本年支出合计	59	595.46	595.46	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	595.46	总计	64	595.46	595.46	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	595.46	546.00	49.46
210	卫生健康支出	595.46	546.00	49.46
21002	公立医院	546.00	546.00	0.00
2100205	精神病医院	546.00	546.00	0.00
21004	公共卫生	49.46	0.00	49.46
2100409	重大公共卫生服务	47.46	0.00	47.46
2100499	其他公共卫生支出	2.00	0.00	2.00

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

单位：淄博市第五人民医院

公开08表
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

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为18,866.64万元。与2023年相比，收、支总计各减少1,850.41万元，下降8.93%。主要是医院住院患者减少，导致事业收入较上年减少，财政拨款较上年减少，因此收支总比较上年减少。

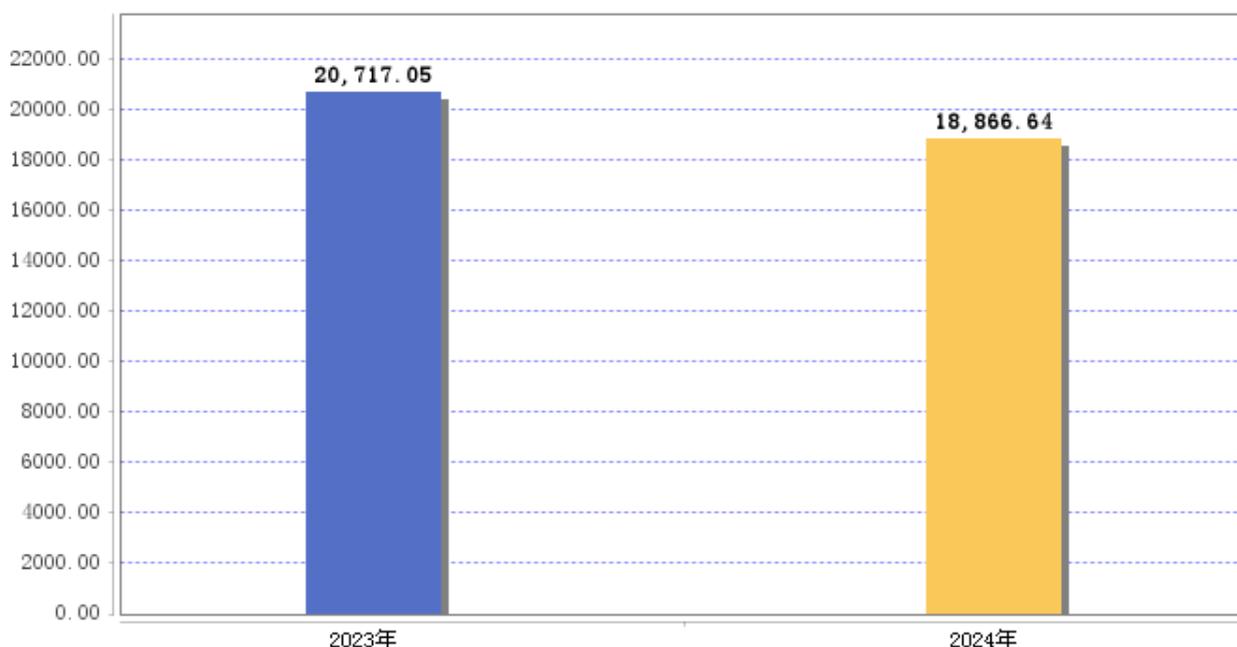
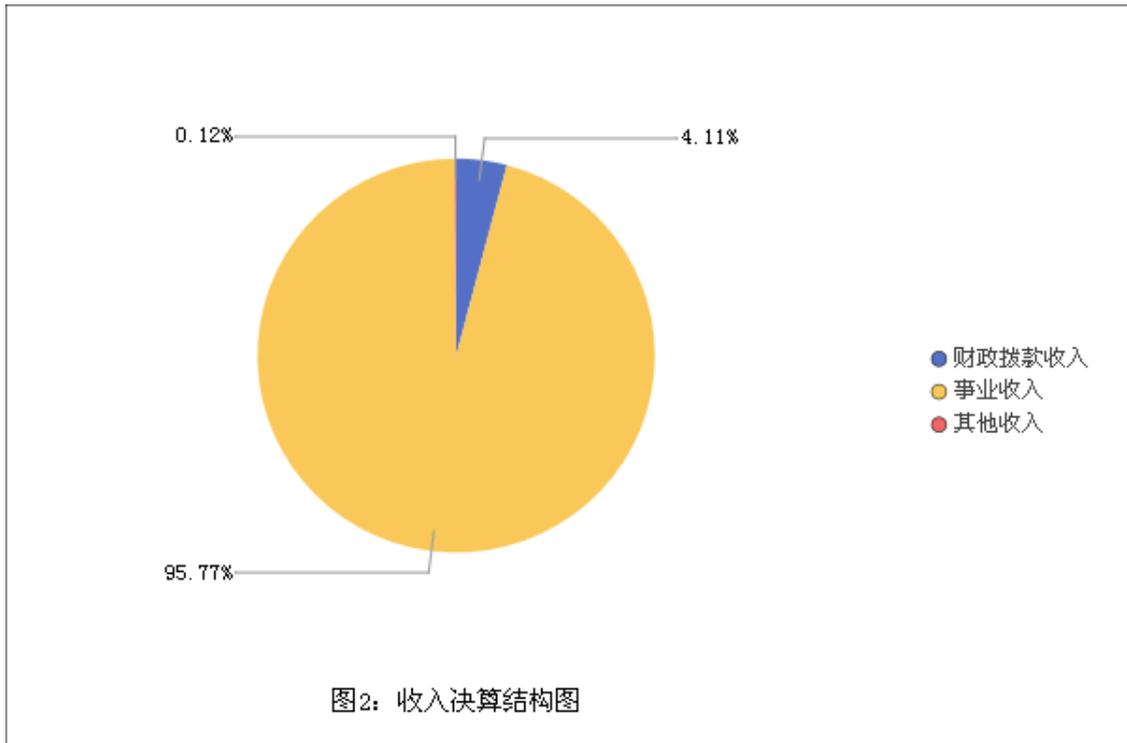


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024年度收入合计14,484.82万元，其中：财政拨款收入595.46万元，占4.11%；事业收入13,872.33万元，占95.77%；其他收入17.04万元，占0.12%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入595.46万元。与2023年度相比，减少741.04万元，下降55.45%。主要是财政基本拨款、财政项目拨款较上年均有所减少。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入13,872.33万元。与2023年度相比，减少2,652.82万元，下降16.05%。主要是住院患者较上年减少，因此事业收入较上年减少。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

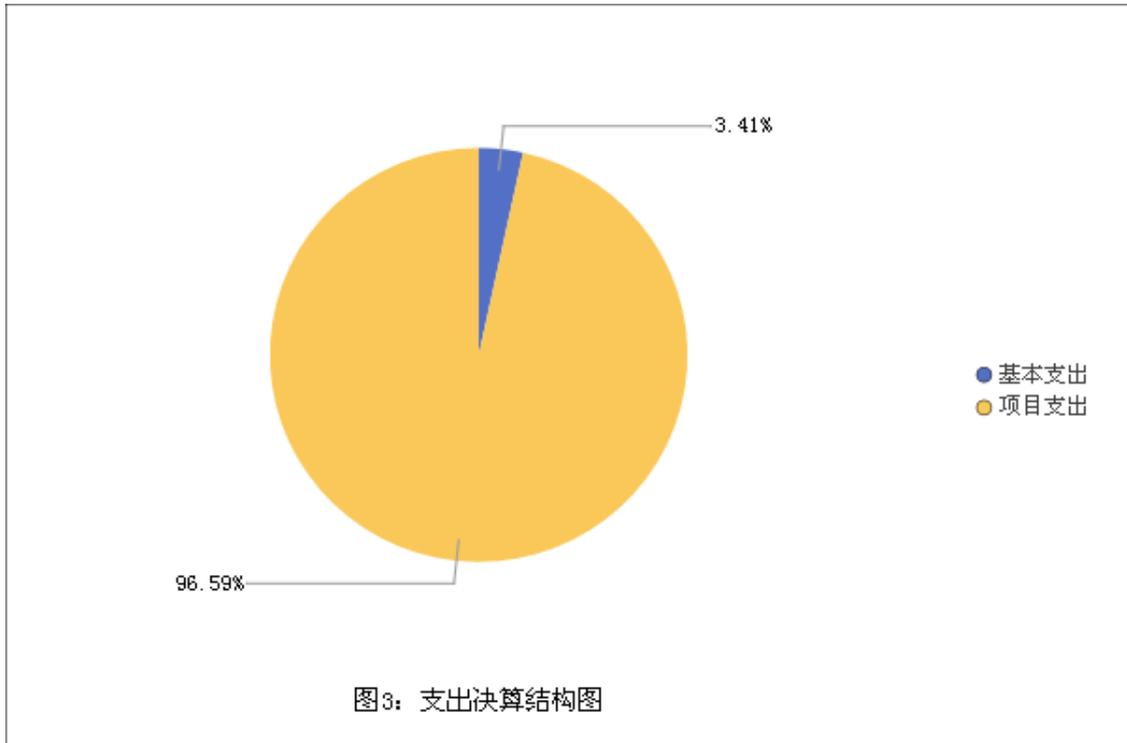
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入17.04万元。与2023年度相比，减少85.07万元，下降83.31%。主要是2023年收到心理健康辅导培训项目经费，因此2024年其他收入较上年减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计16,005.6万元，其中：基本支出546万元，占3.41%；项目支出15,459.6万元，占96.59%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出546万元。与2023年度相比，减少15,545.41万元，下降96.61%。主要是2023年公立医院业务支出列入基本支出，2024年将公立医院业务支出调整至项目支出，因此基本支出较上年减少。

2、项目支出15,459.6万元。与2023年度相比，增加15,215.78万元，增长6240.58%。主要是2023年公立医院业务支出列入基本支出，2024年将公立医院业务支出调整至项目支出，因此项目支出较上年增加。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023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2023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

2024年度财政拨款收、支总计均为595.46万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少741.04万元，下降55.45%。主要是财政基本拨款、财政项目拨款较上年均有所减少，因此财政拨款收支总计较上年减少。

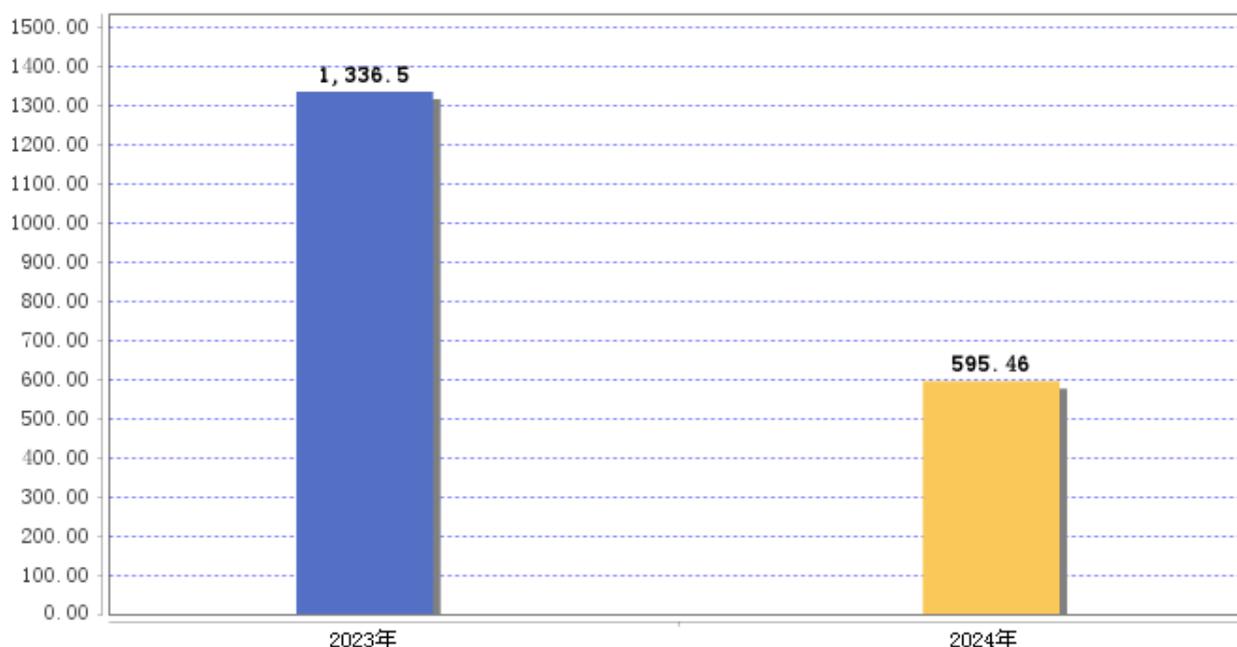


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出595.46万元，占本年支出合计的3.72%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少741.04万元，下降55.45%。主要是财政基本拨款、财政项目拨款较上年均有所减少，因此一般公共预算财政拨款较上年减少。

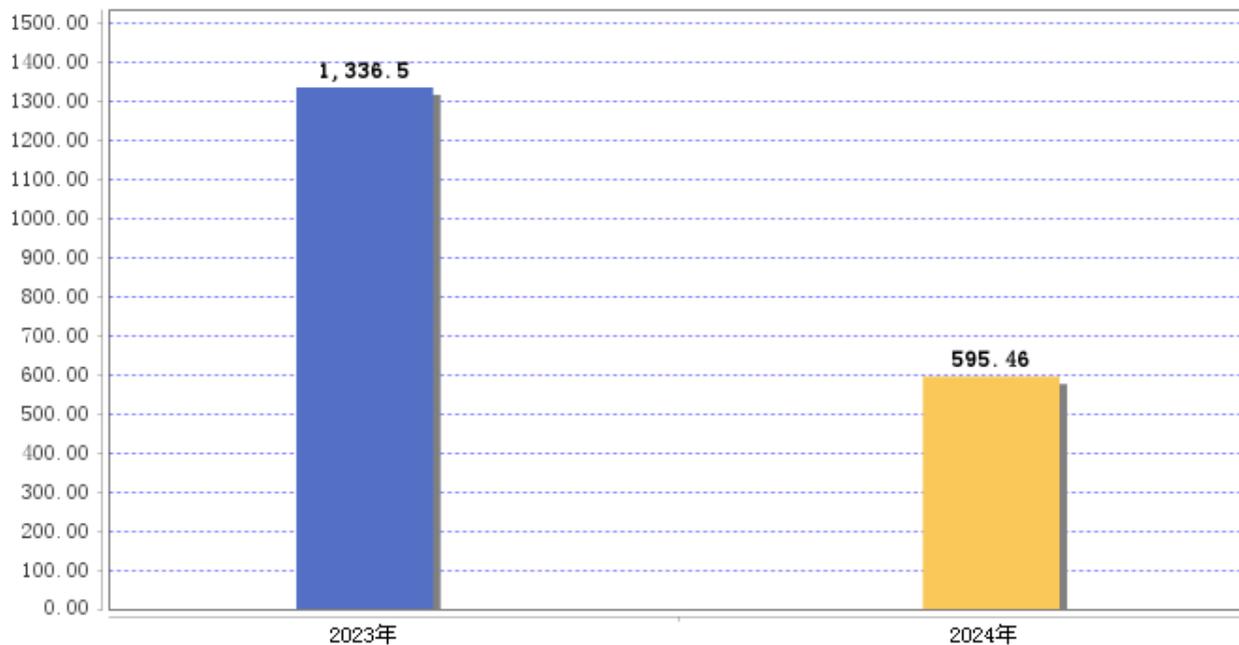


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出595.46万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出595.46万元，占100%。

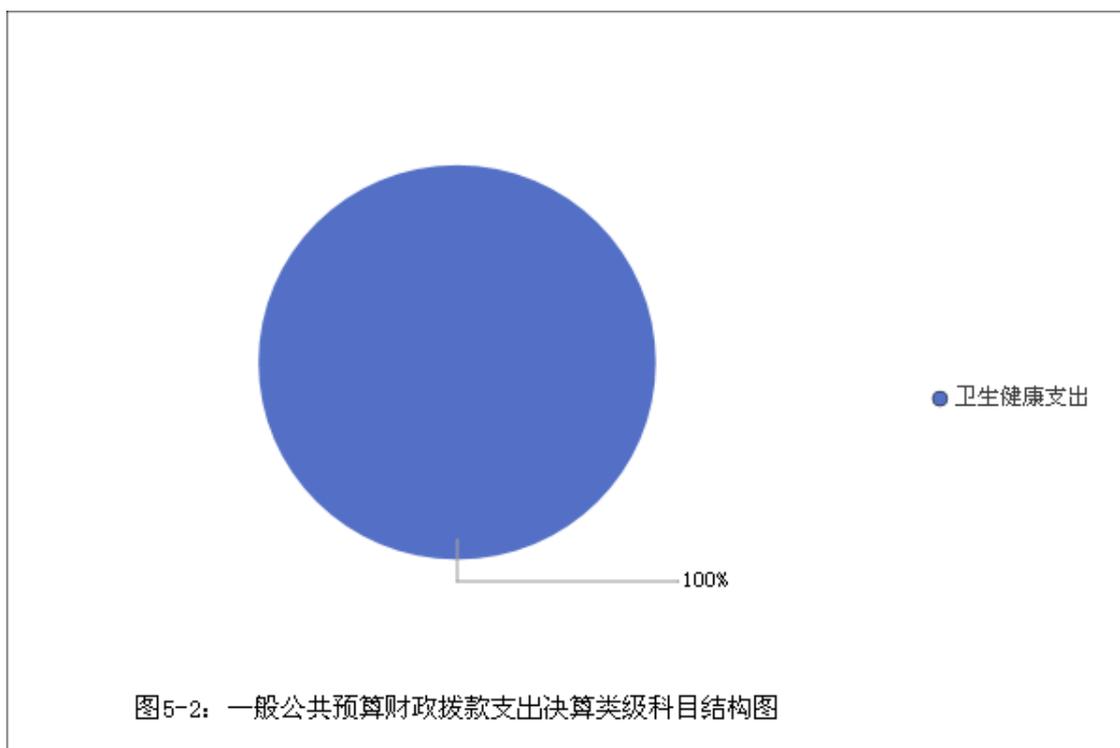


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为595.46万元，支出决算数为595.46万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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546万元，支出决算数为546万元，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47.46万元，支出决算数为47.46万元，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）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算数为2万元，支出决算数为2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算546万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费546万元，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，2024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，2024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

2024年度政府采购支出总额867.28万元，其中：政府采购货物支出529.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出338.13万元。授予中小企业合同金额867.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额867.16万元，占政府采购支出总额的99.99%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的61.01%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的38.99%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024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1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单位工作人员执行公务；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3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2024年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目4个，涉及预算资金15459.6万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）淄博市精神卫生中心2024年度市级预算绩效自评的4个项目中，3个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。今年在单位决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“公立医院业务支出”等4个项目的绩效自评表。

1. 新冠病毒感染疫情应急救治能力提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目文件要求，医院购置除颤意义1台，多参数监护仪3台，扩充了医院急救设备配置，促进了医院应急救治能力的提升。

2. 重大传染病防控项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目

自评得分为96.61分。全年预算数为62.7万元，执行数为41.46万元，完成预算的66.12%。项目绩效目标完成情况：全市严重精神障碍治疗工作共筛查患者2909人，贫困患者门诊治疗补助255人，应急处置187人，家属护理教育9465人。规范管理率达99.38%，规律服药率99.15%，面访率99.66%，体检率99.47%，全市各项工作指标均高于国家、省考核标准。

3. 公立医院业务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.71分。全年预算数为17700万元，执行数为15410.14万元，完成预算的87.06%。项目绩效目标完成情况：2024年医院业务支出总额15410.14万元，年末在职职工人数603人，购置医疗设备24台，保障职工工资按时发放，保障了医院正常运行，提高了医疗服务正常运行，提高了医疗服务水平。

4. 重大传染病防控经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为86.09分。全年预算数为55万元，执行数为6万元，完成预算的10.91%。项目绩效目标完成情况：全市严重精神障碍治疗工作共筛查患者2909人，贫困患者门诊治疗补助255人，应急处置187人，家属护理教育9465人。规范管理率达99.38%，规律服药率99.15%，面访率99.66%，体检率99.47%，全市各项工作指标均高于国家、省考核标准。

2024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。公立医院业务支出项目，绩效评价得分为98.71分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：淄博市精神卫生中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	新冠病毒感染疫情应急救治能力提升项目	淄博市精神卫生中心	100.00	优
2	重大传染病防控项目	淄博市精神卫生中心	96.61	优
3	公立医院业务支出	淄博市精神卫生中心	98.71	优
4	重大传染病防控经费	淄博市精神卫生中心	86.09	良

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		新冠病毒感染疫情应急救治能力提升项目						
主管部门		淄博市卫生健康委员会			实施单位	淄博市精神卫生中心		
项目预算执行情况		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	2	2	2	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	2	2	2			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升，切实提高应急救治能力，降低重症率和死亡率。			根据新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目文件要求，医院购置除颤意义1台，多参数监护仪3台，扩充了医院急救设备配置，促进了医院应急救治能力的提升。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本	=2万元	2万元	10	10	
	产出指标	数量指标	购置应急救治设备数量	=4台（套）	4台（套）	10	10	
		质量指标	设备投入使用率	≥95%	100%	5	5	
			设备验收合格率	≥95%	100%	5	5	
	时效指标	中央预算内投资支付率	≥65%	100%	10	10		

年度绩效指标	产出指标	时效指标	项目资金拨付是否及时	文字描述:是	是	10	10	
	效益指标	社会效益指标	新冠病毒感染疫情应急救治能力	文字描述:提升	提升	15	15	
			提高医疗服务水平	文字描述:提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救治患者满意度	≥90%	98.33%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		重大传染病防控项目						
主管部门		淄博市卫生健康委员会			实施单位	淄博市精神卫生中心		
项目预算执行情况		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	62.7	62.7	41.46	10	66.12%	6.61
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	62.7	62.7	41.46			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系试点，开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理，提高患者治疗率。			全市严重精神障碍治疗工作共筛查患者2909人，贫困患者门诊治疗补助255人，应急处置187人，家属护理教育9465人。规范管理率达99.38%，规律服药率99.15%，面访率99.66%，体检率99.47%，全市各项工作指标均高于国家、省考核标准。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤62.7万元	41.46万元	5	5	
			严重精神障碍管理治疗经费支出金额	≤30万元	16.81万元	3	3	
			严重精神障碍管理治疗培训经费支出金额	≤32.7万元	24.65万元	2	2	
	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者筛查人数	≥50人	1909人次	10	10	
			严重精神障碍管理治疗项目培训次数	≥2次	2次	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	在册严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	99.38%	10	10	
		时效指标	完成严重精神障碍管理治疗项目培训及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高医务人员的业务能力和疾病识别能力,严重精神障碍患者服务管理治疗水平不	文字描述: 提高	提高	15	15	
			提高全市严重精神障碍患者治疗、随访管理、宣传教育等工作	文字描述: 提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	90%	10	10	
总分			96.61					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

2024年预算项目支出绩效自评表

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			实施单位	淄博市精神卫生中心			
项目预算执行情况		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	17700	17700	15410.14	10	87.06%	8.71	
		其中：当年财政拨款	0	0	0				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	17700	17700	15410.14				
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，提高工作积极性，确保单位正常运转。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。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。			2024年医院业务支出总额15410.14万元，年末在职职工人数603人，购置医疗设备24台，保障职工工资按时发放，保障了医院正常运行，提高了医疗服务水平。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	公立医院业务支出总额	≤17700万元	15410.14万元	2	2		
			职工工资支出总额	≤12500万元	11291.93万元	2	2		
			医疗设备购置费用	≤550万元	326.66万元	2	2		
			药品采购费用	≤3740万元	3255.42万元	2	2		
			维修（护）费	≤650万元	331.11万元	1	1		

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	水电费	≤260万元	205.02万元	1	1		
	产出指标	数量指标	职工人数	≥590人	603人	3	3		
			医疗设备购置数量	≥10台	24台	3	3		
			药品采购批次	≥25次	32次	3	3		
			维修（护）次数	≥50次	162次	3	3		
			水电缴纳次数	≥24次	24次	3	3		
		质量指标	职工工资发放完成率	≥90%	100%	3	3		
			医疗设备购置合格率	≥99%	100%	3	3		
			药品采购合格率	≥99%	100%	3	3		
			维修（护）质量合格率	≥90%	100%	3	3		
			水电费缴纳完成率	≥99%	100%	3	3		
		时效指标	职工工资发放及时率	≥90%	100%	4	4		
			采购药品及时率	≥90%	100%	3	3		
			维修（护）及时率	≥90%	100%	3	3		
		效益指标	社会效益指标	确保医院正常运营	确保	确保	15	15	

年度绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	不断提高医疗水平	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度	≥98%	98.21%	10	10	
总分			98.71					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		重大传染病防控经费							
主管部门		淄博市卫生健康委员会			实施单位	淄博市精神卫生中心			
项目预算执行情况		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	55	55	6	10	10.91%	1.09	
		其中：当年财政拨款	55	55	6				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过开展严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系试点，开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理，提高患者治疗率。			全市严重精神障碍治疗工作共筛查患者2909人，贫困患者门诊治疗补助255人，应急处置187人，家属护理教育9465人。规范管理率达99.38%，规律服药率99.15%，面访率99.66%，体检率99.47%，全市各项工作指标均高于国家、省考核标准。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	重大传染病防控项目经费	≤55万元	6万元	5	5		
			严重精神障碍管理治疗经费	≤30万元	2万元	3	3		
			严重精神障碍管理培训经费	≤25万元	4万元	2	2		
	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者筛查人数	≥50人	1000人次	10	10		
			严重精神障碍管理治疗项目培训次数	≥2次	1次	10	5	重大传染病项目资金实施时间为本年6月至次年6月，与财务年度存在差异，因此项	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	严重精神障碍患者筛查率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	严重精神障碍患者筛查工作及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	医务人员的业务能力提升率	≥95%	99%	15	15	
		可持续发展影响指标	提高全市严重精神障碍患者治疗、随访管理、宣传教育等工作	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	96%	10	10	
总分			86.09					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			重大传染病项目资金实施时间为本年6月至次年6月，与财务年度存在差异，因此项目资金支出金额较小，结转下年使用。					

淄博市精神卫生中心 2024 年度公立医院业务支出项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目背景及主要内容

医院始建于 1966 年，担负着鲁中地区临床心理与精神卫生的医疗、教学、科研、预防、康复、心理卫生知识宣教、心理健康查体、心理咨询与治疗、对外学术交流、专业人员培训及全市严重精神障碍管理工作，为国家级精神科住院医师规范化培训基地，目前已发展成为环境优美、学科齐全、设备一流、技术领先、人才济济、管理规范、特色显著的大型现代化的三级甲等精神卫生专业机构，在全国同级同类医院中综合实力位居前列。

医院占地 100 亩，编制床位 1200 张，在职职工 600 余人，卫生专业技术人员 396 人，其中主任医（护）师 19 人，副主任（医、护、药）师 60 余人，硕士及以上学位 15 人，本科学历 350 余人，山东省重点学科带头人 2 人，淄博市首届医疗卫生首席专家 1 人，淄博市有突出贡献的中青年专家 2 人，淄博市名医 3 人，兼任国家级、省级学术团体主委/副主委 5 人次。医院设有 22 个职能科室，13 个临床科室（精神科病区 6 个，临床心理科病区 2 个，老年精神科病区 1 个，儿少心理行为科 1 个，高新区分院 1 个，心理咨询与治疗科 1 个，睡眠医学科 1 个），11 个医技科室（检验科，功能检查科，影像科，特检科，超声科，MECT 室，理疗科，临床营养室，精神康复科，心理咨询室，心理测评室），4

个诊疗中心（心理咨询与治疗中心、儿童心理发展中心、精神康复中心、睡眠医学中心）。

项目主要内容：编制 2024 年度医院收支情况预算，加强公立医院全面预算管理，项目资金用于日常运营支出。

2、项目实施情况

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。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。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。开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。开展对外技术交流和国际合作。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。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。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。开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作。承担淄博市卫生健康委党组和市政府交办的其他事项。

3、资金投入及使用情况

项目实际支出 15410.14 万元。项目费用明细：人员经费 11291.93 万元，商品和服务费用 3221.63 万元，对个人和家庭的补助 481.69 万元，资本性支出 414.89 万元。

（二）项目绩效目标

总体目标：加强医院财务和预算管理，实行全面预算管理制度，加强成本控制，规范支出和结余管理。

年度目标：编制 2024 年度医院收支情况预算，项目资金用于日常运营支出。1. 通过保障在职职工工资，提高工作积极性，确保单位正常运转。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。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。

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 2024 年公立医院业务支出项目。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，评价资金为自有资金。

3、项目立项依据：根据《关于加强公立医院财务和预算管理的实施意见》文件要求，加强公立医院全面预算管理，编制 2024 年度医院收支情况预算，项目资金用于日常运营支出。

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。项目资金用于医院日常运营支出。

（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。

2、评价指标体系

项目指标体系主要围绕资金使用、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。

公立医院业务支出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) 绩效评价实施情况

1、项目评价

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

评价指标主要为产出指标和效益指标，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：2024 年度完成门急诊人次 174779 人次，病床使用率 105.6%，病床周转次数 6.73 次，出院病人 6729 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：本年收入 13889.37 万元，其中，事业收入 13872.33 万元，其他收入 17.04 万元。

本年支出 15410.14 万元，其中工资福利支出 11291.93 万元，商品

和服务支出 3221.63 万元，对个人和家庭补助 481.69 万元，资本性支出 414.89 万元。

资产负债率 11.27%，医疗服务性收入占比 61.26%，药品收入占医疗收入比 17%。

3、项目效益

保障医院正常运行，维护医院正常医疗服务，提高业务能力及诊断水平，提高医疗服务水平，为人民群众提供更加及时、优质的医疗服务。

三、综合评价情况

（一）评价结论

根据绩效评价工作要求，对 2024 年公立医院业务支出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 98.71 分，评定等级“优”。

1、预算执行分值 10 分，得分 8.71 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，保障医院正常运营。

2、成本指标分值 10 分，得分 10 分，公立医院业务支出总额实际完

成 15410.14 万元，其中，职工工资支出总额 11291.93 万元，医疗设备购置费用 326.66 万元，药品采购费用 3255.42 万元，维修(护)费 331.11 万元，水电费 205.02 万元。

3、产出指标分值 40 分，得分 40 分。2024 年医疗设备购置 24 台，药品采购 32 次，职工工资发放完成率 100%，医疗设备及药品采购合格率 100%，项目按时完成，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。

4、效益指标分值 30 分，得分 30 分。保障医院正常运营，提高医院医疗服务水平。

5、满意度指标分值 10 分，得分 10 分。项目服务对象满意度达到 98.21%。

项目支出绩效自评表

(2024 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			实施单位	淄博市精神卫生中心			
项目预算		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	
执行情况 (10分)	年度资金总额	17700	17700	15410.14	10	87.06%	8.71	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	17700	17700	15410.14				
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，提高工作积极性，确保单位正常运转。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。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。			2024 年医院业务支出总额 15410.14 万元，年末在职职工人数 603 人，购置医疗设备 24 台，保障职工工资按时发放，保障了医院正常运行，提高了医疗服务水平。				
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	经济成本 指标	公立医院业务支出总额	≤17700 万元	15410.14 万元	2	2	
			职工工资支出总额	≤12500 万元	11291.93 万元	2	2	
			医疗设备购置费用	≤550 万元	326.66	2	2	
			药品采购费用	≤3740 万元	3255.42 万元	2	2	
			维修（护）费	≤650 万元	331.11 万元	1	1	
			水电费	≤260 万元	205.02 万元	1	1	
	产出指标	数量指标	职工人数	≥590 人	603 人	3	3	
			医疗设备购置数量	≥10 台	24 台	3	3	
			药品采购批次	≥25 次	32 次	3	3	
			维修（护）次数	≥50 次	162 次	3	3	
			水电缴纳次数	≥24 次	24 次	3	3	
		质量指标	职工工资发放完成率	≥90%	100%	3	3	
			医疗设备购置合格率	≥99%	100%	3	3	
			药品采购合格率	≥99%	100%	3	3	
			维修（护）质量合格率	≥90%	100%	3	3	
			水电费缴纳完成率	≥99%	100%	3	3	
		时效指标	职工工资发放及时率	≥90%	100%	4	4	
			采购药品及时率	≥90%	100%	3	3	
			维修（护）及时率	≥90%	100%	3	3	
效益		社会效益 指标	确保医院正常运营	确保	确保	15	15	

指标	可持续发展影响指标	不断提高医疗水平	提高	提高	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度	≥98%	98.21%	10	10	
总分		98.71					

（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；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；通过做好水电费缴纳、日常维修等工作，确保医院正常运营。

四、绩效评价指标分析

（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。

（二）项目过程

资金投入使用方面：项目资金使用合规，资金支付严格按照合同执行，保证项目资金专款专用。组织实施方面：严格按照年初预算批复，

合理安排各项支出。保障是刚性支出，如人员工资、社会保障费。保障正常医疗运营，如药品、卫生材料，必要的设备购置等。

（三）项目产出

项目产出从质量、数量、时效和成本方面进行分析，项目实际完成率：2024 年度完成门急诊人次 174779 人次，病床使用率 105.6%，病床周转次数 6.73 次，出院病人 6729 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：本年收入 13889.37 万元，其中，事业收入 13872.33 万元，其他收入 17.04 万元。本年支出 15410.14 万元，其中工资福利支出 11291.93 万元，商品和服务支出 3221.63 万元，对个人和家庭补助 481.69 万元，资本性支出 414.89 万元。资产负债率 11.27%，医疗服务性收入占比 61.26%，药品收入占医疗收入比 17%。

项目计划成本 17700 万元，实际支出成本 15410.14 万元。

（四）项目效益

项目效益指标从经济效益、社会效益、可持续影响力和满意度方面进行分析。提高医院业务能力及诊断水平，创造收益，为人民群众提供更加及时、优质的医疗服务，保障医院正常运行，服务对象满意度达到 98.21%。

公立医院业务支出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》(鲁财社[2016]21号)文件要求,加强公立医院全面预算管理,编制2024年度医院收支情况预算,项目资金用于日常运营支出。
		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: 15410.14 万元。 预算资金: 17700 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: 87.06%。 实际支出资金: 15410.14 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。	<ol style="list-style-type: none"> 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。	<ol style="list-style-type: none"> 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。	<ol style="list-style-type: none"> 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	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	<p>实际完成率：100%</p> <p>完成门急诊人次：174779 人次</p> <p>单位年末实有人数：603 人</p>

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 提高医疗业务水平
	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: 2024年1月-12月 计划完成时间: 2024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: 12.94% 实际成本: 15410.14万元 计划成本: 17700万元
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: 保障医院正常运行。
		满意度	服务对象对项目实施效果的满意程度。	服务对象满意度: 98.21%

五、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。预算编制时，医院预算编制管理小组共同研讨编制，逐级审核，将医院全部收入和全部支出统一编列预算，切实保障医院的正常运转，兼顾医院发展的基本需要。

（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。