2025年度淄博市第一医院单位决算

目　录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025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 2025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）为人们群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务。

（三）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。

（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

（五）开展对外技术交流和国际合作。

（六）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。

（七）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。

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

（九）开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

（十）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112个备案机构，分别是：（一）备案综合管理机构20个,分别为：党委办公室（挂团委牌子）、院部办公室（挂综合档案室牌子）、人力资源部、纪检监察室、工会、宣传科、老干部管理科、医务科、质量管理科、医院感染管理科、护理部、门诊部（挂互联网医院牌子）、药学部、财务科、审计科、科研学科管理办公室、教育培训部（挂住院医师规范化培训

办公室牌子）、医疗保险管理科、公共卫生科、信息科。（二）备案临床医技机构74个,分别为：呼吸与危重症医学科一科、呼吸与危重症医学科二科、消化内一科、消化内二科、神经内一科、神经内二科、心血管内一科、心血管内二科、血液内科、肾内科、内分泌科、风湿免疫科、介入治疗科、感染性疾病科、肝胆血管外科、胃肠外科、甲状腺外科、肛肠外科、乳 腺外科、神经外科、骨一科、骨二科、泌尿外科、心胸外科、妇科、产科、儿科、小儿外科、儿童保健科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔一科、口腔二科、皮肤科、肿瘤内一科、肿瘤内二科、急诊科、康复医学科、手术麻醉科、重症医学科、中医科、骨伤科、全科医学科、内一科、内二科、医疗美容科、检验科、输血科、病理科、普通放射科、CT科、核磁共振科、核医学科、超声科、心电图室、药剂科、静脉用药调配中心、临床药学科、高压氧科、内镜诊疗科、营养科、理疗科、针灸科、体检科、疼痛科、老年医学科、血液 透析室、消毒供应室、护理服务队、门诊手术室、中心采血室、分院检验 科、分院药剂科、分院放射科（三）备案后勤服务机构18个,分别为：医疗服务监管科（挂应急办公室牌子）、绩效管理办公室、资产管理科、保健科、 病案管理科、冠华龙凤城门诊部、总务科、爱卫办、设备科（挂医疗器械质量控制办公室牌子）、保卫科（挂安全生产办公室牌子）、招标采购办公室、基建科、住院服务中心、收费处、图书馆、综合办公室（挂分院老干部管理科牌子）、结核病防治办公室（挂医护办公室牌子）、分院总务保卫科。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市第一医院　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,923.75	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,899.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	80,348.65	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	87,011.97
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	3,899.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	92,171.40	**本年支出合计**	58	90,910.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	291.82	年末结转和结余	60	1,552.24
	30			61	
总计	31	92,463.21	**总计**	62	92,463.21

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

单位：淄博市第一医院　　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	92,171.40	11,822.75		80,348.65			
210	卫生健康支出	88,272.40	7,923.75		80,348.65			
21002	公立医院	81,972.01	1,623.36		80,348.65			
2100201	综合医院	81,639.65	1,291.00		80,348.65			
2100299	其他公立医院支出	332.36	332.36					
21004	公共卫生	114.39	114.39					
2100408	基本公共卫生服务	58.50	58.50					
2100409	重大公共卫生服务	55.89	55.89					
21099	其他卫生健康支出	6,186.00	6,186.00					
2109999	其他卫生健康支出	6,186.00	6,186.00					
229	其他支出	3,899.00	3,899.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,500.00	2,500.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,500.00	2,500.00					
22998	超长期特别国债安排的其他支出	1,399.00	1,399.00					
2299899	其他支出	1,399.00	1,399.00					

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：淄博市第一医院　　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	90,910.97	80,379.22	10,531.75			
210	卫生健康支出	87,011.97	80,379.22	6,632.75			
21002	公立医院	80,711.58	80,379.22	332.36			
2100201	综合医院	80,379.22	80,379.22				
2100299	其他公立医院支出	332.36		332.36			
21004	公共卫生	114.39		114.39			
2100408	基本公共卫生服务	58.50		58.50			
2100409	重大公共卫生服务	55.89		55.89			
21099	其他卫生健康支出	6,186.00		6,186.00			
2109999	其他卫生健康支出	6,186.00		6,186.00			
229	其他支出	3,899.00		3,899.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,500.00		2,500.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,500.00		2,500.00			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	1,399.00		1,399.00			
2299899	其他支出	1,399.00		1,399.00			

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：淄博市第一医院　　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	7,923.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,899.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	7,923.75	7,923.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	3,899.00		3,899.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	11,822.75	本年支出合计	59	11,822.75	7,923.75	3,899.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,822.75	总计	64	11,822.75	7,923.75	3,899.00	

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：淄博市第一医院　　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	7,923.75	1,291.00	6,632.75
210	卫生健康支出	7,923.75	1,291.00	6,632.75
21002	公立医院	1,623.36	1,291.00	332.36
2100201	综合医院	1,291.00	1,291.00	
2100299	其他公立医院支出	332.36		332.36
21004	公共卫生	114.39		114.39
2100408	基本公共卫生服务	58.50		58.50
2100409	重大公共卫生服务	55.89		55.89
21099	其他卫生健康支出	6,186.00		6,186.00
2109999	其他卫生健康支出	6,186.00		6,186.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：淄博市第一医院　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,291.00	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	237.19	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,053.81	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,291.00	公用经费合计					

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：淄博市第一医院　　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			3,899.00	3,899.00		3,899.00	
229	其他支出		3,899.00	3,899.00		3,899.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,500.00	2,500.00		2,500.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,500.00	2,500.00		2,500.00	
22998	超长期特别国债安排的其他支出		1,399.00	1,399.00		1,399.00	
2299899	其他支出		1,399.00	1,399.00		1,399.00	

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：淄博市第一医院　　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				

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：淄博市第一医院　　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

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

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为92,463.21万元。与2024年相比，收、支总计各增加9,264.51万元，增长11.14%。主要是我院新增病房改造提升项目及办理土地证变更不动产证工作，共计增加财政预算资金1.02亿元。财政预算资金已全部按规定完成支付，相关支出已纳入项目支出科目列示。

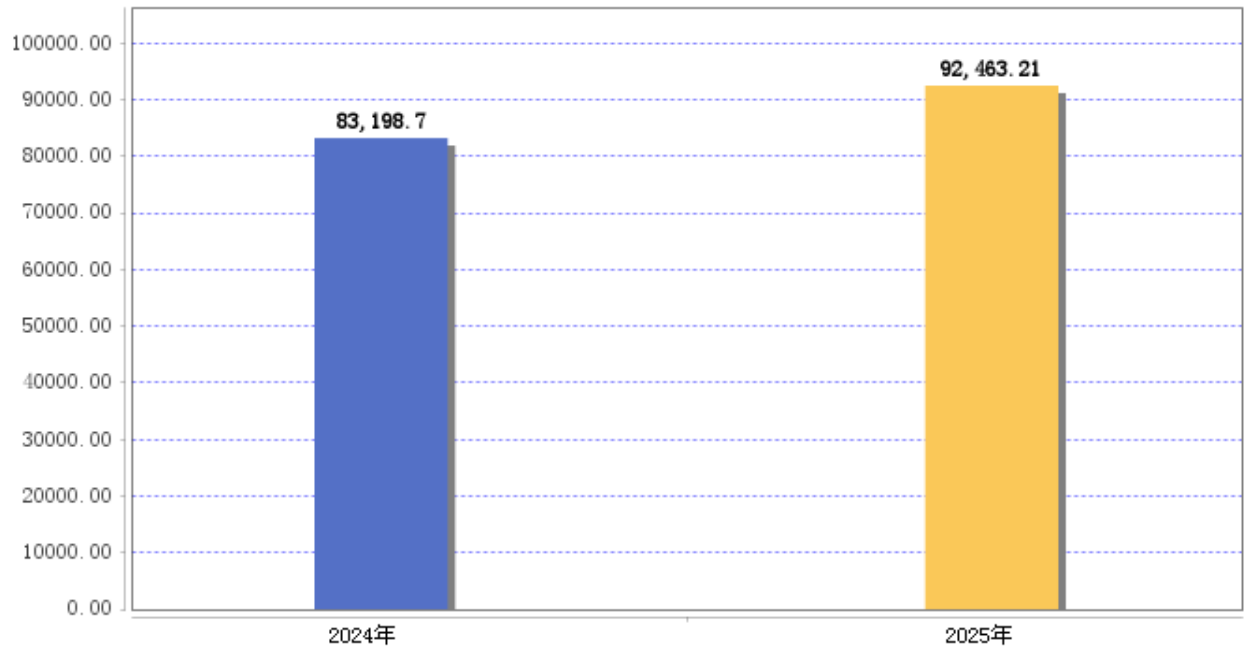


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计92,171.4万元，其中：财政拨款收入11,822.75万元，占12.83%；事业收入80,348.65万元，占87.17%。

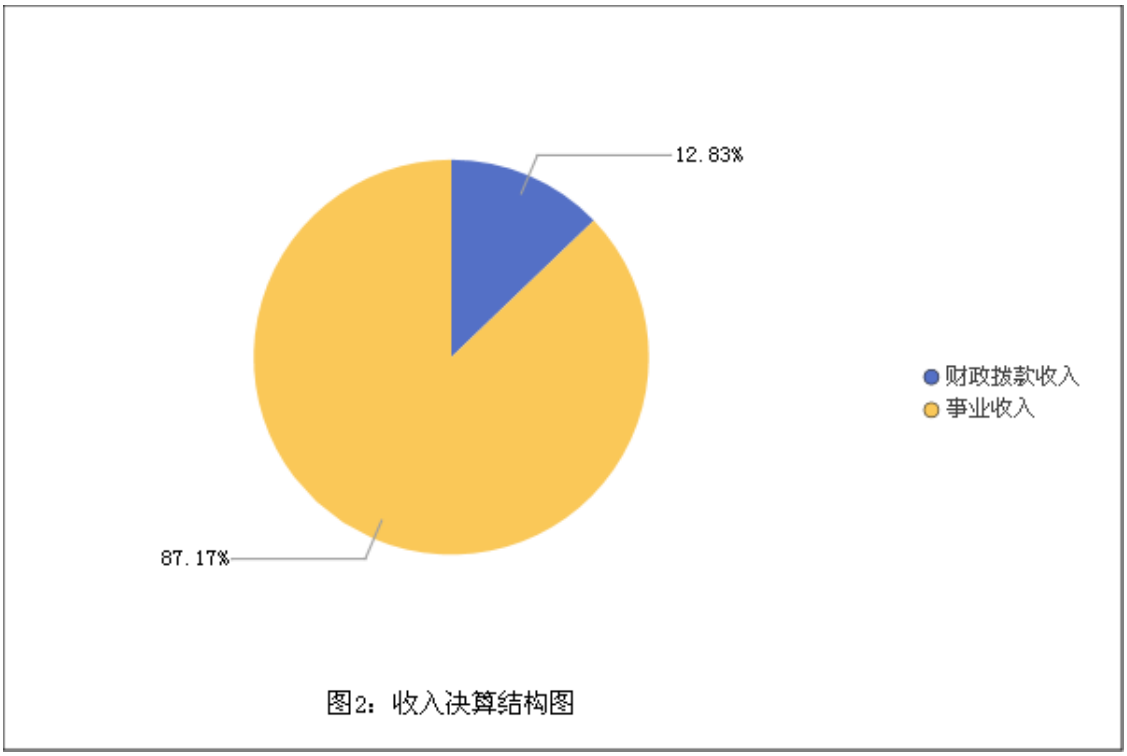


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入11,822.75万元。与2024年度相比，增加9,614.07万元，增长435.29%。主要是本年度新增病房改造提升项目。

2.事业收入80,348.65万元。与2024年度相比，增加9,609.87万元，增长13.59%。主要是事业收入基本实现预期目标，同时收到往年（2022年-2024年）医保结算资金，有效补充了收入来源。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计90,910.97万元，其中：基本支出80,379.22万元，占88.42%；项目支出10,531.75万元，占11.58%。

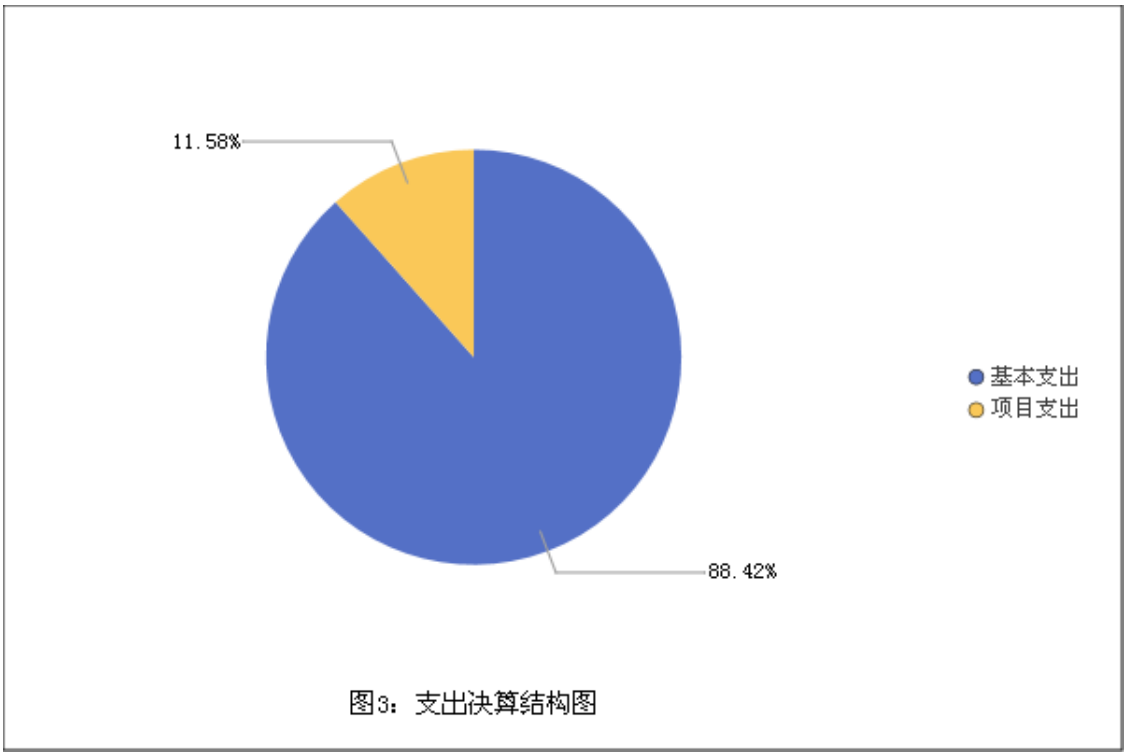


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出80,379.22万元。与2024年度相比，减少1,593.86万元，下降1.94%。主要是本年度药品耗材占比较上年度下降一个百分点，专用材料支出较上年度下降1,700余万元。

2.项目支出10,531.75万元。与2024年度相比，增加9,306.13万元，增长759.3%。主要是本年度新增病房改造提升项目。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为11,822.75万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加9,614.07万元，增长435.29%。主要是我院实施新增病房改造提升项目。

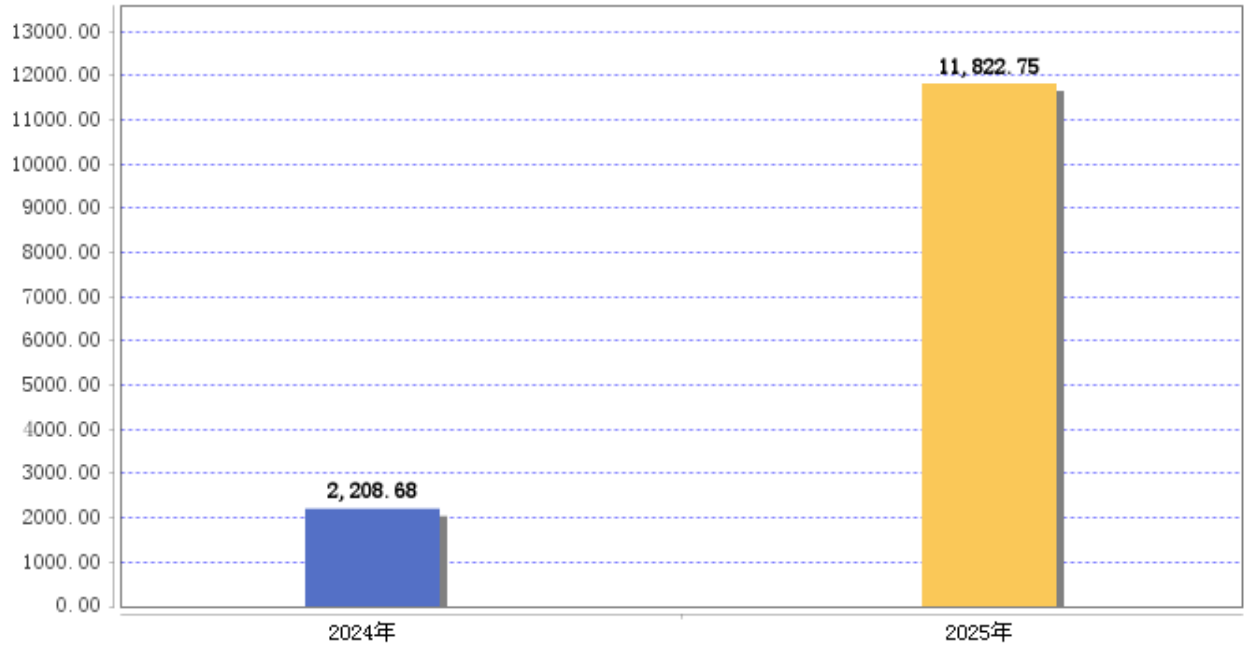


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障市属医院财政补助、重大公共卫生服务、卫生健康人才培养等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，市属医院财政补助方面的支出规模较大，主要是：其他卫生健康支出，2025年度决算数为6186万元，占财政拨款支出总额的78%，为本年度新增一次性项目，主要用于保障医院正常运行、提升医院高运营效率工作。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出7,923.75万元，占本年支出合计的8.72%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5,715.07万元，增长258.76%。主要是本年度新增一次性项目市属医院财政补助资金，主要用于办理土地证变更为不动产证工作。

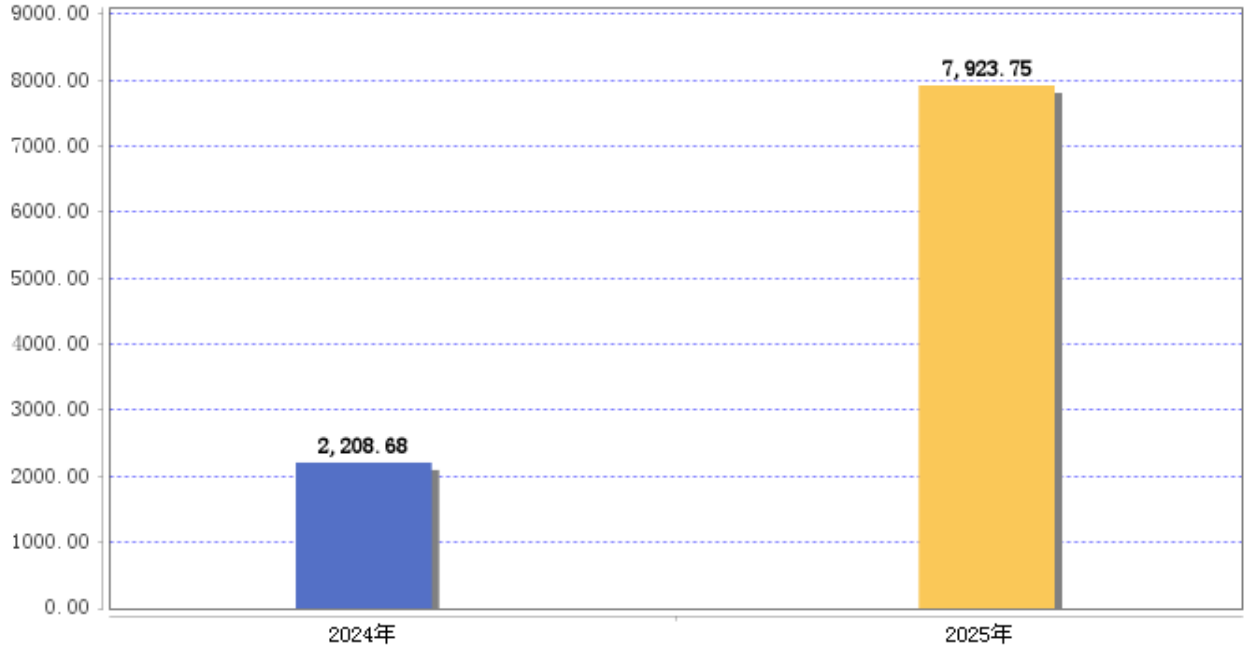


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出7,923.75万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出7,923.75万元，占100%。

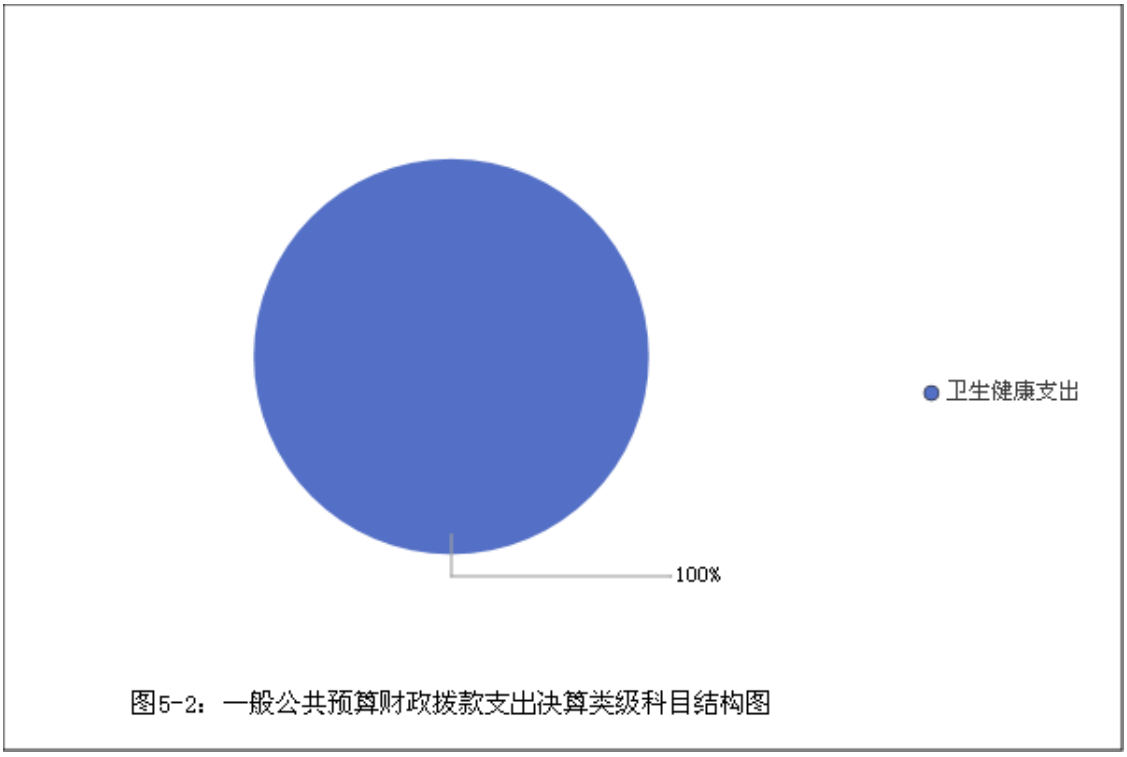


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,923.75万元，支出决算为7,923.75万元，完成年初预算的100%。

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为1,291万元，支出决算为1,291万元，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）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为332.36万元，支出决算为332.36万元，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）基本公共卫生服务（项）。年初预算为58.5万元，支出决算为58.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为55.89万元，支出决算为55.89万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为6,186万元，支出决算为6,186万元，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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,291万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,291万元，主要包括：基本工资、住房公积金等。

公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025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3,899万元，本年支出3,899万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）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）。年初预算为2,500万元，支出决算为2,500万元，完成年初预算的100%。

（二）其他支出（类）超长期特别国债安排的其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为1,399万元，支出决算为1,399万元，完成年初预算的100%。

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，2025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，2025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

2025年度政府采购支出总额10,301.57万元，其中：政府采购货物支出6,451.48万元、政府采购工程支出2,172.46万元、政府采购服务支出1,677.63万元。授予中小企业合同金额6,787.51万元，占政府采购支出总额的65.89%，其中：授予小微企业合同金额5,987.34万元，占授予中小企业合同金额的88.21%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的88.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的42%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的10.6%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中，符合规定领导干部用车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、其他用车2辆,其他按照规定配备的公务用车主要是小轿车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）121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2025年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目11个，涉及预算资金97570.25万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“公立医院业务支出”“重大传染病防控经费”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金80056.59万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。2025年度市级预算项目绩效自评的11个项目中，8个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，2个项目自评等级为“差”。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，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2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“公立医院业务支出”“重大传染病防控经费”等11个项目的绩效自评表。

1.2024年度公立医院综合改革补助资金项目绩效自评综述：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123万元，执行数为123万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保质保量完成药品采购任务，保障医院正常运行。

2.2024年度卫生健康人才补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.08分。全年预算数为13.26万元，执行数为4.26万元，完成预算的32.13%。项目绩效目标完成情况：完成2024年度住培学员的招收和培养培训任务，完成紧缺人才培训任务，学员均通过考核。发现的主要问题及原因：未根据年中任务量及时调整年初编制的年度指标值，造成实际完成工作任务，但出现扣分情况。下一步改进措施：及时调整绩效目标。

3.2024年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98.5分。全年预算数为56.59万元，执行数为55.89万元，完成预算的98.76%。项目绩效目标完成情况：完成本年度重大疾病与健康危害因素监测任务，结核病纳入治疗率100%。发现的主要问题及原因：未根据年中任务量及时调整年初编制的年度指标值，造成实际完成工作任务，

但出现扣分情况。下一步改进措施：及时调整绩效目标。

4.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99.19分。全年预算数为80000万元，执行数为80348.65万元，完成预算的100.44%。项目绩效目标完成情况：通过工资发放、专用材料、设备等采购及其他日常活动，保障医院正常运行，提高医疗服务质量，增强患者满意度和医院竞争力。

5.基本公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.68分。全年预算数为58.5万元，执行数为58.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展基本公共卫生服务项目，购置了必要的药品、卫生材料及放射卫生监测设备，提高了职业卫生监测能力，提升了整体医疗服务水平。

6.公立医院改革补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.28分。全年预算数为131万元，执行数为130.92万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：完成本年度药品采购工作，保障医院正常运行。

7.卫生健康人才补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.4分。全年预算数为89.5万元，执行数为75.18万元，完成预算的84%。项目绩效目标完成情况：完成本年度住培人员招生及培训任务，完成紧缺人才药师岗位培训任务。提升基层医疗机构医疗水平。

8.市属医院财政补助资金项目绩效自评综述：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6185万元，执行数为6185万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按要求，办理完成两宗土地的不动产权证书。

9.淄博市第一医院病房改造提升项目（2025年超长期特别国债）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53.19分。全年预算数为8392万元，执行数为1399万元，完成预算的16.67%。项目绩效目标完成情况：项目按计划已启动1号、3号病房楼。其中3号楼加固、外墙保温及外窗、卫生间、机电、消防、内部装饰，已进入竣工验收阶段；1号楼外墙及外窗完成50%，内墙及卫生间砌筑完成40%，机电安装完成40%，并已完成三台的更换工作。发现的主要问题及原因：因项目工期为2024年10月至2026年12月，截止项目自评日，该项目未达到竣工条件，工程效益无法测算，导致效益指标的30分全部扣除，本次自评得分无法充分体现项目阶段性完成情况。建议：工程类项目，在工程完工年度进行项目自评。

10.淄博市第一医院病房改造提升项目（2025年地方政府专项债券）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57.03分。全年预算数为2500万元，执行数为2500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目按计划已启动1号、3号病房楼。其中3号楼加固、外墙保温及外窗、卫生间、机电、消防、内部装饰，已进入竣工验收阶段；1号楼外墙及外窗完成50%，内墙及卫生间砌筑完成40%，机电安装完成40%，并已完成三台的更换工作。发现的主要问题及原因：因项目工期为2024年10月至2026年12月，截止项目自评日，该项目未达到竣工条件，工程效益无法测算，导致效益指标的30分全部扣除，本次自评得分无法充分体现项目阶段性完成情况。建议：工程类项目，在工程完工年度进行项目自评。

11.重大公共卫生服务补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为86.35分。全年预算数为21.4万元，执行数为0万元。项目绩效目标完成情况：完成疾控安排的健康因素监测及慢性非传染性疾病防治工作任务，为本地区居民健康环境提供有力保障。

2025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。本次重点绩效评价项目“公立医院业务支出”项目，绩效评价得分为 99.7分，评价等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项），主要用于反映卫生健康、中医部门所属的城市综合医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

十七、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项），主要用于反映其他用于公立医院方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），主要用于反映基本公共卫生服务项目支出。

十九、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。

二十、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项），主要用于反映其他用于卫生健康方面面的支出。

二十一、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），主要用于反映地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

二十二、其他支出（类）超长期特别国债安排的其他支出（款）其他支出（项），主要用于反映使用超长期特别国债收入安排的其他支出。

第五部分

附件

淄博市2025年自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	年初预算数	全年预算数	全年执行数	自评总分	业务处室
合计			80421.54	97570.25	90880.4	981.41	
1	淄博市第一医院	公立医院综合改革补助资金	123	123	123	100	社会保障科
2	淄博市第一医院	卫生健康人才补助资金	13.26	13.26	4.26	92.08	社会保障科
3	淄博市第一医院	重大传染病防控项目	56.59	56.59	55.89	98.5	社会保障科
4	淄博市第一医院	公立医院业务支出	80000	80000	80348.65	99.19	社会保障科
5	淄博市第一医院	基本公共卫生服务	0	58.5	58.5	98.68	社会保障科
6	淄博市第一医院	公立医院改革补助资金	125	131	130.92	99.28	社会保障科
7	淄博市第一医院	卫生健康人才培养补助资金	89.5	89.5	75.18	98.4	社会保障科
8	淄博市第一医院	市属医院财政补助资金	0	6185	6185	98.71	社会保障科
9	淄博市第一医院	淄博市第一医院病房改造提升项目（2025年超长期特别国债）	0	8392	1399	53.19	社会保障科
10	淄博市第一医院	淄博市第一医院病房改造提升项目（2025年地方政府专项债券	0	2500	2500	57.03	社会保障科
11	淄博市第一医院	重大公共卫生服务补助资金	14.19	21.4	0	86.35	社会保障科

预算项目支出绩效自评表
（2025年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">卫生健康人才补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">淄博市卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">淄博市第一医院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">13.26</td><td>13.26</td><td>4.26</td><td>10</td><td>32.13%</td><td>3.21</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">13.26</td><td>13.26</td><td>4.26</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过完成2024年卫生健康人才招收和培养培训任务，实现全科紧缺专业卫生健康人才进一步充实，使基层医疗卫生机构医疗水平进一步提升。</td><td colspan="5">完成2024年度住培学员的招收和培养培训任务，完成紧缺人才培训任务，学员均通过考核。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td rowspan="5">成本指标</td><td rowspan="5">经济成本指标</td><td colspan="2">卫生健康人才培养补助资金</td><td>≤90万元</td><td>88万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">紧缺人才补助金额</td><td>≤7万元</td><td>7万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">住院医师规范化培训金额</td><td>≤83万元</td><td>81万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">紧缺人才补助标准</td><td>≤1.5万元/人</td><td>1.5万元/人</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">住院医师规范化培训补助标准</td><td>≤3.5万元/人</td><td>3.5万元/人</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">紧缺人才培训招收人数</td><td>≥10人</td><td>18人</td><td>8</td><td>7.2</td><td>药师岗位培训为一月一次，培训任务随时下达，年初指标数不足。编制时充分考虑</td></tr>
<tr><td colspan="2">住院医师规范化培训医师人数</td><td>≥24人</td><td>23人</td><td>8</td><td>7.67</td><td>上年度在培5人，本年度计划招生20人，实际招生18人。编制时充分考虑实际情况。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">住院医师规范化培训完成率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">紧缺人才培训完成率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">卫生健康人才培养补助发放及时率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">住院医师规培考核通过率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">紧缺人才考核通过率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展影响指标</td><td colspan="2">提升基层医疗卫生机构医疗水平</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">参培学员满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">92.08</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

预算项目支出绩效自评表
（2025年度）

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	淄博市第一医院		
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	56.59	56.59	55.89	10	98.76%	9.88
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	56.59	56.59	55.89			
	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			
	通过完善艾滋病防治工作，重大传染病及健康危害因素监测工作，结核病防治工作和慢性非传染性疾病防治工作，达到提升居民身体免疫力，提升本地区传染病防控能力的效果。			完成本年度重大疾病与健康危害因素监测任务，结核病纳入治疗率100%。			

	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总费用	≤56.59万元	55.89万元	2.5	2.5	食品安全项目资金0.7万元未支付。
			重点传染病及健康危害因素监测项目经费	≤9.4万元	8.7万元	2.5	2.5	食品安全项目资金0.7万元未支付。
			结核病防治项目经费	≤33.69万元	33.69万元	2.5	2.5	
			慢性非传染性疾病防治项目经费	≤13.5万元	13.5万元	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	耐多药肺结核患者数量	≥25例	26例	5	5	
			流感咽拭子采集数量	≥640例	989例	5	4.5	接市疾控通知，自2024年新冠合并流感标本，不再分别采集。后续编报以实际任务数量为准。
			国家致病菌识别网上报数量	≥200株	223株	5	5	
			新冠标本数量	≥1200例	989例	5	4.12	接市疾控通知，自2024年新冠合并流感标本，不再分别采集。后续编报以实际任务数量为准。
		质量指标	致病菌疾控中心送检率	＝100%	100%	4	4	
			耗材质量合格率	＝100%	100%	4	4	
		时效指标	国家致病菌识别网上报及时率	＝100%	100%	4	4	
			新冠标本送样及时率	＝100%	100%	4	4	
			耐多药患者补助发放及时率	＝100%	100%	4	4	
	效益指标	社会效益指标	耐多药患者纳入治疗率	≥95%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	提高本地区重大传染病防控能力	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%	97.04%	10	10	
总分				**98.50**				
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：								

预算项目支出绩效自评表
（2025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	淄博市第一医院			
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	80000	80000	80348.65	10	100.44%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	80000	80000	80348.65				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过根据省财政厅、省卫健委公立医院全面预算管理要求，根据2025年度医院收支情况预算，将项目资金用于日常运营支出，完成医院的运营目标和社会责任。			通过工资发放、专用材料、设备等采购及其他日常活动，保障医院正常运行，提高医疗服务质量，增强患者满意度和医院竞争力。				
	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	公里医院业务支出总额	≤80000万元	80348.65万元	2	1.99	因近几年预算完成率较低，本年度预算编制紧缩。进一步提高预算编制精度。
			人员经费	≤37282万元	35861.70万元	2	2	本年度根据医院运行情况，压减人员绩效。
			专用材料费用	≤36510万元	37589.06万元	2	1.94	根据本年度医院运行情况，支付以前年度货款。进一步提高预算编制精度。
			维修（护）费用	≤2247万元	1021.16万元	2	1.8	非危不修，未开展大型维修。进一步提高预算编制精度。
			水电暖费	≤1383万元	1374.22万元	1	1	
			其他费用	≤2578万元	4502.51万元	1	0.57	为保障医院运行，资金方面通过融资租赁、长期/短期借款、政府性资金等方式，筹资费用
	产出指标	数量指标	在职职工人数	≥1900人	1908人	4	4	
			药品采购批次	≥12次	12次	4	4	
			维修（护）次数	≥3000次	3644次	4	4	
			年总能耗	≥2800吨标煤	2725.64吨标煤	4	3.89	加强成本管理，压减运行支出，效果显著。进一步提高预算编制精度。
		质量指标	职工工资发放完成率	＝100%	100%	3	3	
			药品耗材质量合格率	＝100%	100%	3	3	
			维修（护）验收合格率	＝100%	100%	3	3	
			水电暖缴费完成率	＝100%	100%	3	3	
		时效指标	职工工资发放及时率	＝100%	100%	3	3	
			维修（护）及时率	＝100%	100%	3	3	
			药品耗材采购及时率	＝100%	100%	3	3	
			水电暖缴费及时率	＝100%	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	
		可持续影响指标	提高医疗服务水平	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	97.90%	5	5	
			患者满意度	≥95%	98.93%	5	5	
总分			**99.19**					
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：								

预算项目支出绩效自评表
（2025年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">基本公共卫生服务</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">淄博市卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">淄博市第一医院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>58.5</td><td>58.5</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>58.5</td><td>58.5</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过开展对职业病危害因素检测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公共健康的权益，提高基本公共卫生服务能力。</td><td colspan="4">通过开展基本公共卫生服务项目，购置了必要的药品、卫生材料及放射卫生监测设备，提高了职业卫生监测能力，提升了整体医疗服务水平。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>项目总支出</td><td>≤58.5万元</td><td>58.50万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>检测设备购置支出</td><td>≤19万元</td><td>15.47万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>卫生材料购置支出</td><td>≤18.5万元</td><td>19.89万元</td><td>2</td><td>1.86</td><td>调整设备采购支出至卫生材料及康复站点支出。提高预算编制准确度。</td></tr>
<tr><td>职业病康复站点支出</td><td>≤21万元</td><td>23.14万元</td><td>2</td><td>1.82</td><td>调整设备采购支出至卫生材料及康复站点支出。提高预算编制准确度。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>检测设备购置数量</td><td>≥3台</td><td>16台</td><td>10</td><td>9</td><td>绩效目标编制与实际采购有偏差。加强资金管理，提高预算编制准确度。</td></tr>
<tr><td>卫生材料购置种类</td><td>≥3种</td><td>3种</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>康复站点正常运行数量</td><td>≥1个</td><td>1个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>检测设备购置合格率</td><td>100.00%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>卫生材料购置合格率</td><td>100.00%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>检测设备款项支付及时率</td><td>100.00%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>卫生材料款项支付及时率</td><td>100.00%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>职业病患者治愈好转率</td><td>≥95%</td><td>96.56%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>提升基本公共卫生服务能力</td><td>提升</td><td>提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>患者满意度</td><td>≥90%</td><td>98.93%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">98.68</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

预算项目支出绩效自评表
（2025年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">公立医院改革补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">淄博市卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">淄博市第一医院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>125</td><td>131</td><td>130.92</td><td>10</td><td>99.94%</td><td>9.99</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>125</td><td>131</td><td>130.92</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过发放公立医院综合改革补助资金，保质保量完成西药药品、中成药药品的采购，保障医院运营，提高医疗服务水平</td><td colspan="4">完成本年度药品采购工作，保障医院正常运行。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>公立医院改革补助资金</td><td>≤125万元</td><td>130.92万元</td><td>5</td><td>4.77</td><td>未及时调整绩效目标。根据资金下达情况，及时调整。</td></tr>
<tr><td>西药药品补贴金额</td><td>≤100万元</td><td>100万元</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td>中成药药品补贴金额</td><td>≤25万元</td><td>30.92万元</td><td>2.5</td><td>2.02</td><td>未及时调整绩效目标。根据资金下达情况，及时调整。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>西药补贴种类</td><td>≥5种</td><td>5种</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>中成药补贴种类</td><td>≥5种</td><td>5种</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>药品合格率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>药品采购及时率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>满足患者用药需求</td><td>满足</td><td>满足</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>有效降低药占比</td><td>降低</td><td>降低</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>患者满意度</td><td>≥95%</td><td>98.93%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">99.28</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

预算项目支出绩效自评表
（2025年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">卫生健康人才培养补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">淄博市卫生健康委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">淄博市第一医院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">89.5</td><td>89.5</td><td>75.18</td><td>10</td><td>84.00%</td><td>8.4</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">89.5</td><td>89.5</td><td>75.18</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过完成2025年住院医师规范化培训、紧缺人才培训等卫生健康人才招收和培养培训任务，实现全科紧缺专业卫生健康人才进一步充实，使基层医疗卫生机构医疗水平进一步提升</td><td colspan="5">完成本年度住培人员招生及培训任务，完成紧缺人才药师岗位培训任务。提升基层医疗机构医疗水平。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">卫生健康人才培养补助资金</td><td>≤89.5万元</td><td>75.18万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">住培人员补助金额</td><td>≤85.5万元</td><td>71.18万元</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">紧缺人才补助金额</td><td>≤4万元</td><td>4万元</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">住培医师招收人数</td><td>≥24人</td><td>24人</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">紧缺人才招收人数</td><td>≥16人</td><td>16人</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">住培医师考核通过率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">紧缺人才考核通过率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">补助发放及时率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">参培人员业务水平</td><td>提高</td><td>提高</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提升基层医疗机构医疗水平</td><td>提升</td><td>提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">参培学员满意度</td><td>≥95%</td><td>96%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">98.40</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

预算项目支出绩效自评表
（2025年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">市属医院财政补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">淄博市卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">淄博市第一医院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>6185</td><td>6185</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>6185</td><td>6185</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过对我院现有两宗存量土地进行评估，优化医疗资源。</td><td colspan="5">已按要求，办理完成两宗土地的不动产权证书。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>市属医院财政补助资金总成本</td><td>≤6185万元</td><td>6185万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>国有建设用地使用权出让价款</td><td>≤5834.46万元</td><td>5834.46万元</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td>手续费等其他支出</td><td>≤350.54万元</td><td>350.54万元</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>市第一医院盘活土地面积</td><td>≥87605.9平方米</td><td>87605.9平方米</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用合规率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金到位及时率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>医院资产负债率降低比率</td><td>≥5%</td><td>4.57%</td><td>15</td><td>13.71</td><td>2月收到资金，资产负债率91.7%，较年初96.27%，下降4.57个</td></tr>
<tr><td>保障运营院区数</td><td>＝3个</td><td>3个</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>患者满意度</td><td>≥95%</td><td>98.93%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">98.71</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

预算项目支出绩效自评表
（2025年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">淄博市第一医院病房改造提升项目（2025年超长期特别国债）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">淄博市卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="4">淄博市第一医院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>8392</td><td>1399</td><td>10</td><td>16.67%</td><td colspan="2">1.67</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>8392</td><td>1399</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">对现有病房楼设施条件进行空间改善和品质提升，有效改善病人住院环境条件，提升医院医疗保障能力。</td><td colspan="5">项目按计划已启动1号、3号病房楼。其中3号楼加固、外墙保温及外窗、卫生间、机电、消防、内部装饰，已进入竣工验收阶段；1号楼外墙及外窗完成50%，内墙及卫生间砌筑完成40%，机电安装完成40%，并已完成三台的更换工作。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>病房改造项目预算资金总额</td><td>≤8392万元</td><td>1399万元</td><td>2.5</td><td>2.25</td><td>因施工招标、建设手续办理等耗时，项目至6月17日才具备全面施工条件。后续加快工程进度，提高资金支付比</td></tr>
<tr><td>建设工程费用</td><td>≤7299万元</td><td>1399万元</td><td>2.5</td><td>2.25</td><td>因施工招标、建设手续办理等耗时，项目至6月17日才具备全面施工条件。后续加快工程进度，提高资金支付比</td></tr>
<tr><td>工程建设其他费用</td><td>≤330万元</td><td>0万元</td><td>2.5</td><td>2.25</td><td>因施工招标、建设手续办理等耗时，项目至6月17日才具备全面施工条件。后续加快工程进度，提高资金支付比</td></tr>
<tr><td>配套改造费用</td><td>≤763万元</td><td>0万元</td><td>2.5</td><td>2.25</td><td>因施工招标、建设手续办理等耗时，项目至6月17日才具备全面施工条件。后续加快工程进度，提高资金支付比</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>改造建筑面积</td><td>＝47933平方米</td><td>9000平方米</td><td>5</td><td>0.94</td><td>项目进行中。后续加快工程进度。</td></tr>
<tr><td>改造病房数量</td><td>＝380间</td><td>120间</td><td>5</td><td>1.58</td><td>项目进行中。后续加快工程进度。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>资金使用合规率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>施工质量合格率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>资金到位及时率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>合同按约履行率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>床位使用率提高比率</td><td>≥5%</td><td>0%</td><td>15</td><td>0</td><td>项目进行中，无完工后数据。待完工后提供。</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>住院患者跌倒发生率降低比率</td><td>≥0.02‰</td><td>0%</td><td>15</td><td>0</td><td>项目进行中，无完工后数据。待完工后提供。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>患者满意度</td><td>≥95%</td><td>98.93%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">53.19</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="7">项目进行中。因施工招标、建设手续办理等耗时，项目至6月17日才具备全面施工条件。后续加快工程进度，保证在两年项目期内完工。</td></tr>
</table>

预算项目支出绩效自评表
（2025年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">淄博市第一医院病房改造提升项目（2025年地方政府专项债券）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">淄博市卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="4">淄博市第一医院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>2500</td><td>2500</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>2500</td><td>2500</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">对院区楼房进行改造，进行空间改善和质量提升，改善病人的就医和住院环境。</td><td colspan="5">项目按计划已启动1号、3号病房楼。其中3号楼加固、外墙保温及外窗、卫生间、机电、消防、内部装饰，已进入竣工验收阶段；1号楼外墙及外窗完成50%，内墙及卫生间砌筑完成40%，机电安装完成40%，并已完成三台的更换工作。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>2025年第四批公开发行地方政府债券资金项目经费</td><td>≤10500万元</td><td>2500万元</td><td>2.5</td><td>2.25</td><td>因施工招标、建设手续办理等耗时，项目至6月17日才具备全面施工条件。后续加快工程进度。</td></tr>
<tr><td>建设工程费用</td><td>≤9132万元</td><td>2500万元</td><td>2.5</td><td>2.25</td><td>因施工招标、建设手续办理等耗时，项目至6月17日才具备全面施工条件。后续加快工程进度。</td></tr>
<tr><td>工程建设其他费用</td><td>≤413万元</td><td>0万元</td><td>2.5</td><td>2.25</td><td>因施工招标、建设手续办理等耗时，项目至6月17日才具备全面施工条件。后续加快工程进度。</td></tr>
<tr><td>工程配套改造费用</td><td>≤955万元</td><td>0万元</td><td>2.5</td><td>2.25</td><td>因施工招标、建设手续办理等耗时，项目至6月17日才具备全面施工条件。后续加快工程进度。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>改造建筑面积</td><td>≥47933平方米</td><td>9000平方米</td><td>8</td><td>1.5</td><td>项目进行中。后续加快工程进度。</td></tr>
<tr><td>改造病房间数</td><td>≥380间</td><td>120间</td><td>8</td><td>2.53</td><td>项目进行中。后续加快工程进度。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>资金使用合规率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>施工质量合格率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>施工合同按约履行及时率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>病房床位使用率提高比</td><td>≥5%</td><td>0%</td><td>15</td><td>0</td><td>项目进行中，无完工后数据。后续加快工程进度。</td></tr>
<tr><td>住院患者跌倒发生率降低比率</td><td>≥0.02‰</td><td>0%</td><td>15</td><td>0</td><td>项目进行中，无完工后数据。后续加快工程进度。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>患者满意度</td><td>≥95%</td><td>98.93%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">57.03</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="6">项目进行中。因施工招标、建设手续办理等耗时，项目至6月17日才具备全面施工条件。后续加快工程进度。</td></tr>
</table>

预算项目支出绩效自评表
（2025年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">重大公共卫生服务补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">淄博市卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">淄博市第一医院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">14.19</td><td>21.4</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">14.19</td><td>21.4</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过完善重大传染病及健康因素监测工作和慢性非传染病防治工作，达到提升居民免疫力，提升本地区传染病防控能力的效果。</td><td colspan="5">完成疾控安排的健康因素监测及慢性非传染性疾病防治工作任务，为本地区居民健康环境提供有力保障。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">重大传染病防控经费</td><td>≤21.04万元</td><td>0万元</td><td>5</td><td>4.5</td><td>待资金下达后支付。</td></tr>
<tr><td colspan="2">重点传染病及健康危害因素监测</td><td>≤13.5万元</td><td>0万元</td><td>2.5</td><td>2.25</td><td>待资金下达后支付。</td></tr>
<tr><td colspan="2">慢性非传染性疾病防治资金</td><td>≤9.9万元</td><td>0万元</td><td>2.5</td><td>2.25</td><td>待资金下达后支付。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">咽拭子采集数量</td><td>≥1200例</td><td>671例</td><td>6</td><td>3.35</td><td>市疾控工作安排任务量调整为640例。预算指标填报时未及时同步。加强与业务科室的联系，提高预算指标编制精确度。</td></tr>
<tr><td colspan="2">国家致病菌识别网上报数量</td><td>≥200株</td><td>205株</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">健康危害因素数据采集完成率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">致病菌送检率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">咽拭子送样及时率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">国家致病菌识别网上报及时率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高非传染性疾病治疗率</td><td>提高</td><td>提高</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提高本地区重大传染病防控能力</td><td>提高</td><td>提高</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">患者满意度</td><td>≥95%</td><td>98.93%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">86.35</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

淄博市第一医院
项目支出绩效评价报告

项目名称：公立医院业务支出

项目期间：2025 年度

项目评价时间：2026 年 5 月

目录

一、项目基本概况 3

（一）项目概况 3

（二）项目绩效目标情况 4

二、项目绩效评价工作情况 5

（一）项目绩效评价目的、对象、范围 5

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法 5

（三）项目绩效评价工作过程 6

三、项目绩效评价指标分析情况 7

（一）项目决策情况 7

（二）项目过程情况 8

（三）项目产出情况 9

（四）项目效益情况。 10

四、部门评价评分情况及评价结论 11

五、项目绩效评价结果应用建议 13

六、主要经验及做法、存在的问题和建议 14

（一）主要经验及做法 14

（二）存在的问题 14

（三）建议和改进措施 14

七、 其他需说明的问题 15

一、项目基本概况

（一）项目概况

1、立项背景及目的

淄博市第一医院建于 1948 年，是淄博市南部医疗中心、齐鲁医药学院附属医院。2013 年 10 月通过了三级甲等综合医院评审，2017 年 5 月通过了 JCI 国际认证，先后两次通过了三级甲等综合医院复审工作。先后通过国家高级卒中中心、胸痛中心认证，呼吸与危重症医学科规范化建设项目、院内 VTE 防控体系建设、危险性上消化道出血急诊救治快速通道项目通过国家级评审，医院获得国家临床药物试验机构资格，成为国家级住院医师规范化培训基地。先后荣获全国综合医院中医药工作示范单位、山东省平安医院建设先进单位、急诊科全国青年文明号、山东省先进基层党组织、山东省医德医风示范医院、富民兴鲁劳动奖状等 20 余项省级荣誉称号。

医院设博山院区和张店院区，占地面积共 17.5 万平方米，编制床位 1570 张，开放床位 1697 张。医院现有在职职工 2439 人，其中卫生专业技术人员 2060 人，博士、硕士 326 人。先后有省级临床重点专科 3 个、山东省专科护士临床教育基地 6 个、市级临床重点专科 23 个、市级精品特色专科 8 个、市级医疗质量控制中心 12 个、市级重点学科 16 个。

为贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，进一步推进公立医院改革，维护公立医院的公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。按照省财政厅、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）文件精神，编制2024年度公立医院业务收支情况预算项目，项目资金用于博山院区日常运营支出。本项目的实施是为了确保博山院区正常运转，为人民群众提供医疗健康、疾病预防、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务。

2、资金投入和使用情况

本次评价的2025年公立医院业务支出项目年初预算80,000万元，全部来源于医院自有资金。项目预算由人员经费37,282万元、专用材料费用36,510万元、维修（护）费用2,247万元、水电暖费用1,383万元、其他费用2,578万元构成。医院将本项目预算编入年度部门预算，统一上报市财政局，市财政审核确认后予以批复。

本项目全年实际支出80,348.65万元，预算执行率为100.44%，超出年初预算0.44个百分点，资金保障及时充分。

（二）项目绩效目标情况

1、实施期目标

根据省财政厅、省卫健委公立医院全面预算管理的要求，编制年度医院收支情况项目预算，项目资金用于日常运营支出。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。根据项目要求，有计划组织实施，确保完成各项目标，达到预期绩效目标。

2、年度目标

根据省财政厅、省卫健委公立医院全面预算管理要求，编制2025年度医院收支情况预算，将项目资金用于日常运营支出，完成医院的

运营目标和社会责任。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象、范围

根据省财政厅、省卫计委公立医院全面预算管理要求，结合评价项目的特性，运用科学、规范的绩效评价方法，客观、公正地对 2025 年度公立医院业务支出项目进行评价，以反映项目资金的绩效。通过评价，对 2025 年公立医院业务支出的项目背景和目的、项目内容和现状、项目预算做深入调研和分析，总结本年度公立医院业务支出资金使用情况、财务管理状况及整体绩效状况。总结项目在决策、执行等方面的经验，查找其存在的不足，提出相关的改进措施，从而进一步规范项目在往后年度的工作，为进一步强化部门预算支出责任，优化资源配置和提高公共服务水平提供依据和参考。通过绩效评价，树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益，优化财政支出结构。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1、绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

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

（3）绩效相关原则。绩效评价应当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

绩效评价指标体系包括项目决策、项目过程、项目产出和项目绩效四个部分，具体评价指标体系如下：

指标类型	分值	备注
项目决策	20%	主要对项目立项、绩效目标、资金投入等方面进行评价
项目过程	20%	主要对项目资金管理、组织实施等方面进行评价
项目产出	30%	主要对项目产出数量、质量、时效、成本等方面进行评价
项目效益	30%	主要对项目社会效益、经济效益、生态效益及服务对象满意度等方面进行评价

3、评价方法

（1）目标评价法　根据项目的绩效目标，比较和分析 2024 年公立医院业务支出项目工作实际完成情况。

（2）比较法　对项目实施情况，采用目标比较法、历史动态比较法、横向比较法进行分析判断。

（3）社会调查法　主要通过对患者进行访谈及满意度问卷调查，获得对该项目的社会满意度。

（4）逻辑分析法　针对项目情况，进行绩效分析，提炼项目实施中的经验和不足，进而提出相关建议，保障以后年度项目更好地实施。

（三）项目绩效评价工作过程

1.成立绩效评价工作小组。医院相关科室成立绩效评价工作小组，具体开展项目绩效评价工作。

2.项目实施单位自评。进行前期准备工作，制定项目工作实施方

案并开展项目自评工作。

3.工作小组考评。根据绩效评价的原理和规范，收集、整理并填报评价基础数据和相关资料，核实数据的全面性、真实性以及指标口径的一致性。

4.汇总分析，撰写评价报告。对基础数据进行汇总和综合分析，形成绩效评价报告。该项目评价周期为2025年1月1日至2025年12月31日。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况

本次评价项目决策方面共设置20分，得20分，具体如下：

1．项目立项——立项依据充分性（5分，得5分）

该项目依据《中华人民共和国预算法》《医疗机构财务会计内部控制制度》和《政府会计制度》以及省财政厅、省卫健委关于加强公立医院财务和预算管理的相关文件精神，立项依据充分，符合法律法规、行业发展规划及部门职责。

2．项目立项——立项程序规范性（5分，得5分）

项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求。医院结合年度工作重点与业务计划，通过“两上两下”程序制定年度预算，并经预算管理委员会、院长办公会、党委会及职代会研究通过后执行，立项程序规范。经评价，该项目设立基本符合相关要求。

3．绩效目标——绩效目标合理性（5分，得5分）

项目2025年初从成本、产出、效益等方面设置了科学的绩效目标，

目标与实际工作内容具有较强相关性，符合项目业绩水平，与项目资金量相匹配。

4．资金投入——资金分配合理性（5 分，得 5 分）

项目资金分配方案经市政府、市财政局审核批复同意，资金分配依据充分，额度合理。

（二）项目过程情况

医院各归口管理科室按照年初制定的预算，在严格控制成本支出的前提下，有计划地开展相关工作，按照“三重一大”要求，对大额资金使用、大型设备购置等事项履行事前评估、会议集体研究及招投标手续，各项支出均按照政府会计准则制度要求进行会计核算。

本次评价项目过程方面共设置 20 分，得 19.80 分，具体如下：

1．资金管理——预算执行率（5 分，得 5 分）

该项目全年执行数 80,348.65 万元，全年预算数 80,000 万元，预算执行率为 100.44%，圆满完成预算目标。

2．资金管理——资金使用合规性（8 分，得 8 分）

经评价抽查，项目资金使用符合国家财经法规、财务管理制度及专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3．组织实施——管理制度健全性（3 分，得 3 分）

医院制定《财政专项资金管理使用办法》《专项资金管理实施方案》，并按照专项资金进行管理。

4．组织实施——制度执行有效性（4 分，得 3.80 分）

项目遵守相关法律法规和管理规定，项目调整及支出调整手续完备，资料归档及时，人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。绩效评价结果应用较上年有所改进，但仍有提升空间。

（三）项目产出情况

本次评价项目产出方面共设置 30 分，得 29.9 分，具体如下：

1. 数量指标（共 8 分，得 7.95 分）

(1) 在职职工人数：年度指标值≥1900 人，实际完成 1908 人，完成率 100.42%，保障了医院正常运营的人力需求，得 2 分。

(2) 药品采购批次：年度指标值≥12 次，该指标年内完成药品采购 12 批次，完成全年预算，得 2 分。

(3) 维修（护）次数：年度指标值≥3000 次，实际完成 3644 次，完成率 121.47%，较上年进一步提升，得 2 分。

(4) 年总能耗：年度指标值≥2800 吨标煤，实际完成 2725.64 吨标煤，完成率 97.34%。加强成本管理，压减运行支出效果显著，但预算精度有待提高，得 1.95 分。

2. 质量指标（共 6 分，均得满分）

(1) 职工工资发放完成率：指标年内完成发放工资 24 次，平均 2 次/月，分别在 16 日（在职人员）、25 日（合同制人员）发放工资。发放完成率 100%，得 1.5 分。

(2) 药品耗材质量合格率：指标年内药品、耗材均验收合格后入库，质量合格率 100%，得 1.5 分。

(3) 维修（护）验收合格率：指标年内报修科室均确认维修合格，设

备可以正常使用，验收合格率 100%，得 1.5 分。

(4) 水电暖缴费完成率：指标年内完成水费电费缴纳各 24 次，平均 2 次/月，分别为总院和赵庄院区。暖气费（高温水费）缴纳 3 次，分别为 2024-2025 年度结算费用及 2025-2026 年度预缴款。缴费完成率 100%，得 1.5 分。

3. 时效指标（共 6 分，均得满分）

(1) 职工工资发放及时率：实际完成 100%，得 1.5 分。

(2) 药品耗材采购及时率：实际完成 100%，得 1.5 分。

(3) 维修（护）及时率：实际完成 100%，得 1.5 分。

(4) 水电暖缴费及时率：实际完成 100%，得 1.5 分。

以上工作均按时完成，有效保障医院正常运行和医疗业务开展。

4. 成本指标（共 10 分，得 9.95 分）

公立医院业务支出总额：年度指标值≤80,000 万元，实际完成 80,348.65 万元，略超预算 0.44%。因近几年预算完成率较低，本年度预算编制偏紧缩。满分 10 分，得 9.95 分。

（四）项目效益情况。

本次评价项目效益方面共设置 30 分，得 30 分，具体如下：

1. 社会效益——确保医院正常运营（20 分，得 20 分）

项目通过工资发放、专用材料及设备采购等日常活动，有效保障了医院正常运行。医院资产负债率及偿债能力控制在合理范围内，未发生因资金问题导致的运营风险。该指标全面完成预期目标。下一步，积极争取化债额度、优化债务结构、降低高成本债务比例，确保债务规模与

医院发展和偿债能力相匹配。

2. 满意度指标（10 分，得 10 分）：

（1）职工满意度（5 分，得 5 分）：年度指标值≥90%，实际完成 97.90%，较上年（97.10%）进一步提升。

（2）患者满意度（5 分，得 5 分）：年度指标值≥95%，实际完成 98.93%，体现了医院服务质量持续改善。

四、部门评价评分情况及评价结论

经综合评价，2025 年度“公立医院业务支出”项目绩效总得分为 99.7 分，评价结果为“优”。具体评分情况如下：

“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（5分）	绩效目标合理性（5分）	5	5
	资金投入（5分）	资金分配合理性（5分）	5	5
项目过程（20分）	资金管理（13分）	预算执行率（5分）	5	5
		资金使用合规性（8分）	8	8
	组织实施（7分）	管理制度健全性（3分）	3	3
		制度执行有效性（4分）	4	3.8
项目产出（30分）	产出数量（8分）	实际完成率（8分）	8	7.95
	产出质量（6分）	质量达标率（6分）	6	6
	产出时效（6分）	完成及时性（6分）	6	6
	产出成本（10分）	成本节约率(10分）	10	9.95
项目效益（30分）	项目效益（20分）	社会效益（20分）	20	20
	满意度（10分）	患者满意度（10分）	10	10
合计 （100分）			100	99.7

主要成效：

1. 预算执行良好：全年预算执行率达 100.44%，较 2024 年度（87.58%）提升 12.86 个百分点，预算编制精准度显著提高。

2. 运营保障有力：通过工资发放、专用材料采购等日常活动，有效保障了医院正常运行，职工满意度（97.90%）和患者满意度（98.93%）均保持高位。

3. 成本管控有效：人员经费、维修（护）费用、水电暖费等均控制在预算范围内或有所压减，节能降耗成效显著。

4. 服务能力提升：医院在手术质量安全、胸痛卒中中心建设、肿瘤诊疗等方面持续改进，医疗服务水平稳步提高。

存在不足：

1. 部分成本项超预算：专用材料费用因支付以前年度货款超支，其他费用因筹资成本较高超支明显。

2. 预算编制精度有待提高：部分指标（如年总能耗、其他费用）实际值与年初预算存在一定偏差。

五、项目绩效评价结果应用建议

1. 提高预算编制精准度。以本次绩效评价为契机，结合历史执行数据和业务发展需求，进一步细化预算编制，减少预算与执行偏差。

2. 强化成本管控措施。针对专用材料费用和其他费用超支问题，深入分析原因，优化采购计划和融资结构，严格控制筹资成本。

3. 持续优化绩效指标体系。注重指标的科学性、实用性和可操作性，尽可能设计客观量化指标，适当使用定性指标。

4. 完善预算绩效考核机制。将预算考核与岗位考核挂钩，实行动态化和综合化考核，对预算资金实时使用情况加以监督，及时纠正偏差。

5. 评价结果公开与应用。将评价结果在一定范围内公开，并作为下年度预算安排的重要参考依据。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1. 强化预算约束，提升执行进度管控。按照“管理制度化、制度流程化、流程信息化”的工作原则，通过内部控制平台实现预算全程管控，严格执行“无预算不支出”，为控成本、提效益奠定了基础。

2. 优化预算编制，完善内控管理流程。持续运行“内部控制管理信息系统”，以预算为主线、资金管控为核心，将预算管理与流程控制融为一体，做到流程可追踪、审批有依据，实现对经费的全流程控制。

3. 持续规范预算项目库。各科室梳理工作职责和预算项目支出政策，有效提升对预算支出的管控能力。

4. 推动业财融合。按照“谁申请资金，谁落实效益”原则，将资金支出权限放给归口科室，由归口科室完成总量控制，实现经济活动关口前移。

（二）存在的问题

1. 预算编制精准度仍需提升。部分成本指标（如其他费用、专用材料费用）实际执行与预算存在偏差，筹资费用等不可控因素预估不足。

2. 绩效管理意识有待进一步强化。部分业务科室仍存在“重投入轻管理、重支出轻绩效”的思想，绩效管理的广度和深度需进一步拓展。

3. 财务与业务部门协同需加强。绩效指标涉及部分运营指标，财务人员专业能力有限，需业务部门更深入参与绩效评价工作。

（三）建议和改进措施

1. 科学合理设置绩效评价指标。围绕年度工作任务，参考往年预

算执行情况，充分论证、严格筛选，优先选取最具代表性、能全面反映产出和效益的指标，力求精简实用、尽可能量化。

2. 强化绩效评价结果应用。对评价过程中发现的问题及时研究制定整改方案，落实整改意见，制定强有力的奖惩措施，将绩效评价结果与科室考核挂钩。

3. 深入探索“业财融合”工作模式。业务部门负责确定具体项目明细和资金测算，财务部门负责统计资金需求、编制预算目标、开展绩效评价，共同提升绩效管理水平。

七、其他需说明的问题

1. 本次评价数据来源于医院财务账套、各业务科室统计报表及满意度调查结果，数据真实有效。

2. 项目资金全部来源于医院自有资金，无财政拨款。

淄博市第一医院

2026年5月20日

淄博市第一医院
项目支出绩效评价报告

项目名称：重大传染病防控经费

项目期间：2024 年度

项目评价时间：2026 年 6 月

目录

一、项目基本概况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标情况.....8
二、项目绩效评价工作情况.....9
（一）项目绩效评价目的、对象、范围.....9
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法.....10
（三）项目绩效评价工作过程.....11
三、项目绩效评价指标分析情况.....13
（一）项目决策情况.....13
（二）项目过程情况.....15
（三）项目产出情况.....16
（四）项目效益情况。.....18
四、部门评价评分情况及评价结论.....19
五、项目绩效评价结果应用建议.....20
六、主要经验及做法、存在的问题和建议.....21
（一）主要经验及做法.....21
（二）存在的问题、建议和改进措施.....21
七、其他需说明的问题.....21

一、项目基本概况

（一）项目概况

1、立项背景

依据淄博市财政局下发的《关于下达2024年重大公共卫生服务补助资金预算指标的通知》（淄财社指〔2024〕49号），单位设立“重大传染病防控经费”项目。通过开展重大传染病及健康危害因素监测工作、结核病防治工作和慢性非传染性疾病防治工作，达到提升居民身体免疫力、提升本地区传染病防控能力的效果。本项目的实施为完成监测任务及结核病防治任务提供了组织领导、工作机制、人员队伍、经费保障、物资储备。

2、主要内容及实施情况

根据《淄博市2024年疾病预防控制项目实施方案》（淄卫办发〔2023〕5号）要求，淄博市第一医院“重大传染病防控经费”项目主要任务有3项，具体为：

（1）结核病防治项目（33.69万元）

任务内容：加强耐药结核病防治，做好结核病临床诊疗质量和实验室质量控制，提高耐药结核病患者发现率，耐药可疑者任务数 557例，病原学阳性肺结核患者耐药筛查率达到 90%以上。对纳入治疗的利福平耐药肺结核患者给予住院补助和随访诊疗补助。

分配标准：一是耐药肺结核患者住院补助标准为1000元/例；出院后随访诊疗补助标准为300元/（例·月），补助6月，总计2800

元。二是耐药筛查包括分子生物学快速检测、培养、药敏试验。耐药筛查补助标准为550元/例，实验室开展部分患者分子生物学检测和培养工作100元/人。

实施情况：项目期间，对病原学阳性肺结核患者及其密切接触者进行“结核菌快速培养”检验1508例，覆盖率100%，其中阳性患者572例。对其进行耐多药筛查，耐多药患者29例，其中：死亡2例、羁押人员门诊治疗2例、转诊1例、2023年收治时发放补助（2024年不再重复发放）3例、收治时间晚于上报时间2例。符合2024年度耐多药补助发放条件19人。完成年度工作任务。

资金使用：财政资金支付33.69万元。发放患者补助5.32万元（19名，人均2800元），支付山东兰迪医疗科技有限公司分子生物实验室药敏耗材28.37万元（2024年部分使用耗材）。

（2）慢性病防治项目—农村高发地区癌症早诊早治项目（13.5万元）

任务内容：开展3000例上消化道肿瘤的机会性筛查工作。要求对筛查发现的早期病变进行个体干预及早期治疗，对中晚期病例进行规范化的常规治疗，筛查任务完成率达到100%。以县为单位建立癌症登记网络，进行全死因及癌症发病、死亡登记。

分配标准：按照45元/例的标准，医院经费合计13.5万元，用于支付样本筛查耗材费用。

实施情况：项目期间，医院消化内科共完成胃镜诊疗6665例，其中病理活检3161例，活检率49.21%。在活检病例中，病理阳性294

人，符合消化道早癌指标的84人，早诊率达28.57%。相关数据均及时上报癌症早诊早治项目（农村）信息管理平台，完成年度工作任务。

标本采集使用的盐酸丁卡因胃镜润滑剂、热活检钳等耗材入库后挂账，待财政资金下达后对公支付。

资金使用：财政资金支付中国医疗器械山东有限公司淄博分公司耗材款13.5万元（2024年5—12月筛查使用耗材）。

（3）重大疾病与健康危害因素监测（9.4万元）共4部分工作：空气环境健康监测与防护项目（雾霾）1.5万元；呼吸道疾病监测5.5万元；细菌性传染病监测（致病菌识别网）1.7万元；食品安全0.7万元。

①呼吸道传染病监测项目

任务内容：新冠监测哨点医院每周网络直报上周本医院监测情况，完成每周流感样病例标本的采集及运送任务。1-4月每周至少采集20份门急诊流感样病例和5份SARI病例标本； 6月依据《山东省急性呼吸道传染病哨点监测方案（试行）》，调整为在4月-9月按要求每周各采集5份门急诊流感样病例标本；10月一次年3月，按要求每周各采集20份门急诊流感样病例标本，送至市疾控中心。

分配标准：门诊ILI样本采集、运输与病例报告经费5.4万元，SARI 多病原（病毒+细菌检测）采样、运输经费0.1万元。

实施情况：项目期间，医院作为国家级流感监测哨点医院，按照《全国流感监测方案（2023年版）》要求进行流感样病例咽拭子采集送检、监测登记和网络直报工作。共完成流感咽拭子采集989例，所有标本均按时送至市疾控中心；流感监测登记上报4231人次。完成本

项目各项检测任务。

资金使用：财政资金支付 5.5 万元。发放工作人员补助 2.5 万元（咽拭子采集每例 21 元，共 2.0769 万元；病例登记每例 1 元，共 0.4231 万元）。支付山东昕达医疗科技有限公司耗材款 3 万元（2024 年 5—12 月耗材）。

②细菌性传染病监测（国家致病菌识别网）项目

任务内容：按照《淄博市国家致病菌识别网监测工作方案（2024 版）》要求，每周开展四类症候群样本的采集，完成样本信息录入、样本及菌株的收集和送检。每年各采集四类症候群样本 200 份。其中腹泻症候群样本数不少于总样本数的 30%；呼吸道症候群样本数不少于总样本数的 30%；其他发热症候群样本数不少于总样本数的 10%。

分配标准：按照补助 85 元/份，哨点医院采样分离及运输经费合计 1.7 万元，用于样本采集运输、信息录入、实验室检测等过程中产生的样本、交通、试剂耗材及人员补助等各种费用。

实施情况：在项目期间，完成采集腹泻症候群样本 70 例，占总样本数比例 31.4%；呼吸道症候群样本 122 例，占总样本数比例 54.7%；脑炎脑膜炎症候群样本 2 例，占总样本数比例 0.9%；其他发热症候群 29 例，占总样本数比例 13%。共完成致病菌识别网上报 223 例，所有标本均按时送至市疾控中心，完成本项目各项检测任务。

菌株培养使用的接种平板、鉴定试剂、血清凝聚试剂等耗材入库后挂账，待财政资金下达后对公支付。

资金使用：财政资金支付山东昕达医疗科技有限公司检验耗材款

1.7 万元（2024 年 5—12 月耗材）。

③空气环境健康监测与防护项目（雾霾）

任务内容：开展本地人群因病就诊急诊门诊量监测、住院病人数类型监测。收集全市范围内全年气象、环保、人口、死亡资料等。

分配标准：每家医院 1.5 万元，用于医院相关数据采集维护费用。

实施情况：在项目期间，配合区疾控人员完成急诊门诊及住院病人的病史资料采集工作，完成年度工作任务。

资金使用：财政资金支付山东拓昂软件科技有限公司接口服务费 1.5 万元（2024 年度）。

④食品安全

任务内容：开展食源性疾病监测，完成主动监测、专项监测工作，开展分子溯源和耐药性监测，完成食源性疾病负担调查 2024 年调查任务；对食品污染物和有害因素进行监测，按时上报监测数据。

分配标准：每家医院 0.7 万元，用于医院食源性疾病病例直报系统信息化建设。

实施情况：在项目期间，作为山东省食源性疾病哨点监测医院，通过手工录入方式，按期完成监测任务。

截至目前，关于食源性疾病监测上报信息化平台建设，国家中科软公司报价 5 万元，因专项资金额度与报价差异较大，拟进一步与公司谈判费用支付方式。

资金使用：未支付财政资金。

3、资金投入和使用情况

本次评价的2024年重大传染病防控经费项目预算56.59万元，实际到位预算资金55.89万元，实际支出资金55.89万元，资金来源全部为财政拨款，预算执行率为98.8%。

（二）项目绩效目标情况

1、实施期目标

淄博市第一医院重大传染病防控经费项目的实施，一是加强了传染病的监测和预警体系建设，提高对突发公共卫生事件的应急反应能力。在实验室建设、设备配置、目标人群随访管理等方面提供资金支持，确保能够及时发现和应对传染性疾病的发生和流行，有效预防和控制本地区结核病的传播；二是保障各项健康危害因素监测工作的开展，提高对潜在高危因素的预警能力。在样本采集运输、信息录入、实验室检测等方面提供资金补充，以实现监测数据准确及时上报，提升本地区公共卫生防控能力。同时，加强病源检测指报系统的信息化建设，建立信息共享机制，共同应对公共卫生事件，确保信息的及时、准确传递。

2、年度目标

根据市财政局、市卫生健康委《关于下达 2024 年重大公共卫生服务补助资金预算指标的通知》（淄财社指〔2024〕49号）要求，通过完善艾滋病防治工作、重大传染病及健康危害因素监测工作、结核病防治工作和慢性非传染性疾病防治工作，达到提升居民身体免疫力、提升本地区传染病防控能力的效果。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象、范围

1、绩效评价目的

根据《中华人民共和国预算法》《项目支出绩效评价管理办法》和《关于开展2025年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（淄财绩〔2026〕6号）要求，对2024年度“重大传染病防控经费”项目绩效作出客观、公正的评价。

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，通过开展绩效评价，全面了解、分析、衡量项目资金管理和使用情况，了解资金的发放和管理等环节是否规范；项目实施过程与政策衔接是否有效。根据项目的执行及完成情况，运用科学、规范的绩效评价方法，依据评价指标体系，对资金的使用进行综合评判，客观反映其社会效益、可持续影响；进一步规范资金的分配和使用，强化监督管理机制，抓实措施，保障资金投入目标的落实，确保项目资金充分发挥效益。

绩效评价结果与预算安排有机结合，将绩效评价结果作为各单位年度绩效考核和下年度资金安排的参考依据，优先考虑和重点支持绩效好、执行率高的项目，对达不到绩效目标或评价结果较差且无整改措施或整改无效的项目，相应核减或取消项目预算。

2、绩效评价对象和范围

本次项目支出绩效评价的对象为“重大传染病防控经费”项目，申请预算资金56.59万元，实际到位预算资金55.89万元，实际支出资金

55.89 万元，预算执行率为 98.8%。

本次绩效评价范围为“重大传染病防控经费”项目的资金预算情况、财政资金使用情况、财务管理状况、为加强管理所制定的相关制度、采取的措施、项目实施后产生的绩效情况等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1、绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，运用科学合理的方法，对项目绩效进行客观、公正地反映。

（2）绩效相关原则。评价工作小组在评价过程中，针对具体支出及其产出绩效开展评价工作，确保评价结果能够清晰地反映支出和产出绩效之间的紧密关联关系。

（3）依据充分原则。评价工作小组在评价过程中，以掌握大量、充分的相关数据和证据为基础，通过科学正确的分析方法得出客观的绩效评价结论和建议。

（4）公正公开原则。评价工作小组在评价过程中，严格按照真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

2、评价指标体系

绩效评价工作小组与项目实施责任部门相关人员进行对接、沟通，了解项目的立项、实施及产出情况，了解相关政策及配套制度规定情况，结合项目的实施特点，围绕项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四个方面设定绩效评价指标体系。

项目绩效评价指标体系见下表：

指标类型	分值	备注
项目决策	20%	主要对项目立项、绩效目标、资金投入等方面进行评价
项目过程	20%	主要对项目资金管理、组织实施等方面进行评价
项目产出	40%	主要对项目产出数量、质量、时效、成本等方面进行评价
项目效益	20%	主要对项目社会效益、经济效益、生态效益及服务对象满意度等方面进行评价

3、评价方法

“重大传染病防控经费”项目绩效评价方法主要是比较法、因素分析法和公众评判法。

（1）比较法。通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标的实现程度。

（2）因素分析法。通过综合分析绩效目标实现、实施效果的各种因素，评价项目绩效目标的实现程度。

（3）公众评判法。通过满意度调查对该项目资金支出效果进行评判，评价该项目绩效目标的实现程度。

（三）项目绩效评价工作过程

1、成立绩效评价工作小组

医院相关科室成立绩效评价工作小组，具体开展项目绩效评价工作。

（1）召开绩效评价组成员会议，介绍此次绩效评价的内容、目标、分工安排，组织评价工作小组成员培训。培训内容包括：项目的背景和基本情况；绩效评价的对象和内容；项目的绩效目标、管理情况及相关要求；绩效评价的目的；绩效评价的相关规定；其他需要明确的

事项。

(2)与项目责任科室沟通，了解、收集相关基础资料信息。

(3)拟定本次进行绩效评价项目的调研提纲，确定绩效评价内容和评价细化、量化指标，通过对项目设置分值来量化反映绩效评价结果。

(4)绩效评价方案提交项目责任科室，经审核后组织实施。

2、组织实施

绩效评价小组制定评价项目的工作计划，评价小组组长监督评价工作，评价小组成员具体执行绩效评价工作，以保证绩效评价业务按时完成。

（1）数据采集

绩效评价小组积极深入业务科室开展数据资料采集工作，收集本次绩效评价所需的绩效目标设定资料、申报审批资料、项目管理资料、财务资料等基础数据资料，并对所收集的资料进行归类、整理和核实。

（2）实地评测

绩效评价小组与项目责任科室沟通，落实项目数据及相关情况；评价工作组根据评价工作要求，现场采取勘察、问询、复核等多种方式收集基础资料，了解项目的实施内容，落实项目有关的政策规定，收集相应的文件、通知等相关资料，确认整个流程是否符合文件规定的要求，并重点对项目资金的收支情况进行详细地审核，以确认其依据是否充分。

（3）复核汇总

绩效评价小组对采集的数据资料进行复核汇总、分类整理和综合

分析。按照设立的评价指标、标准、方法实施评价，并形成评价结论。

3、分析评价

（1）编报评价报告初稿。根据各项指标的评价结果及评价结论，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。

（2）与项目责任科室沟通。将报告初稿提交项目责任科室，沟通并征求其对绩效评价工作及报告初稿的意见。

（3）出具正式的绩效评价报告。在对项目责任科室意见建议认真研究、沟通的基础上对报告初稿进行修改，出具正式的绩效评价报告。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况

项目决策情况分析由项目立项指标、绩效目标指标和资金投入指标三个二级指标，立项依据充分性指标、立项程序规范性指标、绩效目标合理性指标、绩效指标明确性指标、预算编制科学性指标和资金分配合理性指标六个三级指标构成。

本次评价项目决策方面共设置 20 分，得 20 分，具体如下：

1. 项目立项—立项依据充分性、立项程序规范性：医院根据《关于下达 2024 年重大公共卫生服务补助资金预算指标的通知》（淄财社指〔2024〕49 号）文件要求，设立实施“重大传染病防控经费”项目。项目设立符合国家法律法规、政策、发展规划要求，属于公共财政支持范围，符合项目立项依据充分性要求。该指标满分 6 分，得 6 分。

2. 绩效目标—绩效目标合理性：医院在设定“重大传染病防控经费”的绩效目标时，充分考虑了医院实施重大传染病防控工作的实际需求。

此外，绩效目标的设定还参考了相关政策法规、行业标准和医院的战略规划，确保了目标的合法性和合规性。该指标满分 3 分，得 3 分。

3. 绩效目标－绩效指标明确性：对项目的绩效自评表进行整理分析，将成本指标分为经济成本指标，项目产出指标分为数量指标、时效指标、质量指标，项目效益指标分为社会效益指标、可持续影响指标，满意度指标分为服务对象满意度指标。绩效指标与实际工作内容具有较强相关性，基本符合项目业绩水平，与项目资金量相匹配。例如，在结核病防治经费方面，设定具体的发放人数和发放金额，确保补助资金能够准确、及时地发放到患者手中；在慢性非传染性疾病防治经费方面，设置采样数量、送检及时率，确保资金的投入能够切实保障医院的监测质量。绩效指标的设置细化、具体和可衡量。该指标满分 3 分，得 3 分。

4. 资金投入-预算编制科学性：医院在进行项目申报时，根据项目开展计划与预期实现目标进行预算测算，预算内容与项目内容相匹配，具体的测算依据见下表：

“重大传染病防控经费”测算依据

序号	内容	金额（万元）
1	重点传染病及健康危害因素监测项目经费	9.4
2	结核病防治项目经费	33.69
3	慢性非传染性疾病防治项目经费	13.5
合计		56.59

该项目预算资金分配依据充分，资金分配额度合理。该指标满分 4 分，得 4 分。

5. 资金投入－资金分配合理性：项目资金有明确的测算依据，资金

分配依据充分，资金明细准确清晰，资金分配明细具体见下表：

“重大传染病防控经费”资金分配明细

序号	内容	金额（万元）
1	重点传染病及健康危害因素监测项目经费	9.4
2	结核病防治项目经费	33.69
3	慢性非传染性疾病防治项目经费	13.5
合计		56.59

该项目预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，该项指标满分4分，得4分。

（二）项目过程情况

项目过程情况分析由资金管理指标和组织实施指标两个二级指标，资金到位率指标、预算执行率指标、资金使用合规性指标、管理制度健全性指标和制度执行有效性指标五个三级指标构成。

本次评价项目过程方面共设置20分，得19.96分，具体如下：

1. 资金管理－资金到位率：本次进行绩效评价的“重大传染病防控经费”项目共申报预算56.59万元，实际到位资金55.89万元，资金到位率98.76%。该指标满分为2分，得1.98分。

2. 资金管理-预算执行率：该项目预算56.59万元，到位资金55.89万元，完成年度预算的98.76%。该指标满分2分，得1.98分。

3. 资金管理－资金使用合规性：医院在资金支付中严格遵守单位财务管理工作制度，确保资金的使用符合项目实施内容和资金用途要求。在资金申请、审批、拨付和使用等各个环节，医院建立健全内部控制机制，确保资金使用的合规性和透明度。资金支付通过财政系统进行，拨

付审批程序和手续规范完整。该指标满分 4 分，得 4 分。

4. 组织实施－管理制度健全性：医院制定《财政专项资金管理使用办法》《专项资金管理实施方案》，制度明确各级管理人员在资金使用中的职责和权限，形成科学有效的决策机制。财务管理制度与国家及淄博市财务法规、政策导向保持高度一致，确保医院财务活动在合规的框架内运行。该指标满分 4 分，得 4 分。

5. 组织实施－制度执行有效性：项目实施过程中，资金使用规范有序，不存在不合规、虚列支出、超范围支出、超标准支出，也不存在截留、挤占、挪用项目资金。物资采购及时，按照“三重一大”制度要求，对大额资金使用等事项履行事前评估、会议集体研究及招投标手续，各项支出均按照政府会计准则制度要求进行会计核算。该指标满分 8 分，得 8 分。

（三）项目产出情况

项目产出情况分析由产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标和产出成本指标四个二级指标构成。本次评价项目产出方面共设置 40 分，得 39.31 分，具体如下：

1. 产出数量指标：

“重大传染病防控经费”数量指标

序号	内容	年度计划	实际完成
1	耐多药肺结核患者数量	≥25 例	26 例
2	流感咽拭子采集数量	≥640 例	989 例
3	国家致病菌识别网上报数量	≥200 株	223 株
4	新冠标本数量	≥1200 例	989 例

2024年计划服务耐多药肺结核患者25人次以上，流感咽拭子采集640例以上，国家致病菌识别网上报菌株200株以上，新冠标本采样1200例以上。实际在院耐多药肺结核患者26例，流感咽拭子采集989例，国家致病菌识别网上报菌株223株，新冠标本采样989例。根据2024年6月发布《山东省急性呼吸道传染病哨点监测方案（试行）》要求，自2024年4月起，新冠合并流感标本，不再分别采集，同时调整了采集任务量。本年度流感咽拭子及新冠标本数量符合疾控工作任务量，但与年初计划有差距。该项目完成全年预算的93.1%。该指标满分10分，得9.31分。

2.产出质量指标：

“重大传染病防控经费”质量指标

序号	内容	年度计划	实际完成
1	致病菌疾控中心送检率	=100%	100%
2	耗材质量合格率	=100%	100%

设置质量指标致病菌疾控中心送检率，实际完成率达到100%；耗材采购过程中遵循采购管理制度，按照采购管理制度由采购验收人员进行验收，实际完成率达到100%。该指标满分10分，得10分。

3.产出时效指标：

“重大传染病防控经费”时效指标

序号	内容	年度计划	实际完成
1	国家致病菌识别网上报及时率	=100%	100%
2	新冠标本送样及时率	=100%	100%
3	耐多药患者补助发放及时率	=100%	100%

在项目期内，各项工作任务均按时完成，完成本年度计划要求。该

指标满分 10 分，得 10 分。

4. 产出成本指标：“重大传染病防控经费”项目计划安排支出 56.58 万元，实际支出为 55.89 万元，成本节约率为 1.2%，该指标满分 10 分，得 10 分。

（四）项目效益情况。

项目效益情况分析由社会效益指标和服务对象满意度指标两个二级指标构成；本次评价项目效益方面共设置 20 分，得 20 分，具体如下：

1. 社会效益指标：该项目对健全医院结核病防治体系、健康危害因素监控体系有着十分重要的现实作用。通过保障医院监测数据准确及时上报，进一步提升本地区公共卫生监测和干预能力。医院设立了“重大传染病防控经费”项目，社会效益显著。该指标满分 10 分，得 10 分。

2. 社会公众或服务对象满意度：该指标主要考核项目服务对象满意度，资金受益人员对传染病防控工作的满意度。本次绩效评价过程中，为了获取项目实施效果和运行状况，根据资金支出方向和比例，选取资金占比高的住院患者作为调查对象。根据医院医疗服务监管科提供数据，医院 2024 年住院患者满意度 97.04%。该指标满分 10 分，得 10 分。

四、部门评价评分情况及评价结论

本次评价采用定性分析与定量考核相结合的方法，对定性考核指标采用分析打分，对定量考核指标采用量化打分，总分百分制，以最终得分确定评价等级。

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“重大传染病防控经费”项目进行了绩效评价工作，项目整体得分99.27分，项目整体评价为“优”。

该项目绩效评价得分情况见下表：

“重大传染病防控经费”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（6分）	立项依据充分性（3分）	3	3
		立项程序规范性（3分）	3	3
	绩效目标（6分）	绩效目标合理性（3分）	3	3
		绩效指标明确性（3分）	3	3
	资金投入（8分）	预算编制科学性（4分）	4	4
		资金分配合理性（4分）	4	4
项目过程（20分）	资金管理（8分）	资金到位率（2分）	2	1.96
		预算执行率（2分）	2	2
		资金使用合规性（4分）	4	4
	组织实施（12分）	管理制度健全性（4分）	4	4
		制度执行有效性（8分）	8	8
项目产出（40分）	产出数量（10分）	实际完成率（10分）	10	9.31
	产出质量（10分）	质量达标率（10分）	10	10
	产出时效（10分）	完成及时性（10分）	10	10
	产出成本（10分）	成本节约率（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）	患者满意度（10分）	10	10
合计 （100分）			**100**	**99.27**

五、项目绩效评价结果应用建议

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度项目资金分配的重要依据。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

本次进行绩效评价的“重大传染病防控经费”项目在实施过程中，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，做到组织保障、政策公开、程序规范、过程透明、结果精准，较好地实现了该项目年初设立的绩效目标。

（二）存在的问题、建议和改进措施

1.进一步加强资金监管。进一步督促各科室严格按照规定用途，完善资金使用台账，全过程监控资金使用情况，确保每笔资金流向明确、账目可查、合法合规。

2.切实加快支出进度。进一步督促相关科室加强项目管理，加快项目进度，及时根据工作完成情况申请资金，并按要求拨付资金。

3.强化绩效管理。将本次自评情况和重点绩效评价结果作为预算安排项目的重要依据，切实提高资金安排和使用效益。

七、其他需说明的问题

1. 本次评价数据来源于医院财务账套、各业务科室统计报表及满意度调查结果，数据真实有效。

2. 项目资金全部来源于财政拨款。

淄博市第一医院

2026年6月3日