2025年度淄博市职业病防治院决算

目　录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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

医院在淄博市卫生健康委的指导下，履行相关指责，承担相关义务：

（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）面向社会提供医疗、预防、康复等服务，承担相关研究、教学、公共卫生服务等工作。

（三）承担全市企事业单位接触有害作业人员的健康监护、职业病诊断治疗以及工伤（职业病）病人康复任务。

（四）承担突发公共事件的医疗卫生救助，涉外医疗服务和重大活动医疗保障任务。

（五）开展临床医学教育和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

（六）开展对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作。

（七）承担淄博市卫生健康委员会交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设临床科室23个，职能科室21个，分别是：内科、普外科、骨外科、职业病科、妇科、眼科、口腔科、国医堂、检验科、皮肤科、放射科、急诊科、特检科、血液净化科、心电诊断科、超声诊断科、麻醉科、康复医学科、理疗科、检测评价科、卫生检验科、监督科、健康体检中心、党委办公室、医院办公室、组织人事科、财务科、宣传科、审计科、医务科、护理部、门诊部、科教科、医保科、院感科、公共卫生科、纪检监察室、信息科、药学部、保卫科、总务科、质量管理科、医学装备科、车辆管理科。

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：淄博市职业病防治院　　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	431.64	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		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	14,109.12	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	53.72	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	14,492.22
	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	
	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	14,594.48	**本年支出合计**	58	14,492.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	96.29	年末结转和结余	60	198.54
	30			61	
总计	31	14,690.76	**总计**	62	14,690.76

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：淄博市职业病防治院　　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	14,594.48	431.64		14,109.12			53.72
210	卫生健康支出	14,594.48	431.64		14,109.12			53.72
21002	公立医院	14,515.63	352.79		14,109.12			53.72
2100204	职业病防治医院	14,515.63	352.79		14,109.12			53.72
21004	公共卫生	78.85	78.85					
2100408	基本公共卫生服务	77.85	77.85					
2100409	重大公共卫生服务	1.00	1.00					

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：淄博市职业病防治院　　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	14,492.22	14,383.37	108.85			
210	卫生健康支出	14,492.22	14,383.37	108.85			
21002	公立医院	14,413.37	14,383.37	30.00			
2100204	职业病防治医院	14,413.37	14,383.37	30.00			
21004	公共卫生	78.85		78.85			
2100408	基本公共卫生服务	77.85		77.85			
2100409	重大公共卫生服务	1.00		1.00			

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：淄博市职业病防治院　　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	431.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	431.64	431.64		
	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				
	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	431.64	本年支出合计	59	431.64	431.64		
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	431.64	总计	64	431.64	431.64		

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：淄博市职业病防治院　　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	431.64	322.79	108.85
210	卫生健康支出	431.64	322.79	108.85
21002	公立医院	352.79	322.79	30.00
2100204	职业病防治医院	352.79	322.79	30.00
21004	公共卫生	78.85		78.85
2100408	基本公共卫生服务	77.85		77.85
2100409	重大公共卫生服务	1.00		1.00

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：淄博市职业病防治院　　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	322.79	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	100.00	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	116.33	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	106.46	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		322.79	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：淄博市职业病防治院　　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							

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：淄博市职业病防治院　　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：淄博市职业病防治院　　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14,690.76万元。与2024年相比，收、支总计各增加798.89万元，增长5.75%。主要是医疗收入增加。

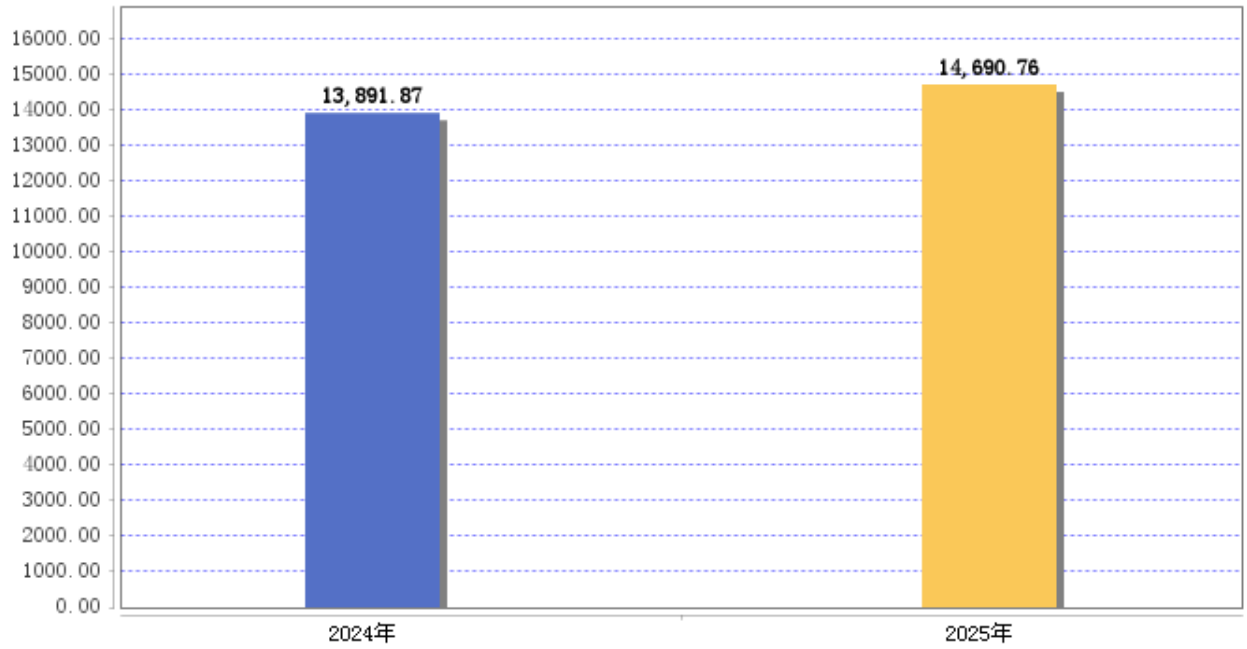


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计14,594.48万元，其中：财政拨款收入431.64万元，占2.96%；事业收入14,109.12万元，占96.67%；其他收入53.72万元，占0.37%。

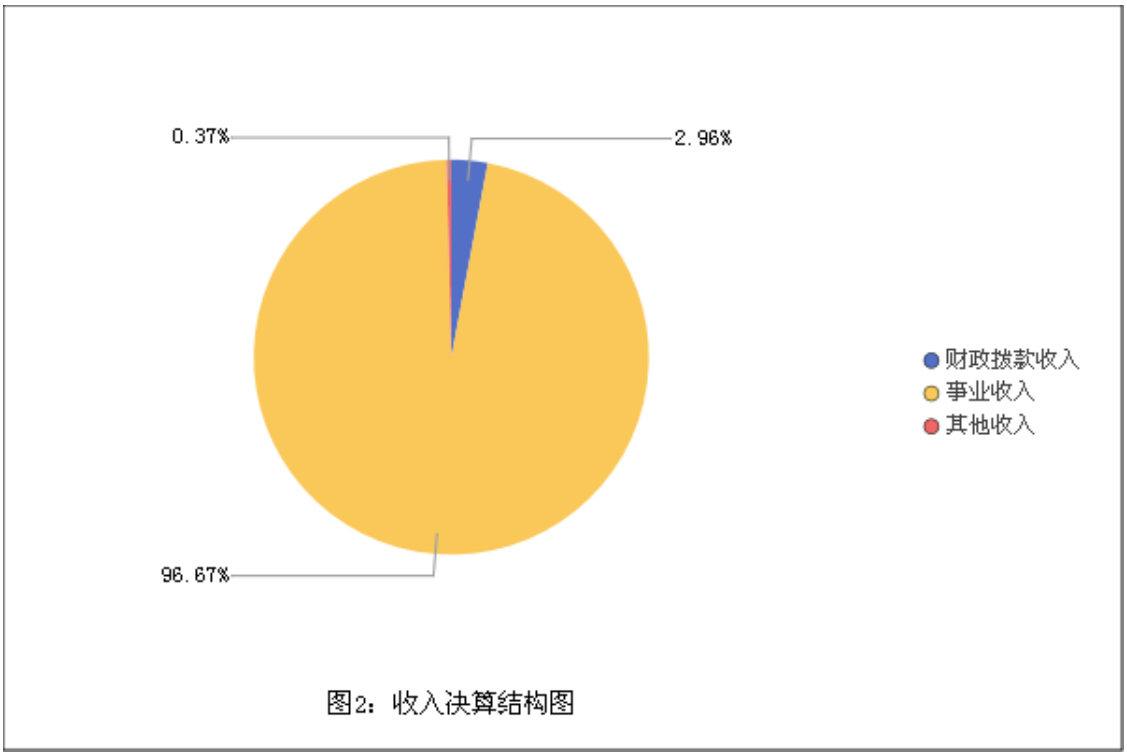


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入431.64万元。与2024年度相比，增加29.87万元，增长7.43%。主要是项目资金增加。

2.上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3.事业收入14,109.12万元。与2024年度相比，增加1,142.3万元，增长8.81%。主要是医疗收入增加。

4.经营收入0万元。与2024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2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6.其他收入53.72万元。与2024年度相比，增加5.74万元，增长11.96%。主要是检测评价收入增加。

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14,492.22万元，其中：基本支出14,383.37万元，占99.25%；项目支出108.85万元，占0.75%。

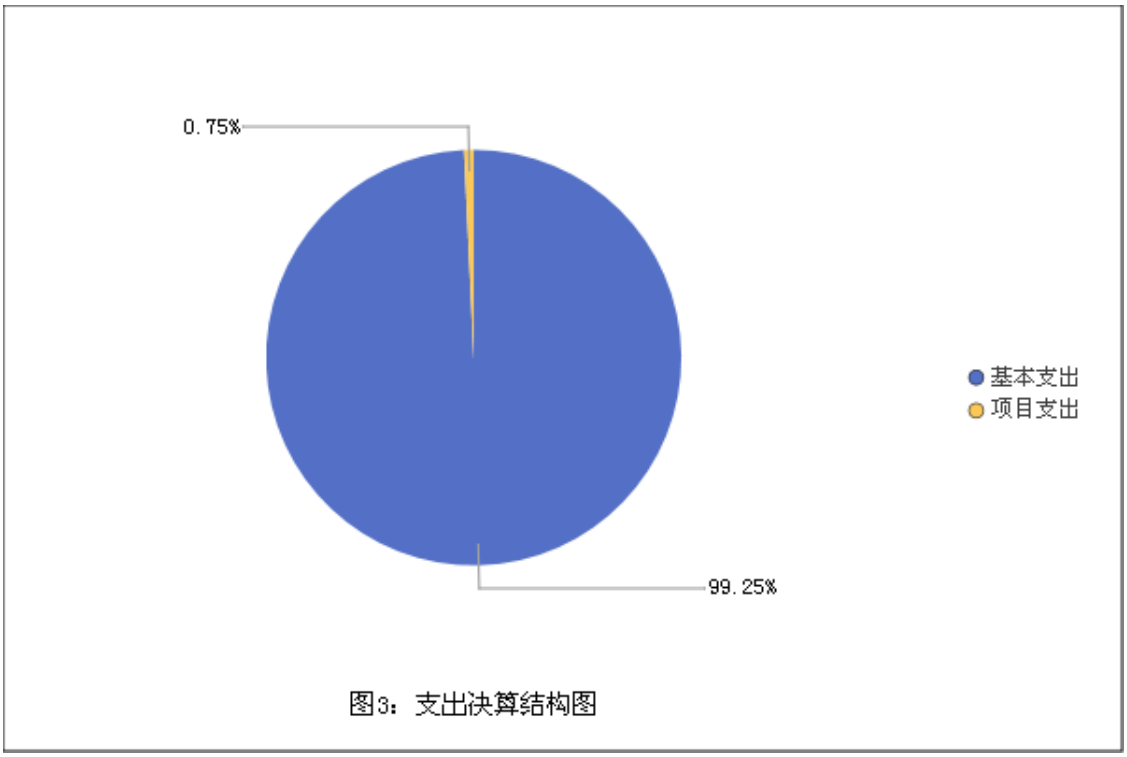


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出14,383.37万元。与2024年度相比，增加666.55万元，增长4.86%。主要是药品及耗材支出增加。

2.项目支出108.85万元。与2024年度相比，增加30.08万元，增长38.19%。主要是项目资金增加。

3.上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营支出0万元。与2024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2024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

2025年度财政拨款收、支总计均为431.64万元。与2024年相比，财政拨

款收、支总计各增加29.87万元，增长7.43%。主要是项目资金增加。

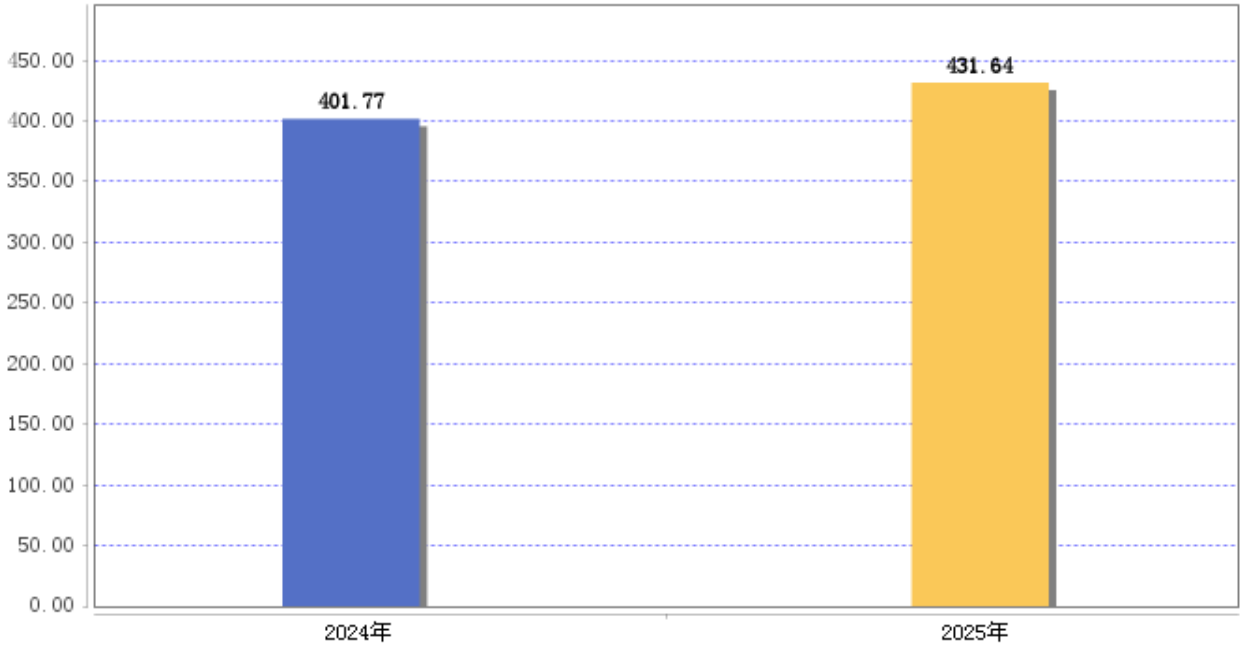


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障卫生健康支出、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，卫生健康方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：卫生健康支出，2025年度决算数为322.79万元，占财政拨款支出总额的80.40%，主要用于在职人员工资福利支出等方面。

（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431.64万元，占本年支出合计的2.98%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加29.87万元，增长7.43%。主要是项目资金增加。

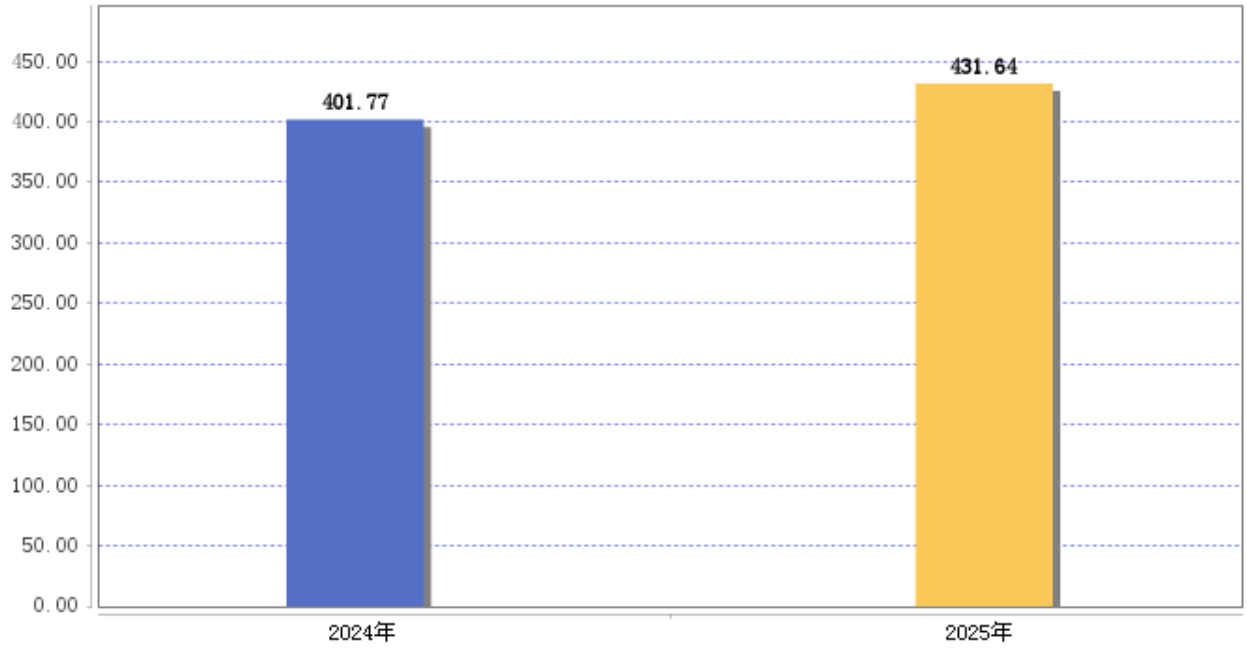


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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431.64万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出431.64万元，占100%。

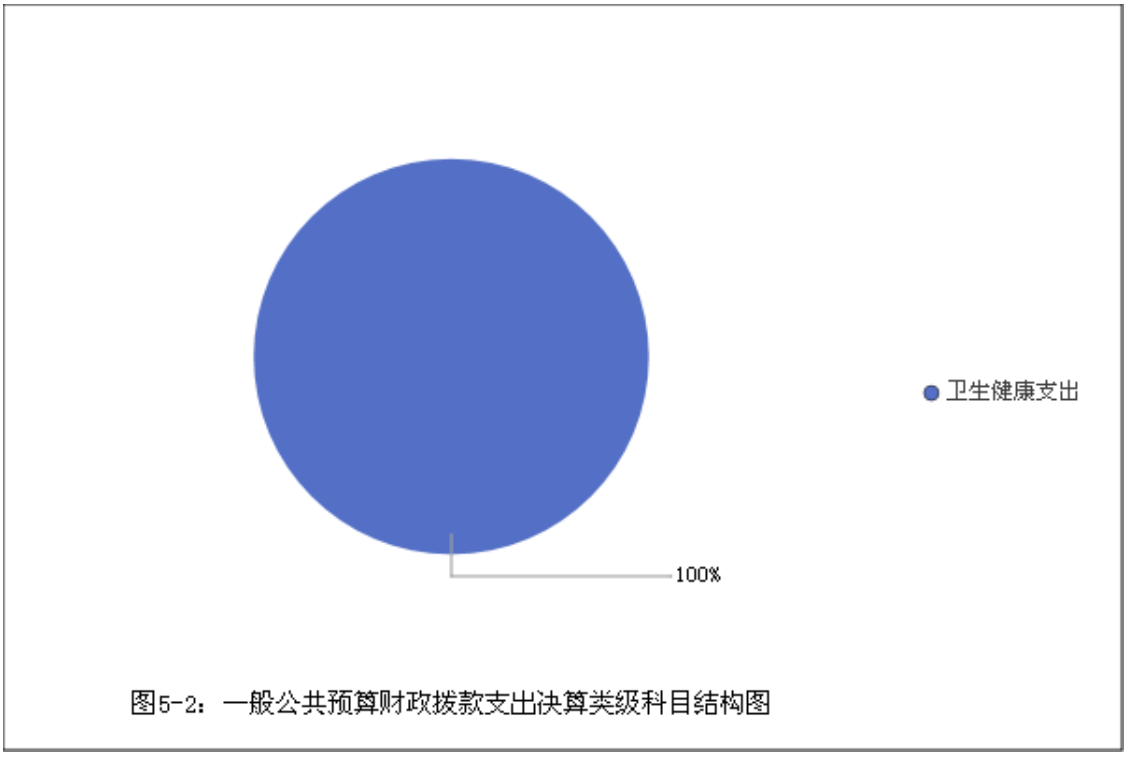


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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322.79万元，支出决算为431.64万元，完成年初预算的133.72%。决算数大于年初预算数，主要原因是项目资金增加。其中：

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）职业病防治医院（项）。年初预算为322.79万元，支出决算为352.79万元，完成年初预算的109.29%。决算数大于年初预算数，主要原因是项目资金增加。

2. 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0万元，支出决算为77.85万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是项目资金增加。

3. 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0万元，支出决算为1万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是项目资金增加。

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322.79万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费322.79万元，主要包括：基本工资、职业年金缴费、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

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，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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

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15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11辆、其他用车4辆,其他按照规定配备的公务用车主要是用于健康体检报告派送；单位价值100万元以上设备（不含车辆）19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年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目5个，涉及预算资金13236.43万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“基本公共卫生服务”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金77.85万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。淄博市职业病防治院2025年度市级预算项目绩效自评的5个项目中，3个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“中”，1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，职业健康监护水平明显提升，职业病防治措施得到进一步落实，职业病综合防治能力不断提升，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"等5个项目的绩效自评表。

1.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94.82分。全年预算数为77.85万元，执行数为77.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成基本公共卫生服务补助收入77.85万元；二是完成职业病危害因素监测支出77.85万元。发现的主要问题及原因：一是新业务开展缓慢；二是职业病防治能力不足。下一步改进措施：积极开展新业务，提升职业病救治水平。

2.公立医院综合改革项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0.00分。全年预算数为58.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成公立医院改革补助收入0.00万

元；二是完成药品及耗材支出0.00万元。发现的主要问题及原因：一是医疗水平不高，高层次人才匮乏。下一步改进措施：引进高水平人才，提升医疗服务水平。

3.医疗卫生机构能力建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为78.84分。全年预算数为200.00万元，执行数为30万元，完成预算的15.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成医疗卫生机构能力建设补助收入30.00万元；而是完成职业放射卫生监测支出30.00万元。发现的主要问题及原因：一是设备陈旧，不能满足职业卫生监测需求；二是业务发展滞后。下一步改进措施：更新设备，提升职业卫生监测能力。

4.重大公共卫生支出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94.96分。全年预算数为1.00万元，执行数为1.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成重大公共卫生收入1.00万元；二是完成重大公共卫生支出1.00万元。发现的主要问题及原因：一是医疗服务水平不高；二是项目实施进度缓慢。下一步改进措施：加强资金管理，提升资金利用率，降低资产负债率，促进医院业务发展。

5.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92.14分。全年预算数为15000.00万元，执行数为13127.58万元，完成预算的87.52%。项目绩效目标完成情况：一是完成公立医院业务收入13473.56万元；二是完成公立医院业务支出13127.58万元；三是资产负债率61.32%。发现的主要问题及原因：一是人员支出，水电等支出增加；二是项目实施进度缓慢。下一步改进措施：加强资金管理，提升资金利用率，降低资产负债率，促进医院业务发展。

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。“基本公共卫生服务”项目，绩效评价得分为 94.82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）职业病防治医院（项），主要用于职业病防治院各项业务支出。

十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），主要用于职业病危害因素检测任务发生的各项支出。

十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），主要用于重大公共卫生服务雾霾监测发生的各项支出。

第五部分

附件

2025年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：淄博市职业病防治院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	基本公共卫生服务	94.82	优
2	公立医院综合改革补助资金	0.00	差
3	医疗卫生机构能力建设	78.84	中
4	重大传染病防控项目	94.96	优
5	公立医院业务支出	92.14	优

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	基本公共卫生服务						
主管部门	淄博市卫生健康委员会			实施单位	淄博市职业病防治院		
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	77.85	77.85	77.85	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	77.85	77.85	77.85			
	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			
	通过持续的财政资金投入，购置职业病工作场所必须的检测设备，进一步提升基本公共卫生服务能力。			通过购置必要的监测设备，提高了职业卫生监测能力，提升了医院整体医疗服务水平。			

	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	基本公共卫生服务经费	≤77.85万元	77.85万元	3	3	
			购置监测设备	≤30万元	41.85万元	3	2.15	偏差原因：监测设备采购增加，卫生材料采购减少；改进措施：提升业务水平，提
			购置卫生材料	≤37.85万元	20万元	2	1.8	偏差原因：监测设备采购增加，卫生材料采购减少；改进措施：提升业务水平，提
			职业病康复站点建设	≤10万元	16万元	2	1.25	偏差原因：康复站点建设费用增加，卫生材料采购减少；改进措施：提升业务水
	产出指标	数量指标	检测设备购置数量	≥3台	3台	10	10	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	卫生材料购置种类	≥3类	3类	5	5	
			康复站点建设数量	≥2个	2个	5	5	
		质量指标	检测设备购置合格率	=100%	100%	5	5	
			卫生材料购置合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	检测设备购置及时率	=100%	100%	5	5	
			卫生材料购置及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	职业病人治愈好转率	≥95%	96.56%	15	15	
		可持续影响指标	提升基本公共服务水平	提升	部分提升	15	11.62	偏差原因：资金投入不足，业务水平不高；改进措施：加大资金投入，更新设备，
	满意度指标	服务对象满意度指标	住院病人满意度	≥90%	98.93%	10	10	
总分			**94.82**					
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	公立医院综合改革补助资金						
主管部门	淄博市卫生健康委员会			实施单位	淄博市职业病防治院		
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	58	58	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	58	58	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			
	通过发放公立医院改革补助资金，保质保量完成西药药品、中成药药品的采购，保障医院运营管理，提高医疗服务水平。			项目资金未收到，项目未执行。			

	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	公立医院综合改革补助经费	≤58万元	0	4		项目资金未收到，项目未执行。
			西药药品补贴金额	≤50万元	0	3		项目资金未收到，项目未执行。
			中成药药品补贴金额	≤8万元	0	3		项目资金未收到，项目未执行。
	产出指标	数量指标	西药补贴种类	≥3类	0	10		项目资金未收到，项目未执行。
			中成药补贴种类	≥3类	0	10		项目资金未收到，项目未执行。

年度绩效指标	产出指标	质量指标	西药药品质量合格率	=100%	0	5		项目资金未收到，项目未执行。
			中成药药品质量合格率	=100%	0	5		项目资金未收到，项目未执行。
		时效指标	西药药品采购及时率	=100%	0	5		项目资金未收到，项目未执行。
			中成药药品采购及时率	=100%	0	5		项目资金未收到，项目未执行。
	效益指标	社会效益指标	药品占医疗收入比率	≤30%	0	15		项目资金未收到，项目未执行。
		可持续影响指标	改善就医服务环境	改善	0	15		项目资金未收到，项目未执行。
	满意度指标	服务对象满意度指标	住院病人满意度	≥90%	0	10		项目资金未收到，项目未执行。
总分			**0.00**					
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：			**原因分析：项目资金未收到，项目未执行；采取措施：积极联系财政部门，及时拨付项目资金。**					

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">医疗卫生机构能力建设</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">淄博市职业病防治院</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>200</td><td>200</td><td>30</td><td>10</td><td>15.00%</td><td>1.5</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>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>200</td><td>200</td><td>30</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="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">通过购置放射卫生职业卫生检测设备，提高职业病人治愈率，提升职业病危害因素监测能力与职业病防治技术支撑能力。</td><td colspan="5">通过开展医疗卫生机构能力建设项目，采购了必要的监测设备及卫生材料，提升了职业病场所监测能力，提高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="5">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>医疗卫生机构能力建设经费</td><td>≤200万元</td><td>30万元</td><td>4</td><td>3.6</td><td>原因分析：项目资金未全部收到，项目部分执行；改进措施：积极联系财政部门，</td></tr>
<tr><td>购置放射卫生监测设备</td><td>≤160万元</td><td>0万元</td><td>3</td><td>0</td><td>原因分析：项目资金未收到，项目未执行；改进措施：积极联系财政部门，及</td></tr>
<tr><td>购置职业卫生监测设备</td><td>≤40万元</td><td>30万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>购置放射卫生监测设备数量</td><td>≥10台</td><td>0台</td><td>10</td><td>9</td><td>原因分析：项目资金未收到，项目未执行；改进措施：积极联系财政部门，及</td></tr>
<tr><td>购置职业卫生监测设备数量</td><td>≥1台</td><td>2台</td><td>10</td><td>9</td><td>原因分析：项目资金部分收到，减少了放射卫生设备采购量，增加了职业卫生设备</td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	质量指标	设备购置质量合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	设备购置及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	职业病人治愈好转率	≥95%	96.56%	15	15	
			职业病危害因素监测数量	≥25万人次	12.90万人次	15	7.74	原因分析：项目资金未全部收到，职业健康体检业务量下降；改进措施：加大资金
	满意度指标	服务对象满意度指标	住院病人满意度	≥90%	98.93%	10	10	
总分			**78.84**					
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：			**原因分析：项目资金未全部收到，项目未全部执行；积极联系财政部门，及时拨付项目资金。**					

2025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	淄博市职业病防治院		
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	1	1	1	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	1	1	1			
	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			
	通过做好工作场所职业病诶害因素监测工作，提升重大疾病与健康危害因素监测能力			通过开展重大传染病防控项目，提升了重大传染病防控能力，提高了整体医疗服务水平。			

	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	重大传染病防控项目经费	≤1万元	1万元	4	4	
			疾病防控卫生材料支出	≤0.5万元	0.5万元	3	3	
			疾病防控药品支出	≤0.5万元	0.5万元	3	3	
	产出指标	数量指标	卫生材料采购种类	≥3类	3类	10	10	
			药品采购种类	≥3类	3类	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	卫生材料采购合格率	=100%	100%	5	5	
			药品采购合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	卫生材料采购及时率	=100%	100%	5	5	
			药品采购及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	住院病人治愈好转率	≥95%	96.56%	15	15	
		可持续影响指标	提升重大传染病防控水平	提升	部分提升	15	9.96	偏差原因：资金投入不足，医疗服务水平不高；改进措施：加大资金投入，引进高
	满意度指标	服务对象满意度指标	住院病人满意度	≥90%	98.93%	10	10	
总分			**94.96**					
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：								

2025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	淄博市职业病防治院		
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	15000	15000	13127.58	10	87.52%	8.75
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	15000	15000	13127.58			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	目标1：通过保障在职人员工资福利支出，提高工作人员工作积极性；目标2：通过购置药品、卫生材料、医疗设备等活动，保障公立医院正常运转，提高医疗服务水平。			通过公立医院业务支出项目，保障了在职人员工资福利支出，提升了工作积极性，同时完成了药品采购、卫生材料采购、水电费交纳等工作，保障了医院的正常运营，提升了整体医疗服务水平。			
	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	公立医院业务支出项目经费	≤15000万元	13127.58万元	3	3	
			在职人员工资福利费用	≤8500万元	8792.11万元	1	0.97	偏差原因：薪资增长；改进措施：控制人员支出，减少资金流出。
			购置药品费用	≤2000万元	1202.89万元	1	0.9	偏差原因：门诊量下降导致药品支出减少；改进措施：更新设备，提升门诊量。
			购置卫生材料费用	≤2000万元	914.26万元	1	0.9	偏差原因：门诊量下降导致卫生材料支出减少；改进措施：更新设备，提升门诊
			购置医疗设备费用	≤1500万元	332.1万元	1	0.9	偏差原因：货币资金下降导致医疗设备采购支出减少；改进措施：加大资金投入，

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	维修（护）费用	≤200万元	102.93万元	1	0.9	偏差原因：货币资金下降导致维修支出减少；改进措施：控制资金支出，提高维
			水电费用	≤350万元	305.93万元	1	1	
			其他业务支出	≤450万元	1477.36万元	1	0.3	偏差原因：为优化医院整体布局，加大了业务用房修缮支出；改进措施：合理布
	产出指标	数量指标	在职职工人数	≥450人	469人	3	3	
			药品采购种类	≥3类	3类	3	3	
			卫生材料采购种类	≥10类	11类	3	3	
			维修（护）次数	≥50次	84次	3	2.7	偏差原因：为提高医院业务水平，加大了业务用房及设备维修支出；改进措施：加
			自来水消耗量	≥1万立方米	1.64万立方米	3	2.7	偏差原因：住院病人增加及职工增加导致用水量增加；改进措施：加强管理，控制
			电费消耗量	≥120万千瓦时	391.72万千瓦时	3	2.7	偏差原因：延长供暖季、供冷季导致电费消耗量增长；改进措施：加强管理，控制
		质量指标	在职职工工资发放完成率	=100%	100%	3	3	
			药品购置合格率	=100%	100%	3	3	
			卫生材料购置合格率	=100%	100%	2	2	
			维修（护）质量合格率	=100%	100%	2	2	
			水电费缴纳完成率	=100%	100%	2	2	
		时效指标	在职职工工资发放及时率	=100%	100%	2	2	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	药品采购及时率	=100%	100%	2	2	
			卫生材料采购及时率	=100%	100%	2	2	
			维修（护）及时率	=100%	100%	2	2	
			水电费缴纳及时率	=100%	100%	2	2	
	效益指标	社会效益指标	门诊人次完成数量	≥35万人次	33.08万人次	10	9.45	偏差原因：医疗水平不高导致门诊量下降；改进措施：引进人才，提升医疗水平。
			住院病人治愈好转率	=100%	96.56%	10	9.66	偏差原因：疑难杂症病人增加；改进措施：引进高层次人才，提升业务水平。
		可持续影响指标	提高医疗服务水平	提高	部分提高	10	6.31	偏差原因：资金投入不足，门诊量下降；改进措施：加大资金投入，更新设备，提
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意率	≥94%	97.90%	10	10	
总分			**92.14**					
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：								

2025年度预算项目支出绩效
部门评价报告

项目名称：基本公共卫生服务补助

项目单位：淄博市职业病防治院

为了提高医院经济活动管理水平，强化资金管理，提高资金利用效率。依据《中共淄博市委办公室淄博市人民政府办公室关于做好全面实施预算绩效管理工作的通知〉精神，按照市财政局《淄博市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程的通知》淄财绩（2020）31 号》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》文件要求，对基本公共卫生服务补助项目进行绩效评价，评价采用比较法、因素分析法相结合的方法，从项目设立、项目管理、项目绩效等方面对项目进行了综合评价，现将项目评价情况报告如下：

一、项目基本概况

（一）项目概况

1、项目背景

根据《中华人民共和国职业病防治法》(主席令第 52 号)、卫生部《关于认真学习、宣传贯彻《中华人民共和国职业病防治法》的通知》（卫法监发〔2001〕332 号)、《山东省职业病防治条例》及淄博市政府《关于进一步加强职业病防治工作的通知》（淄政办发〔2004〕46 号）等文件要求，淄博市职业病防治院申报 2025 年基本公共卫生服务补助项目。

2、主要内容及实施情况

根据《中华人民共和国职业病防治法》(主席令第 52 号)等文件要求，申报 2025 年基本公共卫生服务补助项目，项目资金用于开展职业病危害因素监测，提高基本公共卫生服务能力。淄博市财政局于 2025 年 2 月批复淄博市职业病防治院基本公共卫生服务补助项目，该项目已按照申报预算的完成时间，于 2025 年 12 月全部完成。

3、资金投入和使用情况

2025 年共完成基本公共卫生服务补助预算收入 77.85 万元,其中：

财政项目拨款收入 77.85 万元；完成预算支出 77.85 万元，其中：财政项目拨款支出 77.85 万元，含卫生材料支出 20.00 万元，职业病危害监测设备支出 41.85 万元,职业病康复站点支出 16.00 万元。

（二）项目绩效目标情况

根据项目实际情况和特点，按照山东省卫生计生部门项目支出绩效评价指标体系框架，确定本次绩效目标的共性指标和个性指标。

1、项目实施期目标

项目实施期实际完成基本公共卫生服务补助收入 77.85 万元，基本公共卫生服务补助支出 77.85 万元。

2、项目年度目标

项目预计 2025 年度完成基本公共卫生补助收入 77.85 万元，基本公共卫生服务补助支出 77.85 万元。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围

按照项目绩效评价指标，对资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断，评价资金使用的科学性、合理性和有效性，分析存在的问题，提出完善资金管理和项目管理的制度机制、调整支出结构相关建议，为年度预算编制提供参考依据，促进提供资金使用效益。本次项目绩效评价的对象为淄博市职业病防治院 2025 年度完成的基本公共卫生服务补助项目，其范围包含卫生材料费用、设备购置费用等支出。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1、项目绩效评价原则

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

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

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

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《山东省卫生计生部门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。其中：共性指标含数量指标、时效指标、质量指标、成本指标、满意度指标；个性指标含经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标。

3、评价方法

绩效评价方法主要采用比较法、因素分析法等。

（三）项目绩效评价工作过程

1、前期准备

（1）成立评价组；

（2）开展前期调研；

（3）明确项目绩效目标；

（4）设计绩效评价指标体系；

（5）确定绩效评价方法；

（6）确定现场和非现场评价范围；

（7）制定评价实施方案。

2、组织实施

（1）根据评价方案和评价指标体系要求，明确评价任务、评价对象、评价内容、评价时间和工作安排、需项目实施单位提供资料等；

（2）对项目实施单位报送的相关资料进行收集整理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性。

（3）撰写和提交绩效评价报告。

3、分析评价

对项目进行实地勘察、资料核实和分析评价，主要包括：

（1）听取项目实施单位对项目绩效目标设定及完成程度，组织管理制度建立及落实情况、预算支出执行情况、财务管理状况、资产管理情况、项目产出和效益情况介绍。

（2）对项目产出的数量、质量等进行现场查验。

（3）围绕项目立项、资金支出、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等指标，通过查阅相关资料等手段，对项目实施单位数据进行检查和核实。

（4）对获取的项目评价资料进行梳理汇总，形成项目绩效评价结果。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况

1、项目立项合理性

项目安排依据山东省财政厅、省卫计委《关于加强公立医院财务和预算管理的实施意见》（鲁财社〔2016〕21 号）要求公立医院施行全面预算管理，预算项目资金用于日常运营支出。按照文件要求，淄博市职业病防治院申报 2025 年基本公共卫生服务补助项目，淄博市财政局于 2025 年 2 月批复淄博市职业病防治院公立医院业务支出项目。

2、项目立项规范性

淄博市职业病防治院制订了《专项资金管理制度》(淄职防字[2016]第 73 号)，规范专项资金的使用，并成立了专项资金管理领导小组（淄职防字[2024]第 27 号），由院长担任组长，下设办公室，对项目资金进行日常监督和监管，完善专项资金信息公开机制，按照项目资金使用范围和开支标准，严控项目支出。

3、项目预算编制科学性

认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大关于

“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面落实2020年山东省人民政府办公厅下发鲁政办字[2020]132 号文“关于贯彻政府过紧日子要求进一步加强财政管理的通知”文件精神，坚持“量入为出，量力而行”、“保运行、保重点”的原则，紧紧围绕医院确定的重点目标和任务，扎实做好预算编制各环节的工作，努力为医院各项工作的开展提供财力保障。

4、项目资金分配合理性

项目资金预算安排坚持“量入为出，量力而行”、“保运行、保重点、收支平衡、略有结余”的原则，强化一般性支出管理，坚持勤俭办事业。

（二）项目实施过程情况分析

1、项目组织情况分析

项目的资金使用及材料采购由院领导班子集体决定，项目具体由医院药械科、信息科、财务科组织实施。

2、项目过程情况

本项目 2025 年度完成基本公共卫生服务补助预算收入 77.85 万元，资金到位率 100%，完成基本公共卫生服务补助预算支出 77.85 万元，预算执行率 100.00%。项目支出全部用于基本公共卫生服务项目，提升基本公共卫生服务能力。

3、项目管理情况分析

淄博市职业病防治院成立了专项资金管理领导小组（淄职防字[2024]第 27 号），由院长担任组长，下设办公室，对项目资金进行日常监督和监管，完善专项资金信息公开机制，按照项目资金使用范围和开支标准，严控项目支出。

（三）项目产出情况分析

淄博市职业病防治院制订了《专项资金管理制度》(淄职防字[2016]

第 73 号），规范专项资金的使用。本项目专项资金按照该制度规定支付。

1、项目完成率

项目预计完成资金投入 77.85 万元，实际完成资金投入 77.85 万元，完成率 100%；项目预计完成资金支出 77.85 万元，实际完成资金支出 77.85 万元，完成率 100.00%。

2、项目质量达标率

（1）项目预计质量指标既购置材料质量达标率 100%，实际达标率 100%。

（2）项目预计质量指标既购置设备质量达标率 100%，实际达标率 100%。

3、项目完成及时性

项目按照申报预算的完成时间，于 2025 年 12 月全部完成。

（四）项目效益情况分析

1、项目经济性分析

（1）项目成本控制情况

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

（2）项目成本节约情况

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

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

项目按照申报预算的完成时间，于 2025 年 12 月全部完成。

（2）项目完成质量

项目已按照申报预算的内容全部完成，2025 年度实际完成基本公共卫生服务补助支出 77.85 万元，购置卫生材料 3 大类，检测设备 20 台，职业病危害因素检测项目 30 个。

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

项目预期目标完成率 100%，实际完成率 94.82%。偏差原因，主要为，医疗设备陈旧，高层次人才匮乏，整体医疗水平不高。

（2）项目实施对经济和社会的影响

项目实施后，广大产业工人、群众职业病危害因素防治意识显著提高，职业健康监护水平明显提升，职业病防治服务体系逐步健全，职业病防治措施得到进一步落实，职业病综合防治能力不断提升。全市重大急性职业病危害事故基本得到控制，职业病防治监督覆盖率、可能产生职业病危害的建设项目评价率等工作指标均达到了国家和省市规划要求，全市职业病防治工作成效明显。

四、综合评价评分情况及评价结论

该项目资金到位及时，项目管理规范，资金支出全部用于提升基本公共卫生服务能力，所提供票据合法，未发现有虚列成本情况。通过项目实施，职业病危害因素检测水平明显提升，职业病防治服务体系逐步健全，职业病防治措施得到进一步落实，职业病综合防治能力不断提升，项目基本达到预期目的。

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	基本公共卫生服务						
主管部门	淄博市卫生健康委员会			实施单位	淄博市职业病防治院		
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	77.85	77.85	77.85	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	77.85	77.85	77.85			
	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			
	通过持续的财政资金投入，购置职业病工作场所必须的检测设备，进一步提升基本公共卫生服务能力。			通过购置必要的监测设备，提高了职业卫生监测能力，提升了医院整体医疗服务水平。			

	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	基本公共卫生服务经费	≤77.85万元	77.85万元	3	3	
			购置监测设备	≤30万元	41.85万元	3	2.15	偏差原因：监测设备采购增加，卫生材料采购减少；改进措施：提升业务水平，提
			购置卫生材料	≤37.85万元	20万元	2	1.8	偏差原因：监测设备采购增加，卫生材料采购减少；改进措施：提升业务水平，提
			职业病康复站点建设	≤10万元	16万元	2	1.25	偏差原因：康复站点建设费用增加，卫生材料采购减少；改进措施：提升业务水
	产出指标	数量指标	检测设备购置数量	≥3台	3台	10	10	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	卫生材料购置种类	≥3类	3类	5	5	
			康复站点建设数量	≥2个	2个	5	5	
		质量指标	检测设备购置合格率	=100%	100%	5	5	
			卫生材料购置合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	检测设备购置及时率	=100%	100%	5	5	
			卫生材料购置及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	职业病人治愈好转率	≥95%	96.56%	15	15	
		可持续影响指标	提升基本公共服务水平	提升	部分提升	15	11.62	偏差原因：资金投入不足，业务水平不高；改进措施：加大资金投入，更新设备，
	满意度指标	服务对象满意度指标	住院病人满意度	≥90%	98.93%	10	10	
总分			**94.82**					
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：								

五、项目绩效评价结果应用建议

项目实施后，广大劳动群众、放射工作人员职业病危害因素防治意识显著提高，职业健康监护水平明显提升，职业病防治服务体系逐步健全，职业病防治措施得到进一步落实，职业病综合防治能力不断提升，全市重大急性职业病危害事故基本得到控制，广大产业工人及群众满意度提高，取得了较好的社会效益。建议以职业健康监护建设为基础，通过持续资金投入引进人才、设备，提高医院职业病健康监护水平，更好的服务社会。在未来的预算编制中会对项目设立情况、预算执行情况进行全过程梳理，提高医院预算管理整体水平，改善医院财务指标健康状况，提高预算准确率、执行率。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

1、主要经验及做法

通过项目建设，可以提升医院的职业健康监护水平，更好的保护放射工作人员和群众，使患者满意度提高，门诊经济效益和就诊人次较去年同期明显增加，社会影响力明显提高。

2、存在的问题及原因分析

（1）绩效评价在目标设定上过于简单化，存在目标设定不合理现象。

（2）绩效评价方法上存在一定误区，一些绩效考核方法使用不当，导致考核结果存在偏差。

（3）绩效评价主观人为因素依然较大，数据采集不及时，不完整，其公平性难以保证。

（4）对项目支出绩效评价的内容，有待于进一步完善，考核结果未得到全面应用。

3、有关建议

（1）构建合理的绩效评价体系，设定合理的绩效目标，确定科学完善的评价指标。

（2）绩效评价方法上要注意使当性、可操作性，提高考核结果的准确性。

（3）加强对绩效评价实施主体的培训，做大限度减少人为因素，保证绩效评价公正性。

二〇二六年五月九日