2025年度
淄博市传染病医
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）面向社会提供医疗、预防、保健、康复等服务，承担相关研究、教学、公共卫生服务等工作。

（三）开展艾滋病监测检测、健康教育、高危人群干预、随访管理及抗病毒治疗任务，开展中医药防治艾滋病任务。

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

（五）根据规划和需求，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。

（六）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。

（七）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

（八）开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作。

（九）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。

（十）承担淄博市卫生健康委员会交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设以下机构，分别是：（一）综合管理机构12个，分别为：党委办公室、院办公室、人事科、 财务科、医务科、纪检监察室、门诊部、护理部、医保科、审计科、院感科、公共卫生科。（二）临床医技机构42个，分别为：肿瘤一科、肿瘤二科、中西医结合肿瘤科、肿瘤四科、肿瘤五科、肿瘤六科、肿瘤七科、介入科、感染一科、 中西医结合感染科、感染三科、

感染四科、心血管内科、呼吸内科、消化内科、神经内科、重症医学科、普外科、肿瘤外科、神经外科、骨科、颈肩腰腿疼科、妇产科、儿科、急诊科、眼科、手术麻醉科、放疗室、综合治疗科、检验科、放射科、西药房、临床药学室、中药房、超声科、查体管理科、心电图检查室、针灸理疗科、口腔科、消毒供应室、病理科、内镜检查室。（三）后勤服务机构23个，分别为：工会办公室、总务科、科教科、规划基建办、绩效办、招标办、宣传科、保卫科、安全生产管理科、信息科、 医疗设备科、老干科、保健科、物价管理科、院史办、社会服务部、爱卫办、药剂科、团总支、医疗服务部、医院发展部、质管科、标准化建设办公室。

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：淄博市传染病医院　　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	579.00	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	1,500.00	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	23,358.63	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	6,840.35	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	30,872.51
	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	1,500.00
	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	32,277.98	**本年支出合计**	58	32,372.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,060.57	年末结转和结余	60	2,966.05
	30			61	
总计	31	35,338.56	**总计**	62	35,338.56

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：淄博市传染病医院　　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	32,277.98	2,079.00		23,358.63			6,840.35
210	卫生健康支出	30,777.98	579.00		23,358.63			6,840.35
21002	公立医院	30,667.98	469.00		23,358.63			6,840.35
2100203	传染病医院	30,662.98	464.00		23,358.63			6,840.35
2100299	其他公立医院支出	5.00	5.00					
21004	公共卫生	110.00	110.00					
2100409	重大公共卫生服务	110.00	110.00					
229	其他支出	1,500.00	1,500.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,500.00	1,500.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,500.00	1,500.00					

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：淄博市传染病医院　　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	32,372.51	464.00	31,908.51			
210	卫生健康支出	30,872.51	464.00	30,408.51			
21002	公立医院	30,780.90	464.00	30,316.90			
2100203	传染病医院	30,775.90	464.00	30,311.90			
2100299	其他公立医院支出	5.00		5.00			
21004	公共卫生	91.61		91.61			
2100409	重大公共卫生服务	91.61		91.61			
229	其他支出	1,500.00		1,500.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,500.00		1,500.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,500.00		1,500.00			

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：淄博市传染病医院　　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	579.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,500.00	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	560.61	560.61		
	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	1,500.00		1,500.00	
	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	2,079.00	本年支出合计	59	2,060.61	560.61	1,500.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	18.39	18.39		
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	2,079.00	总计	64	2,079.00	579.00	1,500.00	

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：淄博市传染病医院　　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	560.61	464.00	96.61
210	卫生健康支出	560.61	464.00	96.61
21002	公立医院	469.00	464.00	5.00
2100203	传染病医院	464.00	464.00	
2100299	其他公立医院支出	5.00		5.00
21004	公共卫生	91.61		91.61
2100409	重大公共卫生服务	91.61		91.61

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：淄博市传染病医院　　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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		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		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	464.00	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	24.57	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	439.43	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		464.00	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：淄博市传染病医院　　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			1,500.00	1,500.00		1,500.00	
229	其他支出		1,500.00	1,500.00		1,500.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,500.00	1,500.00		1,500.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,500.00	1,500.00		1,500.00	

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：淄博市传染病医院　　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：淄博市传染病医院　　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35,338.56万元。与2024年相比，收、支总计各增加6,387.7万元，增长22.06%。主要是医保结算回款存在时间性差异，部分往期医保款本年回笼；诊疗服务有序开展，传染病相关医疗业务需求释放，多重因素共同推高事业收入；本年政府专项债券资金到位，政府性基金预算财政拨款增加；但因学科建设、人员成本、设备更新维护维修等刚性支出不断增加，总成本增加。

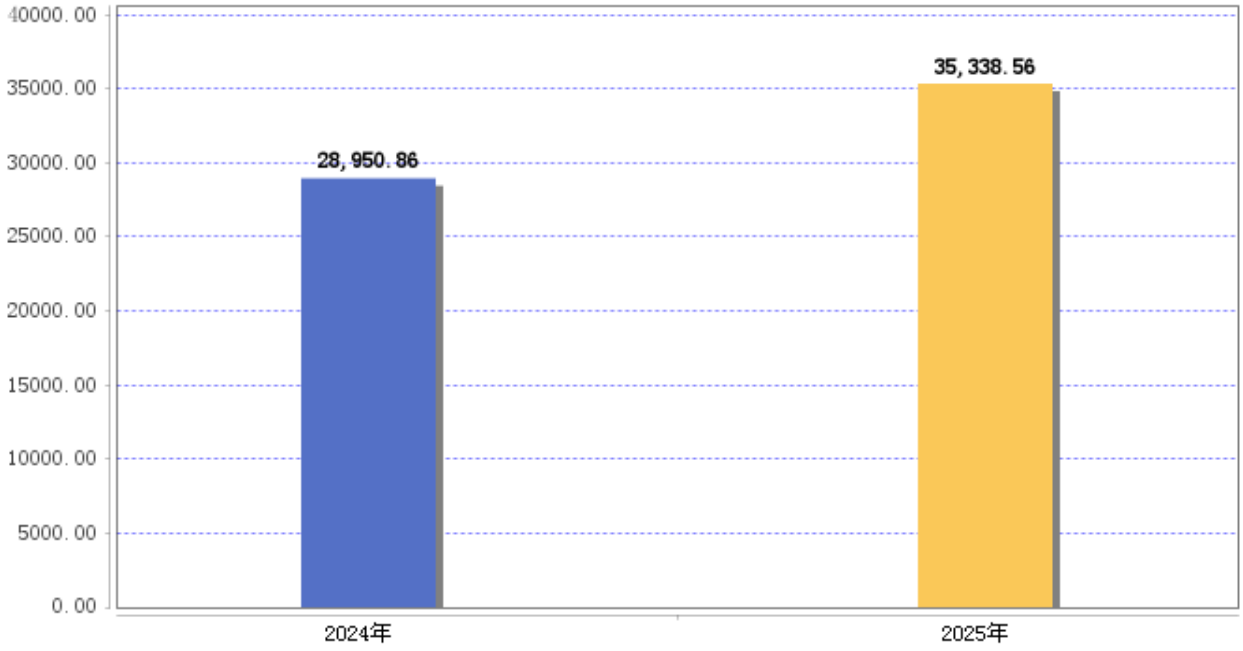


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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32,277.98万元，其中：财政拨款收入2,079万元，占6.44%；事业收入23,358.63万元，占72.37%；其他收入6,840.35万元，占21.19%。

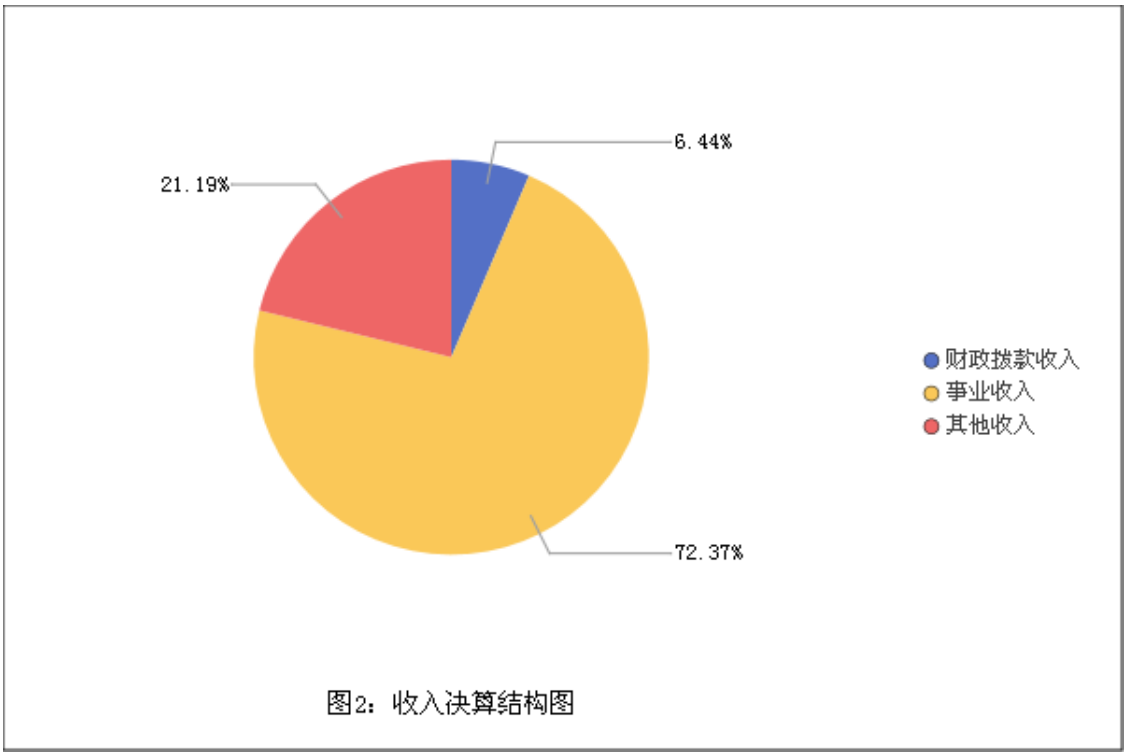


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入2,079万元。与2024年度相比，增加424.85万元，增长25.68%。主要是本年专项债券资金到位，用于新建呼吸系统门诊病房楼和改造消化道系统门诊病房楼。

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23,358.63万元。与2024年度相比，增加4,160.67万元，增长21.67%。主要是医保结算回款存在时间性差异，部分往期医保款本年回笼；诊疗服务有序开展，传染病相关医疗业务需求释放，多重因素共同推高事业收入。

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6,840.35万元。与2024年度相比，减少488.04万元，下降6.66%。主要是本年度医保回款及时，自有周转资金增加，贷款资金实际提

款到账金额下降。

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32,372.51万元，其中：基本支出464万元，占1.43%；项目支出31,908.51万元，占98.57%。

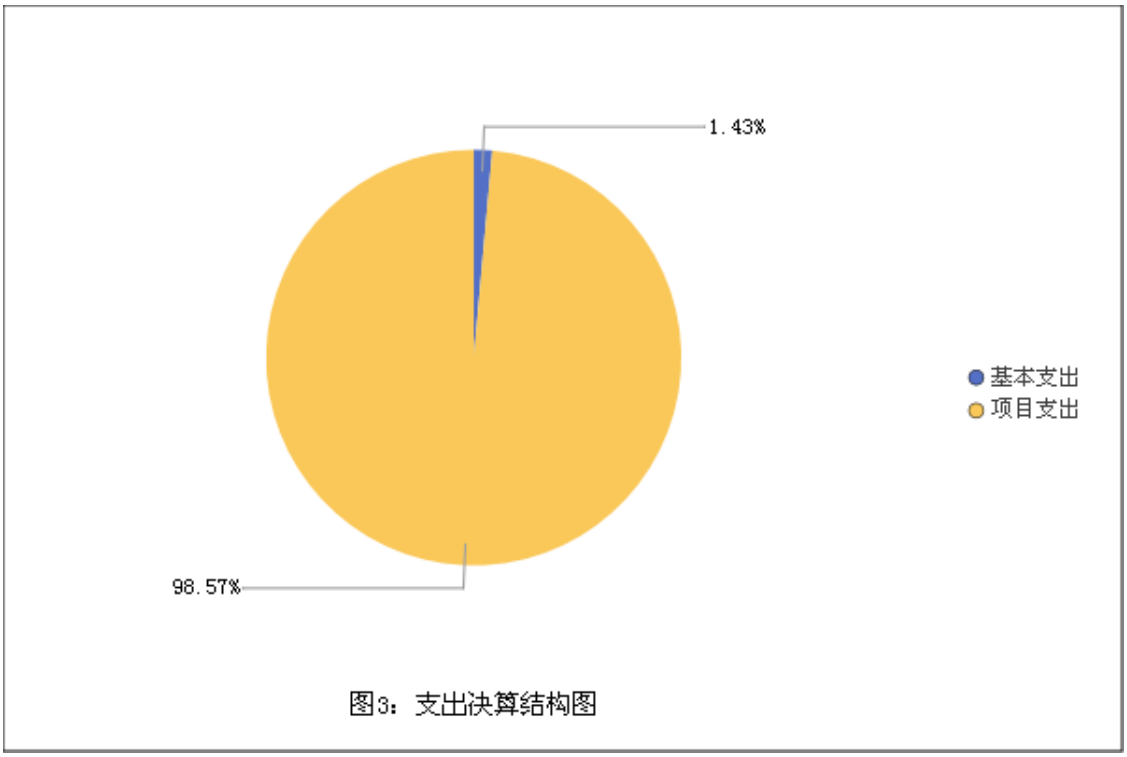


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出464万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0%。

2.项目支出31,908.51万元。与2024年度相比，增加6,482.22万元，增长25.49%。主要是因人员成本、学科建设、设备更新维护、感染防控等刚性支出不断增加，总支出增加。

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2,079万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加424.85万元，增长25.68%。主要是本年财政项目拨款收入同比减少，但政府专项债券资金增加，财政拨款整体收支增加。

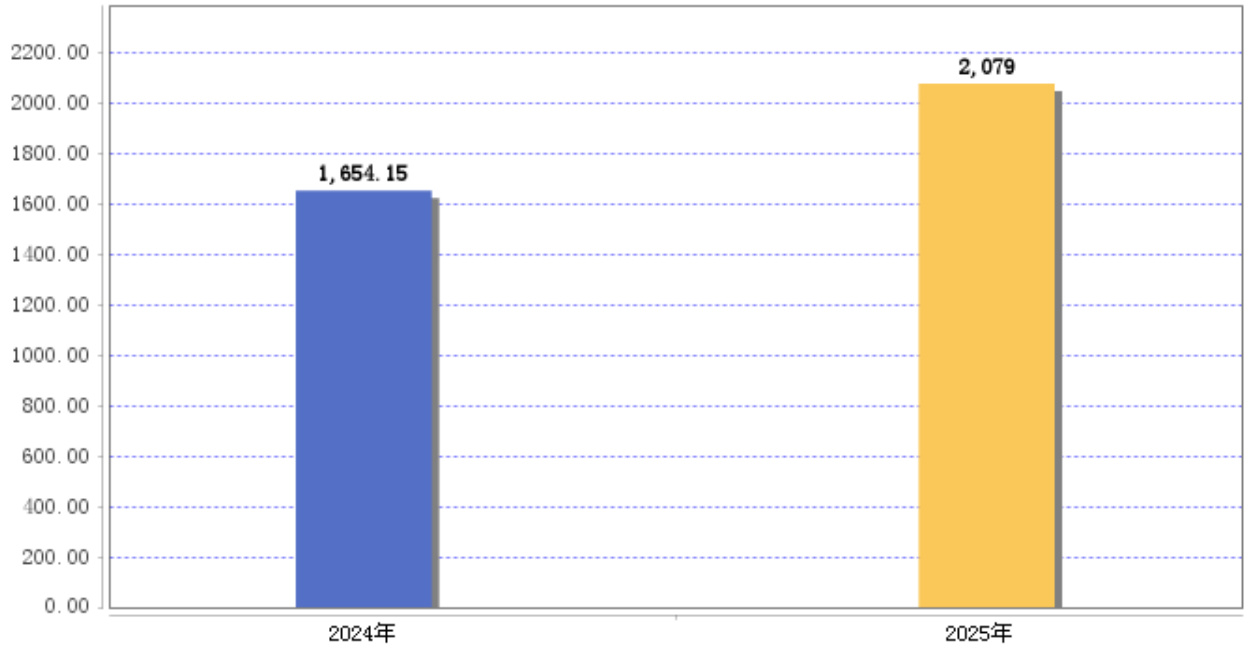


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障财政拨款基本支出、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规模较大，主要是：财政拨款基本支出、重大公共卫生服务支出、公立医院综合改革支出，2025年度决算数为560.61万元，占财政拨款支出总额的100%，主要用于离退休费用、艾滋病病人充值、公立医院取消药品加成补偿。

（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560.61万元，占本年支出合计的1.73%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少403.54万元，下降41.85%。主要是2025年收到新冠患者救治费用财政补助483.8万元，本年无相关财政补助项目。

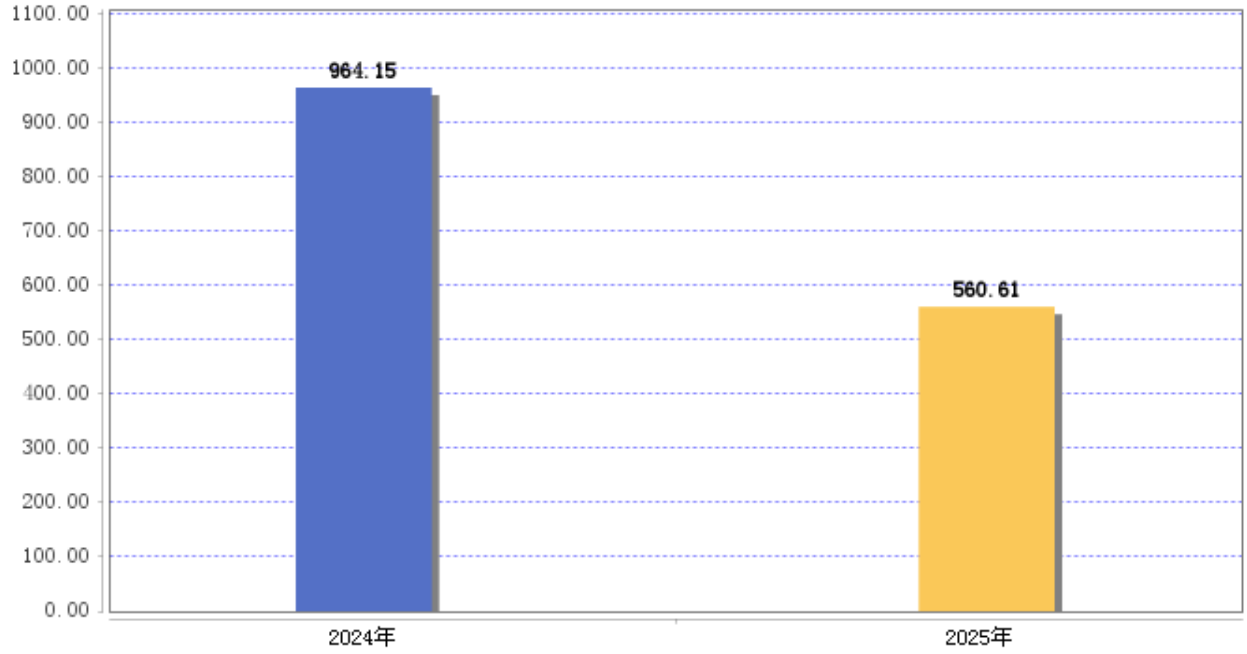


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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560.61万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出560.61万元，占100%。

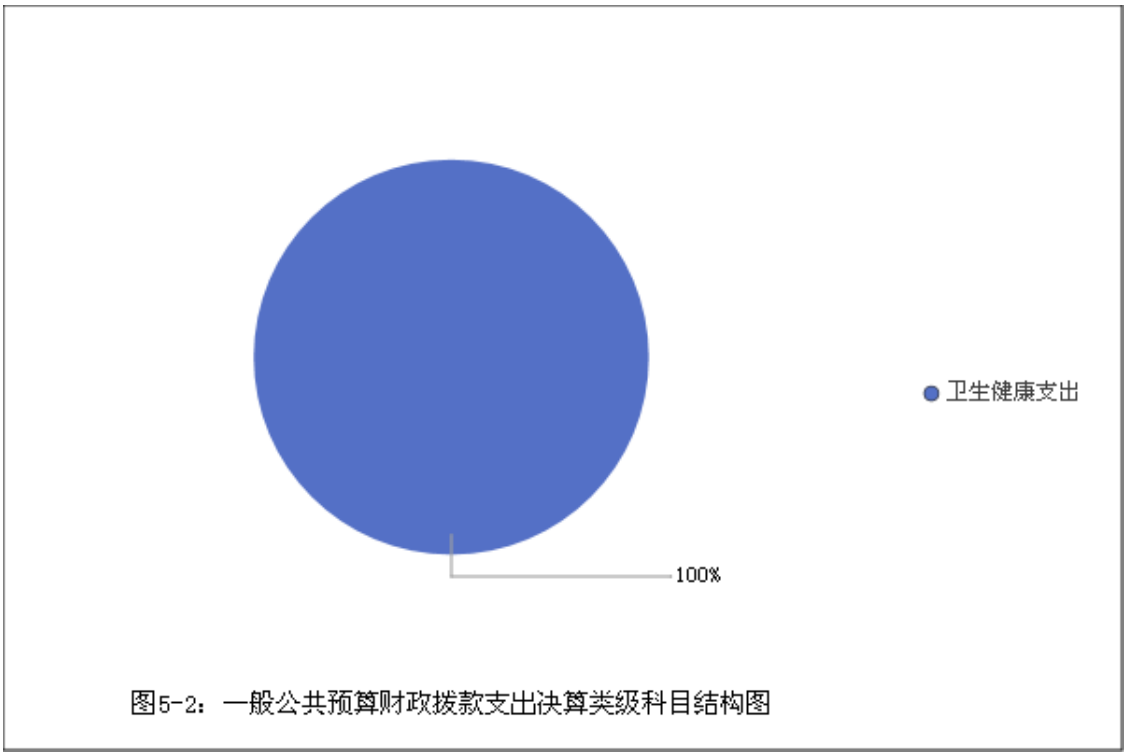


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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630.4万元，支出决算为560.61万元，完成年初预算的88.93%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年公立医院综合改革补助资金未到位，该项目未执行。其中：

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为464万元，支出决算为464万元，完成年初预算的100%。

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68万元，支出决算为5万元，完成年初预算的7.35%。决算数小于年初预算数，主要原因是公立医院综合改革补助资金实际到位5万元，按照实际拨款进度执行。

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98.4万元，支出决算为91.61万元，完成年初预算的93.1%。决算数小于年初预算数，主要原因是重大传染病项目中中医治疗艾滋病项目进展缓慢，涉及病人隐私，需临床科室与病人耐心沟通，中医治疗艾滋病补助发放

不及时。

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464万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费464万元，主要包括：离休费、退休费等。

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1,500万元，本年支出1,500万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,500万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是新建呼吸系统门诊病房楼和改造消化道系统门诊病房楼专项债券资金因不确定性未列入年初预算。

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867.96万元，其中：政府采购货物支出601.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出266.94万元。授予中小企业合同金额732.77万元，占政府采购支出总额的84.42%，其中：授予小微企业合同金额732.77万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的49.35%。

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10辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）28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6个，涉及预算资金28697.32万元，占单位预算项目支出总额的100%。

我单位组织对“公立医院业务支出”项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金26804万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。淄博市传染病医院2025年度市级预算项目绩效自评的6个项目中，3个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，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，有效保障了传染病诊疗救治、公共卫生防控等重点工作落地，提高了医院传染病救治服务能力。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，其中公立医院综合改革补助资金项目因财政资金未拨付到位全年未执行，自评等级为差；新建呼吸系统门诊病房楼尚未竣工，个别公共卫生项目资金执行进度缓慢。

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”“新建呼吸系统门诊病房楼和改造消化道系统门诊病房楼”等6个项目的绩效自评表。

1.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95.63分。全年预算数为26804万元，执行数为29195.23万元，完成预算的108.92%。项目绩效目标完成情况：有效保障在职职工工资发放，及时采购药品、医用材料、设备等医疗用品，按时缴纳水电费、做好日常维修等工作，保障公立医院正常运转，各项产出、效益指标基本达到预期；发现的主要问题及原因：医院成本管控策略缺乏系统性和前瞻性，尚未构建高效的成本信息系统，在职职工工资总额、药品采购费用、专用材料购置费

用、利息费用、其他费用等个别成本指标超出年度目标；门诊患者平均预约诊疗率17.05%低于目标20%，中老年及农村患者线上预约便利性宣传不足；在职职工满意率88.16%低于目标98%，医院运行压力增加、培训与资源支持不足；下一步改进措施：强化全面预算管理理念，加快推进预算与成本管理信息化建设，搭建一体化信息平台，提升成本管控的科学性与精准度；整合预约渠道、简化流程、加强宣传与现场引导，提高预约诊疗率；优化薪酬与认可机制，改善管理与支持，拓宽职业发展通道，提供有效资源支持和培训机会。

2.新建呼吸系统门诊病房楼和改造消化道系统门诊病房楼项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为1500万元，执行数为1500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：消化道系统门诊病房楼已达到使用条件并投入使用，为开展医疗业务提供了合格的环境条件；电线电缆、配电设备、电力专线施工、消化道门诊楼装修升级等建设内容按目标完成，材料质量达标率、投入使用及时率均达到100%，施工过程未发生有责投诉和工程安全事故。发现的主要问题及原因：新建呼吸系统门诊病房楼尚未整体竣工，无法为开展门诊业务提供合格的环境条件，项目整体实施进展与计划存在差距。下一步改进措施：倒排施工工期，加强施工全过程跟踪管理，加快推进剩余工程建设与验收，确保新建呼吸系统门诊病房楼尽快投入使用。

3.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97.13分。全年预算数为105.53万元，执行数为105.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：艾滋病防治工作扎实开展，有效控制艾滋病疫情，保障患者健康管理；积极开展上消化道癌筛查，提升慢性病综合防治效果；做好疫情防控，艾滋病抗病毒治疗人数、上消化道癌机会

性筛查例数、细菌性传染病监测样品数等均超过年度目标。发现的主要问题及原因：慢性非传染性疾病防治项目经费执行率偏低，存在业财融合不足、业务与财务部门缺乏有效沟通问题；上消化道癌早诊率13.33%低于目标20%，因医院为传染病、肿瘤专科医院门诊量小、公众健康查体意识不强所致。下一步改进措施：加强医院内部业财融合培训和考核，健全业务与财务部门沟通衔接机制；加强健康宣教，提高公众早癌筛查认知，通过规范化培训提升医生早癌识别能力，加强医院能力建设。

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。“公立医院业务支出”项目，绩效评价等级为“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）传染病医院（项），主要用于传染病诊疗救治、医院日常运行保障、公立医院药品补助、业务运转、设备购置等方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项），主要用于公立医院改革补助、药品补贴以及传染病医院项以外其他保障公立医院运转的相关支出。

十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），主要用于艾滋病、结核病等重大传染病防治、耐药筛查、患者随访管理、重

点传染病监测、上消化癌机会性筛查等重大公共卫生专项工作相关支出。

十九、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），主要用于新建呼吸系统门诊病房楼和改造消化道系统门诊病房楼项目建设支出。

第五部分

附件

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：淄博市传染病医院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	公立医院改革补助资金	淄博市传染病医院	89.83	良
2	新建呼吸系统门诊病房楼和改造消化道系统门诊病房楼项目	淄博市传染病医院	97	优
3	重大传染病防控经费	淄博市传染病医院	97.13	优
4	公立医院业务支出	淄博市传染病医院	95.63	优
5	公立医院综合改革补助资金	淄博市传染病医院	0	差
6	重大公共卫生服务补助资金	淄博市传染病医院	82.02	良

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">淄博市传染病医院</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>60</td><td>60</td><td>5</td><td>10</td><td>8.33%</td><td colspan="2">0.83</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 colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>60</td><td>60</td><td>5</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="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">保质保量完成西药药品、中成药药品的采购，对药品进行补贴，降低医院药品采购成本。</td><td colspan="5">保质保量完成西药药品、中成药药品的采购，降低医院药品采购成本。</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>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>≤60万元</td><td>5万元</td><td>4</td><td>3.6</td><td>按财政拨款进度执行；待财政拨款到位后立即执行。</td></tr>
<tr><td></td><td>西药药品补贴金额</td><td>≤50万元</td><td>5万元</td><td>3</td><td>2.7</td><td>按财政拨款进度执行；待财政拨款到位后立即执行。</td></tr>
<tr><td></td><td>中成药药品补贴金额</td><td>≤10万元</td><td>0万元</td><td>3</td><td>2.7</td><td>按财政拨款进度执行；待财政拨款到位后立即执行。</td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	西药补贴种类	≥3种	3种	10	10	
			中成药补贴种类	≥3种	3种	10	10	
		质量指标	药品质量合格率		100%	10	10	
		时效指标	药品采购及时率		100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	医院药品采购成本较去年下降比	≥5%	5.67%	15	15	
			医院安全事故投诉减少率	≥5%	5%	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度	≥95%	99.88%	10	10	
总分			**89.83**					
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：			**按财政拨款进度执行，成本指标完成率低。**					

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">新建呼吸系统门诊病房楼和改造消化道系统门诊病房楼项目</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">淄博市传染病医院</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>1500</td><td>1500</td><td>1500</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>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1500</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">新建呼吸系统门诊病房楼和改造消化道系统门诊病房楼，为开展门诊业务提供合格的环境条件。</td><td colspan="5">消化道系统门诊病房楼达到使用条件已投入使用，为开展医疗业务提供了合格环境条件，新建呼吸系统门诊病房楼未整体竣工，无法为开展门诊业务提供合格的环境条件。</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>
</table>

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	新建呼吸系统门诊病房楼和改造消化道系统门诊病房楼项目经费	≤1500万元	1500万元	2	2	
			电线电缆采购费用	≤380.26万元	380.26万元	2	2	
			配电设备安装采购费用	≤470.92万元	470.92万元	2	2	
			电力专线施工费用	≤470.89万元	470.89万元	2	2	
			消化道门诊楼装修升级费用	≤177.93万元	177.93万元	2	2	
	产出指标	数量指标	电线电缆采购数量	≥81600米	81600米	4	4	
			配电设备采购数量	≥39个	39个	4	4	
			电力专线完成连接呼吸楼变电站个数	≥2个	2个	4	4	
			消化道楼铝合金门窗安装面积	≥1520平方米	1520平方米	4	4	
			消化道楼智能电视一体机安装台数	≥95台	95台	4	4	
		质量指标	消化道楼铝合金门窗材料质量达标率		100%	5	5	
			电线电缆材料质量达标率		100%	5	5	
		时效指标	病房楼投入使用及时率		100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	门诊楼有责投诉发生次数	≤5次	0次	15	13.5	施工过程规范管理，未发生有责投诉，偏离度虽偏离目标超30%，但是向有利方面
			工程安全事故发生次数	≤1次	0次	15	13.5	工程施工规范，安全管理有效，未发生事故，偏离度虽偏离目标超30%，但是向有

年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度	≥95%	99.88%	10	10	
总分			**97.00**					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		重大传染病防控经费						
主管部门		淄博市卫生健康委员会			实施单位	淄博市传染病医院		
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	105.53	105.53	105.53	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	105.53	105.53	105.53			
		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			
		目标1：开展艾滋病防治工作，减少艾滋病染病人数；目标2：开展慢性非传染性疾病防治，降低慢性非传染性疾病染病率；目标3：开展重点传染病及健康危害因素监测，减少重点传染病较大规模突发事件。			艾滋病防治工作扎实开展，有效控制艾滋病疫情，保障患者健康管理；慢性病综合防治方面，积极开展上消化道癌筛查，提升防治效果；开展细菌性传染病监测，做好疫情防控工作。			
	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	≤105.53万元	87.14万元	3	3	
			艾滋病防治项目经费	≤100.85万元	86.89万元	3	3	
			慢性非传染性疾病防治项目经费	≤4.5万元	0.07万元	2	1.8	医院内部管理脱节，业财融合不足，业务部门负责筛查业务，财务部门负责资金监
			细菌性传染病监测经费	≤0.18万元	0.18万元	2	2	

	产出指标	数量指标	艾滋病抗病毒治疗人数	≥900人	1062人	5	5	
			上消化道癌机会性筛查例数	≥900例	1207例	5	4.5	医院加强健康教育宣传，主动深入农村开展筛查，扩大筛查范围，筛查例数增加；
			细菌性传染病监测样品数	≥20份	30份	5	4.5	医院感染防控策略升级，院感主动监测，医院内部管理强化，细菌性传染病监测样
		质量指标	艾滋病疫情控制率	≥90%	97.80%	5	5	
			艾滋病疫情报告率		100%	5	5	
			上消化道癌早诊率	≥20%	13.33%	5	3.33	因医院为传染病、肿瘤专科医院，门诊量小，加之公众认知与健康意识不强，健康
		时效指标	艾滋病抗病毒治疗及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	艾滋病规范化随访干预率	≥90%	97.80%	15	15	
		可持续影响指标	提高本地区重大传染病防控能力	提高	提高	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度	≥95%	99.74%	10	10	
总分			**97.13**					
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">公立医院业务支出</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">淄博市传染病医院</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">26804</td><td>26804</td><td>29195.23</td><td>10</td><td>108.92%</td><td>10</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">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">26804</td><td>26804</td><td>29195.23</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">目标1：保障在职职工工资，提高聘用人员工作积极性；
目标2：及时采购药品、医用材料、设备等医疗用品，提高医院医疗水平；
目标3：做好水电费缴纳、日常维修等工作，确保医院正常运营；
目标4：公立医院其他的业务支出，保障公立医院正常运转。</td><td colspan="4">保障在职职工工资，及时采购药品、医用材料、设备等医疗用品，按时缴纳水电费缴纳，做好日常维修等工作，保障公立医院其他的业务支出，保障公立医院正常运转。</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>
</table>

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	公立医院业务支出	≤26804万元	29195.23万元	2	1.84	医院在成本控制方面还有所欠缺，成本管控策略缺乏系统性和前瞻性，尚未构建起
			在职职工工资总额	≤11609万元	12098.24万元	2	1.92	医院在成本控制方面还有所欠缺，成本管控策略缺乏系统性和前瞻性，尚未构建起
			药品采购费用	≤5700万元	5920.26万元	1	0.96	医院在成本控制方面还有所欠缺，成本管控策略缺乏系统性和前瞻性，尚未构建起
			专用材料购置费用	≤2700万元	3107.64万元	1	0.87	医院在成本控制方面还有所欠缺，成本管控策略缺乏系统性和前瞻性，尚未构建起
			固定资产折旧费用	≤3685万元	3274.33万元	1	1	
			利息费用	≤1277万元	1764.75万元	1	0.72	医院在成本控制方面还有所欠缺，成本管控策略缺乏系统性和前瞻性，尚未构建起
			水电暖等费用	≤490万元	489.97万元	1	1	
			其他费用	≤1343万元	2540.04万元	1	0.53	医院在成本控制方面还有所欠缺，成本管控策略缺乏系统性和前瞻性，尚未构建起

	产出指标	数量指标	发放工资职工人数	≥610人	660人	3	3	
			药品采购种类		3种	3	3	
			专用材料购置种类	≥5种	5种	3	3	
			固定资产折旧数量	≥9000台（件）	10062台（件）	3	3	
			用电量	≥390万度	478.4万度	3	3	
		质量指标	在职人员工资发放到位率		100%	4	4	
			药品采购合格率		100%	4	4	
			专用材料购置合格率		100%	4	4	
			固定资产购置合格率		100%	4	4	
		时效指标	在职人员工资发放及时率		100%	9	9	
	效益指标	经济效益指标	医疗服务收入占比	≥38%	39.51%	15	15	
		社会效益指标	门诊患者平均预约诊疗率	≥20%	17.05%	15	12.79	部分中老年群体及农村地区患者不熟悉线上预约流程，医院对预约诊疗的便利性宣
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意率	≥98%	88.16%	10	9	医院整体运行压力增加，分配到科室个人的压力随之增加，且医院培训与资源支持
总分			**95.63**					
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">公立医院综合改革补助资金</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">淄博市传染病医院</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>68</td><td>74.34</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>68</td><td>74.34</td><td>0</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="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">对药品进行补贴，降低医院药品采购成本。</td><td colspan="5">未执行</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>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>≤68万元</td><td></td><td>4</td><td>0</td><td>未执行</td></tr>
<tr><td></td><td>西药药品补贴金额</td><td>≤55万元</td><td></td><td>3</td><td>0</td><td>未执行</td></tr>
<tr><td></td><td>中成药药品补贴金额</td><td>≤13万元</td><td></td><td>3</td><td>0</td><td>未执行</td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	西药补贴种类	≥3种		10	0	未执行
			中成药补贴种类	≥3种		10	0	未执行
		质量指标	药品质量合格率			10	0	未执行
		时效指标	药品采购及时率			10	0	未执行
	效益指标	社会效益指标	医院药品采购成本较去年下降比	≥5%		15	0	未执行
			医院安全事故投诉减少率	≥5%		15	0	未执行
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度	≥95%		10	0	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：			**按财政资金进度执行，该项目本年未执行。**					

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">淄博市传染病医院</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">98.4</td><td>153.45</td><td>4.47</td><td>10</td><td>2.91%</td><td>0.29</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">98.4</td><td>153.45</td><td>4.47</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>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">目标1：开展艾滋病防治工作，减少艾滋病染病人数；目标2：开展重点传染病及健康危害因素监测，减少重点传染病较大规模突发事件；目标3：开展结核病防治，提高结核病治愈率；目标4：开展慢性非传染性疾病防治，降低慢性非传染性疾病染病率。</td><td colspan="5">通过清华体系建设、深化以防融合，精准干预饰策，有效控制了艾滋病、结核病等重大传染病的流行态势，遏制了慢性非传染性疾病的上升势头，有效的保障辖区内居民的健康。</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>
</table>

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	≤153.45万元	4.47万元	2	1.8	按财政拨款进度执行；改进措施：待财政资金到位后立即执行。
			艾滋病防治项目经费	≤122.10万元	4.47万元	2	1.8	按财政拨款进度执行；改进措施：待财政资金到位后立即执行。
			重点传染病及健康危害因素监测经费	≤0.20万元	0万元	2	1.8	按财政拨款进度执行；改进措施：待财政资金到位后立即执行。
			结核病防治项目经费	≤26.65万元	0万元	2	1.8	按财政拨款进度执行；改进措施：待财政资金到位后立即执行。
			慢性非传染性疾病防治项目经费	≤4.5万元	0万元	2	1.8	按财政拨款进度执行；改进措施：待财政资金到位后立即执行。
	产出指标	数量指标	艾滋病抗病毒治疗人数	≥900人	1137人	3.75	3.75	
			上消化道癌机会性筛查例数	≥900例	1129例	3.75	3.75	
			细菌性传染病监测样品数	≥20份	26份	3.75	3.75	
			耐多药肺结核患者数量	≥25例	17例	3.75	2.55	根据区、市报送患者以及自行入院检查的实际耐多药患者填列，结核病医院合并我
		质量指标	艾滋病疫情控制率	≥90%	99.50%	3.75	3.75	
			艾滋病疫情报告率		100%	3.75	3.75	
			上消化道癌早诊率	≥20%	14.29%	3.75	2.68	因医院为传染病、肿瘤专科医院，门诊量小，加之公众认知与健康意识不强，健康
			耐药结核患者纳入治疗率		100%	3.75	3.75	
		时效指标	艾滋病抗病毒治疗及时率	≥95%	100%	5	5	
			耐多药患者补助发放及时率		0%	5	0	按财政拨款进度执行；改进措施：待财政资金到位后立即执行。

	效益指标	社会效益指标	艾滋病规范化随访干预率	≥90%	97.80%	10	10	
			耐多药患者纳入治疗率	≥95%	100%	10	10	
		可持续影响指标	提高本地区重大传染病防控能力	提高	提高	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	99.88%	10	10	
总分			**82.02**					
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：			**成本指标执行进度缓慢，按财政拨款进度执行。**					

项目支出绩效评价报告

评价类型：□阶段评价☑结果评价

项目名称：公立医院业务支出

项目实施单位：淄博市传染病医院

项目绩效评价单位：山东泰维中政信息科技有限公司

编报日期：2026 年 6 月

摘要

一、项目基本情况

本项目为淄博市传染病医院2025年度公立医院业务支出项目，资金来源全部为单位自有资金，年度预算总额26804万元，全年实际支出29195.23万元，预算执行率108.92%。项目资金主要用于在职职工薪酬、药品与医用耗材采购、水电暖、借款利息及其他日常运营开支。本年度足额为660名在岗职工发放工资，按要求完成医疗物资采购、资产运维等工作，工资发放、物资验收等质量、时效指标均全部达标，医疗服务收入占比达39.51%，医院整体运营秩序平稳。

二、绩效评价目的

本次开展绩效评价，全面核查项目立项、预算执行、资金使用、业务实施及综合效益等各环节情况，客观评判自有资金使用成效。通过梳理工作亮点与现存短板，落实以评促改、以评促管，进一步规范预算管理、优化绩效指标、强化成本管控，持续提升医院精细化运营和绩效管理水平，为后续年度预算编制与业务开展提供依据。

三、评价结论

本项目综合得分93.44分，绩效评价等级为优秀。项目立项合规、审批流程完整，预算编制和资金分配整体合理；自有资金足额到位、使用规范，内控制度健全且执行到位。项目各项产出数量、质量、时效指标均圆满完成，有效保障医院传染病诊疗、公共卫生服务等核心职能运转。同时项目存在短板：绩效指标设置不够严谨，多项费用出现预算超支；

门诊预约诊疗率、在职职工满意度未达到年度目标，综合管理仍需进一步优化。

四、项目主要经验和做法

一是规范立项与预算管理，项目严格履行申报、审议、审批程序，预算结合历年收支、业务需求综合测算，资金分配科学，为项目运行筑牢基础。二是强化资金全流程管控，资金拨付、费用列支手续完备，各类档案资料归档齐全，全程做到专款专用，未出现违规使用资金的情况。三是完善内控体系建设，财务、采购、资产、运维等管理制度覆盖全业务环节，各项制度落地执行到位。四是坚守服务质量底线，人员保障、物资供应、业务办理均保质按时完成，医院运营效益稳步提升。

五、存在主要问题

一是绩效指标设置不合理，固定资产折旧仅为会计计提科目、无实际现金流出，却同时纳入成本、产出指标进行考核，指标设置脱离业务实质。二是成本管控能力不足，受临床业务量增长、物价波动、前期预判不准等影响，多个支出科目预算超支，且缺少信息化动态监控预警机制。三是门诊预约诊疗推广力度不足，宣传引导欠缺，全年预约诊疗率未完成既定目标。四是医院整体运行压力增加，分配到科室个人的压力增加，且医院培训与资源支持不足，影响工作效率，造成在职职工满意度偏低。

六、有关建议和改进措施

一是科学优化绩效指标，严格区分会计计提科目与实际

现金支出科目，确保指标贴合实际业务与资金流向。二是健全成本管控体系，结合业务趋势、市场价格精准编制预算，搭建预算成本一体化信息平台，建立动态监控预警机制，严控预算超支。三是加大预约诊疗推广力度，整合线上线下预约渠道、简化操作流程，加强面向各类患者的宣传引导，逐步提升预约就诊比例。四是优化内部管理与服务，合理调配工作任务，完善绩效分配方案，强化职工培训与职业发展支持，全面提升职工满意度。五是持续巩固现有管理成果，严格执行各项规章制度，保障医院各项业务平稳有序开展。

目录

摘要 ..... - 1 -

一、项目基本概况 ..... - 2 -

（一）项目背景、主要内容及实施情况 ..... - 2 -

（二）项目绩效目标情况 ..... - 3 -

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）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法 - 6 -

（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 ..... - 14 -

（一）项目决策情况 ..... - 14 -

（二）项目过程情况 ..... - 19 -

（三）项目产出情况 ..... - 22 -

（四）项目效益情况 ..... - 27 -

四、部门评价评分情况及评价结论 ..... - 30 -

五、项目绩效评价结果应用建议 ..... - 32 -

六、主要经验及做法、存在的问题和建议 ..... - 33 -

（一）主要经验及做法 ..... - 33 -

（二）存在的主要问题 ..... - 34 -

（三）改进建议 ..... - 34 -

一、项目基本概况

（一）项目背景、主要内容及实施情况

1.项目立项背景

本项目为淄博市传染病医院2025年度“公立医院业务支出”项目，是保障医院传染病诊疗、公共卫生服务、日常运营管理、学科建设发展的基础性项目。项目立项严格遵照预算绩效管理相关规定，契合医院公益属性与法定履职范围，属于单位正常运营必需支出，无重复立项、超范围立项情形。项目资金全部为单位自有资金，主要用于保障全院各项业务正常运转，提高传染病防治服务能力，满足辖区群众就医需求。

2.项目主要内容

项目支出范围覆盖医院日常运营全领域，主要包括：在职职工薪酬发放；药品、医用专用材料采购；医疗设备购置、固定资产折旧；水电暖、物业维保等日常运营开支；利息支出及其他综合性业务支出。通过足额保障各项经费，稳定职工队伍、保障物资供应、维持院区正常运转，全面支撑医疗服务工作有序开展。

3.项目实施情况

2025年度，医院严格按照预算及财务管理制度组织项目实施，各项业务有序推进。全年为660名在岗职工足额发放

薪酬；按计划完成3大类药品、5类以上医用专用材料采购；完成10062台（件）固定资产运维管理；按时缴纳水电暖费用，落实院区日常维修、后勤保障等工作。药品、耗材采购质量、工资发放、业务办理等均达到既定标准，全院诊疗、公共卫生、后勤保障等工作平稳运行，整体实施有序规范。

4.资金投入和使用情况

本项目全年年初预算、全年预算均为26804万元，资金来源全部为单位自有资金，无当年财政拨款、上年结转资金及其他外部资金。2025年度实际执行金额29195.23万元，预算执行率108.92%。各项支出均严格履行内部审批流程，财务凭证、采购合同、验收单据、发放台账等资料齐全，资金拨付、使用手续完备，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等违规行为。

（二）项目绩效目标情况

1.实施期总体目标

保障医院常态化业务运转，持续稳定医护职工队伍，规范药品、医用耗材采购管理，完善医疗设备与基础设施运维体系，不断提升传染病诊疗服务水平与公共卫生应急处置能力。持续优化内部运营管理，改善就医环境与服务体验，稳步提高职工归属感、患者满意度，推动医院持续健康发展。

2.2025年度年度目标

一是足额发放在职职工工资，充分调动聘用及在岗人员工作积极性；二是按时完成药品、医用材料、医疗设备等物资采购，夯实诊疗硬件基础，持续提升医疗服务水平；三是按期缴纳水电暖费用、落实院区日常维修维护工作，保障医院整体正常运营；四是统筹保障其他综合性业务支出，全面维护医院各项工作平稳运转。

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2025年度“公立医院业务支出”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“公立医院业务支出”项目，年初申请预算资金26804.00万元，实际到位预算资金29195.23万元，实际支出资金29195.23万元，预算执行率为108.92%。

本次绩效评价范围为“公立医院业务支出”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）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1.绩效评价基本原则

（1）科学公正原则。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、公正的反映。

（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进行，确保评价结果能够清晰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、充分相关数据、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.绩效评价指标体系

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。

评价工作小组在设计评价指标体系过程中，本着反映全面、内容明确的要求，以不同侧面事项和环节设计为三级指标，通过对三级指标的综合分析，达到逐级反映上级指标的属性内容和完成情况的目的。具体设计中，一是项目决策方面指标，分别从项目立项、绩效目标、资金投入等侧面事项和环节来设计；二是项目过程方面指标，分别从资金管理、组织实施等侧面事项或环节设计；三是项目产出和效益方面指标，分别从项目的产出数量、质量、时效、成本、社会效益、可持续影响、满意度等侧面事项或环节设计，保证了绩效评价指标体系指标设计的全面性和指标内容的明确性。

项目绩效评价指标体系见下表:

2.2.1: “公立医院业务支出”项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准
决策（20分）	项目立项（6分）	立项依据充分性（3分）	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。	①完全符合国家法律法规、国民经济发展规划、行业政策及部门职责，属于公共财政支持范围，无重复立项，得3分； ②存在1项不符合要求的，扣1分，扣完为止； ③存在重复立项、超出财政支持范围的，得0分。
		立项程序规范性（3分）	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严格按照规定程序申请设立，审批文件材料齐全，事前完成可行性研究、绩效评估、集体决策等流程，得3分； ②审批材料有缺失、流程有瑕疵的，扣1—2分； ③未按规定程序立项、无集体决策的，得0分。
	绩效目标（6分）	绩效目标合理性（3分）	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有明确的绩效目标，与实际工作内容高度相关，预期产出效益符合正常业绩水平，与预算资金量完全匹配，得3分； ②绩效目标与实际工作相关性不足、与预算匹配度不高的，每一项存在不合理扣2分； ③无明确绩效目标的，得0分。
		绩效指标明确性（3分）	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绩效目标全部细化分解为清晰、可衡量的具体指标，与项目目标任务数完全对应，得3分； ②部分指标未细化、不可衡量，或与任务数不对应的，每一项未细化扣1分； ③未细化分解为具体指标的，得0分。
	资金投入（8分）	预算编制科学性（4分）	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，内容与项目内容完全匹配，额度测算依据充分，与工作任务高度适配，得4分； ②预算测算依据不充分、与项目内容匹配度不足的，每一项测算依据不足扣2分； ③预算编制无科学论证、与工作任务严重脱节的，得0分。

		资金分配合理性（4分）	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资金分配有充分的测算依据，分配额度合理，与项目实际业务需求完全适配，得4分； ②资金分配依据不充分、额度不合理的，偏离度超30%扣3分，偏离度30%以下扣1分； ③资金分配无测算依据、与实际需求严重不符的，得0分。
过程（20分）	资金管理（8分）	资金到位率（2分）	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。	①资金到位率100%，得2分； ②到位率≥80%且＜100%，得1.5分； ③到位率≥60%且＜80%，得1分； ④到位率≥40%且＜60%，得0.5分； ⑤到位率＜40%，得0分。
		预算执行率（2分）	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。	①到位资金预算执行率100%，得2分； ②执行率≥90%且＜100%，得1.5分； ③执行率≥80%且＜90%，得1分； ④执行率≥70%且＜80%，得0.5分； ⑤执行率＜70%，得0分。
		资金使用合规性（4分）	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①完全符合国家财经法规和财务管理制度，资金拨付审批程序完整，专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得4分； ②存在1项轻微不合规情况的，扣1分，扣完为止； ③存在截留、挤占、挪用、虚列支出等严重违规情况的，得0分。
	组织实施（12分）	管理制度健全性（4分）	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①已制定完善的财务、业务、运维、采购、内控等管理制度，制度合法合规完整，得4分； ②制度有缺失、不够完善的，缺失一项扣1分； ③无相关管理制度的，得0分。
		制度执行有效性（8分）	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	①严格遵守相关法律法规和管理规定，项目调整手续完备，合同书、验收报告、业务台账等资料齐全并及时归档，人员、场地、设备等全部落实到位，得8分；

			况。	②存在1项执行不到位、资料不齐全情况的，扣1分，扣完为止； ③存在严重违反制度规定情况的，得0分。④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出 （40分）	产出数量 （10分）	实际完成率 （10分）	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。	①所有产出数量指标实际完成率≥100%，得10分； ②每有1项指标完成率＜100%，按（实际完成率/计划完成率）×对应分值计算得分，扣完为止； ③所有指标均未完成的，得0分。
	产出质量 （10分）	质量达标率 （10分）	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。	①所有产出质量指标达标率100%，得10分； ②每有1项指标达标率＜100%，按（实际达标率/计划达标率）×对应分值计算得分，扣完为止； ③出现重大质量问题的，得0分。
	产出时效 （10分）	完成及时性 （10分）	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。	①所有产出均在计划/规定时限内完成，得10分； ②每有1项未按时完成，扣2分，扣完为止； ③所有产出均未按时完成的，得0分。
	产出成本 （10分）	成本节约率 （10分）	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。	①所有成本支出均控制在预算额度内，实现合理成本节约，得10分； ②成本支出超预算，超预算按照超出比例扣分；
效益 （20分）	项目效益 （20分）	实施效益 （10分）	项目实施所产生的效益。	①项目实施有效保障部门核心职能履行，社会效益显著，实现预期可持续影响，得10分； ②基本实现预期效益，有轻微不足的，扣1—5分； ③未实现预期效益的，得0分。
		满意度指标满意度（10分）	满意度指标对项目实施效果的满意程度。	①满意度≥98%，得10分； ②满意度≥90%且＜98%，得8分； ③满意度≥80%且＜90%，得6分； ④满意度≥70%且＜80%，得4分； ⑤满意度＜70%，得0分。

合计（100分）

3.绩效评价方法

“公立医院业务支出”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“公立医院业务支出”项目绩效目标实现、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.前期准备

根据项目情况和实际工作需要，成立项目绩效评价小组。

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，评价小组成员具体督促绩效评价工作具体执行，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、申请流程，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了详细的审核，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

本项目绩效评价指标体系严格按照市级财政部门项目支出绩效评价管理要求，结合公立医院业务支出项目特点设置，完整覆盖决策、过程、产出、效益四大一级指标，总分100分。经逐项对标评分标准、核查实际完成数据，本项目最终综合得分93.44分，绩效评价等级为优秀。各维度指标完成情况、得分情况及得分分析如下:

（一）项目决策情况

本项目决策环节全流程规范合规，立项依据充分、审批程序完备，绩效目标贴合公立医院核心职责，预算编制及资金分配科学合理，所有指标均满分完成，权重20分，得分20分，得分率100%。

1.项目立项

本项目立项严格遵循国家法律法规、医疗卫生行业政策及医院法定职责，立项依据充分、审批程序规范，两项三级指标均满分完成，权重6分，得分6分。

（1）立项依据充分性（权重3分，得分3分）

评分标准：①完全符合国家法律法规、国民经济发展规划、行业政策及部门职责，属于公共财政支持范围，无重复立项，得3分；②存在1项不符合要求的，扣1分，扣完为止；③存在重复立项、超出财政支持范围的，得0分。

实际完成情况：本项目为淄博市传染病医院2025年度

公立医院日常业务支出项目，严格遵循《中华人民共和国预算法》《医院财务制度》《公立医院全面预算管理制度实施办法》等国家法律法规及行业政策，完全契合医院传染病诊疗、公共卫生应急、医疗服务保障的法定核心职责，属于医院正常运营必需的基础性支出，无重复立项、超范围立项、违规立项情形。

得分分析：本项目立项定位精准，完全贴合公立医院公益属性与传染病专科发展需求，立项依据充分、合规，完全符合财政预算管理及医疗卫生行业管理的全部要求，无任何违规情形，因此本项指标满分 3 分。

（2）立项程序规范性（权重 3 分，得分 3 分）

评分标准：①严格按照规定程序申请设立，审批文件材料齐全，事前完成可行性研究、绩效评估、集体决策等流程，得 3 分；②审批材料有缺失、流程有瑕疵的，扣 1—2 分；③未按规定程序立项、无集体决策的，得 0 分。

实际完成情况：本项目严格按照市级预算申报审批流程及医院内部管理制度执行，事前开展了详细的年度经费需求测算，编制了完整的立项申报材料、绩效目标表，经医院领导班子集体研究审议、内部审批流程全部完成后，按要求纳入年度预算管理，立项审批程序完备、资料完整规范。

得分分析：本项目立项全流程严格执行“事前测算－集体决策－规范报批”的法定程序，无任何流程缺失、材料不全的情况，完全符合预算项目立项的全部规范要求，因此本

项指标满分 3 分。

2.绩效目标分析

（1）绩效目标合理性

评分标准：①有明确的绩效目标，与实际工作内容高度相关，预期产出效益符合正常业绩水平，与预算资金量完全匹配，得 3 分；②绩效目标与实际工作相关性不足、与预算匹配度不高的，每一项存在不合理扣 2 分；③无明确绩效目标的，得 0 分。

实际完成情况：项目整体运营目标方向清晰，但指标分类与科目设置存在明显不合理之处：固定资产折旧属于会计核算计提的费用类科目，仅为账务处理项目，无实际资金流出、不产生现金支出。本次绩效指标中，既在成本指标（经济成本）设置“固定资产折旧费用”，又在产出数量指标设置“固定资产折旧数量”，将非现金计提科目同时纳入成本管控与实物产出考核，与项目实际资金支出、业务开展逻辑不相符，绩效目标与实际工作内容关联性不足，指标设置脱离业务实质。

得分分析：按照评分规则，存在一项明显不合理扣 1 分，本项原始分值 3 分，扣减 1 分，最终得分 2 分。

（2）绩效指标明确性（权重 3 分，得分 3 分）

评分标准：①绩效目标全部细化分解为清晰、可衡量的具体指标，与项目目标任务数完全对应，得 3 分；②部分指

标未细化、不可衡量，或与任务数不对应的，每一项未细化扣 1 分；③未细化分解为具体指标的，得 0 分。

实际完成情况：本项目已将整体绩效目标全部细化分解为成本、产出、效益三大类可量化、可考核的具体绩效指标，所有指标均设置了明确的年度指标值，与项目年度工作任务、预算支出内容一一对应，无模糊、不可量化、与任务脱节的指标设置。

得分分析：本项目绩效指标体系完整、逻辑清晰，所有指标均实现了“可量化、可考核、可追溯”，完全符合预算绩效管理的要求，能够全面、精准地反映项目实施成效，因此本项指标满分 3 分。

3.资金投入

本项目预算编制科学、资金分配合理，完全贴合项目业务需求，两项三级指标均满分完成，权重 8 分，得分 8 分。

（1）预算编制科学性（权重 4 分，得分 4 分）

评分标准：①预算编制经过科学论证，内容与项目内容完全匹配，额度测算依据充分，与工作任务高度适配，得 4 分；②预算测算依据不充分、与项目内容匹配度不足的，每一项测算依据不足扣 2 分；③预算编制无科学论证、与工作任务严重脱节的，得 0 分。

实际完成情况：本项目预算编制结合医院近三年运营收支数据、2025 年度业务发展规划、人员规模、物资需求、能

耗水平等因素，分“人员薪酬、药品采购、专用材料、水电暖、利息费用、其他支出”逐项科学测算，预算内容与项目实际支出范围、年度工作任务完全匹配，测算依据充分、数据详实，无超范围、超标准编制预算的情况。

得分分析:本项目预算编制采用“零基预算+ 历史数据修正”的科学方法，逐项细化测算，预算内容与项目核心业务高度契合，测算逻辑严谨、依据充分，完全符合公立医院预算编制的规范要求，因此本项指标满分 4 分。

（2）资金分配合理性（权重 4 分，得分 4 分）

评分标准：①资金分配有充分的测算依据，分配额度合理，与项目实际业务需求完全适配，得 4 分；②资金分配依据不充分、额度不合理的，偏离度超过 30%扣 3 分，偏离度 30%以下扣 1 分；③资金分配无测算依据、与实际需求严重不符的，得 0 分。

实际完成情况：本项目预算资金按照“人员保障优先、核心业务优先、基础运营优先”的原则，分 7 个支出科目进行切块分配，其中人员薪酬 11609 万元、药品采购 5700 万元、专用材料 2700 万元、固定资产折旧 3685 万元、水电暖 490 万元、利息费用 1277 万元、其他支出 1343 万元，资金分配额度与各科目年度实际业务需求、工作量完全适配，分配依据充分、结构合理，无分配额度与实际需求偏离度超 30%的情况。

得分分析：本项目资金分配充分体现了公立医院“保人

员、保核心、保运转”的运营原则，分配结构科学、额度精准，无资金分配不合理、与业务脱节的情况，因此本项指标满分 4 分。

（二）项目过程情况

本项目过程管理整体规范高效，自有资金管理合规，内控制度体系健全，制度执行总体有效，权重 20 分，得分 20 分，得分率 100%。

1.资金管理

本项目资金管理全流程合规，资金足额到位、执行高效、使用规范，三项三级指标均满分完成，权重 8 分，得分 8 分。

（1）资金到位率（权重 2 分，得分 2 分）

评分标准:①资金到位率 100%，得 2 分;②到位率≥80%且＜100%，得 1.5 分；③到位率≥60%且＜80%，得 1 分;④到位率≥40%且＜60%，得 0.5 分；⑤到位率＜40%，得 0 分。

实际完成情况：本项目年度预算资金 26804 万元，资金来源全部为医院自有运营资金，2025 年度项目所需资金全部足额到位，资金到位率 100%，完全保障了项目年度各项工作的开展需求。

得分分析：本项目资金为医院自有运营资金，资金保障能力充足，年度预算所需资金全部按时足额到位，无资金缺

口、到位延迟的情况，完全满足项目实施的资金需求，因此本项指标满分 2 分。

（2）预算执行率（权重 2 分，得分 2 分）

评分标准：①到位资金预算执行率 100%，得 2 分；②执行率≥90%且＜100%，得 1.5 分；③执行率≥80%且＜90%，得 1 分；④执行率≥70%且＜80%，得 0.5 分；⑤执行率＜70%，得 0 分。

实际完成情况：本项目 2025 年度实际到位资金 29195.23 万元，实际支出 29195.23 万元，到位资金预算执行率 100%，所有到位资金均按照预算用途足额列支，无资金闲置、结转结余的情况。

得分分析：本项目到位资金全部按照预算用途足额列支，执行效率高，无资金沉淀、使用效率低下的问题，完全符合预算执行的管理要求，因此本项指标满分 2 分。

（3）资金使用合规性（权重 4 分，得分 4 分）

评分标准：①完全符合国家财经法规和财务管理制度，资金拨付审批程序完整，专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得 4 分；②存在 1 项轻微不合规情况的，扣 1 分，扣完为止；③存在截留、挤占、挪用、虚列支出等严重违规情况的，得 0 分。

实际完成情况：本项目所有自有资金支出严格遵守医院内部财务管理制度，资金拨付、费用列支均履行了完整的内部审批流程，所有支出均有齐全的财务凭证、采购合同、验

收单据、发放台账等原始资料支撑，严格按照预算批复的用途使用资金，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出、超范围支出等任何违规行为。

得分分析：本项目资金管理全流程合规，审批手续完备、原始资料齐全，资金使用严格遵循预算用途与财经纪律，无任何违规使用情形，资金使用合规性良好，因此本项指标满分 4 分。

2.组织实施

本项目制度体系健全完善，核心业务制度执行严格有效，仅台账管理细节存在短板，两项三级指标合计得分 12 分。

（1）管理制度健全性（权重 4 分，得分 4 分）

评分标准：①已制定完善的财务、业务、运维、采购、内控等管理制度，制度合法合规完整，得 4 分；②制度有缺失、不够完善的，缺失一项扣 1 分；③无相关管理制度的，得 0 分。

实际完成情况：医院已建立覆盖项目全流程的完善制度体系，制度建立均符合国家法律法规及行业管理要求，内容完整、权责清晰、流程规范，能够为项目顺利实施提供全面的制度保障，无制度缺失情况。

得分分析：本项目实施的制度支撑体系健全完善，覆盖了项目立项、预算执行、资金使用、采购管理、资产、内控监督等全环节，无制度空白、管理漏洞，因此本项指标满分

4 分。

（2）制度执行有效性（权重 8 分，得分 8 分）

评分标准：①严格遵守相关法律法规和管理规定，项目调整手续完备，合同书、验收报告、业务台账等资料齐全并及时归档，人员、场地、设备等全部落实到位，得 8 分；②存在 1 项执行不到位、资料不齐全情况的，扣 1 分，扣完为止；③存在严重违反制度规定情况的，得 0 分。

实际完成情况：项目实施全过程严格遵守国家法律法规及单位各项管理规定，项目相关支出调整均履行完整审批手续，合同文件、验收报告、业务台账、资产资料等各类档案整理规范、归档及时。项目运行所需工作人员、诊疗场地、医疗设备、物资保障等全部足额落实，各项工作按制度要求有序推进。

得分分析：本单位各项管理制度落地执行到位，全流程无执行偏差、资料缺失等问题，完全符合评价标准要求，本项指标满分 8 分。

（三）项目产出情况

本项目产出类指标整体完成情况优异，产出数量、产出质量、产出时效三大类指标全部满分完成，仅产出成本类指标因多项支出超年初预算出现扣分，其余指标均满分完成，权重 40 分，得分 38 分，得分率 95%

1.产出数量

评分标准：①所有产出数量指标实际完成率≥100%，得10分；②每有1项指标完成率＜100%，按（实际完成率/计划完成率）×对应分值计算得分，扣完为止；③所有指标均未完成的，得0分。

实际完成情况：本项目共设置5项产出数量指标，所有指标均100%完成或超额完成，具体如下：

（1）发放工资职工人数：年度指标值≥610人，实际完成660人，完成率108.20%，超额完成年度目标；

（2）药品采购种类：年度指标值=3种，实际完成3种，完成率100%，足额完成年度目标；

（3）专用材料购置种类：年度指标值≥5种，实际完成5种，完成率100%，足额完成年度目标；

（4）固定资产折旧数量：年度指标值≥9000台（件），实际完成10062台（件），完成率111.80%，超额完成年度目标；

（5）用电量：年度指标值≥390万度，实际完成478.4万度，完成率122.67%，超额完成年度目标。

得分分析：本项目所有产出数量指标均全面完成，人员保障、物资采购、资产运维、能耗保障等核心工作全部达到或超额完成年度目标，项目产出数量完全符合预期，无任何指标未完成的情况，因此本项指标满分10分。

2.产出质量

评分标准：①所有产出质量指标达标率 100%，得 10 分；②每有 1 项指标达标率＜100%，按（实际达标率/计划达标率）× 对应分值计算得分，扣完为止；③出现重大质量问题的，得 0 分。

实际完成情况：本项目共设置 4 项产出质量指标，所有指标达标率均为 100%，具体如下：

（1）在职人员工资发放到位率：年度指标值 = 100%，实际完成 100%，全年 660 名职工工资全部足额发放，无拖欠、克扣情况；

（2）药品采购合格率：年度指标值 = 100%，实际完成 100%，所有采购药品均符合国家药品质量标准，验收合格率 100%，无不合格药品入库、使用情况；

（3）专用材料购置合格率：年度指标值 = 100%，实际完成 100%，所有采购医用耗材均符合国家医用耗材质量标准，验收合格率 100%，无不合格产品入库、使用情况；

（4）固定资产购置合格率：年度指标值 = 100%，实际完成 100%，所有新增固定资产均符合采购标准与质量要求，验收合格率 100%。

得分分析：本项目所有产出质量指标均 100%达标，人员薪酬保障、物资采购质量、资产质量管理均严格执行国家及行业标准，无任何质量不达标、不合格的情况，项目产出质量完全符合预期，因此本项指标满分 10 分。

3.产出时效

评分标准：①所有产出均在计划/规定时限内完成，得10分；②每有1项未按时完成，扣2分，扣完为止；③所有产出均未按时完成的，得0分。

实际完成情况：本项目核心产出时效指标为“在职人员工资发放及时率”，年度指标值=100%，实际完成100%。全年所有职工工资均严格按照劳动合同约定与医院薪酬管理制度，在规定时限内足额发放，无任何延迟发放、拖欠发放的情况；同时，药品、耗材采购均按临床需求及时完成采购、入库、配送，固定资产折旧按月及时计提，水电暖费用按期足额缴纳，所有工作均在规定时限内完成，无任何延迟、逾期情况。

得分分析：本项目所有产出均严格按照计划时限、规定要求完成，核心时效指标100%达标，无任何工作逾期、延迟的情况，项目产出时效完全符合预期，因此本项指标满分10分。

4.产出成本

评分标准：①所有成本支出均控制在预算额度内，实现合理成本节约，得10分；②成本支出超预算，超预算按照超出比例扣分。

实际完成情况：本项目共设置8项产出成本指标，其中2项指标严格控制在预算额度以内，6项指标实际支出超出

年初预算，具体如下：

（1）公立医院业务支出：年度预算≤26804 万元，实际支出 29195.23 万元，超预算 2391.23 万元，超支率 8.92%；

（2）在职职工工资总额：年度预算≤11609 万元，实际支出 12098.24 万元，超预算 489.24 万元，超支率 4.21%；

（3）药品采购费用：年度预算≤5700 万元，实际支出 5920.26 万元，超预算 220.26 万元，超支率 3.86%；

（4）专用材料购置费用：年度预算≤2700 万元，实际支出 3107.64 万元，超预算 407.64 万元，超支率 15.10%；

（5）固定资产折旧费用：年度预算≤3685 万元，实际支出 3274.33 万元，严格控制在预算以内，成本节约率 11.14%；

（6）利息费用：年度预算≤1277 万元，实际支出 1764.75 万元，超预算 487.75 万元，超支率 38.19%；

（7）水电暖等费用：年度预算≤490 万元，实际支出 489.97 万元，严格控制在预算以内，成本节约率 0.01%；

（8）其他费用：年度预算≤1343 万元，实际支出 2540.04 万元，超预算 1197.04 万元，超支率 89.13%。

总预算成本节约率为－8.92%，计划成本：26804 万元，实际支出：29195.23 万元。

得分分析：本项目成本管控存在明显短板，多项核心支出科目超出年初预算，主要原因包括：一是医院未建立系统化、信息化的全面成本管控平台，预算执行过程中的动态监

控、预警调整机制不完善，对支出超支的预判与管控能力不足；二是2025年度临床诊疗业务量增长、医用耗材与药品价格波动、历史支出预判不足等客观因素，导致部分科目支出超出年初预算；三是成本管控的主体责任未完全压实，各科室的成本节约意识、预算执行意识有待提升。根据评分标准，按照比例扣分，本项目共6项成本指标超支，结合超支幅度与项目实际运营保障成效，扣减2分，本项指标最终得分8分。

（四）项目效益情况

本项目效益类指标整体完成良好，项目实施有效保障了医院核心职能履行，医疗服务运营效益稳步提升，但门诊预约诊疗率未达到年度目标、职工满意度偏低，出现相应扣分，权重20分，得分16.44分，得分率82.2%。

1.项目效益

评分标准：①项目实施有效保障部门核心职能履行，社会效益显著，实现预期可持续影响，得10分；②基本实现预期效益，有轻微不足的，扣1—5分；③未实现预期效益的，得0分。

实际完成情况：本项目通过足额保障人员薪酬、医疗物资、设备运维、日常运营等核心支出，全面保障了医院传染病诊疗、公共卫生应急、门诊住院等核心职能的正常履行，

医疗服务收入占比达39.51%，超出年度≥38%的目标，医院整体运营效益稳步提升，社会效益显著。但存在门诊患者平均预约诊疗率未达年度目标的轻微不足，年度目标≥20%，实际完成17.05%，低于年度目标2.95个百分点。

得分分析：本项目整体实施成效显著，全面实现了保障医院核心运营、提升医疗服务能力的核心目标，有效履行了公立医院的公益职责，社会效益与经济效益均达到预期。仅在门诊预约诊疗服务优化方面存在轻微短板，未达到年度精细化管理目标，根据评分标准，扣减0.56分，本项指标最终得分9.44分。

2.满意度指标

评分标准：①满意度≥98%，得10分；②满意度≥90%且＜98%，得8分；③满意度≥80%且＜90%，得6分；④满意度≥70%且＜80%，得4分；⑤满意度＜70%，得0分。

实际完成情况：本项目年度在职职工整体满意度指标值≥98%，2025年度经问卷调查，实际职工满意度为88.16%，低于年度目标9.84个百分点，处于≥80%且＜90%的区间。

得分分析：本项目职工满意度未达到年度目标，主要原因包括：一是医院临床科室、护理岗位工作强度大，人员配置紧张；二是绩效分配方案的激励性有待提升，部分岗位的薪酬待遇与工作强度、工作价值匹配度不足；三是职工培训、

职业发展、职称晋升的支持力度不足，无法满足职工的成长需求。根据评分标准，本项指标最终得分 7 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“公立医院业务支出”项目进行了绩效评价工作，项目整体得分93.44分，项目整体评价为“优”，评分表如下:

4.1：“公立医院业务支出”项目绩效评价得分汇总表

一级指标	权重分值	二级指标	二级分值	三级指标	三级分值	得分
决策	20	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	2
				绩效指标明确性	3	3
		资金投入	8	预算编制科学性	4	4
				资金分配合理性	4	4
决策小计	20	—	—	—	20	19
过程	20	资金管理	8	资金到位率	2	2
				预算执行率	2	2
				资金使用合规性	4	4
		组织实施	12	管理制度健全性	4	4
				制度执行有效性	8	8
过程小计	20	—	—	—	20	20
产出	40	产出数量	10	实际完成率	10	10
		产出质量	10	质量达标率	10	10
		产出时效	10	完成及时性	10	10
		产出成本	10	成本节约率	10	8
产出小计	40	—	—	—	40	38
效益	20	项目效益	10	实施效益	10	9.44
		满意度	10	满意度	10	7
效益小计	20	—	—	—	20	16.44
总计	100	—	—	—	100	93.44

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、优化财政支出结构、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。

绩效评价是对效果的评价，评价结果直接反映项目实施的效益。2025年“公立医院业务支出”项目最终评分结果为93.44分，绩效评级为“优”。建议在下一年度应继续给予资金支持，继续做好相关业务工作。

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.规范项目立项与预算管理。项目严格按照法定流程完成申报、审议与审批，立项依据充分、程序合规。预算编制结合历年收支、业务规模、人员及物资需求综合测算，资金按业务板块科学分配，整体预算框架合理，为医院全年业务运转提供稳定保障。

2.强化资金全过程管控。本项目资金全部为单位自有资金，年度预算资金足额到位，到位资金实现全额执行。资金拨付、费用列支严格执行财务审批制度，原始凭证、采购合同、验收资料、发放台账等归档完整，全程做到专款专用，未出现截留、挤占、挪用、虚列支出等违规问题，资金安全与使用规范性得到有效保障。

3.健全内控体系，制度执行落地见效。医院建立了完善的管理制度，覆盖项目全流程。全体岗位严格遵照制度开展工作，各项业务依规有序推进，内部管理运转高效。

4.坚守服务质量与时效底线，履职成效突出。全年足额完成人员薪酬发放、药品及医用耗材采购、资产运维等各项工作，工资发放、物资采购、资产验收等质量指标均达到100%，所有业务均按时办结。在足额保障经费的前提下，稳定职工队伍、保障临床物资供应，确保传染病诊疗、公共卫生服务等核心主业不间断开展，医疗服务收入稳步提升，运营效益良好。

（二）存在的主要问题

1.绩效指标设置不够科学合理。固定资产折旧仅为会计计提科目，无实际现金流出，本次既将其纳入成本指标考核，又单独设置固定资产折旧数量作为产出指标，指标归类与业务实质不匹配，绩效目标设置存在瑕疵，未能完全结合财务核算规则与实际资金流向设计考核内容。

2.成本管控能力不足，多项支出超预算。受临床业务量增长、药品及耗材价格波动、前期预判不够精准等因素影响，项目总支出、人员工资、药品采购、医用耗材、利息、其他费用等多个科目实际支出超出预算。医院尚未搭建一体化成本信息化管控平台，预算执行动态预警、过程管控机制不完善，全面成本管理体系有待健全。

3.门诊预约诊疗推广工作滞后。全年门诊患者平均预约诊疗率为17.05%，未达到≥20%的年度目标。主要是针对中老年、农村等群体的宣传引导不足，操作流程不够简便，患者预约就诊习惯未能有效养成，服务精细化水平有待提升。

4.职工满意度未达预期。在职职工满意度为88.16%，低于≥98%的既定目标。受整体工作负荷偏大、绩效分配激励性不足、职工培训与职业发展支持不够、后勤餐饮等配套服务存在短板等因素影响，职工归属感与满意度有待提升。

（三）改进建议

1.优化绩效指标体系，科学设置考核内容。下年度编制绩效目标和指标时，严格区分会计计提科目与实际现金支出

科目，将固定资产折旧剔除成本、实物产出考核范畴，围绕真实资金支出和实际业务工作设置指标，确保绩效目标贴合工作实质、考核逻辑严谨。

2.完善成本管控体系，强化预算执行管理。结合历年数据、物价趋势、业务增量精准编制预算，细化各支出科目测算标准。加快推进预算、成本一体化信息平台建设，建立预算执行动态监控与预警机制。将成本管控纳入科室绩效考核，强化全员节约意识，严控预算超支问题。

3.提升门诊预约诊疗率。整合线上线下预约渠道，简化操作流程；通过院内指引、线下宣讲、科普宣传等方式加大推广力度，重点面向中老年及农村患者开展引导，逐步提升预约就诊比例，优化患者就医体验。

4.优化内部管理，全面提升职工满意度。合理调配工作任务，均衡岗位工作；进一步优化绩效分配方案，增强激励性与公平性；加大职工培训、职称晋升、职业发展的支持力度。

5.持续巩固现有管理成效。继续严格执行项目立项、资金使用、档案管理、制度执行等各项工作规范，保持资金合规使用、业务高质高效运转的良好态势，持续发挥自有资金保障作用，全力守护区域传染病诊疗与公共卫生服务能力。