2024年度
淄博市中西医结合医院决算

目　录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）主要面向社会提供医疗、预防、保健、健康教育、咨询等服务。

（二）承担高等医学院的临床教学和实习，承担住院医师规范化培训、基层医院技术骨干的临床专业进修培训等毕业后教育，促进医学人才能力和水平的提升。

（三）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

（四）开展对外技术交流和国际合作。

（五）开展对口帮扶等健康扶贫工作。

（六）承担突发公共事件的医疗卫生救助工作。

（七）面向淄博市退役军人提供体检、疗养、治疗等服务。

（八）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26个职能科室，分别是：党委办公室、院长办公室、人事科、财务科、纪检监察室、审计科、宣传科、医务科、门诊部、护理部、医院感染管理科、科教科、公共卫生科、医保科、群工办、药学部、绩效管理办公室、离退休人员服务科、总务科、药械采购与供应管理科、信息技术科、综合服务科、安全保卫科、医院运营管理中心、外联办、招标办。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市中西医结合医院　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	954.24	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	42,600.70	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	7.04	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	43,561.09
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	43,561.98	**本年支出合计**	58	43,561.09
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	81.55	年末结转和结余	60	82.44
	30			61	
总计	31	43,643.53	**总计**	62	43,643.53

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：淄博市中西医结合医院　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合　计	43,561.98	954.24	0.00	42,600.70	0.00	0.00	7.04
210	卫生健康支出	43,561.98	954.24	0.00	42,600.70	0.00	0.00	7.04
21002	公立医院	43,251.75	644.00	0.00	42,600.70	0.00	0.00	7.04
2100202	中医（民族）医院	644.00	644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	42,607.75	0.00	0.00	42,600.70	0.00	0.00	7.04
21004	公共卫生	295.24	295.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	294.50	294.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：淄博市中西医结合医院　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合　计	43,561.09	43,250.85	310.24	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43,561.09	43,250.85	310.24	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	43,250.85	43,250.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	644.00	644.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	42,606.85	42,606.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	295.24	0.00	295.24	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	294.50	0.00	294.50	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：淄博市中西医结合医院　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	954.24	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	954.24	954.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	954.24	本年支出合计	59	954.24	954.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	954.24	总计	64	954.24	954.24	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：淄博市中西医结合医院　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
		954.24	644.00	310.24
210	卫生健康支出	954.24	644.00	310.24
21002	公立医院	644.00	644.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	644.00	644.00	0.00
21004	公共卫生	295.24	0.00	295.24
2100409	重大公共卫生服务	0.74	0.00	0.74
2100499	其他公共卫生支出	294.50	0.00	294.50
21017	中医药事务	15.00	0.00	15.00
2101704	中医（民族医）药专项	15.00	0.00	15.00

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：淄博市中西医结合医院　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	644.00	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	446.24	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	31.27	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.59	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	164.90	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		644.00	公用经费合计					0.00

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：淄博市中西医结合医院　　金额单位：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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：淄博市中西医结合医院　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：淄博市中西医结合医院　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为43,643.53万元。与2023年相比，收、支总计各增加3,670.29万元，增长9.18%。主要是医院门诊人次及住院病人数较去年大幅增长，收入增长明显。

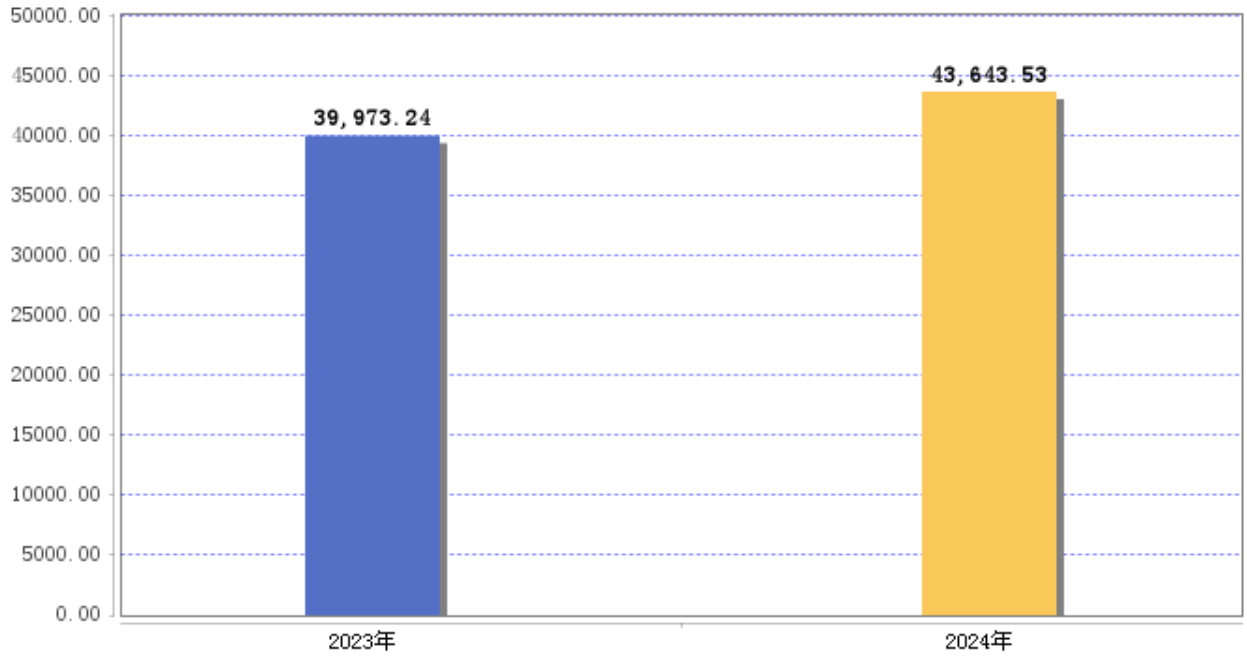


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计43,561.98万元，其中：财政拨款收入954.24万元，占2.19%；事业收入42,600.7万元，占97.79%；其他收入7.04万元，占0.02%。

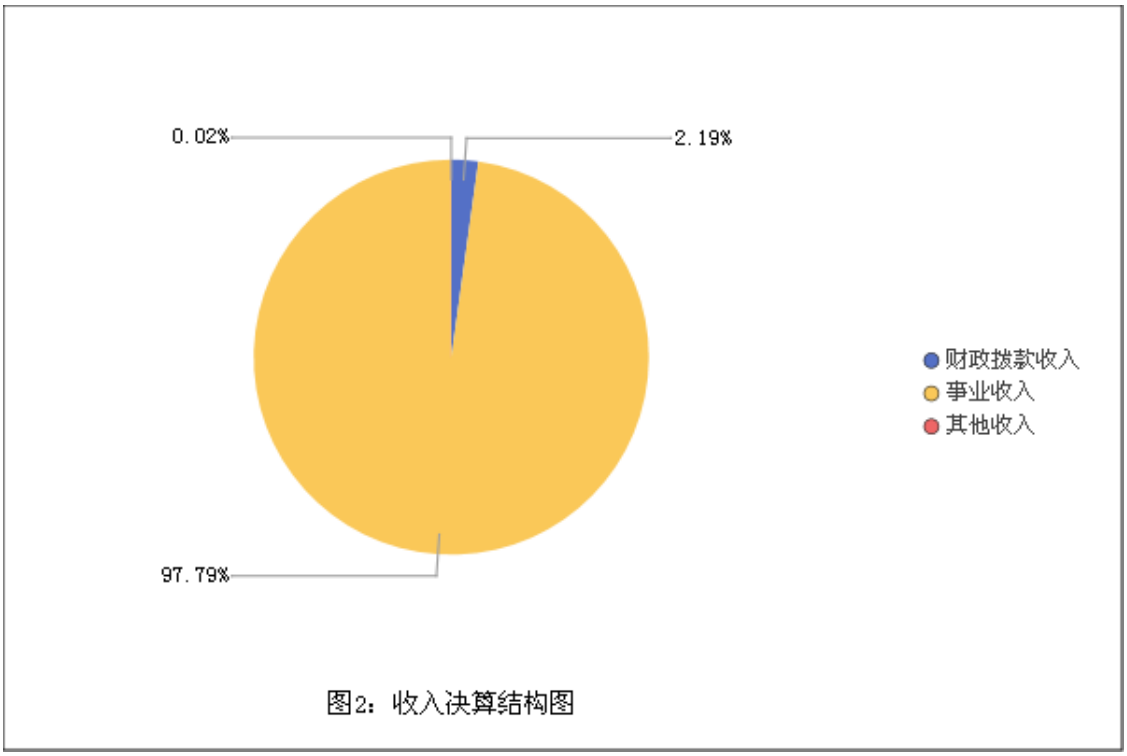


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入954.24万元。与2023年度相比，减少5,711.73万元，下降85.68%。主要是本年减少肿瘤绿色防治中心（山东）项目专项债拨款。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入42,600.7万元。与2023年度相比，增加9,355.61万元，增长28.14%。主要是医院门诊人次及住院病人数较去年大幅增长，收入增长明显。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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

6、其他收入7.04万元。与2023年度相比，减少28.06万元，下降79.94%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计43,561.09万元，其中：基本支出43,250.85万元，占99.29%；项目支出310.24万元，占0.71%。

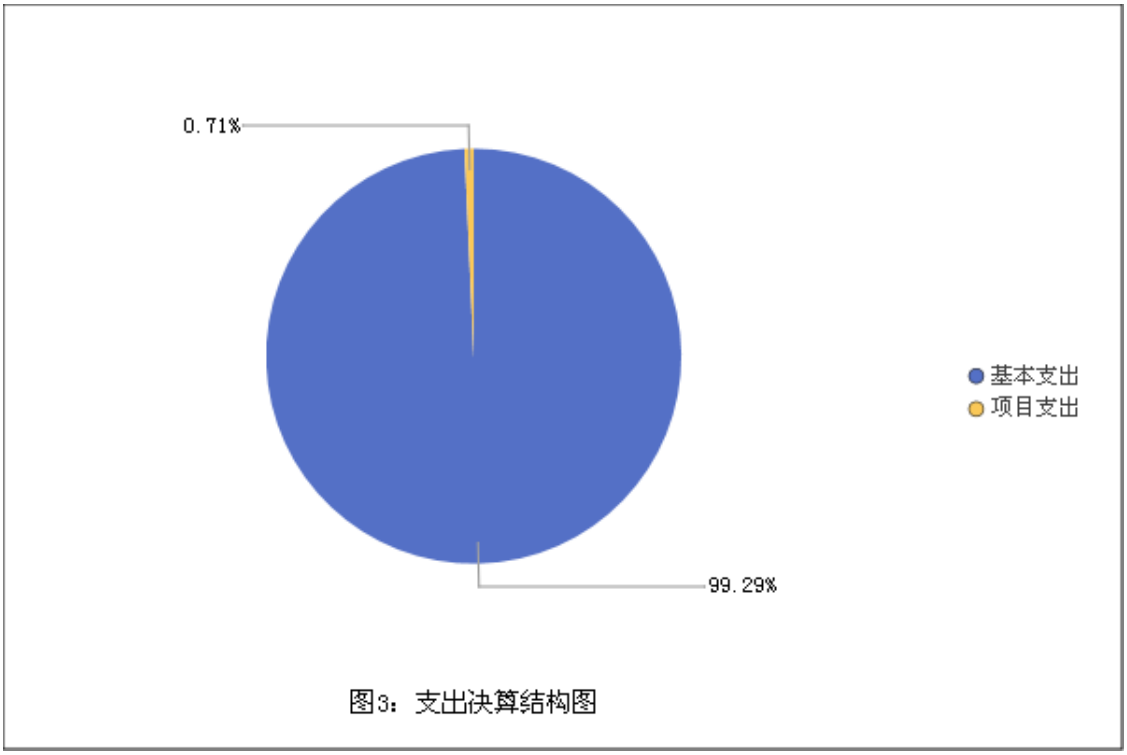


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1、基本支出43,250.85万元。与2023年度相比，增加8,736.76万元，增长25.31%。主要是人员经费、药品费、卫生材料等各项支出增加。

2、项目支出310.24万元。与2023年度相比，减少5,067.37万元，下降94.23%。主要是肿瘤绿色防治中心（山东）项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为954.24万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少5,711.73万元，下降85.68%。主要是肿瘤绿色防治中心（山东）项目专项债拨款减少。

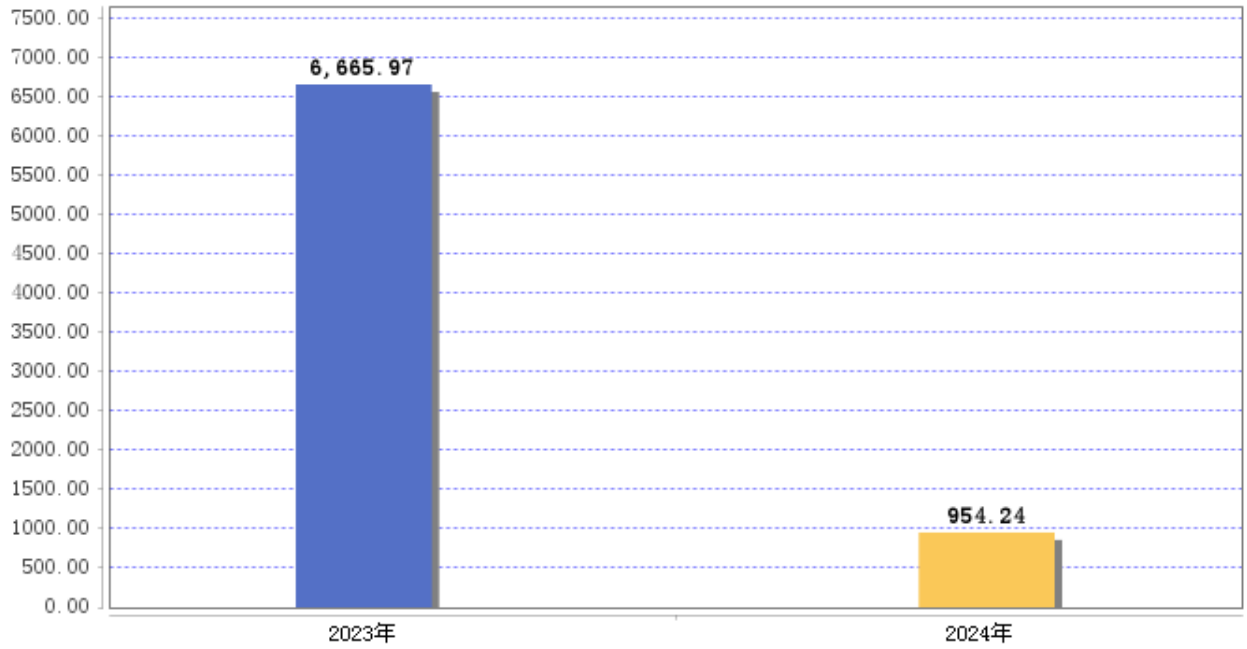


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出954.24万元，占本年支出合计的2.19%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,111.73万元，下降53.81%。主要是肿瘤绿色防治中心（山东）项目专项支出减少。

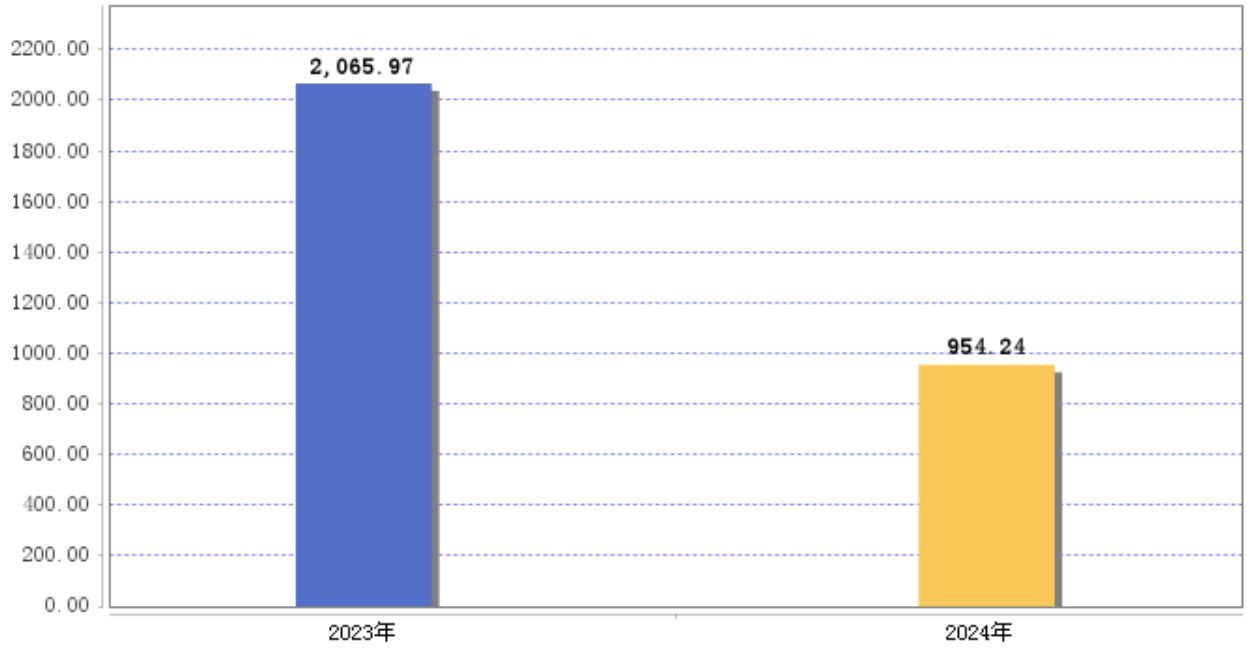


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出954.24万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出954.24万元，占100%。

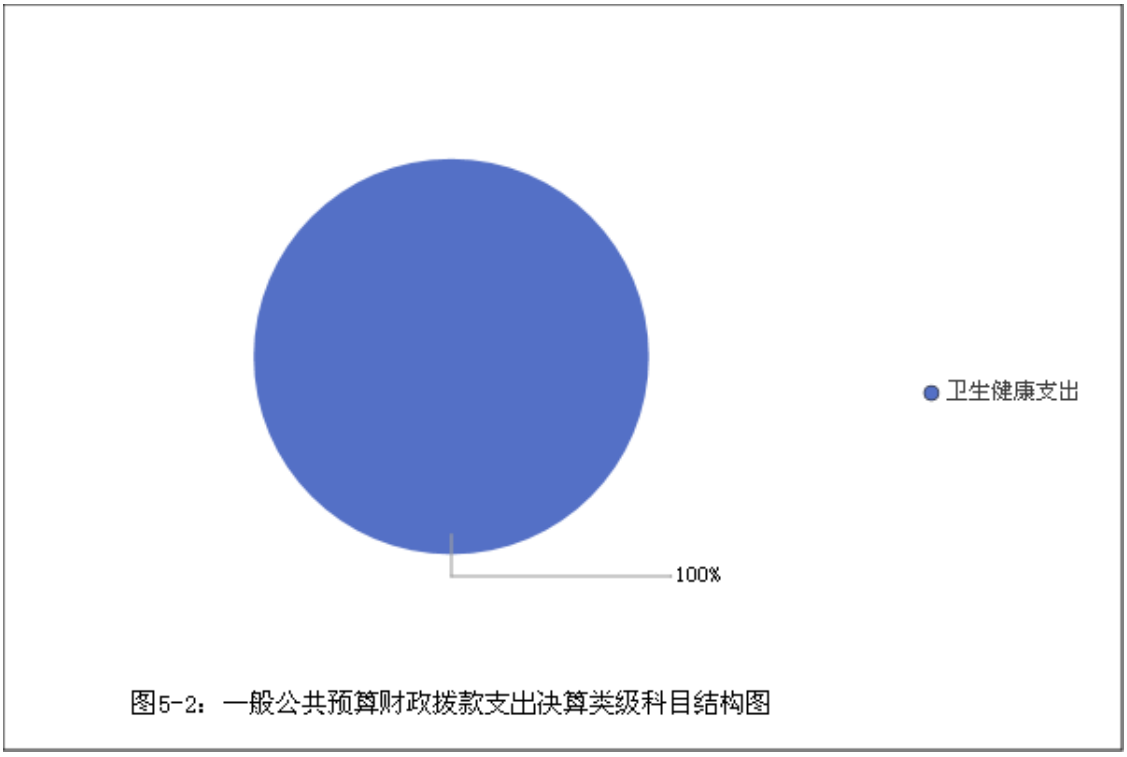


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算数为954.24万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是财政拨付各项项目补助。其中：

1、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为644万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是财政拨付公立医院业务支出补助。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.74万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是财政拨付重大传染防控项目补助。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为294.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是财政拨付新冠患者救治费用和新冠病毒感染疫情应急救治能力提升项目补助。

4、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为15万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是财政拨付中医药事业传承与发展项目补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算644万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费644万元，主要包括：基本工资、职业年金缴费、其他社会保障缴费、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，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

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

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额637.35万元，其中：政府采购货物支出

528.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出109.27万元。授予中小企业合同金额632.78万元，占政府采购支出总额的99.28%，其中：授予小微企业合同金额631.79万元，占政府采购支出总额的99.13%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆12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、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他按照规定配备的公务用车主要是日常公务使用；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）30台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目5个，涉及预算资金954.24万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）淄博市中西医结合医院2024年度市级预算绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优。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，组织实施规范。今年在单位决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及"新冠患者救治费用财政补助资金"1个项目的绩效自评表。

1.新冠患者救治费用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100分。全年预算数为254.5万元，执行数为254.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高应急处置和医疗机制能力，加强了我院新冠肺炎医疗防控及救治措施。

（三）重点绩效评价结果。淄博市中西医结合医院中医药事业传承与发展项目，绩效评价得分为98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）中医（民族）医院（项），主要用于提升科室中医药服务能力，加强中医药人才培养，提升科室整体科研能力。

十七、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项），主要用于保障医院运营管理，提高医疗服务水平。

十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），主要用于提升了居民身体免疫力，提升本地区传染病防控能力。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），

主要用于提高应急处置和医疗机制能力，加强了医院新冠肺炎医疗防控及救治措施。

二十、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项），主要用于提高了工作积极性，保障医院正常运营以及提高了医院的医疗水平。

第五部分

附件

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：淄博市中西医结合医院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	公立医院业务支出	淄博市中西医结合医院	98.27	优
2	中医药事业传承与发展	淄博市中西医结合医院	98	优
3	新冠病毒感染疫情应急救治能力提升项目	淄博市中西医结合医院	95.48	优
4	新冠患者救治费用财政补助资金	淄博市中西医结合医院	100	优
5	重大传染病防控项目	淄博市中西医结合医院	94.35	优

项目支出绩效自评表
（2024年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">新冠患者救治费用财政补助资金</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">淄博市中西医结合医院</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>254.5</td><td>254.5</td><td>254.5</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>254.5</td><td>254.5</td><td>254.5</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="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">通过该项目的实施，进一步加强我院新冠肺炎医疗防控及救治各项措施，提高应急处置和医疗机制能力，发现疑似病例及时处置，防止医务人员感染，切实保障人民群众及医护人员生命安全和身体健康。</td><td colspan="5">提高应急处置和医疗机制能力，加强了我院新冠肺炎医疗防控及救治措施。</td></tr>
<tr><td rowspan="10"></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 colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>新冠患者救治费用财政补助资金</td><td>≤254.5万元</td><td>254.5万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>新冠患者住院人次</td><td>≤1000人次</td><td>980人</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>发热门诊核酸检测覆盖率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>疫情防控及时率</td><td>≥99%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>核酸检测报告出具时间</td><td>4-6小时</td><td>4小时</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>提升疫情救治能力</td><td>提升</td><td>提升</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>切实保障广大人民群众的身体健康</td><td>保障</td><td>保障</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></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%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">100.00</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>

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：中医药事业传承与发展

评价单位：淄博市中西医结合医院

编报日期：　2025 年 5 月

一、项目基本概况

（一）项目概况

淄博市中西医结合医院是集医疗、教学、科研、预防、保健、康复于一体的三级甲等中西医结合医院，始建于1905年，已有119年建院历史，由淄博铁路医院（淄博市第八人民医院）发展而建成。2021年底，加挂淄博市优抚医院牌子。近年来，医院在市委、市政府和市卫健委的正确领导下，坚守为人民健康服务的初心使命，坚持公立医院公益性，强化党建统领，走差异化中西医结合的发展道路，打造了中医药特色突出、中西医结合优势鲜明的医院品牌。凝练了“尊道、重德、尚能、精诚、利民、乐心”的医院精神和“建设中西合璧、医术精湛、品牌卓越、国内知名的现代化中西医结合医院”的医院愿景，培育“百年医院、匠心为民，中西合璧、护航健康”的文化品牌。获批省级中西医协同“旗舰”医院试点建设单位、山东省抗击新冠肺炎疫情先进集体、省级文明单位等荣誉称号。

2024年“中医药事业传承与发展”项目是为传承和发展中医药事业，提高中医药服务能力和水平，中央设立补助资金，支持中医药事业的传承与发展项目，包含肿瘤绿色防治中心建设、信息化建设、设备采购、培训费、进修费、科研费等。年度预算243.8万元，实际支出243.8万元。

（二）项目绩效目标情况

医院在市委、市政府、市卫健委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，

深入开展主题教育，落实市委市政府“三提三争”要求，锚定“13374”发展思路。医院坚持问题导向、需求导向、项目导向，扩量释能、守正拓新，以重点项目带动发展后劲，以内控运营实现可持续发展，以新时期卫生与健康工作方针为指引，以公益性为前提，以医院发展战略规划为牵引，以满足人民群众健康需求为出发点和落脚点，按下了传承创新发展“快进键”， 跑出了高质量发展“加速度”。

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

本次绩效评价的评价对象是“中医药事业传承与发展”项目。评价的目的在于通过对该项目支出进行绩效评价，对项目决策、实施、产出及效果情况进行调研分析，落实资金使用是否达到预期目标、项目管理是否规范有效，总结经验、发现问题，进一步优化业务支出管理，提高资金使用效益，为财政部门和医院强化支出预算绩效管理提供依据，为以后年度预算安排和政策制定提供参考建议。

（二）项目绩效评价原则、评价方法、评价指标体系

1、绩效评价基本原则

（1）科学规范原则。绩效评价严格执行规定的程序，运用科学合理的方法，对项目绩效进行全面、客观的反映。

（2）经济适用原则。指标设计应通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

（3）独立客观原则。通过职业自律和制度约束，排除干扰，保持绩效评价工作的独立性和客观性。

（4）公开透明原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、绩效评价方法

该项目主要以“中医药事业传承与发展”项目工作开展情况与绩效目标是否一致为出发点，综合采取整体评价与抽样评价相结合、全面评价与重点评价相结合的方式，按照开展工作的实际情况，对项目进行实地调研，重点采用数据对比、实地调研和公众评判等方法进行评价。针对定量指标采取实际指标与同期指标的对比，评价该指标的完成度；针对定性指标采取公众评判法，通过座谈、调取资料等评判相关结果。

3、绩效评价指标体系

绩效评价指标设计采用 3 级递接层次结构，一级指标规定了绩效类别，二级指标规定了具体项目，三级指标规定了评价内容。根据相关文件的规定和项目自身的实际情况，该项目绩效指标设计主要包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效果四个方面（满分 100 分）。

（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，此次评价组由 5 名工作人员组成，具有丰富的绩效评价工作经验。项目评价小组在成立之后，初步了解项目情况，对《绩效目标申报表》、《事前绩效评估表》、《绩效自评表》等资料进行了查看，对“中医药事业传承与发展”项目的相关制度、文件、数据等进行了收集整理。项目评价小组成员集中进行开会讨论，制定

出项目工作方案、细化评价指标体系，设计了指标体系、评价标准，最终确定了详细可行的工作计划，积极推进各项工作的开展。

2.组织实施

项目评价小组根据工作方案和工作计划，对本项目的负责人进行访谈，了解项目组织、实施和管理的具体情况。项目评价小组主要核实、查看项目财务明细账、项目的资金到位凭证、各类支付凭证、项目年度决算报和相关财务管理制度、以及项目立项的法律法规和立项的相关文件，对资金的拨付和使用情况进行充分的了解。项目评价小组对项目的全过程调查进行了充分的调研，掌握了全面真实的基础资料。

3.分析评价

项目评价小组对收集绩效评价相关数据资料等信息进行复核汇总、分类整理，综合分析“中医药事业传承与发展”项目，按照设立的评价指标、标准、方法实施评价，并形成初步评价结论。根据各项指标的评价结果及该项目的初步评价结论，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，对项目的整体情况和评价结果进行全面反映。

三、项目绩效评价指标分析情况

通过资料收集与查看、现场访谈和数据分析等工作，按照工作方案确定的指标体系及评分标准，对项目的各项指标完成情况进行客观分析，绩效评价指标分析主要是对项目决策情况、项目过程情况、项目产出情况和项目效益情况进行分析，具体分析结果如下：

（一）项目决策情况

项目立项依据充分，立项程序规范；绩效目标设计较为合理和全面，绩效指标明确，绩效目标与实际工作内容较为相符。

（二）项目过程情况分析

该项目年初预算243.8万元,实际到位预算资金243.8万元，预算执行率 100%。

（三）项目产出情况分析

举办中医药文化节，用于印刷宣传，文化节活动现场设置了中医药文化展示区、名医义诊区、中医药特色疗法推广体验区、养生保健体验区、保健代茶饮体验区等功能区；为加强山东省中西医协同旗舰科室建设，我院顺应群众就医的需求及医院发展的需要，积极向市委市政府争取资金，用于工程建设、设备购置；为对医疗服务行为实施全方位监控，建设合理用药系统；完善诊间支付系统，从而实现了“诊间结算报销”服务的全面覆盖；坚持“人才兴医”战略，项目资金用于支持各级各类人才的进修费用、培训费用、科研费用、会议费用，通过内培外引等多种方式不断壮大中医药人才队伍。项目产出质量高，医院科室的中医药水平明显提升，服务质量也大幅提升，门诊及住院患者满意率达98%以上。

（四）项目效益情况分析

1、建立健全中西医协同管理机制。成立以党委书记为负责人的工作领导小组，制定中西医协同旗舰医院三年建设规划，明确重点发展方向和目标，提高项目实施效率和效果。完善中西医

结合管理制度，把建立中西医协同机制和多学科诊疗体系纳入医院章程。每月组织召开中西医协同旗舰医院建设推进会，调度和布置阶段性建设工作；每月组织中西医结合学科发展研讨会，评估学科发展情况；以问题为导向，不断完善整改。完善激励机制和综合考评制度，发挥绩效考核“指挥棒”作用，鼓励引导中医药服务提升。

2、抢抓先机，加速实现医院基础条件新突破。为加强山东省中西医协同旗舰科室建设，我院顺应群众就医的需求及医院发展的需要，积极向市委市政府争取资金，用于工程建设及设备购置。肿瘤绿色防治中心项目目前已建设完成并投入使用，项目在住院一部原有建筑基础上进行升级改造，总改造建筑面积7331.44平方米，设置床位200余张，改善了住房条件，医院整体诊疗环境有了很大改观；新增各类医疗器械，设备得以更新换代，群众就医满意度得到明显提升。在肿瘤绿色防治项目的引领下，医院实现了品牌打造、扩量释能、倍增发展，项目预计实现医院收入新增1.5亿元，新增利润4500万元。截止2024年底，累计治疗肿瘤患者7824人次，出院好转率达96%，人均住院费用下降16%。门诊诊疗患者37101人次，肿瘤患者人均住院费用1.19万元，比之前1.34万元下降11%，提高癌症病人生存质量，节约医保资金，减轻国家及家庭经济负担。

3、扩量释能，提升中西医结合医疗服务能力。医院严格落实18项核心制度，确保医疗质量与患者安全；推进合理检查、合理用药、合理治疗，推进检查检验结果互认，降低患者次均费

用；发挥中医药特色优势，提供预防、保健、治疗、康复于一体的全流程服务。合理用药系统建设使医院在信息化的基础上，药品管理逐步转向精细化，做到提高药品使用、管理的科学水平和监管成效。“诊间结算报销”服务的全面覆盖，这一创新举措极大地简化了患者的就医流程，使他们能够更加便捷高效地接受医疗服务。极大方便患者看病就医，满足了人民群众多样化、多层次健康需求。创新健联体前置服务触角，开展“健康进社区·服务入家门”共筑“杏林驿站健联体”行动，分片包干、进门入户，从建立健康档案、健康咨询、到全程导诊、跟踪回访，打造一体化“健联体”绿色服务通道。同时，在市卫健委的统一组织下，火热开展“中医药夜市”体验活动，在八大局夜市“摆摊”义诊，“沉浸式”针灸、推拿、刮痧、火龙罐等中医适宜技术、中医诊疗服务，展示淄博中医药的独特魅力。

4、引培并举，建设中西医结合人才梯队。坚持“人才兴医”战略，支持各级各类人才的进修费用、培训费用、科研费用、会议费用，通过内培外引等多种方式不断壮大中医药人才队伍。自旗舰科室建设以来，引进全市首位“淄博城市发展医疗合伙人”胡凯文教授，作为医院肿瘤防治中心学科带头人并定期进行坐诊指导，促进肿瘤防治体系的京淄同质化进程。设立石学敏国医大师工作站、首都名中医胡凯文教授工作室及山东省名中医药专家李秀荣教授学术思想传承工作室。2024 获淄博市医药卫生科研项目立项 11 项，横向课题 6 项，科研立项总费用达到 110 万元，申报中医药适宜技术 20 项，同时斩获省级继续医学教育项目 7 项、市级项目 1 项。积极培育学科带头人、青年英才，鼓励重点

学科及专科科室外出学习交流，2024 年度共外出参加各类学术会议 60 余人次，外出进修、学习人员归来后进行院、科两级“培后回授”，在有效节约支出的同时，极大提高了全院学习质量和效率。

5、服务对象满意度情况。医院十分重视服务质量和服务对象的满意度，在服务对象满意度回访工作中做到了回访率高、回访内容全面、回访表单规范，并进行了数据对比和分析，有效的支持指导了医院的各项工作逐步提升。2024 年服务对象满意度 98%，超过了预期目标。

四、部门评价评分情况及评价结论

该项目决策依据充分、绩效目标相对明确、资金使用合理合规，组织实施较规范。通过该项目的实施，有效保障了对疫情的控制和人民群众对健康生活的需要，提升了中医医疗水平和中医服务能力。

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“中医药事业传承与发展”项目进行了绩效评价工作，项目整体得分 98 分，项目整体评价为“优”。

该项目绩效评价得分表见下表：

“中医药事业传承与发展”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	绩效目标合理性（5 分）	5	5

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
	（10 分）	绩效指标明确性（5 分）	5	3
项目过程（20 分）	资金管理（10 分）	资金到位率（5 分）	5	5
		预算执行率（5 分）	5	5
	组织实施（10 分）	管理制度健全性（5 分）	5	5
		制度执行有效性（5 分）	5	5
项目产出（40 分）	产出数量（20 分）	购置中西医诊疗设备（10 分）	10	10
		中医药特色人才培养人数（10 分）	10	10
	产出质量（20 分）	中西医诊疗设备购置合格率（10 分）	10	10
		中医药特色人才培养补助发放完成率（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）	服务对象满意度（10 分）	10	10
合计 （100 分）			100	98

五、项目绩效评价结果应用建议

“中医药事业传承与发展”项目是为传承和发展中医药事业，提高中医药服务能力和水平，中央设立补助资金，支持中医药事业的传承与发展。该项目的实施提升了诊疗能力与服务质量，改善了就医环境，完善中西医多学科诊疗体系，患者满意度大幅度提升。

六、存在的问题和建议

在“中医药事业传承与发展”项目的评价过程中，我们也发

现一些需要继续提升的地方：在进行项目支出绩效自评中，绩效指标设置的明确性不够，定量指标少、定性指标多。

针对上述问题，医院将对项目内容进行梳理和规范，以便更清晰的表达项目内容和目标设置；增强项目支持绩效评价的意识，让业务部门积极的参与项目评价的全过程，确保项目绩效评价工作的扎实落地；加强对绩效评价相关政策和文件的学习，深入领会绩效评价工作的核心，更好的推动单位绩效评价工作的有效开展。

淄博市中西医结合医院

2025 年 5 月 12 日