

2022年度 淄博市淄川区医院决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022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 2022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

我院是政府所属的集医疗、保健、教学、科研为一体的现代化综合性二级甲等医院，是政府所属的公立医院。面向社会提供医疗、预防、保健、康复服务等。开放床位600张，担负着全区73万人民群众的医疗保健和急诊急救任务。

二、机构设置

本单位设立综合管理机构、后勤服务机构、临床医技等80个内设机构，其中：（一）淄川区医院备案综合管理机构12个，分别为：院办公室、医务科、医疗服务监管科、护理部、院内感染管理科、门诊部、药剂科、连续医疗服务部等。（二）淄川区医院备案后勤服务机构20个，分别为：党办、人力资源部、绩效办、财务科、招标办、总务科、基建科、计算机网络信息科、设备科、财务审计办公室等。（三）淄川区医院备案临床医技机构48个，分别为：内一科（神经内科）、肿瘤科（血液病科）、内分泌科（肾内科）、内三科（心内科）、呼吸与危重症医学科、消化内科、小儿科、新生儿科、重症医学科、急诊科、外科.胸心外科、外科.泌尿外科、外科.普外科、妇产科、健康查体中心、骨科、神经外科、五官科、康复医学科、老年病科、手术室、CT.磁共振科、放射科、超声科、介入中心、检验科、输血科、静配中心、药房等。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：淄博市淄川区医院 公开01表 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	1389.11	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	119.4	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	33615.69	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	133.98	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	35112.91
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	35258.19	本年支出合计	58	35112.91
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	145.27
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	35258.19	总计	62	35258.19

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

收入决算表

单位：淄博市淄川区医院

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		35258.19	1389.11	119.4	33615.69	0	0	133.98
210	卫生健康支出	35258.19	1389.11	119.4	33615.69	0	0	133.98
21002	公立医院	35258.19	1389.11	119.4	33615.69	0	0	133.98
2100201	综合医院	35258.19	1389.11	119.4	33615.69	0	0	133.98

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：淄博市淄川区医院

公开03表
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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		35112.91	35086.91	26	0	0	0
210	卫生健康支出	35112.91	35086.91	26	0	0	0
21002	公立医院	35112.91	35086.91	26	0	0	0
2100201	综合医院	35112.91	35086.91	26	0	0	0

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：淄博市淄川区医院

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	1389.11	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	1389.11	1389.11	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	1389.11	本年支出合计	59	1389.11	1389.11	0	0

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
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	1389.11	总计	64	1389.11	1389.11	0	0

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

单位：淄博市淄川区医院

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1389.11	1363.11	26
210	卫生健康支出	1389.11	1363.11	26
21002	公立医院	1389.11	1363.11	26
2100201	综合医院	1389.11	1363.11	26

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：淄博市淄川区医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1333.42	302	商品和服务支出	29.69	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1333.42	30201	办公费	0	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0.4	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	5.58	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	1.55	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费	22.16	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用		031204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用		031205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出		031299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39909	经常性赠与	0
						39910	资本性赠与	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		1333.42	公用经费合计					29.69

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

单位：淄博市淄川区医院

公开07表
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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市淄川区医院

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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

单位：淄博市淄川区医院

公开09表
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
23.71	0	22.16	0	22.16	1.55	23.71	0	22.16	0	22.16	1.55

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

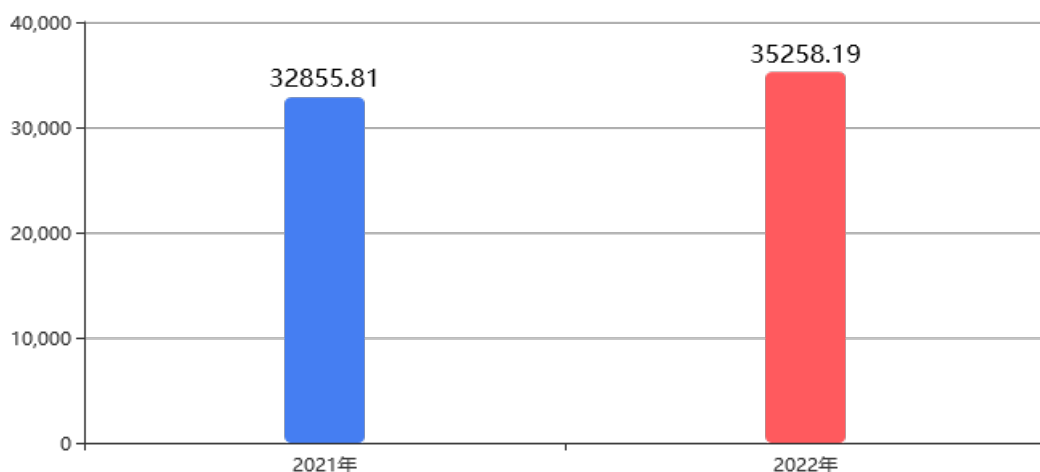
第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为35,258.19万元。与2021年度相比，收、支总计各增加2,402.38万元，增长7.31%。主要是手术增加，住院病人增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

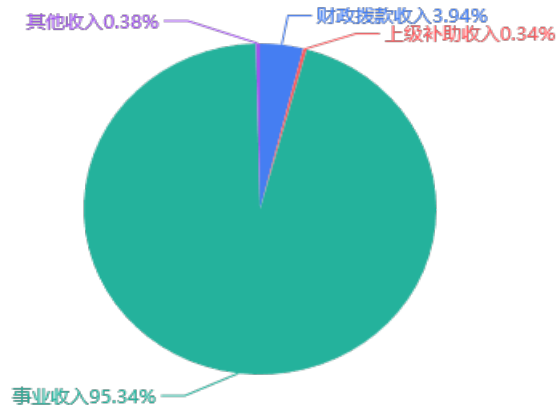


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计35,258.19万元，其中：财政拨款收入1,389.11万元，占3.94%；上级补助收入119.4万元，占0.34%；事业收入33,615.69万元，占95.34%；其他收入133.98万元，占0.38%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,389.11万元。与2021年度相比，减少20.43万元，下降1.45%。主要是2022年清算交回财政13.56万元导致财政拨款比2021年减少。

2、上级补助收入119.4万元。与2021年度相比，减少85.19万元，下降41.64%。主要是2021年拨付2020年和2021年公立医院补助资金，导致2022年比2021年上级补助收入减少。

3、事业收入33,615.69万元。与2021年度相比，增加2,468.41万元，增长7.92%。主要是手术增加，住院病人增加。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

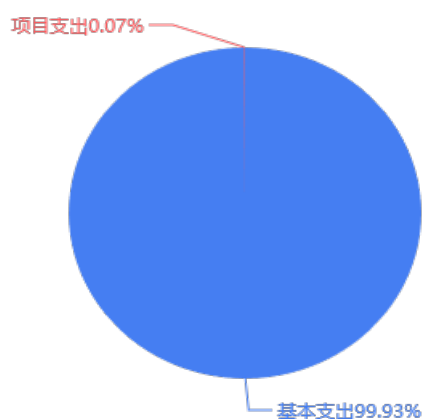
6、其他收入133.98万元。与2021年度相比，增加39.59万元，增长41.94%。主要是实习人员增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计35,112.91万元，其中：基本支出35,086.91万元，占99.93%；项目支出26万元，占0.07%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出35,086.91万元。与2021年度相比，增加2,443.81万元，增长7.49%。主要是人员经费增加，以及随着业务收入的增加相应的卫生材料费和药品费也增加。

2、项目支出26万元。与2021年度相比，增加10万元，增长62.5%。主要是2022年财政项目拨款中市管干部查体经费增加。

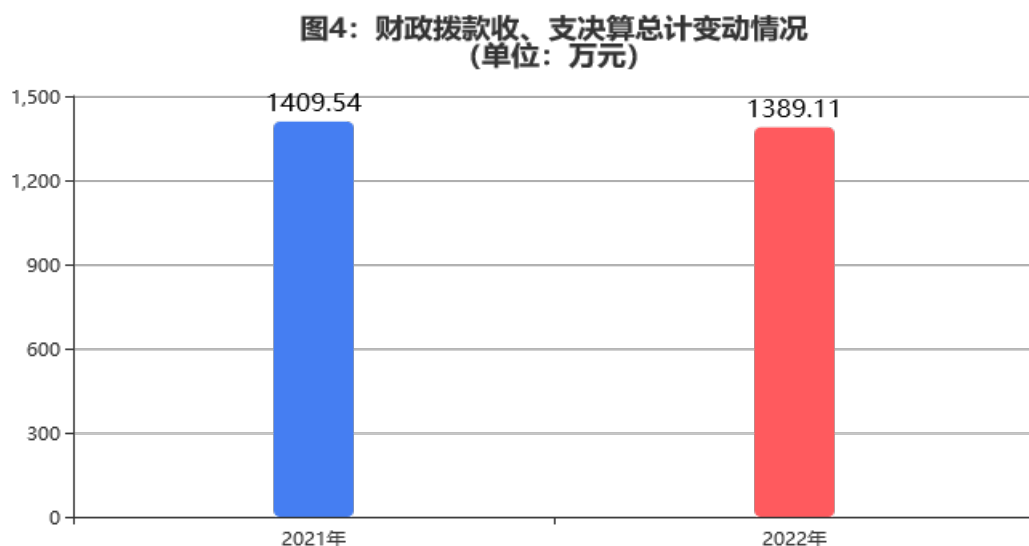
3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1,389.11万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少20.43万元，下降1.45%。主要是2022年清算交回财政13.56万元，导致财政拨款比2021年减少。

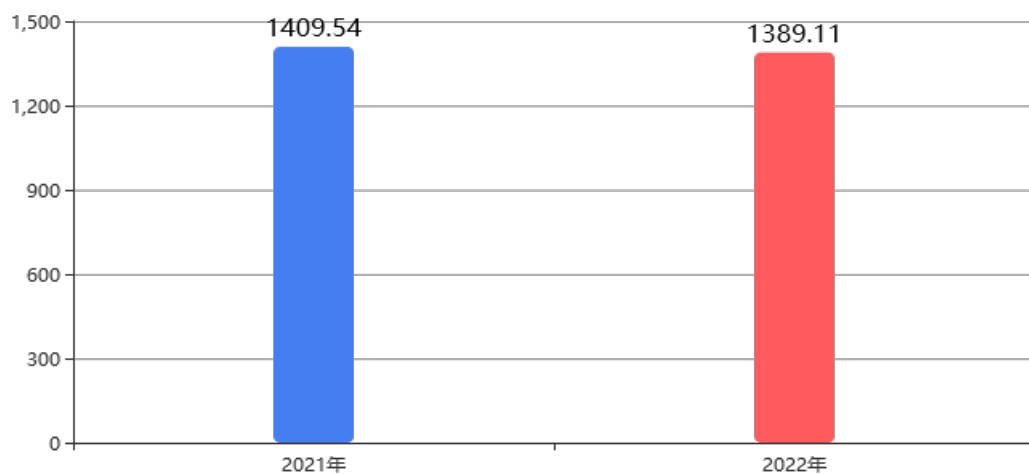


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,389.11万元，占本年支出合计的3.96%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少20.43万元，下降1.45%。主要是2022年清算交回财政13.56万元，导致财政拨款比2021年减少。

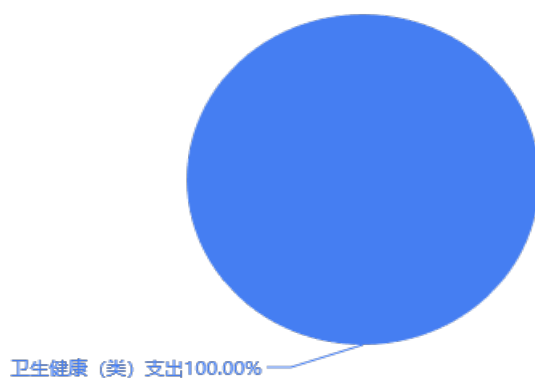
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,389.11万元，主要用于以下方面：卫生健康(类)支出1,389.11万元，占100%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,451.89万元，支出决算为1,389.11万元，完成年初预算的95.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是一次性奖金拨款及项目拨款减少。其中：

1、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为1,451.89万元，支出决算为1,389.11万元，完成年初预算的95.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是一次性奖金拨款及项目拨款减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,363.11万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,333.42万元，主要包括：基本工资等。

公用经费29.69万元，主要包括：会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为23.71万元，支出决算为23.71万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为22.16万元，支出决算为22.16万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年本单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费22.16万元，主要是按照规定保留的公务用车的燃料费、维修费。截至2022年12月31日，本单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为11辆。

3、公务接待费全年预算为1.55万元，支出决算为1.55万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费1.55万元，主要用于医保知识讲座培训、护理质量培训等，共计接待22批次、220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

2022年度政府采购支出总额25,543.4万元，其中：政府采购货物支出25,357.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服

务支出186万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是医疗用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）27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2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金26万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对老干部查体等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金26万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市淄川区医院2022年度区级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优。从自评情况看，项目按时开展，及时完成，合理的利用了财政资金，较好的完成了项目的各项指标。

今年在单位决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及老干部查体等2个项目的绩效自评表。

1. 老干部查体项目绩效自评综述：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16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时开展，及时完成，较好的完成了项目的各项指标，确保财政资金的利用率。发现的主要问题及原因：针对老同志的健康需求和身体特点，对体检标准与需求越来越高，体检项目的增加和升级日益迫切。下一步改进措施：建议适当增加查体经费，提高老干部体检标准，进一步提高我区离退休干部健康保障水平。

2. 市管干部查体项目绩效自评综述：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10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时开展，及时完成，较好的完成了项目的各项指标，确保财政资金的利用率。发现的主要问题及原因：针对市管干部的健康需求和身体特点，对体检标准与需求越来越高，体检项目的增加和升级日益迫切。下一步改进措施：建议适当增加查体经费，提高市管干部体检标准，进一步提高我区市管干部健康保障水平。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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。老干部查体和市管干部查体项目，绩效评价得分为100.00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)综合医院(项)： 反映卫生健康部门所属的综合性医院的支出。

第五部分

附 件

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市淄川区医院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	老干部查体	100	优秀
2	市管干部查体	100	优秀

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		老干部查体			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[405]淄川区卫生健康局			实施单位	[405006]淄博市淄川区医院		
项目预算执行情况 (10 分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	16	16	16	10	100%	10	
	一、本级财政资金	16	16	16	10	100%	10	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、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			
	承担区直机关事业单位 890 名离退休老干部查体工作，维护离退休老干部身体健康，提高医院医疗服务水平。				本年度已完成 890 名离退休老干部健康查体，保障了离退休老干部的身体健康，体现了区委区政府的关怀，提高了医院医疗服务水平。			
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	查体完成人数	≥890 人	890 人	15	15	
		时效指标	拨付资金及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	查体完成率	≤100%	100%	15	15	
		成本指标	人均查体费用	≤180 元/人	180 元/人	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	保障老干部身体健康	保障	明显保障	10	10	
		经济效益	查体总费用	≤16 万元	16 万元	10	10	
		可持续影响	重大疾病早期发现率	提高	显著提高	10	10	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	老干部对查体工作满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		市管干部健康体检			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[405]淄川区卫生健康局			实施单位	[405006]淄博市淄川区医院		
项目预算执行情况 (10 分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	一、本级财政资金	10	10	10	10	100%	10	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、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			
	承担全区符合条件的市管干部查体 1 次，进一步提高市管干部的身体健康，提高医院医疗服务水平。				本年度已完成市管干部健康体检 1 次，保障了他们的身体健康，体现了党和政府的关怀，提高了医院医疗服务水平。			
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	完成查体次数	≥1 次	1 次	15	15	
		时效指标	拨付资金及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	查体参检率	≤100%	100%	15	15	
		成本指标	人均查体费用	≤3000 元/人	3000 元/人	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	保障市管干部身体健康	保障	明显保障	10	10	
		经济效益	查体总体费用	≤10 万元	10 万元	10	10	
		可持续影响	重大疾病早期发现率	提高	显著提高	10	10	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	市管干部对查体工作满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

2022 年老干部查体 项目支出绩效评价工作报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

为进一步提高我区离退休干部健康保障水平，提升老干部的幸福感和获得感，组织全区离退休干部体检工作。2022 年度组织全区离退休干部共 890 人完成体检并出具体检报告。体检项目：肝胆胰脾肾彩超、胸透、心电图、血液检查、尿常规和辅助检查项目。

该项目预算申请资金 16 万元，其中区级资金 16 万元。资金到位率为 100%，实际支出 16 万元，预算执行率为 100%。

（二）项目绩效目标情况。

1. 总体绩效目标

组织全区离退休干部查体，进一步落实好老干部的生活待遇，把区委区政府对老干部的关怀落到实处，进一步提高我区离退休老干部健康保障水平，进一步提高医院医疗服务水平。

2. 年度绩效目标

承担区直机关事业单位 890 名离退休老干部查体工作，维护离退休老干部身体健康，提高医院医疗服务水平。

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。

本次评价范围是淄川区医院 2022 年老干部查体项目资

金 16 万元。

通过本次绩效评价，了解掌握老干部查体项目资金是否及时足额拨付，项目实施是否有效维护老干部健康保障水平。全面评估资金支出效益和综合效果，进一步提高资金保障的精准性和有效性，为进一步完善老干部健康查体相关政策提供参考。

（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

科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

统筹兼顾。绩效评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价在单位自评的基础上开展，必要时委托第三方机构实施。

激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.评价指标体系

依据《溜川区财政局关于开展 2022 年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（川财绩〔2023〕11 号）等文件，设置决策、过程、产出、效益四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为 100 分。

3.评价方法

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析2022年老干部查体项目资金绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：根据2022年老干部查体项目政策享受对象等相关人员调查，搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目社会满意度情况。

（三）项目绩效评价工作过程。

1.前期准备。

成立评价小组，下达绩效评价通知书，制定绩效评价工作方案，报送绩效评价指标体系。

2.组织实施。

项目调查，收集和核实证据资料。

3.分析评价。

定量分析，定性分析。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况。

决策指标总分 30 分，得分 30 分，得分率 100%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，与淄川区

医院职责相关性高；绩效目标设定的绩效指标清晰、细致、可衡量；项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；项目预算资金分配有测算依据，与补助单位和地方实际相适应。

（二）项目过程情况。

过程指标总分 20 分，得分 20 分，得分率 100%。项目资金已及时拨付到位，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定；项目实施单位的财务和业务管理制度健全，各部门职责分工明确，项目实施基本符合相关文件要求。

（三）项目产出情况。

产出指标总分 30 分，得分 30 分，得分率 100%。该项目各项产出指标完成较好，查体人数指标值 890 人，实际查体人数 890 人，查体完成率 100%。

（四）项目效益情况。

效益指标总分 20 分，得分 20 分，得分率 100%。该项目的实施进一步提高了我区离退休老干部健康保障水平，有针对性的做好自我保健与预防，达到了年初设立的总体绩效目标。

四、部门评价评分情况及评价结论

经综合评价，淄川区医院老干部查体项目绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	得分
决策 (30分)	项目立项 (10分)	立项依据充分性(5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。符合得5分,部分符合得3分,不符合不得分。	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责	5
		立项程序规范性(5分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求。符合得5分,部分符合得3分,不符合不得分。	项目申请、设立过程符合相关要求	5
	绩效目标 (10分)	绩效目标合理性(5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。符合得5分,部分符合得3分,不符合不得分。	项目所设定的绩效目标依据充分,符合客观实际	5
		绩效指标明确性(5分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等符合得5分,部分符合得3分,不符合不得分。	绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量	5
	资金投入 (10分)	预算编制科学性(5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,符合得5分,部分符合得3分,不符合不得分。	项目预算编制经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标相适应	5
		资金分配合理性(5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,符合得5分,部分符合得3分,不符合不得分。	项目预算资金分配有测算依据,与补助单位和地方实际相适应	5
过程 (20分)	资金管理 (10分)	资金到位率(3分)	实际到位资金与预算资金的比率,按比率得分,100%为满分3分。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%=16/16×100%=100%	3
		预算执行率(3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。按比率得分,100%为满分3分。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%=16/16×100%=100%	3

		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，符合得4分，部分符合得3分，不符合不得分。	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定	4
	组织实施（10分）	管理制度健全性（5分）	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，符合得5分，部分符合得3分，不符合不得分。	项目实施单位的财务和业务管理制度健全	5
		制度执行有效性（5分）	项目实施是否符合相关管理规定，符合得5分，部分符合得3分，不符合不得分。	项目实施符合相关管理规定	5
产出（40分）	产出数量（10分）	查体人数（10分）	为所有政策享受者按期安排查体，满分10分，每少1人扣1分，扣完为止。	2022年共安排查体890人。	10
	产出质量（10分）	查体完成率（10分）	年度指标值890人，全部查体完成。满分10分，每漏查1人，扣1分，扣完为止。	2022年年度指标值890人，实际完成查体人数890人，查体完成率100%。	10
	产出时效（10分）	查体及时性（10分）	查体及时率100%，满分10分，不符合规定不得分。	2022年12月31日前完成查体工作，不符合规定不得分。	10
	产出成本（10分）	项目成本（10分）	按照人均查体费用≤180元/人，满分10分，不符合规定不得分。	人均查体费用≤180元/人，不符合规定不得分。	10
效益（20分）	实施效益（10分）	重大疾病早期发现率（10分）	对查体指标中有重要提示的问题，给予下一步的健康指导诊疗意见。得满分10分，其他根据实际情况酌情扣分，扣完为止。	维护离退休老干部身体健康，提高重大疾病早期发现率。	10
	满意度（10分）	政策享受对象满意度（10分）	政策享受对象满意度≥95%。按比率得分，满分10分。	老干部满意度≥95%。按比率得分，满分10分。	10
合计		100	100		100

五、项目绩效评价结果应用建议

2023 年该项目严格按照上级规定补助标准安排预算，切实保障每位政策享受者的合法权益。本次自评将上级要求对项目绩效自评结果进行公开。

六、存在的问题和建议

针对老同志的健康需求和身体特点，对体检标准与需求越来越高，体检项目的增加和升级日益迫切，建议适当增加查体经费，提高老干部体检标准，进一步提高我区离退休干部健康保障水平。

2022 年市管干部查体 项目支出绩效评价工作报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

为维护我区市管干部身体健康，本着对干部健康负责的精神，变被动医疗为积极保健。根据《关于做好 2022 年度市管干部健康查体工作的通知》，对我区市管干部开展健康体检工作，做到早期发现、有病早治、无病早防。

该项目预算申请资金 10 万元，其中区级资金 10 万元。资金到位率为 100%，实际支出 10 万元，预算执行率为 100%。

（二）项目绩效目标情况。

1. 总体绩效目标

组织全区市管干部查体，进一步加强全区市管干部的医疗保健，切实保障市管干部的身体健

2. 年度绩效目标

承担全区市管干部查体工作，2022 年 12 月底之前，完成全区市管干部体检，确保每名市管干部收到 1 份体检报告，维护市管干部身体健康，提高医院医疗服务水平。

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。

本次评价范围是淄川区医院 2022 年市管干部查体项目资金 10 万元。

通过本次绩效评价，了解掌握市管干部查体项目资金是

否及时足额拨付，项目实施是否有效维护市管干部健康保障水平。全面评估资金支出效益和综合效果，进一步提高资金保障的精准性和有效性，为进一步完善市管干部健康查体相关政策提供参考。

（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

科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

统筹兼顾。绩效评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价在单位自评的基础上开展，必要时委托第三方机构实施。

激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.评价指标体系

依据《溜川区财政局关于开展 2022 年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（川财绩〔2023〕11 号）等文件，设置决策、过程、产出、效益四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为 100 分。

3.评价方法

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中

的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析2022年市管干部查体项目资金绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：根据2022年市管干部查体项目政策享受对象等相关人员调查，搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目社会满意度情况。

（三）项目绩效评价工作过程。

1.前期准备。

成立评价小组，下达绩效评价通知书，制定绩效评价工作方案，报送绩效评价指标体系。

2.组织实施。

项目调查，收集和核实证据资料。

3.分析评价。

定量分析，定性分析。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况。

决策指标总分 30 分，得分 30 分，得分率 100%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，与淄川区医院职责相关性高；绩效目标设定的绩效指标清晰、细致、可衡量；项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额

度与年度目标相适应；项目预算资金分配有测算依据，与补助单位和地方实际相适应。

（二）项目过程情况。

过程指标总分 20 分，得分 20 分，得分率 100%。项目资金已及时拨付到位，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定；项目实施单位的财务和业务管理制度健全，各部门职责分工明确，项目实施基本符合相关文件要求。

（三）项目产出情况。

产出指标总分 30 分，得分 30 分，得分率 100%。该项目各项产出指标完成较好，查体人数指标值 890 人，实际查体人数 890 人，查体完成率 100%。

（四）项目效益情况。

效益指标总分 20 分，得分 20 分，得分率 100%。该项目的实施进一步提高了我区市管干部健康保障水平，有针对性的做好自我保健与预防，达到了年初设立的总体绩效目标。

四、部门评价评分情况及评价结论

经综合评价，淄川区医院市管干部查体项目绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	得分
决策 (30分)	项目立项 (10分)	立项依据充分性(5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。符合得5分,部分符合得3分,不符合不得分。	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责	5
		立项程序规范性(5分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求。符合得5分,部分符合得3分,不符合不得分。	项目申请、设立过程符合相关要求	5
	绩效目标 (10分)	绩效目标合理性(5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。符合得5分,部分符合得3分,不符合不得分。	项目所设定的绩效目标依据充分,符合客观实际	5
		绩效指标明确性(5分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等符合得5分,部分符合得3分,不符合不得分。	绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量	5
	资金投入 (10分)	预算编制科学性(5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,符合得5分,部分符合得3分,不符合不得分。	项目预算编制经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标相适应	5
		资金分配合理性(5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,符合得5分,部分符合得3分,不符合不得分。	项目预算资金分配有测算依据,与补助单位和地方实际相适应	5
过程 (20分)	资金管理 (10分)	资金到位率(3分)	实际到位资金与预算资金的比率,按比率得分,100%为满分3分。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%=10/10×100%=100%	3
		预算执行率(3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。按比率得分,100%为满分3分。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%=10/10×100%=100%	3

		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，符合得4分，部分符合得3分，不符合不得分。	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定	4
	组织实施（10分）	管理制度健全性（5分）	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，符合得5分，部分符合得3分，不符合不得分。	项目实施单位的财务和业务管理制度健全	5
		制度执行有效性（5分）	项目实施是否符合相关管理规定，符合得5分，部分符合得3分，不符合不得分。	项目实施符合相关管理规定	5
产出（40分）	产出数量（10分）	查体次数（10分）	为所有政策享受者按期安排查体，满分10分，每少1人扣1分，扣完为止。	2022年共安排市管干部进行1次查体	10
	产出质量（10分）	查体完成率（10分）	市管干部全部查体完成。满分10分，每漏查1人，扣1分，扣完为止。	查体完成率100%。	10
	产出时效（10分）	查体及时性（10分）	查体及时率100%，满分10分，不符合规定不得分。	2022年12月31日前完成查体工作，不符合规定不得分。	10
	产出成本（10分）	项目成本（10分）	按照人均查体费用≤3000元/人，满分10分，不符合规定不得分。	人均查体费用≤3000元/人，不符合规定不得分。	10
效益（20分）	实施效益（10分）	重大疾病早期发现率（10分）	对查体指标中有重要提示的问题，给予下一步的健康指导诊疗意见。得满分10分，其他根据实际情况酌情扣分，扣完为止。	维护市管干部身体健康，提高重大疾病早期发现率。	10
	满意度（10分）	政策享受对象满意度（10分）	政策享受对象满意度≥95%。按比率得分，满分10分。	市管干部满意度≥95%。按比率得分，满分10分。	10
合计		100	100		100

五、项目绩效评价结果应用建议

2023 年该项目严格按照上级规定补助标准安排预算，切实保障每位政策享受者的合法权益。本次自评将上级要求对项目绩效自评结果进行公开。

六、存在的问题和建议

针对市管干部的健康需求和身体特点，对体检标准与需求越来越高，体检项目的增加和升级日益迫切，建议适当增加查体经费，提高市管干部的体检标准，进一步提高我区市管干部健康保障水平。