

2025年度
淄博市妇幼保健院决算

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

（一）承担辖区内妇女儿童围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等。

（二）承担计划生育技术服务、优生指导、信息咨询、随访服务、生殖保健等工作。

（三）开展妇幼重大卫生服务项目、婚前医学检查、孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作。

（四）承担基本医疗服务工作，接受下级转诊。

（五）受市卫生健康委员会委托承担下级卫生服务机构业务管理、项目管理、技术指导与培训等工作。

二、机构设置

本单位内设综合管理机构、临床医技机构、后勤服务机构，分别是：

（一）综合管理机构：院办公室、人事科、财务科、党群办公室、监察室、宣传科、审计科、绩效管理科、医务科、护理部、保健部、科教部、门诊部、感染控制科、医疗保险办公室。（二）临床医技机构：药剂科、健康教育科、转化医学中心、新筛办、质量控制科、产科、儿科、新生儿科、妇科、外科、内科、重症医学科、肿瘤科、心理科、疼痛科、急诊科、手术麻醉科、康复医学中心、生殖医学中心、孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部、儿童康复科、产前筛查与诊断中心、新生儿遗传代谢病门诊、医学遗传科、产后康复中心、产后休养中心、听力筛查诊断与康复中心、青少年视力低下防治中心、健康体检中心、皮肤科、口腔科、中医一科、中医二科、营养科、影像科、超声科、检验科、病理科、功能检查科、消毒供应室、孕产群体保健科、妇女群体保健科、儿童群体保健科。（三）后勤服务机构：后勤部、基建运行科、设备科、客户服务部、招标采购办公室、保卫消防科、

收费管理科、信息管理科、托育早教中心、规培中心。

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：淄博市妇幼保健院

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	2,956.70	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	49,467.73	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	32,238.18	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	82,902.64
	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	2.83
	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	84,662.61	本年支出合计	58	82,905.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7,873.08	年末结转和结余	60	9,630.21
	30			61	
总计	31	92,535.69	总计	62	92,535.69

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：淄博市妇幼保健院

公开02表
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	84,662.61	2,956.70		49,467.73			32,238.18
210	卫生健康支出	84,659.77	2,953.86		49,467.73			32,238.18
21002	公立医院	83,795.01	2,089.10		49,467.73			32,238.18
2100206	妇幼保健医院	83,791.71	2,085.80		49,467.73			32,238.18
2100299	其他公立医院支出	3.30	3.30					
21004	公共卫生	864.76	864.76					
2100409	重大公共卫生服务	14.76	14.76					
2100499	其他公共卫生支出	850.00	850.00					
221	住房保障支出	2.83	2.83					
22102	住房改革支出	2.83	2.83					
2210201	住房公积金	2.83	2.83					

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：万元

单位：淄博市妇幼保健院

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	82,905.48	81,187.42	1,718.06			
210	卫生健康支出	82,902.64	81,184.58	1,718.06			
21002	公立医院	82,037.88	81,184.58	853.30			
2100206	妇幼保健医院	82,034.58	81,184.58	850.00			
2100299	其他公立医院支出	3.30		3.30			
21004	公共卫生	864.76		864.76			
2100409	重大公共卫生服务	14.76		14.76			
2100499	其他公共卫生支出	850.00		850.00			
221	住房保障支出	2.83	2.83				
22102	住房改革支出	2.83	2.83				
2210201	住房公积金	2.83	2.83				

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：万元

单位：淄博市妇幼保健院

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	2,956.70	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	2,953.86	2,953.86		
	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	2.83	2.83		
	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	2,956.70	本年支出合计	59	2,956.70	2,956.70		
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	2,956.70	总计	64	2,956.70	2,956.70		

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：万元

单位：淄博市妇幼保健院

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	2,956.70	1,238.64	1,718.06
210	卫生健康支出	2,953.86	1,235.80	1,718.06
21002	公立医院	2,089.10	1,235.80	853.30
2100206	妇幼保健院	2,085.80	1,235.80	850.00
2100299	其他公立医院支出	3.30		3.30
21004	公共卫生	864.76		864.76
2100409	重大公共卫生服务	14.76		14.76
2100499	其他公共卫生支出	850.00		850.00
221	住房保障支出	2.83	2.83	
22102	住房改革支出	2.83	2.83	
2210201	住房公积金	2.83	2.83	

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：万元

单位：淄博市妇幼保健院

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,179.96	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,159.12	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.00	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	2.83	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	58.68	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	58.68	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,238.64	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

单位：淄博市妇幼保健院

公开07表
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

单位：淄博市妇幼保健院

公开08表
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

单位：淄博市妇幼保健院

公开09表
单位：万元

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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为92,535.69万元。与2024年相比，收、支总计各增加14,252.77万元，增长18.21%。主要是其他收入增加25,437.91万元。

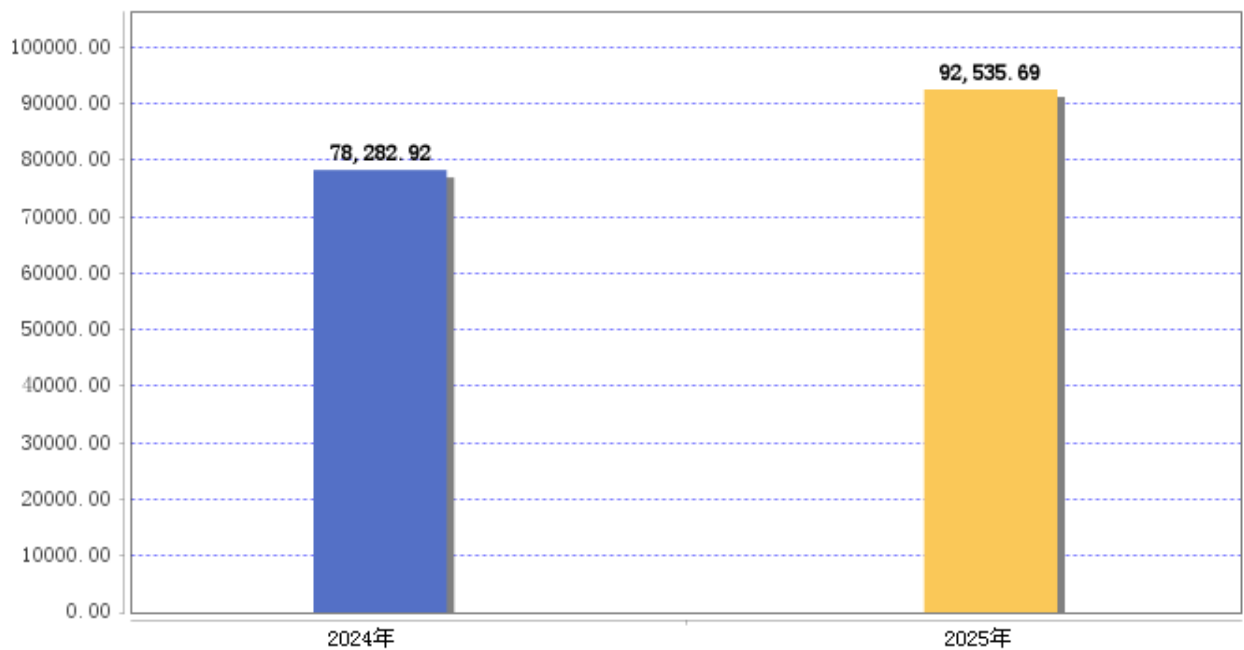
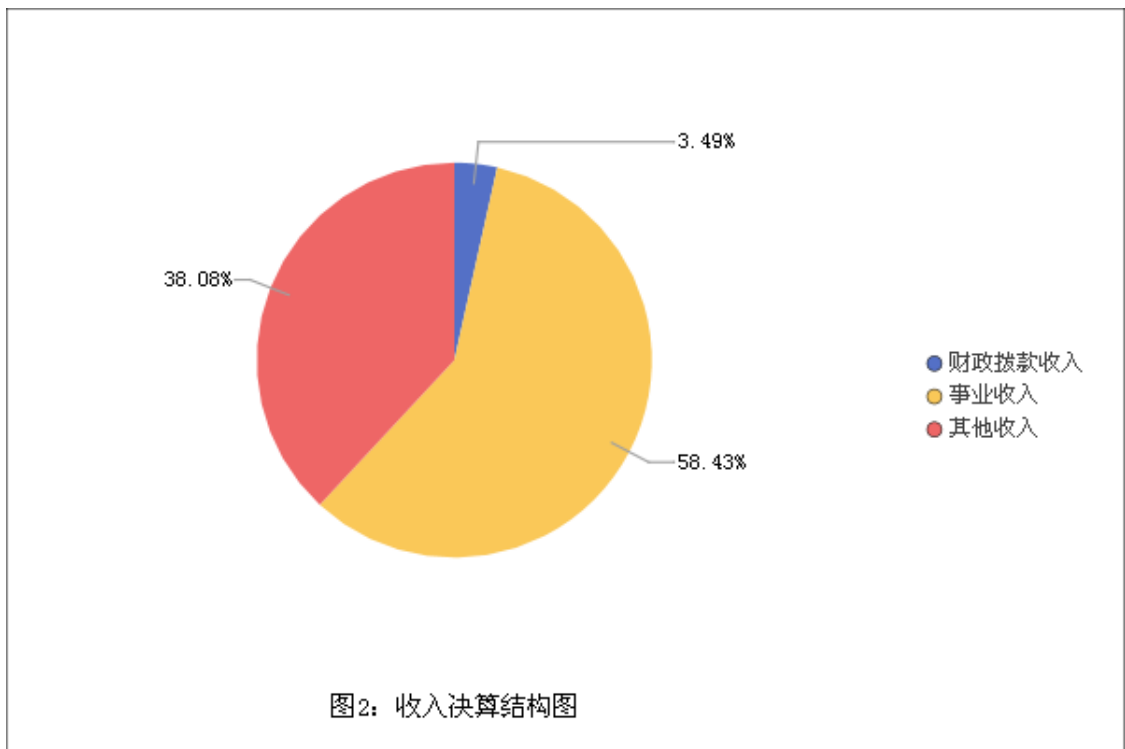


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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84,662.61万元，其中：财政拨款收入2,956.7万元，占3.49%；事业收入49,467.73万元，占58.43%；其他收入32,238.18万元，占38.08%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入2,956.7万元。与2024年度相比，增加207.82万元，增长7.56%。主要是财政基本拨款收入增加155.72万元，财政项目拨款收入增加52.1万元。

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49,467.73万元。与2024年度相比，减少12,773.86万元，下降20.52%。主要是总门诊量下降15.7%，出院病人下降22.95%，实际占用床日下降28.86%，导致医疗收入下降。

4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

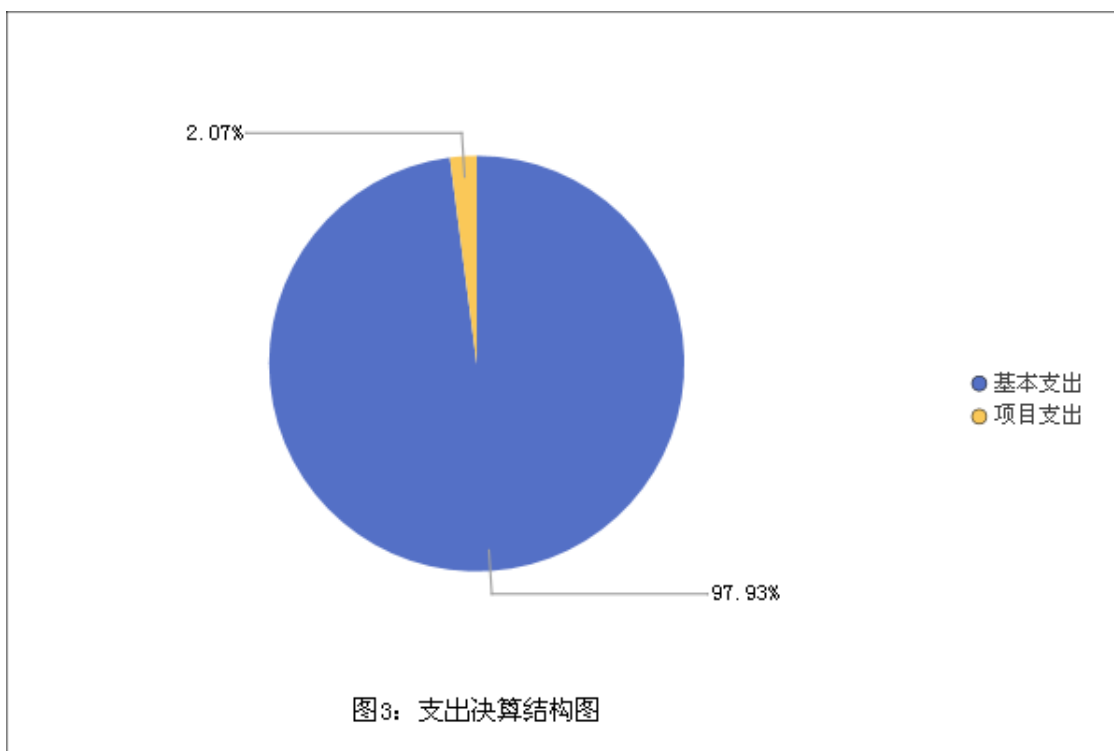
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6. 其他收入32,238.18万元。与2024年度相比，增加25,437.91万元，增长374.07%。主要是2026年债务预算收入为32,088万元，较2025年度增加25,435.41万元。

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82,905.48万元，其中：基本支出81,187.42万元，占97.93%；项目支出1,718.06万元，占2.07%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出81,187.42万元。与2024年度相比，增加12,443.55万元，增长18.1%。主要是人员经费减少607.25万元，日常公用经费增加13,050.79万元。

2. 项目支出1,718.06万元。与2024年度相比，增加52.1万元，增长3.13%。主要是财政项目拨款收入较上年增加52.1万元。

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2,956.7万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加207.82万元，增长7.56%。主要是财政基本拨款增加155.72万元，财政项目拨款增加52.1万元。

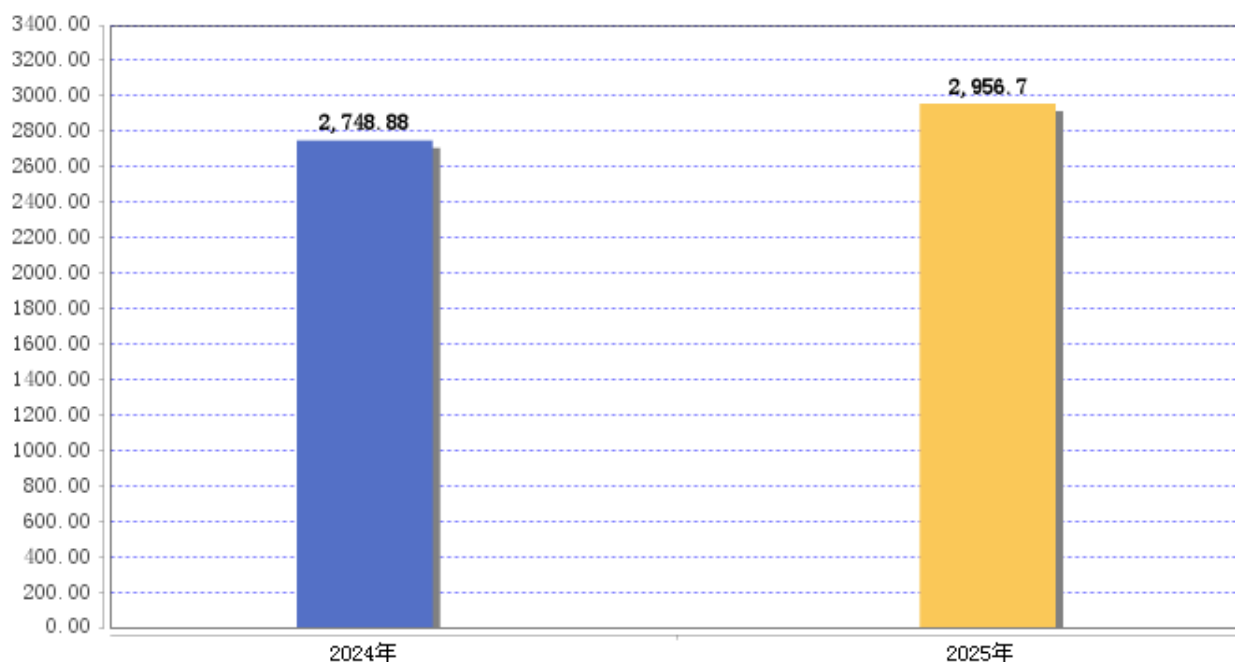


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障无创产前基因筛查和新生儿耳聋基因筛查项目、重大公共卫生服务补助等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，妇幼保健院方面的支出规模较大，主要是：无创产前基因筛查和新生儿耳聋基因筛查项目，2025年度决算数为850元，占财政拨款支出总额的28.75%，主要用于巩固提高我市产前筛查率和新生儿疾病筛查率，完善出生缺陷二、三级预防质量控制和干预体系，提升出生人口质量。

（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2,956.7万元，占本年支出合计的3.57%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加207.82万元，增长7.56%。主要是财政基本拨款增加155.72万元，财政项目拨款增加52.1万元。

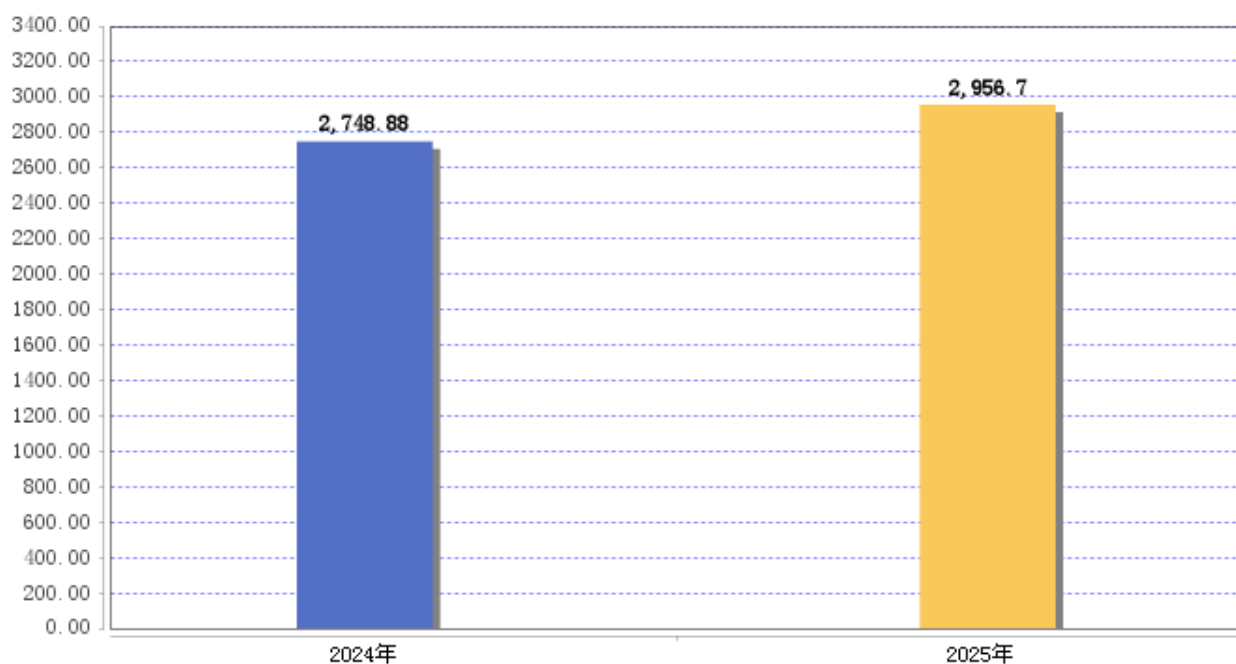
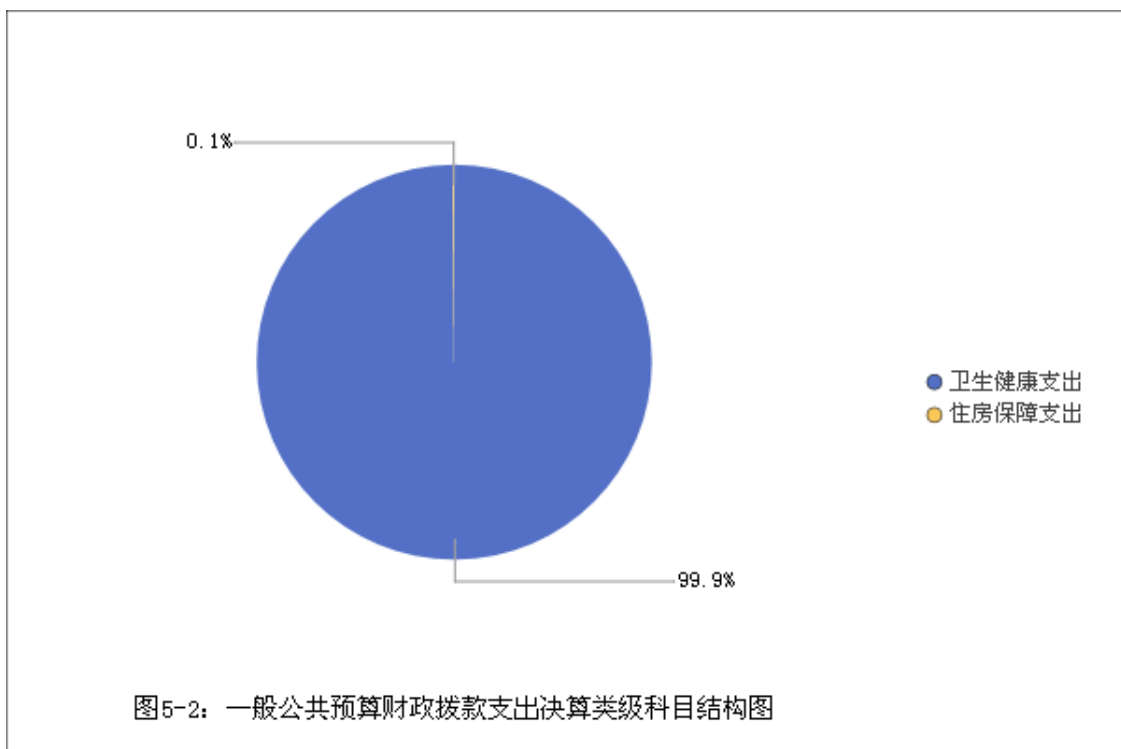


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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2,956.7万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出2,953.86万元，占99.9%；住房保障支出（类）支出2.83万元，占0.1%。



（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2,412.28万元，支出决算为2,956.7万元，完成年初预算的122.57%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算不包含其他公共卫生支出850万元；医疗卫生机构能力建设项目经费年初预算数为300万元，决算数为0万元。其中：

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健院（项）。年初预算为2,303.5万元，支出决算为2,085.8万元，完成年初预算的90.55%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员经费类支出决算数较年初预算数增加85.14万元，医疗卫生机构能力建设项目经费年初预算数为300万元，决算数为0万元。

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88万元，支出决算为3.3万元，完成年初预算的3.75%。决算数小于年初预算数，主要原因是公立医院改革补助资金支出决算数较年初预算数减少84.70万元。

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20.78万元，支出决算为14.76万元，完成年初预算的71.03%。决算数小于年初预算数，主要原因是重大公共卫生服务补助资金支出决算数较年初预算数减少6.02万元。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为850万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算未包含此项。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.83万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算未包含此项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,238.64万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,238.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金、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

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1,255.9万元，其中：政府采购货物支出21.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,234.15万元。授予中小企业合同金额1,222.94万元，占政府采购支出总额的97.38%，其中：授予小微企业合同金额238.02万元，占授予中小企业合同金额的19.46%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.33%。

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2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8辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）68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9个，涉及预算资金84,972.85万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“公立医院业务支出”1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金80,000万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。淄博市妇幼保健院2025年度市级预算项目绩效自评的9个项目中，2个项目自评等级为“优”，5个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，2个项目自评等级为“差”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢、执行率低等问题。

今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“重大传染病防控”“公立医院业务支出”等9个项目的绩效自评表。

1. 重大传染病防控项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.1分。全年预算数为4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目前已开展新冠、流感、结合、感染性腹泻、食源性疾病的监测等相关项目监测，以预防重点传染病较大规模突发事件。发现的主要问题及原因：对指标数值预估不准确。下一步改进措施：以后将统筹考虑下一年工作情况，提高预算指标设置精确度。

2. 疾控系统食品安全风险监测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89.8分。全年预算数为2.97万元，执行数为0万

元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：2025年完成各种食源性疾病的标本采集，完成食源性疾病的监测工作。发现的主要问题及原因：指标数值预估不够准确。下一步改进措施：提高预算指标设置精确度，将进一步提升医疗服务水平和质量，提高患者满意度。

3. 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96.94分。全年预算数为80,000万元，执行数为61,898.3万元，完成预算的77.37%。项目绩效目标完成情况：保障在职职工工资发放，提高职工工作积极性，提高医护人员服务水平；按时采购药品、医用材料等，提高医院医疗水平；按时缴纳水电暖费用、完成日常维修等工作，确保医院正常运营；做好其他日常运营工作，确保医院正常运转。发现的主要问题及原因：年初指标值设置有偏差。下一步改进措施：今后将多措并举增加医院收入。根据医院实际情况进行设置，提高绩效目标设置的精细度。

4. 妇幼保健类项目经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为87.22分。全年预算数为4,445.14万元，执行数为1,700万元，完成预算的38.24%。项目绩效目标完成情况：对全市符合条件的孕产妇实施无创产前基因筛查、对符合条件的新生儿实施耳聋基因筛查，提高疾病发现及时率。发现的主要问题及原因：指标设置标准较为宽松。下一步改进措施：以后提高预算指标设置精确度。

5. 公立医院改革补助资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88.86分。全年预算数为92.82万元，执行数为3.3万元，完成预算的3.56%。项目绩效目标完成情况：按照要求，持续深化公立医院综合改革，采购医院所需药品，提高医疗水平，推动医院高质量发展。发现的主要问题及原因：对工作量预估不准确。下一步改进措施：加强与业务科室沟通，以后将提高预算的准确度。

6. 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0分。全年预算数为350.7万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：财政资金未拨付，项目未开展。发现的主要问题及原因：财政资金未拨付，项目未开展。下一步改进措施：将根据财政资金拨付情况及时执行该项目。

7. 青少年脊柱侧弯中医药干预试点项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分。全年预算数为51万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：财政资金未拨付，未执行项目。发现的主要问题及原因：财政资金未拨付，未执行项目。下一步改进措施：将根据财政资金拨付情况及时执行该项目。

8. 重大公共卫生服务补助资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89.12分。全年预算数为23.89万元，执行数为10.26万元，完成预算的42.95%。项目绩效目标完成情况：为孕产妇及所生儿童规范提供预防母婴传播综合干预服务，最大程度地减少相关疾病母婴传播，不断提高妇女儿童健康水平及生活治疗；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。发现的主要问题及原因：财政资金未拨付，未执行项目。下一步改进措施：按照财政资金拨付进度执行项目。及时与财政部门沟通，资金拨付后及时支付。

9. 市场监管领域履职和监管提升资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89.8分。全年预算数为1.83万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：2025年完成食源性疾病监测工作病例上报333例，采集标本207例，完成食源性疾病监测工作。发现的主要问题及原因：财政资金未拨付，就医体验细节有待优化。下一步改进措施：按照财政资金拨付进度执行项目。及时与财政部门沟通，资金拨付后及时支付。

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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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）妇幼保健医院（项），主要用于用于本单位基本业务支出。

十七、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项），主要用于本单位其他公立医院项目支出。

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项目支出。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），主要用于本单位其他公共卫生项目支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于本单位住房改革项目支出。

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：淄博市妇幼保健院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	重大传染病防控项目	97.10	优
2	疾控系统食品安全风险监测资金	89.80	良
3	公立医院业务支出	96.94	优
4	妇幼保健类项目经费	87.22	良
5	公立医院改革补助资金	88.86	良
6	医疗卫生机构能力建设项目	0.00	差
7	青少年脊柱侧弯中医药干预试点项目	0.00	差
8	重大公共卫生服务补助资金	89.12	良
9	市场监管领域履职和监管提升资金	89.80	良

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	淄博市妇幼保健院		
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	4.5	4.5	4.5	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	4.5	4.5	4.5			
		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			
		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。			目前已开展新冠、流感、结合、感染性腹泻、食源性疾病监测等相关项目监测，以预防重点传染病较大规模突发事件。			
	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	重点传染病及健康危害因素检测经费	≤4.5万元	4.5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	重点传染病及健康危害因素耗材试剂采购种类	≥2种	5种	14	12.6	对指标数值预估不准确，以后将统筹考虑下一年工作情况，提高预算指标设置精确
		质量指标	重点传染病及健康危害因素耗材试剂采购合格率	=100%	100%	13	13	
		时效指标	重点传染病及健康危害因素监测工作开展及时率	=100%	100%	13	13	
	效益指标	社会效益指标	重点传染病及健康危害因素监测例数	≥50例	5723例	15	13.5	对指标数值预估不准确，以后将统筹考虑下一年工作情况，提高预算指标设置精确

年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升重大传染病防控能力	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	93.27%	10	10	
总分			97.10					
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		疾控系统食品安全风险监测资金						
主管部门		淄博市卫生健康委员会			实施单位	淄博市妇幼保健院		
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	2.97	2.97	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	2.97	2.97	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			
		通过财政补助，进行疾病监测等工作，完成食源性疾病监测，达到降低居民食源性疾病患病风险的目的。			2025奶奶完成各种食源性疾病标本采集，完成食源性疾病监测工作。			
	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	致病菌识别网监测资金	≤2.972万元	2.972万元	4	4	
			食源性疾病主动监测资金	≤2.272万元	2.272万元	3	3	
			空肠弯曲菌监测资金	≤0.7万元	0.7万元	3	3	
	产出指标	数量指标	监测致病菌种类	≥4种	5种	8	8	
			食源性疾病标本采样合格数量	≥200份	200份	6	6	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	空肠弯曲菌样本采样合格数	≥50例	50例	6	6	
		质量指标	病历报告质量合格率	=100%	100%	5	5	
			样本采集合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	病历48小时内上报及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	食源性疾病病历报告例数	≥300例	313例	15	15	
		可持续影响指标	降低居民食源性疾病患病风险	降低	降低	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	93.27%	10	9.8	下一步将进一步提升医疗服务水平和质量，提高患者满意度。
	总分		89.80					
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：			按照财政资金拨付进度执行项目。					

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	淄博市妇幼保健院		
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	80000	80000	61898.3	10	77.37%	7.74	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	80000	80000	61898.3				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标1：通过保障在职职工工资，提高职工工作积极性，提高医护人员服务水平； 目标2：通过采购药品、医用材料等，提高医院医疗水平； 目标3：做好水电暖费用缴纳、日常维修等工作，确保医院正常运营； 目标4：通过做好其他日常运营工作，确保医院正常运转。			目标1：保障在职职工工资发放，提高职工工作积极性，提高医护人员服务水平； 目标2：按时采购药品、医用材料等，提高医院医疗水平； 目标3：按时缴纳水电暖费用、完成日常维修等工作，确保医院正常运营； 目标4：好其他日常运营工作，确保医院正常运转。			
	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 效指标	成本指标	经济成本指标	公立医院业务支出总额	≤80000万元	61898.3万元	4	4	
			职工工资支出总额	≤33562万元	31289.6万元	1	1	
			专用材料购置费用	≤11000万元	8465.33万元	1	1	
			药品采购费用	≤15000万元	10289.6万元	1	0.9	医院2025年药品收入减少，药品费用随之减少。今后将多措并举增加医院收入，强
			水电暖费用	≤2000万元	1575.24万元	1	1	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	维修费	≤1000万元	715.85万元	1	1	
			其他费用	≤17438万元	9562.68万元	1	0.9	2025年医院收入减少，相应支出也有所减少。今后将进一步完善预算编制，提高绩
	产出指标	数量指标	职工人数	≥1600人	1617人	3	3	
			专用材料购置种类	≥500种	961种	3	2.7	年初指标值设置有偏差。需根据医院实际情况进行设置，提高绩效目标设置的精
			药品采购批次	≥12次	12次	3	3	
			用电量	≥1500万度	1541.98万度	3	3	
			用水量	≥15万吨	15.91万吨	3	3	
			维修（护）次数	≥400次	1361次	3	2.7	年初指标值设置有偏差。需根据医院实际情况进行设置，提高绩效目标设置的精
		质量指标	职工工资发放完成率	=100%	100%	3	3	
			专用材料购置合格率	=100%	100%	3	3	
			药品采购合格率	=100%	100%	3	3	
			维修（护）质量合格率	=100%	100%	3	3	
		时效指标	职工工资发放及时率	=100%	100%	2	2	
			药品购置及时率	=100%	100%	2	2	
			专用材料购置及时率	=100%	100%	2	2	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	水电费缴纳及时率	=100%	100%	2	2	
			维修（护）及时率	=100%	100%	2	2	
	效益指标	社会效益指标	确保医院正常运营	确保	确保	15	15	
		可持续影响指标	提高医疗服务水平	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度	≥85%	91.72%	10	10	
	总分			96.94				
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		妇幼保健类项目经费						
主管部门		淄博市卫生健康委员会			实施单位	淄博市妇幼保健院		
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	850	4445.14	1700	10	38.24%	3.82
		其中：当年财政拨款	850	4445.14	1700			
		上年结转资金	0	0	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			
		开展无创产前基因筛查，提高新生儿基因类疾病发现率；开展新生儿耳聋基因筛查，提高新生儿耳聋疾病发现及时率。			对全市符合条件的孕产妇实施无创产前基因筛查、对符合条件的新生儿实施耳聋基因筛查，提高疾病发现及时率。			
	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	无创产前基因筛查和新生儿耳聋基因筛查项目经费	≤850万元	1700万元	4	2	年中进行预算调剂，全年预算数调整为4445.14万元。今后进行预算调剂时，及时
			无创耳聋基因检测服务费	≤680万元	1323.19万元	3	1.5	年中进行预算调剂，全年预算数调整为4445.14万元。今后进行预算调剂时，及时
			无创耳聋基因筛查管理费	≤170万元	376.81万元	3	1.4	年中进行预算调剂，全年预算数调整为4445.14万元。今后进行预算调剂时，及时
	产出指标	数量指标	第三方检测机构数量	≥1个	1个	5	5	
			淄博市新生儿耳聋基因筛查管理机构数量	≥10个	28个	5	4.5	指标设置标准较为宽松，以后提高预算指标设置精确度。

年度绩效指标	产出指标	数量指标	无创产前基因筛查人数	≥3700人	3751	5	5	
			新生儿耳聋基因筛查人数	≥13500人	17430	5	5	
		质量指标	无创产前基因筛查确诊阳性数量占筛查阳性数量的比重	≥50%	66.70%	10	9	指标设置标准较为宽松，以后提高预算指标设置精确度。
			时效指标	无创产前基因和新生儿耳聋基因筛查工作开展及时率	=100%	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	新生儿出生缺陷率	下降	下降	15	15	
		可持续影响指标	提高全市儿童健康水平	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	筛查对象满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分			87.22				
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	淄博市妇幼保健院		
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	88	92.82	3.3	10	3.56%	0.36
		其中：当年财政拨款	88	92.82	3.3			
		上年结转资金	0	0	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			
		对药品进行补贴，降低医院药品采购成本，提升医院医疗服务水平。			按照要求，持续深化公立医院综合改革，采购医院所需药品，提高医疗水平，推动医院高质量发展。			
	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	公立医院改革补助资金	≤92.82万元	92.82万元	4	4	
			西药药品补贴金额	≤80万元	80万元	3	3	
			中成药药品补贴金额	≤12.82万元	12.82万元	3	3	
	产出指标	数量指标	西药补贴种类	≥5种	5种	10	10	
			中成药补贴种类	≥3种	3种	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	药品质量合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	药品采购及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	每门诊药品次均费用	≤150元	79.48元	15	13.5	医院每门诊药品次均费用较上年有所减少。对工作量预估不准确，以后将提高预算
		可持续影响指标	提升医疗服务水平	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	93.27%	10	10	
总分			88.86					
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		医疗卫生机构能力建设项目						
主管部门		淄博市卫生健康委员会			实施单位	淄博市妇幼保健院		
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	300	350.7	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	300	350.7	0			
		上年结转资金	0	0	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			
		购置危重抢救设备和监护系统及配套设备，进一步提高危重患者救治能力。			财政资金未拨付，项目未开展。			
	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	医疗卫生机构能力建设经费	≤350.7万元		4		财政资金未拨付，项目未开展。
			危重孕产妇和新生儿诊断救治能力提升经费	≤300.7万元		3		财政资金未拨付，项目未开展。
			精神卫生服务能力提升（心理）经费	≤50万元		3		财政资金未拨付，项目未开展。
	产出指标	数量指标	购置危重抢救设备数量	≥1台		10		财政资金未拨付，项目未开展。
			购置中西医心理诊疗中心设备	≥1台		10		财政资金未拨付，项目未开展。

年度绩效指标	产出指标	质量指标	设备购置质量合格率	=100%		10		财政资金未拨付，项目未开展。
		时效指标	设备购置及时率	=100%		10		财政资金未拨付，项目未开展。
	效益指标	社会效益指标	危重孕产妇和新生儿救治率	提升		15		财政资金未拨付，项目未开展。
			减少药物依赖患者比例	≥10%		15		财政资金未拨付，项目未开展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%		10		财政资金未拨付，项目未开展。
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：			财政资金未拨付，项目未开展。					

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		青少年脊柱侧弯中医药干预试点项目						
主管部门		淄博市卫生健康委员会			实施单位	淄博市妇幼保健院		
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	0	51	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	51	0			
		上年结转资金	0	0	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			
		通过实施青少年脊柱侧弯中医药干预试点项目，预防控制儿童青少年脊柱侧后康复，促进预后康复，减轻疾病负担。提升脊柱侧弯中医药干预治疗水平，不断提升儿童青少年健康水平。			财政资金未拨付，未执行项目。			
	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	青少年脊柱侧弯中医药试点干预项目经费	≤51万元		2		财政资金未拨付，未执行项目。
			人员进修培训费	≤15万元		2		财政资金未拨付，未执行项目。
			设备购置费	≤15万元		2		财政资金未拨付，未执行项目。
			筛查治疗费	≤18万元		2		财政资金未拨付，未执行项目。
			健康监测与科普宣传费	≤3万元		2		财政资金未拨付，未执行项目。

年度绩效指标	产出指标	数量指标	人员参加进修培训次数	≥2次		4		财政资金未拨付，未执行项目。
			设备购置数量	≥3台		4		财政资金未拨付，未执行项目。
			筛查覆盖率	≥60%		4		财政资金未拨付，未执行项目。
			复查阳性中医药干预管理治疗率	≥80%		4		财政资金未拨付，未执行项目。
			科普及义诊次数	≥10次		4		财政资金未拨付，未执行项目。
		质量指标	设备购置验收合格率	=100%		2.5		财政资金未拨付，未执行项目。
			复筛人数占初筛阳性人数比例	≥10%		2.5		财政资金未拨付，未执行项目。
			中医药疗法覆盖率	=100%		2.5		财政资金未拨付，未执行项目。
			本专业组医务人员培训率	=100%		2.5		财政资金未拨付，未执行项目。
		时效指标	设备购置及时率	=100%		5		财政资金未拨付，未执行项目。
			人员培训及时率	=100%		5		财政资金未拨付，未执行项目。
	效益指标	社会效益指标	青少年脊柱健康知识知晓率提升	提升		15		财政资金未拨付，未执行项目。
		可持续影响指标	持续推动降低儿童青少年脊柱侧弯发病率	持续推动		15		财政资金未拨付，未执行项目。
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%		10		财政资金未拨付，未执行项目。
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：	财政资金未拨付，未执行项目。
-----------------------------------	----------------

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		重大公共卫生服务补助资金						
主管部门		淄博市卫生健康委员会			实施单位	淄博市妇幼保健院		
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	20.78	23.89	10.26	10	42.95%	4.29
		其中：当年财政拨款	20.78	23.89	10.26			
		上年结转资金	0	0	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			
		开展艾滋病防治工作，减少艾滋病染病人数；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。			为孕产妇及所生儿童规范提供预防母婴传播综合干预服务，最大程度地减少相关疾病母婴传播，不断提高妇女儿童健康水平及生活治疗；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。			
	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	≤23.89万元	10.26万元	4	3.6	按照财政资金拨付进度执行项目。及时与财政部门沟通，资金拨付后及时支付。
			艾滋病防治项目经费	≤19.69万元	10.26万元	3	2.7	按照财政资金拨付进度执行项目。及时与财政部门沟通，资金拨付后及时支付。
			重点传染病及健康危害因素监测经费	≤4.2万元	0万元	3	2.7	按照财政资金拨付进度执行项目。及时与财政部门沟通，资金拨付后及时支付。
	产出指标	数量指标	艾滋病防治健康教育活动培训次数	≥1次	1次	4	4	
			艾滋病防治区县督导考核次数	≥2次	2次	4	4	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	艾滋病防治宣传印刷袋制作数量	≥6000个	2600个	4	1.73	资金尚未全部拨付到位，未全部印刷。待资金全部拨付后，完成此项工作。
			重点传染病及健康危害因素耗材试剂采购种类	≥2种	7种	4	3.6	指标设置较为宽松。以后将加强与业务科室沟通，将预算年度预算指标设置更加精
		质量指标	艾滋病防治区县督导质控覆盖率	=100%	100%	4	4	
			艾滋病防治区县项目管理人员培训覆盖率	=100%	100%	4	4	
			艾滋病防治培训考核合格率	≥90%	98.03%	4	4	
			重点传染病及健康危害因素耗材试剂采购合格率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	艾滋病防治培训及督导工作及时率	=100%	100%	4	4	
			重点传染病及健康危害因素监测工作开展及时率	=100%	100%	4	4	
	效益指标	社会效益指标	先天梅毒报告发病率	≤0.05%	0.01%	15	13.5	指标设置较为宽松。以后将加强与业务科室沟通，将预算年度预算指标设置更加精
		可持续影响指标	提升重大传染病防控能力	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	93.27%	10	10	
总分			89.12					
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		市场监管领域履职和监管提升资金						
主管部门		淄博市卫生健康委员会			实施单位	淄博市妇幼保健院		
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	0	1.83	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	1.83	0			
		上年结转资金	0	0	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			
		通过财政补助，进行疾病监测等工作，完成食源性疾病监测，达到较低居民食源性疾病患病风险的目的。			2025年完成食源性疾病监测工作病例上报333例，采集标本207例，完成食源性疾病监测工作。			
	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	致病菌识别网检测资金	≤1.83万元	1.83万元	4	4	
			食源性疾病主动监测资金	≤1.13万元	1.13万元	3	3	
			弯曲菌监测资金	≤0.7万元	0.7万元	3	3	
	产出指标	数量指标	监测致病菌种类	≥4种	5种	8	8	
			食源性疾病标本采样合格数量	≥200份	207份	8	8	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	弯曲菌样本采样合格数	≥50例	50例	8	8	
		质量指标	病例报告质量合格率	=100%	100%	5	5	
			样本采集合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	病历48小时内上报及时率	=100%	100%	6	6	
	效益指标	社会效益指标	食源性疾病病历报告例数	≥300例	333例	15	15	
		可持续影响指标	降低居民食源性疾病患病风险	降低	降低	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	93.27%	10	9.8	就医体验细节有待优化。下一步将进一步提升医疗服务水平和质量，提高患者满意
	总分			89.80				
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：								

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：淄博市妇幼保健院

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

根据《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）文件要求，为进一步加强预算管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我公司对淄博市妇幼保健院“公立医院业务支出”项目开展绩效评价工作。

一、项目基本情况

本项目为淄博市妇幼保健院日常运营保障项目，年度预算资金 80000 万元，资金来源为医院自有资金，主要用于职工工资发放、专用材料购置、药品采购、水电暖保障、院区维修及其他日常运营支出。项目严格按照院内预算申报审批流程立项，经院领导班子集体研究、上级主管部门批复后实施，立项程序规范、资料齐全合规，主要用于保障医院医疗保健、临床诊疗、后勤运维等各项工作正常有序开展，夯实医院妇幼健康服务基础。

二、绩效评价目的

开展本次绩效评价，全面核查项目立项审批、资金使用、项目实施、目标完成等全流程情况，客观、公正、真实地评价项目产出成效与资金使用效益。通过系统梳理项目实施中的亮点做法与薄弱环节，精准查找绩效管理、预算管理、成本管控等方面存在的问题，落实以评促改、以评促管、以评促效，进一步规范项目管理流程，提升预算编制精准度、资金使用效率及医院精细化运营管理水平，为后续项目实施及预算管理提供科学依据。

三、评价结论

经综合考评，本项目绩效评价综合得分 98 分，评价等级为优秀。项目整体立项依据充分、审批程序完备、资金管理规范、实施过程合规。全年实际到位资金 80000 万元，资金到位率 100%，实际支出 61898.3 万元，预算执行率 77.37%，项目综合成本节约率 22.63%。项目各项产出质量、时效、成本指标完成良好，有效保障职工薪酬足额发放、医疗物资正常供应、院区运维有序开展，稳定了人才队伍，保障了医院常态化诊疗与妇幼保健服务有序开展，社会效益良好。

四、项目主要经验和做法

一是健全内控管理体系，严格执行资金审批、物资采购、项目运维等管理制度，项目全流程管控规范，资金使用合规安全，无挤占、挪用、截留等违规问题。二是强化精细化成本管控，严格把控各项运营支出，各费用科目均实现合理节约，在保障医疗服务质量的前提下有效压降运营成本。三是坚守刚性保障底线，优先保障职工薪酬、临床药耗、基础运维等核心支出，确保医院诊疗、妇幼保健服务持续稳定供给。四是规范项目过程管理，严格按时效要求完成各项工作，产出质量达标、服务运行平稳，切实提升群众就医获得感。

五、存在主要问题

一是绩效目标编制科学性不足，部分产出数量指标未结合历年实际业务数据测算，年初指标设置偏低，实际完成值与计划值偏差较大，指标约束性和指导性不强。二是预算编制预判性不足，未能充分结合年度业务量波动情况精准测算

预算额度，导致预算执行率偏低、资金结余较大，资金统筹利用效率有待提升。

六、有关建议和改进措施

一是科学优化绩效指标体系，下年度结合近三年业务运行、物资耗用、运维工作量等历史数据，结合年度业务规划科学设定绩效指标，提升指标的科学性、合理性与可考核性。二是精准提升预算编制质量，充分研判年度业务波动与经营形势，细化各科目预算测算，缩小预算与实际偏差，提升预算执行率和资金使用效益。三是持续深化成本精细化管理，巩固提质降本成效。持续优化全院成本管控机制，细化各科室耗材领用、物资采购、运维支出的管控标准，在保障医疗服务质量和安全的前提下，进一步压缩非必要运营开支。

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	- 5 -
二、项目绩效评价工作情况	- 6 -
（一）项目绩效评价目的、对象、范围	- 6 -
（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法	- 7 -
（三）项目绩效评价工作过程	- 12 -
三、项目绩效评价指标分析情况	- 15 -
（一）项目决策情况	- 15 -
（二）项目过程情况	- 17 -
（三）项目产出情况	- 18 -
（四）项目效益情况	- 21 -
四、部门评价评分情况及评价结论	- 23 -
五、项目绩效评价结果应用建议	- 24 -
六、主要经验及做法、存在的问题和建议	- 25 -
（一）主要经验及做法	- 25 -
（二）存在的问题	- 25 -
（三）改进建议	- 26 -

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

为保障淄博市妇幼保健院日常运营运转，稳定医护队伍，规范药品、医用耗材采购管理，保障水电、维保等基础运维开支，持续提升妇幼诊疗服务能力，依据医院运营管理制度及卫健行业相关管理要求，设立公立医院业务支出项目，项目资金全部为医院自有资金，无财政拨款。项目围绕职工薪酬、药耗采购、后勤运维、医院日常运营等内容列支，夯实妇幼保健诊疗运行基础，保障全市妇幼健康服务有序开展。

2.项目主要实施内容

本项目资金全部为淄博市妇幼保健院自有资金，预算总额 80000.00 万元，具体列支范围包括：

①公立医院日常运营保障支出，用于医院水电、房屋及基础设施维修、医疗设备运维等基础运转保障；

②人员薪酬支出，专项用于全院在岗职工基本工资、绩效、各类津贴补贴发放，稳定医务人才队伍；

③医用物资支出，涵盖临床药品采购、各类医用专用耗材购置，满足门诊、住院及妇幼保健业务诊疗物资需求。

④其他费用支出，用于保障公立医院正常开展医疗业务的其他相关支出。

3.项目落地实施情况

全年实际合计支出 61898.3 万元。工作内容：足额发放全院在职人员薪酬；按需采购药品、医用耗材；按期缴纳水电暖费用；常态化开展院区设施设备维修；保障医院行政、后勤等其他日常运营开支，落实各项运营保障工作，保障妇幼诊疗业务正常开展，具体实施内容如下：

①在职职工薪酬保障工作

全年在岗职工 1617 人，覆盖临床医技、行政后勤、护理、检验、药剂等所有在岗岗位。按照人社、卫健薪酬相关标准，按月核算、足额发放在岗人员基本工资、绩效工资、津补贴等各项薪酬待遇，严格执行工资审批、银行代发全流程手续，全年工资发放完成率、发放及时率均 100%，通过薪酬足额发放稳定医护队伍，调动医务人员从业积极性，夯实妇幼诊疗人力保障基础。

②药品与医用专用材料采购及入库管理

药品采购：严格遵循药品集中采购、挂网采购相关政策，全年完成药品采购 12 批次，按照临床门诊、住院诊疗实际用药需求分品类按需采购，入库药品全部完成质量验收，药品采购合格率 100%，保障产科、儿科、妇科、新生儿科等临床科室用药不间断。

医用专用材料采购：全年实际采购医用耗材 885 种，远超≥500 种的年度指标，涵盖手术耗材、检验试剂、护理耗材、妇幼专科专用耗材等，耗材入库执行资质核验、质量抽检流

程，入库验收合格率 100%，满足全院日常诊疗、手术、妇幼保健筛查等耗材使用需求。

③院区后勤运维保障工作

水电暖保障：全年实际用电量 1541.98 万度、用水量 15.91 万吨，按期足额缴纳院区用水、用电费用，保障门诊楼、住院病区、医技科室全天候水电正常供应。

设施维修养护：全年院区房屋、医疗设备、配套设施维修共计 1361 次，远高于≥400 次的计划指标，维修内容包含病房设施修缮、诊疗设备小修维保等，保障院区硬件设施正常使用。

④其他日常运营保障工作

用于医院物业管理费、技术服务费、劳务派遣人员劳务费等杂项开支保障医疗业务正常运转。

4.资金投入和使用情况

1.2025 年，本项目预算经市级财政批复，项目资金全部为单位自有资金，预算总额 80000.00 万元，年度资金足额到位，资金到位率 100%；

2.实际支出：项目全年实际支出 61898.30 万元，预算执行率 77.37%；

3.开支规范：所有支出严格执行财务管理制度，支出审批流程完整、手续齐全，严格按照预算批复用途使用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等违规情形，财务核算规范合规。

（二）项目绩效目标情况

1.实施期目标

立足淄博市妇幼保健院妇幼专科医疗职能，依托医院自有资金常态化保障全院运营开支，持续完善人员薪酬保障、医用物资供应、后勤运维保障体系。通过逐年规范预算管理与成本管控，稳定妇幼医疗人才队伍，持续优化药品、耗材采购管控模式，不断改善诊疗硬件配套条件，稳步提升妇科、产科、儿科及妇幼保健服务质量与诊疗水平，健全医院长效运营机制，持续增强区域妇幼健康服务保障能力，助力区域妇幼卫生事业高质量发展。

2.年度目标

足额落实全院在职职工薪酬，稳定医护人员队伍、提升职工工作积极性；规范药品、医用专用材料采购流程，保障临床诊疗物资供应；按期缴纳水电暖费用、常态化开展院区设施维修养护，夯实后勤运行保障；统筹保障各项零星运营支出，全面保障淄博市妇幼保健院 2025 年度各项医疗、保健业务平稳有序开展。

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 80000 万元，实际到位预算资金 80000 万元，实际支出资金 61898.3 万元，预算执行率为 77.37%。

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，了解相关政策及其配套制度规定情况，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	评分要点
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符合医疗卫生法律法规、妇幼健康行业政策; ②契合妇幼保健院法定履职范围; ③属于医院日常运营刚需,无同类项目重复立项。
		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按预算申报流程立项; ②立项资料、需求论证材料齐全; ③经科室调研、院班子集体研讨决策。
	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目标与人员薪酬、药耗采购、后勤运维等工作匹配,与实际完成值差异在 20%左右; ②目标与预算规模相适配。
		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是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	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预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		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预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。

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。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。
		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。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。
		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是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	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是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		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况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; 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。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。

	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。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	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。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	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。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。
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。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		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。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。
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

本次评价严格对照市级统一绩效评价指标框架，结合项目绩效目标设置以及实施情况，从决策、过程、产出、效益四个维度逐项开展指标核查与量化打分，具体分析如下：

（一）项目决策情况

该项目决策指标绩效评价得分表见下表：

表 3.1.1 项目决策指标绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
项目决策	项目立项	立项依据充分性	3	3
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	3	1.5
		绩效指标明确性	3	3
	资金投入	预算编制科学性	4	4
		资金分配合理性	4	4
合计：			20	18.5

具体分析如下：

1.项目立项分析

①立项依据充分性：项目立项符合淄博市妇幼保健院承担辖区妇幼保健、临床诊疗的法定工作职责；与全院年度工作规划高度契合，无重复立项情形，指标设置 3 分，实际得分 3 分。

②立项程序规范性：项目严格遵照单位年度预算编审流程组织立项，立项前期结合业务需求开展经费测算，立项申报材料完整规范，经院领导班子集体研究审议后上报主管部门淄博市卫生健康委员会，取得批复后组织落地实施，全流程审批手续完备合规，指标设置 3 分，实际得分 3 分。

2.绩效目标分析

①绩效目标合理性：项目年度绩效目标紧扣职工薪酬发放、药品耗材采购、水电运维保障等医院日常运营核心工作编制，目标内容贴合单位履职与实际业务开展需求。但部分计划指标未结合历年业务数据科学测算，实际完成数值与目标值偏差明显，部分指标设定标准偏低，指标设置 3 分，实际得分 1.5 分。

②绩效指标明确性：项目已将数量、成本、质量、时效类指标细化量化，指标设置贴合任务实际，指标设置 3 分，实际得分 3 分。

3.资金投入分析

①预算编制科学性

项目结合医院年度运营实际，按照职工工资、专用材料购置费、药品采购费、水电暖费用、维修费、其他费用开展预算编制工作。编制过程依托医院年度收支、耗材采购、后勤维保历史数据开展测算，充分结合在岗人员规模、临床诊疗业务预估量、院区运维刚需等要素，各项费用测算标准明

确、依据详实；预算分项内容与医院实际运营业务相匹配，预算编制论证充分、科学规范，指标设置 4 分，实际得分 4 分。

②资金分配合理性

项目资金分为“职工工资支出总额”“专用材料购置费用”“药品采购费用”“水电暖费用”“维修费”“其他费用”，资金分配紧扣项目年度绩效目标设定，以业务实际需求作为测算基础，各项费用分摊依据充分，分配结构科学合规，能够匹配医院日常运营需要，指标设置 4 分，实际得分 4 分。

（二）项目过程情况

该项目过程指标绩效评价得分表见下表：

表 3.2.1 项目过程指标绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
项目过程	资金管理	资金到位率	2	2
		预算执行率	2	1.5
		资金使用合规性	4	4
	组织实施	管理制度健全性	4	4
		制度执行有效性	8	8
合计：			20	19.5

具体分析如下：

1.资金管理分析

①资金到位率：项目预算总额 80000 万元，实际到位资金 80000 万元，资金到位率 100%，指标设置 2 分，实际得

分 2 分。

②预算执行率：项目全年预算 80000 万元，实际支出 61898.3 万元，执行率 77.37%；医院经营收入减少影响，药品、耗材及其他运营开支同步缩减，支出低于预算，按实际执行比例扣分，指标设置 2 分，实际得分 1.5 分，扣 0.5 分。

③资金使用合规性：资金严格遵照医院财务内控制度核算，各项支出审批流程完整，原始凭证、合同、验收资料齐全；资金全部按预算列明用途列支，不存在截留、挤占、虚列开支等违规情形，指标设置 4 分，实际得分 4 分。

2.组织实施分析

①管理制度健全性：医院已建立完善的财务管理制度、职工薪酬发放制度、药品耗材采购、院区设施维修管理等相关制度，制度合法合规、内容完整，形成全流程管控体系，指标设置 4 分，实际得分 4 分。

②制度执行有效性：全院薪酬发放、物资采购、后勤维修等工作严格遵照制度落地；采购合同、维修验收、工资台账全部归档；人员、病房场地、诊疗设备保障到位，指标设置 8 分，实际得分 8 分。

（三）项目产出情况

项目产出情况分析见下表：

表 3.3.1 项目产出情况表

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
------	------	------	------	------

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
产出	产出数量	实际完成率	10	10
	产出质量	质量达标率	10	10
	产出时效	完成及时性	10	10
	产出成本	成本节约率	10	10
合计			40	40

具体分析如下：

1.产出数量分析

年度计划指标：在岗职工 ≥ 1600 人、专用材料购置种类 ≥ 500 种、药品采购批次 ≥ 12 次、全年用电量 ≥ 1500 万度、全年用水量 ≥ 15 万吨、维修次数 ≥ 400 次；

实际完成：在岗职工 1617 人，完成率 101.06%；专用材料 885 种，完成率 177%；药品采购 12 批次，完成率 100%；用电量 1541.98 万度，完成率 102.80%；用水量 15.91 万吨，完成率 106.07%；维修 1361 次，完成率 340.25%。

在岗人员、药品采购、水电消耗、专用材料种类、维修次数指标均完成目标，实际指标设置 8 分，实际得分 8 分。

2.产出质量分析

全年职工工资 100%足额合规发放，无拖欠、错发问题；采购药品、医用耗材入库全部完成资质核验与质量验收，验收合格率 100%；所有院区维修项目完工后逐项验收，维修质量全部达标。各项产出质量均满足既定标准，质量管控落

实到位，实际指标设置 10 分，实际得分 10 分。

3.产出时效分析

严格按照院内管理制度执行：职工工资按月按期发放；药品、耗材依据临床需求及时采购、入库；水电暖费用按期结算缴纳；日常报修工单限时处置，维修办结及时率 100%，全项目各项业务均在规定时限内完成，实际指标设置 10 分，实际得分 10 分。

4.产出成本分析

（1）项目总成本计划安排支出 80000 万元，实际支出为 61898.3 万元，成本节约率为 22.63%，项目成本节约率较高。

（2）分项目成本：

职工工资支出总额年度指标值≤33562 万元，实际支出 31289.6 万元，节约率 6.77%；

专用材料购置费用年度指标值≤11000 万元，实际支出 8465.33 万元，节约率 23.04%；

药品采购费用年度指标值≤15000 万元，实际支出 10289.6 万元，节约率 31.40%；

水电暖费用年度指标值≤2000 万元，实际支出 1575.24 万元，节约率 21.24%；

维修费年度指标值≤1000 万元，实际支出 715.85 万元，节约率 28.42%；

其他费用年度指标值≤17438 万元，实际支出 9562.68 万元，节约率 45.16%。

各项支出均控制在预算限额内，受全年就诊业务量减少及医院精细化成本管控双重因素影响，各项成本指标均实现不同程度成本节约，成本管控目标顺利完成，实际指标设置 10 分，实际得分 10 分。

（四）项目效益情况

项目效益情况分析见下表：

表 3.4.1 项目效益情况表

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
效益指标	社会效益指标	确保医院正常运营	5	5
	可持续影响指标	提高医务从业人员专业素质	5	5
满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度	10	10
合计			20	20

具体分析如下：

1.实施效益分析

从社会效益来看，项目全面保障医院全年门诊、住院、孕前保健、儿童体检等妇幼常规业务平稳开展；从可持续影响来看，足额薪酬保障稳定医务人才队伍，物资及时供应持续优化诊疗条件，医院整体医疗服务水平逐年稳步提升，长效发展成效显现，实际指标设置 10 分，实际得分 10 分。

2.满意度指标分析

通过随机抽样问卷调查，全院在职职工综合满意度91.72%，高于年度 $\geq 85\%$ 的绩效目标，实际指标设置10分，实际得分10分。

四、部门评价评分情况及评价结论

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

本次评价按照淄博市财政局的相关要求和项目绩效评价指标体系，对“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 98 分，项目整体评价为“优”。

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	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
项目决策 (20 分)	项目立项 (6 分)	立项依据充分性 (3 分)	3	3
		立项程序规范性 (3 分)	3	3
	绩效目标 (6 分)	绩效目标合理性 (3 分)	3	1.5
		绩效指标明确性 (3 分)	3	3
	资金投入 (8 分)	预算编制科学性 (4 分)	4	4
		资金分配合理性 (4 分)	4	4
项目过程 (20 分)	资金管理 (8 分)	资金到位率 (2 分)	2	2
		预算执行率 (2 分)	2	1.5
		资金使用合规性 (4 分)	4	4
	组织实施 (12 分)	管理制度健全性 (4 分)	4	4
		制度执行有效性 (8 分)	8	8
项目产出 (40 分)	产出数量 (10 分)	实际完成率 (10 分)	10	10
	产出质量 (10 分)	质量达标率 (10 分)	10	10
	产出时效 (10 分)	完成及时性 (10 分)	10	10
	产出成本 (10 分)	成本节约率 (10 分)	10	10
项目效益 (20 分)	项目效益 (10 分)	社会效益 (5 分)	5	5
		可持续发展影响指标 (5 分)	5	5
	满意度 (10 分)	在职职工满意度指标 (10 分)	10	10
合计 (100 分)			100	98

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 98 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

一是健全内控管理制度，实现全流程规范管控。医院建立并完善了内部管理制度，构建起覆盖资金使用、物资采购、项目运维、成本管控的全流程管理体系。各项工作严格依照制度流程开展，审批流程完整、资料归档规范，有效规避资金使用风险、规范业务开展流程，为项目平稳落地提供了坚实的制度保障。

二是强化资金合规管理，保障运营有序开展。项目资金实行专项管理、规范列支，严格按照预算核定科目使用资金，所有支出均经过层层审核把关，原始凭证、合同协议、验收资料齐全完整，全程无截留、挤占、挪用资金等违规情况。

三是深化精细化成本管控，提质降本成效突出。医院常态化开展成本管控工作，严格把控各科室耗材领用、物资采购、后勤维修等各项开支，结合业务实际合理压降非刚性、非必要支出。本年度项目整体综合成本节约率达 22.63%，各分项运营费用均实现合理节约，在保障医疗服务质量、稳定人才队伍、完善诊疗服务的前提下，有效降低了医院运营成本，提升了资金使用效率。

（二）存在的问题

结合本次绩效评价全面核查，项目整体实施成效良好，但在绩效目标编制、预算执行管控等方面仍存在短板和不足，

具体问题如下：

一是绩效指标编制科学性不足，贴合度不强。年度绩效目标编制过程中，部分产出数量指标未充分依托近历史业务数据、耗材耗用数据及后勤运维工作量进行精准测算，专用材料采购种类、院区维修次数等指标设定标准偏低，与医院实际常态化业务工作量偏差较大，导致年度指标完成率偏高，弱化了绩效指标的约束、监测和考核作用，绩效目标的指导性与精准性不足。

二是年度预算执行率偏低，资金统筹精准度有待提升。本年度项目预算总额 80000 万元，实际支出 61898.3 万元，预算执行率 77.37%。主要因年度内门诊、住院诊疗业务量有所回落，药品、医用耗材耗用及相关配套运营支出同步减少，年初预算编制时未充分预判业务波动趋势，预算测算与年度实际业务开展体量匹配度不足，造成预算资金结余较多，资金整体利用效率有待进一步提升。

（三）改进建议

针对本次评价发现的问题，结合医院运营管理实际，立足补短板、强弱项、提质效，提出针对性改进建议，持续提升项目绩效管理与运营管理水平。

一是科学精准编制绩效指标，强化目标导向作用。后续编制年度绩效目标及指标时，全面梳理近三年业务开展、物资耗用、后勤运维等历史数据，结合年度医疗业务发展规划、就诊量预判情况，科学测算各项数量、质量、时效、成本指

标。合理核定专用材料采购、设施维修等常态化业务指标，杜绝指标设置偏低、脱离实际等问题，切实提升绩效指标的科学性、精准性和指导性，充分发挥绩效目标的约束和引领作用。

二是精准细化预算编制，提升资金使用效益。优化预算编制流程，结合历年收支数据、年度业务预测多维度开展预算测算，充分考虑年度业务波动、营收变动等客观因素，精准核定各科目预算额度，缩小预算与实际执行偏差。同时强化年度资金统筹调度，建立预算执行动态监控机制，定期核查资金支出进度与业务开展匹配度，对闲置、结余资金合理统筹利用，有效提升预算执行率和资金使用整体效益。

三是持续深化成本精细化管理，巩固提质降本成效。持续优化全院成本管控机制，细化各科室耗材领用、物资采购、运维支出的管控标准，在保障医疗服务质量和安全的前提下，进一步压缩非必要运营开支。总结本年度成本管控优秀经验，常态化开展成本分析，精准把控各项运营支出，实现医疗服务提质与成本管控增效双向提升，助力医院高质量可持续发展。