

2022年度 淄博市张店区中医院决算

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

淄博市张店区中医院(以下简称区中医院)为淄博市张店区卫生健康局(淄博市张店区中医药管理局)所属公益二类事业单位。

区中医院实行党委领导下的院长负责制。医院党委是医院的领导核心,依据法律法规履行各项职责,把握医院发展方向,决定医院重大问题,监督重大决议执行,支持院长依法独立负责地行使职权,保证医疗、科研等各项任务的完成。医院党委紧紧围绕党的基本路线,结合医院的工作任务和特点,加强党的思想、组织和作风建设,坚持全面从严治党,加强党内监督,充分发挥党的思想政治优势、组织优势和密切联系群众的优势,服务人才成长,促进事业发展。

区中医院主要职责是面向社会提供医疗、护理、康复、科研、教学、急诊急救、预防保健等服务,承担基层医疗卫生机构、中级各类卫生技术人员的进修和培训,中等卫生学校临床教学、实习任务和大学(专)科医学生的部分临床实习任务;是医保、社保、工伤的定点医院。

二、机构设置

本单位内设65个职能科室分别:综合管理机构15个,1.党政 办公室2.医务科3.科教科4.社区卫生服务管理科5.门诊部6.护理部7.医院感染管理科8.财务科9.绩效管理科10.医保科11.信息科12.社会服务部13.总务科14.设备科15.药剂科。临床机构41个,1.预防保健科2.心血管病科3.糖尿病、肾病科4.透析室5.老年病、神经内科6.脾胃病科7.肺病科8.肿瘤、临终关怀科9.康复一科10.康复二科11.骨伤康复科12.脑病科13.外科14.肛肠

科15.周围血管病科16.骨一科17.骨二科18.骨三科19.妇科20.儿科
21.针灸推拿科、治未病中心22.眼、耳鼻喉科23.口腔科24.
皮肤科、男科25.肿瘤科26.急诊医学科27.重症监护室28.麻醉
科 29.手术室30.供应室31.健康查体科32.精神卫生科33.金岭分
院 34.南院区35.城中社区卫生服务中心36.体育场社区卫生服务
中心37.祥和社区卫生服务站38.和平社区卫生服务站39.兴西社
区 卫生服务站40.圣隆社区卫生服务站41.北西五路门诊部。医
技机构9个，1.医学检验科2.核医学科3.放射介入科4.CT放射科
5.核磁室6.特检科7.康复大厅8.预防保健科9.查体中心。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市张店区中医院

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	397.18	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	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	22645.3	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	1000.92	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	23919.37
	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	24043.41	本年支出合计	58	23919.37
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	124.03
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	24043.41	总计	62	24043.41

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：淄博市张店区中医院 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		24043.41	397.18	0	22645.3	0	0	1000.92
210	卫生健康支出	24043.41	397.18	0	22645.3	0	0	1000.92
21002	公立医院	24043.41	397.18	0	22645.3	0	0	1000.92
2100202	中医（民族）医院	24043.41	397.18	0	22645.3	0	0	1000.92

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：淄博市张店区中医院

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		23919.37	23819.37	100	0	0	0
210	卫生健康支出	23919.37	23819.37	100	0	0	0
21002	公立医院	23919.37	23819.37	100	0	0	0
2100202	中医（民族）医院	23919.37	23819.37	100	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

单位：淄博市张店区中医院

公开04表
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	397.18	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	397.18	397.18	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	397.18	本年支出合计	59	397.18	397.18	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	397.18	总计	64	397.18	397.18	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：淄博市张店区中医院

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		397.18	297.18	100
210	卫生健康支出	397.18	297.18	100
21002	公立医院	397.18	297.18	100
2100202	中医（民族）医院	397.18	297.18	100

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
金额单位：万元

单位：淄博市张店区中医院

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	297.18	302	商品和服务支出		0307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	34.6	30201	办公费		030701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴		030202	印刷费		030702	国外债务付息	0
30103	奖金		030203	咨询费		030703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费		030204	手续费		030704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资		030205	水费		0310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		030206	电费		031001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费		030207	邮电费		031002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	85.16	030208	取暖费		031003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	35.48	030209	物业管理费		031005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费		030211	差旅费		031006	大型修缮	0
30113	住房公积金	141.94	030212	因公出国（境）费用		031007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费		030213	维修（护）费		031008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出		030214	租赁费		031009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助		030215	会议费		031010	安置补助	0
30301	离休费		030216	培训费		031011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费		030217	公务接待费		031012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费		030218	专用材料费		031013	公务用车购置	0
30304	抚恤金		030224	被装购置费		031019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助		030225	专用燃料费		031021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费		030226	劳务费		031022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助		030227	委托业务费		031099	其他资本性支出	0
30308	助学金		030228	工会经费		0312	对企业补助	0
30309	奖励金		030229	福利费		031201	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		031203	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		297.18	公用经费合计						0

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：淄博市张店区中医院

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：淄博市张店区中医院

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：淄博市张店区中医院

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	

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。

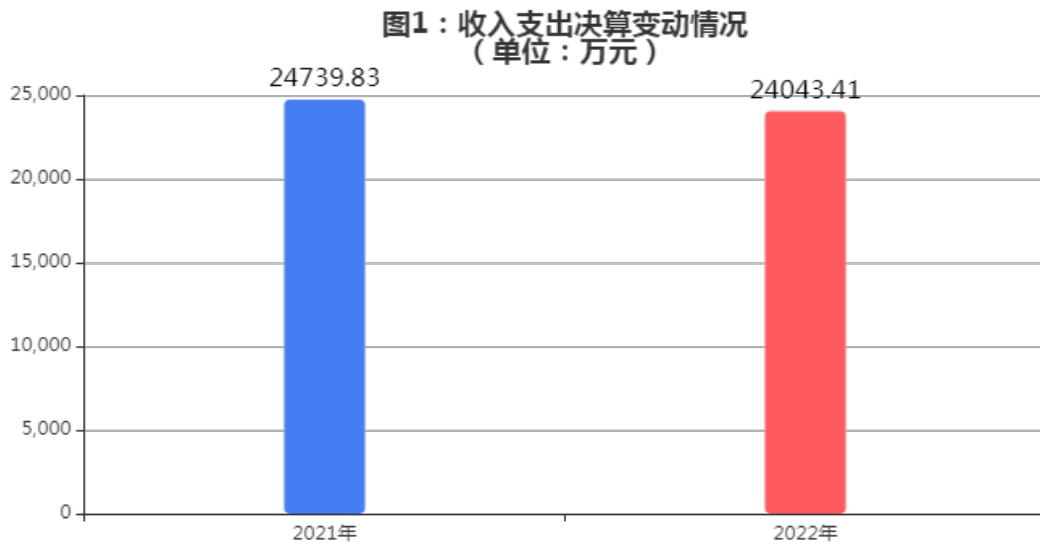
本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

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24,043.41万元。与2021年度相比，收、支总计各减少696.42万元，下降2.81%。主要是因受疫情影响，事业收入减少。

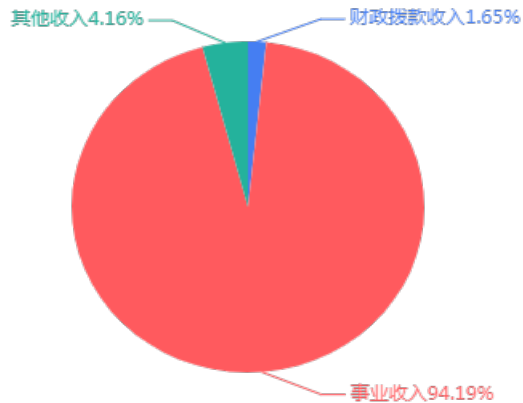


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计24,043.41万元，其中：财政拨款收入397.18万元，占1.65%；事业收入22,645.3万元，占94.19%；其他收入1,000.92万元，占4.16%。

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397.18万元。与2021年度相比，增加112.31万元，增长39.43%。主要是2022年精神卫生科业务用房建设专项拨款增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入22,645.3万元。与2021年度相比，减少820.95万元，下降3.5%。主要是因受疫情影响，事业收入减少。

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。

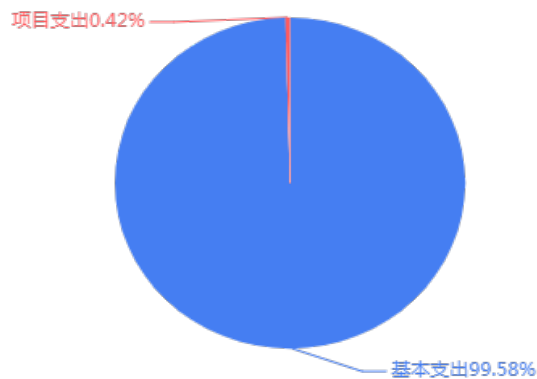
6、其他收入1,000.92万元。与2021年度相比，增加12.21万元，增长1.23%。主要是疫情专项拨款增加。

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23,919.37万元，其中：基本支出23,819.37万元，占99.58%；项目支出100万元，占0.42%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出23,819.37万元。与2021年度相比，增加538.48万元，增长2.31%。主要是人员支出增加。

2、项目支出100万元。与2021年度相比，增加100万元，主要是2022年精神卫生科业务用房建设项目增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

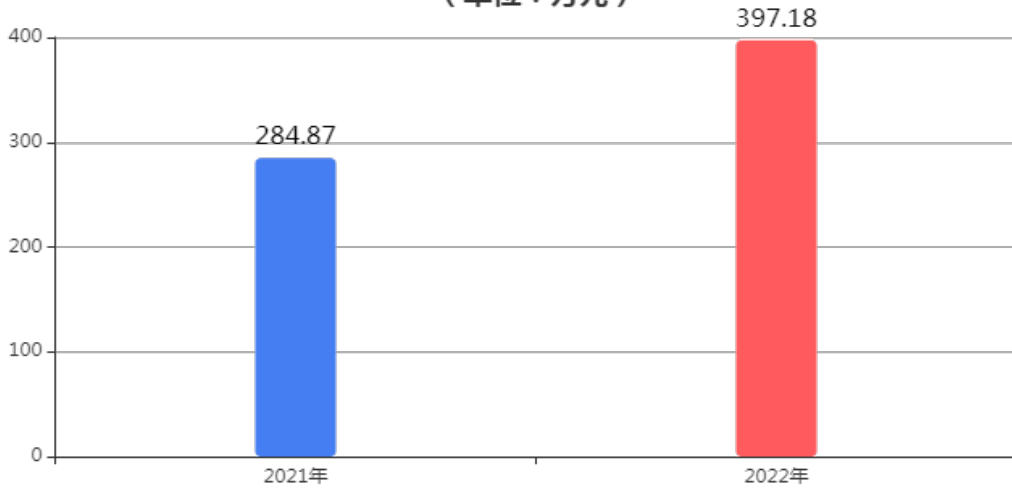
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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397.18万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加112.31万元，增长39.43%。主要是2022年精神卫生科业务用房建设专项拨款增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

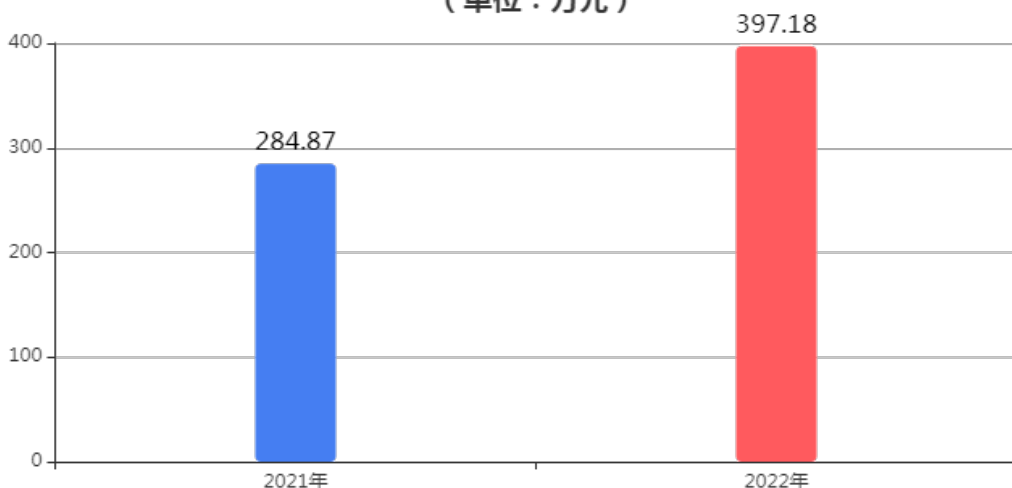


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出397.18万元，占本年支出合计的1.66%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加112.31万元，增长39.43%。主要是2022年精神卫生科业务用房建设增加。

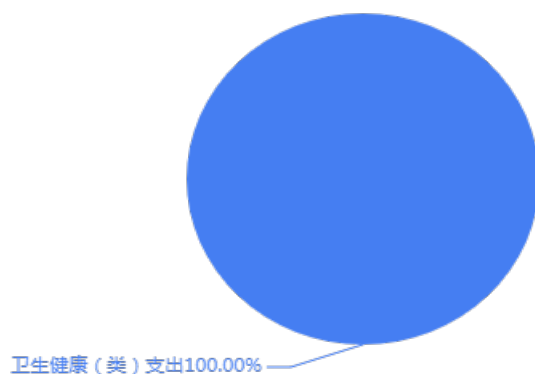
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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397.18万元，主要用于以下方面：卫生健康(类)支出397.18万元，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297.18万元，支出决算为397.18万元，完成年初预算的133.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年新增精神卫生科业务用房建设项目。其中：

1、卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)。年初预算为297.18万元，支出决算为397.18万元，完成年初预算的133.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年新增精神卫生科业务用房建设项目。

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297.18万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费297.18万元，主要包括：基本工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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，2022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，2022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

2022年度政府采购支出总额553.24万元，其中：政府采购货物支出553.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，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%。

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，其他用车主要是业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2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25,200万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市张店区中医院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，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

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，以及各个项目的绩效自评表。

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。

本单位无重点绩效评价项目。

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)： 反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

第五部分

附件

2022年度部门（单位）自评汇总表

填报单位：淄博市张店区中医院		单位：万元			
序号	项目名称	自评	决算	自评	备注
		金额	金额	得分	
1	[37030322X002903000002]卫生健康资金（社保科-医院-事业收入）	24043.4	24043.4	100	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
.....					
	总计	24043.4	24043.4	100	

备注：项目自评金额与项目决算金额不一致的，请在“备注”中写明原因。

2022年度部门（单位）自评汇总表

填报单位：淄博市张店区中医院		单位：万元			
序号	项目名称	自评	决算	自评	备注
		金额	金额	得分	
1	张店区中医院精神卫生科业务用房建设	100	100	100	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
.....					
	总计	100	100	100	

备注：项目自评金额与项目决算金额不一致的，请在“备注”中写明原因。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	[37030322X002903000002]卫生健康资金(社保科-医院-事业收入)							
主管部门	张店区医疗卫生健康局			实施单位	淄博市张店区中医院			
项目资金	25000	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	24702.82	23522.19	23522.19	10分	100%	10.00	
	其中:财政拨款	0.00	0	0	0			
	上年结转资金	0.00	0	0	0			
	其他资金	24702.82	23522.19	23522.19	10分	100%	10.00	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过提高医院医疗技术水平和综合服务能力,满足最广大人民群众群众的就医需求,提升人民群众的幸福。			通过提高医院医疗技术服务水平和总分和服务能力,一定程度上提升了人民群众的幸福。				
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)	质量指标	实际完成情况	≥90%	94%	5.00	5.00	
		数量指标	合同人员人数	≥400人	497人	10.00	10.00	
		数量指标	编制人员人数	≥300人	306人	10.00	10.00	
		数量指标	门急诊人次	≥100000人	174800人	5.00	5.00	
		数量指标	住院人次	≥10000人	12311人	5.00	5.00	
		时效指标	合同人员劳动合同签约时间	100%	100%	5.00	5.00	
		成本指标	医院基本支出	≤24702.82万	23522.19万元	10.00	10.00	
	项目效益(30分)	经济效益指标	购置医用设备金额	≥774.31万元	727.31万元	10.00	9.41	受疫情影响,医院收入减少,加大对医用设备的投入
		社会效益指标	中医人才培养	≥90%	100%	10.00	10.00	
可持续影响指标		人才培养经费投入	逐步提高	逐步提高	10.00	10.00		
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	患者满意度	≥90%	95%	10.00	10.00		
总分					100.00	98.91		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	张店区中医院精神卫生科业务用房建设							
主管部门	张店区医疗卫生健康局			实施单位	淄博市张店区中医院			
项目资金	200	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	0	200	100	10分	50%	5	
	其中：财政拨款	0	200	100				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过该项目提高张店区医疗基础设施水平，加强公共精神卫生工作，进一步健全完善与经济社会发展水平相适应的精神卫生预防、治疗、康复服务体系，为人民群众提高良好的医疗卫生服务。			通过实施该项目进一步增强医院公共精神卫生工作，为人民群众提供了更好的医疗卫生服务。				
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	支持医疗卫生设施改善项目数量	1个	1	10	10	
		质量指标	建设项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		质量指标	建设标准合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目经费	≤200万元	100万元	10	5	
		时效指标	项目开工及时率	100%	100%	10	10	
	项目效益(30分)	可持续影响指标	项目使用年限	≥10年	10年	15	15	
		社会效益指标	提升医疗保障服务水平能力	显著提高	诊疗面积增加，床位数增加	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	90	