

2023 年度
枣庄市皮肤病性病防治
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 2023 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 2023 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

枣庄市皮肤病性病防治院，始建于 1918 年，是枣庄市政府举办的唯一一所非营利性皮肤病专科医院，为市卫生健康委所属公益二类事业单位，加挂市立第四医院牌子，主要面向社会提供医疗、预防、保健、康复等服务，承担相关研究、教学、公共卫生服务，为控制皮肤性病提供防治保障。医院位于滕州市学院路 2222 号，占地 9.9 万平方米，总建筑面积 2.6 万平方米，编制床位 200 张，在职职工 200 余人，其中高、中级卫生技术人员 90 余人。现设有党群工作部、纪检监察室、办公室、人事科、财务科、后勤服务机构等 11 个行政职能科室和皮肤病防治中心、性病防治中心、美容整形中心、老年康复中心、光疗药疗中心以及皮肤内科、皮肤外科、美容科、男性科、口腔科、影像科、检验科等 19 个临床医技科室。年接诊病人 10 万余人次，在鲁南及苏豫皖周边地区享有盛誉。

二、机构设置

本单位内设 30 个职能科室，分别是：（一）综合管理机构 10 个，分别为：党群工作部、纪检监察室、办公室、人事科、财务科、医政医管科、护理部、门诊部、公共卫生科、信息科。（二）临床医技机构 19 个，分别为：皮肤内科、皮肤外科、美容科、男性科、女性科、康复科、呼吸内科、消

化内科、肾病科、泌尿科、外科、疼痛科、中医科、麻醉科、口腔科、眼科、药剂科、影像科、检验科。(三)后勤服务机构 1 个：后勤服务中心。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市皮肤病性病防治院

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	668.19	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	47.16	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	4,883.64	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	23.37	八、社会保障和就业支出	39	104.00
	9		九、卫生健康支出	40	5,353.16
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	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	5,622.35	本年支出合计	58	5,457.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	165.18
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,622.35	总计	62	5,622.35

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：枣庄市皮肤病性病防治院

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		5,622.35	668.19	47.16	4,883.64			23.37
208	社会保障和就业支出	104.00	104.00					
20805	行政事业单位养老支出	104.00	104.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.00	104.00					
210	卫生健康支出	5,518.35	564.19	47.16	4,883.64			23.37
21002	公立医院	5,510.77	556.61	47.16	4,883.64			23.37
2100208	其他专科医院	5,486.77	532.61	47.16	4,883.64			23.37
2100299	其他公立医院支出	24.00	24.00					
21004	公共卫生	7.58	7.58					
2100409	重大公共卫生服务	0.72	0.72					
2100499	其他公共卫生支出	6.86	6.86					

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：枣庄市皮肤病性病防治院

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		5,457.16	5,260.85	196.32			
208	社会保障和就业支出	104.00	104.00				
20805	行政事业单位养老支出	104.00	104.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.00	104.00				
210	卫生健康支出	5,353.16	5,156.85	196.32			
21002	公立医院	5,345.58	5,156.85	188.73			
2100208	其他专科医院	5,321.58	5,156.85	164.73			
2100299	其他公立医院支出	24.00		24.00			
21004	公共卫生	7.58		7.58			
2100409	重大公共卫生服务	0.72		0.72			
2100499	其他公共卫生支出	6.86		6.86			

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：枣庄市皮肤病性病防治院

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	668.19	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	104.00	104.00		
	9		九、卫生健康支出	41	564.19	564.19		
	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				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	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	668.19	本年支出合计	59	668.19	668.19		
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	668.19	总计	64	668.19	668.19		

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：枣庄市皮肤病性病防治院

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		668.19	557.61	110.58
208	社会保障和就业支出	104.00	104.00	
20805	行政事业单位养老支出	104.00	104.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.00	104.00	
210	卫生健康支出	564.19	453.61	110.58
21002	公立医院	556.61	453.61	103.00
2100208	其他专科医院	532.61	453.61	79.00
2100299	其他公立医院支出	24.00		24.00
21004	公共卫生	7.58		7.58
2100409	重大公共卫生服务	0.72		0.72
2100499	其他公共卫生支出	6.86		6.86

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

单位：枣庄市皮肤病性病防治院

公开 06 表
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	501.45	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	397.00	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.45	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.00	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	56.16	30215	会议费		31010	安置补助	

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	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费	56.16	30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		557.61	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：枣庄市皮肤病性病防治院

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	
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：枣庄市皮肤病性病防治院

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
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：枣庄市皮肤病性病防治院

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
2.76		2.76		2.76		2.76		2.76		2.76	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 5,622.35 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 63.01 万元，下降 1.11%。主要是受大环境影响，收入下降，相应支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

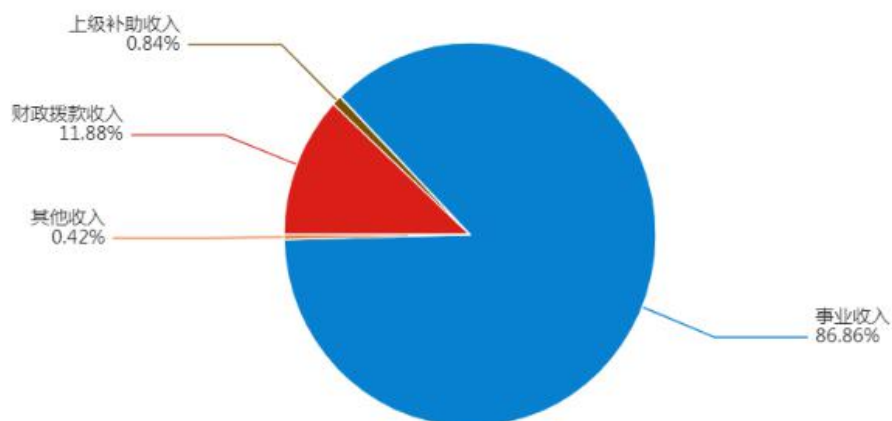


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 5,622.35 万元，其中：财政拨款收入 668.19 万元，占 11.88%；上级补助收入 47.16 万元，占 0.84%；事业收入 4,883.64 万元，占 86.86%；其他收入 23.37 万元，占 0.42%。

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 668.19 万元。与 2022 年度相比，减少 159.12 万元，下降 19.23%。主要是上年度有疫情防控专项资金 164 万。

2、上级补助收入 47.16 万元。与 2022 年度相比，增加 47.16 万元。主要是收上级拨疫情防控人员补助。

3、事业收入 4,883.64 万元。与 2022 年度相比，增加 602.18 万元，增长 14.06%。主要是医保资金结算及时，医疗预算收入较上年增 600 余万元。

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 23.37 万元。与 2022 年度相比，增加 19.09 万元，增长 446.03%。主要是本年度有省皮防所拨培训委托

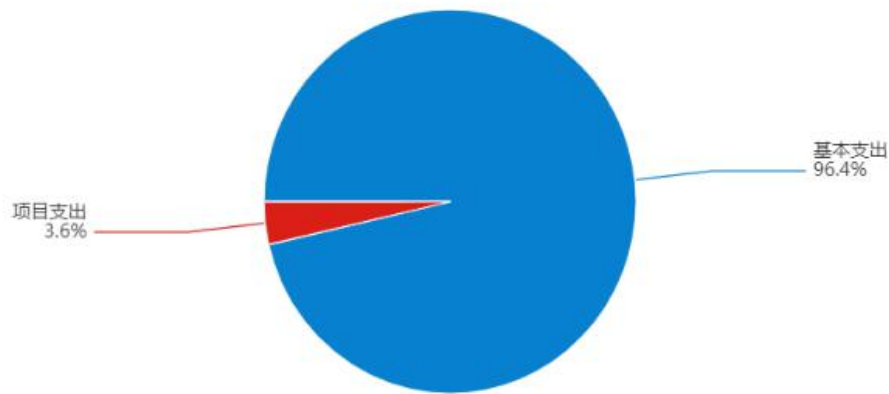
经费收入。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 5,457.16 万元，其中：基本支出 5,260.85 万元，占 96.4%；项目支出 196.32 万元，占 3.6%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 5,260.85 万元。与 2022 年度相比，减少 48.24 万元，下降 0.91%。主要是受大环境影响，收入下降，相应支出减少。

2、项目支出 196.32 万元。与 2022 年度相比，减少 179.95 万元，下降 47.82%。主要是上年度有疫情防控项目及门诊楼改造项目。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

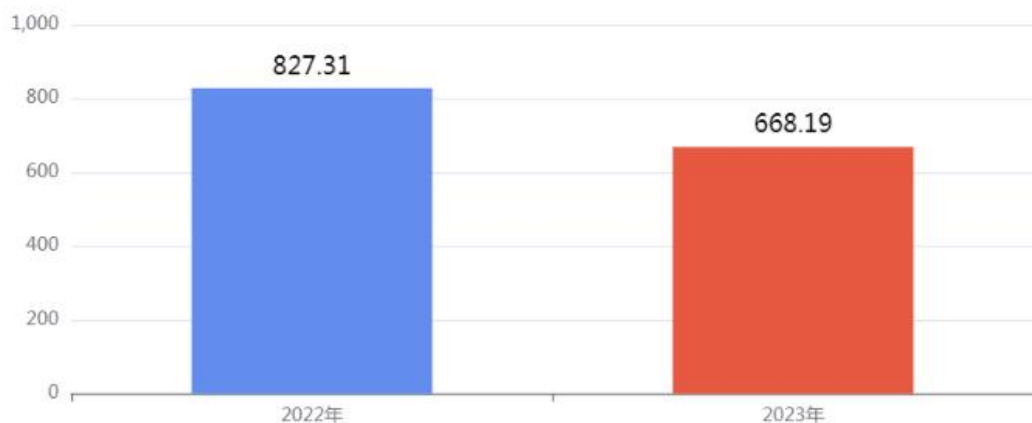
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 668.19 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 159.12 万元，下降 19.23%。主要是上年度有疫情防控专项资金。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

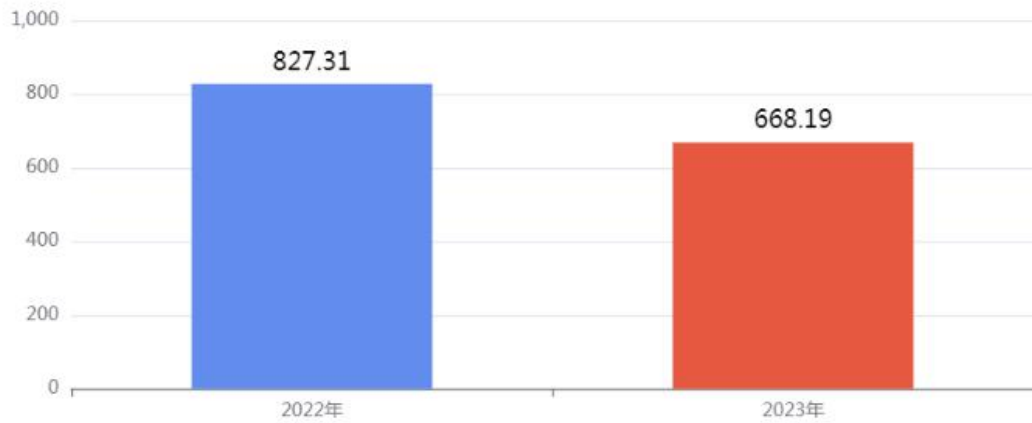


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 668.19 万元，占本年支出合计的 12.24%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 159.12 万元，下降 19.23%。主要是上年度有疫情防控专项资金。

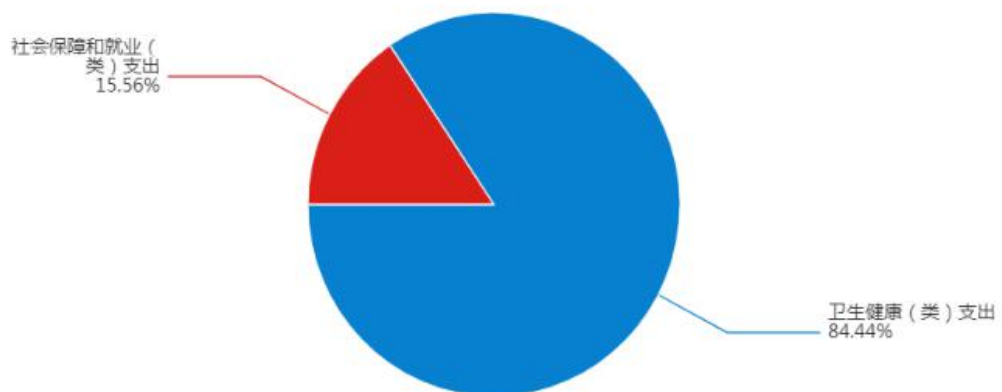
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 668.19 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 104 万元，占 15.56%；卫生健康（类）支出 564.19 万元，占 84.44%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 631.16 万元，支出决算为 668.19 万元，完成年初预算的 105.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加新冠患者救治经费、公立医院综合改革经费等。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 104 万元，支出决算为 104 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项)。年初预算为 503.16 万元，支出决算为 532.61 万元，完成年初预算的 105.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加公立医院综合改革经费。

3、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 24 万元，支出决算为 24 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、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 0 万元，支出决算为 0.72 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加重大传染病防控项目经费。

5、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 6.86 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加新冠患者救治经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 557.61 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 557.61 万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、救济费等。

公用经费 0 万元，本单位无公用经费。

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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 2.76 万元，支出决算为 2.76 万元，与 2023 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 2023 年预算基本持平。全年无预算。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 2.76 万元，支出决算为 2.76 万元，与 2023 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，2023 年枣庄市皮肤病性病防治院使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.76 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，枣庄市皮肤病性病防治院财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。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、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，其中：授予小微

企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 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 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是麻风病性病防治用车、救护车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 2,574.32 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对公立医院综合改革补助项目等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 83 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市皮肤病性病防治院 2023 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，项目总体上立项依据充分、程序规范，专项资金管理、项目进度和质量管理比较规范，资金申请和拨付流程合规，且项目产出、效益成效显著，服务对象满意度较高。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及麻风病性病防治项目等 5 个项目的绩效自评表。

1、公立医院综合改革补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.56 分。全年预算数为 83 万元，执行数为 83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目总体上立项依据充分、程序规范，专项资金管理、项目进度和质量管理比较规范，资金申请和拨付流程合规，且项目经济效益、社会效益成效显著，服务对象满意度较高，有效巩固了公立医院改革成果。

2、麻风病性病防治项目绩效自评综述：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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成绩效目标任务，逐步完善医院专项资金管理制度，以人民为中心，彰显医院公益性，保障可持续运行，稳步健康发展。

3、信息化建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.39 分。全年预算数为 310 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 3.87%。项目绩效目标完成情况：新增与维护信息化系统 3 个，能够满足智慧医院建设需求，有效提高了医院医疗信息化水平。发现的主要问题

及原因：按照合同要求剩余资金未到付款时间，导致预算执行率偏低。下一步改进措施：按照合同要求支付项目资金。

4、医院运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2,157.72万元，执行数为2,157.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：医院正常运转正常，能够较好的面向社会提供医疗、预防、保健、康复等服务，承担相关研究、教学、公共卫生服务，为控制皮肤性病提供防治保障。

5、各类挂职补助（包含选调生、优选人才补助、援疆补助）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3.6万元，执行数为3.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能够及时按月按标准发放生活津贴，留住了引进的人才，提高了医院医疗水平。

2023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。

项目总体上立项依据充分、程序规范，专项资金管理、项目进度和质量比较规范，资金申请和拨付流程合规，且项目经济效益、社会效益成效显著，服务对象满意度较高，有效巩固了公立医院改革成果项目，绩效评价得分为98.56

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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

十八、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

第五部分

附 件

附件2

项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：（公章）

填报日期：2024.2.29

序号	项目名称	得分
1	公立医院综合改革补助项目	98.56
2	麻风病性病防治项目	100
3	信息化建设项目	90.39
4	医院运转经费	100
5	各类挂职补助（包含选调生、优选人才补助、援疆补助）	100

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公立医院综合改革补助项目						
主管部门及代码		枣庄市卫健委(428)		实施单位	枣庄市皮肤病性病防治院			
项目资金		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	54	83	83	10	100%	10
		其中:财政拨款	54	54	54	—		—
		其他资金		29	29	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过发放公立医院综合改革补助,巩固公立医院改革成果			公立医院取消药品加成,通过调整医疗服务价格、增加政府投入等措施完善公立医院价格补偿机制,公立医院综合改革补助资金全部用于药品、卫材等支出。				
绩效目标	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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	公立医院综合改革补助	≤83	83	10	10	
		生态环境成本指标						
		社会成本指标						
	产出指标 (40分)	数量指标	年服务人次	≥10万人次	10.8万人次	15	15	
		质量指标	公立医院资产负债率	≤55%	65.59%	7.5	6.06	资产负债率升高
			医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗收入的比例	≥50%	50.64%	7.5	7.5	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	患者用药负担减轻程度	显著减轻	显著减轻	10	10	
		社会效益指标	公立医院出院者平均医药费用增长比例降低程度	显著降低	显著降低	10	10	
			公立医院门急诊人次平均收费增长比例降低程度	显著降低	显著降低	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象	公立医院职工满意度	≥80%	95%	5	5	
满意度指标		公立医院门诊、住院患者满意度	≥80%	86%	5	5		
总分						100	98.56	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		麻风病性病防治项目						
主管部门及代码		枣庄市卫生健康委员会(428)		实施单位	枣庄市皮肤病性病防治院			
项目资金		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	20	20	20	10	100%	10
		其中:财政拨款	20	20	20	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成麻风病性病防治工作,培训麻风病性病专业人员2400人,有效阻断病毒传播,提高居民健康水平。			开展麻风病筛查,协调各部门疑似麻风病人上报;开展综合性干预,阻断梅毒传播,协调各部门预防和控制先天性梅毒,定期开展专业人员培训、技术指导,有效降低发病率,保障群众健康。				
绩效目标	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
	成本指标(10分)	经济成本指标	麻风病性病防治费用	≤20万元	20万元	10	10	
		生态环境成本指标						
		社会成本指标						
	产出指标(40分)	数量指标	麻风病、性病防治培训人次	≥2400人	2463人	7.5	7.5	
			麻风病、性病上报人次	≥50人	241人	7.5	7.5	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	上报及时率	100%	100%	5	5	
	定期完成监测报告期限		8月31日前	8月24日	5	5		
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	阻断病毒传播有效性	有效	有效	15	15	
			居民健康水平提升程度	有效提升	有效提升	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%	100%	5	5	
			接受防治工作人员满意度	≥95%	100%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		信息化建设项目						
主管部门及代码		枣庄市卫生健康委员会 (428)		实施单位	枣庄市皮肤病性病防治院			
项目资金		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			10	3.87%	0.39	
		其中：财政拨款			—		—	
		其他资金	310	310	12	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过完成医疗系统信息化建设与维护，满足智慧医院建设需求，有效提高医院医疗信息化水平				新增与维护信息化系统3个，能够满足智慧医院建设需求，有效提高了医院医疗信息化水平。			
绩效目标	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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	信息化建设总成本控制数	≤310万元	12万元	10	10	按照合同要求剩余资金未到付款时间，导致预算执行率偏低
		生态环境成本指标						
		社会成本指标						
	产出指标 (40分)	数量指标	新增与维护医疗系统个数	≥3个	4个	15	15	
		质量指标	医保信息系统正常运行率	100%	100%	7.5	7.5	
			新建(购)系统验收通过率	100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	系统故障响应及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	医疗服务需求满足程度	有效满足	有效满足	15	15	
			信息化建设改善程度	显著改善	显著改善	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	管理人员、组织结构、医疗保障服务对象满意度	≥90%	93.5%	10	10	
总分					100	90.39		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		医院运转经费						
主管部门及代码		枣庄市卫生健康委员会（428）		实施单位	枣庄市皮肤病性病防治院			
项目资金		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	2157.72	2157.72	2157.72	10	100%	10
		其中：财政拨款				—		—
		其他资金	2157.72	2157.72	2157.72	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过进行2023年医院的日常运转维护，保障2023年医院正常运转率100%				2023年医院日常运转正常，能够较好的面向社会提供医疗、预防、保健、康复等服务，承担相关研究、教学、公共卫生服务，为控制皮肤病性病提供防治保障。			
绩效目标	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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	日常运转支出	2157.72	2157.72	10	10	
		生态环境成本指标						
		社会成本指标						
	产出指标 (40分)	数量指标	日接诊量（门诊、住院人次）	≥280人	296人	15	15	
		质量指标	地方病核心指标检测率	≥90%	94%	5	5	
			居民规范电子健康档案覆盖率	≥60%	65%	5	5	
			性病、传染病报告率	≥95%	100%	5	5	
	时效指标	日常运转完成及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	医疗卫生服务能力提升程度	显著提高	显著提高	15	15	
			医院正常运转保障率	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公立医院群众就医满意度	≥85%	86.56%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		各类挂职补助（包含选调生、优秀人才补助、援疆补助）						
主管部门及代码		枣庄市卫健委（428）		实施单位	枣庄市皮肤病性病防治院			
项目资金		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	3.6	3.6	3.6	10	100%	10
		其中：财政拨款				—		—
		其他资金	3.6	3.6	3.6	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对三名引进人才进行生活津贴，留住引进人才，提高医院医疗水平			能够及时按月按标准发放生活津贴，留住了引进的人才，提高了医院医疗水平。				
绩效目标	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
	成本指标（10分）	经济成本指标	按月补贴标准	1000元/人/月	1000元/人/月	5	5	
			人才引进补贴	3.6万元	3.6万元	5	5	
		生态环境成本指标						
		社会成本指标						
	产出指标（40分）	数量指标	人才引进人数	3人	3人	15	15	
		质量指标	人才认定准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	医院医疗水平提升程度	显著提升	显著提升	15	15	
			诊疗服务能力提升程度	显著提升	显著提升	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	