

2023 年度
日照市妇幼保健计划生育
服务中心决算

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

医院始建于 1953 年，2005 年由老城区迁至现址，2015 年由原日照市妇幼保健院和原日照市计划生育科研所整合组建为日照市妇幼保健计划生育服务中心，与“日照市妇幼保健院”“日照市妇女儿童医院”三名并用。是具有公共卫生性质，集妇幼保健、医疗、预防、康复、教学、科研、计划生育服务和妇幼保健技术指导为一体的市级妇幼保健机构，是国家级爱婴医院、省级儿童早期发展示范基地、山东大学齐鲁儿童医院合作医院。医院承担着全市母婴保健技术服务的监督管理、培训指导与技术推广，是日照市母婴保健技术指导中心、日照市产前筛查与诊断中心、日照市新生儿疾病筛查中心、日照市新生儿听力筛查中心、日照市妇女儿童保健中心、日照市妇女盆底功能障碍筛查与康复治疗中心。

主要职能有：妇女、儿童保健，妇女病普查，遗传病筛查，产前诊断与接生，高危孕产妇筛查，监测与监护高危新生儿筛查，治疗与监护儿童疾病防治，妇幼卫生监测与信息管理，妇幼卫生保健人员培训，妇幼保健科学研究，计划生育技术服务，妇幼保健咨询。

二、机构设置

本单位内设 48 个职能科室，分别是：分别是：内科、外

科、妇科、产科、儿科、新生儿科（NICU）、口腔科、耳鼻喉科、LDRP 家庭化产房、妇女保健科、儿童保健科、生殖医学科、麻醉科、检验科、超声科、放射科、心电图室、药剂科等 35 个临床、保健、医技等科室和 13 个行政职能科室。

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：日照市妇幼保健计划生育服务中心

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	3,725.59	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	10,953.86	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2.89
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.45
八、其他收入	8	299.61	八、社会保障和就业支出	39	446.72
	9		九、卫生健康支出	40	14,290.91
	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	160.43
	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	14,979.06	本年支出合计	58	14,901.40
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	258.20	年末结转和结余	60	335.86
	30			61	
总计	31	15,237.26	总计	62	15,237.26

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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：日照市妇幼保健计划生育服务中心

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		14,979.06	3,725.59		10,953.86			299.61
206	科学技术支出	2.89	2.89					
20609	科技重大项目	2.89	2.89					
2060901	科技重大专项	2.89	2.89					
207	文化旅游体育与传媒支出	0.45	0.45					
20703	体育	0.45	0.45					
2070399	其他体育支出	0.45	0.45					
208	社会保障和就业支出	446.72	446.72					
20805	行政事业单位养老支出	446.18	446.18					
2080502	事业单位离退休	144.82	144.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.44	168.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.22	84.22					

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
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.70	48.70					
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54					
210	卫生健康支出	14,368.57	3,115.10		10,953.86			299.61
21001	卫生健康管理事务	15.00	15.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.00	15.00					
21002	公立医院	13,230.91	1,977.44		10,953.86			299.61
2100206	妇幼保健医院	13,196.91	1,943.44		10,953.86			299.61
2100299	其他公立医院支出	34.00	34.00					
21004	公共卫生	939.98	939.98					
2100408	基本公共卫生服务	15.97	15.97					
2100409	重大公共卫生服务	17.44	17.44					
2100499	其他公共卫生支出	906.57	906.57					
21007	计划生育事务	20.00	20.00					
2100799	其他计划生育事务支出	20.00	20.00					
21011	行政事业单位医疗	161.09	161.09					
2101102	事业单位医疗	130.49	130.49					

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.60	30.60					
21099	其他卫生健康支出	1.60	1.60					
2109999	其他卫生健康支出	1.60	1.60					
221	住房保障支出	160.43	160.43					
22102	住房改革支出	160.43	160.43					
2210201	住房公积金	160.43	160.43					

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：日照市妇幼保健计划生育服务中心

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		14,901.40	13,386.35	1,515.05			
206	科学技术支出	2.89		2.89			
20609	科技重大项目	2.89		2.89			
2060901	科技重大专项	2.89		2.89			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.45		0.45			
20703	体育	0.45		0.45			
2070399	其他体育支出	0.45		0.45			
208	社会保障和就业支出	446.72	446.18	0.54			
20805	行政事业单位养老支出	446.18	446.18				
2080502	事业单位离退休	144.82	144.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.44	168.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.22	84.22				
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.70	48.70				

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
20899	其他社会保障和就业支出	0.54		0.54			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54		0.54			
210	卫生健康支出	14,290.91	12,779.73	1,511.18			
21001	卫生健康管理事务	15.00		15.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.00		15.00			
21002	公立医院	13,153.25	12,649.25	504.00			
2100206	妇幼保健医院	13,119.25	12,649.25	470.00			
2100299	其他公立医院支出	34.00		34.00			
21004	公共卫生	939.98		939.98			
2100408	基本公共卫生服务	15.97		15.97			
2100409	重大公共卫生服务	17.44		17.44			
2100499	其他公共卫生支出	906.57		906.57			
21007	计划生育事务	20.00		20.00			
2100799	其他计划生育事务支出	20.00		20.00			
21011	行政事业单位医疗	161.09	130.49	30.60			
2101102	事业单位医疗	130.49	130.49				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.60		30.60			
21099	其他卫生健康支出	1.60		1.60			

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
2109999	其他卫生健康支出	1.60		1.60			
221	住房保障支出	160.43	160.43				
22102	住房改革支出	160.43	160.43				
2210201	住房公积金	160.43	160.43				

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：日照市妇幼保健计划生育服务中心

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	3,725.59	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	2.89	2.89		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.45	0.45		
	8		八、社会保障和就业支出	40	446.72	446.72		
	9		九、卫生健康支出	41	3,115.10	3,115.10		
	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	160.43	160.43		
	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	3,725.59	本年支出合计	59	3,725.59	3,725.59		
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	3,725.59	总计	64	3,725.59	3,725.59		

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：日照市妇幼保健计划生育服务中心

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		3,725.59	2,210.54	1,515.05
206	科学技术支出	2.89		2.89
20609	科技重大项目	2.89		2.89
2060901	科技重大专项	2.89		2.89
207	文化旅游体育与传媒支出	0.45		0.45
20703	体育	0.45		0.45
2070399	其他体育支出	0.45		0.45
208	社会保障和就业支出	446.72	446.18	0.54
20805	行政事业单位养老支出	446.18	446.18	
2080502	事业单位离退休	144.82	144.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.44	168.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.22	84.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.70	48.70	

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
20899	其他社会保障和就业支出	0.54		0.54
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54		0.54
210	卫生健康支出	3,115.10	1,603.92	1,511.18
21001	卫生健康管理事务	15.00		15.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.00		15.00
21002	公立医院	1,977.44	1,473.44	504.00
2100206	妇幼保健医院	1,943.44	1,473.44	470.00
2100299	其他公立医院支出	34.00		34.00
21004	公共卫生	939.98		939.98
2100408	基本公共卫生服务	15.97		15.97
2100409	重大公共卫生服务	17.44		17.44
2100499	其他公共卫生支出	906.57		906.57
21007	计划生育事务	20.00		20.00
2100799	其他计划生育事务支出	20.00		20.00
21011	行政事业单位医疗	161.09	130.49	30.60
2101102	事业单位医疗	130.49	130.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.60		30.60
21099	其他卫生健康支出	1.60		1.60

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
2109999	其他卫生健康支出	1.60		1.60
221	住房保障支出	160.43	160.43	
22102	住房改革支出	160.43	160.43	
2210201	住房公积金	160.43	160.43	

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：日照市妇幼保健计划生育服务中心

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	1,929.44	302	商品和服务支出	87.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	491.96	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	550.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	342.19	30205	水费	8.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.44	30206	电费	11.43	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	84.22	30207	邮电费	2.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.04	30208	取暖费	6.25	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	47.45	30209	物业管理费	40.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.68	30211	差旅费	5.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	160.43	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	193.56	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	193.52	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	4.00	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		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00	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	0.04	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	2.70	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	1.15	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		2,123.00	公用经费合计					87.53

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：日照市妇幼保健计划生育服务中心

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：日照市妇幼保健计划生育服务中心

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：日照市妇幼保健计划生育服务中心

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	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
2.70		2.70		2.70		2.70		2.70		2.70

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 15,237.26 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 579 万元，下降 3.66%。主要是门诊、住院工作量减少，医疗收入减少，事业收入减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

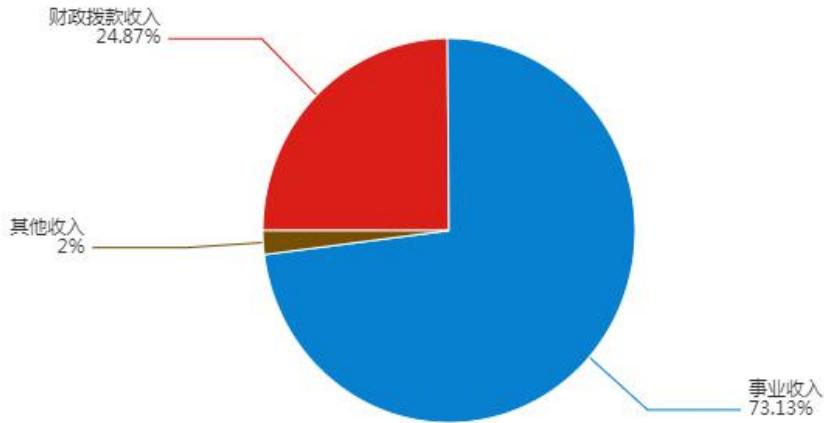


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 14,979.06 万元，其中：财政拨款收入 3,725.59 万元，占 24.87%；事业收入 10,953.86 万元，占 73.13%；其他收入 299.61 万元，占 2%。

图2：本年收入构成情况



(二) 收入决算具体情况

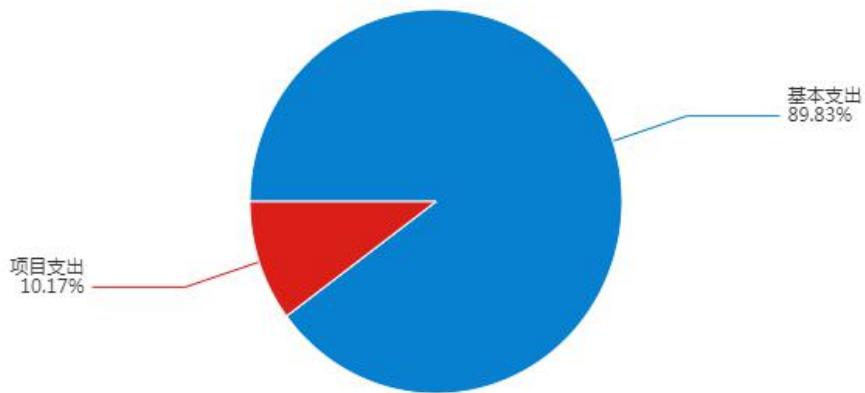
- 1、财政拨款收入 3,725.59 万元。与 2022 年度相比，增加 29.38 万元，增长 0.79%。主要是其他公共卫生类项目资金拨款增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 10,953.86 万元。与 2022 年度相比，减少 520.39 万元，下降 4.54%。主要是门诊、住院工作量减少，医疗收入减少。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 299.61 万元。与 2022 年度相比，减少 50.41 万元，下降 14.4%。主要是以前年度应收妇幼民生项目新筛、产筛款记入应收账款。

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 14,901.4 万元，其中：基本支出 13,386.35 万元，占 89.83%；项目支出 1,515.05 万元，占 10.17%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 13,386.35 万元。与 2022 年度相比，减少 996.77 万元，下降 6.93%。主要是人员发放津贴补贴减少，工资福利支出减少。

2、项目支出 1,515.05 万元。与 2022 年度相比，增加 340.11 万元，增长 28.95%。主要是拨付疫情防治人员临时性工作补助资金。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

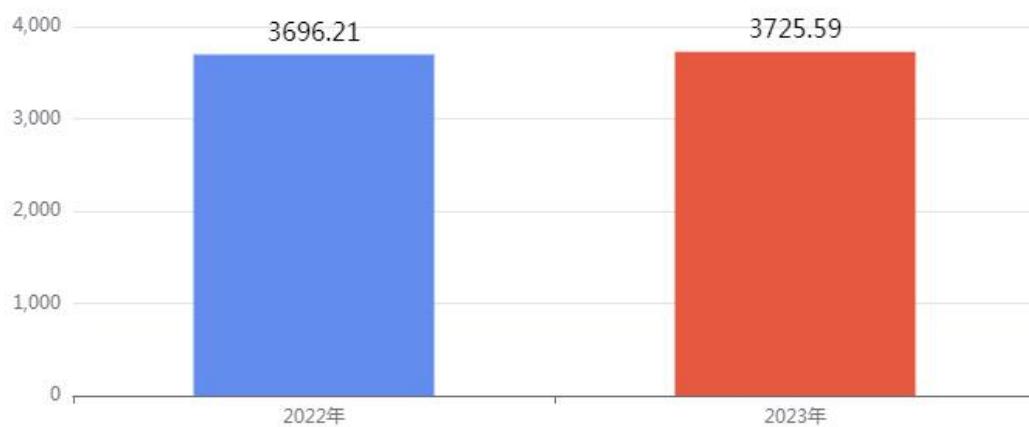
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 3,725.59 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 29.38 万元，增长 0.79%。主要是其他公共卫生类项目资金收、支增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

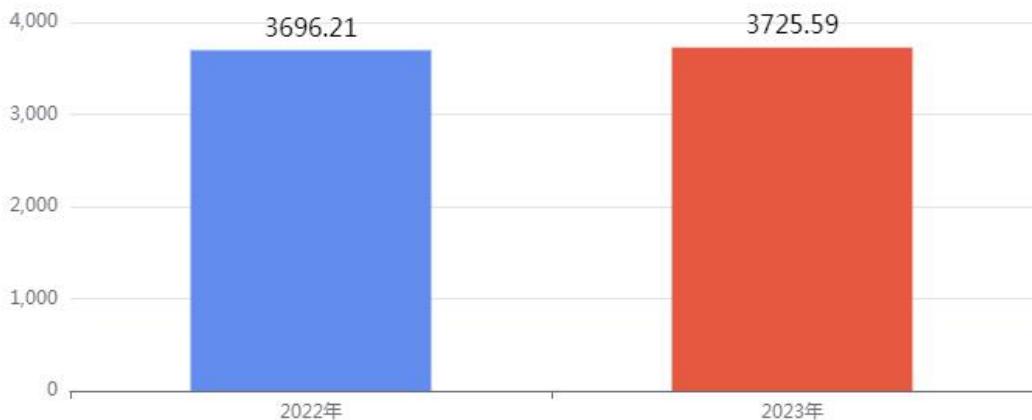


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,725.59 万元，占本年支出合计的 25%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 29.38 万元，增长 0.79%。主要是其他公共卫生类项目资金支出增加。

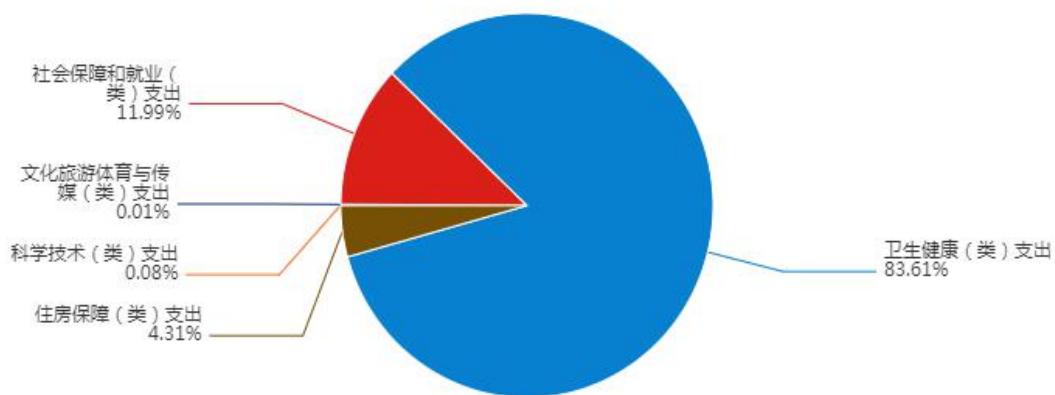
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,725.59万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出2.89万元，占0.08%；文化旅游体育与传媒(类)支出0.45万元，占0.01%；社会保障和就业(类)支出446.72万元，占11.99%；卫生健康(类)支出3,115.1万元，占83.61%；住房保障(类)支出160.43万元，占4.31%。

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2,578.37万元，支出决算为3,725.59万元，完成年初预算的144.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分项目预算纳入日照市卫生健康委员会预算，未纳入我单位预算。

其中：

1、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.89万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是纳入日照市卫生健康委员会预算，未纳入我单位预算。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.45万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目为第25

届省运会医疗保障经费，未纳入我单位年初预算。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 91.16 万元，支出决算为 144.82 万元，完成年初预算的 158.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加，2022 年度增资部分补发。

4、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 179.19 万元，支出决算为 168.44 万元，完成年初预算的 94%。决算数小于年初预算数的主要原因是因职工退休，单位基本养老保险缴纳金额减少。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 89.62 万元，支出决算为 84.22 万元，完成年初预算的 93.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是因职工退休，单位职业年金缴纳金额减少。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 48.7 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是退休一次性补贴未纳入我单位年初预算。

7、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0 万元，

支出决算为 0.54 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目为 2023 年离退休干部党组织工作经费和书记工作基本补助，未纳入我单位年初预算。

8、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目为健康中国行动计划及巩固健康扶贫成果，未纳入我单位年初预算。

9、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算为 1,891.49 万元，支出决算为 1,943.44 万元，完成年初预算的 102.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是薪级调整等人员经费增加，基本支出决算大于年初预算。

10、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 20 万元，支出决算为 34 万元，完成年初预算的 170%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付资金未纳入我单位预算。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.97 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是纳入日照市卫生健康委员会预算，未纳入我单位预算。

12、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 17.44 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是纳入日照市卫生健康委员会预算，未纳入我单位预算。

13、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 906.57 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是纳入日照市卫生健康委员会预算，未纳入我单位预算。

14、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是纳入日照市卫生健康委员会预算，未纳入我单位预算。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)。年初预算为 138.44 万元，支出决算为 130.49 万元，完成年初预算的 94.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是因职工退休，单位医疗保险缴纳金额减少。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是纳入日照市卫生健康委员会预算，未纳入我单位预算。

17、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.6

万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是纳入日照市卫生健康委员会预算，未纳入我单位预算。

18、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 168.47 万元，支出决算为 160.43 万元，完成年初预算的 95.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是因职工退休，单位住房公积金缴纳金额减少。

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 2,210.53 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 2,123 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金等。

公用经费 87.53 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、专用材料费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为2.7万元，支出决算为2.7万元，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2.7万元，支出决算为2.7万元，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年日照市妇幼保健计划生育服务中心使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费2.7万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2023年12月31日，日照市妇幼保健计划生育服务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2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 637.97 万元, 其中: 政府采购货物支出 375.86 万元、政府采购工程支出 44.9 万元、政府采购服务支出 217.21 万元。授予中小企业合同金额 637.97 万元, 占政府采购支出总额的 100%, 其中: 授予小微企业合同金额 634.84 万元, 占政府采购支出总额的 99.51%。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 100%, 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

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 7 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 5 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆; 单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 15 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 2023 年度市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 490 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) 市级预算项目绩效自评结果。 日照市妇幼保健计划生育服务中心 2023 年度市级预算绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，我院两个年初预算项目均完成各项指标，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分绩效指标描述简单，不能充分反映项目实施效果、管理制度不完善等问题。

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，以及公共卫生事业费、公立医院综合改革等 2 个项目的绩效自评表。

1、公共卫生事业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 470 万元，执行数为 470 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：均完成各项指标，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2、公立医院综合改革项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 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：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：部分绩效指标完成存在偏差。下一步改进措施：进一步强化措施，拓宽医疗收入渠道，压低运转成本，确保项目顺利实施。

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。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、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）：反映用于科技重大专项的经费支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十九、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。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

二十五、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。

二十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他

计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

三十二、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

三十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：日照市妇幼保健计划生育服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	公立医院综合改革	日照市妇幼保健计划生育服务中心	99	优
2	公共卫生事业费	日照市妇幼保健计划生育服务中心	100	优
3				
4				
5				
...			

2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		公共卫生事业费						
主管部门		日照市卫生健康委员会			项目实施单位	日照市妇幼保健计划生育服务中心		
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	470.00	470.00	470.00	10	100%	
		其中：当年财政拨款	470.00	470.00	470.00	-	100%	
		上年结转资金			-		-	
		其他资金			-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		以产科、妇科、儿科为发展基石，以妇女儿童保健为发展方向，着力提升医疗服务质量，增强自身造血能力，保障医疗机构稳定运转。			机构正常运转，医疗服务能力持续提升。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	人员经费支出占比	≤65%	59.47%	2.5	2.5	无偏差
			检查化验耗材占比（不含妇幼筛查项目）	≤38%	20.58%	2.5	2.5	无偏差
			百元医疗收入（不含药品收入）中消耗的卫生材料费用	≤32元	14.79%	2.5	2.5	无偏差
			医院运行耗电	≤210万	181万	2.5	2.5	无偏差
年度绩效指标	产出指标	数量指标	门诊人次	≥30万人次	36.45万	10	10	无偏差
			出院人次	≥5000人次	6153人次	10	10	无偏差
		质量指标	药占比（不含中药饮片）	≤27%	20.83%	10	10	无偏差
	效益指标	时效指标	预算执行完成时间	2024年12月25	按时完成	10	10	无偏差
		社会效益指标	医疗服务水平	不断提升	提升	10	10	无偏差
			医疗卫生服务体系	不断完善	完善	10	10	无偏差
	满意度指标	可持续影响指标	医务人员外出进修人次	≥10人次	17人次	10	10	无偏差
服务对象满意度指标			门诊服务对象满意度	≥85%	96%	5	5	无偏差
			住院服务对象满意度	≥85%	98.44%	5	5	无偏差
总分			100					

2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	公立医院综合改革							
主管部门	日照市卫生健康委员会			项目实施单位	日照市妇幼保健计划生育服务中心			
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	20.00	20.00	20.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	深入推广三明医改经验，持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。			持续提升医疗质量，降低运行成本。				
年度绩效指标	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
成本指标	经济成本指标	人员经费支出占比	≤65%	59.47%	10	10	无偏差	
			≤210万	181万	10	10	无偏差	
产出指标	数量指标	门急诊人次	≥30万人次	36.45万	10	10	无偏差	
		出院人次	≥5000人次	6153人次	10	10	无偏差	
	质量指标	药占比（不含中 药饮片）	≤27%	20.83%	10	10	无偏差	
	时效指标	预算执行完成时 间	2024年12月25	按时完成	10	10	无偏差	
年度绩效指标	社会效益指标	医疗服务水平	不断提升	提升	5	5	无偏差	
		医疗卫生服务体系	不断完善	完善	5	5	无偏差	
	效益指标	资产负债率	较上年降低	较上年增长0.74 个百分点	5	4	2023年度运行成 本较高，现金流 压力较大，部分 供应商回款账期 延长。下一步将 拓宽医疗收入渠 道，压低运转成 本。	
		医务人员外出进 修人次	≥10人次	17人次	5	5	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	门诊服务对象满 意度	≥85%	96%	5	5	无偏差	
		住院服务对象满 意度	≥85%	98.44%	5	5	无偏差	
总分		99						

日照市妇幼保健院 2023 年度公共卫生事业费项目及公立医院综合改革项目绩效评价报告

为了加强财政资金绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法》[鲁财预〔2011〕67号]、《日照市市级财政项目支出预算绩效管理操作规程（试行）》等文件的要求，我院针对 2023 年度年初预算项目公共卫生事业费项目及公立医院综合改革项目开展绩效评价工作。现将有关情况报告如下。

一、项目基本情况

（一）项目立项背景。公共卫生事业费项目是为落实按照国务院办公厅《关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》国办发〔2015〕38号—落实对中医院（民族医院）、传染病院、精神病院、职业病防治院、妇产医院、儿童医院以及康复医院等专科医院的投入倾斜政策和《关于深化公立医院薪酬制度改革的指导意见》努力使综合性医院儿科、产科、急诊科、感染科等紧缺专业医师的薪酬水平不低于医院医师薪酬平均水平指导精神对市级妇幼保健机构运转进行补助；公立医院综合改革是为落实政府办医的领导责任、保障责任、管理责任和监督责任，坚持医药、医保、

医疗三医联动，推动管理体制、投入保障机制、价格调整机制、收入分配、医疗监管等体制机制改革。坚持公立医院的公益性质，破除以药补医机制，理顺体现医务人员劳动价值的医疗服务价格，建立科学合理的财政补偿机制、符合行业特点的人事薪酬制度和现代医院管理制度，促进医疗服务质量和服务水平提升，有效控制医药费用不合理增长，遏制公立医院逐利行为，建立起维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制，实现“人民群众得实惠、医务人员受鼓舞、医院发展添活力”的改革目标。

(二) 项目目标。公共卫生事业费项目项目旨在进一步完善妇幼保健体系，保障市级妇幼保健机构正常运转并提升服务能力。公立医院综合改革项目旨在巩固破除以药补医改革成果，完善公立医院运行新机制，现代医院管理制度初步建立，医疗服务体系能力明显提升，就医秩序得到改善。

(三) 主要内容及预算支出情况。

1、落实对中医院（民族医院）、传染病院、精神病院、职业病防治院、妇产医院、儿童医院以及康复医院等专科医院的投入倾斜政策，努力使综合性医院儿科、产科、急诊科、感染科等紧缺专业医师的薪酬水平不低于医院医师薪酬平均水平指导精神对市级妇幼保健机构运转进行补助。

2、自 2016 年 6 月 1 日零时起，市妇幼保健计划生育服务中

心所有药品（中药饮片除外）取消加成，全部实行零差率销售。对于因取消药品加成所减少的收入，通过财政补偿、调整医疗服务价格、加强核算节约成本等措施予以弥补。市级财政以各公立医疗机构 2014 年度药品实际加成为基数，综合考虑通过调整医疗服务价格所弥补的收入差别，对市人民医院、市中医医院按照 15% 的比例给予补助，对市妇幼保健计划生育服务中心、按照 20% 的比例给予补助。

2023 年度总预算金额 490 元，其中：公共卫生事业费项目 470 万元；公立医院综合改革 20 万元。

二、绩效评价工作情况及评价结论

（一）评价范围和目的。本次绩效评价范围包括公共卫生事业费项目和公立医院综合改革两项。全面了解项目资金的管理机制、管理办法、项目成效等情况，总结项目管理经验，完善公立医院运行新机制，提高专项资金使用效益。

（二）评价指标体系。本次绩效评价指标的确定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则等，参考《山东省卫生计生部门项目支出绩效评价指标体系框架》，并结合实际情况设置共性和个性指标，根据各个考核指标在整体项目中的重要程度确定权重分值。预算执行情况指标，赋予权重分值 10 分；成本指标赋予权重分值 10 分；产出指标赋予权重分值 40 分；效益指

标赋予权重 30 分；满意度指标赋予权重 10 分。本次绩效评价级次分为 4 个等级：综合得分在 90（含 90 分）以上为“优”；综合得分在 80~90 分（含 80 分）为“良”；综合得分在 60~80 分（含 60 分）为“中”；综合得分在 60 分以下为“差”。其中“优”表示成效显著，“良”表示成效明显，“中”表示成效一般，“差”表示成效较差。

（三）评价结论。2023 年，我院两个年初预算项目均完成年初设置的成本、产出、效益、满意度等各项指标，预算执行率为 100%。门诊、住院工作量指标完成情况较好，超额完成预计工作量水平。药占比、百元医疗消耗卫生耗材等收入、成本指标也较上年有所提升。公共卫生事业费项目自评得分为 100 分，自评等级为优秀；公立医院综合改革自评得分为 99 分，自评等级为优秀。

三、绩效评价指标完成情况

（一）公共卫生事业费项目

1、预算执行情况指标。该指标分值 10 分，指标权重 10%，绩效评价得分 10 分。该项目财政计划补助金额为 470 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，实际拨付款项为 470 万元，补助资金及时足额到位。2023 年实际执行金额 470 万元，预算执行率 100%。

2、成本指标。该指标分值 10 分，指标权重 10%，绩效评价得分 10 分。2023 年度医院人员经费支出占比控制在 59.47%，完成年初设定的小于等于 65% 指标值，得分 2.5 分；医院运行电费支

出控制在 181 万元，完成年初设定的低于 210 万元的指标值，得分 2.5 分；检查化验耗材占比(不含妇幼筛查项目)控制在 20.58%，完成年初设定的小于等于 38% 指标值，得分 2.5 分；百元医疗收入(不含药品收入)中消耗的卫生才料费用控制在 14.79%，完成年初设定的小于等于 32% 指标值，得分 2.5 分；

3、产出指标。该指标分值 40 分，指标权重 40%，绩效评价得分 40 分。2023 年医院完成门诊人次 36.34 万人次，完成年初设定的大于等于 30 万人次的指标值，得分 10 分；2023 年医院完成出院人次 6153 人次，完成年初设定的大于等于 5000 人次的指标值，得分 10 分；2023 年医院药占比 20.83%，完成年初设定的小于等于 27% 的指标值，得分 10 分；2023 年医院于 12 月 25 日达到预算执行进度 100%，完成年初设定的 12 月 31 日前完成预算执行的指标，得分 10 分。

4、效益指标分析。该指标分值 30 分，指标权重 30%，绩效评价实际得分 29 分。2023 年医院开设药学门诊、美容科等科室，扩充了医疗服务内容，完善了医疗卫生服务体系，医疗服务水平不断提升，完成年初设定指标，社会效益指标得分 10 分。2023 年度医院因运行成本较高，现金流压力较大，部分供应商回款账期延长，资产负债率较 2022 年度 2023 年度增长 0.74 个百分点，未能很好完成年初指定的较上年降低的指标。资产负债率指标得

分为 4 分。2023 年度医院派出医务人员外出进修 17 人次，完成年初设定的额 10 人次目标。医务人员外出进修人次指标得分为 5 分。

5、服务对象满意度指标。该指标分值 10 分，指标权重 10%，绩效评价实际得分 10 分。医院满意调查结果显示，2023 年度医院门诊服务对象满意度为 96%，住院服务对象满意度为 98.44% 均超过年初设定的大于等于 85% 的指标。

（二）公立医院综合改革项目

1、预算执行情况指标。该指标分值 10 分，指标权重 10%，绩效评价得分 10 分。该项目财政计划补助金额为 20 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，实际拨付款项为 20 万元，补助资金及时足额到位。2023 年实际执行金额 20 万元，预算执行率 100%。

2、成本指标。该指标分值 10 分，指标权重 10%，绩效评价得分 10 分。2023 年度医院人员经费支出占比控制在 59.47%，完成年初设定的小于等于 65% 指标值，得分 5 分；医院运行电费支出控制在 181 万元，完成年初设定的低于 210 万元的指标值，得分 5 分。

3、产出指标。该指标分值 40 分，指标权重 40%，绩效评价得分 40 分。2023 年医院完成门诊人次 36.34 万人次，完成年初设定的大于等于 30 万人次的指标值，得分 10 分；2023 年医院完成出院人次 6153 人次，完成年初设定的大于等于 5000 人次的指标

值，得分 10 分；2023 年医院药占比 20.83%，完成年初设定的小于等于 27%的指标值，得分 10 分；2023 年医院于 12 月 25 日达到预算执行进度 100%，完成年初设定的 12 月 31 日前完成预算执行的指标，得分 10 分。

4、效益指标分析。该指标分值 30 分，指标权重 30%，绩效评价实际得分 29 分。2023 年医院开设药学门诊、美容科等科室，扩充了医疗服务内容，完善了医疗卫生服务体系，医疗服务水平不断提升，完成年初设定指标，社会效益指标得分 10 分。2023 年度医院因运行成本较高，现金流压力较大，部分供应商回款账期延长，资产负债率较 2022 年度 2023 年度增长 0.74 个百分点，未能很好完成年初指定的较上年降低的指标。资产负债率指标得分为 4 分。2023 年度医院派出医务人员外出进修 17 人次，完成年初设定的额 10 人次目标。医务人员外出进修人次指标得分为 5 分。

5、服务对象满意度指标。该指标分值 10 分，指标权重 10%，绩效评价实际得分 10 分。医院满意调查结果显示，2023 年度医院门诊服务对象满意度为 96%，住院服务对象满意度为 98.44%均超过年初设定的大于等于 85%的指标。

四、发现的主要问题

无

五、相关建议

(一) 拓展中医服务项目。结合医院专科特点及病人绿色诊疗需要开设针灸推拿科、中药调理科、疼痛管理等特色中医门诊。引进具有丰富临床经验和良好口碑的中医专家，提升医院的中医诊疗水平。通过培训和进修，提升现有中医医生的专业技能和综合素质。

(二) 优化服务流程。优化线上预约挂号系统，引入充值挂号自助一体机，方便患者根据自身需求自助操作，减少排队等待时间。建立患者随访机制，定期跟进患者的治疗效果，提供个性化的后续治疗建议。

(三) 加强医院宣传。通过电视、广播、报纸等传统媒体，以及微信、微博、抖音等新媒体平台，宣传医院的特色和优势。定期发布成功治疗的案例，增强患者的信任感。鼓励患者在社交媒体上分享就医体验，通过正面评价吸引更多的患者来院就医。定期在社区开展中医健康讲座，普及中医养生知识，提高居民的健康意识。

(四) 加强内部控制。明确内部控制的目标、原则和程序，确保内部控制制度的科学性和可操作性。对财务、采购、资产、合同等关键业务环节，制定详细的内部控制流程，确保每个环节都有明确的控制措施。明确各部门和岗位的内部控制职责，确保内部控制措施得到有效执行。定期对员工进行内部控制培训，提

高员工的内部控制意识和能力。设立专门的内部控制监督部门，定期对内部控制执行情况进行监督检查，及时发现和纠正问题。