2023年度
聊城市中医医院决算

目　录

第一部分　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　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、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
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

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、公共卫生服务等工作。

二、机构设置

本单位内设 21 个职能科室，分别是：党委办公室、院办公室、人事科、运营管理部、医务科、护理部、门诊办、财务科、宣传科、政策法规科、信息科、科教科、医保科、质控科、审计科、总务科、保卫科、基建科、设备科、招标办公室、安全生产科。另有 75 个临床医技机构。

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：聊城市中医医院　　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	4,015.74	一、一般公共服务支出	32	5.23
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	35,837.63	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.09
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	304.57	八、社会保障和就业支出	39	881.27
	9		九、卫生健康支出	40	42,611.63
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	20.37
	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	351.44
	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	40,157.95	**本年支出合计**	58	43,870.03
使用非财政拨款结余	28	3,442.45	结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,013.54	年末结转和结余	60	743.90
	30			61	
总计	31	44,613.93	**总计**	62	44,613.93

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

公开 02 表

单位：聊城市中医医院　　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		40,157.95	4,015.74		35,837.63			304.57
201	一般公共服务支出	3.38	3.38					
20138	市场监督管理事务	3.38	3.38					
2013899	其他市场监督管理事务	3.38	3.38					
208	社会保障和就业支出	881.27	881.27					
20805	行政事业单位养老支出	881.27	881.27					
2080502	事业单位离退休	200.84	200.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453.62	453.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	226.81	226.81					
210	卫生健康支出	38,921.85	2,779.65		35,837.63			304.57
21002	公立医院	38,008.96	1,866.76		35,837.63			304.57
2100202	中医（民族）医院	37,893.62	1,751.42		35,837.63			304.57
2100299	其他公立医院支出	115.34	115.34					
21004	公共卫生	631.59	631.59					
2100409	重大公共卫生服务	78.69	78.69					
2100499	其他公共卫生支出	552.90	552.90					
21006	中医药	77.74	77.74					
2100601	中医（民族医）药专项	77.74	77.74					
21011	行政事业单位医疗	201.58	201.58					

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							
2101102	事业单位医疗	201.58	201.58					
21099	其他卫生健康支出	1.98	1.98					
2109999	其他卫生健康支出	1.98	1.98					
221	住房保障支出	351.44	351.44					
22102	住房改革支出	351.44	351.44					
2210201	住房公积金	351.44	351.44					

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：聊城市中医医院　　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		43,870.03	42,654.65	1,215.38			
201	一般公共服务支出	5.23		5.23			
20138	市场监督管理事务	5.23		5.23			
2013899	其他市场监督管理事务	5.23		5.23			
206	科学技术支出	0.09		0.09			
20603	应用研究	0.09		0.09			
2060302	社会公益研究	0.09		0.09			
208	社会保障和就业支出	881.27	881.27				
20805	行政事业单位养老支出	881.27	881.27				
2080502	事业单位离退休	200.84	200.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453.62	453.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	226.81	226.81				
210	卫生健康支出	42,611.63	41,421.94	1,189.69			
21002	公立医院	41,551.73	41,220.36	331.38			
2100201	综合医院	99.85		99.85			
2100202	中医（民族）医院	41,336.07	41,220.36	115.71			
2100299	其他公立医院支出	115.81		115.81			
21004	公共卫生	623.59		623.59			
2100409	重大公共卫生服务	82.32		82.32			

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						
2100499	其他公共卫生支出	541.27		541.27			
21006	中医药	232.74		232.74			
2100601	中医（民族医）药专项	232.74		232.74			
21011	行政事业单位医疗	201.58	201.58				
2101102	事业单位医疗	201.58	201.58				
21099	其他卫生健康支出	1.98		1.98			
2109999	其他卫生健康支出	1.98		1.98			
212	城乡社区支出	20.37		20.37			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.37		20.37			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.37		20.37			
221	住房保障支出	351.44	351.44				
22102	住房改革支出	351.44	351.44				
2210201	住房公积金	351.44	351.44				

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：聊城市中医医院　　金额单位：万元

收入			支出					
项　目	行次	金额	项　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　次		1	栏　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,015.74	一、一般公共服务支出	33	5.23	5.23		
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	0.09	0.09		
	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	881.27	881.27		
	9		九、卫生健康支出	41	3,026.98	3,026.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	20.37		20.37	
	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				

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
	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	351.44	351.44		
	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	4,015.74	**本年支出合计**	59	4,285.38	4,265.01	20.37	
年初财政拨款结转和结余	28	1,013.54	年末财政拨款结转和结余	60	743.90	682.74	61.16	
一般公共预算财政拨款	29	932.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	81.54		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,029.28	**总计**	64	5,029.28	4,947.74	81.54	

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：聊城市中医医院　　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		4,265.01	3,070.00	1,195.01
201	一般公共服务支出	5.23		5.23
20138	市场监督管理事务	5.23		5.23
2013899	其他市场监督管理事务	5.23		5.23
206	科学技术支出	0.09		0.09
20603	应用研究	0.09		0.09
2060302	社会公益研究	0.09		0.09
208	社会保障和就业支出	881.27	881.27	
20805	行政事业单位养老支出	881.27	881.27	
2080502	事业单位离退休	200.84	200.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453.62	453.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	226.81	226.81	
210	卫生健康支出	3,026.98	1,837.29	1,189.69
21002	公立医院	1,967.09	1,635.71	331.38
2100201	综合医院	99.85		99.85
2100202	中医（民族）医院	1,751.42	1,635.71	115.71
2100299	其他公立医院支出	115.81		115.81
21004	公共卫生	623.59		623.59
2100409	重大公共卫生服务	82.32		82.32

项　　目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2100499	其他公共卫生支出	541.27		541.27
21006	中医药	232.74		232.74
2100601	中医（民族医）药专项	232.74		232.74
21011	行政事业单位医疗	201.58	201.58	
2101102	事业单位医疗	201.58	201.58	
21099	其他卫生健康支出	1.98		1.98
2109999	其他卫生健康支出	1.98		1.98
221	住房保障支出	351.44	351.44	
22102	住房改革支出	351.44	351.44	
2210201	住房公积金	351.44	351.44	

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：聊城市中医医院　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,861.45	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	978.05	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	93.73	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	530.03	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	453.62	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	226.81	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	201.58	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	26.19	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	351.44	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	208.55	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	7.71	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	193.45	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

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
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		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	7.39	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		3,070.00	**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

公开 07 表

单位：聊城市中医医院　　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		81.54		20.37		20.37	61.16
212	城乡社区支出	81.54		20.37		20.37	61.16
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	81.54		20.37		20.37	61.16
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	81.54		20.37		20.37	61.16

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：聊城市中医医院　　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

公开 09 表

单位：聊城市中医医院　　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

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。

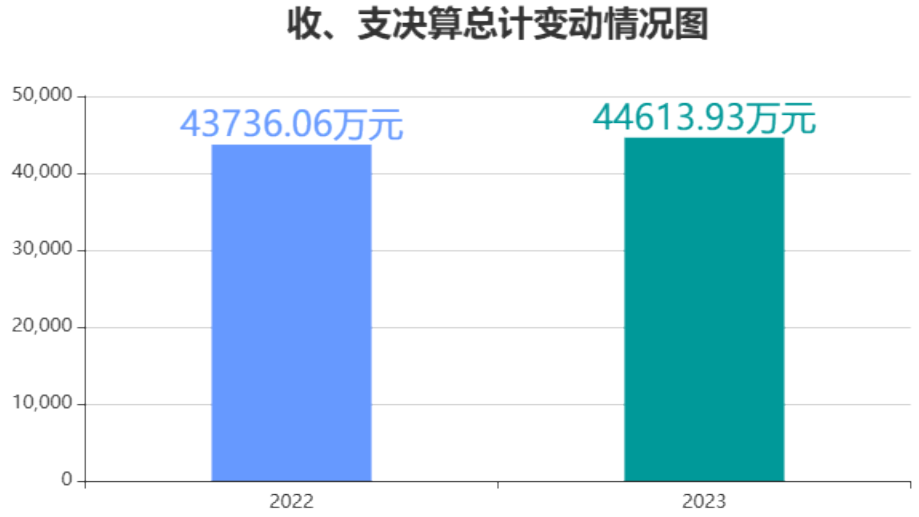
本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

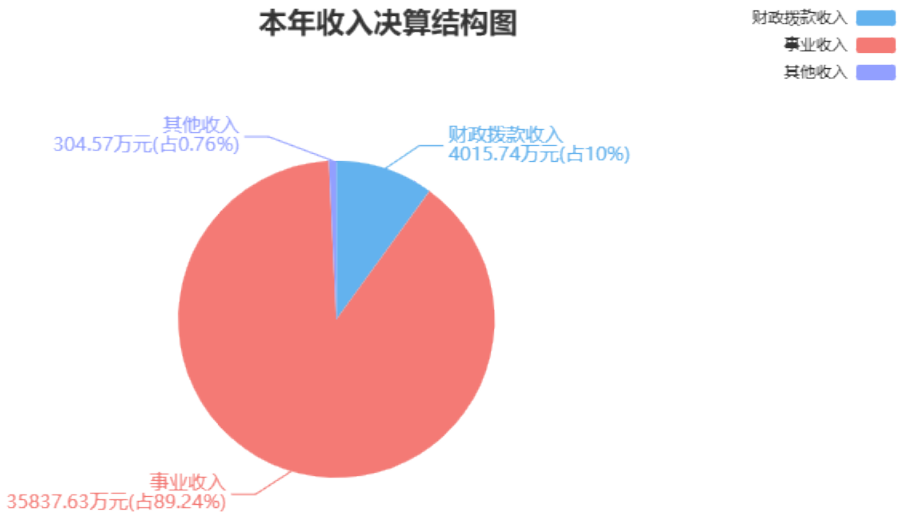
2023 年度收、支总计均为 44,613.93 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 877.87 万元，增长 2.01%。主要是医院业务发展，事业收入增加，卫生健康支出增加。



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 40,157.95 万元，其中：财政拨款收入 4,015.74 万元，占 10%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 35,837.63 万元，占 89.24%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 304.57 万元，占 0.76%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 4,015.74 万元。与 2022 年度相比，增加 64.55 万元，增长 1.63%。主要是 2023 年新增疫情防控相关经费项目、医务人员临时性工作补助项目等。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 35,837.63 万元。与 2022 年度相比，增加 1,917 万元，增长 5.65%。主要是医疗业务发展，诊疗量增加，医疗收入增加。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

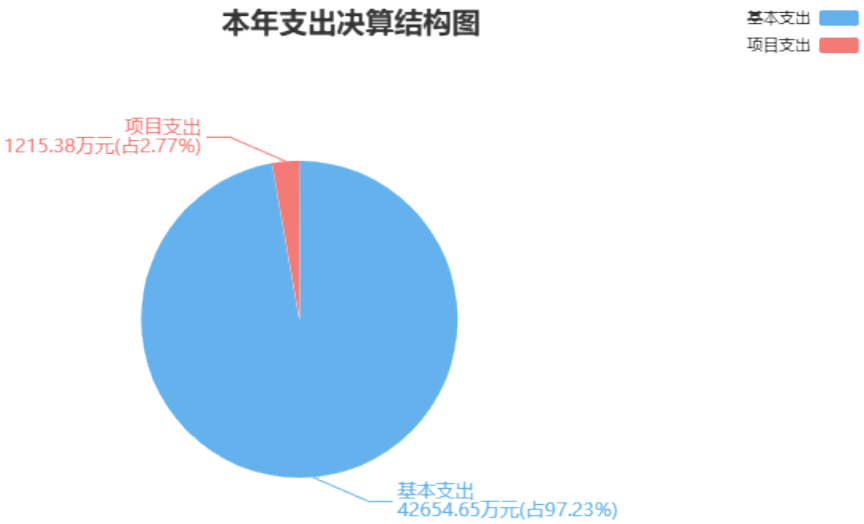
6、其他收入 304.57 万元。与 2022 年度相比，增加 147.65 万元，增长 94.09%。主要是医院新增停车场收入。

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 43,870.03 万元，其中：基本支出 42,654.65 万元，占 97.23%；项目支出 1,215.38 万元，占

2.77%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 42,654.65 万元。与 2022 年度相比，增加 678.78 万元，增长 1.62%。主要是在职人员增加，落实岗位薪级调整，人员经费增加，支出相应增加。

2、项目支出 1,215.38 万元。与 2022 年度相比，增加 468.73 万元，增长 62.78%。主要是重大公共卫生服务支出增加，中医药专项支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

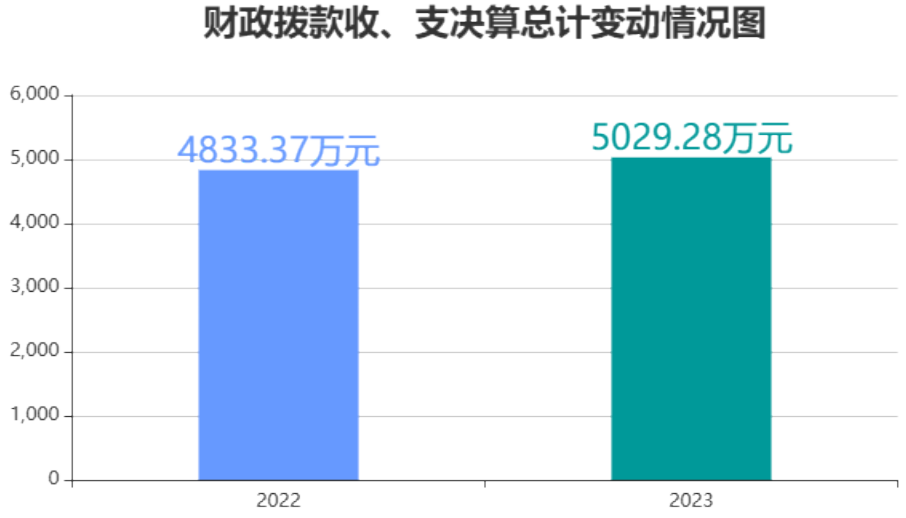
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 5,029.28 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 195.91 万元，增长 4.05%。主要是 2023 年年初结转和结余较 2022 年初增加 131.36

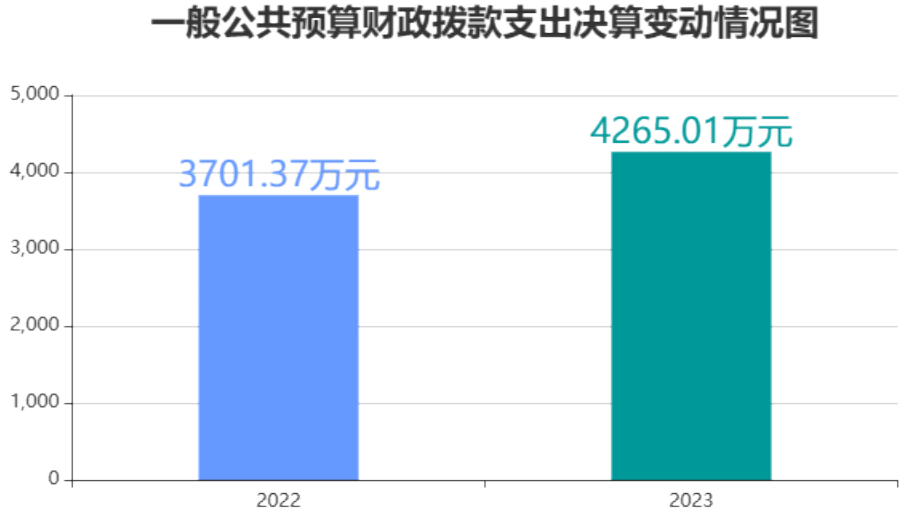
万元，2023 年财政项目拨款增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

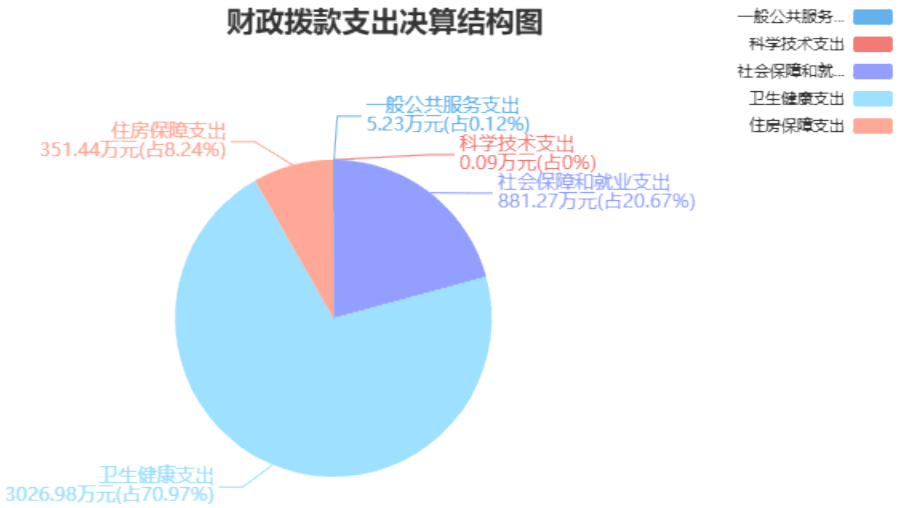
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,265.01 万元，占本年支出合计的 9.72%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 563.64 万元，增长 15.23%。主要是一般公共预算财政拨款增加，支出相应增加。



（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4,265.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5.23万元，占0.12%；科学技术（类）支出0.09万元，占0%（该占比四舍五入后为0%）；社会保障和就业（类）支出881.27万元，占20.67%；卫生健康（类）支出3,026.98万元，占70.97%；住房保障（类）支出351.44万元，占8.24%。



（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3,070万元，支出决算为4,265.01万元，完成年初预算的138.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加中医药事业传承与发展等项目资金，支出相应增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.23万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加食品安全风险监测项目，支出相应增加。

2、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究

（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.09 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是城领军人才科研补助经费支出 0.09 万元，此项目本年度无年初预算。

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 200.84 万元，支出决算为 200.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 453.62 万元，支出决算为 453.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 226.81 万元，支出决算为 226.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 99.85 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是核酸实验室建设项目支出 99.85 万元，此项目本年度无年初预算。

7、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 1,635.71 万元，支出决算为 1,751.42 万元，完成年初预算的 107.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加公立医院改革补助资金项目资金支出 115.71 万元，此

项目本年度无年初预算。

8、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 0 万元，支出决算为 115.81 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加公立医院改革补助资金项目资金，住院医师规范化培训项目资金，支出相应增加，此项目本年度无年初预算。

9、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 82.32 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加疫情防控相关经费项目资金 78.69 万元，支出相应增加，省名老中医项目支出 3.25 万元，第六批全国老中医药专家学术经验传承工作项目支出 0.38 万元，这些项目本年度无年初预算。。

10、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 541.27 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加新冠住院患者救治上级转移支付资金、相关医务人员临时性工作补助上级转移支付资金等项目资金，支出相应增加，此项目本年度无年初预算。

11、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 232.74 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加中医药事业传承与发展等项目资金，支出相应增加，此项目本年度无年初预算。

12、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 201.58 万元，支出决算为 201.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

13、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 1.98 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加扶贫协助重庆专业技术人员生活补助项目资金 1.98 万元，支出相应增加，此项目本年度无年初预算。

14、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 351.44 万元，支出决算为 351.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 3,070 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 3,070 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 0 万元，主要包括：无。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 81.54 万元，本年收入 0 万元，本年支出 20.37 万元，年末结转和结余 61.16 万元。支出具体情况如下:

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.37 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 PCR 实验室检测能力提升项目支出 20.37 万元，此项目本年度年初无预算。

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,2023 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，2023 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

2023年度政府采购支出总额1,954.3万元，其中：政府采购货物支出1,404.42万元、政府采购工程支出229.38万元、政府采购服务支出320.5万元。授予中小企业合同金额1,628.18万元，占政府采购支出总额的83.31%，其中：授予小微企业合同金额1,542.48万元，占政府采购支出总额的78.93%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的76.78%，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、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是事业单位业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）39台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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7个，涉及预算资金464.14万元，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。聊城市中医医院2023

年度市级预算绩效自评的7个项目中，7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，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，群众满意度较高，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进度慢等问题。

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2023年健康协作重庆专业技术人员生活补助项目、聊城市中医医院新冠预防中药汤剂费用项目、医务人员临时性工作补助市级资金项目、2023年中医药服务能力提升项目、新冠患者救治费用市级补助项目、拨付疫情防控相关经费项目、2023年城市公立医院综合改革项目等7个项目的绩效自评表。

1.2023年健康协作重庆专业技术人员生活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1.98万元，执行数为1.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按标准按时发放援助人员生活补助1.98万元，切实做好了保障工作；二是群众对彭水县医疗机构满意度提高；三是提高了当地的医疗服务水平。

2.聊城市中医医院新冠预防中药汤剂费用项目绩效自评综述：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21.28万元，执行数为21.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时提供新冠预防中药汤剂9955付，有效控制了新冠肺炎的发生，达到了有序开展疫情防控工作的目的，得到被提供单位人员满意度认可。

3.医务人员临时性工作补助市级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100分。全年预算数为171.14万元，执行数为171.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过发放相关医务人员临时性工作补助171.13875万元，落实了上级关心关爱医务人员的政策措施；二是保障医务人员生活水平，推动卫生医疗行业持续发展；三是提高了医务人员满意度。

4.2023年中医药服务能力提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.9分。全年预算数为45万元，执行数为44.68万元，完成预算的99.29%。项目绩效目标完成情况：建设完成聊城市中医药专科联盟骨伤科、康复科各1个，建设省级中医药重点学科（中医骨伤科学）1个，提高了全市的中医药服务能力。

5.新冠患者救治费用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99.7分。全年预算数为51.62万元，执行数为50.29万元，完成预算的97.42%。项目绩效目标完成情况：通过对符合新冠患者财政补助政策的患者进行市级财政补助50.29万元，切实减轻新冠患者费用负担，确保患者不因费用问题影响就医，保障患者得到及时、充分、有效救治。

6.拨付疫情防控相关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51.74万元，执行数为51.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我院按照省指挥部办公室印发的《关于进一步做好新冠病毒

奥密克戎变异株引发的本土疫情处置工作的通知》（鲁指办发〔2022〕69号）和聊城市委统筹疫情防控和经济运行工作领导小组（指挥部）办公室下发的《关于对鲁指办发[2022]69号文件进行责任分解的紧急通知》要求，结合聊城人民群众的实际需要，在市卫建委的统筹安排下，负责聊城市核酸检测工作，执行精准，无偏差。

7.2023年城市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95分。全年预算数为115.71万元，执行数为115.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用公立医院改革补助资金减轻取消药品加成带来的医院负担，提高医院医疗服务收入占比至33.69%，促进医院平稳发展。

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、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

十七、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

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、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、卫生健康支出(类)中医药(款)中医（民族医）药专项(项)：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反

映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

三十、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

单位：聊城市中医医院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2023年健康协作重庆专业技术人员生活补助	聊城市中医医院	100	优
2	聊城市中医医院新冠预防中药汤剂费用	聊城市中医医院	100	优
3	医务人员临时性工作补助市级资金	聊城市中医医院	100	优
4	2023年中医药服务能力提升	聊城市中医医院	97.9	优
5	新冠患者救治费用补助	聊城市中医医院	99.7	优
6	拨付疫情防控相关经费	聊城市中医医院	100	优
7	2023年城市公立医院综合改革项目	聊城市中医医院	95	优

2023年市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

单位：万元

项目名称	2023年健康协作重庆专业技术人员生活补助						
主管部门	032-聊城市卫生健康委员会			实施单位	聊城市中医医院		
项目预算执行情况（10分）		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	1.98	1.98	1.98	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1.98	1.98	1.98	-	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			
	深入贯彻落实山东重庆扶贫协作联席会议的精神切实做好扶贫协作重庆工作，切实做好保障工作，解除派驻医师的后顾之忧保障援渝人员在援助重庆彭水期间工资绩效社保等各种福利待遇不变不低于本单位同等水平，扶贫协作重庆专业技术人员生活补助标准按每人每月3300元掌握，所需经费列入年度财政预算，由同级财政列支。本项目申请资金用于发放援助人员生活补助。			按标准按时发放援助人员生活补助1.98万元，切实做好了保障工作。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本	用于赴彭水帮扶人员生活补助	≤1.98万	1.98万	10	10	
			每月用于赴彭水帮扶人员生活补助	≤0.33万元	0.33万元/月	5	5	
			成本控制	≤1.98万	1.98万	5	5	
	产出指标（30分）	数量指标	派出赴彭水帮扶人员	=1人	=1人	5	5	
			带教受援医院医务人员	≥2人	3人	5	5	
			讲座次数	≥5次	5次	5	5	
		质量指标	受援单位医务人员技术能力提升	提升	提升	5	5	
			受援单位培训覆盖率	100%	100%	2.5	2.5	
			赴重庆彭水帮扶人员出勤率	100%	100%	2.5	2.5	
		时效指标	资金拨付及时率	≥80%	100%	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	用于赴彭水帮扶人员生活补助	≤1.98万元	1.98万元	15	15	
		社会效益指标	医疗服务水平	提高	提高	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众对彭水县医疗机构满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100					

扫描全能王 创建

2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	聊城市中医医院新冠预防中药汤剂费用						
主管部门	032-聊城市卫生健康委员会			实施单位	聊城市中医医院		
项目预算执行情况（10分）		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	21.28	115.71	115.71	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	21.28	115.71	115.71	-	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			
	通过使用提供的新冠预防中药汤剂，有效控制新冠肺炎的发生，达到有序开展疫情防控工作的目的。			提供新冠预防中药汤剂9955付，有效控制了新冠肺炎的发生，达到了有序开展疫情防控工作的目的。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本	中药预防汤剂每付价格	≤30元	30元	10	10	
			提供中药汤剂的每付成本	≤28元	28元	5	5	
			被提供单位汤剂有效使用率	≥95%	100%	5	5	
	产出指标（30分）	数量指标	承担协助提供中药汤剂的数量	≥9000付	9955付	5	5	
			预防汤剂使用反馈人数	≥3000人	3000人	5	5	
			中药预防汤剂使用人数	≥3000人	3000人	5	5	
		质量指标	预防汤剂合格率	100%	100%	5	5	
			使用者良好反馈率	≥95%	95%	5	5	
			中药预防汤剂有效率	≥95%	95%	2.5	2.5	
		时效指标	提供预防汤剂及时率	100%	100%	2.5	2.5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	疫情防控得到有效保障	有效保障	有效保障	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	被提供单位人员满意度	≥98%	100%	10	10	
总分			100					

扫描全能王 创建

市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	医务人员临时性工作补助市级资金						
主管部门	032-聊城市卫生健康委员会			实施单位	聊城市中医医院		
项目预算执行情况（10分）		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	171.13875	171.13875	171.13875	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	171.13875	171.13875	171.13875	-	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			
	通过发放相关医务人员临时性工作补助，落实上级关心关爱医务人员政策措施。			通过发放相关医务人员临时性工作补助171.13875万元，落实了上级关心关爱医务人员的政策措施。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本	直接人员补助标准	=300元/人/天	=300元/人/天	10	10	
			其他人员补助标准	=200元/人/天	=200元/人/天	5	5	
			项目总成本控制	≤171.13875万元	171.13875万元	5	5	
	产出指标（30分）	数量指标	补助人次	≥300人次	484人次	5	5	
			补助天数	≥5000天	5000天	5	5	
			补助总金额	≤171.13875万元	171.13875万元	5	5	
		质量指标	发放对象合规率	=100%	=100%	5	5	
			上报工作补助准确性	≥99.9%	99.90%	5	5	
			补助发放完成率	≥99%	100%	2.5	2.5	
		时效指标	资金发放完成及时率	≥99%	99%	2.5	2.5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障医务人员生活水平，推动卫生医疗行业持续发展	持续发展	持续发展	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			100					

扫描全能王 创建

2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	2023年中医药服务能力提升						
主管部门	032-聊城市卫生健康委员会			实施单位	聊城市中医医院		
项目预算执行情况（10分）		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	45	45	44.68	10	99%	9.9
	其中：当年财政拨款	45	45	44.68	-	99%	-
	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			
	目标内容1：建设聊城市中医药专科联盟（骨伤科）1个，目标内容2：建设聊城市中医药专科联盟（康复科）1个，目标内容3：建设省级中医药重点学科（中医骨伤科学）1			建设完成聊城市中医药专科联盟骨伤科、康复科各1个，建设省级中医药重点学科（中医骨伤科学）1个，提高了全市的中医药服务能力。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本	省级中医药重点学科（中医骨伤科学）项目成本	≤20万元	19.82万元	10	10	
			聊城市中医药专科联盟（骨伤科）项目经费	≤12.5万元	12.5万元	5	4	
			聊城市中医药专科联盟（康复科）项目经费	≤12.5万元	12.36万元	5	4	
	产出指标（30分）	数量指标	省级中医药重点学科（中医骨伤科学）	=1个	=1个	5	5	
			聊城市中医药专科联盟（康复科）	=1个	=1个	5	5	
			聊城市中医药专科联盟（骨伤科）	=1个	=1个	5	5	
		质量指标	人才队伍建设，科研创新能力，专科管理水平	明显提升	明显提升	5	5	
			中医药重点学科内涵建设	进一步提升	进一步提升	5	5	
			中医为主诊疗人次占总诊疗人次比例	≥60%	61%	2.5	2.5	
		时效指标	项目经费执行完成率	≥90%	99%	2.5	2.5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	中医药服务能力	有效提升	有效提升	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	病患满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			97.9					

扫描全能王 创建

2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	新冠患者救治费用补助						
主管部门	032-聊城市卫生健康委员会			实施单位	聊城市中医医院		
项目预算执行情况（10分）		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	51.62	51.62	50.29	10	97%	9.7
	其中：当年财政拨款	51.62	51.62	50.29	-	97%	-
	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			
	通过对符合新冠患者财政补助政策的患者进行财政补助，切实减轻新冠患者费用负担，确保患者不因费用问题影响就医，保障患者得到及时、充分、有效救治。			通过对符合新冠患者财政补助政策的患者进行市级财政补助50.29万元，切实减轻新冠患者费用负担，确保患者不因费用问题影响就医，保障患者得到及时、充分、有效救治。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本	次均住院费用	≤15000元	14798.3元	10	10	
			成本控制率	=100%	=100%	5	5	
			次均药占比	≤35%	27%	5	5	
	产出指标（30分）	数量指标	出院人次	≥100人次	484人次	5	5	
			开放床位	≥100张	100张	5	5	
			住院床日	≥3000日	3000日	5	5	
		质量指标	患者康复率	≥90%	90%	5	5	
			拨付资金使用率	≥90%	97%	5	5	
			处方合格率	≥95%	100%	2.5	2.5	
		时效指标	及时性	≥98%	100%	2.5	2.5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高新型冠状肺炎疫情防控能力，居民有序恢复生产生活	显著提高	显著提高	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	新冠住院患者满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			99.7					

扫描全能王 创建

2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	拨付疫情防控相关经费						
主管部门	032-聊城市卫生健康委员会			实施单位	聊城市中医医院		
项目预算执行情况（10分）		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	51.74	51.74	51.74	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	51.74	51.74	51.74	-	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			
	按照上级要求，做好疫情防控保障工作，有效控制新冠肺炎疫情。			我院按照省指挥部办公室印发的《关于进一步做好新冠病毒奥密克戎变异株引发的本土疫情处置工作的通知》（鲁指办发〔2022〕69号）和聊城市委统筹疫情防控和经济运行工作领导小组（指挥部）办公室下发的《关于对鲁指办发[2022]69号文件进行责任分解的紧急通知》要求，结合聊城人民群众的实际需要，在市卫建委的统筹安排下，负责聊城市核酸检测工作，执行精准，无偏差。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本	单检成本	≤24元	24元	10	10	
			混检成本	≤3元	3元	5	5	
			抗原检测服务	≤2元	2元	5	5	
	产出指标（30分）	数量指标	自采自检人次	≤2310515	2310515	5	5	
			只检不采人次	≤375318	375318	5	5	
			资金到位率	=100%	=100%	5	5	
		质量指标	核酸检测及时率	=100%	=100%	5	5	
			核酸检测准确率	≥95%	100%	5	5	
			任务完成率	=100%	=100%	2.5	2.5	
		时效指标	资金拨付及时情况	及时	及时	2.5	2.5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	疫情防控	有效控制	有效控制	30	30	
		可持续影响指标	降低疫情传播风险，	促进复工复产	促进复工复产			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	核酸检测人员满意度	≥80%	95%	10	10	
总分			100					

扫描全能王 创建

附件1

2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	2023年城市公立医院综合改革						
主管部门	032-聊城市卫生健康委员会			实施单位	聊城市中医医院		
项目预算执行情况（10分）		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	115.71	115.71	115.71	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	115.71	115.71	115.71	-	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			
	通过落实公立医院综合改革补助资金，促进医院发展。			用公立医院改革补助资金减轻取消药品加成带来的医院负担，提高医院医疗服务收入占比至33.69%，促进医院平稳发展。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本	百元医疗收入耗材支出（不含药品	≤29元	20.91元	10	10	
			百元医疗收入的医疗支出（不含药	≤140.55元	135.11元	5	5	
			管理费用占比	≤19%	17.87%	5	5	
	产出指标（30分）	数量指标	医疗服务收入占比	≥29%	33.69%	5	5	
			医院资产负债率	≤48.83%	46.55%	5	5	
			医院安防系统建设达标率	≥85%	95%	5	5	
		质量指标	药品收入（不含中药饮片）占医疗	≤24%	22.42%	5	5	
			出院患者手术占比	较上年提高	较上年提高	5	5	
			住院患者平均住院日	≤12.5天	12.49天	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	医院出院者平均医药费用增长比例	较上年降低	-4.47%	15	10	较上年降低幅度低，中草药成本提高
			每门急诊人次平均收费水平增长比	较上年降低	较上年降低	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	住院患者满意度	≥90%	≥95%	5	5	
			门诊患者满意度	≥90%	95.34%	5	5	
总分			95					

扫描全能王 创建