

2023 年
原潍坊高新技术产业开
发区人民医院
单位决算

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、托育、养老服务及培训等服务，承担相关医疗科研、临床教学、公共卫生等任务。

二、机构设置

本单位内设 60 个职能科室，分别是：

（一）医院备案综合管理机构 10 个，分别为：党委办公室、医院办公室、人事科、财务科、审计科、医务科、护理部、医疗保险管理科、公共卫生管理科、科教科。

（二）医院备案临床机构 40 个，分别为：呼吸内科、肾病学科、心血管内科、内分泌科、重症医学科、消化内科、肿瘤内科、骨科、肌骨康复科、普外一区、普外二区、妇产科、儿科、急诊科、康复医学科、神经内科、老年病科、儿童康复科、发热门诊、中医科、儿童保健科、I 期临床研究室、母婴保健科、针推科、皮肤科、血液透析室、婚检孕检科、精神科、口腔科、眼科、耳鼻咽喉科、体检科、手术麻醉科、预检分诊科、新邻里院区、清池接种门诊、新城接种门诊、新城第二接种门诊、新城第三接种门诊、金融广场接种门诊。

（三）医院备案医技机构 7 个，分别为：检验科、放射科、特检科、药剂科、药库、中药房、供应室。

（四）医院备案后勤服务机构 3 个，分别为：后勤保障科、医疗设备管理科、信息管理科。

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：原潍坊高新技术产业开发区人民医院

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	681.6	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	795.49	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	19,282.65	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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	20,759.74
	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		本年支出合计	58	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	20,759.74	总计	62	20,759.74

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：原潍坊高新技术产业开发区人民医院

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
科目代码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		20,759.74	681.60	795.49	19,282.65	0	0	0
210	卫生健康支出	20,759.74	681.60	795.49	19,282.65	0	0	0
21002	公立医院	20,759.74	681.60	795.49	19,282.65	0	0	0
2100201	综合医院	20,759.74	681.60	795.49	19,282.65	0	0	0

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：原潍坊高新技术产业开发区人民医院

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
科目代码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		20,759.74	18,557.20	2,202.54	0	0	0
210	卫生健康支出	20,759.74	18,557.20	2,202.54	0	0	0
21002	公立医院	20,759.74	18,557.20	2,202.54	0	0	0
2100201	综合医院	20,759.74	18,557.20	2,202.54	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

公开 04 表

单位：原潍坊高新技术产业开发区人民医院

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	681.6	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7			21				
	8		九、卫生健康支出	22	681.6	681.6		
本年收入合计	9	681.6	本年支出合计	23	681.6	681.6		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	681.6	总计	28	681.6	681.6		

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：原潍坊高新技术产业开发区人民医院

金额单位：万元

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		681.60	622.18	59.42
210	卫生健康支出	681.60	622.18	59.42
21002	公立医院	681.60	622.18	59.42
2100201	综合医院	681.60	622.18	59.42

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：原潍坊高新技术产业开发区人民医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	562.18	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	241.94	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.68	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	286.57	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		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	60.00	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	13.81	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	

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30304	抚恤金	24.23	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	21.96	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		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		622.18	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

公开 07 表

单位：原潍坊高新技术产业开发区人民医院

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。
本部门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

公开 08 表

单位：原潍坊高新技术产业开发区人民医院

金额单位：万元

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				

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。本部门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：原潍坊高新技术产业开发区人民医院

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

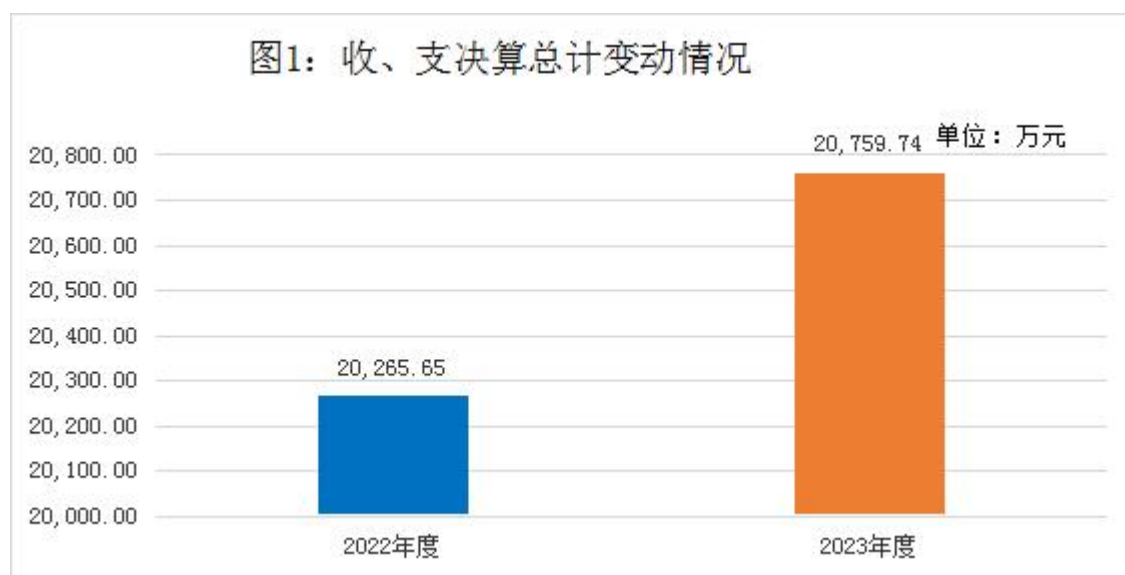
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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

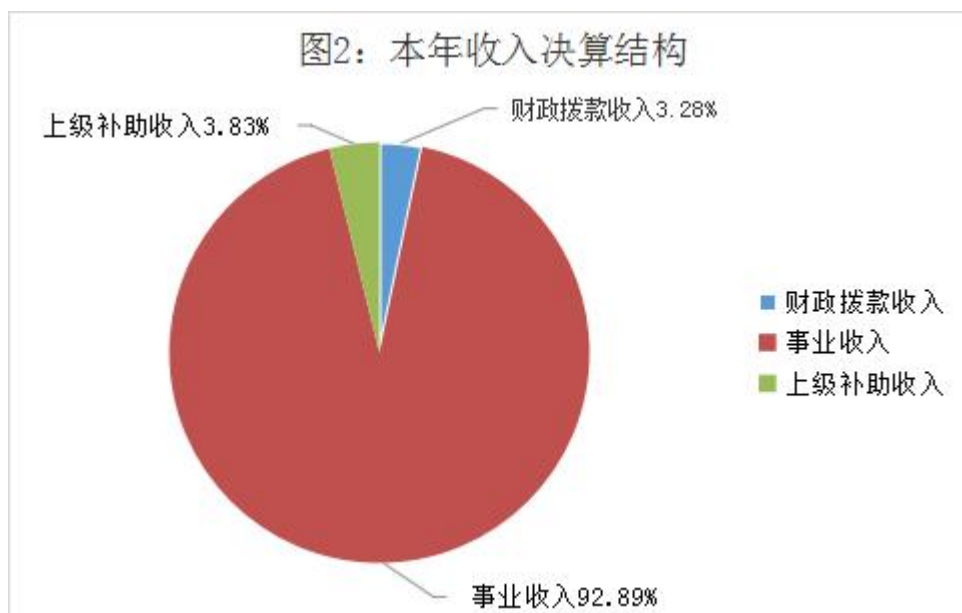
2023 年度收、支总计均为 20,759.74 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 494.09 万元，增长（下降）2.44%。主要是门诊量、住院量增加，事业收入增加。



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 20,759.74 万元，其中：财政拨款收入 681.6 万元，占 3.28%；上级补助收入 795.49 万元，占 3.83%；事业收入 19,282.65 万元，占 92.89%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 681.6 万元。与 2022 年度相比，减少 507.09 万元，下降 42.66%。主要是财政拨付的项目资金减少。

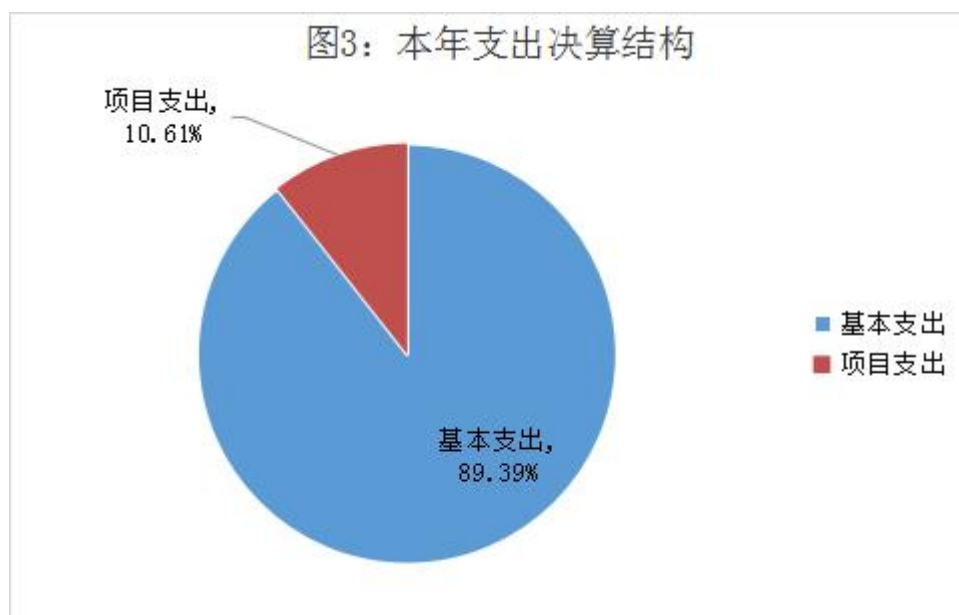
2、上级补助收入 795.49 万元。与 2022 年度相比，减少 1,641.79 万元，下降 67.36%。主要是上级拨付的专项资金减少。

3、事业收入 19,282.65 万元。与 2022 年度相比，增加 2,642.96 万元，增长 15.88%。主要是门诊量住院量增加，事业收入增加。

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 20,759.74 万元，其中：基本支出 18,557.2 万元，占 89.39%；项目支出 2,202.54 万元，占 10.61%。



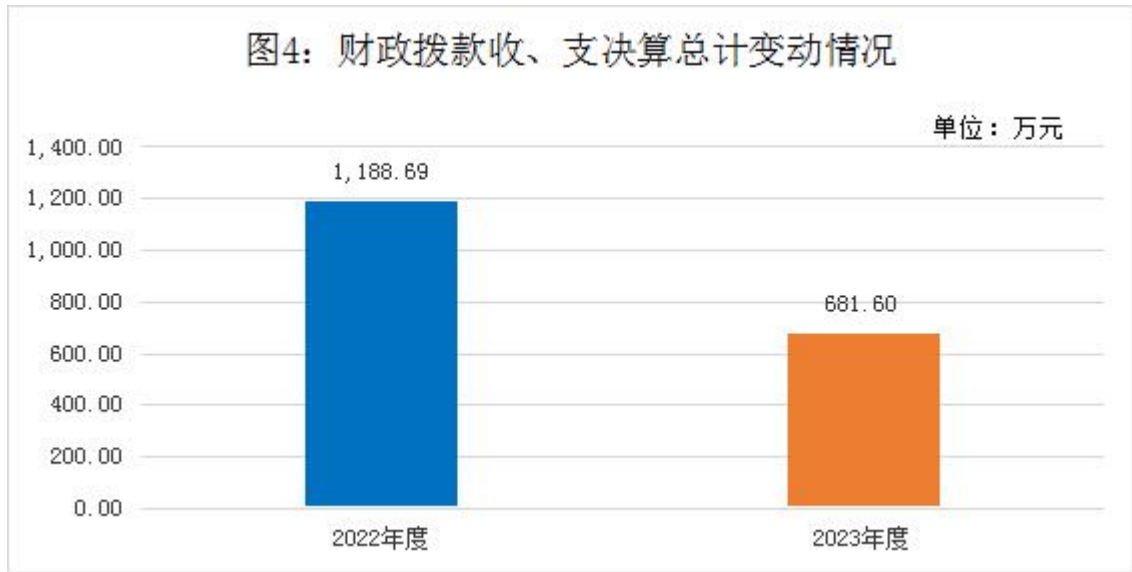
（二）支出决算具体情况

1、基本支出 18,557.2 万元。与 2022 年度相比，减少 372.66 万元，下降 1.97%。主要是支付的专用材料费减少。

2、项目支出 2,202.54 万元。与 2022 年度相比，增加 866.75 万元，增长 64.89%。主要是本年度贴息贷款资金购置的医疗设备项目增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

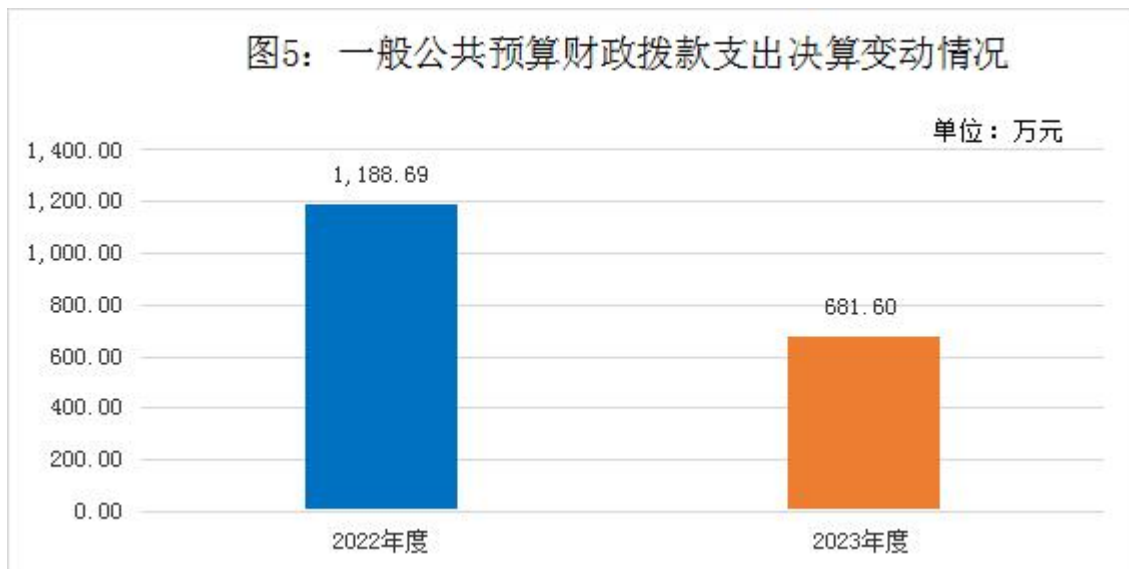
2023 年度财政拨款收、支总计均为 681.6 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 507.09 万元，下降 42.66%。主要是财政拨款项目安排的资金减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

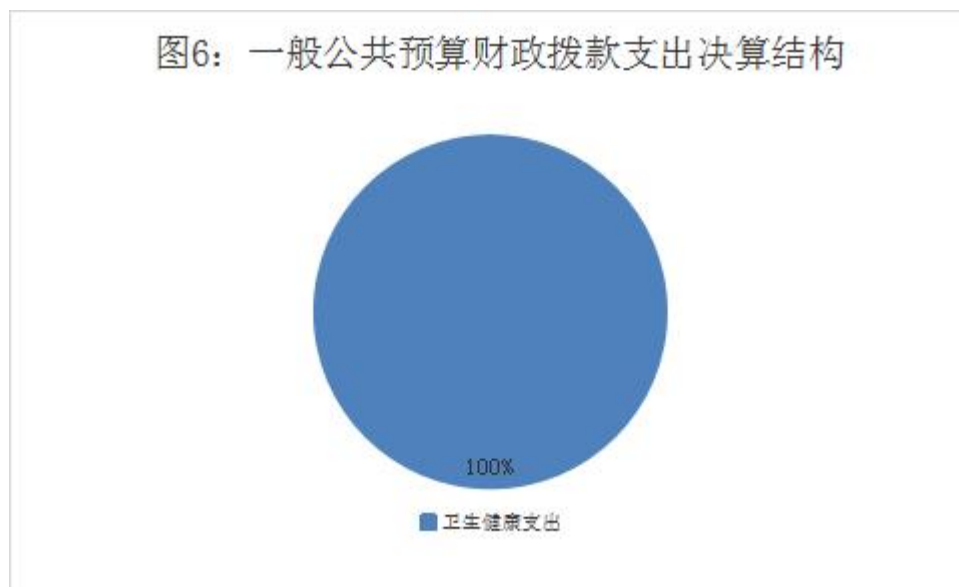
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 681.6 万元，占本年支出合计的 3.28%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 507.09 万元，下降 42.66%。主要是财政拨款项目安排的资金减少。



（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 681.6 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出 681.6 万元，占 100%。



（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 1,156.26 万元，支出决算为 681.6 万元，完成年初预算的 58.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政拨款项目定额控制，公立医院取消药品加成补助，校医劳务费，退休人员一次性补贴等项目安排的资金减少。其中：

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 1,156.26 万元，支出决算为 681.6 万元，完成年初

预算的 58.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政拨款项目定额控制,公立医院取消药品加成补助,校医劳务费,退休人员一次性补贴等项目安排的资金减少。

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 622.18 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 622.18 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助等。

公用经费 0 万元,主要包括:办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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

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全年预算为 0 万元，支出决算为 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。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 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 3,057.72 万元，其中：政府采购货物支出 496.11 万元、政府采购工程支出 45.9 万元、政府采购服务支出 2,515.71 万元。授予中小企业合同金额 1,162.72 万元，占政府采购支出总额的 38.03%，其中：授予小

微企业合同金额 581.17 万元，占政府采购支出总额的 1.24%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 42.67%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 3.95%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 53.38%。

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 15 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 15 辆，其他用车主要是救护车、冷藏箱车、基本公卫服务用车、应急电源车、核酸采样车；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 年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 521.28 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资金(中央直达资金)”项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 45.55 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。本单位 2023 年度区级预算绩效自评的 7 个项目中，2 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为中，3 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，进一步深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付改革，提高医疗卫生服务质量。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，后期将再接再厉，进一步完善预算绩效管理工作，不断提高医院的医疗服务质量。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“公立医院综合改革补助资金(中央直达资金)”项目的绩效自评表。

公立医院综合改革补助资金(中央直达资金)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 97 分。全年预算数为 45.55 万元，执行数为 45.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保证基本药物的足额供应和合理使用，从制度上实现基本药物的公平可及，满足群众的基本用药需求。二是确保基本药物价格合理下降，提高群众受益水平，减轻群众药费负担。三是规范医疗机构用药行为，引导群众形成良好的用药习惯，保障群众用药安全和身体健康，维护群众的基本医疗卫生权益。四是合理界定基层医疗卫生机构服务功能，建立科学的政府补偿和人事分配制度，转变“以药养医”运行机制，提高基本公共卫生和基本医疗服务能力。

发现的主要问题及原因：2023 年度我院公立医院综合改革补助资金（中央直达资金）项目总体目标和绩效指标基本完成，存在个别指标的测算不准确。下一步继续精准测量，规范运作，加大管理力度，认真落实好各项工作。

2023 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。“公立医院综合改革补助资金（中央直达资金）”项目，绩效评价得分为“97”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）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。

第五部分

附 件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：原潍坊高新技术产业开发区人民医院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	公立医院综合改革补助资金(中央直达资金)	97	优
2	退休人员一次性补贴	90	优
3	公立医院取消药品加成补助	72	中
4	公立医院综合改革补助资金(省级直达资金)	72	中
5	控制总量内人员经费定额补助	50	差
6	校医劳务费	50	差
7	保健费	50	差

备注：自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		公立医院综合改革补助资金（中央直达资金）			主管部门	潍坊市卫生健康委员会高新管理办公室		
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	45.55		45.55	45.55	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	45.55		45.55	45.55	10	100%	10
	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			
		预期设定指标值完成，及时支付款项，进一步深化公立医院改革，取消以药补医。			预期目标完成，及时支付款项，进一步深化公立医院改革，取消以药补医。			
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)	经济成本指标	项目经费	45.55	45.55	20	20	
	产出 指标 (30 分)	数量指标	年药品收入减少	352.12	473.93	10	7	测算不准确
		质量指标	年药品供求满足率	100.00%	100.00%	10	10	
		时效指标	补助资金到位及时 率	100.00%	100.00%	10	10	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效提升医疗服务能力,满足病患的多样化就医需求,提升人民健康水平	有效提升	有效提升	15	15	
			政策知晓度	≥90%	90.00%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	92.00%	10	10	
总分			97					

2023 年度公立医院综合改革补助资金（中央直达资金）项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）立项背景

为推动地方落实《国务院关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》（国发〔2016〕78号）、《国务院办公厅关于全面推开县级公立医院综合改革的实施意见》（国办发〔2015〕33号）、《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）、《关于巩固破除以药补医成果持续深化公立医院综合改革的通知》（国卫体改发〔2018〕4号）和我省《关于进一步深化医药卫生体制改革的意见》（鲁办发〔2018〕18号）以及我市《关于进一步深化公立医院综合改革的实施意见》（潍政办字〔2015〕132号）等文件提出的公立医院综合改革任务，将公立医院综合改革补助资金项目的重点任务开展与落实。

（二）项目预算和支出情况

2023 年度公立医院综合改革补助资金（中央直达资金）项目年初预算批复数 45.55 万元，全年预算数 45.55 万元，资金到位率为 100%；2023 年全年财政预算支出数 45.55 万元，预算执行率为 100%。

（三）项目内容和实施情况

深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付改革，提高医疗卫生服务质量，为患者提供优质服务。解决百姓们看病贵的问题，也缓解百姓与医院医生之间的关系。

为合理、有效规范使用专项资金，完善专项资金管理流程，确保支持医疗卫生发展、公立医院改革控费奖励的安全合理使用，根据国家专项资金管理有关制度等法律法规，制定高新区人民医院专项资金管理办法。

（四）项目绩效目标

一是保证基本药物的足额供应和合理使用，从制度上实现基本药物的公平可及，满足群众的基本用药需求。二是确保基本药物价格合理下降，提高群众受益水平，减轻群众药费负担。三是规范医疗机构用药行为，引导群众形成良好的用药习惯，保障群众用药安全和身体健康，维护群众的基本医疗卫生权益。四是合理界定基层医疗卫生机构服务功能，建立科学的政府补偿和人事分配制度，转变“以药养医”运行机制，提高基本公共卫生和基本医疗服务能力。

二、绩效评价开展情况

（一）评价目的

通过本次绩效评价，了解掌握公立医院综合改革补助资金是否及时足额拨付给我院、项目实施进一步转变“以药养医”的运

行机制，提高基本公共卫生和基本医疗服务等能力，全面评估资金支出效益和综合效果，进一步提高资金保障的精准性和有效性，为进一步完善取消药品加成补助相关政策的落实提供参考。

（二）评价对象和范围

1、评价对象。2023 年度公立医院综合改革补助资金（中央直达资金）45.55 万元。

2、评价范围。涉及我院通过该项资金进行药品等款项的支付工作。

（三）评价指标体系

在与项目相关单位充分沟通的基础上，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，设置指标体系。绩效评价指标体系包括一级指标、二级指标、三级指标和四级指标，其中，一级指标包括决策、成本、产出、效益、满意度五个指标，分别占 10%、20%、30%、30%、10%的权重；一级指标下面共分为 6 个二级指标；二级指标下面分为 7 个三级指标；三级指标下面分为 7 个四级指标。

三、评价结论

（一）综合评价结论

2023 年度公立医院综合改革补助资金（中央直达资金）项目绩效评价得分 97 分，评价等级为“优”。

2023 年度公立医院综合改革补助资金（中央直达资金）

项目绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
决策	10	10	100%
成本	20	20	100%
产出	30	27	90%
效益	30	30	100%
满意度	10	10	100%
总分	100	97	97%

（二）绩效评价指标分析

1. 决策指标分析

决策指标总分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；绩效目标基本合理，与项目单位职责相关性高。

2. 成本指标分析

成本指标总分 20 分，得分 20 分，得分率 100%，各部门职责分工明确，项目实施基本符合相关文件要求。

3. 产出指标分析

产出指标总分 30 分，得分 27，得分率 90%。该项目各项产出指标完成较好，但仍存在部分问题，具体为：数量指标的年度指标值测算以 2022 年度的财务报表数据为基数进行测算，与 2023 年度实际完成有差异，导致测算不精准，

4. 效益指标分析

效益指标总分 40 分，得分 40 分，得分率 100%。有效提升医疗服务能力，满足病患的多样化就医需求，提升人民健康水平；政策知晓度进一步提升，后期需要进一步进行监督与审核。建立科学合理的补偿机制。按照公立医院综合改革实际，落实好政府补偿政策等，同时影响满意度指标的得分。

5. 满意度指标分析

满意度指标满分 10 分，得分 10 分，得分率为 100%。通过项目实施切实解决老百姓普遍反映的看病贵等问题，提升服务对象满意度。

（三）取得的成效

2023 年全年预算数为 45.55 万元，我院预算执行数为 45.55 万元，全年执行率达到了 100%，很好的完成了公立医院综合改革补助资金（中央直达资金）项目的工作，完成了绩效考核的目标。取消药品加成补助项目工作在坚持以人为本，突出重点，创新机制、完善制度，使各项工作稳步有序开展，已根据指标内容分析应用并上报。

（四）存在的问题

2023 年度我院公立医院综合改革补助资金（中央直达资金）项目总体目标和绩效指标基本完成，存在个别指标的测算不准确。下一步继续精准测量，规范运作，加大管理力度，认真落实好各项工作。

四、意见建议

（一）搭建沟通平台，强化相关监管，提升项目管理水平

一是医院项目沟通平台。医院、病员以及相关部门可以通过平台进行政策的了解，并且强化对项目资金的专款专用的监管力度。以便于各主体了解项目进展。

二是完善项目管控制度。项目主管部门完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保预期绩效目标的实现。

（二）强化绩效管理意识，加强绩效监管力度

一是精准对焦，科学设定绩效指标，强化目标跟踪管理，有效发挥绩效目标的指导作用，督促医院提高政策实施效果。制定绩效评价奖惩机制，引导部门和医院追求高质量高效益发展，多方面提升管理效能。

二是加强绩效运行监控，定期采集绩效信息，在充分分析项目管理、绩效目标完成情况的基础上，对监控发现的问题及时整改纠正，保障绩效目标如期实现。

三是加强绩效目标管理，把科学设置绩效目标作为实施绩效监控、开展绩效评价的重要依据。项目单位在设置项目绩效目标和绩效指标前，对项目的定位、资金性质、项目内容等进行梳理，确定项目所要实现的总体目标，并对项目绩效目标进行细化、分解，合理反映项目绩效目标的实现情况。