

2023 年度
枣庄市中医医院决算

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

北京中医药大学东方医院枣庄医院（枣庄市中医医院）始建于1970年，是山东省首批、枣庄市首家三级甲等中医医院。医院于2014年10月挂牌成为北京中医药大学枣庄医院、北京中医药大学第四临床医学院，2015年8月正式托管运行，被国家中医药管理局确定为全国首批19家“中医诊疗模式创新试点医院”之一。现有新城院区、市中院区，总建筑面积10余万平方米，现有编制床位1000张、编制人数1188人，目前开放床位770张，在职职工1042人，38位全国名老中医来院授徒63人，引进高层次人才及各类急需紧缺人才101人，拥有博士生导师1人、硕士生导师10人，博士3人、硕士151人，副高及以上专家235人，全国老中医药专家学术经验继承工作指导老师4人，山东省中医药杰出贡献奖1人，省名老中医药专家2人，省名中医药专家6人。

医院在全国首创“针灸全科化”诊疗模式，被国家中医药管理局定为首批诊疗模式创新试点单位，总结经验全国推广。拥有肝病科、针灸科2个国家中医药管理局重点专科，针灸科入选国家中医优势专科建设项目，肛肠科、骨伤科、内分泌科、护理学、眼科、脾胃病科6个山东省中医药临床重点专科，1个山东省中医药重点学科针灸科，5个枣庄市医药卫生重点学科，10余个中医重点专科、中医名科，拥有国

家级、省级名中医传承工作室 2 个，“鲁南王氏妇科流派”、“鲁南吕氏肝病学术流派”传承工作室 2 个。医院现有临床和医技科室 36 个，特色临床医技科室体系齐全，多学科特色技术达到了区域领先水平，院内多学科会诊及急诊绿色通道运行畅通，急诊急救体系建设不断完善，能够有效处理和解决疑难复杂疾病和急危重症，中西医结合综合救治水平和中医药特色优势在区域内位居前列。牵头组建了枣庄市中医医联体，已成为区域中医药事业发展龙头。医院拥有德国西门子双源 CT SOMATOM Drive、超高端 3.0T 磁共振、高端超声心脏机、高端超声全身机、GE LOGIQ E10 彩超、蔡司 OCT 光学相干断层扫描仪、血管造影机 DSA、全高清电子胆道镜+腹腔镜、高清电子支气管镜、高清电子内窥镜等一批中高端诊疗设备。医院新城二期建设工程占地 52.7 亩，建筑面积 3.8 万平方米，总投资 2.8 亿元，包括眼科楼、针推康复楼、科研教学楼、学生专家公寓以及相关配套设施等，于 2020 年初正式开工建设、2023 年正式投入使用。

医院作为国家中医住院医师规范化培训基地，成功立项各级科研项目百余项，获批省市级科技进步奖、发明各项专利超过 200 余项，承办国家、省级中医药继教 40 余项，国际国内学术活动 40 余场，牵头成立市级中医医联体，涵盖 70 多家基层中医医疗机构。依托台儿庄古城中医博物馆建成第

一批全省中医药文化宣传教育基地，形成了“一堂、二馆、三廊”中医药文化宣传格局，广泛开展中医药文化科普宣传400余场，服务群众超过10万人，发挥新媒体作用，创立《药膳枣庄》、《名医访谈录》系列品牌栏目，推广中医药健康养生新理念。

通过近年来的努力，医院连续16年保持省级文明单位称号，获得全省卫生计生工作先进集体、人文创新医院、中医药文化传播示范单位等荣誉，2017年承办山东省中医医院改革发展暨中医诊疗模式创新现场推进会并作主题报告，荣获“2017年度山东省卫生计生工作先进集体”。2021年12月被山东省卫生健康委授予首批“省级区域中医医疗中心”。2022年积极申创第五批国家区域医疗中心，2023年7月份，医院成功获批全国第五批国家区域医疗中心建设项目，迈入了高质量发展的新阶段。医院取得的成绩得益于八年多校地合作和近年来院地合作的优质平台，离不开各级领导的关心和支持，先后有国家、大学、省、市等多位领导来院视察医院项目建设以及校地合作工作。目前已发展成为一所集医疗、教学、科研、预防、康复、保健于一体的绿色园林式、生态环保型现代化品牌中医综合医院，按照国家、省双中心共建格局的目标积极打造淮河生态经济区高水平的诊疗中心、高层次的人才培养基地和高水准的科研创新平台。

二、机构设置

本单位内设 15 个职能科室，分别是：党群工作部、办公室、纪检监察室、人力资源部(老干部科)、计划财务部、医务部(应急办)、护理部、科教部、医疗保险办公室、信息科、门诊部(社会工作部)、感染管理科(公共卫生科)、绩效考核办、宣传科、质控科。

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：枣庄市中医医院

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	4,843.17	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	29,576.09	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	34,082.32	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	239.00
	9		九、卫生健康支出	40	40,066.08
	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	29,576.09
	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	68,501.59	本年支出合计	58	69,881.18
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	2,527.09	年末结转和结余	60	1,147.51
	30			61	
总计	31	71,028.68	总计	62	71,028.68

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：枣庄市中医医院

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		68,501.59	34,419.27		34,082.32			
208	社会保障和就业支出	239.00	239.00					
20805	行政事业单位养老支出	239.00	239.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.00	239.00					
210	卫生健康支出	38,686.50	4,604.17		34,082.32			
21002	公立医院	38,298.61	4,216.28		34,082.32			
2100202	中医（民族）医院	38,135.03	4,052.70		34,082.32			
2100299	其他公立医院支出	163.58	163.58					
21004	公共卫生	61.97	61.97					
2100499	其他公共卫生支出	61.97	61.97					
21006	中医药	325.92	325.92					
2100601	中医（民族医）药专项	325.92	325.92					
229	其他支出	29,576.09	29,576.09					

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	29,576.09	29,576.09					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	29,576.09	29,576.09					

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：枣庄市中医医院

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		69,881.18	37,133.91	32,747.27			
208	社会保障和就业支出	239.00	239.00				
20805	行政事业单位养老支出	239.00	239.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.00	239.00				
210	卫生健康支出	40,066.08	36,894.91	3,171.17			
21002	公立医院	39,678.19	36,894.91	2,783.28			
2100202	中医（民族）医院	39,514.61	36,894.91	2,619.70			
2100299	其他公立医院支出	163.58		163.58			
21004	公共卫生	61.97		61.97			
2100499	其他公共卫生支出	61.97		61.97			
21006	中医药	325.92		325.92			
2100601	中医（民族医）药专项	325.92		325.92			
229	其他支出	29,576.09		29,576.09			

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	29,576.09		29,576.09			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	29,576.09		29,576.09			

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：枣庄市中医医院

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	4,843.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	29,576.09	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	239.00	239.00		
	9		九、卫生健康支出	41	4,604.17	4,604.17		
	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	29,576.09		29,576.09	
	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	34,419.27	本年支出合计	59	34,419.27	4,843.17	29,576.09	
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	34,419.27	总计	64	34,419.27	4,843.17	29,576.09	

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：枣庄市中医医院

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		4,843.17	1,672.00	3,171.17
208	社会保障和就业支出	239.00	239.00	
20805	行政事业单位养老支出	239.00	239.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.00	239.00	
210	卫生健康支出	4,604.17	1,433.00	3,171.17
21002	公立医院	4,216.28	1,433.00	2,783.28
2100202	中医（民族）医院	4,052.70	1,433.00	2,619.70
2100299	其他公立医院支出	163.58		163.58
21004	公共卫生	61.97		61.97
2100499	其他公共卫生支出	61.97		61.97
21006	中医药	325.92		325.92
2100601	中医（民族医）药专项	325.92		325.92

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：枣庄市中医医院

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	1,672.00	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,433.00	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		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	239.00	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		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		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		1,672.00	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

单位：枣庄市中医医院

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			29,576.09	29,576.09		29,576.09	
229	其他支出		29,576.09	29,576.09		29,576.09	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		29,576.09	29,576.09		29,576.09	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		29,576.09	29,576.09		29,576.09	

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

单位：枣庄市中医医院

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
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：枣庄市中医医院

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：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 71,028.68 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 33,522.56 万元，增长 89.38%。主要是 2023 年度收到地方政府专项债券 29576.09 万元，用于购置设备、维修维护等支出。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

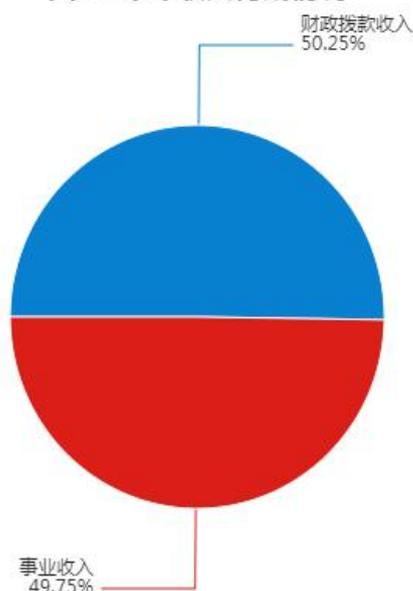


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 68,501.59 万元，其中：财政拨款收入 34,419.27 万元，占 50.25%；事业收入 34,082.32 万元，占 49.75%。

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 34,419.27 万元。与 2022 年度相比，增加 28,269.83 万元，增长 459.71%。主要是 2023 年度收到地方政府专项债券 29576.09 万元。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 34,082.32 万元。与 2022 年度相比，增加 3,702.15 万元，增长 12.19%。主要是 2022 年度受疫情影响事业收入下降，2023 年度收入恢复正常。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

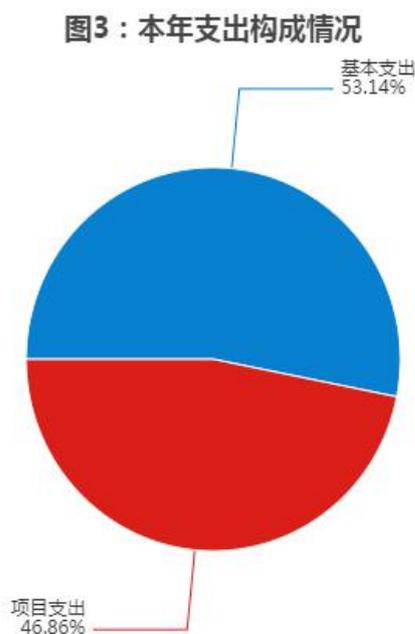
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 69,881.18 万元，其中：基本支出 37,133.91 万元，占 53.14%；项目支出 32,747.27 万元，占 46.86%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 37,133.91 万元。与 2022 年度相比，增加 6,632.33 万元，增长 21.74%。主要是 2023 年度人员经费、维修维护等公用支出均有增加。

2、项目支出 32,747.27 万元。与 2022 年度相比，增加 28,269.83 万元，增长 631.38%。主要是 2023 年度收到地方政府专项债券 29576.09 万元，用于购置设备、维修维护等支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

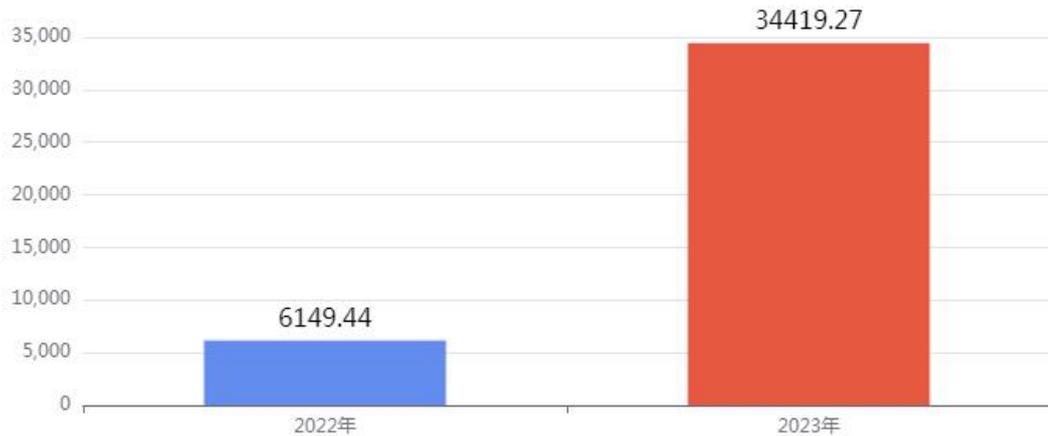
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 34,419.27 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 28,269.83 万元，增长 459.71%。主要是 2023 年度收到地方政府专项债券 29576.09 万元，用于购置设备、维修维护等支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

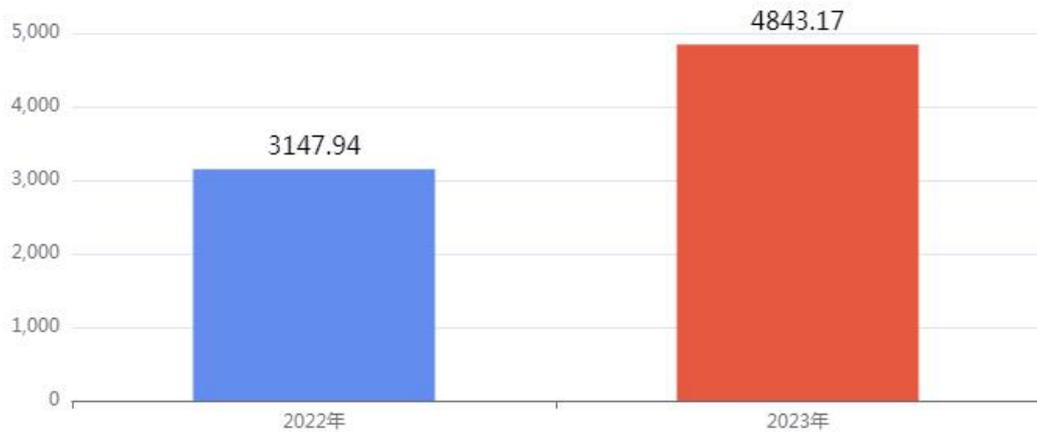


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 4,843.17 万元，占本年支出合计的 6.93%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,695.23 万元，增长 53.85%。主要是 2023 年收到财政拨款 2000 万用于国家区域中医医疗中心品牌使用费、355.59 万元用于省级区域中医医疗中心建设。

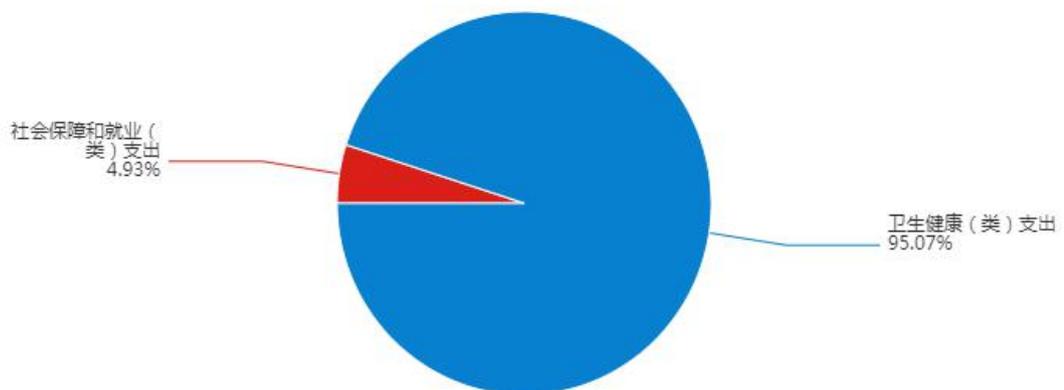
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 4,843.17 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 239 万元，占 4.93%；卫生健康（类）支出 4,604.17 万元，占 95.07%。

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 4,408 万元，支出决算为 4,843.17 万元，完成年初预算的 109.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政下发公立医院综合改革补助资金 49.5 万元、卫生健康人才培养 90.9 万元，另有 2022 年结转资金在 2023 年列支。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 239 万元，支出决算为 239 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)中医(民族)医院(项)。年初预算为 4,169 万元，支出决算为 4,052.7 万元，完成年初预算的 97.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是省级区域中医医疗中心建设项目尚未完成。

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 0 万元，支出决算为 163.58 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财政下发公立医院综合改革补助资金 49.5 万元、卫生健康人才培养 90.9 万元。

4、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 61.97 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财政拨付新冠患者救治费用资金。

5、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325.92万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政拨付省级区域中医医疗中心建设项目资金156.16万元及部分2022年结转至2023年列支的财政补助资金。

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1,672万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,672万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费等。

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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入29,576.09万元，本年支出29,576.09万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为29,576.09万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主

要原因是 2023 年度收到地方政府专项债券 29576.09 万元，用于购置设备、维修维护等支出。

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 8 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 4 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 4 辆，其他用车主要是公务用车；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 36,876 万元，占单位预算项目支出总额的 1,347.8%。占比不足 100%的原因是预算资金中包含单位自有资金。

组织对公立医院综合改革补助、中医院事业发展经费等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 236 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市中医医院 2023 年度市级预算绩效自评的 5 个项目中，4 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。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，资金执行及时，有效的提高了整体医疗水平及综合救治能力，为患者提供更加完善优质的服务。

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，以及公立医院综合改革补助、国家区域中医医疗中心品牌使用费、省级区域中医医疗中心建设、医院运转经费、中医院事业发展经费等 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 100 分。全年预算数为 46 万元，执行数为 46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：补助资金使用率基本完成。

2、国家区域中医医疗中心品牌使用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 2,000 万元，执行数为 2,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已与扶持单位签约合作。

3、省级区域中医医疗中心建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.11 分。全年预算数为 500 万元，执行数为 355.59 万元，完成预算的 71.12%。项目绩效目标完成情况：已开展对成员单位巡查巡诊、人才培养、技术扶持等工作。

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19,294万元,执行数为19,294万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:基本保障医院正常运营。

5、中医院事业发展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190万元,执行数为190万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:提高中医重点专科、学科发展能力。

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。

公立医院综合改革补助项目,绩效评价得分为100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）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。

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）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、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。

二十一、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映其他地方自行试点项目收益专

项债券收入安排的支出。

第五部分

附 件

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	中医院事业发展经费			主管部门	枣庄市卫生健康委员会			
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	190	190	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	190	190	-	100.00%	-		
	上年结转资金	0	0	-	-	-		
	其他资金	0	0	-	-	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	中医重点专科学科建设			提高中医重点专科、学科发展能力				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	单位项目经费	≤19万元	19万元	8	8	
		社会成本指标	加强中医重点专科建设	是	是	1	1	
		生态环境成本指标	提高中医特色优势诊疗技术	提高	提高	1	1	
	产出指标	数量指标	重点专科学科建设项目个数	≥10个	10个	15	15	
		时效指标	重点专科学科建设项目完成及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	项目建设合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	中医事业发展经费	≤190万元	190万元	10	10	
		社会效益	提升基层中医医院服务能力	提升	提升	5	5	
		生态效益	提高县域医疗体系发展	提高	提高	10	10	
		可持续影响	促进县域医疗体系发展	促进	促进	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	中医治疗患者满意度	≥95%	98%	10	10		
总分						100.00	100.00	



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	医院运转经费			主管部门	枣庄市卫生健康委员会				
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	19,294	19,294	19,294	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	-	-		
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-		
	其他资金	19,294	19,294	19,294	-	100.00%	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	保障医院正常运转			基本保障医院正常运营					
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	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	日常运转类支出	≤19294 万元	19294 万元	4.00	4		
		经济成本指标	人均运转经费	≤18.64 万元	18.64 万元	4.00	4		
		社会成本指标	医院运营状况	良	优	1	1	日常运营状况优	
		生态环境成本指标	打造环境优雅、绿色生态的医院环境	是	是	1	1		
	产出指标	数量指标	医院职工人数	≥1035 人	1035 人	15.00	15		
		时效指标	日常经营活动完成及时率	=100%	100%	10.00	10		
		质量指标	保障日常运营保障率	是	是	15.00	15		
	效益指标	经济效益指标	降低管理费用占公立医院业务支出比例	是	是	10.00	10		
		社会效益指标	收支平衡，统筹兼顾	合理	合理	5.00	5		
		生态效益指标	打造环境优雅、绿色生态的医院环境	是	是	10.00	10		
		可持续影响指标	支持公立医院正常运营发展	是	是	5.00	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	10.00	10		
	总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	省级区域中医医疗中心建设			主管部门	枣庄市卫生健康委员会				
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	500	500	355.59	10	71.12%	7.11		
	其中：当年财政拨款	500	500	355.59	-	71.12%	-		
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-		
	其他资金	0	0	0	-	-	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	扶持优势中医专科建设项目，提高中医优势病种诊疗水平			已开展对成员单位巡查巡诊、人才培养、技术扶持等工作。					
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	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目建设投入资金	≤500万元	500万元	8.00	8		
		社会成本指标	提升基层中医医院服务能力	提高	提高	1	1		
		生态环境成本指标	打造环境优雅、绿色生态的医院环境	是	是	1	1		
	产出指标	数量指标	集群成员单位建设	≥14个	14个	5.00	5		
		数量指标	制定集群特色诊疗应用方案	≥5项	5项	5.00	5		
		数量指标	专科技术推广数量	≥6项	6项	5.00	5		
		时效指标	建设项目完成及时率	=100%	100%	10.00	10		
		质量指标	工作完成率	=100%	100%	15.00	15		
	效益指标	经济效益	提高中医医院创收能力	提高	提高	10	10		
		社会效益指标	提高中医特色优势诊疗技术	提高	提高	5.00	5		
		生态效益指标	打造环境优雅、绿色生态的医院环境	是	是	10.00	10		
		可持续影响指标	促进县域医疗体系发展	促进	促进	5.00	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	95%	10.00	10		
	总分						100.00	97.11	



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	国家区域中医医疗中心品牌使用费			主管部门	枣庄市卫生健康委员会				
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	2,000	2,000	2,000	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	2,000	2,000	2,000	-	100.00%	-		
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-		
	其他资金	0	0	0	-	-	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	通过利用扶持单位的品牌效应，打造中医特色鲜明的一流中医医院			已于扶持单位签约合作					
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	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	使用对口扶持医院的品牌使用费	≤2000 万元	2000 万元	8.00	8		
		社会成本指标	提升基层中医医院服务能力	提高	提高	1	1		
		生态环境成本指标	提高县域医疗体系发展	是	是	1	1		
	产出指标	数量指标	建设国家级及省级重点（特色）专科	≥2 个/年	2 个/年	5.00	5		
		数量指标	引进优秀团队	≥6 个	6 个	5.00	5		
		数量指标	引进先进技术	≥10 项/年	10 项/年	5.00	5		
		时效指标	国家区域中心建设项目完成及时率	=100%	100%	10.00	10		
		质量指标	项目完成率	100%	100%	15.00	15		
	效益指标	经济效益	提高中医医院创收能力	提高	提高	10	10		
		社会效益指标	提高区域品牌影响力	提高	提高	5.00	5		
		生态效益指标	打造环境优雅、绿色生态的医院环境	是	是	10.00	10		
		可持续影响指标	促进县域医疗体系发展	促进	促进	5.00	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	95%	10.00	10		
	总分						100.00	100.00	



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			主管部门	枣庄市卫生健康委员会				
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	46	46	46	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	46	46	46	-	100.00%	-		
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-		
	其他资金	0	0	0	-	-	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	推动公立中医院高质量发展			补助资金使用率基本完成					
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	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	公立医院综合改革补助资金	≤46 万元	46 万元	8.00	8		
		社会成本指标	提高中医特色优势诊疗技术	提高	提高	1	1		
		生态环境成本指标	打造环境优雅、绿色生态的医院环境	是	是	1	1		
	产出指标	数量指标	用于支付药品款数量	≥46 万元	46 万元	15.00	15		
		时效指标	补助资金使用及时率	=100%	100%	10.00	10		
		质量指标	降低公立医院平均住院日	是	是	15.00	15		
	效益指标	经济效益	提高中医医院创收能力	提高	提高	10	10		
		社会效益指标	降低公立医院出院者平均医药费用	是	是	3.00	3		
		社会效益指标	降低公立医院每门急诊人次平均收费水平	是	是	2.00	2		
		生态效益指标	打造环境优雅、绿色生态的医院环境	是	是	10.00	10		
		可持续影响指标	促进县域医疗体系发展	促进	促进	5.00	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院患者满意度	≥95%	95%	10.00	10		
	总分						100.00	100.00	

市级项目支出绩效评价报告

公立医院综合改革项目支出绩效评价报告

2024年05月

目 录

摘要

一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2023年度绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围。
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。
- (三) 绩效评价工作过程。

四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

一、项目基本情况

（一）项目立项。

随着“十四五”时期的到来，我国进入了全面建成小康社会的决胜阶段，也是建立健全基本医疗卫生制度、推进健康中国建设的关键时期。这一时期的政策导向为公立医院综合改革提供了强有力的支持。随着人民生活水平的不断提高，健康需求也日益增长。然而，我国卫生资源总量不足、结构不合理、分布不均衡、供给主体相对单一、基层服务能力薄弱等问题仍比较突出。公立医院综合改革正是为了解决这些问题，满足人民群众日益增长的健康需求。

公立医院综合改革的目的是建立现代医院管理制度，提高医疗服务质量。公立医院综合改革对公立医院健康发展、医保基金的安全有效运行和保障人民群众健康都具有重要作用。改革也有助于优化医疗资源配置，提高医疗资源的利用效率。

此项目资金旨在支持公立医院综合改革与高质量发展示范项目，用于持续深化公立医院综合改革，巩固破除以药补医成果，提高医疗服务与保障能力。

（二）项目预算。

2023年市级预算已经市十七届人民代表大会第二次会议审查批准。根据《预算法》和《预算法实施条例》有关规定，将2023年预算批复下达于我院，我院根据下达的预算，更好地完成公立医院综合改革，按照项目具体情况，做好本单位预算的执行及相关信息公开。

（三）项目计划实施内容。

2022年底，我院将2023年全院各类收入与支出预算数据报送于枣庄市卫生健康委员会，经市人大会议审查批准，对2023年委直单位预算批复，给予我院2023年度公立医院综合改革补助资金46万，用于补助因取消医药加成所导致的部分损失，提高医疗服务与保障能力提高。

（四）项目组织管理。

项目实施前，我院向主管部门和财政部门提出资金申报，提供项目的详细预算和资金用途申报。财政部门在审核后进行审核，经审批后资金划拨到我院。我院严格按照预算计划进行实施，对专项资金实施全过程监督控制，及时掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，确保专项资金按规定合理使用，防止项目运行与预期偏离，做到公平、公正、公开，便于社会公众监督。

二、项目绩效目标

为了确保项目成功完成和取得预期效益，而设定的绩效指标和目标。这些目标旨在帮助项目实施单位明确任务重点、监管部门评估项目执行进度，确保项目能按时完成并到达预期目标。以下是我院公立医院综合改革项目的绩效目标申报表：

项目绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	公立医院综合改革补助资金	项目类别	特定目标类
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	主管部门编码	402
项目实施单位	枣庄市中医医院		
项目属性			

项目期限	2023-01-01		至	2023-12-31
项目资金 (万元)	项目资金总额		年度资金申请总额	46 万元
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
实施期进度计划	开始时间	完成时间	项目实施内容	
	2023-07-01	2023-09-30	第三季度支出计划46.00万元	
	2023-01-01	2023-03-31	第一季度支出计划5.00万元	
	2023-10-01	2023-12-31	第四季度支出计划46.00万元	
	2023-04-01	2023-06-30	第二季度支出计划23.00万元	
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	即到2023-12-31时间节点，通过开展基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调整积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。		即通过开展基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调整积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。	
总体/年度绩效指标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	公立医院综合改革补助资金	≤46万元
	产出指标	数量指标	用于支付药品款数量	≥46万元
	产出指标	时效指标	补助资金使用及时率	≥100%
	产出指标	质量指标	降低公立医院平均住院日	是
	效益指标	社会效益指标	降低公立医院出院者平均医药费用	是
	效益指标	社会效益指标	降低公立医院每门急诊人次平均收费水平	是
	效益指标	生态效益指标	打造环境优雅、绿色生态的医院环境	是
	效益指标	可持续影响指标	促进县域医疗体系发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院患者满意度	≥95%

三、评价基本情况

(一) 评价目的。

项目绩效目标评价的目的主要是为了确保项目的实施能够达到预期的目标和效果，同时提供有价值的信息，以便进行决策和调整。

通过对项目的绩效进行评价，可以明确项目是否实现了预定的目标；评价项目在实施过程中是否遵守了相关的法规、政策、标准和规范，以确保项目的合规性；通过评价可以发现项目实施过程中出现的问题和风险，以便及时采取措施进行纠正和改进。项目绩效目标评价的结果可以为管理层提供决策支持，帮助他们了解项目的实施情况，评估项目的价值和效果，以便做出更明智的决策。

（二）评价对象与范围。

评价对象：枣庄市三级甲等中医综合医院

范围：公立医院综合改革项目财政预算。

（三）评价依据。

以预算单位职能职责、发展规划及年度工作计划，预算管理制度、财务管理办法与财务会计资料，部门预算批复，年度决算报告等为依据，运用科学合理的绩效评价指标，对支出的经济性、效率性和效益性进行评价。

（四）评价原则、评价方法。

1、评价原则

（1）科学规范原则。评价应严格遵循既定的程序和方法，确保评价的科学性和合理性。同时，评价过程应公开透明，确保评价结果的公正性和客观性。

（2）绩效相关原则。评价应针对财政项目的具体绩效目标进行，

确保评价结果与项目绩效目标紧密相关。评价过程中应充分考虑项目的经济性、效率性和效益性等方面。

(3) 分级分类原则。根据财政项目的不同类型和特点，采用不同的评价方法和指标体系进行评价。同时，评价应根据项目的不同级别和规模进行分类，确保评价的针对性和有效性。

(4) 公正公开原则。评价过程应公正、公开、透明，接受社会监督。评价结果应及时公布，让公众了解财政项目的绩效情况。

2、评价方法

我院对于项目绩效评价方法采用目标评价法，将财政项目的实际绩效与预定的绩效目标进行对比分析，评估项目是否达到预期目标。我院在申请财政项目预算时，同步编报绩效目标；项目完成后，以项目指标为自评标准，开展绩效自评，提交绩效报告。

(五) 绩效评价指标体系。

1、成本指标

成本指标是衡量项目在成本方面表现的关键指标，有助于项目实施单位全面了解自身的成本状况，发现成本节约或超支的原因，并采取相应的措施，成本指标分为经济成本指标、社会成本指标和生态环境成本指标。经济成本指标是衡量给予我院公立医院综合改革补助资金数额情况，社会成本指标是衡量该项目的实施是否有效提高我院中医特色优势诊疗技术，生态环境成本指标是衡量该项目的实施是否可以使我院打造环境优雅、绿色生态的医院环境。

2、产出指标

产出指标主要用来考量部门工作效率和工作质量，包括数量指标、时效指标、质量指标等。数量指标是衡量我院使用公立医院综合改革补助资金用于支付药品款金额是多少，时效指标则是衡量补助资金使用是否及时，质量指标则是反应和考核项目产出质量目标的实现程度。

3、效益指标

效益指标是衡量项目实现预期效益和效果的关键指标，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标。经济效益指标是衡量项目实施后，整体利润增长情况；社会效益指标是衡量项目在改善社会问题、促进社会发展等方面所起的作用；生态效益指标衡量项目是否对生态系统保护和恢复的贡献；可持续影响指标衡量项目是否有助于推动社会、经济 and 环境的可持续发展；

4、满意度指标

满意度指标是衡量服务对象对于项目实施后的满意度情况。

（六）评价人员组成。

杨 莉	枣庄市中医医院	正科级职务	总会计师
顾 婷	枣庄市中医医院	高级技术职称	财务主任
孙 洁	枣庄市中医医院	中级技术职称	主管会计

（七）绩效评价工作过程。

本次绩效评价共分以下四个阶段：

1、前期准备阶段：成立项目评价工作小组，制定项目工作计划；参与项目评价工作协调会议，提请相关职能部门及被评价方的帮助和

配合，确定相关部门的联络人员；参加本次绩效评价的培训。

2、指标体系设计与评价方案阶段：组织调研，现场考察与收集初步资料；项目评价小组联合相关部门参与人员，设计项目评价指标体系及评价方案；召开项目评价体系论证会及评价方案专家咨询会；确定项目评价指标体系和评价方案。

3、评价工作执行阶段：按照评价方案细化评价工作计划，依据评价指标体系收集相关数据，根据需要组织问卷调查和项目调研等工作；开展资金使用情况调查工作；撰写调研的阶段情况综合报告。

4、评价报告撰写阶段：根据前期报告、专业技术报告、调研与问卷信息、指标体系依托数据，项目评价小组分工独立撰写项目评价报告，小组组长负责报告的总纂。

四、评价结论及分析

按照项目相关的管理制度实施项目，保证了2023年度公立医院综合改革项目工作的顺利推进。2023年1-12月，医疗收入33992.02万元，较2022年同期增长21.74%；耗占比6.73%，药占比30.27%，不含中草药药占比13.02%，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38.81%。医疗服务行为进一步规范，患者满意度得到提升，取得了良好的经济效益和社会效益。

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			主管部门	枣庄市卫生健康委员会			
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	46	46	46	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	46	46	46	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	公立医院综合改革补助资金	≤46万元	46万元	8.00	8	
		社会成本指标	提高中医特色优势诊疗技术	提高	提高	1	1	
		生态环境成本指标	打造环境优雅、绿色生态的医院环境	是	是	1	1	
	产出指标	数量指标	用于支付药品款数量	≥46万元	46万元	15.00	15	
		时效指标	补助资金使用及时率	=100%	100%	10.00	10	
		质量指标	降低公立医院平均住院日	是	是	15.00	15	
	效益指标	经济效益	提高中医医院创收能力	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	降低公立医院出院者平均医药费用	是	是	3.00	3	
		社会效益指标	降低公立医院每门急诊人次平均收费水平	是	是	2.00	2	
		生态效益指标	打造环境优雅、绿色生态的医院环境	是	是	10.00	10	
	可持续影	促进县域医疗体系	促进	促进	5.00	5		

		响指标	发展					
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院患者满意度	≥95%	95%	10.00	10	
总分						100.00	100.00	

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据《中华人民共和国预算法》，为更好的推进和深化医药卫生体制改革，设立公立医院综合改革补助资金，我院按照卫生健康委员会的要求，按规定程序申请上报公立医院综合改革补助资金的预算指标，根据市人大会议审查批准，下达专项资金，主要用于持续深化公立医院综合改革，巩固破除以药补医成果。

（二）项目过程情况。

上级财政部门批复的公立医院综合改革补助资金46万全部到位，我院将项目资金全部用于补助因取消医药加成所带来的资金问题。资金管理使用实施动态监控，过程跟踪，依法实施政府采购或自行采购，依规进行财政集中支付和报销手续，资金专款专用，分类记账，独立核算，真实反映收支动态，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目产出情况。

公立医院综合改革补助项目拨到我单位46万，我院全用于支付药品款；上级资金拨付及时，到位率100%，我院在收到财政资金拨款后及时组织安排资金执行，补助资金使用率100%。

（四）项目效益情况。

2023年1-12月，我院医疗收入33992.02万元，较2022年同期增长21.74%；2023年医疗服务收入占医疗收入比为38.81%，较上年上涨

0.92%；我院创收能力有所提高。

我院2023年每床日平均收费水平为798.12元，较上年同期减少了82.86元；2023年出院者平均医药费用为8711.88元，较上年减少了304.22元。我院不断深化改革致力于为当地人民群众打造环境优雅、绿色生态的医院环境，不断促进县域医疗体系发展。

六、项目主要经验及做法

依据财政项目的具体要求，编制项目预算，对专项资金的收入和支出必须严格遵守财务制度，确保专款专用，专项资金的使用效率要与项目工作进度相适应，实行绩效评价管理。项目资金实行专款专用，专项资金应设置“专项资金管理台账”进行日常管理，要定期对专项工作实施进度和资金使用情况进行专项检查、加强事前、事中和事后的监督，发现问题及时纠正。

七、存在的问题及原因分析

（一）项目绩效评价指标体系的精细化、科学化水平有待提高。

（二）绩效评价工作业务人员能力有待提高。绩效评价工作是一项新的工作，工作的重点在于科学评价项目取得的效果和效益。绩效评价工作缺乏系统正规的业务培训，能力水平不高是目前开展绩效评价工作存在的主要困难。



附件 3

2023 年度预算项目支出绩效部门评价项目统计表

填报单位（盖章）： 枣庄市中医医院

预算单位编码：428006

序号	项目名称	资金规模（万元）	
		项目金额	其中财政拨款安排金额
2023 年度项目预算金额总计		22030	2736
其中：被评价项目预算金额总计		46	46
（一）部门预算项目金额小计		22030	2736
其中：部门预算评价项目金额小计		46	46
1	公立医院综合改革补助	46	46
2			
3			
（二）专项资金预算项目金额小计			
其中：专项资金预算评价项目金额小计			
1			
2			
3			

