

2024 年度 枣庄市口腔医院决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

枣庄市口腔医院依照相关政府部门规定和要求，承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务，是济宁医学院教学实践基地。医院在举办主体的指导下，履行相关职责，承担相关义务：

（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

（二）为人民群众提供口腔医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的口腔公共卫生服务。

（三）开展口腔临床医学和基础医学研究，推动口腔医学科技成果转化。

（四）按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流合作。

（五）经举办主体和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成口腔诊疗基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

（六）开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

（七）承担上级党委和政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 13 个职能科室，分别是：办公室、人力资源

部、计划财务科、党群工作部、医务部、质量管理科、后勤保障服务中心、医疗保险办公室、药械科、护理部、纪检监察审计科、招采办公室、信息管理科。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市口腔医院

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	24.15	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	5,458.40	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	2.97	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	5,379.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,485.52	本年支出合计	58	5,379.98
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	1,462.81	年末结转和结余	60	1,568.34
	30			61	
总计	31	6,948.32	总计	62	6,948.32

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：枣庄市口腔医院

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		5,485.52	24.15		5,458.40			2.97
210	卫生健康支出	5,485.52	24.15		5,458.40			2.97
21002	公立医院	5,485.52	24.15		5,458.40			2.97
2100208	其他专科医院	5,485.52	24.15		5,458.40			2.97

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：枣庄市口腔医院

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		5, 379. 98	5, 355. 98	24. 00			
210	卫生健康支出	5, 379. 98	5, 355. 98	24. 00			
21002	公立医院	5, 379. 98	5, 355. 98	24. 00			
2100208	其他专科医院	5, 379. 98	5, 355. 98	24. 00			

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：枣庄市口腔医院

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	24.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	24.15	24.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	24.15	本年支出合计	59	24.15	24.15		
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	24.15	总计	64	24.15	24.15		

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：枣庄市口腔医院

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		24.15	0.15	24.00
210	卫生健康支出	24.15	0.15	24.00
21002	公立医院	24.15	0.15	24.00
2100208	其他专科医院	24.15	0.15	24.00

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：枣庄市口腔医院

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		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		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.15	30215	会议费		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
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.15	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	0.15	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：枣庄市口腔医院

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							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市口腔医院

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：枣庄市口腔医院

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

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 6,948.32 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 173.6 万元，增长 2.56%。主要是 2024 年度更新 CT 设备、电子病历信息化建设。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

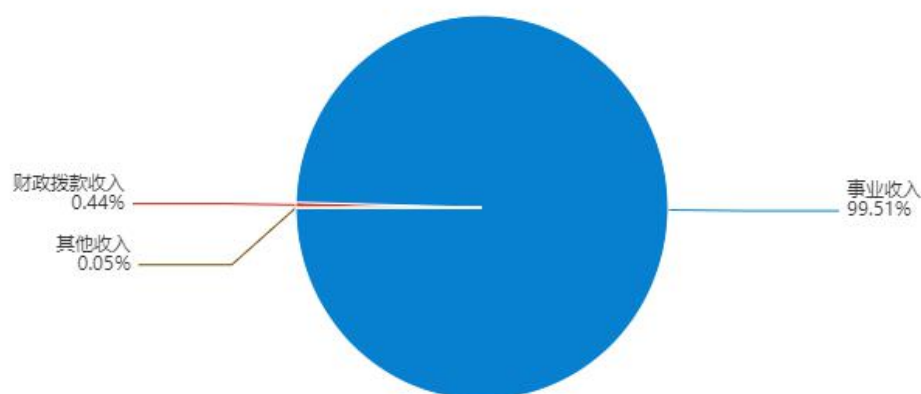


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 5,485.52 万元，其中：财政拨款收入 24.15 万元，占 0.44%；事业收入 5,458.4 万元，占 99.51%；其他收入 2.97 万元，占 0.05%。

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 24.15 万元。与 2023 年度相比，减少 109.85 万元，下降 81.98%。主要是 2024 年度无基本支出财政补助收入。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 5,458.4 万元。与 2023 年度相比，减少 286.52 万元，下降 4.99%。主要是单位退休两名主任医师，多名业务骨干参加支农、援疆任务。

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。

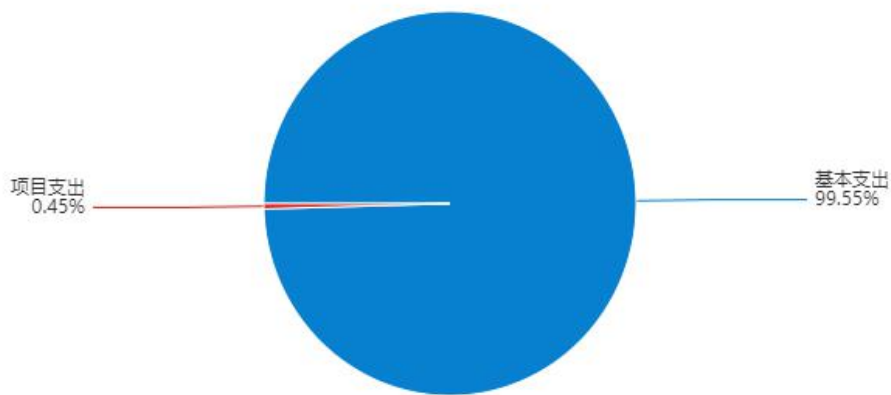
6、其他收入 2.97 万元。与 2023 年度相比，减少 1.59 万元，下降 34.87%。主要是 2024 年度带教的实习、进修学生减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 5,379.98 万元，其中：基本支出 5,355.98 万元，占 99.55%；项目支出 24 万元，占 0.45%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 5,355.98 万元。与 2023 年度相比，增加 82.07 万元，增长 1.56%。主要是人员新增及薪级工资调整导致人员经费增加。

2、项目支出 24 万元。与 2023 年度相比，增加 14 万元，增长 140%。主要是医院成功创建市级重点临床专科，获得项目补助资金。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

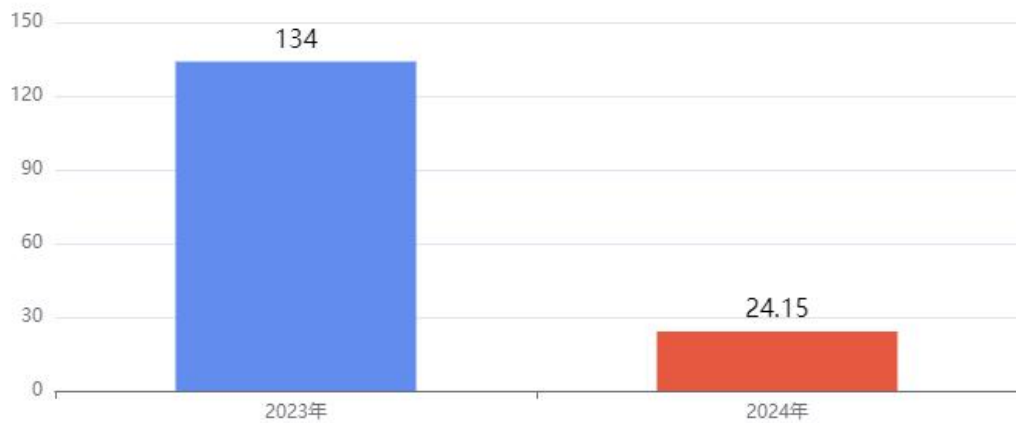
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 24.15 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 109.85 万元，下降 81.98%。主要是 2024 年度无基本支出财政补助收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

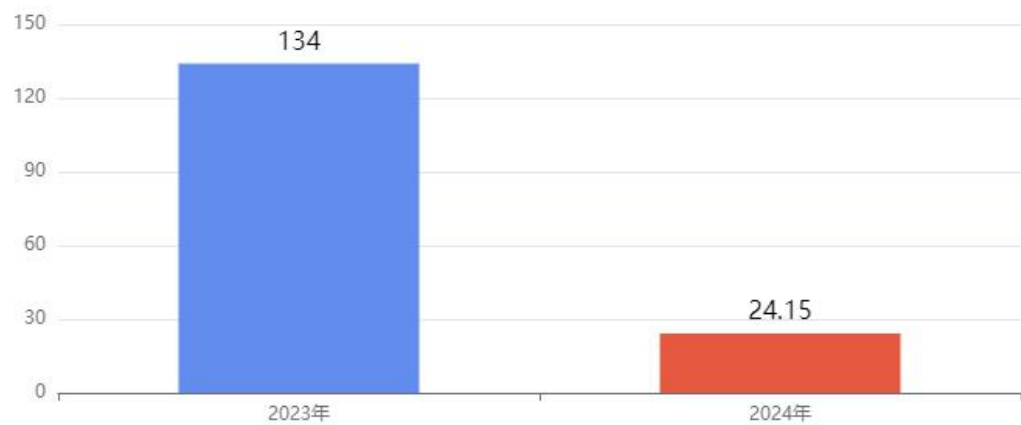


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 24.15 万元，占本年支出合计的 0.45%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 109.85 万元，下降 81.98%。主要是 2024 年度无基本支出财政补助收入。

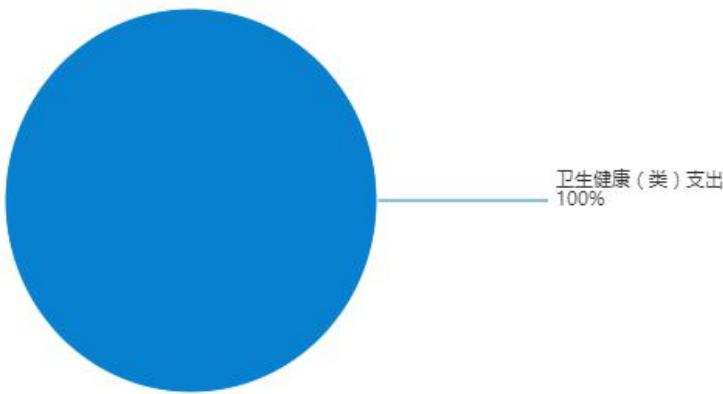
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 24.15 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 24.15 万元，占 100%。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1 万元，支出决算为 24.15 万元，完成年初预算的 2,415%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年度成功创建市级重点临床专科项目，获得项目补助。其中：

1、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项)。年初预算为 1 万元，支出决算为 24.15 万元，完成年初预算的 2,415%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年度成功创建市级重点临床专科项目，获得项目补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 0.15 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 0.15 万元，主要包括：生活补助等。

公用经费 0 万元，本单位无公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费支出决算总体情况说明

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，2024 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，2024 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

2024 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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是公务通

勤用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 2,624.55 万元，占单位预算项目支出总额的 48.78%。占比不足 100%的原因是医院 2024 年绩效自评范围包含所有项目预算，基本支出预算未纳入自评范围，导致自评涉及预算资金占比不足 100%。

组织对公立医院综合改革补助项目、医院运转经费项目、设备购置项目等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 2,624.55 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市口腔医院 2024 年度市级预算绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，2024 年度预算执行过程中，严格坚守无预算不支出原则，在医院各项预算保障下，按时、保质、保量地完成各项商品、服务及设备的供给与维修维护，医院卫生清洁有序，保安严格值守，各项医疗服务用材料、设备及服务能够在预算内及时提供，保障了医院运行有序开展，实现了经费不超预算、完成预期目标。

今年在单位决算中反映了 2024 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项目、医院运转

经费项目、设备购置项目等 3 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 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成公立医院综合改革补助资金用于卫生材料的采购，及时支付采购货款，且实际使用未超过预算金额。

2、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 98.39 分。全年预算数为 2,163.55 万元，执行数为 1,815.02 万元，完成预算的 83.89%。项目绩效目标完成情况：在医院运行经费预算保障下，按时、保质、保量地完成各项商品、服务及设备的供给与维修维护，医院卫生清洁有序，保安严格值守，各项医疗服务用材料、设备及服务能够在预算内及时提供，保障了医院运行有序开展，实现了经费不超预算、完成预期目标。

3、设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.21 分。全年预算数为 460 万元，执行数为 147.7 万元，完成预算的 32.11%。项目绩效目标完成情况：除其中一项采购业务因计划调整未进行外，在本预算年度内根据科室申请及院领导审批，采购专用设备 2 台，设备采购合格率 100%，设备维修保养及时，在未超过项目预算金额前提下，实现医疗服务正常运转。

2024 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。

设备购置项目，绩效评价得分为 93.21 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、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

第五部分

附 件

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	公立医院综合改革补助				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	1	1	1	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1	1	1	—	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			
	通过持续深化公立医院综合改革，取消药品加成，参与卫材集中采购，实现患者就医成本降低。				按时完成公立医院综合改革补助资金用于卫生材料的采购，及时支付采购货款，且实际使用未超过预算金额。			
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	≤1 万元	1 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	公立医院资产负债率	≥35%	20.32%	10	10	长期借款的按时还本，且本年度无新增负债，医院负债规模降低，资产负债表率进一步降低。
		数量指标	服务人数	≥79000 人	90000 人	5	5	目标值为最低完成值，本年度预算执行过程中超标准完成目标值。
		时效指标	公立医院改革及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	服务质量合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	提高医疗服务水平	提高	提高	15	15	
		可持续影响	提高公立医院高质量发展水平	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	94%	10	10	目标值为可达到的最低值，本年度通过医院对医疗服务水平和医疗质量的建设和，有效提升患者满意率
	总分						100.00	100.00

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	医院设备购置				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	460	460	147.7	10	32.11%	3.21	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	460	460	147.7	—	32.11%	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过保障医院各类设备供应，对毁损、报废设备及时修理、换新，实现医疗服务正常运转。				预算年度内根据科室申请及院领导审批，采购专用设备 2 台，设备采购合格率 100%，设备维修保养及时，在未超过项目预算金额前提下，实现医疗服务正常运转。			
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	设备采购费用	≤460 万元	147.7 万元	20	20	目标值设定为可实现的最高值，且其中一项采购业务因计划调整未进行
		产出指标	数量指标	专用设备采购量	≥2 台	2 台	15	15
	时效指标		设备维保时效性	及时	及时	10	10	
	质量指标		采购设备合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	提高医疗检测技术	提高	提高	10	10	
		可持续影响	提高医疗卫生机构服务水平	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	94%	10	10	目标值设定为可实现的最低值，本年度通过更新设备，提高医疗检查质量，患者明显满意度提高
总分						100.00	93.21	

项目支出绩效自评表

(2024 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	2,163.55	2,163.55	1,815.02	10	83.89%	8.39	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	2,163.55	2,163.55	1,815.02	—	83.89%	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过保障医疗运行中的各项供给，保障医疗服务人员工资水平，实现医疗服务水平提升。				2024 年度医院运行过程中，严格坚守无预算不支出原则，在医院运行经费预算保障下，按时、保质、保量地完成各项商品、服务及设备的供给与维修维护，医院卫生清洁有序，保安严格值守，各项医疗服务用材料、设备及服务能够在预算内及时提供，保障了医院运行有序开展，实现了经费不超预算、完成预期目标。			
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	单位运行经费	≤2163.55万元	1815.02 万元	10	10	目标值为可实现的最高值，同时设置时预留部分因不可抗力导致的预算增加部分金额
		产出指标	数量指标	资产及卫材购置完成率	=100%	100%	10	10
	数量指标		服务职工人员数	≥170 人	170 人	5	5	
	时效指标		各项费用支付及时性	及时	及时	10	10	
	时效指标		运转所需材料、设备供应及时率	=100%	100%	0.00	0.00	
	质量指标		购买商品和服务质量符合日常需求	是	是	10	10	
	质量指标		各科室正常运转保障率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益	有效提升医疗服务水平	提升	提升	15	15	
		可持续影响	提升管理水平	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	98%	15	15	
总分						100.00	98.39	

枣庄市口腔医院设备购置项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项

1.立项背景与目的：随着口腔医疗服务需求的增长，枣庄市口腔医院为提升医疗服务质量，保障各类设备供应，对毁损、报废设备及时修理、换新，确保医疗服务正常运转，开展了设备购置项目。此项目符合医疗卫生行业发展需求，有助于提高医院的诊疗水平，满足患者就医需求。

2.立项依据：依据医院发展规划以及对临床科室设备需求的调研，结合提升医疗服务质量的目标，确定了设备购置项目的必要性。同时，参考相关行业标准 and 规范，确保项目实施的科学性和合理性。

（二）项目预算

1.预算分配依据：根据医院各科室的设备需求清单、市场设备价格调研以及医院资金状况，确定了项目预算为 460 万元。预算主要用于采购专用设备，以满足医院日常诊疗和业务拓展的需要。

2.资金来源：资金来源全部为单位自有资金，共计 460 万元，为项目的顺利实施提供了有力的资金保障。

（三）项目计划实施内容

- 1.立项时间：项目于 2023 年 10 月立项。
- 2.项目具体内容：计划采购专用设备，明确设备的种类、数量、技术参数等要求，确保设备能够满足医院的临床诊疗需求。
- 3.项目所在区域：项目实施地点为枣庄市口腔医院内，主要用于医院各科室设备的更新与补充。
- 4.计划完成时间：计划在 2024 年 12 月完成设备的采购、安装及调试工作，投入使用，以尽快提升医院的医疗服务能力。

（四）项目组织管理

- 1.组织管理架构：医院成立了专门的项目领导小组，由院长担任组长，各相关科室负责人为成员，明确各成员的职责分工，确保项目顺利推进。
- 2.实施流程：首先由各科室根据预算提出设备购置申请，经医院内部审批后，采购执行部门按照政府采购程序进行设备采购。采购完成后，组织专业人员进行设备的安装调试和验收工作。
- 3.资金拨付流程：根据合同约定，在设备验收合格后，按照财务制度和资金审批流程，及时拨付设备购置款项。

二、评价基本情况

（一）评价目的

全面了解枣庄市口腔医院设备购置项目的实施情况、资金使用效益以及目标达成程度，总结经验教训，为改进项目

管理、优化资源配置提供依据。

（二）评价对象与范围

评价对象为枣庄市口腔医院设备购置项目，评价范围涵盖项目的决策、资金使用、实施过程、产出和效益等方面。

（三）评价依据

- 1.《中共枣庄市委枣庄市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（枣发〔2019〕21号）。
- 2.《关于转发省财政厅转发财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法的通知〉的通知》（枣财绩〔2020〕5号）。
- 3.《枣庄市市级项目支出绩效单位自评工作规程》和《枣庄市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（枣财绩〔2020〕7号）。
- 4.枣庄市口腔医院设备购置项目的相关资料，包括预算项目支出申报表、预算批复、采购合同等。

（四）评价原则与方法

- 1.评价原则：遵循科学规范、公正客观、绩效相关等原则，确保评价结果真实可靠、合理有效。
- 2.评价方法：采用定量与定性相结合的方法，通过对比分析实际完成指标值与年度指标值，对项目绩效进行评价。同时，结合现场调研、查阅合同、会计账目等方式，获取评价所需信息。

（五）绩效评价指标体系

1.指标设置：本次评价的设备购置项目预算绩效指标设置参照《项目支出绩效评价指标体系》，从成本、产出、效益、满意度四个方面设置评价指标。成本指标包括经济成本指标（设备采购费用）；产出指标包括产出数量（专用设备采购量）、产出时效（设备维保时效性）、产出质量（设备采购合格率）；效益指标包括社会效益（提高医疗检测技术）、可持续影响（提高医疗卫生机构服务水平）；满意度指标包含服务对象满意度（患者满意度）。

2.指标解释与评价标准：对每个指标进行详细解释，明确评价标准。例如，专用设备采购量的年度指标值为 ≥ 2 台，实际完成指标值为2台，该项指标得满分；采购设备合格率年度指标值为 $= 100\%$ ，实际完成指标值为100%，该项指标得满分。

3.指标权重与数据来源：根据各指标的重要程度确定权重，确保评价结果的科学性。数据来源主要包括各相关科室提供的相关资料、财务账目、设备验收报告以及患者满意度调查等。

4.证据收集方式：通过查阅项目文档、财务报表、实地查看设备运行情况、问卷调查患者等方式收集证据。

（六）评价人员组成

此次评价工作人员由医院财务科、医务科、后勤保障部科室人员组成，具备财务、采购等专业知识，能够对项目进

行全面、客观的评价。

（七）绩效评价工作过程

1.前期准备：成立评价由医院财务科、医务科、后勤保障部科室人员组成的工作小组，后勤保障部主任为组长。明确评价小组内职责分工，收集项目相关资料，制定评价方案和指标体系。

2.非现场评价：对收集的资料进行整理和分析，根据评价指标体系进行初步评分。

3.现场评价：实地查看设备的运行情况、管理制度的执行情况等，与相关人员进行沟通交流，进一步核实评价信息。

综合分析：将非现场评价和现场评价的结果进行综合分析，确定项目的绩效评价得分和等级。

4.评价报告撰写：根据综合分析结果，撰写绩效评价报告，提出存在的问题及建议。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

经评价，枣庄市口腔医院设备购置项目综合得分为93.21 分，评价等级为 “优”。

（二）非现场评价情况分析

通过对项目资料的审查，发现项目立项依据充分，符合医院发展规划和行业要求；绩效目标明确，与项目实际情况相符；资金预算编制合理，资金使用基本合规。但在预算执

行方面，执行率较低，需要进一步加强预算执行的监督，建立健全相关考核机制，促进预算资金高效合理配置和使用。

（三）现场评价情况分析

现场查看设备运行状况良好，设备采购合格率达到100%，设备维保及时，满足临床使用需求。管理制度执行有效，设备的采购、验收环节均有相应记录。但在设备采购计划调整方面，存在一定的沟通协调问题，影响了部分设备的采购进度；设备无维修保养工作台账，不能对设备进行科学的维护管理，可能导致设备使用年限降低。

四、绩效评价指标分析

（一）成本指标

经济成本指标中设定的设备采购费用小于等于 460 万元，实际完成指标值 147.7 万元，执行率为 32.11%，较低，主要原因是部分采购业务计划调整未进行，导致资金未能按计划支出，扣除相应分值。

（二）产出指标

- 1.数量指标设定的专用设备采购量为大于等于 2 台，实际完成指标值为 2 台，执行率 100%，得满分。
- 2.时效指标设定的设备维保时效为及时，实际完成情况为及时，执行率 100%，得满分。
- 3.质量指标设定的采购设备合格率年度指标值为 100%，实际完成指标值为 100%，得满分。

（三）效益指标

- 1.社会效益指标设定的年度指标值为提高医疗检测技术，通过数字化口腔扫描仪的购置，在医疗检测的精准度、便捷程度均有明显提升，实际完成指标值 100%，得满分。
- 2.可持续影响指标设定的年度指标值为提高医疗卫生机构服务水平，通过新增专用设备、提升医疗检测技术，使我院医疗服务水平显著提升，实际完成指标值 100%，得满分。

（四）满意度指标

服务对象满意度指标设定的年度指标值为患者满意度大于等于 90%，医务科通过调取满意度调查数据显示实际完成指标值为 94%，实际完成指标值 100%，得满分。

五、存在的问题及原因分析

（一）预算执行率低

部分采购业务因计划调整未进行，导致资金未能及时支出。主要原因是在项目实施过程中，对市场变化和医院业务需求的动态调整不够及时，预算执行过程缺乏有效的沟通协调机制。

（二）设备采购计划调整沟通不畅

在设备采购计划调整过程中，相关部门之间沟通协调不够顺畅，导致信息传递不及时，影响了采购进度和资金使用效率。

（三）专业设备的维保台账不健全

未建立各专用设备维保工作台账，不能为日后的设备定期保养、维修提供参考依据。

六、意见建议

（一）加强预算管理

通过执行预算编制的“两上两下”程序，提高各科室的沟通协调能力，提高预算编制的准确性和前瞻性，充分考虑项目实施过程中可能出现的各种因素，推动合理安排预算资金；建立预算执行跟踪机制，及时发现和解决预算执行中出现的问题，对因调整不能实施的预算项目及时进行调整，提高预算资金利用率和预算执行率。

（二）强化设备采购管理

建立健全采购相关制度及流程，构建设备从申请、论证、预算编制到采购、验收的闭环管理流程，缩短采购周期，提高采购效率；加强采购部门对市场的调研和分析能力，及时掌握设备价格和技术动态，为项目实施提供有力支持。

（三）提高设备管理精细化能力

通过设备购置台账、设备维保台账提升归口管理科室全面、及时掌握设备使用情况的能力，从而为制定维修、保养计划提供真实、科学依据，及时对设备进行维修保养，进一步提高设备使用效率，降低故障发生率，延长设备使用寿命。