

2022 年度
枣庄市皮肤病性病防治
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 2022 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 2022 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

枣庄市皮肤病性病防治院，始建于1918年，是枣庄市人民政府举办的唯一一所非营利性皮肤病专科医院，为市卫生健康委所属公益二类事业单位，加挂市立第四医院牌子，主要面向社会提供医疗、预防、保健、康复等服务，承担相关研究、教学、公共卫生服务，为控制皮肤性病提供防治保障。医院位于滕州市学院路2222号，占地9.9万平方米，总建筑面积2.6万平方米，编制床位200张，在职职工200余人，其中高、中级卫生技术人员90余人。现设有党群工作部、纪检监察室、办公室、人事科、财务科、后勤服务机构等11个行政职能科室和皮肤病防治中心、性病防治中心、美容整形中心、老年康复中心、光疗药疗中心以及皮肤内科、皮肤外科、美容科、男性科、口腔科、影像科、检验科等19个临床医技科室。年接诊病人10万余人次，在鲁南及苏豫皖周边地区享有盛誉。

二、机构设置

本单位内设30个职能科室，分别是：（一）综合管理机构10个，分别为：党群工作部、纪检监察室、办公室、人事科、财务科、医政医管科、护理部、门诊部、公共卫生科、信息科。（二）临床医技机构19个，分别为：皮肤内科、皮肤外科、美容科、男性科、女性科、康复科、呼吸内科、消

化内科、肾病科、泌尿科、外科、疼痛科、中医科、麻醉科、口腔科、眼科、药剂科、影像科、检验科。(三)后勤服务机构 1 个：后勤服务中心。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市皮肤病性病防治院

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	827.31	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	4,281.64	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	4.28	八、社会保障和就业支出	39	104.00
	9		九、卫生健康支出	40	5,581.36
	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	5,113.22	本年支出合计	58	5,685.36
使用非财政拨款结余	28	572.14	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	5,685.36	总计	62	5,685.36

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：枣庄市皮肤病性病防治院

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		5,113.22	827.31		4,281.64			4.28
208	社会保障和就业支出	104.00	104.00					
20805	行政事业单位养老支出	104.00	104.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.00	104.00					
210	卫生健康支出	5,009.22	723.31		4,281.64			4.28
21002	公立医院	5,008.22	722.31		4,281.64			4.28
2100208	其他专科医院	4,946.62	660.71		4,281.64			4.28
2100299	其他公立医院支出	61.60	61.60					
21004	公共卫生	1.00	1.00					
2100409	重大公共卫生服务	1.00	1.00					

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：枣庄市皮肤病性病防治院

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		5,685.36	5,309.09	376.27			
208	社会保障和就业支出	104.00	104.00				
20805	行政事业单位养老支出	104.00	104.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.00	104.00				
210	卫生健康支出	5,581.36	5,205.09	376.27			
21002	公立医院	5,580.36	5,205.09	375.27			
2100208	其他专科医院	5,518.76	5,205.09	313.67			
2100299	其他公立医院支出	61.60		61.60			
21004	公共卫生	1.00		1.00			
2100409	重大公共卫生服务	1.00		1.00			

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：枣庄市皮肤病性病防治院

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	827.31	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	104.00	104.00		
	9		九、卫生健康支出	41	723.31	723.31		
	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	827.31	本年支出合计	59	827.31	827.31		
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	827.31	总计	64	827.31	827.31		

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：枣庄市皮肤病性病防治院

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		827.31	557.31	270.00
208	社会保障和就业支出	104.00	104.00	
20805	行政事业单位养老支出	104.00	104.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.00	104.00	
210	卫生健康支出	723.31	453.31	270.00
21002	公立医院	722.31	453.31	269.00
2100208	其他专科医院	660.71	453.31	207.40
2100299	其他公立医院支出	61.60		61.60
21004	公共卫生	1.00		1.00
2100409	重大公共卫生服务	1.00		1.00

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：枣庄市皮肤病性病防治院

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	501.15	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	209.12	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.15	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	120.91	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.00	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	56.16	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	56.16	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		557.31	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：枣庄市皮肤病性病防治院

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：枣庄市皮肤病性病防治院

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：枣庄市皮肤病性病防治院

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
3.70		3.70		3.70		3.70		3.70		3.70	

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。

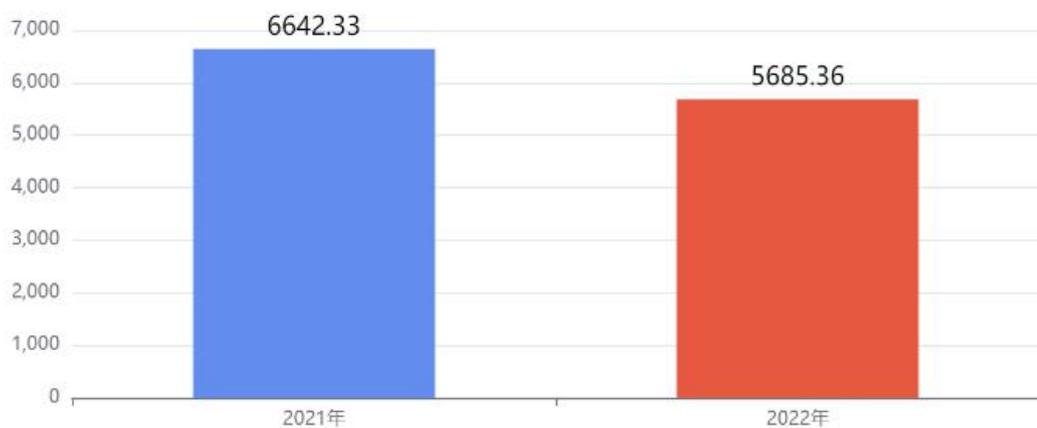
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 5,685.36 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 956.97 万元，下降 14.41%。主要是受疫情影响，收入下降，相应支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

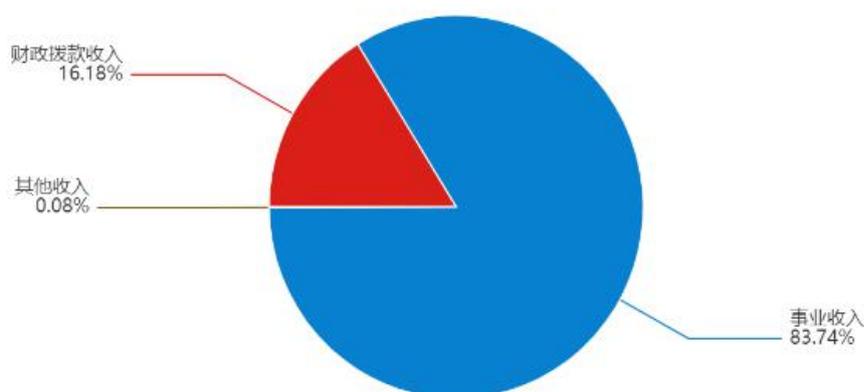


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 5,113.22 万元，其中：财政拨款收入 827.31 万元，占 16.18%；事业收入 4,281.64 万元，占 83.74%；其他收入 4.28 万元，占 0.08%。

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 827.31 万元。与 2021 年度相比，增加 123.59 万元，增长 17.56%。主要是与上年比，疫情专项拨款增加 144 万，其他拨款减少 20.41 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 4,281.64 万元。与 2021 年度相比，减少 1,043.7 万元，下降 19.6%。主要是受疫情影响，收入下降。

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。

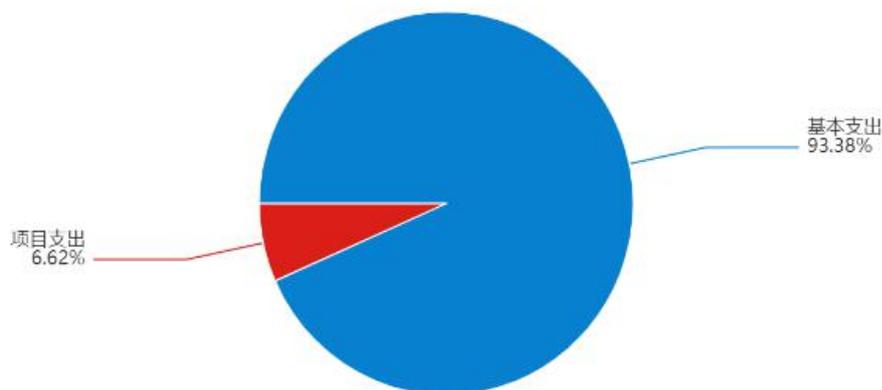
6、其他收入 4.28 万元。与 2021 年度相比，减少 588.97 万元，下降 99.28%。主要是上年有滕州财政局扶持专项拨款。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 5,685.36 万元，其中：基本支出 5,309.09 万元，占 93.38%；项目支出 376.27 万元，占 6.62%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 5,309.09 万元。与 2021 年度相比，减少 870.3 万元，下降 14.08%。主要是商品和服务支出减少，如专用材料费等支出。

2、项目支出 376.27 万元。与 2021 年度相比，减少 86.67 万元，下降 18.72%。主要是本年度购入固定资产较上年减少。

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。

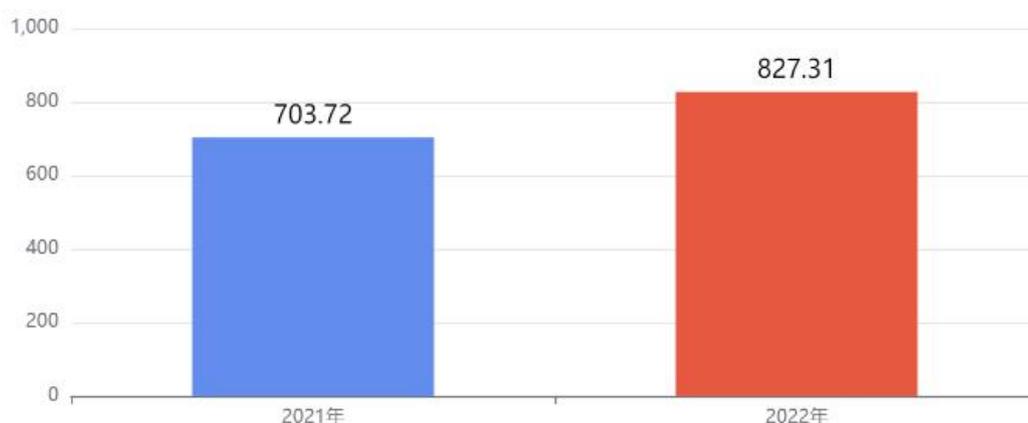
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 827.31 万元。与 2021

年度相比，财政拨款收、支总计各增加 123.59 万元，增长 17.56%。主要是与上年比，新冠疫情专项拨款增加 144 万，其他拨款减少 20.41 万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

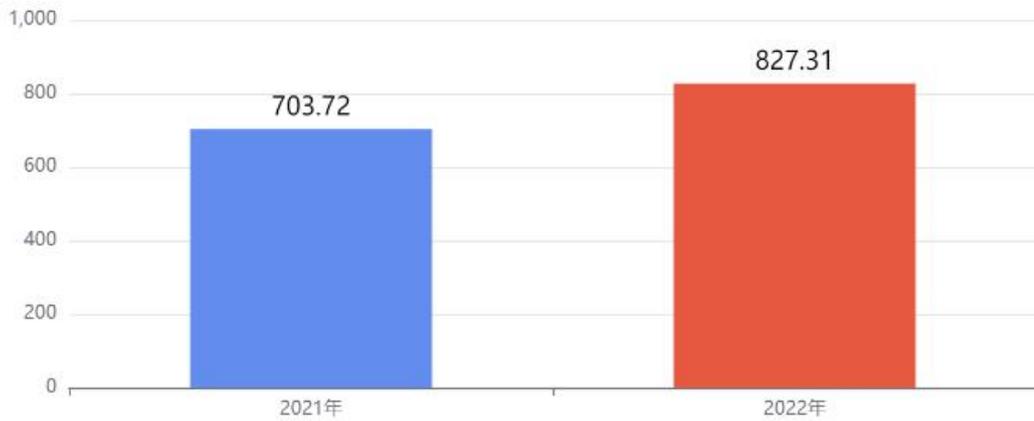


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 827.31 万元，占本年支出合计的 14.55%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 123.59 万元，增长 17.56%。主要是新冠疫情专项拨款较上年增加 144 万，其他拨款减少 20.41 万元。

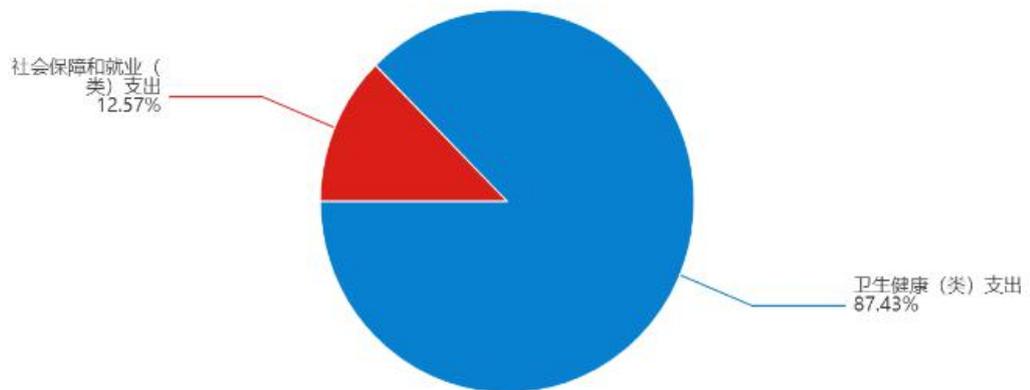
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 827.31 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 104 万元，占 12.57%；卫生健康（类）支出 723.31 万元，占 87.43%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 631.16 万元，支出决算为 827.31 万元，完成年初预算的 131.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加疫情防控资金、公立医院综合改革补助资金。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 104 万元，支出决算为 104 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)其他专科医院(项)。年初预算为 527.16 万元，支出决算为 660.71 万元，完成年初预算的 125.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加疫情防控资金 132.4 万元、公立医院改革补助资金 1 万元。

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 61.6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加公立医院综合改革补助资金 30 万、疫情防控支出 31.6 万元。

4、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 1 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艾滋病防控专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 557.31 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 557.31 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、救济费等。

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

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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 3.7 万元，支出决算为 3.7 万元，与 2022 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 2022 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 3.7 万元，支

出决算为 3.7 万元，与 2022 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，2022 年枣庄市皮肤病性病防治院使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 3.7 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，枣庄市皮肤病性病防治院财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 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

2022 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、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 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 6 辆，其他用车主要是麻风病性病防治用车、救护车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 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 2022 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 105 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等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 85 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市皮肤病性病防治院 2022 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，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。

今年在单位决算中反映了 2022 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、麻风病性病防治等 2 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 85 万元，执行数为 85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目按计划完成，完成情况好。

2、麻风病、性病防治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 95.97 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：项目按计划完成，完成情况好。

2022 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）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。

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）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。

第五部分

附 件

2022年度项目指出绩效自评汇总表

单位：枣庄市皮肤病性病防治院

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项目	100	优
2	麻风病、性病防治项目	95.97	优
3	疫情防控支出项目	100	优

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		公立医院综合改革补助项目							
主管部门及代码		[428]枣庄市卫生健康委员会			实施单位		[428008]枣庄市皮肤病性病防治院		
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	85.00	85.00	85.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	54.00	54.00	54.00	-	100.00%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金	31.00	31.00	31.00	-	100.00%	-		
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况					
		计划投入 85 万元，完成 63000 人次惠民服务，确保医疗服务收入占公立医院医疗收入的比例超 40%，减轻患者用药负担，提高患者及家属满意度。		当年度实际投入 85 万元，完成了 78000 人次惠民服务，医疗服务收入占公立医院医疗收入的比例达到 49.75%，减轻了患者用药负担，提高了患者及家属满意度，满意度为 93%。					
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	产出指标	数量指标	惠民人次	≥ 63000 人次	78000 人次	15	15		
		质量指标	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	≥40%	49.75%	15	15		
		时效指标	医改任务完成及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	补助经费	≤85 万	85 万	10	10		
	效益指标	社会效益指标	患者用药负担减轻程度	减轻	减轻	显著减轻	10	10	
			居民就医体验感提升程度	提升	提升	显著提升	10	10	
			优质服务患者覆盖率	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者及家属满意度	≥90%	93%	10	10		
	总分		100.00						

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	麻风病性病防治项目							
主管部门及代码	[428]枣庄市卫生健康委员会			实施单位	[428008]枣庄市皮肤病性病防治院			
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	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	-	100.00%	-	
	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				
	计划上报麻风病性病超 60 人次，完成超 1600 人次的培训，确保培训质量达标，培训及时，维护好特殊群体权益，提高周边群众满意度。			当年度投入 20 万元，完成了 122 人次麻风病性病上报，完成 956 人次的培训，培训及时，维护好特殊群体权益，提高了周边群众满意度，满意度为 94%。				
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	产出指标	数量指标	麻风病性病上报人次	≥ 60 人次	122 人次	10	10	
			培训人次	≥ 1600 人次	956 人次	10	5.97	疫情原因部分培训未开展
		质量指标	专业防治人员培训质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	防治任务完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	防治经费	≤ 20 万	20 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	居民经济损失减轻程度	减轻	显著减轻	10	10	
		社会效益指标	特殊群体权益维护率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	居民健康水平提升程度	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥ 90%	94%	10	10	
	总分		95.97					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		疫情防控支出						
主管部门及代码		[428]枣庄市卫生健康委员会			实施单位	[428008]枣庄市皮肤病性病防治院		
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	52.00	52.00	52.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金	52.00	52.00	52.00		100.00%		
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		计划投入 52 万元, 确保重点人群“应检尽检”检测完成率、新冠病毒核酸检测数据报送质量（每日）合格率达到 100%，减少居民受疫情影响的经济损失，提高居民满意度		当年度实际投入 52 万元，重点人群“应检尽检”检测完成率、新冠病毒核酸检测数据报送质量（每日）合格率等均达到了 100%，减少居民受疫情影响的经济损失，提高了居民满意度，满意度为 98%。				
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	产出指标	数量指标	重点人群“应检尽检”检测完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	室间质量合格率	100%	100%	10	10	
			新冠病毒核酸检测数据报送质量（每日）合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	核酸检测出报告时间	≤12 小时	8 小时	5	5	
			重点人群“应检尽检”周期内完成及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	核酸检测财政补助资金	≤52 万元	52 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	居民受疫情影响经济损失减少情况	减少	显著减少	10	10	
		社会效益指标	检测范围居民覆盖率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	国家疫情防控政策落实率	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥90%	98%	10	10	
总分		100.00						

枣庄市皮肤病性病防治院 公立医院综合改革项目绩效评价报告



一、项目基本情况

(一) 项目立项。

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）和《关于巩固破除以药补医成果持续深化公立医院综合改革。

(二) 项目预算。

按照关于取消药品加成理顺部分医疗服务价格有关问题的通知（枣价费发〔2016〕46号），公立医院取消药品加成，通过调整医疗服务价格、增加政府投入等措施完善公立医院价格补偿机制。

(三) 项目计划实施内容。

本项目2021年底立项，由枣庄市财政局批复，项目具体内容是：提升医疗服务质量，降低药品、耗材价格，让利患者，改善医疗服务流程，快捷医保结算支付，满足患者就医需求，提升患

者满意度，促进医患关系和谐。项目任务在2022年度完成。

（四）项目组织管理。

项目主管部门是枣庄市卫生健康委员会、枣庄市财政局，具体实施单位是枣庄市皮肤病性病防治院，本项目预算85万元，其中，本级财政拨付54万元，省级转移支付31万元，资金全部到位，预算执行率100%。

二、项目绩效目标

该项目由药剂科负责具体实施，主要用于补助取消药品加成。项目立项时科学谋划，设定绩效目标（详见下表）。单位根据制定的《枣庄市皮肤病性病防治院专项资金管理暂行办法》，加强专项资金的管理，确保专款专用，并接受财政监督。

项目绩效目标申报表 (2022年度)

项目名称	公立医院综合改革补助项目	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	428
项目实施单位	枣庄市皮肤病性病防治院		
项目资金 (万元)	项目资金总额	85	
	其中：财政补助		
	省级补助	31	
	地方资金	54	
	其他资金（包括结转结余）		
年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况	

	公立医院改革取消医院药品加成，通过调整医疗服务价格、增加政府投入等措施完善公立医院价格补偿机制，巩固完善公立医院改革成果	按照关于取消药品加成理顺部分医疗服务价格有关问题的通知(枣价费发[2016]46号)，公立医院改革取消医院药品加成，通过调整医疗服务价格、增加政府投入等措施完善公立医院价格补偿机制。		
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
	产出指标	数量指标	惠民人次	≥63000人次
	产出指标	数量指标	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	≥40%
	产出指标	时效指标	及时完成医改任务	及时
	产出指标	质量指标	提高医疗水平	是
	产出指标	成本指标	补助经费	≤85万元
	效益指标	社会效益	提升居民就医体验感	提升
	效益指标	经济效益	减少患者用药负担	是
	效益指标	可持续影响	提升医疗服务质量	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

三、评价基本情况

(一) 评价目的

全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。总结经验和发现问题，为今后项目的实施提出改进意见和建议，落实可持续机制，以推动项目效益的持续提升。

(二) 评价对象与范围

公立医院改革阶段各项指标，政策落实情况，群众满意度，

项目完成进度，经济增长情况资产负债率等。

（三）评价依据

1. 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效过来的意见》（中发预〔2018〕34号）；

2. 省委办公厅、省政府办公厅《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发预〔2019〕2号）；

3. 《财政部关于印发〈项目支出绩效管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；

4. 《关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）；

5. 《山东省财政厅关于印发〈山东省省级政策和项目预算绩效目标管理办法〉的通知》（鲁财绩〔2020〕6号）；

6. 项目执行情况报告及管理制度等相关文件资料

（四）评价原则、评价方法

1. 评价原则

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。在评价项目产出和项目效果时，将项目产出与绩效目标核对，评价项目产出的情况，项目提前完成或未完成的原因是客观的还是主观的，需要做定性分析；通过受益群众满意度问卷调查的方式，

得出项目效益的指标分，受益职工及群众不满意的地方反映出项目实施过程中仍存在的问题。

（2）绩效相关原则。项目的实际投资与项目绩效之间存在相关性，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。

（3）政策相符原则。制定的评价工作方案、评价表格及项目评价的实施，均应严格执行有关政策和管理的規定。评价组在制定评价工作方案时，严格相关文件規定，现场核实表和调查问卷也是依据项目实施的内容而设置的，项目评价实施工作依据财政部财预〔2020〕10号的文件要求开展。

（4）经济合理原则。现场评价点为1个，但受益群体现场调查个数的抽取在满足委托要求及实际评价需要的同时，也考虑到线路往返的成本问题，充分体现了经济合理的原则。

（5）依据充分原则。评价组得出评价结论的依据是充分的。绩效评价报告中项目计划及资金的确定与调整、项目产出验收和项目效益等保证依据充分。评价机构以正式程序得到的资料和信息为评价依据，非正式程序所提交的资料仅作参考。

2. 评价方法

本次绩效评价属于完成结果评价，评价组结合本次绩效评价项目的具体情况，为确保本次绩效评价工作的真实可靠，根据项目的特点和现场调研项目具体实施情况，采用以下方法进行绩效评价：

(1) 成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

(2) 比较分析法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

(3) 因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

(4) 公众评判法。是指通过专家评估或随机抽取 20% 的受益群众问卷调查等项目资金支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

(五) 绩效评价指标体系。

本次绩效评价指标体系按照《山东省财政厅关于印发《山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程》和《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（鲁财绩〔2020〕4号）的相关规定，在不改变“省级预算支出项目绩效评价共性指标体系”一级和二级指标内容的前提下，根据项目特点和实际情况对三级和四级指标进行了细化和调整，并采用专家判断法、层次分析法设置了各级指标的权重。另外，将根据相关法律法规、项目绩效目标及相关管理办法，确定绩效评价评分标准。

此次绩效评价从项目的决策、过程、产出和效果等四个方面进行评价。指标体系由一级至四级指标及其分值权重、指标解释、

评价标准依据、依据来源、证据收集方式 9 个部分组成，总分值 100 分。其中包含决策、过程、产出和效果等四个一级指标，项目立项、绩效目标、资金投入、组织实施、资金管理、产出数量、产出时效、产出成本、产出质量、效益指标九个二级指标、十八个三级指标和三十三个四级指标。评价结果包括综合评分和评级，一般分为四个等级：高于或等于 90 分的为“优”，80 分（含）~90 分的为“良”，60 分（含）~80 分的为“中”，低于 60 分的为“差”。

（六）评价人员组成。

本次绩效评价由项目负责人进行统筹管理，小组成员由项目负责人、项目专员、财务专家组成，具备绩效评价知识和经验，熟悉评价项目、评价规范和技术规范。评价小组成员分工详见下表：

姓名	职务	职责
马先军	院长	统筹协调指导项目
邵新军	副院长	具体负责项目的实施、给出评价意见
李子洪	副院长	负责协助完成实地调研及其他事宜
孟超	财务科长	负责协助完成实地调研及其他事宜
邵小芹	药剂科科长	负责协助完成协助开展访谈及其他事宜

（七）绩效评价工作过程。

绩效评价工作主要经过了前期准备阶段、组织实施评价、撰写报告及提交审核三个过程。

前期准备阶段：首先成立绩效评价工作组，熟悉政策、法规

和相关资料。在明确绩效目标的前提下，与各有关科室人员沟通，搜集并分析相关法律法规、政策文件以及初步的项目资料，明确评价目的、项目概况、项目背景以及项目实施的完成情况等，撰写需要提供的绩效评价资料清单，并通知被评价科室准备相关材料。其次，设计指标体系，确定绩效评价方法及评价方式。第三，制订绩效评价工作方案并对评价方案论证，按照评价要求制定具体评价实施方案并报区财政局审定。组织论证会，征求相关部门和工作人员的意见建议，并根据论证意见，对评价实施方案进一步修改完善。

实施评价：绩效评价工作采用书面评价（非现场评价）和现场评价相结合的方式，并以书面评价为主，现场评价为辅的方式。根据项目实际情况调整绩效评价指标体系。采取问询、座谈、复核等多种方式，结合项目单位提供的项目资料，对项目的实施和完成情况进行核实，并对所掌握的有关信息进行分类、整理和初步分析，形成现场评价意见。详细列明现场评价和非现场评价发现的问题，记入评价工作底稿。根据工作底稿、评价指标体系、工作记录等情况，形成评价初步结论。将初步评价结论与被评价部门单位充分交换意见。

撰写报告及提交审核：认真研究分析被评价项目管理人员的意见，在依据充分、数据真实的基础上，按照规定的文本格式和协议要求撰写绩效评价报告。整理相关资料，初步形成绩效评价

报告，并与被评价科室沟通，双方无异议后，交由院党组审核。
针对院党组的复核意见，补充相关资料，形成报告。

四、项目目标实现情况分析

（一）产出分析。

数量指标值：惠民人次63000人，完成值：78000人，完成目标任务。

数量指标值：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 $\geq 40\%$ ，完成值49.75%，完成目标任务。

质量指标值：提高医疗水平，完成值：提高，完成目标任务。

时效指标值：及时完成医改任务，完成值：及时，完成目标任务。

成本指标值：补助经费85万元，完成值：85万元，完成目标任务。

预算完成率：100%，完成目标任务。

（二）有效性分析。项目预期目标已全部完成情况、有效减少了患者用药负担。

（三）社会性分析。提升了居民就医体验感，提升了医疗服务质量，群众满意度达到93%。

五、评价结论及分析

本项目评价等级为“优”。项目总体上立项依据充分、程序规

范，专项资金管理、项目进度和质量比较规范，资金申请和拨付流程合规，且项目社会效益成效显著，取得了良好的可持续影响，服务对象满意度较高，彰显了枣庄市皮肤病性病防治院的政治担当。但也需要更加严格控制材料消耗，节约成本支出，降低百元医疗收入(不含药品)消耗卫生材料费，规范诊疗行为，执行医疗服务收费标准，减少患者负担。降低门急诊人次平均收费、出院者平均医药费用。详见附件《2022年度公立医院改革项目绩效评价指标体系》

六、主要经验做法

1. 合理分工保障绩效监控工作有序开展。我单位高度重视本次工作，由财务科牵头组织并负责质量审核把关，各科室协调配合，分工协作，共同推进绩效评价工作顺利完成。

2. 建立沟通反馈机制。实现了绩效监控全覆盖，为保证沟通顺畅、相关问题能得到及时有效解决，我单位建立了良好的沟通反馈机制。

七、存在的问题及原因分析

本次绩效评价局限性受项目团队调研成本，调研对象的配合情况，抽样的随机性和个别指标取数困难等因素的影响，虽然项目团队在评价过程中，通过科学方法尽量避免取证的偏差，但本次绩效评价仍无法做到百分之百正确合理。

八、工作建议

下一步健全完善绩效评价结果的运用机制，逐步建立起包括“事前”绩效评审、“事中”绩效监控、“事后”绩效评价、结果绩效问责“四位一体”的全过程预算绩效管理体系，将绩效评价结果与项目支出预算编制相结合，不断健全绩效评价结果应用机制，使评价结果成为预算安排及考核措施执行的重要依据。

要严格控制材料消耗，节约成本支出，降低百元医疗收入(不含药品)消耗卫生材料费，规范诊疗行为，执行医疗服务收费标准，减少患者负担。降低门急诊人次平均收费、出院者平均医药费用。

附件 1:

2022 年度公立医院改革项目绩效评价指标体系

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式
决策 (15分)	项目立项 (3分)	项目立项规范性 (3分)	项目立项依据充分性 (1分)	对项目立项是否符合经济 发展规划、是否与单位职能 相关进行评价。	该项分值 1 分。对照有关文件要求,项目立 项与上级部门下发的立项通知要求相符得 1 分,否则不得分。	立项办法或通知 列明的具体条款	立项办法、立项通 知、立项申请文件、 立项批复文件	财务科提供所列 资料
			项目立项程序的合规性 (2分)	对项目立项过程是否合规 进行评价。	该项分值 2 分。每发现一个不符合申请条件 的,扣 0.5 分,扣完为止。			
	绩效目标合理性 (4分)	绩效目标合理性 (4分)	绩效目标的政策相符性 (1分)	对项目的绩效目标是否符 合相关政策进行评价。	该项分值 1 分。项目所设定的绩效目标符合 国家相关法律法规、医疗卫生发展规划、单 位发展政策与规划,得 1 分,否则不得分。	项目目标和内容, 评价时,有关政策 法规要求,卫生健 康发展规划、医院 发展规划与项目 有关的战略和政 策重点单位职责	项目实施方案、计 划、任务书、责任书 中列明的项目目标 相关法规、政策公立 医院经济发展规划、 单位职责	办公室提供
			绩效目标与项目实施主体 职责的相关性 (2分)	对绩效目标是否与部门职 责、承担单位职责密切相 关进行评价。	该项分值 2 分。项目绩效目标与单位职责、 承担科室职责密切相关,得 2 分,否则不得 分。			
			绩效目标的必须性 (1分)	对绩效目标的是否促进事 业发展所必须进行评价。	该项分值 1 分。项目绩效目标的制定是为促 进医院发展所必须,得 1 分,否则不得分。			
	绩效目标 (8分)	绩效指标明确性 (4分)	绩效目标细化程度 (2分)	对绩效目标是否细化进行 评价。	该项分值 2 分。项目绩效目标(含长期目标 和年度目标)在数量、质量、成本、时效、 效益等方面设置了细化的绩效指标,指标内 容清晰合理,得 2 分,否则每发现一处不合 理扣 0.5 分,扣完为止。	项目绩效目标申 报表,实施方案	项目绩效目标申报 表,实施方案	药剂科提供
			绩效目标量化程度 (1分)	对绩效目标是否量化进行 评价。	该项分值 1 分。项目绩效目标(含长期目标 和年度目标)在数量、质量、成本、时效、 效益等方面设置了可以量化的绩效指标,得 1 分,否则酌情扣分。			
			绩效目标与任务计划的相 符性 (1分)	对绩效目标是否与年度计 划和预算相符进行评价。	该项分值 1 分。项目绩效目标与项目年度计 划数、资金量相符,得 1 分,否则不得分。			

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式
	资金投入 (4分)	资金到位率 (2分)	财政资金到位率 (2分)	对财政资金到位情况进行评价(到位率 =实际到位资金/计划投入资金×100%)。	该项分值2分。指标分值=资金到位率*指标满分值2分, 指标得分不超过2分。	资金到位数、预算执行数、到位时间	指标文、财政拨款凭证、资金到账凭证等各级资金管理办法	凭证分析
		预算执行率 (2分)	财政资金预算执行率(2分)	预算执行是否与项目进程相匹配,是否对项目造成影响。	预算执行是否与项目进程相匹配,是否对项目造成影响。匹配:2分;基本匹配:1.5分;由于资金不到位严重影响了工程进度:0分			
过程(25分)	组织实施 (15分)	管理制度健全性(4分)	业务管理制度的健全性(2分)	针对项目是否有在执行的或参照上级主管部门执行的健全的项目管理制度进行评价。	该项分值2分。若在执行的或参照执行的项目管理制度健全得2分,否则酌情扣分;若无在执行的或参照执行的项目管理制度,则该三级指标得0分。	国家法律、法规、政策与省市有关的规定	国家法律、法规、政策与省市有关的规定	制度汇编研究、互联网检索
			业务管理制度的合法、合规、完整性(2分)	对项目实施单位执行的业务管理制度的合法、合规、完整性进行评价。	该项分值2分。若项目实施单位执行的业务管理制度合法、合规、完整得2分,否则酌情扣分。			
		制度执行有效性(6分)	项目公示(1.5分)	项目资金使用情况、实施方案是否进行公示;公示是否及时,公示期是否到达要求;公示内容准确;公示内容完整。	该项分值1.5分。①项目实施主体在项目政务公开栏或建设场所进行公示,计0.5分;②公示及时,公示期到达要求,计0.5分。③公示内容准确、完整0.5分。否则不计分。	据实确定的应公示而未公示的项目资金范围额度、内容和公示时效。	项目档案	现场核查、案卷研究
			项目档案资料齐全性(1.5分)	对项目档案资料是否齐全进行评价。	该项分值1.5分。项目档案资料齐全,得该项分值1.5分,评价人员发现应有未有的资料,如项目实施方案、项目完成情况报告等,缺一项扣0.5分,扣完为止。	项目档案文档、档案目录、存档资料	项目申报书、实施方案、项目完成情况报告、资金审批拨付材料、管理制度、有关会议纪要等	案卷研究 现场核查
			项目档案管理情况(1.5分)	对项目档案管理是否有专人管理、保存是否符合要求进行评价。	该项分值该项分值1.5分。项目档案管理有专人管理、保存符合要求,得该项分值1.5分,否则酌情扣分。	档案资料	档案管理制度、档案资料	现场核查、案卷研究
项目实施条件的落实情况(1.5分)	对项目实施条件是否落实、是否达到实施的条件要求进行评价。	该项分值1.5分。项目实施条件的落实情况好,得1.5分,否则酌情扣分。	人员安排情况	项目实施人员配备名单	现场核查、案卷研究			

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式
资金管理 (10分)	项目质量可控性(5分)		项目质量或标准的健全性(1分)	对项目实施是否具有完备的质量与标准要求进行评价。	该项分值1分。项目具有完备的质量与标准要求,得1分,否则酌情扣分。	项目相关执行标准	项目实施主体制定的或参照上级执行的质量标准、行业标准等	现场核查、项目 案卷研究
			项目实施的控制情况(2分)	对项目实施的控制情况进行评价。	该项分值2分。项目实施与实施方案或计划相符,项目实施的控制情况好,得2分,否则酌情扣分。	项目实施完成情况、实施方案、计划书列明的实施内容	实施方案或任务书、督导检查记录、进度验收记录、验收报告等	现场核查、项目 案卷研究
			项目质量检查、验收等的控制情况(2分)	对项目质量检查、验收等的管理控制情况进行评价。	该项分值2分。项目实施主体采取了相应的项目质量检查、验收等措施,对项目质量检查、验收等的管理控制情况好,得2分,否则酌情扣分。			
	专项资金管理制度健全性(3分)	专项资金管理制度的健全性(1分)		对项目实施主体是否建立完善的资金管理措施和制度进行评价。	该项分值1分。项目实施主体资金管理措施和制度健全,得1分,否则酌情扣分。	项目执行的资金管理制度	项目实施主体制定的资金管理方法	现场核查、项目 案卷研究
			资金管理方法与财务会计制度的相符性、可行性(2分)	对项目资金管理方法是否符合财务会计制度的相关规定进行评价、对资金管理方法的可行性进行评价。	该项分值2分。项目资金管理方法符合财务会计制度的相关规定,得1分,否则酌情扣分。资金管理方法可以有效的管理项目资金,内容完善全面,具有可行性,得1分,否则酌情扣分。	项目资金管理方法	项目实施主体制定的资金管理方法、财务会计制度	
		资金使用合规性(7分)	资金使用合规性(3分)	对专项资金的使用范围、支出依据是否合理进行进行评价。	该项分值3分。支出依据不合规的,发现1处扣0.5分;发现挤占、挪用、截留、改变用途问题,扣1-3分。若项目20%以上资金存在问题则三级指标整体不得分。	资金使用、支出的规范性和合规性	专项资金管理办法,项目实施主体支出凭证等相关财务资料	项目案卷研究
			资金拨付的合规性(2分)	对专项资金审批、拨付手续,拨付程序,拨付进度是否规范进行评价。	该项分值2分。审批、拨付手续不够规范、程序不够严谨,发现1处扣0.5分。若项目20%以上资金违反资金管理方法相关规定,则三级指标整体不得分。	拨付流程	与专项资金拨付相关的凭证和资料	

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式
			项目支出与预算编制及执行的符合性 (2分)	对项目支出是否符合预算的要求,调整是否有完备的手续进行评价,对项目支出是否符合项目预算执行进度要求(实际支出资金/实际到位资金×100%)。	该项分值2分。项目支出符合预算的要求,调整有完备的手续,得2分,否则不得分。若支出与预算内容不符且偏差率超过5%,则三级指标整体不得分。	支出数、预算数、支出进度、计划支出进度	项目支出凭证、项目预算文件等相关财务资料	
产出 (30分)	产出数量 (12分)	数量指标完成情况 (12分)	惠民人次 (6分)	实际惠民数量	该项分值6分。指标分值=惠民人次指标完成率*指标满分值6分,根据具体情况可酌情扣分。	绩效目标申报表及批复资料,项目档案,现场抽查	绩效目标申报表及变更批复资料,项目档案	案卷研究,现场查看
			公立医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入比例 (6分)	公立医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入比例完成率(实际比率/绩效目标数量×100%)。	该项分值6分。指标分值=公立医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入比例完成率*指标满分值6分,根据具体情况可酌情扣分。	绩效目标申报表及批复资料,项目档案,现场抽查	绩效目标申报表及批复资料,项目档案	
	产出时效 (5分)	时效指标完成情况 (5分)	医改任务完成情况 (5分)	医改任务完成情况指标设定为2022年12月	该项分值5分。在计划的时间内进行的得满分,否则按时效进度比例得分。	绩效目标申报表及变更批复资料,项目档案	绩效目标申报表及变更批复资料,项目档案	
	产出成本 (5分)	成本节约率 (5分)	成本标准指标完成情况 (5分)	对实际成本与绩效目标对比评价。	该项分值5分。小于等于绩效目标值得满分,大于指标值按比例得分。	绩效目标申报表及批复资料,项目档案	绩效目标申报表及批复资料,项目档案	
	产出质量 (8分)	质量指标完成情况 (8分)	提高医疗水平 (4分)	是否有效提高公立医院医疗水平。	该项分值2分。提高得2分,未提高不得分。	绩效目标申报表及批复资料,项目档案	绩效目标申报表及批复资料,项目档案	案卷研究,现场查看
效益 (30分)	效益指标 (30分)	社会效益 (7分)	提升居民就医体验感 (7分)	该项目实施后提升居民就医体验感。	该项分值7分。根据调查情况,明显提升得满分,小幅提升得3-6分,无改变得0-2分。	查看项目档案、问卷调查	查看项目档案、问卷调查	案卷研究,现场调查问卷、专家评审

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式
		经济效益(7分)	减少患者用药负担(7分)	评价该项目实施后能够减少患者用药负担。	该项分值7分。根据调查情况,明显减少得满分,小幅提升得2-6分,无改变得0-2分。	查看项目档案、问卷调查	查看项目档案、问卷调查	
		可持续影响(7分)	提升医疗服务质量(7分)	评价该项目实施后能够提升医疗服务质量	该项分值7分。根据调查情况,明显提升得满分,小幅提升得3-6分,无改变得0-2分。	查看项目档案、现场查看	查看项目档案、现场查看、专家评判	案卷研究,现场调查、互联网查找相关资料
		满意程度(9分)	受益群众满意度指标(9分)	受益群众对项目实施的满意程度。	该项分值9分。调查受益群众满意度指标=随机抽查的受益服务对象满意数量*满分值/总随机抽查数。	现场查看,调查问卷	问卷调查表、电话、网络调查记录表、座谈记录	问卷调查、电话、网络调查、座谈、受益人群访谈
合计	100	100	100					