

# 2024年度泰安市口腔医院决算

# 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

泰安市口腔医院为泰安市卫生健康委员会所属公益二类正科级事业单位，主要面向社会提供口腔疾病的医疗、预防、保健、康复和医学咨询，进行医学研究，开展医学科技服务。

## 二、机构设置

本单位内设下列内设机构，分别是：分别为牙体牙髓科、儿童牙病科、口腔颌面外科、口腔修复科、口腔正畸科、口腔种植科、牙周科、颞颌关节科、口腔黏膜科、老年口腔科、口腔医院分院、第一门诊部、第二门诊部、第三门诊部、高新区门诊部、口腔病房、药械科、放射科、检验科、麻醉科、病理科、口腔工艺科、消毒供应室、总务科、医疗保险办公室、信息宣传科、院感控制科、牙病防治办公室、党总支办公室、医院办公室、财务科、人事科（绩效管理科）、医务科、护理部、审计科。

## 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：泰安市口腔医院

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	220.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	5,284.64	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	4.39	八、社会保障和就业支出	39	35.95
	9		九、卫生健康支出	40	6,186.29
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	7.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5,509.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>6,229.80</b>
使用非财政拨款结余	28	720.77	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>6,229.80</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>6,229.80</b>

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：泰安市口腔医院

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		5,509.03	220.00	0.00	5,284.64	0.00	0.00	4.39
208	社会保障和就业支出	35.95	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,465.52	176.49	0.00	5,284.64	0.00	0.00	4.39
21002	公立医院	5,449.11	160.08	0.00	5,284.64	0.00	0.00	4.39
2100208	其他专科医院	5,449.11	160.08	0.00	5,284.64	0.00	0.00	4.39
21004	公共卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：泰安市口腔医院

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		6,229.80	5,804.85	424.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.95	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,186.29	5,761.34	424.95	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	6,169.88	5,754.93	414.95	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	6,169.88	5,754.93	414.95	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

单位：泰安市口腔医院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	220.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.95	35.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	176.49	176.49	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	7.56	7.56	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	220.00	本年支出合计	59	220.00	220.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	220.00	总计	64	220.00	220.00	0.00	0.00

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：泰安市口腔医院

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	220.00	125.00	95.00
208	社会保障和就业支出	35.95	35.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.40	35.40	0.00
2080502	事业单位离退休	20.51	20.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.36	8.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.53	6.53	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00
210	卫生健康支出	176.49	81.49	95.00
21002	公立医院	160.08	75.08	85.00
2100208	其他专科医院	160.08	75.08	85.00
21004	公共卫生	10.00	0.00	10.00
2100408	基本公共卫生服务	10.00	0.00	10.00
21011	行政事业单位医疗	6.41	6.41	0.00
2101102	事业单位医疗	4.29	4.29	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.09	2.09	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.00
221	住房保障支出	7.56	7.56	0.00
22102	住房改革支出	7.56	7.56	0.00
2210201	住房公积金	7.56	7.56	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

单位：泰安市口腔医院

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：泰安市口腔医院

公开08表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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

公开09表

单位：泰安市口腔医院

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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6,229.8万元。与2023年相比，收、支总计各减少553.03万元，下降8.15%。主要是医疗收入减少导致总收入减少。

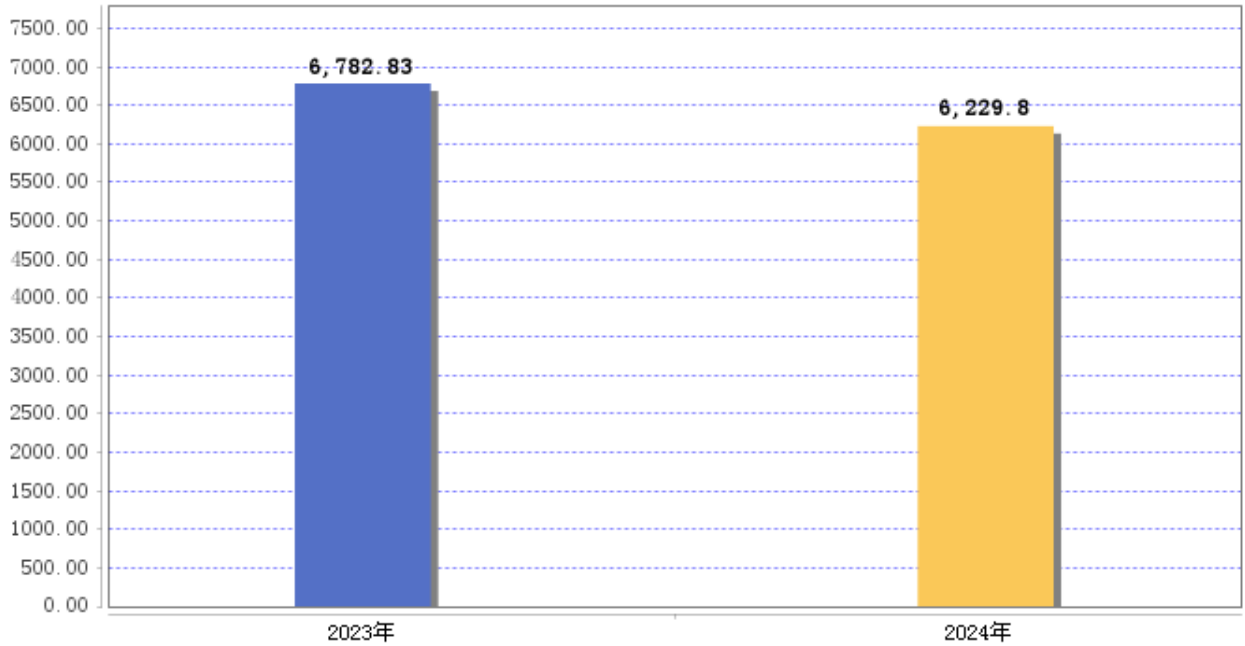
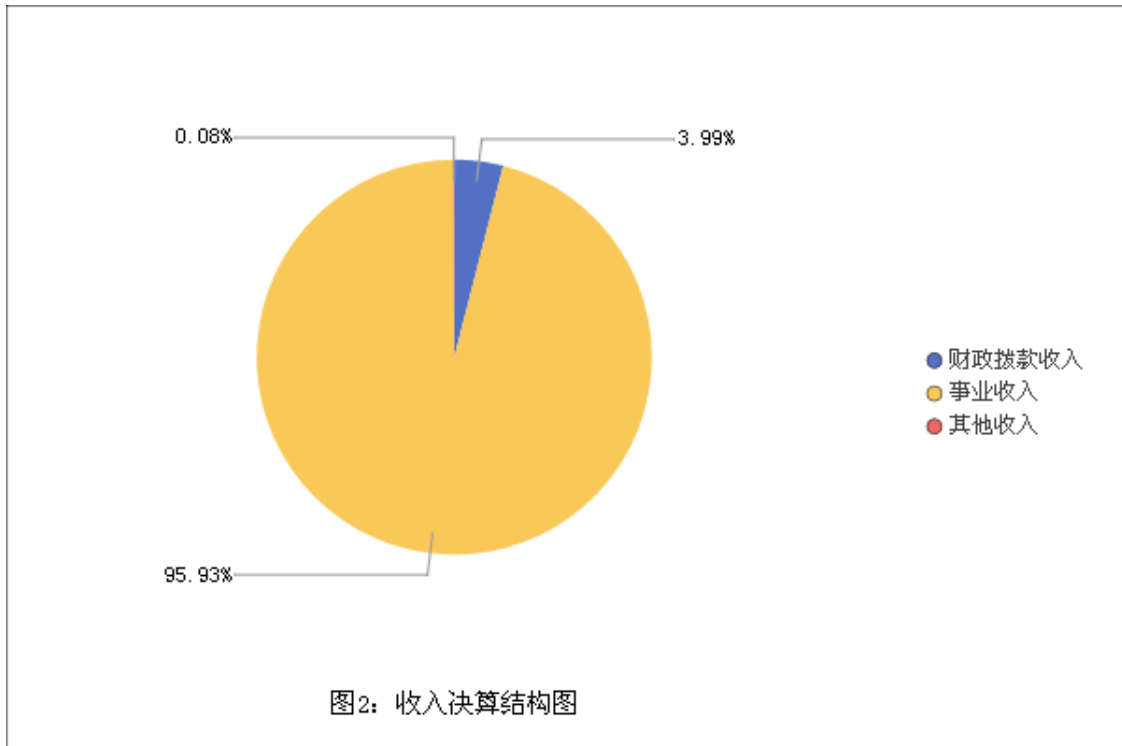


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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5,509.03万元，其中：财政拨款收入220万元，占3.99%；事业收入5,284.64万元，占95.93%；其他收入4.39万元，占0.08%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入220万元。与2023年度相比，减少13.92万元，下降5.95%。主要是在职财政全额人员减少导致财政拨款收入减少。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入5,284.64万元。与2023年度相比，减少589.43万元，下降10.03%。主要是门诊收入减少所致。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

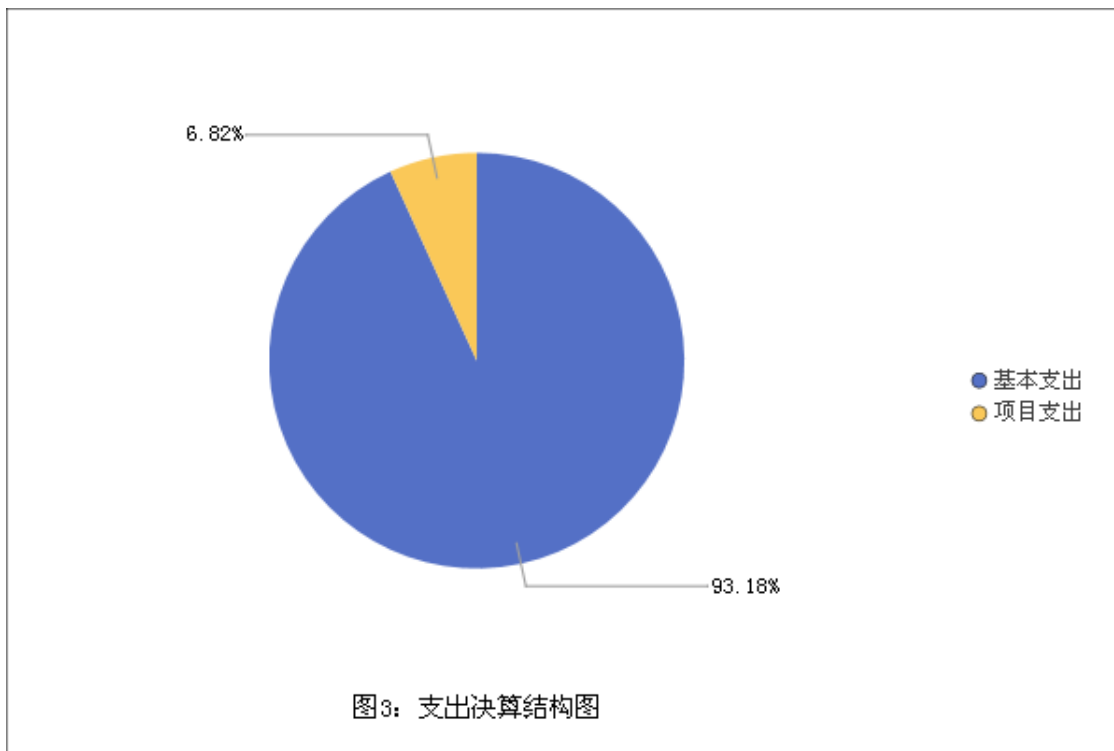
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入4.39万元。与2023年度相比，减少0.22万元，下降4.77%。主要是本年度利息收入及培训收入减少。

## 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6,229.8万元，其中：基本支出5,804.85万元，占93.18%；项目支出424.95万元，占6.82%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出5,804.85万元。与2023年度相比，减少281.43万元，下降4.62%。主要是2023年度发放2021、2022年度两年的绩效考核奖，人员经费支出多，2024年度正常发放2023年度考核奖。

2、项目支出424.95万元。与2023年度相比，增加80.75万元，增长23.46%。主要是购买高新区院区房产等固定资产支出增加

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 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220万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少13.92万元，下降5.95%。主要是主要是在职财政全额拨款人员减少导致财政拨款收入减少。

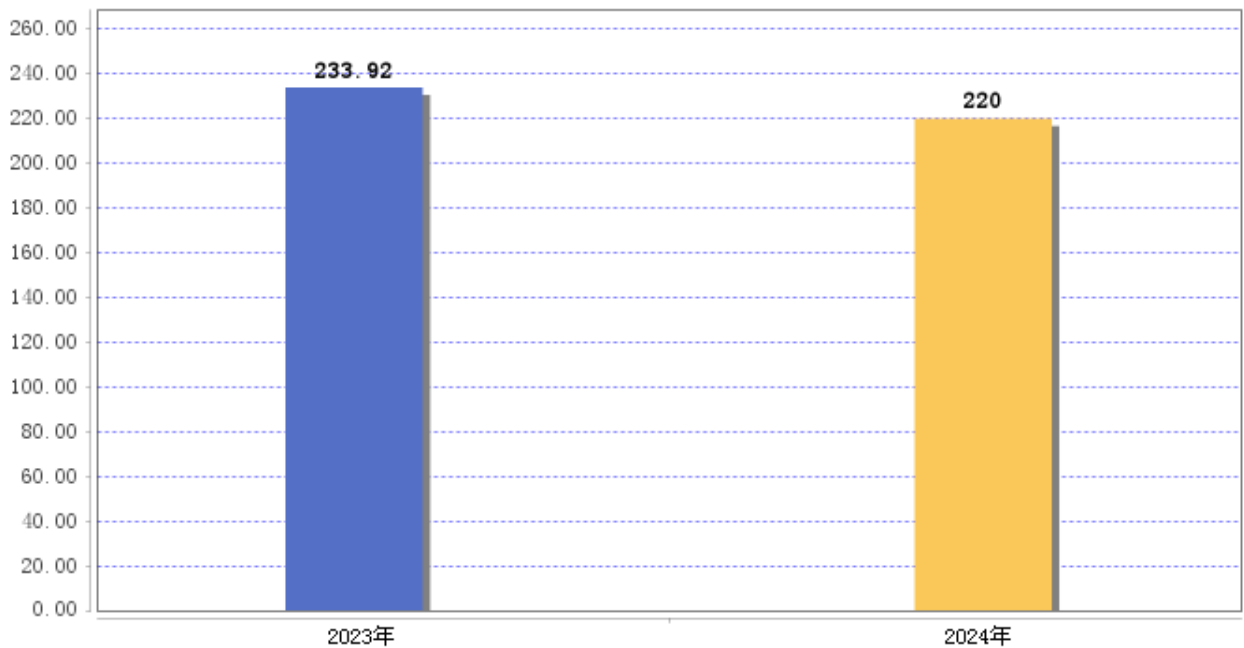


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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220万元，占本年支出合计的3.53%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少13.92万元，下降5.95%。主要是主要是在职财政全额拨款人员减少，导致财政拨款支出减少。

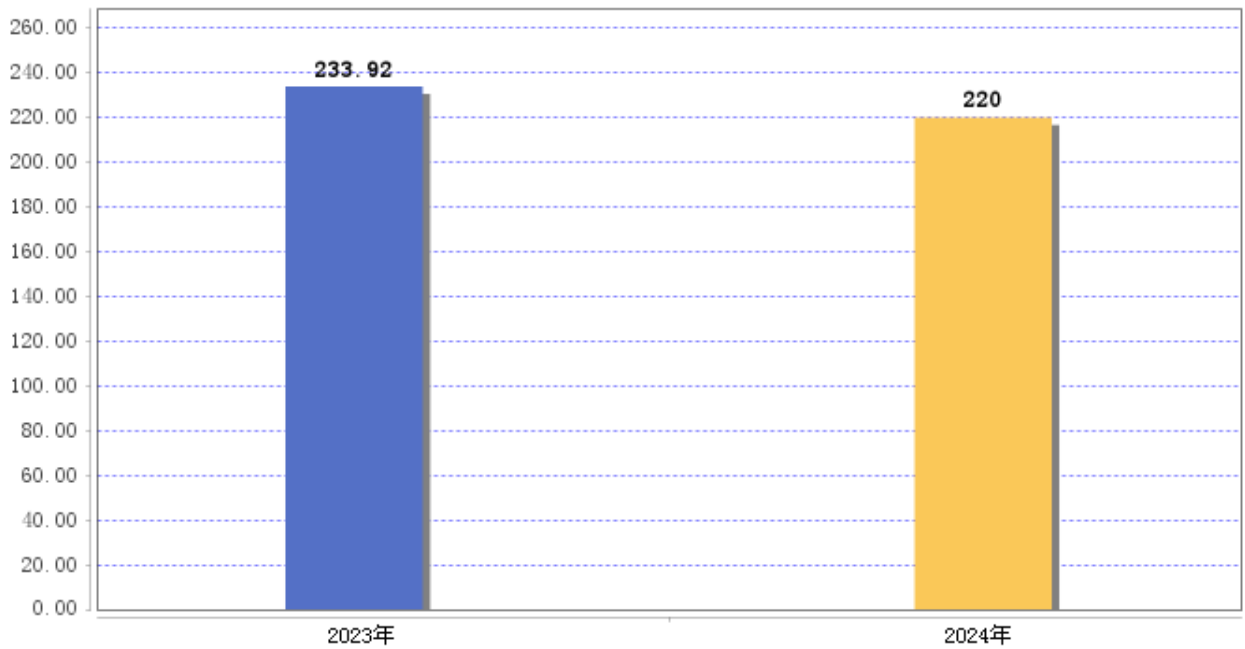


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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220万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出35.95万元，占16.34%；卫生健康支出（类）支出176.49万元，占80.22%；住房保障支出（类）支出7.56万元，占3.44%。

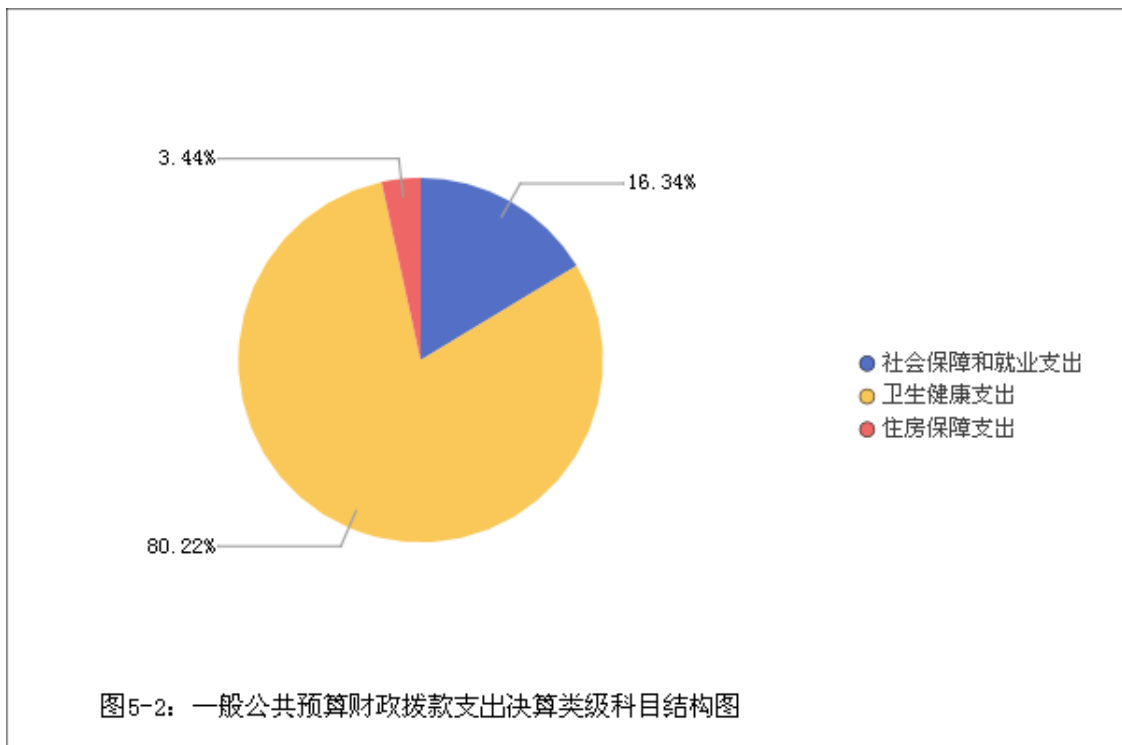


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （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数为184.12万元，支出决算数为220万元，完成年初预算数的119.49%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加全额退休人员职业年金纪实费用和独生子女父母退休一次性补贴共10.88万元，年中追加项目支出25万元。其中：

1、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）。年初预算数为20.51万元，支出决算数为20.51万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。1、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）。年初预算数为20.51万元，支出决算数为20.51万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、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）。年初预算数为8.36万元，支出决算数为8.36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。2、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）。年初预算数为8.36万元，支出决算数为8.36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、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）。年初预算数为6.53万元，支出决算数为6.53万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。3、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为6.53万元，决算数大于年初预算数，主要原因是追加全额退休人员职业年金纪实费用。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会

保障和就业支出（项）。年初预算数为0.55万元，支出决算数为0.55万元，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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为0.55万元，支出决算数为0.55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算数为160.08万元，支出决算数为160.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。5、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算数为130.73万元，支出决算数为160.08万元，决算数大于年初预算数，主要原因是追加全额退休人员独生子女父母一次性退休补贴4.35万元，公立医院综合改革补助15万元，基本公共卫生服务补助资金10万元。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算数为10万元，支出决算数为10万元，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）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算数为10万元，支出决算数为10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为4.29万元，支出决算数为4.29万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为4.29万元，支出决算数为4.29万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为2.09万元，支出决算数为2.09万元，完成年初预算的

100%。决算数与年初预算数基本持平。8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为2.09万元，支出决算数为2.09万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为0.03万元，支出决算数为0.03万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为0.03万元，支出决算数为0.03万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为7.56万元，支出决算数为7.56万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为7.56万元，支出决算数为7.56万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算125万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费123.77万元，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、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费1.23万元，主要包括：工会经费等。

## 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

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、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1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1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车。；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2024年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目4个，涉及预算资金95万元，占我单位预算项目支出总额的100%。

（二）泰安市口腔医院2024年度市级预算绩效自评的4个项目中，4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。今年在全部市级决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及城市公立医院综合改革补助资金等3个项目的绩效自评表。

1. 城市公立医院改革补助资金项目绩效自评综述：项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，绩效得分90分，自评为优。

2. 公立医院综合改革补助资金项目绩效自评综述：项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，绩效得分90分，自评为优。

3. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求

进行项目收支管理，绩效得分96分，自评为优。

4. 城市公立医院综合改革补助资金项目绩效自评综述：项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，绩效得分92分，自评为优。

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。

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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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 to 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）事业单位离退休（项），主要用于离退休人员的离退休费。

十七、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），主要用于由单位负担的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于职业年金费用支出。。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他

社会保障和就业支出（项），主要用于其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项），主要用于其他专科医院的支出。

二十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），主要用于基本公共卫生服务项目的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于单位基本医疗保险缴费经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于公务员医疗补助缴费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），主要用于单位医疗保险缴费。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于职工住房公积金。

## 第五部分

### 附件

预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：万元

项目名称		城市公立医院改革补助资金						
主管部门		泰安市卫生健康委员会		实施单位	泰安市口腔医院			
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	60	60	60	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	60	60	60	10		10	
	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			
		进一步改善群众就医环境，提高医疗技术和服务水平			进一步改善群众就医环境，提高医疗技术和服务水平			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	医用材料购置成本指	≤60万元	=60万元	4	4	
			根管充填材料	≤55万元	=55万元	4	4	
			一次性检查用品	≤2万元	=2万元	4	4	
			一次性治疗盘	≤3万元	=3万元	4	4	
	产出指标	数量指标	免费窝沟封闭人次	≥3000人	=2576人	6	4	宣传工作有待提高
			患者就诊人次	≥18.5万人	=18.61万人	4	4	
			单位离退休人员数量	≥46人	=49人	4	4	
			一次性治疗盘数量	≥1000盒	=1000盒	4	4	

年度 绩效 指标		质量指标	医疗诊 治数量 完成率	≥90%	=95%	4	4	
			公立医 院平均 住院日	100%	100%	4	4	
		时效指标	资金使 用及时 率	100%	100%	4	4	
			资金使 用时限	2024年12 月31日前	2024年7月	4	4	
	效益 指标	经济效益指标	保障医 院正常 运转	保障	保障	12	12	
		社会效益指标	门诊人 才增长 率	≥5%	-9.36%	8	0	受当前经济形势 的影响，口腔专 科医院门诊收入
			深化医 疗卫生 改革，	得到保障	得到保障	10	10	
	满意 度指 标	服务对象满意度 指标	社会公 众满意 度	≥90%	=95%	4	4	
			职工满 意度	≥90%	=95%	6	6	
	<b>总分</b>			<b>90.00</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：万

项目名称		城市公立医院综合改革补助资金						
主管部门		泰安市卫生健康委员会		实施单位	泰安市口腔医院			
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	10	10	10	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10				
	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				
	进一步改善群众就医环境，提高医疗技术和服务水平			改善群众就医环境，提高医疗技术和服务水平				
	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指	经济成本指标	医用材料购置费	≤10万元	=10万元	4	4	
			窝沟封闭剂	≤96040元	=96040元	3	3	
			窝沟封闭剂单价	≤196元/盒	=196/盒	3	3	
			一次性检查用品	≤3960元	=3960元	3	3	
	成本指	经济成本指标	一次性治疗盘	≤2400元	=2400元	3	3	
			一次性治疗盘单价	≤2.4元/套	=2.4元/套	3	3	
			一次性手套	≤1560元	=1560元	3	3	
			一次性手套单价	≤1.56元/副	=1.56元/副	3	3	

年度 绩效 指标	产出指	数量指标	免费窝沟封闭人次	≥1000	=1000	3	3		
			窝沟封闭剂数量	≥490盒	=490盒	3	3		
			一次性治疗盘数量	≥1000套	=1000套	3	3		
			一次性手套数量	≥1000副	=1000副	3	3		
		质量指标	医疗诊治数量完成率	≥90%	=92%	3	3		
			公立医院平均住院日	100%	=100%	3	3		
		时效指标	资金使用及时率	100%	=100%	3	3		
			资金使用时限	2024年12月前	2024年7月	4	4		
	效益指	经济效益指标	保障医院正常运转	保障	保障	14	14		
		社会效益指标	深化医药卫生改革，保障医院公益	医院公益性得到保障	医院公益性得到保障	8	8		
			门诊人次增长率	≥5%	=-9.39%	8	0	我单位受当前经济形势影响，门诊	
	满意度	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	=95%	10	10		
	<b>总分</b>			<b>92.00</b>					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 预算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资金							
主管部门	泰安市卫生健康委员会			实施单位	泰安市口腔医院			
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	0	15	15	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	15	15	10		10	
	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				
	进一步改善群众就医环境，提高医疗技术和服务水平			进一步改善群众就医环境，提高医疗技术和服务水平				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	医用材料购置费	≤15万元	=15万元	6	6	
			根管充填材料	≤10万元	=10万元	4	4	
			一次性检查用品	≤5万元	=5万元	4	4	
	产出指标	数量指标	退休人员数	≥46人	=49人	4	4	
			发放退休费月数	≥7个月	=12个月	4	4	
			发放离休费月数	12个月	12个月	4	4	
			免费窝沟封闭人次	≥2500	=2576	4	4	

年度 绩效 指标	产出指 标	质量指标	离休人员经费 发放到位率	100%	100%	4	4	
			退休人员经费 发放到位率	100%	100%	4	4	
			离退休人员政 策符合度	100%	100%	4	4	
		时效指标	资金使用及时 率	100%	100%	4	4	
			资金使用时限	2024年12 月前	2024年11 月	4	4	
	效益指 标	经济效益指 标	保障医院正常 运转率	100%	100%	20	20	
		社会效益指 标	门诊人次增长 率	≥5%	-9.36%	10	0	受当前经济形势 影响，口腔专科 医院门诊人次及
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	职工满意度	≥90%	=95%	6	6	
			社会公众满意 度	≥90%	=95%	4	4	
	<b>总分</b>			<b>90.00</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		基本公共卫生服务						
主管部门		泰安市卫生健康委员会			实施单位	泰安市口腔医院		
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	0	10	10	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	10	10				
	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			
		改善居民口腔健康状况，提高口腔健康意识和水平			改善居民口腔健康状况，提高口腔健康意识和水平			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	项目总支出	≤10万元	=102252元	6	6	
			口腔保健材料成本	≤4万元	=4万元	4	4	
			社区宣传和教育费用	≤2万元	=2万元	4	4	
			口腔检查和治疗费用	≤4万元	=4万元	4	4	
	数量指标	数量指标	口腔健康宣传册	≥1000册	=20000册	4	4	
			口腔健康讲座次数	≥20次	=48次	4	4	
			0-6岁免费口腔检查及涂氟次数	≥2次/年	=2次/年	4	4	

年度 绩效 指标	产出指 标		65岁以上老人 免费口腔检查 次数	≥4次/年	=3次/年	4	2	老年人因个人 身体原因等检 查次数未达标	
		质量指标	居民口腔健康 档案覆盖率	≥70%	=65%	4	2	对口腔健康档 案宣传力度还 有待提高	
			0-6岁儿童口腔 健康管理率	≥80%	=90%	6	6		
		时效指标	资金及时下达 率	≥100%	=100%	6	6		
	效益指 标	社会效益指标	城乡居民公共 卫生差距	较上年缩小	较上年缩小	20	20		
		可持续发展影 响指标	居民口腔健康 素养水平	较上面提高	较上面提高	10	10		
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	基本公共卫生 服务重点人群 调查满意度	≥90%	=95%	10	10		
	<b>总分</b>			<b>96.00</b>					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 2024 年度城市公立医院综合改革补助 资金项目绩效评价自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况。

城市公立医院综合改革补助资金项目旨在提升公立医院的医疗服务与保障能力，推动公立医院综合改革进程，提高医疗服务质量，优化患者就医体验。项目资金主要用于加强医院基础设施建设、提升医疗设备水平、加强人才队伍建设、优化医疗流程以及改善医院管理等方面。

### （二）项目绩效目标情况。

2024 年省级下达项目资金 10 元，旨在完成年度绩效目标，提升医疗服务质量，减轻患者就医负担，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。绩效指标设置包括成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四项一级指标，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标等八项二级指标。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）项目资金管理情况。

自项目启动以来，我们严格按照项目计划和预算要求，有序推进各项改革措施。通过加强内部管理，优化服务流程，提高了医疗服务效率；通过加大人才培养和引进力度，提升了医院的整体服务水平。同时，我们还积极开展口腔健康教

育和预防保健工作，提高了群众的口腔健康素养和自我保健能力。共计执行省级资金 10 万元，预算执行率 100%。

## （二）项目绩效管理情况。

2024 年 9 月份开展 城市公立医院综合改革补助资金项目绩效运行监控，对执行项目的进度、预算执行、投入产出、预期效益的阶段性完成情况进行动态监控和纠偏处理，查找存在问题，及时总结经验。

## （三）项目运行管理情况。

为了认真贯彻落实卫生部、中央编办、国家发展改革委、财政部和人力资源社会保障部等五部委制定的《关于公立医院改革试点的指导意见》等文件精神，我单位根据上级相关要求以及单位的实际情况，制定了《专项资金财务管理制度》，明确了专项资金管理的基本原则、资金使用管理等各项措施，按规定按程序进行采购和支付，专款专用，接受有关管理部门对项目资金的监督检查。

## 三、项目目标实现情况分析

### （一）成本指标完成情况分析

#### 1. 经济成本指标

项目投入成本 10 万元，作为免费为全市适龄儿童做窝沟封闭、进行牙防宣传材料支出，该项目资金已全部支出。

#### 2. 生态环境成本指标

医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目旨在提升公立医院的医疗服务与保障能力，不会产生破坏环境的行为，全部达成预期指标。

## （二）产出指标完成情况分析。

### 1. 数量指标

免费窝沟封闭人次 2024 年全年为 1000 人次，等于目标值 100 人次，实现预期指标，工作量达到年度指标值；购买一次性治疗盘 1000 套，达到指标值；购置免费窝沟封闭、进行牙防宣传材料卫生材料支出 10 万元，达成预期指标。

### 2. 质量指标

医疗诊治数量完成率 92.00%，大于目标值 90%，全部达成预期指标。

### 3. 时效指标

项目补助资金支出及时率为 100%，达成预期指标。

## （三）效益指标完成情况分析。

### 1. 经济效益指标

保障单位窝沟封闭项目正常运转。

### 2. 社会效益指标

深化医药卫生改革，保障了医院公益性，医院公益性得到保障，达成预期指标；门诊人次增长率为-9.39%，未达到预期目标。

## （四）满意度指标完成情况分析。

### 1. 服务对象满意度

服务对象满意度为 95%，高于指标值 90%，达成预期指标。

(五) 其他需要说明的事项。

无

#### 四、自评结论

项目总体完成情况较好，达到预期效果，完成年度绩效目标。

# 2024 年度城市公立医院改革补助资金 项目绩效评价自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况。

城市公立医院改革补助资金项目旨在提升公立医院的医疗服务与保障能力，推动公立医院综合改革进程，提高医疗服务质量，优化患者就医体验。项目资金主要用于加强医院基础设施建设、提升医疗设备水平、加强人才队伍建设、优化医疗流程以及改善医院管理等方面。

### （二）项目绩效目标情况。

2024 年中央下达项目资金 50 万元，省级资金 10 万元，旨在完成年度绩效目标，进一步改善群众就医环境，提高医疗技术和服务水平，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。绩效指标设置包括成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四项一级指标，数量指标、质量指标、经济成本指标、社会效益指标等五项二级指标。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）项目资金管理情况。

自项目启动以来，我们严格按照项目计划和预算要求，有序推进各项改革措施。通过加强内部管理，优化服务流程，提高了医疗服务效率；通过加大人才培养和引进力度，提升了医院的整体服务水平。同时，我们还积极开展口腔健康教

育和预防保健工作，提高了群众的口腔健康素养和自我保健能力。执行中央资金 50 万元，省级资金 10 万元，共计 60 万元，预算执行率 100%。

## （二）项目绩效管理情况。

2024 年 9 月份开展城市公立医院改革补助资金项目绩效运行监控，对执行项目的进度、预算执行、投入产出、预期效益的阶段性完成情况进行动态监控和纠偏处理，查找存在问题，及时总结经验。

## （三）项目运行管理情况。

为了认真贯彻落实卫生部、中央编办、国家发展改革委、财政部和人力资源社会保障部等五部委制定的《关于公立医院改革试点的指导意见》等文件精神，我单位根据上级相关要求以及单位的实际情况，制定了《专项资金财务管理制度》，明确了专项资金管理的基本原则、资金使用管理等各项措施，按规定按程序进行采购和支付，专款专用，接受有关管理部门对项目资金的监督检查。

## 四、项目目标实现情况分析

### （一）成本指标完成情况分析。

#### 1. 经济成本指标

医用材料购置 60 万元，高于年度目标值 101.54%，达到预期指标。

### （二）产出指标完成情况分析。

#### 1. 数量指标

免费窝沟封闭人次为 2576 人次，未达到目标值 3000 人次，未达成预期指标；患者就诊人次为 18.61 万人次，超过目标人次 18.50 万人次，达成预期指标；一次性治疗盘购买数量 1000 套等于目标值，达成预期指标。

## 2. 质量指标

医疗诊治数量完成率 95%，高于目标值 90%，达成预期指标；平均住院日为 0 天，小于目标值，达成预期指标。

### （三）效益指标完成情况分析。

#### 1. 社会效益指标

门诊人次增长率为-9.36%，小于目标值 5%，未达成预期指标；深化医疗卫生改革，保证艾滋病母婴阻断水平，达成预期指标。

### （四）满意度指标完成情况分析。

#### 1. 服务对象满意度

患者满意度为 95%，高于指标值 90%，达成预期指标；职工满意度 95%，高于指标值 90%，达成预期指标。

### （五）其他需要说明的事项。

无

## 四、自评结论

项目总体完成情况较好，达到预期效果，完成年度绩效目标。

# 2024 年度公立医院综合改革补助资金项目 绩效评价自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况。

公立医院综合改革补助资金项目旨在提升公立医院的医疗服务与保障能力，推动公立医院综合改革进程，提高医疗服务质量，优化患者就医体验。项目资金主要用于加强医院基础设施建设、提升医疗设备水平、加强人才队伍建设、优化医疗流程以及改善医院管理等方面。

### （二）项目绩效目标情况。

2024 年中央下达项目资金 15 万元，旨在完成年度绩效目标，提升医疗服务质量，减轻患者就医负担，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。绩效指标设置包括成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四项一级指标，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标等八项二级指标。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）项目资金管理情况。

自项目启动以来，我们严格按照项目计划和预算要求，有序推进各项改革措施。通过加强内部管理，优化服务流程，提高了医疗服务效率；通过加大人才培养和引进力度，提升了医院的整体服务水平。同时，我们还积极开展口腔健康教

育和预防保健工作，提高了群众的口腔健康素养和自我保健能力。共计执行中央资金 15 万元，预算执行率 100%。

## （二）项目绩效管理情况。

2024 年 9 月份开展公立医院综合改革补助资金项目绩效运行监控，对执行项目的进度、预算执行、投入产出、预期效益的阶段性完成情况进行动态监控和纠偏处理，查找存在问题，及时总结经验。

## （三）项目运行管理情况。

为了认真贯彻落实卫生部、中央编办、国家发展改革委、财政部和人力资源社会保障部等五部委制定的《关于公立医院改革试点的指导意见》等文件精神，我单位根据上级相关要求以及单位的实际情况，制定了《专项资金财务管理制度》，明确了专项资金管理的基本原则、资金使用管理等各项措施，按规定按程序进行采购和支付，专款专用，接受有关管理部门对项目资金的监督检查。

## 五、项目目标实现情况分析

### （一）成本指标完成情况分析

#### 1. 经济成本指标

医用材料购置 15 万元，其中根管材料 10 万元，一次性检查用品 5 万元，达到预期指标值。

### （二）产出指标完成情况分析。

#### 1. 数量指标

免费窝沟封闭人次 2024 年全年为 2576 人次，大于目标值 2500 人次，工作量达到年度指标值；退休人员数量为 49 人，超过目标值 46 人，发放退休金 12 个月，到达预期目标。

## 2. 质量指标

离退休人员经费发放到位率 100%，离退休人员政策符合度 100%，均达到预期目标。

## 3. 时效指标

项目补助资金支出及时率为 100%，达成预期指标。

### （三）效益指标完成情况分析。

#### 1. 经济效益指标

保障医院正常运转，维护离退休人员的退休待遇，达到预期目标。

#### 2. 社会效益指标

门诊人次增长率为-9.36%，未及目标值 5%，未达到预期目标。

### （四）满意度指标完成情况分析。

#### 1. 服务对象满意度

社会公众满意度为 96%，高于指标值 95%，医护人员满意度为 92%，大于指标值 90%，均达成预期指标。

### （五）其他需要说明的事项。

无

## 四、自评结论

项目总体完成情况较好，达到预期效果，完成年度绩效目标。

# 2024 年度基本公共卫生服务项目绩效评价 自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况。

基本公共卫生服务项目旨在提升公立医院的医疗服务与保障能力，提高医疗服务质量，优化患者就医体验。项目资金主要用于加强医院基础设施建设、提升医疗设备水平、加强人才队伍建设、优化医疗流程以及改善医院管理等方面。

### （二）项目绩效目标情况。

2024 年下达省级项目资金 10 万元，旨在完成年度绩效目标，提升医疗服务质量，减轻患者就医负担，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。绩效指标设置包括成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四项一级指标，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标等八项二级指标。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）项目资金管理情况。

自项目启动以来，我们严格按照项目计划和预算要求，有序推进各项改革措施。通过加强内部管理，优化服务流程，提高了医疗服务效率；通过加大人才培养和引进力度，提升了医院的整体服务水平。同时，我们还积极开展口腔健康教

育和预防保健工作，提高了群众的口腔健康素养和自我保健能力。共计执行省级资金 10 万元，预算执行率 100%。

## （二）项目绩效管理情况。

2024 年 9 月份开展基本公共卫生服务项目绩效运行监控，对执行项目的进度、预算执行、投入产出、预期效益的阶段性完成情况进行动态监控和纠偏处理，查找存在问题，及时总结经验。

## （三）项目运行管理情况。

为了认真贯彻落实卫生部、中央编办、国家发展改革委、财政部和人力资源社会保障部等五部委制定的《关于公立医院改革试点的指导意见》等文件精神，我单位根据上级相关要求以及单位的实际情况，制定了《专项资金财务管理制度》，明确了专项资金管理的基本原则、资金使用管理等各项措施，按规定按程序进行采购和支付，专款专用，接受有关管理部门对项目资金的监督检查。

# 六、项目目标实现情况分析

## （一）成本指标完成情况分析

### 1. 经济成本指标

项目指标 10 万元，口腔保健材料 4 万元，社区宣传和教育费用 2 万元，口腔检查和治疗费用 2 万元，达到预期指标值。

## （二）产出指标完成情况分析。

### 1. 数量指标

口腔健康宣传册印制数量为 20000 份,大于指标值 1000 份,达到预期指标值;口腔健康讲座次数为 48 次,大于指标值 20 次,达到预期指标值;0-6 岁免费口腔检查及涂氟次数为 2 次,达到预期指标值;65 岁以上老人免费口腔检查次数为 3 次,未达到指标值 4 次。

## 2. 质量指标

居民口腔健康档案覆盖率为 65%,未达到指标值 70%,0-6 岁儿童口腔健康管理率为 90%,高于指标值 80%,达到预期目标。

## 3. 时效指标

项目补助资金支出及时率为 100%,达成预期指标。

### (三) 效益指标完成情况分析。

#### 1. 社会效益指标

城乡居民公共卫生差距较上年缩小,达到预期目标。

2. 居民口腔健康素养水平较上年提高,达到预期目标。

### (四) 满意度指标完成情况分析。

#### 1. 服务对象满意度

基本公共卫生服务重点人群调查满意度到达 95%,高于目标值 90%,达成预期指标。

### (五) 其他需要说明的事项。

无

## 四、自评结论

项目总体完成情况较好,达到预期效果,完成绩效目标。

## 自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分	全年预算数	预算执行数	是否为中央转移支付资金 (是/否)
1	泰安市口腔医院	城市公立医院改革补助资金	100.00%	90	60	60	是中央50万，省级10万
2	泰安市口腔医院	城市公立医院综合改革补助资金	100.00%	92	10	10	否
3	泰安市口腔医院	公立医院综合改革补助资金	100.00%	90	15	15	是
4	泰安市口腔医院	基本公共卫生服务	100.00%	96	10	10	否