

**2023 年度  
聊城市眼科医院决算**

# 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

聊城市眼科医院为市供销合作社所属公益二类事业单位，挂聊城市第五人民医院的牌子。聊城市眼科医院实行党委领导下的院长负责制，党委发挥把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用，按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，集体讨论决定医院改革发展重大问题，支持院长依法依规独立负责地行使职权。

聊城市眼科医院学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，习近平总书记关于生命至上、人民至上，全方位、全周期保障人民健康等重要论述，党中央国务院关于加强公立医院建设的方针政策和决策部署，落实省委、省政府和市委、市政府工作要求，主要职责是：以眼科疾病诊治、近视防控、低视力康复为主，同时面向社会提供综合性的医疗、预防、保健及康养等服务，承担相关研究、教学、公共卫生服务等工作。

## 二、机构设置

本单位内设 61 个职能科室，分别是：（一）综合管理机构 12 个，分别为：党委办公室（纪检监察办公室）、组织人事部、行政办公室（政策法规部）、医务部（科教科）、护理部、药学部、医院感染管理部、财务部（审计部）、质控部（运营管理部）、医保管理办公室、宣传策划部、信息部。（二）临床医技机构 43 个，分别为：白内障中心、眼外伤科、眼底病外科、神经眼科、糖网病科、青光眼科、角膜病科（含干眼治疗中心）、眼眶眼整形科、斜视与小儿眼科（含弱视训练中心）、中医眼科、屈光手

术中心、医学视光中心、肿瘤科、中医科、心血管内科、神经内科、骨科、消化内科、呼吸内科、胸外科、妇科、普外科、放疗科、急救中心、重症医学科、耳鼻喉科、血液透析科、麻醉科、健康管理中心、眼科手术室、眼特检科、门诊服务中心、综合手术室、药剂科、热放疗室、影像科、检验科、超声科、病理科、康复理疗科、导管室、供应室、综合特检科。（三）后勤服务机构 6 个，分别为：医学装备部、患者服务部、基建部、采购供应室、后勤保障部（产业管理办公室）、安全生产部。

## 第二部分

# 2023 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：聊城市眼科医院

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	652.76	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	22,819.97	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	128.47	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	23,750.96
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	23,601.20	<b>本年支出合计</b>	58	23,750.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	866.21	年末结转和结余	60	716.45
	30			61	
<b>总计</b>	31	24,467.41	<b>总计</b>	62	24,467.41

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：聊城市眼科医院

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		23,601.20	652.76		22,819.97			128.47
210	卫生健康支出	23,601.20	652.76		22,819.97			128.47
21002	公立医院	23,160.72	212.28		22,819.97			128.47
2100208	其他专科医院	23,098.44	150.00		22,819.97			128.47
2100299	其他公立医院支出	62.28	62.28					
21004	公共卫生	438.50	438.50					
2100408	基本公共卫生服务	19.00	19.00					
2100409	重大公共卫生服务	72.46	72.46					
2100499	其他公共卫生支出	347.04	347.04					
21099	其他卫生健康支出	1.98	1.98					
2109999	其他卫生健康支出	1.98	1.98					

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：聊城市眼科医院

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		23,750.96	23,270.03	480.93			
210	卫生健康支出	23,750.96	23,270.03	480.93			
21002	公立医院	23,332.31	23,270.03	62.28			
2100208	其他专科医院	23,270.03	23,270.03				
2100299	其他公立医院支出	62.28		62.28			
21004	公共卫生	416.67		416.67			
2100408	基本公共卫生服务	19.00		19.00			
2100409	重大公共卫生服务	72.46		72.46			
2100499	其他公共卫生支出	325.21		325.21			
21099	其他卫生健康支出	1.98		1.98			
2109999	其他卫生健康支出	1.98		1.98			

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：聊城市眼科医院

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	652.76	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	630.93	630.93		
	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				
	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				

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
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	652.76	<b>本年支出合计</b>	59	630.93	630.93		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	21.83	21.83		
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				
<b>总计</b>	32	652.76	<b>总计</b>	64	652.76	652.76		

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：聊城市眼科医院

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		630.93	150.00	480.93
210	卫生健康支出	630.93	150.00	480.93
21002	公立医院	212.28	150.00	62.28
2100208	其他专科医院	150.00	150.00	
2100299	其他公立医院支出	62.28		62.28
21004	公共卫生	416.67		416.67
2100408	基本公共卫生服务	19.00		19.00
2100409	重大公共卫生服务	72.46		72.46
2100499	其他公共卫生支出	325.21		325.21
21099	其他卫生健康支出	1.98		1.98
2109999	其他卫生健康支出	1.98		1.98

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

单位：聊城市眼科医院

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	75.00	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.00	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		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	75.00	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	75.00	30217	公务接待费		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
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		150.00	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：聊城市眼科医院

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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本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：聊城市眼科医院

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 本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

金额单位：万元

单位：聊城市眼科医院

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

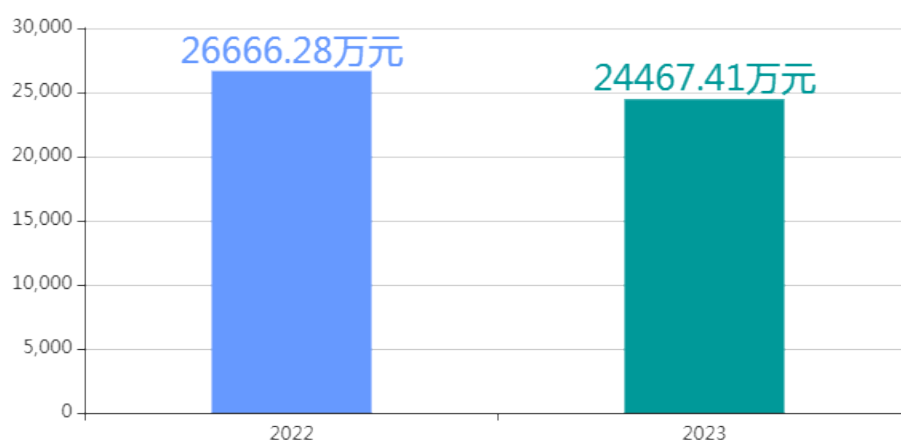
## **第三部分**

# **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 24,467.41 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 2,198.87 万元，下降 8.25%。主要是 1. 受 DRG 支付方式改革影响，住院次均费用下降；2. 随着带量采购品类的增加，药耗采购成本相对下降；3. 支出结构进一步优化，药占比、耗占比均有所下降。

收、支决算总计变动情况图

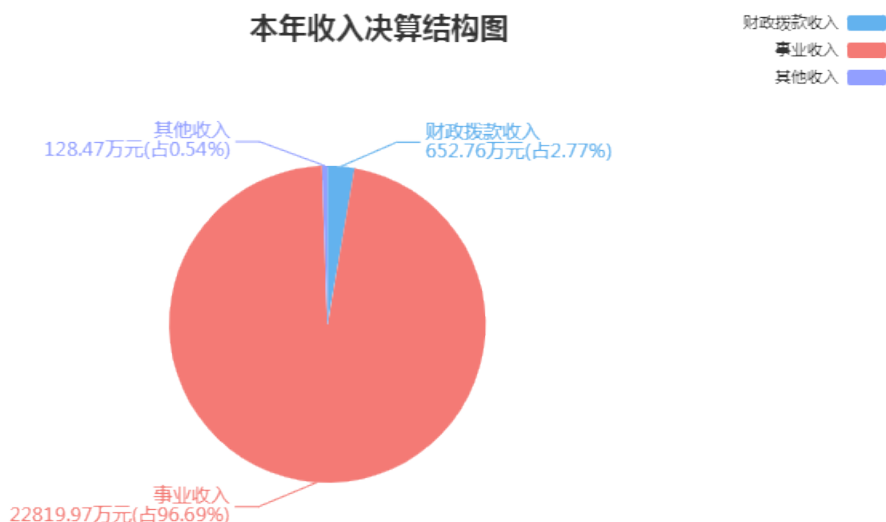


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 23,601.2 万元，其中：财政拨款收入 652.76 万元，占 2.77%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 22,819.97 万元，占 96.69%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 128.47 万元，占 0.54%。

本年收入决算结构图



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 652.76 万元。与 2022 年度相比，减少 66.45 万元，下降 9.24%。主要是减少核酸检测费用相关财政拨款项目收入。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 22,819.97 万元。与 2022 年度相比，减少 2,310.27 万元，下降 9.19%。主要是受 DRG 支付方式改革影响，住院次均费用下降。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

6、其他收入 128.47 万元。与 2022 年度相比，减少 20.17 万元，下降 13.57%。主要是利息收入减少。

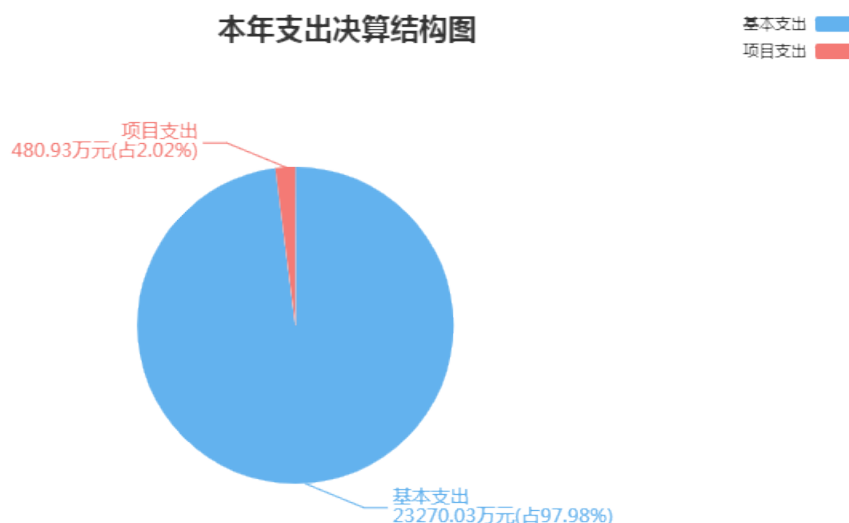
## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 23,750.96 万元，其中：基本支出 23,270.03 万元，占 97.98%；项目支出 480.93 万元，占 2.02%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 23,270.03 万元。与 2022 年度相比，减少 1,810.84 万元，下降 7.22%。主要是 1. 随着带量采购品类的增加，药耗采购成本相对下降；2. 支出结构进一步优化，药占比、耗占比均有所下降。

2、项目支出 480.93 万元。与 2022 年度相比，减少 238.28 万元，下降 33.13%。主要是减少核酸检测费用相关财政拨款项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

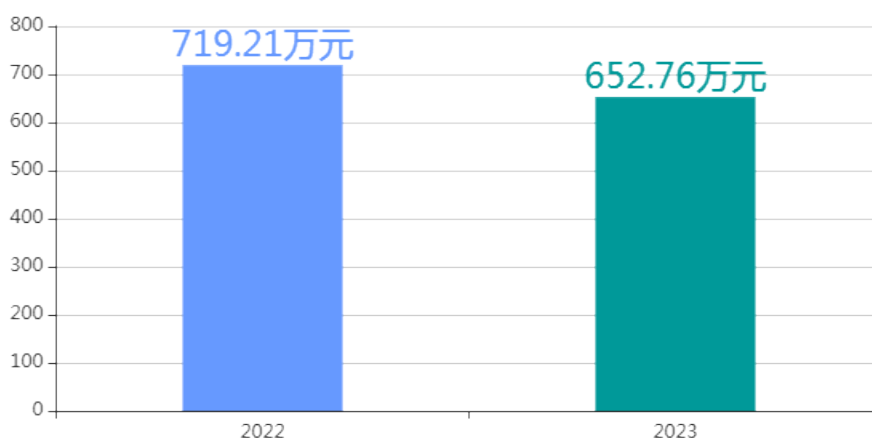
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

## 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 652.76 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 66.45 万元，下降

9.24%。主要是减少核酸检测费用相关财政拨款项目。

**财政拨款收、支决算总计变动情况图**

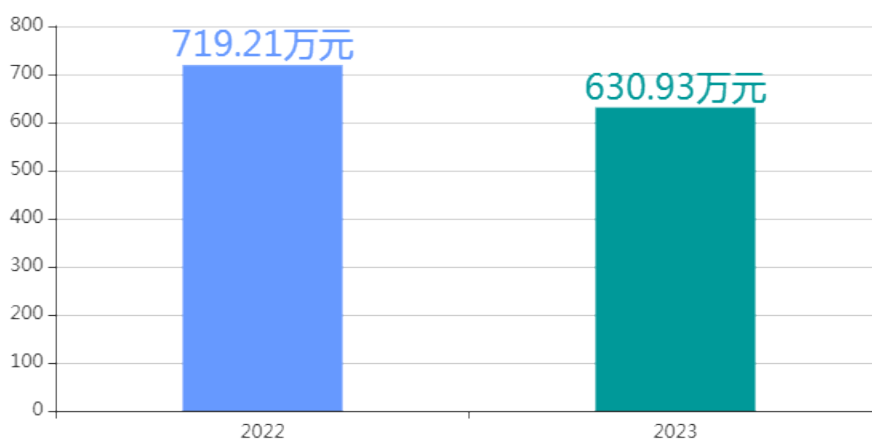


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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630.93万元，占本年支出合计的2.66%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少88.28万元，下降12.27%。主要是减少核酸检测费用相关财政拨款项目。

**一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**

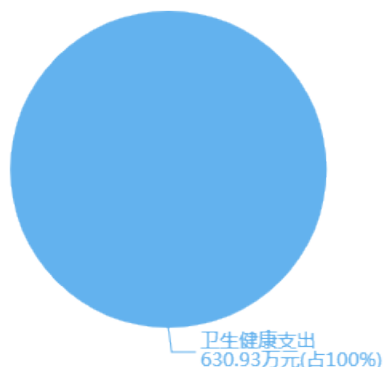


### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 630.93 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 630.93 万元，占 100%。

财政拨款支出决算结构图

卫生健康支出



### （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 150 万元，支出决算为 630.93 万元，完成年初预算的 420.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨款项目增加。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 150 万元，支出决算为 150 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、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 62.28 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据文件要求，财政拨款资金安排，用于公立医院综合改革项目支出。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据文件要求，财政拨款资



金安排，用于重点职业病监测项目支出。

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 72.46 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据文件要求，财政拨款资金安排，用于核酸检测、疫情防控相关经费支出。

5、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 325.21 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据文件要求，财政拨款资金安排，用于新冠住院患者救治费用财政补助、医务人员临时工作补助、2023 年新冠病毒感染疫情应急救治能力提升项目支出。

6、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.98 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据文件要求，财政拨款资金安排，用于健康协作重庆专业技术人员生活补助项目支出。

## **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 150 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 150 万元，主要包括：基本工资、退休费。

公用经费 0 万元，主要包括：无。

## **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，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、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

\*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

### 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 11 个，涉及预算资金 502.76 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。聊城市眼科医院 2023 年度市级预算绩效自评的 11 个项目中，11 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，各项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在个别项目产出指标未达预期目标的情况，应进一步提高项目管理水平和资金使用效益，强化绩效评价结果的应用，深化医疗卫生改革。

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 2023 年卫生健康补助资金（基本公共卫生服务）等 11 个项目的绩效自评表。

1. 2023 年卫生健康补助资金（基本公共卫生服务）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 99 分。全年预算数为 19 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：其中数量指标：主动监测中包含接触苯人数年度指标值为  $\geq 112$  人，实际完成指标值为 98 人。主要原因为 2022 年度已完成监测接触苯人数 400 人，2023 年监测区域剩余未监测接触苯人员仅为 98 人。已将差额数量用于监测接触粉尘人员。其余年度绩效指标均完成目标值。

2. 2023 年卫生健康（公立医院综合改革）补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 3.13 万元，执行数为 3.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度绩效指标均已完成目标值。

3. 2023 年新冠病毒感染疫情应急救治能力提升项目中央基建投资项目绩效自评综述：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 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度绩效指标均已完成目标值。

4. 新冠住院患者救治上级转移支付资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92 分。全年预算数为 53.49 万元，执行数为 31.66 万元，完成预算的 59.19%。项目绩效目标完成情况：质量指标：财政补助资金使用率年度指标值为=100%，实际完成指标值为 59.19%。主要原因为经核实、剔除不属于报销范围费用以及部分患者联系不上或放弃补助等原

因，导致资金未使用完毕。其余年度绩效指标均完成目标值。

5. 相关医务人员临时性工作补助上级转移支付资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 105.86 万元，执行数为 105.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度绩效指标均已完成目标值。

6. 疫情防控相关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 42.46 万元，执行数为 42.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度绩效指标均已完成目标值。

7. 2023 年聊城市卫生健康市级补助资金（健康协作重庆专业技术人员生活补助）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 1.98 万元，执行数为 1.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度绩效指标均已完成目标值。

8. 核酸检测、疫情防控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 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度绩效指标均已完成目标值。

9. 2023 年聊城市卫生健康市级补助资金（城市公立医院综合改革）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 59.15 万元，执行数为 59.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度绩效指标均已完成目标值。

10. 医务人员临时性工作补助市级资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 153.23 万元，执行数为 153.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度绩效指标均已完成目标值。

11.. 新冠住院患者救治市级补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 19.46 万元，执行数为 19.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度绩效指标均已完成目标值。

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。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。

**十七、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。

**十八、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：**反映基本公共卫生服务支出。

**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。

**二十、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。

**二十一、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

## 第五部分

### 附 件

# 2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：聊城市眼科医院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2023年卫生健康补助资金（基本公共卫生服务）	聊城市眼科医院（聊城市第五人民医院）	99	优
2	2023年卫生健康（公立医院综合改革）补助资金	聊城市眼科医院（聊城市第五人民医院）	100	优
3	2023年新冠病毒感染疫情应急救治能力提升项目中央基建投资	聊城市眼科医院（聊城市第五人民医院）	100	优
4	新冠住院患者救治上级转移支付资金	聊城市眼科医院（聊城市第五人民医院）	92	优
5	相关医务人员临时性工作补助上级转移支付资金	聊城市眼科医院（聊城市第五人民医院）	100	优
6	疫情防控相关经费	聊城市眼科医院（聊城市第五人民医院）	100	优
7	2023年聊城市卫生健康市级补助资金（健康协作重庆专业技术人员生活补助）	聊城市眼科医院（聊城市第五人民医院）	100	优
8	核酸检测、疫情防控经费	聊城市眼科医院（聊城市第五人民医院）	100	优
9	2023年聊城市卫生健康市级补助资金（城市公立医院综合改革）	聊城市眼科医院（聊城市第五人民医院）	100	优
10	医务人员临时性工作补助市级资金	聊城市眼科医院（聊城市第五人民医院）	100	优

11	新冠住院患者救治市级支付资金	聊城市眼科医院（聊城市第五人民医院）	100	优
----	----------------	--------------------	-----	---

## 2023 年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023 年卫生健康补助资金（基本公共卫生服务）						
主管部门		聊城市供销合作社联合社			实施单位	聊城市眼科医院（聊城市第五人民医院）		
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	19	19	19	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	19	19	19		100%		
	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				
	通过监测劳动者职业健康检查、职业病诊断、职业病患者情况，发现职业健康异常情况，及时处置，控制职业病危害事件的扩大。			根据省重点职业病监测技术方案，完成接触苯、粉尘、铅职业病危害因素职业健康检查 400 人次，按要求完成尘肺病哨点筛查工作，基本公共卫生服务水平有效提高。				
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	19 万元	19 万元	7	7	
			其中开展职业病主动监测成本	10 万元	10 万元	7	7	
			其中开展尘肺病筛查工作成本	9 万元	9 万元	6	6	
	产出指标	数量指标	开展职业病主动监测人数	≥400 人	400 人	4	4	
			主动监测中包含接触粉尘人数	≥278 人	292 人	3	3	
			主动监测中包含接触苯人数	≥112 人	98 人	3	2	2022 年度监测接触苯 400 人，2023 年监测区域全部接触苯人员仅为 98 人。已将差额数量用于监测接触粉尘人员。

	质量指标	职业健康检查个案报告率	≥90%	100%	4	4	
		上报数据合计率	≥95%	100%	3	3	
		职业健康核心指标主动监测率	≥99%	100%	3	3	
	时效指标	监测任务完成及时率	≥99%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高	不断提高	15	15	
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	监测对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分		99					

## 2023 年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023 年卫生健康（公立医院综合改革）补助资金						
主管部门		聊城市供销合作社联合社			实施单位	聊城市眼科医院（聊城市第五人民医院）		
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	3.13	3.13	3.13	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.13	3.13	3.13		100%		
	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			
		深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医保支付改革，提高医疗卫生服务质量。			深化落实公立医院综合改革政策，药耗占比均得到有效控制，收入结构进一步优化，医疗服务水平有效提高。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查检验收入）占医疗收入比例	≥27.9 %	=52.81%	7	7	
			药占比	下降	下降	7	7	
			人员支出占业务支出比重	≥38.86%	42.49%	6	6	
	产出指标	数量指标	开放床位数	=430 张	=430 张	4	4	
			门急诊人次	≥160000 人	201043 人	3	3	
			出院患者人次	≥16000 人	21011 人	3	3	
		质量指标	住院患者平均住院日	≤10 天	=4.44 天	10	10	
		时效指标	项目实施及时性	≤1 月	1 月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	医疗卫生服务水平	提高	提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	99%	10	10	
总分		100						



## 2023 年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023 年新冠病毒感染疫情应急救治能力提升项目中央基建投资						
主管部门		聊城市供销合作社联合社			实施单位	聊城市眼科医院(聊城市第五人民医院)		
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	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15		100%		
	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			
		全面贯彻落实党中央、国务院决策部署，扩充重症医疗资源，加快医院可转换重症病房（ICU）建设，切实提高应急救治能力，降低重症率和死亡率。			全面贯彻落实党中央、国务院决策部署，购置呼吸机 2 台，转换 ICU 床位 15 张，切实提高医院应急救治能力。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤25 万元	19 万元	7	7	
			呼吸机购置单位成本	≤12.5 万元	9.5 万元	7	7	
			设备购置总成本	≤25 万元	19 万元	6	6	
	产出指标	数量指标	购置呼吸机数量	=2 台	=2 台	4	4	
			转换 ICU 床位数	=15 张床位	=15 张床位	3	3	
			项目数量	=1 个	=1 个	3	3	
		质量指标	资金专款专用率	=100 %	=100 %	4	4	
			设备使用期限	≥5 年	=5 年	3	3	
			设备验收合格率	≥95 %	100%	3	3	
	时效指标	项目投资支付完成率	≥95 %	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	新冠疫情应急救治能力	提升	提升	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	救治患者满意度	≥90 %	99%	10	10		
总分		100						

## 2023 年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		新冠住院患者救治上级转移支付资金						
主管部门		聊城市供销合作社联合社			实施单位	聊城市眼科医院(聊城市第五人民医院)		
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	53.49	53.49	31.66085	10	60%	6	
	其中：当年财政拨款	53.49	53.49	31.66085		60%		
	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			
		切实做好“乙类乙管”后新冠患者救治经费保障工作。			按财政补助政策要求统计新冠患者住院患者计 195 人，并将新冠患者救治费用落实到位。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	新冠患者住院费用医保统筹金额	≥109.63 万元	129.62 万元	7	7	
			新冠患者住院医疗费用总额	≥169.87 万元	195.21 万元	7	7	
			次均住院费用	≤15000 元	10011 元	6	6	
	数量指标		平均住院日	≥7 天	10.78 天	3	3	
			住院床日数	≥1830 日	2102 日	3	3	
			新冠住院患者人次数	≥186 人	195 人	4	4	
	产出指标	质量指标	财政补助资金使用率	=100 %	60%	10	6	因经核实、剔除不属于报销范围费用以及部分患者联系不上或放弃补助等原因，导致资金未使用完毕。
			时效指标	财政补助资金支付及时性	≥99.99 %	100%	10	10

	效益指标	社会效益指标	新冠住院患者健康水平	提高	提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90 %	99%	10	10	
总分			92					

## 2023 年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		相关医务人员临时性工作补助上级转移支付资金						
主管部门		聊城市供销合作社联合社			实施单位	聊城市眼科医院(聊城市第五人民医院)		
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	105.86	105.86	105.86	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	105.86	105.86	105.86		100%		
	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			
		进一步做好新阶段疫情防控工作，确保落实关心关爱医务人员政策措施。			按照上级要求，共计 251 人医务人员参与疫情防控工作，发放工作补助天数 9180 天，疫情防控救助能力进一步增强，疫情得到有效控制。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	项目成本总量控制	≤600 万元	=268.6325 万元	7	7	
			直接参与疫情防控救治的一线医务人员	=300 元/人/天	=300 元/人/天	7	7	
			其他参与疫情防控救治的相关医务人员	=200 元/人/天	=200 元/人/天	6	6	
	产出指标	数量指标	临时性工作补助金额	≥59 万元	=268.6325 万元	3	3	
			临时性工作补助工作总天数	≥6800 天	=9180 天	3	3	
			相关医务人员人次	≥200 人	251 人	4	4	
		质量指标	发放对象合规率	=100 %	=100 %	5	5	
			上报工作补助准确性	≥99.99%	=100 %	5	5	
		时效指标	补助资金发放及时率	≥99 %	=100 %	10	10	
	效益指标	社会效益指标	医务人员工作积极性	提高	提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥90%	98.71%	10	10	
总分		100						

## 2023 年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		疫情防控相关经费						
主管部门		聊城市供销合作社联合社			实施单位	聊城市眼科医院(聊城市第五人民医院)		
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	42.46	42.46	42.46	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	42.46	42.46	42.46		100%		
	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			
		按照上级要求，做好疫情防控保障工作，有效控制新冠肺炎疫情。			按照上级要求承担自采自检、只检不采核酸检测任务，计 471 万人次，有效做好疫情防控保障与控制工作。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	单检成本	≤24 元	15 元	7	7	
			混检成本	≤3 元	3 元	7	7	
			抗原检测服务	≤2 元	2 元	6	6	
	产出指标	数量指标	核酸检测总人次	≤4713953 人	4713953 人	3	3	
			自采自检人次	≤2525640 人	2525640 人	3	3	
			只检不采人次	≤2188313 人	2188313 人	4	4	
		质量指标	核酸检测及时率	=100%	=100%	3	3	
			核酸检测准确率	≥95%	=100%	3	3	
			核酸检测任务完成率	=100%	=100%	4	4	
	时效指标	核酸检测报告及时率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	疫情防控工作	有效控制	有效控制	15	15	
		可持续影响指标	维护促进社会稳定	逐步提高	逐步提高	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受检人员满意度	≥90%	99%	10	10		
总分		100						

## 2023 年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023 年聊城市卫生健康市级补助资金（健康协作重庆专业技术人员生活补助）						
主管部门		聊城市供销合作社联合社			实施单位	聊城市眼科医院（聊城市第五人民医院）		
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	1.98	1.98	1.98	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.98	1.98	1.98		100%		
	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			
		深入贯彻落实山东重庆扶贫协作联席会议的精神，切实做好扶贫协作重庆工作，派员单位切实做好保障工作，落实健康协作重庆专业技术人员生活补助资金。			深入贯彻落实山东重庆扶贫协作联席会议的精神，派 1 名医务人员援渝，切实做好扶贫协作重庆工作，本单位按要求落实健康协作重庆专业技术人员生活补助资金。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	总补助资金	1.98 万元	1.98 万元	7	7	
			生活补助标准	3300 元/人/月	3300 元/人/月	7	7	
			援渝期间工资、绩效、社保等福利待遇	不变	不变	6	6	
	产出指标	数量指标	派遣医务人员数量	=1 人	=1 人	3	3	
			支医时限	=6 个月	=6 个月	3	3	
			发放生活补助期限	=6 个月	=6 个月	4	4	
		质量指标	赴重庆彭水帮扶人员出勤率	≥90%	100%	3	3	
			帮扶医疗机构	能力提升	能力提升	3	3	
			发放生活补助完成率	≥99%	100%	4	4	
	时效指标	资金发放及时率	≥90%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	医疗服务水平	提高	提高	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	派驻医师满意度	≥95%	100%	10	10		
总分		100						

## 2023 年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	核酸检测、疫情防控经费							
主管部门	聊城市供销合作社联合社			实施单位	聊城市眼科医院(聊城市第五人民医院)			
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	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30		100%		
	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				
	用于医院疫情防控救治能力提升。			购置专用设备 2 台，转化重症床位，医院疫情防控救治能力有效提升。				
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	核酸检测用卫生材料成本费	≤42.5 万元	=22.5 万元	7	7	
			总项目成本费用	≤50 万元	=30 万元	7	7	
			专用设备购置成本	≤7.5 万元	=7.5 万元	6	6	
	产出指标	数量指标	购专用设备台数	=2 台	=2 台	5	5	
			储备可转化重症床位数	=15 张	=15 张	5	5	
		质量指标	核酸检测达标率	≥99 %	=100 %	10	10	
		时效指标	经费支付及时性	≥98 %	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	医院疫情防控救治能力	提升	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90 %	99 %	10	10	
总分		100						

## 2023 年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	2023 年聊城市卫生健康市级补助资金（城市公立医院综合改革）							
主管部门	聊城市供销合作社联合社			实施单位	聊城市眼科医院（聊城市第五人民医院）			
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	59.15	59.15	59.15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	59.15	59.15	59.15		100%		
	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				
	深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，增强医疗服务能力，提高医疗卫生服务质量。			深化落实公立医院综合改革政策，药耗占比均得到有效控制，收入结构进一步优化。				
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	药占比	下降	下降	7	7	
			城市公立医院综合改革成本控制	≤59.15 万元	=59.15 万元	7	7	
			医疗服务收入（不含药品、耗材、检查检验收入）占医疗收入比例	≥28.9 %	=52.81%	6	6	
	产出指标	数量指标	出院患者人次	≥16000 人	21011 人	3	3	
			门急诊人次	≥160000 人	201043 人	3	3	
			开放床位数	=430 张	=430 张	4	4	
		质量指标	住院患者平均住院日	≤9.35 天	=4.44 天	10	10	
		时效指标	项目实施及时性	≤1 月	1 月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	医疗卫生服务水平	提高	提高	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90 %	99 %	10	10		
总分		100						



## 2023 年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		医务人员临时性工作补助市级资金						
主管部门		聊城市供销合作社联合社			实施单位	聊城市眼科医院(聊城市第五人民医院)		
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	153.22625	153.22625	153.22625	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	153.22625	153.22625	153.22625		100%		
	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			
		按照上级要求，做好疫情防控保障工作，有效控制新冠肺炎疫情。			按照上级要求，共计 251 人医务人员参与疫情防控工作，发放工作补助天数 9180 天，疫情防控救助能力进一步增强，疫情得到有效控制。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	直接参与疫情防控救治的一线医务人员	=300 元/人/天	=300 元/人/天	7	7	
			其他参与疫情防控救治的相关医务人员	=200 元/人/天	=200 元/人/天	7	7	
			项目成本总量控制	≤600 万元	=268.6325 万元	6	6	
	产出指标	数量指标	临时性工作补助金额	≥98.54 万元	=268.6325 万元	3	3	
			相关医务人员人次	≥200 人	251 人	3	3	
			临时性工作补助工作总天数	≥6800 天	=9180 天	4	4	
		质量指标	发放对象合规率	≥99 %	100%	5	5	
			上报工作补助准确性	≥99.99%	100%	5	5	
		时效指标	补助资金发放及时率	≥99 %	100 %	10	10	
	效益指标	社会效益指标	医务人员工作积极性	提高	提高	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥90 %	98.71%	10	10		
总分		100						

## 2023 年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		新冠住院患者救治上级转移支付资金						
主管部门		聊城市供销合作社联合社			实施单位	聊城市眼科医院(聊城市第五人民医院)		
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	19.46	19.46	19.46	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	19.46	19.46	19.46		100%		
	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			
		切实做好“乙类乙管”后新冠患者救治经费保障工作。			按财政补助政策要求统计新冠患者住院患者计 195 人，并将新冠患者救治费用落实到位。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	新冠患者住院费用医保统筹金额	≥109.63 万元	129.62 万元	7	7	
			新冠患者住院医疗费用总额	≥169.87 万元	195.21 万元	7	7	
			次均住院费用	≤15000 元	10011 元	6	6	
	产出指标	数量指标	平均住院日	≥7 天	10.78 天	3	3	
			住院床日数	≥1830 日	2102 日	3	3	
			新冠住院患者人次	≥186 人	195 人	4	4	
		质量指标	财政补助资金使用率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	财政补助资金支付及时性	≥99.99 %	100 %	10	10		
	效益指标	社会效益指标	新冠住院患者健康水平	提高	提高	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90 %	99%	10	10		
总分		100						