

# 2024年度淄博市博山区人民医院 单位决算

# 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

（一）为人民群众提供临床医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

（二）贯彻落实公立医院内部运行机制改革实施方案，保障医疗服务质量，提高医疗服务效率，让群众享受到改革带来的实惠。

（三）贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作。

（四）参与“120”医疗急救工作，承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救工作，保障人民群众的生命安全。

（五）建立社区卫生服务中心，开展社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

（六）做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险、工伤保险等定点医疗机构的各项工作。

（七）积极进行卫生扶贫帮扶工作，定点支援三家乡镇卫生院的医疗卫生工作，开展义诊、宣教等公益活动。

（八）承担区域内重要会议、大型活动的医疗卫生保障工作。

（九）承担区委区政府及卫生部门交办的其他工作。

## 二、机构设置

本单位内设16个职能科室，分别是：院部办公室、医务科、护理部、医院感染科、质量管理科、科教科、财务科、审计科、医保科、门诊部、总务科、保卫科、信息科、药事管理科、医用耗材供应科、设备科。

## 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：博山区人民医院

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	811.08	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	12,505.22	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	3,133.52	八、社会保障和就业支出	39	181.31
	9		九、卫生健康支出	40	15,806.89
	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	66.58
	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>	27	16,449.82	<b>本年支出合计</b>	58	16,054.78
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	395.04
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>	31	16,449.82	<b>总计</b>	62	16,449.82

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：博山区人民医院

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		16,449.82	811.08	0.00	12,505.22	0.00	0.00	3,133.52
208	社会保障和就业支出	181.31	181.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.31	181.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	181.31	181.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16,201.93	563.19	0.00	12,505.22	0.00	0.00	3,133.52
21002	公立医院	15,763.00	124.26	0.00	12,505.22	0.00	0.00	3,133.52
2100201	综合医院	15,763.00	124.26	0.00	12,505.22	0.00	0.00	3,133.52
21004	公共卫生	377.07	377.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	377.07	377.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.86	61.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.86	61.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.58	66.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.58	66.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.58	66.58	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：博山区人民医院

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		16,054.78	15,559.25	495.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.31	181.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.31	181.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	181.31	181.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,806.89	15,311.36	495.53	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	15,367.96	15,249.50	118.46	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	15,367.96	15,249.50	118.46	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	377.07	0.00	377.07	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	377.07	0.00	377.07	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.86	61.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.86	61.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.58	66.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.58	66.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.58	66.58	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：博山区人民医院

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	811.08	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	181.31	181.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	563.19	563.19	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	66.58	66.58	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	811.08	本年支出合计	59	811.08	811.08	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	811.08	总计	64	811.08	811.08	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：博山区人民医院

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	811.08	434.01	377.07
208	社会保障和就业支出	181.31	181.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.31	181.31	0.00
2080502	事业单位离退休	181.31	181.31	0.00
210	卫生健康支出	563.19	186.12	377.07
21002	公立医院	124.26	124.26	0.00
2100201	综合医院	124.26	124.26	0.00
21004	公共卫生	377.07	0.00	377.07
2100408	基本公共卫生服务	377.07	0.00	377.07
21011	行政事业单位医疗	61.86	61.86	0.00
2101102	事业单位医疗	61.86	61.86	0.00
221	住房保障支出	66.58	66.58	0.00
22102	住房改革支出	66.58	66.58	0.00
2210201	住房公积金	66.58	66.58	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：博山区人民医院

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：博山区人民医院

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：博山区人民医院

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16,449.82万元。与2023年相比，收、支总计各增加1,728.81万元，增长11.74%。主要是其他收入和卫生健康支出比上年增加。

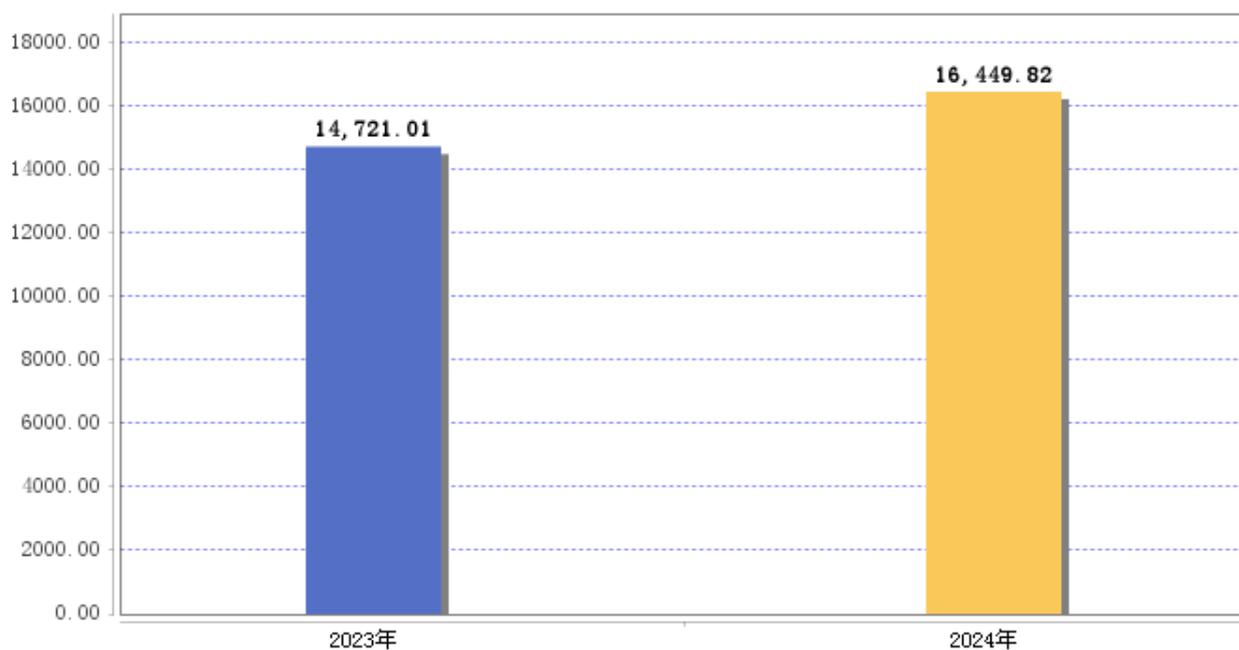
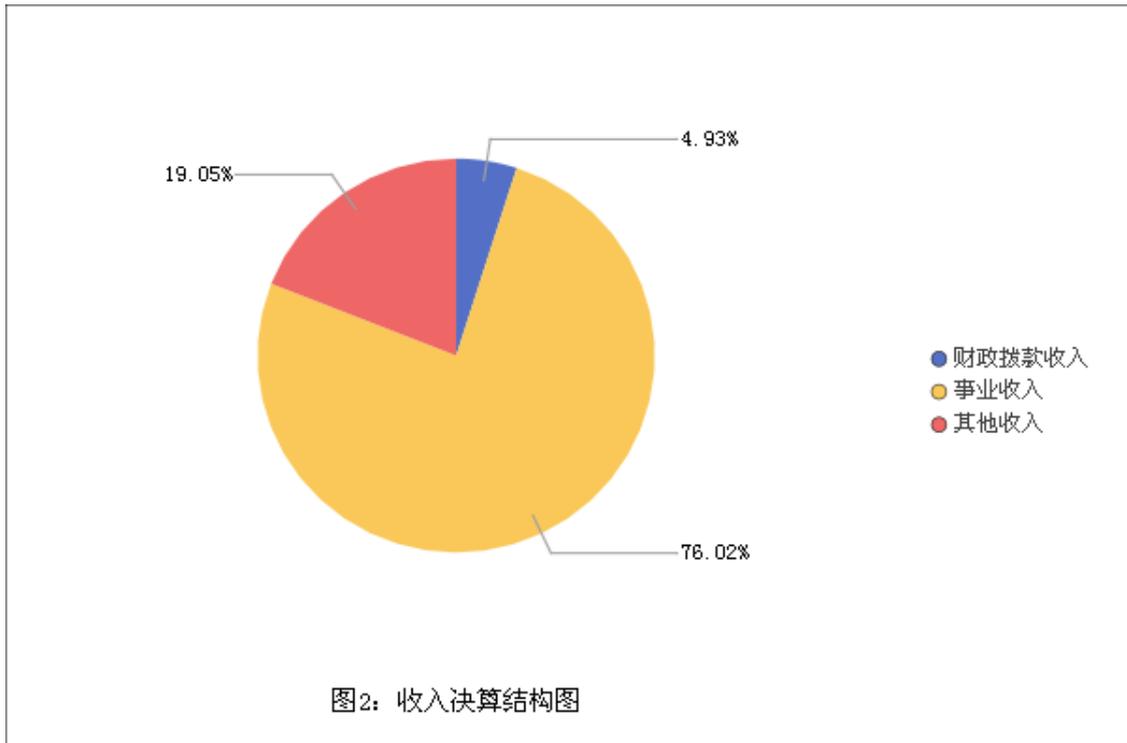


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

## 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16,449.82万元，其中：财政拨款收入811.08万元，占4.93%；事业收入12,505.22万元，占76.02%；其他收入3,133.52万元，占19.05%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入811.08万元。与2023年度相比，减少225.39万元，下降21.75%。主要是基本公共卫生服务项目拨款减少。

2、上级补助收入0万元。与上一年度决算数一致。

3、事业收入12,505.22万元。与2023年度相比，减少414.57万元，下降3.21%。主要是医疗收入减少。

4、经营收入0万元。与上一年度决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上一年度决算数一致。

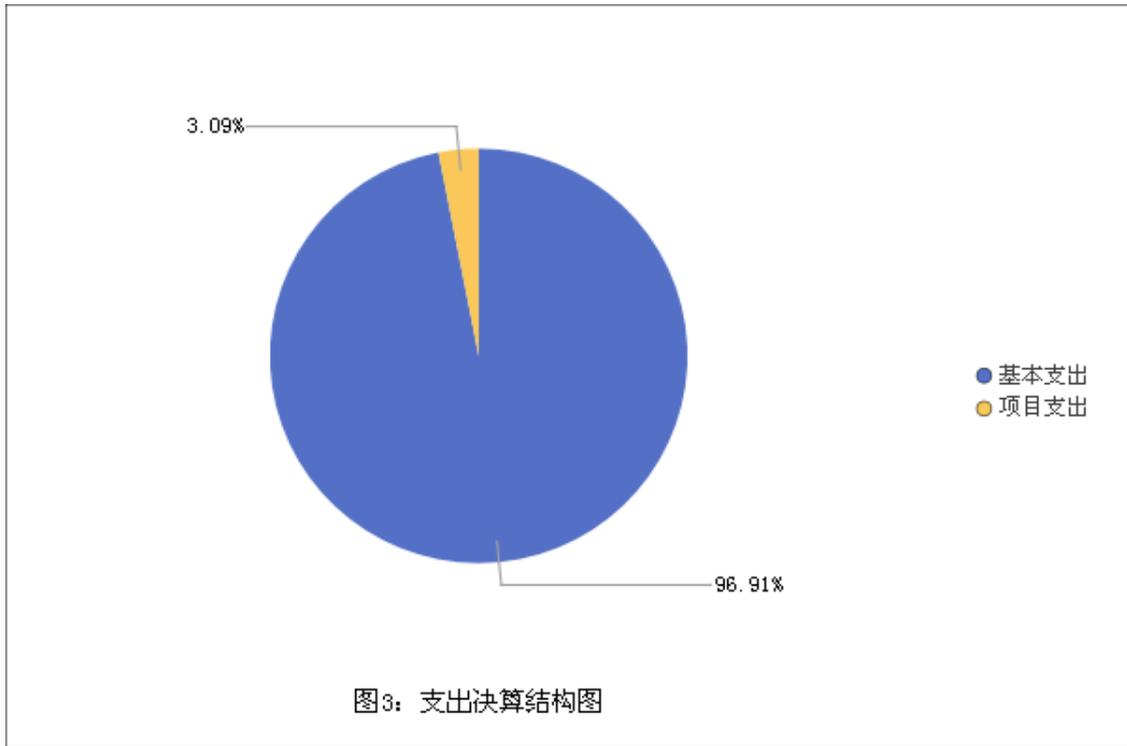
6、其他收入3,133.52万元。与2023年度相比，增加2,368.78万元，增长309.75%。主要是非同级财政拨款收入增加。

## 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16,054.78万元，其中：基本支出15,559.25万元，占

96.91%；项目支出495.53万元，占3.09%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出15,559.25万元。与2023年度相比，增加1,518.9万元，增长10.82%。主要是卫生健康支出增加。

2、项目支出495.53万元。与2023年度相比，减少53.57万元，下降9.76%。主要是基本公共卫生服务项目拨款减少。

3、上缴上级支出0万元。与上一年度决算数一致。

4、经营支出0万元。与上一年度决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上一年度决算数一致。

## 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811.08万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少225.39万元，下降21.75%。主要是基本公共卫生服务收入、支出减少。

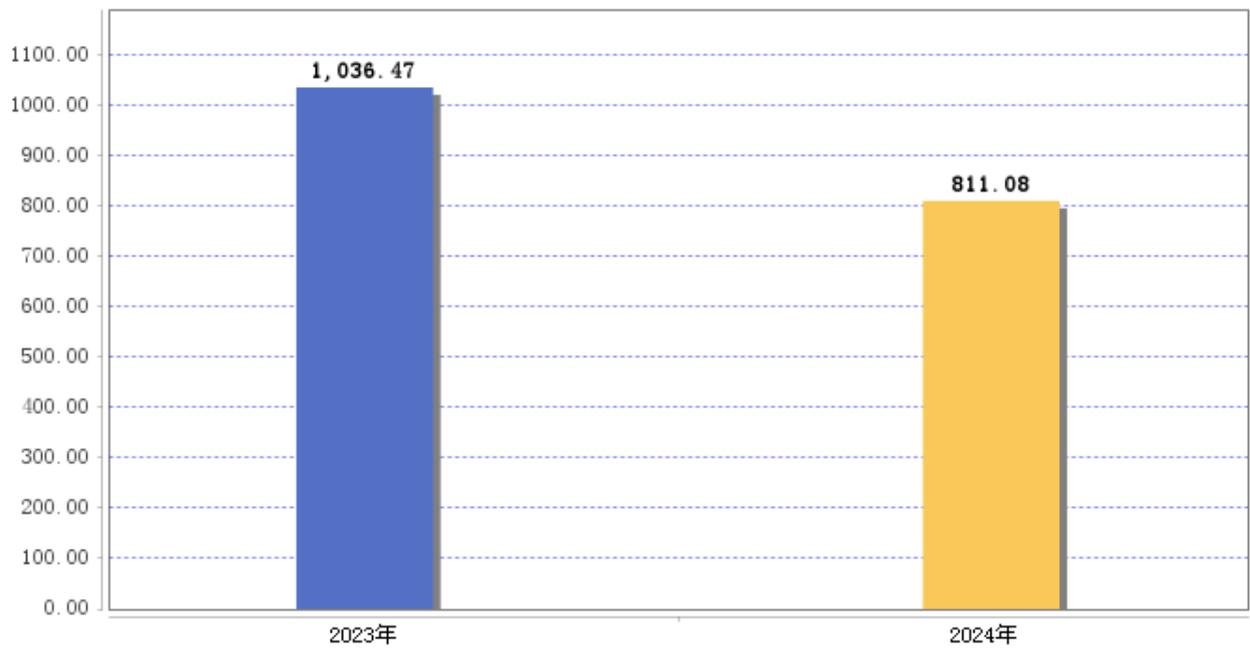


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

## 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811.08万元，占本年支出合计的5.05%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少225.39万元，下降21.75%。主要是基本公共卫生服务项目支出减少。

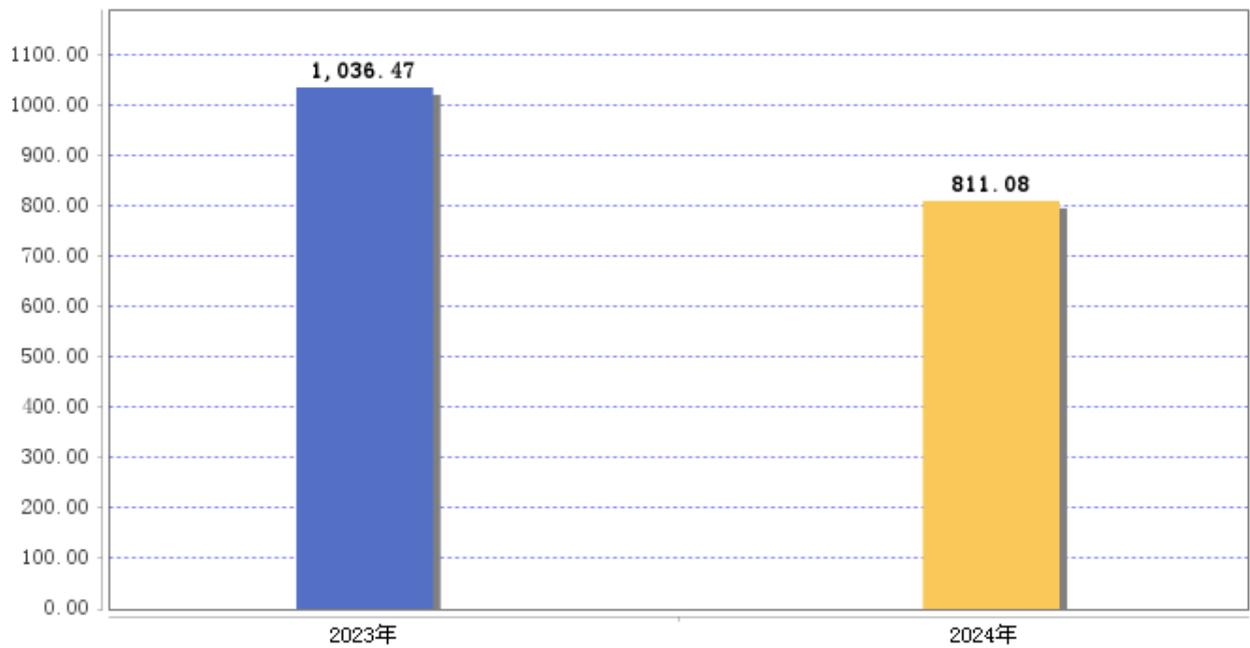
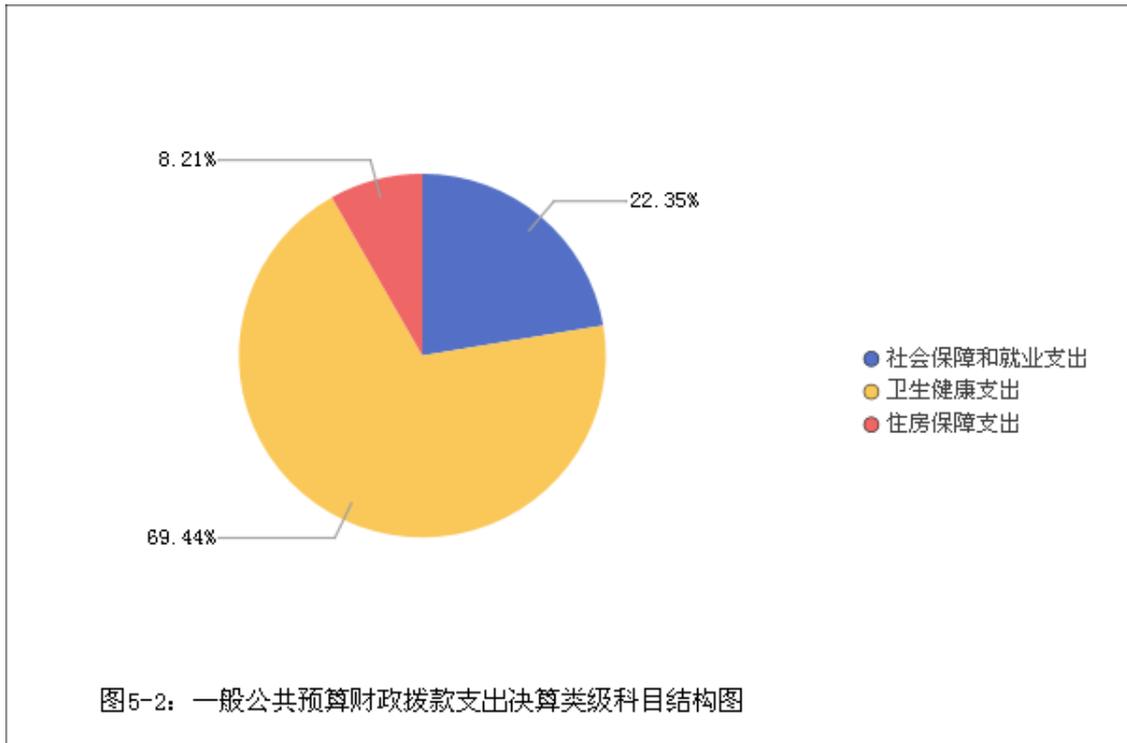


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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811.08万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出181.31万元，占22.35%；卫生健康支出（类）支出563.19万元，占69.44%；住房保障支出（类）支出66.58万元，占8.21%。



### （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905.41万元，支出决算数为811.08万元，完成年初预算数的89.58%。决算数小于年初预算数，主要原因是基本公共卫生服务项目支出减少。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163.36万元，支出决算数为181.31万元，完成年初预算的110.99%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度离退休人员增加。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算数为129.11万元，支出决算数为124.26万元，完成年初预算的96.24%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员退休，人员支出减少。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算数为466.01万元，支出决算数为377.07万元，完成年初预算的80.91%。决算数小于年初预算数，主要原因是基本公共卫生服务项目支出减少。

4、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61.86万元，支出决算数为61.86万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、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72.07万元，支出决算数为66.58万元，完成年初预算的92.38%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员退休，人员支出减少。

## 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434.01万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费434.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金等。

公用经费0万元。

## 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4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3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事业单位业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）16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，淄博市博

山区人民医院组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目1个，涉及预算资金377.07万元，占单位区级预算项目支出总额的100%。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市博山区人民医院2024年度区级预算绩效自评1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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在项目实施进展和资金拨付慢等问题。今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及基本公共卫生服务项目项目的绩效自评表。

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97.78分。全年预算数为484.44万元，执行数为377.07万元，完成预算的77.84%。项目绩效目标完成情况：一是基本公共卫生服务项目提质增效；二是补助到位及时率、补助发放率和补助发放准确率均达到了100%；三是群众满意度不断增强。发现的主要问题及原因：档案真实性和合格率有待于提高。下一步改进措施：加强工作人员管理培训，增加复审次数，确保审核的档案真实而有效。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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），主要用于反映实行归口管理的事业单位开支的离退休费。

十七、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项），主要用于反映用于综合医院的支出。

十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），主要用于反映基本公共卫生服务支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未

参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位住房公积金缴费经费。

## 第五部分

### 附件

## 2024 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市博山区人民医院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	基本公共卫生服务项目	97.78	优

# 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		淄博市博山区卫生健康局			实施单位	淄博市博山区人民医院		
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	466.01	484.44	377.07	10	77.84%	7.78
		其中：当年财政拨款	466.01	484.44	377.07			
		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			
		通过开展基本公共卫生服务项目，保障城乡居民公平享有基本公共卫生服务，提升城乡居民健康素养水平，充分发挥资金使用效率，促进基本公共卫生服务逐步均等化。			通过开展基本公共卫生服务项目，保障了城乡居民公平享有基本公共卫生服务的权利，提升了城乡居民健康素养水平，促进了基本公共卫生服务均等化，资金效益得以充分发挥。			
	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	基本公共卫生服务项目人均补助资金	≤94元	67.28	5	5	
		社会成本指标	基本公共卫生服务项目补助资金总额	≤73.04万元	73.04	5	5	
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务涵盖人口数量	≥56044人	56044	15	15	
		质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	≥62%	65%	15	15	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	基本公共卫生服务及时性	及时	完成预期目标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升城乡居民健康素养水平	提升	完成预期目标	15	15	
		可持续发展影响指标	持续促进基本公共卫生服务逐步均等化	持续促进	完成预期目标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	92%	10	10	
<b>总分</b>			<b>97.78</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：								