

2023年度
菏泽医学专科学校附属医院
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

菏泽医学专科学校附属医院（简称：菏泽医专附属医院）是菏泽医学专科学校举办，经山东省卫生健康委员会批准成立的一所集医疗、养老、康复、教学、科研和培训为一体的公办省属三级综合医院。

二、机构设置

本单位内设21个职能处室，分别是：办公室、组织人事科、宣传科、医务科、门诊部、护理部、科技与教育部、财务科、医疗保险科、审计科、质量管理办公室、公共卫生科、感染预防与控制科、信息中心、招标管理办公室、医学装备科、运营管理办公室、资产管理科、保卫科、基建后勤科、消毒供应室；另有38个临床医技科室。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：菏泽医学专科学校附属医院

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	789.42	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	15,541.60	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	5,473.31	八、社会保障和就业支出	39	502.54
	9		九、卫生健康支出	40	21,872.14
	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	297.76
	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
本年收入合计	27	21,804.33	本年支出合计	58	22,672.44
使用非财政拨款结余	28	922.38	结余分配	59	54.26
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	22,726.71	总计	62	22,726.71

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
金额单位：万元

单位：菏泽医学专科学校附属医院

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		21,804.33	789.42	0.00	15,541.60	0.00	0.00	5,473.31
208	社会保障和就业支出	502.54	0.00	0.00	502.54	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	502.54	0.00	0.00	502.54	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338.36	0.00	0.00	338.36	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.18	0.00	0.00	164.18	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21,004.03	789.42	0.00	14,741.30	0.00	0.00	5,473.31
21002	公立医院	20,456.17	456.00	0.00	14,526.86	0.00	0.00	5,473.31
2100201	综合医院	20,456.17	456.00	0.00	14,526.86	0.00	0.00	5,473.31
21004	公共卫生	333.42	333.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	333.42	333.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	214.44	0.00	0.00	214.44	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	214.44	0.00	0.00	214.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	297.76	0.00	0.00	297.76	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	297.76	0.00	0.00	297.76	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	297.76	0.00	0.00	297.76	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：菏泽医学专科学校附属医院

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		22,672.44	11,607.07	11,065.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	502.54	502.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	502.54	502.54	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	338.36	338.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.18	164.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21,872.14	10,806.76	11,065.38	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	21,324.28	10,592.32	10,731.96	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	21,324.28	10,592.32	10,731.96	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	333.42	0.00	333.42	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	333.42	0.00	333.42	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	214.44	214.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	214.44	214.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	297.76	297.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	297.76	297.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	297.76	297.76	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：菏泽医学专科学校附属医院

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	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	789.42	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	789.42	789.42	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	0.00	0.00	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	789.42	本年支出合计	59	789.42	789.42	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	789.42	总计	64	789.42	789.42	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：菏泽医学专科学校附属医院

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	789.42	156.00	633.42
210	卫生健康支出	789.42	156.00	633.42
21002	公立医院	456.00	156.00	300.00
2100201	综合医院	456.00	156.00	300.00
21004	公共卫生	333.42	0.00	333.42
2100499	其他公共卫生支出	333.42	0.00	333.42

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：菏泽医学专科学校附属医院

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

公开08表

单位：菏泽医学专科学校附属医院

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：菏泽医学专科学校附属医院

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

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22,726.71万元。与2022年相比，收、支总计均减少11.68万元，下降0.05%。主要是流动贷款减少，支出相应减少。

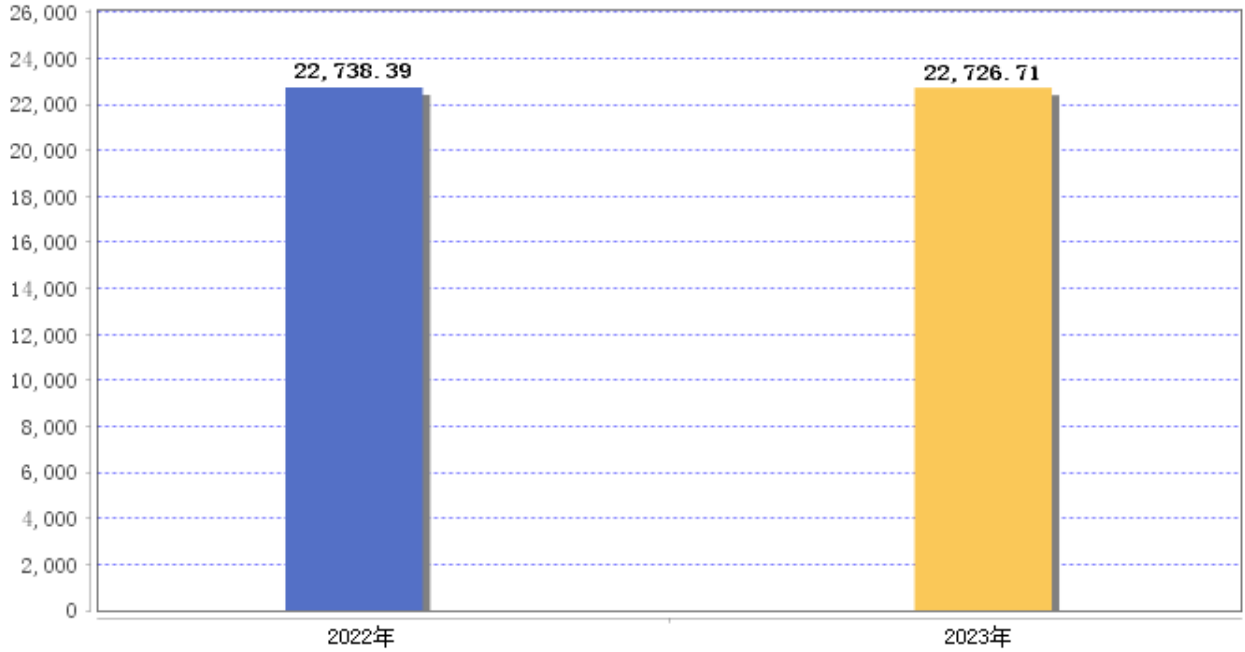
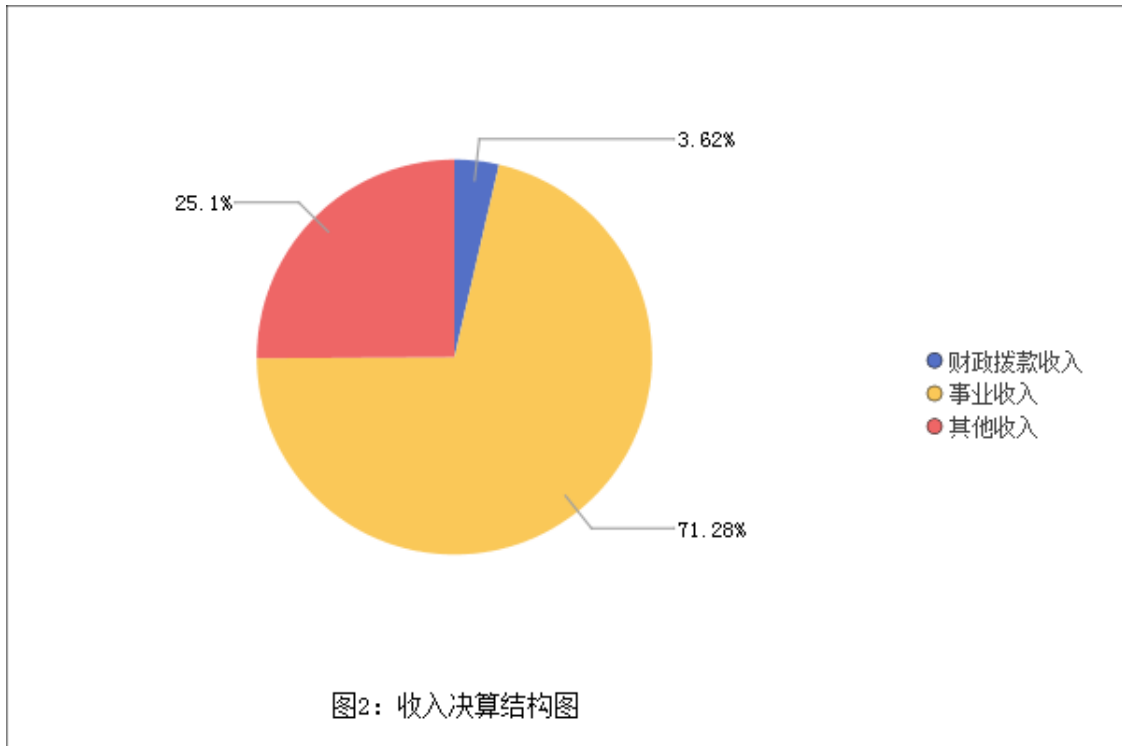


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计21,804.33万元，其中：财政拨款收入789.42万元，占3.62%；事业收入15,541.6万元，占71.28%；其他收入5,473.31万元，占25.1%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入789.42万元。与2022年度相比，增加484.82万元，增长159.17%。主要是因业务发展需要，使用一般公共预算财政拨款资金安排的医疗卫生机构能力提升项目、疫情防控补助等项目经费增加。

2、上级补助收入0万元。与去年决算数一致。

3、事业收入15,541.6万元。与2022年度相比，增加1,725.77万元，增长12.49%。主要是医院业务发展，诊疗量增加，医疗收入增加。

4、经营收入0万元。与去年决算数一致。

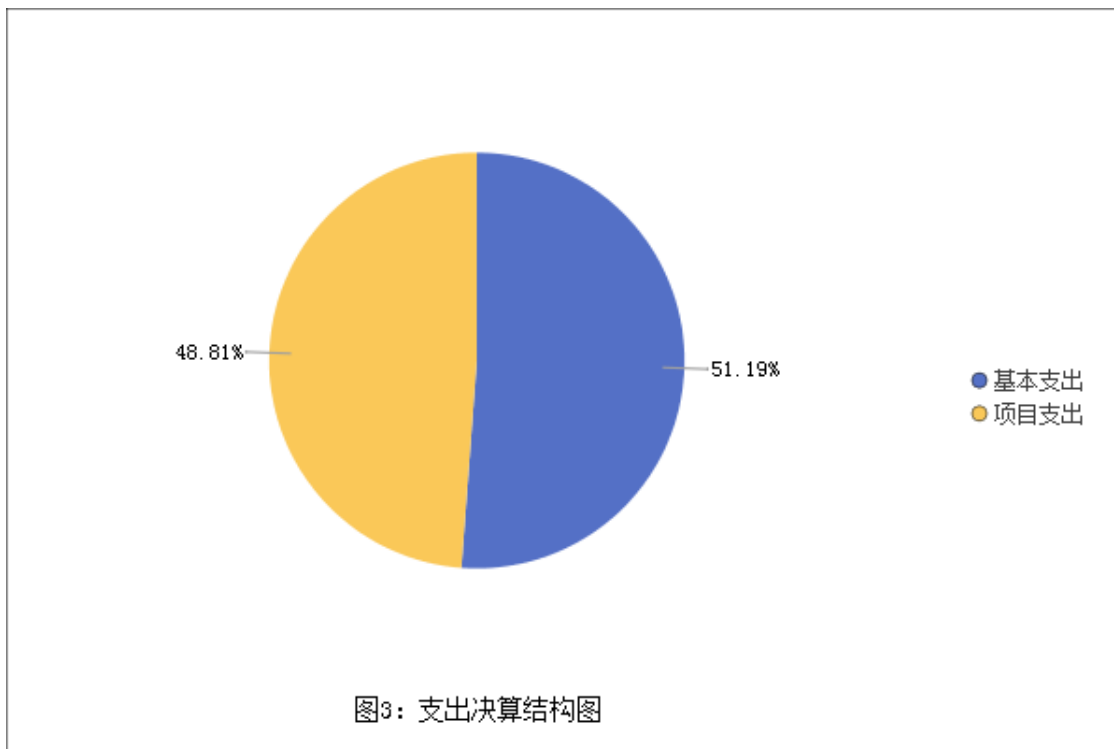
5、附属单位上缴收入0万元。与去年决算数一致。

6、其他收入5,473.31万元。与2022年度相比，减少3,144.65万元，下降36.49%。主要是本年度医院流动贷款减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计22,672.44万元，其中：基本支出11,607.07万元，占51.19%；项目支出11,065.38万元，占48.81%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出11,607.07万元。与2022年度相比，增加1,505.87万元，增长14.91%。主要是随着医院发展，医院职工数量增加，人员支出较上年增加。

2、项目支出11,065.38万元。与2022年度相比，减少649.44万元，下降5.54%。主要是医院专用材料购置等项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与去年决算数一致。

4、经营支出0万元。与去年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与去年决算数一致。

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789.42万元。与2022年相比，财政拨

款收、支总计均增加484.82万元，增长159.17%。主要是医疗卫生机构能力提升项目、疫情防控补助等项目经费增加，支出相应增加。

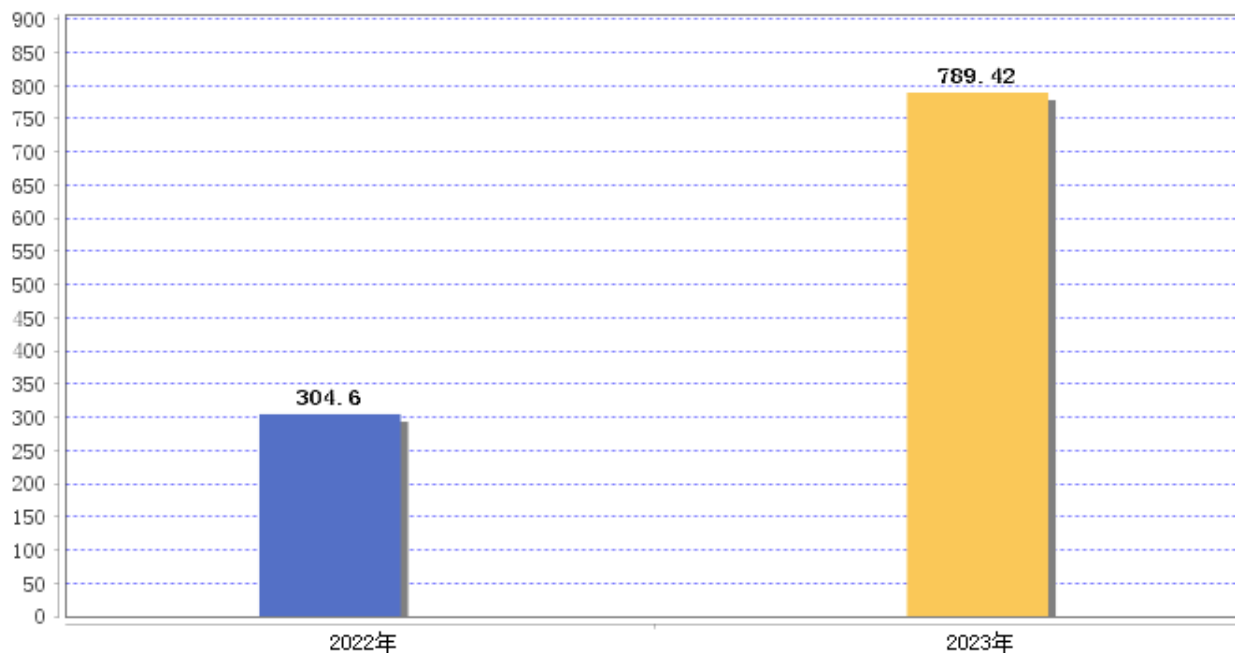


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出789.42万元，占本年支出合计的3.47%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加484.82万元，增长159.17%。主要是医疗卫生机构能力提升项目、疫情防控补助等项目经费增加，支出相应增加。

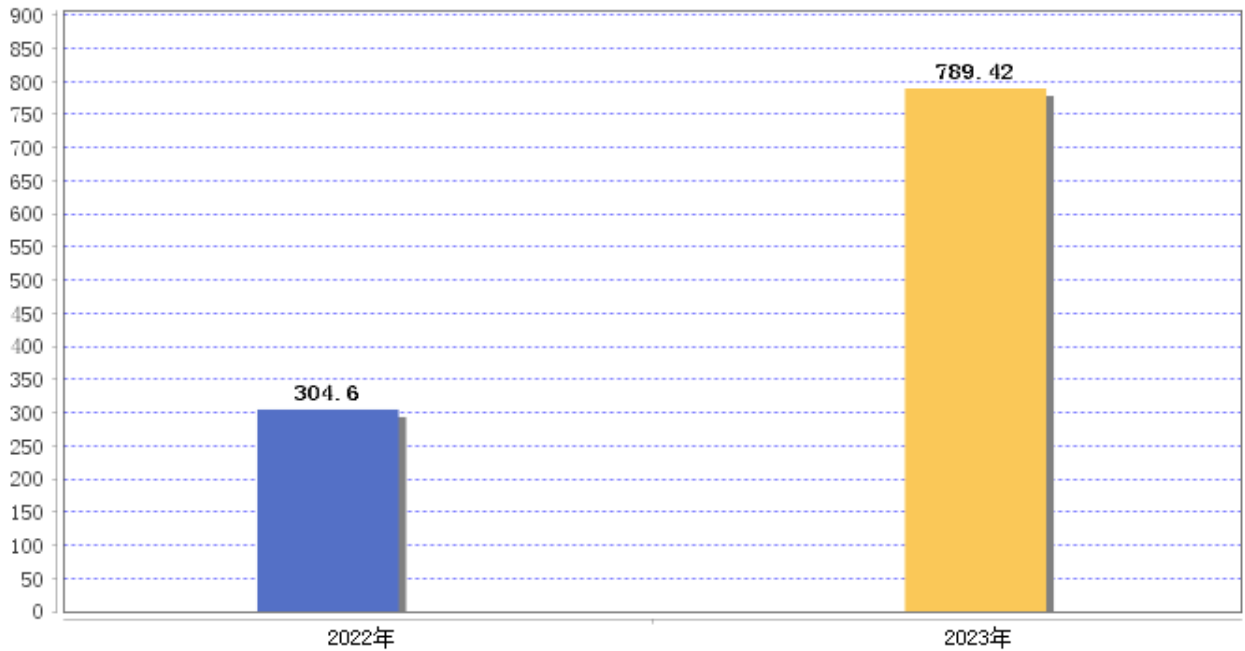


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出789.42万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出789.42万元，占100%。

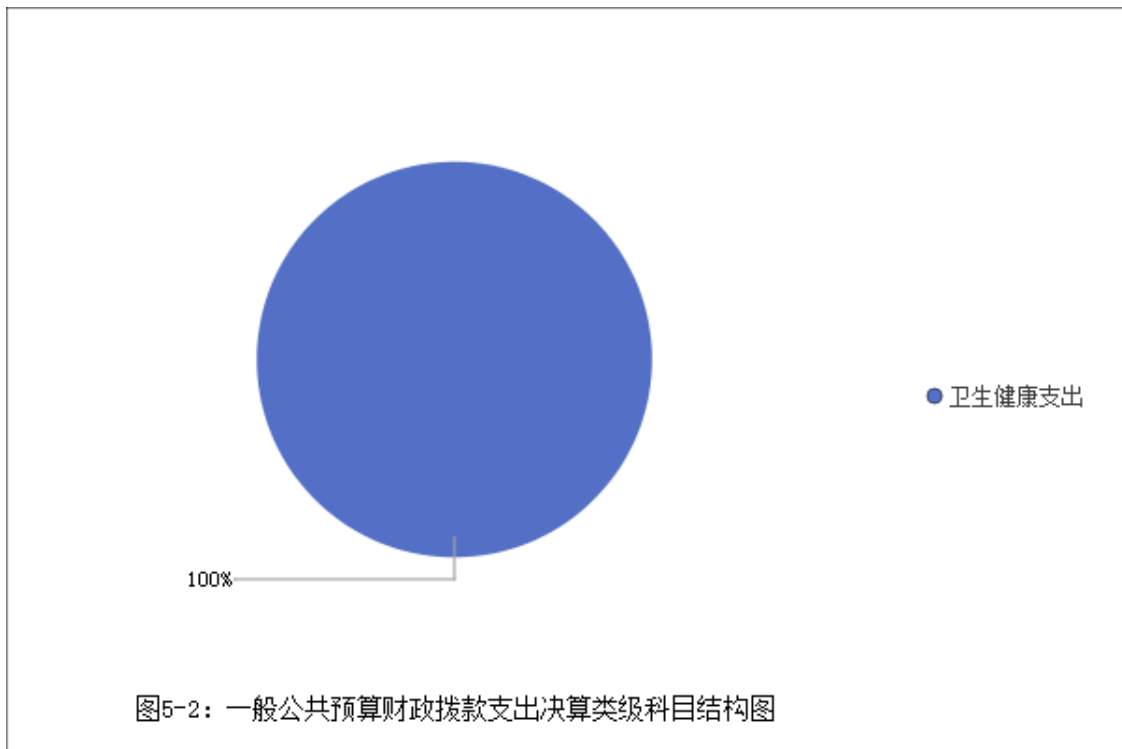


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为485万元，支出决算数为789.42万元，完成年初预算数的162.77%。决算数大于年初预算数。主要原因是年中追加新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目、疫情防控补助资金等项目资金，支出相应增加。其中：

1、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算数为300万元，支出决算数为456万元，完成年初预算的152%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中按照津补贴相关政策追加人员经费，支出相应增加。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算数为185万元，支出决算数为333.42万元，完成年初预算的180.23%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目、疫情防控补助资金项目资金，支出相应增加。

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156万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费156万元，主要包括：其他工资福利支出等。

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，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1,245.14万元，其中：政府采购货物支出781.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出464.13万元。授予中小企业合同金额672.39万元，占政府采购支出总额的54%，其中：授予小微企业合同金额522.49万元，占政府采购支出总额的41.96%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的50.09%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的60.57%。

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1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）7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2023年度省级预算全面开展绩效自评，涵盖项目8个，涉及预算资金16,550.25万元，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）省级预算项目绩效自评结果。菏泽医学专科学校附属医院2023年度省级预算项目绩效自评的8个项目中，4个项目自评等级为“优”，4个项目自评等级为“良”。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，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及“省级医疗卫生机构服务保障”1个项目的绩效自评表。

1. 省级医疗卫生机构服务保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.96分。全年预算数为5,250万元，执行数为5,227.82万元，完成预算的99.58%。项目绩效目标完成情况：完成了临床老师及外聘专家劳务费用发放、偿付借款本息及专用材料购置等工作，保障了单位正常运转，更好的服务了患者，医院职工及患者满意度明显提升。发现的主要问题和原因：项目预算执行率未达到100%，主要原因是预算金额编制

精确度不足，实际执行数与预算数有些许出入。下一步的改进措施：深入调研，充分了解医院的工作任务及实际需求，确保预算编制的准确性、合理性，定期对预算执行情况进行跟踪、分析，及时发现偏差并采取相应的纠正措施。

2023年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省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），主要用于菏泽医学专科学校附属医院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、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），主要用于菏泽医学专科学校附属医院实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项），主要用于卫生健康部门所属的城市综合性医院的支出。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），主要用于菏泽医学专科学校附属医院疫情防控等其他公共卫生方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于菏泽医学专科学校附属医院基本医疗保险缴费经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于菏泽医学专科学校附属医院按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2023年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：菏泽医学专科学校附属医院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	省级医疗卫生机构设备购置	菏泽医学专科学校附属医院	87.27	良
2	医疗卫生机构能力提升	菏泽医学专科学校附属医院	98	优
3	公立医院综合改革补助项目	菏泽医学专科学校附属医院	98	优
4	省级医疗卫生机构服务保障	菏泽医学专科学校附属医院	99.96	优
5	省级医疗卫生机构设施条件改善	菏泽医学专科学校附属医院	80.66	良
6	医疗卫生机构专用材料等购置项目	菏泽医学专科学校附属医院	89.92	良
7	医疗卫生机构维修维护项目	菏泽医学专科学校附属医院	89.1	良
8	医疗卫生机构物业管理项目	菏泽医学专科学校附属医院	97.46	优

2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		省级医疗卫生机构服务保障						
主管部门		山东省卫生健康委员会		实施单位	菏泽医学专科学校附属医院			
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	5250	5250	5227.82	10	99.58%	9.96	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	5250	5250	5227.82				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		服务更多患者、培养优质人才、壮大服务队伍、提供一流技术。为医院健康稳定发展提供资金保障。		2023年度省级医疗卫生机构服务保障项目支付款项5227.82万元，该项目年度预算5250万元，实际执行5227.82万元，占全年预算的99.5%，账务核算清晰、准确，资金使用严谨，列支手续齐全。项目支出部分加强了科室梯队的建设，进一步完善医疗卫生服务体系，提升医疗卫生服务质量，保障了单位正常运转，更好的服务了患者，有助于医院的发展。				
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	专用材料购置成本	≤400万元	400万元	10	10	
			临床老师及外聘专家每人每月发放成本	≤0.34万元	0.31万元	10	10	
			偿付借款本金及利息	≤4050万元	4027.82万元	10	10	
			每月服务保障费用	≤437.5万元	435.65万元	5	5	
	产出指标	数量指标	发放合同报酬及绩效奖励人数	≥180人	216人	5	5	
			专用材料采购品规	≥480种	500种	10	10	
		质量指标	足额支付相应款项	文字描述：足额支付	足额支付	10	10	
		时效指标	及时支付相应款项	文字描述：2023.12.31日之前	2023.12.31日之前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位运转情况	文字描述：保障单位正常运转	保障单位正常运转	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	95%	10	10		
总分		99.96						
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：								