

西宁市口腔医院 2023 年度 单位决算

目录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年度单位决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明

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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

西宁市口腔医院是市属公立专科医院，是属于财政补助的公益二类差额事业单位。是青海省唯一一家集医疗、预防、保健、教学、实习于一体的口腔专科医院，医院主要承担着为全省口腔疾病患者提供口腔疾病治疗、预防保健、护理等医疗服务。

二、机构设置情况

纳入 2023 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个。

根据编办要求我单位无内设机构。

第二部分 2023 年度单位决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开 01 表

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	522.50	一、一般公共服务支出	32	32.08
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	6,486.50	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	28.51	八、社会保障和就业支出	39	128.26
	9		九、卫生健康支出	40	6,869.42
	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	7,037.51	本年支出合计	58	7,029.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	39.16
年初结转和结余	29	51.22	年末结转和结余	60	19.81
	30			61	
总计	31	7,088.73	总计	62	7,088.73

收入决算表

公开 02 表

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
功能分类	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,037.51	522.50		6,486.50			28.51
201	一般公共服务支出	12.08	12.08					
20104	发展与改革事务	11.94	11.94					
2010499	其他发展与改革事务支出	11.94	11.94					
20132	组织事务	0.14	0.14					
2013202	一般行政管理事务	0.14	0.14					
208	社会保障和就业支出	128.26	128.26					
20805	行政事业单位养老支出	128.26	128.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.50	43.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.40	17.40					
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.36	67.36					
210	卫生健康支出	6,897.17	382.16		6,486.50			28.51
21002	公立医院	6,889.85	374.84		6,486.50			28.51
2100201	综合医院	2.81	2.81					
2100208	其他专科医院	6,716.45	201.44		6,486.50			28.51
2100299	其他公立医院支出	170.60	170.60					
21011	行政事业单位医疗	7.31	7.31					
2101103	公务员医疗补助	7.31	7.31					

支出决算表

公开 03 表
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
功能分类	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,029.76	6,986.26	43.50			
201	一般公共服务支出	32.08		32.08			
20104	发展与改革事务	31.94		31.94			
2010499	其他发展与改革事务支出	31.94		31.94			
20132	组织事务	0.14		0.14			
2013202	一般行政管理事务	0.14		0.14			
208	社会保障和就业支出	128.26	128.26				
20805	行政事业单位养老支出	128.26	128.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.50	43.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.40	17.40				
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.36	67.36				
210	卫生健康支出	6,869.42	6,858.01	11.42			
21002	公立医院	6,862.11	6,850.69	11.42			
2100201	综合医院	2.81	2.81				
2100208	其他专科医院	6,688.70	6,677.29	11.42			
2100299	其他公立医院支出	170.60	170.60				
21011	行政事业单位医疗	7.31	7.31				
2101103	公务员医疗补助	7.31	7.31				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	522.50	一、一般公共服务支出	33	32.08	32.08		
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	128.26	128.26		
	9		九、卫生健康支出	41	393.57	393.57		
	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				
	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	522.50	本年支出合计	59	553.91	553.91		
年初财政拨款结转和结余	28	51.22	年末财政拨款结转和结余	60	19.81	19.81		
一、一般公共预算财政拨款	29	51.22		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	573.72	总计	64	573.72	573.72		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	合计	553.91	510.42	43.50
201	一般公共服务支出	32.08		32.08
20104	发展与改革事务	31.94		31.94
2010499	其他发展与改革事务支出	31.94		31.94
20132	组织事务	0.14		0.14
2013202	一般行政管理事务	0.14		0.14
208	社会保障和就业支出	128.26	128.26	
20805	行政事业单位养老支出	128.26	128.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.50	43.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.40	17.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.36	67.36	
210	卫生健康支出	393.57	382.16	11.42
21002	公立医院	386.26	374.84	11.42
2100201	综合医院	2.81	2.81	
2100208	其他专科医院	212.86	201.44	11.42
2100299	其他公立医院支出	170.60	170.60	
21011	行政事业单位医疗	7.31	7.31	
2101103	公务员医疗补助	7.31	7.31	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	247.62	302	商品和服务支出	169.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20.00	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	84.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.86	30203	咨询费		310	资本性支出	18.43
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.50	30206	电费		31003	专用设备购置	18.43
30109	职业年金缴费	17.40	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	60.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	74.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	9.63	31013	公务用车购置	
30302	退休费	67.36	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	104.39	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	7.31	30227	委托业务费	55.25	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		322.29	公用经费合计				188.12	
注：本表反映部门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

公开 07 表

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
功能分类	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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							

此表为空表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

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

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境） 团组数（个）		因公出国（境） 人数（人）	
公务用车购置 数（辆）		公务用车保有 量（辆）	
国内公务接待 批次（个）		国内公务接待 人次（人）	

此表为空表

机关运行经费支出情况表

公开 10 表
单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

此表为空表。

政府采购支出情况表

公开 11 表
单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	5.71
1. 政府采购货物支出	2	5.71
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	5.71
其中：授予小微企业合同金额	6	5.71

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 年度收入、支出总计 7,088.73 万元，比上年收入、支出总计各增加 61.11 万元，增长 0.87%，主要原因：收入增加是由于后疫情时代，病人大幅度增加从而医疗收入增涨；财政拨款收入增加。支出增加是由于 2022 年外出进修培训人员减少；同时增加生物园区附属设施建设项目前期工作费用。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 7,037.51 万元，其中：财政拨款收入 522.50 万元，占 7.42%；事业收入 6,486.50 万元，占 92.17%；其他收入 28.51 万元，占 0.41%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 7,029.76 万元，其中：基本支出 6,986.26 万元，占 99.38%；项目支出 43.50 万元，占 0.62%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出总计 573.72 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 18.56 万元，增长 3.34%，主要原因是增加生物园区附属设施建设项目前期工作经费。

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总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出 553.91 万元，占本年支出合计的 7.88%，比上年增加 29.98 万元，增长 5.72%，主要原因是增加生物园区附属设施建设项目前期费用拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类） 32.08 万元，占 5.79%；社会保障和就业支出（类） 128.26 万元，占 23.15%；卫生健康支出（类） 393.57 万元，占 71.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 580.43 万元，支出决算为 553.91 万元，完成年初预算的 95.43%。决算数小于预算数的主要原因是牙体牙髓重点专科建设 210 万未完全使用，财政当期收回。

其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.94 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是新增生物园区附属设施建设项目开展前期工作经费。

（2）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.14 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是新增人才发展基金项目经费。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 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 43.5 万元,支出决算为 43.5 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

(2) 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)。年初预算为 17.4 万元,支出决算为 17.4 万元,完成年初预算的 100%。

(3) 行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 69.56 万元,支出决算为 67.36 万元,完成年初预算的 96.84%。决算数小于预算数的原因 2023 年新增退休人员统外工资由我单位自有资金支付。

3. 卫生健康支出(类)

(1) 公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为 210 万元,支出决算为 2.81 万元,完成年初预算数的 1.34%。决算数小于预算数的原因牙体牙髓重点专科建设剩余资金用于科室发展设备购置,因执行政府采购流程,当年未支出,财政收回。

(2) 公立医院(款)其他专科医院(项)。年初预算为 201.44 万元,支出决算为 212.86 万元,完成年初预算数的 105.66%。决算数大于预算数的原因为项目期内“555”人才计划相关支出。

(3) 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 170.6 万元,完成年初预算数的 0%。决算数大于预算数的原因增加 84.86 万元院长年薪、3.68 万元儿童牙病科重点专科建设项目、82.06 万元医疗服务与保障能力提升补助资金。

(4) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 7.31 万元,支出决算为 7.31 万元,完成年初预算数的 100%。决算与预算数一致。

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 510.42 万元，其中：人员经费 322.29 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助等；公用经费 188.12 万元，主要用于差旅费、培训费、专用材料费、委托业务费、专用设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务接待费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排因公出国团组 0 个，因公出国（境）团人数（人）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0.00 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0.00 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023 年度“三公”经费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是我单位因公出国（境）费用上年度和今年均未发生；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是我单位公务用车购置及运行维护费支出上年度和今年均未发生；公务接待费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是公务接待费支出上年度和今年均未发生。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位为财政补助的公益二类差额事业单位无机关运行经费

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度，本单位政府采购支出总额 5.71 万元，其中：政府采购货物支出 5.71 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 5.71 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 5.71 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023 年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目 4 项，共涉及资金 159.58 万元。根据预算绩效管理要求，西宁市口腔医院组织对 2023 年度 4 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 159.58 万元，占单位项目支出预算总额的 100%，目标情况：全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市口腔医院在 2023 年度单位决算中反映“医疗服务与保障能力提升补助资金”、“公立医院改革专项补助资金”、“公立医院聘用人员同工同酬补助”、“公立医院药品零差率补助”4 个项目绩效自评结果。

1. 医疗服务与保障能力提升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 90 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数 60 万元，实际支出 60 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过落实同工同酬人员工资等相关福利待遇，提高同工同酬人员的工作积极性，推进医疗就诊工作向精细化方向迈进，提高医疗队伍整体能力，为患者提供优质的就诊服务，提高医院影响力。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

绩效自评表

专项名称		公立医院聘用人员同工同酬补助					
主管部门		西宁市卫生健康委员会		实施单位		西宁市口腔医院	
项目资金 (万元)		年初预算数		全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分

	年度资金总额	60.00		60.00	10	100.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	60.00		60.00	—	0		
	上年结转资金	0.00		0.00	—	0		
	其他资金	0.00		0.00	—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过落实同工同酬人员工资等相关福利待遇，提高同工同酬人员的工作积极性，进一步提升医疗队伍整体的水平，推进医疗就诊工作，向精细化方向迈进，提高医疗队伍整体建设水平、管理水平，已实现为患者提供便捷、优质的就诊服务环境，为医院和病人提供更优质的就诊服务。			截止 2023 年 7 月资金已全部使用完毕，该项目落实同工同酬人员工资等相关的福利待遇，友善的解决了医院的压力，提高了同工同酬人员的工作积极性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	补助同工同酬人员人数	212	212	50.00	50.00	
绩效指标	产出指标	质量指标						
绩效指标	产出指标	时效指标						
绩效指标	效益指标	经济效益指标						
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为社会提供更高效率的医疗公共服务	优良中低差	优	30.00	30.00	
绩效指标	效益指标	生态效益指标						
绩效指标	效益指标	可持续影响指标						
绩效指标	成本指标	经济成本指标						
绩效指标	成本指标	社会成本指标						
绩效指标	成本指标	生态环境成本指标						
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	提高同工同酬人员福利待遇及满意度	80	80	10.00	10.00	
总分值、评价总分 (S)						90.00		

2. 公立医院改革专项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 90 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数 76.58 万元，实际支出 76.58 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，该项目用于公共卫生支出，主要为改善就医环境所购的一次性消毒用品和耗材等支出从而提高医疗服务收入占比，从而提高患者满意度。存在的主要问题：预算执行中，因业务量逐年增加，项目资金使用已无法满足当前运行。下一步改进措施：设置量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

绩效自评表

专项名称		公立医院改革专项补助资金						
主管部门		西宁市卫生健康委员会		实施单位		西宁市口腔医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	76.58	76.58	76.58	10	100.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	76.58	76.58	76.58	—	0		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	该项目用于公共卫生支出，主要为改善就医环境所购的一次性消毒用品和耗材等支出，该项投入减轻医院资金负担，为医疗正常运行提供保障服务，提高患者的就医环境，为患者提供优质便捷的服务，让患者更加满意。			截止 2023 年 7 月资金已全部使用完毕，该项资金减轻了医院的资金负担，为医疗正常运行提供了保障服务。				
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 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因 分析及改 进措施
绩效 指标	产出指标	数量指标						
绩效 指标	产出指标	质量指标	医疗服务收入占比	25		30.00	30.00	
绩效	产出指标	时效指标	患者就医排队时间	10		20.00	20.00	

指标								
绩效 指标	效益指标	经济效益指标						
绩效 指标	效益指标	社会效益指标	有效缩短患者等待检查结果 时间	高中低		30.00	30.00	
绩效 指标	效益指标	生态效益指标						
绩效 指标	效益指标	可持续影响指标						
绩效 指标	成本指标	经济成本指标						
绩效 指标	成本指标	社会成本指标						
绩效 指标	成本指标	生态环境成本指 标						
绩效 指标	满意度指 标	服务对象满意度 指标	提高患者就医满意度	80		10.00	10.00	
总分值、评价总分 (S)						90.00		

3. 医疗服务与保障能力提升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 90 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数 20 万元，实际支出 20 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为患者提供便捷、优质的服务，降低病人的看病成本，提高服务人次，极大的满足患者就医需求。存在的主要问题：预算执行中，对于财政补助资金需要根据当年的项目申报情况及财力来确定，当年财政是否会补助，遇突发及必须使用资金的事项，但前期未安排该项支出，只能压缩其他项目支出来满足。

绩效自评表

专项名称		医疗服务与保障能力提升（公立医院专项改革）						
主管部门		西宁市卫生健康委员会		实施单位		西宁市口腔医院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	20.00	20.00	10	100.00	0.00		
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	—	0			
	上年结转资金	0.00	0.00	—	0			
	其他资金	0.00	0.00	—	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于支持公立医院改革，卫生健康人才培养，临床服务能力建设，医疗保障能力建设等方面。			截止 2023 年 7 月该资金已全部使用完毕，该项目支持公立医院改革、卫生健康人才培养，使临床服务能力得到很大的提高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	提高服务人次			40.00	40.00	
绩效指标	产出指标	质量指标						
绩效指标	产出指标	时效指标						
绩效	效益指标	经济效益指标						

指标								
绩效 指标	效益指标	社会效益指标	提高医院知名度			20.00	20.00	
绩效 指标	效益指标	生态效益指标						
绩效 指标	效益指标	可持续影响指标						
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	降低病人的看病成本			20.00	20.00	
绩效 指标	成本指标	社会成本指标						
绩效 指标	成本指标	生态环境成本指标						
绩效 指标	满意度指标	服务对象满意度指标	提高患者就医满意度			10.00	10.00	
总分值、评价总分 (S)						90.00		

4. 公立医院药品零差率补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数 3 万元，实际支出 3 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，公立医院改革后取消药品加成需要资金支持，药占比下降从而降低病人的看病成本，实现收支平衡的公立医院比例。存在的主要问题：预算执行中，对于财政补助资金需要根据当年的项目申报情况及财力来确定，当年财政是否会补助，遇突发及必须使用资金的事项，但前期未安排该项支出，只能压缩其他项目支出来满足。下一步改进措施：设置量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

绩效自评表

专项名称		公立医院药品零差率补助						
主管部门		西宁市卫生健康委员会	实施单位		西宁市口腔医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	3.00	3.00	10	100.00	0.00		
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	—	0			
	上年结转资金	0.00	0.00	—	0			
	其他资金	0.00	0.00	—	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	公立医院改革后取消药品加成需要资金支持，用于立医院药品零差率补助资金。公立医院药品零差率补助资金，让医院更好运行，提升患者满意度。			截止 2023 年 7 月资金已全部使用，该项目投入使用降低病人的看病成本，维持医院持续发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	各门诊药品收入占比下降		5	0.00	50.00	

绩效 指标	产出指标	质量指标						
绩效 指标	产出指标	时效指标					0.00	
绩效 指标	效益指标	经济效益指标					0.00	
绩效 指标	效益指标	社会效益指标						
绩效 指标	效益指标	生态效益指标						
绩效 指标	效益指标	可持续影响指标	实现收支平衡的公立医院比例		70	30.00	30.00	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标						
绩效 指标	成本指标	社会成本指标						
绩效 指标	成本指标	生态环境成本指标						
绩效 指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度调查		85	10.00	10.00	
总分值、评价总分 (S)							90.00	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，西宁市口腔医院共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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

购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。