

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

运城市口腔卫生学校附属口腔医院

仅供内部审核

2023年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 为人民口腔健康提供医疗与护理保健服务；
2. 口腔医疗与护理、医学教学、医学研究；
3. 卫生医疗人员培训。

二、机构设置情况

2023年末在职人数71人。内设科室33个，即办公室、财务室、后勤、医务科、宣传科、信息科、设备科、保卫科、护理部等16个行政科室；牙周粘膜科、颌面外科、牙体牙髓科、修复科、种植中心、口腔正畸科、口腔全科、急诊科、儿童口腔科、综合科10个临床科室；影像科、消毒供应中心、检验科、药剂科等7个医技科室。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：运城市口腔卫生学校附属口腔医院

2023年度

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	298.70	一、一般公共服务支出	32	0.75
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	4,675.52	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	36.42	八、社会保障和就业支出	39	11.27
	9		九、卫生健康支出	40	5,103.33
	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	8.96
	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	5,010.64	本年支出合计	58	5,124.31
使用非财政拨款结余和专用结余	28	58.83	结余分配	59	
年初结转和结余	29	57.02	年末结转和结余	60	2.19
	30			61	
总计	31	5,126.49	总计	62	5,126.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023年度

金额单位：万元

20805
2080503
20805

409	重大公共卫生服务	
410	突发公共卫生事件应急处理	
1	行政事业单位医疗	
	事业单位医疗	

又供内部审核

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：运城市口腔卫生学校附属口腔医院

2023年度

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		5,124.31	4,887.34	236.97			
201	一般公共服务支出	0.75		0.75			
20132	组织事务	0.75		0.75			
2013299	其他组织事务支出	0.75		0.75			
208	社会保障和就业支出	11.27	11.27				
20805	行政事业单位养老支出	10.75	10.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.75	10.75				
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51				
210	卫生健康支出	5,103.33	4,867.11	236.22			
21002	公立医院	5,045.70	4,863.45	182.25			
2100208	其他专科医院	4,897.33	4,863.45	33.88			
2100299	其他公立医院支出	148.37		148.37			
21004	公共卫生	53.97		53.97			
2100408	基本公共卫生服务	1.10		1.10			
2100409	重大公共卫生服务	41.60		41.60			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.28		11.28			
21011	行政事业单位医疗	3.66	3.66				
2101102	事业单位医疗	3.66	3.66				
221	住房保障支出	8.96	8.96				
22102	住房改革支出	8.96	8.96				
2210201	住房公积金	8.96	8.96				

注：本表反映部门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

部门名称：运城市口腔卫生学校附属口腔医院 2023年度 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	298.70	一、一般公共服务支出	33	0.75	0.75		
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	11.27	11.27		
	9		九、卫生健康支出	41	277.72	277.72		
	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	8.96	8.96		
	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	298.70	本年支出合计	59	298.70	298.70		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
总计	32	298.70	总计	64	298.70	298.70		

注：本表反映部门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支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

部门名称：运城市口腔卫生学校附属口腔医院

2023年度

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		298.70	104.66	194.04
201	一般公共服务支出	0.75		0.75
20132	组织事务	0.75		0.75
2013299	其他组织事务支出	0.75		0.75
208	社会保障和就业支出	11.27	11.27	
20805	行政事业单位养老支出	10.75	10.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.75	10.75	
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	
210	卫生健康支出	277.72	84.43	193.29
21002	公立医院	229.14	80.77	148.37
2100208	其他专科医院	80.77	80.77	
2100299	其他公立医院支出	148.37		148.37
21004	公共卫生	44.92		44.92
2100408	基本公共卫生服务	1.10		1.10
2100409	重大公共卫生服务	32.55		32.55
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.28		11.28
21011	行政事业单位医疗	3.66	3.66	
2101102	事业单位医疗	3.66	3.66	
221	住房保障支出	8.96	8.96	
22102	住房改革支出	8.96	8.96	
2210201	住房公积金	8.96	8.96	

注：本表反映部门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

部门名称：运城市口腔卫生学校附属口腔医院 2023年度 金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	99.69	302	商品和服务支出	4.75	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	35.26	30201	办公费	0.24	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	3.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	37.23	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.75	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	3.66	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	8.96	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	0.22	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	0.22	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.70	31005	基础设施建设		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	1.17	31006	大型修缮		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		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		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		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	2.64	31010	安置补助				
人员经费合计		99.91	公用经费合计								4.75

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

部门名称：运城市口腔卫生学校附属口腔医院 2023年度 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							

注：本表反映部门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。

说明：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

部门名称：运城市口腔卫生学校附属口腔医院 2023年度 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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：运城市口腔卫生学校附属口腔医院

2023年度

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
0.30		0.30		0.30		0.30		0.30		0.30	

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：运城市口腔卫生学校附属口腔医院

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	142.19
货物	2	114.72
工程	3	
服务	4	27.46
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	3
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	3
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计5,126.49万元，支出总计5,126.49万元。与上年相比，收入总计增加189.55万元，增长3.84%，支出总计增加189.55万元，增长3.84%。主要原因是2023年疫情放开，门诊就诊量增加，医疗收入增加，总收入增加；2023年我院持续加强信息化建设，提高诊疗服务环境，支出总额增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,010.64万元，其中：

财政拨款收入298.70万元，占比5.96%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入4,675.52万元，占比93.31%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入36.42万元，占比0.73%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5,124.31万元，其中：

基本支出4,887.34万元，占比95.38%；

项目支出236.97万元，占比4.62%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计298.70万元，支出总计298.70万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少18.57万元，下降5.85%；财政拨款支出总计减少18.57万元，下降5.85%。主要原因是与2022年相比，财政项目减少。同时，2023年，1名全额人员退休，人员经费支出减少，总支出减少。

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年一般公共预算财政拨款决算支出298.70万元，占本年支出合计的5.83%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少18.57万元，下降5.85%。主要原因是与2022年相比，财政项目减少。同时，2023年，1名全额人员退休，人员经费支出减少，总支出减少。

（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298.70万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)0.75万元，占比0.25%；

社会保障和就业支出(类)11.27万元，占比3.77%；

卫生健康支出(类)277.72万元，占比92.98%；

住房保障支出(类)8.96万元，占比3.00%。

(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260.34万元，支出决算298.70万元，完成年初预算的114.73%。其中：

一般公共服务支出年初预算0.75万元，支出决算0.75元，完成年初预算的100%，用于对柔性引进的高层次人才发放人才津贴，较2022年决算增长0万元，增长0%，主要原因为发放高层次人才津贴专家不变；

社会保障和就业支出年初预算11.28万元，支出决算11.26万元，完成年初预算的99.82%，用于全额人员机关事业单位基本养老保险缴费及其他社会保险缴费。较2022年决算增长2.02万元，增长21.84%，主要原因为2023年人员经费上涨，保险基数增加，住房公积金费用增加；

卫生健康支出年初预算239.34万元，支出决算277.72万元，完成年初预算的116.04%，用于全额人员人员经费、公用经费以及项目经费的支出，较2022年决算减少22.66万元，减少7.54%，主要原因为与2022年相比，财政项目减少。同时，2023年，1名全额人员退休，人员经费支出减少，支出总额减少；

住房保障支出年初预算8.97万元，支出决算8.97万元，完成年初预算的100%，用于全额人员住房公积金缴纳。较2022年决算增加2.07万元，增长30.04%，主要原因是2023年人员经费上涨，保险基数增加，住房公积金费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出104.66万元，其中：

人员经费99.91万元，主要包括全额人员人员工资、住房公积金及各项保险；

公用经费4.75万元，主要包括办公费、工会经费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.30万元，支出决算0.30万元，完成全年预算的100.00%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：加强三公经费管理；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：加强三公经费管理；

公务用车运行维护费支出0.30万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：加强三公经费管理；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：加强三公经费管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：2023年，我单位无因公出国境情况。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于2023年，我单位未购置公务用车。

3、公务用车运行维护费支出0.30万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：满足外出办公需要。公务用车运行维护费主要用于车辆加油。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待2023年，我单位无公务接待情况；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是2023年，我单位无国（境）外接待情况。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额142.19万元，其中：政府采购货物支出114.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27.46万元。政府采购授予中小企业合同金额64.38万元，占政府采购支出总额的45.28%。其中：授予小微企业合同金额9.78万元，占政府采购支出总额的6.88%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆3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3辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理开展情况

2023年二级项目绩效自评个数8个，涉及资金194.04万元：8个项目自评等级为“优”。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

十三、单位功能科目：

2080505机关事业单位养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

2089999其他社会保障和就业支出：反映用于工伤保险、失业保险方面的支出；

2100208其他专科医院：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；

2100299其他公立医院支出：反映用于公立医院“六项投入”等项目资金的支出；

2100408基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出；

2100409重大公共卫生服务：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；

2100410突发公共卫生事件应急处理：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出；

2101102事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；

2013299其他组织事务支出：反映用于人才专项的支出；

2210201住房公积金：反映行政事业单位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

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		公立医院“六项投入”专项资金							
主管部门		运城市卫生健康委员会			实施单位	运城市口腔卫生学校附属口腔医院			
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		160.47	160.47	147.396	92	92.00%	100	
	其中：当年财政拨款		160.47	160.47	147.396	—	92.00%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	合理及时使用项目资金，加强人才培养培训，按需进行设备购置，合理调配资源，进一步提升我院诊疗水平。				我院已如期完成预期制定的项目绩效目标。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：专用设备购置数量		≥4台	5台	10	10	
			指标2：人才培养人数		≥10人	>20人	10	10	
								
		质量指标	指标1：人员诊疗水平		较上年提高	较上年提高	5	5	
			指标2：专用设备验收合格率		100%	100%	5	5	
								
		时效指标	指标1：专用设备购置时间		2023年年底之前	2023年年底之前	5	5	
			指标2：人才培养工作开展时间		2023年全年	2023年全年	5	5	
								
		成本指标	指标1：专用设备购置成本		≤125.47万元	112.396万元	10	10	
			指标2：人才培养成本		≤35万元	35万元	10	10	
								
	效益指标	经济效益指标	指标1：						
			指标2：						
								
		社会效益指标	指标1：进修人员业务能力提升度		提升	提升	5	5	
			指标2：设备利用水平		正常	正常	5	5	
			指标3：医院医疗服务能力提升度		提升	提升	5	5	
		生态效益指标	指标1：						
			指标2：						
								
		可持续影响指标	指标1：专用设备使用年限		≥6年	6年	5	5	
			指标2：						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公立医院门诊患者满意度		≥92%	95%	5	5	
			指标2：设备使用人员满意度		≥95%	100%	5	5	
			指标2：进修人员满意度		≥90%	100%	5	5	
			指标2：公立医院住院患者满意度		≥90%	95%	5	5	
总分						100	100		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析	2023年，我院加强人才培养，选派张雨薇、闫杰等5名口腔医师奔赴北京大学口腔医院、空军军医大学第三附属医院等地进行长期进修学习，另派有多位医师、技师参加专业技术短期培训。同时，我院2023年引进多台先进口腔医疗设备，多方面提升我院的诊疗水平。 2023年我院如期完成了预期制定的项目绩效目标，执行绩效考核的项目经费支出率91.85%。						
		产出情况及分析	产出指标总分60分，实得60分，完成全年指标任务						
		效益情况及分析	效益指标总分20分，实得20分，完成全年指标任务						
		满意度情况及分析	满意度指标总分20分，实得20分，完成全年指标任务						
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及 管理建议		无						

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评表
(2023年度)

（2023年度） 公立医院取消药品加成财政补助资金								
项目名称		运城市卫生健康委员会				实施单位	运城市口腔卫生学校附属口腔医院	
主管部门			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 （万元）	年度资金总额		0	0.97	0.97	100	100.00%	100
	其中：当年财政拨款		0	0.97	0.97	—	100.00%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	执行药品零差价政策，降低患者用药成本。				我院已如期完成预期制定的项目绩效目标。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：补助药品种类	1种	1种	20	20	
			指标2：补助药品数量	≥1400支	1474支	20	20	
							
		质量指标	指标1：取消药品加成补助覆盖率	100%	100%	10	10	
			指标2：.....					
							
		时效指标	指标1：资金支付时间	2023年底	2023年底	10	10	
			指标2：.....					
							
		成本指标	指标1：取消药品加成补助金额	0.97万	0.97万	10	10	
			指标2：.....					
							
	效益指标	经济效益指标	指标1：.....					
			指标2：.....					
							
社会效益指标		指标1：患者就医负担	下降	下降	10	10		
		指标2：.....						
							
生态效益指标		指标1：.....						
		指标2：.....						
可持续影响指标	指标1：人民群众就医获得感	≥90%	90%	10	10			
	指标2：.....							
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：患者满意度	≥90%	95%	10	10		
		指标2：.....						
							
总分						100	100	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2023年我院共有药品58种，全部实行零差价销售，降低了药品价格，减轻了患者的就医负担。本次公立医院取消药品加成财政补助资金主要用于盐酸甲氧卡因/肾上腺素注射液（斯康杜尼）。2023年如期完成了预算制定的项目绩效目标，执行绩效考核的项目经费支出率100%。					
		产出情况及分析	产出指标总分70分，实得70分，完成全年指标任务					
		效益情况及分析	效益指标总分20分，实得20分，完成全年指标任务					
		满意度情况及分析	满意度指标总分10分，实得10分，完成全年指标任务					
	主要经验做法		无					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无					
	下一步改进措施及管理建议		无					

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		新冠肺炎疫情防控补助资金						
主管部门		运城市卫生健康委员会			实施单位	运城市口腔卫生学校附属口腔医院		
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		0	11.2755	11.2755	100	100.00%	100
	其中：当年财政拨款		0	11.2755	11.2755	—	100.00%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	严格按照国家规定的时效及标准要求，及时有效的进行常态化核酸采集。				我院已如期完成预期制定的项目绩效目标。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：采集人数	≥112755人	112755人	15	15	
			指标2：					
							
		质量指标	指标1：采集标准落实国家要求	达到国家标准	达到国家标准	15	15	
			指标2：					
							
		时效指标	指标1：核酸采集完成时效	及时	及时	10	10	
			指标2：按国家规定时效进行疫情防控核酸采集	达到国家标准	达到国家标准	10	10	
							
		成本指标	指标1：补助标准	1元/人	1元/人	10	10	
			指标2：					
							
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
							
		社会效益指标	指标1：及时发现被感染人员	及时	及时	10	10	
			指标2：减少疫情扩散	减少	减少	10	10	
			指标3：便于群众就近进行核酸采集	便捷	便捷	10	10	
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
							
		可持续影响指标	指标1：					
			指标2：					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对采集过程满意度	≥90%	95%	10	10	
			指标2：					
							
总分				100	100			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析	我院严格按照国家规定的时效及标准要求，及时有效的完成了112755人的核酸采集工作。如期完成了预算制定的项目绩效目标，执行绩效考核的项目经费支出率100%。					
		产出情况及 分析	产出指标总分60分，实得60分，完成全年指标任务					
		效益情况及 分析	效益指标总分30分，实得30分，完成全年指标任务					
		满意度情况 及分析	满意度指标总分10分，实得10分，完成全年指标任务					
	主要经验做法		无					
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无					
	下一步改进措施及 管理建议		无					

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年中央补助重大传染病防控经费（补助市县）						
主管部门			运城市卫生健康委员会			实施单位	运城市口腔卫生学校附属口腔医院		
项目资金 (万元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款		0	2.1	2.1	100	100.00%	100	
	上年结转资金		0	2.1	2.1	—	100.00%	—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	1、对项目覆盖学校开展免费口腔健康教育，口腔健康档案。 2、对儿童通过局部涂氟及窝沟封闭进行防龋。					我院已如期完成预期制定的项目绩效目标。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：项目学校覆盖数	2所	2所	10	10		
			指标2：局部涂氟人数	200人	200人	10	10		
			指标3：窝沟封闭牙数	500颗	500颗	10	10		
		质量指标	指标1：口腔健康知识知晓率	≥95%	95%	10	10		
			指标2：学生一天两次刷牙率	≥90%	90%	10	10		
			指标3：封闭完好率	≥85%	90%	10	10		
		时效指标	指标1：资金支付时间	2023年底	2023年底	5	5		
			指标2：.....						
		成本指标	指标1：预算执行率	≥95%	100%	5	5		
			指标2：.....						
	效益指标	经济效益指标	指标1：.....						
			指标2：.....						
								
		社会效益指标	指标1：儿童口腔健康水平	不断提高	不断提高	10	10		
			指标2：.....						
								
		生态效益指标	指标1：.....						
			指标2：.....						
								
		可持续影响指标	指标1：儿童龋患率	逐年下降	逐年下降	10	10		
	指标2：.....								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥90%	95%	10	10		
			指标2：.....						
.....									
总分						100	100		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析	该项目资金主要用于购买项目所需专用材料。我院通过口腔健康宣教、口腔检查、窝沟封闭以及局部涂氟的方式来提高儿童口腔健康水平、降低儿童龋患率，用优质的服务来提高患者满意度。如期完成了预期制定的项目绩效目标，执行绩效考核的项目经费支出率100%。						
		产出情况及分析	产出指标总分70分，实得70分，完成全年指标任务						
		效益情况及分析	效益指标总分20分，实得20分，完成全年指标任务						
		满意度情况及分析	满意度指标总分10分，实得10分，完成全年指标任务						
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		重大传染病防控经费（补助市县）						
主管部门		运城市卫生健康委员会			实施单位	运城市口腔卫生学校附属口腔医院		
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		0	27.82	27.82	100	100.00%	100
	其中：当年财政拨款		0	27.82	27.82	—	100.00%	—
	上年结转资金					—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、对项目覆盖学校开展免费口腔健康教育，对项目覆盖学校6-9岁儿童建立口腔健康档案。 2、对儿童通过局部涂氟及窝沟封闭进行防龋。				我院已如期完成预期制定的项目绩效目标。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：项目学校覆盖数	18所	52所	10	10	
			指标2：局部涂氟人数	400人	501人	10	10	
			指标3：窝沟封闭牙数	6620颗	9204颗	10	10	
			指标4：项目验收单位	15家	15家	10	10	
		质量指标	指标1：口腔健康知识知晓率	≥95%	95%	5	5	
			指标2：学生一天两次刷牙率	≥90%	90%	10	10	
			指标3：封闭完好率	≥85%	95%	5	5	
		时效指标	指标1：资金支付时间	2023年底	2023年底	5	5	
			指标2：.....					
		成本指标	指标1：预算执行率	100%	100%	5	5	
			指标2：.....					
	效益指标	经济效益指标	指标1：.....					
			指标2：.....					
		社会效益指标	指标1：儿童口腔健康水平	不断提高	不断提高	10	10	
			指标2：.....					
		生态效益指标	指标1：.....					
			指标2：.....					
		可持续影响指标	指标1：儿童龋患率	逐年下降	逐年下降	10	10	
			指标2：.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
			指标2：.....					
总分						100	100	
项目绩效分析	自评结果分析	项目执行情况分析	2023年我院项目覆盖5所幼儿园和47所小学，健康教育覆盖人数达10671名。口腔检查人数为6709名。实际进行窝沟封闭的人数为2637人，牙数为9204颗，实际进行局部用氟的人数为501人。经复查，封闭完好率为95%。项目办对15家单位进行项目验收。2023年我院通过车体广告、9.20爱牙日、横幅、口腔健康知识讲座等方式加大宣传，提高人们对口腔窝沟封闭、局部涂氟的认识，引导家长带领孩子来院进行口腔健康检查，通过优质的医疗服务，进一步提高儿童口腔健康水平，降低儿童龋患率，提高患者的满意度。 2023年我院如期完成了预期制定的项目绩效目标，执行绩效考核的项目经费支出率100%。					
		产出情况分析	产出指标总分70分，实得70分，完成全年指标任务					
		效益情况分析	效益指标总分20分，实得20分，完成全年指标任务					
		满意度情况分析	满意度指标总分10分，实得10分，完成全年指标任务					
	主要经验做法		无					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无					
	下一步改进措施及管理建议		无					

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		(2022年结转) 基本公共卫生服务补助资金(补助市县)							
主管部门		运城市卫生健康委员会			实施单位	运城市口腔卫生学校附属口腔医院			
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	其中:当年财政拨款								
	上年结转资金	2	2	1.09616	—	60.00%	—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保质保量完成学生口腔病检查及宣教工作。			2023年如期完成了预期制定的项目绩效目标。2023年疫情结束,2022年所制定的资金分配不完全适用2023年实际支出情况,部分卫生材料无需购买,节约部分资金;执行绩效考核项目经费支出率54.81%。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1:项目学校覆盖数	8所	8所	15	15		
			指标2:口腔健康检查人数	≥2400人	2400人	15	15		
								
		质量指标	指标1:口腔健康知识知晓率	≥90%	90%	10	10		
			指标2:						
								
		时效指标	指标1:资金支付时间	2023年底	2023年底	10	10		
			指标2:						
								
		成本指标	指标1:项目支出成本	≤2万	1.09616万元	10	10		
			指标2:预算执行率	100%	54.81%	10	5	2023年疫情解除,2022年所制定的资金分配不完全适用2023年实际支出情况,部分材料节约无需购买。资金节约。预算资金分配能力有待进一步加强。	
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
								
		社会效益指标	指标1:						
			指标2:						
								
		生态效益指标	指标1:						
	指标2:								
	可持续影响指标	指标1:学生口腔健康水平	不断提高	不断提高	15	15			
		指标2:							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度	≥90%	90%	15	15		
			指标2:						
	总分					100	95		
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2023年我院完成了对8所学校2400名学生进行口腔病检查,并进行相关的口腔健康宣教。2023年完成了预算制定的项目绩效目标的95%,执行绩效考核的项目经费支出率54.81%。					
			产出情况及分析	产出指标总分70分,实得65分,完成全年指标任务92.86%。2023年疫情解除,2022年所制定的资金分配不完全适用2023年实际支出情况,部分材料节约无需购买。资金节约。预算资金分配能力有待进一步加强。					
效益情况及分析			效益指标总分15分,实得15分,完成全年指标任务						
满意度情况及分析			满意度指标总分15分,实得15分,完成全年指标任务						
主要经验做法		无							
项目管理中存在的问题		我院仍存在项目绩效指标编制过程中不够精准,相关工作人员对绩效指标编制、自评缺乏相应的专业知识技能的问题,需进一步加强学习,提高工作人员对绩效编制、评价工作的能力预算资金经济分类需根据实际情况进行分配,需进一步提高相关专业能力。							
下一步改进措施及管理建议		我院将不断加强相关工作人员的业务专业能力培训,积极组织学习绩效编制、评价等相关知识,进一步加强我院绩效自评管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行编制。预算资金经济分类需根据实际情况进行分配,进一步提高相关专业能力。							

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		重大传染病防控经费（补助市县）						
主管部门		运城市卫生健康委员会			实施单位	运城市口腔卫生学校附属口腔医院		
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		0	2.63	2.63	100	100.00%	100
	其中：当年财政拨款		0	2.63	2.63	—	100.00%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对项目进行宣传，引导儿童进行窝沟封闭、局部涂氟，加强儿童口腔卫生保健，减少以龋齿为重点的儿童口腔疾病的发生。				我院已如期完成预期制定的项目绩效目标。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：宣传车辆数量	1辆	1辆	15	15	
			指标2：宣传线路	1条	1条	15	15	
							
		质量指标	指标1：窝沟封闭知晓率	≥90%	90%	10	10	
			指标2：.....					
							
		时效指标	指标1：宣传工作开展时间	1年	1年	15	15	
			指标2：.....					
							
		成本指标	指标1：宣传成本	≤2.63万	2.63万	15	15	
			指标2：.....					
							
	效益指标	经济效益指标	指标1：.....					
			指标2：.....					
							
		社会效益指标	指标1：儿童口腔健康水平	不断提高	不断提高	10	10	
			指标2：.....					
							
		生态效益指标	指标1：.....					
			指标2：.....					
							
		可持续影响指标	指标1：儿童龋患率	逐年下降	逐年下降	10	10	
			指标2：.....					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
	指标2：.....							
							
.....								
总分					100	100		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2023年我院通过利用车体广告的方式，加大对该项目的宣传，引导家长带领孩子来院进行窝沟封闭与口腔涂氟。通过优质的医疗服务，进一步提高儿童口腔健康水平，降低儿童龋患率，提高患者的满意度。2023年我院如期完成了预期制定的项目绩效目标，执行绩效考核的项目经费支出率100%。					
		产出情况及分析	产出指标总分70分，实得70分，完成全年指标任务					
		效益情况及分析	效益指标总分20分，实得20分，完成全年指标任务					
		满意度情况及分析	满意度指标总分10分，实得10分，完成全年指标任务					
	主要经验做法		无					
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无					
	下一步改进措施及 管理建议		无					

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		市级人才资源开发专项资金						
主管部门		运城市卫生健康委员会				实施单位	运城市口腔卫生学校附属口腔医院	
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		0	0.75	0.75	100	100.00%	100
	其中：当年财政拨款		0	0.75	0.75	—	100.00%	—
	上年结转资金					—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况		
	为深入推进人才强市战略，加大高素质人才引进力度，柔性引进高层次人才。对于柔性引进的高层次人才发放人才津贴					我院已如期完成预期制定的项目绩效目标。		
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：补贴人数	1人	1人	10	10	
			指标2：.....					
							
		质量指标	指标1：人才需要满足度	100%	100%	10	10	
			指标2：.....					
							
		时效指标	指标1：人才津贴支付期限	每年年底	12月支付	10	10	
			指标2：人才津贴发放月数	每年3个月	每年3个月	10	10	
							
		成本指标	指标1：正高级职称财政补助标准	2500元/月	2500元/月	10	10	
			指标2：.....					
							
	效益指标	经济效益指标	指标1：.....					
			指标2：.....					
							
		社会效益指标	指标1：医院医疗服务能力提升度	提升	提升	20	20	
			指标2：.....					
							
		生态效益指标	指标1：.....					
			指标2：.....					
							
		可持续影响指标	指标1：高素质人才占比	稳定	稳定	15	15	
			指标2：.....					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：引进人才满意度	≥95%	100%	15	15	
			指标2：.....					
							
.....								
总分						100	100	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析	我院引进正高级职称人才陈钢博士，对我院进行现场临床指导、专题讲座、开展病例讨论并解决疑难病例21例，并通过为医院10名专业骨干医生进行短期培训等方式促进我院种植技术持续精进。我院已按文件要求，于2023年底对陈钢博士发放人才津贴。 2023年我院如期完成了预期制定的项目绩效目标，执行绩效考核的项目经费支出率100%。					
		产出情况及分析	产出指标总分50分，实得50分，完成全年指标任务					
		效益情况及分析	效益指标总分35分，实得35分，完成全年指标任务					
		满意度情况及分析	满意度指标总分15分，实得15分，完成全年指标任务					
	主要经验做法		无					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无					
	下一步改进措施及管理建议		无					

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核