

2024 年度
聊城市第四人民医院决
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 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

本单位致力于建设以精神科、心理科为龙头，以神经科、内科、老年康复科、戒瘾治疗、心身健康管理、行为艺术治疗等多学科并存的现代化医院，形成了以精神科为主体，临床心理科、医养结合为两翼的“一体两翼”发展格局，向聊城及周边区域提供城乡居民的基本医疗、预防、保健服务和急危重症、疑难杂症诊治和专科诊疗服务。

二、机构设置

本单位内设 18 个职能科室，分别是：党委办公室、医院办公室（政策法规科）、组织人事科（人才工作科）、宣传科、财务科、审计科、运营管理办公室、医务处（科教科）、护理部、质量控制科、公共卫生科、医疗保险办公室、后勤保障科、安全生产科、医学设备科、信息科、招标管理办公室和医疗联络保障办公室。

第二部分

2024 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：聊城市第四人民医院

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	3,512.75	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	40,506.38	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	9.64	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	42,565.16
	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	1,113.35
	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	44,028.77	本年支出合计	58	43,678.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	352.11
年初结转和结余	29	19.87	年末结转和结余	60	18.02
	30			61	
总计	31	44,048.64	总计	62	44,048.64

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：聊城市第四人民医院

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		44,028.77	3,512.75		40,506.38			9.64
201	一般公共服务支出	5.00	5.00					
20138	市场监督管理事务	5.00	5.00					
2013810	质量基础	5.00	5.00					
210	卫生健康支出	42,910.42	2,394.40		40,506.38			9.64
21002	公立医院	42,872.85	2,356.83		40,506.38			9.64
2100205	精神病医院	42,868.12	2,352.10		40,506.38			9.64
2100299	其他公立医院支出	4.73	4.73					
21004	公共卫生	37.57	37.57					
2100409	重大公共卫生服务	37.48	37.48					
2100499	其他公共卫生支出	0.09	0.09					
221	住房保障支出	1,113.35	1,113.35					
22102	住房改革支出	1,113.35	1,113.35					
2210201	住房公积金	1,113.35	1,113.35					

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：聊城市第四人民医院

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		43,678.51	13,457.98	30,220.53			
210	卫生健康支出	42,565.16	12,344.63	30,220.53			
21002	公立医院	42,520.74	12,344.63	30,176.11			
2100205	精神病医院	42,516.01	12,344.63	30,171.38			
2100299	其他公立医院支出	4.73		4.73			
21004	公共卫生	37.57		37.57			
2100409	重大公共卫生服务	37.48		37.48			
2100499	其他公共卫生支出	0.09		0.09			
21099	其他卫生健康支出	6.85		6.85			
2109999	其他卫生健康支出	6.85		6.85			
221	住房保障支出	1,113.35	1,113.35				
22102	住房改革支出	1,113.35	1,113.35				
2210201	住房公积金	1,113.35	1,113.35				

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：聊城市第四人民医院

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	3,512.75	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	2,401.25	2,401.25		
	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	1,113.35	1,113.35		
	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	3,512.75	本年支出合计	59	3,514.60	3,514.60		
年初财政拨款结转和结余	28	19.87	年末财政拨款结转和结余	60	18.02	18.02		
一般公共预算财政拨款	29	19.87		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	3,532.63	总计	64	3,532.63	3,532.63		

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：聊城市第四人民医院

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		3,514.60	2,200.00	1,314.60
201	一般公共服务支出			
20138	市场监督管理事务			
2013810	质量基础			
210	卫生健康支出	2,401.25	1,086.65	1,314.60
21002	公立医院	2,356.83	1,086.65	1,270.18
2100205	精神病医院	2,352.10	1,086.65	1,265.45
2100299	其他公立医院支出	4.73		4.73
21004	公共卫生	37.57		37.57
2100409	重大公共卫生服务	37.48		37.48
2100499	其他公共卫生支出	0.09		0.09
21099	其他卫生健康支出	6.85		6.85
2109999	其他卫生健康支出	6.85		6.85
221	住房保障支出	1,113.35	1,113.35	
22102	住房改革支出	1,113.35	1,113.35	
2210201	住房公积金	1,113.35	1,113.35	

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：聊城市第四人民医院

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	2,200.00	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	510.31	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	510.31	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	66.02	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	1,113.35	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		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		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		2,200.00	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：聊城市第四人民医院

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：聊城市第四人民医院

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：聊城市第四人民医院

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。

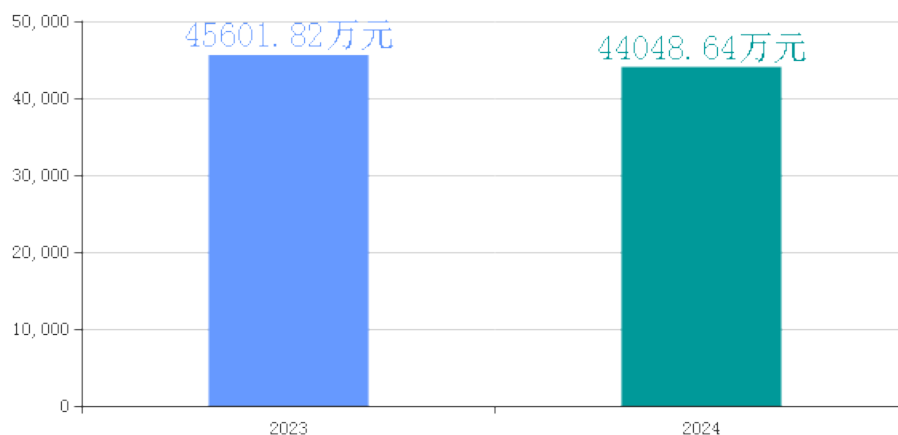
第三部分

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 44,048.64 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 1,553.18 万元，下降 3.41%。主要是为减轻病人就医负担，严格控制病人床日费用和住院天数。

收、支决算总计变动情况图

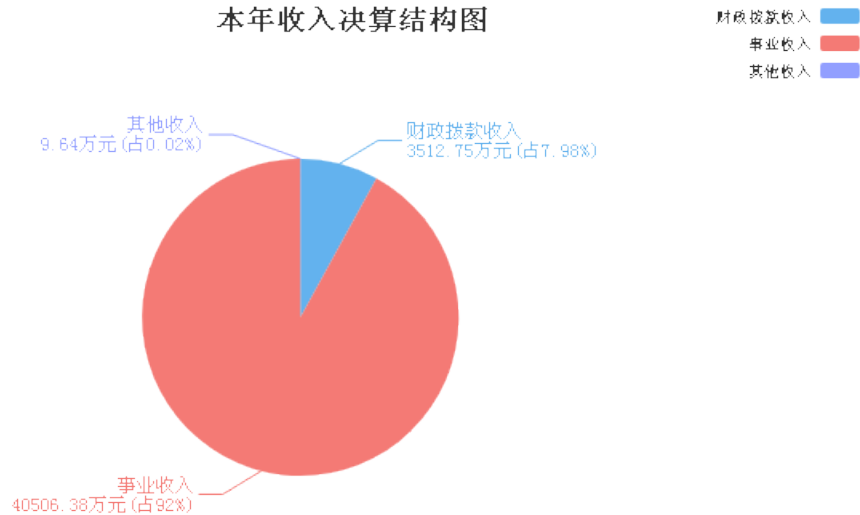


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 44,028.77 万元，其中：财政拨款收入 3,512.75 万元，占 7.98%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 40,506.38 万元，占 92%；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 9.64 万元，占 0.02%。

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 3,512.75 万元。与 2023 年度相比，减少 695.78 万元，下降 16.53%。主要是 2024 年财政未下达医务人员临时性工作补助和新冠患者救助费用等专项拨款。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

3、事业收入 40,506.38 万元。与 2023 年度相比，增加 224.34 万元，增长 0.56%。主要是门诊及住院病人工作量增加。

4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

6、其他收入 9.64 万元。与 2023 年度相比，减少 1,031.74 万元，下降 99.07%。主要是核算口径发生变化。

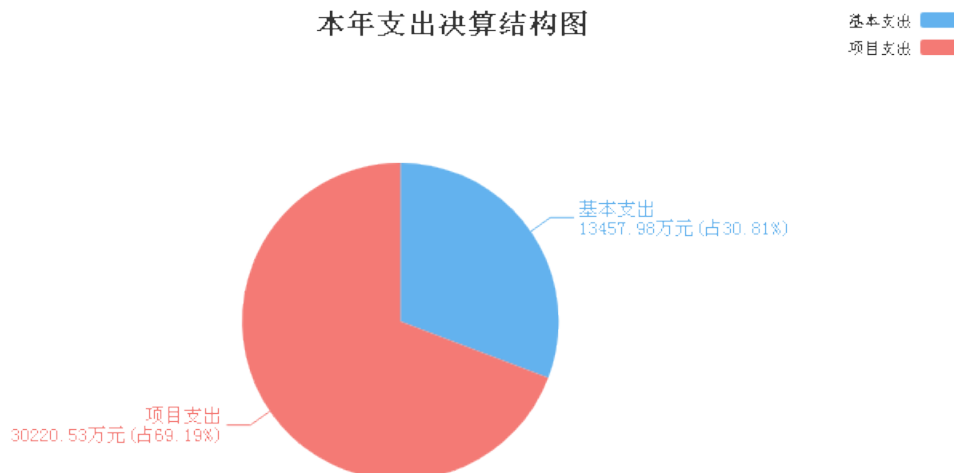
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 43,678.51 万元，其中：基本支出 13,457.98 万元，占 30.81%；项目支出 30,220.53 万元，占 69.19%；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 13,457.98 万元。与 2023 年度相比，减少 29,764.98 万元，下降 68.86%。主要是医院自筹资金计入项目支出。

2、项目支出 30,220.53 万元。与 2023 年度相比，增加 28,162.43 万元，增长 1,368.37%。主要是医院自筹资金计入项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

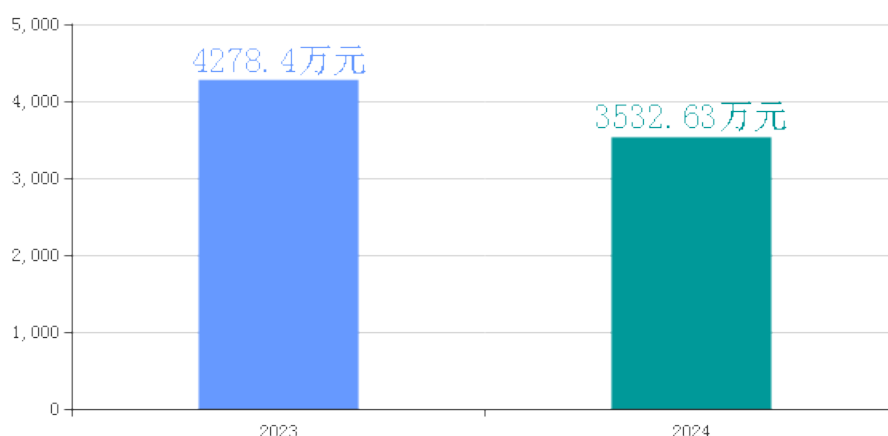
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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 3,532.63 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 745.77 万元，下降 17.43%。主要是 2024 年财政未下达医务人员临时性工作补助和新冠患者救助费用等专项拨款。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

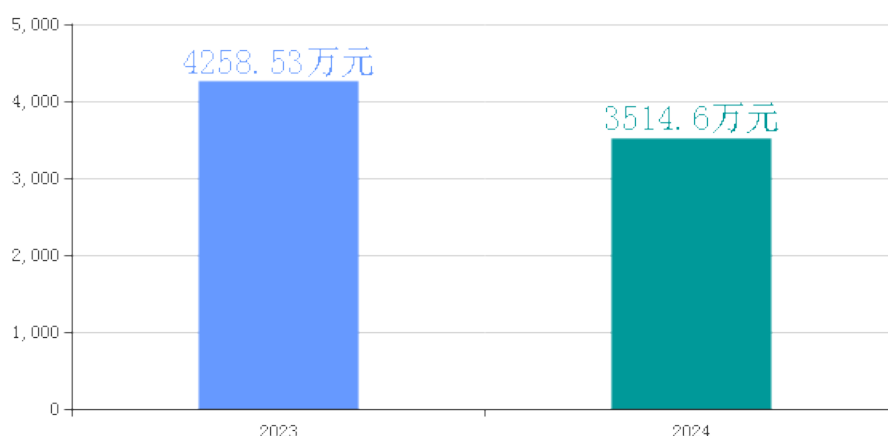


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3,514.6 万元，占本年支出合计的 8.05%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 743.93 万元，下降 17.47%。主要是 2024 年财政未下达医务人员临时性工作补助和新冠患者救助费用等专项拨款。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

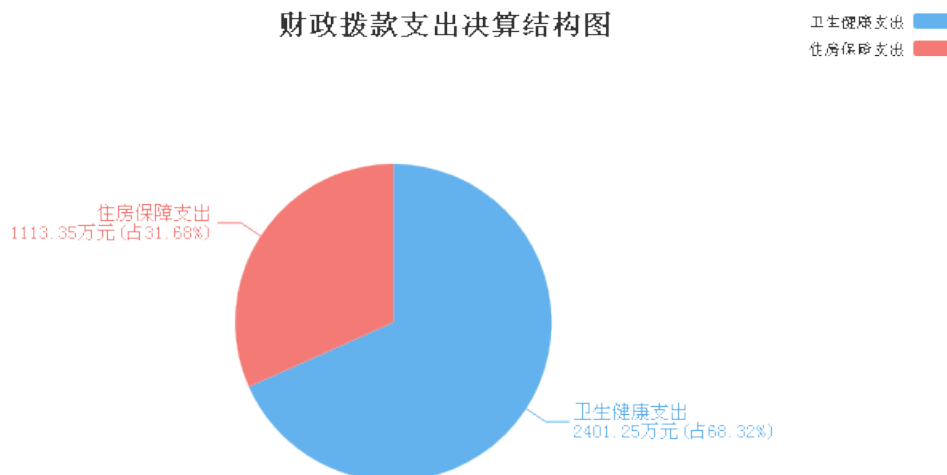


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3,514.6 万元，主要

用于以下方面：卫生健康（类）支出 2,401.25 万元，占 68.32%；住房保障（类）支出 1,113.35 万元，占 31.68%。

财政拨款支出决算结构图



（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为 3,400 万元，支出决算为 3,514.6 万元，完成年初预算的 103.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加公立医院改革、重大传染病防治等专项资金。其中：

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 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）精神病医院（项）。年初预算为 2,286.65 万元，支出决算为 2,352.1 万元，完成年初预算的 102.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加公立医院改革专项资金。

3、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 4.73 万元，年初无预

算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加公立医院改革专项资金。

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 37.48 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加重大传染病防治专项资金。

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 0.09 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加新冠患者救治费用中央财政补助资金。

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 6.85 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上年度未完工的项目支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 1,113.35 万元，支出决算为 1,113.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 2,200 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 2,200 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、职业年金缴费、住房公积金。

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，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 664.77 万元，其中：政府采购货物支出 440.36 万元、政府采购工程支出 21.5 万元、政府采购服务支出 202.91 万元。授予中小企业合同金额 664.77 万元，占

政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 494.27 万元，占政府采购支出总额的 74.35%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

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 5 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 5 辆，其他用车主要是救护车等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）13 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）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 1,269.41 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。聊城市第四人民医院 2024 年度市级预算绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，相关制度健全，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，

资金使用规范，群众满意度较高，基本实现了预期。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及严重精神障碍患者长效管理（含强制医疗执行经费）、2024 年公立医院综合改革补助资金及市级质量标准品牌及专利奖励资金等 3 个项目的绩效自评表。

1. 严重精神障碍患者长效管理（含强制医疗执行经费）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 99.19 分。全年预算数为 1,200 万元，执行数为 1,200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是收治严重精神障碍患者住院病人 8944 人次，门诊诊疗病人 24400 人次，治愈好转率 99.19%，患者病情好转率 100%；二是严重精神障碍患者经过治疗，提高了精神病患者的自理能力和社会工作能力，减轻了家庭负担；三是减少了严重精神障碍患者肇事肇祸事件的发生，维护我市社会和谐稳定。

2. 2024 年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 99.95 分。全年预算数为 64.41 万元，执行数为 64.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是门诊就诊人次达 17.09 万人次，入院人次达 1.92 万人次，有效提高了医院医疗服务能力；二是患者满意度 98.3%，为构建和谐医患关系，推动医院可持续发展奠定了坚实的基础。

3. 市级质量标准品牌及专利奖励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

5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提高了医院养老服务质量和水平，患者健康水平不断提升，增强了医院的社会认可度；二是推动了医院积极探索新的服务模式和管理方法，拓展特色养老服务项目，促进医院标准化建设不断提升。

2024 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)精神病医院(项)：反映专门收治精神病人医院的支出。

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)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。

十九、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、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。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：聊城市第四人民医院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	严重精神障碍患者长效管理（含强制医疗执行经费）	聊城市第四人民医院	99.19	优
2	2024 年公立医院综合改革补助资金	聊城市第四人民医院	99.95	优
3	市级质量标准品牌及专利奖励资金	聊城市第四人民医院	100	优

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		严重精神障碍患者长效管理（含强制医疗执行经费）						
主管部门		聊城市卫生健康委员会		实施单位	聊城市第四人民医院			
项目预算执行情况 (10分)		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	1200	1200	1200	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1200	1200	1200				
	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				
	做好严重精神障碍患者救治救助工作，确保患者不因经济原因得不到及时有效的治疗。对已经发生危害公共安全或者严重危害公民人身安全的严重精神障碍患者住院及门诊实行免费救治，减少其肇事肇祸事件的发生。进一步加强在册登记严重精神障碍患者门诊、住院免费救治，做到“应治尽治、应管尽管、应收尽收”。			做好严重精神障碍患者救治救助工作，确保患者不因经济原因得不到及时有效的治疗。对已经发生危害公共安全或者严重危害公民人身安全的严重精神障碍患者住院及门诊实行免费救治，减少其肇事肇祸事件的发生。进一步加强在册登记严重精神障碍患者门诊、住院免费救治，做到“应治尽治、应管尽管、应收尽收”。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	门诊救治救助费用	≤32万元	32万元	5	5	
			住院救治救助费用	≤970万元	1127.49万元	5	4.19	因兜底住院患者增加
			强制医疗医药费用	≤198万元	40.51万元	5	5	
	数量指标		门诊诊疗人次	≥15000人	24400人	5	5	
			强制治疗患者人次	≥130人	164人	5	5	
			住院人次	≥6500人	8944人	5	5	
产出指标		强制医疗患者入院率	≥99%	100%	5	5		

	质量指标	治愈好转率	≥92%	99.19%	5	5	
		患者病情好转率	≥90%	100%	5	5	
	时效指标	任务完成及时率	100%	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	社会稳定	维护	维护	10	10	
	可持续发展影响指标	长效管理机制	健全	健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者家属满意度	≥90%	98.30%	20	20	
总分		99.19					
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:							

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq^* ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq^* ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年公立医院综合改革补助资金						
主管部门		聊城市卫生健康委员会		实施单位	聊城市第四人民医院			
项目预算执行情况 (10分)		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	0	64.41	64.41	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	64.41	64.41				
	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				
	用于弥补城市公立医院因实施药品零差价而形成的政策性亏损			已用于支付用于城市公立医院因实施药品零差价而形成的政策性亏损				
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	医院电费	≤250万元	252.06万元	4	3.97	根据医院发展规划，患者增加，病房增加，电费略超预算
			医院水费	≤110万元	99.21万元	4	4	
			药品费	≤4500万元	4421.01万元	4	4	
	社会成本指标	污水处理费	≤70万元	58万元	5	5		
	生态环境成本指标	医疗垃圾处理费	≤40万元	26.77万元	5	5		
	数量指标	数量指标	门诊人次数	≤17万人次	17.09万人次	4	3.98	积极拓展门诊患者
入院人次数			≤2.1万人次	1.92万人次	4	4		

双 指 标	产出 指标	床位编制数	≤1580张	1580张	4	4		
		质量指标	医院水费支出完成率	≥95%	100%	4	4	
			医院电费支出完成率	≥95%	100%	4	4	
			医疗服务能力	提升	提升	4	4	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	4	4	
	效益 指标	社会效益指标	患者健康水平	提升	提升	10	10	
		可持续发展影响指标	实现收支平衡	总收入大于总支出	总收入大于总支出	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	98.30%	20	20	
	总分		99.95					
	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：							

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq^* ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq^* ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	市级质量标准品牌及专利奖励资金								
主管部门	聊城市卫生健康委员会			实施单位	聊城市第四人民医院				
项目预算执行情况 (10分)		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	0	5	5	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0	5	5					
	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					
	用于医院标准化建设奖励			用于医院标准化建设奖励					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	标准化建设成本控制	≤5万元	5万元	8	8		
			数量指标	标准化项目数量	1个	1个	8	8	
	产出指标	质量指标	任务完成率	≥95%	100%	7	7		
			时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	7	7	
				社会效益指标	患者健康水平	提升	提升	20	20
	效益指标	可持续发展影响指标	医院标准化建设	不断提高	提高	20	20		
			服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	97.38%	20	20	
总分		100.00							

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：	
-----------------------------------	--

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq^* ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq^* ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。