

**2025 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 2025 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 2025 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

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，承担着全市及周边地区人民群众的心理、精神卫生的预防、医疗、科研、康复、保健、公共卫生等任务。

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、招标管理办公室及医疗联络保障办公室。

第二部分

2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：聊城市第四人民医院

公开 01 表
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	3,525.82	一、一般公共服务支出	32	1.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26.42	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	38,012.73	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	2.01	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	39,239.41
	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	959.14
	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	26.42
	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	41,566.98	本年支出合计	58	40,226.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	1,342.02
年初结转和结余	29	18.02	年末结转和结余	60	16.27
	30			61	
总计	31	41,585.01	总计	62	41,585.01

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：聊城市第四人民医院

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		41,566.98	3,552.24		38,012.73			2.01
210	卫生健康支出	40,581.42	2,566.68		38,012.73			2.01
21002	公立医院	40,532.05	2,517.31		38,012.73			2.01
2100205	精神病医院	40,532.05	2,517.31		38,012.73			2.01
21004	公共卫生	49.37	49.37					
2100409	重大公共卫生服务	49.37	49.37					
221	住房保障支出	959.14	959.14					
22102	住房改革支出	959.14	959.14					
2210201	住房公积金	959.14	959.14					
229	其他支出	26.42	26.42					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安 排的支出	26.42	26.42					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券 收入安排的支出	26.42	26.42					

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		40,226.72	15,344.12	24,882.60			
201	一般公共服务支出	1.75		1.75			
20138	市场监督管理事务	1.75		1.75			
2013810	质量基础	1.75		1.75			
210	卫生健康支出	39,239.41	14,384.98	24,854.43			
21002	公立医院	39,190.04	14,384.98	24,805.06			
2100205	精神病医院	39,190.04	14,384.98	24,805.06			
21004	公共卫生	49.37		49.37			
2100409	重大公共卫生服务	49.37		49.37			
221	住房保障支出	959.14	959.14				
22102	住房改革支出	959.14	959.14				
2210201	住房公积金	959.14	959.14				
229	其他支出	26.42		26.42			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	26.42		26.42			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	26.42		26.42			

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	3,525.82	一、一般公共服务支出	33	1.75	1.75		
二、政府性基金预算财政拨款	2	26.42	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	2,566.68	2,566.68		
	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	959.14	959.14		
	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	26.42		26.42	
	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	3,552.24	本年支出合计	59	3,553.99	3,527.57	26.42	
年初财政拨款结转和结余	28	18.02	年末财政拨款结转和结余	60	16.27	16.27		
一般公共预算财政拨款	29	18.02		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	3,570.27	总计	64	3,570.27	3,543.85	26.42	

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		3,527.57	2,200.00	1,327.57
201	一般公共服务支出	1.75		1.75
20138	市场监督管理事务	1.75		1.75
2013810	质量基础	1.75		1.75
210	卫生健康支出	2,566.68	1,240.86	1,325.82
21002	公立医院	2,517.31	1,240.86	1,276.45
2100205	精神病医院	2,517.31	1,240.86	1,276.45
21004	公共卫生	49.37		49.37
2100409	重大公共卫生服务	49.37		49.37
2100499	其他公共卫生支出			
221	住房保障支出	959.14	959.14	
22102	住房改革支出	959.14	959.14	
2210201	住房公积金	959.14	959.14	

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

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	2,198.06	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	618.49	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	620.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	959.14	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.94	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.94	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	

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
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
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			26.42	26.42		26.42	
229	其他支出		26.42	26.42		26.42	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		26.42	26.42		26.42	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		26.42	26.42		26.42	

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。

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

单位：聊城市第四人民医院

公开 09 表
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

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。

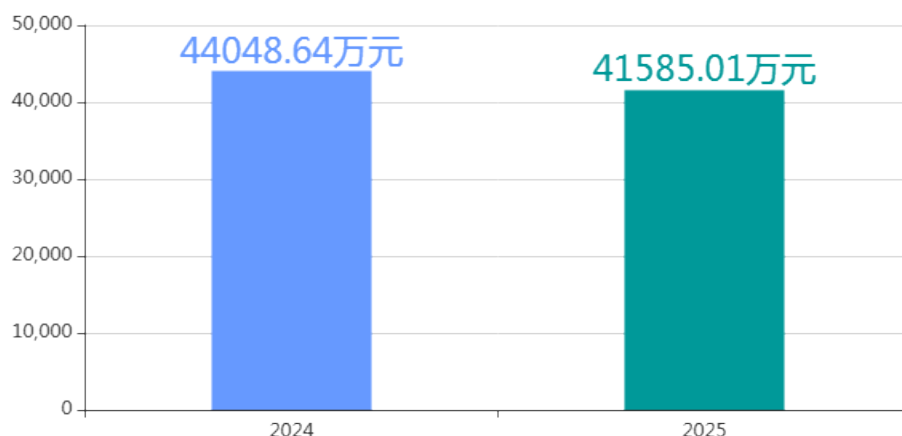
第三部分

2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 41,585.01 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 2,463.63 万元，下降 5.59%。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。

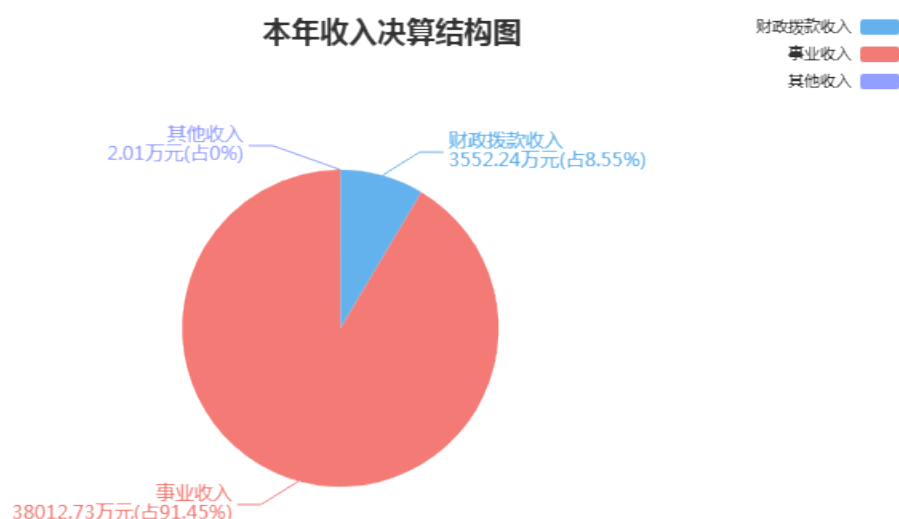
收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 41,566.98 万元，其中：财政拨款收入 3,552.24 万元，占 8.55%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 38,012.73 万元，占 91.45%；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 2.01 万元，占 0%（该占比四舍五入后为 0%）。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3,552.24 万元。与 2024 年度相比，增加 39.49 万元，增长 1.12%。主要是增加了医疗设备及信息化提升项目政府债券。

2、上级补助收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

3、事业收入 38,012.73 万元。与 2024 年度相比，减少 2,493.65 万元，下降 6.16%。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。

4、经营收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

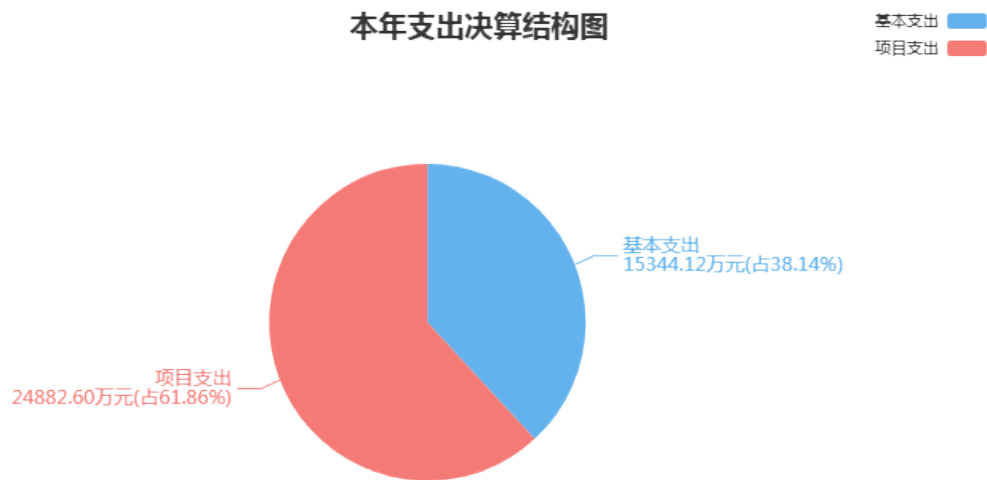
6、其他收入 2.01 万元。与 2024 年度相比，减少 7.63 万元，下降 79.15%。主要是培训收入减少。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2025 年度支出合计 40,226.72 万元，其中：基本支出 15,344.12 万元，占 38.14%；项目支出 24,882.6 万元，占

61.86%; 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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 15,344.12 万元。与 2024 年度相比，增加 1,886.14 万元，增长 14.02%。主要是本年基本支出核算口径改变。

2、项目支出 24,882.6 万元。与 2024 年度相比，减少 5,337.93 万元，下降 17.66%。主要是本年项目支出核算口径改变。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

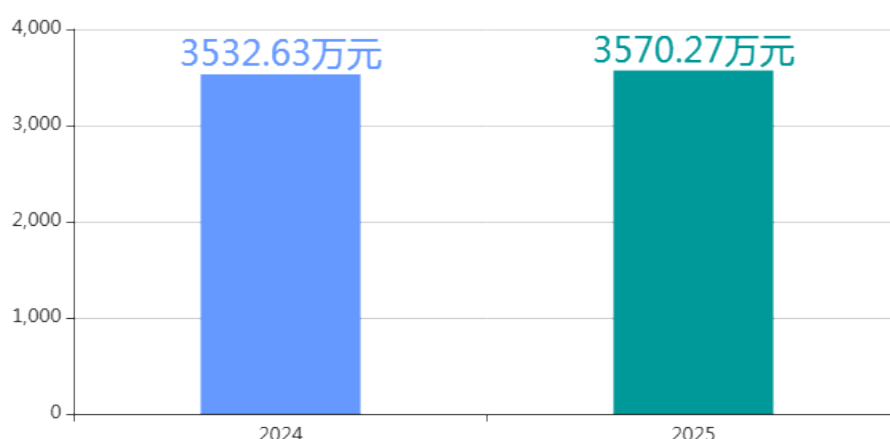
4、经营支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 3,570.27 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 37.64 万元，增长 1.07%。主要是增加了医疗设备及信息化提升项目政府债券。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

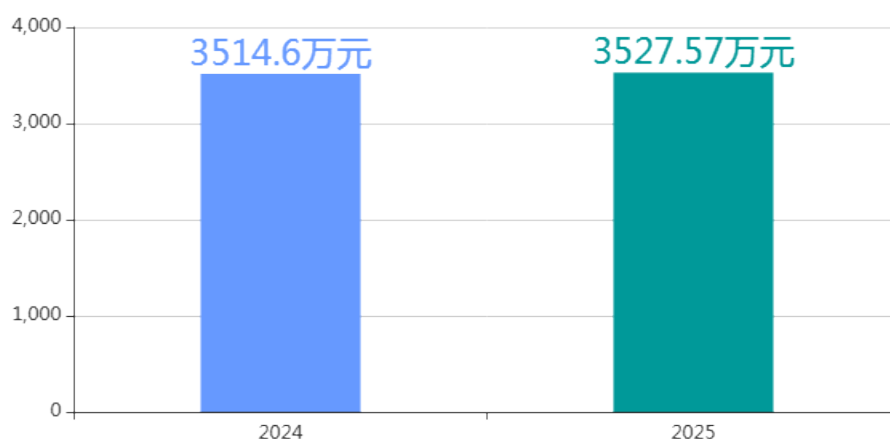


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3,527.57 万元，占本年支出合计的 8.77%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12.97 万元，增长 0.37%。主要是追加公立医院改革专项资金。

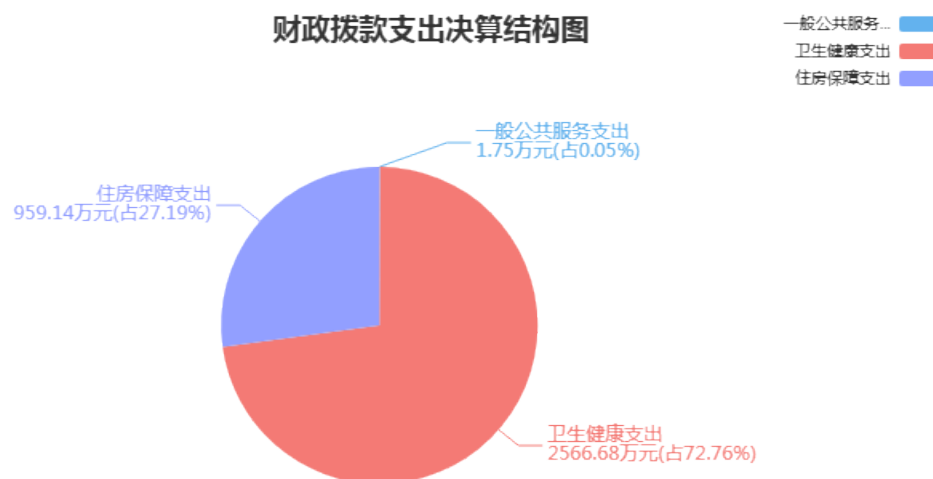
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3,527.57 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.75 万元，占 0.05%；卫生健康（类）支出 2,566.68 万元，占 72.76%；住房保障（类）支出 959.14 万元，占 27.19%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 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 3,527.57 万元，完成年初预算的 103.75%。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 1.75 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是以前年度未完工的项目。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算为 2,440.86 万元，支出决算为 2,517.31 万元，完成年初预算的 103.13%。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 49.37 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）其他公共卫生支出（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。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 959.14 万元，支出决算为 959.14 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

2025 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、住房公积金、离休费。

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

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 26.42 万元，本年支出 26.42 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.42 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了医疗设备及信息化提升项目政府债券。

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，2025 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，2025 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

2025 年度政府采购支出总额 682.82 万元，其中：政府采购货物支出 224.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 458.63 万元。授予中小企业合同金额 682.82 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 507.14 万元，占授予中小企业合同金额的 74.27%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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 2025 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 3 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）16 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）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2025 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 12 个，涉及预算资金 34,888.25 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）市级预算项目绩效自评结果。聊城市第四人民医院 2025 年度市级预算绩效自评的 12 个项目中，9 个项目自评等级为“优”，3 个项目自评等级为“良”。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 2025 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）、2025 年公立医院综合改革补助资金、2025 年重大公共卫生服务补助资金等 12 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 99.68 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：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”。

2. 2024 年重大传染病防控经费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 98.39 分。全年预算数为 36 万元，执行数为 30.19 万元，完成预算的 83.86%。项目绩效目标完成情况：工作正常有序开展，但部分资金尚未申报支付。

3. 2024 年重大公共卫生服务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 100 分。全年预算数为 19.18 万元，执行数为 19.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成重大传染病防控工作。

4. 2025 年医疗机构业务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 100 分。全年预算数为 29,955.88 万元，执行数为 36,672.73 万元，完成预算的122.42%。项目绩效目标完成情况：保障医院高效可持续发展，确保医院正常运营。

5. 2025 年重大公共卫生服务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 90 分。全年预算数为 26.29 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：工作正常有序开展，但资金尚未申报支付。

6. 2025 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 100 分。全年预算数为 5.34 万元，执行数为 5.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。

7. 2025 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 100 分。全年预算数为 70.78 万元，执行数为 70.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。

8. 聊城市第四人民医院医疗设备及信息化提升项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 82.56 分。全年预算数为 2,000 万元，执行数为 26.42 万元，完成预算的 1.32%。项目绩效目标完成情况：一是医疗设备共计 23 台套，

1、现在完成招标的设备 17 台套：彩色多普勒超声诊断仪、脑地形图仪、全自动生化分析仪及配套试剂、全自动化学发光分析仪及配套试剂、经颅直流电刺激仪、电痉挛治疗仪、磁场刺激仪；2、病房护理及医院通用设备已采购部分；3、心理检测系统及康复设备已安装使用，准备验收；4、进入招标程序的设备态脑电图仪、口腔综合治疗椅及辅助设备；5、根据临床需求，在多次临床调研充分论证暂不采购的设备：超声波治疗仪、消化内窥镜。二是因涉及全院信息化系统更换，项目复杂，于 2025 年 7 月-2025 年 11 月进行充分考察论证、详细参数制定。项目正常有序进行中。

9. 2025 年医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）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 0.33 万元，执行数为 0.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。

10. 2025 年重大公共卫生服务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 90 分。全年预算数为 24.45 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：工作正常有序开展，但资金尚未申报支付。

11. 2025 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）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 81 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 0 万元，

完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：我院于 2025 年 8 月底正式提交了睡眠门诊建设申请。该申请顺利获批，并落实专项建设补助资金 50 万元。在专项资金申请获批后，我院立即启动了睡眠门诊的筹建工作。2025 年第四季度，重点围绕临床实际需求，开展了详尽的睡眠诊疗设备使用调查。结合《医疗机构睡眠门诊建设和管理专家共识》标准与我院实际业务规划，组织相关专家对拟采购设备进行了严格的可行性分析与购买论证，受限于 2025 年年底的时间节点及采购流程安排，该年度主要完成了前期调研与论证工作，暂未开展实质性设备采购。

12. 聊城市第四人民医院病房楼改造提升项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 82 分。全年预算数为 1,500 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：“病房楼改造提升项目”于 2025 年 4 月份完成前期立项申报工作，7 月份开始进行项目前期主材考察工作，9 月份完成项目图纸设计的招标工作，11 月份完成项目预算控制价、监理服务及外包审计服务的招标工作。2026 年 1 月 12 日完成了该项目施工总承包招标工作，中标单位为中建八局第一建设有限公司，并第一时间签订中标合同。综上所述，2025 年未能完成项目资金的使用。

2025 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、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项)：反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

十七、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、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。

二十、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分

附 件

2025 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	2024 年重大传染病防控经费补助资金	聊城市第四人民医院	98.39	优
2	2024 年重大公共卫生服务补助资金	聊城市第四人民医院	100	优
3	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	99.68	优
4	2025 年医疗机构业务经费	聊城市第四人民医院	100	优
5	2025 年重大公共卫生服务补助资金	聊城市第四人民医院	90	优
6	2025 年公立医院综合改革补助资金	聊城市第四人民医院	100	优
7	2025 年公立医院综合改革补助资金	聊城市第四人民医院	100	优
8	聊城市第四人民医院医疗设备及信息化提升项目	聊城市第四人民医院	82.56	良
9	2025 年医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）	聊城市第四人民医院	100	优
10	2025 年重大公共卫生服务补助资金	聊城市第四人民医院	90	优
11	2025 年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金	聊城市第四人民医院	81	良

12	聊城市第四人民医院病房楼改造提升项目	聊城市第四人民医院	82	良
----	--------------------	-----------	----	---

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2025年医疗机构业务经费						
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			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	29955.88	29955.88	36672.73	10	122.42%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	29955.88	29955.88	36672.73			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据医院发展规划，主要用于人员经费、药品、专用材料、办公费等日常支出			保障医院高效可持续发展,确保医院正常运营			
	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	可计价卫生材料成本	≤20%	2.37%	5	5	
			药品成本	≤35%	11.75%	5	5	
			人力成本	≤75%	61.92%	5	5	
	产出指标	数量指标	编制床位数	1580张	1580张	5	5	
			医疗收入总额	≥3.5亿元	4.02亿元	5	5	
			门急诊人次	≥10万	19.75万	5	5	
		质量指标	处方合格率	≥90%	98.2%	5	5	
			临床入径病人治愈好转率	≥90%	99%	5	5	

			电费足额支付率	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	费用支出及时性	≥80%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高居民整体健康水平	逐渐提高	逐渐提高	10	10	
		可持续影响指标	反映公益性医院保障居民医疗健康情况	逐渐提升	逐渐提升	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	≥85%	99.6%	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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：
万元

项目名称		2025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		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	70.78	70.78	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	70.78	70.78				
	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			
		持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。			持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。			
	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	公立医院综合改革	≤80万	70.78万	5	5	
			公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	≤100元	92.23万	5	5	
			医疗服务收入占比	≥50%	65.26%	5	5	
	产出指标	数量指标	实施城市公立医院改革单位数量	1家	1家	5	5	
			门诊人次数	≥16万元	19.02万	5	5	
			入院人次数	≥1.8万元	1.99万	5	5	
			公立医院平均住院日	≤40日	37.06天	5	5	

		质量指标	公立医院综合改革达标率	≥95%	100%	5	5	
			公立医院综合改革支出完成率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	公立医院综合改革资金拨付及时率	≥90%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	减轻患者就医负担	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	公立医院医疗水平	增强	增强	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	99.6%	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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2025年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)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			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	50	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	50	0			
		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			
		按照每个地级市至少有1所医院提供心理门诊、睡眠门诊服务的原则，支持我市两家医院建设心理、睡眠门诊，购置用于评估、诊断、治疗的医疗设备，提升医疗机构心理健康服务能力和水平。			我院于2025年8月底正式提交了睡眠门诊建设申请。该申请顺利获批，并落实专项建设补助资金50万元。在专项资金申请获批后，我院立即启动了睡眠门诊的筹建工作。2025年第四季度，重点围绕临床实际需求，开展了详尽的睡眠诊疗设备使用调查。结合《医疗机构睡眠门诊建设和管理专家共识》标准与我院实际业务规划，组织相关专家对拟采购设备进行了严格的可行性分析与购买论证，受限于2025年年底的时间节点及采购流程安排，该年度主要完成了前期调研与论证工作，暂未开展实质性设备采购。			
	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	医疗卫生机构能力建设	≤50万元	0	11	11	
			医院电费	≤280万元	265.12万元	10	10	
			医疗服务收入占比	≤75%	65.26%	10	10	
		数量指标	精神卫生服务能力提升支持建设门诊数量	≥1个	1个	10	10	
			精神卫生服务能力提升支持的心理门诊新增设备数量	≥1台	0	2	0	我院于2025年8月底正式提交了睡眠门诊建设申请。该申请顺利获批，并落实专项

	产出指标		精神卫生服务能力提升支持的睡眠门诊新增设备数量	≥1台	0	2	0	我院于2025年8月底正式提交了睡眠门诊建设申请。该申请顺
		质量指标	精神卫生服务能力提升支持的资金使用率	100%	0	2	0	我院于2025年8月底正式提交了睡眠门诊建设申请。该申请顺
			精神卫生服务能力提升支持的患者病情好转率	≥90%	0	1	0	我院于2025年8月底正式提交了睡眠门诊建设申请。该申请顺
			精神卫生服务能力提升支持的心理门诊、睡眠门诊覆盖率	100%	0	1	0	我院于2025年8月底正式提交了睡眠门诊建设申请。该申请顺
		时效指标	精神卫生服务能力提升支持的资金使用及时率	100%	0	1	0	我院于2025年8月底正式提交了睡眠门诊建设申请。该申请顺
	效益指标	社会效益指标	精神卫生服务能力提升支持心理健康服务供给量	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	心理治疗服务水平	提高	提高	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	精神卫生服务能力提升支持的患者满意度	≥85%	99.6%	20	20	
总分			81.00					
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：			我院于2025年8月底正式提交了睡眠门诊建设申请。该申请顺利获批，并落实专项建设补助资金50万元。在专项资金申请获批后，我院立即启动了睡眠门诊的筹建工作。2025年第四季度，重点围绕临床实际需求，开展了详尽的睡眠诊疗设备使用调查。结合《医疗机构睡眠门诊建设和管理专家共识》标准与我院实际业务规划，组织相关专家对拟采购设备进行了严格的可行性分析与购买论证，受限于2025年年底的时间节点及采购流程安排，该年度主要完成了前期调研与论证工作，暂未开展实质性设备采购。					

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2025年重大公共卫生服务补助资金						
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			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	24.45	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	24.45	0			
		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管理、社会心理服务体系 建设试点推广、常见精神障碍防治和儿童青少年 心理健康促进、心理援助热线运营维护、心理健 康科普宣传等重大公共卫生服务，促进社会和谐 稳定发展。			工作正常有序开展，但资金尚未申报支付			
	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	社会心理服务	≤16万元	12.7万元	5	5	
			精神障碍防治	≤22万元	13.8万元	5	5	
			心理热线运营	≤8万元	4.3万元	5	5	
		数量指标	筛查任务完成	≥431人次	1567人次	5	5	
			病人家属护理教育	≥3096人次	19536人次	5	5	
			项目管理技术指导	≥24人次	32人次	5	5	
	产出指标		患者管理率	≥5‰	5.7‰	5	5	

		质量指标	患者治疗服药率	≥90%	99.94%	5	5	
			患者规范管理率	≥90%	99.96%	5	5	
		时效指标	项目资金及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	心理健康素养	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	实现收支平衡	总收入>总支出	总收入>总支出	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	99.6%	20	20	
总分			90.00					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2024年重大传染病防控经费补助资金						
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			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	36	36	30.19	10	83.86%	8.39
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	36	36	30.19			
		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			
		用于重大传染病防控			工作正常有序开展，但部分资金尚未申报支付			
	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	社会心理服务	≤16万元	12.7万元	5	5	
			精神障碍防治	≤22万元	13.8万元	5	5	
			心理热线运营	≤8万元	4.3万元	5	5	
		数量指标	筛查任务完成	≥431人次	1567人次	5	5	
			病人家属护理教育	≥3096人次	19536人次	5	5	
			项目管理技术指导	≥24人次	32人次	5	5	
	产出指标		患者管理率	≥5‰	5.7‰	5	5	

		质量指标	患者治疗服药率	≥90%	99.94%	5	5	
			患者规范管理率	≥90%	99.96%	5	5	
		时效指标	项目资金及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	心理健康素养	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	实现收支平衡	总收入>总支出	总收入>总支出	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	99.6%	20	20	
总分			98.39					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万
元

项目名称		2025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		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	5.34	5.34	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	5.34	5.34				
	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			
		持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。			持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。			
	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	医院电费	≤280万元	265.12万元	5	5	
			公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	≤100元	92.23元	5	5	
			医疗服务收入占比（不含药品耗材检查化验）	≤75%	65.26%	5	5	
	产出指标	数量指标	公立医院改革单位数量	=1家	1家	5	5	
			门诊人次数	≥16万元	19.02万	5	5	
			入院人次数	≥1.8万元	1.99万	5	5	
			平均住院日	≤40日	37.06天	5	5	

		质量指标	公立医院综合改革达标率	≥95%	100%	5	5	
			公立医院综合改革支出完成率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	公立医院综合改革资金拨付及时率	≥90%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	减轻患者就医负担	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	公立医院医疗水平	增强	增强	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	99.6%	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：								

预算项目支出绩效自评表
 (2025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			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
		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			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”。			
	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	门诊救治救助费用	≤30万元	23.85万元	5	5	
			住院救治救助费用	≤1010万元	1075.57万元	5	4.68	因住院患者增加
			强制医疗医药费用	≤160万元	160万元	5	5	
		数量指标	门诊诊疗人次	≥15000人	24600人	5	5	
			强制治疗患者人次	≥130人	189人	5	5	
			住院人次	≥6500人	8505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	≥90%	95%	5	5	
			患者病情好转率	≥90%	95%	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	
		可持续影响指标	长效管理机制	健全	健全	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者家属满意度	≥90%	99.6	20	20	
总分			99.68					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2024年重大公共卫生服务补助资金						
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			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	19.18	19.18	19.18	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	19.18	19.18	19.18			
		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			
		用于重大传染病防控			完成重大传染病防控工作			
	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	社会心理服务	≤16万元	12.7万元	5	5	
			精神障碍防治	≤22万元	13.8万元	5	5	
			心理热线运营	≤8万元	4.3万元	5	5	
		数量指标	筛查任务完成	≥431人次	1567人次	5	5	
			病人家属护理教育	≥3096人次	19536人次	5	5	
			项目管理技术指导	≥24人次	32人次	5	5	
	产出指标		患者管理率	≥5‰	5.7‰	5	5	

		质量指标	患者治疗服药率	≥90%	99.94%	5	5	
			患者规范管理率	≥90%	99.96%	5	5	
		时效指标	项目资金及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	心理健康素养	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	实现收支平衡	总收入>总支出	总收入>总支出	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	99.6%	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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	聊城市第四人民医院医疗设备及信息化提升项目						
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		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	2000	26.42	10	1.32%	0.13
	其中：当年财政拨款	0	2000	26.42			
	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			
	购置医疗设备 23 台套，自动摆药机 1 台，通用医用信息化设施等 13 宗套。用于提升医院的医疗设备水平，迭代升级医院装备和信息化设施。项目实施后将为聊城市人民提供更优质高效医疗卫生服务。			一、医疗设备共计23台套，1、现在完成招标的设备17台套：彩色多普勒超声诊断仪、脑地形图仪、全自动生化分析仪及配套试剂、全自动化学发光分析仪及配套试剂、经颅直流电刺激仪、电痉挛治疗仪、磁场刺激仪；2、病房护理及医院通用设备已采购部分；3、心理检测系统及康复设备已安装使用，准备验收；4、进入招标程序的设备态脑电图仪、口腔综合治疗椅及辅助设备；5、根据临床需求，在多次临床调研充分论证暂不采购的设备：超声波治疗仪、消化内窥镜。 二、因涉及全院信息化系统更换，项目复杂，于2025年7月-2025年11月进行充分考察论证、详细参数制定。项目正在有序进行中。			
	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	经济成本指标	医疗设备购置费用控制	≤1272万元	26.42万元	8	8	
		信息化提升费用控制	≤1952万元	0	7	7	
		医疗设备及信息化提升项目总费用控制	≤3454万元	26.42万元	7	7	
	数量指标	医疗设备购置	≥18台套	19台套	6	6	
		信息化设施	≥10宗	0	3	0	因涉及全院信息化系统更换，项目复杂，于2025年7月-2025年
产出		项目完工率	99%	67.86%	5	3.43	项目正常有序进行中，尚未全部完工。

	指标	质量指标	设备验收合格率	≥90%	95%	5	5	
			信息化设施验收合格率	≥90%	0	3	0	因涉及全院信息化系统更换，项目复杂，于2025年7月-2025年
		时效指标	项目验收及时率	≥90%	100%	6	6	
	效益指标	社会效益指标	增强看病就医便捷度	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	充分发挥公立医院公益性	持续提升	持续提升	10	10	
年度绩效指标	满意度	服务对象满意度指标	患者满意率	≥90%	99.6%	20	20	
总分			82.56					
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：			一、医疗设备共计23台套，1、现在完成招标的设备17台套：彩色多普勒超声诊断仪、脑地形图仪、全自动生化分析仪及配套试剂、全自动化学发光分析仪及配套试剂、经颅直流电刺激仪、电痉挛治疗仪、磁场刺激仪；2、病房护理及医院通用设备已采购部分；3、心理检测系统及康复设备已安装使用，准备验收；4、进入招标程序的设备态脑电图仪、口腔综合治疗椅及辅助设备；5、根据临床需求，在多次临床调研充分论证暂不采购的设备：超声波治疗仪、消化内窥镜。二、因涉及全院信息化系统更换，项目复杂，于2025年7月-2025年11月进行充分考察论证、详细参数制定。2026年1月6日，医院按照招标流程完成第一轮论证工作。当前阶段，该项目在二次招标挂网公示阶段，未达到该项目的付款节点。医院相关部门正依据项目实际进展与工作计划，稳步推进后续采购流程，确保各项工作合规、按时完成。					

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2025年重大公共卫生服务补助资金						
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			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	26.29	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	26.29	0			
		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			
		做好重大公共卫生服务			工作正常有序开展，但资金尚未申报支付			
	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	社会心理服务	≤16万元	12.7万元	5	5	
			精神障碍防治	≤22万元	13.8万元	5	5	
			心理热线运营	≤8万元	4.3万元	5	5	
		数量指标	筛查任务完成	≥431人次	1567人次	5	5	
			病人家属护理教育	≥3096人次	19536人次	5	5	
			项目管理技术指导	≥24人次	32人次	5	5	
	产出指标		患者管理率	≥5‰	5.7‰	5	5	

		质量指标	患者治疗服药率	≥90%	99.94%	5	5	
			患者规范管理率	≥90%	99.96%	5	5	
		时效指标	项目资金及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	心理健康素养	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	实现收支平衡	总收入>总支出	总收入>总支出	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	99.60%	20	20	
总分			90.00					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		聊城市第四人民医院病房楼改造提升项目						
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			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	1500	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	1500	0			
		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			
		用于对慈德楼、仁德楼、明德楼给排水、电气、采暖、空调系统、弱电、消防等设施进行升级改造，改造面积17648.47平方米。对室外水、电、暖、消防设施等工程项目进行改造提升。			“病房楼改造提升项目”于2025年4月份完成前期立项申报工作，7月份开始进行项目前期主材考察工作，9月份完成项目图纸设计的招标工作，11月份完成项目预算控制价、监理服务及外包审计服务的招标工作。2026年1月12日完成了该项目施工总承包招标工作，中标单位为中建八局第一建设有限公司，并第一时间签订中标合同。 综上所述，2025年未能完成项目资金的使用。			
	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	病房楼改造项目费用控制	≤2000万元	0	14	14	
			机电安装造价	≤1500万元	0	14	14	
			装饰装修造价	≤1500万元	0	14	14	

	产出指标	数量指标	完成改造病房楼	≥3栋	0	2	0	“病房楼改造提升项目”于2025年4月份完成前期立项申报工作，7月份开始进行项目前期主材考察工作，9月份完成项目图纸设计的招标工作，11月份完成项目预算控制价、监理服务及外包审计服务的招标工作。2026年1月12日完成了该项目施工总承包招标工作，中标单位为中建八局第一建设有限公司，并第一时间签订中标合同。 综上所述，2025年未能
			改造面积	≥15000平方米	0	2	0	“病房楼改造提升项目”于2025年4月份完成前期立项申报工作，7月份开始
			项目完工率	≥90%	0	1	0	“病房楼改造提升项目”于2025年4月份完成前期立项申报工作，7月份开始
		质量指标	工程验收合格率	≥90%	0	1	0	“病房楼改造提升项目”于2025年4月份完成前期立项申报工作，7月份开始
			设施验收合格率	≥90%	0	1	0	“病房楼改造提升项目”于2025年4月份完成前期立项申报工作，7月份开始
		时效指标	项目验收及时率	≥90%	0	1	0	“病房楼改造提升项目”于2025年4月份完成前期立项申报工作，7月份开始
	效益指标	社会效益指标	增强看病就医便捷度	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	充分发挥公立医院公益性	持续提升	持续提升	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	≥90%	99.6%	20	20	
总分			82.00					
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：			“病房楼改造提升项目”于2025年4月份完成前期立项申报工作，7月份开始进行项目前期主材考察工作，9月份完成项目图纸设计的招标工作，11月份完成项目预算控制价、监理服务及外包审计服务的招标工作。2026年1月12日完成了该项目施工总承包招标工作，中标单位为中建八局第一建设有限公司，并第一时间签订中标合同。					

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2025年医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）						
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			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	0.33	0.33	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0.33	0.33			
		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			
		持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。			持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。			
	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	医院电费	≤280万元	265.12万元	5	5	
			公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	≤100元	92.23元	5	5	
			医疗服务收入占比（不含药品耗材检查化验）	≤75%	65.26%	5	5	
		数量指标	公立医院改革单位数量	=1家	1家	5	5	
			门诊人次数	≥16万元	19.02万	5	5	
			入院人次数	≥1.8万元	1.99万	5	5	
	产出指标		平均住院日	≤40日	37.06天	5	5	

		质量指标	公立医院综合改革达标率	≥95%	100%	5	5	
			公立医院综合改革支出完成率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	公立医院综合改革资金拨付及时率	≥90%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	减轻患者就医负担	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	公立医院医疗水平	增强	增强	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	99.6%	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：								