

2020 年度  
泰安市第四人民医院  
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 2020 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

泰安市第四人民医院是一所综合性二级乙等医院，主要为人民群众提供医疗与护理服务。面向社会提供疾病的医疗、预防、保健、康复、健康查体、社区卫生服务和医学咨询，进行医学研究，开展医学科技服务。

医院现有职工 160 余人，其中高、中级职称 135 人，研究生 10 人。拥有先进的医疗设备：十六排螺旋 CT、美国纽邦多功能呼吸机、全自动生化分析仪、全自动五分类血球仪等先进医疗设备。

医院坚持“质量建院、服务立院、特色兴院、依法治院”的发展战略，按照：“12345”（一个目标、两个面向、三个推进、四个加强、五个要素）的工作思路和“院有特色、科有重点、人有专长”的工作方针，注重特色项目，狠抓了医疗质量和服务水平，在社会上树立起了良好的群体形象。医院先后荣获泰安市文明单位、省级卫生先进单位、“四星级”基层党组织等荣誉称号。

## 二、机构设置

本单位内设 7 个职能科室，分别是：办公室、政工科、老干部科、医务科、财务科、总务科、市场策划科。

本单位内设 9 个临床医技科室，分别是：内科（小儿科）、外科、妇产科、血液科、急诊科、药剂科、影像科、检验科、体检保健科。

## 第二部分

### 2020 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泰安市第四人民医院

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1221.36	一、卫生健康支出	31	2778.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	80.00	二、抗疫特别国债安排的支出	32	80.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00		33	
四、上级补助收入	4	12.36		34	
五、事业收入	5	1299.12		35	
六、经营收入	6	0.00		36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00		37	
八、其他收入	8	166.72		38	
	9			39	
	10			40	
	11			41	
	12			42	
	13			43	
	14			44	
	15			45	
	16			46	
	17			47	
	18			48	
	19			49	
	20			50	
	21			51	
	22			52	
	23			53	
	24			54	
	25			55	
	26			56	
<b>本年收入合计</b>	27	2779.55	<b>本年支出合计</b>	57	2858.13
使用非财政拨款结余	28	27.57	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	51.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	2858.13	<b>总计</b>	60	2858.13

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：泰安市第四人民医院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2779.55	1301.36	12.36	1299.12	0.00	0.00	166.72
210	卫生健康支出	2699.55	1221.36	12.36	1299.12	0.00	0.00	166.72
21002	公立医院	2061.32	583.13	12.36	1299.12	0.00	0.00	166.72
2100201	综合医院	1976.99	498.8	12.36	1299.12	0.00	0.00	166.72
2100299	其他公立医院 支出	84.33	84.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	638.23	638.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生 服务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	637.23	637.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债 安排的支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340102	重大疫情防控 救治体系建设	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 支出决算表

公开 03 表

单位：泰安市第四人民医院

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2858.13	2291.25	566.88	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2778.13	2291.25	486.88	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2139.90	1987.90	152.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	2004.57	1984.57	20.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支 出	135.33	3.33	132.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	638.23	303.35	334.88	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服 务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事 件应急处理	637.23	303.35	333.88	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安 排的支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2340102	重大疫情防控救 治体系建设	80.00	0.00	80.00	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：泰安市第四人民医院

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	1221.36	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	80.00	二、卫生健康支出	16	1272.36	1272.36	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、抗疫特别国债安排的支出	17	80.00	0.00	80.00	0.00
	4			18				
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	1301.36	<b>本年支出合计</b>	23	1352.36	1272.36	80.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	51.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	51.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
<b>总计</b>	14	1352.36	<b>总计</b>	28	1352.36	1272.36	80.00	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：泰安市第四人民医院

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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		1272.36	785.48	486.88
210	卫生健康支出	1272.36	785.48	486.88
21002	公立医院	634.13	482.13	152.00
2100201	综合医院	498.80	478.80	20.00
2100299	其他公立医院支出	135.33	3.33	132.00
21004	公共卫生	638.23	303.35	334.88
2100408	基本公共卫生服务	1.00	0.00	1.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	637.23	303.35	333.88

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表

公开06表

单位：泰安市第四人民医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	769.15	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	465.80	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	303.35	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.33	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	13.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	3.33	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		785.48	公用经费合计					0.00

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：泰安市第四人民医院

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

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：泰安市第四人民医院

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
功能分类 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							
234	抗疫特别国 债安排的支 出	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00
23401	基础设施 建设	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00
2340102	重大疫情 防控救治体 系建设	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00

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

公开 09 表

单位：泰安市第四人民医院

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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。

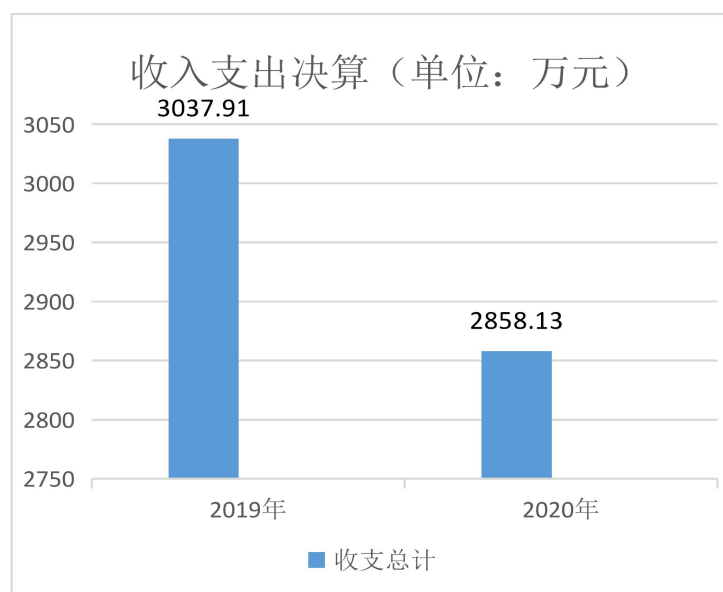


## 第三部分

### 2020 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

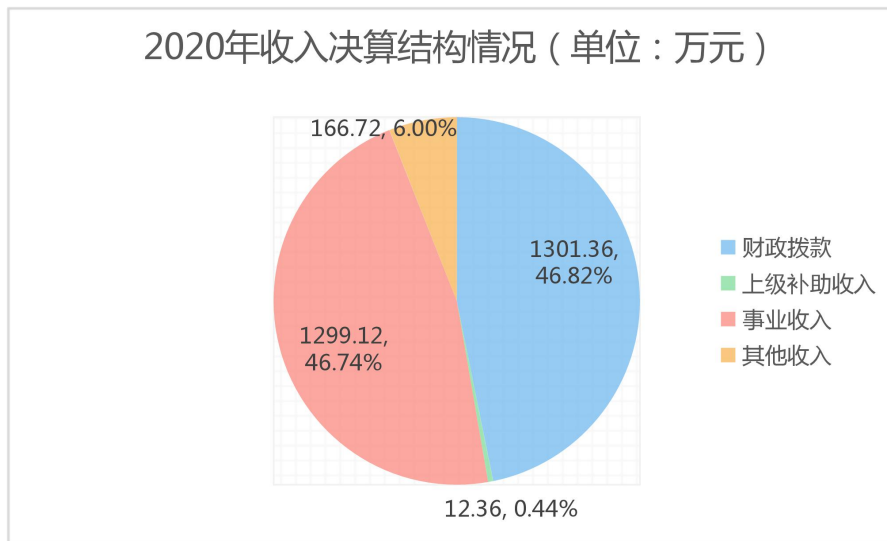
2020 年度收、支总计 2858.13 万元。与 2019 年度相比，收支总计各减少 179.78 万元，下降 5.92%，主要是医疗收入减少。



## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计 2779.55 万元，其中：财政拨款收入 1301.36 万元，占 46.82%；上级补助收入 12.36 万元，占 0.44%；事业收入 1299.12 万元，占 46.74%；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 166.72 万元，占 6%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1301.36 万元。与 2019 年度相比，增加 764.56 万元，增长 142.43%。主要是疫情防控期间，突发公共卫生事件应急处理和重大疫情防控体系资金增加。

2、上级补助收入 12.36 万元。与 2019 年度相比，增加 12.36 万元。主要是 2020 年上级拨入一线医务人员补助资金增加。

3、事业收入 1299.12 万元。与 2019 年度相比，减少 925.3 万元，下降 41.6%。主要是医疗收入减少。

4、经营收 0 万元。与上年决算数一致。

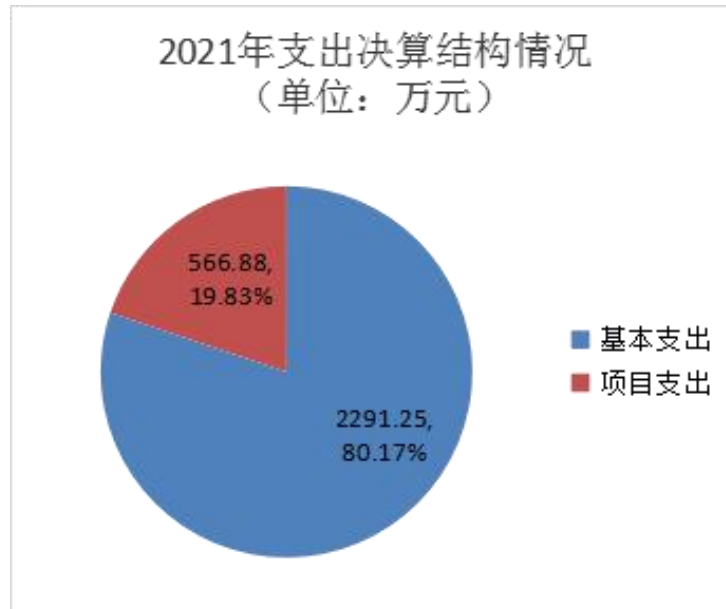
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 166.72 万元。与 2019 年度相比，减少 16.23 万元，下降 8.87%。主要是技术合作收入减少。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 2858.13 万元，其中：基本支出 2291.25 万元，占 80.17%；项目支出 566.88 万元，占 19.83%，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 2291.25 万元。与 2019 年度相比，减少 392.99 万元，下降 14.64%。主要是人员经费和日常公用经费减少。

2、项目支出 566.88 万元。与 2019 年度相比，增加 469.5 万元，增长 482.55%。主要是疫情防控期间，突发公共卫生事

件应急处理支出和重大疫情防控救治支出增加。

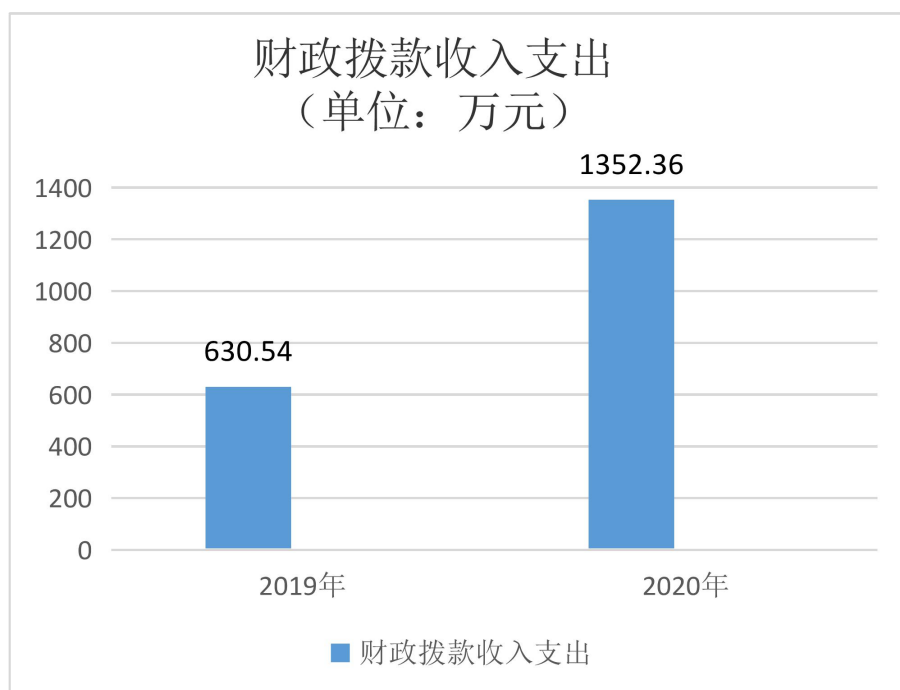
3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1352.36 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 721.82 万元，增长 114.48%。主要是因为疫情防控期间，财政拨款增加。

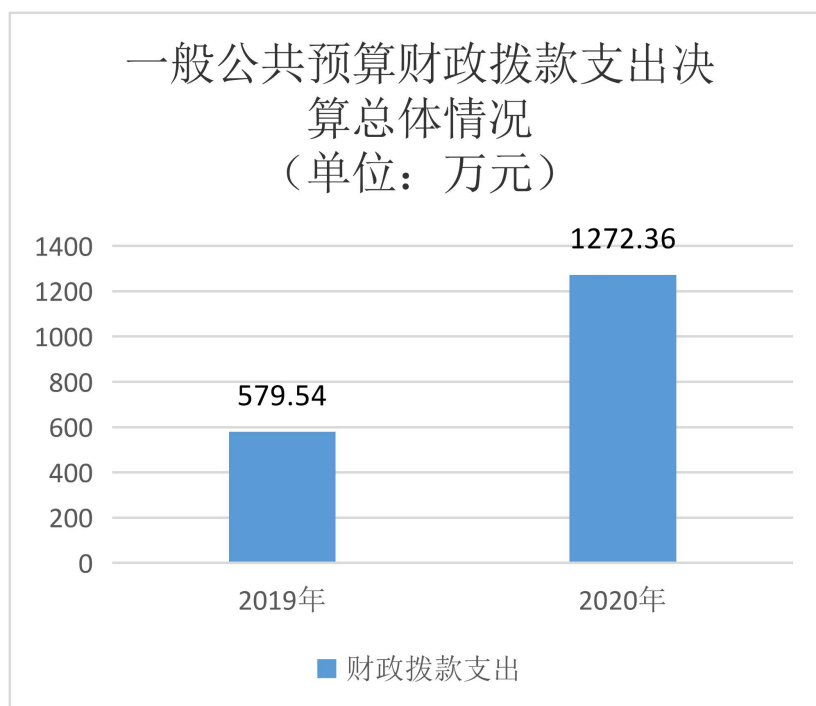


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1272.36 万元，占

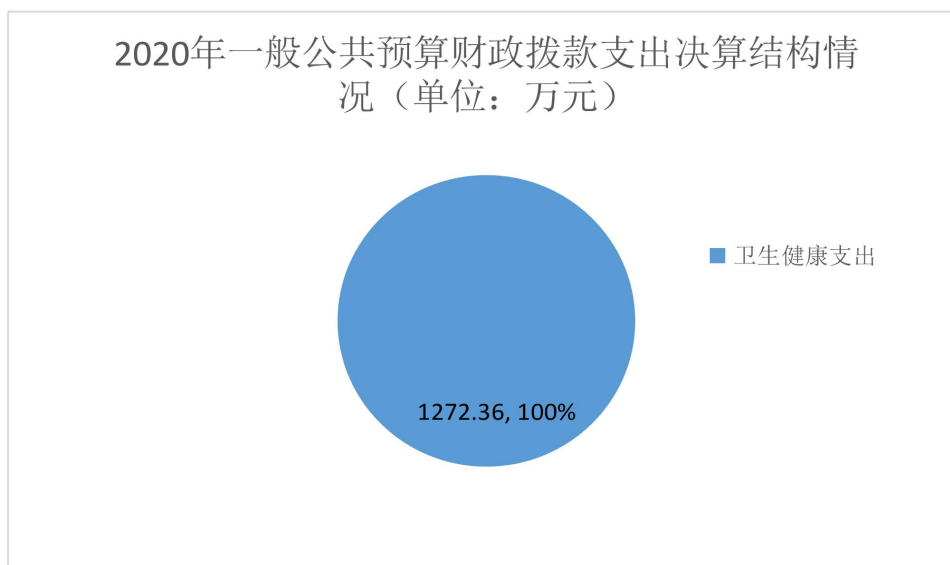
本年支出合计的 44.52%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 692.82 万元，增长 119.55%。主要是疫情防控资金支出增加。



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1272.36 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出 1272.36 万元，占 100.00%。

2020年一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（单位：万元）



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为498.8万元，支出决算为1272.36万元，完成年初预算的255.08%。决算数大于年初预算主要原因是因为抗疫期间，财政拨款支出增加。其中：

1、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为478.8万元，支出决算为498.8万元，完成年初预算的104.17%。决算数大于年初预算数主要原因是人员经费增加。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院（项）年初预算为20万元，支出决算为135.33万元，完成年初预算676.65%。决算数大于年初预算数主要原因是2019年结转指标用于资产购置，追加2020年卫生健康补助资金用于资产购置

支出及退休人员费用。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为0万元，支出决算为1万元。决算数大于年初预算数主要原因是基本公卫经费增加。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为0万元，支出决算为637.23万元。决算数大于年初预算主要原因是因为抗疫期间，财政拨款追加人员经费和防控运行经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算785.48万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费785.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离休费、生活补助。

公用经费0万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“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及增减变动原因  
本单位无一般公共预算安排的“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，2020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，2020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。）

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020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80万元，本年支出80万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）重大疫情防控救治体系建设（项），年初预算为0万元，支出决算为80万元。决算数大于年初预算数主要原因是2020年追加指标用于核酸检测设备购置。

## **九、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。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）事业运行经费支出情况**

本单位无一般公共预算安排的事业运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2020年度政府采购支出总额244.89万元，其中：政府

采购货物支出244.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额244.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，符合规定领导干部用 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 20 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目立项完整、规范，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，完成了年初预定的绩效指标。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、上级补助收入：**指单位从主管单位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：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。如：泰安市第四人民医院开展医疗业务合作活动取得的收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指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：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**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、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）重大疫情防控救治体系建设（项）：**新冠疫情防控期间，指泰安市第四人民医院用于核酸设备的购置。

**十七、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：**指泰安市第四人民医院用于在职人员工资福利支出、离退休人员费用。

**十八、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：**指泰安市第四人民医院用于购置设备和离休人员费用。

**十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：**指泰安市第四人民医院用于查体医疗耗材。

**二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：**指泰安市第四人民医院用于疫情防控支出，耗材设备的购置。

## 第五部分

### 附 件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：泰安市第四人民医院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	城市公立医院综合改革补助资金	100	优



# 市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		城市公立医院综合改革补助资金						
主管部门		市卫生健康委员会		实施单位	市第四人民医院			
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	20	20	20	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	-	100	-	
	上年结转资金				-	0	-	
	其他资金				-	0	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	弥补了单位亏损，建立了科学补偿机制			完成				
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
绩效指标	产出指标(50分)	数量	平均住院人数	30	30	7.14	7.14	
		质量	对设备及时更新、升级、改造的保障作用	显著	显著	7.14	7.14	
			危重病人抢救成功率	100%	100%	7.14	7.14	
		时效	项目实施及时性	100%	100%	7.14	7.14	
			项目整体进度实施合理性	合理	合理	7.14	7.14	
		成本	实际成本与工作内容匹配程度	匹配	匹配	7.14	7.14	

		产出成本控制措施有效性	有效	有效	7.16	7.16	
效益指标 (30分)	社会效益	对配套基础设施建设的推动作用	是	是	3.00	3.0	
		对我省区域人才梯队建设促进作用	是	是	3.00	3.0	
		有效服务率	100%	100%	3.00	3.0	
		预约就诊率/复诊预约率	100%	100%	3.00	3.0	
		确诊率	100%	100%	3.00	3.0	
		治愈好转率	100%	100%	3.00	3.0	
		平均住院日	100%	100%	3.00	3.0	
		医疗废弃物处置合格率	100%	100%	3.00	3.0	
		突发事件紧急医学救援及时率	100%	100%	3.00	3.0	
		突发事件紧急医学救援的有效性	是	是	3.00	3.0	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	85%	90%	1.25	1.25	
		社会公众满意度	85%	92%	1.25	1.25	
		基础医疗机构满意	85%	90%	1.25	1.25	

			度					
			任务布置 部门满意度	85%	95%	1.25	1.25	
			患者对临 床治疗工 作满意度	85%	93%	1.25	1.25	
			患者对护 理工作满 意度	85%	85%	1.25	1.25	
			患者对医 院综合服 务水平满 意度	85%	95%	1.25	1.25	
			其他相关 部门满意 度	85%	90%	1.25	1.25	
总分						100	100.00	