

# 2023年泰安市第四人民医院单位 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 2023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 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

泰安市第四人民医院是一所综合性二级乙等医院，设置内、外、妇、五官、口腔、血透、康复、放射、检验、特检等临床医技科室。主要为人民健康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 service 水平的提高，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16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、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

### 2023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	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	576.71	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	216.91	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1,507.23	八、社会保障和就业支出	39	27.37
	9		九、卫生健康支出	40	2,354.90
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,300.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2,382.27</b>
使用非财政拨款结余	28	81.42	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2,382.27</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,382.27</b>

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：泰安市第四人民医院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,300.85	576.71	0.00	216.91	0.00	0.00	1,507.23
208	社会保障和就业支出	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,273.48	549.34	0.00	216.91	0.00	0.00	1,507.23
21002	公立医院	2,249.94	525.80	0.00	216.91	0.00	0.00	1,507.23
2100201	综合医院	2,209.94	485.80	0.00	216.91	0.00	0.00	1,507.23
2100299	其他公立医院支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



# 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,382.27	2,318.73	63.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,354.90	2,291.36	63.54	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2,331.36	2,291.36	40.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	2,291.36	2,291.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	23.54	0.00	23.54	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	23.48	0.00	23.48	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	576.71	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.37	27.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	549.34	549.34	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	576.71	本年支出合计	59	576.71	576.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	576.71	总计	64	576.71	576.71	0.00	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		
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	576.71	513.17	63.54
208	社会保障和就业支出	27.37	27.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.37	27.37	0.00
2080502	事业单位离退休	27.37	27.37	0.00
210	卫生健康支出	549.34	485.80	63.54
21002	公立医院	525.80	485.80	40.00
2100201	综合医院	485.80	485.80	0.00
2100299	其他公立医院支出	40.00	0.00	40.00
21004	公共卫生	23.54	0.00	23.54
2100408	基本公共卫生服务	0.06	0.00	0.06
2100499	其他公共卫生支出	23.48	0.00	23.48

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

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						
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	485.80	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	20.00	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	27.37	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	27.37	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
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	
						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	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
人员经费合计		513.17	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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

单位：泰安市第四人民医院

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

单位：泰安市第四人民医院

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		0.00	0.00	0.00

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

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

## 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、支总计均为2,382.27万元。与2022年相比，收、支总计均增加288.11万元，增长13.76%。主要是其他收入增加。

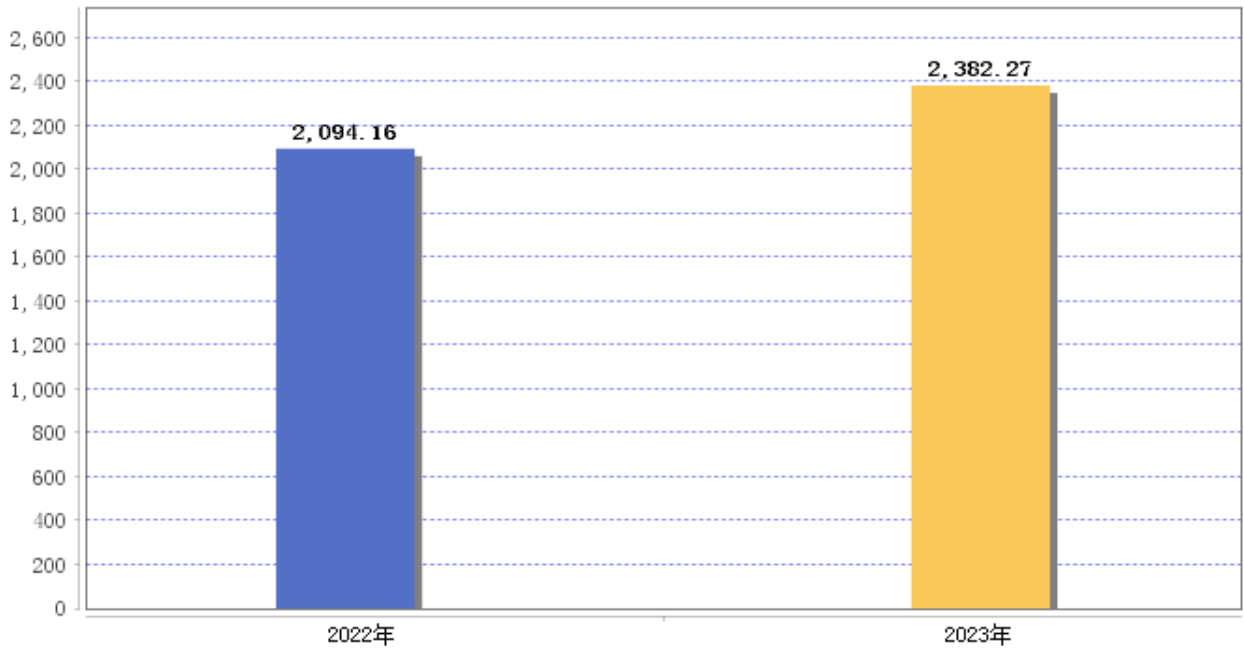
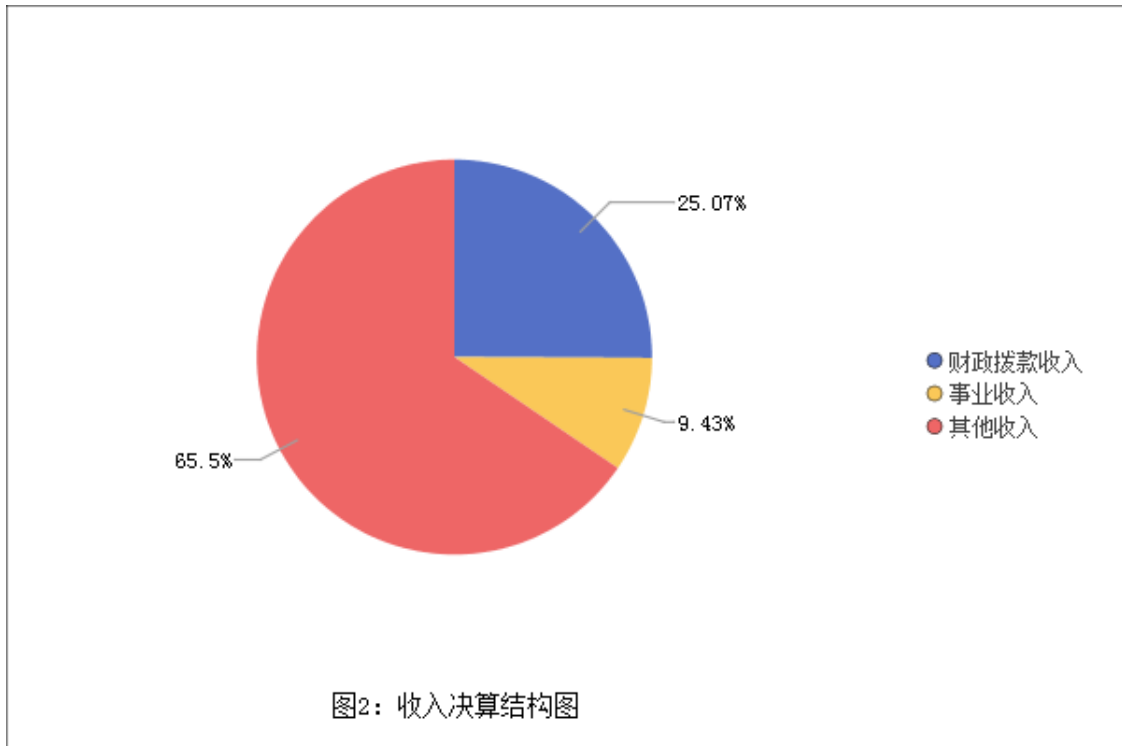


图1：收、支决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计2,300.85万元，其中：财政拨款收入576.71万元，占25.07%；事业收入216.91万元，占9.43%；其他收入1,507.23万元，占65.5%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入576.71万元。与2022年度相比，增加3.25万元，增长0.57%。主要是医务人员临时性工作补助资金增加。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

3、事业收入216.91万元。与2022年度相比，增加55.26万元，增长34.18%。主要是医疗收入增加。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

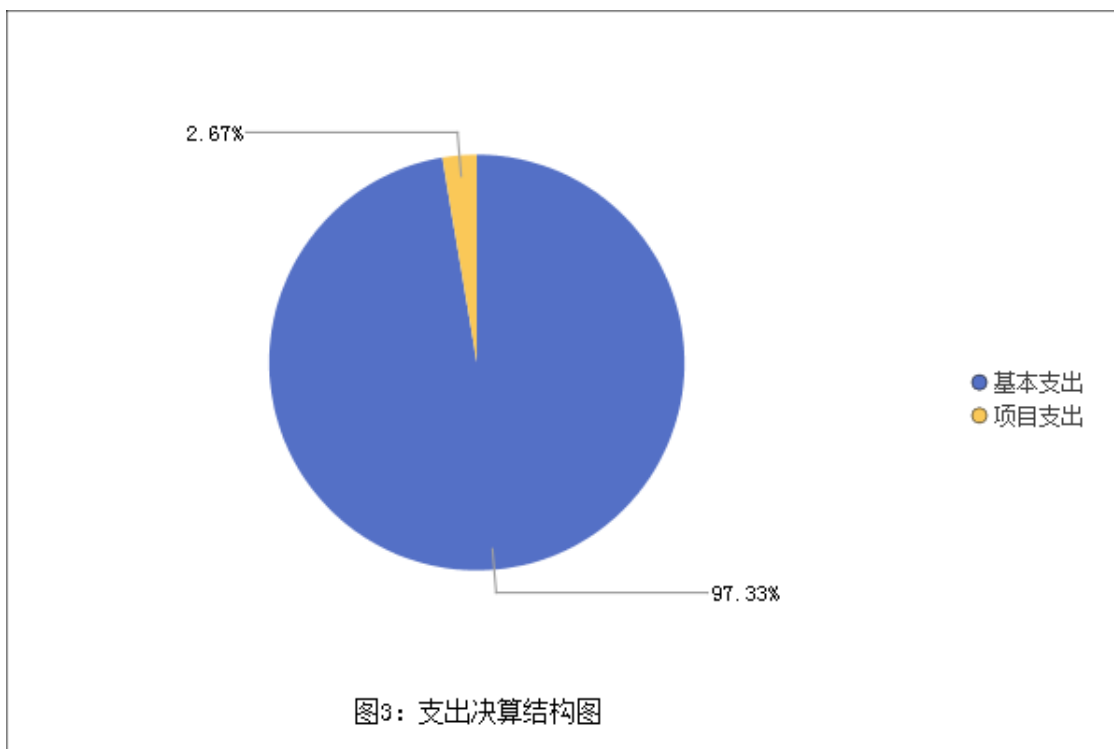
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

6、其他收入1,507.23万元。与2022年度相比，增加201.73万元，增长15.45%。主要是合作收入增加。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计2,382.27万元，其中：基本支出2,318.73万元，占97.33%；项目支出63.54万元，占2.67%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出2,318.73万元。与2022年度相比，增加287.72万元，增长14.17%。主要是人员支出增加。

2、项目支出63.54万元。与2022年度相比，增加0.39万元，增长0.62%。主要是医务人员临时性工作补助资金支出。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为576.71万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加3.25万元，增长0.57%。主要是医务人员临时性工作补助资金增加。

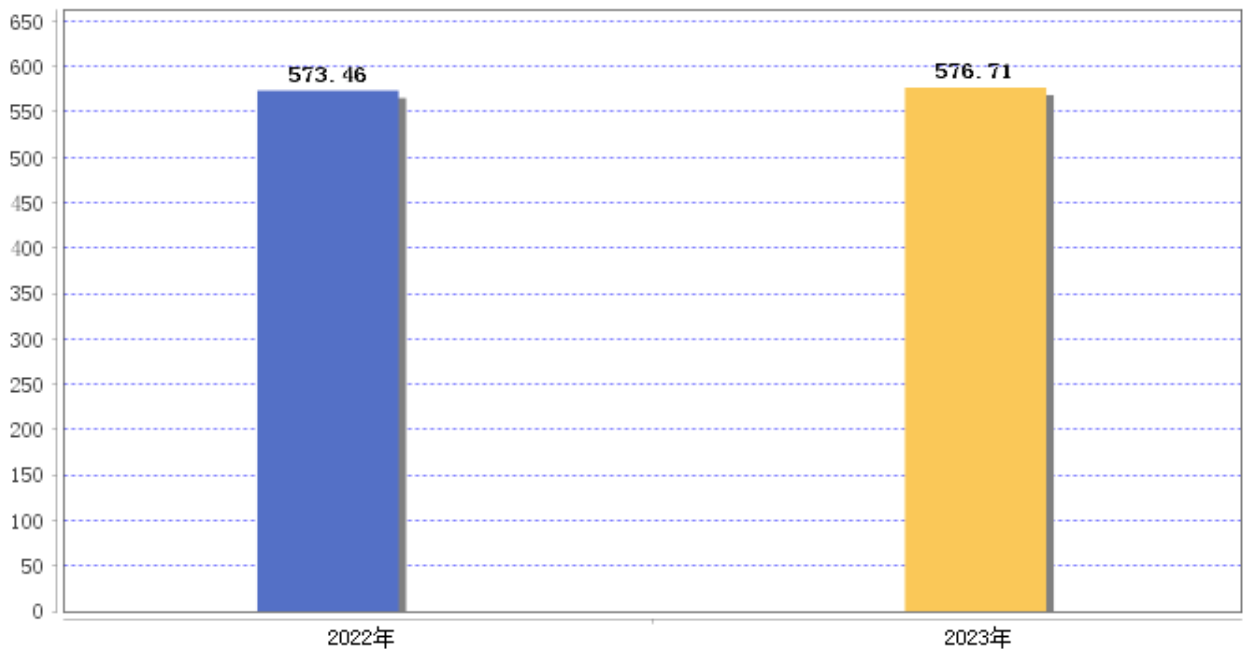


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

#### 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

2023年度一般公共预算财政拨款支出576.71万元，占本年支出合计的24.21%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加3.25万元，增长0.57%。主要是医务人员临时性工作补助资金增加。

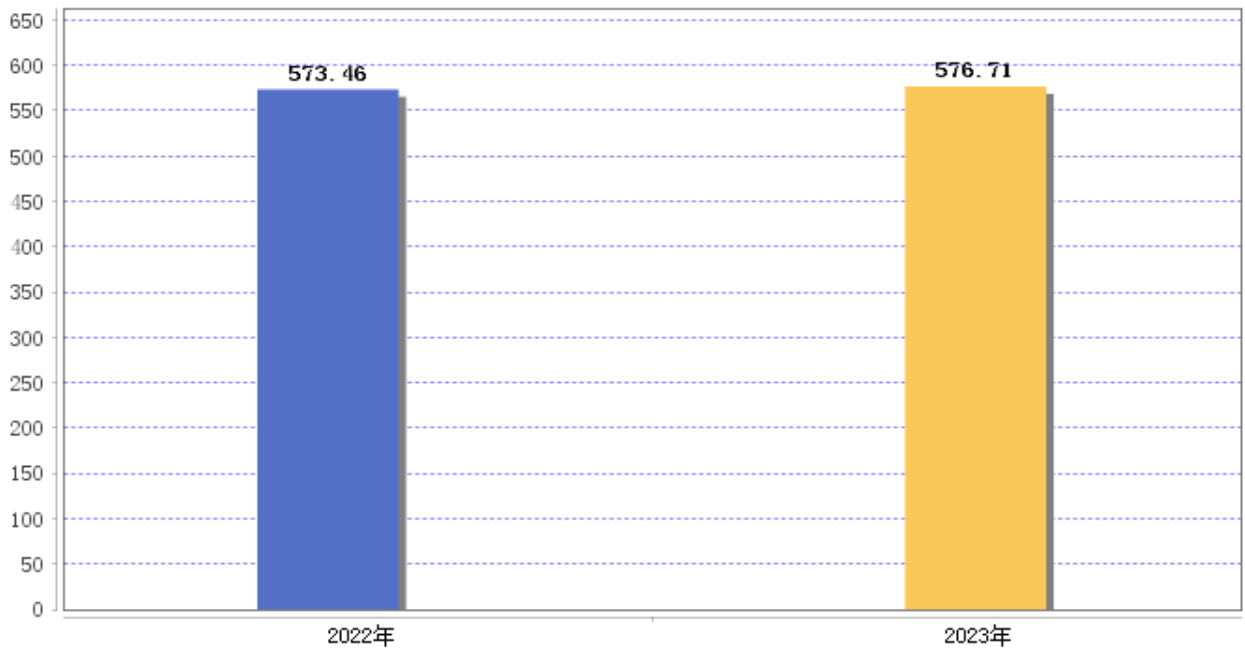


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （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576.71万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出27.37万元，占4.75%；卫生健康支出（类）支出549.34万元，占95.25%。

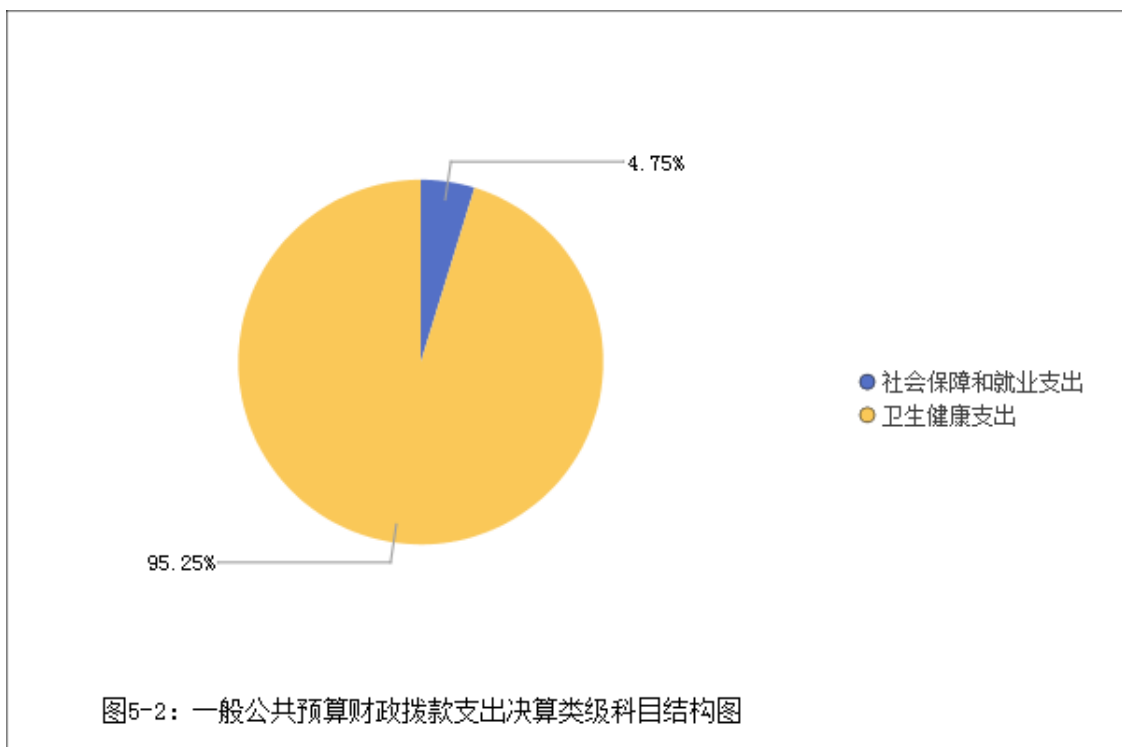


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （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数为576.71万元，支出决算数为576.71万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为27.37万元，支出决算数为27.37万元，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）综合医院（项）。年初预算数为485.8万元，支出决算数为485.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为40万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加了公立医院综合改革补助资金。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.06万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加了基本公共卫生拨款。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为23.48万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加了核酸检测补助资金和医务人员临时性工作补助资金。

### 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决算513.17万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费513.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、退休费等。  
公用经费0万元。

## 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，2023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，2023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

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 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，本单位组织对2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目11个，涉及预算金额238.55万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）市级预算项目绩效自评结果。泰安市第四人民医院2023年度市级预算绩效自评的11个项目中，11个项目自评等级为优。从自评情况看，项目绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成较好，资金使用规范。

今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及公立医院综合改革补助、医务人员临时性工作补助、基本公共卫生服务补助资金等11个项目的绩效自评表。

1. 城市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95分，全年预算数为20万元，执行数为20万元，



完成预算的100%。绩效完成情况较好。

2. 公立医院综合改革补助资金（省级）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分，全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。绩效完成情况较好。

3. 基本公共卫生服务补助资金（省级）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分，全年预算数为0.06万元，执行数为0.06万元，完成预算的100%。绩效完成情况较好。

4. 各类日常成本支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分，全年预算数为155万元，执行数为155万元，完成预算的100%。绩效完成情况较好。

5. 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99分，全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。绩效完成情况较好。

6. 疫情防控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94分，全年预算数为10.27万元，执行数为10.27万元，完成预算的100%。绩效完成情况较好。

7. 疫情防控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94分，全年预算数为4.13万元，执行数为4.13万元，完成预算的100%。绩效完成情况较好。

8. 核酸检测补助资金（2022年8-11月）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分，全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。绩效完成情况较好。

9. 核酸检测补助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分，全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的

100%。绩效完成情况较好。

10. 医务人员临时性工作补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分，全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。绩效完成情况较好。

11. 医务人员临时性工作补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分，全年预算数为0.09万元，执行数为0.09万元，完成预算的100%。绩效完成情况较好。

（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額。

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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于支付退休人员住房补贴。

十七、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项），主要用于在职人员工资福利支出、退休人员费用等。

十八、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项），主要用于退休人员费用等。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），主要用于查体医疗耗材支出。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），  
主要用于支付医务人员临时性工作补助。

## 第五部分

### 附件

### 自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	泰安市卫生健康委员会	基本公共卫生服务补助资金（省级）	100.00%	98
2	泰安市卫生健康委员会	公立医院综合改革补助资金（省级）	100.00%	98
3	泰安市卫生健康委员会	医务人员临时性工作补助	100.00%	98
4	泰安市卫生健康委员会	各类日常运转成本支出	100.00%	99
5	泰安市卫生健康委员会	公立医院综合改革	100.00%	99
6	泰安市卫生健康委员会	疫情防控补助资金	100.00%	94
7	泰安市卫生健康委员会	疫情防控补助资金	100.00%	94
8	泰安市卫生健康委员会	城市公立医院改革补助资金	100.00%	95
9	泰安市卫生健康委员会	核酸检测补助资金（2022年8-11月）	100.00%	99
10	泰安市卫生健康委员会	医务人员临时性工作补助	100.00%	94
11	泰安市卫生健康委员会	核酸检测补助经费	100.00%	99



## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		基本公共卫生服务补助资金（省级）							
主管部门		泰安市卫生健康委员会			实施单位	泰安市第四人民医院			
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	0.06	0.06	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	0.06	0.06				
		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				
		用于购医疗耗材款			完成				
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		
成本指标	经济成本指标	资金执行率	=100%	100%	3	3			
		购医疗耗材	=0.06万元	0.06万元	3	3			
		总经济成本指标	≤0.06万元	≤0.06万元	4	4			
产出指标	数量指标	职业健康检查服务覆盖率	≥90%	≥90%	7	7			
		检测设备使用率	≥90%	≥75%	7	5	设备技术老旧，无法满足需求。根据需购置新设备。		
		职业病防治工作任务完成率	≥95%	≥95%	6	6			
	质量指标	危重病人抢救成功率	≥90%	≥90%	10	10			
	时效指标	资金到位及时性	及时	及时	5	5			
		项目整体进度实施合理性	合理	合理	5	5			
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	提高	提高	10	10			
	生态效益指标	医疗废物处置率	=100%	=100%	10	10			
	可持续发展影响指标	基本公共卫生服务水平	提高	提高	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	10	10			
<b>总分</b>		<b>98.00</b>							
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：									

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		公立医院综合改革补助资金（省级）							
主管部门		泰安市卫生健康委员会			实施单位	泰安市第四人民医院			
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	20	20	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	20	20				
		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				
		用于退休人员费用等			完成				
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		
成本指标	经济成本指标	总经济指标	≤20万元	≤20万元	3	3			
		资金执行率	=100%	=100%	3	3			
		发放退休人员费用	=20万元	=20万元	4	4			
产出指标	数量指标	退休人员数量准确率	=100%	=100%	5	5			
		资金发放覆盖率	=100%	=100%	5	5			
		健康管理服务率	≥62%	≥40%	5	3	后期缺少持续跟进和改善。为职工提供必要的培训，提高工作能力，增强工作动力和责任		
	质量指标	提高服务质量	提高	提高	5	5			
		资金使用规范，符合财务制度	符合	符合	5	5			
		治愈好转率	≥90%	≥90%	5	5			
	时效指标	资金到位及时性	及时	及时	5	5			
项目整体进度实施合理性		合理	合理	5	5				
效益指标	经济效益指标	对配套基础设施建设的推动作用	是	是	10	10			
	社会效益指标	养老服务水平	提升	提升	5	5			
		医疗保障体系	健全	健全	5	5			
	生态效益指标	医疗废物处置率	=100%	=100%	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%	≥85%	10	10			
<b>总分</b>		<b>98.00</b>							
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：									

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		各类日常运转成本支出						
主管部门		泰安市卫生健康委员会		实施单位		泰安市第四人民医院		
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	155	155	155	10	100.00%	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	155	155	155			
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		2023年度医院水费、电费、物业费等各类日常运转成本支出。		完成				
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	
成本指标	经济成本指标	支出成本与工作内容匹配程度	文字描述：匹配	匹配	3	3		
	生态环境成本指标	医疗废物处置合格率	=100%	=100%	3	3		
	社会成本指标	保证医院公益性，履行政府职能、社会职能	文字描述：保证履行	保证履行	4	4		
产出指标	数量指标	完成年初预算项目合计	=100%	=100%	5	5		
		项目产出的社会价值	≥155万元	≥155万元	5	5		
		成本支出执行率	=100%	=100%	5	5		
	质量指标	成本支出控制措施是否有效	文字描述：有效	有效	5	5		
		提高服务质量	文字描述：提高	提高	5	4	医疗资源不足。2023年底，市中心医院已对我院全面托管，资源不足可有效改善。	
		资金使用规范，符合财务制度	文字描述：符合	符合	5	5		
	时效指标	项目整体进度实施合理性	文字描述：合理	合理	5	5		
各类日常运转经费申请支付及时性		文字描述：及时	及时	5	5			
效益指标	经济效益指标	医院正常运行情况	文字描述：是	是	15	15		
	社会效益指标	对配套基础设施建设的推动作用	文字描述：是	是	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	10	10		
<b>总分</b>		<b>99.00</b>						
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：								

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		公立医院综合改革						
主管部门		泰安市卫生健康委员会			实施单位	泰安市第四人民医院		
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	20	20	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	20	20				
	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			
		用于退休人员费用等			完成			
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	
成本指标	经济成本指标	产出成本控制措施有效性	文字描述:有效	有效	3	3		
		发放退休人员费用等	=20万元	=20万元	3	3		
		实际成本与工作内容匹配程度	文字描述:匹配	匹配	4	4		
产出指标	数量指标	资金支出执行率	=100%	=100%	5	5		
		资金发放覆盖率	=100%	=100%	5	5		
		退休人员数量	=115人	=115人	5	5		
	质量指标	资金使用规范,符合财务制度	文字描述:符合	符合	5	5		
		提高服务质量	文字描述:提高	提高	5	4	医疗资源不足。2023年底,市中心医院已对我院全面托管,资源不足可有效改善。	
		成本支出控制措施是否有效	文字描述:有效	有效	5	5		
	时效指标	项目整体进度实施合理性	文字描述:合理	合理	5	5		
资金到位及时性		文字描述:及时	及时	5	5			
效益指标	经济效益指标	对配套基础设施建设的推动作用	文字描述:是	是	10	10		
	社会效益指标	养老服务水平提升	文字描述:明显	明显	5	5		
		健全医疗保障体系	文字描述:健全	健全	5	5		
	生态效益指标	医疗废物处置率等于100%	=100%	=100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%	≥85%	10	10		
<b>总分</b>		<b>99.00</b>						
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:								

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		疫情防控补助资金							
主管部门		泰安市卫生健康委员会			实施单位	泰安市第四人民医院			
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	10.27	10.27	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	10.27	10.27				
		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				
		用于发放疫情防控期间，医务人员临时性工作补助资金			完成				
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		
成本指标	经济成本指标	产出成本控制措施有效性	文字描述:有效	有效	3	3			
		实际成本与工作匹配程度	文字描述:匹配	匹配	3	3			
		发放疫情防控期间医务人员临时性工作补助资金	=10.27万元	=10.27万元	4	4			
产出指标	数量指标	疫情防控期间医务人员工作数量	=18人	=18人	5	5			
		资金发放覆盖率	=100%	=100%	5	5			
		资金支出执行率	=100%	=100%	5	5			
	质量指标	提高服务质量	文字描述:提高	提高	5	4	医疗资源不足。2023年底，市中心医院已对我院全面托管，资源不足可有效改善。		
		危重病人抢救成功率等	=100%	=100%	5	5			
		治愈好转率	≥90%	≥90%	5	5			
	时效指标	资金到位及时性	文字描述:及时	及时	5	5			
项目整体进度实施合理性		文字描述:合理	合理	5	5				
效益指标	经济效益指标	收入比上年增长10%	≥10%	<10%	10	5	医院与中心医院实行紧密性医联体合作，医院医疗业务及收费纳入中心医院管理。2023年		
	社会效益指标	健全医疗保障体系	文字描述:健全	健全	10	10			
	生态效益指标	医疗废物处置率等于100%	=100%	=100%	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%	≥85%	10	10			
<b>总分</b>		<b>94.00</b>							
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：									

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		疫情防控补助资金						
主管部门		泰安市卫生健康委员会			实施单位	泰安市第四人民医院		
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	4.13	4.13	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	4.13	4.13				
	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			
		用于支付疫情防控期间医务人员临时性工作补助。			完成			
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	
成本指标	经济成本指标	产出成本控制措施有效性	文字描述:有效	有效	3	3		
		实际成本与工作匹配程度	文字描述:匹配	匹配	3	3		
		发放疫情防控期间医务人员临时性工作补助资金	=4.13万元	=4.13万元	4	4		
产出指标	数量指标	资金支出执行率	=100%	=100%	5	5		
		资金发放覆盖率	=100%	=100%	5	5		
		疫情防控期间医务人员工作数量	=9人	=9人	5	5		
	质量指标	提高服务质量	文字描述:提高	提高	5	4	医疗资源不足。2023年底，市中心医院已对我院全面托管，资源不足可有效改善。	
		治愈好转率	≥90%	≥90%	5	5		
		危重病人抢救成功率等	=100%	=100%	5	5		
	时效指标	资金到位及时性	文字描述:及时	及时	5	5		
项目整体进度实施合理性		文字描述:合理	合理	5	5			
效益指标	经济效益指标	收入比上年增长10%	≥10%	<10%	10	5	医院与中心医院实行紧密性医联体合作，医院医疗业务及收费纳入中心医院管理。2023年	
	社会效益指标	健全医疗保障体系	文字描述:健全	健全	10	10		
	生态效益指标	医疗废物处置率等于100%	=100%	=100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%	≥85%	10	10		
<b>总分</b>		<b>94.00</b>						
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：								

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		医务人员临时性工作补助						
主管部门		泰安市卫生健康委员会			实施单位	泰安市第四人民医院		
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	0.09	0.09	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0.09	0.09				
	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			
		疫情防控期间，用于支付医务人员临时性工作补助资金。			完成			
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	
成本指标	经济成本指标	实际成本与工作匹配程度	文字描述:匹配	匹配	3	3		
		产出成本控制措施有效性	文字描述:有效	有效	3	3		
		发放疫情防控期间医务人员临时性工作补助资金	=0.09万元	=0.09万元	4	4		
产出指标	数量指标	疫情防控期间医务人员工作数量	=1人	=1人	5	5		
		资金支出执行率	=100%	=100%	5	5		
		资金发放覆盖率	=100%	=100%	5	5		
	质量指标	危重病人抢救成功率等	=100%	=100%	5	5		
		治愈好转率	≥90%	≥90%	5	5		
		提高服务质量	文字描述:提高	提高	5	4	医疗资源不足。2023年底，市中心医院已对我院全面托管，资源不足可有效改善。	
	时效指标	资金到位及时性	文字描述:及时	及时	5	5		
项目整体进度实施合理性		文字描述:合理	合理	5	5			
效益指标	经济效益指标	收入比上年增长10%	≥10%	<10%	10	5	医院与中心医院实行紧密性医联体合作，医院医疗业务及收费纳入中心医院管理。2023年	
	社会效益指标	健全医疗保障体系	文字描述:健全	健全	10	10		
	生态效益指标	医疗废物处置率等于100%	=100%	=100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%	≥85%	10	10		
<b>总分</b>		<b>94.00</b>						
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：								

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		医务人员临时性工作补助							
主管部门		泰安市卫生健康委员会			实施单位	泰安市第四人民医院			
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	1	1	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		0	1	1			
		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				
		疫情防控期间，用于支付医务人员临时性工作补助			完成				
	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	
	成本指标	经济成本指标	发放疫情防控期间医务人员临时性工作补助资金	=1万元	=1万元	3	3		
		生态环境成本指标	医疗废物处置率等与100%	=100%	=100%	3	3		
		社会成本指标	产出成本控制措施有效性	有效	有效	4	4		
	产出指标	数量指标	疫情防控期间医务人员工作人数	=3人	=3人	5	5		
			资金发放覆盖率	=100%	=100%	5	5		
			资金支出执行率	=100%	=100%	5	5		
		质量指标	治愈好转率	≥90%	≥90%	5	5		
			提高服务质量	提高	提高	5	5		
			危重病人抢救成功率等	=100%	≥90%	5	3	资金不足，设备配置陈旧老化，不够先进。根据需要购入先进设备。	
	时效指标	资金到位及时性	及时	及时	5	5			
		项目整体进度实施合理性	合理	合理	5	5			
	效益指标	经济效益指标	保障医院正常运转	保障	保障	6	6		
		社会效益指标	对配套基础设施建设的推动作用	是	是	6	6		
			人民群众就医需求	提高	提高	6	6		
		生态效益指标	减少对生态环境的影响	减少	减少	6	6		
	可持续发展影响指标	健全医疗保障体系	健全	健全	6	6			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%	≥85%	10	10		
<b>总分</b>		<b>98.00</b>							
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：									



## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		核酸检测补助经费							
主管部门		泰安市卫生健康委员会			实施单位	泰安市第四人民医院			
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	5	10	100.00%	10	
		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				
		支付核酸检测相关支出			完成				
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		
成本指标	经济成本指标	人均四元一次	=100%	=100%	3	3			
		实际成本与工作匹配程度	=5万元	=5万元	3	3			
	生态环境成本指标	医疗废物处置率等于100%	=100%	=100%	4	4			
产出指标	数量指标	核酸检测补助资金	=5万元	=5万元	5	5			
		试剂采购任务完成率	=100%	=100%	5	5			
		资金支出执行率	=100%	=100%	5	5			
	质量指标	资金发放准确率	=100%	=100%	5	5			
		新冠肺炎疫情防控核酸检测数据报送质量	文字描述:提升	提升	5	4	重视程度有待提高。加强培训，报送质量与绩效考核挂钩。		
		治愈好转率	≥90%	≥90%	5	5			
	时效指标	资金到位及时性	文字描述:及时	及时	5	5			
项目整体进度实施合理性		文字描述:合理	合理	5	5				
效益指标	经济效益指标	保障医院正常运转	文字描述:保障	保障	10	10			
	社会效益指标	人民群众就医需求	文字描述:提高	提高	7	7			
		配套基础设施建设	文字描述:是	是	7	7			
		健全医疗保障体系	文字描述:健全	健全	6	6			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%	≥85%	10	10			
<b>总分</b>		<b>99.00</b>							
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：									

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		核酸检测补助资金（2022年8-11月）							
主管部门		泰安市卫生健康委员会			实施单位	泰安市第四人民医院			
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	3	3	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	3	3				
		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				
		核酸检测补助资金			完成				
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		
成本指标	经济成本指标	人均四元一次	=100%	=100%	3	3			
		实际成本与工作匹配程度	=3万元	=3万元	3	3			
	生态环境成本指标	医疗废物处置率等于100%	=100%	=100%	4	4			
产出指标	数量指标	资金支出执行率	=100%	=100%	5	5			
		试剂采购任务完成率	=100%	=100%	5	5			
		核酸检测补助资金	=3万元	=3万元	5	5			
	质量指标	治愈好转率	≥90%	≥90%	5	5			
		新冠肺炎疫情防控核酸检测数据报送质量	文字描述:提升	提升	5	4	重视程度有待提高。加强培训，报送质量与绩效考核挂钩。		
		资金发放准确率	=100%	=100%	5	5			
	时效指标	项目整体进度实施合理性	文字描述:合理	合理	5	5			
资金到位及时性		文字描述:及时	及时	5	5				
效益指标	经济效益指标	保障医院正常运转	文字描述:保障	保障	10	10			
	社会效益指标	配套基础设施建设	文字描述:是	是	7	7			
		健全医疗保障体系	文字描述:健全	健全	7	7			
		人民群众就医需求	文字描述:提高	提高	6	6			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%	≥85%	10	10			
<b>总分</b>		<b>99.00</b>							
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：									

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		城市公立医院改革补助资金							
主管部门		泰安市卫生健康委员会			实施单位	泰安市第四人民医院			
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	20	20	20	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	20	20	20				
		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				
		保障医院正常运转			完成				
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		
成本指标	经济成本指标	产出成本控制措施有效性	文字描述：有效	有效	3	3			
		实际成本与工作内容匹配程度	文字描述：匹配	匹配	3	3			
		发放退休人员工资	=20万元	=20万元	4	4			
产出指标	数量指标	医疗服务收入占医院收入比例	文字描述：提高	提高	5	5			
		退休人员数量	=115人	=115人	5	5			
		公立医院资产负债率	文字描述：提高	提高	5	5			
		平均住院人数大于等于30人	≥30人	≥30人	5	5			
	质量指标	危重病人抢救成功率等于100%	=100%	=100%	5	5			
		治愈好转率	≥90%	≥90%	5	5			
	时效指标	项目整体进度实施合理性	文字描述：合理	合理	5	5			
资金到位及时性		文字描述：及时	及时	5	5				
效益指标	经济效益指标	收入比上年增长10%	≥10%	<10%	10	5	医院与中心医院实行紧密性医联体合作，医院医疗业务及收费纳入中心医院管理。2023年		
	社会效益指标	对配套基础设施建设的推动作用	文字描述：是	是	10	10			
	生态效益指标	医疗废物处置率等于100%	=100%	=100%	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	10	10			
<b>总分</b>		<b>95.00</b>							
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：									