

2023 年度
聊城市第三人民医院决
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 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

第一条、根据聊城市深化事业单位改革试点实施方案和关于深化市级事业单位改革试点实施方案，制定本规定。

第二条、聊城市第三人民医院（以下简称市第三人民医院）为市卫生健康委所属公益二类事业单位。

第三条、市第三人民医院实行党委领导下的院长负责制，党委发挥把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用，按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，集体讨论决定本单位改革发展重大问题，支持院长依法依规独立负责地行使职权。

第四条、市第三人民医院学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，习近平总书记关于生命至上、人民至上，全方位全周期保障人民健康等重要论述，党中央国务院关于加强公立医院建设的方针政策和决策部署，落实省委、省政府和市委、市政府工作要求，主要职责是：面向社会提供医疗、预防、保健、康复等服务，承担相关研究、教学、公共卫生服务等工作。

二、机构设置

本单位内设 30 个职能科室，分别是：院务部、党务部、人力资源部、医务部、护理部、门诊急诊部、财务部、质控科、感染科、科教科、工会团委、审计科、招标办、经核办、医保办、宣传科、信息科、计算机中心、统计科、法规科、总务科、设备科、基建科、保卫科、计生办、爱卫办、医联体、医患办、运营办。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：聊城市第三人民医院

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	2,583.20	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	550.97	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	47,894.96	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	1,279.07	八、社会保障和就业支出	39	95.00
	9		九、卫生健康支出	40	53,966.01
	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	
	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	550.97
	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	52,308.20	本年支出合计	58	54,611.98
使用非财政拨款结余	28	1,817.31	结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,224.86	年末结转和结余	60	738.39
	30			61	
总计	31	55,350.37	总计	62	55,350.37

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：聊城市第三人民医院

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		52,308.20	3,134.17		47,894.96			1,279.07
208	社会保障和就业支出	95.00	95.00					
20805	行政事业单位养老支出	95.00	95.00					
2080502	事业单位离退休	95.00	95.00					
210	卫生健康支出	51,662.23	2,488.20		47,894.96			1,279.07
21002	公立医院	50,537.59	1,363.56		47,894.96			1,279.07
2100201	综合医院	50,521.96	1,347.93		47,894.96			1,279.07
2100299	其他公立医院支出	15.63	15.63					
21004	公共卫生	1,115.05	1,115.05					
2100409	重大公共卫生服务	59.16	59.16					
2100499	其他公共卫生支出	1,055.89	1,055.89					
21099	其他卫生健康支出	9.59	9.59					
2109999	其他卫生健康支出	9.59	9.59					
229	其他支出	550.97	550.97					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安 排的支出	550.97	550.97					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券 收入安排的支出	550.97	550.97					

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
金额单位：万元

单位：聊城市第三人民医院

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		54,611.98	52,321.34	2,290.64			
208	社会保障和就业支出	95.00	95.00				
20805	行政事业单位养老支出	95.00	95.00				
2080502	事业单位离退休	95.00	95.00				
210	卫生健康支出	53,966.01	52,226.34	1,739.67			
21002	公立医院	52,677.63	52,226.34	451.29			
2100201	综合医院	52,574.18	52,226.34	347.84			
2100206	妇幼保健医院	87.82		87.82			
2100299	其他公立医院支出	15.63		15.63			
21004	公共卫生	1,278.72		1,278.72			
2100409	重大公共卫生服务	162.83		162.83			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	60.00		60.00			
2100499	其他公共卫生支出	1,055.89		1,055.89			
21099	其他卫生健康支出	9.66		9.66			
2109999	其他卫生健康支出	9.66		9.66			
229	其他支出	550.97		550.97			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	550.97		550.97			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	550.97		550.97			

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						
	收入安排的支出						

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：聊城市第三人民医院

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	2,583.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	550.97	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	95.00	95.00		
	9		九、卫生健康支出	41	2,974.67	2,974.67		
	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				
	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	550.97		550.97	
	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	3,134.17	本年支出合计	59	3,620.64	3,069.67	550.97	
年初财政拨款结转和结余	28	1,224.86	年末财政拨款结转和结余	60	738.39	738.39		
一般公共预算财政拨款	29	1,224.86		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	4,359.03	总计	64	4,359.03	3,808.06	550.97	

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：聊城市第三人民医院

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		3,069.67	1,330.00	1,739.67
208	社会保障和就业支出	95.00	95.00	
20805	行政事业单位养老支出	95.00	95.00	
2080502	事业单位离退休	95.00	95.00	
210	卫生健康支出	2,974.67	1,235.00	1,739.67
21002	公立医院	1,686.29	1,235.00	451.29
2100201	综合医院	1,582.84	1,235.00	347.84
2100206	妇幼保健医院	87.82		87.82
2100299	其他公立医院支出	15.63		15.63
21004	公共卫生	1,278.72		1,278.72
2100409	重大公共卫生服务	162.83		162.83
2100410	突发公共卫生事件应急处理	60.00		60.00
2100499	其他公共卫生支出	1,055.89		1,055.89
21099	其他卫生健康支出	9.66		9.66
2109999	其他卫生健康支出	9.66		9.66

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：聊城市第三人民医院

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	1,235.00	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	714.20	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		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	62.92	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	457.89	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	95.00	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	95.00	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		1,330.00	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：聊城市第三人民医院

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			550.97	550.97		550.97	
229	其他支出		550.97	550.97		550.97	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		550.97	550.97		550.97	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		550.97	550.97		550.97	

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：聊城市第三人民医院

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：聊城市第三人民医院

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。

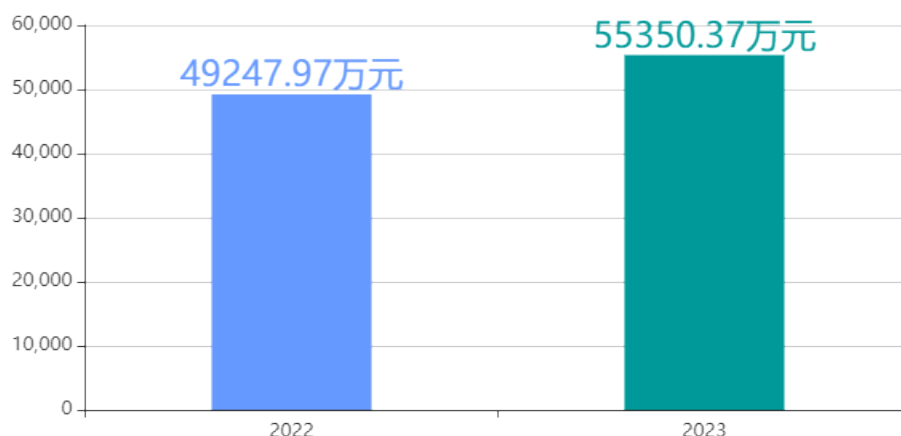
第三部分

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 55,350.37 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 6,102.4 万元，增长 12.39%。主要是疫情过后，医疗收入逐渐增加。

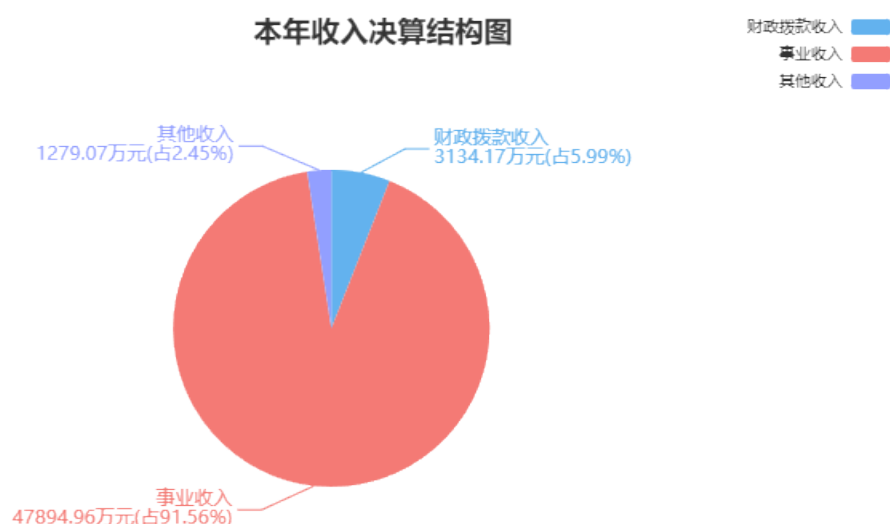
收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 52,308.2 万元，其中：财政拨款收入 3,134.17 万元，占 5.99%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 47,894.96 万元，占 91.56%；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 1,279.07 万元，占 2.45%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3,134.17 万元。与 2022 年度相比，增加 1,140.81 万元，增长 57.23%。主要是财政拨款增加，医院申请政府专项债券。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 47,894.96 万元。与 2022 年度相比，增加 8,025.57 万元，增长 20.13%。主要是疫情过后，病人逐渐增多，收入增加。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

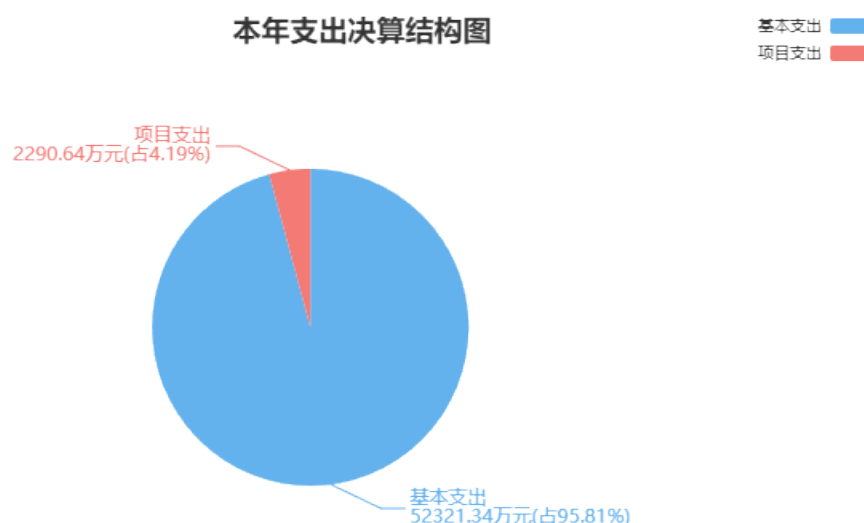
6、其他收入 1,279.07 万元。与 2022 年度相比，增加 1,131.51 万元，增长 766.81%。主要是土地评估入账。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 54,611.98 万元，其中：基本支出 52,321.34 万元，占 95.81%；项目支出 2,290.64 万元，占

4.19%；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%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 52,321.34 万元。与 2022 年度相比，增加 6,086.08 万元，增长 13.16%。主要是医疗收入增加，相应的医疗支出增加。

2、项目支出 2,290.64 万元。与 2022 年度相比，增加 502.8 万元，增长 28.12%。主要是发放疫情期间医务人员临时性工作补助，退新冠患者救治费用。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

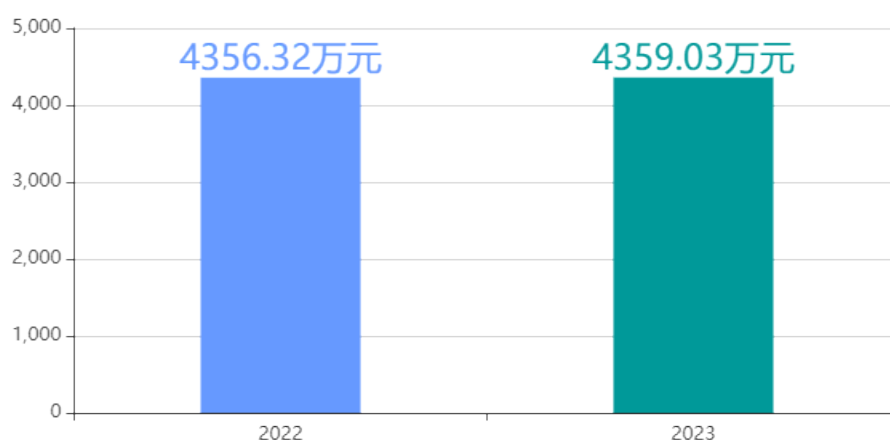
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 4,359.03 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2.71 万元，增长 0.06%。主要是发放疫情期间医务人员临时性工作补助，退新冠患者救治

费用。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

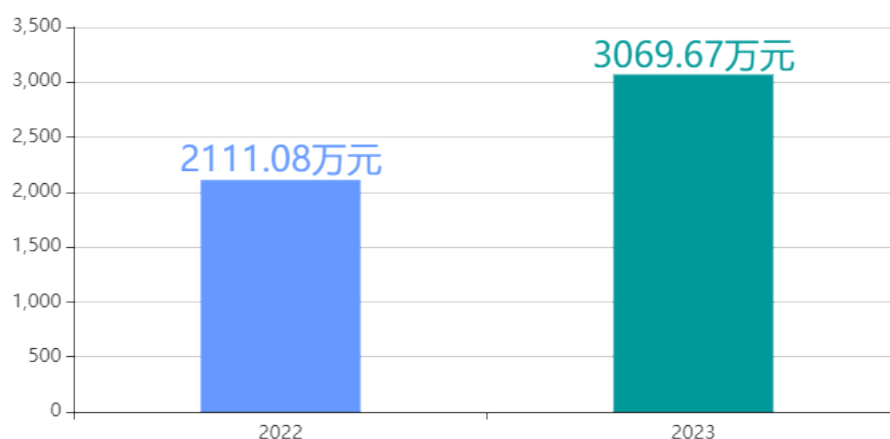


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 3,069.67 万元，占本年支出合计的 5.62%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 958.59 万元，增长 45.41%。主要是设备折旧。

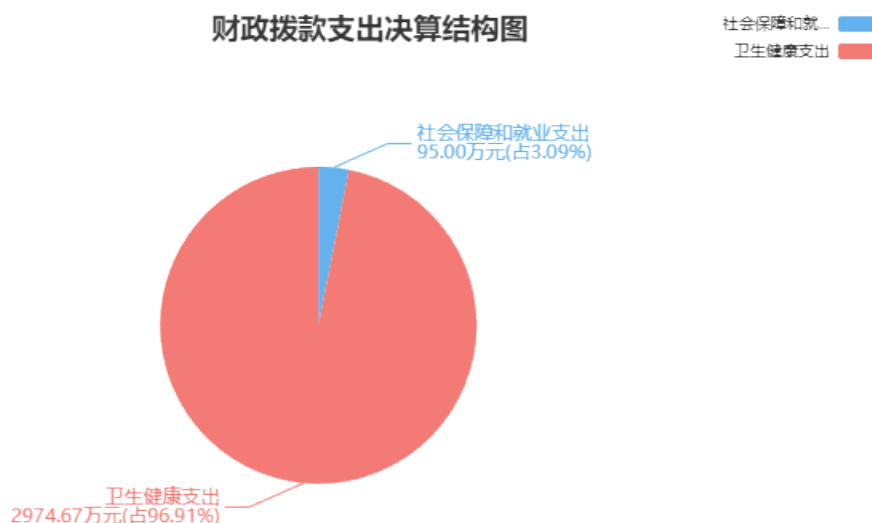
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,069.67 万元，主要

用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 95 万元，占 3.09%；卫生健康（类）支出 2,974.67 万元，占 96.91%。



（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为 1,350 万元，支出决算为 3,069.67 万元，完成年初预算的 227.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政项目支出。其中：

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）。年初预算为 95 万元，支出决算为 95 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）。年初预算为 1,255 万元，支出决算为 1,582.84 万元，完成年初预算的 126.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是使用财政项目拨款。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 87.82 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是使用财政项目拨款。

4、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 15.63 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是使用财政项目拨款。

5、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 162.83 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是使用财政项目拨款。

6、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 60 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是使用财政项目拨款。

7、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 1,055.89 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是使用财政项目拨款。

8、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 9.66 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是使用财政项目拨款。

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 1,330 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 1,330 万元，主要包括：基本工资、职业年金缴费、住房公积金、退休费。

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

2023 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 550.97 万元，本年支出 550.97 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 550.97 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度批复政府专项债券。

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，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 4,029.5 万元，其中：政府采购货物支出 2,917.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,112.21 万元。授予中小企业合同金额 2,593.1 万元，占政府采购支出总额的 64.35%，其中：授予小微企业合同金额 1,926.4 万元，占政府采购支出总额的 47.81%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 71.51%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 45.58%。

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 12 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 7 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是业务保障用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）45 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 2023 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 615.07 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。聊城市第三人民医院 2023 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，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，全部项目有序开展。

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，以及拨付疫情防控相关经费项目、健康协作重庆专业技术人员生活补助资金项目、聊城市第三人民医院医用设备采购项目等 3 个项目的绩效自评表。

1. 拨付疫情防控相关经费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 100 分。全年预算数为 58.16 万元，执行数为 58.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于开展核酸检测。通过做好疫情防控保障工作，维护了社会稳定，改善了人民生活环境，提高了群众健康水平。

2. 健康协作重庆专业技术人员生活补助资金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 100 分。全年预算数为 5.94 万元，执行数为 5.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于发放健康协作重庆专业技术人员生活补助。我院半年期健康协作重庆专业技术人员共 3 人，发放标准 3300 元/月，通过及时发放生活补助，改善了生活，也提高了帮扶地区居民健康水平，提升了人民幸福感和获得感。

3. 聊城市第三人民医院医用设备采购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 100 分。全年预算数为 550.97 万元，执行数为 550.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于医疗设备采购。通过设备及智慧医疗服务实施建设，有效提高了医院医疗卫生服务的辐射能力，提升了医院综合实力。

2023 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、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)：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

十八、卫生健康支出(类)公立医院(款)妇幼保健医院(项)：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

十九、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。

二十、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。

二十一、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)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：聊城市第三人民医院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	拨付疫情防控相关经费	聊城市第三人民医院	100	优
2	聊城市第三人民医院医用设备采购项目	聊城市第三人民医院	100	优
3	健康协作重庆专业技术人员生活补助资金	聊城市第三人民医院	100	优

附件1

市级预算项目支出绩效自评表
(2023 年度)

单位：万元

项目名称	健康协作重庆专业技术人员生活补助资金			主管部门	聊城市卫生健康委员会			
项目实施单位	聊城市第三人民医院			联系电话				
		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数	分值	执行率 (B/A)	得分	
项目预算执行情况 (10分)	年度资金总额	5.94	5.94	5.94	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.94	5.94	5.94	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	发放健康协作重庆专业技术人员生活补助，解除派驻医师的后顾之忧			我院派出3名医务人员到重庆市彭水苗族土家族自治县郁山镇中心卫生院进行医疗帮扶，为解除派驻医师的后顾之忧，派驻人员在援助期间工资绩效社保等各种福利待遇不变，并严格按照扶贫协作重庆专业技术人员生活补助标准每月按照规定发放生活补助3300元整，全年共发放5.94万元。医务人员帮扶期间，组织医疗专业知识及技能培训12次，开展5次义诊活动，诊治病人1015人次，开展手术33例，提高了当地医疗水平，保障了人民群众健康。				
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 (20分)	经济成本	用于赴重庆帮扶人员生活补助	≤5.94万元	5.94万元	7	7	
			每月协作重庆技术人员生活补助标准	≤3300元	3300元	7	7	
			发放生活补助额度控制	≤5.94万元	5.94万元	6	6	
	产出指标 (30分)	数量指标	帮扶人员	≥3	3	4	4	
			员“一带一”“一带多”带教受援医院医	≥20	74	4	4	
			帮扶医疗机构数量	≥1	1	4	4	
		质量指标	受援单位医务人员技术能力	提升	提升	4	4	
			受援单位培训覆盖率	≥90%	98%	4	4	
			赴重庆帮扶人员出勤率	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付	及时	及时	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	医疗服务水平	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	人民健康水平	提高	提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对彭水县医疗机构满意度	≥95%	100%	10	10	
总分		100						
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≥*），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≤*），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。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		聊城市第三人民医院医用设备采购项目			主管部门	聊城市卫生健康委员会		
项目实施单位		聊城市第三人民医院			联系电话			
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	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	550.9698	550.9698		550.9698	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	550.9698	550.9698		550.9698	-	100%	-
	上年结转资金					-	-	-
	其他资金					-	-	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		提升医院综合水平			我院按照政府专项债券资金使用要求，专款专用，已全部完成医用设备招标。全数字化X射线摄影机和超声诊断仪已投入使用，完成检查200多人次。设备的使用既提高了医院社会影响力，赢得了患者的满意度，又促使医疗诊查结果更清晰、精准，提高了诊疗水平，促进了医院高质量发展。2023年度完成一次付息共计63.6万元，设备年度折旧15.39万元，完成年度绩效指标。			
年度绩效指标	一级	二级	三级指标	年度指标值（A）	实际完成	分值	得分	偏差原因分析
	成本指标 (20分)	经济成本	债券年利息	≤65万元	63.6万元	7	7	
			设备年折旧	≤1822万元	15.39万元	5	5	
			债券本金	≤2000万元	2000万元	8	8	
	产出指标 (30分)	数量指标	增加系统数量	≥1套	4套	4	4	
			增加设备数量	≤19台	3台	4	4	
			年付息次数	≥1次	1次	4	4	
		质量指标	付款及时率	=100%	100%	4	4	
			债券还本付息率	=100%	100%	4	4	
			设备验收通过率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	开展治疗及时率	及时	及时	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益	诊疗水平的提高	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	医院综合水平提高	提高	提高	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	满意	满意	10	10		
总分		100						
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≥*），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≤*），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。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表
(2023 年度)

单位：万元

项目名称	拨付疫情防控相关			主管部门	聊城市卫生			
项目实施单位	聊城市第三人民医			联系电话	8381544			
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	58.16	58.16	58.16	10	1	10	
	其中：当年财政拨	58.16	58.16	58.16	-	1	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	做好疫情保障工作			我院使用疫情防控经费购买卫生材料，包括疫情防护用品、核酸采集检测材料等，用于检测核酸1561709人次，疫情防控得到有效控制，降低了风				
年度绩效指标	一级	二级	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成	分值	得分	偏差原因分
	成本指标 (20分)	经济成本	疫情防控相关经费	≤58.16万元	58.16万元	8	8	
			人员隔离费用	≤0.61万元	0.61万元	8	8	
			核酸检测设备折旧费用	≤30万元	29.37万元	4	4	
	产出指标 (30分)	数量指标	只检不采人次	≤1561709人	1561709人	4	4	
			医保报销人次	≤23855人	23855人	4	4	
			住宿天数	≤10天	10天	3	3	
			自采自检人次	≤2288950人	2288950人	3	3	
		质量指标	隔离感染率	=0%	0%	3	3	
			检验质量合格率	=100%	100%	3	3	
			医治及时性	及时	及时	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	及时	及时	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益	疫情防控得到控制	得到控制	得到控制	15	15	
		可持续影响指标	降低疫情传播风险，促进	降低疫情传播风险，促进复工复产	完成	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	核酸采样人员满意度	≥80%	98%	10	10	
总分		100						
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

3.定

- 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。