

**2022 年度**  
**聊城市人民医院决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 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 2022 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

1. 承担聊城市及周边其他地区居民的预防、医疗和保健任务。
2. 区域内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控。
3. 区域内人群的健康教育工作。
4. 强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事件。

## 二、机构设置

本单位内设 812 个职能科室，分别是：呼吸与危重症医学科呼吸与危重症医学科门诊呼吸与危重症医学科门诊肺结节/肺癌门诊戒烟门诊哮喘与慢阻肺门诊睡眠呼吸疾病门诊呼吸与危重症医学科病区呼吸与危重症医学科一病区(14A)呼吸与危重症医学科一病区医疗(14A)呼吸与危重症医学科一病区护理(14A)呼吸与危重症医学科二病区(14B)呼吸与危重症医学科二病区医疗(14B)RICU 病区(14A)RICU 病区医疗(14A)RICU 病区护理(14A)消化内科消化内科门诊消化内科病区消化内科一病区(13B)消化内科一病区医疗(13B)消化内科一病区护理(13B)消化内科二病区(14B)消化内科二病区医疗(14B)神经内科神经内科门诊神经内科病区神经内科一病区(15A)神经内科一病区医疗(15A)神经内科一病区护理(15A)神经内科二病区(15B)神经内科二病区医疗(15B)神经内科二病区护理(15B)神经内科三病区(16A)神经内科三病区医疗(16A)神经内科三病区护理(16A)神经内科四病区(16B)神经内科四病区医疗(16B)神经内科四病区护理(16B)神经内科重症监护室(NICU)(15A)神经内科重症监护室(NICU)医疗神经内科重症

监护室(NICU) 护理神经科教研室心内科心内科门诊专家门诊冠心病随访门诊房颤门诊心衰门诊心脏康复门诊高血压病门诊冠心病专病门诊心内科病区心内科一病区(4B)心内科一病区医疗(4B)心内科二病区(5B)心内科二病区医疗(5B)心内科二病区护理(5B)心内科三病区(6A)心内科三病区医疗(6A)心内科三病区护理(6A)心内科四病区(6B)心内科四病区医疗(6B)心内科四病区护理(6B)冠心病重症监护室(CCU)(6A)冠心病重症监护室(CCU)医疗冠心病重症监护室(CCU)护理心内研究所血液内科血液内科门诊血液内科病区血液科一病区血液科一病区医疗血液科一病区护理血液科二病区血液科二病区医疗血液科二病区护理肾病学科肾病学科门诊肾病学科病区(17B)肾内科病区医疗(17B)肾内科病区护理(17B)肾内科 KCU 病区内分泌科内分泌科门诊内分泌门诊医疗糖尿病、肥胖、骨质疏松门诊医疗矮小门诊医疗内分泌科病区(18B)内分泌科病区医疗(18B)内分泌科病区护理(18B)糖尿病中心 MMC 中心内分泌科全院血糖管理病房风湿免疫科免疫学科门诊风湿免疫科病区(9B)风湿免疫科病区医疗(9B)保健科综合内科门诊保健门诊特需病区(19B)特需病区医疗(19B)特需病区护理(19B)干部保健病区(9B)干部保健病区医疗干部保健病区护理中西医结合科病区(19B)中西医结合科病区医疗(19B)中西医结合科病区护理(19B)中西医结合科病区(9B)中西医结合科病区医疗(9B)中西医结合科病区护理(9B)精神心理科精神心理科医疗精神心理科护理内科门诊内科教研室查体中心外科骨科骨科门诊骨科门诊医疗创伤骨科脊柱外科关节外科手足外科小儿骨科骨科门诊(HIS)骨科病区骨

科手足外科病区(7A)骨科手足外科病区医疗(7A)骨科手足外科病区护理(7A)骨科脊柱外科病区(7B)骨科脊柱外科病区医疗(7B)骨科脊柱外科病区护理(7B)骨关节外科病区(8A)骨关节外科病区医疗(8A)骨关节外科病区护理(8A)骨科创伤外科病区(8B)骨科创伤外科病区医疗(8B)骨科创伤外科病区护理(8B)泌尿外科泌尿外科门诊泌尿外科病区(9A)泌尿外科病区医疗(9A)泌尿外科病区护理(9A)胸外科胸外科门诊胸外科病区(10B)胸外科病区医疗(10B)胸外科病区护理(10B)烧伤整形外科烧伤整形外科门诊烧伤科病区烧伤科病区医疗烧伤科病区护理美容、整形门诊肝胆外科肝胆外科门诊肝胆外科病区(13A)肝胆外科病区医疗(13A)肝胆外科病区护理(13A)肛肠科肛肠科门诊肛肠科门诊医疗女性痔病门诊肛肠科病区肛肠科病区医疗肛肠科病区护理两腺外科两腺外科门诊甲状腺癌外科门诊乳腺中心 PICC 专科门诊淋巴水肿治疗门诊乳腺内科门诊乳腺外科门诊两腺外科病区两腺外科一病区(11A)两腺外科一病区医疗(11A)两腺外科二病区(11B)两腺外科二病区医疗(11B)两腺外科二病区护理(11B)乳腺中心日间病区乳腺中心日间病区医疗乳腺中心日间病区护理两腺外科化疗病区胃肠外科胃肠外科门诊胃肠外科病区胃肠外科一病区(12A)胃肠外科一病区医疗(12A)胃肠外科一病区护理(12A)胃肠外科二病区(12B)胃肠外科二病区医疗(12B)胃肠外科二病区护理(12B)心外科心外科门诊心外科病区(5A)心外科病区医疗(5A)心外科病区护理(5A)心外科 ICU(5A)心外科 ICU 医疗器官移植外科器官移植外科门诊器官移植外科病区(5A)器官移植外科病区医疗(5A)器官移植外科病区

护理(5A)捐献者重症监护室(DICU)血管外科血管外科门诊血管外科病区(11A)血管外科病区医疗(11A)小儿外科小儿外科门诊小儿外科病区(10A)小儿外科病区医疗(10A)外科门诊外科教研室外科实验室中医肛肠科男科男科门诊妇产科妇科妇科门诊妇科门诊盆底专科门诊更年期门诊妇科病区妇科一病区妇科一病区医疗妇科一病区护理妇科二病区妇科二病区医疗妇科二病区护理产后门诊妇科门诊手术室产科产科门诊产科门诊孕妇学校产前诊断中心产科病区产科一病区产科一病区医疗产科一病区护理产科二病区产科二病区医疗产科二病区护理产科三病区产科三病区医疗产科三病区护理妇产科特需病区妇产科特需病区医疗妇产科特需病区医疗-妇科妇产科特需病区医疗-产科妇产科特需病区医疗(HIS)妇产科特需病区护理妇产科教研室儿童医院儿科门诊儿科病区儿科一病区儿科一病区医疗儿科一病区护理儿科二病区儿科二病区医疗儿科二病区护理儿科三病区儿科三病区医疗儿科三病区护理儿科四病区儿科四病区医疗儿科四病区护理 PICU 病区 PICU 医疗 PICU 护理中西医结合儿科病房中西医结合儿科病房医疗中西医结合儿科病房护理新生儿病房新生儿病房医疗新生儿病房护理新生儿 NICU 病区新生儿 NICU 医疗新生儿 NICU 护理儿童医院教研室儿童医院办公室儿童消化内镜室眼耳鼻喉医院眼科眼科门诊眼科门诊眼科门诊医疗眼科门诊护理眼底病门诊白内障中心眼科检查室近视激光门诊斜视弱视中心眼科病区眼科一病区眼科一病区医疗眼科一病区护理眼科二病区眼科二病区医疗眼科二病区护理眼科白内障病区耳鼻喉科耳鼻喉科门诊耳鼻喉科门诊耳鼻



咽喉科门诊医疗耳鼻咽喉科门诊护理听力眩晕诊疗中心喉镜室耳鼻咽喉科病区耳鼻咽喉一介入病区耳鼻咽喉一病区医疗介入耳鼻咽喉一病区护理耳鼻咽喉二病区耳鼻咽喉二病区医疗耳鼻咽喉二病区护理耳鼻咽喉三病区耳鼻咽喉三病区医疗耳鼻咽喉三病区护理眼耳鼻咽喉重症室眼耳鼻咽喉重症室医疗眼耳鼻咽喉重症室护理呼吸睡眠障碍门诊口腔科口腔科门诊牙体牙髓科牙周黏膜科儿童口腔科口腔修复科口腔正畸科口腔种植科口腔激光门诊口腔特需门诊口腔康复科(颞下颌关节病门诊)口腔消毒室语音训练门诊口腔预防口腔科(HIS)口腔颌面、头颈外科口腔颌面、头颈外科门诊口腔颌面、头颈外科病区(10A)口腔颌面、头颈外科病区(10A)医疗口腔医院办公室皮肤科皮肤科门诊皮肤科门诊医疗皮肤激光美容门诊医疗脱发门诊痤疮门诊激光美容门诊皮肤科病区皮肤科病区医疗皮肤科教研室感染科感染科门诊传染病门诊医疗肠道门诊医疗手足口门诊发热门诊医疗感染科病区感染科病区医疗感染科病区护理肝病科病区肝病科病区医疗肝病科病区护理肿瘤科肿瘤科门诊肿瘤科病区肿瘤科一病区(综合一)肿瘤科一病区医疗肿瘤科一病区护理肿瘤科二病区(综合二)肿瘤科二病区医疗肿瘤科二病区护理肿瘤微创治疗中心门诊日间化疗急诊科急诊科门诊急诊儿科门诊急诊内科门诊急诊外科门诊急诊神经内科门诊急诊神经外科门诊急诊心内科门诊急诊妇产科急诊其他科室急诊口腔外科门诊急诊皮肤科门诊急诊科门诊(HIS)急诊手足外科门诊急诊科病区急诊抢救室急诊抢救室医疗急诊抢救室护理EICU病区EICU病区医疗EICU病区护理急诊观察病区急诊观察病区医疗急诊观察病区护理急诊科病

区(HIS)核酸快检采集处院前急救部院前急救医疗院前急救护理  
院前急救车队院前急救部(HIS)康复医学科康复医学科门诊康复  
医学专家门诊康复理疗康复医学科病区(4B)康复医学科病区医疗  
(4B)康复中心康复推拿室康复训练室中医科中医科门诊中医门诊  
伤口造口门诊中医科病区中医病区医疗中医科教研室疼痛科疼痛  
门诊疼痛科病区疼痛病区医疗重症医学科ICU一病区ICU一病区  
医疗ICU一病区护理ICU二病区ICU二病区医疗ICU二病区护理  
重症医学科(HIS)介入科介入科病区介入科病区医疗介入科门诊  
放疗科放疗科门诊放疗科病区放疗科一病区放疗科一病区医疗放  
疗科一病区护理放疗科二病区放疗科二病区医疗放疗科二病区护  
理核医学科核医学科门诊核医学科病区核医学科病区医疗核医学  
科病区护理医保办(临床)医保门诊慢性病门诊扶贫门诊离(退)  
休人员专家门诊工伤门诊医保门诊(HIS)家庭医疗中心针灸科宁  
养院儿童保健科其他科室共用护理病区呼吸消化内科病区护理  
(14B)康复心内科病区护理(4B)小儿外口腔外科病区护理(10A)风  
湿免疫保健内科病区护理(9B)血管两腺瘤外科病区护理(11A)中  
医皮肤疼痛病区护理其他部门全科医学科全科医学科门诊全科医  
学科病区全科医学科病区医疗全科医学科病区护理便民门诊职业  
病与中毒科(门诊)门诊部门诊部办公室预约随访中心换药室多学  
科门诊预检分诊处门诊护理新入院病人及陪人核酸检测处门诊手  
术室门诊汇总(HIS)业务转科医疗转科护理转科返聘血液透析室  
血液透析医疗血液透析护理血液透析室(HIS)生殖医学科遗传科  
营养科医技检验科西区检验科东区检验科中心实验室病理科放射

科西区放射科东区放射科病区放射科 CT 室核磁共振室特检科脑电图室肌电图室经颅多普勒室心脏彩超室心电诊断东区心电图室西区心电图室超声科西区 B 超室东区 B 超室高压氧室治疗室药学部制剂科药品调剂科药品调剂科办公室中心摆药站东区住院药房门诊药房急诊药房眼耳药房儿科药房西区草药房感染科门诊药房东区门诊药房北院区药房处方审核室保健药房药品调剂科 (HIS) 药品采购科药品采购科办公室药库西药库中药库新特药药库液体药库草药房健康药库药库 (HIS) 药品采购科 (HIS) 药检室临床药学科中药研究室国医堂中药饮片临方炮制室东区草药房颗粒药房煎药室国医堂门诊国医堂 (HIS) 药学部办公室药学部 (HIS) 药学门诊医技其他输血科生殖医学科遗传科 (作废) 营养科 (作废) 介入放射口腔医技口腔放射呼吸内科医技呼吸内镜室肺功能检查室哮喘实验室核医学医技甲功能室 ECT 室 PET 中心儿科医技儿童脑电图室儿童心肺功能室儿科中医治疗室儿童雾化治疗室儿童康复训练室儿童支气管镜室儿科 B 超室 (病房) 眼耳医技眼科角膜塑形准分子激光中心眼科验光室眼科 AB 超呼吸睡眠室过敏性鼻炎治疗室消化内科医技胃镜室 (门诊) 消化内镜室胃肠动力室心内科医技心脏康复室心导管室泌尿外科医技膀胱镜室尿动力室碎石室妇产科医技阴道镜室宫腔镜室盆底诊治中心孕妇学校、胎心监护产房胎儿监护室产科 B 超室血液病室血液内科骨髓移植室放疗科医技放疗中心手术麻醉科麻醉科麻醉门诊西区麻醉科西区麻醉科医疗西区麻醉科护理东区麻醉科东区麻醉科医疗东区麻醉科护理眼耳鼻喉麻醉科眼耳鼻喉麻醉科医疗眼耳鼻喉麻醉科护理

脑科医院麻醉科胃肠镜(麻醉)支气管镜室(麻醉)麻醉恢复室(PACU)麻醉科(HIS)手术室西区手术室西区手术室护理东区手术室东区手术室护理眼耳鼻喉手术室眼耳鼻喉手术室护理血液透析室(作废)血液透析医疗(作废)血液透析护理(作废)血液透析室(HIS)(作废)医疗辅助医保结算处慢病中心住院服务中心医保结算收费处供应室行政后勤院领导党办工会纪委团委院务部管理办医院办公室院办打字室收发室档案室外事办公室健康热线院务部(HIS)标准化建设办公室医务部医务处社工部预住院预约中心眼耳鼻喉医院预住院中心预住院预约中心医联体与远程医疗办公室聊城市人民医院 OPO 法规处胸痛中心病案信息科出生医学证明办理处护理部医辅办科研处生物样本库科研科教育培训部教育处教育科研究生管理办公室继续医学教育办公室教育基地管理中心住院医师规范化培训办公室(住培办)临床技能培训中心医保处 DRG 运营办公室价格管理办公室医保综合办公室脑科医保院内感染控制科审计科财务科招标采购办公室计划生育办公室宣传策划科质量控制科人事处信息科预防保健科保卫科安全生产办公室医疗设备处设备维修科设备维修中心供氧室设备管理科设备管理办公室设备科仓库耗材科耗材科办公室医用耗材仓库设备科(HIS)基建科老干部科总务处司机班电梯班绿化班爱卫会维修班电工班总务处办公室总务科(HIS)产业办保健办后勤服务中心保管室空调运行班幼儿园楼宇控制固定资产班电话班洗衣房污水处理站医疗垃圾暂存处锅炉运行班后勤待报废仓库仓库待分配可用待处理不可用后勤服务中心办公室后勤服务中心(HIS)改革发展

项目办公室 医疗器械维修站 西区管理办 临床用药监督处 药物临床  
试验机构办公室 扶贫办运营部 预算管理办公室 眼耳鼻喉医院办  
公室 眼耳鼻喉办公室 眼耳鼻喉综合办公室 行政转科 齐龙公司 康佳公  
司 社区办公室 图书信息中心 口腔系（泰医）临时人员 国家干细胞  
临床研究机构 待分摊科室 待分摊科室费用（新冠）待分摊科室费  
用（对外）待分摊科室费用（其他）待分摊科室费用（方舱）伦  
理委员会办公室 方舱医院 物资和固定资产教学实验 中西医儿科实  
验室 中原生物医学研究院 干细胞实验室 联合分子实验室 转化医学  
实验室 精准医学实验室 营养学实验室 药理学实验室 聊城市重症医  
学重点实验室 聊城市血液病重点实验室 生物材料学实验室 神经免  
疫学实验室 聊城市内分泌与代谢病重点实验室 肾病实验室 肝病实  
验室 内分泌实验室 颌学实验室 分支机构 脑科医院 社区办 北院区 聊  
城市卫生职工中等专业学校 东昌府院区 莘县院区 民生院区 民生院  
区综合办公室。

## 第二部分

# 2022 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	5,383.20	一、一般公共服务支出	32	4.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,000.00	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	329,226.05	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	5,139.09	八、社会保障和就业支出	39	412.84
	9		九、卫生健康支出	40	407,264.51
	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	3,000.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	342,748.34	<b>本年支出合计</b>	58	410,681.55
使用非财政拨款结余	28	67,933.21	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	410,681.55	<b>总计</b>	62	410,681.55

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		342,748.34	8,383.20		329,226.05			5,139.09
201	一般公共服务支出	4.20	4.20					
20138	市场监督管理事务	4.20	4.20					
2013899	其他市场监督管理事务	4.20	4.20					
208	社会保障和就业支出	412.84	412.84					
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.00	12.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.00	12.00					
20805	行政事业单位养老支出	400.84	400.84					
2080502	事业单位离退休	400.84	400.84					
210	卫生健康支出	339,331.30	4,966.16		329,226.05			5,139.09
21002	公立医院	337,564.86	3,199.73		329,226.05			5,139.09
2100201	综合医院	334,865.13	500.00		329,226.05			5,139.09
2100299	其他公立医院支出	2,699.73	2,699.73					
21003	基层医疗卫生机构	1.62	1.62					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.62	1.62					
21004	公共卫生	1,689.50	1,689.50					
2100409	重大公共卫生服务	1,629.50	1,629.50					
2100499	其他公共卫生支出	60.00	60.00					



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							
21006	中医药	37.00	37.00					
2100601	中医（民族医）药专项	37.00	37.00					
21099	其他卫生健康支出	38.31	38.31					
2109999	其他卫生健康支出	38.31	38.31					
229	其他支出	3,000.00	3,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安 排的支出	3,000.00	3,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券 收入安排的支出	3,000.00	3,000.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：聊城市人民医院

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		410,681.55	405,298.35	5,383.20			
201	一般公共服务支出	4.20		4.20			
20138	市场监督管理事务	4.20		4.20			
2013899	其他市场监督管理事务	4.20		4.20			
208	社会保障和就业支出	412.84		412.84			
20801	人力资源和社会保障管理 事务	12.00		12.00			
2080199	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	12.00		12.00			
20805	行政事业单位养老支出	400.84		400.84			
2080502	事业单位离退休	400.84		400.84			
210	卫生健康支出	407,264.51	402,298.35	4,966.16			
21002	公立医院	405,498.08	402,298.35	3,199.73			
2100201	综合医院	402,798.35	402,298.35	500.00			
2100299	其他公立医院支出	2,699.73		2,699.73			
21003	基层医疗卫生机构	1.62		1.62			
2100399	其他基层医疗卫生机构 支出	1.62		1.62			
21004	公共卫生	1,689.50		1,689.50			

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						
2100409	重大公共卫生服务	1,629.50		1,629.50			
2100499	其他公共卫生支出	60.00		60.00			
21006	中医药	37.00		37.00			
2100601	中医（民族医）药专项	37.00		37.00			
21099	其他卫生健康支出	38.31		38.31			
2109999	其他卫生健康支出	38.31		38.31			
229	其他支出	3,000.00	3,000.00				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	3,000.00				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00	3,000.00				

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

单位：聊城市人民医院

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	5,383.20	一、一般公共服务支出	33	4.20	4.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,000.00	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	412.84	412.84		
	9		九、卫生健康支出	41	4,966.16	4,966.16		
	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	3,000.00		3,000.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	8,383.20	<b>本年支出合计</b>	59	8,383.20	5,383.20	3,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	8,383.20	<b>总计</b>	64	8,383.20	5,383.20	3,000.00	

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

单位：聊城市人民医院

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		5,383.20		5,383.20
201	一般公共服务支出	4.20		4.20
20138	市场监督管理事务	4.20		4.20
2013899	其他市场监督管理事务	4.20		4.20
208	社会保障和就业支出	412.84		412.84
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.00		12.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.00		12.00
20805	行政事业单位养老支出	400.84		400.84
2080502	事业单位离退休	400.84		400.84
210	卫生健康支出	4,966.16		4,966.16
21002	公立医院	3,199.73		3,199.73
2100201	综合医院	500.00		500.00
2100299	其他公立医院支出	2,699.73		2,699.73
21003	基层医疗卫生机构	1.62		1.62
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.62		1.62
21004	公共卫生	1,689.50		1,689.50
2100409	重大公共卫生服务	1,629.50		1,629.50
2100499	其他公共卫生支出	60.00		60.00
21006	中医药	37.00		37.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2100601	中医（民族医）药专项	37.00		37.00
21099	其他卫生健康支出	38.31		38.31
2109999	其他卫生健康支出	38.31		38.31

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		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		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		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			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。

本单位无一般公共预算财政拨款基本支出，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 07 表  
金额单位：万元

单位：聊城市人民医院

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			3,000.00	3,000.00	3,000.00		
229	其他支出		3,000.00	3,000.00	3,000.00		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,000.00	3,000.00	3,000.00		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3,000.00	3,000.00	3,000.00		

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

单位：聊城市人民医院

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。

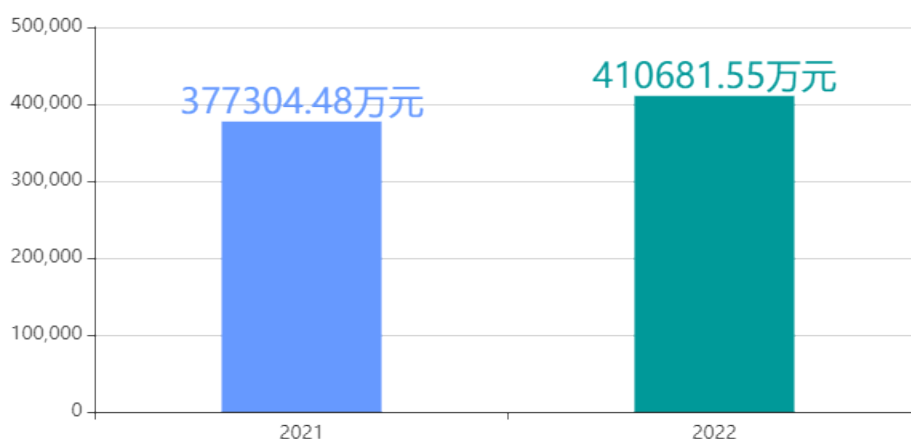
## 第三部分

# 2022 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 410,681.55 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 33,377.07 万元，增长 8.85%。主要是 2022 年结余为负数，主要原因是收入受疫情影响降低幅度较大，费用类增幅较大，人员职称的晋升增资调整，新入职人员 200 多人，疫情期间用于防控物资耗材类支出较多。

收、支决算总计变动情况图

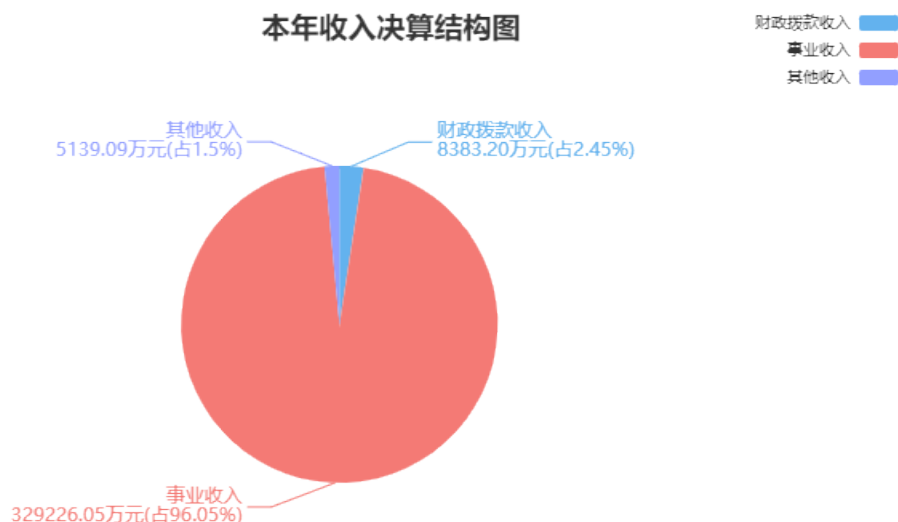


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 342,748.34 万元，其中：财政拨款收入 8,383.2 万元，占 2.45%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 329,226.05 万元，占 96.05%；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 5,139.09 万元，占 1.5%。

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 8,383.2 万元。与 2021 年度相比，减少 9,448.02 万元，下降 52.99%。主要是 2021 年有地方政府债券按当时的要求记入了财政补助收入中核算。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 329,226.05 万元。与 2021 年度相比，减少 26,802.55 万元，下降 7.53%。主要是下半年疫情影响。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

6、其他收入 5,139.09 万元。与 2021 年度相比，增加 1,694.44 万元，增长 49.19%。主要是工资回调调整导致数据增长。

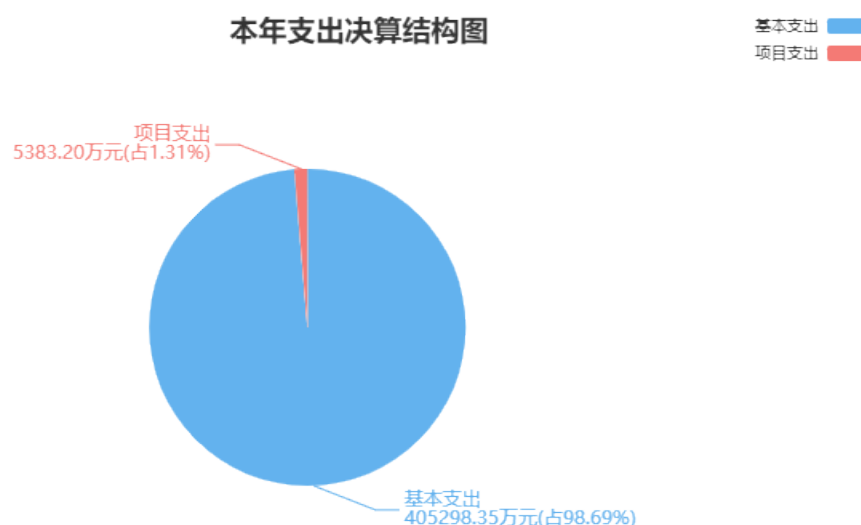
## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 410,681.55 万元，其中：基本支出 405,298.35 万元，占 98.69%；项目支出 5,383.2 万元，占

1.31%；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 405,298.35 万元。与 2021 年度相比，增加 37,400.63 万元，增长 10.17%。主要是人员经费增长，疫情用卫生材料，药品等费用的增长。

2、项目支出 5,383.2 万元。与 2021 年度相比，增加 3,324.03 万元，增长 161.43%。主要是疫情补助资金增加，疫情支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

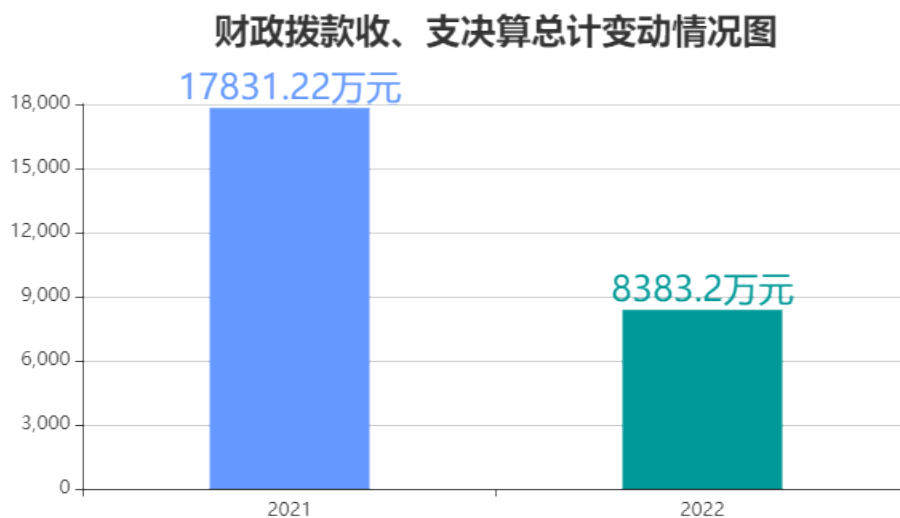
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 8,383.2 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9,448.02 万元，下降 52.99%。主要是 2021 年地方政府债券，按当时的要求



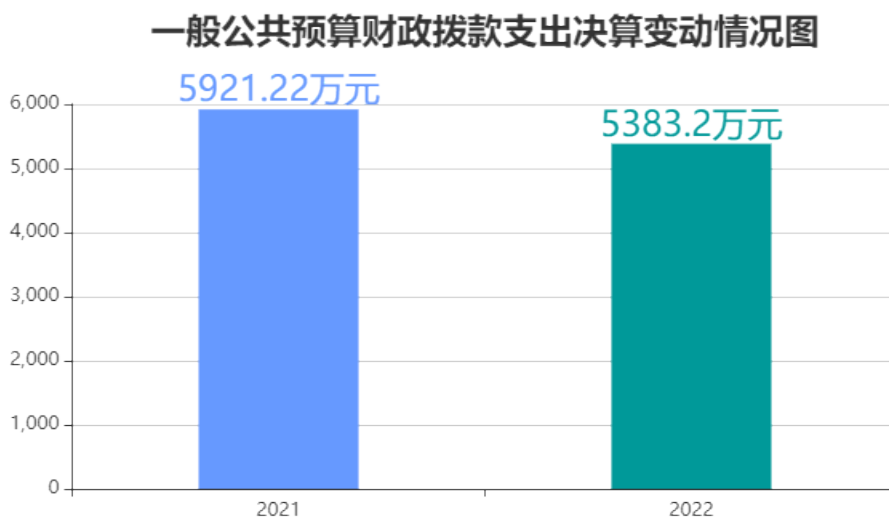
计入财政拨款收入。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

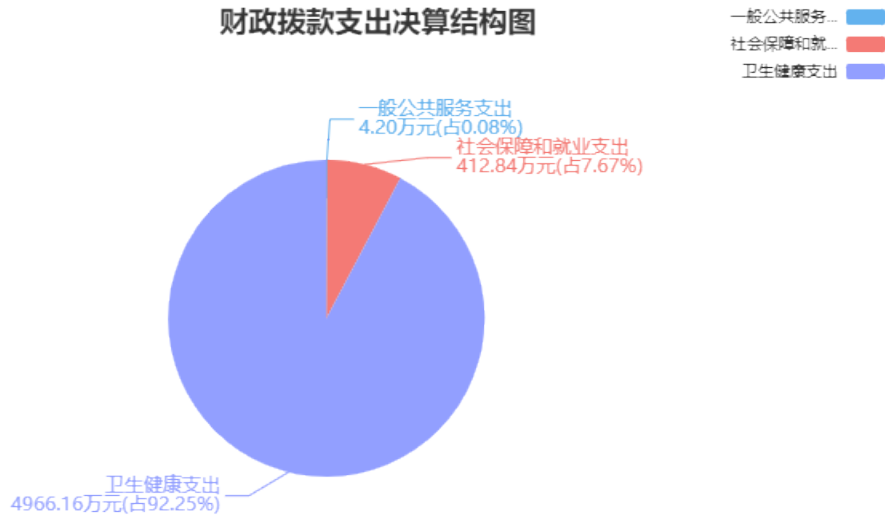
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,383.2 万元，占本年支出合计的 1.31%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 538.02 万元，下降 9.09%。主要是一般公共预算资金收入较上年减少。



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,383.2 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4.2 万元，占 0.08%；社会保障和就业（类）支出 412.84 万元，占 7.67%；卫生健康（类）支出 4,966.16 万元，占 92.25%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 900.84 万元，支出决算为 5,383.2 万元，完成年初预算的 597.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是疫情相关的财政项目资金补助增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年有相关资金拨付。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12 万元，年初无

预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年有相关资金拨付。

3、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 400.84 万元，支出决算为 400.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 500 万元，支出决算为 500 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、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 2,699.73 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年有相关资金拨付。

6、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.62 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年有相关资金拨付。

7、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 1,629.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年有相关资金拨付。

8、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 60 万元，年

初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年有相关资金拨付。

9、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 37 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年有相关资金拨付。

10、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 38.31 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年有相关资金拨付。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 0 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 0 万元，主要包括：无。

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**

2022 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 3,000 万元，本年支出 3,000 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 3,000 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 3000

万元为西区二期地方政府债券。

## **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，2022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，2022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**

2022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 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 39 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 9 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 30 辆，其他用车主要是救护车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）265 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 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 11 个，涉及预算资金 1,021.7 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。聊城市人民医院 2022 年度市级预算绩效自评的 11 个项目中，9 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，2 个项目自评等级为中。从自评情况看，自评结果概述根据《中共聊城市委聊城市人民政府关于印发通知》（聊发〔2019〕19 号）要求，参照《山东省财政厅关于印发山东省省级预算绩效目标设置指引（试行）的通知》（鲁财绩〔2022〕7 号），组织项目部门严格按照要求对标对表，认真开展绩效自查自评工作，如实反映绩效

目标实现情况和预算执行进度，总体评价结果较好，平均自评得分均在 80 分以上，大部分自评级别为优，有的项目因客观原因，或是项目进度不明确，未及时上报，导致项目预算执行率偏低，其具体原因已列说明。本年度上级转移支付资金均为与医疗健康事业发展息息相关的项目，应用效果充分发挥了政府导向作用，促进医院可持续性发展，同时提升我院上下工作积极性。通过年度绩效自评，增强了资金绩效理念，强化了资金管理水平，同时发现有的项目绩效目标设置不够科学合理，需要结合实际进行再优化；对绩效目标内涵的理解与应用有待提高与学习；绩效管理责任不清晰，科室对绩效目标评价工作的重视度有待加强；因受疫情影响工作开展情况，有的项目在一定程度上存在支出进度慢的现象。

三、下一步工作措施针对此次自评结果，下一步要加强项目开展进度跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成；加强绩效管理责任落实到具体责任人，学习、执行绩效目标设置准则，确保绩效目标设定的科学性；加强财务管理，严格财务审核，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，督促上级拨付资金执行到位；将此次绩效评价结果作为以后年度预算资金分配的重要依据，继续完善预算绩效评价体系，构建责任分明、科学规范、实施有效的管理长效机制。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及我单位本年度自评项目 17 个、预算总

金额 6831.3834 万元，转移支付项目 16 个，预算总金额 6331.3834 万元，包括基本公共卫生服务项目、泰山学者青年专家配套经费、方舱医院管理维护费用、人才培养、齐鲁医派学术流派传承、人才发展专项资金、核酸检测补助等。部门预算项目 1 个，预算总金额 500 万元，为市直单位离休干部医疗费统筹超支补助等 11 个项目的绩效自评表。

1. 泰山学者青年专家项目配套经费(聊城市人民医院)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 88.23 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据《中共聊城市委聊城市人民政府关于印发的通知》(聊发〔2019〕19 号)要求,参照《山东省财政厅关于印发山东省省级预算绩效目标设置指引(试行)的通知》(鲁财绩〔2022〕7 号),组织项目部门严格按照要求对标对表，认真开展绩效自查自评工作，如实反映绩效目标实现情况和预算执行进度，总体评价结果较好，平均自评得分均在 80 分以上，大部分自评级别为优，有的项目因客观原因，或是项目进度不明确，未及时上报，导致项目预算执行率偏低，其具体原因已列说明。本年度上级转移支付资金均为与医疗健康事业发展息息相关的项目，应用效果充分发挥了政府导向作用，促进医院可持续性发展，同时提升我院上下工作积极性。通过年度绩效自评，增强了资金绩效理念，强化了资金管理水平和，同时发现有的项目绩效目标设置不够科学合理，需要结合实际进行再优化；对绩



效目标内涵的理解与应用有待提高与学习；绩效管理责任不清晰，科室对绩效目标评价工作的重视度有待加强；因受疫情影响工作开展情况。

2. 方舱医院管理维护费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 80.36 分。全年预算数为 363.86 万元，执行数为 363.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据《中共聊城市委聊城市人民政府关于印发的通知》（聊发〔2019〕19号）要求，参照《山东省财政厅关于印发山东省省级预算绩效目标设置指引(试行)的通知》（鲁财绩〔2022〕7号），组织项目部门严格按照要求对标对表，认真开展绩效自查自评工作，如实反映绩效目标实现情况和预算执行进度，总体评价结果较好，平均自评得分均在 80 分以上，大部分自评级别为优，有的项目因客观原因，或是项目进度不明确，未及时上报，导致项目预算执行率偏低，其具体原因已列说明。本年度上级转移支付资金均为与医疗健康事业发展息息相关的项目，应用效果充分发挥了政府导向作用，促进医院可持续性发展，同时提升我院上下工作积极性。通过年度绩效自评，增强了资金绩效理念，强化了资金管理水平，同时发现有的项目绩效目标设置不够科学合理，需要结合实际进行再优化；对绩效目标内涵的理解与应用有待提高与学习；绩效管理责任不清晰，科室对绩效目标评价工作的重视度有待加强；因受疫情影响工作开展情况。

3. 2022年人才发展专项资金(市医院)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89分。全年预算数为12万元,执行数为12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:根据《中共聊城市委聊城市人民政府关于印发通知》(聊发〔2019〕19号)要求,参照《山东省财政厅关于印发山东省省级预算绩效目标设置指引(试行)的通知》(鲁财绩〔2022〕7号),组织项目部门严格按照要求对标对表,认真开展绩效自查自评工作,如实反映绩效目标实现情况和预算执行进度,总体评价结果较好,平均自评得分均在80分以上,大部分自评级别为优,有的项目因客观原因,或是项目进度不明确,未及时上报,导致项目预算执行率偏低,其具体原因已列说明。本年度上级转移支付资金均为与医疗健康事业发展息息相关的项目,应用效果充分发挥了政府导向作用,促进医院可持续性发展,同时提升我院上下工作积极性。通过年度绩效自评,增强了资金绩效理念,强化了资金管理水平,同时发现有的项目绩效目标设置不够科学合理,需要结合实际进行再优化;对绩效目标内涵的理解与应用有待提高与学习;绩效管理责任不清晰,科室对绩效目标评价工作的重视度有待加强;因受疫情影响工作开展情况。

4. 机关事业单位及学校核酸检测市级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90分。全年预算数为120.11万元,执行数为120.11万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:根据《中共聊城市委聊

城市人民政府关于印发的通知》(聊发〔2019〕19号)要求,参照《山东省财政厅关于印发山东省省级预算绩效目标设置指引(试行)的通知》(鲁财绩〔2022〕7号),组织项目部门严格按照要求对标对表,认真开展绩效自查自评工作,如实反映绩效目标实现情况和预算执行进度,总体评价结果较好,平均自评得分均在80分以上,大部分自评级别为优,有的项目因客观原因,或是项目进度不明确,未及时上报,导致项目预算执行率偏低,其具体原因已列说明。本年度上级转移支付资金均为与医疗健康事业发展息息相关的项目,应用效果充分发挥了政府导向作用,促进医院可持续性发展,同时提升我院上下工作积极性。通过年度绩效自评,增强了资金绩效理念,强化了资金管理水平,同时发现有的项目绩效目标设置不够科学合理,需要结合实际进行再优化;对绩效目标内涵的理解与应用有待提高与学习;绩效管理责任不清晰,科室对绩效目标评价工作的重视度有待加强;因受疫情影响工作开展情况。

5. 全员核酸检测市级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90分。全年预算数为334万元,执行数为334万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:根据《中共聊城市委聊城市人民政府关于印发的通知》(聊发〔2019〕19号)要求,参照《山东省财政厅关于印发山东省省级预算绩效目标设置指引(试行)的通知》(鲁财绩〔2022〕7号),组织项目部门严格按照要求对标对表,

认真开展绩效自查自评工作，如实反映绩效目标实现情况和预算执行进度，总体评价结果较好，平均自评得分均在 80 分以上，大部分自评级别为优，有的项目因客观原因，或是项目进度不明确，未及时上报，导致项目预算执行率偏低，其具体原因已列说明。本年度上级转移支付资金均为与医疗健康事业发展息息相关的项目，应用效果充分发挥了政府导向作用，促进医院可持续性发展，同时提升我院上下工作积极性。通过年度绩效自评，增强了资金绩效理念，强化了资金管理水平和，同时发现有的项目绩效目标设置不够科学合理，需要结合实际进行再优化；对绩效目标内涵的理解与应用有待提高与学习；绩效管理责任不清晰，科室对绩效目标评价工作的重视度有待加强；因受疫情影响工作开展情况。

6. 支援外地人员费用市级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 99.23 分。全年预算数为 5.42 万元，执行数为 5.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据《中共聊城市委聊城市人民政府关于印发的通知》（聊发〔2019〕19 号）要求，参照《山东省财政厅关于印发山东省省级预算绩效目标设置指引（试行）的通知》（鲁财绩〔2022〕7 号），组织项目部门严格按照要求对标对表，认真开展绩效自查自评工作，如实反映绩效目标实现情况和预算执行进度，总体评价结果较好，平均自评得分均在 80 分以上，大部分自评级别为优，有的项目因客观原因，或是项目进度不明确，未及时上报，导致项目预算执行

率偏低，其具体原因已列说明。本年度上级转移支付资金均为与医疗健康事业发展息息相关的项目，应用效果充分发挥了政府导向作用，促进医院可持续性发展，同时提升我院上下工作积极性。通过年度绩效自评，增强了资金绩效理念，强化了资金管理水平，同时发现有的项目绩效目标设置不够科学合理，需要结合实际进行再优化；对绩效目标内涵的理解与应用有待提高与学习；绩效管理责任不清晰，科室对绩效目标评价工作的重视度有待加强；因受疫情影响工作开展情况。

7. 火车站核酸检测点费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.97 分。全年预算数为 95 万元，执行数为 94.74 万元，完成预算的 99.73%。项目绩效目标完成情况：根据《中共聊城市委聊城市人民政府关于印发通知》（聊发〔2019〕19 号）要求，参照《山东省财政厅关于印发山东省省级预算绩效目标设置指引(试行)的通知》（鲁财绩〔2022〕7 号），组织项目部门严格按照要求对标对表，认真开展绩效自查自评工作，如实反映绩效目标实现情况和预算执行进度，总体评价结果较好，平均自评得分均在 80 分以上，大部分自评级别为优，有的项目因客观原因，或是项目进度不明确，未及时上报，导致项目预算执行率偏低，其具体原因已列说明。本年度上级转移支付资金均为与医疗健康事业发展息息相关的项目，应用效果充分发挥了政府导向作用，促进医院可持续性发展，同时提升我院上下工

作积极性。通过年度绩效自评，增强了资金绩效理念，强化了资金管理水平，同时发现有的项目绩效目标设置不够科学合理，需要结合实际进行再优化；对绩效目标内涵的理解与应用有待提高与学习；绩效管理责任不清晰，科室对绩效目标评价工作的重视度有待加强；因受疫情影响工作开展情况。

8. 2021 年应检尽检市级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 99.99 分。全年预算数为 669 万元，执行数为 669.22 万元，完成预算的 100.03%。项目绩效目标完成情况：根据《中共聊城市委聊城市人民政府关于印发的通知》（聊发〔2019〕19 号）要求，参照《山东省财政厅关于印发山东省省级预算绩效目标设置指引（试行）的通知》（鲁财绩〔2022〕7 号），组织项目部门严格按照要求对标对表，认真开展绩效自查自评工作，如实反映绩效目标实现情况和预算执行进度，总体评价结果较好，平均自评得分均在 80 分以上，大部分自评级别为优，有的项目因客观原因，或是项目进度不明确，未及时上报，导致项目预算执行率偏低，其具体原因已列说明。本年度上级转移支付资金均为与医疗健康事业发展息息相关的项目，应用效果充分发挥了政府导向作用，促进医院可持续性发展，同时提升我院上下工作积极性。通过年度绩效自评，增强了资金绩效理念，强化了资金管理水平，同时发现有的项目绩效目标设置不够科学合理，需要结合实际进行再优化；对绩效目标内涵的理解与应用有待提高与学习；绩效管理责任不清晰，科室对绩

效目标评价工作的重视度有待加强；因受疫情影响工作开展情况。

9. 2022 年省级食品安全风险监测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 80 分。全年预算数为 4.2 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：根据《中共聊城市委聊城市人民政府关于印发的通知》（聊发〔2019〕19 号）要求，参照《山东省财政厅关于印发山东省省级预算绩效目标设置指引（试行）的通知》（鲁财绩〔2022〕7 号），组织项目部门严格按照要求对标对表，认真开展绩效自查自评工作，如实反映绩效目标实现情况和预算执行进度，总体评价结果较好，平均自评得分均在 80 分以上，大部分自评级别为优，有的项目因客观原因，或是项目进度不明确，未及时上报，导致项目预算执行率偏低，其具体原因已列说明。本年度上级转移支付资金均为与医疗健康事业发展息息相关的项目，应用效果充分发挥了政府导向作用，促进医院可持续性发展，同时提升我院上下工作积极性。通过年度绩效自评，增强了资金绩效理念，强化了资金管理水平，同时发现有的项目绩效目标设置不够科学合理，需要结合实际进行再优化；对绩效目标内涵的理解与应用有待提高与学习；绩效管理责任不清晰，科室对绩效目标评价工作的重视度有待加强；因受疫情影响工作开展情况。

10. 聊城市人民医院医疗保健中心二期（医师培训楼）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 95.2 分。全年预算数为 3,000 万元，执行数为 3,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据《中共聊城市委聊城市人民政府关于印发通知》（聊发〔2019〕19 号）要求，参照《山东省财政厅关于印发山东省省级预算绩效目标设置指引（试行）的通知》（鲁财绩〔2022〕7 号），组织项目部门严格按照要求对标对表，认真开展绩效自查自评工作，如实反映绩效目标实现情况和预算执行进度，总体评价结果较好，平均自评得分均在 80 分以上，大部分自评级别为优，有的项目因客观原因，或是项目进度不明确，未及时上报，导致项目预算执行率偏低，其具体原因已列说明。本年度上级转移支付资金均为与医疗健康事业发展息息相关的项目，应用效果充分发挥了政府导向作用，促进医院可持续性发展，同时提升我院上下工作积极性。通过年度绩效自评，增强了资金绩效理念，强化了资金管理水平，同时发现有的项目绩效目标设置不够科学合理，需要结合实际进行再优化；对绩效目标内涵的理解与应用有待提高与学习；绩效管理责任不清晰，科室对绩效目标评价工作的重视度有待加强；因受疫情影响工作开展情况。

11. 市直单位离休干部医疗费统筹超支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 100 分。全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据《中共聊城市委聊城市人民政



府关于印发的通知》(聊发〔2019〕19号)要求,参照《山东省财政厅关于印发山东省省级预算绩效目标设置指引(试行)的通知》(鲁财绩〔2022〕7号),组织项目部门严格按照要求对标对表,认真开展绩效自查自评工作,如实反映绩效目标实现情况和预算执行进度,总体评价结果较好,平均自评得分均在80分以上,大部分自评级别为优,有的项目因客观原因,或是项目进度不明确,未及时上报,导致项目预算执行率偏低,其具体原因已列说明。本年度上级转移支付资金均为与医疗健康事业发展息息相关的项目,应用效果充分发挥了政府导向作用,促进医院可持续性发展,同时提升我院上下工作积极性。通过年度绩效自评,增强了资金绩效理念,强化了资金管理水平,同时发现有的项目绩效目标设置不够科学合理,需要结合实际进行再优化;对绩效目标内涵的理解与应用有待提高与学习;绩效管理责任不清晰,科室对绩效目标评价工作的重视度有待加强;因受疫情影响工作开展情况。

2022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)其他市场监督管理事务(项)：**反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

**十七、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

**十八、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。

**十九、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。

**二十、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。

**二十一、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)：**反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)：**反映中医(民族医)药方面的专项支出。

**二十五、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。

**二十六、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

# 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：聊城市人民医院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	泰山学者青年专家项目配套经费(聊城市人民医院)	91	优
2	方舱医院管理维护费用	80.36	中
3	2022 年人才发展专项资金(市医院)	89	优
4	机关事业单位及学校核酸检测市级补助	97.72	优
5	全员核酸检测市级补助	92.13	优
6	支援外地人员费用市级补助	99.23	优
7	火车站核酸检测点费用	99.72	优
8	2021 年应检尽检市级补助	96.44	优
9	2022 年省级食品安全风险监测资金	80.9	中
10	聊城市人民医院医疗保健中心二期(医师培训楼)	95.2	优
11	市直单位离休干部医疗费统筹超支补助	100	优



附件1

### 市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位: 40万

项目名称	泰山学者青年专家项目配套经费			主管部门	032-聊城市卫生健康委员会			
项目实施单位	032013-聊城市人民医院			联系电话	0635-8277166			
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	40	40	40	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	40	40	40	-	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				
	申报科研项目2项,完成论文6篇,申报国家专利3项,申报科研成果奖1项。			科研项目方面作为负责人科研结题1项、成功申报课题3项,发表SCI论文7篇。获山东省山东省药学会科学技术奖1项,申报国家专利14项,已授权2项。获山东博士后创新创业大赛初赛暨聊城市博士后创新创业大赛创新组一等奖。获山东省高层次人才、聊城市水城英才、聊城市水城最美科技工作者等荣誉称号。				
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
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 论文	6篇	7篇	5	5	
			指标2: 课题	2篇	3项	5	5	
			指标3: 奖励	1项	1项	5	5	
		质量指标	指标1: 省级以上论文百分比	100%	100%	5	5	
			指标2: 省级以上课题百分比	100%	66.70%	5	3	
			指标3: 省级以上奖励百分比	100%	100%	5	4	
	时效指标	指标1: 及时完成率	100%	100%	5	5		
	成本指标	指标1: 科研经费	20万元	20万元	5	5		
		指标2: 人才津贴	20万元	20万元	5	5		
		指标2: 科研人员	4	4人	5	4		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 降低脑中卒诊治费	≥5%	6%	15	14	
社会效益指标		指标1: 提高脑卒中救治率	≥5%	5.50%	15	13		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	≥95%	97%	10	8		
总分				91				
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。

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位: 万元

项目名称		方舱医院管理维护费用		主管部门		聊城市卫生健康委员会		
项目实施单位		聊城市人民医院		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(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	363.86	363.86	76.57	10	21%	2.1	
	其中:当年财政拨款	363.86	363.86	363.86	-	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				
		严格按照相关法律法规及政策要求,实现各项项目目标值。		目标1:在交接之后主要完成方舱医院资产保护、功能保障、应急演练等工作(因时效未满足全年已做说明); 目标2:完成对物业的考核; 目标3:承担8月份交接之后的相关各项费用。				
年度绩效指标(50分)	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
	产出指标	数量指标	安保、保洁、消防值班等物业服务	1次/班次	1次/班次	5	5	
			系统功能维护	1次/计划时间	1次/计划时间	5	5	
			应急演练	1次/计划时间	1次/计划时间	5	5	
		质量指标	物业考核合格率	≥95%	97%	5	5	
			系统功能正常率	≥95%	98%	5	5	
			应急演练发生率	100%	100%	5	5	
	时效指标	年限	0.3年	0.3年	5	5		
	成本指标	水电费用	108万元	32.37万元	5	1.5	8-12月份闭舱期间水电费,之前的由施工单位承担	
		物业管理费用	175.26万元	29.2万元	5	0.83	物业11月进驻开始产生费用,尚未到付款节点	
其他运维费用		80.6万元	15万元	5	0.93	时效指标0.3年,未满足全年		
效益指标(30分)	经济效益指标	方舱医院资产保护	100%	100%	15	15		
	社会效益指标	方舱医院功能保障	100%	100%	15	15		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度(机构满意度)	100%	100%	10	10		
总分		80.36						
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:		因方舱医院前期施工期间所有费用由住建局承担,8月份二期项目完工后逐渐开始与市医院进行交接。财局2022年11月拨付方舱医院闭舱管理维护项目资金(基本为一整年度预算)。且物业公司招标按正常流程在11月份完成,根据合同物业费约175.26万元/年,按季度付款,尚未达到付款节点,但已产生此项费用;水电费和其他运维费用等同样因时间未满足全年,所以全年执行率偏低。 下一步根据物业合同和实际产生的水电费、其他运维费用等据实支出。						

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。



附件1

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

单位：万元

项目名称	2022年人才发展专项资金			主管部门	032-聊城市卫生健康委员会			
项目实施单位	032013-聊城市人民医院			联系电话	0635-8277166			
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	12	12	12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12	12	12	-	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				
	申报科研项目2项，完成论文6篇，申报国家专利3项，申报科研成果奖1项。			科研项目方面作为负责人成功申报课题3项。发表SCI论文6篇。获山东省山东省药学会科学技术奖1项。申报国家专利14项，已授权2项。				
年度绩效指标 (50分)	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
	产出指标	数量指标	指标1：论	3篇	6篇	5	5	
			指标2：课	1项	4项	5	5	
			指标3：奖	1项	1项	5	4	
		质量指标	指标1：省	100%	100%	5	5	
			指标2：省	100%	50.00%	5	3	
			指标3：省 级以上奖	100%	100%	5	4	
	时效指标	指标1：及 时完成率	100%	100%	5	5		
	成本指标	指标1：科 研经费	20	20万元	5	5		
		指标2：人 才津贴	20	20万元	5	5		
指标2：科 研人员		4人	4人	5	4			
效益指标	经济效益 指标	指标1：降 低脑中卒	≥5%	7%	15	14		
	社会效益 指标	指标1：提 高脑中卒 救治率	≥5%	6.00%	15	12		
满意度 指标	服务对象满意度指标	指标1：满 意度	≥95%	98%	10	8		
<b>总分</b>				<b>89</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：								

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

( 2022 年度)

单位：万元

项目名称		机关事业单位及学校核酸检测市级补助		主管部门	聊城市卫生健康委员会			
项目实施单位		聊城市人民医院		联系电话	0635-8276114			
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	120.1074	120.1074	120.1074	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	120.1074	120.1074	120.1074	-		-	
	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				
完成上级安排的机关事业单位及学校核酸检测任务，为疫情防控提高保障。		完成上级安排的机关事业单位及学校核酸检测任务，为疫情防控提高保障。		完成上级安排的机关事业单位及学校核酸检测约30.68人人次，样本合格率99.95%，为疫情防控提高了保障。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	人次	≥22万	30.6767万	15	15	
		质量指标	标本合格率	≥95%	99.95%	10	10	
		时效指标	完成时间	≤24小时	≤24小时	15	15	
		成本指标	试剂耗材	>135万元	159.3282万元	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	疫情保障	≥100%	100%	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥95%	≥95%	10	10		
总分				90				
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

（2022年度）

单位：万元

项目名称		全员核酸检测市级补助		主管部门		032-聊城市卫生健康委员会		
项目实施单位		032013-聊城市人民医院		联系电话		0635-8276114		
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	334	334	334	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	334	334	334	-		-	
	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				
		完成上级安排的全员核酸检测任务，为疫情防控做好防控工作。		根据聊城市新冠疫情爆发的情况，完成全员核酸检测约685万人次任务，样本合格率99.95%，为聊城市疫情防控工作做好预警工作。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	人口数	≤600万人次	685.0469万人次	15	15	
		质量指标	标本合格率	≥95%	99.95%	10	10	
		时效指标	完成时间	12月底	12月底	15	15	
		成本指标	试剂耗材	≤500万元	≤500万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	疫情保障	100%	100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分		90						
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。

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位: 万元

项目名称		支援外地人员费用市级补助			主管部门		聊城市卫生健康委员会		
项目实施单位		聊城市人民医院			联系电话		0635-8276119		
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	5.416	5.416	5.416	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	5.416	5.416	5.416	-		-		
	上年结转资金	0	0		-		-		
	其他资金	0	0		-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		完成支援外人核酸采样保障任务			疫情期间租赁市汽运公司两部大巴,派90名护理人员连夜赶往威海支援核酸采样,安全行驶约1300公里,派驻时间长达十几天,圆满完成省卫健委交派的支援任务。				
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	
	产出指标(50分)	数量指标	使用车辆	≥2辆	2辆	10	10		
		质量指标	安全驾驶率	等于100%	100%	15	15		
		时效指标	完成及时率	等于100%	100%	15	15		
		成本指标	车辆租赁费用	<5万元	5.416万元	10	9.23		
		社会效益指标	为疫情防控提供保障	等于100%	100%	30	30		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务满意度	≥90%	100%	10	10			
总分		99.23							
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。

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称		火车站核酸检测点费用		主管部门	[032]聊城市卫生健康委员会			单位：万元
项目实施单位		聊城市人民医院		联系电话	0635-8276126			
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	95	95	94.7398	10	99.73%	9.973	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	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				
		95万		根据火车站出站人次完成核酸采集任务，检测过程均符合省级质控要求，发生费用未物品、耗材及检测费用。实际费用94.7398万。				
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
	产出 指标 (50分)	数量指标	检测核酸人次	>2000/周	16395人	20	20	
		质量指标	核酸检测标本合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	核酸检测完成时间	≤24小时	24小时	10	10	
		成本指标	物品、耗材	<50	每周均小于50万	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	为疫情防控提供支持	≥100%	100%	30	30	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	疫情检测服务满意度	≥95%	100%	10	10		
总分		99.973						
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。

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

单位: 万元

项目名称	2021年应检尽检市级补助				主管部门	[032]聊城市卫生健康委员会			
项目实施单位	聊城市人民医院				联系电话	0635-8276126			
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)	得分	执行率(B/A)	得分			
	年度资金总额	669	669	669.21839	99.967%	9.996	9.996		
	其中: 当年财政拨款								
	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				
	669				实际费用为669.21839万元, 全年检测人次如期完成, 且核酸样本均合格, 耗材和物品支出略有超支				
年度绩效指标 (60分)	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	
	产出指标	数量指标	检测核酸人次	> 40万	46.0353万	20	20		
		质量指标	核酸样本合格率	≥ 100%	100%	20	20		
		时效指标	任务完成时间	等于12个月	12个月	10	10		
成本指标	物品、耗材费用支出	< 1000万元	669.21839万	10	10				
效益指标 (30分)	可持续影响指标	应检尽检人员核酸检测采样率	≥ 100	100	30	30			
<b>总分</b>									
99.996									
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(含)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 (2022年度)

项目名称		2022年省级食品安全风险监测资金		主管部门	聊城市卫生健康委员会		
项目实施单位		聊城市人民医院		联系电话	0635-8276126		
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		4.2	4.2	0	10	0	0
其中：当年财政拨款							
上年结转资金							
其他资金							
年初预期目标		目标实际完成情况					
年度总体目标		2022年全年，食源性疾病主动监测留存粪便培养标本209例；确保监测数据100%准确，确保6起疑似食源性疾病暴发事件均在2小时内完成上报。					
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
年度绩效指标(50分)	数量指标	指标1：食源性疾病主动监测的准确性	≥200份	209份	20	20	
	质量指标	指标1：监测工作的完成时限	≥95%	100%	10	10	
	时效指标	指标1：监测工作完成时限	≤12个月	12个月	10	10	
	成本指标	指标1：资金支出	≤4.2万元	0元	10	0	标本运输费用未及时支出，今后定时支出
效益指标(30分)	社会效益指标	指标1：发现食品中存在的安全隐患	疑似食源性疾病暴发时间2小时内上报	6起疑似食源性疾病暴发事件均在2小时内上报	15	15	
	可持续影响指标	指标1：监测预警作用	<2天	<2天	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：满意度	≥90%	95%	10	10	
总分		80					
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： 项目资金未使用原因如下：第一，因项目监测标本例数较少，所使用耗材未单独列支；第二，受新冠疫情影响，上级主管部门主办的培训均线上，未产生差旅费用；第三，在疾控送检产生的费用还未报销。改进措施：第一，项目标本检验检测使用耗材所产生的费用单独列支；第二，及时报销标本运输所产生的费用。							

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≥\*），则得分计算方法为全年实际值(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≤\*），则得分计算方法为全年实际值(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、未能完成目标的原因。  
 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。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		医疗保健中心二期(医师培训楼)		聊城市卫生健康委员会				
项目实施单位		聊城市人民医院		聊城市卫生健康委员会				
		年初预算数		全年预算数(A)				
年度资金总额		5200	5200	5200	10			
其中:当年财政拨款		4500	4500	4500	100%			
上年结转资金								
其他资金		700	700	700	100%			
年度总体目标		年初预期目标						
目标1:地上6层钢结构框架		目标实际完成情况						
目标2:主体工程		目标1:地上6层钢结构框架						
目标3:内部抹灰工程		目标2:主体工程						
目标4:安装工程		目标3:内部抹灰工程						
目标5:装饰工程		目标4:安装工程						
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	
年度绩效指标	产出指标(50分)	项目实际完成率	100%	80%	8.00	6.40		
		开工目标完成率	100%	100%	8.00	8.00		
		工程质量达标率	100%	100%	10.00	10.00		
	效益指标(30分)	项目产出是否按进度完成	100%	100%	8.00	8.00		
		成本节约率	3%	2.40%	8.00	6.40		
		*预期项目收益覆盖专项债券还本付息倍数	≥1.2	1.2	5.00	5.00		
	满意度指标	社会效益指标	建设期间内带动就业人员	>100人	较好	5.00	5.00	
		生态效益指标	项目建设对周边居民的影响	0	0	5.00	5.00	
	可持续发展影响指标		促进节能减排	符合要求	符合要求	5.00	5.00	
	服务对象满意度指标		当地群众满意度	≥95%	95%	5.00	5.00	
总分			95.2	96.90%	10.00	10.00		
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≥\*), 则得分计算方法为全年实际值(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≤\*), 则得分计算方法为(年度实际值(A)/全年实际值(B))\*该指标分值。  
 4. 请在“未完成预期目标”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。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		聊城市人民医院市直离休干部医疗费统筹超支补助		主管部门	聊城市卫生健康委员会		
项目实施单位		聊城市人民医院		联系电话	0635-8277952		
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		500	500	500	10	100%	10
其中:当年财政拨款		500	500	500			
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			
解决我院历年市直离休干部医疗费统筹超支补助,保障医院正常运转和发展,为市直离休干部提供优质医疗服务。		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
年度绩效指标(50分)	一级指标	二级指标	三级指标	2500人次	2615人次	5	
	产出指标(50分)	数量指标	住院医疗+住院服务人次	18000人次	18265人次	5	
			门诊诊疗+门诊服务人次	200人次	213人次	5	
			康复医疗+健康保健人次	≥95%	98%	5	
		质量指标	出院率	≥95%	96%	5	
		时效指标	康复率	≥95%	97%	5	
	成本指标	保障工作完成及时率	100%	100%	5		
效益指标(30分)	社会效益指标	住院人均支出	≤3.05万元/年/人	2.98万元/年/人	5		
		门诊人均支出	≤0.27万元/年/人	0.18万元/年/人	5		
		康复保健人均支出	≤0.17万元/年/人	0.17万元/年/人	5		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	治愈率	≥95%	96%	30	30	
		患者满意度	≥90%	95%	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、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≥\*) , 则得分计算方法为全年实际值(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≤\*) , 则得分计算方法为年度指标值(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、未能完成目标的原因。  
 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。