

2024年度滨州市中心医院单位决 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 2024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 2024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

(一)滨州市中心医院(与滨州市结核病防治院合署，挂滨州市传染病医院牌子)为滨州市卫生健康委员会所属公益二类事业单位，以下简称市中心医院(市结核病防治院)。

(二)市中心医院(市结核病防治院)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。

(三)市中心医院(市结核病防治院)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、护理、急救、预防保健、康复、养老、公共卫生等医疗卫生服务，承担相关科研、教学等工作。

二、机构设置

本单位内设115个科室，分别是：1.党建办公室 2.办公室（挂法治科牌子） 3.监察室 4.宣传科 5.人力资源部 6.医务处（挂医患关系办公室牌子） 7.护理部 8.门诊部 9.财务科 10.资产运营管理办公室 11.审计科 12.科研教育科 13.医保办公室 14.医院感染管理科 15.绩效管理办公室 16.质量控制办公室 17.公共卫生中心 18.呼吸与危重症医学科一病区 19.呼吸与危重症医学科二病区 20.心血管内科一病区 21.心血管内科二病区 22.心血管内科监护室 23.神经内科一病区 24.神经内科二病区 25.神经内科三病区 26.神经介入科 27.儿科一病区 28.儿科二病区 29.儿科三病区

30. 儿科五病区 31. 新生儿重症监护室 32. 儿童保健科 33. 骨脊柱外科 34. 骨关节外科 35. 骨创伤外科 36. 胃肠外科 37. 肝胆外科 38. 医学美容科 39. 甲状腺乳腺外科 40. 神经外科 41. 神经外科监护室 42. 产科一病区 43. 产科二病区 44. 家庭化产科 45. 妇科一病区 46. 妇科二病区 47. 口腔内科 48. 口腔修复科 49. 口腔颌面外科 50. 口腔正畸科 51. 重症医学科 52. 消化内科 53. 血液内科 54. 内分泌科 55. 肾内科 56. 老年医学科 (挂全科医学科牌子) 57. 风湿免疫科 58. 运动医学科 59. 精神科 60. 康复医学科 61. 急诊科 62. 皮肤性病科 63. 过敏反应科 64. 中医科 65.) 胸心外科 66. 整形外科 67. 介入医学科 68. 眼科 69. 耳鼻咽喉科 70. 泌尿外科 71. 疼痛科 72.) 麻醉科 73. 生殖医学科 74. 预防保健科 75. 睡眠医学科 76. 放疗科 77. 医学检验科 78. 医学影像科 79.) 超声医学科 80. 药剂科 81.) 临床药学办公室 82. 病理科 83. 输血科 84. 临床营养科 85. 内镜中心 86. 静脉用药调配部 87. 健康管理部 88. 健康体检部 89. 病案科 90. 消毒供应室 91. 总务科 92. 安全生产科 93. 招标办公室 94. 医疗设备科 95. 基建科 96. 保卫科 97. 老干部科 98. 信息科 99. 结核科一病区 100. 结核科二病区 101. 结核科三病区 102. 肿瘤科一病区 103. 肿瘤科二病区 104.) 肿瘤科三病区 105. 肿瘤科四病区 106. 感染性疾病科一病区 109. 药剂科 110. 肿瘤放疗科 111. 医学检验科 112. 医学影像科 113. 特检科 114. 病理科 115. 烧伤科。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：滨州市中心医院

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	2,941.60	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	2,000.00	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	60,793.31	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	211.10	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	63,945.10
	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	2,000.00
	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
本年收入合计	27	65,946.02	本年支出合计	58	65,945.10
使用非财政拨款结余	28	0.00	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	0.91
	30			61	
总计	31	65,946.02	总计	62	65,946.02

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：滨州市中心医院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		65,946.02	4,941.60	0.00	60,793.31	0.00	0.00	211.10
210	卫生健康支出	63,946.02	2,941.60	0.00	60,793.31	0.00	0.00	211.10
21002	公立医院	63,900.82	2,896.40	0.00	60,793.31	0.00	0.00	211.10
2100201	综合医院	63,900.82	2,896.40	0.00	60,793.31	0.00	0.00	211.10
21004	公共卫生	40.97	40.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	37.97	37.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	2,000.00	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：滨州市中心医院

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		65,945.10	30,518.55	35,426.55	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63,945.10	30,518.55	33,426.55	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	63,899.90	30,518.55	33,381.35	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	63,899.90	30,518.55	33,381.35	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	40.97	0.00	40.97	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	37.97	0.00	37.97	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.23	0.00	4.23	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.23	0.00	4.23	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	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：滨州市中心医院

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	2,941.60	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	2,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,941.60	2,941.60	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	2,000.00	0.00	2,000.00	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	4,941.60	本年支出合计	59	4,941.60	2,941.60	2,000.00	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	4,941.60	总计	64	4,941.60	2,941.60	2,000.00	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：滨州市中心医院

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	2,941.60	0.00	2,941.60
210	卫生健康支出	2,941.60	0.00	2,941.60
21002	公立医院	2,896.40	0.00	2,896.40
2100201	综合医院	2,896.40	0.00	2,896.40
21004	公共卫生	40.97	0.00	40.97
2100408	基本公共卫生服务	3.00	0.00	3.00
2100409	重大公共卫生服务	37.97	0.00	37.97
21099	其他卫生健康支出	4.23	0.00	4.23
2109999	其他卫生健康支出	4.23	0.00	4.23

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：滨州市中心医院

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
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	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	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

单位：滨州市中心医院

公开08表
金额单位：万元

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

注：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：滨州市中心医院

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

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为65,946.02万元。与2023年相比，收、支总计各减少23,564.72万元，下降26.33%。主要是一、一般公共预算财政拨款收入减少713.04万元，下降19.15%；二、政府性基金预算财政拨款收入减少3000.00万元，下降60.00%；三、事业收入增加1535.36万元，增长2.59%；四、其他收入减少21387.05万元，下降99.02%。

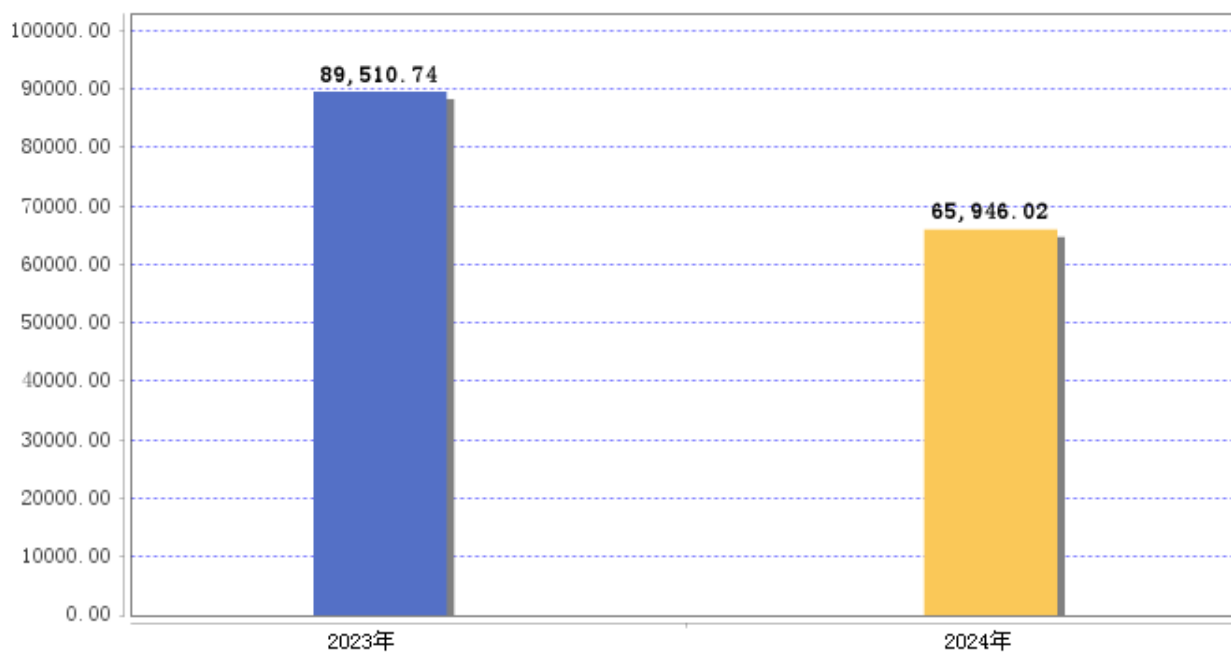
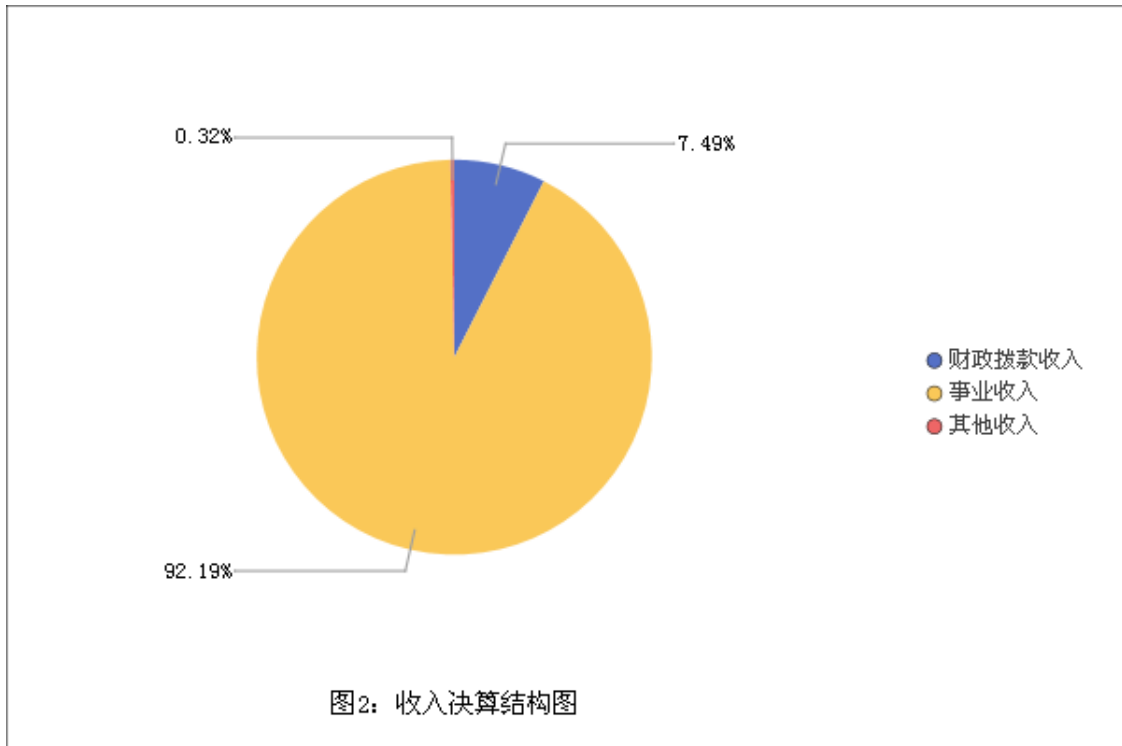


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计65,946.02万元，其中：财政拨款收入4,941.6万元，占7.49%；事业收入60,793.31万元，占92.19%；其他收入211.1万元，占0.32%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入4,941.6万元。与2023年度相比，减少3,713.05万元，下降42.9%。主要是：一、一般公共预算收入减少713.04万元，下降19.51%；二、政府性基金预算收入减少3000.00万元，下降60%。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入60,793.31万元。与2023年度相比，增加1,535.36万元，增长2.59%。主要是医疗收入增加1535.36万元，增长2.59%。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

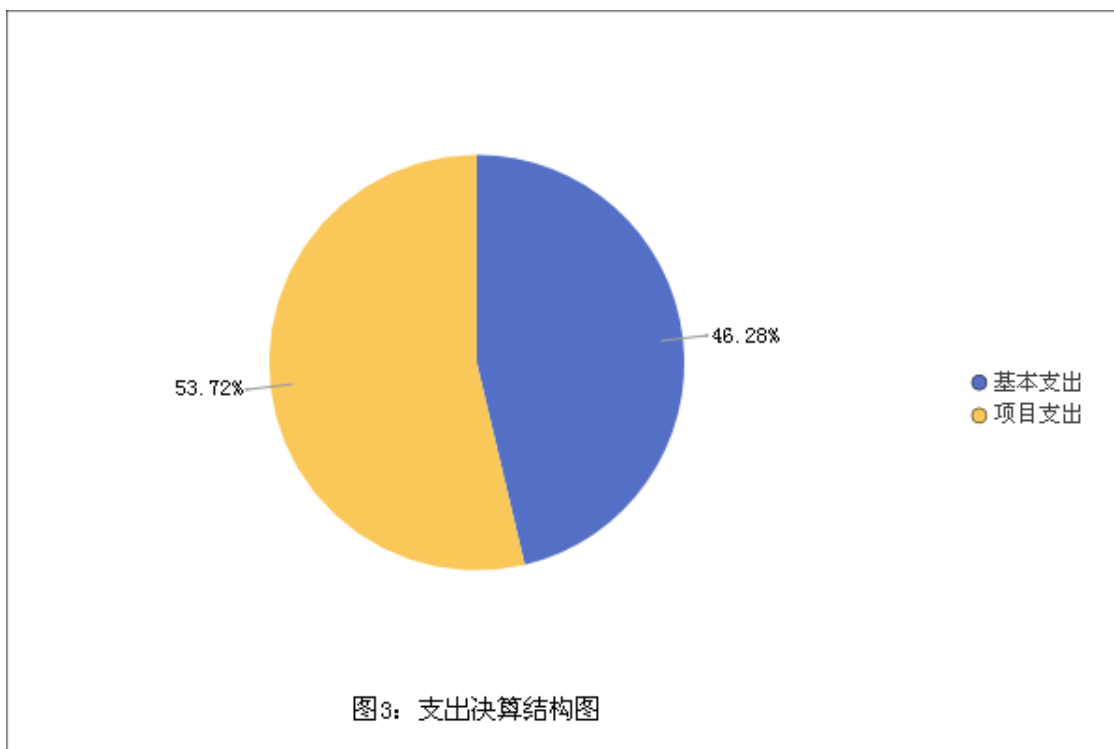
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入211.1万元。与2023年度相比，减少21,387.05万元，下降99.02%。主要是：一、利息收入减少2.22万元，下降16.45%；二、其他减少21384.83万元，下降99.07%（债务预算收入减少20920万元）。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024年度支出合计65,945.1万元，其中：基本支出30,518.55万元，占46.28%；项目支出35,426.55万元，占53.72%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出30,518.55万元。与2023年度相比，增加2,363.22万元，增长8.39%。主要是：一、工资福利支出增加1256.70万元，增长4.72%；二、商品和服务支出增长1096.10万元，增长100%，原因上年基本支出未列公用费用；三、对个人和家庭的补助增加10.41万元，增长0.68%。

2、项目支出35,426.55万元。与2023年度相比，减少25,843万元，下降42.18%。主要是“市属医疗卫生机构人员一次性绩效财政补贴”项目减少243.75万元、“2022年医疗卫生机构能力建设（承担疫情重点救治任务医院能力建设项目）”项目减少800万元、“2023年新型冠状病毒感染疫情应急救

治能力提升项目（中央资金）”项目减少56万元、“市级定点医院重症床位经费”项目减少120万元、“预拨新冠患者救治费用（第二批）市级资金”减少0.12万元、“预拨新冠患者救治费用（第二批）中央资金”项目减少0.35万元、“预拨新冠患者救治费用（第一批）市级资金”项目减少12万元、“预拨新冠患者救治费用财政补助（第三批）市级资金”项目减少14万元、“预拨新冠患者救治费用省级财政补助资金”项目减少29万元、“预拨新冠费用救治费用财政补助（第三批）中央资金”项目减少43万元、“预拨新冠患者救治费用（第一批）中央资金”项目减少46万元、“医务人员临时性工作补助（上级）”项目减少122.141万元、“医务人员临时性工作补助”项目减少633.614万元、“卫生健康人才中央资金”项目减少138.58万元、“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”项目减少3000.00万元、“核批留用资金（市中心医院）”项目减少8482.76万元。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4,941.6万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少3,713.05万元，下降42.9%。主要是一般公共预算拨款收支减少713.05万元，下降19.51%；政府性基金收入支出减少3000.00万元，下降60.00%。

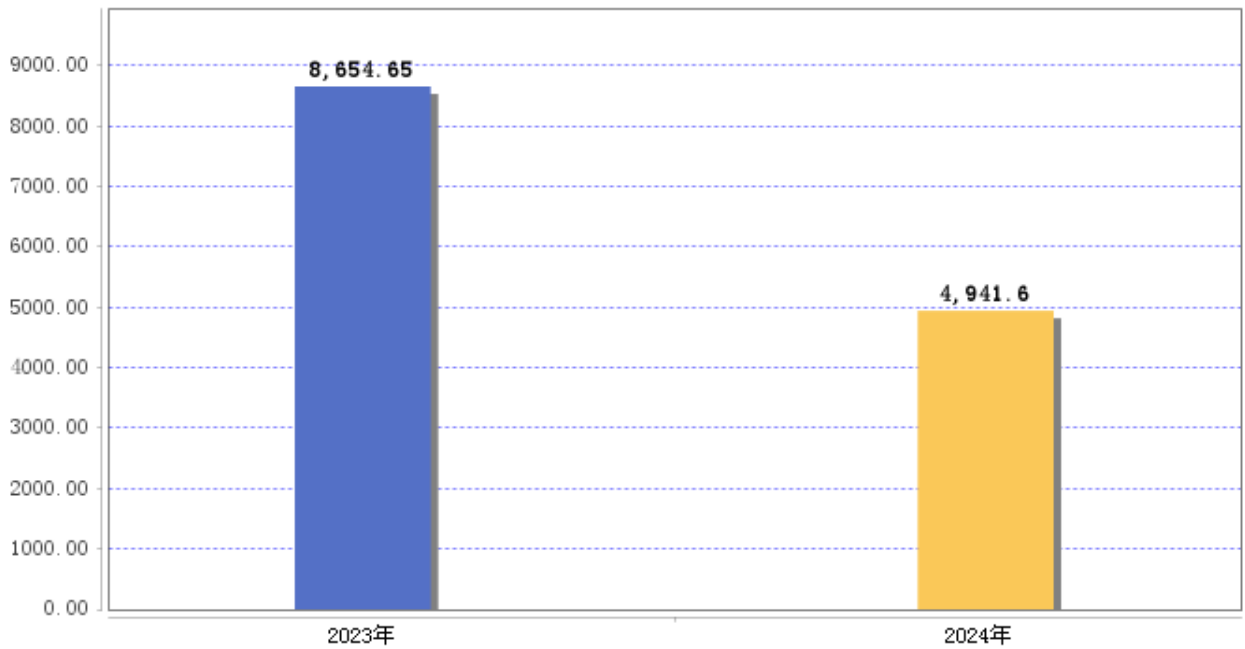


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,941.6万元，占本年支出合计的4.46%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少713.05万元，下降19.51%。主要是公立医院科目增加371.43万元、公共卫生科目减少927.90万元、其他卫生健康支出科目减少138.58万元

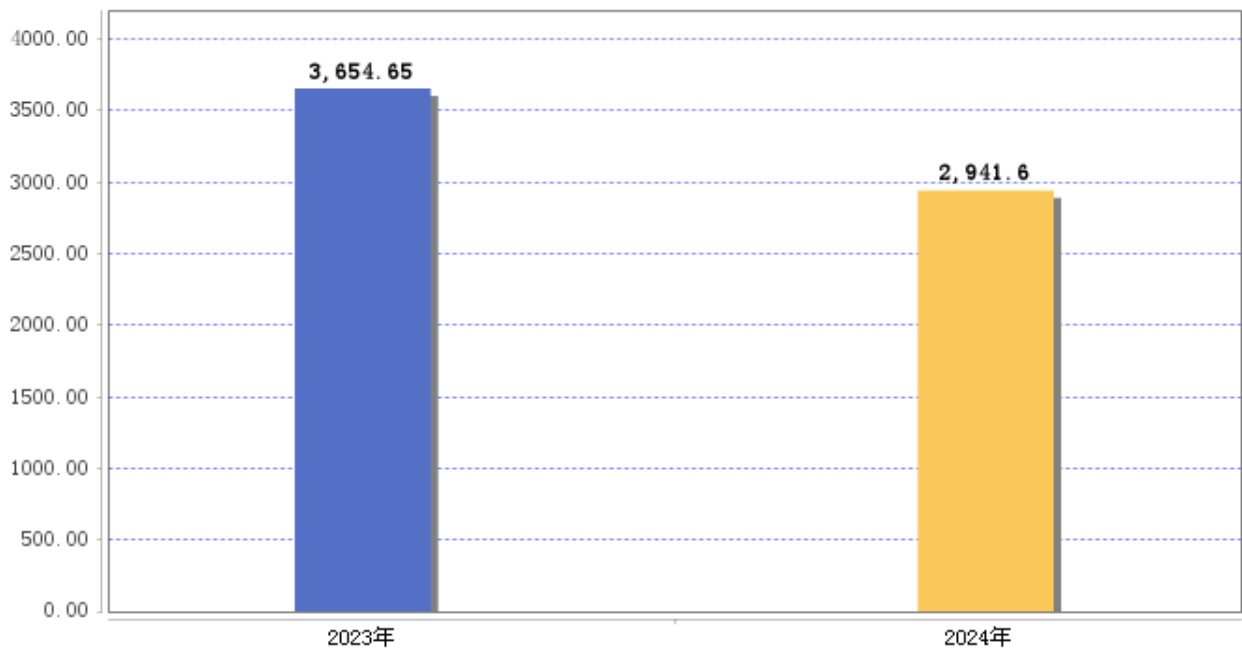


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,941.6万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出2,941.6万元，占100%。

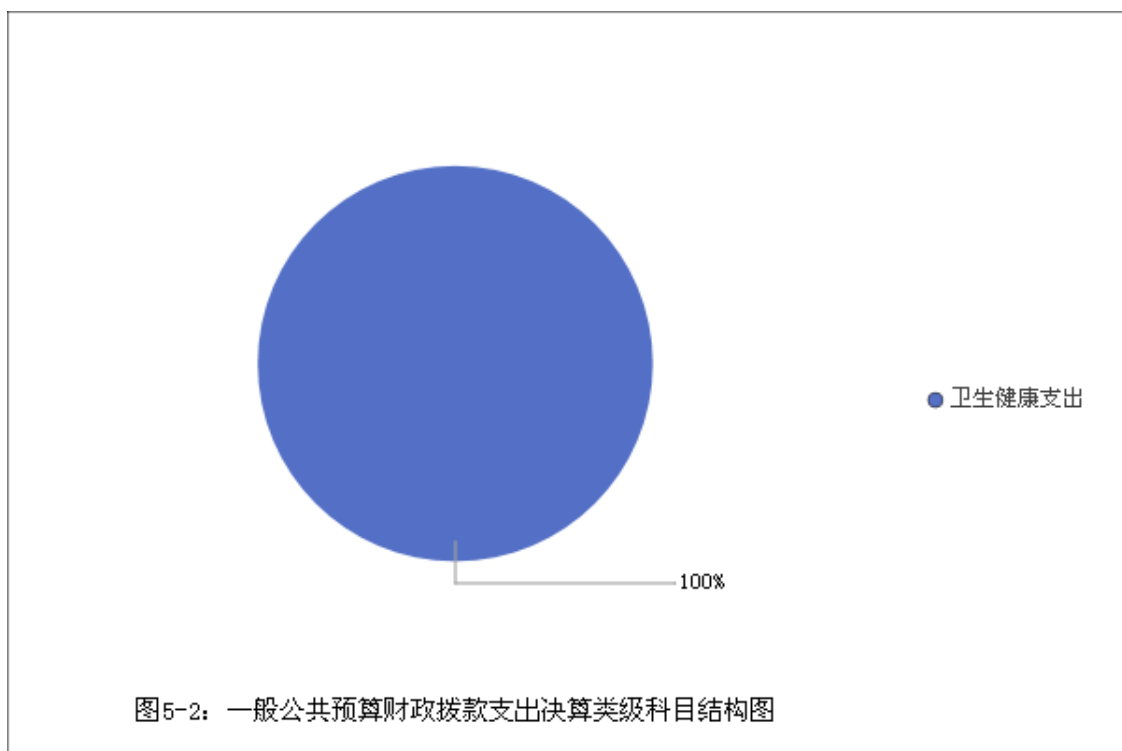


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,496.88万元，支出决算数为2,941.6万元，完成年初预算数的196.52%。决算数大于年初预算数，主要原因是市财政追加了部分财政拨款。其中：

1、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算数为1,496.88万元，支出决算数为2,896.4万元，完成年初预算的193.5%。决算数大于年初预算数，主要原因是市财政追加了 市级定点医院重症床位财政经费13840.014万元、公立医院综合改革补助资金15.51万元。

2、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3万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是市财政追加了基本公共卫生服务补助资金3万元。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为37.97万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是市财政追加了2024年第二次下达重大公共卫生服务补助（中央资金）37.97万元。

4、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为4.23万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是市财政追加了卫生健康人才培养补助（紧缺人才培养）（中央资金）万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位没有一般公共预算财政拨款基本支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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2,000万元，本年支出2,000万元，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）。年初预算数为0万元，支出决算数为2,000万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是市财政追加了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）资金2000万元。

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，2024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，2024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

2024年度政府采购支出总额72.9万元，其中：政府采购货物支出17.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出55.8万元。授予中小企业合同金额70.15万元，占政府采购支出总额的96.23%，其中：授予小微企业合同金额47.7万元，占政府采购支出总额的65.43%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的…100…%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的…100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的…100…%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0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）86台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目7个，涉及预算资金48256.35万元，占滨州市中心医院单位预算项目支出总额的99.43%。

（二）滨州市中心医院2024年度市级预算绩效自评的7个项目中，7个项

目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。今年在滨州市中心医院决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“第一书记经费”“市级定点医院重症床位财政经费”“中心医院核批留用资金”“基本公共卫生服务补助资金”“取消药品加成政府补偿（滨州市中心医院）”“落实政府公立医院投入政策补助资金（滨州市中心医院）”“鲁北肿瘤医院项目”等7个项目的绩效自评表。

1第一书记经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：成本指标-经济成本指标-第一书记每人生活和工作补助标准，年初指标100元/天，完成100元/天，负分10分，自评得分10分；产出指标：数量指标（1）市派第一书记人数年初指标1人，实际完成指标1人，赋分5分，自评得分5分。数量指标（2）市派第一书记每月交通补助报销次数，年初指标≤4次，指标完成1次，赋分5分，自评得分5分。数量指标（3）市派第一书记每月在岗时间，年初指标值≥20天，完成值20天，赋分10分，自评得分10分。数量指标（4）第一书记每年向单位工作汇报次数，年初值≥2次，完成值2次，赋分10分，自评得分10分。质量指标：帮扶村精神文明建设，年初值“不断加强”，完成值“多次开展精神文明建设文体活动，加强了精神文明建设”，赋分10分，自评得分10分。时效指标：年度工作按时完成率，年初值100%，完成值100%，赋分10分，自评得分10分。

2市级定点医院重症床位财政经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为90万元，执行数为1474.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：成本指标-经济成本指标-设

备购置成本,年初指标576万元,完成1474.01万元,负分10分,自评得分10分;产出指标:数量指标(1)采购数量,年初指标值906台件,实际完成指标906台,赋分10分,自评得分10分。数量指标(2)采购完成率,年初指标100%,指标完成100%,赋分10分,自评得分10分。质量指标:设备质量合格率,年初值“100%”,完成值“100%”,赋分5分,自评得分5分。验收培训合格率,年初值“100%”,完成值“100%”,赋分5分,自评得分5分。时效指标:采购完成及时率,年初值100%,完成值100%,赋分5分,自评得分5分。验收及时率,年初值100%,完成值100%,赋分5分,自评得分5分。

3中心医院核批留用资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为43588.34万元,执行数为43588.34万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:成本指标-经济成本指标,药品费 \leq 18000万元,完成值16613万元,赋分2分,自评得分2分;卫生材料费,年初值 \leq 15000万元,完成值14528万元,赋分2分,自评得分2分;专用设备购置费,年初值 \leq 1924万元,完成值1900万元,赋分2分,自评得分2分;专用设备维修费,年初值 \leq 1208万元,完成值1200万元,赋分2分,自评得分2分;其他成本合计,年初值 \leq 9380.34万元,完成值9347.34万元,赋分2分,自评得分2分。产出指标:数量指标(1)卫材品种,年初值:满足临床医技需求,完成值“满足”赋分5分,得分5分。数量指标(2)维修维保专用设备台数,年初值 \geq 5000台件,完成值6200台,赋分10分,自评得分10分。质量指标:药品合格率,年初值“100%”,完成值“100%”,赋分5分,自评得分5分。卫材合格率,年初值“100%”,完成值“100%”,赋分5分,自评得分5分。时效指标:维修完成及时率,年初值100%,完成值100%,赋分5分,自评得分5分。物资采购及时率,年初值100%,完成值100%,赋分5分,自评得分5分。

4基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：成本指标-经济成本指标，项目总支出，年初值 \leq 3万元，完成值3万元，赋分10分，自评得分10分；产出指标：数量指标-职业病诊断医师数量，年初值： \geq 1，，完成值“8”，赋分20分，得分20分。质量指标：职业病诊断能力，年初值“提升”，完成值“明显提升”，赋分10分，自评得分10分。时效指标：项目完成时间，年初值2024年12月31日前，完成值2024年12月31日前，赋分10分，自评得分10分。

效益指标：社会效益指标，职业病诊断水平，年初值“提高”，完成值“明显提高”，赋分30分，自评得分30分。满意度指标：服务对象满意度指标，健康体检人群满意度，年初值 \geq 90%，完成值100%，赋分10分，自评得分10分。

5落实政府公立医院投入政策补助资金（滨州市中心医院）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100分。全年预算数为970万元，执行数为970万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：成本指标-经济成本指标，（1）综合医院床位补助，年初值 \leq 480万元，完成值480万元，赋分5分，得分5分。（2）专科医院床位补助，年初值 \leq 490万元，完成值490万元，赋分5分，得分5分。

产出指标：数量指标（1）兑现在职在编职工待遇，年初值 \geq 600人，完成值602人，赋分10分，评得分10分。（2）兑现在职非在编职工待遇，年初值 \geq 1000人，完成值1009人，赋分10分，评得分10分。质量指标：每月按标准足额缴纳率，年初值100%，完成值100%，赋分10分，自评得分10分。

时效指标：资金支付及时率，年初值100%，完成值100%，赋分10分，自评得分10分。效益指标：社会效益指标，（1）保障职工应有待遇，年初值“提高”，完成值“明显提高”，赋分15分，自评得分15分。（2）稳定队伍，

提高工作积极性,年初值"提高",完成值“明显提高”,赋分15分,自评得分15分。满意度指标:服务对象满意度指标,职工满意度,年初值 $\geq 95\%$,完成值100%,赋分10分,自评得分10分。

6取消药品加成政府补偿(滨州市中心医院)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100分。全年预算数为218万元,执行数为218万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:成本指标-经济成本指标,项目总成本,年初值 ≤ 218 万元,完成值218万元,赋分10分,得分10分。

产出指标:数量指标(1)兑现在职在编职工待遇,年初值 ≥ 600 人,完成值602人,赋分10分,评得分10分。数量指标(2)兑现在职非在编职工待遇,年初值 ≥ 1000 人,完成值1009人,赋分10分,评得分10分。质量指标:每月按标准足额缴纳率,年初值100%,完成值100%,赋分10分,自评得分10分。

时效指标:及时缴纳时限符合标准率,年初值100%,完成值100%,赋分10分,自评得分10分。效益指标:社会效益指标,(1)保障职工应有待遇,年初值"提高",完成值“明显提高”,赋分15分,自评得分15分。(2)工作积极性,年初值"提高",完成值“明显提高”,赋分15分,自评得分15分。

满意度指标:服务对象满意度指标,职工满意度,年初值 $\geq 95\%$,完成值100%,赋分10分,自评得分10分。

7鲁北肿瘤医院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97分。全年预算数为2000万元,执行数为2000万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:成本指标-经济成本指标,年度专项债券项目成本,年初值 ≤ 2000 万元,完成值2000万元,赋分10分,得分10分。产出指标:数量指标(1)二次结构施工,年初值100%,完成值80%,赋分10分,

评得分9分。数量指标（2）水、电、暖、消防工程安装完成率，年初值100%，完成值80%，赋分5分，评得分4分。质量指标：施工材料合格率，年初值100%，完成值100%，赋分10分，自评得分10分。工程质量的监管覆盖率，年初值100%，完成值100%，赋分10分，自评得分10分。时效指标：2024年施工进度计划完成及时率，年初值100%，完成值80%，赋分5分，自评得分4分。

效益指标：经济效益指标，该项目建成运营后年收入，预算值 ≥ 13000 万元，完成值 ≥ 13000 万元，赋1分，的1分。社会效益指标，（1）工程完工后新增床位数，年初值"240张"，完成值“240张”，赋分1分，自评得分1分。（2）医疗救治水平及肿瘤防治能力，年初值"有效提升"，完成值“有效提升”，赋分8分，自评得分8分。生态效益指标：疾病防治水平，预算值“有效改善”，完成值“有效改善”，赋分5分，自评得分5分。可持续发展影响指标：持续使用时间，预算值50年，完成值50年，赋分15分，自评得分15分。满意度指标：服务对象满意度指标，患者满意度，年初值 $\geq 96\%$ ，完成值100%，赋分10分，自评得分10分。发现的问题及原因：二次架构完成诊室104间等，工序复杂繁琐。下一步改进措施高度重视，加强管理合理优化施工方案，力争完成年初计划。

2024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。取消药品加成政府补偿（滨州市中心医院）项目，绩效评价得分为100分，等级为优。落实政府公立医院投入政策补助资金（滨州市中心医院）项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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 to 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 to 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、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项），主要用于反映卫生健康、中医部门所属的城市综合医院、独立门诊、教学医院、疗养医院和县医院的支出。

十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），主要用于反映基本公共卫生项目支出。

十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），主要用于反映重大疾病，重大传染病预防控制等重大公共卫生项目支出。

十九、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），主要用于反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

二十、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），主要用于反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

第五部分

附件

自评情

序号	单位名称
1	滨州市中心医院
2	滨州市中心医院
3	滨州市中心医院
4	滨州市中心医院
5	滨州市中心医院
6	滨州市中心医院
7	滨州市中心医院
8	滨州市中心医院
9	滨州市中心医院
10	滨州市中心医院
11	滨州市中心医院
12	滨州市中心医院
13	滨州市中心医院
14	滨州市中心医院

情况汇总表

项目名称	预算执行率	自评得分
第一书记经费	100.00%	100.00
市级定点医院重症床位财政经费	100.00%	100.00
中心医院核批留用资金	100.00%	100.00
提前下达-2024年公立医院综合改革补助（中央资金）	100.00%	100.00
_提前下达-重大传染病防控经费（中央资金）	100.00%	100.00
提前下达-紧缺人才培养补助（中央资金）	100.00%	100.00
_提前下达-2024年公立医院综合改革补助（省级资金）	100.00%	100.00
基本公共卫生服务补助资金	100.00%	100.00
公立医院综合改革补助资金	100.00%	100.00
卫生健康人才培养补助（紧缺人才培养）（中央资金）	81.35%	98.13
2024年第二次下达重大公共卫生服务补助（中央资金）	100.00%	100.00
取消药品加成政府补偿（滨州市中心医院）	100.00%	100.00
落实政府公立医院投入政策补助资金（滨州市中心医院）	100.00%	100.00
鲁北肿瘤医院项目	100.00%	97.00

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		第一书记经费						
主管部门		滨州市卫生健康委员会			实施单位	滨州市中心医院		
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	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	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			
	通过实施第一书记工作经费项目，按照市委组织部等部门《关于做好市派第七批第一书记工作的通知》要求，选派第一书记 1名，进行驻村帮扶，完成组织交办的各项任务。				通过实施第一书记工作经费项目，按照市委组织部等部门《关于做好市派第七批第一书记工作的通知》要求，选派了第一书记 1名，进行了驻村帮扶，完成了组织交办的各项任务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	第一书记每人生活和工作补助标准	≤100元/天	100元/天	10	10	
	产出指标	数量指标	市派第一书记人数	1人	1人	5	5	
			市派第一书记每月交通补助报销次数	≤4次	1次	5	5	
			市派第一书记每月在岗时间	≥20 天	20天	10	10	
第一书记每年向单位工作汇报次数			≥2次	2次	10	10		
	质量指标	帮扶村精神文明建设	不断加强	多次开展精神文明建设文体活动，加强了精神文明建设	10	10		

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
	时效指标	年度工作按时 完成率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	驻村帮扶工作 完成率	100%	100%	10	10	
		帮扶村基层组 织建设	不断加强	基层党组织 不断加强， 夯实战斗堡 垒作用，全 年外出学习 3次，每月 开展主题党 日，1明预 备党员按期 转正。	10	10	
满意度 指标	服务对象满意度指标	帮扶村对第一 书记工作满意 度	≥90%	100%	10	10	
总分		100.00					

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		市级定点医院重症床位财政经费							
主管部门		滨州市卫生健康委员会			实施单位	滨州市中心医院			
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	90	1474.01	1474.01	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	90	1474.01	1474.01				
		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				
		完成新冠肺炎定点救治医院重症病房配套设备的采购，设备主要包含高流量呼吸湿化仪、重症心电监护仪、呼吸机等905台件设备，以及重症病房线路改造，总金额3041万元。按市政府专题会议纪要[2022]58号文件要求，配套设备采购预算按照2022年6月支付30%，2023年支付40%，2024年支付30%的方式分次拨付。			完成了新冠肺炎定点救治医院重症病房配套设备的采购，设备主要包含高流量呼吸湿化仪、重症心电监护仪、呼吸机等905台件设备，以及重症病房线路改造，总金额3041万元。按市政府专题会议纪要[2022]58号文件要求，配套设备采购预算按照2022年6月支付30%，2023年支付40%，2024年支付30%的方式分次拨付。收到财政拨款及时支付了设备款。				
年度绩效指标	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	设备购置成本	≤576万元	1474.01万元	10	10		
			数量指标	采购数量	906台	906台	10	10	
产出指标	质量指标	设备质量合格率		100%	100%	5	5		
		验收培训合格率	100%	100.00%	5	5			
	时效指标	采购完成及时率	100%	100%	5	5			
		验收及时率	100%	100%	5	5			
年度绩效指标	社会效益指标	病人就诊需求	持续满足	满足	10	10			

指标	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
	效益指标		患者就医环境	持续改善	改善	10	10	
		可持续发展影响指标	医院医疗水平	有效提高	提高	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	受益人员满意 度	≥95%	100%	10	10	
总分			100.00					

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		中心医院核批留用资金						
主管部门		滨州市卫生健康委员会			实施单位	滨州市中心医院		
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	43588.34	43588.34	43588.34	10	100%	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	43588.34	43588.34	43588.34				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展物资采购、设备维修维护、水电费支付及人员培训，满足医院业务需求，维持医院正常运转，实现保障人民健康的目标。			采购药品材料专项材料满足了临床需求，水电费支付设备维护费支付维持了医院正常运营，提升了医院服务能力，有效保障了人民健康。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	药品费	≤18000万元	16613万元	2	2	
			卫生材料费	≤15000万元	14528	2	2	
			专用设备购置费	≤1924万元	1900万元	2	2	
			专用设备维修费	≤1208万元	1200万元	2	2	
			其他成本合计	≤9380.34万元	9347.34万元	2	2	
	产出指标	数量指标	药品品种	满足临床需求	满足	5	5	
			卫材品种	满足临床医技需求	满足	5	5	
			维修维保专用设备台数	≥5000台件	6200台件	10	10	
		药品合格率	100%	100%	5	5		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
年度绩效指标	产出指标	质量指标	卫材合格率	100%	100%	5	5		
		时效指标	维修完成及时率	100%	100%	5	5		
			物资采购及时率	100%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	专用设备正常使用率	≥90%	100%	5	5		
			医院运营能力	可持续	持续性增强	5	5		
		可持续发展影响指标	服务公共卫生事业发展能力	提升	明显提升	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	5	5		
			患者满意度	≥90%	100%	5	5		
	总分			100.00					

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		基本公共卫生服务补助资金						
主管部门		滨州市卫生健康委员会			实施单位	滨州市中心医院		
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%	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				
	职业病诊断能力提升，提高健康体检人群满意度。			提升了职业病诊断能力，提高了健康体检人群满意度。				
年度绩效指标	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	项目总支出	≤3万元	3万元	10	10	
	产出指标	数量指标	职业病诊断医师数量	≥1人	8人	20	20	
		质量指标	职业病诊断能力	提升	明显提升	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	职业病诊断水平	提高	明显提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	健康体检人群满意度	≥90%	100%	10	10	
总分		100.00						

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	落实政府公立医院投入政策补助资金（滨州市中心医院）							
主管部门	滨州市卫生健康委员会			实施单位	滨州市中心医院			
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	970	970	970	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	970	970	970				
	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				
	通过开展在职社职工社保公积金交纳工作，完成人力资源计划目标，留住人才、保障服务能力，低价提供医疗服务、保障人民健康的效果，实现政府公益。			通过开展在职社职工社保公积金交纳工作，完成了人力资源计划目标，留住了人才、保障了服务能力，低价提供了医疗服务、保障了人民健康，实现了政府公益。				
年度绩效指标	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	综合医院床位补助	≤480万元	480万元	5	5	
			专科医院床位补助	≤490万元	490万元	5	5	
	产出指标	数量指标	兑现在职在编职工待遇	≥600人	602人	10	10	
			兑现在职非在编职工待遇	≥1000人	1009人	10	10	
		质量指标	每月按标准足额缴纳	100%	100.00%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障职工应有待遇	提高	明显提高	15	15	

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
		稳定队伍，提高工 作积极性	提高	明显提高	15	15	
满意度 指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	10	10	
总分		100.00					

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		取消药品加成政府补偿（滨州市中心医院）						
主管部门		滨州市卫生健康委员会			实施单位	滨州市中心医院		
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	218	218	218	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	218	218	218				
	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			
		通过落实医改政策，弥补取消药品加成亏损，切实降低患者用药负担，减轻公立医院运行压力。			通过落实医改政策，弥补了医院取消药品加成亏损，切实降低了患者用药负担，减轻了公立医院运行压力。			
年度绩效指标	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	项目总成本	≤218万元	218万元	10	10	
			数量指标	兑现在职在编职工待遇	≥600人	602人	10	10
	兑现在职非在编职工待遇	≥1000人		1009人	10	10		
	产出指标	质量指标	每月按标准足额缴纳	100%	100.00%	10	10	
			时效指标	及时缴纳时限符合标准率	100%	100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	保障职工应有待遇	提高	明显提高	15	15	
工作积极性			提高	明显提高	15	15		

年	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
		满意度 指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	10	10
总分			100.00					

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		鲁北肿瘤医院项目						
主管部门		滨州市卫生健康委员会			实施单位	滨州市中心医院		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	2000	2000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	2000	2000				
	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				
	通过债券发行增加对医院建设的财政投入，支持公立医院发展，提升医院服务能力，实现2024年完成鲁北肿瘤医院门诊医技楼二次结构施工，水点暖消防等室内安装的目标。			通过债券发行增加了对医院建设的财政投入，支持了公立医院发展，提升了医院服务能力，实现了2024年完成鲁北肿瘤医院门诊医技楼二次结构施工，水点暖消防等室内安装的目标。				
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	年度专项债券项目成本	2000万元	2000万元	5	5		
		年度项目成本	≤8000万元	2219.17万元	5	5		
产出指标	数量指标	二次结构施工	100%	100%	10	9	二次架构完成诊室104间等，工序复杂繁琐。下一步加强管理合理优化施工方案。	
		水、电、暖、消防工程安装完成率	100%	100%	5	4	二次架构完成诊室104间等，工序复杂繁琐。下一步加强管理合理优化施工方案。	
产出指标	质量指标	施工材料合格率	100%	100%	5	5		
		工程质量的监管覆盖率	100%	100.00%	5	4.61	偏差原因分析：个别项目后续建设有调整或设备未到位，导致未通过验收。改进措施：加强项目调度与管理。	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标		时效指标	补助对象申报 审批完成时间	2024年7月 月底前	2024年6月	5	5	
			补助资金拨付 完成时间	2024年9月 月底前	2024年7月	5	5	
	效益指标	社会效益指标	动员社会力量 广泛开展科普 活动	效果明显	93%	10	9.3	偏差原因分析：项目动员 的社会力量和覆盖范围有 限。改进措施：提高项目 社会参与度，动员更多社 会力量参与科普，进一步 提高活动受益群众数量。
			网络报刊宣传 次数	≥600次	620次	10	10	
			科普项目受益 群体数量	≥100万人	141万人	10	10	偏差原因分析：科普资源 类项目广泛传播，受益群 众超出预期。改进措施： 提高指标前瞻性。
	满意度 指标	服务对象满意度指标	补助对象满意 度	≥90%	100%	10	10	
	总分		**					