

2024年度潍坊高新技术产业开发 区人民医院决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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

面向社会提供医疗、预防、保健、康复、托育、养老服务及培训等服务，承担相关医疗科研、临床教学、公共卫生等任务。

二、机构设置

本单位内设60个职能科室，分别是：（一）医院备案综合管理机构10个，分别为：党委办公室、医院办公室、人事科、财务科、审计科、医务科、护理部、医疗保险管理科、公共卫生管理科、科教科。（二）医院备案临床机构40个，分别为：呼吸内科、肾病学科、心血管内科、内分泌科、重症医学科、消化内科、肿瘤内科、骨科、肌骨康复科、普外一区、普外二区、妇产科、儿科、急诊科、康复医学科、神经内科、老年病科、儿童康复科、发热门诊、中医科、儿童保健科、I期临床研究室、母婴保健科、针推科、皮肤科、血液透析室、婚检孕检科、精神科、口腔科、眼科、耳鼻咽喉科、体检科、手术麻醉科、预检分诊科、新邻里院区、清池接种门诊、新城接种门诊、新城第二接种门诊、新城第三接种门诊、金融广场接种门诊。

（三）医院备案医技机构7个，分别为：检验科、放射科、特检科、药剂科、药库、中药房、供应室。（四）医院备案后勤服务机构3个，分别为：后勤保障科、医疗设备管理科、信息管理科。

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：潍坊高新技术产业开发区人民医院

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	594.67	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	1,635.33	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	21,744.11	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	13.58
	9		九、卫生健康支出	40	23,960.53
	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
本年收入合计	27	23,974.11	本年支出合计	58	23,974.11
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	0.00
	30			61	
总计	31	23,974.11	总计	62	23,974.11

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

单位：潍坊高新技术产业开发区人民医院

公开02表

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	23,974.11	594.67	1,635.33	21,744.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23,960.53	581.09	1,635.33	21,744.11	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	23,960.53	581.09	1,635.33	21,744.11	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	23,960.53	581.09	1,635.33	21,744.11	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：潍坊高新技术产业开发区人民医院

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	23, 974. 11	22, 775. 52	1, 198. 59	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	13. 58	13. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	13. 58	13. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	13. 58	13. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	23, 960. 53	22, 761. 94	1, 198. 59	0. 00	0. 00	0. 00
21002	公立医院	23, 960. 53	22, 761. 94	1, 198. 59	0. 00	0. 00	0. 00
2100201	综合医院	23, 960. 53	22, 761. 94	1, 198. 59	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：潍坊高新技术产业开发区人民医院

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	594.67	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	13.58	13.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	581.09	581.09	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	594.67	本年支出合计	59	594.67	594.67	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	594.67	总计	64	594.67	594.67	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：潍坊高新技术产业开发区人民医院

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
		594.67	582.96	11.71
208	社会保障和就业支出	13.58	13.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.58	13.58	0.00
2080502	事业单位离退休	13.58	13.58	0.00
210	卫生健康支出	581.09	569.38	11.71
21002	公立医院	581.09	569.38	11.71
2100201	综合医院	581.09	569.38	11.71

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：潍坊高新技术产业开发区人民医院

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	545.95	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	236.02	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.48	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	277.45	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	37.01	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	13.58	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	23.43	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		582.96	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

单位：潍坊高新技术产业开发区人民医院

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：潍坊高新技术产业开发区人民医院

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

单位：潍坊高新技术产业开发区人民医院

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
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23,974.11万元。与2023年相比，收、支总计各增加3,214.37万元，增长15.48%。主要是上级拨款经费增加，医院事业收入增加。

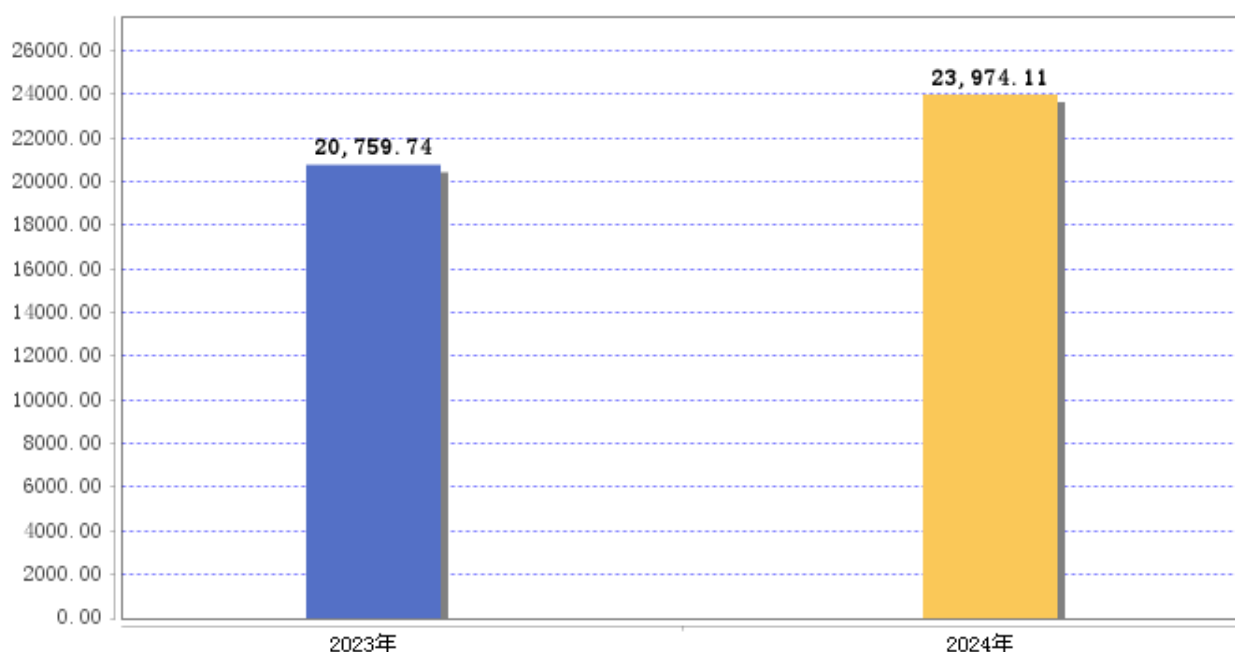
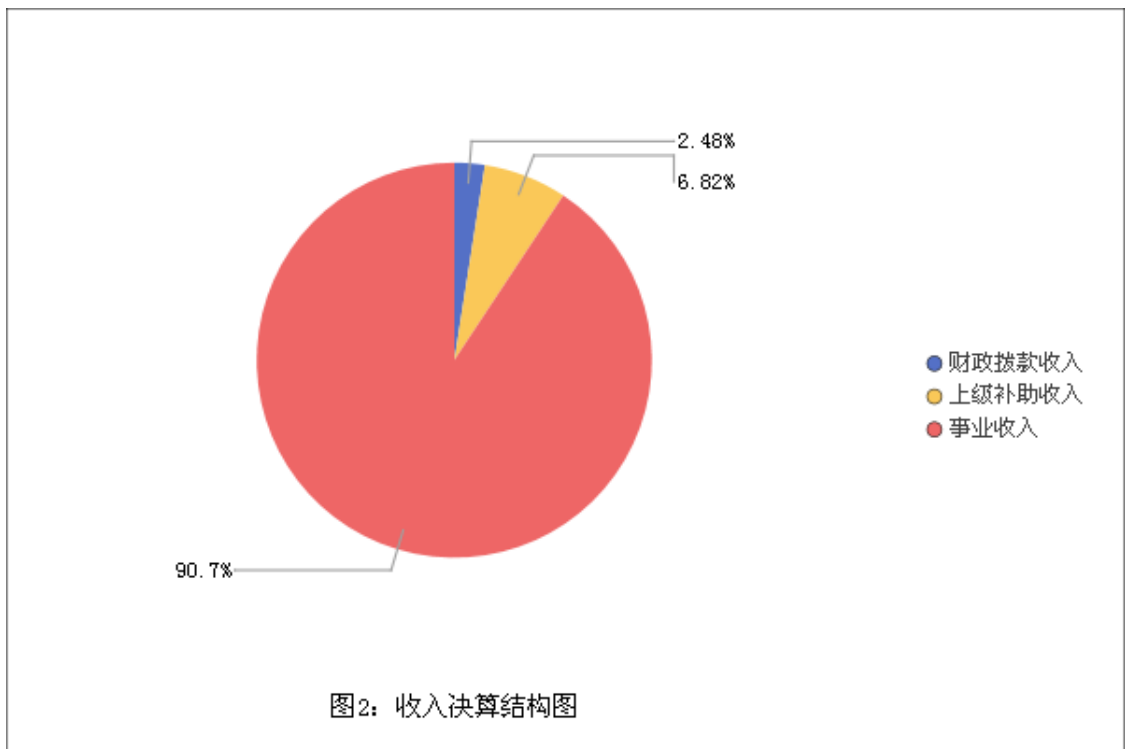


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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23,974.11万元，其中：财政拨款收入594.67万元，占2.48%；上级补助收入1,635.33万元，占6.82%；事业收入21,744.11万元，占90.7%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入594.67万元。与2023年度相比，减少86.93万元，下降12.75%。主要是财政拨付的项目经费减少。

2、上级补助收入1,635.33万元。与2023年度相比，增加839.84万元，增长105.58%。主要是民生项目等拨款收入增加。

3、事业收入21,744.11万元。与2023年度相比，增加2,461.46万元，增长12.77%。主要是医院门诊及住院量增加，事业收入增加。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

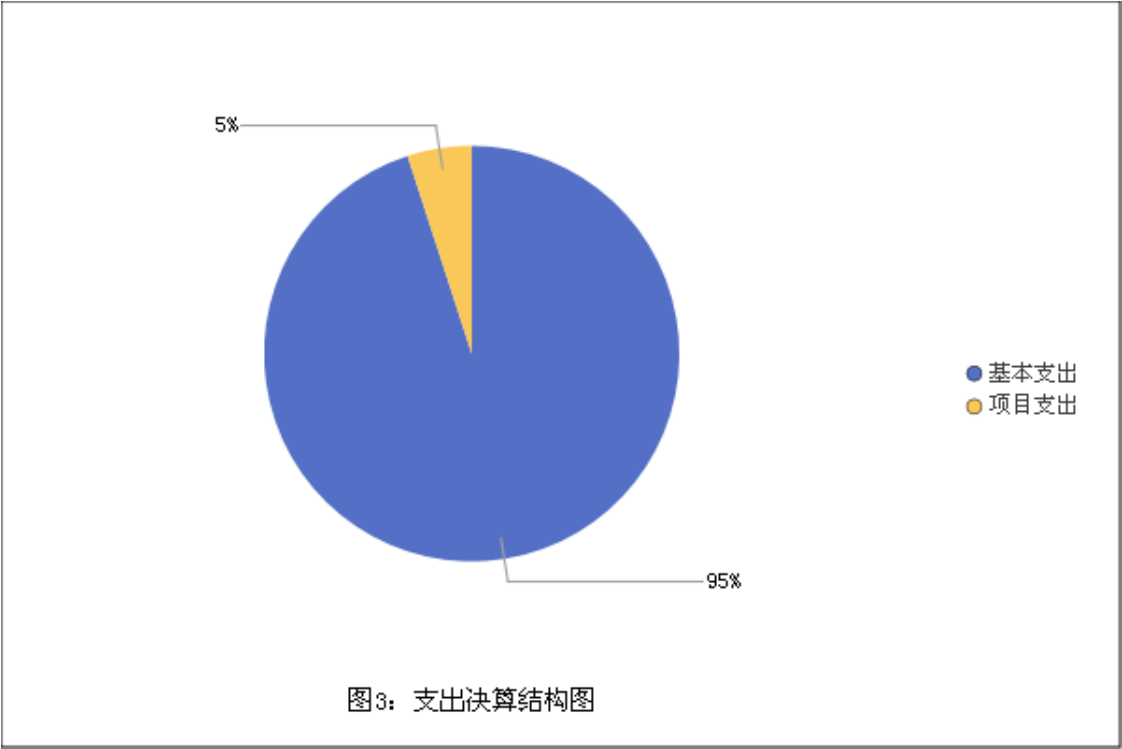
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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23,974.11万元，其中：基本支出22,775.52万元，占95%；项目支出1,198.59万元，占5%。



（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出22,775.52万元。与2023年度相比，增加4,218.32万元，增长22.73%。主要是新建康复楼启用，增加的房租及人员经费。
- 2、项目支出1,198.59万元。与2023年度相比，减少1,003.95万元，下降45.58%。主要是2023年度启用康复楼，新增设备购置较多。
- 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594.67万元。与2023年相比，财政拨

款收、支总计各减少86.93万元，下降12.75%。主要是财政项目拨款经费减少。

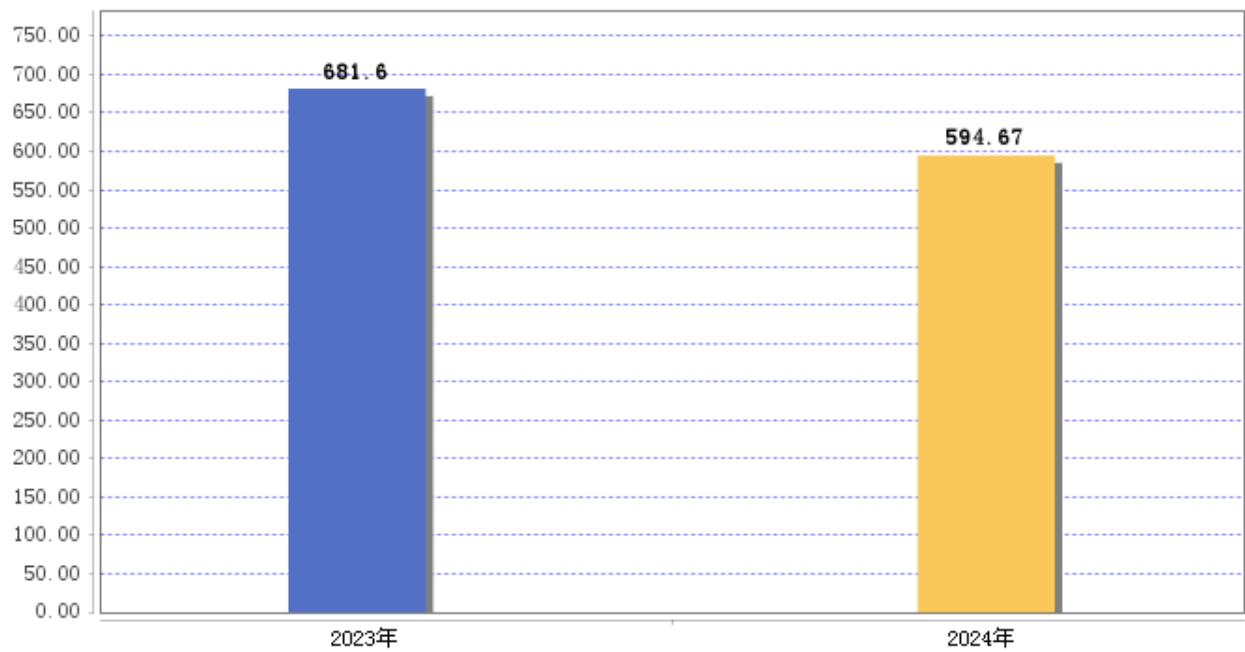


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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594.67万元，占本年支出合计的2.48%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少86.93万元，下降12.75%。主要是

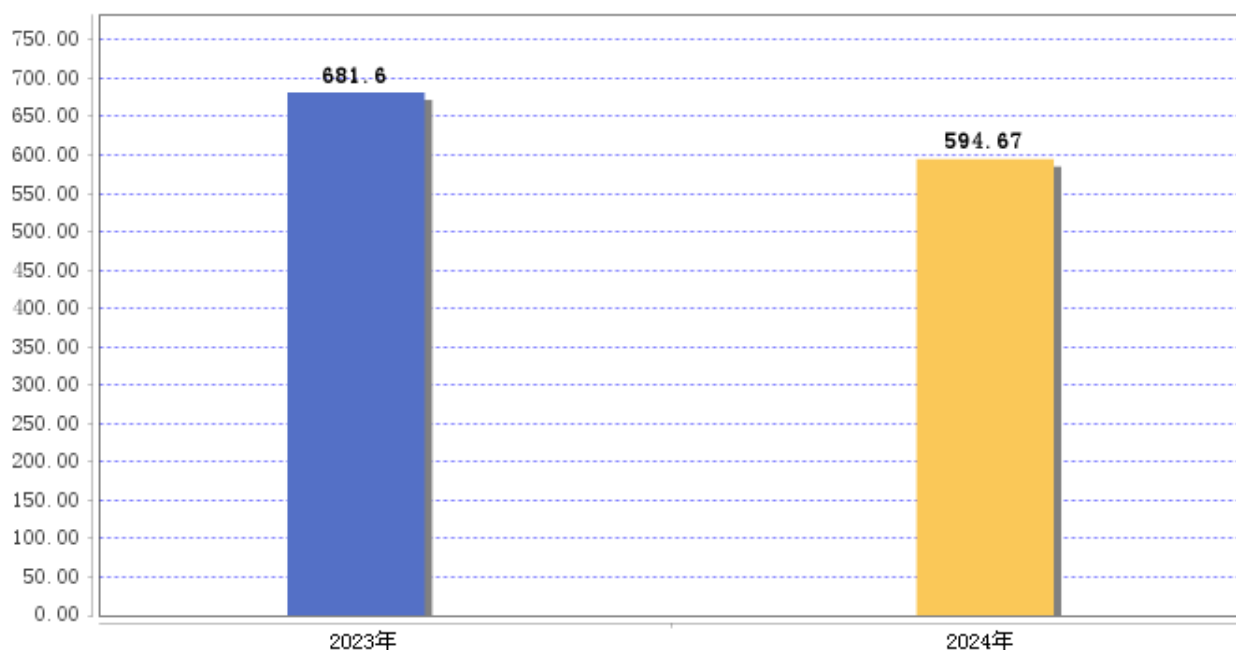


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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594.67万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出13.58万元，占2.28%；卫生健康支出（类）支出581.09万元，占97.72%。

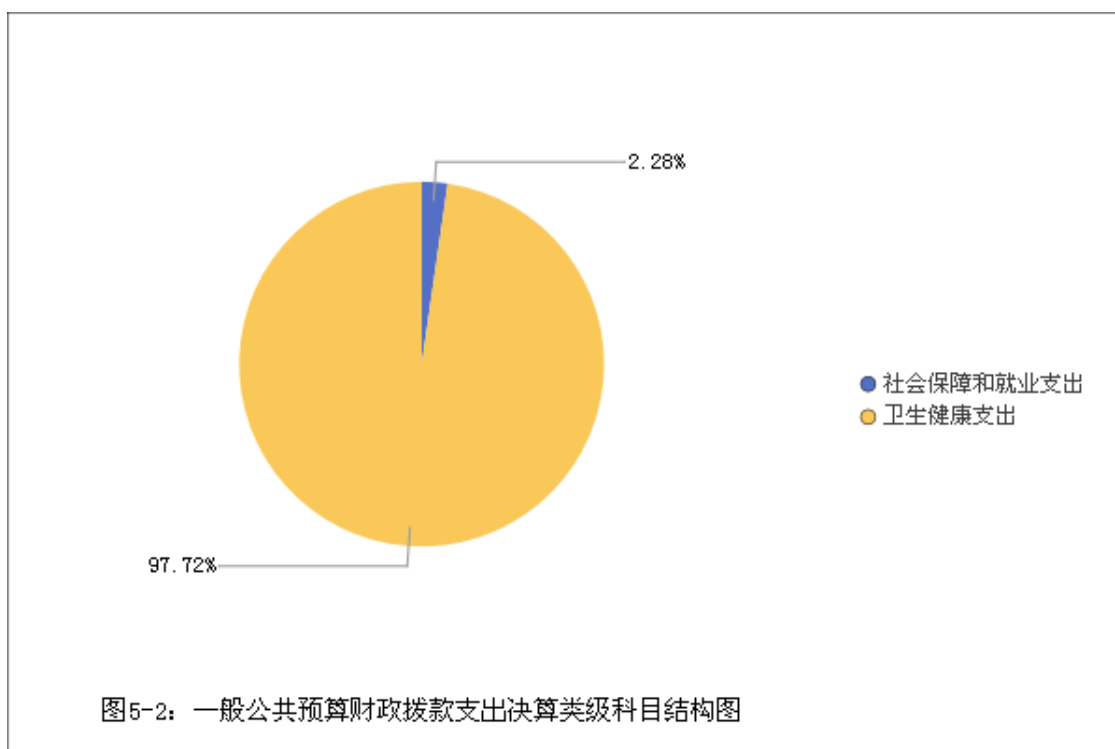


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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1,284.74万元，支出决算数为594.67万元，完成年初预算数的46.29%。决算数小于年初预算数，主要原因是。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）。年初预算数为59.96万元，支出决算数为13.58万元，完成年初预算的22.65%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政离退休部分项目未拨款。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算数为977.71万元，支出决算数为581.09万元，完成年初预算的59.43%。决算数小于年初预算数，主要原因是定额控制项目和公立医院综合改革（取消药品加成补助及省级补助资金））等项目财政未拨付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算582.96万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费582.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、退休费、生活补助等。

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，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1,532.12万元，其中：政府采购货物支出1,157.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出374.13万元。授予中小企业合同金额754.58万元，占政府采购支出总额的49.25%，其中：授予小微企业合同金额373.84万元，占政府采购支出总额的24.4%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的43.18%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的68.04%。

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11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10辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是救护车、冷藏箱车、应急电源车、核酸采样车、客车、货车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）18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，我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目4个，涉及预算资金375.92万元，占潍坊高新技术产业开发区人民医院预算项目支出总额的100%。

组织对“控制总量内人员经费定额补助项目”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金300万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。潍坊高新技术产业开发区人民医院2024年度年度区级预算绩效自评的4个项目中，1个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，3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，进一步深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付改革，提高医疗卫生服务质量，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在潍坊高新技术产业开发区人民医院决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“控制总量内人员经费定额补助项目”等1个项

目的绩效自评表。

1控制总量内人员经费定额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60分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：及时进行控制总量内人员考核并且将定额控制经费发放给医院控制总量内人员。发现的主要问题及原因：2024年度控制总量内人员经费定额补助项目的经费由于财力原因，没有进行财政资金的拨付。下一步改进措施：后期进一步对接相关上级部门加强沟通与内部管理。

2控制总量内人员经费定额补助项目绩效自评综述：及时发放人员经费并且提升满意度情况。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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。控制总量内人员经费定额补助项目，绩效评价得分为 60分，等级为中。

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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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），主要用于反映卫生健康、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。

第五部分

附件

2024 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：潍坊高新技术产业开发区人民医院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	控制总量内人员经费定额补助项目	60	中
2	公立医院综合改革（取消药品加成补助及省级补助）	72	中
3	保健费项目	60	中
4	退休人员一次性补贴项目	100	优

备注：自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2024 年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		控制总量内人员经费定额补助			主管部门	潍坊市卫生健康委员会高新管理办公室		
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	300	0	0	10	100	10
		其中：当年财政拨款	300	0	0	10	100	10
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		及时将定额控制经费发放给医院控制总量内人员。			职工安置妥当，没有出现上访的情况，职工情绪稳定。			
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	偏差原因及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	定额补助人员数量	144	144	10	10	
		质量指标	支付工作完成率	100%	0%	10	0	财力原因
		时效指标	支付工作完成及时率	100%	0%	10	0	财力原因
		成本指标	项目经费	300 万元	0 万元	20	0	财力原因
	效益指标	社会效益指标	职工队伍情绪是否稳定	是	是	10	10	
			是否有上访情况发生	否	否	10	10	
			职工安置是否妥当	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	96.00%	10	10	
总分		60						

2024 年度控制总量内人员经费定额补助 项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. **项目背景。**为推动落实《潍坊市公立医院人员控制总量备案管理办法》（潍编[2016]6号）、《关于印发山东省加强基层卫生人才队伍建设的若干措施的通知》（潍卫字[2018]194号）、《关于建立健全基层医疗卫生机构补偿机制的意见》（国办发〔2010〕62号）等文件的要求，进一步做好定额补助经费用于医院控制总量内人员工资等人员经费的补助。

2. **项目主要内容。**及时进行控制总量内人员考核并且将定额控制经费发放给医院控制总量内人员。

3. **项目实施情况。**本次实施是 2024 年度控制总量内人员经费定额补助项目，涉及我院通过该项资金进行控制总量内人员经费等款项的支付工作。

4. **资金投入及使用情况。**2024 年度控制总量内人员经费定额补助项目年初预算批复数 300 万元，全年预算数 0 万元，2024 年全年财政预算支出数 0 万元。

（二）项目绩效目标

1. **总体目标。**及时进行控制总量内人员考核并且将定额控制经费发放给医院控制总量内人员。

2. 年度目标。及时发放人员经费并且提升满意度情况。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

通过本次绩效评价，了解掌握控制总量内人员经费资金是否及时足额支付给控制总量内人员，进一步提升职工的满意度。

（二）评价对象

2024 年度控制总量内人员经费定额补助项目 300 万元。

（三）评价范围

本次实施评价的范围是 2024 年度控制总量内人员经费定额补助项目 300 万元。其中：年初预算数 300 万元；全年预算数为 0 万元；全年财政预算执行数 0 万元。涉及我院通过该项资金进行控制总量内人员经费等款项的支付工作。

（四）评价指标体系

该项目评价指标体系从决策、产出、效益、满意度四个维度进行综合评定，具体分为 4 个一级指标，6 个二级指标，8 个三级指标。一级指标的分值分配为决策 10 分、产出 50 分、效益 30 分、满意度 10 分。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

经综合评价，2024 年控制总量内人员经费定额补助项目绩效评价 60 分，评价等级为“中”。

（二）指标分析

1. 决策指标分析。决策指标总分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料

完整；绩效目标基本合理，与项目单位职责相关性高。

2. 产出指标分析。过程指标总分50分，得分10分，得分率20%，具体表现为：控制总量内人员数量144人；各项支付工作完成率为0%。各部门职责分工明确，项目实施基本符合相关文件要求，但是设定的指标值没有完成，主要是财力原因导致财政资金未拨付到位。

3. 效益指标分析。效益指标总分40分，得分40分，得分率100%。职工队伍情绪稳定，没有上访情况发生，职工安置妥当，有效提升职工满意度。

4. 满意度指标分析。满意度指标总分10分，得分10分，得分率100%。及时发放人员经费并且提升满意度。

四、项目实施成效

2024年全年预算数为0万元，我院预算执行数为0万，全年执行率达到了100%，较好的完成了控制总量内人员经费定额补助项目的部分作，基本完成了绩效考核的目标。突出重点，创新机制、完善制度，使各项工作稳步有序开展，已根据指标内容分析应用并上报。

五、发现的问题及原因分析

2024年度控制总量内人员经费定额补助项目的经费由于财力原因，没有进行财政资金的拨付，后期进一步对接相关上级部门加强沟通与内部管理。

六、相关建议

一是精准对焦，科学设定绩效指标，强化目标跟踪管理，有效发挥绩效目标的指导作用，督促医院提高政策实施效果。制定

绩效评价奖惩机制，引导部门和医院追求高质量高效益发展，多方面提升管理效能。

二是加强绩效运行监控，定期采集绩效信息，在充分分析项目管理、绩效目标完成情况的基础上，对监控发现的问题及时整改纠正，保障绩效目标如期实现。

三是加强绩效目标管理，把科学设置绩效目标作为实施绩效监控、开展绩效评价的重要依据。项目单位在设置项目绩效目标和绩效指标前，对项目的定位、资金性质、项目内容等进行梳理，确定项目所要实现的总体目标，并对项目绩效目标进行细化、分解，合理反映项目绩效目标的实现情况。