

2024年度菏泽市第六人民医院决 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

菏泽市第六人民医院(以下简称市第六人民医院)为市卫生健康委所属公益二类事业单位。主要面向社会提供医疗、预防、保健、康复等服务;承担相关研究、教学、公共卫生服务、交通创伤急救等工作。

市第六人民医院实行党委领导下的院长负责制。医院党委是医院的领导核心,依据法律法规履行各项职责,把握医院发展方向,决定医院重大问题,监督重大决议执行,支持院长依法独立负责地行使职权,保证医疗、科研等各项任务的完成。

市第六人民医院党委发挥把方向、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。

市第六人民医院人员控制总量与领导职数:

(一)医院备案人员控制总量 770 名,其中管理人员 47名、占 6.1%,专业技术人员 673 名、占 87.4%,工勤技能人员 50 名、占 6.5%。

(二)医院设党委书记 1 名、院长 1 名;党委副书记 1名、副院长 3 名、纪委书记 1 名。核定内设综合管理机构领导人员数量 26 名,临床、医技机构领导人员由具有专业技术职务的人员担任,不核定领导人员数量。

市第六人民医院经费来源为财政补贴。

二、机构设置

本单位内设14个综合管理机构、38个临床机构和8个医技机构,分别是:党委办公室、办公室、人事科、财务科、医务科、护理部、总务科、保卫科、审计科、信息科、公共卫生科、门诊办公室、医疗保险管理办公室、纪检监察科、急诊科、手术室、麻醉科、重症医学科、血液透析室、普外科、

胸外科、泌尿外科、骨外一科、骨外二科、骨外三科、肿瘤科、神经外科、呼吸与危重症医学科、口腔科、眼科、耳鼻喉科、普内科、神经内科、心内科、产一科、产二科、产三科、妇科、儿科、新生儿科、疼痛科、康复科、中医科、皮肤科、介入科、内窥镜科、母婴中心、体检中心、职业病防治科、医学美容科、质量控制科、感染管理科、药剂科、磁共振室、CT室、放射科、检验科、特检科、病理科、供应室。

第二部分

2024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：菏泽市第六人民医院

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	278.15	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	18,921.58	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	75.28	八、社会保障和就业支出	39	37.41
	9		九、卫生健康支出	40	19,237.60
	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	19,275.01	本年支出合计	58	19,275.01
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	19,275.01	总计	62	19,275.01

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：菏泽市第六人民医院

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	19,275.01	278.15	0.00	18,921.58	0.00	0.00	75.28
208	社会保障和就业支出	37.41	37.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	37.41	37.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	37.41	37.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19,237.60	240.74	0.00	18,921.58	0.00	0.00	75.28
21002	公立医院	19,090.86	94.00	0.00	18,921.58	0.00	0.00	75.28
2100201	综合医院	19,036.86	40.00	0.00	18,921.58	0.00	0.00	75.28
2100299	其他公立医院支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	146.74	146.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	146.74	146.74	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：菏泽市第六人民医院

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	19,275.01	18,996.86	278.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.41	0.00	37.41	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	37.41	0.00	37.41	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	37.41	0.00	37.41	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19,237.60	18,996.86	240.74	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	19,090.86	18,996.86	94.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	19,036.86	18,996.86	40.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	146.74	0.00	146.74	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	146.74	0.00	146.74	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
金额单位：万元

单位：菏泽市第六人民医院

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	278.15	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	37.41	37.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	240.74	240.74	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	278.15	本年支出合计	59	278.15	278.15	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	278.15	总计	64	278.15	278.15	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：菏泽市第六人民医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	278.15	0.00	278.15
208	社会保障和就业支出	37.41	0.00	37.41
20809	退役安置	37.41	0.00	37.41
2080999	其他退役安置支出	37.41	0.00	37.41
210	卫生健康支出	240.74	0.00	240.74
21002	公立医院	94.00	0.00	94.00
2100201	综合医院	40.00	0.00	40.00
2100299	其他公立医院支出	54.00	0.00	54.00
21004	公共卫生	146.74	0.00	146.74
2100499	其他公共卫生支出	146.74	0.00	146.74

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：菏泽市第六人民医院

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	0.00	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	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		0.00	公用经费合计					0.00

注：本单位没有使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：菏泽市第六人民医院

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

公开08表

单位：菏泽市第六人民医院

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
金额单位：万元

单位：菏泽市第六人民医院

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
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19,275.01万元。与2023年相比，收、支总计各增加886.24万元，增长4.82%。主要是2024年度，我院加大宣传，提升服务，住院患者与门急诊人次增加，所以收支增加。

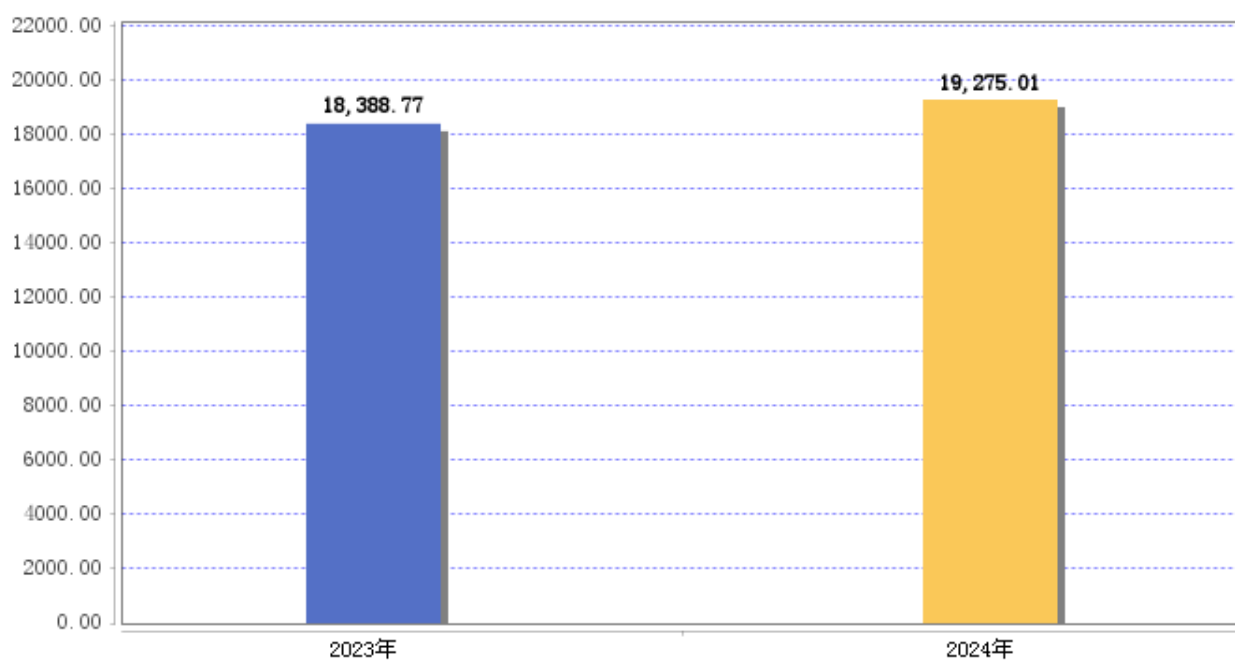
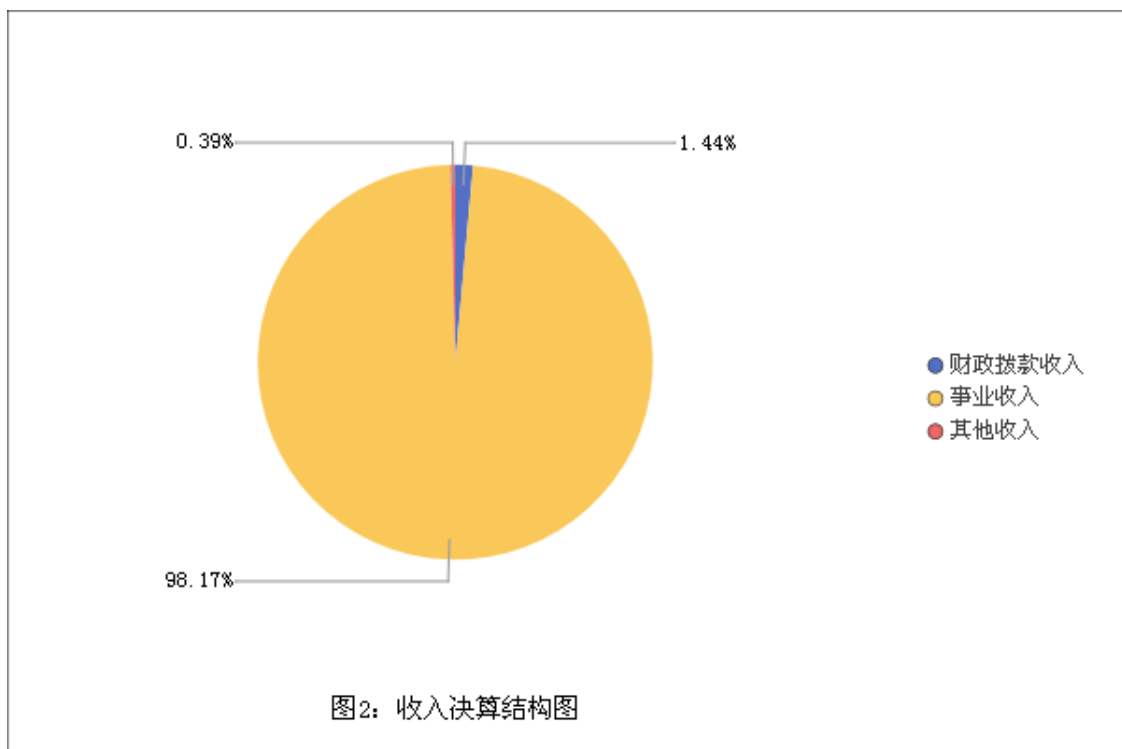


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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19,275.01万元，其中：财政拨款收入278.15万元，占1.44%；事业收入18,921.58万元，占98.17%；其他收入75.28万元，占0.39%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入278.15万元。与2023年度相比，减少901.33万元，下降76.42%。主要是2023年度财政拨款有职业病能力提升专用资金312.4万元，黄码医院建设资金286.15万元，新冠患者财政补助和临时性工作人员补助300余万，2024年度无以上项目，所以2024年财政拨款大幅降低。

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%。主要是我院无上级补助收入。

3、事业收入18,921.58万元。与2023年度相比，增加1,809.67万元，增长10.58%。主要是2024年度，我院加大宣传，提升服务，住院患者增加3912人次，门急诊人次增加27728人次，所以事业收入增加10.58%。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我院无经营收入。

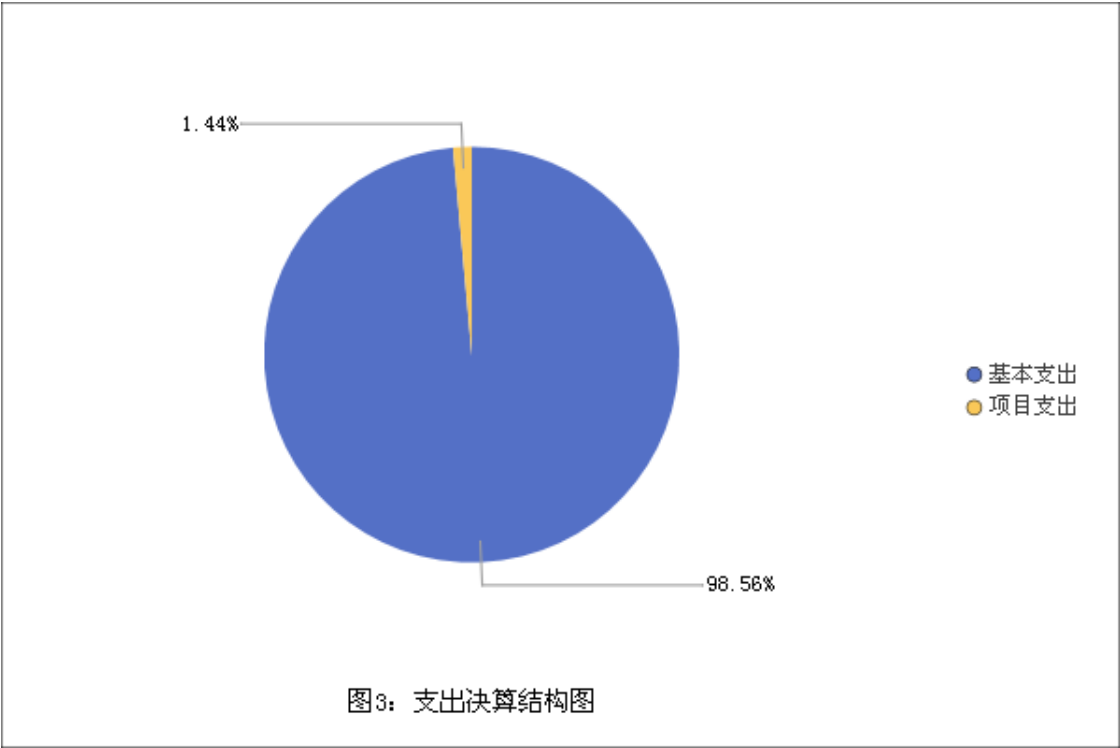
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我院无附属单位上缴收入。

6、其他收入75.28万元。与2023年度相比，减少22.11万元，下降22.7%。主要是职工请假扣款收入有所浮动，2024年度其他收入较2023年度降低。

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19,275.01万元，其中：基本支出18,996.86万元，占98.56%；项目支出278.15万元，占1.44%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出18,996.86万元。与2023年度相比，增加1,787.56万元，增长10.39%。主要是2024年度，我院住院患者及门急诊人次增加，相应药品材料费、运营经费、水电费等也增加，所以基本支出增加10.39%。

2、项目支出278.15万元。与2023年度相比，减少901.33万元，下降76.42%。主要是2023年度财政拨款有职业病能力提升专项资金312.4万元，

黄码医院建设资金286.15万元，以及新冠患者财政补助和临时性工作人员补助300余万，2024年财政拨款无以上项目，所以项目支出大幅减少。

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%。主要是我院无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我院无经营支出。

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%。主要是我院无对附属单位补助支出。

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278.15万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少901.33万元，下降76.42%。主要是2023年度财政拨款有职业病能力提升专用资金312.4万元，黄码医院建设资金286.15万元，新冠患者财政补助和临时性工作人员补助300余万，2024年度无以上项目收支，所以2024年财政拨款大幅降低。

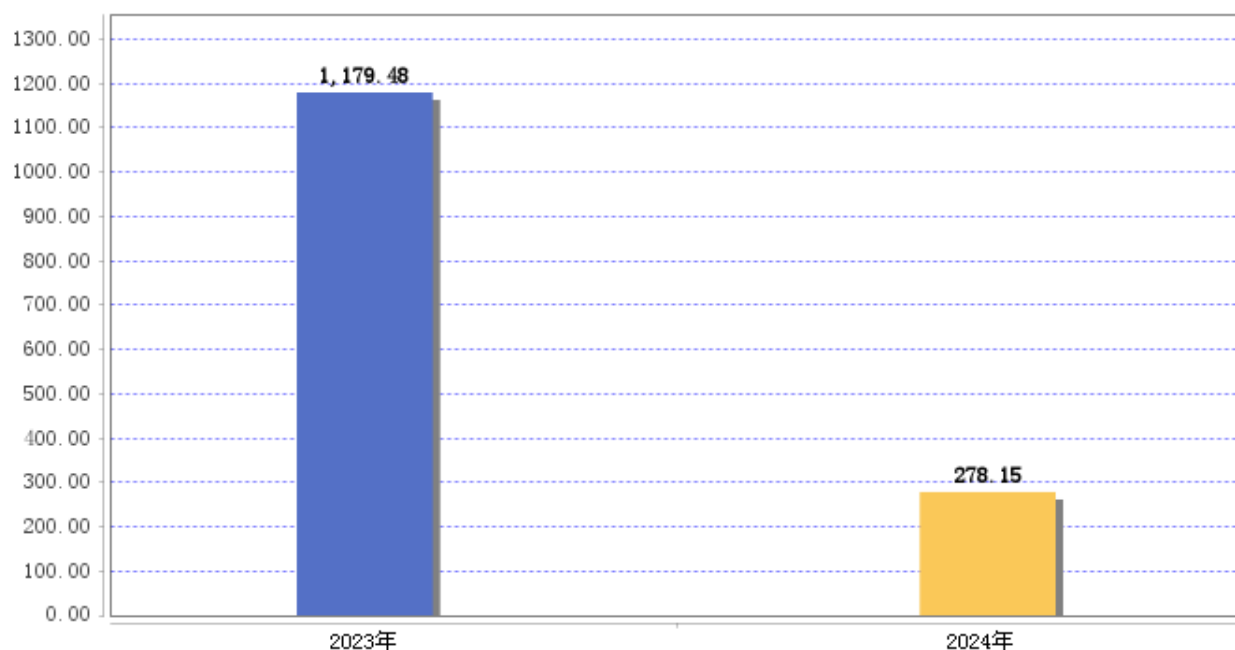


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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278.15万元，占本年支出合计的1.44%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少901.33万元，下降76.42%。主要是2023年度财政拨款有职业病能力提升专用资金312.4万元，黄码医院建设资金286.15万元，新冠患者财政补助和临时性工作人员补助300余万，2024年度无以上项目，所以2024年财政拨款支出大幅降低。

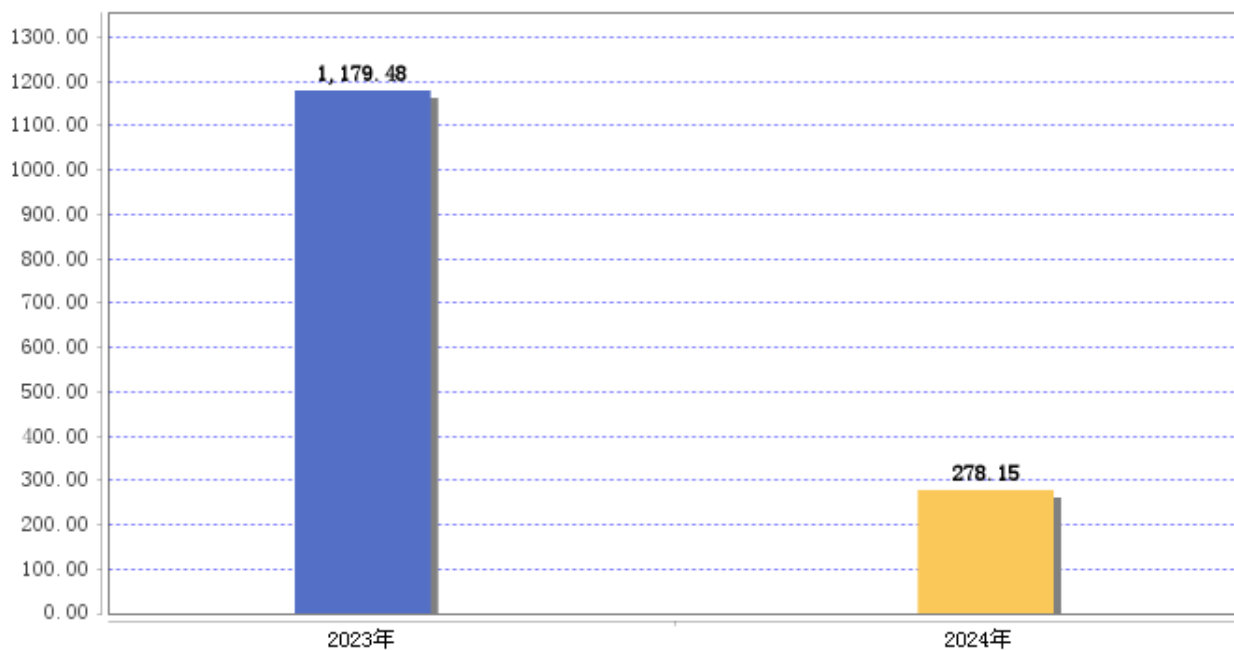


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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278.15万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出37.41万元，占13.45%；卫生健康支出（类）支出240.74万元，占86.55%。

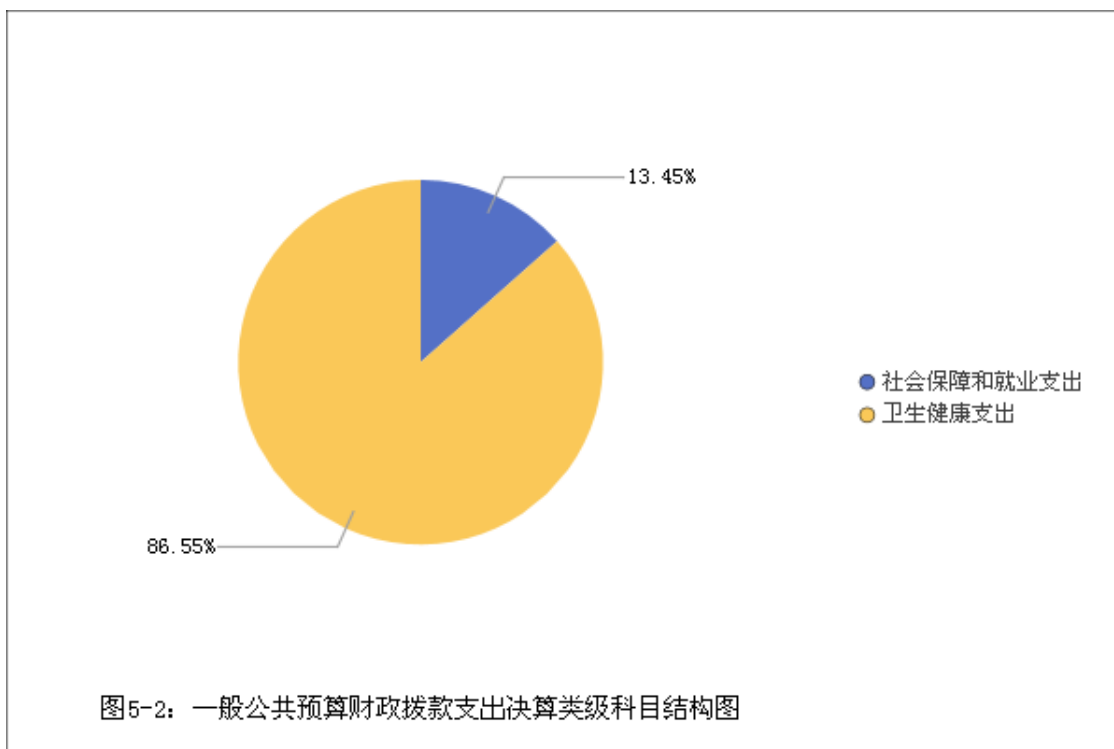


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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40万元，支出决算数为278.15万元，完成年初预算数的695.38%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年度收到退役士兵公益岗待遇资金37.41万元，公立医院综合补助54万元，“一点两区”救治医院建设设备资金146.74万元，未列入年初预算。其中：

1、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为37.41万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年度收到退役士兵公益岗待遇金37.41万元，未列入年初预算。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算数为40万元，支出决算数为40万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为54万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年度收到公立医院综合改革补助资金54万元，未列入年初预算。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为146.74万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年度收到“一点两区”救治医院建设设备资金146.74万元，未列入年初预算。

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

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299.98万元，其中：政府采购货物支出

299.98万元、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299.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额299.98万元，占政府采购支出总额的100%。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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

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2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是救护车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2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年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目6个，涉及预算资金224.15万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）2024年度市级预算绩效自评的6个项目中，6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，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。今年在单位决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及"离退休人员定额补助、退役士兵公益岗薪酬"等6个项目的绩效自评表。

1. 第一季度退役士兵公益岗薪酬项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.92分。全年预算数为10.2万元，执行数为10.12万元，完成预算的99.22%。项目绩效目标完成情况：第一季度退役士兵

公益岗薪酬收到了10.12万元，已全部用于发放退役士兵公益岗待遇和缴纳社会保险，一季度平均每月公益岗人员为9人。保障了退役士兵公益岗待遇足额、及时发放，社会保险及时缴纳。

2. 第二季度退役士兵公益岗薪酬项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为10.06万元，执行数为10.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：第二季度退役士兵公益岗薪酬收到了10.06万元，已全部用于发放退役士兵公益岗待遇和缴纳社会保险，二季度平均每月公益岗人员为9人。保障了退役士兵公益岗待遇足额、及时发放，社会保险及时缴纳。

3. 第三季度退役士兵公益岗薪酬项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.76分。全年预算数为10.06万元，执行数为9.82万元，完成预算的97.61%。项目绩效目标完成情况：第三季度退役士兵公益岗薪酬收到了9.82万元，已全部用于发放退役士兵公益岗待遇和缴纳社会保险，三季度平均每月公益岗人员为8人。保障了退役士兵公益岗待遇足额、及时发放，社会保险及时缴纳。

4. 第四季度退役士兵公益岗薪酬项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.97分。全年预算数为9.31万元，执行数为7.42万元，完成预算的79.7%。项目绩效目标完成情况：第四季度退役士兵公益岗薪酬收到了7.42万元，已全部用于发放退役士兵公益岗待遇和缴纳社会保险，四季度平均每月公益岗人员为8人。保障了退役士兵公益岗待遇足额、及时发放，社会保险及时缴纳。

5. 离退休人员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100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：离退休人员定额补助收到了40万元，已全部

用于发放退休人员住房补贴、物业补贴和离休人员工资，每月发放退休人员122人，离休人员1人。保障了离退休人员工资足额、及时发放。

6. “一点两区”救治医院建设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146.74万元，执行数为146.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：“一点两区”救治医院建设资金收到了146.74万元，已全部用于结清“一点两区”救治医院建设项目尾款，使得“一点两区”医院改造及采购紧急设备完成及时率达到100%，为患者提供了更好的医疗环境和服务体验，有效保障了群众健康，提高了患者满意度。

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。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）退役安置（款）其他退役安置支出（项），主要用于退役安置方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项），主要用于卫生健康、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）其他公立医院支出（项），主要用于分类和记录与公立医院相关的支出。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），

主要用于职业病、地方病诊断、职业健康检查等方面的支出。

第五部分

附件

2024 年度项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）名称：菏泽市卫生健康委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级支出项目绩效自评				
1	第一季度退役士兵公益岗薪酬	菏泽市第六人民医院	99.92	优
2	2024 年第二季度退役士兵公益岗薪酬待遇	菏泽市第六人民医院	98	优
3	2024 年第三季度退役士兵公益岗薪酬待遇	菏泽市第六人民医院	98.76	优
4	2024 年第四季度退役士兵公益岗薪酬待遇	菏泽市第六人民医院	97.97	优
5	离退休人员定额补助	菏泽市第六人民医院	100	优
6	“一点两区”救治医院建设资金	菏泽市第六人民医院	100	优

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		第一季度退役士兵公益岗薪酬						
主管部门		菏泽市卫生健康委员会			实施单位	菏泽市第六人民医院		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	10.2	10.12	10	99.22%	9.92
		其中：当年财政拨款	0	10.2	10.12			
		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			
		第一季度退役士兵公益岗薪酬			2024年第一季度已及时足额发放退役士兵公益岗薪酬待遇，并缴纳社会保险。			
	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	成本指标	经济成本指标	退役士兵公益岗薪酬总成本	≤520万元	10.12万元	15	15	
			退役士兵公益岗薪酬每人成本	≤5万元	0.37万元	15	15	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	退役士兵公益岗薪酬发放人数	≥6人	9人	10	10	
		质量指标	退役士兵公益岗薪酬发放准确率	>99%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	退役士兵公益岗薪酬发放及时率	>99%	100%	10	10	
		效益指标	社会效益指标	有责投诉次数	0次	0次	10	10
	可持续发展影响指标		建设健全项目管理长效机制	完善(专项资金使用办法及相应工作流程)	完善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			99.92					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年第二季度退役士兵公益岗薪酬待遇						
主管部门		菏泽市卫生健康委员会			实施单位	菏泽市第六人民医院		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	10.06	10.06	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	10.06	10.06			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2024年第二热季度退役士兵公益岗薪酬待遇			2024年第二季度已及时足额发放退役士兵公益岗薪酬待遇并缴纳社会保险。			
	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	成本指标	经济成本指标	退役士兵公益岗薪酬总成本	≤100601.82元	100601.82元	15	15	
			退役士兵公益岗薪酬每人成本	≤3725元	3725.99元	15	13	实际完成值略超出年度指标值范围，以后精确计算指标值。
年度绩效指标	产出指标	数量指标	退役士兵公益岗薪酬发放人数	≥9人	9人	10	10	
		质量指标	退役士兵公益岗薪酬发放准确率	=100%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	退役士兵公益岗薪酬发放及时率	>99%	100%	10	10	
		效益指标	社会效益指标	有责投诉次数	0次	0次	10	10
	效益指标	可持续发展影响指标	建设健全项目管理长效机制	完善(专项资金使用办法及相应工作流程)	完善	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥95%	98%	10	10
总分			98.00					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年第三季度退役士兵公益岗薪酬待遇						
主管部门		菏泽市卫生健康委员会			实施单位	菏泽市第六人民医院		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	0	10.06	9.82	10	97.61%	9.76
		其中：当年财政拨款	0	10.06	9.82			
		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			
		2024年第三季度退役士兵公益岗薪酬待遇资金共计100601.82元，全部用于发放退役士兵公益岗薪酬待遇并缴纳社会保险。确保在项目期内足额发放2024年第三季度退役士兵公益岗薪酬，实现绩效目标和资金使用效益的发挥，有效保障医院长效发展和健康运行。			2024年第三季度已及时足额发放退役士兵公益岗薪酬待遇并缴纳社会保险。			
	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	成本指标	经济成本指标	退役士兵公益岗薪酬总成本	≤100601.82元	98150.39元	5	5	
			退役士兵公益岗薪酬每人成本	≤11178元	3926.02元/人/月	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	退役士兵公益岗薪酬发放人数	≥9人	8人	10	9	8月份有一人退休，以后注意准确统计人员信息。
			退役士兵公益岗薪酬发放总金额	≤100601.82元	98150.39元	10	10	
	产出指标	数量指标	退役士兵公益岗薪酬发放时间	2024年7月-9月份	2024年7-9月	10	10	
			退役士兵公益岗薪酬发放准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	2024年第三季度退役士兵公益岗薪酬发放时效	2024年9月15日前	2024年9月15日前	10	10	
			社会效益指标	有责投诉次数	0次	0次	10	10
	效益指标	可持续发展影响指标	建设健全项目管理长效机制	完善(专项资金使用办法及相应工作流程)	完善	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥95%	98%	10	10
总分			98.76					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年第四季度退役士兵公益岗薪酬待遇						
主管部门		菏泽市卫生健康委员会			实施单位	菏泽市第六人民医院		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	9.31	7.42	10	79.70%	7.97
		其中：当年财政拨款	0	9.31	7.42			
		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			
		及时足额发放退役士兵公益岗2024年第四季度薪酬，并及时缴纳退役士兵公益岗第四季度社保金。			2024年第四季度已及时足额发放退役士兵公益岗薪酬待遇并缴纳社会保险。			
	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	成本指标	经济成本指标	退役士兵公益岗薪酬总成本	≤93088.48元	74174.43元	15	15	
			退役士兵公益岗薪酬每人成本	≤11636.06元	9271.80元/人	15	15	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	退役士兵公益岗薪酬发放人数	≥8人	8人	10	10	
		质量指标	退役士兵公益岗薪酬发放准确率	>99%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	退役士兵公益岗薪酬发放及时率	>99%	100%	10	10	
		社会效益指标	有责投诉次数	0次	0次	10	10	
	效益指标	可持续发展影响指标	建设健全项目管理长效机制	完善(专项资金使用办法及相应工作流程)	完善	10	10	
		服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			97.97					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		离退休人员定额补助						
主管部门		菏泽市卫生健康委员会			实施单位	菏泽市第六人民医院		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	40	40	40	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	40	40	40			
		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			
		项目资金预算40万元，用于及时足额发放不少于125人次的离退休人员工资及住房补贴。			2024年及时足额发放离退休人员工资及住房补贴。			
	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	成本指标	经济成本指标	离退休人员定额补助	≤40万元	40万元	5	5	
			离休人员定额补助	≤3.4万元	3.4万元	5	5	
			退休人员定额补助	≤36.6万元	36.6万元	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	医院个数	=1个	1个	5	5	
	产出指标	数量指标	补助离休人员数量	≤1人次	1人	10	10	
			补助退休人员数量	≥124人次	124人	10	10	
			质量指标	离退休人员工资发放准确率	=100%	100%	10	10
	产出指标	时效指标	离退休人员工资发放及时率	=100%	100%	10	10	
		效益指标	社会效益指标	离退休人员生活质量保障率	≥95%	95%	10	10
	长效管理机制的健全性			健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			100.00					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		“一点两区”救治医院建设资金						
主管部门		菏泽市卫生健康委员会			实施单位	菏泽市第六人民医院		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	0	146.74	146.74	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	146.74	146.74			
		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			
		“一点两区”救治医院建设资金			2024年度结清“一点两区”救治医院建设项目尾款，为患者提供了更好的医疗环境和服务体验，有效保障了群众健康，提高了患者满意度。			
	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	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤146.74万元	146.74万元	15	15	
	产出指标	数量指标	“一点两区”医院医疗环境和服务体验提升数量	=1家	1家	15	15	
		质量指标	“一点两区”医院医疗环境和服务体验质量	文字描述：大幅提升	有效提升	15	15	
		时效指标	“一点两区”医院改造及采购紧急设备完成及时率	1	100%	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	应对疫情，为患者提供更好的医疗环境和服务体验	提升	有效提升	15	15	
			保障群众健康	保障	有效保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			100.00					
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：								