

于田县人民医院 2024 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 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
 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 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收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
 - （二）政府采购情况

(三) 国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

1. 执行“一切为了人民健康”的总方针，教育全体工作人员以“人民生命健康”为己任。

2. 负责贯彻落实“中华人民共和国中医条例”，“中华人民共和国执业医师条例”，“中华人民共和国执业护士法”，做好医院医疗工作。

3. 负责全县各族人民常见病，多发病的诊断及治疗，以及部分疑难杂症。

4. 负责人民医院工作人员，业务人员培训工作。

5. 负责在医学上积极探索，不断创新，搞好医学科研工作。

6. 按照有关规定，配合相关部门，做好院内专业技术人员职称的评审与聘用工作。

二、机构设置及人员情况

于田县人民医院 2024 年度，实有人数 284 人，其中：在职人员 191 人，减少 13 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 93 人，增加 2 人。

于田县人民医院无下属预算单位，下设 30 个科室，分别是：门诊、急诊科、ICU、内科、外科、骨科、妇科、产科、儿科、感染科、五官科、口腔科、中医康复科、综合科、麻醉科、药供科、检验科、放射科、功能科、病理科、血透室、总务后勤科、

住院部、设备科、医保办、输血科、新生儿科、心血管消化、财务科、院感办。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 32,083.00 万元，其中：本年收入合计 32,083.00 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2024 年度支出总计 32,083.00 万元，其中：本年支出合计 30,080.61 万元，结余分配 12.81 万元，年末结转和结余 1,989.58 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 4,804.95 万元，下降 13.03%，主要原因是：1. 本年就诊患者减少，医疗收入减少；2. 本年减少气膜实验室项目资金、结核病集中救治病房楼建设项目、精神疾病康复病房楼建设项目、工业园区一分院隔离点窗帘费、55 号中央财政防疫补助资金、4 号财政防疫补助资金、14 号中央防疫资金。

二、收入决算情况说明

本年收入 32,083.00 万元，其中：财政拨款收入 8,938.60 万元，占 27.86%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 19,765.15 万元，占 61.61%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 3,379.25 万元，占 10.53%。

三、支出决算情况说明

本年支出 30,080.61 万元,其中:基本支出 21,874.52 万元,占 72.72%;项目支出 8,206.09 万元,占 27.28%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 8,938.60 万元,其中:年初财政拨款结转和结余 0.00 万元,本年财政拨款收入 8,938.60 万元。财政拨款支出总计 8,938.60 万元,其中:年末财政拨款结转和结余 0.00 万元,本年财政拨款支出 8,938.60 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少 5,909.32 万元,下降 39.80%,主要原因是:本年减少结核病集中救治病房楼建设项目、精神疾病康复病房楼建设项目、工业园区一分院隔离点窗帘费、55 号中央财政防疫补助资金、4 号财政防疫补助资金、14 号中央防疫资金。与年初预算相比,年初预算数 4,774.20 万元,决算数 8,938.60 万元,预决算差异率 87.23%,主要原因是:年中追加门急诊综合病房楼及设备购置建设项目,导致预决算存在差异。

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 4,087.29 万元,占本年支出合计的 13.59%。与上年相比,减少 2,760.63 万元,下降

40.31%，主要原因是：本年减少工业园区一分院隔离点窗帘费、55号中央财政防疫补助资金、4号财政防疫补助资金、14号中央防疫资金。与年初预算相比，年初预算数4,774.20万元，决算数4,087.29万元，预决算差异率-14.39%，主要原因是：1.本年在职人员减少，年中调减人员经费，导致预决算存在差异；2.年中调减基本公共卫生项目补助资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出(类)562.11万元,占13.75%。
2. 卫生健康支出(类)3,206.91万元,占78.46%。
3. 住房保障支出(类)318.27万元,占7.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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):支出决算数为132.95万元,比上年决算增加132.95万元,增长100.00%,主要原因是:本年功能科目调整,事业单位离退休上年度在主科目列支,本年单独列支,导致经费较上年增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为429.16万元,比上年决算增加44.82万元,增长11.66%,主要原因是:本年在职人员工资基数调增,养老缴费基数上涨,相应支出增加。

3. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康

管理事务支出(项):支出决算数为 165.33 万元,比上年决算减少 120.76 万元,下降 42.21%,主要原因是:本年卫生健康人才培养项目、医疗服务与保障能力提升补助资金较上年减少。

4. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):支出决算数为 2,802.42 万元,比上年决算减少 707.48 万元,下降 20.16%,主要原因是:本年科目调整,职工住房公积金,医疗保险,退休人员经费上年在主科目列支,本年单独列支,经费较上年减少。

5. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):支出决算数为 24.99 万元,比上年决算减少 100.14 万元,下降 80.03%,主要原因是:本年减少 2023 年中央医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算数为 37.09 万元,比上年决算增加 37.09 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加中央第二批基本公共卫生服务补助资金。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 49.88 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年减少于田县结核病收治中心患者伙食补助资金项目。

8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 1,102.97 万元,下

降 100.00%，主要原因是：本年减少工业园区一分院隔离点窗帘费、55 号中央财政防疫补助资金、4 号财政防疫补助资金。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：支出决算数为 177.07 万元，比上年决算增加 177.07 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，事业单位医疗上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

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)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 209.96 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少传染病综合病房楼建设项目工程款。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：支出决算数为 318.27 万元，比上年决算增加 318.27 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

12. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 1,179.66 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少为民办实事工作经费、14 号中央防疫资金。

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 3,859.88 万元，其中：人员经费 3,859.88 万元，包括：基本工资、津贴补贴、

机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 0.00 万元，包括：无公用经费。

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收入总计 4,851.31 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 4,851.31 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 4,851.31 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 4,851.31 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 3,148.69 万元，下降 39.36%，主要原因是：本年减少结核病集中救治病房楼建设项目、精神疾病康复病房楼建设项目等。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 4,851.31 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：年中追加门急诊综合病房楼及设备购置建设项目。

政府性基金预算财政拨款支出 4,851.31 万元。

1. 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):支出决算数为 4,850.31 万元,比上年决算减少 3,149.69 万元,下降 39.37%,主要原因是:本年减少结核病集中救治病房楼建设项目、精神疾病康复病房楼建设项目等。

2. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于城乡医疗

救助的彩票公益金支出(项):支出决算数为 1.00 万元,比上年决算增加 1.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增彩票公益金安排的支出-用于城乡医疗救助的彩票公益金支出-儿童护齿项目。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:2023 年与 2024 年均未安排财政拨款“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费支出 0.00 万元,占 0.00%,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:2023 年与 2024 年均未安排因公出国(境)费支出。公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元,占 0.00%,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出 0.00 万元,占 0.00%,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:2023 年与 2024 年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下:

因公出国(境)费支出 0.00 万元,开支内容包括本单位无因公出国(境)费。单位全年安排的因公出国(境)团组 0 个,

因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 18 辆，与公务用车保有量差异原因是：单位救护车，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付，由事业经费保障。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度于田县人民医院（事业单位）公用经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排公用经费支出。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 3,002.27 万元，其中：政府采购货物支出 1,126.68 万元、政府采购工程支出 1,543.95 万元、政府采购服务支出 331.64 万元。

授予中小企业合同金额 1,126.68 万元，占政府采购支出总额的 37.53%，其中：授予小微企业合同金额 1,126.68 万元，占政府采购支出总额的 37.53%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 111,527.33 平方米，价值 38,696.58 万元。车辆 18 辆，价值 632.24 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 10 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是：本单位救护车辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）31 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位 2024 年度预算绩效管理形

成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 4,507.10 万元，实际执行总额 3,702.06 万元；预算绩效评价项目 8 个，全年预算数 5,596.44 万元，全年执行数 5,043.04 万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高资源配置效率：通过实施预算绩效管理，可以优化财政资源配置，确保资金用于最需要的地方，避免资金的浪费和低效使用。这有助于提高公共服务的效率和质量，满足人民群众的需求。二是强化责任意识：预算绩效管理要求各级政府、各部门各单位承担绩效管理的主体责任，通过“花钱要问效，无效要问责”的原则，强化了责任意识，推动了政府效能的提升。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强；二是未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义；三是绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。下一步改进措施：一是加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念；二是完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平；三是继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

单位整体支出绩效自评表
(2024 年度)

单位名称	于田县人民医院							
年度预算 (万元)	资金来源		年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值权重	执行率	得分
	财政资金 (万元)	上级	552.84	552.84	32.20	-	-	-
		本级	3,954.26	3,954.26	3,669.86	-	-	-
		其他	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	合计	-	4,507.10	4,507.10	3,702.06	10	82.14%	8.21
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	以提高医疗质量为重点,以确保医疗安全为基线,强化基础医疗和护理质量建设,为促进医院协调发展,树立以医疗质量为核心的理念,保证医疗行为的安全性和有效性,保障医院工作正常运转,基本医疗保险报销及时,减轻住院患者医疗负担,加强医院干部队伍建设,专业技术人员培训。			截至 2024 年 12 月底,以提高医疗质量为重点,以确保医疗安全为基线,强化基础医疗和护理质量建设,为促进医院协调发展,树立以医疗质量为核心的理念,保证医疗行为的安全性和有效性,保障医院工作正常运转,基本医疗保险报销及时,减轻住院患者医疗负担,加强医院干部队伍建设,专业技术人员培训。				
一级指标	二级指标	三级指标		预期指标 值	指标值设 定依据	分值权重	实际完成 指标值	得分
运行成本	成本指标	人员经费支出		≤3954.26 万元	2024 年部 门预算下 达数	10	3669.86 万 元	9.28
履职效能	数量指标	专业技术人员培训次数		≥10 次	2024 年工 作计划	10	10 次	10
		药品集中带量采购品种		≥400 种	2024 年工 作计划	10	400 种	10
		城乡居民基本医疗保险政策范围内住院费用支付比例		≥73%	2024 年工 作计划	10	73%	10
	质量指标	保障医院工作正常运转率		=100%	2024 年工 作计划	15	100%	15
	时效指标	基本医疗保险报销及时率		=100%	2024 年工 作计划	15	100%	15
社会效益	社会效益 指标	提供住院患者床位编制数		≥550 个	2024 年工 作计划	10	550 个	10
服务对象 满意度	满意度指 标	干部满意度		≥90%	满意度调 查问卷	10	90%	10

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年支付债券项目服务费项目							
主管部门	于田县人民医院			实施单位	于田县人民医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.00	4.00	4.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00	4.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目用于于田县人民医院门急诊综合病房楼及设备购置建设项目前期服务费，涉及项目 1 个，出具可研报告份数 1 份。通过可研数据分析，增加项目吸引力。			截至 2024 年 12 月底，于田县人民医院门急诊综合病房楼及设备购置建设项目前期服务费，涉及项目 1 个，出具可研报告份数 1 份。通过可研数据分析，增加项目吸引力。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	涉及项目数量	≥1 个	=1 个	10	10	
			出具项目可研报告数量	≥1 份	=1 份	10	10	
		质量指标	资金支付合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目服务费金额	≤4 万元	=4 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	通过可研数据分析，增加项目吸引力	效果显著	效果显著	20	20	
	满意度指标	满意度指标	收款单位满意度	≥90%	=90%	10	10	
	总分					100	100 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	于田县人民医院门急诊综合病房楼及设备购置建设项目							
主管部门	于田县人民医院			实施单位	于田县人民医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	5,000.00	5,000.00	5,000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：项目总投资 6250 万元，本年度分配债券资金为 5000 万元。项目建设新建 12000 平方米门急诊综合病房楼，地下一层，地上三层，框架结构，包含脑卒中中心，胸痛中心，创伤中心，120 急救中心，门诊部，开设发热门诊，普通门诊，设置隔离病区 20 张床位。配套附属设施、室外地坪，购入双回路电源（发电机），购置救护车 1 辆及心电图仪，监护仪，除颤监护仪、吸痰器、血常规、血气分析等相关医疗设备一批。 目标 2：项目的实施改善医院医疗条件，给患者提供一个良好的住院环境，改善医疗设备不足问题，提高医疗公共服务能力。			截至 2024 年 12 月底，项目总投资 6250 万元，本年度分配债券资金为 5000 万元。已完成项目建设新建 12416.07 平方米门急诊综合病房楼，地下一层，地上三层，框架结构，包含脑卒中中心，胸痛中心，创伤中心，120 急救中心，门诊部，开设发热门诊，普通门诊，设置隔离病区 20 张床位。配套附属设施、室外地坪，购入双回路电源（发电机），购置救护车 1 辆及心电图仪，监护仪，除颤监护仪、吸痰器、血常规、血气分析等相关医疗设备一批。项目的实施改善医院医疗条件，给患者提供一个良好的住院环境，改善医疗设备不足问题，提高医疗公共服务能力。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	新建门急诊综合病房楼	≥12000 平方米	=12416.07 平方米	7	7	
			设置隔离病区床位数量	≥20 个	=20 个	7	7	
		质量指标	政府债券资金规范管理使用率	=100%	=100%	7	7	

		时效指标	项目开工时间	2024 年 3 月	=2024 年 8 月	6	1.5	偏差原因：项目由于前期手续办理缓慢导致开工延迟。改进措施：加强项目管理。
			项目完工时间	2024 年 12 月	=2024 年 11 月	6	6	
			政府债券资金形成支出时间	<=3 个月	=3 个月	7	7	
	成本指标	经济成本指标	债券资金成本	<=5000 万元	=5000 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	改善于田县人民医院医疗条件，满足群众医疗需求	效果显著	效果显著	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	>=90%	=90%	10	10	
	总分					100	95.5 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）及（医疗卫生机构能力建设）补助资金项目							
主管部门	于田县人民医院			实施单位	于田县人民医院			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	29.10	29.10	0.00	10	0.00%	0.00 分	
	其中：当年财政拨款	29.10	29.10	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1:主要用于于田县人民医院购置医疗仪器器械设备 1 批。 目标 2：项目的实施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、药品物流，医保支付方式改革，提高医疗卫生服务质量			截至 2024 年 12 月底，项目未实施，资金未支付。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	购置医疗设备数量	>=1 批	=0 批	10	0	偏差原因：项目目前正在前期工作准备中，相关资金正在准备，暂未开始实施。改进措施：加强项目管理，严格执行项目支出预算，积极推进项目实施。
		质量指标	设备采购合格率	=100%	=0%	10	0	偏差原因：项目目前正在前期工作准备中，相关资金正在准备，暂未开始实施。改进措施：加强项目管理，严格执行项目支出预算，积极推进项目实施。

			资金支出 合规率	=100%	=0%	10	0	偏差原因:项目 目前正在前期 工作准备中,相 关资金正在准 备,暂未开始实 施。改进措施: 加强项目管理, 严格执行项目 支出预算,积极 推进项目实施。
		时效指标	资金支付 及时率	=100%	=0%	10	0	偏差原因:项目 目前正在前期 工作准备中,相 关资金正在准 备,暂未开始实 施。改进措施: 加强项目管理, 严格执行项目 支出预算,积极 推进项目实施。
	成本指标	经济成本 指标	购置医疗 设备成本	≤29.10万 元	=0万元	20	0	偏差原因:项目 目前正在前期 工作准备中,相 关资金正在准 备,暂未开始实 施。改进措施: 加强项目管理, 严格执行项目 支出预算,积极 推进项目实施。
	效益指标	社会效益 指标	提高医疗 服务能力 与保障能 力	有效提高	=0%	20	0	偏差原因:项目 目前正在前期 工作准备中,相 关资金正在准 备,暂未开始实 施。改进措施: 加强项目管理, 严格执行项目 支出预算,积极 推进项目实施。

	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=90%	=0%	10	0	偏差原因：项目目前正在前期工作准备中，相关资金正在准备，暂未开始实施。改进措施：加强项目管理，严格执行项目支出预算，积极推进项目实施。
总分						100	0 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（医疗救助）资金（儿童护齿项目）							
主管部门	于田县人民医院			实施单位	于田县人民医院			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.50	10.50	1.00	10	9.52%	0.00 分	
	其中：当年财政拨款	10.50	10.50	1.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1:主要用于采购于田县人民医院儿童护齿所需氟化泡沫及医疗耗材一批。 目标 2: 改善我县儿童口腔健康状况，提高儿童口腔健康水平，减少危害儿童口腔健康的口腔疾病发生率，实现儿童享有口腔初级卫生保健。			截至 2024 年 12 月底，采购于田县人民医院儿童护齿所需氟化泡沫及医疗耗材一批，改善我县儿童口腔健康状况，提高儿童口腔健康水平，减少危害儿童口腔健康的口腔疾病发生率，实现儿童享有口腔初级卫生保健。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	采购医疗耗材数量	>=1 批	=1 批	10	10	
		质量指标	医疗耗材采购合格率	=100%	=100%	10	10	
			资金支出合规率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	=9.52%	10	0	偏差原因：项目资金正在审批中。改进措施：加强项目资金管理。
	成本指标	经济成本指标	采购医疗耗材成本	<=10.50 万元	=1 万元	20	0	偏差原因：项目资金正在审批中。改进措

								施：加强项目资金管理。
	效益指标	社会效益指标	改善我县儿童口腔健康状况	有效明显	有效明显	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	60 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]补助资金项目							
主管部门	于田县人民医院			实施单位	于田县人民医院			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	400.00	400.00	0.00	10	0.00%	0.00 分	
	其中：当年财政拨款	400.00	400.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1:主要用于于田县人民医院及亚定点医院购置医疗仪器设备一批，及 2 个乡镇卫生院购置医疗仪器设备一批。 目标 2：建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、药品物流，医保支付方式改革，提高医疗服务能力与保障能力。			截至 2024 年 12 月底，项目未实施，资金未支付。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	购置医疗设备数量	>=1 批	=0 批	8	0	偏差原因：项目目前正在前期工作准备中，相关资金正在准备，暂未开始实施。改进措施：加强项目管理，严格执行项目支出预算，积极推进项目实施。
			乡镇卫生院购置医疗设备数量	>=1 批	=0 批	8	0	偏差原因：项目目前正在前期工作准备中，相关资金正在准备，暂未开始实

								施。改进措施：加强项目管理，严格执行项目支出预算，积极推进项目实施。
		质量指标	医疗设备采购合格率	=100%	=0%	8	0	偏差原因：项目目前正在前期工作准备中，相关资金正在准备，暂未开始实施。改进措施：加强项目管理，严格执行项目支出预算，积极推进项目实施。
			资金支出合规率	=100%	=0%	8	0	偏差原因：项目目前正在前期工作准备中，相关资金正在准备，暂未开始实施。改进措施：加强项目管理，严格执行项目支出预算，积极推进项目实施。
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	=0%	8	0	偏差原因：项目目前正在前期工作准备中，相关资金正在准备，暂未开始实施。改进措施：加强项目管理，严格执行项目支出

								预算，积极推进项目实施。
	成本指标	经济成本指标	购置医疗设备成本	≤280 万元	=0 万元	10	0	偏差原因：项目目前正在前期工作准备中，相关资金正在准备，暂未开始实施。改进措施：加强项目管理，严格执行项目支出预算，积极推进项目实施。
			乡镇卫生院购置医疗设备成本	≤120 万元	=0 万元	10	0	偏差原因：项目目前正在前期工作准备中，相关资金正在准备，暂未开始实施。改进措施：加强项目管理，严格执行项目支出预算，积极推进项目实施。
	效益指标	社会效益指标	提高医疗服务能力与保障能力	有效明显	=0%	20	0	偏差原因：项目目前正在前期工作准备中，相关资金正在准备，暂未开始实施。改进措施：加强项目管理，严格执行项目支出预算，积极推进项目实施。
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	=0%	10	0	偏差原因：项目目前正在

								前期工作准备中，相关资金正在准备，暂未开始实施。改进措施：加强项目管理，严格执行项目支出预算，积极推进项目实施。
总分						100	0 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助资金项目							
主管部门	于田县人民医院			实施单位	于田县人民医院			
项目资金 （万元）		年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	99.40	99.40	1.79	10	1.80%	0.00 分	
	其中：当年财政拨款	99.40	99.40	1.79	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1:主要用于于田县人民医院购置 医疗仪器器械设备 1 批。 目标 2：项目的实施深化公立医院综合 改革，建立健全现代医院管理制度，协 调推进医疗价格、药品物流，医保支付 方式改革，提高医疗卫生服务质量			截至 2024 年 12 月底，于田县人民医院购置医疗仪器器械设备 1 批。 项目的实施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、药品物流，医保支付方式改革， 提高医疗卫生服务质量				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	购置医疗 设备数量	>=1 批	=1 批	10	10	
		质量指标	设备采购 合格率	=100%	=100%	10	10	
			资金支出 合规率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金支付 及时率	=100%	=1.8%	10	0	偏差原因： 项目目前 相关资金 正在准备。 改进措施： 加强项目 管理，严格 执行项目 支出预算， 积极推进 项目实施。
	成本指标	经济成本 指标	购置医疗 设备成本	<=99.40 万 元	=1.79 万元	20	0	偏差原因： 项目目前

								相关资金正在准备。 改进措施： 加强项目管理，严格执行项目支出预算，积极推进项目实施。
	效益指标	社会效益指标	提高医疗服务能力与保障能力	有效提高	有效提高	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	60 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年中央重大传染病补助资金项目							
主管部门	于田县人民医院			实施单位	于田县人民医院			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13.44	13.44	0.00	10	0.00%	0.00 分	
	其中：当年财政拨款	13.44	13.44	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：项目用于加强慢性病防控能力建设，加强严重精神障碍患者筛查，主要购置医疗设备 1 批，采购精神病药物 1 批。 目标 2：项目的实施提升慢性病防治工作质量，聚焦精准诊断、精准报告、全程规范疗程、提高治愈率。			截至 2024 年 12 月底，项目未实施，资金未支付。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	购置医疗设备数量	>=1 批	=0 批	10	0	偏差原因：项目目前正在前期工作准备中，相关资金正在准备，暂未开始实施。改进措施：加强项目管理，严格执行项目支出预算，积极推进项目实施。
			采购精神病药物数量	>=1 批	=0 批	10	0	偏差原因：项目目前正在前期

								工作准备中，相关资金正在准备，暂未开始实施。改进措施：加强项目管理，严格执行项目支出预算，积极推进项目实施。
		质量指标	设备采购合格率	=100%	=0%	5	0	偏差原因：项目目前正在前期工作准备中，相关资金正在准备，暂未开始实施。改进措施：加强项目管理，严格执行项目支出预算，积极推进项目实施。
			采购药物合格率	=100%	=0%	5	0	偏差原因：项目目前正在前期工作准备中，相关资金正在准备，暂未开始实施。改进措施：加强项目管理，严格执行项目支出预算，积

								极推进项目实施。
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=0%	10	0	偏差原因：项目目前正在前期工作准备中，相关资金正在准备，暂未开始实施。改进措施：加强项目管理，严格执行项目支出预算，积极推进项目实施。
	成本指标	经济成本指标	购置医疗设备成本	≤12 万元	=0 万元	10	0	偏差原因：项目目前正在前期工作准备中，相关资金正在准备，暂未开始实施。改进措施：加强项目管理，严格执行项目支出预算，积极推进项目实施。
			采购精神病药物成本	≤1.44 万元	=0 万元	10	0	偏差原因：项目目前正在前期工作准备中，相关资金正在准备，暂未开始实施。改

								进措施：加强项目管理，严格执行项目支出预算，积极推进项目实施。
	效益指标	社会效益指标	提高医院公共卫生服务水平	长期	=0%	20	0	偏差原因：项目目前正在前期工作准备中，相关资金正在准备，暂未开始实施。改进措施：加强项目管理，严格执行项目支出预算，积极推进项目实施。
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=90%	=0%	10	0	偏差原因：项目目前正在前期工作准备中，相关资金正在准备，暂未开始实施。改进措施：加强项目管理，严格执行项目支出预算，积极推进项目实施。
总分						100	0 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金项目							
主管部门	于田县人民医院			实施单位	于田县人民医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40.00	40.00	36.25	10	90.63%	7.66 分	
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	36.25	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	引导和鼓励优秀医疗卫生人才 8 人到乡镇卫生院从事全科医疗工作，逐步解决乡镇卫生院全科医生紧缺和无执业医师的问题，促进基层医疗卫生人才队伍建设取得积极进展，全面提高基层医疗卫生服务水平。			截至 2024 年 12 月底，引导和鼓励优秀医疗卫生人才 7 人到乡镇卫生院从事全科医疗工作，逐步解决乡镇卫生院全科医生紧缺和无执业医师的问题，促进基层医疗卫生人才队伍建设取得积极进展，全面提高基层医疗卫生服务水平。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	聘用全科医生人数	≥8 人	=7 人	15	10.31	偏差原因：因有一人辞职导致人数减少。改进措施：加强人员管理。
		质量指标	资金支付合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	=90.63%	10	7.66	偏差原因：项目已发放完成结余资金收回。改进措施：加强项目资金管理。
	成本指标	经济成本指标	聘用人员平均补助	=5 万元/人	=5 万元/人	20	20	

			成本					
	效益指标	社会效益指标	提高基层医疗卫生服务水平	有效提高	有效提高	10	10	
			解决乡镇卫生院全科医生紧缺和无执业医师的问题	≥90%	=90%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	≥90%	=90%	10	10	
总分						100	90.63 分	

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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所取得的收入。

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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》