

于田县人民医院 2023 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

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医师法”，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及负责部分疑难杂症。

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 2023 年度，实有人数 295 人，其中：在职人员 204 人，离休人员 0 人，退休人员 91 人。

单位无下属预算单位，下设 30 个处室，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

2023 年度收入总计 36,887.95 万元，其中：本年收入合计 36,887.95 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 36,887.95 万元，其中：本年支出合计 36,875.55 万元，结余分配 12.41 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 6,852.26 万元，增长 22.81%，主要原因是：本年门诊人次增加，医疗经费增加；增加精神疾病康复病房楼建设项目和结核病集中救治病房楼建设项目。

二、收入决算情况说明

本年收入 36,887.95 万元，其中：财政拨款收入 14,847.92 万元，占 40.25%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 21,858.52 万元，占 59.26%；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 181.51 万元，占 0.49%。

三、支出决算情况说明

本年支出 36,875.55 万元，其中：基本支出 25,921.87 万元，占 70.30%；项目支出 10,953.68 万元，占 29.70%；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

2023 年度财政拨款收入总计 14,847.92 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 14,847.92 万元。**财政拨款支出总计 14,847.92 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 14,847.92 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 5,721.55 万元，增长 62.69%，主要原因是：本年新增精神疾病康复病房楼建设项目和结核病集中救治病房楼建设项目。**与年初预算相比**，年初预算数 12,772.17 万元，决算数 14,847.92 万元，预决算差异率 16.25%，主要原因是：年中追加精神疾病康复病房楼建设项目和结核病集中救治病房楼建设项目。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6,847.92 万元，占本年支出合计的 18.57%。**与上年相比**，增加 1,721.55 万元，增长 33.58%，主要原因是：本年人员工资调增，社保、住房公积金基数调增；增加专项项目。**与年初预算相比**，年初预算数 4,772.17 万元，决算数 6,847.92 万元，预决算差异率 43.50%，主要原因是：年中追加专项项目，传染病综合病房楼建设项目。

（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) 384.34 万元, 占 5.61%。
2. 卫生健康支出(类) 5,283.92 万元, 占 77.16%。
3. 其他支出(类) 1,179.66 万元, 占 17.23%。

（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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 384.34 万元, 比上年决算增加 27.30 万元, 增长 7.65%, 主要原因是:在职人员工资调增, 养老保险缴费增加。

2. 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 286.09 万元, 比上年决算增加 286.09 万元, 增长 100.00%, 主要原因是:本年新增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项目。

3. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):支出决算数为 3,509.90 万元, 比上年决算减少 453.93 万元, 下降 11.45%, 主要原因是:本年减少疾控中心核酸实验室临聘人员工资、医疗服务与保障能力提升补助资金项目。

4. 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 125.13 万元, 比上年决算减少 40.74 万元, 下降 24.56%, 主要原因是:本年减少结核病医院后勤人员工资及疾控中心临聘人员工资。

5. 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 49.88 万元,比上年决算增加 26.09 万元,增长 109.67%,主要原因是:本年新增于田县结核病收治中心患者伙食补助资金项目。

6. 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 1,102.97 万元,比上年决算增加 1,062.97 万元,增长 2,657.42%,主要原因是:本年增加专项项目。

7. 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 209.96 万元,比上年决算增加 49.01 万元,增长 30.45%,主要原因是:本年新增传染病综合病房楼建设项目。

8. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 1,179.66 万元,比上年决算增加 1,069.19 万元,增长 967.86%,主要原因是:本年新增专项项目。

9. 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 0.00 万元,比上年决算减少 31.96 万元,下降 100%,主要原因是:本年减少中央基本公共卫生服务补助资金项目。

10. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 272.46 万元,下降 100%,主要原因是:本年减少中央医疗服务与保障能

力提升补助资金项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,894.24 万元，其中：**人员经费 3,894.24 万元**，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 0.00 万元，包括：无公用经费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 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：我单位无财政拨款“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：我单位无因公出国（境）费；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：我单位无公务用车购置及运行维护费；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：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（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我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 17 辆，与公务用车保有量差异原因是：17 辆都是救护车。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。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：我单位无财政拨款“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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我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：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 8,000.00 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 8,000.00

万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 8,000.00 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 8,000.00 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加 4,000.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增精神疾病康复病房楼建设项目和结核病集中救治病房楼建设项目。与年初预算相比，年初预算数 8,000.00 万元，决算数 8,000.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：与年初预算无差异。

政府性基金预算财政拨款支出 8,000.00 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 8,000.00 万元，比上年决算增加 4,000.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增精神疾病康复病房楼建设项目和结核病集中救治病房楼建设项目。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2023 年度于田县人民医院（事业单位）公用经费 0.00

万元，比上年减少 887.53 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少疾控中心核酸实验室临聘人员工资、医疗服务与保障能力提升补助资金。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 1,811.61 万元，其中：政府采购货物支出 876.14 万元、政府采购工程支出 713.40 万元、政府采购服务支出 222.07 万元。

授予中小企业合同金额 1,811.61 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1,811.61 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 59,481.75 万元，房屋 88,296.75 平方米，价值 31,458.11 万元。车辆 17 辆，价值 592.24 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 9 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：我单位救护车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）28 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 0.00 万元，实

际执行总额 0.00 万元；预算绩效评价项目 8 个，全年预算数 8,599.10 万元，全年执行数 8,598.98 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。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 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）		资金来源		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		40.00		10		100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款		40.00		40.00		40.00		—		—		—	
		上年结转资金		0.00		0.00		0.00		—		—		—	
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况							
	预期目标														
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 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	=8 人	15		15		0.00			
		质量 指标	资金 支付 合格 率			=100%	=100%	15		15		0.00			
		时效 指标	补助 发放 及时 率			=100%	=100%	10		10		0.00			
	成本 指标	经济 成本 指标	聘用 人员 平均 补助 成本			=5 万 元/人	=5 万 元/人	20		20		0.00			

	效益 指标	社会 效益 指标	提高 基层 医疗 卫生 服务 水平			有效 明显	有 效 明 显	10		10		0.00	
			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		0.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	聘用 人员 满意 度			≥90%	=90%	10		10		0.00	
总分													

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			2023 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）			资金来源		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		381.00		381.00		381.00		10		100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款		381.00		381.00		381.00		—		—		—	
			上年结转资金		0.00		0.00		0.00		—		—		—	
年度 总体 目标	预期目标								实际完成情况							
	预期目标															
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 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	8		8		0.00				
			购置 系统 软件 及升 级改 造系 统数 量			>=1 套	=1 套	8		8		0.00				
		质量 指标	医疗 设备 采购 合格 率			=100%	=100%	8		8		0.00				
			资金 支出 合规 率			=100%	=100%	8		8		0.00				

		时效指标	资金拨付及时率			=100%	=100%	8		8		0.00	
	成本指标	经济成本指标	购置医疗设备成本			≤261.10万元	=261.1万元	10		10		0.00	
			购置系统软件成本			≤119.90万元	=119.9万元	10		10		0.00	
	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	有效明显	20		20		0.00	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥90%	=90%	10		10		0.00	
总分													

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 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）		资金来源	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	122.40		122.40		122.40		10	100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款	122.40		122.40		122.40		—	—		—	
		上年结转资金	0.00		0.00		0.00		—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况						
	预期目标												
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 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	8		8		0.00	
			电子 病历 及相 关系 统升 级数 量			>=1 套	=1 套	8		8		0.00	
		质量 指标	设备 采购 合格 率			=100%	=100%	8		8		0.00	
			资金 支出 合规 率			=100%	=100%	8		8		0.00	
		时效 指标	资金 支付 及时 率			=100%	=100%	8		8		0.00	

	成本 指标	经济 成本 指标	购置 医疗 设备 成本			≤102 .40 万元	=102.4 万元	10		10		0.00	
			升级 改造 电子 病历 及相 关系 统成 本			≤20 万元	=20万 元	10		10		0.00	
	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	有效明 显	20		20		0.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	收益 群众 满意 度			≥90%	=90%	10		10		0.00	
总分													

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		工业园区一分院隔离点窗帘采购项目											
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）		资金来源	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	2.97		2.97		2.97		10	100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款	2.97		2.97		2.97		—	—		—	
		上年结转资金	0.00		0.00		0.00		—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况						
	预期目标												
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 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 窗帘 数量			≥472 米	=472 米	7		7		0.00	
			采购 插勾 布带 数量			≥472 米	=472 米	7		7		0.00	
			采购 窗帘 配件 数量			≥320 米	=320 米	7		7		0.00	
		质量 指标	资金 使用 合规 率			=100%	=100%	7		7		0.00	
			采购 验收 合格 率			=100%	=100%	6		6		0.00	
		时效 指标	资金 支付 及时 率				=100%	=100%	6		6		0.00

	成本 指标	经济 成本 指标	窗帘 单价 成本			≤35 元/米	=35 元 /米	7		7		0.00	
			插勾 布带 单价 成本			≤11 元/米	=11 元 /米	7		7		0.00	
			窗帘 配件 单价 成本			≤25 元/米	=25 元 /米	6		6		0.00	
	效益 指标	社会 效益 指标	提升 隔离 点环 境整 洁			有效 明显	有 效明 显	20		20		0.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	隔离 人员 满意 度			≥90%	=90%	10		10		0.00	
	总分												

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		耕地开垦费项目													
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）		资金来源		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		2.73		2.73		2.73		10		100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款		2.73		2.73		2.73		—		—		—	
		上年结转资金		0.00		0.00		0.00		—		—		—	
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况							
	预期目标														
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 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 乡镇 村数 量			>=1 个	=1 个	8		8		0.00			
			耕地 开垦 费数 量			>=9 亩	=9 亩	8		8		0.00			
		质量 指标	耕地 开垦 覆盖 率			=100%	=100%	8		8		0.00			
			资金 支付 合规 率			=100%	=100%	8		8		0.00			
		时效 指标	资金 支付 及时 率			=100%	=100%	8		8		0.00			
	成本 指标	经济 成本 指标	耕地 开垦 占用 费			<=2.7 3 万 元	=2.73 万元	20		20		0.00			

	效益 指标	社会 效益 指标	提高 土地 使用 率			有效 提高	有效提 高	20		20		0.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	征收 单位 满意 度			≥90%	≥90%	10		10		0.00	
总分													

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年结核病医院伙食补助项目											
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）		资金来源	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	50.00		50.00		49.88		10	99.76%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款	50.00		50.00		49.88		—	—		—	
		上年结转资金	0.00		0.00		0.00		—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况						
	预期目标												
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 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	补助 结核 病医 院住 院人 数			>=200 人	=200 人	10		10		0.00	
		质量 指标	补助 资金 使用 覆盖 率			=100%	=100%	15		15		0.00	
		时效 指标	补助 资金 发放 及时 率			=100%	=100%	15		15		0.00	
	成本 指标	经济 成本 指标	患者 早餐 补贴 标准			=21.5 0 元/ 人/天	=21.5 元/人/ 天	20		20		0.00	

	效益指标	社会效益指标	有效解决结核病人集中收治,减轻患者的伙食费,医疗费,得到医疗保障			有效保障	有效保障	20		20		0.00	
	满意度指标	患者满意度	结核病患者满意度			≥90%	=90%	5		5		0.00	
		医护人员满意度	医护人员满意度			≥90%	=90%	5		5		0.00	
总分													

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			和田地区于田县人民医院精神疾病康复病房楼建设项目 1											
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）			资金来源	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	4,000.00		4,000.00		4,000.00		10	100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款	4,000.00		4,000.00		4,000.00		—	—		—	
			上年结转资金	0.00		0.00		0.00		—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况						
	预期目标													
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 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	新建精神 疾病康 复病房 楼总建 筑面积			>=870 3.96 平方 米	=8703. 96 平 方米	5		5		0.00		
			新建燃 气锅炉 房总建 筑面积			>=283 .62 平方 米	=283.6 2 平方 米	5		5		0.00		
		质量 指标	项目 验收 合格 率			=100%	=100%	10		10		0.00		

			政府 债券 资金 规范 管理 使用 率			=100%	=100%	10		10		0.00	
		时效 指标	项目 完工 时间			2023 年 10 月	=2023 年 10 月	5		5		0.00	
			政府 债券 资金 形成 支出 时间			<=3 个月	=3 个 月	5		5		0.00	
	成本 指标	经济 成本 指标	债券 资金 成本			<=400 0 万 元	=4000 万元	20		20		0.00	
	效益 指标	社会 效益 指标	改善 于田 县精 神疾 病防 治与 控制 的不 足			效果 显著	效果显 著	10		10		0.00	
			项目 工程 设计 使用 年限			>=30 年	=30 年	10		10		0.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	受益 群体 满意 度			>=90%	=90%	10		10		0.00	
总分													

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		和田地区于田县人民医院结核病集中救治病房楼建设项目 1											
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）		资金来源	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	4,000.00		4,000.00		4,000.00		10	100.00%	10.00 分		
		其中：当年财政拨款	4,000.00		4,000.00		4,000.00		—	—	—		
		上年结转资金	0.00		0.00		0.00		—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况					
	预期目标												
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 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 结核 病救 治医 务人 员闭 环管 理宿 舍楼			≥350 0 平 方米	=3500 平方米	5		5		0.00	
			安装 结核 病人 隔离 病房			≥192 0 套	=1920 套	5		5		0.00	
			结核 病隔 离病 房建 筑面 积及 附属 用房 建设 面积			≥377 75 平 方米	=37775 平方米	5		5		0.00	

			结核病救治医务人员闭环管理宿舍床位数量			≥120个	=120个	5		5		0.00	
		质量指标	政府债券资金规范管理使用率			=100%	=100%	5		5		0.00	
		时效指标	项目开工时间			2022年9月	=2022年9月	5		5		0.00	
			项目完工时间			2022年12月	=2022年12月	5		5		0.00	
			政府债券资金形成支出时间			≤3个月	=3个月	5		5		0.00	
	成本指标	经济成本指标	债券资金成本			≤4000万元	=4000万元	20		20		0.00	
	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	10		10		0.00	

			项目 工程 设计 使用 年限			>=30 年	=30 年	10		10		0.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	受益 群体 满意 度			>=90%	=90%	10		10		0.00	
总分													

十二、其他需说明的事项

2023 年我单位涉及涉密项目 1 个，全年预算数 2269.86 万元，全年执行数 2269.86 万元。

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；公务用车购置费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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》