

刚察县人民医院
2024年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度单位决算公开报表

- 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
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

1. 医疗救护：负责全县人民日常医疗诊疗救护工作；
2. 预防保健：协同疾病预防、保健部门完成全县人民预防保健等相关工作；
3. 健康检查：负责全县人民日常健康体检及上级指定的每年大中专学生体检及每年冬春两季征兵体检工作。
4. 计划生育：协同计划生育部门进行一定范围的计划生育工作，如引产、放环、人流、男扎、女扎等日常工作。
5. 公共突发卫生事件应急：参与全县范围内突发公共卫生事件的应急处理工作。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：刚察县人民医院。

内设机构28个，具体为：外科、内儿科、妇产科、中医科、五官科、门诊注射室、急诊科、手术室、感染性疾病科、体检科、电生理科、检验科、放射科、胃肠镜室、PCR实验室、供应室、药剂科、发热门诊、预检分诊、护理部、采购中心、院感科、院办、总务科、医务科、财务科、收款室、医共体办公室。

第二部分 2024年度单位决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

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	4,462.76	一、一般公共服务支出	32	1.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	167.25	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	16.50	八、社会保障和就业支出	39	422.54
	9		九、卫生健康支出	40	3,946.31
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	144.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,646.51	本年支出合计	58	4,514.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	287.78	年末结转和结余	60	420.29
	30			61	
总计	31	4,934.30	总计	62	4,934.30

收入决算表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,646.51	4,462.76		167.25			16.50
201	一般公共服务支出	1.00	1.00					
20106	财政事务	1.00	1.00					
2010699	其他财政事务支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	422.54	422.54					
20805	行政事业单位养老支出	391.68	391.68					
2080502	事业单位离退休	141.82	141.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.58	166.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.29	83.29					
20808	抚恤	30.86	30.86					
2080801	死亡抚恤	30.86	30.86					
210	卫生健康支出	4,078.82	3,895.06		167.25			16.50
21002	公立医院	3,353.64	3,169.89		167.25			16.50
2100201	综合医院	3,254.21	3,070.46		167.25			16.50
2100299	其他公立医院支出	99.43	99.43					
21004	公共卫生	353.49	353.49					
2100408	基本公共卫生服务	322.06	322.06					
2100409	重大公共卫生服务	9.46	9.46					
2100499	其他公共卫生支出	21.97	21.97					
21011	行政事业单位医疗	221.96	221.96					
2101102	事业单位医疗	136.55	136.55					
2101103	公务员医疗补助	85.40	85.40					
21016	老龄卫生健康事务	28.90	28.90					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101601	老龄卫生健康事务	28.90	28.90					
21099	其他卫生健康支出	120.83	120.83					
2109999	其他卫生健康支出	120.83	120.83					
221	住房保障支出	144.15	144.15					
22102	住房改革支出	144.15	144.15					
2210201	住房公积金	144.15	144.15					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		4,514.00	3,641.76	872.25			
201	一般公共服务支出	1.00		1.00			
20106	财政事务	1.00		1.00			
2010699	其他财政事务支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	422.54	422.54				
20805	行政事业单位养老支出	391.68	391.68				
2080502	事业单位离退休	141.82	141.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.58	166.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.29	83.29				
20808	抚恤	30.86	30.86				
2080801	死亡抚恤	30.86	30.86				
210	卫生健康支出	3,946.31	3,075.06	871.25			
21002	公立医院	3,221.13	2,853.11	368.03			
2100201	综合医院	3,084.18	2,853.11	231.07			
2100299	其他公立医院支出	136.96		136.96			
21004	公共卫生	353.49		353.49			
2100408	基本公共卫生服务	322.06		322.06			
2100409	重大公共卫生服务	9.46		9.46			
2100499	其他公共卫生支出	21.97		21.97			
21011	行政事业单位医疗	221.96	221.96				
2101102	事业单位医疗	136.55	136.55				
2101103	公务员医疗补助	85.40	85.40				

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
功能分类科目 代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21016	老龄卫生健康事务	28.90		28.90			
2101601	老龄卫生健康事务	28.90		28.90			
21099	其他卫生健康支出	120.83		120.83			
2109999	其他卫生健康支出	120.83		120.83			
221	住房保障支出	144.15	144.15				
22102	住房改革支出	144.15	144.15				
2210201	住房公积金	144.15	144.15				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	4,462.76	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	422.54	422.54		
	9		九、卫生健康支出	41	3,932.59	3,932.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	144.15	144.15		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,462.76	本年支出合计	59	4,500.28	4,500.28		
年初财政拨款结转和结余	28	186.65	年末财政拨款结转和结余	60	149.12	149.12		
一般公共预算财政拨款	29	186.65		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,649.40	总计	64	4,649.40	4,649.40		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		4,500.28	3,628.04	872.25
201	一般公共服务支出	1.00		1.00
20106	财政事务	1.00		1.00
2010699	其他财政事务支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	422.54	422.54	
20805	行政事业单位养老支出	391.68	391.68	
2080502	事业单位离退休	141.82	141.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.58	166.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.29	83.29	
20808	抚恤	30.86	30.86	
2080801	死亡抚恤	30.86	30.86	
210	卫生健康支出	3,932.59	3,061.34	871.25
21002	公立医院	3,207.41	2,839.39	368.03
2100201	综合医院	3,070.46	2,839.39	231.07
2100299	其他公立医院支出	136.96		136.96
21004	公共卫生	353.49		353.49
2100408	基本公共卫生服务	322.06		322.06
2100409	重大公共卫生服务	9.46		9.46
2100499	其他公共卫生支出	21.97		21.97
21011	行政事业单位医疗	221.96	221.96	
2101102	事业单位医疗	136.55	136.55	
2101103	公务员医疗补助	85.40	85.40	
21016	老龄卫生健康事务	28.90		28.90
2101601	老龄卫生健康事务	28.90		28.90

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21099	其他卫生健康支出	120.83		120.83
2109999	其他卫生健康支出	120.83		120.83
221	住房保障支出	144.15	144.15	
22102	住房改革支出	144.15	144.15	
2210201	住房公积金	144.15	144.15	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

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	2,501.83	302	商品和服务支出	751.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	325.69	30201	办公费	16.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	867.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	82.80	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	202.18
30106	伙食补助费	15.51	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	293.20	30205	水费	12.90	31002	办公设备购置	14.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.58	30206	电费	18.23	31003	专用设备购置	184.85
30109	职业年金缴费	83.29	30207	邮电费	2.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	136.55	30208	取暖费	63.95	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	85.40	30209	物业管理费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	2.85
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	19.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	144.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	73.65	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	301.42	30214	租赁费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	172.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.82	31013	公务用车购置	
30302	退休费	135.93	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	458.35	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	30.86	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.74	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.36	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	22.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.76	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	0.14			
			30299	其他商品和服务支出	22.45			
人员经费合计		2,674.50	公用经费合计					953.54

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2024年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2024年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，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

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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
9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00	

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	10
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2024年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2024年度，本单位没有发生政府采购支出，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年度收入、支出总计4,934.30万元，比上年收入、支出总计各减少646.87万元，下降11.59%，主要原因是2024年度人员经费减少因在编人员退休3人，临聘人员辞职5人；项目经费减少，因2024年医疗服务与保障能力提升300万元未形成支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4,646.51万元，其中：财政拨款收入4,462.76万元，占96.05%；事业收入167.25万元，占3.60%；其他收入16.50万元，占0.36%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4,514万元，其中：基本支出3,641.76万元，占80.68%；项目支出872.25万元，占19.32%。

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、支出总计4,649.40万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少472.11万元，下降9.22%，主要原因是2024年度人员经费减少因在编人员退休3人，临聘人员辞职5人；项目经费减少，因2024年医疗服务与保障能力提升300万元未形成支出。

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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,500.28万元，占本年支出合计的99.70%，比上年减少472.11万元，下降9.49%，主要原因是2024年度人员经费减少因在编人员退休3人，临聘人员辞职5人；项目经费减少，因2024年医疗服务与保障能力提升300万元未形成支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1万元，占0.02%；社会保障和就业支出（类）422.54万元，占9.39%；卫生健康支出（类）3,932.59万元，占87.39%；住房保障支出（类）144.15万元，占3.20%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,858.58万元，支出决算为4,500.28万元，完成年初预算的92.63%。决算数小于预算数的主要原因是2024年度人员经费减少因在编人员退休3人，临聘人员辞职5人；项目经费减少，因2024年医疗服务与保障能力提升300万元未形成支出。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100.00%。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为138.46万元，支出决算为141.82万元，完成年初预算的102.43%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资每年上涨变动一次。

（2）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）。年初预算为187.68万元，支出决算为166.58万元，完成年初预算的88.76%。决算数小于预算数的主要原因是在编人员退休3人及每年工资增加，故养老保险基数变动。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为93.84万元，支出决算为83.29万元，完成年初预算的88.76%。决算数小于预算数的主要原因是在编人员退休3人及每年工资增加，故职业年金基数变动。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.86万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该项目为本年新增项目，年初无预算。

3. 卫生健康支出（类）

（1）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为3081.86万元，支出决算为3,070.46万元，完成年初预算的99.63%。决算数小于预算数的主要原因是2024年退休3人，人员经费减少，故决算数小于预算数。

（2）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为398.13万元，支出决算为136.96万元，完成年初预算的34.40%。决算数小于预算数的主要原因是2024年医疗服务与保障能力提升资金未实施完成。

（3）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为278.86万元，支出决算为322.06万元，完成年初预算的115.49%。决算数大于预算数的主要原因是2024年年中中央直达资金未纳入预算中。

（4）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为13.20万元，支出决算为9.46万元，完成年初预算的71.67%。决算

数小于预算数的主要原因是2024年重大传染病防控经费未实施完成。

(5) 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为21.97万元，支出决算为21.97万元，完成年初预算的100.00%。

(6) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为94.65万元，支出决算为136.55万元，完成年初预算的144.27%。决算数大于预算数的主要原因是每年人员工资增长，故核定基数变动。

(7) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为102.89万元，支出决算为85.40万元，完成年初预算的83%。决算数小于预算数的主要原因是2024年在编人员退休3人，故决算数小于预算数。

(8) 老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为28.90万元，支出决算为28.90万元，完成年初预算的100.00%。

(9) 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为101.03万元，支出决算为120.83万元，完成年初预算的119.60%。决算数大于预算数的主要原因是2024年地方公共卫生服务补助资金未纳入预算，故决算数大于预算数。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为146.99万元，支出决算为144.15万元，完成年初预算的98.07%。决算数小于预算数的主要原因是2024年在职人员退休3人，故决算数小于预算数。

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3,628.04万元，其中：人员经费2,674.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费953.54万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

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，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为9万元，支出决算为9万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算

9万元，支出决算为9万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出9万元，公务用车保有量为10辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数与上年支出决算数持平。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本单位没有发生政府采购支出相关情况。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，刚察县人民医院对2024年度15项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2148.66万元，占单位项目支出预算总额的50.09%。绩效目标完成情况：86分。

组织对2024年环湖支医专家工资（差额）项目、2024年医共体总院竞聘上岗临聘人员工资（45人）项目、预防性体检补助资金项目、65岁以上老人体检补助资金（县级配套）项目、2024年基本公共卫生服务（县级配套）项目、2024年各类医疗保障项目、2024年运转经费项目、2024年绩效工资项目、2024年临聘人员工资项目、2024年医共体运转经费项目、2024年医疗服务与保障能力提升补助资金预算的通知（中央300万元）项目、2024年重大传染病防控经费预算的通知（省级13.00万元）项目、2024年地方公共卫生服务补助资金预算的通知（省级44.97万元）项目、2024年基本公共卫生服务补助资金预算的通知（中央254.99万元）项目、2024年基本公共卫生服务补助资金预算的通知（省级6.00万元）项目开展了部门评价，涉及资金2148.66万元。从评价情况来看，本单位项目完成情况良好。

（二）项目绩效自评结果。

刚察县人民医院在2024年度单位决算中反映2024年环湖支医专家工资（差额）、2024年医共体总院竞聘上岗临聘人员工资（45人）、预防性体检补助资金、65岁以上老人体检补助资金（县级配套）、2024年基本公共卫生服务（县级配套）、2024年各类医疗保障、2024年运转经费、2024年绩效工资、2024年临聘人员工资、2024年医共体运转经费、2024年医疗服务与保障能力

提升补助资金预算的通知（中央300万元）、2024年重大传染病防控经费预算的通知（省级13.00万元）、2024年地方公共卫生服务补助资金预算的通知（省级44.97万元）、2024年基本公共卫生服务补助资金预算的通知（中央254.99万元）、2024年基本公共卫生服务补助资金预算的通知（省级6.00万元）等15个项目绩效自评结果。

1. 2024年环湖支医专家工资（差额）项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为13.50万元，实际支出13.50万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步促进优质资源下沉，增强医疗卫生服务能力。存在的主要问题：医疗人才匮乏。下一步改进措施：加强对人才培养。

2. 2024年医共体总院竞聘上岗临聘人员工资（45人）项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为190.04万元，实际支出190.04万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为了保障医院的正常运行，提高医疗服务水平。存在的主要问题：临聘人员流动性较大。下一步改进措施：加强对临聘人员的管理。

3. 预防性体检补助资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为18.07万元，实际支出18.07万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：

建立和完善刚察县服务行业从业者卫生健康体检工作，不断提高餐饮、酒店服务人员健康水平，保质保量的完成本年度健康体检工作，并及时出具体检报告，从而为人民群众提供更加安全的食品卫生服务。存在的主要问题：部分人民群众缺乏健康体检意识。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

4. 65岁以上老人体检补助资金（县级配套）项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.90万元，实际支出5.90万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，根据青海省财政厅青卫基层1号《关于提高全省65岁及以上老年人体检补助标准》的通知每人补助130元，按8:2比例计算，县级占20%。存在的主要问题：部分老年人缺乏健康体检意识。下一步改进措施：加强对老年人健康体检宣传力。

5. 2024年基本公共卫生服务（县级配套）项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为17.87万元，实际支出17.87万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，开展对重点疾病随访，有效控制疾病流行，为指定相关政策提供医学依据，保持重点地方病防治措施全面落实，患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生，健康素养促进，老年健康服务，卫生应急，计划生育等方面工作。存在的主要问题：部分群众缺乏疾病

防治意识。下一步改进措施：加强群众对疾病防治意识。

6. 2024年各类医疗保障项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.00万元，实际支出5.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为进一步提升医疗水平，改善就医环境，加强医疗设施建设：加强医疗设备的建设和改善，使患者能够得到更好的医疗服务；提高医护人员素质：提高业务水平和服务态度，以提供更好的医疗服务；引进先进的医疗技术，以提高诊断和治疗准确性和效果。存在的主要问题：医疗保障资金支出进度缓慢。下一步改进措施：加强对资金进度支出管理。

7. 2024年医共体运转经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.00万元，实际支出8.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，落实医共体建设重点工资，保障医共体建设顺利推出。存在的主要问题：医共体运转经费支出进度缓慢。下一步改进措施：加强对医共体运转经费支出进度管理。

8. 2024年运转经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为979.99万元，实际支出979.99万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为保障医院的正常运作，提升县级医疗服务能力水平、筑牢医疗卫生服务网底、强化医疗质量管理、提升医疗技术水平、健全现代医疗管理制度。存在的主要问题：运转经

费支出进度缓慢。下一步改进措施：加强对运转经费支出进度管理。

9. 2024年绩效工资项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为207.33万元，实际支出207.33万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为增加员工积极性，提高员工的专业技能，确保工作质量与效率；提升员工的专业素养，提高工作效率，加强管理制度。存在的主要问题：绩效考核制度不完善。下一步改进措施：加强完善绩效考核制度及管理。

10. 2024年临聘人员工资项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为84万元，实际支出84万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为了保障医院的正常运行，提高医疗服务水平。存在的主要问题：临聘人员流动性较大。下一步改进措施：加强对临聘人员的管理。

11. 2024年医疗服务与保障能力提升补助资金预算的通知（中央300万元）项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为300万元，实际支出1.30万元，结转298.70万元，完成年度预算的0.43%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过项目建设形成覆盖主要临床专业和重大疾病的临床专科服务体系，疑难危重疾病诊疗能力得到有效提升，高原病诊疗相关设备配置，强化高原病专科人才培养，提高

医疗机构高原病诊疗能力，更好的满足高远地区居民的诊疗服务需求。存在的主要问题:项目资金支出进度缓慢。下一步改进措施:加强对资金支出进度管理。

12. 2024年重大传染病防控经费预算的通知（省级13.00万元）项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为13.00万元，实际支出9.29万元，结转3.71万元，完成年度预算的71.23%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施，通过建立完善的重大病检测网络，实时掌握动态，确保信息准确;强化公共卫生健康体系，提升公共卫生设施水平等措施;推广健康教育和健康促进，普及传染病防控知识，提高公众自我防护意识，形成全民参与的传染病防控格局。存在的主要问题:项目资金支出进度缓慢。下一步改进措施:加强对资金支出进度管理。

13. 2024年地方公共卫生服务补助资金预算的通知（省级44.97万元）项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为44.97万元，实际支出44.97万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施，省级政府统一实施并具有全省性或跨区域的公共卫生服务项目，如村以及村医及村卫生室补助、老年乡村医生生活补助、干部职工体检等方面。存在的主要问题:项目资金制度不完善。下一步改进措施:加强完善资金制度。

14. 2024年基本公共卫生服务补助资金预算的通知（中央254.99万元）项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为254.99万元，实际支出254.99万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，开展对重点疾病随访，有效控制疾病流行，为指定相关政策提供医学依据，保持重点地方病防治措施全面落实，患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生，健康素养促进，老年健康服务，卫生应急，计划生育等方面工作存在的主要问题：项目资金制度不完善。下一步改进措施：加强完善资金制度。

15. 2024年基本公共卫生服务补助资金预算的通知（省级6.00万元）项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.00万元，实际支出6.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，开展对重点疾病随访，有效控制疾病流行，为指定相关政策提供医学依据，保持重点地方病防治措施全面落实，患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生，健康素养促进，老年健康服务，卫生应急，计划生育等方面工作存在的主要问题：项目资金制度不完善。下一步改进措施：加强完善资金制度。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年医共体运转经费							
主管部门	刚察县卫生健康局				实施单位	刚察县人民医院		
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	8	8	8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	落实医共体建设重点工作，保障医共体建设顺利退出。为一步提升县域医疗卫生机构服务能力，增强人民群众就医可及性。				落实医共体建设重点工作，保障医共体建设顺利退出。为一步提升县域医疗卫生机构服务能力，增强人民群众就医可及性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	工作运转经费总成本	=8万元	=8万元	10	10	
		社会成本指标	工作运转经费社会成本	=0万元	=0万元	5	5	
		生态环境成本指标	工作运转经费生态环境成本	=0万元	=0万元	5	5	
	产出指标	数量指标	医共体开展工作	≥5次	≥5次	15	15	
		质量指标	开展工作合规率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	开展工作及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升医共体工作能力	不断提升	不断提升	5	5	
		社会效益指标	工作按期完成率	=100%	=100%	5	5	
		生态效益指标	提升医共体服务能力	不断提升	不断提升	5	5	
		可持续影响指标	提升医共体工作效率	不断提升	不断提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	预防性体检补助资金							
主管部门	刚察县卫生健康局				实施单位	刚察县人民医院		
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	18.07	18.07	18.07	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18.07	18.07	18.07	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建立和完善刚察县服务行业从业者卫生健康体检工作，不断提高餐饮、酒店服务人员健康水平，保质保量的完成本年度健康体检工作，并及时出具体检报告，从而为人民群众提供更加安全的食品卫生服务。				建立和完善刚察县服务行业从业者卫生健康体检工作，不断提高餐饮、酒店服务人员健康水平，保质保量的完成本年度健康体检工作，并及时出具体检报告，从而为人民群众提供更加安全的食品卫生服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	体检总成本	=18.07万元	=18.07万元	10	10	
		社会成本指标	体检人均成本	=0万元	=0万元	5	5	
		生态环境成本指标	体检生态环境成本	=0万元	=0万元	5	5	
	产出指标	数量指标	进行体检人数	≥1500人	≥1500人	15	15	
		质量指标	体检结果准确率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	体检开展及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	体检人员有责投诉率	=0起	=0起	5	5	
		社会效益指标	体检结果反馈率	=100%	=100%	5	5	
		生态效益指标	长效管理机制健全性	健全	健全	5	5	
		可持续影响指标	档案管理完备性	完善	完善	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	体检人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年各医疗保障经费							
主管部门	刚察县卫生健康局			实施单位	刚察县人民医院			
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	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	为进一步提升医疗水平，改善就医环境，加强医疗设施建设：加强医疗设备的建设和改善，使患者能够得到更好的医疗服务；提高医护人员素质：提高业务水平和态度，以提供更好的医疗服务；引进先进的医疗技术，以提高诊断和治疗的准确性和效果。			为进一步提升医疗水平，改善就医环境，加强医疗设施建设：加强医疗设备的建设和改善，使患者能够得到更好的医疗服务；提高医护人员素质：提高业务水平和态度，以提供更好的医疗服务；引进先进的医疗技术，以提高诊断和治疗的准确性和效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 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	医疗保障经费成本	=5万元	=5万元	10	10	
		社会成本 指标	医疗保障经费社会成本	=0万元	=0万元	5	5	
		生态环境 成本指标	医疗保障经费生态环境成本	=0万元	=0万元	5	5	
	产出指标	数量指标	开展医疗保障工作	≥5次	≥5次	10	10	
		质量指标	医疗保障开展合规率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	医疗保障开展及时率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标	经济效益 指标	医疗保障开展规范率	=100%	=100%	5	5	
		社会效益 指标	医疗保障开展完成率	=100%	=100%	5	5	
		生态效益 指标	医疗保障开展管理率	=100%	=100%	5	5	
		可持续影响 指标	医疗保障开展合理率	合理	合理	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2025年环湖支医专家工资（差额）							
主管部门	刚察县卫生健康局			实施单位	刚察县人民医院			
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	13.5	13.5	13.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13.5	13.5	13.5	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	为进一步提升医疗水平，改善就医环境，加强医疗设施建设：加强医疗设备的建设和改善，使患者能够得到更好的医疗服务；提高医护人员素质：提高业务水平和服务态度，以提供更好的医疗服务；引进先进的医疗技术，以提高诊断和治疗的准确性和效果。			为进一步提升医疗水平，改善就医环境，加强医疗设施建设：加强医疗设备的建设和改善，使患者能够得到更好的医疗服务；提高医护人员素质：提高业务水平和服务态度，以提供更好的医疗服务；引进先进的医疗技术，以提高诊断和治疗的准确性和效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 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	工资发放经济成本	=13.5万元	=13.5万元	10	10	
		社会成本 指标	工资发放社会成本	=0万元	=0万元	5	5	
		生态环境 成本指标	工资发放生态环境成本	=0万元	=0万元	5	5	
	产出指标	数量指标	工资发放人数	=5人	=5人	10	10	
		质量指标	工资发放合规率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	工资发放及时率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标	经济效益 指标	提升患者就医率	=100%	=100%	5	5	
		社会效益 指标	提升医疗服务	不断提升	不断提升	5	5	
		生态效益 指标	提升医疗水平	不断提升	不断提升	5	5	
		可持续影响 指标	提高患者就医环境	不断提高	不断提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2025年运转经费							
主管部门	刚察县卫生健康局			实施单位	刚察县人民医院			
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	1271.33	1271.33	1271.33	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1271.33	1271.33	1271.33	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为保障医院的正常运作，提升县级医疗服务能力水平、筑牢医疗卫生服务网底、强化医疗质量管理、提升医疗技术水平、健全现代医疗管理制度。			为保障医院的正常运作，提升县级医疗服务能力水平、筑牢医疗卫生服务网底、强化医疗质量管理、提升医疗技术水平、健全现代医疗管理制度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 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	医疗业务活动总成本	=1346.7万元	=1346.7万元	10	10	
		社会成本 指标	医疗业务活动社会成本	=0万元	=0万元	5	5	
		生态环境 成本指标	医疗业务活动生态环境成本	=0万元	=0万元	5	5	
	产出指标	数量指标	医疗业务开展数	≥6次	≥6次	10	10	
		质量指标	业务活动合规率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	业务活动及时率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标	经济双血 指标	提高患者就医环境	不断提高	不断提高	5	5	
		社会效益 指标	提升医疗服务	不断提升	不断提升	5	5	
		生态双血 指标	提升医疗水平	不断提升	不断提升	5	5	
		可持续影响 指标	完善医疗管理制度	完善	完善	5	5	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	患者就医满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年基本公共卫生服务项目补助资金（县级配套）						
主管部门		刚察县卫生健康局			实施单位	刚察县人民医院		
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	17.87	17.87	17.87	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	17.87	17.87	17.87	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，开展对重点疾病随访，有效控制疾病流行，为指定相关政策提供医学依据，保持重点地方病防治措施全面落实，患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生，健康素养促进，老年健康服务，卫生应急，计划生育等方面工作			免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，开展对重点疾病随访，有效控制疾病流行，为指定相关政策提供医学依据，保持重点地方病防治措施全面落实，患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生，健康素养促进，老年健康服务，卫生应急，计划生育等方面工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	基本公共卫生总成本	=17.87万元	=17.87万元	10	10	
		社会成本指标	基本公共卫生社会成本	=0万元	=0万元	5	5	
		生态环境成本指标	基本公共卫生生态环境成本	=0万元	=0万元	5	5	
	产出指标	数量指标	孕产妇系统管理率	≥80%	≥80%	10	10	
		质量指标	高血压患者基层规范率	≥80%	≥80%	15	15	
		时效指标	医疗服务及时率	≥90%	≥90%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	居民健康管理率	≥90%	≥90%	5	5	
		社会效益指标	居民健康素养水平提升	不断提升	不断提升	5	5	
		生态效益指标	居民健康合规率	≥90%	≥90%	5	5	
可持续影响指标		提升居民健康率	≥90%	≥90%	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对基层公共卫生满意度	≥0%	≥0%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		2024年65岁以上老人体检补助资金（县级配套）						
主管部门		刚察县卫生健康局			实施单位			刚察县人民医院
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	5.9	5.9	5.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.9	5.9	5.9	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据青海省财政厅青卫基层【2014】1号《关于提高全省65岁及以上老年人体检补助标准》的通知每人补助130元，按8:2比例计算，县级占20%，				根据青海省财政厅青卫基层【2014】1号《关于提高全省65岁及以上老年人体检补助标准》的通知每人补助130元，按8:2比例计算，县级占20%，			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	65岁及以上老年人体检总成本	=5.9万元	=5.9万元	10	10	
		社会成本指标	65岁及以上老年人体检社会成本	=0万元	=0万元	5	5	
		生态环境成本指标	65岁及以上老年人体检生态环境成本	=0万元	=0万元	5	5	
	产出指标	数量指标	健康知识宣传次数	≥1次	≥1次	15	15	
		质量指标	健康知识宣传覆盖率	≥80%	≥80%	10	10	
		时效指标	老年人健康体检及时率	≥90%	≥90%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	65岁及以上老年人体检完善率	≥80%	≥80%	5	5	
		社会效益指标	65岁老年人规范健康管理服务率	≥80%	≥80%	5	5	
		生态效益指标	65岁及以上老年人体检规范率	≥70%	≥70%	5	5	
		可持续影响指标	65岁及以上老年人健康率	≥70%	≥70%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	65岁及以上老年人满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年医共体竞聘上岗临聘人员工资（45人）							
主管部门	刚察县卫生健康局			实施单位	刚察县人民医院			
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	190.04	190.04	190.04	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	190.04	190.04	190.04	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步阻止优质资源下沉，增强医疗卫生服务能力，加强卫生人才队伍建设，加大人才队伍培养力度，提升县级医疗服务能力水平。			进一步阻止优质资源下沉，增强医疗卫生服务能力，加强卫生人才队伍建设，加大人才队伍培养力度，提升县级医疗服务能力水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	工资发放总成本	=190.04万元	=190.04万元	10	10	
		社会成本指标	工资发放社会成本	=0万元	=0万元	5	5	
		生态环境成本指标	工资发放生态环境成本	=0万元	=0万元	5	5	
	产出指标	数量指标	工资发放人数	=45人	=45人	10	10	
		质量指标	发放工资合规率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	发放工资及时性	=100%	=100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	人员档案完备性	完备	完备	5	5	
		社会效益指标	提升医疗服务	不断提升	不断提升	5	5	
		生态效益指标	提升医疗水平	不断提升	不断提升	5	5	
		可持续影响指标	提升患者就医环境	不断提升	不断提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工资发放人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年基本公共卫生服务补助资金预算的通知（中央254.99万元）							
主管部门	刚察县卫生健康局			实施单位	刚察县人民医院			
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	254.99	254.99	254.99	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	254.99	254.99	254.99	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，开展对重点疾病随访，有效控制疾病流行，为指定相关政策提供医学依据，保持重点地方病防治措施全面落实，患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生，健康素养促进，老年健康服务，卫生应急，计划生育等方面工作			免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，开展对重点疾病随访，有效控制疾病流行，为指定相关政策提供医学依据，保持重点地方病防治措施全面落实，患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生，健康素养促进，老年健康服务，卫生应急，计划生育等方面工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	基本公共卫生总成本	=254.99万元	=254.99万元	10	10	
		社会成本指标	基本公共卫生社会成本	=0万元	=0万元	5	5	
		生态环境成本指标	基本公共卫生生态环境成本	=0万元	=0万元	5	5	
	产出指标	数量指标	孕产妇系统管理率	≥80%	≥80%	10	10	
		质量指标	高血压患者基层规范率	≥80%	≥80%	15	15	
		时效指标	医疗服务及时率	≥90%	≥90%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	居民健康管理率	≥90%	≥90%	5	5	
		社会效益指标	居民健康素养水平提升	不断提升	不断提升	5	5	
		生态效益指标	居民健康合规率	≥90%	≥90%	5	5	
		可持续发展指标	提升居民健康率	≥90%	≥90%	5	5	
		满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对基层公共卫生满意度	≥0%	≥0%	10	10
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年基本公共卫生服务补助资金预算的通知（省级6.00万元）							
主管部门	刚察县卫生健康局			实施单位	刚察县人民医院			
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	6	6	6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6	6	6	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，开展对重点疾病随访，有效控制疾病流行，为指定相关政策提供医学依据，保持重点地方病防治措施全面落实，患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生，健康素养促进，老年健康服务，卫生应急，计划生育等方面工作			免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，开展对重点疾病随访，有效控制疾病流行，为指定相关政策提供医学依据，保持重点地方病防治措施全面落实，患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生，健康素养促进，老年健康服务，卫生应急，计划生育等方面工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	基本公共卫生总成本	=6万元	=6万元	10	10	
		社会成本指标	基本公共卫生社会成本	=0万元	=0万元	5	5	
		生态环境成本指标	基本公共卫生生态环境成本	=0万元	=0万元	5	5	
	产出指标	数量指标	孕产妇系统管理率	≥80%	≥80%	10	10	
		质量指标	高血压患者基层规范率	≥80%	≥80%	15	15	
		时效指标	医疗服务及时率	≥90%	≥90%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	居民健康管理率	≥90%	≥90%	5	5	
		社会效益指标	居民健康素养水平提升	不断提升	不断提升	5	5	
		生态效益指标	居民健康合规率	≥90%	≥90%	5	5	
		可持续影响指标	提升居民健康率	≥90%	≥90%	5	5	
		满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对基层公共卫生满意度	≥0%	≥0%	10	10
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年地方公共卫生服务补助资金预算的通知（省级44.97万元）							
主管部门	刚察县卫生健康局			实施单位	刚察县人民医院			
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	44.97	44.97	44.97	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	44.97	44.97	44.97	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	省级政府统一实施并具有全省性或跨区域的公共卫生服务项目，如村以及村医及村卫生室补助、老年乡村医生生活补助、干部职工体检等方面。			省级政府统一实施并具有全省性或跨区域的公共卫生服务项目，如村以及村医及村卫生室补助、老年乡村医生生活补助、干部职工体检等方面。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	基本公共卫生总成本	=44.97万元	=44.97万元	10	10	
		社会成本指标	基本公共卫生社会成本	=0万元	=0万元	5	5	
		生态环境成本指标	基本公共卫生生态环境成本	=0万元	=0万元	5	5	
	产出指标	数量指标	孕产妇系统管理率	≥80%	≥80%	10	10	
		质量指标	高血压患者基层规范率	≥80%	≥80%	15	15	
		时效指标	医疗服务及时率	≥90%	≥90%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	居民健康管理率	≥90%	≥90%	5	5	
		社会效益指标	居民健康素养水平提升	不断提升	不断提升	5	5	
		生态效益指标	居民健康合规率	≥90%	≥90%	5	5	
		可持续影响指标	提升居民健康率	≥90%	≥90%	5	5	
		满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对基层公共卫生满意度	≥0%	≥0%	10	10
总分						100	100	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我单位共有车辆10辆，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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车8辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）13台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。