

辽宁省沈阳市康平县人民医院
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市康平县人民医院概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市康平县人民医院决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省沈阳市康平县人民医院部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省沈阳市康平县人民医院部门决算表

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支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省沈阳市康平县人民医院概况

一、主要职责

康平县人民医院贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家财税方针、政策和有关法律、法规、规章及省有关要求，拟订市财税规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测经济形势，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订和执行市与区、县（市）、开发区及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）康平县人民医院始建于 1948 年 10 月，是一所集医疗、预防、康复、保健、教学为一体的综合性三级医院。财务隶属于康平县卫生健康局。现占地面积 1, 5432 平方米，建筑面积 3.9 万平方米，开放床位 700 张。固定资产总值 3.31 亿元，其中医疗器械 2.23 亿元，基础设施 0.39 亿元。

我院除具备了基本设备外，近年来加大硬件投入，对全院仪器设备进行更新改造，添置了西门子 64 排 CT、西门子 1.5T 磁共振、128 层 CT、心脏彩超机、钼靶 X 光机、数字胃肠 X 光机、飞利浦 C 型臂 X 光机、尿道膀胱纤维内窥镜、日本富士胃镜、射频消融系统、移动 DR、钬激光碎石系统、腹腔镜、宫腔镜、关节镜、可支撑喉镜、胆道镜、西门子化学发光系统、东芝全自动生化分析仪、康复系列设备、血液透析设备、射频控温热凝器、连续性血液净化设备、全自动化学发光免疫分析仪等设备，大大提高了我院的诊断水平及综合救治能力。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市康平县人民医院 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

本部门无二级预算单位

纳入本部门 2024 年部门决算编制范围内设机构共 59 个。

医院下设 31 个临床科室，10 个医技科室，9 个职能科室，9 个辅助科室，包括：产科、耳鼻喉科、妇科、骨二科、呼吸内科、康复治疗中心、泌尿外科、内分泌科、肛肠科、普外科、全科医学科、神经内科、神经外科、心内科、胸骨科、眼科、综合内科、放射科、化验室、医务科、护理部、院办、财务科、门诊、收款、药局等。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 27947.68 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1565.71 万元，占收入总计的 5.60%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1565.71 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 26381.97 万元，占收入总计的 94.40%。主要是医疗收入等收入。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 1899.10 万元，降低 6.36%，主要原因：财政拨款项目收入减少、事业收入减少。

(二) 支出总计 27947.68 万元，包括：

1. 基本支出 13745.94 万元，占支出总计的 49.18%。主要是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，其中：工资福利支出 11654.80 万元；商品和服务支出 1948.55 万元；对个人和家庭的补助 142.59 万元。

2. 项目支出 14201.73 万元，占支出总计的 50.82%。主要包括商品和服务支出和资本性支出等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 1899.10 万元，降低 6.36%，主要原因：本年支出减少。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：本年度与上年度均未形成结转结余资金。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 1565.71 万元，其中：基本支出 898.38 万元，项目支出 667.33 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 804.47 万元，降低 33.94%，主要原因：一是本年基本支出 898.38 万元比上年基本支出 766.22 万元增加了 132.16 万元，原因是本年财政拨款基本支出比去年增加；二是本年项目支出 667.33 万元比上年项目支出 1603.96 万元减少了 936.63 万元，原因是本年财政拨款项目支出比去年减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 177.68%，其中：基本支出完成年初预算的 108.50%，项目支出完成年初预算的 1253.67%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1565.71 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 0.61 万元，具体包括：

（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）0.61 万元，主要是对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是：决算数和年初预算数一样。

2. 卫生健康支出 1565.10 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)1247.10 万元,主要是工资福利支出 897.57 万元、商品和服务支出 349.33 万元、对个人和家庭的补助支出 0.2 万元等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数和年初预算数一样。

(2) 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项) 100.00 万元,主要是资本性支出:医疗服务与保障能力提升(临床重点专科建设)项目等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数和年初预算数一样。

(3) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项) 218.00 万元,主要是资本性支出:医疗服务与保障能力提升(公立医院高质量发展补助-临床重点专科建设)等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数和年初预算数一样。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元,完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是本单位本年度无该项经费支出。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务接待费 0.00 万元,公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位本年度无该项经费支出。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本年度及上一年度均无该项经费支出等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位本年度无该项经费支出。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是本年度及上一年度均无该项经费支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位本年度无该项经费支出。比上年减少 482.08 万元，降低 100.00%，主要是本年与上年相比本年没有公务用车购置及运行维护费等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、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 898.38 万元，其中：人员经费 898.38 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 0.00 万元，

主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行费。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 739.48 万元，其中：政府采购货物支出 739.48 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 389.30 万元，占政府采购支出总额的 52.65%，其中：授予小微企业合同金额 101.80 万元，占中小企业采购支出总额的 26.15%；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%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 23 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 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

22 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是单位业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）30 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 827.98 万元，自评平均分 100 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 2 个（其中：一般公共预算项目 2 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 667.33 万元（其中：一般公共预算资金 667.33 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100 分。

具体评价结果如下：

（1）“取消药品加成补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 99.33 万元，执行数为 99.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年初设定的年度总体绩效目标，全年实际已完成。发现的主要问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：更加明确精细，提高完成度，准确度。设定绩效目标，确保绩效目标达成标准。认真落实，抓好实践。

（2）“卫生专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 568 万元，执行数为 568 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年初

设定的年度总体绩效目标，全年实际已完成。发现的主要问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：更加明确精细，提高完成度，准确度。设定绩效目标，确保绩效目标达成标准。认真落实，抓好实践。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

本部门不涉及相关情况。

4. 财政重点评价情况及结果。

本部门不涉及相关情况。

5. 其他。 无

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

7. **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的金额。

8. **上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

10. **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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：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。

17. 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）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：辽宁省沈阳市康平县人民医院

2024 年度

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	1,565.71	一、一般公共服务支出	32	
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	26,381.97	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		八、社会保障和就业支出	39	0.61
	9		九、卫生健康支出	40	27,947.07
	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	
	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	27,947.68	本年支出合计	58	27,947.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	27,947.68	总计	62	27,947.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门：辽宁省沈阳市康平县人民医院

2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		27,947.68	13,745.94	14,201.73			
208	社会保障和就业支出	0.61	0.61				
20805	行政事业单位养老支出	0.61	0.61				
2080502	事业单位离退休	0.61	0.61				
210	卫生健康支出	27,947.07	13,745.34	14,201.73			
21002	公立医院	27,729.07	13,745.34	13,983.73			
2100201	综合医院	27,629.07	13,745.34	13,883.73			
2100299	其他公立医院支出	100.00		100.00			
21004	公共卫生	218.00		218.00			
2100499	其他公共卫生支出	218.00		218.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

	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	1,565.71	本年支出合计	59	1,565.71	1,565.71		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1,565.71	总计	64	1,565.71	1,565.71		

注：本表反映部门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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省沈阳市康平县人民医院

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	897.57	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	692.02	3020	办公费		3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	205.55	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险		3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费		3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费		3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金		3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.81	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	0.81	3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费		3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		898.38	公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省沈阳市康平县人民医院

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：辽宁省沈阳市康平县人民医院

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

(2024 年度)

101001 康平县人民医院 (本级) -210123000

部门（单位）名称				101001 康平县人民医院（本级）-210123000																							
部门年初预算收入金额				827.98																							
部门年初预算支出金额				827.98																							
年度主	对应项目									项目下达金额	项目执行金额			项目执行率		分值	得分										
年度主 要任务 年度目	基本支出人员经费(保刚性)									827.98	827.98			100%		40	40										
年度目	年初总体目标									全年完成情况																	
年度目 标	更加明确精细，提高完成度，准确度。设定绩效目标，确保绩效目标达成标准。认真落实，抓好实践。									已完成医院绩效目标																	
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施											
											经费保障 原因分析	制度保障 原因分析	人员保障 原因分析	硬件条件 保障原因 分析	其他原因 分析												
履职效 能											重点工 作履行 情况	重点工 作办结 率	=	100	%		100	1	3.5	3.5							
绩效指 标											履职效 能	整体工 作完成 情况	总体工 作完成 率	=	100		%	100	1	3.3	3.3						
													工作完 成及时 率	=	100		%	100	1	3.3	3.3						
													工作质 量达标 率	=	100		%	100	1	3.3	3.3						

		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

		预算监督	预算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						

		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	医保电子凭证使用覆盖率	>=	100	%	100	1	5	5						
			医疗服务能力提升		提升能力		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5						
		经济效益	患者量提高率	>=	100	%	100	1	5	5						

		服务对象满意度	落实城乡居民基本医疗保险制度健全	>=	100	%	100	1	5	5						
	可持续性	体制机制改革	保障医保基金平稳运行		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			规范医疗保险制度改革		完善制度		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											100					
结果应用建议		结果应用建议选项									具体建议内容					
		建议进一步规范预算管理														
		建议改进业务管理														
		建议改进预算编制管理														
		建议进一步提升预算执行效率和效益														
		建议改进资产管理														
		建议改进政府采购管理									政府采购规范化					
		建议调整公共服务标准														
		结果应用建议_建议核减下一年度经费数额														
		建议消减低效、无效资金或结构调整														
		建议回收长期沉淀的资金														

	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		严格要求单位财务制度及实施
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见	严格要求单位财务制度及实施		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024 年度)																		
项目(政策)名称				取消药品加成补助														
主管部门				康平县人民医院-														
实施单位				康平县人民医院（本级）-														
项目预算金额（万元）				99.33			全年执行数			99.33			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标		取消药品加成									已完成取消药品加成绩效目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	获奖人数	>=	10	人次	10	100%	8.3	8.3								
			奖扶人数目标完成率	>=	80	%	80	100%	8.3	8.3								
		质量指标	信件送达率	>=	60	%	60	100%	8.3	8.3								
			邮件妥收率	>=	60	%	60	100%	8.5	8.5								
		时效指标	及时组织开展比赛活动		及时		全部或基本达成预期指标 100%-80%（全）	100%	8.3	8.3								
		成本指标	经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（全）	100%	8.3	8.3								
	效益指标	生态效益指标	改善校内生态环境		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（全）	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	持续保持市场主体发展活力		保持		全部或基本达成预期指标 100%-80%（全）	100%	13.3	13.3								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	80	%	80	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

	结果应用建议选项		具体建议内容
结果应用建议	改进预算项目管理（改进措施和方式）		
	规范财政资金管理	√	规范财政资金管理、规范财政资金管理、规范财政资金管理、
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	继续安排
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称				卫生专项资金														
主管部门				康平县人民医院-														
实施单位				康平县人民医院（本级）-														
项目预算金额（万元）				568			全年执行数			568			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	2024 年末完成。										已完成医院绩效目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	疾病预防控制网络直报信息系统正常运行个数	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3								
			突发公共卫生事件与法定节假日舆情监测报告数	>=	1	篇	1	100%	8.3	8.3								
		质量指标	基层人才培养合格率	>=	80	%	80	100%	8.3	8.3								
			政策执行到位率	>=	80	%	80	100%	8.5	8.5								
		时效指标	公民中医药健康文化素养调查及时性		及时			全部或基本达成预期指标 100%-80%（全）	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本控制有效性		有效			全部或基本达成预期指标 100%-80%（全）	100%	8.3	8.3							
	效益指标	生态效益指标	改善农村人居环境		改善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（全）	100%	13.3	13.3								

		可持续影响指标	保障水平		保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.3	13.3									
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	80	%	80	100%	13.4	13.4									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）										规范财政资金管理，规范财政资金管理，规范财政资金管理，						
			规范财政资金管理								√								
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
			其他建议																
主管部门审核意见			建议继续全额安排								√		继续安排						
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见																
财政部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见																
财政部门总体意见																			