

2024 年度
固原市人民医院
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“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

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、一般公共预算财政拨款“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支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

认真履行三级医院职责，提供全面、连续的医疗、护理、预防和康复服务；承担全市常见病、多发病的诊治任务；日常院前急救，参加当地急诊医疗网，承担意外灾害事故现场急救任务；参与社区预防保健和康复服务工作；承担二级医院各科学技术骨干的临床专业进修和国家、自治区、市科研课题；负责对下级医院进行业务技术指导、培训。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入固原市人民医院 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

1. 机构基本信息

固原市人民医院单位性质为差额事业，经费供给方式为财政差额事业补助。医院设 31 个临床科室，10 个医技科室，21 个行政后勤科室。行政职能科室内设党委办公室、行政办公室、纪检监察室、人力资源部、财务科、审计科、医务部、护理部、院内感染控制科、医学装备管理科、招标办、宣传科、后勤保障部等。

2. 人员概况

固原市人民医院行政事业编制人数为 514 人。截至 2023 年 12 月，我院在编人数 487 人，其中正高级职称 59 人，副高级职称 97 人，中级职称 200 人，初级职称及工勤

人员 116 人。离休人员 3 人，退休人员 355 人。在编人员男性 194 人，女性 286 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：固原市人民医院

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	168,640,025.77	一、一般公共服务支出	31	103,841.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	484,455,472.85	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	519,398.30
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	20,425,278.45	八、社会保障和就业支出	38	4,203,591.51
	9		九、卫生健康支出	39	666,830,105.37
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	673,520,777.07	本年支出合计	59	671,656,936.18
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	1,863,840.89
总计	30	673,520,777.07	总计	62	673,520,777.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：固原市人民医院

2024 年度

公开 02 表
金额单位：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										
功能分类科目编码						科目名称	1				2	3	小计	其中： 教育收费	4	5	6	7	8	
类	款	项																		栏次
																				合计
			673,520,777.07	168,640,025.77			484,455,472.85							20,425,278.45						
2019999			103,841.00	103,841.00																
2060203			78,500.00	78,500.00																
2060404			235,898.30	235,898.30																
2060499			205,000.00	205,000.00																
2080116			3,123,248.04	3,123,248.04																
2080506			24,269.47	24,269.47																
2080506			24,269.47	24,269.47																
2100299			3,772,133.00	3,772,133.00																
2100409			131,845.00	131,845.00																
2100410			6,540.00	6,540.00																
2100499			224,533.00	224,533.00																
2109999			91,181,133.80	91,181,133.80																

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：固原市人民医院

2024 年度

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			671,656,936.18	554,526,259.98	117,130,676.20			
2019999		其他一般公共服务支出	103,841.00		103,841.00			
2060203		自然科学基金	78,500.00		78,500.00			
2060404		科技成果转化与扩散	235,898.30		235,898.30			
2060499		其他技术与开发支出	205,000.00		205,000.00			
2080116		引进人才费用	3,123,248.04		3,123,248.04			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	24,269.47	24,269.47				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	24,269.47	24,269.47				
2080599		其他行政事业单位养老支出	1,056,074.00	1,056,074.00				
2100102		一般行政管理事务	7,732.00		7,732.00			
2100201		综合医院	571,506,188.57	553,445,916.51	18,060,272.06			
2100299		其他公立医院支出	3,772,133.00		3,772,133.00			
2100409		重大公共卫生服务	131,845.00		131,845.00			
2100410		突发公共卫生事件应急处置	6,540.00		6,540.00			
2100499		其他公共卫生支出	224,533.00		224,533.00			
2109999		其他卫生健康支出	91,181,133.80		91,181,133.80			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：固原市人民医院

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	168,640,025.77	一、一般公共服务支出	33	103,841.00	103,841.00		
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	519,398.30	519,398.30		
	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	4,203,591.51	4,203,591.51		
	9		九、卫生健康支出	41	163,813,194.96	163,813,194.96		
	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			
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十二、其他支出	55			
	24		二十三、债务还本支出	56			
	25		二十三、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	168,640,025.77	本年支出合计	59	168,640,025.77	168,640,025.77	
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			
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
合计	32	168,640,025.77	合计	64	168,640,025.77	168,640,025.77	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：固原市人民医院

2024 年度

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	168,640,025.77	53,146,768.63	115,493,257.14
201			一般公共服务支出	103,841.00		103,841.00
20199			其他一般公共服务支出	103,841.00		103,841.00
2019999			其他一般公共服务支出	103,841.00		103,841.00
206			科学技术支出	519,398.30		519,398.30
20602			自然科学基金	78,500.00		78,500.00
2060203			自然科学基金	78,500.00		78,500.00
20604			技术与开发	440,898.30		440,898.30
2060404			科技成果转化与扩散	235,898.30		235,898.30
2060499			其他技术与开发支出	205,000.00		205,000.00

208	社会保障和就业支出	4,203,591.51	1,080,343.47	3,123,248.04
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,123,248.04		3,123,248.04
2080116	引进人才费用	3,123,248.04		3,123,248.04
20805	行政事业单位养老支出	1,080,343.47	1,080,343.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24,269.47	24,269.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,056,074.00	1,056,074.00	
210	卫生健康支出	163,813,194.96	52,066,425.16	111,746,769.80
21001	卫生健康管理事务	7,732.00		7,732.00
2100102	一般行政管理事务	7,732.00		7,732.00
21002	公立医院	72,261,411.16	52,066,425.16	20,194,986.00
2100201	综合医院	68,489,278.16	52,066,425.16	16,422,853.00
2100299	其他公立医院支出	3,772,133.00		3,772,133.00
21004	公共卫生	362,918.00		362,918.00
2100409	重大公共卫生服务	131,845.00		131,845.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	6,540.00		6,540.00
2100499	其他公共卫生支出	224,533.00		224,533.00
21099	其他卫生健康支出	91,181,133.80		91,181,133.80
2109999	其他卫生健康支出	91,181,133.80		91,181,133.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：固原市人民医院

2024 年度

公开 06 表
金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	50,657,980.50	302	商品和服务支出	578,024.50	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	25,042,094.38	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3,826,011.61	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,399,168.74	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	6,219,747.94	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5,007,497.81	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	112,291.92	30209	物业管理费	561,944.50	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	267,154.80	30211	差旅费	16,080.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	3,736,441.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	47,571.32	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,910,763.63	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	609,771.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	1,056,074.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00

30305	生活补助	74,160.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	94,465.02	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	76,293.61	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		52,568,744.13	公用经费合计				578,024.50	
合计		53,146,768.63						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：固原市人民医院

2024 年度

金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 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：2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：固原市人民医院

2024 年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况，数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：固原市人民医院

2024 年度

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
无			无	0	0	0

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，数据取自财决 11 表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度本年收入合计 673,520,777.07 元，支出合计 671,656,936.18 元。与 2023 年度相比，本年收入合计增加 43,557,126.39 元，增长 6.91%，主要是我院省级区域医疗中心建设项目财政拨款收入增加，支出增加 45,364,155.39 元，增长 7.24%，主要原因是药品费和卫生材料费增加，人员经费 239,098,780.63 元，较上年增长 4.38%，主要是在编人员和聘用人员社会保障缴费增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 673,520,777.07 元，其中：财政拨款收入 168,640,025.77 元，占比 25.04%；上级补助收入 0 元，事业收入 484,455,472.85 元，占 71.93%；经营收入 0 元；附属单位上缴收入 0 元；其他收入 20,425,278.45 元，占 3.03%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 671,656,936.18 元，其中：基本支出 554,526,259.98 元，占 82.56%；项目支出 117,130,676.20 元，占 17.44%；上缴上级支出 0 元；经营支出 0 元；对附属单位补助支出 0 元。

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 168,640,025.77 元，支出总计 168,640,025.77 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计增加 21,966,278.84 元，增长 14.98%，财政收入项目支出增加 21,966,278.84 元。财政支出总计增加

21,966,278.84 元，增长 14.98%，主要原因是专用设备购置，支出增加 4434.77 万元；网络软件购置更新支出增加 1534.80 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 168,640,025.77 元，占本年支出合计的 25.11%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 21,966,278.84 元，增加 14.98%，主要原因是财政拨款项目支出增加 45,955,716.28 元，财政拨款基本支出减少 591,560.89 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 168,640,025.77 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 103,841.00 元，占 0.06%；社会保障和就业（类）支出 4,203,591.51 元，占 2.50%；卫生健康（类）支出 163,813,194.96 元，占 97.14%；科学技术支出 519,398.30 元，占 0.31%。

(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为 168,640,025.77 元，支出决算为 168,640,025.77 元，完成年初预算的 100.00%。预算为 0 元，支出决算为 1,595,949.03 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(按经济分类填列到款级科目)

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 53,146,768.63 元，其中：人员经费 52,568,744.13 元，公用经费 578,024.50 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 50,657,023.03 元，2024 年度将工资福利支出包含在公立医院运营补贴项目预算经费中，2024 年运营补贴经费预算是 52,672,400.00 元，完成运营补贴经费的 96.17%。

2. 商品和服务支出 578,024.50 元，较 2023 年度决算数 5,575,547.82 元减少 4,997,523.32 元，主要原因是去年同期使用运营补贴经费支付咨询费 1,845,867.00 元，取暖费 1,830,563.06 元等。

3. 对个人和家庭的补助 1,910,763.63 元，较 2024 年度年初预算数增加 1,170,763.63 元，主要是 2024 年支付抚恤金丧葬费等 748,913.00 元。

4. 资本性支出（基本建设）0 元，较 2024 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是我院未发生一般公共预算财政拨款基本支出中的资本性支出（基本建设）；较 2023 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

5. 资本性支出 0 元，较 2024 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%。

6. 对企业补助（基本建设）0 元，较 2024 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是我院未发生一般公共预算财政拨款基本支出中的对企业补助（基本建设）；较 2023 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

7. 对企业补助 0 元，较 2024 年度年初预算数增加（减

少) 0 元, 增长 0%, 主要原因是我院未发生一般公共预算财政拨款基本支出中的对企业补助; 较 2023 年度决算数增加(减少) 0 元, 增长 0%。

8. 其他支出 0 元, 较 2024 年度年初预算数增加 0 元, 增长 0%, 主要原因是我院未发生一般公共预算财政拨款基本支出中的其他支出; 较 2023 年度决算数增加 0 元, 增长 0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 元, 支出决算为 0 元。2024 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2023 年度增加 0 元, 增加 0%, 其中: 因公出国(境) 费支出决算减少 0 元, 下降 0%; 公务用车购置及运行费支出决算减少 0 元, 下降 0%; 公务接待费支出决算增加 0 元, 增加 0%; 因公出国(境) 费支出减少的主要原因是我院本年度无一般公共预算财政拨款的“三公”经费; 公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是我院本年度无一般公共预算财政拨款的“三公”经费。

(二) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中, 因公出国(境) 费支出决算 0 元, 占 0%; 公务用车购置及运行费支出决算 0 元, 占 0%; 公务接待费支出

决算 0 元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%；2024 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。开支内容包括：我院本年度无一般公共预算财政拨款的“三公”经费。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 0 元，主要用于 0 等。2024 年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%。其中：国内接待费支出 0 元。国（境）外接待费支出 0 元，主要用于 0 等。2024 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、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本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。较 2023 年度决算数减少 0 元，主要原因是：2024 年未安排。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 元，支出 0 元，年末结转和结余 0 元。较 2024 年度决算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：我院本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。具体情况如下：

我院本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费支出情况说明

2024 年度本部门机关运行经费主要用于维持本单位正常运行，通过“公立医院运营补贴”项目经费列支，本年支出 168,640,025.77 元，比 2023 度增加 21,966,278.84 元，增加 14.98%。主要原因是 2024 年我院使用公立医院运营补贴经费支付咨询费 2,982,821.00 元、专用设备购置费 12,861.00 元、印刷费 22,677.96 元、物业管理费 561,944.50 元、差旅费 443,990.50 元、维修（护）费 990,030.00 元。

十一、政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额 0 元。

（一）国有资产占有使用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋账面面积 134,634.74 平方米，业务用房面积 132,785.29 平方米，办公用房面积 1,725.30 平方米，其它用房面积 124.15 平方米。我单位车辆账面数量 13 辆，均属于在用状态，编制情况均属于在编，账面原值 571.16 万元，账面净值 218.17 万元。单价 100 万（含）以上（不含车辆）设备 7957.27 万元，占比 63.28%。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。

根据年初设定的绩效目标，“固原市人民医院固原市人民医院运营补贴项目”项目自评得分为 98 分“固原市人民医院取消药品加成财政补助项目”项目自评得分为 97 分，

“固原市人民医院省级区域医疗中心建设项目”项目自评得分 98 分，“固原市人民医院省级区域医疗中心建设项目中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表”项目自评得分为 92.50 分，“固原市人民医院公立医院改革项目经费”项目自评得分为 95 分“固原市人民医院助理医师规范化项目”项目自评得分为 88 分，固原市人民医院“千名医师下基层对口支援”项目自评得分为 95 分，发现的主要问题：项目实施周期与财政预算周期不一致，如住院医师规范化培训项目按照每学年下达预算，财政按照自然年进行考核评价，导致部分项目未能按照财政规定期限完成。下一步改进措施：1. 跟踪我院项目执行情况，对于项目开展滞后的，及时告知项目负责人，保障项目顺利完成；2. 重点关注财政追加的预算指标，指标下达及时通知相关科室及负责人，协助负责人如期完成项目；3. 逐步推进预算绩效管理工作，加强各部门之间的配合协作，保证合理、节约、有效地使用专项资金，在确保各项业务工作正常运转的同时，有效提升绩效管理水。定期开展项目绩效自评，对于项目执行较差的，严重脱离既定目标的，反馈至项目归口部门及项目负责

固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	固原市人民医院运营补贴项目						
主管部门及代码	【303】固原市卫生健康委员会		实施单位		固原市卫生健康委员会市人民医院		
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
	年度资金总额:	5367.24	5367.24	10	100.00%	10	执行率×该指标 分值，最高不得 超过分值上限。
	其中：财政拨款	5367.24	5367.24	10	100.00%	10	
	其他资金						

年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述			
	保证医院正常运行，对公立医疗机构运行补贴经费采用专项管理，优化医疗业务流程，提高服务质量、效率以及管理水平。					保证了医院正常运行，实现公立医疗机构运行补贴经费采用专项管理，优化医疗业务流程，提高服务质量、效率以及管理水平。把维护人民群众的健康权益放在第一位，满足人民群众基本医疗服务的需求，切实缓解看病难、看病贵的问题，让群众看好病。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标（40分）	数量指标	月工资发放人数 487 人	4	487 人	月工资发放 487 人	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	4	
公立医院资产负债率			3	较上年下降	22.93%，较去年下降	3			
质量指标		三级公立医院出院患者手术占比	4	较上年提高	较上年同期增长 1981 例	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	4		
		三级公立医院出院患者四级手术占比	4	较上年提高	较上年同期增长 0.69%		4		
		公立医院平均住院日	2	≤9 天	6.93 天，缩短 0.69 天		2		
		病人治愈率	4	≥90%	较去年提高		4		
时效指标		发放及时率	5	按月发放	按月补偿		5		
		及时统计治愈患者情况	4	每月统计	100%		4		
成本指标		在编人员工资	5	430 万元/月	按核定额度支出		5		
		在编人员绩效工资	4	250 万元/月	按核定额度支出		4		
		社会保险缴纳费用	5	133.27 万元/月	按核定额度支出		5		
		住房补贴发放金额	4	260 万元/年	按核定额度支出		4		
		发放政府效能奖	5	498 万元/年	按核定额度支出		5		
		住房公积金缴纳费用	4	60 万元/月	按核定额度支出		4		
		发放年休假补助	4	124.5 万元/月	按核定额度支出		4		
效益指标（40分）	经济效益指标	持续提高医患关系，提高医院经济效益	4	持续提高	较上年提高		4		
	社会效益指标	公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例	5	较上年降低	较去年提高	4	每门诊人次均费用较去年增长 18.33%		
		公立医院出院患者平均医药费用增长比例	5	较上年降低	较去年下降	5			
		三级公立医院门诊人次及出院人次数比	4	较上年降低	较上年降低	4			
	生态效益指标	长效管理制度	4	建立科学的补偿机制	建立了科学的补偿机制，制度健全	4			
可持续影响指标	三级公立医院万元收入能耗支出	5	较上年降低	较上年降低	5				

	标	实现收支平衡的公立医院	4	收支平衡	实现收支平衡		4	
满意度指标 (20分)	服务对象 满意度 指标	群众满意度	4	≥90%	90%	同效益指标得分计算方式。	4	
		职工满意度	4	≥90%	85%		3	受财力限制，无法实现全面同工同酬
总 分								98

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

固原市本级部门项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		固原市人民医院取消药品加成财政补助项目							
主管部门及代码		【303】固原市卫生健康委员会			实施单位		固原市卫生健康委员会市人民医院		
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额：	800	800	10	100	10	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。		
	其中：财政拨款	800	800	10	100	10			
	其他资金								
年初设定目标					年度总体目标完成情况综述				
年度总体目标	通过继续优化就医环境，提升服务质量，控制医疗收入过快增长，控制次均药品费用，控制药品不合理使用，实行医疗收入结构逐步优化，群众就医负担总体减轻，医院运行步入良性轨道。				年内全区各县域医疗卫生服务体系进一步完善，县级公立医院看大病、解难症水平明显提升，县域医疗服务能力进一步提升；以药补医改革成果更加巩固，取消药品加成政策持续发力，完善公立医院运行新机制；现代医院管理制度加快建立，医疗服务体系能力不断提升，就医秩序得到改善。年度具体目标：县域公立医院综合改革试点工作全面完成，并逐步向全区推广；公立医院医疗服务收入、人员支出占医院业务支出占比、群众满意度较上年提升；药占比、百元医疗收入消耗的卫生材料费用、公里医院资产负债率等总体较上年下降，医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付方式改革等协调推进，医疗卫生服务质量得到进一步提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产	数量指	取消药品加成财政补偿率	10	≥30%	≥30%	完成值达到指标值，记	10	

标	出 指 标 (40 分)	标	国谈组织药品集中采购中标药品使用比例	4	≥30%	≥30%	满分：未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	4		
			财政拨款收入占总费用的比例	5	≥30%	27.52%		4	财政拨款收入占总费用的比例未达到30%	
		质量指 标	住院基本药物使用率	6	≥90%	98.31%	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	6		
			抗菌药物使用强度（DDDS）	4	≤40DDDS	31.58%		4		
			医疗服务收入占医疗收入的比例	7	≥30%	28.15%		6	医疗服务收入占比未达到30%要求	
		时效指 标	资金到位率	5	100%	100%		5		
			补偿及时率	5	100%	100%		5		
		成本指 标	平均住院日	5	≤9天	7天		5		
			管理费用占医院费用总额的比重	5	≤10%	9.02%		5		
			总预算控制情况	6	不超预算总额	未超预算总额		6		
	效 益 指 标 (40 分)	经济效 益 指标	次均费用增幅	5	≤5%	住院次均费用增幅≤-7.27		1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	5	
			取消药品加成后按照改革方案价格实际补偿到位	5	补偿到位	补偿到位			5	
		社会效益 指标	社会影响力	8	为患者节约了就医成本	次均费用下降	8			
		生态效 益 指标	长效管理制度	5	改善了医疗服务理念，破除了以药补医的机制	建立了科学的补偿机制，制度健全	5			
		可持续 影响指 标	收支平衡情况	5	收支平衡	收支平衡	5			
	满 意 度 指 标 (20 分)	服务对 象 满 意 度 指 标	门诊和住院患者满意度	5	≥90%	90%	同效益指标得分计算方式。	5		
			职工满意度	5	≥90%	85%		4		
	总 分 100 分								97	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档；分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指

标值为≤**)，则得分计算方法：年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目名称		固原市人民医院省级区域医疗中心建设项目						
主管部门		固原市卫生健康委员会		实施单位	固原市人民医院			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总 额:	3300	500	500	10	100.00%	10	
	其中:当年 财政拨款	3300	500	500		100.00%	—	
	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				
	通过采取引进优质医疗资源的模式合作共建省级区域医疗中心,在医疗、科研、教学、人才培养、信息化等方面开展合作,建设高水平临床诊疗中心和专科医疗中心,实现区域内相关专业疑难危重病例诊疗水平快速提高,大幅度减少跨区域就医,实现“疑难重症不出市”,满足当地及周边群众就近享有高水平医疗服务需求。			基础建设已完成主体封顶,二次结构完成80%,负一层、隔震层部分管道、风管、消防完成。医疗设备320排CT,3.0核磁部分设备已投入使用,完成神经内科、DSA等设备意向公告。对医院个性化信息服务完善与无纸化病历工作实时推进,同时培训医护人员电子病历五级操作。完成项目的90%。柔性引进眼科、耳鼻咽喉科和心内科等区内外知名三甲医院医疗专家及团队14个。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实 际值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	支持项目数量(个)	1	1	5	5	
		质量指标	项目质量验收	合格	正在施 工中	5	5	
		时效指标	项目建成投运时间	按期完 成	主体封 顶,二 次结构 完成 80%	10	8	复工后,将严格按照建 筑施工要求,倒排工 期、挂图作战、驻点督 办,及时跟踪问效,加 快推进项目基础设施 建设。
		成本指标	项目总投资(万元)	≤29853	≤ 29853	5	5	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	积极扩大有效投资	有效推 动	有效推 动	5	5	
		社会效益 指标	加强民生保障能力	持续加 强	持续加 强	5	5	
生态效益		促进生态环境改善	持续促	持续促	5	5		

		指标		进	进			
		可持续影响指标	推动全区经济高质量发展	持续推动	持续推动	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	提高	提高	5	5	
	过程管理指标	计划管理指标	投资计划转发用时达标率	100%	100%	5	5	
			“两个责任”按项目落实到位率	100%	100%	5	5	
		资金管理指标	自治区预算内统筹投资支付率	≥50%	100%	10	10	
			年度计划投资完成率	≥80%	86.42%	5	5	
		项目管理指标	项目开工率	100%	100%	5	5	
			超规模、超标准、超概算项目比例	0	0	5	5	
		监督检查指标	审计、督查、巡视等指出问题项目比例	0	0	5	5	
总 分						100	98	

转移支付（项目）名称		固原市人民医院省级区域医疗中心建设项目					
中央主管部门		国家卫生健康委员会					
地方主管部门		固原市卫生健康委员会	资金使用单位	固原市人民医院			
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	预算执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额：	17594.96	9618.12	10	55%	5.5	
	其中：中央财政资金	10000	2135.91		21%		
	地方资金	500	500		100%		
	其他资金	7094.96	6982.21		98%		
总	总体目标		全年实际完成情况				

体 目 标 完 成 情 况	通过采取引进优质医疗资源的模式合作共建省级区域医疗中心，在医疗、科研、教学、人才培养、信息化等方面开展合作，建设高水平临床诊疗中心和专科医疗中心，实现区域内相关专业疑难危重病例诊疗水平快速提高，大幅度减少跨区域就医，实现“疑难重症不出市”，满足当地及周边群众就近享有高水平医疗服务需求。			基础建设已完成主体封顶，二次结构完成 80%，负一层、隔震层部分管道、风管、消防完成。医疗设备 320 排 CT，3.0 核磁部分设备已投入使用，完成神经内科、DSA 等设备意向公告。对医院个性化信息服务完善与无纸化病历工作实时推进，同时培训医护人员电子病历五级操作。完成项目的 90%。柔性引进眼科、耳鼻咽喉科和心内科等区内知名三甲医院医疗专家及团队 14 个。				
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	全 年 实 际 完 成 值	分 值	得 分	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施
	产 出 指 标 (50 分)	数 量 指 标	项目数量 (个)	1	1	6	6	
			建筑面积 (平方米)	19360 m ²	主体封顶，二次结构完成 80%	6	5	复工后，将严格按照建筑施工要求，倒排工期、挂图作战、驻点督办，及时跟踪问效，加快推进项目基础设施建设。
			中央预算内投资支付率	≥ 60%	60.11%	6	6	
		质 量 指 标	工程项目验收通过率	≥ 95%	正在施工	6	5	
		时 效 指 标	“两个责任”按项目落实到位率	落实到位	落实到位	6	6	
			项目建设情况	按时序进度推进	按时序进度推进	6	6	
		成 本 指 标	年度计划投资完成率	≥ 70%	86.42%	6	6	
	超规模、超标准、超概算项目比例		0	0	8	8		
	效 益 指 标 (30 分)	社 会 效 益 指 标	区域内医疗资源配置	逐步优化	逐步优化	8	8	
		可 持 续 影 响 指 标	基础设施条件	得到改善	得到改善	8	8	
			临床科研和人才培养能力	不断提高	不断提高	8	8	
			医疗设施装备条件	显著提升	显著提升	6	6	

	满意度 指标 (10分)	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度	提高	提高	10	9	
总分						10 0	92. 5	
说明：无。								

固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		固原市人民医院公立医院改革项目经费							
主管部门及代码		【303】固原市卫生健康委员会			实施单位		固原市卫生健康委员会市 人民医院		
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年执行数(B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计 算方法	
	年度资金总额:		116	116	10	100	10	执行率 ×该指 标分值, 最高不 得超过 分值上 限。	
	其中:财政拨款		116	116	10	100	10		
	其他资金								
年度 总 体 目 标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	公立医院资产负债率,百元医疗收入的医疗支出,门急诊次均费用,管理费用占公立医院业务支出的比例等总体较上年下降,医疗价格、人事薪酬、药品流通,医保支付方式改革等协调推进,医疗卫生服务质量得到进一步提高。			年内全区各县域医疗卫生服务体系进一步完善,县级公立医院看大病、解难症水平明显提升,县域医疗服务能力进一步提升;以药补医改革成果更加巩固,取消药品加成政策持续发力,完善公立医院运行新机制;现代医院管理制度加快建立,医疗服务体系能力不断提升,就医秩序得到改善。年度具体目标:县域公立医院综合改革试点工作全面完成,并逐步向全区推广;公立医院医疗服务收入、人员支出占医院业务支出占比、群众满意度较上年提升;药占比、百元医疗收入消耗的卫生材料费用、公里医院资产负债率等总体较上年下降,医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付方式改革等协调推进,医疗卫生服务质量得到进一步提高。					
绩效指	一级 指标	二级指 标	三级指标	分 值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得 分	未完 成原 因分 析

标	产出指标 (40分)	数量指标	医疗服务收入占公立医院医疗收入的比例	3	≥30	28.15%	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	3	
			公立医院资产负债率	3	较上年下降	22.93%,较上年下降		3	
			公立医院基本建设、设备购置长期负债占资产的比例	4	较上年下降	2.21%,较上年下降		4	
		质量指标	三级公立医院出院患者手术比	3	较上年提高	较去年同期增长1981例	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	3	
			公立医院平均住院日	3	较上年缩短	6.93天,缩短0.69天		3	
			实行党委领导下的院长负责制	4	是	是		4	
		时效指标	预算执行期一年	10	按时完成	按时完成		10	
		成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出	6	较上年下降	135.24,较去年下降12.79元		6	
			建立医疗服务价格动态调整机制	3	建立完善	建立完善		3	
			无基本建设和设备购置非流动负债	4	无	占比2.21%		3	有基本建设和设备购置非流动负债
	效益指标 (40分)	经济效益指标	次均费用增幅	10	较上年下降	门急诊次均费用较去年增长,住院下降		9	较上年同期增长
			社会效益指标	基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例	3	较上年提高		较去年下降49326人次	3
		公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例		3	较去年下降	较去年同期增长18.33		2	
		公立医院出院患者平均医药费用增长比例		4	较去年下降	较去年下降-7.27%	4	较上年同期增长	
		生态效益指标	长效管理制度	10	建立科学的补偿机制	建立了科学的补偿机制,制度健全	10		
		可持续影响指标	医疗盈余率	3	收支平衡	收支平衡	3		
	人员经费占比		4	较上年增长	较上年下降0.07%	3	人员经费占比下降		
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	门诊和住院患者满意度	10	≥90	90%	同效益指标得分计算方式。	10	
			职工满意度	10	≥90	85%		9	受财力限制,无法实现

分)									全面同 工同酬
总 分									95

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq **），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A） \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq **），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B） \times 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

固原市本级部门项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		固原市人民医院助理医师规范化培训项目							
主管部门及代码		【303】固原市卫生健康委员会			实施单位		固原市卫生健康委员会市人民医院		
项目资金 (万元)				年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额：		195.91	195.91	10	100%	10	执行率 \times 该指标分值，最高不得超过分值上限。
		其中：财政拨款		195.91	195.91	10	100%	10	
		其他资金							
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	进一步提高助理全科医生培训质量，完善制度，加强管理，做好临床全科医生毕业后医学教育工作，遵循医疗卫生事业发展和全科医生培养规律，强化政府在基本医疗卫生服务中的主导作用，加快建立和完善中国特色全科医生培养制度，为基层医疗机构培养具有高尚职业道德和良好专业素质的全科医生。				2022-2024 年度（第七批）助理全科医生培训学员顺利结业； 2024-2026 年度（第六批）助理全科医生培训学员按照省级指标 100%完成招生工作。				
绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	助理全科医生培训当年招收完成率	10	$\geq 90\%$	94.28%	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B \times 该指标分值记分。	10	已完成指标值
		质量指标	当年助理全科医生培训结业考核总通过率	10	$\geq 70\%$	90.90%	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满	10	已完成指标值
		时效指标	预算执行期一年	10	预算执行期一年	按时完成		3	规培项目按照每学年下达预算，财政按照自然年进行考核评价，导致不能按照财政规定期限

						分：未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。		完成
	成本指标	助理全科医生培训中央财政每人每年补助标准	5	2万元	2万元		5	
		助理全科医生培训自治区级财政每人每年补助标准	5	1.2万元	1.2万元		5	
效益指标 (40分)	经济效益指标	次均费用增幅	10	较去年下降	门诊次均费用较去年增长	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	较去年同期增长
	社会效益指标	参培助理全科医生业务水平	10	大幅提高	大幅提高		10	
	生态效益指标	长效管理制度	10	长效管理制度	建立了科学的补偿机制，制度健全		10	
	可持续影响指标	医疗盈余率	10	收支结余平衡	收支结余平衡		5	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	参培学员满意度	20	>85%	86%	同效益指标得分计算方式。	20	
总 分								88

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

固原市本级部门项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	固原市人民医院“千名医师下基层对口支援”项目经费		
主管部门及代码	【303】固原市卫生健康委员会	实施单位	固原市卫生健康委员会 市人民医院

项目资金 (万元)					年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
	年度资金总额:				29.1	21	10	72.16%	8	执行率 ×该指 标分 值,最 高不得 超过分 值上 限。
	其中:财政拨款				29.1	21	10	72.16%	8	
	其他资金									
年度 总体 目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述				
	通过“组团式”对口帮扶,持续推进三级医院对口帮扶县级医院、社区卫生服务机构、市域内乡镇卫生院及县域内乡镇卫生院各项工作,提升基层卫生单位管理水平及诊治服务能力。					通过“千名医师下基层”“组团式”对口帮扶,持续推进三级医院对口帮扶县级医院、社区卫生服务机构、市域内乡镇卫生院及县域内乡镇卫生院各项工作,提升基层卫生单位管理水平及诊治服务能力。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标 值	全年 实际 值 (B)	得分 计算 方法	得 分	未 完 成 原 因 分 析	
	产出 指标 (40 分)	数量 指 标	乡镇卫生院、社区卫生服务中心有支 援人员数量	10	大于 400 人	500 人	完成值达到指标值,记 满分;未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标 分值记分。	10		
		质量 指 标	县域内基层医疗卫生机构门急诊占 比	10	较上一年度提升	较上年度提升	1.若为定性指标,则根 据“三档”原则分别按 照指标值的 100-80% (含)、80-50%(含)、 50-0%来记分。	10		
		时效 指 标	项目完成时限		15	次年 5 月底	2024 年底未完成, 次年进行考核	2.若为定量指标,完成 值达到指标值,记满 分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分 值记分。	10	
			市域内对口支援乡镇卫生院人员补 助		10	1.8 万元	1.8 万元		10	
			县域内对口支援乡镇卫生院人员补 助		10	1.5 万元	1.5 万元		10	
	效 益 指 标 (40 分)	经济效 益 指 标	基层医疗卫生机构医疗收入	15	有所增加	有所增加	1.若为定性指标,则根 据“三档”原则分别按 照指标值的 100-80% (含)、80-50%(含)、 50-0%来记分。	15		
		社会效 益 指 标	基层医疗卫生机构医疗服务范围	10	逐步扩大	逐步扩大	2.若为定量指标,完成 值达到指标值,记满 分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分 值记分。	10		
		可持续 影响 指 标	城市对口支援基层卫生服务长效机 制	10	基本建立	医疗机构基本医疗 和公共卫生服务能 力全面提升,管理 水平逐步提高		10		

	服务对象满意度指标	群众对基层医疗卫生机构服务满意度	10	90%以上	90%以上		10	
总 分								95

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq **），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A） \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq **），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B） \times 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指预算单位从市本级财政取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：是指预算单位收到上级单位取得的非财政补助资金。

三、其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入、上级补助收入”等之外取得的收入。

四、年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：是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继续使用的资金。

六、一般公共服务支出（类），指政府提供一般公共服务的支出。

七、基本支出：是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。

八、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工

作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出。不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

第五部分 附件

无其他有关公开资料