

2024 年度开江县人民医院决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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
- 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、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

开江县人民医院（以下简称医院）是国有全资型二级甲等综合医院、国际爱婴医院、达州市“120”急救指挥分中心、开江县城镇职工医保、居民医保、交通事故等保险定点医院。医院现有2个院区，临床科室20个，医技科室6个，编制床位500张。

二、机构设置

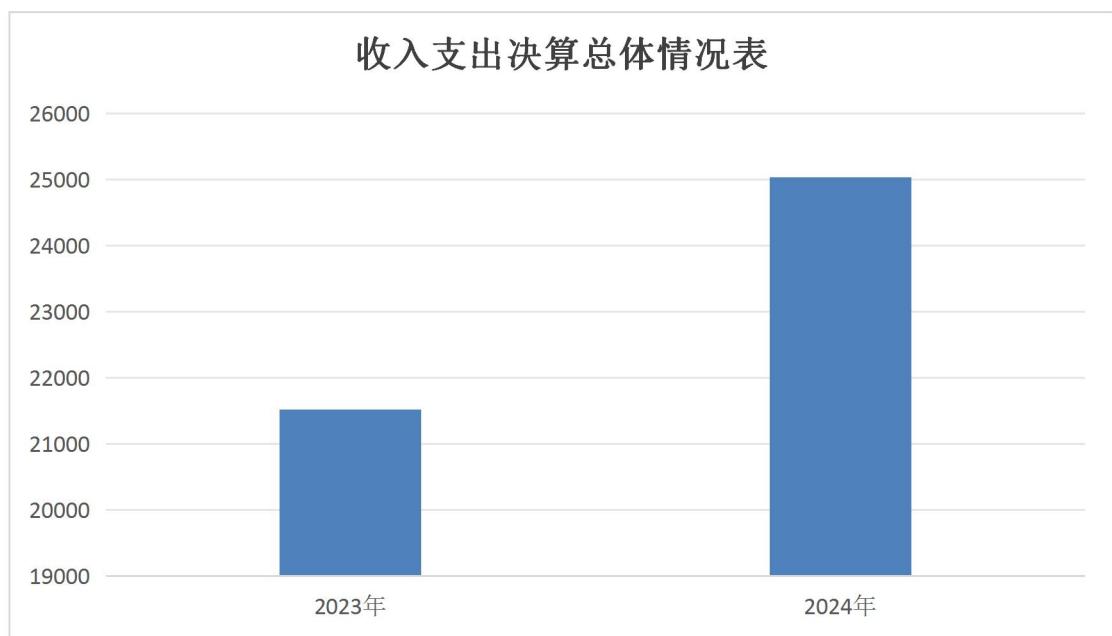
纳入2024年部门决算编报的单位共1个，无二级预算单位，事业单位管理。机构数量无增减变动。

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

2024 年度收入、支出总计均为 25,035.29 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 3511.52 万元，增长 16.31%。主要变动原因是 2024 年政府性基金预算财政拨款收入有所增加。

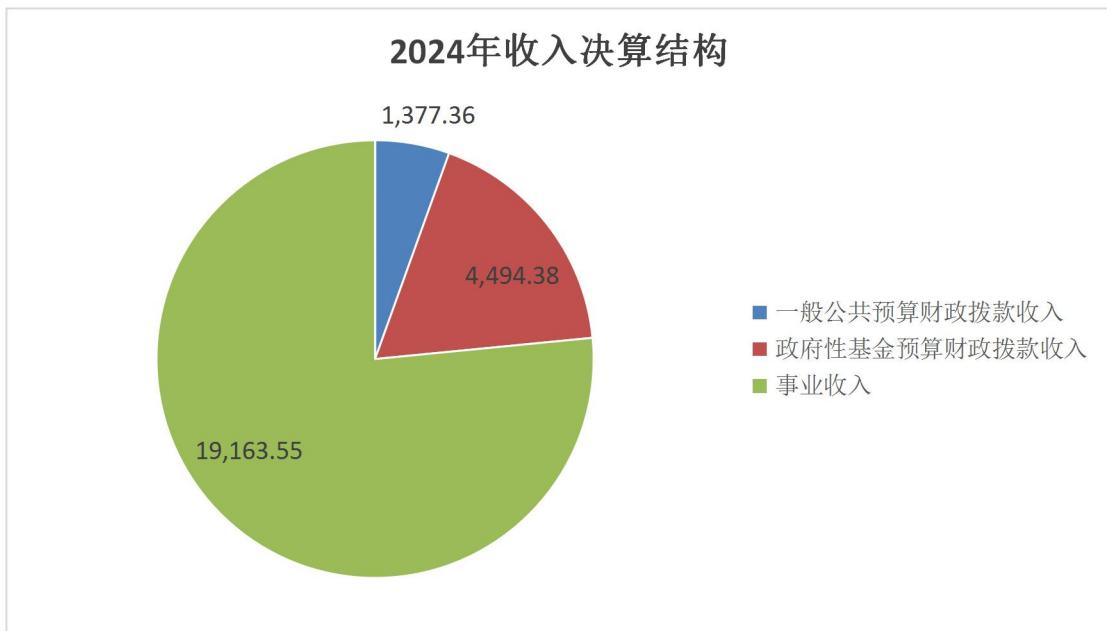
（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 25,035.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,377.36 万元，占 5.5%；政府性基金预算财政拨款收入 4,494.38 万元，占 17.95%；事业收入 19,163.55 万元，占 76.55%。

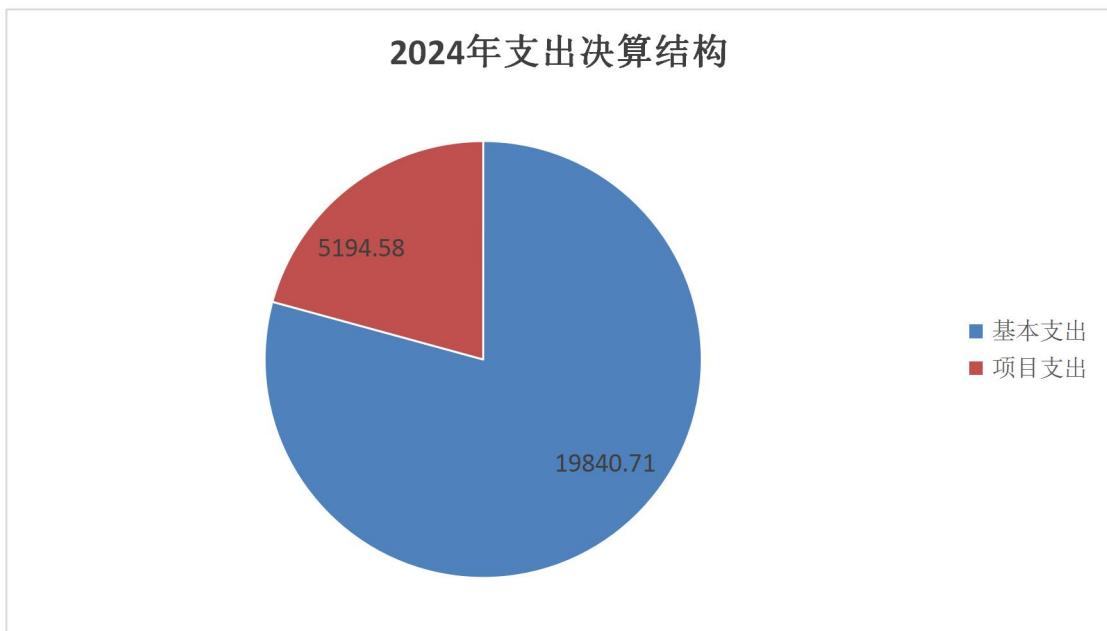
(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

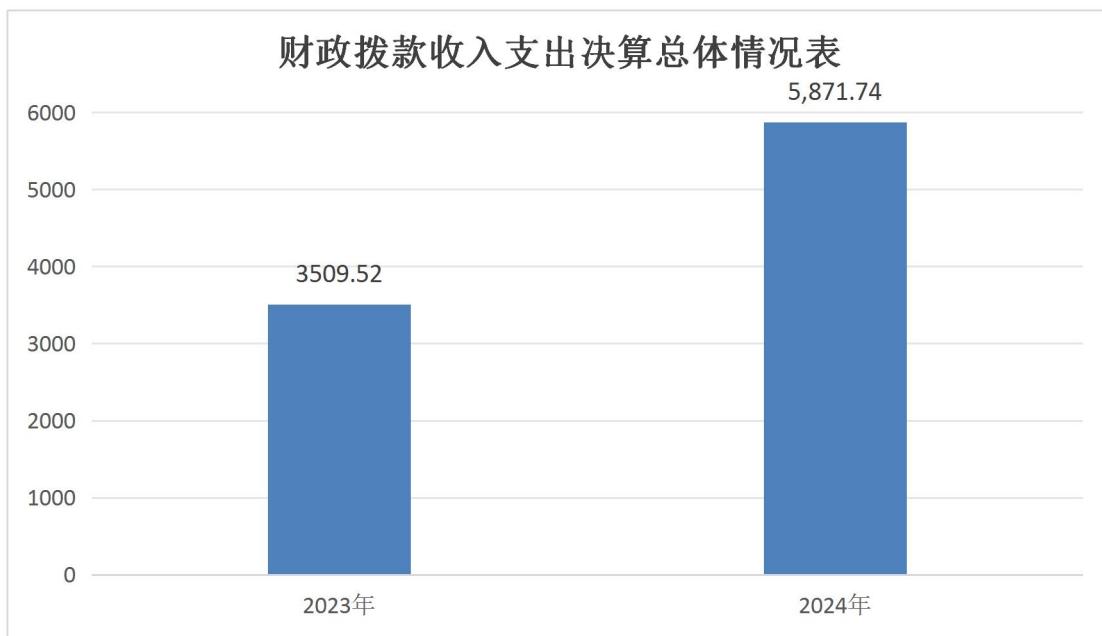
2024 年度本年支出合计 25,035.29 万元，其中：基本支出 19840.71 万元，占 79.25%；项目支出 5194.58 万元，占 20.75%；

(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)



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、支出总计均为 5,871.74 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 2364.22 万元，增长/下降 67.37%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收入增加。

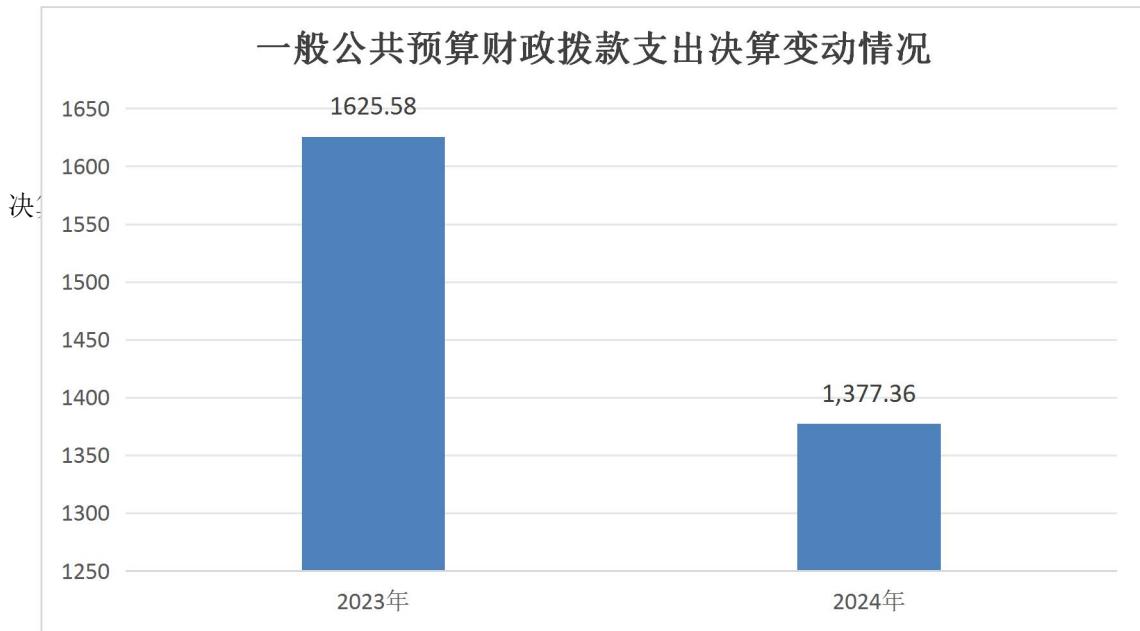


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

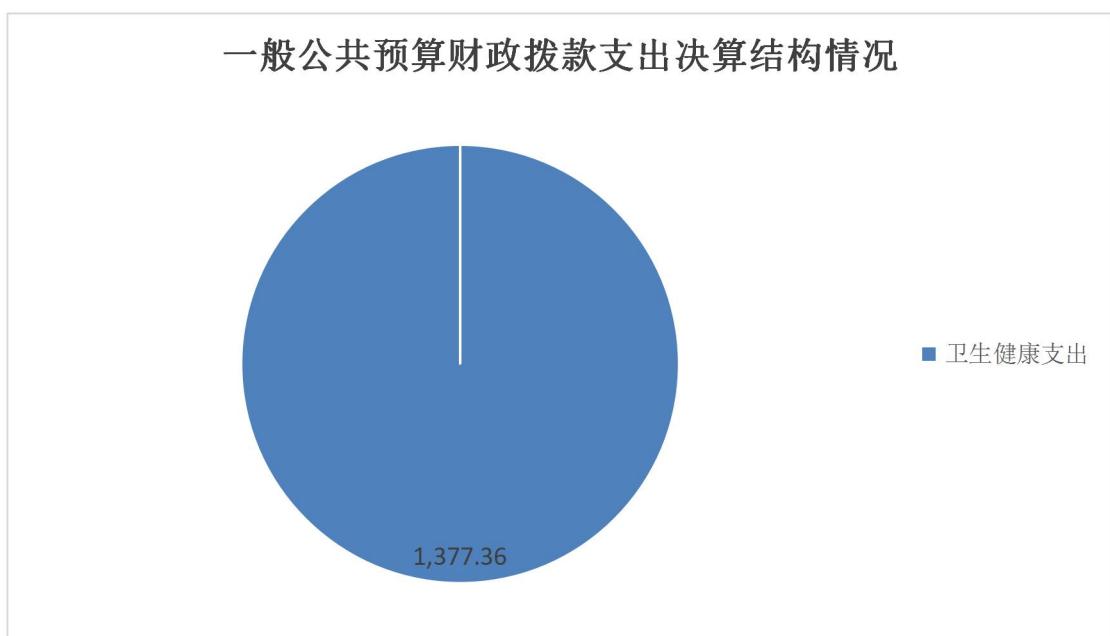
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,377.36 万元，占本年支出合计的 5.5%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 248.22 万元，下降 15.27%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入有所减少，相应的支出有所减少。

(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)



(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 1,377.36 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出 1,377.36 万元，占 100%；
(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)



（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决算数为 1,377.36 万元，完成预算 100%。其中：

1. 卫生健康（类）（款）（项）：支出决算为 1,377.36 万元，完成预算 100%

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 677.16 万元，其中：

人员经费 677.16 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 0 万元，主要包括：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、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、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。0

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

1.因公出国（境）经费支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 4,494.38 万元，占本年支出合计的 17.95%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 2610.44 万元，增长 138.56%。主要变动原因是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的收入有所增加，相应的支出有所增加

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财

政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，机关运行经费支出 0 万元，比 2023 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，政府采购支出总额 651.8 万元，其中：政府采购货物支出 618.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 33 万元。主要用于采购医疗设备等。授予中小企业合同金额 292.8 万元，占政府采购支出总额的 44.92%，其中：授予小微企业合同金额 292.8 万元，占政府采购支出总额的 44.92%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，开江县人民医院共有车辆 11 辆，其中：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、特种专业技术用车 9 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是用于新老院区运行物资的转运等。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）19 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，开江县人民医院在 2024 年度预算编制阶段，组织对医疗服务与保障能力提升项目等 16 个项目开展了预算事前绩效评估，对 16 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 16 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成开江县人民医院部门整体支出（含部门预算项目）绩效自评报告，开江县人民医院部门整体支出（含部门预算项目）绩效自评得分为 94 分，绩效自评综述完成良好；绩效自评报告详见附件。

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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：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。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.卫生健康：指为保障公众健康、维护医疗卫生服务体系运转而安排的支出。

10.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。

11.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。

12.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。

13.“三公”经费：指部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

第四部分 附件

附件 1

开江县人民医院预算绩效评价报告

一、开江县人民医院基本情况

（一）机构组成。

开江县人民医院（以下简称医院）是国有全资型二级甲等综合医院、国际爱婴医院、达州市“120”急救指挥分中心、开江县城镇职工医保、居民医保、交通事故等保险定点医院。医院现有 2 个院区，临床科室 20 个，医技科室 6 个，编制床位 500 张。

（二）机构职能。

机构情况，纳入 2024 年部门决算编报的单位共 1 个，事业单位管理。机构数量无增减变动。

（三）人员概况。

截至 2024 年 12 月 31 日年末编制人数在职职工人数 311 人，比上减少 25 人。年末在职人数 563 人，比上年增加 3 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2024 年年初预算收入情况、决算报表收入情况。

2024 年收入			
项目	年初预算数	全年预算数	决算数
一般公共预算财政拨款收入	467 万元	1377.36 万元	1377.36 万元
政府性基金预算 财政拨款收入	0 万元	4494.37 万元	4494.37 万元
合计	467 万元	5871.73 万元	5871.73 万元

(二) 支出情况。

2024 年年初预算支出情况、决算报表支出情况。

2024 年支出			
项目	年初预算数	全年预算数	决算数
一般公共预算财政拨款支出	467 万元	1377.36 万元	1377.36 万元
政府性基金预算 财政拨款支出	0 万元	4494.37 万元	4494.37 万元
合计	467 万元	5871.73 万元	5871.73 万元

(三) 结余分配和结转结余情况。

2024 年决算报表显示收支平衡。

三、部门预算绩效分析

(一) 部门预算总体绩效分析。

2024 年绩效目标严格按照财政要求编制并上报年度预算。通过部门预算绩效评价指标体系进行自评，最终自评得分为 94 分，部门预算总体情况较好。

1.履职能效。本年度通过对工作效率履职效果、工作质

量履职效果、服务能力履职效果、服务态度履职效果、创新能力履职效果等指标分析得出：本单位在 2024 年中的履职效能较优。

2. 预算管理。本单位严格按照财政要求编制预算，统筹单位收入，严格按照进度执行项目支出及其他支出，严控一般性支出，预算管理较好。

3. 财务管理。本单位严格按照财政要求建立财务管理制度，并按照制度要求设置财务岗位，明确职责权限，按照资金管理办法规范使用资金。

4. 资产管理。本单位 2024 年度在资产管理方面做得较好，并定期盘点资产，全面摸清资产总额，并盘活部分闲置资产。

5. 采购管理。本单位在采购过程中严格按照政府采购流程完成采购，并积极面向中小企业采购，积极助力中小企业发展。采购执行率较高，严格按照采购项目资金实行专款专用。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 5 个，涉及预算总额 1877.42 万元，1—12 月预算执行总体进度为 44%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 1 个，系因医疗服务与保障能力提升财政未审核计划数。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 12 个，涉及预算总金额 21085.98 万元，1—12 月预算执行总体进度为 24.8%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 8 个，系

因财政未安排资金拨付、未审核计划数。

1.项目决策。

（1）决策程序

决策程序决定了医院资源分配的效率和方向。在制定年初目标和主要任务时，遵循具有科学性、民主性的合规的决策程序。建立符合医院实际情况的标准化决策流程清单，明确各类决策的参与方、所需数据和时限。

（2）目标设置

目标为医院发展提供方向和动力。设置科学合理的目标体系能将医院战略有效分解到各个科室和个人。形成“医院-科室-个人”三级目标管理体系，纵向贯通。

（3）项目入库

项目入库管理的质量，决定了医院未来投入的方向和效益。在项目入库时遵循了线上公开透明，评审有据可依，项目分优先级管理流程。

2.项目执行。

目前医院存在资金拨付延迟、项目推进滞后等问题。资金执行同向性高，可确保医院项目按计划推进，避免资金闲置或超支风险，提升资金使用效率，同时确保医院在项目执行过程中能够根据实际情况进行合理的调整。项目执行结果良好可直接提升医院医疗服务能力、运营效率与社会口碑。

3.目标实现。

2024 年通过建设新院区、采购新医疗设备及硬件设施设

备提高了医院的医疗服务能力，改善了患者的就诊体验，完善医院的安全管理，帮助医院实现良好的管理，并进一步完善了医院各种功能，提高医院运行的便捷性和有序性，加快对院区异常事件处理的速度，提高医院的综合服务水平。

（三）绩效结果应用情况。

2024 年我院有新区建设专项债券项目、开江县人民医院新区建设二期项目及搬迁项目配套附属工程项目、化债专项债券（手术净化、中央空调、中心供氧、污水处理、暖水等 5 个标段）项目等专项资金拨付，支付进度严格按照专款专用。

（四）绩效结果应用情况。

部门绩效自评评分情况及自评报告上报上级财政部门，预算绩效执行情况良好。依规公开绩效信息，接受社会监督，促医患沟通与信任。针对绩效问题及时整改，完善机制，优化服务，推动医院持续发展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

开江县人民医院严格按照县委、政府、卫健局、财政及国家法律法规开展单位预算、债务、资产、政府采购、绩效评价等工作，并接受财政、审计等部门的监督检查。单位在预决算工作上完成情况良好，本年度本单位部门预算绩效评价自评得分为 94 分，本年度完成情况较好。

(二) 存在问题。

本次部门预算绩效自评发现的主要问题为财政下达预算指标滞后且拨款困难，严重影响项目执行进度。

(三) 改进建议。

我院新建楼房工程项目与配套医疗设备采购工作，是提升区域医疗服务能力、满足群众多元化就医需求的关键民生任务，目前两项工作均进入需资金支撑的关键节点，亟需财政拨款保障推进。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

（注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）”，该表格应作为附表予以公开）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51172322T000006089753-开江县人民医院新区建设专项债券							
主管部门		开江县人民医院本级			实施单位（盖章）	开江县人民医院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		加大对医院新院区建设，提高医疗服务能力。			加大了对医院新院区建设，提高医疗服务能力。完成情况良好。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1,519.86	1,512.86	1,512.86	100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	1,519.86	1,512.86	1,512.86	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	其他资金						/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	医疗服务的服务对象	≥	60	万人	60	20	20
		质量指标	门急诊人次	≥	22	万人次	22	10	10
		时效指标	患者得到救治的及时性	定性	及时		及时	10	10
	效益指标	经济效益指标	医院业务收入的提升	≥	1.6	亿元	1.6	20	20
		社会效益指标	提升县级医疗服务水平	定性	提升		提升	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%	95	10	10
合计							100	100	
评价结论	加大了对医院新院区建设,提高医疗服务能力。完成情况良好。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								

项目负责人：王万江	财务负责人：顾灿
-----------	----------

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称	51172322T000006683020-医疗服务与保障能力提升（县级配套）								
主管部门	开江县人民医院本级				实施单位（盖章）	开江县人民医院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		提高我院医疗服务能力，改善人民群众就医环境。			提高我院医疗服务能力，改善人民群众就医环境。				
预算执行情况（10分）	2. 项目实施内容及过程概述	提高我院医疗服务能力，改善人民群众就医环境。							
	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	13.22	13.22	0.00	0.00%	10	0	付款计划未审批，付款未完成，指标财政已收回。	
	其中：财政资金	13.22	13.22	0.00	0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	其他资金						/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	医疗服务能力提升 会议培训人数	≥	445	人数	445	20	20
		质量指标	医疗服务培训会的 出勤率	=	99	%	99	20	20
		时效指标	能力提升时间	=	1	年	1	20	20
	效益指标	社会效益指标	门诊患者人次提升	=	15	万人次	15	10	10
		可持续影响指 标	能力提升保障时间	≥	1	年	1	10	10
	满意度指标	服务对象满意 度指标	患者满意度提升	≥	98	%	98	10	10
合计							100	90	
评价结论	付款计划未审批，付款未完成，指标财政已收回。								
存在问题	付款计划未审批，付款未完成，指标财政已收回。								
改进措施	希望财政尽快安排拨付。								

项目负责人：吴世远	财务负责人：顾灿
-----------	----------

项目名称		51172323T000009017753-全县政府性投资建设						
主管部门		开江县人民医院本级		实施单位（盖章）	开江县人民医院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		新区建设，引进医疗设备.			保障了全县预防性体检工作顺利开展实施，共 7545 人次检查。			
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	40.00	40.00	100.00%	10	10	年中开财社[2024]112号下达40万元指标解决全县预防性体检费用。
	其中：财政资金	0.00	40.00	40.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	人员	≥	365	天	365	30	30	已完成
		质量指标	人次	≥	400000	元/人·次	400000	25	25	已完成
	效益指标	社会效益指标	人次	≥	400000	元/人年	400000	25	25	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	人	≥	95	%	95	10	10	已完成
合计							100	100		
评价结论	保障了全县预防性体检工作顺利开展实施。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：陈莉	财务负责人：顾灿									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51172323T000009081321-开江县人民医院新区建设项目									
主管部门		开江县人民医院本级			实施单位 (盖章)	开江县人民医院					
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完 成情况	项目年度目标			年度目标完成情况						
	2. 项目实施内容及 过程概述	大力发展卫生事业，满足人民群众医疗需求。			大力发展卫生事业，满足人民群众医疗需求。						
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行 率	权 重	得分	原因		
	总额	2,229.80	2,279.80	2,279.58		99.99%	10	10	年中开财建【2024】215号新下达50万元指标。		
	其中：财政资金	2,229.80	2,279.80	2,279.58		99.99%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度量单 位	完成值	权 重	得分		
	产出指标	数量指标	建设项目	≥	1	批次	1	10	10		
已完成											

		质量指标	项目	≥	100	%	100	20	20	已完成
		时效指标	年	≥	1	元/天	1	10	10	已完成
	效益指标	经济效益指标	人次	≥	10000	元/ 人·次	10000	20	20	已完成
	满意度指标	满意度指标	满意率	≥	95	%	95	10	10	已完成
	成本指标	经济成本指标	人次	≥	100	元/ 人·次	100	10	10	已完成
		社会成本指标	项目	≥	310	万	310	10	10	已完成
	合计						100	100		
评价结论	大力发展卫生事业，满足人民群众医疗需求。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：王万江	财务负责人：顾灿									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51172323T000009247273-重大传染病防控中央补助资金		
主管部门	开江县人民医院本级	实施单位（盖）	开江县人民医院

					章)						
项目 基本 情况	1. 项目年度目标 完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况						
		提高重大传染病的防治率，提升患者满意度。			提高重大传染病的防治率，提升患者满意度。						
	2. 项目实施内容 及过程概述	提高重大传染病的防治率，提升患者满意度。									
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	53.51	93.66	25.12		26.82%	10	2.6	1. 已拨付指标已按照资金管理要求严格执行付款，剩余预算指标财政未安排拨付。 2. 年中开财社[2024]8号下达了33.65万元指标，开财社[2024]55号下达了4.5万元指标。		
	其中：财政资金	53.51	93.66	25.12		26.82%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性 质	指标值	度量单 位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

产出指标	数量指标	有症状的艾滋病及结核病患者数量	≥	1000	人	1000	10	10	已完成	
		有症状的艾滋病及结核病患者检查率	=	2.51	万元	2.51	40	40	已完成	
		有症状的艾滋病及结核病患者完成情况	≥	80	%	80	10	10	已完成	
	效益指标	社会效益指标	检测全县艾滋病和结核病患者数量	>	1000	人	1000	20	20	已完成
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	90	%	90	5	5	已完成
	成本指标	经济成本指标	经济成本	≥	20000	元	20000	5	5	已完成
合计							100	92.6		
评价结论	提高重大传染病的防治率，提升患者满意度。已拨付指标已按照资金管理要求严格执行付款，剩余预算指标财政未安排拨付。									
存在问题	已拨付指标已按照资金管理要求严格执行付款，剩余预算指标财政未安排拨付。									
改进措施	希望财政尽快安排拨付。									
项目负责人：刘晓红				财务负责人：顾灿						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51172323T000009738365-开江县人民医院新区建设二期项目及搬迁项目配套附属工程							
主管部门		开江县人民医院本级			实施单位（盖章）	开江县人民医院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		加大医院新院区建设，提高医疗服务能力。			加大医院新院区建设，提高医疗服务能力。				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	890.00	500.95	325.08	64.89%	10	6.4	1. 已拨付资金已严格按照资金管理要求完成付款,剩余剩余预算指标财政未安排拨付。 2. 年中财政结转 389.05 万元指标。	
	其中：财政资金	890.00	500.95	325.08	64.89%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	其他资金						/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	医疗服务的服务对象	≥	60	万人	60	20	20
		质量指标	门急诊人次	≥	190000	人次	190000	10	10
		时效指标	患者得到救治的及时性	≥	100	%	100	10	10
	效益指标	经济效益指标	医院的经济效益收益率	≥	100	%	100	20	20
		生态效益指标	资源利用率	≥	100	%	100	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	100	%	100	10	10
合计							100	96.4	
评价结论	加大医院新院区建设，提高医疗服务能力。已拨付资金已严格按照资金管理要求完成付款，剩余剩余预算指标财政未安排拨付。								
存在问题	已拨付资金已严格按照资金管理要求完成付款，剩余剩余预算指标财政未安排拨付。								

改进措施	希望财政尽快安排拨付。	
项目负责人：王万江		财务负责人：顾灿

项目名称		51172324T000010176698-乡村人才振兴五年行动						
主管部门		开江县人民医院本级		实施单位（盖章）	开江县人民医院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况				
		培养专业技术骨干，提高他们的管理能力和科研水平。		培养专业技术骨干，提高他们的管理能力和科研水平。				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.50	0.00	0.00%	10	0	付款计划未审批，付款未完成，指标财政已收回。
	其中：财政资金	0.00	4.50	0.00	0.00%	/	/	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	当年基层卫生人才能力提升培训率	≥	98	%	98	40	40	已完成
	效益指标	经济效益指标	乡村振兴人才培养的经济效益	≥	98	%	98	10	10	已完成
		社会效益指标	卫生人才能力提升	≥	95	%	95	10	10	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村振兴人才的满意度	≥	95	%	95	5	5	已完成
		满意度指标	乡村振兴满意度	≥	95	%	95	5	5	已完成
	成本指标	经济成本指标	培养乡村振兴人才的成本效益	≥	98	%	98	20	20	已完成
合计								100	90	
评价结论	培养专业技术骨干，提高他们的管理能力和科研水平。付款计划未审批，付款未完成，指标财政已收回。									

存在问题	付款计划未审批，付款未完成，指标财政已收回。	
改进措施	希望财政尽快安排拨付。	
项目负责人：颜萍		财务负责人：顾灿

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）						
项目名称		51172324T000010722233-采购新区门诊及医技楼设施设备				
主管部门		开江县人民医院本级		实施单位（盖章）	开江县人民医院	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况	
		通过采购新区门诊及医技分诊叫号、安防监控等硬件设施设备能提高医院的医疗服务能力，改善患者的就诊体验，完善医院的安全管理，帮助医院实现良好的管理，并进一步完善医院各种功能，提高医院运行的便捷性和有序性，加快对院区异常事件处理的速度，提高医院的综合服务水平。			提高医院的综合服务水平，更好地为我院临床诊断做好医疗服务工作。	
预算执行	2. 项目实施内容及过程概述	提高医院的综合服务水平，更好地为我院临床诊断做好医疗服务工作。				
预算执行	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重
						得分
						原因

情况 (10 分)	总额	0.00	389.05	0.00		0.00%	10	0	财政未安排资金拨付。	
	其中：财政资金	0.00	389.05	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	门诊及医技医疗服务质量	≥	95	%	95	20	20	已完成
		时效指标	临床服务就医就诊及时性	≥	95	%	95	20	20	已完成
	效益指标	经济效益指标	提升医疗服务水平，进而提升医疗服务收入	≥	15000	万元	15000	10	0	设备购置未达到 15000 万元
		社会效益指标	为全县 60 万人民提供良好的就医就诊服务	≥	60	万人	60	10	10	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者就医就诊满意度	≥	98	%	98	10	10	已完成

	成本指标	经济成本指标	购置设备的经济成本支出	=	389.05	万元	0	20	0	财政未安排资金拨付
			合计				100	60		
评价结论	提高医院的综合服务水平，更好地为我院临床诊断做好医疗服务工作。财政未安排资金拨付。									
存在问题	财政未安排资金拨付。									
改进措施	希望财政尽快安排拨付。									
项目负责人：刘宗江	财务负责人：顾灿									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51172324T000011276052-其他类项目-收入项目								
主管部门		开江县人民医院本级			实施单位 (盖章)		开江县人民医院			
项目	1. 项目年度目标完	项目年度目标			年度目标完成情况					

基本情况	成情况	开江县人民医院 2024 年整体目标为：1. 加强新区建设，确保医院平稳有序运营。进一步加强对新区的人力、资金、医疗资源等投入，衔接好新区和老院区之间有效衔接，平稳过渡，打造良好就医环境。2. 加大医疗培训，提高医务人员业务水平。多层次，多方面，多主体，全面促进我院医生、护士医疗能力培训，做好外出培训后勤工作，形成良好的学习氛围，提升我院学科建设和业务水平能力。3. 多渠道宣传，形成医院新形象。利用互联网等网络手段，播放医院新成果，提高民众对我院的感受。4. 全面强化制度建设，形成制度管院的良好模式，促进医院又快又好发展。		为本县及周边县区提供医疗保障，2024 年事业收入 1.9 亿元。2024 年已完成年初预算数。					
	2. 项目实施内容及过程概述	为本县及周边县区提供医疗保障，2024 年事业收入 1.9 亿元。2024 年已完成年初预算数。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15,000.00	14,965.00	0.00		0.00%	10	10	因财政一体化不能满足做账需求，系统上仅体现出财政拨款收入，因此差异较大。事业收入未体现在一体化系统上。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	15,000.00	14,965.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
									未完成原因分析

产出指标	数量指标	通过资金保障开展下乡义诊活动,为病人提供义诊服务,体现出公立医院的公益属性,提升病人满意度。	≥	20	次	20	10	10	已完成
		派出医疗护理人数,进行义诊活动。	≥	100	人	100	10	10	已完成
	时效指标	资金及时到位,及时为全院五百多名职工缴纳社保及发放工资。	=	100	%	100	20	20	已完成
效益指标	社会效益指标	为全县60万人口提供医疗服务保障。	=	60	万人	60	20	20	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	通过资金保障加强新区建设,提升服务品质,提高患者满意度。	≥	95	%	95	5	5	已完成
	满意度指标	通过资金保障全员职工的社保及工资待遇,提高全员职工满意度	≥	95	%	95	5	5	已完成
成本指标	经济成本指标	通过足额资金保障日常医疗服务活动开展,提升医疗服务水平。	=	16000	万元	16000	20	20	已完成
合计							100	100	
评价结论	该项目已完成,为本县及周边县区提供医疗保障,2024年事业收入1.9亿元。2024年已完成年初预算数								

存在问题	无。	
改进措施	无。	
项目负责人：顾灿	财务负责人：顾灿	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51172324T000011708581-2024 年开江县人民医院新区建设二期项目及搬迁项目配套附属工程						
主管部门		开江县人民医院本级		实施单位（盖章）	开江县人民医院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		2024 年开江县人民医院新区建设二期项目及搬迁项目配套附属工程，提升医院整体形象，提升医疗保障与服务能力，提高患者满意度。			2024 年开江县人民医院新区建设二期项目及搬迁项目配套附属工程，提升医院整体形象，提升医疗保障与服务能力，提高患者满意度。			
预算执行情况（10分）	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年开江县人民医院新区建设二期项目及搬迁项目配套附属工程，提升医院整体形象，提升医疗保障与服务能力，提高患者满意度。						
	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	500.00	300.00	60.00%	10	6	已拨付资金已严格按照资金管理要求完成付款，剩余剩余预算指标财政未安排拨付。
其中：财政资金		0.00	500.00	300.00	60.00%	/	/	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	医疗服务的服务对象	≥	60	万人	60	20	20	已完成
		质量指标	门急诊人次	≥	190000	人次	190000	10	10	已完成
		时效指标	患者得到救治的及时性	≥	100	%	100	10	10	已完成
	效益指标	经济效益指标	医院的经济效益收益率	≥	100	%	100	20	20	已完成
		生态效益指标	资源利用率	≥	100	%	100	20	20	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	98	%	98	10	10	已完成
	合计							100	96	
评价结论	2024年开江县人民医院新区建设二期项目及搬迁项目配套附属工程，提升医院整体形象，提升医疗保障与服务能力，提高患者满意度。已拨付资金已									

	严格按照资金管理要求完成付款，剩余剩余预算指标财政未安排拨付。
存在问题	已拨付资金已严格按照资金管理要求完成付款，剩余剩余预算指标财政未安排拨付。
改进措施	希望财政尽快安排拨付。
项目负责人：王万江	财务负责人：顾灿

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51172324T000011898847-购买安保服务							
主管部门		开江县人民医院本级			实施单位（盖章）	开江县人民医院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		为加强院区的安全保卫工作，维护医院的人员、财产等安全。本院拟按照政府采购程序依法购买安保服务。			为加强院区的安全保卫工作，维护医院的人员、财产等安全。本院拟按照政府采购程序依法购买安保服务。				
预算执行	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分		
							原因		

情况 (10 分)	总额	0.00	35.00	0.00		0.00%	10	10	该项目已完成，使用单位自有资金。	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	35.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	医院安保服务质量	≥	98	%	98	20	20	已完成
		时效指标	发生事故报告时效	定性	及时		及时	10	10	已完成
			发生事故处理时效	定性	及时		及时	10	10	已完成
	效益指标	经济效益指标	节约安全保障工作支出	定性	节约		节约	10	10	已完成
		社会效益指标	保障全院的人员及财产安全	定性	保障		保障	10	10	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥	98	%	98	5	5	已完成

	满意度指标	全院职工满意度	≥	98	%	98	5	5	已完成
成本指标	经济成本指标	安保工作的经济成本	=	35	万元	35	20	20	已完成
合计						100	100		
评价结论	为加强院区的安全保卫工作，维护医院的人员、财产等安全。本院拟按照政府采购程序依法购买安保服务。该项目已完成，使用单位自有资金。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：赵鹏	财务负责人：顾灿								

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称	51172325T000012314481-化债专项债券（手术净化、中央空调、中心供氧、污水处理、暖水等 5 个标段）								
主管部门	开江县人民医院本级					实施单位 (盖章)	开江县人民医院		
项目	1. 项目年度目标完	项目年度目标					年度目标完成情况		

基本情况	成情况	加快新区手术净化、中央空调、中心供氧、污水处理等工程建设，改善医院整体环境，提升医疗服务品质。				加快新区手术净化、中央空调、中心供氧、污水处理等工程建设，改善医院整体环境，提升医疗服务品质。完成情况良好。			
	2. 项目实施内容及过程概述	化债专项债券资金专款专用，整个过程按照专项资金管理要求严格执行。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	751.94	751.94		100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	751.94	751.94		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	保障全县人民健康	≥	60	万人	60	20	20
		质量指标	医疗服务质量提升	定性	提升		提升	20	20
	效益指标	经济效益指标	提升医疗服务水平，提升经济效益	≥	1.6	亿元	1.6	20	20

满意度指标	社会效益指标	全县 60 万人口的医疗服务保障	≥	60	万人	60	20	20	已完成
	服务对象满意度指标	县域人民群众满意度	≥	95	%	95	5	5	已完成
	满意度指标	医务工作者满意度	≥	95	%	95	5	5	已完成
合计						100	100		
评价结论	加快新区手术净化、中央空调、中心供氧、污水处理等工程建设，改善医院整体环境，提升医疗服务品质。完成情况良好。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：王万江	财务负责人：顾灿								

第五部分 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表