

2024 年度
汝阳县中医院单位决算公开

2025 年 9 月

目 录

第一部分 汝阳县中医院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

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明细表

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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

汝阳县中医院概况

一、部门职责

1. 汝阳县中医院是汝阳县中医医疗中心，是河南省中医药大学教学医院。

2. 承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务，充分利用中医药技术方法和现代科学技术，以提供区域内常见病、多发病、慢性病的中医诊疗等中医药服务为主，同时负责危急重症患者的抢救，疑难复杂疾病向上转诊服务。

二、机构设置

汝阳县中医院内设机构 41 个，包括：临床科室 23 个，门诊、医技科室 18 个；河南省重点特色专科 2 个（脑病科、脾胃病科），河南省区域诊疗中心协作单位 2 个（脑病科、康复科），中医特色门诊 6 个（康复科、肾内科、颈肩腰腿痛科、针灸科、糖尿病门诊、皮肤科），“三大中心”中的卒中中心建设完成，胸痛中心和创伤中心正在创建。职能科室包括：办公室、医务科、护理部、人事科、药剂科、招标办、设备科、医学工程部、财务科、审计科、后勤科、信息科、医保办、病案室、感控科等。

从决算单位构成看，汝阳县中医院单位决算包括：本级决算。

第二部分
2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：汝阳县中医院

2024 年度

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	85.00	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,700.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	13,142.07	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	16.34	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	13,243.41
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	2,700.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	15,943.41	本年支出合计	57	15,943.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	15,943.41	总计	60	15,943.41

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位名称：汝阳县中医院

2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,943.41	2,785.00	0.00	13,142.07	0.00	0.00	16.34
210	卫生健康支出	13,243.41	85.00	0.00	13,142.07	0.00	0.00	16.34
21002	公立医院	13,243.41	85.00	0.00	13,142.07	0.00	0.00	16.34
2100202	中医（民族）医院	13,243.41	85.00	0.00	13,142.07	0.00	0.00	16.34
229	其他支出	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：汝阳县中医院

2024 年度

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		15,943.41	13,158.41	2,785.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13,243.41	13,158.41	85.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	13,243.41	13,158.41	85.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	13,243.41	13,158.41	85.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：汝阳县中医院

2024 年度

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	85.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,700.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	85.00	85.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,785.00	本年支出合计	59	2,785.00	85.00	2,700.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,785.00	总计	64	2,785.00	85.00	2,700.00	0.00

注：本表反映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支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位名称：汝阳县中医院

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		85.00	0.00	85.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.00	0.00	85.00
21002	公立医院	85.00	0.00	85.00
2100202	中医（民族）医院	85.00	0.00	85.00
2100299	其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称：汝阳县中医院

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位名称：汝阳县中医院

2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00
229	其他支出	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位名称：汝阳县中医院

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：汝阳县中医院

2024 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	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	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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：本单位没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，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、支总计均为 15943.41 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 488.53 万元，增长 3.16%，主要原因是财政拨款项目增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 15943.41 万元，其中：财政拨款收入 2785.00 万元，占 17.47%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 13142.07 万元，占 82.43%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 16.34 万元，占 0.10%。

三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 15943.41 万元，其中：基本支出 13158.41 万元，占 82.53%；项目支出 2785.00 万元，占 17.47%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度，财政拨款收、支总计均为 2785.00 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2277.77 万元，增长 449.06%，主要原因是财政拨款政府性基金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 85.00 万元，占支出合计的 0.53%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 422.23 万元，下降 83.24%，主要原因是财政拨款项目减少。

(二) 结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 85.00 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 85.00 万元，占 100.00%。

(三) 具体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 85.00 万元，支出决算为 85.00 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

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 0.00 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 11.88 万元，下降 100.00%，主要原因是财政拨款基本收入减少。

其中：人员经费 0.00 万元，与上年度持平。主要包括：基本工资。

公用经费 0.00 万元，与上年度持平。主要包括：办公费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度，政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 2700.00 万元，支出决算为 2700.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于政府性基金预算项目增加。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2024 年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，政府采购支出总额 50.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 50.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，本单位共有车辆 7 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 6 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）9 台。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1、明确绩效管理目标；2、建立科学的评估体系；3、引入先进的绩效管理方法；4、加强沟通和反馈。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1、绩效运行监控范围；2、绩效运行监控方式、自行监控和重点监控；3、绩效运行监控内容；4、绩效运行监控流程等。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。加强沟通对接，对项目资金拨付、完成情况进行落实、追踪、评价，对指标完成情况进行评价，及时整改完善。

（二）项目绩效自评结果。

2024年度，本单位项目全年预算合计2785万元（含上年结转资金），支出合计2785万元，预算执行率100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 5 个，实际自评 5 个，0 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；0 个项目完成所有绩效指标，5 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：财政资金在支持和促进汝阳医疗卫生事业发展中发挥了一定作用，满足人民群众基本生活需求，打造生态宜居方面发挥了积极作用，项目管理较为科学。

存在问题：存在“未按照节点付款”“存在潜在的债务风险”等问题。

下步措施：尽快完成项目付款，加快资金支出进度，确保按时限要求完成项目资金支付。

（三）重点绩效评价结果。

2024 年度，本单位无重点绩效评价项目。

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：预算安排 2024 年退休人员经费

项目单位：汝阳县中医院

主管部门：汝阳县卫生健康委员会

2025 年 10 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

退休人员经费

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	15.71	15.71	0.00	0.0%
政府预算资金	15.71	15.71	0.00	0.0%
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%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学合理	
拨付合规性	未拨付	
使用规范性	资金未拨付	
预算绩效管理情况	资金未拨付	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保障退休人员经费支出

2. 项目年度绩效目标完成情况

资金未拨付

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：预算安排 2024 年退休人员经费绩效自我评价结果为：总得分 75 分，属于“中”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

总支出额；群众满意度；气体、污水排放；公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例；二级公立医院平均住院日；项目完成时间；收支平衡；二级公立医院门诊人次数与出院人次数比；符合环保要求；就诊群众满意度；

2. 没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

资金未拨付

（二）改进建议

1. 对项目决策的建议

及时拨付

2. 对预算安排及执行情况的建议

及时拨付

3. 对资金管理的建议

规范使用

4. 对项目管理的建议

及时拨付、规范使用

5. 其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 目标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因分析
成本 指标	经济 成本指标	总支 出额	≤30 万元	30 万 元	4	4	
	社会 成本指标	群众 满意度	≥95%	95%	3	3	
	生态 环境成本 指标	气体、 污水排放	符合 大气污染 物、污水综 合排放标 准	100%	3	3	
产出 指标	数量 指标	公立 医院医疗 服务收入 (不含药 品、耗材、 检查、化验 收入)占医 疗收入的 比例	>34%	35%	10	10	
	质量 指标	二级 公立医院 平均住院 日	<9.1 天	8 天	10	10	
	时效 指标	项目 完成时间	≤12 月	12 月	10	10	
效益 指标	经济 效益指标	收支 平衡	实现 年度收支 平衡	100%	9	9	
	社会 效益指标	二级 公立医院 门诊人次 数与出院	<28.2 %	28%	8	8	

		人次数比					
	生态 效益指标	符合 环保要求	符合 环保要求	100%	8	8	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	就诊群众 满意度	≥95%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：预算安排 2024 年县级公立医院综合改革补助

项目单位：汝阳县中医院

主管部门：汝阳县卫生健康委员会

2025 年 10 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

县级公立医院综合改革补助

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	114.45	114.45	0.00	0.0%
政府预算资金	114.45	114.45	0.00	0.0%
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%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	
拨付合规性	未拨付	
使用规范性	未拨付	
预算绩效管理情况	未拨付	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

提升医疗服务质量和诊断水平、加快重点科室建设、改善患者就医环境、加强人才队伍建设。

2.项目年度绩效目标完成情况

资金未拨付

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：预算安排 2024 年县级公立医院综合改革补助绩效自我评价结果为：总得分 75 分，属于“中”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

总投资成本；群众满意度；气体、污水排放；公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例；二级公立医院平均住院日；项目完成时间；收支平衡；二级公立医院门诊人次数与出院人次数比；符合环保要求；就诊群众满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

资金未拨付

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

及时拨付

2.对预算安排及执行情况的建议

及时拨付

3.对资金管理的建议

及时拨付

4.对项目管理的建议

及时拨付

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 目标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因分析
成本 指标	经济 成本指标	总投 资成本	≤500 万元	500 万元	4	4	
	社会 成本指标	群众 满意度	≥95%	95%	3	3	
	生态 环境成本 指标	气体、 污水排放	符合 大气污 染物、 污水综 合排放 标准	100%	3	3	
产出 指标	数量 指标	公立 医院医 疗服务 收入 (不含 药品、 耗材、 检查、 化验 收入) 占医 疗收 入的 比例	>34%	35%	10	10	
	质量 指标	二级 公立 医院 平均 住院 日	<9.1 天	8天	10	10	
	时效 指标	项目 完成 时间	≤12 月	12月	10	10	
效益 指标	经济 效益 指标	收支 平衡	实现 年度 收支 平衡	100%	9	9	
	社会 效益 指标	二级 公立 医院	<28.2 %	28%	8	8	

		门诊人次 数与出院 人次数比					
	生态 效益指标	符合 环保要求	符合 环保要求	100%	8	8	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	就诊群众 满意度	≥95%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：预算安排 2024 年药品零差率补助

项目单位：汝阳县中医院

主管部门：汝阳县卫生健康委员会

2025 年 10 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

药品零差率补助

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	104.16	104.16	104.16	100.0%
政府预算资金	104.16	104.16	104.16	100.0%
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%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	完成	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

提升医疗服务质量和诊断水平、加快重点科室建设、改善患者就医环境、加强人才队伍建设。

2.项目年度绩效目标完成情况

提升医疗服务质量和诊断水平、加快重点科室建设、改善患者就医环境、加强人才队伍建设。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：预算安排 2024 年药品零差率补助绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

总投资成本；群众满意度；气体、污水排放；公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例；二级公立医院平均住院日；项目完成时间；收支平衡；二级公立医院门诊人次数与出院人次数比；符合环保要求；就诊群众满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

未拨付资金

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

及时拨付

2.对预算安排及执行情况的建议

及时拨付

3.对资金管理的建议

及时拨付

4.对项目管理的建议

及时拨付

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 目标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因分析
成本 指标	经济 成本指标	总投 资成本	≤500 万元	104.1 6 万元	4	4	
	社会 成本指标	群众 满意度	≥95%	95%	3	3	
	生态 环境成本 指标	气体、 污水排放	符合 大气污染 物、污水综 合排放标 准	100%	3	3	
产出 指标	数量 指标	公立 医院医疗 服务收入 (不含药 品、耗材、 检查、化验 收入)占医 疗收入的 比例	>34%	35%	10	10	
	质量 指标	二级 公立医院 平均住院 日	<9.1 天	8 天	10	10	
	时效 指标	项目 完成时间	≤12 月	12 月	10	10	
效益 指标	经济 效益指标	收支 平衡	实现 年度收支 平衡	100%	9	9	
	社会 效益指标	二级 公立医院 门诊人次 数与出院	<28.2 较上年降 低或低于 全国平均		8	8	

		人次数比	值				
	生态 效益指标	符合 环保要求	符合 环保要求	100%	8	8	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	就诊群众 满意度	≥95%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：预算安排 2024 年中医（民族）医院发展专项

项目单位：汝阳县中医院

主管部门：汝阳县卫生健康委员会

2025 年 10 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

中医（民族）医院发展专项

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	20.00	20.00	20.00	100.0%
政府预算资金	20.00	20.00	20.00	100.0%
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%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	规范	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

提升医疗服务质量、加快重点科室建设、改善患者就医环境、加强人才队伍建设。

2. 项目年度绩效目标完成情况

已完成

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：预算安排 2024 年中医（民族）医院发展专项绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

总投资成本；就诊群众满意度；气体、污水排放；公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例；二级公立医院平均住院日；项目完成日期；收支平衡；二级公立医院门诊人次数与出院人次数比；符合环保要求；群众满意度；

2. 没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1. 对项目决策的建议

安排科学合理

2. 对预算安排及执行情况的建议

安排科学合理、支付及时

3. 对资金管理的建议

无

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 目标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因分析
成本 指标	经济 成本指标	总投 资成本	≤2000 万元	120 万元	4	4	
	社会 成本指标	就 诊 群众满意 度	≥95%	95%	3	3	
	生态 环境成本 指标	气 体、 污水排放	符 合 大气污 染 物、污水综 合排放标 准	100%	3	3	
产 出 指标	数 量 指标	公 立 医院医疗 服务收入 (不含药 品、耗材、 检查、化验 收入)占医 疗收入的 比例	>34%	35%	10	10	
	质 量 指标	二 级 公立医院 平均住院 日	<9.1 天	8 天	10	10	
	时 效 指标	项 目 完成日期	≤60 天	60 天	10	10	
效 益 指标	经 济 效益指标	收 支 平衡	实 现 年度收支 平衡	100%	9	9	
	社 会 效益指标	二 级 公立医院	<28.2 %	28%	8	8	

		门诊人次 数与出院 人次数比					
	生态 效益指标	符合 环保要求	符合 环保要求	100%	8	8	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意 度	≥95%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：预算安排项目资金

项目单位：汝阳县中医院

主管部门：汝阳县卫生健康委员会

2025年10月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

预算安排项目资金

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	55.51	55.51	0.00	0.0%
政府预算资金	55.51	55.51	0.00	0.0%
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%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学合理	
拨付合规性	未拨付	
使用规范性	未拨付	
预算绩效管理情况	未拨付	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

提升医疗服务质量和诊断水平、加快重点科室建设、改善患者就医环境、加强人才队伍建设。

2. 项目年度绩效目标完成情况

该部分资金未拨付

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：预算安排项目资金绩效自我评价结果为：总得分 75 分，属于“中”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

总投资成本；群众满意度；气体、污水排放；公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例；二级公立医院平均住院日；项目完成时间；收支平衡；二级公立医院门诊人次与出院人次比；符合环保要求；就诊群众满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

资金未拨付

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

及时拨付

2.对预算安排及执行情况的建议

及时拨付

3.对资金管理的建议

及时拨付

4.对项目管理的建议

及时拨付

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 目标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因分析
成本 指标	经济 成本指标	总投 资成本	≤300 万元	300 万元	4	4	
	社会 成本指标	群众 满意度	≥95%	95%	3	3	
	生态 环境成本 指标	气体、 污水排放	符合 大气污染 物、污水综 合排放标 准	100%	3	3	
产出 指标	数量 指标	公立 医院医疗 服务收入 (不含药 品、耗材、 检查、化验 收入)占医 疗收入的 比例	>34%	35%	10	10	
	质量 指标	二级 公立医院 平均住院 日	<9.1 天	8天	10	10	
	时效 指标	项目 完成时间	≤90 天	90天	10	10	
效益 指标	经济 效益指标	收支 平衡	实现 年度收支 平衡	100%	9	9	
	社会 效益指标	二级 公立医院 门诊人次 数与出院 人次数比	<28.2 %	28%	8	8	
	生态 效益指标	符合 环保要求	符合 环保要求	100%	8	8	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	就诊群众 满意度	≥95%	95%	5	5	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。