

2024年度
商丘市立医院单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 商丘市立医院概况

- 一、单位职责
- 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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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 名称解释

第一部分 商丘市立医院概况

一、单位职责

商丘市立医院是国家为应对突发公共卫生事件投资建设的一所公立医疗机构，2006年建成投入使用，现已发展成为一所集医疗、教学、科研、预防、康复、养老为一体的三级综合医院，2021年5月成为河南大学附属医院。现有西院区 and 东院区两个院区，职工852余人，西院区编制床位600张，东院区规划编制床位600张。主要职能：面向社会提供医疗、预防、保健、康复服务，开展优势学科相关研究、教学和临床诊治工作。

二、机构设置

商丘市立医院内设机构85个，包括：商丘市立医院内设机构85个，包括：本单位内设26个职能科室，分别是：党委办公室、院长办公室、人事科、财务科、审计科、医务科、护理部、监察科、感染管理科、门诊部、疾病预防控制科、教科科、信息科、医学装备部、后勤管理科、保卫科、医保办公室、药学部、采购招标办公室、病案管理科、宣传科、全面质量管理办公室、医患关系办公室、经济核算办公室、膳食营养科、物资管理科，另设有59个临床医技科室。

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：商丘市立医院

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	3750.32	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10250.18	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	34124.74	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
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		八、社会保障和就业支出	38	144.95
	9		九、卫生健康支出	39	36032.37
	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	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：商丘市立医院

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
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	10250.18
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	48125.24	本年支出合计	57	46427.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	3717.89
年初结转和结余	29	2020.15	年末结转和结余	59	
总计	30	50145.38	总计	60	50145.38

注：本表反映单位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

单位：商丘市立医院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		48125.24	14000.50		34124.74			
208	社会保障和就业支出	144.95	144.95					
20805	行政事业单位养老支出	144.95	144.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.95	144.95					
210	卫生健康支出	37730.11	3605.37		34124.74			
21002	公立医院	35177.23	1052.49		34124.74			
2100201	综合医院	35102.23	977.49		34124.74			
2100203	传染病医院	15.00	15.00					
2100299	其他公立医院支出	60.00	60.00					
21004	公共卫生	2552.88	2552.88					
2100401	疾病预防控制机构	3.00	3.00					
2100408	基本公共卫生服务	23.60	23.60					
2100409	重大公共卫生服务	162.68	162.68					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2356.60	2356.60					
2100499	其他公共卫生支出	7.00	7.00					
229	其他支出	10250.18	10250.18					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10250.18	10250.18					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10250.18	10250.18					

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：商丘市立医院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		46427. 50	33524. 44	12903. 06			
208	社会保障和就业支出	144. 95	144. 95				
20805	行政事业单位养老支出	144. 95	144. 95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144. 95	144. 95				
210	卫生健康支出	36032. 37	33379. 49	2652. 88			
21002	公立医院	33479. 49	33379. 49	100. 00			
2100201	综合医院	33404. 49	33379. 49	25. 00			
2100203	传染病医院	15. 00		15. 00			
2100299	其他公立医院支出	60. 00		60. 00			
21004	公共卫生	2552. 88		2552. 88			
2100401	疾病预防控制机构	3. 00		3. 00			
2100408	基本公共卫生服务	23. 60		23. 60			
2100409	重大公共卫生服务	162. 68		162. 68			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2356. 60		2356. 60			
2100499	其他公共卫生支出	7. 00		7. 00			
229	其他支出	10250. 18		10250. 18			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10250. 18		10250. 18			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10250. 18		10250. 18			

注：本表反映单位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：商丘市立医院

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	3750.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10250.18	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	144.95	144.95		
	9		九、卫生健康支出	41	3605.37	3605.37		
	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	10250.18		10250.18	
	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	14000.50	本年支出合计	59	14000.50	3750.32	10250.18	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：商丘市立医院

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	14000.50	总计	64	14000.50	3750.32	10250.18	

注：本表反映单位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：商丘市立医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
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		3750.32	1097.44	2652.88
208	社会保障和就业支出	144.95	144.95	
20805	行政事业单位养老支出	144.95	144.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.95	144.95	
210	卫生健康支出	3605.37	952.49	2652.88
21002	公立医院	1052.49	952.49	100.00
2100201	综合医院	977.49	952.49	25.00
2100203	传染病医院	15.00		15.00
2100299	其他公立医院支出	60.00		60.00
21004	公共卫生	2552.88		2552.88
2100401	疾病预防控制机构	3.00		3.00
2100408	基本公共卫生服务	23.60		23.60
2100409	重大公共卫生服务	162.68		162.68
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2356.60		2356.60
2100499	其他公共卫生支出	7.00		7.00

注：本表反映单位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：商丘市立医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1097.44	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	952.49	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	144.95	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	

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：商丘市立医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
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		1097.44	公用经费合计					

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：商丘市立医院

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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		10250.18	10250.18		10250.18	
229	其他支出		10250.18	10250.18		10250.18	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		10250.18	10250.18		10250.18	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		10250.18	10250.18		10250.18	

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：商丘市立医院

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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：商丘市立医院

金额单位：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

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，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50145.38万元。与上年度相比，收、支总计各增加13092.81万元，增长35.34%。主要原因是一方面是由于财政拨付政府性基金额度增加，另一方面是由于医院运营良好，技术能力提升，因此盈利能力增加，收支相应提高。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计48125.24万元，其中：财政拨款收入14000.50万元，占29.09%，事业收入34124.74万元，占70.91%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计46427.50万元，其中：基本支出33524.44万元，占72.21%，项目支出12903.06万元，占27.79%。

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14000.50万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加5327.08万元，增长61.42%。主要原因是财政拨付政府性基金增加，按照上级部门安排，构建商丘市公共卫生临床服务中心，基建工程支出占比较大。

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3750.32万元，占支出合计的8.08%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少369.60万元，下降8.97%。主要原因是关于疫情期间的补助拨付资金减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3750.32万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出144.95万元，占3.87%；卫生健康（类）支出3605.37万元，占96.13%。

（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3750.32万元，支出决算为3750.32万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）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144.95万元，支出决算为144.95万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为977.49万元，支出决算为977.49万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院

支出（项）。年初预算为60.00万元，支出决算为60.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为23.60万元，支出决算为23.60万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为162.68万元，支出决算为162.68万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算为2356.60万元，支出决算为2356.60万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为7.00万元，支出决算为7.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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为1097.44万元，其中：人员经费1097.44万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费；公用经费0.00万元。

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10250.18万元，支出决算为10250.18万元，完成年初预算的100.00%。主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购

置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2024年期末，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**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。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、机关运行费用支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，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12631.07万元，其中：政府采购货物支出6159.15万元、政府采购工程支出6471.92万元、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。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆11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、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆，部门开支财政拨款的公务用车保有量与单位车辆不一致的原因是：自有资金购置11辆其他用车，即120车辆；单价100万元（含）以上设备58台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目12个，共涉及资金2652.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度商丘市立医院公共卫生临床服务中心、商丘市立医院应急物资储备库等5个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金10250.18万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。工作中落实预算绩效管理要求，按照“花钱必问效、无效必问责”的原则，设定绩效目标，确保资金安排科学合理。

（二）项目绩效自评结果

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评平均分为97.93分。项目年初预算合计为19587.17万元(含上年结转资金)，执行数合计为12903.06万

元，完成年初预算的66%。项目绩效目标完成情况：100%完成所有绩效指标的项目有12个，目标完成存在偏差的项目有5个(详见附表)。

发现的主要问题及原因：发现的主要问题：1、目标设定不清晰，项目目标太笼统，缺乏可衡量的具体指标。2、预算与绩效脱节，钱花出去了，但看不出和预期成果有什么直接关系。3、过程管理不到位，项目执行中缺少有效的监控，或者资料记录不全。

原因：1、认识有偏差，大家普遍更重视"花钱合规"，但对"花钱有效"关注不够。2、专业能力不足，很多单位缺乏既懂业务又懂财务的复合型人才。3、制度不完善，绩效评价的流程、标准和方法不够细化，执行起来有难度。4、技术支撑薄弱，缺少信息化工具，难以对项目全周期进行高效追踪。5、绩效成果难量化，项目完成后，拿不出实实在在的数据来证明效果。

下一步改进措施：1、强化目标管理，推行"绩效目标与预算同步申报"，确保目标具体、可衡量。2、建立全过程监控，在项目执行中设置关键节点，定期跟踪进展和预算执行情况。3、完善评价体系，制定更科学的评价指标，引入第三方评价，确保结果客观公正。4、加强结果应用，将评价结果与下一年度预算挂钩，对优秀项目优先支持。5、提升人员能力，定期组织培训，提升相关人员的绩效管理意识和实践能力。

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称 提前下达2024年公立医院改革补助资金

主管部门		商丘市卫生健康委员会		实施单位		商丘市立医院		
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:	0	60	60	10	100.0%	10.00
		财政拨款	0	60	60	—	100.0%	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		资金按照医院需求及时拨付		5	5	无
		拨付合规性		拨付资金合理		5	5	无
		使用规范性		资金使用规范		5	5	无
		预算绩效管理情况		及时最好事后绩效评价		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高医院信息化水平			提高医院信息化水平				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	资金	=90万元	90万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目资金	=60万元	60万元	15	15	0.00	
	质量指标	拨付及时性	及时	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	医院信息化水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称 商丘市立医院西院区建设资金项目

主管部门		商丘市卫生健康委员会		实施单位		商丘市立医院		
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:	0	900	900	10	100.0%	10.00
		财政拨款	0	900	900	—	100.0%	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		根据医院建设实际需要拨付资金		5	5	无
		拨付合规性		拨付合规		5	5	无
		使用规范性		严格按照专项资金要求使用资金		5	5	无
		预算绩效管理情况		做好事前时候绩效评价		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	商丘市立医院西院区建设资金项目			商丘市立医院西院区建设资金项目完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目所需资金	=900万元	900万元	4	4	0.00	
	社会成本指标	资金支付率	=1百分率	1百分率	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	新增床位	=600张	600张	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	项目资金	=900万元	900万元	10	10	0.00	
	质量指标	建设质量	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时性	=1百分率	1百分率	10	10	0.00	

效益指标	经济效益指标	提高医院运营收入	>10000万元	10000万元	10	10	0.00	
	社会效益指标	项目可持续发展年限	>40年	40年	10	10	0.00	
	生态效益指标	项目可持续	可持续	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	医院满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称

市立医院工程款

主管部门		商丘市卫生健康委员会		实施单位		商丘市立医院		
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:	0	722.89	722.89	10	100.0%	10.00
		财政拨款	0	722.89	722.89	—	100.0%	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学安排		5	5	无
		拨付合规性		拨付合规		5	5	无
		使用规范性		使用规范		5	5	无
		预算绩效管理情况		绩效合理		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	东院区基本建设支出			严格按照预算实际情况执行				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目金额	=432.2956万元	432万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	增加门急诊人次	增加	100%	10	10	0.00	
	质量指标	医疗收入	提高	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高医院医疗收入	提高	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称 提前下达2024年重大传染病防控经费

主管部门		商丘市卫生健康委员会		实施单位		商丘市立医院		
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:	0	107.5	107.5	10	100.0%	10.00
		财政拨款	0	107.5	107.5	—	100.0%	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		资金安排合理		5	5	
		拨付合规性		及时拨付资金		5	5	
		使用规范性		使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		及时做好事后绩效评价		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	重大传染病防控经费			重大传染病防控经费				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	金额	=107.5万元	107.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目资金	=107.5万元	107.5万元	15	15	0.00	
	质量指标	及时性	及时	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	艾滋病控制率	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称 商丘市公共卫生临床中心及重大疫情救治基地项目

主管部门		商丘市卫生健康委员会		实施单位		商丘市立医院		
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:	0	3500	290.72	10	100%	10
		财政拨款	0	3500	290.72	-	100%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		资金拨付科学		5	5	
		拨付合规性		资金使用合理		5	5	
		使用规范性		使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		及时做好事后绩效评价		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：本项目建设实施后将建设门诊（发热门诊）建筑面积9000m²；病房、重症监护及手术室等面积25200m²；医技用房9000m²；保障系统用房11000m²；综合业务用房9000m²（其中行政管理用房4200m²，院内管理用房4800m²）；地下车库及设备用房等18800m²；设置600床位。配套建设给排水、供电、供暖、消防等基础设施。			目标1：本项目建设实施后将建设门诊（发热门诊）建筑面积9000m²；病房、重症监护及手术室等面积25200m²；医技用房9000m²；保障系统用房11000m²；综合业务用房9000m²（其中行政管理用房4200m²，院内管理用房4800m²）；地下车库及设备用房等18800m²；设置600床位。配套建设给排水、供电、供暖、消防等基础设施。				
	目标2：本项目实施后将大大改善商丘市医院超负荷运营问题，为病患提供了更加舒适的就医环境，为医院在面对公共突发状况上将提供坚硬的后盾，推动了商丘公共卫生体系的发展。			目标2：本项目实施后将大大改善商丘市医院超负荷运营问题，为病患提供了更加舒适的就医环境，为医院在面对公共突发状况上将提供坚硬的后盾，推动了商丘公共卫生体系的发展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	项目总投资	=53463.91万元	290.72万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	年均门诊人次	≥240429人	240429人	10	10	0.00	
	质量指标	手术感染率	<0.1%	0.01%	10	10	0.00	
	时效指标	人均门诊成本	≤215.85元/次	215.85元/次	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	直接拉动投资	=49200万元	49200万元	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称 商丘市立医院设备购置及信息化建设项目

主管部门		商丘市卫生健康委员会		实施单位		商丘市立医院		
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:	0	3950.82	3950.82	10	61%	5
		财政拨款	0	3950.82	3950.82	—	61%	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		安排科学		5	5	无
		拨付合规性		拨付合规		5	5	无
		使用规范性		使用规范		5	5	无
		预算绩效管理情况		及时完成		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目用于新院区信息化及设备购置项目			及时完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目金额	=4000万元	4000万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	诊疗人次	增加	100%	15	15	0.00	
	质量指标	医疗水平	提高	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高医疗收入	提高	100%	30	30	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称

下达医务人员临时性工作补助

主管部门		商丘市卫生健康委员会		实施单位		商丘市立医院		
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:	0	514	514	10	100.0%	10.00
		财政拨款	0	514	514	—	100.0%	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照医院实际需求及时拨付资金		5	5	
		拨付合规性		项目资金拨付合理		5	5	
		使用规范性		资金使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		及时做好事后绩效评价		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	疫情期间医务人员补助			疫情期间医务人员补助				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	金额	=514万元	514万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目资金	=514万元	514万元	15	15	0.00	
	质量指标	资金拨付及时性	及时	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	职工收入水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称

2024年承担公共卫生服务补助

主管部门		商丘市卫生健康委员会		实施单位		商丘市立医院		
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:	25	25	25	10	100.0%	10.00
		财政拨款	25	25	25	—	100.0%	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		资金安排合理		5	5	
		拨付合规性		项目资金拨付及时		5	5	
		使用规范性		资金使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		及时做好事前事后绩效评价		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年承担公共卫生服务补助			2024年承担公共卫生服务补助				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	下达金额	=25万元	25万元	20	20	0.00	
	质量指标	资金拨付及时性	及时	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	医院医疗水平提高	提高	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称2024年重大公共卫生服务补助资金预算

主管部门		商丘市卫生健康委员会		实施单位		商丘市立医院		
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:	0	51.6	51.26	10	99.34%	9.93
		财政拨款	0	51.6	51.26	—	99.34%	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		资金拨付合理		5	5	无
		拨付合规性		按照医院需求及时拨付资金		5	5	无
		使用规范性		资金使用规范		5	5	无
		预算绩效管理情况		及时做好事后绩效评价		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	重大公共卫生服务补助			重大公共卫生服务补助完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	金额	=51.260466万元	51.26万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目资金	=51.6万元	51.6万元	15	15	0.00	
	质量指标	及时性	及时	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	医疗水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.93		

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称2024年医疗服务与保障能力提升项目补助资金

主管部门		商丘市卫生健康委员会		实施单位		商丘市立医院		
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:	0	3	3	10	100.0%	10.00
		财政拨款	0	3	3	—	100.0%	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		资金拨付按照需求及时拨付		5	5	
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
		使用规范性		资金使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		及时做好事后绩效评价		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	医疗服务与保障能力提升资金			医疗服务与保障能力提升资金				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	金额	=3万元	3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目金额	=3万元	3万元	15	15	0.00	
	质量指标	项目 拨付及时性	及时	100%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	医疗能力提升	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称

2024年艾滋病防治救治补助资金

主管部门		商丘市卫生健康委员会		实施单位		商丘市立医院		
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:	0	7	7	10	100.0%	10.00
		财政拨款	0	7	7	—	100.0%	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		资金拨付科学		5	5	
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
		使用规范性		资金使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		及时做好绩效评价		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	艾滋病防治救治			艾滋病防治救治				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	金额	=7万元	7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目资金	=7万元	7万元	15	15	0.00	
	质量指标	拨付及时性	及时	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	艾滋病控制率	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院改革）补助资金

主管部门		商丘市卫生健康委员会		实施单位		商丘市立医院		
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:	0	15	15	10	100.0%	10.00
		财政拨款	0	15	15	—	100.0%	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		资金拨付科学		5	5	
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
		使用规范性		资金使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		及时做好事后绩效评价		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高医院信息化水平。			提高医院信息化水平。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	金额	=15万元	15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金金额	=15万元	15万元	15	15	0.00	
	质量指标	资金拨付及时性	及时	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高信息化水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	医院满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称2024年基本公共卫生服务中央补助资金预算

主管部门		商丘市卫生健康委员会		实施单位		商丘市立医院		
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:	0	13.6	13.6	10	100.0%	10.00
		财政拨款	0	13.6	13.6	—	100.0%	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		资金拨付科学		5	5	
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
		使用规范性		资金使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		及时做好事后绩效评价		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	基本公卫补助资金			基本公卫补助资金				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	金额	=13.6万元	13.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目资金	=13.6万元	13.6万元	15	15	0.00	
	质量指标	及时性	及时	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	医疗水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称 KZ商丘市公共卫生临床中心及重大疫情救治基地项目

主管部门		商丘市卫生健康委员会		实施单位		商丘市立医院		
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:	0	8107	4685.77	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	8107	4685.77	—	0.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		安排科学		5	5	无
		拨付合规性		拨付合规		5	5	无
		使用规范性		使用规范		5	5	无
		预算绩效管理情况		及时完成绩效管理		5	5	无
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	该项资金主要主要用于医院建设，提高医院医疗水平。			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	就诊人次	>500位	501位	20	20	0.00	
	质量指标	医院医疗水平	提高	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	医疗收入	提高	100%	30	30	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称 KZ商丘市立医院市级应急医用物资储备库项目（2022年河南省政府专项债券二十一至三十期）

主管部门		商丘市卫生健康委员会		实施单位		商丘市立医院		
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:	0	522.87	522.87	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	522.87	522.87	—	0.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		安排科学		5	5	无
		拨付合规性		拨付合规		5	5	无
		使用规范性		使用规范		5	5	无
		预算绩效管理情况		及时完成绩效管理		5	5	无
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	该项资金主要用于医院建设，提高医院医疗水平。			及时完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	患者就诊人次	>500位	500位	20	20	0.00	
	质量指标	提高医疗水平	提高	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高医院服务水平	提高	100%	30	30	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称 KZ商丘市公共卫生临床中心及重大疫情救治基地项目（2022年河南省政府专项债券二十一至三十期）

主管部门		商丘市卫生健康委员会		实施单位		商丘市立医院		
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:	0	853.26	800	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	853.26	800	—	0.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		安排科学		5	5	无
		拨付合规性		拨付合规		5	5	无
		使用规范性		使用规范		5	5	无
		预算绩效管理情况		及时完成		5	5	无
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	该项资金主要用于医院建设，提高医院救治水平。			及时完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	患者就诊人次	>500位	500位	20	20	0.00	
	质量指标	提高医疗水平	提高	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高患者救治水平	提高	100%	30	30	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称 过渡期前医务人员临时性工作补助

主管部门		商丘市卫生健康委员会		实施单位		商丘市立医院		
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:	0	233.63	233.63	10	100.0%	10.00
		财政拨款	0	233.63	233.63	—	100.0%	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		根据医院需要及时拨付资金		5	5	
		拨付合规性		资金拨付合理		5	5	
		使用规范性		使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		及时做好事后绩效评价		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	疫情期间医务人员补助			疫情期间医务人员补助				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	金额	=233.63万元	233.63万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目资金	=233.63万元	233.63万元	15	15	0.00	
	质量指标	及时性	及时	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	职工收入水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

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、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。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。