

附件 2

2024 年度
桐柏县中心医院单位决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 桐柏县中心医院概况

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、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

第五部分 附件

第一部分 桐柏县中心医院概况

一、单位职责

为在职职工、离退休干部及全县人民群众的医疗保健提供服务。医疗与护理，保健与健康教育，医养结合，康复理疗。

二、机构设置

桐柏县中心医院内设机构 75 个，包括：院长办公室、财务科、人事科、内科、外科、妇科、儿科、影像科、检验科、被服房等。

从决算单位构成看，桐柏县中心医院单位决算包括：本级决算。

2024 年度，桐柏县中心医院。

纳入本单位 2024 年度单位决算编制范围的单位共 1 个。
具体是：

桐柏县中心医院

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：万元

单位：桐柏县中心医院

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	2528.76	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4	25262.22	五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		九、卫生健康支出	18	38219.92
八、其他收入	6	10154.87		19	
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	37945.85	本年支出合计	22	38219.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11	274.07	年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	38219.92	总计	26	38219.92

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

公开 02 表

单位：万元

单位：桐柏县中心医院

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		37945.85	2528.76	0.00	25262.22	0.00	0.00	10154.87
210	卫生健康支出	37945.85	2528.76	0.00	25262.22	0.00	0.00	10154.87
21002	公立医院	37945.85	2528.76	0.00	25262.22	0.00	0.00	10154.87
2100201	综合医院	37945.85	2528.76	0.00	25262.22	0.00	0.00	10154.87

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

单位：万元

单位：桐柏县中心医院

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		38219.92	35980.71	2239.21	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38219.92	35980.71	2239.21	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	38219.92	35980.71	2239.21	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	38219.92	35980.71	2239.21	0.00	0.00	0.00

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：桐柏县中心医院

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	2528.76	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		九、卫生健康支出	21	0.00	2528.76	0.00	0.00
	8			22				
本年收入合计	9	2528.76	本年支出合计	23	0.00	2528.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				

国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	2528.76	总计	28	0.00	2528.76	0.00	0.00

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：桐柏县中心医院

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		2528.76	289.55	2239.21
210	卫生健康支出	2528.76	289.55	2239.21
21002	公立医院	2528.76	289.55	2239.21
2100201	综合医院	2528.76	289.55	2239.21

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：桐柏县中心医院

单位：万元

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	289.55	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	120	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	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费	144.83	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	3.74	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.86	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.13	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	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	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	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		289.55	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

单位：万元

单位：桐柏县中心医院

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：桐柏县中心医院

公开 08 表
单位：万元

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	0.00	0.00

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。

说明：我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：桐柏县中心医院

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

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：本部门 2024 年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。”有数据可删除本段。

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 38219.92 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3765.91 万元，下降 8.97%。主要原因是财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 37945.85 万元，其中：财政拨款收入 2528.76 万元，占 6.66%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 25262.22 万元，占 66.57%；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 10154.87 万元，占 26.77%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 38219.92 万元，其中：基本支出 35980.71 万元，占 94.14%；项目支出 2239.21 万元，占 5.86%；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 2528.76 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6493.49 万元，下降 71.97%。主要原因是财政拨款收入减少。

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 2528.76 万元，占本年支出合计的 6.62%。与上年度相比，一般公共预算财政

拨款支出减少 6493.49 万元，下降 71.97%。主要原因是财政拨款收入减少。

（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 2528.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2528.76 万元，占 100%。

（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 2528.76 万元，支出决算为 2528.76 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 2528.76 万元，支出决算为 2528.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数之间无差异。

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 289.55 万元。其中：

人员经费 289.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0.00 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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。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，完成预算的 0.00%。决算数与预算数持平。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，完成预算的 0.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

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，完成预算的 0.00%。决算数与预算数持平。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）。来访人员主要包括：无。

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、机关运行经费支出情况说明

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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 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 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，我单位共有车辆 23 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 21 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 33 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10 号）《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估:本单位 2024 年度未有新出台重大政策、项目,因此无事前绩效评估。

二是绩效目标管理:按照“谁申请资金,谁编制目标”的原则,对本单位共有 1 个项目,涉及金额 15 万元,按要求全部编制了绩效目标,同时按单位职能及年度工作计划,编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求,及时将单位整体绩效目标和项目绩效目标公开,接受社会监督。

三是绩效监控:8 月份组织对本单位所有项目(政策)以及单位整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”,涉及 1 个项目,1-7 月份预算执行数 15 万元,执行率 100%。

四是绩效自评:组织本单位对所有预算项目(政策)及单位整体资金开展了绩效自评,共自评 1 个项目,涉及金额 15 万元。

五是单位评价:本单位选取 1 项目,涉及金额 15 万元,作为本年度单位重点评价项目,对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价,共发现问题 0 条,针对性提出建议 0 条。

(二) 项目绩效自评结果。

2024 年对本单位 1 个项目开展绩效自评,其中:

评价等级为“优”的项目 1 个。具体情况如下:艾滋病专项项目符合治疗标准,随访比例达到 80%以上,患者满意

度高。

第四部分 名词解释

一 收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指一般公共预算支出安排的卫生健康支出大类中公立医院的综合医院支出项目。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、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。

第五部分 附件

单位（单位）整体绩效目标表

(2024 年度)

单位名称		桐柏县中心医院		
年度履职目标	艾滋病防控和治疗及时、治愈率、满意度等			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	艾滋病病人救治和医务人员补助发放及时		艾滋病防控和治疗及时治愈率、满意度	
预算情况	单位预算总额（万元）		15	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		15	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出		15	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与单位职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与单位年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与单位职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映单位绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与单位年度的任务数或计划数相对应。

	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 单位所有收入是否全部纳入单位预算；2. 单位支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入单位预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/单位参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指单位实际执行的预算数；预算数指财政单位批复的本年度单位的(调整)预算数。
		预算调整率	≤5	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：单位在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤2	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指单位本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政单位批复的本年度单位的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥98%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本单位决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	单位(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核单位(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合单位预算批复

				的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	单位（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核单位（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	单位（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开单位预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核单位（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	单位（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核单位（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	单位（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。单位绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/单位项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	单位（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。单位绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/单位项目总数

				*100%
		绩效自评完成率	100%	单位（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。单位绩效自评完成率=已完成评价项目数量/单位项目总数*100%
		单位绩效评价完成率	100%	单位重点绩效评价项目评价完成情况。单位绩效评价完成率=已完成评价项目数量/单位重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、单位绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	100%	
	履职目标实现	履职目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	疫情防控成果	进一步巩固	
		医疗服务水平	进一步提高	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：桐柏县中心医院

单位编码(项目编码)	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
210	卫生健康支出	15.00	15.00										
210011	桐柏县中心医院	15.00	15.00										
41133023000000079522	艾滋病专项经费	15.00	15.00			项目总成本	≤15万元	符合治疗标准的艾滋病病毒感染者和病人接受规范抗病毒治疗比例达到80%以上	≥100个	公众健康意识提升情况	明显	服务对象满意度	≥95%
								艾滋病感染者随访比例达到80%以上	≥100个				
								加强对县区艾滋病防治工作的督导和指导	≥12次				
								任务完成质量	合格				
								任务完成及时性	及时				

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

项目名称：艾滋病专项经费。项目单位：桐柏县中心医院。主管部门：桐柏县卫生健康委员会。艾滋病病发早期大多以原因不明的喉炎、头痛、恶心、肌肉和关节痛等症状，具有一定的隐匿性，且潜伏期较长，一般 8-10 年。艾滋病防治工作主要通过扩大人群检测、重点位置、重点人群的监测、行为干预等措施的开展，这样可以最大限度发现隐匿在人群中感染者，提高感染者自身知晓率，检测并及时督导病患进行规范的抗病毒治疗，从而降低感染者在不知情的情况下进一步传播给他人的的几率。有效遏制疾病的进一步传播，做好宣传工作并提升群众对艾滋病防治的安全意识。资金用于艾滋病人的治疗及艾防办职工的经费补助。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1. 项目绩效总目标：通过对艾滋病病例报告、监测检测、宣传干预、治疗、检测实验室质量管理等措施，及时干预，减少疾病传播，有助于评估公共卫生干预措施的效果，推动医学进步，提高公众对艾滋病的认识。

2. 项目绩效阶段性目标：通过开展暗娼干预、被羁押人员检测、常年开放 HIV 免费自愿检测咨询，加强重点人群检测，实施“应检

尽检”，充分发挥自愿咨询检测门诊的作用，促进自我检测。对艾滋病筛查阳性者积极开展转介服务，提高筛查阳性者确证率；通过定期开展 HIV 感染者及病人的随访与抗病毒治疗，配合定点医院的发药与 CD4、病毒载量的检测，进一步加强桐柏县艾滋病现患病者的管理质量，督促其积极治疗检查，维持病毒载量清零的良好局面；通过开展双感项目、“世界艾滋病日”宣传活动以及艾滋病“五进”活动等，使广大群众及学校师生了解与掌握艾滋病防治知识，受到了教育和启发，认识了艾滋病危害的严重性，增强自我保护意识和抵御艾滋病侵袭的能力，广大群众及青少年人群当场受益，也使 2024 年“共抗艾滋 共享健康”活动主题更深入人心。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的是为了了解和掌握项目的具体实施情况，提出加强支出管理建议，促进财政资金使用绩效。根据绩效评价中发现的问题，认真整改，及时调整和完善单位工作计划和绩效目标并加强项目管理。本次评价对象是 2024 年的县级补助艾滋病防治专项资金。评价的范围为专项经费项目资金的决策情况；资金投入及管理和使用情况；相关管理制度办法的健全性及执行情况；实现的产出情况；取得的绩效情况；服务对象满意度等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则。绩效评价遵循基本原则包括科学规范原则、

公正公开原则、分级分类原则、绩效相关原则。

2. 评价指标体系。根据上级部门绩效评价指标为评价标准。

3. 评价方法和标准。绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，根据具体分值和等级划分为四档优秀、良好、合格、不合格四个档次。

（三）绩效评价工作过程。

1. 我院本着科学规范、公开公正的原则，根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对专项资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

2. 严格坚持专款专用的原则，对项目的开展、资金使用、产生的效益等方面进行了全面的自清自查，形成自评报告。

3、组织实施财务室组织人员进行资金自查，疾控科协助撰写自评报告。

4、分析评价 该项专项资金共 15 万元，均用于了艾滋病防治工作，资金使用合理、规范。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

自评价评分							
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	项目总成本	≤15 万元	15 万元	10	10	
产出指标	数量指标	符合治疗标准的艾滋病病毒感染者和病人接受规范抗病毒	≥100 个	100 个	6	6	

		治疗比例达到80%以上					
		艾滋病感染者随访比例达到80%以上	≥100 个	100 个	6	6	
		加强对县区艾滋病防治工作的督导和指导	≥12 次	12 次	6	6	
	质量指标	任务完成质量	合格	98%	6	5.88	部分病人不够配合治疗
	时效指标	任务完成及时性	及时	98%	6	5.88	部分病人不够配合治疗
	效益指标	社会效益指标	公众健康意识提升情况	明显	100%	25	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

疾控中心承担我县疾病预防控制工作，中心医院具体负责我县艾滋病防治监测工作。

（二）项目过程情况。

单位相关业务科室严格按照上级业务部门和主管部门的要求开展项目工作。

（三）项目产出情况。

我院利用 12.1 “艾滋病日”，联合各医疗机构及各艾防委成员单位开展了进行形式丰富多彩，宣传覆盖人群更广的宣传活动，取

得了良好的宣传效果。

（四）项目效益情况。

疾病控制工作为社会公益性工作，无经济效益产出，社会效益及生态效益显著，有力地保护人民群众生命安全和身体健康，为我县社会经济发展保驾护航。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

贯彻“治疗即是预防”的原则通过扩大抗病毒治疗覆盖率，最大限度阻断艾滋病传播，持续减少 HIV 新发感染病例。通过规范的抗病毒治疗提高患者治疗成功率，增加就医获得感，提升患者生活质量最大限度确保艾滋病群体稳定。

六、有关建议

1. 对项目决策的建议

制定合理的预算计划，预算计划需要根据具体情况制定，不能过于激进或保守。在制定预算计划时，应该同时考虑经济目标和实际情况，综合决定。此外，对于预算方案的编制，还应特别注意预算的灵活性和可调整性，以适应环境的变化。

2. 对预算安排及执行情况的建议

实施有效的预算管控。预算计划需要得到有效的管控，确保预算按照计划进行，以达到经济目标和绩效目标。在预算管控中，应该对经济活动的各个环节进行监控，及时发现可能存在的风险，采取有效措施加以控制。

3. 对资金管理的建议

科学化的管理制度有利于维持预算执行的稳定性，防范财务风险。加快预算执行进度，需要在各部门之间加强沟通与协调。这样可以避免预算资金的重复使用及损失，保障各项工作的顺利进行。

4. 对项目管理的建议

在增强预算执行效率的过程中，需要建立奖励机制，以激励各部门改进预算执行情况。应当根据预算执行的质量和效率，按照实际情况设定奖励标准和罚款标准，并制定认真执行的具体奖励措施。

七、其他需要说明的问题

无