

天门市第一人民医院 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 天门市第一人民医院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 天门市第一人民医院 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 天门市第一人民医院 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、政府采购支出说明
- 十一、国有资产占用情况说明
- 十二、预算绩效情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 天门市第一人民医院概况

一、部门主要职责

1、基本医疗职能。

为人民身体健康提供医疗和护理保健服务，包括：医疗和护理、急救医护、养老服务和培训。

2、公共卫生服务职能。

包括：传染病预检分诊工作，建立健全传染病诊断、登记、报告、培训、质量管理。

3、科研、教育、培训职能。

包括：医学教学、医学研究、卫生人员培训、卫生技术人员继续教育。

二、机构设置情况

职能科：医院办公室、医务科、质改部、护理部、医院感染管理科、人力资源部、科研科、教学办公室、财务科、绩效管理办公室、审计（物价）科、对外联络部、门诊办公室、总务科、基建科、物资供应科、设备科、保卫科、药剂科、医疗保险管理办公室、信息科、安全生产监督科、投诉服务中心。职能科室主要负责制订人才队伍建设规划并组织实施、负责全院教学、科研、学术活动、继续医学教育、人才培养、讲修培训、“三基”三严“培训、考核及进修生实习生管理、负责全院财务管理，编制年度财务预决算、负责医院能源供应、后勤设施设备维修保养等工作。

党群组织：党委办公室、纪检监察科、工会、团委。主

要负责负责院党务管理及院党委日常工作，党员管理、教育、考核，干部考核，职工岗前政治思想教育及全院职工政治思想工作、处理来信来访。

临床科室：全科医疗科、内科、外科、麻醉科·手术室、妇产科、妇女保健科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、医疗美容科、感染性疾病科、肿瘤科、重症医学科、疼痛科、康复医学科、中医门诊、中西医结合门诊、急诊医学科、精神科。

医技科室：医学检验科、营养科、消化内镜室、支气管镜室、超声科、放射科、脑电图室、血液透析室、心功能科、介入放射科。

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

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：天门市第一人民医院

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	1,846.09	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	9,144.03	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	124,777.12	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	1,380.17	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	128,003.38
	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	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	9,144.03
	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	137,147.41	本年支出合计	57	137,147.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	137,147.41	总计	60	137,147.41

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：天门市第一人民医院

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		137,147.41	10,990.13		124,777.12			1,380.17
2100201	综合医院	127,665.95	1,508.66		124,777.12			1,380.17
2100409	重大公共卫生服务	17.00	17.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	320.43	320.43					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,144.03	9,144.03					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：天门市第一人民医院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		137,147.41	126,427.02	10,720.40			
2100201	综合医院	127,665.95	126,427.02	1,238.93			
2100409	重大公共卫生服务	17.00		17.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	320.43		320.43			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,144.03		9,144.03			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：天门市第一人民医院

公开04表
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	1,846.09	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,144.03	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	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				
	9		九、卫生健康支出	41	1,846.09	1,846.09		
	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	9,144.03		9,144.03	
	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	10,990.13	本年支出合计	59	10,990.13	1,846.09	9,144.03	0
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	10,990.13	总计	64	10,990.13	1,846.09	9,144.03	0

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：天门市第一人民医院

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		1, 846. 09	269. 73	1, 576. 36
2100201	综合医院	1, 508. 66	269. 73	1, 238. 93
2100409	重大公共卫生服务	17. 00		17. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	320. 43		320. 43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：万元

部门：天门市第一人民医院

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	269.73	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	269.73	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		269.73	公用经费合计					

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。

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

部门：天门市第一人民医院

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			9,144.03	9,144.03		9,144.03	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		9,144.03	9,144.03		9,144.03	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：天门市第一人民医院

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				

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。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：天门市第一人民医院

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

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 年度收、支总计均为 137147.41 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 9217.09 万元，增长 7.2 %，主要原因是政府性基金预算财政拨款增加、医院医疗业务收入和支出均增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 137147.41 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 9217.09 万元，增长 7.2%。其中：财政拨款收入 10990.13 万元，占本年收入 8%；事业收入 124777.12 万元，占本年收入 91%；其他收入 1380.17 万元，占本年收入 1%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 137147.41 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 9217.09 万元，增长 7.2%。其中：基本支出 126427.01 万元，占本年支出 92.2%；项目支出 10720.4 万元，占本年支出 7.8%。

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 10990.13 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计均增加 5958.15 万元，增长 118.4%。主要原因是汇侨院区建设和疫情防控经费增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1846.09 万元，比 2023 年度决算数增加 864.11 万元。增加主要原因是本年度疫情防控及综合医院经费增加。政府性基金预算财政拨款收入 9144.03 万元，比 2023 年度决算数增加 5094.03 万元。主要原因是本年度汇侨院区建设专项债券投入增加。

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 1846.09 万元，占本年支出合计的 1.3%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 864.11 万元，增长 88%。主要原因是项目经费增加。

（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 1846.09 万元，主要用于以下方面：

1. 卫生健康（类）支出 1846.09 万元，占 100%。主要用于人员经费、综合医院、重大公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置等。

（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 1320.73 万元，支出决算为 1846.09 万元，完成年初预算的 139.78%。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 1320.73 万元，支出决算为 1508.66 万元，完成年初预算的 114.2%。增加原因主要为综合医院支出增加。

2. 卫生健康支出(类)公立医院(款)重大公共卫生服务支出(项)年初预算数为0万元，支出决算数为17万元。
增加原因为主管部门划拨重大公卫政府采购指标。

3. 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)年初预算数为0，支出决算数为320.43万元。增加原因为疫情防控核酸检测材料费支出。

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 269.73 万元，其中：

人员经费 269.73 万元，主要包括：基本工资。

公用经费 0 万元。

七、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年初结转和结余 0 万元，本年收入 9144.03 万元，本年支出 9144.03 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。支出决算为 9144.03 万元，主要用于医院汇侨院区建设项目。

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 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 28448.16 万元，其中：政府采购货物支出 6408.53 万元、政府采购工程支出 1711.45 万元、政府采购服务支出 20328.18 万元。授予中小企业合同金额 8319.93 万元，占政府采购支出总额的 29.25%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 23.41%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 20.45%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 31.82%。

十一、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 22 辆，其中，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、其他用车 22 辆，其他用车主要为救护车 17 辆、移动服务车 1 辆、体检车 1 辆、消防车 1 辆、其他乘用车 2 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 138 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算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，共涉及项目 2 个，资金 568.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 36.1%。一是疫情防控核酸检测材料项目进行自评，涉及资金 320.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 20.3%；二是对医疗服务能力提升（人才培养）项目进行自评，涉及金额 248 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.7%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在部门决算中反映项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

第一项疫情防控核酸检测材料项目绩效自评综述：项目全年预算数为 320.43 万元，执行数为 320.43 万元，完成年初预算的 100%。

绩效评价目的：新型冠状病毒核酸检测，是为了诊断有无新型冠状病毒感染，鉴别新型冠状病毒肺炎与普通肺炎。大规模人群检测，筛查无症状感染者，及时发现病例，有利

于新型冠状病毒感染的防控。

绩效评价工作过程：按上级部门和医院防控的要求，分片区组织核酸采集小组进行核酸采集，完成政府指令性核酸检测任务。

项目主要绩效及评价结论：经费 100%保障了疫情防控工作开展；举全院之力，成功遏制疫情蔓延势头，保护了天门人民（含流动人口）的健康平安。大范围内进行核酸检测，最大的作用就是要降低传播的风险，筛查出无症状感染者，保护正常人群。

第二项医疗服务能力提升（人才培养）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 248 万元，执行数为 248 万元，完成年初预算数的 100%。

产出分析：完成国家卫健委科教司《关于做好 2024 年度卫生健康人才培养培训工作的通知》下达的农村订单定向医学生免费培养、住院医师规范化培训、助理全科医师规范化培训、紧缺人才培养、县级医院骨干专科医师培训等卫生健康人才培养培训总体绩效目标任务。经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才得到进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，全省卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，人才与卫生健康事业发展更加适应。其中 2024 级西医住院医师规范化培训项目计划完成率 100%；2023 级助理全科医生规范化培训项目计划完成率 100%；2023 年住院医师规范化师资培训项目计划完成率 100%。

有效性分析：

1、数量指标：

住院医师规范化培训招收完成率。2024 级计划招收 17 人（西医 17 人），实际招收 16 人，招收完成率 94.1%，达到了国家 90%的绩效指标。

住院医师规范化培训紧缺专业招收完成率。2024 级计划招收 8 人（全科 8 人），实际招收 8 人（全科 8 人），招收完成率 100%，达到了国家 80%的绩效指标。

助理全科医生培训招收完成率。2024 级计划招收 5 人（西医 5 人），实际招收 5 人（西医 5 人），招收完成率 100%，达到了国家 90%的绩效指标。

2、质量指标：

住院医师规范化培训结业考试通过率。2024 年度参加结业考试 7 人，通过 7 人，通过率 100%，达到了国家 80%的绩效指标。参加西医住培结业考试 7 人，通过 7 人，通过率 100%。

助理全科医生培训结业考试通过率。2024 年度参加结业考试 3 人，通过 1 人，通过率 33.3%，未达到了国家 70%的绩效指标。

3、社会性分析：我省参加住院医师（含专科医生）规范化培训、助理全科医师培训项目、农村订单定向医学生免费培养项目的学员临床业务能力大幅提升，紧缺人才培养项目、县乡村卫生人才能力提升培训项目及万名医师支援农村工程项目达到预期社会效益。项目直接或间接社会效益、社会公众反映、可持续影响等逐步提高。参培学员满意度超过

90%。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。督促单位各部门高度重视自评发现的问题，认真整改，严格预算绩效管理的全流程规范执行手段逐步提升绩效自评工作质量，建立绩效自评结果与下半年度预算安排挂钩机制，将绩效自评结果作为改进管理的重要依据，激发预算绩效管理的内生动力。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位 2024 年度无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助

活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“事业收入”等收入以外的各项收入。本单位其他收入主要包括租金收入、商品变价收入、停车费收入等。

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

3. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金

额等。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)其他专用名词。

本单位无其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024 年度整体绩效评价报告

本单位 2024 年度无整体绩效评价报告。

二、2024 年度项目绩效评价表

2024 年度卫生健康人才培养培训项目 绩效目标自评表

专项(项目)名称			卫生健康人才培养培训项目补助资金				
中央主管部门			国家卫生健康委				
地方主管部门			天门市卫生健康委		实施单位	天门市第一人民医院	
项目资金(万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
			年度资金总额:	248	248	100%	
			其中:中央补助	218	218	100%	
			省级补助	30	30	100%	
			其他资金 (包括结转结余)				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	一是完成 2024 级西医住院医师规范化培训招生计划; 二是完成 2024 级助理全科培训招生计划; 三是完成 2024 级农村订单定向免费医学生招生计划; 四是完成 2024 级全科医生转岗培训计划; 五是完成 2024 年住培师资培训计划; 六是完成 2024 级紧缺人才招生计划				已完成		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	全年 完成值	得分
	产出 指标	数量 指标	指标 1:住院医师规范化培训招收完成率		≥90%	94.1%	10
			指标 2:住院医师规范化培训项目紧缺专业招收完成率		≥80%	100%	10
			指标 3:助理全科医生培训招收完成率		≥90%	100%	10
			指标 4:农村订单定向医学生免费培养招收完成率		≥90%	100%	10
			指标 5:紧缺人才培训招收完成率		≥80%	93.8%	10
		质量 指标	指标 6:住院医师规范化培训结业考核通过率		≥90%	100%	10
			指标 7:助理全科医生培训结业考核通过率		≥80%	33%	5
			指标 8:履行农村订单定向免费培养医学生岗位落实率		≥80%	年度无毕业对象	
	效益 指标	社会 效益 指标	指标 9:参培住院医师业务水平		大幅提高	大幅提高	10
			指标 10:参培助理全科医师业务水平		大幅提高	大幅提高	10
			指标 11:农村订单定向医学生业务水平		大幅提高	年度无毕业对象	0
	满意 度指 标	服务 对象 满意度 指标	指标 12:参培对象满意度		≥80%	90%	10
自评得分合计							95

项目绩效自评表
(2024年)

专项（项目）名称		疫情防控核酸检测补助资金				
主管部门		天门市卫生健康委员会		实施单位	天门市第一人民医院	得分
预算执行情况（万元）20分			全年预算数	到位资金数	执行率	20
	年度资金总额：		320.43	320.43	100%	
	其中：中央补助					
	地方补助		320.43	320.43	100%	
	其他资金（包括结转结余）		0	0		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	免费提供核酸检测服务			免费提供核酸检测服务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标	数量指标（20分）	核酸检测人数	≥90%	100%	20
			核酸检测管数	≥90%	100%	
		质量指标（30分）	居民核酸采集覆盖率	≥95%	100%	30
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	100%	
		时效指标（10分）	项目及时性	及时开展	及时开展	10
		成本指标（20分）	预算完成率	≥90%	100%	20
			专款专用，无挤占挪用	专款专用	专款专用	
			支出用途明确清晰	用途明确	用途明确	
	效益指标	可持续影响指标（5分）	人民生命财产得到保障	稳步保障	稳步保障	5
		社会效益指标（10分）	给广大群众开展核酸检测，降低新冠传播风险	及时开展	及时开展	10
			助力疫情防控，提高政府公信力	不断提高	不断提高	
		满意度指标（5分）	社会公众或服务对象的满意度	≥70%	100%	5
自评得分合计						100