

2024 年度
四川省林业中心医院决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 12 日

第一部分 单位概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2024 年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	4
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	5
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	7
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	7
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、其他重要事项的情况说明	9
（一）机关运行经费支出情况	9
（二）政府采购支出情况	9
（三）国有资产占有使用情况	10

(四) 预算绩效管理情况	10
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	14
第五部分 附表	32
一、收入支出决算表	33
二、收入决算表	34
三、支出决算表	35
四、财政拨款收入支出决算总表	36
五、财政拨款支出决算明细表	37
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	38
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	39
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	40
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	41
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	42
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	43
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	44
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	45

第一部分 单位概况

一、单位职责

四川省林业中心医院是四川省林业和草原局直属事业单位，医院的主要职责是：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，开展医疗机构职业许可证规定的诊疗项目，承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等工作任务。

二、机构设置

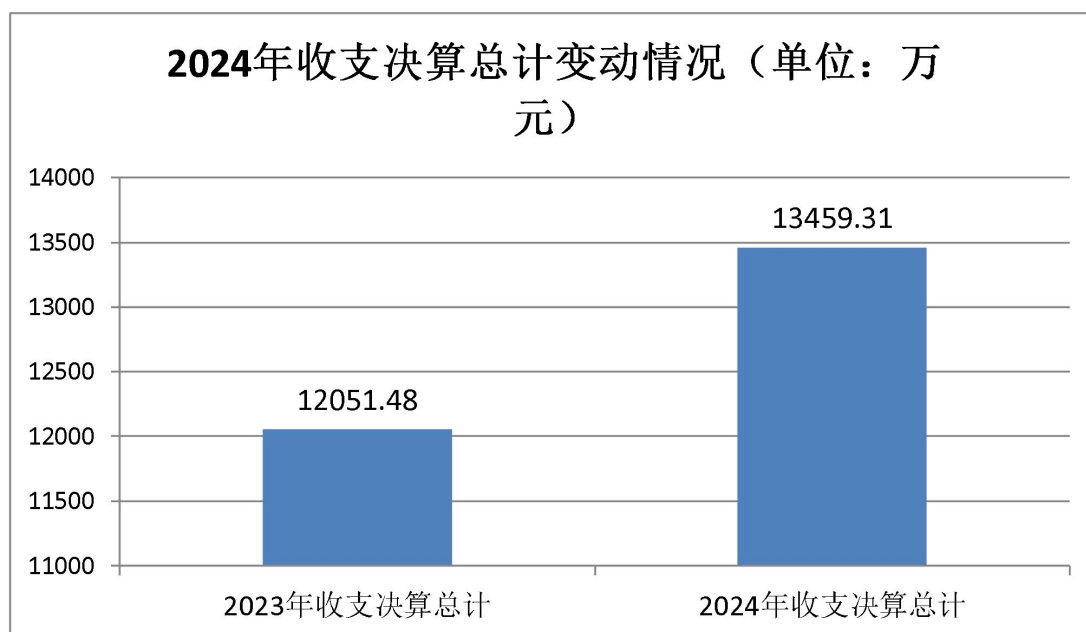
本单位是隶属于四川省林业和草原局的二级预算单位，本单位无下属单位。本单位下设院办、财务科、人力资源部、医务部、医保办、护理部、院感科、党群工作部、后勤服务部、采供中心、医学装备科、信息科、药剂科、检验科、放射科、功能科、急诊科、门诊部、内一科、内二科、内三科、内四科、外一科、外二科、外三科、妇产科、康复医学科、手术室、人北社区、内镜中心等多个部门。

第二部分 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 年度收入、支出总计均为 13459.31 万元。与 2023 年度相比,收入、支出总计各增加 1407.83 万元,增长 11.7%。主要变动原因是财政基本补助和专项补助收入增加。财政补助收入较上年同期增加 1925.97 万元;事业收入 9278.91 万元,较上年同期减少 508.76 元,主要变动原因是医院住院病人减少;其他收入 328.72 万元,较上年同期 383.25 万元减少 54.53 万元。

(图 1: 2024 年收支决算总计变动情况图)

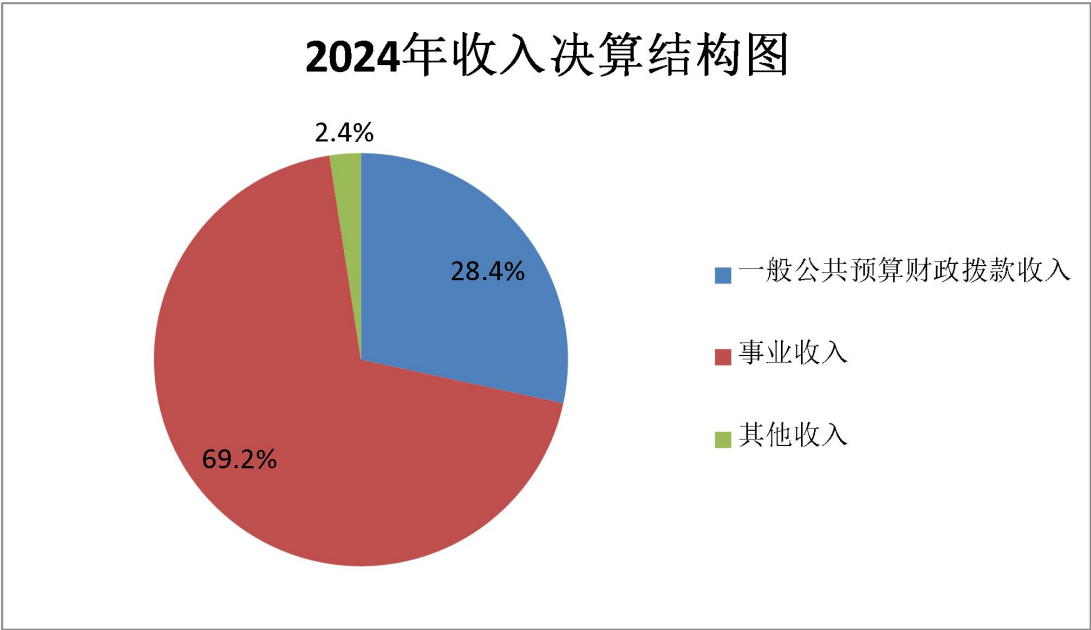


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 13414.16 万元, 其中: 一般公共预算财政拨款收入 3806.53 万元, 占 28.4%; 事业收入 9278.91

万元，占 69.2%；其他收入 328.72 万元，占 2.4%。

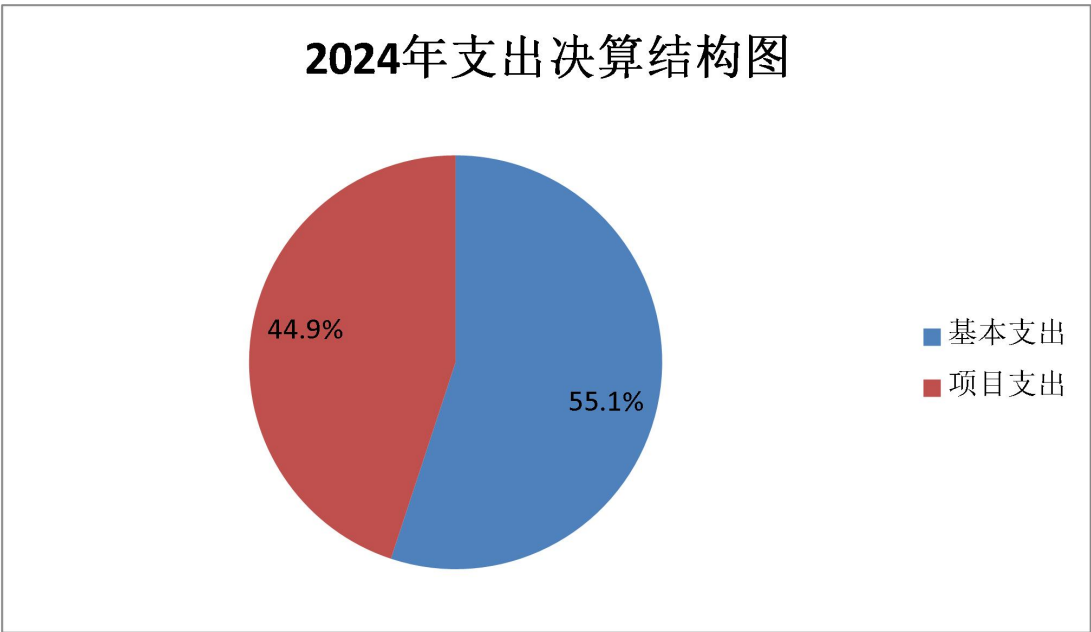
（图 2：2024 年收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 12905.42 万元，其中：基本支出 7106.54 万元，占 55.1%；项目支出 5798.88 万元，占 44.9%。

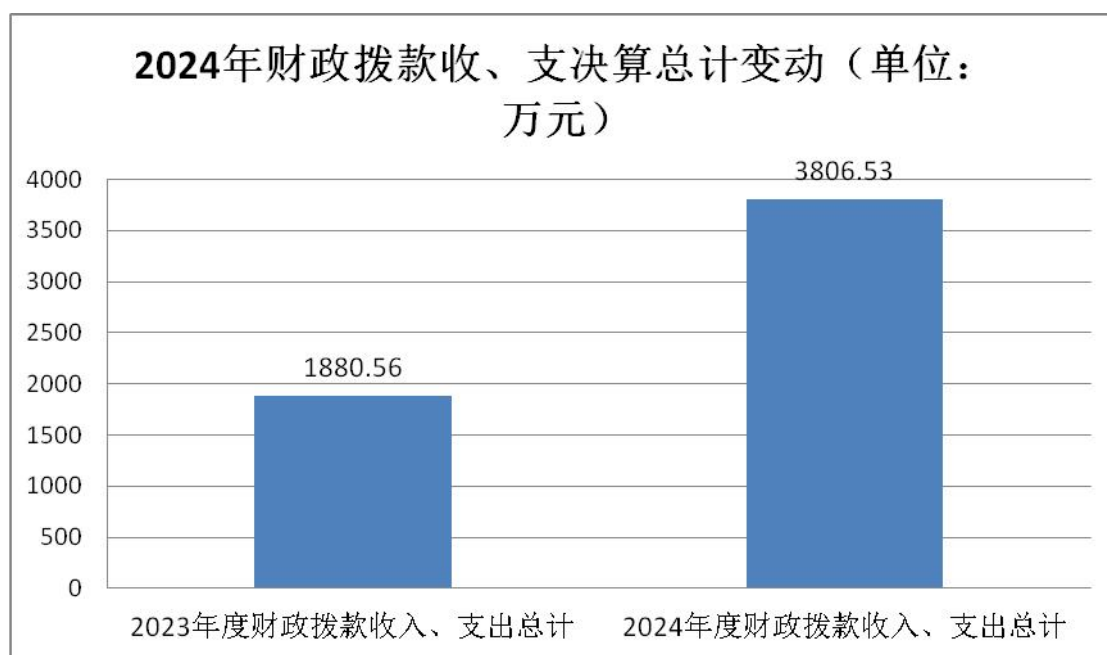
（图 3：2024 年支出决算结构图）



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 3806.53 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 1925.97 万元，增长 102.4%。主要变动原因是财政基本补助收入 3454.26 万元，较上年增加 1823.70 万元，增加主要原因是根据川林规函〔2024〕579 号和 1279 号文财政资金补助在编人员经费和离退休人员经费，根据川财社〔2024〕10 号，财政补助了医务人员临时性工作补助。

（图 4：2024 年财政拨款收、支决算总计变动情况）



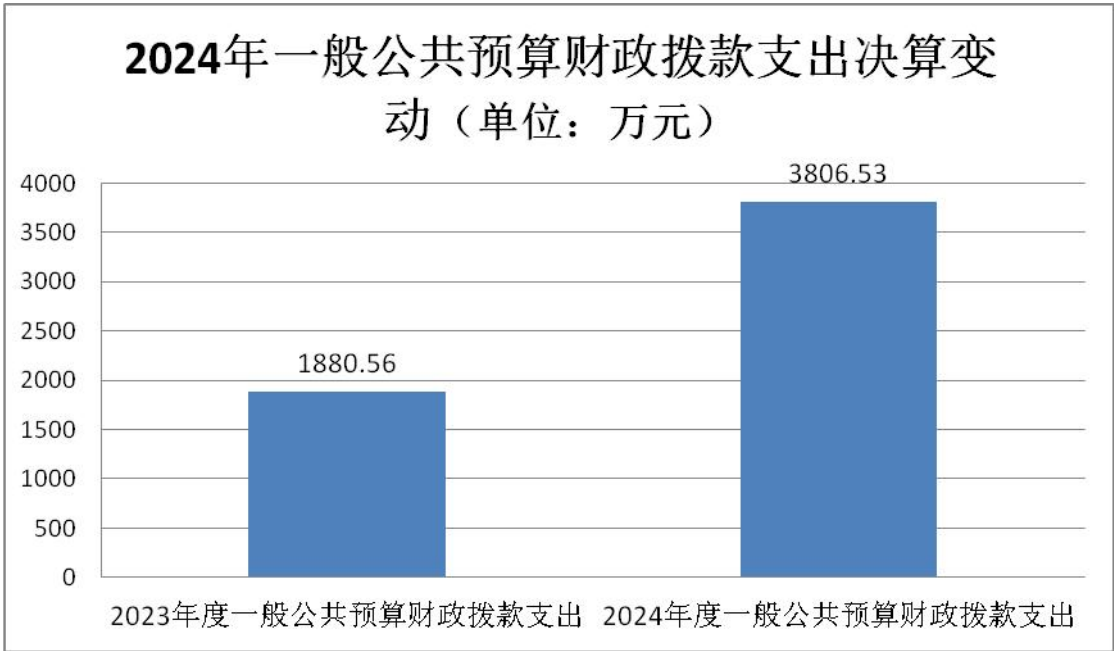
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 3806.53 万元，占本年支出合计的 29.5%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1925.97 万元，增长 102.4%。主要变动原因

是财政下达医务人员临时性工作补助、离休人员 2024 年度一次性生活补贴、退休人员生活补贴，退休人员丧葬抚恤金、在编人员基本工资、津贴补贴、五险两金、部分绩效工资、工会经费和福利费等拨款共计 2450.96 万元。

（图 5：2024 年一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

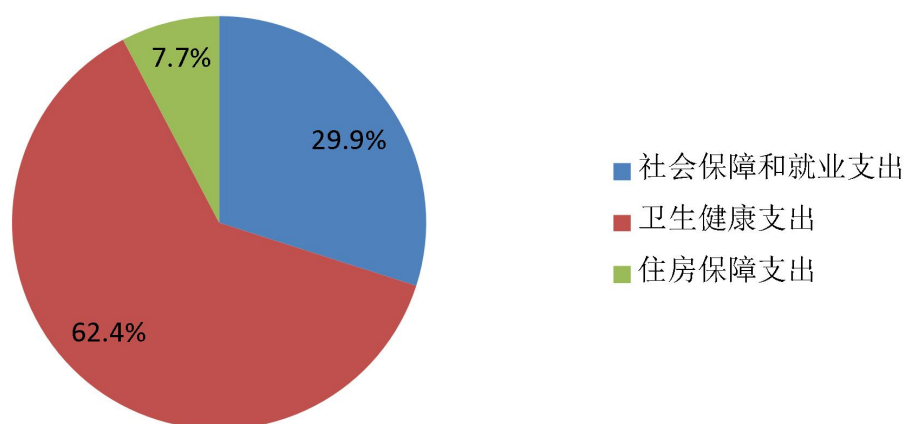


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3806.53 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1139.23 万元，占 29.9%；卫生健康支出 2374.08 万元，占 62.4%；住房保障支出 293.22 万元，占 7.7%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 3806.53 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 533.76 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（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）：支出决算为 385.86 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 192.93 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 6.98 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 19.71 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（类）公立医院（款）行业医院（项）：支出决算为 2042.12 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 229.69 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为 102.27 万元，完成预算 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 293.22 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 3454.26 万元，其中：

人员经费 3331.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、抚恤金、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 122.98 万元，主要包括：工会经费、福利费。

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 100%，与上年度持平。

（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%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2023 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2023 年度持平，都为 0 万元。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 6 辆（单位资金保障），其中：越野车 1 辆，载客汽车 5 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2023 年度持平。其中：

国内公务接待支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 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 0 万元。

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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

四川省林业中心医院为公益二类事业单位，2024 年度未发生机关运行经费，与 2023 年度决算数据持平。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，四川省林业中心医院政府采购支出总额 492.03 万元，其中：政府采购货物支出 216.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 275.89 万元。主要用于购置医用超声仪器和医用分子筛制氧系统等专用医疗设备为病人的身体健康保驾护航；购置电脑、疾控系统前置服务器等是为了满足办公需要，便于更好地为病员服务；购置空调一方面用于病房，为病员创造较好的环境，另一方面是用于办公区域，满足办公需要；医院绩效方案设计主要是为了满足医院绩效改革的需要；医院智慧服务和 OA 建设项目主要是为了提高医院信息化水平，满足办公需要。授予中小企业合同金额 155.25 万元，占政府采购支出总额的 31.6%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购

支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，四川省林业中心医院共有车辆 6 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 5 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于公务活动。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）9 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 9 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 9 个项目开展绩效监控，组织对 9 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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。如医院开展医疗业务活动取得的医疗收入等。

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。主要是利息收入、非同级财政拨款收入、进修培训收入等。

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. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

13. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

14. 卫生健康（类）公立医院（款）行业医院（项）：指除健康、中医部门外的各部门、国有企业所属医院的支出。

15. 卫生健康（类）公立医院（款）行政事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16. 卫生健康（类）公立医院（款）其他卫生健康支出（项）：指除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. “三公”经费：指单位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

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51000024T000011710888-相关医务人员临时性工作中央补助资金（第三批）								
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）		四川省林业中心医院	
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			
		该项目主要是为了切实做好医务人员的关心关爱工作，根据《四川省财政厅 四川省人力资源和社会保障厅 四川省卫生健康委员会 四川省中医药管理局 四川省疾病预防控制中心关于下达过渡期内医务人员临时性工作补助资金（第三批）的通知》（川财社【2024】10 号）等文件精神，对医务人员发放临时性工作补助。					按照相关文件要求，我院于 2024 年 5 月支付了相关医务人员临时工作补助。			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要为发放医务人员临时性工作中央补助资金。								
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	102.27	102.27			100.00%	10		无
	其中：财政资金	0.00	102.27	102.27			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	发放人数	≥	260	人	267	10		
		质量	保障医院正常	定	好			10		

		指标	运转	性						
		时效 指标	完成时间	≤	1	年		20		
	效益指标	社会效益 指标	做好对医务人员 关心关爱 工作，保持医患 关系和谐，保障 人民群众身体 健康。	定性	好	其他	做好医务人员 关心关爱工作， 维护了医院内 部稳定，保持医 患关系和谐，保 障人民群众身 体健康。	30		
	成本指标	经济 成本 指标	发放工作补助 金额	≤	102.27	万元	102.27	20		
合计								100		
评价 结论	此项目自评为 100 分。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：杨建					财务负责人：刘文华					

附件 2

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51000023Y000008296999-行业医院运营专项经费								
主管部门		四川省林业和草原局部门				实施单位（盖章）	四川省林业中心医院			
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				
		该项目主要为医院提升服务能力改造概念设计方案服务费 50%尾款 16.95 万元和医院原址改扩建项目前期咨询各项编制服务费 60%项目款 28.2 万元。因医院提升服务能力改扩建项目目前还未通过专家评审和相关会议审查，需要结转至 2024 年待通过专家评审或相关会议审查后进行支付。				该项目主要为医院提升服务能力和医院原址改扩建项目前期咨询, 年度目标基本完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	45.15	45.15	41.15			91.14%	10	9.11	
	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	45.15	45.15	41.15			91.14%	/	/	
	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	各类编制服务	≥	3	项	3	10	10	

			提升服务能力改造概念设计方案	≥	1	套	1	10	10	
		质量指标	保障医院工作顺利开展	定性	好		好	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	促进医院持续健康发展	定性	好	其他	好	30	30	
	成本指标	经济成本指标	支付设计及编制服务费	≤	45.15	万元	41.15	20	20	
合计								100	99.11	
评价结论	项目自评总分 99.11 分。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：吴波					财务负责人：刘文华					

附件 3

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51000024Y000010662211-医院应急维修项目								
主管部门		四川省林业和草原局部门				实施单位（盖章）		四川省林业中心医院		
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				
		该项目主要用于各种紧急维修,包括但不限于地震、疫情、水灾、火灾等地质灾害造成的损坏等维修项目、突发停水、停电、停气以及厕所堵塞等需要紧急维修的项目以及按照上级文件要求需要临时整改的维修项目,保障医院的正常业务的开展和经营。				该项目主要用于各种紧急维修,本年度目标完成情况较好,保障了医院的正常业务的开展和经营。				
	2. 项目实施内容及过程概述	主要是应急修理一些不可预见的事项,保障医院各项工作正常开展。								
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	20.00	20.00	11.68			58.41%	10	5.84	
	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	20.00	20.00	11.68			58.41%	/	/	
	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	维修项目	=	1	批	1	10	10	
		质量指标	保障医院的正常运转	定性	好	其他	好	20	20	
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	10	10	

	效益指标	可持续发展指标	医院可持续发展	定性	好	其他	好	30	30	
	成本指标	经济成本指标	应急维修成本	≤	20	万元	11.68	20	20	
合计								100	95.84	
评价结论	项目自评总分 95.84。									
存在问题	预算编制不够准确，执行数和编制数差额较大。									
改进措施	应急维修主要为一些紧急的维修，具有很大的不可预见性，在今后尽量做到编制的预算相对准确。									
项目负责人：吴波					财务负责人：刘文华					

附件 4

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51000024Y000010671031-医院零星维修								
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）	四川省林业中心医院		
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			
		该项目包括基础维修改造、房屋维修、水电维修、门窗维修、路面维修维护、建渣清运等零星维修，保证医院各项工作正常开展，为病员创造一个相对较好的环境。经 2024 年 7 月 29 日院党委会研究决定，为进一步满足医院临床需求，改善医院住院大楼病区环境，提高病人住院体验，医院拟对住院大楼各层楼道电梯大厅进行零星维修，预算金额为 40 万元。零星维修总计预算金额为 85 万元。					该项目包括基础维修改造、房屋维修、水电维修、门窗维修、路面维修维护、建渣清运等零星维修，本年度目标完成情况较好，保证了医院各项工作正常开展，为病员创造一个相对较好的环境。			
	2. 项目实施内容及过程概述	主要是日常修理一些零星事项，保障医院各项工作正常开展。								
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	45.00	85.00	65.44			76.98%	10	7.7	
	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	45.00	85.00	65.44			76.98%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90	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

分)	产出指标	数量指标	维修单位设施及房屋	=	1	批	1	10	10	
		质量指标	保障医院的正常运转	定性	好	其他	好	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	医院可持续发展	定性	好		好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	病员满意度	≥	96	%	99.22	10	10	
	成本指标	经济成本指标	住院楼道和电梯大厅维修成本	≤	40	万元	27.91	10	10	
			零星维修成本	≤	45	万元	37.53	10	10	
	合计							100	97.7	
评价结论	项目自评总分 97.7 分。									
存在问题	预算编制不够准确。									
改进措施	因为维修有一定的不可预计性，在今后的预算编制中多结合实际，尽量做到编制的预算相对准确。									
项目负责人：吴波					财务负责人：刘文华					

附件 5

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51000024Y000010671882-医院办公设备等维修								
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）	四川省林业中心医院		
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			
		该项目主要用于全院办公设备包括电脑、打印机、空调、电视机、办公家具、信息安全设备、其他电子产品及电器等办公设备的维修以及电话线路的的维修等以及系统数据业务接口和网站安全防护等，保证医院的正常运转和持续经营。					本年度目标完成情况良好，保证了医院各项工作正常开展。			
	2. 项目实施内容及过程概述	主要是对各类办公设备进行维修，保证各项设备能够正常工作。								
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	32.60	32.60	32.41			99.41%	10	9.94	
	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	32.60	32.60	32.41			99.41%	/	/	
	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	维修项目	=	1	批	1	10	10	
		质量指标	保障医院的正常运转	定性	好	其他	好	20	20	
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	10	10	

	效益指标	可持续发展指标	医院可持续发展	定性	好	其他	好	20	20	
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	\geq	90	%	99.88	10	10	
	成本指标	经济成本指标	维修成本	\leq	32.6	万元	32.41	20	20	
合计								100	99.94	
评价结论	项目自评总分 99.94 分，保证医院的正常运转和持续经营。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：周国海					财务负责人：刘文华					

附件 6

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51000024Y000010673381-医院绩效方案设计								
主管部门		四川省林业和草原局部门				实施单位（盖章）	四川省林业中心医院			
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				
		据《四川省人力资源和社会保障厅 四川省财政厅 关于做好深化省属公立医院薪酬制度改革相关工作的通知》（川人社函【2023】845 号）文要求，我院现有绩效方案实行已久，为做好医院薪酬制度改革相关工作，我院拟于 2024 年组织实施新的绩效分配方案，拟采用购买服务方式聘请第三方公司对我院整体绩效分配方案进行设计和指导。主要为了提高职工工作积极性，做到分配方式上相对的公平，改变现有绩效分配矛盾比较突出的问题。				该项目采用购买服务方式聘请第三方公司对我院整体绩效分配方案进行设计和指导，该项目已完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	采用购买服务方式聘请第三方公司对我院整体绩效分配方案进行设计和指导。主要做到分配方式上相对的公平，改变现有绩效分配矛盾比较突出的问题。								
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	80.00	80.00	39.90			49.88%	10	4.99	2024 年主要为该方案的制定、修改和完善阶段，按照合同约定，该绩效分配方案制定后要先试运行三个月后方可付尾款，所以该预算结转至 2025 年，待该方案实行三个月后才给与支付。
	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	80.00	80.00	39.90			49.88%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90	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	数量指	绩效方案	≥	1	套	1	20	20	

分)	标	标								
		质量指标	保障医院正常运转	定性	好		好	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	2	年	2	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	好坏	定性	好	其他	好	30	30	
	成本指标	经济成本指标	绩效方案设计及指导费	≤	80	万元	39.9	20	20	
合计								100	94.99	
评价结论	项目自评总分 94.99 分。									
存在问题	项目执行进度较慢。									
改进措施	明确和细化项目任务时间节点，加快预算执行进度。									
项目负责人：杨建					财务负责人：刘文华					

附件 7

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51000024Y000010786175-2024 年设备采购									
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位 （盖章）		四川省林业中心医院		
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				
		该项目主要是为了办公设备和专用设备，购置办公设备是为了满足办公的需要，购置医疗设备是为了开展医疗治疗及检查工作，便于更好地为病员服务。					本年度医院引进新设备，对于促进学科建设、提高整体医疗水平、造福社会起着至关重要的作用。设备对于某些疾病的诊断和鉴别发挥着不可替代的作用。引进新设备使医院能够开展新业务并带动全院门诊量、相关手术量等各项指标的全面提升，该批设备的投入使用也为医院同时带来了社会效益和经济效益。				
	2. 项目实施内容及过程概述	主要为购置办公设备和医疗设备，根据需要结合医院的实际情况通过自行采购和委托代理机构的方式进行采购。									
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	496.94	511.99	310.09			60.57%	10	6.06	我院资金周转比较困难，本着节约的原则，有些非必要的设备暂时取消了购买，同时预算编制不够准确，实际购入与预算有一定差异。	
	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	496.94	511.99	310.09			60.57%	/	/		
	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	购置设备数量	≥	79	台(套)	79	20	20		

		质量指标	设备质量合格率	\geq	99	%	100	15	15	
			安装工程验收合格率	\geq	95	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	\leq	1	年	1	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	\geq	6	年	6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	\geq	90	%	99.88	10	10	
合计								100	96.06	
评价结论	项目自评总分 96.06 分。设备采购基本满足了医院的需求。									
存在问题	预算执行率较低；预算编制不够科学，有些设备未予以采购，实际采购金额与预算金额有一定差距。									
改进措施	加强对各部门预算编制培训，进一步提升预算编制水平，根据实际经营情况及时调整预算；加强绩效运行监控，及时调整绩效目标；强化绩效结果运用。									
项目负责人：陈燕					财务负责人：刘文华					

附件 8

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51000024Y000010786623-行业医院运营专项项目								
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位 (盖章)	四川省林业中心医院		
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			
		该项目主要是为了围绕医院的各项工作展开,保证医院的正常运行,对药品和医用卫生材料实行零加成,有利于切实减轻病员看病难、看病贵的问题,有利于医患关系的和谐和社会的稳定。医院的主要工作职责是为病人服务。该项目主要包括购入药品和卫生材料、接送病人、为病员洗涤床单和被套、对医疗废物进行出资、进行专用设备的维修、发生医疗事故纠纷进行医疗风险金赔偿、对医院无法开展的一些项目进行外包、与相关医院和单位进行医疗合作共建等工作,便于更好地为病员服务。					该项目主要是为了围绕医院的各项工作展开,保证医院的正常运行,减轻病员负担,提高病员满意度。该项目的年度目标基本完成,各项工作有序开展,更好地为病员提供服务,改善病员的就诊环境,提高病员就诊体验的满意度。			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目主要是围绕收治门急诊和住院病人这两项中心工作,为病员提供服务,通过购入药品和医用卫生材料,医院不能开展的业务委托第三方,保证医院各项工作能有序开展。								
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	4,946.44	4,955.44	4,940.20			99.69%	10	9.97	
	其中:财政资金	250.00	250.00	250.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	4,696.44	4,705.44	4,690.20			99.68%	/	/	
	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	门急诊人次	≥	78000	人次	78337	10	10	

			医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占比情况	≥	38	%	40.87	8	8	
			住院病人	≥	7000	人次	7001	10	10	
		质量指标	药品收入占医疗收入（不含中药饮片）的比重	≤	32.8	%	29.24	7	7	
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	5	5	
	效益指标	可持续发展指标	医院可持续发展	定性	好	其他	好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	门诊和住院病员满意度	≥	96	%	99.22	10	10	
	成本指标	经济成本指标	支付的药品和卫生材料成本	≤	4627	万元	4673.05	20	19.8	集中采购药品和卫材部分需要支付，调剂了36万元预算。
	合计							100	99.77	
	评价结论	项目自评总分 99.77 分，保证了医院的运转。								
	存在问题	无								
	改进措施	无								
项目负责人：陈燕、吴波、万松					财务负责人：刘文华					

附件 9

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51000024Y000010789391-医院信息化建设及运行维护费						
主管部门		四川省林业和草原局部门			实施单位（盖章）	四川省林业中心医院		
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 年度我院计划开展围绕电子病历应用的一系列信息化建设基础的升级。综合提升我院门诊信息化建设水平，提升门诊诊疗效率，提高门诊病历质量与控制水平；综合提升我院住院医生信息化建设水平，从临床医生的系统工作站到住院医生的电子病历书写与质控的全面提升；综合提升我院护理应用与护理管理能力水平，设计住院护士工作站、护理文书管理系统、护理质量管理体系的建设；综合提升我院体检业务系统建设水平，实现体检业务与临床业务的综合提升。计划新增输血管理信息系统、临床路径管理系统、OA 系统，分步开展智慧便民系统建设一期实现网上挂号、缴费、报告查询等基础便民服务。			本年度我院开展了围绕电子病历应用的一系列信息化建设基础的升级。综合提升了我院门诊信息化建设水平，提升门诊诊疗效率，提高门诊病历质量与控制水平。信息化建设能够提高职工的工作效率，提高医院的软实力。主要是为了保证医院各项工作的开展，便于更好地为病员提供服务，改善病员的就诊环境，提高病员就诊体验的满意度。			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据临床科室和行政职能科室的实际需求，对现有信息系统进行更新升级并新增部分管理系统和便民系统。						
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	338.01	338.01	255.75	75.66%	10	7.57	我院资金周转比较困难，本着节约的原则，有些非必要的软件暂时取消了购买，同时预算编制不够准确，实际购入与预算有一定差异
	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	338.01	338.01	255.75	75.66%	/	/	
	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	系统开发数量	≥	4	个	4	10	10	
		质量指标	系统故障率	≤	10	%	8	10	10	
			系统验收合格率	≥	95	%	100	10	10	
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤	72	小时	2	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	10	年	10	30	30	
	成本指标	经济成本指标	系统开发成本	≤	305	万元	255.75	20	20	
合计								100	97.57	
评价结论	项目自评总分 97.57 分。									
存在问题	预算编制不够准确。									
改进措施	强化基础数据管理，优化预算编制方法，加强沟通和调研，及时调整预算。									
项目负责人：周国海					财务负责人：刘文华					

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