疏附县维吾尔医医院

2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医民族医药法律法规。

2.执行中医药政策，为群众提供中西医、民族医医疗、预防、保健、康复等服务。

3.拟订实施中医民族医药和维西医结合发展规划并组织实施。

二、机构设置及人员情况

疏附县维吾尔医医院2024年度，实有人数75人，其中：在职人员74人，增加1人；离休人员0人，增加0人；退休人员1人,增加0人。

疏附县维吾尔医医院无下属预算单位，下设11个科室，分别是：妇科、内科、治未病科、皮肤科、外科、康复科、老年医学科、检验科、放射科、功能科、药剂科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计6,149.30万元，**其中：本年收入合计6,149.30万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计6,149.30万元，**其中：本年支出合计5,821.07万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余328.23万元。

收入支出总体与上年相比，增加132.43万元，增长2.20%，主要原因是：本年增加中国电信援助疏附县维吾尔医医院院内制剂新建及制剂研发、中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）等项目经费，导致相关经费增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入6,149.30万元，**其中：财政拨款收入1,634.71万元，占26.58%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入4,496.91万元，占73.13%；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17.67万元，占0.29%。

三、支出决算情况说明

**本年支出5,821.07万元，**其中：基本支出5,109.49万元，占87.78%；项目支出711.58万元，占12.22%；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年度财政拨款收入总计1,634.71万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入1,634.71万元。**财政拨款支出总计1,634.71万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出1,634.71万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加479.66万元，增长41.53%，主要原因是：本年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）等项目资金较上年增加，导致相关经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数1,002.17万元，决算数1,634.71万元，预决算差异率63.12%，主要原因是：年中追加中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）等项目经费，导致预决算存在差异。

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1,634.71万元，**占本年支出合计的28.08%。**与上年相比，**增加479.66万元，增长41.53%，主要原因是：本年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）等项目资金较上年增加，导致相关经费增加。**与年初预算相比,**年初预算数1,002.17万元，决算数1,634.71万元，预决算差异率63.12%，主要原因是：年中追加中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）等项目经费，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.社会保障和就业支出(类)132.34万元,占8.10%。

2.卫生健康支出(类)1,497.37万元,占91.60%。

3.其他支出(类)5.00万元,占0.31%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为0.85万元，比上年决算增加0.39万元，增长84.78%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

2.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):支出决算数为88.00万元，比上年决算减少6.22万元，下降6.60%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致养老保险缴费较上年减少。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为43.49万元，比上年决算减少3.62万元，下降7.68%,主要原因是：本年辞职调出外县人员较上年减少，导致职业年金缴费较上年减少。

4.卫生健康支出(类)公立医院(款)中医（民族）医院(项):支出决算数为1,460.69万元，比上年决算增加546.92万元，增长59.85%,主要原因是：本年增加中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）等项目经费，导致相关经费增加。

5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少49.70万元，下降100.00%,主要原因是：本年度减少2022年基本公共卫生服务补助资金，导致相关经费减少。

6.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):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少4.82万元，下降100.00%,主要原因是：本年度减少医务人员临时性工作补助，导致相关经费减少。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为36.68万元，比上年决算减少3.38万元，下降8.44%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致事业单位医疗较上年减少。

8.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为5.00万元，比上年决算增加0.08万元，增长1.63%,主要原因是：本年为民办实事项目经费较上年增加。

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923.14万元，其中：**人员经费923.14万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、退休费。

**公用经费0.00万元，**包括：无公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆2辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车，预算未安排公务用车运行维护费。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度疏附县维吾尔医医院（事业单位）公用经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公用经费支出。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额168.05万元，其中：政府采购货物支出97.22万元、政府采购工程支出67.28万元、政府采购服务支出3.55万元。

授予中小企业合同金额168.05万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额159.00万元，占政府采购支出总额的94.61%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋7,184.00平方米，价值1,159.84万元。车辆2辆，价值43.36万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：本单位负压救护车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额6,651.95万元，实际执行总额5,821.06万元；预算绩效评价项目5个，全年预算数4,701.13万元，全年执行数3,488.64万元。预算绩效管理取得的成效：项目严格按照《疏附县维吾尔医医院财务管理制度》执行项目资金，项目资金实行预算管理制度，专款专用，实行专账核算、逐级审批；严格按照项目管理的相关规定，认真落实项目资金的使用各项管理制度，确保专款专用，及时拨付到位；建立健全项目会计核算制度和内部稽核制度，对项目资金实行全过程的财务管理与监督；严格项目资金竣工决算，规范项目的业绩考评和追踪问效，使项目资金合理、有效使用；在本年度各级审计和财政监督检查中未发现资金使用不合规问题。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义，绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实；二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升；预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：完善绩效指标，提高整体绩效目标质量；提升预算精细化管理水平；继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 疏附县维吾尔医医院 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 1,002.17 | 6,651.95 | 5,821.06 | 10 | 87.51% | 8.6 | |
| 上级资金： | 48.61 | 136.53 | 129.45 | — | — | — | |
| 本级资金： | 953.56 | 2,329.07 | 1,505.26 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 4,186.35 | 4,186.35 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 加强党的政治建设，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作及习近平总书记重要讲话精神；全面推进医院中医药服务能力提升，强化中医院特色优势,以病人为中心、以提高医疗服务质量和能力水平为办院宗旨，着力提升医疗、教学及科研水平，实现医院规模与内涵建设同步提升。 | | | 加强党的政治建设，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作及习近平总书记重要讲话精神；全面推进医院中医药服务能力提升，强化中医院特色优势,以病人为中心、以提高医疗服务质量和能力水平为办院宗旨，着力提升医疗、教学及科研水平，实现医院规模与内涵建设同步提升。开展应急救护进校园活动，培训师生人次数为预期目标值为300人，完成值为300人，完成率为100%；卫生领域中青年骨干预期目标值为3人，完成值为3人，完成率为100%；开展业务培训预期目标值为51次，完成值为51次，完成率为100%；开展远程会诊预期目标值为39次，完成值为39次，完成率为100%；开展新技术新项目预期目标值为5项，完成值为5项，完成率为100%。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 开展应急救护进校园活动，培训师生（人） | >=300人 | 维吾尔医院2024年度工作计划 | 20 | 300人 | 100 | 20 |
| 卫生领域中青年骨干（人） | >=3人 | 维吾尔医院2024年度工作计划 | 20 | 3人 | 100 | 20 |
| 开展业务培训（次） | >=51次 | 维吾尔医院2024年度工作计划 | 20 | 51次 | 100 | 20 |
| 开展远程会诊（次） | >=39次 | 维吾尔医院2024年度工作计划 | 15 | 39次 | 100 | 15 |
| 开展新技术新项目（项） | >=5项 | 维吾尔医院2024年度工作计划 | 15 | 5项 | 100 | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县维吾尔医医院 | | | | |
| 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 | | 62.80 | | 61.56 | | 48.61 | | 10 | | 78.96% | | 4.74分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 48.61 | | 47.37 | | 48.61 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 14.19 | | 14.19 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目资金计划采购1批PRP离心机，2批微波治疗仪，1批全自动阴道分泌物分析仪，8批注射泵（双通道），1批负压吸引器，1批肌骨超声机等设备；通过实施本项目，有效提高医疗服务效率、提升患者满意度，受益人员满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目全年预算数61.56万元，全年执行数48.61万元，执行率79%。已完成采购1批PRP离心机15.8万元，2批微波治疗仪6.4万元，1批全自动阴道分泌物分析仪15万元，8批注射泵（双通道）6.4万元，1批负压吸引器1万元，1批肌骨超声机等设备4万元；通过实施本项目，有效提高了医疗服务效率、患者满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购PRP离心机（批） | >=1批 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 5 |  | |
| 采购微波治疗仪（批） | >=2批 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2批 | 5 |  | |
| 采购全自动阴道分泌物分析仪（批） | >=1批 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 5 |  | |
| 采购注射泵（双通道）（批） | >=8批 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8批 | 5 |  | |
| 采购负压吸引器（批） | >=1批 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 4 |  | |
| 采购肌骨超声机（批） | >=1批 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 4 |  | |
| 质量指标 | 采购设备验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =84% | 2.4 | 采购的设备未按要求送达、导致资金未及时拨付，影响进度。改进措施;与供货商及时沟通，加快进度，及时完成 | |
| 项目完成时间 | =2024年8月 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =2024年11月 | 2 | 采购的设备未按要求送达、导致资金未及时拨付，影响进度。改进措施;与供货商及时沟通，加快进度，及时完成 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购PRP离心机成本（万元） | <=30万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15.8万元 | 0 | 采购的设备未按要求送达、导致资金未及时拨付，影响进度。改进措施;与供货商及时沟通，加快进度，及时完成 | |
| 采购微波治疗仪成本（万元） | <=6.40万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6.4万元 | 4 |  | |
| 采购全自动阴道分泌物分析仪成本（万元） | <=15万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15万元 | 3 |  | |
| 采购注射泵（双通道）成本（万元） | <=6.40万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6.4万元 | 3 |  | |
| 采购负压吸引器成本（万元） | <=1万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 3 |  | |
| 采购肌骨超声机成本（万元） | <=4万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4万元 | 3 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高医疗服务效率、提升患者满意度 | 有效 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 87.14分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 中国电信援助疏附县维吾尔医医院新建制剂室 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区卫生厅 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县维吾尔医医院 | | | | |
| 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 | | 546.49 | | 546.49 | | 151.95 | | 10 | | 27.80% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 151.95 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 546.49 | | 546.49 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目主要计划新建1栋2层院内制剂室，采购1种治疗痤疮面膜，采购2种药茶，项目的实施为全面提高疏附县维吾尔医医院制剂室的配制能力、调剂水平，满足广大人民群众对维吾尔医、中医药的社会需求，受益人员满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目全年预算数546.49万元，全年执行数151.95万元，执行率27.8%。已完成采购药茶2；采购设备成本22.90万元；新建院内制剂室1栋；新建院内制剂室面积1600平方米；新建院内制剂室成本129.05万元，采购设备成本22.9万元；提高医院制剂室配制能力的效益指标未达成年度指标，故未进行满意度调查。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建院内制剂室栋数（栋） | =1栋 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1栋 | 6 |  | |
| 新建院内制剂室面积（平方米） | >=1600平方米 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1600平方米 | 6 |  | |
| 采购治疗痤疮面膜（种） | >=1种 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0种 | 0 | 原因：目前已完成项目工程，尾款未付导致存在偏差。整改措施：下一步加快项目执行进度保证项目按时完成。 | |
| 采购药茶（种） | >=2种 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2种 | 6 |  | |
| 质量指标 | 新建院内制剂室质量合格率（%） | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 0 | 原因：目前已完成项目工程，尾款未付导致存在偏差。整改措施：下一步加快项目执行进度保证项目按时完成。 | |
| 采购设备验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 0 | 原因：目前已完成项目工程，尾款未付导致存在偏差。整改措施：下一步加快项目执行进度保证项目按时完成。 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =27.8% | 0 | 原因：目前已完成项目工程，尾款未付导致存在偏差。整改措施：下一步加快项目执行进度保证项目按时完成。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新建院内制剂室成本（万元） | <=523.59万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =129.05万元 | 0 | 原因：目前已完成项目工程，尾款未付导致存在偏差。整改措施：下一步加快项目执行进度保证项目按时完成。 | |
| 采购设备成本（万元） | <=22.90万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =22.9万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高医院制剂室配制能力 | 有效提高 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | 未达成年度指标 | 0 | 原因：目前已完成项目工程，尾款未付导致存在偏差。整改措施：下一步加快项目执行进度保证项目按时完成。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人群满意度（%） | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =0% | 0 | 原因：目前已完成项目工程，尾款未付导致存在偏差。整改措施：下一步加快项目执行进度保证项目按时完成。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 28分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县维吾尔医医院信息化建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县维吾尔医医院 | | | | |
| 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 | | 800.00 | | 800.00 | | 0.00 | | 10 | | 0.0% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 750.00 | | 750.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 50.00 | | 50.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为实现公立医院高质量发展提供持续动力，充分发挥公立医院在保障和改善民生中的重要作用。财政当年安排疏附县维吾尔医医院信息化建设项目，资金为800万元，其中750万为当年电信援助资金，50万为单位医疗收入支出。采购1套信息化系统，提升医院信息化服务水平，单位职工满意度达到95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，此项目零支出。零支出原因：目前正在进行合同审核工作，审核完成后按照合同约定再走50%审批手续。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购信息化套数（套） | >=1套 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0套 | 0 | 目前正在进行合同审核工作，按照合同约定在走50%审批手续。目前正在进行合同审核工作，按照合同约定在走50%审批手续。 | |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 目前正在进行合同审核工作，按照合同约定在走50%审批手续。目前正在进行合同审核工作，按照合同约定在走50%审批手续。 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时性（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 目前正在进行合同审核工作，按照合同约定在走50%审批手续。目前正在进行合同审核工作，按照合同约定在走50%审批手续。 | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 0 | 目前正在进行合同审核工作，按照合同约定在走50%审批手续。目前正在进行合同审核工作，按照合同约定在走50%审批手续。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购信息化成本（万元） | <=800万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 目前正在进行合同审核工作，按照合同约定在走50%审批手续。目前正在进行合同审核工作，按照合同约定在走50%审批手续。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升中医医院信息化服务能力 | 提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 目前正在进行合同审核工作，按照合同约定在走50%审批手续。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 医务人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 目前正在进行合同审核工作，按照合同约定在走50%审批手续。目前正在进行合同审核工作，按照合同约定在走50%审批手续。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 0分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县维吾尔医院单位资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县维吾尔医医院 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县维吾尔医医院 | | | | |
| 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 | | 3,283.08 | | 3,283.08 | | 3,283.08 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 3,283.08 | | 3,283.08 | | 3,283.08 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目是单位资金项目，金额3283.08万元，主要用于工资福利支出1564.56万元，商品和服务支出1631.49万元，资本性支出87.03万元。通过本项目有效保障单位正常运转。预计受益对象满意度为95%以上 | | | | | | | 截至2024年12月31日，单位资金项目3283.08万元，主要用于3个单位资金项目，工资福利支出1564.56万元，商品和服务支出1631.49万元，资本性支出87.03万元。通过本项目有效保障单位正常运转，单位职工满意度为95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 单位资金项目（个） | >=3个 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3个 | 15 |  | |
| 质量指标 | 资金分配准确率（%） | >=100% | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 15 | 未按照资金使用情况合理分配，导致存在偏差。 | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/元/日） | 2024年12月20日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月20日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工资福利支出（万元） | <=1564.56万元 | 预算支出标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1564.58万元 | 8 |  | |
| 商品和服务支出（万元） | <=1631.49万元 | 预算支出标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1631.49万元 | 8 |  | |
| 资本性支出（万元） | <=87.03万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =87.03万元 | 4 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障单位正常运转 | 有效 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 预期目标大于等于95%，实际完成100%，完成率105%，导致出现正偏差。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

十二、其他需说明的事项

本年本单位SM项目1个，全年预算数10.00万元，全年执行数5.00万元。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、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、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。

**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、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》