叶城县人民医院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

为人民群体提供医疗、预防、保健、计划、生育康复等医疗卫生服务。贯彻落实医药卫生体制改革确保全县人民中西医医疗健康需求建立与地方经济发展相适应的医疗环境。加强医院标准化管理。贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导；承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训；承担卫生健康委员会下达的其他任务。

二、机构设置及人员情况

叶城县人民医院2024年度，实有人数499人，其中：在职人员335人，增加33人；离休人员1人，增加0人；退休人员163人,增加13人。

叶城县人民医院无下属预算单位，下设8个科室，分别是：院办、人事科、公共卫生科、财务科、医务科、护理部、科教科、项目办。

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62,776.45万元，**其中：本年收入合计62,776.45万元，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62,776.45万元，**其中：本年支出合计62,776.45万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少22,455.80万元，下降26.35%，主要原因是：本年方舱医院建设资金较上年减少；本年减少2023年健康体检（体检材料、卫生材料）、2023年医疗医务与能力提升资金（手术室维修及设备、高海拔地区医疗设备、卫生材料）、2023年自治区临时工作补贴。

二、收入决算情况说明

**本年收入62,776.45万元，**其中：财政拨款收入10,668.84万元，占16.99%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入47,992.28万元，占76.45%；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4,115.32万元，占6.56%。

三、支出决算情况说明

**本年支出62,776.45万元，**其中：基本支出54,268.11万元，占86.45%；项目支出8,508.33万元，占13.55%；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10,668.84万元，**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10,668.84万元。**财政拨款支出总计10,668.84万元，**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10,668.84万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少26,035.83万元，下降70.93%，主要原因是：本年方舱医院建设资金较上年减少；本年减少2023年健康体检（体检材料、卫生材料）、2023年医疗医务与能力提升（手术室维修及设备、高海拔地区医疗设备、卫生材料）、2023年自治区临时工作补贴。**与年初预算相比，**年初预算数6,098.92万元，决算数10,668.84万元，预决算差异率74.93%，主要原因是：年中追加方舱医院项目经费及彩票公益儿童护齿项目；追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及能力提升购买医疗设备专用材料项目，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6,642.93万元，**占本年支出合计的10.58%。**与上年相比，**减少61.74万元，下降0.92%，主要原因是：本年减少2023年健康体检（体检材料、卫生材料）、2023年医疗医务能力提升（手术室维修及设备、高海拔地区医疗设备、卫生材料）、2023年自治区临时工作补贴。**与年初预算相比,**年初预算数6,098.92万元，决算数6,642.93万元，预决算差异率8.92%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及能力提升购买医疗设备专用材料项目，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)927.71万元,占13.97%。

2.卫生健康支出(类)5,715.21万元,占86.03%。

**（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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为618.48万元，比上年决算增加230.17万元，增长59.27%,主要原因是：本年在职人员增加，养老保险缴费较上年增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为309.24万元，比上年决算增加130.57万元，增长73.08%,主要原因是：本年新增退休人员较上年增加，职业年金缴费支出增加。

3.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少400.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少医疗服务与保障能力提升（手术室维修及设备、卫生材料）。

4.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):支出决算数为5,348.12万元，比上年决算增加343.96万元，增长6.87%,主要原因是：本年人员增加，人员工资调增，人员经费增加。

5.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):支出决算数为141.02万元，比上年决算减少55.30万元，下降28.17%,主要原因是：本年减少2023年医疗医务与能力提升（医疗设备、卫生材料）。

6.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):支出决算数为104.20万元，比上年决算增加104.20万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加能力提升购医疗设备及专用材料项目。

7.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):支出决算数为121.88万元，比上年决算增加100.81万元，增长478.45%,主要原因是：本年重大传染病防控和体检项目增加。

8.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312.07万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少中央财政新冠患者救治费（卫生材料）、2023年自治区临时工作补贴。

9.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少104.07万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少2023年健康体检（体检材料、卫生材料）。

10.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少100.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少2023年医疗医务与能力提升（高海拔地区医疗设备）。

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6,275.83万元，其中：**人员经费6,275.83万元，**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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

**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

**2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计4,025.92万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入4,025.92万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计4,025.92万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出4,025.92万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少25,974.08万元，下降86.58%，主要原因是：本年方舱医院建设资金较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数4,025.92万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加方舱医院项目经费及彩票公益儿童护齿项目。

政府性基金预算财政拨款支出4,025.92万元。

1.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):支出决算数为4,008.52万元，比上年决算减少25,991.48万元，下降86.64%,主要原因是：本年方舱医院建设资金较上年减少。

2.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于城乡医疗救助的彩票公益金支出(项):支出决算数为17.40万元，比上年决算增加17.40万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加彩票公益儿童护齿项目。

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44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年度叶城县人民医院（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6,068.48万元，其中：政府采购货物支出3,747.30万元、政府采购工程支出262.15万元、政府采购服务支出2,059.03万元。

授予中小企业合同金额5,213.59万元，占政府采购支出总额的85.91%，其中：授予小微企业合同金额5,155.38万元，占政府采购支出总额的84.95%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋72,105.56平方米，价值20,998.53万元。车辆44辆，价值1,540.04万元，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41辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：单位业务用车救护车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）53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62,776.45万元，实际执行总额62,776.45万元；预算绩效评价项目10个，全年预算数55,664.44万元，全年执行数53,795.98万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过一年的预算执行管理，医院严格按照年初预算，开展一年的经济活动，确保医院运行正常有序，资金充足，人员工资和社保确保及时缴纳，医院工作环境保证干净、整洁，在开展新的项目业务时，能及时调整预算金额，确保业务正常，项目执行顺利，为医院整体医疗服务与能力提升做好强有力的经济保障，为当地居民提供有序充足的医疗资源，提供可靠的技术力量，确保一方百姓的就医生活。二是经过每一年的预算执行有效管理，医院逐年走向上升阶段，成功地申请二甲医院的复审工作，医院的医疗服务能力也有了很大提高，很多病症都可以完成预防、确诊和治疗，使当地百姓不发必远行就可以很好地接受二甲医院的服务。发现的问题及原因：一是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升；二是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：一是更加注重预算前的准备工作，特别是数据的预算工作，确保预算做到有预算和执行。二是对全年预算的执行，要做好更加及时，更加准确，无预算无支出，积极发挥预算在医院全年经济活动的积极作用。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 | 叶城县人民医院 | | | | | | | |
| 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： | 54,098.92 | 62,776.45 | 62,776.45 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 979.34 | 945.37 | 945.37 | — | — | — | |
| 本级资金： | 5,119.57 | 53,707.25 | 53,707.25 | — | — | — | |
| 其他资金： | 48,000.01 | 8,123.83 | 8,123.83 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 为人民群体提供医疗、预防、保健、计划、生育康复等医疗卫生服务。贯彻落实医药卫生体制改革确保全县人民中西医医疗健康需求建立与地方经济发展相适应的医疗环境。加强医院标准化管理。贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导；承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训；承担卫生健康委员会下达的其他任务。 | | | 截至2024年12月31日，本单位已完成为人民群体提供医疗、预防、保健、计划、生育康复等医疗卫生服务。贯彻落实医药卫生体制改革确保全县人民中西医医疗健康需求建立与地方经济发展相适应的医疗环境。加强医院标准化管理。贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导；承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训；承担卫生健康委员会下达的其他任务。医院党委始终坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，坚持读原著、学原文、悟原理、深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。先后组织党委理论学习中心组学习23次、第一议题学习82次。各书记领学32次，开展主题党日活动17次，各科室主任带领职工理论学习48次,采购配备超声数量2台，进修和培训基层医疗卫生机构卫生技术人员覆盖率100%，补助按期发放完成率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 | 保障单位运转数量 | =1个 | 2024年度重点工作 | 18 | 1个 | 100 | 18 |
| 配备超声数量 | =2台 | 2024年度重点工作 | 18 | 2台 | 100 | 18 |
| 组织党委理论学习中心组学习次数 | =23次 | 2024年度重点工作 | 18 | 23次 | 100 | 18 |
| 质量指标 | 进修和培训基层医疗卫生机构卫生技术人员覆盖率 | =100% | 工作计划 | 18 | 100% | 100 | 18 |
| 时效指标 | 补助按期发放完成率 | =100% | 工作计划 | 18 | 100% | 100 | 18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（医疗救助）儿童护齿项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县人民医院 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县人民医院 | | | | |
| 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 | | 17.40 | | 17.40 | | 17.40 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 17.40 | | 17.40 | | 17.40 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目预算资金17.4万元，主要用于对全县5800名3-4岁儿童开展两次口腔局部用氟，按照国家补助标准2次局部用氟30元/人，通过多形式、多样化、多频次的健康教育，广泛、深入地进行宣传动员，宣传护齿核心知识，引导适龄儿童自觉参加局部用氟。 | | | | | | | 截至目前该项目总资金17.4万元，实际支出合计17.4万元，执行率100%。主要用于对全县5800名3-4岁儿童开展两次口腔局部用氟，按照国家补助标准2次局部用氟30元/人， 资金拨付及时率100%,资金到位及时率100%,通过多形式、多样化、多频次的健康教育，广泛、深入地进行宣传动员，宣传护齿核心知识，引导适龄儿童自觉参加局部用氟。 | | | | | |
|  | 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 | 对全县5800名3-4岁儿童开展口腔局部用氟（名） | =5800名 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5800名 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金到位及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完工时间（年/月） | 2024年9月 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年9月 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 口腔局部用氟成本（元/人） | <=30元/人 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100元/人 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效引导适龄儿童自觉参加局部用氟 | 有效引导 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效引导 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益儿童满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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]补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县人民医院 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县人民医院 | | | | |
| 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 | | 148.12 | | 141.01 | | 141.01 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 148.12 | | 141.01 | | 141.01 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目预算资金141.01万元，主要用于采购药品，通过项目的实施全面完善县域医疗卫生服务体系，提高县域就诊率。 | | | | | | | 项目总资金141.01万元，实际支出合计141.01万元，执行率100%。主要用于采购药品，通过项目的实施全面完善县域医疗卫生服务体系，提高县域就诊率。 | | | | | |
|  | 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 | 采购药品数量（批） | =1批 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金足额保障率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 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10月28日 | 10 |  | |
| 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购药品总成本（万元） | <=141.01万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =141.01万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全面完善县域医疗卫生服务体系，提高县域就诊率 | 全面完善 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 全面完善 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益患者满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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[医疗卫生机构能力建设]补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县人民医院 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县人民医院 | | | | |
| 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 | | 380.00 | | 380.00 | | 100.00 | | 10 | | 26.3% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 380.00 | | 380.00 | | 100.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目预算资金380万元，主要用于购置有创呼吸机1台、无创呼吸机1台、便携式纤维支气管镜1台、心电监护仪13台、心电监护仪2台、双通道注射泵10台，通过项目建设，全面提升我院及医共体分院信息化建设、医疗设备配备，进一步完善县域医疗卫生服务体系，提高县域就诊率。 | | | | | | | 该项目总资金380万元，实际支出合计100万元。主要用于购置有创呼吸机1台、无创呼吸机1台、便携式纤维支气管镜1台、心电监护仪13台、心电监护仪2台、双通道注射泵10台，通过项目建设，全面提升我院及医共体分院信息化建设、医疗设备配备，进一步完善县域医疗卫生服务体系，提高县域就诊率。 | | | | | |
|  | 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 | 购置医疗设备数量（批） | =2批 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2批 | 8 |  | |
| 购置信息软件数量（批） | =1批 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 8 |  | |
| 质量指标 | 资金足额保障率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 医疗设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 0 | 偏差原因：信息软件设备还未验收，剩余资金等验收合格后再付；改进措施：加快项目实施进度 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购置医疗设备成本（万元） | <=100万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100万元 | 10 |  | |
| 购置信息软件成本（万元） | <=280万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：软件成本未支完，导致资金支付缓慢；改进措施：加快资金支付进度 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全面提升我院及医共体分院信息化建设、医疗设备配备 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 20 | 偏差原因：信息软件还未验收，未达到预期效益；改进措施：加快项目进度 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益患者满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 72分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年叶城县人民医院业务能力提升项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县人民医院 | | | | |
| 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 | | 42,196.79 | | 46,825.98 | | 46,825.98 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 42,196.79 | | 46,825.98 | | 46,825.98 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目预算资金46825.98万元，主要用于叶城县人民医院医疗服务、专科能力提升，项目的实施为患者创造优质的就医环境，切实满足广大群众就医需求。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目总资金46825.98万元，实际支出46825.98万元，资金执行率100%，资金发放准确率100%。主要用于叶城县人民医院医疗服务、专科能力提升，项目的实施为患者创造优质的就医环境，切实满足广大群众就医需求。 | | | | | |
|  | 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 | 保障单位运转数量（个） | =1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 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 | 10 |  | |
| 资金到位及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保障单位运转成本（万元） | <=46825.98万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =46825.98万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足患者就医需求 | 有效满足 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效满足 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益患者满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区公共卫生服务补助（全民健康体检）项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县人民医院 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县人民医院 | | | | |
| 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 | | 130.25 | | 130.25 | | 109.78 | | 10 | | 84.28% | | 6.07分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 130.25 | | 130.25 | | 109.78 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目预算资金130.25万元，主要用于采购一批体检医用耗材，全面提升我院开展全民健康体检及有关工作。 | | | | | | | 截至目前，项目总资金130.25万元，实际支出合计109.78万元，资金执行率84.3%。主要用于采购一批体检医用耗材，全面提升我院开展全民健康体检及有关工作。 | | | | | |
|  | 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 | 采购一批体检医用耗材（批） | =1批 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金足额保障率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =84.3% | 6.07 | 偏差原因：资金拨付手续进度缓慢，资金及时率偏低，待支付；改进措施：加快资金支付进度 | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月31日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月31日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 体检医用耗材成本（万元/批） | <=130.25万元/批 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =109.78万元/批 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升我院开展全民健康体检 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 基本达成目标 | 20 | 偏差原因：未达到预期效益指标，故产生偏差；改进措施：加快项目实施进度 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益体检患者满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 92.14分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年重大传染病防控经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县人民医院 | | | | |
| 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 | | 17.80 | | 17.80 | | 12.10 | | 10 | | 67.98% | | 6.8 |
| 其中：当年财政拨款 | | 17.80 | | 17.80 | | 12.10 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总资金17.80万元，主要用于采购医用耗材1批。通过项目的实施有效提高我县患者治疗率。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目总投资17.8万元，实际支出12.1万元，资金执行率为67.98%。主要用于采购医用耗材1批。通过项目的实施有效提高我县患者治疗率。 | | | | | |
|  | 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 | 采购医用耗材数量（批） | =1批 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购医用耗材成本（万元） | <=17.80万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12.1万元 | 13.6 | 偏差原因：该项目还在实施当中，还未实施完毕；改进措施：加快项目实施进度。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高我县患者治疗率 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 部分实现目标 | 13.6 | 偏差原因：该项目还在实施当中，还未实施完毕；改进措施：加快项目实施进度。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益患者满意度（%） | >=95^% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | 67% | 6.7 | 偏差原因：该项目还在实施当中，还未实施完毕；改进措施：加快项目实施进度。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 80.7分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 上海援疆项目-叶城县乡镇卫生院综合服务能力提升（县人民医院开展名医工作室）项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县人民医院 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县人民医院 | | | | |
| 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 | | 50.00 | | 50.00 | | 43.00 | | 10 | | 86.00% | | 6.50分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 50.00 | | 50.00 | | 43.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目预算资金50万元，主要用于邀请上海知名医学专家赴县人民医院进行交流、坐诊、指导手术等，项目的实施有利于帮助提高县人民医院医务人员业务水平。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目总资金50万元，到位资金50万元，实际支出43万元，资金执行率86%。主要用于邀请上海知名医学专家赴县人民医院进行交流、坐诊、指导手术等，项目的实施有利于帮助提高县人民医院医务人员业务水平。 | | | | | |
|  | 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 | 创建名医工作室（项） | =1项 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1项 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金足额保障率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =86% | 6.5 | 偏差原因：资金拨付及时率86%，资金支付进度缓慢；改进措施：做好年初预算 | |
| 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 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 创建名医工作室费用（万元） | =8.75万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.75万元 | 0 | 项目剩余资金结余，故产生偏差；改进措施：做好年初预算。 | |
| 医院专家指导费用（万元） | <=41.25万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =41.25万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 帮助提高县人民医院医务人员业务水平 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益我院工作人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 83分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 上海援疆项目-叶城县乡镇卫生院综合服务能力提升（县人民医院科研能力提升项目） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县人民医院 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县人民医院 | | | | |
| 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 | | 100.00 | | 100.00 | | 43.89 | | 10 | | 43.89% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 100.00 | | 100.00 | | 43.89 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目预算资金100万元，主要用于一、设立院级科研课题孵化项目，鼓励全体医护人员积极参加科研工作，在不断地科研实践中逐步培养科研意识和科研能力，提升科研水平；二、在院级层面遴选立项重点专科培育项目，支持有科研潜力的科室和人员进行科研探索，进而起到示范和引领作用；三、鼓励全体医护人员积极撰写发表科研论文，对所发表论文给予版面费报销，并根据发表论文的期刊的级别对第一作者分别给予不同程度的绩效奖励；四、为持续提升全院医护人员的科研能力和科研素养，定期分批次邀请疆内外及上海的医疗领域知名的科研专家到叶城开展科研能力培训系列专题讲座。项目的实施有效促进医院整体医疗水平进步，提高叶城县人民群众的健康水平，进而推进健康中国建设。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目总资金100万元，到位资金100万元，实际支出合计43.89万元，执行率43.9%。项目已完成设立院级科研数量20项，设立重点专科数量5项，发表科研论文数量40篇，其中院级科研总经费11.09万元，重点专科总经费3.95万元，发表科研论文经费4.96万元，科研能力提升培训经费23.89万元。通过项目的实施有效促进医院整体医疗水平进步。 | | | | | |
|  | 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 | 设立院级科研数量（项） | =20项 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20项 | 8 |  | |
| 设立重点专科数量（项） | =5项 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5项 | 8 |  | |
| 发表科研论文数量（篇） | =40篇 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =40篇 | 8 |  | |
| 质量指标 | 经费足额保障率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 偏差原因：项目正开展初步阶段，该项目整体实施周期为2到3年，故产生偏差；改进措施：督促项目管理制度，加快资金支付进度。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 院级科研总经费（万元） | <=21万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =11.09万元 | 0 | 偏差原因：院级科研总经费11.09万元，该项目实施阶段，剩余资金等实施完再支付；改进措施：加快资金支付进度。 | |
| 重点专科总经费（万元） | <=10万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.95万元 | 0 | 偏差原因：重点专科综费支了3.95万元，故产生偏差；改进措施：督促项目管理制度，加快资金支付进度。 | |
| 发表科研论文经费（万元） | <=32万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.96万元 | 0 | 偏差原因：发表科研论文经费支出了4.96万元，该项目实施阶段，剩余资金等实施完再支付；改进措施：加快资金支付进度。 | |
| 科研能力提升培训经费（万元） | <=32万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =23.89万元 | 1.47 | 偏差原因：项目正开展初步阶段，该项目整体实施周期为2到3年，故产生偏差；改进措施：督促项目管理制度，加快资金支付进度。 | |
| 科研管理业务经费（万元） | <=5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：该笔费用0支出，该项目实施阶段，剩余资金等实施完再支付；改进措施：加快资金支付进度。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效促进医院整体医疗水平进步 | 有效促进 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 偏差原因：该项目为跨年项目，项目部分资金未支出；改进措施：加快项目实施进度 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益医护人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 43.47分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 上海援疆项目-叶城县县级医院能力提升建设-县人民医院（三期）建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县人民医院 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县人民医院 | | | | |
| 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 | | 8,000.00 | | 8,000.00 | | 6,502.82 | | 10 | | 81.29% | | 5.32分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 8,000.00 | | 8,000.00 | | 6,502.82 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目2024年预算资金8000万元，主要用于新建外科楼40859平方米，门诊楼23150平方米，配套建设相关的附属设施设备等，项目的实施可以从根本上解决叶城县公共卫生基础设施落后的问题，使医疗的服务层次得到提升，人民就医环境能够得到明显改善，更好地满足人民群众就医需求。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目总资金8000万元，到位资金8000万元，实际支出合计6502.82万元，执行率81.3%。主要用于新建外科楼40859平方米，门诊楼23150平方米，配套建设相关的附属设施设备等，项目的实施可以从根本上解决叶城县公共卫生基础设施落后的问题，使医疗的服务层次得到提升，人民就医环境能够得到明显改善，更好地满足人民群众就医需求。 | | | | | |
|  | 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 | 新建外科楼面积（平方米） | =40859平方米 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =40859平方米 | 0 | 该项目属性为跨年项目，正在实施，预计2026年6月份完工；改进措施：加强项目管理制度 | |
| 新建门诊楼面积（平方米） | =23150平方米 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =23150平方米 | 0 | 该项目属性为跨年项目，正在实施，预计2026年6月份完工；改进措施：加强项目管理制度 | |
| 质量指标 | 资金足额保障率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =81.28% | 4.26 | 项目未跨年项目，截至目前支付6502.82万元，资金执行率81.28%。剩余资金还未支完；改进措施：加强项目进度 | |
| 项目完成时间（年/月） | 2026年10月 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 部分实现目标 | 4.26 | 项目为跨年项目，正在实施，未完工；改进措施：加快项目进度，保障按时完工 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年工程总费用（万元） | <=8000万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6502.82万元 | 10.64 | 项目未跨年项目，截至目前支付6502.82万元，剩余资金还未支完；改进措施：加快项目进度 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗服务层次得到提升，人民就医环境能够得到明显改善 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 部分实现目标 | 16 | 该项目正在实施中，未产生效益指标；改进措施：督促项目管理，加快资金支付进度 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益医护及患者满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 该项目正在实施中，未产生效益指标；改进措施：督促项目管理，加快资金支付进度 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 48.48分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 二代测序技术用于单基因糖尿病的筛查及家系研究 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县人民医院 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县人民医院 | | | | |
| 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 | | 2.00 | | 2.00 | | 0.00 | | 10 | | 0.0% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.00 | | 2.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总资金2万元，主要用于化验病人的血液和基因检测。通过项目的实施明确患者糖尿病类型，制定个体化治疗方案改善患者生活质量。 | | | | | | | 截至目前，该项目总资金2万元，实际支出0万元；偏差原因：项目实施阶段，资金未达到付款进度；改进措施：下一步加快资金支付进度。 | | | | | |
|  | 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 | 纳入项目人数（人） | >=20人 | 计划标准 | =20人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0人 | 0 | 偏差原因：项目实施阶段，资金未达到付款进度；改进措施：下一步加快资金支付进度。 | |
| 质量指标 | 纳入项目测试覆盖率（%） | =90% | 计划标准 | =90% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：项目实施阶段，资金未达到付款进度；改进措施：下一步加快资金支付进度。 | |
| 时效指标 | 录入化验信息及时率（%） | =90% | 计划标准 | =90% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：项目实施阶段，资金未达到付款进度；改进措施：下一步加快资金支付进度。 | |
| 项目结束时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 2023年12月25日 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 偏差原因：项目实施阶段，资金未达到付款进度；改进措施：下一步加快资金支付进度。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 科研经费（万元） | <=2万元 | 预算支出标准 | =2万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0万元 | 0 | 偏差原因：项目实施阶段，资金未达到付款进度；改进措施：下一步加快资金支付进度。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 明确糖尿病类型制定个体化治疗方案，提高患者生活质量 | 有效提高 | 计划标准 | =90% | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 偏差原因：项目实施阶段，资金未达到付款进度；改进措施：下一步加快资金支付进度。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益糖尿病患者满意度（%） | >=95% | 计划标准 | =95% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =0% | 0 | 偏差原因：项目实施阶段，资金未达到付款进度；改进措施：下一步加快资金支付进度。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 0分 |  | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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》