叶城县维吾尔医医院

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

叶城县维吾尔医医院从一个联合诊所成为集临床医疗，教学，预防保健，公共卫生，应急，康复为一体的以传统维医为主，西医为辅的二级甲等非营利性公立医疗机构。承担本区域居民的预防，医疗和保健任务。区域内传染病，职业病和非传染性慢性病的防控，区域内人群的健康教育工作，强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发公共卫生事件。

二、机构设置及人员情况

叶城县维吾尔医医院2024年度，实有人数143人，其中：在职人员112人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员31人,增加2人。

叶城县维吾尔医医院无下属预算单位，下设21个科室，分别是：急诊科、急诊监护室、门诊、综合内科、老年医学科、维吾尔医内科、综合外科、中西结合科、康复理疗科、妇科、皮肤科、信息科、财务科、医务科、医保办、院感科、人事科、招标办、特检科、体检科、制剂室。

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9,082.99万元，**其中：本年收入合计9,082.99万元，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9,082.99万元，**其中：本年支出合计9,082.99万元，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，增加271.33万元，增长3.08%，主要原因是：本年增加上海援疆项目-叶城县级医院能力提升建设-叶城县维吾尔医医院维修等项目经费，导致相关经费增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入9,082.99万元，**其中：财政拨款收入2,138.42万元，占23.54%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入6,732.77万元，占74.13%；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211.81万元，占2.33%。

三、支出决算情况说明

**本年支出9,082.99万元，**其中：基本支出8,700.31万元，占95.79%；项目支出382.68万元，占4.21%；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2,138.42万元，**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2,138.42万元。**财政拨款支出总计2,138.42万元，**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2,138.42万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少56.95万元，下降2.59%，主要原因是：本年减少2023年自治区医务人员临时性工资补贴项目、2023年核酸检测等防控支出县级补助项目，导致相关经费减少。**与年初预算相比，**年初预算数2,093.58万元，决算数2,138.42万元，预决算差异率2.14%，主要原因是：年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算差异。

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2,138.42万元，**占本年支出合计的23.54%。**与上年相比，**减少56.95万元，下降2.59%，主要原因是：本年减少2023年自治区医务人员临时性工资补贴项目、2023年核酸检测等防控支出县级补助项目，导致相关经费减少。**与年初预算相比,**年初预算数2,093.58万元，决算数2,138.42万元，预决算差异率2.14%，主要原因是：年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算差异。

**（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)291.70万元,占13.64%。

2.卫生健康支出(类)1,846.72万元,占86.36%。

**（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194.47万元，比上年决算增加52.84万元，增长37.31%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为97.23万元，比上年决算增加26.39万元，增长37.25%,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)公立医院(款)中医（民族）医院(项):支出决算数为1,675.85万元，比上年决算减少34.04万元，下降1.99%,主要原因是：本年在职人员调入调出，工资基数不同，相关人员经费减少。

4.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21.98万元，比上年决算减少8.70万元，下降28.36%,主要原因是：本年减少中央医疗服务与保障能力提升公立医院综合改革补助资金，导致相关经费减少。

5.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148.89万元，比上年决算增加148.89万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加公共卫生服务支出项目经费，导致相关经费增加。

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242.33万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少2023年自治区医务人员临时性工资补贴项目、2023年核酸检测等防控支出县级补助项目，导致相关经费减少。

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1,967.55万元，其中：**人员经费1,967.55万元，**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、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

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4辆，与公务用车保有量差异原因是：单位业务用车，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付，由医疗收入经费保障。

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1,635.65万元，其中：政府采购货物支出1,026.23万元、政府采购工程支出349.55万元、政府采购服务支出259.87万元。

授予中小企业合同金额1,613.69万元，占政府采购支出总额的98.66%，其中：授予小微企业合同金额1,321.88万元，占政府采购支出总额的80.82%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋16,228.00平方米，价值4,092.28万元。车辆4辆，价值93.24万元，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0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：单位业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）9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9,082.99万元，实际执行总额9,082.99万元；预算绩效评价项目6个，全年预算数10,290.10万元，全年执行数10,007.92万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金使用效果；二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用；三是严格控制资金的流出方向，确保资金的合规性。发现的问题及原因：一是绩效预算认识不够充分，绩效理念有待进一步强化，部门绩效管理理念尚未牢固树立，绩效管理专业人员匮乏。单位对全面实施绩效管理认识不够，绩效水平不高，单位内部绩效管理工作力量薄弱，多数以财务人员牵头开展绩效管理工作推动机制不全，业务人员业务能力和素质还有待进一步提升；二是绩效档案归档工作有待提高，对档案工作重视程度不高，意识淡薄。单位人员对绩效档案管理工作重视程度不够，不注重关键时间节点材料的鉴定归档，造成绩效管理工作档案缺失；单位人员对档案管理工作缺少针对性和目的性，对绩效档案工作重要性的认识不足，缺乏熟练的业务知识，使绩效档案管理与实际业务存在一定偏差，未发挥其综合价值。下一步改进措施：一是加强学习，进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。二是财务上会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑,为各项业务工作更好地开展提供帮助。三是从源头上强化对专项资金预算管理，实行专项资金预算管理，结合单位实际,按轻重缓急统筹安排编制预算,提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。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： | 11,893.58 | 9,082.99 | 9,082.99 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 0.00 | 170.87 | 170.87 | — | — | — | |
| 本级资金： | 2,093.58 | 8,700.31 | 8,700.31 | — | — | — | |
| 其他资金： | 9,800.00 | 211.81 | 211.81 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 医院从一个联合诊所成为集临床医疗、教学、预防保健、公共卫生、康复为一体的以传统维医为主、西医为辅的二级甲等非营利性公立医疗机构。承担本区域居民的预防、医疗和保健任务。区域内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控。区域内人群的健康教育工作。强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发公共卫生事件。 | | | 截至2024年12月31日，本单位围绕党建工作重点任务制定医院党建、党风廉政建设、意识形态领域安全、党纪学习教育、强化党建工作基础。医院从一个联合诊所成为集临床医疗、教学、预防保健、公共卫生、康复为一体的以传统维医为主、西医为辅的二级甲等非营利性公立医疗机构。承担本区域居民的预防、医疗和保健任务。区域内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控。区域内人群的健康教育工作。强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发公共卫生事件。医院从一个联合诊所成为集临床医疗、教学、预防保健、公共卫生、康复为一体的以传统维医为主、西医为辅的二级甲等非营利性公立医疗机构。承担本区域居民的预防、医疗和保健任务。区域内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控。区域内人群的健康教育工作。强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发公共卫生事件。2024年主要完成发展党员数量9人、向基层医务工作者开展中医技术21种、申请增加编制床位数量400张、对医疗队伍进行培训、进修、学习数量1批、成立中医（维医）名医工作室1间。 | | | | |
| 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 | 计划发展党员数量（人） | >=8人 | 工作计划 | 18 | =9人 | 112.5 | 18 |
| 向基层医务工作者开展中医技术（种） | >=21种 | 工作计划 | 18 | =21种 | 100 | 18 |
| 申请增加编制床位数量（张） | >=400张 | 工作计划 | 18 | 400张 | 100 | 18 |
| 对医疗队伍进行培训、进修、学习数量（批） | =1批 | 工作计划 | 18 | 1批 | 100 | 18 |
| 成立中医（维医）名医工作室（间） | >=1间 | 工作计划 | 18 | 1间 | 100 | 18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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]补助资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县维吾尔医医院 | | | | |
| 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 | | 21.98 | | 21.98 | | 21.98 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 21.98 | | 21.98 | | 21.98 | | — | | — | | — |
| 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21.98万元，主要用于支付公立医院综合改革取消药品加成费用和诊疗人数，项目的实施有效降低医院运行成本，提高医疗卫生服务质量。 | | | | | | | 截至2024年8月31日，该项目预算资金21.98万元，到位资金21.98万元，资金到位率100%，已支付21.98万元，资金支付率100%，主要用于支付公立医院综合改革取消药品加成费用和诊疗人数，项目的实施有效降低医院运行成本，提高医疗卫生服务质量。 | | | | | |
|  | 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 | 采购药品批数（批） | =1批 | 计划标准 | 1批 | 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 | 100% | 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 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 2023年12月 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年8月31日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购药品成本（万元） | <=21.98万元 | 预算支出标准 | 27.68万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =21.98万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高医疗服务水平 | 有效提高 | 计划标准 | 有效提高 | 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 | 受益患者满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 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年公共卫生服务补助（全民健康体检）项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县维吾尔医医院 | | | | |
| 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 | | 161.89 | | 161.89 | | 142.65 | | 10 | | 88.1% | | 7.03分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 161.89 | | 161.89 | | 142.65 | | — | | — | | — |
| 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161.89万元，主要用于支付2024年体检人员工资，保障全民健康体检工作正常开展，提高了我院全民健康体检工作方面的工作效率，确保有序开展全县的全民健康体检工作，进一步做好了全民健康体检的供应工作。 | | | | | | | 截止自评总资金161.89万元，到位资金161.89万元，实际执行资金142.65万元，执行率88.1%。15-64周岁体检人数16189人，已完成支付2024年体检人员工资，保障全民健康体检工作正常开展，提高了我院全民健康体检工作方面的工作效率，确保有序开展全县的全民健康体检工作，进一步做好了全民健康体检的供应工作。 | | | | | |
|  | 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 | 15-64周岁体检人数（人） | =16189人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =16189人 | 8 |  | |
| 质量指标 | 按全民健康体检要求执行率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 体检设备(彩超、DR等）配备齐全率（%） | =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 | 体检档案录入及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 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 | 基本达成目标 | 5.62 | 项目部分资金未完成，导致产生偏差；加快资金支付进度 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 全民健康体检人均成本（元/人） | <=100元/人 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =88.11元/人 | 14.05 | 因2024年12月底单位财政预算系统故障，导致剩余款项未支付；下一步加快资金支付进度 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高我院全民健康体检工作效率 | 有效提高 | 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 | 项目剩余款项未支完，未达到预期效益；严格按照实施方案执行。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益体检人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 68.7分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年维吾尔医院业务能力提升及运转经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 9,557.21 | | 9,557.21 | | 9,382.47 | | 10 | | 98.2% | | 9.54分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 9,557.21 | | 9,557.21 | | 9,382.47 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目预算金额为9557.21万元，用于叶城县维吾尔医院工资支出，办公费，卫生材料，办公用费，保障各项业务工作正常开展，提高我院工作效率，给患者提供良好的医疗环境和服务品质，实现医院的可持续发展。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目总资金9382.47万元，到位资金9382.47万元，执行资金9382.47万元，执行率98.2%，资金发放准确率100%。用于叶城县维吾尔医院工资支出，办公费，卫生材料，办公用费，保障各项业务工作正常开展，提高我院工作效率，给患者提供良好的医疗环境和服务品质，实现医院的可持续发展。 | | | | | |
|  | 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 | 保障运转单位数量（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 | 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 | =98.2% | 9.55 | 偏差原因：项目资金拨付及时率98.2%，资金支付进度缓慢，故存在偏差；改进措施：下一步加快资金支付进度 | |
| 项目完工时间（年/月/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 | 基本达成目标 | 9.55 | 项目部分资金未支完，导致项目未完成；加快资金支付进度 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 单位办公费用成本（万元） | <=145.20万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =145.2万元 | 3 |  | |
| 单位水电费成本（万元） | <=202.50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =202.5万元 | 3 |  | |
| 单位专业设备维修费（万元） | <=166.90万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =166.9万元 | 3 |  | |
| 单位房屋维修费（万元） | <=506万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =506万元 | 3 |  | |
| 支付聘用干部工资成本（万元） | <=3917.80万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3917.8万元 | 4 |  | |
| 其他费用成本（万元） | <=4618.81万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4444.04万元 | 3.62 | 偏差原因：剩余资金拨付资料提供不及时，导致产生偏差；改进措施：加快资金支付进度。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高我院工作效率 | 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 | 受益我院职工满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：受益我院职工对此项目实施基本满意，故产生偏差；改进措施：做好年初预算。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 98.26分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024自治区地方公共卫生（地方公共卫生）全民健康体检补助资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县维吾尔医医院 | | | | |
| 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 | | 6.23 | | 6.23 | | 6.23 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.23 | | 6.23 | | 6.23 | | — | | — | | — |
| 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6.23万元，主要用于支付叶城县维吾尔医院17名体检人员工资，通过项目的实施有效保障全民健康体检工作正常开展，提高了我院全民健康体检工作方面的工作效率，确保有序开展全县的全民健康体检工作，进一步做好了全民健康体检的供应工作。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目总资金6.23万元，到位资金6.23万元，实际执行资金6.23万元，执行率100%。已完成支付叶城县维吾尔医院17名体检人员工资，通过项目的实施有效保障全民健康体检工作正常开展，提高了我院全民健康体检工作方面的工作效率，确保有序开展全县的全民健康体检工作，进一步做好了全民健康体检的供应工作。 | | | | | |
|  | 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 | 发放体检工作人员数量（人） | >=17人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =17人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 工资发放准确率（%） | =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 | 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,原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 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 | 体检人员工资成本（万元） | <=6.23万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6.23万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高我院全民健康体检工作方面的工作效率 | 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 | 体检工作人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 上海援疆项目-叶城县级医院能力提升建设-叶城县维吾尔医医院维修项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县维吾尔医医院 | | | | |
| 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 | | 300.00 | | 300.00 | | 211.80 | | 10 | | 70.6% | | 2.65分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 300.00 | | 300.00 | | 211.80 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算金额为300万元，用于叶城县维吾尔医医院维修改造门诊楼和住院楼，主要维修内容包括：室内铺设地砖、卫生间做防水、部分给排水维修、门窗更换、电气设备安装等，项目的实施有效提升我院医疗卫生服务能力，可以提高医疗服务的能力和效率，改善医疗环境，扩大服务范围，提高医院管理效率。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目总资金300万元，到位资金300万元，执行资金211.8万元，执行率70.6%。项目已完成叶城县维吾尔医医院维修改造门诊楼和住院楼，主要维修内容包括：室内铺设地砖、卫生间做防水、部分给排水维修、门窗更换、电气设备安装等，项目的实施有效提升我院医疗卫生服务能力，可以提高医疗服务的能力和效率，改善医疗环境，扩大服务范围，提高医院管理效率。 | | | | | |
|  | 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 | 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 | 项目按时完工率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 2.65 | 偏差原因：项目审计报告未出，剩余资金等审计报告出来后再支付；改进措施：加快项目实施进度。 | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年10月31日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 2.65 | 偏差原因：项目于2024年10月开始支付，剩余未付的88.2万元审计未验收。改进措施：等审计报告出来之后再进行支付。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 建设工程费用（万元） | =281.34万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =182.42万元 | 0.85 | 偏差原因：项目于2024年10月开始支付，剩余未付的88.2万元审计未验收。改进措施：等审计报告出来之后再进行支付。 | |
| 工程建设其他费（万元） | <=27.90万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =27.9万元 | 7 |  | |
| 预备费（万元） | =0.76万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.76万元 | 6 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高医疗服务的能力和效率，改善医疗环境 | 有效提高 | 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：项目未达到年初目标值，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 | =100% | 10 | 偏差原因：项目未达到年初目标值，故产生偏差；改进措施：加快项目实施进度 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 51.8分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 新冠肺炎疾病防治期间治疗药品费用项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县维吾尔医医院 | | | | |
| 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 | | 242.79 | | 242.79 | | 242.79 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 242.79 | | 242.79 | | 242.79 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目计划投入资金242.79万元，主要用于支付2022新冠感染防控期间治疗药品费用，保障各项业务工作正常开展，提高了我院防控工作方面的工作效率，确保有序开展全县中药汤剂的供应工作，进一步做好了中药汤剂生产及供应工作，促进了我县经济发展，维护社会和谐稳定。 | | | | | | | 截至2024年8月30日，该项目预算资金242.79万元，到位资金242.79万元，资金到位率100%，已支付242.79万元，资金执行率100%，主要用于支付2022新冠感染防控期间治疗药品费用，保障各项业务工作正常开展，提高了我院防控工作方面的工作效率，确保有序开展全县中药汤剂的供应工作，进一步做好了中药汤剂生产及供应工作，促进我县经济发展，维护社会和谐稳定。 | | | | | |
|  | 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 | 新冠肺炎疾病防治期间购买治疗药品（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 | 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 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8月31日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新冠肺炎疾病防治期间治疗药品总费用（万元） | <=242.79万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =242.79万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高我院疾病防治工作方面的工作效率 | 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 |  | |

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》