克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院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.职能：医院在自治州党委、人民政府的坚强领导下和上级卫生主管部门的关心支持下，我院面向社会开展医疗、预防、保健、救护和康复服务工作，以临床为依托，开展医学教学和科研工作，按照国家、自治区有关法律和各类突发公共事件、自然灾害的医疗救助工作。

2.任务：围绕中医民族医专科专病的优势，以骨科为重点，继续发挥骨科传统优势，完善中医民族医药特色科室建设。坚持优势、低价、便捷的原则，不断推进公立医院改革，圆满完成各项任务。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院2024年度，实有人数206人，其中：在职人员142人，减少6人；离休人员0人，增加0人；退休人员64人,增加6人。

克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院无下属预算单位，下设27个科室，分别是：院办、党办、纪检监察室、信息科、总务科、保卫科、财务科、经核科、院感办、护理部、药剂科、医教科、科教科、保健科、骨科、内科、妇科、皮肤科、肛肠科、康复科、中医科、口腔科、检验科、放射科、特检科、手麻科、门诊。

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7,032.18万元，**其中：本年收入合计7,032.18万元，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7,032.18万元，**其中：本年支出合计6,502.34万元，结余分配529.83万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加528.15万元，增长8.12%，主要原因是：本地医疗收入门诊住院患者增加，所以医疗收入增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入7,032.18万元，**其中：财政拨款收入2,778.63万元，占39.51%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入4,214.68万元，占59.93%；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38.87万元，占0.55%。

三、支出决算情况说明

**本年支出6,502.34万元，**其中：基本支出6,296.84万元，占96.84%；项目支出205.50万元，占3.16%；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2,778.63万元，**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2,778.63万元。**财政拨款支出总计2,778.63万元，**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2,778.63万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少380.58万元，下降12.05%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少，本年减少中医药传承与发展项目经费，导致经费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数2,633.37万元，决算数2,778.63万元，预决算差异率5.52%，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，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2,778.63万元，**占本年支出合计的42.73%。**与上年相比，**减少380.58万元，下降12.05%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少，本年减少中医药传承与发展项目经费，导致经费较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数2,633.37万元，决算数2,778.63万元，预决算差异率5.52%，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，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)306.13万元,占11.02%。

2.卫生健康支出(类)2,472.49万元,占88.98%。

**（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254.46万元，比上年决算增加0.19万元，增长0.07%,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51.67万元，比上年决算减少59.35万元，下降53.46%,主要原因是：本年新增退休人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

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2,472.49万元，比上年决算减少151.43万元，下降5.77%,主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。

4.卫生健康支出(类)中医药(款)中医（民族医）药专项(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少170.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年未安排中医药传承与发展项目，相关支出减少。

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2,576.13万元，其中：**人员经费2,544.29万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、奖励金。

**公用经费31.84万元，**包括：工会经费、福利费。

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6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年度克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院（事业单位）公用经费支出31.84万元，比上年增加0.48万元，增长1.53%，主要原因是：更新、维护补充办公用品，办公经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额82.73万元，其中：政府采购货物支出39.12万元、政府采购工程支出40.33万元、政府采购服务支出3.28万元。

授予中小企业合同金额80.92万元，占政府采购支出总额的97.81%，其中：授予小微企业合同金额79.07万元，占政府采购支出总额的95.58%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋16,953.50平方米，价值4,982.64万元。车辆6辆，价值126.66万元，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6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7,032.18万元，实际执行总额6,502.34万元；预算绩效评价项目7个，全年预算数2,805.50万元，全年执行数2,805.50万元。预算绩效管理取得的成效：通过开展绩效管理工作，促使预算编制更科学、更规范，财政支出结构进一步优化，有效减少和防止了无效支出以及盲目支出等行为发生，形成自我约束、内部规范的良性机制。项目资金用于“一人一处方”调配能力建设，通过改善调配条件、优化流程、提升质量，加强了中医药维吾尔医医药的推广和应用，提高了临床诊疗、预防保健和护理水平，改善了传统医药药师能力，满足了群众对中医药服务的需求。发现的问题及原因：一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进，二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强，三是缺少带着问题去评价的意识，四是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。下一步改进措施：一是继续加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。二是继续完整绩效指标，提高整体绩效目标质量，提升预算精细化管理水平。三是继续完整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髓。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 单位名称 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 | | | | | | |
| 年度预算（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： | 5,233.37 | 7,032.18 | 6,502.34 | 10 | 92.47% | 9.25 |
| 上级资金： | 80.50 | 202.50 | 202.50 | — | — | — |
| 本级资金： | 2,552.87 | 6,829.68 | 6,299.84 | — | — | — |
| 其他资金： | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 1.拓展医院诊疗业务，新增设血液透析室、老年病科。大力发展中医科、康复科，推动康复科自治区中医民族医临床重点专科创建工作。积极探索中西医协调发展机制，在现有中医民族医重点专科骨伤科、妇科基础上，加大手术开展力度，探索围手术期中医、民族医诊疗方案，逐步推动骨伤科、妇科转型。进一步规范临床诊疗行为，建立完善临床路径相关制度，在个别科室实施临床路径病种1-2种。  2、加大医院对外宣传力度，提升医院社会效益。建立医院宣传体系，各科室设立宣传员，每周报送本科室宣传信息，院办建立宣传信息库。  3、加强医院信息一体化建设，升级完善一体化电子病历系统、院内医保DRG结算清单系统、合理用药监测系统、临床路径管理系统、感染管理实时监控管理系统。  4、改善患者就医环境，合理优化医院整体布局。完成检验科改造、血液透析室改造、1号楼-2号楼廊桥建设、2号楼维修、2号楼病房配备电视机。 | | | 截至2023年12月31日，已完成：1、2024年开展岗位聘任工作2次，招聘医疗专业技术毕业生24名，开展院内专业技术人员业务水平，制定中医民族人才队伍建设，不断优化中医专业人才结构加强中医人才队伍建设，提高医疗服务能力提升，提高医院医疗收入。  2、我院招聘护理毕业生人员，医院一直缺少专业护理人员，招聘护理专业人员后进一步医疗业务人员专业技能水平和服务能力，不断提升专业技术人员专业素质，不断促进医疗业务服务水平提升。  3、加强医疗业务能力，进一步改善就医条件，加大人才培养力度，提高医疗技术人员水平。我院门诊人次数提高，所以医院医疗收入提高了  4、我院新增聘用医护人员，大大提高医疗业务人员技能水平，提高了医院的业务收入，提高医疗服务质量，提高患者满意度，使医院门诊病人和住院病人增加，因此收治的门诊住院病人较上年增幅，提高医院医疗收入。  5、我院新增聘用医护人员，大大提高医疗业务人员技能水平，提高了医院的业务收入，提高医疗服务质量，提高患者满意度，使医院门诊病人和住院病人增加，因此收治的门诊住院病人较上年增幅，提高医院医疗收入预算医疗收入提高，医院医疗收入提高。 | | | |
| 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 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 2024年开展岗位聘任工作（次） | >=2次 | 2024年工作计划 | 15 | 2次 | 15 |
| 医院纪检监察室开展检查、督察工作（次） | >=4次 | 2024年工作计划 | 10 | 4次 | 10 |
| 医保DRG结算清单系统（套） | >=1套 | 2024年工作计划 | 15 | 1套 | 15 |
| 每月开展全面行政查房（次） | >=2次 | 2024年工作计划 | 20 | 3次 | 20 |
| 质量指标 | 门诊诊断与出院诊断符合率（%） | >=95% | 2024年工作计划 | 30 | 67.25% | 21.24 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 | | | | |
| 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 | | 93.00 | | 93.00 | | 93.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 93.00 | | 93.00 | | 93.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 此项资金根据下达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，此项资金使用检验科改造，应围绕提升医疗质量，优化服务效率，同时结合医院整体公立医院高质量发展。提升检测准确性、时效性和患者满意度，支撑医院临床诊疗需求。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，检验科改造1次，通过该项目实施，围绕提升医疗质量，优化服务效率，支撑医院临床诊疗需求。 | | | | | |
|  | 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 | 检验科改造（次） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 检验科改造合格率（%） | =100% | 行业标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目验收合格率（%） | =100% | 行业标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 改造完工及时率（%） | =100% | 行业标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 检验科改造费用（万元） | <=93万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =93万元 | 10 |  | |
| 预算成本控制率（%） | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升检测能力 | 有效提升 | 行业标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 10 |  | |
| 提高医疗服务能力 | 有效提高 | 行业标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度（%） | >=95% | 行业标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 使用者满意度(％) | >=95% | 行业标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年帕米尔英才人才引进经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 | | | | |
| 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 | | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 此项资金根据下达克州“帕米尔英才”重点人才计划经费补助资金，此项资金用于医疗工作的业务人员生活补助，通过人才引进带动科学建设和技术创新，提升医院整体医疗水平，应围绕提升医疗质量，优化服务效率，同时结合医院整体公立医院高质量发展。提升检测准确性、时效性和患者满意度，支撑医院临床诊疗需求。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，此项资金已完成，用于医疗人才培养数1人，发放医疗工作的业务人员生活补助，通过人才引进带动建设和技术创新，提升医院整体医疗水平，应围绕提升医疗质量，优化服务效率，同时结合医院整体公立医院高质量发展。提升检测准确性、时效性和患者满意度，支撑医院临床诊疗需求。 | | | | | |
|  | 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 | 医疗人才培养数（人） | >=1人 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1人 | 20 |  | |
| 质量指标 | 专业知识快速更新提高率（%） | =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 | 人才补助发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 引进人才费用（万元） | <=3万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升医疗服务水平 | 明显显著 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益补助对象满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年度为民办实事经费，第一书记工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 | | | | |
| 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 | | 29.00 | | 29.00 | | 29.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 29.00 | | 29.00 | | 29.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目资金投入总额为29万元，其中：财政资金29万元，其他资金0万元，该项目主要用于圆满完成群众各项工作任务，积极为民办好事，顺利开展乡村各项工作，解决农民群众各种困难，各支乡下工作队员圆满完成各项工作任务，积极为农民办实事、帮助农民脱贫致富，解决农民生活等工资困难，此资金计划用于受灾村民慰问，铺前水渠浇筑混凝土盖板，广告宣传制作，下水道维修，沙枣苗树，活动经费等。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，此笔资金已完成，该项目资金主要用于采购沙枣苗树1次，农牧民慰问20人次，维修次数3次，制作广告宣传1次，通过该项目实施，各支乡下工作队员圆满完成各项工作任务，积极为农民办实事、帮助农民脱贫致富，解决农民生活等工资困难，此资金计划用于受灾村民慰问，铺前水渠浇筑混凝土盖板，广告宣传制作，下水道维修，沙枣苗树，活动经费等。 | | | | | |
|  | 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 | 采购沙枣苗树（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 |  | |
| 农牧民慰问（人次） | >=20人次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20人次 | 5 |  | |
| 维修次数（次） | >=3次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 5 |  | |
| 制作广告宣传（次） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 5 |  | |
| 质量指标 | 维修验收合格率（%） | =100% | 行业标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 树苗成活率（%） | >=70% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =70% | 4 |  | |
| 制作广告宣传牌质量验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 时效指标 | 农牧民慰问及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 维修完工及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 维修费用（万元） | <=9万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9万元 | 5 |  | |
| 广告宣传费用（万元） | <=6万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6万元 | 5 |  | |
| 沙枣苗树费用（万元） | <=12万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12万元 | 5 |  | |
| 活动开展和慰问经费（万元） | <=2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众收入水平 | 显著提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | =100% | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 工作人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100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 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 | | | | |
| 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 | | 0.50 | | 0.50 | | 0.50 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.50 | | 0.50 | | 0.50 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据《关于提前下达2024年重大传染病防控经费补助资金预算的通知》（克财社〔2023〕80号）文件，下达资金0.5万元，本单位用于加强医院中医药传承与发展，提高医院诊疗水平，加强院感防控管理，提高医院的预警和防控能力及对突发公共卫生事件的应急能力。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目已完成，该项目用于系统维护1次，此项目资金用于治未病食源性疾病系统维护服务。加强医疗系统服务能力提升，医院管理等方面取得了显著成效。项目有效提升了医疗服务能力，优化了信息化系统服务； 提高患者服务能力，达到了预期目标。 | | | | | |
|  | 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 | 系统维护次数（次） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 系统运行合格率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 资金使用合格率（%） | =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 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 系统维护费用（万元） | <=0.50万元 | 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 |  | |
| 成本预算控制率（%） | =100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 患者认可度提高 | 有效提高 | 行业标准 | 新增 | 5 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | =100% | 5 |  | |
| 提升公立医院医疗服务能力 | 有效提升 | 行业标准 | 新增 | 5 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | =100% | 5 |  | |
| 提高业务能力水平 | 明显显著 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | =100% | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益医务工作者满意度（%） | >=95% | 行业标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 受益患者满意度（%） | >=95% | 行业标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 医院经济运行项目经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 | | | | |
| 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 | | 1,100.00 | | 1,100.00 | | 1,100.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 1,100.00 | | 1,100.00 | | 1,100.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资1100万元，其中： 财政资金0万元，其他资金(其他实有资金结余结转资金)1100万元。主要用于医院提高医院医疗服务水平和医院的发展。有利于人员经费和公用经费。通过该项目实施达到为广大人民群众提供更加优质的中医药服务效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，此项目资金1100万元已完成，开展各种业务活动1200人次，业务活动经费800万元和管理费用300万元，通过该项目资金，达到提升医疗质量，优化服务效率，此项资金使用医院业务活动经费和管理费用，应围绕提升医疗质量，优化服务效率，同时结合医院整体公立医院高质量发展。提高业务人员诊疗水平，提升检测准确性、时效性和患者满意度，支撑医院临床诊疗需求。 | | | | | |
|  | 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 | 开展医院业务活动 | =800次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1200次 | 5 | 偏差原因：为了提高医院医疗服务能力提升，开展各种业务活动；改进措施提高医疗服务能力。 | |
| 质量指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 护理院验收合格率（%） | =100% | 行业标准 | 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% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 业务活动经费 | <=800万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =800万元 | 10 |  | |
| 管理费用经费 | <=300万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =300万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力情况 | 明显提升 | 行业标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 公共服务质量提升情况 | 效果显著 | 行业标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 患者对医院服务满意度 | >=90% | 行业标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 5 | 11 | |
| 受益人员满意度 | >=90% | 行业标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 5 | 11 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 95分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 医院运行项目经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 | | | | |
| 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 | | 1,500.00 | | 1,500.00 | | 1,500.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 1,500.00 | | 1,500.00 | | 1,500.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 1.医院提高医疗服务质量、提高诊疗水平和医疗安全、加大人才招录与奖励力度、结合我院建立三甲医院目标、人才的引进与培训。 1、改善就医环境，计划对住院楼及院区进行适度装修改造，改善就医环境，完善医院信息化建设，使用血液透析设备、医疗设备条码系统、DIR系统、处方点评系统等。 2、扩大交流合作，建立与总院间的信息网络建设，以加强信息沟通、方面会诊与学习。 3、完善收费政策和收费公示制度，确保各类收费公开透明。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，此项资金已完成，用于提高诊疗48738人次，开展各种慰问活动5次，业务活动经费和管理费用，通过该项目实施，培养专业人才，改造医院环境，建立中医科建设，提升医院业务人员诊疗水平，优化服务效率，提高患者的满意度。 | | | | | |
|  | 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 | 诊疗人次 | =34210次 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =48738次 | 4.6 | 偏差原因：医院医疗服务能力提高，诊疗患者增加；改进措施：提高医疗服务能力。 | |
| 开展各类慰问人次 | =5次 | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5次 | 8 |  | |
| 质量指标 | 医院绩效考核合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 公用经费控制率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  | |
| 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 医院业务活动费用 | <=1000万元 | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1000万元 | 10 |  | |
| 医院管理费用经费 | <=500万元 | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =500万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约率 | =10% | 计划标准 | 降低10% | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7.9% | 2.85 | 偏差原因：门诊和住院患者增加，医疗收入增加，成本结余增加；改进措施：控制业务活动经费。 | |
| 社会效益指标 | 医疗服务能力提升 | 效果显著 | 计划标准 | 效果显著 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 效果显著 | 7 |  | |
| 业务人员能力提升情况 | 明显提升 | 计划标准 | 明显提升 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 明显提升 | 7 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 充分发挥医疗服务作用 | >=90% | 计划标准 | 95% | 5 | 满意度赋分 | 原始凭证 | =95% | 5 |  | |
| 患者满意度 | >=90% | 计划标准 | 95% | 5 | 满意度赋分 | 原始凭证 | =95% | 5 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 93.45分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 提前下达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 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 | | | | |
| 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 | | 80.00 | | 80.00 | | 80.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 80.00 | | 80.00 | | 80.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据提前下达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，此项资金使用购买医疗设备，提高医院医疗业务水平。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本单位已完成年初预算80万元项目资金。此项目资金用于购置腹腔镜、内镜清洗工作台和一体制氧机等医疗设备。提高了医院的诊疗水平，加强医疗服务高质量发展，医疗服务能力、资源配置、医院管理等方面取得了显著成效。项目有效提升了医疗服务能力，优化了资源配置，减轻； 患者负担，达到了预期目标。 | | | | | |
|  | 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 | 设备购置数量（台） | >=1台 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3台 | 0 | 偏差原因：按照医院实际情况购买3台医疗设备；改进措施提高医疗服务能力。 | |
| 质量指标 | 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 |  | |
| 资金使用合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时性（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =100% | 8 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年12月 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 医疗设备费用（万元） | <=80万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =80万元 | 10 |  | |
| 成本预算控制率（%） | =100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 患者认可度提高 | 有效提高 | 行业标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 10 |  | |
| 提升医院医疗服务能力 | 有效提升 | 行业标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益业务人员满意度（%） | >=95% | 其他标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 受益患者满意度（%） | >=95% | 其他标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 92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》