洛浦县人民医院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

洛浦县人民医院是县域内集医疗、教学、急救、预防、保健等多项功能于一体的综合“二级甲等”医院。其主要职责是：贯彻执行国家有关医院的政策、法律、法规，行使公立医院基本职责；向服务范围内的居民提供公共卫生服务，促进健康；确保服务范围内的居民的基本医疗保障得以实现；负责服务范围内居民危重病的抢救、救治，常见病的诊断、治疗、控制工作；向服务范围内的居民提供体检，对居民健康进行动态分析，跟踪；负责传染病的预防和控制；加快县域医共体建设，帮助和促进乡镇医院发展；开展科研，教学工作；完成上级部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

洛浦县人民医院2024年度，实有人数310人，其中：在职人员230人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员80人,增加4人。

洛浦县人民医院无下属预算单位，下设43个科室，分别是：党政办、纪检监察部、人力资源部、运营管理部、医务部、护理部、信息中心、医学装备部、后勤保障部、保洁中心、科教中心、门诊部、心神内科一组、心神内科二组、CCU、急诊外科、急诊内科、儿科、新生儿科、呼吸内科、消化科、重症医学科(ICU)、妇科、产科、创伤骨科、普外科、泌尿外科、手术室、感染科、中医馆、全科医学科、全科医学科B组、结核病隔离治疗专区、精神病康复治疗中心、五官科、体检中心、内分泌科、药剂科、心功能科、病理科、超声科、放射科、检验科。

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25,793.77万元，**其中：本年收入合计24,676.15万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）1,117.62万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计25,793.77万元，**其中：本年支出合计25,793.77万元，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5,517.98万元，下降17.62%，主要原因是：2024年我县作为和田地区医保总额打包付费试点县、因医保定额，医疗收入剧降，我院加强诊疗成本控制；因此收入支出总体与上年相比明显降低。

二、收入决算情况说明

**本年收入24,676.15万元，**其中：财政拨款收入4,212.92万元，占17.07%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入19,921.32万元，占80.73%；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541.91万元，占2.20%。

三、支出决算情况说明

**本年支出25,793.77万元，**其中：基本支出21,694.34万元，占84.11%；项目支出4,099.43万元，占15.89%；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4,212.92万元，**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4,212.92万元。**财政拨款支出总计4,212.92万元，**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4,212.92万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少63.88万元，下降1.49%，主要原因是：本年减少2023年中央财政医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]补助资金。**与年初预算相比，**年初预算数3,353.59万元，决算数4,212.92万元，预决算差异率25.62%，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，追加2024年中央基本公共卫生服务补助资金、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4,187.59万元，**占本年支出合计的16.23%。**与上年相比，**减少89.21万元，下降2.09%，主要原因是：本年减少2023年中央财政医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]补助资金。**与年初预算相比,**年初预算数3,353.59万元，决算数4,187.59万元，预决算差异率24.87%，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，追加2024年中央基本公共卫生服务补助资金、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)467.55万元,占11.17%。

2.卫生健康支出(类)3,701.11万元,占88.38%。

3.其他支出(类)18.93万元,占0.45%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少8.33万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少2019年度自治区人才发展专项资金。

2.科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少3.28万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少2022年自治区科技计划专项资金。

3.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94.06万元，比上年决算增加94.06万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，事业单位离退休上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

4.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373.49万元，比上年决算增加46.12万元，增长14.09%,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。

5.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14.20万元，比上年决算减少279.80万元，下降95.17%,主要原因是：本年减少2023年中央财政医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]补助资金。

6.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):支出决算数为2,829.22万元，比上年决算减少454.60万元，下降13.84%,主要原因是：上年度退休人员经费，在职人员医疗缴费上年度在主科目列支，本年单独列支，导致本科目支出减少。

7.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131.18万元，比上年决算增加9.91万元，增长8.17%,主要原因是：本年增加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。

8.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160.00万元，比上年决算增加160.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加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]补助资金。

9.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126.00万元，比上年决算增加84.42万元，增长203.03%,主要原因是：本年增加2024年中央基本公共卫生服务补助资金-新生儿遗传代谢病及先天性心脏病筛查项目、2024年中央基本公共卫生服务补助资金－新生儿听力筛查项目、2024年自治区基本公共卫生服务补助资金－原基本公共卫生项目。

10.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55.93万元，比上年决算增加2.15万元，增长4.00%,主要原因是：2024年重大传染病防控经费较上年增加。

11.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5.58万元，比上年决算减少38.76万元，下降87.42%,主要原因是：本年减少2023年自治区公共卫生服务[地方公共卫生]补助资金。

12.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少20.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少2023年自治区JHSY服务补助资金。

13.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189.30万元，比上年决算增加189.30万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，事业单位医疗上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

14.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189.70万元，比上年决算增加129.99万元，增长217.70%,主要原因是：本年增加2020年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)中央财政补助资金。

15.节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少3.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少2021年自治区节能减排专项资金。

16.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为18.93万元，比上年决算增加2.63万元，增长16.13%,主要原因是：本年自治区“为民办实事”工作专项经费较上年增加。

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3,328.80万元，其中：**人员经费3,328.80万元，**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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、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25.33万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入25.33万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计25.33万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出25.33万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加25.33万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加结核病区患者伙食补助、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)资金（护齿行动部分）。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数25.33万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加结核病区患者伙食补助、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)资金（护齿行动部分），导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出25.33万元。

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村社会事业支出(项):支出决算数为22.19万元，比上年决算增加22.19万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加结核病区患者伙食补助。

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3.14万元，比上年决算增加3.14万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加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)资金（护齿行动部分）。

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18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年度洛浦县人民医院（事业单位）公用经费支出0.00万元，比上年减少44.75万元，下降100.00%，主要原因是：2024年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3,996.25万元，其中：政府采购货物支出2,424.89万元、政府采购工程支出78.11万元、政府采购服务支出1,493.25万元。

授予中小企业合同金额3,461.09万元，占政府采购支出总额的86.61%，其中：授予小微企业合同金额2,399.28万元，占政府采购支出总额的60.04%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋81,033.47平方米，价值22,448.99万元。车辆18辆，价值486.44万元，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3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车11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：我院救护车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）26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25,793.77万元，实际执行总额25,793.77万元；预算绩效评价项目18个，全年预算数1,017.66万元，全年执行数1,017.66万元。预算绩效管理取得的成效：一是成本控制情况：严格按照相关的专项资金管理办法，实行多重审批控制专项经费的支出，二是成本节约情况：项目根据实际情况做出合理预算，支出严格控制在预算范围内，本着节约成本，防止资源浪费的原则将项目成效最大化。发现的问题及原因：一是未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。落实意识不到位，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：一是洛浦县人民医院以后的整体绩效管理工作方面，加大绩效工作宣传力度，重视培训，培养工作，强化绩效理念，二是进一步完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平，逐步提高整体指标实际效益，同步，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和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 洛浦县人民医院 | | | | | | | |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 财政资金（万元） | 上级 | 0.00 | 4,099.43 | 4,099.43 | - | - | - |
| 本级 | 22,268.73 | 21,694.34 | 21,694.34 | - | - | - |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | - | 22,268.73 | 25,793.77 | 25,793.77 | 10 | 100.00% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 单位基本职能：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，常见病，多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理预防保健，卫生技术人员培训，初级卫生保健规则实施，卫生监督与信息管理。  机构设置及人员配置：无下属预算单位，医院设24个临床科室、6个医技辅助科室、13个行政职能部门、3个博士工作站(皮肤科、耳鼻喉科、泌尿外科)，与自治区三级医院、地区人民医院等之间建立起45个专科联盟。单位编制数250名，其中：在职230人，退休人员75人  中长期规划：持续做好YQ防控及院内大急救系统建设。 加强核心制度学习和落实，提高医疗质量加强首诊负责制度、三级医师查房制度、交接班制度、疑难，危重病例讨论等各项制度学习和落实，全面联动确保等级医院复审评审工作顺利开展通过。   目标1：保障单位在职230人，退休75人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转；  目标2：组织12次院内高职称医生及援洛专家对各科室进行一次医疗质量大检查。 | | | 截至2024年12月，本单位已完成发展入党积极分子28名，落实医疗质量安全核心制度18项，申报2024年本级科技计划项目16项，卫生院医务人员轮训合格率达80%。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 发展入党积极分子 | | >=28名 | 年度工作计划 | 20 | 28名 | 20 |
| 落实医疗质量安全核心制度 | | >=18项 | 年度工作计划 | 20 | 18项 | 20 |
| 申报2024年本级科技计划项目 | | >=16项 | 年度工作计划 | 20 | 16项 | 20 |
| 质量指标 | 卫生院医务人员轮训合格率 | | >=80% | 年度工作计划 | 30 | 80% | 30 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2020年结转2024年专项资金－和地财社〔2020〕82号：购买设备款(清）-洛财纪字〔2024〕3号 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县人民医院 | | | 实施单位 | 洛浦县人民医院 | | | |
| 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 | | 112.20 | 112.20 | 112.20 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 112.20 | 112.20 | 112.20 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据2020年结转2024年专项资金－和地财社〔2020〕82号：购买设备款(清）-洛财纪字〔2024〕3号）文件实施此项目，项目主要内容为：保障1个企业设备款，通过项目实施，保障政府公信力，争取项目单位满意度达到95%以上。 | | | 截至2024年12月，本单位已保障1家企业设备款，资金已使用112.2万元。通过项目实施，保障政府公信力，争取项目单位满意度达到95%以上。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | 项目涉及公司数量 | >=1家 | =1家 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备款 | <=112.20万元 | =112.2万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障政府公信力 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目单位满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2020年结转2024年中央直达：和地财社〔2020〕82号：设备款（清）-洛财纪字〔2024〕3号 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县人民医院 | | | 实施单位 | 洛浦县人民医院 | | | |
| 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 | | 189.70 | 189.70 | 189.70 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 189.70 | 189.70 | 189.70 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据（2020年结转2024年中央直达：和地财社〔2020〕82号：设备款（清）-洛财纪字〔2024〕3号）文件实施此项目，项目主要内容为：保障1个企业设备款，通过项目实施，保障政府公信力，争取项目单位满意度达到95%以上。 | | | 截至2024年12月，本单位已保障1家企业设备款，资金已使用189.7万元。通过项目实施，保障政府公信力。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | 项目涉及公司数量 | >=1家 | =1家 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备款 | <=189.70万元 | =189.7万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障政府公信力 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目单位满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2021年结转2024年专项资金－和地财社〔2020〕121号：2021年中央重大传染病防控经费预算的（洛财社〔2021〕30号）-洛财纪字〔2024〕3号 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县人民医院 | | | 实施单位 | 洛浦县人民医院 | | | |
| 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 | | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 1.50 | 1.50 | 1.50 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据中央直达－《2021年结转2024年专项资金－和地财社〔2020〕121号：2021年中央重大传染病防控经费预算的（洛财社〔2021〕30号）-洛财纪字〔2024〕3号》文件实施此项目，项目主要内容为：支付设备款，通过项目实施，保障医院能力提升，争取项目单位满意度达到95%以上。 | | | 截至2024年12月，本单位已保障支付设备款，资金已使用1.5万元。通过项目实施，保障医院能力提升，争取项目单位满意度达到95%以上。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | 保障项目数量 | >=4家 | =4家 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备款 | <=1.50万元 | =1.5万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障政府公信力 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目单位满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2021年结转2024年中央直达：洛财社〔2021〕55号：设备款（清）-洛财纪字〔2024〕3号 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县人民医院 | | | 实施单位 | 洛浦县人民医院 | | | |
| 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 | | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 25.00 | 25.00 | 25.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据《2021年结转2024年中央直达：洛财社〔2021〕55号：设备款（清）-洛财纪字〔2024〕3号》文件实施此项目，项目主要内容为：保障学科建设设备购置费，通过项目实施，完善设备配置，提高医院综合诊断水平，争取受益群众满意度达到95%以上。 | | | 截至2024年12月，本单位已完成保障学科建设设备购置费，资金已使用25万元。通过项目实施，完善设备配置，提高医院综合诊断水平 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | 项目涉及公司数量 | >=1家 | =1家 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备款 | <=25万元 | =25万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高医院综合诊断水平 | 有效提高 | 有效提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年结转2024年中央直达-和地财社〔2022〕70号：设备款-洛财纪字〔2024〕6号 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县人民医院 | | | 实施单位 | 洛浦县人民医院 | | | |
| 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 | | 18.18 | 18.18 | 18.18 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 18.18 | 18.18 | 18.18 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据《2023年中央财政医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助资金》（和地财社〔2022〕70号）文件实施此项目，项目主要内容为：设备购置费，通过项目实施，完善设备配置，提高医院综合诊断水平。 | | | 截至2024年12月，本单位已完成设备购置1台，资金已使用18.18万元。通过项目实施，完善设备配置，提高医院综合诊断水平。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | >=1台 | =1台 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备款 | <=18.18万元 | =18.18万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高医院综合诊断水平 | 有效提高 | 有效提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 专项资金－和地财社〔2023〕73号：2024年重大传染病防控经费-慢病综合防控（慢阻肺检测项目） | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县人民医院 | | | 实施单位 | 洛浦县人民医院 | | | |
| 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 | | 37.23 | 37.23 | 37.23 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 37.23 | 37.23 | 37.23 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据专项资金－和地财社〔2023〕73号：2024年重大传染病防控经费-慢病综合防控（慢阻肺检测项目）项目的主要内容为：支付发放人员补助，耗材费，办公用品，交通费用，通过项目实施，保障能力提升,争取项目单位满意度达到95%以上。 | | | 截至2024年12月，本单位已完成支付发放人员补助，耗材费，办公用品，交通费用，资金已使用37.23万元。通过项目实施，保障卫生公共服务水平。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | 保障项目数量 | >=4个 | =4个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员补助 | <=11.4万元 | =11.4万元 | 4 | 4 |  |
| 耗材费 | <=15.4万元 | =15.4万元 | 4 | 4 |  |
| 药品款 | <=8.93万元 | =8.93万元 | 4 | 4 |  |
| 宣传费 | <=0.9万元 | =0.9万元 | 4 | 4 |  |
| 交通费用 | <=0.6万元 | =0.6万元 | 4 | 4 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障卫生公共服务水平 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目单位满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 专项资金－和地财社〔2023〕76号：2024年自治区医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才队伍建设]补助资金-临床医师、公卫医师或预防保健师培训相关资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县人民医院 | | | 实施单位 | 洛浦县人民医院 | | | |
| 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 | | 17.13 | 14.20 | 14.20 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.93 | 14.20 | 14.20 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 14.20 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据《2024年自治区医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才队伍建设]补助资金-临床医师、公卫医师或预防保健师培训相关资金的通知》（和地财社〔2023〕76号）文件实施此项目，项目主要内容为：采购办公用品，采购专用材料，发放人员补助，项目的实施，将提高基层医疗卫生服务水平，为群众身体健康提供保障。通过项目实施，保障单位各项工作正常开展，保障卫生公共服务水平,争取项目单位满意度达到95%以上。 | | | 截至2024年12月，本单位已完成 采购专用材料款数量2批，采购办公用品2批，发放人员补助1次。资金已使用14.2万元。通过项目实施，保障单位各项工作正常开展，保障卫生公共服务水平， | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | 采购专用材料款数量 | >=2批 | =2批 | 7 | 7 |  |
| 采购办公用品数量 | >=2批 | =2批 | 7 | 7 |  |
| 发放人员补助数量 | >=1次 | =1次 | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 6 | 6 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 专用材料费用 | <=11.63万元 | =11.63万元 | 7 | 7 |  |
| 发放人员补助资金 | <=1.95万元 | =1.95万元 | 7 | 7 |  |
| 办公用品费用 | <=0.62万元 | =0.62万元 | 6 | 6 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障卫生公共服务水平 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目单位满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 中央直达-和地财社〔2023〕67号：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 | 洛浦县人民医院 | | | 实施单位 | 洛浦县人民医院 | | | |
| 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 | | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 88.00 | 88.00 | 88.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据中央直达-和地财社〔2023〕67号：2024年中央医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助资金的文件实施此项目，项目主要内容为：购置电子腹腔镜一套、全自动免疫组化仪一套、肢体气压治疗仪两套、心电监护仪三套，通过项目实施，推动医院多学科发展，提高医院综合诊断水平。 | | | 截至2024年12月，本单位已完成购置电子腹腔镜数量1套，购置其他设备数量6套，资金已使用88万元。通过项目实施，推动医院多学科发展，提高医院综合诊断水平。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | 购置电子腹腔镜数量 | >=1套 | =1套 | 5 | 5 |  |
| 购置其他设备数量 | >=6套 | =6套 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备款 | <=88万元 | =88万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高医院综合诊断水平 | 有效提高 | 有效提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 中央直达-和地财社〔2023〕69号：2024年中央基本公共卫生服务补助资金－原基本公共卫生项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县人民医院 | | | 实施单位 | 洛浦县人民医院 | | | |
| 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 | 58.49 | 58.49 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50.00 | 58.49 | 58.49 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据《关于提前下达2024年中央基本公共卫生服务补助资金－原基本公共卫生项目资金的通知》（和地财社〔2023〕69号）文件实施此项目，项目主要内容为：采购医用耗材6批，聘请6家公司，通过项目实施，保障单位各项工作正常开展，提高基本卫生公共服务水平,争取项目单位满意度达到95%以上。 | | | 截至2024年12月，本单位已完成采购医用耗材1批，聘请1家公司，资金已使用58.49万元。通过项目实施，保障单位各项工作正常开展，提高基本卫生公共服务水平。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | >=1批 | =1批 | 8 | 8 |  |
| 宣传公司数量 | >=1家 | =1家 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 医用耗材费用 | <=58.49万元 | =58.49万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本卫生公共服务水平 | 有效提高 | 有效提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目单位满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 援疆干部生活补助 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县人民医院 | | | 实施单位 | 洛浦县人民医院 | | | |
| 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 | | 15.50 | 15.50 | 15.50 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.50 | 15.50 | 15.50 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据《洛浦县2023年财经委员会会议纪要》（洛财纪字〔2024〕6号）文件实施此项目，项目主要内容为：保障11名援疆干部19个月生活补贴。通过项目实施，保障援疆干部生活水平，提高工作积极性，争取项目单位满意度达到95%以上。 | | | 截至2024年12月，本单位已完成援疆干部生活补助人数11人并发放5个月，资金已使用15.5万元。通过项目实施，保障援疆干部生活水平，提高工作积极性。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | 援疆干部生活补助人数 | >=11人 | =11人 | 8 | 8 |  |
| 发放补助月数 | >=5个月 | =5个月 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 补助发放及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 援疆干部生活补助标准 | <=2.58万元/人 | =2.58万元/人 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障援疆干部生活水平 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益援疆干部满意度 | >=95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 根据中央直达－《2021年结转2024年专项资金－和地财社〔2020〕121号：2021年中央重大传染病防控经费预算的（洛财社〔2021〕28号）-洛财纪字〔2024〕3号》文件实施此项目，项目主要内容为：支付设备款，通过项目实施，保障医院能力提升。 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县人民医院 | | | 实施单位 | 洛浦县人民医院 | | | |
| 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 | | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.26 | 6.26 | 6.26 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据中央直达－《2021年结转2024年专项资金－和地财社〔2020〕121号：2021年中央重大传染病防控经费预算的（洛财社〔2021〕28号）-洛财纪字〔2024〕3号》文件实施此项目，项目主要内容为：支付设备款，通过项目实施，保障医院能力提升，争取项目单位满意度达到95%以上。 | | | 截至2024年12月，本单位已完成采购办公用品1批，资金已使用6.26万元。通过项目实施，保障医院能力提升。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | 采购办公用品 | >=1批 | =1批 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 政府采购率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 资金使用合格率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 项目完成及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | <=6.26万元 | =6.26万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障政府公信力 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目单位满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 结核病区工作人员工资、患者伙食补助项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县人民医院 | | | 实施单位 | 洛浦县人民医院 | | | |
| 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 | | 126.01 | 179.46 | 179.46 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 126.01 | 179.46 | 179.46 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据《洛浦县2023年财经委员会会议纪要》（洛财纪字〔2024〕5号,洛财纪字〔2023〕16号,洛财纪字〔2024〕3号）文件实施此项目，项目主要内容为：结核病区15名工作人员工资，结核病区患者伙食补助，补助1703人次。通过项目实施，保障结核病区工作人员工作积极性，保障结核病区患者伙食水平,争取项目单位满意度达到95%以上。 | | | 截至2024年12月，本单位已完成结核病区15名工作人员工资，结核病区患者伙食补助，补助1703人次，资金已使用179.46万元。通过项目实施，保障结核病区工作人员工作积极性，保障结核病区患者伙食水平。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | 结核病区工作人员人数 | >=15人 | =15人 | 8 | 8 |  |
| 结核病区患者伙食补助人次 | >=1703人次 | =1703人次 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 结核病区工作人员工资 | <=3.62万元 | =3.62万元 | 10 | 10 |  |
| 结核病区患者伙食补助费用 | <=175.84万元 | =175.84万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障结核病区患者伙食水平 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 自治区直达－和地财社〔2023〕74号：2024年自治区基本公共卫生服务补助资金－原基本公共卫生项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县人民医院 | | | 实施单位 | 洛浦县人民医院 | | | |
| 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 | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据《关于提前下达2024年自治区基本公共卫生服务补助资金－原基本公共卫生项目资金的通知》（和地财社〔2023〕74号）文件实施此项目，项目主要内容为：采购医用耗材6批，聘请6家公司，采购办公用品，药品款，通过项目实施，保障单位各项工作正常开展，提高基本卫生公共服务水平,争取项目单位满意度达到95%以上。 | | | 截至2024年12月，本单位已完成采购医用耗材6批，聘请6家公司，采购办公用品，药品款。资金已使用20万元。通过项目实施，保障单位各项工作正常开展，提高基本卫生公共服务水平。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | >=6批 | =6批 | 7 | 7 |  |
| 采购办公用品款数量 | >=1批 | =1批 | 7 | 7 |  |
| 药品费用数量 | >=1批 | =1批 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 6 | 6 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 医用耗材费用 | <=20万元 | =20万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本卫生公共服务水平 | 有效提高 | 有效提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目单位满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 自治区直达－和地财社〔2023〕75号：2024年自治区公共卫生服务[地方公共卫生]补助资金－全民健康体检补助项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县人民医院 | | | 实施单位 | 洛浦县人民医院 | | | |
| 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 | | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.58 | 5.58 | 5.58 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据《关于下达自治区公共卫生服务[地方公共卫生]补助资金－全民健康体检补助资金预算的通知》（和地财社〔2023〕75号）文件实施此项目，项目主要内容为：采购4批专业耗材，通过项目实施，保障单位各项工作正常开展，保障卫生公共服务水平,争取项目单位满意度达到95%以上。 | | | 截至2024年12月，本单位已完成采购4批专业耗材，资金已使用5.58万元。通过项目实施，保障单位各项工作正常开展，保障卫生公共服务水平。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | 采购专用材料款数量 | >=4批 | =4批 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 政府采购率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 专用材料费用 | <=5.58万元 | =5.58万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障卫生公共服务水平 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目单位满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 中央直达-和地财社〔2024〕22号:2024年中央基本公共卫生服务补助核算资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县人民医院 | | | 实施单位 | 洛浦县人民医院 | | | |
| 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 | | 47.50 | 47.50 | 47.50 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 47.50 | 47.50 | 47.50 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据《中央直达-和地财社〔2024〕22号:2024年中央基本公共卫生服务补助核算资金》文件实施此项目，项目主要内容为：保障学科建设设备购置费，通过项目实施，完善设备配置，提高医院综合诊断水平。 | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支付资金47.5万元，根据《中央直达-和地财社〔2024〕22号:2024年中央基本公共卫生服务补助核算资金》文件实施此项目，项目主要内容为：保障学科建设设备购置费，通过项目实施，完善设备配置，提高医院综合诊断水平。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | 项目涉及公司数量 | ≥1家 | 1家 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | 2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备款 | <=47.5万元 | 47.5万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障卫生公共服务水平 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度 | >=95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 存量资金－YQ防控经费-5家企业YQ物资欠款-洛财纪字〔2024〕10号 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县人民医院 | | | 实施单位 | 洛浦县人民医院 | | | |
| 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 | | 15 | 15 | 15 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 其他资金 | | 15 | 15 | 15 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据《存量资金－YQ防控经费-5家企业YQ物资欠款-洛财纪字〔2024〕10号》文件实施此项目，项目主要内容为：保障学科建设设备购置费，通过项目实施，完善设备配置，提高医院综合诊断水平。 | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支付资金15万元，项目已完成5家公司YQ物资欠款支付。通过项目的实施，有效保障卫生公共服务水平。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | 项目涉及公司数量 | ≥5家 | 5家 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | 2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备款 | <=15万元 | 15万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障卫生公共服务水平 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度 | >=95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 存量资金－YQ防控经费－YQ物资款(和田九州通)-洛财纪字〔2024〕6号 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县人民医院 | | | 实施单位 | 洛浦县人民医院 | | | |
| 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 | | 164.93 | 164.93 | 164.93 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 其他资金 | | 164.93 | 164.93 | 164.93 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据《存量资金－YQ防控经费－YQ物资款(和田九州通)-洛财纪字〔2024〕6号》文件实施此项目，项目主要内容为：保障学科建设设备购置费，通过项目实施，完善设备配置，提高医院综合诊断水平。 | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支付资金164.93万元，已支付1家公司YQ物资款。通过项目的实施，有效保障卫生公共服务水平。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | 项目涉及公司数量 | ≥1家 | 1家 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | 2024年12月 | 10 | 10 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备款 | ≤164.93万元 | 164.93万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障卫生公共服务水平 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度 | >=95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 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18.93万元，全年执行数18.93万元。

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》