洛浦县维吾尔医医院

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

我院以中医中药为主，为人民身体健康提供中西医疗，预防，保健、康复等医疗卫生服务。

1.贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

2.确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。

3.贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器楲管理工作。

4.承担意外灾害事故等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健。

5.承担意外灾害事故等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

6.充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。

7.组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

8.做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

9.参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

10.承担县委、县政府及县卫生局交办的其他卫生工作。

二、机构设置及人员情况

洛浦县维吾尔医医院2024年度，实有人数90人，其中：在职人员80人，减少5人；离休人员0人，增加0人；退休人员10人,增加4人。

洛浦县维吾尔医医院无下属预算单位，下设27个科室，分别是：办公室、党建办、纪检办、财务科、项目采购办、设备科、后勤科、妇科、骨关节疼痛科、骨伤科、发热门诊（急诊科）、普外科、脾胃肺病老年病科、内儿科、门诊、皮肤性病科、手术麻醉科、康复医学病科、心血管脑病科、风湿病科、影像科、检验科、中医适宜技术推广中心、制剂室、煎药室、药库、库房。

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8,606.80万元，**其中：本年收入合计8,606.80万元，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8,606.80万元，**其中：本年支出合计8,606.80万元，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1,457.73万元，下降14.48%，主要原因是：事业收入较上年减少，在职人员人数减少，人员经费减少，减关于拨付2022年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）的通知、2023年新冠患者救治费用中央财政预拨补助资金、中央YQ防控财力补助等项目经费，导致相关经费减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入8,606.80万元，**其中：财政拨款收入1,250.63万元，占14.53%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入7,335.39万元，占85.23%；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20.77万元，占0.24%。

三、支出决算情况说明

**本年支出8,606.80万元，**其中：基本支出8,476.24万元，占98.48%；项目支出130.56万元，占1.52%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计1,250.63万元，**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1,250.63万元。**财政拨款支出总计1,250.63万元，**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1,250.63万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少441.62万元，下降26.10%，主要原因是：在职人员人数减少，人员经费减少，减关于拨付2022年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）的通知、2023年新冠患者救治费用中央财政预拨补助资金、中央YQ防控财力补助等项目经费，导致相关经费减少。**与年初预算相比，**年初预算数1,386.65万元，决算数1,250.63万元，预决算差异率-9.81%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出1,210.40万元，**占本年支出合计的14.06%。**与上年相比，**减少481.85万元，下降28.47%，主要原因是：在职人员人数减少，人员经费减少，减关于拨付2022年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）的通知、2023年新冠患者救治费用中央财政预拨补助资金、中央YQ防控财力补助等项目经费，导致相关经费减少。**与年初预算相比,**年初预算数1,386.65万元，决算数1,210.40万元，预决算差异率-12.71%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.社会保障和就业支出(类)155.03万元,占12.81%。

2.卫生健康支出(类)1,029.19万元,占85.03%。

3.其他支出(类)26.18万元,占2.16%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为10.45万元，比上年决算增加10.45万元，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。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为144.58万元，比上年决算增加23.32万元，增长19.23%,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。

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911.24万元，比上年决算减少156.47万元，下降14.65%,主要原因是：在职人员人数减少，人员经费减少，本年科目调整，事业单位医疗，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44.14万元，比上年决算增加27.49万元，增长165.11%,主要原因是：本年增加疾控中心历年供暖欠费资金取暖费项目，导致相关经费增加。

5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少104.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）的通知项目经费，导致相关经费减少。

6.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少38.88万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少2023年新冠患者救治费用中央财政预拨补助资金，导致相关经费减少。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为73.81万元，比上年决算增加73.81万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，事业单位医疗支出上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

8.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为26.18万元，比上年决算减少317.56万元，下降92.38%,主要原因是：本年减少中央YQ防控财力补助项目经费，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1,140.08万元，其中：**人员经费1,140.08万元，**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、退休费、抚恤金、医疗费补助。

**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40.24万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入40.24万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计40.24万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出40.24万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加40.24万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加发热门诊房屋改造项目经费，导致相关经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数40.24万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加发热门诊房屋改造项目经费，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出40.24万元。

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)城市建设支出(项):支出决算数为40.24万元，比上年决算增加40.24万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加发热门诊房屋改造项目经费，导致相关经费增加。

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：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年度洛浦县维吾尔医医院（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2,952.92万元，其中：政府采购货物支出1,339.82万元、政府采购工程支出123.75万元、政府采购服务支出1,489.36万元。

授予中小企业合同金额2,052.65万元，占政府采购支出总额的69.51%，其中：授予小微企业合同金额2,052.65万元，占政府采购支出总额的69.51%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋39,080.14平方米，价值12,533.55万元。车辆6辆，价值103.98万元，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3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。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5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8,606.80万元，实际执行总额8,606.80万元；预算绩效评价项目4个，全年预算数102.56万元，全年执行数102.56万元。预算绩效管理取得的成效：一是项目实施过程中，洛浦县维吾尔医院根据相关实施方案等要求保障了项目的顺利实施，项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。二是资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。三是实施本项目过程中，采取积极有效的措施，在用好、管好项目资金的同时，制定切实可行的资金使用方案，保证项目能够如期完成。为保证项目的顺利实施，洛浦县维吾尔医院按照有关条款实施该项目，保证项目顺利进行。发现的问题及原因：一是对项目绩效管理工作不够重视。二是对项目自评工作欠积极性，资料不及时，敷衍了事。下一步改进措施：一是进一步理顺责任关系，完善项目实施机制，提高项目管理规范性。建立健全项目管理机制，明确各级管理部门对项目管理的责任。二是进一步完善项目监督管理机制，加强对项目实施。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 | 洛浦县维吾尔医医院 | | | | | | | |
| 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 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | - | - | - |
| 本级 | 1,265.66 | 1,265.66 | 1,265.66 | - | - | - |
| 其他 | 10,753.95 | 7,313.14 | 7,313.14 | - | - | - |
| 合计 | - | 12,047.61 | 8,606.80 | 8,606.80 | 10 | 100.00% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 目标：成立医疗中心，形成特色优势。如神经外科治疗中心、卒中中心、康复医疗中心、急救中心、疼痛治疗中心、检验中心、影像中心等。医院重点开展和田地区洛浦县维吾尔医医院发热门诊建设项目与2024年中央医疗服务与保障能力提升项目。加强医疗质量，强化医疗安全，逐步建立分级诊疗制度，构建基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。逐步完善用药管理，加强帮扶工作，提升服务质量，提高医务人员的诊疗水平和能力，完善人才评价机制，强调人才队伍建设，创新合作模式，提升学科建设力度。强化医院信息化建设，进一步优化服务环境与流程，改善服务态度，持续改善医疗服务。 | | | 成立医疗中心，形成特色优势。如神经外科治疗中心、卒中中心、康复医疗中心、急救中心、疼痛治疗中心、检验中心、影像中心等。医院重点开展和田地区洛浦县维吾尔医医院发热门诊建设项目与2024年中央医疗服务与保障能力提升项目。加强医疗质量，强化医疗安全，逐步建立分级诊疗制度，构建基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。逐步完善用药管理，加强帮扶工作，提升服务质量，提高医务人员的诊疗水平和能力，完善人才评价机制，强调人才队伍建设，创新合作模式，提升学科建设力度。强化医院信息化建设，进一步优化服务环境与流程，改善服务态度，持续改善医疗服务。 | | | | |
| 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 | 成立医疗中心 | | <=7项 | 年度工作计划 | 20 | 7项 | 20 |
| 和田地区洛浦县维吾尔医医院发热门诊建设项目 | | =1项 | 年度工作计划 | 25 | 1项 | 25 |
| 2024年中央医疗服务与保障能力提升项目 | | =1项 | 年度工作计划 | 25 | 1项 | 25 |
| 质量指标 | 医护人员持证上岗率 | | >=95% | 年度工作计划 | 20 | 95% | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 和田地区洛浦县维吾尔医医院发热门诊建设项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县维吾尔医医院 | | | 实施单位 | 洛浦县维吾尔医医院 | | | |
| 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 | | 40.24 | 40.24 | 40.24 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 40.24 | 40.24 | 40.24 | — | — | — |
| 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 | | | |
| 项目本年度计划投资402376.04元，主要用途为如下： 1.新建发热门诊2921.27平方米，新建留观病房36间，配套附属设施，购置医疗设备等。 2.项目建成后可为洛浦县人民群众提供优质、高效、安全、便捷和经济的医疗卫生服务，营造“以人为本，病人为中心”的医疗环境，创造提高医疗服务水平和质量，成为适应社会经济发展的现代化医院。 | | | | 截至2024年12月31日，资金已使用40.24万元。通过项目的实施，有效提高医疗服务水平和质量。 | | | |
|  | 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 | 支付往年欠款项目个数 | >=1个 | =1个 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | =100% | =100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 项目结束时间 | 2024年3月 | =2024年3月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付往年欠款 | =40.24万元 | =40.24万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高医疗服务水平和质量 | 有效提高 | 有效提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | >=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 | 存量资金－疫情防控经费中药饮片和药材包款-洛财纪字〔2024〕3号 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县维吾尔医医院 | | | 实施单位 | 洛浦县维吾尔医医院 | | | |
| 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 | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 根据洛财纪字〔2024〕3号文件实施此项目，采购中药饮片和药材1批，支付疫情药品，保障政府公信力。 | | | 采购中药饮片和药材1批，支付疫情药品，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 | 支付往年欠款项目个数 | >=1个 | =1个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 项目结束时间 | 2024年5月 | =2024年5月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付往年欠款 | =20万元 | =20万元 | 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 | 受益人员满意度 | >=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 | 疾控中心历年供暖欠费资金（取暖费）-洛财纪字〔2024〕10号 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县维吾尔医医院 | | | 实施单位 | 洛浦县维吾尔医医院 | | | |
| 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 | | 16.14 | 16.14 | 16.14 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 16.14 | 16.14 | 16.14 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 按照洛财纪字〔2024〕10号文件要求，支付历年供暖欠款，恢复正常供暖。通过项目的实施，提高工作人员工作效率和满意度。 | | | 支付历年供暖欠款，恢复正常供暖。通过项目的实施，提高工作人员工作效率和满意度。 | | | | |
|  | 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 | 供暖欠费年数 | =3年 | =3年 | 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 |  |
| 资金拨付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | <=16.14万元 | =16.14万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率 | 有效提高 | 有效提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | >=95% | =100% | 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26.18万元，全年执行数26.18万元。

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》