特克斯县人民医院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

（1）为全县人民身体健康提供医疗与护理保健服务。承担急危重症和疑难病症诊治任务，开展双向转诊。

（2）承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务。

（3）开展心理卫生、遗传咨询等门诊服务和支持、指导社区、护理、康复医疗服务。

（4）承担大中专医学院校的临床教学和毕业实习、培养高级临床医学人才，并承担下级医疗机构技术骨干的临床专业进修任务。

（5）履行对下级医疗机构业务技术指导，并建立经常性的技术指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。完成卫生行政部门规定的卫生支援工作。

（6）认真做好医疗诊断、治疗、护理工作，预防接种、健康体检等工作。做好医院的教学、科研工作。负责完成各乡镇卫生院人员进修培训和各大院校毕业生的实习带教工作。

（7）完成县委、县政府及主管部门交付的其他工作。

二、机构设置及人员情况

特克斯县人民医院2024年度，实有人数358人，其中：在职人员188人，减少10人；离休人员0人，增加0人；退休人员170人,增加6人。

特克斯县人民医院无下属预算单位，下设34个科室，分别是：党政办、人事科、医务部、护理部、财务科、信息科、设备科、总务科、公共卫生科、院感办、药剂科、采购办、内1科、内2科、外1科、外2科、妇产科、儿科、急诊科、老年科、传染科、重症监护室、五官科、检验科、放射科、血透室、B超室、心电图室、病理科、麻醉科、体检中心、理疗科、胃镜室、供应室。

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16,219.56万元，**其中：本年收入合计16,219.56万元，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16,219.56万元，**其中：本年支出合计16,219.56万元，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1,044.12万元，增长6.88%，主要原因是：本年增加2024年援疆拨付资金新建急诊急救综合楼项目；本年就诊人数增加，医疗收入增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入16,219.56万元，**其中：财政拨款收入5,081.52万元，占31.33%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入9,733.04万元，占60.01%；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1,405.00万元，占8.66%。

三、支出决算情况说明

**本年支出16,219.56万元，**其中：基本支出13,080.61万元，占80.65%；项目支出3,138.95万元，占19.35%；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5,081.52万元，**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5,081.52万元。**财政拨款支出总计5,081.52万元，**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5,081.52万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少550.32万元，下降9.77%，主要原因是：1.本年医院服务基础设施提升建设项目按照工程进度量付款，较上年支出减少；2.本年发热门诊及传染病区建设项目资金较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数3,885.01万元，决算数5,081.52万元，预决算差异率30.80%，主要原因是：年中追加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、伊犁州特克斯县人民医院医疗服务基础设施提升建设项目、地方社会公益事业发展（医疗救助）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3,130.28万元，**占本年支出合计的19.30%。**与上年相比，**减少246.80万元，下降7.31%，主要原因是：本年发热门诊及传染病区建设项目资金较上年减少，本年减少突发公共卫生补助资金。**与年初预算相比,**年初预算数3,134.76万元，决算数3,130.28万元，预决算差异率-0.14%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费及办公经费，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)443.67万元,占14.17%。

2.卫生健康支出(类)2,478.03万元,占79.16%。

3.住房保障支出(类)208.57万元,占6.66%。

**（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276.70万元，比上年决算增加31.75万元，增长12.96%,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142.37万元，比上年决算增加25.22万元，增长21.53%,主要原因是：本年新增退休人员及辞职调出人员，职业年金缴费支出增加。

3.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为24.61万元，比上年决算增加22.88万元，增长1,322.54%,主要原因是：本年新增死亡人员较上年增加，死亡抚恤支出增加。

4.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200.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年度科目调整，中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金上年度在其他卫生健康管理事务支出科目列支，本年调整至其他基层医疗卫生机构支出科目列支，经费较上年减少。

5.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):支出决算数为2,088.10万元，比上年决算增加64.57万元，增长3.19%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，相应支出增加。

6.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101.01万元，比上年决算减少2.31万元，下降2.24%,主要原因是：本年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）项目资金减少。

7.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141.45万元，比上年决算增加141.45万元，增长100.00%,主要原因是：本年度科目调整，中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金上年度在其他卫生健康管理事务支出科目列支，本年调整至其他基层医疗卫生机构支出科目列支，经费较上年增加。

8.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5.00万元，比上年决算减少4.00万元，下降44.44%,主要原因是：本年减少公共卫生服务项目资金。

9.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29.89万元，比上年决算增加2.59万元，增长9.49%,主要原因是：本年增加重大传染病防治项目资金。

10.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237.84万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少防疫防控资金-专用设备购置。

11.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110.27万元，比上年决算增加0.16万元，增长0.15%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为2.32万元，比上年决算减少1.81万元，下降43.83%,主要原因是：本年在职人员减少，大病医疗支出较上年减少。

13.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104.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年未安排发热门诊及传染病区建设项目资金。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为208.57万元，比上年决算增加14.55万元，增长7.50%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

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2,852.93万元，其中：**人员经费2,850.83万元，**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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金。

**公用经费2.10万元，**包括：工会经费。

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1,951.24万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入1,951.24万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计1,951.24万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出1,951.24万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少303.52万元，下降13.46%，主要原因是：本年医院服务基础设施提升建设项目按照工程进度量付款，较上年支出减少。**与年初预算相比，**年初预算数750.25万元，决算数1,951.24万元，预决算差异率160.08%，主要原因是：年中追加医院服务基础设施提升建设项目资金，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出1,951.24万元。

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1,945.24万元，比上年决算减少309.52万元，下降13.73%,主要原因是：本年医院服务基础设施提升建设项目按照工程进度量付款，较上年支出减少。

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6.00万元，比上年决算增加6.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增财政资金安排的基本公共卫生〔窝沟封闭〕补助资金。

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25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，使用自有资金支付。

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年度特克斯县人民医院（事业单位）公用经费支出2.10万元，比上年增加2.10万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增工会经费，导致公用经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额1,096.83万元，其中：政府采购货物支出801.44万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出295.39万元。

授予中小企业合同金额348.89万元，占政府采购支出总额的31.81%，其中：授予小微企业合同金额233.26万元，占政府采购支出总额的21.27%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋48,005.18平方米，价值19,718.13万元。车辆25辆，价值821.50万元，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17辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是：医院救护车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）19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16,219.56万元，实际执行总额16,219.56万元；预算绩效评价项目5个，全年预算数12,877.35万元，全年执行数11,415.39万元。预算绩效管理取得的成效：一是事前评估严把关，核减低效资金；二是绩效目标与预算同步，夯实管理基础；三是双监控及时纠偏，保障项目推进；四是评价机制全覆盖，提升资金效益。发现的问题及原因：问题：部分项目绩效目标设置笼统，与实际工作衔接不紧密；绩效监控存在“重支出、轻效果”倾向，对偏差整改跟踪不到位；评价结果与预算安排挂钩不够紧密，激励约束作用弱化。原因：一是部门绩效意识薄弱，对目标设定的科学性重视不足；二是监控手段单一，缺乏动态跟踪机制，整改责任未压实；三是评价结果应用机制不健全，未形成“评价—反馈—改进”闭环，导致管理刚性不足。下一步改进措施：一是强化绩效目标管理，细化指标设置标准，加强对部门目标编制的培训指导，确保目标可衡量、可实现；二是完善动态监控机制，依托信息化平台实时跟踪项目进度与效果，建立整改销号制度，压实责任。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 | 特克斯县人民医院 | | | | | | |
| 部门资金（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 |
| 年度总资金 | 15,717.25 | 16,219.56 | 16,219.56 | 10 | 100% | 10 |
| 上级资金： | 246.90 | 277.35 | 277.35 | - | - | - |
| 本级资金： | 2,870.35 | 4,804.18 | 4,804.18 | - | - | - |
| 其他资金： | 12,600.00 | 11,138.03 | 11,138.03 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 贯彻执行国家、省、市卫生医疗工作方针政策和法律法规。为全县人民身体健康提供基本医疗、护理保健、预防与健康教育等公共卫生服务。完成卫生系统医疗护理、卫生医疗人员培训，持续深化综合医改工作，立足重点专科，扎实推进内涵建设，积极开展医联体建设，加快医改向纵深推进，进一步提升服务质量，做好医疗、教学、预防和保健康任务。 | | | 完成基本支出保证在职及退休人员的工资福利、社会保障、住房公积金、 日常公用经费等支出，强化公立医院医防并重，调整优化医疗资源布局，打造重点专科和特色科室建设，持续提升学科建设水平，稳步迈进高速发展之路。推进紧密型县域医共体建设，提升群众满意度及就医体验感，完成基层医护人员系统操作培训，规范了病历书写，确保医疗安全，提升基层医疗服务效率和质量。 | | | |
| 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 | 医疗服务收入占比 | >=30% | 特克斯县人民医院“十四五”规划 | 15 | 31.37% | 15 |
| 临床路径完成率 | =100% | 特克斯县人民医院“十四五”规划 | 10 | 94.45% | 9.45 |
| 住院患者抗菌药物使用率 | =50% | 特克斯县人民医院“十四五”规划 | 10 | 50% | 10 |
| AZB管理人数 | =287人 | 特克斯县人民医院“十四五”规划 | 10 | 280人 | 9.75 |
| 药占比 | <=22% | 特克斯县人民医院“十四五”规划 | 10 | 19.32% | 10 |
| 新项目新技术例数 | >=1例 | 特克斯县人民医院“十四五”规划 | 10 | 5例 | 10 |
| 院内院外培训次数 | >=20次 | 特克斯县人民医院“十四五”规划 | 10 | 20次 | 10 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 患者满意度 | >=90% | 人民医院调查表 | 15 | 90% | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年单位自有资金项目（事业收入） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 特克斯县人民医院 | | | | | | | 实施单位 | 特克斯县人民医院 | | | | |
| 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 | | 12,600.00 | | 12,600.00 | | 11,138.04 | | 10 | | 88.40% | | 7.10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 12,600.00 | | 12,600.00 | | 11,138.04 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 基本支出保证在职人员的工资福利、社会保障、住房公积金等，单位工作正常开展和各项任务顺利完成。完善医疗管理各项制度，规范医疗行为，确保医疗安全，提高医疗质量，让患者满意。积极参与公立医院改革，根据改革要求认真落实医改政策。强化公立医院医防并重，调整优化医疗资源布局，加强综合医院和传染病专科医院感染科建设，优化发热门诊诊室管理，加强医院感染防控，提升传染病和感染性疾病规范化诊疗水平。 | | | | | | | 保证在职人员的工资福利、社会保障、住房公积金等，单位工作正常开展和各项任务顺利完成。完善医疗管理各项制度，规范医疗行为，确保医疗安全，提高医疗质量，让患者满意。积极参与公立医院改革，根据改革要求认真落实医改政策。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 保障单位人员人数 | 10 | >=480人 | 480人 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 人员工资及社保正常发放率 | 15 | =100% | 100% | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 15 | =100% | 100% | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员工资福利及补助人员支出 | 10 | <=11.87万元/人 | 11.8万元/人 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 日常办公运转经费 | 10 | <=57.50万元/月 | 57.5万元/月 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 医疗收入较上年增长 | 10 | >=15% | 7% | 46% | 4.6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：医保政策原因，DRG支付方式改革的总额预付，医院严重亏损，影响医疗收入增长。 |
| 社会效益指标 | 提高工作效率和质量 | 5 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 生态效益指标 | 合理处置医疗废物垃圾 | 5 | 处置合理 | 处置合格 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | 10 | >=95% | 95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 91.7分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年基本公共卫生服务经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 特克斯县人民医院 | | | | | | | 实施单位 | 特克斯县人民医院 | | | | |
| 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 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 保障孕产妇健康管理800人，孕产妇健康管理工作。按照{国家基本公共卫生服务规范（第三版）}和自治区卫生健康行政部门规定的相关要求。开展孕产妇健康管理服务对降低孕产期母子死亡率和病残儿的发生，保障母子健康具有重要意义。 | | | | | | | 2024年妇产科保障孕产妇健康管理894人，孕产妇健康管理工作。按照{国家基本公共卫生服务规范（第三版）}和自治区卫生健康行政部门规定的相关要求。开展孕产妇健康管理服务对降低孕产期母子死亡率和病残儿的发生，保障母子健康具有重要意义。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 孕产妇管理人数 | 10 | =800人 | 894人 | 111.8% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因我院妇产科门诊承担全县孕产妇服务工作，门诊量比较大，任务指标超额完成. |
| 质量指标 | 孕产妇产后访视率 | 10 | >=85% | 85% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 孕产妇访视任务完成率 | 10 | >=85% | 85% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 资金到位及时率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 孕产妇管理成本 | 20 | <=5万 | 5万元 | 100% | 20 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公立医院公共卫生服务水平 | 20 | 有所提高 | 有所提高 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 孕产妇满意度调查表 | 10 | >=95% | 95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年重大传染病防控补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 特克斯县人民医院 | | | | | | | 实施单位 | 特克斯县人民医院 | | | | |
| 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 | | 23.59 | | 29.89 | | 29.89 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 23.59 | | 29.89 | | 29.89 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 1.结核病门诊：根据2023年救治数据预计2024年完成475人，进一步降低结核病的感染、发病与死亡，提高全人口的健康水平。2、抗病毒治疗中心：根据2023年救治数据预计2024年完成226人，全面落实各项综合防治措施，扩大免费抗AZB治疗覆盖面，提高救治水平，降低AZB死亡率。3、美沙酮延伸服药点：规范管理、强化目前吸毒人员的综合干预。4、包虫病：进一步加强包虫病感染人员的治疗，提高全人口的健康水平。5、食品安全风险监测项目：组织完成自治区卫生健康系统食品安全风险监测工作方案规定的任务。 | | | | | | | 抗病毒中心：2024年接受抗病毒治疗人数238人，全面落实综合防治措施，提高救治水平，降低AZB死亡率。美沙酮延伸服药点：长期服药1人，临时性服药3人，在治维持率100%。结核病门诊：2024年初诊筛查334例，密切接触者筛查121例，预防性筛查83例，共计538例，进一步加大了结核病筛查、诊疗力度，提高健康水平。包虫病：本年度包虫病手术1例，包虫病后续累计治疗32人，累计发放药品1980盒。食品安全风险监测项目：完成自治区卫生健康系统安排的食品安全风险监测工作任务。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 结核病管理人数 | 3 | =475人 | 538人 | 113% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年扩展结核病筛查面，超额完成任务。 |
| AZB管理人数 | 3 | =287人 | 238人 | 82.9% | 2.49 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | AZB管理人数较上一年增加13人，指标设置过高 |
| 美沙酮延伸服药点管理人数 | 3 | =1人 | 1人 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 包虫病手术人数 | 3 | =5人 | 1人 | 20% | 0.6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 部分包虫病患者选择在上级医疗机构手术治疗，未在本院手术。 |
| 食品安全HIS系统 | 3 | =1个 | 1个 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 结核病患者成功治疗率 | 3 | >=90% | 98.9% | 110% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年，结核病门诊共收治90名肺结核患者，耐药1人，转上级医院，其余均在我院成功治疗。 |
| 抗病毒治疗率 | 3 | >=93% | 93.5% | 101% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年抗病毒治疗率93.5%，完成任务指标。 |
| 美沙酮延伸服药点监管率 | 3 | >=100% | 100% | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 包虫病患者手术率 | 3 | >=90% | 20% | 22.2% | 0.67 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 部分包虫病患者选择在上级医疗机构手术治疗，未在本院手术。 |
| 时效指标 | 结核病阳性病人完成率 | 3 | >=90% | 98% | 109% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年完成可疑肺结核筛查334例，初筛查痰率98%，超额完成。 |
| 抗病毒药物服用完成率 | 3 | >=90% | 97.9% | 109% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年抗病毒中心，抗病毒药物复用率97.9，完成任务指标。 |
| 美沙酮延伸服药点服药完成率 | 3 | >=100% | 100% | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 包虫病患者手术完成率 | 4 | >=90% | 100% | 111% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年包虫病手术1人，手术成功1人。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 结核病患者诊治成本 | 4 | =14万 | 14万 | 100% | 4 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| AZB患者防治成本 | 4 | =6.89万元 | 6.89万元 | 100% | 4 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 美沙酮延伸点病人管理成本 | 4 | =3万 | 3万 | 100% | 4 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 包虫病手术完成成本 | 4 | >=5万 | 5万元 | 100% | 4 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 食品安全纳入HIS系统完成成本 | 4 | <=1万 | 1万元 | 100% | 4 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公立医院重大公共卫生服务水平 | 20 | 有所提升 | 有所提升 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | AZB患满意度调查表 | 4 | >=90% | 90% | 100% | 4 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 结核病患者满意度调查表 | 3 | >=90% | 90% | 100% | 3 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 包虫病患者满意度调查表 | 3 | >=90% | 90% | 100% | 3 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 94.76分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革] | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 特克斯县人民医院 | | | | | | | 实施单位 | 特克斯县人民医院 | | | | |
| 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 | | 78.31 | | 101.01 | | 101.01 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 78.31 | | 101.01 | | 101.01 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据伊州财社〔2023〕60号文件，医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助资金78.31万元，计划用于发展重点专科建设，采购电子胃肠镜，其中电子胃镜33.31万元、电子肠镜45万元。通过补助资金分配，全面深化公立医院管理体制、监管机制等综合改革，引导医院进一步明确基本功能定位，建立起维护公益性、调动人员积极性、保障运行可持续性的机制，不断提高公医院医疗服务水平。 | | | | | | | 2024年度特克斯县人民医院医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助资金101.01万元，用于发展重点专科建设，已采购电子胃肠镜1套，其中电子胃镜45万元、电子肠镜56.01万元。通过补助资金分配，全面深化公立医院管理体制、监管机制等综合改革，引导医院进一步明确基本功能定位，建立起维护公益性、调动人员积极性、保障运行可持续性的机制，不断提高公医院医疗服务水平。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 购置电子肠镜数 | 6 | =1个 | 1个 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 购置电子胃镜数 | 7 | =1个 | 1个 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 政府采购率 | 7 | =100% | 100% | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 购置设备质量合格率 | 7 | =100% | 100% | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 购置设备验收合格率 | 7 | =100% | 100% | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 时效指标 | 购买设备完成时间 | 6 | =2024年7月31日 | 2024年7月31日 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购置电子肠镜费用 | 10 | =45万元 | 45万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 购置电子胃镜费用 | 10 | =56.01万元 | 56.01万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备正常使用年限 | 10 | >=10年 | 10年 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 提升公立医院医疗服务水平 | 10 | 有所提高 | 有所提高 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 | 10 | >=95% | 95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设] | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 特克斯县人民医院 | | | | | | | 实施单位 | 特克斯县人民医院 | | | | |
| 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 | | 140.00 | | 141.45 | | 141.45 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 140.00 | | 141.45 | | 141.45 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 以“县级强、乡级活、村级稳、上下联、信息通”为重点，通过医共体信息化平台建设，在县乡互通的基础上达到实现县乡村互联互通，促进县域医疗机构之间上下联动，加快提升基层医疗卫生服务能力，逐步优化医疗卫生资源配置，提高使用效率。本次医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]资金140万元，计划用于医共体财务综合管理系统100万元，医共体药品、耗材统一管理平台40万元。 | | | | | | | 加强医共体信息化平台建设，在县乡互通的基础上达到实现县乡村互联互通，促进县域医疗机构之间上下联动，加快提升基层医疗卫生服务能力，逐步优化医疗卫生资源配置，提高使用效率。本次医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]资金共141.45万元，医共体财务综合管理系统已搭建完成，使用项目资金100万元，医共体药品、耗材统一管理平台已搭建完成，使用项目资金40万元。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 支付资金信息系统数据 | 10 | =1个 | 1个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 模块验收合格率 | 15 | =100% | 100% | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 时效指标 | 系统模块新增完成时间 | 15 | 2024年9月30日 | 2024年9月30日 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 医共体财务综合管理系统 | 10 | =100万元 | 100万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 医共体药品、耗材统一管理平台 | 10 | =41.45万元 | 41.45万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 系统正常使用年限 | 10 | >=10年 | 10年 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 提升公立医院医疗服务水平 | 10 | 有所提高 | 有所提高 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 医务人员满意度 | 10 | >=95% | 95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 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》