特克斯县中医院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、为群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育等医疗卫生服务。

2、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。

3、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。加强医院标准化管理。

4、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械管理工作。承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复服务工作，承担体检工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传。

5、做好城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险等定点医疗机构的各项工作。参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

6、完成县委、政府及主管部门交付的其他工作。

二、机构设置及人员情况

特克斯县中医院2024年度，实有人数155人，其中：在职人员95人，减少1人；离休人员0人，增加0人；退休人员60人,增加1人。

单位无下属预算单位，下设17个科室，分别是：内科、妇科、肛肠外科、维吾尔医科、针灸康复理疗科、皮肤科、检验科、心电B超室、放射科、煎药室、药房、院办、党办、财务科、医务科、护理部、院感办。。

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4,054.60万元，**其中：本年收入合计4,054.60万元，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4,054.60万元，**其中：本年支出合计4,054.60万元，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196.15万元，增长5.08%，主要原因是：因2024年医院就诊患者增加，医疗事业收入增加，业务成本支出增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入4,054.60万元，**其中：财政拨款收入1,430.73万元，占35.29%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入2,623.87万元，占64.71%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

**本年支出4,054.60万元，**其中：基本支出4,029.99万元，占99.39%；项目支出24.61万元，占0.61%；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1,430.73万元，**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1,430.73万元。**财政拨款支出总计1,430.73万元，**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1,430.73万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少75.72万元，下降5.03%，主要原因是：本年因疫情结束，减少突发公共卫生事件应急处理项目资金补助。**与年初预算相比，**年初预算数1,377.03万元，决算数1,430.73万元，预决算差异率3.90%，主要原因是：本年在职人员基本工资增加，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1,430.73万元，**占本年支出合计的35.29%。**与上年相比，**减少75.72万元，下降5.03%，主要原因是：本年因疫情结束，减少突发公共卫生事件应急处理项目资金补助。**与年初预算相比,**年初预算数1,377.03万元，决算数1,430.73万元，预决算差异率3.90%，主要原因是：本年在职人员基本工资增加，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)208.70万元,占14.59%。

2.卫生健康支出(类)1,124.11万元,占78.57%。

3.住房保障支出(类)97.92万元,占6.84%。

**（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139.53万元，比上年决算增加22.07万元，增长18.79%,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68.18万元，比上年决算增加6.59万元，增长10.70%,主要原因是：本年新增退休人员、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0.99万元，比上年决算减少10.55万元，下降91.42%,主要原因是：本年无新增死亡人员，死亡抚恤支出较上年减少。

4.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1,038.14万元，比上年决算增加79.51万元，增长8.29%,主要原因是：在职人员工资调增，补发2024年绩效工资，人员经费增加。

5.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24.61万元，比上年决算减少0.13万元，下降0.53%,主要原因是：本年主管局根据医院业务收入比重减少公立医院改革分配资金。

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173.49万元，下降100.00%,主要原因是：本年因疫情结束，减少突发公共卫生事件应急处理项目资金补助。

7.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10.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少中医（民族医）药专项支出补助。

8.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60.37万元，比上年决算增加5.76万元，增长10.55%,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。

9.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1.00万元，比上年决算减少0.63万元，下降38.65%,主要原因是：因退休人员医疗保险制度改革，退休人员基本医疗不再由单位缴纳，导致经费较上年减少。

10.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97.92万元，比上年决算增加5.15万元，增长5.55%,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1,406.12万元，其中：**人员经费1,405.13万元，**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、生活补助。

**公用经费0.99万元，**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

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3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。公务用车运行费维护全年预算数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年度特克斯县中医院（事业单位）公用经费支出0.99万元，比上年增加0.99万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加工会经费支出，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29.71万元，其中：政府采购货物支出25.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.31万元。

授予中小企业合同金额11.11万元，占政府采购支出总额的37.39%，其中：授予小微企业合同金额10.91万元，占政府采购支出总额的36.72%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋19,753.60平方米，价值3,206.37万元。车辆3辆，价值92.50万元，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2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：医疗救护车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）7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3,910.56万元，实际执行总额3,910.56万元；预算绩效评价项目2个，全年预算数2,554.61万元，全年执行数2,554.61万元。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：存在的问题是项目前期工作不全面，没有深入细致科学规划地做好各项前期工作，项目实施前期已根据项目建设内容设置绩效目标，但项目绩效目标级绩效指标设置过于笼统，不够细化，在实际实施绩效监控和绩效评价时较为困难。绩效目标的设置应符合量化、细化的要求。下一步改进措施：科学编制预算，提高预算与目标匹配度。科学的预算编制应该保证预算和目标在质量上相匹配，即一方面预算应该根据目标来编制，保证每一个目标的实现均有相应的预算安排，另一方面应在合理测算工作量的基础上保证预算编制的准确性。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 单位名称 | 特克斯县中医院 | | | | | | |
| 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 | 3,905.03 | 3,905.03 | 3,910.56 | 3,910.56 | 10 | 100% |
| 上级资金： | 19.08 | 19.08 | 24.61 | 24.61 | - | - |
| 本级资金： | 1,355.95 | 1,355.95 | 1,355.95 | 1,355.95 | - | - |
| 其他资金： | 2,530.00 | 2,530.00 | 2,530.00 | 2,530.00 | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | | |
| 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，持续秉承“大医精诚，仁术勤和”的服务宗旨, 坚持发展中医优势，突出中医特色，走中西医结合之路。以学科建设为中心、名医专家为龙头、医疗质量为根本，群众需求为导向，聚焦高质量发展目标任务，持续增强患者满意度，逐步提高职工幸福感。努力提高门诊就诊人次及住  院人数、提高中医诊疗收入、院内业务培训次数有所增加、全面提升优质护理服务覆盖率。努力实现特克斯县中医医院的新跨越、新发展。 | | | 1、门就诊人次提高41.7%，中医诊疗收入提高10%，院内业务培训次数有所增加达到20次，优质护理服务覆盖率达100%，患者满意度达95%，实现特克斯县中医医院的新跨越、新发展。  2、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，持续秉承“大医精诚，仁术勤和”的服务宗旨, 坚持发展中医优势。  3、实现突出中医特色，走中西医结合之路。以学科建设为中心、名医专家为龙头、医疗质量为根本，群众需求为导向，聚焦高质量发展目标任务，持续增强患者满意度，逐步提高职工幸福感。 | | | |
| 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 | 门诊就诊人次 | 49594人 | 特克斯县2024年政府工作报告第26页 | 15 | 49594人 | 15 |
| 住院人数 | 4659人 | 特克斯县2024年政府工作报告第26页 | 15 | 4659人 | 14 |
| 院内业务培训次数 | 20次 | 特克斯县中医医院十四五发展规划（2020-2025）第4页 | 10 | 20次 | 10 |
| 优质护理服务覆盖率 | 100% | 全国护理事业发展规划（2021-2025） | 20 | 100% | 20 |
| 中医治疗收入增长率 | 10% | 特克斯县中医医院十四五规划第6页 | 20 | 10% | 20 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 患者满意度 | 95% | 患者调查问卷 | 10 | 95% | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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）资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 特克斯县中医院 | | | | | | | 实施单位 | 特克斯县中医院 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 19.08 | | 24.61 | | 24.61 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 19.08 | | 24.61 | | 24.61 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | |  | | — | | — | | — |
| 目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 加强特克斯县中医医院内涵建设，突出中医药特色，提高中医药防病治病能力，打造重点专业学科，进一步深入推广中医药事业发展，继承与弘扬中医药特色优势。更好的服务广大患者，进一步增强医院实力和发展动力，为改进服务，把学科建设与专科发展做得更完善更具体，按照制定的重点学科扶持、开展新技术新项目以及人才培养的具体措施，不断开创医院工作新局面：1、开展极高高血糖胰岛素泵治疗及院内血糖协助管理项目，可精准指导医师掌握患者的血糖水平，便于患者血糖更好的达到控制目标，提高临床诊疗效果。2、护理部、治未病科、公卫科、健康管理门诊联合成立慢病管理模式，面向全县居民开展慢性病健康教育，今年申请建设具有中医特色的标准化代谢性疾病管理中心，逐步强化提升对慢性病的管理。3、通过对医护人员常见急危重症能力的日常培训学习、实践操作能力的提升，及常见急危重症抢救设备的配置，不断提升服务能力。4、整体提升医疗服务的舒适化、智慧化、数字化水平，推动形成服务更高效、环境更舒适、态度更体贴的现代化医疗服务模式，通过更新病房基础设施，实施6S管理等模式改善环境，改善就医体验，持续提升人民群众对专病专科服务能力的认可。 | | | | | | | 为更好的对医护人员常见急危重症能力的日常培训学习、实践操作能力的提升，及常见急危重症抢救设备的配置，不断提升服务能力及整体提升医疗服务的舒适化、智慧化、数字化水平，推动形成服务更高效、环境更舒适、态度更体贴的现代化医疗服务模式，通过更新病房基础设施，实施6S管理等模式改善环境，改善就医体验，持续提升人民群众对专病专科服务能力的认可，我院已购买以下设备：胰岛素泵4台、身高体重秤1台、血酮仪1台、除颤仪1台、全自动心肺复苏模型1台、高级护理人模型1个、高级褥疮护理模型1个、高级瘘管造口手术护理模型1个、护栏床12台、床头柜14个、注射泵2台、智慧医学教育云平台1个，经颅磁脑反射电疗仪1台、糖尿病膳食宝塔模型1个，共计24.61万元 | | | | | |
| 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 | 完成率 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买设备数量 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 7.64 | 由于项目实际实施过程中，调整了设备购买的数量，将一些非必要设备取消，未进行实际购买，故存在偏差。 | 76.36 |
| 购买软件（智慧医学教育云平台）数量 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 10 |  | 100 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 5 |  | 100 |
| 设备质量合格率 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 5 |  | 100 |
| 设备故障率 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 说明材料,工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 5 |  | 100 |
| 时效指标 | 设备故障修复处理时间 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 5 |  | 100 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备成本 | | 年度绩效指标完成情况 | 预算支出标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 年度绩效指标完成情况 | 10 |  | 100 |
| 软件（智慧医学教育云平台）成本 | | 年度绩效指标完成情况 | 预算支出标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 年度绩效指标完成情况 | 5 |  | 100 |
| 年度维护成本增长率 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 5 |  | 100 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备正常使用年限 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 20 |  | 100 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 10 |  | 100 |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 97.64分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年单位事业收入 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 特克斯县中医院 | | | | | | | 实施单位 | 特克斯县中医院 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 2,530.00 | | 2,530.00 | | 2,530.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 2,530.00 | | 2,530.00 | |  | | — | | — | | — |
| 目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为保障公立医院正常运行，更好的服务广大患者，我院将配备充足的医护人员，现有在职职工96人，聘用医护人员及行政后勤人员94人，公立医院自有资金事业收入用于保障我院在职职工及聘用职工工资发放；社保公积金的缴纳及全体职工绩效发放；为满足群众就医需求，还需采购充足药品及医用材料；为提高医护专业水品，我院计划安排医护人员前往上级医疗机构参加学习交流培训；为保障医院各项设施及大型医疗器械满足医院正常运转，我院后勤部门将做好日常维修的后勤保障工作。 | | | | | | | 保障了96名在职职工和94名聘用职工全年的工资、绩效、社保和公积金的按时发放和缴纳，完成了药品及材料的及时采购、保证医院日常后勤维修及办公设备的采购，为医院正常运转提供保障。 | | | | | |
| 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 | 完成率 |
| 产出指标 | 数量指标 | 在职职工人数 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 5 |  | 100 |
| 聘用职工人数 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 5 |  | 100 |
| 质量指标 | 药品、材料验收合格率 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 5 |  | 100 |
| 维修合格率 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 5 |  | 100 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 10 |  | 100 |
| 社保缴纳及时率 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 10 |  | 100 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 在职职工工资及社保 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 年度绩效指标完成情况 | 5 | 因在职职工退休，减少工资及社保支出 | 100 |
| 聘用人员工资及社保 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 年度绩效指标完成情况 | 5 | 因聘用职工更换，工资差额导致此项指标偏差 | 100 |
| 办公服务支出 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 年度绩效指标完成情况 | 9.96 | 由于节约成本，减少开支，故办公支出减少 | 99.57 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务能力有效提升 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 20 |  | 100 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 后勤维修满意度 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 10 |  | 100 |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 99.96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》