

尉犁县人民医院 2024 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 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
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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
 - （二）政府采购情况

(三) 国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

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》

第一部分 单位概况

一、主要职能

承担县域居民的常见病、多发病、疑难病的诊疗和危急重症的抢救，为农村基层医疗卫生机构人员培训指导，以及部分公共卫生服务、自然灾害和突发公共卫生事件以及处理以及临床医疗以及个人、团体、招干、征兵等体检工作。我院积极贯彻执行国家的医疗卫生工作方针政策，参与医疗卫生改革，做好医疗工作，救死扶伤，最大限度地满足人民群众对医疗服务的需求，完成门诊、急诊、住院病人的诊疗任务和临时性医疗救护任务。

二、机构设置及人员情况

尉犁县人民医院 2024 年度，实有人数 275 人，其中：在职人员 201 人，减少 7 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 74 人，增加 4 人。

尉犁县人民医院无下属预算单位，下设 37 个科室，分别是：内一科、内二科、外一科、外二科、妇产科、急诊科、感染科、儿科、门诊、五官科、口腔科、中医科、血液透析科、重症监护科、精神科、体检中心、放射科、检验科、功能科、药剂科、手术麻醉科、解放社区卫生服务站、金宇社区卫生服务中心、病案科、供应室、院感办、设备科、信息科、医务科、护理部、行政办、财务科、医保科、人力资源办、总务科、公共卫生科、医共体办公室。

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 8,292.24 万元，其中：本年收入合计 8,292.24 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 8,292.24 万元，其中：本年支出合计 8,228.91 万元，结余分配 50.42 万元，年末结转和结余 12.90 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 2,491.27 万元，下降 23.10%，主要原因是：1、本年减少 2023 年人民医院中央 YQ 防控补助资金。2、2024 年医疗收入较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 8,292.24 万元，其中：财政拨款收入 3,874.49 万元，占 46.72%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 4,313.19 万元，占 52.01%；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 104.55 万元，占 1.26%。

三、支出决算情况说明

本年支出 8,228.91 万元，其中：基本支出 7,675.65 万元，占 93.28%；项目支出 553.27 万元，占 6.72%；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 3,874.49 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 3,874.49 万元。财政拨款支出总计 3,874.49 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 3,874.49 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 1,623.05 万元，下降 29.52%，主要原因是：本年减少 2023 年人民医院中央 YQ 防控补助资金。与年初预算相比，年初预算数 3,563.00 万元，决算数 3,874.49 万元，预决算差异率 8.74%，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；年中追加县医院基本公共卫生服务补助资金、县医院重大传染病防控项目，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 3,870.62 万元，占本年支出合计的 47.04%。与上年相比，减少 1,626.92 万元，下降 29.59%，主要原因是：本年减少 2023 年人民医院中央 YQ 防控补助资金。与年初预算相比，年初预算数 3,563.00 万元，决算数 3,870.62 万元，预决算差异率 8.63%，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；

年中追加县医院基本公共卫生服务补助资金、县医院重大传染病防控项目，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. 教育支出(类)100.00 万元,占 2.58%。
2. 社会保障和就业支出(类)573.84 万元,占 14.83%。
3. 卫生健康支出(类)2,936.71 万元,占 75.87%。
4. 住房保障支出(类)260.07 万元,占 6.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为 100.00 万元,比上年决算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是: 本年医疗人才柔性援疆项目较上年持平,无增减变动。

2. 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 63.80 万元,比上年决算增加 25.18 万元,增长 65.20%,主要原因是: 本年退休人员增加,退休费支出增加。

3. 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 340.06 万元,比上年决算增加 47.76 万元,增长 16.34%,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。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 169.99 万元,

比上年决算增加 16.87 万元，增长 11.02%，主要原因是：本年新增退休人员较上年增加，职业年金缴费支出增加。

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 0.00 万元，比上年决算减少 200.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，县医院医疗服务与保障能力提升补助项目上年在其他卫生健康管理事务支出科目列支，本年在其他基层医疗卫生机构支出科目列支，导致经费较上年减少。

6. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):支出决算数为 2,428.56 万元，比上年决算增加 58.89 万元，增长 2.49%，主要原因是：本年功能科目调整，中央医疗服务与保障能力提升【公立医院综合改革】项目上年在其他公立医院支出科目列支，本年在综合医院科目列支，导致经费较上年增加。

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 0.00 万元，比上年决算减少 120.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，中央医疗服务与保障能力提升【公立医院综合改革】项目上年在其他公立医院支出科目列支，本年在综合医院科目列支，导致经费较上年减少。

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 200.00 万元，比上年决算增加 200.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，

县医院医疗服务与保障能力提升补助项目上年在其他卫生健康管理事务支出科目列支，本年在其他基层医疗卫生机构支出科目列支，导致经费较上年增加。

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 104.31 万元，比上年决算减少 47.33 万元，下降 31.21%，主要原因是：2024 年减少基本公共卫生服务项目经费。

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 12.40 万元，比上年决算增加 3.78 万元，增长 43.85%，主要原因是：本年增加 2024 年县医院重大传染病防控项目。

11. 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 1,634.86 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少 2023 年人民医院中央 YQ 防控补助资金。

12. 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 38.06 万元，比上年决算增加 1.03 万元，增长 2.78%，主要原因是：本年增加人民医院全民健康体检项目。

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 153.38 万元，比上年决算增加 18.76 万元，增长 13.94%，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。

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 0.00 万元,比上年决算减少 37.01 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年减少卫生领域中央基建投资(感染科病房楼建设)项目支出。

15. 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 260.07 万元,比上年决算增加 40.01 万元,增长 18.18%,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 3,321.23 万元,其中:人员经费 3,321.23 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

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 3.88 万元,其中:年初结转和结余 0.00 万元,本年收入 3.88 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 3.88 万元,其中:年末结转和结余 0.00 万元,本年支出 3.88 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

3.88 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（护齿行动）、2024 年中央专项彩票公益金（医疗救助）项目资金，导致经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 3.88 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：年中追加 2024 年中央专项彩票公益金（护齿行动）、2024 年中央专项彩票公益金（医疗救助）项目，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出 3.88 万元。

1. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):支出决算数为 0.88 万元，比上年决算增加 0.88 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（医疗救助）项目资金，导致经费较上年增加。

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 3.00 万元，比上年决算增加 3.00 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（护齿行动），导致经费较上年增加。

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 8 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 年度尉犁县人民医院（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 1,061.55 万元，其中：政府采购货物支出 1,004.64 万元、政府采购工程支出 2.53 万元、政府采购服务支出 54.38 万元。

授予中小企业合同金额 213.05 万元，占政府采购支出总额的 20.07%，其中：授予小微企业合同金额 213.05 万元，占政府采购支出总额的 20.07%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 42,640.31 平方米，价值 13,359.39 万元。车辆 8 辆，价值 218.28 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 8 辆，其他用车主要是：本单位医疗救护车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）15 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位预算绩效评价项目 6 个，全年预算数 4,935.08 万元，全年执行数 4,935.08 万元。预算绩效管理取得的成效：一是明确了各部门工作职责，从项目审批、项目招投标、项目实施管理、资金管理各方面加强统筹协调，共同推进项目顺利实施；二是有效杜绝了截留、挪用、滞留、浪费资金等现象的发生，确保了资金使用安全和最大效益的发挥。发现的问题及原因：由于本单位未设置项目办，绩效管理和评价工作无专人负责，由财务人员兼职对具体项目实施过程了解不够，需进一步加强人员配备及业务培训，绩效评价水平有待进一步提高。

医院收入预算可能因对医保政策变化、患者流量波动等因素考虑不足，导致预算收入和实际收入产生差异，由于内部管理需求变化、外部政策调整等因素需经常调整修改，使得财务预算失去其原有的指导性。过于侧重经济效益，忽视医疗质量、患者满意度等社会效益指标。下一步改进措施：一是加强绩效管理培训，夯实绩效管理基础工作；二是建章建制，建立统一的管理制度和控制执行标准，确保项目资金使用安全、规范，项目实施成果质量达标。三是围绕医疗质量、服务效率、患者满意度等设置细化绩效考核指标，制定差异化考核方案，实行监控绩效目标执行进度，及时发现问题并调整改进。加强绩效管理信息系统建设，实现数据自动化采集，提升考核效率与透明度。具体附项目支出绩效自评表和评价报告。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年县医院人员经费及公用经费（自有资金）												
主管部门	尉犁县人民医院							实施单位	尉犁县人民医院				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	4,500.00		4,500.00		4,500.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
	其他资金	4,500.00		4,500.00		4,500.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	保障医疗服务人员薪酬水平，提高医疗服务质量，日常公用经费支付，确保医疗业务工作正常开展。							2024 年保障了 412 名医疗服务人员薪酬水平和日常公用经费支付，确保医疗业务工作正常开展，提高了医疗服务质量。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	在职工资发放人数	≥218 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=204 人	93.58%	8.39	职工离职 8 人、退休 6 人
			事业岗、临聘工资发放人数	≥218 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=208 人	95.41%	8.85	职工离职 9 人、退休 1 人
		质量指标	工资待遇足额保障率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	

		时效指标	工资发放及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
	成本指标	经济成本指标	在职人员平均工资	<=9.40 万元/人/年	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证	=9.21 万元/人/年	97.97%	6.64	2024年绩效工资未全部发放
			运转经费	<=1794.74 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证	=2627.35 万元	0%	0	购入大型医疗设备数字剪影血管造影机,水电、保洁、安保等后勤费用持续增加。
			临聘人员平均工资	<=3.40 万元/人/年	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证	=4.2 万元/人/年	0%	0	2024年5月临聘人员工资调整
	效益指标	社会效益指标	提高职工服务意识	持续提高	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	30	
总分							100					83.88分	

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[医疗卫生机构能力建设]补助												
主管部门	尉犁县人民医院							实施单位	尉犁县人民医院				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	200.00		200.00		200.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	200.00		200.00		200.00		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，加快构建有序的就医和诊疗新格局。购置一台数字减影血管造影机。							购置数字减影血管造影机 10 台, 已完成安装调试, 进入使用阶段。项目的实施提高了医院的诊疗能力, 吸引了更多患者前来就医, 增加了医院的业务收入。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	采购数字减影血管造影机	=1 台	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 台	100%	10	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	设备安装调试完成, 进入试用阶段, 预计 2024

													年 10 月完 成验 收。
			设备 质量 合格 率	=100%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	10	
		时效 指标	设备 到位 及时 率	=100%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	购置 设备 投入 金额	=200 万元	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=200 万元	100%	20	
	效益 指标	经济 效益 指标	设备 利用 率	=100%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	10	
		社会 效益 指标	提升 医疗 服务 能力	持续 提高	计划 标准	-	20	直接 赋分	工作 资料	达成 目标	100%	20	
	总分						100					100.00 分	

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												
主管部门	尉犁县人民医院							实施单位	尉犁县人民医院				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	95.00		125.00		125.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	95.00		125.00		125.00		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，加快构建有序的就医和诊疗新格局。购置一台数字减影血管造影机。							购置一台数字减影血管造影机，已完成安装调试，进入使用阶段。项目的实施提高了医院的诊疗能力，吸引了更多患者前来就医，增加了医院的业务收入。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	采购数字减影血管造影机	=1 台	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 台	100%	10	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
			设备质量合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
		时效指标	设备到位及时	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例	工作资料	=100%	100%	10	

			率					赋分					
	成本 指标	经济 成本 指标	购置 设备 投入 金额	=125 万元	计划 标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=125 万元	100%	20	
	效益 指标	经济 效益 指标	设备 利用 率	=100%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	10	
		社会 效益 指标	提升 医疗 服务 能力	持续 提高	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	20	
总分							100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年中央专项彩票公益金【医疗救助】												
主管部门	尉犁县人民医院							实施单位	尉犁县人民医院				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	3.00		3.00		3.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	3.00		3.00		3.00		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	推动口腔疾病防治工作落地，完成涂氟至少 1000 人，切实增强防龋意识，营造良好的防治口腔疾病氛围。							完成 1000 名儿童两次局部涂氟，有效帮助儿童树立爱牙护齿意识，降低龋齿率。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	培训人次	=1 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=1 人	100%	8	
			涂氟人数	>=1000 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=1000 人	100%	8	
		质量指标	涂氟项目完成率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	8	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	8	
			项目完成	2024 年 10	计划标准	-	8	按照完成	工作资料	=2024 年 10	100%	8	

			时间	月				比例 赋分		月			
	成本 指标	经济 成本 指标	局部 涂氟 耗材 费用	≤2.96 万元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	≤2.96 万元	100%	10	
			培训 费用	≤0.04 万元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	≤0.04 万元	100%	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	提高 防龋 意识	逐步提 高	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	受益 群众 满意 度(%)	≥95%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	≥95%	100%	10	
	总分						100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	感染科病房楼建设化债项目												
主管部门	尉犁县人民医院							实施单位	尉犁县人民医院				
		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分
项目资金（万元）	年度资金总额	7.08			7.08		7.08		10		100.00%		10.00
	其中：当年财政拨款	7.08			7.08		7.08		-		-		-
	其他资金	0.00			0.00		0.00		-		-		-
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	本项目资金计划用于化解感染科病房楼项目，涉及 1 个公司，计划化解 7.08 万元，通过实施本项目贯彻落实国家债务管理政策，有效缓解政府资金不足的现状，有效规范政府债务管理，严格控制政府债务风险，不断提升政府公信力。							化解 7.08 万元债务，通过实施本项目贯彻落实国家债务管理政策，有效缓解政府资金不足的现状，有效规范政府债务管理，严格控制政府债务风险，不断提升政府公信力。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	化债项目数量	=1 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=1 个	100%	8	
			拟化解债务结项率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	8	
		质量指标	债务纠纷发案率	=0%	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料	=0%	100%	8	
			资金使用合规率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	8	

		时效指标	债务偿还及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	8	
	成本指标	经济成本指标	化解感染科病房楼工程尾款	=7.08万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=7.08万元	100%	20	
	效益指标	社会效益指标	提升政府公信力	有效提升	计划标准	-	15	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	15	
			规范地方政府债务管理制度	有效规范	计划标准	-	15	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	15	
总分							100					100.00分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	新疆人才发展基金												
主管部门	尉犁县人民医院							实施单位	尉犁县人民医院				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目 资金 （万元）	年度资金总额	100.00		100.00		100.00		10		100.00%		10.00	
	其中:当年财政拨款	100.00		100.00		100.00		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度 总体 目标	总体目标						总体目标完成情况						
	1、用于邀请内地专家来我院进行相关知识讲座、坐诊、手术、会诊、指导。2、选派科室骨干、中层干部中短期培训，提高医务人员专业技术水平，提升诊疗能力及学科建设储备人才。						邀请 7 批次内地专家来我院进行相关知识讲座、坐诊、手术、会诊、指导。培训场次 32 次、培训人次 872 人次。选派 20 人次科室骨干、中层干部中短期培训，提高医务人员专业技术水平，提升诊疗能力及学科建设储备人才。						
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设定 依据	上年 完成 值	指标 分值 权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 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	邀请 内地 专家 批次	>=5 批	计划 标准	-	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=7 批	140%	4.8	培训 预算 充足 允许 增加 专家 批次。
			院内 培训 人次	>=800 人次	计划 标准	-	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=872 人次	109%	7.28	行业 对继 续教 育学 分的 考核 更加 严格，

													员工需参加更多培训,领导重视培训,要求扩大培训规模。员工积极提高自身技术水平。
			院内开展培训场次	>=30次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=32次	107%	7.44	行业对继续教育学分的考核更加严格,员工需参加更多培训,领导重视培训,要求扩大培训规模。员工积极提

													高自身技术水平。
		质量指标	医生培训合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	8	
		时效指标	培训按期完成率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	8	
	成本指标	经济成本指标	邀请专家咨询费标准	=2400元/天	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=2400元/天	100%	10	
			邀请专家讲课费标准	=1000元/课时	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1000元/课时	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	提高医务人员专业技术水平	逐步提高	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	30	
	总分						100					95.52分	

十二、其他需说明的事项

本年度本单位整体绩效自评表由主管部门编报并公开。

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》