塔什库尔干塔吉克自治县人民医院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

担负全县人民群众的医疗、预防、保健、急救、康复、医学科研和全县医疗卫生人员的专业技术培训工作，是农村三级医疗卫生服务网络的龙头和县域医疗卫生服务中心，承担着全县各类医疗应急处置工作。

二、机构设置及人员情况

塔什库尔干塔吉克自治县人民医院2024年度，实有人数158人，其中：在职人员98人，减少2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25个科室，分别是：党政办、医务部、护理部、公共卫生科、院感科、医保办、招标办、财务室、信息科、设备科、总务科、传染科、儿科、外科、妇产科、内科、急诊科、病理科、手麻科、胃镜室、高压氧、检验科、放射科、功能科、门诊部。

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9,429.13万元，**其中：本年收入合计9,429.13万元，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9,429.13万元，**其中：本年支出合计9,429.13万元，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3,267.72万元，增长53.04%，主要原因是：1.新疆人才发展基金2024年度第一轮支持资金、喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县医疗体系改善项目及2024年度中央医疗服务与保障能力提升【公立医院改革】补助项目较上年增加；2.在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加；3.本年援疆资金新增2024年深塔医疗人才交流培训项目、2024年塔什库尔干塔吉克自治县医疗体系改善项目。

二、收入决算情况说明

**本年收入9,429.13万元，**其中：财政拨款收入5,785.91万元，占61.36%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入2,254.41万元，占23.91%；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1,388.82万元，占14.73%。

三、支出决算情况说明

**本年支出9,429.13万元，**其中：基本支出3,814.38万元，占40.45%；项目支出5,614.75万元，占59.55%；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5,785.91万元，**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5,785.91万元。**财政拨款支出总计5,785.91万元，**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5,785.91万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加2,750.91万元，增长90.64%，主要原因是：1.本年新增新疆人才发展基金2024年度第一轮支持资金、喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县医疗体系改善项目及2024年度中央医疗服务与保障能力提升【公立医院改革】补助项目；2.在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数6,095.11万元，决算数5,785.91万元，预决算差异率-5.07%，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5,783.51万元，**占本年支出合计的61.34%。**与上年相比，**增加2,748.51万元，增长90.56%，主要原因是：1.新疆人才发展基金2024年度第一轮支持资金、喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县医疗体系改善项目及2024年度中央医疗服务与保障能力提升【公立医院改革】补助项目较上年增加；2.在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比,**年初预算数6,093.31万元，决算数5,783.51万元，预决算差异率-5.08%，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.科学技术支出(类)100.00万元,占1.73%。

2.社会保障和就业支出(类)257.83万元,占4.46%。

3.卫生健康支出(类)5,418.69万元,占93.69%。

4.其他支出(类)6.99万元,占0.12%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.科学技术支出(类)基础研究(款)科技人才队伍建设(项):支出决算数为100.00万元，比上年决算增加100.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增新疆人才发展基金2024年度第一轮支持项目资金。

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170.33万元，比上年决算增加19.53万元，增长12.95%,主要原因是：本年在职人员调薪，养老保险基数调增，导致养老保险缴费增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为87.51万元，比上年决算增加12.11万元，增长16.06%,主要原因是：本年新增1名退休人员，职业年金缴费支出增加。

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49.25万元，比上年决算减少150.75万元，下降75.38%,主要原因是：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】补助项目资金较上年减少。

5.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):支出决算数为3,287.10万元，比上年决算增加1,007.52万元，增长44.20%,主要原因是：本年在职人员工资调增，相关人员经费增加；本年新增喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县医疗体系改善项目；本年功能科目调整，公务员医疗补助上年度单独列支，本年调整至主科目列支，导致经费较上年增加。

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1,052.78万元，比上年决算增加994.70万元，增长1,712.64%,主要原因是：增加2024年度中央医疗服务与保障能力提升【公立医院改革】补助项目。

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491.31万元，比上年决算增加491.31万元，增长100.00%,主要原因是：新增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。

8.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1.40万元，比上年决算增加1.40万元，增长100.00%,主要原因是：增加2024年重大传染病防控经费项目。

9.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项):支出决算数为21.19万元，比上年决算减少210.46万元，下降90.85%,主要原因是：较上年减少中央YQ防控材料补助项目，患者救治费中央财政补助项目，塔什库尔干塔吉克自治县人民医院采购中药颗粒资金项目。

10.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1.77万元，比上年决算减少37.39万元，下降95.48%,主要原因是：本年减少2023年自治区全民健康体检补助项目、2023年征兵体检补助项目、2023年全民健康体检补助项目。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.32万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，公务员医疗补助上年度单独列支，本年调整至主科目列支，导致经费较上年减少。

12.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513.90万元，比上年决算增加513.90万元，增长100.00%,主要原因是：新增采购FY物资核算试剂补助项目。

13.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为6.99万元，比上年决算增加6.99万元，增长100.00%,主要原因是：新增2024年为民办实事工作经费项目。

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1,821.93万元，其中：**人员经费1,821.93万元，**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、住房公积金、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2.40万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入2.40万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计2.40万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出2.40万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加2.40万元，增长100.00%，主要原因是：新增2024年中央专项彩票公益支持地方社会公益发展（医疗救助）补助项目。**与年初预算相比，**年初预算数1.80万元，决算数2.40万元，预决算差异率33.33%，主要原因是：年中追加2024年中央专项彩票公益支持地方社会公益发展（医疗救助）补助项目经费。

政府性基金预算财政拨款支出2.40万元。

1.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2.40万元，比上年决算增加2.40万元，增长100.00%,主要原因是：新增2024年中央专项彩票公益支持地方社会公益发展（医疗救助）补助项目。

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10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，由单位自有经费保障。

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年度塔什库尔干塔吉克自治县人民医院（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181.70万元，其中：政府采购货物支出21.27万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出160.42万元。

授予中小企业合同金额172.50万元，占政府采购支出总额的94.94%，其中：授予小微企业合同金额172.50万元，占政府采购支出总额的94.94%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋36,990.80平方米，价值3,593.11万元。车辆10辆，价值254.01万元，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10辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）8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14,235.76万元，实际执行总额13,531.95万元；预算绩效评价项目24个，全年预算数2,461.17万元，全年执行数2,461.16万元。预算绩效管理取得的成效：项目支出用干部门履职的核心业务，涉及医疗服务与保障能力提升、重大公共卫生服务和其他组织事务支出等领域，不仅提升了医院的综合实力和服务水平，也为保障人民群众的健康福祉做出了积极的贡献。发现的问题及原因：通过预算绩效管理，发现了工作中存在的不足，如前期资金使用因项目监督不力，导致项目开展缓慢，验收时间超过预期时间，资金未能按期支付，导致了资金滞缓，影响了资金的使用效益。部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。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：及时行使建设单位监督责任，督促相关施工单位和供货单位，按照合同约定时间进行项目实施，并准备好拨款资料，按时拨付项目资金。使资金使用效益最大化，减少不必要的浪费，节约成本。加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。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。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 | 塔什库尔干塔吉克自治县人民医院 | | | | | | | |
| 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： | 12,757.86 | 14,235.76 | 13,531.95 | 10 | 95.06% | 9.51 | |
| 上级资金： | 1,341.74 | 4,928.38 | 4,928.38 | — | — | — | |
| 本级资金： | 11,416.12 | 7,314.93 | 6,611.12 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 1,992.45 | 1,992.45 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 2024年塔县医院在县委、县人民政府的正确领导下，在上级卫生主管部门的指导下，以提高医疗服务质量为宗旨，强化医院基础设施建设，加强人才培养，推进公立医院改革，提高医疗服务水平，促进医疗高质量发展，聚焦总目标、落实总目标，强化责任、严明纪律，打好WW组合拳，全面加强医院的建设和发展。 | | | 2024年塔县医院在县委、县人民政府的正确领导下，在上级卫生主管部门的指导下，以提高医疗服务质量为宗旨,强化医院基础设施建设，加强人才培养，推进公立医院改革，提高医疗服务水平，促进医疗高质量发展，聚焦总目标、落实总目标，强化责任、严明纪律，打好WW组合拳，全面加强医院的建设和发展。2024年具体完成的重要工作有：保障各乡镇卫生院及疗养院达13个，完成了卒中中心、创伤中心、高危孕产妇中心建设，完成了血透中心设备采购，省市、自治区、地区医院进修学习人数达5人。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 保障各乡镇卫生院及疗养院 | =13个 | 塔县人民医院2024年工作计划 | 15 | 13个 | 100 | 15 |
| 创建卒中中心 | >=1处 | 塔县人民医院2024年工作计划 | 15 | 1处 | 100 | 15 |
| 创建创伤中心 | >=1处 | 塔县人民医院2024年工作计划 | 15 | 1处 | 100 | 15 |
| 建设高危孕产妇中心 | >=1处 | 塔县人民医院2024年工作计划 | 15 | 1处 | 100 | 15 |
| 采购血透中心设备 | >=1批次 | 塔县人民医院2024年工作计划 | 15 | 1批次 | 100 | 15 |
| 省市、自治区、地区医院进修学习人数 | >=5人 | 塔县人民医院2024年工作计划 | 15 | 5人 | 100 | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年中央第二批医务人员临时性工作补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县人民医院 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县人民医院 | | | | |
|  | 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 | | 21.19 | | 21.19 | | 21.19 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 21.19 | | 21.19 | | 21.19 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目用于我县各医疗机构一类普通15名医护人员、二类124名医护人员用于过渡期内医疗工作人员临时性工作人员的临时补助、累计发放989天，一类普通补助标准为300元（元/人/天）共4.23万元，二类普通补助标准200元（元/人/天），共16.96万元，合计21.19万元。通过该项目的实施改善了过渡期内医疗工作人员的生活质量、增加了医疗工作人员的工作积极性。 | | | | | | | 我单位已完成支出21.19万元用于我县各医疗机构一类普通15名医护人员、二类124名医护人员用于过渡期内医疗工作人员临时性工作人员的临时补助、累计发放989天，一类普通补助标准为300元（元/人/天）共4.23万元，二类普通补助标准200元（元/人/天），共16.96万元，合计21.19万元。通过该项目的实施改善了过渡期内医疗工作人员的生活质量、增加了医疗工作人员的工作积极性。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 一类普通病区防疫一线临时工作天数（天） | >=141天 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =141天 | 7 |  | |
| 二类普通病区防疫一线临时工作天数（天） | >=848天 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =848天 | 7 |  | |
| 普通病区防疫一线临时工作人数（人） | >=139人 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =139人 | 7 |  | |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 时效指标 | 资金发放（补助）及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年6月30日 | 计划标准 | 新增 | 7 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年6月30日 | 7 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 一类普通病区防疫一线临时工作补助标准（元/人/天） | <=300元/人/天 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =300元/人/天 | 10 |  | |
| 二类普通病区防疫一线临时工作补助标准（元/人/天） | <=200元/人/天 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =200元/人/天 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善医疗工作人员的生活质量 | 改善 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 改善 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益补助人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际受益补助人员满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100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支持地方社会公益事业发展（医疗救助）资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县人民医院 | | | | |
|  | 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 | | 1.80 | | 1.80 | | 1.80 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.80 | | 1.80 | | 1.80 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 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1.8万元，用于我县4个乡镇79名65岁以上老年人及失能老年人，每人补助227.84/人标准，共18000元，资金使用对象为瓦恰乡卫生院、阿巴提镇乡卫生院、班迪尔乡卫生院、库克西力克乡卫生院。积极组织开展针对基层医疗卫生机构失能老年人健康评估服务人员及照护者的技能培训，不断提升基层失能老年人健康评估服务人员及照护者的服务水平。 | | | | | | | 项目实际支出1.8万元，用于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）资金项目，完成县4个乡镇79名65岁以上老年人及失能老年人，每人补助227.84元，共18000元，资金使用对象为瓦恰乡卫生院、阿巴提镇乡卫生院、班迪尔乡卫生院、库克西力克乡卫生院。积极组织开展针对基层医疗卫生机构失能老年人健康评估服务人员及照护者的技能培训，以提升基层失能老年人健康评估服务人员及照护者的服务水平。老年人服务满意度达到100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡镇卫生院医养结合服务数量 | >=4个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4个 | 10 |  | |
| 老年健康与医养结合享受人数 | >=79人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =79人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 开展业务指导完成率 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 开展基层医疗卫生人才培训完成率 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 项目完成时间 | =2024年3月7日前 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年3月7日 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 老年健康与医养结合服务补助标准 | <=227.84元/人 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =227.84元/人 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 不断提升基层失能老年人健康评估服务人员及照护者的服务水平 | 提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | 提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 老年人服务满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际老年人服务满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100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支持地方社会公益事业发展（医疗救助）项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县人民医院 | | | | |
|  | 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 | | 2.40 | | 2.40 | | 2.40 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.40 | | 2.40 | | 2.40 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目共计投资2.4万元，用于3-4岁共0.08万名儿童开展两次口腔局部用氟，有效控制我区口腔病发病率，有效改善儿童口腔患龋率。 | | | | | | | 该项目实际支出2.4万元，用于3-4岁共0.08万名儿童开展两次口腔局部用氟，儿童护齿服务成本为每人30元。有效控制我区口腔病发病率，有效改善儿童口腔患龋率。3-4岁护齿儿童家庭满意度达到100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 3-4岁护齿儿童数量（人） | >=800人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =800人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 开展业务指导完成率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间 | =2024年9月30日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年9月30日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 儿童护齿服务成本（元/人） | <=30元/人 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =30元/人 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善儿童口腔患龋率 | 有效改善 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效改善 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 3-4岁护齿儿童家庭满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际3-4岁护齿儿童家庭满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100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第二批（公立医院综合改革）补助资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县人民医院 | | | | |
|  | 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 | | 31.00 | | 31.00 | | 31.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 31.00 | | 31.00 | | 31.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目主要为：根据零差价补助15%补助资金，计划支付通过集中采购耗材费用181490.28元，通过政府采购平台采购信息化服务建设128509.72元，针对我县域内常见病、多发病、地方病，结合我院自身发展和实际需求，进一步健全一级诊疗科目，逐步完善二级诊疗科目，进一步提高二甲医院综合能力。 | | | | | | | 项目实际支出31万元，主要为：根据零差价补助15%补助资金，通过集中采购耗材费用181490.28元，通过政府采购平台采购信息化服务建设128509.72元，针对我县域内常见病、多发病、地方病，结合我院自身发展和实际需求，进一步健全一级诊疗科目，逐步完善二级诊疗科目，进一步提高二甲医院综合能力。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购耗材批次（批） | >=1批 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 8 |  | |
| 完善信息化系统事项（项） | >=1项 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1项 | 8 |  | |
| 质量指标 | 采购验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月31日 | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月31日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购耗材费（元） | <=181490.28元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =181490.28元 | 10 |  | |
| 完善信息化系统费（元） | <=128509.72元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =128509.72元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进塔县人民医院救治能力稳步提升 | 促进 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 促进 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际患者满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100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）补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县人民医院 | | | | |
|  | 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 | | 91.00 | | 91.00 | | 91.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 91.00 | | 91.00 | | 91.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目总投资91万元，主要用于深化公立医院综合改革工作要求实施药品零差率销售及一次性耗材取消加成和根据我院建设的实际需要，采购医用耗材2批次，采购医用药品2批。根据旅游人口及塔县百姓对医疗救治水平的需求，为保障塔县旅游产业的发展，促进塔县人民医院救治能力稳步提升。 | | | | | | | 项目实际支出91万元，主要完成深化公立医院综合改革工作要求实施药品零差率销售及一次性耗材取消加成和根据我院建设的实际需要，采购医用耗材2批次，采购医用药品2批。根据旅游人口及塔县百姓对医疗救治水平的需求，为保障塔县旅游产业的发展，促进塔县人民医院救治能力稳步提升。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 医用耗材批次 | >=2批 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2批 | 10 |  | |
| 医用药品批次 | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 药品耗材零差价补贴率 | >=20% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20% | 5 |  | |
| 采购验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | >=96% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =96% | 5 |  | |
| 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年1225日前 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 医用药品耗材采购成本 | <=60万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =60万元 | 10 |  | |
| 医用药品采购成本 | <=31万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =31万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进塔县人民医院救治能力稳步提升 | 促进 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | 促进 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100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）补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县人民医院 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县人民医院 | | | | |
|  | 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 | | 11.31 | | 11.31 | | 11.31 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 11.31 | | 11.31 | | 11.31 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目总投资11.31万元，主要用于医院信息化建设（建设信息化系统）通过信息化技术，建立完善医疗质量控制体系，实现医疗过程的监控管理，提高医疗设备的利用效率和医护人员工作效率。 | | | | | | | 该项目已完成支出11.31万元，主要用于医院信息化建设（建设信息化系统）通过信息化技术，建立完善医疗质量控制体系，实现医疗过程的监控管理，提高医疗设备的利用效率和医护人员工作效率。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 信息网络服务维护医院数量（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 8 |  | |
| 质量指标 | 医院信息化建设合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 资金足额拨付率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月31日 | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年8月1日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 信息化建设费用（万元） | <=11.31万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =11.31万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善乡镇卫生院就医条件 | 有效改善 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效改善 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 乡村医生满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际乡村医生满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央基本公共卫生服务补助项目 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会 | | | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县人民医院 | | | | | | | |
|  | 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 | | 228.00 | | | 228.00 | | 228.00 | | | 10 | | | | 100.0% | | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 228.00 | | | 228.00 | | 228.00 | | | — | | | | — | | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | | — | | | | — | | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| 2024年基本公共卫生补助资金到位228万元，其中：原基本公共卫生中央补助资金228万元，用于0-6岁儿童，标准为24元每人以及65-79岁居民全民体检，标准为100元每人，我县基本公共卫生补助体检费合计19.8520万元。剩中央补助资金208.148万元，孕妇产检需要的资金各乡镇卫生院提前做预算并按流程从中央补助资金及自治区补助资金支出标准为52.64元每人。项目的实施可以促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理的理念，可以减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行。 | | | | | | | | | 2024年基本公共卫生补助实际支出228万元，其中：原基本公共卫生中央补助资金228万元，用于0-6岁儿童，标准为24元每人以及65-79岁居民全民体检，标准为100元每人，我县基本公共卫生补助体检费合计19.8520万元。剩中央补助资金208.148万元，孕妇产检需要的资金各乡镇卫生院提前做预算并按流程从中央补助资金及自治区补助资金支出标准为52.64元每人。项目的实施可以促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理的理念，可以减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行。 | | | | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 儿童体检人数 | >=2555人 | | 计划标准 | 2555人 | 10 | | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =2555人 | | 10 | |  | |
| 老年体检人数 | >=1372人 | | 计划标准 | 1372人 | 5 | | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =1372人 | | 5 | |  | |
| 卫生院服务人数 | | >=3.954万人 | 计划标准 | 4.2万人 | 5 | 按照完成比例赋分 | | | 工作资料 | | =3.954万人 | | 5 |  | |
| 质量指标 | 公共卫生服务管理率 | | >=85% | 计划标准 | 85% | 10 | 按照完成比例赋分 | | | 工作资料 | | =85% | | 10 |  | |
| 时效指标 | 补助资金发放率 | | >=95% | 计划标准 | 95% | 5 | 按照完成比例赋分 | | | 工作资料 | | =95% | | 5 |  | |
| 项目完成时间 | | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | | | 工作资料 | | =2024年12月25日 | | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 儿童体检补助标准 | | <=24元/人 | 预算支出标准 | 24元/人 | 10 | 按照完成比例赋分 | | | 原始凭证 | | =24元/人 | | 10 |  | |
| 老年体检补助标准 | | <=100元/人 | 预算支出标准 | 100元/人 | 5 | 按照完成比例赋分 | | | 原始凭证 | | =100元/人 | | 5 |  | |
| 卫生院补助标准 | | <=52.64元/人 | 预算支出标准 | 52.64元/人 | 5 | 按照完成比例赋分 | | | 原始凭证 | | =52.64元/人 | | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 预防和控制传染病及慢性病的发生和流行 | | 预防 | 计划标准 | 预防 | 20 | 按评判等级赋分 | | | 工作资料 | | 预防 | | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农牧民满意度 | | >=96% | 计划标准 | 96% | 10 | 按照完成比例赋分 | | | 工作资料 | | =100% | | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | | 得分 | | | 100分 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央基本公共卫生服务补助项目（第二批） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县人民医院 | | | | |
|  | 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 | | 41.00 | | 41.00 | | 41.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 41.00 | | 41.00 | | 41.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 2024年第二批中央原基本公共卫生补助到位资金41万元，全部用于我县12个乡镇3.95万居民的健康管理。该项目的开展将有效提升我院对我县各乡镇各类居民的健康管理，并切实有效预防和控制传染病及慢性病的发生和流行。 | | | | | | | 2024年第二批中央原基本公共卫生补助实际支出41万元，全部用于我县12个乡镇3.95万居民的健康管理。该项目的开展将有效提升我院对我县各乡镇各类居民的健康管理，并切实有效预防和控制传染病及慢性病的发生和流行。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡镇卫生院数量（个） | >=12个 | 计划标准 | 12个 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12个 | 8 |  | |
| 乡镇卫生院服务总人数（人） | >=39541人 | 计划标准 | 39541人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =39541人 | 8 |  | |
| 质量指标 | 补助发放准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 补助发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 项目完成时间 | =2024年12月20日 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月20日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 乡镇卫生院服务补助标准（元/人） | <=10.36元/人 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 直接赋分 | 原始凭证 | =10.36元/人 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 预防和控制传染病及慢性病的发生和流行 | 预防 | 计划标准 | 预防 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 预防 | 10 |  | |
| 提升我院对我县各乡镇各类居民的健康管理 | 有效提升 | 计划标准 | 有效提升 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农牧民满意度（%） | >=96% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际农牧民满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央基本药物制度补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县人民医院 | | | | |
|  | 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 | | 5.25 | | 5.25 | | 5.25 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.25 | | 5.25 | | 5.25 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 村卫生室基本药物补助按照2.05元/人标准对项目建设单位进行补助，安排补助45个村卫生室补助资金25600人口资金共计5.25万元。项目的开展将有效减轻群众看病负担，积极推进我县基本药物制度的实施和一体化管理。 | | | | | | | 项目实际支出5.25万元，村卫生室基本药物补助按照2.05元/人标准对项目建设单位进行补助，补助45个村卫生室补助资金25600人口。项目的开展有效减轻了群众看病负担，积极推进我县基本药物制度的实施和一体化管理。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 村级卫生室基本药物服务人员总人数（人） | >=25600人 | 计划标准 | 25600 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =25600人 | 7 |  | |
| 各乡镇村级卫生室数量（个） | >=45个 | 计划标准 | 45个 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =45个 | 6 |  | |
| 质量指标 | 基本药物补助足额发放率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 基本药物补助发放准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 项目完成时间 | =2024年12月20日 | 计划标准 | 新增 | 7 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月20日 | 7 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 村级日常开支费用标准（元/人） | <=2.05元/人 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.05元/人 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效减轻群众看病负担 | 有效减轻 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效减轻 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受助群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际受助群众满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年国家基本药物制度补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县人民医院 | | | | |
|  | 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 | | 39.10 | | 39.10 | | 39.10 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 39.10 | | 39.10 | | 39.10 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 基层医疗卫生机构基本药物补助按照4.63元/人标准对项目建设单位进行补助，安排补助12个乡镇3.9541万人口资金共计18.33万元；村卫生室基本药物补助按照8.11元/人标准对项目建设单位进行补助，安排补助45个村卫生室补助资金25600人口资金共计20.77万元。项目实施可以减轻群众看病负担，以农村三级卫生服务网络为载体，以落实补偿、加强药品监管和实施绩效考核为手段，积极推进我县基本药物制度的实施和一体化管理。进一步合理规划和配置村卫生资源，规范医疗服务行为，提高医疗服务质量，转变“以药养医”机制，推动农村医疗卫生事业持续发展，提高人民群众健康水平。 | | | | | | | 基层医疗卫生机构基本药物补助按照4.63元/人标准对项目建设单位进行补助，补助12个乡镇3.9541万人口资金共计18.33万元；村卫生室基本药物补助按照8.11元/人标准对项目建设单位进行补助，补助45个村卫生室补助资金25600人口资金共计20.77万元。项目实施减轻了群众看病负担，以农村三级卫生服务网络为载体，以落实补偿、加强药品监管和实施绩效考核为手段，积极推进我县基本药物制度的实施和一体化管理。进一步合理规划和配置村卫生资源，规范医疗服务行为，提高医疗服务质量，转变“以药养医”机制，推动农村医疗卫生事业持续发展，提高人民群众健康水平。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡镇卫生院基本药物补助人员 | >=39541人 | 计划标准 | 3.9万人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =39541人 | 10 |  | |
| 村级卫生室基本药物补助人员 | >=25600人 | 计划标准 | 4.1万人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =25600人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 基本药物制度补助足额发放率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 卫乡镇生院基本药物人员补助费用标准 | <=4.63元/人 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.63元/人 | 10 |  | |
| 村级卫生室日常开支费用标准 | <=8.11元/人 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8.11元/人 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻群众看病负担 | 减轻 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | 减轻 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 基本药物对象满意度 | >=95% | 计划标准 | 96% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际基本药物对象满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年度中央医疗服务与保障能力提升【医疗卫生机构能力建设】补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县人民医院 | | | | |
|  | 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 | | 120.00 | | 120.00 | | 120.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 120.00 | | 120.00 | | 120.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 用于2个乡镇卫生院库克西力克乡卫生院改造升级业务用房和电路维修项目60万元、瓦恰乡卫生院急救设备采购60万元，项目建成后将有效解决医疗设备紧缺的问题，改善两个乡镇的就医条件。 | | | | | | | 项目实际支出120万元，用于2个乡镇卫生院库克西力克乡卫生院改造升级业务用房和电路维修项目60万元、瓦恰乡卫生院急救设备采购60万元，项目建成后将有效解决医疗设备紧缺的问题，已改善两个乡镇的就医条件。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造和电路维修卫生院数量（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =1个 | 10 |  | |
| 购置急救设备采购卫生院数量（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =1个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 医疗设备及电路维修验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 时效指标 | 项目结束时间 | 2024年12月31日 | 计划标准 | 新增 | 7 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月31日 | 7 |  | |
| 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 改造和电路维修费用（万元） | <=60万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =60万元 | 10 |  | |
| 急救设备采购费用（万元） | <=60万 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =60万 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善乡镇卫生院就医条件 | 有效改善 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效改善 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 就医村民满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 5 | 项目完成情况较好，实际就医村民满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 医护人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 5 | 项目完成情况较好，实际医护人员满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年度中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助项目 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会 | | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县人民医院 | | | | |
|  | 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 | | 480.00 | | | 480.00 | | 480.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 480.00 | | | 480.00 | | 480.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 资金安排480万元（其中高海拔地区医疗服务能力建设项目200万元，县域医疗机构能力建设项目280万元，以上两个项目为均为2024年度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。根据深化公立医院综合改革工作要求实施药品零差率销售及一次性耗材取消加成和根据我院建设的实际需要，配置必要的诊疗设备，结合《县医院医疗服务能力基本标准》的要求，根据“突出重点、填平补齐、工作必备、适当提高”原则。项目办按照医院需求制定建设六大中心学科建设、配置必要的医疗设备（包括设备运营维护）、维修维保检测、装饰装修、北院区信息化及老院区信息化维护、北院区监控、广告牌、开展新技术新项目、人员培训、办公费用等10项内容。该项目可以提高公共卫生服务的效率和质量，保障人民健康，减轻医疗负担，促进社会稳定和经济发展，确保所有居民都能享受到优质、均等的公共卫生服务，以及加强人才队伍建设。 | | | | | | | | 项目实际支出480万元（主要完成高海拔地区医疗服务能力建设项目200万元，县域医疗机构能力建设项目280万元，以上两个项目为均为2024年度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。根据深化公立医院综合改革工作要求实施药品零差率销售及一次性耗材取消加成和根据我院建设的实际需要，配置必要的诊疗设备，结合《县医院医疗服务能力基本标准》的要求，根据“突出重点、填平补齐、工作必备、适当提高”原则。项目办按照医院需求制定建设六大中心学科建设、配置必要的医疗设备（包括设备运营维护）、维修维保检测、装饰装修、北院区信息化及老院区信息化维护、北院区监控、广告牌、开展新技术新项目、人员培训、办公费用等10项内容。该项目可以提高公共卫生服务的效率和质量，保障人民健康，减轻医疗负担，促进社会稳定和经济发展，确保所有居民都能享受到优质、均等的公共卫生服务，以及加强人才队伍建设。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 医疗卫生机构能力建设事项 | | >=10项 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10项 | 10 |  | |
| 质量指标 | 医院信息化建设合格率 | | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间 | | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 医疗能力建设经费 | | <=210万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =210万元 | 5 |  | |
| 设备及办公用品购置 | | <=160万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | =160万元 | 5 |  | |
| 设备培训及维修维护费用 | | <=110万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | =110万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗服务与保障能力提升 | | 提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | 提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 医护人员满意度 | | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际医护人员满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县人民医院 | | | | |
|  | 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 | | 172.04 | | 172.04 | | 172.04 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 172.04 | | 172.04 | | 172.04 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目总金额178.34万元，2024年自治区全民健康体检补助实施方案1720419元（县人民医院23920元、乡镇卫生院1696500元）其中全民健康体检(15-64岁）补助人数16965人，资金发放标准100元，补助资金1696500元；7-14岁学生补助人数5980人，资金发放标准每人4元，补助资金23920元。通过该项目的实施，可以了解自身健康状况，做到早发现、早治疗，有效地预防疾病的产生，降低疾病的治疗成本。 | | | | | | | 项目实际支出178.34万元，2024年自治区全民健康体检补助实施方案1720419元（县人民医院23920元、乡镇卫生院1696500元）其中全民健康体检(15-64岁）补助人数16965人，资金发放标准100元，补助资金1696500元；7-14岁学生补助人数5980人，资金发放标准每人4元，补助资金23920元。通过该项目的实施，可以了解自身健康状况，做到早发现、早治疗，有效地预防疾病的产生，降低疾病的治疗成本。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 15-64岁体检人数 | >=16965人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =16965人 | 10 |  | |
| 7-14岁体检人数 | >=5980人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5980人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 居民体检覆盖率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 体检完成时间 | =2024年10月31日前 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年10月23日 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 15-64岁体检人数费用标准 | <=100元/人 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100元/人 | 10 |  | |
| 7-14岁体检人数费用标准 | <=4元/人 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4元/人 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低疾病的治疗成本 | 降低 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | 降低 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 体检人数满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 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）项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县人民医院 | | | | |
|  | 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 | | 101.00 | | 49.25 | | 49.25 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 101.00 | | 49.25 | | 49.25 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 2024年自治区医疗服务与保障能力提升补助资金项目，其中2024年乡村医生工资补助项目资金101万元调整后49.25万，县乡村医生名额57人，取得乡村医生执业资格证书的有54名村医，乡村医生每月补助标准720元/人/月。通过项目的实施可稳定乡村医生队伍、巩固完善村卫生室基本功能、巩固农村卫生服务体系。补助资金发放及时率达到100%，乡村医生补助发放准确率达到100%，乡村医生满意度达到95%以上。 | | | | | | | 项目实际支出49.25万元，县乡村医生名额57人，取得乡村医生执业资格证书的有54名村医，乡村医生每月补助标准720元/人/月。通过项目的实施可稳定乡村医生队伍、巩固完善村卫生室基本功能、巩固农村卫生服务体系。补助资金发放及时率达到100%，乡村医生补助发放准确率达到100%，乡村医生满意度达到100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助乡村医生人数 | >=57人 | 计划标准 | 117人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =57人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 补助发放完成时间 | =2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 乡村医生每月补助标准 | <=720元/月/人 | 预算支出标准 | 720元/月/人 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =720元/月/人 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 稳固乡村医生队伍、巩固完善村卫生室基本功能 | 稳定 | 计划标准 | 稳定 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | 稳定 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 乡村医生满意度 | >=95% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际乡村医生满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区基本公共卫生服务补助项目 | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县人民医院 | | | | | | |
|  | 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 | | 61.00 | | 61.00 | | 61.00 | | 10 | | 100.0% | | | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 61.00 | | 61.00 | | 61.00 | | — | | — | | | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 自治区基本公共卫生总投资61万元，其中：59万元我县12个乡镇3.9541万人口，主要用于公共卫生服务14项，每人补助14.92元/人标准对项目建设单位进行补助，2万用于我县4个乡镇500名60岁以上老年健康与医养结合服务，每人补助40元/人标准。项目的实施提高居民健康水平，降低医疗负担、促进社会稳定和经济发展，增强卫生体系应对公共卫生事件的应对能力。 | | | | | | | 自治区基本公共卫生实际支出61万元，其中：59万元我县12个乡镇3.9541万人口，主要用于公共卫生服务14项，每人补助14.92元/人标准对项目建设单位进行补助，2万用于我县4个乡镇500名60岁以上老年健康与医养结合服务，每人补助40元/人标准。项目的实施提高居民健康水平，降低医疗负担、促进社会稳定和经济发展，增强卫生体系应对公共卫生事件的应对能力。 | | | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡镇公共卫生服务人数 | >=3.9万人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3.9万人 | 5 | |  | | |
| 乡村医生补助人数 | >=117人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =117人 | 5 | |  | | |
| 医养结合补助人数 | >=500个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =500个 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 乡村村级医生随访率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | | 5 | |  | |
| 患者规范管理率 | >=75% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =75% | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | | 5 | |  | |
| 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 乡镇公共卫生服务补助费用 | <=29万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =29万元 | | 5 | |  | |
| 乡村医生补助费用 | <=30万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =30万元 | | 5 | |  | |
| 医养结合服务补助标准 | <=40元/人 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =40元/人 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低医疗负担 | 降低 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | 降低 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农牧民满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 | =100% | | 10 | | 项目完成情况较好，实际农牧民满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区基本公共卫生服务补助项目（第二批） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县人民医院 | | | | |
|  | 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 | | 8.00 | | 8.00 | | 8.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8.00 | | 8.00 | | 8.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 2024年自治区基本公共卫生服务补助资金第二批到位8万元，用于0-6岁儿童以及65-79岁居民全民体检经费支出，以2024年塔什库尔干塔吉克自治县全民健康体检摸底数为准（0-6岁儿童体检摸底人数3272人，65-79岁居民全民体检摸底人数1452人，我县基本公共卫生补助体检费合计25208元（2024年全民体检基本公共卫生补助资金统计表附后）。剩余自治区补助资金54792元，全部作为基本公共卫生项目实施，我县12个乡镇3.9541万人口，自治区补助资金54792元我县12个乡镇3.9541万人口，每人补助1.4元/人标准对项目建设单位资金使用。（塔什库尔干塔吉克自治县各乡镇卫生院原基本公共卫生专项资金分配表附后）。 | | | | | | | 该项目实际支出8万元，用于0-6岁儿童以及65-79岁居民全民体检经费支出，以2024年塔什库尔干塔吉克自治县全民健康体检摸底数为准（0-6岁儿童体检摸底人数3272人，65-79岁居民全民体检摸底人数1452人，我县基本公共卫生补助体检费合计25208元。自治区补助资金54792元，全部作为基本公共卫生项目实施，我县12个乡镇3.9541万人口，自治区补助资金54792元我县12个乡镇3.9541万人口，每人补助1.4元/人标准对项目建设单位资金使用 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 0-6岁儿童体检摸底人数（人） | <=3272人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3272人 | 8 |  | |
| 65-79岁居民全民体检摸底人数（人） | <=1452人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1452人 | 8 |  | |
| 公共卫生服务乡镇卫生院数量（个） | =12个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12个 | 8 |  | |
| 质量指标 | 居民体检覆盖率（%） | =95% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 8 |  | |
| 时效指标 | 项目实施完成时间 | 2024年12月31日 | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月31日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 基本公共卫生补助体检总费用（元） | <=25208元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =25208元 | 10 |  | |
| 乡镇卫生院公共卫生服务补助费用（元） | <=54792元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =54792元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低医疗负担 | 降低 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 降低 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益公共卫生服务群众满意度 | =95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际受益公共卫生服务群众满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 为民办实事项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县人民医院 | | | | |
|  | 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 | | 7.00 | | 7.00 | | 6.99 | | 10 | | 99.9% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.00 | | 7.00 | | 6.99 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为民办实事经费5万元，用于访贫问苦、改善民生、支持村级产业发展、开展农牧民就业培训、补充村级组织工作经费等；第一书记工作经费2万元，主要用于做好群众，访贫问苦，为群众送信息、送服务、送温暖，不得用于第一书记和为民办实事工作队自身各项费用开支。 | | | | | | | 项目实际支出6.985万元，用于访贫问苦、改善民生、支持村级产业发展、开展农牧民就业培训、补充村级组织工作经费等；第一书记工作经费2万元，主要用于做好群众，访贫问苦，为群众送信息、送服务、送温暖，不得用于第一书记和为民办实事工作队自身各项费用开支。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 为民办实事经费事项（项） | >=1项 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1项 | 8 |  | |
| 第一书记工作开支事项（项） | >=1项 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1项 | 8 |  | |
| 质量指标 | 为民办实事工作服务管理率（%） | =85% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =85% | 8 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月31日 | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月31日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 为民办实事经费成本（万元） | <=5万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.985万元 | 9.93 | 该指标5万元，已用4.985万，剩下退回国库统筹使用。 | |
| 第一书记工作经费成本（万元） | <=2万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为民办实事工作人员改善民生的生活质量 | 改善 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 改善 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农牧民满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际农牧民满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 99.93分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 塔什库尔干塔吉克自治县2024年宣传文化体育活动医疗保障补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县人民医院 | | | | |
|  | 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 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目投入5万元，主要用于采购2批试剂耗材、10个急救箱、10个脉搏血氧传感器、1批应急药品 以及保障3辆救护车正常运转，该项目的开展将保障庆祝活动期间全县人民及外来游客生命和健康安全。 | | | | | | | 该项目实际支出5万元，主要用于采购2批试剂耗材、10个急救箱、10个脉搏血氧传感器、1批应急药品 以及保障3辆救护车正常运转，该项目的开展将保障庆祝活动期间全县人民及外来游客生命和健康安全。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购试剂耗材 | >=2批 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2批 | 5 |  | |
| 采购急救箱 | >=10个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10个 | 5 |  | |
| 采购脉搏血氧传感器 | >=10个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10个 | 5 |  | |
| 应急药品采购 | >=1批 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 5 |  | |
| 救护车保障数量 | >=3辆 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3辆 | 5 |  | |
| 质量指标 | 耗材采购合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 设备采购合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 试剂耗材成本 | <=3.31万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.31万元 | 5 |  | |
| 急救箱、脉搏血氧传感器成本 | <=1.30万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.3万元 | 5 |  | |
| 应急药品成本 | <=0.19万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.19万元 | 5 |  | |
| 救护车保障成本 | <=0.20万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.2万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障庆祝活动期间全县人民及外来游客生命和健康安全 | 有效保障 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参加活动人员满意度（%） | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际参加活动人员满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 塔什库尔干塔吉克自治县人民医院值班室、围墙及拆除等项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县人民医院 | | | | |
|  | 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 | | 13.63 | | 13.63 | | 13.63 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 13.63 | | 13.63 | | 13.63 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 塔什库尔干塔吉克自治县人民医院值班室、围墙及拆除等项目（塔发改投资〔2021〕231号），项目总投资170万元，资金来源为县财政自筹资金，中标单位为塔什库尔干塔吉克自治县石诚建筑有限公司，合同价为1514022.88元。现项目已完工，拨付136300元，拨付合同价的9%。 | | | | | | | 塔什库尔干塔吉克自治县人民医院值班室、围墙及拆除等项目（塔发改投资〔2021〕231号），项目总投资170万元，资金来源为县财政自筹资金，中标单位为塔什库尔干塔吉克自治县石诚建筑有限公司，合同价为1514022.88元。现项目已完工，拨付136300元，拨付合同价的9%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 县人民医院值班室、围墙及拆除数量（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =1个 | 8 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 资金规范管理使用率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 项目结束时间 | 2024年6月30日 | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年6月30日 | 8 |  | |
| 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 塔什库尔干塔吉克自治县人民医院值班室、围墙及拆除成本（万元） | <=13.63万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =13.63万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解值班人员用房紧张，改善环境质量。 | 改善 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 改善 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 医护人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际医护人员满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 塔什库尔干塔吉克自治县人民医院北院区综合楼建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县人民医院 | | | | |
|  | 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 | | 700.00 | | 700.00 | | 700.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 700.00 | | 700.00 | | 700.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目地方政府债转资金投资700万，将建设人民医院北院区综合楼建设面积总建筑面积19520平方米，地上三层，框架结构，其中急救120中心建筑面积4010平方米，门诊楼建筑面积3050平方米，住院部建筑面积5690平方米，医技楼建筑面积6770平方米及相关附属配套设施，改善就医及办公环境等。 | | | | | | | 该项目实际支出700万，完成了人民医院北院区综合楼建设，总建筑面积19520平方米，地上三层，框架结构，其中急救120中心建筑面积4010平方米，门诊楼建筑面积3050平方米，住院部建筑面积5690平方米，医技楼建筑面积6770平方米及相关附属配套设施，项目进度达100%，资金拨付及时率达100%，该项目的建设优化了塔什库尔干塔吉克自治县人民医院的资源配置，提升了医疗服务质量，增强了医院竞争力，缓解了就医压力，改善了就医及办公环境，提升了患者满意度。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 塔什库尔干塔吉克自治县人民医院北院区综合楼建筑面积（平方米） | =19520平方米 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =19520平方米 | 10 |  | |
| 质量指标 | 项目进度率（%） | =78% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =78% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目结束时间 | 2024年12月1日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月1日 | 10 |  | |
| 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 塔什库尔干塔吉克自治县人民医院北院区综合楼建设总费用（万元） | <=700万元 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =700万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 不断提高医疗质量，改善医疗环境 | 不断提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 不断提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 医护人员满意度（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 5 | 偏差原因：项目实施情况较好，医护人员满意度高于预期，导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 就医村民满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 5 | 偏差原因：项目实施情况较好，就医村民满意度高于预期，导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 塔什库尔干塔吉克自治县人民医院室外附属及配套设施等项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县人民医院 | | | | |
|  | 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 | | 30.67 | | 30.67 | | 30.67 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.67 | | 30.67 | | 30.67 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 塔什库尔干塔吉克自治县人民医院室外附属及配套设施等项目（塔发改投资〔2021〕230号），项目总投资370万元，资金来源为县财政自筹资金，中标单位为塔什库尔干塔吉克自治县石诚建筑有限公司，合同价为3407417.23元。现项目已完工，拨付306700元，拨付合同价的9%。 | | | | | | | 塔什库尔干塔吉克自治县人民医院室外附属及配套设施等项目（塔发改投资〔2021〕230号），项目总投资370万元，资金来源为县财政自筹资金，中标单位为塔什库尔干塔吉克自治县石诚建筑有限公司，合同价为3407417.23元。现项目已完工，拨付306700元，完成拨付合同价的9%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 塔什库尔干塔吉克自治县人民医院室外附属及配套设施项目数量（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 8 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 资金规范管理使用率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年6月30日 | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年6月30日 | 8 |  | |
| 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 塔什库尔干塔吉克自治县人民医院室外附属及配套设施成本（万元） | <=30.67万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =30.67万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 不断提高医疗质量，改善生活环境 | 改善 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 改善 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 医护人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际医护人员满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 塔什库尔干塔吉克自治县人民医院综合楼功能改造项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县人民医院 | | | | |
|  | 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 | | 22.53 | | 22.53 | | 22.53 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 22.53 | | 22.53 | | 22.53 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 塔什库尔干塔吉克自治县人民医院综合楼功能改造项目（塔发改投资〔2021〕229号），项目总投资280万元，资金来源为县财政自筹资金，中标单位为塔什库尔干塔吉克自治县石诚建筑有限公司，合同价为2503341.36元。现项目已完工，拨付225300元，拨付合同价的9%。 | | | | | | | 塔什库尔干塔吉克自治县人民医院综合楼功能改造项目（塔发改投资〔2021〕229号），项目总投资280万元，资金来源为县财政自筹资金，中标单位为塔什库尔干塔吉克自治县石诚建筑有限公司，合同价为2503341.36元。现项目已完工，拨付225300元，拨付合同价的9%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 县人民医院综合楼功能改造数量（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =1个 | 8 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 资金规范管理使用率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年6月30日 | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年6月30日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 塔什库尔干塔吉克自治县人民医院综合楼功能改造项目成本（万元） | <=22.53万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =22.53万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 不断提高医疗质量，改善医疗环境 | 改善 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 改善 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益医疗机构满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际受益医疗机构满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100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2024年度第一轮支持资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县人民医院 | | | | |
|  | 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 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目投资100万元，主要用于邀请援疆专家，为塔县医疗卫生队伍开展培训、发展学科建设，保障专家伙食费，订制学科建设、科研所需的耗材、试剂，配备必要的仪器设备。解决援疆医疗专业人才在塔工作生活保障费用及援塔专家必要的出行保障。 | | | | | | | 该项目实际支出100万元，主要用于邀请援疆专家，为塔县医疗卫生队伍开展培训、发展学科建设，保障专家伙食费，订制学科建设、科研所需的耗材、试剂，配备必要的仪器设备。解决援疆医疗专业人才在塔工作生活保障费用及援塔专家必要的出行保障。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 专业技术人员培训（项） | >=1项 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1项 | 7 |  | |
| 科学建设（设备采购）（批） | >=1批 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 7 |  | |
| 科研、继教及学术会其他商品服务项目（项） | >=1项 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1项 | 7 |  | |
| 质量指标 | 专家所需设备验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月31日 | 计划标准 | 新增 | 6 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月31日 | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 专业技术人员培训学习费用成本（万元） | <=30万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =30万元 | 7 |  | |
| 设备采购成本（万元） | <=67万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =67万元 | 7 |  | |
| 其他商品服务支出成本（万元） | <=3万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3万元 | 6 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高医疗卫生技术人员专业水平 | 提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公立医院医护人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 项目完成情况较好，实际公立医院医护人员满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 采购防疫物资核酸试剂补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县人民医院 | | | | |
|  | 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 | | 220.00 | | 220.00 | | 220.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 220.00 | | 220.00 | | 220.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目计划资金220万元,用于新型冠状病毒感染的肺炎YQ防控工作，并且提高新型冠状病毒的防治水平和应急能力，及时、有效地采取防控措施，控制YQ的传播蔓延，保障广大人民群众的身体健康和生命安全，提升医院YQ防控服务能力，增强医护人员YQ防控综合实践能力。 | | | | | | | 该项目实际支出220万元,用于新型冠状病毒感染的肺炎YQ防控工作，并且提高新型冠状病毒的防治水平和应急能力，及时、有效地采取防控措施，控制YQ的传播蔓延，保障广大人民群众的身体健康和生命安全，提升医院YQ防控服务能力，增强医护人员YQ防控综合实践能力 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买防控物资次数（次） | >=4次 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 20 |  | |
| 质量指标 | 购买防疫物资合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 资金足额拨付率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 项目结束时间 | 2024年6月30日 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年6月30日 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每次购买防控物资成本（万元） | <=55万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =55万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障医疗服务水平 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 医护人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 5 | 项目完成情况较好，实际医护人员满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 就医人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 5 | 项目完成情况较好，实际就医人员满意度较高，所以指标出现正偏差 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 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》