特克斯县喀拉达拉镇卫生院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）为人民健康医疗与预防保健服务，常见病多发病治疗和护理。

（2）预防保健；卫生人员技术培训。

（3）职能表现形式有:疾病控制防疫、妇幼儿童保健、门诊住院医疗、急诊抢救、防病治病等救死扶伤等。

(4）承担辖区内乡村级公共卫生的管理并负责村级卫生机构的技术指导和乡村医生的培训。

二、机构设置及人员情况

特克斯县喀拉达拉镇卫生院2024年度，实有人数50人，其中：在职人员41人，增加5人；离休人员0人，增加0人；退休人员9人,增加1人。

特克斯县喀拉达拉镇卫生院无下属预算单位，下设6个科室，分别是：内科、外科、妇产科、药房、公共卫生科、体检科。

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1,186.66万元，**其中：本年收入合计1,186.66万元，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1,186.66万元，**其中：本年支出合计1,186.66万元，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61.74万元，增长5.49%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加；增加中央医疗服务与能力提升（医疗服务）补助资金项目，中央基本药物制度补助资金、基本公共卫生服务补助资金，导致经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,186.66万元，**其中：财政拨款收入809.18万元，占68.19%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入374.99万元，占31.60%；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2.50万元，占0.21%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1,186.66万元，**其中：基本支出962.49万元，占81.11%；项目支出224.17万元，占18.89%；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809.18万元，**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809.18万元。**财政拨款支出总计809.18万元，**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809.18万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加85.70万元，增长11.85%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加；增加中央医疗服务与能力提升（医疗服务）补助资金项目，中央基本药物制度补助资金、基本公共卫生服务补助资金，导致经费较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数734.93万元，决算数809.18万元，预决算差异率10.10%，主要原因是：年中追加基本公共卫生补助资金、基本药物制度补助资金、地方基本公共卫生服务补助项目资金等，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809.18万元，**占本年支出合计的68.19%。**与上年相比，**增加85.70万元，增长11.85%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加；增加中央医疗服务与能力提升（医疗服务）补助资金项目，中央基本药物制度补助资金、基本公共卫生服务补助资金，导致经费较上年增加。**与年初预算相比,**年初预算数734.93万元，决算数809.18万元，预决算差异率10.10%，主要原因是：年中追加基本公共卫生补助资金、基本药物制度补助资金、地方基本公共卫生服务补助项目资金等，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)58.00万元,占7.17%。

2.卫生健康支出(类)704.93万元,占87.12%。

3.住房保障支出(类)46.25万元,占5.72%。

**（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56.84万元，比上年决算增加5.75万元，增长11.25%,主要原因是：本年在职人员增加，人员工资调增，养老保险缴费较上年增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少9.32万元，下降100.00%,主要原因是：本年新增退休人员职业年金次年做实，相应职业年金缴费支出减少。

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1.15万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年发放遗嘱补助经费与上年一致，无变化。

4.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):支出决算数为456.39万元，比上年决算增加34.16万元，增长8.09%,主要原因是：本年在职人员增加，人员工资调增，人员经费增加。

5.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52.81万元，比上年决算增加31.95万元，增长153.16%,主要原因是：本年增加中央医疗服务与能力提升（医疗服务）补助资金项目，中央基本药物制度补助资金较上年增加，相应支出增加。

6.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129.81万元，比上年决算增加0.29万元，增长0.22%,主要原因是：本年中央、自治区基本公共卫生服务补助资金较上年增加，相应支出增加。

7.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41.55万元，比上年决算增加41.55万元，增长100.00%,主要原因是：本年度调整功能科目，基本公共卫生服务(地方公共卫生）补助资金由其他公共卫生支出科目调整至重大公共卫生服务科目列支，同时该项目经费较上年增加，相应支出增加。

8.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0.00万元，比上年决算减少25.53万元，下降100.00%,主要原因是：本年度调整功能科目，基本公共卫生服务(地方公共卫生）补助资金由其他公共卫生支出科目调整至重大公共卫生服务科目列支，相应支出减少。

9.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23.92万元，比上年决算增加1.03万元，增长4.50%,主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增，事业单位医疗支出较上年增加。

10.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0.45万元，比上年决算减少0.08万元，下降15.09%,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。

11.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46.25万元，比上年决算增加5.88万元，增长14.57%,主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增，住房公积金支出较上年增加。

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585.00万元，其中：**人员经费584.57万元，**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0.43万元，**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2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，由单位自有资金经费保障。

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年度特克斯县喀拉达拉镇卫生院（事业单位）公用经费支出0.43万元，比上年增加0.43万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加工会经费支出，公用经费支出较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额94.19万元，其中：政府采购货物支出44.78万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出49.42万元。

授予中小企业合同金额94.19万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额94.19万元，占政府采购支出总额的100.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋3,375.95平方米，价值444.01万元。车辆2辆，价值36.80万元，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2辆，其他用车主要是：单位救护车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2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1,186.66万元，实际执行总额1,186.66万元；预算绩效评价项目2个，全年预算数389.68万元，全年执行数389.68万元。预算绩效管理取得的成效：一是基本公共卫生主要实现全县卫生人才培训任务及本系统的党性教育基地建设。以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的基本公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要向居民可直接受益。本年自评完成93%以上；二是保障全区所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。发现的问题及原因：一是居民健康档案的质量有待加强。对居民健康档案的建立有明确的流程和方法，但因工作人员的疏忽和粗心致使建档内容出现缺项、漏项、人员信息不完整及居民健康档案更新不及时等异常现象。对重点人群的随访管理不到位，高血压、糖尿病系统随访管理欠规范，随访录入不及时或随访次数不够及健康指导无记录等现象。严重精神障碍患者的管理需要进一步完善。健康教育宣传效果不够理想。虽然发放了一定数量的关于健康知识方面的宣传资料，并且通过开展健康讲座、宣传栏更新、个体化宣教、广播、电视播放健康宣教片等方式广泛开展健康宣教，但部分群众对健康宣教的目的和意义仍然不能领会。老年人的健康管理主要对中医药健康管理工作不能很规范，专业服务的能力和水平相对较低；二是群众对家庭医生签约服务积极性不高，履约意识不强，存在签而不约现象，服务质量有待提升；手机APP家庭医生签约工作进度缓慢，签约软件不稳定存在数据经常丢失，数据衔接及共享在目前信息时代未同步更新。基层机构工作人员经常多次与冠新公司技术人员联系，未能及时解决反馈的问题。基层医疗卫生机构专业技术人员缺乏，从事基本公共卫生服务项目的多为临聘人员，且承担工作内容种类繁多，工作人员流动性大，造成基本公共卫生服务项目工作在开展过程中出现质量问题。下一步改进措施：一是规范基本公共卫生服务项目管理流程，结合全民健康体检工作，及时将体检中发现的高血压、糖尿病患者及时纳入慢病管理系统，积极开展好随访服务工作，并对居民健康档案实行动态管理，杜绝弄虚作假，确保基本公共卫生服务项目工作高质量稳步推进；二是健全工作机制，强化工作职责，加强对公共卫生服务工作的领导。在督察中发现问题及时采取有效措施整改，确保项目工作全面有序健康发展。加大宣传力度，增强健康意识。结合实际，要求各级医疗机构有针对性开展健康宣传活动，目的是增强各族群众的防病意识，减少因病致贫和因病返贫的现象。以全民健康体检为契机，对在体检中发现的各类疾病及时纳入管理范围，开展好个体化宣教，实心实意服务群众，进一步增强群众的健康意识，自觉自愿接受公共卫生服务。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 | 特克斯县喀拉达拉镇卫生院 | | | | | | |
| 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 | 1,123.06 | 1,186.66 | 1,186.66 | 10 | 100% | 10 |
| 上级资金： | 199.81 | 224.17 | 224.17 | - | - | - |
| 本级资金： | 563.57 | 585.00 | 585.00 | - | - | - |
| 其他资金： | 359.68 | 377.49 | 377.49 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 贯彻落实自治区专项补助资金项目实施方案、特克斯县国民经济和社会发展第十四个五年规划和2023年远景目标纲。全面推进乡镇卫生院体系建设。1.为人民健康医疗与预防保健服务，常见病多发病的治疗和护理；预防保健。2.疾病控制防疫、妇幼儿童保健、门诊住院医疗、急诊抢救、防病治病等救死扶伤等。3.提供以预防保健、基本医疗、公共卫生、健康教育、全民健康体检、康复等为主要内容的综合性服务。受县级卫生行政部门委托承担辖区内公共卫生管理。负责对乡村卫生机构的技术指导和对乡村医生的培训。 | | | 全面推进乡镇卫生院体系建设。1.为人民健康医疗与预防保健服务，常见病多发病的治疗和护理；预防保健。2.疾病控制防疫、妇幼儿童保健、门诊住院医疗、急诊抢救、防病治病等救死扶伤等。3.提供以预防保健、基本医疗、公共卫生、健康教育、全民健康体检、康复等为主要内容的综合性服务。受县级卫生行政部门委托承担辖区内公共卫生管理。负责对乡村卫生机构的技术指导和对乡村医生的培训。 | | | |
| 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% | 2024年喀拉达拉镇卫生院工作计划 | 30 | 50.3% | 30 |
| 公共卫生服务管理率 | >=75% | 2024年喀拉达拉镇卫生院基本公共工作计划卫生 | 30 | 75% | 30 |
| 全民体检人数 | =14147人 | 2024年度全民健康体检目标人数 | 30 | 13843人 | 29 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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）补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 特克斯县喀拉达拉乡卫生院 | | | | | | | 实施单位 | 特克斯县喀拉达拉乡卫生院 | | | | |
| 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 | | 30.00 | | 30.00 | | 30.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.00 | | 30.00 | | 30.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 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30万元，计划购入设备4万元及基础设施改造26万元。 | | | | | | | 根据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30万元，完成购入设备4万元，基础设施改造26万元，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，提高了医疗服务水平。 | | | | | |
|  | 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 | 专用设备购置数 | 10 | =1批 | 1批 | 100% | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 10 | >=95% | 95% | 100% | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 设备故障率 | 10 | <=5% | 5% | 100% | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 专用设备 | 10 | =4万元 | 4万元 | 100% | 10 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 业务需要有调整 |
| 建设改造 | 10 | =26万元 | 26元 | 100% | 10 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：超额完成该项工作 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备正常使用年限 | 10 | >=7年 | 7年 | 100% | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 医疗服务水平提高 | 10 | 不断提高 | 不断提高 | 100% | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | >=92% | 92% | 100% | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 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年单位自有资金收入（事业收入） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 特克斯县喀拉达拉乡卫生院 | | | | | | | 实施单位 | 特克斯县喀拉达拉乡卫生院 | | | | |
| 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 | | 359.68 | | 359.68 | | 359.68 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 359.68 | | 359.68 | | 359.68 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为人民健康医疗与预防保健服务，常见病多发病的治疗和护理；提供以预防保健、基本医疗、公共卫生、健康教育、全民健康体检、康复等为主要内容的综合性服务。 用于开展医疗服务及其他活动中发生的编外人员人员工资、社会保障费、卫生材料费、维修维护费、办公费、水电暖、交通费等费用。 | | | | | | | 保证人员经费发放到位，用于开展医疗服务及其他活动中发生的日常公用经费通过日常工作效率和质量，提高居民健康水平。 | | | | | |
|  | 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 | 保障编外人员人数 | 15 | >=44人 | 44人 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 日常工作运转率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 编外人员工资发放及时率 | 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 | 编外人员工资发放支出标准 | 10 | <=135万元/年 | 135万元/年 | 100% | 10 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：超额完成该项工作。 |
| 日常办公运转经费 | 10 | <=224.68万元/年 | 224.68万元/年 | 100% | 10 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：超额完成该项工作。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高编外人员工作积极性 | 10 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 提高职工日常工作效率和质量 | 10 | 有效提高 | 有效提高 | 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 | 患者满意度 | 10 | >=92% | 92% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 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》