和田地区精神病福利院（和田地区社会福利院）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

负责全地区精神病患者的康复治疗及管理，开展精神病学科研究调查和心理咨询，贯彻执行国家有关民政工作的法律，法规和方针政策，依法收养我地区的特困人员，为特困人员妥善安排生活。

二、机构设置及人员情况

和田地区精神病福利院（和田地区社会福利院）2024年度，实有人数88人，其中：在职人员63人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员25人,增加0人。

和田地区精神病福利院（和田地区社会福利院）无下属预算单位，下设22个科室，分别是：办公室、精一科、精二科、精三科、精四科、心理科、康复科、公共卫生科、医务科、护理部、医保科、药剂科、检验科、DR室、B超室、临床心理门诊、病案室、财务室、信息科、安全生产科、设备科、后勤部。

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4,253.81万元，**其中：本年收入合计3,890.53万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）363.28万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计4,253.81万元，**其中：本年支出合计4,253.81万元，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190.01万元，增长4.68%，主要原因是：本年新增医技设施购置项目资金，导致经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入3,890.53万元，**其中：财政拨款收入2,047.04万元，占52.62%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入1,656.13万元，占42.57%；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187.36万元，占4.82%。

三、支出决算情况说明

**本年支出4,253.81万元，**其中：基本支出3,362.91万元，占79.06%；项目支出890.89万元，占20.94%；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2,047.04万元，**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2,047.04万元。**财政拨款支出总计2,047.04万元，**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2,047.04万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加609.39万元，增长42.39%，主要原因是：本年新增医技设施购置项目资金，导致经费较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数2,105.57万元，决算数2,047.04万元，预决算差异率-2.78%，主要原因是：年中调减医技设施购置项目资金、重大传染病防控经费项目资金，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1,211.74万元，**占本年支出合计的28.49%。**与上年相比，**减少222.47万元，下降15.51%，主要原因是：本年减少运转类经费，包括办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费减少，导致公用经费减少；本年功能科目调整，特困人员生活费项目由一般公共预算调整政府性基金预算列支，导致支出较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数1,221.71万元，决算数1,211.74万元，预决算差异率-0.82%，主要原因是：年中调减重大传染病防控经费项目资金，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)1,018.34万元，占84.04%。

2.卫生健康支出(类)101.22万元，占8.35%。

3.住房保障支出(类)92.18万元，占7.61%。

**（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)事业单位离退休(项)：支出决算数为30.50万元，比上年决算增加30.50万元，增长100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，退休费上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算数为112.31万元，比上年决算增加8.96万元，增长8.67%，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。

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1.59万元，比上年决算增加1.59万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增辞职人员，职业年金缴费较上年增加。

4.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)：支出决算数为873.94万元，比上年决算减少257.57万元，下降22.76%，主要原因是：本年减少运转类经费，包括办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费减少，导致公用经费减少；本年功能科目调整，退休费、事业单位医疗、部分住房公积金上年度在此科目列支，本年单独列支，导致经费较上年减少。

5.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少173.92万元，下降100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，特困人员生活费项目由一般公共预算的其他社会福利支出科目，调整至政府性基金的用于其他社会公益事业的彩票公益金支出科目，导致支出较上年减少。

6.卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项)：支出决算数为1.70万元，比上年决算增加1.70万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加公立医院综合改革补助资金。

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0.77万元，比上年决算减少2.60万元，下降77.15%，主要原因是：本年减少医疗服务与保障能力提升资金，导致支出较上年减少。

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53.12万元，比上年决算增加34.26万元，增长181.65%，主要原因是：本年增加重大传染病防控经费项目，导致经费较上年增加。

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45.63万元，比上年决算增加45.63万元，增长100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，事业单位医疗支出上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

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92.18万元，比上年决算增加88.97万元，增长2,771.65%，主要原因是：本年功能科目调整，上年度部分住房公积金经费在主科目列支，本年全部单独列支，导致经费较上年增加。

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1,156.15万元，其中：**人员经费1,156.15万元，**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0.00万元，**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835.30万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入835.30万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计835.30万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出835.30万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加831.86万元，增长24,181.98%，主要原因是：本年新增医技设施购置项目；特困人员生活费项目由一般公共预算的其他社会福利支出科目，调整至政府性基金的用于其他社会公益事业的彩票公益金支出科目，导致支出较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数883.86万元，决算数835.30万元，预决算差异率-5.49%，主要原因是：年中调减医技设施购置项目资金，导致预决算差异。

政府性基金预算财政拨款支出835.30万元。

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654.43万元，比上年决算增加650.99万元，增长18,924.13%，主要原因是：本年新增医技设施购置项目。

2.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项)：支出决算数为180.87万元，比上年决算增加180.87万元，增长100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，特困人员生活费项目由一般公共预算的其他社会福利支出科目，调整至政府性基金的用于其他社会公益事业的彩票公益金支出科目，导致支出较上年增加。

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，**比上年减少10.61万元，下降100.00%，主要原因是：上年度“三公”经费由财政拨款支出，本年度由单位自有资金承担，导致支出较上年减少。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%，比上年减少10.61万元，下降100.00%，主要原因是：上年度车辆运行维护费由财政拨款承担，本年度由单位自有资金承担，导致经费较上年减少。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9辆，与公务用车保有量差异原因是：单位业务用车，未使用公务用车运行维护费。

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。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年度和田地区精神病福利院（和田地区社会福利院）（事业单位）公用经费支出0.00万元，比上年减少100.33万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少运转类经费，包括办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费减少，导致公用经费减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额793.57万元，其中：政府采购货物支出571.79万元、政府采购工程支出205.43万元、政府采购服务支出16.35万元。

授予中小企业合同金额691.05万元，占政府采购支出总额的87.08%，其中：授予小微企业合同金额691.05万元，占政府采购支出总额的87.08%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋25,033.41平方米，价值5,080.66万元。车辆9辆，价值190.07万元，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7辆，其他用车主要是：单位业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4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4,253.81万元，实际执行总额4,253.81万元；预算绩效评价项目5个，全年预算数945.05万元，全年执行数890.89万元。预算绩效管理取得的成效：一是精确质量管理，提升内涵建设。依据《医疗质量管理方法》，重点加大核心制度的学习力度，使之贯穿医疗活动全过程，医务科不定期对制度落实状况进行督导检查，对存在的问题限期整改，对违反制度者，根据相关规定给予惩罚，确保医疗平安。开展医疗文书书写专项整治，加强病历时效管理，提升医疗内涵质量。进一步优化患者就医流程，出台规范入院登记及出院结算工作流程，对收费室、门诊医生、住院部医护各个环节工作予以细化，让患者少跑路；二是医药领域腐败问题整治工作。结合我院工作实际确立领导小组、制定实施方案，设立举报箱、举报电话，党支部书记主持召开动员会4次，组织重点岗位和“关键少数”学习《医药领域腐败问题集中整治法律法规问题政策汇编》，熟记规章制度。发现的问题及原因：一是由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性特点，造成实际支出与预算编制不符。原因分析：指标设置时与项目执行人员之间缺少沟通，导致年初预算指标和年度实际完成指标出现偏差，今后对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进；二是工作人员对执行的文件规定等要求，收到信息不及时，导致执行不及时。原因分析：工作人员责任心不强，对政策规定执行不敏感；三是随着医院的发展，人才短缺现象越来越严重。原因分析：相对来讲，发展平台有限，工作环境较落后，导致很多年轻人并不愿意长期在本单位上班，加上没有编制保障等各方面因素，高学历、高水平的人才来参加工作的极少，目前医院缺口较大。下一步改进措施：一是加强绩效目标管理的推进工作，提高对预算绩效管理重要性的认识，科学合理设置绩效目标和绩效指标，确保指标设置能够充分体现工作任务的产出和效益。进一步加强财务规范化管理，增强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制和绩效评估。对本单位当年度的各项工作开展做到心中有数，统筹安排，合理配置，不断完善支出结构，提高资金使用效率，进一步完善预算管理体制，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成；二是认真贯彻法律法规，将核心制度进行强化培训，确保各项制度落实到位。加强医疗质量管理，实施医疗质量保障方案，考核各项规章制度和人员岗位责任制的执行和落实情况，不断提高服务水平。贯彻执行《执业医师法》《护士管理办法》《医疗事故处理条例》等法规，以医疗质量为核心，以严格执行各项医疗制度、措施、规程为重点，抓好病例质量和基础医疗质量，反复强化医务人员的法律意识；三是加强制度建设，着力提升医院科学化、规范化管理。加强人才队伍建设，提升医院核心竞争力。开展医疗服务改善行动计划，提升人民群众就医获得感。提升医疗工作质量，保障医疗安全。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 | 和田地区精神病福利院（和田地区社会福利院） | | | | | | | | |
| 部门资金（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： | 4,502.57 | 4,253.81 | 4,253.81 | 10 | | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 753.41 | 710.02 | 710.02 | — | | — | — | |
| 本级资金： | 1,352.16 | 1,337.02 | 1,337.02 | — | | — | — | |
| 其他资金： | 2,397.00 | 2,206.77 | 2,206.77 | — | | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | | | | |
| 目标1：负责好全地区精神病患者的康复治疗及管理工作；  目标2：依法收养我地区特困人员不少于146人，为收养特困人员妥善安排生活；  目标3：按照专项资金项目管理要求合理支出，根据计划采购医疗设备1台；  目标4：为和田地区各县市居家严重精神患者免费发药不少于1次，提高医疗卫生服务能力，切实保障人民群众生命健康安全。 | | | 截至2024年12月31日，本单位实际完成了负责全地区精神病患者的康复治疗及管理工作，收治精神障碍患者；依法收养我地区特困人员144人；采购医疗设备1台；为和田地区各县市居家严重精神患者免费发药1次。实际形成支出4,253.81万元，有效提高医疗卫生服务能力，通过完成以上工作，实现了切实保障人民群众生命健康安全的效益。 | | | | | |
| 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 |
| 运行成本 | 数量指标 | “三公”经费控制率 | =100% | 《关于加强“三公”经费管理严控一般性支出的通知》财预（2022）126号 | 9 | | 100% |  | 9 |
| 管理效率 | 预决算信息公开率 | =100% | 预决算信息公开要求 | | 9 | 100% |  | 9 |
| 资金使用合规性 | =100% | 2024年工作计划 | | 9 | 100% |  | 9 |
| 政府采购规范率 | =100% | 2024年工作计划 | | 9 | 100% |  | 9 |
| 重点工作完成率 | ≥95% | 2024年工作计划 | | 9 | 95% |  | 9 |
| 履职效能 | 编制床位数 | ≥280张 | 2024年工作计划，医疗卫生许可证 | | 9 | 280张 |  | 9 |
| 质量指标 | 保障全地区特困人员的治疗与管理人数 | ≥146人 | 项目实施方案 | | 9 | 144人 |  | 8.88 |
| 采购医疗设备 | ≥1台 | 《关于提前下达2023年自治区彩票公益金支持社会福利事业补助资金预算的通知》 | | 9 | 1台 |  | 9 |
| 免费发药次数 | ≥1次 | 《关于提前下达2024年中央财政重大传染病防控经费预算的通知》（和地财社[2023]73号） | | 9 | 1次 |  | 9 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 公众对部门履职效果满意度 | ≥95% | 2024年工作计划 | | 9 | 99.2% |  | 9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年彩票公益金支持政府购买福利机构防控工作项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区精神病福利院(和田地区社会福利院) | | | 实施单位 | 和田地区精神病福利院（和田地区社会福利院） | | | |
| 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 | | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.86 | 0.86 | 0.86 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 此项目资金主要用于保障我院内按时做好消杀工作，保障住院患者及时被发现病情，便于医生和护士及时治疗病人，避免住院患者被小病耽误成大病事情出现，上年项目资金为4.3万元，用于开展健康教育宣讲活动3期，防控宣讲3期，全面消杀培训1次，用以提高医疗服务水平，更好地服务于院内患者，提高患者满意度。上年支付80%，剩余0.86万元在本年度内支付完毕。待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于95%。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出0.86万元，本项目已完成3期健康教育宣讲活动、3期防控宣讲活动、1次全面消杀培训的工作任务，达到了提升我院防疫能力的效益，受益患者及工作人员满意度达到99%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | 健康教育宣讲活动期数 | ≥3期 | =3期 | 7 | 7 |  |
| 防控宣讲期数 | ≥3期 | =3期 | 7 | 7 |  |
| 全面消杀次数 | ≥1次 | =1次 | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 项目验收覆盖率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | 2024年5月31日 | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目经费 | ≤0.86万元 | =0.86万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升我院防疫能力 | =100% | =100% | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益患者及工作人员满意度 | ≥95% | =99% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 100分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 和地财社[2023]73号-提前下达2024年重大传染病防控经费预算 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区精神病福利院(和田地区社会福利院) | | | 实施单位 | 和田地区精神病福利院（和田地区社会福利院） | | | |
| 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 | | 60.85 | 60.85 | 53.12 | 10 | 87.30% | 6.82分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 52.45 | 52.45 | 44.72 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 8.40 | 8.40 | 8.40 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 目标1：覆盖和田地区七县一市的严重精神疾病患者治疗工作，全年为患者免费发药不少于1次，对基层管理员培训不少于2次，对居家精神患者应急医疗处置不少于46例。 目标2：加强严重精神疾病患者的发现、诊断、登记、报告、管理及治疗工作，提高严重精神障碍患者管理率和服药率，均达到95%以上。 目标3：减轻严重精神障碍患者家庭负担，保障严重精神障碍患者管理及治疗工作的正常开展，提高社会稳定。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出53.12元，已完成和田地区七县一市的严重精神疾病患者治疗工作，为患者免费发药1次，对基层管理员培训2次，对居家精神患者应急医疗处置46例，加强严重精神疾病患者的发现、诊断、登记、报告、管理及治疗工作。达到了减轻经济困难患者家庭负担的效益，受益患者（及患者家属）满意度达到98%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | 重性精神疾病患者免费发药次数 | ≥1次 | =1次 | 5 | 5 |  |
| 应急医疗处置（例） | ≥46例 | =46例 | 5 | 5 |  |
| 对基层管理员进行培训 | ≥2次 | =2次 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 报告患病率 | ≤4‰ | =3.66‰ | 5 | 5 |  |
| 患者管理率 | ≥95% | =99.71% | 5 | 5 |  |
| 患者服药率 | ≥95% | =98.86% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 资金补助及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 项目完成及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经济困难患者治疗补助 | ≤12.60万元 | =12.58万元 | 4 | 3.98 | 原因分析：按照计划实施过程中，资金有结余；改进措施：按照项目资金管理办法严格执行，精进预算编制准确性。 |
| 应急医疗处置费 | ≤2.66万元 | =2.66万元 | 4 | 4 |  |
| 专科医生提供对社区医生的高风险患者随访技术指导 | ≤0.84万元 | =0.52万元 | 3 | 0.14 | 原因分析：按照计划实施过程中，资金有结余；改进措施：按照项目资金管理办法严格执行，精进预算编制准确性。 |
| 项目质控 | ≤10.6万元 | =10.56万元 | 3 | 2.97 | 原因分析：按照计划实施过程中，资金有结余；改进措施：按照项目资金管理办法严格执行，精进预算编制准确性。 |
| 心理服务热线 | ≤4.15万元 | =0.67万元 | 3 | 0 | 原因分析：按照计划实施过程中，资金有结余；改进措施：按照项目资金管理办法严格执行，精进预算编制准确性。 |
| 社会心理服务体系建设 | ≤30万元 | =26.13万元 | 3 | 2.03 | 原因分析：按照计划实施过程中，资金有结余；改进措施：按照项目资金管理办法严格执行，精进预算编制准确性。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻经济困难患者家庭负担 | =100% | =100% | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益患者（及患者家属）满意度 | ≥95% | =98% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 89.94分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 集中供养特困人员生活费项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区精神病福利院(和田地区社会福利院) | | | 实施单位 | 和田地区精神病福利院（和田地区社会福利院） | | | |
| 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 | | 180.87 | 180.87 | 180.87 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 180.87 | 180.87 | 180.87 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 为我院依法收养的特困人员提供生活保障和医疗服务，为其妥善安排生活。保障我院精神障碍患者的康复治疗及管理144人，采购日常所需用品及食材不少于4次，项目资金主要用于生活费支出90.77万元，医疗费用支出35.2万元，杂志费支出54.9万元。通过所有工作人员尽心服务，使患者及家属满意度达到95%以上。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出180.87万元，已完成治疗及管理人员144人，采购了4次日常所需用品及食材的任务。达到了减轻患者家庭负担和全地区病人治疗及管理的效益，患者及家属满意度达到了100%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | 保障全地区特困人员的治疗与管理人数（人） | 144人 | =144人 | 8 | 8 |  |
| 采购物资（次） | ≥4批次 | =4批次 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 采购物品验收合格率（%） | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成时限（个月） | =9个月 | =9个月 | 8 | 8 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 生活费支出（万元） | ≤90.77万元 | =90.77万元 | 7 | 7 |  |
| 医疗费用支出（万元） | ≤35.2万元 | =35.2万元 | 7 | 7 |  |
| 杂志费支出（万元） | ≤54.90万元 | =54.9万元 | 6 | 6 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻家庭负担 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 保障全地区特困人员治疗及管理 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 患者及家属满意度 | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 100分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 和田地区精神病福利院医技设施购置项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区精神病福利院(和田地区社会福利院) | | | 实施单位 | 和田地区精神病福利院（和田地区社会福利院） | | | |
| 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 | | 700.00 | 700.00 | 653.57 | 10 | 93.37% | 8.34分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 700.00 | 700.00 | 653.57 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 项目总投资700万元，构建检查室1间38.62平方米，操作室1间19.62平方米。构建检查室和操作室共计200万元，购置CT检查设备1台500万元。为全地区精神障碍患者创造更好的检查诊疗环境，提高我院患者诊疗效率、有效提高诊断率，患者对CT设备检查满意度达到95%以上。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出653.57万元，已完成检查室和操作间的改造，购置1台CT设备的任务，达到了保障全地区人员治疗及管理的效益，患者及家属满意度达到了100%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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CT检查设备数量 | ≥1台 | =1台 | 4 | 4 |  |
| 改造检查室一间 | ≥38.62平方米 | =38.62平方米 | 4 | 4 |  |
| 改造操作室一间 | ≥19.62平方米 | =19.62平方米 | 4 | 4 |  |
| 质量指标 | CT检查设备验收合格率 | =100% | =100% | 4 | 4 |  |
| 房屋竣工验收合格率 | =100% | =100% | 4 | 4 |  |
| CT检查设备质量合格率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 房屋竣工质量合格率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | 2024年5月1日 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购CT检查设备控制经费 | ≤500万元 | =472.64万元 | 10 | 8.63 | 原因分析：采购设备有效节约成本；改进措施：按照项目资金使用规范合理制定预算方案。 |
| 房屋构建支出控制经费 | ≤200万元 | =180.93万元 | 10 | 7.62 | 原因分析：检查间和操作间的改造有效节约成本；改进措施：按照项目资金使用规范合理制定预算方案。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升我院诊疗效率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 有效提升我院社会服务能力 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益的精神障碍患者对CT设备检查满意度 | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 94.59分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 和地财社[2023]67号-提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助资金预算 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区精神病福利院(和田地区社会福利院) | | | 实施单位 | 和田地区精神病福利院（和田地区社会福利院） | | | |
| 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 | | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.47 | 2.47 | 2.47 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 进一步织牢困难群众救助保障网、为全地区患有精神障碍的困难群众提供救治。本年度该项目资金用于本单位维修更换防盗门和修建凉亭等2个项目的实施，美化住院环境，提高环境安全性和舒适性，提高我院医疗卫生服务质量和水平，保障我院精神患者的康复治疗及管理工作顺利开展，使患者满意度达到95%以上。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出2.47万元，本项目已完成维修2次，初步达到了提升服务能力的效益，患者满意度达到100%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | 维修次数 | ≥2次 | =2次 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 项目验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支出及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 更换防盗门费用 | ≤1.70万元 | =1.7万元 | 10 | 10 |  |
| 修建凉亭费用 | ≤0.77万元 | =0.77万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升服务能力 | =100% | =100% | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度 | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 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》