

刚察县藏医院  
2024年度单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年度单位决算公开报表

- 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
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2024年度单位决算情况说明

- 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

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

主要职能开展藏医医疗服务、预防保健、教学科研、藏药制剂等为广大人民群众提供优质的藏医药服务。

## 二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：刚察县藏医院。

内设机构7个，具体为：藏医院开设门诊部、综合住院部、药浴科、医技科、外治科、制剂科、防保科等7大科室。

# 第二部分 2024年度单位决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

## 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,302.61	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	203.52	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2.30	八、社会保障和就业支出	39	133.12
	9		九、卫生健康支出	40	2,304.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	59.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,508.43	本年支出合计	58	2,496.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	181.17	年末结转和结余	60	192.71
	30			61	
总计	31	2,689.60	总计	62	2,689.60

# 收入决算表

公开02表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2, 508. 43	2, 302. 61		203. 52			2. 30
208	社会保障和就业支出	133. 12	133. 12					
20805	行政事业单位养老支出	133. 12	133. 12					
2080502	事业单位离退休	30. 03	30. 03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68. 73	68. 73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34. 36	34. 36					
210	卫生健康支出	2, 315. 75	2, 109. 93		203. 52			2. 30
21002	公立医院	1, 815. 88	1, 610. 06		203. 52			2. 30
2100201	综合医院	157. 60	157. 60					
2100202	中医（民族）医院	1, 596. 28	1, 390. 46		203. 52			2. 30
2100299	其他公立医院支出	62. 00	62. 00					
21011	行政事业单位医疗	80. 55	80. 55					
2101102	事业单位医疗	44. 97	44. 97					
2101103	公务员医疗补助	35. 57	35. 57					
21017	中医药事务	378. 74	378. 74					
2101704	中医（民族医）药专项	378. 74	378. 74					
21099	其他卫生健康支出	40. 58	40. 58					
2109999	其他卫生健康支出	40. 58	40. 58					
221	住房保障支出	59. 56	59. 56					
22102	住房改革支出	59. 56	59. 56					
2210201	住房公积金	59. 56	59. 56					

# 支出决算表

公开03表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		2,496.89	1,194.64	1,302.25			
208	社会保障和就业支出	133.12	133.12				
20805	行政事业单位养老支出	133.12	133.12				
2080502	事业单位离退休	30.03	30.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.73	68.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.36	34.36				
210	卫生健康支出	2,304.20	1,001.95	1,302.25			
21002	公立医院	1,804.34	921.40	882.93			
2100201	综合医院	157.60	58.12	99.48			
2100202	中医（民族）医院	1,584.74	863.29	721.45			
2100299	其他公立医院支出	62.00		62.00			
21011	行政事业单位医疗	80.55	80.55				
2101102	事业单位医疗	44.97	44.97				
2101103	公务员医疗补助	35.57	35.57				
21017	中医药事务	378.74		378.74			
2101704	中医（民族医）药专项	378.74		378.74			
21099	其他卫生健康支出	40.58		40.58			
2109999	其他卫生健康支出	40.58		40.58			
221	住房保障支出	59.56	59.56				
22102	住房改革支出	59.56	59.56				
2210201	住房公积金	59.56	59.56				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,302.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	133.12	133.12		
	9		九、卫生健康支出	41	2,109.93	2,109.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	59.56	59.56		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	2,302.61	<b>本年支出合计</b>	59	2,302.61	2,302.61		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	2,302.61	<b>总计</b>	64	2,302.61	2,302.61		



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		2,302.61	1,000.36	1,302.25
208	社会保障和就业支出	133.12	133.12	
20805	行政事业单位养老支出	133.12	133.12	
2080502	事业单位离退休	30.03	30.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.73	68.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.36	34.36	
210	卫生健康支出	2,109.93	807.67	1,302.25
21002	公立医院	1,610.06	727.12	882.93
2100201	综合医院	157.60	58.12	99.48
2100202	中医（民族）医院	1,390.46	669.01	721.45
2100299	其他公立医院支出	62.00		62.00
21011	行政事业单位医疗	80.55	80.55	
2101102	事业单位医疗	44.97	44.97	
2101103	公务员医疗补助	35.57	35.57	
21017	中医药事务	378.74		378.74
2101704	中医（民族医）药专项	378.74		378.74
21099	其他卫生健康支出	40.58		40.58
2109999	其他卫生健康支出	40.58		40.58
221	住房保障支出	59.56	59.56	
22102	住房改革支出	59.56	59.56	
2210201	住房公积金	59.56	59.56	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	884.32	302	商品和服务支出	86.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	168.93	30201	办公费	5.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	196.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.74	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.48	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.09	30206	电费	10.84	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	48.55	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.28	30208	取暖费	42.15	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	35.57	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	53.43	30211	差旅费	1.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	98.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	107.87	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	30.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	29.14	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	10.49	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.89	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		914.35	公用经费合计					86.01

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2024年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2024年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.32		6.32		6.32		6.32		6.32		6.32	

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

# 机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2024年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

## 政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	758.92
1. 政府采购货物支出	2	388.99
2. 政府采购工程支出	3	330.63
3. 政府采购服务支出	4	39.30
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	



## 第三部分 2024年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计2,689.60万元，比上年收入、支出总计各减少709.68万元，下降20.88%，主要原因是本年度只有2024年公立医院综合改革资金项目，上年度仁青佐太、少数民族医院等项目有5个，故较上年度收入支出减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计2,508.43万元，其中：财政拨款收入2,302.61万元，占91.79%；事业收入203.52万元，占8.11%；其他收入2.30万元，占0.09%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计2,496.89万元，其中：基本支出1,194.64万元，占47.85%；项目支出1,302.25万元，占52.15%。

### 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、支出总计2,302.61万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加9.25万元，增长0.40%，主要原因是因人员工资、社保基数等调整，在编人员工资增加，各项费用支出增加，导致财政拨款收入支出大于上年度。

### 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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,302.61万元，占本年支出合计的92.22%，比上年增加9.25万元，增长0.40%，主要原因是因人员工资、社保基数等调整，在编人员工资增加，各项费用支出增加，导致一般公共预算财政拨款收入支出大于上年度。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）133.12万元，占5.78%；卫生健康支出（类）2,109.93万元，占91.63%；住房保障支出（类）59.56万元，占2.59%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,518.32万元，支出决算为2,302.61万元，完成年初预算的91.43%。决算数小于预算数的主要原因是本年度新增5名退休人员，故一般公共预算财政拨款支出决算数小。其中：

### **1. 社会保障和就业支出（类）**

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为29.97万元，支出决算为30.03万元，完成年初预算的100.20%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增5名退休人员，故该经费较预算数增加。

（2）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）。年初预算为81.78万元，支出决算为68.73万元，完成年初预算的84.04%。决算数小于预算数的主要原因是本年度新增4名退休人员，故机关事业单位基本养老保险缴费支出较预算数减少。

（3）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）。年初预算为40.89万元，支出决算为34.36万元，完成年初预算的84.03%。决算数小于预算数的主要原因是本年度新增4名退休人员，故机关事业单位职业年金缴费支出较年初预算数减少。

## 2. 卫生健康支出（类）

（1）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为158.12万元，支出决算为157.60万元，完成年初预算的99.67%。决算数小于预算数的主要原因是项目质保金结转至下一年度。

（2）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为1456.73万元，支出决算为1,390.46万元，完成年初预算的95.45%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出完成后质保金和结余资金结转至下一年度继续形成支出。

（3）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为167万元，支出决算为62万元，完成年初预算的37.13%。决算数小于预算数的主要原因是公立医院项目资金核减100万元，5万元结余资金上缴财政。

（4）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为52.06万元，支出决算为44.97万元，完成年初预算的86.38%。决算数小于预算数的主要原因是本年度新增4名退休人员，故行政事业单位医疗（款）事业单位医疗较预算数减少。

（5）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为44.83万元，支出决算为35.57万元，完成年初预算的79.34%。决算数小于预算数的主要原因是本年度新增4名退休人员，行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助较预算数减少。

（6）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初

预算为382.2万元，支出决算为378.74万元，完成年初预算的99.09%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出完后质保金结转至下一年度继续使用。

（7）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为40.69万元，支出决算为40.58万元，完成年初预算的99.73%。决算数小于预算数的主要原因是项目结束后结余资金0.11万元已上缴财政。

### 3. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为64.05万元，支出决算为59.56万元，完成年初预算的92.99%。决算数小于预算数的主要原因是本年度新增4名退休人员，故住房改革支出（款）住房公积金较预算数减少。

## 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1,000.36万元，其中：人员经费914.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费86.01万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、差旅费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 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，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为6.32万元，支出决算为6.32万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算6.32万元，支出决算为6.32万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.32万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.32万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出6.32万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.32万元，增长5.33%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决

算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.32万元，增长5.33%，主要原因是本年度新增2辆公务用车，燃油、保险等费用增加，故该经费决算数较预算数增加；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024年度，本单位政府采购支出总额758.92万元，其中：政府采购货物支出388.99万元、政府采购工程支出330.63万元、政府采购服务支出39.30万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

## **十二、关于2024年度绩效评价情况说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，刚察县藏医院对2024年度5项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金743.12万元，占单位项目支出预算总额的46.77%。绩效目标完成情况：良好。

组织对5项目开展了部门评价，涉及资金743.12万元。从评价情况来看，良好。

### **（二）项目绩效自评结果。**

刚察县藏医院在2024年度单位决算中反映“2024年劳务费”、“2024年专用材料费”、“2024年运转经费”、“2024年“名老藏医师带徒”骨干人才中长期培养”、“2024年县域医共体岗位聘用人员工资（40人）及残疾儿童康复人员工资（2人）”等5个项目绩效自评结果。

### 1. 2024年劳务费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为150万元，实际支出150万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成单位内部临聘人员工资，降低人员流动性，更好保障日常工作正常运行。存在的问题及原因无。下一步改进措施：在以后的工作中加强专项资金的管理使用，严格控制专项资金的开支，提高经费的使用效率。还需提高项目绩效各项指标编制全面准确性。

### 2. 2024年专用材料费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为200万元，实际支出200万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成单位内部药品费、卫生材料、藏药原药材等采购，保障病人用药需求。存在的问题及原因无。下一步改进措施：在以后的工作中加强专项资金的管理使用，严格控制专项资金的开支，提高经费的使用效率。还需提高项目绩效各项指标编制全面准确性。

### 3. 2024年运转经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为195.74万元，实际支出195.74万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成单位内部劳务费、办公费、邮电费、水费、药品款、差旅费等，保证年底医院的正常运转。存在的问题及原因无。下一步改进措施：在以后的工作中加强专项资金的管理使用，严格控制专项资金的开支，提高经费的使用效率。还需提高项目绩效各项指标编制全面准确性。

4. 2024年“名老藏医师带徒”骨干人才中长期培养项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为32.4万元，实际支出32.4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，以师带徒的方式着重培养藏医药人才队伍，弘扬名老藏医药专家的学术经验，提高名老藏医药专家传承室工作室的影响力和知名度，以推进“健康刚察”建设为主线，为大力推动新时代藏医药事业高质量发展做出积极贡献。存在的问题及原因无。下一步改进措施：

5. 2024年县域医共体岗位聘用人员工资（40人）及残疾儿童康复人员工资（2人）项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为164.98万元，实际支出164.98万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成县域医共体聘用人员工资及社保的及时发放。存在的问题及原因无。下一步改进措施：在以后的工作中加强专项资金的管理使用，严格控制专项资金的开支，提高经费



的使用效率。还需提高项目绩效各项指标编制全面准确性。在以后的工作中加强专项资金的管理使用，严格控制专项资金的开支，提高经费的使用效率。还需提高项目绩效各项指标编制全面准确性。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年劳务费							
主管部门	刚察县卫生健康局			实施单位	刚察县藏医院			
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	150	150	150	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	150	150	150	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	返还2023年上缴部分收入，支付2024年都年度劳务费，保证年底医院工作人员正常开展工作。			发放2024年度单位临聘人员全年工资，共计1500000元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工作经费总成本	1500000元	1500000元	15	15	
	产出指标	数量指标	工作经费支出期限	2024年	2024年	15	15	
		质量指标	工作完成率	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	工作资金支出及时率	≥100%	≥100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高藏医院工作水平	逐步提高	逐步提高	15	14	工作水平逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	院内工作人员满意度	≥90%	≥90%	15	14	院内工作人员满意度良好
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2024年度)								
项目名称	2024年专用材料费							
主管部门	刚察县卫生健康局				实施单位	刚察县藏医院		
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	200	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	返还2023年上缴部分收入，支付2024年年度材料费、药品款、保证年底医院的正常运转。				支付2024年度单位内部采购药品费、材料费等共计2000000元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工作经费总成本	2024年	2024年	15	15	
	产出指标	数量指标	工作经费支出期限	≥95%	≥95%	15	15	
		质量指标	工作完成率	≥100%	≥100%	15	15	
		时效指标	工作资金支出及时率	2000000元	2000000元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高藏医院工作水平	逐步提高	逐步提高	15	14	工作水平逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	院内工作人员满意度	≥90%	≥90%	15	14	院内工作人员满意度良好
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年运转经费							
主管部门	刚察县卫生健康局			实施单位		刚察县藏医院		
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	195.74	195.74	195.74	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	195.74	195.74	195.74	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	返还2023年上缴部分收入，支付2024年年度劳务费、办公费、邮电费、水费、药品款、差旅费保证年底医院的正常运转。				支付2024年年度劳务费、办公费、邮电费、水费、药品款、差旅费保证年底医院的正常运转，共计1957406.22元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工作经费总成本	2024年	2024年	15	15	
	产出指标	数量指标	工作经费支出期限	≥95%	≥95%	15	15	
		质量指标	工作完成率	≥100%	≥100%	15	15	
		时效指标	工作资金支出及时率	1957406.22元元	1957406.22元元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高藏医院工作水平	逐步提高	逐步提高	15	14	工作水平逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	院内工作人员满意度	≥90%	≥90%	15	14	院内工作人员满意度良好
总分						100	98	

## 项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年“名老藏医师带徒”骨干人才中长期培养							
主管部门	刚察县卫生健康局				实施单位	刚察县藏医院		
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	32.4	32.4	32.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	32.4	32.4	32.4	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	刚察县藏医院为积极改革，大胆创新，计划以师带徒的方式着重培养藏医药人才队伍，弘扬名老藏医药专家的学术经验，提高名老藏医药专家传承室工作室的影响力和知名度，以推进“健康刚察”建设为主线，为大力推动新时代藏医药事业高质量发展做出积极贡献。			支付名老藏医老师带教费及学员生活补助等共计324000元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	骨干人才培养工作经费	≥150天	≥150天	15	15	
	产出指标	数量指标	每位师承人每年独立从 事临床实践的时间	≥90%	≥90%	15	15	
		质量指标	培养骨干人才合格率	≥95%	≥95%	15	14	培养骨干人才合格率良好
		时效指标	开展工作及时率	324000元	324000元	15	15	
	效益指标	社会效益 指标	提高中藏医疗水平	逐步提高	逐步提高	15	14	医疗水平逐步提升
	满意度指标	服务对象 满意度指	藏医药骨干人才满意度	≥90%	≥90%	15	14	藏医药骨干人才满意度良好
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2024年度)								
项目名称	2024年县域医共体岗位聘用人员工资（40人）及残疾儿童康复人员工资（2人）							
主管部门	刚察县卫生健康局			实施单位	刚察县藏医院			
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	164.98	164.98	164.98	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	164.98	164.98	164.98	--	100%	--	
	上年结转资				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	刚察县藏医院设置岗位人数为40人，每月每人标准为3262元/人，每年每人标准为39144元/人，共计1565760元。刚察县藏医院面向社会公开招聘2名康复医疗技师，将2人工资纳入县级财政预算，申请拨付聘用人员工资每人每月按3500.00元计算，其中500.00元用于缴纳养老保险金及医疗保险金，一年合计84000.00元。			发放2024年度县域医共体聘用人员及残疾儿童康复人员全年工资，共计1649760元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	聘用专业技术人员发放工资	1649760元	1649760元	10	10	
	产出指标	数量指标	聘用编外技术人员数	40	40	5	5	
			聘用残疾儿童康复工作人员	2	2	5	5	
		质量指标	聘用编外技术人员工资发放合规性	100%	100%	10	10	
			残疾儿童康复工作人员能满足工作需要	100%	100%	10	10	
		时效指标	聘用专业人员工资发放及时率	≥95%	≥95%	10	10	
			聘用残疾儿童康复工作人员及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高医院整体服务水平	逐步提高	逐步提高	10	9	提高医院整体服务水平逐步提升
			提升残疾儿童康复救助服务能力	逐步提高	逐步提高	10	9	提升残疾儿童康复救助服务能力逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	对聘用人员满意度	≥90%	≥90%	5	4	聘用人员满意度良好
			受益儿童	≥90%	≥90%	5	4	受益儿童逐步提升
总分					100	96		

### 十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我单位共有车辆5辆，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5辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。



年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。