新疆医科大学第一附属医院昌吉分院

2024年度部门决算公开说明

**目  录**

**第一部分单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

​六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

​十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

**第三部分 专业名词解释**

**第四部分 部门决算报表（见附表）**

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

 一、主要职能

新疆医科大学第一附属医院昌吉分院是由昌吉市财政全额投资近6亿元，在昌吉市城南建设的一家集医疗、科研、教学为一体的大型公立综合性医院。

2014年12月，新疆医科大学第一附属医院与昌吉市人民政府正式签署托管合作协议，对原新疆医科大学第一附属医院昌吉分院进行为期30年的整体托管，医院更名为“新疆医科大学第一附属医院昌吉分院”。

2015年8月6日，医院正式搬迁新区启动运营，开设临床科室33个，医技科室11个，开设床位700张，现有职工900余人。

2020年医院正式启动“昌吉市中医医院”建设项目，建设“昌吉市中医医院”“妇儿中心楼”“放疗中心、核医学科及地下车库”。同时与昌吉州残疾人联合会达成合作协议，在妇儿中心设立“昌吉州残疾人康复中心”，承接州残疾人康复中心功能。目前放疗中心、核医学科即将完工投入使用，医院是全疆唯一一家开展放疗中心建设的县级医院，也是全疆唯一拥有规范化核医学科病房的医院。项目计划2024年整体建成，项目建成后医院总建筑面积约达20.00万平方米。

医院和一附院本部实现紧密型医联体合作管理模式。管理上坚持“四个不变”（资产归属、人员身份、财政支持、党工团隶属管理）、“四个共同体”（管理共同体、服务共同体、责任共同体、利益共同体）。医院在运营中坚持与一附院管理的一体化，实行理事会框架管理下的执行院长负责制，独立管理运营并责任担当，实现法人治理运营机制；皮肤科、消化科等14个科室由一附院对应科室或中心主任直管，其他科室临床、医技科室采取病区式管理，由一附院选派执行主任管理；后勤试行全社会化外包，保洁、保安、食堂等全面推行“社会化管理”。

二、机构设置及人员情况

新疆医科大学第一附属医院昌吉分院2024年度，实有人数343人，其中：在职人员275人，较上年无变化；离休人员0人，较上年无变化；退休人员68人，增加10人。

新疆医科大学第一附属医院昌吉分院无下属预算单位，下设5个科室，分别是：医技科室、健康管理中心、医技科室、健康管理中心、行政职能部门。

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45,958.42万元，其中：本年收入合计44,559.20万元，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1,399.23万元。

2024年度支出总计45,958.42万元，其中：本年支出合计44,636.13万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1,322.30万元。

收入支出总体与上年相比，减少445.73万元，下降0.96%，主要原因是：本年中医药事业传承发展项目资金减少、医疗卫生机构能力建设补助项目资金减少、第三批引进研究生生活补助项目经费减少、公立医院综合改革补助项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入44,559.20万元，其中：财政拨款收入7,482.22万元,占16.79%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入36,500.00万元，占81.91%；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576.97万元，占1.29%。

三、支出决算情况说明

本年支出44,636.13万元，其中：基本支出37,585.92万元，占84.21%；项目支出7,050.20万元，占15.79%；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7,482.22万元，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7,482.22万元。财政拨款支出总计7,482.22万元，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7,482.22万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加3,261.27万元，增长77.26%，主要原因是：本年昌吉州“庭州英才”人才计划支持项目资金增加、自治区科技计划专项项目资金增加、第一轮新疆人才发展项目资金增加、中央医疗服务与保障能力提升项目资金增加。与年初预算相比，年初预算数3,410.92万元，决算数7,482.22万元，预决算差异率119.36%，主要原因是：年中追加中央财政基本公共卫生服务补助资金、重大传染病防控项目经费、中央财政补助资金用于传染病患者救治项目。

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4,157.24万元，占本年支出合计的9.31%。与上年相比，减少63.71万元，下降1.51%，主要原因是：本年中医药事业传承发展项目资金减少、医疗卫生机构能力建设补助项目资金减少、第三批引进研究生生活补助项目经费减少、公立医院综合改革补助项目资金减少。与年初预算相比，年初预算数3,410.92万元，决算数4,157.24万元，预决算差异率21.88%，主要原因是：年中追加中央财政基本公共卫生服务补助资金、重大传染病防控项目经费、中央财政补助资金用于传染病患者救治项目。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.一般公共服务支出（类）24.00万元，占0.58%。

2.科学技术支出（类）72.77万元，占1.75%。

3.社会保障和就业支出（类）508.33万元，占12.23%。

4.卫生健康支出（类）3,220.87万元，占77.48%。

5.住房保障支出（类）256.27万元，占6.16%。

6.其他支出（类）75.00万元，占1.80%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为24.00万元，比上年决算增加24.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年昌吉州“庭州英才”人才计划支持项目资金增加。

2、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：支出决算数为32.77万元，比上年决算增加5.59万元，增长20.57%，主要原因是：本年自治区科技计划专项项目资金增加。

3、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40.00万元，比上年决算增加40.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年第一轮新疆人才发展项目资金增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为338.89万元，比上年决算增加16.88万元，增长5.24%，主要原因是：单位本年人员工资调增，人员养老保险缴费增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为169.44万元，比上年决算增加8.43万元，增长5.24%，主要原因是：单位本年退休人员一次性职业年金缴费增加。

6、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46.25万元，比上年决算减少107.50万元，下降69.92%，主要原因是：本年医疗卫生机构能力建设补助项目资金减少。

7、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：支出决算数为2,662.85万元，比上年决算减少280.03万元，下降9.52%，主要原因是：本年第三批引进研究生生活补助项目经费减少。

8、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少111.50万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年公立医院综合改革补助项目资金减少。

9、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101.45万元，比上年决算增加101.45万元，增长100.00%，主要原因是：本年中央医疗服务与保障能力提升项目资金增加。

10、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7.93万元，比上年决算增加7.93万元，增长100.00%，主要原因是：本年中央财政基本公共卫生服务补助资金增加。

11、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20.08万元，比上年决算增加15.04万元，增长298.41%，主要原因是：单位本年重大传染病防控项目经费增加。

12、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111.80万元，比上年决算增加111.80万元，增长100.00%，主要原因是：本年医务人员临时性工作补助项目资金增加。

13、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36.02万元，比上年决算增加36.02万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年中央财政补助资金用于传染病患者救治项目增加。

14、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少27.83万元，下降100.00%，主要原因是：本年中医药事业传承发展项目资金减少。

15、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：支出决算数为8.95万元，比上年决算增加8.95万元，增长100.00%，主要原因是：本年自治区JHSY服务补助项目资金增加。

16、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201.21万元，比上年决算增加5.63万元，增长2.88%，主要原因是：单位本年人员工资调增，人员医疗保险缴费增加。

17、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21.18万元，比上年决算增加0.69万元，增长3.37%，主要原因是：单位本年人员工资调增，人员医疗保险缴费增加。

18、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0.98万元，比上年决算增加0.98万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年人员工资调增，人员医疗保险缴费增加。

19、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：支出决算数为2.17万元，比上年决算增加2.17万元，增长100.00%，主要原因是：本年中医药事业传承与发展补助项目资金增加。

20、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少3.50万元，下降100.00%，主要原因是：本年第一批中小企业欠款化解项目资金减少。

21、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256.27万元，比上年决算增加12.59万元，增长5.17%，主要原因是：单位本年人员工资调增，人员公积金缴费增加。

22、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为75.00万元，比上年决算增加68.51万元，增长1,055.62%，主要原因是：单位本年度州级第一批项目前期费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3,524.14万元，其中：人员经费3,524.14万元，包括：基本工资、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、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助和其他对个人和家庭的补助。

公用经费0.00万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计3,324.99万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入3,324.99万元。政府性基金预算财政拨款支出总计3,324.99万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出3,324.99万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加3,324.99万元，增长100%，主要原因是：本年新疆医科大学第一附属医院昌吉分院应急保障项目经费增加、州本级第二批福利彩票公益金补助项目资金增加、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）资金增加。与年初预算相比，年初预算数0.00万元，决算数3,324.99万元，预决算差异率100%，主要原因是：年中追加新疆医科大学第一附属医院昌吉分院应急保障项目经费、州本级第二批福利彩票公益金补助项目资金、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。

政府性基金预算财政拨款支出3,324.99万元。

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：支出决算数为2,309.99万元，比上年决算增加2,309.99万元，增长100.00%，主要原因是：本年新疆医科大学第一附属医院昌吉分院应急保障项目经费增加。

2、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1,000.00万元，比上年决算增加1,000.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年州本级第二批福利彩票公益金补助项目资金增加。

3、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15.00万元，比上年决算增加15.00万元，增长100.00%，主要原因是：本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，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费。

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本年度无因公出国（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本年度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16辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车16辆，预算未安排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本年度无公务接待费。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：严格按照预算执行，预决算对比无差异。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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

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年度新疆医科大学第一附属医院昌吉分院单位（事业单位）公用经费支出0.00万元，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额2,885.22万元，其中：政府采购货物支出2,885.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额2,855.22万元，占政府采购支出总额的98.96%，其中：授予小微企业合同金额2,695.42万元，占政府采购支出总额的93.42%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋101,855.69平方米，价值53,982.59万元。车辆16辆，价值506.82万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2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12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：救护车;单价100万元（含）以上设备（不含车辆）60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7,482.22万元，实际执行总额7,482.22万元；预算绩效评价项目19个，全年预算数1,468.66万元，全年执行数1,468.57万元。预算绩效管理取得的成效：一是能够使各项工作有据可依，各环节能够有依据有计划督促和审核，确保工作按照计划开展；二是通过育才项目，促进教育水平的提升，通过绩效评价的实施，积极反馈科室整改，补齐短板。发现的问题及原因：一是项目资金下达时，相关文件和信息传递存在滞后性，导致个别项目开展较为缓慢；二是绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。下一步改进措施：一是各部门加强沟通联系，从项目申报到项目结束的各环节都做到信息对称；二是定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **新疆医科大学第一附属医院昌吉分院** | | | | | | |
| **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** |
| **上级资金** | 92.07 | 3,958.08 | 3,958.08 | 10 | 100% | 10 |
| **本级资金** | 3,318.85 | 3,524.14 | 3,524.14 | - | - | - |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **合计** | 3,410.92 | 7,482.22 | 7,482.22 | - | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |
| 本项目申请资金用于维持定点救治医疗机构的正常运转，维持定点救治医疗机构人员经费及社保等资金及时发放及缴纳，经费人员保障经费提高新型冠状病毒的防治水平和应对能力，保障广大群众的身体健康。 | | | 本年度我院按照医院职责及年初目标承担了区域内居民的预防及医疗保健任务，承担了区域内传染病、职业病等疾病的防控；医护人员通过进修、培训等提升医院总体医疗救治体系，有效的应对了突发公共卫生事件；医院保障了人员经费的按时发放，确保医院正常运行。完成年度门诊就诊人次63.36万余人；完成年度住院患者人次3.42万余人，将医院的药占比控制在14.3%，远远低于国家药占比的最高比例30%。住院患者的平均住院天数6.3天，低于7天，提高了患者就诊报的满意度和医务工作者的工作积极性,增强了本地区居民身体健康保障力度,提升了居民的幸福指数，医院的医疗救治水平与服务质量逐步提升。 | | | |
| **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 | 年度门诊人次 | >=60万人 | 年度门诊人次 | 20 | 63.36 | 20 |
| 全年住院患者人次 | =3.30万人 | 全年住院患者人次 | 20 | 3.42 | 20 |
| 外出进修学习计划人次 | >=60人 | 外出进修学习计划人次 | 10 | 57 | 9.5 |
| 质量指标 | 药占比 | <=30% | 药占比 | 20 | 14.3 | 20 |
| 患者平均住院天数 | <=7天 | 患者平均住院天数 | 20 | 6.34 | 20 |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2021年度自治区自然科学基金项目剩余经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 | | | | | |
| **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** | | 31.92 | 20.09 | | | 20.09 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 31.92 | 20.09 | | | 20.09 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 项目拟投入31.92万元，用于购买研究所用材料、支付劳务费、培训费等8个科研项目的研究经费支出，通过8个项目的临床研究，发表相关论文，为相应的医疗领域提供理论依据和丰富实践指导，也可推进医院治疗水平，有序推进成果转化，为患者提供更加优质医疗服务。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目实际投入20.09万元，用于采购材料3批及支付各类科研研究所需费用，本项目资金用于7个科研项目的研究经费支出，通过7个项目的临床研究，发表若干相关论文，为相应的医疗领域提供理论依据和丰富实践指导，有序推进成果转化，为患者提供更加优质医疗服务。项目研究进一步深入贯彻了我院“人才建院、人才兴院、人才强院”的方针，强化人才领航作用，健全人才体系，最大限度地释放人才能量，推动我院学科建设与服务能力，为患者提供便捷、高效的医疗服务，使科研人员满意度达97%。 | | | | | | | |
|  | **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 | 采购材料批数 | 7 | >=3批 | =3批 | 100 | 7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 采购合规性 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 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 | 亚甲兰对组胺源通路的止痒机制初探项目成本 | 5 | <=4.10万元 | =4.1万元 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 脑痒检测在急性颅内大血管闭塞去栓治疗患者中的应用项目成本 | 5 | <=6.7万元 | =6.7万元 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 远程教育指引模式对昌吉市内颅高压前期群体的健康管理及其成效分析项目成本 | 5 | <=1.12万元 | =1.12万元 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 氨茶碱在脊柱术后脑脊液漏引起的头痛中疗效项目成本 | 5 | <=3.06万元 | =3.06万元 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 新疆不同民族阴道菌群于HPV感染的相关性项目成本 | 3 | <=0.38万元 | =0.32万元 | 84.21 | 1.82 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 前期预估较高，未完成。 | |
| 经济成本指标 | 沙库巴曲劼沙坦在不同类型心力衰竭患者中的疗效研究项目成本 | 5 | <=1.54万元 | =1.54万元 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | “通关利窍针刺法”治疗缺血性脑卒中吞咽障碍临床研究项目成本 | 5 | <=3.20万元 | =3.2万元 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补充相关领域研究 | 20 | 成效显著 | 达到预期成效 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 科研部门满意度 | 10 | >=90% | =97% | 107 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 | 前期预估较低，超额完成。 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 98.82分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 | | | | | |
| **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** | | 2.17 | 2.17 | | | 2.17 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 2.17 | 2.17 | | | 2.17 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 采购预防近视设备一批，于2024年12月31日前实施完毕，通过本项目的实施，提高我院医疗诊断的效率，一定程度上预防群众的近视程度，提高群众对眼部保健及预防的需要，促进全民身体健康的发展。提高我院医疗救治水平，完善眼科相关领域的医疗条件，使受益居民满意度达到90%。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目投入2.17万元采购材料一批，本项目投入2.17万元采购材料一批，于2024年12月31日前实施完毕，通过本项目的实施，通过多种途径提升中医药服务能力，拓宽服务半径，提高我院医疗诊断的效率，一定程度上预防群众的近视程度，提高群众对眼部保健及预防的需要，促进全民身体健康的发展,使患者满意度达到90%。本项目通过中医义诊、健康教育27场次，中医医师下沉乡镇卫生院、社区卫生服务中心坐诊，开展中医药技术推广、生活方式健康教育及发放宣传手册等方式推广中医医药服务，使患者满意度达90%。 | | | | | | | |
|  | **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 | 采购材料批数 | 15 | >=1批 | =1批 | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 采购合规性 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 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 | 采购材料成本 | 15 | <=2.17万元 | =2.17万元 | 100 | 15 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提患者高就医体验 | 20 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 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 | >=90% | =98% | 108 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 | 前期预估较低，超额完成。 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年自治区科技计划专项资金【第二批】 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 | | | | | |
| **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** | | 5.00 | 5.00 | | | 4.91 | | 10 | | 98.20% | | 9.55 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.00 | 5.00 | | | 4.91 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 项目拟投入5万元，用于项目内容“利用卷积神经网络精准构建昌吉市少年血脂异常模型”主要构件内容为：1、在核心期刊发表学术论文2-3篇。2、构建昌吉市少年血脂异常模型1例。 | | | | | | 截止2024年12月31日，项目实际投入4.91万元，资金用于采购材料批1批及支付参与研究人员劳务费，科研项目内容“利用卷积神经网络精准构建昌吉市少年血脂异常模型”主要构件内容为在核心期刊发表学术论文，构建昌吉市少年血脂异常模型1例，通过研究丰富相关领域的科研内容，为相关领域发展提供数据支持及理论依据，扩大我院科研影响力，提高医院服务职能要求和人才队伍综合素质，为医院高质量发展提供人才支撑，使达科研及临床部门满意度达98%。 | | | | | | | |
|  | **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 | 采购材料批数 | 5 | >=1批 | =1批 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 发放劳务费人数 | 15 | >=2人 | =2人 | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 采购合规性 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | =100% | =98.2% | 98.2 | 9.55 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 前期预估较高，未完成 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 劳务成本 | 5 | <=0.60万元 | =0.6万元 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 采购材料成本 | 5 | <=1.4万元 | =1.31万元 | 93 | 4.13 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 前期预估较高，未完成 | |
| 经济成本指标 | 数据处理费 | 10 | <=3万元 | =3万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补充相关领域研究 | 20 | 成效显著 | 达到预期成效 | 98.2 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 前期预估较高，未完成 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 科研及临床部门满意度 | 10 | >=90% | =98% | 98.2 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 | 前期预估较低，超额完成。 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 98.23分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年自治区科技计划专项资金（第二批） | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 | | | | | |
| **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** | | 7.00 | 7.00 | | | 7.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 7.00 | 7.00 | | | 7.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 项目拟投入7万元，用于“新型非编码RNAcircPDE4D结直肠癌奥沙利铂耐药抵抗动态监测及预后评估临床研究”主要构件内容为：1、构建包含组织及血浆circPDE4D表达、影响和其他肿瘤标志物的预测模型，优化、完善患者的化疗耐药及治疗效果评估及预后评估效果。2、在核心期刊发表学术论文2-3篇。3、培育结直肠肿瘤临床药物治疗核心人员3名，为结直肠肿瘤药物合理使用提供理论依据和实践指导。4、建立肿瘤多学科诊疗团队，有序推进成果转化。 | | | | | | 截止2024年12月31日，项目实际投入7万元，此资金用于发放劳务费6人、发表1篇文章及采购材料1批，为“新型非编码RNAcircPDE4D结直肠癌奥沙利铂耐药抵抗动态监测及预后评估临床研究”课题项目研究顺利进行做支撑。主要构件内容为：1、构建包含组织及血浆circPDE4D表达、影响和其他肿瘤标志物的预测模型，优化、完善患者的化疗耐药及治疗效果评估及预后评估效果。培育结直肠肿瘤临床药物治疗核心人员，为结直肠肿瘤药物合理使用提供理论依据和实践指导。建立肿瘤多学科诊疗团队，有序推进成果转化。项目完成可达到补充相关领域研究的效果，使科研及临床部门满意度达到95%。 | | | | | | | |
|  | **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 | 发放劳务费人数 | 6 | >=6人 | =6人 | 100 | 6 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 发表文章的篇幅 | 6 | >=1篇 | =1篇 | 100 | 6 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 采购材料批数 | 8 | =1批 | =1批 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 采购合规性 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 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 | 人均劳务成本 | 5 | <=0.16万元 | =0.16万元 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 每批采购材料成本 | 5 | <=0.7万元 | =0.7万元 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 肠癌circPDE4D检测费 | 5 | <=4.74万元 | =4.47万元 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 论文版面费 | 5 | <=0.6万元 | =0.6万元 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补充相关领域研究 | 20 | 成效显著 | 达到预期成效 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 科研及临床部门满意度 | 10 | >=90% | =95% | 105 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 | 前期预估较低，超额完成。 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（医疗救助）资金预算1 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 | | | | | |
| **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** | | 15.00 | 15.00 | | | 15.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 15.00 | 15.00 | | | 15.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目拟投入15万元，用于我市5000名儿童完成2次口腔局部用氟，有效控制儿童口腔发病率，切实将儿童口腔病防控民生工程落在实处，福祉全疆儿童，将实事办好，将好事做实，提升患者满意度。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目实际投入15万元，用于采购材料一批为我市5000名儿童完成2次口腔局部用氟，项目目的在于降低儿童乳、恒牙患病率，改善儿童口腔健康状况，帮助儿童养成良好的口腔卫生习惯，促进儿童口腔健康及全身健康，提高儿童口腔卫生保健服务能力和探索建立儿童口腔卫生工作模式，通过项目实施有效控制我区儿童口腔龋病发病率，提升儿童口腔预防保健知识和自我保健技能水平，提高儿童监护人对儿童口腔局部涂氟工作的满意度，切实将儿童口腔病防控这项关系到老百姓切身利益的民生工程落在实处，福祉全疆儿童，将实事办好，将好事做实是患者满意度达95%。 | | | | | | | |
|  | **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 | 儿童口腔局部涂氟人数 | 10 | >=5000人 | =5079人 | 101 | 9.9 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 前期预估较低，超额完成。 | |
| 数量指标 | 材料采购批数 | 10 | >=1批 | =1批 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 物资采购合规率 | 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 | 资金到位及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 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 | 人员劳务成本 | 10 | <=8.45万元 | =8.45万元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 购置材料成本 | 10 | <=6.55万元 | =6.55万元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效控制儿童口腔发病率 | 20 | 有效控制 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度 | 10 | >=90% | =95% | 105 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 | 前期预估较低，超额完成。 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.90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）补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 | | | | | |
| **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** | | 1.45 | 1.45 | | | 1.45 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.45 | 1.45 | | | 1.45 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目拟投入1.45万元，用于提升医疗卫生机构能力建设和服务水平，其中70%用于总医院购买相关医疗设备，30%用于医共体单位进行服务能力提升，通过本项目的实施，促进医院医疗设施建设，提升医疗服务水平，为患者提供更加优质的医疗服务，使受益居民满意。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目实际投入1.45万元，用于提升医疗卫生机构能力建设和服务水平，其中1.01万元用于购买设备用于重点科室建设使用相关医疗设备，0.44万元用于采购医共体单位使用设备，通过本项目的实施，可打造集治疗与服务为一体的一流专科科室，大大改善我院医疗救治水平，吸引更多患者来我院就医享受高水准医疗服务，促进医院医疗设施建设，提升医疗服务水平，为患者提供更加优质的医疗服务，使患者满意达90%。 | | | | | | | |
|  | **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 | 购买设备数量 | 10 | >=1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 采购医用共体使用设备 | 10 | >=3个 | =3个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 设备采购合规率 | 10 | =100% | =100% | 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 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购设备成本 | 10 | <=1.02万元 | =1.02万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 医共体单位设备采购成本 | 10 | <=0.43万元 | =0.43万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强医院治疗水平 | 20 | 逐步增强 | 达到预期成效 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度 | 10 | >=90% | =97% | 107 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | 前期预估较低，超额完成。 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年中央重大传染病防控经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 | | | | | |
| **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** | | 16.70 | 16.70 | | | 16.70 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 16.70 | 16.70 | | | 16.70 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目拟投入（项目预算）16.7万元，项目主要目标为：提高包虫病患者医治率，减轻患者经济负担，改善包虫致穷返穷的现状，对符合条件的患者进行窝沟封闭治疗，对符合年龄的患者涂氟，宣传口腔健康知识，使受益居民满意度达到90%。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目实际投入16.7万元，窝沟封闭颗数达2111颗，局部用氟人数达427，手术患者人数达16，项目主要目标为：提高包虫病患者医治率，减轻患者经济负担，改善包虫致穷返穷的现状，对符合条件的患者进行窝沟封闭治疗，通过项目实施降低儿童乳、恒牙患病率，改善儿童口腔健康状况，帮助儿童养成良好的口腔卫生习惯，促进儿童口腔健康及全身健康，提高儿童口腔卫生保健服务能力和探索建立儿童口腔卫生工作模式对符合年龄的患者涂氟，宣传口腔健康知识，使受益居民满意度达到95% | | | | | | | |
|  | **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 | 窝沟封闭颗数 | 10 | >=2111颗 | =2111颗 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 局部用氟人数 | 5 | >=427人 | =427人 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 手术患者 | 10 | >=16人 | =16人 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 补助对象合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 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 | 包虫病补助费用成本 | 5 | <=9.50万元 | =9.5万元 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 购进材料成本 | 5 | <=6.12万元 | =6.12万元 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 宣传成本 | 10 | <=1.08万元 | =1.08万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻患者经济负担 | 20 | 有效减轻 | 达到预期成效 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | =95% | 105 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 | 前期预估较低，超额完成。 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年中央重大公共卫生服务补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 | | | | | |
| **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** | | 4.50 | 2.00 | | | 2.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 4.50 | 2.00 | | | 2.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目拟投入2万元，项目主要目标为：提高包虫病患者医治率，减轻患者经济负担，改善包虫致穷返穷的现状，对符合条件的患者进行窝沟封闭治疗，对符合年龄的患者涂氟，宣传口腔健康知识，使受益居民满意度达到90%。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目实际投入2万元，购买材料1批，窝沟封闭治疗颗数达2111颗，局部用氟人数达421人，项目对符合条件的患者进行窝沟封闭治疗，项目实施降低了儿童乳、恒牙患病率，改善儿童口腔健康状况，帮助儿童养成良好的口腔卫生习惯，促进儿童口腔健康及全身健康，提高儿童口腔卫生保健服务能力和探索建立儿童口腔卫生工作模式，对符合年龄的患者涂氟，宣传口腔健康知识，使患者满意度达到95%。 | | | | | | | |
|  | **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 | 采购材料个数 | 15 | >=25个 | =25个 | 100 | 15 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 窝沟封闭颗数 | 5 | >=2111颗 | =2111颗 | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 局部用氟人数 | 5 | >=427人 | =427人 | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 采购合规率率 | 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 | 涂氟工作完成率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 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 | 购进材料平均成本 | 20 | <=800元 | =800元 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低儿童龋齿发病率 | 20 | 有效降低 | 达到预期成效 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度 | 10 | >=90% | =95% | 105 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 | 前期预估较低，超额完成。 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年州本级福利彩票公益金（第二批）补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 | | | | | |
| **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** | | 1,000.00 | 1,000.00 | | | 1,000.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 1,000.00 | 1,000.00 | | | 1,000.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本年度计划使用1000万元，资金用于人工工资及项目进度款。支付通过本项目的实施，昌吉市中医院（昌吉市社会福利中心）改扩建、新建室外配套附属工程、污水处理系统、供热系统、消防系统、高压配电系统、柴油发电机及UPS电源及配套附属设施等开展建设，确保项目按期投入使用。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目实施使用资金1000万元，资金用于人工工资及项目进度款。支付通过本项目的实施，昌吉市中医院（昌吉市社会福利中心）改扩建、新建室外配套附属工程、污水处理系统、供热系统、消防系统、高压配电系统、柴油发电机及UPS电源及配套附属设施等开展建设，确保项目按期投入使用，通过项目实施可打造集治疗与服务为一体的一流科室，大大改善我院医疗救治水平，吸引更多患者来我院就医享受高水准医疗服务，促进医院医疗设施建设，提升医疗服务水平，为患者提供更加优质的医疗服务，使受益群众满意度达97%。 | | | | | | | |
|  | **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 | 办公养老机构建设项目 | 10 | >=1项 | =1项 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 建设工程量 | 5 | >=52000平方米 | =52000平方米 | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规律 | 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 | 资金到位率 | 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 | 工程进度款成本 | 10 | <=400万元 | =400万元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 人工工资成本 | 10 | <=600万元 | =600万元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升老年人服务保障能力和水平 | 20 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 收益对象满意度 | 10 | >=90% | =97% | 107 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 | 前期预估较低，超额完成 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年州级第一批预算内前期费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 | | | | | |
| **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** | | 75.00 | 75.00 | | | 75.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 75.00 | 75.00 | | | 75.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目拟投入75万元，用于支付昌吉分院应急保障项目初步设计费用，通过本项目的实施，昌吉分院应急保障项目14个设计文本内容全部完成并通过审核，确保昌吉分院应急保障项目后期可顺利进行，验收部门满意度达90%。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目实际投入75万元，75万元全部用于支付昌吉分院应急保障项目初步设计文本费用，通过本项目的实施，可打造集治疗与服务为一体的一流专科科室，大大改善我院医疗救治水平，吸引更多患者来我院就医享受高水准医疗服务，促进医院医疗设施建设，昌吉分院应急保障项目14个设计文本内容全部完成并通过审核，昌吉分院应急保障项目后期可顺利进行，验收部门满意度达99%。 | | | | | | | |
|  | **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 | 初步设计文本 | 15 | =1本 | =1本 | 100 | 15 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 设计文本内容数量 | 15 | >=14个 | =14个 | 100 | 15 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 设计评审通过率 | 3 | =100% | =100% | 100 | 3 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 出具初步设计文本时间 | 3 | <=10天 | =10天 | 100 | 3 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 补助资金及时率 | 4 | =100% | =100% | 100 | 4 | 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 | 设计服务费成本 | 20 | <=75万元 | =72万元 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗环境发展条件得到改善 | 20 | 有效改善 | 达到预期成效 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 验收部门满意度 | 10 | >=90% | =99% | 110 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | 前期预估较低，超额完成。 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年昌吉州8-9岁儿童窝沟封闭项目资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 | | | | | |
| **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** | | 3.38 | 3.38 | | | 3.38 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 3.38 | 3.38 | | | 3.38 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目拟投入3.381万元，用于我市6-9岁儿童完成窝沟封闭，有效控制儿童口腔发病率，切实将儿童口腔病防控民生工程落在实处，福祉全疆儿童，将实事办好，将好事做实，提升患者满意度。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目实际投入3.381万元，用于我市6-9岁儿童完成窝沟封闭，资金用于采购材料1批材料使儿童口腔窝沟封闭颗数达1127颗，通过本项目实施，积极宣传口腔疾病防御知识，从儿童阶段进行口腔疾病防控有效控制儿童口腔发病率，通过医院与学校牵线，将宣传率积极扩大，切实将儿童口腔病防控民生工程落在实处，福祉全疆儿童，将实事办好，将好事做实，使儿童家长满意度达94%。 | | | | | | | |
|  | **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 | 儿童口腔窝沟封闭颗数 | 10 | >=1127颗 | =1127颗 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 材料采购批数 | 10 | >=1批 | =1批 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 物资采购合规率 | 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 | 资金到位及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 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 | 购置材料成本 | 20 | <=3.38万元 | =3.38万元 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低儿童龋齿发病率 | 20 | 有效控制 | 有效控制 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 儿童家长满意度 | 10 | >=90% | =94% | 104 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 | 前期预估较低，超额完成。 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年自治区科技计划专项资金（第三批） | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 | | | | | |
| **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** | | 0.80 | 0.80 | | | 0.80 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.80 | 0.80 | | | 0.80 | | — | | — | | — | |
| **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年计划使用0.8万元，用于项目前期准备、资料整理工作发放劳务费，保障科研项目正常开展。 | | | | | | 截止2024年12月31日，2024年实际使用0.8万元，用于项目前期准备、资料整理工作发放劳务费0.8万元，保障科研项目正常开展，项目正在逐步进行。该项目为跨年项目，项目总金额为20万元，2025年计划使用19.2万元，其中徐超课题使用成本9.76万元，陈敏课题使用成本9.44万元，用于项目前期准备、资料整理，购买实验材料及化验费用等。项目总体目标为完成“RNF13通过Keap/Nrf2通路调控巨噬细胞极化解NAFLD的机制研究”与“外泌体介导min-25通过调控宿主细胞线粒体功能改善脓毒症心肌损伤的机制研究”2项科研项目研究并通过验收，补充相关领域研究，使科研部门满意度达90%。 | | | | | | | |
|  | **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 | 劳务费发放人数 | 20 | >=10人 | =10人 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 补助合规性 | 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 | 资金补助及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 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 | 徐超课题发放劳务费成本 | 10 | =0.24万元 | =0.24万元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 陈敏课题发放劳务费成本 | 10 | <=0.56万元 | =0.56万元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补充相关领域研究 | 20 | 有效补充 | 有效补充 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 科研部门满意度 | 10 | >=90% | =97% | 107 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 | 前期预估较低，超额完成。 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 关于提前下达2023年中央财政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** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 | | | | | |
| **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** | | 46.25 | 46.25 | | | 46.25 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 46.25 | 46.25 | | | 46.25 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目拟投入200万元用于2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金项目，主要建设内容为：140万元用于专科能力建设，60万元用于医共体建设，于2024年12月31日前完工，通过本项目的实施，支持临床重点专科建设及符合条件的医疗机构和卫生机构能力建设。满足群众医疗服务的需要，促进医疗服务与保障能力的发展。改善医疗服务能力，使受益居民满意度达到90%。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目实际投入200万元用于2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金项目，2023年已支付153.75万元。2024年支付46.25万元，用于购买设备一批，用于专科能力建设及医共体建设，其中140万元用于专科能力建设，60万元用于医共体建设，于2024年12月31日前完工，通过本项目的实施，推动了我院临床重点专科建设及符合条件的医疗机构和卫生机构能力建设，改善医疗服务能力，使受益居民满意度达到90%。 | | | | | | | |
|  | **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 | 购买设备 | 10 | >=4件 | =30件 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 设备采购合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 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 | 采购肺功能测试工作站成本 | 10 | <=3.8万元 | =3.8万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 采购冠心软件超融合一体机成本 | 10 | <=35万元 | =35万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 采购电脑成本 | 10 | <=7.446万元 | =7.446万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升医疗服务能力发展 | 20 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 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 | >=90% | =97% | 107 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 | 前期预估不准确，超额完成。 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 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 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 | | | | | |
| **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** | | 81.38 | 100.29 | | | 100.29 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 81.38 | 100.29 | | | 100.29 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目拟投入100.29万元，用于推进公立医院综合改革，用于医院购买相关软件，通过本项目的实施，促进医院医疗设施建设及提升医院信息化水平，提升医疗服务管理能力，为患者提供更加优质的医疗服务，使受益群众满意。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目实际投入100.29万元，用于推进公立医院综合改革，用于医院购买相关软件，通过本项目的实施，促进医院医疗设施建设及提升医院信息化水平，提升医疗服务管理能力，通过本项目的实施，可打造集治疗与服务为一体的一流专科科室，大大改善我院医疗救治水平，吸引更多患者来我院就医享受高水准医疗服务，促进医院医疗设施建设，提升医疗服务水平，为患者提供更加优质的医疗服务，使患者满意度达97%。 | | | | | | | |
|  | **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 | 采购软件数量 | 10 | >=1套 | =1套 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 采购合规性 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 软件验收合格率 | 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 | 项目资金使用率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 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 | 第一次支付软件成本 | 10 | <=81.38万元 | =81.38万元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 第二次支付软件成本 | 10 | <=18.91万元 | =18.91万元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提医院信息化建设水平 | 20 | 有效提高 | 达到预期成效 | 100 | 20 | 其他标准 | / | 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 | >=90% | =97% | 107 | 10 | 其他标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 | 前期预估较低，超额完成。 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 提前下达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** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 | | | | | |
| **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** | | 100.00 | 100.00 | | | 100.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 100.00 | 100.00 | | | 100.00 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 本项目拟投入100万元，用于提升医疗卫生机构能力建设和服务水平，其中70%用于总医院购买相关医疗设备，30%用于医共体单位进行服务能力提升，通过本项目的实施，促进医院医疗设施建设，提升医疗服务水平，为患者提供更加优质的医疗服务，使受益居民满意。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目实际投入100万元，用于提升医疗卫生机构能力建设和服务水平，其中70万元用于重点科室建设购买相关医疗设备，30万元用于医共体单位进行服务能力提升购买心电一张网设备，通过本项目的实施，可打造集治疗与服务为一体的一流专科科室，大大改善我院医疗救治水平，吸引更多患者来我院就医享受高水准医疗服务，促进医院医疗设施建设，提升医疗服务水平，促进医院医疗设施建设，提升医疗服务水平，为患者提供更加优质的医疗服务，使受益居民满意达到90%。 | | | | | | | |
|  | **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 | 购买设备数量 | 8 | >=1台 | =23台 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 采购医共体区域远程智慧平台 | 8 | >=1个 | =1个 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 采购医共体使用设备 | 8 | >=1批 | =1批 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 设备采购合规率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 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 | 医共体单位设备采购成本 | 7 | <=20万元 | =20万元 | 100 | 7 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 采购设备成本 | 7 | <=70万元 | =70万元 | 100 | 7 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 医共体单位区域远程智慧平台采购成本 | 6 | <=10万元 | =10万元 | 100 | 6 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强医院治疗水平 | 20 | 有效增强 | =20% | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度 | 10 | >=90%% | =97% | 107 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 | 前期预估较低，超额完成。 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 提前下达2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 | | | | | |
| **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** | | 7.93 | 7.93 | | | 7.93 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 7.93 | 7.93 | | | 7.93 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 项目总目标：本项目拟投入7.93万元用于实施国家基本公共卫生服务，其中5.79万元用于新生儿听力筛查项目，2.14万元用于新生儿遗传代谢病及先天性心脏病筛查，通过本项目的实施，提高新生儿听力障碍及遗传代谢病及先天性心脏病防治率，通过疾病筛查可提早发现疾病进早进行治疗，提高疾病治愈率，促进新疆基本公共卫生服务的发展。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目实际投入7.93万元用于实施国家基本公共卫生服务，用于购买材料1批及设备1批，5.79万元用于新生儿听力筛查项目，2.14万元用于新生儿遗传代谢病及先天性心脏病筛查，通过本项目的实施，满足群众医疗服务的需要，促进医疗服务与保障能力的发展。提高新生儿两病筛查率，降低先天性听力障碍疾病的发生率和致残率，提高人口素质，促进新生儿两病筛查及听力筛查服务网络建立和完善，同时提高新生儿听力障碍及遗传代谢病及先天性心脏病防治率，通过疾病筛查可提早发现疾病进早进行治疗，提高疾病治愈率，促进新疆基本公共卫生服务的发展，使患者满意度达97%。 | | | | | | | |
|  | **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 | 购置材料批数 | 5 | >=1批 | =1批 | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 购置设备批数 | 15 | >=1批 | =1批 | 100 | 15 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 物资采购合规性 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 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 | 购置耗材成本 | 5 | <=0.97万元 | =0.97万元 | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 购置设备成本 | 15 | <=6.96万元 | =6.96万元 | 100 | 15 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高新生儿听力及两病患儿早期干预率 | 20 | 有效提高 | 达到预期成效 | 100 | 20 | 其他标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度 | 10 | >=90% | =97% | 107 | 10 | 其他标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 | 前期预估较低，超额完成。 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 提前下达2024年重大传染病防控经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 | | | | | |
| **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** | | 1.60 | 1.60 | | | 1.60 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.60 | 1.60 | | | 1.60 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目拟投入1.6万元，用于慢病综合防控及重大疾病监测项目，其中0.6万元用于慢病综合防控，1万元用于重大疾病监测项目，通过本项目的实施，满足群众对重点传染病和慢病的认知的需要，促进重点传染病和慢病预防控制的发展。改善居民对健康危害因素的认识，完善重点传染病及慢病相关因素的健康教育内容，改善群众对健康危害相关因素的认识水平，使受益居民满意度达到90%。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目实际投入1.6万元，资金用于慢病健康教育宣传册及食源性疾病医院病历监测前置软件技术服务费，项目着力于慢病综合防控及重大疾病监测项目，通过本项目的实施，满足群众对重点传染病和慢病的认知的需要，促进重点传染病和慢病预防控制的发展。改善居民对健康危害因素的认识，完善重点传染病及慢病相关因素的健康教育内容，改善群众对健康危害相关因素的认识水平，使患者满意度达到97%。 | | | | | | | |
|  | **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 | 慢病健康教育宣传册数 | 15 | >=16000册 | =16000册 | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 食源性疾病医院病历监测前置软件技术服务 | 5 | >=1年 | =1年 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 采购合规性 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 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 | 宣传册制作成本 | 5 | <=0.8万元 | =0.8万元 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 食源性疾病医院病历监测前置软件技术服务费 | 15 | <=0.80万元 | =0.8万元 | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众对重点传染病及健康危害相关因素的认识水平 | 20 | 逐步提升 | 达到预期成效 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度 | 10 | >=90% | =97% | 107 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 | 前期预估较低，超额完成。 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 新疆人才发展基金2024年度第一轮支持资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 | | | | | |
| **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** | | 50.00 | 40.00 | | | 40.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 50.00 | 40.00 | | | 40.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目投入40万元，用于引进人才生活补助及项目服务费用补助，项目计划引进2名人才，26万元发放生活补助，14万元用于科研项目购买实验材料及参加学术交流、购买相关资料、发表论文版面费用各类科研所需检测费用支出等，提升医疗服务能力，使引进人才满意。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目投入40万元，用于引进人才生活补助及项目服务费用补助，项目计划引进2名人才，26万元发放生活补助，14万元用于科研项目购买实验材料及参加学术交流、购买相关资料、发表论文版面费用各类科研所需检测费用支出等，项目实施推进了人才大汇聚，提高医院服务职能要求和人才队伍综合素质，进一步深入贯彻“人才建院、人才兴院、人才强院”的方针，强化人才引进，健全人才体系，最大限度地释放人才能量，提升医疗服务能力，使引进人才满意度达97%。 | | | | | | | |
|  | **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 | 人才引进数量 | 10 | >=2人 | =2人 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 采购材料批数 | 5 | >=2批 | =2批 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 物资采购合规性 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 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 | 购置耗材 | 10 | <=7.81万元 | =7.81万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 生活补助费用 | 5 | <=26万元 | =26万元 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 检测费成本 | 10 | <=4.20万元 | =4.2万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 差旅费等其他支出成本 | 5 | <=1.99万元 | =1.99万元 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人才稳定性 | 20 | 有效提升 | 达到预期成效 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 引进人才满意度 | 10 | >=90% | =97% | 107 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 | 前期预估较低，超额完成。 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉州“庭州英才”人才计划支持资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 | | | | | |
| **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** | | 31.00 | 24.00 | | | 24.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 31.00 | 24.00 | | | 24.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目拟投入24万元，用于满足我院医学人才培养和学科建设需要，推动我院卫生人才队伍高质量发展，为8名科研人员提供科研经费，用于科研课题研究，不断加强人才梯队建设，提升医院的综合管理能力和医疗服务水平，为患者提供优质服务。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目实际投入24万元，用于引进名医育才人数5人，庭州青年科技人才数3人，满足我院医学人才培养和学科建设需要，推动我院卫生人才队伍高质量发展，为8名科研人员提供科研经费，用于科研课题研究，进一步深入贯彻“人才建院、人才兴院、人才强院”的方针，强化人才引进，健全人才体系，最大限度地释放人才能量，为“建设丝绸之路经济带核心区医疗服务中心”的目标提供有力的人才保障，推动我院学科建设与服务能力，为患者提供便捷、高效的医疗服务。不断加强人才梯队建设，提升医院的综合管理能力和医疗服务水平，为患者提供优质服务，使名医满意度达97%。 | | | | | | | |
|  | **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 | 名医育才人数 | 15 | >=5人 | =5人 | 100 | 15 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 庭州青年科技人才数量 | 5 | >=3人 | =3人 | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 补助对象资格符合率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 补助及时率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 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 | 名医育才经费成本 | 15 | <=15万元 | =15万元 | 100 | 15 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 庭州青年科技人才经费成本 | 5 | <=9万元 | =9万元 | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进医院人才建设发展 | 20 | 有效促进 | 达到预期成效 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 名医满意度 | 10 | >=90% | =97% | 107 | 10 | 其他标准 | / | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | 前期预估较低，超额完成。 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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》