昌吉市人民医院

2024年度部门决算公开说明

**目  录**

**第一部分单位概况**

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

负责基本医疗服务、危重急症病人的抢救和公共卫生的救治，承担总医院八家分院的管理、业务技术指导和卫生人员的进修培训；负责承担在职人员继续医学教育任务，大中专院校临床实习任务及承担一定的教学和科研任务，负责卫生行政部门安排的卫生支农、巡回医疗、对口支援其它基层医院工作、负责承担本区域内突发公共事件的紧急医疗救援，配合突发公共卫生事件的防控工作；承担政府指定的基础及专项公共卫生服务项目；负责开展科普、健康教育、健康咨询、预防保健、康复、义诊等活动；完成昌吉市卫生健康委员会交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉市人民医院2024年度，实有人数435人，其中：在职人员265人，减少2人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员170人，增加4人。

昌吉市人民医院无下属预算单位，下设10个科室，分别是：党政综合部、医务部、护理部、医院感染控制部、科研教学部、药学部、财务部、设备物资管理部、信息统计部、后勤安全保障部。

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31,687.24万元，其中：本年收入合计30,641.55万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）1,045.69万元，年初结转和结余0.00万元。

2024年度支出总计31,687.24万元，其中：本年支出合计31,687.24万元，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720.35万元，增长2.33%，主要原因是：增加昌吉州“庭州英才”人才计划支持资金、增加自治区科技计划专项资金（第二批）、增加新疆人才发展基金第一轮支持资金等。

二、收入决算情况说明

本年收入30,641.55万元，其中：财政拨款收入8,564.04万元,占27.95%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入21,788.85万元，占71.11%；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288.66万元，占0.94%。

三、支出决算情况说明

本年支出31,687.24万元，其中：基本支出23,891.03万元，占75.40%；项目支出7,796.21万元，占24.60%；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8,564.04万元，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8,564.04万元。财政拨款支出总计8,564.04万元，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8,564.04万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加4,801.72万元，增长127.63%，主要原因是：本年增加昌吉州“庭州英才”人才计划支持资金、增加自治区科技计划专项资金（第二批）、增加新疆人才发展基金第一轮支持资金等。与年初预算相比，年初预算数3,209.15万元，决算数8,564.04万元，预决算差异率166.86%，主要原因是：年中追加新院区建设经费；年中追加人员工资、津贴调增部分。

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3,834.49万元，占本年支出合计的12.10%。与上年相比，增加72.17万元，增长1.92%，主要原因是：本年增加昌吉州“庭州英才”人才计划支持资金、增加自治区科技计划专项资金（第二批）、增加新疆人才发展基金第一轮支持资金等。与年初预算相比，年初预算数3,209.15万元，决算数3,834.49万元，预决算差异率19.49%，主要原因是：年中追加新院区建设经费；年中追加人员工资、津贴调增部分。

**（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）19.00万元，占0.50%。

2.科学技术支出（类）35.00万元，占0.91%。

3.社会保障和就业支出（类）479.21万元，占12.50%。

4.卫生健康支出（类）3,059.68万元，占79.79%。

5.住房保障支出（类）241.60万元，占6.30%。

**（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19.00万元，比上年决算增加19.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加昌吉州“庭州英才”人才计划支持资金。

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5.00万元，比上年决算增加2.66万元，增长113.68%，主要原因是：增加自治区科技计划专项资金（第二批）。

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30.00万元，比上年决算增加30.00万元，增长100.00%，主要原因是：增加新疆人才发展基金第一轮支持资金。

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319.47万元，比上年决算增加20.18万元，增长6.74%，主要原因是：人员社保基数调增，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159.74万元，比上年决算增加10.10万元，增长6.75%，主要原因是：退休人员增加，职业年金缴费增加。

6、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：支出决算数为2,555.58万元，比上年决算增加110.17万元，增长4.51%，主要原因是：在职人员薪资调增，人员工资、津贴增加。

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0.00万元，比上年决算减少248.50万元，下降100.00%，主要原因是：减少中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金。

8、卫生健康支出（类）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100.00万元，比上年决算增加100.00万元，增长100.00%，主要原因是：增加中央医疗服务与保障能力提升资金。

9、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11.15万元，比上年决算增加11.15万元，增长100.00%，主要原因是：增加中央财政基本公共卫生服务补助资金。

10、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92.38万元，比上年决算增加61.28万元，增长197.04%，主要原因是：增加中央重大公共卫生服务补助资金。

11、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81.22万元，比上年决算减少44.44万元，下降35.37%，主要原因是：本年突发公共卫生事件应急处理专项资金减少。

12、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30.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少中央财政医疗服务与保障能力提升资金。

13、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8.75万元，比上年决算增加8.75万元，增长100.00%，主要原因是：增加自治区计划生育服务补助资金。

14、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189.69万元，比上年决算增加9.53万元，增长5.29%，主要原因是：在职人员社保基数调增，医疗保险缴费增加。

15、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19.97万元，比上年决算增加1.01万元，增长5.33%，主要原因是：在职人员社保基数调增，公务员医疗保险缴费增加。

16、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0.96万元，比上年决算增加0.04万元，增长4.35%，主要原因是：在职人员社保基数调增，大额医疗保险缴费增加。

17、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241.60万元，比上年决算增加15.13万元，增长6.68%，主要原因是：在职人员社保基数调增，公积金缴费增加。

18、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少3.87万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少为民办实事工作经费。

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3,376.08万元，其中：人员经费3,376.08万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金和奖励金。

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4,729.55万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入4,729.55万元。政府性基金预算财政拨款支出总计4,729.55万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出4,729.55万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加4,729.55万元，增长100%，主要原因是：本年增加新院区建设资金。与年初预算相比，年初预算数0.00万元，决算数4,729.55万元，预决算差异率100%，主要原因是：年中追加新院区建设项目资金。

政府性基金预算财政拨款支出4,729.55万元。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：支出决算数为11.98万元，比上年决算增加11.98万元，增长100.00%，主要原因是：增加网上信访事项化解资金。

2、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4,702.57万元，比上年决算增加4,702.57万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加新院区建设项目资金。

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。

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：本年与上年均未安排“三公”经费支出。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：本年与上年均未安排“三公”经费支出；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：本年与上年均未安排“三公”经费支出；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：本年与上年均未安排“三公”经费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年我单位无此经费。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年我单位无此经费。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14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14辆，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年我单位无此经费。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年度昌吉市人民医院单位（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：我单位本年与上年均无此项经费。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额1,642.36万元，其中：政府采购货物支出241.44万元、政府采购工程支出17.66万元、政府采购服务支出1,383.27万元。

授予中小企业合同金额1,574.55万元，占政府采购支出总额的95.87%，其中：授予小微企业合同金额544.83万元，占政府采购支出总额的33.17%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋51,900.76平方米，价值18,142.43万元。车辆14辆，价值489.78万元，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5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：业务用车;单价100万元（含）以上设备（不含车辆）33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31,687.24万元，实际执行总额31,687.24万元；预算绩效评价项目12个，全年预算数383.13万元，全年执行数383.13万元。预算绩效管理取得的成效：一是援疆“资源库”利用5G互联网技术搭建管理平台，提升数据整合能力和管理效率。二是构建基于多模式的支付平台，实现“一站式”结算服务，多维度提升患者就医体验。发现的问题及原因：一是管理费用占比偏高，信息化系统对成本管控的支撑不足；二是资产入账不及时，科室之间资产调拨无手续，报废资产未及时处理。下一步改进措施：一是建患者满意度，科研教育成果纳入绩效分配，增设员工职业发展晋升通道；二是加强医院管理和业务人员的培训，确保按时完成上级交办的各项工作。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** | **昌吉市人民医院** | | | | | | |  |
| **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** | 0.00 | 5,106.73 | 5,106.73 | 10 | 100% | 10 |  |
| **本级资金** | 3,209.15 | 6,065.56 | 6,065.56 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.00 | 20,514.95 | 20,514.95 | - | - | - |  |
| **合计** | 3,209.15 | 31,687.24 | 31,687.24 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 通过日常负责基本医疗服务、危重症病人的抢救和公共卫生救治，年度门诊人次达到40万年人次，年度住院患者人次达到2.58万人次，控制医疗收入中药品收入占比小于等于38%，保证人员经费按时足额发放到位，保证本单位各项工作正常运转，顺利开展。 | | | 通过日常负责基本医疗服务、危重症病人的抢救和公共卫生救治，年度门诊人次46.21万人次，年度住院患者2.78万人次，控制医疗收入中药品收入占比13.87%，保证人员经费按时足额发放到位，承担在职人员继续医学教育任务，大中专院校临床实习任务及承担一定的教学和科研任务；负责卫生行政部门安排的卫生支农、巡回医疗、对口支援其他基层医疗医院工作；承担政府制定的基础及专项公共卫生服务项目；负责开展健康教育、健康咨询、预防保健、康复、义诊等活动；保障人员经费按时足额发放到位，保证本单位各项工作正常运转、顺利开展。 | | | |  |
| **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 | 质量指标 | 平均住院天数 | <=7天 | 病案室住院天数情况表 | 22 | <=6.25天 | 19.64 |  |
| 药占比 | <=38% | 昌吉市人民医院2023年财务报表基本数字表 | 22 | <=13.87% | 8.03 |  |
| 数量指标 | 年度门诊人次 | >=40万人次 | 年度门诊人次 | 23 | >=46.21万人次 | 23 |  |
| 年度住院人次 | >=2.58万人次 | 年度住院人次 | 23 | >=2.78万人次 | 23 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年度州级重点人才项目经费（赵文琴围产医学高层次人才工作室） | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民医院 | | | | | |
| **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** | | 5.00 | 5.00 | | | 5.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.00 | 5.00 | | | 5.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| （1）增加孕产妇分娩的舒适性，减少孕产妇对分娩的恐惧心理，提高孕产妇对自然分娩的信心。（2）降低剖宫产率及产科的并发症。（3）保障孕产妇及新生儿的安全，提高人口出生质量。（4）承担政府任务和社会、孕产妇的公益项目情况。（5）新时代下改变医务人员的服务理念和服务意识。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目已支付5万元，用于购买空气压力波，该项目的实施通过提供专业的产前教育和指导，帮助产妇了解分娩过程，增强信心;通过提供个性化的服务，如音乐疗法、按摩、瑜伽等，有助于缓解产妇的紧张情绪，减轻疼痛感，提高分娩体验，减少剖宫产率。 | | | | | | | |
|  | **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 | 医疗设备台数 | 10 | =3台 | =3台 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 购买物资合规性 | 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 | 验收合格率 | 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 | 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 | 医疗设备金额 | 20 | <=5万元 | =6万元 | 120 | 16 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 计划值与中标金额存在差异 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升诊疗水平 | 20 | >=90% | =90% | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | 10 | >=90% | =90.5% | 100.55 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 96.00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** | | 昌吉市人民医院 | | | | | |
| **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** | | 5.00 | 5.00 | | | 5.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.00 | 5.00 | | | 5.00 | | — | | — | | — | |
| **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5万元，主要用于资料费0.8万元，专家咨询费0.64万元，专家讲课费0.8万元，培训费0.64万元，科普宣传费2.12万元。通过本项目的实施，对每个年龄阶段儿童阳性率的分析，了解昌吉市儿童的现状，做到早期发现预警阳性，为之后的诊断、康复治疗提供依据。做到语言发育落后、孤独症谱系障碍、发育落后儿童的早发现、早诊断、早治疗，给予早期指导及干预，最大限度提高昌吉地区儿童的整体健康状况。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目5万元已全部支付，完成了昌吉市社区卫生服务站及乡镇卫生院参与儿童保健人员关于《儿童心理行为发育问题预警征筛查表》的培训，完成昌吉市两个社区卫生服务中心及两个乡镇卫生服务站的0-6岁《儿童心理行为发育问题预警征筛查表》的测查工作，进行数据分析，在语言、个人社交精细动作、大运动4个能区中，各年龄阶段阳性率统计，分析阳性率的特点，为临床诊断及早期康复提供依据。 | | | | | | | |
|  | **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 | 培训人数 | 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 | 专家咨询次数 | 10 | >=8次 | =5次 | 62.5 | 0.63 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实际咨询费较高，按照合同计划金额实际咨询次数减少 | |
| 质量指标 | 资金支付合规性 | 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 | 培训费 | 4 | <=0.64万元 | =0.64万元 | 100 | 4 | 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 | 专家讲课费 | 4 | <=0.80万元 | =0.805万元 | 100.6 | 3.98 | 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 | 科普宣传费 | 4 | <=2.12万元 | =2.12万元 | 100 | 4 | 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 | 专家咨询费 | 4 | <=0.64万元 | =0.64万元 | 100 | 4 | 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 | 资料费 | 4 | <=0.80万元 | =0.795万元 | 99.38 | 3.94 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 预算金额与中标金额存在差异 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升诊疗水平 | 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 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | =90.5% | 100.55 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 90.55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 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民医院 | | | | | |
| **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** | | 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** | | | | | | | |
| 该项目资金主要用于1、局部涂氟材料及耗材的购置3.47万元，如含氟泡沫、口罩、纸杯、消毒凝胶、一次性帽子、中单等。2、剩余资金11.53万元根据分院工作量、由口腔科统一制表发放各分院人员补助，该项目实施可使家长重视儿童口腔问题，通过重点宣传儿童口腔疾病防治知识，正确的刷牙方式，提高目标人群的健康知识和自我保健意识，养成良好的口腔卫生行为习惯，营造全社会关注口腔健康的氛围。因地制宜开展口腔疾病宣传教育，并落实干预措施，形成儿童口腔健康教育长效机制。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目已支付15万元，用于局部涂氟材料及耗材的购置以及人员补助发放，该项目的实施降低我市儿童乳牙患病率，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。为贯彻落实自治区“十大民生实事”开展护齿”防治工作。 | | | | | | | |
|  | **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 | 适龄儿童涂氟人员数量 | 15 | >=5000个 | =5004个 | 100.08 | 14.99 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 涂氟覆盖率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 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 | 支付涂氟材料等 | 10 | >=34715元 | =34715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 | 支付涂氟人员补助 | 10 | >=115285元 | =115285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 | 提升医疗水平 | 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 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 提高患者满意度 | 10 | >=90% | =90.5% | 100.55 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.99分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民医院 | | | | | |
| **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** | | 17.34 | 17.34 | | | 17.34 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 17.34 | 17.34 | | | 17.34 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 该项目资金主要用于购买舒适化产房项目所需多位体分娩产床、多参数心电监护仪等设备，舒适化分娩产房项目的实施有利于提高产妇的分娩体验、保障母婴安全、提高医护人员的专业素质、促进医院发展。该项目符合国家政策导向，能提升社会福祉，因此开展舒适化分娩产房项目具有重要的现实意义和深远的社会影响。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目17.34万元已全部支付，主要用于购买舒适化产房所需设备，该项目的实施从孕期对孕妇进行全程的营养评估、心理评估、运动指导等个性化管理，从孕期树立孕妇及其家庭对自然分娩的信心，保障自然分娩的条件。2.产程、分娩过程中采用孕妇可以接受的舒适的多体位分娩方式，通过家属陪伴，医护人员全程心理指导及应用导乐设备使孕产妇在完全放松的情况下愉悦的分娩。3.整个分娩过程中有全套母婴监护设备及抢救设备来保障母婴安全。4.产妇在产后能够得到家庭的支持和医护人员专业的产后康复指导，使其在产褥期能够科学的恢复。5.保证全程母乳喂养指导和产后营养及心理评估、治疗，减少产后抑郁症的发生，提高人口素质。全年执行率：100% | | | | | | | |
|  | **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 | 购买心电监护仪数量 | 10 | >=2台 | =2台 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 购买产床数量 | 10 | >=2台 | =2台 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 验收合格率 | 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 | 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 | 购买产床 | 10 | <=15.34万元 | =15.83万元 | 103.2 | 9.68 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 预算金额与实际中标金额存在差异 | |
| 经济成本指标 | 购买多参数心电监护仪 | 10 | <=2万元 | =1.5万元 | 75 | 3.75 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 预算金额与实际中标金额存在差异 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高医疗救治水平 | 20 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益患者满意度 | 10 | >=90% | =90.5% | 100.55 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 93.43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** | | 昌吉市人民医院 | | | | | |
| **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** | | 40.20 | 40.20 | | | 40.20 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 40.20 | 40.20 | | | 40.20 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 该项目计划使用资金40.2万元，主要用于结核病防治15万元，艾滋病防治22.7万元，重大疾病检测项目2.5万元，主要用来支付艾滋病患者及结核病患者放射胸片及B超检查使用卫生材料，用于检验科购买九项呼吸道病毒试剂费。通过该项目的实施可使艾滋病抗病毒治疗覆盖率大于90%，艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率大于等于93%，治疗艾滋病病人500人以上，该目经费的使用为医院免费治疗病人提供了资金保障，提高了医院的医疗救治水平，使患者满意度达到90%以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目40.2万元已全部支付，用于检测治疗艾滋病病人515人，我医院严格按照政策执行，随访率达到100％，成功率达到96％，项目的实施提高医院面对重大传染病预防的能力，完成艾滋病、结核病防治规划各项任务指标，严格控制传染病，提升医疗机构诊疗水平，提升医疗机构服务水平。 | | | | | | | |
|  | **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 | 艾滋病患者治疗人数 | 15 | >=500人 | =515人 | 103 | 14.55 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 | 2024年经费高于2023年，设置目标时按照23年指标预测 | |
| 质量指标 | 患者随访率和治疗成功率 | 15 | >=93% | =96% | 103 | 14.55 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 | 严格按照政策执行，执行效果较好，目标设置较为保守 | |
| 时效指标 | 开展防治工作及时率 | 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 | 支付艾滋病经费 | 7 | =22.70万元 | =22.7万元 | 100 | 7 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 支付结核病经费 | 7 | =15万元 | =15.04万元 | 100.3 | 6.98 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 支付重点传染病及健康危害因素检测经费 | 6 | =2.50万元 | =2.46万元 | 98.4 | 5.76 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 预算金额与中标金额存在差异 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高医院诊疗水平 | 20 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度 | 10 | >=90% | =97.05% | 107.83 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 | 严格按照政策执行，执行效果较好，目标设置较为保守 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 98.84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）补助资金预算 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民医院 | | | | | |
| **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** | | 81.37 | 81.37 | | | 81.37 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 81.37 | 81.37 | | | 81.37 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 该项目资金主要用于购买多位体分娩产床、新生儿多功能辐射抢救台、导乐分娩设备、孕产妇心理评估仪、胎心监护仪等设备，舒适化分娩产房项目的实施有利于提高产妇的分娩体验、保障母婴安全、提高医护人员的专业素质、促进医院发展。该项目符合国家政策导向，能提升社会福祉，因此开展舒适化分娩产房项目具有重要的现实意义和深远的社会影响。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目81.37万元已全部支付，主要用于购买舒适化产房所需设备，该项目的实施从孕期对孕妇进行全程的营养评估、心理评估、运动指导等个性化管理，从孕期树立孕妇及其家庭对自然分娩的信心，保障自然分娩的条件。2.产程、分娩过程中采用孕妇可以接受的舒适的多体位分娩方式，通过家属陪伴，医护人员全程心理指导及应用导乐设备使孕产妇在完全放松的情况下愉悦的分娩。3.整个分娩过程中有全套母婴监护设备及抢救设备来保障母婴安全。4.产妇在产后能够得到家庭的支持和医护人员专业的产后康复指导，使其在产褥期能够科学的恢复。5.保证全程母乳喂养指导和产后营养及心理评估、治疗，减少产后抑郁症的发生，提高人口素质。 | | | | | | | |
|  | **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 | 购买多位体分娩产床数量 | 15 | >=1台 | =1台 | 100 | 15 | 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 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 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 | 支付多位体分娩床及培训金额 | 5 | <=18万元 | =17.44万元 | 96.88 | 4.61 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 资金预算与实际中标金额存在差异 | |
| 经济成本指标 | 支付新生儿多功能辐射抢救台、体外振动排痰机金额 | 5 | <=22万元 | =31.85万元 | 144.77 | 2.76 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 资金预算与实际中标金额存在差异 | |
| 经济成本指标 | 支付孕产妇心理评估仪、微波治疗仪金额 | 5 | <=32万元 | =27.6万元 | 86.25 | 3.28 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 资金预算与实际中标金额存在差异 | |
| 经济成本指标 | 支付导乐分娩设备及胎心监护仪 | 5 | <=9.37万元 | =4.48万元 | 47.8 | 0 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 资金预算与实际中标金额存在差异 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高医疗救治水平 | 20 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 收益群众患者满意度 | 10 | >=90% | =90.5% | 100.55 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 90.65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** | | 昌吉市人民医院 | | | | | |
| **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** | | 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** | | | | | | | |
| 该项目资金30万元用于医共体慢病综合防控系统，70万元用于医院购买等离子电切镜、关节镜、骨科手术专用床等设备，围绕微创中心建设，为相关科室建设配备力量，提升医院整体医疗水平，提高就诊患者满意度。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目资金已全部支付，主要用于总院重点专科建设及分院基础设施建设，购买了妇科等离子电切镜、骨科关节镜等，保障患者生命安全，减少手术并发症，提高手术成功率，降低医疗事故的发生。为分院购买了健康小站一体机及制氧机、煎药机等，提高基层医疗水平，让群众能体验到更好的医疗环境。 | | | | | | | |
|  | **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 | >=12台 | =12台 | 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 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 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 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 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 | 支付医共体慢病一体化门诊金额等各项设备 | 5 | <=30万元 | =30万元 | 100 | 5 | 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 | 支付骨科手术床、外科电钻等设备 | 5 | <=15万元 | =13.54万元 | 90.26 | 3.78 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 项目实际实施时预算金额与实际中标金额存在差异 | |
| 经济成本指标 | 支付等离子电切镜、低温等离子刀头及附件、铁激光光纤 | 5 | <=40万元 | =40万元 | 100 | 5 | 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 | 支付关节镜、多功能监护仪、多普勒胎心监护仪 | 5 | <=15万元 | =16.46万元 | 109.73 | 4.51 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 项目实际实施时预算金额与实际中标金额存在差异 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升医院诊疗水平 | 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 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 收益群众满意度 | 10 | >=90% | =97.05% | 107.8 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 | 项目完成情况较好，预期目标设置较低。 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 98.29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** | | 昌吉市人民医院 | | | | | |
| **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** | | 11.15 | 11.15 | | | 11.15 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 11.15 | 11.15 | | | 11.15 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 项目资金主要用于听力筛查经费8.11万元，新生儿遗传代谢病及先天性心脏病筛查项目经费3.04万元。该项目资金的使用可以及时发现新生儿患者的问题并及早进行干预，及时治疗，减轻家庭负担，提高患儿治疗率。 | | | | | | 截止2024年12月31日，已支付11.15万元，支付听力筛查经费8.11万元，两病筛查经费3.04万元，早期通过专业设备的检测及时发现新生儿存在的听力及遗传病等问题，及早进行干预治疗，从而达到患儿长期康复的目的，减轻家庭及社会的经济负担，及时的治疗可避免幼儿发生不可逆的重要器官损害，保证儿童正常的体格和智力发育。 | | | | | | | |
|  | **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 | 筛查新生儿数量 | 10 | >=1800个 | =2155个 | 119.7 | 8.03 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2023年疫情期间出生新生儿较少，2024年预计较为保守 | |
| 质量指标 | 资金支付合规性 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 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 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 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 | 支付听力筛查经费 | 10 | <=8.11万元 | =8.11万元 | 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 | 支付新生儿遗传代谢病及先天性心脏病经费 | 10 | <=3.04万元 | =3.04万元 | 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 | 提高医疗救治水平 | 20 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 收益群众满意度 | 10 | >=90% | =90.5% | 100.55 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 98.03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预算 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民医院 | | | | | |
| **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** | | 52.17 | 52.17 | | | 52.17 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 52.17 | 52.17 | | | 52.17 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本年度计划使用资金52.175万元，主要用于结核病防治15万元，艾滋病防治23万元，慢病综合防控0.675万元，包虫病防治3万元，重大疾病检测项目10.5万元。艾滋病抗病毒治疗覆盖率大于90%，完成艾滋病防治规划各项任务指标，严格控制传染病，提升医疗机构诊疗水平，提升医疗机构服务水平 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目已支付完，支付艾滋病防治经费23万元，治疗艾滋病人515人，对在治患者的随访率达到100，,治疗成功率达到96％,，支付结核病防治15万元，慢病综合防控0.675万元，包虫病防治3万元，重大疾病检测项目10.5万元，本项目的实施提高医院面对重大传染病预防的能力，完成艾滋病、结核病防治规划各项任务指标，严格控制传染病，提升医疗机构诊疗水平，提升医疗机构服务水平。 | | | | | | | |
|  | **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 | 艾滋病患者治疗人数 | 10 | >=400人 | =515人 | 128.75 | 7.13 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 本年重大传染病经费高于2023年，年初计划时按照2023年人数做预估。 | |
| 质量指标 | 患者随访率和治疗成功率 | 15 | >=90% | =96% | 106.67 | 14 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 根据国家全面实施《中国遏制与防治艾滋病“十四五”行动计划》和艾滋病“四免一关怀”政策，艾滋病阳性发现即治疗，对在治患者的随访率和治疗成功率要求达到90％以上，医院力争做到最好。 | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 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 | 结核病防治经费 | 5 | <=15万元 | =14.83万元 | 98.87 | 4.86 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 结核病及艾滋病试剂为同一家单位供货，一并支付款项。 | |
| 经济成本指标 | 艾滋病防治经费 | 5 | <=23万元 | =23.16万元 | 100.7 | 4.96 | 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 | 重大疾病检测项目经费经费 | 5 | <=10.50万元 | =10.51万元 | 100.01 | 5 | 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 | 包虫病及慢病综合防控经费 | 5 | <=3.67万元 | =3.67万元 | 100 | 5 | 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 | 提升诊疗水平 | 20 | 逐步提升 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 0 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | 10 | >=90% | =97.5% | 108.3 | 10 | 其他标准 | 0 | 满意度赋分 | 工作资料 | 预期指标设置较低，完成情况较好。 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 95.95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** | | 昌吉市人民医院 | | | | | |
| **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** | | 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** | | | | | | | |
| 本项目资金为30元，主要用于个人生活补助9万元，科研团队绩效支出4.5万元，检测费16.5万元，在项目组组长的指导下，认真开展业务实践和研究，不断总结提炼自己的实践经验，完成个人阶段性成果报告，有效提高医院科研水平。 | | | | | | 截止2024年12月31日，项目资金30万元已全部支付，其中13.5万元用于科研人员生活补助及科研团队绩效补助，该补助的发放为科研人员提供了生活保障，使科研人员心无旁骛，全力以赴投入科研工作。16.5万用于项目检测费，为科研项目提供实验数据，得出结论，获得科研成果，提高医院科研水平。 | | | | | | | |
|  | **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 | 小组成员数量 | 10 | >=5人 | =5人 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金支付合规性 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 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 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 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 | 个人生活补助 | 7 | =9万元 | =9万元 | 100 | 7 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 科研团队成员绩效支出 | 7 | =4.5万元 | =4.5万元 | 100 | 7 | 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 | 6 | =16.50万元 | =16.49万元 | 99.94 | 5.99 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 因为检测费需要招标，招标金额不得高于16.5万元，剩余100元用于咨询费，未超项目计划书支付范围。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升医院科研水平 | 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 | 重点人才满意度 | 10 | >=90% | =97% | 107.77 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 | 严格按照政策执行，执行情况良好，预期指标设置较为保守。 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.99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** | | 昌吉市人民医院 | | | | | |
| **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** | | 19.00 | 19.00 | | | 19.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 19.00 | 19.00 | | | 19.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 通过支付左明明、白贺霞、岳珍、王艳梅个人生活补助9万元，可使科研人员全心投入到科研工作中，通过支付业务费10万元，使科研人才有充足的资金完成科研课题，提升医院科研水平。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目已全部支付，支付19万元，该项目的实施可使科研人员全心投入到科研工作中，坚持向科研一线和企业科技人才倾斜。面向全疆范围（自治区、兵团、中央驻疆单位）实行公开申报，申报人所在单位（依托单位）应为在疆内注册并具有独立法人资格的高校、科研院所、企事业单位、新型研发机构以及在疆外设立的研发中心等“人才飞地” | | | | | | | |
|  | **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 | 资金支持人才个数 | 15 | =4个 | =4个 | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金支付合规性 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 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 | 支付个人补助 | 10 | =9万元 | =9万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 社会成本指标 | 支付业务费 | 10 | =10万元 | =10万元 | 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 | 提升医院科研教学水平 | 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 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 提高患者满意度 | 10 | >=90% | =90.5% | 100.55 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 预拨2023年新冠患者救治费用中央财政补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市卫生健康委员会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民医院 | | | | | |
| **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** | | 6.90 | 6.90 | | | 6.90 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 6.90 | 6.90 | | | 6.90 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 根据《关于预拨2023年新冠患者救治费用中央财政补助资金的通知》，按照第一批新冠数据54%拨付，第一批新冠患者共计3922人，总金额12.87万元，本次补助资金6.9万元。 | | | | | | 截止2024年12月31日项目已支付6.9万元，医院前期已垫支6.9万元，资金拨入医院账户。本次拨付资金用于支持落实新冠患者救治费用财政补助政策，用于“乙类乙管”后新冠患者救治费用经费保障工作，主要内容为支付新冠患者医疗费用由医院垫付金额，项目计划于2024，该年1月31日前完工，以期达到减轻医疗机构垫付压力。 | | | | | | | |
|  | **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 | 确诊患者参保职工医保个数 | 8 | >=1622人 | =1622人 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 确诊患者参保居民医保个数 | 8 | >=2025人 | =2025人 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 确诊患者未参保人数 | 8 | >=275人 | =275人 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金支付合规性 | 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 | 支付新冠患者救治费用 | 20 | <=6.90万元 | =6.9万元 | 100 | 20 | 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 | 提升个人综合保障 | 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 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | =90.5% | 100.55 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **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》