新疆医科大学第一附属医院昌吉分院

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

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，对原昌吉市第二人民医院进行为期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2023年度，实有人数333人，其中：在职人员275人，离休人员0人，退休人员58人。

单位无下属预算单位，下设5个处室，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

2023年度收入总计46,404.15万元，其中：本年收入合计46,404.15万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计46,404.15万元，其中：本年支出合计45,004.93万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1,399.23万元。

收入支出总体与上年相比，增加12,936.23万元，增长38.65%，主要原因是：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)补助资金和2023年新疆人才发展基金第一批重大人才计划项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入46,404.15万元，其中：财政拨款收入4,220.95万元，占9.10%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入41,953.34万元，占90.41%；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229.86万元，占0.50%。

三、支出决算情况说明

本年支出45,004.93万元，其中：基本支出41,561.07万元，占92.35%；项目支出3,443.86万元，占7.65%；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

2023年度财政拨款收入总计4,220.95万元，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4,220.95万元。财政拨款支出总计4,220.95万元，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4,220.95万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少1,355.38万元，下降24.31%,主要原因是：单位本年为民办实事、办好事工作经费减少。与年初预算相比，年初预算数3,114.11万元，决算数4,220.95万元，预决算差异率35.54%，主要原因是：年中追加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。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,220.95万元，占本年支出合计的9.38%。与上年相比，减少1,355.38万元，下降24.31%,主要原因是：单位本年为民办实事、办好事工作经费减少。与年初预算相比，年初预算数3,114.11万元，决算数4,220.95万元，预决算差异率35.54%，主要原因是：年中追加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。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.科学技术支出（类）27.18万元，占0.64%；

2.社会保障和就业支出（类）483.02万元，占11.44%；

3.卫生健康支出（类）3,457.07万元，占81.90%；

4.资源勘探信息等支出（类）3.50万元，占0.08%；

5.住房保障支出（类）243.68万元，占5.77%；

6.其他支出（类）6.49万元，占0.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.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153.75万元，比上年决算增加153.75万元，增长100%，主要原因是：本年新增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。

2.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111.50万元，比上年决算增加90.94万元，增长442.32%，主要原因是：本年新增中共医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金。

3.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195.58万元，比上年决算增加39.87万元，增长25.61%，主要原因是：单位本年人员工资调增，事业单位医疗款缴费基数增加。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）:支出决算数为2,942.88万元，比上年决算增加421.77万元，增长16.73%，主要原因是：单位本年人员工资调增，工资、津贴补贴、奖金等相关人员经费增加。

5.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20.49万元，比上年决算减少28.68万元，下降58.33%，主要原因是：退休人员不缴纳医疗费补助，相应职工医疗补助缴费减少。

6.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243.68万元，比上年决算增加44.89万元，增长22.58%，主要原因是：单位本年人员工资调增，住房公积金缴费增加。

7.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27.83万元，比上年决算增加27.83万元，增长100%，主要原因是：本年新增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。

8.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3.50万元，比上年决算增加3.50万元，增长100%，主要原因是：本年新增第一批中小企业欠款化解项目资金。

9.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161.01万元，比上年决算增加29.88万元，增长22.79%，主要原因是：本年退休人员增加，单位职业年金缴费增加。

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5.04万元，比上年决算增加0.73万元，增长16.94%，主要原因是：本年中央重大传染病补助项目资金增加。

11.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322.01万元，比上年决算增加59.76万元，增长22.79%，主要原因是：本年人员工资调增，养老保险缴费增加。

12.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27.18万元，比上年决算增加11.00万元，增长67.99%，主要原因是：本年医疗课题研究项目经费增加。

13.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为6.49万元，比上年决算减少6.51万元，下降50.08%，主要原因是：单位本年为民办实事、办好事工作经费减少。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少3.10万元，下降100%，主要原因是：单位本年功能科目调整，此科目本年合并至主款科目反映，导致此经费减少。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2,200.00万元，下降100%，主要原因是：本年减少定点救治医疗机构救治补助项目。

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0.00万元，比上年决算减少1.02万元，下降100%，主要原因是：单位本年功能科目调整，此科目本年合并至主款科目反映，导致此经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3,421.77万元，其中：人员经费3,421.77万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费0.00万元，单位无公用经费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年单位无此项经费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年单位无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年单位无此项经费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年单位无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位无此项经费。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单位无此项经费。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，开支内容包括本年单位无此项经费。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：本年单位无此项经费。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无此项经费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无此项经费；公务用车运行费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无此项经费；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无此项经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度新疆医科大学第一附属医院昌吉分院（事业单位）公用经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年单位无此项经费。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额2,295.60万元，其中：政府采购货物支出2,295.60万元、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2,295.60万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2,295.60万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值80,854.11万元，房屋97,060.69平方米，价值51,552.27万元。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：单位业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）45台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额46,404.15万元，实际执行总额45,004.93万元；预算绩效评价项目19个，全年预算数779.87万元，全年执行数751.47万元。预算绩效管理取得的成效：一是预算绩效管理基本制度框架不断完善；二是预算和绩效管理一体化不断推进，绩效管理中不断融入预算编制、执行、监督全过程。发现的问题及原因：一是预算绩效管理理念尚未牢固树立；二是全过程预算绩效管理链条尚待建立，主要表现在绩效目标设定不合理、绩效运行监控不到位、绩效评价结果不准确。下一步改进措施：一是充分认识实施预算绩效管理的重要意义，着重解决财政资源配置和使用中的低效无效问题；二是推进预算绩效管理多方位覆盖，实现政策和项目预算、部门和单位预算绩效评价全覆盖的基础上，推进政府预算绩效评价工作。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体支出绩效目标自评表** | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | 昌吉市第二人民医院 | | | | | | |
| 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 |
| 中央安排 | 0.00 | 544.97 | 481.10 | 10 | 99.83% | 9.98 |
| 自治区安排 | 0.00 | 411.91 | 399.89 | - | - | - |
| 地（州、市）安排 | 0.00 | 33.00 | 30.00 | - | - | - |
| 县（市、区）安排 | 3,039.31 | 4,220.95 | 4,220.95 | - | - | - |
| 其他资金 | 53,318.16 | 41,351.10 | 42,671.43 | - | - | - |
| 合计 | 56,507.07 | 46,404.15 | 45,004.93 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 本年拟投入56432.27万元，用于医院的各项医疗支出，于2023年12月31日前完成，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。使患者满意度达到90%。 | | | 本年投入46404.15万元，用于医院的各项医疗支出，于2023年12月31日前完成，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。使患者满意度达到97%。 | | | |
| 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 |
| 运行成本 | 数量指标 | 保障办公人员数量 | >=924人 | 计划指标 | 15 | 922 | 14.97 |
| 年度门诊人次 | >=46万人 | 计划指标 | 15 | 59.91 | 15 |
| 全年住院患者人次 | >=2.10万人 | 计划指标 | 15 | 3.51 | 15 |
| 质量指标 | 外出进修学习计划人次 | >=60人 | 计划标准 | 15 | 56 | 14 |
| 经济成本指标 | 财政拨付单位人员保障经费 | >=3039.31万元 | 计划指标 | 15 | 4220.95 | 15 |
| 管理效率 |  |  |  |  |  |  |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 患者平均住院天数 | <=7天 | 历史指标 | 15 | 6.37 | 13.65 |
| 社会效益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续发展能力 |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）（中央直达资金） | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市第二人民医院 | | | | 实施单位 | | 昌吉市第二人民医院 | | | | |
| 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 | 44.10 | 44.10 | | 44.10 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 44.10 | 44.10 | | 44.10 | | — | | — | | — |
| 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44.1万元用于2022年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目，主要内容为：44.1万元用于医共体单位建设，项目于2023年12月31日前完工，通过本项目的望推进公立医院综合改革。 | | | | | 本项目已使用44.1万元，用于购买软件及设备，全部用于医共体单位建设，购买医共体单位软件及相关设备，用于提升医共体单位信息化建设，通过本项目实施，医共体单位信息化水平显著提高，硬件设施有所改善。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购软件数量 | | >=1套 | =1套 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 采购电脑数量 | | >=10台 | =10台 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 采购打印机数量 | | >=5台 | =5台 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 物资采购合规性 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购软件金额 | | <=39万元 | =39万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 采购其他商品 | | <=5.10万元 | =5.1万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提高医共体单位建设水平 | | 逐步提高 | 显著提高 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 医共体单位满意度 | | >=90% | =92% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年中央重大传染病防控经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市第二人民医院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市第二人民医院 | | | | |
| 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 | | 3.50 | 3.50 | | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.50 | 3.50 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目申请资金3.5万元，用于支付包虫病患者诊治医疗费用的补助，每人不超过1万元，用于采购核酸试剂一批，项目的实施能够提高疫情防控能力和水平，稳定疫情,有效提升医疗救治水平。 | | | | | | 本项目资金未使用，本计划原计划用于来我院治疗包虫病的患者医疗费用补助支出，资金能否支出依赖于是否有包虫病患者及患者病情轻重程度，2023年来我院治疗包虫病患者较少，且已使用其他包虫病专项资金予以补助，本项目未支出。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 手术患者 | | | <=6人 | =0人 | 10 | | 0 | | 项目能否实施取决于来院治疗包虫病人数，随机性较大，本来院治疗包虫病患者人数较少，本项目未支出 | |  |
| 质量指标 | 手术成功率 | | | >=90% | =0% | 10 | | 0 | | 项目能否实施取决于来院治疗包虫病人数，随机性较大，本来院治疗包虫病患者人数较少，本项目未支出 | |  |
| 质量指标 | 补助对象合格率 | | | =100% | =0% | 10 | | 0 | | 项目能否实施取决于来院治疗包虫病人数，随机性较大，本来院治疗包虫病患者人数较少，本项目未支出 | |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | =100% | =0% | 10 | | 0 | | 项目能否实施取决于来院治疗包虫病人数，随机性较大，本来院治疗包虫病患者人数较少，本项目未支出 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助医疗费用 | | | <=3.50万元 | =0万元 | 20 | | 0 | | 项目能否实施取决于来院治疗包虫病人数，随机性较大，本来院治疗包虫病患者人数较少，本项目未支出 | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 减轻患者经济负担 | | | 逐步减轻 | =0% | 20 | | 0 | | 项目能否实施取决于来院治疗包虫病人数，随机性较大，本来院治疗包虫病患者人数较少，本项目未支出 | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度 | | | >=90% | =0% | 10 | | 0 | | 项目能否实施取决于来院治疗包虫病人数，随机性较大，本来院治疗包虫病患者人数较少，本项目未支出 | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 0分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年自治区科技计划专项资金（第一批）LncRNA-MEG3通过miR-324-5p影响Cajal间质细胞的数量在肾盂输尿管连接部梗阻发生中的作用 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市第二人民医院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市第二人民医院 | | | | |
| 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 | 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 | | | | | | |
| 本项目拟投入7.00万元用于“LncRNA-MEG3通过miR-324-5p影响Cajal间质细胞的数量在肾盂输尿管连接部梗阻发生中的作用”，主要建设内容为：对Cajal间质细胞正确染色鉴定、量化分析，进行初步的预实验，为下一步实验奠定基础，完成检测LncRNA-MEG3、SCF基因表达水平，探索LncRNA-MEG3、SCF基因表达水平与Cajal间质细胞数目变化的关系对Cajal间质细胞正确染色鉴定、量化分析，进行初步的预实验，为下一步实验奠定基础，完成检测LncRNA-MEG3、SCF基因表达水平，探索LncRNA-MEG3、SCF基因表达水平与Cajal间质细胞数目变化的关系。于2023年12月31日前完工，通过本项目的实施探索发现小儿先天性肾积水中最常见的肾积水伴输尿管狭窄的病因机制，满足二胎政策开放后检出日益增多的先天性肾积水患儿疾病本身研究进展及家属获取合理建议的需求需要，促进小儿泌尿系统先天性畸形疾病中优生优育政策的发展。帮助改善小儿先天性肾积水家庭的心理精神负担，完善小儿先天性肾盂输尿管连接部狭窄的病因研究，使受益居民满意度达到90%。 | | | | | | 本项目已投入7.00万元用于课题研究，购买相关材料。通过本项目的实施探索发现小儿先天性肾积水中最常见的肾积水伴输尿管狭窄的病因机制，满足二胎政策开放后检出日益增多的先天性肾积水患儿疾病本身研究进展及家属获取合理建议的需求需要，促进小儿泌尿系统先天性畸形疾病中优生优育政策的发展。帮助改善小儿先天性肾积水家庭的心理精神负担，完善小儿先天性肾盂输尿管连接部狭窄的病因研究。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | | 发表文章篇数 | | >=1篇 | =1篇 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | | 采购材料批数 | | >=1批 | =1批 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | | 产品采购合规率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | | 资金支付合规性 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | | 资金支付及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 采购材料成本 | | <=7万元 | =7万元 | 30 | | 30 | |  | |  |
| 社会成本指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态效益指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 科研及临床部门满意度（%） | | >=95% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年自治区科技计划专项资金（第一批）超微血流成像联合静脉超声造影诊断剖宫产术后子宫瘢痕妊娠的临床应用研究 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市第二人民医院 | | | | 实施单位 | | 昌吉市第二人民医院 | | | | |
| 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 | 6.20 | 6.20 | | 6.19 | | 10 | | 99.84% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 6.20 | 6.20 | | 6.19 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| "2022年1月-2022年12月：收集整理关于 SMI 及 CEUS 诊断 CSP 的国内外文献、专著，组织项目组成员进行研读讨论，定期与临床专家、医学统计方面专家进行讨论，初步掌握 CSP 的发病机制。图像留取标准及诊断标准，对项目组内成员进行操作培训，确保图像留取的质量。根据拟定好的入组标准和排除标准进行预实验。定期对图像进行质控，组织项目组成员讨论，共同制定改进计划。完善试验设计相关表格，完成 SMI 及 CEUS 检查，记录和整理患者资料。2023年1月-2023年12月：收集试验数据： 对所有我院拟诊断为 CSP 患者完善经阴道超声检查，明确妊娠囊及妊娠包块与剖宫产切口位置关系以及切口周围肌层回声状态。应用 SMI 和 CEUS 评价 CSP，获取 SMI 检查中妊娠囊周围微血供情况，记录 CEUS 及超声造影时间-强度曲线及相关参数。以病理为金标准明确 CSP，计算 SMI 和 CEUS的诊断效能指标。参加全国学术会议一次。2024年1月-2024年12月：汇总分析试验数据，根据本项目的研究结果，分析探讨 SMI 联合 CEUS 诊断 CSP的临床应用价值，发掘 SMI 及 CEUS 诊断 CSP 的最佳临床应用场景，为 CSP 的诊断和质量提供高质量的临床指导。总结统计数据，撰写论文。" | | | | | 本项目已使用6.2万元，用于购买相关实验材料及支付专家劳务费，本项目分析探讨 SMI 联合 CEUS 诊断 CSP的临床应用价值，发掘 SMI 及 CEUS 诊断 CSP 的最佳临床应用场景，为 CSP 的诊断和质量提供高质量的临床指导。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 聘请劳务次数 | | >=1次 | =1次 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 数量指标 | 采购材料批数 | | >=1批 | =2批 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金支付合规性 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购材料成本 | | <=2.70万 | =2.65万 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 宣传费用成本 | | <=0.80万元 | =0.89万元 | 10 | | 8.88 | | 年初指标设置过于保守 | |  |
| 经济成本指标 | 劳务费发放成本 | | <=2.70万元 | =2.66万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 科研部部门满意度 | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 88.88分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年自治区科技计划专项资金（第一批）子宫内膜癌多模态超声模型的构建及超声诊断评分系统建立的初步探索 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市第二人民医院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市第二人民医院 | | | | |
| 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 | | 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 | | | | | | |
| 本项目拟投入7万元用于“子宫内膜癌多模态超声模型的构建及超声诊断评分系统建立的初步探索”，主要建设内容对子宫内膜癌的多模态超声声像图特征进行分析，并结合血清学检查对子宫内膜癌的多模态超声诊断模型进行深入探索，对于子宫内膜癌肌层浸润初步探索，对子宫内膜癌患者进行量化分析，进行初步数据分析，应用Logistic回归模型从诸多超声征象中筛选出对鉴别子宫内膜癌最具有意义的指标，为建立模型奠定基础，于2023年12月31日前完工，通过本研究量化的诊断标准来提高子宫内膜癌的诊断准确率，为临床的治疗提供更客观的诊断依据。改善子宫内膜癌患者的预后及生活质量，使受益患者的满意度达到90%。 | | | | | | 本项目已投入7万元用于购买课题所需材料及劳务费，通过本研究量化的诊断标准来提高子宫内膜癌的诊断准确率，为临床的治疗提供更客观的诊断依据。改善子宫内膜癌患者的预后及生活质量。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 聘请劳务次数 | | | >=10次 | =10次 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 数量指标 | 采购材料批数 | | | >=3次 | =3次 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 质量指标 | 资资金支付合规 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购材料成本 | | | <=2万元 | =1.99万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 宣传费用成本 | | | <=0.73万元 | =0.73万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 劳务费发放成本 | | | <=4.27万元 | =4.27万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 科研及临床部门满意度 | | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年“为民办实事”驻村（社区）工作经费（第一书记为民办实事2万元，工作队工作经费1万元，社区为民办实事经费10万元） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市第二人民医院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市第二人民医院 | | | | |
| 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 | | 6.50 | 6.50 | | 6.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.50 | 6.50 | | 6.50 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为深入贯彻区州党委深化“访惠聚”驻村工作队部署要求，我单位为发挥项目经费的重要作用，计划用于访贫问苦，送温度，送信息，送服务。房屋修缮，设施更新，党内激励关怀，确保及时保量提供好服务，在项目经费范围内，做好访惠聚工作。 | | | | | | 本项目已投入6.5万元，用于“访惠聚”驻村工作队，我单位为发挥项目经费的重要作用，用于访贫问苦，送温度，送信息，送服务等，通过开展项目确保及时保量提供好服务，在项目经费范围内，做好访惠聚工作，使区域内居民幸福感提高。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 慰问次数 | | | >=2次 | =2次 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 采购慰问物资 | | | >=1批 | =1批 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 物资采购合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 访惠聚工作投入成本 | | | <=6.50万元 | =6.5万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 社区居民幸福程度 | | | 逐步提升 | 逐步提升 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 走访慰问对象满意度（%） | | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年第一批中小企业欠款化解资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市第二人民医院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市第二人民医院 | | | | |
| 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 | | 3.50 | 3.50 | | 3.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.50 | 3.50 | | 3.50 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 2023年，本项目拟投入3.5万元，用于2023年第一批中小企业欠款化解，支付中小企业拖欠款项，减轻中小企业债务压力。 | | | | | | 2023年，本项已投入3.5万元，用于2023年第一批中小企业欠款化解，支付昌吉市代建局拖欠昌吉市新瑞鑫诚环评费，减轻中小企业债务压力。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 解除债务企业数量 | | | >=1家 | =1家 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 支付对象资格符合率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 小微企业平均收到化解债务金额 | | | <=3.50万元 | =3.5万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 减轻小微企业债务压力 | | | 有效减轻 | 有效减轻 | 30 | | 30 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年度新疆人才发展基金第一批重大人才计划项目支持资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市第二人民医院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市第二人民医院 | | | | |
| 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 | | 20.00 | 20.00 | | 20.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | 20.00 | | 20.00 | | — | | — | | — |
| 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20万元用于2023年度新疆人才发展基金第一批重大人才计划项目支持资金，主要建设内容为：用于“天池英才”特聘专家的生活补助，于2023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水平，增加了人才引进数量，促进人才建设的发展，扩大了本地区影响力。改善医院的就医水平，完善我院的人才体系，使受益居民满意度达到90%。 | | | | | | 本项目已使用20万元用于2023年度新疆人才发展基金第一批重大人才计划项目支持资金，主要建设内容为：用于“天池英才”特聘专家的生活补助，于2023年12月31日前实施完毕，已将生活补助发放到位，通过本项目的实施，提高我院医疗诊断的水平。改善医院的就医水平，完善我院的人才体系，使受益居民满意度。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 人才引进数量 | | | >=1人 | =1人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 支付款项合规性 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 提升人才稳定性 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付待遇金额 | | | <=20万元 | =20万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提高就医体验 | | | 有效提高 | 有效提高 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人才满意度 | | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年中央财政第二批重大传染病防控经费（包虫病防治） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市第二人民医院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市第二人民医院 | | | | |
| 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 | | 3.00 | 3.00 | | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.00 | 3.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 2023年，本项目拟投入（项目预算）3万元用于（项目），主要建设内容为：新疆维吾尔自治区中央转移支付地方项目包虫病患者，于2023年12月31日前完工，通过本项目的实施，满足群众治疗包虫病的需要，促进新疆包虫病防治的发展。改善患者生活质量，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，使受益居民满意度达到90%。 | | | | | | 本项目截止目前为止暂未支出，本项目用于包虫病患者手术费用医疗补助，资金支出依赖于是否有包虫病患者来我院就诊治疗，截止目前来我院包虫病患者较少，遂未支出。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 手术患者 | | | >=3人 | =0人 | 10 | | 0 | | 项目能否实施取决于来院治疗包虫病人数，随机性较大，本来院治疗包虫病患者人数较少，本项目未支出。 | |  |
| 质量指标 | 手术成功率 | | | >=90% | =0% | 10 | | 0 | | 项目能否实施取决于来院治疗包虫病人数，随机性较大，本来院治疗包虫病患者人数较少，本项目未支出。 | |  |
| 质量指标 | 补助对象合格率 | | | =100% | =0% | 10 | | 0 | | 项目能否实施取决于来院治疗包虫病人数，随机性较大，本来院治疗包虫病患者人数较少，本项目未支出。 | |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | =100% | =0% | 10 | | 0 | | 项目能否实施取决于来院治疗包虫病人数，随机性较大，本来院治疗包虫病患者人数较少，本项目未支出。 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每人包虫病次补助费用 | | | <=1万元 | =0万元 | 20 | | 0 | | 项目能否实施取决于来院治疗包虫病人数，随机性较大，本来院治疗包虫病患者人数较少，本项目未支出。 | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 减轻患者经济负担 | | | 有效降低 | =0% | 20 | | 0 | | 项目能否实施取决于来院治疗包虫病人数，随机性较大，本来院治疗包虫病患者人数较少，本项目未支出。 | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | | >=90% | =0% | 10 | | 0 | | 项目能否实施取决于来院治疗包虫病人数，随机性较大，本来院治疗包虫病患者人数较少，本项目未支出。 | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 0分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023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 | | 昌吉市第二人民医院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市第二人民医院 | | | | |
| 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 | | 27.83 | | 10 | | 92.77% | | 8.19 |
| 其中：当年财政拨款 | 30.00 | | 30.00 | | 27.83 | | — | | — | | — |
| 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30万元用于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），主要建设内容为：采购预防近视设备一批，于2023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%。 | | | | | | 本项已投入30万元用于购买药品，材料及制作宣传册等费用，于2023年12月31日前实施完毕，通过本项目的实施，开展儿童青少年近视、肥胖、脊柱侧弯中医药干预专项防治活动，通过穴位埋线、中药熏蒸、耳穴压豆、TDP、火龙刮痧罐等治疗手段共奏防治功效，助力健康中国顺利实施，提升全民身体素质。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | | 采购材料批数 | | >=1批 | =1批 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | | 产品采购合规性 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | | 资金支付合规性 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | | 资金支付及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 宣传费用成本 | | <=3.02万元 | =3.02万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | | 采购材料成本 | | <=26.98万元 | =24.36万元 | 10 | | 5.25 | | 本年已提交财政支付，因财政资金紧张未能及时支付，于次年2月支付完毕 | |  |
| 社会成本指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | | 提高就医体验 | | 有效提高 | 有效提高 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 患者满意度 | | >=90% | =97% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 93.44分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年中央重大传染病补助资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市第二人民医院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市第二人民医院 | | | | |
| 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 | | 12.00 | 12.00 | | 3.04 | | 10 | | 25.33% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.00 | 12.00 | | 3.04 | | — | | — | | — |
| 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）12万元用于（项目），主要建设内容为：新疆维吾尔自治区中央转移支付地方项目包虫病患者，于2023年12月31日前完工，通过本项目的实施，满足群众治疗包虫病的需要，促进新疆包虫病防治的发展。改善患者生活质量，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，使受益居民满意度达到90%。 | | | | | | 本项目资金用于来我院治疗包虫病的患者医疗费用补助支出，资金能否支出依赖于是否有包虫病患者及患者病情轻重程度，2023年来我院治疗包虫病患者较少，且已使用其他包虫病专项资金予以补助，本项目支出3.04万元。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 手术患者 | | | >=6人 | =7人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 手术成功率 | | | =90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 补助对象合格率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 包虫病次补助费用 | | | <=2万元 | =0.45万元 | 20 | | 0 | | 项目能否实施取决于来院治疗包虫病人数，随机性较大，本来院治疗包虫病患者人数较少，本项目未支出。应积极宣传沟通上级，增加来院包虫病患者治疗人数。 | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 减轻患者经济负担 | | | 有效降低 | 有效降低 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 70分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023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 | | 昌吉市第二人民医院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市第二人民医院 | | | | |
| 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 | | 7.00 | 7.00 | | 0.64 | | 10 | | 9.14% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.00 | 7.00 | | 0.64 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 2023年，项目投入7万元主要用于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。 | | | | | | 项目已投入0.64万元，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”课题劳务费的发放，项目正在逐步进行以期达到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，在核心期刊发表学术论文2-3篇、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、建立肿瘤多学科诊疗团队，有序推进成果转化的目的。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放劳务费人数 | | | >=2人 | =2人 | 6 | | 6 | |  | |  |
| 数量指标 | 发表文章的篇幅 | | | >=1篇 | =0篇 | 6 | | 0 | | 项目开始于12月初，为科研项目，处于初期，支出较少。 | |  |
| 数量指标 | 采购材料批数 | | | >=3批 | =0批 | 8 | | 0 | | 项目开始于12月初，为科研项目，处于初期，支出较少。 | |  |
| 质量指标 | 采购合规性 | | | =100% | =0% | 10 | | 0 | | 项目开始于12月初，为科研项目，处于初期，支出较少。 | |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | =100% | =9.14% | 10 | | 0 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均劳务成本 | | | <=0.50万元 | =0.32万元 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 每批采购材料成本 | | | <=1万元 | =0万元 | 5 | | 0 | | 项目开始于12月初，为科研项目，处于初期，支出较少。 | |  |
| 经济成本指标 | 肠癌circPDE4D检测费 | | | <=2万元 | =0万元 | 5 | | 0 | | 项目开始于12月初，为科研项目，处于初期，支出较少。 | |  |
| 经济成本指标 | 论文版面费 | | | <=1万元 | =0万元 | 5 | | 0 | | 项目开始于12月初，为科研项目，处于初期，支出较少。 | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 补充相关领域研究 | | | 发表相关论文期刊 | =0% | 20 | | 0 | | 项目开始于12月初，为科研项目，处于初期，支出较少。 | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 科研及临床部门满意度 | | | >=90% | =0% | 10 | | 0 | | 项目开始于12月初，为科研项目，处于初期，支出较少。 | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 11分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023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 | | 昌吉市第二人民医院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市第二人民医院 | | | | |
| 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 | 0.60 | | 10 | | 12.00% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | | 5.00 | 0.60 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 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。 | | | | | | 项目投入0.6万元，用于项目“利用卷积神经网络精准构建昌吉市少年血脂异常模型”专家指导费的发放，课题正在实施中，以期达到在核心期刊发表学术论文2-3篇及构建昌吉市少年血脂异常模型1例的目的。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发表文章的篇数 | | >=3篇 | | =0篇 | 5 | | 0 | | 项目支付进度随项目进行程度进行，主要集中在24年下半年。 | |  |
| 数量指标 | 采购材料批数 | | >=1批 | | =0批 | 5 | | 0 | | 项目支付进度随项目进行程度进行，主要集中在24年下半年。 | |  |
| 数量指标 | 发放劳务费人数 | | >=2人 | | =2人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 采购合规性 | | =100% | | =0% | 10 | | 0 | | 项目支付进度随项目进行程度进行，主要集中在24年下半年。 | |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | =100% | | =12% | 10 | | 0 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均劳务成本 | | <=0.50万元 | | =0.3万元 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 每批采购材料成本 | | <=3万元 | | =0万元 | 5 | | 0 | | 项目支付进度随项目进行程度进行，主要集中在24年下半年。 | |  |
| 经济成本指标 | 论文版面费 | | <=0.5万元 | | =0万元 | 5 | | 0 | | 项目支付进度随项目进行程度进行，主要集中在24年下半年。 | |  |
| 经济成本指标 | 数据处理费 | | <=0.50万元 | | =0万元 | 5 | | 0 | | 项目支付进度随项目进行程度进行，主要集中在24年下半年。 | |  |
| 社会成本指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 补充相关领域研究 | | 成效显著 | | =0% | 20 | | 0 | | 项目支付进度随项目进行程度进行，主要集中在24年下半年。 | |  |
| 生态效益指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 科研及临床部门满意度 | | >=90% | | =0% | 10 | | 0 | | 项目支付进度随项目进行程度进行，主要集中在24年下半年。 | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 15分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年自治区医务人员临时性工作补助资金（第一批） | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市第二人民医院 | | | | 实施单位 | | 昌吉市第二人民医院 | | | | |
| 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 | 363.99 | 363.99 | | 363.99 | | 10 | | 100.00% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 363.99 | 363.99 | | 363.99 | | — | | — | | — |
| 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363.99万元用于2023年自治区医务人员临时性工作补助资金（第一批），主要建设内容为：用于疫情防控工作人员的临时性工作补助，通过本项目的实施，提高我区疫情防控能力，提升我区居民的健康，促进我区居民的和谐发展。使受益人员满意度达到90%。 | | | | | 本项目已使用363.99万元用于2023年自治区医务人员临时性工作补助资金（第一批），用于疫情防控工作人员的临时性工作补助，单位统计参加疫情防控人员更具要求及时发放，提高工作人员积极性，使受益人员满意度达到90%。本单位已按照要求全部发放到位。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助人次 | | >=656人 | =656人 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 支付款项合规性 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 补助范围的合规性 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 补助标准的合规性 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助金额（第一次） | | <=350.82万元 | =350.82万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 补助资金（第二次） | | <=13.17万元 | =13.17万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提高就医体验 | | 有效提高 | 有效提高 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 补助人员满意度 | | >=90% | =97% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 90分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年自治区医务人员临时性工作补助资金（第一批）马超 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市第二人民医院 | | | | 实施单位 | | 昌吉市第二人民医院 | | | | |
| 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 | 0.54 | 0.54 | | 0.54 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 0.54 | 0.54 | | 0.54 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为文件范围人员提供生活补助 | | | | | 本项目已投入0.54万元，用于2023年自治区医务人员临时性工作补助资金（第一批），用于疫情防控工作人员的临时性工作补助，通过本项目的实施，提高工作人员工作积极性，肯定疫情期间医务人员的付出，加强人员归属感，使受益人员满意度达到90%。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助人员数量 | | =1 | =1 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 人均补助金额 | | <=0.54万元 | =0.54万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 补助人群合规性 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助成本总额 | | <=0.54万元 | =0.54万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提高人才队伍质量 | | 逐步提高 | 逐步提高 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | | >=90% | =97% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年自治区医务人员临时性工作补助资金第一批 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市第二人民医院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市第二人民医院 | | | | |
| 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 | 8.17 | | 8.17 | | 8.17 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 8.17 | | 8.17 | | 8.17 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本项目拟投入8.175万元用于2023年自治区医务人员临时性工作补助资金（第一批），主要建设内容为：用于疫情防控工作人员的临时性工作补助，通过本项目的实施，提高我区疫情防控能力，提升我区居民的健康，促进我区居民的和谐发展。使受益人员满意度达到90%。 | | | | | | 本项目已使用8.175万元，用于2023年自治区医务人员临时性工作补助资金（第一批），用于疫情防控工作人员的临时性工作补助，通过本项目的实施，提高工作人员工作积极性，肯定疫情期间医务人员的付出，加强人员归属感，使受益人员满意度达到90%。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | | 补助人次 | | >=27人 | =27人 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | | 支付款项合规性 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | | 补助范围的合规性 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | | 补助标准的合规性 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | | 资金支付及时率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 补助金额 | | <=8.18万元 | =8.18万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | | 人均补助标准 | | <=0.31万元 | =0.31万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | | 提高就医体验 | | 有效提高 | 有效提高 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 补助人员满意度 | | >=90% | =97.2% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 提前下达2023年中央重大传染病补助资金（重点传染病及健康危害因素监测） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市第二人民医院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市第二人民医院 | | | | |
| 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 | | 2.00 | 2.00 | | 2.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.00 | 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（项目预算）2万元用于（项目），主要建设内容为：重点传染病及健康危害因素监测，于2023年12月31日前完工，通过本项目的实施，满足群众对重点传染病认知的需要，促进重点传染病预防控制的发展。改善居民对健康危害因素的认识，完善重点传染病及健康危害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%。 | | | | | | 项目已投入2万元，用于重点传染病检测，采购梅毒试剂盒，通过开展义诊活动等向群众宣传重点传染病知识，通过本项目实施促进重点传染病预防控制的发展，完善重点传染病及健康危害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。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买梅毒试剂 | | | >=6批 | =6批 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 产品采购合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本金额 | | | <=2万元 | =2万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 每盒试剂成本 | | | <=240元 | =190元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 群众对重点传染病及健康危害相关因素的认识水平 | | | 逐步提升 | 有效提升 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度 | | | >=90% | =97% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023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 | | 昌吉市第二人民医院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市第二人民医院 | | | | |
| 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 | 138.87 | | 138.87 | | 138.87 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 138.87 | | 138.87 | | 138.87 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 2023年，本项目拟投入138.87万元，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，项目于2023年12月31日前完工，以期达到减轻医疗机构垫付压力。 | | | | | | 2023年，本项目已投入138.87万元，主要内容为支付新冠患者医疗费用由医院垫付金额，我院已接收该笔款项，通过该项目的实施，我院资金压力大大减轻，基本恢复正常运行。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | | 补助人次 | | >=2186人 | =2186人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | | 资金使用合规性 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | | 补助对象合规性 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | | 资金支付及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 人均补助金额 | | <=636元 | =636元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | | 减轻医院资金压力 | | 有效减轻 | 有效减轻 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 补助患者满意度 | | =100% | =97% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 中央2023年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 | | 昌吉市第二人民医院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市第二人民医院 | | | | |
| 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 | 111.50 | | 111.50 | | 111.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 111.50 | | 111.50 | | 111.50 | | — | | — | | — |
| 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111.5万元用于中央2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革），主要建设内容为：支持公立医院综合改革，卫生健康人才培养，于2023年12月31日前实施完毕，通过本项目的实施，可以引进高层次医疗人才，提升医疗服务与保障能力建设，满足群众多层次就诊的需要，促进区域医疗事业的健康发展。提高我院医疗诊治水平，完善人民群众就医环境，使受益居民满意度达到90%。 | | | | | | 本项目已投入111.5万元用于购买医疗设备，增加医院医疗器械，支持公立医院综合改革，通过本项目的实施，购买医疗设备，提升医院救治环境，提升医疗服务与保障能力建设，提升医疗服务与保障能力建设，满足群众多层次就诊的需要，促进区域医疗事业的健康发展。提高我院医疗诊治水平，完善人民群众就医环境，使受益居民满意。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | | 购买设备数量 | | >=30台 | =38台 | 10 | | 7.34 | | 年初指标设置过于保守 | |  |
| 数量指标 | | 购买软件数量 | | >=1个 | =1个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | | 设备采购合规率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | | 资金支付及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 支付物资成本 | | ＜=103.67万元 | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 经济成本指标 | | 支付软件成本 | | <=7.83万元 | =7.83万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | | 增强医院治疗水平 | | 逐步增强 | 有效增强 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 患者满意度 | | >=90% | =97% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97.34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；公务用车购置费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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》