吉木萨尔县中医医院2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

负责全县范围内的医疗诊治、预防保健、意外事故救治、初级卫生保健规划实施合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理工作。

二、机构设置及人员情况

吉木萨尔县中医医院2024年度，实有人数88人，其中：在职人员75人，增加2人；离休人员0人，增加0人；退休人员13人,增加2人。

吉木萨尔县中医医院无下属预算单位，下设8个科室，分别是：针灸科、内一科、内二科、内三科、外一科、外二科、急诊科、手术麻醉科。

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8,783.66万元，**其中：本年收入合计8,027.57万元，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756.08万元。

**2024年度支出总计8,783.66万元，**其中：本年支出合计8,722.72万元，结余分配60.94万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少3,677.11万元，下降29.51%，主要原因是：本年减少医共体财务项目专项债项目资金。

二、收入决算情况说明

**本年收入8,027.57万元，**其中：财政拨款收入2,576.31万元，占32.09%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入4,326.42万元，占53.89%；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1,124.84万元，占14.01%。

三、支出决算情况说明

**本年支出8,722.72万元，**其中：基本支出7,492.44万元，占85.90%；项目支出1,230.28万元，占14.10%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计2,576.31万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入2,576.31万元。**财政拨款支出总计2,576.31万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出2,576.31万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少4,145.48万元，下降61.67%，主要原因是：本年减少医共体财务项目专项债项目资金、药品零差率补助资金、平乐郭氏正骨治疗桡骨远端骨折技术推广、两专科一中心中医药适宜技术应用推广、中西医结合治疗泌尿系结石应用推广等项目经费的支出。**与年初预算相比，**年初预算数1,693.86万元，决算数2,576.31万元，预决算差异率52.10%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金；年中追加外立面改造工程建设项目资金、中医医院2024年医院运维费、昌吉州“庭州英才”人才计划支持资金、发改委前期费、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、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，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出2,576.31万元，**占本年支出合计的29.54%。**与上年相比，**减少145.48万元，下降5.35%，主要原因是：本年减少药品零差率补助资金、平乐郭氏正骨治疗桡骨远端骨折技术推广、两专科一中心中医药适宜技术应用推广、中西医结合治疗泌尿系结石应用推广等项目经费的支出。**与年初预算相比,**年初预算数1,693.86万元，决算数2,576.31万元，预决算差异率52.10%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金；年中追加外立面改造工程建设项目资金、中医医院2024年医院运维费、昌吉州“庭州英才”人才计划支持资金、发改委前期费、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、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，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.科学技术支出(类)80.59万元,占3.13%。

2.社会保障和就业支出(类)157.85万元,占6.13%。

3.卫生健康支出(类)2,263.33万元,占87.85%。

4.住房保障支出(类)74.54万元,占2.89%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.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80.59万元，比上年决算增加80.59万元，增长100.00%,主要原因是：本年科目调整，人才引进经费，上年度在中医（民族）医院科目列支，本年度在科技人才队伍建设科目列支，导致经费较上年增加。

2.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少309.94万元，下降100.00%,主要原因是：2024年减少平乐郭氏正骨治疗桡骨远端骨折技术推广、两专科一中心中医药适宜技术应用推广、中西医结合治疗泌尿系结石应用推广项目经费支出。

3.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8.61万元，比上年决算增加5.82万元，增长208.60%,主要原因是：本年退休人员增加，退休人员经费支出增加。

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99.49万元，比上年决算增加16.03万元，增长19.21%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

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49.74万元，比上年决算增加8.05万元，增长19.31%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，职业年金缴费基数上涨，相应支出增加。

6.卫生健康支出(类)公立医院(款)中医（民族）医院(项):支出决算数为1,462.17万元，比上年决算减少415.34万元，下降22.12%,主要原因是：本年减少药品零差率补助资金、新疆第一批重大人才支持资金、健康证费用、中医院债务化解资金；本年科目调整，人才引进经费，上年度在中医（民族）医院科目列支，本年度在科技人才队伍建设科目列支，导致经费较上年减少。

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611.01万元，比上年决算增加550.01万元，增长901.66%,主要原因是：本年新增外立面改造工程建设项目资金、中医医院2024年医院运维费、昌吉州“庭州英才”人才计划支持资金、发改委前期费、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。

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70.00万元，比上年决算增加70.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增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。

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3.00万元，比上年决算减少19.85万元，下降86.87%,主要原因是：本年减少全民健康体检项目资金。

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0.50万元，比上年决算减少0.39万元，下降43.82%,主要原因是：本年减少中央重大传染病补助资金。

11.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少59.40万元，下降100.00%,主要原因是：本年无医务人员临时性工作补助。

12.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13.80万元，比上年决算增加9.20万元，增长200.00%,主要原因是：本年增加公共卫生服务[地方公共卫生]补助资金。

13.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150.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年科目调整，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部分）补助资金，上年度在中医药(款)中医（民族医）药专项科目列支，本年度在中医药事务(款)中医（民族医）药专项科目列支，导致经费较上年减少。

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49.74万元，比上年决算增加7.83万元，增长18.68%,主要原因是：本年在职人员增加，人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

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3.11万元，比上年决算增加0.49万元，增长18.70%,主要原因是：本年在职人员增加，人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

16.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50.00万元，比上年决算增加50.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年科目调整，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部分）补助资金，上年度在中医药(款)中医（民族医）药专项科目列支，本年度在中医药事务(款)中医（民族医）药专项科目列支，导致经费较上年增加。

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74.54万元，比上年决算增加11.42万元，增长18.09%,主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，住房公积金支出较上年增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,346.03万元，其中：**人员经费1,346.03万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

**公用经费0.00万元，**包括：无公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少4,000.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少医共体财务项目专项债项目资金。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款。

政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

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0.00万元，比上年决算减少4,000.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少医共体财务项目专项债项目资金。

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，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆10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，预算未安排公务用车运行维护费，使用医疗收入支出车辆运行维护费。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度吉木萨尔县中医医院（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：2023年与2024年均未安排公用经费支出。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额352.56万元，其中：政府采购货物支出29.60万元、政府采购工程支出31.26万元、政府采购服务支出291.71万元。

授予中小企业合同金额334.39万元，占政府采购支出总额的94.85%，其中：授予小微企业合同金额239.59万元，占政府采购支出总额的67.96%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋36,375.58平方米，价值13,184.51万元。车辆10辆，价值413.27万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车9辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1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）22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8,783.66万元，实际执行总额8,722.72万元；预算绩效评价项目9个，全年预算数706.68万元，全年执行数706.68万元。预算绩效管理取得的成效：一是提升资金使用效率：通过全面预算管理，实现预算执行可视化，提升了资金使用和资源利用率。二是降低成本：将绩效管理理念融入日常运营，各科室负责人对本部门的预算执行和绩效结果负责，提高了全院范围内的节约意识和成本管控能力。发现的问题及原因：一是预算编制不够科学精细：预算编制还是“基数加增长”的老办法，缺乏对科室和项目的精细化论证。二是信息化支撑能力薄弱：预算管理系统、会计核算系统、HIS系统等数据不通，形成“信息孤岛”。数据难以共享，预算分析、监控和评价工作效率低下。下一步改进措施：一是强化“一体化”管理思维：推动预算绩效管理与临床业务、学科建设、科研教学、运营管理等核心环节更紧密地融合。二是细化成本核算：加快推进基于DRG的病种成本核算、医疗服务项目成本核算及科室成本核算。将精准的成本数据作为预算编制和绩效评价的核心依据，实现“算为管用，算管结合”。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 吉木萨尔县中医医院 | | | | | | | |
| 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 | 383.95 | 383.95 | - | - | - |
| 本级资金 | | 1,693.85 | 8,399.71 | 8,338.77 | - | - | - |
| 其他资金 | | 5,667.67 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | | 7,361.52 | 8,783.66 | 8,722.72 | 10 | 99.31% | 9.93 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 吉木萨尔县中医医院2024年为全县人民身体健康提供医疗、护理、保健、科研教育、康复等服务，负责全县范围内医疗诊治、预防保健、意外事故救治、初级卫生保健规划实施，合作医疗组织管理，卫生监督与卫生信息管理。 | | | 截至2024年12月31日，本单位全年预算数为8783.66万元，全年执行数为8722.72万元,预算执行率为99.31%，主要完成以下内容：吉木萨尔县中医医院2024年为全县人民身体健康提供医疗、护理、保健、科研教学、康复等服务，负责全县范围内医疗诊治、预防保健、意外事故救治、初级卫生保健规划实施，合作医疗组织管理，卫生监督与卫生信息管理。1、保障医院74位在职人员经费及时发放，提高医疗服务水平。2、保障医院220位政府购买岗补助及时到位，按时发放政府购买岗工资。3及时发放11名退休人员交通费、独生子女费。4、各类项目资金及时支付完毕。 | | | | |
| 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 | 出院者平均住院天数 | | <=10天 | 2023年卫生财务年报 | 20 | =7天 | 20 |
| 履职效能 | 门急诊人次 | | >=95000人 | 2023年卫生财务年报 | 20 | =109105人 | 20 |
| 出院人次 | | >=6500人 | 2023年卫生财务年报 | 20 | =5423人 | 16.69 |
| 实际占用总床日数 | | >=40000床日 | 2023年卫生财务年报 | 10 | =39693床日 | 9.92 |
| 出院者占用总床日数 | | >=40000床日 | 2023年卫生财务年报 | 10 | =39398床日 | 9.85 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 职工满意度 | | >=95% | 调查问卷报告 | 5 | =95% | 5 |
| 就医患者满意度 | | >=95% | 调查问卷报告 | 5 | =95% | 5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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）补助资金预算 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县中医医院 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县中医医院 | | | | |
| 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 | | 50.00 | | 50.00 | | 50.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50.00 | | 50.00 | | 50.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 聘请福建亿能达信息技术股份有限公司工分制绩效管理系统、奖金二次分配系统、综合质量考评管理系统。购买系统14套，以及设备9台，并验收合格，投入使用后系统能够自动化地采集和处理医院各科室和员工的工作数据，减少人工操作，提高管理效率，能够及时反映员工的工作量和质量，使管理层能够迅速了解医院运营状况，及时做出决策。工分制绩效系统通过设定明确的考核标准和计算方法，确保绩效考核的公平性和透明度，还可以激发员工的工作积极性和创造力，通过绩效考核结果，医院可以对优秀员工进行奖励，形成正向激励机制。工分制绩效系统通常会将患者满意度纳入考核范围，促使医务人员提高服务质量，增强患者就医体验，通过提高患者满意度，医院能够吸引更多患者前来就诊，增加医院收入。 | | | | | | | 2024年12月31日，本项目实际支出资金50万元，预算执行率100%，通过实施本项目，福建亿能达信息技术股份有限公司完成率工分制绩效管理系统、奖金二次分配系统、综合质量考评管理系统。购买完成系统14套，以及设备9台，并验收合格，投入使用后系统自动化地采集和处理医院各科室和员工的工作数据，减少人工操作，提高管理效率，能够及时反映员工的工作量和质量，使管理层能够迅速了解医院运营状况，及时做出决策。工分制绩效系统通过设定明确的考核标准和计算方法，确保绩效考核的公平性和透明度，还可以激发员工的工作积极性和创造力，通过绩效考核结果，医院可以对优秀员工进行奖励，形成正向激励机制。工分制绩效系统通常会将患者满意度纳入考核范围，促使医务人员提高服务质量，增强患者就医体验，通过提高患者满意度，医院能够吸引更多患者前来就诊，增加医院收入。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 购买系统数量 | 10 | >=14套 | =14套 | 100% | 10 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 购买设备 | 8 | =9台 | =9台 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 系统及设备验收合格率 | 12 | =100% | =100% | 100% | 12 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 10 | 2024年12月31日前 | 2024.12.31 | 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 | 支付进度款 | 20 | <=50万元 | =50万元 | 100% | 20 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升管理效率 | 20 | 有效提高 | 有效提高 | 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 | 职工满意度 | 5 | >=95% | =96% | 100% | 5 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 患者满意度 | 5 | >=95% | =96% | 100% | 5 | 其他标准 | - | 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 | 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 | 吉木萨尔县中医医院 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县中医医院 | | | | |
| 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 | | 70.00 | | 70.00 | | 70.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 70.00 | | 70.00 | | 70.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 用于支付新疆鑫宇众成商贸有限公司医用热成像仪款33.015万元；用于支付新疆德康达因苏商贸有限公司中医四诊仪款29.33万元。通过实施项目提升诊断准确率，使得设备正常使用，争取使受益职工及患者满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金70万元，预算执行率100%，通过实施项目提升诊断准确率，使得设备正常使用，争取使受益职工及患者满意度达到96%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 21 | >=2台 | =2台 | 100% | 21 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 质量指标 | 设备入库合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 时效指标 | 设备验收及时率 | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付新疆德康达因苏商贸有限公司中医四诊仪款 | 9 | =29.33万元 | =29.33万元 | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 支付新疆鑫宇众成商贸有限公司医用热成像仪款 | 11 | =33.02万元 | =33.02万元 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备正常运转率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 有效提升诊断准确率 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 10 | 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 | 职工满意度 | 5 | >=95% | =96% | 100% | 5 | 历史标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 患者满意度 | 5 | >=95% | =96% | 100% | 5 | 历史标准 | - | 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 | 2024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部分）补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县中医医院 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县中医医院 | | | | |
| 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 | | 50.00 | | 50.00 | | 50.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50.00 | | 50.00 | | 50.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 财政拨付50万元，用于支付瑞丰恒艺材料款0.26万元，用于支付北京豪辰博物公司医用标本款16.1352万元，用于支付吉木萨尔县宏鑫建筑有限公司维修款23.6047万元。医用标本在医学教育、科学研究、疾病诊断和临床治疗中发挥着重要作用，通过学习人体解剖、生理病理变化，医师可以更准确地判断病情，制定个性化的治疗方案，在医学研究中，标本是探索生命奥秘、研发和改进诊疗技术的重要载体。更有助于医学知识的传播与教育，标本可以作为教学材料，培养医学生的临床思维和操作技能，为医学事业的发展输送更多优秀人才。医院作为公共场所，每天要承受大量人流量，因此设施的完好和环境的舒适对于患者和医护人员来说都至关重要。定期进行维修维缮，可以提高患者和医护人员的舒适度，提高工作效率，增强对医院的信任感。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出50万元，预算执行率100%，通过本项目实施，定期进行维修维缮，可以提高患者和医护人员的舒适度，提高工作效率，增强对医院的信任感。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 支付供应商数量 | 21 | >=3家 | =3家 | 100% | 21 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 标本验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目验收及时率 | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 用于支付瑞丰恒艺材料款 | 1 | <=0.26万元 | =0.26万元 | 100% | 1 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 用于支付北京豪辰博物公司医用标本款 | 7 | <=16.13万元 | =16.13万元 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 用于支付吉木萨尔县宏鑫建筑有限公司维修款 | 12 | <=23.60万元 | =23.6万元 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高患者和医护人员舒适度，提高工作效率 | 20 | 有效提高 | 有效提高 | 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 | 职工满意度 | 5 | >=95% | =96% | 100% | 5 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 患者满意度 | 5 | >=95% | =96% | 100% | 5 | 其他标准 | - | 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 | 2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县中医医院 | | | | |
| 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 | | 3.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 财政拨款3万元用于中医药查询一体机，中医药查询一体机能够自动化处理患者信息，包括病历记录，药物使用历史等，减少医护人员的手工录入工作，提高信息处理的准确性和效率。医院管理层可以通过中医药一体机的数据反馈，实时了解中医药资源的使用情况，包括药品库存，患者需求等，从而进行合理的资源调配，通过优化资源配置，减少药品浪费，提高中医药资源的利用效率，降低医院运营成本。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金3万元，预算执行率100%，通过实施本项目，购买完成中医药查询一体机，中医药查询一体机能够自动化处理患者信息，包括病历记录，药物使用历史等，减少医护人员的手工录入工作，提高信息处理的准确性和效率。医院管理层可以通过中医药一体机的数据反馈，实时了解中医药资源的使用情况，包括药品库存，患者需求等，从而进行合理的资源调配，通过优化资源配置，减少药品浪费，提高中医药资源的利用效率，降低医院运营成本。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 20 | =1套 | =1套 | 100% | 20 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 设备入库合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 设备入库及时率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买设备支付成本 | 20 | <=3万元 | =3万元 | 100% | 20 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高中医药资源的利用效率，降低医院运营成本 | 20 | 有效提升 | 有效提升 | 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 | 受益患者满意度 | 5 | >=95% | =96% | 100% | 5 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 受益职工满意度 | 5 | >=95% | =96% | 100% | 5 | 其他标准 | - | 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 | 5号关于下达2024年自治区公共卫生服务[地方公共卫生]补助资金预算的通知 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县中医医院 | | | | |
| 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 | | 13.80 | | 13.80 | | 13.80 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 13.80 | | 13.80 | | 13.80 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 用于支付德润医疗器械有限公司试剂款70775元，拓康联博医疗器械有限公司材料款67225元。卫生材料与试剂作为医疗活动不可或缺的基础元素，其质量与供应的稳定性直接关系到医疗服务的质量，患者安全及医院运营效率。高质量的试剂是确保检验结果准确的关键，可以显著降低误诊率，提高诊疗效率。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出金额13.8万元。主要用于支付德润医疗器械有限公司试剂款70775元，拓康联博医疗器械有限公司材料款67225元。预算执行率为100%，卫生材料与试剂作为医疗活动不可或缺的基础元素，其质量与供应的稳定性直接关系到医疗服务的质量，患者安全及医院运营效率。高质量的试剂是确保检验结果准确的关键，显著降低误诊率，提高诊疗效率。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 卫生材料供应商 | 20 | >=2家 | =2家 | 100% | 20 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 卫生材料验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 卫生材料入库及时率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付试剂款 | 9 | <=7.08万元 | =6.72万元 | 100% | 9 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 支付材料款 | 11 | <=7.22万元 | =7.08万元 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高诊疗效率，降低误诊率 | 20 | 有效提升 | 有效提升 | 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 | 受益患者满意度 | 5 | >=95% | =95% | 100% | 5 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 受益职工满意度 | 5 | >=95% | =95% | 100% | 5 | 其他标准 | - | 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 | 全民健康体检项目资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县中医医院 | | | | |
| 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 | | 58.38 | | 58.38 | | 58.38 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 58.38 | | 58.38 | | 58.38 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 财政拨付58.38164万元用于支付乌鲁木齐榕康旭、拓康联博、益佳康等16家公司卫生材料款。卫生材料与试剂作为医疗活动不可或缺的基础元素，其质量与供应的稳定性直接关系到医疗服务的质量，患者安全及医院运营效率。高质量的试剂是确保检验结果准确的关键，可以显著降低误诊率，提高诊疗效率，医院及时采购并应用新型试剂，能够缩短患者等待时间，为重症患者的救治赢得宝贵时间。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金58.38万元，预算执行率100%，实际已完成100%。通过实施本项目，主要完成用于支付乌鲁木齐榕康旭、拓康联博、益佳康等16家公司卫生材料款。卫生材料与试剂作为医疗活动不可或缺的基础元素，其质量与供应的稳定性直接关系到医疗服务的质量，患者安全及医院运营效率。高质量的试剂是确保检验结果准确的关键，可以显著降低误诊率，提高诊疗效率，医院及时采购并应用新型试剂，能够缩短患者等待时间，为重症患者的救治赢得宝贵时间。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 支付卫生材料供应商数量 | 11 | >=8家 | =8家 | 100% | 11 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 全年完成体检人次 | 11 | >=1500人次 | =1500人次 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 卫生材料入库合格率 | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 卫生材料入库及时率 | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每家材料公司支付成本 | 20 | <=3.65万元 | =3.65万元 | 100% | 20 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高诊疗效率 | 20 | 有效提升 | 有效提升 | 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 | 受益职工满意度 | 5 | >=95% | =96% | 100% | 5 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 受益患者满意度 | 5 | >=95% | =96% | 100% | 5 | 其他标准 | - | 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 | 新疆人才发展基金2024年度第一轮支持资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县中医医院 | | | | |
| 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 | | | | | |
| 一是通过福建厦门援疆吉木萨尔县中医医院临床技能培训基地、适宜技术推广中心、医学院校实习、见习基地、县级西学中培训基地等的建设，加强对基层医护人员的培训，提升基层医疗卫生水平；二是以医共体建设为契机，通过专科联盟，配合指挥部、医院、乡镇党委、镇政府，开展巡回义诊活动，为基层群众送医送药，提升满意度及我院影响力；三是加强县、乡、村三级医疗服务管理、人才培养培训、医疗技术传帮带教、适宜技术推广应用等方面工作，通过优质医疗资源的下沉，提升基层医疗服务能力，实现双向转诊、分级诊疗服务；四是充分发挥医院中医药特色优势，努力把医院建成全县中医药适宜技术推广应用的示范基地、培训基地，推动我县中医药技术的普及和发展，全面提升农村和社区中医药服务水平，为基层群众提供质优价廉的体现中医药特色的医疗服务，提升中医药服务水平。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金100万元，预算执行率100%，实际已完成100%。一是通过福建厦门援疆吉木萨尔县中医医院临床技能培训基地、适宜技术推广中心、医学院校实习、见习基地、县级西学中培训基地等的建设，加强对基层医护人员的培训，提升基层医疗卫生水平；二是以医共体建设为契机，通过专科联盟，配合指挥部、医院、乡镇党委、镇政府，开展巡回义诊活动，为基层群众送医送药，提升满意度及我院影响力；三是加强县、乡、村三级医疗服务管理、人才培养培训、医疗技术传帮带教、适宜技术推广应用等方面工作，通过优质医疗资源的下沉，提升基层医疗服务能力，实现双向转诊、分级诊疗服务；四是充分发挥医院中医药特色优势，努力把医院建成全县中医药适宜技术推广应用的示范基地、培训基地，推动我县中医药技术的普及和发展，全面提升农村和社区中医药服务水平，为基层群众提供质优价廉的体现中医药特色的医疗服务，提升中医药服务水平。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 柔性人才人数 | 10 | >=5人 | =11人 | 100% | 10 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 外出参加培训人次 | 10 | >=10人次 | =38人次 | 100% | 10 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 引进新中医技术 | 6 | =1个 | =1个 | 100% | 6 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 培训任务覆盖率 | 7 | =100% | =100% | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 7 | 2024年12月31日前 | 2024年12月31日 | 100% | 7 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 柔性人才工资总成本 | 3 | <=10万元 | =10万元 | 100% | 3 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 引进新中医技术成本 | 10 | <=54万元 | =54万元 | 100% | 10 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 参加培训总成本 | 7 | <=36万元 | =36万元 | 100% | 7 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效增加门急诊人次提升医疗救治率 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 10 | 其他标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 提升中医药服务水平 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 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 | 5 | >=95% | =96% | 100% | 5 | 历史标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 职工满意度 | 5 | >=95% | =96% | 100% | 5 | 历史标准 | - | 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 | 昌吉州“庭州英才”人才计划支持资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县中医医院 | | | | |
| 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 | | 6.00 | | 6.00 | | 6.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.00 | | 6.00 | | 6.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 分配给王生燕、陈继业医生各3万元，通过提供资金支持，有助于留住优秀人才，减少人才流失，支持人才培训、学术交流、科研创新等活动，有利于提升人才的综合素质和创新能力，为医院的进步和升级提供有力保障。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出6万元，预算执行率100%。通过提供资金支持，有助于留住优秀人才，减少人才流失，支持人才培训、学术交流、科研创新等活动，有利于提升人才的综合素质和创新能力，为医院的进步和升级提供有力保障。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 医疗人才培养数（人） | 20 | =2人 | =2人 | 100% | 20 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 引进人才考核合格率（%） | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 引进人才到岗及时率（%） | 11 | =100% | =100% | 100% | 11 | 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 | 平均每位英才收到的资金 | 20 | <=3万元 | =3万元 | 100% | 20 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防止人才流失 | 20 | 有效防治 | 有效防治 | 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 | 受益人才满意度 | 5 | >=95% | =95% | 100% | 5 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 受益患者满意度 | 5 | >=95% | =95% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 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 | 药品零差率补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县中医医院 | | | | |
| 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 | | 355.50 | | 355.50 | | 355.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 355.50 | | 355.50 | | 355.50 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 随着医疗卫生事业的不断发展和国民健康水平的提高，人们对医疗服务和药品质量越来越高。为进一步提高县级公立医院药品销售质量和效率，实行“零差率”销售。该项目用于支付欠药品款，缓解医院经济压力。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金355.5万元，预算执行率100%。通过实施本项目，进一步提高县级公立医院药品销售质量和效率，实行“零差率”销售。该项目用于支付欠药品款，缓解医院经济压力。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 支付药品供应商数量 | 20 | >=5家 | =9家 | 180% | 4 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 设置目标表不精准导致超额完成。 |
| 质量指标 | 药品入库合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 药品入库及时率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每家药品公司支付成本 | 20 | <=72万元/家 | =39.5万元/家 | 55% | 0 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 设置目标表不精准导致超额完成。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进县级医疗卫生事业发展，确保患者用药质量和用药费用的合理性 | 20 | 有效确保 | 有效确保 | 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 | 职工满意度 | 5 | >=95% | =96% | 100% | 5 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 患者满意度 | 5 | >=95% | =96% | 100% | 5 | 其他标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 64.00分 |  |  |  |  |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》