吉木萨尔县人民医院2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_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

吉木萨尔县人民医院始建于1952年，是一所集医疗、教学、康复、科研为一体的二级甲等综合性医院，1997年被国家卫生部评审为二级甲等医院，2013年再次成功通过等级医院复审。是职业健康检查定点医院、中央补助包虫病外科手术治疗定点医院，是国家卫生和JHSY委员会开展的中国宫颈癌防治工程定点医院，也是昌吉州城镇职工、居民、兵团基本医疗保险、城乡居民、商业保险、工伤、生育保险等定点医疗机构。

二、机构设置及人员情况

吉木萨尔县人民医院2024年度，实有人数371人，其中：在职人员251人，增加5人；离休人员0人，减少1人；退休人员120人,增加3人。

吉木萨尔县人民医院无下属预算单位，下设39个科室，分别是：党院办、财务科、药剂科、人事科、医教科、公共卫生科、护理部、医保办、总务消防科、设备科、信息科、采购办、内审办、院感科、检验科、放射科、超声科、功能科、病理科、手麻科、影像中心、内三科、呼吸与危重症学科、外一科、外二科、骨科、妇产科、眼耳鼻喉科、儿科、感染科、重症医学科、康复医学科、皮肤科、健康管理中心、老年病科、肾病科、口腔科、急诊科、神经医学科。

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26,838.54万元，**其中：本年收入合计26,838.54万元，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0.00万元。

**2024年度支出总计26,838.54万元，**其中：本年支出合计26,822.41万元，结余分配16.13万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少1,417.91万元，下降5.02%，主要原因是：一是本年减少医疗服务与保障能力提升医疗卫生机构能力建设经费、五彩湾分院职工宿舍租赁费；减少在职人员津贴补贴、奖金发放；二是减少方舱医院建设资金；三是减少行走医院资金；四是本年较上年减少援疆资金用于新院区建设项目、准东管委会拨五彩湾分院运行。

二、收入决算情况说明

**本年收入26,838.54万元，**其中：财政拨款收入10,837.21万元，占40.38%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入13,464.76万元，占50.17%；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2,536.58万元，占9.45%。

三、支出决算情况说明

**本年支出26,822.41万元，**其中：基本支出17,785.73万元，占66.31%；项目支出9,036.68万元，占33.69%；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10,837.21万元，**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10,837.21万元。**财政拨款支出总计10,837.21万元，**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10,837.21万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少26.32万元，下降0.24%，主要原因是：一是本年减少医疗服务与保障能力提升医疗卫生机构能力建设经费、五彩湾分院职工宿舍租赁费；减少在职人员津贴补贴、奖金发放；二是减少方舱医院建设资金；三是减少行走医院资金。**与年初预算相比，**年初预算数4,953.88万元，决算数10,837.21万元，预决算差异率118.76%，主要原因是：年中追加吉木萨尔县人民医院病房改造及医疗服务能力提升项目、吉木萨尔县人民医院医共体智慧化服务能力提升项目债券、ZW项目化解前期费用、医院运营经费、药品零差率经费。

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6,841.31万元，**占本年支出合计的25.51%。**与上年相比，**减少1,022.22万元，下降13.00%，主要原因是：一是本年减少医疗服务与保障能力提升医疗卫生机构能力建设经费、五彩湾分院职工宿舍租赁费；减少在职人员津贴补贴、奖金发放；二是减少方舱医院建设资金；三是减少行走医院资金。**与年初预算相比,**年初预算数4,953.88万元，决算数6,841.31万元，预决算差异率38.10%，主要原因是：年中追加ZW项目化解前期费用、医院运营经费、药品零差率经费。

**（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)10.40万元,占0.15%。

2.科学技术支出(类)64.87万元,占0.95%。

3.社会保障和就业支出(类)541.18万元,占7.91%。

4.卫生健康支出(类)5,999.72万元,占87.70%。

5.住房保障支出(类)225.14万元,占3.29%。

**（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)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):支出决算数为10.40万元，比上年决算增加10.40万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加医共体信息化建设项目咨询费。

2.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少235.13万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少行走医院资金。

3.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5.60万元，比上年决算增加1.20万元，增长27.27%,主要原因是：本年增加自然科技经费。

4.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59.27万元，比上年决算增加59.27万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加人才引进经费。

5.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80.86万元，比上年决算增加46.92万元，增长138.24%,主要原因是：本年退休人员增加，发放退休人员年终绩效，相应支出增加。

6.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306.88万元，比上年决算增加33.79万元，增长12.37%,主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

7.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153.44万元，比上年决算增加16.90万元，增长12.38%,主要原因是：本年在职人员增加，工资调增，职业年金缴费增加。

8.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):支出决算数为3,723.08万元，比上年决算减少619.73万元，下降14.27%,主要原因是：本年减少医疗服务与保障能力提升医疗卫生机构能力建设经费、五彩湾分院职工宿舍租赁费；减少在职人员津贴补贴、奖金发放。

9.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1,700.61万元，比上年决算减少331.39万元，下降16.31%,主要原因是：本年减少方舱医院建设资金。

10.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71.45万元，比上年决算增加71.45万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加购置专用设备款。

11.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43.35万元，比上年决算增加6.46万元，增长17.51%,主要原因是：本年增加体检经费购试剂款。

12.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14.94万元，比上年决算减少4.46万元，下降22.99%,主要原因是：本年减少购置医疗试剂。

13.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252.09万元，比上年决算减少93.46万元，下降27.05%,主要原因是：本年减少相应补助。

14.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25.17万元，比上年决算增加23.86万元，增长1,821.37%,主要原因是：本年增加全民健康体检经费。

15.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):支出决算数为1.50万元，比上年决算增加1.50万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加用于支付宣教印刷费。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为153.20万元，比上年决算减少28.36万元，下降15.62%,主要原因是：因退休人员医疗保险制度改革，退休人员公务员医疗补助不再由单位缴纳，导致经费较上年减少。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为9.59万元，比上年决算减少2.06万元，下降17.68%,主要原因是：因退休人员医疗保险制度改革，退休人员公务员医疗补助不再由单位缴纳，导致经费较上年减少。

18.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):支出决算数为4.75万元，比上年决算增加4.75万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加支付窝沟封闭材料款。

19.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225.14万元，比上年决算增加15.89万元，增长7.59%,主要原因是：在职人员增加及人员工资调整，住房公积金缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4,137.81万元，其中：**人员经费4,137.81万元，**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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

**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3,995.90万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入3,995.90万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计3,995.90万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出3,995.90万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加995.90万元，增长33.20%，主要原因是：本年增加吉木萨尔县人民医院病房改造及医疗服务能力提升项目、医共体智慧化服务能力提升项目。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数3,995.90万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加吉木萨尔县人民医院病房改造及医疗服务能力提升项目、医共体智慧化服务能力提升项目、涂氟专项经费。

政府性基金预算财政拨款支出3,995.90万元。

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3,990.80万元，比上年决算增加990.80万元，增长33.03%,主要原因是：本年增加吉木萨尔县人民医院病房改造及医疗服务能力提升项目、医共体智慧化服务能力提升项目。

2.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5.10万元，比上年决算增加5.10万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加涂氟经费。

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25辆，与公务用车保有量差异原因是：单位业务用车，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付，由事业收入经费保障。

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年度吉木萨尔县人民医院（事业单位）公用经费支出0.00万元，比上年减少298.43万元，下降100.00%，主要原因是：2024年未安排公用经费支出，由事业收入保障。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额792.60万元，其中：政府采购货物支出526.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出266.13万元。

授予中小企业合同金额405.77万元，占政府采购支出总额的51.19%，其中：授予小微企业合同金额405.77万元，占政府采购支出总额的51.19%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋61,114.70平方米，价值7,780.33万元。车辆25辆，价值1,436.43万元，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20辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车5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）49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26,838.54万元，实际执行总额26,822.41万元；预算绩效评价项目17个，全年预算数2,722.63万元，全年执行数2,722.63万元。预算绩效管理取得的成效：一是本单位以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升预算执行质量，预算绩效管理取得一定成效。预算绩效管理取得成效，科学制定目标，促进绩效目标顺利实现。二是自落实预算绩效管理工作以来，本单位在项目资金的使用上都有了更加明确、更清晰地理解和认识。通过实施预算绩效管理，树立了绩效优先的管理理念，也很好地避免了在经费使用上出现违规行为的概率，提升了部门管理水平和资金使用效益，为全面实施绩效管理打下了坚实的基础。发现的问题及原因：一是中层管理层执行力度和管理方法欠缺，缺少手段与措施。二是三级考核体系还不完善。下一步改进措施：一是提高中层管理层执行力度和管理方法。二是提高医务人员全心全意为患者服务的质量。三是高度重视财政预决算工作，加强预算的约束力。四是完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。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 | | 44.49 | 4,237.71 | 4,237.71 | - | - | - |
| 本级资金 | | 4,909.39 | 22,600.83 | 22,584.70 | - | - | - |
| 其他资金 | | 14,886.95 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | | 19,840.83 | 26,838.54 | 26,822.41 | 10 | 99.94% | 9.99 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 1.进一步深化医药卫生体制改革，实施“进一步改善医疗服务行动计划”，优化医疗服务流程，提供安全有效、方便周到的医疗卫生服务，切实解决困难群众“看病难、看病贵”的问题。实现门急诊就诊人次307536人次，平均床位使用率达到77.17%以上，全院优质护理服务病房覆盖率达到100%，2024年住院患者抗菌药物使用率达到39.3%，开展择期手术1988例。受益患者满意度达到93.35%。  2、按照“互联网+医疗健康”发展要求，进一步推进开展网络支付业务。建设医院共享中心11个，建立2个“患者一站式患者中心”  3、负责医疗保健工作。加强卫生技术指导，提高医疗水平。  4、加强医院管理，保障医院公共安全和处理突发公共事件的能力，最大程度地预防和减少突发公共事件及造成的损害，切实保障人民群众生命安全。 | | | 1.进一步深化医药卫生体制改革，实施“进一步改善医疗服务行动计划”，优化医疗服务流程，提供安全有效、方便周到的医疗卫生服务，切实解决困难群众“看病难、看病贵”的问题。实现门急诊就诊人次307536人次，平均床位使用率达到77.17%以上，全院优质护理服务病房覆盖率达到100%，2024年住院患者抗菌药物使用率达到39.3%，开展择期手术1988例。受益患者满意度达到93.35%。  2、按照“互联网+医疗健康”发展要求，进一步推进开展网络支付业务。建设医院共享中心11个，建立2个“患者一站式患者中心”  3、负责医疗保健工作。加强卫生技术指导，提高医疗水平。  4、加强医院管理，保障医院公共安全和处理突发公共事件的能力，最大程度地预防和减少突发公共事件及造成的损害，切实保障人民群众生命安全。 | | | | |
| 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 | 建立“患者一站式患者中心” | | =2个 | 吉木萨尔县人民医院2024年工作计划 | 8 | =2个 | 8 |
| 平均床位使用率 | | >=77.17% | 吉木萨尔县人民医院2024年工作计划 | 15 | =77.17% | 15 |
| 数量指标 | 全院优质护理服务病房覆盖率 | | >=100% | 吉木萨尔县人民医院2024年工作计划 | 10 | =100% | 10 |
| 2024年住院患者抗菌药物使用率 | | =39.3% | 吉木萨尔县人民医院2024年工作计划 | 7 | =39.3% | 7 |
| 建设医院共享中心 | | =11个 | 吉木萨尔县人民医院2024年工作计划 | 14 | =11个 | 14 |
| 门急诊就诊人次 | | >=307536人次 | 吉木萨尔县人民医院2024年工作计划 | 16 | =307536人次 | 16 |
| 开展择期手术 | | >=1998例 | 吉木萨尔县人民医院2024年工作计划 | 10 | =1998例 | 10 |
| 服务对象满意度 | 服务对象满意度指标 | 受益患者满意度 | | >=93.35% | 吉木萨尔县人民医院2024年工作计划 | 10 | =93.35% | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | 5.10 | | 5.10 | | 5.10 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.10 | | 5.10 | | 5.10 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目主要实施内容为：口腔卫生工作是公共卫生工作的重要组成部分。口腔疾病是影响我国居民健康的常见疾病和多发病，与人们的日常生活习惯亲密相关，尤其是儿童口腔健康状况尤为重要。项目总投资为5.1万元用于支付吉木萨尔县人民医院开展儿童护齿项目涂氟费用，通过本项目实施，适龄儿童口腔基本预防覆盖人数约1700人，资金支付及时率达到100%，待项目实施完成，有效营造全社会关注儿童口腔健康的良好氛围，争取使受益儿童满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金 5.1 万元，预算执行率100%，项目已完成，通过本项目实施项目总投资为5.1万元用于支付吉木萨尔县人民医院开展儿童护齿项目涂氟费用，通过本项目实施，适龄儿童口腔基本预防覆盖人数约1700人，资金支付及时率达到100%，有效营造全社会关注儿童口腔健康的良好氛围，使受益儿童满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 适龄儿童口腔基本预防覆盖人数 | 21 | >=1700人 | =1700人 | 100% | 21 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 适龄儿童涂氟防龋覆盖率 | 5 | >=95% | =95% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 适龄儿童认定准确率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 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 | 适龄儿童护齿涂氟项目成本 | 20 | <=5.10万元 | =5.1万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补助项目政策知晓率 | 20 | =100% | =100% | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益儿童满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 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 | 2024年中央医疗服务与保障能力提升补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 162.45 | | 162.45 | | 162.45 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 162.45 | | 162.45 | | 162.45 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目主要实施内容为：吉木萨尔县人民医院为提升基层医疗服务能力，补充县域医共体建设中基层医疗机构暂缺业务应用系统，完善县域卫生服务体系。项目总投资为162.45万元用于支付手术室药品管理系统能力提升项目款、信息化建设项目款，通过本项目实施，对医疗服务质量实施的补助率100%，资金支付及时率达到100%。待项目实施完成，进一步提升医疗服务质量，提高工作效率，争取使医疗机构满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金162.45万元，预算执行率100%，项目已完成，主要用于支付手术室药品管理系统能力提升项目款、信息化建设项目款，通过本项目实施，通过本项目实施提升基层医疗服务能力，补充县域医共体建设中基层医疗机构暂缺业务应用系统，完善县域卫生服务体系。进一步提升医疗服务质量，提高工作效率，使医疗机构满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 购买信息化软件系统 | 11 | >=1套 | =1套 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 购买手术室药品管理系统 | 10 | >=1套 | =1套 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 对医疗服务质量实施的补助率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 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 | 信息化软件及硬件资金成本 | 8 | <=18万元 | =18万元 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 手术室药品管理系统资金成本 | 12 | <=144.45万元 | =144.45万元 | 100% | 12 | 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 | 提升医疗服务质量 | 20 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 20 | 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 | 医疗机构满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 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 | 2024年中央重大公共卫生服务补助资金预算 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 本项目主要实施内容为：促进国民经济发展和社会和谐稳定，进一步完善和加强全区妇幼卫生监测工作，减少出生缺陷与残疾，进一步优化麻风防治体系，加强医防协同，医防融合。项目总资金为3.5万元，确保资金合理运用。减少结核感染，患病和死亡，切实降低结核病疾病负担。加强传染病监测与报告继续做好传染病管理和报告工作。待项目实施完成，争取使受益群众满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金3.5万元，预算执行率100%，项目已完成，通过本项目实施促进国民经济发展和社会和谐稳定，进一步完善和加强全区妇幼卫生监测工作，减少出生缺陷与残疾，进一步优化麻风防治体系，加强医防协同，医防融合。确保资金合理运用。减少结核感染，患病和死亡，切实降低结核病疾病负担。加强传染病监测与报告继续做好传染病管理和报告工作,受益群众满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 肺结核患者治疗任务完成率 | 21 | >=85% | =85% | 100% | 21 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 乙肝疫苗接种率 | 7 | >=95% | =95% | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| AZB抗病毒治疗完成率 | 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 | 资金拨付及时率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金投入成本 | 20 | <=3.50万元 | =3.5万元 | 100% | 20 | 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 | 提高人民群众健康水平 | 20 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 20 | 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 | 受益群众满意度（%） | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 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 | 2024年全民健康体检项目资金分配（县级配套资金） | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 43.35 | | 43.35 | | 43.35 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 43.35 | | 43.35 | | 43.35 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目主要实施内容为：保障县医院2024年全民健康体检工作正常开展，是进一步深化医药卫生体制改革，促进基本公共卫生服务均等化工作的重要任务。保障县医院全民健康体检工作正常开展，项目总投资为43.35万元。试剂购置试剂成本不超过43.35万元，政府采购率达到100%，试剂验收合格率达到100%，试剂采购及时率达到100%。待项目实施完成，争取使体检人员满意度达到不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金43.35万元，预算执行率100%，项目已完成，通过本项目实施保障县医院2024年全民健康体检工作正常开展，是进一步深化医药卫生体制改革，促进基本公共卫生服务均等化工作的重要任务。保障县医院全民健康体检工作正常开展，政府采购率达到100%，试剂验收合格率达到100%，试剂采购及时率达到100%。使体检人员满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 支付试剂付款次数 | 21 | >=1次 | =1次 | 100% | 21 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 购置试剂质量合格率（%） | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 县医院采购合规率 | 4 | =100% | =100% | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 试剂采购及时率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买试剂成本 | 20 | <=43.35万元 | =43.35万元 | 100% | 20 | 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 | 提高体检质量 | 20 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 20 | 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 | 体检人员满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 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 | 2024年支付预算－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 | | 370.50 | | 359.45 | | 359.45 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 370.50 | | 359.45 | | 359.45 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 按照吉县政办〔2015〕73号文件《关于印发县级公立医院药品零差率销售实施方案的通知》和政府实施医改政策，医院从2015年药品实行零差率后，每年政府要给医院拨付药品零差率补助资金。资金总额为359.45万元，用于支付药品款。本年度采购药品款支付5笔，对药品服务质量实施的补助率达到100%，药品质量抽检总体合格率达到100%。对药品采购的合规率达到100%。采购药品任务完成率达到100%。资金支付的及时率达到100%，基本药物配备使用率大于95%。药品使用人员满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金359.45万元，预算执行率100%，通过本项目的实施患者购药费用减少，提升药品可负担性，患者经济压力减轻，药品流通更加透明，医疗机构更注重服务质量，减少过度用药和不合理处方。医生处方行为更加规范，患者用药更加合理。 | | | | | |
|  | 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 | 采购药品补助次数 | 7 | >=5笔 | =5笔 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 对药品服务质量实施的补助率 | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 药品质量抽检总体合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 药品采购程序合规率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 时效指标 | 采购药品任务完成率 | 6 | =100% | =100% | 100% | 6 | 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 | 支付国药集团新疆新特药业药品购置款 | 8 | <=275.31万元 | =275.31万元 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 支付扬子江药业药品购置款 | 2 | <=8.31万元 | =8.31万元 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 支付新疆丽芝康医药药品购置款 | 2 | <=5.73万元 | =2.73万元 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 支付九州通医药药品购置款 | 4 | <=32.67万元 | =32.67万元 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 支付西部药业药品购置款 | 4 | <=3744万元 | =3744万元 | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻医院药品运转经费支出 | 10 | 有效减轻 | 有效减轻 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 基本药物配备使用率 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 药品使用人员满意度（%） | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 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 | 2024年昌吉州8-9岁儿童窝沟封闭项目资金 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 4.74 | | 4.74 | | 4.74 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.74 | | 4.74 | | 4.74 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目主要实施内容为：为了提高8-9岁儿童的口腔健康水平，提供高质量的窝沟封闭服务，有效预防龋齿的发生，提高目标人群及其家长对口腔健康的重视和认知，建立长期的口腔健康服务机制，项目总投资为4.74万元。通过本项目的实施，适龄儿童窝沟封闭不少于50人；窝沟封闭完好率不低于80%；口腔健康服务覆盖人群提升。待项目实施完成，争取使受益儿童满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金 4.74万元，预算执行率100%，项目已完成。通过本项目的实施，适龄儿童窝沟封闭不少于50人；窝沟封闭完好率不低于80%；口腔健康服务覆盖人群提升。待项目实施完成，争取使受益儿童满意度不低于95%。 | | | | | |
|  | 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 | 适龄儿童窝沟封闭 | 21 | >=50人 | =50人 | 100% | 21 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 窝沟封闭完好率 | 10 | >=80% | =80% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 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 | 项目资金 | 20 | <=4.74万元 | =4.74万元 | 100% | 20 | 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 | 口腔健康服务覆盖人群 | 10 | 不断提升 | 不断提升 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 口腔健康的重视程度 | 10 | 不断提高 | 不断提高 | 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 | 受益儿童满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 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 | 2024年自治区JHSY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 | | 1.49 | | 1.49 | | 1.49 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.49 | | 1.49 | | 1.49 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目主要实施内容为：随着我县经济的不断发展和社会进步，JHSY工作在促进国家人口结构优化、保障妇女权益、推进社会和谐稳定等方面发挥着重要作用。项目总投资为1.49万元用于支付吉木萨尔县人民医院制作JHSY宣传版面，宣传册等费用，待项目实施完成，不断提高广大群众的JHSY思想认识，争取使妇女群众满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金1.49万元，预算执行率100%，项目已完成，通过本项目实施制作完成JHSY宣传版面，宣传册等费用，不断提高广大群众的JHSY思想认识，使妇女群众满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 项目支付个数 | 21 | >=1个 | =1个 | 100% | 21 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 资金支付合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 补助资金支付及时率 | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 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 | 补助资金 | 20 | <=1.49万元 | =1.49万元 | 100% | 20 | 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 | 宣传知晓率 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 生态效益指标 | 持续提升医疗服务能力期限 | 10 | 长期 | 长期 | 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 | 妇女群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 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 | 从业人员预防性体检经费 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 39.00 | | 141.29 | | 141.29 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 39.00 | | 141.29 | | 141.29 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 保障县医院从业人员预防性体检工作正常开展，每年开展全面体检是坚持新时期卫生与健康工作的方针，是进一步深化医药卫生体制改革，促进基本公共卫生服务均等化工作的重要任务。为了保障县医院从业人员预防性体检工作正常开展，本年度将支付141.29万元。计划完成全县健康证体检人次6871人次，体检任务按时完成率和健康证体检工作完成率达到100%。有效提高体检质量，争取使体检人员满意度达到100%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金141.29万元，预算执行率100%，项目已完成，通过本项目实施保障县医院从业人员预防性体检工作正常开展，每年开展全面体检是坚持新时期卫生与健康工作的方针，是进一步深化医药卫生体制改革，促进基本公共卫生服务均等化工作的重要任务。 | | | | | |
|  | 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 | 全县健康证体检人次 | 11 | >=6871人次 | =6871人次 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 质量指标 | 健康证体检工作完成率 | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 体检合格率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 时效指标 | 健康证体检工作开展月数 | 6 | =12个月 | =12个月 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 体检任务按时完成率 | 6 | >=90% | =90% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 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 | 体检成本标准 | 20 | <=300元/人 | =300元/人 | 100% | 20 | 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 | 有效提高体检质量 | 20 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 体检人员满意度 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 原始凭证,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 | 关于下达2023年度州级重点人才项目经费 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 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 | | | | | |
| 理顺人才工作体制机制，建立有效的人才培养机制，优化人才队伍结构，全面优化人才政策环境，推动人才强县战略。加速推进高层次人才队伍建设，提升高层次人才自主创新，服务经济社会稳定发展和改革的能力。资金3万元用于人才补助，补助发放完成率达到100%，补贴发放及时率100%，进一步提高全县人才质量，推动全县高质量持续发展，受益对象满意度大于95%。 | | | | | | | 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%，项目已完成，通过本项目实施优化人才队伍结构，全面优化人才政策环境，推动人才强县战略。主要用于人才补助，补助发放完成率达到100%，补贴发放及时率100%，受益对象满意度DD 95%。 | | | | | |
|  | 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 | 补助人数（人） | 12 | =1人 | =1人 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 质量指标 | 补助发放准确率（%） | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 补助资金使用合规性 | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 时效指标 | 培养时间 | 11 | =6个月 | =6个月 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 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 | 补助标准 | 20 | <=3万元/人 | =3万元/人 | 100% | 20 | 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 | 提高人才质量 | 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 | 受补助人员满意度（%） | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 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 | 关于下达2024年自治区地方公共卫生服务（体检项目）补助资金通知 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 25.17 | | 25.17 | | 25.17 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 25.17 | | 25.17 | | 25.17 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 计划完成健康体检5000人次，完成职业健康体检4000人次，驾驶人员体检3500人次。吉木萨尔县人民医院为进一步提升基本公共卫生服务能力，完善居民电子健康档案，提高人民健康意识，倡导健康生活方式，促进全民身体健康，提供全面、科学的健康体检，及时发现慢性病和潜在健康风险。此项资金用于支付体检项目各项医疗费用，实现全民健康共建共享。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金 25.17 万元，预算执行率100%，项目已完成健康体检5000人次，完成职业健康体检4000人次，驾驶人员体检3500人次。提高人民健康意识，倡导健康生活方式，促进全民身体健康，提供全面、科学的健康体检，及时发现慢性病和潜在健康风险。此项资金用于支付体检项目各项医疗费用，实现全民健康共建共享。 | | | | | |
|  | 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 | 健康体检人数 | 10 | >=5000人次 | =5000人次 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 职业健康体检人次 | 10 | >=4000人次 | =4000人次 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 驾驶人员体检人次 | 7 | >=3500人次 | =3500人次 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 体检任务完成率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时性（%） | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政基本公共卫生服务补助资金成本 | 20 | <=25.17万元 | =25.17万元 | 100% | 20 | 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 | 基本公共卫生服务水平 | 20 | 不断提高 | 不断提高 | 100% | 20 | 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 | 体检人员满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 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 | 关于追加安排县医院2023年自治区科技经费通知 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 5.60 | | 5.60 | | 5.60 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.60 | | 5.60 | | 5.60 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 2023年自治区科技计划项目上年结转5.6万元，总目标主要用于高血压达标中心管理模式在医共体中的应用与研究项目和用于西北戈壁地区急性缺血性脑小血管病的责任血管类型及机制项目。此项目由吉木萨尔县总医院医保办签署项目合同，负责监督实施。产出指标达到入选病人病例不少于200例，资助项目数量2个，总效益达到医疗服务质量持续提升，群众满意度达到95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金5.6万元，预算执行率100%，项目已完成，主要用于高血压达标中心管理模式在医共体中的应用与研究项目和用于西北戈壁地区急性缺血性脑小血管病的责任血管类型及机制项目。产出指标达到入选病人病例达到200例，资助项目数量2个，总效益达到医疗服务质量持续提升，群众满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 入选病人病例 | 10 | >=200例 | =200例 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 资助项目数量 | 10 | =2个 | =2个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 质量指标 | 入选病人病历合规率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率（%） | 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 | 项目资金 | 20 | <=5.60万元 | =5.6万元 | 100% | 20 | 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 | 提升医疗服务质量 | 20 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 就医人员满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 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 | 县医院关于吉木萨尔县三家医疗单位pcr实验室能力提升设备采购资金 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 215.39 | | 215.39 | | 215.39 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 215.39 | | 215.39 | | 215.39 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| PCR实验是目前国际国内上专门用来检验AZB、乙型肝炎、禽疾病等众多病毒感染性疾病的一种先进可靠的分子生物学检测手段，随着PCR技术迅猛发展，强大的实用性,可见PCR技术将有更高的突破。因此，此项资金用于支付吉木萨尔县三家医疗单位pcr实验室能力提升设备采购资金剩余48%的欠款。为吉木萨尔县卫生健康事业做出新的更大的贡献。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金215.39万元，预算执行率100%，项目已完成，通过本项目实施用于支付吉木萨尔县三家医疗单位pcr实验室能力提升设备采购资金剩余48%的欠款。为吉木萨尔县卫生健康事业做出新的更大的贡献。 | | | | | |
|  | 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 | 项目支付个数 | 20 | =3家 | =3家 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | 6 | =100% | =100% | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 设备验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 4 | =100% | =100% | 100% | 4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | PCR实验室设备采购 | 20 | <=215.39万元 | =215.39万元 | 100% | 20 | 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 | 提升医院服务能力 | 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 | 收款单位满意度 | 10 | >=98% | =98% | 100% | 10 | 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 | 县医院关于预拨2023年新冠患者救治费用中央财政补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 35.89 | | 35.89 | | 35.89 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 35.89 | | 35.89 | | 35.89 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 为做好“乙类乙管”后新冠患者救治费用经费保障工作，本次拨付项目补助资金45.49万元，2023年结转358870.42元，目标用于支持落实新冠患者救治费用财政补助政策，切实保障人民群众生命安全，优化医疗服务流程，切实解决群众救治困难。不影响患者享受保障政策。医疗救助量不少于10人，医疗服务质量和工作效率提升度不断提高。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金35.89万元，预算执行率100%，项目主要支持完成落实新冠患者救治费用财政补助政策，切实保障人民群众生命安全，优化医疗服务流程，切实解决群众救治困难。不影响患者享受保障政策，医疗服务质量和工作效率提升度不断提高。 | | | | | |
|  | 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 | 医疗救助量（人） | 16 | >=10人 | =10人 | 100% | 16 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率（%） | 14 | >=90% | =90% | 100% | 14 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | 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 | 项目补助资金总额 | 20 | <=35.89万元 | =35.89万元 | 100% | 20 | 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 | 工作效率提升度 | 10 | 不断提高 | 不断提高 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 医疗服务质量 | 10 | 不断提高 | 不断提高 | 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 | 受益患者满意度（%） | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 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 | 县医院新疆人才发展基金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 | | 14.00 | | 14.00 | | 14.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 14.00 | | 14.00 | | 14.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 主要用于援疆人才研修学习2人，每人每年7万元。项目资金用于支付医院根据实际需求和专业能力进行选拔的医务人员研修学习费用，推动医疗服务的发展，提高患者就医的幸福指数。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金 14 万元，预算执行率100%，项目已完成，通过本项目实施主要用于援疆人才研修学习2人，补助提高医院人才数量质量，推动医疗服务高质量持续发展。 | | | | | |
|  | 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 | 培训人才数 | 10 | >=2人 | =2人 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 补助发放完成率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 20 | =100% | =100% | 100% | 20 | 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 | 补助发放金额 | 20 | =7万元/人 | =7万元/人 | 100% | 20 | 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 | 提高医院人才数量和质量 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 生态效益指标 | 推动医疗服务高质量持续发展 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 其他标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度（%） | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 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 | 吉县党财办〔2024〕3号－政府投资类项目前期费，发改委前期费，施工类项目欠款 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 208.30 | | 208.30 | | 208.30 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 208.30 | | 208.30 | | 208.30 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目建成后为公立医院，项目的实施是造福区域人民群众的公益性事业，加强吉木萨尔县人民医院新院区建设，就是为广大的患者提供较好的就医环境和条件，是社会主义和谐社会建设的重要目标和精神文明建设的重要内容。本项目对完善吉木萨尔县医疗服务体系，对进一步提高辖区群众的健康水平，增强医院服务能力具有积极作用，项目实施后产生的社会效益十分明显。对住院部约8000平方米进行舒适化病房改造。提升临床服务，急诊急救五大中心的救治能力及各病种检测能力，购置中央输液系统，中央监护系统，亚低温治疗仪，CT，数字化DR，车载呼吸机等。为保障农业转移人口就医服务，保证“千县工程”建设任务实施，建立智能化医疗数据中心，提升现有医疗信息化达到电子病历5级标准，手术室智能化能力提升，重症智能化能力提升，消毒供应一体化能力提升，智能导视系统等。项目使用资金208.3万元。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金208.3万元，预算执行率100%，通过本项目实施造福区域人民群众的公益性事业，加强吉木萨尔县人民医院新院区建设，就是为广大的患者提供较好的就医环境和条件，是社会主义和谐社会建设的重要目标和精神文明建设的重要内容。本项目对完善吉木萨尔县医疗服务体系，对进一步提高辖区群众的健康水平，增强医院服务能力具有积极作用，项目实施后产生的社会效益十分明显。 | | | | | |
|  | 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 | 建设使用规模 | 21 | =81000平方米 | =81000平方米 | 100% | 21 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 项目内容质量 | 7 | =100% | =100% | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 材料验收合格率 | 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 | 资金到位及时率（%） | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 本次项目支付成本 | 20 | <=208.30万元 | =208.3万元 | 100% | 20 | 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 | 预期提升医疗服务能力，改善就医环境 | 10 | 效果明显 | 效果明显 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 预期提升社会效益，得到广大群众好评 | 10 | 效果明显 | 效果明显 | 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 | 群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 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 | 吉县党财办〔2024〕5号关于拨付吉木萨尔县人民医院运转经费，办公设备及病床搬迁费用，2021年项目前期费用 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 667.20 | | 667.20 | | 667.20 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 667.20 | | 667.20 | | 667.20 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目主要实施内容为推进医改工作，为改善本单位病房紧缺的局面，加强卫生基础设施建设，适应区域内经济发展和人口逐年增长对医疗服务的需求，提高吉木萨尔县医疗卫生水平，树立医院窗口形象，提高医院医治效率，解决群众“看病难、看病贵”，满足各族人民卫生医疗需求。通过该项目的实施有效提升医疗服务质量，保障各族人民生命安全和身体健康。项目总投资为667.2万元，450万元用于吉木萨尔县人民医院运转经费，47.8万元用于吉木萨尔县人民医院办公设备及病床搬迁费用，63万元用于吉木萨尔县人民医院设备移机及搬迁费用，100万元用于解决乡镇卫生院的日常运转经费。3.2万元用于吉木萨尔县人民感染中心暨医疗救治能力提升建设项目水土保持方案编制、监测、验收。待项目实施完成，争取使受益群众满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金667.2万元，预算执行率100%，项目已完成，通过本项目实施推进医改工作，为改善本单位病房紧缺的局面，加强卫生基础设施建设，适应区域内经济发展和人口逐年增长对医疗服务的需求，提高吉木萨尔县医疗卫生水平，树立医院窗口形象，提高医院医治效率，解决群众“看病难、看病贵”，满足各族人民卫生医疗需求。通过该项目的实施有效提升医疗服务质量，保障各族人民生命安全和身体健康。使受益群众满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 基础建设工程量 | 10 | =81000平方米 | =81000平方米 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 污水处理设施系统及配套管道设施 | 11 | >=1套 | =1套 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 质量合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 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 | 医院运转经费 | 8 | <=450万元 | =450万元 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 乡镇卫生院的日常运转经费 | 5 | <=100万元 | =100万元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 水土保持方案编制、监测、验收资金 | 2 | <=6.40万元 | =6.4万元 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 设备及搬迁费用 | 5 | <=110.80万元 | =110.8万元 | 100% | 5 | 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 | 提升医疗服务能力，改善就医环境 | 20 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 20 | 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 | 受益群众满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 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 | 吉木萨尔县人民医院新院区暨感染中心能力提升项目偿还项目前期费用 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县人民医院 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县人民医院 | | | | |
| 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 | | 276.02 | | 826.71 | | 826.71 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 276.02 | | 826.71 | | 826.71 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 主要用于支付吉木萨尔县人民医院新院区暨感染中心暨救治能力提升建设项目前期费用，涉及6家公司，任务完成率达到100%，任务按时完成率达到100%,保障项目前期手续办理合规，有效控制医院债务风险，使得收款单位满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出826.71万元，预算执行率为100%，已完成项目，通过实施本项目，主要用于支付吉木萨尔县人民医院新院区暨感染中心暨救治能力提升建设项目前期费用，提升了医院的医疗水平和服务能力。 | | | | | |
|  | 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 | 委托第三方数量 | 20 | >=6家 | =6家 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 任务完成率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 任务按时完成率 | 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 | 支付污水处理站和变电所勘察费用 | 1 | <=4.07万元 | =4.07万元 | 100% | 1 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 支付新院区建设项目可行性研究报告咨询服务费 | 1 | <=12万元 | =12万元 | 100% | 1 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 支付新院区建设项目环评技术服务咨询费 | 1 | <=5.5万元 | =5.5万元 | 100% | 1 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 支付新院区建设项目质量检测费 | 2 | <=29.75万元 | =29.75万元 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 支付新院区建设项目设计费用 | 1 | <=24.7万元 | =24.7万元 | 100% | 1 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 支付新院区项目管理咨询费 | 2 | <=68.88万元 | =68.88万元 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 支付新院区监理服务费 | 2 | <=131.12万元 | =131.12万元 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 支付新院区感染病区可研费 | 1 | <=8万元 | =8万元 | 100% | 1 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 支付新院区感染病区检测费 | 2 | <=30.25万元 | =30.25万元 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 支付新院区感染病区设计费 | 2 | <=37.05万元 | =37.05万元 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 支付新院区感染病区中建四局项目前期费 | 5 | <=475.34万元 | =475.34万元 | 100% | 5 | 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 | 前期手续办理合规 | 10 | 明显提升 | 明显提升 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 有效控制医院债务风险管理水平 | 10 | 有效控制 | 基本控制 | 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 | 收款单位满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 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》