克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院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

克州人民医院始建于1954年7月，是克州唯一的一所集医疗、教学、科研、预防、保健、急救、康养于一体的现代化三级甲等综合医院，承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健、康复养老、救援等任务，完成自治州党委、自治州人民政府和自治州卫生健康委员会交办的其他任务。

（一）贯彻执行党和国家有关医疗卫生工作的各项方针政策要求。

（二）为人民群众提供良好的医疗、保健、康复、健康体检、疾病预防、健康教育等卫生健康服务。

（三）承担学校教学、实习等毕业前教育和继续医学教育、住院医师规范化培训等毕业后教育，促进医学人才能力和水平的提升。

（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

（五）开展党风廉政和行风职业道德建设。

（六）承担涉外医疗服务、国家省市重大活动医疗保障和突发公共事件的医疗卫生应急任务。

（七）履行国际卫生援助任务，支援边远贫困地区、边疆民族地区、革命老区和基层医疗卫生机构。

（八）承担各项公益性任务和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院2024年度，实有人数992人，其中：在职人员627人，减少41人；离休人员0人，减少1人；退休人员365人,增加32人。

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院无下属预算单位，下设70个科室，分别是：党政综合办公室、组织人事科、宣传科、纪检监察办公室、审计与法务科、财务科、运营管理科、后勤保障科、资产管理科、医务部、护理部、公卫与院感管理办公室、科研科、教学科、医保科、信息科、门诊管理办公室、工会、团委、健康管理中心、东院综合办公室、洗涤消毒供应中心、康复技能培训科、呼吸与危重症医学科、神经内科、消化科、血液科、心血管内科、风湿免疫科、内分泌科、感染性疾病科、肾病内科、综合病区、全科医学科、老年医学科、中医科、皮肤科、急救中心、急诊病房、重症医学科、肿瘤科、疼痛科、心理医学科、儿科、新生儿科、康复医学科、妇科、产科、普通外科、神经外科、骨科、心胸外科、泌尿外科、眼科、耳鼻喉科、麻醉与围术期医学科、发热门诊、针灸理疗科、口腔门诊、眼科门诊、营养科、放射影像中心、临检中心、输血科、药学部、超声科、心功能科、介入室、柯尔克孜民族医药研究院、病理科。

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66,644.13万元，**其中：本年收入合计64,578.12万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）1,112.87万元，年初结转和结余953.15万元。

**2024年度支出总计66,644.13万元，**其中：本年支出合计66,618.53万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余25.60万元。

收入支出总体与上年相比，减少7,178.82万元，下降9.72%，主要原因是：1.本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。2.本年减少XXGZBD感染YQ应急救治能力提升项目中央基建投资、患者救治费用和中央财政补助等项目。3.住院患者平均费用降低，住院收入减少。4.本年减少传染病分院扩建专项债资金。

二、收入决算情况说明

**本年收入64,578.12万元，**其中：财政拨款收入11,835.28万元，占18.33%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入51,501.81万元，占79.75%；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1,241.03万元，占1.92%。

三、支出决算情况说明

**本年支出66,618.53万元，**其中：基本支出64,781.48万元，占97.24%；项目支出1,837.05万元，占2.76%；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12,788.43万元，**其中：年初财政拨款结转和结余953.15万元，本年财政拨款收入11,835.28万元。**财政拨款支出总计12,788.43万元，**其中：年末财政拨款结转和结余22.92万元，本年财政拨款支出12,765.51万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少3,922.37万元，下降23.47%，主要原因是：1.本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。2.本年减少XXGZBD感染YQ应急救治能力提升项目中央基建投资、救治费用和中央财政补助等项目。**与年初预算相比，**年初预算数11,942.54万元，决算数12,788.43万元，预决算差异率7.08%，主要原因是：年中追加自治州“五个好”党支部表彰经费项目、中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目、中央医疗与保障能力提升（公立医院改革）项目等，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12,765.51万元，**占本年支出合计的19.16%。**与上年相比，**减少658.85万元，下降4.91%，主要原因是：本年减少第一批新疆人才发展基金，中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）第一批项目中购买设备支出、中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）第二批项目中购买设备支出。**与年初预算相比,**年初预算数11,942.54万元，决算数12,765.51万元，预决算差异率6.89%，主要原因是：年中追加自治州“五个好”党支部表彰经费项目、中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目、中央医疗与保障能力提升（公立医院改革）项目等，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)4.14万元,占0.03%。

2.社会保障和就业支出(类)1,486.48万元,占11.64%。

3.卫生健康支出(类)11,274.89万元,占88.32%。

**（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)自然科学基金(项):支出决算数为4.14万元，比上年决算减少0.12万元，下降2.82%,主要原因是：本年减少检测样本数量，减少办公费、印刷费、委托业务费、专用设备购置费等。

2.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1,096.14万元，比上年决算增加94.09万元，增长9.39%,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。

3.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390.34万元，比上年决算增加111.02万元，增长39.75%,主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

4.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327.43万元，比上年决算增加67.78万元，增长26.10%,主要原因是：本年增加中央医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金。

5.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):支出决算数为9,636.92万元，比上年决算减少1,278.86万元，下降11.72%,主要原因是：本年减少第一批新疆人才发展基金，中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）第一批项目中购买设备支出、中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）第二批项目中购买设备支出。

6.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1,050.22万元，比上年决算增加638.57万元，增长155.12%,主要原因是：本年增加专项资金设备购置费用。

7.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200.48万元，比上年决算增加200.48万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目。

8.卫生健康支出(类)公共卫生(款)应急救治机构(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少147.76万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少病毒感染YQ应急救治能力提升项目。

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10.00万元，比上年决算增加10.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加中央财政基本公共卫生服务补助资金、中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）。

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49.85万元，比上年决算减少3.00万元，下降5.68%,主要原因是：本年重大传染病防控经费项目较上年减少。

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351.04万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少防疫物资补助、医务人员临时性工作补助资金。

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10,928.46万元，其中：**人员经费10,928.46万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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，**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2,333.30万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少传染病分院扩建专项债资金。**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：本年未安排政府性基金项目。

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2,333.30万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少传染病分院扩建专项债资金。

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20辆，与公务用车保有量差异原因是：单位救护车，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付，由单位自有经费保障。

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年度克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院（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1,822.38万元，其中：政府采购货物支出1,194.46万元、政府采购工程支出2.27万元、政府采购服务支出625.65万元。

授予中小企业合同金额1,409.15万元，占政府采购支出总额的77.32%，其中：授予小微企业合同金额1,134.15万元，占政府采购支出总额的62.23%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋138,990.68平方米，价值56,288.25万元。车辆20辆，价值850.67万元，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13辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车7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）71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66,644.13万元，实际执行总额66,618.52万元；预算绩效评价项目24个，全年预算数55,992.36万元，全年执行数55,790.09万元。预算绩效管理取得的成效：一是本项目能够严格按照《项目实施方案》执行，项目执行情况较好。二是加强组织领导，本项目绩效评价工作，由县政府主要领导亲自挂帅，分管县领导具体负责，从项目到资金，均能够很好地执行。三是加强沟通协调，本单位及时向县领导汇报项目建设进度，加强与实施单位的沟通，确保项目按期完工。发现的问题及原因：一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进，二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强，三是缺少带着问题去评价的意识，四是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。下一步改进措施：1.项目建设的程序进一步规范。项目前期做好工作计划，细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目工作计划及实施方案稳步推进工作，单位根据自己项目的特点进行总结。2.项目评价资料有待进一步完善。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。3.通过绩效管理，发现实施中存在漏洞，以后加强管理，及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大化。4．评价工作应从项目实施方案源头抓起，评价工作和意识应贯穿项目整个过程。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 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 | | | | | | |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 年度总资金： | 64,261.49 | 66,644.13 | 66,618.52 | 10 | 99.96% | 9.99 |
| 上级资金： | 982.62 | 1,835.84 | 1,835.84 | — | — | — |
| 本级资金： | 10,959.93 | 64,784.88 | 64,782.68 | — | — | — |
| 其他资金： | 52,318.94 | 23.41 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，学习贯彻习近平总书记视察新疆重要讲话，完整准确全面贯彻新发展理念，更好统筹YQ防控和医疗救治工作，更好统筹发展和安全，着力推动高质量发展，聚焦“国家所需、群众所盼、未来所向”，围绕党建引领、能力提升、结构优化、创新增效、文化聚力等重点领域，高效推进分院区建设，持续升级科研教学，稳步提升国考成绩，全面推行卓越服务，大力建设清廉医院，不断增进人民群众看病就医的获得感和幸福感。 | | | 截至2024年12月31日，出院患者一年内在医院的平均住院天数为7.19天，出院人数占门急诊人次的14.76%，公立医院患者平均费用增长为3.79%，三级公立医院出院患者手术占比为17.62%；抗菌药品使用强度为65%。通过以上工作的实施，保障了本单位1833名职工的工资、福利及社保正常发放及缴纳，确保民生工作落实到位；保障本单位20辆公务用车的运行及维护，保障单位各项工作的正常运转，确保机构运转正常；  　　我院作为子课题牵头单位成功申报国家科技重大专项一项；智慧慢病管理体系建设获批国家及省部级科研经费480万元，新增科研立项31项，专利7项，医院为通讯作者单位发表SCI等高水平论文及论著47篇（其中2篇影响因子>10），取得了突出成绩；加大与江苏临床研究院合作力度，开展柯医技术和柯药临床疗效评价，《新疆柯尔克孜野生药用植物图谱》正式出版，填补了柯医药发展历史上没有国家通用文字图书的空白。GCP重点实验室项目已获取申报备案资质，63人取得GCP证书、45人取得GCP医疗器械证书，其中44人取得双证。  　　完善互联网医院APP功能，为2000余名患者提供线上医疗服务；与江苏后方、三县一市、各乡镇卫生院开展远程会诊200余例、远程病理50余例、远程超声600余例、远程心电700余例；创新服务模式，根据患者需求创新推出用药咨询、检验咨询、中医代茶饮、义诊专区、24小时心理咨询热线等功能，开通全病程管理、增设居民端“线上心理测评”版块；互联网医院国家级“5G+医疗健康”示范医院已验收通过、国家级《江苏援疆“模式交互型”互联网医院社会管理与公共服务标准化试点》项目顺利通过自治区中期评估验收，地方标准《援疆“模式交互型”互联网医院管理与服务规范》持续完善。互联网医院新模式获2024年“数据要素x”比赛新疆分赛一等奖。  　　持续开展“润心计划”，为患病群众免费进行手术治疗，今年累计救治170名患者；扩展“润心计划”纳入范围，进一步增加受益群众辐射面；成立“润心计划”办公室，为项目提供全方位保障。“江苏医疗大巴扎”举办32次，走遍克州边远乡村、牧区，捐赠药品7.5万元，直接受益群众6400人次。开展中国南丁格尔志愿护理服务/红十字应急救护志愿服务活动累计771次，累计服务时长1857小时。推动辐射和引领基层医疗卫生机构发展，与三县一市人民医院签订了医联体协议，选派了10名医务人员支援乌恰县人民医院和阿图什市人民医院。  　　通过以上工作的实施，显著提高了本单位医疗、科研水平，保障了克州患者就医的便捷性，为患者提供了更加优质、人性化的医疗体验。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 出院患者平均住院天数（天） | >=7.52天 | 医院经济指标分析表 | 20 | 7.19天 | 19.12 |
| 出院人数占门急诊人次比（%） | >=15.5% | 根据医务部提供数据 | 20 | 14.76% | 19.05 |
| 质量指标 | 公立医院患者平均费用增长比（%） | <=5% | 医院经济指标分析 | 20 | 3.79% | 20 |
| 三级公立医院出院患者手术占比（%） | <=18.32% | 手术占比测算 | 20 | 17.62% | 20 |
| 抗菌药品使用强度（%） | <=60% | 根据药学部提供合理用药数据 | 10 | 65% | 9.5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2021年自治区科技计划专项资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 | | | | |
| 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 | | 13.00 | | 13.00 | | 2.30 | | 10 | | 17.7% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 13.00 | | 13.00 | | 2.30 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资为13万元，其中：财政资金13万元，其他资金0万元。根据《关于2021年自治区科技计划专项资金的通知》（克财社〔2021〕17号文件，中央下达资金13万元。目标1：通过该研究可以建立一个克州地区体重指数高患者治疗的营养学和运动干预模式；探讨出临床干预对改善体重指数，预防高危妊娠合并症发生，提高 克州孕产妇健康意识，优生优育，减少因高危妊娠引起孕产妇及新生儿死亡率等方面的作用.目标2：通过生信分析 TCGA 数据库中，胃癌组织 TIME 中 mRNA 水平的 IL1F5表达的预后意义和 TIL 的相关性。生信分析 TCGA 数据库中，胃癌组织中 mRNA 水平的 IL1F5 表达，与各种免疫细胞表达的相关性。最终实验成果起到胃癌组织中用免疫组化方法筛选差异表达基因，筛选出基因1个等显著效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日该项目已完成2.3万元，其中财政资金2.3万元，其他资金0万元。通过该项目的实施有效地提高了克州孕产妇健康意识，优生优育，减少因孕产妇体重指数增加对新生儿健康方面的作用。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 发表核心期刊（篇） | >=2篇 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0篇 | 0 | 偏差原因：未完成原因该项目尚未结题，还未发表核心期刊。改进措施：已联系项目负责人让其2025年尽快完成该项目。 | |
| 在TCGA数据库中建立胃癌肿瘤预后模型（套 | =1套 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0套 | 0 | 偏差原因：未完成原因：未收到项目负责人报账资料，改进措施：已经督促项目负责人于2025年尽快开支 | |
| 质量指标 | 上述重点工作完成率（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：未完成原因：未收到项目负责人报账资料，改进措施：已经督促项目负责人于2025年尽快开展 | |
| 科研论文发表校验率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：未完成原因该项目尚未结题，还未发表核心期刊。改进措施：已联系项目负责人让其2025年尽快完成该项目。 | |
| 时效指标 | 上述重点工作及时完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：未完成原因：未收到项目负责人报账资料，改进措施：已经督促项目负责人于2025年尽快开展 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 加工测试费（万元） | <=2.3万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：未完成原因：未收到项目负责人报账资料，改进措施：已经督促项目负责人于2025年尽快开展 | |
| 论文版面费（万元） | <=4.7万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：未完成原因：未收到项目负责人报账资料，改进措施：已经督促项目负责人于2025年尽快开展 | |
| 材料费（万元） | <=2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：未完成原因：未收到项目负责人报账资料，改进措施：已经督促项目负责人于2025年尽快开展 | |
| 劳务费（万元） | <=3.1万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.4万元 | 0 | 偏差原因：未完成原因：未收到项目负责人报账资料，改进措施：已经督促项目负责人于2025年尽快开展 | |
| 项目专家咨询费（万元） | <=0.90万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.9万元 | 4 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 证实孕期营养学干预可降低体重，减少妊娠合并症及并发症，降低孕产妇及新生儿死亡率，保证母婴安全 | 提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 部分实现目标 | 6 | 偏差原因：该项目未完全开展，实现效益较低。改进措施：后续加快该项目的开展，尽快达到预期效益。 | |
| 促进医院科技，经济与社会可持续共生发展程度 | 提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 部分实现目标 | 6 | 偏差原因：该项目未完全开展，实现效益较低。改进措施：后续加快该项目的开展，尽快达到预期效益。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益医院，患者满意度（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 26分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023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（第二批） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 | | | | |
| 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 | | 29.20 | | 29.20 | | 29.20 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 29.20 | | 29.20 | | 29.20 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金总投资29.2万元，其中中央拨款29.2万元。其他资金0万元。通过加强高原病诊疗相关医疗能力，提高医疗机构高原病诊疗能力，更好地满足高原地区居民的诊疗服务需求。 | | | | | | | 截至2024年12月31日已完成29.2万元，其中中央拨款29.2万元，其他资金0万元。通过该项目完成了高海拔地区受支持的地市级医院数量1个、高海拔地区受支持医院人才进修、培训人数49人；该资金主要用于本院职工外出培训报销和援疆专家来我院培训报销及远程会诊费，通过该项目的实施大大提升了我院职工的医疗水平有效地解决了当地患者看病难的问题。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 高海拔地区受支持的地市级医院数量（个） | =1家 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1家 | 10 |  | |
| 高海拔地区受支持医院人才进修、培训人数（人） | >=49人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =49人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 紧缺人才进修、培训完成率（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 高海拔地区受支持医院骨干人才进修、培训开支（万元） | <=29.20万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =29.2万元 | 10 |  | |
| 成本预算控制率（%） | =100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决群众就医难度（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 医院患者满意度（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 说明材料 | =90% | 5 |  | |
| 医院医务人员满意度（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 说明材料 | =90% | 5 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 | | | | |
| 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 | | 27.76 | | 27.76 | | 27.76 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 27.76 | | 27.76 | | 27.76 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目总投资为27.76万元，其中：财政资金27.76万元，其他资金0万元。根据《关于提前下达2023年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知》（克财社（2022）81号）文件，中央下达资金27.76万元。通过目标1：完成2023年住院医师规范化培训和助理全科医师培训招收率。目标2:完成2023年住院医师规范化培训和助科医师结业率。 目标：完成2024年紧缺人才培训率，达到卫生健康人才建设效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日已完成27.76万元，通过项目我院完成了领取住院医师生活补助学员人数42人、领取助理全科生活补助学员人数70人、助培带教师资培训人数31人、表彰优秀助培学员及优秀带教师资人数25人、补助万名医生支援农村计划人数10人。该项目资金主要用于住院医师规范化培训和助理全科医师培训，通过该项目的实施我院完成了2023年住院医师规范化培训和2023年紧缺人才的培养。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 领取住院医师生活补助学员人数（人） | >=42人 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =42人 | 4 |  | |
| 领取助理全科生活补助学员人数（人） | >=70人 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =70人 | 4 |  | |
| 助培带教师资培训人数（人） | >=31人 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =31人 | 4 |  | |
| 表彰优秀助培学员及优秀带教师资人数（人） | >=25人 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =25人 | 4 |  | |
| 补助万名医生支援农村计划人数（人） | >=10人 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =10人 | 4 |  | |
| 质量指标 | 助培带教师资培训合格率（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 4 |  | |
| 住院医师首次参加结业考核理论通过率（%） | =85% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =85% | 4 |  | |
| 助理全科医生首次参加结业考核理论通过率（%） | =90% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 4 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 培训按期完成率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 住院医师生活补助补贴（万元） | <=10.45万元 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10.45万元 | 4 |  | |
| 助理全科生活补助补贴（万元） | <=5.61万元 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.61万元 | 4 |  | |
| 助培带教师资培训支出（万元） | <=1.68万元 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.68万元 | 4 |  | |
| 表彰优秀助培学员及优秀带教师资支出（万元） | <=0.996万元 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.996万元 | 4 |  | |
| 补助万名医生支援农村计划标准 | <=9.02万元 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9.02万元 | 4 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 住院医师规范化培训项目中紧缺专业招收完成率（％） | =100% | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参培对象的满意度（％） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资为5万元，其中：财政资金5万元，其他资金0万元。根据《关于提前下达2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（克财社（2023）17号）文件，中央下达资金5万元。用于保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公共的健康权益。并安排2023年放射人员职业病体检项目与地方病防治健康体检工作。 | | | | | | | 截至2024年12月31日已完成5万元，已完成：医院放射工作人员职业病健康检查人数32人，重点地方病防治受援医院1家。通过该项目实施开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 放射工作人员职业病健康检查人数（人） | >=32人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =32人 | 8 |  | |
| 重点地方病防治受援医院（个） | =1家 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1家 | 8 |  | |
| 质量指标 | 职业病健康检查覆盖率（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 8 |  | |
| 上述重点工作及时完成率（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 8 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 放射工作人员职业病健康检查费(万元) | =5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元 | 10 |  | |
| 预算成本控制率（%） | <=90% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医务人员职业病知识知晓率（%） | 不断提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 不断提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =90% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年中央财政第二批重大传染病防控经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 | | | | |
| 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 | | 3.60 | | 3.60 | | 2.79 | | 10 | | 77.5% | | 4.38分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.60 | | 3.60 | | 2.79 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金总投资3.6万元，其中中央拨款3.6万元。其他资金0万元。主要用于结核病防治项目。有效控制结核病治疗工作，逐步降低传染病的危害并落实慢性病及其相关危险因素检测。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目已完成2.79万元，其中中央拨款2.79万元，其他资金0万元。通过该项目完成了棘球蚴病人群主动筛查人数5人；该项目资金主要用于棘球蚴病患者救治报销，有效地减轻了棘球蚴病患者救治的经济压力。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 棘球蚴病人群主动筛查人数（人） | >=5人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 棘球蚴病人群主动筛查任务完成率（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率（％） | =10% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 棘球蚴病人及时救治率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 棘球蚴病防治（万元） | <=3.60万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.79万元 | 4.38 | 偏差原因：未完成原因2024年棘球蚴病患者报销较少，大部分患者已于疾控中心报销完成，来我院报销的只有少部分患者，故开支金额较少。改进措施：2025年继续为棘球蚴病患者报销。 | |
| 成本预算控制率（%） | =100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康水平提高（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益患者满意度（％） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =90% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 88.76分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年中央财政重大传染病防治补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 | | | | |
| 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 | | 36.09 | | 36.09 | | 10.02 | | 10 | | 27.8% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 36.09 | | 36.09 | | 10.02 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金总投资36.09万元，其中中央拨款36.09万元。其他资金0万元。主要用于结核病防治、棘球蚴病防治、重点传染病及健康危害因素检测项目、食品安全保障项目。有效控制结核病治疗工作，逐步降低传染病的危害并落实慢性病及其相关危险因素检测。 | | | | | | | 截至2024年12月31日已完成10.02万元，其中财政资金10.02万元，其他资金0万元。通过该项目完成了肺结核病患者健康管理率及规则服药率100%、流感监测购买试剂数量2000份。该项目资金主要用于采购肺结核筛查用的药品，为三县一市的村民进行肺结核筛查，降低了肺结核的传播率提升了肺结核预防率。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 肺结核病患者健康管理率及规则服药率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 棘球蚴病人群主动筛查任务完成率（%） | >=85% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：24年棘球蚴病患者报销已用其他专项资金报销故该项目资金未开支。改进措施：已联系项目负责人让其2025年尽快完成开支并报账。 | |
| 新冠防治购买试剂数量（份） | >=9962份 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0份 | 0 | 偏差原因：2024年新冠YQ已结束故没有采购该试剂 | |
| 致病菌识别网项目购买试剂数量（份） | >=600份 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0份 | 0 | 偏差原因：该项目已用其他项目资金完成采购，改进措施：结转至2025年继续采购试剂。 | |
| 流感监测购买试剂数量（份） | >=480份 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =480份 | 4 |  | |
| 食品安全项目食源性试剂数量（份） | >=8564份 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0份 | 0 | 偏差原因：该项目已用其他项目资金完成采购，改进措施：结转至2025年继续采购试剂。 | |
| 质量指标 | 肺结核患者规范治疗任务完成率（％） | >=85% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =85% | 5 |  | |
| 上述重点工作完成率（%） | >=85% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =40% | 0 | 偏差原因：该项目已用其他项目资金完成采购，改进措施：结转至2025年继续采购试剂。 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 结核病防治费用（万元） | <=10万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 5 |  | |
| 棘球蚴病防治（万元） | <=12.09万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：24年棘球蚴病患者报销已用其他专项资金报销故该项目资金未开支 | |
| 重点传染病及健康危害因素监测项目费用（万元） | <=8万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.015万元 | 0 | 偏差原因：项目已用其他项目资金完成采购，改进措施：结转至2025年继续采购试剂。 | |
| 食品安全保障项目（万元） | <=6万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：该项目已用其他项目资金完成采购，改进措施：结转至2025年继续采购试剂。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康水平提高 | 提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益患者满意度（％） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 53分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年新型冠状病毒感染YQ应急救治能力提升项目中央基建投资预算的通知 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 | | | | |
| 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 | | 2.24 | | 2.24 | | 0.00 | | 10 | | 0.0% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.24 | | 2.24 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资为2.24万元，其中：财政资金2.24万元，其他资金0万元。根据《关于2023年新型冠状病毒感染YQ应急救治能力提升项目中央基建投资预算的通知》（克财社（2023）5号）文件，中央下达资金2.24万元。通过提高新型冠状病毒感染YQ应急救治能力从而达到对医疗人员应急救治能力效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日已完成0万元。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 相关医疗人员进修、培训人数（人） | >=4人 | 计划标准 | 新增 | 13 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0人 | 0 | 偏差原因：2024年YQ已经结束，故该笔资金未开支。改进措施：2024年年底财政已收回该笔资金。 | |
| 质量指标 | 提高医疗人员应急救治能力（%） | >=80% | 计划标准 | 新增 | 13 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：2024年YQ已经结束，故该笔资金未开支。改进措施：2024年年底财政已收回该笔资金。 | |
| 时效指标 | 支持资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 14 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：2024年YQ已经结束，故该笔资金未开支。改进措施：2024年年底财政已收回该笔资金。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 相关医疗人员进修、培训开支（万元） | <=2.24万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：2024年YQ已经结束，故该笔资金未开支。改进措施：2024年年底财政已收回该笔资金。 | |
| 成本预算控制率（%） | =100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0% | 0 | 偏差原因：2024年YQ已经结束，故该笔资金未开支。改进措施：2024年年底财政已收回该笔资金。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善医疗服务能力水平（%） | >=85% | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训人员满意度（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =0% | 0 | 偏差原因：2024年YQ已经结束，故该笔资金未开支。改进措施：2024年年底财政已收回该笔资金。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 0分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年自治区科技计划专项资金（第二批） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 | | | | |
| 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 | | 8.04 | | 8.04 | | 4.14 | | 10 | | 51.5% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8.04 | | 8.04 | | 4.14 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资为8.04万元，其中：财政资金8.04万元，其他资金0万元。根据《关于2023年自治区科技计划专项资金（第二批）通知》（克财社〔2023〕21号文件，中央下达资金8.04万元。通过肠道菌群代谢物调控肥胖性高血压的机制研究；进一步明确并评估通过肠菌代谢物干预治疗肥胖性高血压的效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日已完成4.14万元。通过该项目资金完成了购置电子血压计数量1个，专家培训次数3次。该项目资金主要用于购买电子血压计和邀请援疆专家的劳务费和技术服务费，通过该项目的实施进一步明确并评估通过肠菌代谢物干预治疗肥胖性高血压的效果。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 肠道微生物宏基因组测序以及非靶向代谢组学检测样本数量（样） | =300样 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0样 | 0 | 偏差原因：该资金支付手续尚未完成，未形成支出。改进措施：及时办理手续，及时支出。 | |
| 发表SIC论文（篇） | >=3篇 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0篇 | 0 | 偏差原因：该资金支付手续尚未完成，未形成支出。改进措施：及时办理手续，及时支出。 | |
| 申请专利（项） | >=2项 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0项 | 0 | 偏差原因：该资金支付手续尚未完成，未形成支出。改进措施：及时办理手续，及时支出。 | |
| 购置电子血压计数量（个） | =1个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 5 |  | |
| 专家培训次数（次） | >=3次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 5 |  | |
| 质量指标 | 上述重点工作完成率（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 5 |  | |
| 电子血压计验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 上述重点工作及时完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 仪器设备购置费（万元） | <=0.45万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.45万元 | 4 |  | |
| 论文版面费（万元） | <=2.50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：该资金支付手续尚未完成，未形成支出。改进措施：及时办理手续，及时支出。 | |
| 差旅会议费（万元） | <=2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.33万元 | 0.49 | 偏差原因：该资金支付手续尚未完成，未形成支出。改进措施：及时办理手续，及时支出。 | |
| 测试化验加工费（万元） | <=2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 3 |  | |
| 科研项目劳务费（万元） | <=0.36万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.36万元 | 3 |  | |
| 专家咨询费（万元） | <=0.73万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：该资金支付手续尚未完成，未形成支出。改进措施：及时办理手续，及时支出。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过分子生物学层面的研究明确特异的关键肠菌代谢参与调控肥胖型高血压发生的分子信号的通路 | 提升 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 提升 | 7 |  | |
| 挖掘出青年肥胖型高血压特异的关键肠菌代谢物，并明确特异的关键肠菌及关键代谢物之间的作用关系 | 提升 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 提升 | 7 |  | |
| 通过体内和体外研究证实特异的关键肠菌代谢物可以促进或者缓解肥胖性高血压的发生，从而阐明肠道微生态调控中青年肥胖性高血压的功能学机制 | 提升 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 提升 | 6 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 收益医院，患者满意度 | >=90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 65.49分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年自治州“五个好”党支部表彰经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 | | | | |
| 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 | | 1.20 | | 10 | | 40.0% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.00 | | 3.00 | | 1.20 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投入资金3万元，其中：财政资金3万元，其他资金0万元。根据克财行〔2024〕39号文件《关于下拨2023年自治州“五个好”党支部表彰经费的通知》，该项目直达资金3万元；通过该笔资金提升我院党建文化和党组织部建设和党建精神。 | | | | | | | 截至2024年12月31日已完成1.20万元，其中：财政资金1.2万元，其他资金0万元。通过该笔资金制作党建文化墙1个，更好地开展我院党建文化工作，有效提升了我院职工的党建精神。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 采购慰问品数量(批） | >=1批 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0批 | 0 | 偏差原因：未完成原因慰问品已采购，资金支付手续未完成，改进措施已于2025年2月份完成支付。 | |
| 医院职工外出培训人数（人） | >=3人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0人 | 0 | 偏差原因：未完成原因该项目资金拨付时间为12月月底，未来得及开支，改进措施结转至2025年继续开支。 | |
| 制作党建文化墙（个） | =1个 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 6 |  | |
| 质量指标 | 慰问品发放准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：未完成原因慰问品已采购，资金支付手续未完成，改进措施已于2025年2月份完成支付。 | |
| 时效指标 | 采购执行及时率（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：未完成原因慰问品已采购，资金支付手续未完成，改进措施已于2025年2月份完成支付。 | |
| 培训进度完成率(%) | >=90% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：未完成原因慰问品已采购，资金支付手续未完成，改进措施已于2025年2月份完成支付。 | |
| 党建文化墙验收完工及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购慰问品金额（万元） | <=1.50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：未完成原因慰问品已采购，资金支付手续未完成，改进措施已于2025年2月份完成支付。 | |
| 培训费金额（万元） | <=0.30万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：未完成原因该项目资金拨付时间为12月月底，未来得及开支，改进措施结转至2025年继续开支。 | |
| 制作党建文化墙金额（万元） | <=1.20万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.2万元 | 6 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医院党建文化效果 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 10 |  | |
| 医院职工党建文化 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 医院职工满意度（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =90% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 48分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央医疗与保障能力提升（公立医院改革） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 | | | | |
| 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 | | 930.22 | | 930.22 | | 930.22 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 930.22 | | 930.22 | | 930.22 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金总投资930.22万元，其中直达资金930.22万元，其他资金0万元。《自治州发展改革委关于下达新疆专项2020年第三批中央预算内投资计划的通知》（克发改投资〔2021〕13号）直达资金930.22万元，主要用于建设传染病医院。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成930.22万元，其中财政资金930.22万元，其他资金0万元。该项目资金主要用于建设传染病医院1个，购买传染病医院医疗设备2台，传染病医院扩建项目全程跟踪和审计项目1个。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 传染病医院建设数（个） | =1个 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 7 |  | |
| 购买传染病医院医疗设备（台） | >=2台 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2台 | 7 |  | |
| 传染病医院扩建项目全程跟踪和审计项目（个） | =1个 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 7 |  | |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 7 |  | |
| 设备验收合格率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 6 |  | |
| 时效指标 | 设备采购及时率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 传染病分院工程建设费（万元） | <=887.08万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =887.08万元 | 7 |  | |
| 传染病分院建设项目全过程跟踪审计费（万元） | <=16.72万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =16.72万元 | 7 |  | |
| 传染病医院医疗设备采购（万元） | <=26.42万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =26.42万元 | 6 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗服务能力提升 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 医护人员满意度（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =90% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 | | | | |
| 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 | | 120.00 | | 120.00 | | 120.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 120.00 | | 120.00 | | 120.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资为120万元，其中：财政资金120万元；其他资金0万元。根据《关于提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院改革）补助资金预算的通知》（克财社（2022）82号）文件，中央下达资金120万元。目标1：深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度。目标2：协调推进医疗价格，人事薪酬，药品物流，医保支付方式改革，提高医疗卫生服务质量。目标3：减轻医院药品采购压力、医院资金周转压力。 | | | | | | | 截至2024年12月31日已完成120万元，其中财政资金120万元，其他资金0万元。该笔资金主要用于医院药品采购，采购药品种类17种，采购药品数量3591支。通过该项目实施减轻了医院药品采购压力和医院资金周转压力。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 采购药品种类（种） | >=17种 | 计划标准 | 17种 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =17种 | 8 |  | |
| 采购药品数量（支） | =3591支 | 计划标准 | 3591支 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3591支 | 8 |  | |
| 质量指标 | 药品验收合格率（％） | =100% | 行业标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 医疗服务收入（不含药品、耗材、检查检验收入）占医疗收入比例（%） | =27% | 计划标准 | 27% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =29.69% | 3.6 | 偏差原因：2024年病人较2023年多项医疗服务收入较2023年提升。改进措施：2025年将该笔专项资金用于别的方面。 | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | 计划标准 | 2023年12月 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 8 |  | |
| 药品采购及时率（％） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 药品采购总成本（万元） | <=120万元 | 预算支出标准 | 172万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =120万元 | 10 |  | |
| 预算成本控制率（％） | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 三级公立医院门诊人次数与出院人次数比例 | 较上年降低 | 计划标准 | 较上年降低 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 较上年降低 | 10 |  | |
| 实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例 | 较上年降低 | 历史标准 | 较上年降低 较上年降低 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 较上年降低 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公立医院受益患者满意度（％） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 99.6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） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 | | | | |
| 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 | | 200.00 | | 200.00 | | 171.28 | | 10 | | 85.6% | | 6.41分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 200.00 | | 200.00 | | 171.28 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资为200万元，其中：财政资金200万元，其他资金0万元。主要用于支持克州的高海拔地区1家市级医院，通过加强高原病诊疗相关设备配置，提高医疗机构高原病诊疗能力，更好地满足高原地区居民的诊疗服务需求。 | | | | | | | 截至2024年12月31日已完成171.276万元，其中财政资金171.276万元，其他资金0万元。通过该资金已完成采购高海拔地区受支持医院新增配备高原病诊疗相关硬件设施设备2台。通过实施该项目加强高原病诊疗相关设备配置，提高医疗机构高原病诊疗能力，更好地满足高原地区居民的诊疗服务需求。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 高海拔地区受支持医院新增配备高原病诊疗相关硬件设施设备（台） | =2台 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2台 | 15 |  | |
| 质量指标 | 设备购置验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 15 |  | |
| 时效指标 | 设备采购完成时间 | 2024年12月 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备购置费（万元） | <=200万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =171.276万元 | 6.41 | 偏差原因：该项目剩余资金用于支付设备尾款。改进措施：2025年支付完毕。 | |
| 预算成本控制率（%） | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升高原病诊疗能力 | 提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 提高 | 10 |  | |
| 降低高原病外传 | 优化 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 优化 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 医院患者满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 医务人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 92.82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（卫生健康人才培养）补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 | | | | |
| 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 | | 332.00 | | 332.00 | | 319.17 | | 10 | | 96.1% | | 9.04分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 332.00 | | 332.00 | | 319.17 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资为332万元，其中：财政资金332万元，其他资金0万元。根据《关于提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知》（克财社（2022）81号）文件，中央下达资金265.5万元。目标1：完成2024年住院医师规范化培训和助理全科医师培训招收率。目标2:完成2023年住院医师规范化培训和助科医师结业率。 目标：完成2024年紧缺人才培训率。 | | | | | | | 截至2024年12月31日已完成319.17万元，其中：财政资金319.17万元，其他资金0万元。通过该项目我院完成了当年住院医师规范化培训招收完成率100%、当年助理全科医生培训招收完成率100%、补助万名医师支援农村计划人数10人、住院医师规范化培训人数72人、助理全科医生规范化培训人数46人。该项目资金主要用于住院医师规范化培训和助理全科医师培训，通过该项目的实施我院完成了2024年住院医师规范化培训和2024年紧缺人才的培养。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 当年住院医师规范化培训招收完成率（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 4 |  | |
| 当年助理全科医生培训招收完成率（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 5 |  | |
| 补助万名医师支援农村计划人数（人） | =10人 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10人 | 4 |  | |
| 住院医师规范化培训人数（人） | >=72人 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =71人 | 3.86 | 偏差原因：该项目当年发放人数只有71人。改进措施：2025年增加规培人数加大对该资金的支出。 | |
| 助理全科医生规范化培训人数（人） | >=46人 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =41人 | 2.91 | 偏差原因：该项目当年发放人数只有43人。改进措施：2025年增加规培人数加大对该资金的支出。 | |
| 质量指标 | 住院医师首次参加结业考核理论通过率（%） | =80% | 行业标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80% | 4 |  | |
| 助理全科医生首次参加结业考核理论通过率（%） | >=70% | 计划标准 | 83% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =70% | 5 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 培训按期完成率（％） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 中央财政对住院医师规范化培训项目的投入标准（万元） | <=3万元/人/年 | 预算支出标准 | 3万元/人/年 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3万元/人/年 | 6 |  | |
| 中央财政对助理全科医生规范化培训项目的投入标准（万元） | <=2万元/人/年 | 预算支出标准 | 2万元/人/年 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元/人/年 | 6 |  | |
| 补助农民医生支援农村计划标准（万元/人/年） | <=2.40万元/人/年 | 预算支出标准 | 2.40万元/人/年 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.4万元/人/年 | 8 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 住院医师规范化培训项目中紧缺专业招收完成率（％） | =100% | 历史标准 | 100% | 20 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参培对象的满意度（％） | >=95% | 历史标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 97.81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 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资为5万元，其中：财政资金5万元，其他资金0万元。根据《关于提前下达2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（克财社（2023）90号）文件，中央下达资金5万元。通过坚持以妇女儿童为中心，推进全区妇幼卫生健康服务体系建设，做好母婴安全、农村妇女“两癌”检查、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、妇幼卫生监测和妇幼健康教育工作。最终为妇女儿童提供公平可及和系统连续的妇幼健康服务，同时起到不断提高全区妇女儿童健康水平的效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日已完成5万元。其中：财政资金5万元，其他资金0万元。该项目主要完成了母婴安全培训及现场指导次数4次、新生儿窒息复苏培训4次、危重孕产妇救治中心质控培训4次；通过该项目我院产科积极组织团队前往三县一市医院给当地医院产科进行母婴安全的培训和质控工作，有效提高了当地医院的母婴安全方面治疗水平。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 母婴安全培训及现场指导次数（次） | >=4次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 5 |  | |
| 新生儿窒息复苏培训（次） | >=4次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 5 |  | |
| 危重孕产妇救治中心质控培训（次） | >=4次 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 6 |  | |
| 质量指标 | 提高母婴安全知识率（%） | >=80% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80% | 6 |  | |
| 有效改善危重孕产妇救治能力（%） | >=80% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80% | 6 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 培训按期完成率（％） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新生儿窒息复苏培训经费（万元） | <=2.4万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.4万元 | 6 |  | |
| 危重孕产妇救治中心质控培训经费（万元） | <=1.2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.2万元 | 7 |  | |
| 母婴安全培训及现场培训经费（万元） | <=1.4万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.4万元 | 7 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 母婴安全工作保障度（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =90% | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100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项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 11.50 | | 11.50 | | 6.60 | | 10 | | 57.4% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 11.50 | | 11.50 | | 6.60 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金总投资11.5万元，其中中央拨款11.5万元。其他资金0万元。《关于下达2024年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知》《克财社〔2024〕23号文件》中央转移支付资金11.5万元；主要用于精神卫生、棘球蚴病防治、重点传染病及健康危害因素检测项目。有效起到了控制结核病治疗工作，逐步降低传染病的危害并落实慢性病及其相关危险因素检测效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日已完成6.6万元，其中财政资金6.6万元，其他资金0万元。通过该项目完成了购买肺结核采样药品1批，主要用于肺结核患者的筛查工作，有效地预防肺结核并降低了肺结核的传播率。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 棘球蚴病人救治人数（人） | >=10人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0人 | 0 | 偏差原因：未完成原因该资金是年中追加，2024年的棘球蚴病人救助资金用的是年初资金，故该笔资金未开支。改进措施：督促相关项目负责人于2025年尽快完成报账并开支。 | |
| 购买食源性疾病试剂（批） | >=1批 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0批 | 0 | 偏差原因：未完成原因该资金是年中追加，2024年的食源性疾病试剂采购用的是年初资金，故该笔资金未开支。改进措施：督促相关项目负责人于2025年尽快完成报账并开支。 | |
| 购买肺结核采样药品（批） | >=1批 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 5 |  | |
| 质量指标 | 棘球蚴病手术成功救治率（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：未完成原因该资金是年中追加，2024年的棘球蚴病人救助资金用的是年初资金，故该笔资金未开支，改进措施：督促相关项目负责人于2025年尽快完成报账并开支。 | |
| 食源性疾病试剂验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：未完成原因该资金是年中追加，2024年的食源性疾病试剂采购用的是年初资金，故该笔资金未开支改进措施：督促相关项目负责人于2025年尽快完成报账并开支。 | |
| 肺结核采样药品验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 试剂采购及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：未完成原因该资金是年中追加，2024年的食源性疾病试剂采购用的是年初资金，故该笔资金未开支。改进措施：督促相关项目负责人于2025年尽快完成报账并开支。 | |
| 药品采购及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 食源性项目检测（万元） | <=1.40万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：未完成原因该资金是年中追加，2024年的食源性疾病试剂采购用的是年初资金，故该笔资金未开支。改进措施：督促相关项目负责人于2025年尽快完成报账并开支。 | |
| 棘球蚴病防治（万元） | <=3.50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：未完成原因该资金是年中追加，2024年的棘球蚴病人救助资金用的是年初资金，故该笔资金未开支。改进措施：督促相关项目负责人于2025年尽快完成报账并开支。 | |
| 肺结核采样药品采购金额（万元） | <=6.60万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6.6万元 | 6 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康水平提高 | 提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 提高 | 20 | 偏差原因：该项目未开展完成，未能达到预期效益。改进措施：后续加快该项目开展，尽快达到预期效益。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益患者满意度（％） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 51分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年医院运行项目经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 52,318.94 | | 53,853.02 | | 53,853.02 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 52,318.94 | | 53,853.02 | | 53,853.02 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资53853.02万元；其中财政资金0万元，其他资金53853.02万元，主要用于发放人员工资、购买药品、设备、卫生材料等。有利于医院正常运行开支，达到医院医疗水平提高的效果主要。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成药品采购10123.81万元、卫生材料12156.01万元、设备购置81台、1776万元、人员经费开支6075.56万元、保障医院运行开支23721.64万元，保障了医院医务人员业务水平的提升，更好地为患者服务。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 设备购置数量（个） | >=81个 | 历史标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80个 | 10 | 偏差原因：改进措施： | |
| 保障人员数（人） | >=1985个 | 历史标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1991个 | 9.97 |  | |
| 质量指标 | 门诊收入增长率（%） | >=24% | 历史标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =24.24% | 9.82 | 偏差原因：医院实行便民门诊服务，将一些低指诊患者在门诊进行治疗，门诊费用增加。改进措施：关注国家医疗改革趋势，制定指标时更加切实际。 | |
| 住院收入增长率（%） | <=8% | 历史标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8.65% | 4.59 | 偏差原因：医院实行DRG控费，住院收入降低。改进措施：结合实际情况，将下年指标核定得更准确。 | |
| 时效指标 | 资金付款及时率（%） | >=90% | 历史标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 药品采购费（万元） | <=10123.81万元 | 预算支出标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10123.81万元 | 5 |  | |
| 卫生材料费（万元） | <=12156.01万元 | 预算支出标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12156.01万元 | 5 |  | |
| 设备购置费（万元） | <=1776万元 | 预算支出标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1776万元 | 5 |  | |
| 保障医院运行开支费（万元） | <=23721.64万元 | 预算支出标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =23721.64万元 | 3 |  | |
| 保障人员经费（万元） | <=6075.56万元 | 预算支出标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6075.56万元 | 2 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高医务人员医疗水平 | 有效提高 | 历史标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度（%） | >=90% | 历史标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 5 |  | |
| 职工满意度（%） | >=90% | 历史标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 5 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 99.38分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年重大传染病防控经费(传染病医院） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资100元，其中：财政资金100万元，其他资金0万元，主要用于开展传染病医院信息化建设项目等，有助于补贴传染病医院信息化建设资金的开支，通过该项目实施减少了传染病医院信息化建设的资金压力。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目已完成100万元，其中：财政资金100万元，其他资金0万元。已完成：地市级传染病医院受支持医院数量：1家、信息化购置：1批等。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 信息化购置（批） | =1批 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 6 |  | |
| 地市级传染病医院受支持医院数量（家） | =1家 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1家 | 6 |  | |
| 质量指标 | 提高传染病医院信息化能力（%） | >=80% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80% | 6 |  | |
| 信息化系统验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 信息化系统采购总成本（万元） | <=100万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100万元 | 10 |  | |
| 预算成本控制率（%） | =100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升传染病医院信息化建设能力项目 | 提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 传染病医院受益患者满意度（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年重大传染病防控经费预算 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 | | | | |
| 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 | | 54.70 | | 54.70 | | 30.45 | | 10 | | 55.7% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 54.70 | | 54.70 | | 30.45 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金总投资54.7万元，其中中央拨款54.7万元。其他资金0万元。主要用于结核病防治、精神卫生、棘球蚴病防治、重点传染病及健康危害因素监测项目、食品安全保障项目。有效起到了控制结核病治疗工作，逐步降低传染病的危害并落实慢性病及其相关危险因素检测效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成30.45万元，其中财政资金30.45万元，其他资金0万元。2024年完成了肺结核病患者健康管理率及规则服药率100%,棘球蚴病人群主动筛查任务完成率100%，精神卫生筛查次数8次，购买食源性疾病试剂1批；为精神卫生患者发放相关治疗药物，结核病筛查、报销棘球蚴病人治疗费和食源性检测等项目。通过一系列项目实施有效地控制了结核病的治疗工作，提高了克州广大患者的满意度。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 肺结核病患者健康管理率及规则服药率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 4 |  | |
| 棘球蚴病人群主动筛查任务完成率（%） | >=85% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =85% | 4 |  | |
| 精神卫生筛查次数（次） | >=8次 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8次 | 4 |  | |
| 购买食源性疾病试剂（批） | >=1批 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 4 |  | |
| 质量指标 | 肺结核患者规范治疗任务完成率（％） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 4 |  | |
| 在册严重精神障碍患者治疗率（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 4 |  | |
| 棘球蚴病手术成功救治率（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 4 |  | |
| 重大传染疾病监测覆盖率（%） | >=85% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =85% | 4 |  | |
| 食源性疾病试剂验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 时效指标 | 试剂采购及时率（％） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 结核病防治费用（万元） | <=10万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 4 |  | |
| 重点传染病及健康危害因素监测项目费用（万元） | <=19万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9.42万元 | 0 | 偏差原因：未完成原因是采购了一部分试剂，改进措施是于2025年完成采购 | |
| 精神卫生经费（万元） | <=10.80万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.13万元 | 0 | 偏差原因：未完成原因是该项目剩余资金已开支，报账手续未完成。改进措施是2025年完成报账。 | |
| 棘球蚴病防治（万元） | <=9.50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.5万元 | 0 | 偏差原因：未完成原因是当年棘球蚴病患者报销已用其他项目专项资金报销，故该项目专项资金开支较少。改进措施是该资金结转至2025年继续为棘球蚴病患者报销开支。 | |
| 食品安全保障项目（万元） | <=5.4万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.4万元 | 4 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康水平提高 | 提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益患者满意度（％） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 78分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年驻村工作经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 | | | | |
| 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 | | 12.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目资金12万元，其中：财政资金12万元，其他资金0万元。根据新财预〔2024〕15号文件《关于下达2024年上半年自治区驻村工作专项经费的通知》项目直达资金12万元；用于驻村工作，为村民提高生活质量，改善居民生活水平。 | | | | | | | 截至2024年12月31日已完成12万元，其中财政资金12万元，其他资金0万元。通过该项目主要完成了制作宣传横幅20条、制作便民联系卡450个、安装太阳能路灯56盏、购买米面油70袋。该资金主要用于太阳能路灯建设和采购米面油慰问村民及制作便民联系服务卡。通过以上项目的实施有效地改善了村民的生活水平，提高村民生活质量。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 制作宣传横幅（条） | =20条 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20条 | 3 |  | |
| 制作便民联系卡（个） | =450个 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =450个 | 3 |  | |
| 安装太阳能路灯（盏） | =56盏 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =56盏 | 3 |  | |
| 购买米面油（袋） | >=70袋 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =70袋 | 3 |  | |
| 质量指标 | 太阳能路灯验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 宣传横幅验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 便民联系卡验收合格率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 4 |  | |
| 时效指标 | 太阳能路灯安装及时率（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 4 |  | |
| 米面油采购及时率（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 4 |  | |
| 宣传横幅安装及时率（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 4 |  | |
| 便民联系卡安装及时率（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 4 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 安装太阳能路灯金额（万元） | <=10万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 7 |  | |
| 采购米面油金额（万元） | <=1.50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.5万元 | 7 |  | |
| 制作横幅和便民联系卡金额（万元） | <=0.50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.5万元 | 6 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村民幸福指数 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =90% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 关于调整下达2022年自治区科技计划专项资金（第一批）的通知 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 | | | | |
| 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 | | 4.56 | | 4.56 | | 0.00 | | 10 | | 0.0% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.56 | | 4.56 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资为4.56万元，其中：财政资金4.56万元，其他资金0万元。根据《关于调整下达2022年自治区科技计划专项资金（第一批）的通知》（新财社〔2022〕25号）克财社〔2022〕8号，现拨付单位2022年自治区科技计划专项资金（第一批）4.56万元，专项资金用于外周循环AngII激活下丘脑室旁核NF-kB通路导致高血压患者勃起功能障碍机制研究。 | | | | | | | 截至2024年12月31日已完成0万元，其中财政资金0万元，其他资金0万元。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 高水平SCI论文（篇） | =1篇 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0篇 | 0 | 偏差原因：该资金支付手续尚未完成，未形成支出。改进措施：2024年年底财政已将该笔资金额度收回。 | |
| 完成项目数量（项） | =1项 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0项 | 0 | 偏差原因：该资金支付手续尚未完成，未形成支出。改进措施：2024年年底财政已将该笔资金额度收回。 | |
| 试剂购买批次（次） | >=3次 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0次 | 0 | 偏差原因：该资金支付手续尚未完成，未形成支出。改进措施：2024年年底财政已将该笔资金额度收回。 | |
| 质量指标 | 上述重点工作完成率（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：该资金支付手续尚未完成，未形成支出。改进措施：2024年年底财政已将该笔资金额度收回。 | |
| 试剂验收合格率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：该资金支付手续尚未完成，未形成支出。改进措施：2024年年底财政已将该笔资金额度收回。 | |
| 时效指标 | 上述重点工作及时完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：该资金支付手续尚未完成，未形成支出。改进措施：2024年年底财政已将该笔资金额度收回。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 科研项目试剂购置费（万元） | <=2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：该资金支付手续尚未完成，未形成支出。改进措施：2024年年底财政已将该笔资金额度收回。 | |
| 项目版面费（万元） | <=2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：该资金支付手续尚未完成，未形成支出。改进措施：2024年年底财政已将该笔资金额度收回。 | |
| 科研人员劳务费（元） | <=5600元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0元 | 0 | 偏差原因：该资金支付手续尚未完成，未形成支出。改进措施：2024年年底财政已将该笔资金额度收回。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医院科学研究综合实力 | 提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 偏差原因：该资金支付手续尚未完成，未形成支出。改进措施：2024年年底财政已将该笔资金额度收回。 | |
| 促进医院科技、经济与医疗救治 | 提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 偏差原因：该资金支付手续尚未完成，未形成支出。改进措施：2024年年底财政已将该笔资金额度收回。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益医院、患者满意度（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =0% | 0 | 偏差原因：该资金支付手续尚未完成，未形成支出。改进措施：2024年年底财政已将该笔资金额度收回。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 0分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 医疗人才“组团式”援疆项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 | | | | |
| 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 | | 200.00 | | 200.00 | | 126.91 | | 10 | | 63.5% | | 0.86分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 200.00 | | 200.00 | | 126.91 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目资金200万元，其中：财政资金200万元，其他资金0万元。根据克财行〔2024〕1号文件《关于拨付新疆人才发展基金2024年度第一轮支持资金的通知》项目直达资金200万元；为了进一步加强江苏省“组团式”医疗援疆“师带徒”工作，充分发挥江苏省医疗人才资源，为克州人才培养医疗人才，提高克州医务工作者的医疗技术水平和服务能力，更好地服务克州广大患者。 | | | | | | | 截至2024年12月31日已完成126.91万元，其中：财政资金126.91万元，其他资金0万元。通过该项目我院完成了医院职工外出培训人数20人、组建医疗人才“组团式”援疆团队数量1个、地市受援医院团队成员人数20人；通过该项目的实施大大提升了我院医疗水平，有援疆专家过来为我院职工进行培训或我院职工去内地进修培训，都有效地提升了我院职工医疗水平和服务能力，能更好地服务克州广大患者。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 医院职工外出培训人数（人） | >=20人 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20人 | 7 |  | |
| 组建医疗人才“组团式”援疆团队数量（个） | =1个 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 7 |  | |
| 地市受援医院团队成员人数（人） | >=20人 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20人 | 7 |  | |
| 质量指标 | 有效提升受援医院医疗服务能力（%） | >=80% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80% | 7 |  | |
| 时效指标 | 团队成员按时到岗率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 6 |  | |
| 培训进度达标率（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支持医疗人才“组团式”援疆团队培训费（万元） | <=50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =30.52万元 | 0.18 | 偏差原因：未完成原因2024年一部分职工培训费用的是医院资金一部分是财政资金，改进措施：结转至2025年并开支完毕。 | |
| 支持医疗人才“组团式”援疆团队差旅费（万元） | <=100万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =67.27万元 | 1.27 | 偏差原因：未完成原因2024年一部分职工培训费用的是医院资金一部分是财政资金，改进措施：结转至2025年并开支完毕。 | |
| 支持医疗人才“组团式”援疆团队劳务费（万元） | <=50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =29.12万元 | 0 | 偏差原因：未完成原因2024年一部分职工培训费用的是医院资金一部分是财政资金，改进措施：结转至2025年并开支完毕。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决群众就医难问题 | 效果显著 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 效果显著 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受援医院满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 72.31分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 智力援疆创新拓展人才计划医疗人才组团式援疆项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 | | | | |
| 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 | | 27.87 | | 27.87 | | 27.80 | | 10 | | 99.8% | | 9.94分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 27.87 | | 27.87 | | 27.80 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目资金27.87万元，其中：财政资金27.87万元，其他资金0万元。为了进一步加强江苏省“组团式”医疗援疆“师带徒”工作，充分发挥江苏省医疗人才资源，为克州人才培养医疗人才，提高克州医务工作者的医疗技术水平和服务能力，更好地服务克州广大患者。 | | | | | | | 截至2024年12月31日已完成27.87万元，其中财政资金27.87万元，其他资金0万元。通过该项目资金完成组建医疗人才“组团式”援疆团队数量1个，地市受援医院团队成员人数20人；该项目资金主要用于本院职工外出培训的培训费报销和援疆专家为本院职工培训的培训费及劳务费。通过该项目的实施充分发挥江苏省医疗人才资源，提高了本院医务工作的医疗水平和服务能力，更好地为克州患者服务。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 组建医疗人才“组团式”援疆团队数量（个） | =1个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 8 |  | |
| 地市受援医院团队成员人数（人） | >=20人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20人 | 8 |  | |
| 质量指标 | 有效提升受援医院医疗服务能力（%） | >=80% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80% | 8 |  | |
| 时效指标 | 团队成员按时到岗率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 8 |  | |
| 支持资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支持医疗人才“组团式”援疆团队资金（万元） | <=27.87万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =27.8万元 | 9.94 | 偏差原因：该笔剩余资金与其他同类型资金共同开支，改进措施：后续资金支出严格审核，按照项目支出。 | |
| 成本预算控制率（%） | =100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决群众就医难问题 | 效果显著 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 效果显著 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受援医院满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 99.88分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 预拨付新冠患者救治费用中央财政补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 | | | | |
| 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 | | 6.87 | | 6.87 | | 0.00 | | 10 | | 0.0% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.87 | | 6.87 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资为6.87万元，其中：财政资金6.87万元，其他资金0万元。根据《关于预拨付新冠患者救治费用中央财政补助资金的通知》（克财社〔2023〕14号，中央下达资金6.87万元。通过专项资金使用对我院垫付与拖欠新冠患者救治费用的问题得到改善效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日已完成0万元。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 治疗新冠患者人数（人） | >=351人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0人 | 0 | 偏差原因：2024年YQ已经结束故没有开支。改进措施：2024年财政已收回该笔资金额度。 | |
| 质量指标 | 上述重点工作完成率（%） | <=80% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：2024年YQ已经结束故没有开支。改进措施：2024年财政已收回该笔资金额度。 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：2024年YQ已经结束故没有开支。改进措施：2024年财政已收回该笔资金额度。 | |
| 上述重点工作及时完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：2024年YQ已经结束故没有开支。改进措施：2024年财政已收回该笔资金额度。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新冠患者救治费（万元） | <=6.87万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：2024年YQ已经结束故没有开支。改进措施：2024年财政已收回该笔资金额度。 | |
| 成本预算控制率（%） | =100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0% | 0 | 偏差原因：2024年YQ已经结束故没有开支。改进措施：2024年财政已收回该笔资金额度。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善当地人民生活水平（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：2024年YQ已经结束故没有开支。改进措施：2024年财政已收回该笔资金额度。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益患者满意度（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =0% | 0 | 偏差原因：2024年YQ已经结束故没有开支。改进措施：2024年财政已收回该笔资金额度。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 0分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | （2021年自治区科技计划专项资金）-科研项目类 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 | | | | |
| 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 | | 6.69 | | 6.69 | | 5.23 | | 10 | | 78.2% | | 4.55分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.69 | | 6.69 | | 5.23 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资为6.69万元，其中：财政资金6.69万元，其他资金0万元。根据《关于2021年自治区科技计划专项资金的通知》（克财社〔2021〕17号文件，中央下达资金6.69万元。目标1：通过该研究计划完成了高脂血症用药手册、用药教育手册、问卷调查等的设计，并对课题组所有成员进行了干预方案的学习效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日已完成5.23万元。其中财政资金5.23万元，其他资金0万元。该项目主要用于科研项目的专家咨询费发放以及劳务费和测试加工服务费。通过该研究计划完成了高脂血症用药手册、用药教育手册、问卷调查等的设计，并对课题组所有成员进行了干预方案的学习效果。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 发表核心期刊（篇） | =1篇 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0篇 | 0 | 偏差原因：该资金支付手续尚未完成，未形成支出。改进措施：及时办理手续，及时支出。 | |
| 发表一般期刊（篇） | =1篇 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0篇 | 0 | 偏差原因：该资金支付手续尚未完成，未形成支出。改进措施：及时办理手续，及时支出。 | |
| 质量指标 | 上述重点工作完成率（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：该资金支付手续尚未完成，未形成支出。改进措施：及时办理手续，及时支出。 | |
| 科研论文发布校验率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：该资金支付手续尚未完成，未形成支出。改进措施：及时办理手续，及时支出。 | |
| 时效指标 | 上述重点工作及时完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80% | 4 | 偏差原因：该资金支付手续尚未完成，未形成支出。改进措施：及时办理手续，及时支出。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 版面费（万元） | <=0.70万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：该资金支付手续尚未完成，未形成支出。改进措施：及时办理手续，及时支出。 | |
| 测试化验费（万元） | <=2.96万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.28万元 | 1.7 | 偏差原因：该资金支付手续尚未完成，未形成支出。改进措施：及时办理手续，及时支出。 | |
| 购买书籍费（万元） | <=0.85万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.85万元 | 4 |  | |
| 专家咨询费（万元） | <=0.68万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.6万元 | 2.82 | 偏差原因：该资金支付手续尚未完成，未形成支出。改进措施：及时办理手续，及时支出。 | |
| 劳务费（万元） | <=1.50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.5万元 | 4 | 偏差原因：该资金支付手续尚未完成，未形成支出。改进措施：及时办理手续，及时支出。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 用药依从性及公众的健康意识 | 提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 提高 | 10 |  | |
| 医院科学研究综合实力 | 提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 提升 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益医院，患者满意度（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 51.07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》