疏附县人民医院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

疏附县人民医院是以医疗为主，集急救、教学、预防保健为一体的综合型二级甲等医院，始终坚持“病人第一、质量第一、服务第一、信誉第一”的宗旨，以呵护生命，促进健康为使命，急患者之所急，帮患者之所需，全力维护人民群众的健康。

二、机构设置及人员情况

疏附县人民医院2024年度，实有人数308人，其中：在职人员218人，增加8人；离休人员0人，增加0人；退休人员90人,增加6人。

疏附县人民医院无下属预算单位，下设34个科室，分别是：党政办、人事科、纪检办、财务科、内审办、绩效办、医保办、总务科、120急救中心、心内科、呼吸内科、中医康复科、消化内分泌科、普外科、泌尿外科、创伤骨科、急诊科、手麻科、眼科、神经科、康复医学科、妇产科、儿科、门诊、药剂科、感染科一科、老年医学科、新生儿科、临床心理科、综合一科、检验科、放射科、功能科、供应室。

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19,536.67万元，**其中：本年收入合计18,887.81万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）648.86万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计19,536.67万元，**其中：本年支出合计19,506.67万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余30.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少24,742.02万元，下降55.88%，主要原因是：本年减少事业收入；减少新院区基础建设及配套设施项目、村医补助、YQ期间药品款、发放医务人员临时性工作补助、中央基本公共卫生服务补助资金，导致经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入18,887.81万元，**其中：财政拨款收入4,429.11万元，占23.45%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入14,189.75万元，占75.13%；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268.95万元，占1.42%。

三、支出决算情况说明

**本年支出19,506.67万元，**其中：基本支出17,842.74万元，占91.47%；项目支出1,663.93万元，占8.53%；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4,429.11万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入4,429.11万元。**财政拨款支出总计4,429.11万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出4,429.11万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少18,466.03万元，下降80.65%，主要原因是：本年减少新院区基础建设及配套设施项目、村医补助、YQ期间药品款、发放医务人员临时性工作补助、中央基本公共卫生服务补助资金，导致经费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数6,028.74万元，决算数4,429.11万元，预决算差异率-26.53%，主要原因是：本年基本药物制度补助项目、2024年中央基本公共卫生服务补助项目等项目年初预算由本单位编报，年中调整至各乡镇卫生院进行支付，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4,422.20万元，**占本年支出合计的22.67%。**与上年相比，**减少472.94万元，下降9.66%，主要原因是：本年度减少村医补助、YQ期间药品款、发放医务人员临时性工作补助、中央基本公共卫生服务补助资金。**与年初预算相比,**年初预算数6,028.74万元，决算数4,422.20万元，预决算差异率-26.65%，主要原因是：本年基本药物制度补助项目、2024年中央基本公共卫生服务补助项目等项目年初预算由本单位编报，年中调整至各乡镇卫生院进行支付，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.社会保障和就业支出(类)503.21万元,占11.38%。

2.卫生健康支出(类)3,829.36万元,占86.59%。

3.其他支出(类)89.64万元,占2.03%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.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77.52万元，比上年决算增加22.24万元，增长40.23%,主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

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269.70万元，比上年决算减少34.05万元，下降11.21%,主要原因是：本年在职人员养老保险财政基本拨款由上年度的85%差额拨款比例调整至70%的拨款比例，相应支出减少。

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134.85万元，比上年决算减少16.92万元，下降11.15%,主要原因是：本年职业年金财政基本拨款由上年度的85%差额拨款比例调整至70%的拨款比例，相应支出减少。

4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为21.14万元，比上年决算增加21.14万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增死亡人员，死亡抚恤支出增加。

5.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140.69万元，比上年决算减少176.86万元，下降55.70%,主要原因是：本年较上年减少村医补助支出。

6.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):支出决算数为3,254.86万元，比上年决算增加31.85万元，增长0.99%,主要原因是：本年度增加新疆人才发展基金项目。

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270.93万元，比上年决算增加231.29万元，增长583.48%,主要原因是：本年功能科目调整，中央医疗服务与保障能力提升补助资金上年度在其他卫生健康支出科目列支，本年调整至本科目列支，相应支出增加。

8.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0.00万元，比上年决算减少99.91万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少支付2022年11、12月村医生活补助， 2022年中央基本公共卫生服务补助资金， 2023年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金。

9.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43.56万元，比上年决算增加43.56万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加重大传染病防控经费项目、中央重大公共卫生服务补助项目。

10.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471.27万元，下降100.00%,主要原因是：本年度减少支付YQ期间药品款，发放医务人员临时性工作补助支出。

11.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2.86万元，比上年决算减少0.37万元，下降11.46%,主要原因是：本年度自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金项目减少。

12.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116.46万元，比上年决算减少6.09万元，下降4.97%,主要原因是：本年在职人员医疗保险财政基本拨款由上年度的85%差额拨款比例调整至70%的拨款比例，相应支出减少。

13.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0.00万元，比上年决算减少97.19万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，中央医疗服务与保障能力提升补助资金上年度在本科目列支，本年调整至其他基层医疗卫生机构支出科目列支，相应支出减少。

14.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为89.64万元，比上年决算增加79.64万元，增长796.40%,主要原因是：本年度增加新疆人才发展基金2024年第一轮支持资金项目。

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2,941.55万元，其中：**人员经费2,941.55万元，**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、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6.90万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入6.90万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计6.90万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出6.90万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少17,993.10万元，下降99.96%，主要原因是：本年减少新院区基础建设项目及配套设施项目，导致经费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数6.90万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加中央专项彩票公益支持地方社会公益事业发展项目，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出6.90万元。

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0.00万元，比上年决算减少18,000.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少新院区基础建设项目及配套设施项目，导致经费较上年减少。

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6.90万元，比上年决算增加6.90万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加中央专项彩票公益支持地方社会公益事业发展项目。

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16辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车，预算未安排公务用车运行维护费，由事业收入保障。

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年度疏附县人民医院（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1,262.90万元，其中：政府采购货物支出542.42万元、政府采购工程支出512.51万元、政府采购服务支出207.98万元。

授予中小企业合同金额1,262.90万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额535.78万元，占政府采购支出总额的42.42%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋53,682.80平方米，价值14,994.84万元。车辆16辆，价值1,001.41万元，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15辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）18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35,438.77万元，实际执行总额35,088.28万元；预算绩效评价项目12个，全年预算数23,132.67万元，全年执行数22,058.79万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过对项目进行事前绩效评估，筛除了一些可行性低、效益不高的项目，避免了资源浪费。二是事中及时发现项目执行中的问题，如资金拨付不及时、项目进度缓慢等，督促相关部门采取措施加以整改，确保资金按计划使用，提高资金使用的时效性。发现的问题及原因：一是预算执行过程中存在预算执行存在偏差，项目细化管理工作不足，预算绩效管理水平仍有欠缺；二是对全面实施预算绩效管理的要求认识不到位，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密。下一步改进措施：一是加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念，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；二是完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理。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 | 疏附县人民医院 | | | | | | | |
| 部门资金（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： | 12,408.88 | 35,438.77 | 35,088.28 | 10 | 99.01% | 8.56 | |
| 上级资金： | 4,209.24 | 1,194.32 | 1,150.05 | — | — | — | |
| 本级资金： | 8,199.64 | 17,842.74 | 17,842.74 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 16,401.71 | 16,095.49 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届全会精神，习近平总书记关于新疆工作的重要讲话精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，贯彻落实自治区党委十届十次全会精神，坚持以人民健康为中心，践行“人民至上、生命至上”初心宗旨，改善医疗服务能力，切实做好医院各项工作，为高质量医院建设提供坚强保障。 | | | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届全会精神，习近平总书记关于新疆工作的重要讲话精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，贯彻落实自治区党委十届十次全会精神，坚持以人民健康为中心，践行“人民至上、生命至上”初心宗旨，改善了医疗服务能力，切实做好医院各项工作，为高质量医院建设提供坚强保障。县内就诊率90%；全年开展新项目，新技术20个；全年开展专科能力提升培训2次；医疗核心制度培训12次；全年临床医师持证率20%；开展医院感染预防与控制知识的培训与教育培训4次。 | | | | |
| 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 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 县内就诊率(%) | >=90% | 疏附县人民医院2024年工作计划 | 15 | 90% | 100 | 15 |
| 全年开展新项目、新技术（个） | >=20个 | 疏附县人民医院2024年工作计划 | 15 | 20个 | 100 | 15 |
| 全年开展专科能力提升培训（次） | >=2次 | 疏附县人民医院2024年工作计划 | 15 | 2次 | 100 | 15 |
| 医疗核心制度培训（次） | >=12次 | 疏附县人民医院2024年工作计划 | 15 | 12次 | 100 | 15 |
| 全年临床医师持证率（%） | >=20% | 疏附县人民医院2024年工作计划 | 15 | 20% | 100 | 15 |
| 开展医院感染预防与控制知识的培训与教育培训（%） | >=4次 | 疏附县人民医院2024年工作计划 | 15 | 4次 | 100 | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2021年自治区创新环境（人才，基地）建设专项-自然科学计划（自然科学基金）项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县人民医院 | | | | |
| 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 | | 7.00 | | 7.00 | | 7.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.00 | | 7.00 | | 7.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目预算数为7万元，主要用于研究并阐明了circlMBR1介导MMIR-505-5P影响膀胱癌发生与进展的作用及其机制，为发现新的膀胱癌分子生物标志物及膀胱癌的靶向防治提供理论依据，减少膀胱癌患病率，受益患者满意度达到95%。 | | | | | | | 截至8月31日本项目共支出7万元，主要用于研究并阐明了circlMBR1介导MMIR-505-5P影响膀胱癌发生与进展的作用及其机制，为发现新的膀胱癌分子生物标志物及膀胱癌的靶向防治提供理论依据，减少膀胱癌患病率，受益患者满意度达到了95%。 | | | | | |
|  | 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 | 发表论文数（篇） | >=1篇 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1篇 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金使用准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时性（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间（年/月） | 2024年5月 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年5月 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 材料费（万元） | <=3.30万元 | 预算支出标准 | 新增 | 9 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.3万元 | 9 |  | |
| 测试化验加工费（万元） | <=0.40万元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.4万元 | 1 |  | |
| 差旅费（万元） | <=1.20万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.2万元 | 4 |  | |
| 劳务费（万元） | <=1万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 3 |  | |
| 其他费用（万元） | <=1.1万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.1万元 | 3 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少膀胱癌患病率 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 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 |  | | | 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（医疗卫生能力建设）补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县人民医院 | | | | |
| 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 | | 310.40 | | 310.40 | | 301.30 | | 10 | | 97.1% | | 9.27分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 280.00 | | 280.00 | | 270.90 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 30.40 | | 30.40 | | 30.40 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目主要计划支持1家县域医疗能力建设的县级综合医院，承担县域医疗卫生机构能力建设配备1台设备，承担县域医疗卫生机构能力提升建设信息化配备1台设备；通过实施本项目，进一步完善县域医疗卫生服务体系，不断地满足县域患者不同层次的看病就医需求，医院患者满意度和医务人员满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目资金主要已支持1家县域医疗能力建设的县级综合医院，承担县域医疗卫生机构能力建设配备1台设备，承担县域医疗卫生机构能力建设设备配备成本180万元，承担县域医疗卫生机构能力提升建设信息化配备1台设备，承担县域医疗卫生机构能力提升建设信息化设备配备90.9万元，剩余39.5万元未支出完毕；通过实施本项目，进一步完善县域医疗卫生服务体系，不断地满足县域患者不同层次的看病就医需求，医院患者满意度和医务人员满意度达到了95%。 | | | | | |
|  | 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 | 支持县域医疗能力建设的县级综合医院数量（家） | >=1家 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =1家 | 7 |  | |
| 承担县域医疗卫生机构能力建设设备配备（台） | >=1台 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1台 | 7 |  | |
| 承担县域医疗卫生机构能力提升建设信息化设备配备（台） | >=1台 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1台 | 7 |  | |
| 质量指标 | 资金使用准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 6 |  | |
| 项目完成时间 | =2024年9月 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =2024年9月 | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 承担县域医疗卫生机构能力建设设备配备成本（万元） | <=180万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =180万元 | 10 |  | |
| 承担县域医疗卫生机构能力提升建设信息化设备配备（万元） | <=130.4万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =90.9万元 | 2.5 | 偏差原因：本单位按照项目实施方案，积极筹备和实施项目，根据单位实际使用资金分配，出现负偏差。措施：统筹协调项目执行，合理安排资金使用，后期加快项目实施进度及时付款。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高县医院远程医疗系统配置率和医院信息化标准化建设 | 有效 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | 有效 | 20 |  | |
| 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 | 说明材料,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 | 说明材料,工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 91.77分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助项目 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县卫生健康委员会 | | | | | | | | 实施单位 | 疏附县人民医院 | | | | |
| 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 | | 75.39 | | 98.79 | | 98.79 | | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 75.39 | | 98.79 | | 98.79 | | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目中央财政投入95.89万元，支持疏附县的服务能力建设，支持1家县级医院和若干基层医疗卫生机构能力建设，承担县域医疗卫生机构能力建设设备项目设备配置至少1台，承担县域医疗卫生机构能力建设项目信息化设备配置至少1台，项目1年内完成，项目购买设备费用至少95.89万元，进一步提高医院发展基础配备相应的硬件设备，完善后勤保障设施，医院患者满意度达到90%以上。 | | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目中央财政投入95.89万元，支持疏附县的服务能力建设，已完成支持1家县级医院和若干基层医疗卫生机构能力建设，承担县域医疗卫生机构能力建设设备项目设备配置至少1台，承担县域医疗卫生机构能力建设项目信息化设备配置至少1台，项目已1年内完成，项目购买设备费用至少95.89万元，进一步提高医院发展基础配备相应的硬件设备，完善后勤保障设施，医院患者满意度达到了90%以上 | | | | | |
|  | 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 | 支持县域医疗卫生能力建设的县级综合医院数量（家） | >=1家 | 计划标准 | 新增 | 8 | | 直接赋分 | 工作资料 | =1家 | 8 |  | |
| 质量指标 | 承担县域卫生机构能力建设项目信息化设备配置（台） | >=1台 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | | 工作资料 | =1台 | 8 |  | |
| 承担县域医疗卫生机构能力建设项目设备配备（台） | >=1台 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | | 工作资料 | =1台 | 8 |  | |
| 时效指标 | 资金到位及时率（%） | =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（年） | <=1年 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | | 工作资料 | =1年 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目购买设备费用（万元） | <=75.39万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | | 原始凭证 | =75.39万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医院发展基础配备相应的硬件设备，完善后勤保障设施 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | | 工作资料 | 有效提高 | 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 | 10 | 满意度赋分 | | 工作资料 | =95% | 10 | 偏差原因：满意度指标完成值超过预期目标值，完成率高出现正偏差。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | | 100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项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县人民医院 | | | | |
| 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 | | 1,500.00 | | 1,760.00 | | 1,604.30 | | 10 | | 91.2% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,500.00 | | 1,760.00 | | 1,604.30 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目资金主要计划用于辖区内的在校学生5791人进行“血红蛋白”检测，所有县市区内常住人口，均可免费享受国家基本公共卫生服务规范所列的公共卫生服务；通过实施本项目，有效推进电子健康档案应用、有序推进向居民开放，受益人员满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目资金主要计划用于辖区内的在校学生5791人进行“血红蛋白”检测，“血红蛋白”检测成本2769元/人。通过实施本项目，有效推进电子健康档案应用、有序推进向居民开放，受益人员满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 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 | 进行“血红蛋白”检测人数（人） | >=5791人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5791人 | 8 |  | |
| 质量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率（%） | >=62% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =62% | 8 |  | |
| 时效指标 | 基层医疗卫生人才培训完成及时率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 8 |  | |
| 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 8 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =2024年12月25日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | “血红蛋白”检测成本（元/人） | <=2590.23元/人 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2769元/人 | 18.8 | 偏差原因：由于年初预算不精准。故导致出现偏差。整改措施：增强预算绩效目标、部门整体绩效目标设计的合理性和科学性。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进电子健康档案应用、有序推进向居民开放 | 有效 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 98.8分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年基本药物制度补助资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县人民医院 | | | | |
| 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 | | 307.49 | | 307.49 | | 291.37 | | 10 | | 94.8% | | 8.69分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 307.49 | | 307.49 | | 291.37 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 主要用于乡村医生执行国家基本药物制度专项补助。对实施基本药物制度的村卫生室的乡村医生，采取专项补助的方式给予定额补助。达到村医满意度95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，执行数为291.37万元，保障乡镇卫生院数10个，塔什米里克乡卫生院基本药物补助33.18万元 ，萨依巴格乡卫生院基本药物补助31.5万元，吾库萨克乡卫生院基本药物补助16.73万元 ，兰干乡中心卫生院基本药物补助23.25万元，铁日木乡卫生院基本药物补助6.34万元，布拉克苏乡卫生院基本药物补助51.33万元 ，托克扎克镇卫生院基本药物补助40.44万元。通过本项目提高基层医疗机构基本村医生活质量，基层医疗机构村医满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 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 | 乡镇卫生院数（个） | <=10个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 | =10个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 基层医疗机构基本药物补助覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 | =100% | 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 | 正式材料,工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月31日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月31日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 布拉克苏乡卫生院基本药物补助（万元） | <=56.97万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,正式材料 | =51.33万元 | 1.5 | 偏差原因：本单位按照项目实施方案，积极筹备和实施项目，根据单位实际使用资金分配，出现负偏差。措施：统筹协调项目执行，合理安排资金使用，后期加快项目实施进度及时付款。 | |
| 兰干乡中心卫生院基本药物补助（万元） | <=23.68万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 | =23.25万元 | 1.93 | 偏差原因：本单位按照项目实施方案，积极筹备和实施项目，根据单位实际使用资金分配，出现负偏差。措施：统筹协调项目执行，合理安排资金使用，后期加快项目实施进度及时付款。 | |
| 木什乡卫生院基本药物补助（万元） | <=20.24万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 | =20.62万元 | 2 |  | |
| 萨依巴格乡卫生院基本药物补助（万元） | <=33.3万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 | =31.5万元 | 1.73 | 偏差原因：本单位按照项目实施方案，积极筹备和实施项目，根据单位实际使用资金分配，出现负偏差。措施：统筹协调项目执行，合理安排资金使用，后期加快项目实施进度及时付款。 | |
| 塔什米里克乡卫生院基本药物补助（万元） | <=34.59万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 | =33.18万元 | 1.8 | 偏差原因：本单位按照项目实施方案，积极筹备和实施项目，根据单位实际使用资金分配，出现负偏差。措施：统筹协调项目执行，合理安排资金使用，后期加快项目实施进度及时付款。 | |
| 铁日木乡卫生院基本药物补助（万元） | <=6.73万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,正式材料 | =6.34万元 | 1.71 | 偏差原因：本单位按照项目实施方案，积极筹备和实施项目，根据单位实际使用资金分配，出现负偏差。措施：统筹协调项目执行，合理安排资金使用，后期加快项目实施进度及时付款。 | |
| 托克扎克镇卫生院基本药物补助（万元） | <=46.71万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 | =40.44万元 | 1.33 | 偏差原因：本单位按照项目实施方案，积极筹备和实施项目，根据单位实际使用资金分配，出现负偏差。措施：统筹协调项目执行，合理安排资金使用，后期加快项目实施进度及时付款。 | |
| 乌帕尔卫生院基本药物补助（万元） | <=37.79万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 | =38.66万元 | 2 |  | |
| 吾库萨克乡卫生院基本药物补助（万元） | <=18.76万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,原始凭证 | =16.73万元 | 1.46 | 偏差原因：本单位按照项目实施方案，积极筹备和实施项目，根据单位实际使用资金分配，出现负偏差。措施：统筹协调项目执行，合理安排资金使用，后期加快项目实施进度及时付款。 | |
| 站敏乡卫生院基本药物补助（万元） | <=28.72万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,原始凭证 | =29.33万元 | 2 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高基层医疗机构基本村医生活质量 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 基层医疗机构村医满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 96.15分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年疏附县医疗人才培养引进项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县人民医院 | | | | |
| 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 | | 180.00 | | 180.00 | | 77.00 | | 10 | | 42.8% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 180.00 | | 180.00 | | 77.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目数为180万元，主要用于设立医疗人才和学科带头人引进基金，为疏附县引进骨干型医疗人才，激励本科及以上医学人员到疏附就业，推进重点临床学科的建设，开展穗疏医疗联合科研攻关，培养和造就一批医疗卫生学科带头人，不断提升疏附县医疗卫生人才队伍建设水平，为全县医疗卫生事业发展提供人才和智力支持，受益人员满意度预计达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目已到位资金180万元，执行77万元。主要用于设立医疗人才和学科带头人引进基金，为疏附县引进骨干型医疗人才，本科及以上医学人员到疏附就业1人，具有中级职称者4名，引进人才安家费47万元，穗疏医疗联合科研项目30万元。通过本项目有效提高医疗卫生水平，引进人员满意度达到了95%。 | | | | | |
|  | 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 | 拟引进人才数（人） | >=16人 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6人 | 0 | 偏差原因：本单位按照项目实施方案，积极筹备和实施项目，根据单位实际使用资金分配，出现负偏差。措施：统筹协调项目执行，合理安排资金使用，后期加快项目实施进度及时付款。 | |
| 医疗联合科研项目数（个） | >=5个 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5个 | 4 |  | |
| 具有大专学历，执业医师证书者（名） | >=3名 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1名 | 0 | 偏差原因：本单位按照项目实施方案，积极筹备和实施项目，根据单位实际使用资金分配，出现负偏差。措施：统筹协调项目执行，合理安排资金使用，后期加快项目实施进度及时付款。 | |
| 具有本科学历，执业医师证书 | >=5名 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1名 | 0 | 偏差原因：本单位按照项目实施方案，积极筹备和实施项目，根据单位实际使用资金分配，出现负偏差。措施：统筹协调项目执行，合理安排资金使用，后期加快项目实施进度及时付款。 | |
| 具有中级职称者（名） | >=5名 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4名 | 2 | 偏差原因：本单位按照项目实施方案，积极筹备和实施项目，根据单位实际使用资金分配，出现负偏差。措施：统筹协调项目执行，合理安排资金使用，后期加快项目实施进度及时付款。 | |
| 具有副高级职称者（名） | >=2名 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0名 | 0 | 偏差原因：本单位按照项目实施方案，积极筹备和实施项目，根据单位实际使用资金分配，出现负偏差。措施：统筹协调项目执行，合理安排资金使用，后期加快项目实施进度及时付款。 | |
| 具有正高级职称者（名） | >=1名 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0名 | 0 | 偏差原因：本单位按照项目实施方案，积极筹备和实施项目，根据单位实际使用资金分配，出现负偏差。措施：统筹协调项目执行，合理安排资金使用，后期加快项目实施进度及时付款。 | |
| 质量指标 | 享受补助覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =42.8% | 0 | 偏差原因：本单位按照项目实施方案，积极筹备和实施项目，根据单位实际使用资金分配，出现负偏差。措施：统筹协调项目执行，合理安排资金使用，后期加快项目实施进度及时付款。 | |
| 时效指标 | 资金支出及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =42.8% | 0 | 偏差原因：本单位按照项目实施方案，积极筹备和实施项目，根据单位实际使用资金分配，出现负偏差。措施：统筹协调项目执行，合理安排资金使用，后期加快项目实施进度及时付款。 | |
| 项目完成时间（年月日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 0 | 偏差原因：本单位按照项目实施方案，积极筹备和实施项目，根据单位实际使用资金分配，出现负偏差。措施：统筹协调项目执行，合理安排资金使用，后期加快项目实施进度及时付款。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 引进人才安家费（万元） | <=150万元 | 预算支出标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 47万 | 0 | 偏差原因：本单位按照项目实施方案，积极筹备和实施项目，根据单位实际使用资金分配，出现负偏差。措施：统筹协调项目执行，合理安排资金使用，后期加快项目实施进度及时付款。 | |
| 穗疏医疗联合科研项目（万元） | <=30万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =30万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效提高医疗卫生水平 | 有效改善 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 部分实现目标 | 20 | 偏差原因：本单位按照项目实施方案，积极筹备和实施项目，根据单位实际使用资金分配，出现负偏差。措施：统筹协调项目执行，合理安排资金使用，后期加快项目实施进度及时付款。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益引进人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 41分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区基本公共卫生服务补助资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县人民医院 | | | | |
| 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 | | 397.00 | | 448.00 | | 444.82 | | 10 | | 99.3% | | 9.82分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 397.00 | | 448.00 | | 444.82 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目资金主要计划用于免费向10个乡镇提供基本公共卫生服务，继续实施建立居民健康档案，健康教育，预防接种，儿童健康管理，孕产妇健康管理，老年人健康管理，12355名高血压和3528名2型糖尿病等慢性病患者健康管理，严重精神障碍患者管理，肺结核患者健康管理，中医药健康管理，传染病和突发公共卫生事件报告和处理，卫生监督协管，健康素养促进行动，免费提供避孕药具等各项基本公共卫生服务；通过实施本项目，不断缩小城乡居民公共卫生差距，受益人员满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目资金主要计划用于免费向10个乡镇提供基本公共卫生服务，继续实施建立居民健康档案，健康教育，预防接种，儿童健康管理，孕产妇健康管理，老年人健康管理，12355名高血压和3528名2型糖尿病等慢性病患者健康管理，人均经费282.06元/人。通过实施本项目，不断缩小城乡居民公共卫生差距，受益人员满意度达到了95%。 | | | | | |
|  | 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 | 项目实施乡镇卫生院数（个） | >=10个 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10个 | 6 |  | |
| 高血压患者管理人数（人） | >=12355人 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12355人 | 6 |  | |
| 2型糖尿病患者规范人数（人） | >=3528人 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3528人 | 6 |  | |
| 质量指标 | 老年人中医药健康管理率（%） | >=60% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =60% | 6 |  | |
| 儿童中医药健康管理率（%） | >=60% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =60% | 6 |  | |
| 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 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均经费（元/人） | <=282.06元/人 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =282.06元/人 | 19.65 | 偏差原因：因人数的变动，资金支付未全部完成，出现负偏差。措施：及时调整绩效目标，提高预算执行的精确性。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 有效 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 99.47分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区基本公共卫生（地方性公共卫生）服务补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县人民医院 | | | | |
| 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 | | 1,387.36 | | 1,387.36 | | 1,315.33 | | 10 | | 94.8% | | 8.70分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,387.36 | | 1,387.36 | | 1,315.33 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 2024年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金1387.3531万元，用于开展全民健康体检工作。塔什米里克乡卫生院161.3289万元，铁日木乡卫生院万元，布拉克苏乡卫生院234.6295万元，乌帕尔镇卫生院180.786万元，石园镇卫生院140.5036万元，站敏乡卫生院136.1515万元，托克扎克镇卫生院183.6573万元，吾库萨克镇卫生院132.1603万元，兰干镇卫生院111.3866万元，木什乡卫生院75.9833万元，县人民医院2.3094万元，有效提高居民健康生活环境，达到患者满意度95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金到位1387.3531万元，用于开展全民健康体检工作。各单位资金使用情况如下：塔什米里克乡卫生院144.31万元，铁日木乡卫生院27.36万元，布拉克苏乡卫生院208.68万元，乌帕尔镇卫生院179.7万元，石园镇卫生院138.15万元，站敏乡卫生院136.15万元，托克扎克镇卫生院156.98万元，吾库萨克镇卫生院134.03万元，兰干镇卫生院111.69万元，木什乡卫生院75.98万元，县人民医院2.3094万元，有效提高了居民健康生活环境，达到了患者满意度95%以上。 | | | | | |
|  | 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 | 项目实施单位数（个） | =11个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =11个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确率（%） | >=100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金到位及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 塔什米里克乡卫生院（万元） | <=161.33万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =144.31万元 | 1.48 | 偏差原因：本单位按照项目实施方案，积极筹备和实施项目，根据单位实际使用资金分配，出现负偏差。措施：统筹协调项目执行，合理安排资金使用，后期加快项目实施进度及时付款。 | |
| 铁日木乡卫生院（万元） | <=28.46万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =27.36万元 | 1.8 | 偏差原因：本单位按照项目实施方案，积极筹备和实施项目，根据单位实际使用资金分配，出现负偏差。措施：统筹协调项目执行，合理安排资金使用，后期加快项目实施进度及时付款。 | |
| 布拉克苏乡卫生院（万元） | <=234.63万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =208.68万元 | 1.44 | 偏差原因：本单位按照项目实施方案，积极筹备和实施项目，根据单位实际使用资金分配，出现负偏差。措施：统筹协调项目执行，合理安排资金使用，后期加快项目实施进度及时付款。 | |
| 乌帕尔镇卫生院（万元） | <=180.79万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =179.7万元 | 1.97 | 偏差原因：本单位按照项目实施方案，积极筹备和实施项目，根据单位实际使用资金分配，出现负偏差。措施：统筹协调项目执行，合理安排资金使用，后期加快项目实施进度及时付款。 | |
| 石园镇卫生院（万元） | <=140.50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =138.15万元 | 1.93 | 偏差原因：本单位按照项目实施方案，积极筹备和实施项目，根据单位实际使用资金分配，出现负偏差。措施：统筹协调项目执行，合理安排资金使用，后期加快项目实施进度及时付款。 | |
| 站敏乡卫生院（万元） | <=136.15万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =136.15万元 | 2 |  | |
| 托克扎克镇卫生院（万元） | <=183.66万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =156.98万元 | 1.27 | 偏差原因：本单位按照项目实施方案，积极筹备和实施项目，根据单位实际使用资金分配，出现负偏差。措施：统筹协调项目执行，合理安排资金使用，后期加快项目实施进度及时付款。 | |
| 吾库萨克镇卫生院（万元） | <=132.16万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =134.03万元 | 2 |  | |
| 兰干镇卫生院（万元） | <=111.39万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =111.39万元 | 2 |  | |
| 木什乡卫生院（万元） | <=75.98万元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =75.98万元 | 1 |  | |
| 疏附县人民医院（万元） | <=2.31万元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2.31万元 | 1 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高居民健康生活环境 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 直接赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 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 |  | | | 96.59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项目 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县卫生健康委员会 | | | | | | | | | | 实施单位 | | 疏附县人民医院 | | | | |
| 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 | | 23.06 | | | 43.56 | | | 43.56 | | | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 23.06 | | | 43.56 | | | 43.56 | | | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本项目资金主要用于262名肺结核可疑患者、密接者的排查等检查费，登记400名病人家属护理教育，结核门诊、服药点人员工作补助，TB/HIV双感防控工作经费等；通过实施本项目，有效减少AZB新发感染、降低AZB病死率，显著提升疾控中心综合能力，受益人员满意度预计能达到95%。 | | | | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目已用于262名肺结核可疑患者、密接者的排查等检查费20万元，登记400名病人家属护理教育，结核门诊、服药点人员工作补助，TB/HIV双感防控工作经费等；通过实施本项目，有效减少了AZB新发感染、降低了AZB病死率，显著提升疾控中心综合能力，受益人员满意度达到95%。 | | | | | | |
|  | 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 | 精神障碍病例筛查与诊断人数（人） | >=262人 | | 计划标准 | 新增 | | 8 | | 按照完成比例赋分 | | 工作资料 | =262人 | 8 |  | |
| 登记病人家属护理教育数量（人） | >=400人 | | 计划标准 | 新增 | | 8 | | 按照完成比例赋分 | | 工作资料 | =400人 | 8 |  | |
| 质量指标 | 检测试剂的质量合格率（%） | =100% | | 计划标准 | 新增 | | 8 | | 按照完成比例赋分 | | 正式材料 | =100% | 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,说明材料 | | =100% | 8 |  | |
| 项目完成时间 | | 2024年12月25日 | 计划标准 | | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | | 工作资料,说明材料 | | =2024年12月25日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 结核病防治经费（万元） | | <=20万元 | 预算支出标准 | | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | | 原始凭证 | | =20万元 | 7 |  | |
| 精神卫生经费补助（万元） | | <=2.76万元 | 预算支出标准 | | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | | 原始凭证 | | =2.76万元 | 7 |  | |
| 重大疾病监测项目（食源性疾病监测）（万元） | | <=0.3万元 | 预算支出标准 | | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | | 原始凭证 | | =0.3万元 | 6 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少获得性免疫缺陷综合征病新发感染、降低获得性免疫缺陷综合征病病死率 | | 有效 | 计划标准 | | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | | 工作资料,说明材料 | | 有效减少 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度（%） | | >=95% | 计划标准 | | 新增 | 10 | 满意度赋分 | | 说明材料,工作资料 | | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 |  | | | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 单位资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县人民医院 | | | | |
| 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 | | 32,902.00 | | 18,350.07 | | 17,700.82 | | 10 | | 96.5% | | 9.11分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 32,902.00 | | 18,350.07 | | 17,700.82 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目总资金为18350.07万元，设施单位总有11单位，疏附县人民医院以及各乡镇卫生院，其中人民医院为15581.62万元，疏附县栏杆镇卫生院为245.21万元，木什乡卫生院为206.92万元，吾克萨克镇卫生院为165.2万元，站敏乡卫生院为232.31万元，石园镇卫生院为235.56万元，布拉克苏乡卫生院为497.85万元，疏附县乌帕尔镇卫生院506.54万元，疏附县塔什米里克乡卫生院为 328.91万元，铁日木乡卫生院为75.77万元，托克扎克镇卫生院为274.18万元，保障资金分配准确率为100%，资金拨付及时率为100%，本项目设施有效提高患者的就医体验，患者满意度达到90%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目总资金为20502.15万元，设施单位总有11单位，疏附县人民医院以及各乡镇卫生院，其中人民医院为17700.82万元，疏附县栏杆镇卫生院为255.85万元，木什乡卫生院为211.23万元，吾克萨克镇卫生院为166.15万元，站敏乡卫生院为233.41万元，石园镇卫生院为235.56万元，布拉克苏乡卫生院为502.23万元，疏附县乌帕尔镇卫生院512.43万元，疏附县塔什米里克乡卫生院为 328.91万元，铁日木乡卫生院为76.66万元，托克扎克镇卫生院为278.9万元，保障资金分配准确率为100%，资金拨付及时率为100%，本项目设施有效提高患者的就医体验，患者满意度达到了90%以上。 | | | | | |
|  | 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 | 项目设施单位数量（个） | >=11个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =11个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金分配准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时性（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间（年/月） | 2024年12月25 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 疏附县人民医院（万元） | <=28245.20万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =17700.82万元 | 0.34 | 偏差原因：本单位按照项目实施方案，积极筹备和实施项目，根据单位实际使用资金分配，出现负偏差。措施：统筹协调项目执行，合理安排资金使用，后期加快项目实施进度及时付款。 | |
| 疏附县兰干镇中心卫生院（万元） | <=325.87万元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =255.85万元 | 0.46 | 偏差原因：本单位按照项目实施方案，积极筹备和实施项目，根据单位实际使用资金分配，出现负偏差。措施：统筹协调项目执行，合理安排资金使用，后期加快项目实施进度及时付款。 | |
| 疏附县木什乡卫生院（万元） | <=471.34万元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =211.23万元 | 0 | 偏差原因：本单位按照项目实施方案，积极筹备和实施项目，根据单位实际使用资金分配，出现负偏差。措施：统筹协调项目执行，合理安排资金使用，后期加快项目实施进度及时付款。 | |
| 疏附县吾库萨克镇卫生院（万元） | <=450万元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =166.15万元 | 0 | 偏差原因：本单位按照项目实施方案，积极筹备和实施项目，根据单位实际使用资金分配，出现负偏差。措施：统筹协调项目执行，合理安排资金使用，后期加快项目实施进度及时付款。 | |
| 疏附县站敏乡卫生院（万元） | <=460.73万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =233.41万元 | 0 | 偏差原因：本单位按照项目实施方案，积极筹备和实施项目，根据单位实际使用资金分配，出现负偏差。措施：统筹协调项目执行，合理安排资金使用，后期加快项目实施进度及时付款。偏差原因：本单位按照项目实施方案，积极筹备和实施项目，根据单位实际使用资金分配，出现负偏差。措施：统筹协调项目执行，合理安排资金使用，后期加快项目实施进度及时付款。 | |
| 疏附县石园镇卫生院（万元） | <=584.53万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =235.56万元 | 0 | 偏差原因：本单位按照项目实施方案，积极筹备和实施项目，根据单位实际使用资金分配，出现负偏差。措施：统筹协调项目执行，合理安排资金使用，后期加快项目实施进度及时付款。 | |
| 疏附县布拉克苏乡中心卫生院（万元） | <=585.28万元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =502.23万元 | 0.64 | 偏差原因：本单位按照项目实施方案，积极筹备和实施项目，根据单位实际使用资金分配，出现负偏差。措施：统筹协调项目执行，合理安排资金使用，后期加快项目实施进度及时付款。 | |
| 疏附县乌帕尔镇卫生院（万元） | <=643.58万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =512.43万元 | 1.47 | 偏差原因：本单位按照项目实施方案，积极筹备和实施项目，根据单位实际使用资金分配，出现负偏差。措施：统筹协调项目执行，合理安排资金使用，后期加快项目实施进度及时付款。 | |
| 疏附县塔什米里克乡卫生院（万元） | <=617.30万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =328.91万元 | 0 | 偏差原因：本单位按照项目实施方案，积极筹备和实施项目，根据单位实际使用资金分配，出现负偏差。措施：统筹协调项目执行，合理安排资金使用，后期加快项目实施进度及时付款。 | |
| 疏附县铁日木乡卫生院（万元） | <=183.18万元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =76.66万元 | 0 | 偏差原因：本单位按照项目实施方案，积极筹备和实施项目，根据单位实际使用资金分配，出现负偏差。措施：统筹协调项目执行，合理安排资金使用，后期加快项目实施进度及时付款。 | |
| 疏附县托克扎克镇卫生院（万元） | <=334.99万元 | 计划标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =278.9万元 | 0.58 | 偏差原因：本单位按照项目实施方案，积极筹备和实施项目，根据单位实际使用资金分配，出现负偏差。措施：统筹协调项目执行，合理安排资金使用，后期加快项目实施进度及时付款。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升患者就医环境 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 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 |  | | | 82.6分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 新疆人才发展基金2024年度第一轮支持资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县人民医院 | | | | |
| 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 | | 110.00 | | 110.00 | | 88.21 | | 10 | | 80.2% | | 5.05分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 110.00 | | 110.00 | | 88.21 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目预算数110万元，主要用于科室柔性专家补助人数22人、援疆专家生活补助人数8人、“送出去”培训人员补助人数20人，进一步加快人才队伍建设，提高医院医务人员专业技能水平，促进医院快速、高质量发展、加快医院人才培养，造就一支素质优良、充满活力、技术强硬的卫生专业技术队伍，受益补助人员满意度预计达到95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目到位资金110万元，主要用于科室柔性专家补助人数22人、援疆专家生活补助人数8人、“送出去”培训人员补助人数20人。本项目科室柔性专家补助发放金额47.60万元 ，援疆专家补助发放金额2.4万元，“送出去”进修人员补助发放金额60万元。通过本项目进一步加快人才队伍建设，提高医院医务人员专业技能水平受益补助人员满意度达到了95%以上。 | | | | | |
|  | 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 | 科室柔性专家补助人数（人） | >=22人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =22人 | 8 |  | |
| 援疆专家生活补助人数（人） | >=8人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8人 | 8 |  | |
| “送出去”培训人员补助人数（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 | 补助发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年月日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 科室柔性专家补助发放金额（万元） | <=47.60万元 | 计划标准 | 新增 | 9 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =47.6万元 | 9 |  | |
| 援疆专家补助发放金额（万元） | <=2.4万元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.4万元 | 1 |  | |
| “送出去”进修人员补助发放金额（万元） | <=60万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =38.21万元 | 1.25 | 原因：因培训时间较长导致资金执行率不高整改措施：按计划发放补助。完成项目 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升卫生医疗人才队伍建设 | 显著提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 显著提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益补助人员满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 86.3分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县民生医疗项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县人民医院 | | | | |
| 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 | | 130.00 | | 130.00 | | 86.29 | | 10 | | 66.4% | | 1.59分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 130.00 | | 130.00 | | 86.29 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算数为130万元，主要计划用于为白内障，肺结核，AZB，先心病等患者的免费诊治，打造2个示范乡镇卫生院：开展儿童免费窝沟封闭和口腔健康教育工作，在疏附县选择1-2乡镇开展儿童六龄齿免费窝沟封闭项目试点，结合口腔卫生健康宣教，降低儿童龋齿发生率，受益群众满意度预计达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目到位资金130万元，执行86.29万元，主要用于为白内障，肺结核，AZB，先心病等4种患者的免费诊治，儿童口腔健康干预项目资金12.83万元，白内障复明项目专项资金17.79万元，AZB，丙肝，先心病专项资金15.67万元，肺结核筛查防治项目资金40万元：通过本项目有效改善就医患者的健康状况，患者满意度达到了95%。 | | | | | |
|  | 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 | 项目总数（个） | >=4个 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4个 | 7 |  | |
| 质量指标 | 享受补助准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 时效指标 | 资金支出及时率（%） | =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（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 儿童口腔健康干预项目资金（万元） | <=30万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12.83万元 | 0 | 项目实施比较慢导致资金执行率低。整改措施：按计划继续实施 | |
| 白内障复明项目专项资金（万元） | <=30万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =17.79万元 | 0 | 原因：项目实施比较慢导致资金执行率低整改措施：按计划继续实施 | |
| AZB，丙肝，先心病专项资金（万元） | <=30万元 | 预算支出标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15.67万元 | 0 | 项目实施比较慢导致资金执行率低。整改措施：按计划继续实施 | |
| 肺结核筛查防治项目资金（万元） | <=40万元 | 预算支出标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =40万元 | 8 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善就医患者的健康状况 | 有效改善 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效改善 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 69.59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》