巴音郭楞蒙古自治州人民医院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

巴音郭楞蒙古自治州人民医院是新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州境内规模最大、水平相对较高的一所综合性医疗机构。目前已是国家三级甲等医院、全国百佳医院，承担着自治州八县一市、石油、兵团、铁路及南疆各族群众的医疗、预防、保健、康复任务。巴州人民医院已成为一所集医疗、教学、科研、康复、保健于一体的综合性医院，是多所医科大学及专科学院的教学实习医院，也是继续医学教育项目的定点医院。

二、机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州人民医院2024年度，实有人数1,603人，其中：在职人员1,054人，减少27人；离休人员1人，增加1人；退休人员548人,增加13人。

巴音郭楞蒙古自治州人民医院无下属预算单位，下设90个科室，分别是：CT磁共振科、安保科、病案管理信息科、病理科、生殖医学中心、财务部、产科、超声科、党建办公室、儿科、耳鼻喉科、放疗科、放射科、妇科、肝胆外科、感染性疾病科、干部保健科、肛肠科、高血压病科、公共卫生科、功能科、关节外科、创伤修复外科、脊柱手足外科、烧伤整形外科、呼吸与危重症医学科二科、呼吸与危重症医学科监护病区、呼吸与危重症医学科一科、护理部、急诊医学科、纪检监察室、介入科、介入手术室、康复医学科、科教科、口腔科、老年病科、临床心理科、临床营养科、麻醉科、门诊部、泌尿外一科、泌尿外二科、内分泌科、皮肤科、全科医学科、社区医疗服务门诊、神经内一科、神经内二科、普外一科、普外二科、审计科、肾病科、风湿免疫科、手术室、输血科、疼痛科、体检中心、退管科、胃肠外科、消毒供应室、消化肝胆内科、消化内镜科、消化胃肠内科、心血管内一科、心血管内二科、新生儿科、儿科输液门诊、神经外科、信息网络中心、胸外科、甲状腺乳腺外科、血液内科、眼科、药学部、医保物价科、医患关系科、医疗美容科、医疗设备科、医务科、医学检验科、院内感染管理办公室、运营管理办公室、招标采购办公室、中医科、肿瘤内科、重症医学科、综合办公室、总务部、组织人事科。

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166,910.75万元，**其中：本年收入合计166,097.82万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余812.94万元。

**2024年度支出总计166,910.75万元，**其中：本年支出合计165,489.06万元，结余分配768.06万元，年末结转和结余653.63万元。

收入支出总体与上年相比，减少2,183.64万元，下降1.29%，主要原因是：本年巴州人民医院第二住院部项目资金、医疗收入等资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入166,097.82万元，**其中：财政拨款收入16,615.22万元，占10.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入143,967.60万元，占86.68%；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5,515.00万元，占3.32%。

三、支出决算情况说明

**本年支出165,489.06万元，**其中：基本支出126,665.08万元，占76.54%；项目支出38,823.98万元，占23.46%；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16,615.22万元，**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16,615.22万元。**财政拨款支出总计16,615.22万元，**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16,615.22万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加65.83万元，增长0.40%，主要原因是：本年新增巴州人民医院急救诊疗中心综合项目（地方债转贷），导致经费支出较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数12,060.68万元，决算数16,615.22万元，预决算差异率37.76%，主要原因是：年中追加巴州人民医院急救诊疗中心综合项目（地方债转贷），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10,457.65万元，**占本年支出合计的6.32%。**与上年相比，**减少6,091.74万元，下降36.81%，主要原因是：本年第二住院部项目资金、医务人员临时性工作补助资金较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数12,060.68万元，决算数10,457.65万元，预决算差异率-13.29%，主要原因是：年中调减巴州人民医院急救诊疗中心建设项目资金，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.科学技术支出(类)69.56万元,占0.67%。

2.卫生健康支出(类)10,388.09万元,占99.33%。

**（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24.64万元，比上年决算增加13.36万元，增长118.44%,主要原因是：本年增加自治区科技厅科技专项项目资金，相关支出增加。

2.科学技术支出(类)基础研究(款)科技人才队伍建设(项):支出决算数为44.91万元，比上年决算增加44.91万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增新疆人才发展基金2024年度第一轮支持资金科研创新平台人才团队支持计划项目，相关支出增加。

3.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):支出决算数为10,247.92万元，比上年决算减少5,335.88万元，下降34.24%,主要原因是：本年第二住院部项目资金较上年减少。

4.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100.00万元，比上年决算增加23.00万元，增长29.87%,主要原因是：本年新增新疆人才发展基金第一轮支持资金项目，导致资金较上年增加。

5.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7.04万元，比上年决算增加7.04万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增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）项目，相关支出增加。

6.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150.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年未安排巴州人民医院新冠病毒肺炎应急救助能力提升项目补助款，相关支出减少。

7.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27.13万元，比上年决算增加26.53万元，增长4,421.67%,主要原因是：本年增加中央基本公共卫生服务补助项目资金，主要用于设备购置、医务人员培训，相关支出增加。

8.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6.00万元，比上年决算减少144.32万元，下降96.01%,主要原因是：本年减少中央重大传染病防控经费项目支出。

9.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576.38万元，下降100.00%,主要原因是：本年未安排医务人员临时性工作补助资金，相关支出减少。

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0.00万元，其中：**人员经费0.00万元，**包括：无人员经费。

**公用经费0.00万元，**包括：无公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

**2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计6,157.57万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入6,157.57万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计6,157.57万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出6,157.57万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加6,157.57万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增巴州人民医院急救诊疗中心综合项目（地方债转贷），导致经费支出较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数6,157.57万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加巴州人民医院急救诊疗中心综合项目（地方债转贷），导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出6,157.57万元。

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6,157.57万元，比上年决算增加6,157.57万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增巴州人民医院急救诊疗中心综合项目（地方债转贷），导致经费支出较上年增加。

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30辆，与公务用车保有量差异原因是：救护车、垃圾车、消防车共30辆业务用车，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付，由单位事业收入资金保障。

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年度巴音郭楞蒙古自治州人民医院（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46,185.31万元，其中：政府采购货物支出41,225.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4,959.55万元。

授予中小企业合同金额26,955.17万元，占政府采购支出总额的58.36%，其中：授予小微企业合同金额23,651.55万元，占政府采购支出总额的51.21%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋451,442.25平方米，价值145,612.48万元。车辆30辆，价值1,135.47万元，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22辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是：垃圾车8辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）133台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位预算绩效评价项目21个，全年预算数33,475.08万元，全年执行数24,754.38万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保项目顺利进行，提前做好项目规划，将所列计划再三审核。在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。在项目完成后，做好受益对象民意调查及项目执行缺漏防范工作。二是严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。财务、审计等职能部门全面参与资金事前、事中和事后全过程的监管。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题。发现的问题及原因：一是相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。在绩效自评过程中，由于部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，自评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。二是未能科学合理编制预算，严格执行预算，未能严格落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差。下一步改进措施：一是多进行有关绩效管理工作方面的培训。积极组织第三方开展绩效管理工作培训，进一步夯实业务基础，提高本单位绩效人员水平。进一步规范项目建设的程序。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作，各部门单位根据自己项目的特点进行总结。二是进一步加强对绩效管理工作的组织领导，提高对预算绩效管理工作重要性的认识，总结经验查找问题，抓紧研究制定更全面更完善的绩效评价管理办法。结合食品安全考核建立绩效工作考核制度，加大全局对全面实施预算绩效管理和绩效管理工作的学习力度，让“花钱必问效，无效必问责”的理念深入工作每个环节，进一步完善项目评价过程中有关数据和资料的收集、整理、审核及分析。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。三是科学合理编制预算，严格执行预算，严格落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差。加强预算编制的前瞻性，按政策规定及本单位的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年度预算草案，增强预算的约束力和严肃性，积极落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。具体附项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金（第二批）(上年结转) | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州人民医院 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州人民医院 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据国家医药卫生体制改革的要求，结合目前全国临床药师制与临床药师培训基地建设的工作需求，同时，为配合公立医院改革对药学部门转型的要求，贯彻落实《中华人民共和国药品管理法》《医疗机构药事管理规定》等政策，通过对2名临床药师进行全面、系统、严格的培养，在完成临床药师培训后，达到掌握所学专业的药物治疗原则及相关诊疗指南；能参与药物治疗工作，临床治疗方案的制定和评价能力；查阅指南、文献能力的效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成对2名临床药师的培养工作，使其达到了所学专业的相关知识，提升了业务水平。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 临床药师培训人数 | =2人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2人 | 100% | 10 |  |
| 临床药师培训招收完成率 | >=80% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 125% | 7.5 | 能够全额招收学生，目标设置较低。 |
| 质量指标 | 大纲培训任务完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 | 能够按期完成培训，目标设置较低。 |
| 时效指标 | 培训项目完成及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 学员培训成本控制数 | <=1.50万元/人 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.5万元/人 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参加临床药师培训学员的业务水平 | 大幅提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参培对象的满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 | 参培学员满意度较高 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 97.50分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才队伍建设） 补助资金（第二批） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州人民医院 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州人民医院 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 23.00 | | 23.00 | | 23.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 23.00 | | 23.00 | | 23.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 完成青年医学科技人才专项科研项目培养骨干人才数量4人，适宜技术推广项目数量3个，适宜技术推广项目开展培训班数量15场，推广县（市、区）数量8个，组建推广技术团队数3个，开展人才培训班人次30人/班，青年医学科技人才专项科研项目个数4个，进一步提高我区基层医疗卫生服务能力和科研水平。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成青年医学科技人才专项科研项目培养骨干人才数量4人，适宜技术推广项目数量3个，适宜技术推广项目开展培训班数量14场，推广县（市、区）数量9个，组建推广技术团队数3个，开展人才培训班人次40人/班，青年医学科技人才专项科研项目个数4个，进一步提高我区基层医疗卫生服务能力和科研水平。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 青年医学科技人才专项科研项目培养骨干人才数量 | >=4人 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4人 | 100% | 4 |  |
| 适宜技术推广项目数量 | >=3个 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3个 | 100% | 4 |  |
| 适宜技术推广项目开展培训班或培训会议数量 | >=15场 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =14场 | 93.33% | 3.33 | 根据文件提前完成培训 |
| 项目县（市、区）数量 | >=8个 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9个 | 112.5% | 3.5 | 项目开展效果好，推广县市增加 |
| 组建支援团队数（个） | >=3个 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3个 | 100% | 3 |  |
| 开展基层人才培训人次数（人次） | >=30人/次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =40人/次 | 133.33% | 2 | 项目开展反响好，学员参加培训人数增多 |
| 青年医学科技人才专项科研项目个数 | >=4个 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4个 | 100% | 3 |  |
| 质量指标 | 培训出勤率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 青年医学科技人才专项科研项目进展报告 | >=1篇 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1篇 | 100% | 1 |  |
| 适宜技术推广项目开展培训班或培训会议（人数超50人以上）情况 | >=1次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 2 |  |
| 时效指标 | 培训按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 适宜技术推广项目按计划推广和培训完成进度 | =2024年12月31日前完成 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年8月30日 | 100% | 3 |  |
| 青年医学科技人才专项科研项目按计划开展研究进度 | =2024年12月31日前完成 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年11月25日 | 100% | 3 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 适宜技术推广项目成本 | <=5万元/个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元/个 | 100% | 10 |  |
| 青年医学科技人才专项科研项目工作成本 | <=2万元/个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元/个 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医务人员专业能力和科研能力提升情况 | 持续提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 适宜技术推广项目推广医疗机构和人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 | 学员对项目推广满意度高，指标设置不够精准 |
| 受援团队满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =97.99% | 100% | 5 | 项目开展反响好，团队满意度高 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 97.83分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）-国家重点专科能力建设项目(上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州人民医院 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州人民医院 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 319.46 | | 319.46 | | 319.46 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 319.46 | | 319.46 | | 319.46 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据州财政局《关于拨付2022年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金（第二批）的通知》（巴财社〔2022〕130号）文件，拨付资金500万元，结转至2024年剩余319.45万元。本年购置22台专用医疗设备购置，金额共计241.34万元，购买一套软件设施，金额47.6万元，外派25名医疗人员培训，金额13.81万元，开展3期学习班13.71万元，完成一次督导1.8万元，发表一篇论著1.2万元，进一步提升医院整体医疗水平。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成购置22台专用医疗设备购置，购买一套软件设施，外派25名医疗人员培训，开展3次学习班，完成一次督导，发表一篇论著1.2万元，达到进一步提升医院整体医疗水平。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | >=22台 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =22台 | 100% | 2 |  |
| 外派人员培训人数 | >=26人 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =25人 | 96.15% | 1.81 | 个别人员培训还未结束 |
| 购买软件数量 | >=1套 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1套 | 100% | 2 |  |
| 开展学习班个数 | >=3个 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3个 | 100% | 2 |  |
| 学习班培训天数 | >=4天 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4天 | 100% | 2 |  |
| 学习班参会人数 | >=160人 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =162人 | 101.25% | 1.98 | 学习班举办效果好，参加人员多。 |
| 县市督导次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 2 |  |
| 发表论著篇数 | >=1篇 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1篇 | 100% | 2 |  |
| 质量指标 | 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 设备质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 软件质量验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 进修人员结业合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 培训出勤率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 时效指标 | 设备采购完成时间 | 2024年12月27日 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月25日 | 100% | 2 |  |
| 进修人员结业及时率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 软件采购完成时间 | 2024年12月27日前 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月24日 | 100% | 2 |  |
| 培训按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 县市督导按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 论文发表及时率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备采购成本 | <=241.34万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =241.34万元 | 100% | 4 |  |
| 软件采购成本 | <=47.6万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =47.6万元 | 100% | 4 |  |
| 开展学习班成本 | <=13.71万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =14.199万元 | 0% | 0 | 学习班开展效果好，参与讲课专家多，未精准控制预算 |
| 人员培训成本 | <=13.81万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =13.32万元 | 96.45% | 2.73 | 个别人员培训还未结束，无法在本年度使用资金 |
| 县市督导成本 | <=1.80万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.8万元 | 100% | 3 |  |
| 论著发表成本 | <=1.20万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.2万元 | 100% | 3 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 社会效益指标 | 医疗服务能力水平 | 有所提升 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度 | >=92% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98.939% | 100% | 5 |  |
| 学员满意度 | >=92% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =97.99% | 100% | 5 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 96.52分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2022年自治区科技专项结余资金（上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州人民医院 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州人民医院 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 6.21 | | 6.21 | | 5.16 | | 10 | | 83.09% | | 5.77 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.21 | | 6.21 | | 5.16 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 通过 做好自治区自然科学基金《M型磷脂酶A2受体、1型血小板反应蛋白7A域及IgG4在膜性肾病中的表达与临床特征相关性研究》《免疫检查点抑制剂对肺癌患者凝血功能影响的研究》《计算机数字化辅助设计与脊柱三柱截骨矫形术治疗重度僵硬性脊柱畸形》项目,脊柱重度畸形三柱截骨矫形术前计算机数字化辅助术前设计图像处理数量20例，发表论文数量3篇，参加学术会议1次，患者随访血标本检测数量10例。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，完成脊柱重度畸形三柱截骨矫形术前计算机数字化辅助术前设计图像处理数量18例，发表论文数量2篇，参加学术会议3次，患者随访血标本检测数量10例，达到了提升我院科研水平能力的效果。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 脊柱重度畸形三柱截骨矫形术前计算机数字化辅助术前设计图像处理数量 | >=20例 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =18例 | 90% | 3 | 患者人数较少，导致图像处理数量减少 |
| 发表论文数量 | >=3篇 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3篇 | 100% | 4 |  |
| 参加学术会议次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 300% | 0 | 根据项目开展情况进行预算调整，前期为做好规划 |
| 参加学术会议天数 | >=1天 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3天 | 300% | 0 | 根据项目开展情况进行预算调整，前期为做好规划 |
| 参加学术会议人数 | >=1人 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2人 | 200% | 0 | 根据项目开展情况进行预算调整，前期为做好规划 |
| 患者随访血标本检测数量 | >=10例 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10例 | 100% | 4 |  |
| 质量指标 | 标本检测合格率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 学术会议出勤率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 时效指标 | 论文发表及时率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 项目完成及时率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =83.09% | 83.09% | 2.31 | 项目周期较长，导致该项目未完成 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 脊柱重度畸形三柱截骨矫形术前计算机数字化辅助术前设计图像处理成本 | <=2.5万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.5万元 | 100% | 4 |  |
| 发表论文成本 | <=2万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.087万元 | 54.35% | 0 | 部分论文为普刊，资金花费较少。 |
| 会议费、差旅费 | <=1.26万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.2732万元 | 0% | 0 | 根据项目开展情况进行预算调整，前期为做好规划 |
| 患者随访血标本检测成本 | <=0.3万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.3万元 | 100% | 4 |  |
| 专家咨询费 | <=0.15万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0% | 0 | 项目未结束，导致该项目资金未支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升项目组科研能力 | 得到提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =97.99% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 69.08分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年中央基建投资巴州人民医院自治区级区域医疗中心建设项目(上年结转) | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州人民医院 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州人民医院 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 4,192.00 | | 4,192.00 | | 3,046.20 | | 10 | | 72.67% | | 3.17 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4,192.00 | | 4,192.00 | | 3,046.20 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据《关于下达2023年优质高效医疗卫生服务体系建设工程（第二批）中央基建投资预算的通知》巴财建〔2023〕47号文件拨付金额1.5亿元，结转至2024年使用资金4192万元，通过完成支付区域医疗中心工程款1次，预算金额为1657万元，购置相关医疗设备3套，预算金额2393.7万元，购置软件2套，预算金额141.3万元。剩余部分由医院自筹资金支付，达到深入实施健康中国战略，推进卫生健康领域供给侧结构性改革，着力解决群众看病难问题的效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，完成支付一次工程款，购置2套医疗设备，购置软件2套，推进了卫生健康领域供给侧结构性改革，着力解决了群众看病难问题的效果。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | =3套 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2套 | 66.67% | 0.5 | 因直线加速器未到货，暂未完成支付 |
| 支付工程款次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 3 |  |
| 购置软件数量 | >=2套 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2套 | 100% | 3 |  |
| 质量指标 | 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 设备质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 工程款资金保障率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 软件质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 时效指标 | 设备采购完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月18日 | 100% | 5 |  |
| 工程款支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 软件采购完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月18日 | 100% | 2 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 基建项目预算控制数 | <=1657万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1657万元 | 100% | 10 |  |
| 设备购置成本数 | <=2393.7万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1247.9万元 | 53.02% | 0 | 因直线加速器未到货，暂未完成支付 |
| 软件采购成本 | <=141.30万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =141.3万元 | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 社会效益指标 | 改善医疗卫生基础设施条件 | 得到改善 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 设备使用人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =97.99% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 85.67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(上年结转) | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州人民医院 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州人民医院 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 5.99 | | 5.99 | | 5.99 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.99 | | 5.99 | | 5.99 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据《“健康中国2030”规划纲要》，通过完成至少6例棘球蚴病患者手术补助发放工作，每例0.99万元，达到维护人民群众身体健康，重点提升棘球蚴病流行区传染源管理和防控工作，做好2024年全区棘球蚴病防治项目工作持续巩固和加强棘球蚴病防治成果，有效控制棘球蚴病在我区的流行，达到减轻患者疾病负担的效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成7人的棘球蚴病发放工作，有效地控制棘球蚴病的流行，减轻了患者的疾病负担。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 棘球蚴病患者手术补助例数 | >=6例 | 计划标准 | 35例 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7例 | 116% | 8.4 | 个别患者的症状较强，补助资金较少。 |
| 质量指标 | 棘球蚴病手术成功率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 棘球蚴病患者随访率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 棘球蚴病手术完成及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 棘球蚴病手术补助发放成本控制数 | <=0.99万元/例 | 计划标准 | 1万元/例 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.856万元/例 | 86.46% | 13.23 | 个别患者的症状较强，补助资金较少。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 控制棘球蚴病的流行 | 有效控制 | 计划标准 | 有效控制 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度 | >=90% | 计划标准 | 90% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98.939% | 100% | 10 | 患者对医院整体满意度较高。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 91.63分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年第二批自治区科技计划专项(上年结转) | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州人民医院 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州人民医院 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 25.06 | | 25.06 | | 19.48 | | 10 | | 77.73% | | 4.43 |
| 其中：当年财政拨款 | | 25.06 | | 25.06 | | 19.48 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据《关于调整下达2023年自治区科技计划专项资金（第二批）的通知》巴财教〔2023〕24号文件，通过进行MiR-125b靶向调控TP53INP1 对肝癌细胞增殖、迁移和侵袭的机制研究实验和转录因子CBX3调控KIF20A表达介导胰腺癌侵袭转移的机制研究实验，发表核心期刊论文数4篇，急性缺血性卒中患者数据录入200例，参加学术会议次数1次，达到提升项目组科研能力，推动医院学科发展，提高科研创新能力及提升医院整体科研实力上发挥巨大作用的效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，完成核心期刊论文发表2篇，急性缺血性卒中患者数据录入260例，参加学术会议次数2次，实验检测2次，达到提升项目组科研能力，推动医院学科发展，提高科研创新能力及提升医院整体科研实力上发挥巨大作用的效果。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | MiR-125b靶向调控TP53INP1对肝癌细胞增殖、迁移和侵袭的机制研究实验 | =1项 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1项 | 100% | 3 |  |
| 转录因子CBX3调控KIF20A表达介导胰腺癌侵袭转移的机制研究实验 | =1项 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1项 | 100% | 3 |  |
| 发表核心期刊论文数 | >=4篇 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2篇 | 50% | 0 | 论文发表周期长，剩余论文暂未发表。 |
| 急性缺血性卒中患者数据录入 | >=200例 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =260例 | 130% | 2.1 | 患者人数较多，导致数据量比较大。 |
| 参加学术会议次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 200% | 0 | 预算指标设置不够精准。 |
| 参加学术会议人数 | >=1人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2人 | 200% | 0 | 预算指标设置不够精准。 |
| 参加学术会议天数 | >=1天 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4天 | 400% | 0 | 预算指标设置不够精准。 |
| 质量指标 | MiR-125b靶向调控TP53INP1对肝癌细胞增殖、迁移和侵袭的机制研究实验合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 转录因子CBX3调控KIF20A表达介导胰腺癌侵袭转移的机制研究实验合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 急性缺血性卒中患者数据录入准确率 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 学术会议出勤率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 时效指标 | MiR-125b靶向调控TP53INP1对肝癌细胞增殖、迁移和侵袭的机制研究实验按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 转录因子CBX3调控KIF20A表达介导胰腺癌侵袭转移的机制研究实验按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 发表核心期刊论文按时完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50% | 55.55% | 0 | 论文发表周期长，剩余论文暂未发表。 |
| 参加学术会议按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | MiR-125b靶向调控TP53INP1对肝癌细胞增殖、迁移和侵袭的机制研究实验成本 | <=6.5万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.996万元 | 92.25% | 3.23 | 该项目周期为3年，2024为项目第2年，项目暂未结题。 |
| 转录因子CBX3调控KIF20A表达介导胰腺癌侵袭转移的机制研究实验成本 | <=6.06万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.06万元 | 83.5% | 2.35 | 该项目周期为3年，2024为项目第2年，项目暂未结题。 |
| 发表核心期刊论文成本 | <=5.9万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.093万元 | 52.42% | 0 | 论文发表周期长，剩余论文暂未发表。 |
| 急性缺血性卒中患者数据录入成本 | <=5.60万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.3907万元 | 86.77% | 2.68 | 患者人数较多，导致数据量比较大。 |
| 参加学术会议成本 | <=1万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.94万元 | 94% | 3.4 | 预算指标设置不够精准。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升项目组科研能力 | 持续提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 科研人员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =97.99% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 73.19分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024中央重大公共卫生服务补助项目（第二批） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州人民医院 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州人民医院 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 26.23 | | 16.96 | | 16.96 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 26.23 | | 16.96 | | 16.96 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 按照自治厅财政局文件《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》（新财社〔2024〕56号）要求，通过完成发放棘球蚴病补助人数6人，慢性病综合防治筛查人数264人，结核病项目培训人数3人次来达到充分认识传染病预防管理在预防控制传染病传播的重要性，为广大人民群众预防传染病提供坚实的保障和基础的效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，发放棘球蚴病补助人数6人，慢性病综合防治筛查人数264人，结核病项目培训人数3人次达到充分认识传染病预防管理在预防控制传染病传播的重要性，为广大人民群众预防传染病提供坚实的保障和基础的效果。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 棘球蚴病手术补助人数 | >=6人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6人 | 100% | 5 |  |
| 慢性病综合防治筛查人数 | >=264人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =264人 | 100% | 5 |  |
| 结核病项目培训人数 | >=3人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3人 | 100% | 5 |  |
| 结核病项目培训次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 5 |  |
| 城市癌症早诊早治项目完成率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 质量指标 | 棘球蚴病手术补助发放准确率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 结核病项目培训出勤率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 时效指标 | 慢性病综合防治筛查按时完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 培训按期完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 棘球蚴病手术发放成本 | <=7150元/人 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7150元/人 | 100% | 7 |  |
| 慢性病综合防控成本 | <=12.23万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12.23万元 | 100% | 7 |  |
| 结核病项目人员培训成本 | <=0.437万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.437万元 | 100% | 6 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障人民群众的身体健康 | 得到保障 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 设备使用人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =97.99% | 100% | 5 |  |
| 患者满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98.939% | 100% | 5 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央医疗服务和保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州人民医院 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州人民医院 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 700.00 | | 401.67 | | 401.67 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 700.00 | | 401.67 | | 401.67 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据《国家卫生健康委关于推动临床专科能力建设的指 导意见》(国卫医政发〔2023〕22号)、《关于开展全面提升医 疗质量行动(2023-2025 年)的通知》(国卫医政发〔2023〕12号)精神，关于印发进一步改善护理服务行动计划（2023-2025年）的通知的要求，通过设备购置6台（套），护理人才培养43人，开展科研询证项目1项，论文发表1篇，达到将巴州人民医院建设成为在南疆标志性的、具有示范作用的专科护理实践体系，建立趋于成熟的护士培训框架体系及自治区新护士规范化培训基地，打造巴州护理人才培训基地，形成系统的临床护理科研项目，培养一支管理到位、技术过硬、服务优良、专业精益的护理队伍，满足临床护理需要，促进护理学科发展的效果。其中208.41万元为高海拔地区医疗机构能力提升项目，2024年完成；另外193.26万元为我院护理部重点专科建设，此项目为3年期项目。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，完成43名外派人员培训，购置6台设备，开展循证项目1项，论文发表1篇，促进学科发展，满足医疗需要。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | >=6台（套） | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6台（套） | 100% | 4 |  |
| 护理人才培养人数 | >=43人 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =43人 | 100% | 4 |  |
| 开展科研询证项目数量 | >=1项 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1项 | 100% | 4 |  |
| 论文发表数量 | >=1篇 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1篇 | 100% | 4 |  |
| 质量指标 | 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 设备质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 护理人才培养结业率 | >=90% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 时效指标 | 设备采购完成时间 | 2024年12月15日前 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月10日 | 100% | 4 |  |
| 护理人才培养按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 开展科研询证项目按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备采购成本控制数 | <=377.31万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =377.31万元 | 100% | 5 |  |
| 护理人才培养成本 | <=17.33万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =17.33万元 | 100% | 5 |  |
| 科研询证项目成本 | <=6.43万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6.43万元 | 100% | 5 |  |
| 论文发表成本 | <=0.6万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.6万元 | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 社会效益指标 | 医疗服务水平能力提升 | 得到提升 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 设备使用人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =97.99% | 100% | 5 |  |
| 参培人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =97.99% | 100% | 5 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年巴州人民医院专项业务项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州人民医院 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州人民医院 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 2,700.00 | | 2,700.00 | | 2,700.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2,700.00 | | 2,700.00 | | 2,700.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 购置6台医疗设备，提升医院医疗设备配置，保障医疗服务水平。购买一批医疗耗材，继续深化公立医院改革政策，推进药品价格改革，提高医疗卫生服务质量。为500名离退休职工发放补助，保证离退休人员经费按时足额发放，提高离退休人员生活水平。派出3名医护人员外出进修学习，提升医院医疗水平。本项目落实公立医院经济补助政策，维护公立医院经济运行机制，政府对公立医院的投入，彰显了公立医院的公益性，保障了公立医院的可持续发展，加强医护人员的培训指导，强化人才队伍建设，推动医疗卫生服务领域改革与创新等综合举措。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，完成了558名离退休人员11次的补助发放，购买了6台医疗设备，1批医疗耗材，完成5人的外出进修学习，保障了公立医院的可持续发展 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | >=6台 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6台 | 100% | 5 |  |
| 购置耗材数量 | >=1批 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 100% | 5 |  |
| 发放离退休人员补助次数 | =12次 | 计划标准 | - | 2.5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =11次 | 91.67% | 1.98 | 由于第一个月财政资金未到位，使用单位自筹资金支付。 |
| 派出进修人员数 | =3人 | 计划标准 | - | 2.5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5人 | 166.67% | 0.83 | 医护人员进修的预算做得不够准确 |
| 发放离退休补助人数 | >=500人 | 计划标准 | - | 2.5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =558人 | 111.6% | 2.21 | 本年度年末退休人员较多。 |
| 质量指标 | 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 2.5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2.5 |  |
| 设备质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2.5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2.5 |  |
| 设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2.5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2.5 |  |
| 医疗耗材质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2.5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2.5 |  |
| 进修人员结业合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2.5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2.5 |  |
| 时效指标 | 设备采购完成时间 | 2024年11月15日前 | 计划标准 | - | 2.5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年7月9日 | 100% | 2.5 |  |
| 耗材采购完成时间 | 2024年11月15日前 | 计划标准 | - | 2.5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年4月15日 | 100% | 2.5 |  |
| 进修人员结业及时率 | =100% | 计划标准 | - | 2.5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2.5 |  |
| 离退休人员补助发放及时率 | =100% | 计划标准 | - | 2.5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =91.67% | 91.67% | 1.98 | 由于第一个月财政资金未到位，使用单位自筹资金支付。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备采购成本控制数 | <=1000万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1000万元 | 100% | 5 |  |
| 医疗耗材采购成本控制数 | <=1492万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1492万元 | 100% | 5 |  |
| 离退休人员补助成本控制数 | <=198万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =198万元 | 100% | 5 |  |
| 外派进修成本控制数 | <=10万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | >90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 100% | 10 | 设备能够很好地利用，指标设置不够精准 |
| 社会效益指标 | 医疗卫生服务能力 | 大幅提升 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98.939% | 100% | 5 | 患者满意度较高，指标设置不够精准。 |
| 离退休人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =97.99% | 100% | 5 | 离退休人员满意度较高，指标设置不够准确。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 97.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年巴州人民医院急救诊疗中心建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州人民医院 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州人民医院 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 3,400.00 | | 3,400.00 | | 2,683.20 | | 10 | | 78.92% | | 4.73 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3,400.00 | | 3,400.00 | | 2,683.20 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 本项目总投资12.8亿元，一期建设工程总投资 56487.89 万元，其中：建设投资53904.22 万元，建设期贷款利息 2236.00 万元，铺底流动资金 347.67万元。建设投资拟用地方政府专项债、自治区预算内资金及其他配套资金等多渠道解决。该项目资金2683.20万元，完成急救诊疗中心建设项目3次进度款支付，2024年完成验收，投入使用。保障工程施工进度，建设高水平、现代化、科教研一体化的综合医院，打造一流医疗服务中心，为社会稳定和长治久安提供强有力的医疗保障有着重要意义。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，完成2次急救诊疗中心项目进度款支付，保障了工程施工进度。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 支付工程款次数 | >=3次 | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 66.67% | 2.5 | 项目还未竣工结算，尾款暂未支付 |
| 支付工程数量 | >=1个 | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 15 |  |
| 质量指标 | 工程款资金保障率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 工程款支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制率 | <=100% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =78.92% | 78.92% | 9.46 | 项目还未竣工结算，尾款暂未支付 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 | >=2000人 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2370人 | 118.5% | 16.3 | 本年度新招录人员增加，受益人数增多 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98.939% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 67.99分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年提前下达中央医疗服务与保障能力提升 （公立医院综合改革）项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州人民医院 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州人民医院 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 100.00 | | 155.00 | | 155.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100.00 | | 155.00 | | 155.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 依据《关于提前下达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）补助资金预算的通知》巴财社〔2023〕93号文立项，购置685盒试剂，25根下腔静脉滤器，共计155万元，达到破除公立医院逐利机制，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制，提高公立医院服务能力，有效减轻群众看病负担的效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，完成购置685盒试剂，28根下腔静脉滤器。提高公立医院服务能力，有效减轻群众看病负担。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置试剂盒数 | >=685盒 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =685盒 | 100% | 5 |  |
| 公立医院医疗服务能力收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例 | 较上年提高 | 计划标准 | 28.68% | 3 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 较上年提高 | 100% | 3 |  |
| 按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例 | 较上年提高 | 计划标准 | 较上年提高 | 3 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 较上年提高 | 100% | 3 |  |
| 购置下腔静脉滤器个数 | >=25根 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =28根 | 112% | 2.64 | 由于耗材价格变动，导致购买数量增加 |
| 二级以上公立医院安检覆盖率 | >=75% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 二级以上公立医院安防系统建设达标率 | >=85% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 质量指标 | 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 耗材质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 三级公立医院平均住院日 | 较上年降低 | 计划标准 | 7.65天 | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 较上年降低 | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 耗材采购完成及时率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购置试剂盒成本数 | <=100万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100万元 | 100% | 5 |  |
| 购置下腔静脉滤器成本 | <=22000元/根 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20000元/根 | 90.91% | 7.73 | 由于耗材价格变动，导致购买数量增加，单价降低 |
| 公立医院资产负债率 | 较上年降低 | 计划标准 | 28.55% | 5 | 按评判等级赋分 | 原始凭证 | 较上年降低 | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗卫生服务能力 | 大幅提升 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 三级公立医院门诊人次与出院人次数比 | 较上年较低 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 较上年提高 | 0% | 0 | 实行门诊统筹报销，引导患者至门诊就诊人数增加。继续实行分级诊疗，引导轻症患者至基层医院就诊 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98.939% | 100% | 3 |  |
| 公立医院人均门诊费用增幅 | 较上年较低 | 计划标准 | - | 3 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 较上年降低 | 100% | 3 |  |
| 公立医院人均住院费用增幅 | 较上年降低 | 计划标准 | - | 4 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 较上年降低 | 100% | 4 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 87.37分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年提前下达中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州人民医院 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州人民医院 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 818.10 | | 800.55 | | 800.55 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 818.10 | | 800.55 | | 800.55 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 贯彻落实国家七部委《关于建立住院医师规范化培训制度的指导意见》（国卫科教发〔2013〕56号）和自治区七部门联合下发的《关于建立住院医师规范化培训制度的实施意见》（新卫科教发〔2014〕22号），通过住院医师规范化培训223人、助理全科医生培训61人、全科医生转岗人员培训9人，临床药师培训6人，达到住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、儿科等紧缺专科卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的医疗卫生服务体系的效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成235人住院医师规范化培训，68人助理全科医生培训，9人全科医生转岗人员培训，6人临床药师培训，促进了我院人才与卫生健康事业发展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 住院医师规范化培训人数 | =223人 | 计划标准 | 215人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =235人 | 105.38% | 4.73 | 下半年新招录学员，导致在培学员增加。 |
| 助理全科医生培训人数 | >=61人 | 计划标准 | 72人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =68人 | 111.48% | 4.43 | 下半年新招录学员，导致在培学员增加。 |
| 转岗医师培训人数 | >=9人 | 计划标准 | 6人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9人 | 100% | 5 |  |
| 临床药师培训人数 | >=6人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6人 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 住院医师规范化培训结业考核通过率 | >=80% | 计划标准 | 72.4% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =81.63% | 102.04% | 4.9 | 首考人数多，通过率较高，指标设置不够精准。 |
| 助理全科医生培训结业考核通过率 | >=80% | 计划标准 | 83% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =62.5% | 78.13% | 2.27 | 首考人数较少，导致比例低，指标设置不够精准。 |
| 临床药师培训结业考试通过率 | >=80% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =100% | 125% | 3.75 | 学员通过率高，指标设置不够精准。 |
| 时效指标 | 人才培养项目完成及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 住院医师规范化培训项目的投入标准 | <=3万元/人/年 | 计划标准 | 3万元/人/年 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.847万元/人/年 | 94.9% | 4.36 | 在培人数增加。 |
| 助理全科医生培训项目的投入标准 | <=2万元/人/年 | 计划标准 | 2万元/人/年 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.798万元/人/年 | 89.9% | 3.74 | 在培人数增加。 |
| 转岗医师培训项目的投入标准 | <=1万元/人/年 | 计划标准 | 1万元/人/年 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.836万元/人/年 | 83.6% | 2.95 | 全科转岗招生较晚，导致培训时间较短。 |
| 临床药师规范化项目投入标准 | <=0.25万元/人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.25万元/人 | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗人才培养技术水平提升 | 大幅提升 | 计划标准 | 大幅提升 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参培学员满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98.26% | 100% | 10 | 学员满意度较高，指标设置不够精准。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 91.13分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年提前下达中央基本公共卫生服务项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州人民医院 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州人民医院 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 26.10 | | 27.90 | | 27.13 | | 10 | | 97.24% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 26.10 | | 27.90 | | 27.13 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 贯彻实施党的十八届五中全会战略部署制定的《“健康中国2030”规划纲要》以及《中华人民共和国母婴保健法》，通过完成8次母婴安全保障各县市培训督导工作，购置2台医疗设备，完成400人职业病防治体检工作，达到提高巴州危重孕产妇救治能力，保障孕产妇及新生儿安全。掌握中小微型企业职业健康现状，发现潜在职业病患者，实现对常规监测的补充，为开展职业病患病底数测算提供数据支撑的效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成购置2台设备，完成450人职业病体检项目，完成5次母婴安全项目培训，提升了本地区职业病体检水平，提高了危重孕产妇救治能力。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 职业健康检查主动监测目标人数 | >=400人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =450人 | 112.5% | 2.63 | 本年度市疾控推送单位人员较多。 |
| 母婴安全保障培训次数 | >=4次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 125% | 1.5 | 培训次数增多，预算做得不够准确 |
| 母婴安全保障培训人数 | >=120人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =190人 | 158.33% | 1.25 | 学员比较感兴趣，人数增加。 |
| 母婴安全保障培训天数 | >=8天 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =16天 | 200% | 0 | 县乡督导时间较长 |
| 购置设备数量 | =2台 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2台 | 100% | 2 |  |
| 职业病诊断机构职业病报告率 | >=85% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 | 报告率较高，目标设置不够精准。 |
| 质量指标 | 职业健康检查主动监测覆盖率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 | 覆盖率较高，目标设置不够精准。 |
| 母婴安全保障培训出勤率 | >=80% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 125% | 2.25 | 学员比较感兴趣，出勤高 |
| 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 设备质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 时效指标 | 职业健康检查主动监测按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 母婴安全保障培训按期完成率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 设备采购完成时间 | 2024年11月30日前 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 0% | 0 | 设备到货时间晚。严格督促相关科室加快采购。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 职业健康检查主动监测成本控制数 | <=402.50元/人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =340.78元/人 | 84.67% | 6.17 | 已完成最低监测人次，本年度个别项目降价，导致资金无法支付完毕 |
| 母婴安全保障培训人均支出标准 | <=416.67元/人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =263.16元/人 | 63.16% | 0.39 | 学员比较感兴趣，人数增加。 |
| 设备成本控制数 | <=6.8万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6.8万元 | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | ≥80% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 | 设备能够有效利用，目标设置不够准确 |
| 社会效益指标 | 公共卫生服务能力提升 | 得到提升 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 母婴安全保障培训人员满意度 | ≥90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =97.99% | 100% | 5 | 参培学员满意度较高 |
| 设备使用人员满意度 | ≥90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =97.99% | 100% | 5 | 参培学员满意度较高 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 83.19分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年提前下达重大传染病防控项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州人民医院 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州人民医院 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 87.42 | | 74.12 | | 74.12 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 87.42 | | 74.12 | | 74.12 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据《财政部国家卫健委国家疾控局个月提前下达2024年重大传染病防控经费预算的通知》（财社〔2023〕159号)，《关于提前下达2024年重大传染病防控经费预算的通知》巴财社〔2023〕100号，通过对结核病患者病例筛查，结核病项目人员培训，结核病院感防控督导，结核病项目设备、医疗物资购置，棘球蚴病患者手术补助，慢性病综合防治筛查，食品安全监测完成采集上送标本，细菌致病菌监测采集上送标本，呼吸道传染病综合监测病例采集上送标本，新冠病毒本土变异监测采集上报标本，手足口病监测，达到完成结核病防治，遏制结核病的流行，保障各族人民群众的身体健康，推动城市癌症早诊早治，棘球蚴病防治，持续巩固和加强棘球蚴病防治成果，积极开展病人筛查救治，减轻患者负担，重点传染病及健康危害因素监测，食品安全保障项目监测与防控工作，加强传染病联防联控，提高重点人群自我防病意识，阻断传播途径，减少传染病病例继发传播的效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，完成692人慢性病筛查，15人结核病督导培训，完成2台设备购置，2批耗材以及重点传染病监测的标本上报，提高重点人群自我防病意识，阻断传播途径，减少传染病病例继发传播的效果。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 慢性病综合防治筛查人数 | >=692人 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =692人 | 100% | 2 |  |
| 棘球蚴病手术补助人数 | >=16人 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =16人 | 100% | 2 |  |
| 呼吸道传染病综合监测病例采集上送标本数 | >=1328份 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1328份 | 100% | 2 |  |
| 新冠病毒本土变异监测采集上报标本数 | >=2106份 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2106份 | 100% | 2 |  |
| 购置结核病防治医疗物资数量 | >=2批 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2批 | 100% | 2 |  |
| 食品安全监测完成采集上送标本数 | >=147份 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =149份 | 101.36% | 1.97 | 受环境因素影响，病人数量增加，标本增多 |
| 结核病项目培训督导次数 | >=15次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15次 | 100% | 2 |  |
| 结核病项目培训督导人数 | >=15人 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15人 | 100% | 2 |  |
| 细菌致病菌监测采集上送标本数 | >=185份 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =185份 | 100% | 2 |  |
| 结核病防治项目设备购置数 | >=2台 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2台 | 100% | 2 |  |
| 手足口病监测次数 | >=3次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 100% | 2 |  |
| 质量指标 | 棘球蚴病手术补助发放准确率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 购置结核病防治医疗物资质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 结核病项目培训督导出勤率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 设备质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 时效指标 | 慢性病综合防治筛查按时完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 标本上报及时率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 结核病项目培训督导按时完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 结核病防治项目设备购置完成时间 | 2024年12月15日前 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年10月30日 | 100% | 2 |  |
| 手足口病监测按时完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 慢性病综合防控成本 | <=25.013万元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =25.013万元 | 100% | 2 |  |
| 棘球蚴病手术发放成本 | =12.11万元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12.11万元 | 100% | 2 |  |
| 呼吸道传染病综合监测成本 | <=10万元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 100% | 2 |  |
| 本土变异监测成本 | <=8万元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8万元 | 100% | 2 |  |
| 结核病医疗物资采购成本 | <=2.7万元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.7万元 | 100% | 2 |  |
| 食品安全保障项目成本 | <=5.4万元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.4万元 | 100% | 2 |  |
| 结核病项目培训督导成本 | =4.7万元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.7万元 | 100% | 2 |  |
| 致病菌识别网监测成本 | <=2.5万元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.5万元 | 100% | 2 |  |
| 结核病项目设备采购成本 | =2.7万元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.7万元 | 100% | 2 |  |
| 手足口病监测成本 | <=1万元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 100% | 2 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结核病项目设备利用率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 社会效益指标 | 保障人民群众的身体健康 | 得到保障 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 设备使用人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =97.99% | 100% | 5 |  |
| 患者满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98.939% | 100% | 5 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.97分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区科技计划专项资金（第三批） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州人民医院 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州人民医院 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 9.00 | | 0.12 | | 0.12 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 9.00 | | 0.12 | | 0.12 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 完成自然科学基金（少数民族特培）项目《RhoAROCK信号通路在慢性阻塞性肺疾病免疫稳态失衡中的作用及机制研究》完成购买试剂一批，达到提升本院科研能力的效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，完成自然科学基金（少数民族特培）项目《RhoAROCK信号通路在慢性阻塞性肺疾病免疫稳态失衡中的作用及机制研究》购买试剂一批，达到提升本院科研能力的效果。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买检测试剂数量 | >=1批 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 100% | 8 |  |
| 开展科研项目个数 | >=1项 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1项 | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 检测试剂质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制率 | <=100% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升科研能力 | 得到提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目人员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =97.99% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年为民办实事工作队经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州人民医院 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州人民医院 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 15.00 | | 15.00 | | 14.28 | | 10 | | 95.20% | | 8.80 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.00 | | 15.00 | | 14.28 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据本年度财政文件要求《关于拨付2024年自治区为民办实事工作专项经费的通知》（巴财预〔2024〕16号），完成给社区187人发放慰问补助，平均每人发放标准240.64元，修缮社区的基础设施、购置社区所需办公用品，比如话筒，幕布等，以达到社区居民满意，用心用情用力纾民困，解民忧的效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，完成187人慰问品的补助发放，修缮社区的基础设施、购置社区所需办公用品，比如话筒，幕布等，以达到社区居民满意，用心用情用力纾民困，解民忧的效果。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 大社区数量 | >=1个 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 4 |  |
| 发放慰问品人数 | >=187人 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =187人 | 100% | 4 |  |
| 发放慰问品次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 4 |  |
| 修缮工程数 | >=2个 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 100% | 4 |  |
| 设备购置数量 | >=1批 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 100% | 4 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 工程验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 时效指标 | 慰问发放及时率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 修缮工程按计划开工时间 | 2024年10月1日 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年10月23日 | 0% | 0 | 工程开工时间根据合同约定进行，因招标合同签订时间晚。做好工程计划 |
| 修缮工程按计划完工时间 | 2024年12月15日 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年11月19日 | 100% | 2 |  |
| 设备采购完成时间 | 2024年12月15日 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月2日 | 100% | 2 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 修缮工程预算成本数 | <=7.50万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6.9万元 | 92% | 4.8 | 因单位议价，导致修缮工程价格比预算低。 |
| 每人慰问标准 | <=240.64元/人 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =236.11元/人 | 98.12% | 5.72 | 因单位议价，物资采购价格比预算低，人数不变，实际慰问标准降低 |
| 设备采购成本控制数 | <=3万元 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.96万元 | 98.67% | 7.73 | 因单位议价，导致设备价格比预算低。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 社会效益指标 | 居民生活水平提高 | 得到提升 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 | 居民比较满意。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 95.05分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 卫生健康单位自有资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州人民医院 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州人民医院 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 19,619.83 | | 21,149.19 | | 14,303.97 | | 10 | | 67.63% | | 1.91 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 19,619.83 | | 21,149.19 | | 14,303.97 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 医院通过购置设备、建设新院区，保障医院运转，增强科室诊治能力，开展新项目，提高危重症救治水平，完善医疗质量，提高患者满意度。同时通过义诊、讲座、随访等方式掌握服务群体的健康状况，扩大就诊人群，增强科室及医院的知名度；充分利用公立医院在线专家专科、疑难病症等方面的优势，提高服务质量，树立群众良好口碑；持续提升预算精细化管理，加强成本控制，继续推进成本核算与管理，合理控制医疗成本，提升医院管理运营水平，向管理要效益，推进医院高质量内涵式发展。 | | | | | | | 2024年医院接待门诊患者150.97万人，接待住院患者8.24万人，门诊诊疗人次增长率15.70%，出院病人人次增长率-1.25%，提升了医疗诊治能力；购置资产1222台，支付在建工程尾款项目6个，保障了医院正常运转。2024年医院高质量推进公立医院党的建设，全面从严治党向纵深发展；创新发展理念，建立现代医院管理制度；适应医改发展新趋势，拓宽服务的内涵与外延，深化医疗服务体系建设，基本完成年初目标。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | >=2880台 | 计划标准 | 1425台 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1222台 | 42.43% | 0 | 医院下半年控制各项支出，对科室不是急需或各科室之间可调拨使用的固定资产采取暂缓购买或不采购，资产购置支出减少。 |
| 支付工程尾款项目数 | >=5个 | 计划标准 | 6个 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6个 | 120% | 4 | 医技楼2021年已竣工投入使用，但因双方就审定价格有异议，经法院调解后按调解书于今年支付尾款，增加项目数1个。 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 政府采购率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 设备质量合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 设备采购完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 2022年12月29日 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月25日 | 100% | 5 |  |
| 支付工程尾款及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备采购成本 | <=17165.65万元 | 计划标准 | 4938万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7975.64万元 | 46.46% | 0 | 医院下半年控制各项支出，对科室不是急需或各科室之间可调拨使用的固定资产采取暂缓购买或不采购，资产购置支出减少。 |
| 支付新院建设项目工程尾款 | <=3983.54万元 | 计划标准 | 1.51亿元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6328.33万元 | 0% | 0 | 医技楼2021年已竣工投入使用，但因双方就审定价格有异议，经法院调解后按调解书于今年支付尾款，增加项目数1个，相应增加支出。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 社会效益指标 | 门诊诊疗人次增长率 | >=5% | 计划标准 | -19.26% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15.69% | 313.8% | 0 | 医院调整收入结构，缓解住院压力，大力开展日间手术，门诊人次增长较大。 |
| 出院病人人次增长率 | >=5% | 计划标准 | -18.68% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =-1.25% | 0% | 0 | 医院调整收入结构，缓解住院压力，大力开展日间手术，门诊人次增长较大，住院人次数减少。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度 | >=96.99% | 历史标准 | 96.99% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =97.35% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 50.91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-科研创新平台人才团队支持计划 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州人民医院 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州人民医院 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 100.00 | | 44.91 | | 44.91 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100.00 | | 44.91 | | 44.91 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 本年度完成发表科研论文3篇，设备购置4台，开展学术讲座10次，人才培养人数11人。提升本地区的医疗服务水平，提高医护人员的科研能力，全面提高临床、教学及科研水平，为我院临床、教学与科研提供示范经验，促进医院的整体建设和发展。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，完成发表科研论文3篇，设备购置4台，开展学术讲座10次，人才培养人数11人，提升本地区的医疗服务水平，提高医护人员的科研能力，全面提高临床、教学及科研水平，为我院临床、教学与科研提供示范经验，促进医院的整体建设和发展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 开展学术会议讲座数量 | >=10场 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10场 | 100% | 4 |  |
| 设备购置数量 | >=4台 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4台 | 100% | 4 |  |
| 人才培养人数 | >=11人 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =11人 | 100% | 4 |  |
| 科研论文发表数量 | >=3篇 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3篇 | 100% | 4 |  |
| 质量指标 | 学术讲座出勤率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 设备质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 人才培养完成率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 研论文发表完成率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 时效指标 | 设备采购完成时间 | 2024年11月15日前 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月24日 | 0% | 0 | 由于设备验收期较晚，导致资金未及时支付。加快采购流程 |
| 学术讲座完成及时率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展学术讲座成本 | <=16.21万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =16.31万元 | 100% | 5 |  |
| 设备购置成本 | <=17.42万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =17.42万元 | 100% | 5 |  |
| 科研论文发表成本 | <=3.94万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.94万元 | 100% | 5 |  |
| 人才培养成本 | <=7.34万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7.34万元 | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 科研水平能力提升 | 得到提升 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 实验室人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =97.99% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 97.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 新疆人才发展基金2024年度第一轮支持资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州人民医院 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州人民医院 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 全年完成柔性引进“小组团”援疆团队3队，柔性引进援疆专家人才13人，外派医护人员进修人数17人，开展新技术、新项目15项，有效缓解医院人才紧缺状况，通过新技术，新项目的开展，大大提升本单位的科研技术能力的效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，完成柔性引进“小组团”援疆专家2队，柔性引进援建专家人才14人，外派医护人员进修人数17人，开展新技术、新项目9项，有效缓解医院人才紧缺状况，通过新技术，新项目的开展，大大提升本单位的科研技术能力的效果。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 外派医护人员进修人数 | >=17人 | 计划标准 | 26人 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =17人 | 100% | 4 |  |
| 柔性引进“小组团”援疆团队 | >=3队 | 计划标准 | 4队 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2队 | 66.67% | 0.67 | 由于专家团队时间有限未能及时引进。设置绩效目标时更为精确一点 |
| 柔性引进援疆专家人才数量 | >=13人 | 计划标准 | 23人 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =14人 | 107.69% | 3.69 | 因业务需要，需要的专家人数增加 |
| 开展新技术、新项目数量 | >=15项 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9项 | 60% | 0 | 新技术、新项目的周期以及评审较长，导致本年度未完成。 |
| 质量指标 | 小组团团队引进完成率 | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =66.67% | 66.67% | 0.5 | 由于专家团队时间有限未能及时引进。设置绩效目标时更为精确一点 |
| 援疆专家人才引进完成率 | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 外派医护人员结业率 | >=90% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 新技术新项目开展完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =60% | 66.67% | 0.5 | 新技术、新项目的周期以及评审较长，导致本年度未完成。 |
| 时效指标 | 外派医护人员进修费支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 柔性引进“小组团”援疆团队费用支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =66.67% | 66.67% | 0.5 | 由于专家团队时间有限未能及时引进。设置绩效目标时更为精确一点 |
| 柔性引进援疆专家人才资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 开展新技术、新项目费用支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 60% | 0 | 新技术、新项目的周期以及评审较长，导致本年度未完成。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 外派医护人员进修支出 | <=30万元 | 计划标准 | 32.93万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =30万元 | 100% | 5 |  |
| “小组团”援疆团队支出 | <=20万元 | 计划标准 | 19.9万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 50% | 0 | 由于专家团队时间有限未能及时引进。设置绩效目标时更为精确一点 |
| 柔性引进援疆专家人才支出 | <=40万元 | 计划标准 | 9.76万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =55万元 | 0% | 0 | 因业务需要，需要的专家人数增加 |
| 新技术、新项目成本支出 | <=10万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元 | 50% | 0 | 新技术、新项目的周期以及评审较长，导致本年度未完成。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决单位困难 | 得到解决 | 计划标准 | 达成目标 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 提升行业领域发展水平 | 大幅度提升 | 计划标准 | 达成目标 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =97.99% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 66.86分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 省部共建中亚高发病与防治重点实验室巴州联合基金项目结余资金(上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州人民医院 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州人民医院 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 14.94 | | 14.94 | | 10.18 | | 10 | | 68.14% | | 2.04 |
| 其中：当年财政拨款 | | 14.94 | | 14.94 | | 10.18 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 本年度发表论文2篇，参加学术会议2次，采购实验试剂、耗材3批，结合分歧杆菌特异性细胞免疫反应监测43例，开展技术咨询4次，KCNQ1基因检测150例，糖尿病肾病检测动物数量48只，为医技专业人才培养提供支撑，加速发展省部共建中亚高发病成因与防治国家重点实验室巴州区域医学中心的领头羊作用和科教辐射带动作用，加快实现健康巴州战略目标。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，发表论文2篇，参加学术会议2次，采购实验试剂、耗材2批，结合分歧杆菌特异性细胞免疫反应监测43例，KCNQ1基因检测150例，糖尿病肾病检测动物数量48只，为医技专业人才培养提供支撑，加速发展省部共建中亚高发病成因与防治国家重点实验室巴州区域医学中心的领头羊作用和科教辐射带动作用，加快实现健康巴州战略目标。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 论文发表数量 | >=2篇 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2篇 | 100% | 3 |  |
| 试剂耗材购置数量 | >=3批 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2批 | 66.67% | 0.5 | 科研项目周期较长，项目暂未结束。 |
| 结核分枝杆菌特异细胞免疫反应检测数 | >=43例 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =43例 | 100% | 3 | 科研项目周期较长，项目暂未结束。 |
| KCNQ1基因检测数量 | >=50例 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50例 | 100% | 3 |  |
| 开展技术咨询次数 | >=4次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0次 | 0% | 0 | 科研项目周期较长，项目暂未结束。 |
| 参加会议次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 100% | 2 |  |
| 糖尿病肾病检测动物数量 | >=48只 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =48只 | 100% | 2 |  |
| 质量指标 | 论文发表合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 试剂耗材验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 试剂耗材质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 数据检测合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 学术会议出勤率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 学术会议按期完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 时效指标 | 耗材采购完成时间 | 2024年12月15日前 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年10月19日 | 100% | 2 |  |
| 项目完成及时率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =68.14% | 68.14% | 0.41 | 科研项目周期较长，项目暂未结束。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 论文发表成本 | <=2.85万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.85万元 | 100% | 5 |  |
| 试剂耗材购置成本 | <=4万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2.84万元 | 71% | 1.38 | 科研项目周期较长，项目暂未结束。 |
| 数据检测成本 | <=5万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.12万元 | 82.4% | 2.24 | 科研项目周期较长，项目暂未结束。 |
| 参加会议成本 | <=0.368万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.368万元 | 100% | 4 |  |
| 技术咨询成本 | <=2.72万元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0% | 0 | 科研项目周期较长，项目暂未结束。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升项目组科研能力 | 得到提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 科研人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =97.99% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 78.57分 |  |

十二、其他需说明的事项

本年度本单位整体绩效自评表由主管部门编报并公开。

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》