巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）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第二人民医院暨巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院坚持以蒙医为基础、蒙医为特色，以专科、专病、专药为发展方向，以民族医适宜技术为手段，以绿色、环保药物为基础，以临床蒙医药应用为载体，以开发研究、挖掘、整理蒙医药文献为抓手，以现代医与蒙医药相结合为道路，以治疗常见病、多发病、慢性病为主，以满足各族群众现代化综合医疗服务为目标，重点加强蒙医急救、创伤疾病的应急处置能力，是巴州唯一一所集蒙医医疗、教学、科研、预防保健、康复为一体的蒙西医结合中心民族医院。

二、机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）2024年度，实有人数169人，其中：在职人员128人，增加1人；离休人员0人，增加0人；退休人员41人,增加5人。

巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）无下属预算单位，下设29个科室，分别是：党政办、医务科、科教科、护理部、院感办、财务科、医管办、安保科、总务科、药械科、招标采购办、信息科、病案管理科、检验科、功能科、手麻科、门诊部、急诊科、内一科、药浴科、内二科、康复科、外科、妇科、皮肤科、推拿科、治未病科、心身医学科、蒙医堂。

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7,638.26万元，**其中：本年收入合计7,638.26万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计7,638.26万元，**其中：本年支出合计6,786.89万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余851.37万元。

收入支出总体与上年相比，增加866.49万元，增长12.80%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加，本年增加巴州第二人民医院综合发展项目资金，人防易地建设费，导致经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入7,638.26万元，**其中：财政拨款收入1,986.63万元，占26.01%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入5,475.84万元，占71.69%；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175.79万元，占2.30%。

三、支出决算情况说明

**本年支出6,786.89万元，**其中：基本支出5,930.55万元，占87.38%；项目支出856.35万元，占12.62%；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1,986.63万元，**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1,986.63万元。**财政拨款支出总计1,986.63万元，**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1,986.63万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加349.04万元，增长21.31%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加，本年增加巴州第二人民医院综合发展项目资金，导致经费较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数1,900.50万元，决算数1,986.63万元，预决算差异率4.53%，主要原因是：本年年中追加公立医院综合改革（第二批资金）补助资金、自治州科技计划资金为民办实事工作队经费、重大传染病防控经费、新疆人才发展基金2024年度第一轮支持资金项目，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1,986.63万元，**占本年支出合计的29.27%。**与上年相比，**增加349.04万元，增长21.31%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加，本年增加巴州第二人民医院综合发展项目资金，导致经费较上年增加。**与年初预算相比,**年初预算数1,900.50万元，决算数1,986.63万元，预决算差异率4.53%，主要原因是：本年年中追加公立医院综合改革（第二批资金）补助资金、自治州科技计划资金为民办实事工作队经费、重大传染病防控经费、新疆人才发展基金2024年度第一轮支持资金项目，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.卫生健康支出(类)1,986.63万元,占100.00%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)信访事务(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少10.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年未安排解决特殊疑难信访问题项目资金，相关支出减少。

2.卫生健康支出(类)公立医院(款)中医（民族）医院(项):支出决算数为1,960.95万元，比上年决算增加519.09万元，增长36.00%,主要原因是：本年新增巴州第二人民医院综合发展项目资金，相关支出增加。本年功能科目调整，中医传承与发展项目由中医（民族医）药专项(项)调整至中医（民族）医院(项)列支，相关支出增加。

3.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25.68万元，比上年决算增加25.68万元，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项目资金，相关支出增加。

4.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15.00万元，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。

5.卫生健康支出(类)中医药(款)中医（民族医）药专项(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少170.73万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，中医传承与发展项目由中医（民族医）药专项(项)调整至中医（民族）医院(项)列支，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1,287.25万元，其中：**人员经费1,287.25万元，**包括：基本工资、津贴补贴、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、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

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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9辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为单位业务用车5辆、救护车4辆，车辆费用使用单位资金支付。

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第二人民医院（巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院）（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766.42万元，其中：政府采购货物支出431.73万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出334.69万元。

授予中小企业合同金额352.55万元，占政府采购支出总额的46.00%，其中：授予小微企业合同金额153.28万元，占政府采购支出总额的20.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋19,316.32平方米，价值4,715.38万元。车辆9辆，价值206.46万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1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4辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4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）7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9个，全年预算数1,979.38万元，全年执行数1,979.38万元。预算绩效管理取得的成效：一是进一步深化了预算绩效管理工作提高我院财政资金使用效益，二是通过对项目支出绩效运行进行监控评价工作跟踪查找薄弱环节纠正执行偏差。发现的问题及原因：一是未特别有效进行项目绩效跟踪绩效评价结果应用等工作，二是对预算绩效管理认识不到位理解不充分，对预算绩效管理业务重点把握不到位。下一步改进措施：一是高度重视加强领导，精心组织实现编制预算绩效目标全覆盖，积极开展绩效跟踪监控确保绩效目标实现；二是加强培训和指导采取集中学习讲座和专题会议等方式加大财政人员参与绩效评价的人员培训力度进一步统一认识充实业务知识。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 | 2024年中央医疗服务保障能力提升(公立医院综合改革)第二批补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院) | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院) | | | | |
|  |  | | 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 | | 37.00 | | 37.00 | | 37.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 37.00 | | 37.00 | | 37.00 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 根据自治区财政厅《关于下达2024年中央医疗服务与保障能力提升》（公立医院综合改革）补助资金预算的通知（新财社〔2024〕38号）文件精神，通过购买2台医疗设备，推进公立医院综合改革，改善患者就医环境，更好地为患者服务，体现公立医院公益性。 | | | | | | | 购买了2台医疗设备，推进了公立医院的综合改革，改善了患者的就医环境，为更好地提供医疗服务打基础，同时保障医疗体系的建设，体现公立医院的公益性，满足人民群众日益增长的医疗保健需求。 | | | | | |
|  | 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 | 购买设备数量 | =2台 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2台 | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 8 |  |
| 设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 8 |  |
| 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 购买设备完成时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年8月27日 | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每台设备购买费用 | <=18.5万元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =18.5万元 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | >=80% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80% | 100% | 20 |  |
| 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 | =90% | 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第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院) | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院) | | | | |
|  |  | | 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 | | | | | |
| 根据自治区财政厅《关于提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升》（公立医院综合改革）补助资金预算的通知（新财社〔2023〕214号）文件精神，通过购买1批医用耗材和4台医疗设备，并对门诊楼和住院楼2栋楼进行及时维修维护，推进公立医院综合改革，改善患者就医环境，更好地为患者服务，体现公立医院公益性。 | | | | | | | 购买了1批医用耗材和4台医疗设备，并对门诊楼和住院楼2栋楼进行了维修维护，推进了公立医院的综合改革，改善了患者的就医环境，为更好地提供医疗服务打基础，同时保障医疗体系的建设，体现公立医院的公益性，满足人民群众日益增长的医疗保健需求。 | | | | | |
|  | 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 | 购买耗材数量 | =1批 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1批 | 100% | 4 |  |
| 办公楼零星维护数 | >=2栋 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2栋 | 100% | 4 |  |
| 购买设备数量 | >=4台 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4台 | 100% | 4 |  |
| 质量指标 | 耗材质量合格率 | >=98% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 102% | 4 | 2024年项目资金新购买耗材，质量合格率100%。 |
| 办公楼零星维护合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 设备质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 时效指标 | 购买耗材完成时间 | 2024年10月31日 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年3月4日 | 100% | 4 |  |
| 办公楼零星维护完成时间 | 2024年10月31日 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年3月15日 | 100% | 4 |  |
| 购买设备完成时间 | 2024年10月31日 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年3月19日 | 100% | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买耗材费用 | <=50万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =50万元 | 100% | 7 |  |
| 办公楼零星维护费用 | <=35万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =35万元 | 100% | 7 |  |
| 购买设备费用 | <=15万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15万元 | 100% | 6 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | >=80% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 125% | 20 | 2024年项目资金新购买设备，利用率100%。 |
| 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 | =90% | 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年提前下达自治区财政医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院) | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院) | | | | |
|  |  | | 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 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 根据自治区财政厅《关于提前下达2024年自治区医疗服务与保障能力提升》（中医药事业传承与发展部分）补助资金预算的通知（新财社〔2023〕244号）的文件精神。通过邀请专家授课讲解3场次的护理知识，购买2批护理方面的书籍，组织23名护理骨干人才进行培训培养，增强我院护理人员的专业知识。购买护理人员使用的15台医用设备，购买2批医用耗材增加我院护理人员的服务能力，提高护理工作的效率，更有利于我院开展中医护理业务。通过发表4篇论文，认证4项专利促进中医特色技术运用。通过6次推广护理技术，印刷3批宣传品的方式提升我院中医药事业的社会影响力。 | | | | | | | 我院已组织24名护理骨干人才进行培训培养，购买了护理人员使用的17台医用设备，购买了2批医用耗材，增加了我院护理人员的服务能力，提高护理工作的效率，更有利于我院开展中医护理业务改善就医环境，进一步促进公立医院改革。为更好地提供医疗服务打基础，同时保障医疗体系的建设，体现公立医院的公益性，满足人民群众日益增长的医疗保健需求。 | | | | | |
|  | 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 | 护理骨干人才培养次数 | >=6次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7次 | 116.67% | 1.67 | 因培训人数增加，护理骨干培养次数增加一次，改进措施：今后会更加严谨地设置绩效目标 |
| 护理骨干人才培养人数 | >=23人 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =24人 | 104.35% | 1.91 | 因培养计划变动，培养人数增加1人，改进措施：今后会更加严谨地设置绩效目标 |
| 护理骨干人才培养天数 | >=210天 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =220天 | 104.76% | 1.9 | 因培训人数增加，护理骨干培养天数增加10天，改进措施：今后会更加严谨地设置绩效目标 |
| 设备购置数量 | >=15台 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =17台 | 113.33% | 1.73 | 因设备供应商议价降低，设备购置数量增加2台，改进措施：今后会更加严谨地设置绩效目标 |
| 专利认证项目数 | =4篇 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4篇 | 100% | 2 |  |
| 发表论文数 | =4篇 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4篇 | 100% | 2 |  |
| 宣传品印刷数 | >=3批 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3批 | 100% | 1 |  |
| 邀请专家讲课次数 | >=3次 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3次 | 100% | 1 |  |
| 购买护理书籍数量 | >=2批 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2批 | 100% | 1 |  |
| 购买护理医用材料数量 | >=2批 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2批 | 100% | 1 |  |
| 护理适宜技术推广次数 | >=6次 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6次 | 100% | 1 |  |
| 自治区中医优势专科建设项目 | =1个 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =1个 | 100% | 1 |  |
| 质量指标 | 培训出勤率 | =100% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =104.35% | 100% | 1 |  |
| 设备质量合格率 | >=98% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 1 | 因供应商提供设备质量较高，设备质量合格率100%，改进措施：今后会更加严谨地设置绩效目标 |
| 设备验收合格率 | >=98% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 1 | 因供应商提供设备质量较高，设备质量合格率100%，改进措施：今后会更加严谨地设置绩效目标 |
| 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =113.33% | 100% | 1 |  |
| 专利认证率 | =100% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 论文发表率 | =100% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 宣传品印刷质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 1 |  |
| 专家讲课费保障率 | =100% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 护理书籍质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 1 |  |
| 护理医用材料质量合格率 | >=98% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 1 |  |
| 护理适宜技术推广覆盖率 | >=90% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 建设项目合格率 | =100% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 时效指标 | 护理骨干人才培养完成时间 | 2024年10月31日 | 计划标准 | - | 1 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年12月23日 | 0% | 0 | 因培训计划有变动，培养完成时间延后，改进措施：今后会更加严谨地设置绩效目标 |
| 设备采购完成时间 | 2024年10月31日 | 计划标准 | - | 1 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年7月3日 | 100% | 1 |  |
| 专利认证完成时间 | 2024年10月31日 | 计划标准 | - | 1 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年7月22日 | 100% | 1 |  |
| 论文发表完成时间 | 2024年10月31日 | 计划标准 | - | 1 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年9月30日 | 100% | 1 |  |
| 宣传品印刷完成时间 | 2024年10月31日 | 计划标准 | - | 1 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年9月18日 | 100% | 1 |  |
| 邀请专家讲课完成时间 | 2024年10月31日 | 计划标准 | - | 1 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年9月10日 | 100% | 1 |  |
| 护理书籍购买时间完成时间 | 2024年10月31日 | 计划标准 | - | 1 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年4月22日 | 100% | 1 |  |
| 护理医用材料购买时间 | 2024年10月31日 | 计划标准 | - | 1 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年7月26日 | 100% | 1 |  |
| 护理适宜技术推广完成时间 | 2024年10月31日 | 计划标准 | - | 1 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年9月25日 | 100% | 1 |  |
| 项目及时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 培训支出费用 | <=106566元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =106566元 | 100% | 2 |  |
| 设备购置费用 | <=28980元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =28980元 | 100% | 2 |  |
| 专利认证费用 | <=24270元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =24270元 | 100% | 2 |  |
| 发表论文费用 | <=16000元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =16000元 | 100% | 2 |  |
| 宣传品印刷费 | <=9423元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9423元 | 100% | 2 |  |
| 邀请专家讲课费用 | <=8400元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8400元 | 100% | 2 |  |
| 购买护理书籍费用 | <=3000元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3000元 | 100% | 2 |  |
| 购买护理医用材料费用 | <=2161元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2161元 | 100% | 2 |  |
| 护理适宜技术推广差费 | <=1200元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1200元 | 100% | 2 |  |
| 自治区中医优势专科建设项目资金 | =20万 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | =20万 | 100% | 2 |  |
| 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 | =90% | 100% | 10 |  |
| 社会效益指标 | 逐步提升中医药事业发展影响力 | 有效提升 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训人员满意度 | >=98% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98.4% | 100.41% | 5 |  |
| 患者满意度调查 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 | =90% | 100% | 5 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 98.21分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年巴州第二人民医院专项业务项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院) | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院) | | | | |
|  |  | | 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 | | 1,280.00 | | 1,280.00 | | 1,280.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,280.00 | | 1,280.00 | | 1,280.00 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 保障了医院在编133人以及退休职工39人工资，减轻医院压力，确保医院正常运行，提高医疗质量和服务水平，履行政府公立医疗机构职能，为人民身体健康提供医疗服务。 | | | | | | | 保障了医院在职130人工资社保，以及退休职工19人独生子女补助，减轻了医院压力，确保医院正常运行。 | | | | | |
|  | 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 | 在编人员工资发放人数 | >=133人 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =130人 | 97.74% | 3.77 | 在编人员数量存在变动，改进措施：今后再设置绩效目标时会更加精准。 |
| 在编人员工资发放次数 | >=12次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12次 | 100% | 4 |  |
| 在编人员社保缴纳次数 | >=6次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6次 | 100% | 4 |  |
| 退休人员发放独生子女补助人数 | >=39人 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =19人 | 48.72% | 0 | 退休人员发放独生子女补助政策变动，导致未能按照年初计划人数发放，发放人数存在变动，改进措施：今后再设置绩效目标时会更加精准。 |
| 退休人员发放独生子女补助次数 | >=12次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12次 | 100% | 4 |  |
| 退休人员发放考核奖励人数 | >=34人 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =34人 | 100% | 4 |  |
| 退休人员发放考核奖励次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1次 | 100% | 4 |  |
| 质量指标 | 人员工资发放准确率 | >=98% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 补助发放准确率 | >=98% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 时效指标 | 人员工资发放及时率 | >=98% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 补助发放及时率 | >=98% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 在编人员工资成本控制数 | <=1008万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1008万元 | 100% | 5 |  |
| 退休人员独生子女补助成本控制数 | <=29.56万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =29.56万元 | 100% | 5 |  |
| 退休人员考核奖励成本控制数 | <=26.44万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =26.44万元 | 100% | 5 |  |
| 在编人员社保成本控制数 | <=216万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =216万元 | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公立医院服务能力 | 有所提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 在编职工满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 5 |  |
| 退休职工满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 5 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 95.77分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年巴州第二人民医院综合发展项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院) | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院) | | | | |
|  |  | | 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 | | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 通过实施巴州第二人民医院综合发展项目，支付巴州建行分行营业部专用材料费，从而提高公立医院服务能力，体现公益性，让企业满意，为医院减轻压力。 | | | | | | | 我院已支付巴州建行分行营业部专用材料费，已通过还款提高了公立医院服务能力，减轻了医院的压力，为更好地提供医疗服务打基础，同时保障医疗体系的建设，体现公立医院的公益性，满足人民群众日益增长的医疗保健需求。 | | | | | |
|  | 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 | 支付专用材料费次数 | >=1次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1次 | 100% | 10 |  |
| 支付专用材料费单位数量 | >=1家 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1家 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 专用材料质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金使用控制误差 | <=5% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0% | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公立医院服务能力 | 有效提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 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年度新疆人才发展基金第一轮支持资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院) | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院) | | | | |
|  |  | | 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 | | 25.68 | | 25.68 | | 25.68 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 25.68 | | 25.68 | | 25.68 | | - | | - | | - |
| 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《关于拨付新疆人才发展基金2024年度第一轮支持资金》新财行〔2024〕13号的通知，积极制定计划，通过邀请援疆专家实施该项目，提升我院医生的专业能力，提高我院的医疗服务水平，更好地满足患者需求。 | | | | | | | 已邀请9名援疆专家来我院进行业务指导，提升了我院医生专业能力和服务水平。 | | | | | |
|  | 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 | 援疆专家人数 | =9人 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9人 | 100% | 20 |  |
| 质量指标 | 援疆专家出勤率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 专家住宿费用 | <=7.78万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7.78万元 | 100% | 10 |  |
| 专家工作生活补助费用 | <=17.9万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =17.9万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 逐步提升我院医疗服务水平 | 有效提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 援疆专家满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 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第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院) | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院) | | | | |
|  |  | | 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 | | 0.50 | | 0.50 | | 0.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.50 | | 0.50 | | 0.50 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 根据自治区财政厅《关于提前下达2024年重大传染病防控经费预算的通知》（新财社〔2023〕218号）文件，依据巴州蒙医院专项资金管理办法执行，由项目负责人徐帮柱牵头，下设工作小组，购买一台食源性疾病服务器，达到准确收集食品安全风险监测的效果，及时采取相应的风险管控和监管措施。 | | | | | | | 我院已购买一台食源性疾病服务器，并将该服务器投入日常使用中，达到了准确收集食品安全风险监测的效果，改善就医环境，进一步促进公立医院改革，为更好地提供医疗服务打基础，同时保障医疗体系的建设，体现公立医院的公益性，满足人民群众日益增长的医疗保健需求。 | | | | | |
|  | 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 | 购买设备数量 | =1台 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1台 | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 8 |  |
| 设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 8 |  |
| 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 设备采购完成时间 | 2024年10月31日 | 计划标准 | - | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年5月20日 | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买设备费用 | =5000元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5000元 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | >=90% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =100% | 100% | 20 |  |
| 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 | =90% | 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年自治州科技计划资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院) | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院) | | | | |
|  |  | | 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 | | 1.20 | | 1.20 | | 1.20 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.20 | | 1.20 | | 1.20 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 根据自治州财政厅《关于拨付2024年自治州科技计划资金》的通知（巴财教〔2024〕32号），购买护理人员使用的11台医用设备，购买8个医用耗材，增加我院护理人员的服务能力，提高护理工作的效率，更有利于我院开展中医护理业务，提升我院中医药事业的社会影响力。 | | | | | | | 购买护理人员使用的11台医用设备，8个医用耗材，增加我院护理人员的服务能力，提高护理工作的效率，更有利于我院开展中医护理业务，提升我院中医药事业的社会影响力。 | | | | | |
|  | 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 | 购买设备数量 | =11台 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =11台 | 100% | 5 |  |
| 购买耗材数量 | =8个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8个 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 耗材质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 设备质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 购买设备完成时间 | 2024年12月20日 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年12月13日 | 100% | 5 |  |
| 购买耗材完成时间 | 2024年12月20日 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年12月13日 | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买设备费用 | <=9880元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9880元 | 100% | 10 |  |
| 购买耗材费用 | <=2120元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2120元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | >=80% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80% | 100% | 20 |  |
| 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 | =90% | 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第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院) | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院) | | | | |
|  |  | | 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 | | 15.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.00 | | 15.00 | | 15.00 | | - | | - | | - |
| 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 | | | | | |
| 根据自治区财政厅《关于下达2024年上半年自治区为民办实事工作专项经费的通知》（新财预〔2024〕15号），经自治州为民办实事工作领导小组办公室测算，拟定下发州财政局《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）文件精神，为民办实事工作队经费共计15万元,派驻一个为民办实事工作队，为解放社区群众修缮居民楼管道、慰问社区群众、开展组织活动，提升群众幸福感和归属感。 | | | | | | | 解放社区充分发挥基层党组织的作用，通过工作队经费解决了社区群众的实际困难，以实际行动为群众排忧解难，让群众受益、见实惠，得到了群众的认可。 | | | | | |
|  | 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 | 为民办实事工作队数量 | =1个 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 7 |  |
| 房屋维修维护数 | =1栋 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1栋 | 100% | 7 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | =100% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 7 |  |
| 房屋维修维护合格率 | =100% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 7 |  |
| 时效指标 | 经费支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 6 |  |
| 房屋维修维护完成时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 6 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年11月14日 | 100% | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 为民办实事工作经费 | <=7.5万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7.5万元 | 100% | 10 |  |
| 房屋维修维护费用 | <=7.5万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7.5万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社区居民幸福感 | 有所提升 | 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 | 社区居民满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =91.2% | 101.33% | 10 | 为民办实事工作队社区为民办实事得到群众认可，获得较高的居民满意度。改进措施：今后再设置绩效目标时会更加精准。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00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》