

**克拉玛依市中西医结合医院（市人民医院）
2024 年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 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
 - (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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
 - (二) 政府采购情况

(三) 国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

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》

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻执行国家、自治区有关卫生工作的方针政策、法律法规和相关标准，加强医疗质量管理，确保医疗安全和服务质量，不断提高服务水平，保障人民群众身体健康；开展诊疗、护理、保健、康复等服务；负责医务人员的培训与考核工作；承担相关医学科学研究和教学工作；完成上级和主管部门交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

克拉玛依市中西医结合医院（市人民医院）2024年度，实有人数575人，其中：在职人员377人，减少360人；离休人员0人，增加0人；退休人员198人，增加12人。

克拉玛依市中西医结合医院（市人民医院）无下属预算单位，下设16个科室，分别是：党政办公室、宣传科、组织人事科、财务科、经营管理科、医务部、医患关系办公室、公共卫生管理科、医院感染管理科、护理部、医学装备科、信息科、安全保卫科、纪检监察室、临床医技和科研机构、后勤保障科。

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 44,849.08 万元，其中：本年收入合计 44,156.26 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）692.82 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2024 年度支出总计 44,849.08 万元，其中：本年支出合计 40,861.84 万元，结余分配 3,987.23 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 4,264.82 万元，增长 10.51%，主要原因是：本年医疗收入增加，医疗设备购置，药品结余留用资金，科研带教经费支出较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 44,156.26 万元，其中：财政拨款收入 6,761.14 万元，占 15.31%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 36,528.45 万元，占 82.73%；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 866.67 万元，占 1.96%。

三、支出决算情况说明

本年支出 40,861.84 万元，其中：基本支出 36,547.20 万元，占 89.44%；项目支出 4,314.64 万元，占 10.56%；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 6,761.14 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 6,761.14 万元。财政拨款支出总计 6,761.14 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 6,761.14 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 657.09 万元，下降 8.86%，主要原因是：本年救护车、防疫设备、YQ 防控相关支出，医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展部分）补助资金较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 6,665.56 万元，决算数 6,761.14 万元，预决算差异率 1.43%，主要原因是：年中追加医疗设备购置资金，青蒿琥酯通过双调蛋白研究支出，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 6,761.14 万元，占本年支出合计的 16.55%。与上年相比，减少 657.09 万元，下降 8.86%，主要原因是：本年救护车、防疫设备、防控相关支出，医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展部分）补助资金较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 6,665.56 万元，决算数 6,761.14 万元，预决算差异率 1.43%，主要原因是：年中追加医疗设备购

置资金,青蒿琥酯通过双调蛋白研究支出,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)7.00 万元,占 0.10%。
2. 社会保障和就业支出(类)89.88 万元,占 1.33%。
3. 卫生健康支出(类)5,744.68 万元,占 84.97%。
4. 住房保障支出(类)919.58 万元,占 13.60%。

(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 7.00 万元,比上年决算增加 7.00 万元,增长 100.00%,主要原因是: 本年新增青蒿琥酯通过双调蛋白研究支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为 89.88 万元,比上年决算增加 7.29 万元,增长 8.83%,主要原因是: 本年退休人员增加,退休费用增加。

3. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):支出决算数为 5,474.93 万元,比上年决算增加 290.99 万元,增长 5.61%,主要原因是: 本年增加医疗设备购置资金。

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 86.00 万元,比上年决算减少 1.00 万元,下降 1.15%,主要原因是: 本年医疗服务与能力提升(公立医院综合改革)项目业务支出较上年减少。

5. 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 1.10 万元, 比上年决算增加 0.60 万元, 增长 120.00%, 主要原因是: 本年基本公共卫生补助资金较上年增加。

6. 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 159.31 万元, 比上年决算减少 128.98 万元, 下降 44.74%, 主要原因是: 本年重大 CRB 防控经费较上年减少。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项): 支出决算数为 3.34 万元, 比上年决算减少 915.20 万元, 下降 99.64%, 主要原因是: 本年救护车、防疫设备、YQ 防控相关支出较上年减少。

8. 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 220.00 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 本年功能科目调整, 医疗服务与保障能力提升(中医药传承与发展部分)补助资金上年度单独列支, 本年调整至卫生健康支出(类)中医药事务(款)中医(民族医)药专项(项), 导致经费较上年减少。

9. 卫生健康支出(类)中医药事务(款)中医(民族医)药专项(项): 支出决算数为 20.00 万元, 比上年决算增加 20.00 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年功能科目调整, 医疗服务与保障能力提升(中医药传承与发展部分)补助资金上年度单独列支, 本年调整至卫生健康支出(类)中医药事务(款)中医(民族医)药

专项(项), 导致经费较上年增加。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算数为 919.58 万元, 比上年决算增加 282.21 万元, 增长 44.28%, 主要原因是: 长聘人员增加, 导致经费较上年增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,167.99 万元, 其中: 人员经费 4,968.95 万元, 包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 199.04 万元, 包括: 工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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，开支内容包括本部门无因公出国（境）费。部门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部门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：单位业务用车，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付，由机关事务管理局经费保障。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本部门无公务接待费。部门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：本部门无财政拨款“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：本部门无因公出国（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：本部门无公务用车购置费。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：本部门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：本部门无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度克拉玛依市中西医结合医院（市人民医院）（事业单位）公用经费支出 199.04 万元，比上年减少 597.47 万元，下降 75.01%，主要原因是：本年劳务费支出较上年减少。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 2,358.86 万元，其中：政府采购货物支出 1,654.42 万元、政府采购工程支出 76.28 万元、政府采购服务支出 628.16 万元。

授予中小企业合同金额 2,204.98 万元，占政府采购支出总额的 93.48%，其中：授予小微企业合同金额 1,793.71 万元，占

政府采购支出总额的 76.04%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 62,186.87 平方米，价值 34,489.58 万元。车辆 9 辆，价值 428.72 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 7 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：一般业务用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）50 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门 2024 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 45,572.87 万元，实际执行总额 40,861.84 万元；预算绩效评价项目 15 个，全年预算数 4,199.38 万元，全年执行数 4,019.38 万元。预算绩效管理取得的成效：一是基本经费保障了人员经费支出、公共支出，保障医院工作正常运转，“三公”经费的使用严格控制在预算申报的范围内；二是项目经费保障了各项专项工作的顺利开展，并严格落实厉行节约的原则，使得投入和产出成正比。发现的问题及原因：一是我单位部分绩效指标设置存在不够精简、指标数据无法统计和指标值设置过低等问题，部分项目绩效指标值设定为定性的指标，指标设置的科学性、合理性有待进一步提高。二是固

定资产账务管理不够细致、严谨。抽查发现，单位以前年度固定资产账务管理普遍存在资产台账未登记到具体使用人的问题。下一步改进措施：一是建议以规章规则的形式，出台绩效管理制度，对绩效管理的目的、意义、性质和特点，以及组织实施绩效管理的程序、步骤、方法、原则和要求进行统一的规定。二是合理设置年度任务。提高各处室对部门中长期规划的重视程度，增强相关规划的落地性、导向性。三是探索符合部门工作特点的评价指标体系。在设定绩效目标时选取相关性强的量化指标，并注重选取符合实际工作情况的指标值。三是针对抽查发现的问题，查找根源并改进，建议：加强实物固定资产台账信息的比对，资产领用应尽可能明确到具体使用人。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

**部门整体支出绩效自评表
(2024年度)**

部门名称	克拉玛依市中西医结合医院（市人民医院）						
部门资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	44,836.67	45,572.87	40,861.84	10	89.66%	8.97
	上级资金(万元)	195.58	276.75	276.75	-	-	-
	本级资金(万元)	6,426.96	6,484.39	6,484.39	-	-	-
	其他资金(万元)	38,214.13	38,811.73	34,100.70	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>医疗卫生事业关系到人民群众的身体健康和生老病死，与人民群众切身利益密切相关，是社会高度关注的热点，也是实现经济与社会协调发展，构建社会主义和谐社会的重要内容之一。我院坚持以人民为中心的发展思想，坚持新时代卫生和健康工作方针，加强和完善公立医院管理，维护公益性，调动积极性，保障可持续，引导医院进一步落实功能定位，强化自我管理主体责任，提高医院服务质量和效率，推进分级诊疗制度建设，深化医药卫生体制改革，全面建立中国特色基本医疗卫生制度、医疗保障制度和优质高效的医疗卫生服务体系，健全现代医院管理制度。加强基层医疗服务体系和全科医生队伍建设。坚持中西医并重，传承发展中医药事业，实现人人基本有中医药服务，为中国人民的医疗保健做出积极贡献。</p>			<p>1.坚持党的全面领导，落实全面从严治党要求。一是加强党的政治建设，提升党的政治领导力。二是深入推进“党建+医疗”深度融合。三是加强人才立院体系建设，大力培养实干型人才。</p> <p>2.坚持以病人为中心，大力提升医疗服务能力，全力推进服务兴院战略工程。一是全面优化医疗服务流程，患者就医体验得到进一步提升。二是中医外治体系基本形成，中医药适宜技术推广应用取得新成效。三是全面推进城市医疗与健康集团民生实事工程，为油城百姓提供连续性医疗健康服务。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分
履职效能	数量指标	门诊中药饮片处方数占门诊总处方数比例	>=20%	三级中西医结合医院评审标准实施细则	43.74%	30	30
		中医药服务能力出院患者中应用非药物中医技	>=60%	三级中西医结合医院评审标准实施细则	89.74%	30	30

		术治疗人次 占比					
		涉及名医工 作室数量	6 个	政策制度	6 个	30	30

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2023 年重大 CRB 防控												
主管部门	克拉玛依市卫生健康委员会							实施单位	克拉玛依市中西医结合医院(市人民医院)				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分						
	年度资金总额	39.68	43.02	43.02	10	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	39.68	43.02	43.02	—	—	—						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—						
三、目标完成情况	预期目标							实际完成情况					
	通过邀请 3 名以上专家来我院指导相关工作,做好精神卫生工作的宣传工作,健全完善与经济发展水平相适应的精神卫生预防、治疗、康复服务体系的手段,达到基本满足人民群众的精神卫生服务需求,健全精神障碍患者救治救助,积极营造理解、接纳、关爱精神障碍患者的社会氛围,提高社会对精神卫生重要性的认识,促进公众心理健康、推动社会和谐发展的效果。							通过专家指导工作,健全完善与经济发展水平相适应的精神卫生预防、治疗、康复服务体系的手段,达到基本满足人民群众的精神卫生服务需求。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	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	邀请专家次数	>=3 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	3 次	100%	10	
			新冠及重大疾病监测种类	>=2 种	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	2 种	100%	10	
			信息设备购置数量	>=1 台	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	1 台	100%	5	

			设备购置数量	>=1 台	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	1 台	100%	5	
		质量指标	在册严重精神障碍患者治疗率	>=60%	历史标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	60%	100%	5	
		时效指标	项目按期完成率	=100%	历史标准	/	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		培训费	<=3.25 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证	3.25 万元	100%	5	
			劳务费	<=7.73 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证	7.73 万元	100%	5	
			信息网络购置	<=22.85 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证	22.85 万元	100%	5	
			设备购置	<=3 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	3 万元	100%	5	
效益指标	社会效益指标	有效提高社会影响	有效提高	历史标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料	有效提高	100%	20		
满意度指标	满意度指标	门诊患者满意度	>=90%	历史标准	/	10	满意度赋分	工作资料	90%	100%	10		
总分	100							得分	100 分				

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）												
主管部门	克拉玛依市卫生健康委员会							实施单位	克拉玛依市中西医结合医院(市人民医院)				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分						
	年度资金总额	60.00	86.00	86.00	10	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	60.00	86.00	86.00	—	—	—						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—						
三、目标完成情况	预期目标							实际完成情况					
	通过加强公立医院的信息服务体系建设和构建布局合理、分工协作的医疗服务体系和分级诊疗就医格局,有效缓解群众看病难看病贵的问题,达到信息化手段加强建设的效果。							购置备份一体机及数据保护能力技术服务费。主要对原有备份机的容量进行扩大容量,提供业务系统的持续数据保护,提升备份能力。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	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
		数量指标	信息设备采购数量	=1 台	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	1 台	100%	10	
		质量指标	验收合格率	<=100%	历史标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	10	
			系统故障率	<=5%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	0%	100%	10	
		时效指标	系统故障处理时间	<=4 小时	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	4 小时	100%	10	

	成本 指标	经济 成本 指标	成本 控制 率	$\leq 100\%$	历史 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	公立 医院 门诊 急诊 人次	$\leq 6.33\%$	计划 标准	/	20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	6.33%	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	门诊 患者 满意 度	$\geq 90\%$	历史 标准	/	10	满意 度赋 分	工作 资料	90%	100%	10	
总分	100							得分	100分				

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年基本公共卫生服务												
主管部门	克拉玛依市卫生健康委员会							实施单位	克拉玛依市中西医结合医院(市人民医院)				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分						
	年度资金总额	0.90	1.10	1.10	10	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	0.90	1.10	1.10	—	—	—						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—						
三、目标完成情况	预期目标							实际完成情况					
	通过宣传工作、外派专业技术人员参加培训等提高医院服务质量和效率,实现更好地为人民群众提供优质高效的健康服务,进而提高群众获得感和满意度。							通过购买宣传册传输健康管理理念,培训医务人员提高服务质量和水平,提升人民群众的满意度。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	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	宣传活动次数	>=2次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	2次	100%	10	
			参与培训场次	>=2次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	1次	50%	5	因工作时间原因,导致培训场次偏差。
		质量指标	培训出勤率	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	95%	100%	10	

	时效指标	培训按期完成率	=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	宣传活动经费	=0.6万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证	0.6万元	100%	10	
		培训经费	=0.3万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证	0.3万元	100%	10	
效益指标	社会效益指标	提高健康服务水平	逐步提高	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料	逐步提高	100%	20	
满意度指标	满意度指标	患者对医疗服务满意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料	95%	100%	10	
总分	100						得分	95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（中医药事业传承与发展部分）												
主管部门	克拉玛依市卫生健康委员会							实施单位	克拉玛依市中西医结合医院(市人民医院)				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分						
	年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	—	—						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—						
三、目标完成情况	预期目标							实际完成情况					
	通过购置中医药专业设备，安排专业人员外出培训以加强中医药专业人才培养，促进中医药服务内涵和技术方法不断丰富，服务质量不断提高，有力地发挥中医疗机构在中医药发展的指导和示范作用。							通过安排中医类专业医务人员外出参加中医治疗培训，并增加 9 台中医类设备，提高了我院中医诊疗水平。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	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	设备购置台数	>=5 台	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	9 台	180%	10	因设备部分属于自有资金购置,导致台数偏差。
			参加培训人次(人次)	>=5 人次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	2 人次	40%	4	因工作原因导致培训人

													员偏差。
	质量指标	设备验收合格率	=100%	历史标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	10		
	时效指标	培训按期完成率	=100%	历史标准	/	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	设备购置费	<=17万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证	17万元	100%	10		
		人员培训支出	<=3万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证	3万元	100%	10		
效益指标	社会效益指标	逐步提升中医药事业发展社会影响力	逐步提升	历史标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料	逐步提升	100%	20		
满意度指标	满意度指标	患者满意度调查	>=90%	历史标准	/	10	满意度赋分	工作资料	90%	100%	10		
总分	100						得分	94分					

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年重大 CRB 防控												
主管部门	市卫生健康委员会							实施单位	克拉玛依市中西医结合医院(市人民医院)				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分						
	年度资金总额	114.68	119.63	119.63	10	100.0%	10.00分						
	其中：当年财政拨款	114.68	119.63	119.63	—	—	—						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—						
三、目标完成情况	预期目标							实际完成情况					
	通过健全完善与经济发展水平相适应的精神卫生预防、治疗、康复服务体系，基本满足人民群众的精神卫生服务需求，健全精神障碍患者救治救助，积极营造理解、接纳、关爱精神障碍患者的社会氛围，提高社会对精神卫生重要性的认识，促进公众心理健康、推动社会和谐发展。							邀请自治区专家来我院进行心理健康培训，委托银河社区卫生服务中心开展免费体检及专业评估，开展重大 CRB 及健康危害因素监测项目，食品安全保障项目。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	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	邀请专家次数	>=8 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	7 次	88%	8.8	因工作时间安排有冲突导致专家莅临次数有偏差。
			重大 CRB 监测	<=4 类	计划标准	/	10	按照完成比例	工作资料	4 类	100%	10	

		种类					赋分					
	质量指标	在册严重精神障碍患者治疗率	>=60%	历史标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	60%	100%	10	
	时效指标	项目按期完成率	=100%	历史标准	/	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	精神卫生工作	<=104.78万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证	104.78万元	100%	10	
		CRB监测工作	<=2.5万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证	2.5万元	100%	10	
效益指标	社会效益指标	有效提高社会影响	有效提高	历史标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料	有效提高	100%	20	
满意度指标	满意度指标	门诊患者满意度	>=90%	历史标准	/	10	满意度赋分	工作资料	90%	100%	10	
总分	100						得分	98.8分				

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	体检中心外包运营												
主管部门	克拉玛依市卫生健康委员会							实施单位	克拉玛依市中西医结合医院(市人民医院)				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分						
	年度资金总额	180.00	180.00	0.00	10	0.0%	0.00分						
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—						
	其他资金	180.00	180.00	0.00	—	—	—						
三、目标完成情况	预期目标							实际完成情况					
	通过引入先进的信息技术的手段,达到提高工作服务效率和信息化水平,提高体检中心的服务质量及提升患者满意度的目标。							与第三方签订协议,目前第三方正在开展前期咨询服务。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	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	运营管理团队数量	=1家	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料	1家	100%	20	
		质量指标	服务质量合格率	>=90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	90%	100%	10	
		时效指标	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	50%	50%	5	与第三方签订协议,正在开展前期咨询

													服务,因此存在偏差。
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	0%	0%	0		尚未发生成本,因此存在偏差。
效益指标	经济效益指标	年营业收入	>=1800万元	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料	1550万元	86.11%	8.61		体检市场竞争激烈,影响营业收入,导致偏差。
	社会效益指标	提升运营管理水平	有效提升	计划标准	/	5	按评判等级赋分	工作资料	有效提升	100%	5		
		提升医院品牌影响力	有效提升	计划标准	/	5	按评判等级赋分	工作资料	有效提升	100%	5		
	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	90%	100%	10	
总分	100						得分	63.61分					

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	信息化设备购置及运维												
主管部门	克拉玛依市卫生健康委员会							实施单位	克拉玛依市中西医结合医院(市人民医院)				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分						
	年度资金总额	424.91	424.91	424.91	10	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—						
	其他资金	424.91	424.91	424.91	—	—	—						
三、目标完成情况	预期目标							实际完成情况					
	根据医院发展的需要,通过做好信息化设备购置及运维工作,达到完成我院信息化建设、提高信息化质量的目标。							通过信息化设备运维,有效减少了影响业务的紧急故障,保障医院正常运行。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	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	信息设备购买数量	>=2个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	2个	100%	10	
		质量指标	软件购置合格率	>=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	软件验收合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	10	
			软件验收合格率(%)	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	5	

			信息设备维护合格率	=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		软件及网络完全硬件	<=416.8万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证	200万元	47.99%	4.8	由于项目未验收,验收款无法支付,导致有偏差。
			网络及软件运维	<=340.96万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证	224.91万元	65.96%	6.6	由于项目正在实施中,未验收,验收款无法支付,导致有偏差。
	效益指标	社会效益指标	信息化服务保障能力	有效提高	计划标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料	有效提高	100%	30	
总分	100							得分	91.4分				

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	医疗办公设备及维修												
主管部门	克拉玛依市卫生健康委员会							实施单位	克拉玛依市中西医结合医院(市人民医院)				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分						
	年度资金总额	959.83	959.83	959.83	10	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—						
	其他资金	959.83	959.83	959.83	—	—	—						
三、目标完成情况	预期目标							实际完成情况					
	通过完成 2024 年医疗设备及办公家具购置及维修, 开展医疗设备的选购、安装、调试和维护, 提高医院的各项服务能力。							新设备投入使用后, 办公流程得到加快, 业务办理耗时不断减少。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	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	>=10个	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	10个	100%	5	
		质量指标	设备购置合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	10	
			设备维修合格率	=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	设备购置及时率	=100%	行业标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	10	

			设备 维修 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	办公 设备 购置 成本		<=200 万元	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	195.9 万元	98%	9.8	采购 方式 的成 本不 同,导 致偏 差。
		办公 设备 维修 费用		<=1000 万元	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	718.87 万元	71.88%	7.19	更换 的设 备或 配件 因各 种原 因更 便宜, 导致 费用 降低。
效益 指标	社会 效益 指标	设备 利用 率		=100%	计划 标准	/	30	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	100%	100%	30	
总分	100							得分	96.99分				

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	医疗设备购置												
主管部门	克拉玛依市卫生健康委员会							实施单位	克拉玛依市中西医结合医院(市人民医院)				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分						
	年度资金总额	1,090.00	1,012.52	1,012.52	10	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	1,090.00	1,012.52	1,012.52	—	—	—						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—						
三、目标完成情况	预期目标							实际完成情况					
	通过购置医疗设备,达到提高医院诊疗水平的目标。							通过购置 50 台医疗设备,有效提高医院诊疗质量和水平。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	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
		数量指标	购置医疗设备数量	=16 台	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	16 台	100%	10	
		质量指标	设备质量合格率	>=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	10	
			设备验收合格率	>=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	设备采购及时性	>=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	每台设备购置成本	≤68.12万元/台	预算支出标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证	30万元/台	44.04%	8.81	项目实施过程中,因各种原因导致成本偏差。
	效益指标	社会效益指标	设备提高我院社会影响力	有效提高	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料	有效提高	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	医务人员对设备使用满意度	≥95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料	95%	100%	10	
总分	100							得分	88.81分				

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	基建维修项目												
主管部门	克拉玛依市卫生健康委员会							实施单位	克拉玛依市中西医结合医院(市人民医院)				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分			
	年度资金总额	596.75		596.75		596.75		10	100.0%	10.00分			
	其中:当年财政拨款	0.00		0.00		0.00		—	—	—			
	其他资金	596.75		596.75		596.75		—	—	—			
三、目标完成情况	预期目标							实际完成情况					
	通过完成本年度各项基建维修和建设克拉玛依市中西医结合医院综合门诊楼,提高医院服务质量、提升医院的环境质量、提高医院整体服务水平和服务质量。							通过污水站改造,完成各部分设施稳定运行,有效改善了污水站的使用条件。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	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	应急零星维修设备种类	>=5种	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料	5种	100%	20	
		质量指标	竣工验收合格率(%)	=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	项目按时完工率	=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	项目成本控制	<=100%	计划标准	/	20	按照完成比例	原始凭证	100%	100%	20	

			率					赋分					
	效益指标	社会效益指标	医疗服务能力提升	有效提高	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料	有效提高	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	员工满意度	>=80%	计划标准	/	5	满意度赋分	工作资料	80%	100%	5	
			患者满意度	>=90%	计划标准	/	5	满意度赋分	工作资料	90%	100%	5	
总分	100							得分	100分				

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	援疆专家												
主管部门	克拉玛依市卫生健康委员会							实施单位	克拉玛依市中西医结合医院(市人民医院)				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分						
	年度资金总额	8.62	8.62	8.62	10	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	8.62	8.62	8.62	—	—	—						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—						
三、目标完成情况	预期目标							实际完成情况					
	为来我院的援疆专家提供良好的职业发展机会和发展环境,提高其整体素质。							通过来我院的援疆专家,医院部分科室诊疗技术达到了先进水平。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	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	援疆专家数量	=6人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	6人	100%	10	
			津贴补贴发放次数	=12次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	12次	100%	10	
		质量指标	项目完成率	>=90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	90%	100%	10	
		时效指标	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	援疆专家平均每人每月补贴	≤1196元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料	1196元	100%	20	
	效益指标	社会效益指标	专家专业能力	有效提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料	有效提升	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	员工满意度	≥80%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料	80%	100%	10	
总分	100							得分	100分				

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	消防安保及设施维护												
主管部门	克拉玛依市卫生健康委员会							实施单位	克拉玛依市中西医结合医院(市人民医院)				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分						
	年度资金总额	50.46	50.46	50.46	10	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—						
	其他资金	50.46	50.46	50.46	—	—	—						
三、目标完成情况	预期目标							实际完成情况					
	及时有效完成医院消防设施检修,保障消防等安全设施正常运行,保障医院各项工作有序进行。							定期巡检消防设施,及时更换老化、损坏部件,确保设施完好率保持在95%以上。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	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	消防设备购置数(个)	>=5个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	5个	100%	10	
			消防设施维护次数	>=1次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	1次	100%	10	
		质量指标	消防设施购置合格率	=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	消防设施验收合格率	=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	消防设 施购置	≤50 万元	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	25万 元	50%	5	采购 金额 低于 预算 金额, 导致 出现 偏差。
			消防设 施维护	≤70 万元	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	25.46 万元	36.37%	3.64	未发 生消 防设 施应 急事 件,导 致出 现偏 差。
	效益 指标	社会 效益 指标	消防安 全保障 能力	有效 提升	计划 标准	/	20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	有效 提升	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	患者满 意度	≥90%	计划 标准	/	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	90%	100%	5	
			员工满 意度	≥85%	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	85%	100%	5	
	总分	100						得分	88.64分				

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	职工福利专用基金												
主管部门	克拉玛依市卫生健康委员会							实施单位	克拉玛依市中西医结合医院(市人民医院)				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分						
	年度资金总额	650.00	650.00	650.00	10	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—						
	其他资金	650.00	650.00	650.00	—	—	—						
三、目标完成情况	预期目标							实际完成情况					
	满足职工用餐需求,给予员工关怀服务,关注员工的身心健康和 生活质量,增进员工的幸福感,提升员工与医院之间的互动效果。							满足医院职工用餐需求,给予员工身心健康和幸福感。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	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	享受福利职工数量	>=700人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	700人	100%	10	
			食堂座位配置数	>=200张	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	200张	100%	10	
		质量指标	伙食标准达标率(%)	>=90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	90%	100%	10	
		时效指标	伙食供应及时性	>=90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	90%	100%	10	

	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	餐饮 服务 质量	有效提 高	计划 标准	/	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	有效 提高	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	员工 满意 度	>=80%	计划 标准	/	10	满意 度赋 分	工作 资料	80%	100%	10	
总分	100							得分	100分				

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	青年人才公寓												
主管部门	克拉玛依市卫生健康委员会							实施单位	克拉玛依市中西医结合医院(市人民医院)				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分						
	年度资金总额	39.54	39.54	39.54	10	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—						
	其他资金	39.54	39.54	39.54	—	—	—						
三、目标完成情况	预期目标							实际完成情况					
	按照单位制度实行统一管理,做好人才公寓的管理工作,满足员工住宿要求、提升住宿整体服务水平和服务质量。							通过为我院青年员工提供住宿,增进青年人才之间交流,提升对医院归属感。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	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	涉及管理人员	>=3 人	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料	3 人	100%	20	
		质量指标	项目完成合格率(%)	>=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	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	基础维修费	<=40 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证	34.54 万元	86.35%	8.63	维修费未发生,须年

													底部 分职 工退 宿,公 租房 退租 时进 行维 修。
			物 业 管 理 费	<=5 万 元	计 划 标 准	/	10	按 照 完 成 比 例 赋 分	原 始 凭 证	5 万 元	100%	10	
效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	员 工 服 务 能 力	有 效 提 升	计 划 标 准	/	10	按 评 判 等 级 赋 分	工 作 资 料	有 效 提 升	100%	10		
		业 务 水 平 提 升 度(%)	>=10%	计 划 标 准	/	10	按 评 判 等 级 赋 分	工 作 资 料	10%	100%	10		
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	员 工 满 意 度	>=85%	计 划 标 准	/	10	满 意 度 赋 分	工 作 资 料	85%	100%	10	
总 分	100						得 分	98.63 分					

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	青蒿琥酯通过双调蛋白-表皮生长因子受体信号通路调节胆汁酸代谢并减轻胆汁淤积性肝损伤												
主管部门	克拉玛依市卫生健康委员会							实施单位	克拉玛依市中西医结合医院(市人民医院)				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分						
	年度资金总额	7.00	7.00	7.00	10	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	7.00	7.00	7.00	—	—	—						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—						
三、目标完成情况	预期目标							实际完成情况					
	本项目旨在验证青蒿琥酯是否通过 AREG-EGFR 信号通路调节胆汁酸代谢并减轻胆汁淤积性肝损伤,为青蒿琥酯用于临床试验治疗胆汁淤积性肝病提供科学依据。							该项目达到了青蒿琥酯用于临床试验治疗胆汁淤积性肝病提供科学依据的目标。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	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
	产出指标	数量指标	发表 论文 数量	>=1 篇	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	0 篇	0%	0	因项目到位时间短,项目未开展,导致偏差。
			开展 培训 次数	>=2 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	0 次	0%	0	因项目到位时间短,项目未开展,导

													致偏差。
		建设 科研 平台 数量	=1 个	计划 标准	/	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	0 个	0%	0		因项目到 位时间 短,项目 未开展, 导致偏 差。
	质量 指标	论文 见刊 率	=100%	计划 标准	/	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	0%	0%	0		因项目到 位时间 短,项目 未开展, 导致偏 差。
	时效 指标	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	0%	0%	0		因项目到 位时间 短,项目 未开展, 导致偏 差。
成本 指标	经济 成本 指标	专用 材料 费用	≤3.75 万元	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	0 万 元	0%	0		因项目到 位时间 短,项目 未开展, 导致偏 差。
		劳务 费用	≤1.10 万元	计划 标准	-	10	按照 完成	工作 资料	0 万 元	0%	0		因项目到

								比例 赋分					位时 间短, 项目 未开 展,导 致偏 差。
	效益 指标	社会 效益 指标	为青 蒿琥 酯用 于临 床试 验治 疗胆 汁淤 积性 肝病 提供 科学 依据	持续发 展	计划 标准	/	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	0%	0%	0	因项 目到 位时 间短, 项目 未开 展,导 致偏 差。
	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	0%	0%	0	因项 目到 位时 间短, 项目 未开 展,导 致偏 差。
总分	100							得分	10分				

十二、其他需说明的事项

本部门无其他说明事项。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》