

克拉玛依市第二人民医院（康复医院）
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

克拉玛依市第二人民医院(康复医院)是一所融医疗、急救、康复、预防、保健、科研、教学、实习于一体的综合性国家二级甲等医院和二级康复医院,先后被授予国家爱婴医院、自治区文明医院、自治区十佳医院、自治区文明单位等荣誉称号。医院建筑面积 5.9 万平方米,编制床位 250 张,医院以健康中国战略和健康克拉玛依建设为引领,按照市委、市政府、市卫健委克拉玛依市医疗机构差异化发展要求,结合医院“十四五”发展规划,按照“大综合、强专科”、“大康复、强特色”的发展定位,坚持以问题为导向,以公立医院改革为契机、以健康医院推进为平台、以创建三级专科康复医院为抓手,积极推进“大健康”发展理念,走差异化、专科化、特色化发展之路。

二、机构设置及人员情况

克拉玛依市第二人民医院(康复医院)2024 年度,实有人数 490 人,其中:在职人员 305 人,减少 12 人;离休人员 0 人,增加 0 人;退休人员 185 人,增加 11 人。

克拉玛依市第二人民医院(康复医院)无下属预算单位,下设 47 个科室,分别是:心血管呼吸科、内分泌肾病科、消化肿瘤科、外科、骨科、妇产科、五官科、儿科、手麻科、重症医学科、急诊科、神经康复科、中医科、疼痛康复科、皮肤科、门诊

部、口腔科、预防保健科、发热门诊、健康管理科、超声医学科、医学影像科、检验科、药剂科、病理科、心理康复科、消毒供应室、收费室、医务处、护理部、信息科、计划财务科、科教科、医院感染管理科、工会、后勤保障科、车队、医学装备工程科、安全保卫科、党政办、人力资源部、监察科、团委、宣传科、康复医学部、医患关系协调办、医保办。

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 17,346.83 万元，其中：本年收入合计 17,063.93 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）282.90 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2024 年度支出总计 17,346.83 万元，其中：本年支出合计 17,051.07 万元，结余分配 295.76 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 41.58 万元，增长 0.24%，主要原因是：本年增加专家劳务费、医共体项目、医疗设备购置项目等资金。

二、收入决算情况说明

本年收入 17,063.93 万元，其中：财政拨款收入 5,868.42 万元，占 34.39%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 11,101.17 万元，占 65.06%；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 94.34 万元，占 0.55%。

三、支出决算情况说明

本年支出 17,051.07 万元，其中：基本支出 15,161.07 万元，占 88.92%；项目支出 1,890.00 万元，占 11.08%；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 5,868.42 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 5,868.42 万元。财政拨款支出总计 5,868.42 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 5,868.42 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 403.58 万元，增长 7.39%，主要原因是：本年增加专家劳务费、医共体项目、医疗设备购置项目等资金。与年初预算相比，年初预算数 5,684.25 万元，决算数 5,868.42 万元，预决算差异率 3.24%，主要原因是：年中追加人员工资调增部分资金，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 5,868.42 万元，占本年支出合计的 34.42%。与上年相比，增加 403.58 万元，增长 7.39%，主要原因是：本年增加专家劳务费、医共体项目、医疗设备购置项目等资金。与年初预算相比，年初预算数 5,684.25 万元，决算数 5,868.42 万元，预决算差异率 3.24%，主要原因是：年中追加人员工资调增部分资金，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. 社会保障和就业支出(类)56.12 万元，占 0.96%。

2. 卫生健康支出(类)4,235.94 万元, 占 72.18%。

3. 住房保障支出(类)1,576.36 万元, 占 26.86%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 支出决算数为 56.12 万元, 比上年决算减少 24.76 万元, 下降 30.61%, 主要原因是: 上年补发退休人员相关基础绩效奖, 本年无此项支出, 相关支出减少。

2. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项): 支出决算数为 4,163.26 万元, 比上年决算增加 608.44 万元, 增长 17.12%, 主要原因是: 本年增加专家劳务费、医共体项目、医疗设备购置项目等资金。

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 50.00 万元, 比上年决算减少 9.00 万元, 下降 15.25%, 主要原因是: 本年医疗服务能力提升项目维修费和培训费较上年减少。

4. 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 12.38 万元, 比上年决算增加 2.18 万元, 增长 21.37%, 主要原因是: 本年基本公共卫生服务项目中材料费、培训费较上年增加。

5. 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 10.30 万元, 比上年决算增加 8.20 万元, 增长

390.48%，主要原因是：本年重大公共卫生服务项目中专用材料费支出较上年增加。

6. 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 793.87 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少 YQ 防控相关支出——应检尽检费用。

7. 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 1,576.36 万元，比上年决算增加 612.39 万元，增长 63.53%，主要原因是：本年功能科目调整，部分住房公积金上年度在主科目列支，本年全部单独列支，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 5,061.57 万元，其中：人员经费 4,895.17 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 166.40 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 13 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，由机关事务管理局管理保障。

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 年度克拉玛依市第二人民医院（康复医院）（事业单位）公用经费支出 166.40 万元，比上年减少 47.38 万元，下降 22.16%，主要原因是：本年劳务费较上年减少。

(二) 政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 502.04 万元，其中：政府采购货物支出 364.04 万元、政府采购工程支出 38.20 万元、政府采购服务支出 99.80 万元。

授予中小企业合同金额 186.20 万元，占政府采购支出总额的 37.09%，其中：授予小微企业合同金额 186.20 万元，占政府采购支出总额的 37.09%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 57,981.05 平方米，价值 30,398.38 万元。车辆 13 辆，价值 536.45 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 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 13 辆，其他用车主要是：一般业务用车及救护车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）64 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 24,003.78 万元，实际执行总额 17,346.83 万元；预算绩效评价项目 14 个，全年预算数 2,196.51 万元，全年执行数 1,915.05 万元。预算绩效管理取得的成效：2024 年，本部门严格按照财政要求，落实预算绩

效管理全过程，一是注重绩效目标编制，预算编制环节注重编细编实预算需求，科学选择绩效指标，合理设置绩效目标值，并严格按照财政统一要求，规范编制事前绩效报告，为财政资金发挥效益夯实基础。二是落实绩效“双监控”，预算执行过程中，以年度支出计划为基础，定期分析预算执行和绩效目标落实情况，并依托财政预算绩效管理平台分5月、8月对预算执行动态进行实时监控，发现问题及时纠偏，确保绩效目标落地落实。发现的问题及原因：一是绩效指标设置不够明确医院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；二是项目监督工作存在薄弱环节项目实施过程中的上报、跟踪、反馈机制尚未真正形成，对市本级项目资金的使用、实施等监管措施仍然存在改进的空间。下一步改进措施：一是强化部门绩效管理体系建设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。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。二是加强固定资产账务管理，确保账实相符针对抽查发现的问题，查找根源并改进。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		克拉玛依市第二人民医院（康复医院）					
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	24,729.21	24,003.78	17,346.83	10	72.27%	7.23
	上级资金(万元)	48.40	71.78	71.78	-	-	-
	本级资金(万元)	5,634.95	5,796.64	5,796.64	-	-	-
	其他资金(万元)	19,045.86	18,135.36	11,478.41	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>持续深化医药卫生体制改革极为重要的时期，也是我院以新发展理念推进医院高质量稳步发展的关键时期，为抢抓机遇，谋篇布局，打造医院高质量发展的“黄金五年”，保证医院可持续发展战略目标的实现，不断满足人民群众日益增长的医疗卫生需求，我们必须坚持科学定位和高点定位，优化学科结构，强化人才梯队建设，完善医院管理体制，全面提高核心竞争力，确保在新一轮竞争中抢占先机，赢得主动，建成高质量区域化医疗中心和三级康复医院。</p>			<p>主动适应医疗卫生体制改革，坚持以提高医疗质量和服患者为中心，按照 2024 年院长工作报告工作目标，在全体员工的共同努力下，持续以“大综合、强专科”、“大康复、强特色”为发展定位，走差异化、专科化、特色化发展之路，不断推进医院各项工作全面稳步高质量发展。一、2024 年完成各项重点任务。二、强化党建引领聚合力，筑牢医院高质量发展根基。三、坚持以医疗质量为抓手，提升医疗质量新高度。四、坚持以“大综合、强专科”，“大康复、强特色”为引领，学科建设取得新进展。五、纵深推进医保各项工作。六、积极推进紧密型医共体建设。七、深入开展优质服务，提升群众满意度。八、持续推进医院智慧化建设。九、高效优质，完成医院全面运维保障工作。</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
管理效率	数量指标	资产负债率	>=28%	2023 年度财务运行报告	30.01%	10	10
履职效能		建立康复、中医养生宣传基地	=2 个	院内“十四五”规划	2 个	20	20
		培养“油城名医”	>=2 人	院内“十四五”规划	2 人	20	20
		院级名医工作室	>=5 个	院内“十四五”规划	5 个	20	20
社会效益		组织大型义诊场次	>=5 次	院内“十四五”规划	5 次	10	10
服务对象满意度	满意度指标	患者满意度	>=95%	院内“十四五”规划	99.85%	10	10

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2023 年中央重大传染病防控经费第二批												
主管部门	克拉玛依市卫生健康委员会							实施单位	克拉玛依市第二人民医院（康复医院）				
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	0.90	0.90	10	100.0%	10.00分						
	其中：当年财政拨款	0.90	0.90	0.90	—	—	—						
	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					
	通过采购 1 台洗板机，达到更为精准的诊断，全面提升医疗专科水平和医疗服务能力，不断提升医院品质、知名度和影响力，促进医院稳健、快速、良性可持续发展，全力打造让患者满意、让员工满意、让政府满意、让社会满意的高品质医院！							通过采购并验收 1 台洗板机，提升医疗诊断精准度，全面提升医疗专科水平和医疗服务能力的目的。					
	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	设备质量合格率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	105.27%	10	偏差在合理范围内
			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	资金支付	=100%	计划标准	-	10	按照完成	工作资料	100%	100%	10	

			及时率					比例赋分					
成本指标	经济成本指标	洗板机成本/台	<=0.90万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	0.9万元	100%	20		
效益指标	社会效益指标	有效提升医疗水平	有效	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料	有效	100%	20		
满意度指标	满意度指标	门诊患者满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	99.85%	110.95%	10	年初目标设置较低	
总分	100						得分	100分					

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助												
主管部门	克拉玛依市卫生健康委员会							实施单位	克拉玛依市第二人民医院（康复医院）				
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	30.00	50.00	50.00	10	100.0%	10.00分						
	其中：当年财政拨款	30.00	50.00	50.00	—	—	—						
	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					
	1、通过加大信息化应用支撑、积极开展互联网医院的手段，达到多措并举提高医院核心竞争力，不断提升医院影响力，不断改善患者就医感受，持续提高患者和职工满意度的效果。 2、通过加大对康复技术人才和骨干的培养的手段，达到做强康复特色、争创“康复人才工作室”的目标。							1、通过购置信息系统模板，达到加大信息化应用支撑、积极开展互联网医院的目的，不断改善患者就医感受，持续提高患者和职工满意度的效果。2、通过组织 6 次骨干医师外出培训，加大对康复技术人才和骨干的培养的手段，达到做强康复特色、争创“康复人才工作室”的目标。					
	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	组织骨干医师外出培训次数	>=6 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	6 次	100%	10	
			信息系统应用数量	>=5 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	5 个	100%	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例	工作资料	100%	100%	10	

							赋分						
	时效指标	系统故障修复响应时间	<=2天	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	2天	100%	10		
成本指标	经济成本指标	信息运维维护成本	<=40万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证	40万	100%	10		
		培训费	<=10万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证	10万	100%	10		
效益指标	社会效益指标	医疗服务水平不断提升	不断提高	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料	不断提高	100%	20		
满意度指标	满意度指标	门诊患者满意度	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料	99.85%	110.95%	10	年初目标值设置较低	
总分	100						得分	100分					

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年中央财政基本公共卫生服务补助												
主管部门	克拉玛依市卫生健康委员会							实施单位	克拉玛依市第二人民医院（康复医院）				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分						
	年度资金总额	11.00	12.38	12.38	10	100.0%	10.00分						
	其中：当年财政拨款	11.00	12.38	12.38	—	—	—						
	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 10 种以上试剂及放射设备进行定期检测并出具检测报告，保障企业员工受检健康，使得医院有效运转。							通过政府采购购置并验收 10 种以上试剂及放射设备，定期进行检测工作并出具检测报告，保障企业员工受检健康。					
	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	职业病防治试剂购置数量	>=10 种	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	10 种	100%	10	
			放射设备检测次数	=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	开展重点职业病监测覆盖率	>=90%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	95%	105.56%	5	偏差在合理范围内

		放射设备检测验收合格率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	5	
	时效指标	检测报告出具及时率(%)	>=85%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	90%	105.89%	10	偏差在合理范围内
成本指标	经济成本指标	放射设备检测成本	<=6万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证	6万元	100%	10	
		职业病防治检测试剂成本	<=6.38万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证	6.38万元	100%	10	
效益指标	社会效益指标	宣传政策知晓率	>=90%	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料	95%	105.56%	20	偏差在合理范围内
满意度指标	满意度指标	门诊患者满意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料	99.95%	105.21%	10	偏差在合理范围内
总分	100						得分	100分				

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年重大传染病防控经费												
主管部门	克拉玛依市卫生健康委员会							实施单位	克拉玛依市第二人民医院（康复医院）				
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	7.40	9.40	9.40	10	100.0%	10.00分						
	其中：当年财政拨款	7.40	9.40	9.40	—	—	—						
	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					
	在 9 月份开学后，通过对一年级新生儿童进行口腔干预，达到降低儿童乳、恒牙患病率，改善儿童口腔健康状况的目标，实现帮助儿童养成良好的口腔卫生习惯，促进儿童口腔健康及全身健康。							通过购置 4 种口腔试剂、发放 500 册口腔安全宣传手册等方式，对一年级新生儿童进行口腔干预及口腔健康知识宣传，达到降低儿童乳、恒牙患病率，改善儿童口腔健康状况的目标，实现帮助儿童养成良好的口腔卫生习惯，促进儿童口腔健康及全身健康。					
	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	口腔试剂购置种类	>=4 种	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	4 种	100%	10	
			口腔安全宣传手册发放数量	>=500 册	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	500 册	100%	10	
		质量指标	儿童口腔疾病干预	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	105.27%	10	偏差在合理范围内

		覆盖率											
	时效指标	口腔检测时间	<=60天	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	60天	100%	10		
成本指标	经济成本指标	试剂采购成本	<=8.9万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证	8.9万元	100%	10		
		印刷费采购成本	<=0.50万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证	0.5万元	100%	10		
效益指标	社会效益指标	口腔卫生知识知晓率	>=85%	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料	90%	105.89%	20	偏差在合理范围内	
满意度指标	满意度指标	患者满意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料	99.85%	105.11%	10	偏差在合理范围内	
总分	100						得分	100分					

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	医共体专项												
主管部门	克拉玛依市卫生健康委员会							实施单位	克拉玛依市第二人民医院（康复医院）				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分						
	年度资金总额	200.00	200.00	200.00	10	100.0%	10.00分						
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—	—	—						
	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					
	<p>医共体信息化建设，主要是检验系统、双向转诊系统、药品耗材管理系统等，让医共体内的资源实现高效调配，同时顺应医疗改革的趋势，完成医共体总院分院在同平台下实现药品、耗材等的统一网采，并在系统中记录全流程，实现医共体内药品、耗材的追溯。其次，在项目建设中也要实现医共体内医院、社区线上挂号平台统一，四个社区卫生服务中心与医院实验室系统实现互通，方便患者就近就诊、检查、取药，切实服务本地区群众，让群众少跑路。</p>							<p>建立医院综合信息平台，通过整合医院的各种资源和系统，为医护人员提供一个统一的信息入口和交互平台；依托互联网等信息技术预约互联网医院、家庭病房及分院疫苗；建设医保智能审核平台，进行实时医保智能监管；创建蓝蜻蜓院感信息系统、感控工作间，实现医共体总院和分院医院感染监测信息互联互通。</p>					
	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	软件采购数量	>=2套	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	2套	100%	10	
			检查次数	>=2次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	2次	100%	10	
		质量指标	义诊患者复发	<=2%	计划标准	/	5	按照完成比例	工作资料	0%	100%	5	

			率					赋分						
			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		
		时效指标	系统故障修复处理时间	<=2天	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	2天	100%	10		
成本指标	经济成本指标		服务共同体	<=195万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证	195万元	100%	10		
			管理共同体	<=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	问题整改落实率	>=90%	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料	95%	105.56%	20		偏差在合理范围内	
满意度指标	满意度指标	门诊患者满意度	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料	99.85%	110.95%	10		年初目标设置偏低	
总分	100							得分	100分					

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	医疗设备购置（财政）												
主管部门	克拉玛依市卫生健康委员会							实施单位	克拉玛依市第二人民医院（康复医院）				
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	255.00	255.00	255.00	10	100.0%	10.00分						
	其中：当年财政拨款	255.00	255.00	255.00	—	—	—						
	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					
	通过购买2台治疗设备，全面提升医疗专科水平和医疗服务能力，不断提升医院品质、知名度和影响力，促进医院稳健、快速、良性可持续发展，全力打造让患者满意、让员工满意、让政府满意、让社会满意的高品质医院！							通过购买验收眼科手术显微镜、白内障超声乳化治疗仪等设备，全面提升医疗专科水平和医疗服务能力，不断提升医院品质。					
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	诊断医疗设备购置数量	=2台	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料	2台	100%	20	
		质量指标	医疗设备合格率	>=99%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	101.01%	10	偏差在合理范围
		时效指标	设备质量检测完成及时率	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	105.27%	10	偏差在合理范围

	成本 指标	经济 成本 指标	眼科 手术 显微 镜购 置成 本	<=120 万	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	112 万	93.34%	9.33	按询 价结 果中 标采 购公 司,低 于预 算数
			眼科 白内 障超 声乳 化治 疗仪 购置 成本	<=135 万	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	128.67 万	95.32%	9.53	按询 价结 果中 标采 购公 司,低 于预 算数
	效益 指标	社会 效益 指标	提高 医疗 服务 水平	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	门诊 患者 满意 度	>=90%	计划 标准	/	10	满意 度赋 分	工作 资料	99.85%	110.95%	10	年初 设置 目标 较低
总分	100						得分	98.86 分					

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	取消药品加成												
主管部门	克拉玛依市卫生健康委员会							实施单位	克拉玛依市第二人民医院（康复医院）				
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	85.17	85.17	85.17	10	100.0%	10.00分						
	其中：当年财政拨款	85.17	85.17	85.17	—	—	—						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—						
三、目标完成情况	预期目标							实际完成情况					
	规范诊疗行为，控制费用不合理增长。调整医院发展战略，适应新形势的要求。通过开展优质服务，提升服务质量，提高群众满意度。							通过采购合规药品，达到规范诊疗行为、控制费用不合理增长的目的，解决群众用药贵的问题，提高群众满意度。					
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	药品采购种类	>=10种	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	10种	100%	10	
		质量指标	药品采购合规性	>=95%	历史标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	105.27%	10	偏差在合理范围内
			提升医院药品监控率	>=90%	历史标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	111.12%	10	年初目标设置较低
	时效指标	资金支付及时	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例	工作资料	100%	100%	10		

			率					赋分					
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	=85.17万元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证	85.17万元	100%	20	
	效益指标	社会效益指标	全面推进公立医院的综合改革,破除“以药补医”的机制	有效推进	历史标准	有效推进	20	按评判等级赋分	工作资料	有效推进	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	门诊患者满意度	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料	99.85%	110.95%	10	年初目标设置较低
总分	100							得分	100分				

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	外请专家项目												
主管部门	克拉玛依市卫生健康委员会							实施单位	克拉玛依市第二人民医院（康复医院）				
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	160.00	160.00	160.00			10	100.0%	10.00分				
	其中：当年财政拨款	160.00	160.00	160.00			—	—	—				
	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					
	<p>市人民政府在北京与中国康复研究中心签订了合作框架协议，达成系列合作共识，并将克拉玛依市第二人民医院（康复医院）纳入医疗联合体，为了建设康复医学应用中心或应用示范点，指导医院结合本地实际建立康复专业评估标准和管理体系，加强脑血管、骨关节等康复医学重点学科建设，共同推动、开展与中亚国家的康复医疗领域的国际交流合作与病例转诊。</p>							<p>邀请北京和上海专家到医院，就医联体和“小组团”援疆相关工作进行了推进落实，8月到10月双方合作内容再一次深化落实，通过专家门诊坐诊，军分区义诊等形式，充分利用专家资源惠及群众。并联合上海阳光及疆内外多名专家举办“第二届阳光西部康复学术大会暨2024年克拉玛依市康复医学质控中心会议”，搭建地区康复交流平台，推动康复医疗水平的提升，努力建设一个更健全也更有特色的康复医疗环境。</p>					
	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	聘请专家人数（人）	=2人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	2人	100%	10	
			专家指导次数	>=2次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	2次	100%	10	
		质量指标	资金发放准确	=100%	计划标准	/	10	按照完成	工作资料	100%	100%	10	

			率					比例 赋分						
	时效 指标	补贴时 限	<=12 月	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	12月	100%	10			
	成本 指标	经济 成本 指标	专家劳 务费补 贴资金	<=160 万	计划 标准	/	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	160 万	100%	20		
	效益 指标	社会 效益 指标	有效提 升生活 自理能 力	有效	计划 标准	/	20	直接 赋分	工作 资料	有效	100%	20		
	满意 度指 标	满意 度指 标	住院患 者满意 度	>=95%	计划 标准	/	10	满意 度赋 分	工作 资料	100%	105.27%	10	偏差 在合 理范 围内	
总分	100						得分	100分						

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	安全生产和消防工作目标管理考核奖												
主管部门	克拉玛依市卫生健康委员会							实施单位	克拉玛依市第二人民医院（康复医院）				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分						
	年度资金总额	4.00	4.00	4.00	10	100.0%	10.00分						
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00	4.00	—	—	—						
	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					
	<p>安全生产和消防工作目标管理考核应制定完善年度考核细则，通过日常检查、专题调研、常态化督导和年终综合评定等方式，对目标管理实施全过程监控，及时分析、汇总、通报目标管理情况，协调解决安全生产和消防工作目标管理中存在的问题，确保目标管理任务顺利推进。</p>							<p>通过维护监控系统、日常检查，完成视频及宣传片制作等，协调解决安全生产和消防工作目标管理中存在的问题，确保目标管理任务顺利推进。</p>					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	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	监控系统维护次数	>=6次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	6次	100%	10	
			完成宣传片、视频数量	=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	故障维修整改率	=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	维修响应及时率(%)	=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	监控维保成本控制率	=100%	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	20	
	效益指标	社会效益指标	有效保障安全生产和正常运营	有效保障	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料	有效保障	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	门诊患者满意度	>=96%	计划标准	99.53%	10	满意度赋分	工作资料	99.85%	104.01%	10	年初目标设置较低
总分	100						得分	100分					

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	智力援疆创新拓展人才发展资金												
主管部门	克拉玛依市卫生健康委员会							实施单位	克拉玛依市第二人民医院（康复医院）				
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	30.00	30.00	30.00	10	100.0%	10.00分						
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	—	—						
	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					
	通过做好新疆人才发展基金的使用，完成专业人员的进修培训，以及外请援疆专家团队的专家费，达到有效推动了康复服务质量的提升，为患者康复之路提供了更为坚实的支持与保障的效果。							通过完成专业人员的进修培训、外请援疆专家团队来我院业务指导，达到有效推动了康复服务质量的提升，为患者康复之路提供了更为坚实的支持与保障的效果。					
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	专家来院指导次数	>=4次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	4次	100%	10	
			培训人员覆盖率	>=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	10	
	质量指标	质量指标	资金发放准确率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	5	
培训合格率			=100%	计划标准	-	5	按照完成比例	工作资料	100%	100%	5		

								赋分					
	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	工作资料	100%	100%	10		
成本指标	经济成本指标	专家费用	<=25万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证	25万元	100%	10		
		培训费用	<=2万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料	2万元	100%	5		
		会议费用	<=3万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料	3万元	100%	5		
效益指标	社会效益指标	康复科普工作推进	有效推进	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料	有效推进	100%	20		
满意度指标	满意度指标	门诊患者满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	99.85%	110.95%	10	年初目标设置较低	
总分	100						得分	100分					

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	结转 2023 年医疗设备及维修												
主管部门	克拉玛依市卫生健康委员会							实施单位	克拉玛依市第二人民医院（康复医院）				
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	419.66	63.81	59.71	10	93.6%	9.36分						
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—						
	其他资金	419.66	63.81	59.71	—	—	—						
三、目标完成情况	预期目标							实际完成情况					
	通过购买治疗设备、辅助医疗设备共计 18 台，全面提升医疗专科水平和医疗服务能力，不断提升医院品质、知名度和影响力，促进医院稳健、快速、良性可持续发展，全力打造让患者满意、让员工满意、让政府满意、让社会满意的高品质医院！							通过购买 18 台治疗设备，经调试验收、培训学习后，全面投入使用，有效提升医疗看诊的准确性，达到全面提升医疗专科水平和医疗服务能力的目的。					
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	诊断医疗设备购置数量	>=18 项	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料	18 项	100%	20	
		质量指标	医疗设备合格率	>=99%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	101.01%	10	偏差在合理范围内
		时效指标	设备检查完成及时率(%)	<=12 月	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	12 月	100%	10	
成本	经济	医疗	<=315 万	计划	/	10	按照	工作	63.81	20.26%	2.03	按照	

	指标	成本指标	设备购置成本	元	标准			完成比例赋分	资料	万元			实际需求购置医疗设备
			辅助设备购置成本	<=104.66万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证	0万元	0%	0	经会议研究,调减非必要辅助设备购置需求
	效益指标	社会效益指标	提高医疗服务水平	有效	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料	有效	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	门诊患者满意度	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料	99.85%	110.95%	10	年初目标设置较低
总分	100							得分	81.39分				

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	维修项目												
主管部门	克拉玛依市卫生健康委员会							实施单位	克拉玛依市第二人民医院（康复医院）				
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	650.81	443.50	309.46	10	69.8%	6.98分						
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—						
	其他资金	650.81	443.50	309.46	—	—	—						
三、目标完成情况	预期目标							实际完成情况					
	通过故障设备的维修工作，及时做好损坏配件的更换、系统升级以及日常保养工作，达到医院医疗设备的完好率，保障医院医疗工作的顺利开展；确保医院医疗设备的强制检定率 100%，确保全院所有医疗设备按照相关法律法规的要求定期计量、检测、校验，确保全院医疗设备良性运行，更好地为患者服务。							2024 年维护保养医疗设备 390 余台次；计量医疗设备、安全阀等设备部件 460 余件；已参加并开展医用耗材集中带量采购 11 批次，耗材网采率达到 95%以上；全年上报医疗器械不良事件 25 例，全院医疗设备均安全平稳运行。					
	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	维修数量	>=20 类	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	20 类	100%	10	
		质量指标	设备验收合格率	>=95%	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料	100%	105.26%	15	偏差在合理范围内
		时效指标	每月巡检次数	=1 次	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料	1 次	100%	15	
	成本指标	经济成本	基建维修	<=50 万元	计划标准	/	4	按照完成	原始凭证	7.9 万元	15.8%	0.63	本年度零

		指标					比例 赋分					星维 修数 量较 少,资 金使 用较 少
		设备 维修	=301.60 万元	计划 标准	/	4	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	213.97 万元	70.94%	2.84	本年 度设 备维 修数 量较 少,资 金使 用较 少
		电工 维修	<=93.60 万元	计划 标准	/	4	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	57.46 万元	61.39%	2.46	本年 度电 工维 修数 量较 少,资 金使 用较 少
		消防 维修	<=69.61 万元	计划 标准	/	4	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	16.07 万元	23.09%	0.92	本年 度消 防维 修数 量较 少,资 金使 用较 少
		后勤 维修	<=136 万元	计划 标准	/	4	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	14.06 万元	7.4%	0.3	本年 度后 勤维 修数 量较 少,资

													金使用较少
	效益指标	社会效益指标	提升医院诊疗环境质量	优	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料	优	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	门诊患者满意度	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料	99.95%	111.06%	10	年初目标值设置较低
总分	100							得分	84.13分				

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	职工餐厅就餐补助												
主管部门	克拉玛依市卫生健康委员会							实施单位	克拉玛依市第二人民医院（康复医院）				
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	300.00	360.00	360.00	10	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—						
	其他资金	300.00	360.00	360.00	—	—	—						
三、目标完成情况	预期目标							实际完成情况					
	通过保障员工的待遇，达到提高医院员工的积极性，稳定医疗人员队伍。							通过保障医院员工全年工作就餐，达到提高医院员工的积极性，稳定医疗人员队伍					
	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	食品检查频次	>=5 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	5 次	100%	10	
			餐饮伙食供应人数	>=520 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	520 人	100%	10	
		质量指标	样品抽样覆盖率	=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	资金发放准确率(%)	>=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	专技 人员 补贴 金额/ 日	=31 元	预算 支出 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	31 元	100%	10	
			工勤 人员 补贴 金额/ 日	=15.50 元	预算 支出 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	15.5 元	100%	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	问题 整改 落实 率	>=90%	计划 标准	/	20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	95%	105.56%	20	偏差 在合 理范 围内
	满意 度指 标	满意 度指 标	服务 对象 综合 知晓 率	>=95%	计划 标准	/	10	满意 度赋 分	工作 资料	100%	105.27%	10	偏差 在合 理范 围内
总分	100							得分	100 分				

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	设备购置项目（自筹）												
主管部门	克拉玛依市卫生健康委员会							实施单位	克拉玛依市第二人民医院（康复医院）				
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	1,058.59	522.35	379.03	10	72.6%	7.26分						
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—						
	其他资金	1,058.59	522.35	379.03	—	—	—						
三、目标完成情况	预期目标							实际完成情况					
	通过购买医疗设备、信息设备、办公设备、后勤设备等，全面提升医疗专科水平和医疗服务能力，不断提升医院品质、知名度和影响力，促进医院稳健、快速、良性可持续发展，全力打造让患者满意、让员工满意、让政府满意、让社会满意的高品质医院！							通过购买诊断医疗设备、辅助医疗设备、信息设备、办公设备等，并调试验收入库，达到全面提升医疗专科水平和医疗服务能力。					
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
	产出指标	数量指标	诊断医疗设备购置数量	>=1 台	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	1 台	100%	5	
			辅助医疗设备购置数量	>=3 台	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	3 台	100%	5	
			信息设备购置	>=25 个	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	25 个	100%	5	

		办公设备购置	=1批	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	1批	100%	5	
		污水处理设备购置	=1套	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	0套	0%	0	污水处理设备需求升级,未询到合适货源
	质量指标	设备验收合格率	>=99%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	101.01%	10	偏差在合理范围内
	时效指标	资金支付及时率	=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	医疗设备购置成本	<=276万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证	162.92万元	59.03%	2.95	医疗设备购置优先使用财政拨款
		信息设备购置成本	<=642.59万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证	215.88万元	33.6%	1.68	信息设备购置优先使用财政拨款
		办公设备购置成本	<=20万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证	0.95万元	4.75%	0.24	办公设备需求减少
		污水	<=120万	计划	/	5	按照	原始	0万元	0%	0	污水

			设备购置成本	元	标准			完成比例赋分	凭证				处理设备需求升级,未询到合适货源
	效益指标	社会效益指标	提高医疗服务水平	有效	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料	有效	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	门诊患者满意度	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料	99.85%	110.95%	10	年初目标设置较低
总分	100							得分	77.13分				

十二、其他需说明的事项

本部门无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

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

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

第四部分 部门决算报表（见附表）

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