

**克拉玛依市中心医院
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

克拉玛依市中心医院始建于 1956 年，是一所集医疗、教学、科研、预防、康复、急救为一体的“三级甲等”综合医院。医院已建成国家胸痛中心、综合卒中中心、创伤中心、心衰中心、危重孕产妇救治中心（申报中）和危重新生儿救治中心（申报中）、MDT 诊疗中心、克拉玛依市临床病理诊断中心、克拉玛依市医学影像诊断中心、克拉玛依市急救中心、自治区大数据研究中心已先后落户中心医院。与几十家内地知名医院建立远程网络进行会诊，辐射北疆四地五师乃至南疆喀什地区医院建立远程会诊、帮扶关系，是首批国家级住院医师规范化培训基地，成为“新疆医科大学克拉玛依市中心医院临床医学院”，是中南大学湘雅医院的协作指导医院，担负着克拉玛依市及周边地区 300 余万人口的疑难杂症及急危重症的救治工作。

二、机构设置及人员情况

克拉玛依市中心医院 2024 年度，实有人数 1,574 人，其中：在职人员 1,008 人，减少 824 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 566 人，增加 566 人。

克拉玛依市中心医院无下属预算单位，下设 70 个科室，分别是：呼吸与危重症医学科、消化内科、心血管内科、肾病风湿

病科、血液肿瘤科、感染病科、全科医学中心、临床心理科、甲状腺乳腺外科、胃肠疝外科、血管外科、肝胆胰外科、泌尿外科、心胸外科、骨科中心、眼科、耳鼻喉科、皮肤科、烧伤整形科、康复医学科、麻醉科手术室、疼痛科、口腔诊疗中心、介入科、门诊部、第二门诊部、患者服务中心、急诊医学科、重症医学科、健康管理中心、职业病科、妇科、产科、儿科、新生儿科、神经内科、神经外科、中医肛肠科、中医内科、针灸科、医学影像中心、临床检验中心、病理科、输血科、超声医学科、高压氧科、药学部、临床营养科、消毒供应室、分级诊疗中心、后勤保障科、党政办公室、组织人事科、纪检监察室、经营管理科、财务科、宣传科、医务部、医保办公室、医院感染管理科、公共卫生管理科、护理部、教学管理科、科研管理科、科研机构、工会、团委、信息科、医学装备科、安全保卫科。

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 134,982.36 万元，其中：本年收入合计 131,390.59 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 3,591.77 万元。

2024 年度支出总计 134,982.36 万元，其中：本年支出合计 131,735.07 万元，结余分配 3,247.29 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 8,709.46 万元，增长 6.90%，主要原因是：一是 2023 年 7 月我院搬迁至新地址，同时本单位被自治区人民医院托管，运营情况良好，所以医疗收入较往年增幅较大。二是 2024 年我院增加优质高效医疗卫生服务体系建设工程——自治区级区域医疗中心建设（中央资金）。

二、收入决算情况说明

本年收入 131,390.59 万元，其中：财政拨款收入 28,547.23 万元，占 21.73%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 101,245.44 万元，占 77.06%；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 1,597.93 万元，占 1.22%。

三、支出决算情况说明

本年支出 131,735.07 万元，其中：基本支出 98,568.01 万元，占 74.82%；项目支出 33,167.06 万元，占 25.18%；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 28,547.23 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 28,547.23 万元。财政拨款支出总计 28,547.23 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 28,547.23 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 2,759.30 万元，增长 10.70%，主要原因是：2024 年我院增加优质高效医疗卫生服务体系建设工程——自治区级区域医疗中心建设（中央资金）。与年初预算相比，年初预算数 29,147.23 万元，决算数 28,547.23 万元，预决算差异率-2.06%，主要原因是：严格执行中央八项规定精神，厉行节约，减少不必要的开支。

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 28,547.23 万元，占本年支出合计的 21.67%。与上年相比，增加 2,759.30 万元，增长 10.70%，主要原因是：2024 年我院增加优质高效医疗卫生服务体系建设工程——自治区级区域医疗中心建设（中央资金）。与

年初预算相比,年初预算数 29,147.23 万元,决算数 28,547.23 万元,预决算差异率-2.06%,主要原因是:严格执行中央八项规定精神,厉行节约,减少不必要的开支。

(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)136.19 万元,占 0.48%。
2. 社会保障和就业支出(类)243.91 万元,占 0.85%。
3. 卫生健康支出(类)26,409.61 万元,占 92.51%。
4. 住房保障支出(类)1,757.52 万元,占 6.16%。

(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 0.00 万元,比上年决算减少 46.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年功能科目调整,自治区科技资金上年度单独列支,本年调整至综合医院项列支。

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 136.19 万元,比上年决算增加 136.19 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年功能科目调整,天山英才培养计划上年度主科目列支,本年单独列支。

3. 科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 129.38 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年减少科研项目资金。

4. 科学技术支出(类)科技交流与合作(款)国际交流与合作

(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 4.22 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年减少国际交流经费。

5.科学技术支出(类)科技交流与合作(款)其他科技交流与合作支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 7.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年减少高血压精准分析模型的推广与应用项目。

6.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 243.91 万元,比上年决算增加 26.13 万元,增长 12.00%,主要原因是:本年退休人员增加,退休费支出增加。

7.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):支出决算数为 919.00 万元,比上年决算增加 919.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年功能科目调整,中央医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)上年度主科目列支,本年单独列支。

8.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):支出决算数为 23,862.54 万元,比上年决算增加 3,803.64 万元,增长 18.96%,主要原因是:本年增加 2024 年自治区区域医疗中心建设项目;取消药品加成项目及中央医疗服务与保障能力提升项目往年在其他公立医院内列支,本年在综合医院科目列支。

9.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 361.65 万元，比上年决算减少 1,466.34 万元，下降 80.22%，主要原因是：取消药品加成项目及中央医疗服务与保障能力提升项目往年在其他公立医院内列支，今年在综合医院列支。

10. 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 2.68 万元，比上年决算增加 2.68 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年部分 2024 中央医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金在本科目列支，导致经费增加。

11. 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 10.10 万元，比上年决算增加 7.70 万元，增长 320.83%，主要原因是：2024 年中央财政基本公共卫生服务补助资金较上年增加。

12. 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 54.93 万元，比上年决算增加 34.36 万元，增长 167.04%，主要原因是：2024 年重大传染病防控经费较上年增加。

13. 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 148.79 万元，比上年决算减少 653.08 万元，下降 81.44%，主要原因是：本年突发公共卫生应急处理项目经费减少。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗

(项):支出决算数为 852.69 万元,比上年决算增加 86.91 万元,增长 11.35%,主要原因是:本年在职人员工资基数调增,医疗缴费基数上涨,相应支出增加。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 197.23 万元,比上年决算减少 49.58 万元,下降 20.09%,主要原因是:本年在职人员减少,公务员医疗补助较上年减少。

16. 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 1,757.52 万元,比上年决算增加 98.29 万元,增长 5.92%,主要原因是:本年在职人员调入调出,人员职级不同,相应住房公积金支出增加。

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 15,785.48 万元,其中: **人员经费 15,351.20 万元**,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 434.27 万元,包括:工会经费、福利费。

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 22 辆，与公务用车保有量差异原因是：一般业务用车，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付，由单位自有收入保障。

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 年度克拉玛依市中心医院（事业单位）公用经费支出 434.27 万元，比上年增加 231.95 万元，增长 114.65%，主要原

因是：本年增加工会经费，福利费，公用经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 23,575.02 万元，其中：政府采购货物支出 15,922.13 万元、政府采购工程支出 1,366.41 万元、政府采购服务支出 6,286.47 万元。

授予中小企业合同金额 9,695.18 万元，占政府采购支出总额的 41.12%，其中：授予小微企业合同金额 6,893.12 万元，占政府采购支出总额的 29.24%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 22 辆，价值 1,143.06 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 18 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是：医院救护车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）177 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 142,742.31 万元，实际执行总额 142,742.31 万元；预算绩效评价项目 26 个，全年预算数 30,143.41 万元，全年执行数 25,419.18 万元。预算绩效

管理取得的成效：一是通过不断进行预算执行率的监控，达到了及时按进度完成项目的效果；二是通过对“三公”经费的严格控制，达到了规范财政资金使用及落实艰苦奋斗的优良作风的效果；三是通过对我院各类高层次人才的培养，达到了提升我院医疗水平及提高患者满意度的效果；四是通过国家自然科学基金项目的申请，达到了培养我院青年人才的效果。发现的问题及原因：一是预算绩效管理有待提升在预算绩效管理中，存在“重投入轻管理、重支出轻绩效”的情况，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密；二是项目细化管理有待加强部分项目包含小类项目较多，在执行过程中，部分资金的使用范围并不能把握到位，造成项目遇到各种不确定因素，财政资金无法发挥最大使用效益。下一步改进措施：针对存在的问题，我们将严格履行基本建设程序，通过制度建设，创新机制，规范管理，进一步完善现有的管理办法，逐步建立管理规范，运行有序的管理机制。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	克拉玛依市中心医院						
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	142,742.31	142,742.31	142,742.31	10	100%	10
	上级资金(万元)	1,524.50	1,524.50	1,524.50	-	-	-
	本级资金(万元)	16,094.62	16,094.62	16,094.62	-	-	-
	其他资金(万元)	125,123.19	125,123.19	125,123.19	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>克拉玛依市中心医院是目前本市唯一一所集医疗、教学、科研、预防、康复、急救为一体的大型“三级甲等”综合性医院。担负着克拉玛依市及周边地区 300 多万人口的疑难杂症及危急重症的救治及各项医疗卫生工作。医院坚定不移坚持党的领导，履职能力水平稳步提升，梳理关键要害部门及岗位廉政风险点，制定防控措施，运用信息技术动态监控药品、高值耗材使用情况。加强学科建设，成立多学科会诊（MDT）中心，为解决疑难杂症提供“一站式”服务。创新体制机制建设，试点“互联网+护理”工作，探索医院与社区卫生机构的分级诊疗联动机制，初步形成了急重症患者转往我院，慢性病和恢复期患者转往社区的服务模式。优化医疗服务结构，以价格和支付制度改革为契机，驱动收入结构深入调整，以配套绩效为支撑，充分调动医务人员积极性，医疗服务结构持续优化，北疆区域医疗服务中心定位越发突出。积极推进药品、耗材合理使用。药品工作方面，全面开展药事处方事前审核，杜绝严重药品不良事件发生。开展精准药学服务工作，向患者提供合理用药建议。2020 年这个特殊时期，中心医院全体医务人员众志成城严阵以待，在这场没有硝烟的战争中，医务工作者就是战胜病魔的白衣战士，在保证</p>			<p>2024 年,医院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,深入贯彻党的二十大和二十届三中全会精神和习近平总书记重要指示批示精神,在自治区党委自治区人民政府的大力支持下,在市委、市政府的坚强领导下,在自治区人民医院的大力推进下,坚持以人民为中心,落实健康优先发展战略,以公益性为导向深化改革,稳步推进“五平移、五延伸、一融合”自治区区域医疗中心建设规划,坚定不移推动优质医疗资源扩容、下沉,实现医院医疗服务能力、服务质量、服务水平“三升”,群众就医成本、纠纷投诉“两降”,患者、员工、政府“三满意”目标取得新突破,顺利通过等级医院复审,成功书写医院高质量发展新篇章。</p> <p>2024 年,医院各项医疗指标持续向好:门、急诊患者 142.04 万人次,同比增加 9.96%;出院患者 4.91 万人次,同比增加 24.65%;住院手术及操作 3.5 万例,同比增加 39.56%;门诊手术及操作 3628 例,同比增加 12.01%;四级手术 1703 例,同比增加 45.8%;日间手术 1373 例,同比增加 15.38%;微创手术 2415 例,同比增加 28.53%;平均住院日 7.1 天,同比下降 0.1 天;药占比 20.46%,同比下降 7.34%。</p>			

	医疗安全的前提下，努力提升医院的服务品质，为油城百姓及周边居民的健康安全保驾护航。						
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
运行成本	预算执行率	预算执行率	=100%	中心医院全面预算管理制度	100%	10	10
	“三公”经费控制率	“三公”经费控制率	=100%	财政部关于加强“三公”经费管理严控一般性支出的通知-财预〔2022〕126号	100%	10	10
履职效能	培养国家级、自治区级、市级领军、拔尖高层次人才	培养国家级、自治区级、市级领军、拔尖高层次人才	>=5 名	财政部关于加强“三公”经费管理严控一般性支出的通知-财预〔2022〕126号	10 名	10	10
	国家自然科学基金	国家自然科学基金	>=2 个	2024 年工作计划	1 个	10	5
	建立区域级重点专科项目	建立区域级重点专科项目	>=2 项	2024 年工作计划	2 项	10	10
	医院计划开展技术项目系统	医院计划开展技术项目系统	>=3 个	2024 年工作计划	1 个	10	1
社会效益	提升医疗质量与水平	提升医院影响力	逐步提升	2024 年工作计划	逐步提升	20	20
服务对象满意度	提升患者满意度	提升患者满意度	逐步提升	简报第 1 期（总第 634 期）终版	逐步提升	10	9.7

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2020 年自治区人才发展专项资金												
主管部门	克拉玛依市卫生健康委员会							实施单位	克拉玛依市中心医院				
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	0.80	0.80	0.80	10	100.0%	10.00分						
	其中：当年财政拨款	0.80	0.80	0.80	—	—	—						
	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					
	通过人才发展专项的项目，拟达到提升我院医疗水平及人才培养的目标。							通过提供资金支出、搭建成长平台及优化服务保障等举措，达到吸引和留住各类优秀人才，激发人才创新创造活力，促进人才队伍不断壮大，进而推动自治区经济社会高质量发展的目的。					
	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	天山青年人才培养人数	=1人	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料	1人	100%	15	
		质量指标	预算执行率	>=95%	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说	95%	100%	15	

									明材料				
	时效指标	项目完成时效	>=3年	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料	3年	100%	10		
	成本指标	经济成本指标	人才培养经费	<=8000元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料	8041元	105.26%	20	结转资金单位为万元,故四舍五入掉了41元。
	效益指标	社会效益指标	提高医院住院医师水平	逐步提升	计划标准	/	10	按评判等级赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料	逐步提升	100%	10	
			提升医院综合影响力	逐步提升	计划标准	/	10	按评判等级赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料	逐步提升	100%	10	
	满意度指标	满意度指标	受益人群满意度	>=85%	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料	85%	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	2023 年中央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）												
主管部门	克拉玛依市卫生健康委员会							实施单位	克拉玛依市中心医院				
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	2.40	2.40	2.40	10	100.0%	10.00分						
	其中：当年财政拨款	2.40	2.40	2.40	—	—	—						
	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					
	通过应急培训项目的实施，达到提升我院应急能力的目标。							通过开展实战化演练、强化理论知识学习、提升应急响应速度，达到增强参与者应急处置能力、确保关键时刻能够迅速有效应对突发事件的目的。					
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	参加应急处置能力培训班人员	=60 人	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料	41 人	68.33%	10.25	因值班、出差、进修等原因有 19 人未参与培训。
	质量指标	培训人员合格率	=100%	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材	100%	100%	15		

								料					
	时效指标	培训完成时间节点	及时完成	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式材料,原始凭证,工作资料,说明材料	及时完成	100%	10		
	成本指标	培训成本指标	培训班经费	≤120/人/次	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料	120/人/次	100%	20	
	效益指标	社会效益指标	提升应急救援队员救援能力	≥90%	计划标准	/	10	按评判等级赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料	90%	100%	10	
			提升医院的救治能力	不断提升	计划标准	/	10	按评判等级赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料	不断提升	100%	10	
	满意度指标	满意度指标	受益人群满意度	≥85%	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料	85%	100%	10	
总分	100						得分	95.25分					

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2023 年中央服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金（第二批）												
主管部门	克拉玛依市卫生健康委员会							实施单位	克拉玛依市中心医院				
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	492.18	492.18	492.18	10	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	492.18	492.18	492.18	—	—	—						
	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					
	通过医疗服务与保障能力提升的项目，达到提升医院服务水平的目标。							通过整合优势医疗资源，加强骨科领域科研创新投入，完善人才培养体系，优化诊疗流程与技术规范，达到提升骨科疾病诊治水平、攻克疑难病症、推动学科前沿发展的目的。					
	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	国家临床重点专科建设数量	=1 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料	1 个	100%	10	
			开展国家级临床重点专	=1 项/年	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始	1 项/年	100%	10	

		科项目						凭证, 说明材料				
	质量指标	骨科1类切口内植物感染率	≤1%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证, 工作资料, 说明材料	=1%	100%	10	
		患者出院次费用平均下降率	=5%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	5%	100%	5	
		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	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料	100%	100%	5
成本指标	经济成本指标	成本控制率	=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	开展国家级临床重点专科新技术新项目	≥1项	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料	=1项	100%	20	
满意度指	满意度指	患者满意	≥85%	计划标准	/	10	满意度赋	说明材料,	85%	100%	10	

	标	标	度					分	原始 凭证, 工作 资料, 正式 材料				
总分	100							得分	100分				

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	2023年中央疫情防控财力补助资金												
主管部门	克拉玛依市卫生健康委员会							实施单位	克拉玛依市中心医院				
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	148.79	148.79	148.79	10	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	148.79	148.79	148.79	—	—	—						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—						
三、目标完成情况	预期目标							实际完成情况					
	通过中央疫情防控资金,拟达到做好疫情防控工作,巩固疫情防控成果的目标。							通过实施精准防控策略、强化医疗资源统筹调配、推进疫苗研发与接种覆盖、构建全民参与的联防联控机制,达到有效阻断病毒传播链、保障人民群众生命健康安全、维护社会经济稳定运行的目的。					
	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	配套运行系统数量	>=1台套	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料	1台套	100%	10	
		质量指标	系统验收合格率	>=90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明	90%	100%	10	

								材料				
	时效指标	资金支付及时率	<=4月	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料	4月	100%	10	
		系统故障响应及时性	<=2小时	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	2小时	100%	10	
成本指标	经济成本指标	配套系统成本	<=130万元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料	151.75万元	0%	0	询价资金为151.75万元, 先执行财政资金, 其余资金由自筹资金支付。
效益指标	社会效益指标	提高疫情防控能力	逐步提高	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料	逐步提高	100%	20	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=85%	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式	85%	100%	10	

									材料				
总分	100							得分	80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（公立医院改革）补助资金												
主管部门	克拉玛依市卫生健康委员会							实施单位	克拉玛依市中心医院				
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	106.26	106.26	106.26	10	100.0%	10.00分						
	其中：当年财政拨款	106.26	106.26	106.26	—	—	—						
	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					
	通过公立医院改革的项目，已达到提高医疗服务质量，提升医疗服务水平，不断开展新的诊疗项目服务患者的目标。							通过深化公立医院管理体制和运行机制改革，优化医疗资源配置，提升医疗服务质量和效率，达到构建高效、优质、公平的医疗卫生服务体系的目的。					
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	购买成本管理信息化软件	=1套	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料	1套	100%	10	
		质量指标	成本计算准确率	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证，说明材料，	95%	100%	10	

								正式材料				
		系统培训合格率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料	100%	100%	5	
	时效指标	成本核算时间	≤8小时	计划标准		10			8小时	100%	10	
		培训及时率	=100%	计划标准		5			100%	100%	5	
成本指标	经济成本指标	成本预算控制率	≤100%	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料	100%	100%	20	
效益指标	社会效益指标	提升数据安全性及稳定性	逐步提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	原始凭证, 正式材料, 说明材料, 工作资料	逐步提升	100%	20	
满意度指标	满意度指标	用户满意度	≥80%	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料, 工作资料, 正式材料	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	2024 年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	克拉玛依市中心医院				
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	500.00		500.00		2.68		10	0.5%		0.05分		
	其中:当年财政拨款	500.00		500.00		2.68		—	—		—		
	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					
	通过创建国家临床重点专科及区域心血管诊疗中心。以心血管疾病急危重症及全周期管理将心血管中心划分为五个亚学科发展：冠脉疾病、心律失常疾病、心血管危急重症、心血管代谢疾病/心脏康复、血管与结构性心脏疾病，成立及建设自治区区域心血管诊疗中心。1) 把新疆克拉玛依市中心医院心血管中心建设成国家临床重点学科，成为国内一流的心血管中心之一；2) 建设北疆区域的心血管救治中心；3) 建设5G+智慧医联体心血管危急重症救治中心；4) 创建优质的心血管医疗质量控制体系，提高疑难危重疾病诊断治疗水平；5) 建设心血管相关代谢疾病全程智慧管理系统。							通过前沿技术研究、创新诊疗方法应用，提升心血管疾病防治水平，助力中国建设。					
	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	国家临床重点专科建设项目数量	=1个	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料	1个	100%	5	

			临床重点专科全年开展继续教育项目和相关培训次数	>=2次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	正式材料,原始凭证,说明材料,工作资料	2次	100%	5	
			临床重点专科新增配备相关硬件设施设备	>=2台	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料	2台	100%	10	
		质量指标	临床重点专科人才培养合格率	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料,工作资料,正式材料	100%	100%	10	
		时效指标	临床重点专科项目建设完成时间	<=3年	计划标准		5			3年	100%	5	
			培训按期完成率	=100%	计划标准		5				100%	100%	5

	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料	100%	100%	20	
	效益指标	经济效益指标	出院病人人均费用下降	<=5%	计划标准		10			5%	100%	10	
		社会效益指标	周边及外埠患者就诊比例增加	>=13%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料	13%	100%	10	
	满意度指标	满意度指标	医院患者满意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料	95.54%	100%	10	
总分	100							得分	90.05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（卫生健康人才培养）												
主管部门	克拉玛依市卫生健康委员会							实施单位	克拉玛依市中心医院				
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	929.70	929.70	929.70	10	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	929.70	929.70	929.70	—	—	—						
	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					
	通过该项目,拟达到完成 2024 年中央财政经费支持的本基地住院医师规范化培训任务的目标。							通过构建多层次教育体系、强化实践技能培训、引入国际先进医疗理念,达到培养高素质医疗卫生人才、提升基层医疗服务能力、满足人民群众日益增长的健康需求的目的。					
	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	培养人数	>=45人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料,正式材料	53人	117.78%	10	实际情况完成较好,导致跟预期指标形成偏差
		质量指标	住院医师规范	>=85%	计划标准	/	5	按照完成比例	正式材料,工作	93.1%	109.53%	5	实际情况完成

			化培 训执 医首 考通 过率					赋分	资料, 原始 凭证, 说明 材料				较好, 导致 跟预 期指 标形 成偏 差
			住院 医师 规范 化培 训结 业首 考通 过率	>=85%	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料, 原始 凭证, 说明 材料, 正式 材料	93.1%	109.53%	10	实际 情况 完成 较好, 导致 跟预 期指 标形 成偏 差
			住院 医师 规范 化培 训招 收完 成率	>=85%	计划 标准	/	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料, 原始 凭证	107.5%	126.47%	5	实际 情况 完成 较好, 导致 跟预 期指 标形 成偏 差
			住院 医师 规范 化培 训紧 缺专 业招 收完 成率	>=85%	计划 标准	/	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料, 原始 凭证	193%	227.06%	5	实际 情况 完成 较好, 导致 跟预 期指 标形 成偏 差
		时效 指标	住院 医师 规范	本科: 3年/ 人研	计划 标准	/	5	按照 完成 比例	说明 材料, 原始	本科:3 年/人 研究	100%	5	

			化培 训学 员培 训项 目培 训周 期	究生： 2年/ 人博 士生： 1年/ 人				赋分	凭证， 正式 材料， 工作 资料	生：2 年/ 人博 士生： 1年/ 人			
	成本 指标	经济 成本 指标	中央 财政 对住 院医 师规 范化 培训 项目 的投 入标 准	<=3 万元/ 人/年	预算 支出 标准	/	20	按照 完成 比例 赋分	说明 材料， 原始 凭证， 正式 材料	3万元 /人/年	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	推进 医疗 人才 培养	有效 推进	计划 标准	/	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料， 正式 材料	有效推 进	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	参培 学员 满意 度	>=85%	计划 标准	/	10	满意 度赋 分	正式 材料， 工作 资料， 原始 凭证， 说明 材料	85.33%	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年中央财政基本公共卫生服务补助资金												
主管部门	克拉玛依市卫生健康委员会							实施单位	克拉玛依市中心医院				
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	9.60	9.60	9.60	10	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	9.60	9.60	9.60	—	—	—						
	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					
	通过基本公共卫生项目的建立,已达到提升患者满意度的目标。							通过广泛开展健康教育、强化疾病预防控制、提升基层医疗服务能力,达到提高全民健康素养、降低疾病发生率、促进公共卫生服务均等化的目的。					
	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	举办降低阴道分娩并发症发生率培训班	=1次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料	1次	100%	10	
			举办全市范围新生儿复	=1次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料,正式材料,原始	1次	100%	10	

		苏培 训班						凭证, 说明 材料				
	质量 指标	培训 班通 过率	>=70%	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	正式 材料, 工作 资料, 原始 凭证, 说明 材料	70%	100%	10	
	时效 指标	项目 完成 时间	9月之 前	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	正式 材料, 工作 资料, 原始 凭证, 说明 材料	9月 之前	100%	10	
成本 指标	经济 成本 指标	会议 经费 成本	<=1.50 万元/ 场次	计划 标准		20	按照 完成 比例 赋分	说明 材料, 原始 凭证, 正式 材料, 工作 资料	1.46 万元/ 场次	97.33%	19.47	实际 采购 下来 的物 品价 格低 于预 算数, 节省 了开 支
效益 指标	社会 效益 指标	公共 卫生 能力 持续 提升	逐年提 升	计划 标准	/	20	按评 判等 级赋 分	说明 材料, 原始 凭证, 工作 资料, 正式 材料	逐年 提升	100%	20	
满意 度指	满意 度指	上级 主管	>=90%	计划 标准	/	10	满意 度赋	说明 材料,	90%	100%	10	

	标	标	部门及业务指导部门满意度					分	原始凭证, 工作资料, 正式材料				
总分	100							得分	99.47 分				

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年中心医院人才公寓项目												
主管部门	克拉玛依市卫生健康委员会							实施单位	克拉玛依市中心医院				
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	1,161.63	1,161.63	1,161.63	10	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—						
	其他资金	1,161.63	1,161.63	1,161.63	—	—	—						
三、目标完成情况	预期目标							实际完成情况					
	通过回购房屋作为公寓的方式,达到留住人才,吸引人才的目标							通过提供完善的生活配套和良好的居住氛围,达到吸引各类优秀人才、专家全身心投入援疆工作,留住人才为地区的医疗发展和科技创新提供坚实的人才支撑。					
	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	购置数量	>=48套	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料	48套	100%	10	
		质量指标	资产使用合格率	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料,工作资料	95%	100%	10	

		房屋验收合格率	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证	95%	100%	10	
	时效指标	房屋正常使用年限	>=5年	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证	5年	100%	10	
	成本指标	经济成本指标 房屋购置成本	<=1000万元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料	1025.58万元	0%	0	因为购买房屋涉及印花税和房屋维修基金,导致出现偏差。
	效益指标	社会效益指标 保障单位正常履职能力	有效保障	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料,原始凭证,工作资料	有效保障	100%	20	
	满意度指标	满意度指标 受益人员满意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料,原始凭证,工作资料	96.87%	100%	10	
总分	100						得分	80分				

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年中心医院办公设备、办公家具项目												
主管部门	克拉玛依市卫生健康委员会							实施单位	克拉玛依市中心医院				
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	106.00	106.00	106.00	10	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—						
	其他资金	106.00	106.00	106.00	—	—	—						
三、目标完成情况	预期目标							实际完成情况					
	通过购买密集架及便携式仪器,已达到优化工作流程的目标。							通过严格筛选优质供应商、确保设备家具符合医疗行业标准、优化采购流程降低成本,达到提升医院行政办公效率、改善医护人员工作环境、保障医疗服务质量与患者安全的目的。					
	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	设备购置数量	>=2 台	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证	2 台	100%	10	
		质量指标	设备验收合格率	>=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料	100%	100%	10	

	时效指标	设备采购及时率	>=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料, 原始凭证, 说明材料	100%	100%	10		
		设备正常使用年限	=5年	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	5年	100%	10		
	成本指标	经济成本指标	密集架设备购置成本	<=85万元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证	57.96万元	68.19%	13.64	该项目中标金额偏低, 故小于年初目标值。
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常履职能力	好	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料	好	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料	95%	100%	10	
总分	100						得分	93.64分					

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年中心医院取消药品加成项目												
主管部门	克拉玛依市中心医院							实施单位	克拉玛依市中心医院				
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	618.24	618.24	618.24	10	100.0%	10.00分						
	其中：当年财政拨款	618.24	618.24	618.24	—	—	—						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—						
三、目标完成情况	预期目标							实际完成情况					
	2024 年中心医院医疗专项，以破除“以药补医”机制为关键环节，以取消药品加成政策为契机，建立科学合理的政府补偿机制，做好公立医院改革工作							以药补医机制，减轻患者医药费用负担，引导医疗行为回归医疗本质，通过优化医疗服务价格体系、强化内部管理与成本控制，构建科学合理的医疗补偿机制，构建科学合理的医疗补偿机制，促进医院可持续发展。					
	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	药品补贴种类	>=10 种	计划标准	10	10	按照完成比例赋分	工作资料	2 种	20%	2	年初目标设置较低
			支付药品款	>=1 家	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料	1 家	100%	10	
		质量指标	药品质量合格率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	10	

	时效指标	资金拨付及时率(%)	=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	取消药品加成经费	≤618.24万元	预算支出标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料	618.24万元	100%	20	
	效益指标	社会效益指标	提高患者就医体验	有效提升	计划标准	提升	20	按照完成比例赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料	有效提升	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	就医患者满意度	≥95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料,说明材料,原始凭证,正式材料	95%	100%	10	
总分	100						得分	92分					

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年中心医院援疆专家												
主管部门	克拉玛依市卫生健康委员会							实施单位	克拉玛依市中心医院				
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		9.00	9.00	9.00	10	100.0%	10.00分					
	其中:当年财政拨款		9.00	9.00	9.00	—	—	—					
	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>全国对口支援新疆重要意义在于促进各民族交往交流交融，支持内地与新疆各族群众多走动，推动新疆少数民族群众到内地交融发展。第七次全国对口支援新疆工作会议强调，对口援疆工作必须认真总结经验，坚持问题导向，不断提高综合效益。各援疆工作前方指挥部和援疆干部人才表示，要保持定力、精准发力，在干部人才援疆、产业援疆、文化教育援疆等方面持续深入做好工作，为实现新疆社会稳定和长治久安总目标贡献力量。</p>							<p>通过派遣高水平医疗团队、开展专业技术培训、优化当地医疗资源配置，达到提升新疆地区医疗服务水平、增强基层医疗救治能力、促进民族团结与社会稳定的目的。</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)	=6人	计划标准	6人	10	按照完成比例赋分	正式材料	6人	100%	10	
			院外巡诊	半年2次	计划标准	/	5			半年2次	100%	5	
			每周专家门诊次数	每周2次	计划标准	/	5				每周2次	100%	5

	质量指标	签订师带徒培养协议科室覆盖率	=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	援疆专家补贴及时率	=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	援疆专家人均经费	<=1250元/人/月	预算支出标准	997.2元/人/月	20	按照完成比例赋分	工作资料	1075元/人/月	0%	0	年初时预计人均发放数是根据上年值进行预估,当年批复及到位人员情况可能会有偏差。
	效益指标	社会效益指标	周边地区义诊受邀次数	半年2次	计划标准	较大程度	20	按照完成比例赋分	工作资料	半年2次	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	>=90%	历史标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料	90%	100%	10	
总分	100						得分	80分					

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年信息化项目												
主管部门	克拉玛依市卫生健康委员会							实施单位	克拉玛依市中心医院				
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		1,234.43	1,234.43	1,234.43	10	100.0%	10.00分					
	其中:当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	—	—					
	其他资金		1,234.43	1,234.43	1,234.43	—	—	—					
三、目标完成情况	预期目标							实际完成情况					
	为确保我院信息化工作的进行,以优化医疗工作流程,提升患者就医感受。							通过构建集成化医疗信息平台、实现数据共享与互通、优化就医流程与资源配置,达到提升医疗服务效率、改善患者就医体验、增强医院管理决策科学性的目的。					
	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	信息化软件数量	<=34个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式材料	34个	100%	10	
			软件维护次数	>=2万次	计划标准		5			3.13万次	156.5%	5	年初目标值设置错误。
			信息软件人员培训次数	>=12次	计划标准		5				12次	100%	5

	质量指标	信息化软件维护量	=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	项目计划按期完成率	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	95%	100%	10	
成本指标	经济成本指标	信息化软件成本控制率	=100%	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料	95.95%	95.95%	19.19	按照招标资金付款
效益指标	社会效益指标	提高医疗水平	不断提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料	不断提升	100%	20	
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度(%)	基本满意	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	基本满意	100%	10	
总分	100						得分	99.19分				

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年医疗设备采购项目												
主管部门	克拉玛依市卫生健康委员会							实施单位	克拉玛依市中心医院				
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	355.00	355.00	355.00	10	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	355.00	355.00	355.00	—	—	—						
	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					
	该项目的确立有利于医疗服务的顺利进行,以及新技术新项目的开展。							该项目的确立有利于医疗服务的顺利进行,以及新技术新项目的开展。					
	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(个)	=111个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式材料	111个	100%	10	
		质量指标	设备验收合格率	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	95%	100%	10	
			设备性能符合率	=100%	计划标准			10			100%	100%	10
		时效指标	设备到货验收调试及	=100%	计划标准	/		10	按照完成比例	工作资料,原始	100%	100%	10

			时率					赋分	凭证, 说明 材料				
	成本 指标	经济 成本 指标	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	保障单 位正常 履职能 力	不断 提升	计划 标准	/	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	不断 提升	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	使用人 员满意 度	>=95%	计划 标准	/	10	满意 度赋 分	工作 资料	95%	100%	10	
总分	100							得分	100分				

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年医疗设备采购（自筹）												
主管部门	克拉玛依市卫生健康委员会						实施单位	克拉玛依市中心医院					
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	3,830.58	3,830.58	3,830.58	10	100.0%	10.00分						
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—						
	其他资金	3,830.58	3,830.58	3,830.58	—	—	—						
三、目标完成情况	预期目标						实际完成情况						
	通过国产设备 103 台套及一项零星采购项目，已达到提升我市广大患者医疗服务质量，医疗服务的顺利进行，以及新技术新项目的开展的目标。						通过严格筛选高性能医疗装备、确保设备符合临床诊疗需求、加强供应商资质审核与售后服务保障，达到提升医院诊断治疗水平、优化患者就医体验、保障医疗安全与促进医疗技术进步的目的。						
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	设备购置数量（个）	>=111项	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料	507项	456.76%	10	其中零星采购设备数量较多，导致偏差
	质量指标	系统故障率	<=10%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始	10%	100%	10		

								凭证, 说明材料					
		资金使用合规率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料	100%	100%	10		
	时效指标	设备采购率	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料	95%	100%	10		
成本指标	经济成本指标	进口设备成本	<=620.9 万元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料, 正式材料	579 万元	93.25%	18.65	实际采购金额低于预算, 导致偏差	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常履职能力	好	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料	好	100%	20		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料, 原始凭证, 工作	95%	100%	10		

									资料, 正式 材料				
总分	100							得分	98.65 分				

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	2024年基建维修													
主管部门	克拉玛依市卫生健康委员会							实施单位	克拉玛依市中心医院					
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	2,564.00	2,564.00	2,564.00	10	100.0%	10.00分							
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—							
	其他资金	2,564.00	2,564.00	2,564.00	—	—	—							
三、目标完成情况	预期目标							实际完成情况						
	通过该基建项目,达到我院顺利搬迁,及医疗工作的顺利开展的目标。							通过基建维修维护环境安全,提供安全的医疗环境						
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	零星土建改造面积	≤10平方米	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	23400平方米	0%	0	新医院需要维修调试的面积增加。	
		质量指标	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	
			绿色环保材料		=100%	计划标准	/	10	按照完成比例	工作资料	100%	100%	10	

			采用率					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	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	提高医疗服务水平	提高	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料	提高	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	人员满意度	>=90%	计划标准		10			95.54%	106.16%	10	年初指标设置有误。
总分	100						得分	90分					

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年对外进修项目												
主管部门	克拉玛依市卫生健康委员会							实施单位	克拉玛依市中心医院				
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	9.75	2.66	2.66	10	100.0%	10.00分						
	其中：当年财政拨款	9.75	2.66	2.66	—	—	—						
	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					
	该项目用于对外进修项目，通过培养外籍进修人员，以达到提高我院知名度及人才队伍的目标。							通过整合我院优势学科资源，定制涵盖理论教学、实践操作文化交流的特色课程体系，邀请外籍人员来我院进修，达到深化国际学术交流与合作、提升我院国际化办学影响力、促进多元文化交融互鉴的目的，同时为外籍学员搭建学术成长平台，助力其专业能力进阶与跨文化认知拓展。					
	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	进修人数	≥3 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证，说明材料	1 人	33.33%	3.33	因国际局势有两位进修生于 2025 年到达。
		质量指标	进修人员	≥95%	计划标准	/	10	按照完成	工作资料，	100%	105.26%	10	目标值年

	时效指标	培训合格率					比例赋分	原始凭证, 说明材料				初设置较低。	
		项目开展及时率	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料	100%	105.26%	10	目标值年初设置较低。	
		项目运行年限	>=6个月	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证	2个月	33.33%	3.33	因国际局势原因提前进修人员提前归国。	
	成本指标	经济成本指标	人均培训费用	<=3.25万元/人	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料	2.66万元/人	81.85%	16.37	因进修人员提前回国, 故资金使用较低。
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常履职能力	好	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料	好	100%	20	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料	95.54%	100.57%	10		
总分	100						得分	83.03分					

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年职工食堂就餐补助												
主管部门	克拉玛依市卫生健康委员会							实施单位	克拉玛依市中心医院				
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	1,749.69	1,749.69	1,692.00	10	96.7%	9.67分						
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—						
	其他资金	1,749.69	1,749.69	1,692.00	—	—	—						
三、目标完成情况	预期目标							实际完成情况					
	通过职工就餐补助项目,以达到保障职工相关利益的目标							通过对职工就餐发放补贴,保证了2024年全年职工正常用餐,保障了职工的相关利益。					
	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	员工就餐覆盖率	>=80%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	80%	100%	10	
		质量指标	食堂工作人员健康证持有率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	10	
			厨余垃圾处置率	=100%	计划标准			10			100%	100%	10

	时效指标	食堂有效开餐准时率	=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	职工餐费标准	=36人/元/日	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料	36人/元/日	100%	20	
	效益指标	社会效益指标	提高病人及家属就餐环境	提高	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料	提高	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	人员就餐人员满意度	基本满意	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料	基本满意	100%	10	
总分	100						得分	99.67分					

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年自治区区域医疗中心建设												
主管部门	克拉玛依市卫生健康委员会							实施单位	克拉玛依市中心医院				
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	0.00	10,000.00	5,833.18	10	58.3%	5.83分						
	其中：当年财政拨款	0.00	10,000.00	5,833.18	—	—	—						
	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					
	通过优化医疗资源配置、提升医疗服务能力、加强医疗人才队伍建设及推进医疗信息化建设，达到显著提高区域医疗卫生服务水平、有效缓解群众就医难题、促进健康克拉玛依建设的目的。为克拉玛依及周边地区居民提供更加优质、高效、便捷、安全的全方位全周期医疗健康服务。							通过整合资源、提升技术、优化服务、强化人才与信息化建设，打造区域医疗高地，解决疑难病症，减少患者外转，提供便捷优质医疗服务，改善就医体验，培养引进人才构建梯队，借助信息化实现互联互通与资源共享，并发挥辐射带动作用，达到提升区域整体医疗服务水平，形成协同服务格局，增强群众健康获得感。					
	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	医疗设备采购数	>=4 台套	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料	3 台套	75%	15	其中一台设备正在走招采流程。
		质量指标	设备验收合格率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	0%	0%	0	设备未到进场验收

													的环节。
	时效指标	工程进度及时率	>=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	基建工程款	<=2300万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	3443.07万元	0%	0	由于该项目为三年期建设项目,在24年时支付时同时使用23年结转资金。	
		信息化建设	<=1900万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	1823.43万元	95.97%	4.8	按照合同流程付款导致偏差	
		医疗设备采购	<=5800万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	2856万元	49.24%	2.46	按照合同流程付款导致偏差	
	效益指标	社会效益指标	医疗能力逐步提升	逐步提升	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料	逐步提升	100%	30	
总分	100						得分	68.09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)												
主管部门	克拉玛依市卫生健康委员会							实施单位	克拉玛依市中心医院				
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	10.00	10.00	10.00	10	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	—	—						
	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					
	该项目通过培养相关人员,以达到提升医院人才队伍的目标。							通过系统化的培养机制与多元化的激励举措,达到构建一支专业素养高、创新能力强、结构合理的卫生健康人才队伍的目的,为提升医疗卫生服务水平、保障人民健康提供坚实的人才支撑。					
	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	新上岗师资参加院级师资培训完成率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料	100%	100%	5	
			住培师资参加省级及以上	>=50人	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始	95人	190%	5	年初指标设置有误。

		上师 资培 训人 数						凭证, 说明 材料				
		住培 师资 参加 各类 师资 培训 人数	>=120 人	计划 标准		10	按照 完成 比例 赋分	正式 材料, 工作 资料, 原始 凭证, 说明 材料	95 人	79.17%	7.92	参加 培训 报名 人数 对比 指标 较少
	质量 指标	住培 师资 培训 合格 率	>=80%	计划 标准		10	按照 完成 比例 赋分	正式 材料, 原始 凭证, 说明 材料, 工作 资料	80%	100%	10	
	时效 指标	住院 医师 规范 化培 训师 资培 训项 目培 训周 期	>=7 天	计划 标准		10	按照 完成 比例 赋分	说明 材料, 工作 资料, 正式 材料, 原始 凭证	7 天	100%	10	
成本 指标	经济 成本 指标	住院 医师 规范 化培 训省 级师 资培 训项 目投 入标	<=1200 元/人	预算 支出 标准		20	按照 完成 比例 赋分	说明 材料, 原始 凭证, 工作 资料, 正式 材料	1200 元/人	100%	20	

			准										
	效益 指标	社会 效益 指标	提升 人才 队伍 能力	提升	计划 标准		20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	提升	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	参培 学员 对师 资满 意度 评价	>=85%	计划 标准		10	满意 度赋 分	说明 材料, 原始 凭证, 工作 资料, 正式 材料	85%	100%	10	
总分	100						得分	97.92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	克拉玛依市卫生健康委员会							实施单位	克拉玛依市中心医院				
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	11.00	8.60	10	78.2%	7.82分						
	其中:当年财政拨款	11.00	11.00	8.60	—	—	—						
	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					
	通过开展四个科研项目,达到理解肠缺血再灌注损伤机制,还可能为临床治疗提供新思路。							通过开展四个科研项目,达到理解肠缺血再灌注损伤机制,还可能为临床治疗提供新思路。					
	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	培训开展场次	>=2场	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	1场	50%	5	该项目资金拨付时间为2024年11月,故部分支出还未到支付流程。
			外送	>=3	计划	-	10	按照	工作	2次	66.67%	6.67	该项

			检测数量	次	标准			完成比例赋分	资料					目资金拨付时间为2024年11月,故部分支出还未到支付流程。
	质量指标	培训完成率	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	90%	100%	5			
外送检测合格率		>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	90%	100%	5				
外送检测及时性		>=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	检测费用	<=3万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	2.6万元	86.67%	8.67		该项目资金拨付时间为2024年11月,故部分支出还未到支付流程。	
		培训	<=6	计划	-	10	按照	工作	0.3887	6.4%	0.64	该项		

			费用	万元	标准			完成比例赋分	资料	万元				目资金拨付时间为2024年11月,故部分支出还未到支付流程。	
	效益指标	社会效益指标	提高我市市民健康水平	逐步提高	计划标准		30	按评判等级赋分	工作资料	逐步提高	100%	30			
总分	100							得分	78.8分						

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年设备维修												
主管部门	克拉玛依市卫生健康委员会							实施单位	克拉玛依市中心医院				
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	2,008.00	2,008.00	2,008.00	10	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—						
	其他资金	2,008.00	2,008.00	2,008.00	—	—	—						
三、目标完成情况	预期目标							实际完成情况					
	通过设备的及时维修, 达到提高患者就医感受的目标。							通过建立快速响应机制、采用专业技术与原厂配件、实施定期维护与巡检, 达到确保医疗设备稳定运行、延长设备使用寿命、保障临床诊疗工作顺利进行的					
	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	维护设备数量(个)	>=20	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	759项	3795%	10	年初目标设置有误。
		质量指标	设备质量达标率(%)	<=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	设备维修及时率(%)	<=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	95%	100%	10	

			资金预算到位率	=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	成本控制率	>=95%	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料	100%	0%	0	医院部分设备更新换代,故维修次数下降,成本降低。
	效益指标	社会效益指标	提高医疗水平	不断提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料	不断提升	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	不断提升	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料	不断提升	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	克拉玛依市中心医院				
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	49.93	49.93	49.93	10	100.0%	10.00分						
	其中：当年财政拨款	49.93	49.93	49.93	—	—	—						
	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					
	该项目通过 2024 年重大传染病防控工作方案，已达到完成各专项方案（包括结核病防治项目实施方案、食品安全风险监测项目实施方案、重点传染病及健康危害因素监测（呼吸道传染病综合监测、手足口病防控、新型冠状病毒本土变异监测技术方案））中规定的任务量并达到考核标准的目标。							通过加强疫情监测预警、保障人民群众生命健康。					
	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	食源性 疾病报告	>=120 例	计划 标准	/	5	按照 完成 比例 赋分	正式 材料， 工作 资料， 原始 凭证， 说明 材料	122 例	101.67%	5	实际 病例 大于 指标 导致 偏差
			流感样 病例监 测（采 集流感	>=640 例	计划 标准	/	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料， 原始 凭证，	3407 例	532.34%	5	流感 病例 增加 导致

			样病例标本)					说明材料					偏差
			手足口病标本采样率(采样病例/报告病例)	>=95%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料	100%	100%	5	
			采集新冠病毒感染病例标本	>=2925例	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料	2925例	100%	5	
	质量指标		医院流感样病例上报(周)	>=52周	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料	52周	100%	5	
			肺结核病传染病报告率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料	100%	100%	5	
	时效指标		结核病防治项目考核指标达标率	>=80%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明	80%	100%	10	

									材料				
	成本 指标	经济 成本 指标	成本控 制率	=100%	计划 标准	/	20	按照 完成 比例 赋分	说明 材料, 原始 凭证, 工作 资料, 正式 材料	100%	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	提高重 大传染 病防控 质量	提高	计划 标准	/	30	按评 判等 级赋 分	说明 材料, 原始 凭证, 工作 资料, 正式 材料	提高	100%	30	
总分	100							得分	100分				

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	优质高效医疗卫生服务体系建设工程-自治区级区域医疗中心建设（中央资金）												
主管部门	克拉玛依市卫生健康委员会						实施单位	克拉玛依市中心医院					
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	4,158.00	4,158.00	4,158.00	10	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	4,158.00	4,158.00	4,158.00	—	—	—						
	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						
	通过区域医疗中心建设项目,拟达到提升我市医疗水平及就医感受的目标。						通过加强自治区内医疗资源整合与优化配置,提升区域医疗服务能力与水平,达到建设成为集医疗、教学、科研、预防保健于一体的高水平区域医疗中心,有效满足区域内居民多层次、多样化医疗卫生需求的目的。						
	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	支持项目数量	=1项	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料	1项	100%	10	
		质量指标	工程项目验收通过率	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始	100%	100%	10	

									凭证, 说明材料				
		新建设施达到当地抗震设防要求	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证	100%	100%	10		
	时效指标	资金到位及时率(%)	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料	100%	100%	10		
成本指标	经济成本指标	基建工程成本	>=3000万元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料, 原始凭证, 正式材料	9991.18万元	0%	0	由于该项目为三年期建设项目, 在24年时支付较多往年账款, 同时考核执行率的情况下, 支出较大。	

	效益指标	社会效益指标	改善医疗卫生基础设施条件	逐步改善	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料,原始凭证,说明材料,正式材料	逐步改善	100%	10	
			优化医疗卫生资源配置	逐渐优化	计划标准	/	10	按评判等级赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料	逐渐优化	100%	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=85%	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料	85.33%	100%	10	
总分	100							得分	80分				

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	结转 2021 年重点专科项目妇科专业												
主管部门	克拉玛依市卫生健康委员会							实施单位	克拉玛依市中心医院				
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	80.52		80.52		80.52		10	100.0%	10.00分			
	其中：当年财政拨款	80.52		80.52		80.52		—	—	—			
	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					
	通过妇科重点专科项目的实施，达到提升医院妇科医疗水平的目标。							通过加强妇科医疗体系建设、提升妇科疾病防治能力、推广先进诊疗技术，达到提高女性健康水平、降低妇科疾病发病率、促进人口质量提升与社会和谐发展的目的。					
	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	建成国家级重点专科	=1 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料	1 个	100%	10	
			申报 1 项自治区科研项	=1 项	计划标准	/	10			1 项	100%	10	

		目											
	质量 指标	新技术一项： 腹腔镜子宫 动脉阻断+子 宫肌瘤切除 术	=1项	计划 标准	/	5	按照 完成 比例 赋分	正式 材 料， 工作 资 料， 原始 凭 证， 说明 材料	1项	100%	5		
		新项目一项： 宫腔镜下曼 月乐 (LNG-IUS) 固定术在子 宫肌瘤病中 应用	=1项	计划 标准	/	5	按照 完成 比例 赋分	正式 材 料， 工作 资 料， 原始 凭 证， 说明 材料	1项	100%	5		
		时效 指标	生殖中心建 设时效	<=3 年	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	正式 材 料， 工作 资 料， 原始 凭 证， 说明 材料	3年	100%	10	
成本 指标	经济 成本 指标	成本控制率	=100%	计划 标准	/	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭 证， 正式 材 料，	100%	100%	20		

									工作资料, 说明材料				
	效益指标	社会效益指标	提高妇科诊疗能力	逐步提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料	逐步提升	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	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料	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	追加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	克拉玛依市中心医院				
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	5.00	5.00	5.00	10	100.0%	10.00分						
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	—	—						
	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					
	通过开展消防设备的维护更新换代工作，医院可以显著提升其消防安全等级，确保在紧急情况下能够迅速有效地应对火灾等突发事件。							通过开展消防设备的维护更新换代工作，医院可以显著提升其消防安全等级，确保在紧急情况下能够迅速有效地应对火灾等突发事件。					
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	消防设备购置数(个)	>=30个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料	92个	306.67%	10	
		质量指标	消防设备安装到位率(%)	>=80%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	10	
		时效指标	消防灭火器平均使用年限	>=5年	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料	5年	100%	20	
成本指标	经济成本	消防标示牌金	<=3万元	计划标准	-	10	按照完成	工作资料	3万元	100%	10		

		指标	额					比例 赋分					
			消防设 备购置 金额	≤2 万元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	2万元	100%	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	提升医 院消防 安全水 平	逐步 提升	计划 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	≥90%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	正式 材料	95.54%	100%	10	
总分	100							得分	100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》