

克拉玛依市第二人民医院（克拉玛依市康复医院）2025 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

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 349 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

克拉玛依市第二人民医院(克拉玛依市康复医院)无下属预算单位。

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

2025 年度收入总计 15,974.02 万元，其中：本年收入合计 15,429.36 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）544.66 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2025 年度支出总计 15,974.02 万元，其中：本年支出合计 15,974.02 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 1,372.81 万元，下降 7.91%，主要原因是：本年看病就诊人员减少，医疗收入减少；本年住房公积金缴费基数调整，导致经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 15,429.36 万元，其中：财政拨款收入 5,107.06 万元，占 33.10%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 10,261.54 万元，占 66.51%；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 60.75 万元，占 0.39%。

三、支出决算情况说明

本年支出 15,974.02 万元，其中：基本支出 14,466.24 万元，占 90.56%；项目支出 1,507.77 万元，占 9.44%；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

2025 年度财政拨款收入总计 5,107.06 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 5,107.06 万元。财政拨款支出总计 5,107.06 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 5,107.06 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 761.36 万元，下降 12.97%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费减少；医疗设备购置、外请专家、取消药品加成等项目较上年减少；本年住房公积金缴费基数调整，导致经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 5,071.57 万元，决算数 5,107.06 万元，预决算差异率 0.70%，主要原因是：年中追加人员工资、社保基数调增部分资金，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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障事业发展、医疗康复等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025 年度决算数为 4,141.12 万元，占比 81.09%，主要用于职工基本

工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金等支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 5,107.06 万元，占本年支出合计的 31.97%。与上年相比，减少 761.36 万元，下降 12.97%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费减少；医疗设备购置、外请专家、取消药品加成等项目较上年减少；本年住房公积金缴费基数调整，导致经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 5,071.57 万元，决算数 5,107.06 万元，预决算差异率 0.70%，主要原因是：年中追加人员工资、社保基数调增部分资金，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. 科学技术支出（类）5.16 万元，占 0.10%。
2. 社会保障和就业支出（类）42.16 万元，占 0.83%。
3. 卫生健康支出（类）4,551.58 万元，占 89.12%。
4. 住房保障支出（类）508.16 万元，占 9.95%。

（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)科技人才队伍建设(项): 支出决算数为 5.16 万元，比上年决算增加 5.16 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加培训经费。

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 42.16 万元，比上年决算

减少 13.96 万元，下降 24.88%，主要原因是：本年减少退休人员慰问费和活动费。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：支出决算数为 4,141.12 万元，比上年决算减少 22.14 万元，下降 0.53%，主要原因是：本年医疗设备购置、外请专家、取消药品加成等项目资金较上年减少。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：支出决算数为 91.00 万元，比上年决算增加 41.00 万元，增长 82.00%，主要原因是：本年 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）项目资金较上年增加。

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 0.30 万元，比上年决算减少 12.08 万元，下降 97.58%，主要原因是：本年基本公共卫生服务项目资金较上年减少。

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 4.00 万元，比上年决算减少 6.30 万元，下降 61.17%，主要原因是：本年重大公共卫生服务项目资金较上年减少。

7. 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 255.54 万元，比上年决算增加 255.54 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年资金性质调整，单位医疗经费上年度通过非财政拨款列支，本年部分调整为一般公共预

算资金列支，导致经费较上年增加。

8. 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 59.63 万元，比上年决算增加 59.63 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年资金性质调整，公务员医疗补助上年度通过非财政拨款列支，本年部分调整为一般公共预算资金列支，导致经费较上年增加。

9. 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 508.16 万元，比上年决算减少 1,068.20 万元，下降 67.76%，主要原因是：本年住房公积金缴费基数调整，导致经费较上年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,651.52 万元，其中：人员经费 4,502.06 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、生活补助、奖励金。

公用经费 149.46 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

2025 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：2024 年与 2025 年均无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费用支出 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：2024 年与 2025 年均无因公出国（境）费用支出。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：2024 年与 2025 年均无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：2024 年与 2025 年均无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括本部门无因公出国（境）费用。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 12 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，由克拉玛依市机关事务管理局统一调配，本年本部门未使用，未产生车辆运行经费。

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。其中：因公出国（境）费用全年预算数 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）费用。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

2025 年度克拉玛依市第二人民医院（克拉玛依市康复医院）

（事业单位）公用经费支出 149.46 万元，比上年减少 16.94 万元，下降 10.18%，主要原因是：本年在职人员减少，工会经费及福利费较上年减少。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 774.56 万元，其中：政府采购货物支出 309.76 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 464.80 万元。

授予中小企业合同金额 507.60 万元，占政府采购支出总额的 65.53%，其中：授予小微企业合同金额 254.36 万元，占政府采购支出总额的 32.84%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 57,981.05 平方米，价值 30,398.38 万元。车辆 12 辆，价值 454.45 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 12 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）66 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 2025 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 20,121.18 万元，实

际执行总额 15,974.02 万元；预算绩效评价项目 12 个，全年预算数 1,931.85 万元，全年执行数 1,493.91 万元。预算绩效管理取得的成效：2025 年，本单位严格遵照财政部门相关工作要求，全面推进预算绩效管理全流程管理。一是抓实绩效目标编制工作。在预算编制阶段，细化做实预算需求，科学遴选绩效指标，合理设定绩效目标值，严格对照财政统一规范编制事前绩效评估报告，为提升财政资金使用效益筑牢工作基础。二是强化绩效“双监控”管理。预算执行期间，紧扣年度支出计划，常态化开展预算执行与绩效目标实现情况分析，依托财政预算绩效管理平台，分别于五月和八月开展预算执行动态监控，对发现的问题及时整改纠偏，保障各项绩效目标落地见效。三是有序组织绩效自评。年度结束后，认真开展预算绩效目标完成情况的部门审核及绩效自评工作。发现的问题及原因：一是绩效指标设定不够精准。医院部分绩效指标精简度不足，存在指标数据无法有效统计、指标目标值设置偏低等情况，部分项目绩效指标为定性表述，指标设置的科学性、合理性还需进一步加强。二是项目监督管理存在短板弱项。项目实施过程中的上报、跟踪、反馈机制未能有效落地。下一步改进措施：一是健全部门绩效管理体系。建议以制度规章形式出台绩效管理相关管理制度，对绩效管理的目标意义、性质特点，以及组织实施的程序步骤、方式方法、工作原则及相关要求予以统一明确。科学谋划设置年度工作任务，推动各处室提高对部门中长

期规划的重视程度，切实强化规划的落地实效与引领导向作用。

二是构建动态分析管理机制，提升项目监管主动性。业务部门在开展指导、监督、检查工作过程中要进一步主动作为，积极探索更加务实高效的监管模式。具体附整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表及项目支出绩效评价报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表							
（2025 年度）							
部门（单位） 名称	克拉玛依市第二人民医院（克拉玛依市康复医院）						
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	20,794.92	20,121.18	15,974.02	10	79.39%	7.94
	上级资金（万元）	76.30	95.3	95.3	-	-	-
	本级资金（万元）	4,995.27	5,011.76	5,011.76	-	-	-
	其他资金（万元）	15,723.35	15,014.12	10,866.95	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	全面贯彻落实医院“十四五”发展规划，按照 2025 年院长工作报告工作目标，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，不断推进医院科学管理、发展安全、质量安全、改革发展、学科建设、科研教学、人才培养、服务建设、医共体建设、信息化建设、后勤保障等各项工作全面稳步高质量发展，启动首届“人才工作室、特色诊疗工作室”选拔工作，推荐医院陈铁民、陈武、魏爱琴 3 人入选“油城名医”，坚持以重点专业为龙头，加强学科带头人建设，制定具体的培养计划，创造条件，实行重点倾斜，采取超常措施，给予重点保障；坚持高起点，加速高层次人才的开发，坚持多种形式并举培养高层次人才，利用多种形式，使高层次科技人才获得更多的科技前沿新信息、新技术、新思路；加强组织领导，建立健全人才激励机制，完善保障措施。			1. 聚焦学科建设，以特色优势引领高质量发展。聚焦学科建设核心，以“强专科赋能、精特色增效”为导向，深入实施“康复+”学科群发展战略，强化康复医学核心带动能力，推动多学科交叉融合与协同发展。重点围绕神经康复、骨科康复、心肺康复等特色方向，构建“诊疗-康复-随访”全周期服务模式。同时，依托专家资源做强肛肠外科，提升早癌筛查能力，推广中医适宜技术，推动执业药师进临床，逐步形成以康复为引领、综合医疗协同发展的学科布局。 2. 做强康复专科，筑牢发展根基。积极争取各类专项资金，从人才、技术、设备、科研等研多维度系统提升康复服务能力。加强人才引进与培养，五年内实现康复人才总量增长 10%—20%，构建“学科带头人+康复医师+骨干治疗师+康复护士”的亚专业团队架构。制定人才激励政策，推动康复人才队伍可持续发展。以信息系统建设为抓手，全面重构康复质控体系，推动管理向数据驱动、精准高效转变。 3. 深化医教协同，构建高质量康复教学与质控体系。以教学医院建设为核心，深化与新疆第二医学院的院校合作，系统推进课程教学、实习带教与师资建设工			

		作，健全教研室管理、师资培训与人才培养制度。积极争取康复实训基地建设。通过承担市级康复质控中心职能，参与制定市级康复质控与信息化标准，实现以教促学、以学促建，持续提升学科水平与区域影响力。 4. 优化服务网络布局，拓展市区康复健康服务。依托克拉玛依市区前进门诊部，着力拓展康复、慢病管理和健康管理等服务。延伸医疗服务半径，优化区域医疗资源配置，提升服务可及性，为市民提供更加便捷、优质的健康服务，同时进一步增强医院可持续发展能力。 5. 聚焦康养服务提质增效，持续深化医养康养融合发展。立足市委、市政府打造北疆“医养之城”的发展定位，以公立医院改革为契机，以医共体建设为抓手，深化医养康养融合发展。深挖现有“互联网+医疗”服务体系效能，整合线上诊疗、慢病管理、健康咨询等功能模块，构建一体化服务平台。完善“预防-诊疗-康复-养老”全周期服务体系，满足群众全流程健康需求。提升医师、护士、康复治疗师复合型团队专业照护能力，推行“一人一档案、一人一册”精准管理，切实减轻家庭照护压力。以数字技术赋能服务升级，有效提升老年群体就医获得感与生活质量，以区域化医养康养融合发展助力打造北疆“医养之城”建设。 6. 深化跨区域医疗协作，构建高水平学科发展平台。在巩固中国康复研究中心、上海阳光康复中心对口帮扶成果的基础上，持续深化跨区域高端合作平台建设，重点围绕临床技术提升、骨干人才培养和特色学科发展开展深度协作，着力打造重点疾病康复品牌。同时，积极拓展与疆内外知名医疗机构在耳鼻喉、眼科、消化、肿瘤、肛肠肾脏病等领域的交流，通过常态化开展学术交流、联合诊疗与资源共享，为患者提供更全面精准的诊疗服务。医院也将进一步完善专家外派与交流合作的支持政策，为学科发展搭建更广阔的平台。 7. 强化人才支撑，筑牢科教研基石。积极推进院级“高层次人才、特色诊疗工作室”、市级“银龄人才”工作落实落细；开展市级“油城名医”、“优秀科技创新人才”、第三批“2+5”重点人才计划智力援疆创新拓展人才计划项目培育工作。
--	--	--

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	培养“油城名医”人数	≥3 人	“十四五”规划	3 人	35	35
		建立“特色诊疗工作室”个数	≥8 个	“十四五”规划	8 个	35	35
服务对象满意度	满意度指标	患者满意度	≥95%	院长工作报告	95	20	20
总分						100	97.94

项目支出绩效自评表													
(2025 年度)													
项目名称		2025 年中央医疗服务与保障能力提升											
主管部门		克拉玛依市第二人民医院（康复医院）			实施单位	克拉玛依市第二人民医院（克拉玛依市康复医院）							
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	76.00		91.00			91.00			10	100.0%		10.00分
	其中：当年财政拨款	76.00		91.00			91.00			—	—		—
	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								
	通过信息化应用支持，达到加强学科建设，推进重点专科发展，使医院医疗服务质量能力得到提升，改善患者就医感受，提升患者满意度，逐步实现医院大康复、强专科特色发展目标。				医院通过相关学科的信息化升级，培养学科重点人才，一定程度上提升了医院医疗质量，改善了患者就医体验。								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值设定依据	上年完成情况	权重	赋分规则	佐证资料	实际完成值	完成率	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	信息系统应用数量	≥4 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	4 个	100%	10	
			药品采购种类	≥5 种	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	5 种	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 维护 及时 率	=100%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	100%	100%	10	
			信息 运维 维护 成本 资金	≤71 万元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	71 万 元	100%	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	集采 药 品、 材料 成本	≤10 万元	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	10 万 元	100%	5	
			广告 宣传 费用	≤10 万元	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	10 万 元	100%	5	
	效益 指标	社会 效益 指标	全面 推进 公立 医院 的综 合改 革	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	≥ 95%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	95%	100%	10	
总分							100					100	

项目支出绩效自评表													
(2025 年度)													
项目名称		2025 年中央财政基本公共卫生服务补助											
主管部门		克拉玛依市第二人民医院（康复医院）			实施单位	克拉玛依市第二人民医院（克拉玛依市康复医院）							
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		0.30	0.30		0.30			10	100.0%		10.00分	
	其中：当年财政拨款		0.30	0.30		0.30			—	—		—	
	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								
	通过一系列措施，在一定时期内，实现对职业病危害的有效控制，全面保障劳动者的健康权益，及时发现职业健康损害并干预，从而稳定地降低职业病发病率，切实保障劳动者的身体健康。				通过职业病检验试剂，各种宣传活动的开展，利用医院电子大屏等宣传阵地积极发现并干预医院辐射范围内的劳动者职业病发病，一定程度上保障了劳动者的健康权益。								
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	指标 值设 定依 据	上年 完成 情况	权重	赋分 规则	佐证 资料	实际 完成 值	完成 率	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	≥2 种	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	3 种	100%	10	
			职业病防治宣传大屏滚动次	≥30 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	30 次	100%	10	

			数										
		质量 指标	开展 重点 职业 病监 测覆 盖率	≥90%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	90%	100%	10	
			政策 宣传 知晓 率	≥90%	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	90%	100%	5	
			检测 报告 出具 及时 率 (%)	≥90%	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	90%	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	工作 资料	100%	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	保障 劳动 者的 身体 健康	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	≥95%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	95%	100%	10	
总分							100					100	

项目支出绩效自评表													
(2025 年度)													
项目名称		2025 年智力援疆创新拓展人才计划项目											
主管部门		克拉玛依市第二人民医院（康复医院）			实施单位	克拉玛依市第二人民医院（克拉玛依市康复医院）							
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	0.00		7.00			5.16			10	73.7%		7.37分
	其中：当年财政拨款	0.00		7.00			5.16			—	—		—
	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								
	通过援疆渠道加强人才交流合作，不断扩大规模、优化结构、创新方式，推动“组团式”援疆向医疗消化肿瘤领域拓展，支持新疆优秀青年骨干人才研修深造，为医疗领域高质量发展提供人才智力支撑。				扩大规模、优化结构，为医疗领域高质量发展提供人才智力								
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	指标 值设 定依 据	上年 完成 情况	权重	赋分 规则	佐证 资料	实际 完成 值	完成率	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	研修 人数	=1 人	计划 标准	—	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	1 人	100%	10	
			研修 月数	=12 个月	计划 标准	—	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	12 个月	100%	10	
		质量 指标	研修 出勤 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	研修开展及时率	≥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	进修费	≤1500元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	1200元	80%	8	培训单位培训费为1200元
			伙食、住宿、补贴等相关费用	≤68500元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	50400元	73.58%	7.36	因项目为跨年指标，截至12月住宿及伙食补贴为50400元
	效益指标	社会效益指标	提升医疗质量和患者安全	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料	有效提升	80%	16	培训人员未返回暂时无法评估医疗质量
	满意度指标	满意度指标	研修人员满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	90%	100%	10	
总分							100					88.73	

项目支出绩效自评表														
(2025 年度)														
项目名称		2025 年重大公共卫生服务项目												
主管部门		克拉玛依市第二人民医院（康复医院）			实施单位	克拉玛依市第二人民医院（克拉玛依市康复医院）								
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	0.00		4.00			4.00			10		100.0%		10.00分
	其中：当年财政拨款	0.00		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									
	通过宣传等方式在白区加强精神卫生防治工作，推进建立学校、社区和精神卫生医疗机构的协作机制。				在白碱滩区加强精神卫生防治的宣传工作，与学校、社区卫生服务中心协同合作。									
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值设定依据	上年完成情况	权重	赋分规则	佐证资料	实际完成值	完成率	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	15 岁以下人口 AFP 病例报告发病率	1/10 万	计划标准	—	0	直接赋分	工作资料	0/10 万	0%	0		
			黑热病防治项目县数量	1 个	计划标准	—	0	直接赋分	工作资料	0 个	0%	0		
			人间鼠疫间测	1 个疫源县	计划标准	—	0	直接赋分	工作资料	0 个疫源县	0%	0		

			三级间 测网络 管理										
			乡镇卫 生院参 与监测	1 个乡 镇卫 生院	计划 标准	-	0	直接 赋分	工作 资料	0 个乡 镇卫 生院	0%	0	
			人间鼠 疫宣传 与健康 巡诊	1 个疫 源县	计划 标准	-	0	直接 赋分	工作 资料	0 个疫 源县	0%	0	
			采购鼠 疫 PCR 检测相 关试剂 耗材	1 个监 测单 位	计划 标准	-	0	直接 赋分	工作 资料	0 个监 测单 位	0%	0	
			开展食 源性疾 病流行 病学调 查事件 数	/	计划 标准	-	0	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	0%	0%	0	
			食源性 疾病病 例报告 数	/	计划 标准	-	0	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	0%	0%	0	
			全区以 县 (市、 区)为 单位重 点人群 结核病 检查率	/	计划 标准	-	0	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	0%	0%	0	
			鼠疫间 测报告 数量	/	计划 标准	-	0	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	0%	0%	0	
			食源性 疾病哨 点医院 主动监	/	计划 标准	-	0	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	0%	0%	0	

			测完成数量										
			食源性 疾病暴 发事件 报告率	/	计划 标准	-	0	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	0%	0%	0	
			食品中 污染物 和有害 因素监 测样品 采样完 成率	/	计划 标准	-	0	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	0%	0%	0	
			食品中 污染物 和有害 因素监 测样品 检测完 成率	/	计划 标准	-	0	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	0%	0%	0	
			制作宣 传短视 频数量	≥1 个	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	1 个	100%	10	
			宣传印 刷册	≥ 3000 份	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	3000 份	100%	10	
			建设文 化墙数 量	≥1 个	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	1 个	100%	5	
		质量 指标	适龄儿 童国家 免疫规 划疫苗 接种率	/	计划 标准	-	0	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	0%	0%	0	
			AZB 免 费抗病 毒治疗 任务完	/	计划 标准	-	0	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	0%	0%	0	

			成率										
			AZB 高危人群（暗娼、男性同性性行为人群）检测比例	/	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	工作资料	0%	0%	0	
			犬驱虫（包括野外驱虫）完成率	/	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	工作资料	0%	0%	0	
			包虫病人群主动筛查任务完成率	/	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	工作资料	0%	0%	0	
			包虫病监测任务完成率	/	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	工作资料	0%	0%	0	
			布病高危人群筛查任务完成率	/	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	工作资料	0%	0%	0	
			布病监测任务完成率	/	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	工作资料	0%	0%	0	
			黑热病病例个案调查表完成率	/	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	工作资料	0%	0%	0	

			急性呼吸道传染病哨点监测任务完成率	/	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	工作资料	0%	0%	0	
			传染病病原监测网络实验室任务完成率	/	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	工作资料	0%	0%	0	
			传染病源监测网络实验室考核合格率	/	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	工作资料	0%	0%	0	
			病媒生物监测种类（任务）完成率	/	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	工作资料	0%	0%	0	
			监测指标完成覆盖率	/	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	工作资料	0%	0%	0	
			鼠疫疑似材料复判率	/	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	工作资料	0%	0%	0	
			鼠疫疫源地人间、动物间处置率	/	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	工作资料	0%	0%	0	
			污染物和有害因素监测样品完成率	/	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	工作资料	0%	0%	0	

			饮用水 和环境 卫生监 测项目 完成率	/	计划 标准	-	0	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	0%	0%	0	
			病原学 阳性肺 结核患 者耐药 筛查率	/	计划 标准	-	0	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	0%	0%	0	
			肺结核 患者成 功治疗 率	/	计划 标准	-	0	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	0%	0%	0	
			窝沟封 闭留存 率	/	计划 标准	-	0	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	0%	0%	0	
			严重精 神障碍 患者筛 查任务 完成率	/	计划 标准	-	0	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	0%	0%	0	
			临床用 血核酸 检测覆 盖率	/	计划 标准	-	0	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	0%	0%	0	
			在册严 重精神 障碍患 者服药 率	≥60%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	60%	100%	10	
			宣传视 频、宣 传册及 门诊文 化墙验 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	宣传册 验收及	=100%	计划 标准	-	5	按照 完成	工作 资料	100%	100%	5	

			时率					比例 赋分					
成本 指标	经济 成本 指标	广告制 作费	≤ 1.80 万元	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资 料， 原始 凭证	1.8 万 元	100%	5		
		标识牌 制作费	≤ 2.20 万元	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	原始 凭 证， 工作 资料	2.2 万 元	100%	5		
效益 指标	社会 效益 指标	AZBYQ 流行水 平	/	计划 标准	-	0	按评 判等 级赋 分	工作 资料	0%	0%	0		
		有效控 制结核 病流行	/	计划 标准	-	0	按评 判等 级赋 分	工作 资料	0%	0%	0		
		有效控 制结核 病死亡 率	/	计划 标准	-	0	按评 判等 级赋 分	工作 资料	0%	0%	0		
		完成食 品安全 风险监 测分析 报告	/	计划 标准	-	0	按评 判等 级赋 分	工作 资料	0%	0%	0		
		发现食 品安全 隐患及 时通报 完成率	/	计划 标准	-	0	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	0%	0%	0		
		指导检 查	/	计划 标准	-	0	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	0%	0%	0		
		通过项 目实施	/	其他 标准	-	0	按照 完成	工作 资料	0%	0%	0		

			有效预防和控制鼠疫，保持社会经济的可持续发展					比例赋分					
			有效提升患者就医体验感，增加居民精神卫生知识知晓度	有效提高	其他标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料	有效提高	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	人民群众对鼠疫疾病预防、控制、监测和调查工作的满意度	/	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	工作资料	0%	0%	0	
			患者满意度	≥98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	102.04%	10	
总分							100					100	

项目支出绩效自评表													
(2025 年度)													
项目名称		2025 年银龄人才											
主管部门		克拉玛依市第二人民医院（康复医院）			实施单位	克拉玛依市第二人民医院（克拉玛依市康复医院）							
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		0.00	3.09			3.09			10	100.0%		10.00分
	其中：当年财政拨款		0.00	3.09			3.09			—	—		—
	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								
	通过引进康复医学科和外科银龄专家提升我院康复医学科和外科医疗质量，保障患者安全，打造高质量人才梯队。				在康复医学科专家陈安民和外科专家高魁带动下，较大提升了相关科室青年人才医疗服务质量，在满足所在地区就医需求的同时，进一步提升了医院形象和保障了患者的就医体验。								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值设定依据	上年完成情况	权重	赋分规则	佐证资料	实际完成值	完成率	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	≥2 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	2 人	100%	10	
			临床指导次数	≥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	人才培养合格	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例	工作资料	100%	100%	10	

			率					赋分					
		时效指标	生活补助发放及时率	=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	高魁医师补贴发放	≤ 1.90 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	1.9 万元	100%	10	
			陈铁民医师补贴发放	≤ 1.19 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	1.19 万元	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	提升医疗质量和科室水平	有效提升	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料	有效提升	100%	30	
总分							100					100	

项目支出绩效自评表													
(2025 年度)													
项目名称		医共体项目											
主管部门		克拉玛依市第二人民医院（康复医院）			实施单位	克拉玛依市第二人民医院（克拉玛依市康复医院）							
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		198.82		188.41		10		94.8%		9.48分	
	其中：当年财政拨款	200.00		198.82		188.41		—		—		—	
	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								
	一、通过医共体信息化建设，主要是检验系统、双向转诊系统、药品耗材管理系统等，达到实现高效调配医共体内的资源，同时顺应医疗改革的趋势。 二、通过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。 三、通过实现医共体内医院、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。				完成医共体内人、财、物的初步整合。提升基层诊断水平，逐步实现“大病不出区”的目标。								
	一级 指标	二级 指标	三级指 标	年度 指标 值	指标 值设 定依 据	上年 完成 情况	权重	赋分 规则	佐证 资料	实际 完成 值	完成率	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
年度 绩效 指标 完成	产出 指标	数量 指标	骨干示 范培训 人数 （人）	≥7 人	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	7 人	100%	10	

情况			软件采购数量	≥2 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	1 个	50%	5	本单位使用医共体资金采购 1 个软件
		质量指标	培训结业合格率	≥90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	90%	100%	10	
			验收合格率	≥95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	95%	100%	5	
		时效指标	培训完成率	=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	县域医共体成员的基层医疗人员培训成本	≤65 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	21.68 万元	33.35%	1.33	本单位医共体培训费调整至其他商品服务费用
			医共体共享服务能力维护提升成本	≤60 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	65.72 万元	100%	4	
			医共体健康宣教提升成本	≤9 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	9 万元	100%	4	
			医共体成员单位检	≤31 万元	计划标准	-	4	按照完成比例	工作资料	30.95 万元	100%	4	

			验、药 事服务 能力提 升					赋分					
			医共体 共享后 勤服务 工作成 本	≤35 万元	计划 标准	-	4	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	35 万 元	100%	4	
	效益 指标	社会 效益 指标	不断提 升专业 技术人 员基本 操作	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	门诊患 者满意 度	≥95%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	95%	100%	10	
总分							100					91.81	

项目支出绩效自评表														
(2025 年度)														
项目名称		医疗设备购置												
主管部门		克拉玛依市第二人民医院（康复医院）			实施单位	克拉玛依市第二人民医院（克拉玛依市康复医院）								
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	1,307.46		661.82			494.77			10		74.8%		7.48分
	其中：当年财政拨款	0.00		0.00			0.00			—		—		—
	其他资金	1,307.46		661.82			494.77			—		—		—
三、目标完成情况	预期目标					实际完成情况								
	通过购买康复设备、治疗设备、辅助医疗设备等，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！					采购医疗设备 52 台，信息运维 10 套，全面提升医疗专科水平。								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值设定依据	上年完成情况	权重	赋分规则	佐证资料	实际完成值	完成率	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	医疗设备购置	≥18台	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	60 台	333.33%	10	医疗设备购置较多一方面由于白碱滩卫健委划拨设备，	

													一方面根据医院资金安排由于本年设备结转项目终止所以设备中存在部分上年结转设备
			信息设备购置	≥15个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	10个	66%	6.6	本单位预算调整时减少部分信息设备购置计划
			办公设备购置	>1批	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	0批	0%	0	本单位本年未采购办公设备
		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	工作资料	100%	100%	5	
		时效指标	设备采购及时率	=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	≤ 519.36 万	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资 料， 原始 凭证	368.5 万	70.95%	7.09	本年 出库 设备 60 台， 因为 医院 相关 科室 设备 使用 时间 较长， 老化 较为 严重， 经论 证需 要更 换
			信息设备 购置成本	≤ 137.46 万	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资 料， 原始 凭证	126.27 万	91.86%	4.59	本单 位预 算调 整时 减少 部分 信息 设备 购置 计划
			办公设备 购置成本	≤5 万	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资 料， 原始 凭证	0 万	0%	0	本单 位本 年未 采购 办公 设备
	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	100%	20	

	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	95%%	100%	10	
总分							100					75.76	

项目支出绩效自评表													
(2025 年度)													
项目名称		取消药品加成											
主管部门		克拉玛依市第二人民医院（康复医院）			实施单位	克拉玛依市第二人民医院（克拉玛依市康复医院）							
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		63.46	63.46			63.46			10	100.0%		10.00分
	其中：当年财政拨款		63.46	63.46			63.46			—	—		—
	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								
	通过规范诊疗行为，开展优质服务，达到控制费用不合理增长，提升服务质量，调整医院发展战略，适应新形势的要求，提高群众满意度的效果。				控制药品费用，提升医院服务质量								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值设定依据	上年完成情况	权重	赋分规则	佐证资料	实际完成值	完成率	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%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	95%	100%	10	
			提升医院药品	≥90%	计划标准	—	10	按照完成比例	工作资料	90%	100%	10	

			监控率					赋分					
		时效指标	药品补贴支付及时率	=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	预算控制率	=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	经济效益指标	全面推进公立医院综合改革	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	≥ 95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	满意	100%	10	
总分							100					100	

项目支出绩效自评表													
(2025 年度)													
项目名称		外请专家项目											
主管部门		克拉玛依市第二人民医院（康复医院）			实施单位	克拉玛依市第二人民医院（克拉玛依市康复医院）							
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	100.00	93.08			93.08			10	100.0%		10.00分	
	其中：当年财 政拨款	100.00	93.08			93.08			—	—		—	
	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								
	通过与国内外专业医疗机构或专家的合作，引进先进的技术和经验，进一步提高医院医疗质量和服务水平。				与国内专业医疗机构或专家的合作，提高医院医疗服务质量和水平								
	一级 指标	二级 指标	三级指 标	年度 指标 值	指标 值设 定依 据	上年 完成 情况	权重	赋分 规则	佐证 资料	实际完 成值	完成率	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	=6 次	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	21 次	100%	10	
		质量 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	

		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	11 月	91.6%	9.16	该 项 目 于 2025 年 11 月 底 停 止 支 付， 故 该 补 贴 未 发 放 至 12 月
	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	93.08%	93.08%	18.62	该 项 目 于 2025 年 11 月 底 停 止 支 付， 故 未 发 放 至 12 月 补 贴
	效益 指标	社会 效益 指标	有效提 升生活 自理能 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	门诊患 者满意 度	≥95%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	95%	100%	10	
总分							100					97.78	

项目支出绩效自评表													
(2025 年度)													
项目名称		油城名医和科技创新人才项目											
主管部门		克拉玛依市第二人民医院（康复医院）			实施单位	克拉玛依市第二人民医院（克拉玛依市康复医院）							
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		0.00	7.03			7.03			10	100.0%		10.00分
	其中：当年财政拨款		0.00	7.03			7.03			—	—		—
	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								
	通过培养科技创新人才和油城名医选拔和培养一批骨干科技创新人才和优秀科技创新人才，从而为全市科技创新发展和基础科学研究提供人才智力支撑。				通过培养科技创新人才（骆从艳、方美珠）和油城名医（魏爱琴、陈武、陈铁民），提高医院相关药剂科、检验科、院感科、消化肿瘤科和康复科的医疗质量和发展水平，一定程度上提升了患者就医体验。								
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	指标 值设 定依 据	上年 完成 情况	权重	赋分 规则	佐证 资料	实际 完成 值	完成 率	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	≥5 人	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	5 人	100%	10	
			检验 试剂 购买 数量	≥2 个	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	1 个	50%	5	该项 资金 年末 拨付 到 账， 执行 时间

													较为紧张，此外年末剩余资金被财政收回，影响该项指标执行
		质量指标	检验试剂验收合格率	=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	生活补助发放及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证，工作资料	100%	100%	10	
	成本指标	经济成本指标	科技人才生活补助费用	≤ 10460元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证	10460元	100%	5	
			科技人才科研费用	≤ 20000元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证	20000元	100%	5	
			油城名医生活补助费用	≤ 39867元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	39867元	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	提升医疗质量和科	不断提升	计划标准	-	30	按评判等级赋分	原始凭证	不断提升	100%	30	

			室水 平										
总分							100					95	

项目支出绩效自评表													
(2025 年度)													
项目名称			维修项目										
主管部门			克拉玛依市第二人民医院（康复医院）		实施单位	克拉玛依市第二人民医院（克拉玛依市康复医院）							
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		525.65	442.25			301.01			10	68.1%		6.81分
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00			0.00			—	—		—
	其他资金		525.65	442.25			301.01			—	—		—
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。				维修故障设备确保医院设备良性运行								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值设定依据	上年完成情况	权重	赋分规则	佐证资料	实际完成值	完成率	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	≥15类	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料	16类	106.67%	10	年初指标设置较低
			强制检定率	=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	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	
		时效指标	每月巡检次数	=1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	1 次	100%	10	
	成本指标	经济成本指标	基建维修费用	≤50 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料	33 万元	66%	2.64	基建维修项目年初预算较大
			设备维修费用	≤233 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证	132.88 万元	56.65%	2.27	设备维修项目年初预算较大
			电工维修费用	≤75.60 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证	74.55 万元	98.61%	3.94	电工维修项目年初预算较大
			消防维修费用	≤36.65 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证	20.55 万元	56.07%	2.24	消防维修项目年初预算较大
			后勤维修费用	≤47 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证	39.95 万元	85%	3.4	后勤维修项目年初预算较大
	效益指标	社会效益指标	提升医院诊疗环境质量	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料	20%	100%	20	

	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	95%	100%	10	
总分							100					91.3	

项目支出绩效自评表															
(2025 年度)															
项目名称		职工餐厅就餐补助													
主管部门		克拉玛依市第二人民医院（康复医院）			实施单位	克拉玛依市第二人民医院（克拉玛依市康复医院）									
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		360.00		360.00			242.60			10		67.4%		6.74分
	其中：当年财政拨款		0.00		0.00			0.00			—		—		—
	其他资金		360.00		360.00			242.60			—		—		—
三、目标完成情况	预期目标				实际完成情况										
	通过员工提供必要的营养和能量，使其在工作期间保持良好的体力和精神状态，维持高效的工作节奏，提高医院员工的积极性，稳定医疗人员队伍。				支付餐费保持职工餐厅正常运转，保障职工就餐										
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值设定依据	上年完成情况	权重	赋分规则	佐证资料	实际完成值	完成率	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	专技人员就餐人数	≥470人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	436人	92.77%	7.42	单位人员减少，就餐人员减少		
			工勤人员就餐人数	≥51人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	48人	96%	7.68	单位人员减少，就餐人员		

													减少
			食品检查频次	≥5 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	5 次	100%	8	
		质量指标	样品抽样覆盖率	≥95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	95%	100%	8	
		时效指标	就餐补贴支付及时率	≥95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	67.39%	70.93%	5.67	因单位资金紧张未及时支付职工餐费
	成本指标	经济成本指标	专技人员补贴标准	=31 元/人/日	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证	31 元/人/日	100%	10	
			工勤人员补贴标准	=15.50 元/人/日	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证	15.5 元/人/日	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	保障员工良好的体力和精神状态	有效保障	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料	有效保障	65%	19.5	因未及时支付职工餐费导致餐厅资金紧张菜品较少, 未完

													成此 指标
总分							100					83.01	

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：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费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、新能源汽车充电费、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。

十七、机关运行经费：指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》