

**克拉玛依市卫生健康委员会（本级）  
2024 年度部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 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 单位概况

### 一、主要职能

贯彻执行国家、自治区有关国民健康、卫生健康和中医药事业发展的方针政策和法律法规规章，统筹卫生健康资源配置，深化公立医院综合改革，组织落实疾病预防控制规划、免疫规划，负责医疗保健、卫生应急、医疗救援等，开展卫生监督，老年健康服务、JHSY 管理和服务工作，组织实施 JHSY 相关政策。

### 二、机构设置及人员情况

克拉玛依市卫生健康委员会 2024 年度，实有人数 32 人，其中：在职人员 28 人，减少 26 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 4 人，增加 2 人。

克拉玛依市卫生健康委员会无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：综合办公室、医政医管科、疾控科、法制监督科、基层卫生妇幼科、学会办、规划财务科。

## 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 2,844.32 万元，其中：本年收入合计 2,822.52 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 21.80 万元。

2024 年度支出总计 2,844.32 万元，其中：本年支出合计 2,822.52 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 21.80 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 8,041.61 万元，下降 73.87%，主要原因是：本年减少发热门诊建设项目、医学基地专项债项目资金、克拉玛依市医学基地（中心医院改造迁建工程）、网络信息化项目资金、老龄卫生项目资金、克拉玛依市医学基地电费等相关项目支出。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 2,822.52 万元，其中：财政拨款收入 2,822.12 万元，占 99.99%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；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 0.40 万元，占 0.01%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 2,822.52 万元，其中：基本支出 1,034.21 万元，占 36.64%；项目支出 1,788.31 万元，占 63.36%；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 2,822.12 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 2,822.12 万元。财政拨款支出总计 2,822.12 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 2,822.12 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 7,746.46 万元，下降 73.30%，主要原因是：本年减少发热门诊建设项目、医学基地专项债项目资金、克拉玛依市医学基地（中心医院改造迁建工程）、网络信息化项目资金、老龄卫生项目资金。与年初预算相比，年初预算数 2,139.25 万元，决算数 2,822.12 万元，预决算差异率 31.92%，主要原因是：年中追加法律业务专项、大型医院巡查和国家医师资格考试专项经费及安全生产和消防工作目标管理考核奖，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 2,822.12 万元，占本年支出合计的 99.99%。与上年相比，减少 1,746.46 万元，下降 38.23%，主要原因是：本年减少克拉玛依市医学基地（中心医院改造迁建工程）、克拉玛依市医学基地电费等相关项目支出。与

年初预算相比,年初预算数 2,139.25 万元,决算数 2,822.12 万元,预决算差异率 31.92%,主要原因是:年中追加法律业务专项、大型医院巡查和国家医师资格考试专项经费及安全生产和消防工作目标管理考核奖,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)124.92 万元,占 4.43%。
2. 卫生健康支出(类)2,601.66 万元,占 92.19%。
3. 住房保障支出(类)95.53 万元,占 3.39%。

## **(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)行政单位离退休(项):支出决算数为 0.86 万元,比上年决算增加 0.36 万元,增长 72.00%,主要原因是:本年退休人员增加,退休费支出增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 75.93 万元,比上年决算减少 18.43 万元,下降 19.53%,主要原因是:本年在岗人员减少,单位基本养老保险缴费较上年减少。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 48.13 万元,比上年决算增加 33.24 万元,增长 223.24%,主要原因是:本年新增退休人员和辞职调出外县人员,职业年金缴费支出增加。

4. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项): 支出决算数为 765.37 万元, 比上年决算减少 92.04 万元, 下降 10.73%, 主要原因是: 本年在职人员调出至市疾控中心, 导致人员经费较上年减少。

5. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算数为 1,081.89 万元, 比上年决算增加 251.56 万元, 增长 30.30%, 主要原因是: 本年增加 2024 年克拉玛依市 YQ 信息化应用项目资金。

6. 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 533.31 万元, 比上年决算减少 1,574.88 万元, 下降 74.70%, 主要原因是: 本年减少克拉玛依市医学基地(中心医院改造迁建工程)、克拉玛依市医学基地电费等相关项目支出。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项): 支出决算数为 11.01 万元, 比上年决算减少 13.08 万元, 下降 54.30%, 主要原因是: 本年减少卫生监督所专项资金。

8. 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 32.80 万元, 比上年决算减少 35.79 万元, 下降 52.18%, 主要原因是: 本年减少中央基本公共卫生服务补助资金。

9. 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 41.59 万元, 比上年决算减少 25.38 万元, 下降 37.90%, 主要原因是: 本年中央财政重大 CRB 防控补助资金较上

年减少。

10. 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 37.77 万元,比上年决算减少 227.20 万元,下降 85.75%,主要原因是:本年减少 YQ 防控经费、中央 YQ 防控财力补助资金。

11. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):支出决算数为 27.03 万元,比上年决算增加 5.40 万元,增长 24.97%,主要原因是:本年家庭助力工程、计生宣传经费项目较去年增加。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为 39.59 万元,比上年决算减少 13.89 万元,下降 25.97%,主要原因是:本年在职人员减少,行政单位医疗支出较上年减少。

13. 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 8.80 万元,比上年决算减少 2.89 万元,下降 24.72%,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。

14. 卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项):支出决算数为 22.50 万元,比上年决算减少 2.06 万元,下降 8.39%,主要原因是:本年减少老龄卫生健康经费。

15. 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 95.53 万元，比上年决算减少 31.38 万元，下降 24.73%，主要原因是：本年在职人员减少，住房公积金基数下调，住房公积金缴费较上年减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,034.21 万元，其中：人员经费 908.56 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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 125.65 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 0.00 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 0.00 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 0.00 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 6,000.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少发热门诊建设项目、医学基地专项债项目资金。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要

原因是：本年未安排发热门诊建设项目、医学基地专项债项目资金。

政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

1. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 6,000.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年减少发热门诊建设项目、医学基地专项债项目资金。

#### **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

#### **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 14.26 万元,比上年增加 0.84 万元,增长 6.26%,主要原因是:本年因业务需求,增加公务接待工作,导致公务接待费较上年增加。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 12.30 万元,占 86.26%,比上年减少 0.03 万元,下降 0.24%,主要原因是:严格落实中央八项规定精神,厉行节约,减少公务用车运行维护费。公务接待费支出 1.96 万元,占 13.74%,比上年增加 0.87 万元,

增长 79.82%，主要原因是：本年因业务需求，增加公务接待工作，导致公务接待费较上年增加。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 12.30 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 12.30 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 3 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费 1.96 万元，开支内容包括因开展国家医师资格考试督考接待和大型医院巡查工作的就餐费。单位全年安排的国内公务接待 14 批次，131 人次。

**与全年预算相比**，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 14.26 万元，决算数 14.26 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主

要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 12.30 万元，决算数 12.30 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数 1.96 万元，决算数 1.96 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。

## **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 年度克拉玛依市卫生健康委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 125.65 万元，比上年增长 8.46 万元，增长 7.22%，主要原因是：本年培训费、差旅费支出较上年增加。

### **（二）政府采购情况**

2024 年度政府采购支出总额 648.97 万元，其中：政府采购货物支出 646.80 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.17 万元。

授予中小企业合同金额 2.17 万元，占政府采购支出总额的 0.33%，其中：授予小微企业合同金额 2.17 万元，占政府采购支出总额的 0.33%。

### **（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 3 辆，价值 55.37 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 3 辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

## 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位 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 2,844.31 万元，实际执行总额 2,844.31 万元；预算绩效评价项目 22 个，全年预算数 1,846.84 万元，全年执行数 1,794.79 万元。预算绩效管理取得的成效：一是扎实推进公立医院高质量发展。现代医院管理制度建设试点提质扩面，全市医疗机构管理能力、学科建设水平得到有效提升；二是开展《克拉玛依市病媒生物预防控制管理办法》评估和蚊虫立法调研，持续加大宣传力度，抓好精准科学防制，病媒生物特别是蚊虫密度控制效果良好，群众满意度攀升。发现的问题及原因：一是绩效指标设置不够明确。我单位部分绩效指标设置存在不够精简、指标数据无法统计和指标值设置过低等问题，部分项目绩效指标值设定为定性的指标，指标设置的科学性、合理性有待进一步提高；二是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，对机关业务专项、体检保健品等项目资金的使用、实施等监管措施仍然存在改进的空间。算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整

较多、追加预算比重较大等现象,因此项目预算执行的准确性还有待加强,同时分析手段和技术水平上还有待完善;三是基础保障不足,能力建设滞后。专业人员对于绩效评价方法、指标设计等专业知识掌握不足,绩效数据分散在各部门,未形成统一的信息共享平台,数据采集、分析效率低,影响评价科学性。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;二是严控预算调整与追加,升级分析手段与技术。严格执行相关追加预算流程,加强与财政部门的紧密配合,配套保障机制,组织“预算编制+数据分析”专题培训,邀请财政专家解读最新政策,数据共享,打通财务、业务系统数据壁垒,实现预算执行与业务进展联动分析,开展好整体支出及项目资金绩效管理工作,运用好绩效评价的结果,不断提升预算管理水平;三是健全人才队伍建设,加强各业务科室联动。将绩效管理知识进行常态化培训,有效提升专业人员对于绩效管理工作的认识,加强各部门的联动,年初绩效目标依据业务科室反馈进行合理设置,定期收集相关业务科室目标执行情况,实时跟进与监督。具体附整体支出绩效自评表,项目支出绩效自评表和评价报告。

单位整体支出绩效自评表  
(2024年度)

单位名称	克拉玛依市卫生健康委员会						
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	2,235.84	2,844.31	2,844.31	10	100%	10
	上级资金(万元)	68.50	68.80	68.80	-	-	-
	本级资金(万元)	2,070.75	2,744.12	2,744.12	-	-	-
	其他资金(万元)	96.59	31.39	31.39	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	一、持续深化医药卫生体制改革 二、切实提升医疗卫生服务能力 三、加快完善公共卫生体系和能力建设 四、稳步推进健康克拉玛依行动 五、优化“一老一小”服务供给			以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神及新时代卫生健康工作方针，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，以“健康克拉玛依”建设为目标，强化措施，狠抓落实，卫生健康各项工作有力有序开展。2024年工作完成情况：1.持续凝聚合力，加强卫生健康系统队伍建设。2.全力攻坚克难，纵深推进医药卫生体制改革和公立医院高质量发展。3.创新体制机制，加快完善公共卫生体系和能力建设。4.坚持统筹推进，稳步实施健康克拉玛依行动。5.完善照护支持，促进人口长期均衡发展。			
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	实现每千人3岁以下婴幼儿托位数达到4.5个	≤4.5个	2024年工作计划	4.6个	30	30
		在全市开展“四害”密度监测活动	≥1次	2024年工作计划	1次	30	30
		持续开展双随机检查工作	≥1次	2024年工作计划	20次	30	30

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	2023 中央重大 CRB 第二批(结转)												
主管部门	克拉玛依市卫生健康委员会							实施单位	克拉玛依市卫生健康委员会				
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	2.50	2.50	2.50	10	100.00%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	2.50	2.50	2.50	—	—	—						
	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					
	通过打造社会心理服务示范社区,提升居民心理健康水平。							开展形式多样的心理服务工作,开展心理健康宣教进社区,在全市以街道(乡镇)为单位,采取群众喜闻乐见的知识讲座、团体辅导等形式,广泛传播心理健康知识,消除对心理问题的偏见和歧视,引导心理异常人群积极寻求专业心理咨询和治疗,安排专业心理咨询师在打造的社会心理服务示范社区开展社区心理个案咨询服务,开展心理健康进机关活动,联合市委直属机关工委共同举办国学与心理健康进机关宣讲活动,为提升机关干部心理健康素养水平打下了基础。					
	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	打造社会心理服务示范社区	>=1个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	4个	400%	10	年初预算指标测算存在偏差,根据实际业务发生

													情况 填写
	质量 指标	社会 心理 服务 示范 阵地 投入 使用	=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	抽查 期间	<=4个 月	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	4个 月	100%	10		
		资金 支付 及时 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	成本 预算 控制 率	<=100%	计划 标准	/	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	100%	100%	20		
效益 指标	社会 效益 指标	有效 保障 居民 掌握 基础 心理 健康 知识	有效保 障	计划 标准	/	15	按评 判等 级赋 分	工作 资料	有效 保障	100%	15		
		提升 居民 心理 健康 素养 水平	有效提 升	计划 标准	/	15	按评 判等 级赋 分	工作 资料	有效 提升	100%	15		
总分	100						得分	100分					

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	2023 年重大公共卫生第一批（结转）												
主管部门	克拉玛依市卫生健康委员会							实施单位	克拉玛依市卫生健康委员会				
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	7.09	7.09	7.09	10	100.0%	10.00分						
	其中：当年财政拨款	7.09	7.09	7.09	—	—	—						
	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					
	通过开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素的监测。							该项目主要用于心理服务示范阵地建设，打造独山子区、白碱滩区社会心理阵地 4 个，通过购置展板、折页、文化墙等相关宣传货物，加强社会心理服务健康体系建设宣传力度，提高居民意识。					
	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	货物采购批次	>=1 次	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料	6 次	600%	8	年初预算设置较低，根据实际情况开展工作。
		质量指标	验收合格率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	8	
			采购合格	>=95%	计划标准	/	8	按照完成	工作资料	95%	100%	8	

			率					比例 赋分					
		时效 指标	资金 支付 及时 率	=100%	计划 标准	/	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	100%	100%	8	
			工作 开展 及时 率	>=95%	计划 标准	/	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	95%	100%	8	
	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	原始 凭证	100%	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	居民 健康 水平, 健康 意识 提高	有效提 高	计划 标准	/	30	按评 判等 级赋 分	工作 资料	有效 提高	100%	30	
总分	100							得分	100分				

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	2024 年克拉玛依市发热门诊建设项目												
主管部门	克拉玛依市卫生健康委员会							实施单位	克拉玛依市卫生健康委员会				
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	24.47	24.47	24.47	10	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	24.47	24.47	24.47	—	—	—						
	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					
	通过及时完成本单位克拉玛依市发热门诊项目,按照2024年规上服务业企业清欠工作要求,支付发热门诊全过程咨询费,达到有利于提升政府公信力,推动我市医疗经济稳定发展的目的。							按照2024年规上服务业企业清欠工作要求,支付发热门诊全过程咨询费合计24.47万元。					
	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	工程建设项目个数	>=1个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	1个	100%	10	
			费用涉及明细项	>=4个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	4个	100%	10	
		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	
		时效指标	项目完工及时	>=100%	计划标准	-	5	按照完成比例	工作资料	100%	100%	5	

			率					赋分					
			资金 支付 及时 率	>=95%	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	95%	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	原始 凭证	100%	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	有效 保障 我市 政府 公信 力	有效保 障	计划 标准	-	30	按评 判等 级赋 分	工作 资料	有效 保障	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	2024 年克拉玛依市 YQ 信息化应用项目尾款												
主管部门	克拉玛依市卫生健康委员会							实施单位	克拉玛依市卫生健康委员会				
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	385.23	385.23	385.23	10	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	385.23	385.23	385.23	—	—	—						
	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					
	通过建设克拉玛依市 YQ 信息化应用项目,科学准确分析研判 YQ 形势走向,坚持精准防治,快速提升新冠肺炎核酸检测能力,为数据安全提供支撑。							技术服务费用为合计 7876000 元(含税),合同签订后 15 个工作日内,甲方向乙方支付本合同费用总额的[50]%;项目建设完成并通过验收,甲方向乙方支付本合同费用总额的[50]%;。现已完成建设克拉玛依市 YQ 信息化应用项目合同签订,支付合同费用总额的[50]%,385.23 万元,立足克拉玛依现有信息化现状,建设克拉玛依市 YQ 信息化应用项目。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	建设智能终端数量	=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	1 个	100%	10	
			对接平台数	=3 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	3 个	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	工作资料	0%	0%	0	项目按正常进度开

														展,建设暂未完成,未达到验收环节。
		政府采购率	=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	系统故障响应时间	<=30分钟	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	30分钟	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	原始凭证	100%	100%	20			
效益指标	社会效益指标	应对重大YQ指挥调度	有效应对	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料	有效应对	100%	30			
总分	100						得分	90分						

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	2024 年提前下达中央基本公共卫生项目												
主管部门	克拉玛依市卫生健康委员会							实施单位	克拉玛依市卫生健康委员会				
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	32.50	32.80	32.80	10	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	32.50	32.80	32.80	—	—	—						
	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					
	通过开展用于开展健康素养行动、优化生育政策宣传咨询服务活动、职业病防治工作及食品安全标准制定工作,宣传生育政策,进一步提升我市居民的健康素养水平,提高居民生活环境。							通过开展健康素养行动,提升克拉玛依市居民健康素养水平;打造市级生育友好示范点,开展相关人群走访,提高优化生育政策知晓率;督促食品安全标准跟踪评价工作,多渠道了解食品安全标准执行情况,为完善食品安全标准体系建设提供更多可靠支持。					
	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	公益宣传品采购批次	>=2次	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料	4次	200%	8	年初预算指标测算存在偏差,根据实际业务发生情况填写

		积极打造我市生育友好示范点	=1个	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料	2个	200%	8	年初预算指标测算存在偏差,根据实际业务发生情况填写
		开展职业卫生培训次数	>=1次	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料	1次	100%	8	
	质量指标	相关人群入户走访率及政策知晓率	>=90%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料	90%	100%	8	
	时效指标	食品安全标准工作开展及时率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	8	
成本指标	经济成本指标	市卫健委成本	<=30万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证	30万元	100%	10	
		市监督所成本	<=2万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证	2万元	100%	10	

	效益 指标	社会 效益 指标	提升 居民 健康 素养 水平	有效 提高	计划 标准	/	30	按评 判等 级赋 分	工作 资料	有效 提高	100%	30	
总分	100							得分	100分				

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	2024 年提前下达中央重大 CRB 项目												
主管部门	克拉玛依市卫生健康委员会							实施单位	克拉玛依市卫生健康委员会				
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	32.00	32.00	32.00	10	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	32.00	32.00	32.00	—	—	—						
	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					
	通过开展社会心理健康、AZB 防治、包虫病防治项目，提高居民心理健康水平，控制包虫病流行，降低新发感染。							<p>1.通过深入全市党政机关、企事业单位、学校、居民区，大力普及心理健康知识，委托专业机构开展居民心理健康素养水平监测和青少年心理健康素养水平监测，提高全市居民心理健康素养水平和青少年心理健康素养水平，为各级卫生部门科学决策提供依据。</p> <p>2.开展包虫病防治项目，进行现场评估，控制包虫病流行，降低新发感染，提高重点人群包虫病核心防治知识知晓率。</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	现场指导、评估或培训次数	>=1 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料	1 次	100%	10	
			举办心理健康知识讲座	>=10 次	计划标准	15 次	10	按照完成比例赋分	工作资料	15 次	150%	10	年初预算设置较低，

													根据 实际 情况 开展 工作。
	质量 指标	公众心 理健康 知识讲 座覆盖 全市各 区	=10 0%	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	资金支 付及时 率	>=9 5%	计划 标准	100%	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	成本预 算控制 率	<=1 00%	计划 标准	100%	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	居民心 理健康 素养水 平比 2023 年 水平稳 步提升	逐 步 提 升	计划 标准	逐步 提高	15	按评 判等 级赋 分	工作 资料	逐步 提升	100%	15		
		提高重 点人群 包虫病 核心防 治知识 知晓率	逐 步 提 高	计划 标准	/	15	按评 判等 级赋 分	工作 资料	逐步 提高	100%	15		
总分	100						得分	100 分					

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	2024 年提前下达自治区公共卫生服务（地方公卫）项目资金												
主管部门	克拉玛依市卫生健康委员会							实施单位	克拉玛依市卫生健康委员会				
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					
	不断提升综合监督执法队伍能力和水平，创新监管方式，切实提升随机监管效能，规范日常执法行为，圆满完成 2024 年度“双随机、一公开”监督抽查及各项监督检查任务，并做好随机抽查效果评估。							明确抽查事项，建立“一单两库”。依据卫生法律法规规定，建立了行政执法权力清单和抽查事项清单；规范执法行为，明确抽查实效；强化培训宣传，营造良好氛围。积极开展宣传培训活动，提高专业人员业务水平。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	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	现场带教（提升执法队伍能力建设）	>=1 次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	2 次	200%	5	年初预算设置较低，根据实际情况开展工作。
			集中培训（提升执法队伍）	>=1 次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	3 次	300%	5	年初预算设置较低，根据

		伍能力建设)										实际 情况 开展 工作。
	质量 指标	执法 队伍 能力 建设 培训 率	>=90%	计划 标准	/	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	90%	100%	5	
		执法 队伍 能力 建设 培训 合格 率	=100%	计划 标准	/	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	100%	100%	5	
		双随 机监 督抽 查完 成率	>=85%	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	85%	100%	10	
	时效 指标	资金 支付 及时 率	=100%	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	100%	100%	10	
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	工作 资料	100%	100%	20	
效益 指标	社会 效益 指标	切实 提升 随机 监管 效能, 保障 人民 群众 健康 权益	有效保 障	计划 标准	/	15	按评 判等 级赋 分	工作 资料	有效 保障	100%	15	

			有效 提高 执法 水平	逐步提 高	计划 标准	/	15	按评 判等 级赋 分	工作 资料	逐步 提高	100%	15		
总分	100							得分	100分					

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	2024 年高压氧舱建设项目（市级投资）												
主管部门	克拉玛依市卫生健康委员会							实施单位	克拉玛依市卫生健康委员会				
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	300.00	300.00	10	100.0%	10.00分						
	其中：当年财政拨款	300.00	300.00	300.00	—	—	—						
	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					
	新中心医院搬迁至新院区后，仅有的一座老旧高压氧舱留在老院区未能搬迁，通过建设高压氧舱的手段，达到满足患者对于高压氧治疗的需求，进一步提升服务能力和急诊急救能力，建设高品质医院。							已支付高压氧舱建设项目部分前期费、一类费，按计划开展高压氧舱建设项目，使经济发展和群众健康需求协调统一，更好地为人民服务，保障人民的身体健康。					
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	高压氧舱建设面积	=977.47平方米	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料	977.47平方米	100%	15	
		质量指标	可行性研究规范性	>=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	项目开工时间	=2024年9月	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料	2024年9月	100%	15	
成本指标	经济成本指标	成本预算控制	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例	原始凭证	100%	100%	10		

			率					赋分					
			前期 费用 执行 偏差 率	≤5%	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	5%	100%	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	有效 节约 医疗 成本	有效节 约	计划 标准	-	15	按评 判等 级赋 分	工作 资料	有效节 约	100%	15	
		社会 效益 指标	提升 急性 缺氧 救治 能力	有效提 升	计划 标准	-	15	按评 判等 级赋 分	工作 资料	有效提 升	100%	15	
总分	100							得分	100分				

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	体检、保健品专项												
主管部门	克拉玛依市卫生健康委员会							实施单位	克拉玛依市卫生健康委员会				
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	611.00	569.93	569.93	10	100.0%	10.00分						
	其中：当年财政拨款	611.00	569.93	569.93	—	—	—						
	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					
	通过干部职工健康体检、妇检及保健品的发放，及时发现疾病风险隐患，对健康状况进行整体评估，有效保障职工身体健康。同时对发现的疾病风险进行饮食、运动等知识宣教，提高干部职工健康素质。							为做好市属单位（部门）干部健康管理工作的，通过现场发现问题立即告知并提醒预防、影像学或检验结果出现的危急值或高危问题会及时电话通知并随访，后期的体检报告都会有诊断和详细的建议，2024 年共 2111 人参加妇检、5630 人参加体检、2777 人领取保健品，有效保障在职职工身体健康，做到疾病的早发现、早治疗。					
	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	妇科体检人数	>=2000人	历史标准	1900人	5	按照完成比例赋分	工作资料	2115人	105.55%	5	年初预算设置较低，根据实际情况开展工作。
			干部职工	>=5400人	历史标准	5400人	5	按照完成	工作资料	5630人	104.26%	5	年初预算

		体检人数					比例赋分					设置较低,根据实际情况开展工作。
		保健品发放人数	>=2500人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	2777人	111.08%	5	年初预算设置较低,根据实际情况开展工作。
	质量指标	体检人群覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	10	
		体检结果合格率	>=90%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	90%	100%	5	
	时效指标	体检时间段	>=9个月	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	8个月	89%	8.9	因2024年开展体检机构遴选工作,体检开始时间稍有延后
成本指标	经济成本指标	健康体检	<=420万元	计划标准	/	10	按照完成比例	原始凭证	424.18万元	101%	10	年初成本测算

							赋分						存在偏差, 根据实际业务发生情况填写
		保健品	<=65 万元	计划 标准	/	5	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	56.25 万元	56.54%	2.83	年初 成本 测算 存在 偏差, 根据 实际 业务 发生 情况 填写	
		妇检	<=114 万元	计划 标准	/	5	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	87.57 万元	76.82%	3.84	年初 成本 测算 存在 偏差, 根据 实际 业务 发生 情况 填写	
效益 指标	社会 效益 指标	职工 通过 身体 健康 体检, 及时 发现 疾病 风险 隐患,	有效保 障	计划 标准	/	15	按评 判等 级赋 分	工作 资料	有效保 障	100%	15		

			对健康状况进行整体评估,有效保障职工身体健康。									
			职工通过身体健康体检,体检中心对发现的疾病风险进行饮食、运动等知识宣教,提高健康素养。	逐步提高	计划标准	/	15	按评判等级赋分	工作资料	逐步提高	100%	15
总分	100						得分	95.57分				

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	单位资金专项												
主管部门	克拉玛依市卫生健康委员会							实施单位	克拉玛依市卫生健康委员会				
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	87.00	87.00	34.95	10	40.2%	4.02分						
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—						
	其他资金	87.00	87.00	34.95	—	—	—						
三、目标完成情况	预期目标							实际完成情况					
	按期开展相关的培训相关工作,按期邀请上海专家前往授课,提高工作人员专业素质。							通过邀请上海市医疗专家授课,培训卫生管理干部,提高综合素质和管理能力,以适应不断变化的卫生事业的发展,为我市卫生事业发展提供人才支撑。					
	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	邀请上海市医疗专家批数	>=5 批	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料	7 批	140%	8	年初预算设置较低,根据实际情况开展工作。
			培训卫生管理干部	>=35 人	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料	293 人	837%	8	年初预算设置较低,根据实际情况

													开展 工作。
	质量 指标	培训 内容 专业 度	=100%	计划 标准	/	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	100%	100%	8		
	时效 指标	培训 按期 开展 度	>=95%	计划 标准	/	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	95%	100%	8		
		资金 支付 及时 率	>=95%	计划 标准	/	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	95%	100%	8		
	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	原始 凭证	100%	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	提高 我市 卫生 人才 专业 水平	有效提 高	计划 标准	/	30	按评 判等 级赋 分	工作 资料	有效 提高	100%	30	
总分	100						得分	94.02分					

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	卫健委劳务派遣专项												
主管部门	克拉玛依市卫生健康委员会							实施单位	克拉玛依市卫生健康委员会				
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	45.00	33.13	33.13	10	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	45.00	33.13	33.13	—	—	—						
	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					
	保障 2024 年单位基本运行。							合理配置人员,保障 2024 年单位基本运行,实现单位可持续发展。					
	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	司机人数	=4 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	4 人	100%	10	
			聘用人员月数	=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	劳务派遣人员服务质量	>=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	付款及时率	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例	工作资料	95%	100%	10

								赋分					
	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	原始凭证	100%	100%	20	
	效益指标	社会效益指标	保障单位平稳运行	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	服务对象满意度	>=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	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	克拉玛依市卫生健康委员会				
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	5.00	5.00	10	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	0.00	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					
	通过各种宣传手段、向单位人员发放消防器材等措施,完善消防安全和管理措施,加强应急救援物资储备库管理,强化工作责任,有效控制和减少医疗卫生系统各类生产安全事故和火灾发生,提高群体消防安全意识,切实保障群众生命财产安全。							通过张贴海报、讲座开展消防宣传,购买消防器材、应急装备,向单位人员发放灭火器、灭火毯等器材。完善消防管理制度,对应急救援物资储备库重新梳理盘点,明确管理责任。通过系列举措,显著降低了事故发生率,职工消防安全意识明显提升,有力保障群众生命财产安全。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	消防安全产品采购次数	>=3次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	3次	100%	10	
			消防器材、应急装备发放人数	>=175人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	175人	100%	10	
		质量指标	设备验收	>=100%	计划标准	/	10	按照完成	工作资料	100%	100%	10	

			合格 率					比例 赋分					
		时效 指标	资金 支付 及时 率	>=95%	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	100%	100%	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	消防 安全 宣传 品	=0.83 万元	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	0.83 万元	100%	10	
		社会 成本 指标	灭火 器、灭 火毯 消防 器材	=1.87 万元	计划 标准	/	5	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	1.87 万元	100%	5	
		生态 环境 成本 指标	应急 服装 装备	=2.3 万元	计划 标准	/	5	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	2.3 万元	100%	5	
	效益 指标	社会 效益 指标	有效 提高 群体 消防 安全 意识	有效提 高	计划 标准	/	30	按评 判等 级赋 分	工作 资料	有效 提高	100%	30	
总分	100							得分	100分				

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	市卫健委大屏迁移及容灾备份数据库项目尾款												
主管部门	克拉玛依市卫生健康委员会							实施单位	克拉玛依市卫生健康委员会				
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	15.20	15.20	15.20	10	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	15.20	15.20	15.20	—	—	—						
	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					
	安装调试会议室展示屏及卫生健康决策支持展示系统,完成区域卫生信息平台数据容灾数据备份,保证服务器系统运行稳定功能完整,确保数据库每日正常运行,服务器数据库日常备份无报错信息,保护关键数据资产。							完成会议室展示屏的迁移安装,调试卫生健康决策支持展示系统,完成区域医疗卫生信息平台数据运维及容灾备份的服务器调试、服务器系统安装、数据库调试迁移,以及试运行等,确保服务器系统运行稳定和功能完整,数据库日常备份无报错信息,保证数据的完整性和准确性。					
	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	开展论证会议次数	>=1次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	1次	100%	10	
			运维保障数据库数量	>=10个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	10个	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	资金支付及时率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	95%	100%	10	
	成本指标	经济成本指标	区域卫生信息平台数据容灾备份项目尾款	>=6.80万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	6.8万元	100%	10	
			会议室展示屏及卫生健康决策支持展示系统	>=8.40万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	8.4万元	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	有效保障系统稳定运行	有效保障	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料	有效保障	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	援疆干部专项												
主管部门	克拉玛依市卫生健康委员会							实施单位	克拉玛依市卫生健康委员会				
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	1.53	1.53	1.53	10	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	1.53	1.53	1.53	—	—	—						
	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					
	按时发放援疆干部津补贴, 通过援疆干部人才引进, 提升我市医疗卫生专业技术指导。							一年 12 次按时发放援疆干部津补贴, 保障援疆干部权益。					
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	援疆干部津贴人数	=1人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	1人	100%	10	
			援疆干部津贴发放次数	=12次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	12次	100%	10	
		质量指标	干部津贴发放合规性	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	10	

	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	10		
	成本指标	经济成本指标	援疆干部津贴发放标准	=1275元/人/月	预算支出标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证	1275元/人/月	100%	20	
	效益指标	社会效益指标	援疆干部促进市妇幼保健院发展	有效促进	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料	有效促进	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	援疆干部满意度	>=95%	计划标准	/	10	按评判等级赋分	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	机关业务专项经费												
主管部门	克拉玛依市卫生健康委员会							实施单位	克拉玛依市卫生健康委员会				
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	30.40	36.23	36.23	10	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	30.40	36.23	36.23	—	—	—						
	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.提高医学人员专业能力和技术职称,提高医疗服务水平,促进卫生事业的持续健康发展。2.加强医疗质量监督管理,提高医疗质量安全,取得显著的社会和经济效益;有效化解医患矛盾,促进医学学科发展,维护正常医疗秩序;保障医护人员基本权利。3.保障 YQ 物资的储备。							通过开展医疗事故鉴定工作,有效化解与相互矛盾;慰问医护人员,提高医护人员归属感;开展卫生考试、护士考试,提高医学人员专业能力和技术职称,提高医疗服务水平,促进卫生事业的持续健康发展;开展大型医院巡察工作,对公立医院进行考核,加强医疗质量监督管理,提高医疗质量安全,取得显著的社会和经济效益;有效化解医患矛盾,促进医学学科发展,维护正常医疗秩序,保障医护人员基本权利。					
	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	考核公立医院数量	=4 家	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	4 家	100%	5	
			医疗事故鉴定专家人数	>=3 人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	3 人	100%	5	
			开展医务	>=1 次	计划标准	/	5	按照完成	工作资料	1 次	100%	5	

			人员 节假 日慰 问活 动					比例 赋分					
			开展 大型 医院 巡查 次数	>=1 次	计划 标准	/	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	1 次	100%	5	
			巡查 医疗 机构 数量	>=3 家	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	3 家	100%	5	
		质量 指标	公立 医院 考核 合格 率	>=90%	计划 标准	/	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	90%	100%	5	
			医疗 事故 鉴定 专家 专业 达标 水平	=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	资金 支付 及时 率	>=95%	计划 标准	/	5	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	95%	100%	5	
成本 指标	经济 成本 指标		医疗 卫生 应急 专项	<=1.94 万元	计划 标准	/	4	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	1.94 万元	100%	4	
			医政 医管 经费	<=7.46 万元	计划 标准	/	4	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	7.45 万元	99.86%	3.99	根据 往年 发生 业务 设置 成本

													指标, 实际发生业务存在偏差。
			医疗事故鉴定	<=1万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料	0.84万元	84%	3.36	根据往年发生业务设置成本指标, 实际发生业务存在偏差。
			卫生考务费	<=23.78万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料	23.78万元	100%	4	
			大型医院巡查	<=2.8万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料	2.8万元	100%	4	
	效益指标	社会效益指标	有效提高我市医疗卫生专业技术人员医技水平	有效提高	计划标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料	有效提高	100%	30	
总分	100						得分	99.35分					

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	法律业务专项												
主管部门	克拉玛依市卫生健康委员会							实施单位	克拉玛依市卫生健康委员会				
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	8.00	8.00	10	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	5.00	8.00	8.00	—	—	—						
	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					
	经过聘请专业法律顾问,市卫健委依法行政水平进一步提高。							成功聘请金仕城律师事务所,已顺利完成我委2024年法律顾问队伍建设工作,提高我单位法律行政水平,保障各项合同、协议合规。					
	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	法律咨询服务完成数	>=5个	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料	6个	120%	6	年初预算设置较低,根据实际情况开展工作。
			合同审核数	>=65个	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料	70个	107.69%	6	年初预算设置较低,根据实际情况

													开展工作。	
	质量 指标	法律服务 律师 资质达 标性	=10 0%	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	100%	100%	10			
		律师事 务所资 质达标 率	=10 0%	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	100%	100%	10			
		时效 指标	资金支 付及时 率	=10 0%	计划 标准	/	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	100%	100%	8		
	成本 指标	经济 成本 指标	成本预 算控制 率	≤1 00%	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	经过聘 请专业 法律顾 问,依法 行政水 平进一步 提高	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	接受法 律服务 的科室、 单位满 意程度	≥9 5%	计划 标准	/	10	按评 判等 级赋 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	爱国卫生专项												
主管部门	克拉玛依市卫生健康委员会							实施单位	克拉玛依市卫生健康委员会				
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					
	广泛开展健康教育与健康促进活动,巩固和发展国家卫生城市成果,稳步推进建设健康城市工作,不断提高全市人民的健康素养水平,提高居民生活环境。							通过悬挂横幅、张贴海报等方式积极宣传控烟科普知识,多方位推进控烟工作,多渠道多形式开展卫生科普宣传活动、播出公益宣传片,开展爱国卫生运动、心理服务工作、病媒生物防制和居民心理健康素养水平和青少年心理健康素养水平监测工作,达到了巩固国家卫生城市成果,营造良好的无烟氛围,提升健康城市管理水平,扎实推进健康教育与健康促进,提升居民心理健康素养水平和青少年心理健康素养水平。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	在全市范围内开展一次居民健康素养水平监测活动	>=1次	计划标准	1次	8	按照完成比例赋分	工作资料	1次	100%	8	

		在全市范围内开展一次“四害”密度监测活动	>=1次	计划标准	1次	8	按照完成比例赋分	工作资料	6次	600%	8	年初预算指标测算存在偏差,根据实际业务发生情况填写
	质量指标	开展居民健康素养监测标准监测工作合格度	=100%	计划标准	/	8	直接赋分	工作资料	100%	100%	8	
		开展“四害”密度监测工作开展合格度	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	8	
		时效指标	监测范围和及时性到位	=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	工作资料	100%	100%	8
成本指标	经济成本指标	健康教育与健康促	<=4万元	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料	5.81万元	0%	0	年初成本测算存在

			进活动										偏差, 根据实际业务发生情况填写
			巩固国家卫生城市暨推动健康城市建设工作	<=20万元	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料	24.19万元	0%	0	年初成本测算存在偏差, 根据实际业务发生情况填写
	效益指标	社会效益指标	为各级卫生部门提供科学决策依据	有效提供	计划标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料	有效提供	100%	30	
总分	100						得分	80分					

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	监督所业务专项												
主管部门	克拉玛依市卫生健康委员会							实施单位	克拉玛依市卫生健康委员会				
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	18.40	16.32	16.32	10	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	18.40	16.32	16.32	—	—	—						
	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					
	通过日常卫生监督工作开展,提高居民生活城市的卫生水平;提高监督工作基础环境;提高监督人员专业素质。							通过采购制服,抽检医疗机构、公共场所卫生、生活饮用水,开展日常卫生监督工作,加强我市医疗质量安全,不断提升各级各类医疗机构 CRB 防治水平及卫生监督员业务能力。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	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	制服采购批数	=1 批	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料	1 批	100%	8	
			抽检医疗机构数量	>=10 家	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料	8 家	80%	6.4	根据往年业务设置年初预算,实际业务发生存在偏差

	质量指标	验收合格率	>=95%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料	95%	100%	6		
		公共场所卫生、生活饮用水抽检数	>=40次	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料	120次	300%	8	年初预算设置较低,根据实际情况开展工作。	
		时效指标	支付及时率	>=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	援疆经费	<=2万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证	1.04万元	52%	2.6	根据往年业务设置年初预算,实际业务发生存在偏差
			监督所制服经费	<=1.98万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证	1.16万元	58.59%	2.93	根据往年业务设置年初预算,实际业务发生存在偏差
			公共	<=8万	计划	/	5	按照	原始	7.7	96.25%	4.81	根据

			场所 监督 监测 经费	元	标准			完成 比例 赋分	凭证	万元			往年 业务 设置 年初 预算, 实际 业务 发生 存在 偏差
			院感 效果 监测	≤5万 元	计划 标准	/	2	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	5万 元	100%	2	
			仪器 设备 校验 费	≤1.42 万元	计划 标准	/	3	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	1.42 万元	100%	3	
	效益 指标	社会 效益 指标	树立 端庄 的执 法形 象	有效树 立	计划 标准	/	30	按评 判等 级赋 分	工作 资料	有效 树立	100%	30	
总分	100							得分	93.74分				

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	网络信息化专项													
主管部门	克拉玛依市卫生健康委员会							实施单位	克拉玛依市卫生健康委员会					
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	13.67	12.84	12.84	10	100.0%	10.00分							
	其中:当年财政拨款	13.67	12.84	12.84	—	—	—							
	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						
	通过网络信息化运维,有效保障居民个人信息,不发生网络安全事件、有效提高区域卫生信息网络安全水平、有效提高区域卫生信息互联互通水平。							已按照采购程序完成信创设备购置,电脑 19 台,激光打印机一台,已完成验收,维持网络信息化正常运转,防止网络安全事件发生,有效提高区域卫生信息网络安全水平,有效提高区域卫生信息互联互通水平。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	指标分值	权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	购买通用机数量	<=20个	计划标准	/	8		按照完成比例赋分	工作资料	19个	95%	7.6	年初预算设置存在偏差,根据实际需要完成。
			购买打印机数量	>=1台	计划标准	/	8		按照完成比例赋分	工作资料	1台	100%	8	

	质量 指标	设备 验收 合格 率	=100%	计划 标准	/	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	100%	100%	8		
		时效 指标	系统 故障 维护 响应 时间	<=30 分钟	计划 标准	/	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	30分 钟	100%	8	
			资金 支付 及时 率	>=95%	计划 标准	/	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	95%	100%	8	
	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	原始 凭证	100%	100%	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	有效 保障 居民 有序 转诊, 拥有 可随 身携 带的 安全 的电 子健 康档 案。	有效保 障	计划 标准	/	30	按评 判等 级赋 分	工作 资料	100%	100%	30	
总分	100						得分	99.6分					

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	老龄健康卫生事务												
主管部门	克拉玛依市卫生健康委员会							实施单位	克拉玛依市卫生健康委员会				
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	12.50	22.50	22.50	10	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	12.50	22.50	22.50	—	—	—						
	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					
	通过开展老龄活动专项业务经费,提高克拉玛依市老年人生活水平、心理健康水平,提高老年人居住生活环境。							开展中老年人卫生健康知识宣教讲座共 51 场次,受益人数 21037 人次;开展 53 场次生命教育心理团体辅导,对 100 位空巢独居老人开展心理个案疏导服务,中老年人健康教育和心理慰藉关爱服务工作 198 次,采购安宁疗护宣传品 2 次,活动合格率 100%,所有活动均在 2024 年 12 月前完成。在全市开展《安宁疗护临床实践与新模式探索》《安宁疗护学科建设与实践》课程学习,累计培训医护人员、社会工作者等 150 人次;提高克拉玛依市老年人生活水平、心理健康水平,提高我市老年人生活环境质量。					
	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	开展老年人心理慰藉服务次数	>=195 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料	198 次	101.54%	10	年初预算设置存在偏差,根据实际情况开展工作。

		安宁疗护宣传品采购批次	>=2次	计划标准	1次	10	按照完成比例赋分	工作资料	2次	100%	10	
	质量指标	老年活动开展合格率	=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	老年活动按时完成率	2024年6月-2024年12月	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	2024年6月-2024年12月	100%	10	
成本指标	经济成本指标	老年人心理慰藉	<=8万元	计划标准	8万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证	8万元	100%	5	
		安宁疗护	<=3万元	计划标准	5万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证	3万元	100%	5	
		老年健康宣传及敬老月活动	<=1.50万元	计划标准	1.5万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证	1.5万元	100%	5	
		老年人宣传教育	<=10万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证	10万元	100%	5	
效益指标	社会效益指标	通过开展老龄专项活动,	有效保障	计划标准	有效保障	30	按评判等级赋分	工作资料	有效保障	100%	30	

			满足 老年 人日 益增 长的 物质 及精 神文 化生 活的 需求											
总分	100							得分	100分					

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	高压氧舱建设项目设备购置												
主管部门	克拉玛依市卫生健康委员会							实施单位	克拉玛依市卫生健康委员会				
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	194.04	194.04	194.04	10	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	194.04	194.04	194.04	—	—	—						
	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					
	采购及安装高压氧楼的项目建设所需设备, 保证高压氧舱项目按期完成, 满足患者对于高压氧治疗需求, 保障人民身体健康, 提高我市医疗环境水平, 构建和谐社会。							通过采购及安装高压氧楼的项目建设所需设备, 进行初步现场验收和监验, 确保高压氧舱项目能够按期完成, 满足患者对于高压氧治疗需求, 提高我市医疗环境水平, 保障我市居民就诊设备先进。					
	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	设备采购批次	>=1次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	1次	100%	10	
			设备采购数量	>=1台套	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	1台套	100%	10	
		质量指标	配套设备到位率	=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	资金支付及时	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例	工作资料	100%	100%	5	

			率					赋分					
			设备 到货 时限	=60 个工 作日	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	正式 材料	60个 工作 日	100%	10	
			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	原始 凭证	100%	100%
效益 指标	社会 效益 指标	有效 提高 我市 医疗 环境	有效 提高	计划 标准	/	30	按评 判等 级赋 分	工作 资料	有效 提高	100%	30		
总分	100							得分	100分				

## 十二、其他需说明的事项

本年本单位 SM 项目 1 个，全年预算数 27.03 万元，全年执行数 27.03 万元。

### 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》