乌鲁木齐市米东区人民医院

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

（一）贯彻执行国家、自治区及乌鲁木齐市有关卫生工作的方针、政策和法律、法规及相关标准、技术规范，加强医疗质量管理，确保医疗安全和服务质量，不断提高服务水平，保障人民群众身体健康。

（二）面向社会开展医疗、预防、护理、保健、康复、救护和服务等工作。

（三）对医务人员进行经常性的培训与考核。

（四）承担相关医学科学研究和教学工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区人民医院2024年度，实有人数483人，其中：在职人员278人，增加5人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员205人，增加5人。

乌鲁木齐市米东区人民医院无下属预算单位，下设51个科室，分别是：内分泌老年病科、呼吸与危重症医学科、消化肾病科、神经内科、急诊科、儿科、中医科、外科、产科、骨科、手术麻醉科、皮肤科、感染科、体检中心、120、整形美容科、心血管内科、康复中心、妇科、肛肠科、疼痛科、五官科、泌尿外科、口腔科、重症医学科、门诊、冠心病科、公卫科、放射科、超声科、心电图室、检验科、病理科、药剂科、采血室、供应室、病案室、党办、院办、人事科、医保办、设备科、信息科、医务科、护理部、院感办、质控科、总务科、安保科、财务科、运营部。

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48,602.32万元，其中：本年收入合计48,093.42万元，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508.91万元。

2024年度支出总计48,602.32万元，其中：本年支出合计48,240.33万元，结余分配362.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加19,600.53万元，增长67.58%，主要原因是：新院区建设项目、中医传承项目、中央医疗服务与保障能力提升等项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入48,093.42万元，其中：财政拨款收入24,825.39万元,占51.62%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入20,429.66万元，占42.48%；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2,838.37万元，占5.90%。

三、支出决算情况说明

本年支出48,240.33万元，其中：基本支出23,037.82万元，占47.76%；项目支出25,202.50万元，占52.24%；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24,825.39万元，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24,825.39万元。财政拨款支出总计24,825.39万元，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24,825.39万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加21,822.46万元，增长726.71%，主要原因是：新院区建设项目、中医传承项目、中央医疗服务与保障能力提升等项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数7,605.00万元，决算数24,825.39万元，预决算差异率226.44%，主要原因是：年中追加新院区建设项目、中医传承项目、中央医疗服务与保障能力提升等项目经费。

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2,825.39万元，占本年支出合计的5.86%。与上年相比，减少177.54万元，下降5.91%，主要原因是：单位本年新进人员职级低，津补贴人员经费减少；单位本年办公费、福利费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数2,605.00万元，决算数2,825.39万元，预决算差异率8.46%，主要原因是：年中追加中医传承项目、中央医疗服务与保障能力提升等项目经费。

（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）515.41万元，占18.24%。

2.卫生健康支出（类）2,263.51万元，占80.11%。

3.住房保障支出（类）36.72万元，占1.30%。

4.其他支出（类）9.75万元，占0.35%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为343.02万元，比上年决算增加1.05万元，增长0.31%，主要原因是：单位本年在职人员增加，基本养老保险缴费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为172.39万元，比上年决算减少16.90万元，下降8.93%，主要原因是：单位本年一次性职业年金缴费较上年减少。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：支出决算数为2,220.61万元，比上年决算减少251.06万元，下降10.16%，主要原因是：单位本年新进人员职级低，津补贴人员经费减少；单位本年办公费、福利费较上年减少。

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16.00万元，比上年决算增加16.00万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年新增中央医疗服务与保障能力提升项目经费。

5、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：支出决算数为26.90万元，比上年决算增加26.90万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年新增中医传承项目经费。

6、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：支出决算数为36.72万元，比上年决算增加36.72万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年新增新院区建设项目经费。

7、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为9.75万元，比上年决算增加9.75万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年新增人才发展基金“2+5”（东部战区项目）。

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2,736.02万元，其中：人员经费2,736.02万元，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和职业年金缴费。

公用经费0.00万元。

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22,000.00万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入22,000.00万元。政府性基金预算财政拨款支出总计22,000.00万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出22,000.00万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加22,000.00万元，增长100%，主要原因是：单位本年新增新院区建设项目经费。与年初预算相比，年初预算数5,000.00万元，决算数22,000.00万元，预决算差异率340.00%，主要原因是：年中追加新院区建设项目经费。

政府性基金预算财政拨款支出22,000.00万元。

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22,000.00万元，比上年决算增加22,000.00万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年新增新院区建设项目经费。

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0.00万元，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无“三公”经费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位本年无因公出国（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单位本年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：差异车辆为一般业务用车12辆，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费0.00万元，开支内容包括单位本年无公务接待费。单位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：严格按照预算执行，预决算对比无差异。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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

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年度乌鲁木齐市米东区人民医院单位（事业单位）公用经费支出0.00万元，比上年减少15.40万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年办公费、福利费较上年减少。

（二）政府采购情况

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

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋46,405.56平方米，价值18,201.02万元。车辆12辆，价值331.95万元，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10辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：业务用车;单价100万元（含）以上设备（不含车辆）28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48,602.32万元，实际执行总额48,240.32万元；预算绩效评价项目4个，全年预算数89.37万元，全年执行数89.37万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过预算绩效管理，规范了项目资金的使用，不断提高专项资金使用效益，加强了项目资金的管理；二是实行预算绩效管理，推进项目的实施进度。发现的问题及原因：一是项目实施中出现进度缓慢的现象，组织实施绩效管理的程序、步骤、方法、原则和要求进行统一的规定；二是资金管理不够规范，项目实施过程中的上报、跟踪、反馈机制尚未真正形成，对本项目资金的使用、实施等监管措施仍然存在改进的空间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。下一步改进措施：一是继续规范资金管理，全面做好项目绩效预算；二是业务部门进行指导、监督和检查时进一步加强主动性，积极探索更有效和积极主动的监管方式。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（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **乌鲁木齐市米东区人民医院** | | | | | | |  |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |  |
| **年度总资金** | 7,605.00 | 48,602.32 | 48,240.32 | 10 | 99.26% | 9.93 |  |
| **其中:上级资金（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **本级资金（万元）** | 2,605.00 | 23,399.82 | 23,037.82 | - | - | - |  |
| **其他资金（万元）** | 5,000.00 | 25,202.50 | 25,202.50 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 一、单位工作职能1、贯彻执行国家、自治区及乌鲁木齐市有关卫生工作的方针、政策和法律、法规及相关标准、技术规范，加强医疗质量管理，确保医疗安全和服务质量，不断提高服务水平，保障人民群众身体健康。2、面向社会开展医疗、预防、护理、保健、康复、救护和服务等工作。3、承担相关医学科学研究和教学工作。二、本年重点工作任务1、持续推进健康中国行动，深化医药卫生体制改革，完善健康管理档案，建立儿童健康管理，孕产妇健康管理，提高管理水平。2、开展健康教育知识讲座，促进中医药传承创新发展。中西医结合、中西药并用，进一步将多项中医适宜技术推广到全院。3、发挥龙头引领示范作用，持续推进医共体建设。4、完善医疗服务体系。5、优化高质量的医疗服务。推进“互联网+医疗”线上免费咨询平台，提高患者满意度。6、持续推进DRG付费管理，规范医疗服务行为。7、积极开展科研项目及新技术、新项目。8、成本控制，精细化管理。9、加强和完善基础设施建设。10、有序推进新院区建设。11、做好便民服务，关心职工生活。持续改进后勤服务，提升职工幸福感。 | | | （一）以公益为使命，发挥医院责任担当强化社区公共卫生服务功能，提高社区卫生服务质量。已建儿童健康管理档案，提高孕产妇健康管理人数，开展免费体检，家庭签约，完成计划免疫接种，开展健康教育讲座。（二）聚焦新技术新项目，着力打造医院高质量发展新引擎2024年医院共开展30项新技术新项目，填补米东区空白不仅提升了医院的诊疗水平，也为患者带来了更为精准、个性化的医疗服务。（三）聚焦人才及学科建设，着力打造医院卓越重点专科新引擎聚焦“2+5”重点人才项目，中国人民解放军东部战区总医院甲状腺乳腺疾病研究团队入选第二批自治区卫生健康系统智力援疆创新人才拓展计划。（四）聚焦科研项目，着力推动医院科研新引擎中西医结合皮肤科“旗舰科室”建设项目、中西医结合儿科“旗舰科室”建设项目、聂玉芳基层老中医药专家传承工作室建设项目成功入选。（五）聚焦医共体建设，着力优化医疗资源配置新引擎建立以科包院的管理体系，推进医院与成员单位信息系统的逐步融合，让患者就近享有“付一级费用享二级服务”的健康服务，形成上下联动、资源共享、双向转诊、分级诊疗的医共体运行模式。（六）聚焦数字赋能，着力打造医疗便民新引擎医院投资970万实施智慧医院建设，实施“数字赋能”行动，医保移动支付快速便捷。 | | | |  |
| **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 | 质量指标 | 7岁儿童健康管理率 | >=85% | 《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》及《关于印发乌鲁木齐市基层医疗卫生机构绩效考核实施方案（试行）的通知》 | 95.24% | 30 | 30 |  |
| 孕产妇系统管理率 | >=85% | 《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》及《关于印发乌鲁木齐市基层医疗卫生机构绩效考核实施方案（试行）的通知》 | 92.55% | 30 | 30 |  |
| 数量指标 | 开展健康教育知识讲座次数 | >=12次 | 《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》及《关于印发乌鲁木齐市基层医疗卫生机构绩效考核实施方案（试行）的通知》 | 103次 | 30 | 30 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.93 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财建【2024】123号关于下达2024年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知[直达资金第二批] | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区人民医院 | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 36.72 | 36.72 | 36.72 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 36.72 | 36.72 | 36.72 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 用于支付乌鲁木齐市米东区人民医院新院区建设项目前期初步设计费用。设计服务内容为新院区建设项目全部的方案设计、初步设计及地质勘察设计任务；包括建设场地地质的初勘和详勘、新建医院院区所有建筑物或构筑物的方案设计和初步设计及地质勘察报告。 | | | | | 收到新疆建筑设计研究院股份有限公司岩土工程勘察报告一份，并已按时支付设计费用。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **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 | 建设项目勘察文件数量 | | =1份 | 1份 | 35 | | 35 | |  | |
| 质量指标 | 勘察报告认可率 | | =100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 资金支付准确率 | | =100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 资金支付及时率 | | =100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为工程设计提供基本数据 | | 数据准确全面 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 指导工程设计与施工 | | 有效指导 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用者满意度 | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **100.00分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财社【2023】252号中央【中医药事业传承与发展】【直达资金】 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区人民医院 | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 50.00 | 26.90 | 26.90 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 50.00 | 26.90 | 26.90 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 一、（中医科）帮助我院全面提升中医适宜技术水平、培养中医针灸、康复、内科专业人才团队。二、（儿科）1.利用中西医互补优势，打造区域代表的中西医结合旗舰科室及诊疗中心，推广“有机制、有团队、有措施、有成效”的中西医结合医疗模式。提升儿科中医能力建设，建立科室间、院间和医联体内部中西医协作机制，打造中西医结合团队，推动中西医结合多学科诊疗模式体系，使中西医医疗资源有效整合和中西医医疗技术优势互补，推进诊疗模式改革创新和医学领域创新发展，显著提高儿科常见病、多发病的综合临床疗效，提高医院的知名度。力争3年内成为市属中西医结合儿科重点专科。2.打造一支中西医结合医疗团队，能采用中西医方法对儿童门诊常见病多发病进行中西医结合治疗，包括儿童中医外治，免煎颗粒，膏方在儿童的应用，大大减少门诊输液，在保健门诊对儿童生长发落后，和营养不良疾病干预治疗，对生长发育落后矮小，脑瘫给予中西医康复治疗，多学科合作，和眼科合作探索对儿童近视保健进行中医结合治疗，开设治未病门诊，儿童体制辨识。提高家长保健意识。同时实施精细化管理，锤炼团队成员具备丰富的临床经验和实践能力，接受定期的培训和继续教育，不断更新医学知识和技能，逐步缩短本科室与本市同行业之间的差距，提升科室内涵建设。3.培养一支团队协作能力强、具备丰富的专业知识和技能的中西医结合护理团队，开展多种形式中医护理，小儿推拿，刮痧，等中医外治项目，拓展护理范围，在工作中完善相应病症的治疗和护理方案，提升护理内涵建设，为患者提供高质量的护理服务。4.加强宣传工作，利用公众号，视频号做宣传。开展中医进幼儿园，进校园活动，传承中医文化中，弘扬中国国粹。让孩子们了解更多的卫生知识。每月1天开放日邀请家长和同学一起参观学习。每年免费开设面向基层医院和社区服务中心培训。与内地妇幼保健医院结成紧密医联体，邀请外省专家团队来我科指导包括培训开放日邀请家长和同学一起参观学习。每年免费开设面向基层医院和社区服务中心培训。与内地妇幼保健医院结成紧密医联体，邀请外省专家团队来我科指导包括培训，临床指导交流，开办学习班，每年不少于1次。三（皮肤科）1.提供卓越的医疗质量和治疗效果：以患者为中心，坚持高标准、高质量的医疗服务，追求卓越的医疗质量和治疗效果，确保每位患者能够获得最佳的诊断和治疗效果。2.开展前沿的科研和学术交流：注重科研创新和学术交流，积极开展中西医结合的皮肤科研究，推动学术交流与合作，提高医学团队学术造诣和科研水平。3.培养高素质的医护人员：注重培养中西医结合皮肤科的专业人才，培养医生和护士的综合素质和专业技能，提升团队的整体能力和临床实践水平。4.引进先进的医疗技术和设备：积极引进先进的中西医结合的医疗设备和技术，提高皮肤疾病的诊断、治疗和康复效果，为患者提供最先进的医疗服务。5.加强与患者的沟通和合作：建立健全的患者沟通和合作机制，关注患者的需求和意见，培养良好的医患关系，提高患者满意度和医疗体验。6.积极开展预防和健康教育：注重皮肤疾病的预防工作，加强健康教育，向患者普及皮肤健康知识和预防方法，提高患者的健康意识和自我管理能力。7.与其他医院和科研机构开展合作：积极与其他医院和科研机构进行合作，加强交流与合作，推动中西医结合皮肤科的发展和应用。通过以上目标的实施，打造一流中西医结合皮肤科可以提供卓越的医疗质量和治疗效果，推动科研和学术交流，培养高素质的医护人员，引进先进的医疗技术和设备，加强与患者的沟通和合作，开展预防和健康教育，以及与其他机构的合作，实现综合发展和持续创新。 | | | | | 通过项目资金的拨付，我院在第一个项目周期内已完成医师培训人数≥6人，开展继续教育项目1个，专科门诊处方总数中中成药处方达20845张。中医适宜技术完全达到预期指标，科研能力提升，签订科技计划项目合同书一份，患者满意度达95%。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **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 | 医师培训人数 | | >=6人 | 6人 | 10 | | 10 | |  | |
| 开展继续教育项目 | | >=1个 | 1个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 专科门诊中药处方总数（含中成药-儿科） | | >=5500张 | 5500张 | 10 | | 10 | |  | |
| 专科门诊中药处方总数（（含中成药）-皮肤科 | | >=4200张 | 4200张 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 中医药项目设备购置 | | <=226155元 | 226155元 | 10 | | 10 | |  | |
| 中医药项目人员费用 | | <=42845元 | 42845元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 中医适宜技术覆盖率 | | 持续提升 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 科研能力提升程度 | | 持续提升 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **100.00分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财社【2024】64号关于下达2024年中央医疗服务与保障能力提升（第二批公立医院综合改革）（直达资金）补助资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区人民医院 | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 16.00 | 16.00 | 16.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 16.00 | 16.00 | 16.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 坚持提升就医感受，开设无假日门诊，实施优质护理，细化就诊流程优化环境布局。创造有序的就医环境。积极推进医联体、医共体工作。进一步深化公立医院综合改革，提升公立医院医疗服务与能力。 | | | | | 2024年，通过能力提升资金的拨付，提升医院电子信息化水平，达到电子病历应用功能水平分级3级，出院患者手术占比≥35%，平均住院日缩短至8天以内，资产负债率小于等于50%,医疗服务水平逐渐提升4.01%，且提升患者就医感受，患者满意度达90%以上，医务人员满意度达95%以上。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **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 | 出院患者手术占比 | | >=35% | 37.62% | 20 | | 20 | | 医院通过加强信息化建设，优化了诊疗疗程，提高了医护的工作效率，优化了三四级手术管理，提升了出院患者手术占比 | |
| 电子病历应用功能水平分级 | | =3级 | 3级 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 平均住院日 | | <=8天 | 7.06天 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资产负债率 | | <=50% | 20.18% | 15 | | 15 | |  | |
| 社会效益指标 | 提升医院医疗水平 | | 提升 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 医务人员满意度 | | >=95% | 95% | 5 | | 5 | |  | |
| 患者满意度 | | >=90% | 90% | 5 | | 5 | |  | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **100.00分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财行【2024】29号—关于拨付新疆人才发展基金2024年度第一轮支持资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区卫生健康委员会 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区人民医院 | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 30.00 | 9.75 | 9.75 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 30.00 | 9.75 | 9.75 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 通过开展该项目工作的开展以期达到以下总体目标：1.提高米东区人民院甲状腺乳腺疾病的规范化诊疗水平；2.提高我院甲状腺乳腺疾病的手术水平，如保乳根治术、腔镜甲状腺手术、腔镜乳腺手术、乳房重建术等；3.提高我院乳腺疾病的病理诊断水平；4.提高甲状腺良性肿瘤的超声引导微波消融术水平。 | | | | | 引进援疆团队一个，援疆团队2024年两次赴疆开展工作，在米东区人民医院普外科查房12次，开展疑难病例讨论12例，进行手术指导7例，义诊2次，完成远程会诊10余次，积极推广先进经验3例，为当地群众提供了专业的医疗咨询和诊疗服务。2024年8月12日成功开展了首例超声引导下甲状腺结节细针穿刺活检术（FNA）。开展了线上、线下专家教学授课12场，培训80余人次，有效提升了受援医院医护人员业务水平。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **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 | 医师培训人数 | | >=1人 | 49人 | 10 | | 10 | | 指标设置初期，不确定援疆团队是否能现场培训，后期专家到院培训，人数增加 | |
| 引进团队个数 | | =1个 | 1个 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 培养超声、病理医师 | | >=1人 | 49人 | 10 | | 10 | | 指标设置初期，不确定援疆团队是否能现场培训，后期专家到院培训，人数增加 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备购置金额 | | <=6.92万元 | 6.92万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 人才培养及专家费用 | | <=2.83万元 | 2.83万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医院甲状腺乳腺基本诊疗水平及能力 | | 持续提升 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 提高患者收治率 | | 持续提升 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **100.00分** | |  | |

十二、其他需说明的事项

我单位2024年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额0.00万元。

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》