乌鲁木齐市米东区中医医院

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

米东区中医医院是以中医药特色为主，中西医结合，为辖区居民提供基本医疗、疾病预防、康复、计划免疫、妇幼保健及健康教育等卫生服务，同时承担基层中医药技术指导、人才培养和公共卫生任务的职能。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区中医医院2024年度，实有人数347人，其中：在职人员181人，增加4人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员166人，增加67人。

乌鲁木齐市米东区中医医院无下属预算单位，下设77个科室，分别是：党政办、医务部、护理部、院感办、科教科、人事科、财务科、信息科、医保办、医患调解室(纠纷办)、病案室、质量管理科、消防科、纪检监察室、审计科、运营管理科、招标采购科、基建科、法务科、保卫科、总务科、车队、脾胃病科、内分泌科、肾病科、肺病科、心病科、老年病科、肿瘤科、脑病科、神经外科、骨伤科、烧伤科、普外科、泌尿外科、肛肠科、胸外科、妇科、产科、儿科、康复医学科、疼痛科、心身科、针灸科、推拿科、门诊、急诊科、重症医学科(ICU)、眼耳鼻咽科、麻醉科、手术室、口腔科、皮肤科、美容中医科、感染病科、预防保健科、治未病科、健康体检科、临床检验科、病理科、输血科、医学影像(放射科)、医学影像(超声科)、医学影像(磁共振科)、心电图室、药学部、营养科、公共卫生科、医学装备科、消毒供应室、高压氧舱、血液透析室、胃肠镜室、电子支气管镜室、肺功能室、甘泉堡分院、脑病外科。

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74,009.22万元，其中：本年收入合计74,009.22万元，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0.00万元。

2024年度支出总计74,009.22万元，其中：本年支出合计73,880.08万元，结余分配129.13万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加25,309.54万元，增长51.97%，主要原因是：单位本年中医特色康复服务能力提升项目、中医民族优势专科建设项目、智慧医院信息化建设项目、人才发展基金“2+5”（东部战区项目）等项目经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入74,009.22万元，其中：财政拨款收入23,783.65万元,占32.14%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入48,516.68万元，占65.55%；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1,708.88万元，占2.31%。

三、支出决算情况说明

本年支出73,880.08万元，其中：基本支出46,481.84万元，占62.92%；项目支出27,398.25万元，占37.08%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计23,783.65万元，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23,783.65万元。财政拨款支出总计23,783.65万元，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23,783.65万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加21,734.93万元，增长1,060.90%，主要原因是：单位本年中医特色康复服务能力提升项目、中医民族优势专科建设项目、智慧医院信息化建设项目、人才发展基金“2+5”（东部战区项目）等项目经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数12,759.27万元，决算数23,783.65万元，预决算差异率86.40%，主要原因是：单位年中追加中医特色康复服务能力提升项目、老中医专家薪火传承工程等项目经费。

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7,383.65万元，占本年支出合计的9.99%。与上年相比，增加5,449.73万元，增长281.80%，主要原因是：单位本年中医特色康复服务能力提升项目、中医民族优势专科建设项目、智慧医院信息化建设项目、人才发展基金“2+5”（东部战区项目）等项目经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数4,759.27万元，决算数7,383.65万元，预决算差异率55.14%，主要原因是：单位年中追加中医特色康复服务能力提升项目、老中医专家薪火传承工程等项目经费。

（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）296.02万元，占4.01%。

2.卫生健康支出（类）7,062.14万元，占95.65%。

3.其他支出（类）25.49万元，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197.35万元，比上年决算减少14.28万元，下降6.75%，主要原因是：单位本年新进人员职级低，社保基数低，养老保险缴费较上年减少。

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98.67万元，比上年决算减少7.15万元，下降6.76%，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）中医（民族）医院（项）：支出决算数为1,390.52万元，比上年决算减少225.95万元，下降13.98%，主要原因是：单位本年新进人员职级低，基本工资、津补贴、奖金等较上年减少。

4、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1.45万元，比上年决算增加1.45万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年增加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）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算数为13.00万元，比上年决算增加13.00万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年增加中央基本公共卫生服务项目职业病防治项目经费。

6、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5,657.17万元，比上年决算增加5,657.17万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年增加中医民族优势专科建设项目、智慧医院信息化建设项目、智慧共享中药房等项目经费。

7、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为25.49万元，比上年决算增加25.49万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年人才发展基金“2+5”（东部战区项目）经费较上年增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,701.54万元，其中：人员经费1,701.54万元，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、职业年金缴费和生活补助。

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16,400.00万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入16,400.00万元。政府性基金预算财政拨款支出总计16,400.00万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出16,400.00万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加16,285.20万元，增长14,185.71%，主要原因是：单位本年较上年增加新院区建设项目经费。与年初预算相比，年初预算数8,000.00万元，决算数16,400.00万元，预决算差异率105.00%，主要原因是：单位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16,400.00万元。

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16,400.00万元，比上年决算增加16,400.00万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年较上年增加新院区建设项目经费。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少114.80万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年中医院洗消中心、中药饮片项目经费较上年减少。

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）经费；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经费；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经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位本年无因公出国（境）经费。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我单位本年无公务用车购置及运行维护经费。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，开支内容包括我单位本年无公务接待经费。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中医医院单位（事业单位）公用经费支出0.00万元，比上年减少9.03万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年度办公费较上年减少。

（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35,027.91平方米，价值9,726.35万元。车辆12辆，价值287.04万元，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11辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1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）39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74,009.22万元，实际执行总额73,880.09万元；预算绩效评价项目5个，全年预算数5,768.45万元，全年执行数5,682.11万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效目标编制全覆盖，年初预算、追加预算、重点项目等都进行了绩效目标编制；二是预算绩效动态监控成为常态，从资金支付进度、使用方向和具体用途等方面进行定期监控，对预算执行绩效加强监控跟踪，确保预算资金高效安全；三是通过绩效评价的实施，积极反馈科室整改，补齐短板，增强部门绩效责任意识，统一思想认识，有效促进部门履职尽责。发现的问题及原因：一是通过近两年绩效评价工作，我单位的绩效工作水平和工作质量有了进步，但与上级部门的绩效评价工作相适应的政策水平、业务能力和文字综合能力的要求还有很大差距，有待进一步提高；二是绩效标准不健全，绩效目标的设置还不科学，预算资金与绩效目标之间的匹配程度还不够高，目标审核基本上还是形式性审核，实质性审核程度不高。下一步改进措施：一是加强业务人员的培训，提高业务能力，继续规范资金管理，全面做好项目绩效预算；二是探索设定项目个性化指标，科学合理的设置评价标准，修订完善评价指标体系，逐步提高评价工作质量。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** | **乌鲁木齐市米东区中医医院** | | | | | | | |
| **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** | 12,759.27 | 74,009.22 | 73,880.09 | 10 | 99.83% | 9.98 |
| **其中:上级资金（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **本级资金（万元）** | 1,684.57 | 46,610.97 | 46,481.84 | - | - | - |
| **其他资金（万元）** | 11,074.70 | 27,398.25 | 27,398.25 | - | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | | |
| （一）贯彻执行国家、自治区卫生工作方针、政策、法律法规和相关标准，为人民健康提供医疗与护理保健服务。（二）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，保障人民身体健康，并开展诊疗护理、康复等服务。（三）对医务人员进行经常性的培训与考核，同时开展社区公共卫生服务工作及全民免费体检工作，群众突发公共卫生事件应急处置等工作，保障全区人民的健康。1.人员经费：主要用于保障人员工资、津贴、奖金、离休费、退休人员生活补助、医疗保险、养老保险、住房公积金等。2.公用经费：主要为其他商品和服务支出。 | | | （一）贯彻执行国家、自治区卫生工作方针、政策、法律法规和相关标准，为人民健康提供医疗与护理保健服务。（二）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，保障人民身体健康，并开展诊疗护理、康复等服务。（三）对医务人员进行经常性的培训与考核，同时开展社区公共卫生服务工作及全民免费体检工作，群众突发公共卫生事件应急处置等工作，保障全区人民的健康。1.人员经费：主要用于保障人员工资、津贴、奖金、离休费、退休人员生活补助、医疗保险、养老保险、住房公积金等。2.公用经费：主要为其他商品和服务支出。 | | | | |
| **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 | 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）》 | 16次 | 30 | 30 |
| 质量指标 | 7岁以下儿童健康管理率 | >=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》，2023年7岁以下儿童健康管理报表-年报 | 92.10% | 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》，2023年孕产妇健康管理报表-年报 | 97.75% | 30 | 30 |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.98 | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财社[2023]135号2023年中央基本公共卫生服务补助资金[直达资金][第二批]（上年结转资金） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区卫健委 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区中医医院 | | | | |
| **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** | | 13.00 | 13.00 | 13.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 13.00 | 13.00 | 13.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 通过为患者进行拍摄DR或CT，及时完成尘肺病筛查工作，对患者分类采取预防措施，并为摸清尘肺病实际发生情况提供数据支撑。 | | | | | 通过为患者进行拍摄DR或CT，及时完成尘肺病筛查工作，对患者分类采取预防措施，并为摸清尘肺病实际发生情况提供数据支撑。 | | | | | | |
|  | **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 | 患者拍摄DR或CT次数 | | >=1900人次 | 1922人次 | 10 | | 10 | | 绩效目标值设定较低 | |
| 质量指标 | 尘肺病患者数据及时上报率 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 绩效目标值设定较低 | |
| 尘肺病患者管理率 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 绩效目标值设定较低 | |
| 时效指标 | 项目及时完成率 | | >=90% | 100% | 20 | | 20 | | 绩效目标值设定较低 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高居民职业病认知水平 | | 有效提高 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 提高疾病管理水平 | | 有效提高 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度 | | >=90% | 92.89% | 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** | | 米东区卫健委 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区中医医院 | | | | |
| **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** | | 2,679.00 | 2,679.00 | 2,602.17 | | 10 | | 97.13% | | 9.71分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 2,679.00 | 2,679.00 | 2,602.17 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 此项目主要内容为购置医疗设备62台、组织培训、建设2个名老中医传承工作室分站及建设6个重点优势专科。通过实施此项目，不断提升中医药服务能力，发展中医药事业，培养中医人才，发挥中医药特色，加快推进中医药现代化，产业化。 | | | | | 此项目主要内容为购置医疗设备62台、组织培训、建设2个名老中医传承工作室分站及建设6个重点优势专科。通过实施此项目，不断提升中医药服务能力，发展中医药事业，培养中医人才，发挥中医药特色，加快推进中医药现代化，产业化。 | | | | | | |
|  | **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 | 参与培训人数 | | >=5人 | 905人 | 10 | | 10 | | 本次项目为期三年，本指标目标设立较小，实际完成为2023-2024年总体完成情况 | |
| 建设名老中医工作室分站 | | >=2个 | 2个 | 5 | | 5 | |  | |
| 重点优势专科数量 | | >=2个 | 2个 | 5 | | 5 | |  | |
| 购置设备数量 | | >=62台 | 336台 | 5 | | 5 | | 本次项目为期三年，本指标目标设立较小，实际完成为2023-2024年总体完成情况 | |
| 质量指标 | 培训计划完成率 | | >=95% | 100% | 5 | | 5 | | 剩余资金用于培训 | |
| 建设项目合格率 | | >=90% | 100% | 5 | | 5 | | 年初指标目标设立较小 | |
| 设备验收合格率 | | >=90% | 100% | 5 | | 5 | | 年初指标目标设立较小 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备购置金额 | | <=12990000元 | 12990000元 | 5 | | 5 | | 年初指标目标设立较小 | |
| 人员培训金额 | | <=4000000元 | 3231700元 | 10 | | 8.08 | | 剩余资金用于培训 | |
| 软件购置及安装 | | <=9800000元 | 9800000元 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高中医药服务能力 | | 有效提升 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 促进中医药事业发展 | | 有效促进 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度 | | >=90% | 93% | 10 | | 10 | | 年初指标目标设立较小 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **97.79分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财社〔2023〕170号2023年中央医疗服务与保障能力提升[中医药传承与发展][直达资金][第三批]（上年结转资金） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区卫健委 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区中医医院 | | | | |
| **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** | | 3,055.00 | 3,055.00 | 3,055.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 3,055.00 | 3,055.00 | 3,055.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 此项目主要内容为购置医疗设备100台、组织培训、建设2个名老中医传承工作室分站及建设6个重点优势专科。通过实施此项目，不断提升中医药服务能力，发展中医药事业，培养中医人才，发挥中医药特色，加快推进中医药现代化，产业化。 | | | | | 此项目主要内容为购置医疗设备100台、组织培训、建设2个名老中医传承工作室分站及建设6个重点优势专科。通过实施此项目，不断提升中医药服务能力，发展中医药事业，培养中医人才，发挥中医药特色，加快推进中医药现代化，产业化。 | | | | | | |
|  | **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 | 培训参与人数（人） | | >=50人 | 905人 | 10 | | 10 | | 指标目标值设置过低 | |
| 建设名老中医传承工作室分站 | | >=2个 | 2个 | 10 | | 10 | |  | |
| 重点优势专科数量 | | >=6个 | 6个 | 5 | | 5 | |  | |
| 购置设备数量 | | >=100台 | 336台 | 5 | | 5 | | 指标目标值设置过低 | |
| 质量指标 | 培训计划完成率 | | >=90% | 100% | 5 | | 5 | | 指标目标值设置过低 | |
| 建设项目合格率 | | >=90% | 100% | 5 | | 5 | | 指标目标值设置过低 | |
| 设备验收合格率（%） | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 指标目标值设置过低 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进中医药事业发展 | | 有效促进 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 提高中医药服务能力 | | 有效提高 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度 | | >=93% | 93% | 10 | | 10 | |  | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **100.00分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财行[2024]66号关于下达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）（直达资金）（第二批）补助资金的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区卫健委 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市米东区中医医院 | | | | |
| **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** | | 1.45 | 1.45 | 1.45 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.45 | 1.45 | 1.45 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 通过加强人才队伍建设，组织外出培训学习，达到为医院创建青年人才队伍，形成专业优秀学科带头人梯队奠定基础的目标。本年度计划组织外出培训一次。 | | | | | 通过加强人才队伍建设，组织外出培训学习，达到为医院创建青年人才队伍，形成专业优秀学科带头人梯队奠定基础的目标。本年度计划组织外出培训一次。 | | | | | | |
|  | **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 | 外出培训人次 | | >=1人 | 1人 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 培训计划完成率 | | >=99% | 100% | 10 | | 10 | | 目标值设定较低 | |
| 项目完成进度 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 目标值设定较低 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员培训金额 | | <=14500元 | 14500元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高中医药服务能力 | | 有效提高 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 促进中医药事业发展 | | 有效促进 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人员满意度 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 目标值设定较低 | |
| **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（柔性援疆专家人才） | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区卫健委 | | | | **实施单位** | 乌鲁木齐市米东区中医医院 | | | | |
| **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** | | 20.00 | 20.00 | 10.49 | 10 | | 52.45% | | 5.25分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 20.00 | 20.00 | 10.49 | — | | — | | — |
| **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** | | | | | |
| 1.通过邀请专家授课、人员培训，达到提升我院医护人员技术水平、服务水平的能力的效果。2.通过组织会议，加强我院职工与专家沟通，达到提升技术水平能力的效果。 | | | | | 1.通过邀请专家授课、人员培训，达到提升我院医护人员技术水平、服务水平的能力的效果。2.通过组织会议，加强我院职工与专家沟通，达到提升技术水平能力的效果。3.由于倪青专家未开具发票，导致该项目进度停滞，后期将推进人员培训，故本期间外出参加培训人员为0。 | | | | | |
|  | **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 | 举办会议次数 | | >=3场 | 3场 | 15 | 15 | |  | |
| 外出参加培训人次 | | >=5人 | 0人 | 15 | 0 | | 将于2025年完成人员外出培训 | |
| 专家授课次数 | | >=6次 | 6次 | 15 | 15 | |  | |
| 质量指标 | 培训人员合格率 | | >=90% | 90% | 5 | 5 | | 将于2025年完成人员外出培训 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高业务服务能力 | | 有效提高 | 完全达到预期 | 15 | 15 | |  | |
| 提升院内业务水平 | | 有效提升 | 完全达到预期 | 15 | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | | >=90% | 89.79% | 10 | 9.98 | | 将于2025年完成人员外出培训，培训完成后再次调查满意度指标。 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | **80.23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》