昌吉市人民医院2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

１．负责基本医疗服务、危重急症病人的抢救和公共卫生救治，承担对乡镇卫生院、街道社区卫生服务中心、村卫生室的业务技术指导和卫生人员的进修培训；

２．负责承担在职人员继续医学教育任务，大中专院校临床实习任务及承担一定的教学和科研任务；

３．负责卫生行政部门安排的卫生支农、巡回医疗、对口支援其它基层医院工作；

４．负责承担本区城内突发公共事件的紧急医疗救援，配合突发公共卫生事件的防控工作；

５．负责承担政府指定的基础及专项公共卫生服务项目；

６．负责开展健康教育、使康咨询、预防保健、康复、义诊等活动；

７．完成昌吉市卫生健康委员会交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉市人民医院2023年度，实有人数433人，其中：在职人员267人，离休人员0人，退休人员166人。

单位无下属预算单位，下设53个处室，分别是：心血管内科、呼吸与危重症医学科、消化内科、内分泌/肾病科、骨科、神经医学科、普外肿瘤科、肝胆/泌尿外科、眼科、耳鼻喉科、妇科、产科、儿科、中医针灸科、康复疼痛医学科、重症医学科/营养科、急诊医学科、麻醉手术部、口腔医学科、皮肤科、感染性疾病科、发热门诊、放射医学科、超声影像科、医学检验科（含输血科）、功能科、病理科、高压氧治疗科、党政综合部、纪检督查科、审计科、人事科（含援疆办公室）、宣传科、车队、医务部、门诊部、医疗质量控制科（含医患沟通办）、医院感染管理部、护理部、中心供应室、后勤安全保障部、保卫科、信息科、医商保办（含物价）、病案管理科、财务部、经管科、设备物资管理部、药学部、临床药学科、科研教学部、公共卫生科（含美沙酮门诊、关爱门诊）、体检管理科。

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

2023年度收入总计30,966.89万元，其中：本年收入合计30,966.89万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计30,966.89万元，其中：本年支出合计28,542.11万元，结余分配2,424.78万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加7,818.92万元，增长33.78%，主要原因是：2023年自治区医务人员临时性工作补助资金和2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入30,966.89万元，其中：财政拨款收入3,762.32万元，占12.15%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入26,735.70万元，占86.34%；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468.87万元，占1.51%。

三、支出决算情况说明

本年支出28,542.11万元，其中：基本支出24,945.42万元，占87.40%；项目支出3,596.68万元，占12.60%；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

2023年度财政拨款收入总计3,762.32万元，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3,762.32万元。财政拨款支出总计3,762.32万元，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3,762.32万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加303.46万元，增长8.77%,主要原因是：2023年自治区医务人员临时性工作补助资金和2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数3,019.06万元，决算数3,762.32万元，预决算差异率24.62%，主要原因是：年中追加拨入工资调标补发、考核性绩效奖、退休职工丧葬费抚恤金等人员经费。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,762.32万元，占本年支出合计的13.18%。与上年相比，增加303.46万元，增长8.77%,主要原因是：2023年自治区医务人员临时性工作补助资金和2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数3,019.06万元，决算数3,762.32万元，预决算差异率24.62%，主要原因是：年中追加拨入工资调标补发、考核性绩效奖、退休职工丧葬费抚恤金等人员经费。

1. 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）2.34万元，占0.06%；

2.社会保障和就业支出（类）448.93万元，占11.93%；

3.卫生健康支出（类）3,080.71万元，占81.88%；

4.住房保障支出（类）226.47万元，占6.02%；

5.其他支出（类）3.87万元，占0.10%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算数为0.92万元，比上年决算增加0.92万元，增长100%，主要原因是：上年度该经费在主款项列支，未单独设立类款项，本年根据预算细化要求按明细科目列支大病医疗保险费。

2.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248.50万元，比上年决算增加46.07万元，增长22.76%，主要原因是：本年新增中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金。

3.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180.16万元，比上年决算增加180.16万元，增长100%，主要原因是：上年度该经费在主款项列支，未单独设立类款项，本年根据预算细化要求按明细科目列支。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）:支出决算数为2,445.41万元，比上年决算减少55.88万元，下降2.23%，主要原因是：单位本年人员绩效工资补助经费较上年减少。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算数为125.66万元，比上年决算减少17.14万元，下降12.00%，主要原因是：本年体育场方舱医院运行经费、体育场方舱医院连花清瘟胶囊药品款、体育场方舱医院移动业务服务费用减少。

6.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18.96万元，比上年决算增加18.96万元，增长100%，主要原因是：上年度该经费在主款项列支，未单独设立类款项，本年根据预算细化要求按明细科目列支。

7.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226.47万元，比上年决算增加44.85万元，增长24.69%，主要原因是：单位本年人员工资调增，住房公积金缴费增加。

8.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）:支出决算数为30.00万元，比上年决算增加30.00万元，增长100%，主要原因是：新增2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）项目。

9.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149.64万元，比上年决算增加29.85万元，增长24.92%，主要原因是：本年退休人员增加，单位职业年金缴费增加。

10.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31.10万元，比上年决算增加1.74万元，增长5.93%，主要原因是：2023年中央重大传染病补助项目资金增加。

11.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299.29万元，比上年决算增加59.71万元，增长24.92%，主要原因是：单位本年人员工资调增，基本养老保险缴费增加。

12.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）:支出决算数为2.34万元，比上年决算减少11.77万元，下降83.42%，主要原因是：本年自治区科技计划专项资金减少。

13.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为3.87万元，比上年决算减少9.13万元，下降70.23%，主要原因是：本年工作队专项工作项目经费减少。

14.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少4.10万元，下降100%，主要原因是：减少2022年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金。

15.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0.00万元，比上年决算减少10.77万元，下降100%，主要原因是：单位本年功能科目调整，此科目本年合并至主款科目反映，导致此经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3,320.85万元，其中：人员经费3,320.85万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费0.00万元，单位无公用经费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023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：本年单位无此项经费。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：本年单位无此项经费；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：本年单位无此项经费；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：本年单位无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位无此项经费。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本年单位无此项经费。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14辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为业务用车14辆，车辆使用非财政资金保障单位车辆运行。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年单位无此项经费。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：本年单位无此项经费。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：本年单位无此项经费；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：本年单位无此项经费；公务用车运行费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无此项经费；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：本年单位无此项经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位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。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度昌吉市人民医院（事业单位）公用经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年单位无此项经费。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额749.28万元，其中：政府采购货物支出744.20万元、政府采购工程支出5.08万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额653.92万元，占政府采购支出总额的87.27%，其中：授予小微企业合同金额446.87万元，占政府采购支出总额的59.64%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值42,734.06万元，房屋52,260.76平方米，价值17,846.51万元。车辆14辆，价值489.78万元，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5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6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：业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）33台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额30,966.89万元，实际执行总额28,542.11万元；预算绩效评价项目13个，全年预算数505.31万元，全年执行数491.42万元。预算绩效管理取得的成效：一是强化我院的公益性质，为群众提供更加安全、有效、方便、经济的医疗服务，确保公益性质的正确方向；二是充分发挥我院在提供基本医疗服务、急危重等方面的作用。发现的问题及原因：一是对绩效目标指标的设置考虑不够充分；二是绩效项目指标的设置、绩效项目监控与自评与项目负责人之间的沟通需要持续加强。下一步改进措施：一是采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大预算绩效管理培训力度，将如何制定绩效目标作为培训的中心内容，贯彻落实相关制度及办法；二是进一步加强单位内部各科室的预算绩效管理意识，严格按照预算编制相关制度、要求，科学合理的进行预算编制。加强对相关人员的培训，提高全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，树立预算绩效管理支出理念，提高部门预算绩效管理水平。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体支出绩效目标自评表** | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | 昌吉市人民医院 | | | | | | |
| 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 |
| 中央安排 | 0.00 | 316.50 | 309.60 | 10 | 92.17% | 10 |
| 自治区安排 | 0.00 | 110.76 | 105.76 | - | - | - |
| 地（州、市）安排 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | - | - | - |
| 县（市、区）安排 | 2,876.72 | 3,349.60 | 3,346.96 | - | - | - |
| 其他资金 | 25,022.08 | 27,185.03 | 24,779.79 | - | - | - |
| 合计 | 27,898.80 | 30,966.89 | 28,542.11 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 目标1:保障部门单位人员733人，财政经费拨款：人员类经费2822.08万元，其中发放工资福利2615.83万元，其他刚性支出206.25万元。运转类公用经费54.63万元，其他自筹资金25022.08万元，使业务保障能力有效提升；  目标2:通过完成日常负责基本医疗服务、危重症病人的抢救和公共卫生救治，年度门诊人次达到35.4万人，年度住院患者人次达到2.1万人次，保障人员经费按时足额发放到位，保证本单位各项工作正常运转、顺利开展。 | | | 目标1:保障部门单位人员743人，使业务保障能力有效提升；  目标2:通过完成日常负责基本医疗服务、危重症病人的抢救和公共卫生救治，年度门诊人次达到41.55万人，年度住院患者人次达到2.81万人次，保障人员经费按时足额发放到位，保证本单位各项工作正常运转、顺利开展。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 运行成本 | 数量指标 | 保障办公人员数量 | >=733人 | 2022年财务决算报表-基本数字表财决附02表 | 12 | 743人 | 12 |
| 年度门诊人次 | >=35.40万人次 | 2022年财务报表基本数字表 | 12 | 41.55万人次 | 12 |
| 全年住院患者人次 | >=2.10万人次 | 2022年财务报表基本数字表 | 11 | 2.81万人次 | 11 |
| 时效指标 | 经费支付及时率 | >=90% | 昌吉市人民医院九届三次职代会文件之八-昌吉市人民医院集体合同书 | 11 | 100% | 11 |
| 管理效率 | 质量指标 | 资金使用合规率 | >=90% | 昌吉市人民医院2023年财务预算说明 | 11 | 100% | 11 |
| 履职效能 | 数量指标 | 平均住院天数 | <=8日 | 病案室住院病人情况报表 | 11 | 6.27日 | 11 |
| 药占比 | <=30% | 2022年财务报表基本数字表 | 11 | 14.09% | 11 |
| 社会效益 | 接受医疗服务受益人次 | >=37.50万人次 | 2022年财务报表基本数字表 | 11 | 44.36万人次 | 11 |
| 可持续发展能力 |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金（第二批） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市人民医院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市人民医院 | | | | |
| 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 | | 140.00 | 140.00 | | 140.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 140.00 | 140.00 | | 140.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本项目拟投入140万，其中购买医疗器械40.19万元，购买医疗设备99.81万元，主要建设内容为：购买医疗器械一批，购置医疗设备15台，于2023年12月30日前完工，通过本项目的实施，提升医疗机构整体诊疗和服务水平，满足医院临床需求，逐步满足群众日益增长的就业需要，促进医院的发展，改善医疗的就医环境和条件，使受益群众满意度达到90%。 | | | | | | 本项目投入140万，该项目的完成逐步满足了人民群众日益增长的医疗卫生要求，建立与经济发展水平相适应的医疗救护体系，维护公立医院公益性质，进一步调动医务人员积极性，提高医院运行效率，提高医疗卫生服务质量； | | | | | | |
|  | 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 | 购买医疗器械 | | | >=1批 | =1批 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 购置医疗设备 | | | >=15台 | =15台 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 设备采购合规性 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 器械采购合规性 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买医疗器械成本 | | | <=40.19万元 | =53.27万元 | 10 | | 3.75 | | 付款时出纳未与会计及时沟通，未按照医疗设备和医疗器械设定目标金额支付。 | |  |
| 经济成本指标 | 购买医疗设备成本 | | | <=99.81万元 | =86.73万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提升诊疗水平 | | | 逐步提升 | 逐步提升 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 收益群众满意度 | | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 93.75分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年自治区科技计划专项资金（第一批） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市人民医院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市人民医院 | | | | |
| 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 | | 1.50 | 1.50 | | 1.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.50 | 1.50 | | 1.50 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本项目拟投入1.5万元，主要用于专家咨询费0.25万元，差旅费、会议费、国际合作交流费等0.25万元，购买原材料及试剂1万元。主要建设内容为《N-甲基-D-天门冬氨酸受体（NR2B型）和COX-2在宫颈扩张所致的内脏痛中作用研究》，于2023年12月31日前完工，通过本项目的实施，对NMDA受体和COX-2在宫颈扩张所致的内脏痛中作用研究，有望对宫颈扩张急性内脏痛的发病机制有新的发现和理解，以期为研发新型分娩镇痛方案提供理论依据和质量靶点。提升医院的诊疗水平，促进医院的发展，使受益对象的满意度达到90%。 | | | | | | 本项目投入1.5万元，项目的完成在医学方面提供了新的发现，帮助医务工作者有新的理解。为研发新型分娩镇痛方案提供理论依据和质量靶点。提升医院的诊疗水平，促进医院的发展。严格按照专款专用的政策，使该笔财政资金发挥最大效力。 | | | | | | |
|  | 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 | 购买原材料及试剂 | | | >=1批 | =1批 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 专家咨询 | | | >=1次 | =1次 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 购买原材料合规性 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 专家咨询费 | | | <=0.25万元 | =0.25万元 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 差旅费、会议费、国际合作交流费 | | | <=0.25万元 | =0.25万元 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 原材料及试剂费 | | | <=1万元 | =1万元 | 6 | | 6 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提升诊疗水平 | | | 逐步提升 | =90% | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年自治区科技计划专项资金（第一批）二 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市人民医院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市人民医院 | | | | |
| 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 | | 0.84 | 0.84 | | 0.84 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.84 | 0.84 | | 0.84 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本项目拟投入0.84万元，主要用于专家咨询0.24万元，资料打印费用0.2万元，出版、文献、资料费等0.4万元。主要建设内容为：《基于巨噬细胞与NF-κβ信号通路的中药清热通络方治疗布鲁菌病性骨关节痛临床试验及作用机制研究》，于2023年12月31日前完工，通过本项目的实施，开展清热通络方治疗布鲁氏菌病骨关节痛临床试验研究及药效分子学实验，探索中医药治疗布鲁菌病的临床诊疗优势，观察清热通络方的安全性和疗效，通过信号通络研究探索中药治疗布氏菌病的作用机制。提升医院的诊疗水平，促进医院的发展，使受益对象满意度达到90%。 | | | | | | 本项目投入0.84万元，通过2022年自治区科技计划专项资金（第一批）项目，大力推广适宜技术项目，开展适宜技术学术会议，培养专业技术人员，提升基层医疗机构整体素质和服务水平，提升患者满意度。 | | | | | | |
|  | 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 | 发表论文 | | | >=1篇 | =1篇 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 专家咨询 | | | >=1次 | =3次 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 论文查重率 | | | <=30% | =25% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 专家咨询费 | | | <=0.24万元 | =0.24万元 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 宣传资料印刷册数（册） | | | <=0.20万元 | =0.2万元 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 出版、文献、资料费 | | | <=0.40万元 | =0.4万元 | 6 | | 6 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提升诊疗水品 | | | 逐步提升 | 逐步提升 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | | >=90% | =98.3% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年“访汇聚”驻村（社区）工作经费（第一书记为民办实事2万元，工作队工作经费1万元，社区为民办实事10万元） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市人民医院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市人民医院 | | | | |
| 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 | | 6.50 | 6.50 | | 3.87 | | 10 | | 59.54% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.50 | 6.50 | | 3.87 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本年度计划使用资金6.5万元，主要用于为民办实事5万元，第一书记为民办实事1万元，工作队工作经费0.5万元，通过为民办实事，为辖区群众送服务，送温暖，开展各类活动，提高群众满意度。 | | | | | | 本年度通过为民办实事，为辖区群众送服务，送温暖，开展各类活动，帮助困难群众，改善群众生活环境，为辖区群众宣传党的政策，维护辖区稳定，丰富居民文化阵地，宣传健康生活知识，强化干部向心力、凝聚力和执行力，逐步改善了居民的生活质量。 | | | | | | |
|  | 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 | 工作队数量 | | | =1个 | =1个 | 15 | | 15 | |  | |  |
| 质量指标 | 工作质量达标率 | | | =100% | =100% | 15 | | 15 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率（%） | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 为民办实事经费成本 | | | <=5万元 | =2.7879万元 | 4 | | 0 | | 访惠聚中途撤回，资金未使用完 | |  |
| 经济成本指标 | 第一书记为民办实事经费成本 | | | <=1万元 | =0.6298万元 | 6 | | 0.45 | | 访惠聚中途撤回，资金未使用完 | |  |
| 经济成本指标 | 工作队工作经费成本 | | | <=0.5万元 | =0.448万元 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提升居民生活幸福感 | | | 逐步提升 | =95% | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 80.45分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年度州级重点人才项目经费（赵文琴围产医学高层次人才工作室） | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市人民医院 | | | | 实施单位 | | 昌吉市人民医院 | | | | |
| 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 | 5.00 | 5.00 | | 5.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 5.00 | 5.00 | | 5.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本项目计划使用5万元，计划购买空气波设备。通过此项目的实施，改善医务人员理念及孕产妇认知，逐渐推广、普及应用孕产妇舒适化分娩，最大程度的预防和减少孕产妇死亡率，获得良好妊娠结局。通过此项目的开展，在产科领域全面普及孕产妇舒适化分娩， 提高诊疗水平，为其家庭和社会带来明显的社会及经济效益。影响广大深远，可行性强，推广应用前景良好。 | | | | | 本项目5万元已使用完，购买三台空气压力波设备，该项目的实施增加孕产妇分娩的舒适性，减少孕产妇对分娩的恐惧心理，提高孕产妇对自然分娩的信心。降低剖宫产率及产科的并发症。保障孕产妇及新生儿的安全，提高人口出生质量。承担政府任务和社会、孕产妇的公益项目情况。新时代下改变医务人员的服务理念和服务意识，提升医院的诊疗水平，促进医院的发展。 | | | | | | |
|  | 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 | 医疗设备台数 | | =3台 | =3台 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 购买物资合规性 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 医疗设备金额 | | <=5万元 | =5万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提升诊疗水平 | | >=90% | =95% | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | | >=90% | =97.5% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）补助资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市人民医院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市人民医院 | | | | |
| 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 | 30.00 | | 30.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.00 | 30.00 | | 30.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本项目拟投入30万元，主要用于专家讲课费2万元，科普视频宣传制作费、资料费、设计服务费等9.44万元，中医药治疗相关费用9.5万元，眼科治疗室所需物资采购3.06万元，健康平台建设费1万元，四小杏林健康屋建设费5万元，通过本项目的实施，结合中医特色和大数据健康管理系统，建立政、校、社、家联动机制，利用新型信息技术掌握学生的身体，运动、发育及心理、结合中西医联合预防青少年视力个性化推送治疗处方，真正实现因材施教，精准监控、大健康管理、中西医结合地的理念，切实解决我国儿童青少年视力健康问题。 | | | | | | 通过本项目的实施，实际完成以下工作1、举办关于青少年近视等疾病中医药康复能力提升培训班。2、青少年近视等疾病筛查干预活动。3、科普宣传工作。4、建设杏林健康屋。5、设置眼病中医治疗室。 | | | | | | |
|  | 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 | 爱眼小屋 | | | >=1个 | =1个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 专家讲课 | | | >=7人 | =7人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 物资采购合规性 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 专家讲课费 | | | >=2万元 | =2.1735万元 | 3 | | 3 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 科普视频宣传制作费、资料费、设计服务费 | | | >=9.44万元 | =9.44万元 | 3 | | 3 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 中医药治疗相关费用 | | | >=9.50万元 | =9.5012万元 | 3 | | 3 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 眼病治疗室所需物资采购 | | | <=3.06万元 | =3.06万元 | 3 | | 3 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 四小杏林健康屋建设费 | | | <=5万元 | =4.8253万元 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 青少年健康平台费 | | | =1万元 | =1万元 | 3 | | 3 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提升诊疗水平 | | | 逐步提升 | =90% | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年自治区科技计划专项资金（第二批） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市人民医院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市人民医院 | | | | |
| 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 | | 5.00 | 5.00 | | 0.64 | | 10 | | 12.80% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | 5.00 | | 0.64 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本项目拟投入5万元，主要用于资料费0.8万元，专家咨询费0.64万元，专家讲课费0.8万元，培训费0.64万元，科普宣传费2.12万元。通过本项目的实施，对每个年龄阶段儿童阳性率的分析，了解昌吉市儿童的现状，做到早期发现预警阳性，为之后的诊断、康复治疗提供依据。做到语言发育落后、孤独症谱系障碍、发育落后儿童的早发现、早诊断、早治疗，给予早期指导及干预，最大限度提高昌吉地区儿童的整体健康状况。 | | | | | | 本项目已支付0.64万元培训费，通过相关方面的专业培训，了解昌吉市儿童的现状，做到早期发现预警阳性，为之后的诊断、康复治疗提供依据。做到语言发育落后、孤独症谱系障碍、发育落后儿童的早发现、早诊断、早治疗，给予早期指导及干预，最大限度提高昌吉地区儿童的整体健康状况。 | | | | | | |
|  | 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 | 培训人数 | | | <=2人 | =2人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 专家咨询次数 | | | <=8次 | =0次 | 10 | | 0 | | 项目正在进行中，还未咨询专家 资金支付合规性 =100% -28.87% 项目正在进行中，支付了部分项目，剩余部分暂未支付 资金支付及时率 =12.8% -28.87% 项目正在进行中，支付了部分项目，剩余部分暂未支付 资料费 =0万元 -41.67% 资料正在准备中，还未进行支付 专家咨询费 =0万元 -41.67% 还未进行专家咨询 专家讲课费 =0万元 -41.67% 专家预计7月开始讲课 培训费 =0.64万元 58.33% 我单位按照项目实施方案，积极筹备和实施项目，项目进展较快，导致出现偏差。 科普宣传费 =0万元 -41.67% 科普宣传工作正在进行中，还未结束，费用暂未支付 总体偏差原因 我单位按照项目方案正常实施，未支付部分下半年按照计划开展实施付款。 | |  |
| 质量指标 | 资金支付合规性 | | | =100% | =100% | 10 | | 0 | | 项目正在进行中，支付了部项目正在进行中，支付了部分项目，剩余部分暂未支付分项目，剩余部分暂未支付 | |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 0 | | 项目正在进行中，支付了部分项目，剩余部分暂未支付 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 培训费 | | | <=0.64万元 | =0.64万元 | 4 | | 4 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 专家讲课费 | | | <=0.80万元 | =0万元 | 4 | | 0 | | 专家预计7月开始讲课 | |  |
| 经济成本指标 | 科普宣传费 | | | <=2.12万元 | =0万元 | 4 | | 0 | | 科普宣传工作正在进行中，还未结束，费用暂未支付 | |  |
| 经济成本指标 | 专家咨询费 | | | <=0.64万元 | =0万元 | 4 | | 0 | | 还未进行专家咨询 | |  |
| 经济成本指标 | 资料费 | | | <=0.80万元 | =0万元 | 4 | | 0 | | 资料正在准备中，还未进行支付 | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提升诊疗水平 | | | 有效提升 | =0% | 20 | | 0 | | 项目正在进行中，支付了部分项目，剩余部分暂未支付 | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | | >=90% | =0% | 10 | | 0 | | 项目正在进行中，支付了部分项目，剩余部分暂未支付 | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 14分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年自治区医务人员临时性工作补助资金（第一批） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市人民医院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市人民医院 | | | | |
| 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 | | 144.40 | 144.40 | | 144.40 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 144.40 | 144.40 | | 144.40 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 支付自治区医务人员临时性补助资金（第一批），累计发放人数514人，累计发放天数4612天，累计发放金额144.4050万元。 | | | | | | 根据昌吉州卫生健康委员会2023年1月17日发放的《关于报送统计临时性工作补助的通知》，根据国家财政部下发临时性补助相关文件要求，严格按照国家人力资源部、财政部《关于建立传染病防治人员临时性工作补助的通知》进行人员确定和统计，发放医务人员临时性补助144.405万元，向抗击疫情付出了艰苦努力，做出了重大贡献的义务人员致以崇高的敬意。 | | | | | | |
|  | 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 | 累计发放人数 | | | =514人次 | =514人次 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 累计发放天数 | | | =4612天 | =4612天 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 发放人员合规性 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 临时性补助资金 | | | =144.41万元 | =144.41万元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提升医务人员工作积极性 | | | 逐步提升 | 逐步提升 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 昌吉市体育场方舱医院各项资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市人民医院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市人民医院 | | | | |
| 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 | | 22.24 | 22.24 | | 22.24 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 22.24 | 22.24 | | 22.24 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本项目拟投入22.247106万元，主要用于收治新冠肺炎感染的轻症状和无症状感染病例，为保障昌吉市体育场方舱医院正常运转，做好方舱医院医疗救治、消毒消杀、核酸检测样本转运、污水检测、后勤保障等各项工作。通过本项目的实施可以使新冠肺炎感染的轻症状和无症状感染病例得到及时的救治，使受益群众满意度达到90%及以上。 | | | | | | 本项目投入22.247106万元，该项目的实施做好方舱医院医疗救治前期准备工作，做好方舱抽调医务人员培训、演练工作，制定相关的救治、护理、院感等工作流程； | | | | | | |
|  | 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 | 方舱医院个数 | | | =1个 | =1个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 后勤保障人员配备数（人） | | | =6人 | =6人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 市体育场方舱人员正常运行率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 奖励资金拨付及时率（%） | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付设备金额 | | | <=10万元 | =11.752496万元 | 4 | | 4 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 支付污水处理金额 | | | <=6万元 | =5.3625万元 | 4 | | 4 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 支付物资金额 | | | <=2.24万元 | =2.03771万元 | 4 | | 4 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 支付保洁人员工资 | | | <=1万元 | =1万元 | 4 | | 4 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 支付检验试剂金额 | | | <=2万元 | =2.0944万元 | 4 | | 4 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提升诊疗水平 | | | 逐步提升 | =90% | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 提前下达2023年中央重大传染病补助资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市人民医院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市人民医院 | | | | |
| 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 | | 31.10 | 31.10 | | 31.10 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 31.10 | 31.10 | | 31.10 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本年度计划使用资金31.1万元，主要用于结核病防治9万元，艾滋病防治19.5万元，重点传染病及健康危害因素监测2.6万元，抗病毒门诊在治人数计划达到400人以上，艾滋病抗病毒治疗覆盖率大于90%，完成艾滋病防治规划各项任务指标，严格控制传染病，提升医疗机构诊疗水平，提升医疗机构服务水平。 | | | | | | 本年度使用资金31.1万元，通过中央重大传染病防控经费项目，为患者免费咨询、治疗艾滋病、结核病、抗病毒治疗工作，完成大部分艾滋病防治规划各项任务指标，严格控制传染病；为患者减轻负担，满足了人民群众日益增长的医疗卫生要求。 | | | | | | |
|  | 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 | 艾滋病患者治疗人数 | | | >=400人 | =466人 | 5 | | 5 | |  | |  |
| 数量指标 | 结核病患者治疗人数 | | | >=100人 | =172人 | 5 | | 1.4 | | 目标设定过于保守 | |  |
| 质量指标 | 患者随访率和治疗成功率 | | | >=90% | =96% | 15 | | 15 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | =100% | =100% | 15 | | 15 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 结核病防治经费 | | | <=9万元 | =9万元 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 艾滋病防治经费 | | | <=19.50万元 | =19.5万元 | 7 | | 7 | |  | |  |
| 经济成本指标 | 重点传染病及健康危害因素监测经费 | | | <=2.60万元 | =2.6万元 | 6 | | 6 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提升诊疗水平 | | | 逐步提升 | 逐步提升 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96.4分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 预拨2023年新冠患者救治费用中央财政补助资金 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市人民医院 | | | | 实施单位 | | 昌吉市人民医院 | | | | |
| 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 | 6.90 | 6.90 | | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 6.90 | 6.90 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本次补助资金6.9万元，根据《关于预拨2023年新冠患者救治费用中央财政补助资金的通知》，按照第一批新冠数据54%拨付，第一批新冠患者共计3922人，总金额12.87万元 | | | | | 本次补助资金6.9万元，根据《关于预拨2023年新冠患者救治费用中央财政补助资金的通知》，按照第一批新冠数据54%拨付，第一批新冠患者共计3922人，总金额12.87万元,暂未支付。 | | | | | | |
|  | 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 | 确诊患者参保职工医保个数 | | >=1622人 | =1622人 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 确诊患者参保居民医保个数 | | >=2025人 | =2025人 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 数量指标 | 确诊患者未参保人数 | | >=275人 | =275人 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 资金支付合规性 | | =100% | =0% | 8 | | 0 | | 新冠患者救治费用已由医院垫付，暂未拨付至医院，后期相关资料准备齐全后进行支付，计划6月底完成支付。 | |  |
| 时效指标 | 资金及时率（%） | | =100% | =0% | 8 | | 0 | | 新冠患者救治费用已由医院垫付，暂未拨付至医院，后期相关资料准备齐全后进行支付，计划6月底完成支付。 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付新冠患者救治费用 | | <=6.90万元 | =0万元 | 20 | | 0 | | 新冠患者救治费用已由医院垫付，暂未拨付至医院，后期相关资料准备齐全后进行支付，计划6月底完成支付。 | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提升个人综合保障 | | 有效提升 | =0% | 20 | | 0 | | 新冠患者救治费用已由医院垫付，暂未拨付至医院，后期相关资料准备齐全后进行支付，计划6月底完成支付。 | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | >=90% | =0% | 10 | | 0 | | 新冠患者救治费用已由医院垫付，暂未拨付至医院，后期相关资料准备齐全后进行支付，计划6月底完成支付。 | |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 24分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 中央2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市人民医院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市人民医院 | | | | |
| 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 | | 108.50 | 108.50 | | 108.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 108.50 | 108.50 | | 108.50 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本项目拟投入122.5万元，主要用于购买创伤中心设备及医疗器械122.5万元，该项目的投入使医院具备开展多中心临床研究，并具有将科研成果向临床转化的能力，推动昌吉州内创伤医疗救治规范化、表转化发展。 | | | | | | 本项目投入108.5万元,该笔资金投入在创伤中心建设，完善配套设施，该资金的使用使我单位创伤中心具有领先的医疗、教学、科研、管理水平，具有较为丰富的严重复杂创伤救治经验，应当配套设施完善，创伤救治相关的诊疗科目齐全，人才梯队结构合理，具有相对成熟合理的运行机制。 | | | | | | |
|  | 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 | 购买设备数量 | | | >=2台 | =2台 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 设备采购合规性 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买设备成本 | | | <=122.50万 | =108.5万 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提升诊疗水平 | | | 逐步提升 | =90% | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 自治区医务人员临时性工作补助资金（第一批） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市人民医院 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市人民医院 | | | | |
| 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 | | 3.33 | 3.33 | | 3.33 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.33 | 3.33 | | 3.33 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 根据昌吉州卫生健康委员会2023年1月17日发放的《关于报送统计临时性工作补助的通知》，根据国家财政部下发临时性补助相关文件要求，严格按照国家人力资源保障部、财政部《关于建立传染病防治人员临时性工作补助的通知》（人社部规（2016）4号）进行人员确定和统计，发放医务人员临时性补助，向抗击疫情付出了艰苦努力、作出了重大贡献的医务人员致以崇高的敬意。 | | | | | | 根据国家财政部下发临时性补助工作相关文件要求，按要求对人员进行确定和统计，打到发放要求的医务人员发放人数19人，累计发放天数79天，累计发放金额33300元。 | | | | | | |
|  | 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 | 补助人数 | | | 19个 | =19个 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 数量指标 | 补助累计接触天数 | | | =79天 | =79天 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 支付合规性 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付临时性工作补助每人每天 | | | =450元 | =450元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 社会效益指标 | 提升医务人员工作积极性 | | | 逐步提升 | =90% | 20 | | 20 | |  | |  |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | | | >=90% | =100% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置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、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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》