

**乌鲁木齐市眼、耳、鼻、喉专科医院 2023
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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、《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》

第一部分 单位概况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家、自治区和我市有关卫生工作的方针、政策和法律、法规及相关标准和技术规则，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. 开展眼耳鼻喉专科医疗、护理、预防、保健、康复等服务。

3. 承担眼耳鼻喉医学研究和教学工作。

4. 对医务人员开展培训和考核。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市眼、耳、鼻、喉专科医院 2023 年度，实有人员 199 人，其中：在职人员 100 人，离休人员 0 人，退休人员 99 人。

单位无下属预算单位，下设 28 个处室，分别是：眼科、耳鼻喉科、儿童眼科、眼视光科、中医科、准分子激光中心、手术麻醉科、美容科、门诊部、乌鲁木齐市红十字眼库、药剂科、检验科、院办、纪检、人事科、病案室、医办、医教科、护理部、院感办、财务科、党办、总务科、信息科、设备科、公共卫生科、放射科、特检科。

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 5,275.71 万元，其中：本年收入合计 4,843.90 万元，使用非财政拨款结余 401.31 万元，年初结转和结余 30.49 万元。

2023 年度支出总计 5,275.71 万元，其中：本年支出合计 5,245.22 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 30.49 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 681.79 万元，增长 14.84%，主要原因是：1、本年增加《2022 年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）》专用设备购置、《2022 年中央财政重大传染病防控经费（第二批）项目经费》专用设备购置、《提前下达 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》专用设备购置、《2023 年提前下达中央重大传染病补助资金》专用设备购置、《关于拨付 2023 年第二批疫情防控补助资金（二级以上医疗机构感染医疗设备储备）的通知》专用设备购置、《关于拨付 2023 年第九批疫情防控补助资金（第一批医务人员临时性补助资金）的通知》。2、收到方舱调拨资产。

二、收入决算情况说明

本年收入 4,843.90 万元，其中：财政拨款收入 757.41 万元，占 15.64%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事

业收入 3,585.57 万元，占 74.02%；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 500.93 万元，占 10.34%。

三、支出决算情况说明

本年支出 5,245.22 万元，其中：基本支出 5,075.15 万元，占 96.76%；项目支出 170.06 万元，占 3.24%；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

2023 年度财政拨款收入总计 757.41 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 757.41 万元。财政拨款支出总计 757.41 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 757.41 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 195.42 万元，增长 34.77%，主要原因是：2023 年增加《财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）》专用设备购置、《2022 年中央财政重大传染病防控经费（第二批）项目经费》专用设备购置。与年初预算相比，年初预算数 707.74 万元，决算数 757.41 万元，预决算差异率 7.02%，主要原因是：一、本年新增退休人员，追加退休费。二、本年退休人员去世，追加抚恤金，导致预决算差异。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 757.41 万元，占本年支出合计的 14.44%。与上年相比，增加 195.42 万元，增长 34.77%，主要原因是：2023 年增加《财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）》专用设备购置、《2022 年中央财政重大传染病防控经费（第二批）项目经费》专用设备购置。与年初预算相比，年初预算数 707.74 万元，决算数 757.41 万元，预决算差异率 7.02%，主要原因是：一、本年新增退休人员，追加退休费。二、本年退休人员去世，追加抚恤金，导致预决算差异。

（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)163.99 万元,占 21.65%。
2. 卫生健康支出(类)593.42 万元,占 78.35%。

（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)事业单位离退休(项):支出决算数为 48.71 万元,比上年决算增加 15.01 万元,增长 44.54%,主要原因是:本年新增退休人员,退休经费增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 61.45 万元,比上年决算增加 3.63 万元,增长 6.28%,主要原因是:本年人员增加,人员工资调增,机关事业单位基本

养老保险缴费支出增加。

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 30.72 万元,比上年决算增加 3.81 万元,增长 14.16%,主要原因是:本年人员增加,人员工资调增,机关事业单位职业年金缴费支出增加。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为 23.11 万元,比上年决算增加 14.03 万元,增长 154.52%,主要原因是:本年退休人员去世,追加抚恤金。

5. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):支出决算数为 423.35 万元,比上年决算增加 25.07 万元,增长 6.29%,主要原因是:本年人员工资调增,增加 2023 年提高艰苦边远地区津贴,人员经费增加。

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 78.00 万元,比上年决算增加 42.10 万元,增长 117.27%,主要原因是:本年增加《提前下达 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》、《2022 年中央财政医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)》

。

7. 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 13.04 万元,比上年决算增加 13.04 万

元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加《2022 年中央财政重大传染病防控经费（第二批）项目经费》、《2023 年提前下达中央重大传染病补助资金》。

8. 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 79.02 万元，比上年决算增加 79.02 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加《关于拨付 2023 年第九批疫情防控补助资金（第一批医务人员临时性补助资金）的通知》、《关于拨付 2023 年第二批疫情防控补助资金（二级以上医疗机构感染医疗设备储备）的通知》。

9. 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 0.00 万元，比上年决算减少 0.30 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少新一代蛋白酶体抑制 Marizomib 增敏耐顺铂宫颈癌细胞对顺铂治疗的效应研究劳务费。

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 587.35 万元，其中：人员经费 587.35 万元，包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、抚恤金。

公用经费 0.00 万元，包括：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：本单位无财政拨款“三公”经费支出。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：本单位无财政拨款“因公出国（境）费”支出；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“公务用车购置及运行维护费”支出；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“公务接待费”支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本年度财政拨款未安排“因公出国（境）费”支出。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度财政拨款未安排“公务用车购置及运行维护费”支出。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 2 辆，与公务用车保有量差异原因是：固定资产中两辆车辆支出均为自筹资金（特种专业技术用车（救护车）1 辆，其他车辆（金杯）1 辆，）。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本年度财政拨款未安排“公务用车购置及运行维护费”支出。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：本单位无财政拨款“三公”经费支出。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”支出；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”支出；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：本单位无“公务用车运行费”支出；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：本单位无“公务接待费”支出。

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 年度乌鲁木齐市眼、耳、鼻、喉专科医院（事业单位）公用经费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位为差额事业单位，无公用经费支出。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 360.37 万元，其中：政府采购货物支出 360.37 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 360.37 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 360.37 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（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 4,918.63 万元，房屋 6,502.97 平方米，价值 1,137.69 万元。车辆 2 辆，价值 52.94 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 1 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：用于我院消毒包的运送及紧急会议接送用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）7 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 年整体绩效自评表 0 个，全年预算总额 0 万元，实际执行 0 万元，我单位整体支出绩效自评表由主管部门编报并公开；预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 1,955.51 万元，全年执行数 847.30 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过预算绩效管理促进院领导对项目预算绩效的高度重视；

二是项目资金管理更加规范。

三是严格按照管理制度的规定办事，使设备采购工作进行顺利。在设备采购过程中的每一个环节，均按照公开、公正、透明化的原则，严格依照有关规定和程序操作。

四是为医院运行提供有力保障。发现的问题及原因：一是预算绩效目标不够细化全面。

二是项目预算执行率低。下一步改进措施：一是在今后的工作中，要进一步细化工作流程及对项目绩效的分析和评价工作，并将项目绩效工作的意义运用到医院管理当中去，更好的做好医院工作；

二是加强项目预算执行力度。

三是.加强绩效目标管理，科学合理设置绩效目标指标值。充分考虑实际工作要求，调整相应绩效指标的指标值，指标值的设定要从明确性、可衡量性、可实现性、相关性和全面性等方面着手，设置与项目匹配度高、关联度高的绩效指标

值，充分发挥绩效目标对预算编制执行的引导约束和控制作用；能够以定量和定性相结合的方式设置效益指标，清晰反映项目预期达成的效果。结合项目实际情况概括、提炼出最能反映绩效目标预期实现程度的关键性指标作为新增的绩效指标，更好地反映项目达成的效益效果。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年提前下达中央重大传染病补助资金						
主管部门		乌鲁木齐市卫生健康委员会	实施单位	乌鲁木齐市眼、耳、鼻、喉专科医院				
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	9.00	9.00	8.24	10	91.56%	9.16 分	
	其中：当年财政拨款	9.00	9.00	8.24	—	—	—	
	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				
	1. 学生常见病学校监测点完成率在 85%以上；2. 检测学生数量不少于 6000 人次；3. 持续开展的乌鲁木齐市学生近视监测工作，对进一步采取针对性近视防控干预措施，保障和促进儿童青少年健康起到积极作用。			1. 学生常见病学校监测点完成率在 85%以上；2. 检测学生数量不少于 6000 人次；3. 持续开展的乌鲁木齐市学生近视监测工作，对进一步采取针对性近视防控干预措施，保障和促进儿童青少年健康起到积极作用。				
	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	学生近视等健康影响因素监测（人次）	>=12000 人次	=12277 人次	8	8.00	工作圆满超额完成。
			购置设备数量	>=1 类	=1 类	8	8.00	
			购买耗材	>=1 类	=2 类	8	8.00	购买电脑验光仪所需热敏纸，为单独一类。
		质量指标	学生常见病学校监测点监测指标完成率	>=85%	=100%	8	8.00	工作圆满完成，各监测点均完成并满意。
			设备质量合格率	=100%	=100%	8	8.00	

	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	<=8 万元	=7.8 万元	10	9.75	设备预算与签订合同的金 额差距。
			耗材购置成本	<=1 万元	=0.442 万元	10	4.42	实际购买与前期询价 出现价差。
	效益指标	社会效益指标	保障儿童健康	有效保障	完全达到预期	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	监测点满意度	>=90%	=100%	10	10.00	工作圆满完成，各监测 点均完成并满意。
总分						100	93.33 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		关于拨付 2023 年第二批疫情防控补助资金（二级以上医疗机构感染医疗设备储备）的通知						
主管部门		乌鲁木齐市卫生健康委员会	实施单位		乌鲁木齐市眼、耳、鼻、喉专科医院			
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	75.84	75.84	75.29	10	99.27%	9.93 分
		其中：当年财政拨款	75.84	75.84	75.29	—	—	—
		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、设备及时安装到位，及时付款。 2、合理分配设备至各临床科室，加强合理资源配置，切实做好病毒感染疫情防控工作。			1、设备及时安装到位，及时付款。2、合理分配设备至各临床科室，加强合理资源配置，切实做好病毒感染疫情防控工作。				
	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	床旁监护仪采购数量	>=3 套	=3 套	5	5.00	
			精密注射泵采购数量	>=3 套	=3 套	5	5.00	
			血气机采购数量	>=1 套	=1 套	5	5.00	
			简易呼吸球囊	>=3 套	=3 套	5	5.00	
			无创呼吸机采购数量	>=2 台	=2 台	5	5.00	
			脉氧夹采购数量	>=3 套	=3 套	5	5.00	
	质量指标	采购设备验收合格率	=100%	=100%	5	5.00		
	时效指标	项目完成时效	=12 月	=12 月	5	5.00		
成本指标	经济成本指标	床旁监护仪采购成本	<=24.5 万元	=24.3 万元	3	2.98	设备询价与招标差额	

			精密注射泵采购成本	≤3.60 万元	=3.2516 万元	3	2.71	设备询价与招标差额
			血气机采购成本	≤11.50 万元	=11.5 万元	3	3.00	
			简易呼吸球囊采购成本	≤0.15 万元	=0.15 万元	3	3.00	
			无创呼吸机采购成本	≤36 万元	=36 万元	4	4.00	
			脉氧夹采购成本	≤0.09 万元	=0.09 万元	4	4.00	
	效益指标	社会效益指标	提升医院诊疗能力	有效提高	有效提高	30	30.00	
总分						100	99.62 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		关于拨付第九批疫情防控补助资金（医务人员临时性工作补助）的通知						
主管部门		乌鲁木齐市卫生健康委员会	实施单位		乌鲁木齐市眼、耳、鼻、喉专科医院			
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	3.73	3.73	3.73	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	3.73	3.73	3.73	—	—	—	
	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				
	医疗人员发放临时性工作补贴，落实激励保障工作，加大对医务人员的关心关爱力度，进一步支持做好我区新阶段的疫情防控工作： 1、认真贯彻落实文件精神，严格按照要求明确审核发放流程。 2、补助资金及时发放到位，保证医务人员待遇。			医疗人员发放临时性工作补贴，落实激励保障工作，加大对医务人员的关心关爱力度，进一步支持做好我区新阶段的疫情防控工作： 1、认真贯彻落实文件精神，严格按照要求明确审核发放流程。 2、补助资金及时发放到位，保证医务人员待遇。				
	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	二类补助发放人数	>=102 人	=102 人	10	10.00	
		质量指标	补助标准执行率	>=95%	=100%	10	10.00	严格按照标准执行，及时完成发放工作。
		时效指标	补助发放及时率（%）	>=95%	=100%	20	20.00	严格按照标准执行，及时完成发放工作。
	成本指标	经济成本指标	二类补助发放标准（每天）	<=200 元	=200 元	7	7.00	
			一类重症危重症患者病区补助发放标准（每天）	<=300 元*1.5 天	=300 元*1.5 天	7	7.00	

			一类普通 病区补助 发放标准 (每天)	<=300 元	=300 元	6	6.00	
	效益指 标	社会效益指标	提高医务 人员工作 积极性	有效提高	有效提高	30	30.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		提前下达 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		乌鲁木齐市卫生健康委员会	实施单位	乌鲁木齐市眼、耳、鼻、喉专科医院				
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	27.00	27.00	27.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	27.00	27.00	27.00	—	—	—
		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				
	1、促进我院临床科室的业务开展，缩短检查及治疗时间。 2、提高手术质量和术后效果，有效改善患者的就医体验。 3、2023 年 12 月前完成设备的采购支付安装环节，投入使用。			1、促进我院临床科室的业务开展，缩短检查及治疗时间。 2、提高手术质量和术后效果，有效改善患者的就医体验。 3、2023 年 12 月前完成设备的采购支付安装环节，投入使用。				
	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	医疗设备采购台数	>=1 台	=1 台	4	4.00	
		质量指标	公立医院资产负债率	<=83.63%	=91.44%	4	0.00	年末应付未付账款较上年增加
			设备验收合格率	=100%	=100%	4	4.00	
			医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例	>=47.54%	=40.07%	4	3.36	存在院区搬迁，眼科医院只开设门诊，导致医疗服务收入低。
			按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例	>=0.1%	=62.33%	4	4.00	DRG 付费属于病种付费

			三级公立医院安检覆盖率	>=75%	=100%	5	5.00	按照要求进行安检覆盖, 安检覆盖率100%	
			三级公立医院安防系统建设达标率	>=85%	=100%	5	5.00	按照要求建立安检系统, 安检达标率100%	
		时效指标	三级公立医院平均住院日	<=6.49 天	=6.39 天	5	5.00		
			公立医院平均住院日	<=6.49 天	=6.39 天	5	5.00		
		成本指标	经济成本指标	管理费用占公立医院业务支出的比例	<=21.71%	=24.78%	7	0.00	本年度存在院区搬迁, 管理费用增加。
				公立医院百元医疗收入的医疗支出(不含药品收入)	<=126.27 元	=108.01 元	7	5.99	存在院区搬迁, 眼科医院只开设门诊, 导致医疗服务收入低。
	购置设备成本			<=27 万元	=27 万元	6	6.00		
	效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例	较上年提高	未达到预期	5	0.00	此条指标不涉及我单位。	

			三级公立医院门诊人次与出院人次比	较上年降低	未达到预期	5	0.00	本年度门诊人次较去年有大幅度提高
			三级公立医院出院患者手术占比	较上年降低	完全达到预期	5	5.00	
			实现收支平衡的公立医院占公立医院总数的比例	较上年提高	未达到预期	5	0.00	此条指标不涉及我单位。
			公立医院次均门诊费用增幅	≤10%	=-15.25%	5	5.00	
			公立医院人均住院费用增幅	≤10%	=5.43%	5	5.00	
总分						100	72.35分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		医疗设备、总务后勤保障及信息化建设项目							
主管部门		乌鲁木齐市卫生健康委员会	实施单位		乌鲁木齐市眼、耳、鼻、喉专科医院				
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	1,839.94	1,839.94	733.04	10	39.84%	3.98 分	
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
		其他资金	1,839.94	1,839.94	733.04	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>提高员工办公效率，加强资金使用效率，加强资源配置。 加强对经费的使用管理，高效使用采购资金，加快预算执行进度。 专款专用，更好地为患者服务，提高就诊人数，增加医疗收入。 提高工作效率，提高社会影响力、认知度。</p>			<p>提高员工办公效率，专款专用，更好地为患者服务，提高就诊人数，增加医疗收入。</p>					
	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	专用设备购置数量	≥20 类	=24 类	3	3.00	按照我院实际采购情况统计。	
			信息网络及软件购置更新	≥6 类	=3 类	3	1.50	按照我院实际采购情况统计。	
			物业管理费类	≥2 类	=2 类	3	3.00		
			维修维护类	≥3 类	=3 类	3	3.00		
			被装购置类	≥1 批	=4 批	3	3.00	按照我院实际采购情况统计。	
			其他交通费用类	≥3 类	=3 类	3	3.00		
			印刷费类	≥1 批	=1 批	3	3.00		

			办公费采购种类	>=6 类	=4 类	3	2.00	按照我院实际采购情况统计。
			委托业务费种类	>=1 类	=3 类	3	3.00	按照我院实际采购情况统计。
			其他商品和服务支出类	>=3 类	=4 类	3	3.00	按照我院实际采购情况统计。
			办公设备购置种类	>=13 类	=4 类	3	0.92	按照我院实际采购情况统计。
		质量指标	设备验收合格率	>=95%	=100%	3	3.00	设备验收均合格，导致偏差出现。
	时效指标	项目完成时效	=12 月	=12 月	4	4.00		
	成本指标	经济成本指标	专用设备购置	<=947.93 万元	=395.0942 万元	2	0.83	存在尾款未到付款时间的情况
			办公设备购置	<=60.75 万元	=20.364 万元	2	0.67	存在尾款未到付款时间的情况
			信息网络及软件购置更新成本	<=200 万元	=154.6245 万元	2	1.55	存在尾款未到付款时间的情况

			物业管理成本	≤228 万元	=140.4119 万元	2	1.23	预算按照科室采购需要填报两年期物业金额
			维修维护成本	≤307.96 万元	=5.76287 万元	2	0.04	迁至莲湖路院区，维修维护减少。
			被装购置成本	≤8 万元	=2.9637 万元	2	0.74	迁至莲湖路院区，中山路院区支出减少。
			其他交通费成本	≤14.50 万元	=6.78104 万元	2	0.94	迁至莲湖路院区，中山路院区支出减少。
			印刷费成本	≤15 万元	=2.1 万元	2	0.28	迁至莲湖路院区，中山路院区支出减少。
			办公费成本	≤5 万元	=0.6879 万元	2	0.28	迁至莲湖路院区，中山路院区支出减少。
			委托业务费成本	≤30 万元	=1.651 万元	1	0.06	迁至莲湖路院区，中山路院区支出减少。

			其他商品和服务类支出成本	≤22.80 万元	=2.598796 万元	1	0.11	迁至莲湖路院区，中山路院区支出减少。
	效益指标	社会效益指标	医疗服务能力提升	不断提升	完全达到预期	30	30.00	
总分						100	76.13 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》