

# 乌鲁木齐市口腔医院 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健康工作的方针、政策和法律、法规及相关标准和技术规范，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、开展口腔专科医疗、护理、预防、保健、康复等服务。

3、承担口腔医学科学研究和教学工作。

4、对医务人员开展培训与考核。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市口腔医院 2023 年度，实有人数 269 人，其中：在职人员 162 人，离休人员 0 人，退休人员 107 人。

单位无下属预算单位，下设 25 个处室，分别是：党办、院办、财务科、医务科、护理部、科教科、总务科、设备科、正畸科、修复科、儿童牙病科、牙周黏膜科、牙体牙髓一科、牙体牙髓二科、颌面外科病房、颌面外科门诊、种植科、温泉门诊、手术麻醉科、急诊科、预防保健科、药剂科、放射科、检验科、消毒供应室。

## 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 25,826.36 万元，其中：本年收入合计 25,758.28 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 68.08 万元。

2023 年度支出总计 25,826.36 万元，其中：本年支出合计 25,689.02 万元，结余分配 71.65 万元，年末结转和结余 65.69 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 11,511.28 万元，增长 80.41%，主要原因是：一是 2023 年恢复正常就诊环境，医疗收入增加；二是本年乌鲁木齐市口腔医院新院医疗设备购置及配套工程建设项目资金较上年增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 25,758.28 万元，其中：财政拨款收入 12,561.19 万元，占 48.77%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 13,156.27 万元，占 51.08%；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 40.82 万元，占 0.16%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 25,689.02 万元，其中：基本支出 14,023.12 万元，占 54.59%；项目支出 11,665.90 万元，占 45.41%；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 12,573.32 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 12.13 万元，本年财政拨款收入 12,561.19 万元。财政拨款支出总计 12,573.32 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 11.28 万元，本年财政拨款支出 12,562.05 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 7,533.83 万元，增长 149.50%，主要原因是：本年乌鲁木齐市口腔医院新院医疗设备购置及配套工程建设项目资金较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 14,525.63 万元，决算数 12,573.32 万元，预决算差异率-13.44%，主要原因是：本年年末追减新院医疗设备购置及配套工程建设项目资金，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 961.67 万元，占本年支出合计的 3.74%。与上年相比，减少 1,594.98 万元，下降 62.39%，主要原因是：本年重大改革发展项目资金较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 992.58 万元，决算数 961.67 万元，预决算差异率-3.11%，主要原因是：本年年末追减自然科学基金项目资金、重大公共卫生服务项目资金、

其他专科医院项目资金，导致预决算差异率。

## （二）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)9.21 万元,占 0.96%。
2. 社会保障和就业支出(类)210.94 万元,占 21.93%。
3. 卫生健康支出(类)741.51 万元,占 77.11%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 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 9.21 万元,比上年决算减少 17.06 万元,下降 64.94%,主要原因是:本年减少 AKT 蛋白激酶在口腔鳞状细胞癌中磷酸化水平临床意义的研究项目、2021 自治区科技计划专项资金[第一批]项目、2022 年自治区科技计划专项资金(第一批)项目。

2. 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 53.69 万元,比上年决算增加 17.77 万元,增长 49.47%,主要原因是:2023 年补发退休人员津贴补贴以及 2023 年退休人员基础性绩效的发放金额同比上年有所增长。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 97.30 万元,比上年决算减少 1.78 万元,下降 1.80%,主要原因是:2023 年在职人数 162 人,比上年决算数减少 4 人,机关事业单位基本养老保险缴费支出也有所降低。

4. 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 48.65 万元,比上年决算增加 2.42 万元,增长 5.23%,主要原因是:本年人员工资调增,职业年金基数的调整有所增长,机关事业单位职业年金缴费支出增加。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为 11.30 万元,比上年决算增加 6.23 万元,增长 122.88%,主要原因是:2023 年死亡抚恤金发放人数 3 人,比上年决算数多 2 人,死亡抚恤金有所增长。

6. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项):支出决算数为 686.88 万元,比上年决算减少 1,593.77 万元,下降 69.88%,主要原因是:本年减少乌鲁木齐市口腔医院新院建设项目、乌鲁木齐市口腔医院新院医疗设备购置及配套工程建设项目。

7. 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 31.70 万元,比上年决算增加 1.70 万元,增长 5.67%,主要原因是:2023 年提前下达 2023 年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金项目资金较上年增加。

8. 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 17.01 万元,比上年决算减少 16.15 万元,下降 48.70%,主要原因是:本年中央重大传染病防控补助

资金较上年减少。

9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):支出决算数为 5.91 万元,比上年决算增加 5.65 万元,增长 2,173.08%,主要原因是:本年 2022 年自治区医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金(第二批)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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 897.68 万元,其中:人员经费 892.76 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 4.92 万元,包括:其他商品和服务支出。

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

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（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 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 5 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产占用情况表中 5 辆车为救护车，其中 1 辆为自治区卫生健康委员会调入车辆，3 辆为急救中心无偿调拨的救护车，1 辆我单位自有救护车，车辆费用未使用财政拨款三公经费支付。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。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：我单位无财政拨款“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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车

购置费；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：我单位无公务用车运行维护费；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：我单位无公务接待费。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 11,600.38 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 11,600.38 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 11,600.38 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 11,600.38 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加 9,133.44 万元，增长 370.23%，主要原因是：本年乌鲁木齐市口腔医院新院医疗设备购置及配套工程建设项目资金较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 13,533.06 万元，决算数 11,600.38 万元，预决算差异率-14.28%，主要原因是：年末追减新院医疗设备购置及配套工程建设项目经费。

### 政府性基金预算财政拨款支出 11,600.38 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 11,600.38 万元，比上年决算增加 9,133.44 万元，增长 370.23%，主要原因是：本年乌

鲁木齐市口腔医院新院医疗设备购置及配套工程建设项目资金较上年增加。

## 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 年度乌鲁木齐市口腔医院（事业单位）公用经费 4.92 万元，比上年减少 0.28 万元，下降 5.38%，主要原因是：本年厉行节约，压减公用经费支出。

### （二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 8,356.32 万元，其中：政府采购货物支出 8,356.32 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 8,348.40 万元，占政府采购支出总额的 99.91%，其中：授予小微企业合同金额 7,782.41 万元，占政府采购支出总额的 93.13%。

### （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 7,423.37 万元，房屋 7,699.79 平方米，价值 1,449.90 万元。车辆 5 辆，价值 152.62 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 5 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）5 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 4 个，全年预算数 3,758.37 万元，全年执行数 182.98 万元。预算绩效管理取得的成效：一是使得项目资金的管理更加规范化；二是项目现阶段的列支方式使项目负责人对项目的支出更加积极，更加严谨。发现的问题及原因：一是项目预算执行率低；二是项目负责人对项目支出的范围不够明确。下一步改进措施：一是加强项目预算执行的力度；二是了解项目支出的范围，更准确地把握项目经费支出的类别和方向。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		直达资金-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（第二批）						
主管部门		乌鲁木齐市卫生健康委员会	实施单位	乌鲁木齐市口腔医院				
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	4.70	4.70	4.70	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	4.70	4.70	4.70	—	—	—
		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				
	按照预算所需购买的专用设备购置，提高我院医疗服务质量，为患者提供更为舒适、满意的就医环境；更好地为各族群众提供综合、连续、协同的基本医疗卫生服务。			1. 按照预算所需购买 8 台专用设备，提高我院医疗服务质量，为患者提供更为舒适、满意的就医环境；2. 更好地为各族群众提供综合、连续、协同的基本医疗卫生服务。				
	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	设备采购台数	>=8 台	=8 台	10	10.00	
		质量指标	公立医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入的比例	>=60%	=83%	6	6.00	2023 年度我院效益增加，就诊人数增多，故公立医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入的比例提升。

			二级以上 公立医院 安检覆盖 率	>=75%	=100%	6	6.00	按要 求进 行安 检覆 盖， 安检 覆 盖率 100%。
			二级以上 公立医院 安防系统 建设达标 率	>=85%	=100%	6	6.00	按要 求建 立安 检系 统， 安检 达 标率 100%。
			公立 医院 资产 负 债 率	<=4.60%	=5.21%	6	0.00	由于 我 院 新 院 建 设 项 目 正 在 进 行 中 ， 应 付 账 款 增 加 ， 故 资 产 负 债 率 增 大。
		时效指标	三级公立 医院平均 住院日	<=5 天	=3.12 天	6	6.00	
成本指 标	经济成本指标		成本控 制率	=100%	=100%	20	20.00	
效益指 标	社会效益指标		公立 医院 次均 门诊 费用 增幅	较上年 降低	完全达 到预期	15	15.00	
			公立 医院 人均 住院 费用 增幅	较上年 降低	完全达 到预期	15	15.00	
总分						100	94.00 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		乌鲁木齐市口腔医院			
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	3,713.27	3,713.27	142.91	10	3.85%	0.39 分
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	3,713.27	3,713.27	142.91	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	将我院建为“精品齿科，以人为本，持续改进”的专科医院。首先根据 2023 年的设备材料需求计划采购数量，实施采购计划，满足了 2023 年全年医院运行的软硬件后，才能更好地开展医疗活动，在更好的环境下开展医疗活动节约患者等待和就医的时间，方便医院更好的服务患者，提高患者对医院的满意度。			1. 购置专用设备 8 台；2. 设备验收合格率 100%；				
	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	专用设备数量	>=8 台	=8 台	3	3.00	
			办公费采购种类	>=6 类	=6 类	3	3.00	
			办公设备购置类	>=22 类	=0 类	3	0.00	因 2023 年医院资金紧张，部分采购流程已完成但未支付。
			其他基本建设支出类	>=5 类	=2 类	3	1.20	因 2023 年新院建设项目，部分项目已完成采购流程但未支付。

			其他交通费用类	>=5 类	=5 类	3	3.00	
			其他商品和服务支出类	>=6 类	=5 类	3	2.50	因新院于 2023 年 12 月试运行，期间部分项目已采购入库，但由于新院建设资金紧缺，尚未支付。
			维修（护）费类	>=7 类	=4 类	3	1.71	因新院于 2023 年 12 月试运行，部分维修（护）费类尚未产生，故该指标尚未达成。
			委托业务费类	>=6 类	=4 类	3	2.00	因 2023 年医院资金紧张，部分采购流程已完成但未支付。
			物业管理费类	>=2 类	=2 类	3	3.00	

			信息网络及软件购置更新类	>=14 类	=2 类	3	0.43	因 2023 年新院建设项目，已采购部分商品，部分商品已完成采购流程尚未付款。
			印刷费类	>=1 批	=0 批	2	0.00	因 2023 年医院资金紧张，印刷费已完成采购流程尚未付款。
			采购专用材料	>=7 批	=7 批	2	2.00	
			云机房租赁	>=1 年	=1 年	2	2.00	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	=100%	2	2.00	

		时效指标	预算预计完成率	>=96%	=3.85%	2	0.08	医疗设备、总务后勤保障及信息化建设项目由于新院建设，导致运转资金缓慢，部分已完成采购流程，未付款，故预算预计完成率较低。
成本指标	经济成本指标		办公费	<=21万元	=9.01万元	2	0.86	因新院2023年12月试运行，部分办公费用已采购尚未支付。
			办公设备购置	<=943.084万元	=0万元	1.5	0.00	因2023年医院资金紧张，部分采购流程已完成但未支付。

			其他基本建设支出	≤43.77 万元	=3.81 万元	1.5	0.13	因 2023 年医院资金紧张，其他基本建设支出中防雷检测等项目采购流程已完成但未支付。
			其他交通费用	≤26.27 万元	=13.14 万元	1.5	0.75	因 2023 年 12 月医院建设项目，其他交通费用中部分项目已完成采购流程，未付款。
			其他商品和服务支出	≤198.15 万元	=8.35 万元	1.5	0.06	因新院于 2023 年 12 月试运行，期间部分项目已采购入库，但由于新院建设资金紧缺，尚未支付。

			维修（护）费	≤152.90 万元	=4.31 万元	1.5	0.04	因新院于 2023 年 12 月试运行，部分维修（护）费类尚未产生，故该指标尚未达成。
			委托业务费	≤78.30 万元	=10.75 万元	1.5	0.21	因 2023 年医院资金紧张，部分采购流程已完成但未支付。
			物业管理费	≤1140 万元	=68.25 万元	1.5	0.09	因新院 2023 年 12 月试运行，2023 年物业管理费用为中山路院区，新院物业已完成采购流程尚未支付。故物业管理费存在偏差。

			信息网络及软件购置更新	≤331.796 万元	=4.72 万元	1.5	0.02	因 2023 年新院建设项目，我院资金流转缓慢，部分商品已完成采购流程尚未付款
			印刷费	≤17 万元	=0 万元	1.5	0.00	因 2023 年医院资金紧张，印刷费已完成采购流程尚未付款。
			专用材料费	≤693 万元	=6.82 万元	1.5	0.01	因新院 2023 年 12 月试运行，部分材料费已采购尚未付款。
			专用设备购置	≤40 万元	=0 万元	1.5	0.00	因 2023 年医院资金紧张，专用设备 8 台口腔治疗仪已完成采购流程，尚未付款。

			租赁费	≤28 万元	=13.75 万元	1.5	0.74	因 2023 年新院建设项目，我院资金流转缓慢，部分项目已完成采购流程尚未付款。
	效益指标	社会效益指标	保障医院医疗服务水平有效提升	有效提升	未达到预期效果	30	12.00	医疗设备、总务后勤保障及信息化建设项目由于新院建设，导致运转资金缓慢，部分已完成采购流程，未付款，未基本或完全达到保障医院医疗服务水平。
总分						100	41.22 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		乌鲁木齐市口腔医院			
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. 态势感知系统的建设目标 (1)有效整合现有信息安全产品，形成统一的安全事件管理平台； (2)通过全面的日志及行为分析弥补现有各类技术产品在威胁分析发现方面的不足； (3)为安全事故的责任追查、故障定位提供有力的技术手段。			1. 完成设备采购台数 1 台；2. 设备验收合格率 100%；3. 三级公立医院门诊人次数与出院人次数比完全实现预期；4. 公立医院次均门诊费用增幅完全达到预期；5. 公立医院人均住院费用增幅完全达到预期；				
	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	设备采购台数	>=1 台	=1 台	4	4.00	
			按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例	>=0.10%	=68.17%	4	4.00	DRG 付费属于按病种付费。
		质量指标	三级公立医院安检覆盖率	>=75%	=100%	4	4.00	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%	4	4.00	按照要求建立安检系统，安检达标率 100%

			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	>=60%	=83%	4	4.00	2023年度我院效益增加，就诊人数增多，故医疗服务收入占比指标增加。
			公立医院资产负债率	<=4.60%	=5.21%	4	0.00	由于我院新院建设项目正在进行中，应付账款增加，故资产负债率增加。
			设备验收合格率	=100%	=100%	4	4.00	
		时效指标	三级公立医院平均住院日	<=5天	=3.12天	4	4.00	
			公立医院平均住院日	<=5天	=3.12天	4	4.00	
			设备正常应用时间	>=100天	=0天	4	0.00	由于全网威胁感知设备已采购入库，缺少配件，暂未投入使用。

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	<=30%	=20.87%	6	4.17	由于新院建设，医院管理费用增加，故管理费用占公立医院业务支出的比例增大。	
		公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	<=208.49元	=108.13元	6	3.11	2023年度我院效益增加，就诊人数增多，故公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）指标增加。	
		购置全网威胁感知设备	<=27万元	=27万元	8	8.00		
	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	未达成预期	5	0.00	我院未涉及该指标。
			三级公立医院门诊人次数与出院人次数比	较上年降低	未达成预期	5	2.95	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	未达成预期	5	0.00	我院未涉及该指标。

			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	未达成预期	5	0.00	我院未涉及该指标。
			公立医院次均门诊费用增幅	≤10%	=-0.89%	5	5.00	
			公立医院人均住院费用增幅	≤10%	=-26.21%	5	5.00	
总分						100	70.23分	

**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		乌鲁木齐市口腔医院			
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	13.40	13.40	8.37	10	62.46%	6.25 分
		其中：当年财政拨款	13.40	13.40	8.37	—	—	—
		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. 召开线上全疆项目启动会及项目培训会。 2. 督促我区共 17 个项目县各项目单位完成 1 万名 3-6 岁学龄前儿童每人 2 次局部用氟，6-9 岁学龄儿童 6 万颗第一恒磨牙的窝沟封闭及国家项目平台网上信息录入。 3. 督促各项目单位完成对所有进行封闭的儿童进行复查及国家项目平台网上录入。 4. 项目覆盖区县幼儿园涂氟家长儿童口腔健康知识知晓率不低于 85%，帮助儿童刷牙率不低于 50%；幼儿园班主任应 100%了解局部用氟防龋服务，口腔健康知识知晓率不低于 85%。学校适龄儿童健康教育覆盖率达 90%以上，小学生口腔卫生知识知晓率达到 85%以上，一天两次刷牙率达到 50%以上。 5. 完成乌鲁木齐市及乌鲁木齐县工作组龋齿检查培训和现场质控工作。			1. 完成省级督导 1 次；2. 省级督导抽查人数占接受服务人数的比例 1.4%；3. 召开线上全疆项目启动培训会 1 次；4. 向国家项目办上报我区项目年度总结 1 次；5. 窝沟封闭牙数 2212 颗；6. 局部用氟人数 2102 人次；7. 完成乌鲁木齐市及乌鲁木齐县工作组龋齿检查培训 1 次；8. 窝沟封闭存留率 86.54%；9. 参加项目工作的口腔医师培训参加率及合格率 100%；10. 2023 年 2 月召开线上项目启动会；11. 2023 年 11 月完成省级督导；12. 小学生口腔保健知识掌握率达 94%；13. 小学生一天两次刷牙率达 90%；				
	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	产出指标	数量指标	完成省级督导	>=1 次	=1 次	4	4.00	

指标完成情况			省级督导抽查人数占接受服务人数的比例 (%)	>=1%	=1.4%	4	4.00	按照国家项目方案要求,省级督导抽查人数不得低于当年接受窝沟封闭总人数的1%,为保质保量完成我省任务,扩大了窝沟封闭质量复查人数。
			召开线上全疆项目启动培训会	>=1次	=1次	4	4.00	
			向国家项目办上报我区项目年度总结	>=1次	=1次	5	5.00	
			窝沟封闭牙数	>=2000颗	=2212颗	5	5.00	为了使更多学龄儿童接受免费窝沟封闭防龋病的服务,医疗机构扩大了项目覆盖学校及人数。

			局部用氟人数	>=800 人	=2102 人	5	5.00	为了使更多学龄前儿童接受免费局部用氟防龋服务，医疗机构扩大了项目覆盖幼儿园及人数。
			完成乌鲁木齐市及乌鲁木齐县工作组龋齿检查培训	>=1 次	=1 次	5	5.00	
		质量指标	窝沟封闭存留率	>=85%	=86.54%	5	5.00	本年度该项目，为了使更多学龄前儿童接受免费局部用氟防龋服务，医疗机构扩大了项目覆盖学校及人数；故窝沟封闭存留率提高。
			参加项目工作的口腔医师培训参加率及合格率	=100%	=100%	5	5.00	

		时效指标	召开线上项目启动会	2023年3月底前	2023年2月	4	4.00	
			完成省级督导时间	2023年12月底前	2023年11月	4	4.00	
	效益指标	社会效益指标	小学生口腔保健知识掌握率	>=85%	=94%	15	15.00	在项目启动前后,通过网络、微信、钉钉群、展板、宣传页、宣传册、口腔保健知识讲座、家长会、在候诊区播放口腔保健知识视频等多种多样的形式进行口腔保健知识的宣传教育,家长和儿童提高了口腔保健意识,口腔健康行为习惯提高了。

			小学生一天两次刷牙率	>=50%	=90%	15	15.00	在项目启动前后，通过网络、微信、钉钉群、展板、宣传页、宣传册、口腔保健知识讲座、家长会、在候诊区播放口腔保健知识视频等多种多样的形式进行口腔保健知识的宣传教育，家长和儿童提高了口腔保健意识，口腔健康行为习惯提高了。
--	--	--	------------	-------	------	----	-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	满意度 指标	满意度指标	服务对象 满意度	>=90%	=0%	10	0.00	2023年 项目已 于2023 年12月 结束并 上报国 家项目 办，省级 项目办 将在 2024年 项目中 开展服 务对象 满意度 调查工 作。
总分						100	86.25分	

## 十二、其他需说明的事项

本部门（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》