奇台县中医医院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

奇台县中医医院成立于1986年，是一所集医疗、预防、保健、康复为一体的二级甲等中医医院。医院占地面积40亩，现有业务用房面积3.80万平方米，200多个地下停车位，将彻底改善就医环境和条件。医院现有螺旋CT、DR、彩色B超、全自动生化分析仪、数字化胃肠机、上下肢康复机器人等先进的医疗设备。

奇台县中医医院共开放12个病区，内、外、妇、儿是基础学科，其中内科有三个病区，以诊治心脑血管疾病、糖尿病、老年病、慢性呼吸道疾病、消化道疾病为主；在自治区中医医院肿瘤专家的帮助下，即将成立肿瘤科，以中医中药为主采用中西医结合的方法减轻肿瘤患者的痛苦、延长生命并提高生活质量；针灸推拿科、康复科、中医脊柱科、肛肠科是我院的特色中医专科，这几个专科的床位约占全院总床位的50%；在新疆医科大学一附院中医科的帮助下，成立小针刀专科；医院还有急诊、重症医学、疼痛等学科。

二、机构设置及人员情况

奇台县中医医院2023年度，实有人数156人，其中：在职人员99人，离休人员0人，退休人员57人。

单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：临床科室、医技科室、医疗辅助科室、行政职能科室。

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7,848.39万元，其中：本年收入合计7,848.39万元，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7,848.39万元，其中：本年支出合计7,848.39万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加834.03万元，增长11.89%，主要原因是：单位本年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7,848.39万元，其中：财政拨款收入1,755.17万元，占22.36%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入6,089.97万元，占77.60%；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3.26万元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出7,848.39万元，其中：基本支出6,877.54万元，占87.63%；项目支出970.85万元，占12.37%；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1,755.17万元，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1,755.17万元。财政拨款支出总计1,755.17万元，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1,755.17万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少868.44万元，下降33.10%,主要原因是：单位本年医务人员临时性工作补助项目资金减少、本年人员绩效工资减少。与年初预算相比，年初预算数1,331.60万元，决算数1,755.17万元，预决算差异率31.81%，主要原因是：年中追加医疗服务与保障能力提升及历史债务项目资金、卫生系统乡村两级购进药品项目经费。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,755.17万元，占本年支出合计的22.36%。与上年相比，减少868.44万元，下降33.10%,主要原因是：单位本年医务人员临时性工作补助项目资金减少、本年人员绩效工资减少。与年初预算相比，年初预算数1,331.60万元，决算数1,755.17万元，预决算差异率31.81%，主要原因是：年中追加医疗服务与保障能力提升及历史债务项目资金、卫生系统乡村两级购进药品项目经费。

1. 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）130.17万元，占7.42%；

2.卫生健康支出（类）1,200.48万元，占68.40%；

3.资源勘探信息等支出（类）120.00万元，占6.84%；

4.住房保障支出（类）66.16万元，占3.77%；

5.其他支出（类）238.35万元，占13.58%。

（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0.53万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年对比无差异。

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458.87万元，比上年决算增加219.67万元，增长91.84%，主要原因是：单位本年医疗服务与保障能力提升及历史债务项目资金增加。

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40.38万元，比上年决算减少27.38万元，下降40.41%，主要原因是：单位本年事业医疗基数下调，相应医疗缴费减少。

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40.00万元，比上年决算增加40.00万元，增长100%，主要原因是：单位本年卫生系统乡村两级购进药品项目经费增加。

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3.60万元，比上年决算减少873.04万元，下降99.59%，主要原因是：单位本年医务人员临时性工作补助项目资金减少。

6.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547.07万元，比上年决算减少399.63万元，下降42.21%，主要原因是：单位本年人员绩效工资较上年减少。

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66.16万元，比上年决算增加6.04万元，增长10.05%，主要原因是：单位本年公积金基数上调，相应公积金缴费增加。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算数为27.74万元，比上年决算增加27.74万元，增长100%，主要原因是：单位本年人员丧葬费、抚恤金较上年增加。

9.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107.06万元，比上年决算增加107.06万元，增长100%，主要原因是：单位本年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。

10.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:支出决算数为120.00万元，比上年决算减少150.14万元，下降55.58%，主要原因是：单位本年第三批中小企业欠款项目化解资金减少。

11.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21.69万元，比上年决算增加21.69万元，增长100%，主要原因是：单位本年退休人员交通补助、取暖费增加。

12.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2.97万元，比上年决算增加2.97万元，增长100%，主要原因是：单位本年重大传染病补助项目资金增加。

13.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80.74万元，比上年决算增加1.37万元，增长1.73%，主要原因是：单位本年社保缴费基数上调，相应人员养老保险缴费增加。

14.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为238.35万元，比上年决算增加238.08万元，增长88,177.78%，主要原因是：单位本年中央防控财力补助项目资金增加。

15.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0.00万元，比上年决算减少56.58万元，下降100%，主要原因是：单位本年减少基本公卫服务补助全民体检试剂耗材。

16.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0.00万元，比上年决算减少26.32万元，下降100%，主要原因是：单位本年减少公卫补助全民体检试剂。

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784.31万元，其中：人员经费784.31万元，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

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：单位本年无此项经费。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：单位本年无此项经费；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：单位本年无此项经费；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：单位本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。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单位本年无此项经费。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：单位本年无此项经费。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：单位本年无此项经费；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：单位本年无此项经费；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：单位本年无此项经费；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：单位本年无此项经费。

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年度奇台县中医医院（事业单位）公用经费支出0.00万元，比上年减少277.40万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年财政未安排公用经费支出，单位用医疗收入安排公用经费。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额307.52万元，其中：政府采购货物支出203.48万元、政府采购工程支出5.01万元、政府采购服务支出99.04万元。

授予中小企业合同金额301.63万元，占政府采购支出总额的98.08%，其中：授予小微企业合同金额287.84万元，占政府采购支出总额的93.60%。

（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18,335.65万元，房屋29,692.00平方米，价值10,794.37万元。车辆12辆，价值334.66万元，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6辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车6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）10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7,848.39万元，实际执行总额7,848.39万元；预算绩效评价项目5个，全年预算数671.00万元，全年执行数671.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是业务人员绩效管理意识有所提高，能够全面深入认识理解绩效管理工作的意义；二是加大对绩效评价工作重要性和必要性的宣传力度，提高项目资金使用的绩效意识。发现的问题及原因：一是对项目支出绩效工作的认识有待提高，业务科室与财务科缺乏充分沟通与合作，使项目相关资料收集不够及时；二是预算执行约束力不够，受政策非连续性与预算执行等不协调因素影响，预算项目在执行过程中缺乏有限的监督机制，预算执行审核缺乏常态性；单位缺乏绩效综合知识专业人员，导致该项目总体质量不高，未能充分发挥绩效管理的导向作用，很难做到对财政预算资金进行全覆盖跟踪监督，同时审核监督独立性不够充分限制了监督职责的发挥。下一步改进措施：一是加强财务人员及项目负责人员的绩效业务培训，积极沟通与合作，不断提高业务水平；二是设定合理的绩效指标。在预算安排阶段，应当根据项目的特点和目标制定出明确的绩效指标，并且为每个指标设定合理的达成目标。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** | 奇台县中医医院 | | | | | | |  |
| **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** |  |
| **中央安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 100% | 10 |  |
| **自治区安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排** | 1,331.60 | 1,755.16 | 1,755.16 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 5,754.97 | 6,093.23 | 6,093.23 | - | - | - |  |
| **合计** | 7,086.57 | 7,848.39 | 7,848.39 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 1、引进高层次专业技术人才，完善后备人才队伍建设。一是加强对重点学科（专科）和紧缺岗位的人才培养，计划引进硕士研究生2名，学科带头人2名，本科专业技术岗位应届毕业生10名；选派15名以上骨干医师到上级医院或专科医院进修学习，提高医院整体水平。二是重视现有人才培养。在现有人员中重点培养一批中青年高学历中层管理人员，新老合力形成中医适应技术的高效、创新梯队。三是加强与新疆医科大学及附属医院的对口帮扶，加强柔性人才引进，与知名院校建立人才引进渠道，为医院提供优秀人才。、加大医院信息化投入力度，打造数字化医院。大力实施“互联网+医疗”，开展智慧医院，患者通过手机APP可实现预约挂号、线上诊疗、远程会诊等服务，效简化就医流程，提高就医体验，提升满意度。2、抓好医疗、护理核心制度的落实。规范管理病人转诊和分科收治工作，有效控制转诊率，争取大病不出县，能满足县域90%病员的中医医疗救治需求。3、创新服务理念，开展中医特色护理。一是提升主动服务意识，探索中医适宜技术的家庭服务应用模式，将门诊中医服务延伸入户，为老年人、残疾人等行动不便的患者提供便捷的服务。二是力增1—2种优势病及种中医护理方案，中医护理技术项在去年的基础上增加1—2项，为患者提供中医特色康复和健康指导，健康教育覆盖率要达到100%。 | | | 截止2023年12月31日，本院引进硕士研究生人数4人，引进学科带头人2人，招录本科专业技术岗位应届毕业生10人，选派医护骨干、医师到上级医院或专科医院进修学习19人，向辖区内居民提供基本公共卫生服务14项，全民免费体检人数18115人，居民健康档案规范化电子建档率达到100%。 | | | |  |
| **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** |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 计划引进硕士研究生人数 | >=4人 | 2023年工作计划 | 13 | 4人 | 13 |  |
| 计划引进学科带头人人数 | >=2人 | 2023年工作计划 | 13 | 2人 | 13 |  |
| 招录本科专业技术岗位应届毕业生人数 | >=10人 | 2023年工作计划 | 13 | 10人 | 13 |  |
| 选派医护骨干、医师到上级医院或专科医院进修学习 | >=15人 | 2023年工作计划 | 13 | 19人 | 13 |  |
| 向辖区内居民提供基本公共卫生服务 | =14项 | 2023年工作计划 | 13 | 14项 | 13 |  |
| 全民免费体检人数 | >=17000人次 | 2023年工作计划 | 13 | 18115人 | 13 |  |
| 质量指标 | 居民健康档案规范化电子建档率 | >=95% | 2023年工作计划 | 12 | 100% | 12 |  |

**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昌吉财社（2023）1号） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县中医医院 | | | | **实施单位** | | 奇台县中医医院 | | | | |
| **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** | | 3.60 | 3.60 | 3.60 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 3.60 | 3.60 | 3.60 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 本项目投入3.60万元用医务人员临时性工作补助，主要内容为支付42人临时性工资补助，人员合格率达到100%，资金到达及时率达到100%，资金及时投入使用率达到90%以上，每人临时性工资成本控制在0.08万元以内，通过本项目的实施，切实做好医务人员临时性工资的补助，有效提升医护人员工作归属感，保障公众健康，提高医疗卫生服务质量。使患者满意度达到95%及以上。 | | | | | 截止2023年12月底，本单位完成42人临时性工资补助，人员合格率达到100%，资金到达及时率达到100%，资金及时投入使用率达到100%，每人临时性工资成本控制在0.08万元以内，通过本项目的实施，切实做好医务人员临时性工资的补助，有效提升医护人员工作归属感，保障公众健康，提高医疗卫生服务质量，使门诊患者满意度达到98.39%，住院患者满意度达到97.13%。 | | | | | | |
|  | **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 | 发放补助人数 | | >=42人 | =42人 | 14 | | 14 | |  | |
| 质量指标 | 补助人员资格符合率 | | =100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | =100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 受补助人员人均成本 | | <=0.08万元 | =0.08万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高医疗服务质量 | | 有效提高 | 有效提高 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 有效提高医务工作人员积极性 | | 有效提高 | 有效提高 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 门诊患者满意度 | | >=95% | =98.39% | 5 | | 5 | | 门诊患者对服务较为满意，故存在偏差。改进措施：下年度合理填报目标值。 | |
| 满意度指标 | 住院患者满意度 | | >=95% | =97.13% | 5 | | 5 | | 住院患者对服务较为满意，故存在偏差。改进措施：下年度合理填报目标值。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌州财社2023年70号关于下达集中化债政府隐性债务、中小企业欠款奖补资金（第一笔的通知）奇财社（2023）25号2023年拨付奇台县总医院历史债务资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县中医医院 | | | | **实施单位** | | 奇台县中医医院 | | | | |
| **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** | | 419.00 | 419.00 | 419.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 419.00 | 419.00 | 419.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 本项目支付债务10笔，债务资金支付完成率100%以上，债务还款准确率100%以上，债务资金按期支付率100%以上，债务资金支付率100%以上，有效保障了我院的良好信用，保障公众健康，提高医疗卫生服务质量，使支付对象满意度达到95%及以上 | | | | | 截止2023年12月底，本单位完成支付债务10笔，债务资金支付完成率100%以上，债务还款准确率100%以上，债务资金按期支付率100%以上，债务资金支付率100%以上，有效保障了我院的良好信用，保障公众健康，提高医疗卫生服务质量，使支付对象满意度达到95%及以上 | | | | | | |
|  | **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 | 债务支付笔数 | | =10笔 | =10笔 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 债务资金支付完成率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 债务还款准确率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 债务资金按期支付率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 债务资金支付率 | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位良好信用 | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 支付对象满意度 | | >=95% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌州财社（2023）19号关于拨付2023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（第二批）的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县中医医院 | | | | **实施单位** | | 奇台县中医医院 | | | | |
| **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** | | 13.23 | 13.23 | 13.23 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 13.23 | 13.23 | 13.23 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 本项目投入13.23万元用于公立医院购买设备及信息化建设，主要内容为购买医疗收费电子票据软件数量1套，购买医疗收费电子票据硬件设备数量10台，设备验收合格率达到100%，设备采购及时率达到100%，项目预算控制率达到100%，设备利用率达到100%，通过本项目的实施，切实做好医疗服务质量提高，加强医院管理，使患者满意度达到95%及以上。 | | | | | 截止2023年12月底，本单位完成购买医疗收费电子票据软件数量1套，购买医疗收费电子票据硬件设备数量10台，设备验收合格率达到100%，设备采购及时率达到100%，项目预算控制率达到100%，设备利用率达到100%，通过本项目的实施，切实做好医疗服务质量提高，加强医院管理，门诊患者满意度达到98.39%，住院患者满意度达到97.13%。 | | | | | | |
|  | **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 | 购买医疗收费电子票据软件数量 | | =1套 | =1套 | 9 | | 9 | |  | |
| 数量指标 | 购买医疗收费电子票据硬件设备数量 | | =10台 | =10台 | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 设备购置验收合格率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 政府采购率 | | =100% | =100% | 7 | | 7 | |  | |
| 时效指标 | 设备购置完成及时率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 提高医疗服务质量，加强医院管理。 | | 有所提高 | 有所提高 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 门诊患者满意度 | | >=95% | =98.39% | 5 | | 5 | | 门诊患者对服务较为满意，故存在偏差。改进措施：下年度合理填报目标值。 | |
| 满意度指标 | 住院患者满意度 | | >=95% | =97.13% | 5 | | 5 | | 住院患者对服务较为满意，故存在偏差。改进措施：下年度合理填报目标值。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

十二、其他需说明的事项

本单位当年预算绩效评价项目有2个涉密项目，涉及全年预算数235.17万元，全年执行数235.17万元，未公开绩效自评表原因：涉密项目不公开项目绩效自评表。

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》