

**乌鲁木齐市中医医院 2023 年度部门决算  
公开说明**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 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、技术规范、加强医疗治疗管理，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. 开展医疗、预防护理保健、救护和康复等服务；3. 承担中医医学科学研究和教学工作；4. 面向基层、农牧区医疗机构，开展人才培养、技术支持等工作；5. 对医务人员开展培训与考核。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市中医医院 2023 年度，实有人数 1,038 人，其中：在职人员 573 人，离休人员 0 人，退休人员 465 人。

单位无下属预算单位，下设 53 个处室，分别是：党政办、人事科、医务部、护理部、药剂科、院感办、公共卫生科、医保办、教科科、财务科、监察审计科、总务（基建）科、设备科、信息科、保卫科、质控办、病案统计室、肿瘤科、针灸科、妇科、肛肠科、皮肤科、耳鼻喉科、眼科、外科、泌尿外科、骨伤科、手术室、急诊科、重症医学科、心病科、肺病科、内分泌科、脑病科、脾胃病科、肾病科、儿科、推拿科、口腔科、营养科、治未病科、体检中心、神志病科、门诊、康复科、感染科、放射科、制剂室、心电图室、B超室、检验科、病理科、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 67,751.99 万元，其中：本年收入合计 67,395.84 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 356.15 万元。

2023 年度支出总计 67,751.99 万元，其中：本年支出合计 61,218.44 万元，结余分配 6,326.21 万元，年末结转和结余 207.34 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 21,338.91 万元，增长 45.98%，主要原因是：2023 年医院正常运行，住院病人增加，医疗收入支出较 2022 年大幅增长。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 67,395.84 万元，其中：财政拨款收入 4,447.11 万元，占 6.60%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 62,188.87 万元，占 92.27%；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 759.86 万元，占 1.13%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 61,218.44 万元，其中：基本支出 59,842.62 万元，占 97.75%；项目支出 1,375.82 万元，占 2.25%；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 4,657.01 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 209.90 万元，本年财政拨款收入 4,447.11 万元。财政拨款支出总计 4,657.01 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 4,657.01 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 14.61 万元，增长 0.31%，主要原因是：2023 年与上年相比，财政拨款项目减少了一个《2022 年中央医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）》，增加了《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》、《关于拨付 2023 年第十批疫情防控补助资金（第二批医务人员临时性工作补助资金）的通知》、《关于拨付 2023 年第十二批疫情防控补助资金（第三批医务人员临时性工作补助资金）的通知》3 个项目。与年初预算相比，年初预算数 3,490.30 万元，决算数 4,657.01 万元，预决算差异率 33.43%，主要原因是：与年初预算相比，2023 年追加了以下几个项目《关于拨付 2023 年第二批疫情防控补助资金（二级以上医疗机构新冠肺炎医疗设备储备）的通知》、《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》、《关于拨付 2023 年第十批疫情防控补助资金（第二批医务人员临时性工作补助资金）的通知》、《关于拨付 2023 年第十

二批疫情防控补助资金（第三批医务人员临时性工作补助资金）的通知》、《关于下达 2023 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）（直达资金）补助资金预算（第二批）的通知》、《关于下达新疆人才发展基金 2023 年度第一批“2+5”重点人才计划第三轮支持资金的通知》、《关于拨付 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）补助资金（第三批）的通知》。

## 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 4,657.01 万元，占本年支出合计的 7.61%。与上年相比，增加 224.51 万元，增长 5.07%，主要原因是：与上年相比 2023 年增加了《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》、《关于拨付 2023 年第十批疫情防控补助资金（第二批医务人员临时性工作补助资金）的通知》、《关于拨付 2023 年第十二批疫情防控补助资金（第三批医务人员临时性工作补助资金）的通知》3 个项目。与年初预算相比，年初预算数 3,490.30 万元，决算数 4,657.01 万元，预决算差异率 33.43%，主要原因是：与年初预算相比，2023 年追加了以下几个项目《关于拨付 2023 年第二批疫情防控补助资金（二级以上医疗机构新冠肺炎医疗设备储备）的通知》、《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》、《关于拨付 2023 年第十批疫情防控补助资金（第二批医务人员临时性工作补助资金）的通知》、《关于拨付 2023 年第十二批疫情防控补助资金（第三批医务人员临时性工作补助资金）的通知》、《关于下达 2023 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）（直达资金）补助资金预算（第二批）的通知》、《关于下达新疆人才发展基金 2023 年度第一批“2+5”重点人才计划第三轮支持资金的通知》、《关于拨付 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）补助资金（第三批）的通知》。

## （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)20.66 万元,占 0.44%。
2. 社会保障和就业支出(类)855.96 万元,占 18.38%。
3. 卫生健康支出(类)3,780.40 万元,占 81.18%。

## （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 20.66 万元,比上年决算增加 8.50 万元,增长 69.90%,主要原因是:上年的自然科学基金项目《关于拨付 2022 年自治区科技计划专项资金（第一批）的通知》、《关于追加安排 2022 年自治区科技计划项目经费的通知-MRI 联合经直肠腔内超声在肛瘘术前诊断中的应用价值》在 2023 年完成了支付。



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 229.91 万元,比上年决算增加 42.57 万元,增长 22.72%,主要原因是:2023 年比上年的退休人员增加,退休经费增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 360.08 万元,比上年决算增加 12.35 万元,增长 3.55%,主要原因是:2023 年职工工资提高,机关事业单位基本养老保险的缴费基数上升,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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 180.04 万元,比上年决算增加 18.03 万元,增长 11.13%,主要原因是:2023 年退休人员增加,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 85.94 万元,比上年决算增加 40.07 万元,增长 87.36%,主要原因是:2023 年去世人员增加 7 人,死亡抚恤支出增加。

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 2,550.36 万元,比上年决算减少 226.40 万元,下降 8.15%,主要原因是:与上年相比,2023 年减少调

增基本工资项目。

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 122.73 万元,比上年决算减少 40.71 万元,下降 24.91%,主要原因是:与上年相比,2023 年减少了《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》项目。

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 67.20 万元,比上年决算增加 42.37 万元,增长 170.64%,主要原因是:与上年相比,2023 年《中央重大传染病补助资金项目》支出资金增加。

9. 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 338.43 万元,比上年决算增加 338.43 万元,增长 100.00%,主要原因是:与上年相比,2023 年增加了《关于拨付 2023 年第二批疫情防控补助资金(二级以上医疗机构新冠肺炎医疗设备储备)的通知》、《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 年第十批疫情防控补助资金(第二批医务人员临时性工作补助资金)的通知》、《关于拨付 2023 年第十二批疫情防控补助资金(第三批医务人员临时性工作补助)的通知》。

10. 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 533.99 万元,比上年决算增加 101.02

万元，增长 23.33%，主要原因是：与上年相比，2023 年《提前下达 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金》比上年该项目支出额增加。

11. 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 167.68 万元，比上年决算减少 107.49 万元，下降 39.06%，主要原因是：与上年相比，2023 年减少了《2022 年中央医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）》项目。

12. 科学技术支出(类)科技交流与合作(款)国际交流与合作(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 4.20 万元，下降 100.00%，主要原因是：与上年相比，2023 年减少了《乌财科教〔2021〕88 号-关于追加安排 2021 年自治区科技计划专项资金的通知》项目。

## 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 3,399.31 万元，其中：人员经费 3,377.39 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 21.92 万元，包括：办公费。

## 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：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 17 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位国有资产占用情况中特种专业技术 12 辆，我单位业务用车 5 辆，车辆费用由我单位资金支付，未使用财政拨款三公经费。

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**

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 年度乌鲁木齐市中医医院（事业单位）公用经费

21.92 万元，比上年减少 7.11 万元，下降 24.49%，主要原因是：本年办公费较上年减少。

## **（二）政府采购情况**

2023 年度政府采购支出总额 1,932.41 万元，其中：政府采购货物支出 1,913.42 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 18.99 万元。

授予中小企业合同金额 1,932.41 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 1,159.44 万元，占政府采购支出总额的 60.00%。

## **（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 52,414.98 万元，房屋 68,901.48 平方米，价值 26,747.70 万元。车辆 17 辆，价值 447.88 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 12 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是：我单位日常业务用车。轿车 2 辆、越野车 2 辆、面包车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）37 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 14 个,全年预算数 15,522.32 万元,全年执行数 11,134.32 万元。预算绩效管理取得的成效:一是通过绩效管理能够有效对项目进行监控测算,预算完成率得到有效加强;二是绩效管理从数量、质量、成本、效益性、可持续性等多方面对项目进行跟踪评价,促进项目有效实施,加强了医疗服务水平,提升了医院整体就医环境,确保了医院绩效目标的基本达成。发现的问题及原因:一是项目预算编制不够细化,部分项目绩效指标设置不够合理;二是绩效工作由医院财务科会同绩效项目负责科室共同完成,工作协同配合在逐步磨合;三是部分项目方案设置不够完善,开展进度缓慢或无法开展,致使当年部分项目绩效评分不高。下一步改进措施:一是以项目需求为导向,细化预算编制,根据具体项目情况科学、合理设置绩效目标;加强绩效项目填报、监控、评价等工作力度,督促项目有效实施;二是加强对各项目资金的管理,强化支出责任,提高各业务部门对预算工作、项目绩效工作的重视,有效协调相关绩效编报部门,积极完成项目绩效跟踪、监控及评价等工作;三是将项目评价合理纳入医院考核,落实责任,强化项目支出绩效责任意识,提高资源配置的科学性和精准性。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		提前下达 2023 年自治区医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）项目资金						
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	20.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	—	—
		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				
	完成重点专科医疗设备（包括心脑血管设备、供应设备等）的招标采购流程，并验收合格，投入使用。			完成重点专科医疗设备（包括心脑血管设备、供应设备等）的招标采购流程，并验收合格，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	心脑血管设备采购数量	>=1 台	=1 台	10	10.00	
			供应设备采购数量	>=1 台	=1 台	10	10.00	
		质量指标	建设项目合格率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	心脑血管设备成本	<=19 万元	=19 万元	10	10.00	
			供应设备成本	<=1 万元	=1 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	逐步提升中医药事业发展社会影响力	有效提升	完全达到预期效果	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度调查	>=90%	=100%	10	10.00	患者满意度为 100%。



总分	100	100.00 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（卫生健康人才培养）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	541.90	541.90	401.99	10	74.18%	7.42 分
		其中：当年财政拨款	541.90	541.90	401.99	—	—	—
		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				
	举办并完成 2023 年中医住院医师的规范化培训，完成当年分派的规培生和目前在培的规培生的培训任务，并按 3 万元/人/年的标准，按月支付规培生生活补助。			举办并完成 2023 年中医住院医师的规范化培训，完成当年分派的规培生和目前在培的规培生的培训任务，按月支付规培生生活补助，目前完成 2.23 万元/人/年。				
	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	住院医师规范化培训招收完成率	≥90%	=100%	10	10.00	住院医师规范化培训招收 80 名学生，均已完成招收任务。
			住院医师规范化培训项目中紧缺专业招收完成率	≥80%	=100%	10	10.00	住院医师规范化培训项目中紧缺专业招收完成率 100%。
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥80%	=95.5%	10	10.00	结业考核通过率 95.5%。

			培养计划完成率	>=85%	=85%	10	10.00	当年学员8月份入学，到次年7月完成一年的学习，所以当年学员的培养计划尚未完成。
成本指标	经济成本指标	中央财政对住院医师规范化培训项目的投入标准		<=3万元/人/年	=2.23万元/人/年	20	14.87	学员从当年8月份入学，到次年7月完成一年的学习，当年项目资金按计划应是明年使用完毕。
效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平		大幅提高	完全达到预期	20	20.00	住培学员共培养3年，前两年学员业务水平已提升，当年学员培养时间较短，总体基本达到预期
满意度指标	满意度指标	参培对象满意度		>=80%	=100%	10	10.00	参培对象均为满意，满意度为100%。
总分						100	92.29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	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00 分	
	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				
	根据医院发展需要及可行性分析，确定需要采购的医疗设备。通过上报预算、招标、公示等政府采购流程完成采购手续，并按照合同规定及时验收入库和付款。通过国家对公立医院改革的补助资金，来降低公立医院改革实施的资金缺口。			根据医院发展需要及可行性分析，确定需要采购的医疗设备。通过上报预算、招标、公示等政府采购流程完成采购手续，并按照合同规定及时验收入库和付款。通过国家对公立医院改革的补助资金，来降低公立医院改革实施的资金缺口。				
	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	医院妇科及针灸设备采购数	>=1 套	=1 套	4	4.00	
			医院手术麻醉设备采购数	>=1 台	=1 台	4	4.00	
		质量指标	公立医院资产负债率	<=71.4%	=63.13%	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	>=25.10%	=30.59%	4	4.00	流感高发，医疗收入增长幅度较大，超出目标值。
			管理费用占公立医院业务支出的比例	<=14.15%	=12.55%	4	4.00	

		公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	<=140 元	=99.21 元	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%	=0.02%	1	0.00	医院按病种付费的病人较少，未能达到预期效果。
		三级公立医院安检覆盖率	>=75%	=100%	1	1.00	安检覆盖率达到100%。
		三级公立医院安防系统建设达标率	>=85%	=100%	1	1.00	安防系统建设达标率100%。
		公立医院次均门诊费用增幅	<=5%	=2.26%	3	3.00	
		公立医院人均住院费用增幅	<=5%	=6.92%	4	0.00	上年医院受外部环境影响，收入低，今年医院收入的增长，导致均次费用增幅较大
	时效指标	三级公立医院平均住院日	<=9.83 天	=10.64 天	3	0.00	受去年环境影响，医院调养的病人较多，增加了住院天数。

			公立医院 平均住院 日	<=9.83 天	=10.64 天	3	0.00	因去年 环境影 响，医院 调养的 病人较 多，增加 了住院 天数。
成本指 标	经济成本指标		医院妇科 及针灸设 备成本	<=9 万元	=9 万元	10	10.00	
			医院手术 麻醉设备 成本	<=21 万元	=21 万元	10	10.00	
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	完全达到预 期效果	6	6.00	
			三级公立 医院门诊 人次数与 出院人次 数比	较上年降低	完全达到预 期效果	8	8.00	
			三级公立 医院出院 患者手术 占比	较上年降低	完全达到预 期效果	8	8.00	
			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	完全达到预 期效果	8	8.00	
总分						100	89.00 分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		2023 年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	11.00	11.00	6.71	10	61.00%	6.10 分
		其中：当年财政拨款	11.00	11.00	6.71	—	—	—
		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				
	完成 20 例无症状期 HIV 患者资料的收集, 通过实验证实培元解毒法在治疗此类病人中的确切疗效, 在保护和提高患者免疫功能, 促进免疫功能重建, 减轻患者痛苦, 提高其生存质量, 阻止病情进一步发展为完全型艾滋病, 解决了艾滋病治疗中亟待解决的问题, 同时也是中医药治疗艾滋病的切入点之一, 最终为无症状 HIV 感染者提供可以减轻症状、增强免疫、延缓发病进程的中药。			完成 20 例无症状期 HIV 患者资料的收集, 通过实验证实培元解毒法在治疗此类病人中的确切疗效, 在保护和提高患者免疫功能, 促进免疫功能重建, 减轻患者痛苦, 提高其生存质量, 阻止病情进一步发展为完全型艾滋病, 解决了艾滋病治疗中急待解决的问题, 同时也是中医药治疗艾滋病的切入点之一, 最终为无症状 HIV 感染者提供可以减轻症状、增强免疫、延缓发病进程的中药。				
	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	艾滋病免费抗病毒治疗	≥20 例	二十例	10	10.00	
			入组人数脱落率	<=5%	=16.25%	10	0.00	2023 年 1-3 月流感高发, 造成第一季度时脱落例数较高, 但是还会有新的人入组, 入组例数总体还是 20 人。

		质量指标	艾滋病高危人群检测比例	=100%	=100%	10	10.00	试点项目中艾滋病患者未
		时效指标	项目周期	=1年	=1年	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	艾滋病免费抗病毒治疗药品费	<=5500元/例	=3355元/例	20	12.20	药品均已采购，也投入治疗中了，但是还在走支付流程，导致药品费下降。
	效益指标	社会效益指标	艾滋病疫情处于低流行水平	中长期	基本达到预期	20	16.00	治疗艾滋病患者，做好随访工作，基本上控制在低流行水平中。
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	>=90%	=100%	10	10.00	患者满意度为100%，超过目标值。
总分						100	74.30分	



**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		关于拨付 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	60.00	60.00	48.50	10	80.83%	8.08 分
		其中：当年财政拨款	60.00	60.00	48.50	—	—	—
		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			
	1、完成住陪（骨干）师资培训；2、完成护理骨干人才培训；3、完成第七批师承培养培训；4、完成学科建设。				1、部分完成住陪（骨干）师资培训；2、部分完成护理骨干人才培训；3、部分完成第七批师承培养培训；4、完成学科建设。			
	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	开展中医类别住院医师规范化培训骨干师资培训人数	≥20 人	=20 人	5	5.00	
			开展中医类别住院医师规范化培训骨干师资培训人数	≥20 人	=20 人	5	5.00	
			中医护理骨干人才培养人数	≥3 人	=3 人	5	5.00	
			中医护理骨干人才培养人数	≥3 人	=3 人	5	5.00	
			第七批全国老中医药专家传承工作遴选指导老师人数	≥4 人	=4 人	5	5.00	

			第七批全国老中医药专家传承工作遴选指导老师人数	>=4 人	=4 人	5	5.00	
			第七批全国老中医药专家传承工作培训继承人人数	>=12 人	=12 人	5	5.00	
			第七批全国老中医药专家传承工作培训继承人人数	>=12 人	=12 人	5	5.00	
			建设中医药人才培养重点学科数	>=1 个	=1 个	5	5.00	
			建设中医药人才培养重点学科数	>=1 个	=1 个	5	5.00	
		质量指标	培训计划完成率	>=95%	=67.15%	5	3.53	部分培训尚未完成，护理骨干需要等国家中医药管理局举办相关培训班才能参加。

			培训计划完成率	>=95%	=67.15%	5	3.53	培训正在进行中，护理骨干需要等国家中管局举办相关培训班才能参加
			建设项目验收合格率	=100%	=100%	5	5.00	
			建设项目验收合格率	=100%	=100%	5	5.00	
		时效指标	及时完成率	>=85%	=80.83%	5	4.75	部分培训尚未完成。部分培训尚未完成，护理骨干需要等国家中管局举办相关培训班才能参加。
			及时完成率	>=85%	=80.83%	5	4.75	培训正在进行中，护理骨干需要等国家中管局举办相关培训班才能参加

成本指标	经济成本指标	开展中医类别住院医师规范化培训骨干师资培训项目成本	<=10 万元	=7.42 万元	5	3.71	部分培训尚未完成。
		开展中医类别住院医师规范化培训骨干师资培训项目成本	<=10 万元	=7.42 万元	5	3.71	培训正在进行中，护理骨干需要等国家中管局举办相关培训班才能参加
		中医护理骨干人才培养项目成本	<=9 万元	=4.3 万元	5	2.39	护理骨干需要等国家中管局举办相关培训班才能参加。
		中医护理骨干人才培养项目成本	<=9 万元	=4.3 万元	5	2.39	培训正在进行中，护理骨干需要等国家中管局举办相关培训班才能参加
		第七批全国老中医药专家传承工作项目成本	<=16 万元	=11.79 万元	5	3.68	培训正在进行中，部分票据在走支付流程，尚未完成支付。

			第七批全国老中医药专家传承工作项目成本	<=16 万元	=11.79 万元	5	3.68	培训正在进行中，部分票据在走支付流程，未完成支付。
			中医药人才培养重点学科项目成本	<=25 万元	=25 万元	5	5.00	
			中医药人才培养重点学科项目成本	<=25 万元	=25 万元	5	5.00	
效益指标	社会效益指标		中医药人才技术水平及服务能力	明显提高	完全达到预期效果	20	17.00	培训尚未完成，但是中医药人才技术水平及服务能力较有提高。
			中医药人才技术水平及服务能力	明显提高	基本达到预期效果	20	15.60	培训尚未完成，但基本达到预期效果。
满意度指标	满意度指标		培训对象满意度	>=90%	=100%	10	10.00	培训对象满意度问卷抽取了 21 位培养对象进行问卷调查，样本均表示满意，故满意度为 100%。

			培训对象 满意度	>=90%	=90%	10	10.00	
总分						100	88.14 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	10,644.78	10,644.78	10,236.04	10	96.16%	9.62 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	10,644.78	10,644.78	10,236.04	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过 2023 年的预算项目采购，完成设备质量合格率达到 95%以上，设备验收通过率达到 95%以上，通过项目的采购完成，设备正常运转后能使医院的经济效益提升。深化公立年利益院综合改革，建立健全现代化医院管理制度，协调推行医疗价格、药品物流、医保支付改革，提高医疗卫生服务质量。为患者更好地服务，使患者的满意度有所提高。			通过 2023 年的预算项目采购，完成设备质量合格率达到 95%以上，设备验收通过率达到 95%以上，通过项目的采购完成，设备正常运转后能使医院的经济效益提升。深化公立医院综合改革，建立健全现代化医院管理制度，协调推行医疗价格、药品物流、医保支付改革，提高医疗卫生服务质量。为患者更好地服务，使患者的满意度有所提高。				
	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	医疗设备购置数量	=131 台	=131 台	5	5.00	
			信息化建设购置数量	=8 套	=2 套	5	1.25	信息化项目正在走采购流程，未到支付环节，资金未支付。
			房屋改造工程数量	=18 项	=18 项	5	5.00	
			办公设备购置数量	=287 项	=287 项	5	5.00	
		质量指标	设备质量合格率	>=95%	=100%	5	5.00	设备质量全部合格，完成 100%。

			设备验收通过率	>=95%	=100%	5	5.00	设备验收全部通过，完成100%。
			政府采购率	>=80%	=81.72%	5	5.00	政府采购完成较好，超过80%。
			时效指标	设备采购完成时间	2023年12月31日	=2023年12月31日	5	5.00
	成本指标	经济成本指标	医疗设备预算项目总额	<=1476万元	=992.02万元	5	3.36	医疗设备项目采购流程已完成，未到支付环节，资金未支付。
			信息网络及软件购置更新项目总额	<=331.67万元	=294.38万元	5	4.44	医疗设备项目采购流程已完成，未到支付环节，资金未支付。
			房屋改造工程预算项目总额	<=1073.10万元	=313.51万元	5	1.46	房屋改造工程项目正在走采购流程，未到支付环节，资金未支付。



			办公设备 预算项目 总额	<=336.91 万元	=64.4 万元	5	0.96	在政府 采购活 动中，各 部门零 星需要， 随机需 要采购 次数多， 量小，采 购规模 小，不能 有效整 合。
效益指 标	经济效益指标		项目实施 后给医院 带来经济 效益提升	提升	提升	10	10.00	
	社会效益指标		医疗设备的投入提 升医院为 患者服务 的能力	显著提升	显著提升	10	10.00	
满意度 指标	满意度指标		服务对象 满意度	>=90%	=96.97%	10	10.00	患者满 意度完 成较好， 完成 96.97%。
总分						100	86.09 分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		2023 年第二批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	5.50	5.50	5.50	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	5.50	5.50	5.50	—	—	—
		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			
	根据医院发展需要及可行性分析，确定需要采购的医疗设备。通过上报预算、招标、公示等政府采购流程完成采购手续，并按照合同规定及时验收入库和付款。通过国家对公立医院改革的补助资金，来降低公立医院改革实施的资金缺口。				根据医院发展需要及可行性分析，确定需要采购的医疗设备。通过上报预算、招标、公示等政府采购流程完成采购手续，并按照合同规定及时验收入库和付款。通过国家对公立医院改革的补助资金，来降低公立医院改革实施的资金缺口。			
	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	医院妇科及针灸设备采购数	>=1 套	=1 套	4	4.00	
			医院妇科及针灸设备采购数	>=1 套	=1 套	4	4.00	
			医院手术麻醉设备采购数	>=1 台	=1 台	4	4.00	
			医院手术麻醉设备采购数	>=1 台	=1 台	4	4.00	
		质量指标	公立医院资产负债率	≤71.4%	=63.13%	4	4.00	
			公立医院资产负债率	≤71.4%	=63.13%	4	4.00	

			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	$\geq 25.10\%$	$= 30.59\%$	4	4.00	流感高 发，医院 收入增 长幅度 较大，比 目标值 大。
			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	$\geq 25.10\%$	$= 30.59\%$	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	$\geq 0.10\%$	$= 0.02\%$	4	0.80	单病种 的住院 病人较 少。
			按病种付 费的住院 参保人员 占总住院 参保人员 的比例	$\geq 0.10\%$	$= 0.02\%$	4	0.00	
			二级以上 公立医院 安检覆盖 率	$\geq 75\%$	$= 100\%$	4	4.00	安检覆 盖率 100%。
			二级以上 公立医院 安检覆盖 率	$\geq 75\%$	$= 100\%$	4	4.00	
			二级以上 公立医院 安防系统 建设达标 率	$\geq 85\%$	$= 100\%$	4	4.00	安防系 统建设 达标率 100%。

			二级以上 公立医院 安防系统 建设达标 率	>=85%	=100%	4	4.00	
			公立医院 次均门诊 费用增幅	<=5%	=2.26%	4	4.00	
			公立医院 次均门诊 费用增幅	<=5%	=2.26%	4	4.00	
			公立医院 人均住院 费用增幅	<=5%	=6.92%	4	0.00	受外部 环境的 影响，住 院调养 的病人 较多，住 院收入 增加。
			公立医院 人均住院 费用增幅	<=5%	=6.92%	4	0.00	
		时效指标	三级公立 医院平均 住院日	<=9.83 天	=10.64 天	4	0.00	受外部 环境的 影响，住 院调养 的病人 较多，日 期较长。
			三级公立 医院平均 住院日	<=9.83 天	=10.64 天	4	0.00	
成本指标	经济成本指标		医院妇科 及针灸设 备成本	<=1.5 万元	=1.5 万元	10	10.00	
			医院妇科 及针灸设 备成本	<=1.5 万元	=1.5 万元	10	10.00	
			医院手术 麻醉设备 成本	<=4 万元	=4 万元	10	10.00	
			医院手术 麻醉设备 成本	<=4 万元	=4 万元	10	10.00	

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	较上年提高或高于全国平均值	完全达到预期效果	10	10.00	
		基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例	较上年提高或高于全国平均值	完全达到预期效果	10	10.00	
		三级公立医院门诊人次数与出院人次数比	较上年降低或低于全国平均值	完全达到预期效果	10	10.00	
		三级公立医院门诊人次数与出院人次数比	较上年降低或低于全国平均值	完全达到预期效果	10	10.00	
		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	完全达到预期效果	10	10.00	
		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	完全达到预期效果	10	10.00	
		总分					100

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		关于拨付 2023 年第十批疫情防控补助资金（第二批医务人员临时性工作补助资金）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	2.72	2.72	2.72	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	2.72	2.72	2.72	—	—	—
		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			
	将一类重症危重症患者病区 12 人，2.385 万元；一类普通病区 10 人，0.33 万元。合计 22 人，2.715 万元医务人员临时性补助资金发放到位。				将一类重症危重症患者病区 12 人，2.385 万元；一类普通病区 10 人，0.33 万元。合计 22 人，2.715 万元医务人员临时性补助资金发放到位。			
	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	一类重症危重症病区工作人员人数	=12 人	=12 人	10	10.00	
			一类普通病区工作人员人数	=10 人	=10 人	10	10.00	
		质量指标	临时性工作完成率	>=90%	=100%	10	10.00	疫情期间，医务人员面对突发工作都有序地完成了，临时性工作都得以完成。

		时效指标	项目完成及时率	>=90%	=100%	10	10.00	截至2023年12月31日,该项目资金全部拨付,完成率为100%。
成本指标	经济成本指标	一类重症危重症病区工作人员补助		<=300元/人/天	=300元/人/天	10	10.00	
		一类普通病区工作人员补助		<=300元/人/天	=300元/人/天	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	提升新阶段疫情防控工作能力		有所提升	完全达到预期效果	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	关于拨付 2023 年第二批疫情防控补助资金（二级以上医疗机构新冠肺炎医疗设备储备）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	355.50	355.50	71.80	10	20.20%	2.02 分	
	其中：当年财政拨款	355.50	355.50	71.80	—	—	—	
	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				
	完成新冠肺炎医疗设备（包括基础设备，呼吸支持设备，治疗康复设备，监测设备，抢救设备，转运设备）的招标采购流程，并验收合格，投入使用。			完成新冠肺炎医疗设备（包括基础设备，呼吸支持设备，治疗康复设备，监测设备，抢救设备，转运设备）的招标采购流程，并验收合格，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	采购新冠肺炎医疗基础设备	>=1 台	=1 台	5	5.00	
			采购呼吸支持设备	>=1 台	=1 台	5	5.00	
			采购监测设备	>=1 台	=1 台	5	5.00	
			采购抢救设备	>=1 台	=1 台	5	5.00	
			采购治疗康复设备	>=1 台	=1 台	5	5.00	
			采购转运设备	>=1 台	=1 台	5	5.00	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	=100%	5	5.00	
	时效指标	项目完成时限	=12 月	=12 月	5	5.00		



成本指标	经济成本指标	新冠肺炎 医疗基础 设备成本	≤145.16 万元	=71.8 万元	4	1.98	设备已完成采购，并已验收入库，但是资金仍在走支付流程，部分已进行支付。
		呼吸支持 设备成本	≤97.6 万元	=0 万元	4	0.00	设备已完成采购，并已验收入库，但是资金仍在走支付流程。
		治疗康复 设备成本	≤44 万元	=0 万元	3	0.00	设备已完成采购，并已验收入库，但是资金仍在走支付流程。
		监测设备 成本	≤28 万元	=0 万元	3	0.00	设备已完成采购，并已验收入库，但是资金仍在走支付流程。
		抢救设备 成本	≤5.5 万元	=0 万元	3	0.00	设备已完成采购，并已验收入库，但是资金仍在走支付流程。

			转运设备成本	≤35.24 万元	=0 万元	3	0.00	设备已完成采购，并已验收入库，但是资金仍在走支付流程。
	效益指标	社会效益指标	提高医院诊疗能力	有效提高	完全达到预期效果	30	30.00	
总分						100	74.00 分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		关于拨付 2023 年第十二批疫情防控补助资金（第三批医务人员临时性工作补助资金）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	1.19	1.19	1.19	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	1.19	1.19	1.19	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	将一类重症危重症患者病区 12 人，1.1925 万元医务人员临时性补助资金发放到位。			将一类重症危重症患者病区 12 人，1.1925 万元医务人员临时性补助资金发放到位。				
	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	一类重症危重症病区工作人员人数	=12 人	=12 人	8	8.00	
			质量指标	临时补助支付到位率	=100%	=100%	8	8.00
		时效指标	项目完成时限	=1 年	=1 年	8	8.00	
			一类重症危重症病区工作人员天数	=26.50 天	=26.5 天	8	8.00	
			一类重症危重症病区工作人员折算天数	=39.75 天	=39.75 天	8	8.00	
	成本指标	经济成本指标	一类重症危重症病区工作人员补助	≤300 元/人/天	完全达到预期效果	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提升新阶段疫情防控工作能力	有所提升	完全达到预期效果	20	20.00	

	满意度 指标	满意度指标	医务人员 满意度	>=90%	=100%	10	10.00	医务人员 均表 示满意。
总分						100	100.00 分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		银行贷款利息						
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	60.00	60.00	34.27	10	57.12%	5.71 分
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	60.00	60.00	34.27	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	预算年度内支付贷款利息金额小于等于 60 万元。			预算年度内支付贷款利息金额为 34.27 万元。				
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	银行贷款利息支出次数	=4 次	=4 次	10	10.00	
		质量指标	贷款利息完成支付率	=100%	=57.12%	10	5.71	医院现金流相对较好，银行贷款减少
		时效指标	项目支付时间	≤12 月	=12 月	20	20.00	
	成本指标	经济成本指标	银行贷款利息每次支出金额	≤15 万元	=8.57 万元	20	11.43	医院现金流相对较好，银行贷款减少
		经济效益指标	带动医院医疗收入增长	≥60 万元	=24540.82 万元	10	10.00	缓解医院资金压力，医院收入增幅较大
	社会效益指标	社会效益指标	缓解资金压力，满足群众就医需求	显著	完全达到预期效果	10	10.00	

	满意度 指标	满意度指标	债权人对 项目的满 意度	>=95%	=100%	10	10.00	债权人 均表示 满意
总分						100	82.85 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	262.73	262.73	262.73	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	262.73	262.73	262.73	—	—	—
		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			
		将一类重症危重症患者病区 98 人，107.775 万元；一类普通病区 38 人，15.9 万元；二类 303 人，139.05 万元。合计 439 人，262.725 万元的医务人员临时性工作补助发放到位。			将一类重症危重症患者病区 98 人，107.775 万元；一类普通病区 38 人，15.9 万元；二类 303 人，139.05 万元。合计 439 人，262.725 万元的医务人员临时性工作补助发放到位。			
	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	一类重症危重症病区工作人员人数	=98 人	=98 人	8	8.00	
			一类普通病区工作人员人数	=38 人	=38 人	8	8.00	
			二类工作人员人数	=303 人	=303 人	8	8.00	
		质量指标	临时性工作完成率	>=90%	=100%	8	8.00	面对疫情期间的突发性工作，医务人员都有序地完成了。

		时效指标	项目完成及时率	>=90%	=100%	8	8.00	截至2023年12月31日,项目资金已全部拨付,项目完成及时率为100%。
成本指标	经济成本指标	一类重症危重症病区工作人员补助	<=300元/人/天	=300元/人/天	7	7.00		
		一类普通病区工作人员补助	<=300元/人/天	=300元/人/天	7	7.00		
		二类工作人员补助	<=200元/人/天	=200元/人/天	6	6.00		
效益指标	社会效益指标	提升新阶段疫情防控工作能力	有所提升	完全达到预期效果	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		智力援疆创新拓展人才计划新疆骨干人才研修项目						
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	7.00	7.00	7.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	7.00	7.00	7.00	—	—	—
		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			
	熟悉并了解下丘脑-垂体-肾上腺轴(HPA)及性腺相关疾病的临床诊治,完成当年的进修任务。				熟悉并了解下丘脑-垂体-肾上腺轴(HPA)及性腺相关疾病的临床诊治,完成当年的进修任务。			
	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	新疆骨干人才人数	=1 人	=1 人	15	15.00	
		质量指标	新疆骨干人才符合选派条件	=100%	=100%	15	15.00	
		时效指标	资金按时拨付率	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	新疆骨干人才研修学杂费	<=1.53 万元	=1.53 万元	10	10.00	
			新疆骨干人才研修住宿生活费	<=5.47 万元	=5.47 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	培养出优秀中青年骨干专业技术人才	效果明显	完全达到预期效果	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	研修人员满意度	>=95%	=100%	10	10.00	研修人员满意度为 100%，高于目标值。

总分	100	100.00 分	
----	-----	-------------	--

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		关于下达 2023 年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算（第三批）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	3,520.00	3,520.00	5.87	10	0.17%	0.02 分	
	其中：当年财政拨款	3,520.00	3,520.00	5.87	—	—	—	
	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				
	<p>目标 1:启动乌鲁木齐市中医药师承教育基地建设、学术流派挖掘传承和名老中医工作室建设项目，培养中医类别全科医师及中西医结合人才。</p> <p>目标 2:支持与国家重点实验室合作开展科研项目，启动 GCP 基地人才培养和中药制剂研发。</p> <p>目标 3:提升医院内分泌科、肾病科、治未病科、康复科等专科医疗服务能力及急危重症救治能力。</p> <p>目标 4:调研学习先进经验，完成后续项目规划设计。</p>			建立名医工作室分站，举办中医药文化节，培训支出 5.87 万。				
	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	项目培训人数	>=50 人	=10 人	7	1.40	指标下达较晚，年底可参加的培训较少，人员工作也较为繁忙。
			发表论文论著	>=3 篇	=0 篇	7	0.00	主要原因是论文发表周期较长，目前论文著作还在投稿审稿过程中。

			举办中医药文化节活动	=1 次	=1 次	7	7.00	
			建设名老中医传承工作室分站	>=1 个	=2 个	7	7.00	建设两个名医工作室。
		质量指标	培训计划完成率	>=80%	=20%	6	1.50	指标下达较晚，年底可参加的培训较少，人员工作也较为繁忙。
			工作室建设完成率	>=90%	=100%	6	6.00	完成两个工作室的建设，建设完成率为 100%。
	成本指标	经济成本指标	培训及差旅费	<=40 万元	=5.87 万元	7	1.03	指标下达较晚，年底可参加的培训较少，人员工作也较为繁忙。
				文化节活动费	<=5 万元	=0 万元	7	0.00

			委托业务 费	≤15 万元	=0 万元	6	0.00	相关支 出还在 走支付 流程，尚 未进行 支付。
	效益指 标	社会效益指标	促进中医 药事业发 展	提升	未达到预期 效果	30	16.50	主要原 因就在 于一些 项目支 出虽然 已经发 生了，采 购尚未 完成，但 是还在 走支付 流程，尚 未完全 支付，所 以未能 完全达 到预期 效果，促 进中医 药事业 的发展。
总分						100	40.45 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》