

**乌鲁木齐市妇幼保健院 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

妇女儿童诊疗、护理、心理卫生、保健、健康教育、康复；对医务人员培训考核、妇幼卫生医学研究；全疆妇幼保健组织指导、项目执行、规范标准、督促检查、临床业务和信息汇总。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市妇幼保健院 2023 年度，实有人数 425 人，其中：在职人员 261 人，离休人员 0 人，退休人员 164 人。

单位无下属预算单位，下设 54 个处室，分别是：党办、院办、人事科、保健部、财务科、导医科、发展运营部、感染管理科、工会、公共卫生科、医务科、护理部、健康教育科、科教科、门诊部、设备科（器械科）、信息科、质量管理科、总务科、病理科、医学检验科、医学影像科、放射科、输血科、医疗辅助科室（消毒供应室）、产一科、产二科、产房、产科门诊、产前诊断中心、儿童保健科、儿童康复科、耳鼻喉眼保健科、妇一科、妇二科、妇科门诊、急诊医学科、生育服务科、家化病房、精子库、口腔科、临床心理科、生殖健康与不孕症科、男性生殖健康科、盆底康复中心、皮肤科、乳腺科、手麻科、新筛实验室、新生儿科、药剂科、临床营养科、中医妇科、日间手术室。

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 31,746.36 万元，其中：本年收入合计 31,651.28 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 95.08 万元。

2023 年度支出总计 31,746.36 万元，其中：本年支出合计 31,336.82 万元，结余分配 303.31 万元，年末结转和结余 106.23 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 3,628.71 万元，增长 12.91%，主要原因是：2023 年度医院大力发展，医院知名度有所提升，诊疗项目也在不断增加，门诊人次和住院人次增长较多，事业收入随之增加；院内经营场所租金收入增加；医疗业务增加，办公费、水电费、物业费等公用经费支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 31,651.28 万元，其中：财政拨款收入 1,988.79 万元，占 6.28%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 29,299.56 万元，占 92.57%；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 362.94 万元，占 1.15%。

三、支出决算情况说明

本年支出 31,336.82 万元，其中：基本支出 30,940.42

万元，占 98.74%；项目支出 396.40 万元，占 1.26%；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 1,988.79 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 1,988.79 万元。财政拨款支出总计 1,988.79 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 1,988.79 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 5.29 万元，增长 0.27%，主要原因是：本年医疗业务增加，办公费、水电费、物业费等公用经费支出增加，新疆人才发展基金第一批重大人才计划项目支持资金的通知——人才培养项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数 2,033.51 万元，决算数 1,988.79 万元，预决算差异率-2.20%，主要原因是：本年市财政收回 2023 年退休职工基本医疗保险，导致预决算产生差异。

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 1,988.79 万元，占本年支出合计的 6.35%。与上年相比，增加 5.29 万元，增长 0.27%，主要原因是：本年医疗业务增加，办公费、水电

费、物业费等公用经费支出增加，新疆人才发展基金第一批重大人才计划项目支持资金的通知--人才培养项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数 2,033.51 万元，决算数 1,988.79 万元，预决算差异率-2.20%，主要原因是：本年市财政收回 2023 年退休职工基本医疗保险，导致预决算产生差异。

（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)18.03 万元,占 0.91%。
2. 社会保障和就业支出(类)366.34 万元,占 18.42%。
3. 卫生健康支出(类)1,592.07 万元,占 80.05%。
4. 节能环保支出(类)12.35 万元,占 0.62%。

（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 8.03 万元,比上年决算减少 14.23 万元,下降 63.93%,主要原因是:本年自治区科技计划项目经费支出较上年减少。

2. 科学技术支出(类)基础研究(款)科技人才队伍建设(项):支出决算数为 10.00 万元,比上年决算增加 10.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增科技人才队伍建设项目。

3. 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 80.53 万元,比上年决

算增加 31.26 万元，增长 63.45%，主要原因是：2023 年市财政拨款入退休人员独生子女奖励金，退休人员采暖费，相应支出增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算数为 178.70 万元，比上年决算减少 0.36 万元，下降 0.20%，主要原因是：本年人员变动，人员社保缴费基数不同，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

5. 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 89.35 万元，比上年决算增加 5.49 万元，增长 6.55%，主要原因是：本退休人员增加，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：支出决算数为 17.76 万元，比上年决算增加 7.19 万元，增长 68.02%，主要原因是：2023 年 3 名退休职工去世，死亡抚恤金支出增加。

7. 卫生健康支出(类)公立医院(款)妇幼保健医院(项)：支出决算数为 1,271.76 万元，比上年决算减少 98.77 万元，下降 7.21%，主要原因是：本年市财政收回 2023 年退休职工基本医疗保险，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）项目未执行完毕，结转到 2024 年继续执行。

8. 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 105.96 万元,比上年决算减少 5.07 万元,下降 4.57%,主要原因是: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)项目支出较上年减少。

9. 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 76.94 万元,比上年决算增加 21.17 万元,增长 37.96%,主要原因是:2023 年中央及自治区基本公共卫生服务补助项目支出增加。

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 21.90 万元,比上年决算增加 21.90 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加 2022 年中央重大传染病防控项目支出。

11. 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 8.37 万元,比上年决算增加 8.37 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加突发公共卫生事件防控补助资金项目。

12. 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 94.21 万元,比上年决算增加 31.01 万元,增长 49.07%,主要原因是:2023 年中央及自治区医疗服务与保障能力提升补助项目支出较上年增加。

13. 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 12.92 万元,比上年决算增加 12.92

万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加 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）（直达资金）补助资金项目支出。

14. 节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)：支出决算数为 12.35 万元，比上年决算增加 9.35 万元，增长 311.67%，主要原因是：本年增加 2022 年下达自治区节能减排专项资金支出。

15. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 24.95 万元，下降 100.00%，主要原因是：2023 年减少下达自治区科技计划项目经费支出。

16. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 10.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：2023 年减少“忠诚干净担当好班子”奖金支出。

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 1,609.66 万元，其中：人员经费 1,600.17 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 9.49 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 11 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位差异车辆 11 辆，3 辆业务用车，8 辆救护车，均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 年度乌鲁木齐市妇幼保健院（事业单位）公用经费 9.49 万元，比上年增加 0.71 万元，增长 8.09%，主要原因是：本年退休人员增加，退休人员办公费增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 3,918.71 万元，其中：政府采购货物支出 3,311.62 万元、政府采购工程支出 30.55 万元、政府采购服务支出 576.54 万元。

授予中小企业合同金额 3,470.77 万元，占政府采购支出总额的 88.57%，其中：授予小微企业合同金额 3,081.99 万元，占政府采购支出总额的 78.65%。

（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 44,142.71 万元，房屋 45,337.23 平方米，价值 19,231.73 万元。车辆 11 辆，价值 269.41 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 8 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：单位业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）45 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 7,301.37 万元，全年执行数 1,266.09 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，部分项目开展进度缓慢或没有开展，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，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		2022 年度中央医疗救助（疾病应急救助资金）						
主管部门		乌鲁木齐市卫生健康委员会	实施单位	乌鲁木齐市妇幼保健院				
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	13.45	13.45	13.45	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	13.45	13.45	13.45	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	使身份不明或无力支付费用的急危重伤病患者得到及时、有效的救助。			7 名无力支付费用的急危重伤病患者得到及时、有效的救助。				
	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	身份不明或无力支付费用的急危重伤病患者人数	=7 人	=7 人	10	10.00	
			“无钱不救、无名不收”的急危重伤病患者人数	=0 人	=0 人	10	10.00	
		质量指标	救助对象符合救助制度要求的患者比例	=100%	=100%	10	10.00	
			疾病应急救助平台录入准确率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	按时上报符合救助条件的患者情况	<=6 个月	=6 个月	5	5.00	

			符合救助条件的患者得到及时救助	及时救助	完全达到预期	5	5.00	
	效益指标	社会效益指标	使符合救助条件的患者都能得到及时治疗 and 救助, 提高贫困家庭的健康保障	贫困患者救助率不断提高	完全达到预期	40	40.00	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年中央医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金						
主管部门		乌鲁木齐市卫生健康委员会	实施单位		乌鲁木齐市妇幼保健院			
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	12.92	10	43.07%	4.31 分
		其中：当年财政拨款	30.00	30.00	12.92	—	—	—
		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、分二期举办中医适宜技术培训班，招收、组织基层妇幼机构学员学习中医适宜技术，拟培训学员 20 名，并录制讲课及实操视频，以方便学员回基层后进一步学习，以利于在当地开展和推广中医适宜技术。2、拟派本院中医妇科 4 名医护人员外出参加短期中医适宜技术提高培训班（如经方、针刀、中医护理）。3、以继教形式开展培训班，下基层推广中医适宜技术、优势病种诊疗方案，拟培训学员 100 名。4、通过视频、宣传册、宣传彩页等形式宣传中医药文化和本院中医药工作开展情况。				1. 举办两期中医适宜技术培训班，招收、组织基层妇幼机构学员学习中医适宜技术，招收培训学员 22 名，已录制讲课及实操视频。2、派本院中医妇科 4 名医护人员外出参加短期中医适宜技术提高培训班。3、继教形式开展培训班，下基层推广中医适宜技术、优势病种诊疗方案，培训学员 53 名。4、通过视频、宣传册、宣传彩页等形式宣传中医药文化和本院中医药工作开展情况。			
	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	举办基地培训班次数	>=2 期	=2 期	5	5.00	
			基地培训班招收学员	>=20 人	=22 人	5	5.00	目前超员完成，地州人员学习积极性高，仍有部分学员自费参加培训
			开展继续教育培训班次数	=1 期	=1 期	5	5.00	
			健康中国中医药专项行动	>=1 个	=1 个	5	5.00	

		质量指标	培训计划完成率	>=95%	=100%	10	10.00	对基础人员学习积极性预计不足,应多次开展相关培训	
			制作视频验收合格率	=100%	=100%	5	5.00		
		时效指标	项目周期	<1年	=1年	3	3.00		
			及时完成率	>=85%	=100%	2	2.00	及时开展项目,医院及科室重视非常,原定12月完成,于10月完成全部项目	
		成本指标	经济成本指标	学员培训费	<=10万元	7.992万	5	4.00	选派科室4人外出学习、邀请外院专家指导经验,均已完成。
				委托视频制作费	<=15万元	=0万元	5	0.00	目前工作已完成,目前项目经费正在审批流程中
中医适宜技术提高班培训费、差旅费	<=5万元			=5万元	10	10.00			

	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	完全达预期	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	培训对象满意度	>=90%	=100%	10	10.00	学员满意度高，对培训班的学习、掌握好，对课程安排等非常满意
总分						100	88.31分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）						
主管部门		乌鲁木齐市卫生健康委员会	实施单位		乌鲁木齐市妇幼保健院			
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	99.00	99.00	26.92	10	27.19%	2.72 分	
	其中：当年财政拨款	99.00	99.00	26.92	—	—	—	
	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、为切实保障母婴安全，全面维护孕产妇和新生儿的生命安全和身体健康 2、1、辖区内（吐鲁番市、塔城地区、昌吉州）提供免费的新生儿疾病两病筛查（TSH/PKU） 2、对于初筛可疑阳性的患儿提供免费复查 3、对辖区内开展新生儿疾病筛查培训，加强采血人员和新筛专干的业务能力 4、2023 年辖区内新筛两病筛查率达到 98%			1. 完成各辖区的母婴安全指导工作，开展了 2 期关于危重孕产妇及新生儿的培训，《上半年儿童死亡评审》、《孕产保健培训班》。2.1 新筛中心负责全区范围内昌吉州、吐鲁番市和塔城地区 3 个地（州、市）的新生儿遗传代谢性疾病的筛查、确诊和转介工作，本年度不合格新筛血片 24 张，已召回 23 张，新筛血片合格率 99.92%。2. 2023 年 3 月 31 日至 4 月 1 日乌鲁木齐市妇幼保健院在乌鲁木齐市金谷大酒店举办 2023 年自治区新生儿遗传代谢病筛查技术培训班。由乌鲁木齐市、吐鲁番市、塔城地区、昌吉州有助产资质的医疗保健机构新筛管理人员及采血人员共计 150 人参加。4. 2023 年新筛两病筛查率 99.71%。				
	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	新生儿遗传病检查覆盖率（%）	≥90%	=99.7%	10	10.00	新筛覆盖率指标设置 90%，实际完成 99.71%。活产 31726，筛查数 31633，筛查率 99.71%
			开展危重孕产妇培训次数	≥2 次	=2 次	5	5.00	

		质量指标	新生儿遗传代谢病筛查率	>=90%	=99.7%	5	5.00	新筛覆盖率指标设置90%，实际完成99.71%。活产31726，筛查数31633，筛查率99.71%
			母婴安全保障人员培训合格率	>=90%	=0%	5	0.00	年初目标设置不合理，未进行培训人员考核，无法体现指标值
		时效指标	新筛培训人数	>=150人	=150人	15	15.00	
成本指标	经济成本指标		新生儿遗传代谢病筛查项目成本	<=71万元	=7万元	10	0.99	新筛培训费已支付7.42万元，试剂资金已使用63.97万元，目前正在等待财政支付

			母婴安全保障项目成本	≤8万元	=5.24万元	5	3.27	项目资金6月下旬下达,指标设置欠合理,对专项资金预算掌握不够精准
			两癌筛查项目成本	≤20万元	=14.69万元	5	3.67	培训学员教材2.65万元已报账等待财政支付,2023年结转2.66万元,由于教学设备需要提前一年报预算,所以2023年没有执行,拟于2024年执行.
	效益指标	社会效益指标	降低新生儿代谢病致残率	有效降低	完全达到预期	30	30.00	
总分						100	75.65分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）（第二批）补助资金						
主管部门		乌鲁木齐市卫生健康委员会	实施单位	乌鲁木齐市妇幼保健院				
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	4.30	4.30	4.30	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	4.30	4.30	4.30	—	—	—	
	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				
	2023 年度计划为了更好的提供妇幼健康事业发展和提供技术服务，我院拟购置预算内专用设备全自动荧光显微镜及染色体分析系统 1 套（属年初部门预算设备），以满足不断扩大的检测通量要求，为更好的服务与各族人民群众。			2023 年度完成了母乳染色体分析仪系统 1 套（属年初部门预算设备）采购工作，投入使用后满足了我院不断扩大的检测通量要求，能够更好地服务与各族人民群众。				
	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	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占比情况	$\geq 28\%$	$=26.4\%$	10	9.43	我院属妇产专科医院，就诊患者主要是定期产检的孕产妇，费用主要是检查与化验费。
			按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例	$\geq 60\%$	$=0\%$	5	0.00	我院属妇产专科医院，暂未开展按病种付费结算业务。

			二级以上 公立医院 安检覆盖 率	>=75%	=100%	5	5.00	我院安 检覆盖 率及安 防系统 建设达 标率均 为100%。	
			二级以上 公立医院 安防系统 建设达标 率	>=85%	=100%	5	5.00	我院安 检覆盖 率及安 防系统 建设达 标率均 为100%。	
			设备采购 台数	=1套	=1套	5	5.00		
		质量指标	设备验收 合格率	<=100%	=100%	5	5.00		
		时效指标	医院平均 住院日	<=6天	=5.94天	5	4.95	院属妇 产专科 医院，住 院患者 主要是 来院分 娩的孕 产妇，住 院周期 通常小 于6天	
		成本指 标	经济成本指标	管理费用 占医院业 务支出比 例	<=30%	=16.11%	10	5.37	因为我 院日常 公用支 出控费 取得了 成效，管 理费用 呈现下 降趋势。
				设备购置 成本	<=4.30万元	=4.3万元	10	10.00	

	效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生机构诊疗人次占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例	较上年降低或低于全国平均值	完全达到预期	30	30.00	
总分						100	89.75分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年度自治区人才发展基金第一批重大人才计划项目--“天山英才”计划——科技创新领军人才（团队）						
主管部门		乌鲁木齐市卫生健康委员会	实施单位	乌鲁木齐市妇幼保健院				
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	160.00	160.00	10.00	10	6.25%	0.63 分	
	其中：当年财政拨款	160.00	160.00	10.00	—	—	—	
	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				
	建立立体化出生缺陷综合防控网络，购置基因测序仪 1 台，收集 NIPT 数据≥1.5 万份，血清学筛查数据≥1 万份，新生儿筛查数据≥1 万份，用于实现基于云存储的出生缺陷防控干预数据库平台。			已完成购置基因测序仪 1 台，收集 NIPT 数据 18144 份，血清学筛查数据 17509 份，新生儿筛查数据 11673 份，基于云存储的出生缺陷防控干预数据库平台数据库初步完成数据收集。				
	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	购置基因测序仪 1 台	=1 台	=1 台	5	5.00	
			收集 NIPT 数据	>=1.50 万份	=1.8144 万份	5	5.00	实际工作开展中各地州送样较多，广泛开展医联体合作，超额完成任务。
			收集血清学筛查数据	>=1 万份	=1.7509 万份	3	3.00	实际工作开展中各地州送样较多，广泛开展医联体合作，超额完成任务。

			新生儿筛查数据	>=1 万份	=1.1673 万份	2	2.00	实际工作开展中各地州送样较多, 广泛开展医联体合作, 超额完成任务。
		质量指标	购置设备验收合格率	=100%	=100%	5	5.00	
			NIPT 数据收集合格率	>=90%	=90%	5	5.00	
			血清学筛查数据收集合格率	>=90%	=90%	5	5.00	
			新生儿筛查数据收集合格率	>=90%	=90%	5	5.00	
		时效指标	收集工作时间	<=10 个月	=10 个月	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	购置基因测序仪成本费用	<=150 万元	=0 万元	10	0.00	2023 年已完成购置基因测序仪 1 台, 目前报销材料已上报市财政, 待财政拨款支付。
				课题组成员收集数据绩效发放金额	<=7.20 万元	=7.2 万元	5	5.00

			研究生收 据数据劳 务费发放 金额	<=2.80 万元	=2.8 万元	5	5.00	
效益指 标	社会效益指标		不断扩大 农村贫困 地区出生 缺陷检查 覆盖率	出生缺陷检查 项目覆盖 5 个试 点单位的 80%	完全达到预 期	15	15.00	
			提高出生 缺陷早期 诊断率	出生缺陷的早 期诊断率 \geq 95%	完全达到预 期	15	15.00	
总分						100	80.63 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年自治区基本公共卫生服务（第二批）补助资金						
主管部门		乌鲁木齐市卫生健康委员会	实施单位		乌鲁木齐市妇幼保健院			
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	50.00	50.00	24.21	10	48.42%	4.84 分	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	24.21	—	—	—	
	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、加强危重孕产妇和新生儿救治中心建设和管理，建立完善转会诊和救治网络，提高救治能力和服务质量，保障救治服务的及时性和安全性，降低孕产妇和新生儿死亡率 2、提高培训人员的医疗服务水平 3、不断提高基本公共卫生服务水平			根据《2023 年基本公共卫生服务项目（增补叶酸预防神经管缺陷项目）实施方案》，目前已经完成对 4 个地州的 5 次关于危重孕产妇和新生儿救治督导检查和技术指导工作，2 次危重孕产妇及新生儿培训工作，以及安排科室医务人员 15 次外出培训来提升医务人员对危重孕产妇及新生儿的服务能力。				
	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	开展继续教育项目培训	≥12 期	=15 期	5	5.00	年初目标设置不合理，无法获得指标完成佐证材料。
			叶酸项目培训（技术指导）人数	≥300 人	=0 人	10	0.00	年初目标设置不合理，无法获得指标完成佐证材料。
			两癌培训人员数量（名）	≥150 人	=0 人	5	0.00	年初目标设置不合理，无法获得指标完成佐证材料。

	质量指标	人员培训合格率	>=90%	=0%	5	0.00	年初目标设置不合理，无法获得指标完成佐证材料。	
		受训人员考核通过率	>=90%	=0%	5	0.00	年初目标设置不合理，无法获得指标完成佐证材料。	
		时效指标	叶酸项目培训实施周期	<=1年	=0年	5	0.00	年初目标设置不合理，无法获得指标完成佐证材料。
			两癌实施项目周期	<=1年	=0年	5	0.00	年初目标设置不合理，无法获得指标完成佐证材料。
	成本指标	经济成本指标	叶酸培训项目	<=30万	=0万	10	0.00	年初目标设置不合理，无法获得指标完成佐证材料。
			两癌筛查项目	<=20万	=0万	10	0.00	年初目标设置不合理，无法获得指标完成佐证材料。

	效益指标	社会效益指标	培训学员业务水平	不断提高	=0%	10	0.00	年初目标设置不合理，无法获得指标完成佐证材料。
			对本行业可持续发展影响力	逐步提高	=0%	10	0.00	年初目标设置不合理，无法获得指标完成佐证材料。
	满意度指标	满意度指标	培训学员满意度 (%)	>=90%	=0%	10	0.00	年初目标设置不合理，无法获得指标完成佐证材料。
总分						100	9.84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		乌鲁木齐市妇幼保健院			
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	8.37	8.37	8.37	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	8.37	8.37	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			
	根据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，统计上报了我院医务人员临时性工作补助。其中：一类普通 24 人，7.65 万元；二类 4 人，0.72 万元。向我院拨付防疫一线工作人员临时性工作补助资金合计 8.37 万元，确保资金及时发放到位。				我院发放防疫一线工作人员临时性工作补助资金合计 8.37 万元，其中：一类普通 24 人，发放 7.65 万元；二类 4 人，发放 0.72 万元。资金已及时发放到位。			
	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	一类普通病区工作人员人数	=24 人	=24 人	10	10.00	
			二类工作人员人数	=4 人	=4 人	10	10.00	
		质量指标	临时性工作完成率	>=90%	=100%	5	5.00	
			工作人员补助资金到位率	>=90%	=100%	5	5.00	
	时效指标	项目完成及时率	>=90%	=100%	10	10.00		
	成本指标	经济成本指标	一类普通病区工作人员补助	<=7.65 万元	=7.65 万元	5	5.00	
二类工作人员补助			<=0.72 万元	=0.72 万元	5	5.00		

			一类普通 病区工作 人员每人/ 每天补助 标准	≤0.03 万元	=0.03 万元	5	5.00	
			二类工作 人员每人/ 每天补助 标准	≤0.02 万元	=0.02 万元	5	5.00	
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	20	20.00	
满意度 指标	满意度指标		临时性工 作补助发 放人员满 意度	≥90%	=90%	10	10.00	
总分						100	100.00 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		乌鲁木齐市妇幼保健院						
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		6,626.80		6,626.80		997.72		10	15.06%	1.51 分
		其中：当年财政拨款		0.00		0.00		0.00		—	—	—
		其他资金		6,626.80		6,626.80		997.72		—	—	—
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		本年度采购计划为了更好的提供妇幼健康事业发展和提供技术服务, 承担妇幼保健业务管理, 服务指导和技术支持等目标, 为更好的服务与各族人民群众, 完成本年度医疗设备、信息化建设, 总务后勤工作的保障, 不断提升医疗服务水平, 改善就医环境, 优化就诊流程, 提升医院品牌形象, 服务于广大患者, 提高患者满意率。				本年度采购计划为了更好的提供妇幼健康事业发展和提供技术服务, 承担妇幼保健业务管理, 服务指导和技术支持等目标, 为更好的服务与各族人民群众, 完成本年度办公设备购置 89 台、医疗设备采购 63 台、信息化建设 0 台, 总务后勤工作的保障服务 35 项						
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		办公设备购置数	≥211 台	=89 台	4	1.69	2023 年预算 211 台, 经过党委会审议, 不执行 122 台, 执行 89 台。			
				专用设备购置数	≥102 台	=63 台	4	2.47	2023 年预算执行 102 台, 经过党委会审议, 不执行 39 台, 执行 63 台。			

			信息网络及软件购置	>=16 套	=0 套	4	0.00	2023 年预算执行 16 套, 经过党委会审议, 不执行 5 套, 正在执行项目 11 套
			总务后勤保障服务	>=43 项	=35 项	4	3.26	2023 年预算执行 43 项, 已执行 35 项, 8 项未执行 (预留项目, 截至 12 月末不需要执行)
		质量指标	设备购置合格率	>=95%	=100%	5	5.00	专用设备购置 63 台, 医院验收的设备均有合格证。
			验收合格率	>=95%	=100%	5	5.00	专用设备购置 63 台, 医院验收的设备均有验收单。
			系统故障率	<=5%	=5%	5	5.00	
		时效指标	系统运行维护响应时间	<=24 小时	=24 小时	4	4.00	
			采购时间	<=12 个月	=12 个月	5	5.00	

	成本指标	经济成本指标	专用设备购置额	≤2227.20 万元	=118.1916 万元	5	0.27	2023 年预算执行 102 台, 已执行 63 台, 截至年末大部分设备款尚未支付
			办公设备购置额	≤173.46 万元	=31.0616 万元	5	0.90	2023 年预算执行 211 台, 已执行 89 台, 截至年末大部分办公设备款尚未支付。
			信息网络及软件购置额	≤1473 万元	=0 万元	5	0.00	2023 年预算执行 16 套, 正在执行项目 11 套, 2024 年才能支付。
			总务后勤保障服务购置额	≤2753.14 万元	=848.4689 万元	5	1.54	2023 年预算执行 43 项, 已执行 35 项, 有部分项目未执行。
	效益指标	社会效益指标	提高服务质量	持续提高	完全达到预期	20	20.00	

	满意度 指标	满意度指标	患者满意 度	>=95%	=98.61%	10	10.00	目标值 设置≥ 95%，实 际达到 98.61%， 正项指 标。
总分						100	65.64分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		提前下达 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升项目（卫生健康人才培养）直达资金						
主管部门		乌鲁木齐市卫生健康委员会	实施单位		乌鲁木齐市妇幼保健院			
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	153.70	153.70	77.67	10	50.53%	5.05 分
		其中：当年财政拨款	153.70	153.70	77.67	—	—	—
		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				
	实施住院医师规范化培训工作、基层产科医师培训，出生缺陷防治人才培养项目，儿童保健人员培训，提升培训质量，按时发放人员相关补助。			积极开展住院医师规范化培训工作、基层产科医师培训，出生缺陷防治人才培养项目，儿童保健人员培训，逐步提升培训质量，按时发放人员相关补助。				
	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	规培招收完成率	≥90%	=91.7%	3	3.00	住院医师规范化培训 2023 年招收任务 12 人，实际招收 11 人，招收完成率 91.7%
			基层产科医师招收完成率	≥90%	=100%	6	6.00	文件要求招收 33 人，鉴于基层医疗有机构人员有限，设置招收率为 90%，但均完成招收任务。

			儿保培训 招收完成率	>=90%	=100%	6	6.00	文件要求招收3人，鉴于基层医疗有机机构人员有限，设置招收率为90%，但均完成招收任务。
			规培紧缺 专业招收 完成率	>=80%	=91.7%	3	3.00	住院医师规范化培训2023年招收任务12人，实际招收11人，招收完成率91.7%
			出生缺陷 招收完成率	>=90%	=100%	6	6.00	文件要求招收6人，鉴于基层医疗有机机构人员有限，设置招收率为90%，但均完成招收任务。

	质量指标	培养计划完成率	>=85%	=100%	6	6.00	住院医师规范化培训、基层产科培训、儿童保健培训、出生缺陷培训按照计划，完成相关人员的培训。		
		结业考核通过率	>=80%	=58.33%	3	2.19	住院医师规范化培训2023年结业考核12人，7人通过，5人未通过		
		时效指标	基层产科医师培训时长	=9周	=9周	4	4.00		
			儿保培训时长	=120天	=120天	3	3.00		
		成本指标	经济成本指标	规培医师项目投入标准	=3万元/人/年	=3万元/人/年	10	10.00	
				产科医师项目投入标准	=1.08万元/人/年	=1.08万元/人/年	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	培训学员业务水平	大幅提高	完全达到预期	20	17.00	学员业务水平持续追踪	

	满意度 指标	满意度指标	参培人员 满意度	>=80%	=90.48%	10	10.00	42人满意度 90.48%， 超过80%， 培训学员 均教满意
总分						100	91.24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 1						
主管部门		乌鲁木齐市卫生健康委员会	实施单位		乌鲁木齐市妇幼保健院			
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	14.00	14.00	11.93	10	85.21%	8.52 分
		其中：当年财政拨款	14.00	14.00	11.93	—	—	—
		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				
	目标 1：孕产妇艾滋病抗体、梅毒和乙肝免费检测率达到 95%以上； 艾滋病感染孕产妇及所生儿童抗艾滋病病毒药物用药率达到 95%以上； 梅毒感染孕产妇梅毒治疗率、所生儿童预防性治疗率达 95%以上； 乙肝感染孕产妇所生儿童首剂乙肝疫苗及时接种率达 95%以上，乙肝免疫球蛋白及时注射率达 95%以上。 目标 2：完成妇幼健康监测工作。			目标 1：孕产妇艾滋病抗体、梅毒和乙肝免费检测率达到 99%，艾滋病感染孕产妇及所生儿童抗艾滋病病毒药物用药率达到 96%以上；梅毒感染孕产妇梅毒治疗率、所生儿童预防性治疗率达 96%以上；乙肝感染孕产妇所生儿童首剂乙肝疫苗及时接种率达 100%以上，乙肝免疫球蛋白及时注射率达 100%以上；目标 2：已完成妇幼健康监测相关培训和妇幼健康监测质控、年报质控。				
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	妇幼监测项目培训数	>=1 次	=1 次	10	10.00	
			艾滋病项目培训数	>=3 次	=3 次	10	10.00	
	质量指标	培训人员合格率	>=85%	=85%	5	5.00		

			艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	>=95%	=100%	5	5.00	国家规范要求艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例大于95%，我市根据工作规范要求开展干预服务，超额完成指标任务，
			妇幼健康监测年度质量控制完成率	=100%	=100%	5	5.00	
		时效指标	妇幼监测培训时长	<=1周	=1周	5	5.00	
			妇幼监测培训费用	<=1万元	=1万元	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	艾滋病项目费用	<=13万元	=10.933万元	10	8.41	项目费用已按时执行完毕，已支付10.933万元，尚有一期培训费用2.067万元于2023年8月执行完毕，已申请支付

	效益指标	社会效益指标	培训学员业务水平	不断提高	完全达到预期	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	培训学员满意度	>=90%	=90%	10	10.00	
总分						100	96.93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		乌鲁木齐市妇幼保健院			
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	24.00	24.00	24.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	24.00	24.00	24.00	—	—	—
		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			
	麻醉机是全身麻醉中的重要设备，主要功能是在全身麻醉期间向病人提供氧气、吸入麻醉药，并进行呼吸管理，急危重症病人全身麻醉的安全保证，本 2023 年度计划为了更好的提供妇幼健康事业发展和提供技术服务，拟更新 3 台存在安全风险的老旧麻醉机，为更好的服务与各族人民群众。				2023 年度完成了 3 台麻醉机的采购，使用财政资金 24 万元，为我院急危重症病人全身麻醉提供了安全保证。			
	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	麻醉机采购台数	=3 台	=3 台	5	5.00	
		质量指标	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	>=28%	=26.4%	3	2.83	我院属妇产科专科医院，就诊患者主要是定期产检的孕产妇，费用主要是检查与化验费，导致占比偏低。

			按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例	>=60%	=0%	2	0.00	我院属妇产专科医院，暂未开展按病种付费结算业务。
			三级公立医院安检覆盖率	>=75%	=100%	5	5.00	我院安检覆盖率及安防系统建设达标率均为100%。
			三级公立医院安防系统建设达标率	>=85%	=100%	5	5.00	我院安检覆盖率及安防系统建设达标率均为100%。
			公立医院资产负债率	<=30%	=29.74%	5	4.96	2023年医院为了提升医疗服务与保障能力，新增购买设备2700万元，从而导致医院应付账款增加，负债率增长。
			设备验收合格率	=100%	=100%	5	5.00	

			三级公立医院平均住院日	≤6 天	=5.94 天	5	4.95	我院属妇产专科医院，住院患者主要是来院分娩的孕产妇，住院周期通常小于 6 天。
		时效指标	公立医院平均住院日	≤6 天	=5.94 天	5	4.95	我院属妇产专科医院，住院患者主要是来院分娩的孕产妇，住院周期通常小于 6 天。
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%	=16.11%	5	2.69	因为我院公用经费控费取得了成效，管理费用占比呈现下降趋势。

			公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	≤130 元	=107.7 元	5	4.14	医院加强了成本核算，倡导厉行节约取得了成效，百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）下降了17.15%。
			每台设备购置成本	≤8 万元	=8 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	5	5.00		
		三级公立医院门诊人次数与出院人次数比	较上年降低	未达到预期	5	2.50	由于乌鲁木齐友爱医院由我院代管，住院危重孕产妇基本都转移到友爱医院，导致门诊人次数与出院人次数比高于上年。	
		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	较上年提高或高于全国平均值	完全达到预期	5	5.00	
			公立医院次均门诊费用增幅	≤20%	=-5.92%	5	5.00	医院认真贯彻医改政策，积极响应医疗服务价格调整，通过采用多方面控费措施降低患者费用，取得了成效。
			公立医院人均住院费用增幅	≤10%	=-2.54%	5	5.00	医院认真贯彻医改政策，积极响应医疗服务价格调整，通过采用多方面控费措施降低患者费用，取得了成效。
总分						100	92.02分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		科研项目、适宜技术配套经费、租车费						
主管部门		乌鲁木齐市卫生健康委员会	实施单位		乌鲁木齐市妇幼保健院			
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	89.00	89.00	26.16	10	29.39%	2.94 分
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	89.00	89.00	26.16	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 立项的各级别科研项目医院予以 1:1 配套经费支持，对下拨经费进行院级补充。鼓励专业技术人员积极申报科研项目，保证科学研究工作的顺利开展。				2023 年实际完成：委托业务费 11.9117 万元，专用材料费 2.4361 万元，劳务费 0.852 万元，专家咨询费 0.55 万元，差旅费 1.2533 万元，租车费 9.155 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	委托业务	>=1 项	=14 项	5	5.00	由于本项目是单位自有资金，医院以优先使用科研项目下拨经费为原则，待下拨经费使用时，配套经费再予以补充。指标设置过于保守，故指标设置值与实际执行值偏差较大。

			购置专用材料	>=1 次	=3 次	5	5.00	由于本项目是单位自有资金，医院以优先使用科研项目下拨经费为原则，待下拨经费使用时，配套经费再予以补充。指标设置过于保守，故指标设置值与实际执行值偏差较大。
--	--	--	--------	-------	------	---	------	---

			外出开会、 培训	≥10 人次	=2 人次	5	1.00	由于本 项目是 单位自 有资金， 医院以 优先使 用科研 项目下 拨经费 为原则， 待下拨 经费使 用不足 时，配套 经费再 予以补 充。故指 标设置 值与实际 执行值 偏差较 大。
			研究生及 临聘人员 劳务费	≥20 人次	=3 人次	5	0.75	由于本 项目是 单位自 有资金， 医院以 优先使 用科研 项目下 拨经费 为原则， 待下拨 经费使 用不足 时，配套 经费再 予以补 充。故指 标设置 值与实际 执行值 偏差较 大。

			专家咨询	≥20 人次	=8 人次	5	2.00	由于本项目是单位自有资金，医院以优先使用科研项目下拨经费为原则，待下拨经费使用不足时，配套经费再予以补充。故指标设置值与实际执行值偏差较大。
			租车	≥1 年	=1 年	3	3.00	
		质量指标	购买专用材料合格率	≥95%	=100%	5	5.00	本年采购专用材料全部合格，设置指标过于保守。

			外出培训合格率	>=80%	=100%	1	1.00	由于本项目是单位自有资金，医院以优先使用科研项目下拨经费为原则，待下拨经费使用时，配套经费再予以补充。故指标设置值与实际执行值偏差较大。
			委托完成率	>=80%	=100%	1	1.00	指标设置过于保守，故指标设置值与实际执行值偏差较大。
		时效指标	项目完成时间	<=12个月	=12个月	5	5.00	

成本指标	经济成本指标	委托业务费	≤12 万元	=11.911728 万元	3	2.98	由于本项目是单位自有资金，医院以优先使用科研项目下拨经费为原则，待下拨经费使用不足时，配套经费再予以补充。故指标设置值与实际执行值偏差较大。
		专用材料费	≤12 万元	=2.4361 万元	3	0.61	由于本项目是单位自有资金，医院以优先使用科研项目下拨经费为原则，待下拨经费使用不足时，配套经费再予以补充。故指标设置值与实际执行值偏差较大。

			劳务费	≤15 万元	=0.852 万元	3	0.17	由于本项目是单位自有资金，医院以优先使用科研项目下拨经费为原则，待下拨经费使用不足时，配套经费再予以补充。故指标设置值与实际执行值偏差较大。
			专家咨询费	≤15 万元	=0.55 万元	3	0.11	由于本项目是单位自有资金，医院以优先使用科研项目下拨经费为原则，待下拨经费使用不足时，配套经费再予以补充。故指标设置值与实际执行值偏差较大。

			差旅费	≤15 万元	=1.2533 万元	4	0.33	由于本项目是单位自有资金，医院以优先使用科研项目下拨经费为原则，待下拨经费使用不足时，配套经费再予以补充。故指标设置值与实际执行值偏差较大。
			租车费	≤20 万元	=9.155 万元	4	1.83	由于本项目是单位自有资金，租车费预留的金额较多，故指标设置值与实际执行值偏差较大
	效益指标	社会效益指标	医疗服务保障能力提升情况	持续提升	完全达到预期	30	30.00	
总分						100	67.72 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		自治区天山英才计划第三期（2021-2023）人才培养项目						
主管部门		乌鲁木齐市卫生健康委员会	实施单位		乌鲁木齐市妇幼保健院			
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	10.00	10.00	9.69	10	96.90%	9.69 分
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	9.69	—	—	—
		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			
	为了不断提升自治区聚才育才水平,集聚和培养一批为自治区经济社会发展做出积极贡献的青年创新人才,设立天山英才人才培养目标。考取博士研究生一名、核心期刊发表论文 2 篇以上、为公共卫生决策提供参考依据、全疆范围内推广适宜技术大于 5 家医疗机构。				考取博士研究生一名、核心期刊发表论文 2 篇以上、为公共卫生决策提供参考依据、全疆范围内推广适宜技术 10 家医疗机构。			
	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	考取博士研究生人数	=1 人	=1 人	5	5.00	
			发表论文	>=2 篇	=2 篇	10	10.00	
			全疆范围内产科相关适宜技术推广	>=5 家	=5 家	10	10.00	
		质量指标	科研成果产出	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	资金拨付及时率 (%)	=100%	=100%	5	5.00	

	成本指标	经济成本指标	会议费与差旅费	<=1 万元	=0.694 万元	10	6.94	已于2023年12月前前往海南省预防医学会开展全国出生缺陷防控咨询师技能等级认定工作,待2024年支付
			科研合作委托业务费	<=9 万元	=9 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	培养人才能力得到提升	临床科研能力逐步提升	完全达到预期	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	合作的医疗机构对此项目成果的满意度	>=90%	=100%	10	10.00	当时考虑到项目满意度可能无法达到100%,但项目实施效果超过预期达到100%。
总分						100	96.63 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		计划生育设备维保及宣传经费						
主管部门		乌鲁木齐市卫生健康委员会	实施单位		乌鲁木齐市妇幼保健院			
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	18.75	18.75	18.75	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	18.75	18.75	18.75	—	—	—	
	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. 完成乌鲁木齐市计划生育药具自动发放机的维护保养工作。 2. 顺利印制计划生育宣教工作的资料。 3. 保障乌鲁木齐市计划生育药具发放途径畅通。 4. 保障乌鲁木齐市计划生育宣教工作进行顺利。 5. 保障乌鲁木齐市计划生育设备维修保养工作进行顺利。			全市按预算按时完成设备维保 20 台；完成宣传折页印刷 10 万张。				
	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	设备维护保养数量	≥20 台	=20 台	10	10.00	
			生殖健康宣传折页	≥100000 张	=100000 张	10	10.00	
		质量指标	设备维修保养验收合格率	≥95%	=100%	10	10.00	
		时效指标	项目完成时间	≤12 个月	=12 个月	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	设备维护保养费	≤8.75 万元	=8.75 万元	10	10.00	
			健康宣传折页印刷费	≤10 万元	=10 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	对计生药具知识知晓率	≥90%	=95%	20	20.00	

	满意度 指标	满意度指标	对国免孕 优工作满 意度	>=95%	=95%	10	10.00	
总分						100	100.00 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》