

乌鲁木齐国际医院 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

乌鲁木齐国际医院是由乌鲁木齐市人民政府规划设置、自治区卫健委批准设立、隶属于乌鲁木齐市卫生健康委管理、乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司承担建设、乌鲁木齐市眼耳鼻喉专科医院全面运营管理的公立三级非营利性综合医院，属公益二类事业单位，经费形式为差额预算管理。2019年1月试营业，2019年8月正式营业。乌鲁木齐国际医院是集医疗、教学、科研、预防、康复为一体的三级综合医院；突出眼科、耳鼻喉、口腔专科水平。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐国际医院2023年度，实有人数125人，其中：在职人员125人，离休人员0人，退休人员0人。

单位无下属预算单位，下设1个处室，分别是：我单位与乌鲁木齐市眼耳鼻喉专科医院合并，无下设科室。

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 6,488.27 万元，其中：本年收入合计 6,488.27 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 6,488.27 万元，其中：本年支出合计 5,449.14 万元，结余分配 1,039.13 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 1,388.48 万元，增长 27.23%，主要原因是：1、2023 年 7 月乌鲁木齐市眼耳鼻喉专科医院住院部搬至莲湖路院区，因此 2023 年医疗收入较上年增长；2、2023 年 7 月乌鲁木齐市眼耳鼻喉专科医院住院部搬至莲湖路院区，因此本年人员经费和基本运行经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 6,488.27 万元，其中：财政拨款收入 3,218.48 万元，占 49.60%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 3,262.23 万元，占 50.28%；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 7.56 万元，占 0.12%。

三、支出决算情况说明

本年支出 5,449.14 万元，其中：基本支出 2,661.17 万

元，占 48.84%；项目支出 2,787.97 万元，占 51.16%；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 3,218.48 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 3,218.48 万元。财政拨款支出总计 3,218.48 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 3,218.48 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 899.90 万元，下降 21.85%，主要原因是：2023 年减少 2022 年乌鲁木齐国际医院补助资金项目。与年初预算相比，年初预算数 4,168.30 万元，决算数 3,218.48 万元，预决算差异率 -22.79%，主要原因是：2023 年血透方舱建设项目、2023 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金较年初预算减少，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 3,218.48 万元，占本年支出合计的 59.06%。与上年相比，减少 899.90 万元，下降 21.85%，主要原因是：2023 年减少 2022 年乌鲁木齐国际医院补助资金项目。与年初预算相比，年初预算数

4,168.30 万元，决算数 3,218.48 万元，预决算差异率 -22.79%，主要原因是：2023 年血透方舱建设项目、2023 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金较年初预算减少，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)76.90 万元,占 2.39%。
2. 卫生健康支出(类)3,141.57 万元,占 97.61%。

（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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 51.27 万元,比上年决算减少 15.20 万元,下降 22.87%,主要原因是:本年在职人员减少,机关事业单位养老保险减少。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 25.63 万元,比上年决算减少 4.00 万元,下降 13.50%,主要原因是:本年在职人员减少,机关事业单位职业年金减少。

3. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):支出决算数为 936.19 万元,比上年决算减少 216.96 万元,下降 18.81%,主要原因是:2022 年乌鲁木齐国际医院补助资金项目(血液中心设备及配套设施建设改造)减少。

4. 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 42.00 万元,比上年决算减少 200.27 万

元，下降 82.66%，主要原因是：本年减少 2022 年乌鲁木齐国际医院重症患者诊治能力提升项目（基础设施建设）。

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 2,163.39 万元，比上年决算减少 463.47 万元，下降 17.64%，主要原因是：2023 疫情防控补助资金项目减少。

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 430.51 万元，其中：人员经费 430.51 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。

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：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 3 辆，与公务用车保有量差异原因是：固定资产车辆为 120 急救车，运行维护费为我单位自有资金支付。

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

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 年度乌鲁木齐国际医院（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，无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 62.06 万元，其中：政府采购货物支出 61.97 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.09 万元。

授予中小企业合同金额 59.97 万元，占政府采购支出总额的 96.63%，其中：授予小微企业合同金额 59.97 万元，占政府采购支出总额的 96.63%。

（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 6,827.37 万元,房屋 0.00 平方米,价值 0.00 万元。车辆 3 辆,价值 127.00 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 3 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)18 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 8 个,全年预算数 4,887.48 万元,全年执行数 975.27 万元。预算绩效管理取得的成效:一是:提高了预算绩效的管理水平;二是:项目资金管理更加规范,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,加强了医疗服务水平,提升了医院整体就医环境。发现的问题及原因:一是:预算绩效管理意识有待加强,财务部门与业务部门协同工作,在逐步磨合;二是:医院的宣传还没达到普遍预期效果。下一步改进措施:一是:树立绩效管理理念,提高管理层重视程度和工作自觉性,业务科室应当加强与财务科室的沟通,及时对接项目预算执行情况,将设定绩效目

标与实际业务相结合，以此项目绩效指标能够顺利完成；二是：加大医院科室特色宣传，结合医生特长发挥其就医特色，让病人更加信赖本院。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		乌鲁木齐国际医院公共卫生临床楼建设项目						
主管部门		乌鲁木齐市卫生健康委员会	实施单位	乌鲁木齐国际医院				
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	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	—	—
		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				
	本笔资金主要用于支付项目工程费用，保障项目的顺利进行 严格审核支付流程，资金及时使用到位。			1. 已严格审核支付 2. 已支付项目工程费用				
	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	付款费用工种类型	>=5 类	=5 类	20	20.00	
		质量指标	工程完工量	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	按时开工率	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	木工班费用	<=20 万元	=20 万元	4	4.00	
			钢筋班费用	<=20 万元	=20 万元	4	4.00	
			架子班费用	<=20 万元	=20 万元	4	4.00	
			水电班费用	<=20 万元	=20 万元	4	4.00	
			砼班费用	<=20 万元	=20 万元	4	4.00	

	效益指标	社会效益指标	提高公共卫生防治能力	有效提高	完全达到预期	15	15.00	
			保障传染病救治需要	有力保障	完全达到预期	15	15.00	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		关于下达 2022 年政府投资计划前期费（第四批）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		乌鲁木齐国际医院			
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	230.00	230.00	182.58	10	79.38%	7.94 分
		其中：当年财政拨款	230.00	230.00	182.58	—	—	—
		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			
加强定点医院建设，补齐乌鲁木齐市无传染病医院的短板，提高乌鲁木齐市公共卫生防治能力，全力保障传染病救治需要，为一线医护工作者提供安全可靠的工作环境，为患者提供舒适便捷的就医环境					1. 完成 14 项费用名录的支付 2. 整体手续进度已完成至 90% 3. 补齐乌鲁木齐市无传染病医院的短板，提高乌鲁木齐市公共卫生防治能力			
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	费用名录数量	=19 个	=14 个	6	4.42	目前实际完成费用名录数量为 14 个
		质量指标	专家验收合格率	>=75%	=100%	6	6.00	现阶段已进行验收的工作均验收合格
			申报确定的目标任务完成率	>=80%	=90%	7	7.00	项目前期手续事项截至 2023 年底已完成 90%
		时效指标	时间节点目标完成率	>=80%	=90%	7	7.00	项目前期手续事项截至 2023 年底已完成 90%

			按照确定的时间开工和完工	>=80%	=50%	7	4.38	项目已按规定时间开工,目前尚未完工
			计划分解(转发)用时达标率	>=95%	=100%	7	7.00	计划分解均已及时下达,完成率100%
成本指标	经济成本指标		项管费、设计评估监理等费用	<=54.05万元	=129万元	10	0.00	项目实际情况发生变化,前期指标设置与实际情况有所偏差
			测量、测绘审查等相关费用	<=175.95万元	=53.58万元	10	3.04	项目实际情况发生变化,前期指标设置与实际情况有所偏差
效益指标	社会效益指标		研究成果为经济社会发展提供决策参考	作用明显	完全达到预期	15	15.00	
			推动和促进项目开展建设	有效推进	完全达到预期	15	15.00	社会效益
总分						100	76.78分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		关于拨付 2023 年第十六批疫情防控补助资金（国际医院血液透析中心设备及配套设施）的通知						
主管部门		乌鲁木齐市卫生健康委员会	实施单位		乌鲁木齐国际医院			
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	265.00	265.00	255.53	10	96.43%	9.64 分
		其中：当年财政拨款	265.00	265.00	255.53	—	—	—
		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. 按时完成设备采购及安装 2. 按时完成设备安装、及时付款 4. 保证患者就医需求				1. 完成设备采购及安装 2. 及时付款 3. 满足了患者的就医需求			
	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	设备购置数量	≥10 台	=10 台	10	10.00	
			病床购置数量	≥300 张	=300 张	10	10.00	
		质量指标	采购合规率	≥95%	=100%	10	10.00	项目采购均按照政府采购流程进行，因此该指标实际值为 100%

			资金使用率	>=95%	=96.43%	10	10.00	病床采购实际购置价格与预算价格的差以及设备质保期满后2年后才需要支付的5%的资金，导致资金使用率与年初指标有差
成本指标	经济成本指标	血透机费用	<=175万元	=166.25万元	10	9.50	设备质保期满后2年后才需要支付剩余的5%的资金	
		病床购置成本	<=90万元	=89.28万元	10	9.92	病床采购实际购置价格与预算价格的差	
效益指标	社会效益指标	保障医院工作正常开展	正常运转	完全达到预期	30	30.00		
总分						100	99.06分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		关于拨付 2023 年第十批疫情防控补助资金（第二批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		乌鲁木齐国际医院			
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	1.53	1.53	1.53	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	1.53	1.53	1.53	—	—	—
		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>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：</p> <p>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。</p> <p>2、补助资金及时发放到位，保证医务人员待遇。</p>				<p>1、已严格按照要求审核。</p> <p>2、补助资金及时发放到位，保证医务人员待遇。</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	一类补助发放人数	≥20 人	=20 人	10	10.00	
			二类补助发放人数	≥3 人	=3 人	10	10.00	
		质量指标	补助标准执行率	≥95%	=100%	10	10.00	完全按照文件要求执行，执行率较年初目标值提高
		时效指标	补助发放及时率	≥95%	=100%	10	10.00	完全按照文件要求执行，补助发放及时率较年初目标值提高

	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	完全达到预 期	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		乌鲁木齐国际医院			
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	6.69	6.69	6.69	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	6.69	6.69	6.69	—	—	—
		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			
	<p>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：</p> <p>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。</p> <p>2、补助资金及时发放到位，保证医务人员待遇。</p>				<p>1、认真贯彻落实文件精神，严格按照审核发放流程发放。</p> <p>2、补助资金及时发放到位，保证医务人员待遇。</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	二类补助发放人数	>=7 人	=7 人	10	10.00	
			一类补助发放人数	>=46 人	=46 人	10	10.00	
		质量指标	补助标准执行率	>=95%	=100%	10	10.00	完全按照文件要求执行，执行率较年初目标值提高
		时效指标	补助发放及时率（%）	>=95%	=100%	10	10.00	完全按照文件要求执行，发放及时率较年初目标值提高

	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	完全达到预 期	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		关于预拨患者救治费用中央财政补助资金预算的通知						
主管部门		乌鲁木齐市卫生健康委员会	实施单位		乌鲁木齐国际医院			
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	111.93	111.93	111.93	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	111.93	111.93	111.93	—	—	—
		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			
	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。				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	申报患者人数	≥1069 人	=1069 人	10	10.00	
			补助发放人次	≥443 次	=454 次	10	10.00	实际发放人次减少，期间存在人员离职
		质量指标	资金使用率	≥95%	=100%	10	10.00	截至 2023 年年末，项目资金已全部使用完毕，因此业绩值为 100%
		时效指标	补助发放及时率 (%)	=100%	=100%	10	10.00	

			补助拨款及时率	>=90%	=100%	10	10.00	资金到位前所有手续均已按时完成,因此及时率为100%
效益指标	社会效益指标	提高医务人员积极性	有效提高	完全达到预期	20	20.00		
		减轻医疗机构垫付压力	有效减轻	完全达到预期	20	20.00		
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购置项目						
主管部门		乌鲁木齐市卫生健康委员会	实施单位		乌鲁木齐国际医院			
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	1,594.29	1,594.29	17.01	10	1.07%	0.11分
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	1,594.29	1,594.29	17.01	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证医院正常运行，提高办公效率，最大限度保障各科室工作正常、高效运转，不断提高采购资金的使用效率				1. 完成了部分采购，办公设备购置、专用设备购置、信息网络软件购置及更新等 2. 完成了物业公司的招标工作 3. 支付部分款项用以维持医院正常运行			
	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	办公费采购批次	=3 批	=0 批	3	0.00	本年优先使用公用经费及上年结转资金，因此本年项目资金未使用
			邮电费种类	>=1 类	=0 类	3	0.00	本年优先使用公用经费及上年结转资金，因此本年项目资金未使用

			办公设备 购置种类	>=2 种	=1 种	3	1.50	本年优先使用公用经费及上年结转资金，因此本年项目资金使用较少
			专用设备 购置种类	>=43 种	=1 种	3	0.07	本年优先使用公用经费及上年结转资金，因此本年项目资金使用较少
			信息网络 及软件购 置更新数 量	=1 套	=1 套	3	3.00	
			物业管理 年限	=1 年	=1 年	3	3.00	
			维修（护） 费	>=19 类	=1 类	3	0.16	本年优先使用公用经费及上年结转资金，因此本年项目资金使用较少

			专用材料种类	>=3 类	=0 类	3	0.00	本年优先使用公用经费及上年结转资金，因此本年项目资金使用较少
			被装购置批次	<=1 批	=1 批	3	3.00	因 2023 年我单位营业状态发生重大变更，由原来的封闭状态变更为正常营业，因此在被装更新上种类增多
			其他商品和服务支出种类	<=1 类	=1 类	3	3.00	
		质量指标	采购合格率	>=95%	=100%	5	5.00	本年度采购均按照采购流程采购，因此业绩值为 100%
		时效指标	项目时效	=12 月	=12 月	5	5.00	

			办公费成本	≤49.60 万元	=0 万元	2	0.00	本年优先使用公用经费及上年结转资金，因此本年项目资金未使用
			邮电费成本	≤31.96 万元	=0 万元	2	0.00	本年优先使用公用经费及上年结转资金，因此本年项目资金未使用
	成本指标	经济成本指标	办公设备购置成本	≤3 万元	=2.846 万元	2	1.90	本年优先使用公用经费及上年结转资金，因此本年预算使用较少
			专用设备购置成本	≤502.73 万元	=11.499 万元	2	0.05	本年优先使用公用经费及上年结转资金，因此本年预算使用较少

			信息网络及软件购置更新成本	≤50 万元	=0.1288 万元	2	0.01	本年优先使用公用经费及上年结转资金，因此本年预算使用较少
			物业管理成本	≤456 万元	=0 万元	2	0.00	本年已完成物业单位的招标工作，但未完成支付
			维修（护）成本	≤453 万元	=0.028 万元	2	0.00	本年优先使用公用经费及上年结转资金，因此本年预算使用较少
			专用材料成本	≤28 万元	=0 万元	2	0.00	本年优先使用公用经费及上年结转资金，因此本年预算未使用
			被装购置成本	≤10 万元	=2.2275 万元	2	0.45	本年优先使用公用经费及上年结转资金，因此本年预算使用较少

			其他商品和服务支出成本	≤10 万元	=0.028 万元	2	0.01	本年优先使用公用经费及上年结转资金，因此本年预算使用较少
	效益指标	社会效益指标	医疗服务能力提升	稳步提升	未达到预期	30	0.00	项目整体完成率低，无法衡量社会效益指标
总分						100	26.26 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年血透方舱建设项目						
主管部门		乌鲁木齐市卫生健康委员会	实施单位		乌鲁木齐国际医院			
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	2,578.04	2,578.04	300.00	10	11.64%	1.16 分
		其中：当年财政拨款	1,547.00	1,547.00	300.00	—	—	—
		其他资金	1,031.04	1,031.04	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	持医院的正常运转，提升医院服务能力，保障良性可持续发展。			1. 完成了设备采购及安装 2. 完成了部分款项的支付				
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	设备采购次数	<=6 次	一次	5	0.83	设备采购 6 种由同一家供应商提供，仅签订一份合同
			设备种类	>=6 种	=6 种	9	9.00	
		质量指标	资金使用率	>=95%	=11.64%	9	1.10	资金未能支付完毕，财政拨款部分已结转至 2024 年使用
			采购合规率	>=95%	=100%	9	9.00	完全按照采购流程采购
	时效指标	项目周期	<=1 年	=1 年	8	8.00		

成本指标	经济成本指标	血透方舱	≤1784.7 万元	=0 万元	4	0.00	采购工作已完成，资金未能支付完毕
		水处理舱	≤317.9004 万元	=0 万元	4	0.00	采购工作已完成，资金未能支付完毕
		防护穿脱舱	≤326.2 万元	=150.76 万元	4	1.85	采购工作已完成，资金未能支付完毕
		水处理设备	≤15 万元	=15 万元	3	3.00	
		透析应急耗材	≤122.54 万元	=122.54 万元	3	3.00	
		运输费及其他	≤67.7 万元	=11.7 万元	2	0.35	实际产生运输费 11.7 万元
		效益指标	社会效益指标	保障医院工作正常开展	正常运转	未达到预期	20
满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥95%	=0%	10	0.00	设备为疫情管控期间使用，无法完成患者满意度调查。

总分	100	37.29 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》