

**新疆克拉玛依市第三人民医院 2022 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

## 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、自治区有关卫生工作的方针政策、法律法规和相关标准。承担本区域居民的预防、医疗和保健任务。

(2) 开展常见病、急危重症、疑难病症的诊疗，与医联体单位开展双向转诊工作。

(3) 开展临床业务工作，承担乡镇卫生院技术指导和人员进修学习培训。

(4) 强化区域内医疗救治体系，有效应对各种**突发公共卫生事件**。

(5) 区域内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控。

(6) 区域内人群的健康教育工作。

(7) 完成上级和业务主管部门交办的工作。

### 二、机构设置及人员情况

新疆克拉玛依市第三人民医院 2022 年度，实有人数 0 人，其中：在职人员 0 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆克拉玛依市第三人民医院部门决算包括：新疆克拉玛依市第三人民医院决算。单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

## 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

2022 年度收入总计 1,803.38 万元，其中：本年收入合计 1,803.38 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。收入总计与上年相比，增加 698.31 万元，增长 63.19%，主要原因是：与去年相比，本单位医院运营保障经费、乌尔禾区人民医院补助资金、提前下达 2021 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金增加。

本年支出总计 1,803.38 万元，其中：本年支出合计 1,803.38 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，增加 698.31 万元，增长 63.19%，主要原因是：与去年相比，本单位医院运营保障经费、乌尔禾区人民医院补助资金、提前下达 2021 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金增加。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 1,803.38 万元，其中：财政拨款收入 1,803.38 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 1,803.38 万元，其中：基本支出

560.27 万元，占 31.07%；项目支出 1,243.11 万元，占 68.93%；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

2022 年度财政拨款收入总计 1,803.38 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 1,803.38 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 991.37 万元，增长 122.09%，主要原因是：与去年相比，本单位 1. 劳务费增加；2. 医院运营保障经费、乌尔禾区人民医院补助资金、提前下达 2021 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金增加。

财政拨款支出总计 1,803.38 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 1,803.38 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 991.37 万元，增长 122.09%，主要原因是：与去年相比，本单位 1. 劳务费增加；2. 医院运营保障经费、乌尔禾区人民医院补助资金、提前下达 2021 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 1,728.86 万元，决算数 1,803.38 万元，预决算差异率 4.31%，主要原因是：年中追加提前下达 2021 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金。财政拨款支出总计年初预算数 1,728.86 万元，决算数 1,803.38 万元，预决算差异率 4.31%，

主要原因是：年中追加提前下达 2021 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金。

## 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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,803.38 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，增加 991.37 万元，增长 122.09%，主要原因是：与去年相比，本单位 1. 劳务费增加；2. 医院运营保障经费、乌尔禾区人民医院补助资金、提前下达 2021 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 卫生健康支出(类)1,803.38 万元，占 100.00%。

### （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)公立医院(款)综合医院(项): 支出决算数为 1,702.41 万元，比上年决算增加 890.40 万元，增长 109.65%，主要原因是：与去年相比，本单位 1. 劳务费增加；2. 增加急救中心项目、全民健康体检项目、自治区地方公共卫生补助资金、提前下达 2022 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金、2020 年中央医疗服务与能力保障提升（公立医院综合改革）补助资金等项目。

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 48.00 万元，比上年决算增加 48.00 万

元，增长 100.00%，主要原因是：与去年相比，新增加急救中心项目。

3. 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 52.97 万元，比上年决算增加 52.97 万元，增长 100.00%，主要原因是：与去年相比，新增了全民健康体检项目、自治区地方公共卫生补助资金、提前下达 2022 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金、2020 年中央医疗服务与能力保障提升（公立医院综合改革）补助资金共四个项目。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 560.27 万元，其中：

人员经费 0.00 万元，包括：无人员经费。

公用经费 560.27 万元，包括：劳务费。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0.00 万元，比上年减少 6.74 万元，下降 100.00%，主要原因是：2022 年我单位无“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%，比上年减少 6.74 万元，下降 100.00%，主要原因是：2022 年我单位无公务用车

购置及运行维护费支出；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。

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。

与全年预算数相比情况：“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**

2022 年度新疆克拉玛依市第三人民医院（事业单位）公用经费 560.27 万元，比上年增加 551.02 万元，增长 5,956.97%，主要原因是：与去年相比，劳务费增加。

##### **（二）政府采购情况**

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日,固定资产原值 2,579.71 万元,房屋 0.00 平方米,价值 0.00 万元。车辆 4 辆,价值 129.20 万元,其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆,其他用车主要是:医疗救护车;单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)4 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 2022 年度开展预算绩效评价项目 8 个,全年预算数 1,243.11 万元,全年执行数 1,243.11 万元。预算绩效管理取得的成效:一是推行全面预算理念,在科学合理编制部门预算的基础上,同步编制机关内部预算,对部门预算中各项经费进一步细化,分类施控,严格执行,实现对经济活动全程管控,确保所有工作都在预算范围内有序进行,以此强化预算源头管控和精细化管理;二是按照项目工作内容、工作措施、工作时限和要达到的预期效果,进一步分解细化,将责任落实到岗位,形成完整的绩效管理工作方案和指标考核评价体系,使各部门专项工作任务与绩效评价指标与紧密结合起来,推动各项工作落实。发现的问题及原因:一是预算绩效管理水平不够,目标约束力不够强,绩效理念树立尚不牢固,项目绩效目标设置存在

问题，产出指标中 成本指标、时效指标均未设置，项目相关受益群体的满意度指标未进行设置；项目自评报告中资金安排落实金额书写错误，自评表中指标完成值书写不规范，报告质量有待提高；二是医院开办经费项目业务经费包含小类项目较多，由财务科统一管理使用，对于其他部门经费的使用并不能把握到位，造成项目遇到各种不确定因素，经费无法发挥最佳使用。下一步改进措施：一是严格按照预算管理的规定进行立项确认。我单位办公室负责预算的编制、执行和上报等工作。在项目预算编制过程中，严格按照财政部门的相关要求坚持对项目先进行论证，结合论证情况编制预算，在预算安排中重点刚性支出，最后由财政部门结合我市财力情况进行预算安排。二是完善绩效评价反馈制度。建立绩效评价评估体系，对项目绩效的成效结果进行全方位总结。加大绩效管理工作培训指导力度。采取集中学习、邀请专家讲解等方式，加大财务人员和各部门（直属单位）干部职工培训力度，提高绩效水平；三是建议及时调整和优化本单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、资金使用效率和部门工作效率。要认真落实整改意见，不断提高预算管理水平。四是严格执行财政部门下发的经费管理要求进行开支和管理，按照年初部门详细填列预算开支项目，严格遵守节约制度，落实地方财政预算管理、采购管理、财

务管理等相关管理制度；五是加大绩效评价力度。加强对项目的绩效评价，保障财政资金更合理地用到实处，希望市财政局加强绩效评价培训及指导。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		2020 年中央医疗服务与能力保障提升（公立医院综合改革）补助资金						
主管部门		乌尔禾区卫生健康委员会	实施单位		克拉玛依市第三人民医院			
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	8.47	8.47	8.47	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	8.47	8.47	8.47	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	夯实医院信息化建设基础，保障信息化系统稳定高效运行，加强网络建设，推进医院远程会诊系统建设项目。				夯实医院信息化建设基础，保障信息化系统稳定高效运行，加强网络建设，推进医院远程会诊系统建设项目。			
	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	信息化维护次数	≥2 次	2 次	10	10	
		质量指标	信息化维护合格率	≥90%	90%	15	15	
		时效指标	项目截止时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	15	15	
		成本指标	信息化系统维护成本	≤8.47 万元	8.47 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高医疗服务水平	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	系统使用时间	≥5 年	5 年	10	10	
	满意度指标	满意度指标	医护人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00 分	

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		乌尔禾区人民医院补助资金						
主管部门		乌尔禾区卫生健康委员会	实施单位		克拉玛依市第三人民医院			
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	399.01	399.01	399.01	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	399.01	399.01	399.01	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	完善乌尔禾医院医疗保障体系建设，体现公立医院的公益性，满足人民群众日益增长的医疗保障需求，为辖区居民健康保驾护航。				完善乌尔禾医院医疗保障体系建设，体现公立医院的公益性，满足人民群众日益增长的医疗保障需求，为辖区居民健康保驾护航。			
	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	医疗设备采购种类	>=6 种	6 种	10	10	
		质量指标	采购医疗设备质量合格率	>=95%	95%	15	15	
		时效指标	项目截止时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	15	15	
		成本指标	医疗设备采购成本	<=399.01 万元	399.01 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高基本医疗服务水平	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	提高基本医疗服务水平周期	长期	长期	10	10	
	满意度指标	满意度指标	医护人员满意度	>=80%	80%	10	10	
总分						100	100.00 分	

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		全民健康体检经费						
主管部门		乌尔禾区人民政府		实施单位	克拉玛依市第三人民医院			
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	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	积极开展特色体检服务项目，不断提高我区基本公共卫生服务能力，积极改善我区就医环境，提升医疗服务水平和服务能力。				积极开展特色体检服务项目，不断提高我区基本公共卫生服务能力，积极改善我区就医环境，提升医疗服务水平和服务能力。			
	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	全民健康体检督导次数	≥1 次	1 次	10	10	
		质量指标	体检完成率	≥90%	90%	15	15	
		时效指标	项目截止日期	2022 年 12 月	2022 年 12 月	15	15	
		成本指标	居民体检成本	≤7 万元	7 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	提高居民健康水平	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	提高公共卫生均等化水平	提高	提高	10	10	
	满意度指标	满意度指标	全民健康体检受益人满意度	≥80%	80%	10	10	
总分						100	100.00 分	

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		医院运营保障经费						
主管部门		乌尔禾区卫生健康委员会	实施单位		克拉玛依市第三人民医院			
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	672.13	672.13	672.13	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	672.13	672.13	672.13	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	2022 年度，根据我院的现有资源和实际情况，在原有的常规医疗项目基础上，以健康管理为主线，以肿瘤筛查为重点，计划购买一批医疗设备、药品、耗材、办公用品等，做好后期医疗设备运行维护，积极开展特色体检服务项目，不断提高我区基本公共卫生服务能力，积极改善我区就医环境，提升医疗技术水平和服务能力。			2022 年度，根据我院的现有资源和实际情况，在原有的常规医疗项目基础上，以健康管理为主线，以肿瘤筛查为重点，计划购买一批医疗设备、药品、耗材、办公用品等，做好后期医疗设备运行维护，积极开展特色体检服务项目，不断提高我区基本公共卫生服务能力，积极改善我区就医环境，提升医疗技术水平和服务能力。				
	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	购置医疗设备数量	>=2 台	2 台	5	5	
			药品采购次数	>=5 次	5 次	5	5	
			医用耗材采购次数	>=5 次	5 次	5	5	
			医疗设备运维次数	>=3 次	3 次	1	1	
			软件运维次数	>=3 次	3 次	1	1	
			专家坐诊次数	>=5 次	5 次	1	1	

		医废处理 (污水处理) 次数	≥10 次	10 次	1	1	
	质量指标	设备质量 合格率	≥95%	95%	4	4	
		药品质量 合格率	≥95%	95%	4	4	
		耗材质量 合格率	≥95%	95%	4	4	
		系统故障 率	≤5%	5%	4	4	
		医废(污 水)达标率	≥95%	95%	4	4	
		政府采购 率	≥90%	90%	4	4	
		时效指标	药品采购 时间	≤20 天	20 天	1	1
	系统故障 修复处理 时间		≤5 天	5 天	1	1	
	成本指标	药品采购 成本	≤300 万元	300 万元	5	5	
效益指 标	社会效益指标	提高我区 基本公共 卫生服务 能力	提高	提高	30	30	
满意度 指标	满意度指标	医护人员 满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100.00 分	

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		提前下达 2021 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金预算						
主管部门		乌尔禾区卫生健康委员会	实施单位		克拉玛依市第三人民医院			
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	143.00	71.00	71.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	143.00	71.00	71.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品物流、医保支付方式改革，提高医疗卫生服务质量。				深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品物流、医保支付方式改革，提高医疗卫生服务质量。			
	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	医疗设备采购次数	≥2 次	2 次	5	5	
			信息化采购维护次数	≥2 次	2 次	5	5	
			医院装服及办公设备采购次数	≥2 次	2 次	5	5	
		质量指标	医疗设备采购合规率	≥95%	95%	5	5	
			信息化维护合格率	≥95%	95%	5	5	
			医院装服及办公设备采购合格率	≥95%	95%	5	5	

		时效指标	公立医院综合改革工作完成率	≤90%	90%	5	5		
		成本指标	医疗设备采购成本	≤84 万元	12 万元	1	0.14		
			信息化采购维护成本	≤8.4 万元	8.4 万元	7	7		
			医院装服及办公设备采购成本	≤50.6 万元	50.6 万元	7	7		
	效益指标	经济效益指标	系统利用率	≥80%	80%	10	10		
			社会效益指标	提高医疗服务水平	提高	提高	10	10	
			可持续影响指标	系统使用时间	≥5 年	5 年	10	10	
	满意度指标	满意度指标	医护人员满意度	≥80%	80%	5	5		
				患者满意度	≥80%	80%	5	5	
总分						100	99.14 分		

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		提前下达 2022 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金						
主管部门		乌尔禾区卫生健康委员会	实施单位		克拉玛依市第三人民医院			
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	35.01	35.01	35.01	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	35.01	35.01	35.01	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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				
	深化公立医院综合改革，建立健全现代化医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品物流、医保支付方式改革，提高医疗卫生服务质量。			深化公立医院综合改革，建立健全现代化医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品物流、医保支付方式改革，提高医疗卫生服务质量。				
	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	≥3 次	3 次	10	10	
			系统采购次数	≥2 次	2 次	10	10	
		质量指标	设备质量合格率	≥95%	95%	5	5	
			设备采购合格率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	设备故障修复处理时间	≤3 天	3 天	5	5	
			项目截止时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	5	5	
		成本指标	设备采购成本	≤100 万元	100 万元	5	5	
			系统采购成本	≤100 万元	100 万元	5	5	

	效益指标	经济效益指标	提高医疗卫生服务能力	提高	提高	10	10		
		可持续影响指标	设备使用年限	≥5年	5年	10	10		
	满意度指标	满意度指标	病患满意度	≥85%	85%	10	10		
			医务人员满意度	≥85%	85%	10	10		
	总分						100	100.00分	

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		第三人民医院急救中心建设项目工作						
主管部门		乌尔禾区卫生健康委员会	实施单位		克拉玛依市第三人民医院			
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	48.00	48.00	48.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	48.00	48.00	48.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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				
	加强人员的培训及设备的更新，强化院前“120”功能及重要性，才能发挥指挥分中心的职能，减少院前患者的致死率与致残率，达到体现地区优势和特色的院前急救体系，并把院前急救作为科室重点。			加强人员的培训及设备的更新，强化院前“120”功能及重要性，才能发挥指挥分中心的职能，减少院前患者的致死率与致残率，达到体现地区优势和特色的院前急救体系，并把院前急救作为科室重点。				
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	设备采购种类	>=3 种	3 种	10	10	
		质量指标	设备质量合格率	>=90%	90%	15	15	
		时效指标	项目截止时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	15	15	
		成本指标	设备采购成本	<=48 万元	48 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高急诊救治能力	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	保障急诊救治周期	1 年	1 年	10	10	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	>=80%	80%	10	10	
总分					100	100.00 分		

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		自治区地方公共卫生服务补助资金						
主管部门		乌尔禾区卫生健康委员会	实施单位		克拉玛依市第三人民医院			
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	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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				
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。婴儿死亡率、孕产妇死亡率持续下降。到 2022 年高血压、2 型糖尿病患者规范管理率达到 60%及以上；适龄儿童免疫规范疫苗接种率保持在 90%以上。监测了解全区饮用水卫生基本状况，掌握重点公共场所主要健康危害因素。评价健康风险，掌握新疆农村环境卫生健康危害因素水平及动态变化。			免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。婴儿死亡率、孕产妇死亡率持续下降。到 2022 年高血压、2 型糖尿病患者规范管理率达到 60%及以上；适龄儿童免疫规范疫苗接种率保持在 90%以上。监测了解全区饮用水卫生基本状况，掌握重点公共场所主要健康危害因素。评价健康风险，掌握新疆农村环境卫生健康危害因素水平及动态变化。				
	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	高血压患者管理人数	≥800 人	800 人	5	5	
			2 型糖尿病患者管理人数	≥500 人	500 人	5	5	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	5	5	
			7 岁以下儿童健康管理率	≥85%	85%	5	5	
			孕产妇系统管理率	≥90%	90%	5	5	

	质量指标	65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	>=70%	70%	5	5		
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	>=70%	70%	4	4		
		肺结核患者管理率	>=90%	90%	4	4		
		城乡饮用水监测乡镇覆盖率	>=90%	90%	4	4		
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	4	4	
		成本指标	项目预算控制率	<=100%	100%	4	4	
		效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高	提高	15	15
	城乡居民公共卫生差距			不断缩小	缩小	15	15	
	可持续影响指标		基本公共卫生服务水平	不断提高	提高	5	5	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	不断提高	提高	5	5	
总分					100	100.00分		

### 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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》