

克拉玛依市第三人民医院 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

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 区域内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控。

(六) 区域内人群的健康教育工作。

(七) 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

克拉玛依市第三人民医院 2023 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。

单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：综合管理部门、医务部、护理部、后勤服务机构、工会、信息科、收费室。

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 2,273.29 万元，其中：本年收入合计 2,273.29 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 2,273.29 万元，其中：本年支出合计 2,273.29 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 469.91 万元，增长 26.06%，主要原因是：1. 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院改革）、2023 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）第二批、2022 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金增加。2. 2022 年医院劳务派遣人员工资由人社局承担，2023 年 2 月该部分工资转入医院预算账户支付，经费增加；3. 2023 年疫情结束，辖区居民及游客就医需求增加，导致药品、耗材、试剂、后勤维保等运营需求增加。4. 2023 年人员工资调增，社保、公积金调基数，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 2,273.29 万元，其中：财政拨款收入 2,273.29 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

本年支出 2,273.29 万元，其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 2,273.29 万元，占 100.00%；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 2,273.29 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 2,273.29 万元。财政拨款支出总计 2,273.29 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 2,273.29 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 469.91 万元，增长 26.06%，主要原因是：1. 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院改革）、2023 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）第二批、2022 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金增加。2. 2022 年医院劳务派遣人员工资由人社局承担，2023 年 2 月该部分工资转入医院预算账户支付，经费增加；3. 2023 年疫情结束，辖区居民及游客就医需求增加，导致药品、耗材、试剂、后勤维保等运营需求增加。4. 2023 年人员工资调增，社保、公

积金调基数，人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 3,303.79 万元，决算数 2,273.29 万元，预决算差异率 -31.19%，主要原因是：本年厉行节约，医院运营经费，后勤保障（安全保卫）科运行费减少，年中调减预算，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 2,273.29 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 469.91 万元，增长 26.06%，主要原因是：1.2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院改革）、2023 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）第二批、2022 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金增加。2.2022 年医院劳务派遣人员工资由人社局承担，2023 年 2 月该部分工资转入医院预算账户支付，经费增加；3.2023 年疫情结束，辖区居民及游客就医需求增加，导致药品、耗材、试剂、后勤维保等运营需求增加。4.2023 年人员工资调增，社保、公积金调基数，人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 3,303.79 万元，决算数 2,273.29 万元，预决算差异率 -31.19%，主要原因是：本年厉行节约，医院运营经费，后勤保障（安全保卫）科运行费减少，年中调减预算，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. 卫生健康支出(类) 2, 273. 29 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) 卫生健康管理事务(款) 其他卫生健康管理事务支出(项): 支出决算数为 74. 00 万元, 比上年决算增加 74. 00 万元, 增长 100. 00%, 主要原因是: 本年增加 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗卫生机构能力建设)。

2. 卫生健康支出(类) 公立医院(款) 综合医院(项): 支出决算数为 1, 841. 10 万元, 比上年决算增加 138. 69 万元, 增长 8. 15%, 主要原因是: 1. 2022 年医院劳务派遣人员工资由人社局承担, 2023 年 2 月该部分工资转入医院预算账户支付, 导致支出增加; 2. 2023 年疫情结束, 辖区居民及游客就医需求增加, 导致药品、耗材、试剂、后勤维保等运营需求增加; 3. 2023 年人员工资调增, 社保、公积金支出增加。

3. 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 111. 00 万元, 比上年决算增加 63. 00 万元, 增长 131. 25%, 主要原因是: 本年增加 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(公立医院改革)、2023 年中央医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)第二批, 导致比上年决算增加。

4. 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. 50 万元, 比上年决算增加 0. 50 万元,

增长 100.00%，主要原因是：本年增加 2020 年中央基本公共卫生服务补助资金。

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 80.00 万元，比上年决算增加 80.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加 2023 市级新型冠状病毒感染肺炎疫情防控应急补助资金。

6. 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 166.69 万元，比上年决算增加 113.72 万元，增长 214.69%，主要原因是：本年增加 2022 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金。

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 0.00 万元，其中：人员经费 0.00 万元，包括：无人员经费。

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 4 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位救护车使用单位自有资金支付。

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 年度克拉玛依市第三人民医院（事业单位）公用经费 0.00 万元，比上年减少 560.27 万元，下降 100.00%，主要原因是：2023 年公用经费全部做入区本级特定目标类项目，不在基本支出中反映。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 185.00 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 185.00 万元。

授予中小企业合同金额 185.00 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 185.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（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 2,867.72 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 4 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）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 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 2,273.29 万元，实际执行总额 2,273.29 万元；预算绩效评价项目 12 个，全年预算数 2,273.29 万元，全年执行数 2,273.29 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

部门（单位）名称		克拉玛依市第三人民医院						
年度预算（万元）	资金来源		年初预算数（万元）	预算数（调整后）	执行数	执行率（%）		
	财政资金（万元）	中央安排	350.49	350.49	350.49	100%		
		自治区安排	1.70	1.70	1.70	100%		
		地（州、市）安排：	187.20	187.20	187.20	100%		
		县（市、区）安排：	3062.54	1733.89	1733.89	100%		
		其他	0.00	0.00	0.00	0%		
合计		3601.93	2273.29	2273.29	100.00%			
年度总体目标	预期目标				实际完成目标			
	按照卫生观念全局化、卫生管理法治化、资源配置科学化、卫生服务优质化、生活方式文明化、医药卫生信息化的思路，进一步完善公共卫生和医疗服务体系，提高疾病预防控制和医疗救治服务能力。建立机构合理、功能完善、技术先进、竞争有序、服务便捷与社会主义市场经济发展相适应的新型卫生服务体系。用比较低廉的费用提供比较优质的医疗服务，努力满足广大人民群众医疗需求，增强全区人民健康水平。				按照卫生观念全局化、卫生管理法治化、资源配置科学化、卫生服务优质化、生活方式文明化、医药卫生信息化的思路，进一步完善公共卫生和医疗服务体系，提高疾病预防控制和医疗救治服务能力。建立机构合理、功能完善、技术先进、竞争有序、服务便捷与社会主义市场经济发展相适应的新型卫生服务体系。用比较低廉的费用提供比较优质			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标设定依据	权重	实际完成指标值	得分	备注
运行成本	数量指标	项目预算情况	3655.13万元	2023年工作计划	20	3655.13万元	20	
管理效率	数量指标	基本保障工作完成情况	>=1次	基本保障工作完成情况	20	>=1次	20	
履职效能	数量指标	设备采购次数	=1次	2023年工作计划	20	=1次	20	
		专家坐诊次数	=1次	2023年工作计划	20	=1次	20	
社会效益	质量指标	提高基本公共卫生服务能力	提高	提高基本公共卫生服务能力	10	提高	10	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2020 年中央基本公共卫生服务补助资金							
主管部门	克拉玛依市第三人民医院		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	0.50	0.50	0.50	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0.50	0.50	0.50	—	—	—	
	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				
	按照卫生观念全局化、卫生管理法治化、资源配置科学化、卫生服务优质化、生活方式文明化、医药卫生信息化的思路，进一步完善公共卫生和医疗服务体系，提高疾病预防控制和医疗救治服务能力。建立机构合理、功能完善、技术先进、竞争有序、服务便捷与社会主义市场经济发展相适应的新型卫生服务体系。用比较低廉的费用提供比较优质的医疗服务，努力满足广大人民群众医疗需求，增强全区人民健康水平。			按照卫生观念全局化、卫生管理法治化、资源配置科学化、卫生服务优质化、生活方式文明化、医药卫生信息化的思路，进一步完善公共卫生和医疗服务体系，提高疾病预防控制和医疗救治服务能力。建立机构合理、功能完善、技术先进、竞争有序、服务便捷与社会主义市场经济发展相适应的新型卫生服务体系。用比较低廉的费用提供比较优质的医疗服务，努力满足广大人民群众医疗需求，增强全区人民健康水平。				
	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	购置宣传品数量	>=2 个	2 个	15	15.00	
		质量指标	资金使用合规率	>=95%	95%	15	15.00	
			宣传品合格率	>=95%	95%	5	5.00	
		时效指标	宣传品采购及时率	>=95%	95%	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	宣传品采购成本	<=0.50 万元	0.5 万元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提高医疗服务质量	有效提高	有效提高	20	20.00	

	满意度 指标	满意度指标	病患满意 度	>=95%	95%	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		2023 市级新型冠状病毒感染肺炎疫情防控应急补助资金						
主管部门		克拉玛依市第三人民医院		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	80.00	80.00	80.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	80.00	80.00	80.00	—	—	—
		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				
	为了确保疫情期间工作有序开展，将乌尔禾区产生的医疗垃圾纳入重点管理。			为了确保疫情期间工作有序开展，将乌尔禾区产生的医疗垃圾纳入重点管理。				
	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	医疗垃圾处理次数	≥1 次	1 次	10	10.00	
			医疗垃圾处理种类	≥1 种	1 种	10	10.00	
		质量指标	医疗垃圾处理合规率	≥90%	90%	10	10.00	
		时效指标	医疗垃圾处理及时率	≥90%	90%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	投入成本	≤80 万元	80 万元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提高医疗服务水平	提高	提高	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	病患满意度	≥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	2023 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）第二批							
主管部门	克拉玛依市第三人民医院		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	23.00	23.00	23.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	23.00	23.00	23.00	—	—	—	
	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				
	按照卫生观念全局化、卫生管理法治化、资源配置科学化、卫生服务优质化、生活方式文明化、医药卫生信息化的思路，进一步完善公共卫生和医疗服务体系，提高疾病预防控制和医疗救治服务能力。建立机构合理、功能完善、技术先进、竞争有序、服务便捷与社会主义市场经济发展相适应的新型卫生服务体系。用比较低廉的费用提供比较优质的医疗服务，努力满足广大人民群众医疗需求，增强全区人民健康水平。			按照卫生观念全局化、卫生管理法治化、资源配置科学化、卫生服务优质化、生活方式文明化、医药卫生信息化的思路，进一步完善公共卫生和医疗服务体系，提高疾病预防控制和医疗救治服务能力。建立机构合理、功能完善、技术先进、竞争有序、服务便捷与社会主义市场经济发展相适应的新型卫生服务体系。用比较低廉的费用提供比较优质的医疗服务，努力满足广大人民群众医疗需求，增强全区人民健康水平。				
	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	购买种类	≥1 种	1 种	10	10.00	
			购买次数	≥1 次	1 次	10	10.00	
		质量指标	购买合规率	≥90%	90%	10	10.00	
		时效指标	购买及时率	≥90%	90%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	投入成本	≤23 万元	23 万元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提高医疗服务水平	提高	提高	20	20.00	

	满意度 指标	满意度指标	病患满意 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		2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗卫生机构能力建设)						
主管部门		克拉玛依市第三人民医院		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	74.00	74.00	74.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	74.00	74.00	74.00	—	—	—
		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				
	按照卫生观念全局化、卫生管理法治化、资源配置科学化、卫生服务优质化、生活方式文明化、医药卫生信息化的思路，进一步完善公共卫生和医疗服务体系，提高疾病预防控制和医疗救治服务能力。建立机构合理、功能完善、技术先进、竞争有序、服务便捷与社会主义市场经济发展相适应的新型卫生服务体系。用比较低廉的费用提供比较优质的医疗服务，努力满足广大人民群众医疗需求，增强全区人民健康水平。			按照卫生观念全局化、卫生管理法治化、资源配置科学化、卫生服务优质化、生活方式文明化、医药卫生信息化的思路，进一步完善公共卫生和医疗服务体系，提高疾病预防控制和医疗救治服务能力。建立机构合理、功能完善、技术先进、竞争有序、服务便捷与社会主义市场经济发展相适应的新型卫生服务体系。用比较低廉的费用提供比较优质的医疗服务，努力满足广大人民群众医疗需求，增强全区人民健康水平。				
	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	购买种类	≥1 种	1 种	10	10.00	
			购买次数	≥1 次	1 次	10	10.00	
		质量指标	采购合规率	≥90%	90%	10	10.00	
		时效指标	采购及时率	≥90%	90%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	采购金额	≤74 万元	74 万元	20	20.00	
	效益指标	经济效益指标	使用时间	≥1 年	1 年	20	20.00	

	满意度 指标	满意度指标	病患满意 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	2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院改革）							
主管部门	克拉玛依市第三人民医院		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	88.00	88.00	88.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	88.00	88.00	88.00	—	—	—	
	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				
	按照卫生观念全局化、卫生管理法治化、资源配置科学化、卫生服务优质化、生活方式文明化、医药卫生信息化的思路，进一步完善公共卫生和医疗服务体系，提高疾病预防控制和医疗救治服务能力。建立机构合理、功能完善、技术先进、竞争有序、服务便捷与社会主义市场经济发展相适应的新型卫生服务体系。用比较低廉的费用提供比较优质的医疗服务，努力满足广大人民群众医疗需求，增强全区人民健康水平。			按照卫生观念全局化、卫生管理法治化、资源配置科学化、卫生服务优质化、生活方式文明化、医药卫生信息化的思路，进一步完善公共卫生和医疗服务体系，提高疾病预防控制和医疗救治服务能力。建立机构合理、功能完善、技术先进、竞争有序、服务便捷与社会主义市场经济发展相适应的新型卫生服务体系。用比较低廉的费用提供比较优质的医疗服务，努力满足广大人民群众医疗需求，增强全区人民健康水平。				
	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	购置设备数量	>=2 台	2 台	15	15.00	
		质量指标	设备采购合规率	=100%	100%	15	15.00	
		时效指标	设备故障维修率	>=95%	95%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	设备采购成本	<=88 万元	88 万元	20	20.00	
	效益指标	经济效益指标	设备使用时间	>=5 年	5 年	10	10.00	
		社会效益指标	提高医疗服务水平	有效提高	有效提高	10	10.00	

	满意度 指标	满意度指标	患者满意 度	>=95%	>=5 年	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		2023 年自治区公共卫生服务[地方公共卫生]补助资金						
主管部门		克拉玛依市第三人民医院		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	1.70	1.70	1.70	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	1.70	1.70	1.70	—	—	—
		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				
	提升医院服务专业性能更充分地考虑患者的要求，吸引越来越多的病患前去医院就医。			提升医院服务专业性能更充分地考虑患者的要求，吸引越来越多的病患前去医院就医。				
	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	体检人数	≥100 人	100 人	10	10.00	
		质量指标	资金使用合规率	≥90%	90%	10	10.00	
			宣传次数	≥2 次	2 次	10	10.00	
		时效指标	资金投入及时率	≥90%	90%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	资金投入成本	≤1.70 万	1.7 万元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提高服务质量	提高	提高	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	病患满意度	≥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	乌尔禾区人民医院补助资金							
主管部门	克拉玛依市第三人民医院		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	0.31	0.31	0.31	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0.31	0.31	0.31	—	—	—	
	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				
	按照卫生观念全局化、卫生管理法治化、资源配置科学化、卫生服务优质化、生活方式文明化、医药卫生信息化的思路，进一步完善公共卫生和医疗服务体系，提高疾病预防控制和医疗救治服务能力。建立机构合理、功能完善、技术先进、竞争有序、服务便捷与社会主义市场经济发展相适应的新型卫生服务体系。用比较低廉的费用提供比较优质的医疗服务，努力满足广大人民群众医疗需求，增强全区人民健康水平。			按照卫生观念全局化、卫生管理法治化、资源配置科学化、卫生服务优质化、生活方式文明化、医药卫生信息化的思路，进一步完善公共卫生和医疗服务体系，提高疾病预防控制和医疗救治服务能力。建立机构合理、功能完善、技术先进、竞争有序、服务便捷与社会主义市场经济发展相适应的新型卫生服务体系。用比较低廉的费用提供比较优质的医疗服务，努力满足广大人民群众医疗需求，增强全区人民健康水平。				
	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	购置设备数量	>=2 台	2 台	10	10.00	
			质量指标	设备采购合规率	>=95%	95%	10	10.00
		资金使用合规率		=100%	100%	10	10.00	
		时效指标	设备故障维修率	>=95%	95%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	设备采购成本	<=107.20 万元	0.31 万元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提高医疗服务水平	有效提高	有效提高	20	20.00	

	满意度 指标	满意度指标	病患满意 度	>=95%	95%	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		人才能力提升经费						
主管部门		克拉玛依市第三人民医院		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	174.05	174.05	174.05	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	174.05	174.05	174.05	—	—	—
		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			
	通过进一步提高我院的医疗服务质量和效率，提高我院的社会效益；通过成本核算与控制，优化资源配置，提高经济效益；通过深化分配制度改革，逐步建立按岗取酬，按工作业绩取酬机制，充分调动医院员工的工作积极性和劳动创造性。				通过进一步提高我院的医疗服务质量和效率，提高我院的社会效益；通过成本核算与控制，优化资源配置，提高经济效益；通过深化分配制度改革，逐步建立按岗取酬，按工作业绩取酬机制，充分调动医院员工的工作积极性和劳动创造性。			
	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	发放干部人次数	≥70 人	70 人	15	15.00	
			质量指标	发放准确性	=100%	100%	15	15.00
		发放合规率		=100%	100%	5	5.00	
		时效指标	发放及时率	≥95%	95%	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	绩效发放成本	≤240 万元	174.05 万元	20	20.00	
	效益指标	经济效益指标	持续提高干部职工积极性	有效提高	有效提高	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	医务人员满意度	≥95%	95%	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		医院运营经费						
主管部门		克拉玛依市第三人民医院		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	573.93	573.93	573.93	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	573.93	573.93	573.93	—	—	—
		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			
	<p>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。</p>				<p>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。</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	购置设备数量	≥3 台	3 台	15	15.00	
		质量指标	设备质量合格率	≥95%	95%	15	15.00	
			设备采购合规率	=100%	100%	5	5.00	
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤5 天	5 天	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	设备采购成本	≤1074.17 万元	573.93 万元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提高我区医疗卫生服务能力	有效提高	有效提高	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥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		后勤保障（安全保卫）科运行费						
主管部门		克拉玛依市第三人民医院		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	297.21	297.22	297.22	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	297.21	297.22	297.22	—	—	—	
	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				
	以改革创新为动力，以科技强院为支撑，以科室基础建设为重点，以队伍正规化建设为保证，讲学习比技能创一流素质、讲奉献比贡献创一流业绩、讲创新比服务创一流作风、讲正气比形象创一流风貌、讲原则比自律创一流队伍，进一步加强和改进总务工作，切实提高四个能力、两个水平、五个落实，进一步在求创新、求突破、求特色、求实效上下功夫，不断促进总务工作制度化、规范化、科学化建设，推动总务工作上一个新台阶，特制订本工作计划。			以改革创新为动力，以科技强院为支撑，以科室基础建设为重点，以队伍正规化建设为保证，讲学习比技能创一流素质、讲奉献比贡献创一流业绩、讲创新比服务创一流作风、讲正气比形象创一流风貌、讲原则比自律创一流队伍，进一步加强和改进总务工作，切实提高四个能力、两个水平、五个落实，进一步在求创新、求突破、求特色、求实效上下功夫，不断促进总务工作制度化、规范化、科学化建设，推动总务工作上一个新台阶，特制订本工作计划。				
	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	医疗垃圾处理次数	≥5 次	5 次	15	15.00	
		质量指标	医废（污水）达标率	≥95%	95%	15	15.00	
			资金使用合规率	=100%	100%	5	5.00	
		时效指标	医废处置及时率	≥95%	95%	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	医疗垃圾处理成本	≤798.30 万元	297.21 万元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提高我区医疗卫生服务能力	有效提高	有效提高	20	20.00	

	满意度 指标	满意度指标	医务人员 满意度	>=95%	95%	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		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预算						
主管部门		克拉玛依市第三人民医院		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	164.99	164.99	164.99	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	164.99	164.99	164.99	—	—	—
		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			
		按照卫生观念全局化、卫生管理法治化、资源配置科学化、卫生服务优质化、生活方式文明化、医药卫生信息化的思路，进一步完善公共卫生和医疗服务体系，提高疾病预防控制和医疗救治服务能力。建立机构合理、功能完善、技术先进、竞争有序、服务便捷与社会主义市场经济发展相适应的新型卫生服务体系。用比较低廉的费用提供比较优质的医疗服务，努力满足广大人民群众医疗需求，增强全区人民健康水平。			按照卫生观念全局化、卫生管理法治化、资源配置科学化、卫生服务优质化、生活方式文明化、医药卫生信息化的思路，进一步完善公共卫生和医疗服务体系，提高疾病预防控制和医疗救治服务能力。建立机构合理、功能完善、技术先进、竞争有序、服务便捷与社会主义市场经济发展相适应的新型卫生服务体系。用比较低廉的费用提供比较优质的医疗服务，努力满足广大人民群众医疗需求，增强全区人民健康水平。			
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	>=2 台	2 台	15	15.00	
		质量指标	设备质量合格率	=100%	100%	15	15.00	
		时效指标	设备故障维修率	>=95%	95%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	设备采购成本	<=164.99 万元	164.99 万元	20	20.00	
	效益指标	经济效益指标	系统使用时间	>=5 年	5 年	10	10.00	
		社会效益指标	提高医疗服务水平	有效提高	有效提高	10	10.00	

	满意度 指标	满意度指标	患者满意 度	>=95%	95%	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		聘用人员费用						
主管部门		克拉玛依市第三人民医院		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	795.59	795.59	795.59	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	795.59	795.59	795.59	—	—	—
		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			
	保障医院人员正常运转				保障医院人员正常运转			
	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	发放次数	≥10 次	10 次	10	10.00	
		质量指标	发放准确性	≥95%	95%	10	10.00	
			发放合规率	≥95%	95%	10	10.00	
		时效指标	发放及时率	≥90%	90%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	人员类成本	≤950.07 万元	795.59 万元	20	20.00	
	效益指标	经济效益指标	持续提高员工积极性	持续提高	持续提高	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	医务人员满意度	提高	提高	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项

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 to 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》