

昌吉回族自治州人民医院
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

对外业务－医疗保健我院是新疆昌吉地区规模最大的的一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救为一体的“三级甲等”综合医院和昌吉州医疗中心。医院是新疆医科大学、石河子大学医学院的教学医院；是新疆医科大学第一附属医院、自治区人民医院、兰州军区乌鲁木齐总医院、福建医科大学各附属医院的技术协作医院；是福建省、山西省医疗卫生机构的援疆帮扶单位；是昌吉州 120 紧急救援中心和昌吉州传染病医院、昌吉州精神卫生中心、昌吉州儿童医院、昌吉州住院医师规范化培训项目所在地，为保障和增进新疆昌吉州各族人民的健康作出了积极贡献。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州人民医院 2023 年度，实有人数 1,353 人，其中：在职人员 851 人，离休人员 3 人，退休人员 499 人。

单位无下属预算单位，下设 67 个处室，分别是：党政办（组织科）、医务部、护理部、宣传科、人事科、财务科（招标办）、经管科、纪检监察审计科、网络管理中心、院感办（公共卫生科）、医保科、总务科、物资管理科、保卫科、车队、退管科、门诊部、科教科、医疗质量控制办公室（简称质控办）、医患纠纷协调办公室（简称医调办）、病

案信息统计室、工会、团委、心内一科（起搏电生理）、心内二科（冠心病外周介入）、心内三科（冠心病介入）、呼吸与危重症医学科、风湿免疫科、全科医学科、消化内科、肾病血液科、内分泌科、老年病科、神经内科、临床心理科、中医科、康复疼痛科、重症医学科、儿科（儿科急诊科、新生儿科、儿科重症医学科）、感染科、核医学科、急诊科、骨一科、骨二科、普外一科、普外二科（乳腺甲状腺）、肿瘤科、泌尿外科、神经外科、妇科（一病区、二病区）、产科、眼科、口腔科、皮肤科、麻醉手术科、耳鼻咽喉科（五官病房）、心胸外科、放疗科、设备科、健康管理中心、药剂科、检验科、超声科、放射 CT 科、输血科、病理科、消毒供应中心。

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 91,049.79 万元，其中：本年收入合计 86,280.99 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 4,768.80 万元。

2023 年度支出总计 91,049.79 万元，其中：本年支出合计 85,762.32 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 5,287.47 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 13,895.49 万元，增长 18.01%，主要原因是：本年医务人员临时性工作补助资金，救治费用中央财政补助资金、2023 年度州级重点人才项目、组团式援疆项目等经费增加。门诊经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 86,280.99 万元，其中：财政拨款收入 15,695.84 万元，占 18.19%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 69,544.57 万元，占 80.60%；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 1,040.58 万元，占 1.21%。

三、支出决算情况说明

本年支出 85,762.32 万元，其中：基本支出 79,105.17 万元，占 92.24%；项目支出 6,657.16 万元，占 7.76%；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 15,695.84 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 15,695.84 万元。财政拨款支出总计 15,695.84 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 15,695.84 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 563.20 万元，增长 3.72%，主要原因是：本年医务人员临时性工作补助资金，救治费用中央财政补助资金、2023 年度州级重点人才项目、组团式援疆项目等经费增加。与年初预算相比，年初预算数 16,585.65 万元，决算数 15,695.84 万元，预决算差异率-5.36%，主要原因是：本年州人民医院（传染病分院）项目建设经费、2023 年度新疆人才发展基金、优势医疗学科人才援疆培育项目、关于拨付 2022 年度昌吉州“五个好”党支部补助工作经费等项目经费较预算减少，预决算存在差异。

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 15,695.84 万元，占本年支出合计的 18.30%。与上年相比，增加 563.20 万元，增长 3.72%，主要原因是：本年医务人员临时性工作补助资

金，救治费用中央财政补助资金、2023 年度州级重点人才项目、组团式援疆项目等经费增加。与年初预算相比，年初预算数 16,585.65 万元，决算数 15,695.84 万元，预决算差异率-5.36%，主要原因是：本年州人民医院（传染病分院）项目建设经费、2023 年度新疆人才发展基金、优势医疗学科人才援疆培育项目、关于拨付 2022 年度昌吉州“五个好”党支部补助工作经费等项目经费较预算减少，预决算存在差异。

（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) 5.19 万元, 占 0.03%。
2. 社会保障和就业支出(类) 2,410.54 万元, 占 15.36%。
3. 卫生健康支出(类) 13,256.35 万元, 占 84.46%。
4. 住房保障支出(类) 23.76 万元, 占 0.15%。

（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 5.19 万元，比上年决算减少 1.13 万元，下降 17.88%，主要原因是：2023 年自治区科技计划项目经费有所减少。

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 245.51 万元，比上年决算增加 184.48 万元，增长 302.28%，主要原因是：2023 年新增退休人员，补发退休人员绩效，导致退休费较上年增加。

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1,443.35万元,比上年决算增加208.49万元,增长16.88%,主要原因是:本年在职人员调薪,养老保险缴费增加。

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721.68万元,比上年决算增加116.15万元,增长19.18%,主要原因是:2023年职工薪级调整,职业年金缴费支出增加。

5. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):支出决算数为8,354.38万元,比上年决算减少1,332.09万元,下降13.75%,主要原因是:本年科目调整,中央医疗服务与保障能力提升补助资金项目经费上年在综合医院(项)科目反映,本年在突发公共卫生事件应急处理(项)科目反映,导致经费较上年减少。

6. 卫生健康支出(类)公立医院(款)传染病医院(项):支出决算数为486.61万元,比上年决算增加1.90万元,增长0.39%,主要原因是:本年传染病医院在职人员工资调薪,工资、社保、公积金等相关人员经费增加。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)应急救治机构(项):支出决算数为243.44万元,比上年决算增加55.34万元,增长29.42%,主要原因是:本年紧急救援中心在职人员工资调薪,工资、社保、公积金等相关人员经费增加。

8. 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 19.60 万元,比上年决算增加 10.60 万元,增长 117.78%,主要原因是:本年基本公共卫生服务专项补助资金较 2022 年度增加,导致经费较上年增长。

9. 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 179.87 万元,比上年决算增加 56.52 万元,增长 45.82%,主要原因是:本年重大公共卫生服务专项补助资金较 2022 年度增加,导致经费较上年增长。

10. 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 2,953.12 万元,比上年决算增加 1,356.12 万元,增长 84.92%,主要原因是:2023 年新增医务人员临时性工作补助资金,救治费用中央财政补助资金项目,传染病医院专项资金等增加。

11. 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 244.74 万元,比上年决算增加 232.12 万元,增长 1,839.30%,主要原因是:2023 年新增医疗机构防控保障资金项目、中央医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 721.68 万元,比上年决算减少 11.52 万元,下降 1.57%,主要原因是:本年度因政策调整,退休人员基本医疗不由单位缴纳,导致经费减少。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 45.10 万元,比上年决算减少 186.44 万元,下降 80.52%,主要原因是:本年度因政策调整,退休人员公务员医疗补助不由单位缴纳,导致经费减少。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为 7.79 万元,比上年决算减少 0.14 万元,下降 1.77%,主要原因是:2023 年职工人员变动,工伤、大病等医疗支出减少。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 23.76 万元,比上年决算增加 1.80 万元,增长 8.20%,主要原因是:本年在职人员调薪,住房公积金缴费增加。

16. 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 0.00 万元,比上年决算减少 85.93 万元,下降 100%,主要原因是:医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]中央财政补助资金项目经费上年在其他公立医院支出(项)科目列支,本年在综合医院科目、其他公共卫生支出(项)列支,导致经费较上年减少。

17. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)产业发展(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 1.00 万元,下降 100%,主要原因是:2023 年减少丝绸之路葡萄酒节医疗保障项目支出安排。

18. 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 42.11 万元,下降 100%,主要原因是:2023 年无房屋租金减免资金项目支出安排。

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 9,038.68 万元,其中: **人员经费 8,951.49 万元**,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 87.19 万元,包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 12.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:财政拨款“三公”经费支出与上年一致,无变动。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 12.00 万元,占 100.00%,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:公务用车购置及运行维护

费支出与上年一致，无变动；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 12.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 12.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、保险费、维修维护费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 36 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 36 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位固定资产车辆与公务用车保有量一致，无差异。

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 12.00 万元，决算数 12.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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 12.00 万元，决算数 12.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异；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 年度昌吉回族自治州人民医院（事业单位）公用经费 87.19 万元，比上年减少 1.79 万元，下降 2.01%，主要原因是：本年办公费、取暖费、工会经费等减少。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 5,179.07 万元，其中：政府采购货物支出 4,528.17 万元、政府采购工程支出 0.00 万

元、政府采购服务支出 650.90 万元。

授予中小企业合同金额 2,071.63 万元，占政府采购支出总额的 40.00%，其中：授予小微企业合同金额 2,071.63 万元，占政府采购支出总额的 40.00%。

（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 106,214.89 万元，房屋 109,336.44 平方米，价值 42,083.99 万元。车辆 36 辆，价值 1,147.98 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 28 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 8 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）91 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 89,121.03 万元，实际执行总额 83,833.56 万元；预算绩效评价项目 24 个，全年预算数 65,073.49 万元，全年执行数 45,441.96 万元。预算绩效管理取得的成效：一是昌吉州人民医院认真贯彻中央、自治区和市等各级有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，预算绩效管理工作取得良好成效；二是通

过预算绩效管理的开展，强化各业务科室“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理约束；三是通过预算绩效管理工作，做到合理安排各项资金，切实优化资源配置，提高了资金使用的效率和效果。发现的问题及原因：一是我单位各业务科室对全面实施绩效管理的认识比较模糊，重视不够；二是设置项目绩效目标不够严谨，与实际情况存在偏差，质量不高。绩效监控印证资料提供不完全，大部分绩效管理工作依靠财务人员，绩效管理工作力量薄弱；三是个别项目存在资金支付率较低，项目执行进度较慢的情况。下一步改进措施：一是要研究制定昌吉州人民医院绩效目标管理规章制度，工作实施方案，通过加强对预算绩效目标编制质量的刚性约束，不断规范编制行为，强化预算部门的绩效管理主体责任，增强自我约束意识和责任意识，改变部分单位“重分配、轻管理；重支出、轻绩效”的思想；二是加强业务科室的宣传与培训，进一步树牢绩效观念，提高本单位工作人员的绩效管理能力和工作水平，为预算绩效管理相关工作的顺利开展提供保障；三是提高项目业务负责人及工作人员的预算管理意识，及时开展项目，执行进度较低的时候要及时改进，加快资金使用计划，及时走手续报批流程。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 年度)							
部门（单位）名称		昌吉回族自治州人民医院					
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	中央安排	0.00	1325.59	1316.59	10	94.07%	9.41
	自治区安排	0.00	502.26	496.51	-	-	-
	地（州、市）安排	15561.29	17612.45	12858.39	-	-	-
	县（市、区）安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	其他资金	79280.73	69680.73	69162.07	-	-	-
	合计	94842.02	89121.03	83833.56	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：加强州医院的监督和管理，按计划组织、管理医院收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证单位运行及开支，保障单位基本运转。 目标 2：保障州医院在职在编工作人员的工资、津贴按规定发放，保证工作人员正常的生活、工作秩序。 目标 3：宣传医疗政策，提高居民满意度。 目标 4：推动医疗卫生事业持续健康发展，医疗服务供给能力与水平稳步提高，人民群众能够享受到更好更便捷的医疗服务。			2023 年我单位全年预算数为 89121.03 万元，全年执行数为 83833.56 万元，总预算执行率为 94.07%。2023 年我单位完成以下工作内容：医院门急诊 929680 人次，比上年同期减少 7.20%；出院 53676 人次，比上年同期增加 36.17%；平均住院日 7.11 天，比上年减少 0.21 天；床位使用率 91.15%，比上年增加 11 个百分点；床位周转次数 46.76 次，比上年增加 7.17 次。通过以上工作的实施，我单位事业整体保持了稳步发展态势，进一步提高了我单位各医疗机构质量和管理水平，为患者提供优质、高效的服务。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
管理效率	数量指标	医院感染率	≤3%	昌州医发（2023）14 号关于六届三次职工代表大会有关文件修改意见的通知	12	1.06%	12
履职效能	数量指标	出院患者平均住院天数	≤8 天	昌州医发（2023）14 号关于六届三次职工代表大会有关文件修改意见的通知，昌吉州人民医院“十四	12	7.11 天	12

				五”发展规划			
		总诊疗人 次数	≥88 万人次	昌州医发 (2023) 14 号关于六届 三次职工代 表大会有关 文件修改意 见的通知	11	95.24 万人次	11
	质量指标	医疗服务 收入(不含 药品、耗 材、检查检 验收入)占 医疗收入 比例	≥23%	国家三级公 立医院绩效 考核操作手 册	11	26.09%	11
		人员支出 占业务支 出比重	≥35%	国家三级公 立医院绩效 考核操作手 册	11	42.25%	11
可持续发 展能力	可持续影 响指标	住培人员 考核通过 率	≥84%	昌州医发 (2023) 14 号关于六届 三次职工代 表大会有关 文件修改意 见的通知, 国家三级公 立医院绩效 考核操作手 册	11	66.67%	8.73
服务对象 满意度	满意度指 标	门诊患者 满意度	≥90%	国家三级公 立医院绩效 考核操作手 册	11	98%	11
服务对象 满意度	满意度指 标	住院患者 满意度	≥90%	国家三级公 立医院绩效 考核操作手 册	11	99.90%	11

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022—2023 年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		昌吉回族自治州人民医院		实施单位	昌吉回族自治州人民医院			
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	571.14	571.14	567.70	10	99.40%	9.85	
	其中：当年财政拨款	571.14	571.14	567.70	—	—	—	
	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				
	按要求完成自治区对我院住院医师规范化培训医师的招收任务，用于目前在培训学员的补助、带教、教学管理津贴、教学活动等支出。紧缺人才培养完成率 $\geq 90\%$ ，住培结业考核通过率 $\geq 80\%$ 、助理全科结业考核通过率 $\geq 70\%$ 。各类学员均按要求在医院参加培训任务，医院每月按时发放学员补助及各项教学活动支出，培养优秀住院医师，部分达成预期指标并具有一定效果。			截至 2023 年 12 月 1 日，我院按要求完成自治区对我院住院医师规范化培训医师的招收任务。紧缺人才培养完成率 100%，全科医生转岗培训完成率 100%，住培结业考核通过率 66.67%、助理全科结业考核通过率 84%。各类学员均按要求在医院参加培训任务，医院每月按时发放学员补助及各项教学活动支出，培养优秀住院医师，				
	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	开展相关专业培训次数	=12 人/次	=12 人/次	5	5.00	
		质量指标	住院医师规范化培训招收完成率	$\geq 90\%$	=100%	5	5.00	
			助理全科医生培训招收完成率	$\geq 90\%$	=100%	5	5.00	
			紧缺人才培养完成率	$\geq 90\%$	=100%	5	5.00	
			住院医师规范化培训结业考核通过率	$\geq 80\%$	=66.67%	5	2.92	参加结业考试住培医师理论和技能知识较为薄弱
			助理全科医生培训结业考核通过率	$\geq 70\%$	=84.2%	5	5.00	

		时效指标	住院医师规范化培训时长	=36 个月	=36 个月	5	5.00	
			助理全科医生培训时长	=24 个月	=24 个月	5	5.00	
	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	=3 万元 / 人 / 年	9	9.00	
			中央财政对助理全科医生培训项目的投入标准	2 万元 / 人 / 年	=2 万元 / 人 / 年	7	7.00	
			中央财政对全科转岗医生培训项目的投入标准	1 万元 / 人 / 年	=1 万元 / 人 / 年	4	4.00	
	效益指标	社会效益指标	住院医师规范化培训项目中紧缺专业招收完成率	≥80%	=100%	15	15.00	
			培养优秀住院医师，部分达成预期指标并具有一定效果	=100%	=100%	15	15.00	
总分						100	97.77 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2022 年昌吉州本级疫情防控能力提升补助资金（传染病医院）						
主管部门		昌吉回族自治州人民医院		实施单位	昌吉回族自治州人民医院			
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	1,288.65	1,288.65	936.87	10	72.70%	3.18
		其中：当年财政拨款	1,288.65	1,288.65	936.87	—	—	—
		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			
	为进一步做好定点医院医疗救治工作，购置办公设备、专用设备各一批，开展修缮工程三项提升定点医院医疗救治和服务保障能力，保障患者的急救和转运工作及救治补助工作的运行，确保定点救治医院全面运营。购置日常办公设备大于 10 种，购置日常专用设备大于 22 种，修缮工程 3 项，设备及工程验收合格大于 95%。从而促进公立医院医疗卫生事业发展，提升医疗救治能力。				截至 2023 年 12 月 31 日，项目开展以来，购置救护车一台并支付其车辆购置税。修缮工程目前还处于前期准备工作当中，需申请立项才可实施。购置 22 种专用设备资金支付进度为 96.02%。办公设备目前尚处于签订合同阶段，待合同签订后按照合同要求进行支付。			
	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	购置日常办公设备种类	≥10 种	=0 种	8	0.00	2024 年开始进行采购
			购置日常专用设备种类	≥22 种	=22 种	7	7.00	
			修缮工程	≥3 项	=0 项	7	0.00	修缮工程目前还处于前期准备工作当中，需申请立项才可实施。
		质量指标	设备验收合格率	≥95%	=100%	7	7.00	

			工程验收合格率	>=95%	=0%	7	0.00	修缮工程目前还处于前期准备工作当中，需申请立项才可实施。
		时效指标	项目完成时限	<=12 个月	=12 个月	7	0.00	预计 2024 年完成
			项目按时完成率	=100%	=72.7%	7	2.22	预计 2024 年完成
	成本指标	经济成本指标	办公设备购置成本	<=335899.32 元	=0 元	5	0.00	2024 年开始进行采购
			专用设备购置成本	<=9284098.24 元	=8914464.94 元	5	5.00	
			大型修缮类成本	<=2533682.58 元	=0 元	5	0.00	修缮工程目前还处于前期准备工作当中，需申请立项才可实施。
			其他交通工具购置	<=732815.70 元	=454258.63 元	5	5.00	
	效益指标	社会效益指标	提升医疗救治能力	提升	提升	10	10.00	
			促进公立医院医疗卫生事业发展	促进	促进	10	10.00	
	总分						100	49.4 分

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年中央财政基本公共卫生服务补助资金						
主管部门		昌吉回族自治州人民医院		实施单位	昌吉回族自治州人民医院			
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	19.60	19.60	19.60	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	19.60	19.60	19.60	—	—	—
		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			
	开展职业病防治、最大限度地保护工作人员、患者和公共的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、卫生应急等方面工作。孕产妇系统管理率 ≥85%，职业健康检查服务覆盖率≥90%，肺结核患者管理率≥90%，新生儿听力筛查率≥90%，传染病和突发公共卫生事件报告率≥95%，基本公共卫生水平提高。				截至 2023 年 12 月 31 日，基本公卫补助资金完成孕产妇系统管理率 96.61%，职业健康检查服务覆盖率 100%，肺结核患者管理率 93%，新生儿听力筛查率 99.4%，传染病和突发公共卫生事件报告率 100%，基本公共卫生水平不断提高。			
	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	孕产妇系统管理率	≥85%	=96.61%	7	7.00	
			职业健康检查服务覆盖率	≥90%	=100%	7	7.00	
			肺结核患者管理率	≥90%	=93%	7	7.00	
		质量指标	新生儿听力筛查率	≥90%	=99.4%	6	6.00	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	=100%	6	6.00	
		时效指标	开展项目所需时间	≤12 个月	=12 个月	7	7.00	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	=100%	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	30	30.00	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年肺炎患者救治费用中央财政补助资金						
主管部门		昌吉回族自治州人民医院		实施单位	昌吉回族自治州人民医院			
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	61.67	61.67	61.67	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	61.67	61.67	61.67	—	—	—
		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			
	计划退回大于 1500 位肺炎患者自付医疗费一批，于 6 个月内完成至少 95%的项目进度，预算控制率小于等于 100%。从而达到进一步减轻医疗机构垫付压力、确保不因资金问题影响患者享受保障政策的效益。				截至 2023 年 12 月 31 日，退回患者自付医疗费一批，合计 61.67 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	退费患者个数	≥1500 人	=1803 人	10	10.00	
			退回患者自付医疗费	≥1 批	=1 批	10	10.00	
		质量指标	项目完成率	≥95%	=100%	10	10.00	
		时效指标	项目完成时限	≤6 个月	≤6 个月	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	=100%	20	20.00	
	效益指标	经济效益指标	减轻医疗机构垫付压力	减轻	减轻	15	15.00	
			确保不因资金问题影响患者享受保障政策	确保	减轻	15	15.00	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年自治区医务人员临时性工作补助资金						
主管部门		昌吉回族自治州人民医院		实施单位	昌吉回族自治州人民医院			
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	230.00	230.00	230.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	230.00	230.00	230.00	—	—	—
		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			
	计划给大于等于 1000 名工作人员发放临时性工作补助 1 批，项目完成率大于等于 95%，项目完成及时率大于等于 95%，项目预算控制率小于等于 100%。通过专项资金的发放，产生提升医务人员工作积极性、促进公立医院发展的效益。				截至 2023 年 12 月 31 日，发放医务人员临时性工作补助资金第一批 230 万元，共计 1172 人。项目完成及时率 100%。通过专项资金的发放，产生提升医务人员工作积极性。			
	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	工作补助发放人数	≥1000 人	=1172 人	10	10.00	
			发放临时性工作补助	≥1 批	=1 批	10	10.00	
		质量指标	项目完成率	≥95%	=100%	10	10.00	
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	=100%	20	20.00	
	效益指标	经济效益指标	提升医务人员工作积极性	提升	提升	15	15.00	
			促进公立医院发展	促进	促进	15	15.00	
	总分						100	100 分

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		“天池英才”计划——急需紧缺专业人才						
主管部门		昌吉回族自治州人民医院		实施单位	昌吉回族自治州人民医院			
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	50.00	50.00	46.92	10	93.84%	8.46	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	46.92	—	—	—	
	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			
	为认真贯彻落实中央人才工作会议精神和自治区党委部署，贯彻落实《自治区党委 自治区人民政府关于加强和改进新时代人才工作的实施意见》（新党发〔2022〕8 号），实施“天池英才”计划，重点围绕推动自治区、兵团高质量发展，着眼高精尖缺，面向国内外引进一批能够发挥创新引领、示范带动作用的高层次和急需紧缺专业人才，为新疆经济社会发展提供人才支撑。全职引进急需紧缺专业人才人数（人）≥1 人，严格按标准审核申报材料率≥0%，引进人才到岗率=100%，按时完成人才引进工作=100%，补助按时发放率=100%，急需紧缺专业人才经费资助资金（万元）≤50 万元，加强高层次人才队伍建设有所提升。				截至 2023 年 12 月 31 日，“天池英才”计划——急需紧缺专业人才：其中 20 万元用于生活补贴，已及时发放。30 万元属于科研经费，用于研究项目及自主研究科研课题选取我院拟行放疗的左乳腺癌保乳术后患者为研究对象，进行放疗定位、靶区勾画、制定 FIF-IMRT 及 D-I-IMRT 两种不同的放疗计划，已执行 26.92 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	全职引进急需紧缺专业人才人数（人）	≥1 人	=1 人	8	8.00	
			严格按标准审核申报材料率	≥0%	=100%	8	8.00	
		质量指标	引进人才到岗率	=100%	=100%	8	8.00	
			按时完成人才引进工作	=100%	=100%	8	8.00	
		时效指标	补助按时发放率	=100%	=100%	8	8.00	

	成本指标	社会成本指标	急需紧缺专业人才经费资助资金（万元）	≤50 万元	=46.92 万元	20	16.92	项目资金结转至 2024 年继续开展剩余
	效益指标	社会效益指标	加强高层次人才队伍建设	有所提升	有所提升	30	30.00	
总分						100	95.38 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		关于拨付 2022 年度昌吉州“五个好”党支部补助工作经费						
主管部门		昌吉回族自治州人民医院		实施单位	昌吉回族自治州人民医院			
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	3.00	3.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：当年财政拨款	3.00	3.00	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			
	该补助经费坚持从实际出发，维护修缮党员阵地活动，开展党员教育培训，用于开展党的建设各项工作，落实全面从严治党要求，努力提高党建工作科学化水平。				截至 2023 年 12 月 31 日，该项目已开展党员教育培训和学习 1 次，因 2023 年资金拨付时间较晚，故资金执行率为 0%。3 万元补助工作经费已结转至 2024 年使用，本单位会加快资金支付进度，督促项目小组加快进展。			
	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	开展教育培训次数	≥1 次	=1 次	10	10.00	
			开展党组织活动次数	≥1 次	=2 次	10	10.00	
			购置党员教育相关资料书籍	≥1 套	=0 套	10	0.00	因 2023 年补助工作经费拨付时间较晚，项目执行进度落后。
		质量指标	项目计划完成率（%）	≥90%	=50%	5	2.50	因 2023 年补助工作经费拨付时间较晚，项目执行进度落后。

		时效指标	项目完成及时率 (%)	>=90%	=50%	5	2.50	因 2023 年补助工作经费拨付时间较晚，项目执行进度落后。
	成本指标	经济成本指标	活动阵地建设维护成本	<=1.50 万元	=0 万元	10	0.00	因 2023 年补助工作经费拨付时间较晚，项目执行进度落后。
			党员建设活动经费	<=1.50 万元	=0 万元	10	0.00	因 2023 年补助工作经费拨付时间较晚，项目执行进度落后。
	效益指标	社会效益指标	提升党员党性，加强党员素质	提升	提升	30	30.00	
总分						100	55 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		关于拨付 2023 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助资金（第二批）						
主管部门		昌吉回族自治州人民医院		实施单位	昌吉回族自治州人民医院			
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	20.57	20.57	19.75	10	96.01%	9.00
		其中：当年财政拨款	20.57	20.57	19.75	—	—	—
		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			
	大幅提升参培住院医师业务水平、助理全科医师水平、全科医生转岗培训学员的业务水平。加大卫生健康人才培养培训力度，促进人才与卫生健康事业发展更加适应。				截至 2023 年 12 月 31 日，昌吉州人民医院 2023 年对住院医师规范化培训学员计划招收 20 人，实际招收 20 人，招收完成率 100%，定向委培计划招收 15 人，实际招收 15 人，完成率为 100%； • 住院医师规范化培训项目中紧缺专业计划招收社会人员 5 人（全科 1 人，妇产科 1 人，急诊科 1 人，麻醉 1 人，检验 1 人），实际招收紧缺专业 9 人（全科 3 人，妇产科 1 人，麻醉 1 人，急诊科 3 人，检验 1 人），招收率 100%； • 万名医生支援农村工程派驻完成率 100%； • 助理全科医生根据培训文件预计接收卫健委委派学员 32 人，实际接收 32 人，招收率 100%； • 接收紧缺人才全科转岗学员 5 人，招收率 100%； • 2023 年住培 33 人首次参加住培结业考核，22 人通过，首次结业考核通过率 66.67%；助理全科 17 人首次参加结业考核，15 人通过，首次结业考核通过率 88.23%。 • 2023 年住培经费已在 2023 年 3 月开始使用，助理全科培训经费已在 2023 年 6 月开始使用，2023 年紧缺人才全科转岗经费已于 2023 年 5 月开始使用，均用于目前在培训学员的补助、带教、教学管理津贴、教学活动等支出。 • 参培住院医师、助理全科医师、全科转岗培训学院学员、临床药师培训学员的业务水平大幅提高，参培对象满意度 99%。			
	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	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥90%	=100%	8	8.00	

完成情况			全科医生转岗培训完成率	>=80%	=100%	8	8.00	
			助理全科医生培训招收完成率	>=90%	=100%	8	8.00	
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	>=80%	=66.67%	8	4.67	1. 受三年疫情影响加之 2022 年医师资格考试延期，自治区卫健委对原不符合参加考试人员的条件予以宽限，即 2017 年以后入培于 22 才取得医师资格证人员予以考试机会，故在 33 人首考中有 3 人均 为 17-19 级住培医师，这三名医师因知识薄弱，并且已经脱离了培训基地，故均未考

								核通过。 2. 2020 级参加 结业考 试住培 医师理 论和技 能知识 较为薄 弱。
			助理全科医 生培训结业 考核通过率	≥70%	=84.2%	8	8.00	
	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 目的成本	3 万元/人/年	=3 万元/人/ 年	10	10.00	
			中央财政对 助理全科医 生培训项目 的成本	2 万元/人/年	=2 万元/人/ 年	10	10.00	
	效益指 标	社会效益指标	参培住院医 师业务水平	提升	提升	5	5.00	
			参培助理全 科医师业务 水平	提升	提升	5	5.00	
			参加全科医 生转岗培训 学员的业务 水平	提升	提升	5	5.00	
			参加临床药 师培训学员 的业务水平	提高	提高	5	5.00	
	满意度 指标	满意度指标	参培对象的 满意度	≥80%	=99%	10	10.00	
	总分					100	95.67 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		关于拨付 2023 年中央财政第二批重大传染病防控经费预算的通知——昌吉财社（2023）34 号						
主管部门		昌吉回族自治州人民医院		实施单位	昌吉回族自治州人民医院			
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	32.90	32.90	30.24	10	91.91%	7.98	
	其中：当年财政拨款	32.90	32.90	30.24	—	—	—	
	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				
	为提升公共卫生水平，开展结核病防治、慢性病防控、棘球蚴病防治等项目，从而提高重大慢性病筛查任务完成率，提升群众肺结核的防治知识知晓率，提升棘球蚴病防治。对各县市开展肺结核防治的技术指导及督导>=1 次，加强肺结核的防治知识宣传>=1 次， 预计完成 2 例患者肝包虫手术，规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率>=90%，肺结核病原学阳性患者耐药筛查率>=90%，死因监测规范报告率>80%，结核病防治总成本<=8 万元，棘球蚴病防治总成本<=3.60 万元，慢性病综合防控成本<=16.30 万元，能力提升成本<=5 万元，公共卫生均等化水平有所提高，群众肺结核的防治知识知晓率有所提升。			截至 2023 年 12 月 31 日，为提升公共卫生水平，开展结核病防治、慢性病防控、棘球蚴病防治等项目，从而提高重大慢性病筛查任务完成率，提升群众肺结核的防治知识知晓率，提升棘球蚴病防治。对各县市开展肺结核防治的技术指导及督导 1 次，完成肝包虫手术 3 例，规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率 96%，妇幼健康检测年度质量控制完成率 100%，死因监测规范报告率 99.9%，公共卫生均等化水平有所提高，群众肺结核的防治知识知晓率有所提升。				
	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		数量指标	加强肺结核的防治知识宣传	>=1 次	=1 次	10	10.00	
			预计完成肝包虫手术	>=2 例	=3 例	10	10.00	
	产出指标	质量指标	规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率	>=90%	=96%	10	10.00	
			妇幼健康检测年度质量控制完成率	>=90%	=100%	10	10.00	
			死因监测规范报告率	>80%	=99.9%	10	10.00	

	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	=91.92%	10	7.98	因第二批传染病防控经费下拨资金较晚，剩余资金结转至2024年继续开展
	效益指标	社会效益指标	公共卫生均等化水平提高	有所提高	有所提高	15	15.00	
			提升群众肺结核的防治知识知晓率	有所提升	有所提升	15	15.00	
总分						100	95.96 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		关于拨付 2023 年自治区医务人员临时性工作补助资金（第二批）的通知——昌州财社（2023）32 号						
主管部门		昌吉回族自治州人民医院		实施单位	昌吉回族自治州人民医院			
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	84.15	84.15	84.15	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	84.15	84.15	84.15	—	—	—
		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			
	发放医务人员临时性工作补助。项目完成率大于等于 95%，项目完成及时率大于等于 95%，项目预算控制率小于等于 100%。通过专项资金的发放，产生提升医务人员工作积极性、促进公立医院发展的效益。				截至 2023 年 12 月 31 日，昌吉州人民医院及时发放医务人员临时性工作补助资金 8 第二批 4.157 万元，共 1171 人，有效缓解了医务人员经济压力，提升医务人员工作积极性。			
	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	发放临时性工作补助次数	≥1 次	=1 次	10	10.00	
			补助人数	≥1000 人	=1171 人	10	10.00	
		质量指标	经费支付完成率	=95%	=100%	10	10.00	
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	=100%	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提升医务人员工作积极性	提升	提升	15	15.00	
			缓解医务人员经济压力	缓解	缓解	15	15.00	
	总分						100	100 分

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		关于拨付疫情防控保障资金的通知——昌州财社（2023）24 号						
主管部门		昌吉回族自治州人民医院		实施单位	昌吉回族自治州人民医院			
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	64.36	64.36	64.36	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	64.36	64.36	64.36	—	—	—
		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			
	购置一批肺炎药品不少于共计三种，采购完成率大于等于 90%，项目完成率大于等于 90%，项目完成时限小于等于 5 个月，预算成本控制率小于等于 100%。公立医院医疗服务收入（不含药品，耗材，检查，化验收入）占医疗收入的比例小于等于 23.7%，以保障肺炎患者救治工作。				截至 2023 年 12 月 31 日，购置一批肺炎药品 3 种，采购完成率 100%，项目完成率 100%，项目完成及时。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 26.09%，以保障肺炎患者救治工作。			
	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	购置肺炎病毒药品种类	≥3 种	=3 种	10	10.00	
		质量指标	采购完成率	≥90%	=100%	10	10.00	
			项目完成率	≥90%	=100%	10	10.00	
		时效指标	项目完成时限	≤5 个月	=2 个月	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	=100%	20	20.00	
	效益指标	经济效益指标	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	≥23.70%	=26.09%	15	15.00	
		社会效益指标	保障肺炎患者救治	保障	保障	15	15.00	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		关于调整下达 2023 年自治区科技计划专项资金（第二批）的通知						
主管部门		昌吉回族自治州人民医院		实施单位	昌吉回族自治州人民医院			
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	10.00	10.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	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				
	截至 2023 年 12 月 31 日，该项目参加学术交流或培训次数 2 次，项目操作规范性 100%，收集临床资料获得外周血 B 淋巴细胞计数检测结果 50 例还在进展中，因 2023 年自治区科技计划专项资金（第二批）拨付时间较晚，导致项目进度滞后，资金支付率为 0%。			截至 2023 年 12 月 31 日，该项目参加学术交流或培训次数 2 次，项目操作规范性 100%，收集临床资料获得外周血 B 淋巴细胞计数检测结果 50 例还在进展中，因 2023 年自治区科技计划专项资金（第二批）拨付时间较晚，导致项目进度滞后，资金支付率为 0%。				
	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	参加学术交流或培训次数	≥2 次	=2 次	10	10.00	
			收集临床资料获得外周血 B 淋巴细胞计数检测结果	≥50 例	=15 例	10	0.00	指标设立为一年完成时间，目前项目仅进展一个季度
			发表相关学术论文数量	≥1 篇	=0 篇	10	0.00	项目还在进展中，无法实现该项指标
		质量指标	项目操作规范性	≥90%	=100%	5	5.00	

		时效指标	项目完成及时率（%）	≥90%	=50%	5	1.25	因 2023 年自治区科技计划专项资金（第二批）拨付时间较晚，导致项目进度滞后
成本指标	经济成本指标	项目经费成本	≤10 万元	=0 万元	10	0.00	因资金下达时间较晚，项目在实际过程中	
		项目预算控制率	≤100%	=100%	10	10.00		
效益指标	社会效益指标	为缺血性脑卒中患者治疗方案提供诊疗依据	提供依据	提供依据	15	15.00	项目还在进展中，待项目完成后才可实现该条指标	
		提高血液肿瘤患者的病毒性肺炎治愈率	提高	提供依据	15	15.00	项目还在进展中，待项目完成后才可实现该条指标	
总分						100	56.25 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		关于追加安排 2022 年自治区科技计划项目经费的通知——昌州财教〔2022〕91 号						
主管部门		昌吉回族自治州人民医院		实施单位	昌吉回族自治州人民医院			
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	2.00	2.00	1.99	10	99.50%	9.88
		其中：当年财政拨款	2.00	2.00	1.99	—	—	—
		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			
	通过对左房应变自动定量成像技术评价无心血管疾病症状早期高血压患者左房功能的研究，为临床提供高血压患者病程认识及预后分层评估新的无创医学影像学方法。进行项目培训>=1 次，进行差旅、会议或合作交流>=1 次，开展项目所需时间<=12 个月。				截至 2023 年 12 月 31 日,该项目课题开展过程中专家咨询 1 次，进行培训差旅 1 次，项目计划完成率 100%，			
	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	课题开展过程中的专家咨询	>=1 次	=1 次	10	10.00	
			进行差旅、会议或合作交流	>=1 次	=1 次	10	10.00	
		质量指标	项目计划完成率	>=90%	=100%	10	10.00	
		时效指标	开展项目所需时间	<=12 个月	=12 个月	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	=99.67%	20	19.80	
	效益指标	社会效益指标	减少高血压患者治疗费用	减少	减少	15	15.00	
			临床提供高血压患者病程认识及预后分层评估新的无创医学影像学方法	提供	提供	15	15.00	
总分						100	99.68 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		关于追加安排 2023 年自治区科技计划经费的通知——昌州财教〔2023〕54 号						
主管部门		昌吉回族自治州人民医院		实施单位	昌吉回族自治州人民医院			
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	3.00	3.00	0.00	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	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				
	通过对左房应变自动定量成像技术评价无心血管疾病症状早期高血压患者左房功能的研究，为临床提供高血压患者病程认识及预后分层评估新的无创医学影像学方法。			截至 2023 年 12 月 31 日,开展相关项目培训一次，项目操作规范性 100%，项目开展及时率 100%。因 2023 年项目资金拨付时间较晚，资金支付率 0%，相关工作还在进展中，资金结转至 2024 继续使用。				
	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	开展技术成果培训	≥1 次	=1 次	10	10.00	
		质量指标	项目操作规范性	≥90%	=100%	10	10.00	
			项目完成率	≥90%	=8.3%	10	0.00	因 2023 年项目资金拨付时间较晚，资金支付率 0%，相关工作还在进展中，资金结转至 2024 继续使用。
		时效指标	项目开展及时率	≥90%	=90%	10	10.00	

	成本指标	经济成本指标	科研项目经费	≤3 万	=0 万	10	0.00	因 2023 年项目资金拨付时间较晚，资金支付率 0%，相关工作还在进展中，资金结转至 2024 继续使用。
			项目预算控制率	≤100%	=100%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	为临床提供高血压患者病程认识及预后分层评估新的无创医学影像学方法。	提供新的方法	提供新的方法	15	15.00	因 2023 年项目资金拨付时间较晚，资金支付率 0%，相关工作还在进展中，资金结转至 2024 继续使用。

			优化临床治疗方案	优化	优化	15	15.00	因 2023 年项目资金拨付时间较晚，资金支付率 0%，相关工作还在进行中，资金结转至 2024 继续使用。
总分						100	70 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		医疗机构疫情防控保障资金——昌州财社〔2023〕21 号						
主管部门		昌吉回族自治州人民医院		实施单位	昌吉回族自治州人民医院			
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	175.00	175.00	175.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	175.00	175.00	175.00	—	—	—
		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			
	支付住宿费酒店个数大于等于 4 家，支付餐费商家个数大于等于 1 家，项目完成率大于等于 90%，项目完成时限小于 5 个月，预算成本控制率小于等于 100%，项目完成成本小于等于 175 万元，提升医疗机构疫情防控能力。				截至 2023 年 12 月 31 日，支付住宿费酒店个数 4 家，支付餐费商家个数 1 家，项目完成率 100%，提升医疗机构疫情防控能力。			
	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	支付住宿费酒店个数	>=4 家	=4 家	10	10.00	
			支付餐费商家个数	>=1 家	=1 家	10	10.00	
		质量指标	项目完成率	>=90%	=100%	10	10.00	
		时效指标	项目完成时限	<=5 个月	=5 个月	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	=100%	10	10.00	
			项目完成成本	<=175 万元	=175 万元	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	提升医疗机构疫情防控能力	提升	提升	30	30.00	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		州人民医院（传染病分院）建设和运营经费）第二批						
主管部门		昌吉回族自治州人民医院		实施单位	昌吉回族自治州人民医院			
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	456.15	456.15	119.11	10	26.11%	0.00
		其中：当年财政拨款	456.15	456.15	119.11	—	—	—
		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			
	为保障传染病医院基本运行，购置专用设备、办公设备及公务用车一批，确保传染病分院在应急状态下随时能够投入使用。设备设施购置项目数大于等于 5 项，公务用车购置数 2 辆，设备车辆验收合格率 100%，从而改善昌吉州传染病救治医疗条件，提高昌吉州传染病救治医疗水平。				截至 2023 年 12 月 31 日，传染病医院完成 5 项设备购置，部分设备到位后按照合同约定内容及时进行了验收并且按照合同要求比例进行付款。传染病医院目前还未设公务用车编制，故公务用车无法采购。			
	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	设备设施购置项目数	>=5 项	=5 项	10	10.00	
			公务用车购置数	<=2 辆	=0 辆	7	0.00	传染病医院目前还未设公务用车编制，故公务用车无法采购。
		质量指标	采购验收合格率	>=95%	=100%	17	17.00	
		时效指标	设备验收及时率	=100%	=100%	16	16.00	
	成本指标	经济成本指标	项目结余待使用成本	<=456.15 万元	=119.1068 万元	15	0.00	部分设备设施仍处于验收入库过程中

			预算成本控制率	≤100%	=26.11%	5	0.00	部分设备设施仍处于验收入库过程中
	效益指标	社会效益指标	提高昌吉州传染病救治医疗水平	提高	提高	10	10.00	
			改善昌吉州传染病救治医疗条件	改善	改善	10	10.00	
总分						100	63分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		州人民医院（传染病分院）项目建设经费						
主管部门		昌吉回族自治州人民医院		实施单位	昌吉回族自治州人民医院			
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	2,693.12	2,693.12	1,402.81	10	52.09%	0.00	
	其中：当年财政拨款	2,693.12	2,693.12	1,402.81	—	—	—	
	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			
	为保障昌吉州人民医院（传染病分院）建设项目的继续开展，开展建设工程项目 1 项，项目及时完成并且验收合格率达到 100%，从而达到改善昌吉州传染病救治医疗条件，提高昌吉州传染病救治医疗水平的目标。				截至 2023 年 12 月 31 日，开展传染病医院建设项目一项，目前主体工程，室内装修、设备安装、室外场坪道路绿化等工程已完成，由于 2022 年疫情原因导致审计验收实施滞后，目前还处于审计验收阶段，故项目目前还在进行当中，未验收合格，无法支付全部基础建设款项。目前仅支出项目管理咨询费、监理费等前期费用 300 万元，支付中铁十一局部分工程款 1102.8076 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	开展建设工程项目数	>=1 个	=1 个	17	17.00	
		质量指标	项目验收合格率	>=95%	=0%	17	0.00	由于 2022 年疫情原因导致审计验收实施滞后，目前还处于审计验收阶段，故项目目前还在进行当中。

		时效指标	项目完成及时率	=100%	=52.09%	16	8.00	由于2022年疫情原因导致审计验收实施滞后，目前还处于审计验收阶段，故项目目前还在进行中。
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤26931241.51元	=14028076元	10	10.00	
			项目预算控制率	≤100%	=52.09%	10	5.00	由于2022年疫情原因导致审计验收实施滞后，目前还处于审计验收阶段，故项目目前还在进行中。
	效益指标	社会效益指标	提高昌吉州传染病救治医疗水平	提高	提高	10	10.00	
			改善昌吉州传染病救治医疗条件	改善	改善	10	10.00	
总分						100	60分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		拨付 2023 年度州级重点人才项目经费（优势医疗学科人才培养项目）						
主管部门		昌吉回族自治州人民医院		实施单位	昌吉回族自治州人民医院			
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	68.00	68.00	37.63	10	55.34%	0.00
		其中：当年财政拨款	68.00	68.00	37.63	—	—	—
		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			
	优势医疗学科人才培养项目投入资金 68 万元，其中重点医疗学科建设培养费用≤50 万元，高层次人才工作室培养费用≤15 万元，高层次人才个人培养费用≤3 万元。计划开展外出学习、培训项目≥3 个，项目完成率≥90%，提升医院的医疗服务能力和管理水平，全面加强重点领域人才队伍建设、人才资源开发，持续释放人才引领发展。				截至 2023 年 12 月 31 日，优势医疗学科人才培养项目投入资金 68 万元，2023 年资金执行数 37.63 万元。计划开展外出学习、培训项目 3 次，项目还在持续进展中，提升医院的医疗服务能力和管理水平，全面加强重点领域人才队伍建设、人才资源开发，持续释放人才引领发展。			
	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	开展外出学习、培训项目	≥3 个	=3 个	10	10.00	
		质量指标	项目完成率	≥90%	=55.34%	10	0.38	因 2023 年项目下达时间较晚，资金结转至 2024 年继续开展使用
		时效指标	项目开展及时率	≥90%	=100%	20	20.00	

	成本指标	经济成本指标	重点医疗学科建设培养费用	≤50 万元	=28.86 万元	5	0.00	因 2023 年项目下达时间较晚，资金结转至 2024 年继续开展使用
			高层次人才工作室培养费用	≤15 万元	=6.75 万元	5	0.00	因 2023 年项目下达时间较晚，资金结转至 2024 年继续开展使用
			高层次人才个人培养费用	≤3 万元	=2.017 万元	10	1.75	因 2023 年项目下达时间较晚，资金结转至 2024 年继续开展使用
	效益指标	社会效益指标	加强优势医疗学科和人才队伍建设	有所提升	有所提升	30	30.00	
总分						100	62.13 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（公立医院综合改革）补助资金——昌吉州财社〔2022〕44 号						
主管部门		昌吉回族自治州人民医院		实施单位	昌吉回族自治州人民医院			
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	124.00	124.00	124.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	124.00	124.00	124.00	—	—	—
		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			
	深化以公益性为导向的公立医院改革，推动公立医院综合改革，深入推广三明医改经验，促进医保、医疗、医药协调发展和治理。公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例大于等于 20%，按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例大于等于 70%，二级以上公立医院安检覆盖率大于等于 75%，二级以上公立医院安防系统建设达标率大于等于 85%，三级公立医院平均住院日小于等于 9 天，三级公立医院门诊人次数与出院人次数比大于等于 15%，公立医院资产负债率小于等于 50%。				截至 2023 年 12.31 日，中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金完成情况如下：公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例实际完成值为 26.09%，按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例实际完成值为 87.3%，二级以上公立医院安检覆盖率实际完成值为 100%，二级以上公立医院安防系统建设达标率实际完成值为 100%，三级公立医院平均住院日实际完成值为 7.11 天，三级公立医院门诊人次数与出院人次数比实际完成值为 15.72%，公立医院资产负债率实际完成值为 62.57%。			
	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	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	≥20%	=26.09%	10	10.00	
			按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例	≥70%	=87.3%	10	10.00	
			二级以上公立医院安检覆盖率	≥75%	=100%	10	10.00	

			二级以上公立医院安防系统建设达标率	≥85%	=100%	10	10.00	
		质量指标	三级公立医院平均住院日	≤9 天	=7.11 天	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	公立医院资产负债率	≥50%	=62.57%	20	7.43	由于新区医院地债与传染病分院地债原因导致我院资产负债率高出基本指标。
		社会效益指标	三级公立医院门诊人次与出院人次数比	≥15%	=15.72%	20	20.00	
	总分					100	87.43 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（医疗卫生机构能力建设）补助资金——昌吉州财社〔2022〕52 号						
主管部门		昌吉回族自治州人民医院		实施单位	昌吉回族自治州人民医院			
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	320.00	320.00	320.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	320.00	320.00	320.00	—	—	—	
	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				
	为提高公共卫生水平，开展职业病防治能力工作，从而提高职业病健康体检质量水平及诊疗能力。计划购置职业病防治各类设备仪器 8 台，职业病防治能力工作任务完成率 100%，职业病防治各类设备仪器费用 320 万元，提高公共卫生水平，提高职业病健康体检质量水平及诊疗能力。			截至 2023 年 12 月 31 日，为提升我机构职业病诊断、诊疗及康复能力，依照《2023 年中央职业病防治能力提升项目实施方案》，我机构通过招标采购多关节等速训练与评估系统、呼吸训练器及连续性关节被动训练器等 15 台职业病防治设备仪器及康复理疗系统，为做好职业病诊疗及康复服务奠定基础。				
	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	职业病防治各类设备仪器	≥8 台	=10 台	13	9.75	实际购买设备数量大于计划目标，后期项目资金的使用和管理高度重视，精心制定详细分配方案
		质量指标	职业病防治能力工作任务完成率	=100%	=100%	13	13.00	
		时效指标	职业病防治能力提升工作完成时间	=12 个月	=12 个月	14	14.00	

	成本指标	经济成本指标	职业病防治 各类设备仪器费用	≤320 万元	=320 万元	10	10.00	
			项目预算控制率	≤100%	=100%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	职业病健康体检质量水平及诊疗能力提高	提高	提高	15	15.00	
			提高公共卫生水平	提高	提高	15	15.00	
总分						100	96.75 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——昌州财社（2022）54 号						
主管部门		昌吉回族自治州人民医院		实施单位	昌吉回族自治州人民医院			
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	124.00	124.00	121.93	10	98.33%	10.00
		其中：当年财政拨款	124.00	124.00	121.93	—	—	—
		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			
	为提升公共卫生水平，开展结核病防治、慢性病防控、精神障碍管理、棘球蚴病防治、重点传染病及健康危害因素监控、食品安全保障项目，从而提高重大慢性病筛查任务完成率，提升群众肺结核的防治知识知晓率，促进精神障碍管理，提升棘球蚴病防治。死因监测规范报告率大于等于 80%，肺结核患者规范治疗任务完成率大于等于 85%，病原学阳性肺结核患者耐药筛查率大于等于 90%，严重精神障碍患者筛查任务完成率大于等于 90%，在册严重精神障碍患者治疗率大于等于 70%，棘球蚴病人群主动筛查任务完成率大于等于 85%。				截至 2023 年 12 月 31 日，该项目死因监测规范报告率 99.9%，肺结核患者规范治疗任务完成率 93%，病原学阳性肺结核患者耐药筛查率 100%，严重精神障碍患者筛查任务完成率 100%，在册严重精神障碍患者治疗率 91.25%，棘球蚴病人群主动筛查任务完成率 90%。			
	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	质量指标	死因监测规范报告率	≥80%	=99.87%	10	10.00	
			肺结核患者规范治疗任务完成率	≥85%	=96%	10	10.00	
			病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥90%	=96%	10	10.00	
			严重精神障碍患者筛查任务完成率	≥90%	=100%	10	10.00	
			在册严重精神障碍患者治疗率	≥70%	=91.25%	10	10.00	
			棘球蚴病人群主动筛查任务完成率	≥85%	=90%	10	10.00	

	效益指标	社会效益指标	公共卫生均等化水平提高	提高	提高	30	30.00	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		昌吉州人民医院机构运行经费						
主管部门		昌吉回族自治州人民医院		实施单位	昌吉回族自治州人民医院			
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	58,568.98	58,568.98	40,975.03	10	69.96%	2.49	
	其中：当年财政拨款	58,568.98	58,568.98	40,975.03	—	—	—	
	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			
	为保障医院的正常运行，促进公立医院医疗卫生事业发展，开展单位资金项目议项，从而更好地服务于患者、提高员工工作效率，提高医疗服务收入占医疗收入的比重。诊疗服务人次数大于 1168403 人次，公立医院平均住院日大于 7 天。				截至 2023 年 12 月 31 日，昌吉州人民医院机构运行经费 2023 年医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比重 26.09%，诊疗服务人次数 1005967 人次，公立医院平均住院日 7.11 天，人员支出占支出总额的比重 42.25%，促进公立医院医疗卫生事业发展。			
	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	项目完成数	≥1 个	=1 个	7	7.00	
			诊疗服务人次数	≥1168403 人次	=1005967 人次	7	0.00	因 2023 年疫情减弱，做核酸人次大幅减少。
			公立医院平均住院日	≥7 天	=7.11 天	7	7.00	
		质量指标	医疗服务收入占医疗收入的比重	提高	=26.09%	7	7.00	
			人员支出占支出总额的比重	≥35%	=42.25%	6	6.00	
		时效指标	项目完成时限	=12 个月	=12 个月	6	6.00	

	成本指标	经济成本指标	保障医院运行成本	≤58568.98万元	=40975.0276万元	10	0.00	预算编制之初根据往年支出制定了经费，由于2023年疫情减弱，做核酸人次大幅下降，同时相关支出也有所减少，同时加大了对资金的管理力度，控制成本，故有所偏差。
			项目预算控制率	≤100%	=100%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	更好地服务于患者、提高员工工作效率	提高	提高	10	10.00	
			促进公立医院医疗卫生事业发展	促进	促进	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%	=99%	10	10.00	
	总分					100	75.49分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		智力援疆创新拓展计划——医疗人才“组团式”援疆						
主管部门		昌吉回族自治州人民医院		实施单位	昌吉回族自治州人民医院			
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	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00	
	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				
	其中 100 万元用于仇绍鹏负责项目：智力援疆创新拓展计划——医疗人才“组团式”援疆。借鉴推广“组团式”支援模式，在自治区 44 家重点医院开展医疗人才“组团式”援疆工作，支持各地县重点医院建设，提升受援医院的医疗服务能力和管理水平，培养一支带不走的医疗人才队伍。采取组建医联体，建设专家工作站，开展远程医疗等方式，帮带培养本地人才，建设重点专科人才梯队以及科研补助、奖励优秀带教导师，开展学术交流等。组建医疗人才“组团式”援疆团队数量≥1 个，地市受援医院团队成员人数≥11 人，团队成员按时到岗率≥90%，支持资金拨付及时率=100%，支持医疗人才“组团式”援疆团队资金≤100 万，元提升受援医院医疗服务水平，受援医院满意度≥90%。			截至 2023 年 12 月 31 日，已完成组建医疗人才“组团式”援疆团队数量 1 个，地市受援医院团队成员人数为 11 人，团队成员按时到岗率为 90.91%，支持资金拨付及时率为 100%，支持医疗人才“组团式”援疆团队资金 100 万元，提升了受援医院医疗服务水平。				
	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	组建医疗人才“组团式”援疆团队数量	≥1 个	=1 个	10	10.00	
			地市受援医院团队成员人数	≥11 人	=11 人	10	10.00	
		时效指标	团队成员按时到岗率	≥90%	=90.91%	10	10.00	
			支持资金拨付及时率	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	支持医疗人才“组团式”援疆团队资金	≤100 万元	=100 万元	20	20.00	

	效益指标	社会效益指标	提升受援医院医疗服务水平	提升	提升	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	受援医院满意度	≥90%	=100%	10	10.00	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		自然科学计划项目（昌州财教（2022）7 号）						
主管部门		昌吉回族自治州人民医院		实施单位	昌吉回族自治州人民医院			
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	3.20	3.20	3.20	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	3.20	3.20	3.20	—	—	—	
	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				
	本研究拟在临床水平、细胞水平及动物模型上通过体内体外两条途径达成如下目标：（1）进一步揭示 miR-423-5p 及 Bax/Bcl-2 在脑梗死发病方面的作用及相关机制；（2）阐明 Bax/Bcl-2 在脑梗死发病中的作用，为脑梗死靶向治疗方面提供新策略。购置实验所需动物标本大于 40 只，选取临床样本大于 20 例，发表相关论文 1 篇。从而降低该类发病率，改善病人的生活质量，为脑梗死靶向治疗方面提供新策略。			截至 2023 年 12 月 31 日，该项目购置实验所需动物标本 12 只，选取临床样本 72 例。从而降低该类发病率，改善病人的生活质量，为脑梗死靶向治疗方面提供新策略。				
	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	动物实验模型的建立所需样本	≥12 只	=12 只	10	10.00	
			选取足够符合纳入标准的临床样本	≥70 例	=72 例	10	10.00	
		质量指标	项目操作规范性	≥90%	=100%	10	10.00	
		时效指标	项目所需时间	≤12 个月	=12 个月	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目结转上年未使用成本	≤3.20 万元	=3.2 万元	10	10.00	
			项目预算控制率	≤100%	=100%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	为脑梗死靶向治疗方面提供新策略	提供	提供	15	15.00	

			降低该类发病率, 改善病人的生活质量	改善	改善	15	15.00	
总分						100	100 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》