

特克斯县人民医院 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

(1) 为全县人民身体健康提供医疗与护理保健服务。承担急危重症和疑难病症诊治任务，开展双向转诊。

(2) 承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务。

(3) 开展心理卫生、遗传咨询等门诊服务和支持、指导社区、护理、康复医疗服务。

(4) 承担大中专医学院校的临床教学和毕业实习、培养高级临床医学人才，并承担下级医疗机构技术骨干的临床专业进修任务。

(5) 履行对下级医疗机构业务技术指导，并建立经常性的技术指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。完成卫生行政部门规定的卫生支援工作。

(6) 认真做好医疗诊断、治疗、护理工作，预防接种、健康体检等工作。做好医院的教学、科研工作。负责完成各乡镇卫生院人员进修培训和各大院校毕业生的实习带教工作。

(7) 完成县委、政府及主管部门交付的其它工作。

二、机构设置及人员情况

特克斯县人民医院 2023 年度，实有人数 362 人，其中：在职人员 198 人，离休人员 0 人，退休人员 164 人。

单位无下属预算单位，下设 26 个处室，分别是：临床
科室：包括内科、外科、老年病科、儿科、妇科、急诊科、
传染科、血透室、体检中心、亚健康中心、麻醉科、医技科
室：包括检验科、心电图室、B超室、病理科、放射科、职能
科室：包括院办、党办、财务科、医务科、护理部、院感办、
信息科、总务科、人事科、设备科。

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 15,175.44 万元，其中：本年收入合计 15,175.44 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 15,175.44 万元，其中：本年支出合计 15,175.44 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 4,136.65 万元，增长 37.47%，主要原因是：一是在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高。二是新增医院医疗服务基础设施提升建设等项目。三是病人增加、医院事业收入的增长。

二、收入决算情况说明

本年收入 15,175.44 万元，其中：财政拨款收入 5,631.84 万元，占 37.11%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 9,543.60 万元，占 62.89%；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 15,175.44 万元，其中：基本支出 12,239.23 万元，占 80.65%；项目支出 2,936.22 万元，占 19.35%；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 5,631.84 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 5,631.84 万元。财政拨款支出总计 5,631.84 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 5,631.84 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 2,171.20 万元，增长 62.74%，主要原因是：一是在职人员工资调整、社保、公积金基数提高。二是新增医院医疗服务基础设施提升建设等项目。与年初预算相比，年初预算数 2,827.96 万元，决算数 5,631.84 万元，预决算差异率 99.15%，主要原因是：一是本年度工资调标，人员工资、医疗、住房公积金缴费支出增加，调整追加数未纳入年初预算；二是追加医院医疗服务基础设施提升建设项目资金。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,377.08 万元，占本年支出合计的 22.25%。与上年相比，减少 83.56 万元，下降 2.41%，主要原因是：2023 年度单位退休人员的医疗保险退回，由医疗保障局安排，一般公共预算收支减少。与年初预算相比，年初预算数 2,827.96 万元，决算数 3,377.08

万元，预决算差异率 19.42%，主要原因是：2023 年度追加突发公共卫生事件应急处理项目资金。

（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) 363.83 万元, 占 10.77%。
2. 卫生健康支出(类) 2,819.23 万元, 占 83.48%。
3. 住房保障支出(类) 194.02 万元, 占 5.75%。

（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 244.95 万元, 比上年决算增加 29.59 万元, 增长 13.74%, 主要原因是: 在职人员工资调标, 养老保险缴费基数调整。

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 117.15 万元, 比上年决算增加 11.77 万元, 增长 11.17%, 主要原因是: 人员工资调标, 年金缴费基数调整。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为 1.73 万元, 比上年决算减少 8.05 万元, 下降 82.31%, 主要原因是: 本年需抚恤人员较上年减少 1 人, 抚恤金支出减少。

4. 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 200.00 万元, 比上年决算增加 85.00 万元, 增长 73.91%, 主要原因是: 年中追加医

疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]项目资金。

5. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):支出决算数为 2,023.53 万元,比上年决算减少 182.05 万元,下降 8.25%,主要原因是:2023 年退休人员医疗保险不用单位缴纳,由社保局收回统一缴纳。

6. 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 103.32 万元,比上年决算减少 96.68 万元,下降 48.34%,主要原因是:医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)年初预算时资金分配比去年减少,预算下降。

7. 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 9.00 万元,比上年决算增加 9.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增公共卫生服务项目资金。

8. 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 27.30 万元,比上年决算增加 6.00 万元,增长 28.17%,主要原因是:本年增加重大传染病防治项目资金。

9. 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 237.84 万元,比上年决算增加 13.14 万元,增长 5.85%,主要原因是:本年增加突发公共卫生补助资金。

10. 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110.11万元,比上年决算减少24.21万元,下降18.02%,主要原因是:本年人员减少4人,医疗保险缴费支出减少。

11.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4.13万元,比上年决算减少0.09万元,下降2.13%,主要原因是:本年人员减少4人,医疗缴费支出减少。

12.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):支出决算数为104.00万元,比上年决算增加54.00万元,增长108.00%,主要原因是:年中追加医疗服务与保障能力提升项目。

13.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194.02万元,比上年决算增加19.02万元,增长10.87%,主要原因是:人员工资调标,住房公积金缴费基数调整。

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2,695.62万元,其中:人员经费2,695.62万元,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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

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25辆，与公务用车保有量差异原因是：固定资产车辆主要为救护车、医疗用车，未纳入三公经费预算。

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

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 2,254.76 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 2,254.76 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 2,254.76 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 2,254.76 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加 2,254.76 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增医院医疗服务基础设施提升建设等项目。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 2,254.76 万元，预决算差异率 100.00%，

主要原因是：年中追加医院医疗服务基础设施提升建设等项目。

政府性基金预算财政拨款支出 2,254.76 万元。

1. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):支出决算数为 2,254.76 万元,比上年决算增加 2,254.76 万元,增长 100%,主要原因是:新增医院医疗服务基础设施提升建设等项目。

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 年度特克斯县人民医院(事业单位)公用经费 0.00 万元,比上年减少 184.82 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年未安排公用经费支出。

(二) 政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 322.97 万元,其中:政府采购货物支出 244.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 78.47 万元。

授予中小企业合同金额 322.97 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 322.97 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 30,387.53 万元，房屋 3.36 万平方米，价值 15,585.35 万元。车辆 25 辆，价值 821.50 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 17 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：医院救护车；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 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 15,175.44 万元，实际执行总额 15,175.44 万元；预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 339.62 万元，全年执行数 339.62 万元。

预算绩效管理取得的成效：一是绩效管理指导建设不断完善。二是绩效评价范围大幅度拓展。三是绩效目标管理取得新突破。四是绩效管理培训工作深入开展。

发现的问题及原因：一是预算执行存在偏差。由于个别项目指标到第四季度下达，在预算执行中造成个别预算子项调剂现象；对个别项目资金使用方面预算不够细致，出现实

际支出数超出了预算申报数或出现项目资金结余数额多的情况，导致调剂频繁，缺乏预算编制的科学性。二是预算绩效管理仍有欠缺。在 2023 年预算绩效管理工作中，存在“重投入轻管理、重支出轻绩效”的情况，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密；同时预算绩效管理也是一项新工作，面对专业人手不足、绩效管理水平欠缺的情况下，坚持“滚石上山”，提升的空间还是很大。

下一步改进措施：一是进一步完善绩效管理流程体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作水平，严格按项目进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是从源头上强化对专项资金预算管理。实行专项资金预算管理，结合单位实际，按轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。三是按时间进度分解资金使用计划。专项资金的使用，要事前做计划，事中进行控制，事后总结提高。合理安排资金使用，充分体现资金投向的目标和效益。

具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

单位整体支出绩效自评表

2023

部门（单位）名称	特克斯县人民医院						
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
	年度总资金	12,327.96	15,175.44	15,175.44	10	100.00%	10
	中央安排	330.68	681.46	681.46	-	-	-
	自治区安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	地（州、市）安排：	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	县（市、区）安排：	2,497.28	4,950.38	4,950.38	-	-	-
	其他	9,500.00	9,543.60	9,543.60	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，持续深化医药卫生体制改革，坚持科学发展，坚持以人民为中心，以社会需求为导向，突出重点、整体推进，促进医疗事业与社会经济协调发展，保障职工的工资福利、社会保障、住房公积金等，单位工作正常开展和各项任务顺利完成。持续深化医改工作，立足重点专科，扎实推进内涵建设，积极开展医联体建设加快医改推进，以二甲医院复审为契机，进一步提升服务质量，做好医疗、教学、预防和保健健康任务。			完成基本支出保证在职及退休人员的工资福利、社会保障、住房公积金、日常公用经费等支出，强化公立医院医防并重，调整优化医疗资源布局，打造重点专科和特色科室建设，持续提升学科建设水平，稳步迈进高速发展之路。推进紧密型县域医共体建设，提升群众满意度及就医体验感，完成基层医护人员系统操作培训，规范了病历书写，确保医疗安全，提升基层医疗服务效率和质量。			
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
履职效能	数量指标	结核病阳性诊断率	=50%	十四五规划	13	50%	13
履职效能	数量指标	临床路径完成率	>=100%	特克斯县人民医院2023年工作计划	13	100%	13
履职效能	数量指标	医共体信息化建设	=9套	特克斯县人民医院2023年工作计划	13	9套	13
履职效能	数量指标	临床远程诊疗会诊人次	>=20次	特克斯县人民医院2023年工作计划	13	20次	13
履职效能	数量指标	院内业务培训次数	>=24次	特克斯县人民医院2023年工作计划	12	24次	12
履职效能	数量指标	窝沟封闭治疗人数	>=2000人	十四五规划	13	2000人	13

服务对象满意度	满意度指标	患者满意度	$\geq 90\%$	人民医院调查问卷	13	90%	13
---------	-------	-------	-------------	----------	----	-----	----

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年重大传染病防治补助资金										
主管部门		特克斯县人民医院		实施单位		特克斯县人民医院						
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		27.30		27.30		27.30		10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		27.30		27.30		27.30		—	—	—
		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>1、围绕全区 AZB 防治综合措施的实施与关键指标的落实，扩大 HIV 检测，保持 YQ 稳定。</p> <p>2、提升结核病防治工作质量，聚焦精准诊断、精准报告、全程规范诊疗、提高治愈率。进一步降低结核病的感染、发病与死亡，提高全人口的健康水平。</p> <p>3、持续巩固和加强包虫病防治成果，积极开展病人筛查和救治，减轻患者负担。重点加强包虫病流行区传染源防制和管理，有效控制包虫病在我区的流行。</p> <p>4、窝沟封闭是指在不去除牙体组织情况下，为了保护牙釉质不受细菌和代谢产物的侵蚀，可通过在牙齿表面的点隙处涂抹封闭剂材料，达到预防龋齿的目的。点隙裂沟处很容易藏物纳垢细菌容易聚集定植。通过窝沟封闭可以有效地预防组织细菌的侵蚀。</p> <p>5、学龄前儿童涂氟：任务目标为 200 人，每位儿童第一次涂氟后三个月再行第二次涂氟。</p>				<p>扩大 HIV 检测，保持 YQ 稳定，2023 年抗病毒治疗中心正在抗病毒治疗 229 人。降低结核病的感染、发病与死亡，提高全人口的健康水平。</p> <p>2023 年肺结核门诊已完成结核病可疑筛查患者 475 例。重点加强包虫病流行区传染源防制和管理，有效控制包虫病在我区的流行。2023 年包虫病门诊共收治药物驱虫患者 22 例、外科手术 1 例。通过窝沟封闭可以有效地预防组织细菌的侵蚀。2023 年度儿童进行窝沟封闭学生共计 340 人，完成 1036 颗牙齿。2023 年度已完成学龄前儿童局部用氟 200 人。</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		AZB 免费抗病毒治疗在治人数	=224 人	224 人	4	4				
				可疑肺结核患者检查人数	>=475 人	475 人	4	4				

			包虫病患者手术人数	=6 人	1 人	2	0.33	部分包虫病患者在上级医疗机构检查并确诊后，选择在上级医疗机构进行手术治疗，未返回本地医疗机构治疗，未完成指标任务。改进措施：加强包虫病患者健康宣教工作，进一步提升本院医务人员专业能力。
			适龄儿童窝沟封闭牙颗数	=1000 颗	1036 颗	2	2	开展儿童口腔健康检查，目标儿童口腔检查率达 90% 以上，我院超额完成此项目
			局部用氟人数	>=200 人	200 人	3	3	

			AZB 病人规范治疗率	≥90%	90.88%	4	4	
		质量指标	肺结核患者规范治疗率	≥90%	97.5%	3	3	我院结核门诊承担全县结核病患者的治疗，以超额完成任务
			包虫病患者治疗率	≥90%	100%	2	2	对新发现的包虫病患者，符合药物治疗条件的免费提供阿苯达唑乳剂或阿苯达唑片剂进行治疗。
			窝沟封闭率	≥90%	100%	2	2	腔检查率达 90% 以上，我院超额完成此项目
			局部用氟任务完成率	≥90%	100%	3	3	腔检查率达 90% 以上，我院超额完成此项目

			AZB 患者治疗按时完成率	>=90%	91.79%	4	4	我院抗病毒治疗中心作为全县唯一抗病毒治疗中心，超额完成艾滋病患者治疗。
		时效指标	结核病患者治疗按时完成率	>=90%	97.5%	3	3	我院结核门诊承担全县结核患者的治疗，以超额完成任务
			包虫病患者规范治疗按时完成率	>=90%	100%	2	2	我院包虫病门诊承担全县包虫患者的药物治疗及随访工作，因此超额完成项目
			窝沟封闭按时完成率	>=90%	100%	2	2	腔检查率达 90% 以上，我院超额完成此项目

成本指标	经济成本指标	包虫病防治成本	=4.8万	0.8万	4	0.66	部分包虫病患者在上级医疗机构检查并确诊后，选择在上级医疗机构进行手术治疗，未返回本地医疗机构治疗，未完成指标任务。改进措施：加强包虫病患者健康宣教工作，进一步提升本院医务人员专业能力。
		AZB防治成本	<=11.70万	11.7万	4	4	
		结核病防治成本	<=7.20万	7.2万	4	4	
		适龄儿童窝沟封闭成本	<=3万	3万	4	4	
		局部用氟成本	<=0.60万	0.6万	4	4	
效益指标	社会效益指标	提升公共卫生服务能力水平	>=90	90	20	20	

	满意度 指标	满意度指标	AZB 病人满意度	>=95%	95%	3	3	
			结核病病人满意度	>=95%	95%	3	3	
			包虫病患者满意度	>=95%	95%	2	2	
			儿童满意度	>=95%	95%	2	2	
总分						100	94.99 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]						
主管部门		特克斯县人民医院		实施单位		特克斯县人民医院		
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	94.38	103.32	103.32	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	94.38	103.32	103.32	—	—	—	
	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>医疗服务能力提升补助资金 103.32 万元用于公立医院管理体制、补偿机制、价格机制、药品采购、收入分配、人事编制、医保制度、监管机制等综合改革，引导公立医院进一步明确基本功能定位，建立起维护公益性、调动人员积极性、保障运行可持续性的新机制，不断提高县级公立医院医疗服务水平。</p>			<p>通过医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金，完成医院设备购置及跟新医疗设备，从而全面提升本医疗卫生机构综合能力，为患者提供更好的医疗检查手段及更为精确的检测数据，提高服务水平和服务质量，推动医院高质量发展。能够更好地满足人民日益增长的健康需求。</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	支付资金信息系统数	=1 个	1 个	3	3	
			购置无创呼吸机	=2 台	2 台	3	3	
			购置医用降温毯	=10 个	10 个	3	3	
			购置 PICCO	=1 个	1 个	3	3	
			购置监护仪	=8 台	8 台	3	3	
			购置零星监护设备	=1 批	1 批	3	3	
	质量指标	资金支付准确率	>=95%	95%	3	3		

			购置设备质量合格率	=100%	100%	3	3	
			购置设备验收合格率	=100%	100%	4	4	
			政府采购率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	4	4	
			购买设备完成时间	2023年6月30日	2023年6月30日	4	4	
		成本指标	经济成本指标	购置无创呼吸机2台	=20万元	20万元	4	4
	购置医用降温毯10个			=30万元	30万元	3	3	
	PICC01个			=9.50万元	9.5万元	3	3	
	购置监护仪8台			=13.60万元	13.6万元	3	3	
	购置零星监护设备1批			=6.63万元	6.63万元	2	2	
	支付信息化建设费1个			=23.595万元	23.595万元	5	5	
	效益指标			社会效益指标	系统正常使用年限	>=10年	10年	10
提升公立医院医疗服务水平		有所提高	有所提高		10	10		
满意度指标	满意度指标	患者满意度	>=95%	95%	5	5		
		医务人员满意度	>=95%	95%	5	5		
总分						100	100分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]							
主管部门	特克斯县人民医院		实施单位	特克斯县人民医院				
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	200.00	200.00	200.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—	—	—	
	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				
	<p>医共体信息化二期项目建设今年计划投入 200 万元，包括：远程门诊平台 17.4 万元、乡村一体化管理系统 31.9 万元、综合展示大屏 40 万元、业务协同共享平台 30 万元、区域业务及数据协同接口服务开发 40 万元、医共体绩效管理 40 万元。该项目完工后，可促成县、乡、村三级医疗机构的互联互通，基本可形成基层首诊、双向转诊、急慢分治，切实解决群众“看病难、看病贵”的问题。</p>			<p>已完业务协同共享平台、医共体绩效管理、区域业务及数据协同接口软件平台采购，并完成接口开发服务，加快推进了县域内紧密型医共体建设高质量发展，加快提升基层医疗服务能力建设，优化医疗卫生资源配置，实现医共体人、财、物及药品耗材统一管理。推动了形成基层业务协同共享平台。</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	信息系统建设数	=1 个	1 个	5	5	
		质量指标	系统验收合格率	>=95%	95%	7	7	
			系统故障率	<=5%	5%	8	8	
		时效指标	系统故障修复处理时间	<=1 天	1 天	8	8	
	系统运行维护响应时间		<=4 小时	4 小时	7	7		
	成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率	<=12%	12%	4	4	
远程门诊平台	=17.4 万元		17.4 万元	4	4			

			乡村一体化管理系统	=31.9 万元	31.9 万元	4	4	
			综合展示大屏	=40 万元	40 万元	4	4	
			业务协同共享平台	=30 万元	30 万元	3	3	
			区域业务及数据协同接口服务开发	=40 万元	40 万元	3	3	
			医共体绩效管理	=40 万元	40 万元	3	3	
效益指标	社会效益指标		系统正常使用年限	>=10 年	10 年	10	10	
			2023 年度县医院受支持专科门诊量	有所提高	有所提高	10	10	
满意度指标	满意度指标		医务人员满意度	>=95%	95%	5	5	
			患者满意度	>=95%	95%	5	5	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年基本公共卫生服务中央财政补助									
主管部门		特克斯县人民医院		实施单位		特克斯县人民医院					
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		9.00		9.00	9.00	9.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		9.00		9.00	9.00	9.00	—	—	—
		上年结转资金		0.00		0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金		0.00		0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	<p>1、完成窝沟封闭 1000 颗，窝沟封闭工作对项目地区的 6 至 9 岁儿童进行口腔健康检查，严格按适应证标准筛选出窝沟封闭适宜人群，并按照“自愿参与”原则，对参加窝沟封闭的儿童严格按标准进行操作，保证工作质量，开展口腔健康教育，项目覆盖学校适龄儿童健康教育覆盖率达 90%以上，小学生口腔卫生知识知晓率达到 85%以上，一天两次刷牙率达到 50%以上，同时对检查过程中发现有口腔问题的儿童，积极引导他们及早接受治疗。</p> <p>2、保障孕产妇健康管理 800 人，孕产妇健康管理工作，按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》和自治区卫生健康行政部门规定的相关要求。开展孕产妇健康管理服务对降低孕产期母子死亡率和病残儿的发生率，保障母子健康具有重要意义。</p>				<p>严格按适应证标准筛选出窝沟封闭适宜人群，并按照“自愿参与”原则，对参加窝沟封闭的儿童严格按标准进行操作，保证工作质量，开展口腔健康教育，项目覆盖学校适龄儿童健康教育覆盖率达 90%以上，积极引导他们及早接受治疗。</p> <p>按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》和自治区卫生健康行政部门规定的相关要求。开展孕产妇健康管理服务对降低孕产期母子死亡率和病残儿的发生率，保障母子健康具有重要意义，保障孕产妇健康管理 1000 人。</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	适龄儿童窝沟封闭牙颗数	=1000 颗	1036 颗	5	5	开展儿童口腔健康检查，目标儿童口腔检查率达 90%以上，早期发现口腔病症；超额完成任务			

			孕产妇的管理人数	≥800 人	1000 人	5	5	因我院妇产科门诊承担全县孕产妇服务工作，门诊量比较大，任务指标超额完成 改进措施：加强孕产妇患者健康宣教工作，进一步提升本院医务人员专业能力。
			局部用氟人数	≥200 人	200 人	5	5	
		质量指标	窝沟封闭率	≥90%	90%	5	5	开展儿童口腔健康检查，目标儿童口腔检查率达 90% 以上，早期发现口腔病症；超额完成任务

			孕产妇产后访视率	>=85%	85%	5	5	因我院妇产科门诊承担全县孕产妇服务工作，门诊量比较大，任务指标超额完成
			局部用氟任务完成率	>=90%	100%	5	5	开展儿童口腔健康检查，目标儿童口腔检查率达90%以上，早期发现口腔病症；超额完成任务
		时效指标	窝沟封闭按时完成率	>=90%	100%	5	5	开展儿童口腔健康检查，目标儿童口腔检查率达90%以上，早期发现口腔病症；超额完成任务

			孕产妇访 任务按时 完成率	>=85%	100%	5	5	因我院 妇产科 门诊承 担全县 孕产妇 服务工 作，门诊 量比较 大，任务 指标超 额完成
成本指 标	经济成本指标	适龄儿童 窝沟封闭 成本	<=3 万元	3 万元	7	7		
		孕产妇管 理成本	<=5.40 万元	5.4 万元	7	7		
		局部用氟 成本	<=0.60 万元	0.6 万元	6	6		
效益指 标	社会效益指标	提升公立 医院公共 卫生服务 水平	有所提升	有所提升	20	20		
满意度 指标	满意度指标	儿童满意 度	>=95%	96.52%	5	5	开展儿 童口腔 健康检 查，目标 儿童口 腔检查 率达 90% 以上，早 期发现 口腔病 症；超额 完成任 务	

			孕产妇满意度	>=95%	97%	5	5	因我院妇产科门诊承担全县孕产妇服务工作，门诊量比较大，任务指标超额完成
总分						100	100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》