

# 2023 年度乌海市人民医院 单位决算公开

单位名称：乌海市人民医院

单位负责人：朱建斌

财务负责人：李凤霞

编制人：沈昀姝

报送日期：2024 年 10 月 25 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度单位主要工作完成情况

## 第二部分 单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

### **第三部分 名词解释**

### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

### **第五部分 单位决算表**

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明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

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支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能、职责

我院市地（市）级财政补助差额拨款事业单位，执行政府会计制度。我院是全市唯一一所集科研、教学、诊疗、预防、保健为一体的服务于全市、辐射周边地区的三级甲等整合医院。

## 二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据本单位职责分工，本单位内设临床、医技、行政、总务后勤等 76 个科室。本单位下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：乌海市人民医院。详细情况见表：

| 序号 | 单位名称    | 单位性质     |
|----|---------|----------|
| 1  | 乌海市人民医院 | 公益二类事业单位 |

## 三、2023 年度单位主要工作完成情况

2023 年度我院进一步加强管理，改善了医疗服务：医院强化了对医护人员的管理和教育，使得医务工作者树立了全心全意为病患服务的思想，以及“以病人为中心，以质量为核心”的服务理念。同时，医院积极改善就医环境，优化服务流程，

提供方便、及时和人性化的医疗服务。患者投诉举报渠道的畅通和定期征求患者对医院服务和医院管理的意见，使得患者的综合满意度得到提高。医院还加强了基础管理，建立健全了医疗安全管理组织，落实各项核心医疗工作制度和安全措施，避免了医疗差错和事故的发生。

## 第二部分 单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

乌海市人民医院 2023 年度收入、支出决算总计 60,591.50 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 53,288.56 万元，增长 729.69%，变动原因：本年度财政一般公共预算拨款较上年增加；与上年决算相比，收、支总计各减少 14,857.42 万元，减少 19.69%。其中：

#### （一）收入决算总计 60,591.50 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 54,570.34 万元。与上年决算相比，减少 20,597.24 万元，减少 27.40%，变动原因：本单位新建综合楼已竣工投入使用，政府专债投入大幅减少，较上年减少。

2. 使用非财政拨款结余和专用结余 5,214.60 万元。与上年决算相比，增加 5,214.60 万元，增长 100%，变动原因：本单位 2023 年度对疫情期间相关医务人员和定点医院建设经费的支出增加。

3. 年初结转和结余 806.56 万元。与上年决算相比，增加 525.22 万元，增长 186.69%，变动原因：因疫情财政对医院的投入加大，增加各项经费的补助，结余较上年有所增加。

**(二) 支出决算总计 60,591.50 万元。包括：**

1. 本年支出决算合计 59,822.30 万元。与上年决算相比，减少 11,922.15 万元，减少 16.62%，变动原因：新建综合楼投入使用，基础建设的政府性债券减少。

2. 结余分配 0.00 万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，减少 2,897.91 万元，减少 100.00%，变动原因：财政拨款基本建设经费减少。

3. 年末结转和结余 769.20 万元。结转和结余事项：新建综合楼完工。与上年决算相比，减少 37.36 万元，减少 4.63%，变动原因：新建综合楼完工逐步投入使用。

**二、收入决算情况说明**

乌海市人民医院 2023 年度本年收入决算合计 54,570.34 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 12,989.29 万元，占 23.80%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 41,454.80 万元，占 75.97%；

本年经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 126.26 万元，占 0.23%。

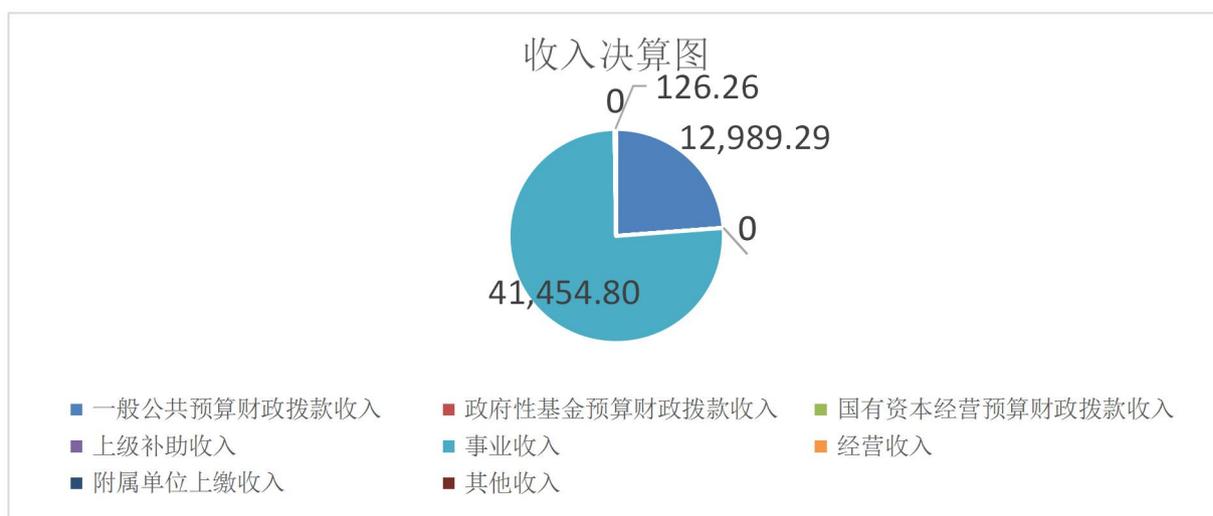


图 1.收入决算图

### 三、支出决算情况说明

乌海市人民医院 2023 年度本年支出决算合计 59,822.30 万元，其中：

本年基本支出 46,904.71 万元，占 78.41%；

本年项目支出 12,917.59 万元，占 21.59%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

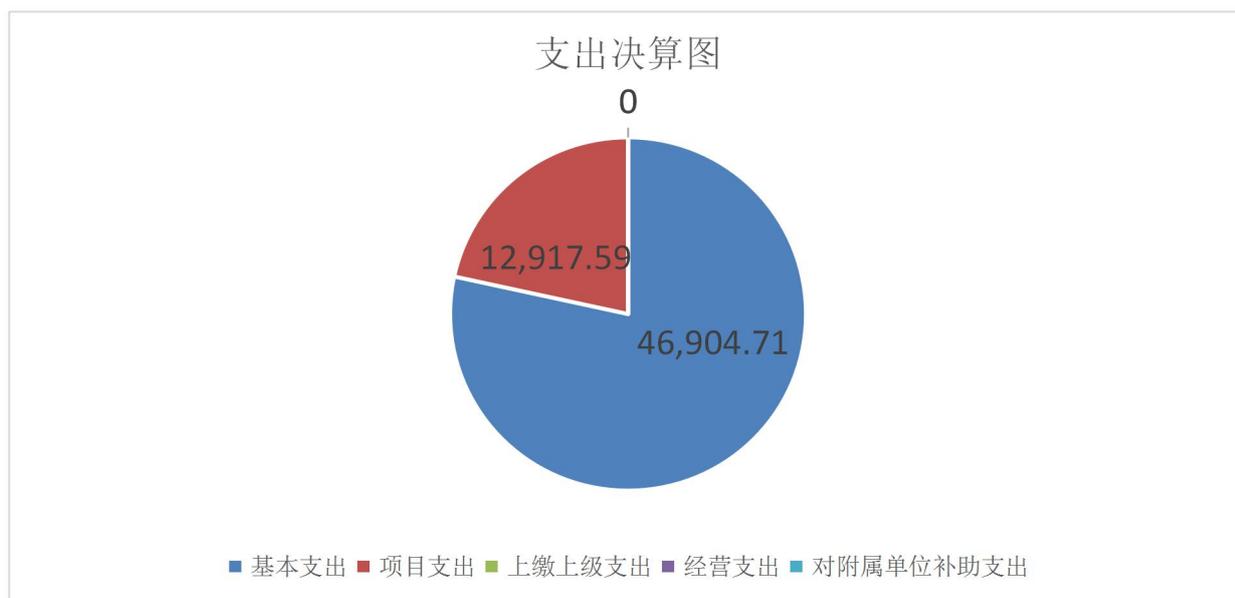


图 2. 支出决算图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市人民医院 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 13,049.03 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 6,902.19 万元，增长 112.29%，变动原因：财政加大对医院突发公共卫生事件应急处理的经费投入，较上年增加；与上年决算相比，收、支总计各减少 1,662.01 万元，减少 11.30%，变动原因：新建综合楼逐步投入使用，其财政专债拨款经费减少。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市人民医院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 12,989.29 万元。与年初预算 6,146.84 万元相比，完成年初预算的 211.32%。其中：

## （一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 382.00 万元，与年初预算相比增加 382.00 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 382.00 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年增加离退休人员绩效工资。

## （二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 12,607.28 万元，与年初预算相比增加 6,460.44 万元。其中：

1. 卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 56.5 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：市卫健委拨全民核酸检测经费。

2. 公立医院（款）。年初预算 6146.84 万元，支出决算 8868.39 万元，完成年初预算的 144.28%。综合医院（项）年初预算 6146.84 万元，支出决算 6666.88 万元，完成年初预算的 108.46%。传染病医院（项）年初预算 0.00 万元，支出决算 1253.58 万元，完成年初预算 0%。其他公立医院（项）年初预算 0.00 万元，支出决算 947.94 万元，完成年初预算 0%。决算数与年初预算数的差异原因：受疫情影响，突发公共卫生事件临时性拨款增加。

3. 公共卫生（款）。年初预算 0.00 万元，支出决算 3682.39 万元，完成年初预算的 0%。基本公共卫生服务（项）年初预算 0.00 万元，支出决算 29.00 万元，完成年初预算的 0%。重大公共卫生服务（项）年初预算 0.00 万元，支出决算 155.40 万元，完成年初预算 0%。突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算 0.00 万元，支出决算 3473.29 万元，完成年初预算 0%。其他公共卫生支出（项）年初预算 0.00 万元，支出决算 24.70 万元，完成年初预算 0%。决算数与年初预算数的差异原因：受疫情影响，突发公共卫生事件临时性拨款增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

乌海市人民医院 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 178.06 万元，其中：

（一）人员经费 178.06 万元。主要包括：基本工资 0.86 万元、退休费 137.07 万元、抚恤金 39.74 万元、生活补助 0.39 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明**

乌海市人民医院 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 12,811.23 万元，其中：

（一）工资福利支出 6,886.52 万元。主要包括：津贴补贴 985.75 万元、其他工资福利支出 5900.77 万元。

(二) 商品和服务支出 1,529.48 万元。主要包括：差旅费 14.00 万元、培训费 35 万元、专用材料费 679.04 万元、劳务费 85.98 万元、其他商品和服务支出 715.46 万元。

(三) 对个人和家庭的补助 244.93 万元。主要包括：离休费 15.00 万元、退休费 229.93 万元。

(四) 资本性支出(基本建设)1978.70 万元。主要包括：房屋建筑物构建 1253.58 万元、专用设备购置 187.00 万元、基础设施建设 538.12 万元。

(五) 资本性支出 2171.60 万元。主要包括：专用设备购置 1504.30 万元、基础设施建设 667.30 万元。

## **八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) 财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。**

乌海市人民医院 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算\_0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%；公务接待费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：我单位不存在此项内容。

## （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明

乌海市人民医院 2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0%。其中：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：我单位不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 0.00 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：我单位不存在此项内容；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：我单位不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

乌海市人民医院 2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，减少 5,000.00 万元，减少 100.00%，变动原因：新建综合楼建成完工投入使用，无需专债投入。本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

## **十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

乌海市人民医院 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

## **十一、机构运行经费支出决算情况说明**

乌海市人民医院 2023 年度机构运行经费支出决算 0.00 万元。比上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

## **十二、政府采购支出决算情况说明**

乌海市人民医院 2023 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。政府采购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%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### 十三、国有资产占用情况说明

乌海市人民医院 截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 21 辆，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 5 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 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 16 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆） 80 台（套）。

### 十四、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

乌海市人民医院 根据预算绩效管理要求组织对 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 24 个，共涉及资金 18636.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位 2023 年未开展重点项目绩效评价

#### （二）单位决算中项目绩效自评结果

乌海市人民医院 2023年度在决算中反映24个一般公共预算项目，共24个项目的绩效自评结果。

乌海市人民医院单位2023年度在决算中反映24个一般公共预算项目，共24个项目的绩效自评结果。

1. 符合规定的离退休人员费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为 36.38万元，执行数为36.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：符合预算要求全额及时发放离退休人员工资，保障离退休人员生活。

2. 公立医院承担的公共卫生服务给予的专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数1712.79万元，执行数为1712.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：重点防范新冠等突发性疫情，防治院内感染，提高应对突发卫生事件能力，提高产妇健康服务能力，确保母婴安全，预防出生缺陷。

3. 重点学科发展项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数621.13万元，执行数为621.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：发展重点学科，增加重疾病的诊治，提升医院整体实力。

4. 政策性亏损项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100分。全年预算数634.72万元，执行数为634.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：继续进行医疗改革，药品、耗材加成为零，让利患者。

5. 人才培养项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100分。全年预算数3141.82万元，执行数为3141.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：体现医务人员价值，进一步提高医疗服务水平，打造区域医疗服务中心。

## 单位项目支出绩效自评表

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

|          |  |               |                     |                             |         |      |    |             |
|----------|--|---------------|---------------------|-----------------------------|---------|------|----|-------------|
| 项目名称     | 公立医院承担的公共卫生服务给予的专项                                 |               |                     |                             |         |      |    |             |
| 主管部门及代   | 乌海市卫生健康委员会   |               |                     | 实施单位                        | 乌海市人民医院 |      |    |             |
| 项目资金（万元） | 1712.79 万元   | 年初预算<br>数     | 全年预算<br>数           | 全年执行<br>数                   | 分值      | 执行率  | 得分 |             |
|          | 年度资金总额   | 1712.79       | 1712.79             | 1712.79                     | 10      | 100% |    |             |
|          | 其中：财政拨款  | 1712.79       | 1712.79             | 1712.79                     |         |      |    |             |
|          | 其他资金   |               |                     |                             |         |      |    |             |
| 年度总体目标   | 预期目标：重点防范新冠等突发性疫情，防治院内感染，提高应对突发卫生事件能力，提高产妇健康服务能力，确 |               |                     | 实际完成情况：提升医疗服务能力，降低患者就诊等待时间。 |         |      |    |             |
| 绩效指标     | 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 |
|          | 产出指标<br>(50)                                       | 数量指标          | 指标 1:               |                             |         |      |    |             |
|          |  |               | 指标 2:               |                             |         |      |    |             |
|          |  | 质量指标          | 指标 1: 医院工<br>作完成率   | 100%                        | 100%    | 25   | 25 |             |
|          |  |               | 指标 2:               |                             |         |      |    |             |
|          |  | 时效指标          | 指标 1:               |                             |         |      |    |             |
|          |  |               | 指标 2:               |                             |         |      |    |             |
|          |  | 成本指标          | 指标 1: 提升医<br>疗服务能力投 | 1712.79                     | 1712.79 | 25   | 25 |             |
|          |  |               | 指标 2:               |                             |         |      |    |             |
|          | 效益指标   | 经济效益指标        | 指标 1:               |                             |         |      |    |             |
|          |  |               | 指标 2:               |                             |         |      |    |             |
|          |  |               | .....               |                             |         |      |    |             |
|          |  | 社会效益指标        | 指标 1: 降低患<br>者就医等待时 | 降低                          | 降低      | 30   | 30 |             |
|          |  |               | 指标 2:               |                             |         |      |    |             |
|          |  | 生态效益指标        | 指标 1:               |                             |         |      |    |             |
|          |  |               | 指标 2:               |                             |         |      |    |             |
|          |  |               | .....               |                             |         |      |    |             |
|          |  | 可持续影响<br>指标   | 指标 1:               |                             |         |      |    |             |
|          |  |               | 指标 2:               |                             |         |      |    |             |
|          |  |               | .....               |                             |         |      |    |             |
|          | 满意度<br>指标  | 服务对象满<br>意度指标 | 指标 1: 患者满<br>意度     | 95%                         | 95%     | 10   | 10 |             |
|          |  |               | 指标 2:               |                             |         |      |    |             |
| 总分       |  |               |                     |                             |         | 90   |    |             |

## 单位项目支出绩效自评表

# 项目支出绩效自评表 (2023年度)

|              |                                    |               |                    |                      |           |      |    |                 |
|--------------|------------------------------------|---------------|--------------------|----------------------|-----------|------|----|-----------------|
| 项目名称         | 符合规定的离退休人员费用                       |               |                    |                      |           |      |    |                 |
| 主管部门及代<br>码  | 乌海市卫生健康委员会                         |               |                    | 实施单位                 | 乌海市人民医院   |      |    |                 |
| 项目资金（万<br>元） | 36.38 万元                           | 年初预算<br>数     | 全年预算<br>数          | 全年执行<br>数            | 分值        | 执行率  | 得分 |                 |
|              | 年度资金总额                             | 36.38         | 36.38              | 36.38                | 10        | 100% |    |                 |
|              | 其中：财政拨款                            | 36.38         | 36.38              | 36.38                |           |      |    |                 |
|              | 其他资金                               |               |                    |                      |           |      |    |                 |
| 年度总<br>体目标   | 预期目标：保证离退休人员福利待遇及时到位，保障离退<br>休人员生活 |               |                    | 实际完成情况：全额及时发放离退休人员费用 |           |      |    |                 |
| 绩 效<br>指 标   | 一级指标                               | 二级指标          | 三级指标               | 年度指<br>标值            | 实际完<br>成值 | 分值   | 得分 | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|              | 产出指标<br>(50)                       | 数量指标          | 指标 1：退休人<br>员数量    | 387                  | 387       | 20   | 20 |                 |
|              |                                    |               | 指标 2：              |                      |           |      |    |                 |
|              |                                    | 质量指标          | 指标 1：人员工<br>资发放及时率 | 100%                 | 100%      | 15   | 15 |                 |
|              |                                    |               | 指标 2：              |                      |           |      |    |                 |
|              |                                    | 时效指标          | 指标 1：              |                      |           |      |    |                 |
|              |                                    |               | 指标 2：              |                      |           |      |    |                 |
|              |                                    | 成本指标          | 指标 1：离退休<br>人员费用   | 9.62                 | 9.62      | 15   | 15 |                 |
|              |                                    |               | 指标 2：              |                      |           |      |    |                 |
|              | 效益指标<br>(20)                       | 经济效益指标        | 指标 1：              |                      |           |      |    |                 |
|              |                                    |               | 指标 2：              |                      |           |      |    |                 |
|              |                                    |               | .....              |                      |           |      |    |                 |
|              |                                    | 社会效益指标        | 指标 1：提高离<br>退休人员生活 | 提高                   | 提高        | 30   | 30 |                 |
|              |                                    |               | 指标 2：              |                      |           |      |    |                 |
|              |                                    | 生态效益指标        | 指标 1：              |                      |           |      |    |                 |
|              |                                    |               | 指标 2：              |                      |           |      |    |                 |
|              |                                    |               | .....              |                      |           |      |    |                 |
|              |                                    | 可持续影响<br>指标   | 指标 1：              |                      |           |      |    |                 |
|              |                                    |               | 指标 2：              |                      |           |      |    |                 |
|              |                                    |               | .....              |                      |           |      |    |                 |
|              | 满意度<br>指 标                         | 服务对象满<br>意度指标 | 指标 1：离退休<br>人员满意度  | 90%                  | 90%       | 10   | 10 |                 |
|              |                                    |               | 指标 2：              |                      |           |      |    |                 |
| 总 分          |                                    |               |                    |                      |           | 90   |    |                 |

## 单位项目支出绩效自评表

# 项目支出绩效自评表 (2023年度)

|        |                           |        |          |                       |         |      |    |         |
|--------|---------------------------|--------|----------|-----------------------|---------|------|----|---------|
| 项目名称   | 重点学科发展                    |        |          | 实施单位                  | 乌海市人民医院 |      |    |         |
| 主管部门及代 | 乌海市卫生健康委员会                |        |          |                       |         |      |    |         |
| 项目资金（万 | 621.13 万元                 | 年初预算   | 全年预算     | 全年执行                  | 分值      | 执行率  | 得分 |         |
| 元）     |                           | 数      | 数        | 数                     |         |      |    |         |
|        | 年度资金总额                    | 621.13 | 621.13   | 621.13                | 10      | 100% |    |         |
|        | 其中：财政拨款                   | 621.13 | 621.13   | 621.13                |         |      |    |         |
|        | 其他资金                      |        |          |                       |         |      |    |         |
| 年度总    | 预期目标：发展重点学科，增加重疾病的诊治，提升医院 |        |          | 实际完成情况：重点发展各医疗学科，及时准确 |         |      |    |         |
| 体目标    | 整体实力                      |        |          | 投入发展经费                |         |      |    |         |
| 绩 效    | 一级指标                      | 二级指标   | 三级指标     | 年度指                   | 实际完     | 分值   | 得分 | 偏差原因分析及 |
| 指 标    |                           |        |          | 标值                    | 成值      |      |    | 改进措施    |
|        | 产出指标                      | 数量指标   | 指标 1：重点发 | 10                    | 10      | 20   | 20 |         |
|        | (50)                      |        | 展学科数量    |                       |         |      |    |         |
|        |                           |        | 指标 2：    |                       |         |      |    |         |
|        |                           | 质量指标   | 指标 1：资产利 | 80%                   | 80%     | 15   | 15 |         |
|        |                           |        | 用率       |                       |         |      |    |         |
|        |                           |        | 指标 2：    |                       |         |      |    |         |
|        |                           | 时效指标   | 指标 1：    |                       |         |      |    |         |
|        |                           |        | 指标 2：    |                       |         |      |    |         |
|        |                           | 成本指标   | 指标 1：学科发 | 621.13                | 621.13  | 15   | 15 |         |
|        |                           |        | 展费用      |                       |         |      |    |         |
|        |                           |        | 指标 2：    |                       |         |      |    |         |
|        | 效益指标                      | 经济效益指标 | 指标 1：    |                       |         |      |    |         |
|        | (20)                      |        | 指标 2：    |                       |         |      |    |         |
|        |                           |        | .....    |                       |         |      |    |         |
|        |                           | 社会效益指标 | 指标 1：提高人 | 提高                    | 提高      | 30   | 30 |         |
|        |                           |        | 民群众健康水   |                       |         |      |    |         |
|        |                           |        | 指标 2：    |                       |         |      |    |         |
|        |                           | 生态效益指标 | 指标 1：    |                       |         |      |    |         |
|        |                           |        | 指标 2：    |                       |         |      |    |         |
|        |                           |        | .....    |                       |         |      |    |         |
|        |                           | 可持续影响  | 指标 1：    |                       |         |      |    |         |
|        |                           | 指 标    | 指标 2：    |                       |         |      |    |         |
|        |                           |        | .....    |                       |         |      |    |         |
|        | 满意度                       | 服务对象满  | 指标 1：患者满 | 95%                   | 95%     | 10   | 10 |         |
|        | 指 标                       | 意度指标   | 意度       |                       |         |      |    |         |
|        |                           |        | 指标 2：    |                       |         |      |    |         |
| 总 分    |                           |        |          |                       |         | 90   |    |         |

## 单位项目支出绩效自评表

# 项目支出绩效自评表 (2023年度)

|        |                          |            |          |        |                       |    |         |         |
|--------|--------------------------|------------|----------|--------|-----------------------|----|---------|---------|
| 项目名称   |                          | 政策性亏损      |          |        | 实施单位                  |    | 乌海市人民医院 |         |
| 主管部门及代 |                          | 乌海市卫生健康委员会 |          |        | 实施单位                  |    | 乌海市人民医院 |         |
| 项目资金（万 |                          | 634.72 万元  | 年初预算     | 全年预算   | 全年执行                  | 分值 | 执行率     | 得分      |
| 元）     |                          |            | 数        | 数      | 数                     |    |         |         |
|        |                          | 年度资金总额     | 634.72   | 634.72 | 634.72                | 10 | 100%    |         |
|        |                          | 其中：财政拨款    | 634.72   | 634.72 | 634.72                |    |         |         |
|        |                          | 其他资金       |          |        |                       |    |         |         |
| 年度总    | 预期目标：继续进行医疗改革，药品、耗材加成为零， |            |          |        | 实际完成情况：加快医疗改革进度，患者满意度 |    |         |         |
| 体目标    | 让利患者                     |            |          |        | 提高                    |    |         |         |
| 绩 效    | 一级指标                     | 二级指标       | 三级指标     | 年度指    | 实际完                   | 分值 | 得分      | 偏差原因分析及 |
| 指 标    |                          |            |          | 标值     | 成值                    |    |         | 改进措施    |
|        | 产出指标                     | 数量指标       | 指标 1：政策性 | 30%    | 30%                   | 20 | 20      |         |
|        | (50)                     |            | 亏损拨款比例   |        |                       |    |         |         |
|        |                          |            | 指标 2：    |        |                       |    |         |         |
|        |                          | 质量指标       | 指标 1：政策性 | 100%   | 100%                  | 15 | 15      |         |
|        |                          |            | 亏损资金到位   |        |                       |    |         |         |
|        |                          |            | 指标 2：    |        |                       |    |         |         |
|        |                          | 时效指标       | 指标 1：    |        |                       |    |         |         |
|        |                          |            | 指标 2：    |        |                       |    |         |         |
|        |                          | 成本指标       | 指标 1：政策性 | 634.72 | 634.72                | 15 | 15      |         |
|        |                          |            | 亏损总额     |        |                       |    |         |         |
|        |                          |            | 指标 2：    |        |                       |    |         |         |
|        | 效益指标                     | 经济效益指标     | 指标 1：    |        |                       |    |         |         |
|        | (20)                     |            | 指标 2：    |        |                       |    |         |         |
|        |                          |            | .....    |        |                       |    |         |         |
|        |                          | 社会效益指标     | 指标 1：降低患 | 降低     | 降低                    | 30 | 30      |         |
|        |                          |            | 者看病难问题   |        |                       |    |         |         |
|        |                          |            | 指标 2：    |        |                       |    |         |         |
|        |                          | 生态效益指标     | 指标 1：    |        |                       |    |         |         |
|        |                          |            | 指标 2：    |        |                       |    |         |         |
|        |                          |            | .....    |        |                       |    |         |         |
|        |                          | 可持续影响      | 指标 1：    |        |                       |    |         |         |
|        |                          | 指标         | 指标 2：    |        |                       |    |         |         |
|        |                          |            | .....    |        |                       |    |         |         |
|        | 满意度                      | 服务对象满      | 指标 1：患者满 | 100%   | 100%                  | 10 | 10      |         |
|        | 指 标                      | 意度指标       | 意度       |        |                       |    |         |         |
|        |                          |            | 指标 2：    |        |                       |    |         |         |
| 总 分    |                          |            |          |        | 90                    |    |         |         |

## 单位项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表 (2023年度)

|              |   |                |                       |                             |           |      |    |                 |
|--------------|---|----------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|------|----|-----------------|
| 项目名称         | 人才培养                                      |                |                       | 实施单位                        | 乌海市人民医院   |      |    |                 |
| 主管部门及代<br>码  | 乌海市卫生健康委员会                                |                |                       |                             |           |      |    |                 |
| 项目资金（万<br>元） | 3141.82 万元                                | 年初预算<br>数      | 全年预算<br>数             | 全年执行<br>数                   | 分值        | 执行率  | 得分 |                 |
|              | 年度资金总额                                    | 3141.82        | 3141.82               | 3141.82                     | 10        | 100% |    |                 |
|              | 其中：财政拨款                                   | 3141.82        | 3141.82               | 3141.82                     |           |      |    |                 |
|              | 其他资金                                      |                |                       |                             |           |      |    |                 |
| 年度总<br>体目标   | 预期目标：体现医务人员价值，进一步提高医疗服务水平，<br>打造区域医疗服务中心。 |                |                       | 实际完成情况：形成区域医疗服务中心，患者满<br>意。 |           |      |    |                 |
| 绩 效<br>指 标   | 一级指标                                      | 二级指标           | 三级指标                  | 年度指<br>标值                   | 实际完<br>成值 | 分值   | 得分 | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|              | 产出指标<br>(50)                              | 数量指标           | 指标 1: 培养人<br>才数量      | 1182                        | 1182      | 20   | 20 |                 |
|              |   |                | 指标 2:                 |                             |           |      |    |                 |
|              |   | 质量指标           | 指标 1: 人才培<br>养资金使用率   | 100%                        | 100%      | 15   | 15 |                 |
|              |   |                | 指标 2:                 |                             |           |      |    |                 |
|              |   | 时效指标           | 指标 1:                 |                             |           |      |    |                 |
|              |   |                | 指标 2:                 |                             |           |      |    |                 |
|              |   | 成本指标           | 指标 1: 人才培<br>养费用      | 3141.82                     | 3141.82   | 15   | 15 |                 |
|              |   |                | 指标 2:                 |                             |           |      |    |                 |
|              | 效益指标<br>(20)                              | 经济效益指标         | 指标 1:                 |                             |           |      |    |                 |
|              |   |                | 指标 2:                 |                             |           |      |    |                 |
|              |   |                | .....                 |                             |           |      |    |                 |
|              |   | 社会效益指标         | 指标 1: 提高医<br>疗水平, 增强服 | 提高                          | 提高        | 30   | 30 |                 |
|              |   |                | 指标 2:                 |                             |           |      |    |                 |
|              |   | 生态效益指标         | 指标 1:                 |                             |           |      |    |                 |
|              |   |                | 指标 2:                 |                             |           |      |    |                 |
|              |   |                | .....                 |                             |           |      |    |                 |
|              |   | 可持续影响<br>指标    | 指标 1:                 |                             |           |      |    |                 |
|              |   |                | 指标 2:                 |                             |           |      |    |                 |
|              |   |                | .....                 |                             |           |      |    |                 |
|              | 满意度<br>指 标                                | 服务对象 满<br>意度指标 | 指标 1: 满意度             | 90%                         | 90%       | 10   | 10 |                 |
|              |   |                | 指标 2:                 |                             |           |      |    |                 |
| 总 分          |   |                |                       |                             |           | 90   |    |                 |

**(三) 单位项目绩效评价结果。**

本单位 2023 年未开展重点项目绩效评价。

## **第三部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

**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、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**五、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。

**六、附属单位上缴收入：**指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余和专用结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

**九、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、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。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（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；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车

辆购置税、牌照费)以及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;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

**十八、机构运行经费:**指部门(单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

## 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人: 沈昀姝                      联系电话: 0473-2038967

## 第五部分 部门(单位)决算表

见附件。1