

**新疆和田地区于田县人民医院 2022 年度部
门决算公开说明**

目 录

第一部分单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一)机关运行经费支出情况
 - (二)政府采购情况
 - (三)国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表(见附表)

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分单位概况

一、主要职能

(1) 执行“一切为了人民健康”的总方针，教育全体工作人员以“人民生命健康”为己任。

(2) 负责贯彻落实“中华人民共和国中医条例”，“中华人民共和国执业医师条例”，“中华人民共和国执业护士法”，做好医院医疗工作。

(3) 负责全县各族人民常见病，多发病的诊断及治疗及负责部分疑难杂症。

(4) 负责人民医院工作人员，业务人员培训工作。

(5) 负责在医学上积极探索，不断创新，搞好医学科研工作。

(6) 按照有关规定，配合相关部门，做好院内专业技术人员职称的评审与聘用工作。

二、机构设置及人员情况

新疆和田地区于田县人民医院 2022 年度，实有人数 298 人，其中：在职人员 215 人，离休人员 0 人，退休人员 83 人。

从部门决算单位构成看，新疆和田地区于田县人民医院部门决算包括：新疆和田地区于田县人民医院决算。单位无下属预算单位，下设 26 个处室，分别是：门诊、急诊科、ICU、内科、消化、外科、泌尿、骨科、妇科、产科、儿科、

感染科、五官科、口腔科、中医康复科、综合科、麻醉科、药供科、检验科、放射科、功能科、病理科、血透室科、总务后勤科、住院部、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

2022 年度收入总计 30,035.69 万元，其中：本年收入合计 30,035.69 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。收入总计与上年相比，增加 4,453.63 万元，增长 17.41%，主要原因是：我院由北京、天津、自治区医疗队支援，提高医疗业务水平，医疗收入增加。

本年支出总计 30,035.69 万元，其中：本年支出合计 30,035.69 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，增加 4,453.63 万元，增长 17.41%，主要原因是：我院由北京、天津、自治区医疗队支援，提高医疗业务水平，医疗支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 30,035.69 万元，其中：财政拨款收入 9,126.37 万元，占 30.39%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 17,317.96 万元，占 57.66%；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 3,591.36 万元，占 11.96%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 30,035.69 万元，其中：基本支出 21,807.67 万元，占 72.61%；项目支出 8,228.02 万元，占 27.39%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00

万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 9,126.37 万元,其中:年初财政拨款结转和结余 0.00 万元,财政拨款本年收入 9,126.37 万元。财政拨款收入总计与上年相比,减少 4,202.56 万元,下降 31.53%,主要原因是:本年度专项债于田县人民医院工业园区一分院建设项目金额减少。

财政拨款支出总计 9,126.37 万元,其中:年末财政拨款结转和结余 0.00 万元,财政拨款本年支出 9,126.37 万元。财政拨款支出总计与上年相比,减少 4,202.56 万元,下降 31.53%,主要原因是:本年度专项债于田县人民医院工业园区一分院建设项目金额减少。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入总计年初预算数 5,250.79 万元,决算数 9,126.37 万元,预决算差异率 73.81%,主要原因是:年中追加于田县人民医院工业园区一分院建设债券项目。财政拨款支出总计年初预算数 5,250.79 万元,决算数 9,126.37 万元,预决算差异率 73.81%,主要原因是:年中追加于田县人民医院工业园区一分院建设债券项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,126.37 万元,占本年支出合计的 17.07%,与上年相比,减少 202.56 万元,

下降 3.80%，主要原因是：本年在编人员减少，工资及各类保险相应减少。

(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)357.04 万元，占 6.96%。
2. 卫生健康支出(类)4,658.85 万元，占 90.88%。
3. 其他支出(类)110.47 万元，占 2.16%。

(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 357.04 万元，比上年决算增加 18.13 万元，增长 5.35%，主要原因是：人员工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

2. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)：支出决算数为 3,963.83 万元，比上年决算增加 831.71 万元，增长 26.55%，主要原因是：临聘人员工资增加、社保基数增加。

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 165.87 万元，比上年决算减少 1,172.39 万元，下降 87.61%，主要原因是：本年度医疗服务与保障能力提升补助资金减少。

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 31.96 万元，比上年决算增加 31.96 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度中央基本公共卫生服

务补助资金增加。

5. 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 23.79 万元, 比上年决算减少 140.62 万元, 下降 85.53%, 主要原因是: 本年度重大传染病防控补助资金减少。

6. 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 40.00 万元, 比上年决算增加 33.00 万元, 增长 471.43%, 主要原因是: 本年度增加方舱医院天然气费。

7. 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 272.46 万元, 比上年决算增加 233.49 万元, 增长 599.15%, 主要原因是: 本年度中央医疗服务与保障能力提升补助资金增加。

8. 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 160.95 万元, 比上年决算增加 160.95 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年度传染病综合病房楼建设项目附属支出增加。

9. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项): 支出决算数为 110.47 万元, 比上年决算增加 73.11 万元, 增长 195.69%, 主要原因是: 本年度为民办实事工作经费增加。

10. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项): 支出决算数为 0.00 万元, 比上年决算减少 271.91 万元, 下降 100%,

主要原因是：本年无此科目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,320.87 万元，其中：

人员经费 3,433.34 万元，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 887.53 万元，包括：专用材料费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0.00 万元，比上年增加 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。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元, 决算数 0.00 万元, 预决算差异率 0.00%, 主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国(境)费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国(境)费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算年初结转和结余 0.00 万元，财政拨款收入 4,000.00 万元, 与上年相比, 减少 4,000.00 万元，下降 50.00%，主要原因是：本年度专项债于田县人民

医院工业园区一分院建设项目金额减少。政府性基金预算年末结转结余 0.00 万元，财政拨款支出 4,000.00 万元，与上年相比，减少 4,000.00 万元，下降 50.00%，主要原因是：本年度专项债于田县人民医院工业园区一分院建设项目金额减少。

政府性基金预算财政拨款支出 4,000.00 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 4,000.00 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2022 年度新疆和田地区于田县人民医院(事业单位)公用经费 887.53 万元，比上年增加 887.53 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加综合医院专用材料费。

(二)政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 12,049.61 万元，其中：政府采购货物支出 2,626.92 万元、政府采购工程支出 8,917.56 万元、政府采购服务支出 505.13 万元。

授予中小企业合同金额 12,049.61 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 12,049.61 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 2022 年 12 月 31 日,固定资产原值 46,283.83 万元,房屋 74,978.75 平方米,价值 23,894.81 万元。车辆 18 辆,价值 607.62 万元,其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 9 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 8 辆,其他用车主要是:我单位医疗救护车;单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)23 台(套)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 9 个,全年预算数 5,083.78 万元,全年执行数 4,875.30 万元。预算绩效管理取得的成效:一是绩效氛围基本形成。二是预算绩效管理基础建设基本完成。三是绩效管理的优势已经凸显。发现的问题及原因:一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善,主要在细化、量化上改进,二是自评价工作还存在自我审定的局限性,会影响评价质量,容易造成问题的疏漏,在客观性和公正性上说服力不强,三是缺少带着问题去评价的意识,四是现场评价的工作量少,

后续效益评价具体措施和方法较少。下一步改进措施：一是利用信息化手段将绩效管理纳入预算管理，能够科学、准确、完整地使绩效管理更加精细化。加强本部门(单位)与县财政部门之间的密切配合，加强沟通协调，形成工作合力，切实提高财政资金使用效益。二是本单位要实现“要我做绩效”到“我要做绩效”的思想转变，把绩效管理当作本部门本单位一项重要工作来抓，项目的绩效评价过程、结果、项目实施中存在的问题、工作建议切实与项目相关。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年中央医疗服务能力提升(医疗卫生机构能力建设)和(公立医院综合改革)补助项目-(对应监控平台中 2 个项目)						
主管部门		于田县卫生健康委员会		实施单位	新疆和田地区于田县人民医院			
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	0.00	553.40	392.28	10	70.89%	7.09 分
		其中：当年财政拨款	0.00	553.40	392.28	—	—	—
		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			
	目标 1：深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、药品物流，医保支付方式改革，提高医疗卫生服务质量。 目标 2：项目用于医院购置医疗设备数量 1 批，提高医疗服务能力与保障能力。				截至 2022 年 12 月，已完成深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、药品物流，医保支付方式改革，提高医疗卫生服务质量。项目用于医院购置医疗设备数量 1 批，提高医疗服务能力与保障能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	购置医疗设备数量(批)	>=1 批	1 批	12	12	
		质量指标	医疗设备采购合格率	=100%	100%	11	11	
			资金使用合规率	=100%	100%	11	11	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	12	12	
		成本指标	医疗卫生机构能力建设补助成本	<=400 万元	265.68 万元	2	1.33	
			公立医院综合改革补助成本	<=172.20 万元	126.8 万元	2	1.47	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	提高医疗服务能力与保障能力	有效提高	有效提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高医院医疗服务质量	逐步提高	逐步提高	15	15	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥95%	95%	5	5	
			医护人员满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	95.89分	

项目支出绩效自评表

项目名称		和田地区于田县人民医院工业园区一分院建设项目						
主管部门		于田县卫生健康委员会		实施单位	新疆和田地区于田县人民医院			
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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	4,000.00	4,000.00	4,000.00	—	—	—	
	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				
	目标 1：项目总投资 5000 万元，本年度分配债券资金为 4000 万元。项目总建筑面积 8225 平方米，建设综合楼一栋 7800 平方米(含门诊，体检，公共卫生，住院，中医理疗等业务用房)，地上五层，地下一层，建设附属用房 425 平方米。设置床位 150 床，及购置配套医疗设备。目标 2：项目的实施改善医院医疗条件，给患者提供一个良好的住院环境，改善医疗设备不足问题，提高医疗公共服务能力。			截至 2022 年 12 月底，已完成项目总投资 5000 万元，本年度分配债券资金为 4000 万元。项目总建筑面积 8225 平方米，建设综合楼一栋 7800 平方米(含门诊，体检，公共卫生，住院，中医理疗等业务用房)，地上五层，地下一层，建设附属用房 425 平方米。设置床位 150 床，及购置配套医疗设备。项目的实施改善医院医疗条件，给患者提供一个良好的住院环境，改善医疗设备不足问题，提高医疗公共服务能力。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50 分)	数量指标	新建综合楼面积	≥7800 平方米	7800 平方米	5	5	
	产出指标	数量指标	新建附属用房面积	≥425 平方米	425 平方米	5	5	
			道路硬化面积	≥32000 平方米	32000 平方米	4	4	
			床位数量	≥150 个	150 个	4	4	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	1	5	5	
			政府债券资金规范管理使用率	=100%	1	5	5	

		时效指标	项目开工时间	44713	44713	4	4	
			项目完工时间	44927	44927	4	4	
			政府债券资金形成支出时间	≤3个月	3个月	4	4	
		成本指标	债券资金成本	≤4000万元	4000万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	解决医疗设备不足问题，满足群众医疗需求	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升医院医疗服务水平	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	工作人员满意度	≥90%	0.9	5	5	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		于田县结核病医院伙食补助项目						
主管部门		于田县人民医院		实施单位	新疆和田地区于田县人民医院			
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	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	—	—
		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			
	目标 1：本项目主要用于补助于田县人民医院结核病病人伙食费，项目计划对 28571 人次进行伙食补助，人均标准为 35 元/人/天(早餐 5 元，中、晚餐各 15 元)； 目标 2：本项目的实施，预计有效提高医院医疗服务质量，长期保障本单位结核病人的营养水平。				截至 2022 年 12 月 31 日项目已完成补助于田县人民医院结核病病人伙食费，项目计划对 28571 人次进行伙食补助，人均标准为 35 元/人/天(早餐 5 元，中、晚餐各 15 元)；有效提高医院医疗服务质量，长期保障本单位结核病人的营养水平。			
	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	结核病医院伙食补助人次	>=28571 人次	28571 人次	10	10	
		质量指标	医院补助资金覆盖率	=100%	100%	10	10	
			资金支出合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补助资金发放及时率(%)	=100%	100%	10	10	
		成本指标	患者伙食补贴标准	<=35 元/人/天	35 元/人/天	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高医院医疗服务质量	有效提高	有效提高	15	15	

		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障结核病病人的营养水平	长期保障	长期保障	15	15	
	满意度指标	满意度指标	患者满意率	≥95%	95%	5	5	
			医护人员满意度	≥95%	95%	5	5	
			总分			100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年于田县疾控中心核算实验室临聘人员工资发放项目						
主管部门		于田县人民医院		实施单位	新疆和田地区于田县人民医院			
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	194.99	194.99	194.99	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	194.99	194.99	194.99	—	—	—	
	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			
	目标 1：项目用于发用于田县疾控中心核酸实验室临聘人员工资，发放临聘人员工资 34 人，发放临聘人员工资 8 次。目标 2：项目的实施有效提高核酸检测效率，解决核酸检测人员紧缺问题，提高我院医疗服务质量。				截至 2022 年 12 月 31 日本项目已完成于田县疾控中心核酸实验室临聘人员工资，发放临聘人员工资 34 人，发放临聘人员工资 8 次。项目的实施有效提高核酸检测效率，解决核酸检测人员紧缺问题，提高我院医疗服务质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	发放临聘人员工资人数	≥34 人	34 人	10	10	
			发放临聘人员工资次数	≥8 次	6 次	10	7.5	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工资发放及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	临聘人员人均工资	≤7168.75 元	7168.75 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	有效提高 核酸检测 效率，解决 核酸检测人 员紧缺问题	有效提高	有效提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	提 高 医 院 医 疗服务质量	长期	长期	15	15	
	满意度 指标	满意度指标	临 聘 人 员 满 意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	97.50 分	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年结核病医院伙食补助项目						
主管部门		于田县卫生健康委员会		实施单位	新疆和田地区于田县人民医院			
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	0.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0.00	30.00	30.00	—	—	—
		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			
	项目用于结核病医院患者早餐伙食补助，补助结核病医院住院人数 200 人，有效解决结核病人集中收治，减轻患者的伙食费，医疗费，得到医疗保障。				截至 2022 年 12 月 31 日项目已完成结核病医院患者早餐伙食补助，补助结核病医院住院人数 200 人，有效解决结核病人集中收治，减轻患者的伙食费，医疗费，得到医疗保障。			
	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	补助结核病医院住院人数	≥200 人	546 人	12	12	
		质量指标	补助资金使用覆盖率	=100%	100%	12	12	
		时效指标	补助资金发放及时率	=100%	100%	12	12	
		成本指标	患者早餐补贴标准	=21.50 元/人/天	21.5 元/人/天	14	14	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效解决结核病人集中收治，减轻患者的伙食费，医疗费，得到医疗保障	有效保障	有效保障	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高医院医疗服务质量	逐步提高	逐步提高	15	15	

	满意度 指标	满意度指标	结核病患者满意度	>=90%	90%	5	5	
			医护人员满意度	>=90%	90%	5	5	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年加依乡方舱医院天然气费补助项目						
主管部门		于田县卫生健康委员会		实施单位	新疆和田地区于田县人民医院			
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	60.00	60.00	40.00	10	66.67%	6.67 分
		其中：当年财政拨款	60.00	60.00	40.00	—	—	—
		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				
	项目用于补助加依乡方舱医院天然气费用，保障医院供暖需求，缴纳天然气费 2 次，项目的实施保障方舱医院工作正常运行。			截至 2022 年 12 月，已完成发放补助加依乡方舱医院天然气费用，保障医院供暖需求，缴纳天然气费 2 次，项目的实施保障方舱医院工作正常运行。				
	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	缴纳天然气费次数	>=2 次	2 次	17	17	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	16	16	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	16	16	
		成本指标	缴纳天然气费用	<=60 万元	40 万元	1	0.67	偏差原因：因为疫情原因，资金支付手续办理缓慢。改进措施：加强资金管理。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效保障方舱医院供暖需求	有效保障	有效保障	15	15	
		生态效益指标						

		可持续影响指标	保障方舱医院工作正常运行	≥ 1 年	1 年	15	15	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	$\geq 90\%$	90%	5	5	
			医护人员满意度	$\geq 90\%$	90%	5	5	
总分						100	96.34 分	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年中央重大传染病补助资金项目						
主管部门		于田县人民医院		实施单位	新疆和田地区于田县人民医院			
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	0.00	27.25	0.00	10	0.00%	0.00 分
		其中：当年财政拨款	0.00	27.25	0.00	—	—	—
		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			
	目标 1：项目用于加强慢性病防控能力建设，加强严重精神障碍患者筛查，登记报告和随访服务及治疗，主要采购慢性病药物 1 批，采购精神病药物 1 批，采购戒毒药物 1 批。 目标 2：项目的实施提升慢性病防治工作质量，聚焦精准诊断、精准报告、全程规范疗程、提高治愈率。				项目因疫情原因未开展，未执行。			
	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	采购慢性病药物数量	>=1 批	0 批	5	0	项目因疫情原因未开展，未执行。
			采购精神病药物数量	>=1 批	0 批	6	0	项目因疫情原因未开展，未执行。
			采购戒毒药物数量	>=1 批	0 批	6	0	项目因疫情原因未开展，未执行。
		质量指标	患者健康档案规范化电子建档率	>=85%	0%	6	0	项目因疫情原因未开展，未执行。
			采购药物合格率	=100%	0%	6	0	项目因疫情原因未开展，未执行。
		时效指标	资金支付及时率	=100%	0%	6	0	项目因疫情原因未开展，未执行。
		成本指标	购买精神卫生药物成本	<=6.75 万元	0 万元	5	0	项目因疫情原因未开展，未执行。

			购买戒毒药物成本	<=5 万元	0 万元	5	0	项目因疫情原因未开展，未执行。
			购买慢性病药物成本	<=15.50 万元	0 万元	5	0	项目因疫情原因未开展，未执行。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	增强居民健康保健意识和知晓率	>=90%	0%	15	0	项目因疫情原因未开展，未执行。
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高医院公共卫生服务水平	长期	0%	15	0	项目因疫情原因未开展，未执行。
	满意度指标	满意度指标	受益患者满意度	>=90%	0%	10	0	项目因疫情原因未开展，未执行。
总分						100	0.00 分	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年自治区公共卫生服务(地方公共卫生)全民健康体检补助资金项目						
主管部门		于田县卫生健康委员会		实施单位	新疆和田地区于田县人民医院			
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	0.00	68.14	68.14	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0.00	68.14	68.14	—	—	—
		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			
	目标 1：为保障医疗安全，进一步预防和控制院内感染的发生，并促进全民免费体检工作的顺利开展。将不断提高我院医疗安全质量，保持医院维持稳定地发展，不断提供能满足社会需求的健康，预防，保健服务等重要工作。开展 2022 年全民健康体检工作，项目全民健康体检人数 16106 人，全民健康体检 1 次。 目标 2：项目的实施有利于增强居民健康保健意识和政策知晓率，提高我院基本公共卫生服务水平。				截至 2022 年 12 月，已完成为保障医疗安全，进一步预防和控制院内感染的发生，并促进全民免费体检工作的顺利开展。将不断提高我院医疗安全质量，保持医院维持稳定地发展，不断提供能满足社会需求的健康，预防，保健服务等重要工作。开展 2022 年全民健康体检工作，项目全民健康体检人数 16106 人，全民健康体检 1 次。项目的实施增强居民健康保健意识和政策知晓率，提高我院基本公共卫生服务水平。			
	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	全民健康体检人数	>=16106 人	16106 人	10	10	
			全民健康体检次数	>=1 次	1 次	10	10	
		质量指标	全民体检完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	全民健康体检完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	体检人均费用补贴	<=42.31 元/人	42.31 元/人	10	10	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	提高基本公共卫生服务水平	有效提高	有效提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高居民健康素养水平	长期	达到年度指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益居民满意度	$\geq 90\%$	90%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年中央医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养培训)补助项目						
主管部门		于田县卫生健康委员会		实施单位	新疆和田地区于田县人民医院			
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	0.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0.00	50.00	50.00	—	—	—
		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				
	目标 1：引导和鼓励优秀医疗卫生人才到乡镇卫生院从事全科医疗工作，逐步解决乡镇卫生院全科医生紧缺和无执业医师的问题，促进基层医疗卫生人才队伍建设取得积极进展，全面提高基层医疗卫生服务水平。 目标 2：项目预计聘用全科医生 10 人，不断壮大医院医疗队伍。			截至 2022 年 12 月 31 日，已完成引导和鼓励优秀医疗卫生人才到乡镇卫生院从事全科医疗工作，逐步解决乡镇卫生院全科医生紧缺和无执业医师的问题，促进基层医疗卫生人才队伍建设取得积极进展，全面提高基层医疗卫生服务水平。项目预计聘用全科医生 10 人，不断壮大医院医疗队伍。				
	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	聘用全科医生人数	≥10 人	12 人	8	8	
		质量指标	资金支付合规率	=100%	100%	8	8	
			全科医生考核合格率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	补助资金拨付及时率	=100%	100%	8	8	
			资金支付完成时间	=1 年	1 年	9	9	
		成本指标	聘用全科医生平均补助成本	≤5 万元/人/年	5 万元/人/年	9	9	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	提高基层医疗卫生服务水平，壮大医疗团队	不断提高	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	解决乡镇卫生院全科医生紧缺和无执业医师的问题	持续解决	100%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	>=95%	95%	5	5	
			乡镇满意度	>=95%	95%	5	5	
总分						100	100.00分	

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分部门决算报表(见附表)

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》