**2023年度内蒙古自治区呼伦贝尔市传染病医院公开报告**

单位名称：内蒙古自治区呼伦贝尔市传染病医院

单位负责人：张松旺

财务负责人：王金元

编制人：孙红

报送日期：2024年9月

**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**

呼伦贝尔市传染病医院是一所集医疗、教学、科研、预防保健、康复急救为一体的三级甲等专科医院。

1. **单位机构设置及决算单位构成情况**

1.根据单位职责分工，本单位内设科室56个，分别为：党委办公室、医院办公室、宣传科、纪检监察科、人事科、财务计划科、审计科、医务科、外联办、病案统计科、护理部、质量管理科、运营管理科、感染管理科、疾病预防控制科、医保科、住院处、医学工程科、信息工程科、结核一科、结核二科、结核三科、感染性疾病科、内一科、呼吸与危重症疾病科、内二科、肾内科、肿瘤科、急诊医学科、门诊办公室、内分泌门诊、儿科门诊、中医门诊、健康体检科、普外科、泌尿外科、胸外科、乳腺外科、骨一科、骨二科、妇产一科、妇产二科、麻醉科、五官科、康复医学科、药学部、检验科、病理科、超声医学科、腔镜室、放射科、CT室、核磁共振室、消毒供应科、后勤保障科、保卫科。本单位无下属单位。

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，详细情况见表：

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 呼伦贝尔市传染病医院 | 公益二类事业单位 |

    **三、2023年度单位主要工作完成情况**

工作效率方面：2023年出院人次14587人次，同比增加28.92%；好转率82.07%，同比提高1%；平均住院日9.38天；病床周转率28.05%，同比增加5.89%；病床使用率73%，同比增加9.71%；总诊疗人次143525人次；手术例数1955例，同比增加6.4%。主要工作成效：(1)在2023年新一轮的医院评审工作中高分通过三级甲等医院评审，是自治区目前唯一一所三级甲等传染病专科医院。(2)加强廉政文化建设厚植廉政建设之基，打造“清风二院 廉系你我”廉洁文化品牌。将清廉思想、清廉制度、清廉文化融入医院建设全过程。（3）深入开展医药领域腐败问题集中整治工作**，**组织在院职工签订自查自纠情况承诺书。开设廉政账户，做好廉政清退工作。（4）提升医疗质量管理内涵，强化质量安全管理，全面推进优质护理服务、落实责任制整体护理，持续推进临床药学工作，加强疾病预防控制管理。（5）抓好财务运行监管积极推进“医院经济管理年”活动，持续开展打击欺诈骗保专项行动，不断完善信息化体系建设，加强网络安全管理。夯实安全生产基石全面加强平安医院建设全年无安全生产责任事故发生。

**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**

    内蒙古自治区呼伦贝尔市传染病医院2023年度收入、支出决算总计 23,363.28万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 6,447.39万元，增长 38.11%，变动原因：本年就诊患者增加，事业收入（医疗收入）增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 6,972.97万元，增长 42.54%。其中：

**（一）收入决算总计 23,363.28万元。包括：**

    1.本年收入决算合计 23,302.64万元。与上年决算相比，增加 6,912.33万元，增长 42.17%，变动原因：本年就诊患者增加，事业收入（医疗收入）增加。

    2.使用非财政拨款结余和专用结余 60.64万元。与上年决算相比，增加60.64万元，增长 100%，变动原因：本年使用专用结余。

    3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年不存在此项内容。

**（二）支出决算总计 23,363.28万元。包括：**

    1.本年支出决算合计 21,159.16万元。与上年决算相比，增加 5,016.12万元，增长 31.07%，变动原因：本年财政项目拨款支出较多及事业收入（医疗收入）增加相应事业支出增加。

    2.结余分配 2,204.12万元。结余分配事项：本年收入减本年支出之差。与上年决算相比，增加 1,956.85万元，增长 791.36%，变动原因：本年事业收入大于上年，并严格控制支出，因此本年结余较多。

    3.年末结转和结余 0.00万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：本年不存在此项内容。

**二、收入决算情况说明**

    内蒙古自治区呼伦贝尔市传染病医院2023年度本年收入决算合计 23,302.64万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入 7,255.47万元，占 31.14%；

    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 16,033.95万元，占 68.81%；

    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 13.22万元，占 0.06%。

    

图1.收入决算图

**三、支出决算情况说明**

    内蒙古自治区呼伦贝尔市传染病医院2023年度本年支出决算合计 21,159.16万元，其中：

    本年基本支出 17,369.53万元，占 82.09%；

    本年项目支出 3,789.63万元，占 17.91%；

    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**

    内蒙古自治区呼伦贝尔市传染病医院2023年度财政拨款收入、支出决算总计 7,255.47万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 3,839.58万元，增长 112.40%，变动原因：本年在职人员工资调整追加人员经费及本年财政项目资金追加较多；与上年决算相比，收、支总计各增加 3,687.85万元，增长 103.37%，变动原因：本年财政拨款项目资金支出较多。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

内蒙古自治区呼伦贝尔市传染病医院2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 7,255.47万元。与年初预算 3,415.89万元相比，完成年初预算的 212.40%。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 967.00万元，与年初预算相比增加 0.00万元。其中：

 1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算40.00万元，支出决算40.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

    2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算363.00万元，支出决算363.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

    3．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）。年初预算376.00万元，支出决算376.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

    4．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）。年初预算188.00万元，支出决算188.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

**（二）卫生健康支出（类）**

    卫生健康支出类决算数为 6,288.47万元，与年初预算相比增加 3,839.58万元。其中：

1. 公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算2,353.92万元，支出决算3,077.59万元，完成年初预算的125.67%。决算数与年初预算数的差异原因：本年追加在职人员经费及追加项目资金。
2. 公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算90.00万元，支出决算3,074.80万元，完成年初预算的3,416.44%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位为财政差额拨款预算单位本年追加财政拨款项目资金。
3. 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算0.00万元，支出决算103.83万元，完成年初预算的10,383.00%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位为财政差额拨款预算单位本年追加财政拨款项目资金。
4. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算4.97万元，支出决算32.25万元，完成年初预算的648.89%。决算数与年初预算数的差异原因：本年追加离休干部医药费。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

     内蒙古自治区呼伦贝尔市传染病医院2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,465.84万元，其中：

**（一）人员经费** 3,465.84**万元**。主要包括：基本工资543.16万元、津贴补贴240.35万元、奖金0.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费376.00万元、职业年金缴费188.00万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资1,084.26万元、其他工资福利支出596.35万元、离休费40.00万元、退休费363.00万元、抚恤金0.00万元、生活补助2.48万元、医疗费32.25万元、奖励金0.00万元、住房公积金0.00万元、提租补贴0.00万元、其他对个人和家庭的补助支出0.00万元。

**（二）公用经费** 0.00**万元**。主要包括：办公费0.00万元、印刷费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费0.00万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费0.00万元、维修（护）费0.00万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费0.00万元、工会经费0.00万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费用0.00万元、其他商品和服务支出0.00万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元、信息网络及软件购置更新0.00万元、其他资本性支出0.00万元。我单位为差额拨款预算单位本年无财政拨款公用经费。

**七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明**

      内蒙古自治区呼伦贝尔市传染病医院2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 3,789.63万元，其中：

**（一）工资福利支出** 0.00**万元**。主要包括：基本工资0.00万元、津贴补贴0.00万元、奖金0.00万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资0.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费0.00万元、职业年金缴费0.00万元、职工基本医疗保险缴费0.00万元、公务员医疗补助缴费0.00万元、其他社会保障缴费0.00万元、住房公积金0.00万元、医疗费0.00万元、其他工资福利支出0.00万元。

**（二）商品和服务支出** 600.32**万元**。主要包括：办公费0.00万元、印刷费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费0.00万元、取暖费598.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费0.00万元、因公出国（境）费用0.00万元、维修（护）费0.00万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费0.00万元、专用材料费2.32万元、被装购置费0.00万元、专用燃料费0.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费0.00万元、工会经费0.00万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费用0.00万元、税金及附加费用0.00万元、其他商品和服务支出0.00万元。

**（三）对个人和家庭的补助** 101.51**万元**。主要包括：其他对个人和家庭的补助101.51万元，分别为支付过渡期新冠肺炎患者166人个人负担部分医药费27.48万元；发放过渡期医务人员临时性工作补助287人共计2117天每天300.00元、125人共计526天每天200.00元，共计74.03万元。

**（四）资本性支出（基本建设）** 13.00**万元**。主要包括：专用设备购置13.00万元。

**（五）资本性支出3,074.80万元。**主要包括：专用设备购置3054.90万元、其他资本性支出19.90万元。

**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。**

内蒙古自治区呼伦贝尔市传染病医院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 0.00%。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 0.00%；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0.00%；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0.00%。我单位为差额拨款预算单位本年无财政拨款“三公”经费。

**（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。**

    内蒙古自治区呼伦贝尔市传染病医院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0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。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 0.00%，变动原因：无变动。

    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：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：无变动。

  （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 0.00%，变动原因：无变动。

    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：无；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：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：无变动。

**九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

  内蒙古自治区呼伦贝尔市传染病医院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，增加0.00万元，增长 0.00%，变动原因：本年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**

     内蒙古自治区呼伦贝尔市传染病医院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 0.00%，变动原因：本年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**

内蒙古自治区呼伦贝尔市传染病医院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 0.00%，变动原因：我单位为差额拨款预算单位本年无财政拨款机构运行经费。

**十二、政府采购支出决算情况说明**

    内蒙古自治区呼伦贝尔市传染病医院2023年度政府采购支出总额 647.40万元，其中：政府采购货物支出 422.63万元、政府采购工程支出 24.51万元、政府采购服务支出 200.27万元。政府采购授予中小企业合同金额 588.78万元，占政府采购支出总额的90.95%，其中：授予小微企业合同金额335.08万元，占政府采购支出总额的51.76%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的61.82%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

**十三、国有资产占用情况说明**

内蒙古自治区呼伦贝尔市传染病医院截至2023年12月31日，本单位共有车辆 5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 1辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 4辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 29台（套），主要包括：核磁共振机、64排CT机、X线胃肠系统、GE彩色超声系统、全自动生化分析仪、混合动力碎石清石系统、电子内窥镜、胸腔镜、腹腔镜、DR机及附属设备等。

**十四、预算绩效情况说明**

**（一）预算绩效管理工作开展情况。**

    内蒙古自治区呼伦贝尔市传染病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7个，二级项目7个，共涉及资金3,789.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目 0 个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 0.00 %。

    组织对新冠感染应急救治能力提升等 7 个项目开展了单位评价从评价情况看，以上项目实施依据充分、组织实施有序、管理完善、取得了较好的社会效益。项目共涉及一般公共预算支出3,789.63万元，政府性基金支出0万元。新冠感染应急救治能力提升等7个项目未委托相关第三方机构开展绩效评价。

**（二）单位决算中项目绩效自评结果。**

    内蒙古自治区呼伦贝尔市传染病医院2023年度在决算中反映7个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共7个项目的绩效自评结果。

1.新冠病毒感染应急救治能力提升项目自评综述：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65.00万元，执行数为65.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：加快新型冠状病毒应急救治设备建设使医疗卫生基础设施条件得到改善，医疗卫生资源配置得到逐步优化，保障了人民群众生命安全和身体健康。

2.传染病住院楼取暖费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。全年预算数为598.00万元，执行数为598.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：传染病医院住院楼取暖费已交付，PPP传染病住院楼尚未交付使用。

3.医疗服务与保障能力提升项目自评综述：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80.00万元，执行数为80.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：购置医疗设备，提升医院服务质量，推进医疗改革稳步发展。设备已完成采购，验收合格并投入临床使用。

4.过渡期医务人员临时性工作补助项目自评综述：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74.03万元，执行数为74.03万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：已全部发放。

5.新冠患者救治补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.5分。全年预算数为55.50万元，执行数为29.80万元，完成预算的54.00%。项目绩效目标完成情况：由于患者提供卡号或开户银行有误导致部分资金尚未发放。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| （2023年度） |
| 项目名称 | 　新冠病毒感染应急救治能力提升 |
| 主管部门及代码 | 　呼伦贝尔市卫生健康委员会 | 实施单位 | 　呼伦贝尔市传染病医院 |
| 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 |  | 　65.00 | 　65.00 | 10 | 　100% | 100　 |
| 其中：财政拨款 | 　 | 　65.00 | 65.00 | - | 　100% | - |
|   其他资金 | 　 | 　 | 　 | - | 　 | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 加快推进新型冠状病毒感染应急救治设备实施建设，保障人民群众生命安全和身体健康。 | 总体目标要求已完成 |
| 绩  效 指  标（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 |
| 产出指标（80） | 数量指标 | 是否满足日常检查量 | 满足 | 满足 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 检查率是否达标 | 稳步提升 | 提升 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 检查完成时间是否及时 | 及时执行 | 及时执行 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 实际成本不超预算 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 社会效益良好 | 社会效益良好 | 社会效益良好 | 15 | 15 |  |
| 可持续影响 指   标 | 降低发病率 | 营造全社会共同防治结核病的良好氛围 | 降低发病率 | 15 | 15 |  |
| 满意度 指  标（20） | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 90 | 90 | 20 | 20 |  |
| 总    分 | 100 | 100 | 　 |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| （2023年度） |
| 项目名称 | 传染病住院楼取暖费 |
| 主管部门及代码 | 呼伦贝尔市卫生健康委员会 | 实施单位 | 呼伦贝尔市传染病医院 |
| 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 |  | 598.00 | 598.00 | 10 | 　100% | 85　 |
| 其中：财政拨款 | 　 | 598.00 | 　598.00 | - | 　100% | - |
|   其他资金 | 　 | 　 | 　 | - | 　 | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 资金用于缴纳PPP项目传染病住院楼取暖费，改善住院患者就医条件。 | 取暖费已交付，住院楼尚未交付使用 |
| 绩  效 指  标（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 |
| 产出指标（80） | 数量指标 | 医疗机构数量 | 1个 | 1个 | 8 | 8 |  |
| 医疗用房面积 | 31000平方米 | 31000平方米 | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 缴费完成率 | 100 | 100 | 8 | 8 |  |
| 取暖覆盖率 | 100 | 100 | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 缴费时限 | 10日 | 10日 | 5 | 5 |  |
| 取暖期 | 3年 | 3年 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 100 | 100 | 5 | 5 |  |
| 缴费金额 | 598万元 | 598万元 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 贯彻落实情况 | 改善患者住院条件 | 住院楼尚未交付使用 | 15 | 0 | 传染病住院尚未交付使用，各相关部门积极推进。 |
| 可持续影响 指   标 | 医务人员工作热情 | 提高医务人员工作热情 | 调动了医务人员积极性 | 15 | 15 |  |
| 满意度 指  标（20） | 服务对象满意度指标 | 医患满意度 | 90 | 90 | 20 | 20 |  |
| 总    分 | 100 | 85 | 　 |

|  |
| --- |
| 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 |
| 主管部门及代码 | 呼伦贝尔市卫生健康委员会 | 实施单位 | 呼伦贝尔市传染病医院 |
| 项目资金 （万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 10 | 　100% | 100　 |
| 其中：财政拨款 | 80.00 | 80.00 | 　80.00 | - | 　100% | - |
|   其他资金 | 　 | 　 | 　 | - | 　 | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 购买医疗设备，提升医院服务质量，推进医疗改革稳步发展 | 设备已完成采购，验收合格并投入临床使用。 |
| 绩  效 指  标（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 |
| 产出指标（80） | 数量指标 | 购置医疗设备 | 购置 | 已购置 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 医疗服务质量 | 逐步提升 | 稳步提升 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 资金执行情况 | 及时执行 | 及时执行 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 设备使用情况 | 提高患者检查条件 | 患者检查条件得到改善 | 15 | 15 |  |
| 可持续影响 指   标 | 医务人员工作热情 | 提高医务人员工作热情 | 调动了医务人员积极性 | 15 | 15 |  |
| 满意度 指  标（20） | 服务对象满意度指标 | 医患满意度 | 90 | 90 | 20 | 20 |  |
| 总    分 | 100 | 100 | 　 |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| （2023年度） |
| 项目名称 | 过渡期医务人员临时性工作补助 |
| 主管部门及代码 | 呼伦贝尔市卫生健康委员会 | 实施单位 | 呼伦贝尔市传染病医院 |
| 项目资金 （万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 |  | 74.03 | 74.03 | 10 | 　100% | 100 |
| 其中：财政拨款 | 　 | 74.03 | 74.03 | - | 　100% | - |
|   其他资金 | 　 | 　 | 　 | - | 　 | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 及时发放参与新冠肺炎疫情救治及防控相关医务人员过渡期临时性补助 | 工作补助已全部发放 |
| 绩  效 指  标（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 |
| 产出指标（80） | 数量指标 | 医疗机构数量 | 1个 | 1个 | 8 | 8 |  |
| 补助人次 | 412 | 412 | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 人员补助完成率 | 100 | 100 | 8 | 8 |  |
| 补助人员覆盖率 | 100 | 100 | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 30日 | 30日 | 5 | 5 |  |
| 资金发放及时率 | 100 | 100 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 补助发放金额 | 74.03 | 74.03 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 向医务人员发放工作补助 | 提高医务人员工作积极性 | 医务人员工作积极性得到提高 | 15 | 15 |  |
| 可持续影响 指   标 | 医务人员工作能力 | 提高 | 工作能力得到提高 | 15 | 15 |  |
| 满意度 指  标（20） | 服务对象满意度指标 | 医务人员满意度 | 90 | 90 | 20 | 20 |  |
| 总    分 | 100 | 100 | 　 |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| （2023年度） |
| 项目名称 | 新冠患者救治费用 |
| 主管部门及代码 | 呼伦贝尔市卫生健康委员会 | 实施单位 | 呼伦贝尔市传染病医院 |
| 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 |  | 55.50 | 29.80 | 10 | 54% | 92.5 |
| 其中：财政拨款 | 　 | 55.50 | 29.80 | - | 54% | - |
|   其他资金 | 　 | 　 | 　 | - | 　 | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 及时发放新冠患者救治费用 | 由于患者提供卡号或开户银行有误导致部分资金尚未发放。 |
| 绩  效 指  标（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 |
| 产出指标（80） | 数量指标 | 医疗机构数量 | 1个 | 1个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 患者补助完成率 | 100 | 100 | 8 | 8 |  |
| 患者补助覆盖率 | 100 | 100 | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 30日 | 30日 | 5 | 5 |  |
| 资金发放及时率 | 100 | 100 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 补助发放金额 | 55.50 | 29.8 | 15 | 7.5 | 由于患者提供卡号或开户银行有误导致部分资金尚未发放，积极联系患者提供正确信息。 |
| 社会效益指标 | 患者治愈后 | 良 | 良好 | 15 | 15 |  |
| 可持续影响 指   标 | 传染病救治效果 | 持续提高 | 持续提高 | 15 | 15 |  |
| 满意度 指  标（20） | 服务对象满意度指标 | 新冠患者满意度 | 90 | 90 | 20 | 20 |  |
| 总    分 | 100 | 92.5 | 　 |

**（三）单位项目绩效评价结果。**

以过渡期医务人员临时性工作补助项目为例，该项目绩效评价综合得分为100.00分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位项目支出绩效自评表。

**呼伦贝尔市传染病医院过渡期医务人员临时性工作补助项目**

**绩效报告**

**一、项目基本情况**

（一）项目基本情况简介。

发放参与新冠肺炎疫情救治及防控相关医务人员过渡期临时性补助。

1. 绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：及时发放参与新冠肺炎疫情救治及防控相关医务人员过渡期临时性补助。

绩效目标实际完成情况：为切实落实好医务人员临时性工作补助政策，此资金已根据文件要求全部用于发放过渡期内相关医务人员临时性工作补助。

二、**绩效自评工作情况**

1. 绩效自评目的。

此资金已根据文件要求用于发放过渡期内相关医务人员临时性工作补助，以提高医务人员工作积极性。医院成立疫情防控领导组织机构，内设多个领导小组，各小组各司其职，对直接参与疫情防控的医护人员做好认真统计工作，确保临时性工作补助专项资金真正用到在疫情一线工作的医务人员的身上，通过对专项资金使用情况的自我评价，做到专款专用。

（二）项目资金投入情况。

本年度预算资金74.03万元，其中：财政拨款74.03万元，其他资金0.00万元。

（三）项目资金产出情况。

为切实落实好医务人员临时性工作补助政策，此资金已根据文件要求用于发放过渡期内相关医务人员临时性工作补助。此项资金确保将关心关爱医务人员政策措施落到实处。提高医务人员工作积极性，所有参与救治的医务人员工作热情得到了很大的提升。

（四）项目资金管理情况。

此资金做到专户管理做到专款专用。

**三、项目绩效情况**

临时性工作补助的发放对在重症危重症患者病区或缓冲病房重症监护床位工作的一线医务人员，在发热门诊（诊室）工作的医务人员，参与发热呼吸道症状患者及新冠病毒感染者诊疗工作和为居家治疗的感染者提供健康检测和健康管理的医务人员，以及其他接诊、救治工作负荷急剧增加的医务人员工作积极性给予了极大的鼓舞，在保障急危重症患者及时救治的同时，合理安排诊疗，发挥医疗资源的最大效能，为群众提供了优质的医疗服务。

## 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：孙红           联系电话：0470-3179516

**第五部分 单位决算表**

    见附件。