**2023年度内蒙古自治区鄂尔多斯市第二人民医院**

**公开**

单位名称：内蒙古自治区鄂尔多斯市第二人民医院

单位负责人：李树林

财务负责人：田 琳

编制人：王建梅

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**

 鄂尔多斯市第二人民医院始建于1990年，目前为二级医院，是鄂尔多斯市人民政府主办的集医疗、科研、教学、预防、保健、康复于一体的传染病专科医院，主要承担全市的传染病救治、突发公共卫生事件救治及传染病诊疗临床教学工作；与公安协作承担全市的海洛因依赖患者的美沙酮维持治疗（戒毒）工作；承担全市卫生人员传染病防治培训工作。

**二、单位机构设置及决算单位构成情况**

 1.机构情况：本单位鄂尔多斯市第二人民医院，二级预算单位，报表类型为：单户表。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 | 鄂尔多斯市第二人民医院 | 公益二类事业单位 |

  本单位无下级预算单位。

**三、2023年度单位主要工作完成情况**

## （一）扎实立足本职，全力做好医疗救治工作

## 通过医院官网、官微发布专家出诊、合理用药、健康知识等信息180余篇，鄂尔多斯市生活服务圈发布医院专家健康讲座3期。助推打造便民新生态。积极开展下基层进社区义诊、志愿服务，注重主题教育成果转化运用，切实做到以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干。全年共收到患者送来的锦旗55面，感谢信3封。

## （二）稳步推进业务发展，着力提升诊疗水平。

## （1）加强传染病领先学科、结核病重点学科等学科建设与人才培养，确定疼痛与骨科、变态（过敏）反应科、艾滋病科（关爱门诊）为院级重点专科。与北京、天津等区内外60余名专家建立了协作关系，不断提升医务人员的专业技术水平，更好的满足广大群众的就医需求。

## （2）被国家卫健委能力建设和继续教育中心认定为“肿瘤微创介入（肝癌方向、肺癌方向）建设中心”，加入了北京超声医学会“超声介入微创治疗联盟”、东北区域感染性疾病专科联盟、内蒙古自治区感染性疾病专科联盟，加入了内蒙古医科大学附属第二医院骨科联盟，成立了“银和平微创脊柱外科名医工作室”。

## （3）新开展了甲状腺肿瘤微波消融术、经皮肺活检术、经颈静脉肝内门腔静脉分流术、自体动静脉内瘘成形术、内镜下经鼻肠梗阻导管放置术、 CT 引导下经皮穿刺脊神经射频术、关节镜下滑膜切除术、脊髓电刺激技术治疗顽固性疼痛、针刺蝶腭神经节治疗过敏性鼻炎、艾灸推拿治疗儿童过敏性鼻炎等多项新技术、新业务。

## （三）积极开展科研学术

## （1）“鄂尔多斯地区过敏性鼻炎的流行病学调查及防治技术研发”“揭榜挂帅”项目，完成了5500余人的流行病学调查，邀请北京等地过敏疾病领域的专家，开展义诊、健康教育、基层医生培训等，规范过敏性鼻炎的诊治与预防，提升本地区变态（过敏）反应疾病预防、科研和综合诊治能力。

## （2）与北京同仁医院联合开展了《预防性针刺蝶腭神经节治疗季节性过敏性鼻炎的疗效和安全性评价研究》，申报《一种控速启闭的调节型医用垃圾桶》、《一种医学护理废弃物回收垃圾桶》获得实用新型专利。“结核潜伏感染和活动性结核病鉴别诊断技术的研发及临床评价”“探究呼吸康复治疗和运动肌肉康复治疗对肺结核患者生活质量的影响”“中药封包治疗结核性胸膜炎的疗效及安全性研究”“聚乙二醇干扰素 a 2b联合 NAs 治疗 HBsAg ≤1000IU/ ml 的慢性 HBV 感染者的观察性队列研究”“儿童变应性鼻炎1年黄花蒿疫苗治疗的疗效及停药1年治疗效果和安全性评价”五个项目获批内蒙古自治区卫健委2023年公立医院科研联合基金科技项目。

## （3）承办了内蒙古耐多药结核病患者关怀与咨询服务培训班、全区防痨新技术应用培训班暨鄂尔多斯市结核病防治论坛、鄂尔多斯市“揭榜挂帅”项目过敏性鼻炎高峰论坛暨过敏性鼻炎专科培训班等。选派业务人员参加各类学术会、论坛、培训班等70余人次。

## （4）加快信息化建设和应急医疗救治基础设施建设实现与全市健康信息平台的对接，完成与全市“影像云平台”的对接使用；与鄂尔多斯健康宝完成对接，我院在鄂尔多斯健康宝上可进行预约挂号、自助缴费、退费，健康档案、检验检查报告、体检报告查询，病历邮寄等一体化服务。

## 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

#### 内蒙古自治区鄂尔多斯市第二人民医院 2023年度收入、支出决算总计 21,452.07万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 4,043.56万元，增长 23.23%，变动原因：年中增加项目“市直医院服务与保障能力提升资金”、“疫情期间一次性绩效工资”、“中央医务人员临时性补助经费”、“市直公立医院药品零差率销售财政补助资金”；与上年决算相比，收、支总计各增加 4,996.88万元，增长 30.37%。其中：新增项目“市直医院服务与保障能力提升资金”“疫情期间一次性绩效工资”。

#### （一）收入决算总计 21,452.07万元。包括

#### 本年收入决算合计 20,822.38万元。与上年决算相比，增加4,813.44万元，增长 30.07%，变动原因：其中：财政拨款收入增加4,125.83万元包括增补市本级疫情防控物资购置经费、新冠疫情防控经费（新冠救治缺口资金）、市直属医院医疗服务与保障能力提升资金、疫情期间一次性绩效工资。事业收入增加795.74万元。

2.使用非财政拨款结余和专用结余 627.17万元。与上年决算相比，增加 627.17万元，增长 100%，变动原因：2023年年末其他结余转入非财政拨款结余分配。

3.年初结转和结余 2.52万元。与上年决算相比，减少 443.72万元，减少99.44%，变动原因：项目“2021年中央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”年初归集调入。

（二）支出决算总计 21,452.07万元。包括：

#### 1.本年支出决算合计 21,014.32万元。与上年决算相比，增加 5,278.20万元，增长 33.54%，变动原因：市直属医院医疗服务与保障能力提升资金，增补市本级疫情防控物资购置经费，2023年新冠患者救治费用（第二批），疫情期间一次性绩效工资。

#### 2.结余分配 0.00万元。与上年决算相比，减少 719.07万元，减少100.00%，变动原因：不存在此项内容。

#### 3.年末结转和结余 437.75万元。结转和结余事项：鄂尔多斯地区过敏性鼻炎流行病学调查及防治技术研发425.58万元，应用技术研究与开发项目经费12.17万元。与上年决算相比，增加 437.75万元，增长 100%，变动原因：2022年无结转资金。

**二、收入决算情况说明**

    内蒙古自治区鄂尔多斯市第二人民医院 2023年度本年收入决算合计 20,822.38万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 14,640.44万元，占 70.31%；

    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 6,137.02万元，占 29.47%；

    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 44.92万元，占 0.22%。

图1.收入决算图

1. **支出决算情况说明**

内蒙古自治区鄂尔多斯市第二人民医院 2023年度本年支出决算合计 21,014.32万元，其中：

    本年基本支出 12,648.85万元，占 60.19%；

    本年项目支出 8,365.46万元，占 39.81%；

    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**

内蒙古自治区鄂尔多斯市第二人民医院 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 14,642.96万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 3,805.93万元，增长 35.12%，变动原因：项目增加包括市直属医院医疗服务与保障能力提升资金，市级医疗防控物资紧急采购资金，中央医务人员临时性补助经费，中央医务人员临时性补助资金，新冠疫情防控经费（新冠救治缺口资金），疫情期间一次性绩效工资，2023年自治区财政相关医务人员临时性补助结算资金，中央财政医务人员临时性工作补助资金。与上年决算相比，收、支总计各增加 3,682.11万元，增长 33.59%，变动原因：基本支出增加445.21主要为人员经费，项目支出增加2799万元主要为市直属医院医疗服务与保障能力提升资金，2022年中央重大传染病防控经费（第二批），新冠疫情防控经费（新冠救治缺口资金），2023年新冠患者救治费用（第二批），2023年自治区财政相关医务人员临时性补助结算资金，中央财政医务人员临时性工作补助资金，2023年自治区公立医院综合改革奖补资金，中央重大传染病防控经费补助资金（第二批）。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

  内蒙古自治区鄂尔多斯市第二人民医院 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 14,205.21万元。与年初预算 10,837.03万元相比，完成年初预算的 131.08%。其中：

**（一）一般公共服务（类）**

    一般公共服务类决算数为 8.31万元，与年初预算相比减少 1.69万元。其中：

1、纪检监察事务（款）派驻纪检组（项）年初预算数10万元支出决算数8.31万元，完成年初预算的83.1%，决算数与年初预算数的差异原因：派驻纪检组项目实际支付8.31万元。

**（二）科学技术支出（类）**

    科学技术支出决算数为118.11万元，与年初预算相比减少 437.75万元。其中：

1、技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算14.12万元，支出决算1.95万元，完成年初预算的13.8%。决算数与年初预算数的差异原因：应用技术研究与开发项目经费支出1.95万元。

2．科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）。年初预算541.74万元，支出决算116.16万元，较年初预算减少425.58万元。决算数与年初预算数的差异原因：鄂尔多斯地区过敏性鼻炎流行病学调查及防治技术实际支出116.16万元。

**（三）社会保障和就业支出（类）**

社会保障和就业支出类决算数为 223.83万元，与年初预算相比增加31.78万元。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62.76万元，支出决算57.53万元，完成年初预算的91.66%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员减少。

2.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129.29万元，支出决算118.52万元，完成年初预算的91.66%。决算数与年初预算数的差异原因：有退休人员。

3、其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算5.6万元，支出决算0.00万元，与年初预算相比减少5.6万元。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算的失业保险补贴和工伤保险补贴未支出。

4、抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算47.78万元，与年初预算相比增加47.78万元。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加抚恤金和丧葬费。

**（四）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出类决算数为 13,741.36万元，与年初预算相比增加3,786.17万元。其中：

1.公立医院（款）传染病医院（项）。基本支出年初预算440万元，支出决算2826.83万元，完成年初预算的642.46%。决算数与年初预算数的差异原因：项目支出增加派驻派出机构减少1.69万元，美沙酮门诊运行经费减少2.09万元，包联驻村费减少0.66万元，耐多药结核病防治工作专项行动配套经费减少3.92万元，重点学科科研和设备购置经费减少20.29万元，市直医院服务与保障能力提升资金增加2400万元，刘永清自治区劳模一次性劳模补贴3.22万元，2022年市直公立医院院长年薪10.56万元。中央医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金80万元，市直公立医院药品零差率销售财政补助资金203万，2023年自治区公立医院综合改革奖补资金19万元。中央基本公共卫生服务补助资金16万元，重大传染病防控经费补助资金33.2万元，中央重大传染病防控经费补助资金（第二批）23.2万元，增补市本级疫情防控物资购置经费减少78.57万元，医疗防控储备物资采购经费减少7.79万元，2023年新冠病毒感染救治能力提升补助资金减少163.7万元，市级医疗防控物资紧急采购资金增加1,291.6万元，中央医务人员临时性补助经费增加77万元，新冠疫情防控经费（新冠救治缺口资金）增加168.91万元，疫情期间一次性绩效工资增加1117.27万元，2023年自治区财政相关医务人员临时性补助结算资金增加23.34万元，中央财政医务人员临时性工作补助资金增加23.76万元，其他公共卫生支出增加57.93万元，2022年中央重大传染病防控经费（第二批）增加9.7万元，2023年新冠患者救治费用（第二批）增加45.7万元，2021年中央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2.52万元。

    2．公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算0万元，支出决算302万元，与年初预算相比增加302万元。决算数与年初预算数的差异原因：中央医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金80万元，市直公立医院药品零差率销售财政补助资金203万，2023年自治区公立医院综合改革奖补资金19万元。

  3．公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算3939.34万元，支出决算4925.89万元，完成年初预算的125.04%。决算数与年初预算数的差异原因：疫情期间一次性绩效工资1117.3万元，增补市本级疫情防控物资购置经费减少78.57万元，医疗防控储备物资采购经费减少7.79万元，2023年新冠病毒感染救治能力提升补助资金减少163万元，市级医疗防控物资紧急采购资金173.68万元。预算金额与实际金额有差额已上交财政。

**（五）住房保障支出（类）**

    住房保障支出类决算数为 113.59万元，与年初预算相比减少10.33万元。其中：

    1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算123.92万元，支出决算113.59万元，完成年初预算的91.66%。决算数与年初预算数的差异原因：年中有退休人员。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

    内蒙古自治区鄂尔多斯市第二人民医院 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 5,839.75万元，其中：

**（一）人员经费** 5,119.69**万元**。主要包括：基本工资398.72万元、津贴补贴466.08万元、奖金73.87、社会保障缴费159.85万元、绩效工资126.05万元、其他工资福利支出3671.98万元、退休费57.53万元、抚恤金47.78万元、生活补助4.24万元。

**（二）公用经费** 720.06**万元**。主要包括：水费19万元、电费98万元、取暖费159.67万元、物业管理费198.33万元、其他交通费用245.06万元。

**七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明**

    内蒙古自治区鄂尔多斯市第二人民医院 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 8,365.46万元，其中：

1. **工资福利支出** 1,417.33**万元**。主要包括：基本工资81.05万元、津贴补贴209.5万元、绩效工资1119.92万元、其他工资福利支出6.68万元。

项目支出人员经费情况为：2022年市公立医院院长年薪10.56万元，突发公共卫生事件应急处理1,281.77万元,2023年参与新冠病毒感染救治人员补助资金164.5万元，疫情期间一次性绩效工资1117.27万元,美沙酮门诊运行经费125万元。

1. **商品和服务支出** 2,114.00**万元**。主要包括：办公费3.92万元、印刷费0.2万元、水费0.11万元、电费0.15万元、邮电费3万元、取暖费0.38万元、差旅费42.8万元、维修（护）费35.54万元、租赁费20.43万元、会议费1.7万元、培训费4.21万元、专用材料费1695.03万元、劳务费151.82万元、其他交通费用0.4万元、其他商品和服务支出154.32万元。

**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。**

 内蒙古自治区鄂尔多斯市第二人民医院 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，无此项支出。

**（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。**

    内蒙古自治区鄂尔多斯市第二人民医院 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：无此项支出。。

    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：与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：无此项支出。

 （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 0万元，增长0%，变动原因：无此项支出。

    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：……；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：……。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：无此项支出。

**九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

     内蒙古自治区鄂尔多斯市第二人民医院 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，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：无此项支出。

**十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

        内蒙古自治区鄂尔多斯市第二人民医院 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：无此项支出。

**十一、机构运行经费支出决算情况说明**

    内蒙古自治区鄂尔多斯市第二人民医院 2023年度机构运行经费支出决算 720.06万元。比上年决算相比，减少 6.89万元，减少 0.95%，变动原因：其他交通费减少。

**十二、政府采购支出决算情况说明**

    内蒙古自治区鄂尔多斯市第二人民医院 2023年度政府采购支出总额 3,753.47万元，其中：政府采购货物支出 2,804.03万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 949.43万元。政府采购授予中小企业合同金额 949.43万元，占政府采购支出总额的25.29%，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**

    内蒙古自治区鄂尔多斯市第二人民医院 截至2023年12月31日，本单位共有车辆 9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 1辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 7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） 40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。

内蒙古自治区鄂尔多斯市第二人民医院单位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33个，共涉及资金8365.46万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年未组织开展项目重点绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区鄂尔多斯市第二人民医院单位2023年度在决算中反映33个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目， 共 5个项目的绩效自评结果。

1、污水消杀处理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年检测化学需氧量指标次数：年度指标值4次，实际完成值4次。传染病医疗机构水污染物排放限值粪大肠菌数：年度指标值10mpn，实际完成值10mpn。定期检测悬浮物指标次数：年度指标值4次，实际完成值4次。发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题。下一步改进措施：严格管理运行污水处理设备设施，做好日常运行维护及紧急维修工作，制定切实可行的应急预案，确保污水处理设施正常运行，专人负责24小时运行污水处理生化设备及消毒设备，及时投加消毒药剂，确保出水水质各项指标符合规范要求，每日开展余氯、pH监测，按照环保部门要求委托有资质的第三方机构定期监测其他出水水质指标,规范运行管理污水在线监测设备，及时传输污水监测数据。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表 (2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 污水消杀处理经费 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂尔多斯市卫生健康委员会（部门） | | | | | | 实施单位 | | | 鄂尔多斯市第二人民医院 | | | | | | | |
| 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 | 25.00 | | 25.00 | | | 25.00 | | | 10 | | 100.00 | | | | 10 | |
| 其中：财政拨款 | 25.00 | | 25.00 | | | 25.00 | | | —— | | 100.00 | | | | —— | |
| 上年结转资金 | 0.00 | | 0 | | | 0 | | | —— | | 0 | | | | —— | |
| 其他资金 | 0.00 | | 0 | | | 0.00 | | | —— | | 0 | | | | —— | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| 做好污水处理站的管理运行工作，定期维护保养一体式污水处理设备、消毒设备，定期或不定期的疏通污水管道，保证设备及管路正常运行，使医院污水排放达到医疗机构水污染物排放标准。严格管控排放的水污染物指标达到医疗机构排放标准，高质量完成年度工作任务，有效的预防和控制传染病的发生和流行。 | | | | | | | | 按年初预期目标，基本完成了年度任务。 | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标性质 | 指标方向 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 计量单位 | | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | | 全年检测化学需氧量指标次数 | | 正向 | 大于等于 | | 4 | 4 | | 次 | | 5 | | 5 | |  | |
| 每月对污水处理设备维修保养次数 | | 正向 | 大于等于 | | 1 | 1 | | 次 | | 5 | | 5 | |  | |
| 每日处理医院运行过程中产生的医疗废水量 | | 正向 | 大于等于 | | 80 | 82 | | 吨 | | 5 | | 5 | |  | |
| 每日检测余氯次数 | | 正向 | 大于等于 | | 2 | 2 | | 次 | | 5 | | 5 | |  | |
| 全天负责运行污水处理生化设备及消毒设备 | | 正向 | 大于等于 | | 1 | 1 | | 人 | | 5 | | 5 | |  | |
| 全年检测生化含氧量指标次数 | | 正向 | 大于等于 | | 4 | 4 | | 次 | | 5 | | 5 | |  | |
| 全年检测悬浮物指标次数 | | 正向 | 大于等于 | | 4 | 4 | | 次 | | 2 | | 2 | |  | |
| 全年检测粪大肠菌群数指标次数 | | 正向 | 大于等于 | | 4 | 4 | | 次 | | 3 | | 3 | |  | |
| 质量指标 | | 每升传染病医疗机构水污染物排放限值粪大肠菌数 | | 反向 | 小于 | | 10 | 10 | | MPN | | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | | 负责运行污水处理生化设备及消毒设备 | | 正向 | 等于 | | 24 | 24 | | 小时 | | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | | 污水消杀项目中污水相关支出总费用 | | 反向 | 小于等于 | | 25 | 25 | | 万元 | | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益 | | 单位正常运行 | | 定性 |  | | 提供有效保障 | 提供有效保障 | |  | | 10 | | 9 | |  | |
| 生态效益 | | 保护环境 | | 定性 |  | | 提供有效保障 | 提供有效保障 | |  | | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响 | | 项目持续发挥作用的期限 | | 正向 | 等于 | | 1 | 1 | | 年 | | 10 | | 9 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | | 群众满意度 | | 正向 | 大于 | | 85 | 85 | | % | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |  |

2、市直公立医院药品零差率销售财政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100分。全年预算数为203万元，执行数为203万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：药费支出笔数：年度指标1笔，实际完成值11笔。资金支出及时率：年度指标100%，实际完成值100%。二医院药品零差率销售财政补助资金：年度指标203万元，实际完成值203万元。发现的主要问题及原因：资金管理存在问题。下一步改进措施：严格执行我单位的财务管理制度，对该项目资金进行严格管理，本着科学合理、公开透明的原则，单位项目资金执行专款专用，专账管理，切实加快项目预算执行进度，强化项目资金的管理和监督。对项目资金支出按照我单位财务管理制度执行逐级审批制度，不断提高资金使用的科学性、精准性、时效性。在项目资金使用过程中未出现截留、挤占、挪用等情况。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表 (2023年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 市直公立医院药品零差率销售财政补助资金 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂尔多斯市卫生健康委员会（部门） | | | | 实施单位 | | 鄂尔多斯市第二人民医院 | | | |
| 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 | 203.00 | 203.00 | | 203.00 | | 10 | 100.00 | | 10 |
| 其中：财政拨款 | 203.00 | 203.00 | | 203.00 | | —— | 100 | | —— |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | —— | 0 | | —— |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | —— | 0 | | —— |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 市直公立医院药品零差率销售财政补助资金，有效推动公立医院改革实施，消除“以药补医”的医疗现状 | | | | | 按预期目标，基本完成了年度任务。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 药费支出笔数 | 正向 | 大于等于 | 1 | 11 | 笔 | 5 | 5 |  |
| 使用该资金药费支出金额 | 正向 | 等于 | 203 | 203 | 万元 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金支出及时率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 5 | 5 |  |
| 资金支出准确率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 二医院药品零差率销售财政补助资金支出时效 | 反向 | 小于等于 | 12 | 12 | 个月 | 5 | 5 |  |
| 二医院药品零差率销售财政补助资金支出时间 | 定性 |  | 早于2023年12月31日 | 2023年7月6日 |  | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 二医院药品零差率销售财政补助资金 | 正向 | 等于 | 203 | 203 | 万元 | 5 | 5 |  |
| 药费支出金额 | 正向 | 等于 | 203 | 203 | 万元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 公立医院公益性 | 定性 |  | 持续加强 | 持续加强 |  | 15 | 15 |  |
| 可持续影响 | 推动公立医院改革实施 | 定性 |  | 长期 | 长期 |  | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 患者满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 100 |  |

1. 派驻纪检组工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.31分。全年预算数为 10万元，执行数为8.31万元，完成预算的83.1%。项目绩效目标完成情况：政治监督和日常监督工作任务完成率：年度指标100%，实际完成值100%。履行监督职责：年度指标卫生事业的有效保障，实际完成值卫生事业的有效保障。为卫生健康行业优良作风提供保障：年度指标长期，实际完成值长期。发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题。。下一步改进措施：加强与驻在部门在项目资金使用方面的沟通协调，制定项目资金使用计划，并按照使用计划落实项目资金使用，进一步规范项目资金使用流程。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表 (2023年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 派驻纪检组工作经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂尔多斯市卫生健康委员会（部门） | | | | 实施单位 | | 鄂尔多斯市第二人民医院 | | | |
| 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 | | 8.31 | | 10 | 83.10 | | 8.31 |
| 其中：财政拨款 | 10.00 | 10.00 | | 8.31 | | —— | 83.10 | | —— |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | —— | 0 | | —— |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | —— | 0 | | —— |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 依据党章、宪法和监督法，按照干部权力权限和市纪委监委授权，履行监督、执纪、问责和监督、调查、处置职责 | | | | | 2023年，市纪委监委派驻市第二人民医院纪检组按照干部管理权限和市纪委监委授权，履行了监督、执纪、问责和监督、调查、处置职责；充分发挥了“哨兵”作用，认真履行了监督职能，扎实推进医院党风廉政建设和反腐败工作，较好的完成了本年度的绩效目标。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 监督单位数量 | 正向 | 等于 | 3 | 3 | 个 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 政治监督和日常监督工作任务完成率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 政治监督和日常监督工作 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 年 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 政治监督和日常监督工作相关支出 | 反向 | 小于等于 | 10 | 8.31 | 万元 | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 履行监督职责 | 定性 |  | 卫生事业的有效保障 | 卫生事业的有效保障 |  | 15 | 15 |  |
| 可持续影响 | 为卫生健康行业优良作风提供保障 | 定性 |  | 长期 | 长期 |  | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 100 | % | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 98.31 |  |

4.耐多药结核病防控工作专项行动配套经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.37分。全年预算数为 24万元，执行数为20.08万元，完成预算的83.67%。项目绩效目标完成情况：耐多药患者入组人数，目标值大于等于15人，实际完成11人，项目持续发挥作用的期限，目标值等于1年，实际完成1年。耐多药结核病防控工作，目标值有效保障，实际完成有效保障，发现的主要问题及原因：资金使用效率需要持续提高，患者入组率需加强提高。下一步改进措施：加强与患者所在科室项目资金使用方面的沟通协调，制定项目资金使用计划，患者建立良好的关系，加大宣传力度，及时发现、及时入组治疗，增加结核病科诊疗能力。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表 (2023年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 耐多药结核病防控工作专项行动配套经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂尔多斯市卫生健康委员会（部门） | | | | 实施单位 | | 鄂尔多斯市第二人民医院 | | | |
| 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 | 24.00 | 24.00 | | 20.08 | | 10 | 83.67 | | 8.37 |
| 其中：财政拨款 | 24.00 | 24.00 | | 20.08 | | —— | 83.67 | | —— |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | —— | 0 | | —— |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | —— | 0 | | —— |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 切实减轻患者就医负担，提高耐多药患者的纳入治疗率和规律治疗水平，保证完成全程规范治疗，进而提高患者成功治疗水平，以有效控制耐多药结核病疫情。 | | | | | 按年初预期目标，基本完成了年度预期任务。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 耐多药患者入组人数 | 正向 | 大于等于 | 10 | 17 | 人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 入组耐多药患者随访率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 100 | % | 10 | 10 |  |
| 入组耐多药患者服药率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 10 | 10 |  |
| 入组耐多药患者追踪率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 100 | % | 10 | 10 |  |
| 入组耐多药患者治愈率 | 反向 | 小于等于 | 50 | 50 | % | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 耐多药结核病防控工作专项支出 | 反向 | 小于等于 | 24 | 20.08 | 万元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 耐多药结核病防控工作 | 定性 |  | 有效保障 | 有效保障 |  | 10 | 9 |  |
| 可持续影响 | 提高耐多药患者的纳入治疗率和规律治疗水平 | 定性 |  | 长期 | 长期 |  | 10 | 9 |  |
| 项目持续发挥作用的期限 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 年 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 患者满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 96.37 |  |

**5、包联驻村工作经费**自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.18分。全年预算数为 8万元，执行数为7.34万元，完成预算的91.75%。项目绩效目标完成情况：每月组织集中学习次数：年度指标值2次，实际完成值4次。保障项目实施时间：年度指标值1年，实际完成值1年。脱贫攻坚乡村振兴：年度指标值有效促进，实际完成值有效促进。发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题。下一步改进措施：加强与驻地企业、“3+1”互助共建单位沟通对接，拓宽思路，大力争取符合村集体经济的发展项目，探索切实可行的发展路子。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表 (2023年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 包联驻村工作经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂尔多斯市卫生健康委员会（部门） | | | | 实施单位 | | 鄂尔多斯市第二人民医院 | | | |
| 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 | 8.00 | 8.00 | | 7.34 | | 10 | 91.75 | | 9.18 |
| 其中：财政拨款 | 8.00 | 8.00 | | 7.34 | | —— | 91.75 | | —— |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0 | | 0 | | —— | 0 | | —— |
| 其他资金 | 0.00 | 0 | | 0.00 | | —— | 0 | | —— |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 为进一步加强对全市包联驻村工作的规范管理，更好的发挥包联部门及驻村干部的积极作用，确保实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，让包联驻村工作在全市乡村振兴建设中做出应有贡献。 | | | | | 按年初预期目标，完成了年度任务。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 原则上每月出勤天数 | 正向 | 大于等于 | 20 | 22 | 天 | 10 | 10 |  |
| 每月组织集中学习次数 | 正向 | 大于等于 | 2 | 4 | 次 | 10 | 10 |  |
| 每月上报工作动态 | 正向 | 大于等于 | 4 | 8 | 条 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 保障项目实施时间 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 年 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目资金支出金额 | 反向 | 小于等于 | 8 | 7.34 | 万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 脱贫攻坚乡村振兴 | 定性 |  | 有效促进 | 有效促进 |  | 15 | 14 |  |
| 可持续影响 | 拓展脱贫成果 | 定性 |  | 持续巩固 | 持续巩固 |  | 15 | 14 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 正向 | 大于等于 | 85 | 100 | % | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 97.18 |  |

1. 单位项目绩效评价结果。

本单位本年不涉及部门重点绩效评价工作

## 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：王建梅           联系电话：04772784021

**第五部分 单位决算表**

    见附件。1