

2023 年度

吉林市人民医院单位决算

2024 年 08 月 30 日

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、单位预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

吉林市人民医院是隶属于吉林市卫生健康委员会的三级甲等医院，属公益二类事业单位，经费来源为财政差额补贴，主要职责如下：

- （一）负责本区域基本医疗卫生和预防保健等工作；
- （二）承担一般突发性公共卫生事件的医疗救治任务；
- （三）受主管部门委托，承担基层医疗卫生技术人员培训和技术指导工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市人民医院内设 29 个机构，分别为办公室、党委办公室、团委、工会、精神文明办公室、纪检监察科、医疗纠纷投诉办公室、人事劳资科、财务科、审计科、信息科、离退休人员管理科、安全保卫科、总务科、医务科、护理部、感染管理科、质量管理科、科教科、医保科、门诊办公室、器械科、经营管理办公室、对外协作办公室、电教科、营养科、病案科、绩效考核办公室、医疗联合体办公室。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
级次		1	级次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,598.17	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	584.51	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	101,548.59	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	6,611.36	八、社会保障和就业支出	39	883.75
	9		九、卫生健康支出	40	113,969.03
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	584.51
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	1.59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	116,342.62	本年支出合计	58	115,438.88
使用非财政拨款结余	28	295.24	结余分配	59	1,197.98
年初结转和结余	29	63.75	年末结转和结余	60	64.76
	30			61	
总计	31	116,701.61	总计	62	116,701.61

二、收入决算表

科目代码	科目名称	本年收入合计	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	其他收入
级次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	116,342.62	8,182.67		101,548.59			6,611.36
208	社会保障和就业支出	883.75	883.75					
20805	行政事业单位养老支出	811.26	811.26					
2080502	事业单位离退休	811.26	811.26					
20811	残疾人事业	72.49	72.49					
2081199	其他残疾人事业支出	72.49	72.49					
210	卫生健康支出	114,872.78	6,712.82		101,548.59			6,611.36
21001	卫生健康管理事务	28.08	28.08					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	28.08	28.08					
21002	公立医院	113,232.12	5,088.14		101,548.59			6,595.39
2100201	综合医院	113,202.12	5,088.14		101,548.59			6,595.39
2100299	其他公立医院支出	30.00	30.00					
21004	公共卫生	1,551.61	1,551.61					
2100409	重大公共卫生服务	293.13	293.13					
2100499	其他公共卫生支出	1,258.48	1,258.48					
21006	中医药	30.00	30.00					
2100601	中医（民族医）药专项	30.00	30.00					
21007	计划生育事务	15.00	15.00					
2100799	其他计划生育事务支出	15.00	15.00					
21099	其他卫生健康支出	15.97						15.97
2109999	其他卫生健康支出	15.97						15.97
229	其他支出	584.51	584.51					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	584.51	584.51					
2290402	其他地方政府专项债券项目收益专项债券收入安排的支出	584.51	584.51					
232	债务付息支出	1.59	1.59					
23203	地方政府一般债务付息支出	1.59	1.59					
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	1.59	1.59					

三、支出决算表

科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		115,438.88	113,198.13	2,240.75			
208	社会保障和就业支出	883.75	883.75				
20805	行政事业单位养老支出	811.26	811.26				
2080502	事业单位离退休	811.26	811.26				
20811	残疾人事业	72.49	72.49				
2081199	其他残疾人事业支出	72.49	72.49				
210	卫生健康支出	113,969.03	112,914.38	1,654.66			
21001	卫生健康管理事务	56.89		56.89			
2100102	一般行政管理事务	3.17		3.17			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	53.72		53.72			
21002	公立医院	112,329.38	112,299.38	30.00			
2100201	综合医院	112,299.38	112,299.38				
2100299	其他公立医院支出	30.00		30.00			
21004	公共卫生	1,503.74		1,503.74			
2100409	重大公共卫生服务	245.26		245.26			
2100499	其他公共卫生支出	1,258.48		1,258.48			
21006	中医药	30.00		30.00			
2100601	中医（民族医）药专项	30.00		30.00			
21007	计划生育事务	15.00	15.00				
2100799	其他计划生育事务支出	15.00	15.00				
21099	其他卫生健康支出	34.03		34.03			
2109999	其他卫生健康支出	34.03		34.03			
229	其他支出	584.51		584.51			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	584.51		584.51			
2290402	其他地方自行发行专项债券等专项债务收入安排的支出	584.51		584.51			
232	债务付息支出	1.59		1.59			
23203	地方政府一般债务付息支出	1.59		1.59			
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	1.59		1.59			

四、财政拨款收入支出决算总表

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1	2	3	4	5	6	7	8	9
一、一般公共预算财政拨款	1	7,698.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	884.61	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	883.75	883.75		
	9		九、卫生健康支出	41	6,698.94	6,698.94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	884.61		884.61	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57	1.59	1.59		
	26		二十六、脱贫攻坚专项债券安排的支出	58				
本年收入合计	27	8,162.87	本年支出合计	59	8,166.79	7,691.28	884.61	
年初财政拨款结转和结余	28	36.42	年末财政拨款结转和结余	60	33.31	33.31		
一般公共预算财政拨款	29	36.42		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,219.09	总计	64	8,219.09	7,624.89	884.61	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算决算表						公开05表
部门：吉林市人民医院						单位：万元
科目代码	科目名称	合计	本年支出			项目支出
			基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		7,581.28	5,956.89	5,945.48	11.41	1,624.39
208	社会保障和就业支出	883.75	883.75	883.75		
20805	行政事业单位养老支出	811.26	811.26	811.26		
2080502	事业单位离退休	811.26	811.26	811.26		
20811	残疾人事业	72.49	72.49	72.49		
2081199	其他残疾人事业支出	72.49	72.49	72.49		
210	卫生健康支出	6,695.94	5,073.14	5,061.73	11.41	1,622.80
21001	卫生健康管理事务	53.72				53.72
2100199	其他卫生健康管理事务支出	53.72				53.72
21002	公立医院	5,088.14	5,058.14	5,046.73	11.41	30.00
2100201	综合医院	5,058.14	5,058.14	5,046.73	11.41	
2100299	其他公立医院支出	30.00				30.00
21004	公共卫生	1,503.74				1,503.74
2100409	重大公共卫生服务	245.26				245.26
2100499	其他公共卫生支出	1,258.48				1,258.48
21006	中医药	30.00				30.00
2100601	中医（民族医）药专项	30.00				30.00
21007	计划生育事务	15.00	15.00	15.00		
2100799	其他计划生育事务支出	15.00	15.00	15.00		
21099	其他卫生健康支出	5.34				5.34
2109999	其他卫生健康支出	5.34				5.34
232	债务付息支出	1.59				1.59
23203	地方政府一般债务付息支出	1.59				1.59
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	1.59				1.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									公开06表
部门：吉林市人民医院									单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	4,627.29	302	商品和服务支出	11.41	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	4,554.80	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保险缴费	72.49	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	1,318.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	687.79	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	125.59	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	489.81	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	15.00	30229	福利费		39909	经营性与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	11.41				
	人员经费合计	5,945.48		公用经费合计				11.41	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开07表
部门：吉林市人民医院							单位：万元
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			584.51	584.51		584.51	
229	其他支出		584.51	584.51		584.51	
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出		584.51	584.51		584.51	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		584.51	584.51		584.51	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

					公开08表
部门：吉林市人民医院					单位：万元
项 目		本年支出			
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：吉林市人民医院											公开09表 单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

十、单位预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023年宣传服务采购项目					
实施单位	吉林市人民医院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数		执行率
	当年财政拨款	0.00		0.00		0.00%
	上年结转资金	0.00		0.00		0.00%
	其他资金	98.00		98.00		95.63%
	年度资金总和	98.00		98.00		95.63%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	2023年宣传服务工作			2023年宣传工作实际完成93.72万元。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支持项目数量	>=50次	21次	实际完成采购21次
		质量指标	装饰验收合格率	>=100%	100%	无偏差
效益指标	社会效益指标	改善医疗环境	提高	提高	无偏差	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023年职工端午节节日福利					
实施单位	吉林市人民医院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	70.00	70.00	66.39	94.84%	
	年度资金总和	70.00	70.00	66.39	94.84%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2023年职工端午节福利			2023年职工端午节节日福利已完成采购，采购金额为66.39万元。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购数量	>=4000份	4426份	已完成
		质量指标	补贴发放到位率	>=100%	100%	已完成
	效益指标	社会效益指标	保障运营提升医疗服务能力	提升	提升	已完成

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023年职工五一节日福利					
实施单位	吉林市人民医院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	55.00	55.00	44.26	80.47%	
	年度资金总和	55.00	55.00	44.26	80.47%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2023年职工五一福利			2023年职工五一节日福利已完成采购，采购金额44.26万元。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购数量	>=4000份	4426份	已完成
		质量指标	服务验收合格率	>=100%	100%	无偏差
	效益指标	社会效益指标	保障运营提升医疗服务能力	提升	提升	已完成

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023年职工十一节日福利					
实施单位	吉林市人民医院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	55.00	55.00	43.78	79.60%	
	年度资金总和	55.00	55.00	43.78	79.60%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2023年职工十一节日福利			2023年职工十一节日福利完成采购, 采购金额为43.78万元。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购数量	>=4000份	4378份	已完成
		质量指标	服务验收合格率	>=100%	100%	已完成
	效益指标	社会效益指标	保障运营提升医疗服务能力	提升	提升	已完成

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年职工元旦节日福利					
实施单位	吉林市人民医院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	55.00	55.00	34.52	62.76%	
	年度资金总和	55.00	55.00	34.52	62.76%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2024年职工元旦节日福利			2024年职工元旦节日福利已完成采购, 采购金额34.52万元。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购数量	>=4000份	2171份	按照实际职工数量发放
		质量指标	所购物资使用率	>=100%	100%	已完成
	效益指标	社会效益指标	保障运营提升医疗服务能力	提高	提高	已完成

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年职工春节节日福利					
实施单位	吉林市人民医院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	70.00	70.00	65.13	93.04%	
	年度资金总和	70.00	70.00	65.13	93.04%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2024年职工春节福利			2024年职工春节福利已完成采购，采购金额65.13万元。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购数量	>=4000份	6513份	已完成
		质量指标	合格率	>=100%	100%	已完成
	效益指标	社会效益指标	保障运营提升医疗服务能力	提升	提升	已完成

项目支出绩效自评表						
项目名称	PACS扩容及数据迁移					
实施单位	吉林市人民医院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	489.00	489.00	468.00	95.71%	
	年度资金总和	489.00	489.00	468.00	95.71%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	PACS系统升级、数据迁移、集成服务、PACS数据库巡检、PACS存储扩容			已完成采购，采购金额468万元，尚未完成验收。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备购入数量	>=100台	100台	
		质量指标	系统验收合格率	>=100%	0%	尚未完成验收
	效益指标	社会效益指标	提升医疗综合救治能力	提升	0	尚未完成验收

项目支出绩效自评表						
项目名称	编外用工人员工资（单位资金）					
实施单位	吉林市人民医院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	13459.75	13459.75	10543.23	78.33%	
	年度资金总和	13459.75	13459.75	10543.23	78.33%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过发放聘用人员工资，保障聘用人员工资待遇，以保障医院正常运行，更好地为职工和患者服务			编外用工人员经费（单位资金）10543.23万元。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工资发放人数	>=900人	1294人	无偏差
		质量指标	工资到位率	>=95%	100%	无偏差
	效果指标	社会效益指标	提升医院综合救治能力	提升	提升	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	彩色超声诊断系统					
实施单位	吉林市人民医院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	280.00	280.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	280.00	280.00	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	引进先进技术，提升医院诊疗水平，保证引进医疗设备数量及验收合格率			未完成采购		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	增加医疗设备	>=100台	0台	未完成采购
		质量指标	合格率	>=100%	0%	未完成采购
	效益指标	社会效益指标	提升医疗综合救治能力	提升	否	未完成采购

项目支出绩效自评表						
项目名称	超高档实时四维彩色多普勒超声诊断仪					
实施单位	吉林市人民医院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	350.00	350.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	350.00	350.00	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	引进先进技术，提升医院诊疗水平，保证引进医疗设备数量及验收合格率			未完成采购		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	增加医疗设备	>=100台	0台	未完成采购
		质量指标	设备使用率	=100%	0%	未完成采购
	效益指标	社会效益指标	提升医疗综合救治能力	提升	否	未完成采购

项目支出绩效自评表						
项目名称	超高端螺旋CT					
实施单位	吉林市人民医院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	2500.00	2500.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	2500.00	2500.00	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	引进国内先进技术，提高医院诊疗水平，保证引进医疗设备数量及验收合格率。			未完成采购		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	增加医疗设备	>=100台	0台	未完成采购
		质量指标	设备使用率	>=100%	0%	未完成采购
	效益指标	社会效益指标	提升医院综合救治能力	提升	否	未完成采购

项目支出绩效自评表						
项目名称	磁共振成像系统					
实施单位	吉林市人民医院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	2000.00	2000.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	2000.00	2000.00	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	引进先进技术,提升医院诊疗水平,保证医疗设备数量及验收合格率			未完成采购		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	增加医疗设备	>=100台	0台	未完成采购
		质量指标	设备使用率	>=100%	0%	未完成采购
效益指标	社会效益指标	提升医院综合救治能力	提升	否	未完成采购	

项目支出绩效自评表						
项目名称	单位综合业务管理(单位资金)					
实施单位	吉林市人民医院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	53074.29	70706.48	70706.48	100.00%	
	年度资金总和	53074.29	70706.48	70706.48	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	用以弥补日常经费不足,保障医院正常运行,设备正常运转,更好地为在职职工和患者服务			单位综合业务管理(单位资金)为70706.48万元。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置设备数量	>=20台(件)	121台(件)	无偏差
		质量指标	设备验收合格率	>=95%	100%	无偏差
效果指标	社会效益指标	提升医疗综合救治能力	提升	提升	无偏差	

项目支出绩效自评表						
项目名称	电子大肠内窥镜EC38-i10M					
实施单位	吉林市人民医院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	165.00	165.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	165.00	165.00	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	引进先进技术,提升医院诊疗水平,保证医疗设备数量及验收合格率			未完成采购		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	增加医疗设备	>=100台	0台	未完成采购
		质量指标	设备使用率	>=100%	0%	未完成采购
效益指标	社会效益指标	提升医疗综合救治能力	提升	否	未完成采购	

项目支出绩效自评表						
项目名称	电子结肠内窥镜					
实施单位	吉林市人民医院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	142.78	142.78	0.00	0.00%	
	年度资金总和	142.78	142.78	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	引进先进技术,提升医院诊疗水平,保证引进医疗设备数量及验收合格率			未完成采购		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	增加医疗设备	>=100台	0台	未完成采购
		质量指标	设备使用率	>=100	0	未完成采购
效益指标	社会效益指标	提升医院综合救治能力	提升	否	未完成采购	

项目支出绩效自评表						
项目名称	电子结肠内窥镜CF-H290ECI					
实施单位	吉林市人民医院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	127.20	127.20	119.00	93.55%	
	年度资金总和	127.20	127.20	119.00	93.55%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	引进先进技术，提升医院诊疗水平，保证引进医疗设备数量及验收合格率			已完成采购，采购金额119万元。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	增加医疗设备	>=100台	1台	购置1台医疗设备
		质量指标	设备使用率	>=100%	100%	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提升医院综合救治能力	提升	提升	已达到提升医院综合救治能力

项目支出绩效自评表						
项目名称	电子结肠内窥镜CF-H290I					
实施单位	吉林市人民医院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	955.84	955.84	0.00	0.00%	
	年度资金总和	955.84	955.84	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	引进先进技术，提升医院诊疗水平，保证引进医疗设备数量及验收合格率			未完成采购		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	增加医疗设备	>=100台	0台	未完成采购
		质量指标	设备使用率	>=100%	0%	未完成采购
	效益指标	社会效益指标	提升医疗综合救治能力	提升	否	未完成采购

项目支出绩效自评表						
项目名称	电子上消化道内镜镜					
实施单位	吉林市人民医院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	105.60	105.60	101.00	95.64%	
	年度资金总和	105.60	105.60	101.00	95.64%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	引进先进技术，提升医院诊疗水平，保证引进医疗设备数量及验收合格率			已完成采购，采购金额101万元。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	增加医疗设备	>=100台	1台	无
		质量指标	设备使用率	>=100%	100%	无
	效益指标	社会效益指标	提升医院综合救治能力	提升	提升	提升医院综合救治能力

项目支出绩效自评表						
项目名称	电子上消化道内镜镜 EG29-i10					
实施单位	吉林市人民医院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	135.00	135.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	135.00	135.00	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	引进先进技术，提升医院诊疗水平，保证引进医疗设备数量及验收合格率			未完成采购		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	增加医疗设备	>=100台	0台	未完成采购
		质量指标	设备使用率	>=100%	0%	未完成采购
	效益指标	社会效益指标	提升医院综合救治能力	提升	否	未完成采购

项目支出绩效自评表						
项目名称	电子上消化道内镜EG-600WR					
实施单位	吉林市人民医院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	660.00	660.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	660.00	660.00	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	引进先进技术，提升医院诊疗水平，保证引进毅力咳嗽设备数量及验收合格率			未完成采购		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	增加医疗设备	>=100台	0台	未完成采购
		质量指标	设备使用率	>=100%	0%	未完成采购
效益指标	社会效益指标	提升医院综合救治能力	提升	否	未完成采购	

项目支出绩效自评表						
项目名称	电子上消化道内镜 GIF-H290Z					
实施单位	吉林市人民医院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	323.01	323.01	0.00	0.00%	
	年度资金总和	323.01	323.01	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	引进先进技术，提升医院诊疗水平，保证引进医疗设备数量及验收合格率			未完成采购		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	增加医疗设备	>=100台	0台	未完成采购
		质量指标	设备使用率	>=100%	0%	未完成采购
效益指标	社会效益指标	提升医院医疗综合救治能力	提升	否	未完成采购	

项目支出绩效自评表						
项目名称	电子上消化道内镜 GIF-Q260J					
实施单位	吉林市人民医院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	103.63	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	103.63	0.00	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	引进先进技术,提升医院诊疗水平,保证引进医疗设备数量及验收合格率			未完成采购		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	增加医疗设备	>=100台	0台	未完成采购
		质量指标	设备使用率	>=100%	0%	未完成采购
	效益指标	社会效益指标	提升医院综合救治能力	提升	否	未完成采购

项目支出绩效自评表						
项目名称	电子下消化道内镜					
实施单位	吉林市人民医院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	720.00	720.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	720.00	720.00	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	引进先进技术,提升医院诊疗水平,保证引进医疗设备数量及验收合格率			未完成采购		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	增加医疗设备	>=100台	0台	未完成采购
		质量指标	设备使用率	=100%	0%	未完成采购
	效益指标	社会效益指标	提升医院医疗综合救治能力	提升	否	未完成采购

项目支出绩效自评表						
项目名称	腹腔镜					
实施单位	吉林市人民医院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	90.00	90.00	89.20	99.11%	
	年度资金总和	90.00	90.00	89.20	99.11%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	引进先进技术，提升医院诊疗水平，保证引进医疗设备数量及验收合格率			已完成采购，采购金额89.2万元。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	增加医疗设备	>=100台	1台	无
		质量指标	设备使用率	>=100%	100%	无
	效益指标	社会效益指标	提升医疗综合救治能力	提升	提升	提升医院综合救治能力

项目支出绩效自评表						
项目名称	高频手术系统					
实施单位	吉林市人民医院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	80.00	80.00	72.00	90.00%	
	年度资金总和	80.00	80.00	72.00	90.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	引进先进技术，提升医院诊疗水平，保证引进医疗设备数量及验收合格率			已完成采购，采购金额72万元。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	增加医疗设备	>=100台	1台	无
		质量指标	设备使用率	>=100%	100%	无
	效益指标	社会效益指标	提升医疗综合救治能力	提升	提升	提升医院综合救治能力

项目支出绩效自评表						
项目名称	公立医院综合改革软件支出					
实施单位	吉林市人民医院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	300.00	300.00	0.00	0.00%	
	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%	
	年度资金总和	300.00	300.00	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	使用公立医院综合改革补助资金，用于持续深化公立医院综合改革，保障医院平稳运行，购置DRGs信息系统、单病种管理软件，提升医院诊疗水平，保证引进信息系统及软件数量及验收合格率。			财政资金未到位，已完成论证，正在履行采购流程。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	软件购置数量	>=2套	0套	已完成论证，正在履行采购流程。
		质量指标	购置软件合格率	>=98%	0%	已完成论证，正在履行采购流程。
	效益指标	社会效益指标	保障人民群众健康权益	提高	0	已完成论证，正在履行采购流程。
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=98%	0%	已完成论证，正在履行采购流程。	

项目支出绩效自评表						
项目名称	购买电梯及保洁服务					
实施单位	吉林市人民医院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	2200.00	2200.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	2200.00	2200.00	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	创造舒适、整洁、干净的就诊环境，保障电梯、厢梯安全有序运行			仍在执行政府采购流程，预计2024年4月完成招标。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年洗涤数量	>=20000套	0套	招标采购流程未完成
		质量指标	服务验收合格率	=100%	0%	招标采购流程未完成
效益指标	社会效益指标	改善医疗卫生基础设施条件	=100	0	招标采购流程未完成	

项目支出绩效自评表						
项目名称	购买医用被服租赁及洗涤服务					
实施单位	吉林市人民医院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	1000.00	1000.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	1000.00	1000.00	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障院内被服、衣物整洁，为患者提供舒适、卫生的就诊环境。			招标流程未完成，现已到投标报名阶段，预计2024年4月完成招标。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务购买次数	>=2次	0次	招标流程未完成，预计2024年4月完成招标。
		质量指标	服务验收合格率	>=100%	0%	招标流程未完成，预计2024年4月完成招标。
	效益指标	社会效益指标	改善医疗卫生基础设施条件	提升	0	招标流程未完成，预计2024年4月完成招标。

项目支出绩效自评表						
项目名称	互联互通测评二甲软件项目扩容					
实施单位	吉林市人民医院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	166.80	166.80	0.00	0.00%	
	年度资金总和	166.80	166.80	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为医疗卫生机构之间标准化互联互通和信息共享提供保障			已进行规划，尚未完成采购		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备购入数量	>=100台	0台	已进行规划，尚未完成采购
		质量指标	系统验收合格率	>=100%	0%	已进行规划，尚未完成采购
	效益指标	社会效益指标	提升医疗综合救治能力	提升	0	已进行规划，尚未完成采购

项目支出绩效自评表						
项目名称	激光扫描检眼镜					
实施单位	吉林市人民医院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	220.00	220.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	220.00	220.00	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	引进先进技术，提升医院诊疗水平，保证引进医疗设备数量及验收合格率			未完成采购		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	增加医疗设备	>=100台	0台	未完成采购
		质量指标	设备使用率	>=100%	0%	未完成采购
	效益指标	社会效益指标	提升医疗综合救治能力	提升	否	未完成采购

项目支出绩效自评表						
项目名称	吉林市人民医院DRG系统					
实施单位	吉林市人民医院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	300.00	300.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	300.00	300.00	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	按照市医保分组规则制定医保患者病种规则			正在进行采购论证环节，未完成采购		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备购入数量	>=100台	0台	正在进行采购论证环节，未完成采购
		质量指标	系统验收合格率	=100%	0%	正在进行采购论证环节，未完成采购
	效益指标	社会效益指标	提升医疗综合救治能力	提升	0	正在进行采购论证环节，未完成采购

项目支出绩效自评表						
项目名称	吉林市人民医院购置桌面云项目（一期）					
实施单位	吉林市人民医院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	440.00	440.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	440.00	440.00	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	提供视频门诊、图文资讯等基础服务、增加电子处方、药品服务等医疗服务			该项目正在履行招标手续，2023年未完成采购，计划2024年完成。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备购入数量	>=100台	0台	未完成采购
		质量指标	系统验收合格率	=100	0	尚未完成采购
	效益指标	社会效益指标	提升医疗综合救治能力	提升	0	尚未完成采购

项目支出绩效自评表						
项目名称	吉林市人民医院护士站智能看板系统					
实施单位	吉林市人民医院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	58.75	58.75	0.00	0.00%	
	年度资金总和	58.75	58.75	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	智能化显示设计，解决护理行业根本问题			2023年已进行规划，尚未完成采购。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备购入数量	>=100台	0台	已进行规划，尚未完成采购
		质量指标	系统验收合格率	>=100%	0%	已进行规划，尚未完成采购
	效益指标	社会效益指标	提升医疗综合救治能力	提升	0	已进行规划，尚未完成采购

项目支出绩效自评表						
项目名称	吉林市人民医院集成平台系统维护费					
实施单位	吉林市人民医院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	82.00	82.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	82.00	82.00	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	吉林市人民医院集成平台系统维护费			已进行规划, 尚未完成采购		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备购入数量	>=100台	0台	已进行规划, 尚未完成采购
		质量指标	系统验收合格率	>=100%	0%	已进行规划, 尚未完成采购
	效益指标	社会效益指标	提升医院综合救治能力	提升	0	已进行规划, 尚未完成采购

项目支出绩效自评表						
项目名称	吉林市人民医院检验科生物实验室改造项目					
实施单位	吉林市人民医院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	490.00	490.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	490.00	490.00	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	医院2010年投入使用的外科楼检验科已无法满足相关的技术管理要求, 需要重新建设符合标准的生物安全实验室。项目完成后, 医院检验科能基本满足技术要求, 工作能更好地开展。			项目初步平面布置方案已经完成, 空调、净化及通风系统的气体排放是否满足要求, 需要生态环境局有关部门进行审批, 方可进行项目的报建手续。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购入设备数量	>=100台	0台	生态环境局未审批, 项目报建手续持续推进
		质量指标	服务验收合格率	=100%	0%	生态环境局未审批, 项目报建手续持续推进
	效益指标	社会效益指标	提升医疗综合救治能力	提升	0	生态环境局未审批, 项目报建手续持续推进

项目支出绩效自评表						
项目名称	吉林市人民医院密保系统					
实施单位	吉林市人民医院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	160.00	160.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	160.00	160.00	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	按照国家安全保密制度建设项目			2023年已进行规划, 尚未完成采购		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备购入数量	>=100台	0台	已进行规划, 尚未完成采购
		质量指标	系统验收合格率	>=100%	0%	已进行规划, 尚未完成采购
	效益指标	社会效益指标	提升医疗综合救治能力	提升	0	已进行规划, 尚未完成采购

项目支出绩效自评表						
项目名称	吉林市人民医院新建病理科项目					
实施单位	吉林市人民医院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	950.00	950.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	950.00	950.00	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为完善医院硬件支撑条件, 更好的满足现有医疗条件下的病理分析, 更精确服务于患者, 现有病理科需要增资扩容, 增加相应配套设施, 以满足相应的技术诊断要求。			项目报建所需的结构安全检测已经完成, 日照分析和规划设计方案已经完成, 设计院出具初步设计方案, 需要规划和自然资源局审批, 才能进行下一步详细的施工图绘制和后续的报建手续。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备购入数量	>=100台	0台	规划和自然资源局未完成规划方案的审批
		质量指标	服务验收合格率	=100%	0%	规划和自然资源局未完成规划方案的审批
	效益指标	社会效益指标	提升医疗综合救治能力	提升	0	规划和自然资源局未完成规划方案的审批

项目支出绩效自评表						
项目名称	吉林市人民医院业务流程闭环管理系统					
实施单位	吉林市人民医院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	109.60	109.60	0.00	0.00%	
	年度资金总和	109.60	109.60	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据医院实际情况实现闭环业务节点数据展示			已进行规划, 尚未完成采购		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	增加医疗设备	>=100台	0台	已进行规划, 尚未完成采购
		质量指标	系统验收合格率	=100%	0%	已进行规划, 尚未完成采购
	效益指标	社会效益指标	提升医疗综合救治能力	提升	0	已进行规划, 尚未完成采购

项目支出绩效自评表						
项目名称	集成平台双存储及平台等保					
实施单位	吉林市人民医院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	312.30	312.30	0.00	0.00%	
	年度资金总和	312.30	312.30	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过四级甲等互联互通测评			已进行规划, 尚未完成采购		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备购入数量	>=100台	0台	已进行规划, 尚未完成采购
		质量指标	系统验收合格率	>=100%	0%	已进行规划, 尚未完成采购
	效益指标	社会效益指标	提升医疗综合救治能力	提升	0	已进行规划, 尚未完成采购

项目支出绩效自评表						
项目名称	内镜精灵					
实施单位	吉林市人民医院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	100.00	100.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	100.00	100.00	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	引进国内先进技术，提升医院诊疗水平，保证引进医疗设备数量及验收合格率			未完成采购		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	增加医疗设备	>=100台	0台	未完成采购
		质量指标	设备使用率	=100%	0%	未完成采购
效益指标	社会效益指标	提升医院综合救治能力	提升	否	未完成采购	

项目支出绩效自评表						
项目名称	内镜无菌存储柜					
实施单位	吉林市人民医院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	60.00	60.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	60.00	60.00	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	引进先进技术，提升医院诊疗水平，保证引进医疗设备数量及验收合格率			未完成采购		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	增加医疗设备	>=100台	0台	未完成采购
		质量指标	设备使用率	=100%	0%	未完成采购
效益指标	社会效益指标	持续提升医疗服务水平	提升	否	未完成采购	

项目支出绩效自评表						
项目名称	全院LED大字维护					
实施单位	吉林市人民医院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	100.00	100.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	100.00	100.00	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	LED灯片亮化、供电线路维护及更换、亚克力板维修保养、金属钢架防腐、防锈及加固。			招标完成，采购金额58.30万元，合同已签订，已开始维保服务。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成安装数量	>=60个	0个	无
		质量指标	服务验收合格率	>=100%	0%	无
效益指标	社会效益指标	改善医疗卫生基础设施条件	提升	提升	LED大字亮化及维保，保证使用无安全隐患。	

项目支出绩效自评表						
项目名称	全自动内镜清洗机					
实施单位	吉林市人民医院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	60.00	60.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	60.00	60.00	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	引进先进技术，提升医院诊疗水平，保证引进医疗设备数量及验收合格率			未完成采购		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	增加医疗设备	>=100台	0台	未完成采购
		质量指标	设备使用率	>=100%	0%	未完成采购
效益指标	社会效益指标	提升医院综合救治能力	提升	否	未完成采购	

项目支出绩效自评表						
项目名称	在编人员工资（单位资金）					
实施单位	吉林市人民医院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	28602.00	28602.00	21687.10	75.82%	
	年度资金总和	28602.00	28602.00	21687.10	75.82%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过发放在职人员工资，保障在职人员工资待遇，以保障医院正常运行，更好地为患者服务			2023年在编人员经费（单位资金）执行数为21687.10万元。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工资发放人数	>=1300人	1290人	在编人员转增退休
		质量指标	工资到位率	>=95%	100%	无偏差
	效果指标	社会效益指标	提升医疗综合救治能力	提升	提升	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	全自动生化免疫分析仪					
实施单位	吉林市人民医院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	180.00	180.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	180.00	180.00	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	引进先进技术，提升医院诊疗水平，保证引进医疗设备数量及验收合格率			未完成采购		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	增加医疗设备	>=100台	0台	未完成采购
		质量指标	设备使用率	=100%	0%	未完成采购
	效益指标	社会效益指标	提升医院综合救治能力	提升	否	未完成采购

项目支出绩效自评表						
项目名称	外科楼供热主管线地沟改造					
实施单位	吉林市人民医院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	110.00	110.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	110.00	110.00	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	供热管线更换改造, 路面修复完成, 工程合格验收			因医院规划改变, 暂不实施外科楼供热主管线地沟改造项目。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造设备数量	>=100台	0台	因医院规划改变, 暂不实施外科楼供热主管线地沟改造项目。
		质量指标	服务验收合格率	>=100%	0%	因医院规划改变, 暂不实施外科楼供热主管线地沟改造项目。
	效益指标	社会效益指标	改善医疗卫生基础设施条件	提升	0	因医院规划改变, 暂不实施外科楼供热主管线地沟改造项目。

项目支出绩效自评表						
项目名称	血液透析机					
实施单位	吉林市人民医院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	450.00	450.00	411.00	91.33%	
	年度资金总和	450.00	450.00	411.00	91.33%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	引进先进技术, 提升医院诊疗水平, 保证引进医疗设备数量及验收合格率			已完成采购, 采购金额411万元。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	增加医疗设备	>=100台	30台	无
		质量指标	设备使用率	>=100%	100%	无
	效益指标	社会效益指标	提升医院综合救治能力	提升	提升	提升医院综合救治能力

项目支出绩效自评表						
项目名称	眼底造影机					
实施单位	吉林市人民医院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	100.00	100.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	100.00	100.00	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	引进先进技术，提升医院诊疗水平，保证引进医疗设备数量及验收合格率			未完成采购		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	增加医疗设备	>=100台	0台	未完成采购
		质量指标	设备使用率	>=100%	0%	未完成采购
	效益指标	社会效益指标	提升医院综合救治能力	提升	否	未完成采购

项目支出绩效自评表						
项目名称	眼科超声乳化治疗仪					
实施单位	吉林市人民医院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	75.00	75.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	75.00	75.00	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	引进先进技术，提升医院诊疗水平，保证引进医疗设备数量及验收合格率			未完成采购		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	增加医疗设备	>=100台	0台	未完成采购
		质量指标	设备使用率	>=100%	0%	未完成采购
	效益指标	社会效益指标	提升医院综合救治能力	提升	否	未完成采购

项目支出绩效自评表						
项目名称	移动护理信息系统					
实施单位	吉林市人民医院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	1023.00	1023.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	1023.00	1023.00	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为患者提供快捷、安全、高效的医疗救治环境和人性化服务			已进行规划, 尚未完成采购		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备购入数量	>=100台	0台	已进行规划, 尚未完成采购
		质量指标	系统验收合格率	>=100%	0%	已进行规划, 尚未完成采购
	效益指标	社会效益指标	提升医疗综合救治能力	提升	0	已进行规划, 尚未完成采购

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023年职工中秋节节日福利					
实施单位	吉林市人民医院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	70.00	70.00	65.67	93.81%	
	年度资金总和	70.00	70.00	65.67	93.81%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2023年职工中秋节节日福利			已完成采购, 采购金额65.67万元。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务购买次数	>=6次	4次	按照节日需求采购
		质量指标	所购物资使用率	>=100%	100%	已完成
	效益指标	社会效益指标	保障运营提升医疗服务能力	提升	提升	已完成

项目支出绩效自评表						
项目名称	AI语音临床护理数据采集软件					
实施单位	吉林市人民医院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	380.00	380.00	0.00	0.00%	
	年度资金结余	380.00	380.00	0.00	0.00%	
绩效目标	预期目标			实际完成情况		
	解决护士多次测量、询问、观察多项病人体征及长文版护理文书，半周、半桌通过AI语音录入			已进行规划，尚未完成采购		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备购入数量	>=100台	0台	已进行规划，尚未完成采购
		质量指标	系统验收合格率	>=100%	0%	已进行规划，尚未完成采购
	效益指标	社会效益指标	提升医疗综合救治能力	提升	0	已进行规划，尚未完成采购

项目支出绩效自评表						
项目名称	大平坝数字减影血管造影系统更换管球					
实施单位	吉林市人民医院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	130.00	130.00	116.80	89.85%	
	年度资金结余	130.00	130.00	116.80	89.85%	
绩效目标	预期目标			实际完成情况		
	管球故障不可维修，更换管球			已完成招标采购，采购金额116.80万元，验收完成。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造设备数量	>=2个	2个	无偏差
		质量指标	系统验收合格率	=100	100	无偏差
效益指标	社会效益指标	提升医院医疗综合救治能力	提升	提升	无偏差	

项目支出绩效自评表						
项目名称	吉林市人民医院改扩建重症监护科项目					
实施单位	吉林市人民医院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	72.60	72.60	0.00	0.00%	
	非财政拨款结转	72.60	72.60	0.00	0.00%	
绩效目标	预期目标			实际完成情况		
	重症监护科建于2009年,由于医疗条件提高,患者流量增多,现有床位无法满足临床需求,亟需改扩建重症监护科,改造完成,重症监护科能够满足临床需求和急救要求,完善医疗保障功能,最大限度承接救治任务。			由于疫情防控政策的调整,重症监护科部分改造,设备采购交由设备科管理和申报。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购入设备数量	>=100台	0台	项目土建改造部分暂停
		质量指标	设备验收合格率	>=100%	0%	项目土建改造部分暂停
	效益指标	社会效益指标	提升医疗综合救治能力	提升	0	项目土建改造部分暂停

项目支出绩效自评表						
项目名称	消化内镜氩气刀工作站					
实施单位	吉林市人民医院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	360.00	360.00	0.00	0.00%	
	非财政拨款结转	360.00	360.00	0.00	0.00%	
绩效目标	预期目标			实际完成情况		
	引进先进技术,提升医院诊疗水平,保证引进医疗设备数量及验收合格率			未竟成采购		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	增加医疗设备	>=100台	0台	未竟成采购
		质量指标	设备使用率	>=100%	0%	未竟成采购
	效益指标	社会效益指标	提升医院医疗综合救治能力	提升	否	未竟成采购

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 116701.61 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 3658.98 万元，增长 3.2%。主要原因：医院业务量增长，收支规模同步增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 116342.62 万元，其中：财政拨款收入 8182.67 万元，比上年增加 14.18 万元，增长 0.2%，主要是本年预算追加政府性基金预算财政拨款，主要用于清理拖欠企业账款；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元；事业收入 101548.59 万元，比上年增加 10759.87 万元，增长 11.9%，主要是医院业务量增长，收入规模同步增长；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元；其他收入 6611.36 万元，比上年减少 7459.49 万元，下降 53%，主要是债务预算收入较上年减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 115438.88 万元，其中：基本支出 113198.13 万元，比上年增加 3248.06 万元，增长 3%，主要是医院业务量增长，支出规模同步增长；项目支出 2240.75 万元，比上年增加 534.13 万元，增长 31.3%，主要是本年预算追加政府性基金预算财政拨款，主要用于清理拖欠企业账款；上缴上

级支出 0 万元，比上年增加 0 万元；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元。

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、支总计均为 8219.09 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 50.6 万元，增长 0.6%。主要原因：一、本年一般公共预算财政拨款无在编职工养老保险及职业年金拨款；二、本年预算追加政府性基金预算财政拨款，主要用于清理拖欠企业账款。

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 7581.28 万元，占本年支出合计的 6.6%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 550.79 万元，降低 6.8%。主要原因：本年度无在编职工养老保险及职业年金拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7581.28 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 883.75 万元，占 11.6%；卫生健康支出支出 6695.94 万元，占 88.3%；债务付息支出支出 1.59 万元，占 0.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

5610.15 万元，支出决算为 7581.28 万元，完成年初预算的 135.1%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 737.65 万元，支出决算为 811.26 万元，完成年初预算的 110%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加离休人员补贴款。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 72.49 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加残疾人就业保障金。

3. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 53.72 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加体检经费及干部保健费。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 4872.5 万元，支出决算为 5058.14 万元，完成年初预算的 103.8%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加离休人员丧葬费及抚恤金、预算追加离休人员补贴款。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元。决算数大于预算数的主要原因是以前年度取消药品加成补助资金重新安排。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 245.26 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加防疫经费及过渡期新冠患者救治费用。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1258.48 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加过渡期医务人员临时性工作补助。

8. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加中医药传承与发展专项经费。

9. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元。主要原因是预算追加城镇独生子女父母奖励金。

10. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.34 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用 2022 年度财政拨款结转资金。

11. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府向外国政府借款付息支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.59 万元。决算数大于预算数的主要原因是

预算追加奥地利政府贷款付息支出。

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 5956.89 万元，其中：

人员经费 5945.48 万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 11.41 万元，主要包括：其他商品和服务支出。

七、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年初结转和结余 0 万元；本年收入 584.51 万元，比上年增加 584.51 万元，主要是清理拖欠企业账款经费；本年支出 584.51 万元，比上年增加 584.51 万元，主要是清理拖欠企业账款，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

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）。政府性基金财政拨款支出为 584.51 万元，主要用于清理拖欠企业账款。决算数大于预算数的主要原因是预算追加清理拖欠企业账款经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元 0；本年支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：外事接待费支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度单位预算 2023 年宣传工作服务采购项目等 55 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 132458.34 万元。

（二）项目绩效自评结果

1. 2023 年宣传工作服务采购项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 72 分。项目全年预算数为 98 万元，执行数为 93.72 万元，完成预算的 95.6%。发现的主要问题是预算绩效指标和目标值设定不准确，原因是绩效指标值设定与实际情况有所偏差，下一步改进措施是加强对预算绩效目标编制质量的刚性约束，提高绩效指标设置的准确性和目标值设定的合理性，准确反映项目的绩效水平。

2. 2023 年职工端午节节日福利项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 70 万元，执行数为 66.39 万元，完成预算的 94.8%。该项目自评等级为优。

3. 2023 年职工五一节日福利项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 55 万元，执行数为 44.26 万元，完成预算的 80.5%。该项目自评等级为优。

4. 2023 年职工十一节日福利项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 55 万元，执行数为 43.78 万元，完成预算的 79.6%。该项目自评等级为优。

5. 2024 年职工元旦节日福利项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 70 分。项目全年预算数为 55 万元，执行数为 34.52 万元，完成预算的 62.8%。发现的主要问题是预算绩效指标和目标值设定不准确，原因

是绩效指标值设定与实际情况有所偏差，下一步改进措施是加强对预算绩效目标编制质量的刚性约束，提高绩效指标设置的准确性和目标值设定的合理性，准确反映项目的绩效水平。

6. 2024 年职工春节节日福利项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 70 万元，执行数为 65.13 万元，完成预算的 93%。该项目自评等级为优。

7. PACS 扩容及数据迁移项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 32 分。项目全年预算数为 489 万元，执行数为 468 万元，完成预算的 95.7%。发现的主要问题是预算绩效指标和目标值设定不准确，原因是绩效指标值设定与实际情况有所偏差，下一步改进措施是加强对预算绩效目标编制质量的刚性约束，提高绩效指标设置的准确性和目标值设定的合理性，准确反映项目的绩效水平。

8. 编外用工人员工资（单位资金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 13459.75 万元，执行数为 10543.23 万元，完成预算的 78.3%。该项目自评等级为优。

9. 彩色超声诊断系统项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 280 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是年初预算项目未执行，原因是采购计划调整，下一步改

进措施是严格执行年度采购计划，有效保证项目绩效自评结果最优，准确反映项目的绩效水平。

10. 超高档实时四维彩色多普勒超声诊断仪项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 350 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是年初预算项目未执行，原因是采购计划调整，下一步改进措施是严格执行年度采购计划，有效保证项目绩效自评结果最优，准确反映项目的绩效水平。

11. 超高端螺旋 CT 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 2500 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是年初预算项目未执行，原因是采购计划调整，下一步改进措施是严格执行年度采购计划，有效保证项目绩效自评结果最优，准确反映项目的绩效水平。

12. 磁共振成像系统项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 2000 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是年初预算项目未执行，原因是采购计划调整，下一步改进措施是严格执行年度采购计划，有效保证项目绩效自评结果最优，准确反映项目的绩效水平。

13. 单位综合业务管理（单位资金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 70706.48 万元，执行数为 70706.48 万元，

完成预算的 100%。该项目自评等级为优。

14. 电子大肠内窥镜 EC38-i10M 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 165 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是年初预算项目未执行，原因是采购计划调整，下一步改进措施是严格执行年度采购计划，有效保证项目绩效自评结果最优，准确反映项目的绩效水平。

15. 电子结肠内窥镜项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 142.78 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是年初预算项目未执行，原因是采购计划调整，下一步改进措施是严格执行年度采购计划，有效保证项目绩效自评结果最优，准确反映项目的绩效水平。

16. 电子结肠内窥镜 CF-H290ECI 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 72 分。项目全年预算数为 127.2 万元，执行数为 119 万元，完成预算的 93.6%。发现的主要问题是预算绩效指标和目标值设定不准确，原因是绩效指标值设定与实际情况有所偏差，下一步改进措施是加强对预算绩效目标编制质量的刚性约束，提高绩效指标设置的准确性和目标值设定的合理性，准确反映项目的绩效水平。

17. 电子结肠内窥镜 CF-H290I 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 955.84 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

发现的主要问题是年初预算项目未执行，原因是采购计划调整，下一步改进措施是严格执行年度采购计划，有效保证项目绩效自评结果最优，准确反映项目的绩效水平。

18. 电子胃镜项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 72 分。项目全年预算数为 105.6 万元，执行数为 101 万元，完成预算的 95.6%。发现的主要问题是预算绩效指标和目标值设定不准确，原因是绩效指标值设定与实际情况有所偏差，下一步改进措施是加强对预算绩效目标编制质量的刚性约束，提高绩效指标设置的准确性和目标值设定的合理性，准确反映项目的绩效水平。

19. 电子胃镜 EG29-i10 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 135 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是年初预算项目未执行，原因是采购计划调整，下一步改进措施是严格执行年度采购计划，有效保证项目绩效自评结果最优，准确反映项目的绩效水平。

20. 电子胃镜 EG-600WR 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 660 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是年初预算项目未执行，原因是采购计划调整，下一步改进措施是严格执行年度采购计划，有效保证项目绩效自评结果最优，准确反映项目的绩效水平。

21. 电子胃镜 GIF-H290Z 项目绩效自评情况

况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 323.01 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是年初预算项目未执行，原因是采购计划调整，下一步改进措施是严格执行年度采购计划，有效保证项目绩效自评结果最优，准确反映项目的绩效水平。

22. 电子上消化道内窥镜 GIF-Q260J 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 103.63 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是年初预算项目未执行，原因是采购计划调整，下一步改进措施是严格执行年度采购计划，有效保证项目绩效自评结果最优，准确反映项目的绩效水平。

23. 电子下消化道内窥镜项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 720 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是年初预算项目未执行，原因是采购计划调整，下一步改进措施是严格执行年度采购计划，有效保证项目绩效自评结果最优，准确反映项目的绩效水平。

24. 腹腔镜项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 72 分。项目全年预算数为 90 万元，执行数为 89.2 万元，完成预算的 99.1%。发现的主要问题是预算绩效指标和目标值设定不准确，原因是绩效指标值设定与实际情况有所偏差，下一步改进措施是加强对预算绩效目标编制质量的刚性约束，提高绩效指标设置的准确性和目标值设定的合理性，准确反映项目的绩效水平。

25. 高频手术系统项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 72 分。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 72 万元，完成预算的 90%。发现的主要问题是预算绩效指标和目标值设定不准确，原因是绩效指标值设定与实际情况有所偏差，下一步改进措施是加强对预算绩效目标编制质量的刚性约束，提高绩效指标设置的准确性和目标值设定的合理性，准确反映项目的绩效水平。

26. 公立医院综合改革软件支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 300 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是年初预算项目未执行，原因是采购计划调整，下一步改进措施是严格执行年度采购计划，有效保证项目绩效自评结果最优，准确反映项目的绩效水平。

27. 购买电梯及保洁服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 2200 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是年初预算项目未执行，原因是采购计划调整，下一步改进措施是严格执行年度采购计划，有效保证项目绩效自评结果最优，准确反映项目的绩效水平。

28. 购买医用被服租赁及洗涤服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 1000 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是年初预算项目未执行，原因是采购计划调整，下一步改进措施是严格执行年度采购计划，有效保证项

目绩效自评结果最优，准确反映项目的绩效水平。

29. 互联互通测评四甲软件项目扩容项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 166.8 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是年初预算项目未执行，原因是采购计划调整，下一步改进措施是严格执行年度采购计划，有效保证项目绩效自评结果最优，准确反映项目的绩效水平。

30. 激光扫描检眼镜项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 220 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是年初预算项目未执行，原因是采购计划调整，下一步改进措施是严格执行年度采购计划，有效保证项目绩效自评结果最优，准确反映项目的绩效水平。

31. 吉林市人民医院 DRG 系统项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 300 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是年初预算项目未执行，原因是采购计划调整，下一步改进措施是严格执行年度采购计划，有效保证项目绩效自评结果最优，准确反映项目的绩效水平。

32. 吉林市人民医院购置桌面云项目（一期）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 440 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是年初预算项目未执行，原因是采购计划调整，下一步改进措施是严格执行年度采购计

划，有效保证项目绩效自评结果最优，准确反映项目的绩效水平。

33. 吉林市人民医院护士站智能看板系统项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 58.75 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是年初预算项目未执行，原因是采购计划调整，下一步改进措施是严格执行年度采购计划，有效保证项目绩效自评结果最优，准确反映项目的绩效水平。

34. 吉林市人民医院集成平台系统维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 82 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是年初预算项目未执行，原因是采购计划调整，下一步改进措施是严格执行年度采购计划，有效保证项目绩效自评结果最优，准确反映项目的绩效水平。

35. 吉林市人民医院检验科生物实验室改造项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 490 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是年初预算项目未执行，原因是采购计划调整，下一步改进措施是严格执行年度采购计划，有效保证项目绩效自评结果最优，准确反映项目的绩效水平。

36. 吉林市人民医院密保系统项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 160 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发

现的主要问题是年初预算项目未执行，原因是采购计划调整，下一步改进措施是严格执行年度采购计划，有效保证项目绩效自评结果最优，准确反映项目的绩效水平。

37. 吉林市人民医院新建病理科项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 950 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是年初预算项目未执行，原因是采购计划调整，下一步改进措施是严格执行年度采购计划，有效保证项目绩效自评结果最优，准确反映项目的绩效水平。

38. 吉林市人民医院业务流程闭环管理系统项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 109.6 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0% 发现的主要问题是年初预算项目未执行，原因是采购计划调整，下一步改进措施是严格执行年度采购计划，有效保证项目绩效自评结果最优，准确反映项目的绩效水平。

39. 集成平台双存储及平台等保项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 312.3 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是年初预算项目未执行，原因是采购计划调整，下一步改进措施是严格执行年度采购计划，有效保证项目绩效自评结果最优，准确反映项目的绩效水平。

40. 内镜精灵项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 100 万

元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是年初预算项目未执行，原因是采购计划调整，下一步改进措施是严格执行年度采购计划，有效保证项目绩效自评结果最优，准确反映项目的绩效水平。

41. 内镜无菌存储柜项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是年初预算项目未执行，原因是采购计划调整，下一步改进措施是严格执行年度采购计划，有效保证项目绩效自评结果最优，准确反映项目的绩效水平。

42. 全院 LED 大字维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 40 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是年初预算项目未执行，原因是采购计划调整，下一步改进措施是严格执行年度采购计划，有效保证项目绩效自评结果最优，准确反映项目的绩效水平。

43. 全自动内镜洗消机项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是年初预算项目未执行，原因是采购计划调整，下一步改进措施是严格执行年度采购计划，有效保证项目绩效自评结果最优，准确反映项目的绩效水平。

44. 在编人员工资（单位资金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.52 分。项

目全年预算数为 28602 万元，执行数为 21687.1 万元，完成预算的 75.8%。该项目自评等级为优。

45. 全自动生化免疫分析仪项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 180 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是年初预算项目未执行，原因是采购计划调整，下一步改进措施是严格执行年度采购计划，有效保证项目绩效自评结果最优，准确反映项目的绩效水平。

46. 外科楼供热主管线地沟改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 110 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是年初预算项目未执行，原因是采购计划调整，下一步改进措施是严格执行年度采购计划，有效保证项目绩效自评结果最优，准确反映项目的绩效水平。

47. 血液透析机项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 72 分。项目全年预算数为 450 万元，执行数为 411 万元，完成预算的 91.3%。发现的主要问题是预算绩效指标和目标值设定不准确，原因是绩效指标值设定与实际情况有所偏差，下一步改进措施是加强对预算绩效目标编制质量的刚性约束，提高绩效指标设置的准确性和目标值设定的合理性，准确反映项目的绩效水平。

48. 眼底造影机项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题

是年初预算项目未执行，原因是采购计划调整，下一步改进措施是严格执行年度采购计划，有效保证项目绩效自评结果最优，准确反映项目的绩效水平。

49. 眼科超声乳化治疗仪项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 75 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是年初预算项目未执行，原因是采购计划调整，下一步改进措施是严格执行年度采购计划，有效保证项目绩效自评结果最优，准确反映项目的绩效水平。

50. 移动护理信息系统项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 1023 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是年初预算项目未执行，原因是采购计划调整，下一步改进措施是严格执行年度采购计划，有效保证项目绩效自评结果最优，准确反映项目的绩效水平。

51. 2023 年职工中秋节日福利项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 36.17 分。项目全年预算数为 70 万元，执行数为 65.67 万元，完成预算的 93.8%。发现的主要问题是预算绩效指标和目标值设定不准确，原因是绩效指标值设定与实际情况有所偏差，下一步改进措施是加强对预算绩效目标编制质量的刚性约束，提高绩效指标设置的准确性和目标值设定的合理性，准确反映项目的绩效水平。

52. AI 语音临床护理数据采集软件项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 380 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是年初预算项目未执行，原因是采购计划调整，下一步改进措施是严格执行年度采购计划，有效保证项目绩效自评结果最优，准确反映项目的绩效水平。

53. 大平板数字减影血管造影系统更换管球项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 130 万元，执行数为 116.8 万元，完成预算的 89.9%。该项目自评等级为优。

54. 吉林市人民医院改扩建重症监护科项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 72.6 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是年初预算项目未执行，原因是采购计划调整，下一步改进措施是严格执行年度采购计划，有效保证项目绩效自评结果最优，准确反映项目的绩效水平。

55. 消化内镜氩气刀工作站项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 360 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是年初预算项目未执行，原因是采购计划调整，下一步改进措施是严格执行年度采购计划，有效保证项目绩效自评结果最优，准确反映项目的绩效水平。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额 2743.91 万元，其中：政府采购货物支出 2013.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 730.64 万元。授予中小企业合同金额 2743.91 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 881.95 万元，占授予中小企业合同金额的 32.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林市人民医院共有车辆 2 辆，其中，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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是应急保障使用车辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）140 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

四、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

五、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

七、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、**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。

九、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**：反映事业单位开支的离退休经费。

十一、**社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）**：反映其他用于残疾人事业的支出。

十二、**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）**：反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

十三、**卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）**：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

十四、**卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）**：反映其他用于公立医院方面的支出。

十五、**卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）**：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

十六、**卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）**：反映其他用于公共卫生方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

十八、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十九、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）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

二十、债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府向外国政府借款付息支出（项）：反映地方政府用于归还通过中央政府直接转贷或委托银行转贷向外国政府借款利息（含管理费）所发生的支出。

二十一、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）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。