

新疆昌吉回族自治州人民医院
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

昌吉州人民医院是新疆昌吉地区规模最大的一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救为一体的“三级甲等”综合医院和昌吉州医疗中心。医院是新疆医科大学、石河子大学医学院的教学医院；是新疆医科大学第一附属医院、自治区人民医院、兰州军区乌鲁木齐总医院、福建医科大学各附属医院的技术协作医院；是福建省、山西省医疗卫生机构的援疆帮扶单位；是昌吉州 120 紧急救援中心和昌吉州传染病医院、昌吉州精神卫生中心、昌吉州儿童医院、昌吉州住院医师规范化培训项目所在地，为保障和增进新疆昌吉州各族人民的健康作出了积极贡献。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉回族自治州人民医院 2022 年度，实有人数 2,047 人，其中：在职人员 1,563 人，离休人员 3 人，退休人员 481 人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉回族自治州人民医院部门决算包括：新疆昌吉回族自治州人民医院决算。单位无下属预算单位，下设 69 个处室，分别是：党政办（组织科）、医务部、护理部、宣传科、人事科、财务科（招标办）、经管科、纪检监察审计科、网络管理中心、院感办（公共卫生科）、医保科、设备科、总务科、物资管理科、保卫科、车

队、退管科、科教科、医疗质量控制办公室（简称质控办）、医患纠纷协调办公室（简称医调办）、病案信息统计室、工会、团委、门诊部、心内一科（起搏电生理）、心内二科（冠心病、外周介入）、心内三科（冠心病介入）、呼吸与危重症医学科、风湿免疫科、全科医学科、消化内科、肾病科、血液科、内分泌科、老年病科、神经内科、临床心理科、中医科、康复疼痛科、重症医学科、儿科、新生儿重症医学科、感染科、急诊科、骨一科、骨二科、普外一科、普外二科（乳腺甲状腺）、肿瘤科、泌尿外科、神经外科、妇科、产科、眼科、口腔科、皮肤科、麻醉手术科、耳鼻咽喉科（五官病房）、心胸外科、放疗科、健康管理中心、药剂科、检验科、超声科、放射 CT 科、输血科、病理科、功能科、消毒供应中心。

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 77,154.30 万元，其中：本年收入合计 73,801.64 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 3,352.66 万元。收入总计与上年相比，减少 4,640.33 万元，下降 5.67%，主要原因是：2022 年受疫情影响，医疗门诊人数大幅减少，医疗事业收入减少。

本年支出总计 77,154.30 万元，其中：本年支出合计 72,385.50 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 4,768.80 万元。支出总计与上年相比，减少 4,640.33 万元，下降 5.67%，主要原因是：2022 年受疫情影响，医疗门诊人数大幅减少，医疗事业支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 73,801.64 万元，其中：财政拨款收入 15,132.64 万元，占 20.50%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 56,253.28 万元，占 76.22%；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 2,415.72 万元，占 3.27%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 72,385.50 万元，其中：基本支出 64,457.62 万元，占 89.05%；项目支出 7,927.88 万元，占 10.95%；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 15,132.64 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 15,132.64 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 2,323.06 万元，下降 13.31%，主要原因是：本年减少新区医院建设项目土地征迁经费。

财政拨款支出总计 15,132.64 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 15,132.64 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 2,323.06 万元，下降 13.31%，主要原因是：本年减少新区医院建设项目土地征迁经费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 8,749.53 万元，决算数 15,132.64 万元，预决算差异率 72.95%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及传染病医院及新区医院项目资金。财政拨款支出总计年初预算数 8,749.53 万元，决算数 15,132.64 万元，预决算差异率 72.95%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及传染病医院及新区医院项目资金。

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 15,132.64 万元，占本年支出合计的 20.91%，与上年相比，减少 2,323.06 万元，下降 13.31%，主要原因是：本年减少新区医院建设项目土地征迁经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 科学技术支出(类)6.32 万元,占 0.04%。
2. 社会保障和就业支出(类)1,901.42 万元,占 12.57%。
3. 卫生健康支出(类)13,159.84 万元,占 86.96%。
4. 资源勘探工业信息等支出(类)43.11 万元,占 0.28%。
5. 住房保障支出(类)21.96 万元,占 0.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项):支出决算数为 6.32 万元，比上年决算增加 1.95 万元，增长 44.62%，主要原因是：增加自治区科学计划专项资金。

2. 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):支出决算数为 61.03 万元，比上年决算增加 61.03 万元，增长 100.00%，主要原因是:2022 年功能科目调整，上年度退休人员经费在主科目中列支，本年单独科目列支。

3. 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 1,234.86 万元，比上年决算增加 86.02 万元，增长 7.49%，

主要原因是:在职人员工资调增,养老保险缴费增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 605.53 万元,比上年决算增加 41.98 万元,增长 7.45%,主要原因是:2022 年辞职人员较多,职业年金缴费增加。

5. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):支出决算数为 9,686.47 万元,比上年决算增加 3,491.67 万元,增长 56.36%,主要原因是:2022 年功能科目调整,部分经费调整至此科目支出,经费增加。

6. 卫生健康支出(类)公立医院(款)传染病医院(项):支出决算数为 484.71 万元,比上年决算增加 26.14 万元,增长 5.70%,主要原因是:在职人员工资调增,相关人员经费增加。

7. 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 85.93 万元,比上年决算减少 1,855.46 万元,下降 95.57%,主要原因是:减少新区医院建设项目土地征迁经费。

8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)急救机构(项):支出决算数为 188.10 万元,比上年决算减少 36.95 万元,下降 16.42%,主要原因是:2022 年辞职人员较多,相关人员经费减少。

9. 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 9.00 万元,比上年决算减少 4.56 万元,下降 33.63%,主要原因是:本年基本公共卫生补助资金较上年减少。

10. 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 123.35 万元,比上年决算减少 147.94 万元,下降 54.53%,主要原因是:本年重大传染病补助专项资金较上年减少。

11. 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 1,597.00 万元,比上年决算增加 278.97 万元,增长 21.17%,主要原因是:增加州人民医院改建发热门诊新建核酸实验室资金。

12. 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 12.62 万元,比上年决算增加 12.62 万元,增长 100.00%,主要原因是:增加卫生健康人才培养专项经费。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 733.20 万元,比上年决算减少 261.63 万元,下降 26.30%,主要原因是:2022 年部分经费调整至主科目支出,经费减少。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 231.54 万元,比上年决算减少 88.10 万元,下降 27.56%,主要原因是:本年无财政补缴经费。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为 7.93 万元,比上年决算减少 25.48 万元,下降 76.26%,主要原因是:本年人员辞职,大病等医疗缴费减少。

16. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)产业发展(项):支出决算数为 1.00 万元,比上年决算增加 1.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:新增葡萄酒产业发展专项资金。

17. 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项):支出决算数为 42.11 万元,比上年决算增加 42.11 万元,增长 100.00%,主要原因是:2022 年新增此科目。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 21.96 万元,比上年决算增加 21.96 万元,增长 100.00%,主要原因是:2022 年功能科目调整,上年度住房公积金缴费在主科目中列支,本年单独科目列支。

19. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 45.00 万元,下降 100%,主要原因是:2022 年无此科目支出。

20. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 1.88

万元，下降 100%，主要原因是：2022 年无此科目支出。

21. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 1.00 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年无此科目支出。

22. 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 0.00 万元，比上年决算减少 2.50 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年无此科目支出。

23. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 3,880.05 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年无此科目支出。

24. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 37.93 万元，下降 100%，主要原因是：2022 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 9,224.71 万元，其中：

人员经费 9,135.73 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 88.98 万元，包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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 12.00 万元，比上年增加 2.00 万元，增长 20.00%，主要原因是：车辆老化严重，车辆维修费用增加。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 12.00 万元，占 100.00%，比上年增加 2.00 万元，增长 20.00%，主要原因是：车辆老化严重，车辆维修费用增加；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 12.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 12.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、车辆维修费、车辆保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 25 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 12.00 万元，决算数 12.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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 12.00 万元，决算数 12.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异；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

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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 年度新疆昌吉回族自治州人民医院（事业单位）公用经费 88.98 万元，比上年增加 42.52 万元，增长 91.52%，主要原因是：更新、购买补充办公用品。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 12,061.95 万元，其中：政府采购货物支出 5,754.21 万元、政府采购工程支出 741.73 万元、政府采购服务支出 5,566.01 万元。

授予中小企业合同金额 4,810.97 万元，占政府采购支出总额的 39.89%，其中：授予小微企业合同金额 4,810.97 万元，占政府采购支出总额的 39.89%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 95,017.08 万元，房屋 112,471.13 平方米，价值 42,333.00 万元。车辆 25 辆，价值 781.86 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 16 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）76 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

绩效评价项目 22 个，全年预算数 12,656.22 万元，全年执行数 5,938.69 万元。预算绩效管理取得的成效：一是能根据部门工作性质申报立项依据，做到立项依据充分，有资金管理办法符合规范；二是项目资金能做到使用严格执行各项财经纪律，符合规范，无截留、挪用等现象，资金使用对经济社会产生积极效益；三是：能够运用绩效评价结果，改进管理、合理预算安排、根据评价结果落实修正绩效目标。发现的问题及原因：一是对绩效工作学习不够，年初编制绩效目标时依然有所欠缺，绩效目标设立过于单一，对绩效工资的了解不够全面；二是绩效管理理念有待进一步增强。虽然预算部门对绩效的理念有了一定的了解，但长期以来形成的“重安排、轻监督、重争取、轻管理、重使用、轻绩效”的思想短期难以改变；三是绩效工资政策宣传不到位。需加大宣传力度，强化服务监督工作，对存在问题进行责令整改。下一步改进措施：一是重视财政资金预算支出绩效工作；二是着力推动绩效运行监控与部门内部控制管理相结合，发现问题及时纠正，确保绩效评价结果的客观性和准确性；三是总结经验，加强资金使用管理，严格按照执行资金批准的使用计划和批复资料，认真执行资金管理和财务管理制度，严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准，确保资金用到实处，发挥效益。提升履职效率，强化管理效能，优化服务效果，促进创新创优，推动政府执行力和公信力提升。

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		2021 年丝绸之路葡萄酒节医疗保障项目						
主管部门		昌吉回族自治州人民医院		实施单位	昌吉回族自治州人民医院			
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	1.00	1.00	1.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	1.00	1.00	1.00	—	—	—
		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			
	保障葡萄酒节医疗保障工作顺利开展，派出救护车一辆，医务人员三人，及时到达完成任务，促进医院影响力的提升。				保障葡萄酒节医疗保障工作顺利开展，派出救护车一辆，医务人员三人，及时到达完成任务，促进医院影响力的提升。			
	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	派出 120 救护车	≥1 辆	1 辆	8	8	
			医疗保障组派出医生护士人次	≥3 人	3 人	7	7	
			参加活动天数	≥3 天	3 天	7	7	
		质量指标	项目完成率	≥95%	100%	7	7	
		时效指标	项目开展及时率	≥95%	100%	7	7	
		成本指标	携带药品、医用耗材及车辆油费等	≤1 万元	1 万元	7	7	
			项目预算控制率	≤100%	100%	7	7	
	效益指标	社会效益指标	保障活动正常运行	保障	保障	20	20	

		可持续影响指标	促进医院影响力的提升	促进	促进	20	20	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2021 年医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]中央财政补助资金[昌州财社[2021]15 号][紧缺人才][助理全科医生培训][住院医师规范化培训]						
主管部门		昌吉回族自治州人民医院		实施单位	昌吉回族自治州人民医院			
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	85.93	85.93	85.93	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	85.93	85.93	85.93	—	—	—	
	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				
	通过住院医师规范化培训、助理全科医生培训、全科医生转岗培训、万名医师支援农村工程等，提高培训学员专业能力，提升辖区医师医疗水平。全年计划住院医师规范化培训 39 次。			通过住院医师规范化培训、助理全科医生培训、全科医生转岗培训、万名医师支援农村工程等，提高培训学员专业能力，提升辖区医师医疗水平。				
	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	住院医师规范化培训次数（次）	≥39 次	22 次	5	2.82	2022 年住培学员培训，理论 12 次，技能 10 次，共计 22 次。
			助理全科医生培训招收完成率	≥90%	100%	5	5	
			紧缺人才培训完成率	≥90%	100%	5	5	
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥80%	83%	5	5	考核结果未出
			助理全科医生培训结业考核通过率	≥70%	0%	5	0	考核结果未出

			住院医师规范化培训基地接受第三方机构评估的合格率	≥80%	0%	5	0	未达监控节点
		时效指标	参培学员补助发放及时率（%）	≥90%	100%	5	5	
		成本指标	住院医师规范化培训成本	≤67.36 万元	67.36 万元	5	5	
			助理全科医生培训成本	≤18.48 万元	14.48 万元	5	5	
			紧缺人才培养成本	≤0.09 万元	0.09 万元	5	5	

	效益指标	社会效益指标	住院医师规范化培训项目中紧缺专业招收完成率	≥80%	66.7%	15	12.51	住院医师规范化培训项目中紧缺专业计划招收社会人9人（全科2人，妇科2人，急诊科2人，麻醉2人，检验1人），实际招收紧缺专业6人（全科4人，妇科1人，麻醉1人），招收率66.7%，昌吉地区紧缺专业招录较困难，医院预计2023年加大招生宣传，积极进入各高校及内地进行广泛招生。
		可持续影响指标	参培人员业务水平	提高	提高	15	15	
	满意度指标	满意度指标	参培学员满意度（%）	≥80%	98%	10	10	
总分						100	85.33分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		2021 年医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养培训]补助资金[住院医师规范化培训]						
主管部门		昌吉回族自治州人民医院		实施单位	昌吉回族自治州人民医院			
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	1.09	1.09	0.00	10	0.00%	0.00 分
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		上年结转资金	1.09	1.09	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			
	通过住院医师规范化培训等，提高培训学员专业能力，提升辖区医师医疗水平。全年计划住院医师规范化培训 39 次。				为进一步加强卫生健康人才队伍建设，开展助理全科医生培训、紧缺人才培养、住院医师规范化培训。从而培养优秀住院医师，促进基层医疗诊疗质量。贯彻落实《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发〔2009〕6 号）、《国务院关于建立全科医生制度的指导意见》（国发〔2011〕23 号）、《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》（国办发〔2017〕63 号）等文件提出的工作任务，完成 2022 年中央财政经费支持的各项卫生健康培训任务。开展相关专业培训次数 22 次。住院医师规范化培训招收完成率、助理全科医生培训招收完成率、紧缺人才培养完成率均大于 90%。			
	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	住院医师规范化培训次数（次）	≥39 次	22 次	13	7.33	疫情原因导致进度较慢，培训次数未到。
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥80%	83%	13	13	
		时效指标	参培学员补助发放及时率（%）	≥90%	100%	12	12	

		成本指标	住院医师规范化培训成本	≤1.09 万元	0 万元	12	0	因当年卫生人才培养培训资金未按年份支付，现使用了当年资金，导致上年结余资金未使用
	效益指标	社会效益指标	住院医师规范化培训项目中紧缺专业招收完成率	≥80%	66.7%	15	12.51	住院医师规范化培训项目中紧缺专业计划招收社会人9人（全科2人，妇科2人，急诊科2人，麻醉2人，检验1人），实际招收紧缺专业6人（全科4人，妇科1人，麻醉1人），招收率66.7%，昌吉地区紧缺专业招录较困难，医院预计2023年加大招生宣传，积极进入各高校及内地进行广泛招生。
		可持续影响指标	参培人员业务水平	提高	提高	15	15	

	满意度 指标	满意度指标	参培学员 满意度（%）	>=80%	98%	10	10	
总分						100	69.84 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（公立医院综合改革）补助资金						
主管部门		昌吉回族自治州人民医院		实施单位	昌吉回族自治州人民医院			
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	195.00	195.00	195.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	195.00	195.00	195.00	—	—	—	
	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				
	深化公立医院综合改革，建立健全现代化医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品物流、医保支付改革，提高医疗卫生服务质量。			深化公立医院综合改革，进一步巩固破除以药补医改革成果，公立医院运行机制更加完善，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付方式改革，提高医疗卫生服务质量。提升医疗卫生服务体系，改善就医秩序，提升患者、医务人员改革满意度。				
	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	公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例	≥30.50%	23.72%	5	3.89	疫情原因门诊及住院量下降，医疗服务收入减少
			公立医院负债率	≤40.40%	58.01%	5	2.82	新增地债资金导致
			公立医院基础建设、设备购置长期负债占总资产的比例	≤3.07%	58.01%	5	0	新增地债资金导致
			采购西药药品数量	=1 批	1 批	5	5	

		质量指标	三级公立医院出院患者手术占比	较上年提高	较上年降低	5	0	疫情原因门诊及住院量下降，医院出院患者总量减少，手术占比降低。	
			三级公立医院患者四级手术比例	较上年提高	较上年提高	5	5		
			公立医院平均住院日	≤9.35 天	7.32 天	4	4		
		时效指标	药品零差项目完成时效	=2022 年 12 月	2022 年 12 月	4	4		
			项目完成及时率	≥90%	100%	4	4		
		成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	≤103.37 元	143.29 元	4	2.46	疫情原因医疗收入减少，所求指标值增大	
			采购西药药品成本	≤249 万元	195 万元	4	4		
		效益指标	社会效益指标	公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例	≤6.33%	-6.15%	8	8	
				公立医院出院者平均医疗费用水平增长比例	≤4.15%	-8.15%	8	8	

		可持续影响指标	管理费用占公立医院业务支出的比例	<=9.19%	9.12%	7	7	
			三级公立医院万元收入能耗支出	较上年降低	较上年提高	7	0	疫情医院刚性支出增大，传染病医院支出加大
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=80%	80.75%	4	4	
			门诊患者满意度	>=90%	97.27%	3	3	
			住院患者满意度	>=90%	99.62%	3	3	
	总分					100	78.17 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）补助资金						
主管部门		昌吉回族自治州人民医院		实施单位	昌吉回族自治州人民医院			
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	346.00	346.00	224.28	10	64.82%	6.48 分	
	其中：当年财政拨款	346.00	346.00	224.28	—	—	—	
	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				
	贯彻落实《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发〔2009〕6 号）、《国务院关于建立全科医生制度的指导意见》（国发〔2011〕23 号）、《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》（国办发〔2017〕63 号）、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》（国办发〔2018〕3 号）、《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》（国办发〔2020〕34 号）、《关于开展住院医师规范化培训制度的指导意见》（国卫科教发〔2013〕56 号）、《关于开展专科医师规范化培训制度试点的指导意见》（国卫科教发〔2015〕97 号）等文件提出的工作任务，完成 2022 年中央财政经费支持的各项卫生健康培训任务。			为进一步加强卫生健康人才队伍建设，开展助理全科医生培训、紧缺人才培养、住院医师规范化培训。从而培养优秀住院医师，促进基层医疗诊疗质量。贯彻落实《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发〔2009〕6 号）、《国务院关于建立全科医生制度的指导意见》（国发〔2011〕23 号）、《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》（国办发〔2017〕63 号）等文件提出的工作任务，完成 2022 年中央财政经费支持的各项卫生健康培训任务。开展相关专业培训次数 22 次。住院医师规范化培训招收完成率、助理全科医生培训招收完成率、紧缺人才培养完成率均大于 90%。				
	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	开展相关专业培训次数	≥12 次	22 次	3	3	
			住院医师规范化培训招收完成率	≥90%	115%	3	3	
			助理全科医生培训招收完成率	≥90%	100%	3	3	

			紧缺人才 培训完成 率	≥90%	100%	3	3	
		质量指标	住院医师 规范化培 训结业考 核通过率	≥80%	83%	3	3	
			助理全科 医生培训 结业考核 通过率	≥70%	0%	3	0	考核结 果未出
			住院医师 规范化培 训基地接 收第三方 机构评估 的合格率	≥80%	0%	3	0	未达监 控节点
		时效指标	住院医师 规范化培 训时长	≥36 月	36 月	3	3	
			助理全科 医生培训 时长	≥24 月	24 月	3	3	
			当年人才 培养工作 完成时间	≥2022 年 12 月	2022 年 12 月	3	3	
			人才培养 项目完成 总时间	≥2023 年 12 月	2022 年 12 月	3	1.5	22 年为 第一年
		成本指标	中央财政 对住院医 师规范化 培训项目 的投入标 准	≥3 万元 / 人 / 年	3 万元 / 人 / 年	3	3	
			中央财政 对助理全 科医生培 训项目的 投入标准	≥2 万元 / 人 / 年	2 万元 / 人 / 年	3	3	

			中央财政对全科转岗医生培训项目的投入标准	=1 万元 / 人 / 年	1 万元 / 人 / 年	3	3	
			住院医师规范化培训成本	≤252 万元	192.06 万元	2	2	
			助理全科医生规范化培训成本	≤76 万元	15.03 万元	2	2	
			紧缺人才培养全科医生转岗培训成本	≤6 万元	5.19 万元	2	2	
			万名医生支援农村计划成本	≤12 万元	12 万元	2	2	

	效益指标	社会效益指标	住院医师规范化培训项目中紧缺专业招收完成率	>=80%	66.7%	15	12.51	住院医师规范化培训项目中紧缺专业计划招收社会人9人（全科2人，妇科2人，急诊科2人，麻醉2人，检验1人），实际招收紧缺专业6人（全科4人，妇科1人，麻醉1人），招收率66.7%，昌吉地区紧缺专业招录较困难，医院预计2023年加大招生宣传，积极进入各高校及内地进行广泛招生。
		可持续影响指标	学员服务能力、人才队伍建设	=100%	100%	15	15	

	满意度 指标	满意度指标	参培对象 的满意度	>=90%	98%	10	10	
总分						100	86.49 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）补助资金（第二批）						
主管部门		昌吉回族自治州人民医院		实施单位	昌吉回族自治州人民医院			
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	16.00	16.00	10.62	10	66.38%	6.64 分	
	其中：当年财政拨款	16.00	16.00	10.62	—	—	—	
	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				
	为进一步加强卫生健康人才队伍建设，开展助理全科医生培训、紧缺人才培养、住院医师规范化培训。从而培养优秀住院医师，促进基层医疗诊疗质量。贯彻落实《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发〔2009〕6 号）、《国务院关于建立全科医生制度的指导意见》（国发〔2011〕23 号）、《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》（国办发〔2017〕63 号）等文件提出的工作任务，完成 2022 年中央财政经费支持的各项卫生健康培训任务。开展相关专业培训次数 12 人每次。住院医师规范化培训招收完成率、助理全科医生培训招收完成率、紧缺人才培养完成率均大于 90%。			为进一步加强卫生健康人才队伍建设，开展助理全科医生培训、紧缺人才培养、住院医师规范化培训。从而培养优秀住院医师，促进基层医疗诊疗质量。贯彻落实《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发〔2009〕6 号）、《国务院关于建立全科医生制度的指导意见》（国发〔2011〕23 号）、《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》（国办发〔2017〕63 号）等文件提出的工作任务，完成 2022 年中央财政经费支持的各项卫生健康培训任务。开展相关专业培训次数 12 人每次。住院医师规范化培训招收完成率、助理全科医生培训招收完成率、紧缺人才培养完成率均大于 90%。				
	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	开展相关专业培训次数	≥12 人/次	13 人/次	5	5	
		质量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥90%	115%	5	5	
			助理全科医生培训招收完成率	≥90%	100%	4	4	

			紧缺人才 培训完成 率	≥90%	100%	4	4	
			住院医师 规范化培 训结业考 核通过率	≥80%	83%	4	4	
			助理全科 医生培训 结业考核 通过率	≥70%	0%	4	0	考核结 果未出
			住院医师 规范化培 训基地接 收第三方 机构评估 的合格率	≥80%	0%	4	0	未达监 控节点
		时效指标	住院医师 规范化培 训时长	≥36 个月	36 个月	4	4	
			助理全科 医生培训 时长	≥24 个月	24 个月	4	4	
		成本指标	中央财政 对住院医 师规范化 培训项目 的投入标 准	≥3 万元 / 人 / 年	3 万元 / 人 / 年	4	4	
			中央财政 对助理全 科医生培 训项目的 投入标准	≥2 万元 / 人 / 年	2 万元 / 人 / 年	4	4	
			中央财政 对全科转 岗医生培 训项目的 投入标准	≥1 万元 / 人 / 年	1 万元 / 人 / 年	4	4	

	效益指标	社会效益指标	住院医师规范化培训项目中紧缺专业招收完成率.	>=80%	66.7%	15	12.51	住院医师规范化培训项目中紧缺专业计划招收社会人9人（全科2人，妇科2人，急诊科2人，麻醉2人，检验1人），实际招收紧缺专业6人（全科4人，妇科1人，麻醉1人），招收率66.7%，昌吉地区紧缺专业招录较困难，医院预计2023年加大招生宣传，积极进入各高校及内地进行广泛招生。
--	------	--------	------------------------	-------	-------	----	-------	--

		可持续影响指标	培养优秀住院医师，部分达成预期指标并具有一定效果	=100%	100%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	参培对象的满意度	>=90%	98%	10	10	
总分						100	86.15 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		2022 年中央基本公共卫生服务补助资金						
主管部门		昌吉回族自治州人民医院		实施单位	昌吉回族自治州人民医院			
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	9.00	9.00	9.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	9.00	9.00	9.00	—	—	—	
	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				
	项目实施后预期达到以下成效：1. 逐步减少职业病负担，保证本行业健康持续发展。2. 完成 2022 年食品安全风险监测计划。			1. 组织 1 次接触放射线及有毒有害物质的职工进行体检，逐步减少职业病负担，保证本行业健康持续发展。2. 完成 2022 年食品安全风险监测计划，完成食品安全风险监测标本数 151 份。				
	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	食品安全风险监测标本数量（份）	≥120 份	151 份	6	6	
			重大疾病检测培养基数量（份）	≥3000 份	16666 份	6	6	
			组织接触放射线及有毒有害物质的职工体检次数（次）	≥1 次	1 次	6	6	
		质量指标	开展重点监测任务的完成率	≥90%	90%	6	6	
		时效指标	重点监测任务完成时间	≤2022 年 12 月	2022 年 12 月	6	6	
			重点监测任务完成及时率	≥100%	100%	5	5	

		成本指标	开展重点职业病监测成本	≤9 万元	9 万元	5	5	
			重大疾病与健康危害因素监测成本	≤3 万元	0 万元	5	0	已于七月被财政收回
			食品安全风险监测成本	≤2.40 万元	0 万元	5	0	已于七月被财政收回
	效益指标	社会效益指标	预防职业病的发生	不断降低	不断降低	15	15	
		可持续影响指标	公共卫生水平提高	不断提高	不断提高	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥90%	98.21%	10	10	
	总分					100	90.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年中央重大传染病防控经费						
主管部门		昌吉回族自治州人民医院		实施单位	昌吉回族自治州人民医院			
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	123.35	123.35	123.35	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	123.35	123.35	123.35	—	—	—
		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			
	项目实施后预期达到以下成效：对高危人群进行临床筛查，做到恶性肿瘤早发现、早诊断、早治疗。提高恶性肿瘤早诊率，减轻社会肿瘤负担。对各县市推送的耐药结核患者，依据耐药结核治疗和管理规范，进行规范治疗和随访管理。对各县市开展肺结核防治的技术指导及督导 4 次，加强肺结核的防治知识宣传 4 次，重大慢性病筛查任务完成任务量 2000 例，完成质控例数 600 例，新冠相关知识的培训 5 次。				因疫情原因第四次对各县市开展肺结核防治的技术指导及督导未开展，对各县市开展肺结核防治的技术指导及督导和肺结核的防治知识宣传三次。重大慢病筛查任务因疫情原因未收到筛查人员推送名单,2023 年 3 月 1 日启动 2022 年度筛查工作。新冠相关知识的培训 12 次。完成精神卫生质控例数 600 例。规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率 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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	对各县市开展肺结核防治的技术指导及督导（次）	≥4 次	3 次	4	3	因疫情原因第四次对各县市开展肺结核防治的技术指导及督导未开展。

			加强肺结核的防治知识宣传（次）	≥4 次	3 次	4	3	因疫情原因第四次对各縣市开展肺结核防治的技术指导及督导未开展。
			重大慢性病筛查任务完成任务量（例）	≥2000 例	0 例	4	0	因疫情原因重大慢性病筛查未收到筛查人员推送名单，2023 年 3 月 1 日启动 2022 年度筛查工作。
			新冠相关知识的培训（次）	≥5 次	12 次	4	4	
			完成质控例数（例）	≥600 例	600 例	4	4	
		质量指标	规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率	≥95%	100%	3	3	
			肺结核病原学阳性患者耐药筛查率	≥100%	100%	3	3	
			有症状的病原学阳性率肺结核患者密切接触者检查率	≥95%	100%	3	3	

			重大慢性病筛查任务完成率	≥100%	0%	3	0	因疫情原因重大慢性病筛查未收到筛查人员推送名单，2023年3月1日启动2022年度筛查工作。
		时效指标	专项工作完成及时率	≥85%	50%	3	1.76	因疫情原因重大慢性病筛查未收到筛查人员推送名单，2023年3月1日启动2022年度筛查工作。
		成本指标	对患者的餐补成本	≤30 元/人/天	30 元/人/天	3	3	
			对患者的医疗补助	≤1 万元/人	1 万元/人	3	3	
			结核病防治总成本	≤15 万元	15 万元	3	3	
			重大慢性病筛查成本	≤65.20 万元	65.2 万元	3	3	
			新冠及重大疾病监测成本	≤8 万元	8 万元	3	3	
	效益指标	社会效益指标	肺结核的治疗成功率提高	提高	提高	8	8	

			重大慢性病筛查任务完成率提高	提高	/	8	0	因疫情原因重大慢性病筛查未收到筛查人员推送名单，2023年3月1日启动2022年度筛查工作。
		可持续影响指标	提升群众肺结核的防治知识知晓率	提升	提升	7	7	
			重大慢性病筛查能力提高	提升	/	7	0	因疫情原因重大慢性病筛查未收到筛查人员推送名单，2023年3月1日启动2022年度筛查工作。
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥80%	80.75%	5	5	

			患者满意度	>=90%	0%	5	0	因疫情原因未收到筛查人员推送名单，2023年3月1日启动2022年度筛查工作，提取患者满意度。
总分						100	69.76 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年昌吉州本级疫情防控能力提升补助资金						
主管部门		昌吉回族自治州人民医院		实施单位	昌吉回族自治州人民医院			
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	1,841.10	1,841.10	341.88	10	18.57%	1.86 分
		其中：当年财政拨款	1,841.10	1,841.10	341.88	—	—	—
		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			
	购置专用设备防疫物资及核酸检测用品，确保州、市下达的核酸检测任务以及医院救治转运工作的正常运行。项目资金共计 1841.1 万元。购置其他交通工具大于 6 辆，购置专用设备大于十种，验收合格率大于 95%。				购置专用设备防疫物资及核酸检测用品，确保州、市下达的核酸检测任务以及医院救治转运工作的正常运行。购置其他交通工具 6 辆，验收合格率 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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	其他交通工具购置数	≥6 辆	6 辆	9	9	
			专用设备购置种类	≥10 种	0 种	9	0	疫情原因导致未实施，计划 23 年进行采购并且加快支付进度
		质量指标	设备，车辆验收合格率	≥95%	100%	8	8	
		时效指标	设备验收及时率	≥90%	100%	8	8	

		成本指标	其他交通工具购置成本	≤5767150 元	3418804.5 元	8	4.74	疫情原因导致未实施，计划 23 年进行采购并且加快支付进度
			专用设备购置成本	≤12643850 元	0 元	8	0	疫情原因导致未实施，计划 23 年进行采购并且加快支付进度
	效益指标	社会效益指标	促进公立医院医疗卫生事业发展	促进	促进	20	20	
		可持续影响指标	提升疫情防控能力	提升	提升	20	20	
	总分					100	71.60 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年昌吉州本级疫情防控能力提升补助资金（传染病医院）						
主管部门		昌吉回族自治州人民医院		实施单位	昌吉回族自治州人民医院			
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	1,982.00	1,982.00	693.35	10	34.98%	3.50 分	
	其中：当年财政拨款	1,982.00	1,982.00	693.35	—	—	—	
	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				
	进一步做好定点医院医疗救治工作，提升定点医院医疗救治和服务保障能力，保障患者的急救和转运工作及救治补助工作的运行，确保定点救治医院全面运营。购置办公设备及专用设备 10 种以上，购置其他交通工具 5 辆以上，验收合格率大于 95%。促进公立医院医疗卫生事业发展，提升医疗救治能力。			进一步做好定点医院医疗救治工作，提升定点医院医疗救治和服务保障能力，保障患者的急救和转运工作及救治补助工作的运行，确保定点救治医院全面运营。开展房屋修缮工作，购置其他交通工具 6 辆，验收合格率大于 95%。促进公立医院医疗卫生事业发展，提升医疗救治能力。				
	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	办公设备及专用设备购置种类	≥10 种	0 种	9	0	疫情原因导致未开展，延期至 23 年开展并加快支付进度
			其他交通工具购置数	≥5 辆	6 辆	9	9	
		质量指标	设备及车辆验收合格率	≥95%	100%	8	8	

		时效指标	项目开展及时率	≥95%	50%	8	4	疫情原因导致延期开展，延期至 23 年开展并加快支付进度
		成本指标	新冠肺炎阳性病例医疗救治补助成本	<500 万元	499.9999 万元	8	8	
			医疗救治能力提升成本	≤1482 万元	193.3501 万元	8	1.04	疫情原因导致延期开展，延期至 23 年开展并加快支付进度
	效益指标	社会效益指标	促进公立医院医疗卫生事业发展	促进	促进	20	20	
		可持续影响指标	医疗救治能力提升	提升	提升	20	20	
	总分					100	73.54 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		关于调整下达 2022 年自治区科技计划专项资金[第一批]的通知						
主管部门		昌吉回族自治州人民医院		实施单位	昌吉回族自治州人民医院			
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	7.00	7.00	3.80	10	54.29%	5.43 分	
	其中：当年财政拨款	7.00	7.00	3.80	—	—	—	
	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				
	本研究拟在临床水平、细胞水平及动物模型上通过体内体外两条途径达成如下目标：（1）进一步揭示 miR-423-5p 及 Bax/Bcl-2 在脑梗死发病方面的作用及相关机制；（2）阐明 Bax/Bcl-2 在脑梗死发病中的作用，为脑梗死靶向治疗方面提供新策略。			本研究拟在临床水平、细胞水平及动物模型上通过体内体外两条途径达成如下目标：（1）进一步揭示 miR-423-5p 及 Bax/Bcl-2 在脑梗死发病方面的作用及相关机制；（2）阐明 Bax/Bcl-2 在脑梗死发病中的作用，动物实验所需样本 36 只，选取足够符合纳入标准的临床样本 70 例，操作规范性 90%，为脑梗死靶向治疗方面提供新策略。				
	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	动物实验模型的建立所需样本（只）	=30 只	36 只	8	8	
			选取足够符合纳入标准的临床样本（例）	=20 例	70 例	7	7	
			发表相关论文（篇）	>=1 篇	0 篇	7	0	疫情原因导致实验进展缓慢，且此为三年项目，计划于 23 年发表相关论文。

		质量指标	项目操作规范性	≥90%	90%	7	7	
		时效指标	项目完成及时率 (%)	≥85%	50%	7	4.12	此为三年项目，预计 23 年完成。
		成本指标	购买材料等费用	≤3 万元	1.9 万元	7	4.43	此为三年项目，预计 23 年完
			测试化验费	≤4 万元	1.9 万元	7	3.33	此为三年项目，预计 23 年完成。
	效益指标	社会效益指标	降低该类发病率，改善病人的生存质量	改善	改善	15	15	
		可持续影响指标	为脑梗死靶向治疗方面提供新策略	提供	提供	15	15	
	满意度指标	满意度指标	项目组成员满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	79.31 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		州人民医院（传染病分院）建设和运营经费）第二批						
主管部门		昌吉回族自治州人民医院		实施单位	昌吉回族自治州人民医院			
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	1,600.00	1,600.00	1,143.85	10	71.49%	7.15 分	
	其中：当年财政拨款	1,600.00	1,600.00	1,143.85	—	—	—	
	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				
	为保障传染病医院基本运行，购置专用设备、办公设备及公务用车一批，确保传染病分院在应急状态下随时能够投入使用。设备设施购置种类大于 74 种，公务用车购置数 2 辆，设备验收合格率 100%，从而改善昌吉州传染病救治医疗条件，提高昌吉州传染病救治医疗水平。			为保障传染病医院基本运行，购置专用设备、办公设备及公务用车一批，确保传染病分院在应急状态下随时能够投入使用。设备设施购置 74 种，设备验收合格率 100%，从而改善昌吉州传染病救治医疗条件，提高昌吉州传染病救治医疗水平。				
	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	设备设施购置种类	≥74 种	74 种	9	9	
			开展工程类项目	≥1 项	1 项	9	9	
		质量指标	采购验收合格率	≥95%	100%	8	8	
		时效指标	项目开展及时率	≥95%	100%	8	8	
		成本指标	项目开展成本	≤1600 万元	1143.85 万元	8	5.72	疫情原因导致后期采购与支付延期。
			项目预算空置率	≤100%	71.49%	8	5.72	疫情原因导致后期采购与支付延期。

	效益指标	社会效益指标	改善昌吉州传染病救治医疗条件	改善	改善	20	20	
		可持续影响指标	提高昌吉州传染病救治医疗水平	提高	提高	20	20	
总分						100	92.59 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		州人民医院（传染病分院）项目建设经费						
主管部门		昌吉回族自治州人民医院		实施单位	昌吉回族自治州人民医院			
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	3,400.00	3,400.00	706.88	10	20.79%	2.08 分	
	其中：当年财政拨款	3,400.00	3,400.00	706.88	—	—	—	
	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			
	为保障昌吉州人民医院（传染病分院）建设项目的继续开展，开展项目建设工程，提高昌吉州传染病救治医疗水平。开展建设工程项目 1 项，项目及时完成并且验收合格率达到 100%，从而达到改善昌吉州传染病救治医疗条件，提高昌吉州传染病救治医疗水平的目标。				为保障昌吉州人民医院（传染病分院）建设项目的继续开展，开展项目建设工程，提高昌吉州传染病救治医疗水平。开展建设工程项目 1 项，项目及时完成并且验收合格率达到 100%，从而达到改善昌吉州传染病救治医疗条件，提高昌吉州传染病救治医疗水平的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	开展建设项目数	≥1 个	1 个	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	项目开展及时率	=100%	33%	10	3.3	疫情原因导致无法按时开展项目
		成本指标	项目建设经费	≤3400 万元	706.88 万元	10	2.08	疫情原因导致无法按时开展项目
			项目预算控制率	≤100%	20.79%	10	2.08	疫情原因导致无法按时开展项目

	效益指标	社会效益指标	改善昌吉州传染病救治医疗条件	改善	改善	20	20	
		可持续影响指标	提高昌吉州传染病救治医疗水平	提高	提高	20	20	
		总分					100	69.54 分

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		州人民医院，2021 年自治区医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]补助资金[昌州财社[2021]32 号][2021 年度自治区卫生与健康适宜技术推广项目]						
主管部门		昌吉回族自治州人民医院		实施单位	昌吉回族自治州人民医院			
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	2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	2.00	2.00	2.00	—	—	—	
	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				
	按文件要求使用专项资金，完善适宜技术推广项目的推广任务。完成《化疗所致恶心呕吐（CIVN）风险预测工具在恶性肿瘤化疗患者中的推广应用》项目，适宜技术项目推广单位 8 家。			按文件要求使用专项资金，完善适宜技术推广项目的推广任务。适宜技术项目推广单位 9 家，适宜技术项目推广有效率 80%，促进医疗服务能力提升，提高昌吉州地区技术水平。				
	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	适宜技术项目推广单位（家）	≥8 家	9 家	10	10	
		质量指标	适宜技术项目推广有效率	≥80%	80%	10	10	
		时效指标	适宜技术推广项目完成及时率	≥85%	100%	10	10	疫情原因导致开展不够及时
		成本指标	技术推广成本	≤1.20 万元	1.2 万元	10	10	
			采购设备成本	≤0.80 万元	0.8 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进医疗服务能力提升	促进	促进	15	15	

		可持续影响指标	提高昌吉州地区技术水平	提高	提高	15	15	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥80%	95%	10	10	
总分						100	100.00分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		州人民医院，关于调整下达 2021 年自治区科技计划专项资金[第二批][自然科学基金项目经费][昌州财教[2021]22 号]						
主管部门		昌吉回族自治州人民医院	实施单位	昌吉回族自治州人民医院				
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	3.53	3.53	2.52	10	71.39%	7.14 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	3.53	3.53	3.53	—	—	—	
	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				
	1、选取昌吉地区维吾尔族人群为研究对象，经过测量检查，得到昌吉地区维吾尔族样本人群上前牙各项牙周生物型指标数值 30 例样本数据。2、分析样本人群各项牙周生物型指标间相关性进而研究概括分析维吾尔族人群牙周生物型指标，最终发表论文 1 篇。			1、选取昌吉地区维吾尔族人群为研究对象，经过测量检查，得到昌吉地区维吾尔族样本人群上前牙各项牙周生物型指标数值。2、分析样本人群各项牙周生物型指标间相关性进而研究概括分析维吾尔族人群牙周生物型指标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	样本人群牙周指标数据采集数（例）	=30 例	30 例	9	9	
			发表相关论文（篇）	=1 篇	0 篇	9	0	此为三年项目，尚未投稿发表论文，计划 2023 年完成论文撰写发表
		质量指标	样本人群牙周指标数据的精确度	≥90%	95%	8	8	
		时效指标	专项完成及时率	≥85%	100%	8	8	

		成本指标	材料成本	≤2.53 万元	2.52 万元	8	7.97	此为三年项目，来年继续进行.
			论文发表成本	≤1 万元	0 万元	8	0	此为三年项目，尚未投稿发表论文，计划 2023 年完成论文撰写发表
	效益指标	社会效益指标	为口腔医生诊疗操作提供参考依据	提供参考意义	提供参考意义	15	15	
		可持续影响指标	为不同人群牙周生物研究提供参考	提供参考	提供参考	15	15	
	满意度指标	满意度指标	样本人群满意度 (%)	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	80.11 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		房屋租金减免资金【2022】77 号						
主管部门		昌吉回族自治州人民医院		实施单位	昌吉回族自治州人民医院			
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	42.11	42.11	42.11	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	42.11	42.11	42.11	—	—	—	
	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				
	为落实好区、州推进经济稳增长一揽子政策措施，现下拨我院 2022 年房屋租金减免资金 421102 元。减免租金的租户 7 户，于两个月内完成项目。完成率和预算空置率达到 100%。			为落实好区、州推进经济稳增长一揽子政策措施，房屋租金减免资金 421102 元。减免租金的租户 7 户，于两个月内完成项目。完成率和预算空置率达到 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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	减免租金的租户个数	=7 户	7 户	10	10	
		质量指标	项目完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	≤2 个月	2 个月	10	10	
		成本指标	减免房屋租金成本	≤421102 元	421102 元	10	10	
			项目预算控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	落实经济稳增长措施	落实	落实	20	20	
		社会效益指标	减少租户经济压力	减少	减少	20	20	
总分						100	100.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		昌吉州人民医院土地征迁费用						
主管部门		昌吉回族自治州人民医院		实施单位	昌吉回族自治州人民医院			
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	300.00	300.00	300.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	300.00	300.00	300.00	—	—	—
		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			
	确保土地征迁费用的按时发放，下拨我单位土地征迁款 300 万元，保障新区医院建设项目的正常建设，促进公立医院医疗卫生事业发展。				确保土地征迁费用的按时发放，下拨我单位土地征迁款 300 万元，保障新区医院建设项目的正常建设，促进公立医院医疗卫生事业发展。			
	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	开展项目个数	=1 项	1 项	10	10	
		质量指标	土地征迁款使用率	>=95%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成期限	<=12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	征迁款使用成本	<=300 万元	300 万元	10	10	
			项目预算控制率	<=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障新区医院建设项目的正常建设	保障	保障	20	20	
		可持续影响指标	促进公立医院医疗卫生事业发展	促进	促进	20	20	
总分						100	100.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		昌吉州人民医院移动 CT 购置金						
主管部门		昌吉回族自治州人民医院		实施单位	昌吉回族自治州人民医院			
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	370.00	370.00	296.00	10	80.00%	8.00 分
		其中：当年财政拨款	370.00	370.00	296.00	—	—	—
		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			
	经昌吉州财政局财经会审批，现下拨我单位移动 CT 购置金 370 万元。购置移动 CT 车 1 辆，车辆设备验收合格率 100%，改善昌吉州人民医院救治医疗条件，促进公立医院医疗卫生事业发展。				移动 CT 购置金 370 万元。用于购置移动 CT 车一辆。已支付前期款项 296 万元，验收合格率 100%，改善昌吉州人民医院救治医疗条件，促进公立医院医疗卫生事业发展。			
	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	购置移动 CT 车	=1 辆	1 辆	10	10	
		质量指标	车辆验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	≤12 个月	1 个月	10	10	
		成本指标	移动 CT 购置成本	≤370 万元	296 万元	10	8	资金下拨较晚，尾款还未支付。
			项目预算控制率	≤100%	80%	10	8	资金下拨较晚，尾款还未支付。
	效益指标	社会效益指标	改善昌吉州人民医院救治医疗条件	改善	改善	20	20	

		可持续影响指标	促进公立医院医疗卫生事业发展	促进	促进	20	20	
总分						100	94.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		昌吉州人民医院（传染病分院）建设和运营经费						
主管部门		昌吉回族自治州人民医院		实施单位	昌吉回族自治州人民医院			
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	2,000.00	2,000.00	1,501.91	10	75.10%	7.51 分	
	其中：当年财政拨款	2,000.00	2,000.00	1,501.91	—	—	—	
	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			
	为确保传染病分院在应急状态下随时能够投入使用，保障医院基本运行，购置设备三百台以上，设备验收合格率大于 95%，基本运营成本 400 万元，设备购置成本 1600 万元，改善昌吉州传染病救治医疗条件，提高昌吉州传染病救治医疗水平。				为确保传染病分院在应急状态下随时能够投入使用，保障医院基本运行，购置设备 589 台，设备验收合格率 100%，基本运营成本支出 400 万元，设备购置成本支出 1101.9054 万元. 改善昌吉州传染病救治医疗条件，提高昌吉州传染病救治医疗水平。			
	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	购置医疗设备台数	≥300 台	589 台	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	项目开展及时率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	基本运营成本	≤400 万元	400 万元	10	10	
			设备购置成本	≤1600 万元	1101.91 万元	10	6.89	验收培训时间未到，设备尾款尚未支付。
	效益指标	社会效益指标	改善昌吉州传染病救治医疗条件	改善	改善	20	20	

		可持续影响指标	保障传染病医院的运行	保障	保障	20	20	
总分						100	94.40 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		昌吉州本级疫情防控补助资金（第二批）						
主管部门		昌吉回族自治州人民医院		实施单位	昌吉回族自治州人民医院			
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	320.00	320.00	252.80	10	79.00%	7.90 分
		其中：当年财政拨款	320.00	320.00	252.80	—	—	—
		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			
	为购置移动核酸检测车一辆 320 万元，验收合格率 100%，计划两个月内完成项目，提升疫情防控能力，促进公立医院医疗卫生事业发展。				移动 CT 购置金 370 万元。用于购置移动 CT 车一辆。已支付前期款项 296 万元，验收合格率 100%，改善昌吉州人民医院救治医疗条件，促进公立医院医疗卫生事业发展。			
	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	购置移动核酸检测车	=1 量	1 辆	10	10	
		质量指标	车辆验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	≤2 个月	2 个月	10	10	
		成本指标	移动核酸检测车购置成本	≤320 万元	252.8 万元	10	7.9	余尾款未支付，预计 23 支付完成
			项目预算控制率	≤100%	79%	10	7.9	余尾款未支付，预计 23 支付完成
	效益指标	经济效益指标	提升疫情防控能力	提升	提升	20	20	

		可持续影响指标	促进公立医院医疗卫生事业发展	促进	促进	20	20	
总分						100	93.70 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		自然科学计划项目						
主管部门		昌吉回族自治州人民医院		实施单位	昌吉回族自治州人民医院			
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	7.00	7.00	2.41	10	34.43%	3.44 分
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		上年结转资金	7.00	7.00	2.41	—	—	—
		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			
	搜集同期病人不同时间点外周血进行 NSE 及 MBP 检测，同步进行影像学检查，探讨不同时间段脑梗死面积与血液中 NXE 及 MBP 水平的相关关系，获得最佳血液采集时间窗口，建立缺血性脑损伤程度分层参考范围；利用 MCAO 大鼠模型，搜集不同时间段大鼠脑脊液及外周血标本，进行 NSE/MBP 检测，同步进行大脑 TTC 染色，明确梗死面积不同神经功能评分，建立大脑中动脉大鼠不同梗死面积不同神经功能评分对应的 NSE、MBP 分层参考范围				病例搜 35 例，SD 大鼠造模 100 只，成功 42 只，脑脊液成功抽取 33 份，腹腔采血 40 份，检索文章 15 篇，相关脑卒中研究后续检测 4 次			
	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	检索文章的篇幅	≥15 篇	15 篇	8	8	
			相关脑卒中研究后续检测	≥4 次	4 次	7	7	
		质量指标	实验操作规范性	≥90%	95%	7	7	
			当年病例搜集完成率	≥30%	30%	7	7	
		时效指标	项目开展时限	12 月底	12 月底	7	7	
		成本指标	项目使用成本	≤7 万元	2.41 万元	7	2.41	三年项目，计划 23 年结束。

			项目预算控制率	≤100%	34.43%	7	6.61	三年项目，计划23年结束。
	效益指标	可持续影响指标	为相关脑卒中研究后续检测提供资料	提供	提供	20	20	
			提高昌吉州传染病救治医疗水平	提高	提高	20	20	
总分						100	88.46 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		自然科学项目（EEF1D 通过基质金属蛋白酶 2、9 诱导 EMT 发生促进食管鳞癌侵袭转移的机制研究）						
主管部门		昌吉回族自治州人民医院		实施单位	昌吉回族自治州人民医院			
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	4.11	4.11	0.00	10	0.00%	0.00 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	4.11	4.11	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				
	1. 完成 100 例食管癌患者的病例收集及临床数据分析，标本中 EEF1D 的免疫组化检测及验证。2. 完成 EEF1D 稳定过表达及沉默细胞株的构建、验证。对 4 组细胞株分别进行细胞功能实验和动物实验。进行皮下成瘤及尾静脉注射实验 SD 裸鼠数 80 只。			完成 100 例食管癌患者的病例收集及临床数据分析，进行皮下成瘤及尾静脉注射实验 SD 裸鼠数 80 只，试验规范性达到了 95%，科研项目及时完成率 90%，有助于促进地区的食管癌的诊治，在人类食管鳞癌的早期发现和判断预后带来新的指标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	收集食管癌患者例数（例）	=100 例	100 例	9	9	
			进行皮下成瘤及尾静脉注射实验 SD 裸鼠数（只）	=80 只	80 只	9	9	
		质量指标	实验检测规范性	>=90%	95%	8	8	
		时效指标	科研项目完成及时率	>=85%	90%	8	8	

		成本指标	项目研究成本	≤3.61 万元	0 万元	8	0	此为三年项目，计划于 23 年结束，资金于 22 年底被财政收回
			设备购置成本	≤0.50 万元	0 万元	8	0	此为三年项目，计划于 23 年结束，资金于 22 年底被财政收回
	效益指标	社会效益指标	有助于促进地区的食管癌的诊治	有助于诊疗	有助于诊疗	15	15	
		可持续影响指标	在人类食管鳞癌的早期发现和判断预后带来新的指标	提供新指标	提供新指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	临床部门满意度 (%)	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	74.00 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》