

昌吉回族自治州中医医院
2023 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
- 十二、其他需说明的事项

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

昌吉回族自治州中医医院是一所集治疗、预防保健、科研、教学、养生、治未病、康复及文化传播为一体的三级甲等中医医院，是国家全科医师和住院医师规范化培训基地协作单位、中医专业执业医师考试基地，自治区县级中医民族医临床技术骨干、中西医结合人才培养、中医维吾尔医类别全科医师转岗培训、中医全科助理医师规范化培训基地，新疆医科大学、石河子大学医学院、甘肃医学院等 6 所医学院校的教学实践医院，自治区工伤康复试点医院，商业保险医疗服务、基本医疗保险及城乡居民医疗保险定点医院。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州中医医院 2023 年度，实有人数 608 人，其中：在职人员 426 人，离休人员 1 人，退休人员 181 人。

单位无下属预算单位，下设 20 个处室，分别是：党办（组织科）、院办、纪检监察室、宣传科、人事科、审计科、医院感染控制办公室、公共卫生科、经营管理科、财务科、医务部、护理部、质量管理科、科教科、医保办、信息网管科、设备科、退管办、保卫科、总务科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 63,833.49 万元，其中：本年收入合计 63,833.49 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 63,833.49 万元，其中：本年支出合计 60,820.59 万元，结余分配 3,012.90 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 17,283.56 万元，增长 37.13%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加；本年增加医务人员临时性工作补助项目资金、2023 年度重点人才项目资金、2023 年度国家优势专科项目资金、黄码医院服务救治能力提升项目资金、急救能力提升等项目资金。

二、收入决算情况说明

本年收入 63,833.49 万元，其中：财政拨款收入 7,704.75 万元，占 12.07%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 49,768.91 万元，占 77.97%；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 6,359.83 万元，占 9.96%。

三、支出决算情况说明

本年支出 60,820.59 万元，其中：基本支出 19,160.48

万元，占 31.50%；项目支出 41,660.11 万元，占 68.50%；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

2023 年度财政拨款收入总计 7,704.75 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 7,704.75 万元。**财政拨款支出总计 7,704.75 万元，其中：**年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 7,704.75 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 779.53 万元，下降 9.19%，主要原因是：本年单位财政资金减少中医医院中医特色重点建设项目资金。**与年初预算相比**，年初预算数 5,574.91 万元，决算数 7,704.75 万元，预决算差异率 38.20%，主要原因是：年中追加医务人员临时性工作补助项目资金、2023 年度重点人才项目资金、2023 年度国家优势专科项目资金、黄码医院服务救治能力提升项目资金、急救能力提升等项目资金。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6,841.91 万元，占本年支出合计的 11.25%。**与上年相比**，减少 1,642.37 万元，下降 19.36%，主要原因是：本年单位财政资金减少中医

医院中医特色重点建设项目资金。与年初预算相比,年初预算数 5,574.91 万元,决算数 6,841.91 万元,预决算差异率 22.73%,主要原因是:年中追加医务人员临时性工作补助项目资金、2023 年度重点人才项目资金、2023 年度国家优势专科项目资金、黄码医院服务救治能力提升项目资金、急救能力提升等项目资金。

(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)9.66 万元,占 0.14%。
2. 社会保障和就业支出(类)1,228.43 万元,占 17.95%。
3. 卫生健康支出(类)5,577.25 万元,占 81.52%。
4. 其他支出(类)26.57 万元,占 0.39%。

(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 9.66 万元,比上年决算增加 3.65 万元,增长 60.73%,主要原因是:本年单位增加自治区科技计划项目经费。

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 86.04 万元,比上年决算增加 65.23 万元,增长 313.46%,主要原因是:单位退休人员增加,退休费较上年增加。

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

761.59 万元，比上年决算增加 145.00 万元，增长 23.52%，主要原因是：本年单位社保缴费基数调增，人员养老保险缴费增加。

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 380.80 万元，比上年决算增加 72.50 万元，增长 23.52%，主要原因是：本年单位新增 8 名退休人员，退休人员职业年金缴费较上年增加。

5. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)：支出决算数为 47.29 万元，比上年决算减少 259.42 万元，下降 84.58%，主要原因是：本年单位减少中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）项目经费。

6. 卫生健康支出(类)公立医院(款)中医（民族）医院(项)：支出决算数为 3,068.98 万元，比上年决算增加 160.01 万元，增长 5.50%，主要原因是：本年增加州级重点人才项目、昌吉州五个号党支部补助经费项目、重大人才支持项目资金等项目，导致经费较上年增加。

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 376.72 万元，比上年决算减少 2,630.92 万元，下降 87.47%，主要原因是：本年减少昌吉州中医医院中医特色重点建设项目，导致经费较上年减少。

8. 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 6.00 万元,比上年决算增加 6.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年单位增加重大传染病防控项目,导致经费较上年增加。

9. 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 540.52 万元,比上年决算减少 204.19 万元,下降 27.42%,主要原因是:本年单位减少疾病控制防控项目,导致经费较上年减少。

10. 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 229.63 万元,比上年决算增加 224.90 万元,增长 4,754.76%,主要原因是:本年单位增加州直医疗机构防控保障项目资金、卫生健康人才培养补助项目资金,导致项目经费较上年增加。

11. 卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项):支出决算数为 99.95 万元,比上年决算增加 54.69 万元,增长 120.84%,主要原因是:本年单位增加国家优势专科项目、第七批全国老中医药专家传承项目、第五批全国临床优秀人才研修项目。

12. 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 380.80 万元,比上年决算增加 14.70 万元,增长 4.02%,主要原因是:人员医疗缴费基数调增,职工基本医疗保险缴费增加。

13. 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 23.80 万元,比上年决算减少 91.81 万元,下降 79.41%,主要原因是:本年度因政策调整,退休人员基本医疗不再由单位缴纳,导致单位医疗缴费减少。

14. 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 3.57 万元,比上年决算增加 0.02 万元,增长 0.56%,主要原因是:本年单位人员工伤保险、失业保险缴费较上年增加。

15. 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 800.00 万元,比上年决算增加 800.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度新增黄码医院服务救治能力项目资金。

16. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 26.57 万元,比上年决算减少 2.72 万元,下降 9.29%,主要原因是:本年单位减少为民办实事业务经费。

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 4,582.34 万元,其中: **人员经费 4,571.06 万元**,包括:基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 11.29 万元，包括：办公费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 12 辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆 12 辆为我单位救护车，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付。

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。

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 862.84 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 862.84 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 862.84 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 862.84 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加 862.84 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年单位增加急救能力提升项目资金。与年初预算相比，年初预算数 0.00

万元，决算数 862.84 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：单位年中追加急救能力提升项目经费，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出 862.84 万元。

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):支出决算数为 862.84 万元，比上年决算增加 862.84 万元，增长 100%，主要原因是：本年单位增加急救能力提升项目资金。

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

2023 年度昌吉回族自治州中医医院（事业单位）公用经费 11.29 万元，比上年增加 0.20 万元，增长 1.80%，主要原因是：本年单位业务量增加，导致单位办公费较上年增加。

(二) 政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 5,633.05 万元，其中：政府采购货物支出 2,900.28 万元、政府采购工程支出 273.64 万元、政府采购服务支出 2,459.13 万元。

授予中小企业合同金额 4,838.62 万元，占政府采购支出总额的 85.90%，其中：授予小微企业合同金额 3,589.62 万元，占政府采购支出总额的 63.72%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 53,686.97 万元，房屋 41,112.41 平方米，价值 16,017.09 万元。车辆 12 辆，价值 323.36 万元，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 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 7 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是：医疗救护车、单位业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）54 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 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 63,833.49 万元，实际执行总额 60,820.59 万元；预算绩效评价项目 26 个，全年预算数 48,359.16 万元，全年执行数 41,746.72 万元。预算绩效管理取得的成效：一是昌吉回族自治州中医医院单位严格按预算编制的原则和要求做好当年预算编制工作，在预算绩效管理工作中，做到合理安排各项资金，重点保障基本支出，按轻重缓急顺序原则，优先安排了事业发展中关系民生与稳定的项目，切实优化资源配置，提高了资金使用的

效率和效果。二是监管有力，制度建设完全，相关制度严格执行，经费到位及时，按照资金用途，制定绩效目标，督促执行科室，规范采购手续，及时支付补助款。为规范财政项目资金管理工作，建立决策科学、发放合理、运作规范的政府管理体制，纪委、财政参与项目资金管理使用督查，不定时对项目实施监督检查。三是在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题，避免和减少损失。

发现的问题及原因：

一是部门绩效管理理念尚未牢固树立，绩效管理专业人员匮乏。单位对全面实施绩效管理认识不够，绩效水平不高，单位内部绩效管理工作力量薄弱，多数以财务人员牵头开展绩效管理，工作推动机制不全，业务人员业务能力和素质还有待进一步提升。

二是项目绩效业务水平不高，填报标准把握不准，主要原因是设置目标人员并不是具体实施人员，对整体项目的实施不能够充分了解。

三是资金管理执行进度和效率有待加强，原因在于项目实施过程中，项目前期工作需较长时间，进度缓慢。

下一步改进措施：

一是加强绩效目标编制培训，强化目标审核。加强预算绩效目标编制的培训学习，提高绩效目标编制质量，确保绩效目标“够得着、能实现”。

二是加快资金执行力度和效率。按照预算资金批复的要求，严格做好专项资金管理的规范，加强项目经费管理，严格按

照项目管理方案组织实施，及时下发工作提示单提醒各资金使用情况，督促项目执行进度，提高资金使用效益。三是加强培训，提高相关人员工作水平，采取多种培训形式对单位财务人员、业务科室人员进行集中培训，进一步树牢绩效观念，提高本单位工作人员的绩效管理能力和工作水平，为预算绩效管理相关工作的顺利开展提供保障。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

(2023 年度)							
部门（单位）名称		昌吉回族自治州中医医院					
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	中央安排	791.77	721.17	721.17	10	95.28%	9.53
	自治区安排	22.47	1192.02	1192.02	-	-	-
	地（州、市）安排	4760.67	11291.26	11291.26	-	-	-
	县（市、区）安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	其他资金	53694.34	50629.04	47616.14	-	-	-
	合计	59269.25	63833.49	60820.59	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	坚持“管理治院、特色立院、人才强院、科教兴院”的发展战略，通过党建引领、学科带动、人才强基、管理增效的发展路径，强化中医药特色和优势，全力推进医院高质量发展，满足人民群众对健康需求的医疗保障。目标 1：发挥中医药特色医疗服务，保障人民群众健康；目标 2：加强医院管理，规范医疗行为，合理控费；目标 3：逐步完善中医特色建设，改善患者就医环境；目标 4：提升科研教学管理能力；目标 5：保障州中医医院在职人员工资按时发放，保证在职人员正常的生活、工作秩序。目标 6：坚持公益性，提高医院可持续发展能力。			2023 年度我单位全年预算数为 63833.49 万元，全年执行数为 60820.59 万元，全年执行率为 95.28%。2023 年我单位主要完成以下工作：完成诊疗服务 62 万人次，开展了中医药文化宣传活动 63 次，完成了国家、自治区州科研立项共 17 项，建设中医特色楼主体 122848.94 平方米。推进了医院高质量发展，满足了人民群众对健康需求的医疗保障。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
履职效能	数量指标	诊疗服务	≥53 万人次	职代会文件-医院工作报告	8	=62 万人次	8
		中医药文化宣传活动	≥4 次	州中医医院 2023 年绩效考核业务指标	8	=63 次	8
		次均住院费用较 2021 年增长率	≤10%	州中医医院 2023 年绩效考核业务指标	8	=-2.86%	8
		医疗服务收入（不含药品、耗	≥31.71%	国家三级公立医院绩效考核	8	=32.91%	8

		材、检查、化验收入)占医疗收入比例					
		国家、自治区、州科研立项	≥5 项	州中医医院2023 年绩效考核业务指标	8	=17 项	8
		完成中医特色楼主体建设	≥12848.94 平方米	州中医医院2023 年绩效考核业务指标	8	=12848.94 平方米	8
	质量指标	医院平均住院日	≤9 天	州中医医院2023 年绩效考核业务指标	8	=8.6 天	8
		人员支出占业务支出比率	≤50%	国家三级公立医院绩效考核	8	=41.2%	8
可持续发展能力	可持续影响指标	收支结余	≥0 万元	国家三级公立医院绩效考核	9	=3012 万元	9
		规培学员结业考试合格率	≥90%	州中医医院2023 年绩效考核业务指标	9	=100%	1
服务对象满意度	满意度指标	患者满意度	≥90.64%	国家三级公立医院绩效考核	8	=94.04%	8

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2022—2023 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金—毕业后教育阶段培训支出						
主管部门		昌吉回族自治州中医医院		实施单位	昌吉回族自治州中医医院			
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	421.39	421.39	393.01	10	93.27%	10.00	
	其中：当年财政拨款	421.39	421.39	393.01	—	—	—	
	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				
	项目目标 1：住院医师、助理全科医生规范化培训招收完成率 90%以上；助理全科医生、助理全科医生规范化培训结业考核通过率 70%以上。目标 2：使基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业机构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的医疗卫生服务体系。			完成 2021 级-2023 级学员 2023 年度培训工作，逐步提升住院医师、助理全科医生业务水平，住院医师规范化培训、助理全科医生规范化培训结业考核通过率达到 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	住院医师规范化培训招收完成率	≥90%	=100%	10	10.00	
			助理全科医生培训招收完成率	≥90%	=100%	10	10.00	
		质量指标	助理全科医生规范化培训结业考核通过率	≥70%	=100%	10	10.00	
			住院医师规范化培训结业考核通过率	≥70%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	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	10	10.00	

			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	10	10.00	
	效益指 标	社会效益指标	参培住院医 师业务水平	逐步提升	逐步提升	10	10.00	
			参培助理全 科医师业务 水平	逐步提升	逐步提升	10	10.00	
	满意度 指标	满意度指标	参培对象的 满意度	≥80%	=93.99%	10	10.00	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药传承与发展部分）（第二批）—中医药人才培养及临床教学基地建设						
主管部门		昌吉回族自治州中医医院		实施单位	昌吉回族自治州中医医院			
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	17.78	17.78	17.78	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	17.78	17.78	17.78	—	—	—	
	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				
	持续推进中医药特色人才建设。 目标 1：骨干师资培训人数至少 7 人； 目标 2：中医护理骨干人才培养人数 1 人； 目标 3：建设中医药人才培养临床教学基地数 1 个。			持续推进中医药特色人才建设。完成骨干师资培训人数 35 人；完成中医护理骨干人才培养人数 1 人；建设中医药人才培养临床教学基地数 1 个。				
	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	开展中医类别住院医师规范化培训骨干师资培训人数	>=7 人	=14 人	8	0.00	绩效目标编制设定填报标准把握不准，针对性比较弱，预期目标实现程度存在误差。
			中医护理骨干人才培养人数	=1 人	=1 人	8	8.00	
			建设中医药人才培养临床教学基地数	=1 个	=1 个	8	8.00	
		质量指标	培训计划完成率	>=95%	=100%	8	8.00	
		时效指标	培训及时完成率	>=85%	=100%	8	8.00	

	成本指标	经济成本指标	开展中医类别住院医师规范化培训骨干师资培训项目成本	≤9.38 万元	=9.38 万元	10	10.00	
			中医护理骨干人才培养项目成本	≤2 万元	=2 万元	5	5.00	
			中医药人才培养临床教学基地项目成本	≤6.40 万元	=6.4 万元	5	5.00	
	效益指标	社会效益指标	中医药人才技术水平及服务能力	明显提高	明显提高	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	培训对象满意度	≥90%	=95.53%	10	10.00	
	总分					100	92 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年度“五个好”党支部活动经费						
主管部门		昌吉回族自治州中医医院		实施单位	昌吉回族自治州中医医院			
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	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	—	—
		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			
	该项目经费用于购置电脑 2 台；外出培训 1 人次；开展党内关怀活动 10 次；项目计划完成率 90%；项目及时完成率 90%；通过项目实施，推动党建工作引领医院高质量发展。				2023 年该项目完成了购置电脑 2 台；外出培训 1 人次；开展党内关怀活动 11 次；项目计划完成率 90%；项目及时完成率 90%；通过项目实施，突出党员引领作用，助推医院整体向上高质量发展。			
	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	外出培训人次	=1 人次	=1 人次	8	8.00	
			购置设备数量	=2 台	=2 台	8	8.00	
			开展党内关怀活动次数	>=10 次	=11 次	8	8.00	
		质量指标	项目计划完成率	>=90%	=100%	8	8.00	
		时效指标	项目完成及时率	>=90%	=100%	8	8.00	
	成本指标	经济成本指标	购置设备成本	<=0.96 万元	=0.96 万元	10	10.00	
			党建活动经费	<=2.04 万元	=2.04 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	推动党建工作引领医院高质量发展	推动	推动	30	30.00	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2022 年昌吉州本级疫情防控能力提升项目						
主管部门		昌吉回族自治州中医医院		实施单位	昌吉回族自治州中医医院			
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	280.00	280.00	280.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	280.00	280.00	280.00	—	—	—
		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			
	2023 年通过新增 2 辆负压救护车、3 辆普通救护车以及配备相关医疗设备（32 台/套），改善急救和转运环境，进一步提升医院急救能力。				完成了新增 2 辆负压救护车、3 辆普通救护车以及配备相关医疗设备（32 台/套），通过项目实施，改善了急救和转运环境，进一步提升医院急救能力，患者满意度也达到 94.04%。			
	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	救护车购置数量	=5 辆	=5 辆	8	8.00	
			设备购置数量	>=32 台（套）	=44 台（套）	8	5.00	绩效目标编制设定填报标准把握不准，超出目标值
		质量指标	政府采购率	=100%	=100%	8	8.00	
			救护车（设备）验收合格率	=100%	=100%	8	8.00	
		时效指标	项目完成及时率	>=90%	=100%	8	8.00	
	成本指标	经济成本指标	救护车采购成本	<=120 万元	=120 万元	10	10.00	
			设备采购成本	<=160 万元	=160 万元	10	10.00	

	效益指标	社会效益指标	改善急救和转运环境, 提高医疗救治能力	提高	提高	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%	=94.04%	10	10.00	
总分						100	97 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年自治区为民办实事补助经费						
主管部门		昌吉回族自治州中医医院		实施单位	昌吉回族自治州中医医院			
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	7.24	7.24	7.24	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	7.24	7.24	7.24	—	—	—
		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			
	深入开展“访民情、惠民生、聚民心”活动，扎实推进驻村工作，用心做好群众工作，巩固脱贫攻坚成果。目标 1：维修路灯 80 个；目标 2：走访慰问困难家庭及人员等其他支出。				完成了维修路灯 105 个；走访慰问 5 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	走访慰问次数	>=5 次	=5 次	8	8.00	
			路灯维修数量	>=80 个	=105 个	8	8.00	
		质量指标	项目计划完成率	=100%	=100%	8	8.00	
		时效指标	路灯维修及时率	>=90%	=100%	8	8.00	
			项目资金支付及时率	>=90%	=100%	8	8.00	
	成本指标	经济成本指标	维修支出	<=5 万元	=5 万元	10	10.00	
			其他项目经费支出	<=2.24 万元	=2.24 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境	改善	改善	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	村民满意度	>=90%	=100%	10	10.00	
总分						100	100 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		2022 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（第二批）—科研项目 和适宜技术推广项目						
主管部门		昌吉回族自治州中医医院		实施单位	昌吉回族自治州中医医院			
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	2.53	2.53	2.53	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财 政拨款	2.53	2.53	2.53	—	—	—	
	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				
	目标 1：完成虎符铜砭刮痧在治疗颈肩综合症的推广和应用，提升基层中医护理人员水平，促进中医护理事业发展。目标 2：通过中医治疗介入慢性鼻窦炎的病例研究，为新疆鼻渊的中医治疗提供新依据。			已完成虎符铜砭刮痧推广 227 人次；已完成病历收集份数 54 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	参与适宜技 术培训人数	≥90 人次	=227 人次	7	7.00	
			收集病例数 量	=45 例	=54 例	7	7.00	
		质量指标	培训计划完 成率	≥85%	=100%	7	7.00	
			研究数据收 集合格率	=100%	=100%	7	7.00	
		时效指标	适宜技术推 广项目完成 期限	=1 年	=1 年	6	6.00	
			青科项目完 成期限	=2 年	=2 年	6	6.00	
	成本指 标	经济成本指标	适宜技术推 广项目成本	≤1.73 万元	=1.73 万元	10	10.00	
			青科项目成 本	≤0.80 万元	=0.8 万元	10	10.00	
	效益指 标	社会效益指标	培训学员业 务水平	大幅度提高	提高	20	20.00	

	满意度 指标	满意度指标	参培学员满 意度	>=90%	=94.36%	10	10.00	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2022 年自治区科技计划专项资金（第一批）—基于 NF-κB 骨免疫通路经典途径探讨老年性骨质疏松症的发病机制及补肾方的干预研究						
主管部门		昌吉回族自治州中医医院		实施单位	昌吉回族自治州中医医院			
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	5.06	10	72.29%	3.07	
	其中：当年财政拨款	7.00	7.00	5.06	—	—	—	
	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				
	通过实验研究分析探讨并挖掘中药防治干预效果。目标：形成实验性阶段科研小结 3 份，科研论文发表数量 2 份，为推动中医药事业发展提供科研数据。			已完成形成实验性阶段科研小结 2 份，科研论文发表数量 2 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		阶段性可研报告小结数量	=2 份	=3 份	8	8.00	
			发表论文数（篇）	=2 篇	=0 篇	8	0.00	项目实施期间为 2022 年—2025 年，项目尚未全部完成，论文尚未出版。
		质量指标	阶段性研究任务完成率	=100%	=100%	8	8.00	
		时效指标	项目完成及时率	>=90%	=100%	8	8.00	
			项目资金支付及时率	>=90%	=100%	8	8.00	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	<=7 万元	=5.06 万元	10	10.00	

			项目预算控制率	≤100%	=72.29%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	挖掘中医药防治新靶点，提升中医药服务水平	提升	提升	30	30.00	
总分						100	85.07 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年自治区科技计划项目						
主管部门		昌吉回族自治州中医医院		实施单位	昌吉回族自治州中医医院			
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	4.80	12.00	4.60	10	38.33%	0.00
		其中：当年财政拨款	4.80	12.00	4.60	—	—	—
		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、购置实验材料一批进行实验及分析，通过阐明中医药作用机制，为防治肝纤维化提供理论依据。 2、收集并观察 30 份病例，为优化临床治疗方案提供数据。				1、购置实验材料一批进行实验及分析，通过阐明中医药作用机制，为防治肝纤维化提供理论依据。 2、收集并观察 40 份病例，为优化临床治疗方案提供数据。			
	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	购置实验材料数量	=1 批	=1 批	10	10.00	
			收集病历数量	>=30 份	=40 份	10	10.00	
		质量指标	研究数据收集合格率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	资金拨付及时率	>=95%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	自然科学基金投入资金额度	<=4.80 万元	=4.6 万元	10	10.00	
			项目预算控制率	<=100%	=100%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	阐明中医药作用机制，为防治肝纤维化提供理论依据	提供依据	=100%	15	15.00	

			优化临床治疗方案	优化	=100%	15	15.00	项目实施期间为2022年12月16日—2025年12月15日，项目尚未实施完成，预期效益尚未体现。
总分						100	90分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年自治区科研项目财政资金						
主管部门		昌吉回族自治州中医医院		实施单位	昌吉回族自治州中医医院			
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	24.04	24.04	21.73	10	90.39%	10.00
		其中：当年财政拨款	24.04	24.04	21.73	—	—	—
		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			
	该项经费用于支持 5 个科研项目实施，参加学术会议 2 次，学术论文发表数量 3 篇，申报专利权数量 2 项，通过项目实施，提高中医学术思想及临床经验，促进学术推广。				完成 7 个科研项目实施，参加学术会议 3 次，学术论文发表数 5 篇，申报专利权数量 2 项，通过项目实施，提高中医学术思想及临床经验，促进学术推广。			
	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	参加学术会议次数	>=2 次	=3 次	8	8.00	
			学术论文发表数量	>=3 篇	=5 篇	8	8.00	
			申报专利权数量	>=2 项	=2 项	8	8.00	
		质量指标	项目计划完成率	>=85%	=100%	8	8.00	
		时效指标	项目完成及时率	>=90%	=100%	8	8.00	
	成本指标	经济成本指标	科研项目成本	<=24.04 万元	=21.73 万元	10	10.00	
			项目预算控制率	<=100%	=100%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	提高中医学术思想及临床经验，促进学术推广	促进	促进	30	30.00	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2022 年自治区预算内疫情防控和重点项目前期专项投资补助资金						
主管部门		昌吉回族自治州中医医院		实施单位	昌吉回族自治州中医医院			
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	800.00	800.00	800.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	800.00	800.00	800.00	—	—	—
		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			
	根据昌吉州发改委关于昌吉州中医医院提升“黄码医院”服务救治能力项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复（昌州发改社会〔2022〕13 号），计划购置医疗设备主要包括：检查类设备、急救类设备，护理类设备，治疗类设备，如移动 DR，四维彩超，血液透析机，呼吸机消毒机，移动式空气消毒机，床单元消毒机，除颤仪，心电图机，微量泵，1 托 12 中央监护系统等一批设备，用于提升“黄码医院”服务救治能力。具体目标 1：购置医疗设备 176 台；目标 2：用于提升“黄码医院”服务救治能力。				已完成购置医疗设备 176 台，满足了患者对诊疗服务的需求，实现了预期效益，医疗服务救治能力得以提升，患者满意度也达到 94.04%。			
	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	购置设备数量	≥176 台	=176 台	10	10.00	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	=100%	10	10.00	
			政府采购率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	设备采购及时率	≥90%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	设备采购成本	≤800 万元	=800 万元	10	10.00	
			项目预算控制率	≤100%	=100%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	医院服务救治能力提升	提升	提升	20	20.00	

	满意度 指标	满意度指标	患者满意度	>=90.64%	=94.04%	10	10.00	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药传承与发展部分）						
主管部门		昌吉回族自治州中医医院		实施单位	昌吉回族自治州中医医院			
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	182.00	182.00	152.68	10	83.89%	5.97	
	其中：当年财政拨款	182.00	182.00	152.68	—	—	—	
	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. 加强国家中医优势专科建设；2. 持续推进中医药人才建设，逐步完善具有中医药特色的人才培养模式，不断提升队伍素质，进一步提高基层中医药人才数量和质量。具体目标：优势专科建设 1 个；骨干师资培训人数 20 人；中医护骨干人才培训人数 1 人；第七批全国老中医药专家传承工作项目 3 人；第五批全国中医临床优秀人才研修项目培训人数 2 人；通过各项目实施，提升中医药人才技术水平及服务能力，提高患者满意度。			通过更新专用设备，改善诊疗设施；通过特请中医药专家开展诊疗活动，提升中医药人才技术水平及服务能力；通过出版中医书籍出版，总结中医临床经验，起到宣传、传承中医药技术及水平，进一步提高中医药管理服务能力。推进了中医药人才建设，逐步完善具有中医药特色的人才培养模式；骨干师资培训人数 35 人；中医护骨干人才培训人数 1 人；第七批全国老中医药专家传承工作项目 3 人；第五批全国中医临床优秀人才研修项目培训人数 2 人；				
	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	国家中医优势专科建设项目	>=1 个	=1 个	5	5.00	
			开展中医类别住院医师规范化培训骨干师资培训人数	>=20 人	=27 人	5	5.00	
			中医护理骨干人才培训人数	>=1 人	=1 人	5	5.00	
			第七批全国老中医药专家传承工作遴选指导老师人数	=1 人	=1 人	5	5.00	

			第七批全国老中医药专家传承工作培训继承人人数	=2 人	=2 人	5	5.00	
			第五批全国中医临床优秀人才研修项目培训人数	=2 人	=2 人	5	5.00	
		质量指标	培训计划完成率	>=95%	=100%	5	5.00	
		时效指标	项目及时完成率	>=85%	=100%	5	5.00	

	成本指标	经济成本指标	国家中医优势专科建设成本	≤150 万元	=30.21 万元	4	0.00	国家中医优势专科建设成本指 150 万计划用于购置设备，截至年底已完成指标 30.21 万，偏离指标 79.86%。原因为我单位在招标流程过程中，部分设备存在其他参标公司的质疑，一直处于查验阶段，至年底未交付完成。下一步计划将加快设备验收程序，推进专科建设。
			开展中医类别住院医师规范化培训骨干师资培训项目成本	≤10 万元	=10 万元	4	4.00	

			第七批全国老中医药专家传承工作项目成本	≤3 万元	=3 万元	4	4.00	
			第五批全国中医临床优秀人才研修项目成本	≤16 万元	=16 万元	4	4.00	
			中医护理骨干人才培养项目成本	≤3 万元	=1 万元	4	0.00	护理骨干人员因关于培训人员名单的上级文件未下达，培训人员无法确定，培训未开展，经费未支出。
	效益指标	社会效益指标	提高中医药人才技术水平及服务能力	提高	提高	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥85%	=94.04%	10	10.00	
	总分					100	87.97 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）项目						
主管部门		昌吉回族自治州中医医院		实施单位	昌吉回族自治州中医医院			
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	120.00	138.00	138.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	120.00	138.00	138.00	—	—	—
		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			
	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 31.71%以上，二级以上公立医院安检覆盖率 75% 以上，二级以上公立医院安防系统建设达标率 85%以上，三级公立医院平均住院日 9 天以内，公立医院资产负债率低于 50%，公立医院实现收支平衡，公立医院人均住院费用增幅小于 2.29%。				完成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 32.91%，二级以上公立医院安检覆盖率 100% ，二级以上公立医院安防系统建设达标率 100%，三级公立医院平均住院日 8.6 天，公立医院资产负债率 29.82%，公立医院实现收支平衡，公立医院人均住院费用增幅-7.70%。			
	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	>=31.71%	=32.91%	10	10.00	
			二级以上公立医院安检覆盖率	>=75%	=100%	10	10.00	
			二级以上公立医院安防系统建设达标率	>=75%	=100%	10	10.00	
		质量指标	三级公立医院平均住院日	<=9 天	=8.6 天	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	=100%	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	公立医院资产负债率	<=50%	=29.82%	10	10.00	

			实现收支平衡	收支平衡	收支平衡	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	公立医院人均住院费用增幅	$\leq 2.29\%$	$= -7.7\%$	10	0.00	绩效目标编制设定填报标准把握不准，超预期完成绩效目标值
总分						100	90 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年中央财政第二批重大传染病防控经费—能力提升项目						
主管部门		昌吉回族自治州中医医院		实施单位	昌吉回族自治州中医医院			
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	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	—	—
		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			
	该项经费用于门诊接种信息化设备更新、传染病上报和筛查设备更新，购置电脑 9 台、专用设备 1 台，进一步加强重大传染病防控能力。				完成了购置电脑 9 台、专用设备 1 台，进一步加强重大传染病防控能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	购置电脑数量	=9 台	=9 台	10	10.00	
			专用设备购置数量	=1 台	=1 台	10	10.00	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	设备采购完成率	>=90%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	设备采购成本	<=5 万元	=5 万元	10	10.00	
			项目预算控制率	<=100%	=100%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	进一步加强重大传染病防控能力	加强	加强	30	30.00	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年中央重大传染病防控项目						
主管部门		昌吉回族自治州中医医院		实施单位	昌吉回族自治州中医医院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.60	0.60	0.60	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0.60	0.60	0.60	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：提高我州食源性疾病安全保障能力。目标 2：严格加强我院食源性疾病的监管和上报。目标 3：要做好食源性疾病方面的宣传工作，发放宣传资料 24000 份，				完成了食源性疾病方面的宣传工作，发放宣传资料 24000 份，加强了我院食源性疾病的监管和上报，提高了我州食源性疾病安全保障能力，推动了基本公共服务良性发展。			
	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	食源性疾病报告率	=100%	=100%	10	10.00	
			食品安全宣传资料数量	>=24000 份	=24000 份	10	10.00	
		质量指标	食源性疾病预防完成度	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	年度统计报表上报及时率	>=95%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	食品安全保障项目资料费	=0.60 万元	=0.6 万元	10	10.00	
			项目预算控制率	<=100%	=100%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	提高群众对食品安全的认知，推动基本公共服务发展	推动	推动	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	>=90%	=94.04%	10	10.00	
	总分					100	100 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年为民办实事经费						
主管部门		昌吉回族自治州中医医院		实施单位	昌吉回族自治州中医医院			
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	18.00	18.00	15.44	10	85.78%	6.45
		其中：当年财政拨款	18.00	18.00	15.44	—	—	—
		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			
	根据驻村（社区）工作要求和目标，深入开展“访民情、惠民生、聚民心”活动，扎实推进驻村工作，用心做好群众工作，持续提升村民生活水平。具体目标：做好维护稳定工作，开展表彰活动 3 次；做好基层党建工作 12 次；开展环境卫生整治工作 12 次；走访慰问人次 100 人次；文明创建工作 3 次；完善村内公共设施 5 次；通过项目实施，美丽家园的建设，促进乡村振兴；改善人居环境，提高群众满意度。				完成了基层党建工作 2 次；开展环境卫生整治工作 10 次；走访慰问人次 115 人次；文明创建工作 3 次；完善村内公共设施 6 次，通过项目实施，美丽家园的建设，促进乡村振兴；改善人居环境。			
	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	做好维护稳定工作，开展表彰活动次数	>=3 次	=1 次	5	0.00	2023 年 7 月我院驻村人员，按管理工作要求，由阿克达拉村撤回，不再管理工作。
			开展基层党建工作次数	>=24 次	=20 次	5	2.92	2023 年 7 月我院驻村人员，按管理工作要求，由阿克达拉村撤回，不再管理工作。

			开展环境卫生整治工作次数	≥12 次	=10 次	5	2.92	2023 年 7 月我院驻村人员，按管理工作要求，由阿克达拉村撤回，不再管理工作。
			走访慰问人次	≥100 次	=115 次	5	5.00	
			文明创建工作	≥3 次	=5 次	5	5.00	
			村内公共设施维护次数	≥5 次	=6 次	5	5.00	
		质量指标	各项工作开展完成率	≥80%	=100%	5	5.00	
		时效指标	项目经费支付及时率	≥90%	=100%	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	为民办实事经费	≤15 万元	=12.57 万元	10	10.00	
			第一书记经费	≤2 万元	=2 万元	5	5.00	
			工作队经费	≤1 万元	=0.87 万元	5	5.00	
	效益指标	社会效益指标	建设美丽家园，促进乡村振兴	促进	促进	10	10.00	
			人居环境得到持续改善	持续改善	持续改善	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≤85%	=100%	10	10.00	
	总分					100	87.29 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年度州级重点人才项目						
主管部门		昌吉回族自治州中医医院		实施单位	昌吉回族自治州中医医院			
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	93.00	93.00	59.70	10	64.19%	1.05
		其中：当年财政拨款	93.00	93.00	59.70	—	—	—
		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			
	完成 2023 年度州级人才项目建设：人才工作室建设数量 4 个、高层次人才培养数量 1 人、外请专家 5 批次；通过项目实施，加强重点领域人才队伍建设，推动昌吉州高质量发展。				完成了人才工作室建设数量 4 个、高层次人才培养数量 1 人、外请专家 7 批次；通过项目实施，提高了国医大师传承工作站的影响力和知名度，加强重点领域人才队伍建设，推动昌吉州高质量发展。			
	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	人才工作室建设数量	=4 个	=4 个	8	8.00	
			高层次人才培养数量	=1 个	=1 个	8	8.00	
			外请专家批次	>=5 次	=7 次	8	8.00	
		质量指标	项目计划完成率	>=90%	=100%	8	8.00	
		时效指标	项目完成及时率	>=90%	=100%	8	8.00	

	成本指标	经济成本指标	人才工作室建设成本	≤20 万元	=11.01 万元	5	0.00	项目资金于2023年10月下达，截至年底，项目正在实施过程中。经费尚未支出完毕。
			高层次人才培养成本	≤3 万元	=2.08 万元	5	1.17	项目资金于2023年10月下达，截至年底，项目正在实施过程中。经费尚未支出完毕。
			国医大师工作站建设成本	≤70 万元	=46.61 万元	10	1.64	项目资金于2023年10月下达，截至年底，项目正在实施过程中。经费尚未支出完毕。
	效益指标	社会效益指标	加强重点领域人才队伍建设，推动昌吉州高质量发展	推动	推动	30	30.00	
总分						100	73.86 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年新冠患者救治费用中央财政补助资金						
主管部门		昌吉回族自治州中医医院		实施单位	昌吉回族自治州中医医院			
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	106.17	106.17	106.17	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	106.17	106.17	106.17	—	—	—
		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			
	具体目标 1：完成新冠患者退费人次 660 人； 具体目标 2：减轻医疗机构垫付压力； 具体目标 3：保障患者的生命安全和身体健康，落实新冠患者救治费用财政补助政策				完成了新冠患者退费人次 660 人；减轻医疗机构垫付压力；保障患者的生命安全和身体健康，落实新冠患者救治费用财政补助政策			
	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	退费患者人次	>=660 人	=660 人	10	10.00	
			退回新冠患者自付医疗费	>=1 批次	=1 批次	10	10.00	
		质量指标	项目完成率	>=90%	=100%	10	10.00	
		时效指标	项目完成时限	<=2023 年 12 月	=2023 年 12 月	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	=100%	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	保障患者的生命安全和身体健康，落实新冠患者救治费用财政补助政策	落实	落实	15	15.00	
			减轻医疗机构垫付压力	减轻	减轻	15	15.00	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年机构运行经费						
主管部门		昌吉回族自治州中医医院		实施单位	昌吉回族自治州中医医院			
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	38,337.35	38,337.35	33,037.99	10	86.18%	6.55
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	38,337.35	38,337.35	33,037.99	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为人民健康提供保障。目标 1：开展诊疗服务 53 万人次、购置设备 365 台，保障优质医疗资源，提供优质医疗服务，让患者满意；目标 2：不断提高中医服务水平，大力发展中医药特色优势；目标 3：实现医院收支平衡，有结余。				完成了诊疗服务 53 万人次、购置设备 365 台，保障优质医疗资源，提供优质医疗服务，让患者满意，实现医院收支平衡，有结余。			
	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	诊疗服务人次	≥53 万人次	=62 万人次	5	5.00	
			中药饮片占药品收入比例	≥30%	=40.49%	5	5.00	
			设备购置数量	≥365 台（套）	=372（套）	5	5.00	
		质量指标	诊疗服务计划完成率	≥85%	=100%	5	5.00	
			医院平均住院日	≤8.80 天	=8.6 天	4	4.00	
			设备验收合格率	=100%	=100%	4	4.00	
		时效指标	住院平均费用	≤15000 元	=9150.4 元	4	4.00	
			门诊平均费用	≤350 元	=232.62 元	4	4.00	
			设备采购及时率	≥85%	=100%	4	4.00	

	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤7419.29 万元	=5342.07 万元	10	10.00	
			其他业务保障运行成本	≤30918.06 万元	=27695.92 万元	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	收支结余	≥0	=3290.88	10	10.00	
		社会效益指标	提升中医药服务水平, 提高中医药服务质量	提高	提高	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%	=94.04%	10	10.00	
总分						100	96.55 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年自治区医务人员临时性工作补助资金						
主管部门		昌吉回族自治州中医医院		实施单位	昌吉回族自治州中医医院			
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	114.64	154.35	154.35	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	114.64	154.35	154.35	—	—	—
		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			
	具体目标：补助人数 873 人、发放次数 1 次以上，关心关爱医务人员，增强医务人员积极性，缓解经济压力，保障医疗服务需求。				完成了补助人数 873 人、发放 2 次，关心关爱医务人员，增强医务人员积极性，缓解经济压力，同时保障了医疗服务需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	补助人数	≥873 人	=873 人	10	10.00	
			发放临时性补助次数	≥1 次	=2 次	10	10.00	
		质量指标	经费支付完成率	≥95%	=100%	10	10.00	
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	=100%	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	关心关爱医务人员，增强医务人员工作积极性	增强	=100%	15	15.00	
			关心关爱医务人员，缓解经济压力	缓解	=100%	15	15.00	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年自治区医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）—自治区中医临床重点专科项目						
主管部门		昌吉回族自治州中医医院		实施单位	昌吉回族自治州中医医院			
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	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	—	—	
	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			
	中医临床重点专科项目 20 万元，支持中医临床重点专科建设项目 1 个，建设和培育一批诊疗水平较高、临床疗效较为显著、中医药特色优势明显、管理水平和示范带动作用明显、并可稳步持续发展的中医临床重点专科，项目合格率达到 100%，为广大人民群众提供更加优质有效的中医药服务。				1. 已开展 8 人次外出培训，完成 1 篇论文发表； 2、设备采购 23 台（套）成，投入使用且运行良好； 3. 专科建设稳步推进中。			
	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	自治区中医临床重点专科建设项目	=1 个	=1 个	10	10.00	
			中医治未病能力建设项目	>=0 个	=0 个	10	10.00	
		质量指标	建设项目合格率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	项目及时完成率	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	自治区中医临床重点专科建设项目成本	<=20 万元	=20 万元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	逐步提升中医药事业发展社会影响力	有效提升	有效提升	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度调查	>=90%	=94.04%	10	10.00	
	总分					100	100 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中央财政 2022 年重大传染病防控补助资金（第二批）						
主管部门		昌吉回族自治州中医医院		实施单位	昌吉回族自治州中医医院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.40	0.40	0.40	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0.40	0.40	0.40	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：提高我州食源性疾病安全保障能力。目标 2：严格加强我院食源性疾病的监管和上报。目标 3：要做好食源性疾病方面的宣传工作，发放宣传资料 16000 份。				已完成提高我州食源性疾病安全保障能力；已完成严格加强我院食源性疾病的监管和上报；已完成要做好食源性疾病方面的宣传工作，发放宣传资料 24000 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	食源性疾病报告率	=100%	=100%	10	10.00	
			食品安全宣传资料数量	>=16000 份	=16000 份	10	10.00	
		质量指标	食源性疾病预防完成率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	年度统计报表上报及时率	>=95%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	食品安全保障项目资料费	<=0.40 万元	=0.4 万元	10	10.00	
			项目预算控制率	<=100%	=100%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	提高群众对食品安全的认知，推动基本公共服务发展	推动	推动	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	>=90%	=94.04%	10	10.00	
	总分					100	100 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		天山英才第三期人才培养项目						
主管部门		昌吉回族自治州中医医院		实施单位	昌吉回族自治州中医医院			
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	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	—	—
		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			
	为我区重点发展领域、特色优势产业等经济社会发展领域，遴选培养一批在国内或国际科学技术前沿有望取得重大突破、具有国内领先或者较好地引领相关学科和产业发展的拔尖人才，培养 2 名有较高造诣的学术技术带头人。				该项目完成了培养出了有较高造诣的学术技术带头人 2 人，进一步发挥其引领作用。专业技术能力有明显提高。			
	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	培养人数	=2 人	=2 人	20	20.00	
		质量指标	人才培养合格率	>=90%	=100%	10	10.00	
		时效指标	经费拨付及时率	>=95%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	每人每年培养经费成本	<=5 万元	=5 万元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提升为民服务能力	有效提升	有效提升	10	10.00	
			大力提升专业技术人才能力素质	明显提升	明显提升	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	专业技术人员参培满意度	>=90%	=98.5%	10	10.00	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		州直医疗机构疫情防控保障资金						
主管部门		昌吉回族自治州中医医院		实施单位	昌吉回族自治州中医医院			
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	140.63	140.63	140.63	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	140.63	140.63	140.63	—	—	—
		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			
	2022 年 8 月—2022 年 12 月租用酒店 7 家, 房间数量 15647 间; 医疗机构工作人员闭环管理, 有助于医疗机构疫情防控能力的提升。				完成了租用酒店 7 家, 房间数量 15647 间; 医疗机构工作人员闭环管理, 有助于医疗机构疫情防控能力的提升。			
	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	租用酒店数量	=7 家	=7 家	10	10.00	
			租用房间数量	=15647 间	=15647 间	10	10.00	
		质量指标	项目经费支付完成率	>=90%	=100%	10	10.00	
		时效指标	项目经费支付及时率	>=90%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	租用酒店费用	<=140.63 万元	=140.63 万元	10	10.00	
			项目预算控制率	<=100%	=100%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	提升医疗机构疫情防控能力	提升	提升	30	30.00	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		昌吉州中医医院急救能力提升项目						
主管部门		昌吉回族自治州中医医院		实施单位	昌吉回族自治州中医医院			
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	862.84	10	43.14%	0.00
		其中：当年财政拨款	2,000.00	2,000.00	862.84	—	—	—
		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			
	改扩建手术室 10 间，购置设备 1 套				一是手术室改扩建建设过程中，尚未实施完成；二是核磁招标采购、合同签订已完成，设备尚未完成供货手续。			
	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	改扩建手术室数量	=10 间	=10 间	10	10.00	
			购置设备数量	>=1 套	=1 套	10	10.00	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=0%	10	0.00	该项目实施未完工，验收未完成。
		时效指标	项目（工程）完成及时率	>=90%	=0%	10	0.00	该项目实施未完工，验收未完成。
	成本指标	经济成本指标	项目工程成本	<=2000 万元	=862.84 万元	10	0.00	设备及工程改造尚未完成。
			项目预算控制率	<=100%	=100%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	完善医疗设施，提升昌吉州中医医院急救能力	有效提升	有效提升	30	0.00	该项目实施未完工，验收未完成。

总分	100	30 分	
----	-----	------	--

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		青年科技拔尖人才项目一天香丹调节肠道菌群防治动脉粥样硬化的机制研究						
主管部门		昌吉回族自治州中医医院		实施单位	昌吉回族自治州中医医院			
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	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	—	—
		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			
	“天山英才”培养计划紧密围绕创新驱动发展战略、科技兴疆战略，坚持“四个面向”，根据科技人才成长规律和科技事业发展需求，重点支持自然科学和工程技术领域的重点科技人才，通过自主选择研究方向开展创新研究和创业实践，培养造就优秀科技人才。培养计划采用“项目+人才”的遴选模式，按照支持有序衔接、层次分明、年龄梯度合理、协调平衡发展的原则，遴选青年科技拔尖人才和科技人才。				已完成培养优秀青年科技人才 1 人，完成项目实验材料采购及人才补助的经费支出。			
	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	培养优秀青年科技人才	≥1 人	=1 人	8	8.00	
		质量指标	申请国家专利/著作权数量	≥0 个	=1 个	8	8.00	
			任务书履约率	≥85%	=100%	8	8.00	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	8	8.00	
			申报工作完成率	=100%	=100%	8	8.00	
			验收及时率	=100%	=100%	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	受资助科研人员的满意度	≥90%	=100%	40	40.00	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			昌吉州中医医院中医特色重点建设项目						
主管部门			昌吉回族自治州中医医院			实施单位	昌吉回族自治州中医医院		
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	5548.68	5548.68	5477.97	10	98.73%	9.68
			其中：当年财政拨款	5548.68	5548.68	5477.97	—	—	—
			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			
	昌吉州中医医院是一所集治疗、预防保健、科研、教学、养生、治未病、康复及中医文化传播为一体的三级甲等中医医院。总体目标是改善医疗卫生基础条件,提升公共卫生防控救治能力,推动优质医疗资源扩容和均衡布局,促进中医药传承创新,满足人民群众持续增长的健康需求。具体目标：购置设备 30 台/套、建设房屋面积 11756.7 平方米,用以改善医疗卫生基础设施条件,改善民众就医环境,提高患者满意度。					已完成设备购置 83 台（套）、完成房屋建筑面积 11756.7 平方米。			
	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	购置设备数量		≥30 台（套）	=31 台（套）	10	10	
		数量指标	建筑物建设面积		≥11756.70 平方米	=11756.7 平方米	10	10	
		质量指标	设备验收合格率		≥95%	=100%	10	10	
		时效指标	设备采购完成率		≥90%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	设备支出成本		≤2248.68 万元	=2177.97 万元	10	9.21	个别设备未验收完成,部分设备也未采购,导致经费支出缓慢,偏离目标值。
		经济成本指标	建筑物建设成本		≤3300 万元	=3300 万元	10	10	
		社会							

		成本指标						
		生态环境成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	逐步改善医疗卫生基础设施条件	改善	改善	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	>=90%	=94.04%	10	10	
		总分					100	98.89分

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

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、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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》