奇台县人民医院2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

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

奇台县人民医院创建于1944年，是一所集医疗、教学、科研、急救、预防和保健为一体的综合性二级甲等医院，医院旨在为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，医疗与护理医学教学、医疗研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育、突发公共卫生和传染性疾病的救治、社区卫生医疗服务。能够开展心、脑血管介入、外科腹腔镜、妇科腹腔镜、电子胃镜及肠镜下治疗等微创和介入治疗、严重颅脑疾病的外科手术治疗、髋关节和膝关节置换、白内障超声乳化+人工晶体植入等先进诊疗技术。

二、机构设置及人员情况

奇台县人民医院2023年度，实有人数476人，其中：在职人员297人，离休人员1人，退休人员178人。

单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：临床科室、医技科室、辅助科室。

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28,845.59万元，其中：本年收入合计28,845.59万元，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28,845.59万元，其中：本年支出合计25,367.05万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余3,478.54万元。

收入支出总体与上年相比，增加6,490.58万元，增长29.03%，主要原因是：单位本年乡村两级购进药品项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入28,845.59万元，其中：财政拨款收入7,403.25万元，占25.67%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入20,506.10万元，占71.09%；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936.24万元，占3.25%。

三、支出决算情况说明

本年支出25,367.05万元，其中：基本支出20,559.67万元，占81.05%；项目支出4,807.38万元，占18.95%；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

2023年度财政拨款收入总计7,403.25万元，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7,403.25万元。财政拨款支出总计7,403.25万元，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7,403.25万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加1,400.37万元，增长23.33%,主要原因是：单位本年乡村两级购进药品项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数4,521.57万元，决算数7,403.25万元，预决算差异率63.73%，主要原因是：年中追加中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）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4,601.57万元，占本年支出合计的18.14%。与上年相比，减少401.31万元，下降8.02%,主要原因是：奇台县本年中小企业欠款项目化解资金较上年减少。与年初预算相比，年初预算数4,521.57万元，决算数4,601.57万元，预决算差异率1.77%，主要原因是：年中追加中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目资金。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）400.61万元，占8.71%；

2.卫生健康支出（类）3,419.87万元，占74.32%；

3.资源勘探信息等支出（类）48.07万元，占1.04%；

4.住房保障支出（类）219.39万元，占4.77%；

5.其他支出（类）513.64万元，占11.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.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1.65万元，比上年决算减少0.20万元，下降10.81%，主要原因是：本年单位人员减少，职工大额医疗缴费较上年减少。

2.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1,308.21万元，比上年决算增加1,308.21万元，增长100%，主要原因是：单位本年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目资金增加。

3.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195.58万元，比上年决算减少17.57万元，下降8.24%，主要原因是：本年单位人员减少，事业医疗缴费较上年减少。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）:支出决算数为1,778.63万元，比上年决算减少527.71万元，下降22.88%，主要原因是：单位本年人员绩效工资较上年减少。

5.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算数为100.00万元，比上年决算增加100.00万元，增长100%，主要原因是：单位本年乡村两级购进药品项目经费增加。

6.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219.39万元，比上年决算减少6.27万元，下降2.78%，主要原因是：本年单位人员减少，职工公积金缴费较上年减少。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算数为59.04万元，比上年决算增加59.04万元，增长100%，主要原因是：单位本年人员丧葬费、抚恤金较上年增加。

8.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48.07万元，比上年决算减少30.77万元，下降39.03%，主要原因是：奇台县本年中小企业欠款项目化解资金较上年减少。

9.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71.92万元，比上年决算增加71.92万元，增长100%，主要原因是：单位本年退休人员交通补助、取暖费增加。

10.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18.20万元，比上年决算减少43.12万元，下降70.32%，主要原因是：单位本年中央财经基本公共卫生服务补助项目资金减少。

11.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17.59万元，比上年决算减少24.31万元，下降58.02%，主要原因是：奇台县本年第二批中央重大传染病补助项目资金减少。

12.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269.65万元，比上年决算减少3.62万元，下降1.32%，主要原因是：本年单位人员减少，职工养老缴费较上年减少。

13.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为513.64万元，比上年决算增加463.64万元，增长927.28%，主要原因是：单位本年为民办实事、办好事社区工作项目经费增加。

14.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0.00万元，比上年决算减少1.68万元，下降100%，主要原因是：单位本年无退休人员，相应人员职业年金缴费减少。

15.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0.00万元，比上年决算减少28.34万元，下降100%，主要原因是：单位本年公共卫生体检试剂项目经费较上年减少。

16.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0.00万元，比上年决算减少1,720.53万元，下降100%，主要原因是：单位本年购买防控卫生材料及药品项目经费较上年减少。

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2,595.87万元，其中：人员经费2,595.87万元，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、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、奖励金。

公用经费0.00万元，单位无公用经费。

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：单位本年无此项经费。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：单位本年无此项经费；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：单位本年无此项经费；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：单位本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。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单位本年无此项经费。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33辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车33辆，预算未安排公务用车运行维护费。

公务接待费0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。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：单位本年无此项经费。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：单位本年无此项经费；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：单位本年无此项经费；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：单位本年无此项经费；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：单位本年无此项经费。

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2,801.68万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入2,801.68万元。政府性基金预算财政拨款支出总计2,801.68万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出2,801.68万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加1,801.68万元,增长180.17%,主要原因是：奇台县中心人民医院医疗设施技术能力提升改造项目资金增加。与年初预算相比,年初预算数0.00万元，决算数2,801.68万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加医疗设施技术能力提升改造项目资金。

政府性基金预算财政拨款支出2,801.68万元。

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2,801.68万元，比上年决算增加1,801.68万元，增长180.17%，主要原因是：奇台县中心人民医院医疗设施技术能力提升改造项目资金增加。

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年度奇台县人民医院（事业单位）公用经费支出0.00万元，比上年减少344.75万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年财政未安排公用经费支出，单位用医疗收入安排公用经费。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额3,513.87万元，其中：政府采购货物支出2,349.72万元、政府采购工程支出147.86万元、政府采购服务支出1,016.28万元。

授予中小企业合同金额3,312.82万元，占政府采购支出总额的94.28%，其中：授予小微企业合同金额2,948.55万元，占政府采购支出总额的83.91%。

（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38,440.08万元，房屋69,631.93平方米，价值17,784.63万元。车辆33辆，价值1,067.27万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1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25辆，其他用车主要是：单位业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）30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28,845.59万元，实际执行总额25,367.05万元；预算绩效评价项目4个，全年预算数1,689.84万元，全年执行数1,589.57万元。预算绩效管理取得的成效：一是为确保项目顺利进行，提前做好项目规划，将所列计划再三审核。在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。在项目完成后，做好受益群众民意调查及项目防范工作；二是严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。财政、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。发现的问题及原因：一是相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。在绩效自评过程中，由于部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，自评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量；二是因轮岗、调动、等因素使我单位绩效工作人员流动频繁，造成了工作衔接不到位的情况。下一步改进措施：一是进一步规范项目建设的程序。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作，各部门单位根据自己项目的特点进行总结；二是进一步完善项目评价过程中有关数据和资料的收集、整理、审核及分析。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。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** | 奇台县人民医院 | | | | | | |  |
| **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** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 87.94% | 8.79 |  |
| **自治区安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排** | 4,521.57 | 7,403.25 | 7,403.25 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 24,600.00 | 21,442.34 | 17,963.80 | - | - | - |  |
| **合计** | 29,121.57 | 28,845.59 | 25,367.05 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 目标1：向辖区内居民提供公共卫生服务14项，计划全民免费体检人数大于等于20088人次，远程医疗会诊次数大于等于25000次。目标2：居民健康档案规范化电子建档率、新生儿访视率以及早孕建册率达到100%。目标3：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，医疗与护理医学教学、医疗研究、卫生医疗人员培训、保健与健康教育、突发公共卫生和传染性疾病的救治等工作。 | | | 向辖区内居民提供公共卫生服务14项，计划全民免费体检人数大于等于20088人次，远程医疗会诊次数大于等于25000次。居民健康档案规范化电子建档率、新生儿访视率以及早孕建册率达到100%。为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，医疗与护理医学教学、医疗研究、卫生医疗人员培训、保健与健康教育、突发公共卫生和传染性疾病的救治等工作。 | | | |  |
| **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 | 向辖区内居民提供基本公共卫生服务项数 | >=14项 | 单位工作计划 | 20 | 14项 | 20 |  |
| 全民免费体检人数 | >=20088人 | 单位工作计划 | 16 | 20717人 | 16 |  |
| 远程医疗次数 | >=25000次 | 单位工作计划 | 15 | 37531次 | 15 |  |
| 质量指标 | 新生儿访视率 | =100% | 单位工作计划 | 13 | 100% | 13 |  |
| 早孕建册率 | =100% | 单位工作计划 | 13 | 100% | 13 |  |
| 居民健康档案规范化电子建档率 | =100% | 单位工作计划 | 13 | 100% | 13 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 关于下达集中化解政府隐性债务、中小企业欠款奖补资金[第一批]的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县人民医院 | | | | **实施单位** | | 奇台县人民医院 | | | | |
| **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** | | 1,071.21 | 1,071.21 | 1,071.06 | | 10 | | 99.99% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1,071.21 | 1,071.21 | 1,071.06 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 本项目支付债务3笔，债务资金支付完成率100%以上，债务还款准确率100%以上，债务资金按期支付率100%以上，债务资金支付率100%以上，有效保障了我院的良好信用，保障公众健康，提高医疗卫生服务质量，使支付对象满意度达到90%及以上 | | | | | 债务资金支付完成率：100%；债务还款准确率：100%；债务资金按期支付率：100%；债务资金支付率：100%；保障单位良好信用：有效保障；债务支付笔数：3笔 | | | | | | |
|  | **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 | 债务支付笔数 | | >=3笔 | =3笔 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 债务资金支付完成率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 债务还款准确率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 债务资金按期支付率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 债务资金支付率 | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位良好信用 | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 支付对象满意度 | | >=98% | =100% | 10 | | 10 | | 因为支付对象满意度较好，超出预期值。故存在偏差。改进措施：下年度合理预测目标值。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌州财行[2023]2号关于下达2023年新疆人才发展基金第一批重大人才计划项目支持资金的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县人民医院 | | | | **实施单位** | | 奇台县人民医院 | | | | |
| **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** | | 110.00 | 110.00 | 9.88 | | 10 | | 8.98% | | 0.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 110.00 | 110.00 | 9.88 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 项目主要内容为培养优质医疗人才并为医疗人才提供必要的基础设施建设。通过本项目的实施，上级专家开展学术讲座大于等于6次，开展医疗服务活动大于等于20次，开展院内继续教育培训班大于等于3次，科研项目（院内项目）大于等于5项，项目预算控制率小于等于90%，推动学科发展，提高医疗服务水平，改善医院医疗条件,建立“创伤中心”，提升创伤患者抢救成功率有效提升，医疗诊治水平、外伤救治水平有效提升。 | | | | | 培训出勤率：90；上级专家开展学术讲座完成率：90；科研项目（院内项目）完成率：90；患者满意度：90；项目预算控制率：100；提升医院医疗人才队伍：有效提升；提升医院医疗诊治、外伤救治水平：有效提升；上级专家开展学术讲座次数：6；开展医疗服务活动次数：20；院内开展继续教育培训次数：3；科研项目（院内项目）项目数：5；上级专家开展学术讲座完成及时率：90；院内开展继续教育培训完成率：90；开展医疗服务活动完成及时率：90；院内开展继续教育培训完成及时率：90；科研项目（院内项目）完成及时率：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 | 上级专家开展学术讲座次数 | | >=6次 | =6次 | 4 | | 4 | |  | |
| 数量指标 | 开展医疗服务活动次数 | | >=20次 | =20次 | 4 | | 4 | |  | |
| 数量指标 | 院内开展继续教育培训次数 | | >=3次 | =3次 | 4 | | 4 | |  | |
| 数量指标 | 科研项目（院内项目）项目数 | | >=5项 | =5项 | 4 | | 4 | |  | |
| 质量指标 | 培训出勤率 | | >=90% | =100% | 3 | | 2.67 | | 因培训出勤率较好，超出预期值。故存在偏差。改进措施：下年度合理预测目标值。 | |
| 质量指标 | 上级专家开展学术讲座完成率 | | >=90% | =100% | 3 | | 2.67 | | 因上级专家开展学术讲座完成率较好，超出预期值。故存在偏差。改进措施：下年度合理预测目标值。 | |
| 质量指标 | 科研项目（院内项目）完成率 | | >=90% | =100% | 3 | | 2.67 | | 因科研项目完成率较好，超出预期值。故存在偏差。改进措施：下年度合理预测目标值。 | |
| 质量指标 | 院内开展继续教育培训完成率 | | >=90% | =100% | 3 | | 2.67 | | 因院内开展继续教育培训完成率较好，超出预期值。故存在偏差。改进措施：下年度合理预测目标值。 | |
| 时效指标 | 上级专家开展学术讲座完成及时率 | | >=90% | =100% | 3 | | 2.67 | | 因上级专家开展学术讲座完成及时率较好，超出预期值。故存在偏差。改进措施：下年度合理预测目标值。 | |
| 时效指标 | 开展医疗服务活动完成及时率 | | >=90% | =100% | 3 | | 2.67 | | 因开展医疗服务活动完成及时率较好，超出预期值。故存在偏差。改进措施：下年度合理预测目标值。 | |
| 时效指标 | 院内开展继续教育培训完成及时率 | | >=90% | =100% | 3 | | 2.67 | | 因院内开展继续教育培训完成及时率较好，超出预期值。故存在偏差。改进措施：下年度合理预测目标值。 | |
| 时效指标 | 科研项目（院内项目）完成及时率 | | >=90% | =100% | 3 | | 2.67 | | 因科研项目完成及时率较好，超出预期值。故存在偏差。改进措施：下年度合理预测目标值。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | =8.98% | 20 | | 0 | | 财政未下达资金.改进措施：下年度和财政对接，积极争取资金支付 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升医院医疗人才队伍 | | 有效提升 | 有效提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 提升医院医疗诊治、外伤救治水平 | | 有效提升 | 有效提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度 | | >=90% | =98.48% | 10 | | 10 | | 因患者满意度较好，超出预期值。故存在偏差。改进措施：下年度合理预测目标值。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 67.36分 | |  | |

十二、其他需说明的事项

本单位当年预算绩效评价项目有2个涉密项目，涉及全年预算数508.63万元，全年执行数508.63万元，未公开绩效自评表原因：涉密项目不公开项目绩效自评表。

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》