

新疆昌吉回族自治州中医医院
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

昌吉州中医医院昌吉州中医医院建于 1988 年，是一所集医疗、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，全国针灸临床研究中心新疆昌吉分中心，自治区院士专家工作站建站单位，中医微创水针刀筋骨针法临床教学基地、国家级中医住院医师规范化培训基地，国家胸痛中心、心衰中心建设单位，是新疆医科大学、石河子大学医学院、甘肃医学院等 7 所医学院校的教学实践医院，自治区工伤康复试点医院、昌吉州康复医学中心，成功获批国家自然科学基金依托单位。

医院编制床位 550 张，实际开放 800 张。多年来，医院坚持中医为主、中西医并重的工作方针，深入实施“管理治院、特色立院、人才强院、科教兴院”的发展战略，全力推进“建名院、创名科、树名医”“三名”工程，狠抓内涵建设、学科建设和专科品牌建设，医院的基础设施不断完善，管理体系不断健全，学科建设不断细化，专科专病得到强化，中医特色优势不断凸显，服务功能不断完善，人才队伍结构日趋优化，职工素质不断提高，服务质量不断提高，患者满意度明显上升，社会影响力和知名度不断扩大，综合竞争力全面提升。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉回族自治州中医医院 2022 年度，实有人数 602

人，其中：在职人员 424 人，离休人员 1 人，退休人员 177 人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉回族自治州中医医院部门决算包括：新疆昌吉回族自治州中医医院决算。单位无下属预算单位，下设 65 个处室，分别是：内一科、内二科、内三科、血透室、内四科、内五科、感染科、CCU、针灸一区、针灸二区、康复科、推拿科、儿科、皮肤科、急诊科、急诊 ICU、ICU、老年病科、外一科、外二科、脑病科、骨伤科、妇科、产科、眼科、耳鼻喉科、肛肠科、手麻科、疼痛科、口腔科、治未病科、肿瘤科、门诊部、健康体检科、CT 室、放射科、超声科、功能科、检验科、病理科、供应室、介入室、药剂科、制剂室、输血科、核酸采集点；行政职能科室 20 个：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

2022 年度收入总计 46,549.93 万元，其中：本年收入合计 46,549.93 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。收入总计与上年相比，增加 5,848.46 万元，增长 14.37%，主要原因是：一是 2022 年比 2021 年住院患者增加 3023 人次，医疗收入增加；二是 2022 年昌吉州中医医院中医特色重点项目建设投资增加，财政拨款收入增加。

本年支出总计 46,549.93 万元，其中：本年支出合计 46,549.93 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，增加 5,848.46 万元，增长 14.37%，主要原因是：一是 2022 年比 2021 年住院患者增加 3023 人次，医疗成本增加；二是 2022 年昌吉州中医医院中医特色重点项目建设投资增加，财政项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 46,549.93 万元，其中：财政拨款收入 8,484.28 万元，占 18.23%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 36,898.91 万元，占 79.27%；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 1,166.74 万元，占 2.51%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 46,549.93 万元，其中：基本支出 42,404.31 万元，占 91.09%；项目支出 4,145.62 万元，占 8.91%；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 8,484.28 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 8,484.28 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 2,409.80 万元，增长 39.67%，主要原因是：2022 年度昌吉州中医医院中医特色重点项目建设投资增加，财政拨款收入增加。

财政拨款支出总计 8,484.28 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 8,484.28 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 2,409.80 万元，增长 39.67%，主要原因是：2022 年度昌吉州中医医院中医特色重点项目建设投资增加，项目支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 4,149.36 万元，决算数 8,484.28 万元，预决算差异率 104.47%，主要原因是：2022 年度昌吉州中医医院中医特色重点项目建设投资增加。财政拨款支出总计年初预算数 4,149.36 万元，决算数 8,484.28 万元，预决算差异率 104.47%，主要原因是：2022 年度昌吉州中医医院中医特色

重点项目建设投资增加。

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 8,484.28 万元，占本年支出合计的 18.23%，与上年相比，增加 3,409.80 万元，增长 67.20%，主要原因是：2022 年度昌吉州中医医院中医特色重点项目建设投资增加，项目支出增加。

（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)6.01 万元,占 0.07%。
2. 社会保障和就业支出(类)945.70 万元,占 11.15%。
3. 卫生健康支出(类)7,503.28 万元,占 88.44%。
4. 其他支出(类)29.29 万元,占 0.34%。

（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 6.01 万元，比上年决算减少 1.01 万元，下降 14.39%，主要原因是：2022 年获批自然科研项目个数较 2021 年减少 2 个，财政项目支出减少。

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 20.81 万元，比上年决算增加 20.81 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616.59万元,比上年决算增加43.50万元,增长7.59%,主要原因是:本年在职人员工资调增,养老保险缴费支出增加。

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308.30万元,比上年决算增加21.76万元,增长7.59%,主要原因是:本年人员调整,机关事业单位职业年金缴费支出增加。

5. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):支出决算数为306.71万元,比上年决算增加306.71万元,增长100.00%,主要原因是:本年增加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、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。

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2,908.97万元,比上年决算增加168.13万元,增长6.13%,主要原因是:本年增加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。

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3,007.64万元,比上年决算增加2,433.25万元,增长423.62%,主要原因是:本年增加昌吉州中医医院中医特色重点医院建设项目。

8. 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 744.71 万元,比上年决算增加 731.92 万元,增长 5,722.60%,主要原因是:本年增加改建发热门诊新建核酸实验室资金、2022 年昌吉州本级疫情防控能力提升项目。

9. 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 4.73 万元,比上年决算减少 17.22 万元,下降 78.45%,主要原因是:本年核酸检测费用补助减少。

10. 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 45.26 万元,比上年决算减少 144.74 万元,下降 76.18%,主要原因是:本年减少 2021 年医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分)。

11. 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 366.10 万元,比上年决算减少 88.32 万元,下降 19.44%,主要原因是:本年度离职 5 人,事业单位医疗减少。

12. 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 115.61 万元,比上年决算减少 29.89 万元,下降 20.54%,主要原因是:本年度离职 5 人,公务员医疗补助减少。

13. 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 3.55 万元,比上年决算减少 13.21 万元,下降 78.82%,主要原因是:本年度离职 5

人，其他行政事业单位医疗支出减少。

14. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 29.29 万元,比上年决算减少 4.52 万元,下降 13.37%,主要原因是:访惠聚工作队为民办实事项目经费减少。

15. 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 2.90 万元,下降 100%,主要原因是:本年无此科目支出。

16. 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:本年无此科目支出。

17. 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 0.00 万元,比上年决算减少 0.40 万元,下降 100%,主要原因是:本年无此科目支出。

18. 卫生健康支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 13.06 万元,下降 100%,主要原因是:本年无此科目支出。

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 4,338.66 万元,其中:

人员经费 4,327.57 万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助。

公用经费 11.09 万元，包括：办公费、福利费。

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 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。

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 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

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中医医院（事业单位）公用经费 11.09 万元，比上年减少 71.27 万元，下降 86.53%，主要原因是：本年厉行节约，减少公用经费。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 2,290.28 万元，其中：政府采购货物支出 1,337.88 万元、政府采购工程支出 445.22 万元、政府采购服务支出 507.18 万元。

授予中小企业合同金额 2,225.56 万元，占政府采购支出总额的 97.17%，其中：授予小微企业合同金额 1,909.66 万元，占政府采购支出总额的 83.38%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，固定资产原值 51,744.51 万元，房屋 41,210.23 平方米，价值 16,018.50 万元。车辆 7 辆，价值 207.45 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是：我单位救护车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）50 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 年度开展预算绩效评价项目 19 个，全年预算数 11,287.52 万元，全年执行

数 4,139.69 万元。预算绩效管理取得的成效：一是完善了医院制度，强化资金使用方案的可行性，严格执行预算规定开支，提高资金使用效率及效果；二是对项目执行实施全过程监控，各科室及时互通，及时反馈，及时纠偏，确保项目执行与预期效益目标无偏移。发现的问题及原因：一是财政项目专项经费执行率低，主要在于受疫情影响，各项目实施进度减缓，致使经费支出率降低。二是绩效目标编制质量需进一步提升，需完善绩效指标的明确性、可衡量性、相关性。下一步改进措施：一是加强对绩效目标编制的管理培训工作，设置目标时综合考虑各项影响因素，尽量做到目标的细化量化、明确清晰。强化目标编制的审核，确保绩效目标“够得着、能实现”提高整体绩效目标质量。二是加强预算绩效管理工作，严格按照《2023 年昌吉州全面实施预算绩效管理工作计划》进行管理，强化“谁支出，谁负责”的原则、“花钱必问效”的绩效管理约束。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 年医疗服务与保障能力提升补助资金（用于卫生健康人才培养培训方面）						
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	12.28	12.28	12.28	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	12.28	12.28	12.28	—	—	—	
	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				
	项目为医疗服务与保障能力提升补助资金（用于卫生加强卫生健康人才培养方面），资金来源为中央资金支付，用于培养 2020 级及 2021 级助理全科医生规范化培训，该项目由我院科教科负责，科教科主要负责组织实施全院的学科建设、科研、教学、继续医学教育、新上岗人员岗前培训、住院医师规范化培训及组织安排医、药、技、检实习生和下级医院进修生等。项目目标 1：完成 11 名学员的助理全科医生招收及规范化培训。目标 2：增加经住院医师规范化培训的临床医生，全科、精神科、儿科等紧缺专科卫生健康人才进一步充实，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。			项目为医疗服务与保障能力提升补助资金（用于卫生加强卫生健康人才培养方面），资金来源为中央资金支付，用于培养 2020 级及 2021 级助理全科医生规范化培训，该项目由我院科教科负责，科教科主要负责组织实施全院的学科建设、科研、教学、继续医学教育、新上岗人员岗前培训、住院医师规范化培训及组织安排医、药、技、检实习生和下级医院进修生等。项目目标 1：完成 11 名学员的助理全科医生招收及规范化培训。目标 2：增加住院医师规范化培训的临床医生，全科、精神科、儿科等紧缺专科卫生健康人才进一步充实，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。				
	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	助理全科医生招收人次	=11 人次	11 人次	8	8	
		质量指标	助理全科医生结业考核通过率	≥70%	100%	7	7	
			助理全科医生招收完成率	≥90%	100%	7	7	

		时效指标	助理全科 医生培训 工作及时 率	>=90%	100%	7	7	
			项目完成 时间	=2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	7	7	
		成本指标	助理全科 医生培训 成本	<=12.28 万元	12.28 万元	7	7	
			助理全科 医生人均 成本	<=1.20 万元	1.2 万元	7	7	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	参培医生 医疗业务 水平	大幅度提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	促进人才 与卫生健 康事业发 展	促进	促进	7.5	7.5	
			优化卫生 健康人才 队伍的专业 结构、城 乡结构、区 域分布	优化	优化	7.5	7.5	
	满意度 指标	满意度指标	参培学员 满意度	>=80%	100%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		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						
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	6.39	6.39	5.64	10	88.26%	8.83 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	6.39	6.39	5.64	—	—	—	
	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,项目由医院教科进行项目管理,项目总体目标为:1、完成自治区适宜技术推广项目,举办会议3次、退关单位8家、获得适宜技术项目推广相应项目学分人数50人,提升基层医疗机构整体素质和服务水平;2、完成自治区卫生健康青年医学科技人才科研项目。			举办学术会议12次;适宜技术推广单位8家;获得适宜技术项目推广相应项目学分人数210人,提升基层医疗机构整体素质和服务水平。				
	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	举办适宜技术项目学术会议(次)	≥3 次	12 次	6	6	
			适宜技术项目学术推广单位(家)	≥8 家	8 家	6	6	
			获得适宜技术项目推广相应项目学分人数(人)	≥50 人	210 人	6	6	
		质量指标	学员培训考核合格率	≥98%	100%	6	6	
			培训计划完成率	≥80%	100%	6	6	

		时效指标	青科项目 完成期限	=1 年	1 年	5	5	
			适宜技术 项目完成 期限	=2 年	1 年	5	0	项目完 成期限 为 2 年， 科研项 目实施 目前未 完成。
		成本指标	青科项目 成本	≤5.40 万元	5.4 万元	5	5	
			适宜技术 项目成本	≤0.99 万元	0.24 万元	5	5	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高培训 学员业务 水平	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	提高中医 学术思想 及临床经 验，促进医 疗学术推 广	促进	促进	15	7.5	青年科 技项目 实施期 间为 2022 年 -2023 年，预期 效益尚 未完全 体现。
	满意度 指标	满意度指标	参培人员 满意度	≥90%	93.12%	10	10	
	总分					100	86.33 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	37.00	37.00	19.22	10	51.95%	5.20 分	
	其中：当年财政拨款	37.00	37.00	19.22	—	—	—	
	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				
	持续推进中医药特色人才建设及强化教学基地教学职能。 目标 1：骨干师资培训人次 12 人； 目标 2：中医护理骨干人才培养人次 1 人次； 目标 3：购置设备（软件）31 台（套）。			完成骨干师资培训 1 人，购置设备（软件）30 台。				
	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	骨干师资、 护理骨干 人才培养 人数	≥13 人次	1 人次	6	0.46	受疫情 影响，骨 干师资 培训、护 理骨干 人才培 训因基 地开班 时间的 限制，未 能完成 培训任 务。
			购置设备、 软件数量	≥31 台（套）	30 台（套）	6	5.81	受 疫情影 响，软件 未能及 时采购。

		质量指标	培训计划完成率	>=95%	7.7%	6	0.49	受疫情影响，骨干师资培训、护理骨干人才培养因基地开班时间的限制，未能完成培训任务。
			设备（软件）验收合格率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	培训及时完成率	>=85%	8%	6	0.56	受疫情影响，骨干师资培训、护理骨干人才培养因基地开班时间的限制，未能完成培训任务。
			设备（软件）采购及时率	>=85%	100%	6	6	
		成本指标	骨干师资、护理骨干培训项目成本	<=12 万元	0.63 万元	7	7	
			中医药人才培养临床教学基地项目成本	<=25 万元	18.6 万元	7	7	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	中医药人才技术水平及服务能力	明显提高	提高	15	7.5	受疫情影响，骨干师资培训、护理骨干人才培养因基地开班时间的限制，未能完成培训任务，预期效益未能完全体现。
		生态效益指标						
		可持续影响指标	人民群众中医药服务获得感	提升	提升	15	7.5	受疫情影响，骨干师资培训、护理骨干人才培养因基地开班时间的限制，未能完成培训任务，预期效益未能完全体现。
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥85%	90.64%	10	10	
总分						100	63.52 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	372.00	372.00	92.00	10	24.73%	2.47 分
		其中：当年财政拨款	372.00	372.00	92.00	—	—	—
		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			
	目标 1：新增核酸检测管数 4000 管，提升核酸日检测能力，提高疫情防控能力。 目标 2：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，改善急救和转运环境，保障广大人民群众的身体健康和生命安全。				完成 1 批核酸试剂采购、382 个转运箱购置，新增核酸检测管数 4400 管。			
	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	新增核酸检测管数	=4400 管	4400 管	5	5	
			购置转运箱数量	=382 个	382 个	5	5	
			购置核酸检测试剂 1 批次	=1 批	1 批	5	5	
			购置救护车数量	=5 辆	0 辆	5	0	受疫情影响，救护车未能及时采购到位，经费尚未支出，未能达到预期效益。
		质量指标	物资验收合格率	=100%	100%	5	5	

			救护车验收合格率	=100%	0%	5	0	受疫情影响，救护车未能及时采购到位，经费尚未支出，未能达到预期效益。
		时效指标	物资采购及时率	≥90%	100%	5	5	
			救护车采购及时率	≥90%	0%	5	0	受疫情影响，救护车未能及时采购到位，经费尚未支出，未能达到预期效益。
		成本指标	物资采购成本	≤92 万元	92 万元	5	5	
			救护车购置成本	≤280 万元	0 万元	5	5	受疫情影响，救护车未能及时采购到位，经费尚未支出，未能达到预期效益。
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	提升日核酸检测能力，提高疫情防控能力	提高	提高	15	15	受疫情影响，救护车未能及时采购到位，经费尚未支出，未能达到预期效益。
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升急救和转运能力	提升	提升	15	7.5	受疫情影响，救护车未能及时采购到位，经费尚未支出，未能达到预期效益。
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%	90.64%	10	10	
总分						100	69.97 分	

项目支出绩效自评表
(2022 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）						
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	1.27	10	42.33%	4.23 分	
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	1.27	—	—	—	
	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				
	目标 1：购置虎符刮痧用具 26 套； 目标 2：提高中医学术思想及临床经验，促进学术推广。 提高参培学员满意度。			购置虎符刮痧用具 26 套，提高中医学术思想及 临床经验，促进学术推广。提高参培学员满意度				
	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	购置虎符刮痧用具	=26 套	26 套	7	7	
			适宜技术推广人数	>=90 人次	0 人次	6	0	受疫情和跨期影响，未能及时赴各县市开展适宜技术的推广活动。
		质量指标	虎符刮痧工具采购完成率	>=90%	100%	7	7	
			培训计划完成率	>=90%	0%	6	0	受疫情和跨期影响，未能及时赴各县市开展适宜技术的推广活动。

		时效指标	适宜技术推广项目完成期限	=1 年	1 年	6	6	
			培训计划完成及时率	>=90%	0%	6	0	受疫情和跨期影响，未能及时赴各县市开展适宜技术的推广活动。
		成本指标	适宜技术推广项目其他费用	≤1.73 万元	0 万元	6	6	
			虎符刮痧用具费	≤1.27 万元	1.27 万元	6	6	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高中医护理业务应用与推广，推进中医护理事业发展	推进	推进	15	0	受疫情和跨期影响，未能及时赴各县市开展适宜技术的推广活动。
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高中医学术思想及临床经验，促进学术推广	促进	促进	15	0	受疫情和跨期影响，未能及时赴各县市开展适宜技术的推广活动。

	满意度 指标	满意度指标	参培学员 满意度	>=90%	0%	10	0	受疫情 和跨期 影响，未 能及时 赴各县 市开展 适宜技 术的推 广活动。
总分						100	36.23 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称	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）一天香丹通过调控信号通路（Wnt/ β -catenin）防治动脉粥样硬化的基础研究							
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	2.90	2.90	0.43	10	14.83%	1.48 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	2.90	2.90	0.43	—	—	—	
	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,项目基于科学规范的科研设计,制定和采取严格、客观的诊疗标准,并进行临床研究,对于全面、合理、客观地评价天香丹通过调控 Wnt/ β -catenin 信号通路防治动脉粥样硬化的基础研究,明确其疗效和安全性,总结名老中医临床经验,为动脉粥样硬化患者改善预后,提高患者生活质量。计划 2022 年发表学术论文 1 篇,参加学术会议 1 人次。			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,项目基于科学规范的科研设计,制定和采取严格、客观的诊疗标准,并进行临床研究,对于全面、合理、客观地评价天香丹通过调控 Wnt/ β -catenin 信号通路防治动脉粥样硬化的基础研究,明确其疗效和安全性,总结名老中医临床经验,为动脉粥样硬化患者改善预后,提高患者生活质量完成学术论文发表 1 篇,阶段性研究任务完成率 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	产出指标	数量指标	发表学术论文（篇）	=1 篇	1 篇	5	5	

指标完成情况			参加学术会议（人次）	=1 人次	0 人次	5	0	按照新疆维吾尔自治区自然科学基金资助项目合同书，项目实施期间为2021年8月1日-2024年7月31日。
		质量指标	研究数据收集合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	阶段性研究任务按时完成率	=100%	100%	5	5	
			项目完成时间	=2024年7月31日	0%	5	0	按照新疆维吾尔自治区自然科学基金资助项目合同书，项目实施期间为2021年8月1日-2024年7月31日。
		成本指标	咨询费	≤0.30 万元	0.3 万元	5	5	
			差旅费	≤0.50 万元	0 万元	5	5	
			专用材料费	≤0.50 万元	0 万元	5	5	

			劳务费	≤0.40 万元	0 万元	5	5	
			其他项目费用	≤1.20 万元	0.13 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		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	15	7.5	按照新疆维吾尔自治区自然科学基金资助项目合同书，项目实施期间为2021年8月1日-2024年7月31日。
		生态效益指标						
		可持续影响指标	改善患者愈后，提高患者生活质量	提高	促进	15	7.5	按照新疆维吾尔自治区自然科学基金资助项目合同书，项目实施期间为2021年8月1日-2024年7月31日。
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%	90.64%	10	10	
	总分					100	66.48 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）-中医人才培养部分						
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	13.00	13.00	13.00	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	13.00	13.00	13.00	—	—	—	
	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				
	该项目为医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分），资金来源为中央资金支付，该项目由昌吉州中医医院承担，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。目标：完成 10 人全科医生转岗培训任务。			完成 10 人全科医生转岗培训任务				
	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	全科医生转岗培训人数	=10 人	10 人	8	8	
		质量指标	人才培养合格率	>=90%	100%	8	8	
		时效指标	人才培养及时完成率	>=85%	100%	8	8	
			项目完成时间	=2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	8	8	
		成本指标	全科医生转岗培训成本	<=13 万元	13 万元	9	9	
			全科医生转岗人均成本	<=1.30 万元	1.3 万元	9	9	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	民众认可度提高	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高中医药服务能力	提高	提高	7.5	7.5	
			培训学员中医专业技术水平	明显提升	明显提升	7.5	7.5	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%	90.64%	5	5	
			参培学员满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）						
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	167.00	167.00	119.71	10	71.68%	7.17 分	
	其中：当年财政拨款	167.00	167.00	119.71	—	—	—	
	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				
	“项目为医疗服务与保障能力提升补助资金（用于卫生加强卫生健康人才培养方面），资金来源为中央资金支付，用于助理全科医生及住院医师规范化培训，该项目由我院科教科负责，科教科主要负责组织实施全院的学科建设、科研、教学、继续医学教育、新上岗人员岗前培训、助理全科医生、住院医师规范化培训及组织安排医、药、技、检实习生和下级医院进修生等。项目目标 1：完成助理全科医生、住院医师规范化培训。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。”			项目为医疗服务与保障能力提升补助资金（用于卫生加强卫生健康人才培养方面），资金来源为中央资金支付，用于助理全科医生及住院医师规范化培训，该项目由我院科教科负责，科教科主要负责组织实施全院的学科建设、科研、教学、继续医学教育、新上岗人员岗前培训、助理全科医生、住院医师规范化培训及组织安排医、药、技、检实习生和下级医院进修生等。项目目标 1：完成助理全科医生、住院医师规范化培训。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 2022 年 2020 级、2021 级住院医师、助理全科医生规范化培训。				
	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%	5	5	
			助理全科医生培训招收完成率	≥90%	100%	5	5	
			住院医师规范化培训人数	≥39 人	61 人	5	5	

			助力全科 医生规范 化培训人 数	≥5 人	11 人	5	5	
		质量指标	助理全科 医生规范 化培训考 核通过率	≥70%	100%	5	5	
			住院医师 规范化培 训考核通 过率	≥70%	100%	5	5	
		时效指标	助理全科 医生规范 化培训工 作及时率	≥90%	100%	4	4	
			住院医师 规范化培 训工作及 时率	≥90%	100%	4	4	
			项目完成 时间	≤2022 年 12 月	2022 年 12 月	4	2	2022 级 规培生 培训期 间为 2022 年 12 月 -2023 年 11 月,目 前正处 于培训 期间。
		成本指标	住院医师 培训成本	≤147 万元	106.51 万元	4	4	
			助理全科 医生规培 成本	≤20 万元	13.2 万元	4	4	
	效益指 标	经济效益指标						

		社会效益指标	提高参培学员医疗业务水平	提高	提高	15	7.5	2022 级规培生培训期间为 2022 年 12 月 -2023 年 11 月,正处于培训期间,当年效益不体现。
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进人才与卫生健康事业发展	促进	促进	15	7.5	2022 级规培生培训期间为 2022 年 12 月 -2023 年 11 月,正处于培训期间,当年效益不体现。
	满意度指标	满意度指标	参培学员满意度	≥90%	99.7%	10	10	
总分						100	80.17 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		医疗服务与保障能力提升（公立医院改革）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	187.00	187.00	187.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	187.00	187.00	187.00	—	—	—
		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、医保支付方式改革，提高医疗卫生服务质量，改善就医秩序，提高患者满意度。				深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品物流、医保支付方式改革，提高医疗卫生服务质量，改善就医秩序，提高患者满意度。			
	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	≥30.5%	31.71%	4	4	
			公立医院负债率	≤40.4%	38.9%	4	4	
			公立医院基础建设，设备购置长期负债占资产的比例	≤3.07%	4.67%	4	2.63	2020 年-2021 年增加 20 年期长期债券 3000 万。
			精麻药品采购数量	=1 批	1 批	4	4	
			带量采购药品数量	=1 批	1 批	4	4	

		质量指标	三级公立医院出院患者手术占比	较上年提高	41.55%	4	4	
			三级公立医院出院患者四级手术比例	较上年提高	-3.71	4	3.85	受疫情影响，出院患者增多、四级手术量减少。
			公立医院平均住院日	≤9.35 天	8.1 天	4	4	
		时效指标	项目完成时间	≤2022 年 12 月	2022 年 12 月	4	4	
			项目及时完成率	≥90%	100%	4	4	
		成本指标	精麻药品采购成本	≤23.02 万元	23.02 万元	5	5	
			带量采购药品成本	≤215.98 万元	163.98 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公立医院每门急诊人次数平均收费水平增长比例	≤6.33%	1.89%	7.5	7.5	
			公立医院出院者平均医药费用增长比例	≤4.15%	2.29%	7.5	7.5	
		生态效益指标						

		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%	17.57%	7.5	0	管理费用中计入的公用费等支出未在业务费中进行分摊，导致管理费用不减反增。
			三级公立医院万元收入能耗支出	较上年降低	较上年降低	7.5	7.5	
满意度指标	满意度指标	公立医院患者满意度	>=90%	90.64%	5	5		
		公立医院职工满意度	>=80%	94.88%	5	5		
总分						100	90.98 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		改建发热门诊新建核酸实验室项目						
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	652.71	652.71	652.71	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	652.71	652.71	652.71	—	—	—	
	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,该项目资金为改建发热门诊新建核酸实验室资金,缓解医院经济压力,改善就医环境,提升医院疾病防控能力、核酸检测能力。维修房屋面积 896.65 平方米,购置设备 257 台,购置核酸试剂物资一批。			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,该项目资金为改建发热门诊新建核酸实验室资金,缓解医院经济压力,改善就医环境,提升医院疾病防控能力、核酸检测能力。维修房屋面积 896.65 平方米,购置设备 257 台,购置核酸试剂物资一批。				
	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	维修建筑面积	≥896.65 平方米	925.46 平方米	7	7	
			设备采购数量	≥257 台	287 台	7	7	
		质量指标	设备采购合格率	≥95%	100%	6	6	
			维修验收合格率	≥95%	100%	6	6	
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	100%	6	6	
			项目完成时间	≤2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	6	6	

		成本指标	改建维修成本	≤12 万元	12 万元	6	6	
			物资采购成本	≤640.71 万元	640.71 万元	6	6	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善就医环境，提升医院疾病防控能力	提升	提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	推动医疗事业发展，更好地服务患者	推动	推动	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90.64%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		昌吉州中医医院特色重点医院建设项目						
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	9,760.69	9,760.69	2,995.36	10	30.69%	3.07 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	9,760.69	9,760.69	2,995.36	—	—	—	
	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				
	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：购置专用设备至少 518 台、信息化设备至少 202 台、建设房屋面积 12848.94 平方米，用以提升昌吉州中医医院中医医疗服务能力改善民众就医环境。			完成采购设备 519 台，建设房屋面积 1092.24 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	专用设备	≥518 台	519 台	5	5	
			信息化设备	≥202 台	0 台	5	0	受疫情影响，未能完成信息化设备的采购。
			建筑物面积	≥12848.94 平方米	1092.24 平方米	5	0.42	未能精细化设置目标。

		质量指标	工程项目验收合格率	≥95%	0%	5	0	项目处于建设过程中，按照项目承包合同，计划于2024年进行验收。
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	100%	5	5	
			各设备采购及时率	≥90%	100%	5	5	
			项目完成时间	≤2024年12月31日	2022年12月31日	5	5	
		成本指标	专用设备购置成本	≤3235万元	1747.01万元	5	5	
			信息网络及软件购置更新成本	≤760.69万元	0万元	5	5	
			房屋建筑物购置成本	≤5765万元	1248.35万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	推进项目进度，提升医院医疗服务的能力	提升	提升	7.5	7.5	
			逐步优化医疗卫生资源配置	逐步优化	逐步优化	7.5	7.5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	改善医疗卫生基础设施条件	得到改善	改善	15	15	

	满意度 指标	满意度指标	患者满意 度	>=90%	90.64%	10	10	
总分						100	78.49 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目 名称		盐酸安罗替尼联合埃克替尼一线治疗表皮生长因子受体突变晚期非小细胞肺癌的临床意义及耐药机制探索性研究						
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	6.80	6.80	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	6.80	6.80	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			
	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,项目基于科学规范的科研设计,制定和采取严格、客观的诊疗标准,并进行临床 研究,对于全面、合理、客观地评价盐酸安罗替尼联合埃克替尼一线治疗表皮生长因子受体突变晚期非小细胞肺癌的临床意义及耐药机制探索性研究,明确其疗效和安全性,总结名老中医临床 经验,为非小细胞肺癌患者改善预后,提高患者生活质量。计划 2022 年发表学术论文 2 篇,参加学术会议 2 次,病例收集 20 例。				病例收集 8 例,收集合格率 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	发表学术 论文（篇）	=2 篇	0 篇	6	0	一是受 疫情影 响项目 实施滞 后；二是 项目实 施期间 为 2021 年 6 月 -2024 年 5 月，绩 效目标 未按年 度进行 分解，致 使目标 设置不 合理。
			参加学术 会议（人 次）	=2 人次	0 人次	6	0	一是受 疫情影 响项目 实施滞 后；二是 项目实 施期间 为 2021 年 6 月 -2024 年 5 月，绩 效目标 未按年 度进行 分解，致 使目标 设置不 合理。
			收集病例 数量（例）	=20 例	8 例	6	2.4	受疫情 影响项 目实施 滞后。
			研究数据 收集合格 率	=100%	100%	6	6	
		质量指标						

			阶段性研究任务完成率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	5	0	项目实施期间为 2021 年 6 月 -2024 年 5 月，受疫情影响，项目实施滞后，经费未支出。
		成本指标	咨询费	≤0.20 万元	0 万元	5	0	项目实施期间为 2021 年 6 月 -2024 年 5 月，受疫情影响，项目实施滞后，经费未支出。
			差旅费	≤1.50 万元	0 万元	5	0	项目实施期间为 2021 年 6 月 -2024 年 5 月，受疫情影响，项目实施滞后，经费未支出。

			其他项目 费用	≤5.10 万元	0 万元	5	0	项目实施期间为 2021 年 6 月-2024 年 5 月，受疫情影响，项目实施滞后，经费未支出。
	效益指标	经济效益指标						
		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	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	改善患者愈后，提高患者生活质量	提高	0%	15	0	项目实施期间为 2021 年 6 月-2024 年 5 月，受疫情影响，项目实施滞后，预期效益未能体现。
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%	90.64%	10	10	
总分						100	39.40 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		自拟愈合汤对肛瘻术后患者 CD3、CD4 水平的变化与创面愈合的影响						
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	6.24	6.24	2.23	10	35.74%	3.57 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	6.24	6.24	2.23	—	—	—	
	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,项目基于科学规范的科研设计,制定和采取严格、客观的诊疗标准,并进行临床 研究,对于全面、合理、客观地评价自拟愈合汤对肛瘻术后患者 CD3、CD4 水平的变化与创面愈合的影响,明确其疗效和安全性,总结名老中医临床 经验,为肛周脓肿术后患者改善预后,提高患者生活质量。计划 2022 年发表学术论文 3 篇,参加学术会议 2 人次,病例收集 40 例。			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,项目基于科学规范的科研设计,制定和采取严格、客观的诊疗标准,并进行临床 研究,对于全面、合理、客观地评价自拟愈合汤对肛瘻术后患者 CD3、CD4 水平的变化与创面愈合的影响,明确其疗效和安全性,总结名老中医临床 经验,为肛周脓肿术后患者改善预后,提高患者生活质量发表学术论文 1 篇;参加学术会议 1 次,收集病例 18 例。				
	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	发表学术论文(篇)	=3 篇	1 篇	6	1.98	受疫情影响,项目实施进度减缓。
			参加学术会议(人次)	=2 人次	1 人次	6	3	受疫情影响,项目实施进度减缓。
			收集病例数量(例)	=40 例	18 例	6	2.7	受疫情影响,项目实施进度减缓。

		质量指标	研究数据收集合格率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	阶段性研究任务完成率	=100%	100%	6	6	
			项目完成时间	=2023 年 12 月 31 日	0%	5	0	受疫情影响，项目实施进度减缓。
		成本指标	培训费	≤1.80 万元	1.8 万元	5	5	
			差旅费	≤1.50 万元	0 万元	5	5	
			其他项目费用	≤2.94 万元	0.43 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		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	15	7.5	受疫情影响，项目实施进度减缓。
		生态效益指标						
		可持续影响指标	改善患者愈后，提高患者生活质量	提高	提高	15	7.5	受疫情影响，项目实施进度减缓。
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%	90.64%	10	10	
总分						100	63.25 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		自治区医疗服务能力提升（中医药传承与发展）补助资金-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	15.00	15.00	13.04	10	86.93%	8.69 分	
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	13.04	—	—	—	
	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				
	该项目为医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分），资金来源为中央资金支付，该项目由昌吉州中医医院承担，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。目标：加强中医医院重点专科人才队伍建设，培养一批热爱中医药事业、中医药理论功底扎实、较好地运用中医临床技术服务于人民的中医临床骨干。培养专业人才人次 1 人次以上，出版专业书籍 1 本。			培养专业人才人次 1 人次以上，出版专业书籍 1 本；加强中医医院重点专科人才队伍建设，培养一批热爱中医药事业、中医药理论功底扎实、较好地运用中医临床技术服务于人民的中医临床骨干。				
	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	专科人才培养人次	≥1 人次	1 人次	4	4	
			出版书籍（本）	=1 本	1 本	4	4	
		质量指标	专科人才培养完成率	≥90%	100%	4	4	
			项目建设合格率	=100%	100%	4	4	
			出版书籍完成率	≥90%	100%	4	4	
		时效指标	人才培养及时率	≥90%	100%	5	5	

			出版书籍及时率	>=90%	100%	5	5	
			项目完成时间	=2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	5	5	受疫情影响，外请专家计划推迟，经费未支出。
		成本指标	书籍出版费	<=8 万元	8 万元	5	5	
			培训费	<=4 万元	4 万元	5	5	
			其他项目费用	<=3 万元	1.04 万元	5	5	受疫情影响，外请专家计划推迟，经费未支出。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高中医药服务能力	明显提升	明显提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	人民群众中医药服务获得感	提高	提高	15	15	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	>=90%	90.64%	10	10	
总分						100	98.69 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		雪莲强筋壮骨方治疗膝关节骨性关节炎前后炎症因子水平变化的临床研究及作用机制探讨						
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	5.44	5.44	0.60	10	11.03%	1.10 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	5.44	5.44	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				
	项目基于科学规范的科研设计，制定和采取严格、客观的诊疗标准，并进行临床 研究，对于全面、合理、客观地评价雪莲强筋壮骨方治疗膝关节骨性关节炎前后炎症因子水平变化的临床研究及作用机制探讨，明确其疗效和安全性，总结名老中医临床 经验，为膝关节骨性关节炎患者改善预后，提高患者生活质量。计划 2022 年发表学术论文 1 篇，参加学术会议 2 人次，病例收集 40 例。			项目基于科学规范的科研设计，制定和采取严格、客观的诊疗标准，并进行临床 研究，对于全面、合理、客观地评价雪莲强筋壮骨方治疗膝关节骨性关节炎前后炎症因子水平变化的临床研究及作用机制探讨，明确其疗效和安全性，总结名老中医临床 经验，为膝关节骨性关节炎患者改善预后，提高患者生活质量。发表片学术论文 1 篇；参加学术会议 1 次，收集病例 22 例。				
	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	发表学术论文（篇）	=1 篇	1 篇	5	5	
			参加学术会议（人次）	=2 人次	1 人次	5	2.5	按照科研项目合同约定，项目实施期间为 2021 年 8 月-2024 年 7 月，项目尚未实施完成。

			收集病例 数量（例）	=40 例	22 例	5	2.75	按照科 研项目 合同书 约定，项 目实施 期间为 2021 年 8 月-2024 年 7 月， 项目尚 未实施 完成。
		质量指标	研究数据 收集合格 率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	阶段性研 究任务完 成率	=100%	100%	6	6	
			项目完成 时间	=2023 年 12 月 31 日	0%	6	0	按照科 研项目 合同书 约定，项 目实施 期间为 2021 年 8 月-2024 年 7 月， 项目尚 未实施 完成。
		成本指标	咨询费	≤0.80 万元	0.6 万元	6	6	按照科 研项目 合同书 约定，项 目实施 期间为 2021 年 8 月-2024 年 7 月， 项目尚 未实施 完成，经 费未支 出。

			差旅费	≤1.20 万元	0 万元	6	6	按照科研项目合同书约定，项目实施期间为2021年8月-2024年7月，项目尚未实施完成，经费未支出。
			其他项目费用	≤3.44 万元	0 万元	6	6	按照科研项目合同书约定，项目实施期间为2021年8月-2024年7月，项目尚未实施完成，经费未支出。
	效益指标	经济效益指标						

		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	15	7.5	按照科研项目合同约定，项目实施期间为2021年8月-2024年7月，该项目指标尚未到监测时点，效益未体现。
		生态效益指标						
		可持续影响指标	改善患者预后，提高患者生活质量	提高	改善	15	7.5	按照科研项目合同约定，项目实施期间为2021年8月-2024年7月，该项目指标尚未到监测时点，效益未体现。

	满意度 指标	满意度指标	患者满意度	>=90%	90.64%	10	10	按照科 研项目 合同书 约定，项 目实施 期间为 2021 年 8 月-2024 年 7 月， 该项目 指标尚 未到监 测时点， 效益未 体现。
总分						100	65.35 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		鳖甲扶正化癥方联合动脉介入化疗治疗晚期消化道肿瘤临床研究						
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	1.84	10	26.29%	2.63 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	1.84	—	—	—	
	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				
	项目基于科学规范的科研设计，制定和采取严格、客观的诊疗标准，并进行临床 研究，对于全面、合理、客观地评价鳖甲扶正化癥方联合动脉介入化疗治疗晚期消化道肿瘤临床研究，明确其疗效和安全性，总结名老中医临床经验，为消化道肿瘤患者改善预后，提高患者生活质量。计划 2022 年发表学术论文 2 篇，参加学术会议 1 人次，病例收集 40 例。			完学术论文发表 1 篇，收集病例 20 例。				
	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	学术论文	=2 篇	1 篇	5	2.5	受疫情影响，项目实施进度滞后，预期目标未达到。
			学术会议	=1 次	0 次	5	0	受疫情影响，项目实施进度滞后，预期目标未达到。

			收集病例	=40 例	20 例	5	2.5	受疫情影响，项目实施进度滞后，预期目标未达到。
		质量指标	研究数据收集合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	阶段性研究任务完成率	=100%	100%	6	6	
			项目完成时间	=2024 年 12 月 31 日	0%	6	0	受疫情影响，项目实施进度滞后，预期目标未达到。
		成本指标	咨询费	≤1 万元	0.24 万元	6	6	
			差旅费	≤2.50 万元	0 万元	6	6	
			其他项目费用	≤3.50 万元	1.6 万元	6	6	
	效益指标	经济效益指标						
		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	15	7.5	受疫情影响，项目实施进度滞后，预期目标未达到。
		生态效益指标						

		可持续影响指标	改善患者愈后，提高患者生活质量	提高	提高	15	7.5	受疫情影响，项目实施进度滞后，预期目标未达到。
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%	90.64%	10	10	
总分						100	61.63 分	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		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）一天香丹通过调控信号通路（Wnt/β-catenin）防治动脉粥样硬化的基础研究						
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	2.90	2.90	0.43	10	14.83%	1.48 分
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—
		上年结转资金	2.9	2.9	0.43	—	—	—
		其他资金	0	0		—	—	—
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,项目基于科学规范的科研设计,制定和采取严格、客观的诊疗标准,并进行临床 研究,对于全面、合理、客观地评价天香丹通过调控 Wnt/β-catenin 信号通路防治动脉粥样硬化的基础研究,明确其疗效和安全性,总结名老中医临床 经验,为动脉粥样硬化患者改善预后,提高患者生活质量。计划 2022 年发表学术论文 1 篇,参加学术会议 1 人次。				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,项目基于科学规范的科研设计,制定和采取严格、客观的诊疗标准,并进行临床 研究,对于全面、合理、客观地评价天香丹通过调控 Wnt/β-catenin 信号通路防治动脉粥样硬化的基础研究,明确其疗效和安全性,总结名老中医临床 经验,为动脉粥样硬化患者改善预后,提高患者生活质量完成学术论文发表 1 篇,阶段性研究任务完成率 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	产出指标	数量指标	发表学术论文（篇）	=1 篇	1 篇	5	5	
		数量指标	参加学术会议（人次）	=1 人次	0人次	5	0	按照新疆维吾尔自治区

指标完成情况							区自然科学基金资助项目合同书，项目实施期间为2021年8月1日-2024年7月31日。
	质量指标	研究数据收集合格率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	阶段性研究任务按时完成率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	项目完成时间	=2024年7月31日	0%	5	0	按照新疆维吾尔自治区自然科学基金资助项目合同书，项目实施期间为2021年8月1日-2024年7月31日。
	成本指标	咨询费	≤0.30万元	0.3万元	5	5	
	成本指标	差旅费	≤0.50万元	0万元	5	5	
	成本指标	专用材料费	≤0.50万元	0万元	5	5	
	成本指标	劳务费	≤0.40万元	0万元	5	5	
	成本指标	其他项目费用	≤1.20万元	0.13万元	5	5	

	效益指标	经济效益指标						
		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	15	7.5	按照新疆维吾尔自治区自然科学基金资助项目合同书，项目实施期间为2021年8月1日-2024年7月31日。
		生态效益指标						
		可持续影响指标	改善患者愈后，提高患者生活质量	提高	促进	15	7.5	按照新疆维吾尔自治区自然科学基金资助项目合同书，项目实施期间为2021年8月1日-2024年7月31日。
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%	90.64%	10	10	
总分						100	66.48分	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年州级访惠聚补助经费						
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	11.43	11.43	11.43	10	100.00 %	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	11.43	11.43	11.43	—	—	—	
	上年结转资金	0	0		—	—	—	
	其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	昌吉州中医医院访惠聚工作项目成立访惠聚工作队，由队员当代表，单位做后盾，一把手总负责。项目紧紧围绕“1+2+5”八项工作任务，紧紧围绕“两不愁三保障”目标，全面排查解决存在问题，持续抓好中央脱贫攻坚总任务。为民办实事主要为帮助困难群体、慰问困难群众费用，对照贫困户脱贫“一超过、两不愁、三保障”、贫困村出列“一降、五通、七有”标准，巩固脱贫成果。			昌吉州中医医院访惠聚工作项目成立访惠聚工作队，由队员当代表，单位做后盾，一把手总负责。项目紧紧围绕“1+2+5”八项工作任务，紧紧围绕“两不愁三保障”目标，全面排查解决存在问题，持续抓好中央脱贫攻坚总任务。为民办实事主要为帮助困难群体、慰问困难群众费用，对照贫困户脱贫“一超过、两不愁、三保障”、贫困村出列“一降、五通、七有”标准，巩固脱贫成果。 具体：已完成帮扶及慰问次数 4 次、访惠聚驻村人员补助经费发放到位。				
	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	产出指标	数量指标	帮扶、慰问困难群体次数	≥2 次	4 次	7	7	
		数量	访惠聚驻村人员数量	=6 人次	6 人次	7	7	

完成情况	指标						
	质量指标	帮扶、慰问完成率	≥90%	100%	8	8	
	时效指标	帮扶、慰问及时率	≥90%	100%	7	7	
	成本指标	访惠聚工作队个人补助经费	≤8.43万元	8.43万元	7	7	
	成本指标	访惠聚工作队工作经费	≤1万元	1万元	7	7	
	成本指标	第一书记工作经费	≤2万元	2万元	7	7	
	经济效益指标						
	社会效益指标	关心关爱民生问题,提升村民幸福感	提升	提升	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响	减轻困难家庭负担	减轻	减轻	15	15	

		响 指 标						
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	受益群体满意度	≥90%	100 %	10	10	
总分						10 0	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年自治区访惠聚补助经费						
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	18.74	18.74	11.50	10	61.37 %	6.14 分	
	其中：当年财政拨款	18.74	18.74	11.5	—	—	—	
	上年结转资金	0	0		—	—	—	
	其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	走访慰问 5 次；冬季送温暖购置取暖用煤数量 30 吨			完成慰问次数 8 次；冬季送取暖用煤 31.52 吨。				
	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	8 次	6	6	
		数量指标	购置取暖用煤数量	≥30 吨	31.52 吨	6	6	
		数量指标	访惠聚驻村人员	=6 人	6 人	6	6	
		质量指标	走访慰问计划完成率	≥95%	100%	5	5	
		质	取暖用煤发放完成率	≥95%	100%	5	5	

	量 指 标						
		走访慰问完成及时率	≥95%	100%	5	5	
		取暖用煤发放及时率	≥95%	100%	5	5	
		为民办实事经费	≤15 万元	7.76 万元	6	3.1	受疫情影响，维修路灯工作未开展。
		访惠聚工作队个人补助经费	≤3.7 4 万元	3.74 万元	6	6	
	效益 指 标	经济效益指标					
		社会效益指标	关心关爱民生问题，提升村民幸福感	提升	提升	15	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标	减轻困难家庭负担	减轻	减轻	15	15

	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	>=90%	100%	10	10	
总分						100	93.24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》