

2023 年度
濮阳市安阳地区医院单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 濮阳市安阳地区医院概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳市安阳地区医院概况

一、单位职责

濮阳市安阳地区医院始建于1949年11月，由中国人民解放军华北军区第三机动医院一分院集体转业组建而成，最早为安阳专属公立人民医院，1973年改为安阳地区医院，1983年医院改名为濮阳市人民医院。1991年9月医院从安阳部分搬迁至濮阳市，留安阳部分先期名称为濮阳市第二人民医院，后改为濮阳市安阳地区医院。

医院宗旨和业务范围：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，医疗与护理，卫生医疗人员培训，卫生技术人员继续教育，医科中专生临床教学，医科毕业生临床实习，医学研究，基层医疗机构指导，我市居住安阳离退休干部及在安阳办公人员医疗保健服务；承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务，是综合性三级甲等医院，国家首批住院医师规范化培训基地、国际爱婴医院、省政府命名的“河南省群众满意医院”、国家卫健委医政局命名的“改善医疗服务创新医院”，是河南职业护理学院非直属教学医院和新乡医学院、漯河医专等院校全过程教学及实习基地。

二、机构设置

濮阳市安阳地区医院设置职能科室29个，临床医技科室57个，2个病区实验室，其中省级重点（培育）学科5个：心血管病学、神经病学、心血管外科学、肿瘤治疗学、内分

泌学；市级重点学科 7 个：血液、呼吸、消化、肾病、康复、血液实验室及护理学。骨科、皮肤科、核医学科、介入科专业处于地区先进行列。

从决算单位构成看，濮阳市安阳地区医院单位决算无独立核算所属单位，本决算为单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

2023 年收入支出决算总表

公开 01 表

单位：濮阳市安阳地区医院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,269.07	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	86,703.16	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	934.89	八、社会保障和就业支出	39	100.15
	9		九、卫生健康支出	40	85,258.22
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	88,907.12	本年支出合计	58	85,358.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	3,548.75
	30			61	
总计	31	88,907.12	总计	62	88,907.12

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：濮阳市安阳地区医院

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		88,907.12	1,269.07	0.00	86,703.16	0.00	0.00	934.89
208	社会保障和就业支出	100.15	100.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.15	100.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	100.15	100.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88,806.97	1,168.92	0.00	86,703.16	0.00	0.00	934.89
21002	公立医院	88,251.32	613.27	0.00	86,703.16	0.00	0.00	934.89
2100201	综合医院	87,774.05	136.00	0.00	86,703.16	0.00	0.00	934.89
2100299	其他公立医院支出	477.27	477.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	555.65	555.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	555.65	555.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：濮阳市安阳地区医院

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		85,358.37	84,570.90	787.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.15	100.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.15	100.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	100.15	100.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85,258.22	84,470.75	787.47	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	84,702.57	84,470.75	231.82	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	84,512.53	84,463.53	49.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	190.04	7.22	182.82	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	555.65	0.00	555.65	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	555.65	0.00	555.65	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：濮阳市安阳地区医院

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,269.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	100.15	100.15		
	9		九、卫生健康支出	41	794.69	794.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,269.07	本年支出合计	59	894.84	894.84		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	374.23	374.23		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,269.07	总计	64	1,269.07	1,269.07		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：濮阳市安阳地区医院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		894.84	107.37	787.47
208	社会保障和就业支出	100.15	100.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.15	100.15	0.00
2080502	事业单位离退休	100.15	100.15	0.00
210	卫生健康支出	794.69	7.22	787.47
21002	公立医院	239.04	7.22	231.82
2100201	综合医院	49.00	0.00	49.00
2100299	其他公立医院支出	190.04	7.22	182.82
21099	其他卫生健康支出	555.65	0.00	555.65
2109999	其他卫生健康支出	555.65	0.00	555.65

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：濮阳市安阳地区医院

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	7.22	310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费	7.22	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	100.15	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	100.15	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		100.15	公用经费合计					7.22

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：濮阳市安阳地区医院

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：濮阳市安阳地区医院

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：濮阳市安阳地区医院

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有安排财政拨款“三公经费”支出，故本表无数据。

注意：三公经费无数据用 0 表示，不能不填

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计为 88907.12 万元，支出总计为 85358.37 万元。与上年度相比，收入总计增加 11724.10 万元，增长 15.19%。支出总计增加 8175.35 万元，增长 10.59%。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 88907.12 万元，其中：财政拨款收入 1269.07 万元，占 1.43%；事业收入 86703.16 万元，占 97.52%；其他收入 934.89 万元，占 1.05%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 85358.37 万元，其中：基本支出 84570.90 元，占 99.08%；项目支出 787.47 万元，占 0.92%。

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为 1269.07 万元，财政拨款支出总计为 894.84 万元。与上年度相比，财政拨款收入总计增加 112.20 万元，增长 9.70%。财政拨款支出总计减少 262.03 万元，下降 22.65%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 894.84 万元，占支出合计的 1.05%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 262.03 万元，下降 22.65%。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 894.84 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 100.15 万元，占 11.19%；卫生健康支出 794.69 万元，占 88.81%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 894.84 万元，支出决算为 894.84 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 100.15 万元，支出决算为 100.15 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 49.00 万元，支出决算为 49.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 190.04 万元，支出决算为 190.04 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 555.65 万元，支出决算为 555.65 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 107.37 万元。其中：人员经费 100.15 万元，主要包括：离休费；公用经费 7.22 万元，主要包括：办公费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.00%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.00%，占 0%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.00%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 17 辆，其中：公务用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 7 辆、离退休干部用车 7 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 69 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 894.84 万元，其中人员经费支出 100.15 万元，公用经费支出 794.69 万元。

（二）项目绩效自评结果。

项目完成之后，医院组织相关科室配合，对项目完成情况进行评估，自评各项产出指标完全达标，时效指标中完成时间比预期时间短，成本指标控制在了原来预算之内。效益指标和满意度指标也达到了预期效果。

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		数据中心及外网边界防护安全设备采购						
主管部门及代码		濮阳市卫生健康委员会			实施单位	濮阳市安阳地区医院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A×100%）		得分
	年度资金总额	82	82	80.36	10	98.0%		9.8
	其中：政府预算资金	68.3	68.3	68.3	—			—
	财政专户管理资金				—			—
	单位资金	13.7	13.7	12.06	—			—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	有待改进			5	3	绩效考评不及时细致，以后年度逐步改进	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	项目总投资 82 万元，对医院内部网络设备进行安全加固以及边界防护。			达到预期目的				
绩效	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

指标	成本指标	经济成本指标	项目总投资	68.3	68.3	10	10	
	产出指标	数量指标	采购设备	一批	一批	10	10	
		质量指标	指标 1: 设备验收合格率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 工程验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 数据中心及外网边界防护安装完	2023/1/15	2023/1/15	5	5	
			指标 2: 设备采购安装及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提升患者诊疗、病历等信息的安全性, 提高我院医疗服务水平, 为患者提供更人性化、更合理的服务	提升	提升	10	10	
			指标 2: 提高我院信息系统安全水平, 防止被攻击	持续发展	持续发展	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分					100	97.8	
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。								
2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效								

益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80% (含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		住院医师规范化培训						
主管部门及代码		濮阳市卫健委			实施单位	濮阳市安阳地区医院		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
		年度资金总额	717.2	717.2	717.2	10		10.0
		其中：政府预算 资金	574.6	574.6	574.6	—		—
		财政专户管理 资金				—		—
		单位资金	142.6	142.6	142.6	—		—
资金管理情 况			情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进 措施
		安排科学性	科学			5	5	
		拨付合规性	合规			5	5	
		使用规范性	规范			5	5	
		预算绩效管理情 况	有待改进			5	3	绩效考评不及时 细致，以后年度 逐步改进
年 度 总 体 目 标	预期目标				全年实际完成情况			
	目标 1：经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加； 目标 2：全科专业卫生人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升； 目标 3：整个卫生人才队伍的专业机构、城乡结构和区域分布不断优化。				住院医师医疗水平提高，充实了医疗队伍			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本 指标	经济成 本指标	指标 1：住院医 师规范化培训 中央财政补助	3 万元/ 人/年	3 万元/ 人/年	10	10	

			标准					
		数量指标	住院（全科）医师规范化培训招收完成率（完成率 $\geq 90\%$ ，得15分；完成率 $< 90\%$ ，每少1%，扣1分，扣完为止）	$\geq 90\%$	0.48	10	0	未完成原因：生源少 改进措施：加大宣传力度
	产出指标	质量指标	指标1：结业考核理论首考通过率（通过率 $\geq$ 全省平均通过率88%，得20分；通过率 $<$ 全省平均通过率88%，每少1%，扣1分，扣完为止）	$\geq 88\%$	0.8205	10	7	未完成原因：学员理论基础差 改进措施：多讲课，多做题，多测试
		质量指标	指标2：住院医师执业医师首考通过率（通过率 $\geq$ 全省住院医师平均通过率72%，得20分；通过率 $<$ 全省住院医师平均通过率72%，每少1%，扣0.5分，扣完为止）	$\geq 72\%$	0.5429	10	6	未完成原因：学员理论基础差 改进措施：多讲课，多做题，多测试
	效益指标	社会效益指标	指标1：参培住院医师业务水平	较上年增长	较上年增长	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：住院医师规范化参培对象满意度（填具体数值）	$\geq 90\%$	0.96	5	5	
总分						100	81.0	
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标								

5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

(三) 重点绩效评价结果。

我单位2023年无重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。