

温州市中西医结合医院 2022 年度单位决算

目 录

一、概况	1
(一) 单位职责	1
(二) 机构设置	1
二、2022 年度单位决算公开表	2
(一) 收入支出决算总表	2
(二) 收入决算表 (分单位)	3
(三) 收入决算表 (分科目)	4
(四) 支出决算表 (分单位)	5
(五) 支出决算表 (分科目)	6
(六) 财政拨款收入支出决算总表	7
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表	8
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表	12
三、2022 年度单位决算情况说明	13
(一) 收入支出决算总体情况说明	13
(二) 收入决算情况说明	13
(三) 支出决算情况说明	13
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	13

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	17
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	17
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
（十）机关运行经费支出说明	19
（十一）政府采购支出说明	19
（十二）国有资产占有使用情况说明	19
（十三）预算绩效情况说明	20
四、名词解释	24
五、附件	28

一、概况

(一) 单位职责

温州市中西医结合医院是一所文化积淀浓郁、中西医特色显著、人才梯度完备、医疗设备先进、技术力量雄厚，集医疗、科研、预防、保健、康复为一体的三级甲等现代化中西医结合医院。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：党政综合办、组织科、宣传统战科、纪检监察室、审计室、人事科、医务科、质管科、科教科、门诊部、护理部、感管科、预防保健科、医保办、信息工程科、设备科、采购中心、财务科、总务科、保卫科、工会、劳务公司、团委、临床科室、医技科室以及治疗中心。

二、2022 年度单位决算公开表

(一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：温州市中西医结合医院

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	8,095.29	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	77,326.71	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2.50
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	2,990.01	八、社会保障和就业支出	39	3,042.66
	9		九、卫生健康支出	40	84,553.64
	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	88,412.00	本年支出合计		87,598.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配		571.44
年初结转和结余	29	51.85	年末结转和结余		293.61
	30				
总计	31	88,463.85	总计		88,463.85

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

(二) 收入决算表 (分单位)

收入决算表 (分单位)

公开 02 表
金额单位: 万元

编制单位: 温州市中西医结合医院

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	88,412.00	8,095.29		77,326.71			2,990.01
温州市中西医结合医院	88,412.00	8,095.29		77,326.71			2,990.01

注: 本表反映本年度取得各项收入情况。

(三) 收入决算表 (分科目)

收入决算表 (分科目)

公开 03 表
金额单位: 万元

编制单位: 温州市中西医结合医院

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	
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	88,412.00	8,095.29		77,326.71			2,990.01
206			科学技术支出	2.50	2.50					
20604			技术与开发	2.50	2.50					
2060499			其他技术与开发支出	2.50	2.50					
208			社会保障和就业支出	3,042.66	3,042.66					
20805			行政事业单位养老支出	3,042.66	3,042.66					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,028.44	2,028.44					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,014.22	1,014.22					
210			卫生健康支出	85,366.84	5,050.13		77,326.71			2,990.01
21002			公立医院	84,029.13	3,712.42		77,326.71			2,990.01
2100202			中医(民族)医院	83,788.95	3,472.24		77,326.71			2,990.01
2100299			其他公立医院支出	240.18	240.18					
21004			公共卫生	1,193.76	1,193.76					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,193.76	1,193.76					
21011			行政事业单位医疗	84.95	84.95					
2101102			事业单位医疗	84.95	84.95					
21099			其他卫生健康支出	59.00	59.00					
2109999			其他卫生健康支出	59.00	59.00					

注: 本表反映本年度取得各项收入情况。

(四) 支出决算表 (分单位)

支出决算表 (分单位)

公开 04 表

编制单位: 温州市中西医结合医院

金额单位: 万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	87,598.80	38,289.30	49,309.50			
温州市中西医结合医院	87,598.80	38,289.30	49,309.50			

注: 本表反映本年度各项支出情况。

(五) 支出决算表 (分科目)

支出决算表 (分科目)

编制单位: 温州市中西医结合医院

公开 05 表
金额单位: 万元

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称						
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	87,598.80	38,289.30	49,309.50			
206			科学技术支出	2.50		2.50			
20604			技术与开发	2.50		2.50			
2060499			其他技术与开发支出	2.50		2.50			
208			社会保障和就业支出	3,042.66	3,042.66				
20805			行政事业单位养老支出	3,042.66	3,042.66				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,028.44	2,028.44				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,014.22	1,014.22				
210			卫生健康支出	84,553.64	35,246.64	49,307.00			
21002			公立医院	83,215.93	35,161.69	48,054.24			
2100202			中医(民族)医院	82,975.75	35,161.69	47,814.06			
2100299			其他公立医院支出	240.18		240.18			
21004			公共卫生	1,193.76		1,193.76			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,193.76		1,193.76			
21011			行政事业单位医疗	84.95	84.95				
2101102			事业单位医疗	84.95	84.95				
21099			其他卫生健康支出	59.00		59.00			
2109999			其他卫生健康支出	59.00		59.00			

注: 本表反映本年度各项支出情况。

(六) 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

编制单位：温州市中西医结合医院

金额单位：万元

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	8,095.29	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	2.50	2.50		
	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	3,042.66	3,042.66		
	9		九、卫生健康支出	41	5,050.13	5,050.13		
	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	8,095.29	本年支出合计	59	8,095.29	8,095.29		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,095.29	总计	64	8,095.29	8,095.29		

注：本表反映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支出和年末结转结余情况。

(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制单位：温州市中西医结合医院

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				8,095.29	5,664.34	2,430.95
206			科学技术支出	2.50		2.50
20604			技术与开发	2.50		2.50
2060499			其他技术与开发支出	2.50		2.50
208			社会保障和就业支出	3,042.66	3,042.66	
20805			行政事业单位养老支出	3,042.66	3,042.66	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,028.44	2,028.44	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,014.22	1,014.22	
210			卫生健康支出	5,050.13	2,621.68	2,428.45
21002			公立医院	3,712.42	2,536.73	1,175.69
2100202			中医(民族)医院	3,472.24	2,536.73	935.51
2100299			其他公立医院支出	240.18		240.18
21004			公共卫生	1,193.76		1,193.76
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,193.76		1,193.76
21011			行政事业单位医疗	84.95	84.95	
2101102			事业单位医疗	84.95	84.95	
21099			其他卫生健康支出	59.00		59.00
2109999			其他卫生健康支出	59.00		59.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

编制单位：

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

注： 本表反映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。
本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表
金额单位：万元

编制单位：温州市中西医结合医院

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

编制单位：温州市中西医结合医院

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

注：本表反映本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2022 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 88,463.85 万元，支出总计 88,463.85 万元，与 2021 年度相比，各增加 13,898.99 万元，增长 18.64%。主要原因是 2022 年新冠疫情防控进入常态化阶段，医疗收入较 2021 年有所增长。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 88,412.00 万元；包括财政拨款收入 8,095.29 万元（其中，一般公共预算 8,095.29 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 9.16%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 77,326.71 万元，占收入合计 87.46%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 2,990.01 万元，占收入合计 3.38%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 87,598.80 万元，其中基本支出 38,289.30 万元，占 43.71%；项目支出 49,309.50 万元，占 56.29%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(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 8,095.29 万元，支出总计 8,095.29 万元，与 2021 年相比，各减少 665.58 万元，下降

7.60%。主要原因是财政补助疫情防控资金减少；财政拨款支出年初预算数 6,706.85 万元，完成年初预算的 120.7%，主要原因是年中追加省拨经费和市级专项经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 8,095.29 万元，占本年支出合计的 9.24%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 545.58 万元，下降 6.31%。主要原因是财政补助疫情防控资金减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8,095.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 2.50 万元，占 0.03%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 3,042.66 万元，占 37.59%；卫生健康（类）支出 5,050.13 万元，占 62.38%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万

元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,706.85万元,支出决算为8,095.29万元,完成年初预算的120.7%,主要原因是年中追加省拨经费和市级专项经费。其中:

科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.50万元,因年初预算为0万元,无法计算完成率,决算数大于预算数的主要原因是年中追加省拨经费。

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)。年初预算为2,028.44万元,支出决算为2,028.44万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是较好地完成了年初预算。

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)。年初预算为1,014.22万元,支出决算为1,014.22万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是较好地完成了年初预算。

卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 3,579.24 万元，支出决算为 3,472.24 万元，完成年初预算的 97.01%，决算数小于预算数的主要原因是市级专项资金预算调减。

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 0 万元，支出决算为 240.18 万元，因年初预算为 0 万元，无法计算完成率，决算数大于预算数的主要原因是年中追加及调整财政经费。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,193.76 万元，因年初预算为 0 万元，无法计算完成率，决算数大于预算数的主要原因是年中追加疫情防控经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 84.95 万元，支出决算为 84.95 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是较好地完成了年初预算。

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 0 万元，支出决算为 59.00 万元，因年初预算为 0 万元，无法计算完成率，决算数大于预算数的主要原因是年中追加中央及省拨经费。

（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 5,664.34 万元，其中：

人员经费 5,664.34 万元，主要包括：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。

公用经费 0 万元，主要包括：无预算，无支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是无预算，无支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无预算，无支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无预算，无支出；公务接待费支出

决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无预算，无支出。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成全年预算的 0%。主要用于无预算，无支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算，无支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无预算，无支出。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算，无支出。

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算，无支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算，无支出。主要用于无预算，无支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于无预算，无支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算，无支出。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于无预算，无支出。接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于无预算，无支出。接待 0 批次，累计 0 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 0.0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数等于预算数的主要原因是温州市中西医结合医院为事业单位，无机关运行经费。比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是温州市中西医结合医院为事业单位，无机关运行经费。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 3,131.19 万元，其中：政府采购货物支出 2,438.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 692.80 万元。授予中小企业合同金额 0 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 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

(十二) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，温州市中西医结合医院共有车辆 2 辆，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 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）51 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，温州市中西医结合医院组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 20 个，共涉及资金 2,430.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

温州市中西医结合医院随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，政府鼓励性补助资金(专项)项目及中西医骨伤科品牌学科项目绩效自评具体情况如下：

政府鼓励性补助资金(专项)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91.00 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 378.00 万元，执行数为 378.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是有效降低医院运营成本及药占比；二是提高医院医疗服务水平，提高患者满意度。发

现的问题及原因：医疗服务收入、实际占用床日及患者满意度虽然达到年度指标，但仍有上升空间。下一步改进措施：一是进一步精炼医疗技术为患者带来更好医疗服务；二是不断优化医疗管理效率，发挥医疗资源效用。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	政府鼓励性补助资金(专项)							
主管部门	132-温州市卫生健康委员会			预算单位	132011-温州市中西医结合医院			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	361		378	378	0	100.00%	
	一般公共预算资金	361		378	378	0	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目经费主要用于提高市级公立医院综合服务能力水平，经费的下拨预期将有效地降低了医院的运营成本，持续控制医疗费用不合理增长，逐步提高医疗服务收入占比，逐步降低药占，逐渐形成维护公益性、调动积极性、保障可持续发展的公立医院运行新机制。			运营成本有效降低，逐渐形成维护公益性、调动积极性、保障可持续发展的公立医院运行新机制，提高医院综合服务能力水平。				
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (30.00分)	数量指标(0分)					0	
		质量指标(20.00分)	患者治愈率好转率	≥90%	≥96.96%	20.00	18.00	患者治愈好转率已达年度指标，但仍有进步的空间，不断提高医疗服务质量，实现更高水平的治愈好转率。
		时效指标(0分)					0	
	成本指标(10.00分)	降低医院运营成本	有效降低	优	10.00	10.00		
效益指标 (60.00分)	经济效益指标(30.00分)	医疗服务收入占比	≥33.5%	≥36.4%	30.00	26.00	医疗服务收入占比已达年度指标，但仍有进步的空间，不断精炼医疗技术，为患者带来更好医疗服务	

	社会效益指标(30.00分)	门急诊人次	≥100万人次	≥121.12万人次	15.00	14.00	2022年由于科学管理疫情的进程，人民群众对于医疗的需求增加，故人次增多
		实际占用床日	≥22万床日	≥23.44万床日	15.00	14.00	实际占用床日已达年度指标，但仍有进步的空间，不断优化医疗管理效率发挥医疗资源效用
		生态效益指标(0分)				0	
		可持续影响指标(0分)				0	
满意度指标(10.00分)	服务对象满意度指标(10.00分)	患者满意度	≥90%	≥98.46%	10.00	9.00	患者满意度占比已达年度指标，但仍有进步的空间，不断优化医疗服务态度，提升患者就医体验
总分					100	91	
自评结论		优		总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

中西医骨伤科品牌学科项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.00分，自评结论为“优”。项目全年预算数为10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是申报课题、发表论文、开展新技术新项目、开展义诊活动；二是提高门诊量、住院量和手术量，提高患者满意度。发现的问题及原因：受新冠疫情影响，对骨科业务量目标估计较为保守，实际完成值与预估值产生较大的偏差。下一步改进措施：一是进一步提升预算管理水平和科学制度绩效目标；二是进一步增加科研产出，更上一层楼；三是进一步提升服务态度，为患者创造良好的就医体验。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	中西医骨伤科品牌学科		
主管部门	132-温州市卫生健康委员会	预算单位	132011-温州市中西医结合医院

项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	10	10	10	0	100.00%		
	一般公共预算资金	10	10	10	0	100.00%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	该项目经费主要为中西医骨科群的学科建设提供资金支持。中西医骨科品牌学科群以骨伤科为主要研究方向。依托于财政资金及医院资金投入，继续深化运动医学发展，加大人才建设投入，拓展运动医学医疗市场。强调以中医治疗结合西医治疗的特色临床诊疗技术，密切结合临床需求开展高水平的科研工作。实现以研促医、临床与科研并进，目标建设国内一流的中西医结合骨科学科群。		中西医骨科品牌学科群以骨伤科为主要研究方向。依托于财政资金及医院资金投入，继续深化运动医学发展，加大人才建设投入，拓展运动医学医疗市场。强调以中医治疗结合西医治疗的特色临床诊疗技术，密切结合临床需求开展高水平的科研工作，2022年骨科比学赶超、争取先进，超计划完成年度各项科研、临床等绩效指标。					
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (74.00分)	数量指标(74.00分)	发表核心期刊论文	≥4篇	≥19篇	15.00	15.00	2022年骨科比学赶超，争取先进，超预期完成年度指标
			义诊、科教宣传	≥4次	≥6次	15.00	15.00	2022年骨科比学赶超，争取先进，超预期完成年度指标
			举办市级及以上医学继续教育项目	≥2项	≥4项	12.00	12.00	2022年骨科比学赶超，争取先进，超预期完成年度指标
			申报市级及以上课题	≥3项	≥6项	12.00	12.00	2022年骨科比学赶超，争取先进，超预期完成年度指标
			开展新技术新项目	≥3项	≥3项	15.00	15.00	
			申报专利数	≥1项	≥3项	5.00	5.00	2022年骨科比学赶超，争取先进，超预期完成年度指标
		质量指标(0分)					0	
	时效指标(0分)					0		
	成本指标(0分)					0		
	效益指标 (16.00分)	经济效益指标(8.00分)	业务收入增幅	≥1%	≥12.92%	8.00	6.00	受新冠疫情影响，我院骨科业务量大幅下滑，故填列2022年项目绩效目标时采取了较为保守的估计。随着疫情的逐步放开，业务逐步回暖，故实际完成值与目标值产生了较大偏差
		社会效益指标(8.00分)	门诊人次、手术量增幅	≥1%	≥5.99%	8.00	4.00	门急诊增幅5.99%，手术量仅提升0.18%
		生态效益指标(0分)					0	
		可持续影响指标(0分)					0	
	满意度指标(10.00分)	服务对象满意度指标(10.00分)	患者满意度	≥90%	≥99.34%	10.00	8.00	病人满意度已达预期绩效目标，再接再厉，提供更好的

	分)							就医体验
总分						100	92	
自评结论		优				总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		

3. 财政评价项目绩效评价结果。

经第三方事务所对“城市医联体“医学技能实训中心”改造提升项目资金”项目复评，复评等次为良；经第三方事务所对“中医药事业发展项目建设经费(专项)”项目复评，复评等次为良。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于技术与研究与开发方面的支出。

18. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

21. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

22. 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）：指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24. 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）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

五、附件

2022 年单位项目支出绩效自评结果清单

温州市中西医结合医院

预算单位	项目名称	自评结论
温州市中西医结合医院	新冠疫情防控经费	优
温州市中西医结合医院	2022 年卫生能力建设补助资金(省拨)	优
温州市中西医结合医院	检查检验互认医疗责任保险资金	优
温州市中西医结合医院	政府鼓励性补助资金(专项)	优
温州市中西医结合医院	城市医院“双下沉,两提升”工程	优
温州市中西医结合医院	中医药事业发展项目建设经费(专项)	优
温州市中西医结合医院	2022 年中央中医药事业传承与发展补助资金(省拨)	优
温州市中西医结合医院	儿童保障费	优
温州市中西医结合医院	温州市医疗高地人才经费(专项)	优
温州市中西医结合医院	医疗设备购置补助(专项)	优
温州市中西医结合医院	三无病人医疗救助基金和疾病应急救助基金(专项)	优
温州市中西医结合医院	基本医疗服务补贴(专项)	优
温州市中西医结合医院	购置医用血管造影 X 线机	优
温州市中西医结合医院	2022 年中央公立医院综合改革补助资金	优
温州市中西医结合医院	艾滋病免费检测补助(专项)	优
温州市中西医结合医院	城市医联体“医学技能实训中心”改造提升项目资金	优
温州市中西医结合医院	关于要求调整疫情防控资金的函	优
温州市中西医结合医院	中西医骨伤科品牌学科	优
温州市中西医结合医院	提前下达 2022 年卫生高层次人才培养工程补助资金(省拨)	优
温州市中西医结合医院	2022 年第二批省科技发展专项资金	优

市级财政支出项目绩效复评表

一、项目基本信息							
项目名称	城市医联体“医学技能实训中心”改造提升项目资金	所属年度	2022	单位名称	温州市中西医结合医院	主管部门	温州市卫生健康委员会
项目资金 (万元)	项目支出明细内容			年初预算数	全年预算数 (A)	实际支出数 (B)	执行率 (B/A*100%)
	采购“医学技能实训中心”相关委托代理费			100万元	100万元	95.9万元	95.9%
	合计			100万元	100万元	95.9万元	95.9%
年度总体目标	预期目标				实际完成目标		
	<p>通过医院现有教学场所基础上，强化改建“城市医联体医学技能实训中心”，并配足配齐相应的示教、技能实操等设备。同时，完善技能实训中心相关的运行机制和培训制度，围绕基础适宜性医疗卫生技术开展重点培训指导，有效加强对医联体成员单位的基础医务任务的实践技能培训力度。</p>				<p>医院在现有教学场所基础上，成功改建“城市医联体医学技能实训中心”，并配足配齐相应的示教、技能实操等设备。医院医学技能实训中心已具备培训所需条件，围绕基础适宜性医疗卫生技术开展重点培训指导，有效加强对医联体成员单位的基础医务任务的实践技能培训力度。</p>		
二、自评质量							
评价内容		分值	评分标准			得分	扣分说明
项目自评及时性	按期完成	10	是否在规定时间内完成项目自评，未按时完成则每延迟一个工作日扣1分，扣完为止。			10	
表格内容填写	完整准确	10	自评表中各项内容是否按要求填写完整准确。权重分值、目标完成值、实际得分、执行进度、自评结论、评价补充信			8	自评表“护理教师数”和“示教设备数”指标实际完成值填写错误

			息（如需填写）等填写内容每缺一项或者内容填报错误，扣2分，扣完为止。		（扣2分）
绩效目标设置	完整性	15	填报的绩效目标是否完整，指标是否涵盖了项目的产出与效益（产出与效益指标至少各有一个，如缺一类指标，该项得分减半）。	15	
	相关性	15	绩效目标与部门职能是否相关，与项目的内容是否相关，指标设置与产出和效益紧密相关（按15分、12分、9分、6分、0分五个档次进行打分）。	15	
	可测量性	15	绩效目标各项指标设置是否具体细化量化可测量，相关指标应该以定量表述为主，不能以量化形式表述的，应当采用分级分档的形式定性表述，并具有可测量性（按15分、12分、9分、6分、0分五个档次进行打分）。	9	项目原设置的2项效益指标均属于定性指标，可测量性程度不足。 项目绩效目标的可测量性按第三档次评定，计分9分。
	合理性	15	绩效目标设置是否符合客观实际，是否与投资额或资金量匹配（按15分、12分、9分、6分、0分五个档次进行打分）。	15	
原因分析	客观清晰	10	对绩效目标未完成的原因分析是否客观、依据是否充分、表述是否清楚。根据原因分析客观程度及依据充分程度按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分。项目实际绩效与绩效目标偏差较大，却未填写原因的，该项得0分。	10	
改进措施	合理可行	10	对项目实施过程中存在的问题，是否提出合理可行的措施，且与未完成原因的对应性强。根据提出措施的针对性、建设性和可操作性按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分。相关指标存在未完成情况，却未填写拟采取措施的，该项得0分。	5	未对数量指标-“护理教师数”未完成配备30位护理教师的情况提出可行的改进措施。
自评质量得分合计				87	
自评质量等次	总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。			优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	
三、实际绩效					
绩效指标			复评情况		

指标类型	三级指标名称	指标值	指标权重	完成值	复评得分	扣分说明
产出指标	医联体成员数	≥9个	10	9个	10	
	实训教室数	≥10个	10	13个	10	
	示教设备数	≥110个	10	117个	10	
	执业医师教师数	≥50人	5	70人	5	
	护理教师数	≥30人	10	31人	10	
	当年完成设备购置	完成	5	2022年12月完成采购	5	
效益指标	提升基层医疗质量	有效提升	25	基本达成目标	20	项目通过当年新增的设备与技术培训，逐步提高基层医疗机构的医疗质量。 根据指标完成情况评定为“良”，对应分值80%。
	拓宽人才培养途径	有效拓宽	25	基本达成目标	20	项目通过当年新增的设备与技术培训，保障人才的培养，拓宽人才培养途径。 根据指标完成情况评定为“良”，对应分值80%。
满意度指标						
<p>实际绩效评分标准：原则上以年度预算批复时确定的项目绩效指标和权重为评分依据。如果项目单位设置的项目绩效指标和权重不完整、不合理，复评时评价组可根据项目实际重新设置绩效指标与权重，按重新设置的绩效指标和权重评分。</p> <p>1. 定量指标：与目标指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于目标指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>2. 定性指标：根据指标完成情况分为优、良、中、差四档，分别按照该指标对应分值100%、80%、60%、0合理确定分值。</p>						

实际绩效得分合计		90	
实际绩效等次	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	
四、复评结论			
复评总分	复评总分=自评质量得分*40%+实际绩效得分*60%	89	
复评等次	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。	优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	
五、问题建议			
复评发现的问题及建议	<p>复评发现的问题：</p> <p>1、项目绩效自评表填报质量不佳。例如：①自评表中“偏差原因分析及改进措施”未对产出指标-“护理教师数”未完成配备 30 位护理教师的情况提出改进措施；②自评表“护理教师数”和“示教设备数”指标实际完成值填写错误。</p> <p>2、项目绩效目标设置不规范。例如：绩效目标设置可测量性不足。如项目原设置的 2 项效益指标均属于定性指标，可测量性程度不足。</p> <p>3、项目未完成预定绩效目标。产出指标“护理教师数”计划配备 30 位护理教师，实际根据实际医联体单位的培训需求，后期调整了护理的教师数量，实际护理教师数量为 10 位，但未及时调整绩效目标。</p> <p>4、项目指标实际完成值偏离目标值较大，目标设定值偏低。例如：产出指标-“示教设备数”目标完成值设定为“≥110 个”，但实际完成数值为 139 个，偏离率达到 27%。</p> <p>建议：</p> <p>1、重视绩效管理工作，落实绩效主体责任，加强绩效自评填报与审核工作，提高自评的准确性。</p> <p>2、建议项目单位按照绩效目标编制要求，科学合理设置项目绩效指标，根据《温州市市级预算绩效指标库管理办法》，按照预算资金用途，选定针对性强、与目标完成数相匹配的绩效指标。</p> <p>3、对未完成绩效目标的，分析并说明原因，研究提出合理的改进措施。</p> <p>4、对偏离绩效目标较大的项目要分析并说明原因，研究提出合理的改进措施，及时调整绩效目标。</p>		

市级财政支出项目绩效复评表

一、项目基本信息							
项目名称	中医药事业发展项目建设经费（专项）	所属年度	2022	单位名称	温州市中西医结合医院	主管部门	温州市卫生健康委员会
项目资金 (万元)	项目支出明细内容			年初预算数	全年预算数(A)	实际支出数(B)	执行率(B/A*100%)
	温州市骨伤外治研究中心建设			30万元	30万元	30万元	100%
	一指禅推拿康复中心(病区)建设			30万元	20万元	20万元	100%
	温州市中西医结合嗓音及侯功能康复中心			30万元	10万元	10万元	100%
	治未病中心建设			30万元	20万元	20万元	100%
	中医经典创新传承项目			30万元	80万元	80万元	100%
	温州市中西医结合男性生殖康复中心			30万元	30万元	30万元	100%
	女性卵巢保护与抗衰老临床诊疗中心			30万元	20万元	20万元	100%
	合计			210万元	210万元	210万元	100%
年度	预期目标				实际完成目标		

<p>总体目标</p>	<p>治未病中心、外治研究传承中医古法，融合现代科技，购置体质辨识仪、经络检测仪，完善外治设备，结合设备挖掘治未病在各方面的优势及价值，提高民众对中医的认识，对疾病预防、瘥后防复的认识。加强会议交流、积极参与名师讲座，以多种方式研修治未病的方式方法及相关理论知识。积极促成与上海曙光医院治未病中心的紧密学习及合作，视情况派遣医生进修学习。继续开展治未病外治法，包括针灸、穴位贴敷、足浴包等。基于治未病理论研制疾病缓解期的成药，已达到“未病防发，瘥后防复”的目的。开展科研项目，积极申报课题。</p> <p>经典研究创新、嗓音康复及一指禅康复中心对医院具有特色优势的中医科室进行中医经典的提升和创新研究，形成一系列具有疗效显著，特色鲜明的中医经典名药、名方、名法、名家、专病、专科。通过运用中医经典理论与名老中医经验指导临床，充分发挥中医特色与优势，积极探索运用中医主导的方法和技术，进一步强化中医药防治重大疾病能力，探索中医临床学术发展路径，培育高水平中医临床人才，创新中医诊疗临床模式，完善传承创新支撑条件，在建设周期内形成一定规模的区域重大疾病中医药诊疗中心，中医药学术传承与人才培养中心，中医药成果转化中心。</p> <p>中西医结合男性生殖中心、女性卵巢保护与抗衰老中心围绕着主攻方向努力和发展，开展中西医结合生殖（康复）门诊，以重点单病种为抓手，引进重大治</p>	<p>1. 进一步完善治未病中心，配备体质辨识仪、经络检测仪等，开展多种治未病为主的中医非药物治疗。成立中西医外治中心，开展火龙灸、督脉灸等中医药外治项目。设立治未病门诊科普小讲堂，采用线上宣教和科普文形式，提高民众对中医治未病的认识。积极参加会议交流，参与名师讲座。</p> <p>2. 按照项目建设预期，逐步进行临床诊疗中心建设、一指禅推拿康复（病区）建设。2022年院中医药文化长廊落地，该长廊主要通过挂图、成果展览等形式展现我院中医药历史、医学名人、发展现状、未来展望等，让市民直观了解中医药文化，提升民众对中医的认可度和接受度。结合世界卒中日、帕金森日等活动，提高民众对中医的认识，对疾病的预防、瘥后防复有了更深的认识。院经典研究所每月定期举办中医经典文化名师讲堂，为全院中医人才及西学中人员讲授中医药经典课程。研发鼻腔中药熏药及鼻炎隔物灸并取得良好的效果。在日常诊疗中突出中医特色。</p> <p>3. 中西医结合男性生殖中心、女性卵巢保护与抗衰老中心开设具有中医特色、发挥中医外治优势的抗衰老门诊，开展中西医结合内治配合中药外治、低能量超声波综合治疗，促进中西医结合生殖医学诊治水平。成功研制生精1号、2号及加味地黄汤等具有明显疗效的重要验方。开展“中西医齐发力，助您轻松度过更年期”、“中医治未病，健康社区行”等中医特色义诊活动，结合互联网特色开展关爱孕期健康公益在线讲座。</p> <p>4. 提高科研水平，积极申报课题及继续教育项目、新技术新方法，共申报课题40余项、继续教育项目15项。积极做好人才培养，鼓励医师外出参观学习，发表论文40余篇。</p>
-------------	---	---

		疗项目；积极引进高层次人才及科研合作，开展前沿科研和外治药物研究；突出中西医结合特色，以“精准诊断，系统全方位治疗”为突破口，力争在3年内在不孕不育和性功能障碍及生殖道感染等重点领域取得显著成果，使中西医结合生殖医学诊治水平达到国内先进，引领浙南中西医结合生殖医学发展；保持和加强生殖医学经方运用继教培训优势，进一步扩大全省乃至全国影响力。男女性功能障碍致病机制研究及临床诊疗水平提升，不孕不育中西医结合临床研究及诊疗水平全面提升。			
二、自评质量					
评价内容		分值	评分标准	得分	扣分说明
项目自评及时性	按期完成	10	是否在规定时间内完成项目自评，未按时完成则每延迟一个工作日扣1分，扣完为止。	10	
表格内容填写	完整准确	10	自评表中各项内容是否按要求填写完整准确。权重分值、目标完成值、实际得分、执行进度、自评结论、评价补充信息（如需填写）等填写内容每缺一项或者内容填报错误，扣2分，扣完为止。	10	
绩效目标设置	完整性	15	填报的绩效目标是否完整，指标是否涵盖了项目的产出与效益（产出与效益指标至少各有一个，如缺一类指标，该项得分减半）。	13	项目缺少1项与“推进女性抗衰老综合治疗室等8项工作建设”相关的核心产出指标。（扣2分）
	相关性	15	绩效目标与部门职能是否相关，与项目的内容是否相关，指标设置与产出和效益紧密相关（按15分、12分、9分、6分、0分五个档次进行打分）。	15	

	可测量性	15	绩效目标各项指标设置是否具体细化量化可测量，相关指标应该以定量表述为主，不能以量化形式表述的，应当采用分级分档的形式定性表述，并具有可测量性（按15分、12分、9分、6分、0分五个档次进行打分）。			15	
	合理性	15	绩效目标设置是否符合客观实际，是否与投资额或资金量匹配（按15分、12分、9分、6分、0分五个档次进行打分）。			15	
原因分析	客观清晰	10				10	
改进措施	合理可行	10	对项目实施过程中存在的问题，是否提出合理可行的措施，且与未完成原因的对应性强。根据提出措施的针对性、建设性和可操作性按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分。相关指标存在未完成情况，却未填写拟采取措施的，该项得0分。			5	项目效益指标-“门诊人次”未达预定指标数值，填写了原因分析，在自评表的补充信息里未填写改进措施。
自评质量得分合计						93	
自评质量等次	总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。				优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>		
三、实际绩效							
绩效指标					复评情况		
指标类型	三级指标名称	指标值	指标权重	完成值	复评得分	扣分说明	
产出指标	发表学术论文	≥20篇	15	55篇	11	项目指标值设置偏差较大，偏差值175%，偏差值大于100%。（扣4分）	
	继续教育项目立项	≥10项	10	17项	7	项目指标值设置偏差较大，偏差值70%，偏差值大于50%，但未到100%。（扣3分）	
	课题立项	≥20项	15	43项	11	项目指标值设置偏差较大，偏差值115%，偏差值大	

						于100%。（扣4分）
	推进女性抗衰老综合治疗室等相关工作建设（新增指标）	推进8项工作建设	10	完成8项	10	
效益指标	门诊人次	≥80万人次	20	78.42万人次	19	2022年四季度受疫情影响，中医药相关科室门诊人数下降比较明显，门诊人次未达预期目标。（扣1分）
	义诊及科教宣传次数	≥10次	10	37次	6	项目指标值设置偏差较大，偏差值270%，偏差值大于100%。（扣4分）
	出院人次	≥1.5万人次	20	1.75万人次	20	项目实际完成值略大于目标设定值，偏差值16.67%。考虑到出院人次存在不确定性，故该项指标不扣分。
满意度指标						
<p>实际绩效评分标准：原则上以年度预算批复时确定的项目绩效指标和权重为评分依据。如果项目单位设置的项目绩效指标和权重不完整、不合理，复评时评价组可根据项目实际重新设置绩效指标与权重，按重新设置的绩效指标和权重评分。</p> <p>1. 定量指标：与目标指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于目标指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>2. 定性指标：根据指标完成情况分为优、良、中、差四档，分别按照该指标对应分值100%、80%、60%、0合理确定分值。</p>						
实际绩效得分合计					84	
实际绩效等次	总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>			
四、复评结论						
复评	复评总分=自评质量得分*40%+实		88			

总分	实际绩效得分*60%	
复评等次	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。	优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>
五、问题建议		
复评发现的问题及建议	<p>复评发现的问题：</p> <p>1、项目绩效自评表填报质量不佳。例如：①绩效指标设置不完整，缺少 1 项与“推进女性抗衰老综合治疗室等 8 项工作建设”相关的核心产出指标；②项目效益指标-“门诊人次”未达预定指标数值，未填写改进措施。</p> <p>2、项目绩效指标设置完整性不足。例如：缺少 1 项与“推进女性抗衰老综合治疗室等 8 项工作建设”相关的核心产出指标。</p> <p>3、项目未完成预定绩效目标。例如：“门诊人次”效益指标未完成预期目标 80 万人次，实际完成了 78.42 万人次。</p> <p>4、项目指标实际完成值偏离目标值较大，目标设定值偏低。例如：①产出指标-“发表学术论文”目标设置为完成 20 篇及以上的论文，实际完成 55 篇学术论文的发表；②产出指标-“继续教育项目立项”目标设置为 10 项及以上，实际完成 17 项；③产出指标-“课题立项”目标设置为 20 项及以上，实际完成 43 项；④效益指标-“义诊及科教宣传次数”目标设置为 20 项及以上，实际完成 37 项。</p> <p>建议：</p> <p>1、重视绩效管理工作，落实绩效主体责任，加强绩效自评填报与审核工作，提高自评的准确性。</p> <p>2、提高预算申报质量，应根据项目实际完成进度情况，及时申报调整预算，并同步调整项目的绩效目标和指标。</p> <p>3、建议项目单位按照绩效目标编制要求，科学合理设置项目绩效指标，根据《温州市市级预算绩效指标库管理办法》，按照预算资金用途，选定针对性强、与目标完成数相匹配的绩效指标，并对偏离绩效目标较大的项目要分析并说明原因，研究提出合理的改进措施，并及时调整绩效目标。对未完成绩效目标的，也要分析并说明原因，研究提出合理的改进措施。</p>	