

内蒙古医科大学附属医院
2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

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、项目收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

内蒙古自治区肿瘤医院（内蒙古医科大学附属人民医院）是一所集医疗、教学、科研、康复、防癌保健为一体的三级甲等肿瘤专科医院。

医院建筑面积 13.3 万平方米，在职职工 1200 余人，编制床位 900 张。按照国家卫计委三级肿瘤专科医院学科设

置要求，设置临床专业科室 27 个，医技科室 13 个。为扩大医院服务功能，提高医疗诊治水平，医院不断购置先进的大型诊疗和检测设备。目前，拥有百万元以上的高精尖设备 70 余台套，可为患者提供精准、全面的诊疗和检查服务。为突显肿瘤专科特色，统筹学科发展布局，医院确定肿瘤内科、放疗科、微创介入科、影像科、病理科为医院的重点学科，腹部肿瘤外科等科室为重点建设学科，初步实现了肿瘤的规范化、精准化、个性化诊疗，肿瘤患者收治能力不断提高。

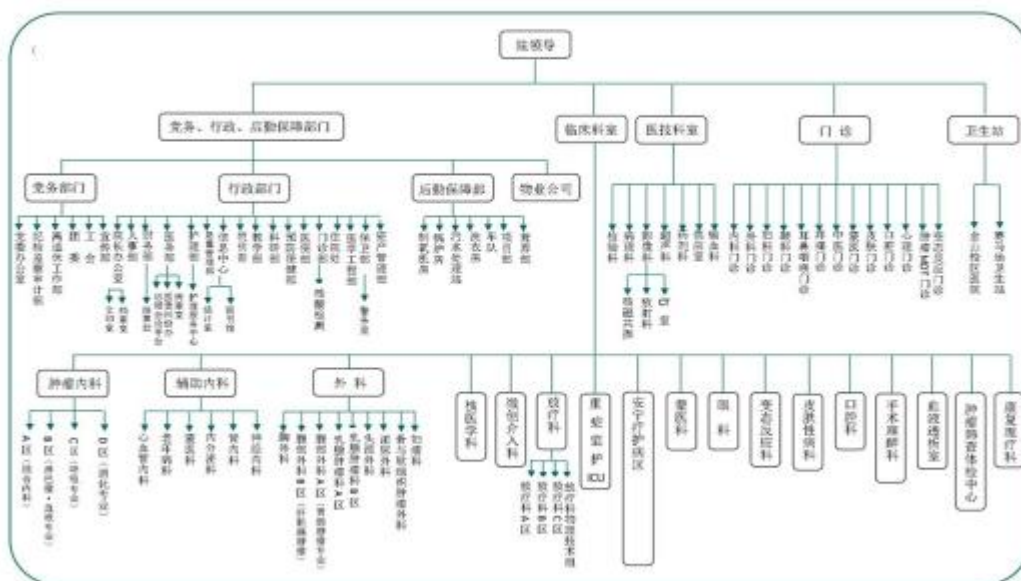
目前，医院与中国医学科学院肿瘤医院、天津肿瘤医院、北京协和医院、北京大学第三医院等知名医院建立合作关系，并聘请国内知名专家团队定期来院开展医疗及教学工作。医院坚持“以病人为中心”的服务理念，积极落实分级诊疗和双向转诊工作。牵头成立内蒙古肿瘤防治学会和自治区肿瘤专科联盟，与区内百余家二级旗县医院建立远程医疗协作关系。通过线上和线下等方式，推动优质医疗资源共享和肿瘤防治关口下沉，建立肿瘤专科医师交流平台，力争使肿瘤患者在不出区的情况下就能得到国内知名肿瘤医院及三甲医院专家的诊治，使基层群众都能享受到优质便利的医疗服务。通过设立肿瘤多学科诊疗中心（MDT），开展肿瘤多学科会诊，提升医疗服务能力，让患者得到专业、精准的诊疗。

利用互联网+精准医疗模式，投入专项资金建设“内蒙古肿瘤医疗远程会诊中心”，搭建医联体、区域专科联盟医院间远程会诊、手术转播、病理及影像分析等交流平台，实现多方互联互通，资源共享，同时组织各层次专家团队为旗县医院患者进行视频会诊、指导制定诊疗方案，赢得了基层群众的点赞和好评。积极推进医共体建设，后与金河镇社区医院、巴彦镇社区医院、阿巴嘎旗医院等 20 多家医疗机构签署协议，选派多个临床专业团队为合作单位提供出诊、疑难病例诊疗方案等医疗技术帮扶，实实在在践行了三级公立医院的社会担当。

二、部门（单位）机构设置

1. 根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括以下部门。本部门（单位）无下属单位。

内蒙古自治区肿瘤医院(内蒙古医科大学附属人民医院)机构设置



2. 从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	内蒙古医科大学附属医院

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计49,247.02万元。与年初预算相比，收、支总计增加4,309.04万元，增长9.59%，变动原因：一是一般公共预算财政拨款较年初预算数增加；二是事业收入较年初预算数有所增加；三是其他收入较年初预算数有所增加。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计5,795.15万元。与年初预算相比，收、支总计增加864.97万元，增长17.54%，变动原因：部分专项资金项目在年初预算中未批复，后期调剂，故收入支出较预算有所增加。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计49,247.02万元，其中：本年收入合计47,455.47万元，使用非财政拨款结余1,790.75万元，年初结转和结余0.80万元；支出总计49,247.02万元，

其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余-3,169.19万元。与2020年度相比，收入支出总计减少5,452.01万元，下降9.97%，主要原因：2021年总收入较上年有所下降，但下降都体现在财政拨款收入上，事业收入较上年有所增长。2021年全国疫情好转，各季度医疗收入基本都比同期有所上涨，我院预算管理目标计划2021年医疗收入（按2020年医疗收入上浮10%）完成年初预定目标。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计47,455.47万元，其中：财政拨款收入5,794.35万元，占12.21%；事业收入41,326.47万元，占87.08%；其他收入334.66万元，占0.71%。

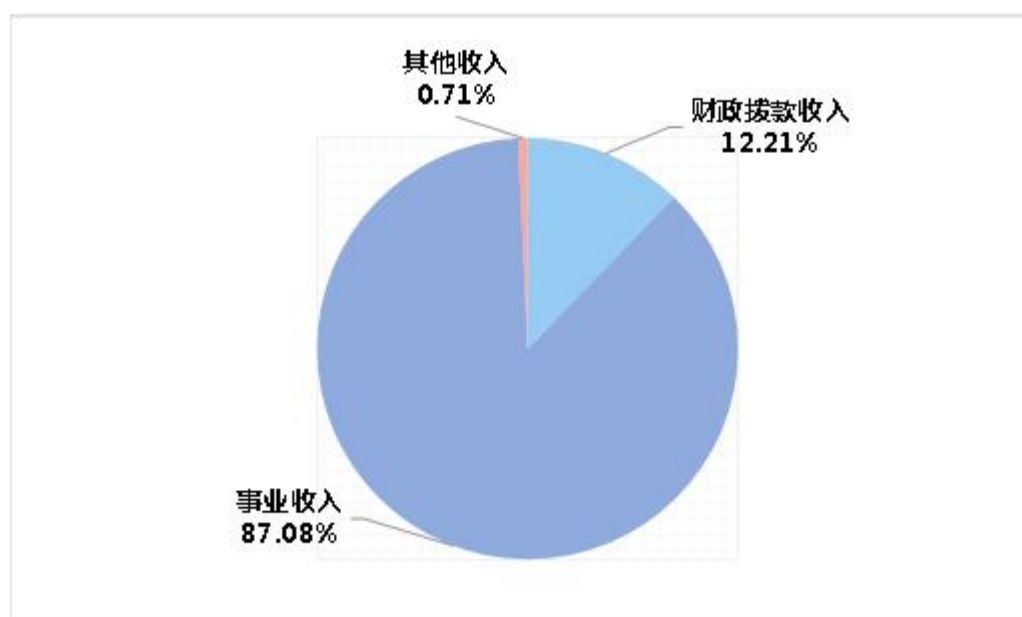


图1：收入决算图

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计52,416.21万元，其中：基本支出49,397.49万元，占94.24%；项目支出3,018.72万元，占5.76%；

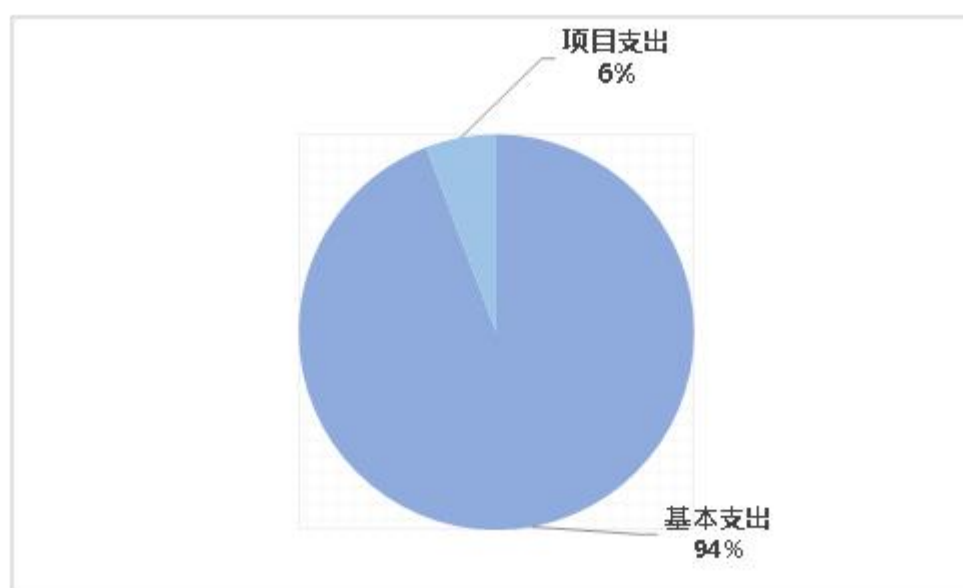


图2：支出决算图

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计5,795.15万元，其中：年初结转和结余0.80万元；支出总计5,795.15万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计减少6,810.83万元，下降54.03%。主要原因：2020年财政拨款收入中有部分疫情专项经费，2021年此项经费减少。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计5,795.15万元，其中：基本支出2,776.43万元，占47.91%；项目支出3,018.72万元，占52.09%。

一般公共预算财政拨款支出5,795.15万元。与年初预算相比，增加864.97万元，增长17.54%，变动原因：部分专项资金项目在年初预算中未批复，后期调剂，故收入支出较预算有所增加。其中：

（一）科学技术支出（类）

1. 应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算26.95万元，决算支出26.95万元，完成年初预算的100%。

2. 技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算15.44万元，决算支出15.44万元，完成年初预算的100%。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算0.8万元，决算支出0.8万元，完成年初预算的100%。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算238.86万元，决算支出238.86万元，完成年初预算的100%。

（三）卫生健康支出（类）

1. 公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算5440.82万元，决算支出5440.82万元，完成年初预算的100%。

2. 公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算10.2万元，决算支出10.2万元，完成年初预算的100%。

3. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算47万元，决算支出47万元，完成年初预算的100%。

4. 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算15.07万元，决算支出15.07万元，完成年初预算的100%。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,776.43万元，其中：人员经费2,776.43万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费和生活补助，较上年减少324.18万元，主要原因是：2020年有部分疫情专项补助，2021年此项经费减少；公用经费0.00万元，较上年减少12.20万元。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为54.40万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为13.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为40.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为1.40万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：“三公”经费预算包括自有资金，我单位“三公”经费均由自有资金支付。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加（减少）0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0.00万元。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年无政府性基金预算拨款支出。2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增

长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

本年无国有资本经营预算拨款支出。2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目16个，实施项目16个，完成项目8个，项目支出总金额3,018.72万元。财政本年拨款金额3,017.92万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计3,331.69万元，其中：政府采购货物支出2,534.37万元，比2020年减少4,681.06万元，降低64.88%，主要原因是：根据内财社

【2020】439号文件“内蒙古自治区财政厅、卫生健康委员会关于下达2020年地方债券支持自治区直属医院能力提升资金的通知”，2020年财政部门拨付我院用于医院能力提升的资金8300万元，当年采购PET-CT、SPEC-CT、64排国产

CT和128排进口CT各一台，合计采购预算8300万元，客观形成了用于采购货物的支出大幅增加，明显高于普通年份采购货物的正常水平；政府采购工程支出149.00万元，比2020年减少171.32万元，降低53.48%，主要原因是因疫情原因，自2020年下半年以来，我院门诊和住院病人持续受到影响，导致医院收入下降，资金压力较大，2021年用于工程的采购预算只保留了必要的、紧急的部分项目，一部分项目并未开展，导致2021年采购工程项目减少；政府采购服务支出648.31万元，比2020年增加371.64万元，增长134.32%，主要原因是：2021年，我院除后勤保障部、医学工程部、信息中心设备的日常维修、维护、保养服务外，由于CT、放疗加速器等几个大型医疗设备已相继脱保，为避免由于机器故障原因影响正常业务开展，急需采购新的维保服务；后勤保障方面，由于环保局下发了新的污水处理管理办法，2021年我院将污水处理楼交予第三方进行托管，采购了托管服务；以及为迎接三甲医院复评工作，采购了医院质量管理体系建设及等级医院评审技术指导服务。综上，由于业务需要和部分突发事件原因，导致当年服务类采购项目比以往有所增加。授予中小企业合同金额1,590.33万元，占政府采购支出合同总额的47.73%。其中：授予小微企业合同金额1,418.09万元，占政府采购支出合同总额的44.45%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆11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、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单位价值50万元以上通用设备21台（套），主要是三菱电梯，网络安全，网络存储，锅炉，柴油发电机，排烟鲜风辅助设备，比2020年增加12台电梯，主要原因是：12台电梯为在建工程转固；单位价值100万元以上专用设备75台（套），主要是PET-CT, 国产64排CT，单光子发射计算机断层扫描设备，低温冷冻手术系统，超高清4K腹腔镜等。比2020年增加11台（套），主要原因是根据科室需求增加专用医疗设备，设备主要用途主要为：医学影像诊断、扫描、手术辅助等设备。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021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16

个，共涉及资金5872.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“定项补助项目”、“草原英才项目”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3984.07万元。从评价情况来看，以上项目分别按照实施进度进行，开展比较顺利，无使用不合理情况发生。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“定项补助项目”、“草原英才项目”“分子探针 ^{99m}Tc -3PRGD2与 ^{18}F -FMISO乏氧显像在评估乳腺癌NAC疗效的对比研究”等5个项目的绩效自评结果。

定项补助项目自评综述：

1、九个医疗单位定项补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.39分。全年预算数为3947万元，执行数为3947万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：截止2021年12月我院该项目资金已使用支出3947万元。从项目的效率性、有效性和可持续性等方面来看，及时弥补我院资金缺口，使人员经费及时足额发放、满足了医院的正常运行，进一步提高了我院的医疗服务能力，从而使患者的满意度提升，为我院的可持续发展提供可靠保障。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	定项补助			项目负责人及电话	王受怡 3280804		
主管部门	内蒙古自治区卫生健康委员会			实施单位	内蒙古医科大学附属人民医院		
项目预算执行情况 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	3947		3947	10	100%	10
	其中: 财政拨款	3947		3947	-	100%	-
	其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	目标一、2511万元用于保障医院人员经费发放。目标二、1436万元用于医院医疗专用设备购置更新, 提高医疗服务水平及医院信息化的软硬设备购置提高医院信息化水平。			目标全部完成			
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分
	产出指标	数量指标	3947万使用完毕	10	使用完毕	完成	10
		数量指标	购置医械设备数量	10	10台/套	完成	10
		数量指标	网络信息建设	10	9台/套	完成	8.89
		数量指标	911万养老保险定额补助使用完毕	10	使用完毕	完成	10
		质量指标	医械设备验收合格率	10	100%	完成	10
		质量指标	信息平台建设质量合格率	10	100%	完成	10
		时效指标	购置医疗设备及时率	5	100%	90%	4.5
	效益指标	经济效益指标	提升医疗服务能力	10	优良低中差	良	8
				医疗设备购置按照招标采购程序进行, 所以以实际采购情况为准			

	效益指标	可持续影响指标	加强医疗机构服务能力的全面提升，促进医疗机构服务能力水平的发展，提高人民健康服务水平	5	优良中低差	优	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	患者对医院医疗服务达到满意	10	优良中低差	良	8	
总分				100			94.39	

2、草原英才项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为15.07万元，执行数为15.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实现关键核心技术突破数量1，国内外核心期刊发表论文数9篇，支持培养科研领军人才数3人，支持培养研究生人数6人。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		“草原英才”			项目负责人及电话	赵海平		
主管部门		内蒙古自治区卫生健康委员会			实施单位	内蒙古医科大学附属人民医院		
项目预算执行情况 (万元)			全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额：	15.07		15.07	10	100%	10
		其中：财政拨款	15.07		15.07	-	100%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	肝胆胰脾肿瘤及微创外科创新团队				肝胆胰脾肿瘤及微创外科创新团队			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进

							措施
产出指标	数量指标	使用完毕	10	优良中低差	优	10	
	质量指标	国内外核心期刊发表论文数	10	1篇	9篇	10	
效益指标	社会效益指标	实现关键核心技术突破数量	10	1	1	10	
	可持续影响指标	支持培养科研领军人才数	10	1	3	10	
		支持培养研究生人数	10	5	6	10	
		可持续影响	40	高中低	高	40	
总分			100			100	

3、PET-MR神经显像对于伴交感神经症状颈椎病发病机制的研究项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分72.9分。全年预算数为20万元，执行数为17.2万元，完成预算的86%。项目绩效目标完成情况：培养研究生1名，发表核心论文1篇，收集病例10例。

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称	PET-MR神经显像对于伴交感神经症状颈椎病发病机制的研究		项目负责人及电话	张连生 13948911881		
主管部门	内蒙古自治区卫生健康委员会		实施单位	内蒙古医科大学附属医院		
项目预算执行情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	20	17.2	10	0.86	8.6
	其中: 财政拨款	20	17.2	-	-	-
	其他资金	20	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标		目标实际完成情况			
	完成入组患者的PET-MR扫描		完成目标值的2/3			

完成情况									
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	发表核心论文	5	3	1	2	等待实验结果，加快实验进度	
			收集病例	10	10	10	10		
		质量指标	SCI论文	5	1	0	0	等待实验结果，加快实验进度	
			发表综述	5	1	0	0	待发表	
		时效指标	各项任务指标	10	10	8	8	因疫情影响，病例数较少	
			项目完成	5	1	0	0	因疫情影响，项目未完成	
		成本指标	财政拨款	5	20	17.2	4.3	扫描费用一次性拨付	
			医院自筹	5	20	0	0	因疫情影响，病例数较少，按计划进行	
		(30分) 效益指标	经济效益指标	患者费用	10	1	1	10	
			社会效益指标	治疗方案	10	1	1	10	
	生态效益指标		医疗资源	5	1	1	5		
	可持续影响指标		进一步研发转化	5	1	1	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	手术患者满意度	10	1	1	10		
	总分				100			72.9	

4、蒙医尼如哈疗法治疗盆腔恶性肿瘤患者放疗所致放射性肠炎的临床研究项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分60分。全年预算数为2.82万元，执行数为2.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：研究报告数量1篇，国内外核心期刊发表论文数1篇，支持培养研究人数3人，支持培养创新团队数量1支。

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		蒙医尼如哈疗法治疗盆腔恶性肿瘤患者放疗所致放射性肠炎的临床研究			项目负责人及电话	李玉棠 13947101342			
主管部门		内蒙古自治区科学技术厅			实施单位	内蒙古医科大学附属人民医院			
项目预算执行情况 (万元)			全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	2.82		2.82	10	1	10	
		其中：财政拨款	2.82		2.82	-		-	
		其他资金			0	-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	完成入组患者所收集样本的肠道菌群检测及血清炎症因子氧化因子检测				完成目标值的1/3				
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	研究报告数量	10	2份	1	5	等待实验结果，加快实验进度
				分析、测试报告数量	10	20份	1	5	等待实验结果，加快实验进度
		质量指标	国内外核心期	20	2篇	1	10	待发表	

		时效指标	刊发表 论文数					
			验收合 格率	10	90%	0	0	等 待 实 验 结 果， 加 快 实 验 进 度
		成本指标						
	(30分) 效益指 标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	得到实 际应用 的科研 成果数 量	10	1项	0	0	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	支持培 养研究 人数	10	2-3人	3人	10	
			支持培 养创新 团队数 量	10	1支	1支	10	
	满意度 指标(10 分)	服务对象 满意度指 标	入组患 者满意 度	10	1	1	10	
总分				100			60	

5、分子探针^{99m}Tc-3PRGD2与¹⁸F-FMISO乏氧显像在评估乳腺癌NAC疗效的对比研究项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分72分。全年预算数为6.6万元，执行数为1.98万元，完成预算的30%。项目绩效目标完成情况：发表核心论文数3篇，收集病例12例，SCI论文2篇。

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称	分子探针 ^{99m} Tc-3PRGD2与 ¹⁸ F-FMISO乏氧显像在评估乳腺癌NAC疗效的对比研究	项目负 责人及 电话	武瑜 15661023330
主管部门	内蒙古自治区卫生健康委员会	实施单 位	内蒙古医科大学附属人民医院

项目预算执行情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:			6.6	1.98	10	0.3	3
	其中: 财政拨款			6.6	1.98	-	-	-
	其他资金			40	0	-	-	-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	完成入组患者的PET-CT扫描				完成目标值的2/3			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	发表核心论文	5	3	3	5	
			收集病例	12	12	12	10	部分患者退出入组
		质量指标	SCI论文	5	4	2	2	一篇正在退修
			发表综述	5	1	0	0	待发表
		时效指标	各项任务指标	10	10	6	6	因疫情影响, 病例数较少
			项目完成	5	3	2	2	项目已完成2/3
			财政拨款	5	33.4	4	4	已支付部分扫描费
		成本指标	医院自筹	5	40	0	0	因疫情影响, 病例数较少, 按计划进行, 扫描费用拟于本月一次性结算
	(30分) 效益指标	经济效益指标	患者费用	10	1	1	10	
		社会效益指标	治疗方案	10	1	1	10	
		生态效益指标	医疗资源	5	1	1	5	

		可持续影响指标	进一步研发转化	5	1	1	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	手术患者满意度	10	1	1	10	
总分				100			72	

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）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。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）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。

（六）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。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定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）“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维护费、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单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：郭源芮 联系电话：0471-3280804