昌吉市人民医院部门单位

整体支出绩效自评报告

（2022年度）

部门单位名称（公章）：昌吉市人民医院

填报时间：2023年02月15日

# 一、基本概况

## （一）单位基本情况

**1.机构设置及人员情况**

昌吉市人民医院始建于1952年，现已发展成为一个技术力量雄厚、功能齐全、设备先进、管理一流的集医疗、教学、科研、预防保健为一体的国家综合性二级甲等医院。现为自治区级“爱婴医院”、“行风示范窗口”、“AAA级诚信单位”、“模范职工之家”、“青年文明号”；州级“十佳医院”、“医德医风示范医院“五一劳动奖章模范集体”、市级“文明单位”。

昌吉市人民医院无下属预算单位，下设56个科室，分别是：

（1）临床科室：心血管内科、呼吸内科（老年病科）、消化内科（感染性疾病科）、内分泌代谢病科、骨科、神经科、普外肿瘤科、肝胆泌尿外科、眼耳鼻喉科、妇科、产科、儿科（含新生儿专业、儿童保健）、中医针灸科、重症医学科、急诊科、手术麻醉科、口腔科、皮肤科、门诊部、高压氧治疗科、康复医学科；

（2）医技科室：药剂科、检验科、放射科、超声科、功能科、病理科；

（3）职能科室：党委办（党委办公室、纪检督查科、人事科、内审办、宣传科）、行政办（行政办公室、车队）、医务部（医务科、科教科、医疗质量控制办公室、预防保健科、医患沟通办公室、病案室）、医院感染控制科、护理部、财务部（财务科、经管科、物资采购管理办公室）、信息工程部（信息科、医学装备室）、后勤保障部（后勤保障部、保卫科）、医保办、临床药学室。

（4）其他科室：美沙酮药物维持治疗门诊、病人服务部、中心供应室、体检管理科。

医院差额事业编制人数：306人，事业在职人数：253人，退休人数：167人。

1. **主要职能**

（1）负责基本医疗服务、危重症病人的抢救和公共卫生救治，承担乡镇卫生院、街道社区卫生服务中心、村卫生室的业务技术指导和卫生人员的进修培训；

（2）负责承担在职人员继续医学教育任务，大中专院校临床实习任务及承担一定的教学和科研任务；

（3）负责卫生行政部门安排的卫生支农、巡回医疗、对口支援其他基层医院工作；

（4）负责承担本区域内突发公共事件的紧急医疗救援，配合突发公共卫生事件的防控工作；

（5）承担政府制定的基础及专项公共卫生服务项目；

（6）负责开展健康教育、健康咨询、预防保健、康复、义诊等活动；

（7）完成昌吉市卫生健康委员会交办的其他工作。

1. **年度重点工作计划**

日常负责基本医疗服务、危重症病人的抢救和公共卫生救治，承担乡镇卫生院、街道社区卫生服务中心、村卫生室的业务技术指导和卫生人员的进修培训；承担在职人员继续医学教育任务，大中专院校临床实习任务及承担一定的教学和科研任务；负责卫生行政部门安排的卫生支农、巡回医疗、对口支援其他基层医疗医院工作；承担政府制定的基础及专项公共卫生服务项目；负责开展健康教育、健康咨询、预防保健、康复、义诊等活动；保障人员经费按时足额发放到位，保证本单位各项工作正常运转、顺利开展。

## （二）单位决策机制

我单位决策机制根据行政事业单位内部控制体系建设相关要求，逐步完善《昌吉市人民医院党委会议、院长办公会议议事规则》、《三重一大会议制度》，根据制度规定进行单位事项决策。

## 单位资金分配情况

**1.分配依据及结果。**基本支出根据单位人员编制、实有人数、资产情况等要素进行预算编制；项目支出根据单位工作职能，年度计划等要素进行预算编制。预算批复后，严格按照财政部门批复的预算和绩效目标执行。

**2.重点支出保障情况。**本年度本单位预算安排的重点项目0个，预算安排的重点项目支出金额为0.00万元，部门项目总支出金额为0.00万元，则重点项目支出占项目总支出的比率为0.00%。

## 部门单位整体支出规模、使用方法和主要内容、涉及范围

1. **部门单位整体支出规模**

2022年度，昌吉市人民医院部门单位整体支出年初预算金额为2485.40万元，支出金额为2485.40万元，执行率为100.0%；其中：政府采购年初预算金额为0.00万元，支出金额为0.00万元，执行率为0.0%。年中调增预算金额为20662.57万元，预算调整率为831.4%。综上，我单位部门单位整体预算总额为23147.97万元（包含自有资金收入19689.11万元），支出总额为23147.97万元，预算总执行率为100.0%。

### 2.部门单位整体支出自评使用方法、主要内容、涉及范围

**（1）自评使用方法**

本次自评秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合我单位部门整体支出实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

### （2）评价的主要内容和涉及范围

此次我单位根据《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《关于印发<自治州实施预算绩效管理工作考核暂行办法>的通知》（昌州财预〔2019〕23号）、《关于印发《昌吉市全面实施预算绩效管理工作方案》的通知》（昌市财发字〔2018〕206号）等文件要求，对2022年度我单位部门整体支出开展绩效自评。本次自评主要内容和涉及范围：一是部门单位整体支出管理及使用情况，具体涉及预算管理、基本支出和专项支出的管理及使用情况；二是部门单位专项组织实施情况，具体涉及专项组织情况分析和管理情况分析；三是资产管理情况，具体涉及资产管理规范性和固定资产利用率；四是部门单位整体支出绩效情况，具体涉及部门单位整体支出绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出、效果和效益效率等方面进行评价。

# 二、部门单位整体支出管理及使用情况

## 预算管理情况

我单位为加强预算管理、规范财务行为、加强内部控制体系建设，成立了预算管理委员会，管理委员会严格审查预算编制情况，制定了《医院财务预算管理制度》，并严格按照此管理办法（制度）管理使用预算资金，严格按照政府信息公开有关规定及财政部门要求公开相关预决算信息。

## 基本支出预算安排及支出情况

**1.基本支出情况**

2022年，昌吉市人民医院基本支出年初预算金额为2485.40万元，支出金额为2485.40万元，执行率为100.0%，年中调增预算金额为18978.38万元。综上，我单位基本支出预算总额为21643.78万元，支出总额为21643.78万元，预算总执行率为100.0%，其中人员经费11145.37万元，公用经费10498.41万元。

**2.“三公”经费情况**

我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的有关规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，2022年“三公”经费预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中公务用车购置为0.00万元），公务接待费0.00万元。

2022年，全年“三公”经费决算支出0.00万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元、公务用车购置及运行费0.00万元（其中公务用车购置为0.00万元）、公务接待费0.00万元。较上年“三公”经费决算支出0.00万元，增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.0%。

## （三）项目支出预算安排及支出情况

**1.项目支出情况**

2022年,项目支出年初预算金额为0.00万元，支出金额为0.00万元，执行率为0.0%，年中调增预算金额为539.84万元。综上，我单位项目支出预算总额为539.84万元，项目支出金额397.50万元，预算总执行率为73.63%。

2022年昌吉市人民医院共有13个中央、自治区、地区、县本级财力安排项目，已完成项目数量10个、未完成项目数量3个。2022年度中央、自治区、地区、县本级财力安排项目预算及执行情况见下表：

单位：万元

| **项目名称** | **预算金额** | **执行金额** | **执行率** | **项目是否完成** | **是否上级专项资金** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年中央重大传染病防控经费（昌州财社〔2021〕89号） | 22.6 | 22.6 | 100.00% | 是 | 是 |
| 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（昌州财社〔2021〕101号） | 178.99 | 178.99 | 100.00% | 是 | 是 |
| 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（昌州财办社〔2022〕3号） | 23.44 | 23.44 | 100.00% | 是 | 是 |
| 2022年“访惠聚”驻村（社区）工作经费（昌市财预字〔2022〕427号） | 13.00 | 13.00 | 100.00% | 是 | 否 |
| 2022年自治区科技计划专项资金（第一批） | 5.00 | 3.50 | 70.00% | 否 | 是 |
| 2022年自治区科技计划专项资金（第一批） | 5.00 | 4.16 | 83.20% | 否 | 是 |
| 市体育场方舱医院10名民营医疗机构人员劳务费 | 6.60 | 6.60 | 100.00% | 是 | 否 |
| 市体育场方舱医院移动业务服务费 | 14.99 | 14.99 | 100.00% | 是 | 否 |
| 市体育场方舱医院连花清瘟胶囊药品款 | 29.70 | 29.70 | 100.00% | 是 | 否 |
| 市人民医院（市体育场方舱医院）运行经费 | 33.02 | 33.02 | 100.00% | 是 | 否 |
| 市体育场方舱医院运行经费 | 58.5 | 58.5 | 100.00% | 是 | 否 |
| 2022年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金（第二批） | 140.00 | 0.00 | 0.00% | 否 | 是 |
| 研究生试岗六个月以上生活补助 | 9.00 | 9.00 | 100.00% | 是 | 否 |
| 合计 | 539.84 | 397.50 | 73.63% |  |  |

1. **专项资金总投入及实际使用情况分析**

2022年，预算安排专项资金0.00万元，年中调整预算金额为375.03元，实际使用232.69万元,结转142.34万元。

# 三、部门单位专项组织实施情况

## （一）专项组织情况分析

**1.前期准备**

梳理2022年专项资金使用情况和专项项目实施规模，根据各专项实际存档资料，就专项工作计划与部门职能和规划内容、与科室和项目之间的对应关系、重点工作安排与重点项目安排情况等，与相关科室的管理人员进行了沟通和交流，深入了解本部门涉及专项资金的使用情况和项目完成情况。

**2.组织实施**

我单位通过项目文件研读和前期调研等方式，根据单位职能定位、中长期规划、年度工作计划以及专项项目实施情况。对于专项资金下达的绩效目标表的专项项目按照下达绩效目标，立足实际完成情况，开展专项项目绩效自评。对于未下达绩效目标表的项目，由我部门按照自行设定并经财政审核备案后的绩效目标表，实施专项项目绩效自评。自评内容主要包括以下两个方面：

对专项项目预算执行情况进行分析，分析专项项目产出、项目目标的实现程度和管理有效性，从而总结项目取得的业绩和经验，发现项目存在的不足之处。

在项目的实施过程中，所有项目的实施均按照项目管理制度，制定详细的实施计划、实施方案、验收方案，并严格执行。

专项资金不存在截留、挪用，支付审批合规、不存在用途改变、范围超支和虚列项目支出等情况，项目实施符合专项管理办法，流程和管理制度合规，为确保项目实施过程及质量可控，建立科学的决策、管理机制，保障项目建设质量,医院成立了医学装备委员会，由装备委员会召开专项资金会，集体决策相关项目资金具体使用用途，由物资采购办负责采购，通过政府招标采购确定中标供应商，并与中标公司签订采购合同，归口部门、使用科室、纪检组织实施验收、管理等工作。

## 专项管理情况分析

**1.项目资金情况分析**

（1）2022年，预算安排专项资金375.03万元，实际使用232.69万元，预算执行率为62.05%。我单位专项资金严格按照昌吉市财政局及相关专项资金管理办法要求实行专款专用，在本年度各级审计和财政监督检查中未发现资金使用合规性问题。

**2.项目实施情况分析**

（1）组织情况：昌吉市人民医院建立财经领导小组，保证项目的实施。

（2）管理情况：昌吉市人民医院严格按照项目计划执行，明确部门管理职责，根据《财政专项资金管理办法》，建立科学的财政专项资金运行机制，本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复资料，不擅自调项、扩项、缩项，更不拆借、挪用、挤占和随意扣压，提高财政资金使用效益。

（3）监管情况：昌吉市人民医院随时对专项项目进行监督检查，监督施工进度是否按照项目计划时间如期进行，检查项目实施内容是否与项目计划内容一致，同时对专项项目资金进行定期或不定期督查，确保项目资金专款专用。

**3.项目绩效情况分析**

本单位所涉及专项项目均已纳入绩效管理，6个专项项目实际绩效情况如下：

（1）成本控制：昌吉市人民医院在其职能范围内，明确项目职责分工和成本控制要求，对各种影响成本的因素和条件采取了一系列预防和调节措施，科学地组织实施成本控制。

（2）成本节约：昌吉市人民医院在实施专项项目过程中，无相关成本节约情况。

**4.项目效率性分析**

2022年中央重大传染病防控经费（昌州财社〔2021〕89号）项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

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（昌州财社〔2021〕101号）项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

### 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（昌州财办社〔2022〕3号）项目已完成，实施进度为100%，达到预期完成质量要求；

2022年自治区科技计划专项资金（第一批）项目未完成，实施进度为70.00%，达到预期完成质量要求；

2022年自治区科技计划专项资金（第一批）项目已完成，实施进度为83.20%，达到预期完成质量要求；

2022年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金（第二批）项目未完成，实施进度为0.00%，达到预期完成质量要求。

**5.项目效益性分析**

2022年，我单位通过积极开展2022年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目，逐步满足了人民群众日益增长的医疗卫生要求，建立与经济发展水平相适应的医疗救护体系，维护公立医院公益性质，进一步调动医务人员积极性，提高医院运行效率，提高医疗卫生服务质量；

通过2022年中央重大传染病防控经费项目，为患者免费咨询、治疗艾滋病、结核病、抗病毒治疗工作，完成大部分艾滋病防治规划各项任务指标，严格控制传染病；

通过2022年自治区科技计划专项资金（第一批）项目，大力推广适宜技术项目，开展适宜技术学术会议，培养专业技术人员，提升基层医疗机构整体素质和服务水平。

# 四、资产管理情况

## 资产情况及固定资产利用情况

截止2022年12月31日，我单位资产账面总额为38288.12万元，较年初资产总额增加1043.66万元，增长2.8%，其中：

2022年初，流动资产总额为14878.39万元，年末总额为17909.10万元，较年初流动资产增加3030.71万元，增长20.37%，主要变动原因是：支医疗救治中心体系建设项目2022年到期债券资金利息、手续费、发行费、登记费、存货增加。

2022年初，固定资产总额为37991.09万元，年末总额为39806.10万元，较年初固定资产增加1815.01万元，增长4.78%，主要变动原因是：购置医疗设备导致固定资产增加。

## 资产管理规范性分析

**1.资产管理体制和制度建设方面**

建立健全资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。管理和使用坚持统一政策、统一领导、分级管理、职责到人、物尽其用的原则。归口部门负责对单位资产管理进行指导和监督，对纳入政府采购范围的资产进行统一购置。本单位各科室确定专人负责资产的日常管理工作，包括资产的登记、统计、维护、保管等，并对所管资产的安全完整负有职责。资产管理人员应相对稳定，工作调动时务必办理交接手续。

**2.运行机制和管理方式**

资产管理由财务部门进行价值核算并设置专人进行资产实物卡片管理及使用状况监督；办公设备由归口科室设置专人进行实物卡片管理及使用状况监督。我单位建立了严格的资产交付使用验收制度。资产采购根据合同、供应商发货单等对所购资产的品种、规格、数量、质量、技术要求及其他资料进行验收。未通过验收的不合格资产，不得接收，务必按照合同等有关规定办理退换货或其他弥补措施。

**3.信息化建设方面**

我单位通过用行政事业单位资产管理软件严格管理资产卡片，包括卡片的增加、删除、查询、打印、汇总等。正确、全面、及时地记录资产的增加、减少、使用等状况，真实地反映和监督资产的增减变动和实际状况，建立健全了资产账簿体系。

**4.流动资产的管理**

流动资产严格按照我单位内控体系要求进行管理，单位货币资金管理由财务部与国库支付中心进行对账。

**5.固定资产的管理**

本单位的资产管理严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）《财政部关于修改〈事业单位国有资产暂行办法〉的决定》（财政部令第100号）的相关要求执行,符合财政部门要求。每年年末定时对我单位的固定资产进行盘点，对盘点过程中发现的盈亏，进行原因查找，并上报单位党组会研究决策，再上报财政行政事业单位资产管理科进行申报再行处理。

# 部门单位整体支出绩效情况

2022年度，昌吉市人民医院部门单位整体支出绩效目标共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标15个，其中：已完成三级指标13个，指标完成率为86.7%。

### 1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

“年度门诊人数”指标：预期指标值为“≥34万人次”，实际完成指标值为“35.39万人次”，指标完成率为100.0%;

“全年住院患者人次”指标：预期指标值为“≥2.40万人”，实际完成指标值为“2.06万”，指标完成率为85.83%;

“组织开展医疗、护理教学查房次数”指标：预期指标值为“≥100次”，实际完成指标值为“179次”，指标完成率为100.0%;

“接受大中专院校见习、实习生人次”指标：预期指标值为“≥50人”，实际完成指标值为“58人”，指标完成率为100.0%;

“组织义诊咨询活动次数”指标：预期指标值为“≥10次”，实际完成指标值为“20次”，指标完成率为100.0%;

“组织技能实操培训次数”指标：预期指标值为“≥6次”，实际完成指标值为“7次”，指标完成率为100.0%;

“保障办公人员数量”指标：预期指标值为“≥256人”，实际完成指标值为“253人”，指标完成率为99.6%;

1. 质量指标

“拨付经费占实际发放比率”指标：预期指标值为“=60.0%”，实际完成指标值为“60.0%”，指标完成率为100.0%;

1. 时效指标

“项目完成时间”指标：预期指标值为“2022年12月31日”，实际完成指标值为“2022年12月31日”，指标完成率为100.0%;

“资金发放及时率”指标：预期指标值为“≥90.0%”，实际完成指标值为“100.0%”，指标完成率为100.0%;

1. 成本指标

“单位人员保障经费”指标：预期指标值为“ =2441.08万元”，实际完成指标值为“2441.08万元”，指标完成率为100.0%;

“单位运转保障经费”指标：预期指标值为“=44.32万元”，实际完成指标值为“44.32万元”，指标完成率为100.0%;

### 2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益

无此项指标;

（2）社会效益

“改善患者救治环境”指标：预期指标值为“有效改善”，实际完成指标值为“改善”，指标完成率为100.0%;

（3）生态效益

无此项指标;

（4）可持续影响

“提升医疗服务能力”指标：预期指标值为“逐步提升”，实际完成指标值为“提升”，指标完成率为100.0%;

### 3.满意度指标完成情况分析

“患者满意度”指标：预期指标值为“≥90.0%”，实际完成指标值为“99%”，指标完成率为100.0%。

# 六、存在的主要问题

（一）“保障办公人员数量”指标：预期指标值为“≥256人”，实际完成指标值为“253人”，指标完成率为99.22%;

（二）“全年住院患者人次”指标：预期指标值为“≥2.40万人”，实际完成指标值为“2.06万”，指标完成率为85.83%;

因疫情影响住院患者人次略低于年初预算指标设定。

# 七、改进措施和建议

进一步加强单位内部各科室的预算绩效管理意识，严格按照预算编制相关制度、要求，科学合理的进行预算编制。加强对相关人员的培训，认真组织学习《预算法》、《政府会计制度》等内容，提高全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，树立预算绩效管理支出理念，提高部门预算绩效管理水平。

# 八、附表

《部门整体支出绩效目标自评表》

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效目标自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | 昌吉市人民医院 | | | | | | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | | 预算金额（万元） | | | | | 实际执行（万元） | | |
| 总额 | | 财政拨款 | | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 单位人员保障经费 | 提供基本医疗服务及各类公益性服务，保障各项财政经费支出按时发放到位，保证本单位各项工作正常运转、顺利开展 | | | 2372.48 | | 2372.48 | | 0 | 2372.48 | 2372.48 | 0 |
| 政府购买服务-核酸实验室人员经费，保障PCR核酸检测等相关工作正常开展 | | | 68.6 | | 68.6 | | 0 | 68.6 | 68.6 | 0 |
| 单位运转保障经费 | 工会经费与福利费支出 | | | 44.32 | | 44.32 | | 0 | 44.32 | 44.32 | 0 |
| 合　计 | | | | 2485.4 | | 2485.4 | | 0.0 | 2485.4 | 2485.4 | 0.0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成目标 | | | | | |
| 昌吉市人民医院始建于1952年，为财政差额拨款事业单位，日常负责基本医疗服务、危重症病人的抢救和公共卫生救治，预计年度门诊人次达到34万人，年度住院患者人次达到2.4万人次，承担乡镇卫生院、街道社区卫生服务中心、村卫生室的业务技术指导和卫生人员的进修培训，组织技能实操培训次数6次以上；承担在职人员继续医学教育任务，大中专院校临床实习任务及承担一定的教学和科研任务，接受大中专院校见习、实习生50人次以上；负责卫生行政部门安排的卫生支农、巡回医疗、对口支援其他基层医疗医院工作；承担政府制定的基础及专项公共卫生服务项目；负责开展健康教育、健康咨询、预防保健、康复、义诊等活动，组织义诊咨询活动10次以上；保障人员经费按时足额发放到位，单位人员保障经费2441.08万元，单位运转保障经费44.32万元，保证本单位各项工作正常运转、顺利开展。 | | | | | | 2022年门诊人次达到35.39万人，年度住院患者人次达到2.06万人次，承担乡镇卫生院、街道社区卫生服务中心、村卫生室的业务技术指导和卫生人员的进修培训，组织技能实操培训次数7次；承担在职人员继续医学教育任务，大中专院校临床实习任务及承担一定的教学和科研任务，接受大中专院校见习、实习生58人；负责卫生行政部门安排的卫生支农、巡回医疗、对口支援其他基层医疗医院工作；承担政府制定的基础及专项公共卫生服务项目；负责开展健康教育、健康咨询、预防保健、康复、义诊等活动，组织义诊咨询活动20次；保障人员经费按时足额发放到位，单位人员保障经费3053.06万元，单位运转保障经费44.32万元，保证本单位各项工作正常运转、顺利开展。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | | 二级  指标 | 三级指标 | | 绩效目标值 | | 实际完成值 | | 指标分值 | 得分 | |
| 项目完成 | | 数量  指标 | 年度门诊人次 | | >=34.00万 | | >=35.39万 | | 5 | 5 | |
| 全年住院患者人次 | | >=2.40万 | | >=2.06万 | | 5 | 4.29 | |
| 组织开展医疗、护理教学查房次数 | | >=100.00次 | | >=179次 | | 5 | 5 | |
| 接受大中专院校见习、实习生人次 | | >=50.00人次 | | >=58人次 | | 5 | 5 | |
| 组织义诊咨询活动次数 | | >=10.00次 | | >=20次 | | 5 | 5 | |
| 组织技能实操培训次数 | | >=6.00次 | | >=7次 | | 5 | 5 | |
| 保障办公人员数量 | | >=256.00人 | | >=253人 | | 5 | 4.94 | |
| 质量指标 | 拨付经费占实际发放比率 | | =60.00% | | =60% | | 5 | 5 | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | 2022年12月31日 | | 2022年12月31日 | | 5 | 5 | |
| 资金发放及时率 | | >=90.00% | | >=100.00% | | 5 | 5 | |
| 成本指标 | 单位人员保障经费 | | =2441.08万元 | | =2441.08万元 | | 5 | 5 | |
| 单位运转保障经费 | | =44.32万元 | | =44.32万元 | | 5 | 5 | |
| 项目效益 | | 经济效益指标 | / | | / | | / | | / | / | |
| 社会效益指标 | 改善患者救治环境 | | 有效改善 | | 100 | | 15 | 15 | |
| 生态效益指标 | / | | / | | / | | / | / | |
| 可持续影响指标 | 提升医疗服务能力 | | 逐步提升 | | 100 | | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | 患者满意度 | | >=90.00% | | >=99% | | 10 | 10 | |