

# 2024年度沂源县人民医院决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2024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 2024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收入支出决算情况说明

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

第五部分 附件

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

（一） 贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

（二） 为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务。

（三） 承担学校教育、继续医学教育等毕业后教育，促进医学人才能力和水平的提升。

（四） 开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

（五） 开展对外技术交流和国际合作。

（六） 承担涉外医疗服务和重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

（七） 根据规划和需求，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

（八） 与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

（九） 开展做好与重庆市石柱县对口支援和扶贫协作工作， 做好对口帮扶、送医下乡、爱心暖护、爱心妈妈、关爱老人、第一村医等志愿者服务活动。

（十） 承担在上级党组和卫生健康部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

本单位内设93个，分别是：一、综合管理机构（17个） 党务工作办公室、医院办公室、宣传科、人力资源科、纪检监察室、质量管理科、医务科（内设互联网医院办公室、应急管理办公室）、护理部、医院感染管理科、

公共卫生科（内设健康教育科）、门诊部、科教科、财务科（内设物价科、住院处、收款处）、运营管理科、审计科、安全生产办公室、医疗保险科。

二、业务机构 1. 临床科室（49个） 心血管内科一病区、心血管内科二病区、神经内科一病区、神经内科二病区、神经内科三病区、呼吸与危重症医学科一病区、呼吸与危重症医学科二病区、呼吸与危重症医学科三病区、肿瘤内科一病区、血液内科、肿瘤内科二病区、肿瘤内科三病区、消化内科、内分泌风湿科、临床营养科、肾内科、血液透析科、普外科一病区（胃肠、肛肠）、普外科二病区（肝胆、疝、烧伤、创面修复）、骨科一病区、骨科二病区、心胸大血管两腺外科（内设胸外科、血管外科、甲状腺乳腺外科）、泌尿外科、神经外科、康复医学科、中医科（内设国医堂）、妇科、产科、儿科、新生儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、医疗美容中心、重症医学科、手术室（内设导管室）、麻醉科、疼痛科、介入医学科、急诊医学科（内设急诊内科、急诊外科、院前急救科）、皮肤科、感染性疾病科（内设发热门诊）、儿童保健科、预防保健科、干部保健科、体检科、精神心理科、全科医疗科、老年医学科。 2. 医技科室（13个） 医学影像科（内设普放室、CT室、核磁共振室）、超声医学科、放射治疗中心、心电诊断科、检验医学中心（内设PCR实验室）、病理科、输血科、高压氧科、药学部（内设门诊药房、住院药房、中药房、药库、临床药学室、静配中心）、药物/医疗器械临床试验机构（内设办公室、I期临床试验研究室）、病案管理科、消毒供应中心、多学科会诊中心。 三、后勤服务机构（14个） 医学装备部、总务科、信息科、基建科、保卫科、服务队、长护险管理办公室、投诉办公室、招标办公室、医患关系办公室、事业发展科（内设医疗市场办公室）、精神文明办公室、爱国卫生办公室、伦理委员会办公室。 工会、共青团、妇联等群团组织按有关章程设置。

## 第二部分

### 2024年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：沂源县人民医院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	700.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	355.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	42,584.47	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	19,299.96	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	63,438.78
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	355.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>62,939.43</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>63,793.78</b>
使用非财政拨款结余	28	854.35	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>63,793.78</b>	<b>总计</b>	62	<b>63,793.78</b>

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

单位：沂源县人民医院

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		62,939.43	1,055.00	0.00	42,584.47	0.00	0.00	19,299.96
210	卫生健康支出	62,584.43	700.00	0.00	42,584.47	0.00	0.00	19,299.96
21002	公立医院	62,584.43	700.00	0.00	42,584.47	0.00	0.00	19,299.96
2100201	综合医院	62,584.43	700.00	0.00	42,584.47	0.00	0.00	19,299.96
229	其他支出	355.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	355.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	355.00	355.00	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。

## 支出决算表

公开03表

单位：沂源县人民医院

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		63,793.78	58,078.93	5,714.86	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63,438.78	58,078.93	5,359.86	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	63,438.78	58,078.93	5,359.86	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	63,438.78	58,078.93	5,359.86	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	355.00	0.00	355.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	355.00	0.00	355.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	355.00	0.00	355.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：沂源县人民医院

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	700.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	355.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	700.00	700.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	355.00	0.00	355.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,055.00	本年支出合计	59	1,055.00	700.00	355.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,055.00	总计	64	1,055.00	700.00	355.00	0.00

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：沂源县人民医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	700.00	0.00	700.00
210	卫生健康支出	700.00	0.00	700.00
21002	公立医院	700.00	0.00	700.00
2100201	综合医院	700.00	0.00	700.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：沂源县人民医院

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	355.00	355.00	0.00	355.00	0.00
229	其他支出	0.00	355.00	355.00	0.00	355.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	355.00	355.00	0.00	355.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	355.00	355.00	0.00	355.00	0.00

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：沂源县人民医院

公开08表  
金额单位：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		0.00	0.00	0.00

注：本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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：沂源县人民医院

金额单位：万元

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

## 第三部分

### 2024年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为63,793.78万元。与2023年相比，收、支总计各增加3,123.86万元，增长5.15%。主要是债务性收支增加。

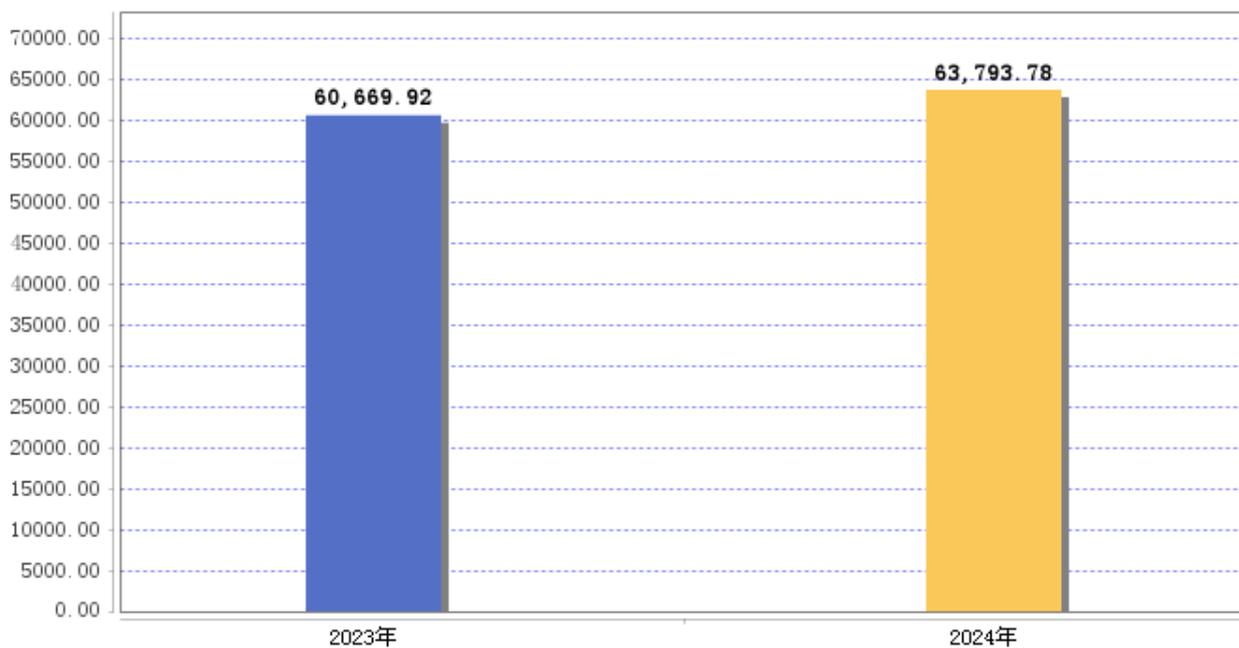
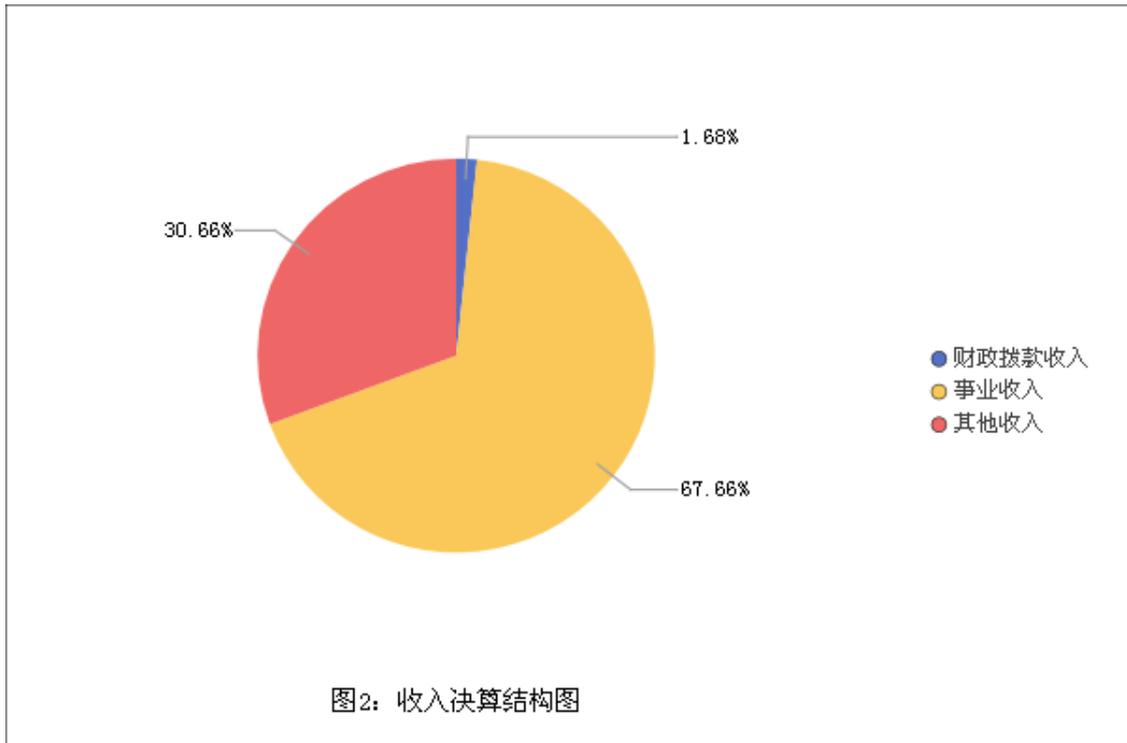


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2024年度收入合计62,939.43万元，其中：财政拨款收入1,055万元，占1.68%；事业收入42,584.47万元，占67.66%；其他收入19,299.96万元，占30.66%。



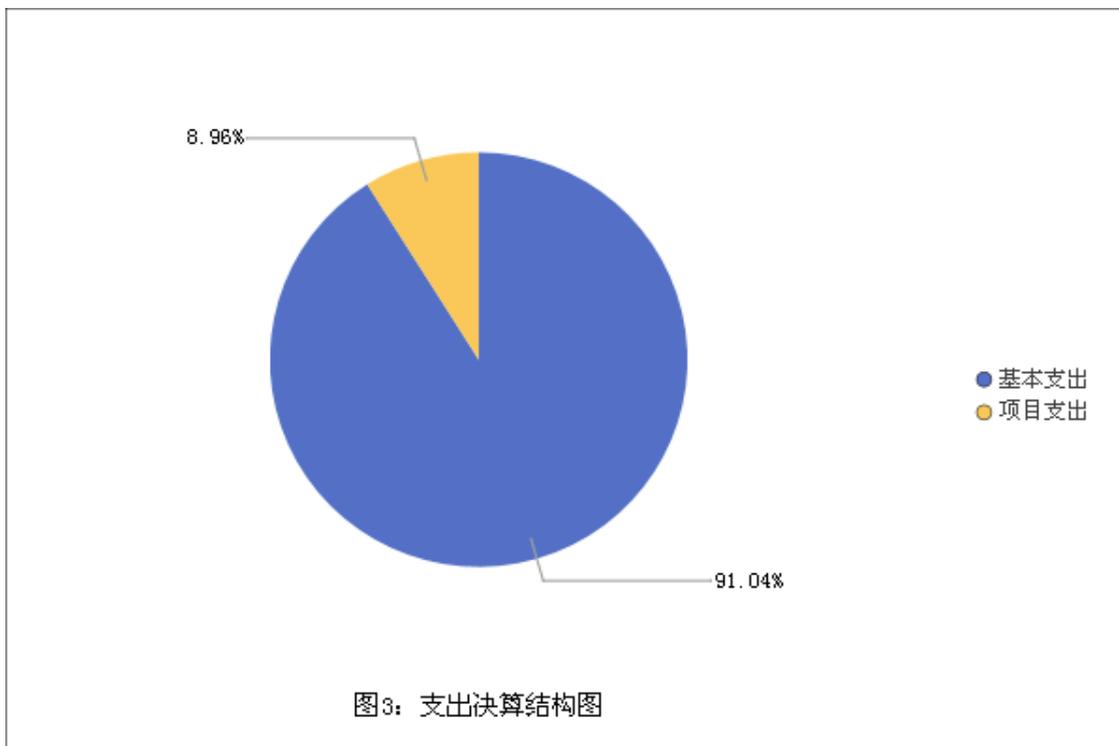
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入1,055万元。与2023年度相比，增加55万元，增长5.5%。主要是一般公共预算财政拨款减少300万，政府性基金增加355万元。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入42,584.47万元。与2023年度相比，减少3,583.89万元，下降7.76%。主要是控药占比，鼓励使用基药、集采药品，药品收入减少。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入19,299.96万元。与2023年度相比，增加6,183.96万元，增长47.15%。主要是债务预算收入增加。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2024年度支出合计63,793.78万元，其中：基本支出58,078.93万元，占91.04%；项目支出5,714.86万元，占8.96%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出58,078.93万元。与2023年度相比，增加3,037.14万元，增长5.52%。主要是商品和服务支出增加。

2、项目支出5,714.86万元。与2023年度相比，增加670.49万元，增长13.29%。主要是医养结合建设项目支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1,055万元。与2023年相比，财政拨款

收、支总计各减少330.56万元，下降23.86%。主要是县医院新院建设项目财政拨款收、支减少。

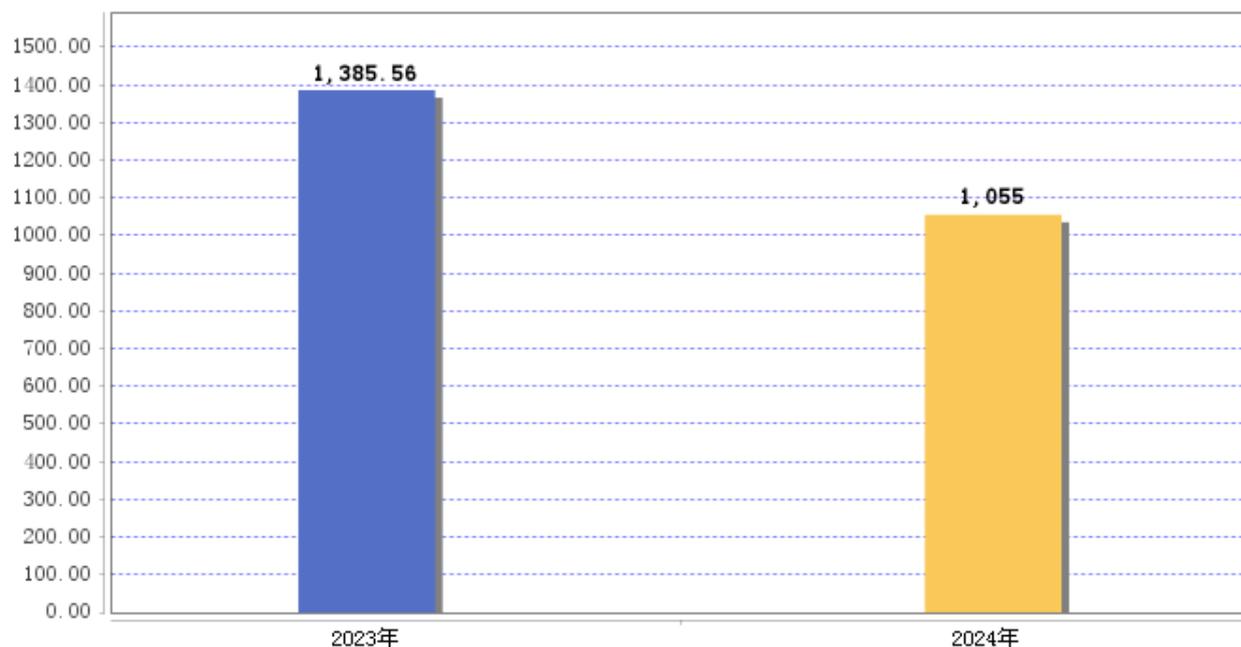


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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

2024年度一般公共预算财政拨款支出700万元，占本年支出合计的1.1%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少300万元，下降30%。主要是县医院新院建设项目财政拨款支出减少。

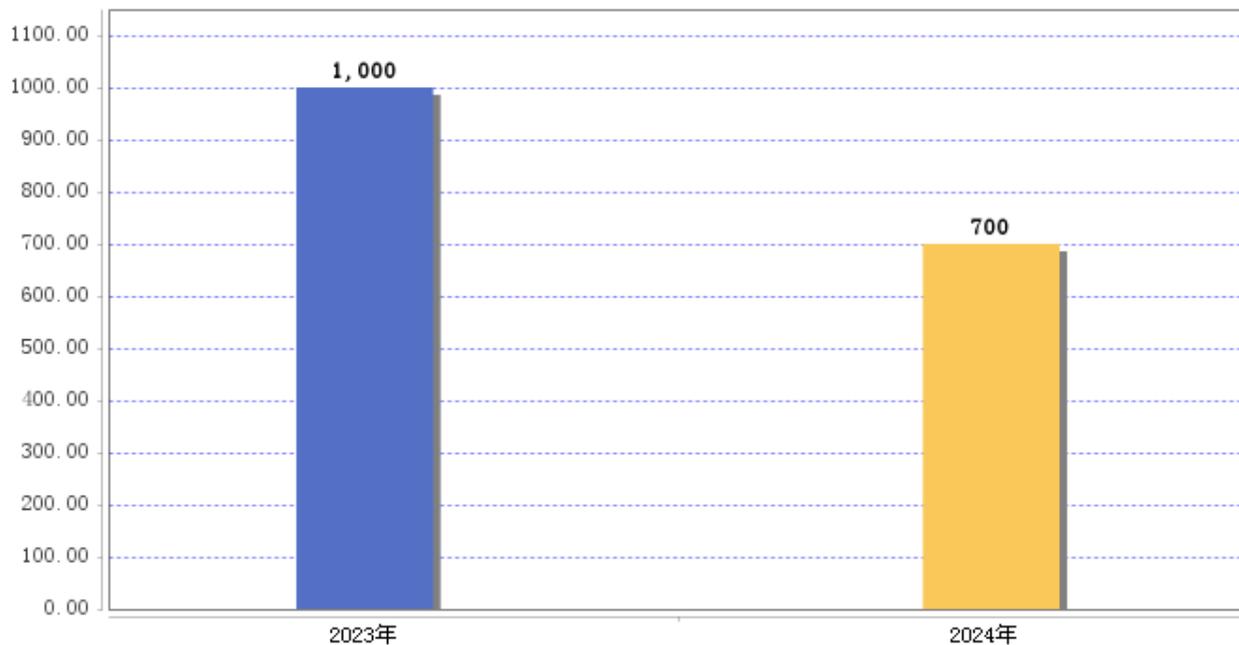


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出700万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出700万元，占100%。

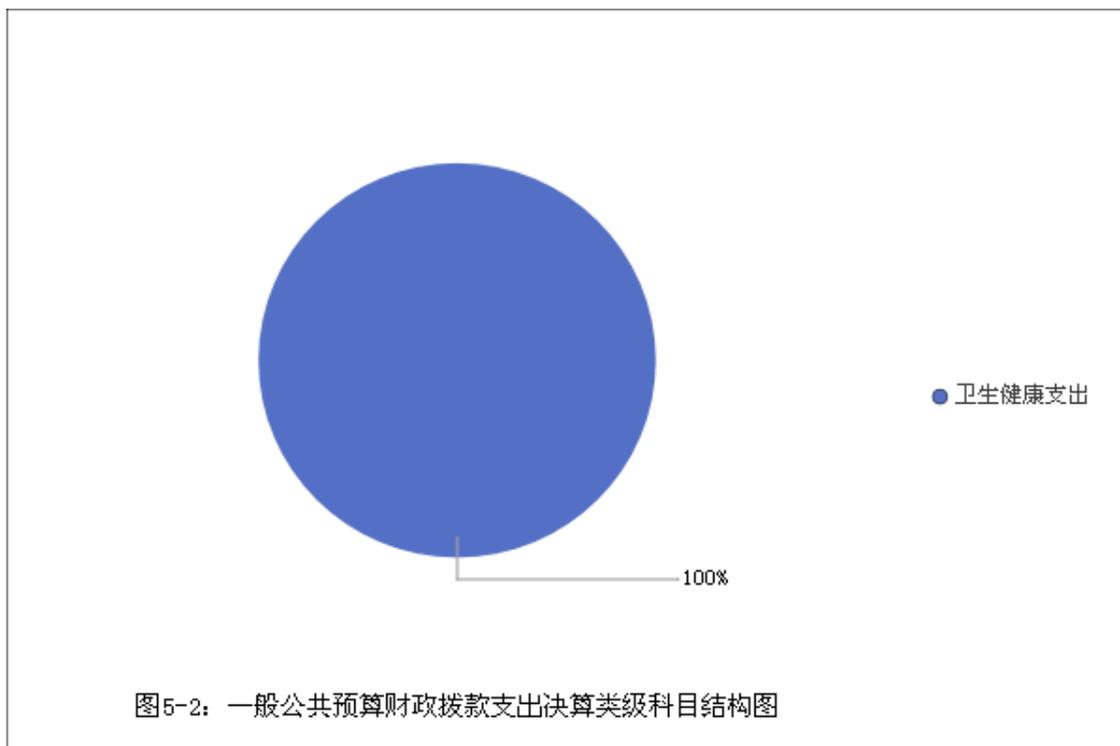


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为700万元，支出决算数为700万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算数为700万元，支出决算数为700万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位没有一般公共预算财政拨款基本支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入355万元，本年支出355万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。年初预算数为355万元，支出决算数为355万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计

0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额4,611.1万元，其中：政府采购货物支出810.1万元、政府采购工程支出2,829.6万元、政府采购服务支出971.4万元。授予中小企业合同金额1,194.4万元，占政府采购支出总额的25.9%，其中：授予小微企业合同金额1,194.4万元，占政府采购支出总额的25.9%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的36.92%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的14.80%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，符合规定领导干部用车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9辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）55台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### 一、预算绩效情况说明

(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2024年度县级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目2个，涉及预算资金1055万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点评价项目。

(二) 县级预算项目绩效自评结果。沂源县人民医院2024年度年度县级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在决算中反映了2024年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及"县医院新院建设"1个项目的绩效自评表。

1. 沂源县人民医院新院建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为700万元，执行数为700万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升了医院综合服务能力，改善了群众就医环境。

(三) 重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、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。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、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，结转至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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项），主要用于反映医院商品和服务、对个人和家庭、资本性等各项支出。

十七、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项），主要用于反映医院医养结合项目各项支出。

## 第五部分

### 附件

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	沂源县人民医院	县医院新院建设	100.00%	90.00
2	沂源县人民医院	沂源县人民医院医养结合中心建设项目	21.02%	92.10

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		县医院新院建设							
主管部门		非预算单位			实施单位	沂源县人民医院			
项目预算执行情况		年初预算数	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	0	700	700	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	700	700				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过新院全面投入使用，提升了医疗服务能力，改善了就医环境。			2023年新院区投入使用后，病人对就医环境评价极高，提升了病人在医院的就医体验				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	建设投入	≤1000万元	400万元	5	5		
			基本建设及配套投入	≤1000万元	300万元	5	5		
	产出指标	数量指标	购入设备数量	≥10台	12台	5	5		
		质量指标	整体验收合格率	≥90%	95%	5	5		
产出指标	时效指标	2023年4月底前完成搬迁	完成	完成	10	10			
		资金拨付及时率	=100%	100%	10	10			
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	业务收入增长率	≥3%	-3.63%	10	0	受地理位置因素影响，门诊病人有所下降	
		社会效益指标	缓解群众看病难问题	显著	显著	10	10		
	提升医疗服务能力		显著	显著	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	提升病人就医满意度	≥90%	95%	10	10			
		病人家属就医满意度	≥90%	95%	10	10			
<b>总分</b>		<b>90.00</b>							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									