

涡阳县中医院 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 涡阳县中医院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 涡阳县中医院 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

第三部分 涡阳县中医院 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 涡阳县中医院概况

一、主要职责

贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持以人民健康为中心，强化以中医药服务为主的办院模式和服务功能，注重在疾病治疗、预防和康复中发挥中医药特色优势，以救死扶伤、防病治病、提高人民健康水平和促进中医药传承创新发展为宗旨。

二、单位决算构成

涡阳县中医院 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入涡阳县中医院 2023 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	涡阳县中医院本级

第二部分 涡阳县中医院 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

部门：涡阳县中医院

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	4,648.11	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	40,053.86	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	2,389.68	八、社会保障和就业支出	39	13.17
	9		九、卫生健康支出	40	46,390.01
	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	47,091.65	本年支出合计	58	46,403.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	688.47
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	47,091.65	总计	62	47,091.65

注:本表反映单位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成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

二、收入决算表

部门：涡阳县中医院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				47,091.65	4,648.11		40,053.86				2,389.68
208			社会保障和就业支出	13.17	13.17						
20821			特困人员救助供养	13.17	13.17						
2082102			农村特困人员救助供养支出	13.17	13.17						
210			卫生健康支出	47,078.49	4,634.95		40,053.86				2,389.68
21002			公立医院	42,927.93	484.38		40,053.86				2,389.68
2100202			中医（民族）医院	42,601.04	157.50		40,053.86				2,389.68
2100299			其他公立医院支出	326.88	326.88						
21004			公共卫生	4,150.56	4,150.56						
2100408			基本公共卫生服务	3,480.91	3,480.91						
2100410			突发公共卫生事件应急处理	669.65	669.65						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门：涡阳县中医院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	46, 403. 18	41, 756. 39	4, 646. 79			
208			社会保障和就业支出	13. 17		13. 17			
20821			特困人员救助供养	13. 17		13. 17			
2082102			农村特困人员救助供养支出	13. 17		13. 17			
210			卫生健康支出	46, 390. 01	41, 756. 39	4, 633. 62			
21002			公立医院	42, 239. 45	41, 756. 39	483. 06			
2100202			中医（民族）医院	41, 912. 57	41, 756. 39	156. 18			
2100299			其他公立医院支出	326. 88		326. 88			
21004			公共卫生	4, 150. 56		4, 150. 56			
2100408			基本公共卫生服务	3, 480. 91		3, 480. 91			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	669. 65		669. 65			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：涡阳县中医院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	4,648.11	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	13.17	13.17		
	9		九、卫生健康支出	38	4,634.95	4,634.95		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	4,648.11	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	4,648.11	4,648.11		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	4,648.11	总计	58	4,648.11	4,648.11		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：涡阳县中医院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				4, 648. 11	1. 32	4, 646. 79
208			社会保障和就业支出	13. 17		13. 17
20821			特困人员救助供养	13. 17		13. 17
2082102			农村特困人员救助供养支出	13. 17		13. 17
210			卫生健康支出	4, 634. 95	1. 32	4, 633. 62
21002			公立医院	484. 38	1. 32	483. 06
2100202			中医（民族）医院	157. 50	1. 32	156. 18
2100299			其他公立医院支出	326. 88		326. 88
21004			公共卫生	4, 150. 56		4, 150. 56
2100408			基本公共卫生服务	3, 480. 91		3, 480. 91
2100410			突发公共卫生事件应急处理	669. 65		669. 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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：涡阳县中医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0. 51	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0. 51	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护) 费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0. 81	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0. 81	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1. 32	公用经费合计					

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：涡阳县中医院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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：涡阳县中医院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：涡阳县中医院

金额单位：万元

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

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：涡阳县中医院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 涡阳县中医院 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 47091.65 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 47091.65 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 4762.35 万元，增长 11.25%，主要原因是 2023 年二期内科综合楼投入使用后新增科室，业务收入有所提高，支出也相应提高。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 47091.65 万元，其中：财政拨款收入 4648.11 万元，占 9.87%；事业收入 40053.86 万元，占 85.06%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2389.68 万元，占 5.07%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 46403.18 万元，其中：基本支出 41756.39 万元，占 89.99%；项目支出 4646.79 万元，占 10.01%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 4648.11 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4648.11 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 901.46 万元，下降 16.24%，主要原因是 2023 年财政拨款减少：一是 2022 年收到救治能力提升财政项目资金 941 万元，而 2023 年财政项目投资较少；二是 2023 年收到的药品零差率补助比上年减少 367 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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4648.11 万元，占本年支出的 9.87%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 901.46 万元，下降 16.24%。主要原因是 2023 年财政拨款减少：一是 2022-2023 年公立医院综合改革中央补助资金 79.15 万元；二是药品零差率补助 230.15 万元；三是黄码医院 544.65 万元；四是肾病专科项目资金 6.72 万元；五是新冠病毒感染应急救治能力提升项目资金 281.18 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4648.11 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 13.17 万元，占 0.28%；卫生健康支出（类）支出 4634.95 万元，占 99.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1.32 万元，支出决算为 4648.11 万元，完成年初预算的 352130%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2022-2023 年公立医院综合改革中央补助资金 79.15 万元；二是药品零差率补助 220.15 万元；三是黄码医院 544.65 万元；四是儿童窝沟封闭项目资金 14.99 万元；五是新冠病毒感染应急救治能力提升项目资金 449.89 万元。其中：基本支出 1.32 万元，占 0.03%；项目支出 4646.79 万元，占 99.97%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 13.17 万元，支出决算为 13.17 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 1.32 万元，支出决算为 157.50 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年新增一是新冠病毒感染疫情应急救治能力提升项目 156.18 万元；二是退休人员医疗救助金、独生子女费 1.32 万元。

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 326.88 万元，支出决算为 326.88 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 669.65 万元，支出决算为 669.65 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 3480.91 万元，支出决算为 3480.91 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1.32 万元，其中：人员经费 1.32 万元，主要包括：其他社会保障缴费、生活补助。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

涡阳县中医院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

涡阳县中医院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本级单位为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，涡阳县中医院政府采购支出总额 825.83 万元，其中：政府采购货物支出 825.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，涡阳县中医院共有车辆 26 辆，其中：应急保障用车 13 辆、其他用车 13 辆；单价 50 万元以上的通用设备 6 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）30 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 45001.32 万元。从评价情况看，该项目主要用于医院的医疗业务支出，包括药品耗材支出，办公费，水电费等以及医护等人员工资福利支出、办公、医疗设备购置等。从评价情况看，绩效目标设置基本科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，基本达到了预期绩效目标。组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本单位对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。我单位在 2023 年度单位决算中反映医疗业务支出项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。医疗业务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 45001.32 万元，执行数为 47091.65 万元，完成预算的 105%。项目绩效目标完成情况：医院业务服务能力稳步提升，医疗条件逐步改善，职工满意度及患者满意度提高。2023 年主要业务指标继续保持快速增长，门诊人次 38.3 万、出院人次 5.2 万、百元医疗收入中消耗的卫生材料 16.58 元、职工满意度及患者满意度均达到 90%、周边群众对我院医疗卫生服务认可度评价较高、因二期内科综合楼投入使用以上指标均达到年初预算目标。医疗收入 4.01 亿，同比增长 1.40%；人员支出增长 1.66%，医疗收支结余未完成预期指标且效果较差，主要原因是疫情影响，未达到年初预算目标。发现的主要问题及原因：1、预算编制仍需进一步精确细化。随着财务工作日益精细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，我单位目前还需要进一步对预算编制进行细化，加强对资金使用的前瞻性预估；2、内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。下一步改进措施：1、科学合

理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。全面建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用、应用结果有问责”的全过程预算绩效管理机制；2、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，不断提高项目预算绩效管理水平，完善政策、健全制度、加强管理，进一步改进计划执行管理和政策宣传，确保资金及时使用到位。

医疗业务支出项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表。”

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、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。

三、上级补助收入：指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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、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。

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，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		医疗业务支出						
主管部门		104-涡阳县卫生健康委员会			实施单位	104009-涡阳县中医院		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	45001.32	45001.32	47091.65	10	105.00%	10.50
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请资金 45000 万元，主要用于医院的医疗业务支出，包括药品耗材支出，办公费，水电费等以及医护等人员工资福利支出、办公、医疗设备购置等。资金使用后，医院业务服务能力稳步提升，医疗条件逐步改善，职工满意度及患者满意				基本按年初预算完成各项指标，因二期内科综合楼投入使用医院业务服务能力稳步提升，医疗条件逐步改善，职工满意度及患者满意度提高。其中医疗收入增长率、公立医院收支平衡及人员支出占比未达到预期，主要是疫情原因影响。			

	度提高。							
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
	产出指标 (50分)	数量指标	人员支出占公立医院业务支出的比例	≥40%	36.47	10	8	人员支出增加
			出院人次	≥49000 人次	51965	10	10	
			门急诊人次	≥360000 人次	382982	10	10	
		质量指标	公立医院平均住院日	≤7.5 床日	7.5	10	10	
		成本指标	百元医疗收入（不含药品收入）中消耗卫生材料	≤20 元	16.58	10	10	
		时效指标					0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	医疗收入增长率	≥10%	1.4	10	9	疫情原因，未达预期
		社会效益指标	周边群众对卫生行业认可程度	评价较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	公立医院收支平衡	达到收支平衡	未完成预期指标且效果较差	10	9	疫情原因业务支出较高
		生态					0	

		效益 指标						
	满意度 指标 (10 分)	满意度 指标	职工满意度	$\geq 90\%$	90	5	5	
			患者满意度	$\geq 90\%$	90	5	5	
总分						100	96.00	

