

2024年度淄博高新技术产业开发 区机关医院部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

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年度部门决算情况说明

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

部门概况

一、部门职责

淄博高新技术产业开发区机关医院是2015年高新区管委会为居民所办实事之一，是淄博市首家由政府投资建设的社区医院。

主要职能是：为高新区主城区8万余市民提供基本医疗、住院、家庭病床、社区卫生服务、健康教育、妇女儿童保健、应急救援救护等多功能、多方位的医疗卫生服务。承担高速路以南7000余名0-6岁儿童的预防接种工作及辖区内16所小学及幼儿园接种证的查验和疫苗补种工作，是全区食品从业人员及各种招工健康体检的定点单位，是高新区城镇职工医保和城乡居民医保定点单位。

二、机构设置

从单位构成看，淄博高新技术产业开发区机关医院部门决算包括：淄博高新技术产业开发区机关医院部门本级决算。

纳入淄博高新技术产业开发区机关医院2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 淄博高新技术产业开发区机关医院

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博高新技术产业开发区机关医院

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	803.29	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	0.00	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	2,457.15	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	9.48	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	3,269.92
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	3,269.92	本年支出合计	58	3,269.92
使用非财政拨款结余	28	0.00	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	
总计	31	3,269.92	总计	62	3,269.92

注：1. 本表反映部门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

部门：淄博高新技术产业开发区机关医院

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		3,269.92	803.29	0.00	2,457.15	0.00	0.00	9.48
210	卫生健康支出	3,269.92	803.29	0.00	2,457.15	0.00	0.00	9.48
21003	基层医疗卫生机构	3,269.92	803.29	0.00	2,457.15	0.00	0.00	9.48
2100301	城市社区卫生机构	3,269.92	803.29	0.00	2,457.15	0.00	0.00	9.48

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：淄博高新技术产业开发区机关医院

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		3,269.92	1,400.08	1,869.85	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,269.92	1,400.08	1,869.85	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3,269.92	1,400.08	1,869.85	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	3,269.92	1,400.08	1,869.85	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：淄博高新技术产业开发区机关医院

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	803.29	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	0.00	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	803.29	803.29	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	0.00	0.00	0.00	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	803.29	本年支出合计	59	803.29	803.29	0.00	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	803.29	总计	64	803.29	803.29	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：淄博高新技术产业开发区机关医院

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	803.29	803.29	0.00
210	卫生健康支出	803.29	803.29	0.00
21003	基层医疗卫生机构	803.29	803.29	0.00
2100301	城市社区卫生机构	803.29	803.29	0.00

注：本表反映部门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

部门：淄博高新技术产业开发区机关医院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：淄博高新技术产业开发区机关医院

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：本部门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

部门：淄博高新技术产业开发区机关医院

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：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3,269.92万元。与2023年相比，收、支总计各增加414.77万元，增长14.53%。主要是医疗发展新诊疗项目和新科室，增加了收入和支出。

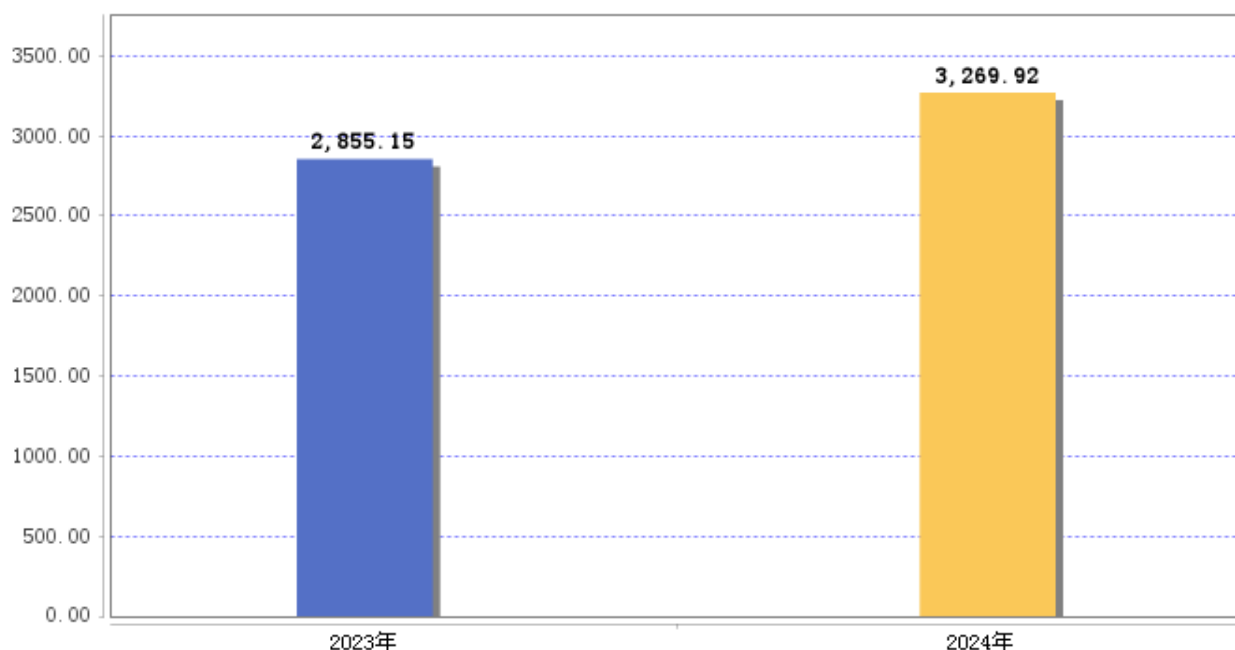
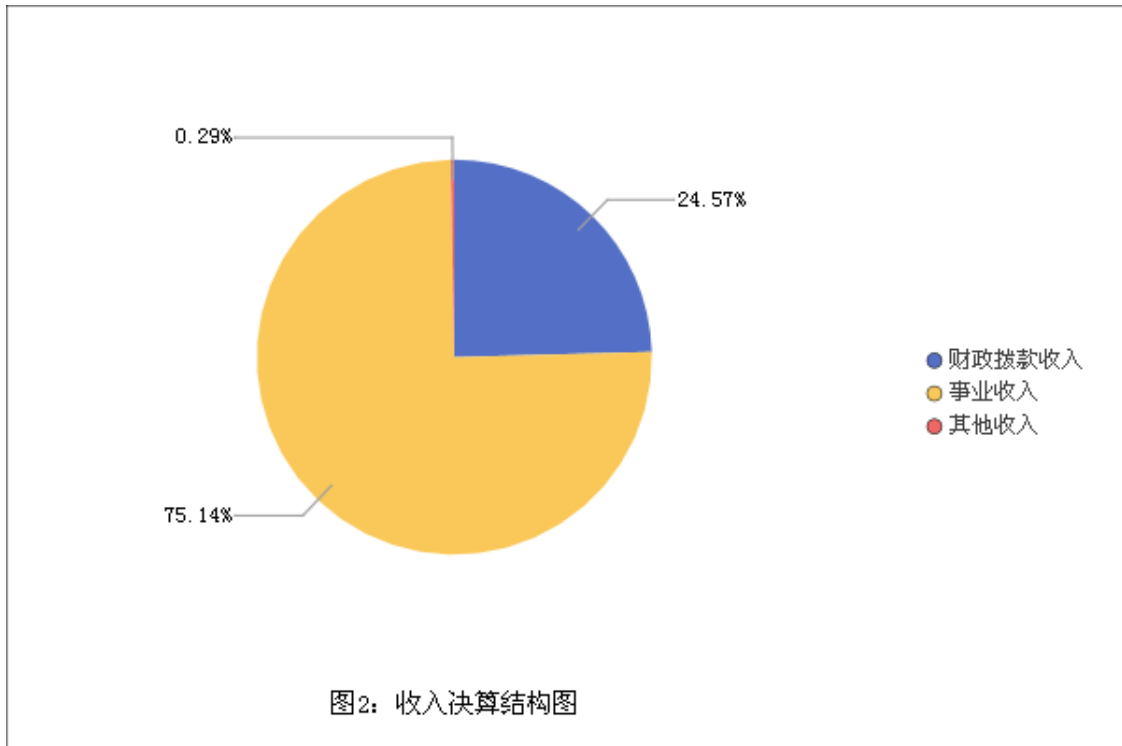


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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3,269.92万元，其中：财政拨款收入803.29万元，占24.57%；事业收入2,457.15万元，占75.14%；其他收入9.48万元，占0.29%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入803.29万元。与2023年度相比，减少48.51万元，下降5.69%。主要是是人员调整，人员经费减少。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，减少602.47万元，下降100%。主要是相关医疗的收入不属于上级补助收入，本年度无上级补助收入。

3、事业收入2,457.15万元。与2023年度相比，增加1,064.48万元，增长76.43%。主要是医院新增业务，医疗收入大幅增加。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

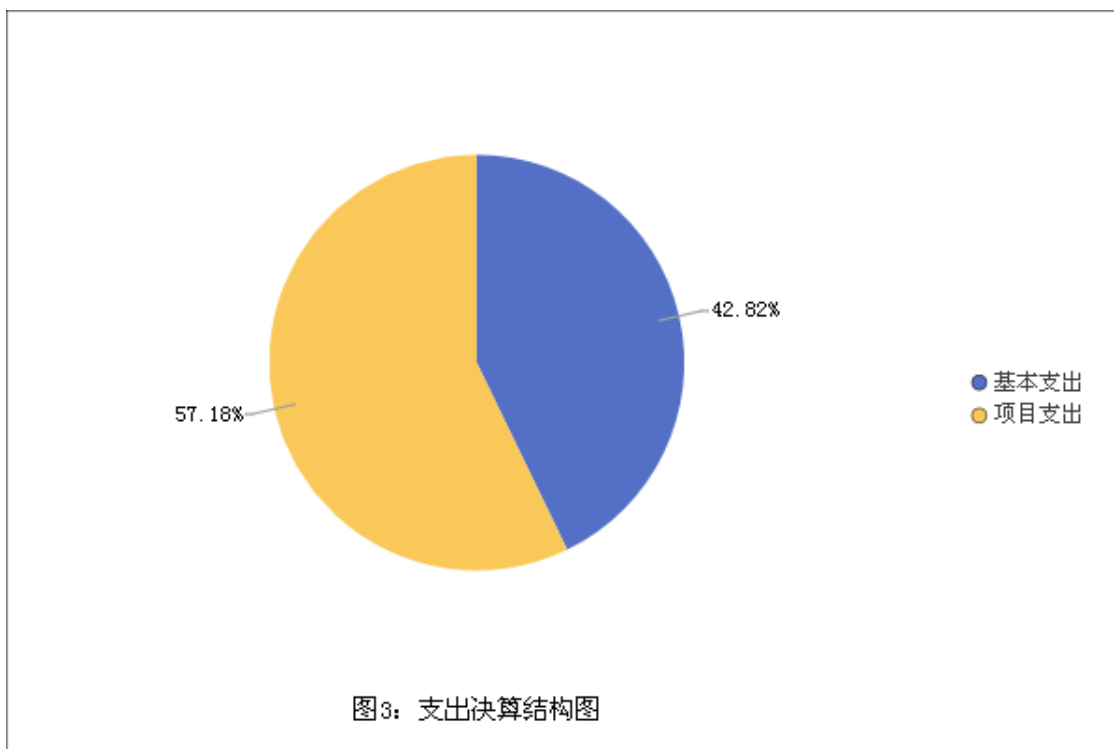
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入9.48万元。与2023年度相比，增加1.26万元，增长15.33%。主要是请假或利息收入增加。

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3,269.92万元，其中：基本支出1,400.08万元，占42.82%；项目支出1,869.85万元，占57.18%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,400.08万元。与2023年度相比，增加178.58万元，增长14.62%。主要是医院发展新科室新业务前期支出增加。

2、项目支出1,869.85万元。与2023年度相比，增加236.2万元，增长14.46%。主要是服务人口增加，服务支出增加。

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803.29万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少48.51万元，下降5.69%。主要是人员经费减少。

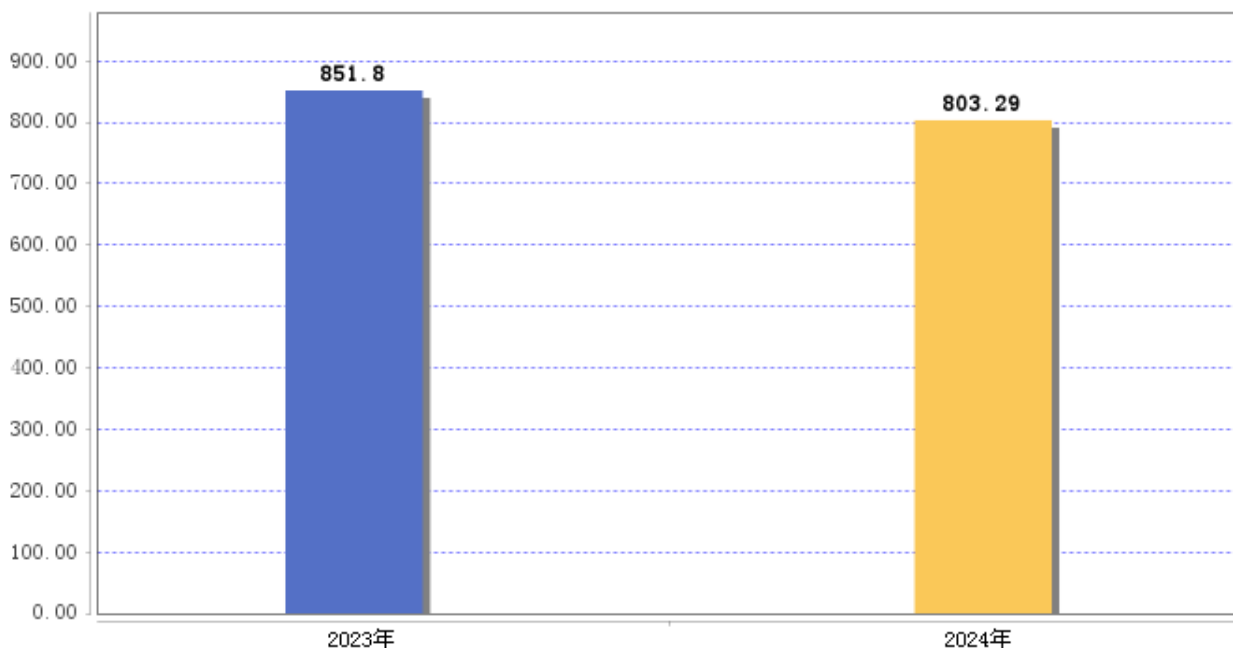


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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803.29万元，占本年支出合计的24.57%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少48.51万元，下降5.69%。主要是人员经费减少。

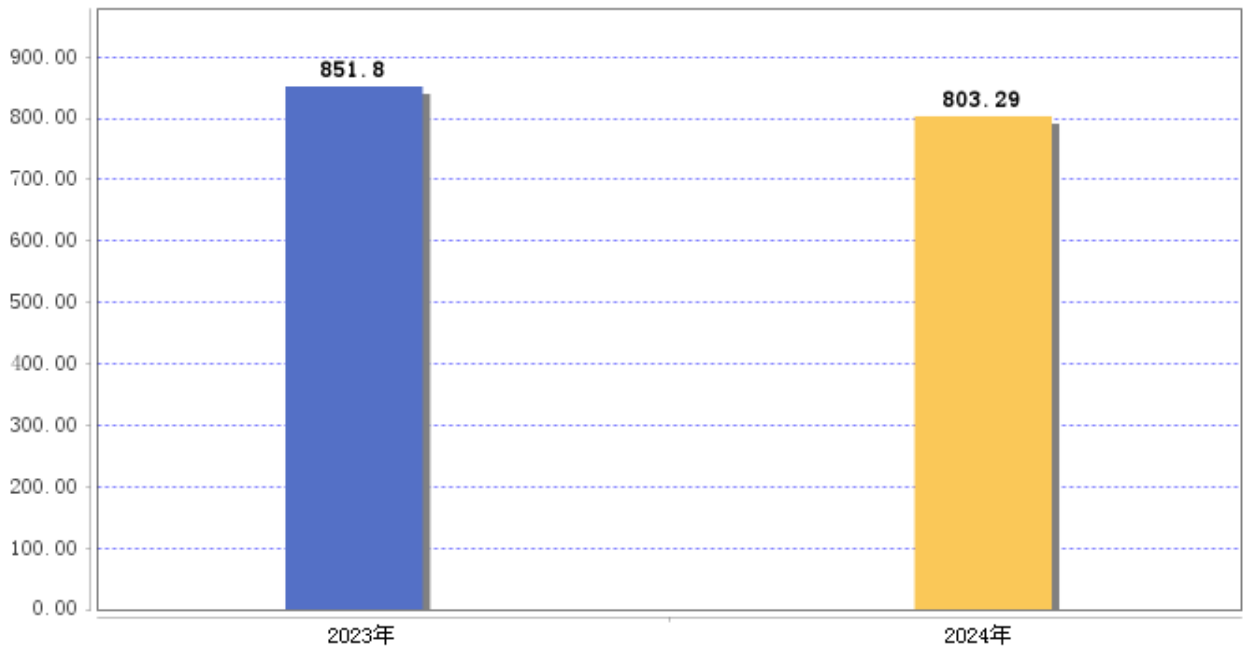


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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803.29万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出803.29万元，占100%。

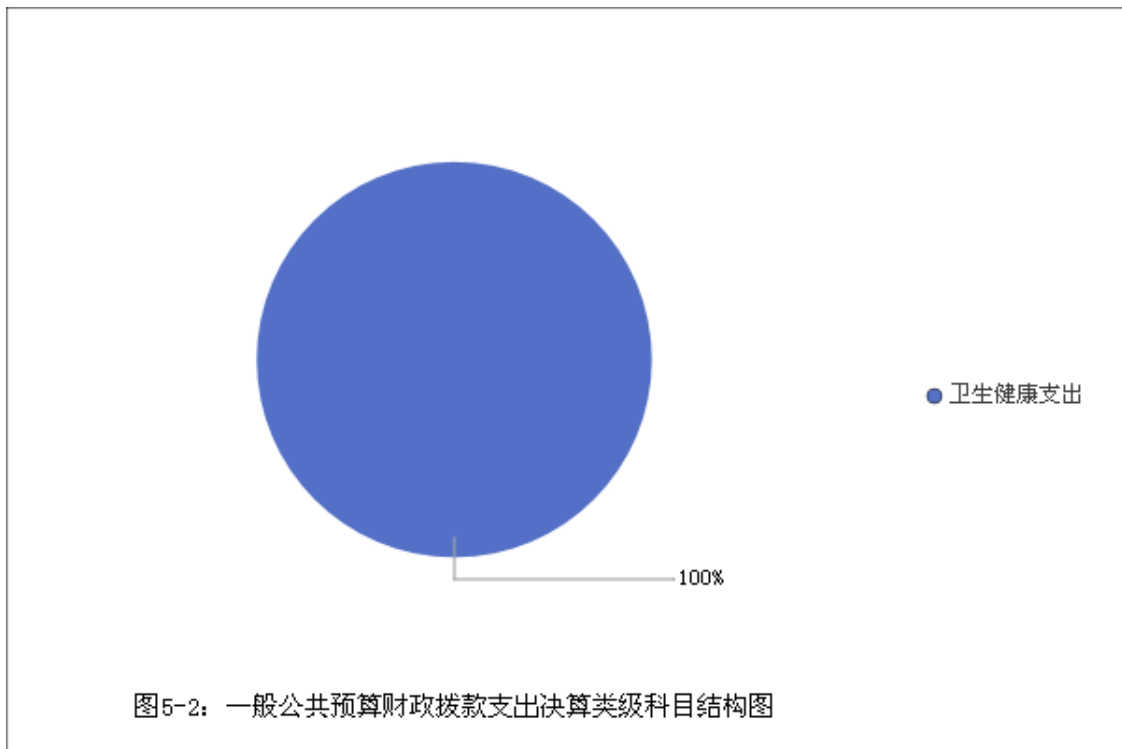


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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805.04万元，支出决算数为803.29万元，完成年初预算数的99.78%。决算数小于年初预算数，主要原因是基本药物补助项目中年初预算有出入。其中：

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算数为805.04万元，支出决算数为803.29万元，完成年初预算的99.78%。决算数小于年初预算数，主要原因是基本药物补助项目中年初预算有出入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算803.29万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费608.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费194.7万元，主要包括：租赁费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

本部门无财政拨款安排的“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

本部门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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是：单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、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年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金803.29万元，占单位预算项目支出总额的100%。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。淄博高新技术产业开发区机关医院2024年度区级预算项目绩效自评的3个项目中，3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。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“城市社区医疗人员经费保障”、“基本药物补助”、“其他项目经费”等3个项目的绩效自评表。

1. 城市社区医疗人员经费保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为601.39万元，执行数为601.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成较好。

2. 基本药物补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.59分。全年预算数为9.48万元，执行数为7.2万元，完成预算的75.95%。

3. 其他项目经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为194.7万元，执行数为194.7万元，完成预算的100%。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 无重点绩效评价结果。

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）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项），主要用于于医院人员保障、基本药物乡医补助和医院房租。

第五部分

附件

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		基本药物制度补助-高新区							
主管部门		淄博高新技术产业开发区机关医院			实施单位	淄博高新技术产业开发区机关医院			
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	8.95	9.48	7.2	10	75.95%	7.59	
		其中：当年财政拨款	8.95	9.48	7.2				
		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				
		实施基本药物制度，基层群众就医便利，保障居民享受基本药物，补贴医务人员保障，保障医院正常运行。			按时足量保障乡村医生的补助发放，健全基层卫生医疗体系，国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。				
	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	乡医补助每人每月	≤0.2万元	0.12万元	5	5		
			基本药物制度补助保障	≤0.21万元	0.12万元	5	5		
	产出指标	数量指标	村卫生室基本药物制度覆盖率	=100%	100%	15	15		
			质量指标	保障药品质量	=100%	100%	15	15	
产出指标	时效指标	工作开展及时性	及时	及时	10	10			
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障乡村医生收入	=100%	100%	10	10		
		社会效益指标	有效改善总体医院员工工作质量水平	提高	提高	5	5		
		生态效益指标	降低药品报损率	≤5%	0.01%	10	10		
		可持续发展影响指标	促进卫生健康，提高医疗服务水平	有效提高	提高	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	93%	10	10			
总分		97.59							
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：									

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		其他项目经费							
主管部门		淄博高新技术产业开发区机关医院			实施单位	淄博高新技术产业开发区机关医院			
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	194.7	194.7	194.7	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	194.7	194.7	194.7				
		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				
		保障医疗队伍，按时发放人员工资，落实基本药物补助制度，保障群众就医便利，提高满意度，医院工作及时开展。			保障医院正常开展诊疗，保障居民医疗健康，医院正常运行。				
	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	人员经费保障	≤796.09万元	194.70万元	5	5		
			基本药物制度补助保障	≤7.2万元	7.2万元	5	5		
	产出指标	数量指标	村卫生室基本药物制度覆盖率	=100%	100%	15	15		
		质量指标	保障药品质量	=100%	100%	15	15		
年度 绩效 指标	产出指标	时效指标	工作开展及时性	及时	及时	10	10		
	效益指标	经济效益指标	保障乡村医生收入	=100%	100%	10	10		
		社会效益指标	有效改善总体医院员工工作质量水平	提高	提高	5	5		
		生态效益指标	降低药品报损率	≤5%	0.01%	10	10		
		可持续发展影响指标	促进卫生健康，提高医疗服务水平	有效提高	提高	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	92%	10	10			
总分		100.00							
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：									

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		卫生院人员经费保障						
主管部门		淄博高新技术产业开发区机关医院			实施单位	淄博高新技术产业开发区机关医院		
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	601.39	601.39	601.39	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	601.39	601.39	601.39				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标				保障医疗队伍，按时发放人员工资，落实基本药物补助制度，保障群众就医便利，提高满意度，医院工作及时开展。				
	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	人员经费保障	≤796.09万元	601.39万元	5	5	
			基本药物制度补助保障	≤7.2万元	=7.2万元	5	5	
	产出指标	数量指标	村卫生室基本药物制度覆盖率	=100%	=100%	15	15	
			质量指标	保障药品质量	=100%	=100%	15	15
产出指标	时效指标	工作开展及时性	及时	及时	10	10		
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障乡村医生收入	=100%	=100%	5	5	
		社会效益指标	有效改善总体医院员工工作质量水平	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	降低药品报损率	≤5%	0.20%	5	5	
		可持续发展影响指标	促进卫生健康，提高医疗服务水平	有效提高	有效提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	96%	10	10		
总分		100.00						
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：								