

2023年度
山东第一医科大学附属
消化病医院决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、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）贯彻执行党和国家医疗卫生健康工作方针和政策，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）以患者为中心，开展与医院功能定位相适应的诊疗服务。推广应用临床新技术新项目，保障医疗质量和医疗安全。

（三）承担山东第一医科大学赋予的本、专科教育、医学继续教育、临床试验和医学研究任务，推动医学科技成果转化。

（四）开展公共卫生、卫生应急、医疗救助、对口帮扶、健康扶贫、疾病预防、健康教育等公益性活动或其他政府指令性任务。

（五）依照执业许可等要求，设置学科，合理调整学科布局，制定并实施学科建设方案，引导学科健康发展。

（六）根据社会需求、办院条件和核定的办院规模，制定和组织实施医院发展规划和建设总体规划。

（七）法律、法规、规章规定的其他职责。

二、机构设置

本单位内设10个职能科室，分别是：办公室、财务科、信息科、医务科、护理部、门诊部、科教科、感控科、公共卫生科、医保办。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：山东第一医科大学附属消化病医院

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	315.70	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	3,485.65	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	0.40	八、社会保障和就业支出	39	29.87
	9		九、卫生健康支出	40	3,756.75
	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	21.25
	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	3,801.75	本年支出合计	58	3,807.87
使用非财政拨款结余	28	6.12	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	3,807.87	总计	62	3,807.87

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
金额单位：万元

单位：山东第一医科大学附属消化病医院

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		3,801.75	315.70	0.00	3,485.65	0.00	0.00	0.40
208	社会保障和就业支出	29.87	0.00	0.00	29.87	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.87	0.00	0.00	29.87	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.47	0.00	0.00	20.47	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.40	0.00	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,750.63	315.70	0.00	3,434.52	0.00	0.00	0.40
21002	公立医院	3,741.74	315.70	0.00	3,425.64	0.00	0.00	0.40
2100201	综合医院	3,741.74	315.70	0.00	3,425.64	0.00	0.00	0.40
21011	行政事业单位医疗	8.88	0.00	0.00	8.88	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.88	0.00	0.00	8.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.25	0.00	0.00	21.25	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.25	0.00	0.00	21.25	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.25	0.00	0.00	21.25	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：山东第一医科大学附属消化病医院

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		3,807.87	1,017.10	2,790.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,756.75	965.98	2,790.77	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3,747.86	957.09	2,790.77	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	3,747.86	957.09	2,790.77	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.25	21.25	0.00	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：山东第一医科大学附属消化病医院

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	315.70	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	315.70	315.70	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	315.70	本年支出合计	59	315.70	315.70	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	315.70	总计	64	315.70	315.70	0.00	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：山东第一医科大学附属消化病医院

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	315.70	16.00	299.70
210	卫生健康支出	315.70	16.00	299.70
21002	公立医院	315.70	16.00	299.70
2100201	综合医院	315.70	16.00	299.70

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：山东第一医科大学附属消化病医院

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：本单位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

公开08表

单位：山东第一医科大学附属消化病医院

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：山东第一医科大学附属消化病医院

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

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、支总计均为3,807.87万元。与2022年相比，收、支总计均增加94.2万元，增长2.54%。主要是本年度医疗卫生机构能力提升项目拨款收入增加，支出相应增加。

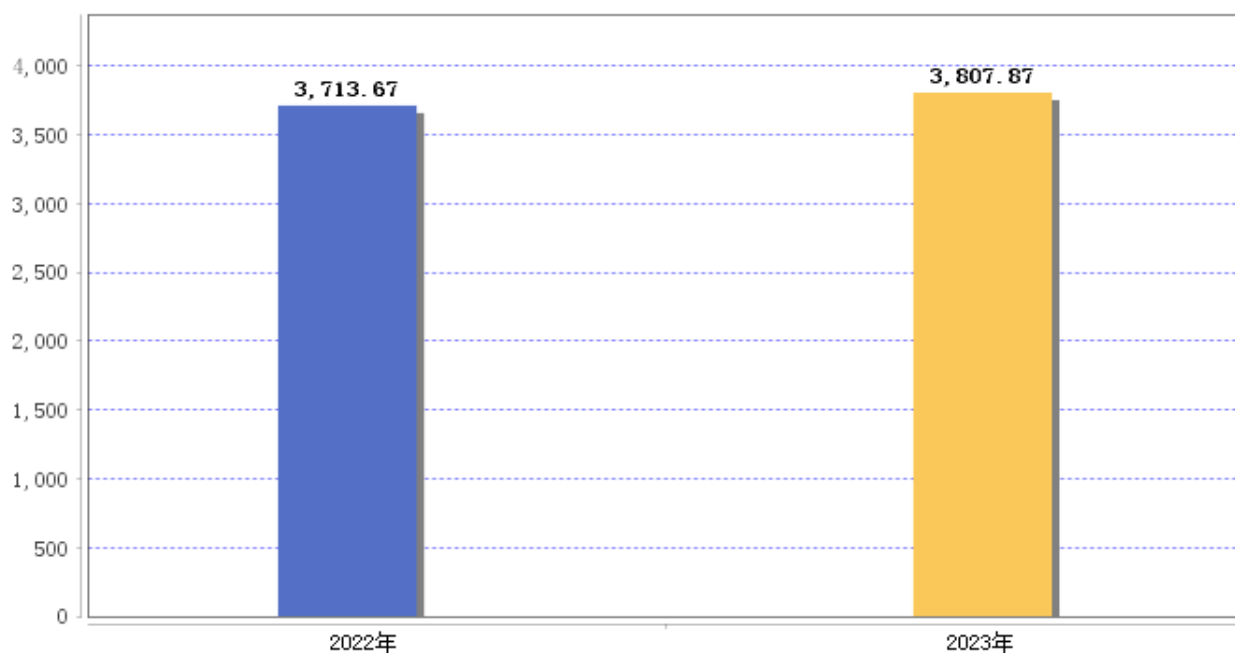
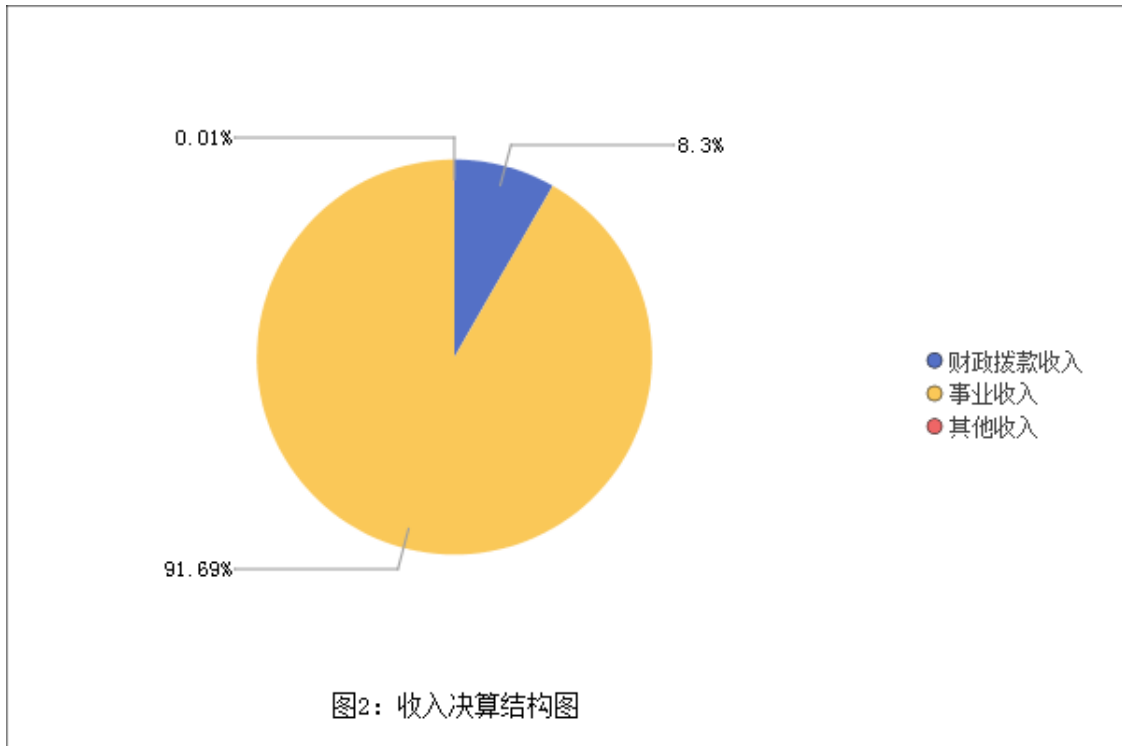


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计3,801.75万元，其中：财政拨款收入315.7万元，占8.3%；事业收入3,485.65万元，占91.69%；其他收入0.4万元，占0.01%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入315.7万元。与2022年度相比，增加315.7万元。主要是医疗卫生机构能力提升项目拨款收入增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入3,485.65万元。与2022年度相比，减少34.79万元，下降0.99%。主要是诊疗人数有所下降，医疗收入减少。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

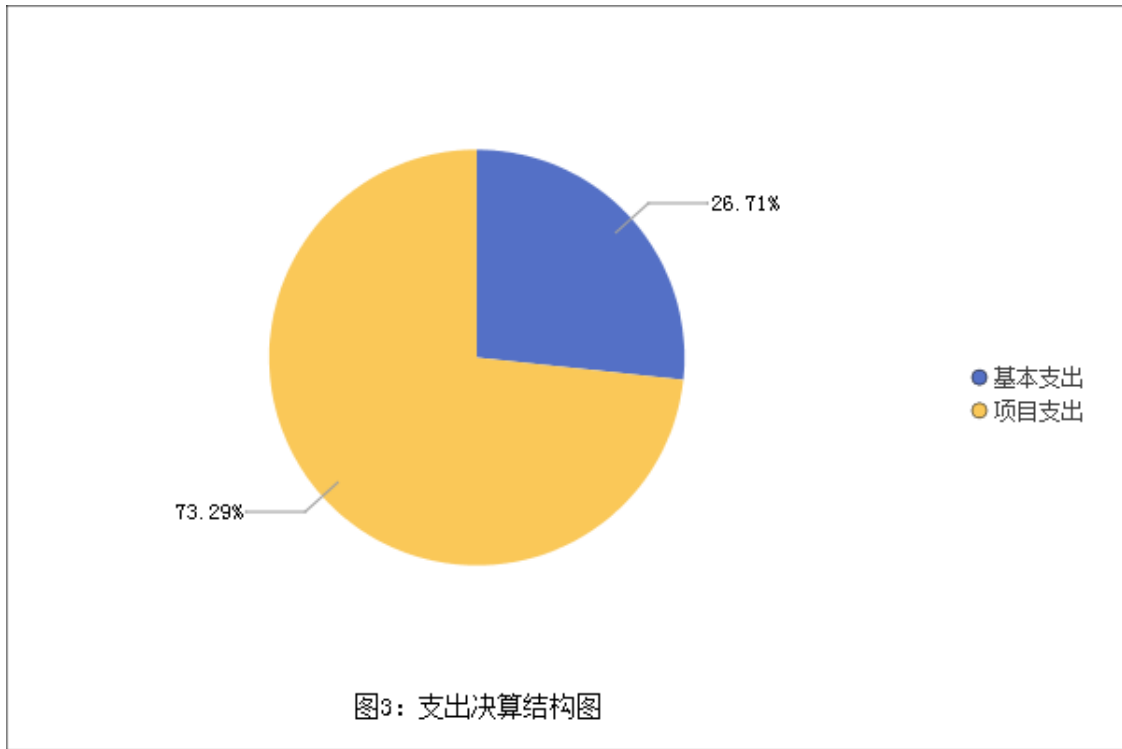
6、其他收入0.4万元。与2022年度相比，减少0.29万元，下降42.03%。主要是账户银行利息收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计3,807.87万元，其中：基本支出1,017.1万元，占

26.71%；项目支出2,790.77万元，占73.29%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,017.1万元。与2022年度相比，减少174.39万元，下降14.64%。主要是根据医院实际情况，调整绩效分配方案，支出相应减少。

2、项目支出2,790.77万元。与2022年度相比，增加268.59万元，增长10.65%。主要是新增使用一般公共预算资金安排的医疗卫生机构能力提升项目，支出相应增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

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、支总计均为315.7万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加315.7万元，增长100%。主要是本年度医疗卫生机构能力

提升项目拨款收入增加，支出相应增加。

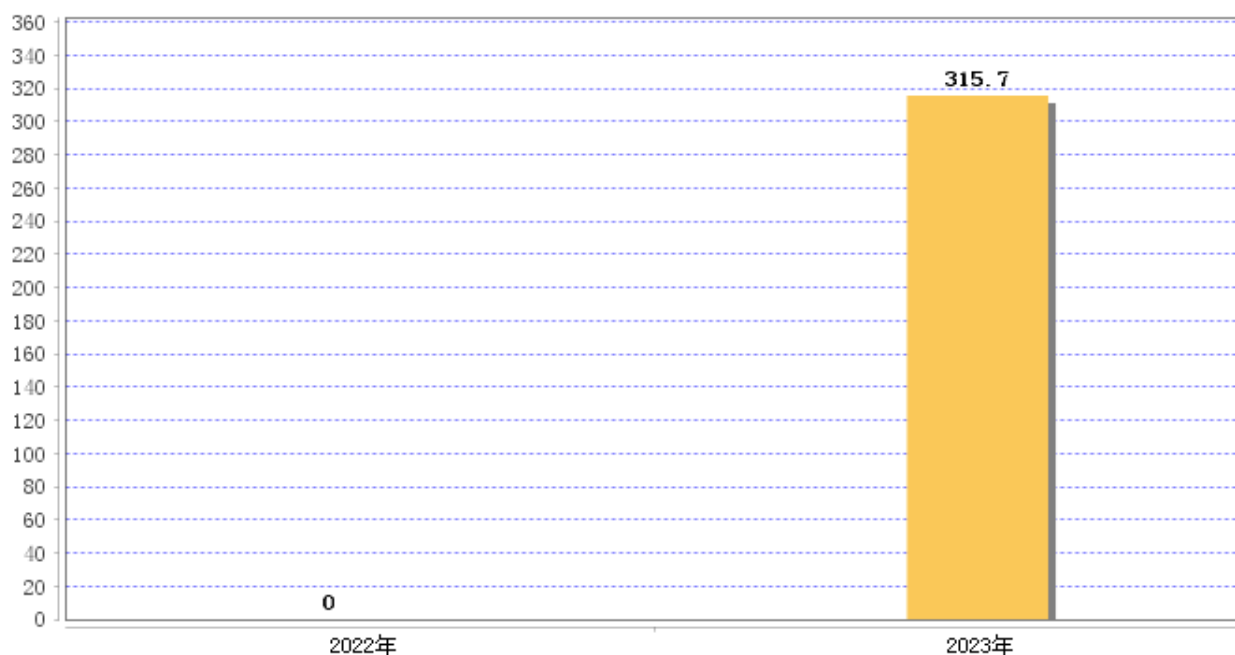


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出315.7万元，占本年支出合计的8.29%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加315.7万元，增长100%。主要是新增使用一般公共预算资金安排的医疗卫生机构能力提升项目，支出相应增加。

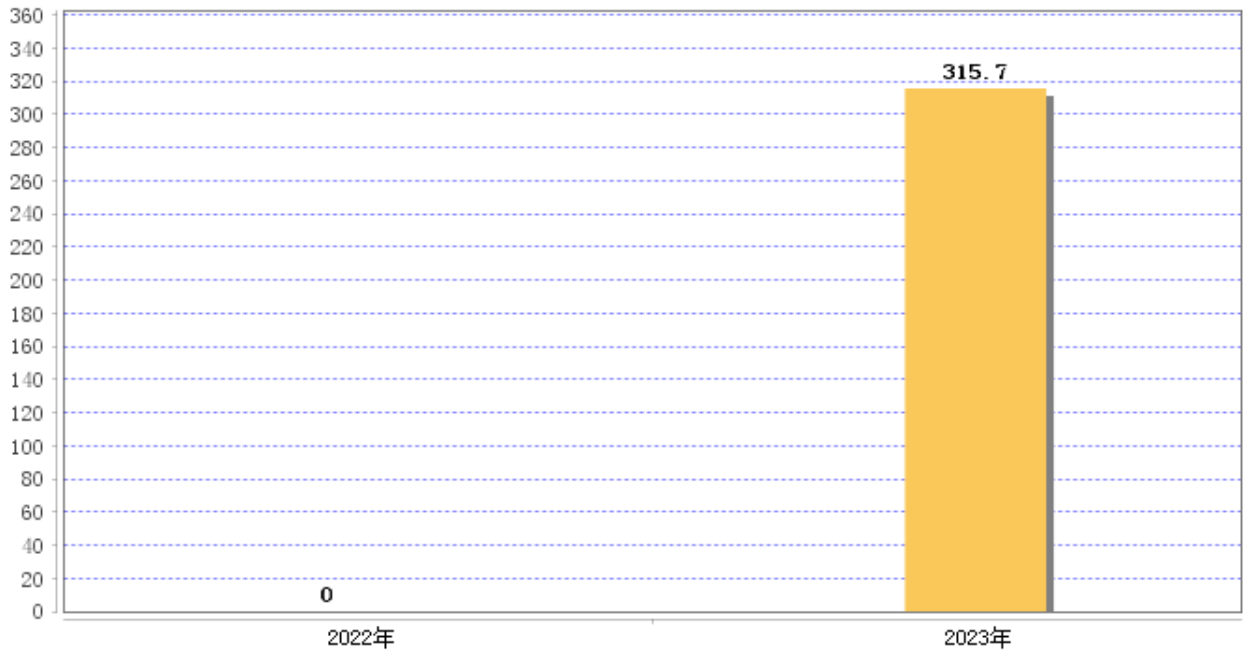


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出315.7万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出315.7万元，占100%。

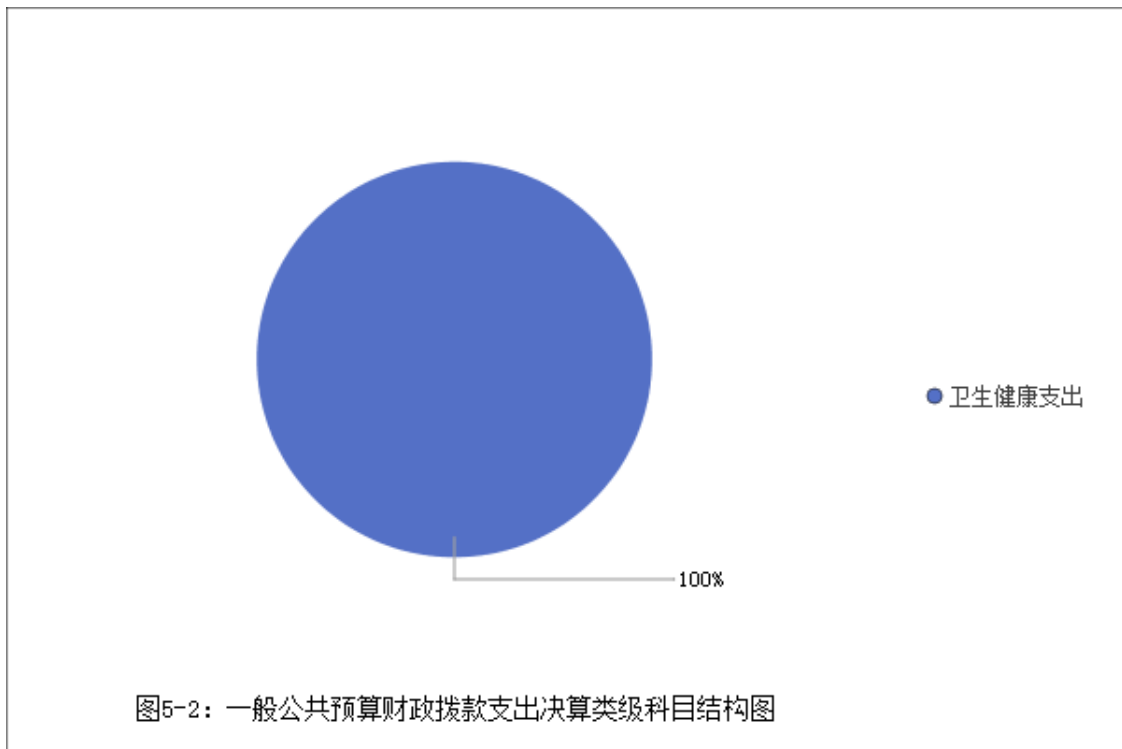


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为345万元，支出决算数为315.7万元，完成年初预算数的91.51%。决算数小于年初预算数。主要原因是年终追减运转类公用经费项目，支出相应减少。其中：

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算数为325万元，支出决算数为315.7万元，完成年初预算的97.14%。决算数小于年初预算数，主要原因是年终追减运转类公用经费项目，支出相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算16万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费16万元，主要包括：其他工资福利支出等。
公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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，2023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，2023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

2023年度政府采购支出总额358.62万元，其中：政府采购货物支出303.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出54.95万元。授予中小企业合同金额358.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额354.65万元，占政府采购支出总额的98.89%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0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0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）8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2023年度省级预算全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金3,949.7万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

(二) 省级预算项目绩效自评结果。山东第一医科大学附属消化病医院2023年度省级预算项目绩效自评的3个项目中，1个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”。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，充分发挥了预算资金的作用，但也存在部分项目绩效目标的三级指标设置有待优化等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及“省级医疗卫生机构服务保障”1个项目的绩效自评表。

1. 省级医疗卫生机构服务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84.78分。全年预算数为1,250万元，执行数为847.98万元，完成预算的67.84%。项目绩效目标完成情况：开展消化系统疾病防治业务，保障全省人民健康。发现的主要问题及原因：个别采购项目前期准备工作不够充分，预算执行率有待进一步提升。下一步改进措施：加强内部控制管理，完善预算、专项资金等管理制度，提高财政资金的使用效率。

2023年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(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、结转到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。

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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于山东第一医科大学附属消化病医院实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于山东第一医科大学附属消化病医院实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项），主要用于卫生健康部门所属的城市综合性医院的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于山东第一医科大学附属消化病医院基本医疗保险缴费经费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于山东第一医科大学附属消化病医院按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2023年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：山东第一医科大学附属消化病医院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	医疗卫生机构能力提升	山东第一医科大学附属消化病医院	100	优
2	省级医疗卫生机构服务保障	山东第一医科大学附属消化病医院	84.78	良
3	医疗卫生机构专用材料等购置项目	山东第一医科大学附属消化病医院	77.5	中

2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	省级医疗卫生机构服务保障							
主管部门	山东省卫生健康委员会			实施单位	山东第一医科大学附属消化病医院			
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	1250	1250	847.98	10	67.84%	6.78	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	1250	1250	847.98				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	开展消化系统疾病防治业务，保障全省人民健康			开展消化系统疾病防治业务，保障全省人民健康				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本总额	≤1250万元	666.73万元	15	15	
			单台办公电脑成本	≤0.45万元	0.45万元	15	15	
	产出指标	数量指标	门诊人次	≥15000人次	20193人次	15	13	门诊量增加，未来将提高年度指标期望值
		质量指标	采购质量合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时率(%)	≥90%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医院收入增长率	≥3%	0%	10	0	与其他医疗机构合作计划未达成，收入增长不及预期，未来将努力创收，并设置更科学指标值。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	93%	10	10	
总分		84.78						
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：								