

辽宁省丹东市中医院 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度部门决算报表

- 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表
- 七、 财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、丹东市中医院概况

丹东市中医院始建于 1959 年，系一所集医疗、教学、科研、保健、康复于一体的国家三级甲等中医综合性医院，也是国家中医住院医师规范化培训基地、辽宁省中西医结合“十佳”医院、辽宁省健康教育示范基地、辽宁中医药大学非直属附属医院及临床教学基地、辽东学院临床教学基地、丹东市骨科医院、丹东市中医研究所。目前拥有 1 个国家“十一五”、“十二五”重点中医专科——骨伤科，1 个国家“十二五”重点专科培育项目——脑病科，4 个省级重点中医专科——肾病科、心病科、肿瘤科、内分泌科，获批丹东地区首家“中国基层心衰中心”、“丹东市肾脏疾病临床医学研究中心”。门诊设有 30 多个专科专病诊室，其中的内科、骨伤科、针灸科、推拿科、妇科、儿科、皮肤科和治未病科，中医特色和中西医结合诊疗优势尤为突出。

丹东市中医院建院 60 余年，始终以高度的社会责任感履行传承中医药事业的神圣职责，逐步树立起具有浓郁中医药特色的医院品牌形象。医院为全民所有制非营利性医疗机构，于 1997 年晋升为国家三级甲等中医医院，2019 年顺利通过新一轮评审。编制床位 500 张，开放床位 701 张，编制人数 867 人，2023 年在职职工 702 人，其中在编 419 人，合同制 270 人，外聘专家 13 人。院卫生专业技术人员 583 人，占职工总数的 83.05%；具有高级职称的医务人员 118 人，占卫技人员总数的 20.24%；执业医师总数 193 人。

医院的宗旨：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。为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

二、部门决算单位构成

纳入丹东市中医院 2023 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：丹东市中医院

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 22,253.56 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1,512.62 万元，占收入总计的 6.8%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,512.62 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 20,660.71 万元，占收入总计的 92.84%。主要是医院医疗收入。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 80.22 万元，占收入总计的 0.36%。主要是主要是利息收入、救护车收入等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 996.13 万元，占收入总计的 4.48%。主要主要是一般公共预算财政拨款中的项目支出结转和结余等。

与上年相比，今年收入增加 4,231.37 万元，增长 23.48%，主要原因：**一是**疫情全面放开，医院的医疗收入增加较大；**二是**两院区整合，医疗收入增大。

(二) 支出总计 21,298.19 万元，包括：

1. 基本支出 20,016.01 万元，占支出总计的 93.98%。主要是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，其中：工资福利支出 7,013.85 万元，对个人和家庭的补助支出

454.85 万元，商品和服务支出 12,260.27 万元，资本性支出 287.29 万元。

2. 项目支出 1,282.19 万元，占支出总计的 6.02%。主要包括财政专项资金支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%

与上年相比，今年支出增加 4,272.14 万元，增长 25.09%，主要原因：**一是**两院区整合，承担了人民院区部分绩效工资及维修费；**二是**疫情全面放开后培训支出增加。

(三) 年末结转和结余 1,011.95 万元。

主要是事业收入结转和财政项目资金结转等原因形成的年末结转和结余。与上年相比，今年结转结余增加 15.82 万元，增长 1.59%，主要是主要原因财政项目资金的结转增加。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度财政拨款支出 1,496.81 万元，其中：基本支出 214.62 万元，项目支出 1,282.19 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 128.15 万元，降低 7.89%，主要原因：**项目支出减少**。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%，其中：基本支出完成年初预算的 100%，项目完成年初预算的 100%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,496.81 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 214.62 万元，占

14.34%; 卫生健康支出 1,282.19 万元, 占 85.66%。具体包括:

1. 社会保障和就业支出 214.62 万元, 具体包括: 事业单位离退休 214.62 万元, 主要是离休人员工资及丧葬抚恤金等支出。

2. 卫生健康支出 1,282.19 万元, 包括:

(1) 卫生人才培养项目 68.65 万元, 主要是卫生人才培养项目的支出。

(2) 中医药文化活动 79.47 万元, 主要是财政中医药文化活动支出。

(3) 中医重点专科建设项目 861.42 万元, 主要是重点专科建设项目支出。

(4) 疫情防控稳定帮扶资金 200 万元, 主要是财政疫情防控专项资金支出。

(5) 中医药公共卫生服务建设 72.64 万元, 主要是财政中医药服务建设支出。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

无。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

无。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元, 完成全年预算的 0%。其中: 因公出国(境)费 0 万元, 公务接待费 0 万元, 公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国(境)费 0 万元, 占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于 0 等，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元。

四、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 214.62 万元，其中：人员经费 214.62 万元，主要包括、离休费、抚恤金。

五、其他重要事项的情况说明

无

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 469.86 万元，其中：政府采购货物支出 469.86 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，占中小企业采购支出总额的 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货物支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 4 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 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 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是办公用车；单价 100 万元（含）以上设备 18 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 0 个（其中：一般公共预算项目 0 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 16,415.93 万元，自评平均分 60 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2023 年度省直决算中反映 0 个项目绩效自评结果。

（1）无项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 部门评价结果。

无

4. 财政评价结果。

无

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **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。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **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额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2023 年度决算表

收入支出决算总表

部门：辽宁省丹东市中医院

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1, 512. 62	一、一般公共服务支出	14	0. 00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0. 00	二、外交支出	15	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	16	0. 00
四、上级补助收入	4	0. 00	四、公共安全支出	17	0. 00
五、事业收入	5	20, 660. 71	五、教育支出	18	0. 00
六、经营收入	6	0. 00	六、科学技术支出	19	0. 00
七、附属单位上缴收入	7	0. 00	七、社会保障和就业支出	20	1, 905. 06
八、其他收入	8	80. 22	八、卫生健康支出	21	18, 649. 16
	9		十九、住房保障支出	22	743. 98
本年收入合计	10	22, 253. 56	本年支出合计	23	21, 298. 19
使用非财政拨款结余	11	0. 00	结余分配	24	939. 55
年初结转和结余	12	996. 13	年末结转	25	1, 011. 95
总计	13	23, 249. 69	总计	26	23, 249. 69

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. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门：辽宁省丹东市中医院

公开02表
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		22,253.56	1,512.62	0.00	20,660.71	0.00	0.00	80.22
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	619.84	0.00	0.00	619.84	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	839.47	0.00	0.00	839.47	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	18,774.45	775.00	0.00	17,919.23	0.00	0.00	80.22
2101102	事业单位医疗	307.06	0.00	0.00	307.06	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	743.98	0.00	0.00	743.98	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	302.19	214.62	0.00	87.57	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	143.57	0.00	0.00	143.57	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	323.00	323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门：辽宁省丹东市中医院

公开03表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		21, 298. 19	20, 016. 01	1, 282. 19	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	839. 47	839. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	743. 98	743. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	200. 00	0. 00	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	72. 64	0. 00	72. 64	0. 00	0. 00	0. 00
2100202	中医（民族）医院	17, 921. 33	17, 059. 90	861. 42	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	307. 06	307. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	302. 19	302. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	619. 84	619. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100299	其他公立医院支出	68. 65	0. 00	68. 65	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	143. 57	143. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100601	中医（民族医）药专项	79. 47	0. 00	79. 47	0. 00	0. 00	0. 00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

部门：辽宁省丹东市中医院

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	1,512.62	一、一般公共服务支出	15	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	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	21	214.62	214.62	0.00	0.00
	8		八、卫生健康支出	22	1,282.19	1,282.19	0.00	0.00
本年收入合计	9	1,512.62	本年支出合计	23	1,496.81	1,496.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	996.13	年末财政拨款结转和结余	24	1,011.95	1,011.95	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	996.13		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	2,508.75	总计	28	2,508.75	2,508.75	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：辽宁省丹东市中医院

公开05表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 496. 81	214. 62	1, 282. 19
2100202	中医（民族）医院	861. 42	0. 00	861. 42
2100410	突发公共卫生事件应急处理	200. 00	0. 00	200. 00
2100408	基本公共卫生服务	72. 64	0. 00	72. 64
2080502	事业单位离退休	214. 62	214. 62	0. 00
2100299	其他公立医院支出	68. 65	0. 00	68. 65
2100601	中医（民族医）药专项	79. 47	0. 00	79. 47

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：辽宁省丹东市中医院

单位：万元

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	214.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	214.62	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		214.62	公用经费合计					

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：辽宁省丹东市中医院

公开07表

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计		
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行费		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中：1. 预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：辽宁省丹东市中医院

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 本表反映部门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。
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：辽宁省丹东市中医院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

部门（单位）整体绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称				050009丹东市中医院-210600000													
部门年初预算收入金额（万元）				16415.93													
部门年初预算支出金额（万元）				16415.93													
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 （万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分			
	基本支出公用经费（其他）									0	0	0.00%	20	0			
	基本支出人员经费（其他）									0	0	0.00%	20	0			
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况							
	提高患者和医务人员满意度									通过财政拨付的公用经费及人员经费，充分发挥中医特色，提高服务质量，提高了							
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析		
		重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
		整体 工作 完成 情况	总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作完成及时 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作质量达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

履职效能	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	服务对象满意度	医务人员满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
	社会公众满意度	健康大讲堂活动保健对象满意度	>=	100	%	100	1	10	10						

	可持 续性	创新 驱动 发展	人才队伍建设		人才 素质		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	5	5						
总评价得分											60.00					