

**2023 年度
滨州市中心医院决算**

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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)滨州市中心医院(与滨州市结核病防治院合署,挂滨州市传染病医院牌子)为滨州市卫生健康委员会所属公益二类事业单位,以下简称市中心医院(市结核病防治院)。

(二)市中心医院(市结核病防治院)实行党委领导下的院长负责制,党委发挥把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用,按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则,集体讨论决定本单位改革发展重大问题,支持院长依法依规独立负责地行使职权。

(三)市中心医院(市结核病防治院)学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,习近平总书记关于生命至上、人民至上,全方位全周期保障人民健康等重要论述,党中央、国务院关于加强公立医院建设的方针政策和决策部署,落实省委、省政府和市委、市政府工作要求,主要职责是:面向社会提供医疗、护理、急救、预防保健、康复、养老、公共卫生等医疗卫生服务,承担相关科研、教学等工作。

二、机构设置

本单位内设 115 个职能科室,分别是:(一)党建办公室(二)办公室(挂法治科牌子)(三)监察室(四)宣传科(五)人力资源部(六)医务处(挂医患关系办公室牌子)(七)护理部(八)门诊部(九)财务科(十)资产运营管理办公室(十一)审计科(十二)科研教育科(十三)医保办公室(十四)医院感染管理科(十五)绩效管理办公室(十六)质量控制办公室(十七)公共卫生中心(十八)呼吸与危重症

医学科一病区(十九)呼吸与危重症医学科二病区(二十)心血管内科一病区(二十一)心血管内科二病区(二十二)心血管内科监护室(二十三)神经内科一病区(二十四)神经内科二病区(二十五)神经内科三病区(二十六)神经介入科(二十七)儿科一病区(二十八)儿科二病区(二十九)儿科三病区(三十)儿科五病区(三十一)新生儿重症监护室(三十二)儿童保健科(三十三)骨脊柱外科(三十四)骨关节外科(三十五)骨创伤外科(三十六)胃肠外科(三十七)肝胆外科(三十八)医学美容科(三十九)甲状腺乳腺外科(四十)神经外科(四十一)神经外科监护室(四十二)产科一病区(四十三)产科二病区(四十四)家庭化产科(四十五)妇科一病区(四十六)妇科二病区(四十七)口腔内科(四十八)口腔修复科(四十九)口腔颌面外科(五十)口腔正畸科(五十一)重症医学科(五十二)消化内科(五十三)血液内科(五十四)内分泌科(五十五)肾内科(五十六)老年医学科(挂全科医学科牌子)- 6 -(五十七)风湿免疫科(五十八)运动医学科(五十九)精神科(六十)康复医学科(六十一)急诊科(六十二)皮肤性病科(六十三)过敏反应科(六十四)中医科(六十五)胸心外科(六十六)整形外科(六十七)介入医学科(六十八)眼科(六十九)耳鼻咽喉科(七十)泌尿外科(七十一)疼痛科(七十二)麻醉科(七十三)生殖医学科(七十四)预防保健科(七十五)睡眠医学科(七十六)放疗科(七十七)医学检验科(七十八)医学影像科(七十九)超声医学科(八十)药剂科(八十一)临床药学办公室- 7 -(八十二)病理科(八十三)输血科(八十四)临床营养科(八十五)内镜中心(八十六)静脉用药调配部(八十七)健康管理部(八十八)

健康体检部(八十九)病案科(九十)消毒供应室(九十一)总务科(九十二)安全生产科(九十三)招标办公室(九十四)医疗设备科(九十五)基建科(九十六)保卫科(九十七)老干部科(九十八)信息科(九十九)结核科一病区(一百)结核科二病区(一百零一)结核科三病区(一百零二)肿瘤科一病区(一百零三)肿瘤科二病区(一百零四)肿瘤科三病区(一百零五)肿瘤科四病区(一百零六)感染性疾病科一病区- 8 -(一百零七)感染性疾病科二病区(一百零八)结防中心(挂预防科牌子)(一百零九)药剂科(一百一十)肿瘤放疗科(一百一十一)医学检验科(一百一十二)医学影像科(一百一十三)特检科(一百一十四)病理科(一百一十五)烧伤科。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：滨州市中心医院

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	3,654.65	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	5,000.00	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	59,257.95	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	21,598.15	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	84,421.88
	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	3.00
	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	5,000.00
	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	89,510.74	本年支出合计	58	89,424.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	85.86
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	89,510.74	总计	62	89,510.74

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：滨州市中心医院

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		89,510.74	8,654.65		59,257.95			21,598.15
210	卫生健康支出	84,507.74	3,651.65		59,257.95			21,598.15
21002	公立医院	83,381.07	2,524.97		59,257.95			21,598.15
2100201	综合医院	83,250.25	2,394.15		59,257.95			21,598.15
2100203	传染病医院	120.00	120.00					
2100299	其他公立医院支出	10.82	10.82					
21004	公共卫生	983.87	983.87					
2100409	重大公共卫生服务	83.64	83.64					
2100499	其他公共卫生支出	900.23	900.23					
21099	其他卫生健康支出	142.81	142.81					
2109999	其他卫生健康支出	142.81	142.81					
213	农林水支出	3.00	3.00					
21307	农村综合改革	3.00	3.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.00	3.00					
229	其他支出	5,000.00	5,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安 排的支出	5,000.00	5,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券 收入安排的支出	5,000.00	5,000.00					

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
科目编码	科目名称							

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：滨州市中心医院

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		89,424.88	28,155.33	61,269.55			
210	卫生健康支出	84,421.88	28,155.33	56,266.55			
21002	公立医院	83,295.21	28,155.33	55,139.87			
2100201	综合医院	83,164.39	28,155.33	55,009.05			
2100203	传染病医院	120.00		120.00			
2100299	其他公立医院支出	10.82		10.82			
21004	公共卫生	983.87		983.87			
2100409	重大公共卫生服务	83.64		83.64			
2100499	其他公共卫生支出	900.23		900.23			
21099	其他卫生健康支出	142.81		142.81			
2109999	其他卫生健康支出	142.81		142.81			
213	农林水支出	3.00		3.00			
21307	农村综合改革	3.00		3.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.00		3.00			
229	其他支出	5,000.00		5,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00		5,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00		5,000.00			

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
科目编码	科目名称						

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

单位：滨州市中心医院

公开 04 表
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	3,654.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	3,651.65	3,651.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3.00	3.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	5,000.00		5,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8,654.65	本年支出合计	59	8,654.65	3,654.65	5,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,654.65	总计	64	8,654.65	3,654.65	5,000.00	

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

单位：滨州市中心医院

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		3,654.65		3,654.65
210	卫生健康支出	3,651.65		3,651.65
21002	公立医院	2,524.97		2,524.97
2100201	综合医院	2,394.15		2,394.15
2100203	传染病医院	120.00		120.00
2100299	其他公立医院支出	10.82		10.82
21004	公共卫生	983.87		983.87
2100409	重大公共卫生服务	83.64		83.64
2100499	其他公共卫生支出	900.23		900.23
21099	其他卫生健康支出	142.81		142.81
2109999	其他卫生健康支出	142.81		142.81
213	农林水支出	3.00		3.00
21307	农村综合改革	3.00		3.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.00		3.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：滨州市中心医院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
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		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计			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。

本单位无一般公共预算财政拨款基本支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：滨州市中心医院

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
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			5,000.00	5,000.00		5,000.00	
229	其他支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	

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：滨州市中心医院

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

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。

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

金额单位：万元

单位：滨州市中心医院

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

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

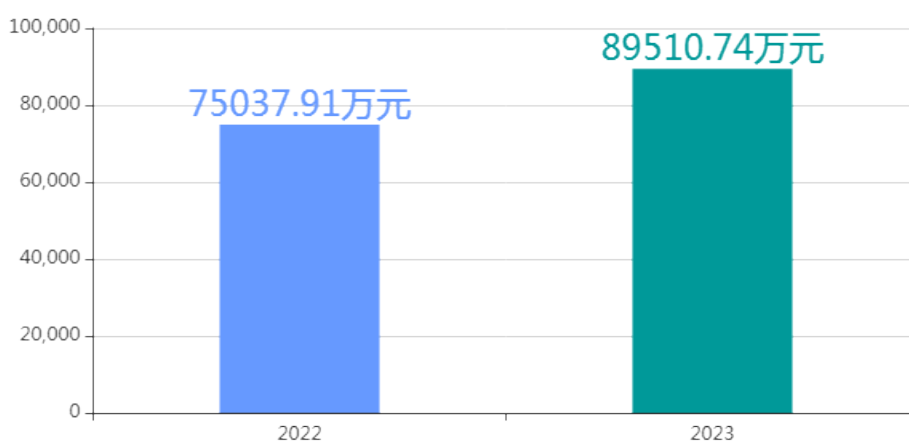
第三部分

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 89,510.74 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 14,472.83 万元，增长 19.29%。主要是 1、一般公共预算财政拨款收支增加 1035.99 万元，增长 39.56%；2、政府性基金预算财政拨款收入支增加 900 万元，增长 21.95%；3、事业收入增加 3798.16 万元，增长 6.85%；4、其他收入增加 10214.33 万元，增长 89.73%；5、财政资金支出增加 1935.99 万元，增长 28.82%；6、其他资金支出增加 14012.49 万元，增长 20.96%。

收、支决算总计变动情况图

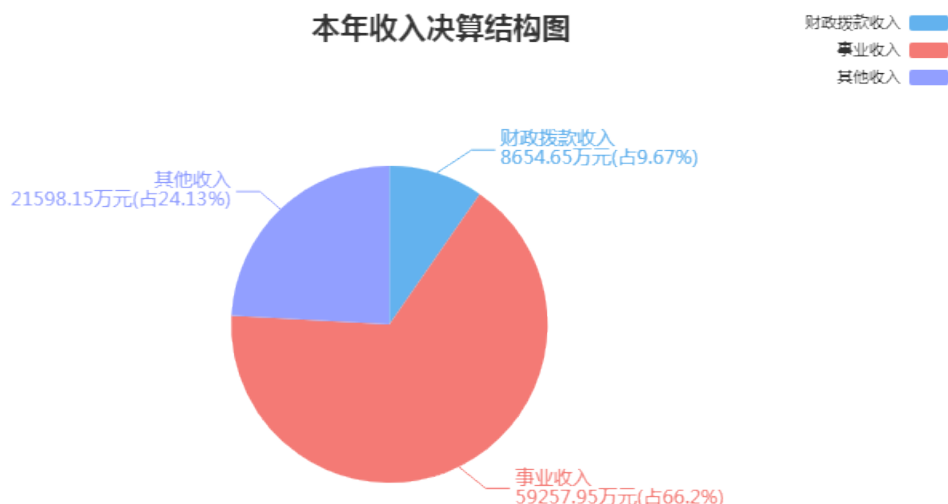


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 89,510.74 万元，其中：财政拨款收入 8,654.65 万元，占 9.67%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 59,257.95 万元，占 66.2%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 21,598.15 万元，占 24.13%。

本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 8,654.65 万元。与 2022 年度相比，增加 1,935.99 万元，增长 28.82%。主要是（1）一般公共预算财政拨款收入增加 1035.99 万元，提高 39.56%；（2）政府性基金预算财政拨款收入增加 900 万元，提高 21.95%。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 59,257.95 万元。与 2022 年度相比，增加 3,798.16 万元，增长 6.85%。主要是医疗预算收入增加 3798.16 万元，增长 6.85%。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

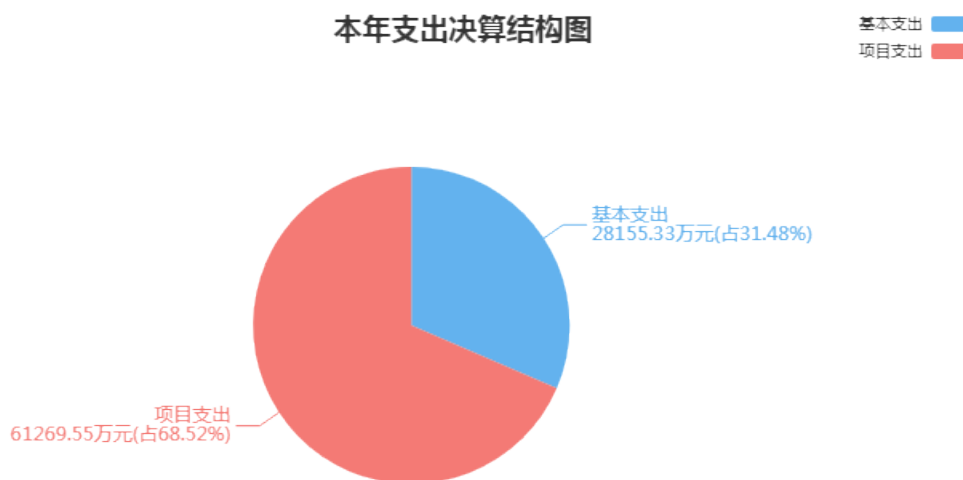
6、其他收入 21,598.15 万元。与 2022 年度相比，增加 10,214.33 万元，增长 89.73%。主要是（1）债务预算收入增加 8630.07 万元，增长 70.22%；（2）利息预算收入增加 4.48 万元，增长 49.52%；（3）其他预算收入增长 579.78 万元，增长 6.83%。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 89,424.88 万元，其中：基本支出 28,155.33 万元，占 31.48%；项目支出 61,269.55 万元，占 68.52%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 28,155.33 万元。与 2022 年度相比，增加 1,698.11 万元，增长 6.42%。主要是工资福利支出增加 1698.11 万元，增长 6.42%。

2、项目支出 61,269.55 万元。与 2022 年度相比，增加 12,688.86 万元，增长 26.12%。主要是（1）财政项目补助支出增加 1918.40 万元，增长 28.48%；（2）其他资金支出增加 10770.46 万元，增长 25.74%。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

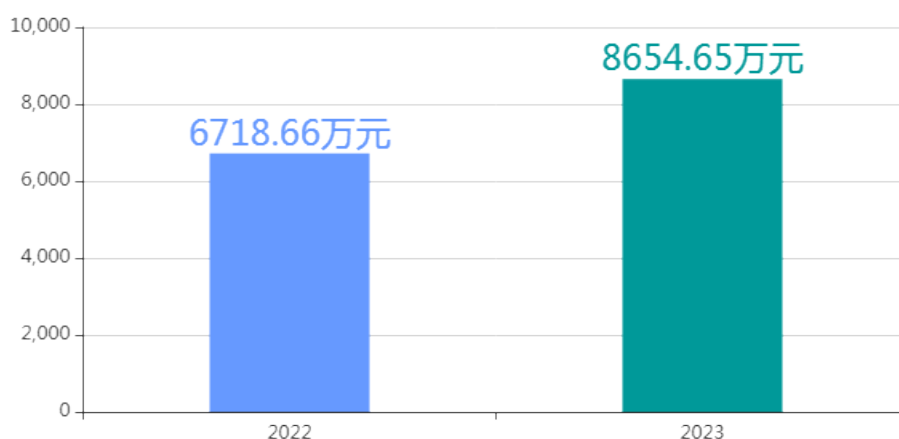
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 8,654.65 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,935.99 万元，增长 28.82%。主要是 1、一般公共预算财政拨款收、支增加 1035.99 万元，增长 39.56%，2、政府性基金预算财政拨款收、支增加 900 万元，增长 21.95%。

财政拨款收、支决算总计变动情况图



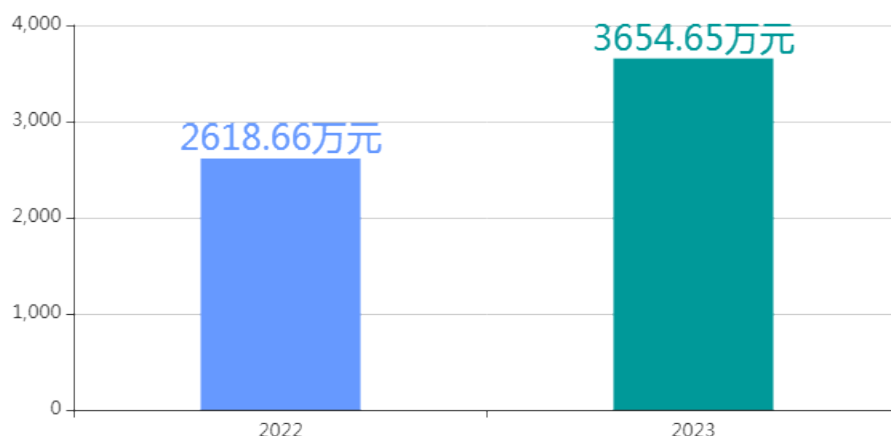
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 3,654.65 万元，占本年支出合计的 4.09%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,035.99 万元，增长 39.56%。主要是 1、公立医院综合医院支出 2394.15 万元，与 2022 年度相比，减少 59.82 万元，下降 2.44%；2、公立医院传染病医院支出 120 万元，与 2022 年度相比，减少 827 万元，下降 87.33%；3、其他公立医院支出 10.82 万元，与 2022 年度相比，减少 176.65 万元，下降

94.23%；4、公共卫生支出增加 916.74 万元，增长 1365.62%；5、其他卫生健康支出 142.81 万元，与 2022 年相比，增加 42.85 万元，增长 51.03%；6、农林水支出 3 万元，与 2022 年相比，持平。

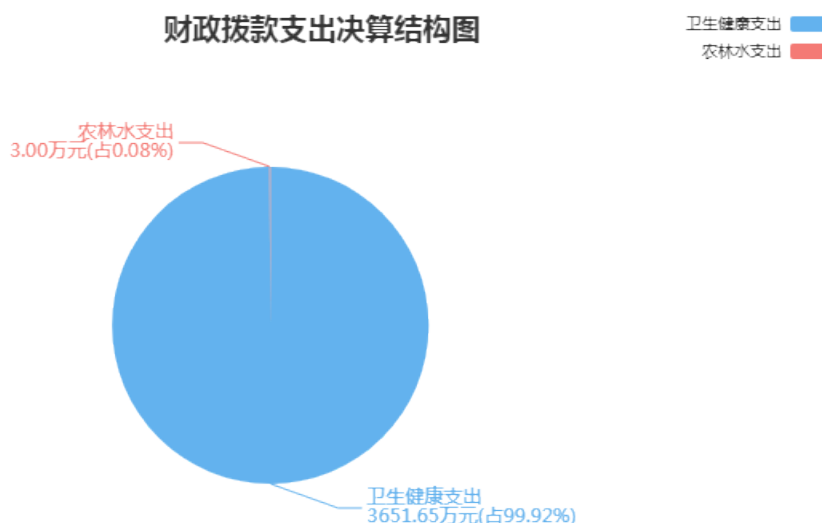
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 3,654.65 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 3,651.65 万元，占 99.92%；农林水（类）支出 3 万元，占 0.08%。

财政拨款支出决算结构图



（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为1,585.03万元，支出决算为3,654.65万元，完成年初预算的230.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是市财政追加的公立医院能力提升项目800万元、医务人员临时性工作补助193万元、2023年疫情防控补助资金562.755万元、医务人员一次性绩效243.75万元、新冠肺炎患者救治费用115.47万元、紧缺人才培养项目资金153.63万元，年初未列入我单位预算。其中：

1、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为1,275.65万元，支出决算为2,394.15万元，完成年初预算的187.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是市财政追加的公立医院能力提升项目800万元、医务人员临时性工作补助193万元、2023年疫情防控补助资金562.755万元、医务人员一次性绩效243.75万元、新冠肺炎患者救治费用115.47万元、紧缺人才培养项目资金153.63万元，年初未列入我单位预算。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为120万元，支出决算为120万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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0万元，支出决算为10.82万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付项目本年转移支付部分，年初未列入我单位预算。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务

(项)。年初预算为 43.57 万元，支出决算为 83.64 万元，完成年初预算的 191.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是中央转移支付项目，本年转移支付部分，年初未列入我单位年初预算。

5、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 900.23 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是市财政追加的鲁北传染中心建设专项债券项目，年初未列入我单位预算。

6、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为 142.81 万元，支出决算为 142.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 0 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 0 万元，主要包括：无。

公用经费 0 万元，主要包括：无。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 5,000 万元，本年支出 5,000 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)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的

支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5,000 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是市财政追加的鲁北传染中心建设专项债券项目，年初未列入我单位预算。

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 1,730.38 万元，其中：政府采

购货物支出 293.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,437.13 万元。授予中小企业合同金额 1,437.13 万元，占政府采购支出总额的 83.05%，其中：授予小微企业合同金额 1,437.13 万元，占政府采购支出总额的 83.05%。货物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 8 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 6 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）65 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 29 个，涉及预算资金 55,976.81 万元，占单位预算项目支出总额的 62.54%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。滨州市中心医院 2023 年度市级预算项目绩效自评的 29 个项目中，28 个项目自评等级为“优”，1 个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩

效管理的重视度进一步提升，大部分项目有序开展，执行完成情况较好，资金使用规范，达到了年初的效果。对结转项目未按照项目绩效设置年初绩效项目，下一步提高认识，加强结转项目的绩效指标设置。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及重大传染病防控经费（中央补助）、2023 年重大传染病防控资金（中央）、医务人员临时性工作补助（上级）、医务人员临时性工作补助、预拨新冠费用救治费用财政补助（第三批）中央资金、预拨新冠患者救治费用财政补助（第三批）市级资金、卫生健康人才-紧缺人才培养（全科医生转岗）中央资金）、公立医院综合改革补助中央资金）、-公立医院综合改革补助（省级资金）、-预拨新冠患者救治费用省级财政补助资金、第一书记工作经费、医院核批留用资金、市级定点医院重症床位经费、2022 年第二批重大传染病防控项目资金、2022 年医疗卫生机构能力建设（承担疫情重点救治任务医院能力建设项目）、2023 年提前下达重大传染病防控资金、2023 年提前下达公立医院综合改革资金（中央资金）、2023 年提前下达公立医院综合改革资金（省级资金）、2023 年提前下达卫生健康人才-紧缺人才培养补助资金（中央资金）、医务人员临时性工作补助、2023 年新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目（中央资金）、预拨新冠患者救治费用（第一批）中央资金、预拨新冠患者救治费用（第一批）市级资金、预拨新冠患者救治费用（第二批）中央资金、预拨新冠患者救治费用（第二批）市级资

金、市属医疗卫生机构人员一次性绩效财政补贴、取消药品加成政府补偿、落实政府公立医院投入政策补助资金、鲁北肿瘤医院项目等 29 个项目的绩效自评表。

1. 重大传染病防控经费（中央补助）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 0 分。全年预算数为 0.3 万元，执行数为 0.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标上年完成，结转项目的原因是耐药补助患者个人信息错误发放的补贴退回。

2. 2023 年重大传染病防控资金（中央）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 29.14 万元，执行数为 29.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是：人群筛查数量 607 人，二是：致病菌样本数量 261 份平，三是：提高了患者的满意度。

3. 医务人员临时性工作补助（上级）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 122.14 万元，执行数为 122.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是：资金支付准确率 100%，二是：政府关心关爱措施有效落实，三是：医务人员工作积极性明显提高。

4. 医务人员临时性工作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 100 分。全年预算数为 440.61 万元，执行数为 440.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是：资金支付准确率 100%，二是：政府关心关爱措施有效落实，三是：医务人员工作积极性明显提高。

5. 预拨新冠费用救治费用财政补助（第三批）中央资金项目绩效自评综述：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43万元，执行数为43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是：享受救治费用财政补助政策对象身份符合率100%，二是：新冠患者门诊及住院个人自付医疗费用显著下降，三是：符合条件新冠患者救治费用财政补助发放到位率100%。

6. 预拨新冠患者救治费用财政补助（第三批）市级资金项目绩效自评综述：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14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是：享受救治费用财政补助政策对象身份符合率100%，二是：新冠患者门诊及住院个人自付医疗费用显著下降，三是：符合条件新冠患者救治费用财政补助发放到位率100%。

7. 卫生健康人才-紧缺人才培养（全科医生转岗）中央资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为10.82万元，执行数为10.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是：资金支付准确率100%，二是：参培全科医生转岗医师业务水平提高，三是：紧缺人才医师队伍壮大。

8. 公立医院综合改革补助（中央资金）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7.25万元，执行数为7.25万元，完成预算的100%。项目绩

效目标完成情况：一是：公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例 28.39%，二是：采购专用材料种类满足临床需求，三是：专用材料合格率 100%。

9. 公立医院综合改革补助（省级资金）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 11.5 万元，执行数为 11.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是：公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例 28.39%，二是：采购专用材料种类满足临床需求，三是：专用材料合格率 100%。

10. 预拨新冠患者救治费用省级财政补助资金项目绩效自评综述：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 29 万元，执行数为 29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是：支付救治费用新冠患者数量 488 人，二是：资金支出准确率 100%，三是：新冠患者就医负担减轻。

11. 第一书记工作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 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是：村领导班子建设明显加强，二是：增强群众向心力加强，三是：村民满意度 100%。

12. 医院核批留用资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.79 分。全年预算数为 47,324.2 万元，执行数为 46,339.57 万元，完成预算的 97.92%。项目绩效目标完成情况：一是：专用设备维护数 4200 台，二是：卫生

材料合格率 100%，三是：专用设备正常使用率 100%。

13. 市级定点医院重症床位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 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是：仪器设备完好率 100%，二是：购置设备的及时率 100%，三是：新冠肺炎救治能力提升。

14. 2022 年第二批重大传染病防控项目资金项目绩效自评综述：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 10.63 万元，执行数为 10.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是：上消化道癌早诊率 81.82%，二是：公共卫生均等化水平提高达到 70%，三是：居民健康水平提高。

15. 2022 年医疗卫生机构能力建设（承担疫情重点救治任务医院能力建设项目）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 800 万元，执行数为 800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是：购置设备数量 3 台，二是：设备验收合格率 100%，三是：医疗服务水平提高。

16. 2023 年提前下达重大传染病防控资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 43.57 万元，执行数为 43.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是：肺结核病原学阳性率 65.66%，二是：耐多药肺结核高危人群耐药筛查率 93.48%，三是：居民健康水

平提高。

17. 2023年提前下达公立医院综合改革资金（中央资金）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98分。全年预算数为74万元，执行数为74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是：公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例28.39%，二是：平均住院日7.61，三是：次均门诊费用增幅5.4%。

18. 2023年提前下达公立医院综合改革资金（省级资金）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96分。全年预算数为13.65万元，执行数为13.62万元，完成预算的99.78%。项目绩效目标完成情况：一是：公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例28.39%，二是：平均住院日7.61，三是：次均门诊费用增幅5.4%。

19. 2023年提前下达卫生健康人才-紧缺人才培养补助资金（中央资金）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99.1分。全年预算数为142.81万元，执行数为142.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是：基层卫生人次参训率100%，二是：紧缺人才招收完成率100%，三是：基层卫生人才卫生服务水平提高。

20. 医务人员临时性工作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100分。全年预算数为193万

元，执行数为 193 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是：补助费 193 万元，二是：专款专用率 100%，三是：及时发放。

21. 2023 年新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目（中央资金）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 56 万元，执行数为 56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是：专用设备购置 330 台，二是：仪器设备完好率 100%，三是：救治能力提高。

22. 预拨新冠患者救治费用（第一批）中央资金项目绩效自评综述：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 46 万元，执行数为 46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是：及时支付，二是：减轻患者负担，三是：提高满意度。

23. 预拨新冠患者救治费用（第一批）市级资金项目绩效自评综述：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 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是：及时支付，二是：减轻患者负担，三是：提高满意度。

24. 预拨新冠患者救治费用（第二批）中央资金项目绩效自评综述：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 0.35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 10,000%。项目绩效目标完成情况：一是：及时支付，二是：减轻患者负担，三是：提高满意度。

25. 预拨新冠患者救治费用（第二批）市级资金项目绩效自评综述：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0.12万元，执行数为0.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是：及时支付，二是：减轻患者负担，三是：提高满意度。

26. 市属医疗卫生机构人员一次性绩效财政补贴项目绩效自评综述：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243.75万元，执行数为243.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是：发放补贴职工人数1625人，二是：项目资金使用专款专用率100%，三是：提高我院疫情防控能力提高。

27. 取消药品加成政府补偿项目绩效自评综述：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218万元，执行数为218万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是：兑现待遇职工人数1625人，二是：提高了职工工作积极性，三是：及时兑现了职工待遇。

28. 落实政府公立医院投入政策补助资金项目绩效自评综述：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970万元，执行数为970万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是：兑现待遇职工人数1625人，二是：提高了职工工作积极性，三是：明显提升了服务能力。

29. 鲁北肿瘤医院项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92分。全年预算数为5,000万元，

执行数为 5,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是：水、电、暖、消防工程安装完成率 30%，二是：项目主体工程建筑完成量 6.4 万平方米，三是：工程质量的监管覆盖率 100%。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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额。

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、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

十七、卫生健康支出(类)公立医院(款)传染病医院(项)：反映卫生健康、中医、疾病预防控制部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。

十八、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

十九、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务项目(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十一、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

二十二、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会

和村党支部的补助(项)：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十三、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分

附 件

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：滨州市中心医院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	重大传染病防控经费（中央补助）	滨州市中心医院	0	差
2	2023 年重大传染病防控资金（中央）	滨州市中心医院	100	优
3	医务人员临时性工作补助（上级）	滨州市中心医院	100	优
4	医务人员临时性工作补助	滨州市中心医院	100	优
5	预拨新冠费用救治费用财政补助（第三批）中央资金	滨州市中心医院	100	优
6	预拨新冠患者救治费用财政补助（第三批）市级资金	滨州市中心医院	100	优
7	卫生健康人才-紧缺人才培养（全科医生转岗）中央资金）	滨州市中心医院	99	优
8	公立医院综合改革补助（中央资金）	滨州市中心医院	100	优
9	-公立医院综合改革补助（省级资金）	滨州市中心医院	100	优
10	-预拨新冠患者救治费用省级财政补助资金	滨州市中心医院	100	优
11	第一书记工作经费	滨州市中心医院	100	优
12	医院核批留用资金	滨州市中心医院	98.79	优

13	市级定点医院重症床位经费	滨州市中心医院	100	优
14	2022年第二批重大传染病防控项目资金	滨州市中心医院	100	优
15	2022年医疗卫生机构能力建设（承担疫情重点救治任务医院能力建设项目）	滨州市中心医院	100	优
16	2023年提前下达重大传染病防控资金	滨州市中心医院	99	优
17	2023年提前下达公立医院综合改革资金（中央资金）	滨州市中心医院	98	优
18	2023年提前下达公立医院综合改革资金（省级资金）	滨州市中心医院	96	优
19	2023年提前下达卫生健康人才-紧缺人才培养补助资金（中央资金）	滨州市中心医院	99.1	优
20	医务人员临时性工作补助	滨州市中心医院	100	优
21	2023年新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目（中央资金）	滨州市中心医院	100	优
22	预拨新冠患者救治费用（第一批）中央资金	滨州市中心医院	100	优
23	预拨新冠患者救治费用（第一批）市级资金	滨州市中心医院	100	优
24	预拨新冠患者救治费用（第二批）中央资金	滨州市中心医院	100	优
25	预拨新冠患者救治费用（第二批）市级资金	滨州市中心医院	100	优

26	市属医疗卫生机构人员一次性绩效财政补贴	滨州市中心医院	100	优
27	取消药品加成政府补偿	滨州市中心医院	100	优
28	落实政府公立医院投入政策补助资金	滨州市中心医院	100	优
29	鲁北肿瘤医院项目	滨州市中心医院	92	优

2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		落实政府公立医院投入政策补助资金							
主管部门		滨州市卫生健康委员会		实施单位	滨州市中心医院				
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	970.00	970.00	970.00	10	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	970.00	970.00	970.00					
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况					
		通过开展公立医院床位政府补贴工作，完成对公立医院落实政府投入目标，达到低价提供医疗服务实现政府公益效果、保障人民健康的效果。通过开展社保缴纳人员待遇兑现，完成人力资源计划目标，达到留住人才、保障服务能力的效果。		通过开展公立医院床位政府补贴工作，完成了对公立医院落实政府投入目标，达到了低价提供医疗服务实现政府公益效果、保障人民健康的效果。通过开展社保缴纳人员待遇兑现，完成了人力资源计划目标，达到了留住人才、保障服务能力的效果。					
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	专科医院床位补助	≤490万元	490万元	5.00	5.00		
			综合医院床位补助	≤480万元	480万元	5.00	5.00		
	产出指标	数量指标	兑现在职职工待遇	≥1000人次	1625	10.00	10.00		
			质量指标	提高职工积极性	≥90%	100%	10.00	10.00	
				全额兑现职工待遇	≥90%	100%	10.00	10.00	
	时效指标	及时兑现职工待遇	≥99%	100%	10.00	10.00			
	社会效益指标	提升服务能力	提升服务能力	明显提高	明显提升	15.00	15.00		
保障人民健康			逐步	逐步保障	15.00	15.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥85%	90%	10.00	10.00			
总分		100							