

**2024 年度
莆田涵江医院
单位决算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2024 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ..	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..	20
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
八、预算绩效情况说明	22
九、其他重要事项说明	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	27

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

莆田涵江医院的主要职责是：提供医疗服务、教学科研、业务技术指导与预防保健。

（一）为人民健康提供医疗与护理保健服务。

（二）提供卫生医疗人员培训。

（三）开展保健与健康教育。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2024 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
莆田涵江医院	事业单位	462

三、单位主要工作总结

2024 年，莆田涵江医院主要任务是：为人民健康提供医疗与护理保健服务、医疗与护理、卫生医疗人员培训、保健与健康教育、医疗护理教学实习等。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）提供高水平专科、专家服务，开设住院治疗和门诊治疗服务，承担急危重症和疑难病症诊治任务。

（二）承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务。

（三）开展保健与健康教育。

（四）承担各医学院校的临床教学与毕业实习，承担医

疗机构医务人员的临床专业进修任务。

第二部分

2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：莆田涵江医院

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	383.85	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	27750.98	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	9.93	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	27516.17
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	28144.76	本年支出合计	27516.17
使用非财政拨款结余(含专用结余)		结余分配	628.59
年初结转和结余		年末结转和结余	

总计	28144.76	总计	28144.76
----	----------	----	----------

- 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。

二、收入决算表

收入决算表

公开
02 表
单位：万元

单位：莆田涵江医院

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
支出功能分 类科目编码									
类	款	项	合计	28144.76	383.85		27750.98		9.93
210			卫生健康支出	28144.76	383.85		27750.98		9.93
21002			公立医院	27982.78	221.87		27750.98		9.93
2100201			综合医院	27982.78	221.87		27750.98		9.93
21004			公共卫生	33.00	33.00				
2100408			基本公共卫生服务	33.00	33.00				
21099			其他卫生健康支出	128.98	128.98				
2109999			其他卫生健康支出	128.98	128.98				

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

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：莆田涵江医院

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
科目名称								
类	款	项	合计	27516.17	27132.32	383.85		
210			卫生健康支出	27516.17	27132.32	383.85		
21002			公立医院	27354.19	27132.32	221.87		
2100201			综合医院	27354.19	27132.32	221.87		
21004			公共卫生	33.00		33.00		
2100408			基本公共卫生服务	33.00		33.00		
21099			其他卫生健康支出	128.98		128.98		
2109999			其他卫生健康支出	128.98		128.98		

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：莆田涵江医院

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	383.85	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出	383.85	383.85		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋				

		气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	383.85	本年支出合计	383.85	383.85		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	383.85	总计	383.85	383.85		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：莆田涵江医院

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
合计		383.85		383.85
210	卫生健康支出	383.85		383.85
21002	公立医院	221.87		221.87
2100201	综合医院	221.87		221.87
21004	公共卫生	33.00		33.00
2100408	基本公共卫生服务	33.00		33.00
21099	其他卫生健康支出	128.98		128.98
2109999	其他卫生健康支出	128.98		128.98

注：1.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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：莆田涵江医院

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0	302	商品和服务支出	0	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	0	30201	办公费	0	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	310	资本性支出	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31002	办公设备购置	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	0	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0

30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			307	债务利息及费用支出	0	39909	经常性赠与	0
			30701	国内债务付息	0	39910	资本性赠与	0
			30702	国外债务付息	0			
人员经费合计		、0	公用经费合计					0

注：1.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。
2.本单位 2024 年度没有使用一般公共预算财政安排的基本支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：莆田涵江医院

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本单位 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：莆田涵江医院

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	
支出功能 分类科目 编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

注：1. 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。

2. 本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：莆田涵江医院

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		0	0	0

注：1. 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。
2. 本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本单位收入总计 28144.76 万元，支出总计 28144.76 万元，与上年决算数相比，各减少 6209.48 万元，下降 18.07%。主要是 2024 年医院业绩下滑，就诊患者人数减少，医疗收入下降。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 28144.76 万元，比上年决算数减少 4078.44 万元，下降 11.87%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 383.85 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 27750.98 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 9.93 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 27516.17 万元，比上年决算数减少 6838.06 万元，下降 19.9%，具体情况如下：

1. 基本支出 27132.32 万元。其中，人员支出 10606.43 万元，公用支出 16525.89 万元。

2. 项目支出 383.85 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计383.85万元，支出总计383.85万元，与上年决算数相比，各减少1592.17万元，下降80.57%，主要是：2024年收到的财政补助资金较少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 383.85 万元，比上年决算数减少 1592.17 万元，下降 80.57%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2100201-综合医院支出 221.87 万元，较上年决算数减少 78.13 万元，下降 26.04%。主要原因是 2024 年公立医院改革药品及耗材零差率财政补助支出 221.87 万元。

(二) 2100408-基本公共卫生服务支出 33 万元，较上年决算数减少 11.71 万元，下降 26.19%。主要原因是 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）支出 3 万元、免费提供无偿公共卫生服务保障支出 30 万元。

(三) 2109999-其他卫生健康支出 128.98 万元，较上年决算数减少 742.04 万元，下降 85.19%。主要原因是社会资本举办医疗机构财政补助资金支出 128.98 万元。

（四）2100199-其他卫生健康管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3 万元，下降 100%。主要原因是本单位 2024 年度没有使用其他卫生健康管理事务的支出。

（五）2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 0.00 万元，较上年决算数减少 754.89 万元，下降 100%。主要原因是本单位 2024 年度没有使用突发公共卫生事件应急处理的支出。

（六）2100601-中医（民族医）药专项支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.4 万元，下降 100%。主要原因是本单位 2024 年度没有使用中医（民族医）药专项的支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 0.00 万元，

其中：

（一）人员经费 0.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 0.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，与全年预算（或上年决算）持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预

算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，与全年预算（或上年决算）持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，与全年预算（或上年决算）持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，与全年预算（或上年决算）持平。2024 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，与全年预算（或上年决算）持平。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0.00 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，与全年预算（或上年决算）持平。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 2 个项目实施单位自评，分别是公立医院改革药品及耗材零差率财政补助项目和免费提供无偿公共卫生服务保障项目，涉及财政拨款资金共计 251.87 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年决算数持平。

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 5 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）14 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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、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、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。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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费反映单位公务用车车辆购置支出（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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

公立医院改革药品及耗材零差率财政补助项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		公立医院改革药品及耗材零差率财政补助						
主管单位		莆田市涵江区卫生健康局			实施单位	莆田涵江医院		
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	324.00	324.00	221.87	10	68.48	5
		其中：当年财政拨款	324.00	324.00	221.87	—	68.48	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	公立医院全面实施耗材与药品零差率销售，通过医疗服务价格调整和财政补助补偿，保持公立医院公益性，提升医院医疗卫生服务水平，减轻患者费用负担。				2024 年我院公立医院改革药品及耗材零差率补助（涵江医院）项目的年度绩效目标总体完成情况良好，部分指标超额完成。			
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	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指 标	数量指标	受益群众数量	≥ 500000 人次	549346	10	10	无偏差
			耗材加成率	≤0%	0	10	10	无偏差
		质量指标	药品加成率	≤0%	0	10	10	无偏差
			医疗收入增幅	≥2%	-6.02	5	0	因受 2023 年舆情影响医院业绩，导致医疗收入下降。未来将通过不断改善医疗服务，提高医院医疗技术水平。
			时效指标	资金支出率	≥100%	100	5	5
	成本指 标	经济成本指标	公立医院改革药品及耗材零差率 财政补助	≥324 万元	221.87	10	6.85	2024 年收到药差补 助 221.87 万元
	效益指 标	经济效益指标	药品占业务收入 百分比	≤37%	36.49	10	10	无偏差

		社会效益指标	实际占用床日数	≥ 150000 床日数	150027	10	10	无偏差
			门诊人次增长率	≥2%	-2.03	10	0	因受 2023 年舆情影响医院业绩，导致门诊诊疗人次下降。未来将通过不断改善医疗服务，提高医院医疗技术水平。
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥80%	91.891	10	10	无偏差
总分						76.85		

免费提供无偿公共卫生服务保障项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		免费提供无偿公共卫生服务保障						
主管部门		莆田市涵江区卫生健康局			实施单位		莆田涵江医院	
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		0.00	30.00	30.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款		0.00	30.00	30.00	—	100	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为保护人民群众的身体健康和生命安全，我院全面开展从业人员健康检查服务，保障公众健康和公共卫生安全，加强从业体检人员健康检查管理。				2024 年我院免费提供无偿公共卫生服务保障项目的年度绩效目标总体完成情况较好，指标超额完成。			
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	数量指标	免费提供从业人员健康体检人数	≥5000 人次	7408	15	15	无偏差
		质量指标	免费提供从业人员健康体检收入占体检总收入百	≥ 3%	9.54	10	10	无偏差

			分比					
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	100	15	15	无偏差
	成本指标	经济成本指标	免费提供无偿公共卫生服务 保障财政补助资金	≥30 万元	30	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	免费提供从业人员健康体检人数 增长率	≥1%	100	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意率	≥80%	90.7	10	10	无偏差
总分						100.00		