

青海省第五人民医院

2024 年度单位决算

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年度单位决算报表

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开 01 表

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	13,394.88	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		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	46,982.46	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	2,536.31	八、社会保障和就业支出	39	1,662.3
	9		九、卫生健康支出	40	52,948.48
	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	
	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	591.2
	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	
	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	62,913.65	本年支出合计	58	55,201.97
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	28.85	年末结转和结余	60	7,740.53
	30			61	
总计	31	62,942.51	总计	62	62,942.51

收入决算表

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		62,913.65	13,394.88		46,982.46			2,536.31
208	社会保障和就业支出	1,662.3	1,662.3					
20805	行政事业单位养老支出	1,662.3	1,662.3					
2080502	事业单位	14.17	14.17					

	离退休							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	668.61	668.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	328.32	328.32					
2080599	其他行政事业单位养老支出	651.2	651.2					
210	卫生健康支出	60,660.16	11,141.39		46,982.46			2,536.31
21002	公立医院	58,691.88	9,173.11		46,982.46			2,536.31
2100201	综合医院	58,631.88	9,113.11		46,982.46			2,536.31
2100299	其他公立医院支出	60	60					
21004	公共卫生	81	81					
2100408	基本公共卫生服务	3	3					
2100409	重大公共卫生服务	58	58					
2100499	其他公共卫生支出	20	20					
21011	行政事业单位医疗	1,884.28	1,884.28					
2101102	事业单位医疗	409.21	409.21					
2101103	公务员医疗补助	381.07	381.07					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,094	1,094					
21017	中医药事务	3	3					
2101799	其他中医药事务支出	3	3					
221	住房保障支出	591.2	591.2					

22102	住房改革支出	591.2	591.2					
2210201	住房公积金	591.2	591.2					

支出决算表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		55,201.97	48,106.22	7,095.75			
208	社会保障和就业支出	1,662.3	1,662.3				
20805	行政事业单位养老支出	1,662.3	1,662.3				
2080502	事业单位离退休	14.17	14.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	668.61	668.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	328.32	328.32				
2080599	其他行政事业单位养老支出	651.2	651.2				
210	卫生健康支出	52,948.48	45,852.73	7,095.75			
21002	公立医院	51,371.81	45,062.45	6,309.37			
2100201	综合医院	51,356.81	45,062.45	6,294.37			
2100299	其他公立医院支出	15		15			
21004	公共卫生	24.75		24.75			
2100408	基本公共	3		3			

	卫生服务						
2100409	重大公共卫生服务	21.75		21.75			
21011	行政事业单位医疗	1,551.92	790.28	761.64			
2101102	事业单位医疗	409.21	409.21				
2101103	公务员医疗补助	381.07	381.07				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	761.64		761.64			
221	住房保障支出	591.2	591.2				
22102	住房改革支出	591.2	591.2				
2210201	住房公积金	591.2	591.2				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	13,394.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	38				

			支出					
	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	1,662.3	1,662.3		
	9		九、卫生健康 支出	41	10,652.78	10,652.78		
	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				
	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				
	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	591.2	591.2		
	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				
	24		二十四、债务	56				

			还本支出				
	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	13,394.88	本年支出合计	59	12,906.28	12,906.28	
年初财政拨款结转和结余	28	28.85	年末财政拨款结转和结余	60	517.46	517.46	
一、一般公共预算财政拨款	29	28.85		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	13,423.74	总计	64	13,423.74	13,423.74	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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
		1	2	3
合计		12,906.28	8,199.98	4,706.29
208	社会保障和就业支出	1,662.3	1,662.3	
20805	行政事业单位养老支出	1,662.3	1,662.3	
2080502	事业单位离退休	14.17	14.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	668.61	668.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	328.32	328.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	651.2	651.2	
210	卫生健康支出	10,652.78	5,946.49	4,706.29

21002	公立医院	9,076.12	5,156.21	3,919.91
2100201	综合医院	9,061.12	5,156.21	3,904.91
2100299	其他公立医院支出	15		15
21004	公共卫生	24.75		24.75
2100408	基本公共卫生服务	3		3
2100409	重大公共卫生服务	21.75		21.75
21011	行政事业单位医疗	1,551.92	790.28	761.64
2101102	事业单位医疗	409.21	409.21	
2101103	公务员医疗补助	381.07	381.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	761.64		761.64
221	住房保障支出	591.2	591.2	
22102	住房改革支出	591.2	591.2	
2210201	住房公积金	591.2	591.2	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,383.37	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,628.47	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,503.13	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	2,005.25	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	668.61	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	328.32	30207	邮电费		31005	基础设施建设	

30110	职工基本医疗保险缴费	406.66	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	232.38	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	19.36	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	591.2	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	816.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	14.17	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	651.2	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		399	其他支出		
30307	医疗费补助	151.24	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		8,199.98	公用经费合计						

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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							

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费用	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：本表反映的预算数为财政拨款“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。

项目	统计数	项目	统计数							
因公出国 (境) 团组数		因公出国 (境) 人次数								

(个)		(人)									
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)									
国内公务接待批次(个)		国内公务接待人次(人)									

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国(境)费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	

30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	1,463.87
1. 政府采购货物支出	2	850.09
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	613.78
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

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

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收入支出决算情况说明

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、关于 2024 年度绩效评价情况说明

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	基本公共卫生服务补助资金		
主管部门	青海省卫生健康委员会	实施单位	青海省第五人民医院

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	分值	
	年度资金总额	3.00	3.00	3.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	--	100.00	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	#DIV/0!	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	#DIV/0!	--	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	主要用于居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0—6岁儿童健康管理等内容，以及孕前健康检查、地方病防治、职业病防治、妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急等方面。			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析
				指标值	完成值			及改进措施
	成本指标	经济成本	健康宣传活动开展成本	≤5000次/元	5000次/元	5	5	
			宣传手册成本	≤50元	2.5元	5	5	
	产出指标	数量指标	发放健康宣传手册	≥2000份	2000份	10	10	
			发放药品数量	≥100份	0	10	0	
			开展宣传活动	≥2次	6	5	5	
		质量指标	社区药品发放率	≥80%	0	5	0	
			控烟知识宣传任务完成率	≥80%	100	10	10	
		时效指标	开展控烟工作的及时率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升辖区居民健康意识	优良中低差	良	20	18	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高居民满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100.00	83	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	重大传染病防控经费							
主管部门	青海省卫生健康委员会			实施单位	青海省第五人民医院			
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	分值	
	年度资金总额	41.00	58.00	1.97	10	3.39	0.2	
	其中：当年财政拨款	41.00	58.00	1.97	--	3.39	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	#DIV/0!	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	#DIV/0!	--	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加大对辖区居民健康、预防癌症宣传的力度，提高辖区内的筛查力度，不断扩大癌症筛查覆盖率，做到早发现早治疗的目的。			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	本项目与每年11月开始，下一年度10月结束，项目目前刚开始。
	成本指标	经济成本	重大传染病宣传册成本	≤100 元		5		
			两癌筛查单次成本费用	≤500 元		5		
	产出指标	数量指标	发放重大传染病宣传册	≥1000 份		10		
			两癌筛查	≥600 人次		5		
		质量指标	两癌筛查率	≥85%		10		
	效益指标	时效指标	工作计划完成率	≥85%		10		
		社会效益指标	提高辖区癌症筛查覆盖率	逐年提升				
	满意度指标	服务对象满意度指标	传染病突发事件处置能力	优良中低差		20		
			患者满意度	≥85%		10		

总分	100.00	0.2	
----	--------	-----	--

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	医疗卫生行业业务保障							
主管部门				实施单位				
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	分值	
	年度资金总额	23,491.32	23,491.32	22,005.35	10	93.67	9.4	
	其中：当年财政拨款	1.70	1.70	0.93	--	54.92	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	#DIV/0!	--	
	其他资金	23,489.62	23,489.62	22,004.42	--	93.68	--	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	保障医院正常运转，保障医院职工工资福利，提高医院综合能力，提升医院社会竞争力，发挥医院医疗的社会职能。			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	服务门急诊及住院患者人次	≥24 万人次	33 万人次	20	20	
		质量指标	提高患者治愈率	≥10%	≥10%	15	15	
		时效指标	医疗保障及时率	≥85%	≥85%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	加强疾病预防能力	优良中低差	优	15	15	
		可持续影响	满足广大患者的基本医疗服务	优良中低差	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升患者满意度	≥10%	≥10%	10	10	
总分					100.00	99.4		

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	医疗服务与保障能力提升补助资金							
主管部门	青海省卫生健康委员会			实施单位	青海省第五人民医院			
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	分值	
	年度资金总额	2,976.00	3,958.20	3,894.90	10	98.40	9.8	
	其中：当年财政拨款	2,976.00	3,958.20	3,894.90	--	98.40	--	
	上年结转资 金	0.00	0.00	0.00	--	#DIV/0!	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	#DIV/0!	--	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>重点关注医疗服务的质量和效率，通过引进先进的医疗技术和设备，提升医疗机构的诊疗水平，加强医疗队伍建设，提高医疗服务质量，优化就医流程，提高患者就医体验，为居民提供更好的医疗服务和保障，强化公益性，创新管理推动高质量发展。</p>			完成				
绩 效	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
	成本指标	经济成本	青南支医人均成本	≤2.4万元/人	2.4万元/人	5	5	
			购置药品、卫生材料	≤500万元	528	5	4	

指标	产出指标	数量指标	青南支医人员	≥28人	28人	10	10		
			药品购置种类	≥150种	11	10	1		
		质量指标	万民医师下乡到位率	≥95%	100	10	10		
		时效指标	药品购置及时率	≥85%	≥85%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	加强医疗队伍建设	逐年提升	逐年提升	15	15		
			提升医疗机构的诊疗水平	优良中低差	优	5	5		
		可持续影响	逐步提高医疗服务质量	逐年提升	逐年提升	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	≥85%	10	10		
	总分						100.00	89.8	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	干部职工健康体检经费						
主管部门	青海省卫生健康委员会			实施单位	青海省第五人民医院		
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	分值
	年度资金总额	1,114.00	1,114.00	761.64	10	68.37	6.8
	其中：当年财政拨款	1,114.00	1,114.00	761.64	--	68.37	--
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	#DIV/0!	--
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	#DIV/0!	--
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	承担着中央及地方来青、省内厅级以上领导、高级知识分子、离休干部、援青干部及全省各级机关、事业单位在职在编人员等几个层次的保健任务。			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
	成本指标	经济成本	体检标准	≥1500 元/人	1500 元/人	5	5	
	产出指标	数量指标	体检及保健次数	≥50 人次	210 人次	10	10	
			业务培训人次	≥3 次	4 次	10	10	
			完成体检检查	≥100 人次	6.1 万人次	5	5	
	质量指标	干部体检、保健完成率	干部体检、保健完成率	≥80%	≥80%	10	10	
			培训覆盖率	≥80%	≥80%	10	10	
	时效指标	干部体检、保健、培训按期完成率	≥80%	≥80%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	普及健康知识	优良中低差	优	10	10	
		可持续影响	提升健康意识	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总分						100.00	96.8	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		设备与车辆购置						
主管部门		青海省卫生健康委员会		实施单位	青海省第五人民医院			
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	分值	
	年度资金总额	1,034.25	1,034.25	694.41	10	67.14	6.7	
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	--	#DIV/0!	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	#DIV/0!	--	
	其他资金	1,034.25	1,034.25	694.41	--	67.14	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障医院正常运转,保障医院职工工资福利,提高医院综合能力,提升医院社会竞争力,发挥医院医疗的社会职能。通过购置医疗专用设备,提升医疗服务能力,加强诊疗手段,提高临床诊断精准率,帮助临床科室完成中高难度诊疗工作。			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
	成本指标	经济成本	车辆购置成本	≤28万元	18	5	5	
			眼底532nm激光光凝仪	≤85万元	87.66万元	5	4	
	产出指标	数量指标	购置专用设备数量	≥100台\套	22台\套	5	1	
			购置车辆数量	=1辆	1	5	5	
		质量指标	设备质量合格率	≥95%	≥95%	10	10	
			设备故障率	≤30%	≤30%	10	10	
	时效指标	采购工作计划完成率	≥90%	≥90%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	优化临床诊疗手段	逐年提升	逐年提升	20	20	
		可持续影响	设备使用年限	≥5年	≥5年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100.00	91.7	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		药品药具试剂及耗材购置						
主管部门				实施单位				
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	分值	
	年度资金总额	21,160.00	21,160.00	20,054.68	10	94.78	9.7	
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.81	--	#DIV/0!	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	#DIV/0!	--	
	其他资金	21,160.00	21,160.00	20,053.87	--	94.77	--	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障医院正常运转,确保药品及卫生材料质量合格。提高诊疗水平,保障救治及时性,提升门诊及住院患者满意度。			完成				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
				指标值	完成值			
	成本指标	经济成本	每批次购置药品成本	≤1500万元	883万元	5	5	
			玻璃酸钠滴眼液单价	≤5元	2.05元	5	5	
			医用透气胶带单价	≤5元	1.9元	10	10	
	产出指标	数量指标	药品购置批次	≤10批次	10批次	10	10	
		质量指标	药品验收合格率	=90%	=90%	20	20	
		时效指标	药品及耗材购置及时率	=95%	=95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障患者用药	优良中低差	优	10	10	
		可持续影响	保障医院救治工作正常开展	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高患者满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总分						100.00	99.7	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	偿还地方政府债券本息							
主管部门	青海省卫生健康委员会			实施单位	青海省第五人民医院			
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	分值	
	年度资金总额	1,600.00	1,600.00	1,573.33	10	98.33	9.7	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	--	#DIV/0!	--	
	上年结转资 金	0.00	0.00	0.00	--	#DIV/0!	--	
	其他资金	1,600.00	1,600.00	1,573.33	--	98.33	--	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按期足额偿还资金，保障良好的社会信誉，保障医院日常工作正常运转。 按期足额偿还资金，保障良好的社会信誉，按期足额偿还资金，保障良好的社会信誉。			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
	成本指标	经济成本	地方债券付息	=1600万元	1573.33万 元	20	19.6	
	产出指标	数量指标	年还款次数	≥3次	5次	10	10	
		质量指标	按时还款完成率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	偿还工作完成率	≥95%	≥95%	15	15	
	效益指标	社会效益指 标	保证良好社会信誉	高	高	10	10	
		可持续影响	提升医院综合竞争力	逐步提高	逐步提高	10	10	
满意度指标	服务对象满 意度指标	提升社会满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100.00	99.3	

十三、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

“ ”

