

2022年度
信阳市中医院单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 信阳市中医院概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022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 2022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 信阳市中医院概况

一、单位职责

信阳市中医院是一所集医疗、教学、科研、预防保健、康复、急救功能为一体的三级综合中医医院。

二、机构设置

信阳市中医院内设机构26个，包括：23个临床科室，3个医技科室。申报国家中医优势专科1个，被评为省级中医重点专科3个，省级区域中医诊疗中心2个，市级中医、临床重点专科9个，拥有全国名老中医药专家传承工作室1个、市名老中医传承工作室4个，信阳市非物质文化遗产4项。医院设有市级科研平台妇产重点实验室1个、骨伤工程技术研究中心1个，市级中医医疗机构病案质量控制中心1个、市级中医医院药事管理专业质量控制中心1个、市级中医医院感染管理专业质量控制中心1个、市级中医护理质量控制中心1个，信阳市中医药文化宣传教育基地，研发院内中药制剂20种，散剂、膏方30种。

从决算单位构成看，信阳市中医院单位2022年度决算包括信阳市中医院本级，无二级决算单位。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：信阳市中医院

2022年度

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	1,125.03	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	3,569.64	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	10,248.73	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	220.85	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	11,594.61
	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	
	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	3,569.64

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	15,164.24	本年支出合计	58	15,164.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	15,164.24	支出总计	62	15,164.24

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：信阳市中医院

2022年度

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	15,164.24	4,694.67		10,248.73			220.85
210	卫生健康支出	11,594.61	1,125.03		10,248.73			220.85
21002	公立医院	11,213.01	743.43		10,248.73			220.85
2100202	中医（民族）医院	11,069.58	600.00		10,248.73			220.85
2100299	其他公立医院支出	143.43	143.43					
21004	公共卫生	344.00	344.00					
2100408	基本公共卫生服务	344.00	344.00					
21006	中医药	33.00	33.00					
2100601	中医（民族医）药专项	33.00	33.00					
21099	其他卫生健康支出	4.60	4.60					
2109999	其他卫生健康支出	4.60	4.60					
229	其他支出	3,569.64	3,569.64					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,569.64	3,569.64					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,569.64	3,569.64					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：信阳市中医院

2022年度

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	15,164.24	11,594.61	3,569.64			
210	卫生健康支出	11,594.61	11,594.61				
21002	公立医院	11,213.01	11,213.01				
2100202	中医（民族）医院	11,069.58	11,069.58				
2100299	其他公立医院支出	143.43	143.43				
21004	公共卫生	344.00	344.00				
2100408	基本公共卫生服务	344.00	344.00				
21006	中医药	33.00	33.00				
2100601	中医（民族医）药专项	33.00	33.00				
21099	其他卫生健康支出	4.60	4.60				
2109999	其他卫生健康支出	4.60	4.60				
229	其他支出	3,569.64		3,569.64			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,569.64		3,569.64			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,569.64		3,569.64			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：信阳市中医院

2022年度

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	1,125.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,569.64	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	1,125.03	1,125.03		
	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				
	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				

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
	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	3,569.64		3,569.64	
	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	4,694.67	本年支出合计	59	4,694.67	1,125.03	3,569.64	
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	4,694.67	总计	64	4,694.67	1,125.03	3,569.64	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：信阳市中医院

2022年度

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	1,125.03	1,125.03	
210	卫生健康支出	1,125.03	1,125.03	
21002	公立医院	743.43	743.43	
2100202	中医（民族）医院	600.00	600.00	
2100299	其他公立医院支出	143.43	143.43	
21004	公共卫生	344.00	344.00	
2100408	基本公共卫生服务	344.00	344.00	
21006	中医药	33.00	33.00	
2100601	中医（民族医）药专项	33.00	33.00	
21099	其他卫生健康支出	4.60	4.60	
2109999	其他卫生健康支出	4.60	4.60	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：信阳市中医院

2022年度

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	1,125.03	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,125.03	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		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	

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
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	1,125.03					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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：信阳市中医院

2022年度

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
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		3,569.64	3,569.64		3,569.64	
229	其他支出		3,569.64	3,569.64		3,569.64	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,569.64	3,569.64		3,569.64	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3,569.64	3,569.64		3,569.64	

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

公开08表

单位：信阳市中医院

2022年度

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			

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。

说明：本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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：信阳市中医院

2022年度

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

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2. 本单位2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为15,164.24万元。与上年度相比，收、支总计各增加4,356.01万元，增长40.30%，主要原因是：高新区分院建设投入较大，所使用的专项债券于2022年使用完毕。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计15,164.24万元，其中：财政拨款收入4,694.67万元，占30.96%；事业收入10,248.73万元，占67.58%；其他收入220.85万元，占1.46%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计15,164.24万元，其中：基本支出11,594.61万元，占76.46%；项目支出3,569.64万元，占23.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为4,694.67万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,986.52万元，增长562.95%，主要原因是：使用了政府专项债券并于2022年度使用完毕。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,125.03万元，占本年支出合计的7.42%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加416.88万元，增长58.87%，主要原因是：东关二门诊装修升级改造。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,125.03万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出1,125.03万元，占100.00%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,125.03万元，支出决算为1,125.03万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为600.00万元，支出决算为600.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

2. 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143.43万元，支出决算为143.43万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为344.00万元，支出决算为344.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

4. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为33.00万元，支出决算为33.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

5. 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4.60万元，支出决算为4.60万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,125.03万元。其中：人员经费1,125.03万元，主要包括：基本工资；公用经费0.00万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3,569.64万元，支出决算为3,569.64万元，完成年初预算的100.00%。主要用于高新区分院建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额3,921.77万元，其中：政府采购货物支出352.14万元、政府采购工程支出3,569.64万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆4辆，其中：省级领导干部用车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4辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我院加强项目绩效管理，并贯彻落实贯穿项目实施全过程的绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、结果应用的机制，从项目绩效目标编制入手，提升精细化管理水平，提高财政资金的使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

2022年度各项部门项目进行了全面的审核与评比，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映了项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，总体评价结果为“优”。

（三）重点绩效评价结果。

我单位2022年对重点项目全面实施绩效目标管理，根据工作需要，此项目作为部门重点绩效目标项目，总体评价结果为“优”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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）及租用费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十九、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合

医院、民族医院的支出。

二十、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。

二十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

二十二、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

二十三、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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表										
2023年09月										
项目名称		东关二门诊装修改造工程								
主管部门		信阳市卫生健康委员会			实施单位		信阳市中医院			
项目资金 (万元)	年初预算数	600	600	600	分值	10	执行率	100.0%	得分	10.00
	年度资金总额:	600	600	600		-	100.0%		-	
	财政拨款	0	0	0		-	0.00%		-	
	财政专户管理资金	0	0	0		-			-	
	单位资金	0	0	0		-	0.00%		-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分		存在问题和改进措施		
	安排科学性				5	5		无		
	资金安排科学合理				5	5		无		
	支付合规性				5	5		无		
	严格按照专项经费管理使用要求				5	5		无		
预算绩效管理情况				5	5		无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	本项目力争在2022年建成并投入使用。			2022年度基本建成，2023年5月份开业。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	装饰成本	≤3500元/平方米	0元/平方米	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	业务量	>500日诊疗人次	0日诊疗人次	10	0	-100.00	2022年底未完全建成，2023年5月份开业		
	质量指标	治愈率	≥90百分比	0百分比	20	0	-100.00	2022年底未完全建成，2023年5月份开业		
效益指标	经济效益指标	业务收入	>12万元	0万元	10	0	-100.00	2022年底未完全建成，2023年5月份开业		
	社会效益指标	社会影响力	良	0%	15	0	-100.00	2022年底未完全建成，2023年5月份开业		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>90%	0%	5	0	-100.00	2022年底未完全建成，2023年5月份开业		
总分					100	40				