

# 2024年度山东省第一康复医院 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 2024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 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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

在面向社会提供诊疗、康复等医疗卫生服务基础上，继续承担有关保健疗养任务。

## 二、机构设置

本单位内设12个综合管理科室，3个后勤服务科室，分别是：院务部、纪检部、人力资源部、财务部、医务部、护理部、审计部、招标管理办公室、科研教育部、医疗保险管理办公室、感染管理部、群团工作部、总务部、安全保卫部、保健办公室。另设66个业务科室。

## 第二部分

### 2024年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：山东省第一康复医院

金额单位：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	3,082.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	16,051.14	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	14,494.47	八、社会保障和就业支出	39	1,036.75
	9		九、卫生健康支出	40	29,857.76
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	358.44
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>33,627.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>31,252.94</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	2,374.67
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>33,627.61</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>33,627.61</b>

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  
金额单位：万元

单位：山东省第一康复医院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		33,627.61	3,082.00	0.00	16,051.14	0.00	0.00	14,494.47
208	社会保障和就业支出	1,036.75	248.00	0.00	788.75	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,036.75	248.00	0.00	788.75	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	363.55	248.00	0.00	115.55	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	558.85	0.00	0.00	558.85	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.35	0.00	0.00	114.35	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32,232.42	2,834.00	0.00	14,903.95	0.00	0.00	14,494.47
21002	公立医院	31,966.33	2,834.00	0.00	14,637.86	0.00	0.00	14,494.47
2100201	综合医院	31,966.33	2,834.00	0.00	14,637.86	0.00	0.00	14,494.47
21011	行政事业单位医疗	266.09	0.00	0.00	266.09	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	266.09	0.00	0.00	266.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	358.44	0.00	0.00	358.44	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	358.44	0.00	0.00	358.44	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	358.44	0.00	0.00	358.44	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：山东省第一康复医院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		31,252.94	11,411.76	19,841.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,036.75	1,036.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,036.75	1,036.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	363.55	363.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	558.85	558.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.35	114.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29,857.76	10,016.58	19,841.18	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	29,591.66	9,750.48	19,841.18	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	29,591.66	9,750.48	19,841.18	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	266.09	266.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	266.09	266.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	358.44	358.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	358.44	358.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	358.44	358.44	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表  
金额单位：万元

单位：山东省第一康复医院

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	3,082.00	一、一般公共服务支出	33	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	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	248.00	248.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,834.00	2,834.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,082.00	本年支出合计	59	3,082.00	3,082.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,082.00	总计	64	3,082.00	3,082.00	0.00	0.00

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

公开05表

单位：山东省第一康复医院

金额单位：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	3,082.00	1,294.00	1,788.00
208	社会保障和就业支出	248.00	248.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	248.00	248.00	0.00
2080502	事业单位离退休	248.00	248.00	0.00
210	卫生健康支出	2,834.00	1,046.00	1,788.00
21002	公立医院	2,834.00	1,046.00	1,788.00
2100201	综合医院	2,834.00	1,046.00	1,788.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 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：山东省第一康复医院

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

单位：山东省第一康复医院

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：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

单位：山东省第一康复医院

金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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

### 2024年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为33,627.61万元。与2023年相比，收、支总计各增加3,956.56万元，增长13.33%。主要是取得银行贷款用于业务运转，收支相应增加。

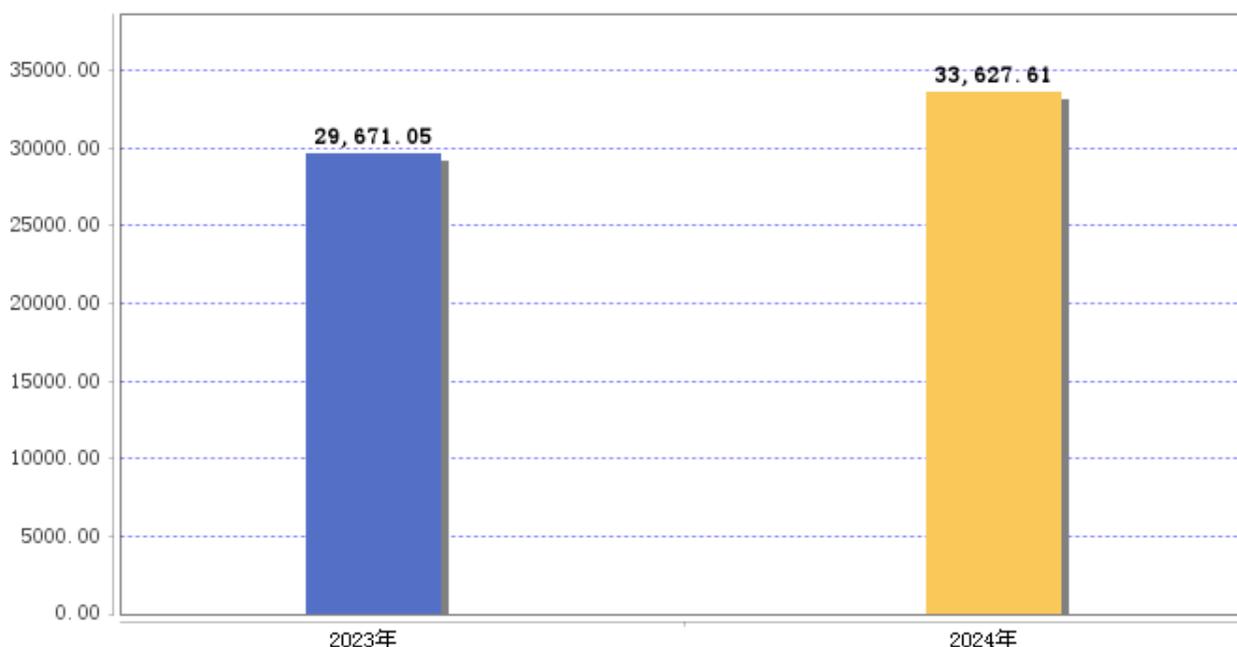
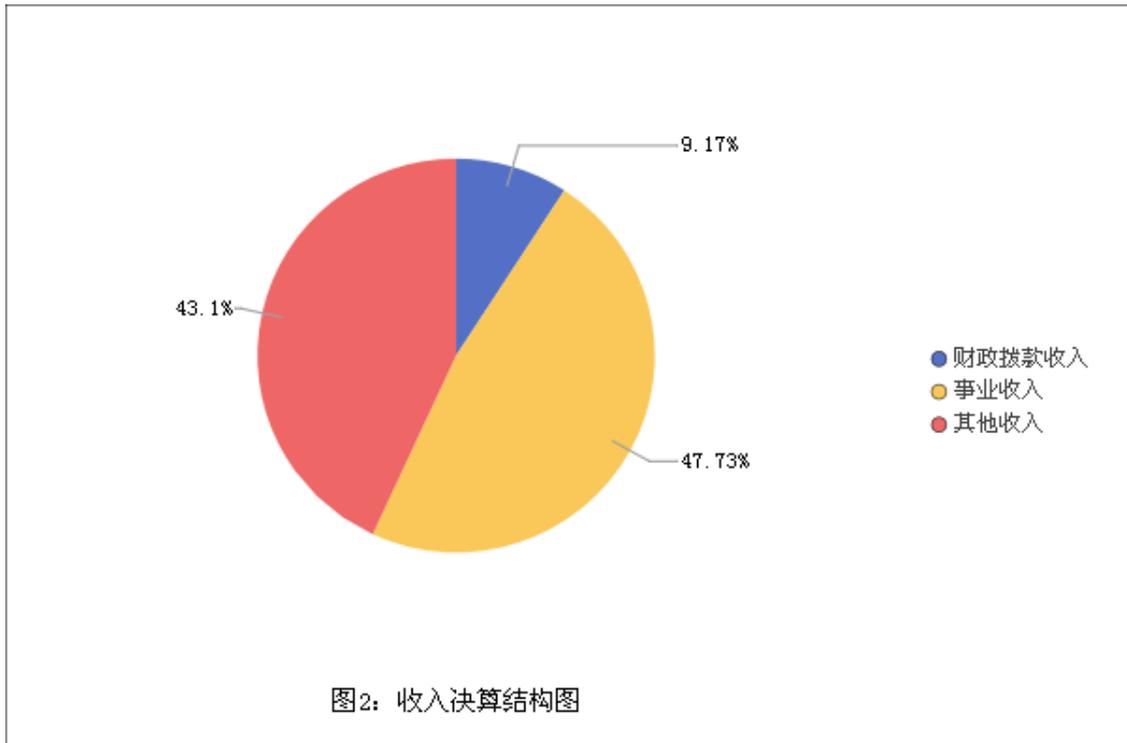


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计33,627.61万元，其中：财政拨款收入3,082万元，占9.17%；事业收入16,051.14万元，占47.73%；其他收入14,494.47万元，占43.1%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,082万元。与2023年度相比，减少25万元，下降0.8%。主要是新冠疫情防控工作转段后，用于新冠疫情防控的相关资金本年度不再安排。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入16,051.14万元。与2023年度相比，减少1,278.6万元，下降7.38%。主要是收治的病人减少，医疗收入减少。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

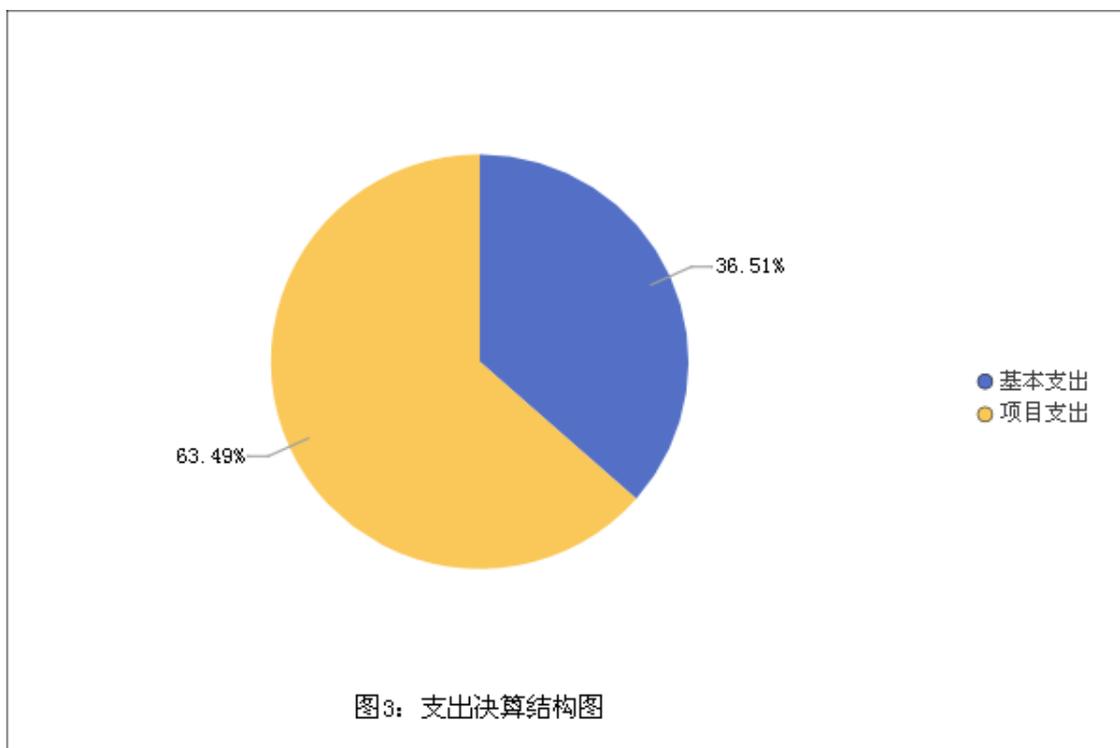
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入14,494.47万元。与2023年度相比，增加6,397.63万元，增长79.01%。主要是取得银行贷款，其他收入增加。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计31,252.94万元，其中：基本支出11,411.76万元，占36.51%；项目支出19,841.18万元，占63.49%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出11,411.76万元。与2023年度相比，增加166.94万元，增长1.48%。主要是按照医院发展规划和业务需要，医务人员增加，人员支出相应增加。

2、项目支出19,841.18万元。与2023年度相比，增加1,414.95万元，增长7.68%。主要是偿还银行贷款，支出相应增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3,082万元。与2023年相比，财政拨款

收、支总计各减少25万元，下降0.8%。主要是新冠疫情防控工作转段后，用于新冠疫情防控的相关资金本年度不再安排，支出相应减少。

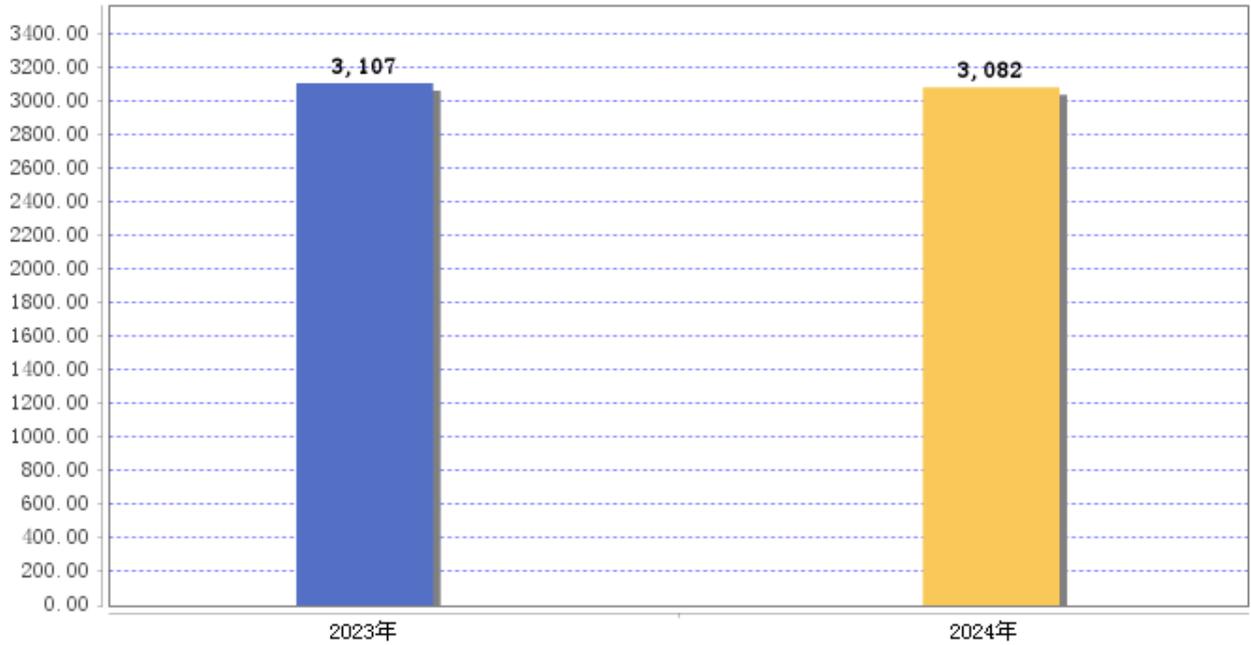


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,082万元，占本年支出合计的9.86%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少25万元，下降0.8%。主要是新冠疫情防控工作转段后，用于新冠疫情防控的相关资金本年度不再安排，支出相应减少。

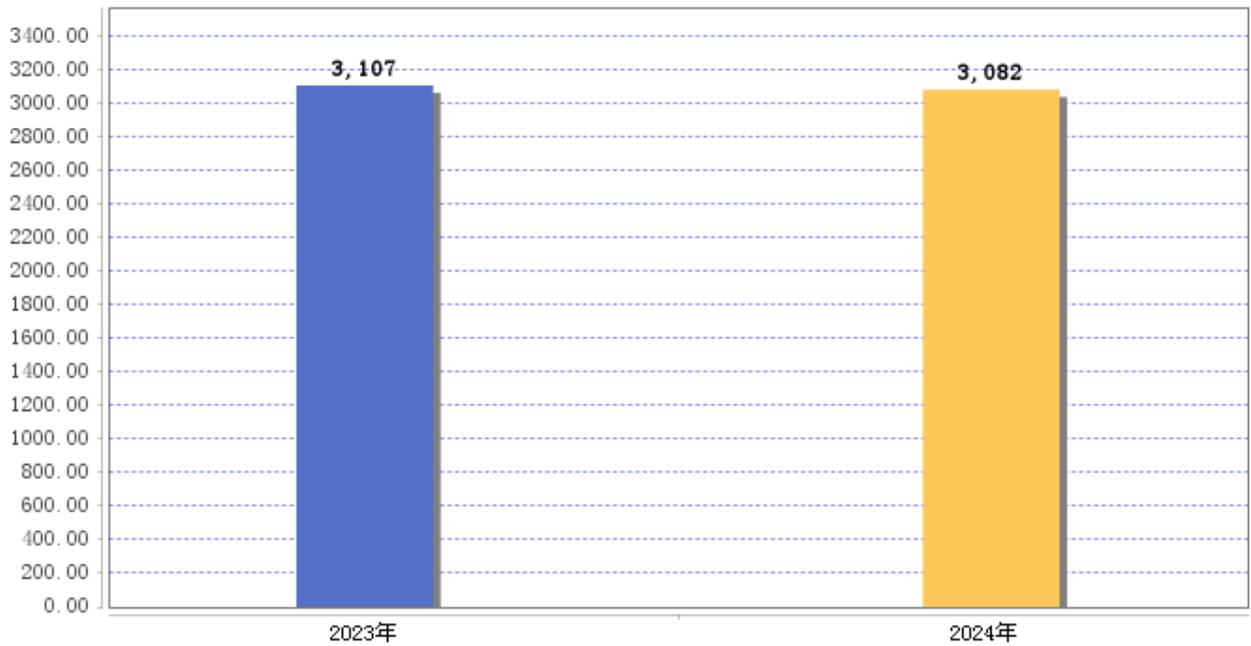


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,082万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出248万元，占8.05%；卫生健康支出（类）支出2,834万元，占91.95%。

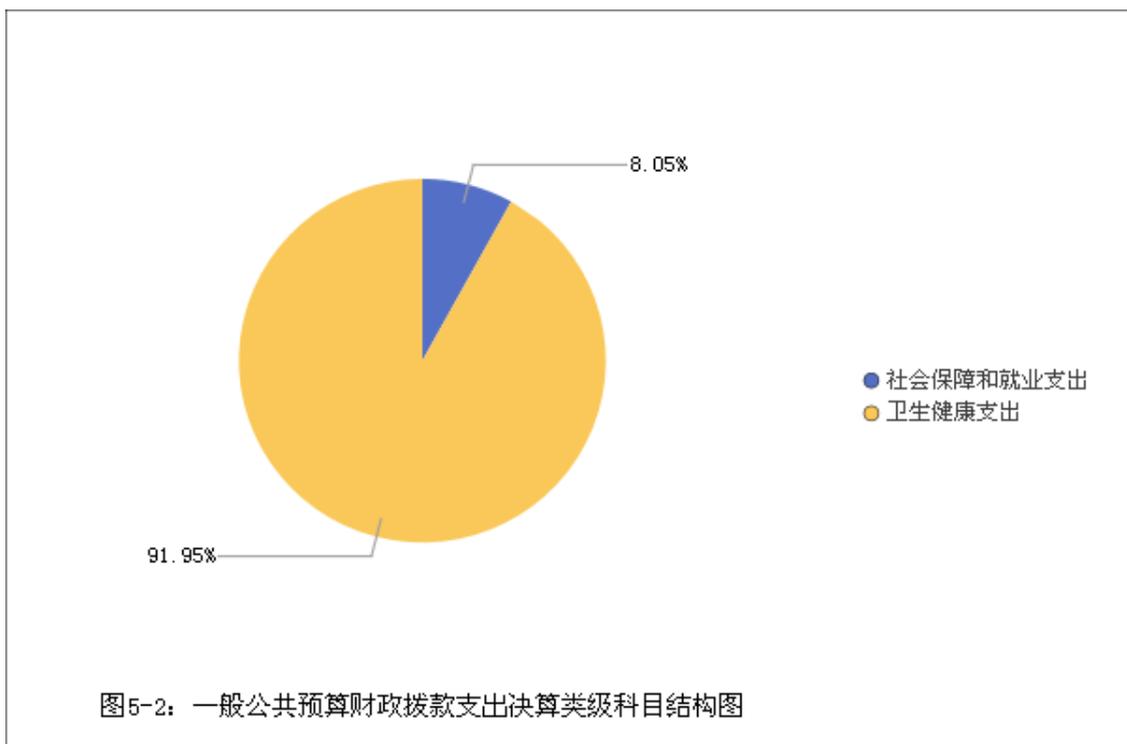


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2,594万元，支出决算数为3,082万元，完成年初预算数的118.81%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加山东省第一康复医院康复医疗综合楼和感染性疾病楼建设项目资金，支出相应增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为248万元，支出决算数为248万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算数为2,346万元，支出决算数为2,834万元，完成年初预算的120.8%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加山东省第一康复医院康复医疗综合楼和感染性疾病楼建设项目资金，支出相应增加。

## 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决算1,294万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,286万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、退休费等。

公用经费8万元，主要包括：委托业务费等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 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，2024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，2024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

2024年度政府采购支出总额2,185.07万元，其中：政府采购货物支出1,633.62万元、政府采购工程支出17.55万元、政府采购服务支出533.9万元。授予中小企业合同金额2,185.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,785.07万元，占政府采购支出总额的81.69%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，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2024年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，符合规定领导干部用车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5辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）25台（套）。

## 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2024年度省级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目8个，涉及预算资金35,601万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）省级预算项目绩效自评结果。山东省第一康复医院2024年度省级预算绩效自评的8个项目中，6个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，有效保障了医院的正常运转，提高了医院的服务能力。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，个别项目数量指标执行与年初预算指标偏离度较大。

今年在单位决算中反映了2024年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及“省级医疗卫生机构设施条件改善”1个项目的绩效自评表。

省级医疗卫生机构设施条件改善项目绩效自评综述：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200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对楼房进行了维修，保障了人员

安全，提升了服务能力。发现的主要问题及原因：因维修楼房数量增加，维修面积增加，导致数量指标与年初预算存在差异。下一步改进措施：建立科学的指标预测体系，强化事前论证，确保数量指标合理。

2024年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省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額。

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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于山东省第一康复医院开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于山东省第一康复医院实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于山东省第一康复医院实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项），主要用于卫生健康部门所属的城市综合性医院的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于山东省第一康复医院基本医疗保险缴费经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于山东省第一康复医院按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附件

## 2024 年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：山东省第一康复医院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	医疗卫生机构专用材料等购置项目	山东省第一康复医院	100	优
2	医疗卫生机构维修维护项目	山东省第一康复医院	95.92	优
3	公立医院综合改革补助项目	山东省第一康复医院	80.21	良
4	省直保健查体疗养综合业务经费	山东省第一康复医院	100	优
5	省级医疗卫生机构设施条件改善	山东省第一康复医院	100	优
6	省级医疗卫生机构服务保障	山东省第一康复医院	95.02	优
7	省级医疗卫生机构设备购置	山东省第一康复医院	83.8	良
8	山东省第一康复医院康复医疗综合楼和感染性疾病楼建设项目	山东省第一康复医院	91.81	优

## 2024年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		省级医疗卫生机构设施条件改善						
主管部门		山东省卫生健康委员会		实施单位		山东省第一康复医院		
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	200	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	200	200	200				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		对楼房进行维修改造，保障医务人员及患者生命安全，提升医疗机构服务能力。		对楼房进行了维修，保障了人员安全，提升了服务能力。				
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	项目总成本	≤200万元	200万元	5	5	
			楼房平均维修成本	≤1.5万/平方米	0.9万/平方米	5	5	
	产出指标	数量指标	房屋维修面积	≥133.33平方米	220平方米	20	20	因维修楼房数量增加，导致维修面积增加；改进措施：建立科学的指标预测体系，强化事前论证，确保数量指标合理。
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月前	2024年11月30日	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设施运转情况	维修后故障率≤20%	0%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用科室满意度	≥90%	100%	10	10	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								