

**金华职业技术大学附属医院 2024 年度单位
决算**

目 录

一、概况.....	1
（一）单位职责.....	1
（二）机构设置.....	1
二、2024 年度单位决算公开表	2
2024 年度收入支出决算总表	2
2024 年度收入决算表（分单位）	4
2024 年度收入决算表（分科目）	5
2024 年度支出决算表（分单位）	6
2024 年度支出决算表（分科目）	7
2024 年度财政拨款收入支出决算总表	8
2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	10
2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	15
三、2024 年度单位决算情况说明	16
（一）收入支出决算总体情况说明.....	16
（二）收入决算情况说明.....	16
（三）支出决算情况说明.....	16

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	17
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明....	17
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
（十）机关运行经费支出说明.....	19
（十一）政府采购支出说明.....	19
（十二）国有资产占有使用情况说明.....	19
（十三）预算绩效情况说明.....	20
四、名词解释.....	23
五、附件.....	26

一、概况

（一）单位职责

金华职业技术大学附属医院是集教学、科研、临床为一体的非营利性综合医疗机构，内设 10 个临床科室，6 个医技科室，1 个体检中心及药房。是自收自支的事业单位，人员编制均在金华职业技术大学，独立核算，人员经费均在学校统一发放。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：党政综合办公室、组织人事科、纪检监察室、医教科、质量管理科、公共卫生科、护理部、设备科、财务科、内科、外科、康复医学科、急诊科、麻醉科、口腔科、五官科、整形美容科、妇产科、儿科、中医科、内镜中心、体检中心、医学影像科、检验科、药剂科、院感科、供应室、手术室、ICU。

二、2024 年度单位决算公开表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：金华职业技术大学附属医院

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	0.00	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	2,663.49	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	2,663.49
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	2,663.49	本年支出合计	58	2,663.49
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	0.00
	30			61	
总 计	31	2,663.49	总 计	62	2,663.49

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表（分单位）

单位：金华职业技术大学附属医院

公开 02 表
单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	2,663.49	0.00	0.00	2,663.49	0.00	0.00	0.00
金华职业技术大学附属医院	2,663.49	0.00	0.00	2,663.49	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2024 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
单位：万元

单位：金华职业技术大学附属医院

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			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2, 663. 49	0. 00	0. 00	2, 663. 49	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	2, 663. 49	0. 00	0. 00	2, 663. 49	0. 00	0. 00	0. 00
21002			公立医院	2, 663. 49	0. 00	0. 00	2, 663. 49	0. 00	0. 00	0. 00
2100299			其他公立医院支出	2, 663. 49	0. 00	0. 00	2, 663. 49	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2024 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表
单位：万元

单位：金华职业技术大学附属医院

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	2,663.49	0.00	2,663.49	0.00	0.00	0.00
金华职业技术大学附属医院	2,663.49	0.00	2,663.49	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2024 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表
单位：万元

单位：金华职业技术大学附属医院

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	2,663.49	0.00	2,663.49	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2,663.49	0.00	2,663.49	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	2,663.49	0.00	2,663.49	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	2,663.49	0.00	2,663.49	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：万元

单位：金华职业技术大学附属医院

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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	本年支出合计	59	0.00	0.00	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	0.00	总 计	64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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。

说明：本单位无财政拨款收支安排，故本表无数据。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：金华职业技术大学附属医院

项 目				本年支出		
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
			合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

说明：本单位无一般公共预算财政拨款收支安排，故本表无数据。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：万元

单位：金华职业技术大学附属医院

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		0.00	公用经费合计					0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

说明：本单位无一般公共预算财政拨款收支安排，故本表无数据。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：金华职业技术大学附属医院

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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						

注：本表反映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。

说明：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。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表
单位：万元

单位：金华职业技术大学附属医院

项 目				本年支出		
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
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位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，故本表无数据。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：万元

单位：金华职业技术大学附属医院

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	0.00	0.00

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

说明：本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。

三、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 年度收入总计 2663.49 万元，支出总计 2663.49 万元。与 2023 年度相比，各减少 92.55 万元，下降 3.36%，主要原因是附属医院筹备还未完全到位，实际开业时间为 2025 年 1 月 18 日。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 2663.49 万元，包括：财政拨款收入 0.00 万元（其中：一般公共预算 0.00 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 2663.49 万元，占收入合计 100.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 2663.49 万元，其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 2663.49 万元，占 100.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 0.00 万元，支出总计 0.00 万元，与 2023 年相比，持平，主要原因是本单位 2024 年度无财政拨款收入安排，故无相关数据，与上年持平。

财政拨款支出年初预算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，主要原因是本单位 2024 年度无财政拨款支出安排，故无相关数据，与上年持平。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无一般公共预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度无一般公共预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算数的 0.00%，2024 年度“三公”经费决算数等于全年预算数的主要原因是本单位 2024 年度无财政拨款收支安排，故无相关数据。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%。与 2023 年度相比持平，主要原因是本单位 2024 年度无财政拨款安排因公出国（境）费支出，故无相关数据，与上年持平。公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%。与 2023 年度相比持平，主要原因是本单位 2024 年度无财政拨款安排公务用车购置及运行维护费支出，故无相关数据，与上年持平。公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%。与 2023 年度相比持平，主要原因是本单位 2024 年度无财政拨款安排公务接待费支出，故无相关数据，与上年持平。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是本单位 2024 年度无财政拨款安排因公出国（境）费支出，故无相关数据，与上年持平。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是本单位 2024 年度无财政拨款安排公务用车购置及运行维护费支出，故无相关数据，与上年持平。

公务用车购置费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%，决

算数等于全年预算数的主要原因是本单位 2024 年度无财政拨款安排公务用车购置费支出，故无相关数据，与上年持平。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是本单位 2024 年度无财政拨款安排公务用车运行维护费支出，故无相关数据，与上年持平。截至 2024 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位 2024 年度无财政拨款安排公务接待费支出，故无相关数据，与上年持平。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，上下年无机关运行经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元。其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，金华职业技术大学附属医院共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是救护车 1 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，金华职业技术大学附属医院组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

金华职业技术大学附属医院随决算公开 2024 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。医疗业务成本项目绩效自评具体情况如下：

医疗业务成本项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89.21 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 3252.43 万元，执行数为 2663.49 万元，完成预算的 81.89%。项目绩效目标完成情况：能做到坚持为人民服务的宗旨，以方便群众获得基本的医疗预防保健服务，提高人民健康水平为根本目的，保障我校 3 万余师生的身体健康，防止传染病在本校内流行扩散，并为医学院临床教师及医学生提供良好的教学实践场所。改善原有的医疗条件，增加服务项目，提升服务质量，保证医疗安全，提高病人及师生的满意度，防止传染病在校内流行，为临床教师及医学生提供良好的临床实习、教学基地，更好地护航金华卫生、教育事业。目标偏离原因：本年度基本能完成年度目标，因年底新医院搬迁，造成执行率偏差。整改措施及建议：持续跟踪预算执行情况，严格按预算计划实施。

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	医疗业务成本					
主管部门	344-金华职业技术大学		预算单位	344002-金华职业技术大学附属医院		
项目资金 （万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	0	0	0	0	
	事业收入资金	3252.43	3252.43	2663.49	0	81.89%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			

		坚持为人民服务的宗旨，以方便群众获得基本的医疗预防保健服务，提高人民健康水平为根本目的，保障我校 3 万余师生的身体健康，防止传染病在本校内流行扩散，并为医学院临床教师及医学生提供良好的教学实践场所。 改善原有的医疗条件，增加服务项目，提升服务质量，保证医疗安全，提高病人及师生的满意度，防止传染病在校内流行，为临床教师及医学生提供良好的临床实习、教学基地，更好地护航金华卫生、教育事业。			能做到坚持为人民服务的宗旨，以方便群众获得基本的医疗预防保健服务，提高人民健康水平为根本目的，保障我校 3 万余师生的身体健康，防止传染病在本校内流行扩散，并为医学院临床教师及医学生提供良好的教学实践场所。 改善原有的医疗条件，增加服务项目，提升服务质量，保证医疗安全，提高病人及师生的满意度，防止传染病在校内流行，为临床教师及医学生提供良好的临床实习、教学基地，更好地护航金华卫生、教育事业。			
目标偏离原因分析		本年度基本能完成年度目标，因年底新医院搬迁，造成执行率偏差。						
整改措施及建议		持续跟踪预算执行情况，严格按预算计划实施。						
其他需说明的问题		无						
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00 分)	数量指标 (15.00 分)	完成健康体检	≥15000 人次	25060 人	5.00	5	
			住院业务收入增加	≥10 万元	150.87 万元	5.00	5	
			门诊就诊人次	≥50000 人次	74012 人	5.00	5	
		质量指标 (15.00 分)	门诊病人诊断准确率	≥95%	0.95	5.00	5	
			体检准确率	≥95%	0.95	5.00	5	
			患者治愈率	≥90%	0.9	5.00	5	
		时效指标 (15.00 分)	完成年度办公用品及后勤维修采购使用	12 月完成	部分未完成	5.00	3	新医院建设导致结算滞后
			当年项目进度计划完成率	≥95%	0.8	5.00	4.21	新医院建设滞后
			医用耗材、药品的采购及验收	12 月完成	部分未完成	5.00	3	新医院建设导致结算滞后
		成本指标 (15.00 分)	医疗赔款额占业务收入比重	≤1%	0.0003	5.00	5	
			购买药品、检测试剂、一次性耗材	≤1400 万元	1164.91 万元	5.00	5	
			减轻医学教育的成本，保障医学教育的质量	完成	基本完成	5.00	4	减轻医学教育的成本上有待提升
	效益指标 (25.00 分)	经济效益 (6.00 分)	完成住院病人收入提升	≥30 万元	150.87 万元	2.00	2	
			公务员事业单位等体检收入	≥500 万元	591.13 万元	2.00	2	
			完成医疗业务收入	≥3100 万元	2575.57 万元	2.00	1.66	因新医院搬迁导致病源不稳定；医护人员精力因建造新医院分散导致医疗业务收入减少。
		社会效益 (10.00 分)	药占比控制在 50%以内	≤50%	0.3762	2.00	2	因去年一体化系统填写符号有误，一体化系统填写完成值为 50%，实际完成值是 37.62%，实际得分为 2 分
			有效降低病人人均医疗费用的 5%，缓解社区居民看病贵、看病难问题	完成	基本完成	4.00	2.4	基本能完成缓解社区居民看病贵、看病难问题
			完成住院人次提升	≥30%	0.5059	4.00	4	
		生态效益 (0 分)						
		可持续影响 (9.00 分)	保障医院有序运转，医患关系和谐稳定	完成	完成	2.00	2	
			成为有效缓解群众看病贵问题的切入点，促进医疗卫生改革	完成	基本完成	5.00	3	改革创新力不足
			优化卫生资源配置，适应我国人口老龄化变化趋势	完成	基本完成	2.00	1.2	优化卫生资源配置方面有待提升
	满意度指标 (15.00 分)	服务对象满意度 (15.00 分)	住院病人满意度	≥96%	0.96	5.00	5	
			健康体检满意度	≥95%	0.9	5.00	4.74	偶有投诉现象
			门诊就诊病人满意度	≥96%	0.96	5.00	5	
总 分						100	89.21	
自评结论		良			总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。			

本单位 2024 年度只有 1 个一级预算项目。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 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。

五、附件

（一）2024 年度项目支出绩效自评结果

2024 年单位项目支出绩效自评结果清单

344002-金华职业技术大学附属医院

预算单位	项目名称	自评结论
344002-金华职业技术大学附属医院	医疗业务成本	良

（二）2024 年度重点绩效评价报告（如有）