

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 山西医科大学第一医院交城分院

## 2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 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、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

本单位主要职责为负责全县医疗救治、护理、重大公共卫生以及突发公共卫生应急救治工作、全县新生儿预防保健工作、患者康复治疗等工作。

### 二、机构设置情况

本单位集医疗、护理、急救、教学、科研、预防、康复为一体的国家二级甲等综合医院，共设置有临床、医技、职能科室56个科室，其中，临床科室23个：心血管内科、介入科、内分泌科、消化肿瘤内科（内镜室）、呼吸与危重症医学科（支气管镜室）、神经内科（老年病科）、肾内科、重症医学科、普外科、骨科、泌尿外科、神经外科、妇科、产科、儿科（新生儿室）、五官科、麻醉科（手术室）、中医科、康复医学科、口腔科、皮肤科、感染性疾病科、急诊科。医技科室11个：检验科、病理科、放射科、核磁室、超声室、心电图室、药剂科、静配中心、供应室、体检科、介入导管室。职能科室22个：党委办、行政办、考核办、医务科、质控科、科教科、护理部、院感科、人事科、财务科、总务科、器械科、耗材科、院感科、防保科、信息科、病案室、医保科、医患办、门诊部、远程会诊中心、公卫管理中心。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西医科大学第一医院交城分院      2024年度      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	1596.23	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	7671.08	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		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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	1596.23
	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	7671.08

	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	9267.31	本年支出合计	58	9267.31
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	9267.31	总计	62	9267.31

注：本表反映部门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。

收入决算表

公开02

表

部门名称：山西医科大学第一医院交城分院

2024年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9267.31	9267.31					
210	卫生健康支出	1596.23	1596.23					
21002	公立医院	1596.23	1596.23					
2100201	综合医院	1596.23	1596.23					
229	其他支出	7671.08	7671.08					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7671.08	7671.08					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7671.08	7671.08					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：山西医科大学第一医院交城分院      2024年度      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		9267.31		9267.31			
210	卫生健康支出	1596.23		1596.23			
21002	公立医院	1596.23		1596.23			
2100201	综合医院	1596.23		1596.23			
229	其他支出	7671.08		7671.08			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7671.08		7671.08			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7671.08		7671.08			

注：本表反映部门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

部门名称：山西医科大学第一医院交城分院 2024年度 金额单位：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	1596.23	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7671.08	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	1596.23	1596.23		
	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				
	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	7671.08		7671.08	
	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	9267.31	本年支出合计	59	9267.31	1596.23	7671.08	
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	9267.31	总计	64	9267.31	1596.23	7671.08	

注：本表反映部门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

部门名称：山西医科大学第一医院交城分院      2024年度      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		1596.23		1596.23
210	卫生健康支出	1596.23		1596.23
21002	公立医院	1596.23		1596.23
2100201	综合医院	1596.23		1596.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：山西医科大学第一医院交城分院

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施设备	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	———	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计			公用经费合计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：山西医科大学第一医院交城分院      2024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
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			7671.08	7671.08		7671.08	
229	其他支出		7671.08	7671.08		7671.08	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		7671.08	7671.08		7671.08	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		7671.08	7671.08		7671.08	

注：本表反映部门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

部门名称：山西医科大学第一医院交城分院

2024年度

单位：万元

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：山西医科大学第一  
医院交城分院

2024年度

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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据





### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计9,267.31万元，支出总计9,267.31万元。与上年相比，收入总计增加5,798.57万元，增长167.17%，支出总计增加5,798.57万元，增长167.17%。主要原因是本年度债券资金增加，用于支付工程项目。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计9,267.31万元，其中：

财政拨款收入9,267.31万元，占比100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计9,267.31万元，其中：

项目支出9,267.31万元，占比100.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计9,267.31万元，支出总计9,267.31万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加5,798.57万元，增长167.17%；财政拨款支出总计增加5,798.57万元，增长167.17%。主要原因是本年度债券资金增加，用于支付工程项目。

#### 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年一般公共预算财政拨款决算支出1,596.23万元，占本年支出合计的17.22%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加456.41万元，增长40.04%。主要原因是2024年拨付2023年贷款本金。

##### （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1,596.23万元，主要用于以下方面：

卫生健康支出(类)1,596.23万元，占比100.00%。

##### （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940.00万元，支出决算1,596.23万元，完成年初预算的169.81%。其中：

卫生健康支出年初预算940.00万元，支出决算1,596.23万元，完成年初预算的169.81%，用于贷款利息未纳入年初预算。较上年决算增加456.41万元，增长40.04%，主要原因是贷款利息未纳入年初预算。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括无人员经费；

公用经费0万元，主要包括无公用经费。

#### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计7,671.08万元、支出总计7,671.08万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加5,342.16万元，增长229.38%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加5,342.16万元，增长229.38%。主要原因是支付贷款本金和工程款。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：2024年度本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：2024年度本单位本年度无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：2024年度本单位本年度无公务用车运行维护费；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：2024年度本单位无公务接待费。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：2024年度本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：2024年度本单位无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：2024年度本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2024年二级项目绩效自评个数2个，涉及资金8611.08万元：项目自评等级为“优”。

2、其他需要说明的事项

无

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。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。

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经费支出。

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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和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。

十三、卫生健康支出：反应政府卫生健康方面的支出，其中综合医院反应卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出；乡镇卫生院反应用于乡镇卫生院的支出；公共卫生支出反应用于基本公共卫生服务项目、重大疾病、重大传染病预防控制及突发公共卫生事件应急处置方面的支出；中医药专项反应中医（民族医）药方面的专项支出；其他卫生健康支出反应其他用于卫生健康方面的支出。

#### 第五部分 附件

山大一院交城分院项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称			山大一院交城分院建设项目										
主管部门及代码			051-交城县医疗集团					预算单位		051002-山西医科大学第一医院交城分院			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		7671.08	7671.08	7671.08	7671.08	0	100		10	
			市县区财政资金		7671.08	7671.08	7671.08	7671.08	0	100.00		10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	山西医科大学第一医院交城分院建设项目，总建筑面积为92535.96平方米，总投资6.3457亿元。建设内容包括：医疗综合楼、后勤综合楼、感染科楼、换热站、传达室（大门）、污水处理站、人防工程以及室外配套工程。							全部完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	指标1：医疗综合楼工程				69556.91m²	10	10				
			指标2：后勤综合楼、传达室及大门造型工程				5395.05m²	10	10				
			指标3：南区人防工程				4685.56m²	10	10				
			指标3：室外总图工程				≈72000m²	10	10				
			指标4：污水处理站工程				400m³	10	10				
			指标5：换热站工程				750m³	10	10				
		质量指标	指标1：验收合格率				100%	10	10				
		时效指标	指标1：开工时间				2015年8月	10	10				
	效益指标	社会效益指标	指标1：改善我县及周边市县医疗服务能力				极大改善	10	11				
		生态效益指标	指标2：有效改善人居环境				明显改善	10	10				
		可持续影响指标	指标3：项目实施带来就医的影响				长期	10	10				
		可持续影响指标	指标4：工程使用年限				≥50年	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：群众满意度				≥95%	10	11				
		就诊环境满意度	指标2：就诊环境满意度				100%	10	11				
总分										100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全部完成									
		产出情况及分析		贷款本金支付7671.08万元。									
		效益情况及分析		改善我县及周边市县医疗环境。									
		满意度情况及分析		满意									
		主要经验做法		无									
		项目实施中存在的问题及原因分析		无									
		下一步改进措施及建议		无									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



山大一院交城分院2023年下半年本金项目支出绩效自  
(2024年度)

项目名称				山大一院交城分院2023年下半年本金							
主管部门及代码				051-交城县医疗集团			预算单位		051002-山西医科大学第一医院交城分院		
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额：		940	940	940	940	0	100	10		
	市县区财政资金		940	940	940	940	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	山西医科大学第一医院交城分院建设项目规模90051.16平方米，包括医疗综合楼、后勤综合楼、人防、净化系统及轨道物流系统等。						全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	项目数量	=次	=1次	=1次		20	20		
		质量指标	按时归还本金		按期实施	主成预期指标		10	10		
		时效指标	贷款本金支付		及时	主成预期指标		10	10		
		成本指标	贷款本金费用	=万	=940万	=940万		10	10		
	效益指标	社会效益	改善我县及周边		极大改善	主成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	就诊满意度		极大改善	主成预期指标		10	10		
	总 分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全部完成							
		产出情况及分析		贷款本金支付940万元。							
		效益情况及分析		改善我县及周边市县医疗环境。							
		满意度情况及分析		满意							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

