

江西省儿童医院 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 江西省儿童医院概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江西省儿童医院概况

一、单位主要职能

全院干部职工始终坚持“一切为了儿童健康”的宗旨，弘扬“仁爱、务实、求精、创新”的精神，肩负“医疗、科研、教学、保健”的责任，不断加强医疗服务能力建设，竭诚为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务，为决胜全面建成小康社会，建设和谐平安健康江西作出不懈努力。

二、单位基本情况

江西省儿童医院创建于1955年6月1日，是一所集医疗、科研、教学、保健职能为一体的全国首批三级甲等、省级综合性儿童医院，是我省儿科医学人才培养、教学基地。

医院现有两个院区。阳明路院区位于南昌市阳明路122号，占地总面积35198.88平方米，（含家属区）约52.85亩，医疗区建筑面积63294平方米，编制床位1200张；红谷滩院区位于红谷滩新区碟子湖大道1666号，占地103.57亩，建筑面积19.916万平方米，设置病床1600张，2019年6月30日已陆续投入使用。本单位2020年年末实有人数763人，其中在职人员757人，离休人员6人；年末其他人员1060人。

医院设有临床科室31个、医技科室10个，其中国家临床重点建设专科1个，省级医学领先学科9个，省级医学领先专业建设学科2个，省级儿科中心2个。

六十余载风雨历程，几代儿院人不懈努力，医院不断发展壮大，先后被授予“爱婴医院”“全国文明单位”“全国卫生系统先进单位”“全国职工职业道德建设先进单位”、全国首批“百姓放心示范医院”“全国医院文化建设先进单位”“全国医疗服务创新医院”等荣誉称号。2016、2017 连续 2 年蝉联全国儿科影响力排名第四，2017 年医院互联网影响力排名中列全国第 26 名。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：江西省儿童医院		2020年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	5,760.92	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	108,122.77	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.65
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	10.28	八、社会保障和就业支出	39	915.37
	9		九、卫生健康支出	40	125,103.92
	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	114.77
	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	113,893.98	本年支出合计	58	126,134.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	2,270.63
年初结转和结余	29	16,288.46	年末结转和结余	60	1,777.10
	30			61	
总计	31	130,182.43	总计	62	130,182.43

注：1. 本表反映部门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

编制单位：江西省儿童医院			2020年度					公开02表 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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	113,893.98	5,760.92		108,122.77			10.28
206		科学技术支出	149.00	149.00					
20604		技术与开发	149.00	149.00					
2060499		其他技术与开发支出	149.00	149.00					
208		社会保障和就业支出	915.37	915.37					
20805		行政事业单位养老支出	915.37	915.37					
2080502		事业单位离退休	915.37	915.37					
210		卫生健康支出	112,714.84	4,581.78		108,122.77			10.28
21002		公立医院	111,754.84	3,621.78		108,122.77			10.28
2100201		综合医院	50.97	50.97					
2100207		儿童医院	111,700.87	3,567.81		108,122.77			10.28
2100299		其他公立医院支出	3.00	3.00					
21004		公共卫生	539.80	539.80					
2100499		其他公共卫生支出	539.80	539.80					
21006		中医药	20.00	20.00					
2100601		中医（民族医）药专项	20.00	20.00					
21011		行政事业单位医疗	400.20	400.20					
2101102		事业单位医疗	400.20	400.20					
221		住房保障支出	114.77	114.77					
22102		住房改革支出	114.77	114.77					
2210201		住房公积金	114.77	114.77					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：江西省儿童医院			2020年度					公开03表 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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	126,134.71	49,153.36	76,981.35			
206		科学技术支出	0.65		0.65			
20604		技术与开发	0.65		0.65			
2060499		其他技术与开发支出	0.65		0.65			
208		社会保障和就业支出	915.37	915.37				
20805		行政事业单位养老支出	915.37	915.37				
2080502		事业单位离退休	915.37	915.37				
210		卫生健康支出	125,103.92	48,123.22	76,980.70			
21002		公立医院	124,157.79	47,720.62	76,437.17			
2100201		综合医院	50.97		50.97			
2100207		儿童医院	122,427.02	47,720.62	74,706.40			
2100208		其他专科医院	1,676.80		1,676.80			
2100299		其他公立医院支出	3.00		3.00			
21004		公共卫生	545.93	2.40	543.53			
2100499		其他公共卫生支出	545.93	2.40	543.53			
21011		行政事业单位医疗	400.20	400.20				
2101102		事业单位医疗	400.20	400.20				
221		住房保障支出	114.77	114.77				
22102		住房改革支出	114.77	114.77				
2210201		住房公积金	114.77	114.77				

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

收 入		支 出						
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	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	5,760.92	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、科学技术支出	38	0.65	0.65		
	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	915.37	915.37		
	9		九、卫生健康支出	41	19,371.94	19,371.94		
	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	114.77	114.77		
	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	5,760.92	本年支出合计	59	20,402.73	20,402.73		
年初财政拨款结转和结余	28	16,148.56	年末财政拨款结转和结余	60	1,506.75	1,506.75		
一、一般公共预算财政拨款	29	16,148.56		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	21,909.48	总计	64	21,909.48	21,909.48		

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：江西省儿童医院			2020年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
合计			20,402.73	3,346.45	17,056.28
206	科学技术支出		0.65		0.65
20604	技术与开发		0.65		0.65
2060499	其他技术与开发支出		0.65		0.65
208	社会保障和就业支出		915.37	915.37	
20805	行政事业单位养老支出		915.37	915.37	
2080502	事业单位离退休		915.37	915.37	
210	卫生健康支出		19,371.94	2,316.31	17,055.63
21002	公立医院		18,425.81	1,913.71	16,512.10
2100201	综合医院		50.97		50.97
2100207	儿童医院		16,695.04	1,913.71	14,781.33
2100208	其他专科医院		1,676.80		1,676.80
2100299	其他公立医院支出		3.00		3.00
21004	公共卫生		545.93	2.40	543.53
2100499	其他公共卫生支出		545.93	2.40	543.53
21006	中医药				
2100601	中医（民族医）药专项				
21011	行政事业单位医疗		400.20	400.20	
2101102	事业单位医疗		400.20	400.20	
221	住房保障支出		114.77	114.77	
22102	住房改革支出		114.77	114.77	
2210201	住房公积金		114.77	114.77	

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表

编制单位：江西省儿童医院		2020年度		公开06表 金额单位：万元				
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,431.08	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,907.41	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债券发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债券发行费用	
30107	绩效工资	6.30	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	400.20	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	114.77	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	915.37	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	20.00	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	895.37	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,346.45	公用支出合计					

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：江西省儿童医院		2020年度	公开07表 金额单位：万元	
项目		栏次	年初预算数	决算数
行次			1	2
一、“三公”经费支出		1		
1.因公出国（境）费		2		
2.公务用车购置及运行维护费		3		
（1）公务用车购置费		4		
（2）公务用车运行维护费		5		
3.公务接待费		6		
（1）国内接待费		7	-	
其中：外事接待费		8	-	
（2）国（境）外接待费		9	-	
二、相关统计数		10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）		11	-	
2.因公出国（境）人次（人）		12	-	
3.公务用车购置数（辆）		13	-	
4.公务用车保有量（辆）		14	-	
5.国内公务接待批次（个）		15	-	
其中：外事接待批次（个）		16	-	
6.国内公务接待人次（人）		17	-	
其中：外事接待人次（人）		18	-	
7.国（境）外公务接待批次（个）		19	-	
8.国（境）外公务接待人次（人）		20	-	

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”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：江西省儿童医院		2020年度	公开08表 金额单位：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	
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	1	2	3	4	5	6
			合计					

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：江西省儿童医院			2020年度		公开09表 金额单位：万元	
项 目	科目名称	合计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	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：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：江西省儿童医院		2020年度	单位：台、量、套 公开10表
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1		7
1. 副部（省）级及以上领导用车	2		
2. 主要领导干部用车	3		
3. 机要通信用车	4		
4. 应急保障用车	5		
5. 执法执勤用车	6		
6. 特种专业技术用车	7		2
7. 离退休干部用车	8		
8. 其他用车	9		5
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10		31
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11		42

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入总计 130182.43 万元，其中年初结转和结余 16288.46 万元，较 2019 年减少 3840.42 万元，下降 19.08%；本年事业收入合计 108122.77 万元，较 2019 年减少 5635.05 万元，下降 4.95%，主要原因是：受新冠疫情影响，收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 5760.92 万元，占 5.06%；事业收入 108122.77 万元，占 94.93%；其他收入 10.28 万元，占 0.01%。

二、支出决算情况说明

本单位 2020 年度支出总计 130182.43 万元，其中本年支出合计 126134.71 万元，较 2019 年增加 363.23 万元，增长 0.29%；年末结转和结余 1777.1 万元，较 2019 年减少 14511.36 万元，下降 89.09%，主要原因是：19 年有地方政府债券支出，20 年没有。

本年支出的具体构成为：基本支出 49153.36 万元，占 38.97%；项目支出 76981.35 万元，占 61.03%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 19535.71 万元，决算数为 20402.73 万元，完成年初预算的 104.44%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3346.45 万元，其中：

（一）工资福利支出 2431.08 万元，较 2019 年减少 113.2 万元，下降 4.45%。

（二）对个人和家庭补助支出 915.37 万元，与 2019 年保持一致。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度财政无安排我院“三公”经费，支出数为 0。

六、机关运行经费支出情况说明

2020 年度我院无机关运行经费，支出数为 0。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年度政府采购支出总额 16411.25 万元，其中：政府采购货物支出 13355.67 万元、政府采购服务支出 3055.58 万元。授予中小企业合同金额 10184.82 万元，占政府采购支出总额的 62.06%，其中：授予小微企业合同金额 5194.46 万元，占政府采购支出总额的 31.65%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，我院共有车辆 7 辆，其中特种专业技术用车 2 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是除救护车之外的公务用车的车辆。单位价值 50 万元（含）以上通用设备 31（台，套），单位价值 100 万元（含）以上通用设备 42（台，套）

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我院组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目10个全面开展绩效自评，共涉及资金57792.88万元，占一般公共预算项目支出总额的75.07%。

组织对“医用耗材及试剂”项目委托江西平安会计师事务所有限责任公司第三方机构开展绩效评价，涉及一般公共预算支出60250万元。从项目决策情况、项目过程情况、项目产出情况、项目效益情况等方面进行综合评价，项目绩效评价较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我院今年在省级部门决算中反映医用耗材及试剂项目绩效自评结果。

“医用耗材及试剂”项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，医用耗材及试剂项目绩效自评得分为96.25分。项目全年预算数为60250万元，执行数为50849.59万元，完成预算的84.40%。项目绩效目标完成情况：一是完成药品采购金额、质量合格率、药品质量合格率、及时供应需求、采购预算节约率等年度指标，未完成采购计划完成率指标；二是完成成本节约率、医用耗材及试剂安全使用率、废弃医用耗材及试剂安全处置率、提高诊疗水平、医院服务能力建设等年度指标，未完成事业收入增长率、服务门诊人次等年度指标；三是完成职工满意度、患者满意度指标。发现的问题及原因：2020年受疫情影响，医院接待

看病人数较预期有所下降，药品及医疗器械采购等支出较预算有所减少。下一步改进措施：一是积累项目管理经验，结合年度工作计划和进程，加强梳理测算，科学合理的调整好本年度支出预算；二是对医用耗材及试剂进一步加强精细化管理，减少不必要的消耗，提高使用效率。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省财政使用政府性基金拨付的资金。

(三)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，如医疗收入。

(四)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。

(五)使用非财政拨款结余：填列事业单位用非财政拨款结余(用事业基金弥补收支差额)的数额。

(六)年初结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他用于科学技术方面的支出。

(二)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)：反映事业单位开支的离退休经费。

(三)卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)：反映卫生健康、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。

卫生健康支出（类）公立医院（款）儿童医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事儿童疾病治疗医院的支出。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

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。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

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。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位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。

三、“三公”经费支出

一般公共预算“三公”经费，是指部门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经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。

四、机关运行经费

指各部门的公用经费，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。

附件 1

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	医用耗材及试剂							
主管部门	江西省卫生健康委员会			实施单位		江西省儿童医院		
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	60250	60250	50849.59	10	84.40%	8.44	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—	84.40%	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1：及时采购耗材及试剂，保证医疗业务活动的正常开展，满足患者需求 2：及时采购药品，保障患者用药需求和安全，促进医疗业务的正常开展。			根据医院科室各临床的实际需求进行耗材和试剂等采购，及时满足了临床科室的需求，保证医疗业务活动的正常开展。				
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	指标1：采购计划完成率	100%	84%	2	1.68	受疫情影响，就诊人次减少。提高诊疗水平，优化服务环境，以增加就诊人次
			指标2：采购金额（万元）	36000	36159.2	3	3	
							
		质量指标	指标1：质量合格率	100%	100%	10	10	
			指标2：药品质量合格率	100%	100%	10	10	
							
		时效指标	指标1：及时供应需求	95%	95%	5	5	
			指标2：采购计划完成率	90%	84%	5	4.6	
							
		成本指标	指标1：采购预算节约率	3%	3%	10	10	
							
	效益指标	经济效益指标	指标1：事业收入增长率	3%	0	2	0	受疫情影响，就诊人次减少。提高诊疗水平，优化服务环境，以增加就诊人次
			指标2：成本节约率	1%	1%	3	3	
							
		社会效益指标	指标1：医用耗材及试剂安全使用率	100%	100%	5	5	
			指标2：服务门诊人次	1400000	1111403	5	3.97	
							
		生态效益指标	指标1：废弃医用耗材及试剂安全处置率	100%	100%	10	10	
							
可持续影响指标		指标1：提高诊疗水平	逐年提高	逐年提高	5	5		
		指标2：医院服务能力建设	持续提高	持续提高	5	5		
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	90%	90%	10	10		
		指标2：患者满意度	90%	90%	10	10		
.....								
总分						100	96.25	