

淮北市中医医院
2024年度单位决算

2025年9月

目 录

第一部分 淮北市中医医院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 淮北市中医医院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

第三部分 淮北市中医医院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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮北市中医医院概况

一、主要职责

医疗与护理保健服务 预防保健、疾病诊断、治疗、医学科研、教学

二、单位决算构成

淮北市中医医院2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 淮北市中医医院2024年度部门决算表

收入支出决算总表

单位公开01表

单位：淮北市中医医院

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	5280.09	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	15558.06	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	15.1	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	21393.35
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	60
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	20853.25	本年支出合计	57	21453.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	600.1	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	21453.35	总计	60	21453.35

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

单位公开02表

单位：淮北市中医医院

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				小计	其中：教育 收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次 合计	20853.25	5280.09		15558.06			
210			20793.25	5220.09		15558.06				15.1
21001			5.33	5.33						
2100199			5.33	5.33						
21002			16329.9	756.74		15558.06				15.1
2100202			16329.9	756.74		15558.06				15.1
21004			5.6	5.6						
2100401			5.6	5.6						
21017			22.8	22.8						
2101799			22.8	22.8						
21099			4429.62	4429.62						
2109999			4429.62	4429.62						
221			60	60						
22102			60	60						
2210201			60	60						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位公开03表
金额单位：万元

单位：淮北市中医医院

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	
科目代码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	21453.35	16787.25	4666.09			
210			卫生健康支出	21393.35	16727.25	4666.09			
21001			卫生健康管理事务	5.33		5.33			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	5.33		5.33			
21002			公立医院	16930	16727.25	202.74			
2100202			中医（民族）医院	16930	16727.25	202.74			
21004			公共卫生	5.6		5.6			
2100401			疾病预防控制机构	5.6		5.6			
21017			中医药事务	22.8		22.8			
2101799			其他中医药事务支出	22.8		22.8			
21099			其他卫生健康支出	4429.62		4429.62			
2109999			其他卫生健康支出	4429.62		4429.62			
221			住房保障支出	60	60				
22102			住房改革支出	60	60				
2210201			住房公积金	60	60				

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

单位公开04表

单位：淮北市中医医院

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	5280.09	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				
	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	5220.09	5220.09		
	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	60	60		
	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	54				

			管理支出					
	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	5280.0 9	本年支出合计	59	5280.0 9	5280.0 9		
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	5280.0 9	总计	64	5280.0 9	5280.0 9		

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

单位公开05表

单位：淮北市中医医院

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码			科目名称		
类	款	项	合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
			合计		
210			5280.09	614	4666.09
210			5220.09	554	4666.09
21001			5.33		5.33
2100199			5.33		5.33
21002			756.74	554	202.74
2100202			756.74	554	202.74
21004			5.6		5.6
2100401			5.6		5.6
21017			22.8		22.8
2101799			22.8		22.8
21099			4429.62		4429.62
2109999			4429.62		4429.62
221			60	60	
22102			60	60	
2210201			60	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位公开06表

单位：淮北市中医医院

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
301	工资福利支出	614	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	554	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		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		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		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	60	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		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		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	生活补助		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		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	
						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织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		614	公用经费合计				0	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位公开07表

单位：淮北市中医医院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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。

说明：淮北市中医医院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位公开08表

单位：淮北市中医医院

金额单位：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
类	款	项	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：淮北市中医医院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。

第三部分 淮北市中医医院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21453.35万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计21453.35万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加1077.41万元，增长5.3%，主要原因：医疗收入增长。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计20853.25万元，其中：财政拨款收入5280.09万元，占25.3%；事业收入15558.06万元，占74.6%；经营收入0万元，占0%；其他收入15.1万元，占0.1%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计21453.35万元，其中：基本支出16787.25万元，占78.3%；项目支出4666.09万元，占21.7%；经营支出0万元，占0%。

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5280.09万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计5280.09万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加289.85万元，增长5.8%，主要原因：2024年度财政项目收入增加。

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5280.09万元，占本年支出的24.6%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加289.85万元，增长5.8%。主要原因：2024年财政项目支出

增加。

（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5280.09万元，主要用于以下方面：**卫生健康（类）**支出5220.09万元，占98.9%；**住房保障（类）**支出60万元，占1.1%。

（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为654.0万元，支出决算为5280.09万元，完成年初预算的807.4%。决算数大于预算数的主要原因：2024年度财政项目拨款增加。其中：基本支出614万元，占11.6%；项目支出4666.09万元，占88.4%。具体情况如下：

1. **卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）**。年初预算为0万元，支出决算为5.33万元，决算数大于预算数的主要原因是2024年财政项目拨款新冠患者救治费用、江淮名医培育工程共计5.6万元，用于名医津贴、排版打印费、新冠患者救治费用等。

2. **卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）**。年初预算为594万元，支出决算为756.74万元，完成年初预算的127.4%，决算数大于预算数的主要原因是2024年度工资福利支出558万，办公费、差旅费、会议费、培训费等91万，对个人和家庭的补助6万多元，专用设备购置、信息网络及软件购置更新101万。

3. **卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）**。年初预算为0万元，支出决算为5.6万元，决算数大于预算数的主要原因是2024年新增项目传染病监测预警与应急指挥能力

提升主要用于委托业务费。

4. 卫生健康（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.8万元，决算数大于预算数的主要原因是用于2024年项目公立医院综合改革和全省卫生健康人才培养项目的工资福利支出4.8万元，购置固定资产14万元，其他商品服务支出4万元。

5. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4429.62万元，决算数大于预算数的主要原因是2024年中西医结合综合楼项目建设资金4429.62万元，主要用于淮北市中医医院中西医结合楼建设。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为60万元，支出决算为60万元，完成年初预算100%。

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614万元，其中：人员经费614万元，主要包括：基本工资、住房公积金；公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮北市中医医院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

淮北市中医医院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

淮北市中医医院没有机关运行经费安排的支出。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，淮北市中医医院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮北市中医医院共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金40万元。从评价情况看，中药制剂研发项目阶段目标已经实现，下一步将开展制剂生产投入临床使用，实现“专科、专病、专药”建设，继续加大与安徽中医药大学科研合作，推进中药制剂研发高质量发展，实现向新药转化。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2024年度获省药监局备案，2024年11月底完成，单个制剂品种成本控制在12万，满足病人就医需求，促进中医发展等。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映“区域中药院内制剂

制备中心建设”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

区域中药院内制剂制备中心建设绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年度绩效目标是四个医院中药制剂品种针对四个专科专病保障专药使用，体现中医药治疗特色，纯中药制剂，物理疗法。加强临床推广使用，不断提高经济效益和社会效益。发现的主要问题及原因：年初目标：初期预计为医院创造年经济效益20万余元，由于原制剂室因设备老旧已经报废，新制剂中心正在筹建中，尚未完工，无法生产，导致未完成预期指标且效果较差。下一步改进措施：中药制剂研发项目阶段目标已经实现，下一步将开展制剂生产投入临床使用。

区域中药院内制剂制备中心建设项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	区域中药院内制剂制备中心建设						
主管部门	076-淮北市卫生健康委员会			实施单位	076023-淮北市中医医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	40.00	40.00	40.00	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	40	40	40	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	四个医院中药制剂品种针对四个专科专病保障专药使用，体现中医药治疗特色，纯中药制剂，物理疗法。加强临床推广使用，不断提高经济效益和社会效益。收集制剂临床资料，进一步研发，提高工艺技术水平和质量标准，申报国家新药。				中药制剂研发项目阶段目标已经实现，下一步将开展制剂生产投入临床使用，实现“专科、专病、专药”建设，继续加大与安徽中医药大学科研合作，推进中药制剂研发高质量发展，实现向新药转化。				
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	研发四个中药制剂品种	=4种	4种	20	20		
		质量指标	质量指标		获省药监局备案	达成预期指标	10	10	
		时效指标	时效指标		2024年11月底之前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		单个制剂品种成本控制在12万以内	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益指标		初期预计为医院创造年经济效益20万余元	未完成预期指标且效果较差	8	0	原制剂室因设备老旧已经报废，新制剂中心正在筹建中，尚未完工，无法生产。
		社会效益	社会效益指标		满足病人就医需求，促进中医药事业的发展	达成预期指标	8	8	
生态效益		生态效益指标		保护环境，达到	达成预期指标	7	7		

				生态平 稳				
		可持续 影响	可持续影响指标	争取做 到可持 续促进 中医药 事业发 展	达成预 期指标	7	7	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	满意度指标	提升患 者就医 满意度	达成预 期指标	10	10	
总分						100	92.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、**上级补助收入**：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**其他收入**：指除财政拨款收入、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。

五、**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。

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**：指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

八、**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，或项目已经完成等产生的结余资金。

九、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、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**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目

标在基本支出之外所发生的支出。

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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。

十三、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

十四、其他卫生健康管理事务支出(类)其他卫生健康管理事务支出(款)其他卫生健康管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

十五、中医（民族）医院(类)中医（民族）医院(款)中医（民族）医院：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。

十六、疾病预防控制机构(类)疾病预防控制机构(款)疾病预防控制机构：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预

防控制机构的支出。

十七、其他中医药事务支出(类)其他中医药事务支出(款)

其他中医药事务支出：反映除上述项目以外的其他用于中医药事务方面的支出。

十八、其他卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他

卫生健康支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

十九、住房公积金(类)住房公积金(款)住房公积金：

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。

二十、住房保障支出：指住房公积金的支出。

附件：2024年度项目支出绩效自评表

附件

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	区域中药院内制剂制备中心建设	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		区域中药院内制剂制备中心建设						
主管部门		076-淮北市卫生健康委员会			实施单位	076023-淮北市中医医院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	40.00	40.00	40.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	40	40	40	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	四个医院中药制剂品种针对四个专科专病保障专药使用，体现中医药治疗特色，纯中药制剂，物理疗法。加强临床推广使用，不断提高经济效益和社会效益。收集制剂临床资料，进一步研发，提高工艺技术水平和质量标准，申报国家新药。				中药制剂研发项目阶段目标已经实现，下一步将开展制剂生产投入临床使用，实现“专科、专病、专药”建设，继续加大与安徽中医药大学科研合作，推进中药制剂研发高质量发展，实现向新药转化。			
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	研发四个中药制剂品种	=4种	4种	20	20	
		质量指标	质量指标	获省药监局备案	达成预期指标	10	10	
		时效指标	时效指标	2024年11月底之前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标	单个制剂品种成本控制在12万以内	达成预期指标	10	10	
效益指标	经济效益	经济效益指标	初期预计为医院创造	未完成预期指标且效	8	0	原制剂室因设备老旧	

				年经济效益20 万余元	果较差			已经报 废，新制 剂中心 正在筹 建中，尚 未完工， 无法生 产。
		社会效益	社会效益指标	满足病人就医 需求，促进中医 药事业的发展	达成预期 指标	8	8	
		生态效益	生态效益指标	保护环境，达到 生态平稳	达成预期 指标	7	7	
		可持续影响	可持续影响指标	争取做到可持 续促进中医药 事业发展	达成预期 指标	7	7	
	满意度 指标	服务对象满意 度	满意度指标	提升患者就医 满意度	达成预期 指标	10	10	
总分						100	92.00	