

郎溪县中医院 2021 年度单位决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 郎溪县中医院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 郎溪县中医院 2021 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 郎溪县中医院 2021 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

第一部分 郎溪县中医院概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展；

（二）拟订中医药事业发展规划，参与拟订中药产业发展规划和产业政策；

（三）承担中西医医疗救治、疾病预防、健康教育、康复、科研、教学及临床用药等监督管理责任；

（四）承担全县重大活动医疗保障和急救任务及突发公共事件的医疗卫生救助；

（五）开展对外交流和区域合作；

（六）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、单位决算构成

郎溪县中医院 2021 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 郎溪县中医院 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：郎溪县中医院

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	824.63	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3500	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5	10564.62	五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	1305.45	八、社会保障和就业支出	42	
	9		九、卫生健康支出	43	11822.71
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	247.62
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	1107.29
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	16194.70	本年支出合计	61	13177.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	244.37
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	2772.71
	30			64	

总计	31	16194.70	总计	65	16194.70
----	----	----------	----	----	----------

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

公开02表

单位：郎溪县中医院

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	16194.70	4324.63		10564.62				1305.45
210			卫生健康支出	12447.08	819.32		10322.31				1305.45
21002			公立医院	12435.16	807.4		10322.31				1305.45
2100202			中医(民族)医院	12435.16	807.4		10322.31				1305.45
21011			行政事业单位医疗	11.92	11.92						
2101102			事业单位医疗	11.92	11.92						
221			住房保障支出	247.62	5.31		242.31				
22102			住房改革支出	247.62	5.31		242.31				
2210201			住房公积金	242.31			242.31				
2210202			提租补贴	5.31	5.31						
229			其他支出	3500	3500						
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3500	3500						
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3500	3500						

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：郎溪县中医院

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			合计	13177.62	11870.33	1307.29			
210			卫生健康支出	11822.71	11622.71	200			
21002			公立医院	11810.79	11610.79	200			
2100202			中医（民族）医院	11810.79	11610.79	200			
21011			行政事业单位医疗	11.92	11.92				
2101102			事业单位医疗	11.92	11.92				
221			住房保障支出	247.62	247.62				
22102			住房改革支出	247.62	247.62				
2210201			住房公积金	242.31	242.31				
2210202			提租补贴	5.31	5.31				
229			其他支出	1107.29		1107.29			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1107.29		1107.29			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1107.29		1107.29			

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

单位：郎溪县中医院

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	824.63	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3500	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38	439.32	439.32		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	5.31	5.31		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	1107.29		1107.29	
本年收入合计	24	4324.63	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1551.92	444.63	1107.29	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	2772.71	380	2392.71	
总计	29	4324.63	总计	58	4324.63	824.63	3500	

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：郎溪县中医院

金额单位：万元

功能分类科目 编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	444.63	244.63	200
210			卫生健康支出	439.32	239.32	200
21002			公立医院	427.4	227.4	200
2100202			中医（民族）医院	427.4	227.4	200
21011			行政事业单位医疗	11.92	11.92	
2101102			事业单位医疗	11.92	11.92	
221			住房保障支出	5.31	5.31	
22102			住房改革支出	5.31	5.31	
2210202			提租补贴	5.31	5.31	

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表

公开 06 表

单位：郎溪县中医院

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	197.93	302	商品和服务支出	5.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	141.66	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	44.35	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	11.51	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	0.41	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		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	40.73	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	35.42	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.97	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	5.31	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织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		238.66	公用经费合计					5.97

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

公开 07 表

单位：郎溪县中医院

金额单位：万元

功能分类科目编码			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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				3500		3500	1107.29		1107.29	2392.71		2392.71	
		229	其他支出				3500		3500	1107.29		1107.29	2392.71		2392.71	
		22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				3500		3500	1107.29		1107.29	2392.71		2392.71	
		2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				3500		3500	1107.29		1107.29	2392.71		2392.71	

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

单位：郎溪县中医院

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				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：郎溪县中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 郎溪县中医院 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 16194.70 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 16194.70 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 6193.13 万元，增长 61.92%，主要原因：一是事业收入增长，并增加了政府性基金预算财政拨款收入；二是成本增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 16194.70 万元，其中：财政拨款收入 4324.63 万元，占 26.70%；事业收入 10564.62 万元，占 65.24%；

其他收入 1305.45 万元，占 8.06%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 13177.62 万元，其中：基本支出 11870.33 万元，占 90.08%；项目支出 1307.29 万元，占 9.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 4324.63 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4324.63 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3761.27 万元，增长 667.65%，主要原因：增加政府性基金预算财政拨款 3500 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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 444.63 万元，占本年支出的 3.37%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 118.73 万元，下降 21.08%。主要原因一是 2021 年减少专科联盟建设补助资金及公立医院能力建设项目款；二是 2021 年一般公共预算财政拨款不包含药品零差价。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 444.63 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出 439.32 万元，占 98.81%；住房保障支出（类）支出 5.31 万元，占 1.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 200.61 万元，支出决算为 444.63 万元，完成年初预算的 221.64%。决算数大于预算数的主要原因：增加公立医院化债资金。其中：基本支出 244.63 万元，占 55.02%；项目支出 200 万元，占 44.98%。具体情况如下：

1. 卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 183.38 万元，支出决算为 427.4 万元，完成年初预算的 233.07%，决算数大于预算数的主要原因：年初预算不含退休人员一次性工作奖励支出及公立医院化债资金。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 11.92 万元，支出决算为 11.92 万元，完成年初预算的 100%。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 5.31 万元，支出决算为 5.31 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 244.63 万元，其中：人员经费 238.66 万元，主要包括：基本工资、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 5.97 万元，主要包括：专用材料费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，

本年收入 3500 万元，本年支出 1107.29 万元，年末结转和结余 2392.71 万元。具体情况说明如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1107.29 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算不含其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

郎溪县中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。

2021 年度，郎溪县中医院机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位是差额拨款事业单位，所以本年度机关运行经费为 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，郎溪县中医院政府采购支出总额 1204.22 万元，其中：政府采购货物支出 1204.22 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 2021 年 12 月 31 日，郎溪县中医院共有车辆 8 辆，其中：特种专业技术用车 5 辆、其他用车 3 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 1307.29 万元。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

组织对 2021 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，严格按照预算要求控制支出。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

（1）郎溪县中医院在 2021 年度单位决算中反映“公立医院化债资金”项目绩效自评结果。

公立医院化债资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 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：逐步化解医院存量债务，促进医院健康稳定发展。发现的主要问题及原因：医院历史遗留问题，影响我院各项工作的开展。下一步

改进措施：一是建议政府进一步加大投入，保障医院正常发展；二是加强资金监管，使有限的资金用于提高服务能力，有计划的妥善解决历史遗留问题。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		公立医院化债资金						
主管部门		郎溪县卫生健康委员会			实施单位	郎溪县中医院		
项目资金 (万元)		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 万元	200 万元	200 万元	10	100.00%	10	
	其中: 本年财政拨款	200 万元	200 万元	200 万元		100.00%		
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	逐步化解医院存量债务，促进医院健康稳定发展。			化解医院存量债务 200 万元。				
年度绩效指标完成情况	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 (50 分)	数量指标	指标 1: 资金保障数	200 万元	200 万元	10	10	
			指标 2: 资金到位率	100%	100%	10	10	
							
		质量指标	指标 1: 补助完成率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 经费支出合规	合规	合规	5	5	
							
	时效指标	指标 1: 项目完成时间	本年度完成	本年度完成	5	5		
		指标 2: 经费执行率	100%	100%	5	5		
							
成本指标	指标 1: 项目总成本	200 万元	200 万元	10	10			
							
效	经济效益	指标 1: 减轻医院负担	明显	明显	10	10		

益 指 标 (30分)	指标	指标 2:					
						
	社会效益 指标	指标 1: 医院发展的影响程度	明显	明显	10	10	
		指标 2:					
	生态效益 指标	指标 1:					
		指标 2:					
	可持续影 响指标	指标 1: 逐步减少医院存量债务	减少	减少	10	10	
		指标 2:					
						
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 患者满意度	≥90%	90%	10	10
指标 2:							
总分					100	100	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

（2）郎溪县中医院在 2021 年度单位决算中反映“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”项目绩效自评结果。

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出项目绩效自评综述：郎溪县中医院肿瘤中心和医养结合及中医治未病中心项目制定临床专科建设发展规划，提高基层和区域的专科水平，开展中医临床专科建设，推广应用中医药技术，以发展优质医疗资源为目标，加强对临床专科建设发展的规划引导和支持，发挥示范、引领、带动和辐射作用，提高全省医技水平，促进医疗服务体系协调发展，提高人民生活水平，增强人民群众自我保健意识，提高人民群众的医疗卫生条件。项目绩效目标完成情况：目前项目处于在建。发现的主要问题及原因建设项目资金供给的中

断或延误给项目建设带来的风险，项目资金的妥善解决和合理安排对于本项目的顺利建设显得尤为重要。资金风险构成了本项目最主要的风险。项目资金风险的防范关键在于项目资金的落实。对于本项目，建设单位应该尽快落实项目所需资金，同时处理好项目所需资金及其他资金支出之间的关系，合理安排收入及支出，避免因资金出现问题而导致的工程风险。下一步改进措施：领导重视财政资金管理、使用及绩效评价工作，组织管理健全，预算管理、财政资金管理制度完善。进一步完善公立医院政府补助机制，加强资金监管，完善专项资金绩效评价。进一步规范医院专项资金分配办法，建立健全资金绩效评价制度、预决算管理制度和资金监督管理制度，提高资金使用效益。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》

地方政府专项债券项目绩效自评表

项目名称	郎溪县中医院肿瘤中心和医养结合及中医治未病中心项目					
主管部门	郎溪县卫生健康委员会		项目实施单位	郎溪县中医院		
项目拟投资数 (万元)		年初预算数	全年预算数	分值	执行率	得分
	项目资金总额：3500万元	3,500.00	3,500.00	10	48%	5
	其中：1. 政府专项债券资金 3500万元	3,500.00	3,500.00	-		-
	2. 其他财政拨款资金 0万元			-		-
	3. 除财政拨款外的其他资金 万元			-		-
总体目	预期目标			实际完成情况		

标	郎溪县中医院肿瘤中心和医养结合及中医治末病中心项目制定临床专科建设发展规划，提高基层和区域的专科水平，开展中医临床专科建设，推广应用中医药技术，以发展优质医疗资源为目标，加强对临床专科建设发展的规划引导和支持，发挥示范、引领、带动和辐射作用，提高全省医技水平，促进医疗服务体系协调发展，提高人民生活水平，增强人民群众自我保健意识，提高人民群众的医疗卫生条件。					目前项目处于在建		
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
	成本指标	经济成本指标	项目使用债券资金	》3500	1688	5	2	
		社会成本指标	群众参与度	群众积极参与	群众积极参与	5	5	
		生态环境成本指标	对生态环境负面影响	无	无	5	5	
	产出指标	数量指标	购置设备	》23台	23台	5	5	
			软硬件设备	是否上线完成使用	正在进行软件上线工作	5	4	
		质量指标	设备质量	合格率100%	合格率100%	20	20	
		时效指标	设备到位率	及时	及时	15	15	
	效益指标	经济效益指标	债券还本付息	按时足额	按时足额	10	10	
		社会效益指标	是否提高群众	提高	提高	10	10	

		效益指标	自我保健意识					
		生态环境效益指标	前期水土保持工程是否得到批复	已批复	已批复	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	100%	100%	5	5	
总分						100	91	

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、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。

五、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。

六、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。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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：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。

十五、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。