

梧州市皮肤病防治院
2021 年单位决算

目 录

第一部分：梧州市皮肤病防治院概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市皮肤病防治院 2021 度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市皮肤病防治院 2021 年度单位决算情 况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：梧州市皮肤病防治院概况

一、单位职责

梧州市皮肤病防治院承担梧州市麻风病、性病的防治、监测、指导工作，开展皮肤与性病、医学美容、中西医结合皮肤治疗等皮肤专科及相关专科疾病的诊断、治疗、预防、健康教育及科研工作。

（一）承担全市（包括三县一市）麻风病、皮肤病、性病的预防控制、科研教学、防治工作的规划、实施、指导和督查任务。

（二）负责对全市（包括三县一市）的麻风病线索进行排查、鉴定、病例确诊、治疗及技术指导、业务督导和人员培训。

（三）为麻风村的麻风病康复病人提供康复护理，改善日常生活和居住条件，以减少麻风病康复病人负担，促进社会和谐稳定。

（四）承担全市麻风病、性病防治疫情监测上报，及时掌握流行状况。

（五）开展与皮肤病及相关专科疾病的诊断、治疗、预防与健教工作，不断提升我院皮肤专科诊疗水平，努力建设成为特色皮肤专科医院。

二、机构设置

梧州市皮肤病防治是全额拨款公益二类事业单位，为梧州市卫生健康委员会下属二级预算单位。我院独立编制预算，无其他所属单位。医院内设机构共设 16 个科室，分别是临床、医技科室设有皮肤科、美容皮肤科、美容中医科、内科、外科、中医科、医学检验科、药剂科、社防科，职能科室设有院务办、医务科、护理部、财务科、院感科、总务科。

三、编制现状、人员构成

梧州市皮肤病防治院编制总数 20 名，其中：行政编制 0 名，参公事业编制 0 名，全额事业编制 20 名，机关后勤服务聘用人员控制数 0 名。其中，在职在编人员 20 人，包括：行政在职在编人员 0 人、参公事业在职在编人员 0 人、全额事业在职在编 20 人，机关后勤服务聘用人员控制数在职在编人员 0 人。其他聘用人员 52 人、退休人员 9 人。

第二部分：梧州市皮肤病防治院 2021 年度单位决算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

第三部分：梧州市皮肤病防治院 2021 年度单位决算情况 说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位2021年度总收入1261.39万元，其中本年收入1206.44万元，较2020年度决算数减少873.37万元，下降40.9%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入229.18万元，为市本级财政当年拨付的资金，较2020年度决算数减少3.42万元，下降1.5%，主要原因是财政转移支付的项目补助资金较2020年减少。

2. 本单位无政府性基金预算财政拨款收入，较2020年度决算数减少1022万元，减少100%，主要原因是2020年收到抗疫特别国债用于梧州市皮肤病医院（梧州市中医医疗集团）工程项目建设，本年没有收到相关拨款收入。

3. 本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，同比无变化。

4. 上级补助收入3.94万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数减少24.5万元，下降86.2%，主要原因是2020年获得了市发改委下拨的梧州市皮肤病医院（梧州市中医医疗集团）工程项目建设前期工作经费。

5. 事业收入 973.32 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2020 年度决算数增加 124.33 万元，增长 14.6%，主要原因是 2021 年我院业务收入增加。

6. 本单位无经营收入，同比无变化。

7. 本单位无附属单位上缴收入，同比无变化。

8. 本单位其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要归集利息收入。较2020年度决算数减少0.18万元，下降100%，主要原因是本年将利息收入纳入事业收入中的其他收入。

9. 使用非财政拨款结余43.5万元，主要是所属事业单位按照规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺口资金。较2020年度决算数增加43.5万元，增长100%，主要原因是本单位在2021年按规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺口的资金。

10. 年初结转和结余11.45万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加8.91万元，增长350.8%，主要原因是本单位2020年部分麻风病防治资金结转到2021年使用。

（二）本单位2021年度总支出1261.39万元，其中本年支出1261.39万元，较2020年度决算数增加160.08万元，增长14.5%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）24.79万元：主要用于我院按国家规定支付的在编人员机关事业单位基本养老保险缴费支出，较2020年度决算数增加1.64万元，增长7.1%，主要原因是本年度事业单位基本养老保险缴费基数调整及人员工资变动。

2. 卫生健康支出（类）1218.11万元：主要用于我院人

员基本工资和津补贴支出，按照国家规定支付的聘用人员职工基本养老保险缴费支出，按照国家政策规定购买职工城镇居民医疗保险及大病统筹、工伤生育险的支出，保证医院日常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费支出，专用材料（药品、耗材）支出、购置办公设备和医疗设备支出。较2020年度决算数增加157.32万元，增长14.8%，主要原因一是社保缴费基数调整和人员工资变动，二是为提高医院诊疗技术水平，购进新医疗设备，开展新的技术项目。三是医院业务收入增加，专用材料费支出也相应增加。

3. 住房保障支出（类）18.49万元：主要用于我院在编职工按国家政策规定缴纳的住房公积金，较2020年度决算数增加1.13万元，增长6.5%，主要原因是人员工资变动，公积金缴存基数调整。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市皮肤病防治院2021年度一般公共预算财政拨款支出234.51万元，较2020年度决算数增加6.60万元，增长2.9%。其中：基本支出218.18万元，项目支出16.34万元。

梧州市皮肤病防治院2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为206.30万元，支出决算为234.51万元，完成年初预算的113.7%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为23.36万元，支出决算为24.79万元，完成年初预算的106.1%。较年初预算增

加的原因主要是本年度事业单位基本养老保险缴费基数调整及人员工资变动，社会保障和就业支出主要用于我院按国家规定支付的在编人员机关事业单位基本养老保险缴费。

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出24.65万元，主要用于我院按国家规定支付的在编人员机关事业单位基本养老保险缴费，较年初预算数增加1.29万元，主要是本年度事业单位基本养老保险缴费基数调整及人员工资变动。

2. 死亡抚恤支出0.14万元，较年初预算增加0.14万元。主要是我院对按月支付遗属补助的追加，遗属补助年初预算为1.22万元，2021年按月发放遗属补助标准为0.14万元/月，全年应为1.36万元。

（二）卫生健康支出年初预算为165.42万元，支出决算为191.23万元，完成年初预算的115.6%。较年初预算数增加的原因一是社保缴费基数调整和人员工资变动；二是为提高医院诊疗技术水平，购进新医疗设备，开展新的技术项目；三是医院业务收入增加，专用材料费支出也相应增加。主要用于我院人员基本工资和津补贴支出，按照国家规定支付的聘用人员职工基本养老保险缴费支出，按照国家政策规定购买职工城镇居民医疗保险及大病统筹、工伤生育险的支出，保证医院日常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费支出，专用材料（药品、耗材）支出、购置办公设备和医疗设备支出。

1. 疾病预算控制机构支出162.45万元，主要用于我院

在编人员工资、按国家政策缴纳社会保险费用支出。较年初预算增加 8.85 万元，主要是因为是在编人员工资正常晋升和缴纳基数调整。

2. 基本公共卫生服务支出 6 万元，主要用于我院基本公共卫生项目支出，较年初预算增加 6 万元，主要因为增加上级转移支付基本公共卫生服务项目支出。

3. 事业单位医疗支出 12.44 万元，主要用于我院在编人员基本医疗保险方面的支出，较年初预算数增加 0.65 万元，主要是因为人员工资变动和缴纳基数调整。

（三）住房保障支出年初预算为 17.52 万元，支出决算为 18.49 万元，完成年初预算的 105.5%。较年初预算数增加的原因主要是人员工资变动，公积金缴存基数调整，主要用于我院在编职工按国家政策规定缴纳的住房公积金。

1. 住房公积金支出 18.49 万元，主要用于我院在编职工按国家政策规定缴纳的住房公积金，较年初预算数增加 0.97 万元，主要是人员工资变动，公积金缴存基数调整。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出218.18万元，比上年增加17.35万元，增长8.6%，主要是本年度在编职工工资正常增长及社保缴费增加。

其中：人员经费218.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、抚恤金、住房公积

金：公用经费0万元。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 216.81 万元，完成年初预算的 105.1%。主要是本年度在编职工工资正常晋升及社保缴费增加。

（二）对个人和家庭的补助 1.37 万元，完成年初预算的 111.9%。主要是按政策增加生活补助费支出。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，同比无变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，同比无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算总额为0万元，决算与预算对比持平，无增减变化，与去年相比无变化。其中因公出国支出决算与预算对比持平，无增减变化，与去年相比无变化。公务用车购置支出因公出国支出；公务用车运行维护费支出因公出国支出；公务接待费支出因公出国支出：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排机关、个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置了 0 辆公务用车；公务用车运行支出 0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021 年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。

（三）公务接待费支出 0 万元，国内公务接待批次 0 次，人次 0 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。其中：外事接待批次 0 次，人次 0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位 2021 年度无机关运行经费支出，与去年相比无变化，与预算相比无变化。

（二）政府采购支出情况说明。

2021 年本单位政府采购支出总额 4.32 万元，其中：政府采购货物支出 4.32 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。

1. 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度政府专户资金项目支出全面开展绩效自评。其中，其他运转类项目5个，共涉及资金842.43万元，全部为纳入财政专户管理资金，本单位2021年度无政府性基金预算项目支出。

本单位共组织对“纳入专户管理资金-其他专项支出-编外人员经费”“纳入专户管理资金-其他专项支出-医疗专用材料、药品购置、合同制职工工会经费、党建工作经费”“纳入专户管理资金-专项公用经费-日常运转支出（含防艾经费）”“纳入专户管理资金-其他专项支出-医疗专用设备购置”“纳入专户管理资金-其他专项支出-2021年在职人员绩效工资（单位负担部份）”等5个项目进行了绩效评价，涉及财政专户资金842.43万元，本单位不涉及委托第三方机构开展绩效评价情况。

2. 单位决算中项目绩效自评结果及单位整体支出绩效自评结果。

本单位今年在单位决算中反映5个项目绩效自评结果及单位整体支出绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标“纳入专户管理资金-其他专项支出-医疗专用材料、药品购置、合同制职工工会经费、党建工作经费”项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：支付率为90%，主要原因为药品供应商未能及时对账和提供发票，有的药品款、耗材款未能2021年办理支付结算手续。下一步改进措施：一是组织财务人员、项目负责人进行资金管理、绩效考核等业务学习，不断提高工作人员素质和业务水平，以促进项目正常开展、资金有效管理、绩效考核科学规范；二是定期组织开展项目实施的资金使用、建成成效、运行管理等后督查，确保资金投入到位、建设管理到位，充分发挥资金效能作用，在药品、卫生材料、试剂采购方面，药剂部门密切联系临床，及时了解各科药品需求动态，制定科学合理的药品采购计划，严把药品质量关，满足临床用药需要。根据各种药品的不同性质，采取科学措施，合理贮存，妥善保管，确保药品质量稳定，并严格特殊药品的管理。对出现不合理用药情况进行调查，对不合理使用的品种进行停用处理，保证门诊用药。

梧财绩效〔2021〕9号附件2

2021年度预算项目绩效自评表

项目名称	其他专项支出—编外人员经费	项目编码					
项目实施单位	梧州市皮肤病防治院	主管部门	梧州市卫生健康委员会				
资金总额	资金来源		金额(万元)				
	合计		274.80				
	其中：一般公共预算拨款		其中：中央				
			自治区				
	政府性基金		---				
其他资金		---		274.80			
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	按时发放编外人员工资津贴和缴交社会保险费，保证医院正常运转。						
项目起始时间	2021年1月		项目终止时间		2021年12月		
项目实施进度安排	2021年1月-12月每月按时发放编外人员工资津贴和缴交社会保险。						
年度绩效目标	按时发放工资和缴交社会保险费，提高职工积极性，医院正常运转得到保障。						
自评得分(满分100分)		96		预算执行率%(10分)		8	
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标(50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分)	产出数量	人数	实有人数	已按实有人数发放		20
		产出质量	支出标准、支出及时性	按照绩效分配方案标准、根据考核情况每月及时发放	每月已按照绩效分配方案计算及发放聘用		10
		产出时效	完成率及支付率	> 95%	完成 77.66%	因按绩效分配方案和考核方案，12月工资及10%绩效工资于2022年1月才能发放。	8
		产出成本	资金使用率	> 95%	完成 77.66%		8

	效果指标 (30分)	社会效益	提高职工积极性,为病人提供优质的	稳定	已完成,医院能运转正常和稳定。	30
	社会公众或服务对象满意度 (10分)		职工满意度	≥95%	已完成,全年没有收到投诉。	10

梧财绩效〔2021〕9号附件2

2021年度预算项目绩效自评表

项目名称	其他专项支出——医疗专用材料、药品购置、合同制职工工会经费、党建工作经费		项目编码				
项目实施单位	梧州市皮肤病防治院		主管部门	梧州市卫生健康委员会			
资金总额	资金来源		金额(万元)				
	合计		424.14				
	其中:一般公共预算拨款		其中:中央				
			自治区				
	政府性基金		——				
其他资金		——		424.14			
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	我院作为梧州市唯一一所皮肤病专科防治医院,以皮肤性病防治等各项业务为重点,实施此项目,保障我院正常运转,全面提升我市皮肤性病防治水平。为辖区麻风病、皮肤性病医疗工作的发展打下良好的基础,使我市皮肤病防治各项业务工作指标达到区内规定标准。						
项目起始时间	2021年1月		项目终止时间		2021年12月		
项目实施进度安排	2021年1月-12月每月做好门诊日常诊疗和各项业务工作						
年度绩效目标	顺利完成门诊诊疗和日常工作,提高医技、护理、药剂工作质量,确保医疗安全,以患者满意为标准,全面推进业务建设,全面完成了各项目标任务。						
自评得分(满分100分)			98		预算执行率%(10分)		10
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标(50分。其中:产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分)	产出数量	药品耗材采购数量、党建工作经费支出、工会经费支出	药品耗材按科室上报数量采购、党建工作经费和工会经费按计划支出	已按各科室上报计划采购,各项党建工作和工会活动正常开展		20

		产出质量	药品耗材质 量合格率、 党建工作、 工会活动开 展情况	药品耗材 质量合格 率 100%、 党建工会 工作上级 考核合格	全年没收 到药品耗 材质量投 诉、党建工 会考核合 格		10
		产出时效	完成率及资 金支付率	在 2021年12 月31日前 支付 95%	在 2021 年 12 月 31 日前支付 90%		10
		产出成本	资金使用率	≥ 95%	90%		8
	效果指标 (30分)	社会效益	诊疗技术水 平和职工积 极性的提 高，医院运 转稳定性	得到提高 和稳定	医院诊疗 技术和业 务开展得 到提高，保 证了医院 正常运转		30
	社会公众或 服务对象满 意度 (10分)	--	就诊群众满 意度	≥95%	全年没有 收到投诉， 每月对患 者进行问 卷抽查，满 意度 > 95%		10

梧财绩效〔2021〕9号附件2

2021年度预算项目绩效自评表

项目名称	专项公用经费——日常运转支出（含防艾经费）	项目编码					
项目实施单位	梧州市皮肤病防治院	主管部门	梧州市卫生健康委员会				
资金总额	资金来源		金额（万元）				
	合计		40.83				
	其中：一般公共预算拨款	其中：中央					
		自治区					
	政府性基金		—				
其他资金		—			40.83		
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	我院作为梧州市唯一一所皮肤病专科防治医院，以皮肤性病防治等各项业务工作为重点，实施此项目，保障我院正常运转，全面提升我市皮肤性病防治水平。为辖区麻风病、皮肤性病医疗工作的发展打下良好的基础，使我市皮肤病防治各项业务工作指标达到区内规定标准。						
项目起始时间	2021年1月		项目终止时间		2021年12月		
项目实施进度安排	2021年1月-12月每月做好门诊日常诊疗和各项业务工作						
年度绩效目标	顺利完成门诊诊疗和日常工作，提高医技、护理、药剂工作质量，确保医疗安全，以患者满意为标准，全面推进业务建设，全面完成了各项目标任务。						
自评得分（满分100分）		100		预算执行率%（10分）		10	
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分）	产出数量	各科室日常业务工作经费支出标准	按各科室实际工作支出	已完成		20
		产出质量	各科室日常业务工作开展情况	每月考核合格	每月考核合格		10
		产出时效	完成时间及完成率	2021年12月31日前完成95%	已完成98.92%		10
		产出成本	资金使用率	≥95%	已完成98.92%		10
	效果指标（30分）	社会效益	医院日常运转稳定性	稳定	现医院各项工作正常开展，日		30
	社会公众或服务对象满意度（10分）	—	满意度	≥90%	全年没有收到投诉		10

梧财绩效〔2021〕9号附件2

2021年度预算项目绩效自评表

项目名称	其他专项支出——医疗专用设备购置		项目编码					
项目实施单位	梧州市皮肤病防治院		主管部门	梧州市卫生健康委员会				
资金总额	资金来源		金额(万元)					
	合计		62.66					
	其中：一般公共预算拨款		其中：中央					
			自治区					
	政府性基金		——					
其他资金		——		62.66				
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	我院作为梧州市唯一一所皮肤病专科防治医院，以皮肤病防治等各项业务工作为重点，不断完善我院医疗设备，全面提升我市皮肤病防治水平。							
项目起始时间	2021年1月		项目终止时间	2021年12月				
项目实施进度安排	2021年1月-12月按照医疗设备采购计划进行采购							
年度绩效目标	完善医疗设备，提高皮肤科诊疗水平。							
自评得分(满分100分)	100			预算执行率%(10分)		10		
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分	
	产出指标(50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分)	产出数量	设备购置	计划采购数量	已按年初计划进行采购			20
		产出质量	设备验收	100%	100%合格			10
		产出时效	完成时间	指标按时完成	已在2021年12月31日前完成			5
		产出时效	资金支付率	≥95%	100%			5
		产出成本	资金支出和使用率	≥95%	100%			10
	效果指标(30分)	社会效益	医疗技术水平提高、医院运转稳定性	得到提高和稳定	得到提高和稳定			30
	社会公众或服务对象满意度(10分)	——	就诊群众满意度	≥90%	全年没收到投诉			10

梧财绩效〔2021〕9号附件2

2021年度预算项目绩效自评表

项目名称	其他专项支出—2021年在职人员绩效工资(单位负担部份)		项目编码				
项目实施单位	梧州市皮肤病防治院		主管部门	梧州市卫生健康委员会			
资金总额	资金来源		金额(万元)				
	合计		40				
	其中:一般公共预算拨款		其中:中央				
			自治区				
	政府性基金		---				
其他资金		---		40			
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	根据《关于加强梧州市本级事业单位绩效工资总量核定工作的通知》(梧人社2020)213号文和市财政局批复,2021年1月-12月每月在核定总量内安排发放在编人员绩效工资(单位负担部分)						
项目起始时间	2021年1月		项目终止时间		2021年12月		
项目实施进度安排	2021年1月-12月每月安排发放在编人员绩效工资(单位负担部分)						
年度绩效目标	保障在编人员单位负担部分绩效工资得到及时足额发放						
自评得分(满分100分)		100		预算执行率%(10分)		10	
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标(50分。其中:产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分)	产出数量	人数	实有人数	已完成,每月按实有人数发放。		20
		产出质量	支出标准	根据绩效分配方案标准计算	已完成,每月按绩效方案计算标准发放。主。		5
		产出质量	支出及时性	根据考核情况每月及时发放	已完成,每月按时发放。		5
		产出时效	完成率	按时完成	已完成		5
		产出时效	资金支付率	≥95%	100%		5

		产出成本	资金使用率	≥95%	100%		10
	效果指标 (30分)	社会效益	提高职工积极性，为病人提供优质的服务，保证医院正常运转稳定	稳定	医院运转正常和稳定		30
	社会公众或服务对象满意度 (10分)		职工满意度	≥95%	每月对职工进行问卷抽查，满意度 ≥95%		10

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。

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、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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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、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：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各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。

十三、机关运行经费：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。