

郎溪县中医院 2023 年度单位决算

2024 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 2023 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明细表

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 2023 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：1. 2023 年度项目支出绩效自评表
2. 2023 年度项目绩效评价报告

第一部分 郎溪县中医院概况

一、主要职责

- （一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。
- （二）为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。
- （三）承担院校医学教育、毕业后医学教育（含住院医师规范化培训、专科医师规范化培训）和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。
- （四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。
- （五）按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和省内外合作。
- （六）按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。
- （七）根据规划和需求，经举办主体和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。
- （八）经举办主体和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。
- （九）开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

（十）承担上级党委和政府交办的其他事项。

二、单位决算构成

郎溪县中医院 2023 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 2023 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	328.22	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	6500.00	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	11485.77	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	1394.19	八、社会保障和就业支出	42	78.36
	9		九、卫生健康支出	43	12840.24
	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	289.58
	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	6500.00
	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	19708.18	本年支出合计	61	19708.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	19708.18	总计	65	19708.18

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：郎溪县中医院

公开 02 表
金额单位：万元

科目代码			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	19708.18	6828.22	0	11485.77	0	0	0	1394.19
208			社会保障和就业支出	78.36	78.36						
20805			行政事业单位养老支出	78.36	78.36						
2080502			事业单位离退休	78.36	78.36						
210			卫生健康支出	12840.24	241.49		11204.57				1394.19
21002			公立医院	12823.75	225.00		11204.57				1394.19
2100202			中医（民族）医院	12823.75	225.00		11204.57				1394.19
21011			行政事业单位医疗	16.49	16.49						
2101102			事业单位医疗	13.76	13.76						
2101103			公务员医疗补助	2.73	2.73						
221			住房保障支出	289.58	8.37		281.21				
22102			住房改革支出	289.58	8.37		281.21				
2210201			住房公积金	281.21			281.21				

2210202	提租补贴	8.37	8.37						
229	其他支出	6500.00	6500.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6500.00	6500.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6500.00	6500.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：郎溪县中医院

公开 03 表
金额单位：万元

科目代码			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	1	2	3	4	5	6
			合计	19708.18	12983.18	6725.00	0	0	0
208			社会保障和就业支出	78.36	78.36				
20805			行政事业单位养老支出	78.36	78.36				
2080502			事业单位离退休	78.36	78.36				
210			卫生健康支出	12840.24	12615.24	225.00			
21002			公立医院	12823.75	12598.75	225.00			
2100202			中医（民族）医院	12823.75	12598.75	225.00			
21011			行政事业单位医疗	16.49	16.49				
2101102			事业单位医疗	13.76	13.76				
2101103			公务员医疗补助	2.73	2.73				
221			住房保障支出	289.58	289.58				
22102			住房改革支出	289.58	289.58				
2210201			住房公积金	281.21	281.21				
2210202			提租补贴	8.37	8.37				

229	其他支出	6500.00		6500.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6500.00		6500.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6500.00		6500.00			

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

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	328.22	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6500.00	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	78.36	78.36		
	9		九、卫生健康支出	38	241.49	241.49		
	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	8.37	8.37		
	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	6500.00		6500.00	
本年收入合计	24	6828.22	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	6828.22	328.22	6500.00	
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				
总计	29	6828.22	总计	58	6828.22	328.22	6500.00	

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

单位: 郎溪县中医院

金额单位: 万元

科目代码			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	328.22	103.22	225.00
208			社会保障和就业支出	78.36	78.36	
20805			行政事业单位养老支出	78.36	78.36	
2080502			事业单位离退休	78.36	78.36	
210			卫生健康支出	241.49	16.49	225.00
21002			公立医院	225.00		225.00
2100202			中医（民族）医院	225.00		225.00
21011			行政事业单位医疗	16.49	16.49	
2101102			事业单位医疗	13.76	13.76	
2101103			公务员医疗补助	2.73	2.73	
221			住房保障支出	8.37	8.37	
22102			住房改革支出	8.37	8.37	
2210202			提租补贴	8.37	8.37	

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

单位：郎溪县中医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	24.85	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	8.37	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.37	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	2.73	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	78.36	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	78.36	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		103.22	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。

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

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	
															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	0	0	0	6500.00	0	6500.00	6500.00	0	6500.00	0	0	0	0
229			其他支出				6500.00		6500.00	6500.00		6500.00				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				6500.00		6500.00	6500.00		6500.00				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				6500.00		6500.00	6500.00		6500.00				

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。

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

科目代码			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	0	0	0

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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 19708.18 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 19708.18 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 2312.29 万元，增长 13.29%，主要原因：专项债收入增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 19708.18 万元，其中：财政拨款收入 6828.22 万元，占 34.65%；事业收入 11485.77 万元，占 58.28%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 1394.19 万元，占 7.07%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 19708.18 万元，其中：基本支出 12983.18 万元，占 65.88%；项目支出 6725.00 万元，占 34.12%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 6828.22 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 6828.22 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1520.34 万元，增长 28.64%，主要原因：专项债收入增加。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 328.22 万元，占本年

支出的 1.67%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 586.95 万元，下降 64.14%。主要原因：2023 年减少发热门诊项目款和负压救护车项目款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 328.22 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 78.36 万元，占 23.87%；卫生健康（类）支出 241.49 万元，占 73.58%；住房保障（类）支出 8.37 万元，占 2.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 322.86 万元，支出决算为 328.22 万元，完成年初预算的 101.66%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员工资基数增加。其中：基本支出 103.22 万元，占 31.45%；项目支出 225.00 万元，占 68.55%。具体情况如下：

1. 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）。年初预算为 72.07 万元，支出决算为 78.36 万元，完成年初预算的 108.73%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资基数增加。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 225 万元，支出决算为 225.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）。年初预算为 17.77 万元，支出决算为 13.76 万元，完成年初预算的 77.43%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员医疗补助 10 月份取消。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.73 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年预算无公务员医疗补助。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 8.02 万元，支出决算为 8.37 万元，完成年初预算的 104.36%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 103.22 万元，其中：人员经费 103.22 万元，主要包括：津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助；公用经费 0 万元，主要包括：等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 6500.00 万元，本年支出 6500.00 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 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 6500.00 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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

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。

郎溪县中医院系非行政或参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，郎溪县中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 2023 年 12 月 31 日，郎溪县中医院共有车辆 9 辆，其中：特种专业技术用车 6 辆、其他用车 3 辆；单价 100 万元（含）

以上设备（不含车辆）1 台（套）。

（四）关于 2023 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 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 6725 万元。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

组织对 2023 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。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“公立医院化债资金、公立医院院长年薪、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”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

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 100.00%。项目绩效目标完成情况：根据郎溪县人民政府常务会议纪要第 45 号规定，每年安排 200 万元预算化解中医院历史债务，本年为第二期，逐步化解医院存量债务，使有限的资金用于提高服务能力，促进医院健康稳定发展，减轻财务风险，有计划的妥善解决历史遗留问题。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无需改进。

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			化债资金						
主管部门			055-邵溪县卫生健康委员会			实施单位	邵溪县中医院		
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：	200	200	200	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金				—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	根据邵溪县人民政府常务会议纪要第45号规定，每年安排200万元预算化解中医院历史债务，本年为第二期，逐步化解医院存量债务，使有限的资金用于提高服务能力，促进医院健康稳定发展，减轻财务风险，有计划的妥善解决历史遗留问题					根据邵溪县人民政府常务会议纪要第45号规定，每年安排200万元预算化解中医院历史债务，本年为第二期，逐步化解医院存量债务，使有限的资金用于提高服务能力，促进医院健康稳定发展，减轻财务风险，有计划的妥善解决历史遗留问题			
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 (50分)	数量指标	化债期数		=2期	2期	10分	10	
		质量指标	经费支出合规		合规	合规	10分	10	
		时效指标	项目完成时间		本年度完 成	本年度完 成	10分	10	
			经费执行率		=100%	100%	10分	10	
		成本指标	项目总成本		=200万元	200万元	10分	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	医院发展的影响程度		明显	明显	15分	15	
		可持续影 响指标	逐步减少医院存量债务		减少	减少	15分	15	
		经济效益 指标							
		生态效益 指标							
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	债权人满意度		≥90%	≥90%	10分	10	
总分							100	100.00	

公立医院院长年薪项目绩效自评综述：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 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：郎溪县中医院领导班子成员中，院长共 2 名，总院长年薪为 25 万元/年，每人 12.5 万元/年，激励了院长落实管理“责、权、利”三要素，充分发挥了院长行使医院管理职责，更好的为群众提高了优质的医疗保障。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无需改进。

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			院长年薪						
主管部门			055-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	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	25	25	25	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金				—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	郎溪县中医院领导班子成员中，院长共2名，总院长年薪为25万元/年，每人12.5万元/年，激励了院长落实管理“责、权、利”三要素，充分发挥了院长行使医院管理职责，更好的为群众提高了优质的医疗保障。					郎溪县中医院领导班子成员中，院长共2名，总院长年薪为25万元/年，每人12.5万元/年，激励了院长落实管理“责、权、利”三要素，充分发挥了院长行使医院管理职责，更好的为群众提高了优质的医疗保障。			
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 (50分)	数量指标	公立医院院长（人）		＝2人	2人	10	10	
		质量指标	资金支出合规性		合规	合规	10分	10	
		时效指标	经费支出时效性		及时	及时	10分	10	
			项目完成时间		＝2023年	2023年	10分	10	
		成本指标	公立医院院长年薪		＝12.5万元/人/年	12.5万元/人/年	10分	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	调动院长积极性，更好的为群众提供优质的医疗服务保障		明显	明显	15分	15	
		可持续影响指标	形成有效的约束机制，强化院长的管理职责，坚持医院的正确办医方向		可持续	可持续	15分	15	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	医院院长		≥90%	≥90%	10分	10	
总分							100	100.00	

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
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 93.2 分。全年预算数为 6500 万元，执行数为 6500 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：实际投入资金 6500 万元，2023 年底完成肿瘤中心 1-5 层和医养结合及中医治未病中心主体结构 1-11 层施工，总建筑面积约 24741.5m²，完成室外装饰工程为 11315m²，完成室内装饰装修工程约 16941m²。发现的主要问题及原因：因年前装修阶段需配合各分包专业施工，作业面相对较少，故未达到指标值。下一步改进措施：加强现场管理，增加施工人员以及施工机械设备。

附件：

(2023年度)

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			055-郎溪县卫生健康委员会		实施单位	055005-郎溪县中医院			
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:	0	9000	6500	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	6500	6500	10	100%	10
			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			
	本次计划投入资金预计到2023年底完成肿瘤中心1-5层和医养结合及中医治未病中心主体结构1-11层施工，总建筑面积约24741.5m²，完成室外装饰工程约为15716m²，完成室内装饰装修工程约23530.3m²					实际投入资金6500万元，2023年底完成肿瘤中心1-5层和医养结合及中医治未病中心主体结构1-11层施工，总建筑面积约24741.5m²，完成室外装饰工程为11315m²，完成室内装饰装修工程约16941m²			
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 (60分)	数量指 标 (30分)	主体结构施工面积		24741.5	24741.5	5	5	因年前装修阶段需配合各分包专业施工，作业面相对较少，故未达到指标值，下一步将加强现场管理，增加施工人员以及施工机械设备
			室内装饰装修工程		23530.3	16941	5	3	
			完成室外装饰工程		15716	11315	5	3	
		质量指 标	分部分项工程验收合格率		100%	100%	15	15	
		时效指 标	分部分项工程完成时间		及时	及时	10	10	
		成本指 标	2023年度专项债资金		9000	6500	10	7.2	资金核减
	效益指标 (20分)	社会效益指标	完善医疗功能和配套服务能力		增强	增强	15	15	
		可持续影响指	是否提高周边医疗卫生环境		提高	提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标(10分)	社会公众满意度		100%	100%	10	10	
总分						100	93.20		

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

郎溪县中医院绩效自评项目清单

绩效自评项目清单		
序号	项目名称	项目金额(单位万元)
1	公立医院化债资金	200
2	公立医院院长年薪	25
3	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	6500