

乡宁县医疗集团
2021 年度决算

目录

第一部分 概况

- 一、本单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度单位决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本单位职责

（一）为人民群众提供医疗、预防、保健、计划生育、康复、急救等医疗卫生服务。

（二）贯彻落实医疗卫生体制改革、国家法律法规，执行医改政策；拟定实施医疗行业发展战略、规划；指导全县各基层医疗卫生机构发展业务水平、提升服务能力。

（三）确保全县人民就医需求，建立与地方经济发展相适应的医疗环境，加强医院标准化建设。

（四）贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行健康指导。

（五）承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训任务。

（六）参与全县范围内突发公共卫生事件的应急处理工作。

（七）承担上级部门下达的其他工作任务。

二、机构设置情况

乡宁县医疗集团 2017 年 5 月 28 日挂牌，12 月 21 日正式成立，集团由乡宁县人民医院、乡宁县中医医院及 16 所乡镇卫生院组建成。

乡宁县医疗集团以乡宁县人民医院为主体单位。医院总占地 50 亩，建筑面积 61600 平方米，主要包括门诊医技病房综合楼、院内地下停车场、后勤用房、锅炉房等附属工程，

总投资约 3.5 亿元。医院四面环路，紧邻健康公园，空气清新，环境优美，是全县唯一一所二级甲等综合医院。是职工医保、城乡居民医保、工伤保险、健康扶贫、拥军优抚定点医院，是首批公立医院改革试点医院之一。医院开放床位 300 张，现有在职人数为 1088 人（其中：财政人员 569 人【差额财政人员 317 人、全额财政人员 252 人】、自收自支人员 139 人、合同工人员 358 人、三支一扶人员 4 人、校园招聘人员 18 人）；专业技术人员 659 人（其中：主任医师 26 人、副主任医师 38 人、主治医师 93 人、医师 93 人、医生 58 人、主任护师 6 人、副主任护师 32 人、主管护师 82 人、护师 147 人、护士 84 人），设有临床、医技、管理、服务科室 38 个。医院拥有核磁、螺旋 CT、DR、全自动生化分析仪、全自动血细胞分析仪、全自动免疫分析仪、C 型臂、腹腔镜、电子胃肠镜、彩超、高压氧舱、血液透析等大型设备。能够对县域内常见病、多发病进行诊疗。

乡宁县医疗集团人民医院是县域医疗中心，发挥县乡一体化改革核心医院的作用，医疗集团将不断提高诊疗服务能力，努力实现小病不出乡、大病不出县的改革目标，确保 90% 的患者在县域内就诊，在方便群众就诊的同时，大幅度降低群众的就医负担，让老百姓都能够享受到改革的红利，提高人民群众的就医感受。

第二部分 2021 年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

部门：乡宁县医疗集团						公开01表
						金额单位：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	139,011,562.56	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	99,000.00	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	141,360,444.98	五、教育支出	36		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		
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	12,838,478.13	八、社会保障和就业支出	39	5,306,685.50	
	9		九、卫生健康支出	40	284,664,029.03	
	10		十、节能环保支出	41	210,437.70	
	11		十一、城乡社区支出	42	99,000.00	
	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	3,029,333.44	
	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	293,309,485.67	本年支出合计	58	293,309,485.67	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60		
	30			61		
总计	31	293,309,485.67	总计	62	293,309,485.67	

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时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：乡宁县医疗集团								公开02表 金额单位：元
功能分类 科目编码	项目 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
合计		293,309,485.67	139,110,562.56		141,360,444.98			12,838,478.13
208	社会保障和就业支出	5,306,685.50	5,306,685.50					
20805	行政事业单位养老支出	4,973,048.19	4,973,048.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,973,048.19	4,973,048.19					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	333,637.31	333,637.31					
2082701	财政对失业保险基金的补助	212,352.95	212,352.95					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	121,284.36	121,284.36					
210	卫生健康支出	284,664,029.03	130,465,105.92		141,360,444.98			12,838,478.13
21002	公立医院	238,929,482.54	121,326,951.55		112,188,519.44			5,414,011.55
2100201	综合医院	188,450,307.16	81,326,951.55		102,076,583.68			5,046,771.93
2100202	中医（民族）医院	50,479,175.38	40,000,000.00		10,111,935.76			367,239.62
21003	基层医疗卫生机构	43,548,715.12	6,952,323.00		29,171,925.54			7,424,466.58
2100302	乡镇卫生院	43,319,655.12	6,723,263.00		29,171,925.54			7,424,466.58
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	229,060.00	229,060.00					
21011	行政事业单位医疗	2,185,831.37	2,185,831.37					
2101102	事业单位医疗	2,185,831.37	2,185,831.37					
211	节能环保支出	210,437.70	210,437.70					
21103	污染防治	210,437.70	210,437.70					
2110399	其他污染防治支出	210,437.70	210,437.70					
212	城乡社区支出	99,000.00	99,000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	99,000.00	99,000.00					
2120804	农村基础设施建设支出	99,000.00	99,000.00					
221	住房保障支出	3,029,333.44	3,029,333.44					
22102	住房改革支出	3,029,333.44	3,029,333.44					
2210201	住房公积金	3,029,333.44	3,029,333.44					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
							公开03表
部门：乡宁县医疗集团							金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		293,309,485.67	206,775,984.42	86,533,501.25			
208	社会保障和就业支出	5,306,685.50	5,306,685.50				
20805	行政事业单位养老支出	4,973,048.19	4,973,048.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,973,048.19	4,973,048.19				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	333,637.31	333,637.31				
2082701	财政对失业保险基金的补助	212,352.95	212,352.95				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	121,284.36	121,284.36				
210	卫生健康支出	284,664,029.03	198,439,965.48	86,224,063.55			
21002	公立医院	238,929,482.54	157,215,286.99	81,714,195.55			
2100201	综合医院	188,450,307.16	146,736,111.61	41,714,195.55			
2100202	中医（民族）医院	50,479,175.38	10,479,175.38	40,000,000.00			
21003	基层医疗卫生机构	43,548,715.12	39,038,847.12	4,509,868.00			
2100302	乡镇卫生院	43,319,655.12	39,038,847.12	4,280,808.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	229,060.00		229,060.00			
21011	行政事业单位医疗	2,185,831.37	2,185,831.37				
2101102	事业单位医疗	2,185,831.37	2,185,831.37				
211	节能环保支出	210,437.70		210,437.70			
21103	污染防治	210,437.70		210,437.70			
2110399	其他污染防治支出	210,437.70		210,437.70			
212	城乡社区支出	99,000.00		99,000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	99,000.00		99,000.00			
2120804	农村基础设施建设支出	99,000.00		99,000.00			
221	住房保障支出	3,029,333.44	3,029,333.44				
22102	住房改革支出	3,029,333.44	3,029,333.44				
2210201	住房公积金	3,029,333.44	3,029,333.44				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：乡宁县医疗集团							金额单位：元	
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	139,011,562.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	99,000.00	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	5,306,685.50	5,306,685.50		
	9		九、卫生健康支出	41	130,465,105.92	130,465,105.92		
	10		十、节能环保支出	42	210,437.70	210,437.70		
	11		十一、城乡社区支出	43	99,000.00		99,000.00	
	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	3,029,333.44	3,029,333.44		
	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	139,110,562.56	本年支出合计	59	139,110,562.56	139,011,562.56	99,000.00	
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	139,110,562.56	总计	64	139,110,562.56	139,011,562.56	99,000.00	

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开05表
部门：乡宁县医疗集团				金额单位：元
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		139,011,562.56	52,577,061.31	86,434,501.25
208	社会保障和就业支出	5,306,685.50	5,306,685.50	
20805	行政事业单位养老支出	4,973,048.19	4,973,048.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,973,048.19	4,973,048.19	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	333,637.31	333,637.31	
2082701	财政对失业保险基金的补助	212,352.95	212,352.95	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	121,284.36	121,284.36	
210	卫生健康支出	130,465,105.92	44,241,042.37	86,224,063.55
21002	公立医院	121,326,951.55	39,612,756.00	81,714,195.55
2100201	综合医院	81,326,951.55	39,612,756.00	41,714,195.55
2100202	中医（民族）医院	40,000,000.00		40,000,000.00
21003	基层医疗卫生机构	6,952,323.00	2,442,455.00	4,509,868.00
2100302	乡镇卫生院	6,723,263.00	2,442,455.00	4,280,808.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	229,060.00		229,060.00
21011	行政事业单位医疗	2,185,831.37	2,185,831.37	
2101102	事业单位医疗	2,185,831.37	2,185,831.37	
211	节能环保支出	210,437.70		210,437.70
21103	污染防治	210,437.70		210,437.70
2110399	其他污染防治支出	210,437.70		210,437.70
221	住房保障支出	3,029,333.44	3,029,333.44	
22102	住房改革支出	3,029,333.44	3,029,333.44	
2210201	住房公积金	3,029,333.44	3,029,333.44	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表															
公开07表 金额单位：元															
部门：乡宁县医疗集团															
人员经费					公用经费										
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	47,215,671.31	47,215,671.31	302	商品和服务支出	6,664,586.00	5,361,390.00	307	债务利息及费用支出	27,073,403.24		31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	20,952,718.00	20,952,718.00	30201	办公费	256,500.00	256,500.00	30701	国内债务付息	27,073,403.24		31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	3,293,805.00	3,293,805.00	30202	印刷费	226,500.00	226,500.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	12,430,198.00	12,430,198.00	30205	水费	521,500.00	521,500.00	309	资本性支出（基本建设）	47,123,382.31		31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,973,048.19	4,973,048.19	30206	电费	1,340,200.00	1,340,200.00	30901	房屋构筑物构建	46,068,532.31		31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置			311	对企业补助（基本建设）		
30110	职工基本医疗保险缴费	2,185,831.37	2,185,831.37	30208	取暖费	456,000.00	456,000.00	30903	专用设备购置			31101	资本金注入		
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	1,068,500.00	1,068,500.00	30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	333,637.31	333,637.31	30211	差旅费	111,000.00	111,000.00	30906	大型修缮			312	对企业补助	287,402.00	
30113	住房公积金	3,029,333.44	3,029,333.44	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新	1,034,820.00		31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	1,683,836.00	684,000.00	30908	物资储备			31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	17,100.00	17,100.00	30214	租赁费	303,360.00		30913	公务用车购置			31204	费用补贴	287,402.00	
303	对个人和家庭的补助	229,060.00		30215	会议费			30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置			31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置			313	对社会保险基金补助		
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	241,790.00	241,790.00	30999	其他资本性支出			31302	对社会保险基金补助		
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	10,418,087.70		31303	补充全国社会保障基金		
30305	生活补助	229,060.00		30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金补助		
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置	8,950,450.00		39906	赠与		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设	210,437.70		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金			30229	福利费	455,400.00	455,400.00	31006	大型修缮			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新	1,257,200.00		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备						
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
	人员经费合计	47,444,731.31	47,215,671.31						公用经费合计					91,566,831.25	5,361,390.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包含基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表												
公开07表 金额单位：元												
部门：乡宁县医疗集团												
预算数						决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

说明：乡宁县医疗集团没有使用“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			99,000.00	99,000.00		99,000.00	
212	城乡社区支出		99,000.00	99,000.00		99,000.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		99,000.00	99,000.00		99,000.00	
2120804	农村基础设施建设支出		99,000.00	99,000.00		99,000.00	

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

说明：乡宁县医疗集团没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表		
		公开10表
编制单位：乡宁县医疗集团	022年9月	金额单位：元
一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	6,536,418.18
货物	2	3,306,500.00
工程	3	3,229,918.18
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	36
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	36
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	5
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	31
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

第三部分 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 29330.95 万元、支出总计 29330.95 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 7572.05 万元，下降 20.52%，支出总计减少 7272.05 万元，下降 20.52%。主要原因是 2021 年项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 29330.95 万元，其中：财政拨款收入 13901.16 万元，占比 47.39%；政府性基金收入 9.9 万元，占比 0.03%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 14136.04 万元，占比 48.49%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 1283.85 万元，占比 4.09%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 29330.95 万元，其中：基本支出 20677.6 万元，占比 70.5%；项目支出 8653.35 万元，占比 29.5%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

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 13911.06 万元、支出总计 13911.06 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 8923.22 万元，下降 39.08%，财政拨款支出总计减少 8923.22

万元，下降 39.08%。主要原因是 2021 年数据不含卫体局拨付公共卫生等专项资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 13901.16 万元，占本年支出合计的 47.39%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 8933.12 万元，下降 39.12%。主要原因是 2021 年公共卫生等资金在卫体局预算。其中，人员经费 4721.57 万元，占比 33.97%，日常公用经费 536.14 万元，占比 3.86%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 13901.16 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 530.67 万元，占 3.82%；卫生健康（类）支出 13046.51 万元，占 93.85%；节能环保（类）支出 21.04 万元，占 0.2%；城乡社区（类）支出 9.9 万元，占 0.1%；住房保障（类）支出 302.29 万元，占 2.2%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 13901.16 万元，支出决算 13901.16 万元，完成年初预算的 110.8%。其中：

社会保障就业支出年初预算 530.67 万元，支出决算 530.67 万元完成年初预算的 100%，用于医疗集团人员各项保险支出。较 2020 年决算减少 52.42 万元，下降 9%，主要原因人员退休人员经费减少。卫生健康支出年初预算 13046.5 万元，支出决算 13046.51 万元完成年初预算的 100%，用于医疗集团下属医院、卫生院支出。较 2020 年决

算减少 6368.92 万元，下降 32.8%，主要原因公卫等项目预算列入卫体局。节能环保支出年初预算 21.04 万元，支出决算 21.04 万元完成年初预算的 100%，用于卫生院煤改电项目。较 2020 年决算增加 12.29 万元，增长 140.46%，主要原因支付煤改电尾款。城乡社区支出年初预算 9.9 万元，支出决算 9.9 万元完成年初预算的 100%，用于卫生院基药补助项目。较 2020 年决算增加 9.9 万元，增长 100%，主要原因支付卫生室基药补助。住房保障支出年初预算 302.93 万元，支出决算 302.93 万元完成年初预算的 100%，用于集团人员住房公积金支出。较 2020 年决算减少 32.07 万元，增长 9.57%，主要原因人员退休人员经费减少。涉及支出应在专业名词解释中予以说明。

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 13901.16 万元，其中：人员经费 4721.57 万元，主要包括县医院、中医院、乡镇卫生院工资保险；公用经费 536.14 万元，主要包括县医院、中医院、乡镇卫生院水电暖、维修等费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，比 2020 年减少 13.56 万元，下降 100%，主要原因是：本年无三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

因公出国（境）费年初预算 0 万元，支出 0 万元，与上年一致，本年度无因公出国（境）团组数及人数。

公务用车购置及运行维护费年初预算 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%，比上年减少 0 万元。其中公务用车购置费年初预算 0 万元，支出 0 万元，与上年一致；公务用车运行维护费年初预算 0 万元，支出 0 万元，与上年一致。本年度新购置公务用车 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费用年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，与上年一致，本年度无国内公务接待批次及人数。

说明：本单位无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

乡宁县医疗集团 2021 年无机关运行经费

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 953.8 万元，其中：政府采购货物支出 953.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购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 953.8 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 36 辆。其中，其他用车 36 辆，其他用车主要是救护车；单价 50 万元（含）以上的通用设备 5 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 31 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，绩效目标管理的项目 21 个，共涉及资金 9143.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 65.78%。

组织对“发热门诊医疗设备购置”“救护车购置”等 21 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 9143.95 万元，从评价情况来看，各个项目绩效目标实现情况良好。

（2）部门决算中重点项目绩效自评结果。

发热门诊设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分，评为优秀。项目全年预算数为 560.835 万元，执行数为 560.835 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是投入全部完成；二是指标全部完成；三效果目标执行较好。（项目自评表见附件 1）。

救护车购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分，评为优秀。项目全年预算数为 263.8 万元，执行数为 263.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是投入全部完成；二是指标全部完成；三效果目标执行较好。（项目自评表见附件 2）。

偿还新医院工程贷款本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，评为优秀。项目全年预算数为 2000 万元，执行数为 2000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是投入全部完成；二是指标全部完成；三效果目标执行较好。（项目自评表见附件 3）

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

《发热门诊设备购置项目绩效评价报告》（详见附件 1）。

《救护车购置项目绩效评价报告》（详见附件 2）。

《偿还新医院工程贷款本金项目绩效评价报告》（详见附件 3）。

（五）其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

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：指事业单位按照会计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的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件一 《发热门诊设备购置项目绩效评价报告》

附件二 《救护车购置项目绩效评价报告》

附件三 《偿还新医院工程贷款本金项目绩效评价报告》

附件一

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 采购发热门诊医疗设备

项目单位： 乡宁县医疗集团（乡宁县人民医院）

主管部门： 乡宁县医疗集团（乡宁县人民医院）-146006

2022年2月

一、项目的基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 预算执行情况	2
(三) 项目绩效目标	2
二、项目绩效情况	3
(一) 预算执行情况	3
(二) 项目产出情况	4
(三) 项目效益情况	6
(四) 项目满意度情况	6
三、项目绩效分析	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8
附件 1. 项目支出绩效自评表	1
附件 2. 绩效自评相关资料	4

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

项目概况：依据《关于进一步规范疫情常态化防控下发热门诊建设、管理和诊疗流程的通知》（临卫医函【2020】125号）文件要求，县政府常务会议通过了《关于完善发热门诊设施设备事宜》，拟采购医疗设备

立项依据：医疗集团资金批复报告

设立的必要性：完善发热门诊设施提升我县疫情防控能力

保证项目实施的措施与制度：严格按照《医疗集团财务管理制度》、《内控制度》等规定执行

项目实施计划：严格按照政府采购程序完成设备的采购验收以及资金支付工作

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
年初预算资金	(1)	560.84	560.84				560.84		
全年预算资金	(2)	560.84	560.84				560.84		
实际到位资金	(3)	560.84	560.84				560.84		
全年执行资金	(4)	560.84	560.84				560.84		
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0

(三) 项目绩效目标

(1) . 项目实施期绩效目标

按照文件要求完成设备的采购、安装、验收工作，切实提高我县疫情防控能力

(2) . 项目年度目标

按照文件要求完成设备的采购、安装、验收工作，切实提高我县疫情防控能力

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：采购发热门诊医疗设备项目绩效自我评价结果为：总得分 91.79 分，属于"优秀"。

(一) 预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	10

(二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	双水平正压呼吸机数量	3.91	2	2 台	3.91
	多功能心肺复苏仪数量	3.91	2	2 台	3.91
	中央监护系统数量	3.91	1	1 套	3.91
	监护仪成本数量	3.91	10	10 台	3.91
	X 射线计算机断层扫描仪台数	3.98	1	1 台	3.98
	压缩式雾化器数量	3.91	10	10 台	3.91
	手摇病床数量	3.91	5	5 张	3.91
	呼吸机数量	3.91	2	2 台	3.91

	血气电解质分析仪台数	3.91	2	2台	3.91
质量指标	设备合格率(%)	3.91	100%	100%	3.91
时效指标	设备安装及时性	3.91	及时	100%	3.91
成本指标	血气电解质分析仪	3.91	9.80	9.8万元/台	3.91
	中央监护系统	3.91	9.98	9.98万元/套	3.91
	多功能心肺复苏仪成本	3.91	6.99	6.99万元/台	3.91
	手摇病床成本	3.91	0.54	0.54万元/台	3.91
	X射线计算机断层扫描仪	3.91	489	489万元/台	3.91
	压缩式雾化器成本	3.91	0.48	0.48万元/台	3.91
	监护仪成本	3.91	3.73	3.73万元/台	3.91

	呼吸机成本	3.91	13.96	13.96 万元/台	3.91
	双水平正压呼吸机	3.91	8.93	8.93 万元/台	3.91

(三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	提升疫情防控能力	3.91	提升		0
可持续影响指标	完善县级医院医疗服务能力	3.91	完善	90%	3.52

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	3.91	95%		0

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况及分析

按照政府采购流程进行招标采购，合同金额为 623.155 万元，本年按照合同约定支付 90% 货款。

2. 产出情况及分析

购置了 X 射线计算机断层扫描仪、血气电解质分析仪、呼吸机、监护仪、多功能心肺复苏仪、压缩式雾化器、病床及一系列设备，大力提升了我院应对疫情的能力。

3. 效益情况及分析

对发热门诊就诊人员能及时提供检查及化验服务减少人员交叉感染几率。

4. 满意度情况及分析

群众对我院应对疫情能力给予很高评价。

四、项目主要经验做法

依据《关于进一步规范疫情常态化防控下发热门诊建设、管理和诊疗流程的通知》（临卫医函【2020】125号）文件要求，县政府常务会议通过了《关于完善发热门诊设施设备事宜》，我院迅速责成专人负责发热门诊设备采购事宜，高效完成了设备的采购验收工作，为疫情防控奠定了基础。

五、项目管理中存在问题及原因分析

部分绩效指标设置不够合理，缺乏可衡量标准，如时效性的可考核性不足，指标设置应具体到时间节点。并未从整体上对项目实施过程进行监督，管理制度方面有待健全。

六、进一步加强项目管理措施及建议

1、提高预算绩效管理意识，加强预算绩效管理工作

加强部门绩效管理主体意识，充分重视预算绩效管理工作，提高预算绩效管理的主动性，并采取组织集体学习、培训等方式将该理念灌输部门内部人员，增强部门内部人员参与绩效管理的意识，树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效管理意识，切实提高预算绩效管理水平，按照相关要求及时组织开展绩效自评工作。

2、财政专项资金，专款专用

建立科学、完善的专项资金监管制度，规范资金分配和使用。对专项资金实施全过程监督控制，确保专项资金按规定合理使用，做到公平、公开、公正。

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	中央监护系统数量	3.91	1	1 套	100.00%	3.91	
		X 射线计算机断层扫描仪台数	3.98	1	1 台	100.00%	3.98	
		双水平正压呼吸机数量	3.91	2	2 台	100.00%	3.91	
		监护仪成本数量	3.91	10	10 台	100.00%	3.91	
		多功能心肺复苏仪数量	3.91	2	2 台	100.00%	3.91	
		压缩式雾化器数量	3.91	10	10 台	100.00%	3.91	
		血气电解质分析仪台数	3.91	2	2 台	100.00%	3.91	

		呼吸机数量	3.91	2	2台	100.00%	3.91	
		手摇病床数量	3.91	5	5张	100.00%	3.91	
	质量指标	设备合格率 (%)	3.91	100%	100%	100.00%	3.91	
	时效指标	设备安装及时性	3.91	及时	100%	100%	3.91	
	成本指标	呼吸机成本	3.91	13.96	13.96万元/台	100.00%	3.91	
		血气电解质分析仪	3.91	9.80	9.8万元/台	100.00%	3.91	
		监护仪成本	3.91	3.73	3.73万元/台	100.00%	3.91	
		X射线计算机断层扫描仪	3.91	489	489万元/台	100.00%	3.91	
		双水平正压呼吸机	3.91	8.93	8.93万元/台	100.00%	3.91	
		多功能心肺复苏仪成本	3.91	6.99	6.99万元/台	100.00%	3.91	
		手摇病床成本	3.91	0.54	0.54万元/台	100.00%	3.91	
		中央监护系统	3.91	9.98	9.98万元/套	100.00%	3.91	
		压缩式雾化器成本	3.91	0.48	0.48万元/台	100.00%	3.91	
效益指标	社会效益	提升疫情防控能	3.91	提升			0	

		力						
	可持续影响指标	完善县级医院医疗服务能力	3.91	完善	90%	90%	3.52	发热门诊设施还有待完善
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	3.91	95%			0	

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料

附件二

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 购置医疗救护车

项目单位： 乡宁县医疗集团（乡宁县人民医院）

主管部门： 乡宁县医疗集团（乡宁县人民医院）-146006

2022年2月

一、项目的基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 预算执行情况	2
(三) 项目绩效目标	2
二、项目绩效情况	3
(一) 预算执行情况	3
(二) 项目产出情况	4
(三) 项目效益情况	6
(四) 项目满意度情况	6
三、项目绩效分析	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8
附件 1. 项目支出绩效自评表	1
附件 2. 绩效自评相关资料	4

一、项目的基本情况

（一）项目概况

项目概况：乡宁县医疗集团下属 16 家卫生院由于原救护车年限已久，面临报废。为了更好的为乡宁人民的医疗健康及医疗保障服务，需购买 14 台救护车。用于卫生院急救能力提升，为疫情防控做好准备。

立项依据：乡政办纪【2021】10 号

设立的必要性：提升我县疫情防控能力保障病人及时转运救治。

保证项目实施的措施与制度：按照《医院财务管理制度》、《内控制度》等规定执行

项目实施计划：由集团统一采购后分配到各分院。

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金				上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级		
全年预算资金	(2)	274	274				274	
实际到位资金	(3)	274	274				274	
全年执行资金	(4)	263.8	263.8				263.8	
资金结余	(5)=(3)-(4)	10.2	10.2	0	0	0	10.2	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	0	0	100	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	96.28	96.28	0	0	0	96.28	0
年初预算资金	(1)	274	274				274	

(三) 项目绩效目标

(1) . 项目实施期绩效目标

提升急救能力，为群众就医提供方便

(2) . 项目年度目标

提升急救能力，为群众就医提供方便

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：购置医疗救护车项目绩效自我评价结果为:总得分 97.38 分，属于"优秀"。

(一) 预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	96.27%	9.63

(二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	福田救护车 购置数	11.25	6	6 辆	11.25
	江铃救护车 购置数	11.25	8	8 辆	11.25
质量指标	设备验收合 格率	11.25	100%	100%	11.25
时效指标	车辆交付及 及时性	11.25	及时	100%	11.25
成本指标	江铃救护车	11.25	23	21.8 万元/ 台	11.25
	福田救护车	11.25	15	14.9 万元/ 台	11.25

(三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	提升急救能力	11.25	提升	80%	9

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象满意度指标	患者满意度	11.25	95%	95%	11.25

三、项目绩效分析

项目实施和预算执行情况及分析

由集团统一采购 14 辆救护车，共计 263.8 万元，预算执行率 96.27%。

产出情况及分析

集团统一采购 14 辆救护车，其中福田救护车 6 辆，14.9 万元/台，金额为 89.4 万元；江铃救护车 8 辆，21.7 万元/台，金额为 174.4 万元。

效益情况及分析

大大提升了卫生院病人转运能力，为群众就医提供方便

满意度情况及分析

让患者能有更好的就医体验，得到群众广泛好评。

四、项目主要经验做法

由集团安排专人负责项目采购，做到迅速高效，完成了救护车的采购任务。提升了各分院急救

能力。专项资金使用情况。单位财务制度健全、会计核算规范、资金管理严格；严格按计划使用资金，按时、按质、按量完成项目投资和建设任务，无资金结余，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。

五、项目管理中存在问题及原因分析

部分绩效指标设置不够合理，缺乏可衡量标准，并未从整体上对项目实施过程进行监督，管理制度方面有待健全。

六、进一步加强项目管理措施及建议

加强部门绩效管理主体意识，充分重视预算绩效管理工作，提高预算绩效管理的主动性，并采取组织集体学习、培训等方式将该理念灌输部门内部人员，增强部门内部人员参与绩效管理的意识，树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效管理意识，切实提高预算绩效管理水平，按照相关要求及时组织开展绩效自评工作。

财政专项资金，专款专用

建立科学、完善的专项资金监管制度，规范资金分配和使用。对专项资金实施全过程监督控制，确保专项资金按规定合理使用，做到公平、公开、公正。

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	96.27%	96.27%	9.63	按照协议供货价格
产出指标	数量指标	福田救护车购置数	11.25	6	6 辆	100.00%	11.25	
		江铃救护车购置数	11.25	8	8 辆	100.00%	11.25	
	质量指标	设备验收合格率	11.25	100%	100%	100.00%	11.25	
	时效指标	车辆交付及时性	11.25	及时	100%	100%	11.25	
	成本指标	福田救护车	11.25	15	14.9 万元/台	99.33%	11.25	按照协议供货价格
		江铃救护车	11.25	23	21.8 万元/台	94.78%	11.25	按照协议供货价格

效益指标	社会效益	提升急救能力	11.25	提升	80%	80%	9	逐步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	11.25	95%	95%	100.00%	11.25	逐步提升

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料

附件三

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 偿还新医院贷款本金

项目单位： 乡宁县医疗集团（乡宁县人民医院）

主管部门： 乡宁县医疗集团（乡宁县人民医院）-146006

2022年2月

目 录

一、项目的基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 预算执行情况	2
(三) 项目绩效目标	2
二、项目绩效情况	3
(一) 预算执行情况	3
(二) 项目产出情况	4
(三) 项目效益情况	6
(四) 项目满意度情况	6
三、项目绩效分析	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8
附件 1. 项目支出绩效自评表	1
附件 2. 绩效自评相关资料	4

一、项目的基本情况

（一）项目概况

项目概况：乡宁县人民医院项目总投资 3.28 亿元，编制床位 300 张，为缓解群众看病难的现状，更好地服务于乡宁县及周边区域人民，县政府决定对乡宁县人民医院整体搬迁后，新增部分医疗设备使乡宁县广大人民群众真真享受到优质、高效、便捷的医疗服务，改善和优化医院医疗条件和环境，从根本上缓解群众“看病难、看病贵”的突出问题，对保障全县人民的健康水平具有重要意义。为工程顺利实施在吉县农发行贷款 17845 万元，用于新医院工程建设。

立项依据：依据新医院工程贷款合同储备

设立的必要性：保障新医院工程顺序竣工搬迁运行

保证项目实施的措施与制度：严格按照财务管理规定执行

项目实施计划：按照合同约定，每年度分两次支付本金，每次 1000 万元。直至归还全部资金。

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
年初预算资金	(1)	2000	2000				2000		
全年预算资金	(2)	2000	2000				2000		
实际到位资金	(3)	2000	2000				2000		
全年执行资金	(4)	2000	2000				2000		
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0

(三) 项目绩效目标

(1) . 项目实施期绩效目标

按时完成新医院工程贷款本金偿还工作

(2) . 项目年度目标

按时完成新医院工程贷款本金偿还工作

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：偿还新医院贷款本金项目绩效自我评价结果为：总得分 99.27 分，属于"优秀"。

(一) 预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	10

(二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	本年本金还款次数	10	2	2次	10
	本年还款金额	10	2000	2000万元	10
质量指标	债务足额偿还率	10	100%	100%	10
时效指标	债务偿还及时性	10	及时	100%	10
成本指标	单次还款成本	10	1000	1000万元/次	10

(三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	提升医疗服务能力	10	提升	100%	10

可持续影响指标	改善群众就医条件	10	改善	97%	9.7
---------	----------	----	----	-----	-----

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象满意度指标	本年本金还款次数	10	2	2次	10
服务对象满意度指标	本年还款金额	10	2000	2000万元	10
服务对象满意度指标	债务足额偿还率	10	100%	100%	10
服务对象满意度指标	债务偿还及时性	10	及时	100%	10
服务对象满意度指标	单次还款成本	10	1000	1000万元/次	10

三、项目绩效分析

5. 项目实施和预算执行情况及分析

按照贷款合同约定每年3月、9月各归还本金1000万元。

6. 产出情况及分析

保障了新医院建设工程顺序实施，确保按时完工，使新医院顺利搬迁。

7. 效益情况及分析

减缓财政年度资金压力，保障项目实施。

四、项目主要经验做法

该项目的实施保障了资金来源，加快了工程进度，保障了新医院的搬迁工作。

五、项目管理中存在问题及原因分析

部分绩效指标设置不够合理，缺乏可衡量标准，如时效性的可考核性不足，指标设置应具体到时间节点。并未从整体上对项目实施过程进行监督，管理制度方面有待健全。

六、进一步加强项目管理措施及建议

加强部门绩效管理主体意识，充分重视预算绩效管理工作，提高预算绩效管理的主动性，并采取组织集体学习、培训等方式将该理念灌输部门内部人员，增强部门内部人员参与绩效管理的意识，树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效管理意识，切实提高预算绩效管理水平，按照相关要求及时组织开展绩效自评工作。

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	本年本金还款次数	10	2	2 次	100.00%	10	
		本年还款金额	10	2000	2000 万元	100.00%	10	
	质量指标	债务足额偿还率	10	100%	100%	100.00%	10	
	时效指标	债务偿还及时性	10	及时	100%	100%	10	
	成本指标	单次还款成本	10	1000	1000 万元/次	100.00%	10	
效益指标	社会效益	提升医疗服务能力	10	提升	100%	100%	10	
	可持续影响指标	改善群众就医条	10	改善	97%	97%	9.7	需进一步完善患者差异

		件						化需求
满意度指标	服务对象满意度 指标	工作人员满意度 (%)	10	95%	94%	98.95%	9.89	需进一步完善工作人员 差异化需求
		群众满意度 (%)	10	95%	92%	96.84%	9.68	需进一步完善患者差异 化需求

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料