

芜湖市口腔医院 2021 年度单位决算



目 录

第一部分 芜湖市口腔医院概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 芜湖市口腔医院 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 芜湖市口腔医院 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

第五部分 附件

芜湖市口腔医院 2021 年度单位决算情况

第一部分 芜湖市口腔医院概况

一、主要职责

芜湖市口腔医院经省卫生厅和市编制委员会批准设立，是芜湖市直医疗卫生事业单位，前身是芜湖市牙病防治所，成立于 1956 年，是目前皖南规模最大，集口腔医疗、预防保健、教学科研于一体的二级口腔专科医院，是安徽中医药高专附属口腔医院。安徽省口腔医学会常务理事单位，芜湖市口腔医学会主任委员单位，中央财政口腔公共卫生项目单位，被国家卫生部和省卫生厅多次命名为口腔卫生工作先进单位。

医院本部坐落在弋江区红花山路 23 号，建筑面积近 6000 平方米，拥有床位 15 张，牙椅 40 张，环境宽敞明亮，基础设施齐全，口腔设备先进；原牙防所老院区作为市口腔医院北门门诊部，建筑面积 600 平方米，配备牙椅 15 张。

医院现有职工 72 人，卫技人员 61 人（医生 35 人、护士 22 人、医技 3 人，药师 1 人），其中高级职称人员 4 人，中级职称 26 人，硕士 8 人。医院现设有口腔内科、口腔外科、口腔修复科、口腔正畸科、北门口腔综合科等临床科室和放射科、消毒供应室、药房等医技科室。医院作为安徽中医药高专附属口腔医院，承担学校口腔专业教学和科研任务。医院承担或完成科研项目六项，其中三项获得省、市级科技成果和进步奖。在医疗上以种植义齿

为龙头，推出隐形正畸、无痛微创监护拔牙、微创充填、激光治疗、显微根管治疗、数字化 CAD\CAM 无创超薄贴面美学修复等口腔特色技术项目。其中“无牙颌全口种植义齿”项目，采用 CBCT 三维影像、计算机辅助设计、3D 打印种植导航、即刻种植即刻负重修复技术，达到国内先进省内领先水平。口腔 CT 影像系统为皖南地区唯一口腔高端设备。医院广泛使用多种国内国际一流的齿科器械设备和材料，使医疗水平始终处于前沿。全新进口牙椅、根管显微镜、瑞士法国齿科种植系统、德国根管治疗仪、韩国热牙胶充填系统、中科院自主创新口腔激光治疗仪、专业预真空消毒机、注油机和超声波清洗机进口高档消毒供应设备以及“登士柏”、“松风”、“富士”等国际品牌牙科材料等投入使用，极大地提高我院口腔医疗服务能力；在口腔预防上，以国家口腔公共卫生项目为龙头，为我市幼儿园、小学适龄儿童实施窝沟封闭防龋和涂氟防龋工作，让我市更多的儿童享受到这项受益终生的口腔预防民生工程，承担起公立医院的社会责任。

医院秉承“科技兴院、人才强院”发展战略，坚持“以人为本”、“以病人为中心”的服务理念，不断引进高端口腔技术人才，竭诚为我市广大市民提供高品质的口腔医疗保健服务。

二、单位决算构成

芜湖市口腔医院 2021 年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入芜湖市口腔医院 2021 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-----------|
| 1 | 芜湖市口腔医院本级 |

第二部分 芜湖市口腔医院 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：芜湖市口腔医院

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|---------|-----------------|---------|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 金 额 |
| 栏 次 | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 199.79 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、上级补助收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | 2169.54 | 五、教育支出 | |
| 六、经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、其他收入 | 56.01 | 八、社会保障和就业支出 | 65.14 |
| | | 九、卫生健康支出 | 2151.36 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 2425.34 | 本年支出合计 | 2216.50 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | 83.54 |
| 年初结转和结余 | 136.11 | 年末结转和结余 | 261.41 |

| | | | |
|-----------|---------|-----------|---------|
| | | | |
| 总计 | 2561.45 | 总计 | 2561.45 |

收入决算表

公开 02 表

部门：芜湖市口腔医院

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 |
|------------------|------|---|----------------|-----------------|----------------------------|------|-----------------|----------|--------------------------------------|------------------|
| 功能分 类科目 编码 | 科目名称 | | | | | 小计 | 其中： 教育收 费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 2,425.34 | 199.79 | | 2,169.54 | | | 56.01 |
| 208 | | | 社会保障和就业 支出 | 65.14 | 65.14 | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养 老支出 | 60.83 | 60.83 | | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退 休 | 60.83 | 60.83 | | | | | |
| 20808 | | | 抚恤 | 4.30 | 4.30 | | | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 4.30 | 4.30 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2,360.21 | 134.65 | | 2,169.54 | | | 56.01 |
| 21002 | | | 公立医院 | 2,360.21 | 134.65 | | 2,169.54 | | | 56.01 |
| 2100208 | | | 其他专科医院 | 2,360.21 | 134.65 | | 2,169.54 | | | 56.01 |

支出决算表

部门：芜湖市口腔医院

公开 03 表
金额单位：万元

| 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 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | |
| | | | 2,216.50 | 2,216.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 65.14 | 65.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20805 | | 60.83 | 60.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2080502 | 60.83 | 60.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 20808 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2080801 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 2,151.36 | 2,151.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21002 | | 2,151.36 | 2,151.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 2100208 | 2,151.36 | 2,151.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 2,216.50 | 2,216.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20805 | | 65.14 | 65.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：芜湖市口腔医院

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|----------------|--------|-----------------|--------|--------------------|---------------------|--------------------------|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 199.79 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 65.14 | 65.14 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 134.65 | 134.65 | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十二、农林水支出 | | | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十六、金融支出 | | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | | | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十三、其他支出 | | | | |
| | | 二十四、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十五、债务付息支出 | | | | |

| | | | | | | |
|---------------|--------|-----------------|--------|--------|--|--|
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 199.79 | 本年支出合计 | 199.79 | 199.79 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 总计 | 199.79 | 总计 | 199.79 | 199.79 | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：芜湖市口腔医院

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 | 合计 | 199.79 | 199.79 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 65.14 | 65.14 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 60.83 | 60.83 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 60.83 | 60.83 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 4.30 | 4.30 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 4.30 | 4.30 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 134.65 | 134.65 | 0.00 |
| 21002 | | | 公立医院 | 134.65 | 134.65 | 0.00 |
| 2100208 | | | 其他专科医院 | 134.65 | 134.65 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：芜湖市口腔医院

| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|----------|---------------|--------|----------|-----------|-----|----------|--------------------|-----|
| 301 | 工资福利支出 | 134.65 | 302 | 商品和服务支出 | | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 134.65 | 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 | | 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 | 65.14 | 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 | 60.83 | 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 | 4.30 | 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 | 对其他个人和家庭的补助支出 | | 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 | 199.79 | 公用经费合计 | | | | |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：芜湖市口腔医院

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 | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | | | | | | | | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：芜湖市口腔医院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：芜湖市口腔医院

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 | 合计 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：芜湖市口腔医院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 芜湖市口腔医院 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 2561.45 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 2561.45 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 547.18 万元，增长 27.17%，主要原因：一是医疗业务收入增长较大；二是人员、医疗物资支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2425.34 万元，其中：财政拨款收入 199.79 万元，占 8.24%；事业收入 2169.54 万元，占 89.45%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 56.01 万元，占 2.31%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2216.50 万元，其中：基本支出 2216.50 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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

2021 年度财政拨款收入总计 199.79 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 199.79 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 16.22 万元，下降 7.51%，主要原因：一是离退休人员减少；二是 2021 年无中央直达防疫资金。

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 199.79 万元，占本年支出的 9.01%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加减少 16.22 万元，下降 7.51%。主要原因一是离退休人员减少；二是 2021 年无中央直达防疫资金。

（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 199.79 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 65.14 万元，占 32.60%；卫生健康（类）支出 134.65 万元，占 67.40%。

（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 199.79 万元，支出决算为 199.79 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 199.79 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 60.83 万元，支出决算为 60.83 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 4.30 万元，支出决算为 4.30 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算为 134.65 万元，支出决算为 134.65 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 199.79 万元，其中：人员经费 199.79 万元，主要包括：基本工资、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 0 万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

芜湖市口腔医院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

芜湖市口腔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。

芜湖市口腔医院为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，芜湖市口腔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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，芜湖市口腔医院共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 1 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 年度纳入预算的所有项目支出开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 128.73 万元，占预算总额的 100%。从评价情况看，全年项目预算执行率 100%，基本达到预期绩效目标。

组织对 2021 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，单位整体支出绩效基本完成年度项目绩效指标，单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

芜湖市口腔医院在 2021 年度单位决算中反映“公立医院改革补助”项目绩效自评结果。

“公立医院改革补助”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 128.73 万元，执行数为 128.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是门诊人次不低于 59117 人次；二是药耗占比不高于、医疗服务性收入占比不低于 2020 年全年水平；三是全年医疗业务收入增长超过 5%。发现的主要问题及原因：一是绩效管理指标不够

精细化；二是单位预算制度体系建设不够健全。三是医院 2021 年耗材收入占比较高，导致医疗服务性收入占比下降较大。下一步改进措施：一是按照上级部门的要求做好年度预算工作，提高预算的精准度以及执行的效率性；二是健全相关制度建设；三是做好医院耗材领用使用管理，努力降低耗占比。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | |
|----------------------------|--|---------------|-------------------|-------------------|---------|----------------------|----|
| 项目名称 | 芜湖市口腔医院公立医院改革补助 | | | | | | |
| 主管部门 | 芜湖市卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 芜湖市口腔医院 | | |
| 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: | | 128.73 | 128.73 | 10 | 100 | 10 |
| | 其中: 本年财政拨款 | | 128.73 | 128.73 | - | 100 | - |
| | 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 | | | |
| | 目标 1: 推进公立医院党的建设、强化干部队伍建设。 目标 2: 抓实抓牢主题教育工作、提升基层党组织规范质量。 目标 3: 推动党建“双创”工作, 加强党风廉政建设。 目标 4: 医疗质量稳步提升, 经济管理年建设稳步推进。 目标 5: 落实疫情防控工作, 构建和谐平安医院。 目标 6: 做深做实医联体建设, 融入长三角一体化发展。 目标 7: 服务保障能力逐步提高, 加强现代医院管理建设。 目标 8: 信息化建设迈出新步伐, 完成院感规范化改造项目。 | | | 基本完成 | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|--|-----------------|---------------------------|-----------|---------|----|----|--|
| | 目标 9: 不断改善患者就医感受, 提升职工幸福感获得感。 目标 10: 公共卫生服务取得新成果, 教学、科研取得新成绩。 | | | | | | | |
| 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: 医院门诊量 | ≥59117 | 61732 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2: 药耗占比 | ≤11.65% | 19.21% | 3 | 0 | 耗材占比较高; 加强耗材使用管理, 降低耗占比。 |
| | | | 指标 3: 医疗服务性收入占比 | ≥85.79% | 78.30% | 3 | 0 | 耗材收入大幅度提高导致医疗服务性收入降低; 加强耗材使用管理, 降低耗占比。 |
| | | 质量指标 | 指标 1: 重大医疗事故发生数 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2: 卫生技术人员培训合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 指标 3: 医疗废弃物规范处置率 | 100% | 100% | 4 | 4 | |
| | | | 指标 4: 医疗收费标准规范执行率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 各项工作完成时效 | 2021 年内 | 2021 年内 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2: 卫生技术人员人员继续教育时效 | 不低于 90 学时 | 90 学时 | 5 | 5 | |
| | 指标 3: 各项工作完成及时率 | | 100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | 成本指标 | 指标 1: 财政项目支出控制额 | 128.73 万元 | 128.73 万元 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 指标 1: 医疗收入增长比率 | ≥5% | 24.62% | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 医疗服务水平提高 (卫生技术人员培训) | ≥4 次 | 4 次 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 | 指标 1: 医疗废弃物处置 | 国家规范最低标准 | 国家规范最低 | 5 | 5 | |

| | 指标 | | | 标准 | | | |
|--------------------|-----------|-------------------|------|-----|------------|-----------|--|
| | 可持续影响指标 | 指标 1: 医院收入、资产增长水平 | 双增长 | 双增长 | 5 | 5 | |
| 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 社会满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 (项目资金得份) | | | | | 100 | 94 | |

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)。

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。