

# 2021年度 淄川区龙泉卫生院决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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、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

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

淄川区龙泉卫生院主要承担龙泉辖区内医疗、预防、保健、康复等方面的服务工作。贯彻执行国家和省、市、区有关医疗卫生方针政策和法律法规，推进辖区医药卫生体制改革和医疗保障，做好公共卫生服务，做好基本药物制度实施工作，做好辖区医疗卫生工作。

## 二、机构设置

本单位内设二十个职能科室，分别是：办公室、财务科、内科、外科、公共卫生科、儿科、全科医疗科、妇幼保健科、口腔科、中医科、康复医学科、医学检验科、医学影像科、心电图室、护理科、手术室、药剂科、疼痛科、院感科、急诊科。

## 第二部分

### 2021年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：淄川区龙泉卫生院

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	924.62	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		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	123.88	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	375.74	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	0.41	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	1490.41
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	
	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	1424.64	本年支出合计	58	1490.41
使用非财政拨款结余	28	87.35	结余分配	59	
年初结转和结余	29	17.4	年末结转和结余	60	38.97
	30			61	
总计	31	1529.38	总计	62	1529.38

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

单位：淄川区龙泉卫生院

公开02表  
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1424.64	924.62	123.88	375.74			0.41
210	卫生健康支出	1424.64	924.62	123.88	375.74			0.41
21003	基层医疗卫生机构	1148.89	648.86	123.88	375.74			0.41
2100302	乡镇卫生院	1148.89	648.86	123.88	375.74			0.41
21004	公共卫生	275.75	275.75					
2100408	基本公共卫生服务	275.75	275.75					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

单位：淄川区龙泉卫生院

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1490.41	1488.73	1.68			
210	卫生健康支出	1490.41	1488.73	1.68			
21003	基层医疗卫生机构	1236.24	1234.55	1.68			
2100302	乡镇卫生院	1236.24	1234.55	1.68			
21004	公共卫生	254.17	254.17				
2100408	基本公共卫生服务	254.17	254.17				

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：淄川区龙泉卫生院

公开04表  
金额单位：万元

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	924.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	9		九、卫生健康支出	41	903.04	903.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
	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	924.62	本年支出合计	59	903.04	903.04		

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
年初财政拨款结转和结余	28	17.4	年末财政拨款结转和结余	60	38.97	38.97		
一般公共预算财政拨款	29	17.4		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	942.01	总计	64	942.01	942.01		

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

单位：淄川区龙泉卫生院

公开05表  
金额单位：万元

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		903.04	903.04	
210	卫生健康支出	903.04	903.04	
21003	基层医疗卫生机构	648.86	648.86	
2100302	乡镇卫生院	648.86	648.86	
21004	公共卫生	254.17	254.17	
2100408	基本公共卫生服务	254.17	254.17	

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  
金额单位：万元

单位：淄川区龙泉卫生院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	796.96	302	商品和服务支出	43.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	354.55	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.54	30202	印刷费	3.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.64	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	87.95	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.13	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	26.47	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.27	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	12.75	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.33	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	52.47	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	136.92	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	62.73	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	39.99	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.52	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	4.94	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	9.83	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	11.48	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	25.43	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	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.11	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	7.97	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		859.66	公用经费合计					43.38

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：淄川区龙泉卫生院

公开07表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.11		2.11		2.11		2.11		2.11		2.11	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：淄川区龙泉卫生院

公开08表  
金额单位：万元

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	

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。  
本单位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

单位：淄川区龙泉卫生院

公开09表  
金额单位：万元

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

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。  
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

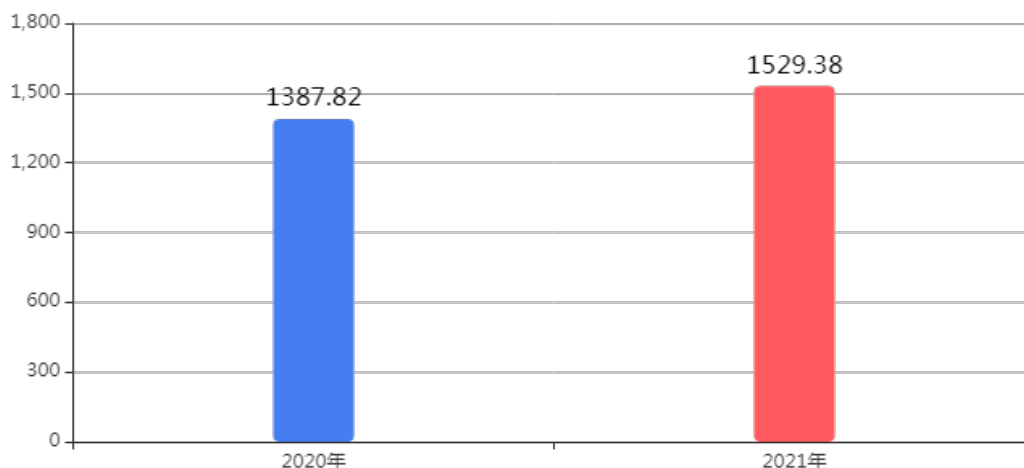
## 第三部分

# 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、支总计1529.38万元。与2020年度相比，收、支总计各增加141.56万元，增长10.20%。主要是公共卫生服务增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

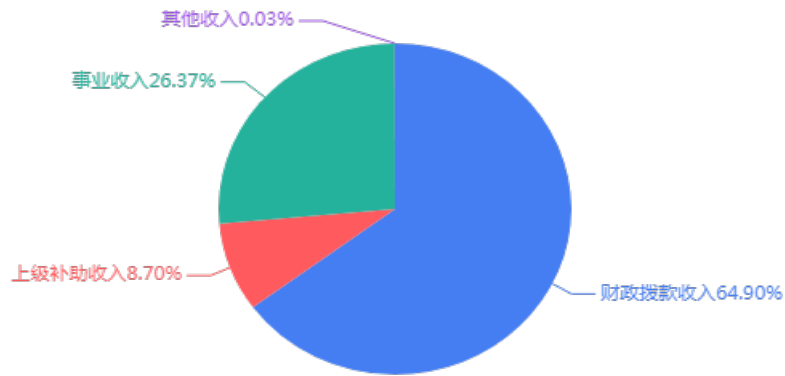


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计1424.64万元，其中：财政拨款收入924.62万元，占64.90%；上级补助收入123.88万元，占8.70%；事业收入375.74万元，占26.37%；其他收入0.41万元，占0.03%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入924.62万元。与2020年度相比，增加119.83万元，增长14.89%。主要是公共卫生服务人口和资金增加及人员变动增加。

2、上级补助收入123.88万元。与2020年度相比，增加123.88万元，主要是记入非同级财政拨款收入增加。

3、事业收入375.74万元。与2020年度相比，减少78.58万元，下降17.30%。主要是主要是事业收入减少。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。

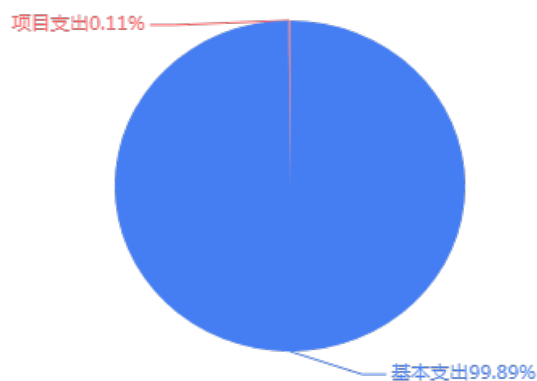
6、其他收入0.41万元。与2020年度相比，增加0.02万元，增长5.13%。主要是主要是利息收入增加。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计1,490.41万元，其中：基本支出1,488.73万元，占99.89%；项目支出1.68万元，占0.11%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出1,488.73万元。与2020年度相比，增加207.30万元，增长16.18%。主要是人员经费、基本公共卫生服务支出增加。

2、项目支出1.68万元。与2020年度相比，增加0.03万元，增长1.82%。主要是简易房及安装费增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

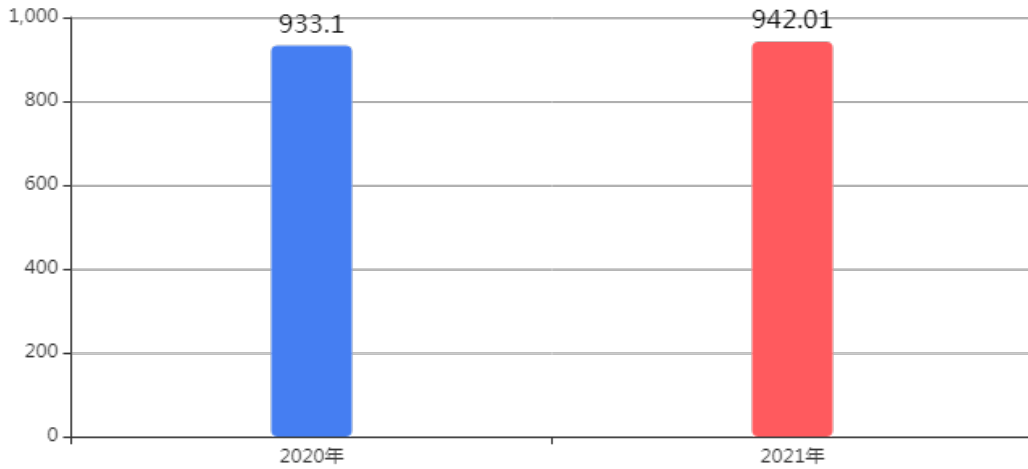
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。

## 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、支总计942.01万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加8.91万元，增长0.95%。主要是人员经费及公共卫生服务拨款增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

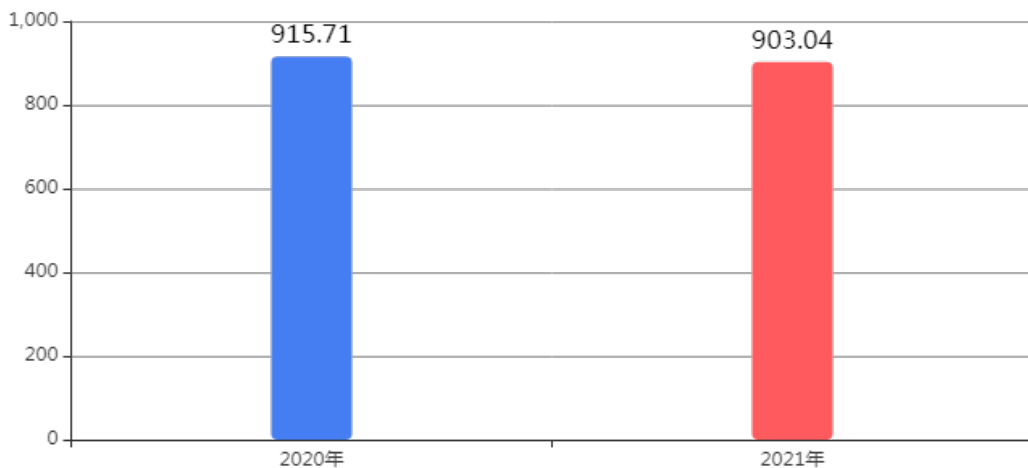


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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903.04万元，占本年支出合计的60.59%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少12.67万元，下降1.38%。主要是卫生健康支出减少。

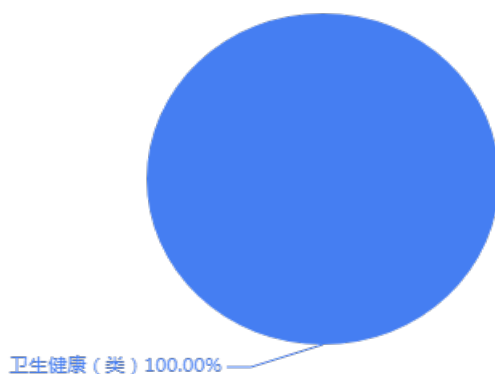
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (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903.04万元，主要用于以下方面：卫生健康(类)支出903.04万元，占100.00%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (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653.25万元，支出决算为903.04万元，完成年初预算的138.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加，公共卫生费用增加。其中：

1、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。年初预算为653.25万元，支出决算为648.86万元，完成年初预算的99.33%。决算数小于年初预算数主要原因是是人员经费未足额拨付。

2、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为254.17万元，决算数大于年初预算数主要原因是基本公共卫生服务预算数由淄川区卫生健康局反映，决算数主要由基层医疗机构核算反映。

## 六、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决算903.04万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费859.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费43.38万元，主要包括：印刷费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费。

## 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”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.11万元，支出决算为2.11万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100.00%。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为2.11万元，支出决算为2.11万元，与2021年预算基本持平。完成年初预算的100.00%，其中：



公务用车购置费支出0.00万元，2021年淄川区龙泉卫生院使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费2.11万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2021年12月31日，淄川区龙泉卫生院财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平。其中：

国内接待费0.00万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）。

国（境）外接待费0.00万元，共计接待0批次、0人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额54.14万元，其中：政府采购货物支出54.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额54.14万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额54.14万元，

占政府采购支出总额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车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）。

## 十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个；涉及预算资金1.68万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。淄川区龙泉卫生院2021年度区级预算项目支出绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，我院新冠疫情哨点厢房项目，保证了我院疫情防控期间核酸检测工作正常运转，提高了我院疫情防控和应急处突能力，社会公众和服务对象非常满意。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及新冠疫情哨点厢房等1个项目的绩效自评结果。

1. 新冠疫情哨点厢房项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100.00分，全年预算数为1.68万元，执行数为1.68万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：该项目的实施，保证了我院疫情防控期间核酸检测工作正常运转，提高了我院疫情防控和应急处突能力。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**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：**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）及按规定保留的公务用车燃料费、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（包括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。

**十六、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院**

(项)：反映用于乡镇卫生院的支出。

**十七、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务**

(项)：反映基本公共卫生服务支出。

## 第五部分

### 附件



## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄川区龙泉卫生院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	新冠疫情哨点厢房	淄川区龙泉卫生院	100	优

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	新冠疫情哨点厢房			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[405]淄川区卫生健康局			实施单位	[405023]淄博市淄川区龙泉卫生院			
项目预算执行情况(10分) (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	1.68	1.68	1.68	10	100%	10	
	一、本级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	1.68	1.68	1.68	10	100%	10	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过安装新冠疫情哨点厢房,保证我院疫情防控期间核酸检测工作正常运转,提高我院疫情防控和应急处突能力。			该建设工程已完成,为疫情防控期间的核酸检测提供了保障,保证了疫情防控工作正常运转,提高了我院疫情防控和应急处突能力。				
年度绩效指标(90分)	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
	项目产出(50分)	数量指标	工程建设面积	≥18平方米	18平方米	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完成及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	新冠疫情哨点厢房项目成本	≤1.68万元	1.68万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	群众就医便利度	提高	显著提高	15	15	
		可持续影响	基层医疗服务能力	提升	明显提升	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		