2023 年度

甘肃省武山矿泉疗养院部门决算

目录

第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023 年度部门决算表
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
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023 年度部门决算情况说明
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支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

甘肃省矿泉康复医院（原甘肃省武山矿泉疗养院），始建于1953年，建院初期主要为抗美援朝志愿军伤员提供医疗、康复和疗养等服务。现为甘肃省健康委直属正县级建制的的公益二类事业单位、非营利医疗机构，开放床位350张，经费来源为省级财政差额拨款。2023年9月18日中共甘肃省委机构编制委员会办公室同意：“甘肃省武山矿泉疗养院”更名为“甘肃省矿泉康复医院”，宗旨和业务范围为利用矿泉资源开展医疗康复、科研教学、保健疗养及培训等工作（甘编办复字〔2023〕44号文件）。目前是全省唯一一家集中医康复理疗、皮肤病专科医疗、矿泉水疗和急慢性常见疾病治疗为一体的二级康复医院。也是天水市城镇职工基本医保和城乡居民医保定点医院，全省无异地和全国异地就医结算单位。

二、机构设置

我院按照精简高效的机构设置原则，结合实际，共有内设机构11个，分别为：党委办公室（含工会）、行政办公室、人力资源部、财务部、医务部、后勤服务部、中医理疗康复部、附属皮肤病医院、附属洛门康复医院、门（急）诊部、疗养接待部。

第二部分　2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：甘肃省武山矿泉疗养院　　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	1,093.97	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	730.78	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	8.95	八、社会保障和就业支出	39	87.07
	9		九、卫生健康支出	40	1,636.27
	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	1,833.69	**本年支出合计**	58	1,723.33
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	81.45	年末结转和结余	60	191.82
	30			61	
总计	31	1,915.15	**总计**	62	1,915.15

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本表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

公开02表

部门：甘肃省武山矿泉疗养院　　金额单位：万元

项目								
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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**1,833.69**	**1,093.97**	**0.00**	**730.78**	**0.00**	**0.00**	**8.95**
208	社会保障和就业支出	87.07	87.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	66.43	66.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	66.43	66.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,746.63	1,006.90	0.00	730.78	0.00	0.00	8.95
21001	卫生健康管理事务	60.00	60.00					
2100101	行政运行	60.00	60.00					
21002	公立医院	1,606.77	867.04	0.00	730.78	0.00	0.00	8.95
2100201	综合医院	1,013.77	274.04	0.00	730.78	0.00	0.00	8.95
2100299	其他公立医院支出	593.00	593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：甘肃省武山矿泉疗养院

金额单位：万元

项目							
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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**1,723.33**	**1,591.68**	**131.65**			
208	社会保障和就业支出	87.07	87.07				
20805	行政事业单位养老支出	20.64	20.64				
2080502	事业单位离退休	20.64	20.64				
20808	抚恤	66.43	66.43				
2080801	死亡抚恤	66.43	66.43				
210	卫生健康支出	1,636.27	1,504.61	131.65			
21001	卫生健康管理事务	60.00	60.00				
2100101	行政运行	60.00	60.00				
21002	公立医院	1,496.41	1,424.75	71.65			
2100201	综合医院	903.41	831.75	71.65			
2100299	其他公立医院支出	593.00	593.00				
21011	行政事业单位医疗	19.86	19.86				
2101102	事业单位医疗	19.86	19.86				
21099	其他卫生健康支出	60.00		60.00			
2109999	其他卫生健康支出	60.00		60.00			

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：甘肃省武山矿泉疗养院　　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	1,093.97	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	87.07	87.07		
	9		九、卫生健康支出	41	1,006.90	1,006.90		
	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	1,093.97	**本年支出合计**	59	1,093.97	1,093.97		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,093.97	**总计**	64	1,093.97	1,093.97		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：甘肃省武山矿泉疗养院　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**1,093.97**	**1,033.97**	**60.00**
208	社会保障和就业支出	87.07	87.07	
20805	行政事业单位养老支出	20.64	20.64	
2080502	事业单位离退休	20.64	20.64	
20808	抚恤	66.43	66.43	
2080801	死亡抚恤	66.43	66.43	
210	卫生健康支出	1,006.90	946.90	60.00
21001	卫生健康管理事务	60.00	60.00	
2100101	行政运行	60.00	60.00	
21002	公立医院	867.04	867.04	
2100201	综合医院	274.04	274.04	
2100299	其他公立医院支出	593.00	593.00	
21011	行政事业单位医疗	19.86	19.86	
2101102	事业单位医疗	19.86	19.86	
21099	其他卫生健康支出	60.00		60.00
2109999	其他卫生健康支出	60.00		60.00

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基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：甘肃省武山矿泉疗养院　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	917.31	302	商品和服务支出	5.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	288.37	30201	办公费	4.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	66.44	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	317.64	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.39	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	39.70	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.32	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.02	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.42	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	111.09	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.19	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.48	30218	专用材料费	1.25	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	66.43	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	23.13	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	19.86	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,028.40	公用经费合计					5.57

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：甘肃省武山矿泉疗养院　　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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。本部门没有相关数据，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：甘肃省武山矿泉疗养院　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：甘肃省武山矿泉疗养院　　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
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门没有相关数据，故本表无数据。

第三部分　2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1915.15万元。与上年度相比,收、支总计各增加444.39万元,增长30.22%,主要原因是2023年我院在中医理疗上狠下功夫，结合中医和理疗康复，为病人提供周到的疗养服务，广受患者好评，医疗收入得到大幅提升。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1833.69万元,其中：财政拨款收入1093.97万元,占59.66%；事业收入730.78万元,占39.85%；其他收入8.95万元,占0.49%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1723.33万元,其中：基本支出1591.68万元,占92.36%；项目支出131.65万元,占7.64%。

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、支总计均为1093.97万元。与上年相比,各增加44.79万元,增长4.27%。主要原因是争取的财政补助资金增加。

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1093.97万元,较上年决算数增加44.79万元,增长4.27%。主要原因是争取的财政补助资金增加。

（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1093.97万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出87.07万元,占7.96%；卫生健康支出1006.90万元,占92.04%。

（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138.51万元,支出决算为1093.97万元,完成年初预算的789.81%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为19.61万元,支出决算为87.07万元,完成年初预算的443.99%,决算数大于预算数的主要原因是离退休人员死亡抚恤金支出增加。

2．卫生健康支出年初预算数为118.90万元,支出决算为1006.90万元,完成年初预算的846.85%,决算数大于预算数的主要原因是财政补助收入未列入：如床位补助、项目资金等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1033.97万元。其中：

人员经费1028.40万元,较上年决算数增加173.11万元,增长20.24%,主要原因是2023年度职工增资、离退休人员死亡抚恤金支出增加导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资，津贴补贴，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，其他社会保障缴费，住房公积金，其他工资福利支出，离休费，退职（役）费，抚恤金，生活补助，医疗费补助。

公用经费5.57万元,较上年决算数减少45.32万元,下降89.06%,主要原因是事业收入增加，公用经费多数使用自有资金支付。公用经费用途主要包括办公费、专用材料费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入，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

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于二类公益性事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我院没有安排“三公”经费预算。较上年决算数减少0.0万元,下降%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我院近年来没有安排出国出境相关预算，较上年决算数减少0.0万元,下降%,

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我院近年来没有安排公务用车购置及运行维护费相关预算，较上年决算数减少0.0万元,下降%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我院近年来没有安排公务车辆购置的相关预算。较上年决算数减少0.0万元,下降%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我院近年来没有安排公务用车运行维护费的相关预算。较上年决算数减少0.0万元,下降%。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我院近年来没有安排公务接待的相关预算，较上年决算数减少0.0万元,下降%。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门**因公出国(境)**共计0个团组,0人；**公务用车购置0**辆,**公务用车保有量**为0辆；**国内公务接待0**批次0人,其中：**外事接待0**批次,0人；**国(境)外公务接待0**批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 4 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 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 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 2 辆,单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分　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,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目绩效自评1个,共涉及资金60万元.从评价情况来看,我院今年完成了项目绩效评价、项目运行监控评价报告工作。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映卫生业务费1个项目绩效自评结果。

1. “卫生业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.12分。项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度下达我院项目经费共计60万元，项目所拨付的资金主要用于我院院内维修保障工作，护理服务病房运行工作，保障院内康养保健业务发展，提高优质理疗服务。发现的主要问题及原因：一是医护人员的理疗服务还需进一步加强，造成这一问题的原因是医护人员对优质的理疗服务还存在一定的认识偏差；二是成本节约还需加强，造成这一问题的原因是对成本管理重视不够。下一步改进措施：一是加强医护人员的服务意识；二是加强成本节约管理。项目支出绩效评价满分100分，得分95.12分。

三、部门绩效评价结果

我单位未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

2023年甘肃省矿泉康复院部门预算项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">卫生业务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">甘肃省卫生健康委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">甘肃省矿泉康复医院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>60</td><td>60</td><td>60</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>60</td><td>60</td><td>60</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">提高院内维修保障工作，保障院内康养保健业务发展</td><td colspan="4">院内维修保障工作正常运转，院内康养保健业务正常发展</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标1：院内维修保障工作完成率</td><td>=100</td><td>100%</td><td>9</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：院内人员保障工作完成率</td><td>=100</td><td>100%</td><td>9</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>指标3：护理服务病房运行完成率</td><td>=100</td><td>86%</td><td>7</td><td>6.02</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>指标1：项目完成达标率</td><td>=100</td><td>100%</td><td>9</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		时效指标	指标 1：项目完成及时性	=100	100%	8	8	
			……					
		成本指标	指标 1：成本节约率	<=0	85%	8	7	
			……					
	效益指标	社会效益指标	指标 1：保障院内康养保健业务发展	=100	90%	10	9	
			……					
		可持续影响指标	指标 1：保障优质理疗服务	=100	85%	10	9	
			指标 2：提高工作效率	=100	90%	10	10	
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益对象满意度	<=100	90%	10	9	
			……					
总分						100	95.12	
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。							

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同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、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。

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”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或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：指用一般公共预算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、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单位公务用车购置支出(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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。