

柞水县人民医院 2021年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训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、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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

柞水县人民医院是一所集医疗急救、预防保健、教学科研于一体的县级综合医院，为人民群众健康提供医疗和护理保健业务，主要开展医疗护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训和卫生技术等业务。

（二）内设机构

我院属差额定补事业单位，隶属县卫健局主管，科级建制，院内设临床、医技、职能等科室37个，职能科室18个（院办公室、人事科、医务科、质控科、评审办、党办、财务科、信息科、药械科、护理部、院感科、总务科、项目办、医保合疗科、预防保健科、体检中心、公安科、健康扶贫办），临床科室12个（内一科、内二科、内三科、外科、妇产科、儿科、骨科、五官科、中医康复科、急诊科、手麻科、血透室），医技科室7个（CT室（含核磁共振）、放射科、检验科、输血科、功能科、病理室、胃镜室）。

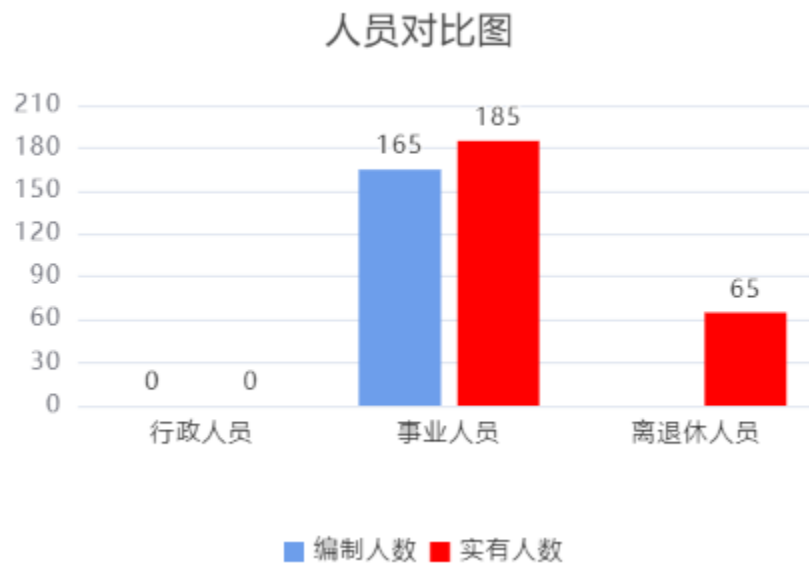
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括柞水县人民医院单位，单位性质为差额事业单位：

序号	单位名称
1	柞水县人民医院

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制165人，其中行政编制0人、事业编制165人；实有人员185人，其中行政0人、事业185人。单位管理的离退休人员65人。



第二部分 2021年度单位决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位为差额单位，无三公经费财政拨款
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本年无政府性基金
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年无国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：柞水县人民医院

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,631.89	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	6,217.65	5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	7.52	8. 社会保障和就业支出	268.64
		9. 卫生健康支出	7,588.42
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	7,857.06	本年支出合计	7,857.06
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	7,857.06	支出总计	7,857.06

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：柞水县人民医院

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			
	合计	7,857.06	1,631.89		6,217.65				7.52
208	社会保障和就业支出	268.63	159.43		109.20				
20805	行政事业单位养老支出	257.23	148.03		109.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.49	95.78		75.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.74	52.25		33.50				
20899	其他社会保障和就业支出	11.40	11.40						
2089999	其他社会保障和就业支出	11.40	11.40						
210	卫生健康支出	7,588.43	1,472.46		6,108.45				7.52
21002	公立医院	7,453.35	1,339.23		6,106.60				7.52
2100201	综合医院	7,145.38	1,031.26		6,106.60				7.52
2100202	中医（民族）医院	200.00	200.00						
2100299	其他公立医院支出	107.97	107.97						
21004	公共卫生	26.23	26.23						
2100408	基本公共卫生服务	9.03	9.03						
2100409	重大公共卫生服务	10.00	10.00						
2100499	其他公共卫生支出	7.20	7.20						
21011	行政事业单位医疗	108.85	107.00		1.85				
2101102	事业单位医疗	108.85	107.00		1.85				

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：柞水县人民医院

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						
	合计	7,857.06	4,856.13	3,000.93			
208	社会保障和就业支出	268.63	268.63				
20805	行政事业单位养老支出	257.23	257.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.49	171.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.74	85.74				
20899	其他社会保障和就业支出	11.40	11.40				
2089999	其他社会保障和就业支出	11.40	11.40				
210	卫生健康支出	7,588.43	4,587.50	3,000.93			
21002	公立医院	7,453.35	4,478.65	2,974.70			
2100201	综合医院	7,145.38	4,478.65	2,666.73			
2100202	中医（民族）医院	200.00		200.00			
2100299	其他公立医院支出	107.97		107.97			
21004	公共卫生	26.23		26.23			
2100408	基本公共卫生服务	9.03		9.03			
2100409	重大公共卫生服务	10.00		10.00			
2100499	其他公共卫生支出	7.20		7.20			
21011	行政事业单位医疗	108.85	108.85				
2101102	事业单位医疗	108.85	108.85				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：柞水县人民医院

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	1,631.89	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	159.43	159.43		
		9. 卫生健康支出	1,472.46	1,472.46		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	1,631.89	本年支出合计	1,631.89	1,631.89		
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						
收入总计	1,631.89	支出总计	1,631.89	1,631.89		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：柞水县人民医院

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
	合计	1,631.89	930.59	701.30
208	社会保障和就业支出	159.43	159.43	
20805	行政事业单位养老支出	148.03	148.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.78	95.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.25	52.25	
20899	其他社会保障和就业支出	11.40	11.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	11.40	11.40	
210	卫生健康支出	1,472.46	771.16	701.30
21002	公立医院	1,339.23	664.16	675.07
2100201	综合医院	1,031.26	664.16	367.10
2100202	中医（民族）医院	200.00		200.00
2100299	其他公立医院支出	107.97		107.97
21004	公共卫生	26.23		26.23
2100408	基本公共卫生服务	9.03		9.03
2100409	重大公共卫生服务	10.00		10.00
2100499	其他公共卫生支出	7.20		7.20
21011	行政事业单位医疗	107.00	107.00	
2101102	事业单位医疗	107.00	107.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：柞水县人民医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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
	人员经费合计	930.59		公用经费合计	
301	工资福利支出	930.59	302	商品和服务支出	
30101	基本工资	544.14	30201	办公费	
30102	津贴补贴	54.32	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30107	绩效工资	65.70	30204	手续费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.78	30205	水费	
30109	职业年金缴费	52.25	30206	电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	107.00	30207	邮电费	
30111	公务员医疗补助缴费		30208	取暖费	
30112	其他社会保障缴费	11.40	30209	物业管理费	
30113	住房公积金		30211	差旅费	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30303	退职（役）费		30217	公务接待费	
30304	抚恤金		30218	专用材料费	
30305	生活补助		30224	被装购置费	
30306	救济费		30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	
30308	助学金		30227	委托业务费	
30309	奖励金		30228	工会经费	
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	

人员经费			公用经费		
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
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	
			30239	其他交通费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			310	资本性支出	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：柞水县人民医院

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：柞水县人民医院

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
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计						

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：柞水县人民医院

金额单位：万元

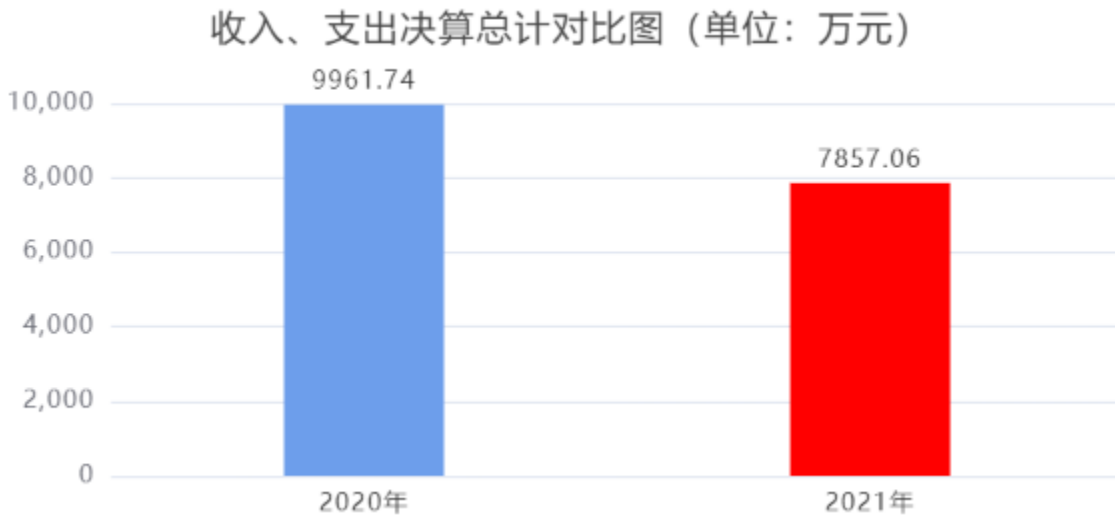
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

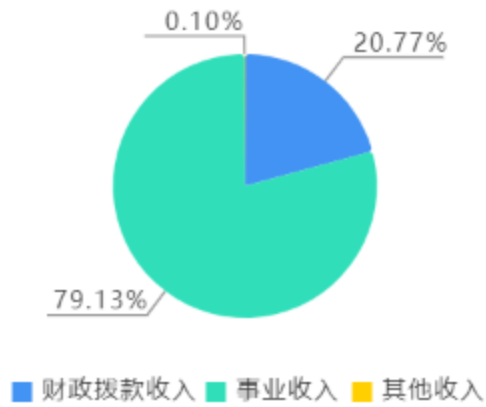
本年度收入、支出总计均为7,857.06万元，与上年相比减少2,104.68万元，下降21.13%，下降的主要原因是：财政拨款收入减少，2020年财政拨款项目收入较多。。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计7,857.06万元，其中：财政拨款收入1,631.89万元，占20.77%；事业收入6,217.65万元，占79.13%；其他收入7.52万元，占0.10%。

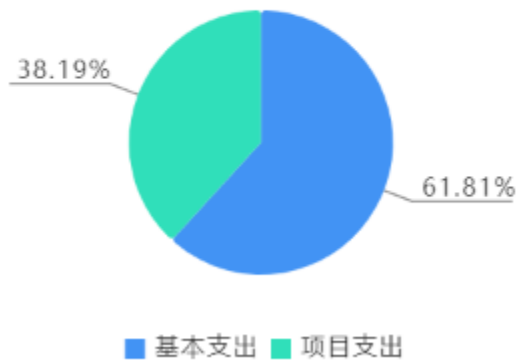
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计7,857.06万元，其中：基本支出4,856.13万元，占61.81%；项目支出3,000.93万元，占38.19%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为1,631.89万元，与上年相比减少1,914.80万元，下降53.99%，下降的主要原因是：财政拨款项目收入减少。。

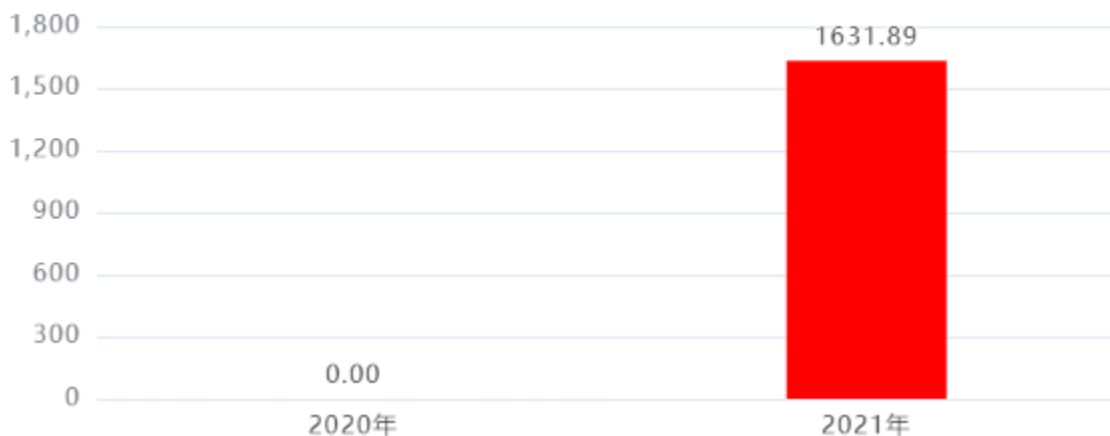
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算928.25万元，支出决算1,631.89万元，完成年初预算的175.80%，占本年支出合计的20.77%。与上年相比不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：财政拨款项目支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）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）预算104.47万

元，支出决算95.78万元，完成预算的91.68%，决算数小于预算数的原因是：实际支出减少。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算52.25万元，支出决算52.25万元，完成预算的100.00%。

（三）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）预算11.40万元，支出决算11.40万元，完成预算的100.00%。

（四）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）预算653.13万元，支出决算1,031.26万元，完成预算的157.90%，决算数大于预算数的原因是：有些项目未纳入预算。

（五）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）预算0万元，支出决算200.00万元，决算数大于预算数的原因是：该项目未纳入预算。

（六）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）预算0万元，支出决算107.97万元，决算数大于预算数的原因是：该项目未纳入预算。

（七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）预算0万元，支出决算9.03万元，决算数大于预算数的原因是：该项目未纳入预算。

（八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）预算0万元，支出决算10.00万元，决算数大于预算数的原因是：该项目未纳入预算。

（九）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）预算0万元，支出决算7.20万元，决算数大于预算数的原因是：该项目未纳入预算。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算107.00万元，支出决算107.00万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出930.59万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费930.59万元，主要包括：基本工资544.14万元、津贴补贴54.32万元、绩效工资65.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费95.78万元、职业年金缴费52.25万元、职工基本医疗保险缴费107.00万元、其他社会保障缴费11.40万元。

（二）公用经费0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算928.25万元，支出决算1,631.89万元，完成预算的175.80%。支出决算比上年减少1,914.80万元，主要原因是：有些项目未纳入预算。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共828.25万元，其中：政府采购货物类支出439.70万元、政府采购工程类支出388.55万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额828.25万元，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的100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的100.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆5辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车5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0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备13台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备6台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，一是突出预算编制环节绩效目标管理，全面设置部门整体绩效目标，逐项设置项目支出绩效目标，绩效目标编制指向明

确、细化量化、合理匹配，未按要求编制绩效目标或审核未通过的，不得申请预算资金和纳入项目库管理。二是加强预算执行环节绩效跟踪监控，重点监控绩效目标完成情况、预算资金执行情况、重大政策和重点项目执行情况等。三是在决算环节实施部门整体支出绩效评价，从部门预算编制、执行和管理三个方面设置了多项评价指标，进行部门预算管理综合评价。完善了绩效管理工作机制，一是加强绩效目标管理，完善目标管理流程。二是推进绩效运行监控，加强事中跟踪。三是积极开展预算绩效评审，提高预算编制质量。四是扩大绩效自评覆盖面，强化单位绩效管理主体责任。五是进一步强化了预算绩效管理的主体意识和责任意识，夯实了部门预算绩效管理责任，提升部门预算管理水平，提高资金使用效益。明确了绩效管理职能，办公室统筹管理，各职能科室紧密配合，医务科、护理部等相关科室每月检查。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金701.3万元，占部门预算项目支出总额的23.37%。组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021年完成了以下工作：1、坚持常态化疫情防控不放松；2、加快项目建设和设备配置；3、持续巩固脱贫攻坚成效；4、加快推进重点学科建设；5、加大人才培养力度；6、增强设备配置能力；7、稳步推进医保工作；8、持续推进信息化建设；9、狠抓医疗质量管理；10、强化护理质量管理；11、持续强化传染病及出生医学证明管理；12、持续强化总务后勤保障，确保安全生产；13、持续深化对口支援工作；14、持续

增强院内感染控制。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级部门决算中反映医疗服务能力提升专项资金等4个项目绩效自评结果。医疗服务能力提升项目绩效自评综述：项目全年预算数475.07万元，执行数475.07万元，完成预算的100%。2021年设备总采购475.07万元，主要用于中医康复科、手麻科、血透科等重点科室建设。逐步提高了以上科室服务能力。在逐步完善二级医院日常服务项目建设的基础上，一定程度更新并增加了部分医疗设备，比如增加透析机位等。另一方面初步建立中医康复学科，可开展基本康复治疗项目。该项目存在不足为：手术设备仍为薄弱方面，目前只能开展二级手术和个别三级手术；下一步计划为：1、继续完善手术等相关设备购置；2、开展高压氧仓项目，扩大康复医学服务范围。将我院打造为优抚医疗、保健、精神康复、教学科研为一体的综合性二级甲等医院。

公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数16.23万元，执行数16.23万元，完成预算的100%。该项目专项用于结核病管理、传染病管理、免疫规划管理、接种卡介苗，乙肝疫苗、高危孕产妇的管理，新生儿疾病筛查项目管理、三病项目管理。目前存在的问题：项目管理力度不够，结核病没有住院病区，不利于病人管理，以后在工作中加强监管力度，让民众更好的享受到国家公共卫生项目带来的便利之处。新冠疫情核酸经费项目绩效自评综述：项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：疫情防控取得阶段成效。其中全年疫情防控物资及核酸试剂采购147万余元，完成了全县部分日常核酸检

测工作，但建设规模较小，仅有一套核酸提取扩增设备，不能完成大规模的全员核酸检测工作。下一步计划扩大核酸检测实验室规模，增加核酸检测设备，提高核酸检测能力。住院楼项目绩效自评综述：项目全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目总投资6801.87万元，中央预算内资金5000万元，地方配套1801.87万元。2021年主要进行了室内二次结构封墙、电梯安装、空调及通风工程室内机及空调管道安装等作业面施工。为满足危急重症患者及新生儿的医疗救治需求，项目建设规划时设置了重症医学科、新生儿科，培养了一批专业技术人才，配备了相应的设施设备，该项目建成投入使用，能够改善全县就医环境，缓解病床紧张的问题，医疗救治服务能力也能够得到有效提升。存在的问题：一是县医院整体用地空间狭小，设置停车场和扩大公共活动区域等问题无法实现；二是建设资金缺口大。下一步改进措施：一是制定紧密的施工计划，倒排工期表，严把工程质量关，县医院、监理单位、施工单位紧盯目标，在保证工程质量和安全的前提下加快施工进度；二是向上争取县医院发展建设用地；三是多渠道向上争取资金，保证项目建设不停工，早日竣工投入使用。

预算 (项目) 绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		医疗服务能力提升项目					
主管部门		柞水县卫生健康局		实施单位		柞水县人民医院	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		475.07	475.07	100%	
		其中: 省级财政资金					
		其他资金		475.07	475.07	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	加快重点学科建设, 增强医疗设备配置能力, 完善医疗服务能力。			逐步提高了中医康复科、手麻科、血透科等科室服务能力。在逐步完善二级医院日常服务项目建设的基础上, 一定程度更新并增加了部分医疗设备, 比如增加透析机等。另一方面初步建立中医康复学科, 可开展基本康复治疗项目。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	购买设备数		30台	100%	
		质量指标	设备合格率		100%	100%	
		时效指标	项目完成时限		2021年底	100%	
		成本指标	投入完成率		财政拨款全投入使用	100%	
	效益指标	经济效益指标	收入占比		5%		
		社会效益指标	医疗服务能力		≥95%	95%	
		生态效益指标					
可持续影响指标		不断提升医疗服务能力		≥95%	95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	95%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。						

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、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100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		公共卫生服务项目				
主管部门		柞水县卫生健康局		实施单位		柞水县人民医院
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
		年度资金总额:		16.23	16.23	100%
		其中: 省级财政资金				
		其他资金		16.23	16.23	100%
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成结核病管理、传染病管理、免疫规划管理、接种卡介苗, 乙肝疫苗、高危孕产妇的管理, 新生儿疾病筛查项目管理、三病项目管理。			完成各项卫生服务项目的上报等各项工作。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改 进措施
	产出 指标	数量指标	传染病上报例数	387例	100%	
		质量指标	发放药品合格率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时限	2021年底	100%	
		成本指标	药品成本拨付情况	100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	公共卫生服务能力	提升	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	改善救治能力	提升	95%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受众满意度	≥95%	96%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、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100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		新冠疫情核酸经费项目				
主管部门		柞水县卫生健康局		实施单位		柞水县人民医院
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
		年度资金总额:		10万元	10万元	100%
		其中: 省级财政资金				
		其他资金		10万元	10万元	100%
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	持续做好疫情防控工作, 及时制定更新应急处置预案和医疗救治方案, 严格落实预检分诊、院内感染控制、核酸检测等制度。			我县疫情防控能力显著, 防疫工作有序开展。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标 值	全年完 成 值	未完 成 原 因 和 改 进 措 施
	产 出 指 标	数量指标	疫情物资采购量	147万元	100%	
		质量指标	防疫物资设备验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时限	2021年底	100%	
		成本指标	疫情防控保障成本	10万元	100%	
	效 益 指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	疫情防控能力	提升	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	改善救治能力	提升	100%	
	满意 度 指 标	服务对 象 满 意 度 指 标	群众满意度	≥95%	98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、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100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		住院楼项目				
主管部门		柞水县卫生健康局		实施单位	柞水县人民医院	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	200万元	200万元	100%	
		其中: 省级财政资金				
		其他资金	200万元	200万元	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	住院楼主体建设完成, 进一步开始装修准备工作。			2021年主要进行了室内二次结构封墙、上下水管道安装、消防工程施工、餐厅楼主体施工、医废暂存间主体施工、室内墙粉刷、室内涂白、窗户安装、屋面保温层及防水层、步行梯扶手栏杆安装、外墙保温、真石漆施工、电梯安装、空调及通风工程室内机及空调管道安装等作业面施工。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	本年完成数	1176万元	100%	
		质量指标	采购材料合格率	100%	100%	
		时效指标	部分项目完成时限	2021年底	100%	
		成本指标	投入完成率	财政拨款全投入使	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	医疗服务能力	≥95%	95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	不断提升医疗服务能力	≥95%	95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95分，综合评价等级为“良”，全年预算数928.25万元，执行数7857.06万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1、坚持社会效益和经济效益并重，社会效益方面，受疫情影响，门急诊和住院病人有所下降，2021年门急诊12.51万人次，同比上升10.6%(2020年门急诊11.3万人次)；住院病人7189人次，同比下降9.4%（2020年住院7933人次）；手术1468例，与2019年持平。经济效益方面。2021年医疗收入6217.65万元，同比增长-5%；药占比为28.63%，同比下降1.08%，位列全市前茅；开展手术1201例，较2020年减少267例；病床使用率63.1%。2、坚持常态化疫情防控不放松，全年发热门诊接诊患者754人次，留观患者38人次，核酸检测112751人次。派出33名医护人员支援西安核酸采样，派出5人参加西安市“两站一场”核酸采样、人员转运、流调等疫情防控工作，派出6人参与石翁子隔离点留观人员转运，派出16人承担景丽、尚客优、翠微宫隔离酒店西航学子及境外人员的核酸采样、留观医疗保障等工作，派出200余人次参与了企业、机关、学校、社区等县域重点人群的核酸采样工作。3、加快项目建设和设备配置，住院楼项目投资7463.91万元（含前期费用），今年主要完成了室内二次结构封墙、上下水安装、消防工程施工、室内外粉刷、窗户安装、电梯安装、空调及通风工程室内机及空调管道安装等工程内容。医疗装修项目已招标通过，计划2022年初签订施工合同，并安排施工方进驻施工。4、持续巩固

脱贫攻坚成效，扎实做好乡村振兴同脱贫攻坚成果有效衔接，持续做好健康扶贫成果巩固工作。截至2021年底，对全县患30种大病1386人次的大病集中管理。继续执行住院先诊疗后付费、一站式结算等健康扶贫政策，完成1224名贫困人口在我院享受了政策。本年度我院实施复明手术72例，其中为贫困脱贫人口实施白内障复明手术15例，为患者全额减免自付费用17000余元；对全县患有尘肺病的患者集中到县医院进行治疗，为尘肺病患者的预防和治疗提供专业指导，并免费发放尘肺病对症治疗的药物进行专项救治，本年度发放药品达6万余元。启动强直性脊柱炎健康扶贫工程，规范救治，按标准报销。

5、加快推进重点学科建设，我院于2021年6月启动“三大中心”建设工作，先后选派50余人到临县兄弟单位考察学习，投入资金100余万购买了专科设备，现已基本建设完成，胸痛中心、创伤中心接受了省级验收指导。MRI于2021年10月完成安装调试和人员培训，并正式投入运营，现月检测患者300余人。

6、稳步推进医保工作本年度收治医保住院病人6508人次，基金总收入1482万元；异地住院结算31人次，基金报销4.8万元；居民门诊慢病2692人次，报销金额146.98万元；医疗救助1856人次，救助金额197.87万元；大病保险140人次，保险赔付12.33万元。年度内接受县医保飞行检查、市医保审计、市医保飞行检查，反馈问题均已整改到位。

7、持续深化对口支援工作，对口支援乡镇卫生院。选派4名业务骨干到凤镇、杏坪、小岭中心卫生院开展对口支援工作。省际对口支援及扶贫协作帮扶工作，南京市高淳人民医院4名专家、高淳区人民医院派出6名专家组成医

疗队来我院开展医疗帮扶工作，共接诊病人3612人次（门急诊3333人次、住院279人次），开展手术346台次（其中麻醉185台次），其中示教手术79台次，教学查房57次，院内会诊109次，危重病人抢救88次，疑难病例讨论38次，开展新技术34项，捐赠心电图监护仪、胎心监护仪、酶标仪等设备4台件，价值28.32万元。

8、完成政府部门和卫生主管部门指派的各类医疗保健任务及临时任务，共派出医务人员60余人次，派车30余次。完成年度征兵体检350人次，高考体检1350人次，全县干部职工体检2200余人次，各类健康体检1950人次。开展义诊活动13场次，义诊患者1070人次。发现的问题及原因：专科建设缺少建设整体规划，特色不突出，人才队伍建设不合理，医疗科研未达到专科建设要求。人才队伍不足，临聘比例偏高，难以满足群众的就医需求；公立医院改革政策部分未落实到位，基础设施薄弱，人才结构不合理，信息化建设滞后，整体管理水平有待提高。下一步改进措施：一是持续做好常态化疫情防控，二是加强重点学科建设，三是加大人才培养力度，四是提升医院管理水平（财务管理、绩效管理、行政后勤管理），五是加快重大项目建设。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：柞水县人民医院

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。				柞水县人民医院是一所集医疗急救、预防保健、教学科研于一体的县级综合医院，为人民群众健康提供医疗和护理保健业务，主要开展医疗护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训和卫生技术等业务。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年本部门收入 7857.06 万元，较上年减少2104.68万元，下降 21 %，主要原因是：财政拨款收入减少，2020年财政拨款项目收入较多。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				1、坚持常态化疫情防控。2、深化脱贫攻坚成效。扎实开展包村扶贫，认真执行健康扶贫政策，积极开展对口帮扶，3、加强医疗质量管理。4、加快重点学科建设。5、加大人才培养力度。6、增强设备配置能力。7、医保工作稳定运行。8、持续推进信息化建设。9、强化公立医院党的建设。10、加快住院楼项目建设。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90% (含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85% (含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80% (含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70% (含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	$7857.06/928.25=846.43\%$		846.43%	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	$7857.06/7857.06=100\%$		100%	5		
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40% (含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60% (含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	$7857.06/928.25=846.43\%$		846.43%	10		

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

		预算编制准确率 (5分)	5 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率≤20%		预算编制准确率≤20%	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制 (5分)	5 “三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	无三公经费			5		
		资产管理规范性 (5分)	5 部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	根据本年度资产实际情况进行分析	资产管理严格执行按照资产管理办法进行管理	5			
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	根据本年度资金实际情况进行分析	对资金使用情况严格执行国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定	5			
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	2020年决算数据根据工作效果统计，同时与2020年初预算指标比较	定性、定量指标已全部完成	40			
		项目效益 (20分)	20		根据实际工作绩效与年初绩效予以核定	定性指标完成95%	15			

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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各项支出。

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所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使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费和公务接待费支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。