

宁陕县医院 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

宁陕县医院是集医疗、急救、教学、预防保健、健康教育和科研为一体的非营利性二级甲等综合医院，是城镇职工、城镇居民医疗保险定点医院。承担县域居民基本医疗服务、常见病、多发病的诊疗、危急重症病人救治、重大疑难疾病的初诊、处置和转诊、适宜医疗技术的推广应用、自然灾害、突发公共卫生事件应急处置以及乡镇卫生院及基层卫生人员教学培训和技术指导等工作。

（二）内设机构。

本部门为县卫生健康局下属正科级财政差额补助事业单位。核定床位数 200 张，共设 32 个内部科室，其中 12 个职能科室；20 个临床及医技辅助科室。

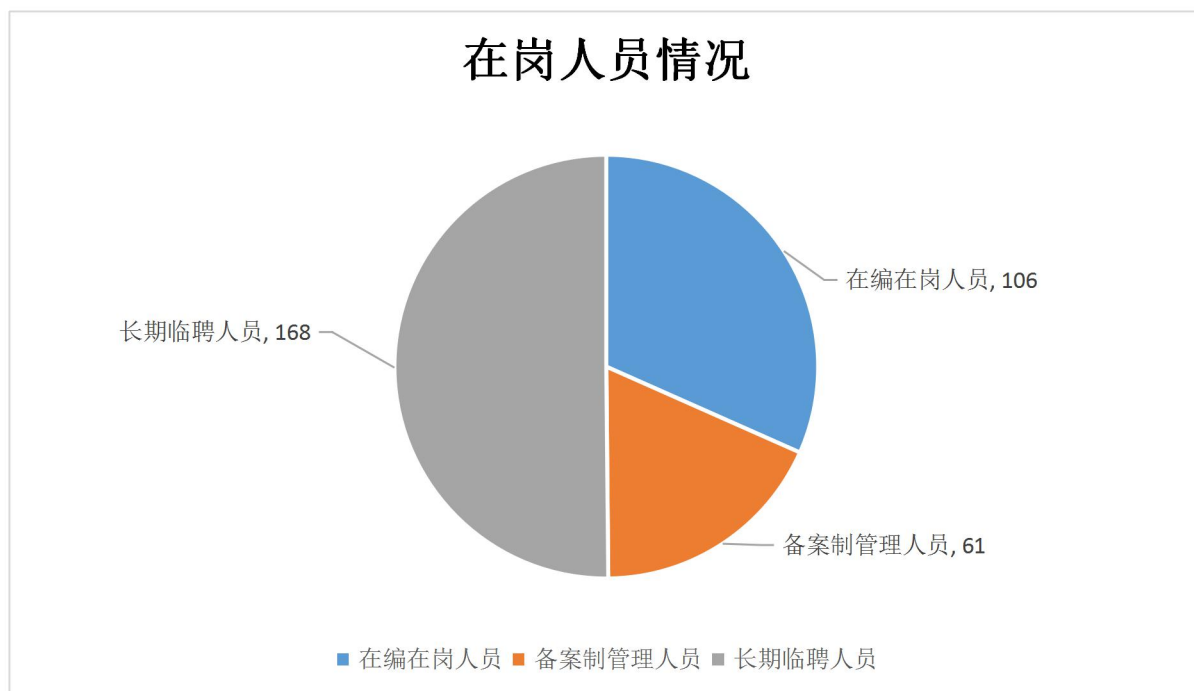
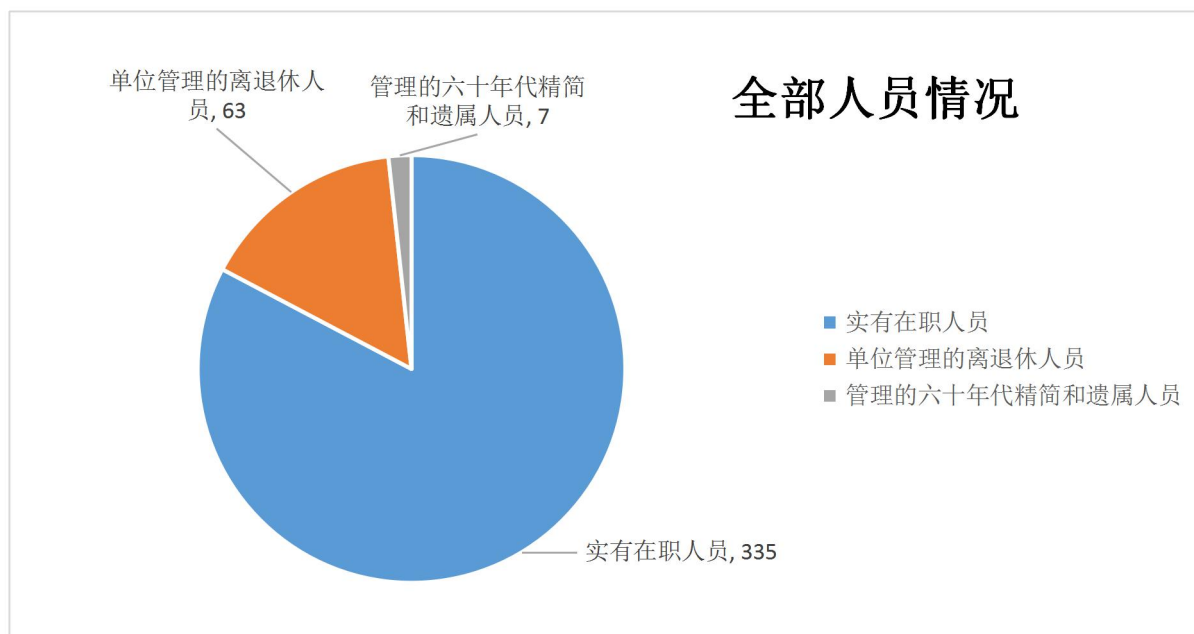
二、部门决算单位构成

宁陕县医院是财政差额拨款事业单位，无下属单位，本部门的部门决算包括本单位决算。

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门事业编制 120 人，实有在职人员 335 人，其中在编在岗人员 106 人，备案制管理人员 61 人，长期临

聘人员 168 人。单位管理的离退休人员 63 人，管理的六十年代精简人员和遗属人员 7 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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	无“三公”经费预算支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 宁陕县医院

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	3,266.75	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	443.50	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	5,814.65	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	255.55	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	9,315.41
		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	443.50
本年收入合计	9,780.45	本年支出合计	9,758.91
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	21.53
收入总计	9,780.45	支出总计	9,780.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

编制部门：宁陕县医院

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		9,780.45	3,710.25		5,814.65				255.55
210	卫生健康 支出	9,336.95	3,266.75		5,814.65				255.55
21002	公立医院	8,157.24	2,087.04		5,814.65				255.55
2100201	综合医院	8,152.26	2,082.06		5,814.65				255.55
2100299	其他公立 医院支出	4.98	4.98						
21004	公共卫生	79.70	79.70						
2100408	基本公共 卫生服务	7.90	7.90						
2100499	其他公共 卫生支出	71.80	71.80						
21099	其他卫生 健康支出	1,100.00	1,100.00						
2109901	其他卫生 健康支出	1,100.00	1,100.00						
234	抗疫特别 国债安排 的支出	443.50	443.50						
23402	抗疫相关 支出	443.50	443.50						
2340299	其他抗疫 相关支出	443.50	443.50						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制部门：宁陕县医院

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		9,758.91	8,123.53	1,635.39			
210	卫生健康支 出	9,315.41	8,123.53	1,191.89			
21002	公立医院	8,135.71	8,123.53	12.18			
2100201	综合医院	8,130.73	8,123.53	7.20			
2100299	其他公立医 院支出	4.98		4.98			
21004	公共卫生	79.70		79.70			
2100408	基本公共卫 生服务	7.90		7.90			
2100499	其他公共卫 生支出	71.80		71.80			
21099	其他卫生健 康支出	1,100.00		1,100.00			
2109901	其他卫生健 康支出	1,100.00		1,100.00			
234	抗疫特别国 债安排的支 出	443.50		443.50			
23402	抗疫相关支 出	443.50		443.50			
2340299	其他抗疫相 关支出	443.50		443.50			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宁陕县医院

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	3,266.75	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款	443.50	2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		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				
		9. 卫生健康支出	3,266.75	3,266.75		
		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	443.50		443.50	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宁陕县医院

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
本年收入合计	3,710.25	本年支出合计	3,710.25	3,266.75	443.50	
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 财政拨款						
收入总计	3,710.25	支出总计	3,710.25	3,266.75	443.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：宁陕县医院

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		3,266.75	2,074.86	1,655.00	419.86	1,191.89	
210	卫生健康支出	3,266.75	2,074.86	1,655.00	419.86	1,191.89	
21002	公立医院	2,087.04	2,074.86	1,655.00	419.86	12.18	
2100201	综合医院	2,082.06	2,074.86	1,655.00	419.86	7.20	
2100299	其他公立医院 支出	4.98				4.98	
21004	公共卫生	79.70				79.70	
2100408	基本公共卫生 服务	7.90				7.90	
2100499	其他公共卫生 支出	71.80				71.80	
21099	其他卫生健康 支出	1,100.00				1,100.00	
2109901	其他卫生健康 支出	1,100.00				1,100.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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

编制部门：宁陕县医院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		2,074.86	1,655.00	419.86	
301	工资福利支出	1,655.00	1,655.00		
30101	基本工资	1,027.99	1,027.99		
30102	机关事业单位基本养老保险缴费	259.63	259.63		
30103	职业年金缴费	82.61	82.61		
30104	职工基本医疗保险缴费	129.32	129.32		
30105	其他社会保障缴费	14.30	14.30		
30106	住房公积金	141.14	141.14		
302	商品和服务支出	419.86		419.86	
30201	专用材料费	349.21		349.21	
30202	劳务费	20.00		20.00	
30203	其他商品和服务支出	50.65		50.65	

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。

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
金额单位：万元

编制部门：宁陕县医院

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数								
决算数								

注：本表反映部门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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：宁陕县医院

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			443.50	443.50		443.50	
234	抗疫特别国债 安排的支出		443.50	443.50		443.50	
23402	抗疫相关支出		443.50	443.50		443.50	
2340299	其他抗疫相关 支出		443.50	443.50		443.50	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

编制部门：宁陕县医院

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年总收入 9,780.45 万元，与 2019 年 8,613.27 万元相比，收入增加 1,167.18 万元，增长率 13.55%。其中：

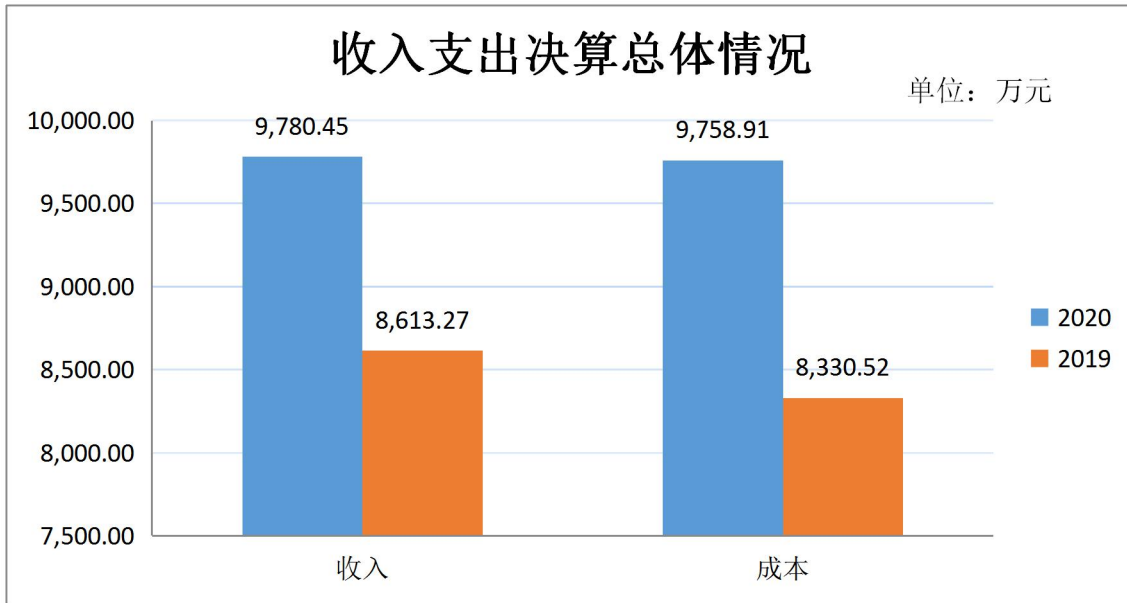
财政拨款收入较上期增加 2,018.74 万元，增加主要原因是县财政拨付传染病区建设补助专款 1,100.00 万元，抗疫特别国债相关支出 443.50 万元；拨付我院垫付 2015 年-2017 年离退休人员退休费 308.40 万元，拨付 2020 年从业人员体检补助 44.00 万元。

医疗业务收入较上期减少 561.44 万元，减少主要原因是我院自 2020 年 5 月起调整会计核算周期，由每月 16 日至次月 15 日调整为自然月会计核算周期，2020 年会计报表收入比上年同期多出 12 月后半月收入，同时受新冠疫情影响，收入同期实际减少 843.43 万元。

其他收入减少 290.12 万元。减少主要原因是上年上级单位拨付省级妇幼示范县建设补助资金 200.00 万元，县级服务能力建设补助资金 125.00 万元，本年无上述两项补助资金。

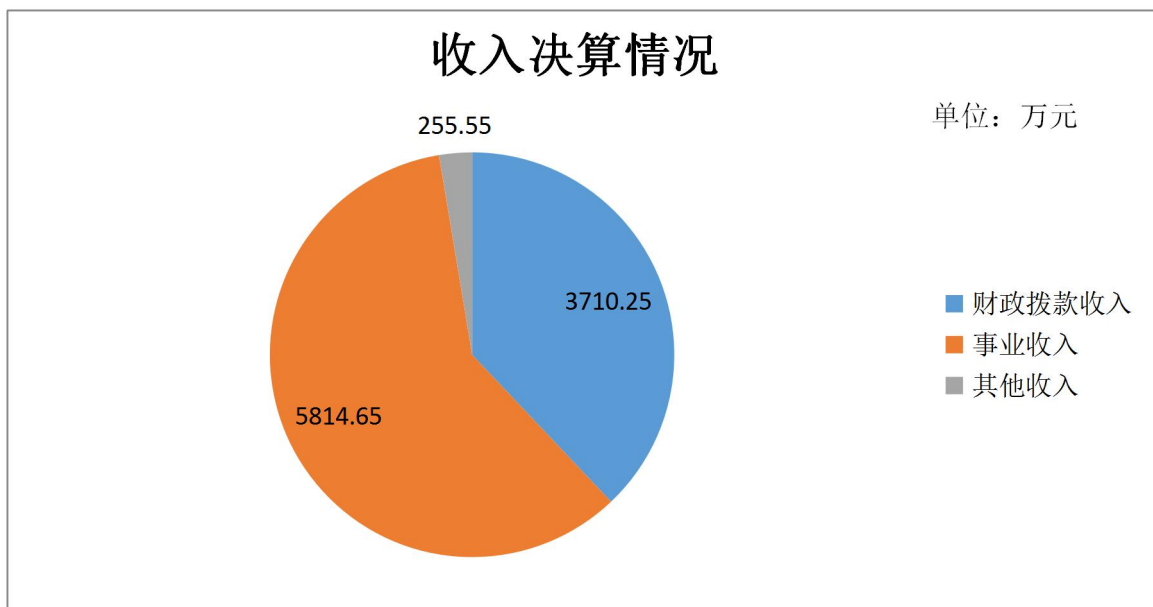
2020 年总支出 9,758.91 万元，与 2019 年 8,330.52 万元相比，支出增加 1,428.39 万元，增长率 17.15%。其中：财政拨款补助支出增加 2,018.74 万元，增加主要原因是县财政拨付传染病区建设补助专款 1,100.00 万元，抗疫特别国债相关支出 443.50 万元；医疗业务活动支出减少 590.35 万元，主要原因是

受新冠疫情影响，业务活动支出随收入的减少相应减少。



二、收入决算情况说明

2020年总收入合计9,780.45万元，其中：财政拨款收入3,710.25万元，占总收入37.94%；事业收入5,814.65万元，占总收入59.45%；其他收入255.55万元，占总收入2.61%。



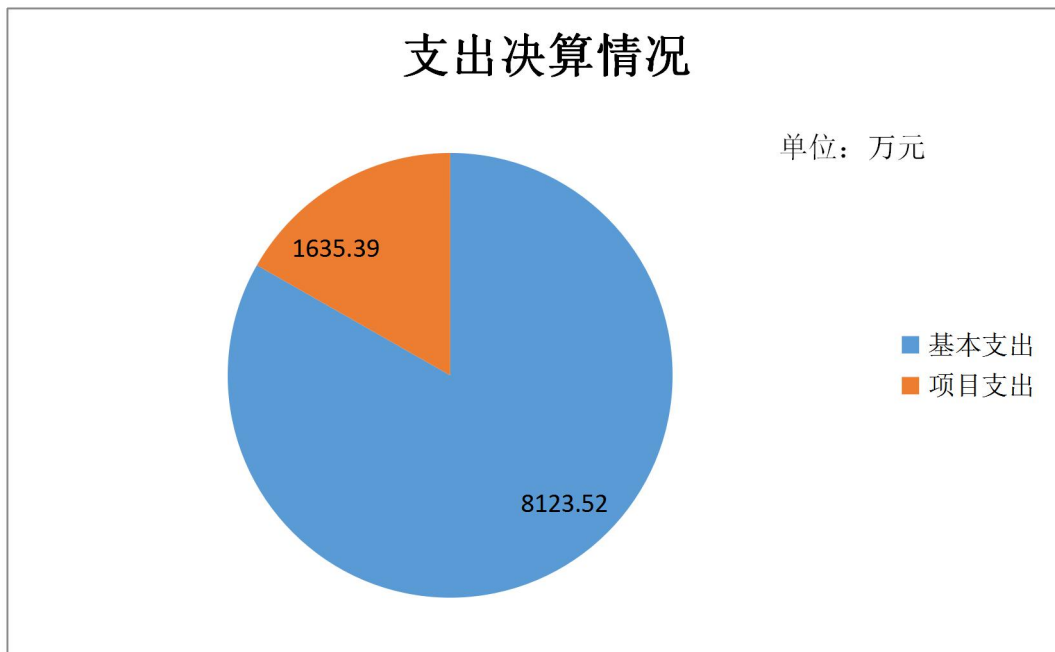
1、财政拨款收入为县财政为县级公立医院改革配套的补助资金，合计3,710.25万元，包括工资福利补助1,347.53万元、药品加成补助261.42万元、挂号补助27.59万元、120急救中心运转补助20.00万元、大学生安家费24.00万元、偿还贷款补助50.00万元、2019年免费产前及新生儿筛查补助13.63万元、党员活动经费0.65万元，2015-2017年退休工资308.40万元，从业人员健康体检44.00万元，贫困慢病人员体检补助10.00万元，骨干医生补助4.98万元，重大疫情防控救助资金55.00万元，移动式DR76万元，负压救护车37.50万元，核酸实验室改造资金100.00万元，发热门诊、留观区、预检分诊、负压病房改造资金230.00万元，传染病区建设1,100.00万元，2020年基本公卫补助0.47万元，订阅党报党刊调减0.92万元。

2、事业收入为本部门开展医疗业务活动取得的门急诊及住院收入，合计5,814.65万元，其中门诊收入1,666.60万元，住院收入4,148.05元。

3、其它收入为上级部门拨付的专项工作经费和本部门捐赠收入及利息收入，合计255.55元。其中上级拨付公立医院改革资金128.00万元、新冠肺炎专项资金30.00万元、市县红十字会组织捐赠现金35.86万元、社会各界爱心人士捐赠物资38.43万元、外来器械消毒费6.92万元、利息收入6.70万元、离职职工违约金5.2万元、停车收费收入2.74万元(8月1日开始启动)、“三病”检测费1.7万元。

三、支出决算情况说明

2020 年全年支出 9,758.91 万元，其中基本支出 8,123.52 万元，占总支出 83.24%；项目支出 1,635.39 元，占总支出 16.76%。



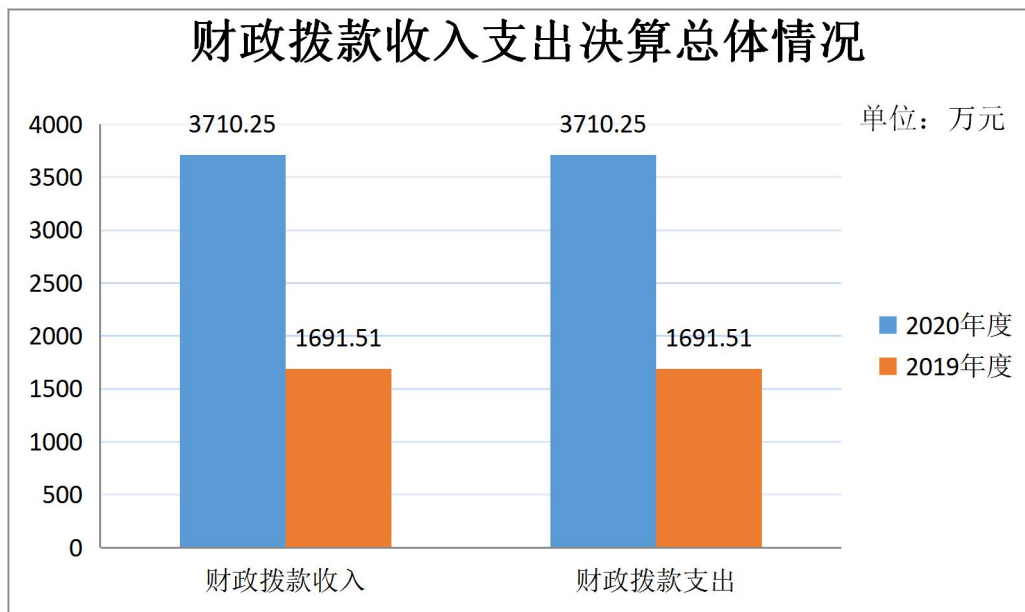
1、基本支出 8,123.52 万元，主要用于保障本部门正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。其中人员经费支出 3,637.57 万元，商品和服务支出 4,485.95 万元。

2、项目支出 1,635.39 万元，主要是为完成特定的行政工作任务，在基本支出以外发生的支出。其中包括传染病区建设 1,100.00 万元；抗疫特别国债相关支出 443.50 万元；重大疫情防控救助专业设备采购 55.00 万元；大学生安家费用 24.00 万元；新生儿免费筛查补助支出 7.43 万元；骨干医生补助 4.98 万元；基本公共卫生服务支出 0.47 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 3,710.25 万元，与 2019 年 1,691.51 万元相比，增加 2,018.74 万元，增长 119.35%；

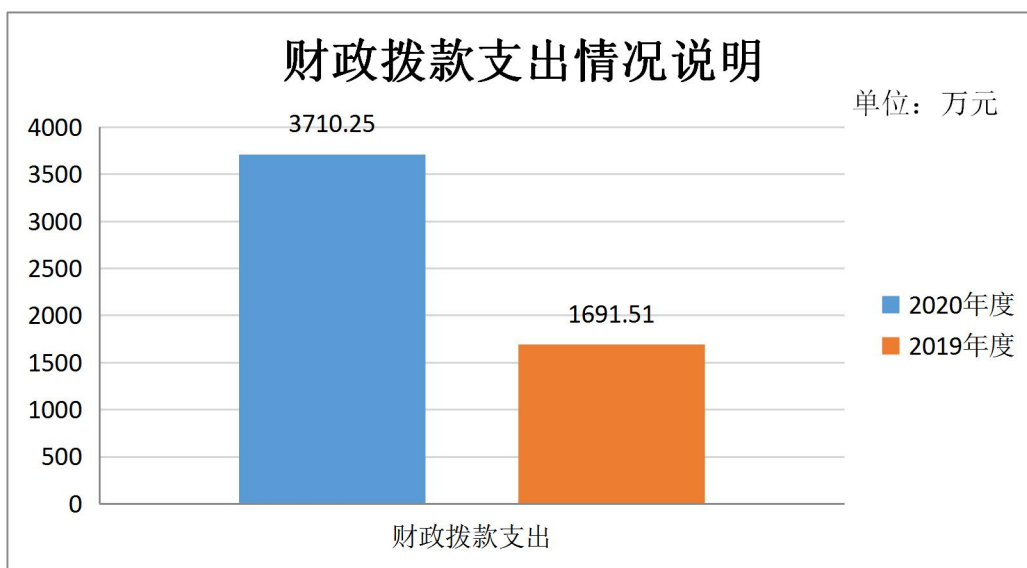
2020 年度财政拨款支出 3,710.25 万元，与 2019 年 1,691.51 万元相比，增加 2,018.74 万元，增长 119.35%。



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说明。

2020 年财政拨款支出 3,710.25 万元，占本年支出合计的 37.94%。与上年相比，财政拨款支出增加 2,018.74 万元，增长 119.35%。主要原因是县财政拨付传染病区建设补助专项资金 1,100.00 万元，抗疫特别国债相关支出 443.50 万元；拨付我院垫付 2015 年-2017 年离退休人员退休费 308.40 万元，拨付 2020 年从业人员体检补助 44.00 万元。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为1,694.59万元，支出决算为3,710.25万元，完成预算的100.00%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为1,694.59万元，支出决算为3,266.75万元，完成预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是年底增加传染病区建设资金1,100.00万元；拨付我院垫付2015年-2017年离退休人员退休费308.40万元；年度内人员岗位工资变动增加人员经费预算56.94万元。

按政府功能分类科目分为：综合医院支出、其他公立医院支出、其他公共卫生支出、基本公共卫生服务与其他卫生健康支出3,266.75元，占100%，其中：

1. 公立医院综合医院支出 2,082.07 万元，主要反映本部门的基本运行支出。年初预算为 1,694.59 万元，调整预算为 2,082.07 万元，支出决算为 2,082.07 万元，完成预算的 100%。

2. 其他公立医院支出 4.98 万元，主要用于员工培训费用。

3. 其他公共卫生支出 71.80 万元，包括重大疫情防控救助专业设备采购 55.00 万元；大学生安家费 16.80 万元，主要用于本科大学生安家费用支出。

4. 基本公共卫生服务支出 7.90 万元，包括免费新生儿筛查省级专项补助 7.43 元，免费新生儿筛查专项补支出；基本公共卫生服务支出 0.47 万元。

5. 其他卫生健康支出 1,100.00 万元，用于传染病区建设。

2. 政府性基金预算财政拨款。

预算为 0.00 万元，支出决算为 443.50 万元，完成预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年疫情影响，财政拨付用于购买移动式 DR76 万元，负压救护车 37.50 万元，核酸实验室改造资金 100.00 万元，发热门诊、留观区、预检分诊、负压病房改造资金 230.00 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 2,074.86 万元，包括：人员经费支出 1,655.00 万元和公用经费支出 419.86 万元。

人员经费 1,655.00 万元，主要包括基本工资 1,027.99 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 259.63 万元；住房公积金

141.14 万元；职工基本医疗保险缴费 129.32 万元；职业年金缴费 82.61 万元；其他社会保障缴费 14.30 万元。

公用经费 419.86 万元，主要包括专用材料费 349.21 万元；劳务费 20 万元；其他商品和服务支出 50.65 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总体情况说明。

本部门属差额补助事业单位，“三公”经费来源非财政拨款，无年初财政拨款预算，并已公开空表。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门属差额补助事业单位，“三公”经费来源非财政拨款，无年初财政拨款预算，并已公开空表。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本部门无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本部门无公务用车运行维护预算支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本部门无公务接待预算支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本部门无公务接待预算支出。

（三）培训费支出情况说明。

本部门无培训费预算支出。

(四) 会议费支出情况说明。

本部门无会议费预算支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金财政拨款 443.50 万元，支出为 443.50 万元。主要是 2020 年疫情影响，财政拨付用于购买移动式 DR76 万元，负压救护车 37.50 万元，核酸实验室改造资金 100.00 万元，发热门诊、留观区、预检分诊、负压病房改造资金 230.00 万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本部门 2020 年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 1332.52 万元，其中政府采购货物类支出 821.33 万元、政府采购服务类支出 284.50 万元、政府采购工程类支出 226.69 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 5 辆，单价 50 万元以上的通用设备 8 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 5 台（套）。2020 年当年购置车辆 1 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 2 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中项目1个，共涉及资金3267.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金443.5万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映一般公共预算项目、政府性基金预算项目等2个一级项目绩效自评结果。

1. 一般公共预算项目绩效自评综述：项目全年预算数3267.06万元，执行数3267.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2020年度，财政项目资金使用率目标100%，资金到位率100%，主要用于发放职工基本工资、缴纳职工五险一金以及部分专项医疗业务补助，保障了职工的基本生活，消除了职工的后顾之忧，使之全身心投入医疗事业中，提高了我院医疗服务水平，患者投诉人数明显减少。

支出项目绩效自评表

(2020年度)

项目名称	公立医院改革补助项目						
主管部门	宁陕县卫生健康局			实施单位		宁陕县医院	
项目	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	

资金 (万元)	年度资金总额	1694.59	3267.06	3267.06	30	100%	30	
	其中:当年财政拨款	1694.59	3267.06	3267.06	30	100%	30	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	<p>目标1:提高医疗质量,保障医疗安全。</p> <p>目标2:建成胸痛中心、脑卒中中心和急救创伤中心</p> <p>目标3:继续推进改善医疗服务行动计划,建立门诊候诊室、门诊叫号系统、体检中心,实现患者、体检分流。</p> <p>目标4:全力做好健康扶贫工作,加强县域内医共体建设,启动“一心三点”试点工作。</p> <p>目标5:加强医院信息化建设,实现县域远程医疗全覆盖,加强医院灾备机房建设和等保保护,确保信息安全。</p> <p>目标6:加强医院服务能力建设,配置医疗设备,补齐服务短板。</p>			<p>1:深化医疗卫生改革、加强健康扶贫工作,医院服务质量得到了大步提升,服务管理也得到了相应提高;</p> <p>2:胸痛中心、创伤中心筹建工作稳步推进,卒中中心也在积极筹建中;</p> <p>3:持续推进改善医疗服务行动计划,已完成门诊候诊室、门诊叫号系统、体检中心建立;</p> <p>4:落实公共卫生任务,持续做好健康扶贫工作、医院文化和精神文明建设;</p> <p>5:履行定点医院职责,做好新冠疫情常态化防控工作。</p>				
绩效 指标	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	数量指标	门急诊人次	15 万人次	14.44 万人次	2	1	受疫情影响,病源偏少
			住院人次	10000 人次	8866 人次	2	1	
			业务收入	6800 万元	5814.64 万元	2	1	
			业务培训人次	3000 人次	4600 人次	1	1	
			专项督查次数	4 次	24 次	1	1	
			人员进修	16 人次	20 人次	1	1	
			白内障手术	100 例	102 例	2	2	
			大骨节救助	20 例	32 例	1	1	
			义诊人次	3000 人次	4000 人次	1	1	
			乡村医生进修	10 人	15 人	1	1	
	实习生代教	21 人	43 人	1	1			
	3+2+1 西电医院专家及手术	300 人次	289 人次	1	0.5	受疫情影响,病源偏少		
	下乡扶贫人次	600 人次	800 人次	1	1			
	效益指标	质量指标	乡医培训合格率	100%	100%	1	1	
			医疗质量提升行动	逐步提升	逐步提升	2	2	
			加强职业准入管理	逐步提升	逐步提升	1	1	
			优质护理服务	逐步提升	逐步提升	2	2	
			抗菌药物专项治理	逐步提升	逐步提升	1	1	
			医院感染管理	逐步提升	逐步提升	3	3	
分级诊疗、“3+2+1”与对口帮扶			逐步提升	逐步提升	1	1		
人才队伍建设			逐步提升	逐步提升	1	1		
学科建设及重点学科申报、遴选科研项目及申报			逐步提升	逐步提升	1	1		
新技术 新业务开展			逐步提升	逐步提升	2	2		
社会效益 指标		开展天使健康扶贫 大骨节病筛查及救治 残疾认证 白内障筛查 “十六项重点疾病”救治 慢性病集中救治与筛查 责任医师团队	逐步提升	逐步提升	2	2		
		急危重症孕产妇救治中心	逐步提升	逐步提升	1	1		
		胸痛、脑卒中急救中心(完成筹建各项准备工作)	逐步提升	逐步提升	2	2		
		新冠疫情防控工作	有效控制	有效控制	3	3		

2. 政府性基金预算项目绩效自评综述：项目全年预算数 443.5 万元，执行数 443.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我院抗疫特别国债资金主要用于医院疫情防控相关的设备购置和房屋改造。2020 年度，该项目资金使用率 100%，资金到位率 100%。全力配合政府、主管部门做好突发事件的处置与常态化防控的能力建设，将疫情防控工作作为当前做好医疗质量安全的基础。

附件：

支出项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	抗疫特别国债资金补助项目							
主管部门	宁陕县卫生健康局			实施单位	宁陕县医院			
项目资金 (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		443.5	443.5	30	100%	30	
	其中：当年财政 拨款		443.5	443.5	30	100%	30	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	1. 因疫情防控需要，改造发热门诊、预检分诊、医学留观区及感染病区负压病房； 2. 核酸实验室改建及核酸检测设备购置； 3. 采购负压救护车； 4. 采购 DR 设备。			1. 改造发热门诊、预检分诊、医学留观区及感染病区负压病房； 2. 改建核酸实验室 1 间 采购核酸提取仪、PCR 仪等核酸检测专用设备； 3. 采购负压救护车一辆； 4. 采购 DR 设备一台。				
绩效指标	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	数量指标	改造发热门诊、预检分诊、医学留观区及感染病区负压病房	475 平方米	475 平方米	5	5	

		改建核酸实验室	1间	1间	5	5	
		采购负压救护车	1辆	1辆	5	5	
		采购移动式DR	1台	1台	5	5	
	质量指标	设备按优质标准采购；建设改造保质保量	100%	100%	5	5	
	时效指标	年内完成采购和建设	100%	100%	4	4	
	成本指标	财政投入	443.5万元	443.5万元	3	3	
效益指标	社会效益指标	较好完成政府指令性急救任务，方便患者就医诊疗	减少患者支出，转诊率降低，不断扩大治疗、检验规模	减少患者支出，转诊率降低，不断扩大治疗、检验规模	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	≥95%	3	3	

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分96.5分。部门整体支出全年预算数3710.56万元，执行数3710.56万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：该补助资金已按规定用途全部使用，无结转结余资金。

第四部分专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。