

宁陕县医院 2021 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 2021 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 2021 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。

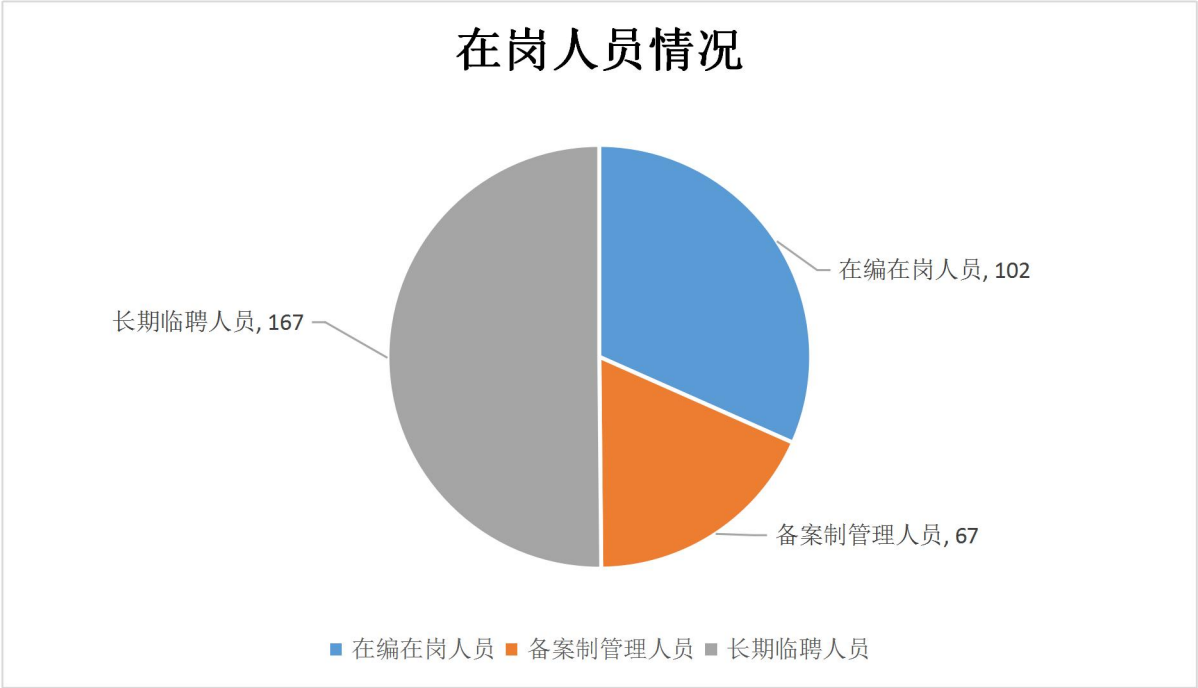
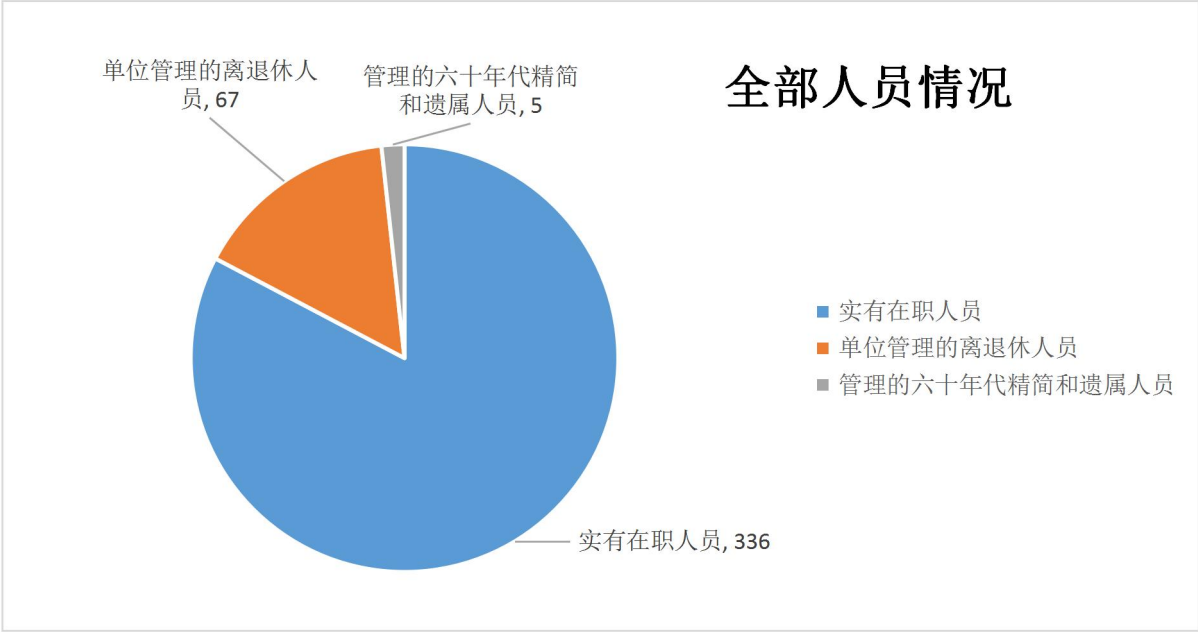
二、部门决算单位构成

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 2021 年底，本部门事业编制 120 人，实有在职人员 336

人，其中在编在岗人员 102 人，备案制管理人员 67 人，长期临聘人员 167 人。单位管理的离退休人员 67 人，管理的六十年代精简人员和遗属人员 5 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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	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	是	无政府性基金预算财政拨款
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	2409.89	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	5394.91	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	176.72	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	7973.90
		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	7981.52	本年支出合计	7973.90
使用非财政拨款结余	21.53	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	29.16
收入总计	8003.05	支出总计	8003.05

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

编制部门：宁陕县医院 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				小计	其中：教 育收费			
合计		7981.52	3,710.25		5394.91				176.72
210	卫生健康 支出	7981.52	3,266.75		5394.91				176.72
21002	公立医院	7701.54	2,087.04		5394.91				176.72
2100201	综合医院	7701.54	2,082.06		5394.91				176.72
21004	公共卫生	279.98	279.98						
2100408	基本公共 卫生服务	5.06	5.06						
2100410	突发公共 卫生事件 应急处理	249.72	249.72						
2100499	其他公共 卫生支出	25.20	25.20						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制部门：宁陕县医院 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						
合计		7973.90	7380.32	593.58			
210	卫生 健康 支 出	7973.90	7380.32	593.58			
21002	公立医院	7693.92	7380.32	313.60			
2100201	综合医院	7693.92	7380.32	313.60			
21004	公共卫生	279.98		279.98			
2100408	基 本 公 共 卫 生 服 务	5.06		5.06			
2100410	突 发 公 共 卫 生 事 件 应 急 处 理	249.72		249.72			
2100499	其 他 公 共 卫 生 支 出	25.20		25.20			

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	2409.89	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	2409.89	2409.89		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：宁陕县医院

公开 04 表
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	2409.89	本年支出合计	2409.89	2409.89		
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	2409.89	支出总计	2409.89	2409.89		

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		2409.89	1816.31	1336.73	479.58	593.58	
210	卫生健康支出	2409.89	1816.31	1336.73	479.58	593.58	
21002	公立医院	2129.91	1816.31	1336.73	479.58	313.60	
2100201	综合医院	2129.91	1816.31	1336.73	479.58	313.60	
21004	公共卫生	279.98				279.98	
2100408	基本公共卫生服务	5.06				5.06	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	249.72				249.72	
2100499	其他公共卫生支出	25.20				25.20	

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		1816.31	1336.73	479.58	
301	工资福利支出	1336.73	1336.73		
30101	基本工资	662.98	662.98		
30102	机关事业单位基本养老保险缴费	280.33	280.33		
30103	职业年金缴费	86.83	86.83		
30104	职工基本医疗保险缴费	147.26	147.26		
30105	其他社会保障缴费	11.82	11.82		
30106	住房公积金	141.66	141.66		
302	商品和服务支出	479.57		479.57	
30201	专用材料费	374.71		374.71	
30202	劳务费	20.00		20.00	
30203	其他商品和服务支出	84.87		84.87	

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

编制部门：宁陕县医院

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		
	1	2	3	4	5	6		
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。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

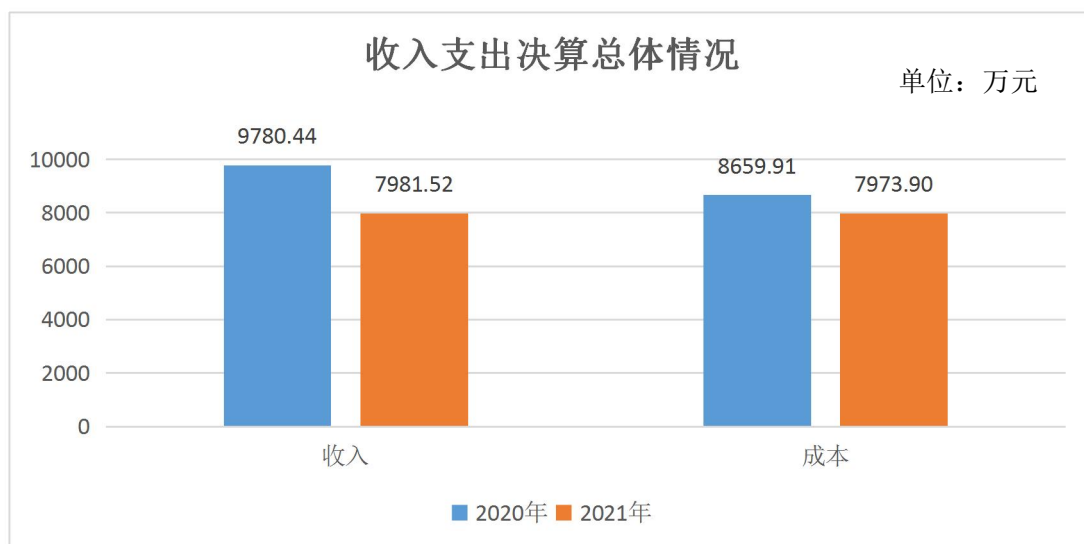
2021 年总收入 7981.52 万元，与 2020 年 9780.45 万元相比，收入减少 1798.93 万元，下降 18.39%。其中：

财政拨款收入较上期减少 1300.36 万元，减少主要原因是 2020 年县财政拨付传染病区建设补助专款 1100.00 万元。

医疗业务收入较上期减少 419.73 万元，减少主要原因是受新冠疫情影响住院人次及门诊人次减少，收入同期实际减少。

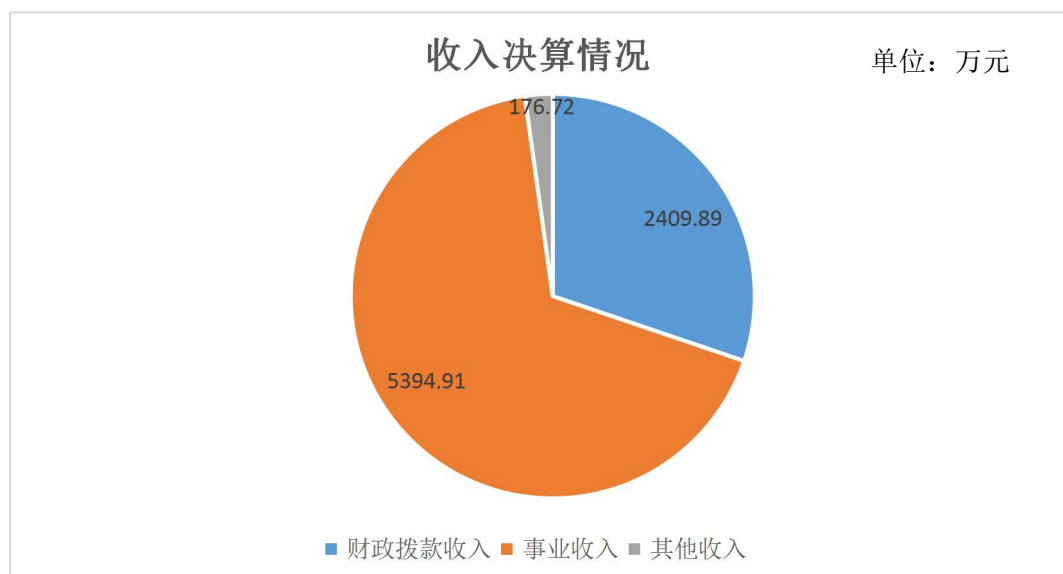
其他收入减少 78.83 万元。减少主要原因是上年捐赠收入 74.3 万元，本年捐赠收入 3.4 万元，上年捐赠收入较本年度收入增长。

2021 年总支出 7973.9 万元，与 2020 年 8658.91 万元相比，支出减少 685.01 万元，下降 7.9%。2020 年抗疫特别国债相关支出 443.50 万元；2021 年无此项支出；医疗业务活动支出减少 419.73 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

2021 年总收入合计 7981.52 万元，其中：财政拨款收入 2409.89 万元，占总收入 30.2%；事业收入 5394.91 万元，占总收入,67.60%；其他收入 176.72 万元，占总收入的 2.2%



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2409.89万元，包括工资福利补助1336.73万元、药品加成补助232.46万元、挂号补助27.74万元、120急救中心运转补助20.00万元、大学生安家费36万元、2021年免费产前及新生儿筛查补助12.11万元、从业人员健康体检

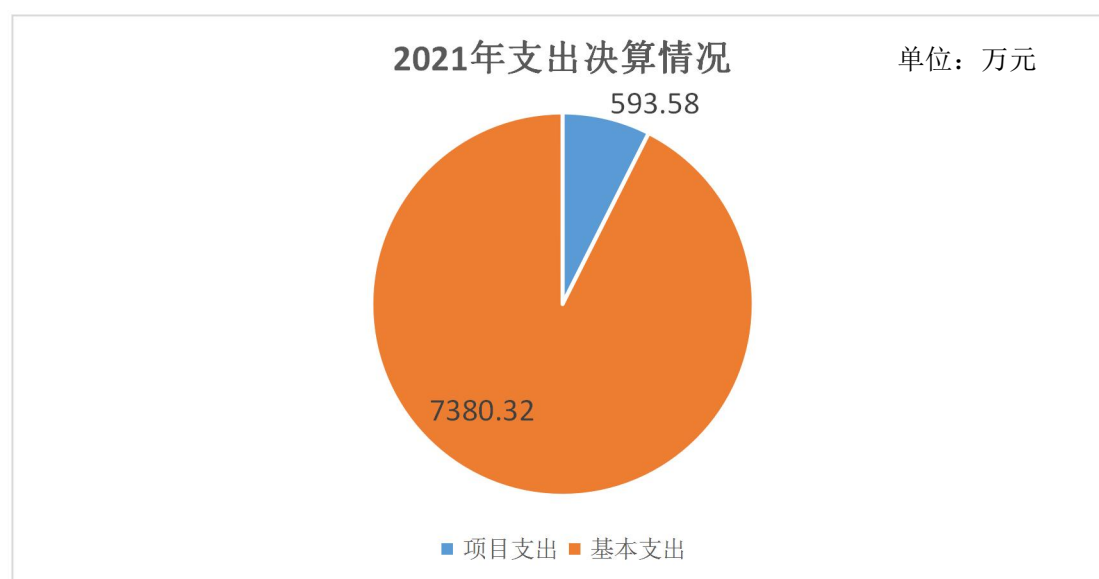
39.27万元，疫情防控补助经费142.25万元，2021年医改补助资金173.6万元，2020年医疗服务能力提升140万元，疫情防控补助（中央）249.72万元。

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5394.91万元，其中门诊收入1851.95万元，住院收入3542.96万元。

3、其他收入为本部门上级补助收入149.6万元，利息收入12.97万元，其他收入10.64万元，捐赠收入3.44万元。

三、支出决算情况说明

2021 年全年支出 7973.9 万元，其中基本支出 7380.32 万元，占总支出 92.56%；项目支出 593.58 元，占总支出 7.44%。



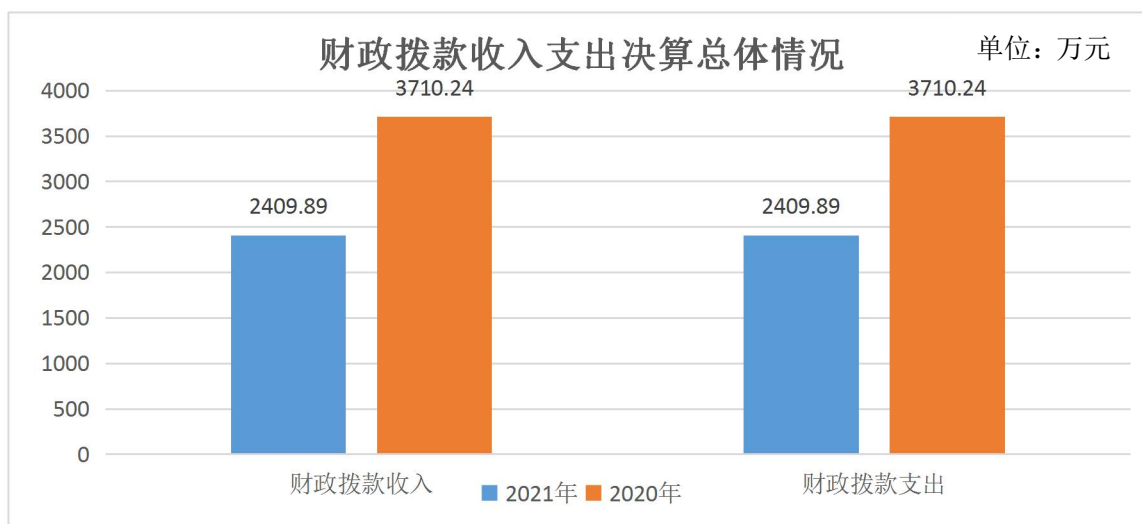
1、基本支出 7380.32 万元，主要用于保障本部门正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出 593.58 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。

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 2409.89 万元，与 2020 年 3710.24 万元相比，减少 1300.36 万元，下降 35.04%；

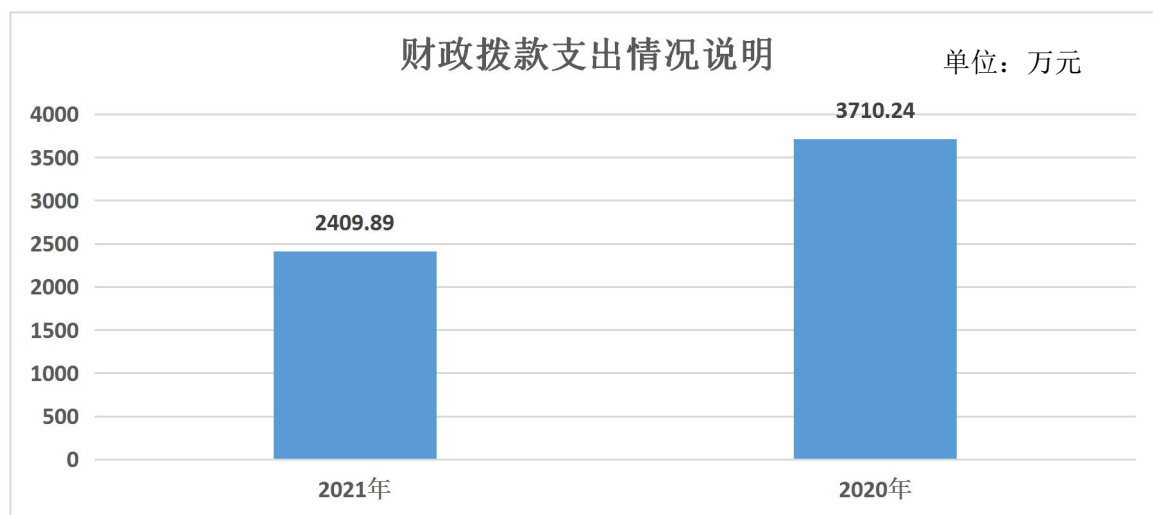
2021 年度财政拨款支出 2409.89 万元，与 2020 年 3710.24 万元相比，减少 1300.36 万元，下降 35.04%。



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。

2021 年财政拨款支出 2409.89 万元，占本年支出合计的 27.83%。与上年相比，财政拨款支出减少 1300.36 万元，下降 35.04%。主要原因是 2020 年县财政拨付传染病区建设补助专项资金 1100.00 万元，2021 年无此财政拨款。



2021 年财政拨款支出预算为 1620.51 万元，支出决算为 2409.89 万元，完成预算的 100.00%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出（210）公立医院（21002）综合医院（2100201）。

公立医院综合医院支出 2129.91 万元，主要反映本部门的基本运行支出。年初预算为 1620.51 万元，调整预算为 2129.91 万元，支出决算为 2129.91 万元，完成预算的 100%。

2. 卫生健康支出（210）公共卫生（21004）突发公共卫生事件应急处理（2100410）

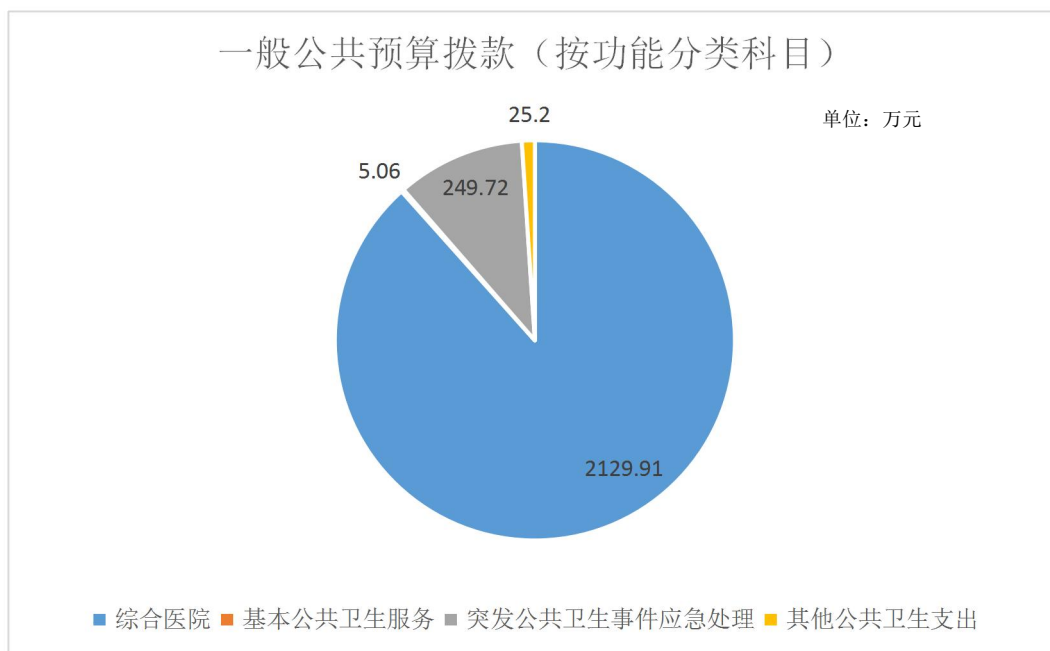
突发公共卫生事件应急处理支出 249.72 万元，包括疫情防控补助资金（中央），主要用于疫情防控支出。

3. 卫生健康支出（210）公共卫生（21004）基本公共卫生服务（2100408）

其他公共卫生支出 25.2 万元，包括大学生安家费 25.2 万元，主要用于本科大学生安家费用支出。

4. 卫生健康支出（210）公共卫生（21004）其他公共卫生支出（2100499）

基本公共卫生服务支出 5.06 万元，包括免费新生儿筛查省级专项补助 2.79 元，免费新生儿筛查市级专项补助 0.9371 万元 2019-2020 年免费新生儿筛查补助资金 1.33 万元。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1816.31 万元，包括：人员经费支出 1336.73 万元和公用经费支出 479.58 万元。

人员经费 1336.73 万元，主要包括基本工资 662.97 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 280.32 万元；住房公积金 141.66 万元；职工基本医疗保险缴费 147.26 万元；职业年金缴费 86.82 万元；其他社会保障缴费 11.82 万元。

公用经费 479.58 万元，主要包括专用材料费 374.71 万元；劳务费 20 万元；其他商品和服务支出 84.87 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

本部门无政府性基金决算拨款收支，并已公开空表

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 2021 年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额共 2090.97 万元，其中政府采购货物类支出 474.7 万元、政府采购服务类支出 78 万元、政府采购工程类支出 1538.27 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 10 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 5 台（套）。2021 年购置单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 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。

本部门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，为加强我院预算管理，促进预算制度的有效实施，特制订宁陕县医院预算绩效管理管理制度；完善了绩效管理工作体制，预算绩效管理分为预算编制、预算审批、预算执行、决算与绩效评价；明确了绩效管理职能，我院预算绩效管理领导小组是医院预算管理的最高机构，下设绩效管理员一名，开展预算绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算已完工项目进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金1043.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。全年资金到位率100%，全年资金使用率100%，年底无结余资金。

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，县医院本年支出 2409.89 万元，其中工资福利

支出 1330.87 万元，占总支出 55.23%；商品和服务支出 1037.16 万元，占总支出 43.04%；对个人和家庭补助支出 41.86 万元，占总支出 1.73%。全年支出数 2409.89 万元，完成预算 100%支出，本年度部门总体运行情况及取得的成绩为优：该补助资金已按规定用途全部使用，无结转结余资金。

（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三个项目绩效自评结果。

1. 公立医院县级专项补助绩效自评综述：项目年初预算数 308 万元，项目全年预算数 308 万元，取消药品加成核减 27.5 万元，挂号补助核减 0.26 万元，2020 年 6 月 30 日-12 月 9 日应检尽检核酸检测费 92.25 万元，从业人员体检 39.27 万元，新生儿筛查费用共计 7.05 万元。预算调整执行数 308 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年度，财政项目资金使用率目标 100%，资金到位率 100%，主要用于我院 120 急救补助，取消药品加成补助及挂号补助，核酸检测费用，产前筛查补助等。提高了我院急救服务水平，减少患者经济负担，提高了患者对我县医疗质量服务的肯定。

2021 年度部门项目支出绩效自评表

项目名称	公立医院县级专项补助						
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	分值	执行率	得
	年度资金总额	308	308	100%	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	308	308	100%	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 提高医疗质量, 保障医疗安全。 目标 2: 建成胸痛中心、脑卒中中心和急救创伤中心 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。 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。 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。 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。				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; 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; 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; 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; 5: 履行定点医院职责, 做好新冠疫情常态化防控工作			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	门急诊人次	15 万次	155527	5	4	
			住院人次	1 万	8613	5	4	受疫情影响, 病人减少
			业务收入	6200 万元	5402.6	5	4	受疫情影响, 病人减少
			手术人次	1600 人次	1362	5	4	受疫情影响, 病人减少
			体检人次	1 万	15588	5	5	
		质量指标	平均住院费用	小于 4900 元	4135	4	4	
			次均门诊费用	小于 110 元	114	4	4	
		时效指标	平均住院日	小于 8.5 天	7.7	4	4	
			药占比	小于 30%	28.43	5	5	
		成本指标	百元医疗收入的医疗费用	小于 150 元	159 元	4	4	
			管理费用占医疗费用的比重	小于 25%	29%	4	4	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	改善医疗卫生基础设施条件	完成胸痛中心建设	胸痛中心正在建设中	4	3	
			医疗卫生资源配置	逐步合理	逐步合理	4	4	
		社会效益 指标	医疗服务能力	不断提升	不断提升	5	5	
			信息化建设	推进智慧医院建设	推进智慧医院建设	4	4	
			对口帮扶工作	完成年度帮扶任务	完成年度帮扶任务	4	4	
		生态效益 指标	医疗废物与污水处置	达标排放	达标排放	5	5	

		可持续影响指标	公立医院改革	完善党委领导下的院长负责制、建立党委，推进公立医院薪酬制度改革、落实公立医院薪酬制度改革、落实公立医院绩效考核办法和公立医院主要负责人绩效考核办法，按上级部门核定绩效工资总量和主要负责人年薪制。	逐步完善推进	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	大于 90%	大于 90%	10	10	
总分						100	96	

2. 核酸检测专项经费绩效自评综述：项目年初预算数 0 万元，项目全年预算数 142.25 万元，执行数 142.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年度，财政项目资金使用率目标 100%，资金到位率 100%，主要用于我院免费核酸检测及提升我院核酸检测能力，做好新冠疫情常态化防控工作。

2021 年度部门项目支出绩效自评表

项目名称		核酸检测专项经费						
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	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	142.25	100%	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	142.25	100%	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			

	目标 1: 履行定点医院职责, 做好新冠疫情常态化防控工作 目标 2: 持续深化公立医院综合改革, 建立健全现代医院管理制度 目标 3: 提高医疗质量管理水平, 切实保障医疗服务安全、高效 目标 4: 认真开展医院经济管理年活动, 不断提升医院内涵建设 目标 5: 全面加强党的建设, 以党建促进医院高质量发展				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; 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; 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; 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; 5: 履行定点医院职责, 做好新冠疫情常态化防控工作			
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 (50 分)	数量指标	门急诊人次	15 万次	155527	5	4	
			住院人次	1 万	8613	5	4	受疫情影响, 病人减少
			业务收入	6200 万元	5402.6	5	4	受疫情影响, 病人减少
			手术人次	1600 人次	1362	5	4	受疫情影响, 病人减少
			体检人次	1 万	15588	5	5	
		质量指标	平均住院费用	小于 4900 元	4135	4	4	
			次均门诊费用	小于 110 元	114	4	4	
		时效指标	平均住院日	小于 8.5 天	7.7	4	4	
			药占比	小于 30%	28.43	5	5	
		成本指标	百元医疗收入的医疗费用	小于 150 元	159 元	4	4	
			管理费用占医疗费用的比重	小于 25%	29%	4	4	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	改善医疗卫生基础设施条件	完成胸痛中心建设	胸痛中心正在建设中	4	3	
			医疗卫生资源配置	逐步合理	逐步合理	4	4	
		社会效益指标	医疗服务能力	不断提升	不断提升	5	5	
			信息化建设	推进智慧医院建设	推进智慧医院建设	4	4	
			对口帮扶工作	完成年度帮扶任务	完成年度帮扶任务	4	4	
		生态效益指标	医疗废物与污水处置	达标排放	达标排放	5	5	

		可持续影响指标	公立医院改革	完善党委领导下的院长负责制、建立党委，推进公立医院薪酬制度改革、落实公立医院薪酬制度改革、落实公立医院绩效考核办法和公立医院主要负责人绩效考核办法，按上级部门核定绩效工资总量和主要负责人年薪制。	逐步完善推进	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	大于 90%	大于 90%	10	10	
总分						100	96	

3. 医疗服务能力提升等项目绩效自评综述：项目年初预算数 0 万元，项目全年预算数 593.58 万元，执行数 593.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年度，财政项目资金使用率目标 100%，资金到位率 100%，主要用我院胸痛中心建设及医疗服务能力提升。

2021 年度部门项目支出绩效自评表

项目名称	医疗服务能力提升等项目						
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	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	593.58	100%	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	593.58	100%	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：提高医疗质量，保障医疗安全。 目标 2：建成胸痛中心、脑卒中中心和急救创伤中心 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。 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。 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级保护，确保信息安全。 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。			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； 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； 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； 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； 5：履行定点医院职责，做好新冠疫情常态化防控工作			

	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
绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	门急诊人次	15 万次	155527	5	4	
			住院人次	1 万	8613	5	4	受疫情影响，病人减少
			业务收入	6200 万元	5402.6	5	4	受疫情影响，病人减少
			手术人次	1600 人次	1362	5	4	受疫情影响，病人减少
			体检人次	1 万	15588	5	5	
		质量指标	平均住院费用	小于 4900 元	4135	4	4	
			次均门诊费用	小于 110 元	114	4	4	
		时效指标	平均住院日	小于 8.5 天	7.7	4	4	
			药占比	小于 30%	28.43	5	5	
		成本指标	百元医疗收入的医疗费用	小于 150 元	159 元	4	4	
			管理费用占医疗费用的比重	小于 25%	29%	4	4	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	改善医疗卫生基础设施条件	完成胸痛中心建设	胸痛中心正在建设中	4	3	
			医疗卫生资源配置	逐步合理	逐步合理	4	4	
		社会效益指标	医疗服务能力	不断提升	不断提升	5	5	
			信息化建设	推进智慧医院建设	推进智慧医院建设	4	4	
			对口帮扶工作	完成年度帮扶任务	完成年度帮扶任务	4	4	
		生态效益指标	医疗废物与污水处理	达标排放	达标排放	5	5	
		可持续影响指标	公立医院改革	完善党委领导下的院长负责制、建立党委，推进公立医院薪酬制度改革、落实公立医院薪酬制度改革、落实公立医院绩效考核办法和公立医院主要负责人绩效考核办法，按上级部门核定绩效工资总量和主要负责人年薪制。	逐步完善推进	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	大于 90%	大于 90%	10	10	
总分						100	96	

（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93.4分。部门整体支出全年预算数2409.89万元，执行数2409.89万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩为优：该补助资金已按规定用途全部使用，无结转结余资金。

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

填报单位：宁陕县医院

自评得分：93.4

（一）简要概述部门职能与职责				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）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				县医院本年支出2409.89万元，其中工资福利支出1330.87万元，占总支出55.23%；商品和服务支出1037.16万元，占总支出43.04%；对个人和家庭补助支出41.86万元，占总支出1.73%。							
（三）简要概述当年县政府下达的重点工作。				一是履行定点医院职责，做好新冠疫情常态化防控工作。二是持续深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度。三是提高医疗质量管理水平，切实保障医疗服务安全、高效。四是认真开展医院经济管理年活动，不断提升医院内涵建设。五是全面加强党的建设，以党建促进医院全面发展。							
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来源方式	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）预算完成度。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成预算数。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%之间的，得7分。预算完成率在80%（含）和85%之间的，得6分。预算完成率在70%（含）和80%之间的，得4分。预算完成率<70%的，得0分。		100%	100%	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追加、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。		0%	10.78%	0	原因：追加2021年从业人员体检费和疫情防控补助经费，且资金量较大。改进措施：提高年初部门预算编制的科学性。	年终追加资金不可避免，建议采用年中结构调整数计算调整率，不考虑年中追加数。

		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+前三季度执行中追加追减）×100%。	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<60%，得0分。		半年进度：45%；前三季度进度：60%	半年进度：50%；前三季度进度：75%	5		
		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。		100%	100%	5		
		“三公”经费控制率（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。		100%	100%	5		
过程	预算管理（15分）	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。	全部符合得5分，有1项不符合扣2分。		100%	100%	5		
		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的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。	全部符合得5分，有1项不符合扣2分。		100%	100%	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	根据整体支出绩效目标完成情况填	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，按完成比率计分，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。		100%	100%	38.4		
		项目效益（20分）	20				100%	100%	20		

备注：1、“项目产出”和“项目效益”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。

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。

5. **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。

6. **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。

7. **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。

8. **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。

