

# 凤县中医医院 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。

我院主要职能是为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗；常见病多发病护理；恢复期病人康复治疗与护理；预防保健；卫生监督与卫生信息管理等。医院不仅承担着县域及毗邻地区群众常见病、多发病的诊疗，重症患者救治、疑难疾病初诊、转诊，自然灾害和突发公共卫生事件应急救治和中医药服务，以及适宜技术推广应用，乡镇卫生院等基层医疗机构中医药人员培训、技术指导的工作，同时还承担着双石铺镇辖区公共卫生工作。

### (二) 内设机构。

设置有急诊科、内科、外科、妇产科、儿科、骨伤科、口腔五官科、针灸康复科、肛肠科等 16 个临床科室，影像、检验、功能科等 6 个医技科室，办公室、护理部、医务科等 15 个后勤科室。

## 二、部门决算单位构成

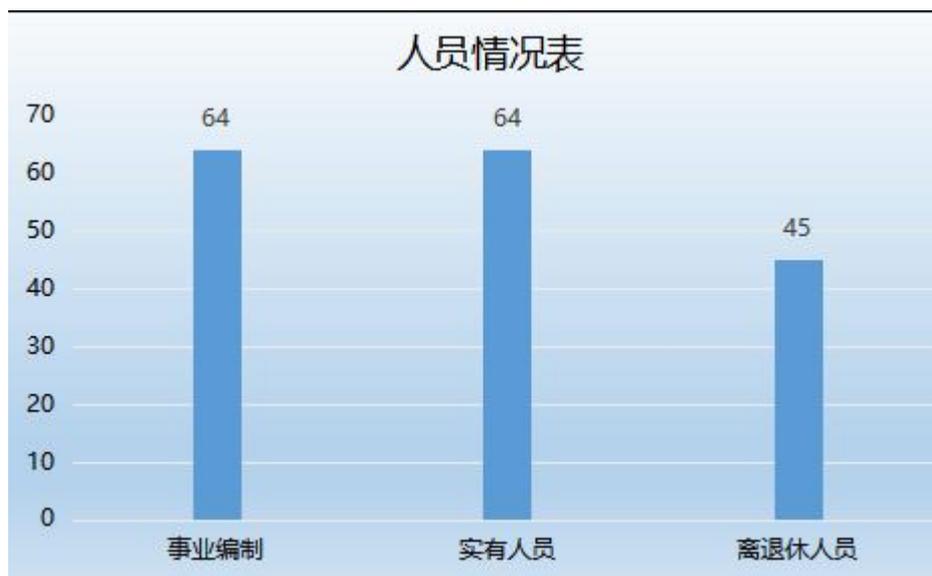
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	凤县中医医院

## 三、部门人员情况

截至 2020 年底，本单位人员编制 64 人，其中行政编制 0 人、事业编制 64 人；实有人员 64 人，其中行政 0 人、事业 64 人。单位管理

的离退休人员 45 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	否	
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	本部门无国有资本经营决算 拨款收支

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：凤县中医医院

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	997.13	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	408.69	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	508.35	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		8. 社会保障和就业支出	23.09
		9. 卫生健康支出	1482.4
		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	

		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	408.69
<b>本年收入合计</b>	1914.18	<b>本年支出合计</b>	1914.18
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	
<b>收入总计</b>	1914.18	<b>支出总计</b>	1914.18

注：本表反映部门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

编制部门：凤县中医医院

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			
<b>合计</b>		1914.18	1405.82		508.35				
208	社会保障和就业 支出	23.09	23.09						
20805	行政事业单位养 老支出	23.09	23.09						
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	23.09	23.09						
210	卫生健康支出	1,482.40	974.05		508.35				
21002	公立医院	900.09	391.74		508.35				
2100201	综合医院	852.09	343.74		508.35				
2100299	其他公立医院 支出	48.00	48.00						
21004	公共卫生	247.62	247.62						
2100408	基本公共卫生 服务	247.62	247.62						
21011	行政事业单位医 疗	4.69	4.69						
2101102	事业单位医疗	4.69	4.69						
21099	其他卫生健康支 出	330.00	330.00						
2109901	其他卫生健康 支出	330.00	330.00						
234	抗疫特别国债安 排的支出	408.69	408.69						
23402	抗疫相关支出	408.69	408.69						

2340299	其他抗疫相关支出	408.69	408.69					
---------	----------	--------	--------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门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

编制部门：凤县中医医院

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		1,914.18	1,127.49	786.69			
208	社会保障和就业支出	23.09	23.09				
20805	行政事业单位养老支出	23.09	23.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.09	23.09				
210	卫生健康支出	1,482.40	1,104.40	378.00			
21002	公立医院	900.09	852.09	48.00			
2100201	综合医院	852.09	852.09				
2100299	其他公立医院支出	48.00		48.00			
21004	公共卫生	247.62	247.62				
2100408	基本公共卫生服务	247.62	247.62				
21011	行政事业单位医疗	4.69	4.69				
2101102	事业单位医疗	4.69	4.69				
21099	其他卫生健康支出	330.00		330.00			
2109901	其他卫生健康	330.00		330.00			

	支出						
234	抗疫特别国债安排的支出	408.69		408.69			
23402	抗疫相关支出	408.69		408.69			
2340299	其他抗疫相关支出	408.69		408.69			

注：本表反映部门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

编制部门：凤县卫生健康局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	997.13	1. 一般公共服务支出			
2. 政府性基金预算财政拨款	408.69	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	23.09	23.09	
		9. 卫生健康支出	974.05	974.05	
		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. 资源勘探信息支出			
		15. 商业服务业支出			
		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			

		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出	408.69		408.69	
<b>收入总计</b>	1405.82	<b>支出总计</b>	1405.82	997.13	408.69	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
1. 一般公共预算财政拨款						
2. 政府性基金预算财政拨款						
3. 国有资本经营财政拨款						
<b>总计</b>	1405.82	<b>总计</b>	1405.82	997.13	408.69	

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。  
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

编制部门：凤县中医医院

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		
<b>合计</b>		997.13	619.13	367.89	251.25	378.00	
208	社会保障和就业支出	23.09	23.09	23.09			
20805	行政事业单位养老支出	23.09	23.09	23.09			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.09	23.09	23.09			
210	卫生健康支出	974.05	596.05	344.80	251.25	378.00	
21002	公立医院	391.74	343.74	281.87	61.87	48.00	
2100201	综合医院	343.74	343.74	281.87	61.87		
2100299	其他公立医院支出	48.00				48.00	
21004	公共卫生	247.62	247.62	58.24	189.38		
2100408	基本公共卫生服务	247.62	247.62	58.24	189.38		
21011	行政事业单位医疗	4.69	4.69	4.69			
2101102	事业单位医疗	4.69	4.69	4.69			
21099	其他卫生健康支出	330.00				330.00	

2109901	其他卫生健康支出	330.00				330.00	

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。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

编制部门：凤县中医医院

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		619.13	367.89	251.25	
301	工资福利支出	367.88	367.89		
30101	基本工资	170.30	170.30		
30102	津贴补贴	70.41	70.41		
30107	绩效工资	62.17	62.17		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.47	39.47		
30112	其他社会保障缴费	25.53	25.53		
302	商品和服务支出	251.25		251.25	
30201	办公费	25.86		25.86	
30202	印刷费	34.81		34.81	
30205	水费	10.06		10.06	
30206	电费	18.56		18.56	
30207	邮电费	1.84		1.84	
30208	取暖费	34.24		34.24	
30211	差旅费	13.53		13.53	

30213	维修(护)费	32.70		32.70	
30216	培训费	10.38		10.38	
30218	专用材料费	42.42		42.42	
30225	专用燃料费	10.78		10.78	
30226	劳务费	16.07		16.07	

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。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  
金额单位：万元

编制部门：

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		
预算数	0	0	0	0	0	0	0	10.40
决算数	0	0	0	0	0	0	0	10.38

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。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  
金额单位：万元

编制部门： 凤县中医医院

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：本表反映部门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 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度总收入 892.61 万元。2020 年度总收入 1914.18 万元，比上年增加 214%，主要原因为 2020 新冠肺炎疫情发生以来，财政加大对医院投入。

2019 年度总支出 892.61 万元。2020 年度总收入 1914.18 万元，比上年增加 214%，主要原因为 2020 新冠肺炎疫情发生以来，财政加大对医院投入。



## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1914.18 万元，其中：财政拨款收入 1405.82 万元，占 73.44%；事业收入 508.35 万元，占 26.56%。



## 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1914.18 万元，其中：基本支出 1127.49 万元，占 58.90%；项目支出 786.89 万元，占 41.10%。



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入 892.61 万元，2020 年财政拨款收入 1405.82

万元，比上年增加 57.49%，主要原因为 2020 新冠肺炎疫情发生以来，财政加大对医疗卫生单位投入。

2019 年财政拨款支出 892.61 万元，2020 年财政拨款支出 1405.82 万元，比上年增加 57.49%，主要原因为 2020 新冠肺炎疫情发生以来，财政加大对医疗卫生单位投入。



## 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。

2019 年财政拨款支出 892.61 万元，2020 年财政拨款支出 997.13 万元，占本年支出合计的 52.09%。与上年相比，财政拨款支出增加 104.52 万元，增长 11.71%，主要原因是 2020 新冠肺炎疫情发生以来，各级财政加大对医疗卫生单位投入。



## **(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 6.92 万元，支出决算为 997.13 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

### **1. 一般公共预算财政拨款实际支出情况。**

预算为 6.92 万元，支出决算为 997.13 万元，完成预算的 100%，按照政府功能分类科目，其中：

**(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 23.09 万元，支出决算为 23.09 万元，完成调整预算的 100%。调整预算数的主要原因是为年初专项资金实行零预算。

**(2) 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。**

年初预算为 6.92 万元，调整预算数为 343.74 万元，支出决算为 343.74 万元，完成调整预算的 100%。调整预算的主要原由于 2020 年新冠肺炎疫情发生以来，公立医院支出增大。

**(3) 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算数为 48 万元，支出决算为 48 万元，完成调整预算的 100%。调整预算数的主要原因为年初专项资金实行

零预算，按照项目实际支出申请资金。

**(4) 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 万元，调整预算数为 247.62 万元，支出决算为 247.62 万元，完成调整预算的 100%。调整预算数的主要原因为年初专项资金实行零预算，按照项目实际支出申请资金。

**(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。**

年初预算为 0 万元，调整预算数为 4.69 万元，支出决算为 4.69 万元，完成调整预算的 100%。调整预算数的主要原因为年初在其他项目中预算。

**(6) 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。**

年初预算为 0 万元，调整预算数为 330 万元，支出决算为 330 万元，完成调整预算的 100%。调整预算数的主要原因为年初专项资金实行零预算，按照项目实际支出申请资金。

## **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 619.13 万元，包括：人员经费支出 367.89 万元和公用经费支出 251.25 万元。

**人员经费** 367.89 万元，主要包括基本工资 170.30 万元、津贴补贴 70.41 万元、绩效工资 62.17 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 39.47 万元、其他社会保障费 25.53 万元。

**公用经费** 251.25 万元，主要包括办公费 25.86 万元、印刷费 34.81 万元、水费 10.06 万元、电费 18.56 万元、邮电费 1.84 万元、取暖费 34.24 万元、差旅费 13.53 万元、维护维修费 32.70 万元、培训费 10.38

万元、专用材料费 42.42 万元、专用燃料费 10.78 万元、劳务费 16.07 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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### （三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 10.40 万元，支出决算为 10.38 万元，完成预算的 99.8%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是严格执行中央八项规定和厉行节约相关要求。

### （四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款收入 408.69 万元，2019 年无政府性基金预算财政拨款收入。主要是医疗卫生单位救治能力提升等方面资金。

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位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。

本单位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474.70万元，其中政府采购货物类支出429.10万元、政府采购服务类支出45.60万元。授予中小企业合同金额308.55万元，占政府采购支出总额的65%。

## 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6辆，其中特种专业技术用车4辆，其他用车2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2台（套）。2020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。

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，一级项目2个，共涉及资金378万元，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408.69万元，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。

1. 中医院整体迁建项目绩效自评综述：项目全年预算数330万元，执行数330万元，完成预算的100%。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称	中医院整体迁建项目			
县级主管部门	县卫健局	实施单位	各医疗卫生单位	
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：	330	330	100%
	其中：中省市级财政资金			
	县级财政资金			
其他资金				

年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	凤县中医院整体迁建项目款用于修建凤县双石铺镇丰禾新区的新中医医院及五人制足球场。			330万元全部用于新中医医院及五人制足球场的建设。			
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	1、新中医医院建设；2、建设1个5人制足球场		100%	100%	无
		质量指标	修建新医院更好地开展医疗工作。		100%	100%	无
		时效指标	2020.1.1-2020.12.31		已完成	已完成	无
		成本指标	新医院基建款300万元、五人足球场30万元。		100%	100%	无
	效益指标	经济效益指标	提升医疗收入		100%	100%	无
		社会效益指标	全县居民享受更好的医疗服务		100%	100%	无
		生态效益指标	为卫生健康事业创造更好效益		100%	100%	无
		可持续影响指标	长期提供优质医疗服务		100%	100%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县居民一致好评		100%	100%	无
说明	无						

- 注：1.其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

2、信息网络及软件购置更新项目绩效自评综述：项目全年预算数48万元，执行数48万元，完成预算的100%。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表 (2020年度)

专项（项目）名称		基本公共卫生					
县级主管部门		县卫健局	实施单位	各医疗卫生单位			
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：	48	48	100%		
		其中：中省市级财政资金					
		县级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	更新信息网络系统			48万元全部用于院内信息系统的更新			
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	更新院内信息系统		100%	100%	无
		质量指标	提升工作效率		85%	85%	无

	时效指标	2020.1.1-2020.12.31	已完成	已完成	无	
	成本指标	节约成本,量入为出,确保支出不超出预算	100%	100%	无	
	效益指标	经济效益指标	提升工作效率、提高财政资金使用效益	100%	100%	无
		社会效益指标	便捷群众就医	100%	100%	无
		生态效益指标	提高财政资金使用效益。	100%	100%	无
		可持续影响指标	提升工作效率、便捷群众就医	100%	100%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到服务对象一致好评	100%	100%	无
说明	无					

注: 1.其他资金包括和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,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对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。

3、抗疫特别国债项目绩效自评综述:项目全年预算数408.69万元,执行数408.69万元,完成预算的100%。

## 县级预算(项目)绩效目标自评表 (2020年度)

专项(项目)名称		抗疫特别国债项目				
县级主管部门		县卫健局	实施单位	凤县中医医院		
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:	408.69	408.69	100%	
		其中:中省市级财政资金	408.69	408.69	100%	
		县级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	用于公共卫生体系、重大疫情防控能力体系建设及应急物资储备保障等,进一步提升疫情防控救治能力及服务质量,确保公共卫生突发事件应急响应,保障人民群众生命健康与安全。		用于公共卫生体系、重大疫情防控能力体系建设及应急物资储备保障等,进一步提升疫情防控救治能力及服务质量,确保公共卫生突发事件应急响应,保障人民群众生命健康与安全。			
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	新增负压救护车、公卫服务车、呼吸机、可视喉镜、移动DR等。	100%	100%	无
		质量指标	进一步提升疫情防控救治能力及服务质量,确保公共卫生突发事件应急响应,保障人民群众生命健康与安全。	100%	100%	无

	时效指标	2020.1.1-2020.12.31	已完成	已完成	无	
	成本指标	节约成本，不超预算。	不超预算	不超预算	无	
	效益指标	经济效益指标	进一步提升疫情防控救治能力及服务质量，确保公共卫生突发事件应急响应，保障人民群众生命健康与安全。	有效提高	有效提高	无
		社会效益指标	进一步提升疫情防控救治能力及服务质量，确保公共卫生突发事件应急响应，保障人民群众生命健康与安全。	有效提高	有效提高	无
		生态效益指标	进一步提升疫情防控救治能力及服务质量，确保公共卫生突发事件应急响应，保障人民群众生命健康与安全。	有效提高	有效提高	无
		可持续影响指标	确保公共卫生突发事件应急响应，保障人民群众生命健康与安全。	有效提高	有效提高	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县居民一致好评	有效提高	有效提高	无
说明	无					

- 注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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）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 100 分。

部门整体支出全年预算数 1405.82 万元，执行数 1405.82 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：**1. 疫情防控有力有序。**2020 年初，新冠疫情暴发后，立即成立领导小组，专班负责疫情防控工作。积极制定医院疫情防控中、西医方案，紧急改造发热门诊及门前三通道、购置智能测温门、干雾消毒器、负压救护车等必需设备，规范发热门诊管理，严格落实预检分诊制度，并积极与疾控中心联合开展核酸检测，同时不断提升医院职工疫情防控能力。医院全力配合疫情防控各项工作需要，积极开展安沟医学隔离观察点和草店入口、陵江酒店集中隔离点疫情防控工作。**2. 紧抓医疗安全不松懈。**

加强制度建设，不断规范医疗行为。严格贯彻执行行业法律法规。完善各项管理制度，修订医院分级诊疗转诊程序及要求、病危通知书模板及上报时限、危急值报告制度、不良事件报告制度、急诊救治规范等。加强依法执业及处方权资格审核力度，通过岗位竞聘、人员留用、绩效分配等多种措施鼓励医务人员加压学习，尽快考证持证。开展应急演练，提升急救水平。积极开展大练兵、应急演练、业务培训、实操考核等工作，选派业务骨干到上级医院进修短训，全年开展穿脱防护服、核酸采集、手消毒、心肺复苏等实操考核 10 余次，业务培训考核（线上线下）百余次。在加强业务学习的同时积极提升应急处置能力，开展急救演练（溺水急救演练，疫情防控演练、医废泄漏演练）三次。

3. 对口帮扶有成效。对上积极争取技术支持。我院与宝鸡市中医院建立医疗联合体 4 年，2020 年长期派驻专家 3 人，分别对我院肛肠科、妇科、麻醉科对口帮扶，进行手术指导、大型义诊、查房、专题讲座等；与宝鸡市人民医院建立外科医疗联合体合作框架，不定期邀请专家来我院进行手术指导、大型义诊、查房、专题讲座等；与西安市红会医院建立医疗联合体并加盟陕西省骨科医疗集团；与西安市中医医院建立专科联盟、西北中医肛肠专科联盟、脑病专科联盟暨疑难杂症会诊中心，分别签署合作协议书 4 份。做好对口乡镇卫生院的帮扶。年初制定了工作计划，分别明确了支援内容、科室人员及负责领导，跟卫生院分别签署了基层指导项目协议书。二、三、四季度共派出 36 名医务人员参加活动，所有下乡人员分别签署目标责任书，结束后个人总结，卫生院给予鉴定评语、工作量统计及实际考勤。共开展学习讲座 25 次，培训医护人员 195 人次，带教查房 46 次，诊疗

患者 930 人次，义诊宣传 1469 人次，指导仪器设备保养 16 次，卫生院新开展了 6 项适宜技术，4 项新项目，受益群众 4000 余人，为乡镇卫生院培养了 4 名骨干卫技人员。**4. 服务质量有提升。**强化培训学习，积极组织大型义诊活动。加强院内业务学习，安排各类专业技术人员参加短期培训，持续加强已建成的国家级重点专科 2 个（针灸康复科骨伤骨病科），省级重点专科 2 个（康复科 脾胃病科）的管理，同时新建成市级重点专科老年病科。并与 5 家基层卫生院签订中医专科联盟协议，按照协议内容对基层卫生院开展中医药帮扶。

**5. 扎实开展平安医院建设。**将“平安医院”创建纳入日常工作，积极安排安全生产专项整治三年行动，细化分解任务，与各科负责人签订责任书；严格落实消防、保卫、危险化学品、特种设备、毒麻精放药品等的管理；加强医务人员核心制度学习落实；完善投诉处理机制，全年无不安全、不稳定事件发生。**6. 健康扶贫扎实开展。**扎实开展签约履约服务。制定 2020 年度健康扶贫工作实施方案，组织召开健康扶贫专题会议，组织慢病签约培训。安排签约团队入户摸底，开展签约、履约服务。开展健康扶贫及健康知识宣传。积极在县城广场、社会福利院、村委会开展健康扶贫义诊宣传、免费白内障筛查活动，开展知识讲座，发放宣传单，组织辖区 14 名白内障患者实施免费复明手术。**7. 公卫服务落实到位。**按照第三版公卫服务规范，对辖区 13440 名农村居民开展各项公卫服务，对承担的全县中医药管理项目做好培训、督导、检查、考核。结合主题日开展中医预防保健、儿童管理、孕产妇管理、传染病等健康教育宣传，开展健康知识讲座，以“减存量、控增量”为原则开展慢病规范管理工作，全年累计管理高血压患者

1718人,规范管理率84.58%,血压控制人数1488人,控制率86.81%;管理糖尿病患者213人,规范管理161人,规范管理率75.59%;管理严重精神障碍患者77例,随访管理率100%,积极与辖区派出所联系排查辖区疑似严重精神障碍患者信息。开展辖区托幼机构、以及双石铺小学儿童的接种证查验工作,出具查验证明309份。及时建立预防接种卡、接种证等。认真抓好乡村医生管理,不断完善考核机制,兑现公共卫生服务资金。全年共计召开村医例会20次,与村医签订《目标责任书》,下发各级职责任务书。为村卫生室配备资料柜、紫外线推车等基本设备。积极开展控烟工作,全年开展控烟巡查47次,巩固提升无烟单位成果。

# 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 凤县中医医院

自评得分: 100 分

(一) 简要概述部门职能与职责。				我院主要职能是为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗; 常见病多发病护理; 恢复期病人康复治疗与护理; 预防保健; 卫生监督与卫生信息管理等。医院不仅承担着县域及毗邻地区群众常见病、多发病的诊疗, 重症患者救治、疑难疾病初诊、转诊, 自然灾害和突发公共卫生事件应急救治和中医药服务, 以及适宜技术推广应用, 乡镇卫生院等基层医疗机构中医药人员培训、技术指导的工作, 同时还承担着双石铺镇辖区公共卫生工作。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020 年社会保障缴费支出 23.09 万元; 卫生健康支出 974.05 万元, 抗疫特别国债支出 408.69 万元。							
(三) 简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。				规范发热门诊管理, 严格落实预检分诊制度, 加强人员培训指导, 规范医疗废弃物处置, 强化院内感染控制, 完善应急物资储备, 全力打赢疫情防控阻击战。深入推进大病专项救治, 确保救治措施精准到户、精准到人、精准到病。健全爱国卫生工作长效机制, 持续开展环境卫生整治、病媒生物防制、绿化美化和无烟环境建设。进一步完善市县医院结对帮扶、委培交流等机制, 加大专业人才引进培养力度, 加快名医名院名科建设, 提高医疗服务水平, 加快完善医疗服务基础设施。							
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。		1405.82	1405.82	10	无	无

		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得 5 分。</p> <p>预算调整率绝对值 &gt; 5% 的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p>					无	无	5	无	无
--	--	---------------	---	---	---	--	--	--	--	---	---	---	---	---

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)	支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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 &lt; 40%，得 0 分。</p> <p>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 &lt; 60%，得 0 分。</p>		1405.82	1405.82	5	无	无
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。</p>	<p>预算编制准确率 ≤ 20%，得 5 分。</p> <p>预算编制准确率在 2% 和 40% (含) 之间，得 3 分。</p> <p>0</p> <p>预算编制准确率 &gt; 40%，得 0 分。</p>		1405.82	1405.82	5	无	无

过程	“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。		无	无	5	无	无
	预算管理(15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。		100%	100%	5	无	无

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
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。		100%	100%	5	无	无

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	按时完成全年各项目标任务，推动新时代卫生健康事业高质量发展。	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 $\geq*$ ）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 $\leq*$ ）得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100%	100%	40	无	无
		项目效益 (20分)	20	按时完成全年各项目标任务，推动新时代卫生健康事业高质量发展。		100%	100%	20	无	无

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。

## 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。