

商南县中医医院 2021年度单位决算

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

1、贯彻国家和省、市有关卫生健康工作的法律法规和政策规定，推进健康商南战略实施；完善县卫生健康资源配置，推进卫生健康信息化建设，配合组织实施统计调查。

2、推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实国家和省、市深化医药卫生体制改革重大方针政策；深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，实施国家基本药物制度，贯彻执行国家药物政策、国家药品法典和国家基本药物目录，为全县医疗服务和基本药物生产提供可行性建议。

3、落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，负责卫生应急工作，组织配合全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4、服从上级对县医疗机构、医疗服务行业进行的日常监管，建立健全医疗服务评价和监督管理体系，贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入，服从上级对县医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

5、落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的规范标准和政策措施；配

合传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。

6、组织实施全县基层卫生健康服务、加强基层医疗卫生、推进基本公共卫生服务均等化，推进建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

7、加强卫生健康人才队伍建设，开展重点学科建设、推进卫生健康科技创新发展：配合有关部门开展国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等毕业后医学教育和继续医学教育。

8、贯彻执行中医药事业发展法规政策，配合执行全县中医药医疗、科研和中西医结合、中医药健康服务等工作，贯彻执行中药材炮制、调剂、临床使用等管理规范、技术标准并推广应用。

9、做好安全生产监督管理和信访维稳等工作。

10、完成上级交办的其他任务。

（二）内设机构

1、职能科室(设一级科室7个，二级科室1个)包含：办公室、信息科、党建办、财务科、医务科、护理部(二级科室咨询台)、总务科、感控科。

2、临床科室(16个)包含心血管科、老年病科、脑病科、外科、骨伤科、康复科、妇产科、儿科、急诊科、口腔科、眼耳鼻喉咽喉科、治未病科、中医养生康复区、麻醉手术室、供应室、门诊部。

3、临床服务科室(设一级科室1个，二级科室3个)包含：医保

办、体检科、收费室、后勤服务中心。

4、医技科室(5个)包含:药利科、检验科、放射科、B超室、心电图。

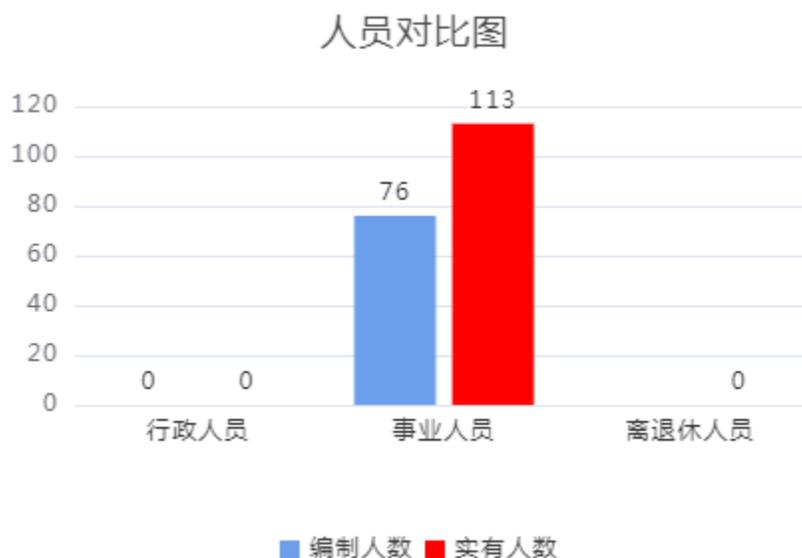
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括商南县中医医院，单位性质为事业单位：

序号	单位名称
1	商南县中医医院

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制76人，其中行政编制0人、事业编制76人；实有人员113人，其中行政0人、事业113人。单位管理的离退休人员0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	本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费
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	本单位无国有资本经营预算支出

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：商南县中医医院

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	644.99	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	482.00	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	4,777.67	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	125.26	8. 社会保障和就业支出	72.24
		9. 卫生健康支出	5,475.68
		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. 抗疫特别国债安排的支出	482.00
本年收入合计	6,029.92	本年支出合计	6,029.92
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	6,029.92	支出总计	6,029.92

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：商南县中医医院

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			
	合计	6,029.92	1,126.99		4,777.67				125.26
208	社会保障和就业支出	72.24	72.24						
20805	行政事业单位养老支出	72.24	72.24						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.24	72.24						
210	卫生健康支出	5,475.68	572.75		4,777.67				125.26
21002	公立医院	5,429.66	526.73		4,777.67				125.26
2100202	中医（民族）医院	5,429.66	526.73		4,777.67				125.26
21004	公共卫生	40.00	40.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.00	40.00						
21011	行政事业单位医疗	6.02	6.02						
2101102	事业单位医疗	6.02	6.02						
234	抗疫特别国债安排的支出	482.00	482.00						
23401	基础设施建设	482.00	482.00						
2340101	公共卫生体系建设	482.00	482.00						

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：商南县中医医院

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	6,029.92	5,507.92	522.00			
208	社会保障和就业支出	72.24	72.24				
20805	行政事业单位养老支出	72.24	72.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.24	72.24				
210	卫生健康支出	5,475.68	5,435.68	40.00			
21002	公立医院	5,429.66	5,429.66				
2100202	中医（民族）医院	5,429.66	5,429.66				
21004	公共卫生	40.00		40.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.00		40.00			
21011	行政事业单位医疗	6.02	6.02				
2101102	事业单位医疗	6.02	6.02				
234	抗疫特别国债安排的支出	482.00		482.00			
23401	基础设施建设	482.00		482.00			
2340101	公共卫生体系建设	482.00		482.00			

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：商南县中医医院

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	644.99	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	482.00	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	72.24	72.24		
		9. 卫生健康支出	5,475.68	5,475.68		
		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. 抗疫特别国债安排的支出	482.00		482.00	
本年收入合计	1,126.99	本年支出合计	6,029.92	644.99	482.00	
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	1,126.99	支出总计	6,029.92	644.99	482.00	

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：商南县中医医院

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	644.99	604.99	40.00
208	社会保障和就业支出	72.24	72.24	
20805	行政事业单位养老支出	72.24	72.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.24	72.24	
210	卫生健康支出	572.75	532.75	40.00
21002	公立医院	526.73	526.73	
2100202	中医（民族）医院	526.73	526.73	
21004	公共卫生	40.00		40.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.00		40.00
21011	行政事业单位医疗	6.02	6.02	
2101102	事业单位医疗	6.02	6.02	

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：商南县中医医院

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	604.99		公用经费合计	
301	工资福利支出	604.99			
30101	基本工资	230.53			
30102	津贴补贴				
30107	绩效工资	296.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	6.02			
30112	其他社会保障缴费				
30113	住房公积金				
303	对个人和家庭的补助				
30301	离休费				
30304	抚恤金				

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：商南县中医医院

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：商南县中医医院

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		482.00	482.00		482.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		482.00	482.00		482.00	
23401	基础设施建设		482.00	482.00		482.00	
2340101	公共卫生体系建设		482.00	482.00		482.00	

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：商南县中医医院

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6,029.92万元，与上年相比增加705.65万元，增长13.25%，增长的主要原因是：一是政府性基金预算财政拨款收入增加（抗疫特别国债安排商南县中医医院发热门诊及核酸实验室建设项目资金支出增加）；二是单位事业收入增加。

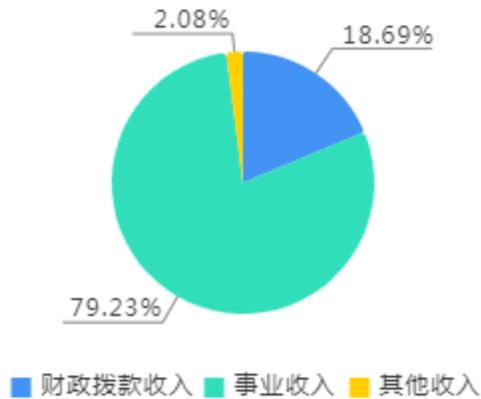
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计6,029.92万元，其中：财政拨款收入1,126.99万元，占18.69%；事业收入4,777.67万元，占79.23%；其他收入125.26万元，占2.08%。

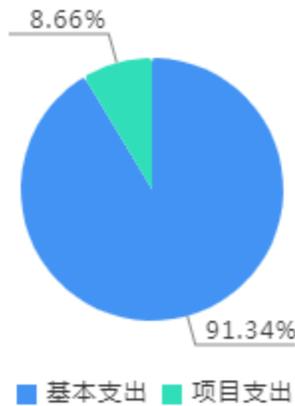
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计6,029.92万元，其中：基本支出5,507.92万元，占91.34%；项目支出522.00万元，占8.66%。

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1,126.99万元，与上年相比增加339.71万元，增长43.15%，增长的主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入增加（抗疫特别国债安排商南县中医医院发热门诊及核酸实验室建设项目资金收入增加）。

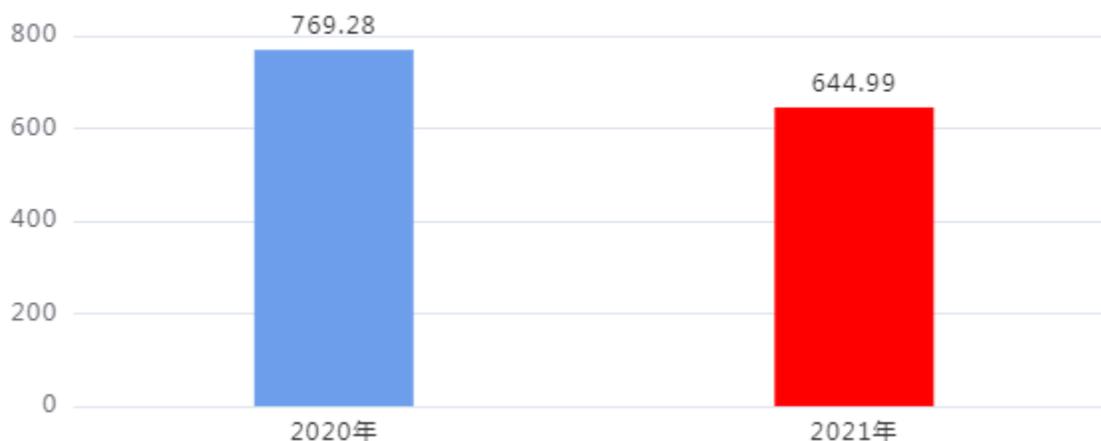
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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644.99万元，支出决算644.99万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的10.70%。与上年相比减少124.29万元，下降16.16%，下降的主要原因是：一是本年度在职人员转退休经费减少；二是本年减少疫情防控物资储备、突发公共卫生事件应急处理等经费。

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72.24万

元，支出决算72.24万元，完成预算的100.00%。

（二）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）预算526.73万元，支出决算526.73万元，完成预算的100.00%。

（三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）预算40.00万元，支出决算40.00万元，完成预算的100.00%。

（四）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6.02万元，支出决算6.02万元，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604.99万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费604.99万元，主要包括：基本工资230.53万元、绩效工资296.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费72.24万元、职工基本医疗保险缴费6.02万元。

（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

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算482.00万元，支出决算482.00万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

（一）抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）。本年支出决算482.00万元，主要用于：商南县中医医院发热门诊及核酸实验室建设。

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0万元，支出决算0万元。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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0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0辆。单价50万元以上的通用设备4台（套）；单价100万元以上的专用设备1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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立绩效管理体制，相继修订及完善了《商南县中医医院预算管理制度》《绩效工资分配管理制度》《绩效考核问责机制》《“三重一大”实施

办法及议事规则》《商南县中医医院预算绩效管理 workflow》等相关制度流程，为绩效管理工作提供了有效的制度保障。完善绩效管理工作机制，主要包括事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和结果应用五个环节。明确绩效管理职能，完善组织机构，成立了以支部书记为组长，以中心主任为执行组长，以中心副主任为副组长，以各科室主任为成员的绩效管理领导小组，领导小组下设办公室，办公地点设在财务科，由分管财务的中心副主任负责绩效管理日常工作，并明确了职能职责，进一步规范了绩效管理，增强绩效评价操作能力。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算资金项目2个，涉及资金522.00万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，社会效益、经济效益、可持续影响、服务对象满意度、资金使用效率明显提升。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映基本公共卫生等2个一级项目绩效自评结果。

1. 公共卫生体系建设项目绩效自评综述项目全年预算数482.00万元，执行数482.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:良好

2. 突发公共卫生事件应急处理项目绩效自评综述:项目全年预算数40.00万元，执行数40.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况，良好。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		公共卫生体系建设					
主管部门		商南县卫生健康局		实施单位	商南县中医医院		
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：	482万元		482万元		100%	
	其中：财政资金	482万元		482万元		100%	
	其他资金	/		/		/	
年度总体目标	总体目标			全年实际完成情况			
	<p>目标1：加强卫生应急体系建设，艾滋病力度，对承担公共卫生职责的公立医院公共卫生能力建设，完善严重精神障碍患者管理。目标2：广泛开展多种形式的艾滋病宣传及关怀救助活动，提高二级以上医疗机构公共卫生科传染病防治、卫生应急、慢性病管理、健康教育、信息化建设、计划免疫等工作质量；加强严重精神障碍患者的管理工作进一步完善和落实特殊人群服务管理，切实做好易肇事肇祸严重精神障碍患者救治救助工作，防控肇事肇祸案（事）件发生，确保社会和谐稳定。目标3：完善结核病病人管理，规范治疗已确诊病人，开展结核病筛查工作，规范管理结核病病人，定期体检复查，持续降低结核病危害。</p>			<p>目标1：加强卫生应急体系建设，艾滋病力度，对承担公共卫生职责的公立医院公共卫生能力建设，完善严重精神障碍患者管理。目标2：广泛开展多种形式的艾滋病宣传及关怀救助活动，提高二级以上医疗机构公共卫生科传染病防治、卫生应急、慢性病管理、健康教育、信息化建设、计划免疫等工作质量；加强严重精神障碍患者的管理工作进一步完善和落实特殊人群服务管理，切实做好易肇事肇祸严重精神障碍患者救治救助工作，防控肇事肇祸案（事）件发生，确保社会和谐稳定。目标3：完善结核病病人管理，规范治疗已确诊病人，开展结核病筛查工作，规范管理结核病病人，定期体检复查，持续降低结核病危害。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成实际值	未完成原因改进措施	
	产出指标	数量指标	法定报告传染病登记报告率、及时报告率及时审核率		1	1	
			艾滋病规范管理率		≥85%	≥85%	
			举办有关艾滋病、结核病知识培训		1场次以上	1场次以上	
		质量指标	慢性病规范管理率		≥85%	≥85%	
			公共卫生场所艾滋病宣传		≥85%	≥85%	
			年度开展结核病筛查次数		≥1次	≥1次	
			专业卫生人员对艾滋病、结核病相关政策、法律法规和卫生知识认知		1	1	

	时效指标	艾滋病结核病发现报告时限	24小时内	24小时内		
		卫生监督信息上报时效	5小时内	5小时内		
	效益指标	社会效益指标	居民艾滋病、结核病健康知识知晓率	逐步提高	逐步提高	
		可持续影响指标	居民健康水平提高	中长期	中长期	
	公共卫生均等化水平提高		中长期	中长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度满意。	≥90%	≥90%	
说明						

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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		突发公共卫生事件应急处理项目				
主管部门		商南县卫生健康局		实施单位	商南县中医医院	
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	40万元	40万元	100%	
		其中：财政资金	40万元	40万元	100%	
		其他资金	/	/	/	
年度总体目标	总体目标			全年实际完成情况		
	<p>目标1：加强卫生应急体系建设，艾滋病力度，对承担公共卫生职责的公立医院公共卫生能力建设，完善严重精神障碍患者管理。目标2：广泛开展多种形式的艾滋病宣传及关怀救助活动，提高二级以上医疗机构公共卫生科传染病防治、卫生应急、慢性病管理、健康教育、信息化建设、计划免疫等工作质量；加强严重精神障碍患者的管理工作进一步完善和落实特殊人群服务管理，切实做好易肇事肇祸严重精神障碍患者救治救助工作，防控肇事肇祸案（事）件发生，确保社会和谐稳定。目标3：完善结核病病人管理，规范治疗已确诊病人，开展结核病筛查工作，规范管理结核病病人，定期体检复查，持续降低结核病危害。</p>			<p>目标1：加强卫生应急体系建设，艾滋病力度，对承担公共卫生职责的公立医院公共卫生能力建设，完善严重精神障碍患者管理。目标2：广泛开展多种形式的艾滋病宣传及关怀救助活动，提高二级以上医疗机构公共卫生科传染病防治、卫生应急、慢性病管理、健康教育、信息化建设、计划免疫等工作质量；加强严重精神障碍患者的管理工作进一步完善和落实特殊人群服务管理，切实做好易肇事肇祸严重精神障碍患者救治救助工作，防控肇事肇祸案（事）件发生，确保社会和谐稳定。目标3：完善结核病病人管理，规范治疗已确诊病人，开展结核病筛查工作，规范管理结核病病人，定期体检复查，持续降低结核病危害。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成实际值	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	法定报告传染病登记报告率、及时报告率及时审核率	1	1	
			艾滋病规范管理率	≥85%	≥85%	
			艾滋病高危人群检测人数任务完成率	1	1	
			群众对艾滋病、结核病知识知晓率	≥90%	≥90%	
			严重精神障碍患者报告患病率	≥4.5‰	≥4.5‰	
			严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	≥80%	
			举办有关艾滋病、结核病知识培训	1场次以上	1场次以上	
	质量指标	质量指标	慢性病规范管理率	≥85%	≥85%	
			公共卫生场所艾滋病宣传	≥85%	≥85%	
			结核病管理率	1	1	
结核病规范管理率			≥85%	≥85%		
年度开展结核病筛查次数			≥1次	≥1次		

	时效指标	专业卫生人员对艾滋病、结核病相关政策、法律法规和卫生知识认知	1	1		
		艾滋病结核病发现报告时限	24小时内	24小时内		
		卫生监督信息上报时效	5小时内	5小时内		
	效益指标	社会效益指标	居民艾滋病、结核病健康知识知晓率	逐步提高	逐步提高	
		可持续影响指标	居民健康水平提高	中长期	中长期	
	公共卫生均等化水平提高		中长期	中长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度满意。	≥90%	≥90%	
说明						

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。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）单位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98分。部门整体支出全年预算数6029.92万元，执行数6029.92万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：一是持续推动健康商南建设，普及健康知识，建设健康环境，提升健康素养，二是推进公立医院综合改革，努力提升群众就医获得感，狠抓综合医改，健全完善分级诊疗制度建设，加快探索构建整合型医疗服务体系。三是全力推动卫生健康惠民政策落实，着力加强民生保障工作。四是加快推动基层卫生健康服务能力提升，着力满足基层群众就医需求，围绕乡村振兴战略，持续推进大病专项救治和慢病签约服务管理，健全健康扶贫长效机制，防止因病致贫或因病返贫。五是加快推进卫生健康现代化治理体系建设，着力打造适应新时期新要求的卫生健康服务机制。

部门整体支出绩效自评表(2021年度)

填报单位(盖章): 商南县中医院

自评得分: 98

(一)简要概述部门职能与职责。		<p>主要职责:</p> <p>1、贯彻国家和省、市有关卫生健康工作的法律法规和政策规定,推进健康商南战略实施;完善县卫生健康资源配置,推进卫生健康信息化建设,配合组织实施统计调查。</p> <p>2、推进深化医药卫生体制改革,贯彻落实国家和省、市深化医药卫生体制改革重大方针政策;深化公立医院综合改革,健全现代医院管理制度;实施国家基本药物制度,贯彻执行国家药品政策、国家药品典和国家基本药物目录,为全县医疗服务和基本药物生产提供可行性建议。</p> <p>3、落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施;负责卫生应急工作,组织配合全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。</p> <p>4、服从上级对县医疗机构、医疗服务行业进行的日常监管,建立健全医疗服务评价和监督管理体系;贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入;服从上级对县医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。</p> <p>5、落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的规范标准和政策措施;配合传染病防治监督,建立健全卫生健康综合监督体系。</p> <p>6、组织实施全县基层卫生健康服务,加强基层医疗卫生、推进基本公共卫生服务均等化,推进建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。</p> <p>7、加强卫生健康人才队伍建设,开展重点学科建设,推进卫生健康科技创新发展,配合有关部门开展国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等毕业后医学教育和继续医学教育。</p> <p>8、贯彻执行中医药事业发展法规政策,配合执行全县中医药医疗、科研和中西医结合、中医药健康服务等工作;贯彻执行中药材炮制、调剂、临床使用等管理规范、技术标准并推广应用。</p> <p>9、做好安全生产监督管理和信访维稳等工作。</p> <p>10、完成上级交办的其他任务。</p>									
(二)简要概述部门支出情况,按活动内容分类。		<p>2021年度支出总计为6029.92万元,其中基本支出5475.68万元,项目支出482万元,社保保障支出72.24万元。</p>									
(三)简要概述当年县委县政府下达的重点工作。		<p>2021年,商南县中医院将紧紧围绕健康商南建设“一条主线”,统筹推进常态化疫情防控和卫生健康事业高质量发展“两个重点”,持续深化医药卫生改革、疾控体制改革、行业综合监管制度改革“三项改革”,健全完善医疗卫生服务、疾病预防控制、重大疫情防控救治和重点人群健康服务“四大体系”,着力抓好妇女健康、儿童保健、老龄健康、职业健康、中医药“五大服务”保障,持续提升群众健康获得感。做好疫情防控工作持续加大中医药专业技术人才引进力度,推进中医药技术普及、中医药服务能力提升工程,夯实中医药服务网底,弘扬传统医学高质量发展。八是全面提升行业管理水平。持续深化医疗卫生行业综合监管制度改革,加大执法监管力度,依法妥善处理医疗纠纷,维护良好医疗秩序,构建和谐医患关系。</p>									
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值获取方式	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	100%	100%	10	一是部分项目未竣工,跨年度支付;二是2021年未发放年终目标责任考核奖金,相关预算资金结余;三是受疫情影响,部分项目未执行。	要求预算编报环节做到确实编细,严格审核绩效目标是否具体细化、项目立项依据是否充分。
		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调整、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。	预算调整率绝对值= (15000.15-10272.93)/15000.15=31.35%	100%	100%	4	年中追加了在人员经费等专项经费。	提前谋划项目,在年初预算安排中通盘考虑,避免年中追加调整预算。
		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;进度率<60%,得0分。	支出进度率=129027059.35/(150001526.13)*100%=86.02%半年支出进度=3946.32/(150001.15-606-18.82-104-200-100-756)*100%=2.63%前三季度进度=8836.25/(15000.15-606.18-18.82-104-200-100)*100%=63.25%	支出进度率=86.02%半年支出进度=75%前三季度支出进度=75%	5	一是受疫情影响,多个项目未能按计划实施;二是按照机关工作实际,资金需求数额较大的项目大多集中在下半年开展,因此上半年支出进度整体较缓。	调整优化工作部署安排,提高经费核销效率,加快预算执行进度。	
		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=3.35/0*100%-100%=0	5	0	4	其他收入的不可预测性。	提高其他收入编制的精准性。
过程	预算管理(15分)	“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。	“三公”经费控制率=2.92/2.38=81.51%	5	81.51%	5	已完成	良好
		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。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。	内部控制	5	5	5	已完成	良好
		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。	内部控制	5	5	5	已完成	良好
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。	内部控制	40	40	40	40	已完成	良好
		项目效益(20分)	20		内部控制	20	20	20	20	已完成	良好

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年度未开展单位重点绩效评价。

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。