

旬阳市人民医院

2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

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、单位决算单位构成
- 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。

旬阳市人民医院是一所二级甲等综合医院，担负着全县人民的日常医疗及急救工作；协同疾病预防、保健单位完成全县人民预防保健等相关工作；负责全县人民日常体检及上级指定的学生体检，每年冬春两季征兵体检工作；参与全县范围内突发公共卫生事件的应急处理工作。

（二）医院内设机构情况。

我单位截止 2021 年底开放床位 710 张、批准床位 650 张，科室建制 60 个，其中行政职能科室 8 个，行政后勤科室 15 个，临床科室 26 个，医技科室 11 个。

二、单位决算构成

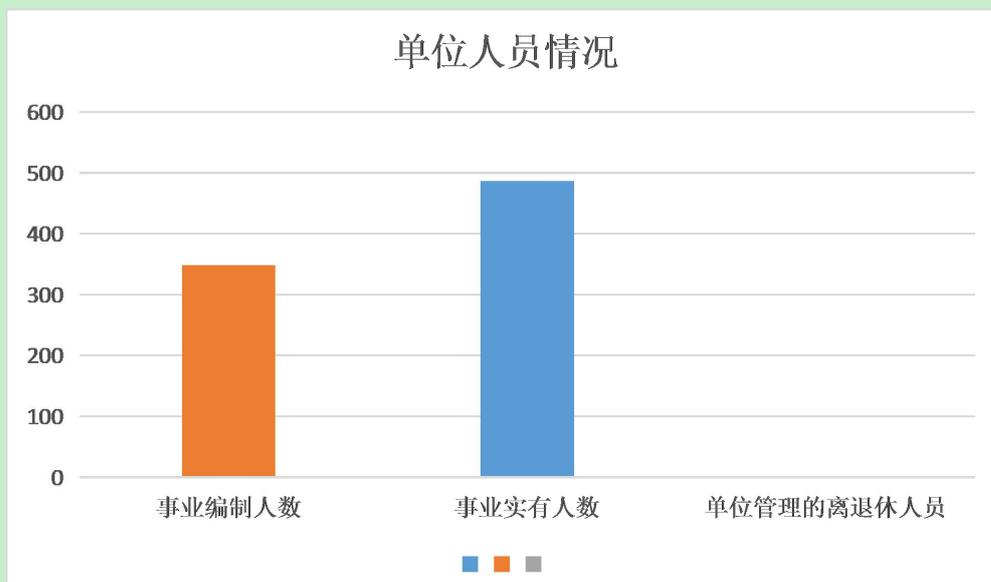
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，旬阳市人民医院。

序号	单位名称
1	旬阳市人民医院

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 348 人，其中行政编制 0 人、事业编制 348 人；实有人员 487 人，其中行政 0 人、

事业 487 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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	本单位为差额拨款事业单位，财政未拨“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	是	本单位无政府性基金财政拨款收入及支出。
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：旬阳市人民医院

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	5,590.06	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	26,156.67	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	69.26	8. 社会保障和就业支出	1,545.16
		9. 卫生健康支出	28,527.82
		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	599.19
		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	31,815.99	本年支出合计	30,672.17
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,714.24	年末结转和结余	2,858.06
收入总计	33,530.23	支出总计	33,530.23

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

编制单位：旬阳市人民医院

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	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其 中： 教育			
合计		31,815.99	5,590.06		26,156.67				69.26
208	社会保障和就业支出	1,545.17	791.39		753.78				
20805	行政事业单位养老支	1,545.17	791.39		753.78				
2080505	机关事业单位基本养	1,217.89	527.59		690.30				
2080506	机关事业单位职业年	327.28	263.80		63.48				
210	卫生健康支出	29,671.63	4,419.53		25,182.85				69.26
21002	公立医院	28,174.59	3,200.07		24,905.26				69.26
2100201	综合医院	27,956.83	2,982.31		24,905.26				69.26
2100299	其他公立医院支出	217.76	217.76						
21003	基层医疗卫生机构	200.70	200.70						
2100399	其他基层医疗卫生机	200.70	200.70						
21004	公共卫生	173.84	173.84						
2100408	基本公共卫生服务	45.84	45.84						
2100409	重大公共卫生服务	56.00	56.00						
2100410	突发公共卫生事件应	42.00	42.00						
2100499	其他公共卫生支出	30.00	30.00						
21011	行政事业单位医疗	498.75	221.17		277.59				
2101102	事业单位医疗	498.75	221.17		277.59				
21099	其他卫生健康支出	623.75	623.75						
2109999	其他卫生健康支出	623.75	623.75						
221	住房保障支出	599.19	379.14		220.05				
22102	住房改革支出	599.19	379.14		220.05				
2210201	住房公积金	599.19	379.14		220.05				

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

编制单位：旬阳市人民医院

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		30,672.17	24,076.35	6,595.82			
208	社会保障和就业支出	1,545.17	1,545.17				
20805	行政事业单位养老支出	1,545.17	1,545.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险	1,217.89	1,217.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费	327.28	327.28				
210	卫生健康支出	28,527.82	21,932.00	6,595.82			
21002	公立医院	27,030.78	21,433.25	5,597.53			
2100201	综合医院	26,813.02	21,433.25	5,379.77			
2100299	其他公立医院支出	217.76		217.76			
21003	基层医疗卫生机构	200.70		200.70			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	200.70		200.70			
21004	公共卫生	173.84		173.84			
2100408	基本公共卫生服务	45.84		45.84			
2100409	重大公共卫生服务	56.00		56.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	42.00		42.00			
2100499	其他公共卫生支出	30.00		30.00			
21011	行政事业单位医疗	498.75	498.75				
2101102	事业单位医疗	498.75	498.75				
21099	其他卫生健康支出	623.75		623.75			
2109999	其他卫生健康支出	623.75		623.75			
221	住房保障支出	599.19	599.19				
22102	住房改革支出	599.19	599.19				
2210201	住房公积金	599.19	599.19				

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

编制单位：旬阳市人民医院

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	5590.06	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	791.39	791.39		
		9. 卫生健康支出	4,419.53	4,419.53		
		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	379.14	379.14		
		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	5,590.06	本年支出合计	5,590.06	5,590.06		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：旬阳市人民医院

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
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	5,590.06	支出总计	5,590.06	5,590.06		

注：本表反映部门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。

。

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：旬阳市人民医院

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		5,590.06	3,527.92	2,062.14
208	社会保障和就业支出	791.39	791.39	
20805	行政事业单位养老支出	791.39	791.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	527.59	527.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	263.80	263.80	
210	卫生健康支出	4,419.53	2,357.39	2,062.14
21002	公立医院	3,200.07	2,136.22	1,063.85
2100201	综合医院	2,982.31	2,136.22	846.09
2100299	其他公立医院支出	217.76		217.76
21003	基层医疗卫生机构	200.70		200.70
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	200.70		200.70
21004	公共卫生	173.84		173.84
2100408	基本公共卫生服务	45.84		45.84
2100409	重大公共卫生服务	56.00		56.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	42.00		42.00
2100499	其他公共卫生支出	30.00		30.00
21011	行政事业单位医疗	221.17	221.17	
2101102	事业单位医疗	221.17	221.17	
21099	其他卫生健康支出	623.75		623.75
2109999	其他卫生健康支出	623.75		623.75
221	住房保障支出	379.14	379.14	
22102	住房改革支出	379.14	379.14	
2210201	住房公积金	379.14	379.14	

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

编制单位：旬阳市人民医院

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		3,527.92	公用经费合计		
301	工资福利支出	3,527.92			
30101	基本工资	2,136.22			
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	527.59			
30109	职业年金缴费	263.80			
30110	职工基本医疗保险 缴费	221.17			
30113	住房公积金	379.14			

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

编制单位：旬阳市人民医院

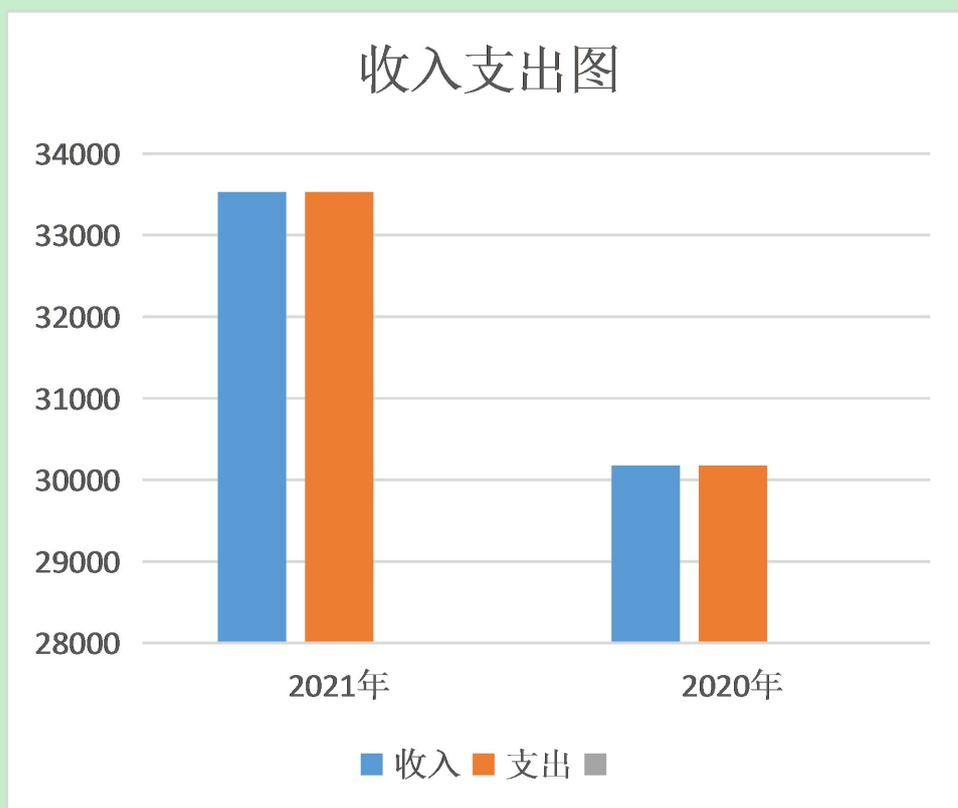
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费		
1	2	3	4	5	6	7	8
预算数							
决算数							
上年决算数							
增减额							
增减率							

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。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

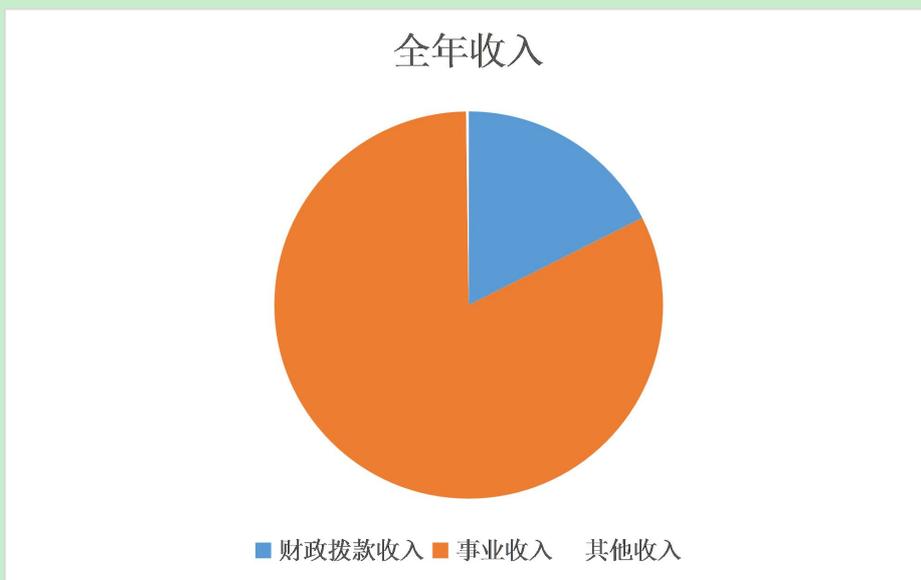
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年收入合计 31815.99 万元，较上年增加 2060.69 万元，增加 6.9%，增加主要原因是财政项目拨款和医疗收入增加；支出合计 30672.17 万元，较上年增加 2209.86 万元，增加 7.76%，增加的主要原因是业务活动费用中试剂耗材支出增加。



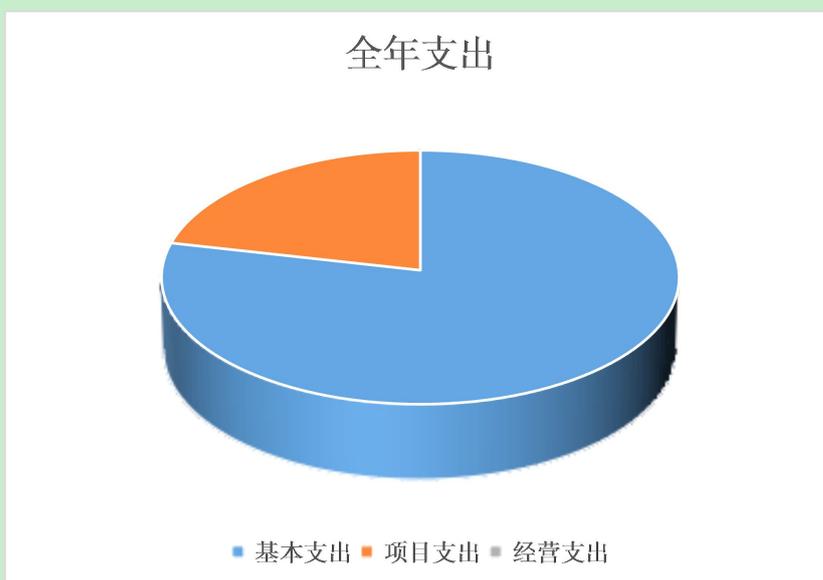
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 31815.99 万元，其中：财政拨款收入 5590.06 万元，占收入总额 14.57%；事业收入 26,156.67 万元，占收入总额 82.21%；其他收入 69.26 万元，占收入总额 0.2%。



三、支出决算情况说明

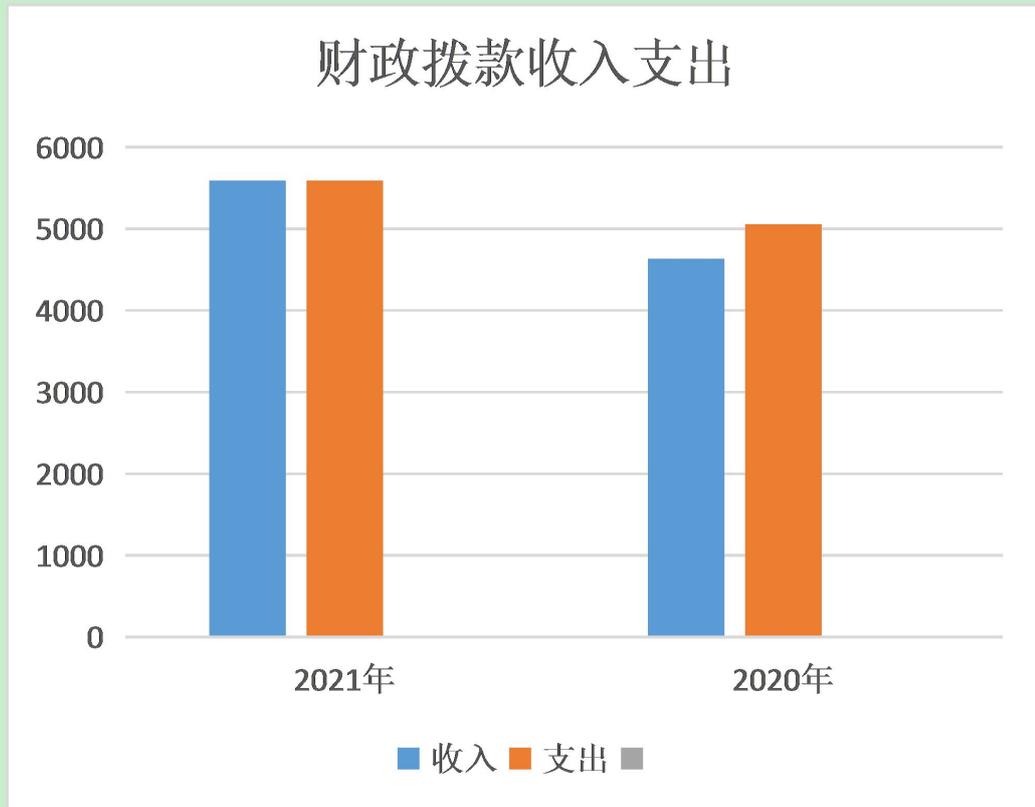
本年度支出合计 30672.17 万元，其中：基本支出 24,076.35 万元，占支出总额 78.5%；项目支出 6,595.82 万元，占支出总额 21.5%；无经营性支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度财政拨款收入 5590.06 万元，比 2020 年度增加 956.94 万元，增长 20.65%，主要是财政项目拨款

资金增加；本年支出 5590.06 万元，增加 535.69 万元，增长 10.6%，主要是受新冠肺炎疫情影响，疫情防控项目支出增加。



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 3527.92 万元，支出决算 5590.06 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 18.23%。决算数大于预算数的主要原因是受疫情影响，疫情防控项目支出增加。按照政府功能分类科目，其中：

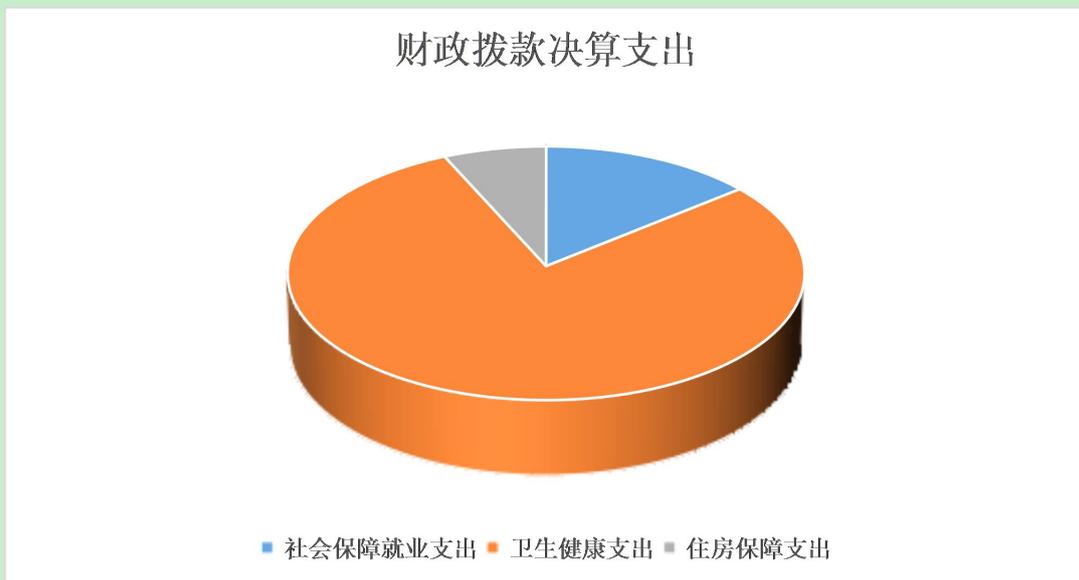
（一）社会保障就业支出（类）791.39 万元，包括：1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算数 527.59 万元，支出决算数 527.59 万元，完成预算的 100%；2. 行政事业单位养老支出（款）机

关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算数 263.8 万元，决算数 263.8 万元，完成预算数的 100%。

（二）卫生健康支出（类），包括：1. 公立医院（款）综合医院支出（项），年初预算数 2136.22 万元，决算数 2982.31 万元，完成预算数的 139%，决算数大于预算数原因项目支出年初无预算，财政根据项目开展情况拨款；2. 公立医院（款）其他公立医院支出（项），年初预算数 0 万元，决算数 217.76 万元，决算数大于预算数原因项目支出年初无预算，财政根据项目开展情况拨款；3. 基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项），年初预算数 0 万元，决算数 200.7 万元，决算数大于预算数原因项目支出年初无预算，财政根据项目开展情况拨款；4. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），年初预算数 0 万元，决算数 45.84 万元，决算数大于预算数原因项目支出年初无预算，财政根据项目开展情况拨款；5. 公共卫生（款）重大公共卫生服务支出（项），年初预算数 0 万元，决算数 56 万元，决算数大于预算数原因项目支出年初无预算，财政根据项目开展情况拨款；6. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项），年初预算数 0 万元，决算数 42 万元，决算数大于预算数原因项目支出年初无预算，财政根据项目开展情况拨款；7. 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），年初预算数 0 万元，决算数 30 万元，决算数大于预算数原因项目支出年初无预算，财政根据项目开展情况拨款；8. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项），年初预算数 221.17 万元，决算

数 221.17 万元，决算数大于预算数原因项目支出年初无预算，财政根据项目开展情况拨款；9. 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项），年初预算数 0 万元，决算数 623.75 万元，决算数大于预算数原因项目支出年初无预算，财政根据项目开展情况拨款。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算数 379.14 万元，决算数 379.14 万元，完成预算数的 100%。



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基本拨款支出 3527.92 万元，仅包括人员经费中的工资福利支出，其中：基本工资 2136.22 万元，基本养老保险 527.59 万元，职业年金 263.8 万元，职工基本医疗保险缴费 221.17 万元，住房公积金 379.14 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。

本单位为差额拨款事业单位，无“三公”经费及会议费、培训费拨款。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本单位为差额拨款事业单位，因公出国支出预算决算数均为0。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本单位为差额拨款事业单位，公务用车购置费用支出预算决算数均为0。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本单位为差额拨款事业单位，因公出国支出预算决算数均为0。

4. 公务接待费支出情况说明。

本单位为差额拨款事业单位，公务接待费支出预算决算数均为0。

（二）培训费支出情况说明。

本单位为差额拨款事业单位，培训费支出预算决算数均为0。

（三）会议费支出情况说明。

本单位为差额拨款事业单位，会议费支出预算决算数均为0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位为差额拨款事业单位,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

本单位为差额拨款事业单位,无国有资本经营预算财政拨款,并已公开空表。

九、机关运行经费支出情况说明

本单位为差额拨款事业单位,无机关运行经费支出,并已公开空表。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 2614.83 万元,其中:政府采购货物类支出 1260.86 万元;政府采购工程类支出 251.59 万元;政府采购服务类支出 1102.38 万元。授予中小企业合同金额 2614.83 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 2614.83 万元,占授予中小企业合同金额的 100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 70%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 18%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 12%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末,本单位机关及所属单位共有车辆 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 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 5 辆。单价 50 万元以上的通用设备 19 台(套);单价 100 万元以上的专用设备 39 台(套)。2021 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 3 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，结合我院实际情况出台了《旬阳市人民医院预算绩效管理办法》、《旬阳市人民医院加强医院运营管理实施意见》，完善绩效管理工作机制，明确绩效管理职能；修订了全面预算管理制度，严格预算管理、强化预算约束；修订了绩效考核管理及绩效工资分配方案，落实了以目标管理为导向的绩效考核和分配机制，充分发挥绩效管理“指挥棒”作用。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 2062.14 万元，占单位预算项目支出总额的 31.26%。

组织对其他卫生健康支出（新冠肺炎疫情防控补助资金）1 个一级项目开展了项目绩效评价，涉及预算资金 623.75 万元，从评价情况来看，医院核酸检测能力得到进一步提高，有效的控制疫情蔓延，为相关政策的制定提供了科学依据。

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，我院坚持以人民健康为中心，坚持稳中求进总基调，以“改作风、优服务，提质量、保安全，调结构、稳

发展”为主线,全力以赴、真抓实干,圆满完成各项工作任务。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映其他卫生健康支出(新冠肺炎疫情防控补助资金)1个一级项目绩效自评结果。

1、其他卫生健康支出(新冠肺炎疫情防控补助资金)项目全年预算数623.75万元,执行数623.75万元,完成预算的100%。项目绩效分别从产出指标,效益指标,满意度指标三个方面进行评价,完成成情况良好,项目经费严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理。

2、存在的问题:编制预算绩效目标量化指标的设定有待加强,绩效考核方案不够到位。

3、下一步改进措施:加强、细化制度建设。建立更加完善,更符合工作实际的制度、机制,保障每一项工作落实到岗到人。

单位预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		其他卫生健康支出（新冠肺炎疫情防控补助资金）				
主管部门		旬阳市卫生健康局		实施单位		旬阳市人民医
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率 （B /
		年度资金总额：		623.75	623.75	100%
		其中：省级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	进一步提升医院核酸检测能力，有效控制疫情蔓延，为制定相关政策提供科学依据。			医院核酸检测能力得到进一步提高，有效的控制疫情蔓延，为相关政策制定提供科学依据。		
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	完成病毒性传染病、细菌性传染病、病媒生物监测督导任务完成率	100%	100%	
		质量指标	核酸检测准确率	100%	100%	
		时效指标	核酸检测及时率	100%	100%	
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标	控制疫情蔓延，减少医院和群众因疫情带来的经济压力	减少	较少	
		社会效益 指标	开展新冠肺炎防控宣传和健康教育，强化宣传引导	广泛宣传， 引导	广泛宣 传，引导	
		生态效益 指标	妥善处理医疗废物，守好疫情防控最后防线	达标	达标	
		可持续影 响指标	做好患者，隔离人员及家属心里疏导和社会工作服务	达标	基本达标	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	收益群众满意度	>90%	>90%	
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，单位整体支出自评得分 95 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 30672.17 万元，执行数 30672.17 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1. 人员经费：我院为差额补助事业单位，2021 年人员经费收入 3527.92 万元，所有的人员经费均用于支付在职人员 2021 年度的工资、养老保险、职工医保、公积金、职业年金、降温取暖等费用。

2. 新冠肺炎疫情疫情防控工作：2021 年，我院严格落实疫情防控政策要求，牢固树立“四早”意识，预检分诊、发热门诊、核酸采样 24 小时在岗接诊。院感工作常抓不懈，全面落实患者入院前完成核酸检测要求，抽调人员在各电梯卡口常态化值守，无院感事件发生；切实做好疫情防控期间医疗救治工作，在各病区设置过渡病房，确保急危重症患者及时得到救治。全面履行公立医院责任，累计派出 200 余批 4000 余人次医护人员，高质高效完成 11 个镇新冠疫苗接种点医疗保障工作；派出 49 名医务人员支援西安疫情防控工作；安排专用车辆、医务人员负责“两站一场”人员转运。修订完善各类应急预案，健全突发公共卫生事件监测、预警和报告体系，提升突发公共卫生事件监测敏感性和预警能力，开展各类各类演练 10 余次。

3. 脱贫攻坚帮扶工作：截止 2021 年底，我院全面完成赵湾镇王庄村脱贫攻坚任务，接续巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，选派 6 人到神河镇湾寺村、屋场村开展驻村帮扶工作，组织医务人员到包联村开展义诊活动，投入 15 万元资金扶持包联村产业发展。

4. 2021 年全年门急诊 335889 人次，同比增加 17.36%；出院病人 27581 人次，同比增加 0.62%；出院者手术操作人次数 12624 人次，同比增长 20.90%，三级以上手术 6145 例（其中三级手术 4969 例，四级手术 1176 例），三级以上手术占比达 48.68%；全年腔镜手术人数 3861 例，微创腔镜手术占手术总例数 30.58%。出院者平均住院 8 天，床位使用率 84.43%；药品总比例 27.2%，同比下降 1.9 个百分点；门诊患者人均医疗费 263.8 元，住院患者人均医疗费 5563.3 元。

发现的问题及原因：部分医务人员学习意识不强，对待患者仍然存在生、冷、硬、推现象，导致投诉现象时常发生，影响医院的整体形象。

下一步改进措施：建立完善医院岗位培训机制，用好各类学习研修渠道，强化“三基”培训，提高医务人员服务意识，提升医疗服务质量。

单位整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位:旬阳市人民医院

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。				旬阳市人民医院是一所二级甲等综合医院, 担负着全县人民的日常医疗及急救工作, 参与全县范围内突发公共卫生事件的应急处理工作等。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2021年全年支出30672.17万元, 其中基本支出24076.35万元、项目支出6595.82万元							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				2021年我单位以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 坚持以人民健康为中心, 坚持稳中求进总基调, 以“改作风、优服务, 提质量、保安全, 调结构、稳发展”为主线, 全力以赴、真抓实干, 各项工作任务圆满完成。							
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。	2021支出预算数28789.26万元, 预算完成数30672.17万元	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。	2021年财政基本拨款支出年初预算数3527.92万元, 年末决算数3527.92万元, 预算调整数0	0	0	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。	财政基本支出预算3527.92万元, 实际支出3527.92万元	100%	100%	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。	其他收入预算数0万元			0		原因: 本年其他收入包括院内停车收入和活期存款利息收入, 受疫情影响无法预算停车场及利息收入。改进措施: 协同相关部门做好下年停车场及利息收入预算。
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”年初预算0, 实际支出率0	0	0	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。	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。	规范	规范	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5分, 有1项不符扣2分。	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。	合规	合规	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	1. 职责履行达标率≥95%; 2. 重点工作目标完成率100%	达标	达标	40		
		项目效益 (20分)	20		患者满意度≥95%	达标	达标	20			

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

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：指单位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。