

2021 年度

固原市人民医院
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

认真履行三级医院职责，提供全面、连续的医疗、护理、预防和康复服务；承担全市常见病、多发病的诊治任务；日常院前急救，参加当地急诊医疗网，承担意外灾害事故现场急救任务；参与社区预防保健和康复服务工作；承担二级医院各科学技术骨干的临床专业进修和国家、自治区、市科研课题；负责对下级医院进行业务技术指导、培训。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入固原市人民医院 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

1. 机构基本信息

固原市人民医院单位性质为差额事业，经费供给方式为财政差额事业补助。医院设 29 个临床科室，2 个特殊护理单元，8 个医技科室，25 个行政后勤科室。行政职能科室内设党委办公室、行政办公室、纪检监察室、人力资源部、财务科、审计科、医务科、护理部、感染性疾病科、医学装备管理科等。

2. 人员概况

固原市人民医院行政事业编制人数为 514 人。截至 2021

年 12 月，我院在编人数 494 人，其中正高级职称 62 人，副高级职称 121 人，中级职称 175 人，初级职称及工勤人员 136 人。离休人员 5 人，退休人员 268 人。在编人员男性 189 人，女性 305 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：固原市人民医院

金额单位：元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	88,435,348.60	一、一般公共服务支出	31	111,238.85
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	401,797,601.92	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	7,904,242.73	八、社会保障和就业支出	38	1,171,389.00
	9		九、卫生健康支出	39	528,102,899.90
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	6,200.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	235,535.00
本年收入合计	27	498,137,193.25	本年支出合计	59	529,627,262.75
使用非财政拨款结余	28	6,546,657.09	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	27,226,509.71	年末结转和结余	61	2,283,097.3
总计	30	531,910,360.05	总计	62	531,910,360.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01

收入决算表

公开 02 表

公开部门：固原市人民医院

2021 年度

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	498,137,193.25	88,435,348.60	0.00	401,797,601.92	0.00	0.00	0.00	7,904,242.73
201		一般公共服务支出	63,277.30	63,277.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	63,277.30	63,277.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	63,277.30	63,277.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,171,389.00	1,171,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	78,240.00	78,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116		引进人才费用	78,240.00	78,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,093,149.00	1,093,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	806,340.00	806,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	286,809.00	286,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	496,902,526.95	87,200,682.30	0.00	401,797,601.92	0.00	0.00	0.00	7,904,242.73
21001		卫生健康管理事务	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	496,822,526.95	87,120,682.30	0.00	401,797,601.92	0.00	0.00	0.00	7,904,242.73
2100201		综合医院	495,519,870.95	85,818,026.30	0.00	401,797,601.92	0.00	0.00	0.00	7,904,242.73
2100299		其他公立医院支出	1,302,656.00	1,302,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：固原市人民医院

2021 年度

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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			529,627,262.75	497,112,000.02	32,515,262.73	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	111,238.85	0.00	111,238.85	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	111,238.85	0.00	111,238.85	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	111,238.85	0.00	111,238.85	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,171,389.00	903,293.00	268,096.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	78,240.00	0.00	78,240.00	0.00	0.00	0.00
2080116		引进人才费用	78,240.00	0.00	78,240.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,093,149.00	903,293.00	189,856.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	806,340.00	806,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	286,809.00	96,953.00	189,856.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	528,102,899.90	496,208,707.02	31,894,192.88	0.00	0.00	0.00
21001		卫生健康管理事务	87,116.00	0.00	87,116.00	0.00	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	87,116.00	0.00	87,116.00	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	526,391,822.02	496,208,707.02	30,183,115.00	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	521,059,107.02	496,208,707.02	24,850,400.00	0.00	0.00	0.00
2100299		其他公立医院支出	5,332,715.00	0.00	5,332,715.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	1,551,961.88	0.00	1,551,961.88	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	1,551,961.88	0.00	1,551,961.88	0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00
2109999		其他卫生健康支出	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00
234		抗疫特别国债安排的支出	235,535.00	0.00	235,535.00	0.00	0.00	0.00
23402		抗疫相关支出	235,535.00	0.00	235,535.00	0.00	0.00	0.00
2340299		其他抗疫相关支出	235,535.00	0.00	235,535.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：固原市人民医院

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
栏 次		1	栏 次		合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政拨款
					2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	88,435,348.60	一、一般公共服务支出	33	111,238.85	111,238.85	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,171,389.00	1,171,389.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	111,854,398.16	111,854,398.16	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	235,535.00	0.00	235,535.00	0.00
本年收入合计	27	88,435,348.60	本年支出合计	59	113,378,761.01	113,143,226.01	235,535.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	27,226,509.71	年末财政拨款结转和结余	60	2,283,097.30	2,283,097.30	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	26,990,974.71		61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	235,535.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	32	115,661,858.31	合计	64	115,661,858.31	115,426,323.31	235,535.00	0.00

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：固原市人民医院

公开 05 表

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	
			合计	113,143,226.01	80,863,498.28	32,279,727.73
201		一般公共服务支出	111,238.85	0.00	111,238.85	
20199		其他一般公共服务支出	111,238.85	0.00	111,238.85	
2019999		其他一般公共服务支出	111,238.85	0.00	111,238.85	
208		社会保障和就业支出	1,171,389.00	903,293.00	268,096.00	
20801		人力资源和社会保障管理事务	78,240.00	0.00	78,240.00	
2080116		引进人才费用	78,240.00	0.00	78,240.00	
20805		行政事业单位养老支出	1,093,149.00	903,293.00	189,856.00	
2080502		事业单位离退休	806,340.00	806,340.00	0.00	
2080599		其他行政事业单位养老支出	286,809.00	96,953.00	189,856.00	
210		卫生健康支出	111,854,398.16	79,960,205.28	31,894,192.88	
21001		卫生健康管理事务	87,116.00	0.00	87,116.00	
2100199		其他卫生健康管理事务支出	87,116.00	0.00	87,116.00	
21002		公立医院	110,143,320.28	79,960,205.28	30,183,115.00	
2100201		综合医院	104,810,605.28	79,960,205.28	24,850,400.00	
2100299		其他公立医院支出	5,332,715.00	0.00	5,332,715.00	
21004		公共卫生	1,551,961.88	0.00	1,551,961.88	
2100409		重大公共卫生服务	1,551,961.88	0.00	1,551,961.88	
21099		其他卫生健康支出	72,000.00	0.00	72,000.00	
2109999		其他卫生健康支出	72,000.00	0.00	72,000.00	
212		城乡社区支出	6,200.00	0.00	6,200.00	
21203		城乡社区公共设施	6,200.00	0.00	6,200.00	
2120399		其他城乡社区公共设施支出	6,200.00	0.00	6,200.00	

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：固原市人民医院

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	71,716,612.73	302	商品和服务支出	7,761,782.55	310	资本性支出	407,710.00
30101	基本工资	18,588,460.70	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	18,511,611.78	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	14,860.00
30103	奖金	10,841,770.10	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	392,850.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,643,050.00	30205	水费	412,229.28	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,116,984.89	30206	电费	1,356,345.81	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	2,346,051.96	30207	邮电费	124,443.77	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,599,292.40	30208	取暖费	3,873,512.72	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	480,495.84	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	3,826,160.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	42,000.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	10,243,230.60	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	977,393.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	806,340.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	96,953.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	74,100.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	124,250.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	834,851.94	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	513,653.19	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		72,694,005.73	公用经费合计					8,169,492.55
合 计								80,863,498.28

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

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：元

公开部门：

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
234			抗疫特别国债 安排的支出	235,535.00	0.00	235,535.00	0.00	235,535.00	0.00
23402			抗疫相关支出	235,535.00	0.00	235,535.00	0.00	235,535.00	0.00
2340299			其他抗疫相关 支出	235,535.00	0.00	235,535.00	0.00	235,535.00	0.00

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结余情况, 数据取自财决 09 表

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：元

公开部门：固原市财政局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
无			无	0.00	0.00	0.00

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，数据取自财决 11 表
本单位 2021 年无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 531,910,360.05 元，支出总计 531,910,360.05。与 2020 年度相比，收入总计减少 17,263,955.87 元，降低 3.14%，支出总计减少 17,263,955.87 元，降低 3.14%，主要原因是 2021 年较 2020 年项目支出减少 20,491,000.57 元，其中综合医院财政清欠贷款本金支出减少 16,000,000.00 元，固原市人民医院迁建项目支出减少 2,224,403.07 元，公共卫生新冠肺炎疫情防控类项目支出减少 6,073,077.40 元。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 498,137,193.25 元，其中：财政拨款收入 88,435,348.60 元，占 17.75%；上级补助收入 0 元；事业收入 401,797,601.92 元，占 80.66%；经营收入 0 元；附属单位上缴收入 0 元；其他收入 7,904,242.73 元，占 1.59%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 529,627,262.75 元，其中：基本支出 497,112,000.02 元，占 93.86%；项目支出 32,515,262.73 元，占 6.14%；上缴上级支出 0 元；经营支出 0 元，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 88,435,348.60 元，支出总计 113,378,761.01 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计减少 13,334,498.09 元，下降 13.10%，主要原因是财政收入基本支出减少 1,313,927.39 元，财政收入项目支出减少 10,020,570.70 元。财政支出总计增加 13,401,030.00 元，增长 13.40%，主要原因是财政拨款基本支出增加 33,892,030.57（其中支出上年基本支出结转资金 17,602,978.98 元），财政拨款项目支出减少 18,962,070.57 元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 113,143,226.01 元，占本年支出合计的 21.36%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14,929,960.00 元，增长 15.20%，主要原因是财政拨款基本支出增加 33,892,030.57（其中支出上年基本支出结转资金 17,602,978.98 元），财政拨款项目支出减少 18,962,070.57 元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 113,143,226.01 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 111,238.85 元，占 0.10%；社会保障和就业（类）支出 1,171,389.00 元，占 1.04%；卫生健康（类）支出 111,854,398.16 元，

占 98.86%；城乡社区（类）支出 6,200.00 元，占 0.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 77,536,516.00 元，支出决算为 113,143,226.01 元，完成年初预算的 145.92%。决算数大于预算数的主要原因：一是支出财政上年基本支出结转资金 17,602,978.98 元；二是财政项目增加，包括固原市人民医院迁建项目经费 15,970,000.00 元，公立医院综合改革项目经费 1,310,000.00 元，医疗服务能力提升（综合公立医院能力建设）项目经费 832,441.00 元等；其中（按支出功能分类说明）：

1. 一般公共服务（类）年初预算为 1,664,000.00 元，支出决算为 111,238.85 元，完成年初预算的 6.69%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年初预算的三个项目包括基本公共服务补助资金（哨点医院监测）4 万元，公立医院改革项目 131 万元，驻戒毒所医务人员补助项目经费 5 万元实际执行功能科目变更为卫生健康（类）。2021 年初预算的京宁合作医疗人才培养项目 20 万元因受新冠肺炎疫情影响未执行资金被收回。

2. 社会保障和就业（类）年初预算为 789,976.00 元，支出决算为 1,171,389.00 元，完成年初预算的 148.28%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年支出去世人员抚恤

金、丧葬费 285,809.00 元,支出引进人才项目费用 78,240.00 元。

3. 卫生健康（类）支出年初预算为 75,082,540.00 元,支出决算为 111,854,398.16 元,完成年初预算的 148.98%,决算数大于预算数的主要原因是 2021 支出固原市人民医院迁建项目经费 15,970,000.00 元,支出上年财政基本支出结转资金 17,602,978.98 元,支出医疗服务能力提升（综合公立医院能力建设）项目经费 2,860,000.00 元。

4. 城乡社区（类）年初预算为 0.00 元,支出决算为 6,200.00 元,决算数大于预算数的主要原因是 2021 年支出迁建项目审图服务费 6,200.00 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 80,863,498.28 元,其中:人员经费 72,694,005.73 元,公用经费 8,169,492.55 元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出 71,856,212.73 元,较 2021 年度年初预算数减少 2,694,887.27 元,降低 3.61%,主要原因是 2021 年退休 10 人;较 2020 年度决算数增加 26,000,669.02 元,增长 56.70%。

2. 商品和服务支出 7,761,782.55 元,较 2021 年度年初预算数增加 5,746,582.55 元,增长 285.16%,主要原因是使用上年财政基本支出结转资金支付商品和服务支出;较 2020

年度决算数增加 7,755,142.55 元，增长 116794.32%。

3. 对个人和家庭的补助 977,393.00 元，较 2021 年度年初预算数增加 7,177.00 元，增长 0.74 %，主要原因是 2021 年支出去世人员抚恤金、丧葬费 285,809.00 元；较 2020 年度决算数减少 131,891.00 元，降低 11.89%。

4. 资本性支出（基本建设）0 元，较 2021 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是我院未发生一般公共预算财政拨款基本支出中的资本性支出（基本建设）；较 2020 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

5. 资本性支出 407,710.00 元，较 2021 年度年初预算数增加 407,710.00 元，增加 407,710.00 元。主要原因是我院使用公立医院运营补贴项目购买医疗设备支出；较 2020 年度决算数增加 407,710.00 元。

6. 对企业补助（基本建设）0 元，较 2021 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是我院未发生一般公共预算财政拨款基本支出中的对企业补助（基本建设）；较 2020 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

7. 对企业补助 0 元，较 2021 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长 0%，主要原因是我院未发生一般公共预算财政拨款基本支出中的对企业补助；较 2020 年度决算数增加（减少）0 元，增长 0%。

8. 其他支出 0 元，较 2021 年度年初预算数增加 0 元，

增长 0%，主要原因是我院未发生一般公共预算财政拨款基本支出中的其他支出；较 2020 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我院本年度无一般公共预算财政拨款的“三公”经费。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 0 元，下降 0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0 元，下降 0%；公务接待费支出决算减少 0 元，下降 0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是我院本年度无一般公共预算财政拨款的“三公”经费；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是 0；公务接待费支出减少的主要原因是我院本年度无一般公共预算财政拨款的“三公”经费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：我院本年度无一般公共预算财政拨款的“三公”经费。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出235,535.00元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数减少2,000,000.00元，主要原因是：2020年抗疫特别国债安排支出2,000,000.00元，2021年未安排。支出具体

情况如下：其他抗疫相关支出 235,535.00 元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：我院本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。具体情况如下：我院本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出 8,169,492.55 元，比 2020 年度增加 8,162,852.55 元，增长 1229.35%。主要原因是：2021 年我院机关运行经费支出通过公立医院运营补贴项目列支，包括支出水费 412,229.28 元，电费 1,356,345.81 元，邮电费 124,443.77 元，取暖费 3,873,512.72，物业管理费 480,495.84 元，维修（护）42,000.00 元，劳务费 124,250.00 元，工会经费 834,851.94 元，其他商品和服务支出 513,653.19 元，办公设备购置 14,860.00 元，专用设备购置 392,850.00 元。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 0 元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 130,954.19

平方米，共有车辆 15 辆，其中：应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 14 辆；单价 50 万元以上通用设备 27 台（套），单价 100 万元以上专用设备 55 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1082.41 万元，占一般公共预算项目支出总额支出总额的 33.53%。

政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，“固原市人民医院取消药品加成财政补助项目”项目自评得分为 95 分；“固原市人民医院公立医院改革项目经费”项目自评得分为 97 分；“固原市人民医院气传花粉致呼吸道过敏性疾病调查研究项目经费”项目自评得分为 96 分；“2020 年固原市人民医院公立医院改革项目经费”项目自评得分为 97 分；“固原市人民医院住院医师规范化培训项目”项目自评得分为 88 分；“固原市人民医院“千名医师下基层对口支援”项目经费”项目自评得分为 97 分；“固原市人民医院重大疫情防控救治项目经费”项目自评得分为 98 分；“2021 年固原市人民医院公立医院改革项目经费”项目自评得分为 97 分。

发现的主要问题：1. 项目实施周期与财政预算周期不一致，如规培项目按照每学年下达预算，财政按照自然年进行考核评价，导致部分项目未能按照财政规定期限完成；2. 新冠疫情对我院项目实施影响较大，如项目需要外出进修、培训或本地举办会议，遇到疫情管制必须延期或者调项，脱离了项目初期制定的目标，增加了项目执行难度，间接影响了我院预算绩效执行情况。

下一步改进措施：1. 跟踪我院项目执行情况，对于项目开展滞后的，及时告知项目负责人，保障项目顺利完成；2. 重点关注财政追加的预算指标，指标下达及时通知相关科室及负责人，协助负责人如期完成项目；3. 逐步推进预算绩效管理，加强各部门之间的配合协作，保证合理、节约、有效地使用专项资金，在确保各项业务工作正常运转的同时，有效提升绩效管理水平。定期开展项目绩效自评，对于项目执行较差的，严重脱离既定目标的，反馈至项目归口部门及项目负责人，督促项目按时完成。（附《项目支出绩效自评表》）

固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		固原市人民医院取消药品加成财政补助项目							
主管部门及代码		【303】固原市卫生健康委员会		实施单位		固原市卫生健康委员会市人民医院			
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额:	500	500	10	100	10	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。		
	其中: 财政拨款	500	500	10	100	10			
	其他资金	0	0	0	0	0			
年初设定目标			年度总体目标完成情况综述						
年度总体目标	通过继续优化就医环境, 提升服务质量, 控制医疗收入过快增长, 控制次均药品费用, 控制药品不合理使用, 实行医疗收入结构逐步优化, 群众就医负担总体减轻, 医院运行步入良性轨道。			控制次均药品费用, 控制药品不合理使用, 药占比较去年同期降幅 2.4%, 医疗收入结构逐步优化, 群众就医负担总体减轻, 把维护人民群众的健康权益放在第一位, 满足人民群众基本医疗服务的需求, 切实缓解看病难、看病贵的问题, 让群众看好病。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	指标 1:	3	取消药品加成财政补偿率	84.61%	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	3	已完成指标值
			指标 2:	3	国加组织药品集中采购中标药品使用比例	85%		3	已完成指标值
			指标 3:	4	财政拨款收入占总费用的比例	17.16%		4	高于目标值
	质量指标	质量指标	指标 1:	3	住院基本药物使用率	43.69%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指	3	已完成指标值
			指标 2:	3	抗菌药物使用强度 (DDDS)	29.96%		3	已完成指标值
			指标 3:	4	床位使用率	70.31%		4	高于目标值
		时效指标	指标 1:	5	住院基本药物使用率	半年一次		5	达成预期指标
	指标 2:		5	补偿及时率	按月补偿	5	达成预期指标		

	标					标,完成值达到			
	成本指标	指标 1:	5	平均住院日	7.9	指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	5	已完成指标值	
指标 2:		5	管理费用占医院费用总额的比重	11.39	5		已完成指标值		
效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1:	5	次均费用增幅	较去年下降	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%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 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	5	已完成指标值	
		指标 2:	5	取消药品加成后按照改革方案价格实际补偿到位	补偿到位		5	已完成指标值	
	社会效益指标	指标 1:	10	诊疗人次占总人次数的比例	较去年提高		10	达成预期指标	
		生态效益指标	指标 1:	10	长效管理制度		建立了科学的补偿机制,制度健全	10	
			可持续影响指标	指标 1:	10		收支平衡情况	收支结余率-1.42%	5
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标 1:	10	门诊和住院患者满意度	90%	同效益指标得分计算方式。	10	达成预期指标	
		指标 2:	10	职工满意度	85%		10	达成预期指标	
总 分							95		

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：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；分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq **），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A） \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq **），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B） \times 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

固原市本级部门项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		固原市人民医院公立医院改革项目经费								
主管部门及代码		【303】固原市卫生健康委员会			实施单位		固原市卫生健康委员会市人民医院			
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额：		131	131	10	100	10	执行率 \times 该指标分值，最高不得超过分值上限。		
	其中：财政拨款		131	131	10	100	10			
	其他资金		0	0	0	0	0			
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述					
	公立医院资产负债率，百元医疗收入的医疗支出，门急诊次均费用，管理费用占公立医院业务支出的比例等总体较上年下降，医疗价格、人事薪酬、药品流通，医保支付方式改革等协调推进，医疗卫生服务质量得到进一步提高。				医院医疗服务收入、人员支出占医院业务支出占比、群众满意度较上年提升；药占比、百元医疗收入消耗的卫生材料费用、公里医院资产负债率等总体较上年下降，医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付方式改革等协调推进，医疗卫生服务质量得到进一步提高。					
绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	指标 1:	3	医疗服务收入占公立医院医疗收入的比例	27.07%	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B \times 该指标分值记分。	3	已完成指标值	
			指标 2:	3	公立医院资产负债率	19.87%		3	已完成指标值	
			指标 3:	4	公立医院基本建设、设备购置长期负债占资产的比例	6.23%		4	已完成指标值	
	质量指标	质量指标	指标 1:	3	三级公立医院出院患者手术比	46.82%	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%（含）、	3	已完成指标值	
			指标 2:	3	公立医院平均住院日	7.90%		3	已完成指标值	
			指标 3:	4	实行党委领导下的院长负责制	实行到位		4	已完成指标值	

	时效指标	指标 1:	10	预算执行期一年	按时完成	80-50% (含)、50-0%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 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	已完成指标值
	成本指标	指标 1:	3	公立医院百元医疗收入的医疗支出	143.66		3	已完成指标值
		指标 2:	3	建立医疗服务价格动态调整机制	建立到位		3	已完成指标值
		指标 3:	4	无基本建设和设备购置非流动负债	有基本建设负债		3	医院有迁建项目贷款
效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1:	10	次均费用增幅	较去年下降	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%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 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	已完成指标值
	社会效益指标	指标 1:	3	公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例	较去年下降		3	已完成指标值
		指标 2:	3	公立医院出院患者平均医药费用增长比例	较去年下降		3	已完成指标值
	生态效益指标	指标 1:	10	长效管理制度	建立了科学的补偿机制, 制度健全		10	已完成指标值
	可持续发展影响指标	指标 1:	3	医疗盈余率	收支结余率 -1.42%		2	医院公用支出增大, 应节约成本、提高医疗收入
		指标 2:	3	资产负债率	19.87		3	已完成指标值
		指标 3:	4	人员经费占比	38.28		3	较去年下降
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标 1:	10	门诊和住院患者满意度	90%	同效益指标得分计算方式。	10	达成预期指标
	指标 2:	10	职工满意度	85%	10		达成预期指标	

		标						
总 分								97

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：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：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq **），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A） \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq **），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B） \times 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

固原市本级部门项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		固原市人民医院气传花粉致呼吸道过敏性疾病调查研究项目经费							
主管部门及代码		【303】固原市卫生健康委员会			实施单位		固原市卫生健康委员会市人民医院		
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额:	8	8	10	100	10	执行率 \times 该指标分值, 最高不得超过分值上限。		
	其中: 财政拨款	8	8	10	100	10			
	其他资金	0	0	0	0	0			
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	建立宁夏气传花粉暴露对人群健康影响预警机制收集间暴露水平进行监水平与居民过敏基础数据。最终提高医院对气传花粉致过敏性鼻炎的诊治能力, 提升医疗质量, 减轻患者过敏性症状, 提高患者满意度。			该项目实施期为2021年, 固原市人民医院参与自治区卫健委在全区开展居民气传花粉致过敏性鼻炎的现状调查研究, 为评估气传花粉暴露性鼻炎剂量反应关系, 建立宁夏气传花粉暴露对人群健康影响预警机制收集间暴露水平进行监水平与居民过敏基础数据。最终提高医院对气传花粉致过敏性鼻炎的诊治能力, 提升医疗质量, 减轻患者过敏性症状, 提高患者满意度。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	指标 1:	5	过敏性鼻炎病例调查及患者皮肤点刺	60.00	完成值达到指标值, 记满分;	5	已完成指标值
			指标 2:	5	体外过敏原检测病例收集	160.00	未达到指标值, 按 B/A 或 A/B \times 该指标分值记分。	5	已完成指标值

	质量指标	指标 1:	5	病例信息登记完整度≥95%	100.00%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%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 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	5	已完成指标值
		指标 2:	5	填写差错率<5%	<5%		5	已完成指标值
	时效指标	指标 1:	5	一年内完成	按时完成		5	达成预期目标
		指标 2:	5	项目下达率	100%		5	已完成指标值
	成本指标	指标 1:	10	设备耗材及相关业务经费在 8 万元以内	8 万元		10	
效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1:	10	及时明确医疗诊断, 减少患者接受治疗费用	较上年下降	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%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 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	达成预期目标
	社会效益指标	指标 1:	10	提高医院对气传花粉致过敏性鼻炎的诊治能力, 提升医疗质量, 减轻患者过敏性症状, 提高患者满意度	较上年提高		10	达成预期目标
	生态效益指标	指标 1:		长效管理制度	建立了科学的补偿机制, 制度健全		10	已完成指标值
	可持续发展影响指标	指标 1:	5	提高医疗服务质量和能力	较上年提高		5	达成预期目标
		指标 2:	5	医疗盈余率	收支结余率 -1.42%		1	医院公用支出增大, 应节约成本、提高医疗收入
满意度指标 (20分)	服务对象满	指标 1:	20	对接受该项调查的患者满意, 群众满意度达到85%以上	90%	同效益指标得分计算方式。	20	已完成指标值

	意 度 指 标						
总 分							96

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性根据指标完成情况分为：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；分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq **），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A） \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq **），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B） \times 该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

固原市本级部门项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		固原市人民医院公立医院改革项目经费							
主管部门及代码		【303】固原市卫生健康委员会		实施单位		固原市卫生健康委员会市人民医院			
项目资金 (万元)		年初预算数(A)		全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法	
		年度资金总额:	130		130	10	100	10	执行率 \times 该指标分值,最高不得超过分值上限。
		其中:财政拨款	130		130	10	100	10	
		其他资金	0		0	0	0	0	
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	公立医院资产负债率,百元医疗收入的医疗支出,门急诊次均费用,管理费用占公立医院业务支出的比例等总体较上年下降,医疗价格、人事薪酬、药品流通,医保支付方式改革等协调推进,医疗卫生服务质量得到进一步提高。				医院资产负债率,百元医疗收入的医疗支出,门急诊次均费用,管理费用占公立医院业务支出的比例等总体较上年下降,现代医院管理制度加快建立,医疗服务体系能力不断提升,就医秩序得到改善。				
绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1:	3	医疗服务收入占公立医院医疗收入的比例	27.07%	完成值达到指标值,记满分;	3	已完成指标值
			指标 2:	3	公立医院资产负债率	19.87%	未达到指标值,	3	已完成指标值
			指标 3:	4	公立医院基本建设、设备购置长期负债占资产的比例	6.23%	按 B/A 或 A/B \times 该指标分值记分。	4	已完成指标值
	质量指标		指标 1:	3	三级公立医院出院患者手术比	46.82%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按	3	已完成指标值
			指标 2:	3	公立医院平均住院日	7.90%		3	已完成指标值

	标	指标 3:	4	实行党委领导下的院长负责制	实行到位	照指标值的100-80% (含)、	4	已完成指标值
	时效指标	指标 1:	10	预算执行期一年	按时完成	80-50% (含)、50-0%来记分。2. 若为定量指标, 完成值达到	10	已完成指标值
	成本指标	指标 1:	3	公立医院百元医疗收入的医疗支出	143.66	指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	3	已完成指标值
		指标 2:	3	建立医疗服务价格动态调整机制	建立到位		3	已完成指标值
		指标 3:	4	无基本建设和设备购置非流动负债	有基本建设负债		3	医院有迁建项目贷款
效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1:	10	次均费用增幅	较去年下降	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%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 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	已完成指标值
	社会效益指标	指标 1:	3	公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例	较去年下降		3	已完成指标值
		指标 2:	3	公立医院出院患者平均医药费用增长比例	较去年下降		3	已完成指标值
	生态效益指标	指标 1:	10	长效管理制度	建立了科学的补偿机制, 制度健全		10	已完成指标值
	可持续发展影响指标	指标 1:	3	医疗盈余率	收支结余率-1.42%		2	医院公用支出增大, 应节约成本、提高医疗收入
		指标 2:	3	资产负债率	19.87		3	已完成指标值
		指标 3:	4	人员经费占比	38.28		3	较去年下降
满意度指标 (20分)	服务对象满意	指标 1:	10	门诊和住院患者满意度	90%	同效益指标得分计算方式。	10	达成预期指标
		指标 2:	10	职工满意度	85%		10	达成预期指标

		度 指 标							
总 分									97

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：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；分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq **），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A） \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq **），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B） \times 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

固原市本级部门项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		固原市人民医院住院医师规范化培训项目							
主管部门及代码		【303】固原市卫生健康委员会			实施单位		固原市卫生健康委员会人民医院		
项目资金 (万元)		年初预算数(A)			全年执行数(B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
	年度资金总额:	286			117	10	40.91	4.1	执行率 \times 该指标分值,最高不得超过分值上限。
	其中:财政拨款	286			117	10	40.91	4.1	
	其他资金	0			0	0	0	0	
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	进一步提高助理全科医生培训质量,完善制度,加强管理,做好临床全科医生毕业后医学教育工作,遵循医疗卫生事业发展和全科医生培养规律,强化政府在本市医疗卫生服务中的主导作用,加快建立和完善中国特色全科医生培养制度,为基层医疗机构培养具有高尚职业道德和良好专业素质的全科医生。				2019-2021年度(第四批)助理全科医生培训学员顺利结业;2021-2023年度(第六批)助理全科医生培训学员按照省级指标100%完成招生工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1:	10	助理全科医生培训当年招生人数	40.00	完成值达到指标值,记满分;	10	已完成指标值
			指标2:				未达到指标值,按B/A或A/B \times 该指标分值记分。		
质量	指标1:	10	当年助理全科医生培训结业考核总通过率	92.30%	1.若为定性指标,则根据“三	10	已完成指标值		

	指标					档”原则分别按照指标值的			
	时效指标	指标 1:	10	预算执行期一年	执行率 40.91%	100-80% (含)、 80-50% (含)、 50-0%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 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	3	规培项目按照每学年下达预算, 财政按照自然年进行考核评价, 导致不能按照财政规定期限完成	
	成本指标	指标 1:	5	助理全科医生培训中央财政每人每年补助标准	拨付到位	100-80% (含)、 80-50% (含)、 50-0%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 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	5	已完成指标值	
		指标 2:	5	助理全科医生培训自治区级财政每人每年补助标准	拨付到位		5	已完成指标值	
效益指标 (40分)	社会效益指标	指标 1:	10	提高受训学员职业能力	大幅提高	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、 80-50% (含)、 50-0%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 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	达成预期指标	
		指标 2:	10	参培助理全科医生业务水平	大幅提高		10	达成预期指标	
	生态效益指标	指标 1:	10	长效管理制度	建立了科学的补偿机制, 制度健全		10	达成预期指标	
	可持续影响指标	指标 1:	10	指标 1: 持续提高我区卫生健康人才职业能力	长期		5	长期	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标 1:	20	参培学员满意度	>85%	同效益指标得分计算方式。	20	达成预期指标	
总 分								88	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：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；分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq **），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A） \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq **），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B） \times 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

固原市本级部门项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		固原市人民医院“千名医师下基层对口支援”项目经费							
主管部门及代码		【303】固原市卫生健康委员会		实施单位		固原市卫生健康委员会市人民医院			
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额：		15.21	15.21	10	100	10	执行率 \times 该指标分值，最高不得超过分值上限。	
	其中：财政拨款		15.21	15.21	10	100	10		
	其他资金		0	0	0	0	0		
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	通过“组团式”对口帮扶，持续推进三级医院对口帮扶县级医院、社区卫生服务机构、市域内乡镇卫生院及县域内乡镇卫生院各项工作，提升基层卫生单位管理水平及诊治服务能力。				我院成立 2021 年度“千名医师下基层”对口支援工作领导小组。负责签订项目协议，制定并实施派驻人员管理办法，加强项目实施过程中的舆论宣传，宣传项目的重大意义，充分发挥项目的社会效益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	1:	10	原州区人民医院、6 个乡镇卫生院及 2 个社区卫生服务站支援人员	23 人次	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B \times 该指标分值记分。	10	已完成指标值
		质量指标	1:	10	医疗机构服务能力、技术水平、医疗质量	医疗机构服务能力、技术水平、医	1. 若为定性指标，则根据“三	10	已完成指标值

	指标		明显提升,门诊量明显增加。	疗质量明显提升,门诊量明显增加。	档”原则分别按照指标值的			
	时效指标	指标1:	2022年5月底完成	按时完成	100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。			
	成本指标	指标1:	10	1个县区级医院7人;6个乡镇卫生院11人;2个社区卫生服务站5人	对口支援县级医院6万元;对口支援乡镇卫生院及卫生服务站9.21万元。	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B/A或A/B×该指标分值记分。	10	已完成指标值
效益指标(40分)	经济效益指标	指标1:	10	医院医疗收入较上年有所增加	较上年增加		10	已完成指标值
	社会效益指标	指标1:	10	门诊诊疗7000余人次,教学查房320余次,接诊急诊病人241人次,参与危重症抢救病人35人次,开展新技术新业务34项,举办讲座38场次,参加义诊活动17次,参与疑难病例讨论30次,健康咨询672余次,双向转诊38人次,参与健康体检18次,免学费接收基层进修人员6人,参与进村入户诊疗人次183人次,参与家庭医生签约人次56人,宣传合理用药8次,参与预检分诊480人次,同时指导基层开展基本公共卫生服务20次,远程会诊13次,并指导完善各项管理制度,宣传新冠肺炎防控知识。	门诊诊疗7000余人次,教学查房320余次,接诊急诊病人241人次,参与危重症抢救病人35人次,开展新技术新业务34项,举办讲座38场次,参加义诊活动17次,参与疑难病例讨论30次,健康咨询672余次,双向转诊38人次,参与健康体检18次,免学费接收基层进修人员6人,参与进村入户诊疗人次183人次,参与家庭医生签约人次56人,宣传合理用药8次,参与预检分诊480人次,同时指导基层开展基本公共卫生服务20次,远程会诊13次,并指导完善各	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%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B/A或A/B×该指标分值记分。	10	已完成指标值

				项管理制度，宣传新冠肺炎防控知识。				
	生态效益指标	指标1:	10	医疗资源利用效率和公共卫生服务质量明显提高，逐步均等化。	医疗资源利用效率和公共卫生服务质量明显提高，逐步均等化。	10	已达成预期目标	
	可持续发展影响指标	指标1:	5	大部分城乡居民首诊在基层，就医秩序更加合理，分级诊疗制度基本建立。	大部分城乡居民首诊在基层，就医秩序更加合理，分级诊疗制度基本建立。	5	已完成指标值	
		指标2:	5	收支平衡情况	收支结余率-1.42%	2	医院公用支出增大，应节约成本、提高医疗收入	
满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	指标1:		医疗机构及群众满意度高。	95%		同效益指标得分计算方式。	
总 分							97	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：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；分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq **），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A） \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq **），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B） \times 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		固原市人民医院重大疫情防控救治项目经费							
主管部门及代码		【303】固原市卫生健康委员会		实施单位		固原市卫生健康委员会市人民医院			
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额:	7.2		7.2	10	100	10	执行率×该指标 分值, 最高不得 超过分值上限。	
	其中: 财政拨款	7.2		7.2	10	100	10		
	其他资金	0		0	0	0	0		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
该项资金用于医院购置新冠病毒核酸检测试剂盒, 最大限度降低新冠肺炎传播风险, 在控制疫情“早发现、早隔离、早诊断、早治疗”中发挥重要作用, 为固原市复工复产构筑安全防线, 给疫情防控工作提供有力保障。		为医院购置了新冠病毒核酸检测试剂盒, 最大限度降低新冠肺炎传播风险, 在控制疫情“早发现、早隔离、早诊断、早治疗”中发挥重要作用, 为固原市复工复产构筑安全防线, 给疫情防控工作提供有力保障。							
绩效指标 (40)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1:	5	购置新冠病毒核酸检测试剂盒	2250 份	完成值达到指标值, 记满分;	5	已完成指标值
			指标 2:	5	核酸检测人次	完成检测 0.22 万人次	未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记	5	已完成指标值

分)					分。			
质量指标	指标 1:	5	卫健部门和卫生监督部门验收标准	合格		5	已完成指标值	
	指标 2:	5	材料质量验收标准	合格		5	已完成指标值	
	时效指标	指标 1:	10	项目完成期限		60 天	10	已完成指标值
	成本指标	指标 1:	10	项目总投资		7.2	10	已完成指标值
社会效益指标	指标 1:	20	提升新型冠状病毒核酸的检测能力	提升新型冠状病毒核酸的检测能力,在控制疫情“早发现、早隔离、早诊断、早治疗”中发挥重要作用,为固原市复工复产构筑安全防线,给疫情防控工作提供有力保障。	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%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 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	20	已完成指标值	
	指标 1:	10	为做好常态化疫情防控工作提供有力技术支持	该项目实施对固原市新冠肺炎防控能力得到质的提升,为疫情防控常态化迈出关键一步,为全市人民的健康安全提高了更强的保障		10	达到预期目标	
	指标 2:	10	收支平衡情况	收支结余率-1.42%		8	医院公用支出增大,应节约成本、提高医疗收入	

满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标 1:	20	群众满意度	满意	同效益指标得分计算方式。	20	已完成指标值
		总 分						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：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；分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq **），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A） \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq **），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B） \times 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

固原市本级部门项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		固原市人民医院公立医院改革项目经费							
主管部门及代码		【303】固原市卫生健康委员会			实施单位		固原市卫生健康委员会人民医院		
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额:	5		5	10	100	10	执行率 \times 该指标分值，最高不得超过分值上限。	
	其中：财政拨款	5		5	10	100	10		
	其他资金	0		0	0	0	0		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	公立医院资产负债率，百元医疗收入的医疗支出，门急诊次均费用，管理费用占公立医院业务支出的比例等总体较上年下降，医疗价格、人事薪酬、药品流通，医保支付方式改革等协调推进，医疗卫生服务质量得到进一步提高。			医院资产负债率，百元医疗收入的医疗支出，门急诊次均费用，管理费用占公立医院业务支出的比例等总体较上年下降，现代医院管理制度加快建立，医疗服务体系能力不断提升，就医秩序得到改善。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1:	3	医疗服务收入占公立医院医疗收入的比例	27.07%	完成值达到指标值，记满分；	3	已完成指标值
			指标 2:	3	公立医院资产负债率	19.87%	未达到指标值，	3	已完成指标值

标 (40 分)	标	指标 3:	4	公立医院基本建设、设备购置长期负债占资产的比例	6.23%	按 B/A 或 A/B× 该指标分值记 分。	4	已完成指标值	
	质量 指 标	指标 1:	3	三级公立医院出院患者手术比	46.82%	1. 若为定性指 标, 则根据“三 档”原则分别按 照指标值的 100-80% (含)、 80-50% (含)、 50-0%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 B/A 或 A/B×该指标分 值记分。	3	已完成指标值	
		指标 2:	3	公立医院平均住院日	7.90%		3	已完成指标值	
		指标 3:	4	实行党委领导下的院长负责制	实行到 位		4	已完成指标值	
	时 效 指 标	指标 1:	10	预算执行期一年	按时完 成		10	已完成指标值	
	成 本 指 标	指标 1:	3	公立医院百元医疗收入的医疗支出	143.66		3	已完成指标值	
		指标 2:	3	建立医疗服务价格动态调整机制	建立到 位		3	已完成指标值	
		指标 3:	4	无基本建设和设备购置非流动负债	有基本 建设负 债		3	医院有迁建项目贷款	
	效 益 指 标 (40 分)	经 济 效 益 指 标	指标 1:	10	次均费用增幅		较去年 下降	10	已完成指标值
		社 会 效 益 指 标	指标 1:	3	公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例		较去年 下降	3	已完成指标值
指标 2:			3	公立医院出院患者平均医药费用增长比例	较去年 下降		3	已完成指标值	
生 态 效 益 指 标		指标 1:	10	长效管理制度	建立了 科学的 补偿机 制, 制度 健全	10	已完成指标值		
可 持 续 影 响 指 标		指标 1:	3	医疗盈余率	收支结 余率 -1.42%	2	医院公用支出增大, 应节约成本、提高医疗收入		
		指标 2:	3	资产负债率	19.87	3	已完成指标值		
		指标 3:	4	人员经费占比	38.28	3	已完成指标值		

满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标 1:	10	门诊和住院患者满意度	90%	同效益指标得分计算方式。	10	达成预期指标
		指标 2:	10	职工满意度	85%		10	达成预期指标
总 分								97

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：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；分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq **），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A） \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq **），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B） \times 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指预算单位从市本级财政取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：是指预算单位收到上级单位取得的非财政补助资金。

三、其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入、上级补助收入”等之外取得的收入。

四、年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

六、一般公共服务支出（类），指政府提供一般公共服务的支出。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

第五部分 附件

其他有关公开资料：本单位 2021 年度无其他有关公开资料。

