

# 宁国市人民医院 2021 年度单位决算

2022 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宁国市人民医院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 宁国市人民医院 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 宁国市人民医院 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

## 九、其他重要事项情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 宁国市人民医院概况

### 一、主要职责

(一)坚持医药卫生事业为人民健康服务的宗旨，以保障人民健康为中心，以人人享有基本医疗卫生服务为根本出发点和落脚点，从改革方案设计、卫生制度建立到服务体系建设和都要遵循公益性的原则，把基本医疗卫生制度作为公共产品向全民提供，着力解决群众反映强烈的突出问题，努力实现人民群众病有所医。

(二)医院以优势学科为引导，不断提升核心竞争力。采取引进人才、加强培训、改善硬件条件和加强学科建设的方式提高服务能力。

(三)医院努力提升服务质量和效率。结合医院工作目标任务，围绕运营效率、医疗质量与安全、医保管理、护理管理、院感管理、综合管理等6个方面的考核指标，联合各职能部门加强医院科学化、规范化、精细化管理。

(四)医院加强财务管理，完善绩效考核与薪酬分配体系，实施全面预算管理，开展智慧医院建设。

(五)医院深入推进医联体与专科联盟建设，提升服务能力。在医院管理、技术帮扶、人才培养、分级诊疗、专科建设等方面和上级医院实现深度融合，不断满足人民群众健康需求。

(六)医院承担重大活动医疗保障任务，持续推进健康促进医院建设，强化慢病防控，促进医防融合。

(七)医院建设紧密型县域医共体，帮扶基层医疗卫生机构提

升服务能力，制订年度对口帮扶方案及细则，每月制订帮扶计划，不断推进分级诊疗。

(八) 医院承担上级党委、政府及各级卫健委交办的其他事项。

## 二、单位决算构成

宁国市人民医院 2021 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宁国市人民医院

## 第二部分 宁国市人民医院 2021 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宁国市人民医院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4034.10	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5	42549.27	五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	30.33
	9		九、卫生健康支出	43	46287.35
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	46583.37	<b>本年支出合计</b>	61	46317.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	900.00	年末结转和结余	63	1165.69
	30			64	
<b>总计</b>	31	47483.37	<b>总计</b>	65	47483.37

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入

可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：宁国市人民医院

金额单位：万元

功能分类科目 编码			科目名称	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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	<b>46583.37</b>	<b>4034.10</b>		<b>42549.27</b>				
208			社会保障和就业 支出	30.33	30.33						
	20805		行政事业单位养 老支出	30.33	30.33						
		2080502	事业单位离退休	30.33	30.33						
210			卫生健康支出	46553.04	4003.77		42549.27				
	21002		公立医院	46434.14	3884.87		42549.27				
		2100201	综合医院	44851.06	2301.80		42549.27				
		2100299	其他公立医院支 出	1583.08	1583.08						
	21004		公共卫生	118.90	118.90						
		2100408	基本公共卫生服 务	58.90	58.90						
		2100409	重大公共卫生服 务	60.00	60.00						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：宁国市人民医院

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	46317.68	44657.93	1659.74			
208			社会保障和就业支出	30.33	30.33				
	20805		行政事业单位养老支出	30.33	30.33				
		2080502	事业单位离退休	30.33	30.33				
210			卫生健康支出	46287.35	44627.60	1659.74			
	21002		公立医院	46210.68	44627.60	1583.08			
		2100201	综合医院	44627.60	44627.60				
		2100299	其他公立医院支出	1583.08		1583.08			
	21004		公共卫生	76.66		76.66			
		2100408	基本公共卫生服务	58.90		58.90			
		2100409	重大公共卫生服务	17.07		17.07			
		2100499	其他公共卫生支出	0.70		0.70			

注：本表反映单位本年度各项支出情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：宁国市人民医院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4034.10	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	30.33	30.33		
	9		九、卫生健康支出	38	3738.08	3738.08		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	4034.10	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	900.00	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	900.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	3768.41	3768.41		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	1165.69	1165.69		
<b>总计</b>	29	4934.10	<b>总计</b>	58	4934.10	4934.10		

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；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3768.41	2108.67	1659.74
208			社会保障和就业支出	30.33	30.33	
	20805		行政事业单位养老支出	30.33	30.33	
		2080502	事业单位离退休	30.33	30.33	
210			卫生健康支出	3738.08	2078.34	1659.74
	21002		公立医院	3661.41	2078.34	1583.08
		2100201	综合医院	2078.34	2078.34	
		2100299	其他公立医院支出	1583.08		1583.08
	21004		公共卫生	76.66		76.66
		2100408	基本公共卫生服务	58.90		58.90
		2100409	重大公共卫生服务	17.07		17.07
		2100499	其他公共卫生支出	0.70		0.70

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：宁国市人民医院

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	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1257.63	302	商品和服务支出	197.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	400.00	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	648.87	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	208.76	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	654.01	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	30.33	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	197.03	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	31.69	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.54	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	79.21	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	365.24	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	147.00	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1911.64	公用经费合计					197.03

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；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：宁国市人民医院

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目 名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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。

说明：宁国市人民医院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：宁国市人民医院

金额单位：万元

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

说明：宁国市人民医院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

### **第三部分 宁国市人民医院 2021 年度单位决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 47483.37 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 47483.37 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收支总计各增加 3313.45 万元，增长 7.50%，主要原因：一是 2020 年疫情突发，收入降低，2021 年转入常态化防控，收支较去年有所增长；二是 2021 年度以来，提高卫生专业技术人员待遇，相应支出增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 46583.37 万元，其中：财政拨款收入 4034.10 万元，占 8.66%；事业收入 42549.27 万元，占 91.34%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 46317.68 万元，其中：基本支出 44657.93 万元，占 96.42%；项目支出 1659.74 万元，占 3.58%；经营支出 0 万元，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 4934.10 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4934.10 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 875.4 万元，下降 15.07%，主要原因：一是 2020 年发热门诊项目政府投入 900 万元，2021 年该项目还未实施，财政后期未投入资金；二是新冠

疫情防控专项资金收支较上年减少。

## 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 3768.41 万元，占本年支出的 8.14%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1141.09 万元，下降 23.24%。主要原因：一是 2020 年疫情突发，一般公共预算财政拨款支出增加，2021 年转入常态化防控，一般公共预算财政拨款支出较去年有所减少；二是世行贷款医改促进项目肿瘤专科建设未实施，当年予以结转。

### （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 3768.41 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)支出 30.33 万元，占 0.80%；卫生健康支出（类）支出 3738.08 万元，占 99.20%。

### （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 1675.61 万元，支出决算为 3768.41 万元，完成年初预算的 224.90%。决算数大于预算数的主要原因：一是决算数包含上级拨入的其他专项资金；二是公立医院绩效考核奖励未纳入本单位年初预算。其中：基本支出 2108.67 万元，占 55.96%；项目支出 1659.74 万元，占 44.04%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.33

万元，决算数大于预算数的主要原因一是编制预决算功能科目口径不一致造成的数据差异，年初预算离退休人员经费列入综合医院科目，决算数列入事业单位离退休科目。二是离退休人员一次性奖金年初未纳入预算管理。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 1675.61 万元，支出决算为 2078.34 万元，完成年初预算的 124.03%，决算数大于预算数的主要原因是决算数中包含公立医院绩效考核奖励。

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，支出决算为 1583.08 万元，决算数大于预算数的主要原因一是编制预决算功能科目口径不一致造成的数据差异，年初预算府院合作、三级甲等医院创建、债务项目列入综合医院科目，决算数列入其他公立医院支出；二是决算数包含公立医院改革、零差率等项目年初预算列入主管部门，未纳入我单位年初预算。

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，支出决算为 58.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是基本公共卫生服务项目年初预算列入主管部门，未纳入我单位年初预算。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.07 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加发热门诊项目年初预算列入主管部



门，未纳入我单位年初预算。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.70 万元，决算数大于预算数的主要原因是发热门诊项目年初预算列入主管部门，未纳入我单位年初预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 2108.67 万元，其中：人员经费 1911.64 万元，主要包括：奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 197.03 万元，主要包括：专用材料费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宁国市人民医院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宁国市人民医院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况。

宁国市人民医院是公益二类事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

### (二) 政府采购支出情况。

2021 年度，宁国市人民医院政府采购支出总额 1575 万元，其中：政府采购货物支出 665 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 910 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，宁国市人民医院共有车辆 8 辆，其中：主要特种专业技术用车 7 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 2 台，单价 100 万元以上专用设备 26 台。

### （四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 550 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，三个项目进一步提升了医疗服务能力和医疗服务水平，推动了学科发展、加快了人才培养，减轻了医院债务压力，降低了财务风险，预期绩效目标合理。

组织对 2021 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示各项目标任务完成情况较好，资金使用比较合理，公众满意度较高，绩效水平良好。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

宁国市人民医院在 2021 年度单位决算中反映“府院合作”、“三级甲等医院创建”、“债务贴息”等 3 个项目绩效自评结果。

府院合作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：充分发挥安徽医科大学第二附属医院先进的管理理念和优质的医疗技术资源等优势，推动宁国市人民医院管理规范化、标准化、科学化、精细化，强化内涵建设，提高医疗质量，提高服务效率，打造高效、安全的医疗服务体系。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，管控力度加大，医院患者就诊量一定幅度下降，帮扶工作面临挑战，安医二附院专家派驻、柔性技术帮扶、学术交流、人员进修均难以如期进行；二是对项目支出绩效评价的结果仅仅是作为单位相关部门项目建设的档案进行保存，以及为单位下一步增加项目管理提供必要的借鉴，对项目支出评价中存在的问题，不能实现对项目执行人的约束，容易使绩效评价工作仅仅存在于表面，流于形式。下一步改进措施：一是医院持续做好设备及后勤保障，确保帮扶工作顺利进行；二是继续派出专业技术骨干赴二附院学习进修，加深交流，推动两院合作，提升公共卫生服务供给能力。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		府院合作						
主管部门		宁国市卫健委		实施单位	宁国市人民医院			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	150.00	150.00		10	100%	10	
	其中:本年财政拨款	150.00	150.00		-	100%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	<p>指标 1: 在安医大二附院的支持和帮扶下, 医院将进一步提高服务能力, 推动学科发展、加快人才培养。</p> <p>指标 2: 专家将常年开展医疗帮扶工作, 一定程度上解决患者“看病难”问题。</p>			<p>安徽医科大学第二附属医院充分发挥其先进的管理理念和优质的医疗技术资源等优势, 推动宁国市人民医院管理规范化、标准化、科学化、精细化, 强化内涵建设, 提高医疗质量, 提高服务效率, 打造高效、安全的医疗服务体系。合作期内宁国市人民医院顺利通过安徽省三级综合医院评审。</p>				
	<p>存在的问题: 疫情为发展带来阻碍; 绩效评价工作易存于表面, 流于形式。</p>			<p>整改的措施与建议: 医院持续做好设备及后勤保障, 确保帮扶工作顺利进行; 继续派出专业技术骨干赴二附院学习进修, 加深交流, 推动两院合作, 提升公共卫生服务供给能力。</p>				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标 (50分)	数量指标	提高病人就诊人数	15	1080人/月	1080人/月	15	持平
		质量指标	做到部分大病不出县	15	300人/月	300人/月	15	持平
		时效指标	补贴到位及时性	10	每年10月份补贴到位	3月份补贴到位	10	超额
		成本指标	专家劳务费用	10	10万元/月	10万元/月	10	持平
效益指标	经济效益指标	业务收入	10	业务收入有所提高	业务收入提高	10	持平	

	标 (30 分)	社会效益 指标	安医二附 院专家常 年坐诊	10	专家来 院6人 次/月	专家来院 6人次/月	10	持平
		生态 效益 指标	无	5	无	无	0	
		可持 续影 响指 标	外科诊疗 水平	5	有所提 升	提升	5	持平
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	患者和职 工的满意 度	10	满意度 90%	满意度达 到90%以 上	10	持平
<b>总分</b>				<b>100</b>			<b>95</b>	

三级甲等医院创建绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:医院对照三级医院评审标准,在项目完成过程中,不断加强学科建设、人才培养、依法执业管理、医疗质量管理,持续改进医疗技术临床应用管理、医疗安全管理、护理管理、院感管理、药事管理及药学服务、抗菌药物使用管理等建设,以三甲医院创建为抓手,强化公立医院的责任和义务,实现医院可持续发展。发现的主要问题及原因:自三级医院创建以来,医院医疗技术水平及医疗收入得到了稳步提高,但离三级甲等医院仍有所差距。下一步改进措施:后期仍需加强经济运营管理,控制运行成本,保持收支平衡,提高人员技术水平,建立有效的持续改进机制。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		三级甲等医院创建						
主管部门		宁国市卫健委		实施单位	宁国市人民医院			
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	100.00	100.00	10	100%	10	
		其中:本年财政拨款	100.00	100.00	-	100%	-	
		其他资金			-		-	
年度总体目标完成情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	<p>指标 1: 按三级甲等医院标准理顺各项操作规程。</p> <p>指标 2: 完成三级甲等医院的创建任务。</p> <p>指标 3: 进一步提升服务能力和服务水平。</p>			<p>指标 1: 按三级甲等医院标准理顺各项操作规程。</p> <p>指标 2: 完成三级甲等医院的创建任务。</p> <p>指标 3: 进一步提升服务能力和服务水平。</p>				
	存在的问题: 有所增长, 但离三级医院仍有所差距。			整改的措施与建议: 加强经济运营管理, 控制运行成本, 保持收支平衡, 提高人员技术水平, 建立有效的持续改进机制。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标(50分)	数量指标	增加门诊量	15	7 万人次/年	7.2 万人次/年	15	持平
			增加住院量		0.2 万人次/年	0.2 万人次/年		
		质量指标	三、四类手术占比	15	65%	65%	15	持平
		时效指标	补贴到位及时性	10	每年 10 月份补贴到位	3 月份补贴到位	10	超额
	成本指标	加强预算和成本管理	10	成本支出有所降低	成本支出有所降低	10	持平	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	三级医院 允许调整 部分收费 项目	10	适当增 加收入	适当增加 收入	10	持平
		社会效益指标	提高医院 影响力	10	县域就 诊率 90%以上	县域就诊 率 90%以 上	10	持平
		生态效益指标	无	5	无	无	0	
		可持续影响指标	增强医院 发展后劲	5	诊断水 平不断 提高,服 务能力 不断提 升	诊断水平 不断提高, 服务能力 不断提升	5	持平
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	通过学科 建设和人 才队伍建 设,提高 医院在区 域内的影 响力	10	满意度 90%	满意度达 到 90%以 上	10	持平
<b>总分</b>				<b>100</b>			<b>95</b>	

债务贴息绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一定程度上减轻了医院利息负担，保证了医院的稳定运行。发现的主要问题及原因：本院债务较大，利息支出较多，对医院健康有序发展带来阻碍。下一步改进措施：在享受债务贴息同时，积极降低利率，享受银行在新冠疫情期间对医院的优惠政策。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	公立医院债务贴息
------	----------

主管部门		宁国市卫健委		实施单位	宁国市人民医院			
资金情况 (万元)			全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得 分	
		年度资 金总额:	300.00	300.00	10	100%	10	
		其中: 本年财 政拨款	300.00	300.00	-	100%	-	
		其他资 金			-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	指标 1: 减轻医院债务压力, 使有限的资金用于提高服务能力。 指标 2: 保持医院平稳运行, 减轻财务风险。			指标 1: 减轻医院债务压力, 使有限的资金用于提高服务能力。 指标 2: 保持医院平稳运行, 减轻财务风险。				
	存在的问题: 本院债务较大, 利息支出较多, 对医院健康有序发展带来阻碍。			整改的措施与建议: 在享受债务贴息同时, 积极降低利率, 享受银行在新冠疫情期间对医院的优惠政策。				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指 标	分值	年度指标 值	全年实际 值	得分	评价得分说明
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	归还银 行贷款 利息	15	300 万元	300 万元	15	持平
		质量 指标	降低医 院债务 风险	15	有所降低	有所降低	15	持平
		时效 指标	每月按 时偿还 利息	10	每月付息 25 万元位	每月付息 25 万元	10	持平
		成本 指标	节约医 院资金 支出	10	300 万元	300 万元	10	持平
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	弥补医 疗亏损	10	适当减少	适当减少	10	持平
社会 效益 指标		推进化 解公立 医院债	10	推进化解 公立医院 债务	流动债务 减少	10	持平	



			务					
		生态 效益 指标	无	5	无	无	0	
		可持 续影 响指 标	医 院 健 康 发 展	5	持续增强	增强	5	持平
	满 意 度 指 标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	减 少 偿 债 压 力, 节 约 资 金 用 基 础 设 施, 改 善 就 医 体 验。	10	群 众 满 意 度 达 到 90% 以 上	满 意 度 达 到 90% 以 上	10	持平
<b>总分</b>				<b>100</b>			<b>95</b>	

#### 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**四、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**五、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。