

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：通海县中医医院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,211,002.95	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	58,000,000.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	31,675,564.26	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	29,545.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1,106,704.91	八、社会保障和就业支出	38	1,008,486.20
	9		九、卫生健康支出	39	45,429,690.13
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	700,542.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	85,254,675.95
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	98,993,272.12	本年支出合计	57	132,422,939.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	99,686,082.11	年末结转和结余	59	66,256,414.95
总计	30	198,679,354.23	总计	60	198,679,354.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：通海县中医医院

支出功能分类科目编码			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	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	98,993,272.12	66,211,002.95		31,675,564.26				1,106,704.91
206			科学技术支出	300,000.00							300,000.00
20699			其他科学技术支出	300,000.00							300,000.00
2069999			其他科学技术支出	300,000.00							300,000.00
208			社会保障和就业支出	1,008,486.20	948,486.20						60,000.00
20805			行政事业单位养老支出	948,486.20	948,486.20						
2080502			事业单位离退休	374,400.00	374,400.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	574,086.20	574,086.20						
20807			就业补助	60,000.00							60,000.00
2080799			其他就业补助支出	60,000.00							60,000.00
210			卫生健康支出	38,984,243.92	6,561,974.75		31,675,564.26				746,704.91
21002			公立医院	34,248,509.34	2,795,701.20		30,777,982.23				674,825.91
2100202			中医（民族）医院	34,144,094.34	2,691,286.20		30,777,982.23				674,825.91
2100299			其他公立医院支出	104,415.00	104,415.00						
21003			基层医疗卫生机构	2,645,493.03	1,676,032.00		897,582.03				71,879.00
2100301			城市社区卫生机构	2,412,842.03	1,503,165.00		897,582.03				12,095.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	232,651.00	172,867.00						59,784.00
21004			公共卫生	1,462,089.82	1,462,089.82						
2100408			基本公共卫生服务	1,462,089.82	1,462,089.82						
21011			行政事业单位医疗	628,151.73	628,151.73						
2101102			事业单位医疗	409,839.09	409,839.09						
2101103			公务员医疗补助	218,312.64	218,312.64						
221			住房保障支出	700,542.00	700,542.00						
22102			住房改革支出	700,542.00	700,542.00						
2210201			住房公积金	700,542.00	700,542.00						
229			其他支出	58,000,000.00	58,000,000.00						
22904			其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	58,000,000.00	58,000,000.00						
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	58,000,000.00	58,000,000.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：通海县中医医院

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
合计			132,422,939.28	44,175,198.60	88,247,740.68			
206		科学技术支出	29,545.00		29,545.00			
20699		其他科学技术支出	29,545.00		29,545.00			
2069999		其他科学技术支出	29,545.00		29,545.00			
208		社会保障和就业支出	1,008,486.20	948,486.20	60,000.00			
20805		行政事业单位养老支出	948,486.20	948,486.20				
2080502		事业单位离退休	374,400.00	374,400.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	574,086.20	574,086.20				
20807		就业补助	60,000.00		60,000.00			
2080799		其他就业补助支出	60,000.00		60,000.00			
210		卫生健康支出	45,429,690.13	42,526,170.40	2,903,519.73			
21002		公立医院	39,553,042.67	39,101,827.67	451,215.00			
2100202		中医（民族）医院	39,448,627.67	39,101,827.67	346,800.00			
2100299		其他公立医院支出	104,415.00		104,415.00			
21003		基层医疗卫生机构	3,027,042.00	2,796,191.00	230,851.00			
2100301		城市社区卫生机构	2,796,191.00	2,796,191.00				
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	230,851.00		230,851.00			
21004		公共卫生	2,143,398.73		2,143,398.73			
2100408		基本公共卫生服务	2,134,426.83		2,134,426.83			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	8,971.90		8,971.90			
21006		中医药	78,055.00		78,055.00			
2100601		中医（民族医）药专项	78,055.00		78,055.00			
21011		行政事业单位医疗	628,151.73	628,151.73				
2101102		事业单位医疗	409,839.09	409,839.09				
2101103		公务员医疗补助	218,312.64	218,312.64				
221		住房保障支出	700,542.00	700,542.00				
22102		住房改革支出	700,542.00	700,542.00				
2210201		住房公积金	700,542.00	700,542.00				
229		其他支出	85,254,675.95		85,254,675.95			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	85,254,675.95		85,254,675.95			
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	85,254,675.95		85,254,675.95			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

部门：通海县中医医院

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,211,002.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	58,000,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	948,486.20	948,486.20		
	9		九、卫生健康支出	41	7,234,311.76	7,234,311.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	700,542.00	700,542.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	85,254,675.95		85,254,675.95	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	66,211,002.95	本年支出合计	59	94,138,015.91	8,883,339.96	85,254,675.95	
年初财政拨款结转和结余	28	93,545,016.61	年末财政拨款结转和结余	60	65,618,003.65		65,618,003.65	
一、一般公共预算财政拨款	29	672,337.01		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	92,872,679.60		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	159,756,019.56	总计	64	159,756,019.56	8,883,339.96	150,872,679.60	

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：通海县中医院		年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
支出功能分类科目编码	科目名称	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			
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	672,337.01		672,337.01	8,211,002.95	6,134,831.13	2,086,171.82	8,983,339.98	6,134,831.13	4,475,802.93	2,708,538.20	2,738,508.93					
208		社会保障和就业支出				948,486.20	948,486.20		948,486.20	948,486.20								
20805		行政事业单位离退休支出				948,486.20	948,486.20		948,486.20	948,486.20								
2080502		事业单位离退休				374,400.00	374,400.00		374,400.00	374,400.00								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				574,086.20	574,086.20		574,086.20	574,086.20								
210		卫生健康支出	672,337.01		672,337.01	6,561,974.75	4,475,802.93	2,086,171.82	7,234,311.76	4,475,802.93	4,475,802.93	2,738,508.93	2,738,508.93					
21002		公立医院				2,795,701.20	2,344,486.20	451,215.00	2,795,701.20	2,344,486.20	2,344,486.20	451,215.00	451,215.00					
2100202		中医（民族）医院				2,691,286.20	2,344,486.20	346,800.00	2,691,286.20	2,344,486.20	2,344,486.20	346,800.00	346,800.00					
2100299		其他公立医院支出				104,415.00		104,415.00	104,415.00			104,415.00	104,415.00					
21003		基层医疗卫生机构				1,676,032.00	1,503,165.00	172,867.00	1,676,032.00	1,503,165.00	1,503,165.00	172,867.00	172,867.00					
2100301		城市社区卫生机构				1,503,165.00	1,503,165.00		1,503,165.00	1,503,165.00	1,503,165.00							
2100399		其他基层医疗卫生机构支出				172,867.00		172,867.00	172,867.00			172,867.00	172,867.00					
21004		公共卫生	672,337.01		672,337.01	1,462,089.83			1,462,089.83	2,134,426.83			2,134,426.83					
2100408		基本公共卫生服务	672,337.01		672,337.01	1,462,089.83			1,462,089.83	2,134,426.83			2,134,426.83					
21011		行政事业单位医疗				628,151.73			628,151.73	628,151.73			628,151.73					
2101102		事业单位医疗				409,839.09			409,839.09	409,839.09			409,839.09					
2101103		公务员医疗补助				218,312.64			218,312.64	218,312.64			218,312.64					
221		住房保障支出				700,542.00			700,542.00	700,542.00			700,542.00					
22102		住房改革支出				700,542.00			700,542.00	700,542.00			700,542.00					
2210201		住房公积金				700,542.00			700,542.00	700,542.00			700,542.00					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：通海县中医医院

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	5,750,431.13	302	商品和服务支出		310	资本性支出		
30101	基本工资	1,611,899.20	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	115,985.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	3,000.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	2,072,868.00	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	574,086.20	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	397,077.09	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	218,312.64	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	56,661.00	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	700,542.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	374,400.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	374,400.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		6,124,831.13	公用经费合计						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：通海县中医医院

支出功能分类科目编码		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		
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	92,872,679.60		92,872,679.60	38,000,000.00		38,000,000.00	85,254,672.95				85,254,672.95	65,618,000.65		65,618,000.65	65,618,000.65	65,618,000.65
229		其他支出	92,872,679.60		92,872,679.60	38,000,000.00		38,000,000.00	85,254,672.95				85,254,672.95	65,618,000.65		65,618,000.65	65,618,000.65	65,618,000.65
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	92,872,679.60		92,872,679.60	38,000,000.00		38,000,000.00	85,254,672.95				85,254,672.95	65,618,000.65		65,618,000.65	65,618,000.65	65,618,000.65
2290402		其他地方自行发行政府债券专项收入安排的支出	92,872,679.60		92,872,679.60	38,000,000.00		38,000,000.00	85,254,672.95				85,254,672.95	65,618,000.65		65,618,000.65	65,618,000.65	65,618,000.65

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：通海县中医医院

项 目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

说明：我单位今年不涉及。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：通海县中医医院

金额单位：元

项 目 栏 次	行次	预算数	决算统计数
		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2		
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		
3. 公务接待费	7		
（1）国内接待费	8	—	
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。			
2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。			

说明：我单位今年不涉及。

2021年度部门整体支出绩效自评情况

公开10表
金额单位：万元

一、部门基本情况	(一) 部门概况		通海县中医医院部门预算编制单位1户，属财务独立核算的二级单位，差额拨款事业单位。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		主要承担了为县内患者提供医疗服务，主要承担全县内的中医药健康教育、中医药诊疗收入，并承担秀山街道内的基本公共卫生均等化服务等职能。
	(三) 部门整体收支情况		(1) 2021年收入总额为9899.33万元，其中财政拨款收入6621.10万元，占总收入的66.88%，事业收入3,167.56万元，占总收入的32.00%，其他收入110.67万元，占总收入的1.12%，医院基本建设补助收入5800.00万元，占全部收入的58.59%。(2) 2020年支出总额为13,242.29万元，基本支出4,417.52万元，占总支出33.36%，项目支出8,824.77万元，占总支出66.64%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		根据《通海县中医医院全面预算管理办法》《通海县中医医院职能部门支出预算管理及考核办法》
	(五) 严控“三公经费”支出情况		全年“三公经费”为零。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过绩效自评，了解资金使用是否达到了预算目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，进一步增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	加强组织领导，成立绩效评价工作领导小组，具体实施绩效自评工作。
		2. 组织实施	1. 在本院成立了项目自评工作机构，并明确了责任与分工，确保了自评工作有效推进。2. 组织实施项目绩效自评分析工作。
三、评价情况分析综合评价结论			1. 部门整体支出绩效目标设定是科学、合理的，符合部门职责；2. 预算执行真实有效，预算调整和执行进度符合财政规定；3. 年度预算目标基本实现。
四、存在的问题和整改情况			切实提高中医医疗服务能力，坚持以公益性为导向，兼顾经济效益，把维护群众健康权益放在第一位。
五、绩效自评结果应用			医院所有收支纳入医院统一管理，项目资金做到“专款专用、单独核算”；对各项费用的开支做到事前预算，事后控制，使预算执行严格按照年初预算安排进行，不断提高部门预算和绩效管理水平。
六、主要经验及做法			1. 领导重视，成立绩效评价工作领导小组，开展绩效自评和实施工作。2. 根据《通海县公立医院绩效考核方案》及《通海县中医医院成本管理制度》进行绩效评价和落实。
七、其他需说明的情况			无其他需说明的情况。
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

2021年度部门整体支出绩效自评表

编制单位：通海县中医院

公开11表
金额单位：万元

部门名称		通海县中医院						
内容			说明					
部门总体目标	部门职责	贯彻落实医药卫生体制改革中西医并重方针和国家中医药法律法规 执行中医药政策,拟订实施中医药和中西医结合发展、规划;指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设 开展中西医结合医疗、预防、保健、健康体检、救护和康复服务工作;以临床为依托,开展医学教学和中医药科研工作 开展人才培养、技术支持等工作;承担各类突发公共卫生事件、自然灾害的医疗急救等工作 参与重大活动的医疗保障工作						
	总体绩效目标	贯彻落实医药卫生体制改革中西医并重方针和国家中医药法律法规 执行中医药政策,充分发挥法治的引领和规范作用,进一步优化医疗服务流程 加强医疗技术培训,提升医疗服务水平;坚持以公益性为导向,兼顾经济效益,把维护群众健康权益放在第一位 医院有人才培养规划和年度计划 有引进高层次人才的各项措施并落实 有医院继续医学教育和人才培养经费 培训经费占医疗总收入比例较上一年提高						
一、部门年度目标								
财年	目标		实际完成情况					
2021	积极争取政府支持,通过增收节支等途径筹措资金 努力改善医疗业务用房紧缺的状况,以适应业务发展的需要 力争实现医院整体搬迁的前期工作 大力引进人才,补充后备力量,加快医院信息化建设 改善医院内部环境 加强职工队伍建设 确保医疗质量安全,落实消毒隔离措施,控制院内感染的发生		贯彻落实医药卫生体制改革中西医并重方针和国家中医药法律法规 执行中医药政策,充分发挥法治的引领和规范作用,进一步优化医疗服务流程 加强医疗技术培训,提升医疗服务水平;坚持以公益性为导向,兼顾经济效益,把维护群众健康权益放在第一位 医院有人才培养规划和年度计划 有引进高层次人才的各项措施并落实 有医院继续医学教育和人才培养经费 培训经费占医疗总收入比例较上一年提高 医院完成了整体搬迁,有效增加县级医疗卫生事业的投入,优化医疗资源,有利于实现中央提出的“有效减轻居民就医费用负担,切实缓解‘看病难、看病贵’”的医改目标,以及“建立健全覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度 为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务”的医改长远目标。					
2022	积极争取政府支持,通过增收节支等途径筹措资金 大力引进人才,补充后备力量,加快医院信息化建设 改善医院内部环境 加强职工队伍建设,确保医疗质量安全,落实消毒隔离措施,控制院内感染的发生,加强内部管理,为参保职工就医提供方便 严格执行有关部门制定的收费标准		---					
2023	积极争取政府支持,通过增收节支等途径筹措资金 大力引进人才,补充后备力量,加快医院信息化建设 改善医院内部环境 加强职工队伍建设,确保医疗质量安全,落实消毒隔离措施,控制院内感染的发生,加强内部管理,为参保职工就医提供方便 严格执行有关部门制定的收费标准		---					
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额(万元)			实际支出金额(万元)	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
基本建设		医院基本建设	5800	5800		3204.22	55%	因疫情影响,工程进度缓慢。我院积极做好疫情防控各项工作,积极开展复工复产,增加施工人数,进一步明确施工责任主体职责,协调施工方、监理、造价各方工作有序开展,尽力推进建设项目的施工进度
公立医院综合改革		提升公立医院服务能力	45.12	45.12		45.12	100%	
基本公共卫生服务		基本公共卫生服务	406.26	146.21		213.43	52.54%	
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	公立医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入比例	—	>=35%		42.98%		
	质量指标	公立医院资产负债率		<=50%		6.66%		
	时效指标	完工时效		<2021年12月31日		2021年8月26日		
	成本指标	建设总价超预算率		<=10%		-4.66%		
效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	>=9%			20.00%		
	社会效益指标	本地患者服务覆盖率	>=40%			61.56%		
	生态效益指标	竣工环境保护验收	>=100%			100.00%		
	可持续影响指标	管理费用占医院业务支出比例	<=20%			14.33%		
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院住院患者满意度						
其他需说明事项								
备注: 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开								
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标, 二级指标和三级指标根据项目实际情况设置								

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：通海县中医院

金额单位：万元

项目名称	玉溪市通海县中医院建设项目地方政府专项债券专项资金						
主管部门	通海县卫生健康局			实施单位 通海县中医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5,800.00	5,800.00	2,398.00	10.00	41.34	4.13
	其中：当年财政拨款	5,800.00	5,800.00	2,398.00		41.34	
	上年结转资金						
	其他资金						

年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况
	通过项目建设改善医院科室硬件设施，有利于提高人民群众的医疗卫生服务质量，降低平均成本，优化医疗资源布局，为当地患者提供优质的医疗服务，并促进医疗科研等产业的融合，促进当地医疗卫生事业的发展，带动相关产业地发展，扩大劳动就业等，对提升城市形象具有重要作用。	根据《通海县中医院建设项目工程总承包合同》按合同约定建设项目完成竣工验收资金支付率达80%。由于2021年度未完成竣工验收，根据医院业务发展需求用于固定资产购置支出，2021年资金执行数为2398万元。

项目支出绩效指标表

一级指标	绩效指标		年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	88.00	
产出指标	数量指标	建筑工程单体数量	=	4	栋	4	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	总建筑面积	=	88715.33	平方米	88715.33	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	资金使用率	=	1	%	按合同约定项目完成竣工验收资金支付率达80%	5.00	3.00	
产出指标	质量指标	建设项目竣工验收合格率	=	合格	%	合格	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	开工时效	<	2018年11月30日前开工	%	2018年11月18日开工	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	完工时效	<	2021年12月31日前完工	%	2021年8月27日竣工	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	建设资金到位率	>=	0.9	%	100%到位	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	建设总价超预算率	<=	0.1	%	<10%	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	融资成本率	<=	0.045	%	无融资成本，小于等于4.5%	5.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	每年医疗收入增长率	>=	0.08	%	>=8%	6.00	6.00	
效益指标	社会效益指标	本地患者服务覆盖率	>=	0.4	%	>=40%	6.00	6.00	
效益指标	生态效益指标	竣工环境保护验收	=	合格	%	竣工环境保护验收合同	6.00	6.00	
效益指标	可持续影响指标	资产负债率（偿债风险）	<=	0.5	%	2021年我院医院资产负债率6.66%，小于50%	6.00	6.00	2021年我院医院新增专项债券利息费用，导致负债增加。
效益指标	可持续影响指标	业务量增长率	>=	0.05	%	>=5%	6.00	6.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	0.9	%	门诊患者满意度达97.29%。住院患者满意度达97.14%	5.00	5.00	(一)门诊患者满意度测评 随机抽取门诊患者60人对17项内容进行测评，合计1029项。其中满意882项，基本满意138项，不满意0项，满意率达97.29%。 (二)住院患者满意度测评 随机抽取住院患者48人对17项内容进行测评，合计816项。其中满意701项，基本满意114项，不满意1项，满意率达97.14%。
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	>=	0.9	%	医院职工满意度达98.70%	5.00	5.00	职工满意度测评 随机抽取职工36人对15项内容进行测评，合计540项。其中满意701项，基本满意55项，不满意1项，满意率达98.70%。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总分	自评等级
							100.00	92.13	优

备注：1. 绩效部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：通海县中医院

金额单位：万元

项目名称		2021年通海县中医院基本公共卫生服务项目补助经费							
主管部门		通海县卫生健康局			实施单位	通海县中医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	9.00	9.60	9.60	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	9.00	9.60	9.60		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>通海县中医院承担对基层中医药管理服务的培训与指导。通过中医药健康管理服务及多种形式的健康教育活动，向老人及儿童家长普及中医基本知识与养生保健技术，增强居民的意识和自我保健能力，增强体质，预防疾病，促进健康，提高中医药服务满意度和知晓率。每年对辖区内65岁及以上老年人提供1次中医药健康管理服务，内容包括中医体质辨识和中医药保健指导。中医药健康根据体质判定标准进行体质辨识，并将体质辨识告知服务对象，根据不同体质进行相应的中医药保健指导，建议定期进行中医复检。0-36月儿童提供免费中医体质辨识-中医药保健指导-向家长提供中医饮食调养、起居活动指导-在儿童6、12月龄，给家长传授摩腹和捏脊方法；在18、24月龄传授按揉迎香穴、足三里穴的方法；在30、36月龄传授按揉四神聪穴的方法。目标人群覆盖率分别达到70%以上。</p>			<p>2021年通海县通海县中医院通过中医药健康管理服务项目的实施，向辖区65岁及以上老年人和0-36月龄儿童普及中医基本知识与养生保健技术，增强了居民中医药自我保健意识和能力，提高了中医药服务满意度和知晓率。对辖区内65岁及以上老年人、0-36月龄儿童提供1次中医药健康管理服务。</p> <p>目标1：2021年12月通海县中医院举行《中医药健康管理服务项目培训》1次，全县项目相关工作人员累计114人参加培训，通过项目实施，提高了我县中医药健康管理服务水平。</p> <p>目标2：通海县中医院2021年按照实施方案完成共4次对乡镇卫生院及辖区村卫生所《室》工作督导，对工作中存在问题提出整改意见，对完成工作进行考核。</p> <p>目标3：2021年1月1日至2021年12月31日，累计完成老年人中医药健康管理服务人数29970人次，服务率78.46%。</p> <p>目标4：累计完成儿童中医药健康指导人数8451人次，服务率70.14%。</p> <p>目标5：在年终督导中随机电话随访服务对象，满意度达90%以上。</p>					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	中医药健康管理业务技术指导	=	1	次	1	15.00	15.00	在保证培训次数的基础上提高培训质量，切实提高乡村医生中医体质辨识能力，准确判定体质，做出正确中医药指导。
产出指标	数量指标	中医药健康管理工作督导服务	=	4	次	4	15.00	15.00	通海县中医院加强督导，规范及提高乡镇卫生院中医药服务管理能力，指导各村级进行规范中医药服务，正确填写各类表格台账，不遗漏、漏填。
产出指标	数量指标	65岁以上老年人中医药健康管理服务率	>=	70	%	78.46	15.00	15.00	做好每季度服务人数计划，下一年度提高服务率。
产出指标	数量指标	0-36月龄儿童中医药健康管理服务率	>=	70	%	70.14	15.00	15.00	做好每季度服务人数计划，下一年度提高服务率。
效益指标	社会效益指标	中医药健康管理服务水平	=	逐步提升	%	较上年提升	20.00	18.00	此项在督导过程中，通过现场考核乡村医生中医药基本知识或电话随访服务人员，主观意识中医药在卫生院及人民生活中广泛应用，没有可度量的判定标准。下一步制定可度量服务能力提升的定量指标。
满意度指标	服务对象满意度指标	中医药服务满意度和知晓率	>=	90	%	98	10.00	10.00	电话随访知晓率和满意度较高，下一步进行电话随访和入户随访。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	优
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：通海县中医医院

金额单位：万元

项目名称	通海县中医医院货物、服务采购专项资金									
主管部门	通海县卫生健康局			实施单位	通海县中医医院					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额		765.39	731.21	10.00	95.53	9.55			
	其中：当年财政拨款									
	上年结转资金									
	其他资金		765.39	731.21		95.53				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	1、根据国家《政府采购法》和《云南省人民政府办公厅印法云南省2020年政府集中采购目录及标准的通知》(云政办函【2020】25号)文件相关规定，促进医院发展，节约成本，规范采购。2、确保采购项目实施，合理配置资源，提高采购资金的使用效益。3、加强全面预算管理和成本管理，合理控制医院成本支出。			根据《政府采购法》和《云南省人民政府办公厅关于印法云南省政府集中采购目录及标准的通知(2021年版)》(云政办函【2020】115号)文件相关规定，促进医院发展，节约成本，2021年分别规范采购了：医院印刷服务、家用家具、办公用品、复印纸、互联网接入服务、物业管理服务、医用设备等采购。其中2021年初预算采购医用设备款(通用设备、专用设备合计4840000.00元)使用2020年新增地方政府专项债券(玉财债【2020】20号)支付。确保采购项目实施，合理配置资源，提高采购资金的使用效益，基本完成2021年度目标任务。						
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	85.00		
产出指标	成本指标	控制设备、物资	>	较上年减少5	%	0	50.00	45.00	2021年搬迁新院，根据医院业务发展需求购置设备及物资比上年增加。下年根据医院业务发展合理采购。	
效益指标	经济效益指标	采用先进医疗技	>	较上年增加10	%	10.1	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	提高者对医院工	=	患者满意度95	%	门诊患者满意度达97	5.00	5.00	(一)门诊患者满意度测评 随机抽取门诊患者60人对17项内容进行测评，合计1020项。其中满意882项，基本满意138项，不满意0项。满意率达97.29%。 (二)住院患者满意度测评 随机抽取住院患者48人对17项内容进行测评，合计816项。其中满意701项，基本满意114项，不满意1项。满意率达97.14%。	
满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度	>=	90	%	住院患者满意度达97	5.00	5.00	(一)门诊患者满意度测评 随机抽取门诊患者60人对17项内容进行测评，合计1020项。其中满意882项，基本满意138项，不满意0项。满意率达97.29%。 (二)住院患者满意度测评 随机抽取住院患者48人对17项内容进行测评，合计816项。其中满意701项，基本满意114项，不满意1项。满意率达97.14%。	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	94.55	优	
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：通海县中医院

金额单位：万元

项目名称		2021年基本公共卫生服务补助经费			实施单位		秀山街道社区卫生服务中心		
主管部门		通海县卫生健康局			全年执行数		分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年初预算数								
	年度资金总额	420.00		420.00	396.66	10.00	94.44		9.44
	其中：当年财政拨款	420.00		420.00	396.66		94.44		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>1.免费向居民提供基本公共卫生服务。</p> <p>2.按照《中国妇女儿童发展纲要（2011年-2020年）》、《云南省妇女儿童发展规划（2011年-2020年）》、《玉溪市妇女儿童发展规划（2011年-2020年）》、《中共云南省委 云南省人民政府关于进一步加快卫生与健康事业改革发展的决定》、《云南省人民政府办公厅关于印发2018年10件惠民实事的通知》及《玉溪市人民政府办公室关于印发2019年市政府工作报告和十件惠民实事任务分解的通知》等要求，2019年全县农村妇女“两癌”检查目标人群覆盖率≥20%以上，免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率≥30%以上，综合节育率达80%以上，农村妇女增补叶酸服用率达到90%以上，地中海贫血筛查任务完成率和地中海贫血基因检测率均达100%。</p> <p>3.要更加注重预防为主、更加注重医防结合、更加注重慢性防治与传染病防控并重，努力实现传染病发病率继续保持低于全国平均水平、重点疾病控制更加有效、医防结合取得突破。</p> <p>4.开展职业健康监测，最大限度的保护劳动者工作人员、患者和公众的健康权益。</p> <p>5.履行《中华人民共和国食品安全法》赋予卫生健康行政部门的法定职责，充分发挥卫生健康系统的专业资源和技术优势，通过开展食品安全风险监测和评估，发现我县食品中主要污染物及有害因素的风险和隐患，掌握全县食品污染现状趋势、薄弱环节，进一步掌握源性疾病爆发隐患及流行的规律趋势，为政府决策、风险控制和部门监管提供科学依据和技术支撑，有利于食品安全隐患的“早发现、早预警、早处置”，切实保障人民群众饮食安全和身体健康，更好地促进我县经济社会和谐稳定发展。</p>				<p>1.免费向居民提供基本公共卫生服务。</p> <p>2.按照《中国妇女儿童发展纲要（2011年-2020年）》、《云南省妇女儿童发展规划（2011年-2020年）》、《玉溪市妇女儿童发展规划（2011年-2020年）》、《中共云南省委 云南省人民政府关于进一步加快卫生与健康事业改革发展的决定》等要求，2021年秀山街道农村妇女“两癌”完成孕前优生健康检查人数1005人，叶酸增补人数400余人覆盖率≥20%以上，免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率≥30%以上，综合节育率达80%以上，农村妇女增补叶酸服用率达到90%以上，地中海贫血筛查任务完成率和地中海贫血基因检测率均达100%。</p> <p>3.注重预防为主，更加注重医防结合、更加注重慢性防治与传染病防控并重，结合年度上级部门卫生工作职责目标要求，2021年秀山街道社区卫生服务中心完成情况：0-6岁儿童健康管理率≥95%；孕产妇产前系统管理率≥95%；老年人健康管理率≥70%；老年中医药健康管理率≥70%；居民电子健康档案建档率≥85%；适龄人群国家免疫规划疫苗接种率≥90%；基本公共卫生服务水平不断提高；服务对象满意度≥90%。</p>				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	0-6岁儿童健康管理率	=	≥95%	%	0.95	10.00	10.00	健全工作机制，强化工作职责，及时分析汇总上报项目实施情况，针对发现问题及时采取有效措施整改，确保项目工作全面有序健康发展
产出指标	数量指标	孕产妇产前系统管理率	=	≥95%	%	0.95	10.00	10.00	健全工作机制，强化工作职责，及时分析汇总上报项目实施情况，针对发现问题及时采取有效措施整改，确保项目工作全面有序健康发展
产出指标	数量指标	老年人健康管理率	=	≥70%	%	0.7	10.00	10.00	健全工作机制，强化工作职责，及时分析汇总上报项目实施情况，针对发现问题及时采取有效措施整改，确保项目工作全面有序健康发展
产出指标	数量指标	老年中医药健康管理率	=	≥70%	%	0.7504	5.00	5.00	健全工作机制，强化工作职责，及时分析汇总上报项目实施情况，针对发现问题及时采取有效措施整改，确保项目工作全面有序健康发展
产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	=	≥85%	%	0.8724	5.00	5.00	健全工作机制，强化工作职责，及时分析汇总上报项目实施情况，针对发现问题及时采取有效措施整改，确保项目工作全面有序健康发展
产出指标	数量指标	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	=	≥90%	%	0.95	10.00	10.00	健全工作机制，强化工作职责，及时分析汇总上报项目实施情况，针对发现问题及时采取有效措施整改，确保项目工作全面有序健康发展
效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	=	不断提高	达标	不断提高	30.00	30.00	健全工作机制，强化工作职责，及时分析汇总上报项目实施情况，针对发现问题及时采取有效措施整改，确保项目工作全面有序健康发展
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	≥90%	%	0.9	10.00	10.00	做好基本公共卫生服务项目内容以国家的相关惠民政策的落实，努力提高群众的卫生服务满意度
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.44	优

备注：1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：通海县中医医院

金额单位：万元

项目名称	2021年基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度和综合改革省级补助资金						
主管部门	通海县卫生健康局			实施单位	秀山街道社区卫生服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	46.50	46.50	42.61	10.00	91.63	9.16
	其中：当年财政拨款	46.50	46.50	42.61		91.63	
	上年结转资金						
	其他资金						

年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况
	<p>目标1：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。</p> <p>目标2：对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。</p> <p>目标3：通过乡村医生补助资金的拨付，使我县的乡村医生队伍建设更加稳定，极大激发了村医的工作热情和工作干劲，使广大村医在医疗战线上发挥了应有的主观性和能动性，从而更好地为广大人民群众服务。</p> <p>目标4：乡村医生工资按时足额发放，保障了乡村医生的基本待遇，同时也提高了工作的积极性，促进基层卫生基础工作的落实。</p>	<p>目标1：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。</p> <p>目标2：对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。</p> <p>目标3：2021年秀山街道社区卫生服务中心按照卫生责任目标及质量考核情况已将乡村医生补助资金足额拨付，促进乡村医生队伍建设稳定，极大激发了村医的工作热情和工作干劲，使广大村医在医疗战线上发挥了应有的主观性和能动性，从而更好地为广大人民群众服务。</p> <p>目标4：乡村医生工资按时足额发放，保障了乡村医生的基本待遇，同时也提高了工作的积极性，促进基层卫生基础工作的落实。</p> <p>目标5：村医人数确保每个行政村至少一名乡村医生共有 28人；辖区内八家卫生所均实施基本药物制度覆盖率=100%；村卫生室实施基本药物制度覆盖率=100%；基层服务能力不断提升=95%；乡村医生收入较上年有所增加；乡村医生满意度=90%；群众满意度=90%。</p>

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	89.03	
产出指标	数量指标	村医人数	=	31	人	28	10.00	9.03	2021年6月份万家社区卫生所辞职3名乡村医生，下年度拟招人员计划已提交卫健局，将按照相关新进人员管理规定执行。
产出指标	数量指标	政府办基层医疗工	=	100	%	1	20.00	20.00	加大基本药物政策、医保政策的宣传力度，大力倡导使用基本药物，引导群众正确认识医保报销政策，让群众享受价廉质优的卫生服务。
产出指标	数量指标	村卫生室实施基本	=	100	%	1	20.00	20.00	加大基本药物政策、医保政策的宣传力度，大力倡导使用基本药物，引导群众正确认识医保报销政策，让群众享受价廉质优的卫生服务。
效益指标	经济效益指标	基层服务能力不降	=	95	%	0.95	15.00	15.00	加大基本药物政策、医保政策的宣传力度，大力倡导使用基本药物，引导群众正确认识医保报销政策，让群众享受价廉质优的卫生服务。
效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	=	保持稳定	达标	保持稳定	15.00	15.00	健全绩效激励机制，推进养老保险保障稳定乡村医生队伍建设
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	=	90	%	0.9	5.00	5.00	健全绩效激励机制，推进养老保险保障稳定乡村医生队伍建设
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	90	%	0.9	5.00	5.00	做好基本公共卫生服务项目内容及国家的相关惠民政策的落实，努力提高群众的卫生服务满意度
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.19	优

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：通海县中医医院

金额单位：万元

项目名称		2021年基本药物制度基层医疗卫生机构服务能力提升工程补助资金							
主管部门		通海县卫生健康局			实施单位		秀山街道社区卫生服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	32.00	32.00	0.03	10.00	0.09	0.01		
	其中：当年财政拨款	32.00	32.00	0.03		0.09			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 目标2：对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。			与2021年基层医疗机构实施基本药物和综合改革省级补助资金项目重复，					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00		
产出指标	数量指标	政府办基层医疗卫生机构实施基本药物制度覆盖率	=	100	%	与2021年基层医疗机构实施基本药物和综合改革省级补助资金项目重复，	25.00		与2021年基层医疗机构实施基本药物和综合改革省级补助资金项目重复，
产出指标	数量指标	村卫生室实施基本药物制度覆盖率	=	100	%	与2021年基层医疗机构实施基本药物和综合改革省级补助资金项目重复，	25.00		与2021年基层医疗机构实施基本药物和综合改革省级补助资金项目重复，
效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	=	保持稳定	达标	与2021年基层医疗机构实施基本药物和综合改革省级补助资金项目重复，	30.00		与2021年基层医疗机构实施基本药物和综合改革省级补助资金项目重复，
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	95	%	与2021年基层医疗机构实施基本药物和综合改革省级补助资金项目重复，	10.00		与2021年基层医疗机构实施基本药物和综合改革省级补助资金项目重复，
其他需要说明的事项		因此项目和2021年基层医疗机构实施基本药物和综合改革省级补助资金项目重复，所以实际完成值都为零。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	0.01	差
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表
金额单位：万元

编制单位：通海县中医医院

项目名称	2021年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金						
主管部门	通海县卫生健康局			实施单位	通海县中医医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	100.20	10.44	10.44	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	100.20	10.44	10.44		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	持续深化公立医院综合改革，通过项目实施，提升公立医院医疗服务与保障能力，优化医院收入结构，提升医疗服务收入占比，降低百元医疗收入的医疗支出，降低医院资产负债率，保障公立医院安全运行，支持公立医院高质量发展。通过医疗服务能力提升，提高患者县域内就诊率，降低平均住院日、门诊次均费用和住院次均费用增长比例；通过医院综合管理能力提升，优化人力资源与岗位配置，完善预算和绩效改革方案，降低管理成本，实现收支平衡。改善人民群众就医感受，逐年提高医院职工满意度和患者满意度。			2021年度根据玉溪市卫生健康委员会提前下达2021年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央财政补助资金指标的通知（玉财社【2021】103号），财政拨款医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金104415元。通过认真组织实施医疗服务与保障能力提升补助政策。 目标1：2021年度我院提升医疗服务水平，改善人民群众就医、患者满意度达到90%以上。 目标2：完成了合理用药、合理检查、合理控费，医疗费用增幅控制在省和市下达的指标内，2021年门诊次均费用：134.94元，住院次均费用：3702.18元。 目标3：公立医院医疗服务收入（不含药品耗材、检查、化验收入）占医疗收入较上年有所提升，2021年我院医疗服务收入占比43.75%，比2020年37.04%提高。 目标4：公立医院资产负债率比去年有所下降，2021年我院资产负债率6.66%，小于等于50%。 目标5：2021年我院院平均住院日9.86天，2020年10.31天，较上年降低。 目标6：2021年我院积极开展改善医疗服务行动计划，努力提升医疗服务质量，全面落实分级诊疗制度，2021年转诊上级医院157人，下转基层院9人，充分体现与基层医疗机构和城市三级医疗机构分工协作，为县域居民提供基本医疗服务。 通过医疗服务与保障能力提升项目实施，改善了人民群众就医感受，推进落实紧密型县域医共体建设，加强全面预算管理和成本管理，合理控制医院成本支出，如期完成了年度绩效目标。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	85.00	
产出指标	数量指标	公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入占比	>=	较上年提高	%	2021年我院医疗服务收入占比43.75%，比2020年37.04%提高。	16.00	16.00	健全工作机制，强化工作职责，及时汇总分析上报项目实施情况，针对发现问题及时整改。
产出指标	数量指标	公立医院资产负债率	>	较上年降低	%	2021年我院资产负债率6.66%，小于50%。	17.00	17.00	2021年我院预提新增专项债务利息费用，导致负债增加。
产出指标	质量指标	公立医院平均住院日	<=	较上年减低或≤9.35	天	2021年我院平均住院日9.86天，2020年10.31天，较上年降低。	17.00	17.00	健全工作机制，强化工作职责，及时汇总分析上报项目实施情况，针对发现问题及时整改。
效益指标	可持续影响指标	管理费用占公立医院业务支出的比例	<=	较上年降低	%	2021年我院整体搬迁，费用大幅度增加，之后我院将控制费用。	30.00	25.00	2021年我院整体搬迁，费用大幅度增加，之后我院将控制费用。
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院职工满意度	>=	74	%	2021年职工满意度达到95.78%。	4.00	4.00	健全工作机制，强化工作职责，及时汇总分析上报项目实施情况，针对发现问题及时整改。
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院门诊患者满意度	>=	86	%	2021年门诊患者满意度达到97.48%。	3.00	3.00	健全工作机制，强化工作职责，及时汇总分析上报项目实施情况，针对发现问题及时整改。
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院住院患者满意度	>=	90	%	2021年住院患者满意度达到94.95%。	3.00	3.00	健全工作机制，强化工作职责，及时汇总分析上报项目实施情况，针对发现问题及时整改。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.00	优

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。