2021年度

四川省攀枝花市第三人民医院部门决算

目录

公开时间：2022年9月13日

目录

**[第一部分 单位概况](#_Toc408899078_WPSOffice_Level1)** **[3](#_Toc408899078_WPSOffice_Level1)**

[一、 职能简介:](#_Toc203686824_WPSOffice_Level2) [3](#_Toc203686824_WPSOffice_Level2)

[二、2021年重点工作完成情况:](#_Toc1012176663_WPSOffice_Level2) [3](#_Toc1012176663_WPSOffice_Level2)

[三、机构设置](#_Toc699084045_WPSOffice_Level2) [3](#_Toc699084045_WPSOffice_Level2)

**[第二部分 2021年度单位决算情况说明](#_Toc203686824_WPSOffice_Level1)** **[4](#_Toc203686824_WPSOffice_Level1)**

[一、 收入支出决算总体情况说明](#_Toc430506461_WPSOffice_Level2) [4](#_Toc430506461_WPSOffice_Level2)

[二、 收入决算情况说明](#_Toc502365320_WPSOffice_Level2) [4](#_Toc502365320_WPSOffice_Level2)

[三、 支出决算情况说明](#_Toc1120833267_WPSOffice_Level2) [5](#_Toc1120833267_WPSOffice_Level2)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc148630549_WPSOffice_Level2) [6](#_Toc148630549_WPSOffice_Level2)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc1889915165_WPSOffice_Level2) [7](#_Toc1889915165_WPSOffice_Level2)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc1907396251_WPSOffice_Level2) [9](#_Toc1907396251_WPSOffice_Level2)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明](#_Toc1549866193_WPSOffice_Level2) [9](#_Toc1549866193_WPSOffice_Level2)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明](#_Toc603965913_WPSOffice_Level2) [10](#_Toc603965913_WPSOffice_Level2)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明](#_Toc332935281_WPSOffice_Level2) [11](#_Toc332935281_WPSOffice_Level2)

[十、 其他重要事项的情况说明](#_Toc201194016_WPSOffice_Level2) [11](#_Toc201194016_WPSOffice_Level2)

**[第三部分 名词解释](#_Toc1012176663_WPSOffice_Level1)** **[13](#_Toc1012176663_WPSOffice_Level1)**

**[第四部分 附件](#_Toc699084045_WPSOffice_Level1)** **[16](#_Toc699084045_WPSOffice_Level1)**

**[第五部分 附表](#_Toc430506461_WPSOffice_Level1)** **[22](#_Toc430506461_WPSOffice_Level1)**

[一、收入支出决算总表](#_Toc389908994_WPSOffice_Level2) [22](#_Toc389908994_WPSOffice_Level2)

[二、收入决算表](#_Toc1482842123_WPSOffice_Level2) [22](#_Toc1482842123_WPSOffice_Level2)

[三、支出决算表](#_Toc1930430445_WPSOffice_Level2) [22](#_Toc1930430445_WPSOffice_Level2)

[四、财政拨款收入支出决算总表](#_Toc2098749747_WPSOffice_Level2) [22](#_Toc2098749747_WPSOffice_Level2)

[五、财政拨款支出决算明细表](#_Toc475721037_WPSOffice_Level2) [22](#_Toc475721037_WPSOffice_Level2)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表](#_Toc1695052174_WPSOffice_Level2) [22](#_Toc1695052174_WPSOffice_Level2)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表](#_Toc288844463_WPSOffice_Level2) [22](#_Toc288844463_WPSOffice_Level2)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表](#_Toc1773774857_WPSOffice_Level2) [22](#_Toc1773774857_WPSOffice_Level2)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表](#_Toc407694759_WPSOffice_Level2) [22](#_Toc407694759_WPSOffice_Level2)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（此表无数据）](#_Toc1283089929_WPSOffice_Level2) [22](#_Toc1283089929_WPSOffice_Level2)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表](#_Toc1227241296_WPSOffice_Level2) [22](#_Toc1227241296_WPSOffice_Level2)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（此表无数据）](#_Toc1859984338_WPSOffice_Level2) [22](#_Toc1859984338_WPSOffice_Level2)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）](#_Toc575751203_WPSOffice_Level2) [22](#_Toc575751203_WPSOffice_Level2)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据）](#_Toc448302681_WPSOffice_Level2) [22](#_Toc448302681_WPSOffice_Level2)

# 第一部分 单位概况

1. 职能简介:

我院是精神科专科医院，开展的主要医疗工作为精神科、心理治疗、老年痴呆、失眠、神经衰弱、焦虑症等精神疾病的门诊检查和住院治疗。编制人数266人，实际在编人数211人。

二、2021年重点工作完成情况:

2021年重点工作收治严重精神障碍门诊、住院患者，治疗精神疾病、心理咨询、治疗，重性精神疾病排查、司法鉴定等工作。

## 三、机构设置

攀枝花市第三人民医院属于攀枝花市卫生健康委员会部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

纳入2021年度决算编制范围的独立编制机构包括：无

# 第二部分 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计14762.49万元、与2020年相比，收、支总计比上年增加3407.85万元、增长30.01%，主要变动原因是财政补助收入和事业收入的增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计14225.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1110.12万元，占7.80%；事业收入11545.84万元，占81.16%；其他收入1569.30万元，占11.03%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计11971.77万元，其中：基本支出11337.5万元，占94.70%；项目支出634.27万元，占5.3%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1647.35万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计减少550.7万元、下降率33.16%；主要变动原因是政府性基金预算财政拨款减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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年一般公共预算财政拨款支出1629.22万元，占本年支出合计的13.61%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1125.83万元，增长223.65%。主要变动原因是单位基本养老保险缴费支出和其他卫生健康支出的增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出1629.22万元，主要用于以下方面:**科学技术（类）**支出4万元，占0.25%；**社会保障和就业（类）**支出675.09万元，占41.44%；**卫生健康支出950.13**万元，占58.31%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2021年一般公共预算支出决算数为1629.22**，**完成预算100%。决算数等于预算数，其中：**

**1.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）: 支出决算为4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务支出（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 支出决算为134.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）: 支出决算为115.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为419.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为5.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.卫生健康（类）公立医院（款）精神病医院（项）:支出决算为337.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为1.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为22.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为588.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1013.08万元，其中：

人员经费927.33万元，主要包括：津贴补贴134.80万机关事业单位基本养老保险缴费419.30万元、离休费35.97万元、抚恤金5.56万元、生活补助304.79万元、医疗费补助10.56万元、其他对个人和家庭的补助支出16.35万元等。

公用经费85.75万元，主要包括：专用材料费85.75万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出0**万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出0**万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

其中：**公务用车购置支出0**万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：特种专业技术用车5辆、其他用车1辆。

**公务用车运行维护费支出0**万元。

**3.公务接待费支出0**万元，**完成预算0%。**公务接待费支出决算与2020年持平。

**国内公务接待支出0**万元

**外事接待支出0**万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元.

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出18.13万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，攀枝花市第三人民医院机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，攀枝花市第三人民医院政府采购支出总额72.22万元，其中：政府采购货物支出72.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于医院改善医疗服务环境建设。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，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，攀枝花市第三人民医院共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、特种专业技术用车5辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于医疗卫生相关业务，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对机关事业单位养老保险改革补助等2个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗收入等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、捐赠收入等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

10.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务支出（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲 、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

13.卫生健康（类）公立医院（款）精神病医院（项）：反映专门收治精神病人医院的支出。

14.卫生健康**（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:**反映基本公共卫生服务支出。

15.卫生健康**（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:**反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

16.卫生健康**（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:**反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

17..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人员支出和公用支出。

18..项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指单位用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件：1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **专项（项目）资金绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 专项（项目）名称 | | | | | 2020年省级补助卫生健康专项资金 | | | | | | | | |
| 项目主管单位 | | | | | 攀枝花市卫生健康委员会 | | | | | | | | |
| 项目实施单位 | | | | | 攀枝花市第三人民医院 | | | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | | | |  | | 全年预算数 | 实际完成数 | | 执行率（%） | | | |
| 年度资金总额： | | 501.52 | 501.52 | | 100% | | | |
| 其中：上级财政资金 | | 501.52 | 501.52 | | 100% | | | |
| 本级财政资金 | |  |  | |  | | | |
| 其他资金 | |  |  | |  | | | |
| 总 体 目 标 | | 年度设定目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 培育精神康复服务示范项目，打造老年病房和安宁疗护病房，提升公共卫生服务能力 | | | | | 培育精神康复服务示范项目，打造老年病房和安宁疗护病房，提升公共卫生服务能力 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | | 一级 指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成数 | | 完成率（%） | | | 未完成原因和改进措施 |
| 项目完成 | | 数量指标 | 指标1：完成年度工作 | | 促进公立医院发展 | 完成 | | 100% | | |  |
| 指标2：建成精神康复服务示范项目 | | 1个 | 完成 | | 100% | | |  |
| 质量指标 | 指标1：医疗技术水平 | | 逐步提高 | 完成 | | 100% | | |  |
| 指标2：医疗质量投诉 | | 逐渐减少 | 完成 | | 100% | | |  |
| 时效指标 | 指标1：按照工作计划 | | 2021年度完成 | 完成 | | 100% | | |  |
| 成本指标 | 指标1：提升公共卫生服务能力 | | 财政拨款500万元 | 完成 | | 100% | | |  |
|  | | 社会效益 指标 | 指标1：精神疾病、老年群众受益率 | | 提高 | 完成 | | 100% | | |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1：医院可持续发展 | | 持续促进医院发展 | 完成 | | 100% | | |  |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | 指标1：患者满意度 | | 得到提高 | 完成 | | 100% | | |  |
| 附件2 | | | | | | | | | | | | | |
| **专项（项目）资金绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 专项（项目）名称 | | | | | 城市公立医院事业发展补助 | | | | | | | | |
| 项目主管单位 | | | | | 攀枝花市卫生健康委员会 | | | | | | | | |
| 项目实施单位 | | | | | 攀枝花市第三人民医院 | | | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | | | |  | 全年预算数 | | | 实际完成数 | | 执行率（%） | | |
| 年度资金总额： | 85.75 | | | 85.75 | | 100% | | |
| 其中：上级财政资金 |  | | |  | |  | | |
| 本级财政资金 | 85.75 | | | 85.75 | | 100% | | |
| 其他资金 |  | | |  | |  | | |
| 总 体 目 标 | 年度设定目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 持续推进公立医院综合改革，促进公立医院发展，提升医疗服务质量 | | | | | 持续推进公立医院综合改革，促进公立医院发展，提升医疗服务质量 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | 年度指标值 | | | 实际完成数 | | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施 | |
| 项目完成 | | 数量指标 | | 指标1：完成年度工作 | 促进公立医院发展 | | | 完成 | | 100% |  | |
| 质量指标 | | 指标1：医疗技术水平 | 逐步提高 | | | 完成 | | 100% |  | |
| 指标2：医疗质量投诉 | 逐渐减少 | | | 完成 | | 100% |  | |
| 时效指标 | | 指标1：按照工作计划 | 2021年度完成 | | | 完成 | | 100% |  | |
| 成本指标 | | 指标1：公立医院事业发展经费 | 财政拨款85.75万元 | | | 完成 | | 100% |  | |
|  | | 社会效益 指标 | | 指标1：减轻患者负担 | 减轻患者医药负担，改善患者就医感受，受惠于民 | | | 完成 | | 100% |  | |
| 可持续影响 指标 | | 指标1：医院可持续发展 | 持续促进医院发展 | | | 完成 | | 100% |  | |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | | 指标1：患者满意度 | 得到提高 | | | 完成 | | 100% |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件3 | | | | | | | |
| **专项（项目）资金绩效自评表** | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | |
| 专项（项目）名称 | | | 重大传染病防控经费 | | | | |
| 项目主管单位 | | | 攀枝花市卫生健康委员会 | | | | |
| 项目实施单位 | | | 攀枝花市第三人民医院 | | | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%） | |
| 年度资金总额： | 10.54 | 10.54 | 100% | |
| 其中：上级财政资金 | 10.54 | 10.54 | 100% | |
| 本级财政资金 |  |  |  | |
| 其他资金 |  |  |  | |
| 总 体 目 标 | 年度设定目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 建立健全精神卫生服务体系和网络，提高精神卫生工作队伍人员素质和服务能力；组织开展严重精神障碍患者的筛查，建档与管理，降低肇事肇祸风险，构建和谐社会。 | | | 建立健全精神卫生服务体系和网络，提高精神卫生工作队伍人员素质和服务能力；组织开展严重精神障碍患者的筛查，建档与管理，降低肇事肇祸风险，构建和谐社会。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施 |
| 项目完成 | 数量指标 | 指标1：在册严重精神障碍患者管理 | 大于等于90% | 完成 | 100% |  |
| 指标2：培训人次 | 较上年水平提高 | 完成 | 100% |  |
| 质量指标 | 指标1：严重精神障碍患者管理率 | 大于等于90% | 完成 | 100% |  |
| 指标2：严重精神障碍患者治疗率 | 大于等于60% | 完成 | 100% |  |
| 时效指标 | 指标1：患者筛查、登记完成率 | 2021年全部完成 | 完成 | 100% |  |
|  | 社会效益 指标 | 指标1：患者满意度 | 较上年提高 | 完成 | 100% |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1：居民健康水平提高 | 逐年提高 | 完成 | 100% |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指患者满意度 | 较上年提高 | 完成 | 100% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件4 | | | | | | | | | | | | | | |
| **专项（项目）资金绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 专项（项目）名称 | | | | | 医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金 | | | | | | | | | |
| 项目主管单位 | | | | | 攀枝花市卫生健康委员会 | | | | | | | | | |
| 项目实施单位 | | | | | 攀枝花市第三人民医院 | | | | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | | | |  | | 全年预算数 | | 实际完成数 | | 执行率（%） | | | |
| 年度资金总额： | | 81 | | 81 | | 100% | | | |
| 其中：上级财政资金 | | 81 | | 81 | | 100% | | | |
| 本级财政资金 | |  | |  | |  | | | |
| 其他资金 | |  | |  | |  | | | |
| 总 体 目 标 | 年度设定目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 深化医院综合改革，建立健全现代化医院管理制度，协调推进药品耗材改革、人事薪酬制度改革等，提高医疗医疗卫生服务质量。提升患者满意度。 | | | | | | 深化医院综合改革，建立健全现代化医院管理制度，协调推进药品耗材改革、人事薪酬制度改革等，提高医疗医疗卫生服务质量。提升患者满意度。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 年度指标值 | | 实际完成数 | | 完成率（%） | | 未完成原因和改进措施 | |
| 项目完成 | | 数量指标 | | 指标1：医疗服务收入占公立医院医疗收入比例 | | 较上年提高 | | 完成 | | 提高5% | |  | |
| 指标2：公立医院资产负债率 | | 较上年降低 | | 完成 | | 降低10.2% | |  | |
| 指标3：基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例 | | 较上年降低 | | 完成 | | 降低15.36% | |  | |
| 质量指标 | | 指标1：公立医院平均住院日 | | 较上年降低 | | 完成 | | 降低1.35天 | |  | |
| 时效指标 | | 指标1：年度工作任务 | | 2021年 | | 完成 | | 100% | |  | |
| 成本指标 | | 指标1：公立医院百元医疗收入的医疗支出 | | 低于上年水平 | | 完成 | | 100% | |  | |
|  | | 社会效益 指标 | | 指标1：每门急诊人次平均收费增长比例 | | 较上年降低 | | 完成 | | 100% | |  | |
| 指标2：出院患者平均医药费用增长比例 | | 较上年降低 | | 完成 | | 100% | |  | |
| 可持续影响 指标 | | 指标1：管理费用占医院业务支出比例 | | 较上年降低 | | 完成 | | 降低2.69% | |  | |
| 指标2：医院万元能耗支出 | | 较上年降低 | | 降低 | |  | |  | |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | | 指标1：职工满意度 | | 大于等于78分 | | 完成 | | 100% | |  | |
| 指标2：门诊患者满意度 | | 大于等于89分 | | 完成 | | 100% | |  | |
| 指标3：住院患者满意度 | | 大于等于91分 | | 完成 | | 100% | |  | |
| 附件5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **专项（项目）资金绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 专项（项目）名称 | | | | | | 卫生健康中央专项（院前急救） | | | | | | | | | |
| 项目主管单位 | | | | | | 攀枝花市卫生健康委员会 | | | | | | | | | |
| 项目实施单位 | | | | | | 攀枝花市第三人民医院 | | | | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | | | | |  | | 全年预算数 | | 实际完成数 | | 执行率（%） | | | |
| 年度资金总额： | | 6 | | 6 | | 100% | | | |
| 其中：上级财政资金 | | 6 | | 6 | | 100% | | | |
| 本级财政资金 | |  | |  | |  | | | |
| 其他资金 | |  | |  | |  | | | |
| 总 体 目 标 | | 年度设定目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 购置院前急救设备、物资，提高医院急救水平 | | | | | | 购置院前急救设备、物资，提高医院急救水平 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | | 一级 指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 年度指标值 | | 实际完成数 | | 完成率（%） | | 未完成原因和改进措施 | |
| 项目完成 | | 数量指标 | | 指标1：完成年度计划 | | 促进医院发展 | | 完成 | | 100% | |  | |
| 质量指标 | | 指标1：医疗技术水平 | | 优质规范，逐渐提高 | | 完成 | | 100% | |  | |
| 时效指标 | | 指标1：年度工作任务 | | 2021年 | | 完成 | | 100% | |  | |
| 成本指标 | | 指标1：提升医院服务能力 | | 财政补助6万元 | | 完成 | | 100% | |  | |
|  | | 社会效益 指标 | | 指标1：医疗技术水平 | | 提高服务质量 | | 完成 | | 100% | |  | |
| 可持续影响 指标 | | 指标1：医院可持续发展 | | 医院可持续发展 | | 完成 | | 100% | |  | |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | | 指标1：患者满意度 | | 患者满意度提高 | | 完成 | | 100% | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件6 | | | | | | | |
| **专项（项目）资金绩效自评表** | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | |
| 专项（项目）名称 | | | 科研专项 | | | | |
| 项目主管单位 | | | 攀枝花市卫生健康委员会 | | | | |
| 项目实施单位 | | | 攀枝花市第三人民医院 | | | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%） | |
| 年度资金总额： | 4 | 4 | 100% | |
| 其中：上级财政资金 |  |  |  | |
| 本级财政资金 | 4 | 4 | 100% | |
| 其他资金 |  |  |  | |
| 总体目标 | 年度设定目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 提高医院科研水平 | | | 提高医院科研水平 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施 |
| 项目完成 | 数量指标 | 指标1：完成年度计划 | 促进医院发展 | 完成 | 100% | +987 |
| 质量指标 | 指标1：医疗技术水平 | 逐渐提高 | 完成 | 100% |  |
| 时效指标 | 指标1：年度工作任务 | 2021年 | 完成 | 100% |  |
| 成本指标 | 指标1：提升医院服务能力 | 财政补助4万元 | 完成 | 100% |  |
|  | 社会效益 指标 | 指标1：医疗技术水平 | 逐渐提高 | 完成 | 100% |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1：医院可持续发展 | 医院可持续发展 | 完成 | 100% |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：职工满意度 | 大于等于78分 | 完成 | 100% |  |
| 指标2：门诊、住院患者满意度 | 大于等于89分 | 完成 | 100% |  |

## 第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（此表无数据）

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（此表无数据）

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据）