

# 安康市卫生健康委员会

## 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 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 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

贯彻国家卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全市国民健康政策，协调推进健康安康战略实施；拟订全市卫生健康规划和政策措施，拟订卫生健康地方标准和技术规范并组织实施；统筹规划全市卫生健康资源配置；指导区域卫生健康规划编制和实施。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查；制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策；研究提出全市深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议；组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理

制度，拟订并实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出全市医疗服务和药品价格政策的建议。

拟订并组织落实全市疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导全市突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；依法发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施；负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动老龄事业和产业发展，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。

组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，拟订全市药物政策，执行国家药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。

负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的规范标准和政策措施；负责职业安全健康监督管理；负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系；组织实施食品安全风险监测。

负责制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施；建立健全医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准；制定全市医疗机构及其医疗服务、

医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范，并组织实施。

贯彻落实全市计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施。

拟订并组织实施全市基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设；建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

组织拟订全市卫生健康人才发展和科技发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展；协同指导院校医学教育工作，会同有关部门开展国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等毕业后医学教育和继续医学教育。

负责制定并实施全市中医药事业发展、中医药健康服务业发展规划，组织开展中医药服务体系建设，贯彻落实中、省中医药技术标准、服务规范，继承和发展中医药文化，促进中药资源保护、开发和合理利用，加强中医药行业监管，推动中医药的继承与创新。

负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作；根据中、省要求，组织卫生健康国际交流与合作与卫生援外工作。

负责市保健对象的医疗保健工作，承办市委、市政府以及市委保健委员会委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项；负责在安召开的中、省、市重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

完成市委、市政府交办的其他任务。

职能转变。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提供服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

## （二）内设机构。

内设办公室、人事教育科、规划财务科、政策法规和综合监督科、体制改革科、疾病预防控制和卫生应急科、医政医管科、基层卫生和妇幼健康服务科、中医药管理科、老龄健康和人口家庭发展科、健康促进科、市基本药物制度管理办公室。



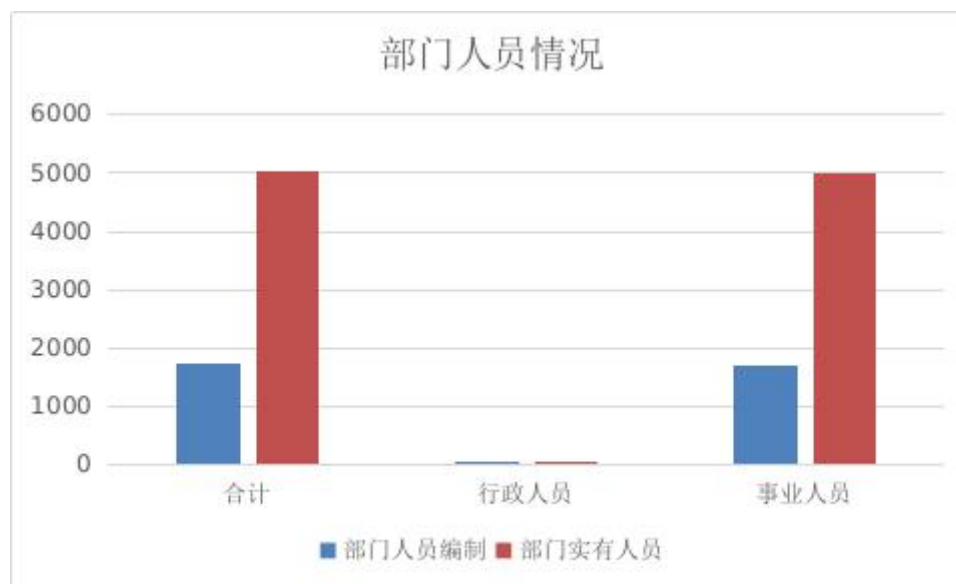
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 10 个，包括本级及所属 9 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	安康市卫生健康委员会部门本级（机关）
2	安康市中心医院
3	安康市中医医院
4	安康市人民医院
5	安康市妇幼保健院
6	安康市疾病预防控制中心
7	安康市卫生计生监督所
8	安康市中心血站
9	安康市传染病医院
10	安康市医疗废物处置中心

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 1727 人，其中行政编制 32 人、事业编制 1695 人；实有人员 5029 人，其中行政 33 人、事业 4996 人。单位管理的离退休人员 3 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

# 收入支出决算总表

批复 01 表

编制部门：安康市卫生健康委员会（汇总）

2021 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	20,474.35	1. 一般公共服务支出	22.00
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	223,414.15	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	6,791.06	8. 社会保障和就业支出	221.55
		9. 卫生健康支出	230,517.83
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	23.00
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		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	48.32

		20. 粮油物资储备支出	461.91
		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	10,623.59
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	1,136.90
<b>本年收入合计</b>	250,679.56	<b>本年支出合计</b>	243,055.11
使用非财政拨款结余		结余分配	16,001.60
年初结转和结余	18,533.39	年末结转和结余	10,156.26
<b>收入总计</b>	269,212.96	<b>支出总计</b>	269,212.96

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

批复 02 表

编制部门：安康市卫生健康委员会（汇总）

2021 年

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	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		250,679.56	20,474.35		223,414.15				6,791.06
201	一般公共服务支出	22.00	22.00						
20199	其他一般公共服务支出	22.00	22.00						
2019999	其他一般公共服务支出	22.00	22.00						
205	教育支出	15.00	15.00						
20508	进修及培训	15.00	15.00						
2050803	培训支出	15.00	15.00						
208	社会保障和就业支出	221.56	221.56						
20805	行政事业单位养老支出	94.19	94.19						
2080502	事业单位离退休	0.78	0.78						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.63	67.63						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.78	25.78					
20808	抚恤	93.39	93.39					
2080801	死亡抚恤	93.39	93.39					
20899	其他社会保障和就业支出	33.98	33.98					
2089999	其他社会保障和就业支出	33.98	33.98					
210	卫生健康支出	250,372.69	20,167.48	223,414.15				6,791.06
21001	卫生健康管理事务	2,320.97	1,080.61	954.26				286.10
2100101	行政运行	805.01	805.01					
2100102	一般行政管理事务	230.00	230.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,285.96	45.60	954.26				286.10
21002	公立医院	227,675.37	13,259.97	210,557.81				3,857.58
2100201	综合医院	137,590.84	4,082.13	131,497.40				2,011.30
2100202	中医（民族）医院	78,116.32	1,375.40	74,894.76				1,846.16
2100203	传染病医院	11,240.77	7,075.00	4,165.65				0.12
2100206	妇幼保健医院	146.66	146.66					
2100299	其他公立医院支出	580.78	580.78					
21004	公共卫生	19,498.36	4,948.91	11,902.08				2,647.38
2100401	疾病预防控制机构	1,704.19	1,484.73					219.46
2100402	卫生监督机构	317.30	307.30					10.00
2100403	妇幼保健机构	12,489.53	311.11	11,902.08				276.35
2100406	采供血机构	2,911.75	790.18					2,121.57
2100408	基本公共卫生服务	365.98	365.98					
2100409	重大公共卫生服务	983.69	983.69					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	93.12	93.12					
2100499	其他公共卫生支出	632.80	612.80					20.00

21006	中医药	297.27	297.27					
2100699	其他中医药支出	297.27	297.27					
21007	计划生育事务	39.72	39.72					
2100799	其他计划生育事务支出	39.72	39.72					
21099	其他卫生健康支出	541.00	541.00					
2109999	其他卫生健康支出	541.00	541.00					
221	住房保障支出	48.32	48.32					
22102	住房改革支出	48.32	48.32					
2210201	住房公积金	48.32	48.32					

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

批复 03 表

编制部门：安康市卫生健康委员会（汇总）

2021 年

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		243,055.11	211,840.59	31,214.52			
201	一般公共服务支出	22.00		22.00			
20199	其他一般公共服务支出	22.00		22.00			
2019999	其他一般公共服务支出	22.00		22.00			
208	社会保障和就业支出	221.56	221.56				
20805	行政事业单位养老支出	94.19	94.19				
2080502	事业单位离退休	0.78	0.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.63	67.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.78	25.78				
20808	抚恤	93.39	93.39				
2080801	死亡抚恤	93.39	93.39				

20899	其他社会保障和就业支出	33.98	33.98				
2089999	其他社会保障和就业支出	33.98	33.98				
210	卫生健康支出	230,517.85	211,570.73	18,947.14			
21001	卫生健康管理事务	1,879.07	1,404.68	474.40			
2100101	行政运行	830.81	830.81				
2100102	一般行政管理事务	154.56		154.56			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	893.70	573.87	319.84			
21002	公立医院	209,149.13	195,820.78	13,328.35			
2100201	综合医院	134,001.79	123,142.41	10,859.38			
2100202	中医（民族）医院	69,563.10	69,513.10	50.00			
2100203	传染病医院	4,764.95	3,023.27	1,741.68			
2100206	妇幼保健医院	146.66	141.00	5.66			
2100299	其他公立医院支出	672.63	1.00	671.63			
21004	公共卫生	18,562.62	14,282.87	4,279.76			
2100401	疾病预防控制机构	1,484.73	1,313.54	171.19			
2100402	卫生监督机构	334.50	284.08	50.42			

2100403	妇幼保健机构	11,769.89	9,883.23	1,886.66			
2100406	采供血机构	2,931.33	2,802.02	129.32			
2100408	基本公共卫生服务	370.66		370.66			
2100409	重大公共卫生服务	686.45		686.45			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	280.78		280.78			
2100499	其他公共卫生支出	704.28		704.28			
21006	中医药	297.27		297.27			
2100699	其他中医药支出	297.27		297.27			
21007	计划生育事务	37.61	30.00	7.61			
2100799	其他计划生育事务支出	37.61	30.00	7.61			
21099	其他卫生健康支出	592.15	32.40	559.75			
2109999	其他卫生健康支出	592.15	32.40	559.75			
213	农林水支出	23.00		23.00			
21301	农业农村	23.00		23.00			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	23.00		23.00			
221	住房保障支出	48.32	48.32				
22102	住房改革支出	48.32	48.32				
2210201	住房公积金	48.32	48.32				
222	粮油物资储备支出	461.91		461.91			
22205	重要商品储备	461.91		461.91			

2220511	应急物资储备	461.91		461.91			
229	其他支出	10,623.59		10,623.59			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,577.74		10,577.74			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,000.00		8,000.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	2,577.74		2,577.74			
22999	其他支出	45.85		45.85			
2299999	其他支出	45.85		45.85			
234	抗疫特别国债安排的支出	1,136.90		1,136.90			
23401	基础设施建设	1,136.90		1,136.90			
2340101	公共卫生体系建设	1,136.90		1,136.90			

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

批复 04 表

编制部门：安康市卫生健康委员会(汇总)

2021 年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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	20,474.35	1. 一般公共服务支出	22.00	22.00		
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	221.55	221.55		
		9. 卫生健康支出	14,537.02	14,537.02		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	23.00	23.00		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		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	48.32	48.32		
		20. 粮油物资储备支出	461.91	461.91		
		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	10,623.59	45.85	10,577.74	
		24、债务还本支出				
		25、债务付息支出				
		26、抗疫特别国债安排的支出	1,136.90		1,136.90	
	<b>本年收入合计</b>	20,474.35	<b>本年支出合计</b>	27,074.30	15,359.66	11,714.64
	年初财政拨款结转和结余	16,359.46	年末财政拨款结转和结余	9,759.52	8,518.35	1,241.17
	一般公共预算财政拨款	3,403.65				
	政府性基金预算财政拨款	12,955.81				
	国有资本经营预算财政拨款					
	<b>收入总计</b>	36,833.82	<b>支出总计</b>	36,833.82	23,878.01	12,955.81

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

批复 05 表

编制部门：安康市卫生健康委员会（汇总）

2021 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		15,359.66	8,700.13	6,659.51	
201	一般公共服务支出	22.00		22.00	
20199	其他一般公共服务支出	22.00		22.00	
2019999	其他一般公共服务支出	22.00		22.00	
208	社会保障和就业支出	221.56	221.56		
20805	行政事业单位养老支出	94.19	94.19		
2080502	事业单位离退休	0.78	0.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.63	67.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.78	25.78		
20808	抚恤	93.39	93.39		
2080801	死亡抚恤	93.39	93.39		
20899	其他社会保障和就业支出	33.98	33.98		
2089999	其他社会保障和就业支出	33.98	33.98		
210	卫生健康支出	14,537.02	8,430.26	6,106.77	
21001	卫生健康管理事务	1,020.48	863.72	156.76	
2100101	行政运行	818.12	818.12		

2100102	一般行政管理事务	154.56		154.56	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	47.80	45.60	2.20	
21002	公立医院	7,694.98	4,888.53	2,806.46	
2100201	综合医院	3,808.35	3,346.13	462.23	
2100202	中医（民族）医院	1,375.40	1,325.40	50.00	
2100203	传染病医院	1,691.94	75.00	1,616.94	
2100206	妇幼保健医院	146.66	141.00	5.66	
2100299	其他公立医院支出	672.63	1.00	671.63	
21004	公共卫生	4,952.93	2,648.01	2,304.92	
2100401	疾病预防控制机构	1,484.73	1,313.54	171.19	
2100402	卫生监督机构	308.42	267.72	40.70	
2100403	妇幼保健机构	311.11	281.11	30.00	
2100406	采供血机构	826.96	785.64	41.32	
2100408	基本公共卫生服务	370.66		370.66	
2100409	重大公共卫生服务	686.45		686.45	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	280.78		280.78	
2100499	其他公共卫生支出	683.82		683.82	
21006	中医药	297.27		297.27	
2100699	其他中医药支出	297.27		297.27	
21007	计划生育事务	37.61	30.00	7.61	
2100799	其他计划生育事务支出	37.61	30.00	7.61	
21099	其他卫生健康支出	533.75		533.75	
2109999	其他卫生健康支出	533.75		533.75	
213	农林水支出	23.00		23.00	
21301	农业农村	23.00		23.00	



2130152	对高校毕业生到基层任职补助	23.00		23.00	
221	住房保障支出	48.32	48.32		
22102	住房改革支出	48.32	48.32		
2210201	住房公积金	48.32	48.32		
222	粮油物资储备支出	461.91		461.91	
22205	重要商品储备	461.91		461.91	
2220511	应急物资储备	461.91		461.91	
229	其他支出	45.85		45.85	
22999	其他支出	45.85		45.85	
2299999	其他支出	45.85		45.85	

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）

批复 06 表

编制单位：安康市卫生健康委员会（汇总）

2021 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		8,700.13	7,810.58	889.55	
301	工资福利支出	7,652.51	7,652.51		
30101	基本工资	3,711.48	3,711.48		
30102	津贴补贴	1,412.61	1,412.61		
30103	奖金	291.78	291.78		
30107	绩效工资	1,667.90	1,667.90		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.66	210.66		
30109	职业年金缴费	30.20	30.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	80.70	80.70		
30111	公务员医疗补助缴费	43.82	43.82		
30112	其他社会保障缴费	11.70	11.70		
30113	住房公积金	161.61	161.61		
30114	医疗费	6.21	6.21		
30199	其他工资福利支出	23.84	23.84		
302	商品和服务支出	889.55		889.55	
30201	办公费	19.90		19.90	

30202	印刷费	7.90		7.90	
30203	咨询费	1.50		1.50	
30204	手续费	0.31		0.31	
30206	电费	19.99		19.99	
30207	邮电费	9.66		9.66	
30208	取暖费	4.93		4.93	
30209	物业管理费	13.97		13.97	
30211	差旅费	18.48		18.48	
30213	维修(护)费	5.00		5.00	
30215	会议费	1.99		1.99	
30216	培训费	0.42		0.42	
30217	公务接待费	5.32		5.32	
30218	专用材料费	548.52		548.52	
30226	劳务费	60.83		60.83	
30228	工会经费	36.85		36.85	
30229	福利费	0.23		0.23	
30231	公务用车运行维护费	9.91		9.91	
30239	其他交通费用	61.05		61.05	
30299	其他商品和服务支出	62.79		62.79	
303	对个人和家庭的补助	158.09	158.09		
30303	退职(役)费	8.80	8.80		
30304	抚恤金	111.76	111.76		
30305	生活补助	4.39	4.39		
30399	其他对个人和家庭的补助	33.14	33.14		

# 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

批复 07 表

编制部门：安康市卫生健康委员会（汇总）

2021 年

金额单位：万元

项目	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		
预算数	15.48		5.57	9.91		9.91		
决算数	15.23		5.32	9.91		9.91	33.05	220.48

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

批复 08 表

编制部门：安康市卫生健康委员会（汇总）

2021 年

金额单位：万元

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	
合计		12,955.81		11,714.64		11,714.64	1,241.17
229	其他支出	10,967.64		10,577.74		10,577.74	389.90
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,967.64		10,577.74		10,577.74	389.90
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,000.00		8,000.00		8,000.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	2,967.64		2,577.74		2,577.74	389.90
234	抗疫特别国债安排的支出	1,988.17		1,136.90		1,136.90	851.28
23401	基础设施建设	1,988.17		1,136.90		1,136.90	851.28
2340101	公共卫生体系建设	1,988.17		1,136.90		1,136.90	851.28

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和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

批复 09 表

编制单位：安康市卫生健康委员会（汇总）

2021 年

金额单位：万元

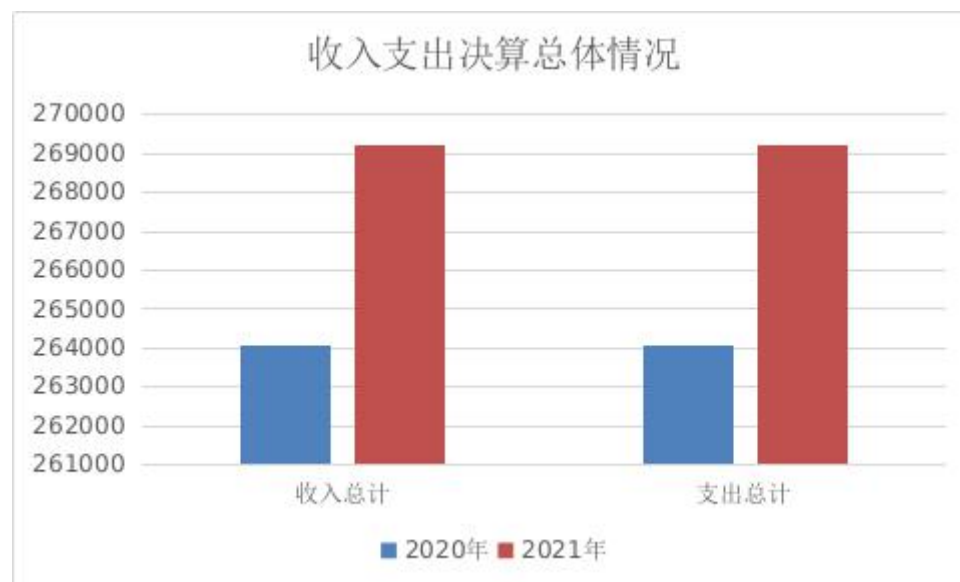
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。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 年度部门决算情况说明

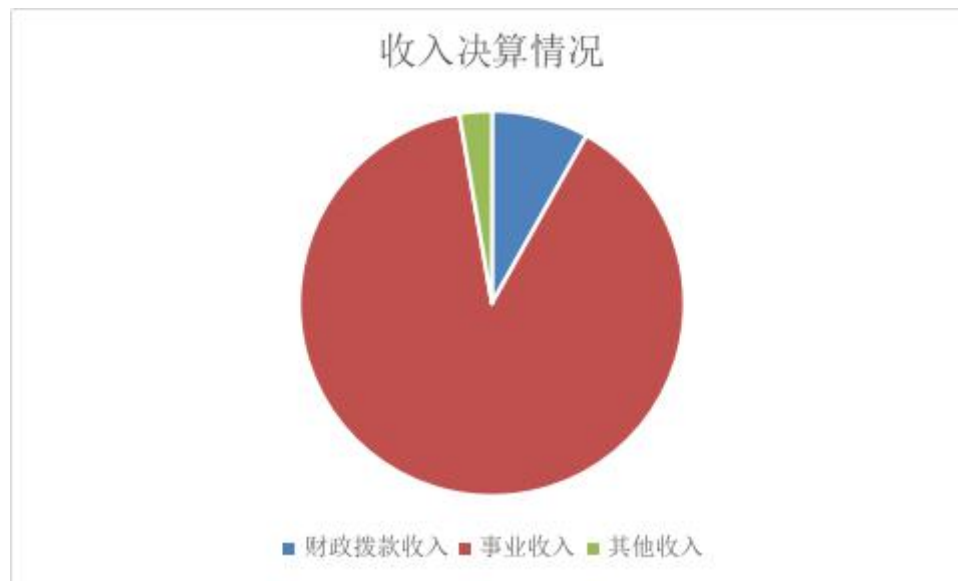
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 269212.96 万元，与上年相比收、支总计各增加 5168.53 万元，增长 1.96%。主要是事业收入增长。



### 二、收入决算情况说明

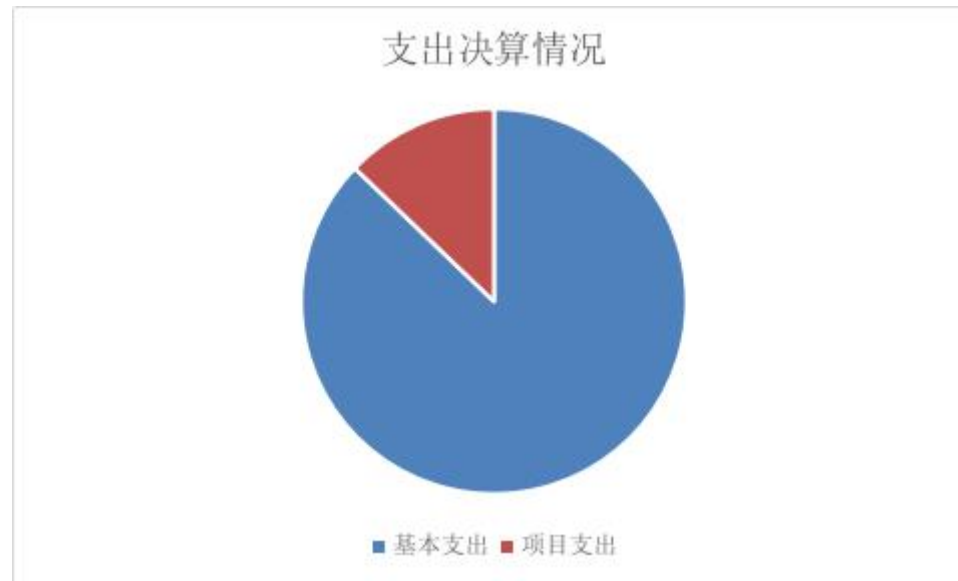
本年度收入合计 250679.56 万元，其中：财政拨款收入 20474.35 万元，占 8.17%；事业收入 223414.15 万元，占 89.12%；经营收入 0 万元；其他收入 6791.06 万元，占 2.71%。



### 三、支出决算情况说明

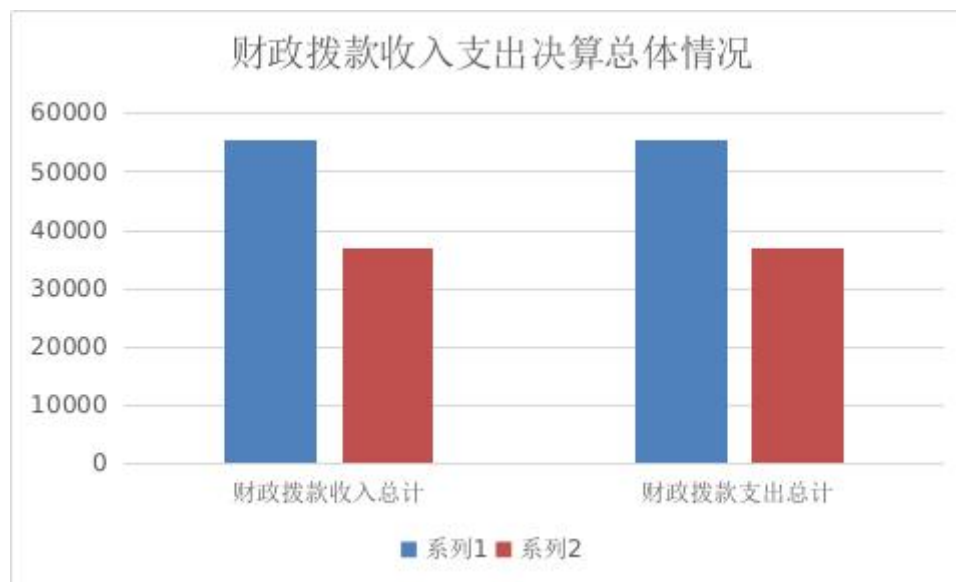
本年度支出合计 243055.11 万元，其中：基本支出 211840.59 万元，占 87.16%；项目支出 31214.52 万元，占 12.84%；经营支出 0 万元。





#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 36833.82 万元，与上年相比收、支总计各减少 18614.33 万元，下降 33.57%。主要原因是 2020 年政府性基金预算财政拨款 22150 万元，2021 年无政府性基金拨款。



### 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 23878.01 万元，支出决算 15359.66 万元，完成预算的 64.33%，占本年支出合计的 56.73%。与上年相比，财政拨款支出减少 23668.85 万元，下降 60.65%，主要原因是卫生健康和抗疫特别国债安排的支出减少。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出 22 万元。 预算 22 万元，支出决算 22 万元，完成预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）221.56万元。预算221.56万元，支出决算221.56万元，完成预算的100%。①行政事业单位养老支出94.19万元。其中事业单位离退休0.78万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出67.63万元，机关事业单位职业年金缴费支出25.78万元。②抚恤-死亡抚恤93.39万元。③其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出33.98万元。

3. 卫生健康支出（类）14537.02万元。预算23040.38万元，支出决算14537.02万元，完成预算的63.09%。①卫生健康管理事务1020.48万元。其中行政运行818.12万元，一般行政管理事务154.56万元，其他卫生健康管理事务47.80万元。②公立医院7694.98万元。其中综合医院3808.35万元，中医（民族）医院1375.40万元，传染病医院1691.94万元，妇幼保健医院146.66万元，其他公立医院支出672.63万元。③公共卫生支出4952.93万元。其中疾病预防控制机构1484.73万元，卫生监督机构308.42万元，采供血机构826.96万元，基本公共卫生服务370.66万元，重大公共卫生服务686.45万元，突发公共卫生事件应急处理280.78万元，其他公共卫生支出683.82万元。④中医药-其他中医药支出297.27万元。⑤计划生育事务-其他计划生育事务支出37.61万元。⑥其他卫生健康支出-其他卫生健康支出533.75万元。

4. 农林水支出（类）23 万元。农业农村-对高校毕业生到基层任职补助 23 万元。预算 23 万元，支出决算 23 万元，完成预算的 100%。

5. 住房保障支出（类）48.32 万元。住房改革支出-住房公积金 48.32 万元。预算 48.32 万元，支出决算 48.32 万元，完成预算的 100%。

6. 粮油物资储备支出（类）461.91 万元。重要商品储备-应急物资储备 461.91 万元。预算 461.91 万元，支出决算 461.91 万元，完成预算的 100%。

7. 其他支出（类）45.85 万元。其他支出-其他支出 45.85 万元。预算 45.85 万元，支出决算 45.85 万元，完成预算的 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拨款基本支出 8700.13 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 7810.58 万元，主要包括：基本工资 3711.48 万元、津贴补贴 1412.61 万元、奖金 291.78 万元、绩效工资 1667.90 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 210.66 万元、职工基本医

疗保险缴费 80.70 万元、公务员医疗补助缴费 43.82 万元、住房公积金 161.61 万元；对个人和家庭补助支出 158.09 万元。

（二）公用经费 889.55 万元，主要包括：办公费 19.90 万元、印刷费 7.90 万元、电费 19.99、邮电费 9.66 万元、物业管理费 13.97 万元、差旅费 18.48 万元、维护费 5 万元、公务接待费 5.32 万元、专用材料费 548.32 万元、劳务费 60.38 万元、工会经费 36.85 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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 15.48 万元，支出决算 15.23 万元，完成预算的 98.38%。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。

#### 2. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 9.91 万元，支出决算 9.91 万元，完成预算的 100%，比上年减少 22.2 万元。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 5.57 万元，支出决算 5.32 万元，完成预算的 95.51%，决算数较预算数减少 0.25 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出\*\*5.32 万元。接待支出。主要是本部门及下属单位接受中、省有关部门检查指导工作发生的接待支出。

#### (二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 220.48 万元，决算数较预算数增加 220.48 万元，原因是年初预算未安排培训费。

#### (三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 33.05 万元，决算数较预算数增加 33.05 万元，原因是年初预算未安排会议费。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 12955.91 万元，收入决算 0 万元，支出决算 11714.64 万元，年末结转和结余 1241.17 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算 8000 万元，主要用于市中心医院省级区域医疗中心建设项目。

2. 2. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。其他政府性基金债务收入安排的支出（项）本年支出决算 2577.74 万元以，主要用于市中心医院省级区域医疗中心建设项目和市妇幼保健院新建感染疾病科及医疗设备购置支出。

3. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）。本年支出决算 1136 万元，主要用于市中心医院省级区域医疗中心建设项目和市妇幼保健院新建感染疾病科及医疗设备购置支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 167.72 万元，支出决算 176.49 万元，完成预算的 105.23%。支出决算比上年减少 243.42 万元，主要原因是 2020 年有疫情防控应急物资储备采购支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 3445.78 万元，其中：政府采购货物类支出 2610.65 万元、政府采购工程类支出 53.99 万元、政府采购服务类支出 781.14 万元。授予中小企业合同金额 1.82 万元，占政府采购支出总额的 0.05%，其中：授予小微企业合同金额 1.82 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 118 辆，其中轿车 12 辆，小型载客汽车 3 辆，大中型载客汽车 2 辆，其他车型 101 辆。单价 50 万元以上的通用设备 73 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 177 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 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 0 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，完善了绩效管理工作机制和流程，明确了绩效管理职能，由专人负责绩效管理工作。2021 年度部门总体运行情况及取得的成绩：一是疫情防控成效显著，应急能力优化提升。坚持“外方输入、内防反弹”，压实“四方责任”，强化“四早要求”，科学精准防控、快速果断处置，实现了本土疫情“零传播”，守住了安康经济社会健康发展的底线。圆满完成十四运会等重大疫情防控活动 30 余场次，精准妥当处置涉疫事件 18 起，支援西安疫情防控 1010 人次，分类隔离管控各类风险人员 15.5 万人次，197 家公立、40 家民营医疗机构全部建成发热门诊或诊室，建成城市核酸检测基地，20 家医院、11 家疾控机构建成核酸检测实验室，全年开展核酸检测 262 万人次，全年完成 3 岁以上人群新冠病毒疫苗接种 489.46 万剂次。组建流调队伍 13 个 1205 人、通信运营技术支持专班 1 个，组建了突发公共卫生事件应急处置队、紧急医学救援队、卫生监督应急队，市级卫生应急队达到 140 人。争取应急保障体系建设补助资金 9196 万元，设立市级应急物资储备中心，滚动储备疫情防控物资 7 种 763.9 万件。二是体制改革持续深化，医疗服务提质增效。医疗卫生体制改革加力推进。实行党委领导下的院长负责制，推进人事薪酬制度改革，落实编制备案管理，医务人员绩效工资明显提升。形成了城市医疗集团、县域医疗共同体、跨

区域专科联盟、远程医疗协作网等医疗服务模式，汉阴县域医共体“1522”模式被中省媒体宣传推介。2021年网上采购药品约11.8亿元，实施药品零差率销售以来累计让利群众约10.97亿元。医疗服务能力全面提升。编制了十四五“1+9”卫生健康事业发展规划，71个在建项目完成投资5.52亿元。组建11个市级医疗质量控制中心、2家市级标准版胸痛中心和国家级高级卒中中心、12家县级胸痛中心、14家县级卒中中心、11家市县级创伤中心，“三大中心”实现全覆盖。荣获陕西省科技成果10项，市中医院高新分院全面开诊，石泉县通过全国基层中医药工作先进单位复审，6家镇卫生院获得国家“优质服务基层行”表彰。引进高层次人才42名，为县区以下医疗机构招聘医学生206名，定向培养医学生21名，市中医医院批准为陕西省博士后创新基地。全市临床用血100%来自无偿献血。医疗废物处置率100%。健康扶贫成果持续巩固。51111户158850人因病致贫人口如期全部脱贫，启动了巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接工作，组建家庭医生团队1656个，签约服务慢病患者10.72万人，救治30种大病患者1545人。信息化建设创新发展。“互联网+家庭医生签约”系统初步形成，15家医院居民健康卡上线运行，市县镇远程医疗服务全覆盖，信息化发展指数居全国地级市第24位，安康市卫健委被中国信息协会评为“信息技术创新应用优秀实践单位”，“互联网+婚育健康”服务平台荣获2021年数字陕西建设优秀成果。三是健康安康扎实推进，支撑能力显著增

强。以提升城乡居民健康水平为目标，持续深化17项健康安康行动，推进8类健康细胞示范建设，不断优化健康服务、建设健康环境、培育健康人群，共启动建设健康机关306个、健康社区146个、健康村庄770个、健康学校247个、健康医院27个、健康企业166家、健康家庭16.33万户，在健康陕西考核评估中取得较好成绩，白河、紫阳通过国家健康促进县（区）评审，中心城市顺利通过国家卫生城市周期复审，启动创建卫生镇14个，居民健康素养水平达到11.79%。“一老一小”服务全面加强。持续优化生育、养育政策体系，实施全面两孩、三孩政策，做好出生人口监测，促进人口长期均衡发展，2021年全市出生200078人，出生率6.97‰，自增率-0.9‰，计划生育奖励扶助35406人发放资金6708.3万元。发放高龄补贴22.7万人1.68亿元，建成老年友好型示范社区10个，建设省级老年友善医疗机构71家，建设省级医养结合服务中心10个，入选“省级医养结合品牌企业”2家，安康连续荣登中国康养城市排行榜50强。积极推进婴幼儿照护服务机构建设，实施普惠婴幼儿照护服务专项行动，建成省级婴幼儿照护服务试点机构19家。重大疾病防治成效持续巩固。持续提升慢病、地方病、职业病和精神卫生防治水平，深化重点传染病专病专防，实施艾滋病扩大检测、结核病耐药筛查，传染病发病率降至历史最低水平。实施卫健系统基层社会心理服务体系试点，建立基层呼吸系统疾病筛查干预网络，开展学生常见病和健康影响因素监测干预、视力普查，完成了尘

肺病防治攻坚行动省级评估考核，建成省级尘肺病康复站5个，安康被列为全省唯一的国家慢阻肺高危人群早期筛查干预项目市。医疗卫生监管持续发力。深入开展行风整治专项行动，联合医保、市场监管、公安等部门开展了3个月的医疗机构专项整治行动，依法依规处置违规医疗机构31家，完成国家“双随机”抽查任务931家，严厉查处医疗行业不正之风和违纪违法行为。四是党史学习教育扎实开展，为群众办实事富有成效。开展“学史悟思想强根铸魂奋进新时代追赶超越”主题活动，开展“为群众办好10件实事”主题实践活动，会同市纪委监委开展“三新”宣讲团全面从严治党专题宣讲活动，会同市委组织部、市委党校开展了2期220人次十九届六中全会精神培训，党史学习教育不断深化。对意识形态工作责任清单式管理，加强精神文明建设、网络舆论监测，提升门户网站、微信公众号管理服务水平。组建市120院前急救担架队伍，试点推行免费搬运服务的做法，得到患者点赞，受到市纪委主要领导肯定，《“党建+联盟”护佑人民健康》等3篇典型案例被省卫健委推广学习。持续加强党风廉政建设，扎实履行主体责任，严格遵守“八项规定”要求，建设廉洁、高效、为民的干部队伍。重大风险防范化解、法治建设、干部保健、平安建设、扫黑除恶、安全生产、信访维稳等扎实开展，确保了卫健事业安全稳定运行。全市卫生健康系统无重大安全生产事故和群体性上访事件发生。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 100 分。2021 年度市委、市政府目标责任考核结果，市卫健委为良好等次单位。

根据预算绩效评价要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 78 个，本次选取 18 个支出项目 9459.43 万元（占比 83.38%）开展部门绩效评价。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映孕产妇保健服务项目等 18 个一级项目绩效自评结果。

1. 孕产妇保健服务项目。项目内容及预定目标主要有，项目县区资金配套补助、项目培训和指导、实地开展孕产妇诊疗救治等相关技术巡回培训、全市危重孕产妇救治网络日常授课等。根据《安康市孕产妇系统保健免费基本服务项目实施方案（试行）》，我市白河、平利、旬阳、紫阳、汉阴县被纳入孕产妇系统保健免费基本服务项目试点范围。项目资金预算 42 万元，实际支出 42 万元。支出内容包括：按项目县区孕产妇人数补助 21.35 万元；市危重孕产妇救治中心赴县区实地开展孕产妇诊疗救治等相关技术巡回培训及全市危重孕产妇救治网络日常授课等相关费用 10 万元；市妇幼保健院（市妇幼项目办）项目培训、指导等工作经费 10.65 万元。该项目与项目预期保持一致，未偏离绩效目标。

2. 地方病防治项目。项目内容及预定目标主要是，通过持续开展重点地方病监测评价全覆盖、地

方病健康教育、麻风病症状监测，推进实施综合防治措施，全市保持地方病消除或控制目标，麻风病持续保持低流行状态。开展碘缺乏病监测全覆盖，全市碘盐覆盖率 100%，合格碘盐覆盖率 98.38%，8-10 岁儿童 B 超法甲肿率、尿碘中位数和孕妇尿碘中位数均达到碘缺乏病消除标准。在汉滨区、石泉县、宁陕县 47 个大骨节病区村共调查 7-12 周岁儿童 1336 人，未发现异常病例。开展 7 个燃煤污染型氟砷中毒病区县监测全覆盖，1361 个病区村改炉灶率 99.83%，8-12 岁儿童氟斑牙检出率 0.48%，成人氟斑牙检出率 1.23%；食用玉米、辣椒户的正确干燥率、正确储存率和加工前淘洗率均达 100%；病区高砷煤矿全部停产，高砷煤暴露人群砷中毒检出率 0.14%，本年度未检出皮肤癌和新发病人。5 个饮水型氟中毒病区村改水率 100%，水氟含量均低于国家生活饮用水卫生标准（GB5749）1.5mg/L，8-12 岁儿童氟斑牙检出率 1.20%，全部达到控制标准。大骨节病患者、氟骨症患者治疗率 100%，大骨节病、氟骨症、地方病甲状腺肿、克汀病、砷中毒症患者规范管理率达 100%。项目资金预算 29 万元，实际支出 29 万元。该项目与项目预期保持一致，未偏离绩效目标。

3. 干部保健及市级重要保健对象体检项目。项目内容及预定目标主要是，每年组织市级重要保健对象（副厅级以上在职领导和退休领导以及享受副厅级医疗待遇领导）按照每人 2000 元标准开展一次年度健康体检，并负责其日常医疗保健工作；市级重要保健对象日常医疗保健、重要会议重大活动

医疗保障、健康保健知识讲座。项目资金预算 20 万元，实际支出 20.85 万元。支出内容包括：全年共计体检 53 人，其中，省人民医院承担体检 4 人，市中心医院承担体检 30 人，市中医医院承担体检 17 人，市人民医院承担体检 2 人，合计费用 108485 元，超出预算 8485 元；完成日常医疗保健服务 85 人次，完成医疗保障任务 72 批次，健康讲座 5 余次。偏离绩效目标的原因和下一步改进措施：随着新公务员法的实施及职级并行制度的推行，我市市级重要保健对象人数逐年增加。2021 年市级重要保健对象年度健康体检的领导人数已超 50 人，其中部分在职领导因工作原因在西安进行了年度体检，费用也超出了每人 2000 元的标准，还有部分符合要求的领导还未参加体检。建议后期市财政逐步提高市级重要保健对象年度健康体检经费预算。

4. 基层中医馆知识与技能培训项目。项目内容及预定目标主要是，开展基层中医馆卫技人员中医药知识与技能培训班 2 期，每期 15 天，共培训学员 192 人。为切实办好此次培训班，医院培训中心提前制定了培训方案，确定专人负责学习班具体管理工作，确保日常组织管理、教学管理、学员管理、经费管理和后勤保障服务等工作全面落实。通过培训进一步提高了基层卫技人员运用中医药诊疗知识和技能水平，使中医药适宜技术得到大力推广，充分发挥中医药在基层常见病、多发病、慢性病防治中的作用，满足广大基层百姓对中医药医疗服务的需求。项目资金预算 52 万元，实际支出 56.16 万

元。支出内容包括：支付学员住宿费 15.36 万元，学员餐费 13.85 万元，培训资料印刷费 4.41 万元，专家授课劳务费 5.99 万元，水电费 4.43 万元，购买培训设备 1.35 万元，核酸检测 0.76 万元、基础设施维护 10.01 万元等。该项目与项目预期保持一致，未偏离绩效目标。

5. 市中心医院 2021 年中央医疗服务能力提升（公立医院综合改革）——卒中中心信息化建设项目。包括卒中中心信息基础平台建设及卒中地图、绿色通道、卒中筛查、病人随访、质控评价这 5 个子系统建设。其中卒中中心地图、随访及绿色通道模块已建成使用。项目资金预算 141 万元，实际执行 44.55 万元。该项目已签订合同，合同价款 148.5 万元（供应商为北京健和九州科技有限公司），合同约定付款方式为预付款 30%，项目实施完毕且验收通过后付 65%，扣留质保金 5%。项目执行率和时效指标偏离目标值是由于项目尚未验收，所购设备及管理软件还需调试，从而影响了完成时间和付款进度。

6. 传染病医院改扩建项目。项目资金预算 7000 万元，实际执行 1616.94 万元。主要用于基础工程建设。该项目质量、时效、经济效益、社会效益、可持续影响和满意度目标全部完成，项目执行率、数量和成本指标完成度偏低，主要由于该项目总投资 17185 万元，预计工期 900 天，2021 年 8 月动工，年度建设目标仅为完成土方开挖。而 16106 平方米为新建住院综合楼全楼建筑面积，因此建筑面



积和成本指标与绩效目标有所偏离。后期将积极推进项目工程主体部分建设，严格把控工程质量，按时支付工程进度款。

7. 市中心医院“住院医师规范化培训”项目。项目资金预算 90 万元，实际执行 87.19 万元。主要用于参培学员、带教老师劳务费及基地管理费支出。该项目绩效目标基本完成，部分指标超出原定目标。培训经费指标略低于目标值，是由于该项目完成后产生结余资金，将用于下一年度住院医师规范化培训开支。

8. 市中心医院 2021 年中央财政医疗服务能力提升（卫生健康人才培养培训）”项目。项目资金预算 234 万元，实际执行 234 万元。主要用于参培学员、带教老师劳务费及基地管理费支出。项目绩效目标全部完成，部分指标超出原定目标。

9. 市中医医院 2021 年住院医师规范化培训项目（中央转移支付）。项目资金预算 414 万元，实际执行 414 万元，执行率 100%。项目严格经费管理，建立台账、专款专用，确保经费使用规范，用于住培学员的生活补贴发放、带教费、师资外出培训、开展教学活动及基地能力建设。加强信息化建设，购置临床教学管理与培训学习一体化平台，用于住培日常管理；改造临床技能培训中心信息化系统，以满足日常需求；购置、更新一批教学模拟设备，供学员实践操作练习。积极举办院内师资培训，

同时选派优秀师资力量参加线上学习，努力提升医院住培师资带教能力。承办陕西省首届中医住院医师规范化培训技能大赛，积极组织带教老师及学员参赛，搭建交流平台。按照相关文件要求，按月发放学员生活补贴，按季度发放带教老师、师承指导老师带教费、培训课时费及秘书岗位津贴，按年度发放住培管理部门管理费，保障住培各项工作正常运行。该项目未偏离绩效目标。

10. 区域中医疫病防治基地建设项目。根据《关于印发2021年省级公共卫生发展（中医药事业发展与传承部分）补助资金项目实施方案的通知》（陕中医发〔2021〕2号）文件，医院获批建设区域中医疫病防治基地。医院高度重视，为保证此项目的顺利实施，制定《关于区域中医疫病防治基地建设项目建设方案和领导小组》，明确了中医疫病防治基地建设规划、建设目标、工作流程等。项目资金确保专款专用，财务科制定了《项目资金管理办法》，专项经费专款专用，同时给予配套经费。医院制定了经费使用制度，明确了经费支出范围和程序，专项经费纳入医院财务科统一管理，由医务科配合财务科做好经费管理的有关工作。专项经费主要用于发热门诊的硬件建设及改造：发热门诊的升级改造建设90.0万元，非呼吸道感染性疾病门诊改造建设支出8.0万元，其它零星支出20.0万元。项目资金预算100万元，当年实际支出108万元，执行率108%，后续建设经费医院自筹。其中：发热门诊建设。2021年3月，按照《发热门诊建筑装备技术导则（试行）》（国卫办规划函〔2020〕

68号)和《医疗机构发热门诊设置规范(试行)》(陕卫办医发〔2020〕26号)对医院原发热门诊进行了升级改造,规范设置成人诊室、儿童诊室、备用诊室和3间留观病房,布局流程符合院内感染控制的要求。2021年8月进一步将呼吸道与非呼吸道接触发热门诊独立设置,同时建成相对标准非呼吸道感染性疾病门诊诊室及配套用房3间。核酸检测实验室建设。根据《临床基因扩增检验实验室建设指南(试行)》(陕卫办〔2020〕26号)要求,对医院的核酸检测实验室进行了优化,已取得省级主管部门的认定及市级主管部门的现场验收。感染性疾病科建设。在医院江北院区正在建设标准化的感染性疾病科,拟设置病床12张,正负压切换,能够满足呼吸道及非呼吸道传播疾病的需求。目前正在设计装修施工中,相关设备正在采购中,预计2022年10月投入使用。人才队伍建设。按照疫病基地建设要求,完成人才队伍医护的建设工作,现已储备医护人员12名,人员符合疫病基地人才建设的要求。定期的对院内人员进行疫情防控培训,组织院感培训工作63场次,发热门诊岗前培训12场次,培训考核合格上岗,现场演练6次。辐射带动。积极开展对区域内各级医院疫情防治的指导和培训工作,举办线上线下培训12场次;对本市县级以下私营医院进行感染防控指导和督查12次;按照市卫健委的要求每月进行市属医院间的交叉巡检。参与省内培训30次。支援西安抗疫。由25名医生、46名护士、2名司机和一辆移动核酸检测车组成的73名医疗队支援西安,参与核酸检测、

核酸采样、隔离酒店管理等工作，同时组建中医医疗队参与新冠患者的医疗救治工作。偏离绩效目标的原因和下一步改进措施：限于江南院区地域和条件限制，发热门诊目前暂无相对独立的设置影像检查设备及物理空间。下一步，将进一步优化江南院区发热门诊布局；同时加快江北院区感染性疾病科的建设工作；加强科室人员的储备和培训工作的，拟在 2022 年 10 月正式投入使用。

11. 市中医医院公立医院综合改革项目（中央转移支付）。项目资金预算 330 万元，当年实际支出 257.499 万元，执行率 78%。医院严格经费管理，用于中医药数据集成平台、电子病历项目建设的首付款，结余 42.501 万元。同年 12 月份收到 2021 年中央医疗服务能力提升（公立医院综合改革）补助资金 30 万元。连同结余资金一共 72.501 万元将用于中医药数据集成平台、电子病历项目建设进度款支付。截止目前首付款 257.499 万元已支付，剩下结余 72.501 万元将于项目验收完再支付。项目 2021 年 12 月 24 日全院上线，处于试运行维护阶段，验收暂未开始。通过项目实施，公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例较上年有所降低；公立医院出院患者平均医药费用增长比例较上年有所降低；医院医疗服务能力得到了明显提升；公立医院职工满意度、公立医院门急诊患者满意度、公立医院住院患者满意都达到了标准。偏离绩效目标的原因和下一步改进措施：项目工程大，持续时间较长，正式上线时间处在当年年底，后期运维及验收需要时间较长，所以影响了整体费用支付时间。

12. 市中医医院取消药品加成补助资金（市级）。项目资金预算 86.44 万元，当年实际支出 86.44 万元，主要用于日常公用经费支出，按照财政预算有关规定，加强资金的管理。2021 年该项目数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均达到预期目标，每门急诊人次平均收费水平降低 3.31%，出院患者平均医药费用降低 4.25%，通过长期执行取消药品加成政策，患者费用降低，逐步解决患者看病难看病贵的问题，患者满意度 99.22%，已超过年度指标值定。通过该项目的开展，破除以药养医，建立科学合理的补偿机制。合理调整医疗服务价格，进一步理顺医疗服务体系比价关系，逐步建立以成本和收入结构变化为基础的分类管理、动态调整及多方参与的价格形成机制，确保公立医院发展可持续，群众的基本医疗费用负担总体不增加。

13. 医养结合与失能老人评估项目。项目资金预算 5 万元，实际支出 5 万元。根据《开展建设老年友善医疗机构工作》的部署安排，医院领导重视，组织建立创建工作领导小组并下发实施方案，督促设立老年医学科、建立老年护理专科小组，组织学科带头人赴日进修学习老年护理，加强医院环境设施建设如合理设置坡道、门诊楼每层均设置无障碍卫生间、电梯门电动门自动阻尼延时可调等，保证适老条件满足有效。

14. 医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金。项目资金预算 100 万元，实际支

出 100 万元。具体工作开展中，医院持续加强五大中心能力建设，进一步优化就医环境、就医流程、医疗条件以及医疗费用，组织开展参加院内院外培训 37 次，其中卒中中心、胸痛中心已通过省级指标考核，危重孕产妇和危重新生儿系统已经投入使用并将于 2022 年进行成果验收，医疗服务与保障能力大幅提升。

15. 妇幼健康两项工程及母婴安全保障工程项目。项目资金预算 30 万元，实际支出 30 万元。用于国家免费孕前优生健康检查，完成省上下达国家免费孕前优生健康检查人数的 90%以上，降低人口出生缺陷率。项目实施中存在的问题：因安康市宣计中心于 2020 年因机构改革并入市妇幼保健院，部分业务开展还有差距，服务对象满意度和妇幼健康及母婴安全保障管理水平有待提高。

16. 市疾病预防控制中心中央重大公共卫生服务项目。项目资金预算 558.49 万，实际支出 494.56 万，完成率 88.55%。偏离绩效目标的原因：全国各省市新冠疫情不断爆发，市疾控中心积极应对疫情相关处置工作，包括密接、次密接的流调，管控；对十县区疫情预防控制工作开展督导检查；全体职工积极参与疫苗接种、全力开展核酸检测工作，因而导致重大公共卫生服务专项工作结算稍有滞后，以后的工作中将进一步加大资金支付进度。

17. 血液检验成本费用项目。项目资金预算 220 万元，实际支出 220 万。全部用于购买核酸检测

试剂费用。该项目年度绩效总体目标：全面开展血站筛查核酸检测，缩短病毒检测“窗口期”，进一步提高临床用血安全水平，降低传播疾病风险。数量指标：以 95 元/人份为基础，血液检测人数达 23158 人。质量指标：2021 年开展并完成了血液标本病毒核酸项目检测，检测结果准确率 100%，项目完成率 100%。时效指标：在 2021 年内完成了血液核酸检测工作。成本指标：检测费用以 95 元/人份为标准。通过项目实施，提高了临床用血安全水平，降低了经输血传播疾病的风险。用血人员满意度为 98%。

18. 十四运卫生监督保障项目。项目资金预算 75000 元，实际支出 75000 元。十四运安康赛区从预赛到决赛持续近 4 个多月，我单位严格执行国家保障工作方案，联合汉滨区卫生监督所抽调 20 名卫生监督员开展卫生监督巡查和驻点保障，对各竞赛场馆、接待宾馆、定点救援医院的医疗卫生和传染病暨新冠疫情防控等进行了多轮次的监督检查，排查卫生安全风险隐患，责令相关责任单位整改，并跟踪落实。共检查各类场所 120 户次，抽检各类卫生样品 200 份，圆满完成保障任务，受到了组委会高度评价，4 名党员受到了省上的表彰奖励。该项目未偏离算度绩效目标。

### 2021 年度市级部门项目支出绩效自评表

项目名称	1. 孕产妇系统保健免费基本服务项目市级配套资金
------	--------------------------

主管部门		安康市卫健委			实施单位		安康市卫健委		
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	42	42		42	42	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	42	42		42	42	—	100%	—
	上年结转资金						—		—
	其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况				
总体 目标	1. 项目县市区级资金配套补助；2. 培训、指导；3. 赴县区实地开展孕产妇诊疗救治等相关技术巡回培 训及全市危重孕产妇救治网络日常授课				已按要求开展所有活动，各项指标符合要求				
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	1. 补助项目县区		3 个	3 个			
			2. 市项目办赴县区指导		4 次	4 次			
			3. 项目培训		1 次	1 次			
			4. 赴县区实地开展孕产妇诊疗救治 等相关技术巡回培训		10 期	10 期			
			5. 开展网络培训		10 期	10 期			
	质量指标		1. 补助项目县区		100%	100%			
			2. 市项目办赴县区指导		100%	100%			
			3. 项目培训		100%	100%			
			4. 赴县区实地开展孕产妇诊疗救 治等相关技术巡回培训		100%	100%			
5. 开展网络培训			100%	100%					
时效指标		项目周期		1 年	1 年				



	成本指标	1. 项目补助标准	21.2 元/例, 计 21.3484 万元	补助资金 21.3484 万元已拨付县区			
		2. 指导经费	60 元/天. 人, 预计 3 万元	指导经费 3 万元已拨付市项目办(市妇幼保健院), 用于项目指导			
		3. 培训经费	差旅费 60 元/人. 天、专家费 1000 元/人. 天、场地费等; 预计 7.6516 万元	培训经费 7.6516 万元已拨付市项目办(市妇幼保健院)用于专项培训			
		4. 现场推广经费	差旅费 60 元/人. 天、专家费 1000 元/人. 天; 预计 4 万元	经费 4 万元已拨付市危重孕产妇和新生儿救治中心(市中心医院), 用于现场推广培训			
		5. 网络培训	差旅费 60 元/人. 天、专家费 1000 元/人. 天; 预计 6 万元	经费 6 万元已拨付市危重孕产妇和新生儿救治中心(市中心医院), 用于网络培训			
效益指标 (30 分)	经济效益指标						
	社会效益指标	提升全市母婴安全保障水平, 有效控制孕产妇和新生儿死亡率。	孕产妇死亡率<18/10 万, 新生儿死亡率<5‰	孕产妇死亡率<18/10 万, 新生儿死亡率<5‰			
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	项目主管部门满意度	≥90%	≥90%			
总分					100	100	

**2021 年度市级部门项目支出绩效自评表**

项目名称		2. 地方病防治项目							
主管部门		安康市卫健委			实施单位		安康市卫健委		
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	29	29		29		10	100%	10
	其中：当年财政拨款	29	29		29		—	100%	—
	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				
	依据省卫生健康委印发《2021年中央基本公共卫生服务地方病防治项目工作方案》，组织开展重点地方病监测、患者管理和宣传教育，推进综合防治措施落实。				已按要求开展所有活动。				
绩  效  指  标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	地方病防治工作培训		1次	1次			
			地方病、麻风病防治督导		1次	1次			
			碘缺乏病监测		覆盖10县(市、区)	完成10县(市、区)			
			大骨节病监测		覆盖3县区47个村	完成3县区47个村			
			燃煤污染型氟砷中毒监测		覆盖7县区1361个村	完成7县区1361个村			
			燃煤污染型砷中毒监测		覆盖7县区1361个村	完成7县区1361个村			
			饮水型氟中毒监测		覆盖3县区5个村	完成3县区5个村			
			地方病防治宣传教育		覆盖3县区120个村	完成3县区120个村			
			麻风病症状监测		160例	176例			

	质量指标	项目指标	达到	达到				
		时效指标	项目周期	1年	1年			
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	重点地方病消除或控制	达到	达到			
		生态效益指标						
	可持续影响指标	持续巩固防治成果	长期	长期				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标						
总分					100	100		

## 2021年度市级部门项目支出绩效自评表

项目名称	3. 干部保健工作及市级重要保健对象年度健康体检		
主管部门	安康市卫健委	实施单位	市保健办

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		20	20	20	10	100	10
	其中：当年财政拨款		20	20	20	—	100	—
	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			
	市级重要保健对象日常医疗保健（每年组织市级重要保健对象（副厅级以上在职领导和退休领导以及享受副厅级医疗待遇领导）按照每人 2000 元标准开展一次年度健康体检，并负责其日常医疗保健工作）、重要会议重大活动医疗保障、健康保健知识讲座				共计体检 53 人，其中，省人民医院承担体检 4 人，市中心医院承担体检 30 人，市中医医院承担体检 17 人，市人民医院承担体检 2 人			
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	指标 1：为市级重要保健对象开展日常医疗保健服务；对市级重要保健对象（副厅级以上在职领导和退休领导以及享受副厅级医疗待遇领导）开展一次年度健康体检。	接待保健对象健康咨询、检查、购药等服务 85 余次；重要保健对象 100 余人，人均 2000 元	共计体检 53 人，其中，省人民医院承担体检 4 人，市中心医院承担体检 30 人，市中医医院承担体检 17 人，市人民医院承担体检 2 人			随着新公务员法的实施及职级并行制度的推行，我市市级重要保健对象人数逐年增加。2021 年市级重要保健对象年度健康体检的领导人数已超 50 人，其中部分在职领导因工作原因在西安进行了年度体检，费用也超出了每人 2000 元的标准，还有部分符合要求的领导还未参加体检。申请追加市级重要保健对象
			指标 2：组织完成全市两会、公务员事业单位人员笔试面试、马拉松、龙舟节系列活动及其他重要会议医疗保障服务；	完成医疗保障任务 72 批次，				
			指标 3：组织开展职业病、慢性病、心理健康知识、急救知识宣传讲座	开展讲座 5 余次				
		质量指标	指标 1：确保全市重大活动重要会议医疗保障任务圆满完成	完成率 100%				

		时效指标	指标 1: 2021 年 1-12 月份	100%			年度健康体检经费预算。	
		成本指标	指标 1: 完成日常医疗保健服务 85 人次, 完成医疗保障任务 72 批次, 健康讲座 5 余次	20 万				
效益指 标 (30 分)	经济效益 指标							
	社会效益 指标	指标 1: 全面做好保健对象日常医疗 保健和医疗保障任务, 使保健对象身 体得到健康保障, 各项工作取得较好 成绩	健康服务保障有效提升					
	生态效益 指标							
可持续影 响指标								
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标							
总分						100	100	

**2021 年度市级部门项目支出绩效自评表**

项目名称		4. 基层中医馆卫生技术人员中医药知识与技能培训项目						
主管部门		安康市卫健委		实施单位		安康市中医医院		
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	55	55	56.15	10	102.09%	10	
	其中：当年财政拨款	52	52	56.15	—	102.09%	—	
	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				
	通过开展中医药知识与技能培训，规范和提高基层卫生技术人员运用中医药诊疗知识、技术方法防治常见病和多发病的基本技能。			通过开展中医药知识与技能培训，规范和提高了基层卫生技术人员运用中医药诊疗知识、技术方法防治常见病和多发病的基本技能。培训人员能发挥中医药特色优势，更好地满足城乡居民对中医药服务的需求。				
绩  效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	基层中医馆卫生技术人员中医药知识与技能培训人数	≥185	192	10	10	
			培训计划完成率	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	补助项目实际实施完成率	≥95%	100%	10	10	
			项目按计划完成率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	中医药人才培养成本	400元/人/天	200元/人/天	10	5	

效益指 标 (30 分)	经济效益 指标							
	社会效益 指标	提升中医药医疗服务水平	有效提升	有效 提升		10		
		提升中医药人才水平	有效提升	有效 提升		10		
		基层卫生技术人员运用中医药技 能防治疾病技术使用率	≥80%	90%		10		
	生态效益 指标							
可持续影 响指标								
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	人才培养对象满意度	≥90%	100%		10		
总分						100	100	

## 2021 年度市级部门项目支出绩效自评表

项目名称	5. 2021 年中央医疗服务能力提升（公立医院综合改革）-卒中中心信息化建设							
主管部门	安康市卫生健康委员会			实施单位		安康市中心医院		
项目资金	年初预	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分

		算数						
(万元)	年度资金总额	141	141	44.55	10	32%	8	
	其中：当年财政拨款	141	141	44.55	—	32%	—	
	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				
	完成信息化平台的部署及设备的安装、调试、验收			已完成信息化平台的部署及设备的安装				
绩 效	一级指 标	二级指标	三级指标	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
指 标	产出指 标 (50 分)	数量指标	卒中防治云基础平台及管理软件	1个	1个	16	12	筛查及质控子系统需安排人员试用、调试
			卒中绿色通道终端 PDA	10个	10个	3	3	无
			基站	1个	1个	1	1	需调试
			服务器	2个	2个	3	3	无
			快速检测随诊包	6个	6个	1	1	需调试
			HP—AFS 特定蛋白分析仪	6个	6个	1	1	需调试
		质量指标	设备及项目验收合格率	>90%	未验收	10	6	未验收
		时效指标	项目验收时间	2022年3月	未验收	5	3	未验收
		成本指标	配套设备购置	50万	预付款 44.55 万元	5	5	未验收
			卒中防治云基础平台及管理软件	100万		5	4	未验收
	效益指 标	经济效益	随访后来院复查人员	10万元	10万元	10	8	无



	(30分)	指标						
		社会效益	急性缺血性卒中病人规范救治率	≥95%	≥94%	10	9	无
		指标						
		生态效益	无	无	无	无	无	无
		指标						
		可持续影响指标	公立医院专科医疗救治能力提升	长期	长期	5	4	无
			医院专科救治信息化、数字化水平得到提升	长期	长期	5	4	无
	满意度	服务对象满意度指标	卒中患者的随访率	≥90%	≥91%	5	5	无
	指标							
	(10分)		卒中患者的满意度	≥95%	≥94%	5	4	无
总分						100	81	

## 2021年度市级部门项目支出绩效自评表

项目名称	6. 传染病医院改扩建						
主管部门	安康市卫生健康委员会			实施单位		安康市中心医院	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	7000	7000	1616.94	10	23%	9
						5	
	其中：当年财政拨款	7000	7000	1616.94	—	23%	—

		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			
	完成土方开挖工作				完成			
绩 效	一级指 标	二级指标	三级指标	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
	指 标	产出指 标	数量指标	新建住院综合楼建筑面积	16106 平方米			
	(50 分)	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	基础工程验收合格
		时效指标	2021 年工程耗时	4 个月	3 个月	10	10	2021 年 8 月开始施工， 已完成支护和基础施工
		成本指标	项目经费	7000 万元	1616.94 万元	10	10	2021 年 8 月开始施工， 目前仅完成基础工程
	效益指 标	经济效益	新增床位数	182 张	182 张	10	10	
	(30 分)	指标						
		社会效益 指标	医疗条件、医疗质量	提升	提升	10	10	
		生态效益 指标	无	无	无	无	无	

		可持续影响指标	项目运营期限	50年	50年	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	指标							
	(10分)							
总分						100	99	

## 2021年度市级部门项目支出绩效自评表

项目名称	7. 住院医师规范化培训项目							
主管部门	安康市卫生健康委员会			实施单位		安康市中心医院		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	90	90	87.19		10	97%	9.7
	其中：当年财政拨款	90	90	87.19		—	97%	—
	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				
	贯彻落实《关于开展住院医师规范化培训制度的指导意见》（国卫科教发2013【56】号）、《关于建立陕西省住院医师规范化培训制度的实施意见》陕卫科教发2015【153】号等文件提出的工作任务，完成各项绩效指标。			基本完成				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	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

指	产出指 标	数量指标	住院医师规范化培训每期招收率	≥90%	116%	15	15	
标	(50 分)	质量指标	住院医师规范化培训结业考核率	≥90%	96.40%	15	15	
		时效指标	住院医师规范化培训参培时长	3年	3年	10	10	
		成本指标	培训经费	90万元	87.19万元	10	10	
	效益指 标	经济效益	无	无	无	无	无	
	(30 分)	指标						
		社会效益	促进人才与卫生健康事业发展	长期	长期	10	10	
		指标						
		生态效益	无	无	无	无	无	
		指标						
		可持续影 响指标	加强卫生人才队伍建设，提高医师卫 生工作质量	不断提升	不断提升	20	20	
	满意度	服务对象 满意度指 标	参培对象满意度	≥80%	90%	10	10	
	指标							
	(10 分)							
总分						100	99.7	

## 2021年度市级部门项目支出绩效自评表

项目名称		8. 2021 年中央财政医疗服务能力提升（卫生健康人才培养培训项目）						
主管部门		安康市卫生健康委员会		实施单位		安康市中心医院		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	234	234	234	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	234	234	234	—	100%	—
		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				
	贯彻落实《关于开展住院医师规范化培训制度的指导意见》（国卫科教发 2013【56】号）、《关于建立陕西省住院医师规范化培训制度的实施意见》陕卫科教发 2015【153】号等文件提出的工作任务，完成各项绩效指标。			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训每期招收率	≥90%	116%	15	15	
	(50分)	质量指标	住院医师规范化培训结业考核率	≥90%	96.40%	15	15	
		时效指标	住院医师规范化培训参培时长	3年	3年	10	10	
		成本指标	培训经费	3万元/人/年	3万元/人/年	10	10	
	效益指标	经济效益	无	无	无	无	无	
	(30分)	指标						

		社会效益	参培住院医师业务水平	大幅提高	大幅提高	10	10	
		指标						
		生态效益	无	无	无	无	无	
		指标						
		可持续影响指标	加强卫生人才队伍建设，提高医师卫生工作质量。	不断提升	不断提升	20	20	
	满意度	服务对象满意度指标	参培对象满意度	≥80%	90%	10	10	
	指标							
	(10分)							
总分						100	100	

## 2021 年度市级部门项目支出绩效自评表

项目名称	9. 中医住院医师规范化培训项目						
主管部门	安康市卫生健康委员会			实施单位	安康市中医医院		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	414	414	414	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	414	414	414	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	根据国家中医药管理局相关要求，2021 年中央财政安排专项资金，支持开展中医住院医师规范化培训基地建设，加强中医住院医师规范化培训体系建设，推动中医住院医师规范化培训工作。				通过项目实施，改善基地教学条件，全面提高规培学员的生活水平，加强内涵建设，规范组织管理，建成能承担中医住院医师规范化培训任务的培训基地。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	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
指标	产出指标 (50分)	数量指标	2021 年度招收学员数量（名）	45 名	51	5	5	
			发放学员生活补贴次数	12 次	12 次	5	5	
			发放住培秘书岗位津贴、带教费、课时费等费用次数	4 次	4 次	5	5	
			发放住培带教管理费	1 次	1 次	5	5	
		质量指标	住院医师规范化培训招收计划完成率	≥90%	100%	3	3	
			发放学员生活补贴的及时率	≥90%	100%	3	3	
			发放住培秘书岗位津贴、带教费、课时费、住培带教管理等费用的及时率	≥90%	100%	2	2	
		时效指标	2021 年度	12 个月	12 个月	2	2	
		成本指标	全年发放学员生活补贴	≥81 万	≥81 万	5	5	
			全年发放老师带教费及秘书岗位津贴	≥16 万	≥16 万	5	5	
			全年课时费	≥10 万	≥10 万	5	5	
			全年教学管理费	≥16 万	≥16 万	5	5	
	效益指标	社会效益	中医住院医师培训岗位落实	100%	100%	15	15	

	标							
	(30分)	指标						
		可持续影响指标	加强卫生人才队伍建设,提高医师卫生工作质量	不断提升	不断提升	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	参培对象的满意度	≥90%	90%	10	10	
	指标							
	(10分)							
总分						100	100	

## 2021年度市级部门项目支出绩效自评表

项目名称	10. 区域中医疫病防治基地建设项目						
主管部门	安康市卫生健康委员会			实施单位	安康市中医医院		
项目资金		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	100	100	10	100%	10
(万元)	其中:当年财政拨款	100			—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			



总体目标	加强中医药服务能力建设及人才队伍建设，充分发挥中医药特色优势，提升中医药对感染性疾病，特别是对新发突发传染病及公共卫生事件应急处置涉及的主要疾病诊疗水平，加强全省新发突发传染病的中医药应急防控体系建设。				加快了中医药服务能力建设，发挥了中医药特色优势，提升了中医药对感染性疾病及对新发突发传染病及公共卫生事件应急处置涉及的主要疾病诊疗水平，培养了一支中医功底深厚、急重症救治能力强，能够快速有效处置各类传染性 疾病疫病防治控救治队伍，更有效保障人民群众人身安全与生命健康。			
绩	一级指标	二级指标	三级指标	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
效	产出指标	数量指标	补助中医疫病防治基地个数	1 个	100%	10	10	
	(50分)	质量指标	建设项目完成合格率	100%	100%	10	10	
指		时效指标	项目实施期	1 年	1 年	10	10	
			及时完成率	≥85%	100%	10	10	
标		成本指标	中医疫病防治基地建设成本	100 万元/个	100 万元/个	10	10	
	效益指标		中医疫病防治基地建设区域覆盖率	≥30%	≥30%	30	30	
	(30分)	社会效益						
		指标						
	满意度	服务对象 满意度指 标	项目建设单位满意度	≥90%	100%	5	5	
	(10分)		患者就诊满意度	≥80%	90%	5	5	
总分						100	100	

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，综合评价等级为“优”，自评指标得分 93.3 分，全年预算数 11345.49 万元，执行数 5214.81 万元，完成预算的 45.96%，执行率较低的主要原因是市中心医院的传染病医院改扩建（项目工期较长）、重大传染病防控经费、全市信息化平台、创伤中心建设等部分大项目当年未完成。将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析，所有项目均与批复下达相符。项目实施中存在的主要问题为专项资金预算下达及时率低及项目资金支出进度较慢。下一步改进措施：进一步熟悉、掌握财政云项目资金申报流程，加强与财政沟通协调，加快项目资金申报进度，提高专项资金预算下达及时率，督促相关单位、业务科室加快项目实施，及时结算，提高资金支出进度和资金使用效益。2022 年，我委将树立正确的资金使用和绩效管理理念，加强绩效评价管理，及时开展绩效自评，并严格将评价结果应用到资金拨付中。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：安康市卫生健康委员会

自评得分：93.3 分

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻落实党中、省、市关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				公共卫生/计划生育/能力建设							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				一、加快推进县域医共体建设二、积极发展“互联网+医疗健康”，加快县域远程医疗协同平台和市级全民健康信息平台建设，打造智慧化卫生健康服务体系三、支持中医药事业传承创新发展四、积极预防控制消除职业病危害，切实保护劳动者健康及其相关权益五、围绕落实疫情防控常态化要求，加快补齐公共卫生服务短板，加强农村、社区等基层疫情防控能力建设。							
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	<p>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。</p> <p>预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的, 得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的, 得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的, 得0分。</p>	243055.11/ 269212.96	100%	90.28%	8		
		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%, 得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。</p>	-26157.85/ 269212.96	≤5%	9.70%	0.3		
		支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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</p>	<p>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&lt;40%, 得0分。</p> <p>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&lt;60%, 得0分。</p>	<p>半年进度: 57330.4/ 121530.8</p> <p>前三季度进度: 139523.6/ 182504.3</p>	<p>≥45%</p> <p>≥75%</p>	<p>47.2%</p> <p>76.4%</p>	5		

				追加追减)*100%。							
		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。	6791.1/ 6791.1	≤ 20%	0	5		
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。	15.23/ 15.48	≤ 100%	98.40%	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。		全部符合	全部符合	5		

过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及相关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>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;</p> <p>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<math>\geq</math>*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为<math>\leq</math>*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>		完成年初设定的产出指标	完成年初设定的产出指标	40		
		项目效益 (20分)	20			完成年初设定的效益指标	完成年初设定的效益指标	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。

### (三) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2021年度的8个项目开展了部门重点绩效评价,评价得分91分,综合评价等级为“良”。

附件：

## 市中心医院

### 2021 年中央医疗服务能力提升

#### ——卒中中心信息化建设项目评价报告

包括卒中中心信息基础平台建设及卒中地图、绿色通道、卒中筛查、病人随访、质控评价这 5 个子系统建设。其中卒中中心地图、随访及绿色通道模块已建成使用。项目资金预算 141 万元，实际执行 44.55 万元。该项目已签订合同，合同价款 148.5 万元（供应商为北京健和九州科技有限公司），合同约定付款方式为预付款 30%，项目实施完毕且验收通过后付 65%，扣留质保金 5%。项目执行率和时效指标偏离目标值是由于项目尚未验收，所购设备及管理软件还需调试，从而影响了完成时间和付款进度。

## 市传染病医院

### 改扩建项目评价报告

项目资金预算 7000 万元，实际执行 1616.94 万元。主要用于基础工程建设。该项目质量、时效、经济效益、社会效益、可持续影响和满意度目标全部完成，项目执行率、数量和成本指标完成度偏低，主要由于该项目总投资 17185 万元，预计工期 900 天，2021 年 8 月动工，年度建设目标仅为完成土方开挖。而 16106 平方米为新建住院综合楼全楼建筑面积，因此建筑面积和成本指标与绩效目标有所偏离。后期将积极推进项目工程主体部分建设，严格把控工程质量，按时支付工程进度款。

市中心医院

2021 年中央财政医疗服务能力提升

项目评价报告

项目资金预算 234 万元，实际执行 234 万元。主要用于参培学员、带教老师劳务费及基地管理费支出。项目绩效目标全部完成，部分指标超出原定目标。

市中医医院



## 2021 年住院医师规范化培训

### 项目评价报告

项目资金预算 414 万元，实际执行 414 万元，执行率 100%。项目严格经费管理，建立台账、专款专用，确保经费使用规范，用于住培学员的生活补贴发放、带教费、师资外出培训、开展教学活动及基地能力建设。加强信息化建设，购置临床教学管理与培训学习一体化平台，用于住培日常管理；改造临床技能培训中心信息化系统，以满足日常需求；购置、更新一批教学模拟设备，供学员实践操作练习。积极举办院内师资培训，同时选派优秀师资力量参加线上学习，努力提升医院住培师资带教能力。承办陕西省首届中医住院医师规范化培训技能大赛，积极组织带教老师及学员参赛，搭建交流平台。按照相关文件要求，按月发放学员生活补贴，按季度发放带教老师、师承指导老师带教费、培训课时费及秘书岗位津贴，按年度发放住培管理部门管理费，保障住培各项工作正常运行。该项目未偏离绩效目标。

市中医医院

## 区域中医疫病防治基地建设

### 项目评价报告

根据《关于印发 2021 年省级公共卫生发展（中医药事业发展与传承部分）补助资金项目实施方案的 通知》（陕中医发〔2021〕2 号）文件，医院获批建设区域中医疫病防治基地。医院高度重视，为保证此项目的顺利实施，制定《关于区域中医疫病防治基地建设项目建设方案和领导小组》，明确了中医疫病防治基地建设规划、建设目标、工作流程等。项目资金确保专款专用，财务科制定了《项目资金管理办法》，专项经费专款专用，同时给予配套经费。医院制定了经费使用制度，明确了经费支出范围和程序，专项经费纳入医院财务科统一管理，由医务科配合财务科做好经费管理的有关工作。专项经费主要用于发热门诊的硬件建设及改造：发热门诊的升级改造建设 90.0 万元，非呼吸道感染性疾病门诊改造建设支出 8.0 万元，其它零星支出 20.0 万元。项目资金预算 100 万元，当年实际支出 108 万元，执行率 108%，后续建设经费医院自筹。其中：发热门诊建设。2021 年 3 月，按照《发热门诊建筑装备技术导则（试行）》（国卫办规划函〔2020〕68 号）和《医疗机构发热门诊设置规范（试行）》（陕卫办医发〔2020〕26 号）对医院原发热门诊进行了升级改造，规范设置成人诊室、

儿童诊室、备用诊室和 3 间留观病房，布局流程符合院内感染控制的要求。2021 年 8 月进一步将呼吸道与非呼吸道接触发热门诊独立设置，同时建成相对标准非呼吸道感染性疾病门诊诊室及配套用房 3 间。核酸检测实验室建设。根据《临床基因扩增检验实验室建设指南（试行）》（陕卫办〔2020〕26 号）要求，对医院的核酸检测实验室进行了优化，已取得省级主管部门的认定及市级主管部门的现场验收。感染性疾病科建设。在医院江北院区正在建设标准化的感染性疾病科，拟设置病床 12 张，正负压切换，能够满足呼吸道及非呼吸道传播疾病的需求。目前正在设计装修施工中，相关设备正在采购中，预计 2022 年 10 月投入使用。人才队伍建设。按照疫病基地建设要求，完成人才队伍医护的建设工作，现已储备医护人员 12 名，人员符合疫病基地人才建设的要求。定期的对院内人员进行疫情防控培训，组织院感培训工作 63 场次，发热门诊岗前培训 12 场次，培训考核合格上岗，现场演练 6 次。辐射带动。积极开展对区域内各级医院疫情防治的指导和培训工作，举办线上线下培训 12 场次；对本市县级以下私营医院进行感染防控指导和督查 12 次；按照市卫健委的要求每月进行市属医院间的交叉巡检。参与省内培训 30 次。支援西安抗疫。由 25 名医生、46 名护士、2 名司机和一辆移动核酸检测车组成的 73 名医疗队支援西安，参与核酸检测、核酸采样、隔离酒店管理等工作，

同时组建中医医疗队参与新冠患者的医疗救治工作。偏离绩效目标的原因和下一步改进措施：限于江南院区地域和条件限制，发热门诊目前暂无相对独立的设置影像检查设备及物理空间。下一步，将进一步优化江南院区发热门诊布局；同时加快江北院区感染性疾病科的建设工作；加强科室人员的储备和培训工作，拟在 2022 年 10 月正式投入使用。

市中医医院  
公立医院综合改革  
项目评价报告

项目资金预算 330 万元，当年实际支出 257.499 万元，执行率 78%。医院严格经费管理，用于中医药数据集成平台、电子病历项目建设的首付款，结余 42.501 万元。同年 12 月份收到 2021 年中央医疗服务能力提升（公立医院综合改革）补助资金 30 万元。连同结余资金一共 72.501 万元将用于中医药数据集成平台、电子病历项目建设进度款支付。截止目前首付款 257.499 万元已支付，剩下结余 72.501 万元将于项目验收完再支付。项目 2021 年 12 月 24 日全院上线，处于试运行维护阶段，验收

暂未开始。通过项目实施，公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例较上年有所降低；公立医院出院患者平均医药费用增长比例较上年有所降低；医院医疗服务能力得到了明显提升；公立医院职工满意度、公立医院门急诊患者满意度、公立医院住院患者满意都达到了标准。偏离绩效目标的原因和下一步改进措施：项目工程大，持续时间较长，正式上线时间处在当年年底，后期运维及验收需要时间较长，所以影响了整体费用支付时间。

市疾病预防控制中心  
中央重大公共卫生服务  
项目评价报告

项目资金预算 558.49 万，实际支出 494.56 万，完成率 88.55%。偏离绩效目标的原因：全国各省市新冠疫情不断爆发，市疾控中心积极应对疫情相关处置工作，包括密接、次密接的流调，管控；对十县区疫情预防控制工作开展督导检查；全体职工积极参与疫苗接种、全力开展核酸检测工作，因而导致重大公共卫生服务专项工作结算稍有滞后，以后的工作中将进一步加大资金支付进度。

市中心血站  
血液检验成本费用  
项目评价报告

项目资金预算 220 万元，实际支出 220 万。全部用于购买核酸检测试剂费用。该项目年度绩效总体目标：全面开展血站筛查核酸检测，缩短病毒检测“窗口期”，进一步提高临床用血安全水平，降低传播疾病风险。数量指标：以 95 元/人份为基础，血液检测人数达 23158 人。质量指标：2021 年开展并完成了血液标本病毒核酸项目检测，检测结果准确率 100%，项目完成率 100%。时效指标：在 2021 年内完成了血液核酸检测工作。成本指标：检测费用以 95 元/人份为标准。通过项目实施，提高了临床用血安全水平，降低了经输血传播疾病的风险。用血人员满意度为 98%。

## 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：指部门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。