

2021 年度

**中卫市沙坡头区
卫生健康局部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况说明
 - （二）政府采购情况说明
 - （三）国有资产占有使用情况说明
 - （四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）贯彻实施国民健康政策，执行国家卫生健康事业发展法律法规、政策、规划。拟定沙坡头区卫生健康和中医药事业发展规划、年度计划并组织实施。贯彻执行卫生健康和中医药方面的有关标准、技术规范和相关政策。统筹规划卫生健康资源配置，指导乡镇卫生健康规划编制和实施。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。协调推进沙坡头区医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策措施的建议。组织实施深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织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。

（二）组织实施沙坡头区疾病预防控制规划、免疫规划以及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，负责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。

（三）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（四）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。

（五）负责职责范围内的职业卫生监督管理，依法查处

职业卫生违法违规行为。组织贯彻国家、自治区和中卫市爱国卫生政策。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（六）组织实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。实施卫生健康专业技术人员准入和资格标准，严格落实卫生健康专业技术人员职业规则和服务规范。

（七）贯彻执行自治区、中卫市和沙坡头区中医药事业发展规划，实施鼓励社会资本举办中医医疗、保健、科研机构的政策。

（八）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和完善计划生育政策的建议。

（九）指导沙坡头区卫生健康工作，指导乡镇医疗卫生、妇幼健康服务和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责卫生健康宣传促进工作。组织实施卫生健康对外交流合作工作。

（十一）承担沙坡头区爱国卫生委员会办公室、老龄工作委员会办公室日常工作。

（十二）完成沙坡头区委和政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康沙坡头区，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变为以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。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。三是更加注重提高服务质量和水平，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。

（十四）有关职责分工。

1. 与区发展和改革局的职责分工。卫生健康局负责开展人口监测预警工作，执行国家和自治区生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实国家、区、市和沙坡头区发展规划中的有关任务。区发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预警预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出沙坡头区人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与区民政和社会保障局的职责分工。区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，落实养老服务体系规划建设、政策和标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与区医疗保障局的职责分工。区卫生健康局、医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市沙坡头区卫生健康局 2021 年度部门决算编报范围的单位共 12 个，包括沙坡头区卫生健康局本级和下属 1 个财务不独立核算的事业单位、10 个财务独立核算的事业单位决算。本部门所属事业单位包括：

1. 中卫市沙坡头区人民医院
2. 中卫市沙坡头区宣和镇中心卫生院
3. 中卫市沙坡头区永康镇中心卫生院
4. 中卫市沙坡头区镇罗镇中心卫生院
5. 中卫市沙坡头区兴仁镇中心卫生院
6. 中卫市沙坡头区常乐镇卫生院
7. 中卫市沙坡头区迎水桥镇卫生院
8. 中卫市沙坡头区东园镇卫生院
9. 中卫市沙坡头区柔远镇卫生院
10. 中卫市沙坡头区香山乡卫生院
11. 沙坡头区健康教育所（财务不独立核算）

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：中卫市沙坡头区卫生健康局

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	129,171,804.18	一、一般公共服务支出	31	140,000.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	106,491,700.02	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
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	2,647,270.72	八、社会保障和就业支出	38	4,090,324.54
	9		九、卫生健康支出	39	231,156,988.34
	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	3,901,909.19
	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	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	
	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	238,310,774.92	本年支出合计	59	239,289,222.07
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	
年初结转和结余	29	9,613,173.86	年末结转和结余	61	8,634,726.71
总计	30	247,923,948.78	总计	62	247,923,948.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：中卫市沙坡头区卫生健康局

金额单位：元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项									
合计			238,310,774.92	129,171,804.18		106,491,700.02				2,647,270.72	
201			一般公共服务支出	148,000.00	100,000.00					48,000.00	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	100,000.00	100,000.00						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100,000.00	100,000.00						
20106			财政事务	48,000.00	0.00					48,000.00	
2010608			财政委托业务支出	48,000.00	0.00					48,000.00	
208			社会保障和就业支出	4,090,324.54	3,961,222.94					6,000.00	
20801			人力资源和社会保障管理事务	17,500.00	17,500.00						
2080116			引进人才费用	17,500.00	17,500.00						
20802			民政管理事务	49,000.00	43,000.00					6,000.00	
2080299			其他民政管理事务支出	49,000.00	43,000.00					6,000.00	
20805			行政事业单位养老支出	3,743,694.54	3,620,592.94		123,101.60				
2080501			行政单位离退休	6,000.00	6,000.00						
2080502			事业单位离退休	507,814.60	384,713.00		123,101.60				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,062,287.94	3,062,287.94						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	167,592.00	167,592.00						

20807	就业补助	89,260.00	89,260.00					
2080705	公益性岗位补贴	89,260.00	89,260.00					
20808	抚恤	190,870.00	190,870.00					
2080801	死亡抚恤	190,870.00	190,870.00					
210	卫生健康支出	230,170,541.19	121,208,672.05		106,368,598.42			2,593,270.72
21001	卫生健康管理事务	2,393,309.19	2,254,074.08					139,235.11
2100101	行政运行	1,048,809.19	1,033,574.08					15,235.11
2100102	一般行政管理事务	1,273,000.00	1,155,000.00					118,000.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	71,500.00	65,500.00					6,000.00
21002	公立医院	108,969,452.11	26,729,400.00		82,224,453.74			15,598.37
2100201	综合医院	82,240,052.11	0.00		82,224,453.74			15,598.37
2100299	其他公立医院支出	26,729,400.00	26,729,400.00					
21003	基层医疗卫生机构	77,650,384.53	52,164,079.53		24,144,144.68			1,342,160.32
2100302	乡镇卫生院	71,355,064.53	45,868,759.53		24,144,144.68			1,342,160.32
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6,295,320.00	6,295,320.00					
21004	公共卫生	37,997,426.92	36,901,150.00					1,096,276.92
2100408	基本公共卫生服务	31,023,003.62	29,992,350.00					1,030,653.62
2100409	重大公共卫生服务	5,371,300.00	5,371,300.00					
2100499	其他公共卫生支出	1,603,123.30	1,537,500.00					65,623.30
21006	中医药	200,000.00	200,000.00					
2100601	中医（民族医）药专项	200,000.00	200,000.00					
21007	计划生育事务	283,790.00	283,790.00					
2100717	计划生育服务	111,070.00	111,070.00					
2100799	其他计划生育事务支出	172,720.00	172,720.00					
21011	行政事业单位医疗	2,676,178.44	2,676,178.44					
2101101	行政单位医疗	47,768.58	47,768.58					
2101102	事业单位医疗	2,604,258.42	2,604,258.42					
2101103	公务员医疗补助	24,151.44	24,151.44					
221	住房保障支出	3,901,909.19	3,901,909.19					
22102	住房改革支出	3,901,909.19	3,901,909.19					
2210201	住房公积金	3,471,049.00	3,471,049.00					
2210203	购房补贴	430,860.19	430,860.19					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：中卫市沙坡头区卫生健康局

公开 03 表
金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	239, 289, 222. 07	163, 539, 661. 07	75, 749, 561. 00			
201			一般公共服务支出	140, 000. 00		140, 000. 00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	100, 000. 00		100, 000. 00			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100, 000. 00		100, 000. 00			
20106			财政事务	40, 000. 00		40, 000. 00			
2010608			财政委托业务支出	40, 000. 00		40, 000. 00			
208			社会保障和就业支出	4, 090, 324. 54	3, 934, 564. 54	155, 760. 00			
20801			人力资源和社会保障管理事务	17, 500. 00		17, 500. 00			
2080116			引进人才费用	17, 500. 00		17, 500. 00			
20802			民政管理事务	49, 000. 00		49, 000. 00			
2080299			其他民政管理事务支出	49, 000. 00		49, 000. 00			
20805			行政事业单位养老支出	3, 743, 694. 54	3, 743, 694. 54				
2080501			行政单位离退休	6, 000. 00	6, 000. 00				
2080502			事业单位离退休	507, 814. 60	507, 814. 60				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3, 062, 287. 94	3, 062, 287. 94				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	167, 592. 00	167, 592. 00				
20807			就业补助	89, 260. 00		89, 260. 00			
2080705			公益性岗位补贴	89, 260. 00		89, 260. 00			
20808			抚恤	190, 870. 00	190, 870. 00				
2080801			死亡抚恤	190, 870. 00	190, 870. 00				

210	卫生健康支出	231,156,988.34	155,703,187.34	75,453,801.00			
21001	卫生健康管理事务	2,263,695.16	1,037,695.16	1,226,000.00			
2100101	行政运行	1,037,695.16	1,037,695.16				
2100102	一般行政管理事务	1,155,000.00		1,155,000.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	71,000.00		71,000.00			
21002	公立医院	109,221,297.18	86,170,197.18	23,051,100.00			
2100201	综合医院	82,170,197.18	82,170,197.18				
2100299	其他公立医院支出	27,051,100.00	4,000,000.00	23,051,100.00			
21003	基层医疗卫生机构	75,768,150.41	65,819,116.56	9,949,033.85			
2100302	乡镇卫生院	69,977,593.66	65,819,116.56	4,158,477.10			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5,790,556.75		5,790,556.75			
21004	公共卫生	40,702,471.55		40,702,471.55			
2100408	基本公共卫生服务	31,160,660.95		31,160,660.95			
2100409	重大公共卫生服务	5,721,696.60		5,721,696.60			
2100499	其他公共卫生支出	3,820,114.00		3,820,114.00			
21006	中医药	232,480.00		232,480.00			
2100601	中医（民族医）药专项	232,480.00		232,480.00			
21007	计划生育事务	292,715.60		292,715.60			
2100717	计划生育服务	111,070.00		111,070.00			
2100799	其他计划生育事务支出	181,645.60		181,645.60			
21011	行政事业单位医疗	2,676,178.44	2,676,178.44				
2101101	行政单位医疗	47,768.58	47,768.58				
2101102	事业单位医疗	2,604,258.42	2,604,258.42				
2101103	公务员医疗补助	24,151.44	24,151.44				
221	住房保障支出	3,901,909.19	3,901,909.19				
22102	住房改革支出	3,901,909.19	3,901,909.19				
2210201	住房公积金	3,471,049.00	3,471,049.00				
2210203	购房补贴	430,860.19	430,860.19				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区卫生健康局

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	129,171,804.18	一、一般公共服务支出	33	100,000.00	100,000.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	3,961,222.94	3,961,222.94		
	9		九、卫生健康支出	41	124,479,659.59	124,479,659.59		
	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	3,901,909.19	3,901,909.19		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	27	129,171,804.18	本年支出合计	59	132,442,791.72	132,442,791.72		
年初财政拨款结转和结余	28	5,220,471.33	年末财政拨款结转和结余	60	1,949,483.79	1,949,483.79		
一、一般公共预算财政拨款	29	5,220,471.33		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	134,392,275.51	合计	64	134,392,275.51	134,392,275.51		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市沙坡头区卫生健康局

金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	132,442,791.72	57,291,884.18	75,150,907.54
201			一般公共服务支出	100,000.00		100,000.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	100,000.00		100,000.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100,000.00		100,000.00
208			社会保障和就业支出	3,961,222.94	3,811,462.94	149,760.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	17,500.00		17,500.00
2080116			引进人才费用	17,500.00		17,500.00
20802			民政管理事务	43,000.00		43,000.00
2080299			其他民政管理事务支出	43,000.00		43,000.00
20805			行政事业单位养老支出	3,620,592.94	3,620,592.94	
2080501			行政单位离退休	6,000.00	6,000.00	
2080502			事业单位离退休	384,713.00	384,713.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,062,287.94	3,062,287.94	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	167,592.00	167,592.00	

20807	就业补助	89,260.00		89,260.00
2080705	公益性岗位补贴	89,260.00		89,260.00
20808	抚恤	190,870.00	190,870.00	
2080801	死亡抚恤	190,870.00	190,870.00	
210	卫生健康支出	124,479,659.59	49,578,512.05	74,901,147.54
21001	卫生健康管理事务	2,254,074.08	1,033,574.08	1,220,500.00
2100101	行政运行	1,033,574.08	1,033,574.08	
2100102	一般行政管理事务	1,155,000.00		1,155,000.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	65,500.00		65,500.00
21002	公立医院	27,051,100.00	4,000,000.00	23,051,100.00
2100299	其他公立医院支出	27,051,100.00	4,000,000.00	23,051,100.00
21003	基层医疗卫生机构	51,817,793.38	41,868,759.53	9,949,033.85
2100302	乡镇卫生院	46,027,236.63	41,868,759.53	4,158,477.10
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5,790,556.75		5,790,556.75
21004	公共卫生	40,164,963.69		40,164,963.69
2100408	基本公共卫生服务	30,623,153.09		30,623,153.09
2100409	重大公共卫生服务	5,721,696.60		5,721,696.60
2100499	其他公共卫生支出	3,820,114.00		3,820,114.00
21006	中医药	232,480.00		232,480.00
2100601	中医（民族医）药专项	232,480.00		232,480.00
21007	计划生育事务	283,070.00		283,070.00
2100717	计划生育服务	111,070.00		111,070.00
2100799	其他计划生育事务支出	172,000.00		172,000.00
21011	行政事业单位医疗	2,676,178.44	2,676,178.44	
2101101	行政单位医疗	47,768.58	47,768.58	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：中卫市沙坡头区卫生健康局

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	50,697,343.40	302	商品和服务支出	5,628,732.58	310	资本性支出	140,961.00
30101	基本工资	15,055,545.00	30201	办公费	406,874.44	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	10,158,991.19	30202	印刷费	177,480.75	31002	办公设备购置	83,155.00
30103	奖金	7,053,152.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	53,008.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	5,477.40	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	6,777,482.00	30205	水费	29,510.91	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,062,287.94	30206	电费	201,295.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	167,592.00	30207	邮电费	83,024.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,652,027.00	30208	取暖费	1,104,546.37	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	24,151.44	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	948,287.98	30211	差旅费	103,102.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	3,471,049.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	493,079.51	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1,326,777.85	30214	租赁费	900.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	824,847.20	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	6,713.00	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	466,365.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	4,798.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	354,751.81	312	对企业补助	
30304	抚恤金	190,870.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	160,899.20	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	1,873,540.25	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	248,055.42	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	105,283.98	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	其他商品服务支出	441,809.82	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		51,522,190.60	公用经费合计					5,769,693.58
合 计			57,291,884.18					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区卫生健康局

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区卫生健康局

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：中卫市沙坡头区卫生健康局

公开 09 表
金额单位：元

项目				科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码							
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	0	0	0	

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2021 年度收入总计 247,923,948.78 元，支出总计 247,923,948.78 元。与 2020 年度相比，收入总计减少 13,991,322.95 元，下降 5.34%，主要原因是年初结转和结余资金减少。支出总计减少 13,991,322.95 元，下降 5.34%，主要原因是本年项目支出减少，年末结转和结余资金减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计238,310,774.92元，其中：财政拨款收入129,171,804.18元，占54.20%；上级补助收入0元，占0%；事业收入106,491,700.02元，占44.69%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入2,647,270.72元，占1.11%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 239,289,222.07 元，其中：基本支出 163,539,661.07 元，占 68.34%；项目支出 75,749,561.00 元，占 31.66%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 134,392,275.51 元，支出总计 134,392,275.51 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计减少 26,027,728.76 元，下降 16.22%，主要原因是一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、年初财政拨款结转和结余资金均减少。财政拨款支出总计减少 26,027,728.76

元，下降 16.22%，主要原因是本年基本支出、项目支出减少，年末财政拨款结转和结余资金减少。

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 132,442,791.72 元，占本年支出合计的 55.35%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 19,711,170.22 元，下降 12.95%，主要原因是财政拨款基本支出、项目支出均减少。

（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 132,442,791.72 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 100,000.00 元，占 0.07%；社会保障和就业（类）支出 3,961,222.94 元，占 2.99%；卫生健康（类）支出 124,479,659.59 元，占 93.99%；住房保障（类）支出 3,901,909.19 元，占 2.95%。

（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 83,455,350.00 元，支出决算为 132,442,791.72 元，完成年初预算的 159%。决算数大于预算数的主要原因：一是使用上年结转的项目资金；二是本年下达中央和自治区项目资金，未列入部门年初预算；三是年中新增项目。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 100,000.00 元。决算数大于预算数的主要原因是年中下达 2020 年效能目标管理考核奖励

资金。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 17,500.00 元。决算数大于预算数的主要原因是年中下达医疗卫生人才合作经费。

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 43,000.00 元。决算数大于预算数的主要原因是年初下达春节慰问金。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 6,000.00 元，支出决算为 6,000.00 元。决算数等于预算数。

5.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 384,000.00 元，支出决算为 384,713.00 元。决算数大于预算数的主要原因年中在职人员转退休人员。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 3,268,504.00 元，支出决算为 3,062,287.94 元。决算数小于预算数的主要原因是人员变动且年初预算预留 12%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 167,592.00 元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算安排，年中在职转退休人员、调出人员直接追加

记实的职业年金。

8.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 89,260.00 元。决算数大于预算数的主要原因是年中下达公益性岗位补助。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 元，支出决算 190,870.00 元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算安排，年中有去世人员直接追加预算。

10.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1,119,300.00 元，支出决算为 1,033,574.08 元，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度人员经费减少，只发放第一季度平时考核奖。

11.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1,155,000.00 元，支出决算为 1,155,000.00 元。决算数等于预算数。

12.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 65,500.00 元，决算数大于预算数的主要原因是本年下达自治区级资金：基本公共卫生服务工作经费、老龄健康事业发展补助资金、戒烟门诊干预试点项目经费，年初无预算安排。

13.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 16,630,000.00 元，支出决算为 27,051,100.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达公立医院改革补助资金、“互联网+医疗健康”示范区建设项目

(基层人工智能辅助诊断能力提升)资金、“千名医师下基层”对口支援补助资金、卫生健康人才能力提升项目资金、一般债券资金(医防结合能力提升项目)、采购核酸检测设备资金,年初无预算安排。

14.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。年初预算为44,041,925.00元,支出决算为46,027,236.63元,决算数大于预算数的主要原因:一是支出上年结转信息化预防接种门诊建设项目资金;二是年中下达债券资金用于迎水桥镇卫生院扩建项目和宣和镇中心卫生院发热门诊建设项目,年初无预算安排。

15.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。年初预算为2,100,000.00元,支出决算为5,790,556.75元,决算数大于预算数的主要原因:决算数大于预算数的主要原因是下达中央直达基本药物制度补助资金,年初无预算安排。

16.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2,540,000.00元,支出决算为30,623,153.09元,决算数大于预算数的主要原因:一是下达中央、自治区直达基本公共卫生服务项目资金,年初无预算安排;二是支出上年结转健康素养促进项目资金、基本公共卫生服务工作经费。

17.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)。年初预算为2,400,000.00元,支出决算为5,721,696.60元。决算数大于预算数的主要原因是年中下达新冠疫苗接种

点设备购置及耗材资金、新冠疫情防控经费、新冠疫苗接种点工作专班经费，年初无预算安排。

18.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 元，支出决算为 3,820,114.00 元。决算数大于预算数的主要原因：一是年中下达环境污染防治设施改造资金、心脑血管疾病机会性筛查干预管理资金，年初无预算安排；二是支出上年结转沙坡头区公共卫生体系建设及重大疫情防控体系建设项目资金。

19.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 232,480.00 元。决算数大于预算数的主要原因：一是下达中央直达中医药事业传承与发展补助资金；二是使用上年结转中医药健康素养监测项目资金。

20.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 300,000.00 元，支出决算为 111,070.00 元。决算数小于预算数的主要原因是计划生育基本项目免费技术服务经费减少。

21.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 200,000.00 元，支出决算为 172,000.00 元。决算数小于预算数的主要原因是“少生快富”工程配套资金、计划生育计生养老补贴发放户数减少。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 54,263.00 元，支出决算为 47,768.58 元。决算数小于预算数的主要原因是人员变动且年初预算预

留 12%。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2,732,613.00 元，支出决算为 2,604,258.42 元。决算数小于预算数的主要原因是员变动且年初预算预留 12%。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 27,400.00 元，支出决算为 24,151.44 元。决算数小于预算数的主要原因是员变动且年初预算预留 12%

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 4,130,500.00 元，支出决算为 3,471,049.00 元。决算数小于预算数的主要原因是员变动且年初预算预留 12%。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 2,365,845.00 元，支出决算为 430,860.19 元。决算数小于预算数的主要原因是本年在职人员购房补贴随津补贴发放，与年初预算科目不一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出57,291,884.18元，其中：人员经费51,522,190.60元，公用经费5,769,693.58元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出50,697,343.40元，较2021年度年初预算数增加1,283,059.40元，增长2.60%，主要原因是部分津贴补贴未发放；较2020年度决算数减少1,573,617.18元，降低

3.01%。

2.商品和服务支出5,628,732.58元，较2021年度年初预算数减少1,817,854.42元，降低24.41%，主要原因是厉行节约，压减支出；较2020年度决算数增加1,366,702.28元，增长32.07%。

3.对个人和家庭的补助824,847.20元，较2021年度年初预算数减少444,631.8元，降低35.02%，主要原因是决算科目归属与年初预算科目归属不一致；较2020年度决算数减少2,073,356.80元，降低71.54%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无资本性支出（基本建设）预算收支；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出140,961.00元，较2021年度年初预算数增加140,961.00元，增长100%，主要原因是增加办公设备购置和专用设备购置支出；较2020年度决算数增加54,546.00元，增长63.12%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无对企业补助（基本建设）预算收支；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，原因是无对企业补助预算收支；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无其他支出预算收支；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，2021年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

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

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

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

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数减少1,650,000.00元，降低100%，主要原因是：本年无公共卫生体系建设项目资金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出7761384.3元，比2020年度增减少29050.5元，降低0.38%。主要原因是：2021年受新冠肺炎疫情影响，运行经费降低。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本部门中卫市沙坡头区卫生健康局政府采购支出总额 9,065,362.00 元。其中：政府采购货物支出 9,065,362.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 49718.67 平方米，共有车辆 17 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆，特种专业技术用车 13 辆，其他用车 4 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 18 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，中卫市沙坡头区卫生健康局组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 8 个，共涉及资金 5673.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75.5%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2.项目绩效自评结果。

（1）根据年初设定的绩效目标，基本公共卫生服务项目（原 12 类基本公卫项目）自评得分为 95 分。依托沙坡头区医疗健康总院，积极探索辖区公共卫生管理新模式，夯实基础、及时补齐短板，构建公共卫生服务工作新格局。一是

为进一步落实《国家卫生健康委办公厅关于加强老年人居家庭医疗服务工作的通知》《中卫市沙坡头区老龄工作委员会办公室关于开展“智慧助老”行动的通知》（卫沙老龄办发〔2021〕1号）和《中卫市沙坡头区卫生健康局关于进一步便利老年人就医举措的实施方案》要求，丰富家庭医生签约服务内容，医疗健康总院制定了《中卫市沙坡头区医疗健康总院加强老年人居家庭医疗服务工作实施方案》（卫沙医总发〔2021〕21号），既丰富了家庭医生签约服务工作内容，又解决了特殊群众看病就医的难点和应对人口老龄化，增加老年人居家庭医疗服务供给，精准对接老年人群多样化、差异化的迫切医疗服务需求。2021年共摸底调查需提供上门医疗服务的人员有798人，提供了1908次上门医疗服务。二是文昌社区卫生服务中心在做好家庭医生签约、公共卫生服务工作的同时，鼓励职工在中卫日报、中卫电视台发表4篇基本公共卫生服务和家庭医生签约服务相关政策宣传文章。

发现的主要问题：一是部分项目工作规范性不够。如：各类档案的空项错项、填写不规范、检测录入不及时；服务频次未达到规范要求；资料收集整理不规范；个别档案信息不真实等。二是项目政策宣传不够深入。各项目实施单位在项目政策宣传上深入不够，群众对项目的知晓率与获得感有待提高。

下一步改进措施：一是强化培训，落实服务规范。按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求，各业务单位专家分层次有重点地对相关人员进行规范培训；各基层医

疗卫生单位要强化对乡村两级新规范的实际操作熟练程度培训，注重细节和关键内容的融会贯通，严格按照规范要求填写各种表格并及时录入信息平台中，确保服务人数要与各类管理平台数据、报表数据三方一致，进一步提高基层医疗卫生人员基本公共卫生服务水平和能力。二是**强化督导，追踪问题整改落实**。针对本次考核发现和反馈的问题，各项目实施单位要全面扎实开展整顿治理工作，认真梳理存在的问题，逐一进行整改落实，并形成整改报告。针对社区、生态移民村等工作难度大的地区，要跟踪管理，加大业务技术指导频次，盯住问题整改，督促各单位扎扎实实落实项目工作，确保按照要求完成各项任务指标。沙坡头区医疗健康总院公共卫生服务管理中心将盯住问题抓整改落实到位情况，对整改不落实的单位记录在案，在年终考核中形成扣分项。三是**强化宣传，扩大项目知晓度**。各项目实施单位要进一步创新宣传载体和形式，利用多种形式加大基本公共卫生服务项目和家庭医生签约服务宣传，扩大宣传覆盖面，引导社会各界、广大群众重视和支持发展基本公共卫生服务工作，提升群众知晓度和满意率。四是**强化考核，规范使用项目资金**。各项目实施单位要进一步完善单位内部资金管理使用制度，科学合理核算分配项目资金，加快资金支付进度，规范资金使用范围，确保项目资金及时、足额拨付到村卫生室（村医），提高资金使用效率。

（2）根据年初设定的绩效目标，基本药物制度补助资金自评得分为 98 分。认真贯彻落实国家、自治区基本药物

政策，严格按照《宁夏回族自治区医疗机构基本药物使用目录》申购使用中标（挂网）基本药物，并实行零差率销售。全面实行基本药物网上采购，基层医疗卫生机构登录宁夏药品集中采购网药品交易系统申购基本药物，及时验收入库并进行到货确认，自配送企业药品配送到达之日起 30 天内支付药品款；巩固完善基层医疗卫生机构基本药物配备使用，社区卫生服务中心（乡镇卫生院）、社区卫生服务站、村卫生室基本药物药品配置数量分别达到 200 种、 100 种、 100 种以上；衔接基层高血压、糖尿病等慢性病药物的配备使用，落实《关于完善高血压糖尿病门诊大病费用保障机制的实施方案》（宁医保发〔2019〕157 号），减轻患者门诊用药费用负担；探索药品统一采购使用，规范各级医疗机构用药目录，加强业务指导提高基层药学服务水平和医疗服务质量。将药品合理使用培训作为继续教育重要内容，将药物临床应用指南、处方集纳入继续医学教育项目，重点加强对基本药物临床合理使用的培训和医疗机构合理用药考核，实现医疗机构药师培训全覆盖,提高医疗机构合理使用和管理水平。开展合理用药监测、重点品种监测，建立处方点评、医师约谈等制度。

发现的主要问题：一是卫生院及辖区内村卫生室的年诊疗人次逐年下降。二是一些“4+7”国家集中采购品种供货断断续续影响临床用药。如头孢氨苄胶囊。急救药品和一些短缺药品价格太贵，如西地兰注射液、黄体酮注射液等。三是

偏远卫生院无发热门诊、急救设备配备不足，影响医疗服务能力。

下一步改进措施：一是**加强宣传培训**。利用宣传栏加强合理用药宣传和相关政策解读，利用宣传喇叭巡回广播宣传，发放宣传单数千份。甚至深入群众家中现场讲解。通过各种渠道和方式，向社会和人民群众广泛宣传，提高人民群众对实施国家基本药物制度认识，争取各界的理解和支持；加强对医务人员的培训，使医务人员全面学习和掌握国家的医改政策，能够接受基本药物理念，优先和合理使用基本药物，改变医务人员用药习惯，确保国家基本药物制度顺利实施。二是**优先进购使用基本药物，提高基本药物使用率**。加强《国家基本药物指南和处方集》《国家基本药物临床合理用药》知识培训力度，提高合理用药水平，提高药学人员专业技术水平，更好的为广大患者提供满意的医疗服务。三是**严格落实“强基层、保基本”的医改政策**。培养并稳定全科医师队伍，促进家庭医生签约服务工作质量提升。加强财务及相关科室人员对专项资金规范使用的政策培训，促进专项资金规范高效使用。

（3）根据年初设定的绩效目标，基本公共卫生健康素养促进项目自评得分为 95 分。通过发放健康宣传品，制作健康公益广告、打造健康场所、监测居民健康素养水平等工作，居民健康素养水平达 22.05%，较上年提高 3.84 个百分点，居民健康素养水平得到提升。

（4）根据年初设定的绩效目标，基本公共卫生服务工作经费项目自评得分为 96 分。指导基层医疗卫生单位、社区完成基本公共卫生服务工作，及时完成业务培训、督导考核、效果评价及信息收集、整理汇总、分析上报等工作。

（5）根据年初设定的绩效目标，“互联网+医疗健康”示范区建设（基层人工智能辅助诊断能力提升）项目自评得分为 98 分。实现 2 家社区卫生服务中心、9 家乡镇卫生院、141 家村卫生室全覆盖，进一步提升基层医疗机构诊断能力与水平。

（6）根据年初设定的绩效目标，新冠病毒核酸检测经费项目自评得分为 98 分。按照职责分工，沙坡头区人民医院完成辖区内应检尽检工作职责，突出重点环节、重点人员精准防控，切实落实“早发现、早报告、早隔离、早治疗”防控措施，确保“及时发现、快速处置、精准管控、有效救治”常态化疫情防控工作机制落地见效。

（7）根据年初设定的绩效目标，中医药传承事业与发展项目自评得分为 98 分。按照年初目标，完成改造 2 个基层千名老中医专家传承工作室任务，加大中医药宣传力度，提升中医药知识知晓度

（8）根据年初设定的绩效目标，公立医院改革资金项目项目自评得分为 90 分。公立医院改革资金项目 1590 万元，其中基本建设和设备购置是以就医环境改善、医疗业务发展、病人满意度提高，科研教学能力增强等为目的，尤其是信息化建设，用更好的信息化技术，促进“互联网+医疗健

康”的发展，为优化医疗服务、改善病人体验提供了良好手段与契机，从而使更多百姓从中获益。医院通过集中人力、物力、财力，建设高质量、有特色的优势学科，充分发挥其示范作用和技术辐射作用，带动医院科研工作和高层次人才培养，为医院全面发展奠定坚实基础。把临床重点专科建设作为推动医院业务建设，人才培养战略的重要抓手，进一步完善重点专科建设工作制度机制，更好地满足沙坡头区及周边人民群众日益增长的医疗服务需求。

发现的主要问题：沙坡头区人民医院完成了全年各项工作任务，但是，也有许多不足，特别是在空间拓展、人才建设、学科发展上还有较大的差距，医院综合改革的推进速度还有待加快；医疗质量和服务水平有待进一步提高。具体表现在：一是学科建设相对滞后，除眼科外缺少在全市乃至全区叫得响的拳头学科和名医。且各科室危重症患者住院人数不断减少，住院病人在床率逐年降低，导致青年医师得不到处置危重病患者的锻炼机会，科室能力提升遭遇瓶颈。二是人才培养机制缺乏前瞻性规划，人才梯队尚未形成，青年人才数量质量储备不足，中坚力量断档现象存在。三是服务质量及服务态度不优。有些科室尤其是窗口科室，个别同志服务意识不强，态度生硬，人性化服务还仅仅是一句口号。四是医疗纠纷还有发生，医疗差错事故苗头尚存，各科室还需加强学习，严格落实医疗核心制度，不断规范各项诊疗操作，避免院内感染和诊疗差错发生。

下一步改进措施：

（1）加快人才培养力度，助力重点专科建设。借助“闽

宁”协作，主动对接福建漳州、厦门，与漳州市人民医院、厦门市中山医院建立长期的人才培养关系，陆续选派医院青年骨干到漳州、厦门进修学习，同时邀请对方医疗专家来院坐诊带教，力争通过3年时间，培养出5-10名科室骨干力量，形成医院临床重点建设人才储备体系。进一步巩固重点专科建设，鼓励新技术、新项目的开展。积极申报呼吸内科、疼痛科为自治区重点学科。筹备设立医养结合科、神经内科等“三乙”评审必备科室。

（2）扎实开展三级综合医院评审工作。按照《三级综合医院评审标准实施细则》，围绕“坚持医院公益性、医院服务、患者安全、医疗质量安全管理与持续改进、护理管理与质量持续改进、医院管理、日常统计学评价”七个方面的总体要求，把三级医院评审作为重点工作之一，加强组织领导，召开评审启动会，制定工作方案，细化工作分工，明确完成时限。从细节处入手，逐条逐项查漏补缺，逐步提升医疗质量，持续改进，稳步推进，力争“三乙”评审通过。

（3）抓好医疗质量持续改进工作。一是进一步强化医疗质量管理，特别是十八项医疗核心制度的落实，以抓好病历质量带动整个医疗工作。加大病案首页抽查考核力度，严格落实奖罚措施，积极推进精准药学服务中心建设，加快构建区域处方审核体系。继续深化“优质护理服务”活动，实行精细化管理，进一步提高护理队伍整体素质。二是发挥医疗健康总院优势，组织专家下沉基层，开展业务查房、带教，提升基层医疗机构业务水平，积极探索下乡帮扶奖励机制，统筹资源建立区域消毒供应中心、检验中心，对成员单位实

行统一检验、统一消毒供应。三是建立医疗服务价格动态调整机制。探索开展总院内部药品、耗材集中采购机制，巩固取消药品、耗材加成改革成果，进一步挤压药品、耗材“虚高”价格，通过腾笼换鸟的方式，及时向上级部门申请调整优化医疗服务价格，持续优化医疗服务比价关系，提高医务人员技术劳务价值体现。四是强化医保资金考核体系，在总院内部实行医保基金“总额包干、绩效监管、结余留用”的支付方式，合理确定医保基金总额预算指标、按病种付费、总额包干等支付标准，制定考核细则，对医院各科室、总院各成员单位进行医疗质控考核，不断规范诊疗行为，发挥医保基金最大效益。

（4）加速医共体平台建设。按照宁夏“互联网+医疗健康”示范区建设规划要求，构建区域一体、上下联动、信息互通的医疗卫生服务体系，建设沙坡头区医共体信息平台，完善沙坡头区卫生信息基础建设，建设基础资源库，辐射沙坡头区一、二级医院、乡镇卫生院、村卫生室，实现对医改指标的监管和分析；逐步实现协同转诊、远程会诊、区域消毒供应中心、运营结算中心医疗检验中心的建设，实现运营管理、统一人财物管理、医疗双向支撑，共同促进医疗资源的共享和医疗技术的提高。

（5）加强行业作风建设。一是更加注重治本，更加注重预防，更加注重制度建设，努力实现好、维护好、发展好患者的健康权益。结合医疗服务实际，切实抓好以党纪法纪教育、职业道德教育、警示教育为主要内容的党风廉政教育和医德医风教育。二是深入贯彻党风廉政责任制有关规定，进

一步完善行业作风建设相关考核细则，加强监督管理，强化责任追究。三是定期对门诊和住院病人开展患者满意度测评，及时收集社会各界的意见和建议。四是进一步规范药品、试剂、设备器械和高值耗材的招标采购工作，严格规范医务人员的诊疗行为，杜绝医务人员收受回扣、“红包”等现象。

（6）加强医院文化建设，提升“软实力”。先进的医院文化是医院持续发展的精神支柱和动力源泉。一是强化制度建设，在医院现有管理制度与管理程序的基础上，深化职工奖惩管理、请假管理、进修管理等持续改进；二是加强执行力建设，实施专业技术资格及职务评聘管理，规范人事调配管理等方面出台相关制度与规定。三是强化人性化服务，把人文关怀贯穿于医疗服务的全过程，从每一个环节入手，从每一件小事做起，提高服务水平，营造良好的医院视觉环境和人文环境，树立医院新的形象。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.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。

5.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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、安全奖励费用等支出；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。

7.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。

8.结转资金：指预算未全部执行或未执行，下年需按原用途继续使用的预算资金。

9.结余资金：指项目实施周期已结束、项目目标提前完成或项目终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。

10.基本公共卫生：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		基本公共卫生服务项目（原 12 类基本公卫项目）						
主管部门		中卫市沙坡头区卫生健康局		资金使用单位	9 家乡镇卫生院、2 家社区卫生服务中心			
项目资金 （万元）			全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
		年度资金总额：	3359.26	3130.18	10	93%	9.3	
		其中：中央财政资金	2257	2257	—	100%	—	
		自治区资金	381	381	—	100%	—	
		市县区资金	261.78	33.34	—	13%	—	
		其他资金	459.48	458.84	—	99%	—	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，65 岁及以上老年人规范管理率达到 60%以上，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到 90%以上，高血压、糖尿病规范管理率达到 75%以上，传染病和突发公共卫生事件报告率达到 100%。			免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，65 岁及以上老年人规范管理率 68.95%，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 99.47%，高血压、糖尿病规范管理率达到 93.96%/93.45%，传染病和突发公共卫生事件报告率 100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：居民电子健康档案建档率	≥80%	87.92%	2	2	
			指标 2：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	99.47%	2	2	
			指标 3：0-6 岁儿童健康管理率	≥90%	97.15%	2	2	
			指标 4：孕产妇健康管理率	≥90%	98.54%	2	2	
			指标 5：老年人健康管理率	≥70%	68.95%	2	1	
			指标 6：高血压患者健康管理人数	23255 人	3.03 万人	2	2	
			指标 7：2 型糖尿病患者健康管理人数	5963 人	7748 人	2	2	
			指标 8：农村妇女免费宫颈癌检查	8470 人	8470 人	2	2	
			指标 9：农村妇女免费乳腺癌检查	8470 人	8470 人	2	2	
			指标 10：农村适龄妇女免费增补叶酸片	7100 人	7100 人	2	2	
			指标 11：营养包服务人数	7400 人	7400 人	2	2	
		质量指标	指标 1：高血压患者规范管理率	≥75%	93.96%	2	2	
			指标 2：2 型糖尿病患者规范管理率	≥75%	93.45%	2	2	
			指标 3：严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	100%	2	2	
			指标 4：结核病患者健康管理率	≥90%	100%	2	2	
			指标 5：传染病和突发公共卫生事件报告率	100%	100%	2	2	

			指标 6: 及时发现报告或处置人禽流感、sars 等突发急性传染病疫情	100%	100%	2	2		
			指标 7: 乡镇开展疾控业务专业指导评价	乡镇覆盖率	全覆盖	2	2		
			指标 8: 农村妇女免费宫颈癌检查覆盖率	≥上一年度覆盖率	全覆盖	2	2		
			指标 9: 农村妇女免费乳腺癌检查覆盖率	≥上一年度覆盖率	全覆盖	2	2		
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 居民对基本公共卫生服务项目的知晓率	≥80%	96.01%	10	10		
			指标 2: 城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	不断缩小	10	8		
		可持续影响指标	指标 1: 基层基本公共卫生服务水平	持续提高	持续提高	20	18		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 居民对基本公共卫生服务项目的满意度	≥80%	96%	20	20		
	总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			基本药物制度补助资金						
主管部门			中卫市沙坡头区卫生健康局		实施单位	沙坡头区 11 个乡镇卫生院（室）、社区服务中心（站）			
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		分值	预算执行率	得分
			年度资金总额：	369.75	355.79		10%	96%	9.6
			其中：中央 财政资金	325	311.04		-	96%	-
			地方资金				-		-
			其他资金	44.75	44.75		-	100%	-
总体目标 完成情况	总体目标				全年实际完成情况				
	目标 1：保证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				基层医疗卫生机构全部实施国家基本药物制度；对实施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。				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标	数量指标	指标 1：政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	10	10		
			指标 2：村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	10	10		
		质量指标	指标 1：基层医疗卫生机构采购国家基本药物占比	≥55%	76.20%	20	20		
	效益 指标	经济效益指标	指标 1：乡村医生收入	稳步提升	稳步提升	10	10		
		社会效益指标	指标 1：国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	中长期	20	20		
		可持续影响指标	指标 1：基层医疗卫生服务能力	持续提升	持续提升	10	8		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：居民对基层医疗卫生机构满意率	≥85%	≥90%	20	20		
	总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			基本公共卫生（健康素养促进项目）							
主管部门			中卫市沙坡头区卫生健康局		实施单位	中卫市沙坡头区卫生健康局				
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分		
			年度资金总额：	42.83	42.83	10	100%	10		
			其中：中央财政资金	42	42	-	100%	-		
			地方资金			-		-		
			其他资金	0.83	0.83	-	100%	-		
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况					
	花费 42 万用于健康教育，发放健康宣传品，制作健康公益广告、打造健康场所、监测居民健康素养水平等工作，全力提升居民健康素养水平。				通过发放健康宣传品，制作健康公益广告、打造健康场所、监测居民健康素养水平等工作，居民健康素养水平达 22.05%，较上年提高 3.84 个百分点，居民健康素养水平得到提升。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：健康宣传品发放数量		≥10000 件	15000 件	5	5		
			指标 2：播放公益广告数量		≥1000 条	1680 条	5	5		
			指标 3：健康教育讲座、咨询等活动场次		≥20 场次	40 场次	5	5		
			指标 4：居民健康素养监测数		610 人	610 人	5	5		
		质量指标	指标 1：居民健康素养水平		≥20%	22.05%	10	10		
			时效指标	指标 1：居民健康素养监测完成及时率		100%	100%	5	5	
				指标 2：健康素养促进行动经费及时支出情况		及时支付	及时支付	5	5	
	成本指标	指标 1：健康素养行动项目经费		42 万	42 万	10	10			
	效益指标	社会效益指标	指标 1：群众健康知识知晓成程度		持续提高	持续提高	5	4		
			指标 2：区域居民健康素养水平		持续提高	持续提高	5	4		
		可持续发展影响指标	指标 1：健康环境（空气质量、饮用水安全等）		持续提高	持续提高	10	9		
			指标 2：健康生活方式与行为		持续提升	有效提高	10	9		
			指标 3：经常参加体育锻炼人口比例		35%	36.73%	10	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众对开展健康素养促进工作的满意度		≥80%	90%	20	20		
	总分							100	95	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			基本公共卫生服务经费						
主管部门			中卫市沙坡头区卫生健康局		实施单位	中卫市沙坡头区卫生健康局，沙坡头区医疗健康总院			
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数		分值	预算执行率	得分
			年度资金总额：	14.27	14.27		10	100%	10
			其中：中央财政资金	3.55	3.55		-	100%	-
			地方资金	8	8		-	100%	-
			其他资金	2.72	2.72		-	100%	-
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况				
	按照公共卫生任务，指导基层医疗卫生单位、社区进行基本公共卫生服务工作，进行相关技术指导、业务培训、督导考核、效果评价及信息收集、整理汇总、分析上报等工作				完成全年基本公共卫生任务，及时上报绩效评价、工作总结等信息				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：沙坡头区基本公共卫生服务项目绩效考核覆盖基层医疗卫生机构、社区		100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：辖区基层医疗卫生机构、社区基本公共卫生服务项目任务完成率		≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	指标 1：辖区基层医疗卫生机构、社区完成基本公共卫生服务项目任务		及时完成	及时完成	10	10	
		成本指标	指标 1：2021 年成本控制有效性		按照项目经费标准执行	2021 年 11.55 万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：居民对基本公共卫生服务项目的知晓率		≥85%	≥85%	20	20	
		可持续影响指标	指标 1：基层基本公共卫生服务水平		持续提高	持续提高	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：辖区居民对基本公共卫生服务水平满意度		持续提高	持续提高	20	18	
总分							100	96	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		“互联网+医疗健康”示范区建设（基层人工智能辅助诊断能力提升）						
主管部门		中卫市沙坡头区卫生健康局		实施单位	中卫市沙坡头区卫生健康局			
项目资金 （万元）			全年预算数	全年执行数		分值	预算执行率	得分
		年度资金总额：	300	277.05		10	92%	9.20
		其中：中央财政资金	300	277.05		-	92%	-
		地方资金				-		-
		其他资金				-		-
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	进一步提升基层医疗机构诊断能力与水平，实现基层医疗机构全覆盖。			2 家社区卫生服务中心、9 家乡镇卫生院、141 家村卫生室全覆盖				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：开展人工智能辅助诊断能力建设的村卫生室	141 个	141 个	10	10	
		质量指标	指标 1：各村卫生室基层人工智能辅助诊断开展应用	全部实现	141	10	10	
		时效指标	指标 1：此项民生实事任务完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：沙坡头区基层人工智能辅助诊断能力提升项目资金	300	277.05	10	8	10%质保金（22.95 万元）未支付
	效益指标	经济效益指标	指标 1：基层医疗卫生机构本地化服务能力	得到提升	得到提升	10	10	
			指标 2：基层人工智能辅助诊断系统提升基层服务能力	完全实现	完全实现	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：基层人工智能辅助诊断系统提高基层电子病历规范化水平	基本实现	基本实现	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：基层医疗卫生机构满意度	80%	84.30%	20	20	
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		新冠病毒核酸检测经费						
主管部门		中卫市沙坡头区卫生健康局			实施单位	中卫市沙坡头区人民医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	240	240	240	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	240	240	240	—		—	
	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			
	按照《自治区卫生健康委办公室关于加快推进全区新冠病毒核酸检测工作的通知》（宁卫办发〔2020〕228号）文件，中卫市规定了14类应检尽检人员，按照市卫健委职责分工，沙坡头区人民医院做好政府下达的辖区内5类人员的应检尽检工作职责，突出重点环节、重点人员精准防控，扩大新冠病毒核酸检测范围，切实落实传染病“早发现、早报告、早隔离、早治疗”措施，确保“及时发现、快速处置、精准管控、有效救治”常态化疫情防控工作机制落地见效。				按照职责分工，沙坡头区人民医院完成辖区内应检尽检工作职责，突出重点环节、重点人员精准防控，切实落实传染病“早发现、早报告、早隔离、早治疗”措施，确保“及时发现、快速处置、精准管控、有效救治”常态化疫情防控工作机制落地见效。			
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	指标1：住院患者检测率	100%	100%	5	5	
			指标2：患者陪护检测率	80%以	100%	5	5	
			指标3：医护人员检测率（含重点岗位）	90%以上	100%	5	5	
		质量指标	指标1：阳性检出率	≥95%	无阳性	5	5	
		时效指标	指标1：住院患者、陪护采样后出具检测结果时间	6小时出结果	6小时出结果	5	5	
			指标2：急诊、发热门诊采样后出具检测结果时	6小时内出结	6小时内出结果	5	5	
			指标3：其他人员采样后出具检测结果时间	8小时内出结果	8小时内出结果	5	5	
		成本指标	指标1：核酸检测试剂成本控制	执行规定标准	执行规定标准	5	5	
		社会效益指标	指标1：落实传染病“早发现、早报告、早隔离、早治疗”措施	及时有效	及时有效	10	10	
			指标2：落实“及时发现、快速处置、精准管控、有效救治”常态化疫情防控工作机制	及时有效	及时有效	10	10	
			指标3：新冠病毒核酸检测水平	不断提高	不断提高	10	10	

		可持续影响指标	指标1:疫情常态化工作需要,确保每天满负荷检测量	≥ 1000 例	2200例	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	$\geq 80\%$	80%	20	18	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		中医药传承事业与发展项目						
主管部门		中卫市沙坡头区卫生健康局	实施单位	中卫市沙坡头区卫生健康局、中卫市沙坡头区人民医院				
资金情况（万元）			全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
		年度资金总额：	23.25	23.25	10	100%	10%	
		其中：中央财政资金	20	20	—	100%	—	
		地方资金			—		—	
		其他资金	3.25	3.25	—	100%	—	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	制作中医药宣传品、改造 2 个基层千名老中医专家传承工作室建设项目			按照年初目标,完成改造 2 个基层千名老中医专家传承工作室任务，加大中医药宣传力度，提升中医药知识知晓度				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：改造基层千名老中医专家传承工作室	2 个	2 个	10	10	
		质量指标	指标 1：人才培养合格率	100%	100%	5	5	
			指标 2：培养计划完成率	100%	100%	5	5	
			指标 3：建设项目合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：及时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：中医传承工作室改造成本	20 万	20 万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：中医药专业技术人员职业素质	得到提高	得到提高	5	5	
			指标 2：中医药服务能力	明显提升	明显提升	5	5	
			指标 3：中医药人才技术水平	明显提高	明显提高	5	5	

			指标 4：民众对中医药健康知识知晓率	≥80%	80%	5	5	
			指标 5：中医药服务质量	明显提高	明显提高	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：群众对中医药的认可度	有所提高	有所提高	10	8	
			指标 2：中医药服务能力	明显提升	明显提升	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：患者满意度	≥80%	85%	10	10	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		公立医院改革资金						
主管部门		中卫市沙坡头区卫生健康局			实施单位	中卫市沙坡头区人民医院		
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	1590	1590	1590	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	1590	1590	1590	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目资金共花费 1590 万元，其中基本建设和设备购置是以就医环境改善、医疗业务发展、病人满意度提高，科研教学能力增强等为目的，尤其是信息化建设，用更好的信息化技术，促进“互联网+医疗健康”的发展，为优化医疗服务、改善病人体验提供了良好手段与契机，从而使更多百姓从中获益。医院通过集中人力、物力、财力，建设高质量、有特色的优势学科，充分发挥其示范作用和技术辐射作用，带动医院科研工作和高层次人才培养，为医院全面发展奠定坚实基础。把临床重点专科建设作为推动医院业务建设，人才培养战略的重要抓手，进一步完善重点专科建设工作制度机制，更好地满足沙坡头区及周边人民群众日益增长的医疗服务需求。			完成全年各项工作任务，通过集中人力、物力、财力，建设高质量、有特色的优势学科，充分发挥示范作用和技术辐射作用，带动医院科研工作和高层次人才培养，为医院全面发展奠定坚实基础。把临床重点专科建设作为推动医院业务建设，人才培养战略的重要抓手，进一步完善重点专科建设工作制度机制，更好地满足沙坡头区及周边人民群众日益增长的医疗服务需求。				
绩效指标	一级	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
	产出指标	数量指标	指标 1：卫技人员科研项目成果	≥8 篇	≥8 篇	2	2	
			指标 2：引进人才人数	20 人	21 人	2	2	
			指标 3：离退休人员费用补贴人数	54 人	54 人	2	2	
			指标 4：器械、设备购置数量	55 件	55 件	2	2	
			指标 5：重点专科创建数量	1 个	1 个	2	2	
		质量指标	指标 1：基础护理质量合格率	≥90%	95%	4	4	
			指标 2：基础设施建设完善情况	基本完善	基本完善	3	3	
			指标 3：卫生技术人员高学历人才占比	≥30%	33%	3	3	
		时效指标	指标 1：运营补贴发放及时率	100%	100%	2	2	
			指标 2：中医、妇儿等重点领域补贴发放及时率	100%	100%	2	2	
			指标 3：临时性公共卫生及紧急救治及时率	100%	100%	2	2	
			指标 4：离退休人员经费发放及时性	100%	100%	2	2	
			指标 5：人才引进工作完成时间	2021 年底以前	2021 年底以前	2	2	
	成本指标	指标 1：政策性亏损（包含运营补贴）经费	360 万元	360 万元	1	1		
		指标 2：重点学科建设经费	310 万元	310 万元	1	1		
		指标 3：人才培养经费	90 万元	90 万元	1	1		
		指标 4：离退休人员经费	47.16 万元	47.16 万元	1	1		

			指标 5：基本建设和设备购置补助费用	276 万元	276 万元	1	1	
			指标 6：中医补助费用	110 万元	110 万元	1	1	
			指标 7：妇儿补助费用	90 万元	90 万元	1	1	
			指标 8：基本公共卫生任务费用	160 万元	160 万元	1	1	
			指标 9：临时性公共卫生及紧急救治费用	140 万元	140 万元	1	1	
			指标 10：驻村干部补助	6.84 万元	6.84 万元	1	1	
		效益指标	经济效益指标	指标 1：医疗服务收入增幅	≥35%	17%	5	0
社会效益指标	指标 1：医疗费用增长幅度		≤10%	20%	5	0	控制医院成本，减少不必要的费用支出	
	指标 2：保障医院正常运行情况		有效保	有效保障	5	5		
	指标 3：医疗、药械事故发生情况		不发生	不发生	5	5		
可持续影响指标	指标 1：医院综合能力提升情况		持续提	持续提升	5	5		
	指标 2：区域医疗服务需求保障情况		有效保	有效保障	5	5		
	指标 3：重点专科服务能力提升情况		显著提	显著提升	4	4		
	指标 4：基本公共卫生服务提升情况		有效提升	有效提升	3	3		
	指标 5：突发事件卫生应急、医疗救治、支农支边等社会责任承担能力提升情况		显著提升	显著提升	3	3		
满意度指标	服务对象满意度指标		指标 1：患者满意度（包括门诊、在院和出院患者）	≥80%	95%	10	10	
		指标 2：职工满意度	≥80%	93%	10	10		
总分						100	90	