

巴彦淖尔市第二医院
2021 年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、关于 2021 年度预算执行情况分析

二、关于 2021 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于 2021 年度收入决算情况说明

（三）关于 2021 年度支出决算情况说明

（四）关于 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于 2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八)关于 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九)关于 2021 年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十)关于 2021 年度项目支出决算情况说明

(十一)政府采购支出情况

(十二)机关运行经费支出情况

(十三)国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

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、项目收入支出决算表

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基本支出决算明细表

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收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

负责全市传染病的诊断、隔离、治疗及传染病的疫情报告；传染病暴发、流行时承担定点救治任务；承担医护人员的培训；负责组织全市所属结防机构《结核病防治规划》的实施；对全市结防机构的肺结核病的发现、诊断、报告、登记、治疗和管理进行督导和检查。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位无内设机构包括。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看, 纳入本部门 2021 年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家, 详细情况见表:

序号	单位名称
1	巴彦淖尔市第二医院
2	无下级预算单位
3	
...	

人员基本情况, 编制74个, 实有人数63人(包含48号工勤3人), 退休人员32人。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、关于 2021 年度预算执行情况分析

2021 年度收入、支出决算总计 2924.76 万元。与年初预算相比, 收、支总计增加 917.82 万元, 增加 45.73%, 变动原因: 财政 2021 年下拨计划外新冠疫情拨款。

二、关于 2021 年度决算情况说明

(一) 关于收支情况总体说明

本单位 2021 年度收入总计 1462.38 万元, 其中: 本年收入合计 1257.76 万元, 使用非财政拨款结余 0 万元, 年初结转和结余 204.62 万元; 支出总计 1462.38 万元, 其中: 结余分配 0 万元, 年末结转和结余 118.34 万元。与 2020 年度相比, 收入支出总计减少 1272.66 万元, 下降 30.32%, 主要原因是由于 2021 年新冠疫情未在本市爆发所以财政拨款减少。

(二) 关于 2021 年度收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 1257.76 万元，其中：财政拨款收入 1257.76 万元，占 100%。

(三) 关于 2021 年度支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 1344.03 万元，其中：基本支出 779.45 万元，占 57.99%；项目支出 564.58 万元，占 42.01%。

(四) 关于 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度财政拨款收入总计 1462.38 万元，其中：年初结转和结余 204.62 万元；支出总计 1462.38 万元，其中：年末结转和结余 118.34 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计减少 1272.66 万元，下降 30.32%。主要原因：一是 2020 年新冠疫情爆发我单位为新冠肺炎定点救治医院与 2021 年新冠疫情未在本市爆发所以财政拨款减少。

(五) 关于 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出合计 1344.03 万元，其中：基本支出 779.45 万元，占 57.99%；项目支出 564.58 万元，占 42.01%。

一般公共预算财政拨款支出 1344.03 万元。与年初预算相比，增加 526.65 万元，增长 64.43%，变动原因：财政拨付新冠疫情防控资金。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 17.35 万元，决算支出 23.93 万元，完成年初预算的 137.93%，原因是：追加本年事业单位离退休工资。

2. 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）。年初预算 61.47 万元，决算支出 63.39 万元，完成年初预算的 103.12%，原因是：年度职工增资财政追加本年机关事业单位基本养老保险拨款。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 0 万元，决算支出 9.17 万元，完成年初预算的 0%，原因是：财政追加本年事业单位职业年金拨款年初无预算安排。

4. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 1.92 万元，决算支出 3.96 万元，完成年初预算的 206%，原因是：2021 年职工去世财政本年追死亡抚恤拨款。

5. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 6.23 万元，决算支出 7.81 万元，完成年初预算的 125.36%，原因是：年度职工增资财政追加其他社会保障和就业保险拨款。

（二）卫生健康支出（类）

1. 公立医院（款）综合医院（项）。年初预算 0 万元，决算支出 77.69 万元，完成年初预算的 0%，原因是：财政追加本年拨款年初无预算安排。

2. 公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算 0 万元，决算支出 33.2 万元，完成年初预算的 0%，原因是：财政追加本年拨款年初无预算安排。

3. 公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算 0 万元，决算支出 150.06 万元，完成年初预算的 0%，原因是：财政追加本年拨款年初无预算安排。

4. 公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算 523.91 万元，决算支出 601.79 万元，完成年初预算的 114.87%，原因是：超出部分为财政追加本年拨款年初无预算安排。

5. 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算 31.6 万元，决算支出 67.08 万元，完成年初预算的 212.28%，原因是：超出部分为财政追加本年拨款年初无预算安排。

6. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算 0 万元，决算支出 112.58 万元，完成年初预算的 0%原因是：财政追加本年疫情防控拨款年初无预算安排。

7. 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算 119 万元，决算支出 123.98 万元，完成年初预算的 104.18%，原因是：超出部分为财政追加本年拨款年初无预算安排。

8. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 39.29 万元，决算支出 49.09 万元，完成年初预算的 124.94%，原因是：年度职工增资财政追加本年事业单位医疗保险拨款。

9. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 16.44 万元，决算支出 20.32 万元，完成年初预算的 123.6%，原因是：年度职工增资财政追加本年公务员医疗保险拨款。

（六）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 779.45 万元，其中：人员经费 722.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、社会保障缴费，较上年增加 52.63 万元，主要原因是：公开招聘新录用人员兑现工作，相应的保险缴费支出、基本工资及津贴补贴也在增加；公用经费 56.78 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费，较上年增加 8.61 万元，主要原因是：2020 年受疫情影响，医院正常业务量减少，2021 年医院正常运行，各项费用增加。

(七)关于 2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款“三公”经费预算为 1.4 万元，支出决算为 1.4 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算为 1.4 万元，支出决算为 1.4 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款“三公”经费支出 1.4 万元，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费支出的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 1.4 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。较上年增加 0 万元。

公务用车购置及运行维护费支出 1.4 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，，车均购置费 0 万元，公务用车购置支出较上年增加 0 万元。公务用车运行维护费支出 1.4 万元，用于公务用车运行维护支出，车均运维费 1.4 万元，公务用车运行

维护费支出较上年增加 0 万元，财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待费 0 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。。国（境）外接待费 0 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。公务接待费支出较上年增加 0 万元。

（八）关于 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位本年无政府性基金预算拨款支出。

2021 年度政府性基金预算收入决算 0 万元。与上年相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：……；支出决算 0 万元。与上年相比，增加 0 万元，0%，变动原因：……。

（九）关于 2021 年度国有资本经营预算支出决算情况说明

我单位本年无国有资本经营预算拨款支出。

2021 年度国有资本经营预算收入决算 0 万元，与上年相比，与上年相比，增加 0 万元，增长 0%；支出决算 0 万元。与上年相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：……。

（十）关于 2021 年度项目支出决算情况说明

2021 年，单位预算安排项目 3 个，实施项目 6 个，完成项目 6 个，项目支出总金额 564.58 万元。财政本年拨款金额 564.58 万元，财政拨款结转结余 112.08 万元，其他资金结转结余 0 万元。

(十一) 政府采购支出情况

本部门 2021 年度政府采购支出合计 128.35 万元，其中：政府采购货物支出 122.53 万元，比 2020 年减少 35.67 万元降低 22.55%，主要原因是：2021 年度新冠疫情未在本市爆发所以医疗设备和卫生材料采购相应减少；政府采购工程支出 0 万元，比 2020 年增加 0 万元，0%；政府采购服务支出 5.82 万元，比 2020 年减少 0.68 万元，降低 10.46%，主要原因是：2021 年度物业费降低。授予中小企业合同金额 128.35 万元，占政府采购支出合同总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 128.35 万元，占政府采购支出合同总额的 100%。

(十二) 机关运行经费支出情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 56.78 万元，比 2020 年增加 8.61 万元，增加 17.84%。主要原因是：疫情防控日常运行经费增加。

(十三) 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比 2020 年增加 0

台套；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），主要，比 2020 年增加 0 台（套）。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 564.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“保障传染病医院正常运转项目”、“保障传染病医院各类支出项目”、“公立医院运行维护项目”、“传染病医院基本运行费项目”、“新冠肺炎疫情补助资金项目”、“传染病医院其他支出项目”等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 564.58 万元，政府性基金支出 0 万元。从评价情况来看，以上项目保障传染病医院正常运行、加强新型冠状病毒肺炎的防治力度，提高社会大众健康素养。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“保障传染病医院正常运转项目”、“保障传染病医院各类支出项目”、“公立医院运行维护项目”、“传染病医院基本运行费项目”、“新冠肺炎疫情补助资金项目”、“传染病医院其他支出项目”等 6 个一

般公共预算项目，0 个政府性基金项目，共 6 个项目的绩效自评结果。

1. 保障传染病医院正常运转项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91 分。全年预算数为 77.69 万元，执行数为 77.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证了第二医院医疗设备的正常运作、专用卫生材料的储备确保了新的信息系统正常上线。发现的主要问题及原因：医疗设备维修成本高、新的信息系统上线后业务人员操作生疏。下一步改进措施：加强了医疗设备使用流程及新系统的培训减少医疗设备的维修率、细化了新系统的操作流程。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		保障传染病医院正常运转项目						
主管部门		巴彦淖尔市卫生健康委员会 151001		实施单位		巴彦淖尔市第二医院		
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	年度资金总额	77.6889	77.6889	77.6889	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	77.6889	77.6889	77.6889	—		—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：保障第二医院医疗设备正常运转。 目标 2：确保第二医院信息系统更新完成。			目标 1：加强第二医疗医疗设备正常运转情况。 目标 2：第二医院信息系统成功上线。				
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	数量指 标	指标 1：医疗设 备全年维修次数	≤4 次	4 次			

指标	质量指标	指标 1: 医疗设备正常运转率	100%	100%	5	5		
		指标 2: 信息系统培训合格率	≥95%	95%	5	3		
	时效指标	指标 1: 医疗物资储备周期	24 个月	24 个月	10	8		
	成本指标	指标 1: 医疗设备维修成本	≤14 万元	14 万元	5	5		
		指标 2: 专业材料成本	≤22 万元	22 万元	5	5		
		指标 3: 信息系统成本	≤40.6899 万元	40.6899 万元	5	5		
		指标 4: 专用设备购置	≤1 万元	1 万元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 第二医院综合能力	明显加强	较明显的加强	10	8	
			指标 2: 社会大众健康素养	明显提高	有所提高	10	9	
		可持续影响指标	指标 1: 项目持续发挥效益	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意的	≥90%	88%	5	3	
			指标 2: 主管部门满意度	≥90%	90%	5	5	
	总分					100	91	

2. 保障传染病医院各类支出项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 93 分。全年预算数为 33.2 万元,执行数为 33.2 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:保证了第二医院专用设备的正常运作、新购置专用设备运转正常。发现的主要问题及原因:专用设备维修成本高、新的专用设备业务人员操作生疏。下一步改进措施:加强了专用设备使用流程及新专用设备的培训减少设备的维修率、细化了新设备的操作流程。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		保障传染病医院各类支出项目							
主管部门		巴彦淖尔市卫生健康委员会 151001		实施单位		巴彦淖尔市第二医院			
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	33.2	33.2	33.2				10	100.00%
	其中：当年财政拨款	33.2	33.2	33.2	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：保障第二医院专用设备正常运转。			目标 1：加强第二医疗医疗设备正常运转情况。					
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：专用设 备全年维修次数	≤4 次	4 次	10	10		
		质量指 标	指标 1：医疗设 备正常运转率	100%	100%	5	5		
			指标 2：新设备 训合格率	≥95%	95%	5	3		
		时效指 标	指标 1：专用设 备运转周期	1 年	1 年	10	8		
		成本指 标	指标 1：专用设 备维修成本	≤25 万元	25 万元	10	10		
	指标 2：专用设 备成本		≤8.2 万 元	8.2 万元	10	10			
	效益 指标	社会效 益指 标	指标 1：第二医 院综合能力	明显加强	较明显的加 强	10	10		
			指标 2：社会大 众健康素养	明显提高	有所提高	10	9		
		可持续 影响 指标	指标 1：项目持续 发挥效益	长期	长期	10	10		
	满意 度 指标	服务对 象 满意度 指标	指标 1：患者满 意的	≥90%	88%	5	3		
			指标 2：主管部 门满意度	≥90%	90%	5	5		
总分						100	93		

3. 公立医院运行维护项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分93分。全年预算数为150.06万元,执行数为150.06万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保证了第二医院专用设备的正常运作、新购置专用设备运转正常。发现的主要问题及原因:专用设备维修成本高、新的专用设备业务人员操作生疏。下一步改进措施:加强了专用设备使用流程及新专用设备的培训减少设备的维修率、细化了新设备的操作流程。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		公立医院运行维护项目						
主管部门		巴彦淖尔市卫生健康委员会 151001		实施单位		巴彦淖尔市第二医院		
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	年度资金总额	150.055	150.055	150.055	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	150.055	150.055	150.055	—		—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 保障第二医院专用设备正常运转。			目标 1: 加强第二医疗医疗设备正常运转情况。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	指标 1: 专用设备全年维修次数	≤4 次	4 次	10	10	
	质量指标	指标 1: 医疗设备正常运转率	100%	100%	5	5		

		指标 2: 新设备 训合格率	≥95%	95%	5	3	
	时效指 标	指标 1: 专用设 备运转周期	1 年	1 年	10	8	
	成本指 标	指标 1: 专用设 备维修成本	≤31.09 万元	31.09 万元	5	5	
		指标 2: 专用设 备成本	≤108.965 万元	108.965 万 元	10	10	
		指标 3: 信息系 统尾款	≤10 万元	10 万元	5	5	
效益指 标	社会效 益指 标	指标 1: 第二医 院综合能力	明显加强	较明显的加 强	10	10	
		指标 2: 社会大 众健康素养	明显提高	有所提高	10	9	
	可持续 影响 指标	指标 1: 项目持续 发挥效益	长期	长期	10	10	
满意 度指 标	服务对 象 满意度 指标	指标 1: 患者满 意的	≥90%	88%	5	3	
		指标 2: 主管部 门满意度	≥90%	90%	5	5	
总分					100	93	

4. 传染病医院基本运行项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 91 分。全年预算数为 67.08 万元,执行数为 67.08 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:保证了第二医院基本运行需求、加强了结核病防止督导培训力度、专用卫生材料的储备、满足了医院和患者的供暖需求。发现的主要问题及原因:虽满足了医院和患者的供暖需求,但是达不到长期的保障,有时因设备故障,导致供暖温度达不到标准。下一步改进措施:加强供暖设备的维修维护,通过定时及不定时的检查,提升供暖质量。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	传染病医院基本运行项目							
主管部门	巴彦淖尔市卫生健康委员会 151001		实施单位	巴彦淖尔市第二医院				
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	年度资金总额	67.0834	67.0834	67.0834	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	67.0834	67.0834	67.0834	—		—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：保障第二医院正常运行。 目标 2：满足第二医院正常供暖需求。			目标 1：保障第二医院正常运行。 目标 2：满足第二医院正常供暖需求。				
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	数量指标	指标 1：结核病防治旗县督导	7 个旗县区	7 个旗县区	5	5	
			指标 2：印刷宣传手册及海报	≥10000 册	10000 册	5	5	
		质量指标	指标 1：取暖设备正常运转率	100%	95%	5	3	
			指标 2：培训合格率	≥95%	95%	5	3	
		时效指标	指标 1：培训任务	2021 年 12 月	结束于 2021 年 12 月	10	8	
		成本指标	指标 1：印刷费成本	≤1 万元	1 万元	4	4	
			指标 2：邮电费成本	≤0.2 万元	0.2 万元	4	4	
			指标 3：取暖费成本	≤17.7 万元	17.7 万元	4	4	
			指标 4：差旅费成本	≤3 万元	3 万元	4	4	
			指标 5：专用材料费成本	≤43.1834 万元	43.1834 万元	4	4	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：第二医院综合能力	明显加强	较明显的加强	10	10	
			指标 2：社会大众健康素养	明显提高	有所提高	10	9	

		可持续影响指标	指标 1: 项目持续发挥效益	长期	长期	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标		指标 1: 患者满意的	≥90%	88%	5	3	
			指标 2: 主管部门满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	91	

5. 新冠肺炎疫情补助资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 93 分。全年预算数为 112.58 万元,执行数为 112.58 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:保证了第二医院医疗设备的正常运作、专用卫生材料的储备。发现的主要问题及原因:医疗设备维修成本高、新的医疗设备业务人员操作生疏。下一步改进措施:加强了医疗设备使用流程及新系统的培训减少医疗设备的维修率、细化了新系统的操作流程。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		新冠肺炎疫情补助资金项目							
主管部门		巴彦淖尔市卫生健康委员会 151001		实施单位		巴彦淖尔市第二医院			
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	112.5758	112.5758	112.5758	10	100.00%	10	
		其中:当年财政拨款	112.5758	112.5758	112.5758	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1: 保障第二医院医疗设备正常运转。 目标 2: 确保第二医院信息系统更新完成。				目标 1: 加强第二医疗医疗设备正常运转情况。 目标 2: 第二医院信息系统成功上线。				
绩	一级	二级指	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分	

效 指 标	指标	标		指标值	完成值			析及改进措 施	
	产 出 指 标	数量指 标	指标 1:医疗设备 全年维修次数		≤2 次	2 次	10	10	
质量指 标		指标 1:医疗设备 正常运转率		100%	100%	5	5		
		指标 2:新设备培 训合格率		≥95%	95%	5	3		
时效指 标		指标 1:医疗物资 储备周期		24 个月	24 个月	10	10		
成本指 标		指标 1:大型修缮 成本		≤4.0758 万元	4.0758 万元	10	10		
		指标 2:专业材料 成本		≤43.5 万 元	43.5 万元	5	5		
		指标 3:专用设备 购置		≤65 万元	65 万元	5	5		
效 益 指 标		社会效 益指 标	指标 1:第二医院 综合能力		明显加强	较明显的加 强	10	8	
			指标 2:社会大众 健康素养		明显提高	有所提高	10	9	
		可持续 影响 指标	指标 1:项目持续 发挥效益		长期	长期	10	10	
满 意 度 指 标	服务对 象满 意度 指标	指标 1:职工满意 的		≥90%	88%	5	3		
		指标 2:主管部门 满意度		≥90%	90%	5	5		
总分						100	93		

6. 传染病医院其他支出项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 90 分。全年预算数为 123.98 万元,执行数为 123.98 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:保证了第二医院基本运行需求、长期聘用人员工资发放。发现的主要问题及原因:虽满足了医院和患者的供暖需求,但是达不到长期的保障,有时因设备故障,导致供暖温度达不到

标准。下一步改进措施：加强供暖设备的维修维护，通过定时及不定时的检查，提升供暖质量。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		传染病医院其他支出项目						
主管部门		巴彦淖尔市卫生健康委员会 151001		实施单位		巴彦淖尔市第二医院		
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	年度资金总额	123.9787	123.9787	123.9787	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	123.9787	123.9787	123.9787	—		—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：保障第二医院正常运转。 目标 2：保障长期聘用人员工资。			目标 1：第二医疗医疗正常运转。 目标 2：保障长期聘用人员工资。				
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:长期聘用人员数	≤27 人	27 人	10	10	
		质量指标	指标 1:医院正常运转率	100%	100%	10	5	
		时效指标	指标 1:工资发放周期	1 年	1 年	10	8	
		成本指标	指标 1:印刷费成本	≤1.01 万元	1.01 万元	5	5	
	指标 2:差旅费成本		≤1 万元	1 万元	5	5		
	指标 3:培训费成本		≤0.99 万元	0.99 万元	5	5		
	指标 4:劳务费成本		≤116 万元	116 万元	5	5		
效益	社会效益	指标 1:第二医院综合能力	明显加强	较明显的加强	10	10		

指标	指标	指标 2: 社会大众健康素养	明显提高	有所提高	10	9	
	可持续影响指标	指标 1: 项目持续发挥效益	长期	长期	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意的	≥90%	88%	5	3	
		指标 2: 主管部门满意度	≥90%	90%	5	5	
总分					100	90	

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“保障传染病医院正常运转”项目为例，该项目绩效评价综合得分为91分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）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。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）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本年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补

助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：吴杰 联系电话：0478-8523496