



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：361009

单位名称：沧州市人民医院

二〇二二年八月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况



一、单位职责

（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

（二）为人民群众提供急救、医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务。

（三）承担院校医学教育、毕业后医学教育（含住院医师规范化培训）和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

（五）开展对外技术交流和国际合作。

（六）开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

（七）根据规划和需求，经举办主体和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

（八）经举办主体和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

（九）开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作。

（十）承担上级党委和政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度沧州市人民医院决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	沧州市人民医院	财政补助事业单位	财政性资金定额补助

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

第二部分 2021 年度单位决算表



收入支出决算总表

		2021年度		公开01表 金额单位：万元	
收入		支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	436.32	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	224,664.18	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2.19
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	813.03	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	223,002.66
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	225,913.53	本年支出合计	58	223,004.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	4,244.22
年初结转和结余	29	1,643.35	年末结转和结余	60	307.81
	30			61	
总计	31	227,556.88	总计	62	227,556.88

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：沧州市人民医院		2021年度					公开02表 金额单位：万元	
功能分类科目	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
项目		1	2	3	4	5	6	7
	合计	225,913.53	436.32		224,664.18			813.03
210	卫生健康支出	225,913.53	436.32		224,664.18			813.03
21001	卫生健康管理事务	170.36	170.36					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	170.36	170.36					
21002	公立医院	225,661.67	184.46		224,664.18			813.03
2100201	综合医院	225,661.67	184.46		224,664.18			813.03
21004	公共卫生	80.99	80.99					
2100409	重大公共卫生服务	77.03	77.03					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.96	3.96					
21006	中医药	0.50	0.50					
2100699	其他中医药支出	0.50	0.50					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表							
单位：沧州市人民医院			2021年度		金额单位：万元		
功能分类科目	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
科目名称		1	2	3	4	5	6
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		223,004.85	221,232.99	1,771.86			
206	科学技术支出	2.19		2.19			
20604	技术与开发	2.19		2.19			
2060499	其他技术与开发支出	2.19		2.19			
210	卫生健康支出	223,002.66	221,232.99	1,769.67			
21001	卫生健康管理事务	940.43		940.43			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	940.43		940.43			
21002	公立医院	221,771.49	221,232.99	538.50			
2100201	综合医院	221,731.49	221,232.99	498.50			
2100299	其他公立医院支出	40.00		40.00			
21004	公共卫生	186.13		186.13			
2100408	基本公共卫生服务	0.50		0.50			
2100409	重大公共卫生服务	180.35		180.35			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.28		5.28			
21006	中医药	0.50		0.50			
2100699	其他中医药支出	0.50		0.50			
21013	医疗救助	85.72		85.72			
2101301	城乡医疗救助	85.72		85.72			
21099	其他卫生健康支出	18.40		18.40			
2109999	其他卫生健康支出	18.40		18.40			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：沧州市人民医院		2021年度	公开05表 金额单位：万元	
项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,771.86		1,771.86
206	科学技术支出	2.19		2.19
20604	技术与开发	2.19		2.19
2060499	其他技术与开发支出	2.19		2.19
210	卫生健康支出	1,769.67		1,769.67
21001	卫生健康管理事务	940.43		940.43
2100199	其他卫生健康管理事务支出	940.43		940.43
21002	公立医院	538.50		538.50
2100201	综合医院	498.50		498.50
2100299	其他公立医院支出	40.00		40.00
21004	公共卫生	186.13		186.13
2100408	基本公共卫生服务	0.50		0.50
2100409	重大公共卫生服务	180.35		180.35
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.28		5.28
21006	中医药	0.50		0.50
2100699	其他中医药支出	0.50		0.50
21013	医疗救助	85.72		85.72
2101301	城乡医疗救助	85.72		85.72
21099	其他卫生健康支出	18.40		18.40
2109999	其他卫生健康支出	18.40		18.40

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：沧州市人民医院		2021年度		公开06表 金额单位：万元	
人员经费			公用经费		
科目 编号	科目名称	决算数	科目 编号	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	
30101	基本工资		30201	办公费	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
人员经费合计			公用经费合计		

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本部门（或单位）本年度无一般公共预算财政拨款基本支出，按要求以空表列示。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：沧州市人民医院											2021年度	公开07表 金额单位：万元
预算数						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	

注：本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：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资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

		2021年度					公开08表
单位：沧州市人民医院							金额单位：万元
功能分类科目 编码	项目 科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次 合计		1	2	3	4	5	6

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

注：本表反映部门（或单位）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开09表
单位：沧州市人民医院		2021年度		金额单位：万元
项目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）227556.88 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 34725.81 万元，增长 18.01%，主要原因是 2020 年我院受新冠疫情影响较大，收入支出均有减少，2021 年沧州地区整体受疫情影响较小，因此造成医疗收入和医疗支出相比 2020 年有较大幅度的增加。

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 225913.53 万元，其中：财政拨款收入 436.32 万元，占 0.2%；事业收入 224664.18 万元，占 99.4%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 813.03 万元，占 0.4%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 223004.85 万元，其中：基本支出 221232.99 万元，占 99.2%；项目支出 1771.86 万元，占 0.8%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

1. 本单位 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 436.32 万元，比 2020 年度减少 2497.94 万元，降低 85.1%，主要是因为我院 2020 年度为新冠肺炎救治定点医院财政专项补助较多，2021 年沧州地区受新冠肺炎疫情影响较

小，因此相关财政专项补助收入相对减少，造成 2021 年度相比 2020 年度财政专项补助拨款收入减少；本年支出 1771.86 万元，减少 838 万元，降低 32.1%，主要是我院 2020 年度为新冠肺炎救治定点医院财政专项补助较多，2021 年沧州地区受新冠肺炎疫情影响较小，因此相关财政专项补助收入和财政专项补助支出均减少，造成 2021 年度相比 2020 年度财政专项补助拨款支出减少。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位作为财政差额补助单位，无一般公共预算财政拨款年初预算数。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1771.86 万元，主要用于以下方面：技术与开发支出 2.19 万元，占 0.1%；卫生健康管理事务支出 940.43 万元，占 53.1%；公立医院支出 538.5 万元，占 30.4%；公共卫生支出 186.13 万元，占 10.5%；中医药支出 0.5 万元，占 0.03%；医疗救助支出 85.72 万元，占 4.8%；其他卫生健康支出 18.4 万元，占 1.0%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

本单位作为财政差额补助单位，无一般公共预算基本支出补助。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本单位作为财政差额补助单位，无一般公共预算基本支出补助，仅有项目拨款，故未有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 9 个，共涉及资金 436.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 24.6%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在今年部门决算公开中反映中央新冠肺炎疫情防控补助结算资金、2021 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助资金-住院医师规范化培训(含专科医师)、2021 年省级中医药事业发展专项资金-中医药科研三年提升工程-中医药类指令性课题、中央 2021 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金、中央提前下达 2021 年重大传染病防控经费-慢性病防治-农村高发地区癌症早诊早治、中央提前下达 2021 年重大传染病防控经费-慢性病防治-儿童口腔疾病综合干预、中央提前下达 2021 年重大传染病防控经费-精神卫生-精神障碍管理治疗、2021 年公立医院能力建设资金、2021 年全科医生转岗培训专项资金等 9 个项目绩效自评结果。

(1) 中央新冠肺炎疫情防控补助结算资金项目自评综述：
 2020 年我院作为沧州市新型冠状病毒所致肺炎确诊病例集中收治定点医院，承担着全市确诊患者的收治任务。沧州市财政局沧州市财文卫【2021】1 号（冀财社【2020】213 号）文件拨付 2020 年中央新冠肺炎疫情防控补助结算资金（患者救治费用）3.96 万元经费用于补助自费部分。新型冠状病毒疫情期间我院共收治 47 名患者，我院配足诊疗力量，按照诊疗规范，成立医疗救治专家组，加强对医务人员的培训，按照“集中患者、集中专家、集中资源、集中救治”的原则，提高救治成功率，最大限度降低病死率。财政拨付我院 3.96 万元经费用于补助自费部分，现已全部使用完毕。

项目绩效自评表
 （2021 年度）

填报单
 位：

沧州市人民医院

金额单位：
 万元

一、基本情况	项目名称	2020 年新冠肺炎疫情防控资金		实施(主管)单位	沧州市人民医院			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数：	3.96	到位数：	3.96	执行数：	3.96	（=执行数/预算数*100%）	
	其中：财政资金	3.96	其中：财政资金	3.96	其中：财政资金	3.96		
其他		其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	专项资金用于新冠肺炎患者的治疗			已完成			100%	
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	分值	自评得分

指标完成情况	产出指标 (50分)		指标 1 (与绩效目标申报表一致)	(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)		
		数量指标	接受治疗人数	47人	47人	12.5	12.5
		质量指标	患者治疗出院率	≥95%	100%	12.5	12.5
		时效指标	补贴资金到位率	100%	100%	12.5	12.5
	成本指标	政府补助资金投入成本	3.96	3.96	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	以病人为核心,以质量为核心	文字描述	医护人员具备良好的医德医风,为患者提供先进的技术和一流的服务	30	30
	满意度指标 (10分)	满意度指标	患者满意度	接受治疗患者满意人数与接受治疗总人数相比	100%	10	10
	预算执行率 (10分)	预算执行率	全额支出	全额支出	100%	10	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

(2) 2021年中央医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养培训)补助资金-住院医师规范化培训(含专科医师)项目自评综述:按照中央经费使用原则和条件,该经费100%应用于住院医师规范化培训培训费。按照规培学员轮转、带教师资、基

地建设等日常工作，按阶段性发放对应费用。结合目前专项经费使用情况，科教处开展绩效自评工作，由专人和财务科对本项目预算经费绩效指标自查，适当调整医院投入经费和专项经费的使用比例，根据住院医师规范化培训内容及要求标准，继续完善和发放对应的费用，由财务部及审计部门进行监督审核，做到专款专用。此经费因涉及培训人员数量大，且今年因新冠肺炎疫情原因，部分学员因地域所限外出困难，没有正常上岗等情况，开展线上教学等教学活动，导致无法一对一发放带教费用，经费使用稍有延迟。预算执行率基本达标，因中央和省级经费是按学年度发放和自然年度预算存在使用时间上的误差，部分费用在2022年度使用，导致和预算绩效计算有偏离。建议经费下达时附具体说明，费用使用的年级、人员等基本情况。

绩效自评表
(2021年度)

填报
单
位:

沧州市人民医院

金额单位: 万
元

一、基本情况	主管部门名称	沧州市卫生健康委员会	实施单位(处室)	沧州市人民医院	项目周期	2021.9-2022.8
	项目名称	2021年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养培训)补助资金	监控时点	2021年7月1日		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数:	588	到位数:	588	执行数:	170.98
	其中:中央资金	588	其中:中央资金	588	其中:中央资金	170.98
						29%

	省级资金		省级资金		省级资金			
	市级资金		市级资金		市级资金			
	其他来源		其他来源		其他来源			
三、 目标 完成 情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率	
	100%			中央资金按照年度预算发放，本费用项目周期 2021.9 至 2022.8			29%	
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级 指标	三级指标	预期指 标 值	实际完 成 值	指标完成率		
		数量 指标	规培基地培养能力提升率		10%	—	项目尚未结束	
		质量 指标	规培合格率		95%	—	项目尚未结束	
		时效 指标	补贴资金到位		100%	—	项目尚未结束	
		成本 指标	住院医师规培成本		通过给予参加住院医师规范化培训人员补助降低其经济成本	—	项目尚未结束	
	效益指标	社会 效益 指标	社会医疗服务水平		住院医师整体从业能力提升	—	项目尚未结束	
五、 绩效 目标 执行 出现 的偏 差和 采取 的措 施	本项目尚未在执行周期，中央下达经费用于目前住院医师规范化培训正在培训 2019 级、2020 级、2021 级（拟招生学员）住培学员生活补助、师资带教费用等，本经费使用周期为 2021 年 9 月至 2022 年 8 月。在本项目使用周期开始后严格按照年度制定的绩效完成情况使用本经费。							

填报人：

要莉莉

联系电话：

18931795699

(3) 2021 年省级中医药事业发展专项资金-中医药科研三年提升工程-中医药类指令性课题项目自评综述：清瘟败毒饮对急性肺损伤的保护作用机制研究》系 2021 年省级中医药事业发展专项资金-中医药科研三年提升工程-中医药类指令性课题，2021 年预期完成文献查阅、购置试剂、开展预试验等目标。预期目标已在本年度基本完成，总体完成率 90%。实验进行过程中，动物造模成功率为 100%，并在给药完成后及时采集各项指标。通过观察部分实验结果，表明清瘟败毒饮可以有效预防和治疗小鼠的急性肺损伤（ALI）。受疫情防控影响，实验室进程较慢，剩余实验任务将在 2022 年度相继完成。

绩效自评表
(2021 年度)

填报
单位：

沧州市人民医院

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	2021 年省级中医药事业发展专项资金-中医药科研三年提升工程-中医药类指令性课题	是否为专项资金	是	实施（主管）单位	沧州市卫生健康委员会	
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算 执行 进度
	预算数	1	到位 数	1	执行数	0.9	90%
	其中：财政资金	1	其中： 财政资金	1	其中：财 政资金	0.9	
	其他		其他		其他		
三、目标完	年度预期目标			具体完成情况			总体 完成

成情况	完成文献查阅, 购置试剂, 开展预实验					基本完成				率
										90%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	动物造模成功数量	12.5	>=	80	只	80	完成	12.5
		质量指标	动物造模成功率	12.5	=	100	%	100	完成	12.5
		时效指标	给药完成及时采集小鼠的各项指标	12.5	=	2	次	2	完成	12.5
		成本指标	初期实验预实验成本	12.5	=	0.9	万元	0.9	完成	12.5
	效益指标 (30)	社会效益指标	可有效预防和治疗小鼠的急性肺损伤	30	=	97	%	100	完成	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	可有效预防和治疗小鼠的急性肺损伤	10	>=	100	%	100	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		10	=	100	%	100	完成	10
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	受疫情防控影响, 实验室进程较慢, 剩余实验任务将在 2022 年度相继完成。									

填报人: 武士杰

联系电话: 18630720003

(4) 中央 2021 年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金项目自评综述: 专项资金用于购置专用医疗设备, 新设备实现腹腔镜手术 3D 和 2D 画面信号显示, 支持 NIC/ICG 近

红外光/吲哚菁绿功能性染色技术。资金现拨付已到位，签订合同后将按合同付款。年度预期目标计划一年内购置高清分辨率设备完成达到不少于 300 人次治疗人数，现已按正常设备购置流程完成招标工作，2021 年 6 月 29 日完成招标工作，预计七月内完成第一笔预付款。年度预期目标预计如期完成。

绩效自评表
(2021 年度)

填报单
位:

沧州市人民医院

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	中央 2021 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金			是否为专项资金	是	实施（主管）单位	沧州卫生健康委员会		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	160		到位数	160	执行数	160		100%	
	其中：财政资金	160		其中：财政资金	160	其中：财政资金	160			
	其他	/		其他	/	其他	/			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	新设备可实现腹腔镜手术 3D 和 2D 画面信号显示支持 NIR/ICG 近红外光/吲哚菁绿功能性染色技术				已完成设备购置、验收、入库及付款审批				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值 (截止预算年度末的完成情况)	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	接收该设备治疗的人数		符号	值	单位(文字描述)			
				10	≥	300	人次		完成	10

	质量指标	3D 和 2D 图像分辨率 图像显示 细节能力	10			至少可达到 1920*1080 线 对	达到标 准	完成	10	
	时效指标	设备购置 完成时间	20	≤	1	年	8 个月	完成	20	
	成本指标	设备购置 投入财政 资金	10		160	万元	160	完成	10	
	社会效益 指标	电量消耗	30	≤	1200	瓦	小于 1200 瓦	完成	30	
	满意度指 标 (10)	满意度指 标	患者满意 度	10	≥	90	%	92.5%	完成	10
	预算执行 率 (10)	预算执行 率	预算执行 情况	10			预算执行进度	已完成	完成	100%
自评总分									100	
五、存在 问题、原 因及下一 步整改措 施	无									

填报人： 闫瑾

联系电话：

03173561729

(5) 中央提前下达 2021 年重大传染病防控经费-慢性病防治-农村高发地区癌症早诊早治项目自评综述：2021 年预算资金 24 万，下拨专项资金 24 万，已执行资金 16 万，剩余 8 万元是由于财政拨款结束时间的影响尚未执行，但已在走程序。为使财政下拨专项资金得到合理的使用，内镜中心在张金宝主任的领导下多次召开科务会、科室会议商讨专项资金的使用问题，由专人

负责项目的实施，并与财务科、宣传科等职能科室对接，使专项资金得以科学、合理的使用。年度预期目标为通过广告的投放，提高了人民群众对上消化道早癌的认识，提高上消化道癌早诊早治率。上消化道早期癌的患者基本没有症状，当出现不规律腹痛、腹胀、黑便、便血、突然消瘦、贫血等报警症状时，往往已是中晚期癌。上消化道癌最有效的应对策略是早发现、早诊断和早治疗。通过各种网络媒体采取广而告之的形式宣传上消化道早癌相关知识，让人民群众耳熟能详并积极参与，以提高人民群众对健康生活的需求。我们将克服预算绩效管理工作专业人才缺乏等困难，不断学习借鉴其他单位的先进做法，不断健全绩效评价工作机制，在绩效管理组织实施、制度体系等各个方面不断探索。

绩效自评表									
(2021 年度)									
1	项目名称	精神卫生和慢性非传染性疾病-农村早诊早治							
2	主管部门及代码	361-沧州市卫生健康委员会	实施单位	361009-沧州市人民医院					
3	项目绩效模板								
4	中长期目标 (2022 年-2022 年)								
5	绩效目标	目标 1	提高上消化道癌高危人群进行筛查率，规范沧州地区上消化道早期癌诊治，提高沧州市人民医院上消化道癌早诊率						
6					指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	符号	值	单位 (文字描述)		
8	产出指标	成本指标	移动公司早癌筛查项目考核监控设备	用于项目考核	=	3	万元	支付移动公司全省统一报价	年完成上消化道癌高危人群

			使用						筛查 4000 例
			早癌项目 培训与学 习	手把手培 训班，到 基层医院 现场培 训。	>=	10	万元	人员费用 2 万 元、食宿费 8 万	
			举办学术 会议	场地租赁 费用、设 备及工作 人员费用	>=	6	万元	场地租赁 3 万/ 次、设备及人员 费用 3 万/次	
			早癌机会 性筛查项 目的宣传	媒体宣 传、印制 宣传资 料、下乡 宣传义诊	>=	2.6	万元	媒体合作 1.3 万 /期	
9		数量 指标	早癌筛查 人数	早癌筛查 人数	>=	4000.00	人	2019 年胃镜检 查 6530 人次、 2020 年胃镜检 查 6564 人次、 2021 年胃镜检 查 6759 人次	
			早癌项目 培训人数	早癌项目 培训人数	<=	500.00	人	2020 年培训人 数 350 人左右、 2021 年线下会 议和线上培训 500 人	
		质量 指标	活检率	活检率= 活检人数 /胃镜检 查人数	>=	26.00	%	2019 年活检率 21.2、 2020 年活检率 25、2021 年活检 率 25	

			早诊率	早诊率= (重度异型增生及高级别上皮内肿瘤+早期癌例数) / (重度异型增生及高级别上皮内肿瘤+早期癌例数+中晚期癌例数)*100%	>=	25.00	%	2018年早诊率 16.1、 2019年早诊率 16.4、 2020年早诊率 17.3、 2021年早诊率 24	
10		时效指标	胃镜检查时效	预计完成7000人筛查	≤	12	个月	2018-2021年均在年度内完成项目指标	
11	效益指标	社会效益指标	上消化道癌早诊率提高	早诊率= (重度异型增生及高级别上皮内肿瘤+早期癌例数) / (重度异型增生及高级别上皮内肿瘤+早期癌例数+中晚期癌例数)*100%	>=	90.00	%		
14	满意度指标	服务对象满意度指标	上消化道机会性筛查人群满意度	上消化道机会性筛查人群比就诊人数	>=	100.00	%		

(6) 中央提前下达 2021 年重大传染病防控经费-慢性病防治-儿童口腔疾病综合干预项目自评综述：部门总体工作开展顺利，进度良好，社会影响力佳，专项资金和具体预算支出项目的预期绩效目标完成情况良好。项目资金绝大多数用于耗材和材料的购置，预算执行率 98.67%。在完成工作过程中，因需要入园或入院完成项目，受疫情影响，存在一定的难度和干扰。质量指标涂氟合格率 96%，达到预期目标。数量指标，时效指标，成本指标均基本完成目标。该项目加强了民众口腔健康意识，助力幼儿培养良好的口腔卫生习惯，取得了良好的社会效益。通过仔细研读本年度绩效自评结果，考虑年初绩效目标设定质量良好，绩效目标设定清晰准确，绩效指标较全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价，用于年终评价绩效目标科学有效，同时在新的年度深刻总结绩效指标分类，须更完善明确简洁有效。同时在项目实施过程中，妥善安排流程进度，尽量避开疫情影响，保证项目完成效率高，质量佳，过程有追溯，结果有意义。

绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：

沧州市人民医院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	儿童口腔疾病综合干预项目	是否为专项资金	是	实施（主管）单位	沧州市卫生健康委员会	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	2.25	到位数	2.25	执行数	2.22	98.67%

	其中:财政资金	2.25	其中:财政资金	2.25	其中:财政资金	2.22				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况					总体完成率	
	完成 750 人涂氟 2 次			完成 651 人涂氟任务					86.8%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标(50)	数量指标	涂氟人数	12.5	≥	750	人	651	基本完成	10
		质量指标	涂氟合格率	12.5	≥	90	%	96	完成	12
		时效指标	涂氟间隔时间	12.5	<	6	月	5.1	完成	12
		成本指标	项目经费使用	12.5	<	2.25	万元	2.22	完成	12
	效益指标(30)	社会效益指标	加强民众口腔健康意识,助力幼儿养成良好口腔卫生习惯	30	文字描述	符合			完成	28
	满意度指标(10)	满意度指标	家长满意度	10	>	85	%	93	完成	10
预算执行率(10)	预算执行率	资金使用率	10	=	100	%	98.7	基本完成	9	
自评总分									93	

五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目实施过程中因疫情影响，延误实施时间。应做好流程规划，在疫情稳定期稳健快速完成任务。
-------------------	---

填报人：

曹丽婷

联系电话：

19933278662

(7) 中央提前下达 2021 年重大传染病防控经费-精神卫生-精神障碍管理治疗项目自评综述：该笔专项资金全部用于严重精神障碍的管理治疗工作。我部门定期组织开展绩效自评工作，监控资金使用进度，财务科按工作规范审核资金使用范畴，按流程支付专项资金。专项资金首先用于为精神障碍贫困患者采购药品，已支出 60.84 万元，剩余 10.07 万元，预算执行率 86%，疫情原因暂未开展其他工作。年初目标完成质量较好，绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。由于疫情原因，很多工作开展受限，后续应克服众多困难，积极推进各项工作正常进行，100%完成绩效目标。

绩效自评表
(2021 年度)

填报单位：

沧州市严重精神障碍管理治疗项目办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	精神障碍管理治疗项目经费	是否为专项资金	是	实施(主管)单位	沧州市严重精神障碍管理治疗项目办公室	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	70.91	到位数	70.91	执行数	60.84	85.8%

	其中：财政资金	70.91	其中：财政资金	70.91	其中：财政资金	60.84				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率		
	加强严重精神障碍患者管理			严重精神障碍各项管理工作正在进行中				90%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	在册严重精神障碍患者规范管理率	15	≥	80	百分比	86.4	完成	98
		质量指标	在册严重精神障碍患者规律服药率	15	≥	60	百分比	80.01	完成	99
		时效指标	在“10.10精神卫生日”当天开展集中宣传教育活动	10	文字描述	符合		100	完成	97
		成本指标	精神障碍管理治疗资金	10	等于	70.91	万元	60.84	未完成	86
	效益指标 (30)	社会效益指标	加强重大疾病防控，保障全市人民健康	30	文字描述	符合		100	完成	95
	满意度指标 (10)	满意度指标	严重精神障碍患者及家属满意度	10	文字描述	符合		100	完成	96
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金支出进度	10	等于	86	百分比	86	未完成	90
	自评总分									94
五、存在问题、原因及下一步整改措施	本年度资金主要用于药品采购，已使用 86%，疫情原因其他工作暂未进行，今后要克服困难，加快开展其他工作，完成绩效目标 100%。									

填报人：霍晓晴

联系电话：19933782731

(8) 2021年公立医院能力建设资金项目自评综述：该笔专项资金用于专用设备购置，针对该项设备购置召开了专题会议，经设备管理委员会同意后，由科室提交工作申请，院内会议通过后进行招标，完成设备的购买流程。2021年7月6日科室提交工作申请，8月经院长办公会及党委会审议通过于2021年9月15日完成招标。10月份签订合同后，按照合同要求如期到货安装，调试培训后科室使用一段时间确认没有问题，进行验收并进行设备入库。11月份完成设备专项资金支付。通过绩效自评结果与年初绩效目标设定质量情况对比，设备已满足临床诊疗需求，根据学科特点有针对性的开展盆底肌功能康复治疗。

绩效自评表
(2021年度)

填报单位：

沧州市人民医院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021年公立医院能力建设资金	是否为专项资金	是	实施(主管)单位	沧州卫生健康委员会	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	20	到位数	20	执行数	20	100%
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	
	其他	/	其他	/	其他	/	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率

		完成设备购置及支付流程			已完成					100%
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
				符号	值	单位 (文字描述)				
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	接收该设备治疗的人数	10	≥	500	人次	(截止预算年度末的完成情况)	完成	10
		质量指标	技术参数	10			灌注模式分推注与旋转蠕压两种模式, 实现恒流灌注,	达到标准	完成	10
		时效指标	设备购置完成时间	20	≤	1	年	4个月	完成	20
		成本指标	设备购置投入财政资金	10		20	万元	20	完成	10
		社会效益指标	前列腺增生前列腺炎症患者居多	20				根据泌尿三区以往患者就医情况, 有针对性开展盆底肌功能康复治疗	完成	20
	满意度指标 (10)	满意度指标	患者满意度	10	≥	90	%	93.7%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行情况	10			预算执行进度	已完成	完成	10
	自评总分									100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无								

填报人: 闫瑾

联系电话: 03173561729

(9) 2021 年全科医生转岗培训专项资金项目自评综述：
2021 年 8 月，我院收到沧州市财文卫【2021】102 号文件《沧州市财政局关于拨付 2021 年全科医生转岗培训专项资金的通知》及专项经费 29.6 万元。此项经费用于 2021 年市级资金全科转岗人员的培训工作，包括发放全科医生生活补助、师资带教费、教学活动经费等。根据《河北省卫生健康委办公室关于 2021 年度全科医生转岗培训工作的通知》中“培训总时长不少于 12 个月，可以在 2 年内完成。其中全科医学基本理论知识培训不少于 1 个月、临床综合诊疗能力培训不少于 10 个月、基层医疗卫生实践不少于 1 个月”的要求，我院于 2021 年 11 月接收了 2021 年市级资金全科转岗医生 37 人，进行为期 11 个月（2021 年 11 月—2022 年 10 月）的全科转岗临床技能的培训。2021 年市级资金全科转岗人员进入基地培训时间为 2021 年 11 月 26 日，因为全科转岗医生来院时间较晚，全科转岗医生的生活补助、师资带教、教学活动经费等未在 2021 年全科转岗专项经费中支出，影响专项经费执行率。

七、机关运行经费情况

本单位作为财政差额补助单位，无“机关运行经费情况”数据。

八、政府采购情况

本单位作为财政差额补助单位，本年度无“政府采购情况”

数据。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 35 辆，比上年增加 2 辆，主要是 2021 年度我院报废 1 辆，另新购置 3 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 35 辆，其他用车主要是救护车；

单位价值 50 万元以上通用设备 33 台（套），比上年相比无变化，单位价值 100 万元以上专用设备 135 台（套）比上年增加 14 套，主要是新购置医疗设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度未发生一般公共预算财政拨款基本支出、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出、政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款支出情况，故一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本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，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类