

2021年度
南华大学附属第三医院
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明细表
- 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

南华大学附属第三医院 单位概况

一、部门职责

我院坐落于衡阳市南岳区，辖区常住人口6万左右，是一所集医疗、教学、科研于一体的省级综合性医院，系南岳区内唯一的公立二级甲等综合性医院。承担着南岳区传染病防治和大部分公共卫生事件医疗救治职能，是南岳区各种传染病、食源性疾病救治定点医院。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

我院设有消化内科、全科医学科、肾病内分泌科、神经内科、神经外科、普通外科、泌尿外科、五官科、创伤骨科等24个临床科室；设有检验科、病理科、影像中心、特检科等7个医技科室；设有消毒供应中心1个医辅科室；设有党政办、人事科、财务科、医保科、设备科等13个行政科室。

（二）决算单位构成

南华大学附属第三医院 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：南华大学附属第三医院本级，无下级单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：南华大学附属第三医院

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	1278.12	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	13871.42	五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8	1308.48	八、社会保障和就业支出	21	
	9		九、卫生健康支出	22	16616.93
本年收入合计	10	16458.02	本年支出合计	23	16616.93
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	284.79
年初结转和结余	12	446.7	年末结转和结余	25	3.00
总计	13	16904.72	总计	26	16904.72

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门： 南华大学附属第三医院

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16458.02	1278.12		13871.42			1308.48
210	卫生健康支出	16458.02	1278.12		13871.42			1308.48
21002	公立医院	16456.02	1276.12		13871.42			1308.48
2100201	综合医院	16315.02	1135.12		13871.42			1308.48
2100299	其他公立医院支出	141	141					
21004	公共卫生	2	2					
2100499	其他公共卫生支出	2	2					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16616.93	16030.23	586.7			
210	卫生健康支出	16616.93	16030.23	586.7			
21002	公立医院	16171.23	16030.23	141			
2100201	综合医院	16030.23	16030.23				
2100299	其他公立医院支出	141		141			
21004	公共卫生	45.7		45.7			
2100410	突发公共卫生事件应急 处理	42		42			
2100499	其他公共卫生支出	3.7		3.7			
21099	其他卫生健康支出	400		400			
2109999	其他卫生健康支出	400		400			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：南华大学附属第三医院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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	1278.12	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8		九、卫生健康支出	22	1721.82	1721.82		
本年收入合计	9	1278.12	本年支出合计	23	1721.82	1721.82		
年初财政拨款结转和结余	10	446.7	年末财政拨款结转和结余	24	3	3		
一般公共预算财政拨款	11	446.7		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政 拨款	13			27				
总计	14	1724.82	总计	28	1724.82	1724.82		

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：南华大学附属第三医院

公开 05 表
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
	栏次	1	2	3
	合计	1721.82	1135.12	586.7
210	卫生健康支出	1721.82	1135.12	586.7
21002	公立医院	1276.12	1135.12	141
2100201	综合医院	1135.12	1135.12	
2100299	其他公立医院支出	141		141
21004	公共卫生	45.7		45.7
2100410	突发公共卫生事件应急处理	42		42
2100499	其他公共卫生支出	3.7		3.7
21099	其他卫生健康支出	400		400
2109999	其他卫生健康支出	400		400

注：本表反映部门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明细表

部门：南华大学附属第三医院

公开 06 表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1135.12	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	314.85	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	34.54	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	732.04	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.81	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39999	其他支出	
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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支				
人员经费合计		1135.12	公用经费合计					

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：南华大学附属第三医院

公开 07 表
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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

部门： 南华大学附属第三医院

公开 08 表
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	
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、支出及结转和结余情况
南华大学附属第三医院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：

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		0	0	0

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。

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、支总计16904.72万元。与上年相比，增加4.93万元，增长0.03%，基本与上年度持平。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计16458.02万元，其中：财政拨款收入1278.12万元，占7.77%；事业收入13871.42万元，占84.28%；其他收入1308.48万元，占7.95%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计16616.93万元，其中：基本支出16030.23万元，占96.47%；项目支出586.7万元，占3.53%。

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、支总计1724.82万元，与上年相比，减少237.55万元，减少12.11%，主要是因为本年度无新冠肺炎防控补助资金拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1721.82万元，占本年支出合计的10.36%，与上年相比，财政拨款支出增加206.15万元，增长13.6%，主要是因为2020年度申请的电网改造项目在本年度完成付款。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1721.82元，全部用于卫生健康支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1650.12万元，支出决算数为1721.82万元，完成年初预算的104.35%，其中：

1、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为1135.12万元，支出决算为1135.12万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2、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68万元，后期追加预算73万元，支出决算为141万元，决算数等于年初预算数与后期追加预算数之和。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为45万元，支出决算为42万元，决算数小于年初预算数的主要原因是款项当年未使用完。

4、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2万元，支出决算为3.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上年度结余的225高层次人才培养经费1.7万元在本年度使用。

5、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算为400万元，支出决算为400万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1135.12万元，其中：人员经费1135.12万元，占基本支出的100%，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算预算完成百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算预算完成百分比，与上年相比无增减变化。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算预算完成百分比，与上年相比无增减变化。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算预算完成百分比，与上年相比无增减变化。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算预算完成百分比，与上年相比无增减变化。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金支出。

九、机关运行经费支出说明

本部门无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2021年本单位无使用一般公共预算财政拨款安排的一般性支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额8205.03万元，其中：政府采购货物支出6978.03万元、政府采购工程支出546.26万元、政府采购服务支出680.74万元。授予中小企业合同金额8205.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆7辆，其中，特种专业技

术用车5辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备3台（套）；单位价值100万元以上专用设备10台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

1、绩效管理评价工作开展情况。

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及医院整体支出情况全面开展绩效自评。从评价情况来看：

(1)、中央转移支付项目新冠疫情防控补助资金预算执行率为93.33%，其他省级项目预算执行率均为100%；

(2)、各类一般公共预算项目支出都及时申请使用，无违规、超预算、超范围使用情况；

(3)、省级项目公立医院修缮购置项目---电网改造工程因工程量大，时间跨度长，2021年度尚未完工，其他省级项目基本达成预期绩效指标。

(4)、我院的整体支出属于能维持运转层面的支出，工资福利及对个人和家庭的补助支出占到总支出的 47.23%，加上药品、耗材、水电物业等商品和服务支出，维持医院运转的刚性支出高达 92.57%之多，能用于医院发展的资本性投资的空间几乎没有。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评表见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：

指财政部门当年拨付的资金。

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。如：湖南省卫生健康委所属医院等事业单位 开展医疗服务活动、按国家规定收费项目和标准取得的收入。

3. 经营收入：

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

4. 其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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。

6. 年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转 to 本年 按有关规定继续使用的资金。

7. 卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）：

指湖南省卫生健康委所属综合性医院开展医疗业务活动等方面的支出。

8 卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：

指湖南省卫生健康委所属公立医院除上述以外的其他用于公立医院方面的

支出。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：

指湖南省卫生健康委所属预算单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 结余分配：

指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

11. 年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12. 基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

13. 项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14. 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。

15. “三公”经费：

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

第五部分

附件

2021 年度中央转移支付项目绩效目标自评表

转移支付（项目）名称		新冠肺炎疫情防控补助资金				
中央主管部门		卫生部				
地方主管部门		湖南省卫生健康委	资金使用单位	南华大学附属第三医院		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	45	42	93.33%	
		其中: 中央财政资金	45	42	93.33%	
		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		
	新冠疫情防控, 防止疫情蔓延			新冠疫情防控, 防止疫情蔓延		
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	预算执行率	10	9.3	防控资金未在年末及时付出
		质量指标	资金使用合规性	20	20	
		时效指标	防控响应程度	20	20	
	成本指标					
					
	效益指标	经济效益指标	医疗收入的提高	20	15	医疗收入相比去年降低
		社会效益指标	维护社会稳定	20	20	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10	10		
.....						
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

2021 年度省级项目支出绩效自评表

项目支出名称	卫生科研课题								
主管部门	湖南省卫生健康委			实施单位	南华大学附属第三医院				
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	2	2	2	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	2	2	2					
	上年结转资金	0	0	0					
其他资金									
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	促进社会发展			促进社会发展					
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							
								
			质量指 标	资金使用范围	课题内	课题内	25	25	
								
		时效指 标	科研进度	及时	及时	25	25		
								
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	社会发展	促进	促进	15	10		
								
		社会效 益指标	社会稳定	促进	促进	15	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	满意度	提高	提高	10	10		
								
总分					100	90			

2021 年度省级项目支出绩效自评表

项目支出名称	医疗服务与保障能力提升							
主管部门	湖南省卫生健康委			实施单位	南华大学附属第三医院			
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	54	54	54	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	54	54	54				
	上年结转资金	0	0	0				
其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	弥补医院因医改形成的损失			已冲减医疗支出				
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	弥补损失额	54	54	25	25	
							
			质量指 标	资金使用范围	合规	合规	25	25
							
		时效指 标					
		成本指 标					
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	减少医院亏损	54	54	15	10	
							
		社会效 益指标	降低病人医药 费	降低	降低	15	15	
							
	生态效 益指标						
							
	绩效 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	患者满意度	提高	提高	10	10	
.....								
总分					100	95		

2021 年度省级项目支出绩效自评表

项目支出名称	病人欠费								
主管部门	湖南省卫生健康委			实施单位	南华大学附属第三医院				
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	10	10	10	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	10	10	10					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	弥补医院因无法收回的病人欠费形成的损失			已用于核销确实无法收回的欠费					
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	弥补欠费额	10	10	25	25		
								
			资金使用范围	合规	合规	25	25		
		质量指 标						
			时效指 标					
			成本指 标					
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	减少医院亏损	10	10	15	10		
								
		社会效 益指标	社会救济率	提高	提高	15	15		
								
		生态效 益指标						
	绩效 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	患者满意度	提高	提高	10	10		
								
总分					100	95			

2021 年度省级项目支出绩效自评表

项目支出名称	公立医院综合改革							
主管部门	湖南省卫生健康委			实施单位	南华大学附属第三医院			
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	19	19	19	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	19	19	19				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	弥补医院因医改形成的损失			已冲减医疗支出				
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	弥补损失额	19	19	25	25	
							
							
		质量指标	资金使用范围	合规	合规	25	25	
							
							
		时效指标					
							
		成本指标					
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少医院亏损	19	19	15	10	
							
		社会效益指标	降低病人医药费	降低	降低	15	15	
							
生态效益指标							
可持续发展指标							
							
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	提高	提高	10	10		
							
							
总分					100	95		

2021 年度省级项目支出绩效自评表

项目支出名称	省属公立医院改革补助							
主管部门	湖南省卫生健康委			实施单位	南华大学附属第三医院			
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	58	58	58	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	58	58	58				
	上年结转资金	0	0	0				
其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	弥补医院因医改形成的损失			已冲减医疗支出				
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	弥补损失额	58	58	25	25	
							
			资金使用范围	合规	合规	25	25	
		质量指 标					
			时效指 标				
			成本指 标				
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	减少医院亏损	58	58	15	10	
							
		社会效 益指标	降低病人医药费	降低	降低	15	15	
							
	生态效 益指标						
		可持续 影响指 标					
绩效 指标	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	患者满意度	提高	提高	10	10	
							
							
总分					100	95		

2021 年度省级项目支出绩效自评表

项目支出名称	公立医院修缮购置项目							
主管部门	湖南省卫生健康委			实施单位	南华大学附属第三医院			
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	400	400	400	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	400	400	400				
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	减少医院损耗电，提升用电安全			项目本年度暂未完工				
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	电网改造项目	完工	未完工	25	0	未完工
							
			质量指 标	资金使用范围	合规	合规	25	25
							
		时效指 标					
		成本指 标					
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	减少损耗电	减少	未完工	30	0	未完工
							
		社会效 益指标					
生态效 益指标							
绩效 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	满意度	提高	未完工	10	0	未完工
.....								

总分	100	35	项目未完工
----	-----	----	-------

2021 年度省级项目支出绩效自评表

项目支出名称	高层次人才培养								
主管部门	湖南省卫生健康委			实施单位	南华大学附属第三医院				
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	1.7	1.7	1.7	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		0	0					
	上年结转资金	1.7	1.7	1.7					
	其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	培养高层人卫生人才			培养高层人卫生人才					
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	资金使用额	1.7	1.7	25	25		
								
		质量指 标	资金使用合格	合格	合格	合格	25	25	
								
	时效指 标							
								
	成本指 标							
								
	效益指标 (30分)	经济效 益指标						
社会效益指标			促进医院发展	促进	促进	30	25		
生态效 益指标								
绩效 指标	可持续 影响指 标							
								
绩效 指标	满意度 指标	服务对象满意度	满意度	提高	提高	10	10		
								

	(10 分)							
总分						100	95	

2021 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门名称		南华大学附属第三医院							
年度预算申请 (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	18445	18445	16616.93	10	90.09%	9		
	按收入性质分:			按支出性质分:					
	其中: 一般公共预算: 1721.82			其中: 基本支出: 16030.23					
	政府性基金拨款:			项目支出: 586.7					
纳入专户管理的非税收入拨款:									
		其他资金: 14895.11							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	医院高质量发展								
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	人员控制率	100%	73.4%	10	10		
			医疗收入	增长	小幅减少	10	8		
								
		质量指标	管理制度健全	健全	基本健全	10	9		
			资金使用合规性	合规	合规	10	10		
								
		时效指标							
								
		成本指标	医疗支出	增长比降低	增长比增高	10	7		
								
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	收支结余率	增长	降低	15	10		
								
		社会效益指标	就诊病人人次	增加	增加	15	15		
								
		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	满意度	提高	提高	10	10			
								
								
总分					100	88			