

神木市中医医院

2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

神木市中医医院于 2019 年 1 月 1 日由原神华电力医院移交至神木市人民政府，是神木市人民政府举办的公益型二级甲等事业单位。为人民身体健康医疗与护理服务，传统特色中医服务、医疗与护理、医学教学、卫生医疗人员培训、卫生从业人员继续教育、保健与健康教育。

（二）内设机构

本单位设有行政管理科室 11 个：院办、医务科、护理部、感染管理科、信息科、总务科、医保科、病案室、质控科、财务科、设备科。

业务科室设有内科（呼吸、心脑血管、内分泌、肾病、老年病）、肝胆脾胃科、外科、妇产科、儿科、针灸科、治未病科、手术麻醉科、急诊科等 17 个临床一线科室，设有医学影像科、超声诊断科、检验科、药剂科等 7 个医技科室，医院还设有健康体检中心和中医适宜技术推广中心。

二、部门决算单位构成

本单位作为神木市卫生健康局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 4 人、事业编制 27 人；实有人员 320 人，其中行政 0 人、事业 320 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 10155.15 万元，与上年相比收入、支出总计增加 798.14 万元，增长 8.53%。主要是事业收入较上年增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 10155.15 万元，其中：财政拨款收入 4272.77 万元，占 42.07%；事业收入 5882.38 万元，占 57.93%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 10155.15 万元，其中：基本支出 3262.56 万元，占 32.13%；项目支出 6892.59 万元，占 67.87%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4272.77 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 751.56 万元，下降

14.96%。主要原因是基本支出较上年减少 140.69 万元，项目支出较上年减少 610.87 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3551.34 万元，支出决算 4272.77 万元，完成年初预算的 120.31%，占本年支出合计的 42.07%。与上年相比，财政拨款支出减少 751.56 万元，下降 14.96%，主要原因是基本支出较上年减少 140.69 万元，项目支出较上年减少 610.87 万元。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院

年初预算 3551.34 万元，支出决算 4272.77 万元，完成年初预算的 120.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加基本支出 75.2 万元，追加项目经费 646.23 万元。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

年初预算 9.54 万元，支出决算 9.54 万元。年初预算等于决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2373.64 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 2350.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基

本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 23.5 万元，主要包括：工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 2768.42 万元，其中：政府采购货物支出 2088.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 680.15 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 6 辆，其中其他用车 6 辆，主要是救护车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）14 套。

2022 年当年未购置车辆；未购置单价 100 万元以上的设备。

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

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，每一次的绩效工作都有严格的审核程序，做到合理合规，具有可实行性；明确了绩效管理职能，配备一名专职的绩效专管员。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位基本完成了 2022 年度主要任务，绩效目标设置基本合理可衡量，绩效目标大部分完成，达到了预计产出效果。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 16 个，涉及预算资金 2224.36 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 93.5 分，全年预算数 10480.37 万元，执行数 10155.15 万元，96.90% 完成预算。本年度我单位总体运行情况及取得的成绩：完成了年初制定的任务，严格执行财务管理、资产管理、采购管理等各项制度，各项目初步执行事前绩效评估管理，绩效目标设置符合部门职责和规划，部门产出效果较好。发现的问题及原因：

事前绩效评估资料不够充分，绩效目标制定有待进一步优化。

下一步改进措施：做好项目事前绩效评估准备工作，事前绩效评估资料确保完整充分；绩效目标设置时应将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务、通过清晰、可衡量的指标值予以体现、与部门年度的任务数或计划数相对应。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 指标解释 | 分值 | 自评得分 | 扣分原因和其他说明 |
|-------------|---------------|-----------|--|--|----|------|-----------|
| 投入 (15分) | 预算配置 (15分) | 财政供养人员控制率 | 以 100% 为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数） \times 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5 | 5 | |
| | | “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率 \leq 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额] \times 100%。 | 5 | 5 | |
| | | 重点支出安排率 | 重点支出安排率 \geq 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60% 不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） \times 100%。 | 重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | |
|-------------|---------------|-----------|---|--|---|-----|--|
| 过程 (40分) | 预算执行 (15分) | 预算调整率 | 预算调整率=0, 计3分; 0-10%(含), 计2分; 10-20%(含), 计1分; 20-30%(含), 计0.5分; 大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。 | 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、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)。 | 3 | 0.5 | |
| | | 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%;6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分, 扣完为止。 | 按照相关规定, 及时下达。 | 3 | 1 | |
| | | 资金结余 | 无结余, 得3分; 有结余, 但不超过上年结转, 得2分; 结余超过上年结转, 不得分。 | 按照相关规定, 足额下达。 | 3 | 2 | |
| | | “三公经费”控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≤100%, 计6分; 每超过一个百分点扣1分, 扣完为止。 | “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%。 | 6 | 6 | |
| 过程 | 预算管理 (15分) | 管理制度健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1分; ③相关管理制度得到有效执行, 1分。 | 按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。 | 3 | 3 | |
| | | 资金使用合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分, 扣完为止。 | 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。 | 3 | 3 | |

| | | | | | | |
|----|-----------|---|---|---|---|--|
| | | <p>预决算信息公开性和完善性</p> <p>①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p> | <p>预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。</p> | 3 | 3 | |
| | | <p>政府采购执行率</p> <p>政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> | <p>政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p> | 3 | 3 | |
| | | <p>公务卡刷卡率</p> <p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p> | <p>部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。</p> | 3 | 3 | |
| 过程 | 资产管理（10分） | <p>管理制度健全性</p> <p>①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。</p> | <p>部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。</p> | 3 | 3 | |
| | | <p>资产管理安全性</p> <p>①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。</p> | <p>部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况</p> | 4 | 4 | |

| | | | | | | | |
|-----------------|-----------------------|---------------------------------------|---|--|----|----|---|
| | | 固定资 产利用 率 | 每低于 100%一个百分点 扣 0.1 分，扣完为止。 | 固定资产利用率=（实 际在用固定资产总额/ 所有固定资产总额） ×100% | 3 | 2 | 受疫 情影 响，分 院区 装修 未能 按时 完成， 使得 一小 部分 资产 未开 始使 用 |
| 产出 (25 分) | 职责 履行 (25 分) | 《政府 工作报 告》目 标任务 完成情 况 | 此三项指标可根据部门实 际并结合部门整体支出绩 效目标设立情况有选择的 进行设置，并将其细化为 相应的个性化指标。 | 此三项指标结合单位 实际情况进行细化。 | 25 | 25 | |
| | | 省市重 点工程 和重大 项目建 设完成 情况 | | | | | |
| | | 单位职 能工作 | | | | | |
| 效果 (20 分) | 履职 效益 (20 分) | 经济 效益 | 此三项指标为设置部门整 体支出绩效评价时必须 考虑的共性要素，可根 据部门实际并结合部门整 | 此三项指标结合单位 实际情况进行细化。 | 15 | 15 | |

| | | | | | | |
|---|--|--------------|--|------------------------------------|-----|------|
| | | 社会效益 | 体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | | | |
| | | 生态效益 | | | | |
| | | 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计 5 分；85%（含）-95%，计 3 分；75%（含）-85%，计 1 分；低于 75%计 0 分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门、群体或个人。 | 5 | 5 |
| 总分 | | | | | 100 | 93.5 |
| 备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。 | | | | | | |

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2022 年全国基层名老中医药专家传承工作室建设等 16 个项目支出绩效自评结果。具体见下：

1. 项目支出绩效自评综述：全年预算数 2224.36 万元，执行数 1899.13 万元，完成预算的 85.38%。

2. 项目绩效目标完成情况：2022 年全国基层名老中医药专家传承工作室建设等 16 个项目基本完成。发现的问题及原因：在项目执行中，个别项目因受疫情影响未能及时开展。下一步改进措施：根据项目目标，提前规划项目计划，使项目有条不紊进行。

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

| 项目名称 | | 2022 年全国基层名老中医药专家传承工作室建设项目 | | | | | | |
|-----------------|--|----------------------------|-----------|--------|---------|---------|------|-------------|
| 主管部门 | | 神木市卫生健康局 | | 实施单位 | 神木市中医医院 | | | |
| 项目资金（万元） | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值（10%） | 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 | | | | — | — | — |
| | | 其他资金 | | | | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 加强我院名老中医工作室建设，提高我院中医药服务能力，从而更好的服务广大患者。 | | | | 完成 | | | |
| | 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%） | 数量指标 | 办公设备数量 | =56 套 | =56 套 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 办公设备验收合格率 | =100% | =100% | 15 | 15 | |
| 时效指标 | | 办公设备采购及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 | | |
| 成本指标 | | 办公设备成本 | ≤10 万元 | =10 万元 | 10 | 10 | | |
| 绩效指标 | 效益指标（30%） | 经济效益指标 | 医疗收入增长率 | ≥1% | =1% | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 办公设备利用率 | =100% | =100% | 5 | 5 | |
| | | | 提升医疗服务能力 | 提升 | 提升 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 办公设备使用年限 | ≥3 个月 | =4 个月 | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标（10%） | 服务对象或受益者满意度指标 | 医务人员满意度 | ≥82% | =93% | 5 | 5 | |
| | | | 患者满意度 | ≥84% | =92% | 5 | 5 | |
| 非服务对象或非受益者满意度指标 | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

| | | | | | | | | |
|------------|--|------------------------|---------------|--------|---------|---------|------|-------------|
| 项目名称 | | 2021 年全省医疗卫生机构能力提升补助资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 神木市卫生健康局 | | 实施单位 | 神木市中医医院 | | | |
| 项目资金（万元） | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值（10%） | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 30 | 30 | 30 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 30 | 30 | 30 | — | | — |
| | | 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 | | | |
| | 我院将购置 UPS 后备电源和数据级容灾系统，降低因突发故障导致的医疗业务停止时间，保障整个医疗业务系统持续运行，提高我院医疗服务能力建设，从而更好的服务广大患者。 | | | | 完成 | | | |
| | 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%） | 数量指标 | UPS 后备电源数量 | =1 套 | =1 套 | 6 | 6 | |
| | | | 数据级容灾系统数量 | =1 套 | =1 套 | 6 | 6 | |
| | | 质量指标 | UPS 后备电源验收合格率 | =100% | =100% | 7 | 7 | |
| | | | 数据级容灾系统正常运行率 | =100% | =100% | 7 | 7 | |
| | | 时效指标 | UPS 后备电源采购及时率 | =100% | =100% | 6 | 6 | |
| | | | 数据级容灾系统安装及时率 | =100% | =100% | 6 | 6 | |
| | | 成本指标 | UPS 后备电源成本 | ≤7 万元 | =7 万元 | 6 | 6 | |
| 数据级容灾系统成本 | | | ≤23 万元 | =23 万元 | 6 | 6 | | |
| 绩效指标 | 效益指标（30%） | 经济效益指标 | 医疗收入增长率 | ≥1% | =1% | 6 | 6 | |
| | | 社会效益指标 | 设备利用率 | =100% | =100% | 6 | 6 | |
| | | | 保障医疗业务系统持续运行 | 保障 | 保障 | 6 | 6 | |
| | | | 提升医疗服务能力 | 提升 | 提升 | 6 | 6 | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 数据系统使用年限 | ≥6 个月 | =6 个月 | 6 | 6 | | |
| 满意度指标（10%） | 服务对象或受益者满意度指标 | 医务人员满意度 | ≥83% | =93% | 5 | 5 | | |
| | | 患者满意度 | ≥85% | =95% | 5 | 5 | | |
| | 非服务对象或非受益者满意度指标 | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

| | | | | | | | | |
|-----------------|------------------------------------|---------------|-----------|--------|---------|------|----|-------------|
| 项目名称 | 2022 年中央医疗服务能力提升（公立医院综合改革）直达补助资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 神木市卫生健康局 | | | 实施单位 | 神木市中医医院 | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值（10%） | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 40 | 40 | 40 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 40 | 40 | 40 | — | | — | |
| | 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 | | | | |
| | 推进我院公立医院综合改革，提升医疗服务能力，从而更好的服务广大患者。 | | | 完成 | | | | |
| | 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%） | 数量指标 | 医疗设备数量 | =1 台 | =1 台 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 医疗设备验收合格率 | =100% | =100% | 15 | 15 | |
| 时效指标 | | 医疗设备安装及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 | | |
| 成本指标 | | 医疗设备成本 | ≤40 万元 | =40 万元 | 10 | 10 | | |
| 绩效指标 | 效益指标（30%） | 经济效益指标 | 医疗收入增长率 | ≥1% | =1% | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 医疗设备利用率 | =100% | =100% | 5 | 5 | |
| | | | 提升医疗服务能力 | 提升 | 提升 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 医疗设备使用年限 | ≥5 个月 | =5 个月 | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标（10%） | 服务对象或受益者满意度指标 | 医务人员满意度 | ≥85% | =92% | 5 | 5 | |
| | | | 患者满意度 | ≥82% | =94% | 5 | 5 | |
| 非服务对象或非受益者满意度指标 | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

| 项目名称 | | 采购移动 DR 等设备和信息化软件系统专项经费 | | | | | | |
|-----------------|------------------------|-------------------------|-----------|----------|---------|-----|------|-------------|
| 主管部门 | | 神木市卫生健康局 | | 实施单位 | 神木市中医医院 | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值（10%） | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | 95.9 | 95.9 | 95.9 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 95.9 | 95.9 | 95.9 | — | | — |
| | | 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 | | | | |
| | 方便患者就诊，提高工作效率，提升医疗服务能力 | | | 完成 | | | | |
| | 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%） | 数量指标 | 医疗设备 | =2 套 | =2 套 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 医疗设备验收合格率 | =100% | =100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 医疗设备采购及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| 成本指标 | | 医疗设备成本 | ≤95.9 万元 | =95.9 万元 | 10 | 10 | | |
| 绩效指标 | 效益指标（30%） | 经济效益指标 | 医疗收入增长率 | ≥2% | =1.5% | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 增加就医人次 | ≥100 人次 | =110 人次 | 10 | 10 | |
| | | | 医疗设备利用率 | =100% | =100% | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 医疗设备使用年限 | ≥5 个月 | =5 个月 | 5 | 5 | | |
| | 满意度指标（10%） | 服务对象或受益者满意度指标 | 医务人员满意度 | ≥81% | =93% | 5 | 5 | |
| | | | 患者满意度 | ≥79% | =91% | 5 | 5 | |
| 非服务对象或非受益者满意度指标 | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出（收入）绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | | 等级医院创建费 | | | | | | |
|-----------------|----------------|---------------|------------|---------|---------|---------|----|-------------|
| 主管部门 | | 神木市卫生健康局 | | | 实施单位 | 神木市中医医院 | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值(10%) | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 100 | 100 | 100 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 100 | 100 | 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 | | | | |
| | 力争二级甲等中医医院评审通过 | | | 完成 | | | | |
| | 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%) | 数量指标 | 软件系统购置数量 | =3套 | =3套 | 10 | 10 | |
| | | | 成功使者培训次数 | =6次 | =6次 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 软件系统正常运行率 | =100% | =100% | 5 | 5 | |
| | | | 成功使者培训合格率 | =100% | =100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 软件系统安装及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 | |
| | | | 培训完成及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 软件系统成本 | ≤78.2万元 | =78.2万元 | 5 | 5 | |
| 成功使者培训成本 | ≤21.8万元 | | =21.8万元 | 5 | 5 | | | |
| 绩效指标 | 效益指标(30%) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升医疗人员服务程度 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | | | 二级甲等评审通过率 | ≥80% | =100% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 软件系统可持续使用时间 | ≥6个月 | =9个月 | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标(10%) | 服务对象或受益者满意度指标 | 医护人员满意度 | ≥85% | =92% | 5 | 5 | |
| | | | 患者满意度 | ≥80% | =94% | 5 | 5 | |
| 非服务对象或非受益者满意度指标 | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

| 项目名称 | | 房屋租赁专项经费 | | | | | | |
|-----------------|--|---------------|-------------|-------------------------|-------------------------|-----|------|-----------------|
| 主管部门 | | 神木市卫生健康局 | | 实施单位 | 神木市中医医院 | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值（10%） | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | 360 | 360 | 360 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 360 | 360 | 360 | — | | — |
| | | 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 | | | | |
| | 通过租赁南大街路西商业用房作为中医科门诊，充分满足群众中医服务需求，从而更好的服务广大群众。 | | | 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（50%） | 数量指标 | 租赁面积 | =2679.22 m ² | =2679.22 m ² | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 建筑验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | | | 租赁场所是否满足条件率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 租赁房屋及时性 | 2022 年 10 月 31 日前 | 完成 | 10 | 10 | |
| 成本指标 | 租赁成本 | ≤360 万元 | =360 万元 | 10 | 10 | | | |
| 绩效指标 | 效益指标（30%） | 经济效益指标 | 医疗收入增长率 | ≥9% | =0% | 10 | 0 | 房屋尚在装修中，未开展医疗业务 |
| | | 社会效益指标 | 中医医生坐诊率 | =100% | =0% | 5 | 0 | |
| | | | 就医人数增加 | ≥1000 人次 | =0% | 5 | 0 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 满足周边群众中医需求 | =100% | =0% | 10 | 0 | | |
| | 满意度指标（10%） | 服务对象或受益者满意度指标 | 医务人员满意度 | ≥90% | 93% | 5 | 5 | |
| | | | 群众满意度 | ≥94% | 94% | 5 | 5 | |
| 非服务对象或非受益者满意度指标 | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 70 | |

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

| | | | | | | | | |
|----------|--------------------------------|-----------------|------------|------------|--------|---------|------|-------------|
| 项目名称 | | 购置医疗器械和办公设备专项经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 神木市卫生健康局 | | | 实施单位 | 神木市中医医院 | | |
| 项目资金（万元） | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值（10%） | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 331.46 | 331.46 | 331.46 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 331.46 | 331.46 | 331.46 | — | | — |
| | | 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 | | | |
| | 提升医疗服务能力，方便患者就诊，为全市人民提供优质的医疗服务 | | | | 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（50%） | 数量指标 | 医疗器械数量 | =9 套 | =9 套 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 医疗器械验收合格率 | =100% | =100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 医疗器械安装及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 医疗器械成本 | ≤331.46 万元 | =331.46 万元 | 10 | 10 | | |
| 绩效指标 | 效益指标（30%） | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 医疗器械利用率 | =100% | =100% | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 医疗器械使用年限 | ≥1 个月 | =1 个月 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标（10%） | 服务对象或受益者满意度指标 | 医务人员满意度 | ≥95% | =95% | 5 | 5 | |
| | | | 患者满意度 | ≥97% | =97% | 5 | 5 | |
| | 非服务对象或非受益者满意度指标 | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

| 项目名称 | | 购置医疗设备专项经费 | | | | | | |
|-----------------|---------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|---------|------|--------------|
| 主管部门 | | 神木市卫生健康局 | | 实施单位 | 神木市中医医院 | | | |
| 项目资金（万元） | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值（10%） | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 212.4 | 212.4 | 212.4 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 200 | 200 | 200 | — | | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 提升医疗服务能力，方便患者就诊，为全市人民提供优质的医疗服务。 | | | | 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（50%） | 数量指标 | 医疗设备数量 | =6 台 | =6 台 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 医疗设备验收合格率 | =100% | =100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 医疗设备安装及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 医疗设备成本 | ≤212.4 万元 | =212.4 万元 | 10 | 10 | |
| 绩效指标 | 效益指标（30%） | 经济效益指标 | 医疗收入增长率 | ≥1% | =0.2% | 6 | 1.2 | 受疫情影响，医疗收入减少 |
| | | 社会效益指标 | 医疗设备利用率 | =100% | =100% | 6 | 6 | |
| | | | 提升医疗服务能力 | 提升 | 提升 | 6 | 6 | |
| | | | 增加就医人次 | ≥100 人次 | =80 人次 | 6 | 4.8 | 受疫情影响，就诊人数减少 |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 医疗设备使用年限 | ≥1 个月 | =1 个月 | 6 | 6 | | |
| | 满意度指标（10%） | 服务对象或受益者满意度指标 | 医务人员满意度 | ≥94% | =94% | 5 | 5 | |
| 患者满意度 | | | ≥95% | =95% | 5 | 5 | | |
| 非服务对象或非受益者满意度指标 | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 94 | |

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

| 项目名称 | | 国家名老中医传承工作室项目 | | | | | | |
|----------|--|---------------|----------------|---------|---------|---------|----|--------------------|
| 主管部门 | | 神木市卫生健康局 | | | 实施单位 | 神木市中医医院 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值（10%） | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 200 | 200 | 60 | 10 | 30% | 3 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 200 | 200 | 60 | — | | — | |
| | 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 | | | |
| | 通过国家名老中医传承工作室项目开展坐诊、学术传承、人才培养、学科建设等工作，全面提高我院中医药服务能力，为全市人民群众提供优质中医药服务 | | | | 未完成 | | | |
| 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（50%） | 数量指标 | 名老中医传承工作室数量 | =3 个 | =3 个 | 6 | 6 | |
| | | | 聘请名老中医人次 | =144 人次 | =73 人次 | 6 | 3 | 因受疫情影响，名老中医不能按时来坐诊 |
| | | 质量指标 | 名老中医传承工作室验收合格率 | ≥95% | =0% | 6 | 0 | 名老中医传承工作室尚未验收 |
| | | | 聘请名老中医合格率 | =100% | =100% | 6 | 6 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|----------|-----------|-----|------|----------------------------|
| | | 时效指标 | 名老中医传承工作室完成及时率 | =100% | =100% | 6 | 6 | |
| | | 成本指标 | 名老中医传承工作室工作室成本 | ≤75 万元 | =0 | 5 | 0 | 名老中医传承工作室尚未验收 |
| | | | 劳务费 | ≤94.8 万元 | =45.8 万元 | 5 | 2.4 | 因受疫情影响，名老中医不能按时来坐诊 |
| | | | 住宿费 | ≤7.2 万元 | =1.83 万元 | 5 | 1.3 | |
| | | | 机票费 | ≤23 万元 | =12.37 万元 | 5 | 2.7 | |
| 绩效指标 | 效益指标 (30%) | 经济效益指标 | 医疗收入增长率 | ≥2% | =1% | 10 | 5 | 因疫情影响，名老中医不能按时来坐诊，导致医疗收入减少 |
| | | 社会效益指标 | 名老中医传承工作室利用率 | =100% | =100% | 5 | 5 | |
| | | | 增加就医人次 | ≥2000 人次 | =1000 人次 | 5 | 2.5 | 因疫情影响，就诊人数减少 |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 提高中医院服务能力 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标 (10%) | 服务对象或受益者满意度指标 | 医务人员满意度 | ≥85% | =93% | 5 | 5 | |
| | | | 患者满意度 | ≥80% | =91% | 5 | 5 | |
| 非服务对象或非受益者满意度指标 | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 62.9 | |

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

| 项目名称 | | 后勤物业管理费 | | | | | | |
|-----------------|---|---------------|----------|-----------|-----------|------|-----|-------------|
| 主管部门 | | 神木市卫生健康局 | | 实施单位 | 神木市中医医院 | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值（10%） | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 169 | 169 | 169 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 169 | 169 | 169 | — | | — | |
| | 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 | | | | |
| | 1. 确保我院住院楼、门诊、办公区、医院大院等区域的卫生保洁、洗衣房洗涤及医院安全秩序管理等。 2. 确保我院就餐区卫生达标、就餐有序、达到我院管理 | | | 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（50%） | 数量指标 | 服务区域面积 | =1500 平方米 | =1500 平方米 | 10 | 10 | |
| | | | 服务期限 | 2022 年全年 | 2022 年全年 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 管理服务合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 零星保修的及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| 成本指标 | 管理服务成本 | ≤169 万元 | =169 万元 | 10 | 10 | | | |
| 绩效指标 | 效益指标（30%） | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高管理服务水平 | 提高 | 提高 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标（10%） | 服务对象或受益者满意度指标 | 保障医疗安全工作 | 保障 | 保障 | 15 | 15 | |
| | | | 医务人员满意度 | ≥90% | =94% | 5 | 5 | |
| | | 患者满意度 | ≥92% | =95% | 5 | 5 | | |
| 非服务对象或非受益者满意度指标 | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

| 项目名称 | | 科研所需经费 | | | | | | |
|----------|--|-----------------|-----------------------|---------|---------|---------|----------------|----------------|
| 主管部门 | | 神木市卫生健康局 | | | 实施单位 | 神木市中医医院 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值（10%） | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | 60 | 60 | 8.7 | 10 | 14.5% | 1.5 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 60 | 60 | 8.7 | — | | — |
| | | 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 | | | |
| | 通过开展新项目、引进新技术、开展中医中药对各类疑难杂症的研究等，进而提高我院医疗技术水平和医疗质量，提升我院的社会影响力和竞争力，满足人民对医疗技术日益增长的需要。 | | | | 未完成 | | | |
| 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（50%） | 数量指标 | 引进新技术数量 | =2 项 | =1 项 | 10 | 5 | 受疫情影响科研项目未及时开展 |
| | | 质量指标 | 临床结果治愈率 | =100 % | =100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成及时率 | =100 % | =100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 针刺风池穴改善椎动脉供血的临床疗效观察成本 | ≤30 万元 | =0 | 10 | 0 | 受疫情影响科研项目未及时开展 |
| | 疏肝养胃汤联合西药治疗慢性萎缩性胃炎疗效观察成本 | | ≤30 万元 | =8.7 万元 | 10 | 2.9 | 受疫情影响科研项目未及时开展 | |
| 绩效指标 | 效益指标（30%） | 经济效益指标 | 医疗收入增长率 | ≥4% | =0.5% | 10 | 1.3 | 受疫情影响科研项目未及时开展 |
| | | 社会效益指标 | 提升医疗服务能力 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 中医能力建设持续提升 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标（10%） | 服务对象或受益者满意度指标 | 患者满意率 | ≥83 % | =90% | 10 | 10 | |
| | | 非服务对象或非受益者满意度指标 | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 60.7 | |

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

| 项目名称 | 人才培养专项经费 | | | | | | | |
|-----------------|--|---------------|---------|--------|---------|-------------------|----|-------------|
| 主管部门 | 神木市卫生健康局 | | | 实施单位 | 神木市中医医院 | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值（10%） | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 30 | 30 | 27 | 10 | 90% | 9 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 30 | 30 | 27 | — | | — | |
| | 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 | | | | |
| | 通过医护人员到进修学习，参加各种学术会议，举办“西学中”培训班等活动，提高我院医护人员技术水平和服务态度，全面提升我院的社会影响力和竞争力。 | | | 未完成 | | | | |
| | 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%） | 数量指标 | 进修人数 | ≤25 人 | =16 人 | 5 | 5 | |
| | | | 会议次数 | ≤8 次 | =6 次 | 5 | 5 | |
| | | | 培训次数 | ≤10 次 | =5 次 | 5 | 5 | |
| | 质量指标 | 进修合格率 | =100% | =100% | 5 | 5 | | |
| | | 会议参与率 | =100% | =100% | 5 | 5 | | |
| | | 培训合格率 | =100% | =100% | 5 | 5 | | |
| | 时效指标 | 进修、培训完成及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 | | |
| 成本指标 | 进修成本 | ≤10 万元 | =7 万元 | 5 | 3.5 | 部分人员仍在进修中，进修费用未支付 | | |
| | 会议成本 | ≤10 万元 | =10 万元 | 5 | 5 | | | |
| | 培训成本 | ≤10 万元 | =10 万元 | 5 | 5 | | | |
| 绩效指标 | 效益指标（30%） | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 中医人员占比 | ≥60% | =60% | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | | | |
| | 满意度指标（10%） | 服务对象或受益者满意度指标 | 进修人员满意度 | ≥98% | =98% | 5 | 5 | |
| | | | 培训人员满意度 | ≥96% | =97% | 5 | 5 | |
| 非服务对象或非受益者满意度指标 | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 97.5 | | |

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

| 项目名称 | 医疗责任保险专项经费 | | | | | | | |
|--------------|---|-----------------|-----------|----------|-------------|------|----|---------------|
| 主管部门 | 神木市卫生健康局 | | | 实施单位 | 神木市中医医院 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 (10%) | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 30 | 30 | 30 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 30 | 30 | 30 | — | | — | |
| | 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 | | | |
| | 采用全年投保方式，全年保险，转嫁执业风险，减轻财务负担，缓解医患矛盾，为医生解除高额赔付的后顾之忧，鼓励医生增强医疗安全意识，勇于知难而上，改革创新，提高业务质量，增强医院和医生在公众心里的信誉度，医闹等扰乱医疗秩序的现象得到了有效遏制。 | | | | 完成 | | | |
| | 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%) | 数量指标 | 投保床位 | ≤200 张 | =200 张 | 6 | 6 | |
| | | | 投保医务人员 | ≤274 人 | =274 人 | 6 | 6 | |
| | | | 住院病人手术人次 | ≤1900 人次 | =1602 人次 | 6 | 5 | 因受疫情影响，手术人次减少 |
| | | 质量指标 | 保险按期理赔率 | =100% | =100% | 6 | 6 | |
| | | | 投保完成率 | =100% | =100% | 6 | 6 | |
| | | 时效指标 | 理赔及时率 | =100% | =100% | 2 | 2 | |
| | | 成本指标 | 床位基准保费 | ≤7.32 万元 | =7.32 万元 | 6 | 6 | |
| 医务人员基准保费 | ≤15.07 万元 | | =15.07 万元 | 6 | 6 | | | |
| 住院病人手术人次基准保费 | ≤7.6 万元 | | =7.6 万元 | 6 | 6 | | | |
| 绩效指标 | 效益指标 (30%) | 经济效益指标 | 保险降低损失率 | ≥80% | =85% | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 缓和医患矛盾 | 缓和 | 缓和 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 促进医疗和谐 | 促进 | 促进 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 (10%) | 服务对象或受益者满意度指标 | 医务人员满意度 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | | 非服务对象或非受益者满意度指标 | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 99 | | |

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

| 项目名称 | | 应急事件专项经费 | | | | | | |
|------------|----------------------------------|----------------|-----------|-------|--------|---------|------|-------------|
| 主管部门 | | 神木市卫生健康局 | | | 实施单位 | 神木市中医医院 | | |
| 项目资金（万元） | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值（10%） | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 7 | 7 | 7 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 7 | 7 | 7 | — | | — |
| | | 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 | | | |
| | 确保各种应急物资及时供应，为新冠疫情防控工作提供结实的物资保障。 | | | | 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（50%） | 数量指标 | 应急物资数量 | =1 批 | =1 批 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 应急物资验收合格率 | =100% | =100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 应急物资采购及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 应急物资成本 | ≤7 万元 | =7 万元 | 10 | 10 | |
| 绩效指标 | 效益指标（30%） | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 应急物资利用率 | =100% | =100% | 9 | 9 | |
| | | | 应急物资供应及时率 | =100% | =100% | 9 | 9 | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 保障物资 | 保障 | 保障 | 6 | 6 | | |
| | | 保障新冠疫情防控工作正常开展 | 保障 | 保障 | 6 | 6 | | |
| 满意度指标（10%） | 服务对象或受益者满意度指标 | 医护人员满意度 | ≥96% | =97% | 10 | 10 | | |
| | 非服务对象或非受益者满意度指标 | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

| 项目名称 | | 重点学科专项经费 | | | | | | |
|----------|--|---------------|------------|-----------|-----------|---------|------|---------------------|
| 主管部门 | | 神木市卫生健康局 | | | 实施单位 | 神木市中医医院 | | |
| 项目资金（万元） | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值（10%） | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 280 | 280 | 280 | 10 | 10 | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 280 | 280 | 280 | — | | — |
| | | 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 | | | |
| | 加强重点学科建设，提高医院信息化建设，方便患者就诊，提高工作效率，为全市人民提供优质的医疗服务。 | | | | 完成 | | | |
| | 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%） | 数量指标 | 软件系统数量 | =4 套 | =4 套 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 软件系统正常运行率 | =100% | =100% | 15 | 15 | |
| 时效指标 | | 软件系统安装及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 | | |
| 成本指标 | | 软件系统成本 | ≤280 万元 | =280 万元 | 10 | 10 | | |
| 绩效指标 | 效益指标（30%） | 经济效益指标 | 医疗收入增长率 | ≥4% | =2.8% | 6 | 4.2 | 受疫情影响，就诊人数减少，医疗收入减少 |
| | | 社会效益指标 | 软件系统利用率 | =100% | =100% | 9 | 9 | |
| | | | 缩短群众挂号问诊时间 | ≥0.4 小时/人 | =0.4 小时/人 | 9 | 9 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 软件系统使用年限 | ≥4 个月 | =4 个月 | 6 | 6 | | |
| | 满意度指标（10%） | 服务对象或受益者满意度指标 | 医务人员满意度 | ≥80% | =92% | 5 | 5 | |
| | | | 患者满意度 | ≥78% | =93% | 5 | 5 | |
| | 非服务对象或非受益者满意度指标 | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.2 | |

项目支出（收入）绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | | 专家引进经费 | | | | | | |
|-----------------|---|---------------|---------------|---------|---------|---------|--------|---------------------|
| 主管部门 | | 神木市卫生健康局 | | 实施单位 | 神木市中医医院 | | | |
| 项目资金（万元） | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值（10%） | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 281 | 281 | 150 | 10 | 53.38% | 5.3 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 281 | 281 | 150 | — | — | — |
| | | 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 | | | |
| | 引进专家和学科带头人员、随着技术水平的提高、患者的增加、社会效益和经济效益将会逐步明显提高 | | | | 未完成 | | | |
| 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（50%） | 数量指标 | 外聘专家 | ≤10 人 | =8 人 | 5 | 5 | |
| | | | 坐诊专家 | ≤7 人 | =7 人 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 聘请专家资质（职称）合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 聘请专家及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 外聘专家成本 | ≤188 万元 | =57 万元 | 10 | 3 | 受疫情影响，外聘专家不能及时来我院坐诊 |
| | | | 坐诊专家成本 | ≤93 万元 | =93 万元 | 10 | 10 | |
| 绩效指标 | 效益指标（30%） | 经济效益指标 | 医疗收入增长率 | ≥4% | =2% | 10 | 5 | 受疫情影响，医疗收入减少 |
| | | 社会效益指标 | 受益人数 | ≥500 人 | =540 人 | 5 | 5 | |
| | | | 精准用药率 | ≥88% | =95% | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 提升医疗技术水平 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标（10%） | 服务对象或受益者满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥85% | =95% | 5 | 5 | |
| | | | 患者满意度 | ≥90% | =93% | 5 | 5 | |
| 非服务对象或非受益者满意度指标 | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 83.3 | |

（四）专项资金绩效自评结果

本单位无专项资金项目。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本年度决算数据反映本单位收支情况，无代管单位。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有本级。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）8549075。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

| 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 | 否 | |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 否 | |
| 表 7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表 8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表 9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：神木市中医医院

单位：万元

| 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 | 4272.77 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 15 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 16 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 17 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 5882.38 | 五、教育支出 | 18 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 19 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 20 | 10145.61 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、住房保障支出 | 21 | 9.54 |
| | 9 | | | 22 | |
| 本年收入合计 | 10 | 10155.15 | 本年支出合计 | 23 | 10155.15 |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | 0.00 | 结余分配 | 24 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 12 | 0.00 | 年末结转和结余 | 25 | 0.00 |
| 总计 | 13 | 10155.15 | 总计 | 26 | 10155.15 |

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：神木市中医医院

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 |
|---------|----------|------------|------------|----------------|----------|----------|------------------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 10155.15 | 4272.77 | 0.00 | 5882.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 10145.61 | 4263.23 | 0.00 | 5882.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 10145.61 | 4263.23 | 0.00 | 5882.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 10145.61 | 4263.23 | 0.00 | 5882.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 9.54 | 9.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.54 | 9.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.54 | 9.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

部门：神木市中医医院

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 |
|---------|----------|------------|---------|---------|------------|----------|---------------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 10155.15 | 3262.56 | 6892.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 10145.61 | 3253.02 | 6892.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 10145.61 | 3253.02 | 6892.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 10145.61 | 3253.02 | 6892.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 9.54 | 9.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.54 | 9.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.54 | 9.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：神木市中医医院

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 | 4272.77 | 一、一般公共服务支出 | 15 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 16 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 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 | | 七、卫生健康支出 | 21 | 4263.23 | 4263.23 | | |
| | 8 | | 八、住房保障支出 | 22 | 9.54 | 9.54 | | |
| 本年收入合计 | 9 | 4272.77 | 本年支出合计 | 23 | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 0.00 | | 25 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00 | | 26 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 0.00 | | 27 | | | | |
| 总计 | 14 | 4272.77 | 总计 | 28 | 4272.77 | 4272.77 | | |

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

公开 05 表

部门：神木市中医医院

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|---------|----------|---------|---------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 4272.77 | 2373.64 | 1899.13 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4263.23 | 2364.09 | 1899.13 |
| 21002 | 公立医院 | 4263.23 | 2364.09 | 1899.13 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 4263.23 | 2364.09 | 1899.13 |
| 221 | 住房保障支出 | 9.54 | 9.54 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.54 | 9.54 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.54 | 9.54 | 0 |

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

公开 06 表

部门：神木市中医医院

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | |
|--------|----------------|---------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-----|-------|
| 301 | 工资福利支出 | 2350.14 | 302 | 商品和服务支出 | 23.50 | 307 | 债务利息及费用支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 1958.21 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 65.77 | 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 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 75.20 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 220.48 | 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 | 9.06 | 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 | 11.88 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 9.54 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 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 | | 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 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 23.50 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠与 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39910 | 资本性赠与 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39999 | 其他支出 | | |
| 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 | | 2350.14 | 公用经费合计 | | | | | | 23.50 |

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门：神木市中医医院

单位：万元

| 财政拨款“三公”经费 | | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|------------|----|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|-----|
| 项目 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | | |
| | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | | | | | | | | |
| 决算数 | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。