

神木市医院 2022 年度部门决算

保密审查情况：

主要负责人审签情况：

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位人员情况

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决算情况说明
- 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（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，医疗与护理·医学教学·卫生医疗人员培训·卫生技术人员继续教育·保健与健康教育。

（二）内设机构：医院官方名称为神木市医院，举办主体为神木市人民政府，登记管理机构为神木市事业单位登记管理局。医院是具有法人资格的公益二类事业单位，经费来源是财政差额拨款，享有经营管理自主权，独立承担法律责任，院长是医院的法定代表人。内设行政职能科室 17 个，医技科室 11 个，临床科室 23 个。

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本（单位）人员编制 390 人，其中管理岗位核定数量 7 人，专业技术岗位 377 人，工勤技能岗 6 人，年末在职职工 1503 人，其中在编 353 人，借调 52 人，院聘 1098 人单位管理的退休人员 212 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 67,904.94 万元，与上年相比收、支总计增加（减少）8,377.11 万元，增长（下降）14.07%。主要是一般公共预算财政拨款收入增加 7217.85 万元，事业收入增加 1267.57 万元，卫生健康支出增加 8373.51 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 67,904.94 万元，其中：财政拨款收入 24,115.25 万元，占 35.51%；事业收入 40,702.19 万元，占 59.94%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3,087.5 万元，占 4.55%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 67,904.94 万元，其中：基本支出 61,788.23 万元，占 90.99%；项目支出 6,116.71 万元，占 9.01%；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 24,115.25 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 7,217.85 万元，增长 42.72%。主要原因是一般公共预算财政拨款增加 7217.86 万元，卫生健康支出增加 7214.25 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

24,115.25 万元，支出决算 24,115.25 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 35.51%。与上年相比，财政拨款支出增加 7,217.85 万元，增长 42.72%，主要原因是基本支出增加 7984.42 万元，项目支出减少 766.58 万元。

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 17,998.54 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 14,899.26 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 3,099.28 万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

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

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 36.33 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 36.33 万元，主要原因是：我单位为差额预算单位财政拨款未安排培训费预算，培训费支出由我院自有资金支付。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 5 万元，主要原因是我单位为差额预算单位财政拨款未安排会议费预算，会议费支出由我院自有资金支付。

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 6,265.13 万元，其中：政府采购货物支出 3,475.11 万元、政府采购工程支出 369.34 万元、政府采购服务支出 2,420.68 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，本部门机关及所属单位共有车辆 15 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 1 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 14 辆，主要是救护车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）72 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

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

本单位在部门决算中反映神木市医院滨河新区租赁费等 13 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 5954.85 万元，占部门预算项目支出总额的 97.35%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 100，

全年预算数 24152.30 万元，执行数 24115.25 万元，完成预算的 99.85%。

部门（单位）整体绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称	神木市医院		下属预算单位个数			
评价时段	2022年1月1日至2022年12月31日					
部门职责	<p>神木市医院是神木市人民政府举办的集医疗、教学、科研、急救、预防保健与康复为一体的三级乙等综合医院，主要工作职责如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 作为全市医疗业务技术服务中心，承担市域内常见病、多发病的诊治任务，开展三级专科服务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务； 2. 作为神木市120急救指挥中心，承担120急救和各类突发事件的现场抢救及院内急救； 3. 接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡（镇）卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作； 4. 贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导； 5. 承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院校临床教学、实习任务； 6. 承担着多项省、市级科研课题； 7. 承担市卫健局下达的其它任务。 					
部门（单位）取得的主要绩效概述	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届六中全会精神，认真落实中、省、市2022年卫生健康方针，以“千县工程”工作方案(2021-2025年)为指南，以DIP支付方式改革三年行动计划为指引，以现代医院管理改革创新为动力，以三级医院复审为契机，以公立医院绩效考核为抓手，以学科建设为引领，以内涵建设为支撑，以业务发展为主线，以质量管理为核心，毫不放松做好新冠肺炎疫情防控，以医院十四五发展规划为纲领，锐意进取，推动医院医疗、教学、科研、预防、康复“五位一体”建设，持续推动医院工作高质量跨越发展。</p>					
年度部门（单位）预算执行情况	预算收入（万元）			预算支出（万元）		
	收入科目	预算数	执行数	支出科目	预算数	执行数
	财政拨款收入	24155.25	24155.25	人员经费	14899.26	14899.26

	上级补助收入				日常公用经费	99.28	99.28		
	事业收入	38033.19			专项公用支出				
	经营收入				专项项目支出	9156.77	9119.7072		
	附属单位上缴收入				事业支出	44760.13	44760.13		
	其他收入	7113.21			其他支出	386.27	386.27		
年度主要任务	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数(万元)	其中：		执行数(万元)	其中：
						财政拨款	其他资金		财政拨款
		完成	项目 1: 人才引进	完成	650	650		650	650
		完成	项目 2: 人才培养	完成	160	160		159.85	159.85
		完成	项目 3: 应急救灾突发事件、重大事件费用	完成	30	30		30	30
		完成	项目 4: 城乡一体化	完成	45	45		45	45
		完成	项目 5: 白内障手术补助	完成	8	8		8	8
	完成	项目 6: 后勤物	完成	970	970		970	970	

	业管理经费						
完成	项目 7: 医疗责任险	完成	148.3	148.3		148.3	148.3
完成	项目 8: 外币借款还本付息	完成	200	200		200	200
完成	项目 9: 神木市医院滨河新区租赁费	完成	795	795		795	795
完成	项目 10: 神木市医院东院区租赁费	完成	420.67	420.67		383.9	383.9
完成	项目 11: 急性醉酒救治中心专项经费	完成	30	30		30	30
完成	项目 12: 建设核酸检测中心专项经费 (+)	完成	500	500		500	500
完成	项目 13: 神木市医院滨河新区院区购置部分医疗设备费用 (+)	完成	800	800		800	800

	完成	项目 14: 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(+)	完成	40	40		40	40
	完成	神木市方舱医院设备采购费用	完成	527.8	527.8		527.8	527.8
	完成	神木市医院核酸检测工作经费	完成	3000	3000		3000	3000
重点工作二：带动学科发展、推动医院科研教学综合医院建设能力。	完成	项目 1: 重点学科建设	完成	400	400		400	400
	完成	项目 2: 西北大学、西安医学院教学医院费用	完成	300	300		300	300
	完成	项目 3: 科研项目经费	完成	120	120		120	120
	完成	项目 4: 过敏性鼻炎防治专项补助资金(+)	完成	8	8		7.8582	7.8582
	完成	项目 5: 青年人才托举计划和科普示范载体	完成	1	1		0.999	0.999

		完成建设项目专项经费 (+)	项目 6: 脑卒中一级预防临床应用研究项目 (+)	完成	3	3		3	3
	金额合计				9156.77	9156.77		9119.7072	9119.7072
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	评分依据及简要说明 (包括计算公式和过程)	是否有佐证资料	自评得分	
1. 部门管理 (40分)	1.1 预算管理	1.1.1 预算完成率		99.8%	2	$(241152458.4/241523086.4) * 100\%$	是	2	
		1.1.2 预算调整率		64%	4	$(241523086.4 - 146971849) / 146971849 * 100\%$, 预算调整是因为疫情原因属于不可抗力	是	4	
		1.1.3 支出进度率		99.6%	2	$(99.7\%/100\%) * 100\% = 99.7\%$ 得分 $(99.7\% - 60\%) / 40\% * 2 = 1.99$	是	2	
		1.1.4 “三公经费”变动率		0	1	未预算三公经费	是	1	
		1.1.5 结转结余变动率		64%	1	$(370628 - 5700) / 5700 * 100\%$	是	0	
	1.2 财务管理	1.2.1 财务管理制度健全性		100%	1	医院制定了财务科制度, 包含资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制	是	1	
		1.2.2 往来款管理		100%	3	其他应收款/其他应付款期末余额账龄无三年以上	是	3	
		1.2.3 会计核算		100%	1	账务系统健全	是	1	
		1.2.4 资金使用合规性		100%	2	预算资金使用规范	是	2	
	1.3 采购管理	1.3.1 政府采购执行率		100%	1	$(62388205/62388205) * 100\%$	是	1	
	1.4 资产管理	1.4.1 资产管理规范性		100%	1	资产管理规范	是	1	

	1.5 人员管理	1.5.1 在职人员控制率		390%	1	(1398/354) *100%=390%我们属于公立医院, 编制少, 因工作需要必须聘请大量医务人员	是	1	
	1.6 内控管理	1.6.1 内控控制建设情况		100%	1	完善了预算管理制度、收入管理制度, 支出管理制度、政府采购管理制度、合同管理制度、经济合同审计规定等	是	1	
	1.7 信息管理	1.7.1 预决算信息公开性			100%	1	决算已公开	是	1
		1.7.2 基础信息完备性			100%	1	单位基础信息完善	是	1
	1.8 绩效管理	1.8.1 事前绩效评估管理			100%	3	项目事前绩效评估表已上报财政局	是	3
		1.8.2 绩效目标管理			100%	3	100%		3
		1.8.3 绩效运行监控管理			100%	1	按要求按时上报		1
		1.8.4 绩效评价管理			100%	4	按要求按时上报		4
		1.8.5 绩效信息公开情况			100%	4	决算已公开		4
		1.8.6 绩效专管员管理			100%	2			2
	2. 部门产出 (40分)	2.1 数量	2.1.1 重点工作实际完成率	100%	100%	15	(8324.77/9156.77) *100%*15		13.64
2.1.2 重点工作实际完成率			100%	100%	(832/9156.77) *100%*15			1.36	
2.2 质量		2.2.1 重点工作质量达标率	100%	100%	10	(8287.85/9156.77) *100%*10		9.05	
		2.2.2 重点工作质量达标率	=100%	=100%		(831.8572/9156.77) *100%*10		0.91	
2.3 时效		2.3.1 重点工作完成及时率	=100%	=100%	10	(8287.85/9156.77) *100%*10		9.05	
		2.3.2 重点工作完成及时率	=100%	=100%		(831.8572/9156.77) *100%*10		0.91	

	2.4 成本	2.4.1 公用经费控制率	=100%	≤100%	5	(99.28/99.28) *100%		2.5
		2.4.2 项目预算控制率	100%	=99.6%			(9119.7072/9156.77) *100%	
3. 部门效果 (20分)	3.1 经济效益				10			
							
	3.2 社会效益	3.1.1 门急诊次均费用增幅	≤10%	≤10%				
		3.2.1 人才引进数量	≥20人	≥20人			引进专家26人	
		3.2.2 单位安全事故次数	=0次	=0次			全年无安全事故发生	
		3.2.3 行政处罚次数	=0次	=0次			全年无行政处罚	
		3.2.4 被市以上通报批评	=0次	=0次			全年未被市以上通报批评	
		3.2.5 所属单位负面舆论曝光次数	=0次	=0次			全年无负面舆论曝光	
	3.3 生态效益	3.3.1...						
							
	3.4 可持续影响	3.4.1 提高医疗服务质量	提高	提高				
.....								
3.5 满意度	患者满意度		=100%	10				
	医护人员满意度		=100%					
小 计			-	-	100	-	-	88

4. 加分项	4.1 部门（单位）预算绩效管理宣传	[1,6]	部门（单位）在省级及以上、市级、县级新闻媒体及报刊宣传预算绩效相关内容的，酌情加分。	在省级及以上新闻媒体及报刊发表的加3分；在市级新闻媒体及报刊发表的加2分；在县级新闻媒体及报刊发表的，加1分。	
5. 减分项	5.1 部门（单位）对预算绩效管理工作的重视程度	-40	部门（单位）在事前绩效评估、绩效评价、绩效管理等业务开展时，不能及时、完整向财政局所需资料，致使评价工作无法正常进行的，在部门整体绩效评价中减分项扣减。	存在任意一项扣40分。	

	5.2 部门（单位）是否存在隐性债务，是否存在违法违规举债融资，是否存在无预算即支出。	-40		存在任意一项即扣40分。	
评价得分：			-	-	
评价结论：		良			

填报人（签字）： 郝晓霞

联系方式：09128329984

自评单位（负责人签字和单位盖章）：

（三）项目绩效自评结果

神木市医院滨河新区租赁费等 13 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 神木市医院项目绩效自评综述：全年预算数 6153.77 万元，执行数 6116.71 万元，完成预算的 99.4%。

省级西北大学、西安医学院教学医院费用项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	西北大学、西安医学院教学医院费用							
主管部门	神木市卫生健康局			实施单位		神木市医院		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	300	300	300	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	300	300	300	—	100	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	提高医护人员的业务水平与学习能力,提升 医院整体服务理念,进一步解决大病不出 县。			提高医护人员的业务水平与学 习能力,提升医院整体服务理念, 进一步解决大病不出县。				
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	合作教学 医院	=2 所	=2 所	20	20	
		质量指标	引进标准合 格率	=100%	教学医 院等级 合格率	20	20	
		时效指标	教学完成 及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	教学费用	=300 万 元	=300 万 元	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	提升医院 业务能力	提升	提升	10	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	患者满意 率	>98%	>98%	10	10	
总分						100	100	

省级人才引进项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		人才引进						
主管部门		神木市卫生健康局		实施单位		神木市医院		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	650	650	650	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	650	650	650	—	100	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	培养专科人才, 推动新项目开展, 促进医院发展			培养专科人才, 推动新项目开展, 促进 医院发展				
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	引进专家人 数	=30 人	=30 人	20	20	
		质量指标	引进标准合 格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	聘请完成及 时率	2022 年 12 月 31 日之 前	2022 年 12 月 31 日之 前	15	15	
		成本指标	每位专家成 本费用	=21.6 万 元	=21.6 万 元	15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	提升医务人 员诊疗技术	提升	提升	15	15	
		生态效益指标	……					
	可持续影响 指标	提高医院医 疗服务水平	提高	提高	1	1		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	患者满意度	≥98%	≥98%	1	1	
总分						100	100	

省级人才培养项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	人才培养							
主管部门	神木市卫生健康局			实施单位		神木市医院		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	160	160	159.85	10	99.91%	9.9	
	其中: 当年财政拨款	160	160	159.85	—	99.91%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	提高诊疗水平, 为患者提供与上级医院同质化的服 务			提高诊疗水平, 为患者提供与上级医院 同质化的服务				
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	学习人数	=40 人	=40 人	10	10	
		质量指标	培训合格率	1	1	20	20	
		时效指标	进修时间完 成及时率	2022 年 12 月 31 日之 前	2022 年 12 月 31 日之 前	10	10	
		成本指标	每人进修费 用	≤4 万元	≤4 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	提升医务人员 诊疗技术	提升	提升	20	20	
			诊疗规范率	>90%	>90%	10	10	
		生态效益指标	……					
	可持续影响 指标	提高医院整 体专业水平	提高	提高	10	10		
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	患者满意率	≥98%	≥98%	10	10		
总分					100			

省级重点学科建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		重点学科建设						
主管部门		神木市卫生健康局			实施单位		神木市医院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年 预算 数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行 率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	400	400	400	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	400	400	400	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	培养专业技术能力, 为患者提供优质服务的保障。			培养专业技术能力, 为患者提供优质服务的保障。				
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	建设重点科室数 量	=10 个	=10 个	10	10	
		质量指标	重点专科建设项 目标标准合格率	1	1	20	20	
		时效指标	科室建设及时率	1	1	10	10	
		成本指标	单位科室建设成 本	≤4 万 元	≤4 万元	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	重点科室收入增 加率	>0%	>0%	10	10	
		社会效益指标	提升医疗服务水 平	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	……					
	可持续影响 指标		医疗档案健全性	健全	健全	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	患者满意度	>98%	>98%	10	10	
总分						100	100	

省级外币借款还本付息项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	外币借款还本付息							
主管部门	神木市卫生健康局			实施单位		神木市医院		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	200	200	200	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	200	200	200	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	定期定额支付本金及利息, 减轻医院经济负担			定期定额支付本金及利息, 减轻医院经济负担				
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	本金	=n	=n			
			利息	=n	=n			
		质量指标	还款率	100%	100%			
		时效指标	归还时间及 时率	2022 年 12 月 31 日之 前	2022 年 12 月 31 日之 前			
	成本指标	还款金额	≤200 万 元	≤200 万 元				
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	减轻医院经 济负担	减轻	减轻			
		社会效益指标	提升医疗服 务能力	提升	提升			
		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	还款银行满 意度	>98%	>98%				
总分						100		

省级科研项目经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		科研项目经费						
主管部门		神木市卫生健康局			实施单位		神木市医院	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	120	120	120	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	120	120	120	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	促进医院内涵建设, 提高医院整体服务能力				促进医院内涵建设, 提高医院整体服务 能力			
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	科研项目	=11 项	=11 项	10	10	
		质量指标	科研开展条 件合格率	1	1	20	20	
		时效指标	完成时间及 时率	2022 年 12 月 31 日之 前	2022 年 12 月 31 日之 前	20	20	
		成本指标	科研项目成 本	≤120 万 元	≤120 万 元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	降低相关疾 病发病率	>5%	>5%	10	10	
		生态效益指标	……					
	可持续影响 指标	提高医院整 体服务能力	提高	提高	10	10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	患者满意度	>90%	>90%	20	20	
总分						100		

省级后勤物业管理经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	后勤物业管理经费							
主管部门	神木市卫生健康局			实施单位		神木市医院		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	970	970	970	10		10	
	其中:当年财政拨款	970	970	970	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	营造良好的就医环境,有力推动医疗服务行动计划的进一步实现。			营造良好的就医环境,有力推动医疗服务行动计划的进一步实现。				
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	服务面积	=73000 平 方米	=73000 平 方米	10	10	
		质量指标	管理合格率	>98%	>98%	20	20	
			机电设备正 常运行率	>98%	>98%	20	20	
		时效指标	维修维护及 时率	>98%	>98%	10	10	
	成本指标	项目成本控 制率	1	1	10	10		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	提高医疗服 务质量	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	……					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	患者满意度	>98%	>98%	10	10	
总分					100			

省级医疗责任险项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	医疗责任险							
主管部门	神木市卫生健康局			实施单位		神木市医院		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	148.3	148.3	148.3	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	148.3	148.3	148.3	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	降低医疗风险成本, 预防医疗纠纷发生, 为老百姓 提供更优质的服务。			降低医疗风险成本, 预防医疗纠纷发 生, 为老百姓提供更优质的服务。				
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	医务人员数	=1584 人	=1584 人	20	20	
		质量指标	医疗责任险 缴纳准确率	1	1	20	20	
		时效指标	医疗责任险 缴纳及时性	2022 年 12 月 31 日之 前	2022 年 12 月 31 日之 前	20	20	
		成本指标	单人保险	=804 元	=804 元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	医疗风险降 低率	>0%	>0%	10	10	
		社会效益指标	降低和减少 纠纷发生	降低	降低	10	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	职工满意度	>98%	>98%	10	10	
总分						100	100	

省级神木市医院滨河新区租赁费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		神木市医院滨河新区租赁费						
主管部门		神木市卫生健康局		实施单位		神木市医院		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	795	795	795	10		10	
	其中:当年财政拨款	795	795	795	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	缓解主院区就医压力, 扩大医院服务范围, 进一步提升医疗承载力			缓解主院区就医压力, 扩大医院 服务范围, 进一步提升医疗承载 力				
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	租赁面积	=1072 平 方米	=1072 平 方米	10	10	
		质量指标	房屋质量 合格率	=100%	=100%	20	20	
			租赁条件 满足率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	租赁完成 及时率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	租赁成本	=795 万 元	=795 万 元	10	10		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	提升医疗 条件、医 疗效率	提升	提升	10	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	患者满意度	>95%	>95%	20	20		
总分					100			

省级神木市医院东院区租赁费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	神木市医院东院区租赁费							
主管部门	神木市卫生健康局			实施单位		神木市医院		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	420.67	420.67	383.90	10	91.26%	9.1	
	其中:当年财政拨款	420.67	420.67	383.90	—	91.26%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	租赁东院区, 用于中医药救治范围, 提升我院的综合服务能力			租赁东院区, 用于中医药救治范围, 提升我院的综合服务能力				
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	租赁面积	=1072 平 方米	=1072 平 方米	20	20	
			租赁期限	=3 年	=3 年	20	20	
		质量指标	租赁建筑合 格率	1	1	10	10	
			租赁条件满 足率	1	1	10	10	
		时效指标	租赁完成及 时率	2022 年 12 月 31 日之 前	2022 年 12 月 31 日之 前	10	10	
		成本指标	租赁成本	=420.67 万元	=420.67 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	提升医疗条 件, 医疗效 率	提升	提升	10	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	患者满意度	>95%	>95%	10	10	
总分						100	100	

省级神木市方舱医院设备采购费用项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	神木市方舱医院设备采购费用							
主管部门	神木市卫生健康局			实施单位		神木市医院		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	527.8	527.8	527.8	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	527.8	527.8	527.8	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	紧急组建方舱医院实验室, 顺利投入使用			紧急组建方舱医院实验室, 顺利投入使用				
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	购买设备	=6 套	=6 套	10	10	
		质量指标	设备验收 合格率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	购买完成 及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	预算控制 率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	设备综合 利用率	≥95%	≥95%	10	10	
			核酸检测 人数	>10000 人	>10000 人	20	20	
		生态效益指标	……					
	可持续影响 指标	设备可使 用年限	≥5 年	≥5 年	10	10		
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	患者满意 度	≥98%	≥98%	10	10		
总分					100			

省级神木市医院滨河新区院区购置部分医疗设备费用项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	神木市医院滨河新区院区购置部分医疗设备费用							
主管部门	神木市卫生健康局			实施单位		神木市医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	800	800	800	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	800	800	800	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	按照疫情防控工作要求, 更好的满足全员核酸监测工作需求。			按照疫情防控工作要求, 更好的满足全员核酸监测工作需求。				
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 (50分)	数量指标	购买医疗设备台数	=13 台	=13 台	20	20	
		质量指标	医疗设备合格率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	设备购买完成及时率	2022 年 12 月 31 日之前	2022 年 12 月 31 日之前	10	10	
		成本指标	购买设备成本	≤800 万元	≤800 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	设备利用率	≥90%	≥90%	10	10	
		生态效益指标	……					
	可持续影响指标	设备使用年限	≥5 年	≥5 年	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	≥90%	20	20	
总分					100			

省级后勤物业管理经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	后勤物业管理经费								
主管部门	神木市卫生健康局			实施单位		神木市医院			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	970	970	970	10		10		
	其中: 当年财政拨款	970	970	970	—	100%	—		
	上年结转资 金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	营造良好的就医环境, 有力推动医疗服务行动计划的进一步实现。			营造良好的就医环境, 有力推动医疗服务行动计划的进一步实现。					
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	服务面积	=73000 平 方米	=73000 平 方米	10	10		
		质量指标	管理合格率		>98%	>98%	20	20	
			机电设备正 常运行率		>98%	>98%	20	20	
		时效指标	维修维护及 时率		>98%	>98%	10	10	
	成本指标	项目成本控 制率		1	1	10	10		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……						
		社会效益指标	提高医疗服 务质量		提高	提高	10	10	
		生态效益指标	……						
	可持续影响 指标	保障医院工 作顺利开展		保障	保障	10	10		
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	患者满意度		>98%	>98%	10	10		
总分						100			

(四) 单位不主管专项资金

(五) 无重点评价项目

(六) 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. 神木市医院决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-8329984 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

目 录

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	2022年度无政府性基金预算财政拨款收支
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

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	24115.24	一、一般公共服务支出	13	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	14	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	15	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	16	
五、事业收入	5	40702.19	五、教育支出	17	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	18	
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	19	67604.59
八、其他收入	8	3087.50	十九、住房保障支出	20	300.34
本年收入合计	9	67904.94	本年支出合计	21	67904.59
使用非财政拨款结余	10		结余分配	22	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	23	
总计	12	67904.94	总计	24	67904.59

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

单位：万元

部门：

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		67904.93	24115.24		40702.19			3087.50
210	卫生健康支出	67904.93	23814.90		40702.19			3087.50
21002	公立医院	67604.59	23814.90		40702.19			3087.50
2100201	综合医院	67604.59	23814.90		40702.19			3087.50
221	住房保障支出	300.34	300.34					
22102	住房改革支出	300.34	300.34					
2210201	住房公积金	300.34	300.34					

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		67904.93	61788.23	6116.70			
210	卫生健康支出	67604.59	61487.89	6116.70			
21002	公立医院	67604.59	61487.89	6116.70			
2100201	综合医院	67604.59	61487.89	6116.70			
221	住房保障支出	300.34	300.34				
22102	住房改革支出	300.34	300.34				
2210201	住房公积金	300.34	300.34				

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

单位：万元

部门：

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	24115.25	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		九、卫生健康支出	21	23,814.90	23,814.90		
	8		十九、住房保障支出	22	300.34	300.34		
本年收入合计	9	24115.25	本年支出合计	23	24,115.25	24,115.24		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			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	24115.25	总计	28	24,115.25	24,115.24		

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。

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

单位：万元

部门：

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		24,115.24	17,998.53	6,116.70
210	卫生健康支出	23,814.90	17,698.19	6,116.70
21002	公立医院	23,814.90	17,698.19	6,116.70
2100201	综合医院	23,814.90	17,698.19	6,116.70
221	住房保障支出	300.34	300.34	
22102	住房改革支出	300.34	300.34	
2210201	住房公积金	300.34	300.34	

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

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	14,652.33	302	商品和服务支出	3,099.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,711.81	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		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	641.89	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	474.55	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	160.72	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	282.82	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	519.59	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	300.34	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	10,560.58	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	246.91	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	29.10	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	149.33	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	99.28	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	68.47	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	99.28			
	人员经费合计	14,899.25		公用经费合计				3,099.28

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：

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							5.00	36.32

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。