

神木市卫生健康局 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审

部门主要负责人审签情况：已签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 贯彻执行中、省、榆林市卫生健康工作的法律法规和方针政策，组织拟订全市国民健康政策，协调推进健康神木战略实施，拟订全市卫生健康规划和政策措施的建议，贯彻落实卫生健康地方标准和技术规范。统筹规划全市卫生健康资源配置；指导镇街卫生健康规划编制和实施。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查。制定并组织实施基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策。

(二) 协调全市推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策；研究提出全市深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议；健全现代医院管理制度，推动卫生健康公共服务多元化、多样化政策措施；提出全市医疗服务价格政策的建议。

(三) 制定并实施全市传染病预防控制规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导全市突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(四) 组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施；负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动老龄事业和产业发展。

(五)贯彻落实中、省药物政策，执行国家药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、合理用药、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。

(六)负责监督检查卫生健康法律法规的落实情况，依法开展职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治等的监督管理，建立健全卫生健康综合自监督体系；组织实施食品安全风险监测和风险评估；负责青少年控烟、公共场所控烟和预防强制被动吸烟工作，开展治疗和戒断烟草依赖等相关服务。

(七)贯彻执行全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施；建立健全医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准；组织实施全市医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(八)负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系；执行中、省、榆林市、神木市基本药物政策和药物制度，拟定基本药物采购、配送和使用政策。

(九)贯彻落实计划生育政策，负责全市计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，制定实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施；建立健全全市计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助

和促进计划生育家庭发展等机制;负责再生育、计划生育家庭奖励扶助、计划生育特殊困难家庭扶助等业务的审批工作。

(十)制定实施全市基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设;建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

(十一)拟订全市卫生健康人才队伍建设和科技发展规划,推进卫生人才队伍建设和科技创新发展;组织开展基层卫生健康工作人员培训,协同指导院校医学教育工作,会同有关部门开展国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等继续医学教育。

(十二)拟订健康神木建设发展规划、工作方案和评估办法,组织开展卫生城市创建、健康城市建设和社会卫生整体评价等工作;负责健康宣传、健康教育、健康促进等工作,促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合;牵头开展全市健康扶贫工作。承担健康神木建设工作委员会办公室、市爱国卫生运动委员会办公室、市深化医药卫生体制改革领导小组办公室、市计划生育工作领导小组办公室的日常工作。

(十三)负责市保健对象的医疗保健工作,承办市委、市政府委托或指定的有关保健医疗工作任务;负责在神召开的市级及以上重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

(十四)拟订全市中医药发展战略规划;指导和协调全市中医药医疗、教育和健康服务工作;负责全市中医药学术经验传承创新和中药资源保护利用工作;推进全市中医药文化建设。

(十五)负责全市职业安全健康监督管理工作。

(十六)负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

(十七)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十八)职能转变。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务多元化、多样化。

(十九)有关职责分工。

1. 与市发展改革和科技局的有关职责分工。市卫生健康局负责开展全市人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全市人口发展规划和政策，落实人口发展规划任务。市发展改革和科技局负责组织监测和评估全市人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全市人口发展战略，拟订全市人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进全市人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与市民政局的有关职责分工。市卫生健康局负责拟订应对全市人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老人救助工作。

3. 与市工业商贸局的有关职责分工。市卫生健康局负责全市传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作。按照国家国境卫生检疫检测传染病目录，市卫生健康局与市工业商贸局建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。

4. 与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康局负责全市食品安全风险评估工作，会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康局对通过食品安全风险监测或者举报发现食品安全可能存在隐患的情况，应当立即组织检验和食品安全风险评估，并及时向市市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果。市市场监督管理局会同市卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制，对得出不安全结论的食品应当立即采取措施，对发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向市卫生健康局提出建议。

5. 与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康局要在医疗、医保、医药等方面加强制度建设和政策研究，建立同市医疗保障局的沟通协商机制，协同推进各项工作，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门决算单位构成

纳入本部门 2021 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 30 个下级单位：

单位名称
神木市卫生健康局（本级）
神木市疾病预防控制中心
神木市卫生监督所
神木市医院
神木市妇幼保健医院
神木市公共卫生健康服务中心
神木市医养健康服务中心
神木市中医院
神木市麟州街道办事处社区卫生服务中心
神木市西沙街道办事处社区卫生服务中心
神木市西沟街道办事处社区卫生服务中心
神木市永兴街道办事处社区卫生服务中心
神木市迎宾街道办事处社区卫生服务中心
神木市滨河新区街道办事处社区卫生服务中心
神木市大柳塔镇中心卫生院
神木市孙家岔镇中心卫生院
神木市中鸡镇中心卫生院
神木市尔林兔镇中心卫生院
神木市店塔镇中心卫生院
神木市锦界镇中心卫生院
神木市大保当镇中心卫生院
神木市高家堡中心卫生院
神木市高家堡镇乔岔滩卫生院
神木市贺家川镇卫生院
神木市贺家川镇太和寨卫生院
神木市花石崖镇中心卫生院
神木市万镇卫生院
神木市沙峁镇卫生院
神木市马镇镇中心卫生院
神木市栏杆堡镇中心卫生院

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 1036 人，其中行政编制 11 人，事业编制 1025；实有人员 1336 人，其中实有行政人员 11 人，事业 1325 人。

第二部分 2021 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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门没有政府性基金预算资金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门没有国有资本经营预算资金

收入支出决算总表

公开 01 表 编制部门： 神木市卫生健康局(汇总)

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	47985.59	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	52367.5	5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支	
8. 其他收入	3262.19	8. 社会保障和就业支出	259.9
		9. 卫生健康支出	103238.03
		10. 节能环保支出	242.20
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支	
		19. 住房保障支出	788.55
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支	
本年收入合计	103615.2	本年支出合计	104528.69
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	913.41	年末结转和结余	
收入总计	104528.6	支出总计	104528.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：神木市卫生健康局(汇总)

金额单位：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				小计	其中：教育 收费			
合计		103615.27	103615.27		52367.5				3262.19
208	社会保障和就业 支出	259.9	259.9						
20805	行政事业单位养 老支出	201.9	201.9						
20810	社会福利	58	58						
210	卫生健康支出	102324.61	102324.61		52367.51				3262.19
21001	卫生健康管理事 务	7629.56	7629.56						
2100199	其他卫生健康管 理事务支出	1900.58	1900.58						
21011	行政事业单位医 疗	44.87	44.87						
2101102	事业单位医疗	44.87	44.87						
221	住房保障支出	788.55	788.55						
22102	住房改革支出	1788.55	1788.55						
2210201	住房公积金	788.55	788.55						
21002	公立医院	70515.14	23552.03		43756.45				3206.67
21003	基层医疗卫生机 构	17389.22	8722.65		8611.06				55.52
21004	公共卫生	5881.42	5881.42						
21007	计划生育事业	270	270						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：神木市卫生健康局(汇总)

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		104528.69	49035.84	55492.85			
208	社会保障和就 业支出	259.9	201.9	58.00			
21001	卫生健康管理 支出	8173	1336.06	6837.23			
21002	公立医院	70515.14	31230.71	39284.44			
21003	基层医疗卫 生机构	17389.22	13517.07	3872.16			
21004	公共卫生	5951.14	1916.67	4034.47			
21007	计划生育事务	561.41		561.41			
21011	行政事业单位 医疗	44.872	44.87	44.87			
21015	医疗保障管理 事务	1.4		1.4			
21016	老龄卫生健康 事务	451.55		451.55			
2210201	住房公积金	788.55	788.55				
21099	其他卫生健康 支出	150		150			
21103	污染防治	242.2		242.2			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表 编制部门：神木市卫生健康局(汇总)

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	47985.59	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	259.9	259.9		
		9. 卫生健康支出	47608.34	47608.34		
		10. 节能环保支出	242.20	242.20		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	788.55	788.55		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	47985.59	本年支出合计	48899	48899		
年初财政拨款 结转和结余	913.41					
一般公共预算 财政拨款	913.41					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	48899	支出总计	48899	48899		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

批复 06 表

编制单位：神木市卫生健康局（汇总）

2021 年

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	人员经费	公用经 费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		22210.65	19189.62	3021.03	
301	工资福利支出	18668.49	18668.49		
30101	基本工资	8053.35	8053.35		
30102	津贴补贴	423.99	423.99		
30103	奖金	148.05	148.05		
30106	伙食补助费	395.61	395.61		
30107	绩效工资	2739.36	2739.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1537.52	1537.52		
30109	职业年金缴费	690.35	690.35		
30110	职工基本医疗保险缴费	888.20	888.20		
30111	公务员医疗补助缴费	26.49	26.49		
30112	其他社会保障缴费	233.13	233.13		
30113	住房公积金	888.50	888.50		
30114	医疗费	229.90	229.90		
30199	其他工资福利支出	2414.04	2414.04		
302	商品和服务支出	3020.10		3020.10	
30201	办公费	628.47		628.47	
30202	印刷费	52.72		52.72	
30203	咨询费	2.54		2.54	
30204	手续费	0.83		0.83	
30205	水费	16.44		16.44	
30206	电费	49.81		49.81	
30207	邮电费	20.60		20.60	
30208	取暖费	58.30		58.30	
30209	物业管理费	8.37		8.37	
30211	差旅费	20.34		20.34	
30213	维修(护)费	61.70		61.70	
30216	培训费	0.88		0.88	
30218	专用材料费	85.34		85.34	
30225	专用燃料费	1.15		1.15	
30226	劳务费	1665.29		1665.29	

30227	委托业务费	21.21		21.21	
30228	工会经费	197.41		197.41	
30231	公务用车运行维护费	6.86		6.86	
30239	其他交通费用	48.95		48.95	
30299	其他商品和服务支出	72.90		72.90	
303	对个人和家庭的补助	521.13	521.13		
30301	离休费	49.01	49.01		
30302	退休费	8.55	8.55		
30304	抚恤金	167.32	167.32		
30305	生活补助	274.27	274.27		
30307	医疗费补助	0.94	0.94		
30399	其他对个人和家庭的补助	21.05	21.05		
310	资本性支出	0.93		0.93	
31002	办公设备购置	0.93		0.93	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

项目	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行 维护费	会议费	培训费
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	33.42			33.42	8.55	24.87		
决算数	27.42			27.42	8.55	18.87	4.16	32.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

本年度收入 103615.27 万元，年初结转和结余 913.41 万元，本年度支出 104528.69 万元。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 103615.27 万元，其中：财政拨款收入 47985.59 万元，占收入 46%，医疗卫生收入 52367.5 万元，占收入 51%，其他收入 3262.19 万元，占收入 3%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 104528.69 万元，其中：基本支出 49035.84 万元，占 47%；项目支出 55492.85 万元，占 53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 47985.59 万元，年初结转和结余 913.41 万元，支出为 48899 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款预算支出 48899 万元，其中基本支出 22210.65 万元，项目支出 26688.35 万元。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（208）259.9 万元，行政事业单位养老支出（20805）201.9 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）65.4 万元，机关事业单位职业年金支

出（2080506）40.69万元，其他社会福利支出（2081099）58万元。

2. 卫生健康支出（210）47608.35万元，卫生健康管理事务（21001）支出8173.3万元，行政运行（2100101）支出226.66万元，一般行政管库事务（2100102）支出5502.32万元，其他卫生健康管理事务支出（2100199）2444.32万元。

3. 卫生健康支出（210）公立医院支出（21002）23552.03万元，综合医院（2100201）支出17800.65万元，中医（民族）医院支出（2100202）5699.88万元，妇幼保健医院支出（2100206）51.5万元。

4. 卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构支出（21003）8722.65万元，城乡社区卫生机构（2100301）3732.96万元，乡镇卫生院（2100302）4978.65万元，其他基层医疗卫生机构（2100399）11.04万元。

5. 卫生健康支出（210）公共卫生（21004）支出5951.14万元，疾病预防控制机构（2100401）支出1354.71万元，卫生监督机构（2100402）支出586.69万元，妇幼保健机构（2100403）支出1433.03万元，基本公共卫生服务（2100408）支出2440.71万元，突发公共卫生事件应急处理（2100410）100万元，其他公共卫生支出（2100499）36万元。

6. 卫生健康支出（210）计划生育事务（21007）561.41万元，行政事业单位医疗（21011）44.87万元，医疗保障管理事务（21015）支出1.4万元，老龄卫生健康事务（21016）

支出 451.55 万元，其他卫生健康支出（21099）150 万元，污染防治（21103）242.2 万元。

7. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）支出 788.55 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 22210.65 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 19189.62 万元，主要包括：基本工资 8053.35 万元，津贴补贴 423.99 万元，奖金 148.05 万元，伙食补助费 395.61 万元，绩效 2739.36 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 1537.52 万元，职业年金缴费 690.35 万元，职工基本医疗保险缴费 888.2 万元，公务员医疗补助缴费 26.49 万元，其他社会保障缴费 233.13 万元，住房公积金 888.5 万元，医疗费 229.9，其他工资福利支出 2414.04 万元。对个人和家庭的补助支出中生活补助支出 521.13 万元，离休费支出 49.01 万元，退休费 8.55 万元，抚恤金 167.32 万元，生活补助 274.27 万元，医疗费补助 0.94 万元，其他对个人和家庭的补助 21.05 万元。

（二）公用经费 3021.03 万元，主要包括：办公费 628.47 万元，印刷费 52.72 万元，咨询费 2.54 万元，手续费 0.83 万元，电费 49.81 万元，邮电费 20.6 万元，取暖费 58.3 万元，物业管理费 8.37 万元，差旅费 20.34 万元，维修（护）费 61.7 万元，培训费 0.88 万元，专用材料费 85.34 万元，专用燃料

费 1.15 万元，劳务费 1665.29 万元，委托业务费 21.21 万元，工会经费 197.41 万元，其他交通费用 48.95 万元，其他商品和服务支出 72.9 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 33.42 万元，支出决算 27.42 万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算公务用车购置费 8.55 万元安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算公务用车运行维护费预算 24.87 万元，支出 18.87 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算培训费预算支出 32.37 万元。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算会议费预算支出 4.16 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费 521 万元，较上年增加 274 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出合计 9747 万元：政府采购货物类支出 6697 万元，政府采购工程类支出 557 万元，政府采购服务支出 2493 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 46 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 7 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 6 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 32 辆。单价 50 万元以上的通用设备 13 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 76 台（套）。2021 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织卫生系统对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，对涉及的所有医疗卫生等项目支出全面开展绩效自评工作。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果表。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		病媒生物预防控制经费						
主管部门及代码		卫健局			实施单位	公共卫生健康服务中心		
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	150	150	150	10	100%	10
		其中：财政拨款	150	150	150	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	神木市建成区鼠、蚊、蝇、蟑等病媒生物密度控制水平达到国家病媒生物密度控制水平 C 级要求。2021 年 5 月底完成招标并开展防制工作。				良好			
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	未完成 原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：消杀面积	≥10 万 m ²	≥10 万 m ²	10	10	
			指标 2：新建鼠饵站	'=2000 个	'=2000 个	10	10	
		质量指标	指标 1：验收合格率	≥90%	≥90%	10	9	
		时效指标	指标 1：消杀及时性	2021 年 12 月前	2021 年 12 月前	10	10	
		成本指标	指标 1：预算控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：病媒密度控制率	≥97%	≥97%	5	5	
		社会效益指标	指标 1：提升居民居住卫生环境	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	指标 1：营造自主创新环境	自主创新良好	自主创新良好	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：病虫害消灭管理机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：建成区群众满意度	90%	90%	10	9	
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)								
项目名称		农村养老服务经费、老年事业费、医养结合（专项资金）						
主管部门		神木市卫生健康局		实施单位		神木市卫生健康局		
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	10%	10
		其中：当年财政拨款	100	100	100	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			
	扩展服务对象和服务范围，提高农村养老的覆盖面和服务水平，强化为老服务意识，加快发展农村养老服务业				扩展服务对象和服务范围，提高农村养老的覆盖面和服务水平，强化为老服务意识，加快发展农村养老服务业			
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	指标 1: 服务老年人人数	> 6 万人	> 6 万人	10	10	
		质量指标	指标 1: 补贴完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 补贴及时性	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	5	5	
		成本指标	指标 1: 农村养老服务经费	=50 万元	=50 万元	10	10	
			指标 2: 老年事业费	=35 万元	=35 万元	10	10	
	指标 3: 医养结合		=15 万元	=15 万元	10	10		
	效益指标(30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 提高社会养老服务水平	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
可持续影响指标		指标 1: 养老服务业机制健全性	健全	健全	15	15		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	敬老创建经费							
主管部门	神木市卫生健康局			实施单位	神木市卫生健康局			
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	53	53	53	10	10%	10	
	其中: 当年财政拨款	53	53	53	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				
	开展邻里互助活动, 提高广大老年人生活质量, 营造爱老助老良好氛围开展社区邻里互助、助老敬老创建、推进我市养老服务体系建设			开展邻里互助活动, 提高广大老年人生活质量, 营造爱老助老良好氛围开展社区邻里互助、助老敬老创建、推进我市养老服务体系建设				
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	指标 1: 开展邻里互助、助老敬老创建社区	≥4 个	≥4 个	20	20	
		质量指标	指标 1: 保障邻里互助正常开展	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	指标 1: 预算支出进度	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	指标 1: 社区邻里互助、助老敬老创建经费	=53 万元	=53 万元	10	10	
	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 提高养老服务	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1: 养老机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 参与邻里互助老年人满意度	≥95%	≥95%	10	10	
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:						
总分						100	100	

填报人 (签字): 刘瑜霞

联系方式: 18098091370

自评单位负责人:

附件 1-1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	老年人意外伤害保险费、老年人优待证、老年报经费							
主管部门	神木市卫生健康局			实施单位	神木市卫生健康局			
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	35	35	15.015	10	4.29%	8	
	其中:当年财政拨款	35	35	15.015	10	4.29%	8	
	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				
	<p>目标 1: 为老年人提供科学、权威、实用的卫生健康信息服务、为 6000 人购买老年人意外伤害保险。</p> <p>目标 2: 提升老年人健康素养、促进卫生健康及老龄事业发展, 对全市部分高龄、独居等老年人购买意外保险进行补助, 从而缓解人口老龄化带来的养老压力。</p>			<p>目标 1: 为老年人提供科学、权威、实用的卫生健康信息服务、为 6000 人购买老年人意外伤害保险。</p> <p>目标 2: 提升老年人健康素养、促进卫生健康及老龄事业发展, 对全市部分高龄、独居等老年人购买意外保险进行补助, 从而缓解人口老龄化带来的养老压力。</p>				
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	指标 1: 购买意外伤害保险人数	=6000 人	=6000 人	10	9	
			指标 2: 征地老年报及宣传资料	=1500 份	=1500 份	10	10	
		质量指标	指标 1: 老年人健康宣传率	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 2: 参保险赔率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 参保险赔及时性	一年	一年	5	5	
			指标 2: 参保险赔及时性	2021 年 12 月 31 前	2021 年 12 月 31 前	5	5	
		成本指标	指标 1: 每份报纸订阅费	=100 元/份	=100 元/份	5	5	
	指标 2: 每位老人的保费		=50 元/份	=50 元/份	5	5		
	效益指标(30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 提高老年人健康素养程度	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1: 养老服务业机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 所在区域购买保险老年人满意度	=100%	=100%	5	5	
			指标 2: 所在区域订阅人满意度	=100%	=100%	5	5	
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:						
总分					100	97		

填报人(签字): 刘瑜霞

联系方式: 18098091370

自评单位负责人:

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		敬老创建经费						
主管部门		神木市卫生健康局		实施单位	神木市卫生健康局			
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	53	53	53	10	10%	10
		其中:当年财政拨款	53	53	53	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			
	开展邻里互助活动,提高广大老年人生活质量,营造爱老助老良好氛围开展社区邻里互助、助老敬老创建、推进我市养老服务体系建				开展邻里互助活动,提高广大老年人生活质量,营造爱老助老良好氛围开展社区邻里互助、助老敬老创建、推进我市养老服务体系建			
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	指标 1: 开展邻里互助、助老敬老创建社区	≥4 个	≥4 个	20	20	
		质量指标	指标 1: 保障邻里互助正常开展	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	指标 1: 预算支出进度	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	指标 1: 社区邻里互助、助老敬老创建经费	=53 万元	=53 万元	10	10	
	效益指标(30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 提高养老服务	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1: 养老机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 参与邻里互助老年人满意度	≥95%	≥95%	10	10	
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:						
总分						100	100	

填报人(签字): 刘瑜霞

联系方式: 18098091370

自评单位负责人:

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年高龄老人生活保健市级补助资金								
主管部门		神木市卫生健康局			实施单位	神木市卫生健康局				
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	866.514	866.514	0	0	10%			
		其中：当年财政拨款	866.514	866.514	0	0	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					
	按照文件精神为全市 2021 年 70 周岁以上老年人发放生活保健补贴，保障老年人的基本生活问题。				按照文件精神为全市 2021 年 70 周岁以上老年人发放生活保健补贴，保障老年人的基本生活问题。					
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	补贴高龄老人人数		31532 人	0			重复拨款，已核对清楚，退回财政局	
		质量指标	补贴发放完成率		=100%	=100%				
		时效指标	补贴发放及时率		100%	100%				
		成本指标		70-79 周岁发放标准（元/月）		=50 元	=50 元			
				80-89 周岁发放标准（元/月）		=100 元	=100 元			
				90-99 周岁发放标准（元/月）		=200 元	=200 元			
				100 周岁及以上发放标准（元/月）		=600 元	=600 元			
	效益指标（30%）	经济效益指标								
		社会效益指标	全市高龄老人社会保障覆盖率		100%	100%				
		生态效益指标								
		可持续影响指标	保障高龄老人基本生活		100%	100%				
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	指标 1：老年人满意度		100%	100%				
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1：							
			指标 2：							
总分										

填报人（签字）：刘瑜霞

联系方式：18098091370

自评单位负责人：

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		神木市西沟卫生院（二郎山社区卫生服务站）改扩建项目						
主管部门		神木市卫生健康局		实施单位	神木市卫生健康局			
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	160	160	160	10	100	10
		其中:当年财政拨款	160	160	160	10	100	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			
	进一步完善基层医疗卫生院的基础设施, 更好的服务群众, 保障基层公共卫生服务				进一步完善基层医疗卫生院的基础设施, 更好的服务群众, 保障基层公共卫生服务			
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%)	数量指标	指标 1: 改造建筑面积 2500 m ²	2500 m ²	2500 m ²	10	10	
			指标 2: 采购医疗设备数量	18 件	18 件	5	5	
		质量指标	指标 1: 改扩建土建项目验收合格率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 医疗设备验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 项目完成及时率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 医疗设备采购及时率	100%	100%	5	5	
成本指标	指标 1: 预算变更率	≤ 0%	≤ 0%	10	10			
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标	指标 1: 医疗收入增长率	≥ 2%	≥ 2%	10	9	
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 改造后建筑利用率	≥ 90%	≥ 90%	10	9	
			指标 2:					
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 医务人员满意度	≥ 92%	≥ 92%	10	9	
			指标 2:					
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1: 患者满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	9	
			指标 2:					
总分					100	96		

填报人（签字）:

宋军茹

联系方式: 15929145750

自评单位:

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		医共体总院开办费及日常办公经费						
主管部门		神木市卫生健康局(医管办)		实施单位	医共体总院			
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	150	150	79.69236	10	53%	6	
	其中:当年财政拨款	150	150	79.69236	—		—	
	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				
	由神木市医院,神木市中医医院,神木市妇幼保健院,大柳塔试验区人民医院及22个乡镇卫生院(社区卫生服务中心)共同组建成立神木市医共体总院(简称总院,落实分级诊疗制度,提高医保资金使用效率,提升市域卫生健康服务能力,专款专用保证日常办公经费开支,保障总院正常运行			由神木市医院,神木市中医医院,神木市妇幼保健院,大柳塔试验区人民医院及22个乡镇卫生院(社区卫生服务中心)共同组建成立神木市医共体总院(简称总院,落实分级诊疗制度,提高医保资金使用效率,提升市域卫生健康服务能力,专款专用保证日常办公经费开支,保障总院正常运行				
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	办公设备	=84台	=84台	6	6	
			办公家具	=23套	=23套	6	6	
			会议室相关设备	=173台	=173台	6	6	
		质量指标	办公设备采购合格率	≥98%	≥98%	6	6	
			网络正常运行率	≥98%	≥98%	6	6	
		时效指标	预算支出及时性	2021年12月31日之前	2021年12月31日之前	5	3	由于疫情影响未能组织培训
	成本指标	开办费成本控制率	≥98%	≥98%	5	5		
日常经费成本控制率		≥98%	≥98%	5	5			
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	卫办公设备综合利用率	≥97%	≥97%	15	15	
		生态效益指标	办公设备可使用年限	≥6年	≥6年	15	15	
		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	就医群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
			工作人员满意度	=100%	=100%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分					100	94		

填报人 呼军军

联系方式: 13992267728 自评单位:(负责人签字和单位盖章):

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		卫生系统核算中心工作经费						
主管部门		神木市卫生健康局		实施单位	神木市卫生健康局			
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			
	2021 年度核算中心工作能够正常运行				2021 年度核算中心工作正常运行			
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	指标 1: 代理账务医疗机构	=22 个	=22 个	15	15	
		质量指标	指标 1: 确保核算中心正常运行	=100%	=100%	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 预算支出进度	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	10	10	
成本指标	指标 1: 卫生系统核算中心工作经费	=10 万	=10 万	15	10			
	指标 2:							
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 提高工作效率	提高	提高	10	9	工作效率有待进一步提高
	指标 2:							
生态效益指标	指标 1:							
	指标 2:							
可持续发展影响指标	指标 1: 核算中心工作机制健全性	健全	健全	10	9	工作机制需要逐步健全、逐步提高		
	指标 2:							
满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 服务单位满意度	=100%	=100%	10	10		
		指标 2:						
	非服务对象或非受益者满意度指标						
总分					100	98		

填报人(签字) 孟艳红

联系方式: 13909129827

自评单位: (负责人签字)

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	计划生育事业费									
主管部门	神木市卫生健康局			实施单位	神木市卫生健康局					
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	270	270	211	10	78%	7.8			
	其中：当年财政拨款	270	270	0	—		—			
	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						
	提升基层医共体妇幼保健计划生育服务能力，宣传计划生育政策，对计划生育困难家庭及计划生育特殊家庭予以资金扶助，促进三孩政策依法有序平稳实施，促进人口长期均衡发展。			通过镇街上报计划生育困难家庭，开展人口统计信息化培训，局务会研究提升医共体妇幼保健计划生育服务能力，三孩政策宣传，托育相关政策的实施，促进三孩政策。						
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 1	提升基层妇幼保健和计划生育服务能力		10 所机构	10 所机构	15	13	因为疫情，暂未开展托幼机构卫生保健员的培训。	
		数量指标 2	对 28 户计划生育特殊家庭及 47 户困难计生专干慰问		75 户	75 户				
		数量指标 3	对 43 户计划生育特殊家庭及 67 户困难计生家庭慰问		110 户	110 户				
		数量指标 4	人口监测、托育卫生保健培训及宣传费		4 次	2 次				
		质量指标	调查结果有效率		群众满意	群众满意	15	15		
		时效指标	完成时间		12 月份之前	12 月底	10	9.8		疫情影响，有推迟
		成本指标	预算控制率		不超预算	不超预算	10	10		
	效益指标（30%）	经济效益指标								
		社会效益指标	增强基层卫生院妇幼保健计划生育服务能力，促进人口长期均衡发展。		有所推进	有所推进	15	15		
		生态效益指标								
		可持续影响指标	增强基层卫生院妇幼保健计划生育服务能力，促进人口长期均衡发展。		有所推进	有所推进	15	15		
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	群众满意		90%	90%	10	10		
		非服务对象或非受益者满意度指标								
总分						100	97.6			

填报人： 王聘文

联系方式：15591239944

自评单位：

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		医共体总院开办费及日常办公经费						
主管部门		神木市卫生健康局（医管办）		实施单位	医共体总院			
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	150	150	79.69236	10	53%	6
		其中：当年财政拨款	150	150	79.69236	—	—	—
		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				
	由神木市医院，神木市中医医院，神木市妇幼保健院，大柳塔试验区人民医院及 22 个乡镇卫生院（社区卫生服务中心）共同组建成立神木市医共体总院（简称总院，落实分级诊疗制度，提高医保资金使用效率，提升市域卫生健康服务能力，专款专用保证日常办公经费开支，保障总院正常运行			由神木市医院，神木市中医医院，神木市妇幼保健院，大柳塔试验区人民医院及 22 个乡镇卫生院（社区卫生服务中心）共同组建成立神木市医共体总院（简称总院，落实分级诊疗制度，提高医保资金使用效率，提升市域卫生健康服务能力，专款专用保证日常办公经费开支，保障总院正常运行				
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	办公设备	=84 台	=84 台	6	6	
			办公家具	=23 套	=23 套	6	6	
			会议室相关设备	=173 台	=173 台	6	6	
		质量指标	办公设备采购合格率	> 98%	> 98%	6	6	
			网络正常运行率	> 98%	> 98%	6	6	
		时效指标	预算支出及时性	2021 年 12 月 31 日之前	2021 年 12 月 31 日之前	5	3	由于疫情影响未能组织培训
	采购物品到位时间及时性		2021 年 12 月 31 日之前	2021 年 12 月 31 日之前	5	5		
	成本指标	开办费成本控制率	> 98%	> 98%	5	5		
		日常经费成本控制率	> 98%	> 98%	5	5		
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	卫办公设备综合利用率	> 97%	> 97%	15	15	
		生态效益指标	办公设备可使用年限	> 6 年	> 6 年	15	15	
		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	就医群众满意度	> 98%	> 98%	10	10	
			工作人员满意度	=100%	=100%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分					100	94		

填报人呼建军

联系方式：13992267728

自评单位：（负责人签字和单位盖章）：

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		贫困村村医镇村一体化管理工作经费							
主管部门		神木市卫生健康局		实施单位	神木市卫生健康局				
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	36	36	36	10	100%	10		
	其中: 当年财政拨款	36	36	36	—		—		
	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					
	改善了农村医疗力量, 提高农村的幸福度, 建立和健全农村医疗卫生服务体系;			解决了农村看病难问题, 改善了农村了医疗力量, 提高了农村的幸福度, 提高了农村的医疗队伍的能力和水平, 建立和健全农村医疗卫生服务体系;					
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	指标 1: 村医人数	=24 人	=24 人	6.25	6.25		
			指标 2: 每个村医补贴金额	=15000 元	=15000 元	6.25	6.25		
		质量指标	指标 1: 补贴完成率	=100%	=100%	12.5	12.5		
			指标 2:						
		时效指标	指标 1: 预算支出进度	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	12.5	12.5		
			指标 2:						
		成本指标	指标 1: 每个村医补助标准	=15000 元/人	=15000 元/人	6.25	6.25		
			指标 2: 补贴总金额	=36 万元	=36 万元	6.25	6.25		
		绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:				
指标 2:									
社会效益指标	指标 1: 提高村医医疗力量			提高	提高	10	10		
	指标 2: 农村居民幸福度			=100%	=100%	10	10		
生态效益指标	指标 1:								
	指标 2:								
可持续影响指标	指标 1: 农村医疗卫生服务制度健全性		健全	健全	10	10			
	指标 2:								
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标		指标 1: 农村受益者满意度	=100%	=100%	10	10		
			指标 2:						
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:							
		指标 2:							
总分					100	100			

填报人 (签字):

张玩

联系方式:

18292293465

自评单位:

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		贫困人口四类重点慢性病家庭医生签约服务补助（配套资金）						
主管部门		神木市卫生健康局		实施单位	神木市卫生健康局			
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	80	80	69.76	10	87%	8.7	
	其中：当年财政拨款	80	80	69.76	—		—	
	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				
	缓解贫困人口慢性病患者的负担，提升全市居民健康水平			缓解贫困人口慢性病患者的负担，发展医疗保障功能，提升全市居民健康水平				
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	指标 1：慢性病人数	=4000 人	=3488 人	10	8.72	预算按照慢性病发病率及日常管理率估算慢性病患者人数，但决算时按照实际管理人数下拨
			指标 2：每人补贴标准	=200 元/人	=170 元/人	10	8.5	剩余 30 元榆林市已配套
		质量指标	指标 1：保障慢性病补助正常开展	=100%	=100%	10	10	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：项目完成及时性	2024 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 15 日前	10	10	
成本指标	指标 1：慢性病患者服务补助	=80 万元	=69.76 万元	10	8.72	原榆林市不予给市县配套四类重点慢性病家庭医生签约服务补助经费，今年，与榆林市按照神木市四种重点慢性病 3488 人，每人 30 元标准，下拨我市相关资金 10 万元，我局按照每人标准 200 元标准预算，去除榆林市补助 30 元，剩余每人 170 元标准下发各镇街，共计下		
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	指标 1： 指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：贫困人口慢性病患者的负担减轻率	提高	提高	15	15	
		生态效益指标	指标 1： 指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：农村医疗卫生服务制度健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	指标 1：慢性病患者满意度	=100%	=100%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1： 指标 2： ……					
总分						100	94.64	

填报人（签字）：

张玩

联系方式：18292293465

自评单位：

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		贫困人口体检费						
主管部门		神木市卫生健康局		实施单位	神木市卫生健康局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	175	175	47.0266	10	27%	2.7	
	其中:当年财政拨款	175	175	47.0266	—		—	
	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				
	提高建档立卡农村贫困人口的医疗保障水平,发展医疗保障功能,提升全市居民健康水平			提高建档立卡农村贫困人口的医疗保障水平,发展医疗保障功能,提升全市居民健康水平				
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	指标 1: 体检人数	≥13358 人	=2221 人	12.5	2	一是多数贫困人外出,导致体检人数下降;二是收疫情影响,大批量聚集性活动无法正常运行,多数人群也形成了不必要到医院的思想。
		质量指标	指标 1: 体检率	=100%	=30%	12.5	4	一是多数贫困人外出,导致体检人数下降;二是收疫情影响,大批量聚集性活动无法正常运行,多数人群也形成了不必要到医院的思想。
		时效指标	指标 1: 预算执行时间	2021 年 11 月 30 日前	2021 年 11 月 30 日前	12.5	12.5	
		成本指标	指标 1: 贫困人口体检费	=175 万	=47.0266 万元	12.5	3	一是多数贫困人外出,导致体检人数下降;二是收疫情影响,大批量聚集性活动无法正常运行,多数人群也形成了不必要到医院的思想。
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标	指标 1: 医疗事业的收入增长率	≥0%	≥0%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 有助于提高贫困人口医疗保障水平程度	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 贫困人口保障制度健全性 指标 2:	健全	健全	10	10	
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 接受体检人员满意度	=100%	=100%	10	10	
			指标 2:					
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1: 指标 2:					
总分					100	64.2		

填报人(签字):

张玩

联系方式: 18292293465

自评单位:

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		“两不愁三保障”饮用水安全水质检测资金						
主管部门		神木市卫生健康局		实施单位	神木市卫生健康局			
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	9.57	9.57	9.28	10	97%	9.7	
	其中:当年财政拨款	9.57	9.57	9.28	—		—	
	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				
	新建集中供水工程的 33 个村组进行水样检测,保障居民饮水安全,助力脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接,全面提升居民生活水平,为建设健康城市奠定良好基础			新建集中供水工程的 33 个村组进行水样检测,保障居民饮水安全,助力脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接,全面提升居民生活水平,为建设健康城市奠定良好基础				
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	指标 1: 检测集中供水工程村组数	≥33 个	=33 个	5	5	
			指标 2: 检测集中供水工程镇街数	≥21 个	=21 个	5	5	
			指标 3: 水样检测报告数量	=33 份	=32 份	5	4.8	预算时共计 33 各村组,按照 33 分水样,每份按照 2900 元标准预算,共计 7.57 万,但实际操作中 2 各村组采取集中式供水,采取一份水样,所以实际采取 32 分水样,每份按照 2900 元标准,共计执行 9.28 万元
		质量指标	指标 1: 居民饮用水安全水质检测报告的合格率	=100%	=100%	10	10	
			指标 2: 水质检测的及时性	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 10 日前	10	10	
		时效指标	指标 1: 指标 2:					
	成本指标	指标 1: 饮用水安全水质检测费用 指标 2:	2900 元/份	2900 元/份	15	15		
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标	指标 1: 指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 居民饮用水的安全性	保障	保障	15	15	
		生态效益指标	指标 1: 指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1: 饮用水水质达标持续年限 指标 2:	≥2 年	≥2 年	15	15	
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度	指标 1: 服务对象或受益者满意度 指标 2:	≥99%	≥99%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度	指标 1: 指标 2:					
总分					100	99.5		

填报人(签字):

张玩

联系方式:

18292293465

自评单位:

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2021年市级家庭医生签约服务市级补助						
主管部门		神木市卫生健康局		实施单位	神木市卫生健康局			
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				
	按照省市要求,全面开展脱贫人口四种重点慢性病家庭医生签约服务工作,对全市提供脱贫人口慢病签约服务的团队给与补助,以巩固全市健康扶贫工作质量。			按照省市要求,全面开展脱贫人口四种重点慢性病家庭医生签约服务工作,对全市提供脱贫人口慢病签约服务的团队给与补助,以巩固全市健康扶贫工作质量。				
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	指标1:脱贫人口糖尿病患者服务人数	=452人	=452人	2.5	2.5	
			指标2:脱贫人口高血压患者服务人数	=2677人	=2677人	2.5	2.5	
			指标3:脱贫人口肺结核患者服务人数	=59人	=59人	2.5	2.5	
			指标4:脱贫人口严重精神障碍患者服务人数	=300人	=300人	2.5	2.5	
			指标5:随访服务次数	=4次	=4次	2.5	2.5	
			指标6:补助签约服务团队	=128个	=128个	2.5	2.5	
	质量指标	指标1:慢病签约服务符合标准	=100%	=100%	5	5		
		指标2:贫困人口四种重点慢病家庭医生签约服务完成率	=100%	=100%	5	5		
		指标3:规范管理率	≥90%	≥90%	5	5		
	时效指标	指标1:补助发放及时性	2021年12月31日前	2021年12月31日前	5	5		
		指标2:签约服务完成及时性	2021年12月31日前	2021年12月31日前	5	5		
成本指标	指标1:家庭医生签约服务补助标准	30元/人/年	30元/人/年	10	10			
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标	指标1: 指标2:					
		社会效益指标	指标1:覆盖基层医疗卫生机构数量	=249家	=249家	10	10	
			指标2:居民医疗服务获得感	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	指标1: 指标2:					
	可持续影响指标	指标1:家庭医生服务工作实施期限	=1年	=1年	10	10		
	指标2:							
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标1:乡村医生满意度	≥80%	100%	5	5	
		非服务对象或非受益者	指标2:患者满意度	≥85%	88%	2.5	2.5	
		指标3:主管部门满意度	≥80%	82%	2.5	2.5		
		指标1: 指标2:						
总分					100	100		

填报人(签字):

张玩

联系方式:

18292293465

自评单位:

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据本年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97 分，基本完成全年总体预算目标。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：部门使用预算资金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预算资金的规范运行情况。发现的问题及原因：按照相关文件要求，进一步建立健全管理制度，严格执行相关制度，受疫情影响。下一步改进措施：全面实施预算绩效管理要求，采取切实有效举措，提升预算绩效目标管理水平、不断加强绩效跟踪、稳步实施绩效评价、着力提高绩效管理时效性、进一步落实绩效管理结果应用，推动预算绩效管理再上新台阶。

附件 2

整体支出绩效自评表

(2021 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≤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)×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≤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]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥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)×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	3	
		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	2	
		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	
	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	
		预决算信息公开性和完善性	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。	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。	3	3	
		政府采购执行率	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。	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。	3	3	
		公务卡刷卡率	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%。	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。	3	2	
		资产管理 (10分)	管理制度健全性	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。	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。	3	3
	资产管理安全性		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。	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	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	3	
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	8.5	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况				8	
		单位职能工作				8.5	
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指标时必须考虑的共性要素，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。	15	5	
		社会效益				5	
		生态效益				5	
		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	97	

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。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		神木市西沟卫生院（二郎山社区卫生服务站）改扩建项目						
主管部门		神木市卫生健康局		实施单位	神木市卫生健康局			
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	160	160	160	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	160	160	160	10	100	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				
	进一步完善基层医疗卫生院的基础设施，更好的服务群众，保障基层公共卫生服务			进一步完善基层医疗卫生院的基础设施，更好的服务群众，保障基层公共卫生服务				
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%）	数量指标	指标 1：改造建筑面积 2500 m ²	2500 m ²	2500 m ²	10	10	
			指标 2：采购医疗设备数量	18 件	18 件	5	5	
		质量指标	指标 1：改扩建土建项目验收合格率	100%	100%	5	5	
			指标 2：医疗设备验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：项目完成及时率	100%	100%	10	10	
			指标 2：医疗设备采购及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	指标 1：预算变更率	≤ 0%	≤ 0%	10	10		
		指标 2：						
	绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	指标 1：医疗收入增长率	≥ 2%	≥ 2%	10	9
指标 2：								
社会效益指标			指标 1：改造后建筑利用率	≥ 90%	≥ 90%	10	9	
			指标 2：					
生态效益指标		指标 1：						
		指标 2：						
可持续性影响指标		指标 1：改造后建筑可使用年限	≥ 70 年	≥ 70 年	10	10		
		指标 2：						
		……						
		……						
满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	指标 1：医务人员满意度	≥ 92%	≥ 92%	10	9		
		指标 2：						
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1：患者满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	9		
		指标 2：						
总分						100	96	

填报人（签字）：

宋军茹

联系方式：15929145750

自评单位：

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		神木市医院传染病楼改扩建项目							
主管部门		神木市卫生健康局		实施单位	神木市卫生健康局				
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	10	100	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					
	由于传染病具有极强的传染性, 工程改造完成后, 独立的传染病楼能进一步提高医院对传染病和突发公共卫生事件的防控, 更好的应对突发性的各类传染病预防控制, 保障群众公共卫生服务			由于传染病具有极强的传染性, 工程改造完成后, 独立的传染病楼能进一步提高医院对传染病和突发公共卫生事件的防控, 更好的应对突发性的各类传染病预防控制, 保障群众公共卫生服务					
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%)	数量指标	指标 1: 改扩建建筑面积	1280 m ²	1280 m ²	10	10		
			指标 2: 采购医疗设备数量	29 件	29 件	5	5		
		质量指标	指标 1: 改扩建土建项目验收合格率	100%	100%	10	10		
			指标 2: 医疗设备验收合格率	100%	100%	5	5		
		时效指标	指标 1: 项目完成及时率	100%	100%	10	10		
			指标 2: 医疗设备采购及时率	100%	100%	10	10		
成本指标	指标 1: 预算变更率	≤ 0%	≤ 0%	10	10				
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1: 指标 2:						
		社会效益指标	指标 1: 由于传染病具有极强的传染性, 工程改造完成后, 独立的传染病楼能进一步提高医院对传染病和突发公共卫生事件的防控, 更好的应对突发性的各类传染病预防控制, 保障群众公共卫生服务	逐步提高防控能力	防控能力提高	10	9		
		生态效益指标	指标 1: 指标 2:						
		可持续影响指标	指标 1: 改造后建筑可使用年限	≥ 70 年	≥ 70 年	10	10		
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 受益人群满意度	≥ 80%	≥ 80%	10	9		
			指标 2:						
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1: 医务人员满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	9		
			指标 2:						
			总分				100	97	

填报人 (签字): 宋军如

联系方式: 15929145750

自评单位:

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		神木市卫健局机房改造						
主管部门		神木市卫生健康局		实施单位				
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	102 万	102 万	96.87 万元	10	95%	9.5	
	其中:当年财政拨款	102 万	102 万	96.87 万元	10	95%	9.5	
	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				
	通过改造神木市卫健局机房不合理的空间布局、通风、老化的电源线路、消防等问题,能够提升空间利用率,保障系统的正常运转。			空间布局、通风、老化的电源线路、消防等问题都已维修改造完成,现在机房正常运转。				
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	指标 1: 机房改造数	1	1	5	5	
			指标 2: 购置设备数量	80	80	5	5	
			指标 3: 机房改造面积	30 m ²	30 m ²	10	10	
		质量指标	指标 1: 信息系统正常运转率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 验收合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 项目完成及时率	100%	100%	5	5	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 机房改造成本控制率	≤100%	100%	5	5	
			指标 2:					
							
		绩效指标	经济效益指标	指标 1:				
指标 2:								
.....								
社会效益指标	指标 1: 机房利用率		100%	100%	10	10		
	指标 2: 减少机房事故发生率		≥30%	≥30%	10	3	设备故障有其他偶然因素,后续会购买维保服务。	
生态效益指标	指标 1:							
	指标 2:							
							
可持续影响指标	指标 1: 改造后机房可使用年限		≥5 年	≥5 年	10	10		
	指标 2:							
							
满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标		指标 1: 医务人员满意度	≥98%	100%	5	5	
		指标 2: 患者满意度	≥95%	100%	5	5		
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:						
		指标 2:						
总分					100	93		

填报人(签字): 薛波

联系方式: 15991216966

自评单位:(负责人签字和单位盖章)

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		神木市卫生健康局青创大厦租赁费						
主管部门		神木市卫生健康局		实施单位	神木市卫生健康局			
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	399.3232	399.3232	160.99	10	40%	4	
	其中:当年财政拨款	399.3232	399.3232	160.99	—		—	
	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				
		经市政府会议纪要审议通过,租赁青创大厦(滨河新区领秀花园9号楼东座9-11层)2775.69m ² 供市医共体总院、市卫生监督所、市公共卫生服务中心和市医养结合服务中心办公使用,以此来提高单位的社会服务效益		经市政府会议纪要审议通过,租赁青创大厦(滨河新区领秀花园9号楼东座9-11层)2775.69m ² 供市医共体总院、市卫生监督所、市公共卫生服务中心和市医养结合服务中心办公使用,单位都已进入青创大厦办公。租赁资金申请为2年,费用按年支付,因此资金有结余。				
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	指标1:房屋租赁面积	=2775.69m ²	=2775.69m ²	10	10	
			指标2:租赁期限	=2年	=2年	6	6	
			指标3:租赁房屋使用工作人员人数	≥165人	≥165人	6	6	
		质量指标	指标1:房屋验收合格率	=100%	=100%	6	6	
			指标2:水电供应率	=100%	=100%	6	6	
		时效指标	指标1:租赁及时性	2021年完成	2021年完成	6	6	
指标2:								
成本指标	指标1:房屋租赁成本	≤58元/平米/月	≤58元/平米/月	10	10			
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	指标1:提高单位社会服务效益	提高	提高	30	30	
			指标2:					
	生态效益指标	指标1:						
		指标2:						
	可持续影响指标	指标1:						
		指标2:						
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标1:受益群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			指标2:单位职工满意度	≥90%	≥90%	5	5	
非服务对象或非受益者满意度指标		指标1:						
		指标2:						
总分					100	96		

填报人(签字): 孟艳红

联系方式: 13909129827

自评单位:

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		神木市中医院手术室改造工程							
主管部门		神木市卫生健康局		实施单位	神木市卫生健康局				
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	282.95	282.95	282.95	10	100	10		
	其中:当年财政拨款	282.95	282.95	282.95	10	100	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					
	改善医疗卫生条件,提高医疗水平,更好的服务周边人群就医			改善医疗卫生条件,提高医疗水平,更好的服务周边人群就医					
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	指标 1: 手术室改造面积	609 m ²	609 m ²	15	15		
			指标 1: 手术室改造验收合格率	100%	100%	10	10		
		质量指标	指标 2:						
			指标 1: 项目完成及时率	=100%	=100%	15	15		
		时效指标	指标 2:						
指标 1: 手术室改造成本控制率			=100%	=100%	10	10			
成本指标	指标 2:								
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1: 医疗收入增长率	≥ 2%	≥ 2%	10	9		
			指标 2:						
		社会效益指标	指标 1: 手术室利用率	=100%	=100%	5	4.5		
			指标 2: 减少院内感染发生率	≥ 10%	≥ 10%	5	4.5		
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
	可持续影响指标	指标 1: 改造后手术室可使用年限	≥ 8 年	≥ 8 年	10	10			
		指标 2:							
								
								
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 医务人员满意度	≥ 98%	≥ 98%	10	9			
		指标 2: 患者满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	9			
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:							
		指标 2:							
								
总分						100	96		

填报人 (签字):

宋军如

联系方式: 15929145750

自评单位:

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		新冠疫情防控专项资金						
主管部门		神木市卫生健康局		实施单位	神木市卫生健康局			
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	5000	5000	2965.6053	10	60%	6	
	其中:当年财政拨款	5000	5000		—		—	
	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				
	按照中、省、市文件精神要求,为加强我市新冠肺炎疫情防控工作做应对准备,设置了隔离点、核酸监测点,购置疫情相关物资,并且根据疫情发展的现状实行“应检尽检”、“应隔离尽隔离”的原则,对检测点、隔离点、公共场所进行消杀处理,以此不断健全联防联控机制,根据疫情扩散范围和严重程度启动不同的应急预案,最大限度地减少新冠疫情对公众健康与生命安全造成的危害,保障社会经济可持续发展,维护社会稳定。			按照中、省、市文件精神要求,为加强我市新冠肺炎疫情防控工作做应对准备,设置了隔离点、核酸监测点,购置疫情相关物资,并且根据疫情发展的现状实行“应检尽检”、“应隔离尽隔离”的原则,对检测点、隔离点、公共场所进行消杀处理,以此不断健全联防联控机制,根据疫情扩散范围和严重程度启动不同的应急预案,最大限度地减少新冠疫情对公众健康与生命安全造成的危害,保障社会经济可持续发展,维护社会稳定。				
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	指标1: 2020年至2021年2月底核酸检测人数	≥169193人次	≥169193人次	6	6	
			指标2: 2021年租赁隔离点房间数	≥180个	≥180个	6	6	
			指标3: 2021年3月至12月底核酸检测人数	≥449397人次	≥449397人次	6	6	
			指标4: 购置防控物资	=1批	=1批	6	6	
		质量指标	指标1: “应检尽检”人员检测率	=100%	=100%	7	7	
			指标2: 对确诊新冠患者的密接者、次密接者、中高风险区来神人员实行应隔离尽隔离	=100%	=100%	7	7	
		时效指标	指标1: 疫情物资供应及时率	=100%	=100%	6	6	
			指标2:					
		成本指标	指标1: 2020年至2021年2月底核酸检测费	≤1742.8592万元	≤1742.8592万元	6	6	
指标2: 2021年租赁隔离点费用(本次预算)			≤1304.1408万元	≤1304.1408万元	6	6		
指标3: 2021年3月到12月核酸检测预算费	≤1500万元		≤1500万元	6	6			
指标4: 购置疫情防控物资1批	≤453万元		≤453万元	6	6			
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标	指标1: 指标2:					
		社会效益指标	指标1: 提高全民新冠防控认识	≥90%	≥90%	6	6	
		指标2: 检测点、隔离点、公共场所消杀率	≥90%	≥90%	6	6		
		生态效益指标	指标1: 指标2:					
	可持续影响指标	指标1: 指标2:						
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者	指标1: 群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		非服务对象或非受益者	指标2: 主管部门满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		指标1:						
		指标2:						
	总分					100	96	

填报人(签字):

联系方式:

自评单位:(负责人签字和单位盖章)

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：指部门使用一般公共预算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。