

2021 年度
宁德市中医院
部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2021 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...	21
七、预算绩效情况说明.....	22
八、其他重要事项说明.....	23
第四部分 名词解释.....	24
第五部分 附件.....	26

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

宁德市中医院单位的主要职责是：宁德市中医院创建于1978年，是一所科室齐全、服务功能完善，集医疗、教学、科研、急救、预防、保健为一体的三级甲等中医医院，福建中医药大学非直属附属医院，国家中医住院医师规范化培训基地及中医全科医师临床培养基地，国家级健康促进医院，福建省建立健全现代医院管理制度试点医院。

（一）医院坚持中医为主、中西医并重的发展方向。

（二）制定了以中医专科专病建设和中药制剂规模化作为发展动力，推广以针、刀、推、灸、浴为核心的传统疗法。

（三）强化以“治未病”、康复和公共卫生服务为核心的健康保健功能。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，宁德市中医院单位包括1个内设机构，其中：列入2021年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
宁德市中医院	财政补助	411

	事业单位	
--	------	--

三、单位主要工作总结

2021年，宁德市中医院单位主要任务是：以绩效考核为依托，以调整收入结构为抓手，以发挥中医药特色、科研创新为动力，推动医院持续稳定发展，实现“十四五”良好开局。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）党建引领医院健康持续发展。加强组织领导，坚持学在先、走在前，把“我为群众办实事”实践活动贯穿党史学习教育全过程。

（二）全力筑牢疫情防控防线。认真贯彻落实中央、省、市政府对疫情常态化防控的重要指示批示精神和各项决策部署，将各项防控措施落到实处，真正使防控成为“常态”。积极响应号召，支援莆田、山东口岸等疫情防控工作。

（三）医保工作卓见成效。医保管理持续推进，严格遵守医保政策规定，制定了《宁德市中医院开展按病种分值付费（DIP）试点工作实施方案》及其《沟通机制》，切实做好DIP分值付费工作。与此同时，全院上下初步树立“大医保”的管理理念，逐步形成多科室分工协作的管理机制。

（四）基础设施建设有序推进。医养结合项目建设进展顺利，稳步推进医院信息化建设，持续改善环境设施。

（五）持续打造名医工作室。目前，医院共有5个名医

工作室，有力促进我院临床重点专科建设和人才培养，进一步提升我院医疗、教学、科研水平，也有效扩大专科在省市内影响力。

（六）医院绩效考核改革稳步推进。根据公立医院人事薪酬制度改革的相关要求，成功引进第三方绩效管理公司的形式，实施开展 RBRVS 点值核算绩效，开展以医务人员劳动价值、工作量为评价基础，统筹效率、质量、成本的绩效考核管理改革，促进医院内部绩效考核分配更合理、公平，体现多劳多得、优劳优酬，以进一步提高医务人员工作积极性。

（七）重点专科专病建设进展良好。重点专科建设持续稳固推进，脾胃病科福建省医疗“创双高”建设省级临床重点专科（中医类）建设项目、宁德市中医重点专科中药制剂完成建设；结石科省级第七批中医重点专科建设项目、肿瘤科省级第七批中医重点专科培育项目、市级中医重点专科骨伤科、肿瘤科建设稳步进展中。

（八）医院获评宁德市首批老年友善医疗机构，完成蕉城区全国第四次中药资源普查工作任务。积极承担市政府、市卫健委指派的义诊、保健任务。切实做好援非援疆、“一助一”爱心助残、结对帮扶计划生育家庭和产业薄弱村挂钩帮扶工作。积极开展爱心公益活动。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宁德市中医院

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	976.46	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	27323.50	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	5.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	1101.84	八、社会保障和就业支出	221.12
		九、卫生健康支出	33108.07
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	29401.81	本年支出合计	33334.19
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	162.84
年初结转和结余	4145.25	年末结转和结余	50.03
总计	33547.06	总计	33547.06

注：1. 本表反映单位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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：宁德市中医院

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	29401.81	976.46	0.00	27323.50	0.00	0.00	1101.84
206	科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.92	137.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	132.80	132.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	129.80	129.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29258.89	833.54	0.00	27323.50	0.00	0.00	1101.84
21001	卫生健康管理事务	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	29054.40	629.05	0.00	27323.50	0.00	0.00	1101.84
2100202	中医（民族）医院	28724.40	299.05	0.00	27323.50	0.00	0.00	1101.84
2100299	其他公立医院支出	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	106.14	106.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	77.88	77.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	69.76	69.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100601	中医（民族医）药专项	54.20	54.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：宁德市中医院

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	33334.19	28348.56	4985.63	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	221.12	0.00	221.12	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	216.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	213.00	0.00	213.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.12	0.00	5.12	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.12	0.00	5.12	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33108.07	28348.56	4759.51	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	115.68	0.00	115.68	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	115.68	0.00	115.68	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	32715.10	28348.56	4366.54	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	32365.60	28348.56	4017.04	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	349.50	0.00	349.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	106.14	0.00	106.14	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	77.88	0.00	77.88	0.00	0.00	0.00

21006	中医药	96.26	0.00	96.26	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	70.68	0.00	70.68	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	25.58	0.00	25.58	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	74.89	0.00	74.89	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	74.89	0.00	74.89	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：宁德市中医院

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	976.46	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	221.12	221.12	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4845.56	4845.56	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	976.46	本年支出合计	5071.68	5071.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	4145.25	年末财政拨款结转和结余	50.03	50.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	4145.25			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	5121.71	总计	5121.71	5121.71	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宁德市中医院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		5071.68	86.05	4985.63
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00
20699	其他科学技术支出	5.00	0.00	5.00
2069999	其他科学技术支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	221.12	0.00	221.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	216.00	0.00	216.00
2080116	引进人才费用	213.00	0.00	213.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00	0.00	3.00
20805	行政事业单位养老支出	5.12	0.00	5.12
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.12	0.00	5.12
210	卫生健康支出	4845.56	86.05	4759.51
21001	卫生健康管理事务	115.68	0.00	115.68
2100199	其他卫生健康管理事务支出	115.68	0.00	115.68
21002	公立医院	4452.59	86.05	4366.54
2100202	中医（民族）医院	4103.09	86.05	4017.04
2100299	其他公立医院支出	349.50	0.00	349.50
21004	公共卫生	106.14	0.00	106.14
2100408	基本公共卫生服务	0.26	0.00	0.26
2100409	重大公共卫生服务	28.00	0.00	28.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	77.88	0.00	77.88
21006	中医药	96.26	0.00	96.26
2100601	中医（民族医）药专项	70.68	0.00	70.68
2100699	其他中医药支出	25.58	0.00	25.58
21099	其他卫生健康支出	74.89	0.00	74.89
2109999	其他卫生健康支出	74.89	0.00	74.89

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：宁德市中医院

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	86.05	302	商品和服务支出	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	86.05	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00			0.00
人员经费合计		86.05	公用经费合计					0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：宁德市中医院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

本单位 2021 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：宁德市中医院

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：宁德市中医院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本单位年初结转和结余 4145.25 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 29401.81 万元，本年支出 33334.19 万元，结余分配 162.84 万元，年末结转和结余 50.03 万元。

(一) 2021 年度收入 29401.81 万元，比上年决算数减少 5045.74 万元，下降 14.65%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 976.46 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 27323.50 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 1101.84 万元。

(二) 2021 年度支出 33334.19 万元，比上年决算数增加 2622.01 万元，增长 8.54%，具体情况如下：

1. 基本支出 28348.56 万元。其中，人员支出 9792.26 万元，公用支出 18556.30 万元。
2. 项目支出 4985.63 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5071.68 万元，比上年决算数增加 2144.47 万元，增长 73.26%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2069999-其他科学技术支出 5.00 万元，较上年决算增加 5.00 万元，增长 100.00%。主要原因是该项目为本年新增项目。

(二) 2080116-引进人才费用支出 213.00 万元，较上年决算增加 213.00 万元，增长 100.00%。主要原因是去年原科目 2011008-引进人才费用调整至本科目。

(三) 2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 3.00 万元，较上年决算减少 29.01 万元，下降 90.63%。主要原因是人才奖励费较上年减少。

(四) 2080599-其他行政事业单位养老支出 5.12 万元，较上年决算增加 5.12 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增退休人员住房工龄补贴。

(五) 2100199-其他卫生健康管理事务支出 115.68 万元，较上年决算减少 60.25 万元，下降 34.25%。主要原因是本年

重点专科建设经费支出较上年减少。

(六) 2100202-中医(民族)医院支出 4103.09 万元,较上年决算增加 1957.44 万元,增长 91.23%。主要原因是本年房屋征收款支出较上年增长。

(七) 2100299-其他公立医院支出 349.50 万元,较上年决算增加 97.00 万元,增长 38.42%。主要原因是公立医院合改革补助支出较上年增长。

(八) 2100408-基本公共卫生服务支出 0.26 万元,较上年决算减少 41.34 万元,下降 99.38%。主要原因是本年项目与去年不同,经费较上年减少。

(九) 2100409-重大公共卫生服务支出 28.00 万元,较上年决算增加 27.60 万元,增长 6,900.00%。主要原因是项目经费较上年增加。

(十) 2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 77.88 万元,较上年决算减少 25.72 万元,下降 24.83%。主要原因是疫情防控补助较上年减少。

(十一) 2100601-中医(民族医)药专项支出 70.68 万元,较上年决算增加 39.99 万元,增长 130.30%。主要原因是重点专科建设等经费支出较上年增长。

(十二) 2100699-其他中医药支出 25.58 万元,较上年决算增加 15.65 万元,增长 157.60%。主要原因是中医药文化宣传等项目经费较上年增长。

(十三) 2109999-其他卫生健康支出 74.89 万元, 较上年决算增加 74.89 万元, 增长 100.00%。主要原因是去年原科目 2109901-其他卫生健康支出调整至本科目。

(十四) 2011008-引进人才费用支出 0.00 万元, 较上年决算减少 81.60 万元, 下降 100%。主要原因是本年科目调整到 2080116-引进人才费用。

(十五) 2109901-其他卫生健康支出 0.00 万元, 较上年决算减少 53.31 万元, 下降 100%。主要原因是本年科目调整到 2109999-其他卫生健康支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 0.00 万元, 比上年决算数增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是本单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元, 比上年决算数增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是本单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 86.05 万元,

其中：

（一）人员经费 86.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 0.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平。主要原因是本单位未发生“三公”经费财政拨款支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平。全年安排本部门组织的

出国团组0个,参加其他部门出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。主要是本单位未发生出国(境)活动。

(二)公务用车购置及运行费支出0.00万元,比本年预算的0.00万元,增长0.00%,与年初持平,主要是本单位未发生车辆购置及运行费。其中:

公务用车购置费支出0.00万元,比本年预算的0.00万元,增长0.00%,与年初持平,2021年度公务用车购置0辆,主要是:本单位未发生车辆购置。

公务用车运行费支出0.00万元,比本年预算的0.00万元,增长0.00%,与年初持平,主要是本单位未发生车辆运行经费。截至2021年12月31日,本单位公务用车保有量为0辆。

(三)公务接待费支出0.00万元,比本年预算的0.00万元,增长0.00%,与年初持平,主要是本单位未发生公务接待费。累计接待0批次、0人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2021年度7个项目实施单位自评,分别是1.公立医院综合改革补助;2.中医药文化宣传;3.重大传染病防控;4.设备补助经费;5.药品零差率销售改革财政补偿经费;6.疫情防控经费;7.中医专科专病管理专项费用等项目,涉及财政拨款资金共计533.55万元。

(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2021年度政府采购支出总额1189.06万元，其中：政府采购货物支出439.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出749.10万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆8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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是公务用车；单价50万元（含）以上通用设备3台（套），单价100万元（含）以上专用设备24台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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

九、**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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

市 级 财 政 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 (单 位 自 评)										
评价层次： 项目承担单位绩效自评 <input checked="" type="checkbox"/> 市直主管部门绩效自评 <input type="checkbox"/> 评价类型： 项目事中评价 <input type="checkbox"/> 项目事后评价 <input checked="" type="checkbox"/>										
项 目 名 称： 2021年第二批卫生健康转移支付补助资金-重大传染病防控 (2021年度)										
项目承担单位： 宁德市中医院 (公章)										
项目主管部门： 宁德市中医院 (公章)										
填报日期 2022年01月14日										
宁德市财政局 制										
单位基本信息	单位负责人	苏寅	职务	院长	联系电话	13950595668				
	财务负责人	许石弟	职务	财务科科长	联系电话	0593-2519991				
	项目负责人	刘兆云	职务	脾胃科主任	联系电话	13178125396				
	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/>				经费来源	差额拨款			
	单位职能	宁德市中医院创建于1978年，是一所科室较齐全，服务功能完善，集医疗，教学，科研，急救，预防，保健为一体的，具有中医特色并与现代医学技术相结合的三级甲等中医医院，福建中医药大学附属医院，医院占地面积43亩，建筑面积3.6万平方米，核定编制436人，床位460张，实际开放床位500张。				单位人数	635			
	单位地址	福建省宁德市东湖路16号				邮政编码	352100			
立项依据	转发国家卫生健康委医政管局关于做好流感医疗服务检测工作的通知（闽卫办医政函【2019】108号）									
项目性质			市委市政府研究确定的专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项资金 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>							
项目起止时间			计划时间	开始：2021-01-01 完成：2021-12-31	实际时间	开始：2021-01-01 完成：2021-12-31				
部门预算功能科目编码及名称			2100409 重大公共卫生服务							
年度绩效目标（定量目标）	绩效目标批复文号			宁财社（2021）4号						
项 目 基 本 情 况	年度绩效目标（定量目标）	产出目标	数量目标	目标1	筛查人员数	>=800人	>=800人	600人	75%	
			时效目标	目标1	项目完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	2021年12月31日前	0	
				目标2	胃镜报告及时率	<=2天	<=2天	1天	100%	
				目标3	病理报告及时率	<=10天	<=10天	7天	100%	
			质量目标	目标1	筛查阳性率	>=1.2%	>=1.2%	1.30%	100%	
				目标2	资金支出率	>=100%	>=100%	100%	100%	
			成本目标	目标1	早癌筛查的补助经费	>=32万元	>=32万元	32万元	100%	
				目标2	减免患者人均检查费	>=500元	>=500元	670.13元	100%	
			效益目标	社会效益目标	目标1	提高群众健康水平率	>=80%	>=80%	100%	100%

		满意度目标	服务对象满意度	目标 1	患者满意度	>=90%	>=90%	89.25%	99.17%		
	年度绩效目标总体完成情况		基本完成		未完成目标的原因	1、数量目标中筛查人员数指标值设置错误，指标值设置过多。2、需要加强医院的服务能力，提高患者满意度					
		项目评价方法			成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 其他评价方法: <input type="checkbox"/>						
		本年度情况									
		项目安排资金		年初预算安排金额	年中调整金额	实际到位		实际支出		本年度结余金额(万元) ③=①-②	
				金额	金额	金额	到位率(%)	资金拨付文号及时间	金额		支出实现率(%)
				(万元)	(万元)	(万元)①			(万元)②		
项目资金安排	合计		32	32	0	32	100%		32	100%	0
和	财政资金小计		32	32	0	32	100%		32	100%	0
使	①中央财政资金		0	0	0	0	0%	无	0	0%	0
用	②省级财政资金		0	0	0	0	0%	无	0	0%	0
情	③市级财政资金		32	32	0	32	100%	宁财社指(2020)124号 2021年11月	32	100%	0
况	④其他资金		0	0	0	0	0%	无	0	0%	0
		序号	具体支出内容						金额(万元)		
	财政资金	1	2021年第二批卫生健康转移支付补助资金-重大传染病防控						32		
	实际支出情况		合计						32		
	一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	评分标准		分值	得分	得扣分原因	偏差原因分析及改进措施		
绩效	产出(60%)	时效目标	项目完成时间	项目完成时间是否于2021年12月31日前完成，是则得8分，否则得0分		8	8	项目完成时间于2021年12月31日前完成，得8分	无		
自评			内镜报告及时率	内镜报告及时率是否小于等于2天，是则得8分，否则得0分		8	8	内镜报告及时率小于2天，得8分	无		
指标			病理报告及时率	病理报告及时率是否小于等于10天，是则得7分，否则得0分		7	7	病理报告及时率小于10天，是则得7分	无		
体系		成本目标	早癌筛查的补助经费	早癌筛查的补助经费是否等于32万元，是则得7分，否则得0分		7	7	早癌筛查的补助经费等于32万元，是则得7分	无		
			减免患者人均检查费	减免患者人均检查费是否大于等于500万元，是则得7分，否则得0分		7	7	减免患者人均检查费大于500万元，得7分	无		
		数量目标	筛查人员数	筛查人员数是否大于等于800人，是则		8	6	筛查人员数等于600人，	指标值设置错误，指标值		

				得 8 分，否则每少 100 人扣 1 分，扣完为止。			扣 2 分，得 6 分。	设置过多。	
		质量目标	筛查阳性率	筛查阳性率是否大于等于 1.2%，是则得 8 分，否则得 0 分	8	8	筛查阳性率大于 1.2%，得 8 分	无	
			资金支出率	资金支出率是否等于 100%，是则得 7 分，否则得 0 分	7	7	资金支出率等于 100%，得 7 分	无	
	效益(30%)	社会效益目标	提高群众健康水平率	提高群众健康水平率是否大于等于 80%，是则得 30 分，否则得 0 分	30	30	提高群众健康水平率大于 80%，得 30 分	无	
	满意度(10%)	服务对象满意度	患者满意度	患者满意度是否大于等于 90%，是则得 10 分，否则每少 10%扣 1 分，扣完为止。	10	8	患者满意度等于 89.25%，扣 2 分，得 8 分	需要加强医院的服务能力，提高患者满意度	
总分值、评价总分 (S)					100 分	96 分			
	评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60<S)							
问题与改进措施		存在问题							
(每条存在问题及改进措施不少于 30 个字)		服务对象满意度中计划完成的绩效指标值为 90%，实际完成的绩效指标值为 89.25%，需要提高患者满意度。 在数量目标中筛查人员数指标值设置错误，绩效指标值设置得过多了。 社会效益目标中提高群众健康水平率的绩效目标值设置过低。计划完成值为 80%，实际完成值为 100%。							
		改进措施							
		需加强医院的服务能力，争取下年度提高患者对医院的满意程度，完成绩效值。							
		下年度仔细阅读经费使用文件，合理设置绩效指标值，完善绩效指标。							
		下年度仔细阅读经费使用文件，合理设置绩效指标值，完善绩效指标。							
下一步改进工作的意见和建议		建议相关部门多组织绩效管理培训，加强使用部门对绩效管理的认识，提高绩效管理水平，完善绩效管理制度。							
填表人签名：						联系电话：			

市 级 财 政 项 目 支 出 绩 效 自 评 表（单位自评）

评价层次： 项目承担单位绩效自评 市直主管部门绩效自评
 评价类型： 项目事中评价 项目事后评价
 项 目 名 称： 2021年第二批卫生健康转移支付补助资金-中医药传承与发展
 项目承担单位： 宁德市中医院 （公章）
 项目主管部门： 宁德市中医院 （公章）

填报日期 2022年01月14日

宁德市财政局 制

单位基本信息	单位负责人	苏寅	职务	院长	联系电话	13950595668			
	财务负责人	许石弟	职务	财务科科长	联系电话	0593-2519991			
	项目负责人	俞潜、陈炜、沈廷明、缪苑华	职务	科教科职员、医务科职员、办公室主任、宣传科科长	联系电话	15859303252			
	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/>			经费来源	差额拨款			
	单位职能	宁德市中医院创建于1978年，是一所科室较齐全，服务功能完善，集医疗，教学，科研，急救，预防，保健为一体的，具有中医特色并与现代医学技术相结合的三级甲等中医医院，福建中医药大学附属医院，医院占地面积43亩，建筑面积3.6万平方米，核定编制436人，床位460张，实际开放床位500张。			单位人数	635			
	单位地址	福建省宁德市东湖路16号			邮政编码	352100			
立项依据	《国务院关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见》《国家中医药管理局办公室关于开展中医药文化宣传教育基地建设工作的通知》（国中医药办发〔2005〕3号）《国家中医药管理局中医药文化建设十三五规划》等有关文件要求								
项目性质	市委、市政府研究确定的专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项资金 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>								
项目起止时间	计划时间	开始：2021-01-01 完成：2021-12-31	实际时间	开始：2021-12-01 完成：2021-12-31					
部门预算功能科目编码及名称	2100699 其他中医药支出								
年度绩效目标（定量目标）	绩效目标批复文号	宁财社〔2021〕4号							
	评价内容	绩效内容	参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例			
项目基本情况	产出目标	数量目标	目标1	惠民义诊的次数	>=3场	>=3场	34场	100%	
			目标2	惠民义诊医务人员数量	>=15人次	>=15人次	150人次	100%	
			目标3	宣传中医药的知识角的个数	>=3个	>=3个	3个	100%	
			目标4	参加中医药研究培训班次数	>=3次	>=3次	3次	100%	
	年度绩效目标（定量目标）	时效目标	目标1	项目完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	2021年12月31日前	0	
			质量目标	目标1	资金支出率	100%	100%	93.04%	93.04%
				目标2	全科医生结业考试合格率	>=90%	>=90%	100%	100%
	年度绩效目标（定量目标）	成本目标	目标1	全科医生转岗经费	>=8万元	>=8万元	0万元	0%	
			效益目标	社会效益目标	目标1	提升百姓健康水平	>=3场	>=3场	3场
	目标2	提高中医药创新骨干人才的论文数量			>=1篇	>=1篇	0篇	0%	
	目标3	提高基层社区的医疗服务能力			>=10人	>=10人	10人	100%	
	满意度目	服务对象满意度	目标1	患者满意度	>=90%	>=90%	89.25%	99.17%	

	年度绩效目标总体完成情况	基本完成	未完成目标的原因	1、需要加强医院的服务能力，提高患者满意度。2、绩效指标的文件理解错误，导致绩效指标值设置错误。3、由于疫情，创新骨干人才的经费使用不及时。						
	项目评价方法		成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 其他评价方法： <input type="checkbox"/>							
	项目安排资金		本年度情况							
			年初预算 安排金额 金额 (万元)	年中调整 金额 金额 (万元)	实际到位 金额 到位率 (%) (万元)①		资金拨付 文号及时间	实际支出 金额 支出实现率(%) (万元)②	本年度结余金额(万元) ③=①-②	
项目 资金 安 排 和 使 用 情 况	合计	11.5	11.5	0	11.5	100%		10.7	93.04%	0.8
	财政资金小计	11.5	11.5	0	11.5	100%		10.7	93.04%	0.8
	①中央财政资金	0	0	0	0	0%	无	0	0%	0
	②省级财政资金	0	0	0	0	0%	无	0	0%	0
	③市级财政资金	11.5	11.5	0	11.5	100%	宁财社指 (2020) 124号 2021年11 月	10.7	93.04%	0.8
	④其他资金	0	0	0	0	0%	无	0	0%	0
	序号	具体支出内容							金额(万元)	
	1	中医药宣传、绩效评价等							7	
	2	中医药文化传播活动							2	
	3	中医药健康文化知识角							1.5	
	4	中医药创新骨干人才							0.2	
		合计							10.7	
	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准	分值	得分	扣分原因	偏差原因分析及改进措施		
绩效	产出(60%)	时效目标	项目完成时间	项目完成时间是否于2021年12月31日前完成，是则得8分，否则得0分	10	10	项目完成时间于2021年12月31日前完成，得8分	无		
自评		成本目标	全科医生转岗经费	全科医生转岗经费是否大于等于8万元，是则得4分，否则得0分	4	0	全科医生转岗经费大于8万元，扣4分，得0分	绩效指标的文件理解错误，导致绩效指标值设置错误。		
指标		数量目标	惠民义诊的次数	惠民义诊的次数是否大于等于3场，是则得7分，否则得0分	8	8	惠民义诊的次数大于3场，得8分	无		
体系			惠民义诊医务人员数量	惠民义诊医务人员数量是否大于等于15人次，是则得7分，否则得0分	8	8	惠民义诊医务人员数量大于15人次，得8分	无		
			宣传中医药的知识角的	宣传中医药的知识角的个数是否大于	7	7	宣传中医药的知识角的	无		

			个数	等于3个，是则得7分，否则得0分			个数等于3个，得7分	
			参加中医药研究培训班次数	参加中医药研究培训班次数是否大于等于3次，是则得7分，否则得0分	7	7	参加中医药研究培训班次数大于3次，是则得7分	无
		质量目标	资金支出率	资金支出率是否等于100%，是则得8分，否则每少10%扣1分，扣完为止。	8	7	资金支出率是否等于93.04%，扣1分，得7分	由于疫情，创新骨干人才的经费使用不及时。
			全科医生结业考试合格率	全科医生结业考试合格率是否大于等于90%，是则得8分，否则得0分	8	8	全科医生结业考试合格率大于90%，得8分	无
	效益(30%)	社会效益目标	提升百姓健康水平	提升百姓健康水平是否大于等于3场，是则得12分，否则得0分	9	9	提升百姓健康水平大于3场，得10分	无
			提高中医药创新骨干人才的论文数量	提高中医药创新骨干人才的论文数量是否大于等于1篇，是则得8分，否则得0分	8	0	提高中医药创新骨干人才的论文数量等于0篇，扣8分，得0分	由于疫情，工作较忙碌，完成不了任务。
			提高基层社区的医疗服务能力	提高基层社区的医疗服务能力是否大于等于13人，是则得10分，否则得0分	13	13	提高基层社区的医疗服务能力大于10人，得10分	无
	满意度(10%)	服务对象满意度	患者满意度	患者满意度是否大于等于90%，是则得10分，否则每少10%，扣1分，扣完为止。	10	8	患者满意度等于89.25%，扣2分，得8分	需要加强医院的服务能力，提高患者满意度。
总分值、评价总分 (S)					100分	85分		
	评价等级	<input type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60<S)						
	问题与改进措施	<p style="text-align: center;">存在问题</p> <p>服务对象满意度中计划完成的绩效指标值为90%，实际完成的绩效指标值为89.25%，需要提高患者满意度。</p> <p>社会效益目标中提高中医药创新骨干人才的论文数量的绩效指标值为1篇，实际完成值为0。未完成指标。</p> <p>数量目标中惠民义诊医务人员数量的绩效指标值设置过低，计划完成值为15人次，实际完成值为150万人次。</p> <p style="text-align: center;">改进措施</p> <p>需加强医院的服务能力，争取下年度提高患者对医院的满意程度，完成绩效值。</p> <p>需要及时完成创新骨干人才的论文数量，争取下年完成绩效指标值。</p> <p>合理设置数量目标值，下年度的数量目标中惠民义诊医务人员数量的绩效指标值提高。</p>						
	下一步改进工作的意见和建议	<p style="text-align: center;">下一步</p> <p>建议相关部门多组织绩效管理培训，加强使用部门对绩效管理的认识，提高绩效管理水平和完善绩效管理制度。</p>						
	填表人签名:					联系电话:		

市 级 财 政 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 (单 位 自 评)

评价层次： 项目承担单位绩效自评 <input checked="" type="checkbox"/> 市直主管部门绩效自评 <input type="checkbox"/>									
评价类型： 项目事中评价 <input type="checkbox"/> 项目事后评价 <input checked="" type="checkbox"/> (2021 年度)									
项 目 名 称： 设备补助经费									
项目承担单位： 宁德市中医院 (公章)									
项目主管部门： 宁德市中医院 (公章)									
填报日期 2022 年 01 月 14 日									
宁德市财政局 制									
单位基本 信息	单位负责人	苏寅		职务	院长		联系电话	13950595668	
	财务负责人	许石弟		职务	财务科科长		联系电话	0593-2519991	
	项目负责人	程寿康		职务	设备科科长		联系电话	13809560573	
	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/>						经费来源	差额拨款
	单位职能	宁德市中医院创建于 1978 年，是一所科室较齐全，服务功能完善，集医疗，教学，科研，急救，预防，保健为一体的，具有中医特色并与现代医学技术相结合的三级甲等中医医院，福建中医药大学附属医院，医院占地面积 43 亩，建筑面积 3.6 万平方米，核定编制 436 人，床位 460 张，实际开放床位 500 张。						单位人数	635
	单位地址	福建省宁德市东湖路 16 号						邮政编码	352100
立项依据	中共宁德市委 宁德市人民政府《关于印发《〈宁德市深化医药卫生体制改革综合试点实施方案〉的通知》（宁委发【2015】9 号）								
项目性质				市委市政府研究确定的专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项资金 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>					
项目起止时间				计划时间	开始：2021-01-01 完成：2021-12-31	实际时间	开始：2021-01-01 完成：2022-12-31		
部门预算功能科目编码及名称				2100202 中医(民族)医院					
年度绩效目标(定量目标)				绩效目标批复文号					
评价内容				宁财社(2021)4 号					
项 目 基 本 情 况	年度绩效目标(定量目标)	数量目标	目标 1	菲利浦 DR 维保(标准保)台数	>=2 台	>=2 台	2 台	100%	
			目标 2	GE-C 臂机维保(标准保) 时长	>=1 年	>=1 年	3 年	100%	
			目标 3	菲利浦 CT 维保(全保) 时长	>=1 年	>=1 年	3 年	100%	
			目标 4	GE1.5TMRI 维保(全保)时长	>=1 年	>=1 年	3 年	100%	
		时效目标	目标 1	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日之前	2021 年 12 月 31 日之前	2021 年 12 月 31 日之前	0	
			质量目标	目标 1	资金支出率	100%	100%	100%	100%
		目标 2		维保售后及时率	>=100%	>=100%	100%	100%	
		成本目标	目标 1	财政补助额	>=138 万元	>=138 万元	138 万元	100%	
			目标 2	影像科维保费投入金额	>=158 万元	>=158 万元	169 万元	100%	
		效益目标	经济效益目标	目标 1	增加影像科室医疗年收入	>=10 万元	>=10 万元	50 万元	100%
满意度目	服务对象满意度	目标 1	患者满意度	>=80%	>=80%	89.25%	100%		

	年度绩效目标总体完成情况	基本完成	未完成目标的原因		无					
	项目评价方法		成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 其他评价方法: <input type="checkbox"/>							
	项目安排资金		本年度情况							
			年初预算 安排金额 金额 (万元)	年中调整 金额 金额 (万元)	实际到位 金额 到位率 (%)			实际支出 金额 支出实现率(%)		本年度结余金额(万元) ③=①-②
					资金拨付 文号及时间					
项目 资金 安 排 和 使 用 情 况	合计	138	138	0	138	100%		138	100%	0
	财政资金小计	138	138	0	138	100%		138	100%	0
	①中央财政资金	0	0	0	0	0%	无	0	0%	0
	②省级财政资金	0	0	0	0	0%	无	0	0%	0
	③市级财政资金	138	138	0	138	100%	宁财预 (2021) 001号 2021年1 月	138	100%	0
	④其他资金	0	0	0	0	0%	无	0	0%	0
	财政资金	序号	具体支出内容						金额(万元)	
	实际支出 情况	1	设备补助经费						138	
			合计						138	
	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准		分值	得分	得扣分原因	偏差原因分析及改进措施	
绩效	产出(60%)	时效目标	项目完成时间	项目完成时间是否于2021年12月31日前完成,是则得6分,否则得0分		6	6	项目完成时间于2021年12月31日前完成,得6分	无	
自评		成本目标	财政补助额	财政补助额是否等于138万元,是则得7分,否则得0分。		7	7	财政补助额是否等于138万元,得7分	无	
指标			影像科维保费投入金额	影像科维保费投入金额是否大于等于158万元,是则得7分,否则得0分。		7	7	影像科维保费投入金额大于158万元,得7分	无	
体系		数量目标	菲利浦DR维保(标准保)台数	菲利浦DR维保(标准保)台数是否大于等于2台,是则得7分,否则得0分。		7	7	菲利浦DR维保(标准保)台数等于2台,得7分	无	
			GE-C臂机维保(标准保)时长	GE-C臂机维保(标准保)时长是否大于等于1年,是则得7分,否则得0分。		7	7	GE-C臂机维保(标准保)时长大于1年,得7分	无	
			菲利浦CT维保(全保)时长	菲利浦CT维保(全保)时长是否大于等于1年,是则得7分,否则得0分。		7	7	菲利浦CT维保(全保)时长大于1年,得7分	无	

			GE1.5TMRI 维保(全保)时长	GE1.5TMRI 维保(全保)时长是否大于等于 1 年, 是则得 7 分, 否则得 0 分。	7	7	GE1.5TMRI 维保(全保)时长大于 1 年, 得 7 分	无	
		质量目标	资金支出率	资金支出率是否大于等于 100%, 是则得 6 分, 否则得 0 分。	6	6	资金支出率等于 100%, 得 6 分	无	
			维保售后及时率	维保售后及时率是否等于 100%, 是则得 6 分, 否则得 0 分。	6	6	维保售后及时率等于 100%, 得 6 分	无	
	效益(30%)	经济效益目标	增加影像科室医疗年收入	增加影像科室医疗年收入是否大于等于 10 万元, 是则得 30 分, 否则得 0 分。	30	30	增加影像科室医疗年收入大于 10 万元, 得 30 分	无	
	满意度(10%)	服务对象满意度	患者满意度	患者满意度是否大于等于 80%, 是则得 10 分, 否则得 0 分。	10	10	患者满意度大于 80%, 得 10 分	无	
总分值、评价总分 (S)					100 分	100 分			
	评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60<S)							
问题与改进措施		存在问题							
		成本目标中影像科维保费投入金额绩效指标值设置过低, 计划为 158 万元, 实际为 169 万元。							
(每条存在问题及改进措施不少于 30 个字)		在数量目标中各台设备的绩效指标值设置过低, 计划为 1 年, 实际为 3 年。							
		经济效益目标中增加影像科室医疗年收入绩效指标值设置过低, 计划为 10 万元, 实际为 50 万元。							
		改进措施							
		合理设置数量目标值, 下年度的成本目标中影像科维保费投入金额绩效指标值提高。							
		下年度合理设置数量目标值, 数量目标中各台设备的绩效指标值提高。							
		合理设置数量目标值, 经济效益目标中增加影像科室医疗年收入绩效指标值提高。							
下一步改进工作的意见和建议		建议相关部门多组织绩效管理培训, 加强使用部门对绩效管理系统的认识, 提高绩效管理水平, 完善绩效管理制度。							
填表人签名:						联系电话:			

市 级 财 政 项 目 支 出 绩 效 自 评 表（单位自评）

评价层次： 项目承担单位绩效自评 <input checked="" type="checkbox"/> 市直主管部门绩效自评 <input type="checkbox"/>											
评价类型： 项目事中评价 <input type="checkbox"/> 项目事后评价 <input checked="" type="checkbox"/>											
项 目 名 称： 药品零差率销售改革财政补偿经费 (2021 年度)											
项目承担单位： 宁德市中医院 （公章）											
项目主管部门： 宁德市中医院 （公章）											
填报日期 2022 年 01 月 14 日											
宁德市财政局 制											
单位基本 信息	单位负责人	苏寅			职务	院长		联系电话	13950595668		
	财务负责人	许石弟			职务	财务科科长		联系电话	0593-2519991		
	项目负责人	龚一珍			职务	药剂科科长		联系电话	13559618509		
	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/>							经费来源	差额拨款	
	单位职能	宁德市中医院创建于 1978 年，是一所科室较齐全，服务功能完善，集医疗，教学，科研，急救，预防，保健为一体的，具有中医特色并与现代医学技术相结合的三级甲等中医医院，福建中医药大学附属医院，医院占地面积 43 亩，建筑面积 3.6 万平方米，核定编制 436 人，床位 460 张，实际开放床位 500 张。							单位人数	635	
	单位地址	福建省宁德市东湖路 16 号							邮政编码	352100	
立项依据	《为全面推进我市公立医院综合改革，破除以药补医机制，根据《中共福建省委 福建省人民政府关于印发<福建省深化医药卫生体制改革综合试点方案>通知》（闽委发〔2015〕3 号）、《福建省人民政府办公厅转发省卫计委等部门关于福建省县级公立医院综合改革实施方案的通知》（闽政办〔2014〕77 号）、《福建省人民政府办公厅转发省卫计委等部门关于全面推进县级公立医院综合改革意见的通知》（闽政办〔2014〕146 号）、《福建省物价局、福建省卫计委、福建省人社厅关于公立医院医药价格改革工作的指导意见》（闽价医〔2014〕223 号）、《中共宁德市委 宁德市人民政府关于印发<宁德市深化医药卫生体制改革综合试点实施方案>的通知》（宁委发〔2015〕9 号）、《宁德市人民政府办公室转发市卫生局等部门关于宁德市县级公立医院综合改革实施办法的通知》（宁政办〔2014〕146 号）等文件精神。										
项目性质				市委市政府研究确定的专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项资金 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>							
项目起止时间				计划时间	开始：2021-01-01	实际时间	开始：2021-12-01				
					完成：2021-12-31		完成：2022-12-31				
部门预算功能科目编码及名称				2100202 中医(民族)医院							
年度绩效目标(定量目标)	绩效目标批复文号			宁财社（2021）4 号							
项 目 基 本 情 况	年度绩效目标(定量目标)	产出目标	时效目标	目标 1	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日之前	2021 年 12 月 31 日之前	2021 年 12 月 31 日之前	0		
			数量目标	目标 1	药品采购品种	>=300 种	>=300 种	606 种	100%		
			成本目标	目标 1	药品零差率销售改革财政补助金额	>=65 万元	>=65 万元	65 万元	100%		
				目标 2	药品采购金额	>=6000 万元	>=6000 万元	7565.3 万元	100%		
			质量目标	目标 1	资金支出率	100%	100%	100%	100%		
				目标 2	补助门诊患者总人次	>=30 万人次	>=30 万人次	49.8 万人次	100%		
				目标 3	补助住院患者总人次	>=1.3 万人	>=1.3 万人次	1.46 万人次	100%		

						次					
		效益目标	社会效益目标	目标 1	降低每门诊人次收费水平(每人次减少)	>=1 元	>=1 元	6.02 元	100%		
				目标 2	降低出院者平均收费水平(人均减少)	>=30 元	>=30 元	7.66 元	25.53%		
		满意度目标	服务对象满意度	目标 1	患者满意度	>=80%	>=80%	89.25%	100%		
	年度绩效目标总体完成情况	基本完成			未完成目标的原因	1、降低出院者平均收费水平的绩效指标值设置过高，同时实际出院者平均收费水平降低数也少。					
	项目评价方法				成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 其他评价方法: <input type="checkbox"/>						
	本年度情况										
	项目安排资金		年初预算		年中调整		实际到位		实际支出		本年度结余金额(万元) ③=①-②
			安排金额	金额	金额	到位率	资金拨付	金额	支出实现率(%)		
			金额	金额	金额	(%)	文号及时间	(万元)②			
			(万元)	(万元)	(万元)①						
项目	合计	65	65	0	65	100%		65	100%	0	
资金	和	财政资金小计	65	65	0	65	100%	65	100%	0	
安	使	①中央财政资金	0	0	0	0%	无	0	0%	0	
排	用	②省级财政资金	0	0	0	0%	无	0	0%	0	
	情	③市级财政资金	65	65	0	65	100%	宁财预(2021)001号 2021年1月	65	100%	0
	况	④其他资金	0	0	0	0%	无	0	0%	0	
		序号	具体支出内容						金额(万元)		
	财政资金	1	药品零差率销售改革财政补偿经费						65		
	实际支出情况		合计						65		
	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准	分值	得分	得扣分原因	偏差原因分析及改进措施			
绩效	产出(60%)	时效目标	项目完成时间	项目完成时间是否于 2021 年 12 月 31 日前完成，是则得 8 分，否则得 0 分	8	8	项目完成时间于 2021 年 12 月 31 日前完成，得 8 分	无			
自评		成本目标	药品零差率销售改革财政补助金额	药品零差率销售改革财政补助金额是否大于等于 65 万元，是则得 8 分，否则得 0 分	8	8	药品零差率销售改革财政补助金额等于 65 万元，是则得 8 分	无			
指标			药品采购金额	药品采购金额是否大于等于 6000 万元，是则得 8 分，否则得 0 分	8	8	药品采购金额是否大于 6000 万元，得 8 分	无			
体系			数量目标	药品采购品种	药品采购品种是否大于等于 300 种，是	9	9	药品采购品种大于 300	无		

				则得9分, 否则得0分			种, 是则得9分	
		质量目标	资金支出率	资金支出率是否等于100%, 是则得9分, 否则得0分	9	9	资金支出率等于100%, 得9分	无
			补助门诊患者总人次	补助门诊患者总人次是否大于等于30万人次, 是则得9分, 否则得0分	9	9	补助门诊患者总人次大于30万人次, 得9分	无
			补助住院患者总人次	补助住院患者总人次是否大于等于1.3万人次, 是则得9分, 否则得0分	9	9	补助住院患者总人次大于1.3万人次	无
	效益(30%)	社会效益目标	降低每门诊人次收费水平(每人次减少)	降低每门诊人次收费水平(每人次减少)是否大于等于1元, 是则得15分, 否则得0分	15	15	降低每门诊人次收费水平(每人次减少)大于1元, 得15分	无
				降低出院者平均收费水平(人均减少)	降低出院者平均收费水平(人均减少)是否大于等于30元, 是则得15分, 否则每少2元扣2分, 扣完为止。	15	3	降低出院者平均收费水平(人均减少)等于7.66元, 扣12分, 得2分
	满意度(10%)	服务对象满意度	患者满意度	患者满意度是否大于等于80%, 是则得10分, 否则得0分	10	10	患者满意度大于80%, 得10分	无
总分值、评价总分 (S)					100分	88分		
	评价等级	<input type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60<S)						
问题与改进措施		<p style="text-align: center;">存在问题</p> <p>社会效益目标中降低出院者平均收费水平(人均减少)的绩效指标值为30元, 实际完成值7.66万元, 未完成指标。</p> <p>成本目标中药品采购金额的绩效指标值设置过低, 计划完成值为6000万元, 实际完成值为7565.3万元。</p> <p>质量目标中补助门诊患者总人次的绩效指标值设置过低, 计划完成值为30万人次, 实际完成值为49.8万人次。</p> <p style="text-align: center;">改进措施</p> <p>降低出院者平均收费水平的绩效指标值设置过高, 同时实际出院者平均收费水平降低数也少。</p> <p>合理设置成本目标值, 下年度的成本目标中药品采购金额的绩效指标值提高。</p> <p>合理设置质量目标值, 下年度的质量目标中补助门诊患者总人次的绩效指标值提高。</p>						
下一步改进工作的意见和建议		<p>建议相关部门多组织绩效管理培训, 加强使用部门对绩效管理系统的认识, 提高绩效管理水平, 完善绩效管理制度。</p>						
填表人签名:						联系电话:		

市 级 财 政 项 目 支 出 绩 效 自 评 表（单位自评）

评价层次： 项目承担单位绩效自评 市直主管部门绩效自评
 评价类型： 项目事中评价 项目事后评价
 项 目 名 称： 疫情防控经费—截止 2021 年 6 月市属医院垫付的应检尽检人员核酸检测费用
 项目承担单位： 宁德市中医院 （公章）
 项目主管部门： 宁德市中医院 （公章）

填报日期 2022 年 01 月 10 日

宁德市财政局 制

单位基本信息	单位负责人	苏寅	职务	院长	联系电话	13950595668			
	财务负责人	许石弟	职务	财务科科长	联系电话	0593-2519991			
	项目负责人	付修竹	职务	医务科职员	联系电话	2093060			
	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/>				经费来源	差额拨款		
	单位职能	宁德市中医院创建于 1978 年，是一所科室较齐全，服务功能完善，集医疗，教学，科研，急救，预防，保健为一体的，具有中医特色并与现代医学技术相结合的三级甲等中医医院，福建中医药大学附属医院，医院占地面积 43 亩，建筑面积 3.6 万平方米，核定编制 436 人，床位 460 张，实际开放床位 500 张。				单位人数	635		
	单位地址	福建省宁德市东湖路 16 号				邮政编码	352100		
立项依据	福建省应对新冠肺炎疫情工作领导小组《关于进一步加强常态化新冠病毒核酸检测工作的通知》（闽应对疫情领导小组综[2020]151 号）								
项目性质			市委市政府研究确定的专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项资金 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>						
项目起止时间			计划时间	开始：2021-05-01 完成：2021-12-31	实际时间	开始：2021-05-01 完成：2021-12-31			
部门预算功能科目编码及名称			2100409 重大公共卫生服务						
年度绩效目标（定量目标）	绩效目标批复文号			宁财社绩（2021）4 号					
	评价内容			绩效内容	参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例	
项目基本情况	年度绩效目标（定量目标）	产出目标	数量目标	目标 1	本院医务及行政人员核酸检测人数	>=1418 人次/月	>=1418 人次/月	1576 人次/月	111.14%
				目标 2	本院医务及行政人员核酸检测频次	1 次/15 天	1 次/15 天	1 次/15 天	100%
				目标 3	应检尽检陪护人员核酸检测人数	>=476 人次/月	>=476 人次/月	692 人次/月	100%
			时效目标	目标 1	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	0
				质量目标	目标 1	医院应检尽检工作人员新冠病毒感染率	0%	0%	0%
			目标 2		检测结果报告及时率	100%	100%	100%	100%
		成本目标	目标 1	“应检尽检”工作人员新冠病毒核酸 5 合 1 混采检测成本	>=29.99 元	>=29.99 元	30 元	100.03%	
			目标 2	“应检尽检”工作人员新冠病毒核酸 1 人 1 检测成本	>=74 元	>=74 元	75 元	101.35%	
		效益目标	社会效益目标	目标 1	本地（非输入型）病例控制率	100%	100%	100%	100%

		满意度目标	服务对象满意度	目标 1	职工满意度	>=85%	>=85%	95.89%	100%		
	年度绩效目标总体完成情况		基本完成		未完成目标的原因	无					
		项目评价方法			成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 其他评价方法: <input type="checkbox"/>						
				本年度情况							
			项目安排资金	年初预算	年中调整	实际到位			实际支出		本年度结余金额(万元) ③=①-②
				安排金额	金额	金额	到位率(%)	资金拨付文号及时间	金额	支出实现率(%)	
				金额	金额				金额		
				(万元)	(万元)	(万元)①	(%)	(万元)②			
项目资金安排	合计		77.85	77.85	0	77.85	100%		77.85	100%	0
和	财政资金小计		77.85	77.85	0	77.85	100%		77.85	100%	0
使	①中央财政资金		0	0	0	0	0%	无	0	0%	0
用	②省级财政资金		0	0	0	0	0%	无	0	0%	0
情	③市级财政资金		77.85	77.85	0	77.85	100%	宁财社指(2021)030号、宁财社指(2021)072号 2021年7月和2021年12月	77.85	100%	0
况	④其他资金		0	0	0	0	0%	无	0	0%	0
		序号	具体支出内容							金额(万元)	
	财政资金	1	疫情防控经费—截止2021年6月市属医院垫付的应检尽检人员核酸检测费用							77.85	
	实际支出情况		合计							77.85	
	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准			分值	得分	扣分原因	偏差原因分析及改进措施	
绩效	产出(60%)	时效目标	项目完成时间	项目完成时间是否于2021年12月31日前完成,是则得8分,否则得0分			8	8	项目完成时间于2021年12月31日前完成,得8分	无	
自评		成本目标	“应检尽检”工作人员新冠病毒核酸5合1混采检测成本	“应检尽检”工作人员新冠病毒核酸5合1混采检测成本是否大于等于29.99元,是则得7分,否则得0分			7	7	“应检尽检”工作人员新冠病毒核酸5合1混采检测成本等于29.99元,得7分	无	
指标			“应检尽检”工作人员新冠	“应检尽检”工作人员新冠病毒核酸1人			7	7	“应检尽检”工作人员新冠	无	

			病毒核酸1人1检测成本	1检测成本是否大于等于74元，是则得7分，否则得0分			病毒核酸1人1检测成本等于74元，得7分	
体系		数量目标	本院医务及行政人员核酸检测人数	本院医务及行政人员核酸检测人数是否大于等于1418人次/月，是则得8分，否则得0分	8	8	本院医务及行政人员核酸检测人数等于1418人次/月，得8分	无
			本院医务及行政人员核酸检测频次	本院医务及行政人员核酸检测频次是否等于1次/15天，是则得8分，否则得0分	8	8	本院医务及行政人员核酸检测频次等于1次/15天，得8分	无
			应检尽检陪护人员核酸检测人数	应检尽检陪护人员核酸检测人数是否大于等于476人次/月，是则得8分，否则得0分	8	8	应检尽检陪护人员核酸检测人数等于476人次/月，得8分	无
			质量目标	医院应检尽检工作人员新冠病毒感染率	医院应检尽检工作人员新冠病毒感染率是否等于0%，是则得7分，否则得0分	7	7	医院应检尽检工作人员新冠病毒感染率等于0%，得7分
		检测结果报告及时率		检测结果报告及时率是否等于100%，是则得7分，否则得0分	7	7	检测结果报告及时率等于100%，得7分	无
	效益(30%)	社会效益目标	本地（非输入型）病例控制率	本地（非输入型）病例控制率是否等于100%，是则得30分，否则得0分	30	30	本地（非输入型）病例控制率等于100%，得30分	无
	满意度(10%)	服务对象满意度	职工满意度	职工满意度是否大于等于85%，是则得10分，否则得0分	10	10	职工满意度等于85%，得10分	无
总分值、评价总分（S）					100分	100分		
	评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60<S）						
问题与		存在问题						
改进措施		数量目标中应检尽检陪护人员核酸检测人数的绩效指标设置过低，计划完成值为1418人次/月，实际为1576人次/月。						
(每条存在问题及改进措施不少于30个字)		数量目标中本院医务及行政人员核酸检测人数的绩效指标设置过低，计划完成值为476人次/月，实际为692人次/月。						
		服务对象满意度中职工满意度的绩效指标值设置过低，计划完成值为85%，实际完成值为95.89%						
		改进措施						
		合理设置绩效目标值，完善下年度设置的绩效指标值。做到不偏差太多。						
		合理设置绩效目标值，完善下年度设置的绩效指标值。做到不偏差太多。						
		合理设置绩效目标值，完善下年度设置的绩效指标值。做到不偏差太多。						
下一步		建议相关部门多组织绩效管理培训，加强使用部门对绩效管理系统的认识，提高绩效管理水平，完善绩效管理制度。						
改进工作的意见和建议								
填表人签名：						联系电话：		

市 级 财 政 项 目 支 出 绩 效 自 评 表（单位自评）

评价层次： 项目承担单位绩效自评 <input checked="" type="checkbox"/> 市直主管部门绩效自评 <input type="checkbox"/>											
评价类型： 项目事中评价 <input type="checkbox"/> 项目事后评价 <input checked="" type="checkbox"/>											
项 目 名 称： 2021年第二批卫生健康转移支付补助资金-公立医院综合改革补助 (2021年度)											
项目承担单位： 宁德市中医院 （公章）											
项目主管部门： 宁德市中医院 （公章）											
填报日期 2022年01月14日											
宁德市财政局 制											
单位基本信息	单位负责人	苏寅			职务	院长		联系电话	13950595668		
	财务负责人	许石弟			职务	财务科科长		联系电话	0593-2519991		
	项目负责人	许石弟			职务	财务科科长		联系电话	15959308568		
	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/>							经费来源	差额拨款	
	单位职能	宁德市中医院创建于1978年，是一所科室较齐全，服务功能完善，集医疗，教学，科研，急救，预防，保健为一体的，具有中医特色并与现代医学技术相结合的三级甲等中医医院，福建中医药大学附属医院，医院占地面积43亩，建筑面积3.6万平方米，核定编制436人，床位460张，实际开放床位500张。							单位人数	635	
	单位地址	福建省宁德市东湖路16号							邮政编码	352100	
立项依据	《关于巩固破除以药补医成果持续深化公立医院综合改革的通知》（国卫体改发【2018】4号）《福建省人民政府办公厅关于对促进经济社会发展和落实有关重点工作成效明显地区给予激励支持的意见》（闽政办【2017】118号）										
项目性质				市委市政府研究确定的专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项资金 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>							
项目起止时间				计划时间		实际时间		开始：2021-12-01			
				开始：2021-01-01				完成：2021-12-31			
				完成：2021-12-31							
部门预算功能科目编码及名称				2100299 其他公立医院支出							
年度绩效目标（定量目标）				绩效目标批复文号 宁财社（2021）4号							
评价内容				绩效内容		参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例		
项 目 基 本 情 况	年度绩效目标（定量目标）	产出目标	数量目标	目标 1	公立医院资产负债率	<=65%	<=65%	52.70%	100%		
				目标 2	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查化验收入）占公立医院医疗收入的比例	>=29%	>=29%	30.95%	100%		
			质量目标	目标 1	项目完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	2021年12月31日前	0		
				目标 1	三级公立医院出院患者手术占比	>=20%	>=20%	19.80%	99%		
			目标 2	三级公立医院出院患者四级手术比例	>=5%	>=5%	5.20%	100%			
			目标 3	公立医院平均住院日	<=9.35天	<=9.35天	10.02天	99.93			
		成本目标	目标 1	公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	<=20元	<=20元	97.22元	0%			
			效益目标	社会效益目标	目标 1	三级公立医院门诊人次与出院人次之比	>=28倍	>=28倍	34.13倍	100%	
				可持续影响目标	目标 1	管理费用占公立医院支出的比例	<=7.5%	<=7.5%	8.16%	91.20%	
				满意度目	目标 1	服务对象满意度	>=80%	>=80%	89.25%	100%	

	标	目标 2	公立医院患者满意度	>=92%	>=92%	95.89%	100%			
	年度绩效目标总体完成情况	基本完成	未完成目标的原因	无						
	项目评价方法		成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 其他评价方法: <input type="checkbox"/>							
	项目安排资金		本年度情况							
			年初预算 安排金额 金额 (万元)	年中调整 金额 金额 (万元)	实际到位 金额 到位率 (%)		资金拨付 文号及时间	实际支出 金额 (万元)② 支出实现率 (%)	本年度结余金额 (万元) ③=①-②	
项目 资金 安 排 和 使 用 情 况	合计	200	200	0	200	100%		200	100%	0
	财政资金小计	200	200	0	200	100%		200	100%	0
	①中央财政资金	0	0	0	0	0%	无	0	0%	0
	②省级财政资金	0	0	0	0	0%	无	0	0%	0
	③市级财政资金	200	200	0	200	100%	宁财社指 (2020) 124号 2021年3 月	200	100%	0
	④其他资金	0	0	0	0	0%	无	0	0%	0
	序号	具体支出内容							金额(万元)	
	财政资金 实际支出 情况	1	2021年第二批卫生健康转移支付补助资金-公立医院综合改革补助							200
		合计							200	
	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准	分值	得分	扣分原因	偏差原因分析及改进措施		
绩效		时效目标	项目完成时间	项目完成时间是否于 2021 年 12 月 31 日前完成, 是则得 9 分, 否则得 0 分	9	9	项目完成时间于 2021 年 12 月 31 日前完成, 得 9 分	无		
自评	产出(60%)	成本目标	公立医院百元医疗收入的医疗支出(不含药品收入)	公立医院百元医疗收入的医疗支出(不含药品收入)是否小于等于 20 元, 是则得 5 分, 否则得 0 分	5	0	公立医院百元医疗收入的医疗支出(不含药品收入)大于 20 元, 得 0 分	指标值设置错误, 公立医院百元医疗收入的医疗支出(不含药品收入)设置成了公立医院百元医疗收入的卫生材料支出(不含药品收入)		
指标		数量目标	公立医院资产负债率	公立医院资产负债率小于等于 65%, 是则得 10 分, 否则得 0 分	10	10	公立医院资产负债率小于 65%, 得 8 分	无		
体系			医疗服务收入(不含药品、耗材、检查化验收入)	医疗服务收入(不含药品、耗材、检查化验收入)占公立医院医疗收入的比例	9	9	医疗服务收入(不含药品、耗材、检查化验收入)	无		

			占公立医院医疗收入的比例	是否大于等于 29%，是则得 9 分，否则得 0 分			占公立医院医疗收入的比例大于 29%，得 9 分		
		质量目标	三级公立医院出院患者手术占比	三级公立医院出院患者手术占比是否大于等于 20%，是则得 8 分，否则每少 1%，扣 1 分，扣完为止。	8	7	三级公立医院出院患者手术占比等于 20%，扣 1 分，得 7 分，	三级公立医院出院患者手术占比都有待提高	
			三级公立医院出院患者四级手术比例	三级公立医院出院患者四级手术比例是否大于等于 5%，是则得 9 分，否则得 0 分	9	9	三级公立医院出院患者四级手术比例大于 5%，得 9 分	无	
			公立医院平均住院日	公立医院平均住院日是否小于等于 9.35 天，是则得 9 分，否则每多一天扣 1 分，扣完为止。	10	9	公立医院平均住院日等于 10.02 天，扣 1 分，得 9 分	公立医院平均住院日有待缩短	
	效益(30%)	社会效益目标	三级公立医院门诊人次与出院人次比	三级公立医院门诊人次与出院人次比是否大于等于 28 倍，是则得 16 分，否则得 0 分	16	16	三级公立医院门诊人次与出院人次比大于 28 倍，得 15 分	无	
		可持续影响目标	管理费用占公立医院支出的比例	管理费用占公立医院支出的比例是否小于等于 7.5%，是则得 14 分，否则每多 1%，扣 2 分，扣完为止	14	12	管理费用占公立医院支出的比例等于 8.16%，扣 2 分，得 12 分	管理费用占公立医院支出的比例偏大	
	满意度(10%)	服务对象满意度	公立医院职工满意度	公立医院职工满意度是否大于等于 80%，是则得 5 分，否则得 0 分	5	5	公立医院职工满意度大于 80%，得 5 分	无	
				公立医院患者满意度	公立医院患者满意度是否大于等于 92%，是则得 5 分，否则得 0 分	5	5	公立医院患者满意度大于 92%，得 5 分	无
总分值、评价总分 (S)					100 分	91 分			
	评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60<S)							
	问题与改进措施	存在问题							
	(每条存在问题及改进措施不少于 30 个字)	质量目标中公立医院平均住院日的绩效指标值计划为小于等于 9.35 天，实际完成值为 10.02 天。							
		成本目标中公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）的绩效指标值计划为小于等于 20 元，实际完成值为 97.22 元。							
		可持续影响目标中管理费用占公立医院支出的比例的绩效指标值计划为小于等于 7.5%，实际完成值为 8.16%。							
	下一步改进工作的意见和建议	改进措施							
		质量目标中公立医院平均住院日的绩效指标值争取下年度完成指标值。							
		指标值设置错误，公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）设置成了公立医院百元医疗收入的卫生材料支出（不含药品收入）							
		可持续影响目标中管理费用占公立医院支出的比例的绩效指标值争取下年度完成指标值。							
		建议相关部门多组织绩效管理培训，加强使用部门对绩效管理的认识，提高绩效管理水平和完善绩效管理制度。							
	填表人签名：					联系电话：			

市 级 财 政 项 目 支 出 绩 效 自 评 表（单位自评）

评价层次： 项目承担单位绩效自评 <input checked="" type="checkbox"/> 市直主管部门绩效自评 <input type="checkbox"/> 评价类型： 项目事中评价 <input type="checkbox"/> 项目事后评价 <input checked="" type="checkbox"/> 项 目 名 称： 中医专科专病管理专项费用（2021 年度） 项目承担单位： 宁德市中医院 （公章） 项目主管部门： 宁德市中医院 （公章）											
填报日期 2022 年 01 月 13 日 宁德市财政局 制											
单位基本 信息	单位负责人	苏寅			职务	院长		联系电话	13950595668		
	财务负责人	许石弟			职务	财务科科长		联系电话	0593-2519991		
	项目负责人	张海芳			职务	手术室护士长		联系电话	13799908327		
	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/>							经费来源	差额拨款	
	单位职能	宁德市中医院创建于 1978 年，是一所科室较齐全，服务功能完善，集医疗，教学，科研，急救，预防，保健为一体的，具有中医特色并与现代医学技术相结合的三级甲等中医医院，福建中医药大学附属医院，医院占地面积 43 亩，建筑面积 3.6 万平方米，核定编制 436 人，床位 460 张，实际开放床位 500 张。							单位人数	635	
	单位地址	福建省宁德市东湖路 16 号							邮政编码	352100	
立项依据	中共宁德市委 宁德市人民政府《关于印发《〈宁德市深化医药卫生体制改革综合试点实施方案〉的通知》（宁委发【2015】9 号）										
项目性质				市委市政府研究确定的专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项资金 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>							
项目起止时间				计划时间		实际时间		其他专项			
				开始：2021-01-01				开始：2021-12-01			
				完成：2021-12-31				完成：2022-12-31			
部门预算功能科目编码及名称				2100202 中医(民族)医院							
年度绩效目标（定量目标）				绩效目标批复文号							
				宁财社（2021）4 号							
		评价内容		绩效内容		参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例		
项 目 基 本 情 况	年度绩效目标（定量目标）	产出目标	时效目标	目标 1	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日之前	2021 年 12 月 31 日之前	2021 年 12 月 31 日之前	0		
			数量目标	目标 1	购买手术床的台数	>=1 台	>=1 台	1 台	100%		
				目标 2	增加年手术台数	>=10 台	>=10 台	286 台	100%		
			成本目标	目标 1	设备采购补助额	>=10 万元	>=10 万元	10 万元	100%		
				目标 2	手术床采购成本	>=20 万元	>=20 万元	39.8 万元	100%		
			质量目标	目标 1	资金支出率	100%	100%	100%	100%		
				目标 2	提高外科四级手术的年增长率	>=5%	>=5%	7.94%	100%		
				目标 3	提高外科一级手术的年增长率	>=5%	>=5%	56.15%	100%		
			效益目标	经济效益目标	目标 1	增加手术年收入	>=2 万元	>=2 万元	139.4 万元	100%	
满意度目标	服务对象满意度	目标 1	职工满意度	>=80%	>=80%	95.89%	100%				
年度绩效目标总体完成情况		完成		未完成目标的原因		无					

项目评价方法		成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 其他评价方法: <input type="checkbox"/>								
		本年度情况								
项 目 资 金 安 排 和 使 用 情 况	项目安排资金	年初预算 安排金额 金额 (万元)	年中调整 金额 金额 (万元)	实际到位			实际支出		本年度结余金额(万元) ③=①-②	
				金额 (万元)①	到位率 (%)	资金拨付 文号及时间	金额 (万元)②	支出实现率(%)		
	合计	10	10	0	10	100%		10	100%	0
	财政资金小计	10	10	0	10	100%		10	100%	0
	①中央财政资金	0	0	0	0	0%	无	0	0%	0
	②省级财政资金	0	0	0	0	0%	无	0	0%	0
	③市级财政资金	10	10	0	10	100%	宁财预 (2021) 0001号 2021年3 月	10	100%	0
	④其他资金	0	0	0	0	0%	无	0	0%	0
	序号	具体支出内容							金额(万元)	
	1	中医专科专病管理专项费用							10	
	合计								10	
一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准		分值	得分	得扣分原因	偏差原因分析及改进措施		
绩效 自评 指标 体系	产出(60%)	时效目标	项目完成时间	项目完成时间是否于2021年12月31日前完成,是则得8分,否则得0分		8	8	项目完成时间于2021年12月31日前完,成得8分	无	
		成本目标	设备采购补助额	设备采购补助额是否大于等于10万元,是则得7分,否则得0分		7	7	设备采购补助额等于10万元,得7分	无	
			手术床采购成本	手术床采购成本是否大于等于20万元,是则得7分,否则得0分		7	7	手术床采购成本大于20万元,得7分	无	
		数量目标	购买手术床的台数	购买手术床的台数是否大于等于1台,是则得8分,否则得0分		8	8	购买手术床的台数等于1台,得8分	无	
			增加年手术台数	增加年手术台数是否大于等于10台,是则得8分,否则得0分		8	8	增加年手术台数大于10台,得8分	无	
		质量目标	资金支出率	资金支出率是否等于100%,是则得7分,否则得0分		7	7	资金支出率等于100%,得7分	无	
			提高外科四级手术的年增长率	提高外科四级手术的年增长率是否大于等于5%,是则得7分,否则得0分		7	7	提高外科四级手术的年增长率大于5%,得7分	无	
				提高外科一级手术的年	提高外科一级手术的年增长率是否大		8	8	提高外科一级手术的年	无

			增长率	于等于 5%，是则得 8 分，否则得 0 分			增长率大于 5%，得 8 分	
	效益(30%)	经济效益目标	增加手术年收入	增加手术年收入是否大于等于 2 万元，是则得 30 分，否则得 0 分	30	30	增加手术年收入大于 2 万元，得 30 分	无
	满意度(10%)	服务对象满意度	职工满意度	职工满意度是否大于等于 80%，是则得 10 分，否则得 0 分	10	10	职工满意度大于 80%，得 10 分	无
	总分值、评价总分 (S)				100 分	100 分		
	评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60<S)						
	问题与改进措施	<p style="text-align: center;">存在问题</p> <p>质量目标中提高外科四级手术的年增长率的绩效指标值为 5%，实际完成值为 56.15%。绩效指标值过低，需要完善。</p> <p>数量目标中增加年手术台数的绩效指标值为 10 台，实际完成值为 286 台。绩效指标值过低，需要完善。</p> <p>经济效益目标中增加手术年收入的绩效指标值为 2 万元，实际完成值为 139.4 万元。绩效指标值过低，需要完善。</p> <p style="text-align: center;">改进措施</p> <p>合理设置质量目标值，下年度的质量目标中提高外科四级手术的年增长率的绩效指标值提高。</p> <p>合理设置数量目标值，下年度的数量目标中增加年手术台数的绩效指标值提高。</p> <p>合理设置经济效益目标值，下年度的经济效益目标中手术年收入的绩效指标值提高。</p>						
	下一步改进工作的意见和建议	<p style="text-align: center;">下一步</p> <p>建议相关部门多组织绩效管理培训，加强使用部门对绩效管理的认识，提高绩效管理水平和完善绩效管理制度。</p>						
	填表人签名:					联系电话:		