

2023 年度
宁夏回族自治区中西医结合
医院部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023 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、财政拨款“三公”经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决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

宁夏回族自治区中西医结合医院部门的主要职责是：宁夏回族自治区中西医结合医院始建于1958年，前身是原银川铁路医院，2004年4月整体移交自治区卫生厅管理，更名为“宁夏第三人民医院”，2012年3月增挂“宁夏中西医结合医院”牌子，2021年2月医院第一名称变更为“宁夏回族自治区中西医结合医院”，2023年12月经国家中医药管理局批准备案为“三级甲等”中西医结合医院。医院下设15个职能部门，28个临床科室、7个医辅科室、1个社区卫生服务中心、1个社区卫生服务站。现有9个特色重点专科。自治区级医学优势专科1个（疼痛科）；自治区级临床重点专科1个（重症康复科）；自治区中西医结合重点专科2个（内分泌科、急诊科）；京宁合作中医重点专科6个（骨科、皮肤科、针灸推拿科、消化科、心血管内科、呼吸内科）。疼痛科是自治区级医学优势专科，是全区疼痛专科委员会主任单位，被自治区科技厅授予自治区疼痛微创技术创新中心，2020年牵头成立了宁夏疼痛专科联盟，率先在区内运用椎间孔镜等现代疼痛微创技术治疗各种颈腰腿疼，创伤小，效果好，在区内保持领先水平；成功举办了十多期“疼痛微创诊疗技术”公益培训班，培训基层医生600多人次，有力地推动了疼痛微创适宜技术在基层医疗单位的运用，更好地为民除痛。重症康复科是自治区临床重点专科、自治区中西医结

合重点专科，以重症康复为发展优势，以中西医结合治疗为特色，对重症患者实施一体化床旁康复治疗，加速患者的早期康复。在颈脊髓损伤困难撤机、脑卒中昏迷促醒等疾病方面具有丰富的临床经验。与励建安院士团队、北京中医医院、浙江省人民医院等建立了长期合作，持续提高中西医结合在重症康复中的疗效，得到区内外重症康复同行的肯定。骨科、皮肤科及内科系统擅长中西医结合治疗各种常见病、多发病。医院各临床科室均制定了优势病种中西医结合诊疗方案并持续完善，取得了较好的疗效。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

按照部门决算编报要求，纳入 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 二级预算单位。

宁夏回族自治区中西医结合医院无下属预算单位。

第二部分 2023 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：宁夏回族自治区中西医结合医院

单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	56,728,400.07	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	146,960,484.98	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	499,000.00
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	2,818,959.28	八、社会保障和就业支出	39	4,600,703.45
	9		九、卫生健康支出	40	203,667,419.38
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0

	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	577,818.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	206,507,844.33	本年支出合计	58	209,344,940.83
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	54,915,491.62	年末结转和结余	60	52,078,395.12
	30			61	
总计	31	261,423,335.95	总计	62	261,423,335.95

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：宁夏回族自治区中西医结合医院

单位：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	
功能分类科目代码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	206,507,844.33	56,728,400.07	0	146,960,484.98	0	0	2,818,959.28
206			科学技术支出	430,000.00	430,000.00	0	0	0	0	0
20602			基础研究	40,000.00	40,000.00	0	0	0	0	0
2060203			自然科学基金	40,000.00	40,000.00	0	0	0	0	0
20604			技术与开发	390,000.00	390,000.00	0	0	0	0	0
2060404			科技成果转化与扩散	230,000.00	230,000.00	0	0	0	0	0
2060499			其他技术与开发支出	160,000.00	160,000.00	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	4,408,934.40	4,408,934.40	0	0	0	0	0
20801			人力资源和社会保障管理事务	28,000.00	28,000.00	0	0	0	0	0
2080116			引进人才费用	28,000.00	28,000.00	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	4,380,934.40	4,380,934.40	0	0	0	0	0
2080502			事业单位离退休	4,380,934.40	4,380,934.40	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	201,668,909.93	51,889,465.67	0	146,960,484.98	0	0	2,818,959.28
21002			公立医院	193,940,172.18	44,160,727.92	0	146,960,484.98	0	0	2,818,959.28
2100201			综合医院	1,669,727.92	1,669,727.92	0	0	0	0	0
2100202			中医（民族）医院	192,109,444.26	42,330,000.00	0	146,960,484.98	0	0	2,818,959.28
2100299			其他公立医院支出	161,000.00	161,000.00	0	0	0	0	0
21004			公共卫生	2,526,169.30	2,526,169.30	0	0	0	0	0

2100409	重大公共卫生服务	20,000.00	20,000.00	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,300,600.00	2,300,600.00	0	0	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	205,569.30	205,569.30	0	0	0	0	0
21006	中医药	2,590,000.00	2,590,000.00	0	0	0	0	0
2100601	中医（民族医）药专项	2,590,000.00	2,590,000.00	0	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	2,612,568.45	2,612,568.45	0	0	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	2,612,568.45	2,612,568.45	0	0	0	0	0

注：本表反映部门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：宁夏回族自治区中西医结合医院

单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			209,344,940.83	143,264,052.53	66,080,888.30	0	0	0
206	科学技术支出		499,000.00	0	499,000.00	0	0	0
20604	技术与开发		499,000.00	0	499,000.00	0	0	0
2060404	科技成果转化与扩散		499,000.00	0	499,000.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出		4,600,703.45	4,380,934.40	219,769.05	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务		219,769.05	0	219,769.05	0	0	0
2080116	引进人才费用		219,769.05	0	219,769.05	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出		4,380,934.40	4,380,934.40	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休		4,380,934.40	4,380,934.40	0	0	0	0
210	卫生健康支出		203,667,419.38	138,883,118.13	64,784,301.25	0	0	0
21002	公立医院		194,606,454.62	138,883,118.13	55,723,336.49	0	0	0
2100201	综合医院		8,763,203.93	0	8,763,203.93	0	0	0
2100202	中医（民族）医院		185,768,531.79	138,883,118.13	46,885,413.66	0	0	0
2100299	其他公立医院支出		74,718.90	0	74,718.90	0	0	0
21004	公共卫生		1,842,976.30	0	1,842,976.30	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务		20,000.00	0	20,000.00	0	0	0

2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,555,250.00	0	1,555,250.00	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	267,726.30	0	267,726.30	0	0	0
21006	中医药	4,605,420.01	0	4,605,420.01	0	0	0
2100601	中医（民族医）药专项	4,605,420.01	0	4,605,420.01	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	2,612,568.45	0	2,612,568.45	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	2,612,568.45	0	2,612,568.45	0	0	0
229	其他支出	577,818.00	0	577,818.00	0	0	0
22999	其他支出	577,818.00	0	577,818.00	0	0	0
2299999	其他支出	577,818.00	0	577,818.00	0	0	0

注：本表反映部门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：宁夏回族自治区中西医结合医院

单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	56,728,400.07	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	499,000.00	499,000.00	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,600,703.45	4,600,703.45	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	64,784,301.25	64,784,301.25	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	577,818.00	577,818.00	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	56,728,400.07	本年支出合计	59	70,461,822.70	70,461,822.70	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	19,697,777.44	年末财政拨款结转和结余	60	5,964,354.81	5,964,354.81	0	0
一般公共预算财政拨款	29	19,697,777.44		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	76,426,177.51	总计	64	76,426,177.51	76,426,177.51	0	0

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。

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：宁夏回族自治区中西医结合医院

单位：元

项目			本年支出			
功能分类 科目代码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	70,461,822.70	4,380,934.40	66,080,888.30
206	科学技术支出		499,000.00	0	499,000.00	
20604	技术与开发		499,000.00	0	499,000.00	
2060404	科技成果转化与扩散		499,000.00	0	499,000.00	
208	社会保障和就业支出		4,600,703.45	4,380,934.40	219,769.05	
20801	人力资源和社会保障管理事务		219,769.05	0	219,769.05	
2080116	引进人才费用		219,769.05	0	219,769.05	
20805	行政事业单位养老支出		4,380,934.40	4,380,934.40	0	
2080502	事业单位离退休		4,380,934.40	4,380,934.40	0	
210	卫生健康支出		64,784,301.25	0	64,784,301.25	

21002	公立医院	55,723,336.49	0	55,723,336.49
2100201	综合医院	8,763,203.93	0	8,763,203.93
2100202	中医（民族）医院	46,885,413.66	0	46,885,413.66
2100299	其他公立医院支出	74,718.90	0	74,718.90
21004	公共卫生	1,842,976.30	0	1,842,976.30
2100409	重大公共卫生服务	20,000.00	0	20,000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,555,250.00	0	1,555,250.00
2100499	其他公共卫生支出	267,726.30	0	267,726.30
21006	中医药	4,605,420.01	0	4,605,420.01
2100601	中医（民族医）药专项	4,605,420.01	0	4,605,420.01
21099	其他卫生健康支出	2,612,568.45	0	2,612,568.45
2109999	其他卫生健康支出	2,612,568.45	0	2,612,568.45
229	其他支出	577,818.00	0	577,818.00
22999	其他支出	577,818.00	0	577,818.00
2299999	其他支出	577,818.00	0	577,818.00

注：本表反映部门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：宁夏回族自治区中西医结合医院

单位：元

人员经费			公用经费					
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	0	302	商品和服务支出	0	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	0	30201	办公费	0	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	4,380,934.40	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	4,286,112.00	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	94,822.40	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0

30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		4,380,934.40	公用经费合计					0

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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：宁夏回族自治区中西医结合医院

单位：元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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：宁夏回族自治区中西医结合医院

单位：元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6

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。

无政府性基金预算收支。

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：宁夏回族自治区中西医结合医院

单位：元

项目			本年支出		
科目名称			合计	基本支出	项目支出
功能分类科目代码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		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。

无国有资本经营预算。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 261423335.95 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 27583866.69 元，增长 11.80%。主要原因是收支结余受年初结转结余影响较多，2023 年年初结转结余显著高于 2022 年度。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 206507844.33 元。

其中：财政拨款收入 56728400.07 元，占 27.47%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 146960484.98 元，占 71.16%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 2818959.28 元，占 1.37%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 209344940.83 元，其中：基本支出 143264052.53 元，占 68.43%；项目支出 66080888.30 元，占 31.57%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 76426177.51 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 17872930.60 元，下降 18.95 %。主要原因是设备购置相关财政拨款支持力度有所下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023

年度一般公共预算财政拨款支出 70461822.70 元，占本年支出合计的 33.66%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3969780.05 元，下降 5.33 %。主要原因是设备购置相关财政拨款支持力度有所下降。支出减少比率小于收入减少比率，2023 年实际项目执行进度优于 2022 年度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 70461822.70 元，主要用于以下方面：

科学技术支出本年支出 499000.00 元，占 0.71%。社会保障和就业支出本年支出 4600703.45 元，占 6.53%。卫生健康支出本年支出 64784301.25 元，占 91.94%。其他支出本年支出 577818.00 元，占 0.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 67507600.00 元，支出决算为 70461822.70 元，完成年初预算的 104.38%。其中：

2100499|其他公共卫生支出年初预算为 294800.00 元，支出决算为 267726.30 元，完成年初预算的 90.82%。决算数小于预算数的主要原因是：年中因支出进度未达预期，财政收回 2023 年重大慢性病医疗机构机会性筛查干预管理项目部分资金。

2299999|其他支出年初预算为 900000.00 元，支出决算为 577818.00 元，完成年初预算的 64.20%。决算数小于预算数的主要原因是：岳阳中西医结合医院项目因未获国家发

改委审批而终止，财政厅已于 2024 年收回结余资金。

2100202|中医（民族）医院年初预算为 50512300.00 元，支出决算为 46885413.66 元，完成年初预算的 92.82%。决算数小于预算数的主要原因是：部分医疗设备因年末未验收无法支付尾款导致项目资金结转，2024 年已执行完毕。

2100409|重大公共卫生服务年初预算为 0.00 元，支出决算为 20000.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追增重大传染病防控项目资金两笔所致。

2100410|突发公共卫生事件应急处理年初预算为 0.00 元，支出决算为 1555250.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追增医务人员临时性工作补助及新冠患者救治费用结算补助费用所致。

2109999|其他卫生健康支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 2612568.45 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：水暖修缮改造项目为随同 2023 年预算申报告知事项，财政厅评审后于 2024 年年中追加拨付。

2080502|事业单位离退休年初预算为 2949600.00 元，支出决算为 4380934.40 元，完成年初预算的 148.53%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员丧抚费追增拨款所致。

2080116|引进人才费用年初预算为 120000.00 元，支出决算为 219769.05 元，完成年初预算的 183.14%。决算数大于预算数的主要原因是：卫生团队引进费用追增拨付所致。

2100299|其他公立医院支出年初预算为 35000.00 元,支出决算为 74718.90 元,完成年初预算的 213.48%。决算数大于预算数的主要原因是:年中追加医疗机构高质量发展科技支撑项目所致。

2100601|中医(民族医)药专项年初预算为 3655400.00 元,支出决算为 4605420.01 元,完成年初预算的 125.99%。决算数大于预算数的主要原因是:年中追加中医药事业传承创新与发展项目中央资金所致。

2100201|综合医院年初预算为 8760500.00 元,支出决算为 8763203.93 元,完成年初预算的 100.03%。决算数大于预算数的主要原因是:年中追加支持重点学科建设资金所致。

2060404|科技成果转化与扩散年初预算为 280000.00 元,支出决算为 499000.00 元,完成年初预算的 178.21%。决算数大于预算数的主要原因是:年中追加科技惠民项目资金所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4380934.40元,其中:人员经费4380934.40元,公用经费0.00元。支出具体情况如下:(必须按部门预算支出经济分类科目说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因):

1.工资福利支出0.00元,较2023年度年初预算数持平,主要原因是公立医院财政基本拨款支出仅用于保障离退休支出。较2022年度决算数持平。

2.商品和服务支出0.00元,较2023年度年初预算数持平,

主要原因是公立医院财政基本拨款支出仅用于保障离退休支出。较2022年度决算数持平。

3.对个人和家庭的补助4380934.40元，较2023年度年初预算数增加1431334.40元，增长48.53%，主要原因是年中追加丧抚费支出所致。较2022年度决算数增加72108.60元，增长1.67%。

4.债务利息及费用支出0.00元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是公立医院财政基本拨款支出仅用于保障离退休支出。较2022年度决算数持平。

5.资本性支出0.00元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是公立医院财政基本拨款支出仅用于保障离退休支出。较2022年度决算数持平。

6.其他支出0.00元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是公立医院财政基本拨款支出仅用于保障离退休支出。较2022年度决算数持平。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2023年度“三公”经费决算数等于预算数的主要原因是：单位预决算中均未安排三公经费。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度持平。主要原因是各年度单位预决算中均未安排三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，

完成预算的0.00%；比2022年度持平。2023年度因公出国(境)团组数0个，累计因公出国(境)人次数人次。主要用于开展以下工作： 本年度无因公出国(境)活动。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度持平。

其中：**公务用车购置费**支出为0.00元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出0.00元，主要用于本年度为发生公务用车购置及公务用车运行维护费等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度持平。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于预决算均未发生公务接待费。国(境)外接待费支出0.00元，主要用于预决算均未发生因公出国(境)费。2023年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0.00人，国(境)外公务接待批次0.00个，国(境)外公务接待人次0.00人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数持平，主要原因是：无政府性基金预算。

支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）
无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数持

平，主要原因是：无国有资本经营预算收支。

具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。

无国有资本经营预算收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 0.00 元，比 2022 年度持平。主要原因是：无机关运行经费支出，2023 年单位运行补助 2410 万元以公立医院综合改革运营补贴项目的形式拨付医院。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 78539657.04 元。其中：政府采购货物支出 71166070.00 元、政府采购工程支出 6317000.00 元、政府采购服务支出 1056587.04 元。授予中小企业合同金额 0.00 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 元，占授予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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 26962.40 平方米，共有车辆 5 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单价 100 万元以上专用设备 24 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，宁夏回族自治区中西医结合医院组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 23 个，包含一级项目 0 个，二级项目 23 个，共涉及资金 6608.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2.项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，经过绩效自评后，项目自评得分为 93.4（23 个项目均分）分。发现的主要问题：1、数量、时效和成本指标中问题主要集中在支付进度未达预期。2、中医药发展能力和服务能力、建立城市对口支援基层卫生服务长效机制等定性指标要求未能完全达到。下一步改进措施：：1、加强内部管理，优化政府采购流程，加快设备购置进度。2、结合医院在中西医康复、疼痛专科等方面的优势，进一步发展中医适宜技术，持续推进中医氛围建设，抓质量、促服务，提升周边百姓就医获得感和对中西医结合的认同感。（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

4、其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:反映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。

8、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2) 公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3) 公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

14、机关运行经费:指为保障行政单位(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。

我医院属于医改单位,单位运行经费以公立医院综合改革运营补贴项目的形式拨付医院。

第五部分 附件

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付（项目）名称		公立医院综合改革-设备购置及其他发展支出						
中央主管部门		国家卫生健康委员会						
地方主管部门		宁夏回族自治区卫生健康委员会		资金使用单位	宁夏回族自治区中西医结合医院			
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%）		
		年度资金总额：		1100		901		82%
		其中：中央财政资金		0		0		
		自治区财政资金		1100		901		82%
		地方资金		0		0		
		其他资金		0		0		
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施		
		分配科学性		5		合理分配		无
		下达及时性		5		及时下达		无
		拨付合规性		5		按流程拨付		无
		使用规范性		5		按制度使用		无
		执行准确性		5		按支出方向执行		无
		预算绩效管理情况		5		全流程绩效管理		无
支出责任履行情况		5		履行完毕		无		
总体目标完成情况		总体目标			全年实际完成情况			
		依据《自治区党委办公厅人民政府办公厅关于印发《宁夏回族自治区综合医改试点工作方案》及实施方案的通知》（宁党办〔2016〕57号）、《城市公立医院改革补偿（暂行）办法》（宁政办发〔2017〕75号），着力实现以下目标：完成医疗设备购置一批次。			设备已完成采购工作。按合同约定未达到尾款支付进度，次年结转支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	设备购置	1批次	1批次	5	5	
			设备及工程验收合格率	100%	100%	5	5	
		质量指标	合同履行及验收的及时性	≥60%	100%	5	5	
			合同签订的及时性	≥60%	100%	5	5	
			合同资金支付的及时性	≥60%	100%	5	5	
		成本指标	设备购置	1100万元	901万元	5	4	
							
	效益指标	经济效益指标	项目执行所产生的经济效益	得到保障	得到保障	6	6	
			资金节约率	100%	100%	6	6	
		社会效益指标	促进绿色环保发展效果	得到保障	得到保障	6	6	
			扶持中小企业效果	得到保障	得到保障	6	3	
		生态效益指标						
			可持續影响指标	公立医院公益性	得到保障	得到保障	6	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	≥80%	≥80%	5	5	
							
							
说明	无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额							

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付（项目）名称		公立医院综合改革-运营补贴							
中央主管部门		国家卫生健康委员会							
地方主管部门		宁夏回族自治区卫生健康委员会		资金使用单位	宁夏回族自治区中西医结合医院				
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%）			
		年度资金总额：		2410		2410		100%	
		其中：中央财政资金		0		0			
		自治区财政资金		2410		2410		100%	
		地方资金		0		0			
		其他资金		0		0			
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施			
		分配科学性		5		合理分配		无	
		下达及时性		5		及时下达		无	
		拨付合规性		5		按流程拨付		无	
		使用规范性		5		按制度使用		无	
		执行准确性		5		按支出方向执行		无	
		预算绩效管理情况		5		全流程绩效管理		无	
支出责任履行情况		5		履行完毕		无			
总体目标完成情况		总体目标			全年实际完成情况				
		依据《自治区党委办公厅人民政府办公厅关于印发《宁夏回族自治区综合医改试点工作意见》及实施方案的通知》（宁党办〔2016〕57号）、《城市公立医院改革补偿（暂行）办法》（宁政办发〔2017〕75号），着力实现如下目标：弥补人员薪酬及社保正常缺口资金			既定目标已全部实现				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	人员薪酬及社保正常缺口	1项	1项	6	6		
			公立医院药占比（不含中药饮片）	≤30%	21%	6	6		
		质量指标	医疗服务收入占比	≥25%	38%	6	6		
			计划完成时限	2023年末	2023年末	6	6		
		成本指标	人员薪酬及社保正常缺口	2410万元	2410万元	6	6		
								
	效益指标	经济效益指标	资金节约率	100%	100%	7	7		
		社会效益指标	降低医疗费用增长幅度，减轻患者就医负担	逐步改善	逐步改善	7	5		
			生态效益指标	生态无不良影响	100%	100%	7	7	
		可持续影响指标	公立医院建立起维护公益性、调动积极性、保	长期	长期	7	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	≥80%	≥80%	7	7		
								
	说明		无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额						

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付（项目）名称		公立医院综合改革-债务化解及利息补贴						
中央主管部门		国家卫生健康委员会						
地方主管部门		宁夏回族自治区卫生健康委员会		资金使用单位	宁夏回族自治区中西医结合医院			
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%）		
		年度资金总额：		500		500		100%
		其中：中央财政资金		0		0		
		自治区财政资金		500		500		100%
		地方资金		0		0		
		其他资金		0		0		
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施		
		分配科学性		5		合理分配		无
		下达及时性		5		及时下达		无
		拨付合规性		5		按流程拨付		无
		使用规范性		5		按制度使用		无
		执行准确性		5		按支出方向执行		无
		预算绩效管理情况		5		全流程绩效管理		无
支出责任履行情况		5		履行完毕		无		
总体目标完成情况		总体目标			全年实际完成情况			
		依据《自治区党委办公厅人民政府办公厅关于印发《宁夏回族自治区综合医改试点工作意见》及实施方案的通知》（宁党办〔2016〕57号）、《城市公立医院改革补偿（暂行）办法》（宁政办发〔2017〕75号），着力实现以下目标：1、债务还本1批；2、足额补偿利息支出			既定目标已全部实现			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	债务还本	1项	1项	6	6	
			债务付息	1项	1项	6	6	
		质量指标	资产负债率	≤75%	68%	6	6	
			公立医院财务负担	有所缓解	有所缓解	6	6	
		时效指标	阶段性完成时限	2023年末	2023年末	6	6	
	成本指标	债务还本	250万元	250万元	5	5		
		债务付息	250万元	250万元	5	5		
							
	效益指标	经济效益指标	资金节约率	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	公立医院医疗服务能力	逐步提高	逐步提高	5	3	
		生态效益指标	生态无不良影响	100%	100%	5	5	
可持续影响指标	公立医院公益性	得到保障	得到保障	5	5			
							
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥80%	≥80%	5	5		
							
说明	无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额							

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付（项目）名称		公立医院综合改革-取消药品加成补助									
中央主管部门		国家卫生健康委员会									
地方主管部门		宁夏回族自治区卫生健康委员会		资金使用单位	宁夏回族自治区中西医结合医院						
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%）					
		年度资金总额：		183		183		100%			
		其中：中央财政资金		0		0					
		自治区财政资金		183		183		100%			
		地方资金		0		0					
		其他资金		0		0					
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施					
		分配科学性		5		合理分配		无			
		下达及时性		5		及时下达		无			
		拨付合规性		5		按流程拨付		无			
		使用规范性		5		按制度使用		无			
		执行准确性		5		按支出方向执行		无			
		预算绩效管理情况		5		全流程绩效管理		无			
支出责任履行情况		5		履行完毕		无					
总体目标完成情况		总体目标			全年实际完成情况						
		依据《自治区党委办公厅人民政府办公厅关于印发《宁夏回族自治区综合医改试点工作意见》及实施方案的通知》（宁党办〔2016〕57号）、《城市公立医院改革补偿（暂行）办法》（宁政办发〔2017〕75号），着力实现以下目标：弥补2023年度药品差价成本；公立医院药占比（不含中药饮片）不高于30%			既定目标已全部实现						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施		
		产出指标	数量指标	弥补药品成本		1项	1项	6	6		
				公立医院药占比（不含中药饮片）		≤30%	21%	6	6		
				医院运营管理水平		有所提升	有所提升	6	6		
				阶段性完成时限		2023年末	2023年末	6	6		
				成本指标		弥补药品成本	183万元	183万元	6	6	
										
		效益指标	经济效益指标	资金节约率		100%	100%	7	7		
				公立医院公益性		得到保障	得到保障	7	7		
				生态无不良影响		100%	100%	7	7		
				公立医院社会影响力		逐步提高	逐步提高	7	5		
		满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率		≥80%	≥80%	7	7		
										
										
		说明		无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额							

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付（项目）名称		公立医院综合改革-重点学科建设及人才培养						
中央主管部门		国家卫生健康委员会						
地方主管部门		宁夏回族自治区卫生健康委员会	资金使用单位	宁夏回族自治区中西医结合医院				
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）			预算执行率（B/A×100%）		
	年度资金总额：	1066	823			77%		
	其中：中央财政资金	0	0					
	自治区财政资金	1066	823			77%		
	地方资金	0	0					
	其他资金	0	0					
资金管理情况			情况说明				存在问题和改进措施	
	分配科学性	5	合理分配			无		
	下达及时性	5	及时下达			无		
	拨付合规性	5	按流程拨付			无		
	使用规范性	5	按制度使用			无		
	执行准确性	5	按支出方向执行			无		
	预算绩效管理情况	5	全流程绩效管理			无		
	支出责任履行情况	5	履行完毕			无		
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况					
	依据《城市公立医院改革补偿（暂行）办法》（宁政办发[2017]75号）等管理办法，着力开展以下工作：1、完成年度人才培养任务；2、完成文化氛围改造任务；3、购置重点专科设备1批。		除设备购置部分资金因未达到合同尾款支付条件外，其他工作均执行完毕					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	设备购置	1批次	1批次	4	4	
			人才培养	80人次	大于80人次	4	4	
			专科文化氛围建设	1批次	1批次	4	4	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	4	4	
			培养一批支撑学科发展的优秀人才	≥5人	≥5人	4	4	
		时效指标	合同履行及验收的及时性	≥60%	100%	4	4	
			合同签订的及时性	≥60%	100%	4	4	
			合同资金支付的及时性	≥60%	100%	4	4	
	成本指标	设备购置	670万元	427万元	4	2		
		人才培养	116万元	116万元	4	4		
		专科文化氛围建设	280万元	280万元	4	4		
							
	效益指标	经济效益指标	项目执行所产生的经济效益	得到保障	得到保障	3	3	
			资金节约率	100%	100%	3	3	
社会效益指标		促进绿色环保发展效果	得到保障	得到保障	3	3		
		扶持中小企业效果	得到保障	得到保障	3	1		
生态效益指标								
可持续影响指标		学科影响力	得到提高	得到提高	5	3		
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	≥80%	≥80%	4	4		
.....								
说明	无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额							

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付（项目）名称		中医药事业传承创新发展						
中央主管部门		国家卫生健康委员会						
地方主管部门		宁夏回族自治区卫生健康委员会	资金使用单位	宁夏回族自治区中西医结合医院				
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）			预算执行率（B/A×100%）		
	年度资金总额：	460	460			100%		
	其中：中央财政资金	266	266			100%		
	自治区财政资金	194	194			100%		
	地方资金	0	0					
	其他资金	0	0					
资金管理情况			情况说明				存在问题和改进措施	
	分配科学性	5	合理分配			无		
	下达及时性	5	及时下达			无		
	拨付合规性	5	按流程拨付			无		
	使用规范性	5	按制度使用			无		
	执行准确性	5	按支出方向执行			无		
	预算绩效管理情况	5	全流程绩效管理			无		
	支出责任履行情况	5	履行完毕			无		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	开展中西医结合中医药服务能力提升项目以及全区康复能力建设等项目等，进行医院治未病科、针推科、疼痛科、康复科等科室人才培养，弥补软硬件短板等工作，提高各业务科室中西医结合诊疗水平。			随着培训的开展以及软硬件设备的补充，医院中医药专科能力得到提升。全区基层重症康复诊疗能力得到进一步发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	设备购置	1项	1项	4	4	
			中医药服务能力提升	1项	1项	4	4	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	4	4	
			中医人才培养考核合格率	≥60%	100%	4	4	
		时效指标	合同履行及验收的及时性	≥60%	100%	4	4	
			合同签订的及时性	≥60%	100%	4	4	
			合同资金支付的及时性	≥60%	100%	4	4	
	成本指标	设备购置	140万元	140万元	4	4		
		中医药服务能力提升	320万元	320万元	4	4		
	效益指标	经济效益指标	项目执行所产生的经济效益	得到保障	得到保障	5	5	
			资金节约率	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	促进绿色环保发展效果	得到保障	得到保障	5	4	
			扶持中小企业效果	得到保障	得到保障	5	4	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	人民群众中医药服务获得感	得到提高	得到提高	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	≥80%	≥80%	4	4	
	说明	无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额						

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付（项目）名称		卫生健康人才培养						
中央主管部门		国家卫生健康委员会						
地方主管部门		宁夏回族自治区卫生健康委员会		资金使用单位	宁夏回族自治区中西医结合医院			
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%）			
	年度资金总额：	7.4	7.4		100%			
	其中：中央财政资金	0	0					
	自治区财政资金	7.4	7.4		100%			
	地方资金	0	0					
资金管理情况	其他资金	0	0					
			情况说明			存在问题和改进措施		
	分配科学性	5	合理分配		无			
	下达及时性	5	及时下达		无			
	拨付合规性	5	按流程拨付		无			
	使用规范性	5	按制度使用		无			
	执行准确性	5	按支出方向执行		无			
预算绩效管理情况	5	全流程绩效管理		无				
支出责任履行情况	5	履行完毕		无				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	根据自治区党委办公厅人民政府办公厅印发《关于实施全民健康水平提升行动的意见》的通知（宁党发〔2021〕48号）、《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》（国办发〔2017〕63号）等文件要求，着力达到以下目标：1、实施卫生健康适宜技术推广项目两个；2、实施卫生健康系统科研课题1批次共5个。			已完成年度工作目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和 改进措施
	产出指标	数量指标	实施卫生健康适宜技术推广项目	2项	2项	7	7	
			实施卫生健康系统科研课题	5个	5个	7	7	
		质量指标	卫生健康适宜技术推广项目应用率	≥50%	100%	5	5	
			卫生健康系统科研项目结题率	≥80%	0%	5	0	
		时效指标	项目完成时限	次年8月前	已完成	6	6	
			成本指标	卫生健康适宜技术推广项目	4万元	4万元	7	7
	效益指标	社会效益指标	实施卫生健康系统科研课题	3.4万元	3.4万元	7	7	
							
		生态效益指标	经济效益指标					
			医疗机构医疗服务能力	不断提高	不断提高	7	5	
		可持续影响指标	医院科研能力	不断提高	不断提高	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	卫生人员满意度	≥80%	≥80%	7	7	
							
	说明		无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额					

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付（项目）名称		医疗卫生机构能力建设						
中央主管部门		国家卫生健康委员会						
地方主管部门		宁夏回族自治区卫生健康委员会		资金使用单位	宁夏回族自治区中西医结合医院			
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）			预算执行率（B/A×100%）		
	年度资金总额：	740	740			100%		
	其中：中央财政资金	0	0					
	自治区财政资金	740	740			100%		
	地方资金	0	0					
资金管理情况			情况说明				存在问题和改进措施	
	分配科学性	5	合理分配			无		
	下达及时性	5	及时下达			无		
	拨付合规性	5	按流程拨付			无		
	使用规范性	5	按制度使用			无		
	执行准确性	5	按支出方向执行			无		
	预算绩效管理情况	5	全流程绩效管理			无		
支出责任履行情况	5	履行完毕			无			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	根据《自治区人民政府办公厅关于印发宁夏回族自治区医疗卫生服务体系建设的“十四五”规划的通知（宁政办发〔2021〕104号）、自治区党委办公厅人民政府办公厅印发《关于实施全民健康水平提升行动的意见》的通知（宁党发〔2021〕48号）文件要求：通过项目实施达成如下目标：完成医疗设备购置一批次			已完成年度工作目标：购置发热门诊CT一台且验收合格				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成医疗设备购置	一批次	一批次	9	9	
			设备验收合格率	100%	100%	8	8	
		质量指标	项目完成时限	2023年	2023年	8	8	
			成本指标	完成医疗设备购置	740万元	740万元	8	8
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公立医院公益性得到保障	得到保障	得到保障	8	8	
		生态效益指标	生态无不良影响	100%	100%	8	8	
		可持续影响指标	公立医院社会竞争力	持续提升	持续提升	8	5	
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	≥80%	8	8	
							
说明	无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额							

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付（项目）名称		重大传染病防控项目						
中央主管部门		国家卫生健康委员会						
地方主管部门		宁夏回族自治区卫生健康委员会	资金使用单位	宁夏回族自治区中西医结合医院				
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）			预算执行率（B/A×100%）		
	年度资金总额：	2	2			100%		
	其中：中央财政资金	2	2			100%		
	自治区财政资金	0	0					
	地方资金	0	0					
	其他资金	0	0					
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施		
	分配科学性	5	合理分配			无		
	下达及时性	5	及时下达			无		
	拨付合规性	5	按流程拨付			无		
	使用规范性	5	按制度使用			无		
	执行准确性	5	按支出方向执行			无		
	预算绩效管理情况	5	全流程绩效管理			无		
支出责任履行情况	5	履行完毕			无			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	全区开展食品安全风险监测工作，各个食源性疾病诊疗机构，需完成上报食源性疾病病例任务。			2023年，我院作为食源性疾病诊疗机构，已按时完成上报食源性疾病病例任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	食品安全监测材料费	1项	1项	10	10	
			样品采集覆盖率	100%	100%	10	10	
		质量指标	完成国家监测任务	2023年	2023年	10	10	
			食品安全监测材料费	2万元	2万元	10	10	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	居民食品安全健康知识水平	显著提高	显著提高	10	8	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	食品安全监测能力	不断提高	不断提高	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥80%	≥80%	5	5	
							
	说明	无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额						

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付（项目）名称		新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目							
中央主管部门		国家卫生健康委员会							
地方主管部门		宁夏回族自治区卫生健康委员会		资金使用单位	宁夏回族自治区中西医结合医院				
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%）			
		年度资金总额：		88		88		100%	
		其中：中央财政资金		70		70		100%	
		自治区财政资金		0		0			
		地方资金		0		0			
		其他资金		18		18		100%	
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施			
		分配科学性		5		合理分配		无	
		下达及时性		5		及时下达		无	
		拨付合规性		5		按流程拨付		无	
		使用规范性		5		按制度使用		无	
		执行准确性		5		按支出方向执行		无	
		预算绩效管理情况		5		全流程绩效管理		无	
支出责任履行情况		5		履行完毕		无			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况					
	通过项目实施，切实提升医院新型冠状病毒感染疫情应急救治能力，购置所需医疗设备。			购置呼吸机等设备1批次已经完成验收入库，既定目标已全部实现。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	设备购置	1批次	1批次	8	8		
			设备验收合格率	100%	100%	8	8		
		质量指标	项目按期完成率	100%	100%	7	7		
			设备购置	88万元	88万元	7	7		
		效益指标	经济效益指标	减少新型冠状病毒感染者的经济负担	长期减少	长期减少	7	5	
				医院新型冠状病毒感染疫情应急救治能力	得到提升	得到提升	7	6	
	社会效益指标		生态无不良影响	100%	100%	7	7		
			医院医疗资源配置及应急救治设施装备条件	有所提升	有所提升	7	6		
	可持续影响指标		服务对象满意度	新型冠状病毒感染者救治满意度	≥80%	≥80%	7	7	
		说明	无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额						

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年医疗机构高质量发展科技支撑							
主管部门		宁夏回族自治区卫生健康委员会			实施单位 宁夏回族自治区中西医结合医院				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	12.6	12.6	3.04	3.04	10	24%	3
		其中:当年财政拨款	12.6	12.6	3.04	3.04	—	24%	—
		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				
	为贯彻落实自治区创新驱动发展战略,面向科技前沿、面向人民生命健康,激发医疗人才创新活力,提升卫生专业技术人员科研素养和学术水平。实施2022年度卫生健康科研课题3个共2.6万元;实施2023年卫生健康委青年科技培育项目5个共4万元;实施2023年卫生健康委高科技提升项目3个共6万元,以上三项资金合计12.6万元。				以上科研项目在实施期内,已完成阶段性任务,预计2024年6月前执行完毕				
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	2022年卫生健康委科研项目	3个	3个	5	5		
			2023年卫生健康委青年科技培育项目	5个	5个	5	5		
			2023年卫生健康委高科技提升项目	3个	3个	5	5		
		质量指标	自治区卫生健康系统科研课题结题率	≥95%	100%	5	5		
			按照项目任务书规定内容完成课题研究	≥95%	100%	5	5		
								
		时效指标	按期完成率		100%	2023年末	5	5	
			指标2:						
								
	成本指标	2022年卫生健康委科研项目	2.6万元	1万元	5	2			
		2023年卫生健康委青年科技培育项目	4万元	1万元	5	2			
		2023年卫生健康委高科技提升项目	6万元	1.04万元	5	2			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金节约率	100%	100%	5	5		
			指标2:						
								
		社会效益指标	医疗机构科研能力	不断提高	不断提高	5	5		
			医疗机构学科建设能力	不断提高	不断提高	5	5		
			科研人员科技成果转化能力	不断提高	不断提高	6	6		
生态效益指标		生态无不良影响	100%	100%	6	6			
		指标2:							
								
可持续影响指标	医疗机构诊疗服务能力	不断提高	不断提高	6	6				
	医疗机构医疗服务质量与水平	不断提高	不断提高	6	6				
								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥80%	91%	6	6			
		指标2:							
								
总分						100	84		

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		千名医师下基层						
主管部门		宁夏回族自治区卫生健康委员会		实施单位	宁夏回族自治区中西医结合医院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	3.5	3.5	3.5	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	3.5	3.5	3.5	—		—
		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			
	1、市域外对口支援乡镇卫生院人员2人,县域内对口支援乡镇卫生院人员2人,对口支援社区卫生服务机构人员数量2人				已全部完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	对口支援社区卫生服务机构人员数量	2人	2人	8	8	
			市域外对口支援乡镇卫生院人员数量	2人	2人	8	8	
			县域内对口支援乡镇卫生院人员数量	2人	2人	8	8	
		质量指标	基层医疗卫生服务能力明显提升,基层医疗卫生机构门诊量较上年度提升	≥2%	≥2%	7	5	
			指标2:					
							
		时效指标	项目完成时限	次年5月前	次年5月	7	7	
			指标2:					
							
		成本指标	对口支援社区卫生服务机构人员补助	0万元	0万元	8	8	
	市域外对口支援乡镇卫生院人员补助		2万元	2万元	8	8		
	县域内对口支援乡镇卫生院人员补助		1.5万元	1.5万元	8	8		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益 指标	基层医疗卫生机构医疗服务人数	逐步增加	逐步增加	7	5	
			指标2:					
							
		生态效益 指标	生态无不良影响	100%	100%	7	7	
指标2:								
.....								
可持续 影响指标		城市对口支援基层卫生服务长效机制	基本建立	基本建立	7	5		
	指标2:							
							
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	群众对基层医疗卫生机构服务满意度	≥80%	91%	7	7		
		指标2:						
							
总 分						100	94	

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		重大慢性病医疗机构机会性筛查干预管理							
主管部门		宁夏回族自治区卫生健康委员会			实施单位		宁夏回族自治区中西医结合医院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额:	26.77	26.77	26.77	26.77	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	20.56	20.56	20.56	20.56	—	100%	—
		上年结转资金	6.21	6.21	6.21	6.21	—	100%	—
	其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	到2023年末,1.完成脑卒中和心血管疾病筛查工作1项;2.高危对象干预率≥65%;3.首诊血压检测率100%;4.高危人群的管理率≥80%;5.项目完成时限2023年末。通过项目实施,逐步降低脑卒中及心血管疾病发病率,逐步减轻患者医疗费用负担。				已全部完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	慢性病人群筛查干预		1批	1批	9	9	
			指标2:						
								
		质量指标	高危对象干预率		100%	100%	9	9	
			基础检查覆盖率		100%	100%	9	9	
								
		时效指标	阶段性完成时限		2023年末	2023年末	9	9	
			指标2:						
								
		成本指标	慢性病人群筛查干预		26.77万元	26.77万元	9	9	
	指标2:								
								
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	资金节约率		100%	100%	9	9	
			指标2:						
								
		社会效益 指标	降低脑卒中发病率,心血管疾病发病率		逐步降低	逐步降低	9	7	
指标2:									
.....									
生态效益 指标		生态无不良影响		100%	100%	9	9		
		指标2:							
								
可持续 影响指标		减轻患者医疗费用负担		逐步减轻	逐步减轻	9	7		
	指标2:								
								
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	筛查对象满意度		≥80%	91%	9	9		
		指标2:							
								
总 分							100	96	

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		第四批人才专项项目							
主管部门		宁夏回族自治区卫生健康委员会			实施单位		宁夏回族自治区中西医结合医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	12	12	12	12	10	100%	10
		其中:当年财政拨款					—		—
		上年结转资金	12	12	12	12	—	100%	—
		其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	认真贯彻落实中央和自治区人才工作会议精神,着眼“急需紧缺”引才、“自主培养”育才、“近悦远来”留才,紧扣自治区第十三次党代会提出的“一主一带一副”发展新格局,聚焦“六优六新六特”产业和“六大提升行动”,大力优化人才资金支出结构,在精准引才育才聚才用才上下功夫,着力提高人才队伍建设的针对性、精准性和实用性,实现人才链、产业链、创新链有机衔接,真正将资金优势转化为科研创新、产业发展后劲。				已完成全部任务				
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	足额安排人才资金	按计划	按计划	10	10		
			指标2:						
								
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10		
			指标2:						
								
		时效指标	资金拨付进度	30日内	30日内	10	10		
			指标2:						
								
		成本指标	保障人才工作需求	100%	100%	10	10	已完成工作任务,剩余资金撤回财政	
	指标2:								
								
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	资金节约率	100%	100%	10	10		
			指标2:						
								
		社会效益 指标	营造尊才识才用才的氛围	得以保障	得以保障	10	8		
			指标2:						
								
		生态效益 指标	生态无不良影响	100%	100%	10	10		
指标2:									
.....									
可持续 影响指标		努力建设西部人才高地	2035年前	2035年前	10	8			
	指标2:								
								
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	人才满意率	≥80%	91%	10	10			
		指标2:							
								
总 分						100	96		

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		基于5G的重症康复远程医疗诊断关键技术研发与示范							
主管部门		宁夏回族自治区卫生健康委员会			实施单位 宁夏回族自治区中西医结合医院				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	16	16	0	0	10	0%	0
		其中:当年财政拨款	16	16	0	0	—	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					
	宁夏中西医结合医院的重症康复科是自治区级重点专科,但医院在互联网建设、重症康复远程诊断方面基础较为薄弱,迫切需要利用5g网络切片、室分等通信技术,创新提升重症康复的远程诊疗服务能力。本项目拟开展基于5g的重症康复远程医疗诊断技术研发与示范,融合5g高带宽、低延时、大连接的技术特征和医院重症康复资源和经验优势,搭建重症康复远程医疗诊断平台,提升重症康复在临床医疗、科研教学、管理等多个方面的科研水平和技术服务能力。以5g医疗专网技术、远程医疗诊断技术、大数据智能分析与重症康复医疗技术的融合创新,为宁夏重症患者提供更高质量、更高效率、更加安全、更加体贴的康复医疗服务。			项目阶段性任务已完成,资金拨付时间为12月,未能及时支付,结转至2024年支付					
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	5G远程诊疗建设	1项	1项	10	10		
			指标2:						
								
		质量指标	通过等保三级测评	100%	100%	10	10		
			指标2:						
								
		时效指标	完成重症康复科 5G 医疗网络建设	2023年完成	2023年完成	10	10		
			指标2:						
								
		成本指标	5G远程诊疗建设	16万元	0万元	10	5	项目阶段性任务已完成,资金拨付时间为12月,未能及时支付,结转至2024年支付	
	指标2:								
								
效益指标 (30分)	经济效益指标	资金节约率	100%	100%	10	10			
		指标2:							
								
	社会效益指标	解决宁夏重症康复医疗资源紧张问题	有所解决	有所解决	10	10			
	生态效益指标	生态无不良影响	100%	100%	10	10			
		指标2:							
.....									
可持续影响指标	带动宁夏智慧医疗产业发展	有所带动	有所带动	10	10				
	指标2:								
.....									
满意度	服务对象	患者满意度	≥80%	91%	10	10			

	指标 (10分)	满意度 指标	指标2:					
							
总 分						100	85	

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年科技惠民项目（第二批）——基于“互联网+”平台重症康复技术示范推广							
主管部门		宁夏回族自治区卫生健康委员会			实施单位 宁夏回族自治区中西医结合医院				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	12	12	12	12	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	12	12	12	12	—	100%	—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、开展基于“互联网+”平台重症康复技术示范推广工作1项；2、对县级人民医院进行技术帮扶指导；3、培养建立基层重症康复技能医护人员队伍；4、项目阶段性完成时限2023年12月31日；5、制定重症康复技术操作规程、康复方案以及质量考评体系完成进度30%；6、提升我区重症康复诊疗水平；7、控制重症康复病人诊疗成本；8、生态无不良影响；9、培训对象满意率≥80%			已完成阶段性任务目标					
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	开展基于“互联网+”平台重症康复技术示范推广工作	1项	1项	9	9		
			指标2:						
								
		质量指标	制定重症康复技术操作规程、康复方案以及质量考评体系	30%	30%	9	9		
			对县级人民医院进行技术帮扶指导	30%	30%	9	9		
								
		时效指标	项目阶段性完成时限	2023年末	2023年末	9	9		
			指标2:						
		成本指标	开展基于“互联网+”平台重症康复技术示范推广工作	12万元	12万元	9	9		
			指标2:						
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金节约率	100%	100%	9	9		
			指标2:						
								
社会效益指标		建立基层重症康复技能医护人员队伍	100%	100%	9	6			
生态效益指标		生态无不良影响	100%	100%	9	9			
		指标2:							
								
可持续影响指标	重症康复诊疗水平提升效果	良	良	9	7				
	指标2:								
								
满意度	服务对象	培训对象满意率	≥80%	91%	9	9			

	指标 (10分)	满意度 指标	指标2:					
							
总 分						100	95	

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		修缮改造项目							
主管部门		宁夏回族自治区卫生健康委员会			实施单位 宁夏回族自治区中西医结合医院				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额:	191.26	191.26	191.26	191.26	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	191.26	191.26	191.26	191.26	—	100%	—
		上年结转资金					—	100%	—
		其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	医院上下水、消防、供暖管路老旧腐蚀严重,维修费用逐年增长,管道随时存在爆裂的可能性、存在很大安全隐患,急需整改修缮。且医院后续供水管路将由兰州铁路局管网改造接入中铁水务集团有限公司管网。结合以上两因素,对地下管道进行改造,预算200万元。				已完成全部目标				
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	供暖改造	1项	1项	7	7		
			供水改造	1项	1项	7	7		
			下水改造	1项	1项	7	7		
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	7	7		
			指标2:						
								
		时效指标	项目完成时限	次年10月前	2023年末	6	6		
			指标2:						
								
	成本指标	供暖改造	70万元/项	70万元	7	7			
		供水改造	60万元/项	60万元	7	7			
		下水改造	70万元/项	61.26万元	7	6			
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	资金节约率	100%	100%	7	7		
			指标2:						
								
		社会效益 指标	医院后勤保障服务能力	不断提升	不断提升	7	6		
		生态效益 指标	生态无不良影响	100%	100%	7	7		
			指标2:						
.....									
可持续 影响指标		医疗机构医疗服务能力	不断提升	不断提升	7	6			
	指标2:								
								
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	职工满意率	≥80%	91%	7	7			
		指标2:							
								
总 分						100	97		

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		重大项目前期工作费							
主管部门		宁夏回族自治区卫生健康委员会			实施单位		宁夏回族自治区中西医结合医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	90	90	58	58	10	64%	6
		其中:当年财政拨款					—		—
		上年结转资金	90	90	58	58	—	64%	—
		其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成国家中医区域医疗中心项目建设方案、项目建议书、可行性研究报告编制等前期工作。主要研究内容为:原永宁胸科医院6.82万平方米的门诊楼、住院楼、附属用房医学流程改造,新建5.5万平米中医药制剂研究应用基地、放疗中心、肿瘤康复中心、感染性疾病楼、名中医工作室、中西医结合研究中心、非药物疗法研究中心、教学培训中心、医院学术交流中心、中西医结合住院部综合楼等医疗业务用房的可行性、必要性。				已完成全部任务,结余资金32万元,后续撤回财政				
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	国家中医区域医疗中心项目建设前期费用	1项	1项	9	9		
			指标2:						
								
		质量指标	项目建设合格率	100%	100%	9	9		
			审计、督察、巡视等指出问题	≤10%	无	9	9		
								
	时效指标	项目按期完成率	≥80%	100%	9	9			
		指标2:							
								
	成本指标	国家中医区域医疗中心项目建设前期费用	90万元	58万元	9	6	已完成工作任务,剩余资金撤回财政		
		指标2:							
								
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	资金节约率	100%	100%	9	9		
			指标2:						
								
		社会效益 指标	中医药服务体系	进一步完善	进一步完善	9	7		
								
		生态效益 指标	生态无不良影响	100%	100%	9	9		
			指标2:						
.....									
可持续 影响指标		人民群众中医药服务获得感	得到提升	得到提升	9	9			
		指标2:							
								
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	项目医院服务对象满意度	≥80%	91%	9	9			
		指标2:							
								
总 分						100	91		

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		自然科学基金							
主管部门		宁夏回族自治区卫生健康委员会			实施单位 宁夏回族自治区中西医结合医院				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	4	4	0	0	10	0%	0
		其中:当年财政拨款	4	4	0	0	—	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					
	1、开展缺氧相关基因FHDC1和TUBB2A在肝癌细胞免疫逃逸中的作用与分子机制研究，弥补材料费用；2、在国内高水平期刊上发表1-2篇论文；3、通过研究，为今后肝细胞癌的分子诊断与治疗提供理论和实验依据。4、与宁夏医科大学和宁夏医科大学总医院建立长期的交流合作。5、提升我区肝癌诊疗水平；6、生态无不良影响；7、研究人员满意率≥80%			正在完成阶段性任务目标，由于项目资金拨付在2023年12月，故资金结转于下一年度执行					
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分)	数量指标	肝癌研究材料费	一批次	一批次	10	10		
			指标2:						
								
		质量指标	通过研究，为今后肝细胞癌的分子诊断与治疗提供理论和实验依据	100%	100%	10	10		
			指标2:						
								
		时效指标	项目阶段性完成时限	2023年末	2023年末	10	10		
			指标2:						
								
		成本指标	肝癌研究材料费	4万元/批	4万元/批	10	0	由于项目资金拨付在2023年12月，故资金结转于下一年度执行	
	指标2:								
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金节约率	100%	100%	10	10		
			指标2:						
								
社会效益指标		肝癌诊疗能力提升效果	良	良	10	10			
		指标2:							
								
生态效益指标		生态无不良影响	100%	100%	10	10			
		指标2:							
								
可持续影响指标		在相关研究方向与宁夏医科大学和宁夏医科大学总医院建立长期的交流合作	≥20%	≥20%	10	10			
	指标2:								
								

满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	研究人员满意率	≥80%	91%	10	10	
		指标2:					
						
总 分					100	80	

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		自治区科技惠民计划第二批立项项目(膝关节退行性骨性关节炎中西医结合阶梯化治疗方案的临床应用与推广)							
主管部门		宁夏回族自治区卫生健康委员会			实施单位 宁夏回族自治区中西医结合医院				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额:	39	39	37.9	37.9	10	97%	9
		其中:当年财政拨款	11	11	37.9	37.9	—	97%	—
		上年结转资金	28	28			—		—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	建立完善膝关节退行性骨关节炎诊断和治疗体系,宣传膝关节退行性骨关节炎疾病的防治措施,建立中西医阶梯化治疗方案的临床效果评价体系,降低退行性骨关节炎中晚期患者的发病率,减少退行性骨关节炎疾病的致残率。				已完成全部任务,少量资金结转至2024年支付				
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	临床应用和推广费用	1个	1个	10	10		
			指标2:						
								
		质量指标	建立中西医阶梯化治疗方案的临床效果评价体系	30%	30%	10	10		
			指标2:						
								
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	10	10		
			指标2:						
								
		成本指标	临床应用和推广费用	39万元	37.9万元	10	9	业务方面任务已完成,剩余少量资金结转至2024年支付	
	指标2:								
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金节约率	100%	100%	10	10		
			指标2:						
.....									
社会效益指标		降低退行性骨关节炎中晚期患者的发病率	有所降低	有所降低	10	10			
生态效益指标		生态无不良影响	100%	100%	10	10			
		指标2:							
								
可持续影响指标	减少退行性骨关节炎疾病的致残率	有所减少	有所减少	10	8				
	指标2:								
								
满意度指标	服务对象满意度	患者满意率	≥80%	91%	10	10			
		指标2:							

	(10分)	指标					
总 分						100	96	

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年自治区人才专项资金预算项目						
主管部门		宁夏回族自治区卫生健康委员会			实施单位 宁夏回族自治区中西医结合医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2.8	2.8	0	0	10	0%	0
	其中:当年财政拨款	2.8	2.8	0	0	—	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				
	确保2023年自治区博士硕士工作补助一人计2.8万元的及时足额发放,通过项目的实施,优化人才结构,提高硕士博士占比,有效增强医院重点专科临床诊疗水平,为周边百姓提供优质医疗服务。			该职工已离职,无法发放,资金缴回财政				
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	博士硕士工作补助安家费	按计划	按计划	9	9	
			指标2:					
							
		质量指标	引进人才年度考核达标率	≥80%	离职未开展	9	9	
			资金到位率	100%	100%	9	9	
							
		时效指标	项目完成时限	2023年末	2023年末	9	9	
			指标2:					
							
		成本指标	博士硕士工作补助安家费	2.8万元	0万元	9	0	该职工已离职,无法发放,资金缴回财政
	指标2:							
							
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	资金节约率	100%	100%	9	9	
			指标2:					
							
		社会效益 指标	为周边百姓提供优质医疗服务	得以保障	得以保障	9	9	
			指标2:					
							
生态效益 指标		生态无不良影响	100%	100%	9	9		
		指标2:						
							
可持续 影响指标		医院学科影响力	有所提升	有所提升	9	9		
	指标2:							
							
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	人才满意率	≥80%	91%	9	9		
		指标2:						
							

总 分	100	81	
-----	-----	----	--

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		新冠患者救治费用项目						
主管部门		宁夏回族自治区卫生健康委员会			实施单位 宁夏回族自治区中西医结合医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额:	1.78	1.78	1.78	1.78	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	1.78	1.78	1.78	1.78	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对新冠病毒感染实施“乙类乙管”后,为落实新冠感染患者救治费用财政补助政策,申请该笔资金专项用于弥补新冠感染患者医疗费用。				项目目标完全完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	弥补新冠患者住院费用	1批次	1批次	10	10	
			指标2:					
							
		质量指标	新冠住院患者覆盖率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
		时效指标	新冠患者救治经费到位率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
	成本指标	弥补新冠患者住院费用	1.78万元	1.78万元	10	10		
		指标2:						
							
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	新冠患者的住院救治费用	得到补助	得到补助	10	10	
			指标2:					
							
		社会效益 指标	新冠患者健康	得到及时救助	得到及时救助	10	10	
			指标2:					
							
		生态效益 指标	新冠重症患者救治	得到有效救治	得到有效救治	10	10	
			指标2:					
.....								
可持续 影响指标		新冠病毒感染“乙类乙管”政策	平稳有序实施	平稳有序实施	10	10		
	指标2:							
							
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	新冠住院患者满意度	≥80%	91%	10	10		
		指标2:						
							
总 分						100	100	

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		医护人员临时性工作补助							
主管部门		宁夏回族自治区卫生健康委员会			实施单位 宁夏回族自治区中西医结合医院				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额:	228.28	228.28	228.28	228.28	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	228.28	228.28	228.28	228.28	—	100%	—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	贯彻和落实党中央、国务院决策部署,支持做好新阶段疫情防控工作,及时足额发放医务人员临时工作补贴,落实关心关爱医护人员政策。				项目目标完全完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	参与疫情防控救治相关医护人员补助	1批次	1批次	10	10		
			指标2:						
								
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	10	10		
			指标2:						
								
	时效指标	临时性工作补助及时发放率	100%	100%	10	10			
		临时性工作补助资金到位率	100%	100%	10	10			
								
	成本指标	参与疫情防控救治相关医护人员补助	250元/天	250元/天	10	10			
		指标2:							
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	新冠患者的住院救治费用	得到补助	得到补助	10	10		
			指标2:						
								
		社会效益指标	医疗机构新冠患者病情	得到救治	得到救治	10	10		
			指标2:						
								
		生态效益指标	指标1:						
指标2:									
.....									
可持续影响指标		医疗机构人员队伍稳定性	得到加强	得到加强	10	10			
	指标2:								
								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与疫情防控救治相关医护人员满意度	≥80%	91%	10	10			
		指标2:							
								
总 分						100	100		

