

吉 县 人 民 医 院

2 0 2 2 年 度 部 门 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
第三部分 情况说明.....	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释.....	29
第五部分 附件.....	29

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 承担县域内常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务；
2. 承担120急救和各类突发事件的现场抢救及院内急救；
3. 接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡（镇）卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作；
4. 贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导；
5. 承担基层医疗卫生机构卫生技术人员进修和培训，承担医学院校临床教学、实习任务；
6. 承担县卫体局下达的其它任务。

二、机构设置情况

下设九家成员单位，包括：吉县人民医院本级、屯里镇卫生院、车城乡卫生院、吉昌镇卫生院、中垛乡卫生院、柏山寺乡卫生院、东城卫生院、壶口镇卫生院、文城乡卫生院。

人员情况：我单位编制人数375人，在职人数326人，离退休人数205人。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 吉县人民医院

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	64338990.78	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	54424.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00	51929591.35	五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	101324.16	八、社会保障和就业支出	39.00	5045928.70
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	106864485.96
	10.00		十、节能环保支出	41.00	710000.00
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	54424.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	3040243.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	6178455.13
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	116424330.29	本年支出合计	58.00	121893536.79
使用非财政拨款结余	28	2754588.31	结余分配	59.00	1544181.81
年初结转和结余	29	4258800.00	年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	123437718.60	总计	62.00	123437718.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：吉县人民医院

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		116424330.29	64393414.78		51929591.35			101324.16
208	社会保障和就业支出	5045928.70	5045928.70					
20805	行政事业单位养老支出	5045928.70	5045928.70					
2080502	事业单位离退休	952053.00	952053.00					
2080503	离退人员管理机构	6800.00	6800.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3315940.71	3315940.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	771134.99	771134.99					
210	卫生健康支出	101395279.46	49364363.95		51929591.35			101324.16
21002	公立医院	68458744.67	21197371.59		47177019.50			84353.58
2100201	综合医院	67332612.67	20071239.59		47177019.50			84353.58
2100299	其他公立医院支出	1126132.00	1126132.00					
21003	基层医疗卫生机构	17345975.67	12576433.24		4752571.85			16970.58
2100302	乡镇卫生院	16783567.31	12014024.88		4752571.85			16970.58
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	562408.36	562408.36					
21004	公共卫生	12454697.40	12454697.40					
2100408	基本公共卫生服务	6035644.89	6035644.89					
2100409	重大公共卫生服务	6129052.51	6129052.51					
2100499	其他公共卫生支出	290000.00	290000.00					
21006	中医药	80000.00	80000.00					
2100601	中医（民族医）药专项	80000.00	80000.00					
21007	计划生育事务	85335.00	85335.00					
2100717	计划生育服务	85335.00	85335.00					
21011	行政事业单位医疗	1420949.39	1420949.39					
2101102	事业单位医疗	1420949.39	1420949.39					
21099	其他卫生健康支出	1549577.33	1549577.33					
2109999	其他卫生健康支出	1549577.33	1549577.33					

211	节能环保支出	710000.00	710000.00					
21103	污染防治	710000.00	710000.00					
2110304	固体废弃物与化学品	710000.00	710000.00					
212	城乡社区支出	54424.00	54424.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	54424.00	54424.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	54424.00	54424.00					
221	住房保障支出	3040243.00	3040243.00					
22102	住房改革支出	3040243.00	3040243.00					
2210201	住房公积金	3040243.00	3040243.00					
224	灾害防治及应急管理支出	6178455.13	6178455.13					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6178455.13	6178455.13					
2240704	自然灾害灾后重建补助	6178455.13	6178455.13					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：吉县人民医院

2022年度

金额单位：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 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		121893536.79	89511094.09	32382442.70			
208	社会保障和就 业支出	5045928.70	4807859.85	238068.85			
20805	行政事业单位 养老支出	5045928.70	4807859.85	238068.85			
2080502	事业单位离退 休	952053.00	952053.00				
2080503	离退休人员管 理机构	6800.00		6800.00			
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	3315940.71	3315940.71				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	771134.99	539866.14	231268.85			
210	卫生健康支出	106864485.96	81662991.24	25201494.72			
21002	公立医院	75413166.86	66835123.86	8578043.00			
2100201	综合医院	74287034.86	66835123.86	7451911.00			
2100299	其他公立医院 支出	1126132.00		1126132.00			
21003	基层医疗卫生 机构	15860759.98	13406917.99	2453841.99			
2100302	乡镇卫生院	15298351.62	13406917.99	1891433.63			
2100399	其他基层医疗 卫生机构支出	562408.36		562408.36			
21004	公共卫生	12454697.40		12454697.40			
2100408	基本公共卫生 服务	6035644.89		6035644.89			
2100409	重大公共卫生 服务	6129052.51		6129052.51			
2100499	其他公共卫生 支出	290000.00		290000.00			
21006	中医药	80000.00		80000.00			
2100601	中医（民族 医）药专项	80000.00		80000.00			
21007	计划生育事务	85335.00		85335.00			
2100717	计划生育服务	85335.00		85335.00			
21011	行政事业单位 医疗	1420949.39	1420949.39				
2101102	事业单位医疗	1420949.39	1420949.39				
21099	其他卫生健康 支出	1549577.33		1549577.33			
2109999	其他卫生健康 支出	1549577.33		1549577.33			
211	节能环保支出	710000.00		710000.00			
21103	污染防治	710000.00		710000.00			
2110304	固体废弃物与 化学品	710000.00		710000.00			
212	城乡社区支出	54424.00		54424.00			
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	54424.00		54424.00			

2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	54424.00		54424.00			
221	住房保障支出	3040243.00	3040243.00				
22102	住房改革支出	3040243.00	3040243.00				
2210201	住房公积金	3040243.00	3040243.00				
224	灾害防治及应 急管理支出	6178455.13		6178455.13			
22407	自然灾害救灾 及恢复重建支 出	6178455.13		6178455.13			
2240704	自然灾害灾后 重建补助	6178455.13		6178455.13			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称: 吉县人民医院

2022年度

金额单位：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	64338990.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	54424.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5045928.70	5045928.70		
	9		九、卫生健康支出	41	49364363.95	49364363.95		
	10		十、节能环保支出	42	710000.00	710000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	54424.00		54424.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3040243.00	3040243.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	6178455.13	6178455.13		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	64393414.78	本年支出合计	59	64393414.78	64338990.78	54424.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	64393414.78	总计	64	64393414.78	64338990.78	54424.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：吉县人民医院 2022年度 金额单位：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
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		64338990.78	36269772.08	28069218.70
208	社会保障和就业支出	5045928.70	4807859.85	238068.85
20805	行政事业单位养老支出	5045928.70	4807859.85	238068.85
2080502	事业单位离退休	952053.00	952053.00	
2080503	离退休人员管理机构	6800.00		6800.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3315940.71	3315940.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	771134.99	539866.14	231268.85
210	卫生健康支出	49364363.95	28421669.23	20942694.72
21002	公立医院	21197371.59	16878128.59	4319243.00
2100201	综合医院	20071239.59	16878128.59	3193111.00
2100299	其他公立医院支出	1126132.00		1126132.00
21003	基层医疗卫生机构	12576433.24	10122591.25	2453841.99
2100302	乡镇卫生院	12014024.88	10122591.25	1891433.63
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	562408.36		562408.36
21004	公共卫生	12454697.40		12454697.40
2100408	基本公共卫生服务	6035644.89		6035644.89
2100409	重大公共卫生服务	6129052.51		6129052.51
2100499	其他公共卫生支出	290000.00		290000.00
21006	中医药	80000.00		80000.00
2100601	中医（民族医）药专项	80000.00		80000.00
21007	计划生育事务	85335.00		85335.00
2100717	计划生育服务	85335.00		85335.00
21011	行政事业单位医疗	1420949.39	1420949.39	
2101102	事业单位医疗	1420949.39	1420949.39	
21099	其他卫生健康支出	1549577.33		1549577.33
2109999	其他卫生健康支出	1549577.33		1549577.33
211	节能环保支出	710000.00		710000.00
21103	污染防治	710000.00		710000.00
2110304	固体废弃物与化学品	710000.00		710000.00
221	住房保障支出	3040243.00	3040243.00	
22102	住房改革支出	3040243.00	3040243.00	
2210201	住房公积金	3040243.00	3040243.00	
224	灾害防治及应急管理支出	6178455.13		6178455.13
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6178455.13		6178455.13
2240704	自然灾害灾后重建补助	6178455.13		6178455.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：吉县人民医院

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	34618625.51	34287356.66	302	商品和服务支出	16925796.12	877386.42	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	13244343.77	13144343.77	30201	办公费	86793.00		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	3716994.47	3716994.47	30202	印刷费	637922.39		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	8508.00	8508.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置	882829.72	
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	8869754.40	8869754.40	30205	水费	8798.28		309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3315940.71	3315940.71	30206	电费	136842.27		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	771134.99	539866.14	30207	邮电费	34933.00		30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	1396267.39	1396267.39	30208	取暖费	628853.64		30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	255438.78	255438.78	30211	差旅费	265969.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	3040243.00	3040243.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	457242.00		30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	1982886.60	1105029.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	28836.36		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	935316.00	935316.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	6403481.16		30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	98325.60		30224	被装购置费			310	资本性支出	10811682.55		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	920108.00	151976.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建	2531216.40		31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	4453453.96		31002	办公设备购置	336854.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助	16737.00	16737.00	30227	委托业务费	2096949.00		31003	专用设备购置	2954135.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	196613.76	196613.76	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	1000.00	1000.00	30229	福利费	673272.66	673272.66	31006	大型修缮	4106647.43		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	121398.17		31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	370685.48	7500.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	11400.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	323751.99		31010	安置补助						
人员经费合计		36601512.11	35392385.66	公用经费合计										27737478.67	877386.42

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（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：吉县人民医院

2022年度

金额单位：
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
245000.00		182000.00		182000.00	63000.00	121398.17		121398.17		121398.17	

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：吉县人民医院

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			54424.00	54424.00		54424.00	
212	城乡社区支出		54424.00	54424.00		54424.00	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		54424.00	54424.00		54424.00	
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出		54424.00	54424.00		54424.00	
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：吉县人民医院

2022年度

单位: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				

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吉县人民医院

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	10601109.00
货物	2	2205273.00
工程	3	6501000.00
服务	4	1894836.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	65
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	65
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	7

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计123,437,718.60元、支出总计123,437,718.60元。与2021年相比，收入总计减少1,327,270.95元，下降1.06%，支出总计减少1,327,270.95元，下降1.06%。主要原因是受疫情影响医疗收入相比上年度减少，以及医疗服务能力提升项目比上年减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计116,424,330.29元，其中：

财政拨款收入64,393,414.78元，占比55.31%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入51,929,591.35元，占比44.60%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入101,324.16元，占比0.09%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计121,893,536.79元，其中：

基本支出89,511,094.09元，占比73.43%；

项目支出32,382,442.70元，占比26.57%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

吉县人民医院2022年度财政拨款收入总计64,393,414.78元，支出总计64,393,414.78元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,165,432.57元，增长1.84%，财政拨款支出总计增加1,165,432.57元，增长1.84%。主要原因是本年度疫情形势严峻，疫情防控工作经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

吉县人民医院2022年财政拨款决算支出64,338,990.78元，占本年支出合计的99.92%。与2021年相比，财政拨款支出增加1,157,308.57元，增长1.83%。主要原因是本年度疫情形势严峻，疫情防控工作经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吉县人民医院2022年度财政拨款支出64,338,990.78元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)5,045,928.70元, 占比7.84%;

卫生健康支出(类)49,364,363.95元, 占比76.73%;

节能环保支出(类)710,000.00元, 占比1.10%;

城乡社区支出(类)0元, 占比0%;

住房保障支出(类)3,040,243.00元, 占比4.73%;

灾害防治及应急管理支出(类)6,178,455.13元, 占比9.60%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

吉县人民医院2022年度财政拨款支出年初预算0.00元, 支出决算64,338,990.78元, 完成年初预算的0%。其中:

我单位2022年在预算一体化系统中调整为一级主管部门, 没有年初预算数, 不用做比较。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

吉县人民医院2022年度财政拨款基本支出36,269,772.08元, 其中:

人员经费35,392,385.66元, 主要包括人员经费35,392,385.66元, 主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费877,386.42元, 主要包括工会经费和职工福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计54,424.00元、支出总计54,424.00元。与上年相比, 政府性基金预算财政拨款收入总计增加8,124.00元, 政府性基金预算财政拨款支出总计增加8,124.00元, 增长17.55%, 主要原因是本年度增加市级用政府性基金下达的基本药物制度补助项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算245,000.00元, 支出决算121,398.17元, 完成年初预算的49.55%, 比上年度减少216,938.16元, 下降64.12%。主要原因是: 我部门2022年度没有公务用车购置费支出其中:

因公出国(境)费支出0元, 完成年初预算的0%, 与上年相同, 主要原因是: 我部门无因公出国(境)费支出;

公务用车购置费支出0元, 完成年初预算的0%, 比上年度减少295,500.00元, 下降100%, 主要原因是: 我部门本年度没有公务用车购置情况;

公务用车运行维护费支出121,398.17元, 完成年初预算的66.70%, 比上年度增

加79,197.84元，增长187.67%，主要原因是：因疫情防控工作需要，我部门2022年用于疫情工作车辆维护费增加；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，比上年度减少636.00元，下降100%，主要原因是：我部门2022年没有公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元，出国团组共0.00个，0.00人次。主要用于：我部门没有因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0.00辆，主要用于我部门没有公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出121,398.17元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共65辆车，主要用于：公卫下乡工作；资金支出用途为车辆燃油费、维修维护费和保险等。

4、公务接待费支出0元，共接待0.00批次，0.00人次。国内接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，其中外事接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，主要是接待无；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0.00批次，0.00人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

吉县人民医院2022年度政府采购支出总额10,601,109.00元，其中：政府采购货物支出2,205,273.00元、政府采购工程支出6,501,000.00元、政府采购服务支出1,894,836.00元。政府采购授予中小企业合同金额8,054,899.00元，占政府采购支出总额的75.98%。其中：授予小微企业合同金额2,546,210.00元，占政府采购支出总额的24.02%。

（三）国有资产占用情况说明

吉县人民医院截至2022年12月31日，本部门共有车辆65辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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0辆、离退休干部用车0辆，其他用车65辆，其他用车主要是救护车及村卫生室摩托；单价100万元以上设备（不含车辆）7台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，吉县人民医院部门（单位）按照“谁支出、谁自

评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0.00个，二级项目127个，共涉及资金32297653.69元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出32243229.69元、政府性基金预算项目支出54424元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度吉县人民医院部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金64393414.78元，其中一般公共预算支出64338990.78元、政府性基金预算支出54424元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对0.00等0.00个0.00级项目开展了部门评价，涉及资金0.000元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，无。

（2）项目绩效自评结果

吉县人民医院部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0.00个，涉及资金0.00元：0.00个项目自评等级为“优”，0.00个项目自评等级为“良”，0.00个项目自评等级为“中”，0.00个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

吉县人民医院部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数127个，涉及资金32297653.69元：110个项目自评等级为“优”，17个项目自评等级为“良”，0.00个项目自评等级为“中”，0.00个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

2022年吉县人民医院重阳节老干部慰问经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为6800元，执行数为6800元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是慰问率达到100%，二是发放及时性及时；三是敬老爱老氛围浓重；四是提升老干部的生活水平；五老干部满意度达到95%。项目执行中未发现问题。

2022年吉县人民医院X先计算机断层影响系统项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为4258800元，执行数为4258800元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是购置设备质量合格率达到100%；二是设备款项支付及时；三是完成采购设备的实施期限1年；四是提高人民群众救治率；五是群众满意度达到95%。项目执行中未发现问题。

2022年吉县人民医院隔离点配备医疗废物桶资金项目绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为126800元，执行数为126800元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：一是垃圾桶和垃圾袋质量达标率达到98%，二是采购及时；三是保障疫情防控工作有序开展；四是群众满意度达到95%。项目执行中未发现问题。

2022年吉县人民医院负压救护车配套设备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.6分。项目全年预算数为575000元，执行数为532300元，完成预算的93%。项目绩效目标完成情况：一是设备质量合格率达到100%；二是做好疫情防控工作；三是提高疫情防控工作效率；四是提升全县疫情防控工作的能力；五是群众满意度达到95%。项目执行中未发现问题。

2022年吉县人民医院便民核酸采样点运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.9分。项目全年预算数为415100元，执行数为371300元，完成预算的89%。项目绩效目标完成情况：一是工作站配备物资设备质量合格率100%；二是核酸采集处采集标本及时性；三是方便群众采集核酸；四是社会群众满意度达到95%。项目执行中未发现问题。

2022年吉县人民医院采购核酸抗原检测试剂盒及全员核酸物资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.77分。项目全年预算数为872500元，执行数为790600元，完成预算的91%。项目绩效目标完成情况：一是采购及时性；二是全员核酸检测试剂盒质量达标；三是保障全县人民身体健康；四是社会群众满意度达到95%。项目执行中未发现问题。

2022年吉县人民医院改扩建医疗废物暂存间项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.8分。项目全年预算数为162100元，执行数为159200元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：一是改造工程及时；二是改造工程完成期限一年；三是减少环境污染；四是群众满意度达到95%。项目执行中未发现问题。

2022年吉县人民医院隔离点运行所需费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为1271000元，执行数为1235700元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：一是核酸采集站质量合格；二是采购及时；三是保障疫情防控工作顺利开展；四是减少新冠肺炎传播率；五是社会群众满意度达到95%。项目执行中未发现问题。

2022年吉昌镇卫生院基本公共卫生服务资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.47分。项目全年预算数为2414157.85元，执行数为1948518.24元，完成预算的80.71%。项目绩效目标完成情况：一是覆盖人口数大于22792人；二是基本公共卫生服务完成率大于等于95%；三是基本公共卫生服务项目实施期限为1年；四是人口补助标准为70元；五是到位资金数为2414157.85元；六是

基本公共卫生服务均等化良好；七是群众服务能力提升；八是持续对群众的公共卫生服务稳步提升；九是群众满意度大于等于85%。项目执行中存在的主要问题为资金支出进度慢，下一步改进措施及管理建议为加快资金支出进度。

2022年吉昌镇卫生院村卫生室基本药物补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.4分。项目全年预算数为134733元，执行数为134733元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实施基本药物补助的卫生室数为14个；二是基本药物覆盖率为90%；三是村卫生室基本药物补助项目实施期限为小于等于12个月；四是药品补助资金发放比较及时；五是药品补助资金数为134733元；六是基本药物制度实施到位；七是方便群众就近买药率大于等于85%；八是基本药物补助提高村医的购药率大于等于90%；九是群众满意度大于等于90%。项目执行中未发现问题。

2022年吉昌镇卫生院基本药物补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.28分。项目全年预算数为407444元，执行数为394821.33元，完成预算的96.91%。项目绩效目标完成情况：一是实施基本药物补助的乡镇卫生院数为1个；二是基本药物覆盖率为100%；三是卫生院基本药物补助项目实施期限为小于等于12个月；四是药品补助资金到位及时；五是药品补助资金数为394821.33元；六是基本药物制度实施到位；七是提高群众就近就医率；八是促进乡镇卫生院医疗业务增长率大于等于85%；九是群众满意度大于等于90%。项目执行中未发现问题。

2022年吉昌镇卫生院水毁维修项目补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.4分。项目全年预算数为55999.46元，执行数为54320元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：一是项目涉及的卫生院个数为1个；二是项目涉及的卫生室个数为2个；三是工程质量保障率为100%；四是工程完工及时率为100%；五是资金到位及时；六是此项维修工程所需费用为54320元；七是安全隐患消除率大于等于90%；八是加快完成卫生院和卫生室正常运转；九是受益群体满意度大于等于98%。项目执行中未发现问题。

2022年柏山寺乡卫生院医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.67分。项目全年预算数为300000元，执行数为290000元，完成预算的96.7%。项目绩效目标完成情况：一是乡镇卫生院医疗服务与保障能力稳步提升；二是医疗服务与保障能力提升补助资金使用及时；三是医疗服务与保障能力的提升方便了群众就近就医；四是保障卫生院正常开展医疗工作；五是群体满意度达到90%。项目执行中未发现问题。

2022年柏山寺乡卫生院基本公共卫生服务资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为1130243.69元，执行数

为717831.55元，完成预算的63.5%。项目绩效目标完成情况：一是基本公共卫生服务完成率大于等于90%；二是基本公共卫生服务均等化良好；三是提高基本公共卫生服务率；四是持续对群众的公共卫生服务稳步提升；五是群众满意度大于等于90%。项目执行中未发现问题。

2022年柏山寺乡卫生院村卫生室基本药物补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.5分。项目全年预算数为56142元，执行数为56142元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是基本药物覆盖率为100%；二是村卫生室基本药物补助项目实施期限为小于等于12个月；三是药品补助资金发放比较及时；四是基本药物制度实施到位；五是提高群众就近就医；六是群众满意度大于等于95%。项目执行中未发现问题。

2022年柏山寺乡卫生院冬季取暖费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89.5分。项目全年预算数为75000元，执行数为75000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是卫生院全天供暖时间达到8小时；二是达到国家规定供暖温度标准；三是保障卫生院正常开展业务；四是减少了环境污染；五是群众满意度大于等于95%。项目执行中未发现问题。

2022年车城乡卫生院基本公共卫生服务资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为633831.77元，执行数为6042801元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：一是覆盖人口数大于8200人；二是基本公共卫生服务完成率大于等于90%；三是基本公共卫生服务项目实施期限为小于等于6个月；四是资金到位及时性；五是人口补助标准为77.29元；六是基本公共卫生服务均等化良好；七是提高基本公共卫生服务率；八是持续对群众的公共卫生服务稳步提升；九是群众满意度大于等于95%。项目执行中未发现问题。

2022年车城乡卫生院村卫生室基本药物制度补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为64630元，执行数为64630元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实施基本药物补助的卫生室数为9个；二是基本药物覆盖率为100%；三是村卫生室基本药物制度补助项目实施期限为小于等于12个月；四是药品补助资金发放比较及时；五是药品补助资金数为64630元；六是基本药物制度实施到位；七是方便群众就近买药率大于等于95%；八是基本药物补助提高村医的购药率大于等于90%；九是群众满意度大于等于95%。项目执行中未发现问题。

2022年车城乡卫生院基本药物补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.5分。项目全年预算数为206083元，执行数为206083元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实施基本药物补助的乡镇卫生院数为1个；二是基本药物覆盖率为100%；三是卫生院基本药物补助项目实施期限为

小于等于12个月；四是药品补助资金到位及时；五是药品补助资金数为206083元；六是基本药物制度实施到位；七是提高群众就近就医率；八是促进乡镇卫生院医疗业务增长率大于等于90%；九是群众满意度大于等于95%。项目执行中未发现问题。2022年车城乡卫生院水毁维修项目补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.5分。项目全年预算数为148284.52元，执行数为148284.52元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目涉及的卫生院个数为1个；二是工程质量保障率为100%；三是工程完工及时率为98%；四是资金到位及时；五是此项维修工程所需费用为148484.52元；六是安全隐患消除率大于等于90%；七是保障卫生院的正常运行；八是社会可持续良好发展；九是受益群体满意度大于等于95%。项目执行中未发现问题。

2022年东城卫生院卫生院水毁维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为103344.46元，执行数为102319.56元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：一 涉及卫生院数量达1个；二是工程质量保障率100%；三工程完成及时率98%；四安全隐患消除率90%；五保障卫生院正常运行；六收益群众满意度95%。项目执行中未发现问题。

2022年东城卫生院药补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为145718元，执行数为145718元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一 是实施基本药物制度村卫生院数量达1个；二是基本药物零差价执行率达到100%；三卫生院基本药物实施期限12个月；四补助资金到位及时；五基本药物制度实施良好；六群众满意度95%。项目执行中未发现问题。

2022年东城卫生院中央基本公共卫生服务补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为283687元，执行数为248917.3元，完成预算的87.74%。项目绩效目标完成情况：一 是基本公共卫生服务完成率达到95%；二是基本公共卫生服务均等化完成100%；三资金到位及时；四基本公共卫生服务期限12个月；五持续对居民的公共卫生服务稳步提升；六群众满意度95%。项目执行中未发现问题。

2022年壶口卫生院中央基本公共卫生服务补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为302369.32元，执行数为299615.83元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：一是基本公共卫生服务完成率达到95%；二是基本公共卫生服务均等化完成100%三资金到位及时；四基本公共卫生服务期限12个月；五持续对居民的公共卫生服务稳步提升；六群众满意度95%。项目执行中未发现问题。

2022年壶口卫生院卫生院药补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为92614元，执行数为92614元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：一是实施基本药物制度村卫生院数量达1个；二是基本药物零差价执行率达到100%；三卫生院基本药物实施期限12个月；四补助资金到位及时；五基本药物制度实施良好；六群众满意度95%。项目执行中未发现问题。

2022年壶口卫生院水毁维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为86分。项目全年预算数为1883742.89元，执行数为1628035.78元，完成预算的86%。项目绩效目标完成情况：一涉及卫生院数量达1个；二是工程质量保障率100%；三工程完成及时率98%；四安全隐患消除率90%；五保障卫生院正常运行；六收益群众满意度95%。项目执行中未发现问题。

2022年壶口卫生院老年村医退养补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.96万元，执行数为0.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是受益人数为3人；二是补助发放及时率为100%三资金到位及时；四发放标准为每日每月200元；五退养村医生活质量提高；六群众满意度95%。项目执行中未发现问题。

2022年屯里镇卫生院中央基本公共卫生服务补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.05分。项目全年预算数为864761.91元，执行数为713577.17元，完成预算的82.5%。项目绩效目标完成情况：一是基本公共卫生服务完成率达到90%；二是基本公共卫生服务均等化完成90%；三资金到位及时；四基本公共卫生服务期限12个月；五持续对居民的公共卫生服务稳步提升；六群众满意度90%。项目执行中未发现问题。

2022年屯里镇卫生院卫生院药补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为391217元，执行数为391217元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实施基本药物制度村卫生院数量达1个；二是基本药物零差价执行率达到100%；三卫生院基本药物实施期限12个月；四补助资金到位及时；五基本药物制度实施良好；六群众满意度95%。项目执行中未发现问题。

2022年屯里镇卫生院水毁维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.26分。项目全年预算数为318198.97元，执行数为317013.53元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：一涉及卫生院数量达1个；二是工程质量保障率90%；三工程完成及时率98%；四安全隐患消除率90%；五保障卫生院正常运行；六是收益群众满意度95%。项目执行中未发现问题。

2022年屯里镇卫生院老年村医退养补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为36000元，执行数为36000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是受益人数为15人；二是补助发放及时率为100%三资金到位及时；四是发放标准为每日每月200元；五退养村医生活质量提

高；六是群众满意度95%。项目执行中未发现问题。

2022年文城乡卫生院基本公共卫生服务补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.56分，项目全年预算数656489.78元，执行数601106.33元，完成预算的91.56%，项目绩效目标完成情况：一是基本公共卫生服务人口数9244人，二是基本公共卫生服务均等化完成100%，三是资金到位及时，四是基本公共卫生服务期限为12个月，五是持续对群众的公共卫生服务稳步提升，六是群众满意度达到90%。项目执行中未发现问题。

2022年文城乡卫生院村卫生室基本药物补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.5分，项目全年预算数48695元，执行数48695元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：一是实施基本药物乡镇卫生室个数9个，二是基本药物覆盖率100%，三是资金到位及时，四是基本药物补助项目服务期限为12个月，五是基本药物制度实施到位，六是群众满意度达到95%。项目执行中未发现问题。

2022年文城乡卫生院医疗服务与保障能力提升补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.34分，项目全年预算数300000元，执行数290000元，完成预算的96.7%，项目绩效目标完成情况：一是医疗服务与保障能力提升补助资金项目受益的乡镇卫生院个数1个，二是医疗服务与保障能力提升补助资金项目受益的群众数9244人，三是乡镇卫生院的医疗服务能力稳步提升，四是方便群众就近就医，五是保障卫生院正常开展医疗工作，六是群众满意度达到95%。项目执行中未发现问题。

2022年文城乡卫生院水毁维修项目补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.12分，项目全年预算数106661.57元，执行数105680元，完成预算的99.08%，项目绩效目标完成情况：一是涉及卫生院数量达1个，二是工程质量保障率100%，三是工程完成及时率98%，四是安全隐患消除率90%，五是保障卫生院正常运行，六是受益群众满意度95%。项目执行中未发现问题。

2022年基本公共卫生服务资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88.24分。项目全年预算数为1123466.76元，执行数为685014.19元，完成预算的60.97%。项目绩效目标完成情况：一是覆盖人口数大于13871人；二是基本公共卫生服务完成率大于等于80%；三是资金发放及时；四是人口补助标准为49.38元；五是到位资金数为1123466.76元；六是基本公共卫生服务均等化良好；七是群众服务能力提升；八是持续对群众的公共卫生服务稳步提升；九是群众满意度大于等于90%。项目执行中未发现问题。

2022年村卫生室基本药物补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，

项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为83459元，执行数为83459元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实施基本药物补助的卫生室数为10个；二是基本药物覆盖率为100%；三是村卫生室基本药物补助项目实施期限为小于等于12个月；四是药品补助资金发放比较及时；五是药品补助资金数为83459元；六是基本药物制度实施到位；七是方便群众就近买药率大于等于90%；八是基本药物补助提高村医的购药率大于等于90%；九是群众满意度大于等于95%。项目执行中未发现问题。

2022年卫生院基本药物补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.32分。项目全年预算数为254418元，执行数为252074元，完成预算的99.08%。项目绩效目标完成情况：一是实施基本药物补助的乡镇卫生院数为1个；二是基本药物覆盖率为100%；三是卫生院基本药物补助项目实施期限为小于等于12个月；四是药品到位资金254418元；五是资金到位及时；六是基本药物制度实施到位；七是提高群众就近就医率；八是促进乡镇卫生院医疗业务增长率大于等于90%；九是群众满意度大于等于95%。项目执行中未发现问题。

2022年水毁维修项目补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.64分。项目全年预算数为1603314.37元，执行数为1549424元，完成预算的95.94%。项目绩效目标完成情况：一是项目涉及的卫生院个数为1个；二是工程质量保障率为100%；三是工程完工及时率为98%；四是资金到位及时；五是此项维修工程所需费用为1603314.37元；六是安全隐患消除率大于等于90%；七是提高医疗服务水平；八是加快医院正常运行；九是受益群体满意度大于等于98%。项目执行中未发现问题。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

吉县人民医院部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吉县人民医院部门（单位）整体绩效自评得分为89分。部门（单位）全年预算数为64393414.78元，执行数为64393414.78元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是承担县域内常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务；二是承担120急救和各类突发事件的现场抢救及院内急救。发现的主要问题及原因：一是因疫情形势严峻，诊疗人次减少；二是因疫情形势严峻，出院人次减少。下一步改进措施：一是做好疫情防控工作以及常见病、多发病的诊治任务；二是努力提高医院就医环境和氛围，提高医疗救治水平。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

本部门未开展项目绩效评价。

（5）其他需要说明的事项

本部门没有其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

附件 3
部门（单位）整体支出绩效自评表
（ 2022 年度）

部门（单位）名称		吉县人民医院		下属单位个数		9	
整体支出规模			全年预算数		全年执行数		执行率
		资金来源：（1）财政拨款	64393414.78		64393414.78		100%
		（2）其他资金					
		资金结构：（1）基本支出	36269772.08		36269772.08		100%
		（2）项目支出	28069218.7		28069218.7		100%
年度履职总体目标		年初设定目标			全年完成情况		
		1.承担县域内常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务； 2.承担 120 急救和各类突发事件的现场抢救及院内急救； 3.接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡（镇）卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作； 4.贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导； 5.承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院校临床教学、实习任务； 6.承担县卫体局下达的其它任务。			已完成		
分解目标自评							
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	自评得分	偏差及原因分析
投入管理指标	30	预算编审管理	根据财政管理相关办法规定设定		3	3	
		预算执行管理		4	4		
		部门结转结余资金管理		4	4		
		预算绩效管理		4	4		
		预决算信息公开管理		3	3		
		财政监督管理		4	4		
		政府采购管理		4	4		
		资产管理		4	4		
产出指标	25	数量指标	诊疗人次	100000 人次	980000	3	疫情病人减少
			出院人数	9000 人次	8788	3	疫情病人减少
		质量指标	专用设备合格	合格	合格	3	
		时效指标	救治病人及时性	及时		3	
			公共卫生服务及时性	及时		3	
		成本指标	医院运行成本	35000000 元	35000000 元	4	
			人员成本	30000000 元	30000000 元	4	
定性指标	定性指标分级描述						
效益指标	35	经济效益指标					
		社会效益指标	提高病人就医环境	提高		9	
			减少疫情发病率	减少		9	
		生态效益指标	内容 1:				
		可持续影响指标	药品安全检查提高	提高		9	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		9	

		定性指标					

填报人：牛峰

单位负责人：谭风梅

注：上述产出指标和效益指标既可按重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		吉县人民医院X线计算机断层影像系统项目(不列支出)							
主管部门		吉县财政局经建社保股			实施单位	吉县人民医院			
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:		425.88	425.88	425.88	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		425.88	425.88	425.88				
	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				
	为应对新型冠状病毒感染的肺炎和县委、县政府的有关要求及新型冠状病毒肺炎诊疗方案有关要求,需采购64排128通道X线计算机断层影像系统(CT)1台,根据合同现需要申请支付4258800元。				为应对新型冠状病毒感染的肺炎和县委、县政府的有关要求及新型冠状病毒肺炎诊疗方案有关要求,需采购64排128通道X线计算机断层影像系统(CT)1台,根据合同现需要申请支付4258800元				
绩效指标	一级指标	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	指标1: X射线计算机断层影像系统数量	1套	1套	10	10			
		指标1: 购置设备质量合格率(%)	100%	100%	10	10			
		指标1: 设备款项支付及时	及时	及时	10	9			
		指标2: 完成采购设备的实施期限	1年	1年	10	10			
		指标1: X射线计算机断层影像系统成本	4258800	4258800	10	10			
	效益指标								
		指标1: 人民群众生命健康	保障	保障	10	10			
		指标2: 提高人民群众救治率	提高	提高	10	9			
		指标1:							
		指标1: 持续影响人民群众健康提升	稳步提升	稳步提升	10	10			
	满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	95%	10	10			
总分				100	98				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目实施已完成,预算执行率100%						
		产出情况及分析	采购X射线计算机断层影像系统1个,保障购置设备质量的合格率100%,设备款项支付及时。						
		效益情况及分析	人民群众生命健康,提高人民群众救治率。						
		满意度情况及分析	群众满意度达到95%。						
	主要经验做法		项目主要用于为应对新型冠状病毒感染的肺炎和县委、县政府的有关要求及新型冠状病毒肺炎诊疗方案有关要求,需采购64排128通道X线计算机断层影像系统(CT)1						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无问题						
	下一步改进措施及管理建议		无建议						

（2022年度）									
项目名称		隔离点配备医疗废物桶资金							
主管部门		吉县财政局经建社保股				实施单位		吉县人民医院	
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：		12.68	12.68	12.68	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		12.68	12.68	12.68				
	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				
	疫情防控需要，各个隔离点配备医疗废物桶及医疗废物袋。保障全县隔离点医疗废物规范收集，处置。				疫情防控需要，各个隔离点配备医疗废物桶及医疗废物袋。保障全县隔离点医疗废物规范收集，处置。				
绩效指标	一级指标	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	指标1：垃圾筒数量	1480个	1480个	10	10			
		指标2：垃圾袋数量	4000个	4000个	10	10			
		指标1：垃圾筒和垃圾袋质量达标率	98%	98%	10	9			
		指标1：采购及时性	及时	及时	10	9			
		指标1：垃圾桶和垃圾袋成本	126760元	126760元	10	10			
	效益指标								
		指标1：保障疫情防控工作有序开展	保障	保障	20	19			
		指标1：							
		指标1：可持续影响社会的发展	影响	影响	10	10			
满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	95%	10	10				
总分				100	97				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行	项目实施已完成，预算执行率100%						
		产出情况及分析	购买垃圾筒1480个，垃圾袋4000个，采购及时性，垃圾筒和垃圾袋质量达标。						
		效益情况及分析	保障疫情防控工作有序开展，可持续影响社会的发展。						
		满意度情况及分析	群众满意度达到95%。						
	主要经验做法		要用于各个隔离点配备医疗废物桶及医疗废物袋。保障全县隔离点医疗废物规范收集，						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无问题						
	下一步改进措施及								

附件1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		负压救护车及配套设备						
主管部门		吉县财政局经建社保股			实施单位	吉县人民医院		
项目资金（万元）			年初预算	年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	57.5	57.5	53.23	10	93%	9.3
		其中：当年财政拨款	57.5	57.5	53.23			
		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		
为进一步做好疫情防控工作，按时完成负压救护车及配套设备采购，服务人民群众					为进一步做好疫情防控工作，按时完成负压救护车及配套设备采购，服务人民群众			
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	数量指标	指标1：负压救护车及配套设备采购项	1套	1套	10	10	
		质量指标	指标1：质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：按时完成采购设备	完成	完成	10	9	
			指标2：完成采购设备的实施期限	1年	1年	10	10	
		成本指标	指标1：负压救护车及配套成本	575000	532285	10	9.3	预算偏高
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：做好疫情防控工作，保障人民	保障	保障	10	10	
			指标2：提高疫情防控工作效率	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：提升全县疫情防控工作的能力	稳步提升	稳步提	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	97.6		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			项目实施已完成，预算执行率93%			
		产出情况及分析			负压救护车及配套设备的采购，质量合格率，按时完成采购设备。			
		效益情况及分析			做好疫情防控工作，保障人民生命安全，提升全县疫情防控工作的能力。			
		满意度情况及分析			群众满意度达到95%。			
	主要经验做法			于进一步做好疫情防控工作，按时完成负压救护车及配套设备采购，服务				
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无问题				
	下一步改进措施及管理建议			无建议				

附件1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	吉县人民医院便民核酸采样点运行项目								
主管部门	吉县财政局经建社保股								
项目资金 (万元)	实施单位			吉县人民医院					
		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:	41.51	41.51	37.13	10	89%	8.9		
	其中:当年财政拨款	41.51	41.51	37.13					
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	方便群众采集核酸,保障疫情防控工作			方便群众采集核酸,保障疫情防控工作					
绩效指标	一级指标	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		
		指标1:核酸采集站数量	6个	6个	10	10			
		指标1:工作站配备物资、设备质量合	100%	100%	10	10			
		指标1:采购设备、物资及时性	及时	及时	10	10			
		指标2:核酸采集处采集标本及时性	及时	及时	10	10			
		指标1:核酸采集处费用	415100元	371300元	10	10			
	效益指标	指标1:							
		指标1:方便群众采集核酸	方便	方便	30	30			
		指标1:							
		指标1:							
	满意	指标1:社会群众满意度	≥95%	98%	10	10			
总分					100	98.9			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行	项目实施已完成,预算执行率89%						
		产出情况及分析	根据上级文件要求,做好我县便民核酸采样点设置工作,设置核酸采集点6个,物资、设备质量合格,所需成本包括设备345580元、电费20000元、网费接口费5760元。						
		效益情况及分析	方便全县人民群众核酸应采尽采						
		满意度情况及分析	群众满意度达98%						
	主要经验做法	主要经验做法	按照上级文件要求,及时组织采购,保障按时完成采购。方便吉县人民群众采集核酸。						
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	预算偏高。应合理制定预算。						
		下一步改进措施及管理建议	无建议						

项目名称		吉县人民医院采购核酸抗原检测试剂盒及全员核酸物资项目						
主管部门		吉县财政局经建社保股			实施单位	吉县人民医院		
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：		87.25	87.25	79.06	10	91%	9.1
	其中：当年财政拨款		87.25	87.25	79.06			
	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			
	更好的完成疫情防控工作，保障疫情防控工作顺利开展。				更好的完成疫情防控工作，保障疫情防控工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	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	指标1：抗原检测试剂盒采	30000份	20000份	10	6.67	预算数量偏高。合理制定预算数量	
		指标1：采购抗原检测试剂	100%	100%	10	10		
		指标1：采购及时性	及时	及时	10	10		
		指标1：抗原检测试剂盒采	≤241900元	160000	10	8		
		指标2：全员核酸检测物资	630550元	630550元	10	10		
	效益指标	指标1：						
		指标1：抗原检测试剂盒社	≥95%	≥95%	20	20		
		指标2：抗原检测及时性	及时	及时	10	10		
		指标1：						
满意度指标	指标1：社会群众满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分				100	93.77			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行	项目实施已完成，预算执行率91%					
		产出情况及分析	根据疫情防控需要及全员检测核酸工作要求，采购20000份抗原检测试剂盒，1批全员核酸检测物资，采购抗原检测试剂盒及物资质量合格率达100%，采购及时，所需成本790550元					
		效益情况及分析	抗原检测试剂盒社会支持率达95%以上，抗原检测及时。					
		满意度情况及分析	群众满意度高于95%。					
	主要经验做法		根据上级文件精神及县疫情防控领导小组指示精神，及时做好抗原检测工作，确定全员核酸检测任务顺利进行。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算数量偏高。合理制定预算数量					
	下一步改进措施及管理建议		无建议					

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		吉县人民医院改扩建医疗废物暂存间项目									
主管部门		吉县财政局经建社保股					实施单位	吉县人民医院			
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：			16.21	16.21	15.92	10	98%	9.8	
		其中：当年财政拨款			16.21	16.21	15.92				
		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				
	吉县人民医院承担全县医疗机构医疗废物暂存任务，需进行改扩建，经财政评审后的价格为159200元。						吉县人民医院承担全县医疗机构医疗废物暂存任务，需进行改扩建，经财政评审后的价格为159200元。				
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	数量指标	指标1：医疗垃圾暂存间改造个数	1个	1个	10	10				
		质量指标	指标1：改造工程质量合格率	合格	合格	10	10				
		时效指标	指标1：改造工程及时率	及时	及时	10	8				
			指标2：改造工程完成的实施期限	1年	1年	10	10				
		成本指标	指标1：医疗垃圾暂存间改造成本	159200	159200	10	10				
	效益指标	经济效益									
		社会效益	指标1：减少环境污染，疾病传播	减少	减少	10	9				
		生态效益	指标1：医疗废物对环境的影响	减轻	减轻	10	10				
		可持续影响	指标1：可持续影响社会的发展	影响	影响	10	10				
	满意度指标	服务对象	指标1：群众满意度	≥95%	95%	10	10				
总 分						100	96.8				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			项目实施已完成，预算执行率98%						
		产出情况及分析			医疗垃圾暂存间改造1个，要求改造工程质量合格。						
		效益情况及分析			减少环境污染，疾病传播，可持续影响社会的发展。						
		满意度情况及分析			群众满意度达到95%。						
	主要经验做法			项目主要用于吉县人民医院承担全县医疗机构医疗废物暂存任务，需进行改扩建。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无问题							
	下一步改进措施及管理建议			无建议							

(2022年度)

项目名称		吉县人民医院隔离点运行所需费用项目							
主管部门		吉县财政局经建社保股			实施单位	吉县人民医院			
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：	127.1	123.57	123.57	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	127.1	123.57	123.57				
		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				
	更好的完成疫情防控工作，保障疫情防控工作顺利开展。				更好的完成疫情防控工作，保障疫情 防控工作顺利开展。				
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标	数量 指标	指标1：临时隔离点运 行数量	1个	1个	10	10		
			指标2：核酸采集站数 量	6个	6个	10	10		
		质量 指标	指标1：工作质量、货 物质量合格率	100%	100%	10	10		
			时效 指标	指标1：采购及时性	及时	及时	10	9	
		成本 指标	指标1：隔离点所需成 本费用	1235728.7元	1235728 .7元	10	10		
	指标2：								
	效益 指标	经济 效益	指标1：						
		社会 效益	指标1：保障疫情防 控工作顺利开展	保障	保障	10	10		
		生态 效益	指标1：						
		可持 续影 响	指标1：减少新冠肺 炎传播率	≥95%	95%	20	18		
	满意 度指 标	服务 对象	指标1：社会群众满意 度	≥95%	95%	10	10		
总 分					100	97			
项目 绩效 分析	自 评 结 果 分 析	项目实施和预算执行 情况		项目实施已完成，预算执行率100%					
		产出情况		因疫情防控需要，设置临时隔离点1个，核酸采集站6个，及时采购所需 物质和设备，核酸采集处及时采集标本，隔离点设置及运行产生成本 1235728.7元。					
		效益情况		保障疫情防控工作顺利开展，减少新冠肺炎传播。					
		满意度情况		群众满意度达95%					
	主要经验做法		据上级文件精神及县疫情防控领导小组指示精神，做好疫情防控相关工作						
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无问题						
	下一步改进措施及 管理建议		无建议						

项目名称		晋财预【2021】115号吉县人民医院水毁维修项目											
主管部门		吉县财政局经建社保股				实施单位		吉县人民医院					
项目资金（万元）		年初预算		当年预算		全年执行数		分值		执行率		得分	
		年度资金总额：		14.86	14.86	14.86		10		100.00%		10	
		其中：当年财政拨款		14.86	14.86	14.86							
		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						
	按照政策要求，在规定时间内及时完成水毁项目维修，保障医院正常运转。						按照政策要求，在规定时间内及时完成水毁项目维修，保障医院正常运转。						
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	数量指标	指标1：涉及医院个数		1个	1个	10	10					
		质量指标	指标1：工程质量保障率		100%	100%	10	10					
		时效指标	指标1：工程完工及时率		及时	及时	10	9					
			指标2：工程完工的实施期限		1年	1年	10	10					
		成本指标	指标1：水毁工程项目的成本		1E+05	148600	10	10					
	效益指标	经济效益											
		社会效益指标	指标1：安全隐患消除率		≥90%	≥90%	10	10					
			指标2：保障医院的正常运行		正常运行	正常运行	10	10					
		生态效益	指标1：										
		可持续影响	指标1：社会可持续发展		良好	良好	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：受益群体满意度		≥95%	95%	10	10					
总分						100	99						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			项目实施已完成，预算执行率100%								
		产出情况及分析			涉及医院1个，工程质量保障，工程按时完工。								
		效益情况及分析			消除安全隐患，保障医院的正常运行，社会可持续发展。								
		满意度情况及分析			受益群体满意度达到95%。								
	主要经验做法			在规定时间内及时完成水毁项目维修，保障医院正常运转									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无问题									
	下一步改进措施及管理建议			无建议									

四、



项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2022年基本公共卫生服务补助资金						
主管部门		吉县卫生健康和体育局				实施单位	吉县医疗集团车城乡卫生院	
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：		63.3832	60.42801	10	95%	9.5	
	其中：当年财政拨款中央资金		33.8332	33.8332	10	100%	10	
	省级资金		13.3246	13.324577	10	100%	10	
	市级资金		6.8691	3.913933	10	57%	5.7	
	县级资金		9.3563	9.3563	10	100%	10	
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1：促进基本公共卫生服务均等化 2：提高家庭医生签约服务质量 3：促进基本公共卫生事业发展				1：促进基本公共卫生服务均等化 2：提高家庭医生签约服务质量 3：促进基本公共卫生事业发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：覆盖人口数	≥8200人	≥8200人	10	10	无
								
		质量指标	指标1：基本公共卫生服务完成率	≥90%	≥90%	10	10	提高基本公共卫生服务率
								
		时效指标	指标1：基本公共卫生服务项目实施期限	≤6个月	≤6个月	10	10	无
			指标2：资金到位及时性	及时	及时	10	10	无
	成本指标	指标1：人口补助标准化	77.29元	73.69元	10	9.5	提高基本公共卫生服务率	
								
	效益指标	经济效益指标	指标1：.....					
								
		社会效益指标	指标1：基本公共卫生服务均等化	良好	良好	10	10	无
			指标2：提高基本公共卫生服务率	提高	提高	10	10	无
		生态效益指标	指标1：.....					
								
	可持续影响指标	指标1：持续群众对公共卫生服务的影响	稳步提升	稳步提升	10	10	无	
								

项目 绩效 分析	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	10	9
	标	标					
	总 分					100	98
	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析		项目实施完成95%			
		产出情况及分析		覆盖人口数≥8200人，基本公共卫 生服务完成率≥90%			
		效益情况及分析		基本公共卫生服务均等化良好			
		满意度情况及分析		群众满意度达95%			
		主要经验做法		9个村卫生室按完成的工作量，按季度考核后按比例发放补助			
		项目管理中存在的主要 问题及原因分析		无问题			
		下一步改进措施及 管理建议		无建议			

附件1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2022年村卫生室基本药物补助资金						
主管部门		吉县卫生健康和体育局			实施单位	吉县医疗集团车城乡卫生院		
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：		6.463	6.463	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款中央资金		3.9635	3.9635	10	100.00%	10
		省级资金		1.2011	1.2011	10	100.00%	10
		市级资金		0.6492	0.6492	10	100.00%	10
		县级资金		0.6492	0.6492	10	100.00%	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		
	1：保证基本药物制度的实施 2：完善财政对基层医疗卫生机构的补助 3：保证辖区居民的基本医疗服务					1：保证基本药物制度的实施 2：完善财政对基层医疗卫生机构的补助 3：保证辖区居民的基本医疗服务		
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	数量指标	指标1：实施基本药物乡镇卫生室	9	9	10	10	无偏差
								
		质量指标	指标1：基本药物覆盖率	100%	100%	10	10	无偏差
								
		时效指标	指标1：村卫生室基本药物补助项	≤12个月	≤12个月	10	10	无偏差
			指标1：药品补助资金发放及时性	及时	及时	10	10	无偏差
		成本指标	指标1：药品补助资金	64630元	64630元	10	10	无偏差
								
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
								
		社会效益指标	指标1：基本药物制度实施	到位	到位	10	10	无偏差
			指标1：方便老百姓就近买药率	≥95%	≥95%	10	10	无偏差
		生态效益指标	指标1：					
								
	可持续影响指标	指标1：基本药物补助提高村医的购药	≥90%	≥90%	10	10	无偏差	
								

项目 绩效 分析	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
									
	总 分					100	100		
	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 情况分析		项目实施已完成					
		产出情况分析		实施基本药物乡镇卫生室个数9个，基本药物覆盖率达100%					
		效益情况分析		基本药物制度实施到位					
		满意度情况分析		群众满意度达95%					
	主要经验做法		村卫生室基本药物补助按卫生室基本医疗考核结果和采购基本药物数比例发放						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无问题						
	下一步改进措施及管理建议		无建议						

附件1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2022年卫生院基本药物补助资金						
主管部门		吉县卫生健康和体育局			实施单位	吉县医疗集团车城乡卫生院		
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：			20.6083	20.6083	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款			6.8755	6.8755	10	100.00%	10
	县级资金			13.7328	13.7328	10	100.00%	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			
	1：保证基本药物制度的实施 2：完善财政对基层医疗卫生机构的补助 3：保证辖区居民的基本医疗服务				1：保证基本药物制度的实施 2：完善财政对基层医疗卫生机构的补助 3：保证辖区居民的基本医疗服务			
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	数量指标	指标1：实施基本药物乡镇卫生院个数	1	1	10	10	无偏差
								
		质量指标	指标1：基本药物覆盖率	100%	100%	10	10	无偏差
								
		时效指标	指标1：卫生院基本药物补助项目实施期限	≤12个月	≤12个月	10	10	无偏差
			指标2：资金到位及时性	及时	及时	10	10	无偏差
	成本指标	指标1：药品补助资金	206083元	206083元	10	10	无偏差	
								
	效益指标	经济效益指标	指标1：.....					
		社会效益指标	指标1：基本药物制度实施	到位	到位	10	10	无偏差
			指标2：提高群众就近就医率	提高	提高	10	10	无偏差
		生态效益指标	指标1：.....					
								
		可持续影响指标	指标1：促进乡镇卫生院医疗业务的增长率	≥90%	≥90%	10	9	无偏差
								

项目 绩效 分析	满意度指标	服务对象满意度	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	10	9.5
	满意度指标	满意度指标					
	总分					100	98.5
	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况		项目实施已完成			
		产出情况		实施基本药物乡镇卫生院个数1个，基本药物覆盖率达100%			
		效益情况		基本药物制度实施到位			
		满意度情况		群众满意度达95%			
		主要经验做法		卫生院基本药物补助资金全部用于支付药品款			
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		无问题			
		下一步改进措施及管理建议		无建议			

附件1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2022年水毁维修项目补助资金						
主管部门		吉县卫生健康和体育局			实施单位	吉县医疗集团车城乡卫生院		
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：		14.828452	14.828452	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款							
	省级资金		14.828452	14.828452	10	100.00%	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			
	按照政策要求，在规定时间内及时完成水毁项目维修，保证医院正常运行。				按照政策要求，在规定时间内及时完成水毁项目维修，保证医院正常运行。			
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	数量指标	指标1：涉及卫生院数	1个	1个	10	10	无偏差
								
		质量指标	指标1：工程质量保障率	100%	100%	10	10	无偏差
								
		时效指标	指标1：工程完工及时率	≥98%	≥98%	10	10	无偏差
			指标2：资金到位及时率	及时	及时	10	10	无偏差
		成本指标	指标1：此项维修工程所需费用	148284.52元	48284.52元	10	10	无偏差
								
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
								
		社会效益指标	指标1：安全隐患消除率	≥90%	≥90%	10	9	无偏差
								
		生态效益指标	指标1：					
								
		可持续影响指标	指标1：保障卫生院的正常运行	正常运行	正常运行	10	10	无偏差
			指标1：社会可持续发展	良好	良好	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群体	≥95%	≥95%	10	9.5	提高群众满意度
								

总 分		100	98.5
项目 绩效 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	项目实施完成100%	
	产出情况 及分析	涉及卫生院数1个，工程质量保障率100%，此项维修工程所需费用148284.52元	
	效益情况 及分析	安全隐患消除率≥90%	
	满意度情况 及分析	受益群体满意度≥95%	
	主要经验做法	无	
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析	无问题	
	下一步改进措施及 管理建议	无建议	

项目名称		2022年医疗服务与保障能力提升项目资金						
主管部门		吉县卫生健康和体育局			实施单位	吉县医疗集团柏山寺乡卫生院		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金（万元）	年度资金总额：		300000	290000	10	96.70%	9.67	
	其中：当年财政拨款 省级资金		300000	290000	10	96.70%	9.67	
	上年结转资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为了推进乡镇卫生院的综合改革和发展相关的工作，为了进一步更好的服务柏山寺乡镇群众，改善服务态度，提高服务质量，提升医疗技术水平			为了推进乡镇卫生院的综合改革和发展相关的工作，为了进一步更好的服务柏山寺乡镇群众，改善服务态度，提高服务质量，提升医疗技术水平				
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	数量指标	指标1：医疗服务与保障能力提升补助资金项目受益的乡镇卫生院个数	1个	1个	10	10	无偏差
		质量指标	指标1：乡镇卫生院医疗服务能力的提升	稳步提升	稳步提升	10	10	无偏差
		时效指标	指标1：医疗服务与保障能力提升补助资金项目的期限	≤6个月	≤6个月	10	10	无偏差
			指标2：医疗服务与保障能力提升补助资金使用及时性	及时	及时	10	10	无偏差
		成本指标	指标1：医疗服务与保障能力提升补助的资金数	30万元	29万元	10	9.67	无偏差
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：医疗服务能力的提升方便群众就近就医	提高就诊率	提高就诊率	10	10	无偏差
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：社会可持续发展	良好	良好	10	10	无偏差
			指标2：保障卫生院正常工作	提高	提高	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	≥90%	10	9	无偏差
总 分					100	98.67		
项目 绩效 分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施完成96.7%				
		产出情况		医疗服务与保障能力提升补助资金项目受益的乡镇卫生院个数1个，乡镇卫生院医疗服务能力的提升稳步提升				
		效益情况		医疗服务能力的提升方便群众就近就医，以提高就诊率				
		满意度情况		群众满意度≥90%				
	主要经验做法		购买短缺的医疗设备，提高医务人员的业务水平					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加快资金使用力度，提高相关医技人员培训频率					
	下一步改进措施及管理建议		使乡镇卫生院医疗服务能力逐步提升，提高医疗技术水平					

项目名称		2022年村卫生室基本药物补助资金						
主管部门		吉县卫生健康和体育局				实施单位	吉县医疗集团柏山寺乡卫生院	
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金（万元）		年度资金总额：		56142	56142	10	100%	10
		其中：当年财政拨款中央资金		34430	34430	10	100%	10
		省级资金		10434	10434	10	100%	10
		市级资金		5639	5639	10	100%	10
		县级资金		5639	5639	10	100%	10
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1：保证基本药物制度的实施 2：完善财政对基层医疗卫生机构的补助 3：保证辖区居民的基本医疗服务				1：保证基本药物制度的实施 2：完善财政对基层医疗卫生机构的补助 3：保证辖区居民的基本医疗服务			
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	数量指标	指标1：实施基本药物乡镇卫生室个数	11	11	10	10	无偏差
								
		质量指标	指标1：基本药物覆盖率	100%	100%	10	10	无偏差
								
		时效指标	指标1：村卫生室基本药物补助项目	≤12个月	≤12个月	10	10	无偏差
			指标2：基本药物补助拨付及时性	及时	及时	10	10	无偏差
	效益指标	成本指标	指标1：药品补助资金	56142元	56142元	10	10	无偏差
								
		经济效益指标	指标1：.....					
								
		社会效益指标	指标1：基本药物制度实施	到位	到位	10	10	无偏差
			指标2：提高群众就近就医率	提高	提高	10	10	
	生态效益指标	指标1：.....						
.....								
可持续发展指标	指标1：社会可持续发展	良好	良好	10	10	无偏差		
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	10	9.5	无偏差	
								
总 分					100	99.5		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施已完成				
		产出情况		实施基本药物乡镇卫生室个数11个，基本药物覆盖率达100%				
		效益情况		基本药物制度实施到位				
		满意度情况		群众满意度达95%				
	主要经验做法		村卫生室基本药物补助按卫生室基本医疗考核结果和采购基本药物数比例发放					
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目管理中未存在的问题					
	下一步改进措施及管理建议		保证基本药物制度的实施，完善财政对基层医疗卫生机构的补助。					



项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2022年基本公共卫生服务补助资金						
主管部门		吉县卫生健康和体育局			实施单位	吉县医疗集团柏山寺乡卫生院		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金（万元）		年度资金总额：		1130243.7	717831.55	10	63.50%	6.35
		其中：当年财政拨款中央资金		486132	129388	10	27%	2.7
		省级资金		181240.09	125571.95	10	69.30%	6.9
		市级资金		87789	87789	10	100%	10
		县级资金		74824	74824	10	100%	10
		上年结转资金		300258.6	300258.6	10	100%	10
年度总体目标	预期目标					实际完成情况		
	1：促进基本公共卫生服务均等化 2：提高家庭医生签约服务质量 3：促进基本公共卫生事业发展					1：促进基本公共卫生服务均等化 2：提高家庭医生签约服务质量 3：促进基本公共卫生事业发展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：覆盖人口数	≥12141人	≥12141人	10	10	无偏差
			指标2：卫生室数量	'=11个	'=11个	10	10	无偏差
		质量指标	指标1：基本公共卫生服务完成率	≥90%	≥90%	10	9	提高基本公共卫生服务率
			时效指标	指标1：基本公共卫生服务项目实施期限	≤6个月	≤6个月	10	10
		成本指标	指标1：人口补助标准化	68.3元	59.1元	10	8.6	提高基本公共卫生服务率
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：基本公共卫生服务均等化	良好	良好	10	10	无偏差
			指标2：提高基本公共卫生服务率	提高	提高	10	10	无偏差
		生态效益指标						
		可持续影响	指标1：持续对群众的公共卫生服务	提升	提升	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：群众满意度	≥90%	≥90%	10	9	无偏差
总 分					100	96.6		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施完成63.5%				
		产出情况		覆盖人口数≥12141人，基本公共卫生服务完成率≥90%				
		效益情况		基本公共卫生服务均等化良好				
		满意度情况		群众满意度达95%				
	主要经验做法		11个村卫生室按完成的工作量，按季度考核后按比例发放补助					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理中未存在的问题					
	下一步改进措施及管理建议		提高基本公共卫生服务率，促进基本公共卫生事业发展					

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2022年冬季取暖费项目补助资金							
主管部门		吉县卫生健康和体育局				实施单位	吉县医疗集团柏山寺乡卫生院		
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：		75000	75000	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款							
		县级资金		75000	75000	10	100%	10	
		上年结转资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照规定及时支付冬季电采暖费，保证柏山寺乡卫生院冬季正常运转。				按照规定及时支付冬季电采暖费，保证柏山寺乡卫生院冬季正常运转				
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	数量指标	指标1：卫生院在院职工数	26人	26人	10	10	无偏差	
			指标2：全天供暖时间	≥8小时	≥8小时	10	10	无偏差	
			指标3：卫生院供暖面积	≥2050平方米	≥2050平方米	10	10	无偏差	
		质量指标	指标1：达到国家规定供暖温度标准	≥18度	≥18度	10	10	无偏差	
			时效指标	指标1：供暖期限为2022年11月1日—2023年3月31日	5个月	5个月	10	10	无偏差
		成本指标	指标1：本年度下拨取暖费用	75000元	75000元	10	10	无偏差	
	效益指标	经济效益指标	指标1：						
		社会效益指标	指标1：保障卫生院正常工作秩序，完成工作任务	完成工作任务	完成工作任务			无偏差	
		生态效益指标	指标1：减少环境污染	减少	减少	10	10	无偏差	
		可持续影响	指标1：社会可持续发展	良好	良好	10	10	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标 <td>指标1：群众满意度</td> <td>≥95%</td> <td>≥95%</td> <td>10</td> <td>9.5</td> <td>无偏差</td>	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	10	9.5	无偏差	
总 分					100	89.5			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施已完成					
		产出情况及分析		卫生院全天供暖时间≥8小时，卫生院供暖面积≥2050平方米，供暖期限为2022年11月1日--2023年3月31日					
		效益情况及分析		保障卫生院正常工作秩序，完成工作任务，减少环境污染					
		满意度情况及分析		群众满意度达95%					
	主要经验做法		及时支付产生的电采暖费用，做到专款专用						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		冬季产生的电采暖费用比较大，资金不足						
	下一步改进措施及管理建议		加大资金拨付力度						

四、

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			2022年基本公共卫生服务补助资金							
主管部门			吉县卫生健康和体育局			实施单位	吉县医疗集团吉口镇卫生院			
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:		302369.32	299615.83	10	99.00%	9.9	
			其中：当年财政拨款中央资金		155999	155999		100%	10	
			省级资金		66866.63	66866.63		100.00%	10	
			市级资金		32659	29905.51		99.00%	9.9	
			县级资金		44476	44476		100.00%	10	
			上年结转资金中央资金		1500	1500		100%	10	
			省级资金							
			市级资金		968.69	868.69		100%	10	
其他资金										
年度总体目标			预期目标			实际完成情况				
			1：促进基本公共卫生服务均等化 2：提高家庭医生签约服务质量 3：促进基本公共卫生事业发展			1：促进基本公共卫生服务均等化 2：提高家庭医生签约服务质量 3：促进基本公共卫生事业发展				
绩效指标			一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			产出指标	数量指标	指标1：覆盖人口数	≥3896人	≥3896人	10	10	
										
				质量指标	指标1：基本公共卫生服务完成率	≥90%	≥90%	10	9	
										
				时效指标	指标1：基本公共卫生服务项目实施期限	≤6个月	≤6个月	10	10	
										
			成本指标	指标1：人口补助标准化	77.6元	76.9元	10	9.9		
				指标1：到位资金数	302369.32	302369.32	10	10		
				效益指标	经济效益指标	指标1：.....				
					社会效益指标	指标1：基本公共卫生服务均等化	良好	良好	15	15
生态效益指标	指标1：.....									
可持续影响指标	指标1：持续对居民的公共卫生服务	稳步提升	稳步提升		15	15				
.....										
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	≥90%	10	9				
.....										
总 分						100				
项目绩效分析			项目实施和预算执行情况		项目实施完成99%					
			产出情况		覆盖人口数≥3896人，基本公共卫生服务完成率≥90%					
			效益情况		基本公共卫生服务均等化良好					
			满意度情况		群众满意度达95%					
主要经验做法			6个村卫生室按完成的工作量，按季度考核后按比例发放补助							
项目管理中存在的问题及原因分析			无问题							
下一步改进措施及管理建议			无建议							

附件1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			2022年卫生院基本药物补助资金						
主管部门			吉县卫生健康和体育局			实施单位	吉县医疗集团壶口镇卫生院		
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：		92614	92614	10	100.00%	10
			其中：当年财政拨款中央资金		20768	20768	10	100.00%	10
			县级资金		71846	71846	10	100.00%	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			
	1：保证基本药物制度的实施 2：完善财政对基层医疗卫生机构的补助 3：保证辖区居民的基本医疗服务					1：保证基本药物制度的实施 2：完善财政对基层医疗卫生机构的补助 3：保证辖区居民的基本医疗服务			
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	数量指标	指标1：实施基本药物乡镇卫生院个数	1	1	10	10		
		质量指标	指标1：基本药物覆盖率	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标1：卫生院基本药物补助项目实施 指标1：补助资金到位及时性	≤12个月 及时	≤12个月 及时	10 10	10 10		
		成本指标	指标1：药品补助资金	92614元	92614元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标1：						
		社会效益指标	指标1：基本药物制度实施 指标1：提高群众就近就医率	到位 ≥95%	到位 ≥95%	10 10	10 9.5		
		生态效益指标	指标1：						
		可持续影响指标	指标1：促进乡镇卫生院业务增长率	≥95%	≥95%	10	9.5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	10	9.5		
	总 分					100			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施已完成					
		产出情况及分析		实施基本药物乡镇卫生院个数1个，基本药物覆盖率达100%					
		效益情况及分析		基本药物制度实施到位					
		满意度情况及分析		群众满意度达95%					
	主要经验做法		卫生院基本药物补助资金全部用于支付药品款						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无问题						
	下一步改进措施及管理建议		无建议						

附件1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			2022年水毁维修项目补助资金						
主管部门			吉县卫生健康和体育局			实施单位		吉县医疗集团壶口镇卫生院	
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：		1,882,742.89	1,628,035.78	10	86.43%	8.6
			其中：当年财政拨款						
			省级资金		1,882,742.89	1,628,035.78	10	86.43%	8.6
			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			
	按照政策要求，在规定时间内及时完成水毁项目维修，保证医院正常运行。					按照政策要求，在规定时间内及时完成水毁项目维修，保证医院正常运行。			
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	数量指标	指标1：涉及卫生院数	1个	1个	10	10		
									
		质量指标	指标1：工程质量保障率	100%	100%	10	10		
									
		时效指标	指标1：工程完工及时率	≥98%	≥98%	10	9.8		
									
	效益指标	成本指标	指标1：此项维修工程所需费用	1,882,742.89	1628035.78	10	8.6		
			指标1：资金到位及时性	及时	及时	10	10		
		经济效益指标	指标1：.....						
									
		社会效益指标	指标1：安全隐患消除率	≥90%	≥90%	15	14		
									
	生态效益指标	指标1：.....							
									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：保障卫生院正常运行	正常运行	正常运行	15	15			
									
		指标1：受益群体满意度	≥95%	≥95%	10	9.5			
.....									
总 分					100				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施完成86.43%					
		产出情况及分析		涉及卫生院数1个，工程质量保障率100%，此项维修工程所需费用1628035.78元					
		效益情况及分析		安全隐患消除率≥90%					
		满意度情况及分析		受益群体满意度≥95%					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无问题						
	下一步改进措施及管理建议		无建议						

PIIT

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			2022年村卫生室老年退养村医项目补助资金						
主管部门			吉县卫生健康和体育局			实施单位	吉县医疗集团壶口镇卫生院		
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：			7200	7200	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款								
	省级资金			7200	7200	10	100.00%	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			
	为符合条件的老年村医发放退养补助，提高退养村医的生活质量					为符合条件的老年村医发放退养补助，提高退养村医的生活质量			
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	数量指标	指标1：资金发放人数	3人	3人	10	10		
									
		质量指标	指标1：应补尽补率	100%	100%	10	10		
									
		时效指标	指标1：资金到位后发放的及时性	资金到位后及时发放	资金到位后及时发放	10	10		
	成本指标	指标1：补助发放及时到位	每人每月200元	每人每月200元	10	10			
			指标2：退养村医补助到位资金数	7200元	7200元	10	10		
		社会效益指标	指标1：.....						
			指标1：退养老年村医的生活质量	提高	提高	15	15		
			指标1：.....						
	生态效益指标	指标1：.....							
		指标1：.....							
		指标1：.....							
	可持续发展指标	指标1：满足退养村医基本生活保障	≥95%	≥95%	15	15			
.....									
指标1：.....									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	10	10			
									
总 分						100			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施已完成					
		产出情况及分析		资金发放人数3人，应补尽补率达100%					
		效益情况及分析		提高退养老年村医的生活质量					
		满意度情况及分析		群众满意度达95%					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无问题						
	下一步改进措施及管理建议		无建议						

附件1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2022年基本公共卫生服务补助资金						
主管部门		吉县卫生健康和体育局			实施单位	吉县医疗集团吉昌镇卫生院		
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：	241.42	241.42	194.85	10	80.71%	8.07
		其中：当年财政拨款中央资金	91.26	91.26	88.96			
		省级资金	36.13	36.13	3.78			
		市级资金	16.52	16.52	10.33			
		县级资金	14.08	14.08	13.98			
		上年结转资金中央资金	16.22	16.22	16.22			
		省级资金	62.62	62.62	59.53			
		市级资金	4.58	4.58	2.06			
		其他资金						
年度总体目标	预期目标					实际完成情况		
	1：促进基本公共卫生服务均等化 2：提高家庭医生签约服务质量 3：促进基本公共卫生事业发展					1：促进基本公共卫生服务均等化 2：提高家庭医生签约服务质量 3：促进基本公共卫生事业发展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：覆盖人口数	≥22792人	≥22792人	10	10	
								
		质量指标	指标1：基本公共卫生服务完成率	≥90%	≥95%	10	10	
								
		时效指标	指标1：基本公共卫生服务项目实施期限	1年	1年	10	10	
								
	成本指标		指标1：人口补助标准化	51元	51元	10	10	
			指标2：到位资金数	2414157.85元	2414157.85元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
								
		社会效益指标	指标1：基本公共卫生服务均等化	良好	良好	10	10	
			指标2：群众服务能力提升	提升	提升	10	9	加强公卫服务
		生态效益指标	指标1：					
								
	可持续影响	指标1：持续对群众的公共卫生服务	稳步提升	稳步提升	10	9		

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	≥85%	10	9.4	
								
总 分						100	95.47	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 情况分析		项目实施完成95.47%, 预算执行80.71%				
		产出情况分析		覆盖人口数≥22792人, 基本公共卫生服务完成率≥95%				
		效益情况分析		基本公共卫生服务均等化良好				
		满意度情况分析		群众满意度达85%				
	主要经验做法		14个村卫生室按完成的工作量, 按季度考核后按比例发放补助					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金支出进度慢					
	下一步改进措施及管理建议		加快资金支出进度					

(2022年度)

项目名称		2022年村卫生室基本药物补助资金						
主管部门		吉县卫生健康和体育局			实施单位	吉县医疗集团吉昌镇卫生院		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金（万元）		年度资金总额：		13.47	13.47	10	100%	10
		其中：当年财政拨款中央资金		8.26	8.26			
		省级资金		2.51	2.51			
		市级资金		1.35	1.35			
		县级资金		1.35	1.35			
		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：保证基本药物制度的实施 2：完善财政对基层医疗卫生机构的补助 3：保证辖区居民的基本医疗服务					1：保证基本药物制度的实施 2：完善财政对基层医疗卫生机构的补助 3：保证辖区居民的基本医疗服务		
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	数量指标	指标1：实施基本药物乡镇卫生室个数	14	14	10	10	
								
		质量指标	指标1：基本药物覆盖率	100%	90%	10	9	
								
		时效指标	指标1：村卫生室基本药物补助项目	≤12个月	≤12个月	10	10	
			指标2：药品补助资金发放及时性	及时	较及时	10	8	
	成本指标		指标1：药品补助资金	134733	134733	10	10	
								
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
								
		社会效益指标	指标1：基本药物制度实施	到位	到位	10	10	
			指标2：方便老百姓就近买药率	≥90%	≥85%	10	9.4	
		生态效益指标	指标1：					
								
	可持续影响指标		指标1：基本药物补助提高村医的购	≥90%	≥90%	10	10	
								
	满意度	服务对象满意度	指标1：群众满意度	≥95%	≥90%	10	9	

		标					
总 分					100	95.4	
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行 情况与分析		项目实施已完成			
		产出情况及分析		实施基本药物乡镇卫生室个数14个，基本药物覆盖率达100%			
		效益情况及分析		基本药物制度实施到位			
		满意度情况及分析		群众满意度达95%			
	主要经验做法		村卫生室基本药物补助按卫生室基本医疗考核结果和采购基本药物数比例发放				
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析		基本药物补助发放更加及时，督促村医提高基本药物进药率，更加方便服务群众。				
	下一步改进措施及 管理建议		无建议				

附件1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2022年卫生院基本药物补助资金						
主管部门		吉县卫生健康和体育局			实施单位	吉县医疗集团吉昌镇卫生院		
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：		40.74	39.48	10	96.91%	9.69
		其中：当年财政拨款中央资金		16.32	15.06			
		县级资金		24.42	24.42			
		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：保证基本药物制度的实施 2：完善财政对基层医疗卫生机构的补助 3：保证辖区居民的基本医疗服务				1：保证基本药物制度的实施 2：完善财政对基层医疗卫生机构的补助 3：保证辖区居民的基本医疗服务			
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	数量指标	指标1：实施基本药物乡镇卫生院个数	1	1	10	10	
								
		质量指标	指标1：基本药物覆盖率	100%	100%	10	10	
								
		时效指标	指标1：卫生院基本药物补助项目实	≤12个月	≤12个月	10	10	
								
	成本指标	指标1：药品补助资金	407444元	394821.3元	10	9.69		
		指标2：资金到位及时性	及时	及时	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标1：.....					
								
		社会效益指标	指标1：基本药物制度实施	到位	到位	10	10	
			指标2：提高群众就近就医率	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	指标1：.....					
								
	可持续发展指标	指标1：促进乡镇卫生院医疗业务的增长	≥90%	≥85%	10	9.4		
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	≥90%	10	9.5		
								
总 分					100	98.28		

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	项目实施98%，预算执行96.9%
		产出情况及分析	实施基本药物乡镇卫生院个数1个，基本药物覆盖率达100%
		效益情况及分析	基本药物制度实施到位
		满意度情况及分析	群众满意度达90%
	主要经验做法		卫生院基本药物补助资金用于支付药品款以及负担卫生院日常开支
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无问题
	下一步改进措施及管理建议		无建议

(2022年度)



项目名称			2022年水毁维修项目补助资金						
主管部门			吉县卫生健康和体育局			实施单位	吉县医疗集团吉昌镇卫生院		
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：	5.60	5.60	5.43	10	97%	9.7
			其中：当年财政拨款						
			省级资金	5.60	5.60	5.43			
			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			
	按照政策要求，在规定时间内及时完成水毁项目维修，保证医院和卫生室正常运行					按照政策要求，在规定时间内及时完成水毁项目维修，保证医院和卫生室正常运行			
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	数量指标	指标1：涉及卫生院数	1个	1个	10	10		
			指标2：涉及卫生室数	2个	2个	10	10		
		质量指标	指标1：工程质量保障率	100%	100%	10	10		
									
		时效指标	指标1：工程完工及时率	≥98%	100%	10	8		
			指标2：资金到位及时率	及时	及时	10	10		
	成本指标	指标1：此项维修工程所需费用	55999.46元	54320元	10	9.7	预算偏高，制定合理预算		
									
									
	效益指标	经济效益指标	指标1：.....						
									
		社会效益指标	指标1：安全隐患消除率	≥90%	≥90%	10	8		
		生态效益指标	指标1：.....						
可持续发展指标	指标1：加快医院和卫生室正常运转	加快完成	加快完成	10	10				
									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群体满意度	≥98%	≥98%	10	9			
									
总 分					100	94.4			

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析	项目实施完成
		产出情况 & 分析	涉及卫生院数1个，卫生室数2个，工程质量保障率100%
		效益情况 & 分析	加快医院和卫生室正常运转
		满意度情况 & 分析	受益群体满意度≥98%
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算过高
	下一步改进措施及管理建议		制定合理预算

附件1

项目支出绩效自评表
(2022年度)



项目名称		2022年村卫生室老年退养村医项目补助资金						
主管部门		吉县卫生健康和体育局				实施单位	吉县医疗集团中里镇卫生院	
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：		3.6	3.6	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款						
		省级资金		3.6	3.6	10	100.00%	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		
		为符合条件的老年村医发放退养补助，提高退养村医的生活质量				为符合条件的老年村医发放退养补助，提高退养村医的生活质量		
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	数量指标	指标1：资金发放人数	15人	15人	10	10	
								
		质量指标	指标1：应补尽补率	100%	100%	10	10	
								
		时效指标	指标1：资金到位后发放的及时性	资金到位后及时发放	资金到位后及时发放	10	10	
								
	效益指标	成本指标	指标1：补助发放及时到位	每人每月200元	每人每月200元	10	10	
			指标1：退养村医补助到位资金数	3.6万元	3.6万元	10	10	
		经济效益指标	指标1：退养村医补助收入提高	提高	提高	10	9	
								
		社会效益指标	指标1：退养老年村医的生活质量	提高	提高	10	9	
								
生态效益指标		指标1：.....						
								
可持续发展指标	指标1：满足退养村医	≥90%	≥90%	10	9			
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	10	9		
总 分					100	96		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施已完成				
		产出情况及分析		资金发放人数15人，应补尽补率达100%				
		效益情况及分析		提高退养老年村医的生活质量				
		满意度情况及分析		群众满意度达95%				
	主要经验做法		无					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无问题					
	下一步改进措施及管理建议		无建议					

附件1

项目支出绩效自评表
(2022年度)



项目名称		2022年卫生院基本药物补助资金						
主管部门		吉县卫生健康和体育局			实施单位		吉县医院集团电里镇卫生院	
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：		39.1217	39.1217	10	100%	10
		其中：当年财政拨款中央资金		13.3235	13.3235	10	100%	10
		县级资金		25.7982	25.7982	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		
		1：保证基本药物制度的实施 2：完善财政对基层医疗卫生机构的补助 3：保证辖区居民的基本医疗服务				1：保证基本药物制度的实施 2：完善财政对基层医疗卫生机构的补助 3：保证辖区居民的基本医疗服务		
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	数量指标	指标1：实施基本药物乡镇卫生院个数	1	1	10	10	
								
		质量指标	指标1：基本药物覆盖率	100%	100%	10	10	
								
		时效指标	指标1：卫生院基本药物补助项目实施及时性	≤12个月	≤12个月	10	10	
	效益指标	成本指标	指标1：药品补助资金	391217元	391217元	10	10	
								
		经济效益指标	指标1：.....					
		社会效益指标	指标1：基本药物制度实施	到位	到位	10	10	
			指标2：提高群众就近就医率	提高	提高	10	9	
		生态效益指标	指标1：.....					
可持续发展指标	指标1：促进乡镇卫生院医疗业务的增长率	≥90%	≥90%	10	9			
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	10	9		
								
总 分					100	97		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施已完成				
		产出情况及分析		实施基本药物乡镇卫生院个数1个，基本药物覆盖率达100%				
		效益情况及分析		基本药物制度实施到位				
		满意度情况及分析		群众满意度达95%				
	主要经验做法		卫生院基本药物补助资金全部用于支付药品款					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无问题					
	下一步改进措施及管理建议		无建议					

附件1

项目支出绩效自评表
(2022年度)



项目名称		2022年基本公共卫生服务补助资金						
主管部门		吉县卫生健康和体育局			实施单位		吉县医疗集团屯里镇卫生院	
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：		86.476191	71.357717	10	82.50%	8.25	
	其中：当年财政拨款中央资金		40.6211	40.6211	10	100%	10	
	省级资金		16.445561	2.2608	10	13.70%	1.37	
	市级资金		7.9782	7.079987	10	88.70%	8.87	
	县级资金		9.1702	9.1347	10	99.60%	9.96	
	上年结转资金中央资金		5.4994	5.4994	10	100%	10	
	省级资金		4.56283	4.56283	10	100%	10	
	市级资金		2.1989	2.1989	10	100%	10	
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1：促进基本公共卫生服务均等化 2：提高家庭医生签约服务质量 3：促进基本公共卫生事业发展				1：促进基本公共卫生服务均等化 2：提高家庭医生签约服务质量 3：促进基本公共卫生事业发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：覆盖人口数	≥10145人	≥10145人	10	9.5	
								
		质量指标	指标1：基本公共卫生服务完成率	≥90%	≥90%	10	9	
								
	时效指标	指标1：基本公共卫生服务项目实施期限	≤12个月	≤12个月	10	10		
								
	成本指标	指标1：人口补助标准化	85.2元	70.3元	10	8.3		
		指标2：到位资金数	864761.91元	864761.91元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标1：.....					
		社会效益指标	指标1：基本公共卫生服务均等化	良好	良好	10	9	
			指标2：群众服务能力提升	稳步提升	稳步提升	10	9	
		生态效益指标	指标1：.....					
可持续影响指标		指标1：持续对群众的影响	稳步提升	稳步提升	10	9		
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	≥90%	10	9		
								
总 分					100	91.05		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施完成82.5%				
		产出情况		覆盖人口数≥10145人，基本公共卫生服务完成率≥90%				
		效益情况		基本公共卫生服务均等化良好				
		满意度情况		群众满意度达96%				
	主要经验做法		12个村卫生室按完成的工作量，按季度考核后按比例发放补助					
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无问题					
	下一步改进措施及 管理建议		无建议					

附件1

项目支出绩效自评表
(2022年度)



项目名称		2022年水毁维修项目补助资金								
主管部门		吉县卫生健康和体育局				实施单位		吉县医院集团屯里卫生院		
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：		31.82	31.70	10	99.60%	9.96		
		其中：当年财政拨款								
		省级资金		31.82	31.70	10	99.60%	9.96		
		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				
		按照政策要求，在规定时间内及时完成水毁项目维修，保证医院正常运行。				按照政策要求，在规定时间内及时完成水毁项目维修，保证医院正常运行。				
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	数量指标	指标1：涉及卫生院数	1个	1个	10	10			
										
		质量指标	指标1：工程质量保障率	100%	100%	10	9			
										
		时效指标	指标1：工程完工及时率	≥98%	≥98%	10	9.8			
			指标2：资金到位及时率	及时	及时	10	10			
	成本指标	成本指标	指标1：此项维修工程所需费用	318198.97元	317031.53元	10	9.96			
										
		效益指标	经济效益指标	指标1：.....						
										
			社会效益指标	指标1：安全隐患消除率	≥90%	≥90%	10	9		
	指标2：提高医疗服务水平			提高	提高	10	9			
	生态效益指标	生态效益指标	指标1：.....							
										
可持续影响指标		指标1：保障卫生院的正常运行	正常运行	正常运行	10	9.5				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群体满意度	≥95%	≥95%	10	9				
										
总分					100	95.26				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施完成99.6%						
		产出情况及分析		涉及卫生院数1个，工程质量保障率100%，此项维修工程所需费用317031.53元						
		效益情况及分析		安全隐患消除率≥90%						
		满意度情况及分析		受益群体满意度≥95%						
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无问题							
	下一步改进措施及管理建议		无建议							

附件1



项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2022年水毁维修项目补助资金							
主管部门		吉县卫生健康和体育局				实施单位		吉县医疗集团文城乡卫生院	
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:			106,661.57	105,680.00	10	99.08%	9.91	
	其中:当年财政拨款								
	省级资金			106,661.57	105,680.00	10	99.08%	9.91	
	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				
	按照政策要求,在规定时间内及时完成水毁项目维修,保证医院正常运行。				按照政策要求,在规定时间内及时完成水毁项目维修,保证医院正常运行。				
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	数量指标	指标1: 涉及卫生院数	1个	1个	10	10		
									
		质量指标	指标1: 工程质量保障率	100%	100%	10	10		
									
		时效指标	指标1: 工程完工及时率	≥98%	≥98%	10	9.8		
			指标2: 资金到位及时率	及时	及时	10	10		
	成本指标	指标1: 此项维修工程所需费用	106661.57元	105680元	10	9.91			
									
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:						
									
		社会效益 指标	指标1: 安全隐患消除率	≥90%	≥90%	10	9		
									
		生态效益 指标	指标1:						
									
	可持续影 响 指标	指标1: 保障卫生院的正常运行	正常运行	正常运行	10	10			
									
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	指标1: 受益群体满意度	≥95%	≥95%	10	9.5		
									
总 分					100				
项目 绩效 分析	自 评 结 果 分 析	项目实施和预算执行情况 及分析		项目实施完成					
		产出情况及分析		涉及卫生院数1个, 工程质量保障率100%, 此项维修工程所需费用105680元					
		效益情况及分析		安全隐患消除率≥90%					
		满意度情况及分析		受益群体满意度≥95%					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析		无问题						
	下一步改进措施及 管理建议		无建议						

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年医疗服务与保障能力提升项目资金						
主管部门		吉县卫生健康和体育局				实施单位	吉县医疗集团文城乡卫生院	
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:			300000	290000	10	96.70%	9.67
	其中:当年财政拨款			300000	290000	10	96.70%	9.67
	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			
	为了推进乡镇卫生院的综合改革和发展相关的工作,为了进一步更好的服务文城乡群众,改善服务态度,提高服务质量,提升医疗技术水平				为了推进乡镇卫生院的综合改革和发展相关的工作,为了进一步更好的服务文城乡群众,改善服务态度,提高服务质量,提升医疗技术水平			
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	数量指标	指标1: 医疗服务与保障能力提升补助资金项目受益的乡镇卫生院个数	1个	1个	10	10	
			指标2: 医疗服务能力提升补助资金受益的群众人数	≤9244人	≤9244人	10	8	
		质量指标	指标1: 乡镇卫生院医疗服务能力的提升	稳步提升	稳步提升	10	10	
								
		时效指标	指标1: 医疗服务与保障能力提升补助资金项目的期限	≤6个月	≤6个月	10	10	
								
	成本指标	指标1: 医疗服务与保障能力提升补助的资金数	30万元	29万元	10	9.67		
								
	效益指标	经济效益指标	指标1: 乡镇卫生院医疗收入的提升率	稳步提升	稳步提升	10	9	
								
		社会效益指标	指标1: 医疗服务能力的提升方便群众就近就医	提高就诊率	提高就诊率	10	10	
								
		生态效益指标	指标1:					
								
	可持续影响指标	指标1: 医疗服务能力提升对群众的持续影响率	≥90%	≥90%	10	9		
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	≥90%	10	9		
								
总 分					100			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施完成96.7%				
		产出情况及分析		医疗服务与保障能力提升补助资金项目受益的乡镇卫生院个数1个, 乡镇卫生院医疗服务能力的提升稳步提升				
		效益情况及分析		医疗服务能力的提升方便群众就近就医, 以提高就诊率				
		满意度情况及分析		群众满意度≥90%				
	主要经验做法		购买短缺的医疗设备, 提高医务人员的业务水平					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无问题					
	下一步改进措施及管理建议		无建议					

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2022年村卫生室基本药物补助资金							
主管部门		吉县卫生健康和体育局			实施单位		吉县医疗集团文城乡卫生院		
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：			48695	48695	10	100%	10
		其中：当年财政拨款中央资金			29863	29863	10	100%	10
		省级资金			9050	9050	10	100%	10
		市级资金			4891	4891	10	100%	10
		县级资金			4891	4891	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			
	1：保证基本药物制度的实施 2：完善财政对基层医疗卫生机构的补助 3：保证辖区居民的基本医疗服务					1：保证基本药物制度的实施 2：完善财政对基层医疗卫生机构的补助 3：保证辖区居民的基本医疗服务			
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	数量指标	指标1：实施基本药物乡镇卫生室个数	9	9	10	10		
									
		质量指标	指标1：基本药物覆盖率	100%	100%	10	10		
									
		时效指标	指标1：村卫生室基本药物补助项目实施期限	≤12个月	≤12个月	10	10		
			指标1：药品补助资金发放及时性	及时	及时	10	10		
	效益指标	成本指标	指标1：药品补助资金	48695元	48695元	10	10		
									
		经济效益指标	指标1：.....						
									
		社会效益指标	指标1：基本药物制度实施	到位	到位	10	10		
			指标1：方便老百姓就近买药率	≥90%	≥90%	10	9		
	生态效益指标	指标1：.....							
									
	可持续影响指标	指标1：基本药物补助提高村医的购药率	≥90%	≥90%	10	9			
									
.....									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	10	9.5			
									
总 分					100				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施已完成					
		产出情况		实施基本药物乡镇卫生室个数9个，基本药物覆盖率达100%					
		效益情况		基本药物制度实施到位					
		满意度情况		群众满意度达95%					
	主要经验做法		村卫生室基本药物补助按卫生室基本医疗考核结果和采购基本药物数比例发放						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无问题						
	下一步改进措施及管理建议		无建议						

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2022年基本公共卫生服务补助资金							
主管部门		吉县卫生健康和体育局			实施单位	吉县医疗集团文城乡卫生院			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	其中:当年财政拨款中央资金		370134	370134	10	100.00%	10		
	省级资金		118204.27	62820.82	10	53.15%	5.31		
	市级资金		72634	72634	10	100.00%	10		
	县级资金		83495	83495	10	100.00%	10		
	上年结转资金		1	1	10	100.00%	10		
	上年结转资金省级资金		12021.51	12021.51	10	100.00%	10		
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1: 促进基本公共卫生服务均等化 2: 提高家庭医生签约服务质量 3: 促进基本公共卫生事业发展			1: 促进基本公共卫生服务均等化 2: 提高家庭医生签约服务质量 3: 促进基本公共卫生事业发展					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1: 覆盖人口数	≥9244人	≥9244人	10	10		
									
		质量指标	指标1: 基本公共卫生服务完成率	≥90%	≥90%	10	9		
									
		时效指标	指标1: 基本公共卫生服务项目实施期限	≤6个月	≤6个月	10	10		
									
	成本指标	指标1: 人口补助标准化	71.02元	65.02元	10	9.16			
			指标2: 到位资金数	656489.78元	656489.78元	10	10		
		效益指标	经济效益指标	指标1:					
			社会效益指标	指标1: 基本公共卫生服务均等化	良好	良好	10	10	
									
	生态效益指标		指标1:						
	可持续影响指标		指标1: 持续对群众的公共卫生服务	稳步提升	稳步提升	10	9		
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	≥90%	10	9		
									
总 分					100	9.16			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施完成91.56%					
		产出情况		覆盖人口数≥9244人, 基本公共卫生服务完成率≥90%					
		效益情况		基本公共卫生服务均等化良好					
		满意度情况		群众满意度达95%					
	主要经验做法		9个村卫生室按完成的工作量, 按季度考核后按比例发放补助						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无问题						
	下一步改进措施及管理建议		无建议						

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2022年水毁维修项目补助资金						
主管部门		吉县卫生健康和体育局			实施单位		吉县医疗集团中壕乡卫生院	
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：		160.331437	154.9424	10	96.64%	9.67
		其中：当年财政拨款						
		省级资金		160.331437	154.9424	10	96.64%	9.67
		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			
	按照政策要求，在规定时间内及时完成水毁项目维修，保障医院正常运转。				按照政策要求，在规定时间内及时完成水毁项目维修，保证医院正常运行。			
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	数量指标	指标1：涉及卫生院数	1个	1个	10	10	
		质量指标	指标1：工程质量保障率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：工程完工及时率	≥98%	≥98%	10	9.8	
			指标2：资金到位及时率	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标1：此项维修工程所需费用	60.331437万元	154.9424万元	10	9.67	
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：安全隐患消除率	≥90%	≥90%	10	9	
			指标2：提高医疗服务水平	提高	提高	10	9	
		生态效益指标	指标1：					
	可持续影响	指标1：加快医院正	加快完成	加快完成	10	9		
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：受益群体满意度	≥98%	≥98%	10	9.8	
								
总 分					100	95.94		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施完成96.64%				
		产出情况		涉及卫生院数1个，工程质量保障率100%				
		效益情况		加快医院正常运转				
		满意度情况		受益群体满意度≥98%				
	主要经验做法		无					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无问题					
	下一步改进措施及管理建议		无建议					

PIIT



项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			2022年村卫生室基本药物补助资金						
主管部门			吉县卫生健康和体育局		实施单位	吉县医疗集团中埠乡卫生院			
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：		8.3459	8.3459	10	100.00%	10
			其中：当年财政拨款中央资金		5.1183	5.1183	10	100.00%	10
			省级资金		1.551	1.551	10	100.00%	10
			市级资金		0.8383	0.8383	10	100.00%	10
			县级资金		0.8383	0.8383	10	100.00%	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			
	1：保证基本药物制度的实施 2：完善财政对基层医疗卫生机构的补助 3：保证辖区居民的基本医疗服务					1：保证基本药物制度的实施 2：完善财政对基层医疗卫生机构的补助 3：保证辖区居民的基本医疗服务			
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	数量指标	指标1：实施基本药物乡镇卫生室个数	10	10	10	10		
		质量指标	指标1：基本药物覆盖率	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标1：村卫生室基本药物补助项目	≤12个月	≤12个月	10	10		
			指标2：药品补助资金发放及时性	及时	及时	10	10		
	成本指标	指标1：药品补助资金	8.3459万元	8.3459万元	10	10			
	效益指标	经济效益指标	指标1：						
		社会效益指标	指标1：基本药物制度实施	到位	到位	10	10		
			指标2：方便老百姓就近买药率	≥90%	≥90%	10	9		
		生态效益指标	指标1：						
可持续影响	指标1：基本药物补助提高村医的购	≥90%	≥90%	10	9				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	10	9.5			
总 分						100	97.5		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施已完成					
		产出情况		实施基本药物乡镇卫生室个数10个，基本药物覆盖率达100%					
		效益情况		基本药物制度实施到位					
		满意度情况		群众满意度达95%					
	主要经验做法		村卫生室基本药物补助按卫生室基本医疗考核结果和采购基本药物数比例发放						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无问题						
	下一步改进措施及管理建议		无建议						

附件1



项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2022年卫生院基本药物补助资金						
主管部门		吉县卫生健康和体育局			实施单位	吉县医疗集团中垛乡卫生院		
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：			25.4418	25.2074	10	99.08%	9.91
	其中：当年财政拨款中央资金			9.1366	9.1366	10	100.00%	10
	县级资金			16.3052	16.0708	10	98.56%	9.86
	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：保证基本药物制度的实施 2：完善财政对基层医疗卫生机构的补助 3：保证辖区居民的基本医疗服务				1：保证基本药物制度的实施 2：完善财政对基层医疗卫生机构的补助 3：保证辖区居民的基本医疗服务			
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	数量指标	指标1：实施基本药物乡镇卫生院个数	1	1	10	10	
		质量指标	指标1：基本药物覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：卫生院基本药物补助项目实	≤12个月	≤12个月	10	10	
		成本指标	指标1：药品补助资金	25.4418万元	25.2074万元	10	9.91	
			指标2：资金到位及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：基本药物制度实施	到位	到位	10	10	
			指标2：提高群众就近就医率	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响	指标1：促进乡镇卫生院医疗业务的增长	≥90%	≥90%	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	10	9.5	
总分					100	98.32		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施已完成				
		产出情况及分析		实施基本药物乡镇卫生院个数1个，基本药物覆盖率达100%				
		效益情况及分析		基本药物制度实施到位				
		满意度情况及分析		群众满意度达95%				
	主要经验做法		卫生院基本药物补助资金全部用于支付药品款					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无问题					
	下一步改进措施及管理建议		无建议					

附件1



项目支出绩效自评表
(2022年度)

2022年基本公共卫生服务补助资金									
吉县卫生健康和体育局				实施单位		吉县医疗集团中壕乡卫生院			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金（万元）	年度资金总额：			112.34668	68.501419	10	60.97%	6.97	
	其中：当年财政拨款中央资金			55.5307	14.30229	10	26%	2.6	
	省级资金			17.714697	17.68305	10	99.82%	9.98	
	市级资金			10.0252	7.44	10	74.21%	7.42	
	县级资金			8.5067	8.5067	10	100%	10	
	上年结转资金中央资金			6.3244	6.3244	10	100%	10	
	省级资金			12.2925	12.2925	10	100%	10	
	市级资金			1.952479	1.952479	10	100%	10	
	其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1：促进基本公共卫生服务均等化 2：提高家庭医生签约服务质量 3：促进基本公共卫生事业发展				1：促进基本公共卫生服务均等化 2：提高家庭医生签约服务质量 3：促进基本公共卫生事业发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：覆盖人口数	≥13871人	≥13871人	10	10		
		质量指标	指标1：基本公共卫生服务完成率	≥80%	≥80%	10	9		
		时效指标	指标1：是否及时发放	及时	及时	10	10		
		成本指标	指标1：人口补助标准化 指标2：到位资金数	80.99元 12.346676万元	49.38元 8.501419万元	10	8.3 6.97		
	效益指标	经济效益指标	指标1：						
		社会效益指标	指标1：基本公共卫生服务均等化 指标2：群众服务能力提升	良好 提升	良好 提升	10 10	10 9		
		生态效益指标	指标1：						
		可持续影响	指标1：持续对群众的公共卫生服务	稳步提升	稳步提升	10	9		
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：群众满意度	≥90%	≥90%	10	9		
总分						100	88.24		
项目绩效分析	自评结果分析	项目执行和预算执行情况		项目实施完成60.97%					
		产出情况		覆盖人口数≥13871人，基本公共卫生服务完成率≥80%					
		效益情况		基本公共卫生服务均等化良好					
		满意度情况		群众满意度达95%					
	主要经验做法		10个村卫生室按完成的工作量，按季度考核后按比例发放补助						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无问题						
	下一步改进措施及管理建议		无建议						