

吉 县 中 医 医 院

2 0 2 3 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 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
十、部门决算公开相关信息统计表.....	13
第三部分 情况说明.....	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项情况说明.....	16
第四部分 名词解释.....	18
第五部分 附件.....	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 医疗方面：提供优质的中西医医疗服务，包括诊断疾病、制定治疗方案、提供治疗和康复服务，针对各种疾病进行辨证施治。设有各种科室，如中医科、针灸科、推拿科、内科、外科、妇科、儿科等，以提供全方位的医疗服务。
 2. 预防保健方面：通过开展健康宣教、健康体检、疾病预防等工作，提高公众的健康意识和自我保健能力，减少疾病的发生和传播。
 3. 科研方面：通过开展临床研究工作，推动中医医疗技术的进步和创新，提高中医医疗水平。
 4. 人才培养方面：通过建立教育基地、举办培训班、接收实习生等方式，培养优秀的中医人才，为中医事业的发展提供人才保障。
 5. 文化传承方面：中医院作为中医文化的载体之一，致力于传承和发扬中医理论和技术，包括针灸、推拿等中医特色疗法。
 6. 公共卫生服务方面：中医院在公共卫生服务方面也发挥着重要作用，如参与疫情防控、健康宣教、社区卫生服务等，为提高全民健康水平贡献力量。
- 总之，中医院的职能是多元化的，旨在为公众提供优质的医疗服务，推动中医事业的进步和发展。

二、机构设置情况

中医院目前共有科室37个。临床科室19个：包括口腔科、妇科、儿科、方便门诊、皮肤疮疡科、眼科、骨科、脾胃病科、全科、名中医工作室、经方研究室、内科、针灸科、传统骨伤科、治未病科、手术室、胃镜室、小儿推拿科、疼痛科；医技科室6个：包括西药房、中药房、放射科、检验科、超声科、心电图室；辅助科室4个：收费室、医保科、消毒供应室、卫材室；行政科室8个：院长室、副院长室、办公室、财务室、信息科、医务科、院感科、设备科。

人员情况：截止年末实有在编人员60人、退休人员25人，本年度新增1人，在职转退休3人，退休人员死亡1人。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 吉县中医医院

2023年度

金额单位：万元

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	1009.82	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1404.09	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	90.08
	9		九、卫生健康支出	40	2061.52
	10		十、节能环保支出	41	20.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	57.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	

本年收入合计	27	2413.91	本年支出合计	58	2229.23
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	184.68
	30			61	
总计	31	2413.91	总计	62	2413.91

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：吉县中医医院

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2413.91	1009.82		1404.09			
208	社会保障和就业支出	90.08	90.08					
20805	行政事业单位养老支出	90.08	90.08					
2080502	事业单位离退休	22.70	22.70					
2080503	离退休人员管理机构	0.10	0.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.36	61.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.92	5.92					
210	卫生健康支出	2246.20	842.12		1404.09			
21002	公立医院	2132.99	728.91		1404.09			
2100202	中医（民族）医院	2103.84	699.75		1404.09			
2100299	其他公立医院支出	29.15	29.15					
21004	公共卫生	13.23	13.23					
2100408	基本公共卫生服务	6.93	6.93					
2100409	重大公共卫生服务	6.30	6.30					
21006	中医药	70.00	70.00					
2100601	中医（民族医）药专项	70.00	70.00					
21011	行政事业单位医疗	29.98	29.98					
2101102	事业单位医疗	29.98	29.98					
211	节能环保支出	20.00	20.00					
21103	污染防治	20.00	20.00					
2110301	大气	20.00	20.00					
221	住房保障支出	57.63	57.63					
22102	住房改革支出	57.63	57.63					
2210201	住房公积金	57.63	57.63					

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：吉县中医医院

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2229.23	1895.82	333.41			
208	社会保障和就业支出	90.08	89.98	0.10			
20805	行政事业单位养老支出	90.08	89.98	0.10			
2080502	事业单位离退休	22.70	22.70				
2080503	离退休人员管理机构	0.10		0.10			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.36	61.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.92	5.92				
210	卫生健康支出	2061.52	1748.21	313.31			
21002	公立医院	1948.31	1718.23	230.08			
2100202	中医（民族）医院	1919.16	1718.23	200.93			
2100299	其他公立医院支出	29.15		29.15			
21004	公共卫生	13.23		13.23			
2100408	基本公共卫生服务	6.93		6.93			
2100409	重大公共卫生服务	6.30		6.30			
21006	中医药	70.00		70.00			
2100601	中医（民族医）药专项	70.00		70.00			
21011	行政事业单位医疗	29.98	29.98				
2101102	事业单位医疗	29.98	29.98				
211	节能环保支出	20.00		20.00			
21103	污染防治	20.00		20.00			
2110301	大气	20.00		20.00			
221	住房保障支出	57.63	57.63				
22102	住房改革支出	57.63	57.63				
2210201	住房公积金	57.63	57.63				

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: 吉县中医医院

2023年度

金额单位：万元

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	1009.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	90.08	90.08		
	9		九、卫生健康支出	41	842.12	842.12		
	10		十、节能环保支出	42	20.00	20.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	57.63	57.63		
	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				
	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	1009.82	本年支出合计	59	1009.82	1009.82		

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				
总计	32	1009.82	总计	64	1009.82	1009.82		

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支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：吉县中医医院 2023年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1009.82	676.41	333.41
208	社会保障和就业支出	90.08	89.98	0.10
20805	行政事业单位养老支出	90.08	89.98	0.10
2080502	事业单位离退休	22.70	22.70	
2080503	离退休人员管理机构	0.10		0.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.36	61.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.92	5.92	
210	卫生健康支出	842.12	528.81	313.31
21002	公立医院	728.91	498.82	230.08
2100202	中医（民族）医院	699.75	498.82	200.93
2100299	其他公立医院支出	29.15		29.15
21004	公共卫生	13.23		13.23
2100408	基本公共卫生服务	6.93		6.93
2100409	重大公共卫生服务	6.30		6.30
21006	中医药	70.00		70.00
2100601	中医（民族医）药专项	70.00		70.00
21011	行政事业单位医疗	29.98	29.98	
2101102	事业单位医疗	29.98	29.98	
211	节能环保支出	20.00		20.00
21103	污染防治	20.00		20.00
2110301	大气	20.00		20.00
221	住房保障支出	57.63	57.63	
22102	住房改革支出	57.63	57.63	
2210201	住房公积金	57.63	57.63	

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：吉县中医医院

2023年度

金额单位：万元

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	628.39	302	商品和服务支出	17.85	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	224.27	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	57.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	8.21	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
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	179.92	30205	水费		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	61.36	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	5.92	30207	邮电费		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	29.98	30208	取暖费		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	3.45	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	57.63	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		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	30.17	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		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	22.70	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		30999	其他资本性支出	———	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金	7.47	30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.97	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		30229	福利费	13.88	31006	大型修缮		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		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		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		658.57	公用经费合计								17.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：吉县中医医院

2023年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：吉县中医医院

2023年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：吉县中医医院

2023年度

金额单位：万元

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
0.40		0.40		0.40		0.40		0.40		0.40	

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吉县中医医院

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	70.29
货物	2	38.66
工程	3	
服务	4	31.63
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	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	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. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、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

2023年度收入总计2,413.91万元，支出总计2,413.91万元。与上年相比，收入总计增加416.77万元，增长20.87%，支出总计增加416.77万元，增长20.87%。主要原因是一、2023年我院增加了省级建设中医药强省项目；二、新冠疫情风险解除，患者增加，医疗和药品收入增加，事业收入增加；三、职工工资普调，社保缴费基数增加，所以总体收支较上年增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,413.91万元，其中：

财政拨款收入1,009.82万元，占比41.83%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入1,404.09万元，占比58.17%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,229.23万元，其中：

基本支出1,895.82万元，占比85.04%；

项目支出333.41万元，占比14.96%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,009.82万元，支出总计1,009.82万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加79.92万元，增长8.59%；财政拨款支出总计增加79.92万元，增长8.59%。主要原因是一、2023年我院增加了省级建设中医药强省项目；二、职工工资普调，社保缴费基数增加，所以全年财政拨款收入较上年增加。

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年一般公共预算财政拨款决算支出1,009.82万元，占本年支出合计的45.30%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加79.92万元，增长8.59%。主要原因是一、2023年我院增加了省级建设中医药强省项目；二、职工工资普调，社保缴费基数增加，所以全年财政拨款支出较上年增加。

（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1,009.82万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)90.08万元，占比8.92%；

卫生健康支出(类)842.12万元，占比83.39%；

节能环保支出(类)20.00万元，占比1.98%；

住房保障支出(类)57.63万元，占比5.71%。

（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861.45万元，支出决算1,009.82万元，完成年初预算的117.22%。其中：

社会保障就业支出年初预算84.92万元，支出决算90.08万元，完成年初预算的106.08%，用于保障在职工作人员各项保险足额缴纳及退休人员补充医疗保险、取暖费发放。较上年决算增加19.15万元，增长27%，主要原因是工资普调，本年度养老保险及职业年金基数上调，缴费支出增加，相应的社会保障就业支出增加。

卫生健康支出年初预算717.44万元，支出决算842.12万元，完成年初预算的117.38%，用于保障单位正常运转、职工工资正常发放。较上年决算增加35.95万元，增长4.46%，主要原因是一、2023年我院增加了省级建设中医药强省项目；二、职工工资普调，社保缴费基数增加，所以卫生健康支出较上年增加。

节能环保支出年初预算0万元，支出决算20万元，用于保障医院冬季正常采暖，为患者提供稳定的就医环境。较上年决算增加20万元，主要原因是医院运营压力较大，财政拨款保障医院冬季正常采暖，所以节能环保支出增加。

住房保障支出年初预算59.09万元，支出决算57.63万元，完成年初预算的97.53%，用于保障单位职工住房公积金足额缴纳。较上年决算增加4.84万元，增长9.16%，主要原因是工资普调，住房公积金缴费基数增加，相应的缴费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出676.42万元，其中：

人员经费658.57万元，主要包括社会保障就业支出、卫生健康支出、节能环保支出及住房保障支出；

公用经费17.85万元，主要包括工会经费及福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.40万元，支出决算0.40万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.26万元，下降75.9%，主要原因是：本单位严格控制“三公”经费财政拨款支出，财政拨款预算减少其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出0.40万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.26万元，下降75.9%，主要原因是：本单位严格控制“三公”经费财政拨款支出，财政拨款预算减少；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度我院无公务接待支出。

（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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。
- 2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。
- 3、公务用车运行维护费支出0.40万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：车辆的燃油费。
- 4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

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

2023年度政府采购支出总额70.29万元，其中：政府采购货物支出38.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出31.63万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是日常办公、下乡巡诊。资金主要用于车辆用油、保险及维修维护；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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，组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目13个，资金332.96万元，其中一般公共预算项目支出332.96万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、

社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：11个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为认真研讨分析项目问题，剖析自身，做到举一反三，形成长效机制，在以后得工作中做的更好。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

无

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经费支出。
 - 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维护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1

吉县中医医院晋财社【2023】127号2023年医疗服务与保障能力提升补助资金
(公立医院综合改革)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称晋财社【2023】127号2023年医疗服务与保障能力提升补助资金(公立医院综合改革)									
主管部门及代码		吉县中医医院-052			预算单位		吉县中医医院		
项目资金预算安排及执行 进度(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	28	28	28		100%	10	
		其中:中央财政资	28	28	28		100%	10	
		省级财政资金							
		市县(区)财政资							
		金							
		县(区)财政资金							
		单位自筹资金							
		其他资金							
项目 年度 绩效 目标	年度目标					实际完成情况			
	探索医院新发展道路,深化公立医院改革,进一步提高综合能力,为患者提供更好的服务。					我院认真领会上级文件精神,并结合医院实际情况,本年度该项目资金主要用来补齐医院设备及耗材短板,并对相关设备进行维护调试。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后指 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	设备购置数量	11台		11台	10	10	
			设备维护调试	1台		1台	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	100%		100%	5	5	
			设备调试合格率	100%		100%	5	5	
		时效指标	及时向供应商付	及时		及时	5	5	
			年底项目资金使	达标		达标	5	5	
		成本指标	设备购置成本与 市场吻合	达标		达标	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	为患者提供更加 优质的服务	提升		提升	30	22	医院发展道路还很长,我们在发展的同时正视自身不足,发现仍有许多问题,为患者提供更加优质的服务还有很长的路要走。
		生态效益 指标							
		可持续影 响 指标							

	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%		≥85%	10	10	
			总分					92	优
项目绩效分析		项目实施和预算执行情况	根据相关文件要求，并结合医院实际情况，到年底我院项目资金执行完毕。						
		产出情况分析	目前，各科室设备已通过验收并投入使用。						
		效益情况分析	此次设备的投入使用，能够为患者提供更加优质的服务。						
		满意度情况分析	患者前来就诊，解决病痛更加方便，满意度较高。						
		主要经验做法	发展的过程中要正视自身的不足，项目的设立执行要从患者角度出发，力争为患者提供更加优质的服务。						
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	无						
		下一步改进措施及管理建议	无						

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1
吉县中医医院2023年省级基层中医药工作先进单位综合治理能力提升资金(晋财社〔2022〕244号)提前下达项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年省级基层中医药工作先进单位综合治理能力提升资金(晋财社〔2022〕244号)提前下达							
主管部门及代码		吉县中医医院-052				预算单位		吉县中医医院	
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		20	20	20	20	100%	10
		其中:中央财政资金		20	20	20	20	100%	10
		省级财政资金							
		市县(区)财政资							
		金							
		县(区)财政资金							
		单位自筹资金							
其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	我单位将严格执行文件精神及内容,确保项目顺利完成,为创建全国先进单位奠定良好基础。						我院认真领会上级文件精神,本年度利用该项目资金外出调研学习、购置LED屏幕展示先进成果,为创建全国先进单位奠定良好基础。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	购置能够实现展示功能的设备	1台		1台	10	10	
			建设基层中医药工作先进单位管理与成果展示系统	1台		1台	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	100%		100%	10	10	
		时效指标	及时向供应商付款	及时		及时	5	5	
			年底项目资金使用完毕	达标		达标	5	5	
	成本指标	项目总成本控制金额	≥20万元		≥20万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
	生态效益								

指标	指标	提升综合治能力，为建设中医药强县、创建全国先进单位奠定良好基础。	提升	提升	30	20	中医药发展历程艰辛，我们在不断发展自身的同时，发现自身的诸多不足，横向比较，与全国发展较好的中医院仍有差距，仍需不断努力。
	持续提升影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥75%	≥75%	10	10	
总 分						90	优

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	根据相关文件要求，并结合医院实际情况，到年底我院项目资金执行完毕。				
		产出情况及分析	目前，LED屏幕已在我院明显地方安置，并不断播放先进单位创建成果视频，不断扩大中医药影响。				
		效益情况及分析	为建设中医药强县，创建全国先进单位奠定良好基础。				
		满意度情况及分析	群众更加了解医院发展成果，了解医院发展情况，更加相信医生医术水平，满意度较高。				
	主要经验做法		发展的过程中要正视自身的不足，项目的设立执行要从患者角度出发，力争为患者提供更加优质的服务。				
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无				
	下一步改进措施及管理建议		无				

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

吉县中医医院2023年县级中医院灸疗服务能力提升资金(晋财社【2022】244号)提前下达项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年县级中医院灸疗服务能力提升资金(晋财社【2022】244号)提前下达							
主管部门及代码		吉县中医医院-052			预算单位	吉县中医医院			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
		目标申报数预算编制数							
	资金总额:	50	50	50	50		100%	10	
	其中:中央财政资	50	50	50	50		100%	10	
	省级财政资金								
	市县(区)财政资								
	金								
	县(区)财政资金								
	单位自筹资金								
其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	建设好一批具有示范带动作用的灸疗专科,形成地域覆盖面广,特色明显、诊疗水平较高、临床效果较为显著、管理水平和示范带动作用明显的县级中医医院中医灸疗专科群,促进县级中医医院灸疗科水平提高。				我院严格按照相关文件要求,改造灸疗单元,购置灸疗设备,安排相关专业技术人员外出培训学习,促进灸疗技术提高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	灸疗设备购置金	30万元		29.62万元	4	3	我院严格控制设备购置成本,最终成交价格低于预算。
			外出培训学科带头人	1人		1人	4	4	
			外出培训次数	2次		2次	4	4	
			外出培训人员掌握灸疗技术种类	3种		3种	4	4	
			灸疗数据库建设	1个		1个	4	4	
		质量指标	培训合格率	100%		100%	5	5	
			设备验收合格率	100%		100%	5	5	
		时效指标	及时向供应商付款	及时		及时	5	5	
			项目规定时间内完成	达标		达标	5	5	
		成本指标	项目控制总金额	50万元		50万元	10	10	
	经济效益指标								
			促进县级中医医院灸疗技术提						医院发展道路还很长,我们在发展的同时正视

效益指标	社会效益指标	高，满足人民群众对中医药服务的需求	提升		提升	30	20	自身不足，发现仍有许多问题，为患者提供更加优质的服务还有很长的路要走。
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度	≥80%		≥80%	10	10	
总分							89	中
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	根据相关文件要求，并结合医院实际情况，到年底我院项目资金执行完毕。					
		产出情况	目前，各科室设备已通过验收并投入使用，相关人员外出学习已掌握并能自主完成灸疗技术。					
		效益情况	该项目的设立执行，能够为患者提供更加优质的服务。					
		满意度情况	患者前来就诊，解决病痛更加方便，满意度较高。					
	主要经验做法		发展的过程中要正视自身的不足，项目的设立执行要从患者角度出发，力争为患者提供更加优质的服务。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无					
	下一步改进措施及管理建议		无					

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

吉县中医医院新冠疫情防控经费项目支出绩效自评表										
(2023年度)										
项目名称		新冠疫情防控经费								
主管部门及代码		吉县中医医院-052			预算单位	吉县中医医院				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:		33.1	33.1	33.1	13.23		100%	4
		其中:中央财政资金								
		省级财政资金								
		市县(区)财政资金								
		县(区)财政资金		33.1	33.1	33.1	13.23		100%	4
		单位自筹资金								
		其他资金								
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	根据上级工作部署,完成核酸采集工作,保障人民群众健康安全。					工作已圆满完成,抗疫战争取得全面胜利。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	值班总班次	2427班次		2427班次	10	10		
			患者补助人次	2人		2人	10	10		
		质量指标	核酸采集工作合格率	100%		100%	5	5		
			值班补助核算准确	达标		达标	5	5		
		时效指标	补助发放及时	及时		及时	5	5		
			年底项目资金使用完毕	达标		达标	5	5		
		成本指标	补助标准(每班次)	50元		50元	10	10		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障人民群众健康安全	达标		达标	30	30		
		生态效益指标								
		可持续影响指标								

满意度指标		服务对象满意度指标	值班工作人员满意度	≥85%		≥85%	10	10			
总分							94	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	根据上级工作部署，完成核酸采集工作，到年底我院项目资金执行完毕。								
		产出情况	安排医务人员轮流值班，完成核酸采集工作，共当值2427班次。补助两名新冠患者医疗费用。								
		效益情况	保障人民群众生命健康安全。								
		满意度情况	补助发放及时，值班工作人员满意度较高。								
	主要经验做法		严格执行上级部署，劲往一处使，保障工作顺利完成。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1



吉县中医医院2022年中央财政基本公共卫生服务补助资金
(晋财社【2021】257号结转)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2022年中央财政基本公共卫生服务补助资金(晋财社【2021】257号结转)									
主管部门及代码		吉县中医医院-052					预算单位		吉县中医医院		
项目资金预算安排及执行 进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分			
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	1.15	1.15	1.15	1.15		100%	10			
	其中:中央财政资	1.15	1.15	1.15	1.15		100%	10			
	省级财政资金										
	市县(区)财政资										
	金										
	县(区)财政资金										
	单位自筹资金										
其他资金											
项目 年度 绩效 目标	年度目标						实际完成情况				
	根据上年工作安排,该笔资金为结余结转资金,用来支付胃肠镜尾款。						根据合同约定,质保期满后,及时向供应商结算尾款,现已结清。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后指 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	项目财政补助金额	11520元		11520元	20	20			
		质量指标	项目质保期内未出现质量问题	达标		达标	10	10			
			及时向供应商支付尾款	及时		及时	10	10			
			成本指标	项目成本不高于初始成本	达标		达标	10	10		
		效益 指标	经济效益指标								
	社会效益指标		为患者提供更好的服务	提升		提升	30	25	医院发展道路还很长,我们在发展的同时正视自身不足,发现仍有许多问题,为患者提供更加优质的服务还有很长的路要走。		
	生态效益指标										
	可持续影响										

指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%	≥85%	10	10		
总分					95	优	
项目绩效分析	自评结果分析						
	项目实施和预算执行情况	根据合同约定，质保期满后，及时向供应商结算尾款，现已结清。到年底我院项目资金执行完毕。					
	产出情况	电子胃肠镜已投入使用，项目资金执行完毕。					
	效益情况	为患者提供更加优质的服务，满足患者就医需求。					
	满意度情况	胃肠镜的投入使用，更大程度的满足了患者的就医需求，患者满意度较高。					
	主要经验做法	项目要落到实处，补足医院发展短板，不断满足我县患者就医需求。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无					
下一步改进措施及管理建议		无					

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1



吉县中医医院吉县中医医院2022年冬季取暖费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		吉县中医医院2022年冬季取暖费							
主管部门及代码		吉县中医医院-052			预算单位	吉县中医医院			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	20	20	20	20		100%	10	
	其中：中央财政资金	20	20	20	20		100%	10	
	省级财政资金								
	市县（区）财政资金								
	县（区）财政资金								
	单位自筹资金								
	其他资金								
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	保障医院正常采暖，能够为患者提供稳定的医疗服务。						资金下达后及时向大暖公司支付取暖费。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	取暖面积	10614.15m²		10614.15m²	20	20	
		质量指标	项目资金核算准确无误	达标		达标	10	10	
		时效指标	及时向供应商付款	及时		及时	10	10	
	效益指标	成本指标	取暖单价	6.5m³/元/月		6.5m³/元/月	10	10	
		经济效益指标							
		社会效益指标	保证正常采暖，为患者提供稳定的医疗服务	达标		达标	30	30	
		生态效益指标							
		可持续影响							

满意度指标	服务对象	患者满意度	≥80%	≥80%	5	5	
	职工	职工满意度	≥85%	≥85%	5	5	
	总分				100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	资金下达后及时向大暖公司支付取暖费，到年底我院项目资金执行完毕。				
		产出情况	医院冬季所有区域正常采暖。				
		效益情况	能够为患者提供稳定的医疗服务。				
		满意度情况	冬季医院室内达到适宜温度，职工及患者满意度较高。				
	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				
	下一步改进措施及管理建议		无				

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

遗属生活困难补助项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		遗属生活困难补助									
主管部门及代码		052-吉县中医医院					预算单位		052001-吉县中医医院		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		0.58	0.58	0.58	0.58	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	按月发放遗属补助，每月484元，直至去世。						按月发放遗属生活补助，保障其正常生活。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	保障单位职工遗属人员	=1人	=1人	=1人	20	20			
		质量指标	资金发放准确	达标	达标	达成预期指标	10	10			
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	职工遗属每月领取金额	=484元	=484元	=484元	10	10			
	效益指标	可持续影响指标	持续保障职工遗属正常生活	可持续	可持续	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工遗属满意度	=95%	=95%	=95%	10	10			
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按月发放遗属生活补助，保障其正常生活。							
		产出情况及分析		发放遗属生活补助，保障人员1人。							
		效益情况及分析		保障单位职工遗属正常生活，体现党和国家的关心。							
		满意度情况及分析		保障单位职工遗属正常生活，其满意度较高。							
	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								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



吉县中医医院运行经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		吉县中医医院运行经费									
主管部门及代码		052-吉县中医医院						预算单位		052001-吉县中医医院	
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
				资金总额：				60	60	60	60
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	待资金下达后，将全部资金用于单位正常运转，为患者提供更为优质的服务。							该项目的落实，主要用来承担医院的运营成本，一定程度上保障了医院的正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	资金数量	=180万元	=180万元	=60万元	20	8	180万元为三年期，本年度预算金额为60万元。		
		质量指标	相关项目验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	及时向供应商付款	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	用于电费、水费的资金同比减少	减少	减少	达成预期指标	10	10			
	效益指标	社会效益指标	可为患者提供更为优质的服务	达标	达标	达成预期指标	15	15			
		可持续影响指标	保障医院正常运营，可持续为患者提供服务	达标	达标	达成预期指标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5			
		职工满意度	职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5			
	总 分								88	中	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			该项目主要用来承担医院运营过程中的水费、电费、劳务费等成本，保障医院正常运营，截止年底，项目资金使用完毕。						
		产出情况			年初预算60万元，全部用来承担医院运营过程中的水费、电费、劳务费等成本。						
		效益情况			保障医院正常运行，为患者提供稳定的医疗服务。						
		满意度情况			患者满意度较高						
	主要经验做法			无							
	项目管理中存在的问题及原因分析			无							
	下一步改进措施及管理建议			无							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

吉县中医医院公立医院药品补助项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		吉县中医医院公立医院药品补助									
主管部门及代码		052-吉县中医医院						预算单位		052001-吉县中医医院	
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		140	140	140	140	0	100%	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	根据本单位业务需要，在2022.1.1-2024.12.31将资金全部用于购买药品，服务于患者。						本年度，该项目全部用来购置药品及医用耗材，保障医院正常运转，满足患者的就医需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	用于购买药品的资金	=140万元	=140万元	=140万元	10	10			
			药品购置合同签订数量	≥7份	≥7份	≥7份	10	10			
		质量指标	药品合格率	=100%	=100%	=100%	10	10			
			时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5		
		及时向供应商付款		及时	及时	达成预期指标	5	5			
		成本指标	购置药品是否符合价格不高于同行业标准	符合	符合	达成预期指标	10	10			
	效益指标	社会效益指标	为患者提供的服务进一步提升	提升	提升	达成预期指标	10	10			
			进一步提升我县中医服务能力	提升	提升	达成预期指标	10	10			
		可持续影响指标	保障医院正常运行，持续为患者提供服务	可持续	可持续	达成预期指标	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5			
			患者满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5			
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本年度，该项目全部用来购置药品及医用耗材，截止年度，项目资金使用完毕。							
		产出情况及分析		项目资金140万元，全部用来购置药品及医用耗材，满足患者用药需求。							
		效益情况及分析		施提升了我院的中医药服务能力，在一定程度上满足了患者的就医需求，保障了医院为患者提供了更加优质的							
		满意度情况及分析		该项目保障了医院正常运转，满足了患者的就医需求，职工及患者满意度较高。							
	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								
	下一步改进措施及管理建议		无								