

吉县人民医院

2024年度单位决算公开

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 2024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	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
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. 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

包括30余个职能股室，分别为：内、外、妇、儿科、感染科、急诊科、五官科、中医科、康复科、核磁、螺旋CT、放射科、超声科、检验科、病理科、药剂科、行政办、医务科、护理部、总务科、设备科、信息科、防保科等。拥有心血管科、骨科两个市级重点专科；神经内科和妇产科两个县级重点专科。

人员情况：在职人员199人，退休人员118人。

第二部分 2024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

2024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	3171.59	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	5666.69	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	5.45	八、社会保障和就业支出	39	332.41
	9		九、卫生健康支出	40	8682.45
	10		十、节能环保支出	41	71.00
	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	201.74
	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	8843.72	本年支出合计	58	9287.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	443.89	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	9287.60	总计	62	9287.60

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。

收入決算表

公开02
表

部门名称: 吉县人民医院

2024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		8843.72	3171.59		5666.69			5.45
208	社会保障和就业支出	332.41	332.41					
20805	行政事业单位养老支出	332.41	332.41					
2080502	事业单位离退休	78.59	78.59					
2080503	离退休人员管理机构的	1.30	1.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.79	232.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.73	19.73					
210	卫生健康支出	8238.56	2566.43		5666.69			5.45
21002	公立医院	8052.51	2380.38		5666.69			5.45
2100201	综合医院	7855.66	2183.53		5666.69			5.45
2100299	其他公立医院支出	196.85	196.85					
21003	基层医疗卫生机构	80.00	80.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	80.00	80.00					
21004	公共卫生	0.20	0.20					
2100409	重大公共卫生服务	0.20	0.20					
21007	计划生育事务	0.24	0.24					
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24					
21011	行政事业单位医疗	105.62	105.62					
2101102	事业单位医疗	105.62	105.62					
211	节能环保支出	71.00	71.00					
21103	污染防治	71.00	71.00					
2110304	固体废弃物与化学品	71.00	71.00					
221	住房保障支出	201.74	201.74					
22102	住房改革支出	201.74	201.74					
2210201	住房公积金	201.74	201.74					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称: 吉县人民医院

2024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		9287.60	8655.15	632.46			
208	社会保障和就业支出	332.41	331.11	1.30			
20805	行政事业单位养老支出	332.41	331.11	1.30			
2080502	事业单位离退休	78.59	78.59				
2080503	离退休人员管理机构	1.30		1.30			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.79	232.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.73	19.73				
210	卫生健康支出	8682.45	8122.29	560.16			
21002	公立医院	8496.40	8016.44	479.96			
2100201	综合医院	8299.55	8016.44	283.11			
2100299	其他公立医院支出	196.85		196.85			
21003	基层医疗卫生机构	80.00		80.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	80.00		80.00			
21004	公共卫生	0.20		0.20			
2100409	重大公共卫生服务	0.20		0.20			
21007	计划生育事务	0.24	0.24				
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24				
21011	行政事业单位医疗	105.62	105.62				
2101102	事业单位医疗	105.62	105.62				
211	节能环保支出	71.00		71.00			
21103	污染防治	71.00		71.00			
2110304	固体废弃物与化学品	71.00		71.00			
221	住房保障支出	201.74	201.74				
22102	住房改革支出	201.74	201.74				
2210201	住房公积金	201.74	201.74				

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 2024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	3171.59	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	332.41	332.41		
	9		九、卫生健康支出	41	2566.43	2566.43		
	10		十、节能环保支出	42	71.00	71.00		
	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	201.74	201.74		
	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	3171.59	本年支出合计	59	3171.59	3171.59		
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	3171.59	总计	64	3171.59	3171.59		

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

2024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		3171.59	2539.13	632.46
208	社会保障和就业支出	332.41	331.11	1.30
20805	行政事业单位养老支出	332.41	331.11	1.30
2080502	事业单位离退休	78.59	78.59	
2080503	离退休人员管理机构	1.30		1.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.79	232.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.73	19.73	
210	卫生健康支出	2566.43	2006.27	560.16
21002	公立医院	2380.38	1900.42	479.96
2100201	综合医院	2183.53	1900.42	283.11
2100299	其他公立医院支出	196.85		196.85
21003	基层医疗卫生机构	80.00		80.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	80.00		80.00
21004	公共卫生	0.20		0.20
2100409	重大公共卫生服务	0.20		0.20
21007	计划生育事务	0.24	0.24	
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
21011	行政事业单位医疗	105.62	105.62	
2101102	事业单位医疗	105.62	105.62	
211	节能环保支出	71.00		71.00
21103	污染防治	71.00		71.00
2110304	固体废弃物与化学品	71.00		71.00
221	住房保障支出	201.74	201.74	
22102	住房改革支出	201.74	201.74	
2210201	住房公积金	201.74	201.74	

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

2024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	2350.86	302	商品和服务支出	71.96	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	798.37	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	258.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		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	711.88	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	232.79	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	19.73	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	104.01	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
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	23.93	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	201.74	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	116.31	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	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	74.70	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	35.57	30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.99	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.28	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	5.04	30229	福利费	57.93	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.75	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
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		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		2467.17	公用经费合计								71.96

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。

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: 吉县人民医院 2024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：吉县人民医院

2024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

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。

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

2024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	235.78
货物	2	103.90
工程	3	
服务	4	131.88
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	15
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	1
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	14
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	12

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

2024年度收入总计9,287.60万元，支出总计9,287.60万元。与上年相比，收入总计减少2,210.41万元，下降19.22%，支出总计减少2,210.41万元，下降19.22%。主要原因是2024年减少了制氧设备项目、高清胃镜项目、1250kVA箱变配电工程、以及参与疫情防控救治医务人员临时性工作补助等项目以及医疗收入减少，所以总体收支减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计8,843.72万元，其中：

财政拨款收入3,171.59万元，占比35.86%；

事业收入5,666.69万元，占比64.08%；

其他收入5.45万元，占比0.06%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计9,287.60万元，其中：

基本支出8,655.15万元，占比0%；

项目支出632.46万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计3,171.59万元，支出总计3,171.59万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,205.24万元，下降27.54%；财政拨款支出总计减少1,205.24万元，下降27.54%。主要原因是2024年减少了制氧设备项目、高清胃镜项目、1250kVA箱变配电工程、以及参与疫情防控救治医务人员临时性工作补助等项目，所以总体收支减少。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出3,171.59万元，占本年支出合计的34.15%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,205.24万元，下降27.54%。主要原因是2024年减少了制氧设备项目、高清胃镜项目、1250kVA箱变配电工程、以及参与疫情防控救治医务人员临时性工作补助等项目，所以总体收支减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,171.59万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)332.41万元，占比10.48%；

卫生健康支出(类)2,566.43万元，占比80.92%；

节能环保支出(类)71.00万元，占比2.24%；

住房保障支出(类)201.74万元，占比6.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,797.48万元，支出决算3,171.59万元，完成年初预算的113.37%。其中：

社会保障和就业支出年初预算308.38万元，支出决算332.41万元，完成年初预算的107.79%，用于在职人员养老保险缴费和退休人员取暖补贴。较上年决算减少67.12万元，下降16.8%，主要原因是2024年减少了退休人员职业年金做实个人账户支出。

卫生健康支出年初预算2,212.05万元，支出决算2,566.43万元，完成年初预算的116.02%，用于人员类工资经费支出及公立医院综合改革、医疗服务能力提升、公立医院药品改革、县乡一体化信息平台建设数据专线等项目。较上年决算减少1,134.59万元，下降30.66%，主要原因是2024年减少了制氧设备项目、高清胃镜项目、1250kVA箱变配电工程、以及参与疫情防控救治医务人员临时性工作补助等项目，所以卫生健康支出减少。

节能环保支出年初预算71.00万元，支出决算71.00万元，完成年初预算的100.00%，用于医疗废物处置项目。与上年财政拨款支出相同。

住房保障支出年初预算206.05万元，支出决算201.74万元，完成年初预算的97.91%，用于单位人员住房公积金支出。较上年决算减少3.54万元，下降1.72%，主要原因是2024年我单位在职人员减少4人，所以住房保障支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出2,539.13万元，其中：

人员经费2,467.17万元，主要包括完成日常工作任务而发生的人员支出，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71.96万元，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

本年度无此项收支。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，比上年度减少7.06万元，下降100%，主要原因是：2024年没有医联体活动等公务接待，以及公务用车报废没有相关支出。其中：

因公出国（境）费支出0万元，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，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，比上年度减少2.85万元，下降100%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，比上年度减少4.21万元，下降100%，主要原因是：本单位无公务接待。

（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（境）团组共0个，0人次。主要用于：我单位2024年无因公出国（境）费支出。

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：我单位2024年无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：我单位2024年无公务用车运行维护费支出。

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，主要是我单位2024年无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位2024年无国（境）外接待费。

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（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额235.78万元，其中：政府采购货物支出103.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出131.88万元。政府采购授予中小企业合同金额131.88万元，占政府采购支出总额的55.93%。其中：授予小微企业合同金额131.88万元，占政府采购支出总额的55.93%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆15辆。其中：应急保障用车1辆、特种专业技术用车14辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）12台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数9个，涉及资金628.32万元：7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”。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

我单位无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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）；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）费用。

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。

本单位无其他的预算支出科目解释说明。

第五部分 附件

附件1

晋财社（2024）80号2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目绩效自评表
（2024年度）

项目名称			晋财社（2024）80号2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目									
主管部门			吉县卫生健康局					预算单位		吉县人民医院		
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：	19	19	19	13.1275	5.8725	69%	6.9		
			其中：中央财政资金	19	19	19	13.1275	5.8725	69%	6.9		
			省级财政资金									
			市财政资金									
			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				
	根据文件要求，我院及时完成该项目，使我院医疗服务能力水平得到提高。							根据文件要求，我院完成该项目，使我院医疗服务能力水平得到提高。				
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	一键报警系统	一套	一套	一套	10	10				
		数量指标	监控系统	1套	1套	1套	10	0	采购不及时，安装调试迟，未能支付，今后加快采购进度			
		质量指标	设备质量	≥95%	≥95%	95%	10	10				
		时效指标	开始时间	2024.6	2024.6	2024.6	5	5				
			完成时间	2024.12	2024.12	2024.12	5	5				
			一键报警系统成本	14万元	14万元	13.1275万元	5	4.7	通过调价采购后，节约了资金。			
		成本指标	监控系统成本	5万元	5万元	0	5	0	因安装调试迟，发票未回，未能进行支付。			
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	提高医院安全率	提高	提高	提高	15	15				
		生态效益指标										
		可持续发展指标	方便病人就医环境	方便	方便	方便	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥80%	≥80%	80	10	10				
	总 分							100	81.6			
			项目实施和预算执行情况分析		在项目实施过程了完成了一键报警系统采购，但监控系统安装缓慢，导致未完成支付。							

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	在规定时间内完成了一键报警系统的采购和支付，监控系统未完成。
		效益情况及分析	提高了医院安全率，方便了病人的就医。
		满意度情况及分析	群众满意度达到要求。
	主要经验做法		根据要求，及时采购，支付相关费用。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因采购不及时，安装调试迟，未能支付，今后加快采购进度。
	下一步改进措施及管理建议		在今后采购过程中，加快进度，及时支付项目款。

项目负责人：谭风梅

经办人：牛峰

日期：2025 年 3 月 5 日

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

吉县人民医院120急救中心人员费用项目
项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		吉县人民医院120急救中心人员费用项目									
主管部门及代码		053-吉县人民医院					预算单位		吉县人民医院		
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：	10	10	10	10		100%	10		
		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	10	10	10	10		100%	10		
		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				
	确保120急救中心人员工资准时到位。						确保120急救中心人员工资准时到位。				
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	急救中心人数	10人	10人	10人	10	10			
		质量指标	急救中心人员上 岗情况	按时上 岗	按时上岗	按时上岗	10	10			
		时效指标	急救工作开展及 及时性	及时	及时	及时	10	10			
			急救工作开展 的实施期限	1年	1年	1年	10	10			
	效益 指标	成本指标	平均人员工资	1600元	1600元	1600元	10	10			
		经济效益 指标									
		社会效益 指标	急救中心运转情 况	正常运 转	正常运转	正常运转	10	10			
			保障全县急救工 作	保障	保障	保障	10	10			
		生态效益 指标									

		可持续影响指标	提升全县医疗服务的能力	稳步提升	稳步提升	稳步提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥95%	≥95%	70%	10	7	部分病人不太满意，以后更好的服务患者。	
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 情况分析	项目实施已完成，预算执行率100%						
		产出情况及分析	急救中心10人数，要求急救中心人员按时上岗，积极工作救治工作。						
		效益情况及分析	急救中心正常运转，保障全县急救工作，提升全县医疗服务的能力。						
		满意度情况及分析	部分病人对服务未达到完全满意、						
	主要经验做法		项目主要用于120急救中心人员工资，减轻医院负担，增加就业岗位。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分病人不太满意，以后更好的服务患者。						
	下一步改进措施及管理建议		无建议。						

项目负责人：谭凤梅

经办人：牛峰

日期： 2025 年 3 月 5 日

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

公立医院改革药品补助
项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		公立医院改革药品补助							
主管部门及代码		053-吉县人民医院				预算单位	吉县人民医院		
项目资金预算安排及执行 进度（万元）			年初预算数 目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
	资金总额：	246	246	246	241		98%	9.8	
	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	246	246	246	241		98%	9.8	
	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			
	公立医院改革要求县级财政负担医院药品销售收入零差价补助，西药按照销售收入的15%财政补贴，中药按照药品销售收入30%财政补贴，药品补助资金用于医院正常运转和各项开支，使医院更好的服务广大群众，保障医院平稳运行与发展。					公立医院改革要求县级财政负担医院药品销售收入零差价补助，西药按照销售收入的15%财政补贴，中药按照药品销售收入30%财政补贴，药品补助资金用于医院正常运转和各项开支，使医院更好的服务广大群众，保障医院平稳运行与发展。			
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	指标1：中药药品补助比例	30%	30%	30%	10	10	
			指标2：西药药品补助比例	15%	15%	15%	10	10	
		质量指标	指标1：药品补助资金利用率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	指标1：公立医院医疗服务效率及时性	及时	及时	及时	10	10	
			指标2：						
	成本指标	指标1：药品补助成本	246万元	246万元	241万元	10	9.8	实际在使用过程中减少了开支造成。	
									
	效益 指标	经济效益指标	指标1：病人购药成本降低	降低	降低	降低	10	10	
									
		社会效益指标	指标1：减轻病人购药负担	减轻	减轻	减轻	10	10	
									
生态效益指标		指标1：							
									
	可持续影响	指标1：							

		指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：病人满意度	≥95%	≥95%	70%	10	7	部门病人不太满意，努力让病人满意。
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		项目实施已完成					
		产出情况		药品补助比例达标，利用率合格。服务病人及时。					
		效益情况		病人购药成本降低，减轻病人购药负担。					
		满意度情况		满意度基本达标，有个别人未完全满意。					
	主要经验做法		按照要求，降低购药成本，减轻病人负担。						
	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。						

项目负责人：谭风梅

经办人：牛峰

日期：2025 年 3 月 5 日

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

后勤社会化服务
项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		后勤社会化服务项目							
主管部门及代码		053-吉县人民医院				预算单位		吉县人民医院	
项目资金预算安排及执行 进度(万元)			年初预算数 目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
		资金总额:	32.04	32.04	32.04	32.04		100%	10
		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	32.04	32.04	32.04	32.04		100%	10
		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		
	确保医院平稳运行与发展。						确保医院平稳运行与发展。		
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	物业工作人员配 备到位数	36人	36人	36人	10	10	
		质量指标	公共场所整洁率	≥95%	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	设备维修响应及 及时性	≥95%	≥95%	95%	10	10	
			资金支付及时率	及时	及时	及时	10	10	
		成本指标	物业管理费	32.04	32.04	32.04	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	提高医疗环境	提高	提高	提高	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	指标1: 病人满意度	≥95%	≥95%	80%	10	8.4	部门病人不太满意，今后加强物业管理	
总 分						100	98.4		
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		物业人员配置到位，公共场所整洁率达标。					
		效益情况		物业项目实施到位，提高就医环境。					
		满意度情况		企业满意度达标，病人满意度达标。					
	主要经验做法		按照要求，完成物业项目。提供医院就医环境。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部门病人不太满意，今后加强物业管理。						
	下一步改进措施及管理建议		无建议。						

项目负责人：谭风梅

经办人：牛峰

日期：2025 年 3 月 5 日

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

吉县人民医院医疗废物处置项目
项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		吉县人民医院医疗废物处置项目							
主管部门及代码		053-吉县人民医院			预算单位		吉县人民医院		
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：	71	71	71	71		100%	10
		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	71	71	71	71		100%	10
		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			
	1：从源头上杜绝医疗废物引起的环境污染问题2：防止疾病传播3：医疗废物得以集中处置管理					1：从源头上杜绝医疗废物引起的环境污染问题2：防止疾病传播3：医疗废物得以集中处置管理			
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	覆盖医疗机构	106个	106个	106个	10	10	
			服务周期	1年	1年	1年	10	10	
		质量指标	医疗废物安全处 置率	≥95%	≥95%	96%	10	10	
		时效指标	医疗废物处置及时	及时	及时	及时	10	10	
	成本指标	医疗垃圾转运成本	71万元	71万元	71万元	10	10		
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	降低到社会群众的传播率	降低	降低	降低	20	20	
生态效益 指标		医疗废物对环境的影响	减轻	减轻	减轻	10	10		

		可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥95%	≥95%	70%	10	7	部分病人不太满意，以后更好的服务患者。	
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	覆盖医疗机构106个，医疗废物安全处置率达到100%。						
		效益情况	降低到社会群众的传播率，减轻医疗废物对环境的影响。						
		满意度情况	部分病人对服务未达到完全满意。						
	主要经验做法		项目主要用于1：从源头上杜绝医疗废物引起的环境污染问题2：防止疾病传播3：医疗废物得以集中处置管理						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		病人满意度未达到预期，今后努力改善。						
	下一步改进措施及管理建议		今年努力改善病人满意度。						

项目负责人：谭风梅

经办人：牛峰

日期：2025 年 3 月 5 日

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
晋财社（2023）325号提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金支出
绩效自评表
（2024年度）

项目名称		晋财社（2023）325号提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金							
主管部门		吉县卫生健康局				预算单位	吉县人民医院		
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：	140	140	140	140	0	100%	10
		其中：中央财政资金	140	140	140	140	0	100%	10
		省级财政资金							
		市财政资金							
		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			
	根据晋财社（2023）325号提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金文件要求，补助我院140万元用于医院能力提升，经研究决定，资金拟用于采购四维彩超、关节镜、口腔种植机等设备。提升医院整体水平。					根据要求购买了四维彩超、关节镜、口腔种植机等设备，提升了医院整体水平。			
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	四维彩超	1台	1台	1台	5	5	
			关节镜	1套	1套	1套	5	5	
			口腔种植一体机	1套	1套	1套	5	5	
		质量指标	符合国家有关标准	符合	符合	符合	10	10	
			开始时间	2024.7	2024.7	2024.7	5	5	
		时效指标	完成时间	2024.11	2024.11	2024.11	5	5	
			成本指标	四维彩超采购成本	50万元	50万元	50万元	5	5
		口腔种植一体机采购成本		15万元	15万元	15万元	5	5	
		关节镜采购成本		75万元	75万元	75万元	5	5	
		效益指标	经济效益指标	医院营收提高率	≥15%	≥15%	10%	15	10
	社会效益指标		就医环境提高率	≥95%	≥95%	75%	15	11.8	实际就医环境未达到，今后努力提高就医环境。
	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	人民群众满意度	≥95%	≥95%	75%	10	7	提高群众满意度
	总 分						100	88.2	

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	项目实施已完成
		产出情况分析	于11月份完成了四维彩超、关节镜和口腔种植体机设备的采购。
		效益情况分析	医院营收相对应提高了，就医环境也相对性提高。
		满意度情况分析	群众满意度达95%
	主要经验做法		根据要求，及时采购，支付相关费用。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		医院营收未达到预期指标，今后努力开展业务加强技术。
	下一步改进措施及管理建议		努力开展业务提高技术水平。

项目负责人：谭风梅

经办人：牛峰

日期：2025 年 3 月 5 日

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

晋财社（2024）18号2024年省级财政“建高地、兜网底、提能力”强医工程补助资金项目绩效自评表
（2024年度）

项目名称			晋财社（2024）18号2024年省级财政“建高地、兜网底、提能力”强医工程补助资金项目									
主管部门			吉县卫生健康局					预算单位		吉县人民医院		
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：	100	100	100	80	0	80%	8		
			其中：中央财政资									
			省级财政资金	100	100	100	80	0	80%	8		
			市财政资金									
			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				
	根据要求，按时完成胸痛中心建设，提高吉县人民医院医疗救治环境，更好的医治病人。							根据要求，按时完成胸痛中心建设，提高吉县人民医院医疗救治环境，更好的医治病人。				
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	购买电费度数	160万度	160万度	160万度	10	10				
		数量指标	购买急救设备台数	1台	1台	1台	10	10				
		质量指标	设备质量	≥95%	≥95%	95%	10	10				
		时效指标	开始时间	2024.6	2024.6	2024.6	10	5				
			完成时间	2024.12	2024.12	2024.12	10	5				
			设备成本	20万	20万	0	10	0	采购不及时，安装调试迟，未能支付，今后加快采购进度			
		成本指标	电费成本	80万元	80万元	80万元	10	10				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	提高医院急救能力	提高	提高	提高	15	15				
		生态效益指标										
	可持续影响指标	方便病人就医环境	方便	方便	方便	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥80%	≥80%	80	10	10				
总 分							100	88				

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	在项目实施过程了完成了电费的购买，设备采购缓慢，导致未完成支付。
		产出情况 及分析	在规定时间内完成了电费的购买和设备的购买，但未完成设备的支付。
		效益情况 及分析	提高了医院急救能力，方便了病人的就医。
		满意度情况 及分析	群众满意度达到要求。
	主要经验做法		根据要求，及时采购，支付相关费用。
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		因采购不及时，安装调试迟，未能支付，今后加快采购进度。
	下一步改进措施及 管理建议		在今后采购过程中，加快速度，及时支付项目款。

项目负责人：谭风梅

经办人：牛峰

日期： 2025 年 3 月 5 日

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

县乡一体化信息平台建设数据专线项目绩效自评表
(2024年度)

项目名称			县乡一体化信息平台建设数据专线项目							
主管部门			吉县卫生健康局				预算单位	吉县人民医院		
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：	40.96	40.96	40.96	40.96	0	100%	10
			其中：中央财政资							
			省级财政资金							
			市财政资金							
			县（区）财政资金	40.96	40.96	40.96	40.96	0	100%	10
			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			
	根据政府常委会会议精神，按时完成县乡一体化项目的资金拨付，保障县乡一体化项目正常运转。						根据要求按时完成县乡一体化项目的资金拨付，保障县乡一体化项目正常运转。			
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	县乡一体化数据专线条数	10条	10条	10条	10	10		
		质量指标	数据专线通畅质量	≥95%	≥95%	95%	10	10		
		时效指标	开始时间	2024.5	2024.5	2024.5	10	10		
			完成时间	2024.12	2024.12	2024.12	10	10		
		成本指标	县乡一体化数据平台成本	40.96万元	40.96万元	40.96万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升县乡一体化项目的发展	提高	提高	提高	15	15		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	方便病人就医环境	方便	方便	方便	15	15		
			人民群众满意度	≥95%	≥95%	80	10	8.4	提高群众满意度	
				总 分				100	98.4	
	项目实施和预算执行情况与分析			项目实施已完成						

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	在规定时间内完成了县乡一体化数据专网项目的采购，保障项目正常运转。
		效益情况及分析	提升了县乡一体化项目的发展，方便了病人的就医。
		满意度情况及分析	群众满意度达95%
	主要经验做法		根据要求，及时采购，支付相关费用。
	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		努力提高群众满意度。

项目负责人：谭风梅

经办人：牛峰

日期：2025 年 3 月 5 日

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

晋财社（2023）291号提前下达2024年中央财政重大传染病防控经费项目绩效自评表
（2024年度）

项目名称			晋财社（2023）291号提前下达2024年中央财政重大传染病防控经费项目									
主管部门			吉县卫生健康局					预算单位		吉县人民医院		
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：		1.11	1.11	1.11	0.19548	0.91452	18%	1.8	
			其中：中央财政资金		1.11	1.11	1.11	0.19548	0.91452	18%	1.8	
			省级财政资金									
			市财政资金									
			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				
	根据文件要求，按时完成结核病防治工作，改善就医环境。							根据文件要求，按时完成结核病防治工作，改善就医环境。				
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	结核病防治人数	≥10人	≥10人	12人	10	10				
		质量指标	卫生材料质量	≥95%	≥95%	95%	10	10				
		时效指标	开始时间	2024.2	2024.2	2024.2	10	10				
			完成时间	2024.12	2024.12	2024.12	10	10				
		成本指标	卫生材料成本	1.11万元	1.11万元	0.19452	10	1.8	发票未回，支付了部分材料。			
	效益指标	经济效益指标	提升劳动生产率	≥15%	≥15%	15%	15	15				
		社会效益指标	减少结核病的传播	减少	减少	减少	15	15				
		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	人民群众满意度	≥80%	≥80%	80	10	10				
	总 分							100	91.8			
		项目实施和预算执行情况分析		在实施过程中，防治了病人，减少了结核病的传播，使人民群众得到满意。								

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	在项目时间内，防治了病人12人，购买了相关的卫生材料。
		效益情况及分析	提升了劳动生产率。减少了结核病的传播。
		满意度情况及分析	群众满意度达到要求。
	主要经验做法		按照要求，完成结核病防治项目。
	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

项目负责人：谭风梅

经办人：牛峰

日期： 2025 年 3 月 5 日

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。