

吉 县 中 医 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	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、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	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	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。
- 2、贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。
- 3、确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。认真贯彻执行党的卫生工作方针及国家卫生法规，以病人为中心，搞好综合医疗服务。
- 4、在不断提高医疗质量和诊治水平的基础上，确保各项医疗、教学及科研任务的完成。
- 5、完成好县委、政府及上级卫生主管部门交办的其它工作。

二、机构设置情况

吉县中医医院内设有20余个临床、行政科室，其中主要科室有：内、全、妇、儿科、中医科、针灸科、脑病科、皮肤科、心脑血管科、理疗科、放射科、超声科、检验科、药剂科、行政办、财务科、医务科、护理部、信息科等。

人员情况：医院现有在职干部职工92人，退休人员26人。在职职工中编制人员60人，临聘人员32人；卫生技术人员72人，占在职职工总数78%；本科及以上学历占全院在职职工的67%以上，其中硕士7人，本科55人。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出決算总表

公开01表

部门名称: 吉县中医医院

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	9299031.18	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		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	9822707.83	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	128939.48	八、社会保障和就业支出	39.00	709336.47
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	18484121.12
	10.00		十、节能环保支出	41.00	250000.00
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	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	527958.00
	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	
	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	19250678.49	本年支出合计	58.00	19971415.59
使用非财政拨款结余	28	470737.10	结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	250000.00	年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	19971415.59	总计	62.00	19971415.59

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

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		19250678.49	9299031.18		9822707.83			128939.48
208	社会保障和 就业支出	709336.47	709336.47					
20805	行政事业单 位养老支出	709336.47	709336.47					
2080502	事业单位离 退休	3976.00	3976.00					
2080503	离退休人员 管理机构	1200.00	1200.00					
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	589724.62	589724.62					
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	114435.85	114435.85					
210	卫生健康支 出	18013384.02	8061736.71		9822707.83			128939.48
21002	公立医院	17257272.53	7305625.22		9822707.83			128939.48
2100202	中医（民族） 医院	16611865.19	6660217.88		9822707.83			128939.48
2100299	其他公立医 院支出	645407.34	645407.34					
21004	公共卫生	96372.76	96372.76					
2100408	基本公共卫 生服务	24672.76	24672.76					
2100409	重大公共卫 生服务	71700.00	71700.00					
21006	中医药	426090.00	426090.00					
2100601	中医（民族 医）药专项	426090.00	426090.00					
21011	行政事业单 位医疗	233648.73	233648.73					
2101102	事业单位医 疗	233648.73	233648.73					
221	住房保障支 出	527958.00	527958.00					
22102	住房改革支 出	527958.00	527958.00					
2210201	住房公积金	527958.00	527958.00					

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

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		19971415. 59	16437909. 64	3533505. 95			
208	社会保障和就 业支出	709336. 47	593700. 62	115635. 85			
20805	行政事业单位 养老支出	709336. 47	593700. 62	115635. 85			
2080502	事业单位离退 休	3976. 00	3976. 00				
2080503	离退休人员管 理机构	1200. 00		1200. 00			
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	589724. 62	589724. 62				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	114435. 85		114435. 85			
210	卫生健康支出	18484121. 12	15316251. 02	3167870. 10			
21002	公立医院	17728009. 63	15082602. 29	2645407. 34			
2100202	中医（民族） 医院	17082602. 29	15082602. 29	2000000. 00			
2100299	其他公立医院 支出	645407. 34		645407. 34			
21004	公共卫生	96372. 76		96372. 76			
2100408	基本公共卫生 服务	24672. 76		24672. 76			
2100409	重大公共卫生 服务	71700. 00		71700. 00			
21006	中医药	426090. 00		426090. 00			
2100601	中医（民族 医）药专项	426090. 00		426090. 00			
21011	行政事业单位 医疗	233648. 73	233648. 73				
2101102	事业单位医疗	233648. 73	233648. 73				
211	节能环保支出	250000. 00		250000. 00			
21103	污染防治	250000. 00		250000. 00			
2110301	大气	250000. 00		250000. 00			
221	住房保障支出	527958. 00	527958. 00				
22102	住房改革支出	527958. 00	527958. 00				
2210201	住房公积金	527958. 00	527958. 00				

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

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	9299031.18	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	709336.47	709336.47		
	9		九、卫生健康支出	41	8061736.71	8061736.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	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	527958.00	527958.00		
	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				
	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	9299031.18	本年支出合计	59	9299031.18	9299031.18		
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	9299031.18	总计	64	9299031.18	9299031.18		

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：吉县中医医院 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		9299031.18	6015525.23	3283505.95
208	社会保障和就业支出	709336.47	593700.62	115635.85
20805	行政事业单位养老支出	709336.47	593700.62	115635.85
2080502	事业单位离退休	3976.00	3976.00	
2080503	离退休人员管理机构	1200.00		1200.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	589724.62	589724.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114435.85		114435.85
210	卫生健康支出	8061736.71	4893866.61	3167870.10
21002	公立医院	7305625.22	4660217.88	2645407.34
2100202	中医（民族）医院	6660217.88	4660217.88	2000000.00
2100299	其他公立医院支出	645407.34		645407.34
21004	公共卫生	96372.76		96372.76
2100408	基本公共卫生服务	24672.76		24672.76
2100409	重大公共卫生服务	71700.00		71700.00
21006	中医药	426090.00		426090.00
2100601	中医（民族医）药专项	426090.00		426090.00
21011	行政事业单位医疗	233648.73	233648.73	
2101102	事业单位医疗	233648.73	233648.73	
221	住房保障支出	527958.00	527958.00	
22102	住房改革支出	527958.00	527958.00	
2210201	住房公积金	527958.00	527958.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

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	5888606.42	5774170.57	302	商品和服务支出	2180253.42	147570.66	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	2296165.18	2296165.18	30201	办公费	1570.00		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	525052.00	525052.00	30202	印刷费	1300.00		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	1564826.70	1564826.70	30205	水费	23637.50		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	589724.62	589724.62	30206	电费	195409.78		30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	114435.85		30207	邮电费	13790.00		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	226830.73	226830.73	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	43613.34	43613.34	30211	差旅费	8113.00		30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	527958.00	527958.00	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	25381.00		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	243211.34	93784.00	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			30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	87976.00	87976.00	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	1403898.76		30999	其他资本性支出		———	31302	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	986960.00		31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助	155235.34	5808.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		———
30306	救济费			30226	劳务费	321717.72		31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	17610.00		31003	专用设备购置	566480.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	32793.48	32793.48	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	114777.18	114777.18	31006	大型修缮	420480.00		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	16575.00		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	2480.00		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	1200.00		31010	安置补助						
人员经费合计		6131817.76	5867954.57	公用经费合计										3167213.42	147570.66

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：吉县中医医院

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
16575.00		16575.00		16575.00		16575.00		16575.00		16575.00	

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：吉县中医医院

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							
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							

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：吉县中医医院

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	339592.72
货物	2	16575.00
工程	3	
服务	4	323017.72
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. 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	2
（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19,971,415.59元、支出总计19,971,415.59元。与2021年相比，收入总计减少4,296,994.41元，下降17.71%，支出总计减少4,296,994.41元，下降17.71%。主要原因是我院应急救治负压病区建设项目2021年涉及财政拨款，本年度该项目无财政拨款，故差距较为明显。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计19,250,678.49元，其中：

财政拨款收入9,299,031.18元，占比48.30%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入9,822,707.83元，占比51.03%；

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128,939.48元，占比0.67%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计19,971,415.59元，其中：

基本支出16,437,909.64元，占比82.31%；

项目支出3,533,505.95元，占比17.69%；

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

吉县中医医院2022年度财政拨款收入总计9,299,031.18元，支出总计9,299,031.18元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少4,964,837.67元，下降34.81%，财政拨款支出总计减少4,964,837.67元，下降34.81%。主要原因是我院应急救治负压病区建设项目2021年涉及财政拨款，本年度该项目无财政拨款，故差距较为明显。

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

吉县中医医院2022年财政拨款决算支出9,299,031.18元，占本年支出合计的46.56%。与2021年相比，财政拨款支出减少4,964,837.67元，下降34.81%。主要原因是我院应急救治负压病区建设项目2021年涉及财政拨款，本年度该项目无财政拨款，故差距较为明显。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吉县中医医院2022年度财政拨款支出9,299,031.18元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)709,336.47元，占比7.63%；

卫生健康支出(类)8,061,736.71元，占比86.69%；

住房保障支出(类)527,958.00元，占比5.68%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

吉县中医医院2022年度财政拨款支出年初预算7,228,400元，支出决算9,299,031.18元，完成年初预算的128.65%。其中：

社会保障和就业支出年初预算549500元，支出决算709336.47元，完成年初预算的129%，用于职工养老保险缴纳。较2021年决算减少10716.83元，下降1.49%，主要原因是上年度存在职业年金做实账户支出，本年度不涉及该项支出。

卫生健康支出支出年初预算6193000万元，支出决算18484121.12元，完成年初预算的298.47%，用于保障医院正常运转的人员工资、水费、电费、药品购置及其他保险支出。较2021年决算增加3331729.49元，增加19.27%，主要原因一方面是医院发展越来越好，业务范围扩大，人员工资普调，相应的运维成本增加；另一方面是受新冠疫情影响，本年度患者增多，用药增加，用于药品购置费用增加。同时根据上级部门工作部署，本单位派出医务人员在外采集核酸，增加相应的人员补助。

住房保障支出支出年初预算485900元，支出决算527958元，完成年初预算的108.65%，用于缴纳职工住房公积金。较2021年决算增加129524元，主要原因是本年度新招录事业单位工作人员及工资普调，住房公积金基数增加，所以住房保障支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

吉县中医医院2022年度财政拨款基本支出6,015,525.23元，其中：

人员经费5,867,954.57元，主要包括人员经费5,867,954.57元，主要包括遗属补助、基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工保险及住房公积金；

公用经费147,570.66元，主要包括工会经费、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算16,575.00元，支出决算16,575.00元，完成年初预算的100.00%，比上年度减少311,070.94元，下降94.94%。主要原因

是：上年度我院购置中医药巡诊车一辆，本年度无新增车辆，故较上年数据下降幅度大。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：本单位无因公出国（境）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310,000.00元，下降100%，主要原因是：上年度我院购置中医药巡诊车一辆，本年度无新增车辆，所以公务用车购置费减少；

公务用车运行维护费支出16,575.00元，完成年初预算的100.00%，比上年度增加3,673.06元，增长28.47%，主要原因是：本单位上年末新增中医药巡诊车一辆，故公务用车运行维护费有所增长；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，比上年度减少4,744.00元，下降100%，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16,575.00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：日常办公、紧急救护、下乡巡诊。资金主要用于车辆用油、保险及维修维护。

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

吉县中医医院2022年度政府采购支出总额339,592.72元，其中：政府采购货物支出16,575.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出323,017.72元。政府采购授予中小企业合同金额339,592.72元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额339,592.72元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

吉县中医医院截至2022年12月31日，本部门共有车辆0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2辆，其他用车主要是日常办公、紧急救护；单价100万元以上设备（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，吉县中医医院部门（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个，二级项目18个，共涉及资金3533505.95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3533505.95元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度吉县中医医院部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金7223500元，其中一般公共预算支出7223500元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对吉县中医医院公立医院药品补助等18个二级项目开展了部门评价，涉及资金3533505.95元，其中一般公共预算支出3533505.95元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，本单位项目绩效目标均已达标，评价结果均为良好以上。

（2）项目绩效自评结果

吉县中医医院部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0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，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

吉县中医医院部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数18个，涉及资金3533505.95元：13个项目自评等级为“优”，5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，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：

吉县中医医院运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分87分。项目全年预算数600000元，执行数为600000元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施在一定程度上保障了我院的正常运转，完成了医院应该承担的职责以及县委、县政府交办的其他任务。发现的主要问题及原因：结合医院实际情况来看，自搬迁至新院区后，各项运营成本增加，入不敷出，医院运行压力剧增。下一步改进措施：希望能够加大财政投入力度，支持中医药事业的发展，缓解我院运营压力。

吉县中医医院公立医院药品补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分88分。项目全年预算数1400000元，执行数为1400000元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：本年度，在院领导班子结合医院实际发展及患者就医需求的正确决策下，我院将140万元药品补助全部用于购买药品及耗材，很好的满足了各类患者的就医需求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2022年疫情防控核酸采集人员补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算数3300元，执行数为3300元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：本年度，按照上级主管部门的要求，派出工作人员前往核酸检测点值班，完成核酸采集任务，保障人民群众生命健康安全。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（晋财社〔2021〕260号）中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分80分。项目全年预算数590000元，执行数为578480元，执行率98%。项目绩效目标完成情况：本年度，按照上级主管部门文件要求，并结合医院实际工作需要，该项目主要用于我院胃镜室建设，目前，胃镜室已投入使用，为广大患者提供更加完善的医疗服务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

中医院2021年冬季采暖经费项目支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分98分。项目全年预算数250000元，执行数为250000元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：该项目用于医院冬季正常采暖，为患者提供稳定的服务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

吉县中医医院部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吉县中医医院部门（单位）整体绩效自评得分为88分。部门（单位）全年预算数为7223500元，执行数为7223500元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是深入学习贯彻党的各项指导思想和方针政策，以优异的成绩迎接党的二十大，进一步加强医德医风建设，努力创建学习型组织，加强党风廉政建设，建设“清廉医院”，扎实开展行风整治工作；二是全面推进党组织规范化建设，加强人才队伍建设，建设社会主义核心价值示范点，同时开展中医服务进万家活动，着力提升中医药服务能力和水平，进一步优化中医医疗资源配置，充分发挥我院在县级中医药的带头作用，方便群众就医，有效缓解群众看病难，看病贵问题，让中医药发展成果惠及全县广大群众。发现的主要问题及原因：一是中医诊疗服务能力不足，与群众日益增长的就医需求仍有差距。主要原因是人才队伍体系建设不足、医疗设备配备与市级医院相比仍有差距，无法满足患者就医需求；二是医院运营开销大成本较高，主要原因是搬迁新址后，办公面积及业务科室增加，运维成本剧增。下一步改

进措施：一是通过事业单位招聘，引进高层次人才，带动人才体系建设；加大资金投入力度，配足短缺的医疗设备，从而满足患者就医需求；二是加强医院管理，强化内控制度，严控医院运维成本，同时积极争取财政拨款，缓解医院运维压力。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《吉县中医医院运行经费项目绩效评价报告》（详见附件）

《吉县中医医院公立医院药品补助项目》绩效评价报告（详见附件）

《中医院2021年冬季采暖经费支出项目》绩效评价报告（详见附件）

《晋财社【2021】260号中央财政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》绩效评价报告（详见附件）

《2022年疫情防控核酸采集人员补助经费项目》绩效评价报告（详见附件）

（5）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

吉县中医医院部门整体绩效自评表
(2022年度)

主管部门（单位）及代码			052-吉县中医医院						
预算安排及 执行进度 （万元）	1. 按资金来源划分		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
	资金总额：		722.837	722.352		722.352	0	100	10
	一般公共预算资金		722.837	722.352		722.352	0	100.00	10.00
	2. 按资金方向划分		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
	资金总额：		722.837	722.352		722.352	0	100	10
	基本支出		522.837	522.352		522.352	0	100.00	10.00
	项目支出		200	200		200	0	100.00	10.00
年度 绩效 目标	年度目标					实际完成情况			
	1、深入学习贯彻党的各项指导思想和方针政策，以优异的成绩迎接党的二十大。2、进一步加强医德医风建设。3、努力创建学习型组织。4、进一步加强党风廉政建设，建设“清廉医院”5、扎实开展行风整治工作。6、全面推进党组织规范化建设。7、加强人才队伍建设。8、建设社会主义核心价值观示范点。9、开展中医服务进万寨活动，着力提升中医药服务能力和水平，进一步优化中医医疗资源配置，充分发挥我院在县级中医药的带头作用，方便群众就医，有效缓解群众看病难，看病贵问题，让中医药发展惠及全县广大群众。10、不断优化诊疗环境，大力推广实施中医医疗技术，配备必要的诊疗设备，重点加强针灸科、骨伤科等中医特色专科和临床薄弱专科、医技科室建设，提高中医优势病种诊疗能力和综合服务能力。					结合医院发展实际情况，我院2022年度在县委、县政府及卫生局的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立以病人为中心的服务理念，紧紧围绕“坚持以人为本、提高服务质量，规范医疗行为、保证医疗安全，优化诊疗环境、为群众提供安全、有效、方便、廉价的医疗服务”的总体工作方针，科学管理、强化措施、狠抓落实、注重实效，推动了医院工作的全面建设和发展，全年目标预期完成。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年初 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	帮扶村落数量	＝1个	＝1个	3			
			新招聘专业人才数量	≥6人	≥6人	5			
			开展中医药文化宣传次数	≥4次	≥4次	5			
			预算完成率	＝100%	＝100%	5		预算执行完成情况中仍存在不少问题，比如支出不及时，到年底预算未执行完毕，23年度将加强预算管理，将各项资金及时支出。	
		质量 指标	扶贫工作考察合格	达标	达成预期指标	3			
			各科室工作人员按照岗位职责，认真完成工作	达标	部分达成预期指标并具有一定效果	1		各科室工作中存在诸多问题，如：工作完成不及时、团队协作较差，导致出问题后互相推诿，23年度将继续细化岗位职责，将责任落实到人，确保各项任务顺利完成。	
			财务预算编制科学性	科学	部分达成预期指标并具有一定效果	2		预算编制不能恰当列支本单位各项预算，导致年中调整较多，在今后的工作中将由各科室预算其内容，由财务室汇总上报。	
			医院日常医疗管理规范	达标	部分达成预期指标并具有一定效果	1		医院医疗管理不能很好的执行，本年度出现过灸疗室起火事件，虽未出现什么后果，但仍需警钟长鸣，进一步加强医疗规范管理。	
			医院绩效目标合理性	合理	达成预期指标	3			
			政治站位准确	达标	达成预期指标	5			
		时效 指标	各项工作预期内完成	达标	达成预期指标	2		医院各项工作基本完成，能够满足患者的就医需求，达到预期指标，但仍需继续深化医院新发展道路，发展中医药文化，强化各科室主体责任，为患者提供更加优质的医疗服务。	
	成本 指标	驻村工作用人成本	≤2人	≤2人	3				
			三公经费控制低于上年	达标	达成预期指标	5			
社会效益 指标	新招聘专业人才，进一步提升了我院医疗服务能力	提升	部分达成预期指标并具有一定效果	15					

效益指标	可持续影响指标	人才培养结构及规划科学性	科学	部分达成预期指标并具有一定效果		10	新招聘人才补充了我院部分科室人员不足的困境，但人才培养需要一定的时间，下一步我院将积极组织其外出进修学习，掌握更多的知识，并将其运用到实践当中。
		服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	5	
	满意度指标	患者满意度	≥85%	≥80%		5	
总 分					88	良	
整体绩效分析	自评结果分析	部门整体实施和预算执行情况	2022年，在县委、县政府及卫健局的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立以病人为中心的服务理念，紧紧围绕“坚持以人为本、提高服务质量，规范医疗行为、保证医疗安全，优化诊疗环境、为群众提供安全、有效、方便、廉洁的医疗服务”的总体工作方针，科学管理、强化措施、狠抓落实、注重实效，推动了医院工作的全面建设和发展。2022年预算执行基本完成，但仍存在不少小问题，导致工作进度缓慢，长此以往将会造成严重后果，下一步，我院将加强预算管理，确保每一笔资金及时支出。				
		履职效能	（一）巩固党建工作方面。1、加强政治建设。支部把认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，习近平总书记重要讲话精神和重要指示批示精神作为党支部集体学习的常设内容，不断增强支部党员的政治判断力、政治领悟力、政治执行力。全年共组织集体学习10次，开展交流研讨会4次，书记讲党课2次。 2、加强党员队伍建设。坚持把支部班子队伍、党务干部队伍和党员队伍“三支队伍”建设作为夯实党建工作的基础。认真做好党员发展工作。上半年，发展预备党员1名，7名业务骨干向党支部递交了入党申请书，党员队伍进一步发展壮大。 3、加强党风廉政建设。结合“清廉医院”建设，进行治理医药购销领域不正之风专项整治行动和打击收受红包、回扣等不正之风行动，加强领导，健全组织机构，加大宣传教育，明确工作重点，强化社会监督，取得了显著效果。全年组织召开党风廉政建设会议6次，进行警示教育4次。 （二）提高医疗服务质量和水平方面。1、人才队伍建设。（1）2022年我院通过公开招聘共招聘6名本科学历以上专业技术人员，其中1名硕士研究生。（2）从去年以来，我院先后引进了广州中医药大学李赛美教授、山西中医药大学冀来喜教授建立了博士工作站；引进了临汾市人民医院骨科专家赵占富开展外科工作。通过不断扩充人才队伍，丰富了人才结构、细化了科室分工，提高了中医诊疗服务水平。 2、特色专科建设。（1）冀来喜教授作为博士工作站的负责人，通过师承方式将我院的副主任医师郭雅智、主治医师韩雪丽收为徒弟，建立了特色科室针灸科；今年副主任医师郭雅智、主治医师韩雪丽联手建立了康复针灸团队。（2）今年1月份，我院引进了临汾市人民医院骨科专家赵占富，以赵主任为科室带头人，成立了外科团队，填补了我院之前无外科、无法开展手术的空白。特色科室和团队的建立，大大提高了我院的医疗服务能力。 3、医院业务发展。截止2022年10月21日，我院共接收门诊人数13429人，次均费用为429.04元；住院人数451人，次均费用为3740.74元，同比去年基本持平，次均费用远低于全市平均水平，大大提升了群众社会公益获得感。				
		管理效率	2022年度，我院医疗资源结合实际情况分配合理，诊疗流程速度较快，就诊患者能够得到及时的诊疗与服务，患者满意度较高，但仍存在不足之处，部分科室为追求速度，存在操作不当，造成不必要的事件发生，医院管理仍有待加强。				
		社会效应	作为我县唯一一所中医医院，我院在为患者提供就诊服务的同时承载着中医药文化的宣传与实践，中医辨证治疗，注意整体调节，在治疗某些疾病时具有较好的效果，其独特的诊疗方法和手段也补充了现代西医医疗体系，增加了医疗服务的多元性，为患者提供了较好的诊疗服务；同时中医作为中国传统文化的重要组成部分，中医医院的存在有助于传承和弘扬中华民族的传统医学，维护中医药文化的正统性和合法地位。				
		可持续性	医院存在的其主要目的是为患者解决各种症状，2022年度，我院利用中医药巡诊车开展“向人民群众交好账、中医药服务进万家”活动，在宣扬中医药文化的同时在乡下让患者足不出户就能享受诊疗服务，与患者、社会建立了良好关系，提高医院的声誉及知名度，吸引更多的患者前来就诊，为社会做出应有的贡献。				
	主要经验做法		提升医院声誉及知名度，吸引患者前来就诊。2022年度，在我院院长的支持下，利用中医药巡诊车开展“向人民群众交好账、中医药服务进万家”活动，更好的服务患者、宣扬中医药文化。				
部门管理中存在的主要问题及原因分析		（一）编制需求不够我院编制数为72人，目前在编人数63人，空编9人，按照床位与人员按1:1.4配备的要求，我院审批床位为150张，核定编制需求为210人，尚需增加138人，目前的编制数远远无法满足医院发展的需求。（二）专业技术人员短缺。1、专业技术人员配备不足。搬入新院区后，我院的建设规模扩大，新设科室增多，床位数增加，本身专业技术人员就不够用。再加上医院还要承担高速核酸检测点、便民核酸检测点、预检分诊等疫情防控工作，使得人员配备更加不足。2、专业技术人员招聘难度大。今年我院计划招聘专业技术人员10人，引进高层次人才3人，但最终只招了6人。招聘工作中大部分岗位都没人报名或是有的人中途放弃。					
下一步改进措施及管理建议		医院职工的培训和教育，提高其业务水平和服务意识，进而提高医院整体素质。3、引进先进技术。多引进					

备注：自评结果分析中1部门整体实施和预算执行情况及分析填报说明：部门（单位）组织开展情况及预算执行情况及分析等。2履职效能的填报说明：部门（单位）工作目标设定依据充分性和合理性，工作目标总体实现程度，核心业务目标实现程度，基础管理工作情况等。3管理效率的填报说明：部门（单位）预算管理、财务管理、资产管理、其他管理的规范性和有效性。4社会效应的填报说明：部门（单位）履职对经济发展影响、社会环境影响，服务对象、管理对象的社会满意度等。5可持续性的填报说明：部门（单位）体制机制改革情况，干部队伍建设等方面的情况。

吉县中医医院运行经费项目支出绩效自评表
(2022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	
				目标申报数	预算编制数						
	资金总额：			60	60	60	60	0	100	10	
	市县区财政资金			60	60	60	60	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保障医院正常运转，为全县人民提供更为优质的医疗服务。						该项目的实施在一定程度上保障了我院的正常运转，完成了医院应该承担的职责以及县委、县政府交办的其他任务。				
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	7	初指标值180万元为3年期，实际		
		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	10	10			
		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	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5			
		职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5				
总 分							87	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			该项目资金是用来保障医院的正常运转，主要用于水电、社会化服务支出等一般性支出，截止2022年末，资金全部支出完毕，预算执行率100%						
		产出情况及分析			从产出情况来看，我院很好的赋予了这60万元应该完成的职责，保障了医院的正常运行。						
		效益情况及分析			在保障医院正常运行的基础上，进一步提高了我院的医疗服务能力，满足了患者的基本就医需求。						
		满意度情况及分析			职工、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			结合医院实际情况来看，自搬迁至新院区后，各项运营成本增加，入不敷出，医院运行压力剧增。							
	下一步改进措施及管理建议			希望能够加大财政投入力度，支持中医药事业的发展，缓解我院运营压力。							

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
(2022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	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额：		140	140	140		140	0	100	10	
		市县区财政资金	140	140	140		140	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	所有资金用于购置药品，为患者提供更优质的服务。							本年度，在院领导班子结合医院实际发展及患者就医需求的正确决策下，我院将140万元药品补助全部用于购买药品及耗材，很好的满足了各类患者的就医需求。			
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	部分达成预期指标并具有一定效果	5	5		
		及时向供应商付款		及时	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	5	5			
		效益指标	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		
	社会效益指标			为患者提供的服务进一步提升	提升	提升	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	在提升自服务能力的同时，我们还发现许多不足之处，在后续的工作中我们将继续努力，更好的服务患者	
			可持续影响指标	进一步提升我县中医服务能力	提升	提升	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	在提升自服务能力的同时，我们还发现许多不足之处，在后续的工作中我们将继续努力，更好的服务患者	
	保障医院正常运行，持续为患者提供服务			可持续	可持续	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	在提升自服务能力的同时，我们还发现许多不足之处，在后续的工作中我们将继续努力，更好的服务患者		
	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							88	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		截止2022年末，140万元药品补助全部支出用于采购药品及耗材，预算执行率100%。							
		产出情况		公立医院实行药品零差价销售给予的一定补助，我院在2022年结合医院实际发展及患者就医需求，将140万元项目资金全部用来							
		效益情况		运转，属于运转类项目，在此基础上，医院为患者提供了更高、更好的就医需求及医疗服务，并实现可持续发展。但在发展的过							
		满意度情况		该项目的实施更好的保障了医院、职工、患者三方面的既得利益，根据患者及职工日常评价来看，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。

2022年疫情防控核酸采集人员补助经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			2022年疫情防控核酸采集人员补助经费							
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	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		0.33	0.33	0.33	0.33	0	100	10	
	市县区财政资金		0.33	0.33	0.33	0.33	0	100	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	待资金下达后，按照排班表，及时向一线医护人员发放补助。						基本完成			
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	
		数量指标	值班人员数量	=38人次	=38人次	=38人次	15	15		
		质量指标	工作任务完成情况	达标	达标	达标	15	15		
		时效指标	补助发放及时性	及时	及时	及时	10	10		
		成本指标	值班补助标准	=50元/班次	=50元/班次	=50元/班次	10	10		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保护我县人民群众生命财产	达标	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	值班人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总 分							100	优		
自评结论	项目实施和预算执行情况		该项目目前已顺利使用，预算执行率100%。							
	产出情况		从产出情况来看，我院严格控制成本指标，按照上级主管部门的要求，派出工作人员前往核酸检测点值班，顺利完成各项任务。							

项目绩效分析	果分析	效益情况及分析	从效益情况来看，核酸检测工作顺利完成，保护我县人民群众生命健康安全。
		满意度情况及分析	值班人员满意度较高
		主要经验做法	严格执行上级指示，团结起来一起克服困难。
		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。

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。

晋财社【2021】260号中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目支出
绩效自评表
(2022年度)

项目名称			晋财社【2021】260号中央财政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			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
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		59	59	59	57.85	1.15	98	9.8	
	市县区财政资金		59	59	59	57.85	1.15	98	9.8	
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，我院计划该资金用于医院胃镜室建设，进一步提高综合能力，为患者提高更好的服务。						基本完成			
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	项目金额	=59万元	=59万元	=57.85万元	10	10		
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%		10	0	按照合同约定，该项目中购置的电子胃肠镜目前质保金未付，待质保期满后，我院将严格按照合同约定支付款。	
			项目一次性验收通过	达标	达标		10	0	该项目中购置的电子胃肠镜目前质保期未满，故未验收。	
			时效指标	及时向供应商付款	及时	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目成本控制	≤59万元	≤59万元	≤59万元	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	提高	提高	提升	30	30		
		生态效益指标								
		可持续影响指标	对稳定粮食市场持续发展有	影响良好	影响良好	影响良好				
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	≥90%	≥90%	5	5		
			职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	5	5		
总分							80	良好		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况			该项目目前全部设备已安装并投入使用，质保金未付，预算执行率98%。						
	产出情况及分析			从产出情况来看，我院严格控制成本指标，结合医院实际发展需要，购置电子胃肠镜设备，并及时向供应商付款，确保设备顺利入场投入使用。						
	效益情况及分析			从效益情况来看，电子胃肠镜的投入使用，我院成功建设胃镜室，为广大患者提供了更好的医疗服务。						

项目 绩效 分析	满意度情况及分析	职工、患者满意度较高
	主要经验做法	结合医院及县域实际发展需要，从最大程度上满足患者就医需求，积极加大各科室建设投入力度，为患者带来方便。
	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。

中医院2021年冬季采暖经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称				中医院2021年冬季采暖经费											
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	
				目标申报数	预算编制数										
		资金总额：		25	25	25	25	0	100	10					
		市区财政资金		25	25	25	25	0	100.00	10.00					
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况							
	待资金下达后，及时向大暖公司付款。							全部完成							
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	采暖面积	=10614.15平方米	=10614.15平方米	=10614.15平方米	15	15							
		质量指标	采暖温度达标	达标	达标	达标	15	15							
		时效指标	及时向大暖公司付款	及时	及时	及时	10	8	因医院运营压力较大，2021年采暖费用于2022年支付。						
		成本指标	成本控制有效性	有效	有效	有效	10	10							
	效益指标	经济效益指标					10	10							
		社会效益指标	为患者提供更为优质的服务	持续稳定	持续稳定	持续稳定	30	30							
		生态效益指标													
		可持续影响指标	对稳定粮食市场持续发展有	影响良好	影响良好	影响良好									
	满意度指标	服务对象满意度指	患者满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10							
总 分							98	优							
项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			项目资金全部执行完毕，预算执行率100%。										
		产出情况			采暖达到预期效果，保障了医院冬季正常采暖。										
		效益情况			采暖达到预期效果，为广大患者提供了优质服务。										
		满意度情况			患者满意度较高										

分析	主要经验做法	一切从患者的角度出发，保障患者能够正常就医。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	医院运营压力较大，取暖费支付较晚。
	下一步改进措施及管理建议	希望加大财政投入力度，支持中医药事业的发展

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。