

吉 县 人 民 医 院

2 0 2 3 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 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. 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187人，退休人员114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: 吉县人民医院

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	4376.83	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	6995.96	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	125.22	八、社会保障和就业支出	39	399.53
	9		九、卫生健康支出	40	10156.61
	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	205.28
	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	11498.01	本年支出合计	58	10832.43
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	665.58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	11498.01	总计	62	11498.01

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

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		11498.01	4376.83		6995.96			125.22
208	社会保障和就业支出	399.53	399.53					
20805	行政事业单位养老支出	399.53	399.53					
2080502	事业单位离退休	98.04	98.04					
2080503	离退休人员管理机构	0.72	0.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.86	231.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.92	68.92					
210	卫生健康支出	10822.19	3701.02		6995.96			125.22
21002	公立医院	10310.82	3189.64		6995.96			125.22
2100201	综合医院	9646.64	2525.47		6995.96			125.22
2100299	其他公立医院支出	664.18	664.18					
21004	公共卫生	412.37	412.37					
2100408	基本公共卫生服务	1.34	1.34					
2100409	重大公共卫生服务	408.13	408.13					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.90	2.90					
21011	行政事业单位医疗	99.00	99.00					
2101102	事业单位医疗	99.00	99.00					
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	205.28	205.28					
22102	住房改革支出	205.28	205.28					
2210201	住房公积金	205.28	205.28					

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

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		10832.43	8895.74	1936.69			
208	社会保障和就业支出	399.53	381.67	17.86			
20805	行政事业单位养老支出	399.53	381.67	17.86			
2080502	事业单位离退休	98.04	80.90	17.14			
2080503	离退休人员管理机构	0.72		0.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.86	231.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.92	68.92				
210	卫生健康支出	10156.61	8308.78	1847.83			
21002	公立医院	9645.24	8209.78	1435.46			
2100201	综合医院	8981.06	8209.78	771.28			
2100299	其他公立医院支出	664.18		664.18			
21004	公共卫生	412.37		412.37			
2100408	基本公共卫生服务	1.34		1.34			
2100409	重大公共卫生服务	408.13		408.13			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.90		2.90			
21011	行政事业单位医疗	99.00	99.00				
2101102	事业单位医疗	99.00	99.00				
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	205.28	205.28				
22102	住房改革支出	205.28	205.28				
2210201	住房公积金	205.28	205.28				

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

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	4376.83	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	399.53	399.53		
	9		九、卫生健康支出	41	3701.02	3701.02		
	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	205.28	205.28		
	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	4376.83	本年支出合计	59	4376.83	4376.83		

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	4376.83	总计	64	4376.83	4376.83		

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: 吉县人民医院

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		4376.83	2440.14	1936.69
208	社会保障和就业支出	399.53	381.67	17.86
20805	行政事业单位养老支出	399.53	381.67	17.86
2080502	事业单位离退休	98.04	80.90	17.14
2080503	离退休人员管理机构	0.72		0.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.86	231.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.92	68.92	
210	卫生健康支出	3701.02	1853.19	1847.83
21002	公立医院	3189.64	1754.19	1435.46
2100201	综合医院	2525.47	1754.19	771.28
2100299	其他公立医院支出	664.18		664.18
21004	公共卫生	412.37		412.37
2100408	基本公共卫生服务	1.34		1.34
2100409	重大公共卫生服务	408.13		408.13
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.90		2.90
21011	行政事业单位医疗	99.00	99.00	
2101102	事业单位医疗	99.00	99.00	
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	205.28	205.28	
22102	住房改革支出	205.28	205.28	
2210201	住房公积金	205.28	205.28	

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

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	2282.06	302	商品和服务支出	63.28	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	877.44	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	266.72	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	519.86	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	231.86	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	68.92	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	97.36	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	14.62	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	205.28	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	94.80	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	79.97	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	13.60	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	0.92	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	13.90	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	0.31	30229	福利费	48.64	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	0.75	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		2376.86	公用经费合计								63.28

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：吉县人民医院

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：吉县人民医院

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：吉县人民医院

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
7.06		2.85		2.85	4.21	7.06		2.85		2.85	4.21

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：吉县人民医院

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	575.42
货物	2	468.62
工程	3	
服务	4	106.80
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	
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	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

2023年度收入总计11,498.01万元，支出总计11,498.01万元。与上年相比，收入总计增加2,864.98万元，增长33.19%，支出总计增加2,864.98万元，增长33.19%。主要原因是2023年新增了制氧设备项目、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增加，所有总体收支增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计11,498.01万元，其中：

财政拨款收入4,376.83万元，占比38.07%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入6,995.96万元，占比60.84%；

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125.22万元，占比1.09%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计10,832.43万元，其中：

基本支出8,895.74万元，占比82.12%；

项目支出1,936.69万元，占比17.88%；

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4,376.83万元，支出总计4,376.83万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,165.38万元，增长36.29%；财政拨款支出总计增加1,165.38万元，增长36.29%。主要原因是2023年新增了制氧设备项目、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，所以财政拨款收入增加。

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4,376.83万元，占本年支出合计的40.40%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,165.38万元，增长36.29%。主要原因是2023年新增了制氧设备项目、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，所以财政拨款支出

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4,376.83万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)399.53万元，占比9.13%；

卫生健康支出(类)3,701.02万元，占比84.56%；

节能环保支出(类)71.00万元，占比1.62%；

住房保障支出(类)205.28万元，占比4.69%。

（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3,254.94万元，支出决算4,376.83万元，完成年初预算的134.47%。其中：

社会保障和就业支出年初预算341.63万元，支出决算399.53万元，完成年初预算116.95%，用于单位人员缴纳养老保险和职业年金以及退休人员烤火费。较2022年决算增加73.7万元，增长22.62%，主要原因为2023年退休人员职业年金做实个人账户支出增加和养老保险缴费增加以及退休人员烤火费增加；

卫生健康支出年初预算2658.36万元，支出决算3701.02万元，完成年初预算139.22%；用于人员类工资经费支出及公立医院综合改革、疫情防控项目、制氧设备、医疗服务能力提升和高清胃镜项目、1250kVA箱变配电工程等项目支出。较2022年决算增加1102.17万元，增长42.41%，主要原因为2023年新增了制氧设备项目、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，2022年无此项目；

节能环保支出年初预算75万元，支出决算71万元；完成年初预算的94.66%，用于医疗废物处置项目支出，与2022年持平；

住房保障（类）年初预算206.94万元，支出决算205.28万元，完成年初预算99.20%，用于单位人员住房公积金支出。较2022年增加17.15万元，增长9%，主要原因为：2023年在职人员增加，住房公积金缴费基数增加。

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2,440.14万元，其中：

人员经费2,376.86万元，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63.28万元，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7.06万元，支出决算7.06万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加7.06万元，增长∞%，主要原因是：2023年因业务需要增加了三公经费支出，主要用于公务接待服务。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费支出；

公务用车运行维护费支出2.85万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加2.85万元，增长∞%，主要原因是：2023年公务出行活动多，主要用于燃油费和修理费等支出；

公务接待费支出4.21万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加4.21万元，增长∞%，主要原因是：2023年公务接待多，主要用于上级部门检查和医联体活动等接待支出。

（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：本单位2023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，主要用于本单位2023年无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出2.85万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：县内公务活动的燃料费、维修费、保险等。

4、公务接待费支出4.21万元，共接待40批次，230人次。国内接待费4.21万元，共接待40批次，230人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待对口帮扶专家和上级单位检查；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位2023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575.42万元，其中：政府采购货物支出468.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出106.80万元。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15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15辆，其他用车主要是救护车和健康体检车；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

2023年二级项目绩效自评个数10个，涉及资金1182.88万元：8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无（涉密项目除外）。

附件：二级项目绩效自评表

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

吉县人民医院医疗废物处置项目
项目支出绩效自评表
(2023年度)

陈明

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		05 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(存)	执行率	得分			
			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;防止疾病传播;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;防止疾病传播;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	指标1:覆盖医疗机构	106个	106个	106个	10	10			
			指标2:服务周期	1年	1年	1年	10	10			
		质量指标	指标1:医疗废物安全处置率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
			指标2:医疗废物处置及时	及时	及时	及时	10	10			
		成本指标	指标1:医疗垃圾清运成本	71万元	71万元	71万元	10	10			
	效益指标	经济效益指标	指标1:-----								
			指标2: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	指标1:医疗废物对环境的影响	减轻	减轻	减轻	10	10			
			指标2:可持续性影响								
		满意度指标	指标1:服务对象满意度	≥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%							
		产出情况及分析		覆盖医疗机构106个,医疗废物安全处置率达到100%。							
		效益情况及分析		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1:从源头上杜绝医疗废物引起的环境污染问题;防止疾病传播;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		无问题。								
下一步改进措施及管理建议		无建议。									

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数中的年度资金。“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”的数据根据: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”是指预算执行数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

附件1

吉县人民医院紧急采购制氧设备等仪器
项目支出绩效自评表
(2023年度)

证明

项目名称			吉县人民医院紧急采购制氧设备等仪器									
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)金	执行率	得分			
				目标中值	预算编制数							
	资金总额:			186.37	186.37	186.37	186.48	99%	9.9			
	其中:中央财政资金											
	省级财政资金											
	市(县)财政资金											
	县(区)财政资金			186.37	186.37	186.37	186.48	99%	9.9			
	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						
	使新冠病毒感染者得到及时、有效的治疗。					使新冠病毒感染者得到及时、有效的治疗。						
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:制氧机设备台	1台	1台	1台	10	10				
		数量指标	指标2:制氧机台	1台	1台	1台	10	10				
		质量指标	指标1:质量合格率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
		时效指标	指标1:采购及时	及时	及时	及时	10	10				
	成本指标	成本指标	指标2:配电工程成本	186.37	186.37	186.48	10	9.9	因招标节约了项目资金			
		经济效益指标	指标1:-----									
		社会效益指标	指标1:新冠病毒感染者救治率	提高	提高	提高	30	30				
		生态效益指标	指标1:-----									
	可持续性指标	指标1:-----										
		指标1:-----										
	满意度指标	服务对象满意度	指标1: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	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								
		产出情况		按照要求,完成了制氧设备和机房的采购,质量合格。								
		效益情况		按照要求,使县内病人得到更好的救治。								
		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		按照要求,完成了制氧机和设备的采购,使病人得到更好的救治。									
	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。										

备注:1.“年初预算数”是“目标中值”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标中值”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”的基数按照,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。

附件1

吉县人民医院新增1250KVA箱变配电工程
项目支出绩效自评表
(2023年度)

说明

项目名称		吉县人民医院新增1250KVA箱变配电工程							
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		
	资金总额	135.98	135.98	135.98	135.98	100%	10		
	其中:中央财政拨款								
	省级财政资金								
	市(县、区)财政资金								
	县(区)财政资金	135.98	135.98	135.98	135.98	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					
	本项目投入使用后,能极大缓解医院用电所带来的负荷,既保障了用电安全,又满足了以后的规划发展需要。			本项目投入使用后,能极大缓解医院用电所带来的负荷,既保障了用电安全,又满足了以后的规划发展需要。					
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: 配电工程项目	1项	1项	1项	10	10	
			指标2:						
		质量指标	指标1: 质量合格率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2:						
		时效指标	指标1: 完成期限	3个月	3个月	4个月	10	8	因天气原因,造成工程延迟,以后更加合理的安排好时间。
		成本指标	指标1: 配电工程成本	135.98万元	135.98万元	135.98万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
		社会效益指标	指标1: 用电安全	安全	安全	安全	30	30	
			指标2:						
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
	满意度指标	服务对象满意度	指标1: 企业满意度	≥95%	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	98	
项目绩效分析	自评结果分析	项目完成和预算执行情况及分析		项目实施已完成					
		产出情况分析及分析		按照要求,完成了配电工程项目。					
		效益情况分析及分析		按照要求,使吉县人民医院用电安全。					
		满意度情况分析及分析		企业满意。					
	主要经验做法		按照要求,完成了配电工程项目,使用用电安全。						
	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。						

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”的数据按照:如果年初预算未调整,取原预算编制数;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”之比。

附件1

吉县人民医院购置全高清电子胃肠镜采购项目 项目支出绩效自评表 (2023年度)									
项目名称		全高清电子胃肠镜采购项目							
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:		140	140	140		100%	10	
	其中:中央财政拨款								
	省级财政资金								
	市(县)财政资金								
	县(区)财政资金		140	140	140	140	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			
	结合县综合服务能力提升标准,提升吉县人民医院消化科能力采购全高清电子胃肠镜项目,使全县胃肠镜患者得到有效检查与治疗。					结合县综合服务能力提升标准,提升吉县人民医院消化科能力采购全高清电子胃肠镜项目,使全县胃肠镜患者得到有效检查与治疗。			
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:胃镜	1台	1台	1台	10	10	
			指标2:						
		质量指标	指标1:质量合格率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2:						
		时效指标	指标1:采购及时	及时	及时	及时	10	10	
			指标2:						
	效益指标	成本指标	指标1:采购成本	140万元	140万元	140万元	20	20	
			指标2:						
		经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
		社会效益指标	指标1:使吉县胃肠镜患者救治得到有效提高	提高	提高	提高	20	20	
			指标2:						
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
	满意度指标	服务对象满意度	指标1:企业满意度	≥95%	≥95%	95%	10	10	
			指标2:群众满意度	≥95%	≥95%	70	10	7	部门群众不太满意,以后更加的服务好群众。
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		采购了一台胃镜设备,及时采购并按照合同付款。					
		效益情况		使吉县胃肠镜患者更好的得到救治。					
		满意度情况		企业相对满意,使工作顺利开展。					
	主要经验做法		按照要求,采购了一台胃镜设备,使患者得到更好的救治。						
	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。						

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无明细数据。
2.“全年预算数”的数据规则: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。

附件1

吉县人民医院购置一体化财务核算系统资金 项目支出绩效自评表 (2023年度)									
项目名称		吉县人民医院购置一体化财务核算系统资金							
主管部门及代码		050 吉县人民医院		预算单位		吉县人民医院			
		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		
项目资金预算安排及执行 进度(万元)		目标中预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
项目资金预算安排及执行 进度(万元)	资金总额:	12.67	12.67	12.67	12.67	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	12.67	12.67	12.67	12.67	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				
	根据晋财库【2022】1号文件要求,吉县医疗集团人民医院需与财政预算一体化核算平台对接,按照采购流程采购一套一体化软件及时与财政预算一体化核算平台对接,做好财政一体化对接工作。				根据晋财库【2022】1号文件要求,吉县医疗集团人民医院需与财政预算一体化核算平台对接,按照采购流程采购一套一体化软件及时与财政预算一体化核算平台对接,做好财政一体化对接工作。				
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1:一体化财务软件	1套	1套	1套	10	10		
		数量指标2:服务器	1台	1台	1台	10	10		
		质量指标1:质量合格率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
		时效指标1:一体化工作对接及时	及时	及时	及时	10	10		
	成本指标	成本指标1:采购成本	12.67万元	12.67万元	12.67万元	10	10		
		成本指标2:运行成本							
		经济效益指标1:运行成本							
		社会效益指标1:财务对接及时率	≥90%	≥90%	75	20	16	因系统原因,对接工作延迟,在今后工作中抓紧时间。	
	效益指标	生态效益指标1:运行成本							
		可持续影响指标1:运行成本							
		服务对象满意度指标1:企业满意度	≥90%	≥95%	90%	20	20		
		满意度指标							
总分						100	96		
项目 绩效分析	项目实施和预算执行情况 及分析		项目实施已完成						
	产出情况 及分析		采购了一套财务软件系统,和一台服务器,按时付款。						
	效益情况 及分析		根据要求,使财政一体化对接工作及及时完成。						
	满意度情况 及分析		企业相对满意,使工作按期进行。						
	主要经验做法		按照要求,采购项目软件和服务,及时完成了一体化对接工作。						
	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。							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标中预算数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标中预算数”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”的数据按照,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。

附件1

中央财政医疗服务与保障能力提升项目(公立医院综合改革)
项目支出绩效自评表
(2023年度)

沈明

项目名称		中央财政拨款医疗服务与保障能力提升项目(公立医院综合改革)																	
主管部门及代码		085 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							
		目标申报预算编制数		目标申报预算编制数		目标申报预算编制数		目标申报预算编制数		目标申报预算编制数		目标申报预算编制数							
		资金总额:		246	246	246	243			98%		9.8							
		其中:中央财政资金		147.0	147.0	147.0													
		省级财政资金																	
		市(区)级财政资金																	
		县(区)级财政资金		246	246	246	243			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财政补助和医院药品销售收入零差价补助,西药按照销售收入15%财政补助,中药按照药品销售收入30%财政补助,药品补助资金用于医院日常运转和各项开支,使医院更好的服务广大社会群众,保障医院平稳运行与发展。						公立医院改革要求县财政补助和医院药品销售收入零差价补助,西药按照药品收入的15%财政补助,中药按照药品销售收入30%财政补助,药品补助资金用于医院日常运转和各项开支,使医院更好的服务广大社会群众,保障医院平稳运行与发展。											
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: 中药饮片补助比例		30%		30%		30%		10		10					
				指标2: 西药饮片补助比例		15%		15%		15%		10							
				指标3: 药品补助资金利用率		≥90%		≥90%		≥90%		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: 西药饮片成本率				246万元		246万元		243万元		10		9.8							
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: 减轻病人购药负担		减轻		减轻		减轻		10		10					
				可持续发展指标		指标1: 病人满意度		≥90%		≥90%		70%		20				17	
		满意度指标		服务对象满意度指标		指标1: 病人满意度		≥90%		≥90%		70%		20		17		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		项目实施和预算执行情况		项目实施已完成															
		产出情况		西药补助比例达标,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,降低药费成本,减轻病人负担。															
		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。																	

备注: 1. “年初预算数”指下的“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

中央财政拨款医疗服务与保障能力提升项目(公立医院综合改革)
项目支出绩效自评表
(2023年度)

136
65.5

项目名称		中央财政拨款医疗服务与保障能力提升项目(公立医院综合改革)												
主管部门及代码		050 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	
			目标申报预算编制数											
	资金总额:		7	201.5	201.5	201.5	201.5			100%		10		
	其中:中央财政资金		2	201.5	201.5	201.5	201.5			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							
	根据文件要求,按时完成该项目采购,保障我院医疗服务与能力提升。						根据文件要求,按时完成该项目采购,保障我院医疗服务与能力提升。							
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: 医疗设备采购	1批	1批	1批	10	10						
			指标2: 信息化系统一期	1套	1套	1套	10	10						
			指标3: 医疗设备系统质量	≥90%	≥90%	≥90%	10	10						
		质量指标	指标1: 医疗设备采购及时率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10						
			指标2: 资金支付及时率	及时	及时	及时	10	10						
			指标3: 医疗设备成本率	201.5万元	201.5万元	201.5万元	10	10						
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高医院医疗收入	提高	提高	提高	10	10						
			指标2: 提高医院业务水平	提高	提高	提高	10	10						
			指标3: 提高社会效益											
		社会效益指标	指标1: 提高社会效益											
			指标2: 提高社会效益											
			指标3: 提高社会效益											
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 病人满意度	≥90%	≥90%	70%	10	7	部门病人对医疗环境不太满意					
			指标2: 企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10						
			指标3: 企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	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										
		产出情况及分析		采购医疗设备和系统共201.5万元,质量合格。										
		效益情况及分析		医疗设备采购项目和信息系统项目实施到位。										
		满意度情况及分析		企业满意度达标,病人满意度欠佳。										
	主要经验做法		按照要求,完成医疗设备采购和系统升级。											
	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。												

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书中的项目资金总额表中的年度预算,“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”是指预算编制数,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”是指预算执行数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

医疗服务与保障能力提升项目(医疗卫生机构能力建设)
项目支出绩效自评表
(2023年度)

恒内内

140
0.59
1.11

项目名称		医疗服务与保障能力提升项目(医疗卫生机构能力建设)							
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)金	执行率	得分		
	资金总额:	141.7	141.7	141.7	141.7	100%	10		
	其中:中央财政拨款	741.2	741.2	141.7	141.7	100%	10		
	省级财政资金								
	市县(区)财政投资								
	县(区)财政投资								
	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,按时完成该项目采购,保障我院医疗服务与能力提升。				根据文件要求,按时完成该项目采购,保障我院医疗服务与能力提升。				
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:医疗设备采购	1批	1批	1批	10	10	
		质量指标	指标1:医疗设备质量	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	指标1:医疗设备采购及时率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	指标1:医疗设备采购成本	141.7万元	141.7万元	141.7万元	10	10	
		经济效益指标	指标1:提高医院医疗收入	提高	提高	提高	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1:提高医院业务水平	提高	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:						
		满意度指标	指标1:病人满意度	≥95%	≥95%	70%	10	7	部门病人对医疗环境不太满意
		指标2:企业满意度	≥90%	≥90%	≥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					
		产出情况		采购医疗设备一批141.7万元,质量合格。					
		效益情况		医疗设备采购项目实施到位。					
		满意度情况		企业满意度达标,病人满意度欠佳。					
	主要经验做法		按照要求,完成医疗设备采购。						
	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。						

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。

附件1

吉县人民医院采购医疗巡诊救护车费用
项目支出绩效自评表
(2023年度)

汪明

项目名称		吉县人民医院采购医疗巡诊救护车费用项目									
主管部门及代码		03 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	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分			
		资金总额：	23.85	23.85	23.85		100%	10			
		其中：中央财政资金									
		省级财政资金									
		市（区）财政资									
		县（区）财政资	23.85	23.85	23.85	23.85	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					
	进一步巩固拓展健康扶贫成果暨“”“服务百姓健康行动”大型医疗卫生服务活动，方便人民群众就医。					进一步巩固拓展健康扶贫成果暨“”“服务百姓健康行动”大型医疗卫生服务活动，方便人民群众就医。					
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：医疗巡诊救护车	1辆	1辆	1辆	10	10			
			指标1：车辆合格率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
		时效指标	指标1：车辆采购及时率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
			指标2：资金支付及时率	及时	及时	及时	10	10			
		成本指标	指标1：巡诊车辆成本	23.85万元	23.85万元	23.85万元	10	10			
	效益指标	经济效益指标	指标1：-----								
		社会效益指标	指标1：提高医疗业务水平	提高	提高	提高	20	20			
		生态效益指标	指标1：-----								
		可持续发展指标	指标1：-----								
		满意度指标	服务对象满意度	指标1：群众满意度	≥90%	≥90%	60%	10	6	部门群众对巡诊工作不太满意	
			指标2：企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
	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		采购车辆费用23.85万元，质量合格。							
		效益情况及分析		巡诊车辆采购落实到位，提高了医疗业务水平。							
		满意度情况及分析		企业满意度达标，病人满意度欠佳。							
	主要经验做法		按照要求，完成巡诊车辆采购。								
	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。								

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”的数据填报,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。

附件1

后勤社会化服务
项目支出绩效自评表
(2023年度)

张明

项目名称		后勤社会化服务项目								
主管部门及代码		吉县人民医院		预算单位		吉县人民医院				
		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							
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	32.04	32.04	26.7	26.7		83%	8.3		
	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	26.7	26.7		83%	8.3		
	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	指标1: 物业工作人员配备到位	26人	26人	26人	10	10		
			指标2:							
		质量指标	指标1: 公共场所整洁达标率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
			指标2:							
		时效指标	指标1: 设备维修响应及时性	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
	成本指标	指标2: 资金支付及时性	及时	及时	及时	10	10			
			指标1: 物业管理费	32.04	32.04	26.7	8.3	8.3	因招标延迟, 根据合同约定, 后续及时支付付款。	

		经济效益指标		指标1:						

	效益指标	社会效益指标	指标1: 提高医疗服务环境	提高	提高	提高	20	20		

		生态效益指标	指标1:							

	可持续发展指标	指标1:								

满意度指标	服务对象满意度		指标1: 病人满意度	≥95%	≥95%	95%	10	10		
	企业满意度		指标2: 企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
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						
		产出情况及分析		物业人员配置到位, 公共场所整洁达标。						
		效益情况及分析		物业项目实施到位, 提高就医环境。						
		满意度情况及分析		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, 提供就医就医环境。							
	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。							

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”的数据按照, 如果有年初预算未调整, 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”是指预算执行指标统计数;
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比。