

文水县中医院

2022年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
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
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
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
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>22</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>22</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

文水县中医院，正科级建制，其主要职责如下：

- 1、为群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、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。加强医院标准化管理。
- 4、贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作。承担体检工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传。
- 5、组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。
- 6、做好城镇职工医疗保险、城乡居民合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。承担上级部门及县卫生局交办的其他卫生工作。

### 二、机构设置情况

（二）内设机构如下：

#### 1、机构设置情况

- 1）、临床科室：内科、儿科、外科、骨伤科、妇产科、肛肠科、肿瘤科、麻醉科、针灸理疗科、手术室、血液透析室、治未病科、中医皮肤科。
- 2）、医技科室：中药房、西药房、检验科、放射科、B超室、心电图室。
- 3）、职能科室：党办、院办、财务科、医保科、医务科、护理部、药械科、院感科、信息科。
- 4）、后勤科室：住院部、收费处、后勤总务科、供应室、保卫科。

#### 2、人员及职数情况

根据县编办核定编制为138人，年末在职人员79人，退休人员43人（只发退休人员烤火费补贴）；遗囑人员1人。

## 第二部分 2022年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：文水县中医院

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	9276233.31	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	8234321.16	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	10991850.92	八、社会保障和就业支出	39.00	1036044.45
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	21916130.84
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	28502405.39	<b>本年支出合计</b>	58.00	22952175.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	5550230.10
	30			61.00	
<b>总计</b>	31.00	28502405.39	<b>总计</b>	62.00	28502405.39

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：文水县中医院

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		28502405.39	9276233.31		8234321.16			10991850.92
208	社会保障和就业支出	1036044.45	1036044.45					
20805	行政事业单位养老支出	1036044.45	1036044.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	690868.57	690868.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	345175.88	345175.88					
210	卫生健康支出	27466360.94	8240188.86		8234321.16			10991850.92
21002	公立医院	26419799.12	7193757.04		8234191.16			10991850.92
2100202	中医（民族）医院	26419799.12	7193757.04		8234191.16			10991850.92
21004	公共卫生	342200.00	342070.00		130.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	342200.00	342070.00		130.00			
21006	中医药	417752.00	417752.00					
2100601	中医（民族医）药专项	417752.00	417752.00					
21011	行政事业单位医疗	286609.82	286609.82					
2101102	事业单位医疗	286609.82	286609.82					
212	城乡社区支出							
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出							
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出							

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：文水县中医院

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		22952175.29	8398204.19	14553971.10			
208	社会保障和就 业支出	1036044.45	1036044.45				
20805	行政事业单位 养老支出	1036044.45	1036044.45				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	690868.57	690868.57				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	345175.88	345175.88				
210	卫生健康支出	21916130.84	7362159.74	14553971.10			
21002	公立医院	20869569.02	7075549.92	13794019.10			
2100202	中医（民族） 医院	20869569.02	7075549.92	13794019.10			
21004	公共卫生	342200.00		342200.00			
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	342200.00		342200.00			
21006	中医药	417752.00		417752.00			
2100601	中医（民族 医）药专项	417752.00		417752.00			
21011	行政事业单位 医疗	286609.82	286609.82				
2101102	事业单位医疗	286609.82	286609.82				

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：文水县中医院

2022年度

金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9276233.31	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	1036044.45	1036044.45		
	9		九、卫生健康支出	41	8240188.86	8240188.86		
	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				
	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	9276233.31	本年支出合计	59	9276233.31	9276233.31		
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	9276233.31	总计	64	9276233.31	9276233.31		

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：文水县中医院

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		9276233.31	6392676.31	2883557.00
208	社会保障和就业支出	1036044.45	1036044.45	
20805	行政事业单位养老支出	1036044.45	1036044.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	690868.57	690868.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	345175.88	345175.88	
210	卫生健康支出	8240188.86	5356631.86	2883557.00
21002	公立医院	7193757.04	5070022.04	2123735.00
2100202	中医（民族）医院	7193757.04	5070022.04	2123735.00
21004	公共卫生	342070.00		342070.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	342070.00		342070.00
21006	中医药	417752.00		417752.00
2100601	中医（民族医）药专项	417752.00		417752.00
21011	行政事业单位医疗	286609.82	286609.82	
2101102	事业单位医疗	286609.82	286609.82	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：文水县中医院

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	6609050.31	6220980.31	302	商品和服务支出	1432861.20		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	2934939.26	2934939.26	30201	办公费	85971.65		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	354274.80	76204.80	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	1996834.04	1886834.04	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）	378000.00	——	31022	无形资产购置	160000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	690868.57	690868.57	30206	电费			30901	房屋构筑物构建	378000.00	——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	345175.88	345175.88	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	279259.82	279259.82	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	7697.94	7697.94	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金			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	180000.00		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	181696.00	171696.00	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	40000.00		30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	162400.00	162400.00	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	303494.55		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	674625.80		31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助	9296.00	9296.00	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			31002	办公设备购置	187873.80		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	759575.00		31003	专用设备购置	167752.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			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			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	159000.00		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	10000.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	63820.00		31010	安置补助						
人员经费合计		6790746.31	6392676.31	公用经费合计										2485487.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（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：文水县中医院

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

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

## 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：文水县中医院

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							

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：文水县中医院

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：文水县中医院

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	535011.58
货物	2	528456.80
工程	3	
服务	4	6554.78
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	2
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	1
7. 离退休干部用车	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28,502,405.39元、支出总计28,502,405.39元。与2021年相比，收入总计减少29,384,288.21元，下降50.76%，支出总计减少29,384,288.21元，下降50.76%。主要原因是2022年中医院异地新建新项目较上年收入、支出减少，今年政府性基金不在决算中列示。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计28,502,405.39元，其中：  
财政拨款收入9,276,233.31元，占比32.55%；  
上级补助收入0.00元，占比0.00%；  
事业收入8,234,321.16元，占比28.89%；  
经营收入0.00元，占比0.00%；  
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；  
其他收入10,991,850.92元，占比38.56%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计22,952,175.29元，其中：  
基本支出8,398,204.19元，占比36.59%；  
项目支出14,553,971.10元，占比63.41%；  
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；  
经营支出0.00元，占比0.00%；  
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

文水县中医院2022年度财政拨款收入总计9,276,233.31元，支出总计9,276,233.31元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少38,932,291.31元，下降80.76%，财政拨款支出总计减少38,932,291.31元，下降80.76%。主要原因是2021年财政拨款收入、支出中含中医院异地新建项目土地补偿款600万，政府性基金（中医院异地新建项目）3300万元。

#### 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

文水县中医院2022年财政拨款决算支出9,276,233.31元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加67,708.69元，增长0.74%。主要原因是人员经费调资增加。其中，人员经费6,392,676.31元，占比68.91%；日常公用经费0.00元，占比0.00%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

文水县中医院2022年度财政拨款支出9,276,233.31元，主要用于以下方面：  
社会保障和就业支出(类)1,036,044.45元，占比11.17%；  
卫生健康支出(类)8,240,188.86元，占比88.83%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

文水县中医院2022年度财政拨款支出年初预算9,276,233.31元，支出决算9,276,233.31元，完成年初预算的100.00%。其中：

2022年财政拨款支出决算9,276,233.31元，较2021年财政拨款决算支出减少，其中2022年财政拨款支出基本支出（人员经费）6,392,676.31元，项目支出2,883,557元，其中，异地新建中医院项目1,078,075元，引进人才住房补助15,000元，中医院-学生及教职工结核病筛查工作经费330,660元，文水县中医院中医药事业发展补助经费300,000元，药品零差价补助经费400,000元，2022年1-3月卫生防疫津贴（13县市区）182,070元，文水县中医院购置疫情防控物资经费150,000元，文水县中医院平陶卡口执勤人员岗位补助10,000元，2022年文水县中医院师承教育基地建设暨高中资中医医师带徒项目250,000元，2022年县级中医院灸疗服务能力提升项目167,752元。

。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

文水县中医院2022年度财政拨款基本支出6,392,676.31元，其中：

人员经费6,392,676.31元，主要包括人员经费6,392,676.31元，主要包括 1、工资福利支出：6,392,676.31元，其中：基本工资：2934939.26元，津贴补贴76204.8元，其他社会保障缴费7697.94元，绩效工资1886834.04元，职工基本医疗保险缴费279259.82，机关事业单位养老保险缴费690868.57元，职业年金缴费345175.88元。

2、对个人和家庭的补助171696元（退休人员、遗属烤火费及遗属补助）；  
公用经费0.00元，主要包括我单位无公用经费。

## 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0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车，故无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务接待费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我院无因公出国境费。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我院公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：我院公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0.00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，主要是接待我单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我单位国（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

文水县中医院2022年度政府采购支出总额535,011.58元，其中：政府采购货物支出528,456.80元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出6,554.78元。政府采购授予中小企业合同金额427,028元，占政府采购支出总额的79.82%。其中：授予小微企业合同金额427,028元，占政府采购支出总额的79.82%。

### （三）国有资产占用情况说明

文水县中医院截至2022年12月31日，本部门共有车辆2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1辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是急救服务、医疗转运；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，文水县中医院部门（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13个，共涉及资金2,883,557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2,883,557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年度文水县中医院部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金2,465,805元，其中一般公共预算支出2,465,805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。

组织对异地新建中医院二类费用、药品零差价补助经费等11个二级级项目开展了部门评价，涉及资金2,465,805元，其中一般公共预算支出2,465,805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，未偏离绩效目标，达到预期效果。

### （2）项目绩效自评结果

文水县中医院部门（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”，00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。

文水县中医院部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数11个，涉及资金2,465,805元：10个项目自评等级为“优”，1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

1. 将绩效管理与医院的战略目标紧密联系。
2. 建立有效的绩效管理体系。
3. 完善考核指标体系。
4. 及时反馈绩效考评结果。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

2022年1-3月卫生防疫津贴(13县市区)经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。发现的主要问题及原因：无下一步改进措施：无。执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。执行数为18.207万元。（项目自评表详见附件）

中医药药品零差价补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。发现的主要问题及原因：无下一步改进措施：无。执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。执行数为40万元。（项目自评表详见附件）

件)

文水县中医院购置疫情防控物资经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。发现的主要问题及原因：无下一步改进措施：无。执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。执行数为15万元。（项目自评表详见附件）

文水县中医院平陶卡口执勤人员岗位补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。发现的主要问题及原因：无下一步改进措施：无。执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。执行数为1万元。（项目自评表详见附件）

文水县中医院2021年引进人才-任正住房补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无下一步改进措施：无。执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。执行数为1.5万元。（项目自评表详见附件）

中医院-学生及教职工结核病筛查工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无下一步改进措施：无。执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。执行数为33.066万元。（项目自评表详见附件）

异地新建中医院项目二类费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。发现的主要问题及原因：无下一步改进措施：无。执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。执行数为107.8075万元。（项目自评表详见附件）

文水县中医院中医事业发展补助经费项目绩效项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。发现的主要问题及原因：无下一步改进措施：无。执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。执行数为30万元。（项目自评表详见附件）。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

文水县中医院部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，文水县中医院部门（单位）整体绩效自评得分为94分。部门（单位）全年预算数为8858481.31元，执行数为8858481.31元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是资金投入情况分析

#### 1. 人员类资金到位情况分析

年初预算人员支出639.27万元，实际支出639.27万元，财政拨款全部到位，并以全部发放，资金执行率 100%。

#### 2. 项目资金到位情况分析

2022年本级财政财政年项目经费共计246.58万元，资金到位率100%。

### 3. 项目资金执行情况分析

截止2022年12月31日，我院按照项目审批支付流程程序本级财政项目实际支出，246.58万元，资金执行率100%。

### 4. 项目资金管理情况分析

财政专项资金，专款专用。建立科学、完善的专项资金监管制度，规范资金分配和使用。对专项资金实施全过程监督控制，确保专项资金按规定合理使用，做到公平、公开、公正；二是总体绩效目标完成情况分析

（一）我院深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，以省市县医改文件精神为指导，紧紧围绕公立医院改革的重点工作目标，以解决广大人民群众基本医疗服务为出发点，积极创新工作模式，扎实开展工作，强化工作力度，不断规范医疗行为，抓内涵建设，不断改进医疗服务质量，促进医院健康发展，充分发挥了县级中医院的作用，工作稳步推进，各项工作进展顺利。

#### （二）绩效指标完成情况分析

##### 1. 产出指标完成情况分析

我院坚持公立医院公益性的基本定位，将公平可及、群众受益作为出发点和立足点，做到项目资金充分利用。县级医院取消药品加成补助资金40万元，用于电子票据及医学影像服务器硬件设施的购置及医院部分日常办公用品支付，弥补了医院取消药品加成的亏损，减轻医院自身经济支付压力，提高了项目资金的使用效率；中医药事业发展经费30万元，用于医院医保信息化建设及医疗设备的购置，文水县中医院异地新建项目二类费用107.81万元，已完成支付107.81万元完成支付；疫情防控物资经费15万元，用于支付疫情防控物资经费；结核筛查资金33.066万元，用于药品结核菌素款以及其他材料及职工绩效等大大提高了医务工作者工作效率；隔离点医务人员补助18.207万元、平陶卡口人员岗位补助1万元、引进人才住房补贴1.5万元，均已按照文件精神发放到医务人员手中，将大大提高工作人员工作积极性及获得感。

##### 2. 效益指标完成情况分析

落实各项公立医院改革政策，提升中医药服务能力，推广中医药适宜技术的应用，努力让群众在县域内就医，认真完成上级指令性和公益性任务，积极参与辖区内重大公共卫生事件应急处置。社会公众和患者满意度改善。2022年度社会满意度、患者满意度较上年有所提高

。发现的主要问题及原因：一是一是预期目标与实际实施结果绩效存在一定程度的差异，有绩效意识但重视程度需进一步加强；二是二是财务监控制度未得到有效执行，存在一定缺陷。下一步改进措施：一是提高思想认识，加强对绩效考评相关工

作的重视程度，细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是我院将加强单位内控建设，健全财务管理制度，严格控制经费支出，提高资金使用效率。在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。结合实际情况，完整、准确地披露相关财务信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

《2022年1-3月卫生防疫津贴(13县市区)项目绩效评价报告》（详见附件）

《中医药药品零差价补助经费项目绩效评价报告》（详见附件）

《文水县中医院购置疫情防控物资经费项目绩效评价报告》（详见附件）

《文水县中医院平陶卡口执勤人员岗位补助项目绩效评价报告》（详见附件）

《文水县中医院2021年引进人才-任正住房补贴项目绩效评价报告》（详见附件）

《中医院-学生及教职工结核病筛查工作经费项目绩效评价报告》（详见附件）

《异地新建中医院项目二类费用项目绩效评价报告》（详见附件）

《文水县中医院中医事业发展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



## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年1-3月卫生防疫津贴(13县市区)						
主管部门		文水县卫生健康和体育局			实施单位		文水县中医院	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0	18,207	18,207	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0	18,207	18,207	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
预算目标				实际完成情况				
年度总体目标	为贯彻落实省市、疫情防控的安排部署，我院根据县防控办要求，我院医务人员从2022年开始参加OK雅隔离点、文都隔离点、北张等隔离点集中医学观察工作，截至2022年10月份，共计971个岗位。按照文水县人民政府办公室（2022）2次《文水县人民政府第十次县长办公会议纪要》，每个岗位每天200元补助标准，需要发放补助194200元，申请拨付182070元。			为贯彻落实省市、疫情防控的安排部署，我院根据县防控办要求，我院医务人员从2022年开始参加OK雅隔离点、文都隔离点、北张等隔离点集中医学观察工作，截至2022年10月份，共计971个岗位。按照文水县人民政府办公室（2022）2次《文水县人民政府第十次县长办公会议纪要》，每个岗位每天200元补助标准，需要发放补助194200元，申请拨付182070元，已全部发放到位。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	领养原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标：隔离点医务人员岗位数	971个	911个	50	13	
		质量指标	指标：补助金额准确率	100%	100%		10	
		时效指标	指标：补助资金拨付及时率	100%	100%		10	
	成本指标	指标1：疫情防控卫生防疫津贴	18.207万元		15			
效益指标	社会指标	指标：疫情防控能力提高	显著提高	显著提高	30	15		
	可持续影响指标	新冠疫情得到有效控制	有效控制	有效控制		15		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标：隔离点医务人员满意度	>95%	>90%	10	10		
评价等级		优		总分	100	98		

# 文水县中医院 2022 年疫情防控卫生防疫津贴项目 绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

为贯彻落实省市、疫情防控的安排部署，根据县防控办要求，我院医务人员从 2022 年开始参加 OK 雅隔离点、文都隔离点、北张等隔离点集中医学观察工作，截至 2022 年 10 月份，共计 971 个岗位。按照文水县人民政府办公室（2022）2 次《文水县人民政府第十次县长办公会议纪要》，每个岗位每天 200 元补助标准，2022 年县财政局拨付我院疫情防控卫生防疫津贴 18.207 万元，用于隔离点医务人员补助。

### （二）项目绩效目标

项目总体目标：我院安排医务人员从 2022 年开始参加 OK 雅隔离点、文都隔离点、北张等隔离点集中医学观察工作，有效控制疫情的传播。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的：提高资金适用效益。

2、绩效评价对象：疫情防控卫生防疫津贴 18.207 万元。

3、绩效评价范围：项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、评价原则：科学公证、激励约束、公开透明。

2、评价指标体系：产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。效益指标包括社会效益指标、可持续影响指标。

3、评价方法：对照年度指标值按百分制进行打分。预算目标完成情况 10 分、产出指标 50 分、效益指标 40 分。

4、评价标准：计划标准。

（三）绩效评价工作过程

根据文财预（2023）9号文件要求，在本单位预算绩效管理领导小组的领导下，组织专人对本项目绩效目标、绩效指标完成情况进行科学客观的自我评价。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

1、投入

县财政局拨付我院疫情防控卫生防疫津贴 18.207 万元，本年度支付 18.207 万元，资金到位率 100%。

## 2、产出

发放疫情防控卫生防疫津贴岗位数 911 个，补助标准每岗 200 元。

## 3、效益

效益指标：集中医学观察工作，有效控制疫情的传播，为全县疫情防控工作作出积极贡献，为全县人民生产、生活创造了安全环境。

可持续影响：本年度内新冠疫情得到有效控制。

满意度指标：隔离点医务人员满意度>95%

### （一）评价结论

本项目自评分为 98，评定等级为优，达到预期绩效目标。



## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		中医药药品零差价补助经费						
主管部门		文水县卫生健康和体育局			实施单位		文水县中医院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
预算目标				实际完成情况				
年度总体目标				<p>确定中医院药物零差价补贴项目，根据2021药品收入占比，做了药品零差价补贴预算，用于支持医院实施国家基本药物制度、持续深化公立医院综合改革，实行药品零差价销售，支持医疗卫生机构实施国家基本药物制度，进一步推动医疗机构综合改革。取消以药补医机制，节约医疗成本，减轻群众看病负担。</p> <p>根据确定的中医院药物零差价补贴项目，根据2022药品收入占比，申请拨付中医院药物零差价补贴。已用于支持医院实施国家基本药物制度、持续深化公立医院综合改革，实行药品零差价销售。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	领养原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标：中医院药物零差价补助种类	2类	2类	50	10	
		质量指标	指标：国家药品质量标准合格	合格	合格		20	
		时效指标	指标：补助资金发放及时率	90%	90%		10	
		成本指标	指标：取消药品加成补助比例	55%	55%		10	
绩效指标	效益指标	社会指标	指标：医院运行稳定性前三年目标完成数	55%	55%	30	10	
		社会指标	指标：群众就医费用负担减轻，群众就医感受改善，破除以医补医机制	明显提高	明显提高		8	
		可持续影响指标	指标：支持医疗卫生机构实施国家基本药物制度	100%	100%		10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标：医疗卫生机构、患者满意度	>95%	>95%	10	9		
评价等级		良		总分	100	97		

# 文水县中医院 2022年药品零差价补贴支出项目 绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

根据晋财社【2015】76号文件精神，我院从2015年1月16日起，取消药品加成政策(中草药除外)，药品差价的55%由政府补偿，40%通过调整医疗服务价格来解决，2022年，县财政下达我院药品零差价补贴项目经费40万元。

### (二) 项目绩效目标

项目总体目标：药品零差价项目，一是提高群众获得基本药物的可及性，保证群众基本用药需求；二是维护群众的基本医疗卫生权益，促进社会公平正义；三是改变医疗机构“以药补医”的运行机制，体现基本医疗卫生的公益性；四是规范药品生产流通使用行为，促进合理用药，减轻群众负担。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围

- 1、绩效评价目的：提高资金适用效益。
- 2、绩效评价对象：药品零差价补贴项目经费 40 万元。
- 3、绩效评价范围：项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

- 1、评价原则：科学公证、激励约束、公开透明。
- 2、评价指标体系：产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。效益指标包括社会效益指标、可持续影响指标。
- 3、评价方法：对照年度指标值按百分制进行打分。预算目标完成情况 10 分、产出指标 50 分、效益指标 40 分。
- 4、评价标准：计划标准。

## （三）绩效评价工作过程

根据文财预（2023）9号文件要求，在本单位预算绩效管理领导小组的领导下，组织专人对本项目绩效目标、绩效指标完成情况进行科学客观的自我评价。

## 三、综合评价情况及评价结论

### （一）综合评价情况

#### 1、投入

县财政局拨付我院药品零差价补贴项目经费 40 万元，本年度支付 40 万元，资金到位率 100%。

## 2、产出

补助种类，西药、中成药，2项

用于支持医院实施国家基本药物制度、持续深化公立医院综合改革，实行药品零差价销售，支持医疗卫生机构实施国家基本药物制度，进一步推动医疗机构综合改革。取消以药补医机制，节约医疗成本，减轻群众看病负担。

## 3、效益

效益指标：群众就医费用负担减轻，群众就医感受改善，破除以医补医机制。

可持续影响：支持医疗卫生机构实施国家基本药物制度。

满意度指标：使用人员及就诊患者满意度>100%

### （一）评价结论

本项目自评分为100，评定等级为优，达到预期绩效目标。





项目支出项目支出

(2022年度)

项目名称		文水县中医院购置疫情防控物资经费							
主管部门		文水县卫生健康和体育局		实施单位		文水县中医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0	15	15	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	0	15	15	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预算目标			实际完成情况					
	当前,国内外新冠肺炎疫情形势严峻复杂,为进一步贯彻落实孙春兰副总理在全国新冠肺炎疫情防控工作电视电话会议上的讲话精神和省市疫情防控会议安排部署,做到精准、科学、快速、有效处置疫情,我院购置15万元防控物资,资金到位后及时拨付,确保疫情防控日常运行。			当前,国内外新冠肺炎疫情形势严峻复杂,为进一步贯彻落实孙春兰副总理在全国新冠肺炎疫情防控工作电视电话会议上的讲话精神和省市疫情防控会议安排部署,做到精准、科学、快速、有效处置疫情,我院购置15万元防控物资,资金已及时拨付,确保疫情防控日常运行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	领养原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标: 防控物资	3类	1个			10	
质量指标			指标: 物资质量验收合格率	100%	合格			20	
时效指标			指标: 拨付及时率	100%	1年			10	
成本指标		垃圾袋	≤0.42元/个	≤0.42元/个			50		
		档案袋	0.8元/个	0.8元/个					
		小木桶	≤7元/个	≤7元/个					
		紫外线灯管	70元/根	70元/根					
		打印机鼓	220元/个	220元/					
		医用棉签	20元/包	20元/包					
		体温计	4.6元/个	4.6元/个					
		外科纱布	36元/包	36元/包					
		台式电脑	4745元/台	4745元/台					
		采样管	≤6.65元/支	≤6.65元/支					
		紫外线灯车	≤500元/台	≤500元/台					
		鞋套	≤12元/双	≤12元/双					
		84泡腾片	15元/瓶	15元/瓶					
		75%酒精	≤22元/瓶	≤22元/瓶					
		一次性隔离衣	21元/件	21元/件					
		医用橡胶灭菌手套	≤2.8元/副	≤2.8元/副					
		医用帽子	0.45元/个	0.45元/个					
医用洗手液	13.5元/瓶	13.5元/瓶							
打印机	2274.8元/台	2274.8元/台							
速干手消毒液	≤26元/瓶	≤26元/瓶							
医用隔菌面屏	≤13元/个	≤13元/个							
防护服	≤128元/件	≤128元/件							
医用口罩	≤6.8元/个	≤6.8元/个							
效益指标	社会效益指标	指标: 有效控制疫情的输入和传播率	>90%	>90%		30	15		
	可持续影响指标	指标: 疫情防控能力提高	明显提高	明显提高			15		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 核酸受检人员及隔离人员的满意度	≥90%	≥90%		10	9		

# 文水县中医院 2022年购置疫情防控物资经费项目 绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

当前，国内外新冠肺炎疫情形势严峻复杂，为进一步贯彻落实孙春兰副总理在全国新冠肺炎疫情防控工作电视电话会议上的讲话精神及省市疫情防控会议安排部署，做到精准、科学、快速、有效处置疫情，我院购置15万元防控物资，用于隔离点及核酸大筛等疫情防控，确保疫情防控日常运行。

### (二) 项目绩效目标

项目总体目标：我院购置15万元防控物资，用于隔离点及核酸大筛等疫情防控，确保疫情防控日常运行。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围

- 1、绩效评价目的：提高资金适用效益。
- 2、绩效评价对象：疫情防控物资15万元。

3、绩效评价范围：项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、评价原则：科学公证、激励约束、公开透明。

2、评价指标体系：产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。效益指标包括社会效益指标、可持续影响指标。

3、评价方法：对照年度指标值按百分制进行打分。预算目标完成情况 10 分、产出指标 50 分、效益指标 40 分。

4、评价标准：计划标准。

(三) 绩效评价工作过程

根据文财预（2023）9号文件要求，在本单位预算绩效管理领导小组的领导下，组织专人对本项目绩效目标、绩效指标完成情况进行科学客观的自我评价。

三、综合评价情况及评价结论

(一) 综合评价情况

1、投入

县财政局拨付我院购置疫情防控物资经费 15 万元，本年度支付 15 万元，资金到位率 100%。

2、产出

购置防控物资，3 类，包括卫生材料、办公用品、其它

材料，物资质量验收合格。

### 3、效益

效益指标：隔离点集中医学观察工作及核酸大筛，有效控制疫情的传播，为全县疫情防控工作作出积极贡献，为全县人民生产、生活创造了安全环境。

可持续影响：本年度内新冠疫情得到有效控制。

满意度指标：隔离点及核酸受检人员满意度>90%

#### （一）评价结论

本项目自评分为 99，评定等级为优，达到预期绩效目标。



## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		文水县中医院平陶卡口执勤人员岗位补助						
主管部门		文水县卫生健康和体育局		实施单位		文水县中医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	1	1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1	1	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	为贯彻落实省市、疫情防控的安排部署，我院根据县防控办要求，积极参加平陶卡口疫情防控执勤工作，并按要求完成。			为贯彻落实省市、疫情防控的安排部署，我院根据县防控办要求，积极参加平陶卡口疫情防控执勤工作，并按要求完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	领养原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参加平陶卡口疫情防控执勤工作人员	4人	4人	50	15	
		质量指标	补助金额准确率	100%	100%		10	
		时效指标	补助资金拨付及时率	100%	100%		10	
		成本指标	平陶卡口执勤人员岗位补助	10000	10000	15		
	效益指标	社会指标	疫情防控能力提高	显著提高	显著提高	30	15	
		可持续影响指标	本年度内新冠疫情得到有效控制	有效控制	有效控制		15	
满意度指标	服务对象满意	指标：服务对象满意度指标	>90%	>90%	10	9		
评价等级		优		总分	100	99		

# 文水县中医院 2022年疫情防控平陶卡口经费项目 绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

2022年3月8日-3月31日根据县政府对新冠疫情防控工作安排，我院负责值守平陶卡口。2022年县卫体局拨付我院新冠疫情防控经费1万元，用于平陶卡口值守人员岗位补助。

### （二）项目绩效目标

项目总体目标：我院安排专人在平陶卡口轮班值守，严防境外、省外、冷链输入，有效控制疫情的传播。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的：提高资金适用效益。

2、绩效评价对象：新冠疫情防控平陶卡口值守人员岗位补助1万元。

3、绩效评价范围：项目总体绩效目标、各项绩效指标

完成情况。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、评价原则：科学公证、激励约束、公开透明。

2、评价指标体系：产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。效益指标包括社会效益指标、可持续发展影响指标。

3、评价方法：对照年度指标值按百分制进行打分。预算目标完成情况 10 分、产出指标 50 分、效益指标 40 分。

4、评价标准：计划标准。

(三) 绩效评价工作过程

根据文财预（2023）9号文件要求，在本单位预算绩效管理领导小组的领导下，组织专人对本项目绩效目标、绩效指标完成情况进行科学客观的自我评价。

三、综合评价情况及评价结论

(一) 综合评价情况

1、投入

卫体局拨付我院新冠疫情防控平陶卡口值守人员岗位补助 1 万元，本年度支付 1 万元，资金到位率 100%。

2、产出

发放疫情防控值守人数 4 人，补助标准每日每人 200 元。值守时间 50 天/人次。

### 3、效益

效益指标：值守期间实现了零输入、零确诊，为全县疫情防控工作作出积极贡献，为全县人民生产、生活创造了安全环境。

可持续影响：本年度内新冠疫情得到有效控制。

满意度指标：群众满意度>90%

#### （一）评价结论

本项目自评分为 99，评定等级为优，达到预期绩效目标。





## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		文水县中医院2021年引进人才-任正住房补贴						
主管部门		文水县卫生健康和体育局		实施单位		文水县中医院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0	1.5	1.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0	1.5	1.5	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	按引进人才《吕梁市引进优秀高校毕业生实施意见》有关规定落实住房补贴等保障政策，及时准确申请资金，按时发放资金。				按引进人才《吕梁市引进优秀高校毕业生实施意见》有关规定落实住房补贴等保障政策，已及时准确申请资金，并按时发放资金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	领养原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标：文水中医院专项引才行动聘用人员住房补贴补助人员	1人	1人	50	10	
		质量指标	指标：住房补贴	得到保障	得到保障		20	
		时效指标	指标：发放时间	2022年	2022年		10	
		成本指标	指标：住房补贴总经费	1.5万元	1.5万元		10	
	效益指标	社会指标	指标：新引进人才数量较上年增长率	100%	100%	30	15	
		可持续影响指标	指标：医院的高质量发展	提高	提高		15	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标：文水专项引才行动聘用人员满意度	>95%	>95%	10	10		
评价等级		优		总分	100	100		

# 文水县中医院 2022 年引进人才-住房补贴项目 绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

为切实解决文水县医疗卫生系统人才资源不足等问题，进一步提升医疗服务水平，促进健康文水建设，根据《中共吕梁市委办公室、吕梁市人民政府办公室关于印发〈吕梁市引进优秀高校毕业生实施意见〉的通知》（吕办发〔2020〕11号）等文件精神，结合文水县实际，面向社会公开引进一批医疗卫生方面的紧缺型人才。我院引进一名优秀人才，根据《关于聘用“2020年吕梁教育兴市和健康吕梁（文水）专项引才行动”引进专业技术人员的通知》文编办【2021】1号《2020年健康吕梁（文水）专项引才行动公告（第一号）》文件精神，2022年县财政局拨付我院引进人才-住房补贴1.5万元。

### （二）项目绩效目标

项目总体目标：按引进人才《吕梁市引进优秀高校毕

业生实施意见》有关规定落实住房补贴等保障政策，及时准确申请资金，按时发放资金。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的：提高资金适用效益。

2、绩效评价对象：引进人才-住房补贴经费 1.5 万元。

3、绩效评价范围：项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、评价原则：科学公证、激励约束、公开透明。

2、评价指标体系：产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。效益指标包括社会效益指标、可持续影响指标。

3、评价方法：对照年度指标值按百分制进行打分。预算目标完成情况 10 分、产出指标 50 分、效益指标 40 分。

4、评价标准：计划标准。

### （三）绩效评价工作过程

根据文财预（2023）9号文件要求，在本单位预算绩效管理领导小组的领导下，组织专人对本项目绩效目标、绩效指标完成情况进行科学客观的自我评价。

## 三、综合评价情况及评价结论

(一) 综合评价情况

1、投入

县财政局拨付我院引进人才-住房补贴经费 1.5 万元，本年度支付 1.5 万元，资金到位率 100%。

2、产出

发放进人才-住房补贴经费人数 1 人，补助标准每年每人 1.5 万元。

3、效益

效益指标：有关规定落实住房补贴等保障政策，及时准确申请资金，按时发放资金，促进医院高质量发展。

可持续影响：强化了人才队伍建设，促进医院可持续发展。

满意度指标：群众满意度>100%

(一) 评价结论

本项目自评分为 100，评定等级为优，达到预期绩效目标。



## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	中医院-学生及教职工结核病筛查工作经费							
主管部门	文水县卫生健康和体育局			实施单位	文水县中医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	33.066	33.066	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	33.066	33.066	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	采用结核菌素皮肤试验,对肺结核可疑症状者和结核菌素皮肤试验强阳性者进行胸部x光片检查。对确诊为结核病患者的,要及时上报县疾控中心,按要求进行登记和免费抗结核治疗管理。			采用结核菌素皮肤试验,对肺结核可疑症状者和结核菌素皮肤试验强阳性者进行胸部x光片检查。对确诊为结核病患者的,要及时上报县疾控中心,按要求进行登记和免费抗结核治疗管理。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	领养原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量 指标	指标:教职工及学生	16533人	16533人	50	10	
			指标:全县学生及教职工筛查率	100%	100%			
		质量 指标	指标:人型结核菌素纯蛋白衍生物质量达标率	100%	100%			
		时效 指标	指标:全县重点人群结核病筛查工作完成率	100%	100%			
	成本 指标	成本 指标	指标:结核菌素	68支/元	68支/元	10		
			社会效益 指标	指标:控制结核病的传播和蔓延率	100%	100%	15	
	效益 指标	可持续影响 指标	早期发现及早治疗治愈患者,减少在健康人群中的传播机会,减少发病率,提高患者满意度。	>95%	>95%	30	15	
服务对象满意度 指标			指标:全县中小學生及在校教职工满意度	100%	100%	10	10	
评价等级		优		总分	100	100		

## 文水县中医院 2022 年结核病筛查工作项目支出 绩效评价报告

### 一、基本情况：

(一) 项目概况：根据吕梁市卫生健康委员会吕梁市教育局关于开展全市重点人群结核病筛查工作的通知，吕卫发【2020】29 号文件精神，我院积极组织落实，成立结核病筛查组，为教职工及学生 16533 人次（其中教职工 2147 人，初中生 9717 人，高中生 4669 人）进行结核菌素皮试试验，通过筛查及时发现各类人群中的肺结核病例，做到早发现早隔离早治疗，减少传染源，有效控制结核病的传播和蔓延，保护人民群众的身体健康和生命安全。

### (二) 项目绩效目标。

采用结核菌素皮肤试验，对肺结核可疑症状者和结核菌素皮肤试验强阳性者进行胸部 x 光片检查。对确诊为结核病患者的，要及时上报县疾控中心，按要求进行登记和免费抗结核治疗管理。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的：提高资金适用效益。

2、绩效评价对象：结核病筛查工作项目经费 33.066 万元。

3、绩效评价范围：项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、评价原则：科学公证、激励约束、公开透明。

2、评价指标体系：产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。效益指标包括社会效益指标、可持续发展影响指标。

3、评价方法：对照年度指标值按百分制进行打分。预算目标完成情况 10 分、产出指标 50 分、效益指标 40 分。

4、评价标准：计划标准。

### （三）绩效评价工作过程

根据文财预（2023）9号文件要求，在本单位预算绩效管理领导小组的领导下，组织专人对本项目绩效目标、绩效指标完成情况进行科学客观的自我评价。

## 三、综合评价情况及评价结论

### （一）综合评价情况

### 1、投入

县财政局拨付我院结核病筛查工作项目经费 33.066 万元。本年度支付 33.066 万元，资金到位率 100%。

### 2、产出

教职工及学生结核病筛查人数 16533 人，全县重点人群结核病筛查工作完成率 100%。

### 3、效益

效益指标：早发现和早治疗传染源，减少其对健康人群的传播，避免新患者的产生。

### 4、可持续影响

早期发现及早期治愈患者，减少在健康人群中传播机会，减少发病率，有效降低结核病疫情。

5、满意度指标：群众满意度>100%

### (二) 评价结论

本项目自评分为 100，评定等级为优，达到预期绩效目标。





## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		异地新建项目二类费用						
主管部门		文水县卫生健康和体育局		实施单位		文水县中医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	107.8075	107.8075	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	107.8075	107.8075	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	通过项目实施完成文水县中医院异地新建项目在争取上级专项债券资金时，对申报专项债券对应的中医院建设项目的合法性进行法律审查和咨询服务及进行项目资金平衡方案编制及评估、工程监理费、全过程造价咨询费已经县财政投资评审中心评审，以及项目的工程勘察、自来水接口、水土保持方案、社会稳定风险评估技术。			通过项目实施完成文水县中医院异地新建项目在争取上级专项债券资金时，对申报专项债券对应的中医院建设项目的合法性进行法律审查和咨询服务及进行项目资金平衡方案编制及评估、工程监理费、全过程造价咨询费已经县财政投资评审中心评审，以及项目的工程勘察、自来水接口、水土保持方案、社会稳定风险评估技术均已进行实施。				
绩效指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	领养原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标：异地新建项目二类费用	8个	1个	50	10	加快项目建设进度
		质量指标	指标：验收合格	合格	合格		20	加快项目建设进度
		时效指标	指标：项目实施时间	1年	1年		9	加快项目建设进度
		成本指标	指标：项目总经费	107.8075万元	107.8075万元		10	加快项目建设进度
	效益指标	社会指标	指标：推动文水县中医院异地新建项目建设，为区域内群众进行更好的医疗服务，提高基层中医药服务能力	>90%	明显提高	30	9	加快项目建设进度
		生态效益指标	指标1：建筑格局合理将大大减少患者在就诊过程中的交叉感染	>90%			9	加快项目建设进度
		可持续影响指标	指标：人民群众中医药获得感提高情况	明显提高	明显提高		9	加快项目建设进度
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：社会公众及就诊患者满意度	≥90%	≥90%	10	9	加快项目建设进度
	评价等级		优		总分	100	95	

# 文水县中医院 2022年异地新建项目项目支出 绩效评报告

为做好2022年度项目支出绩效自我评价工作，强化绩效理念，提高财政资金使用效益，根据县财政局的通知，我院领导高度重视，积极组织相关人员认真开展绩效自评工作，现将自评情况报告如下：

## 一、项目基本概况

### （一）项目概况

#### 1. 立项背景

文水县中医院项目实施前，医院占地面积2500 m<sup>2</sup>，现有建筑面积1800 m<sup>2</sup>，是原文水县工业局办公楼，建于上世纪七十年代末期，于1985年文水县中医院建院时县委县政府把该建筑转于文水县中医院使用，建造年限久远，建筑陈旧，门诊、住院、检验、药剂、办公、药械、后勤等集中在一起，造成门诊与住院不能分离、有菌与无菌不能分离、传染与非传染不能分离，很难达到规范化操作。按照《山西省中医药健康服务发展规划(2016-2020年)》要求县级中医院0.55床/千人，应有编制床位约合242张，实有编制床位80

张，而实际开放不到 50 张，导致床位紧缺，难以满足医院发展及病人日益增长的需要，严重阻碍了文水县中医院的发展。基于此，经文水县行政审批服务管理局批复，文水县中医院异地新建项目正式立项。

## 2. 项目实施情况

截止 2022 年底项目完成测绘、勘界、围挡、地勘、通水、通电、场地平整、临时建筑、住院楼桩基工程、项目结构部分变更并增加预算等工作。

1)、门诊楼二次结构砌体、二次配管、抹灰、外墙保温、

斜屋面挂瓦、屋面找平、地下室回填土、地面垫层都已完成，主体已验收。室内电梯进场开始安装，排烟完成 40%，消防完成 30%，窗户玻璃安装完成 50%。

2)、地库主体全部完成，防水、回填土全部完成。

3)、住院楼主体结构完成，二次结构砌体 1--5 层完成。

4)、感染楼主体结构完成，一层植筋完成。

5)、消防水泵房模板钢筋完成。

6)、水暖电、通风、消防材料进场开始施工。

项目总体完成工程量的 72%，预计 2023 年 6 月完工。

## 3. 经费来源情况

2022 年，项目财政资金 70 万元。年初预算 70 万元，资金到位率 100%。

### (二) 项目绩效目标。

通过项目实施完成文水县中医院异地新建项目在争取

上级专项债券资金时，对申报专项债券对应的中医院建设项目的合法性进行法律审查和咨询服务及进行项目资金平衡方案编制及评估、工程监理费、全过程造价咨询费已经县财政投资评审中心评审，以及项目的工程勘察、自来水接口、水土保持方案、社会稳定风险评估技术；按照原定工期完成工程建设进度。

## 二、项目绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

- 1、绩效评价目的：提高资金适用效益。
- 2、绩效评价对象：文水县中医院 2022 年异地新建项目项目
- 3、绩效评价范围：项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

- 1、评价原则：科学公证、激励约束、公开透明。
- 2、评价指标体系：产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。效益指标包括社会效益指标、可持续影响指标。
- 3、评价方法：对照年度指标值按百分制进行打分。预算目标完成情况 10 分、产出指标 50 分、效益指标 40 分。
- 4、评价标准：计划标准。

### （三）绩效评价工作过程

根据文财预（2023）9号文件要求，在本单位预算绩效管理领导小组的领导下，组织专人对本项目绩效目标、绩效指标完成情况进行科学客观的自我评价。

### 三、绩效分析及评价结论

#### （一）投入

2022年，项目资金总投入70万元。

#### （二）管理

管理类指标从业务制度完整性、财务制度完整性进行考核。该项目管理制度比较健全。对于资金管理，建立了《专项资金管理办法》。

#### （三）产出

完成文水县中医院异地新建项目在争取上级专项债券资金时，对申报专项债券对应的中医院建设项目的合法性进行法律审查和咨询服务及进行项目资金平衡方案编制及评估、工程监理费、全过程造价咨询费已经县财政投资评审中心评审，以及项目的工程勘察、自来水接口、水土保持方案、社会稳定风险评估技术；按照原定工期完成工程建设进度。

#### （四）效果

1、社会效益：推动文水县中医院异地新建项目建设，为区域内群众进行更好的医疗服务，提高基层中医药服务能力。

2、可持续发展：人民群众中医药救治获得感大大提高。

3、社会公众满意度：社会公众及就诊患者满意度 $\geq$ 90%。

(五) 评价结果和评价结论

本项目自评分为 95 分，评价等级为优等级，达到预期绩效目标。

四、经验总结、存在问题及意见或建议

(一) 经验总结

无

(二) 存在问题

项目绩效目标设置不够科学，绩效指标细化量化但部分指标缺乏合理性，效益指标有待优化。

(三) 意见或建议

项目效益设置应具有科学性、合理性。



## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		文水县中医院中医事业发展补助经费						
主管部门		文水县卫生健康和体育局		实施单位		文水县中医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	根据山西省卫健委、发改委、财政厅、人社厅、医保局《关于印发全面加强县域综合医改中医药工作意见的通知》晋卫中医药发【2019】3号，明确提出落实中医倾斜政策，完善财政补偿机制，县级政府要安排中医药事业发展经费，更好地发展中医药诊疗特色，提升中医院服务能力。项目资金用于加强医院硬件设施，发展中医药诊疗特色，提升中医院服务能力。			根据山西省卫健委、发改委、财政厅、人社厅、医保局《关于印发全面加强县域综合医改中医药工作意见的通知》晋卫中医药发【2019】3号，明确提出落实中医倾斜政策，完善财政补偿机制，县级政府要安排中医药事业发展经费，更好地发展中医药诊疗特色，提升中医院服务能力。项目资金用于医院医疗设备的购置及信息接口服务支出，发展中医药诊疗特色，提升中医院服务能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	领养原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标：购置医疗设备及服务接口服务费	各1项	各1项	50	10	
			质量指标	指标：设备及服务验收合格率	100%		100%	20
		时效指标	指标：补助资金发放及时率	100%	100%		10	
	效益指标	成本指标	指标：单位购置成本	≤20万元/台(万元等)	≤20万元/台(万元等)	10		
			经济效益指标	指标1：提供服务收入	>50万	>50万	10	
		社会指标	指标：中医药服务能力提升度	明显提高	明显提高	30	8	
	可持续影响指标	医院门急诊及住院收治数提升情况前三年目标完成数	>10%	>10%		10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：使用人员满意度	≥80%	≥80%	10	9	
	评价等级		优		总分	100	97	

# 文水县中医院 2022 年中医事业发展补助经费项目 绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

根据山西省卫健委、发改委、财政厅、人社厅、医保局《关于印发全面加强县域综合医改中医药工作意见的通知》晋卫中医药发【2019】3号，明确提出落实中医倾斜政策，完善财政补偿机制，2022年县级政府安排中医药事业发展经费30万元，用于发展中医药诊疗特色，提升中医院服务能力。

### （二）项目绩效目标

项目总体目标：项目资金30万元用于加强医院软、硬件设施，发展中医药诊疗特色，提升中医院服务能力。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的：提高资金适用效益。

2、绩效评价对象：中医事业发展补助经费30万元。



3、绩效评价范围：项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、评价原则：科学公证、激励约束、公开透明。

2、评价指标体系：产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。效益指标包括社会效益指标、可持续影响指标。

3、评价方法：对照年度指标值按百分制进行打分。预算目标完成情况 10 分、产出指标 50 分、效益指标 40 分。

4、评价标准：计划标准。

(三) 绩效评价工作过程

根据文财预（2023）9号文件要求，在本单位预算绩效管理领导小组的领导下，组织专人对本项目绩效目标、绩效指标完成情况进行科学客观的自我评价。

三、综合评价情况及评价结论

(一) 综合评价情况

1、投入

县财政局拨付我院中医事业发展补助经费 30 万元，本年度支付 30 万元，资金到位率 100%。

2、产出

购置医疗设备及接口服务费，各 1 项，补助经费 30 万元。

### 3、效益

效益指标：医院软、硬件设施得到改善，发展中医药诊疗特色，提升中医院服务能力。

可持续影响：提升中医院服务能力。

满意度指标：使用人员及就诊患者满意度 $\geq 80\%$

#### （一）评价结论

本项目自评分为 97，评定等级为优，达到预期绩效目标。

文水县中医院

2023年3月22日