

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县医疗集团

2022年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
十、部门决算公开相关信息统计表	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	25

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、医疗服务：为全县人民身体健康提供医疗与护理保健服务业务技术指导。
- 2、履行对下级医疗机构业务技术指导，并建立经常性的指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。
- 3、完成卫生行政部门安排的各项工作。

二、机构设置情况

古县人民医院始建于1971年，地处古县相如大桥西侧，交通便利，是我县集医疗、预防、保健、科研、教学等为一体的综合性二级甲等公立医院。我院现有职工282人，其中正式职工138人，临时工144人。正高级职称2人，副高级职称23人，中级职称39人。现有办公用房和业务用房33587.9平方米，编制床位200张。我院拥有西门子1.5T核磁共振，西门子16排螺旋CT、意大利GMM DR、电子胃镜、彩超、美国贝克曼全自动生化分析仪、自动呼吸机、全自动麻醉机、多功能监护仪等医疗设备，开设了外科、骨科、内科、妇产科、儿科、急诊科、检验科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、中医科、皮肤科、疼痛科、传染科、综合检查科、病理科等科室。

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：古县医疗集团

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	61211586.65	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	51640.00	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	57972439.90	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		八、社会保障和就业支出	39.00	2961966.36
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	114607137.19
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	51640.00
	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	1614923.00
	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	119235666.55	本年支出合计	58.00	119235666.55
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	
	30			61.00	
总计	31.00	119235666.55	总计	62.00	119235666.55

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：古县医疗集团

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		119235666.55	61263226.65		57972439.90			
208	社会保障和就业支出	2961966.36	2961966.36					
20805	行政事业单位养老支出	2534076.36	2534076.36					
2080502	事业单位离退休	414059.00	414059.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1645780.28	1645780.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	474237.08	474237.08					
20808	抚恤	427890.00	427890.00					
2080801	死亡抚恤	427890.00	427890.00					
210	卫生健康支出	114607137.19	56634697.29		57972439.90			
21001	卫生健康管理事务	383236.95	383236.95					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	383236.95	383236.95					
21002	公立医院	94017315.36	36044875.46		57972439.90			
2100201	综合医院	93493115.36	35520675.46		57972439.90			
2100299	其他公立医院支出	524200.00	524200.00					
21003	基层医疗卫生机构	9364409.74	9364409.74					
2100302	乡镇卫生院	6009849.74	6009849.74					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3354560.00	3354560.00					
21004	公共卫生	7349793.03	7349793.03					
2100408	基本公共卫生服务	7322093.03	7322093.03					
2100409	重大公共卫生服务	27700.00	27700.00					
21099	其他卫生健康支出	3492382.11	3492382.11					
2109999	其他卫生健康支出	3492382.11	3492382.11					
212	城乡社区支出	51640.00	51640.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	51640.00	51640.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	51640.00	51640.00					

221	住房保障支出	1614923.00	1614923.00					
22102	住房改革支出	1614923.00	1614923.00					
2210201	住房公积金	1614923.00	1614923.00					

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08表

部门名称：古县医疗集团

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		119235666.55	19948636.51	99287030.04			
208	社会保障和就业支出	2961966.36	2961966.36				
20805	行政事业单位养老支出	2534076.36	2534076.36				
2080502	事业单位离退休	414059.00	414059.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1645780.28	1645780.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	474237.08	474237.08				
20808	抚恤	427890.00	427890.00				
2080801	死亡抚恤	427890.00	427890.00				
210	卫生健康支出	114607137.19	15371747.15	99235390.04			
21001	卫生健康管理事务	383236.95		383236.95			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	383236.95		383236.95			
21002	公立医院	94017315.36	11022803.07	82994512.29			
2100201	综合医院	93493115.36	11022803.07	82470312.29			
2100299	其他公立医院支出	524200.00		524200.00			
21003	基层医疗卫生机构	9364409.74	4348944.08	5015465.66			
2100302	乡镇卫生院	6009849.74	4348944.08	1660905.66			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3354560.00		3354560.00			
21004	公共卫生	7349793.03		7349793.03			
2100408	基本公共卫生服务	7322093.03		7322093.03			
2100409	重大公共卫生服务	27700.00		27700.00			
21099	其他卫生健康支出	3492382.11		3492382.11			
2109999	其他卫生健康支出	3492382.11		3492382.11			
212	城乡社区支出	51640.00		51640.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	51640.00		51640.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	51640.00		51640.00			
221	住房保障支出	1614923.00	1614923.00				
22102	住房改革支出	1614923.00	1614923.00				

2210201	住房公积金	1614923.00	1614923.00				
---------	-------	------------	------------	--	--	--	--

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

部门名称：古县医疗集团 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	61211586.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	51640.00	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	2961966.36	2961966.36		
	9		九、卫生健康支出	41	56634697.29	56634697.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	51640.00		51640.00	
	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	1614923.00	1614923.00		
	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	61263226.65	本年支出合计	59	61263226.65	61211586.65	51640.00	
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	61263226.65	总计	64	61263226.65	61211586.65	51640.00	

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：古县医疗集团

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		61211586.65	19948636.51	41262950.14
208	社会保障和就业支出	2961966.36	2961966.36	
20805	行政事业单位养老支出	2534076.36	2534076.36	
2080502	事业单位离退休	414059.00	414059.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1645780.28	1645780.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	474237.08	474237.08	
20808	抚恤	427890.00	427890.00	
2080801	死亡抚恤	427890.00	427890.00	
210	卫生健康支出	56634697.29	15371747.15	41262950.14
21001	卫生健康管理事务	383236.95		383236.95
2100199	其他卫生健康管理事务支出	383236.95		383236.95
21002	公立医院	36044875.46	11022803.07	25022072.39
2100201	综合医院	35520675.46	11022803.07	24497872.39
2100299	其他公立医院支出	524200.00		524200.00
21003	基层医疗卫生机构	9364409.74	4348944.08	5015465.66
2100302	乡镇卫生院	6009849.74	4348944.08	1660905.66
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3354560.00		3354560.00
21004	公共卫生	7349793.03		7349793.03
2100408	基本公共卫生服务	7322093.03		7322093.03
2100409	重大公共卫生服务	27700.00		27700.00
21099	其他卫生健康支出	3492382.11		3492382.11
2109999	其他卫生健康支出	3492382.11		3492382.11
221	住房保障支出	1614923.00	1614923.00	
22102	住房改革支出	1614923.00	1614923.00	
2210201	住房公积金	1614923.00	1614923.00	

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：古县医疗集团

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	18316180.51	18316180.51	302	商品和服务支出	25875215.17	699141.00	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	7539130.04	7539130.04	30201	办公费	478783.17		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1751897.16	1751897.16	30202	印刷费	711047.76		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	4324688.31	4324688.31	30205	水费	10200.00		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	1645780.28	1645780.28	30206	电费	80000.00		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出	2376513.00	
30109	职业年金缴费	474237.08	474237.08	30207	邮电费	20752.00		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	828927.54	828927.54	30208	取暖费	525000.00		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	136597.10	136597.10	30211	差旅费	12640.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	1614923.00	1614923.00	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	50107.80		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	7513577.97	933315.00	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	414059.00	414059.00	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	19037224.57	30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助	——
30304	抚恤金	427890.00	427890.00	30224	被装购置费		310	资本性支出	9506613.00		31303	补充全国社会保障基金	——
30305	生活补助	6671628.97	91366.00	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	1827954.70	31002	办公设备购置	299100.00		399	其他支出	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费		31003	专用设备购置	6831000.00		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金			30228	工会经费	254297.00	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	444844.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用		31008	物资储备			39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用		31009	土地补偿					
				30299	其他商品和服务支出	2422364.17	31010	安置补助					
人员经费合计		25829758.48	19249495.51	公用经费合计								35381828.17	699141.00

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：古县医疗集团

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：古县医疗集团

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			51640.00	51640.00		51640.00	
212	城乡社区支出		51640.00	51640.00		51640.00	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		51640.00	51640.00		51640.00	
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出		51640.00	51640.00		51640.00	
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。							

公开10表

金额单位：元

（一）	行
（二）	考

统计数

20	
13	

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119,235,666.55元、支出总计119,235,666.55元。与2021年相比，收入总计增加23,326,078.90元，增长24.32%，支出总计增加23,326,078.90元，增长24.32%。主要原因是增加了事业收入、医院救治能力提升项目工程，疫情防控救治体系建设资金。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计119,235,666.55元，其中：

财政拨款收入61,263,226.65元，占比51.38%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入57,972,439.90元，占比48.62%；

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0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计119,235,666.55元，其中：

基本支出19,948,636.51元，占比16.73%；

项目支出99,287,030.04元，占比83.27%；

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

古县医疗集团2022年度财政拨款收入总计61,263,226.65元，支出总计61,263,226.65元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加19,967,676.32元，增长48.35%，财政拨款支出总计增加19,967,676.32元，增长48.35%。主要原因是医院救治能力提升项目工程，疫情防控救治体系建设资金，离退休人员体检补助，基本药物零差率补贴增加。。

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

古县医疗集团2022年财政拨款决算支出61,211,586.65元，占本年支出合计的99.92%。与2021年相比，财政拨款支出增加27,626,102.32元，增长82.26%。主要原因是医院救治能力提升项目工程，疫情防控救治体系建设资金，离退休人员体检补助，基本药物零差率补贴增加。。

（二）财政拨款支出决算结构情况

古县医疗集团2022年度财政拨款支出61,211,586.65元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)2,961,966.36元，占比4.84%；

卫生健康支出(类)56,634,697.29元，占比92.52%；

城乡社区支出(类)0元，占比0%；

住房保障支出(类)1,614,923.00元，占比2.64%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

古县医疗集团2022年度财政拨款支出年初预算33,937,000元，支出决算61,211,586.65元，完成年初预算的180.37%。其中：

一股公共服务支出年初预算3358.55万元，支出决算6121.16万元，完成年初预算的182.28%，主要用于增加项目预算：中国扶贫基金会援助资金557万元，离退休人员体检费用100万元，医院基本药物补贴162万元，基层医疗卫生机构基本药物补贴80万元，增强核酸检测能力项目80万元，采购疫情防控物资60万元、救治能力工程款。较2021年决算增加1094.02万元，增长47.6%。主要原因是相应的工资福利支出增加，人员工资提标，乡镇卫生院全科医生、竞聘人员生活补助的预算，乡镇卫生院专项业务经费增加等项目。

社会保障和就业支出年初预算268.7万元，支出决算296.2万元，完成年初预算的11.02%，用于社会保险资金支出，较2021年决算增加28.65万元，主要原因是2022年新招录7名医生及护士，保险年初调整。

住房保障支出年初预算144.86万元，支出决算161.49万元，完成年初预算的1.15%，用于住房公积金资金支出，较2021年决算增加0.99万元，主要原因是住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

古县医疗集团2022年度财政拨款基本支出19,948,636.51元，其中：

人员经费19,249,495.51元，主要包括人员经费19,249,495.51元，主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障费、住房公积金、退休费；

公用经费699,141.00元，主要包括主要包括主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维护费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计51,640.00元、支出总计51,640.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少4,983,860.00元，政府性

基金预算财政拨款支出总计减少7,658,426.00元，下降99.33%，主要原因是主要原因是2021年度增加了抗疫特别国债267.46万元政府性基金预算安排，及基层医疗卫生机构基本药物补贴及救治能力提升工程项目支出。。

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元，支出决算0元，完成年初预算的0%，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元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车购置经费；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车运行维护经费；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务接待经费。

（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：本部门无。

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，主要用于本部门无公务用车购置费。

3、公务用车运行维护费支出0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：本部门无公务用车运行维护费。

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，主要是接待本部门无公务接待费；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本部门无国外接待费。

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

古县医疗集团2022年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政

府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

古县医疗集团截至2022年12月31日，本部门共有车辆20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20辆，其他用车主要是特种专业技术用车（救护车）；单价100万元以上设备（不含车辆）13台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，古县医疗集团部门（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14316092.91元，占本部门（单位）项目支出总额的14.43%，其中一般公共预算项目支出14316092.91元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度古县医疗集团部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金14316092.91元，其中一般公共预算支出14316092.91元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对劳务派遣、基本药物补贴等13个二级项目开展了部门评价，涉及资金14316092.91元，其中一般公共预算支出14316092.91元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，项目财务管理制度健全，并严格执行，项目支出符合财经法律法规和财务制度，资金使用合理，各种账务处理及时，会计核算较为规范。项目评价结果为优，项目决策科学、依据十足、全过程管理较为规范，项目完成效果好，达到了预期追求，满足了要求。

（2）项目绩效自评结果

古县医疗集团部门（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本部门无自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

古县医疗集团部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数13个，涉及资金14316092.91元：13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本部门无自评结果为“中”和“差”的项目。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：

劳务派遣劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。该项目年初预算数552000元，全年执行552000元，执行率100%，项目资金主要用于劳务派遣24名派遣人员的劳务费支出，根据工作职责和计划，圆满完成单位安排的任务发现的主要问题及原因：对医疗工作认识不够，业务能力有待提高。下一步改进措施：进一步对劳务派遣人员进行业务知识培训学习，积极完成各项工作任务。

劳务派遣劳务费项目绩效自评综述：圆满完成单位安排的工作任务，群众满意度达95%。

竞聘人员项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。该项目年初预算数1631931.04元，全年执行1631931.04元，执行率100%，项目资金主要用于竞聘人员生活补助及保险等补助，根据工作职责和计划，圆满完成单位安排的任务。我单位严格按照财务管理制度，合理使用资金，各种账务处理及时，会计核算较为规范。竞聘人员项目绩效自评综述：圆满完成单位安排的工作任务，员工满意度达95%。

党报党刊征订项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。该项目年初预算数14361.87元，全年执行14361.87元，执行率100%，项目资金主要用于2022年党报党刊征订支出，根据工作职责和计划，圆满完成征订任务，员工满意度达95%。

全科医生项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。该项目年初预算数400000元，全年执行400000元，执行率100%，项目资金主要用于全科医生生活补助及保险等补助，根据工作职责和计划，圆满完成单位安排的任务。我单位严格按照财务管理制度，合理使用资金，各种账务处理及时，会计核算较为规范。

公共卫生服务项目绩效自评综述：圆满完成单位安排的工作任务，员工满意度达98% 公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。该项目年初预算数6133471元，全年执行6133471元，执行率100%，项目资金主要用于村卫生室慢性病随访、高血压、糖尿病、精神病治疗、随访等补助，根据工作职责和计划，圆满完成单位安排的任务。我单位严格按照财务管理制度，合理使用资金，各种账务处理及时，会计核算较为规范。公共卫生服务项目绩效自评综述：圆满完成单位安排的工作任务，员工满意度达98%

核酸检测项目绩效自评综述：圆满完成单位安排的工作任务，员工满意度达98%

核酸检测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。该项目年初预算数6505025元，全年执行6505025元，执行率100%，项目资金主要用于核酸检测、核酸试剂购置、购置核酸检测仪器等补助，根据工作职责和计划，圆满完成单位安排的任务。我单位严格按照财务管理制度，合理使用资金，各种账务处理及时，会计核算较为规范。核酸检测项目绩效自评综述：圆满完成单位安排的工作任务，员工满意度达98%

救治能力提升工程项目绩效自评综述：圆满完成单位安排的工作任务，员工满意度达98% 核酸检测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。该项目年初预算数14000000元，全年执行14000000元，执行率100%，项目资金主要用于救治能力提升项目工程款补助，根据工作职责和计划，圆满完成单位安排的任务。我单位严格按照财务管理制度，合理使用资金，各种账务处理及时，会计核算较为规范。救治能力提升工程项目绩效自评综述：圆满完成单位安排的工作任务，员工满意度达98%。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

古县医疗集团部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，古县医疗集团部门（单位）整体绩效自评得分为100分。部门（单位）全年预算数为33937000元，执行数为33937000元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是 党报党刊征订项目综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，总得分100分，最终评分为"优"，

2022年基层医疗卫生机构药品差价项目综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，总得分100分，最终评分为"优"

2022年竞聘人员项目综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，总得分100分，最终评分为"优"

2022年公立医院药品差价项目综合考虑预算执行情况得分10分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，总得分100分，最终评分为"优"

全科医生项目绩效评价结果为优：圆满完成年初制定的工作计划和任务，员工满意度 $\geq 95\%$ 、总得分100分，最终评分为"优"

公共卫生服务项目绩效评价结果为优：圆满完成年初制定的工作计划和任务，员工满意度 $\geq 95\%$ 、总得分100分，最终评分为"优"

公立医院综合改革项目绩效评价结果为优：圆满完成年初制定的工作计划和任务，员工满意度 $\geq 95\%$ 、总得分100分，最终评分为"优"

老年村医退养、村医养老保险项目绩效评价结果为优：圆满完成年初制定的工

作计划和任务，员工满意度 $\geq 95\%$ 、总得分100分，最终评分 为"优

核酸检测费用险项目绩效评价结果为优：圆满完成年初制定的工作计划和任务，员工满意度 $\geq 95\%$ 、总得分100分，最终评分为"优

医疗废物处置费用项目绩效评价结果为优：圆满完成年初制定的工作计划和任务，员工满意度 $\geq 95\%$ 、总得分100分，最终评分为"优

救治能力提升工程项目绩效评价结果为优：圆满完成年初制定的工作计划和任务，员工满意度 $\geq 95\%$ 、总得分100分，最终评分为"优；二是 劳务派遣劳务费项目绩效评价结果为优：圆满完成年初制定的工作计划和任务，劳务派遣人员满意度达到95%。

党报党刊征订项目绩效评价结果为优：圆满完成2022年党报党刊征订任务，员工满意度 $\geq 95\%$

公立医院药品差价补贴项目绩效评价结果为优：圆满完成年初制定的工作计划和任务，员工满意度 $\geq 95\%$

基层医疗卫生机构药品差价补贴项目绩效评价结果为优：圆满完成年初制定的工作计划和任务，员工满意度 $\geq 98\%$

全科医生项目绩效评价结果为优：圆满完成年初制定的工作计划和任务，员工满意度 $\geq 95\%$

公共卫生服务项目绩效评价结果为优：圆满完成年初制定的工作计划和任务，员工满意度 $\geq 95\%$

公立医院综合改革项目绩效评价结果为优：圆满完成年初制定的工作计划和任务，员工满意度 $\geq 98\%$

竞聘人员生活补助项目绩效评价结果为优：圆满完成年初制定的工作计划和任务，员工满意度 $\geq 95\%$

老年村医退养、村医养老保险项目绩效评价结果为优：圆满完成年初制定的工作计划和任务，员工满意度 $\geq 98\%$

核酸检测费用险项目绩效评价结果为优：圆满完成年初制定的工作计划和任务，员工满意度 $\geq 95\%$

医疗废物处置费用项目绩效评价结果为优：圆满完成年初制定的工作计划和任务，员工满意度 $\geq 98\%$

救治能力提升工程项目绩效评价结果为优：圆满完成年初制定的工作计划和任务，员工满意度 $\geq 98\%$ 。发现的主要问题及原因：一是对医疗工作认识不够，业务能力有待提高；二是项目立项时绩效指标设置不完善，未充分考虑经济效益、可持续效益等方面的衡量指标，明确绩效指标既是建立绩效预算新机制的首要环节，也是申报项目的必备前提条件，绩效指标设置不完善将会影响项目的绩效。下一步改进

措施：一是我集团严格按照财务管理制度，合理使用资金，各种账务处理及时，会计核算较为规范；二是根据职责及年度目标任务，完成各项任务，保障医疗工作稳定，并有一定的经费支撑。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

劳务派遣劳务费项目绩效评价结果为优：圆满完成年初制定的工作计划和任务，劳务派遣人员满意度达到95%。

党报党刊征订项目绩效评价结果为优：圆满完成2022年党报党刊征订任务，员工满意度 $\geq 95\%$

公立医院药品差价补贴项目绩效评价结果为优：圆满完成年初制定的工作计划和任务，员工满意度 $\geq 95\%$

基层医疗卫生机构药品差价补贴项目绩效评价结果为优：圆满完成年初制定的工作计划和任务，员工满意度 $\geq 98\%$

全科医生项目绩效评价结果为优：圆满完成年初制定的工作计划和任务，员工满意度 $\geq 95\%$

公共卫生服务项目绩效评价结果为优：圆满完成年初制定的工作计划和任务，员工满意度 $\geq 95\%$

公立医院综合改革项目绩效评价结果为优：圆满完成年初制定的工作计划和任务，员工满意度 $\geq 98\%$

竞聘人员生活补助项目绩效评价结果为优：圆满完成年初制定的工作计划和任务，员工满意度 $\geq 95\%$

老年村医退养、村医养老保险项目绩效评价结果为优：圆满完成年初制定的工作计划和任务，员工满意度 $\geq 98\%$

核酸检测费用险项目绩效评价结果为优：圆满完成年初制定的工作计划和任务，员工满意度 $\geq 95\%$

医疗废物处置费用项目绩效评价结果为优：圆满完成年初制定的工作计划和任务，员工满意度 $\geq 98\%$

救治能力提升工程项目绩效评价结果为优：圆满完成年初制定的工作计划和任务，员工满意度 $\geq 98\%$

（5）其他需要说明的事项

2022年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

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。

本部门无增加解释说明

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：离退休人员体检补助、
项目单位：106001-古县医疗集团
主管部门：106-古县医疗集团

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：离退休人员体检补助、

立项依据：县委县政府政策

项目设立的必要性：离退休人员体检补助、

保证项目实施的措施与制度：离退休人员体检补助、

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

离退休人员体检补助、

(2) 项目年度目标

离退休人员体检补助、

(三) 项目实施计划

离退休人员体检补助、

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计							

(二) 绩效指标完成情况

一级	二级指标	指标名称	年度指标	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改
----	------	------	------	-------	----	----	----------

指标			年初指标	调整后指标				措施
产出指标	数量指标	离退休人员体检人数	1200	≥1200 人	1200	20	20	
	质量指标	体检报告率	100	=100%	100	5	5	
		体检经费拨付准确率	100	=100%	100	5	5	
	时效指标	体检结果反馈时限	一周	一周	达成预期指标	5	5	
		体检经费拨付及时率	100	=100%	100	5	5	
	成本指标	离退休人员体检标准	833	≥833 元/人/次	833	10	10	
效益指标	社会效益指标	自我健康意识提升度	不断提升	不断提升	达成预期指标	10	10	
		离退休人员健康水平提升度	不断提升	不断提升	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	对自身健康早发现、早治疗	不断提升	不断提升	达成预期指标	10	10	
满意度指	服务对象满意度指标	体检人员满意度	95	≥95%	95	10	10	

标								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：离退休人员体检补助、项目绩效自我评价结果为:总得分 90 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

预算执行情况 100%。

4. 产出情况及分析

体检报告、体检经费拨付准确率 100%

5. 效益情况及分析

离退休人员健康水平提升

6. 满意度情况及分析

医务人员、患者满意度 95%。

四、项目主要经验做法

合理制定预算编制，及时有效发放补助。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

更加认真及时的完成拨付。合理制定预算编制，及时有效发放补助。

六、下一步改进措施及管理建议

对项目管理中的细节问题不够重视，今后应从细微处着手。认真合理的安排预算，并严格执行。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：增强核酸检测能力提升

项目单位：106001-古县医疗集团

主管部门：106-古县医疗集团

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....9

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：增强核酸检测能力提升。购置核酸提取仪一台、PCR扩增仪一台。

立项依据：县委县政府政策

项目设立的必要性：增强核酸检测能力提升。

保证项目实施的措施与制度：增强核酸检测能力提升。购置核酸提取仪一台、PCR扩增仪一台。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

增强核酸检测能力提升。购置核酸提取仪一台、PCR 扩增仪一台。

（2）项目年度目标

增强核酸检测能力提升。购置核酸提取仪一台、PCR 扩增仪一台。

（三）项目实施计划

增强核酸检测能力提升。购置核酸提取仪一台、PCR 扩增仪一台。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计							

（二）绩效指标完成情况

一级	二级指标	指标名称	年度指标	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改
----	------	------	------	-------	----	----	----------

指标			年初指标	调整后指标				进措施
产出指标	数量指标	完成核酸检测任务的监测点比例	95	≥95%	95	5	5	
		仪器设备各核酸提取仪、PCR扩增仪（台）	2台	2台	达成预期指标	10	10	
		二级县级医疗机构核酸检测能力	1500管/日	1500管/日	达成预期指标	5	5	
	质量指标	核酸检测实验室建设	较上年提高	较上年提高	达成预期指标	5	5	
		长期坚持疫情防控建设	长期有效	长期有效	达成预期指标	5	5	
	时效指标	全面开展疫情防控体系	全面开展	全面开展	达成预期指标	10	10	
	成本指标	实时荧光定量PCR仪	319000	＝319000元	319000	5	5	
		全自动核酸提取仪	294000	＝294000元	294000	5	5	
效益指标	社会效益指标	确保全县新冠疫情有效防治	全面有效	全面有效	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	保障全县人民有效防治疫情	全面保障	全面保障	达成预期指标	15	15	

满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95	≥95%	95	10	10	
-------	-----------	---------	----	------	----	----	----	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：增强核酸检测能力提升项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

预算执行情况 100%。

4. 产出情况及分析

核酸检测设备 2 台、提升核酸检测规范性

5. 效益情况及分析

提高了单位工作效率、

6. 满意度情况及分析

医务人员、患者满意度 95%。

四、项目主要经验做法

合理制定预算编制，及时有效发放

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

更加认真及时的完成拨付。合理制定预算编制，及时有效发放补助。

六、下一步改进措施及管理建议

对项目管理中的细节问题不够重视，今后应从细微处着手。认真合理的安排预算，并严格执行。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2022 年度古县人民医院劳务派遣人员工资

项目单位：106001-古县医疗集团

主管部门：106-古县医疗集团

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2022 年度、医院 23 名劳务派遣人员工资。

立项依据：古县人民政府

项目设立的必要性：2022 年度、医院 23 名劳务派遣人员工资。

保证项目实施的措施与制度：2022 年度、医院 23 名劳务派遣人员工资。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

2022 年度、医院 23 名劳务派遣人员工资。

(2) 项目年度目标

2022 年度、医院 23 名劳务派遣人员工资。

(三) 项目实施计划

2022 年度、医院 23 名劳务派遣人员工资。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计							

（二）绩效指标完成情况

一级	二级指标	指标名称	年度指标	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改
----	------	------	------	-------	----	----	----------

指标			年初指标	调整后指标				措施
产出指标	数量指标	劳务派遣人数	23	=23 人	23	20	20	
	质量指标	人员经费保障率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	工资是否发放及时	及时发放	及时发放	达成预期指标	10	10	
	成本指标	劳务派遣人员月工资标准	2000	=2000 元	2000	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高单位工作效率	提高	提高	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	是否按规定发放	是	是	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2022 年度古县人民医院劳务派遣人员工资项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

预算执行情况 100%。

4. 产出情况及分析

及时足额发放 22 名劳务派遣人员生活补助。

5. 效益情况及分析

提高劳务派遣人员的生活质量，生活得到保证。

6. 满意度情况及分析

劳务派遣人员满意度 95%。

四、项目主要经验做法

合理制定预算编制，及时有效发放劳务派遣人员补助。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

更加认真及时的完成拨付。合理制定预算编制，及时有效发放劳务派遣人员补助。

六、下一步改进措施及管理建议

对项目管理中的细节问题不够重视，今后应从细微处着手。认真的安排预算，并严格执行。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2022 年度、竞聘人员生活补助、保险等

项目单位：106001-古县医疗集团

主管部门：106-古县医疗集团

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2022 年度、竞聘人员生活补助、保险等

立项依据：古县人民政府

项目设立的必要性：2022 年度、竞聘人员生活补助、保险等

保证项目实施的措施与制度：2022 年度、竞聘人员生活补助、
保险等

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

2022 年度、竞聘人员生活补助、保险等、

(2) 项目年度目标

2022 年度、竞聘人员生活补助、保险等、

(三) 项目实施计划

2022 年度、竞聘人员生活补助、保险等

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计							

（二）绩效指标完成情况

一级	二级指标	指标名称	年度指标	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改
----	------	------	------	-------	----	----	----------

指标			年初指标	调整后指标				进措施
产出指标	数量指标	人员经费保障	16 人	16 人	达成预期指标	20	20	
	质量指标	人员经费保障率	100%	100%	达成预期指标	10	10	
	时效指标	工资奖金补贴是否发放及时	及时发放	及时发放	达成预期指标	10	10	
	成本指标	人员支出	按标准	按标准	达成预期指标	10	10	
效益指标	社会效益指标	带动单位工作人员积极性	逐步提高	逐步提高	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	是否按标准发放津贴	是	是	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度高	满意度高	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2022 年度、竞聘人员生活补助、保险等项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

预算执行情况 100%。

4. 产出情况及分析

竞聘人员补助人数 16 人，生活补助及保险发放率 100%。

5. 效益情况及分析

提高了单位工作效率、增加了竞聘人员收入

6. 满意度情况及分析

医务人员满意度 95%。

四、项目主要经验做法

合理制定预算编制，及时有效发放补助。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

更加认真及时的完成拨付。合理制定预算编制，及时有效发放补助。

六、下一步改进措施及管理建议

对项目管理中的细节问题不够重视，今后应从细微处着手。认真合理的安排预算，并严格执行。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2022 年度、全科医生生活补助、保险等

项目单位：106001-古县医疗集团

主管部门：106-古县医疗集团

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2022 年度、全科医生生活补助、保险等

立项依据：古县人民政府

项目设立的必要性：2022 年度、全科医生生活补助、保险等

保证项目实施的措施与制度：2022 年度、全科医生生活补助、
保险等

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

2022 年度、全科医生生活补助、保险等、

(2) 项目年度目标

2022 年度、全科医生生活补助、保险等、

(三) 项目实施计划

2022 年度、全科医生生活补助、保险等

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计							

（二）绩效指标完成情况

一级	二级指标	指标名称	年度指标	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改
----	------	------	------	-------	----	----	----------

指标			年初指标	调整后指标				措施
产出指标	数量指标	人员经费保障	8 人	8 人	达成预期指标	20	20	
	质量指标	人员经费保障率	100%	100%	达成预期指标	10	10	
	时效指标	工资奖金补贴是否发放及时	及时发放	及时发放	达成预期指标	10	10	
	成本指标	人员支出	按标准	按标准	达成预期指标	10	10	
效益指标	社会效益指标	带动单位工作人员积极性	逐步提高	逐步提高	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	是否按标准发放津贴	是	是	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度高	满意度高	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2022 年度、全科医生生活补助、保险等项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

预算执行情况 100%。

4. 产出情况及分析

全科医生人员补助人数 8 人，生活补助及保险发放率 100%。

5. 效益情况及分析

提高了单位工作效率、增加了全科医生人员收入

6. 满意度情况及分析

医务人员、患者满意度 95%。

四、项目主要经验做法

合理制定预算编制，及时有效发放补助。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

更加认真及时的完成拨付。合理制定预算编制，及时有效发放补助。

六、下一步改进措施及管理建议

对项目管理中的细节问题不够重视，今后应从细微处着手。认真合理的安排预算，并严格执行。

2022年度、竞聘人员生活补助、保险等项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			2022年度、竞聘人员生活补助、保险等									
主管部门及代码			106-古县医疗集团						预算单位		106001-古县医疗集团	
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：											
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	2022年度、竞聘人员生活补助、保险等、							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	人员经费保障	16人	16人	达成预期指标	20	20				
		质量指标	人员经费保障率	100%	100%	达成预期指标	10	10				
		时效指标	工资奖金补贴及时发放	及时发放	及时发放	达成预期指标	10	10				
		成本指标	人员支出	按标准	按标准	达成预期指标	10	10				
	效益指标	社会效益指标	带动单位工作	逐步提高	逐步提高	达成预期指标	15	15				
		可持续影响指标	是否按标准发放	是	是	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	满意度高	满意度高	达成预期指标	10	10				
总 分							90	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		预算执行情况100%。								
		产出情况及分析		竞聘人员补助人数16人，生活补助及保险发放率100%。								
		效益情况及分析		提高了单位工作效率、增加了竞聘人员收入								
		满意度情况及分析		医务人员满意度95%。								
	主要经验做法		合理制定预算编制，及时有效发放补助。									

项目管理中存在的主要问题及原因分析	更加认真及时的完成拨付。合理制定预算编制，及时有效发放补助。
下一步改进措施及管理建议	对项目管理中的细节问题不够重视，今后应从细微处着手，认真合理的安排预算，并严格执行。

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年度、全科医生生活补助、保险等项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			2022年度、全科医生生活补助、保险等							
主管部门及代码			106-古县医疗集团					预算单位	106001-古县医疗集团	
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：									
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况		
	2022年度、全科医生生活补助、保险等、							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	人员经费保障	8人	8人	达成预期指标	20	20		
		质量指标	人员经费保障率	100%	100%	达成预期指标	10	10		
		时效指标	工资奖金补贴及时发放	及时发放	及时发放	达成预期指标	10	10		
		成本指标	人员支出	按标准	按标准	达成预期指标	10	10		
	效益指标	社会效益指标	带动单位工作	逐步提高	逐步提高	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	是否按标准发放	是	是	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	满意度高	满意度高	达成预期指标	10	10		
总 分							90	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		预算执行情况100%。						
		产出情况及分析		全科医生人员补助人数8人，生活补助及保险发放率100%。						
		效益情况及分析		提高了单位工作效率、增加了全科医生人员收入						
		满意度情况及分析		医务人员、患者满意度95%。						
	主要经验做法		合理制定预算编制，及时有效发放补助。							

项目管理中存在的主要问题及原因分析	更加认真及时的完成拨付。合理制定预算编制，及时有效发放补助。
下一步改进措施及管理建议	对项目管理中的细节问题不够重视，今后应从细微处着手，认真合理的安排预算，并严格执行。

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年度古县人民医院劳务派遣人员工资项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			2022年度古县人民医院劳务派遣人员工资								
主管部门及代码			106-古县医疗集团					预算单位	106001-古县医疗集团		
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：										
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	2022年度、医院23名劳务派遣人员工资。							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	劳务派遣人数	=23人	=23人	=23人	20	20			
		质量指标	人员经费保障率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	工资是否发放及时	及时发放	及时发放	达成预期指标	10	10			
		成本指标	劳务派遣人员月	=2000元	=2000元	=2000元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提高单位工作效率	提高	提高	达成预期指标	15	15			
		可持续影响指标	是否按规定发放	是	是	达成预期指标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							90	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		预算执行情况100%。							
		产出情况及分析		及时足额发放22名劳务派遣人员生活补助。							
		效益情况及分析		提高劳务派遣人员的生活质量，生活得到保证。							
		满意度情况及分析		劳务派遣人员满意度95%。							
	主要经验做法		合理制定预算编制，及时有效发放劳务派遣人员补助。								

项目管理中存在的主要问题及原因分析	更加认真及时的完成拨付。合理制定预算编制，及时有效发放劳务派遣人员补助。
下一步改进措施及管理建议	对项目管理中的细节问题不够重视，今后应从细微处着手，认真合理的安排预算，并严格执行。

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。

离退休人员体检补助、项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			离退休人员体检补助、							
主管部门及代码			106-古县医疗集团				预算单位	106001-古县医疗集团		
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：									
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	离退休人员体检补助、						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	离退休人员体检	≥1200人	≥1200人	≥1200人	20	20		
		质量指标	体检报告率	=100%	=100%	=100%	5	5		
			体检经费拨付准	=100%	=100%	=100%	5	5		
		时效指标	体检结果反馈时	一周	一周	达成预期指标	5	5		
			体检经费拨付及	=100%	=100%	=100%	5	5		
		成本指标	离退休人员体检	833元/人/	≥833元/人/次	≥833元/人/次	10	10		
	效益指标	社会效益指标	自我健康意识提	不断提升	不断提升	达成预期指标	10	10		
			离退休人员健康	不断提升	不断提升	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	对自身健康早发	不断提升	不断提升	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指	体检人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							90	优		
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况			预算执行情况100%。						
	产出情况			体检报告、体检经费拨付准确率100%						
	效益情况			离退休人员健康水平提升						
	满意度情况			医务人员、患者满意度95%。						

分析	主要经验做法	合理制定预算编制，及时有效发放补助。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	更加认真及时的完成拨付。合理制定预算编制，及时有效发放补助。
	下一步改进措施及管理建议	对项目管理中的细节问题不够重视，今后应从细微处着手。认真合理的安排预算，并严格执行。

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。

增强核酸检测能力项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			增强核酸检测能力							
主管部门及代码			106-古县医疗集团					预算单位	106001-古县医疗集团	
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：									
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况		
	增强核酸检测能力，							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	全县疫情有效防控	全县居民	全县居民	达成预期指标	5	5		
			仪器设备核酸提取	=2台	=2台	=2台	10	10		
			核酸实验室维修	≥60平方米	≥60平方米	≥60平方米	5	5		
		质量指标	长期坚持疫情防控	长期有效	长期有效	达成预期指标	5	5		
			提升疫情防控工作	规范	规范	达成预期指标	2	2		
			核酸实验室检测	较上年提升	较上年提升	达成预期指标	3	3		
		时效指标	开工时间	2022.03.15	2022.03.15	达成预期指标	5	5		
			竣工时间	2022.05.15	2022.05.15	达成预期指标	5	5		
		成本指标	全自动核酸提取	294000元/台	=294000元/台	=294000元/台	5	5		
			实时荧光定量PCR	319000元/台	=319000元/台	=319000元/台	3	3		
			核酸实验室维修	≥187000元	≥187000元	≥187000元	2	2		
	效益指标	社会效益指标	确保全县新冠肺炎疫情	全面有效	全面有效	达成预期指标	10	10		
			应急队伍应对突发事件	较上年提升	较上年提升	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	保障全县人民有	全面保障	全面保障	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5			
		公立医院住院患者满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5			
总 分							90	优		
		项目实施和预算执行情况			预算执行情况100%。					

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	购置检测核酸设备2台，提升疫情防控规范性
		效益情况及分析	提高了单位工作效率、增加了全科医生人员收入
		满意度情况及分析	医务人员、患者满意度95%。
	主要经验做法		合理制定预算编制，及时有效发放补助。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		更加认真及时的完成拨付，合理制定预算编制，及时有效发放补助。
	下一步改进措施及管理建议		对项目管理中的细节问题不够重视，今后应从细微处着手，认真合理的安排预算，并严格执行。

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。