

岚县中医院

2022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 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	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.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

岚县医疗集团中医院，于1984年10月15日建成开诊，是我县唯一一所中医救治为主，集医疗、急救、保健、康复、教学为一体的政府举办的县级综合性医院。2011年我院根据国家和省、市医改要求，首次开展进级达标活动，经过一年的艰苦拼搏、全面加强、努力赶超，一次性跨入省级二级甲等中医院行列；2020年我院通过了二甲医院复审。主要宗旨深化医改，切实提升我院医疗服务能力，满足本县人民群众医疗需求，不断加强人才引进和梯队建设，着力开展师承人才培养工程。打造中西医集合特殊医院。

二、机构设置情况

1、临床科室

有急诊、内科、外科、妇科、针灸推拿科、皮肤科、耳鼻喉科、麻醉科一类临床科室，有肝病科、糖尿病科、肾病科、中医儿科、心脑血管科、骨伤科、肛肠科、治未病科、计划生育科二类临床科室。

其中：国家级重点专科：针灸推拿康复科；省级重点专科：肝病科；市级重点专科：糖尿病科、皮肤科；县级重点专科：肛肠科。

2、医技科室：有检验科、超声心电科、放射科、手术室、中药房、西药房共6个科室。

3、职能管理科室：有党院综合办公室、医务科、护理部、防保科、信息科、药械科、财务科、后勤保障科。

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：岚县中医院

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	8764967.66	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		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	6793762.06	八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	15605674.24
	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	
本年收入合计	27	15558729.72	本年支出合计	58.00	15605674.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	120618.42	年末结转和结余	60.00	73673.90
	30			61.00	
总计	31.00	15679348.14	总计	62.00	15679348.14

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：岚县中医院

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		15558729.72	8764967.66					6793762.06
210	卫生健康支出	15558729.72	8764967.66					6793762.06
21001	卫生健康管理事务	181600.00	181600.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	181600.00	181600.00					
21002	公立医院	14367819.72	7574057.66					6793762.06
2100202	中医（民族）医院	14367819.72	7574057.66					6793762.06
21004	公共卫生	998610.00	998610.00					
2100408	基本公共卫生服务	83000.00	83000.00					
2100409	重大公共卫生服务	915610.00	915610.00					
21099	其他卫生健康支出	10700.00	10700.00					
2109999	其他卫生健康支出	10700.00	10700.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：岚县中医院

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		15605674.24	12943035.09	2662639.15			
210	卫生健康支出	15605674.24	12943035.09	2662639.15			
21001	卫生健康管理 事务	181600.00		181600.00			
2100199	其他卫生健康 管理事务支出	181600.00		181600.00			
21002	公立医院	14414764.24	12943035.09	1471729.15			
2100202	中医（民族） 医院	14414764.24	12943035.09	1471729.15			
21004	公共卫生	998610.00		998610.00			
2100408	基本公共卫生 服务	83000.00		83000.00			
2100409	重大公共卫生 服务	915610.00		915610.00			
21099	其他卫生健康 支出	10700.00		10700.00			
2109999	其他卫生健康 支出	10700.00		10700.00			

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：岚县中医院

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	8764967.66	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				
	9		九、卫生健康支出	41	8764967.66	8764967.66		
	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	8764967.66	本年支出合计	59	8764967.66	8764967.66		
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	8764967.66	总计	64	8764967.66	8764967.66		

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：岚县中医院

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		8764967.66	6102328.51	2662639.15
210	卫生健康支出	8764967.66	6102328.51	2662639.15
21001	卫生健康管理事务	181600.00		181600.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	181600.00		181600.00
21002	公立医院	7574057.66	6102328.51	1471729.15
2100202	中医（民族）医院	7574057.66	6102328.51	1471729.15
21004	公共卫生	998610.00		998610.00
2100408	基本公共卫生服务	83000.00		83000.00
2100409	重大公共卫生服务	915610.00		915610.00
21099	其他卫生健康支出	10700.00		10700.00
2109999	其他卫生健康支出	10700.00		10700.00

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：岚县中医院

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	5784720.63	5784720.63	302	商品和服务支出	899585.63	119696.48	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	2596411.47	2596411.47	30201	办公费			30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	401132.00	401132.00	30202	印刷费	14000.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费	50000.00		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	1303035.53	1303035.53	30205	水费	30984.00		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	645182.44	645182.44	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	100112.81	100112.81	30207	邮电费	35000.00		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	222294.09	222294.09	30208	取暖费	76316.00		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	20058.29	20058.29	30211	差旅费	7800.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	496494.00	496494.00	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	119979.15		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	878161.40	197911.40	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	136380.00	136380.00	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			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	61531.40	61531.40	30224	被装购置费			310	资本性支出	1202500.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	680250.00		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			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	149250.00		31003	专用设备购置	1202500.00		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	119696.48	119696.48	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	13200.00		31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	283360.00		31010	安置补助						
人员经费合计		6662882.03	5982632.03	公用经费合计										2102085.63	119696.48

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：岚县中医院

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：岚县中医院

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：岚县中医院

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：岚县中医院

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	1202500.00
货物	2	1202500.00
工程	3	
服务	4	
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	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	2
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计15,679,348.14元、支出总计15,679,348.14元。与2021年相比，收入总计减少1,517,616.09元，下降8.82%，支出总计减少1,517,616.09元，下降8.82%。主要原因是卫生健康支出减少1470671.57元，原因是2022年度以来新冠疫情不断爆发，经营性收入减少。

其他支出减少46944.52元，主要原因是厉行节约，压缩开支

。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计15,558,729.72元，其中：

财政拨款收入8,764,967.66元，占比56.33%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

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6,793,762.06元，占比43.67%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计15,605,674.24元，其中：

基本支出12,943,035.09元，占比82.94%；

项目支出2,662,639.15元，占比17.06%；

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

岚县中医院2022年度财政拨款收入总计8,764,967.66元，支出总计8,764,967.66元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加838,656.67元，增长10.58%，财政拨款支出总计增加838,656.67元，增长10.58%。主要原因是卫生健康支出增加838656.67元，增加10.58%，原因是2022年落实上级政策增加在职人员基本工资、绩效工资等人员类支出。

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

岚县中医院2022年财政拨款决算支出8,764,967.66元，占本年支出合计的

100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加838,656.67元，增长10.58%。主要原因是从支出功能分类看，卫生健康支出增加838656.67元，增加10.58%，原因是2022年落实上级政策增加在职人员基本工资、绩效工资等人员类支出。

从支出性质看，基本支出较上年增加872,162.52元，原因是2022年落实上级政策增加在职人员基本工资、绩效工资等人员类支出。项目支出较上年减少33,505.85元，减少原因是厉行节约、压缩开支

。其中，人员经费5,982,632.03元，占比68.26%；日常公用经费119,696.48元，占比1.37%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

岚县中医院2022年度财政拨款支出8,764,967.66元，主要用于以下方面：

卫生健康支出(类)8,764,967.66元，占比100.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

岚县中医院2022年度财政拨款支出年初预算7,150,600元，支出决算8,764,967.66元，完成年初预算的122.58%。其中：

卫生健康支出年初预算7150600元，完成年初预算的122.58%，用于我单位工资福利支出、商品和服务支出、项目支出、设施设备购置等资本性支出。较2021年决算增加838656.67元，增加8.61%，主要原因是2022年落实上级政策增加在职人员基本工资、绩效工资等人员类支出。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

岚县中医院2022年度财政拨款基本支出6,102,328.51元，其中：

人员经费5,982,632.03元，主要包括人员经费5,982,632.03元，主要包括工资福利支出5,784,720.63元；对个人和家庭的补助197,911.40元。工资福利支出主要包含：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费等。对个人和家庭补助支出主要包括：离休费、退休费、奖励金、生活补助、医疗费补助等

；

公用经费119,696.48元，主要包括商品和服务支出119,696.48元。商品和服务支出主要包括：公务用车运行维护费、维修(护)费、租赁费、因公出国(境)费用、电费、物业管理费、工会经费、手续费、劳务费、其他商品和服务支出、福利费、其他交通费用、差旅费、办公费、物资储备、培训费、咨询费、水费、印刷费、邮电费、公务接待费、取暖费等。

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：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置费；

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：本单位无公务用车运行维护费；

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：本单位无公务接待费。

（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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（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，主要用于本单位无公务用车购置费。

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：本单位无公务用车运行维护费。

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，主要是接待本单位无公务接待费；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

岚县中医院2022年度政府采购支出总额1,202,500.00元，其中：政府采购货物支出1,202,500.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额1,202,500元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额1,202,500元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

岚县中医院截至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0辆、离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是救护车；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，岚县中医院部门（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8个，共涉及资金2,662,639.15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2,662,639.15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年度岚县中医院部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金2,662,639.15元，其中一般公共预算支出2,662,639.15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0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0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，岚县中医院单位绩效自评价结果为：总得分93分，属于“优”。年度绩效目标完成情况：2022年，在县委县政府、县卫健局及县医疗集团的正确领导下，我院全面贯彻学习党的二十大精神，坚持以提高服务质量，强化科学管理，规范医疗行为，突出内涵建设，健全各种规章制度，改善就医条件，为患者提供安全、有效、方便、廉洁的诊疗环境，打造中医特色专科，积极开展治未病服务。科学管理、狠抓落实、注重实效，促进医院的各项工作有序进行，推动医院健康发展。预算执行：全年预算数7,226,041.64元，实际支出数15,679,348.14元，预算执行率216.98%，其中基本支出全年预算5,316,241.64元，实际支出数12,943,035.09元，预算执行率243.46%，项目支出全年预算1,909,800.00元，实际支出数2,662,639.15元，预算执行率139.42%。

。

（2）项目绩效自评结果

岚县中医院部门（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”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

岚县中医院部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数8个，涉及资金2,662,639.15元：8个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项

目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

一、中医院2022年基本药物零差价补助项目自评综述：医疗集团实行医改以来，各级医疗机构统一取消了药品加成销售，执行政府零差价补助，2022年我县政府对我院预算零差价补助为18.16万元，中央补助资金1.07万元，合计19.23万元，以此推动各科室的正常运行，促进全县医疗卫生事业的全面发展。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算18.16万元，决算执行18.16万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：及时支付单位办公费用，确保单位正常运转。项目自评得分99分。没有发现存在的问题。

下一步改进措施及管理建议：（一）加强预算绩效管理工作的业务培训，提高各业务股室参与预算绩效评价的主动性、积极性，提升预算绩效管理工作水平。

（二）逐步提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。

（三）加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算资金安排、完善制度建设、优化内部管理流程，进一步改进预算资金执行管理及绩效评价管理工作，全面提升预算资金使用效率和效益。（项目绩效自评表见附件）

其他项目自评见附件。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

岚县中医院部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，岚县中医院部门（单位）整体绩效自评得分为92分。部门（单位）全年预算数为1580000元，执行数为2,662,639.15元，执行率为168.5%。年度绩效目标完成情况：一是坚持提高服务质量，强化科学管理，规范医疗行为，保障了我县人民日常就医；二是科学管理、狠抓落实、注重实效，促进医院的各项工作有序进行，推动医院健康发展。发现的主要问题及原因：一是绩效管理理念有待进一步增强。对绩效管理的认识不够，还停留在是否按计划完成任务的层面上，主动性、参与绩效评价的积极性需进一步提高；二是绩效管理工作应全面贯穿于预算编制、执行和监督各个环节，但在实际工作中没有很好地把绩效评价结果与支出管理实际有效结合，影响了工作推进和管理实效发挥。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理工作的业务培训，提高各业务股室参与预算绩效评价的主动性、积极性，提升预算绩效管理工作水平；二是加强预算绩效管理工作的业务培训，提高各业务股室参与预算绩效评价的主动性、积极性，提升预算绩效管理工作水平。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

2022年度，岚县中医院没有以部门为主体开展的部门绩效项目评价。

(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。

本单位仅有以上名词解释。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

（ 2022 ）年度

项目名称	中医院2022年基本药物零差价补助							
主管部门	岚县医疗集团		实施单位	岚县中医院				
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	19.23	19.23	19.23	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	19.23	19.23	19.23	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	各级政府实行零差价补助为各级医疗机构生存发展奠定了基础，保证了其正常的运转。			各级政府实行零差价补助为各级医疗机构生存发展奠定了基础，保证了其正常的运转。				
绩效指标	中期指标							
	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	药品零差价补助保障医疗机构	中医院1家	中医院1家	10	10	
		质量指标	保障医疗机构正常运转率	100%	100%	20	20	
		时效指标	药品零差价补助到位及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	药品零差价补助总金额	县级18.16万元中央1.07万元	县级18.16万元中央1.07万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障单位正常运行，提高医疗卫生服务水平	效果显著	效果显著	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	各级医疗卫生机构运行可持续性	长期	长期	10	10	

满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构满意度	≥ 98 %	≥ 98 %	10	9	补助金额较少，需进一步提高补助标准
总分					100	99	

项目支出绩效自评表

(2022) 年度

项目名称	中医院采购新型冠状病毒抗原检测试剂盒专项经费							
主管部门	岚县医疗集团		实施单位	岚县中医院				
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		80.00	19.66	10	25%	7	
	其中：当年财政拨款		80.00	19.66	—	25%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	我县目前疫情防控形势非常严峻，为切实保障好人民身体健康和生命安全，确保我县人民核酸抗原检测应检尽检，根据县政府安排由我单位购买20万份抗原检测试剂，共需资金80万元。			实际采购5万份抗原检测试剂，有效的保障了我县人民身体健康和生命安全，确保我县人民核酸抗原检测应检尽检。				
绩效指标	中期指标							
	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	
	产出指标	数量指标	核酸抗原检测试剂购买数量	≥20万份	≥5万份	20	15	由于防疫政策的调整，
		质量指标	核酸抗原检测试剂验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	核酸抗原检测试剂到位时效	及时	及时	10	10	
		成本指标	核酸抗原检测试剂单位成本	4元/份	4元/份	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		确保我县人民核酸抗原检测应检尽检，保障人民身体健康和生命安全	有效保障	有效保障	20	20		

标	生态效益指标						
	可持续影响指标				10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	92	

项目支出绩效自评表

(2022) 年度

项目名称	中医院基本公共卫生服务补助资金							
主管部门	岚县医疗集团		实施单位	岚县中医院				
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		8.30	8.30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		8.30	8.30	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	国家基本公共卫生服务项目是促进基本公共服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作，是我国政府为了解决当前城乡居民存在的主要健康问题而设立，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病基本患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。项目资金总额8.3万元。			是我国政府为了解决当前城乡居民存在的主要健康问题而设立，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病基本患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。项目资金支出8.3万元。				
绩效指	中期指标							
	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	
	产出指标	数量指标	公共卫生健康管理人数	≥10000人	≥10000人	15	15	偏差原因分析及改进措施
		质量指标	公共卫生健康管理率	≥90%	≥90%	15	15	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	≥95%			
		时效指标	公共卫生资金使用到位时效	及时	及时	10	10	
成本指标	公共卫生资金总金额	8.3万元	8.3万元	10	10			
	经济效益指标							

目标	效益指标	社会效益指标	提高我县基本公共卫生水平居民健康水平	显著提高	显著提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	建立健全有效的居民健康发展制度	长期	长期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层医务人员满意度	≥95%	≥95%	10	9	人民满意度未达到效果，需进一步加强公共卫生宣传
人民群众满意度			≥95%	≥95%				
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2022) 年度

项目名称	中医院康复科建设和健康管理中心建设项目							
主管部门	岚县医疗集团		实施单位	岚县中医院				
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	30.00	30.00	29.48	10	98%	9	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	29.48	—	98%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为认真贯彻落实做好中医院康复医疗服务能力工作，加强中医康复技术，加强中医治未病临床服务能力，切实保护广大人民群众的身体健，提高中医院医疗水平，我院拟加强康复科建设和健康管理中心建设，项目共需资金30万元。			采购了医疗设备3台，支出29.48万元。				
产出	中期指标							
	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	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	医疗设备采购数量	3台	3台	15	15	
	质量指标	购置医疗设备验收合格率	100%	100%	15	15		

绩效指标	指标	时效指标	医疗设备采购完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	医疗设备采购资金	≤30万元	≤30万元	10	10	
		经济效益指标						
		社会效益指标	更好满足人民群众看病的需求	效果显著	效果显著	15	14	我院医疗设备落后，需配置更多的设备
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升我院医疗服务的质量和水平	长期	长期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者满意度	≥ 95 %	≥ 95 %	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2022) 年度

项目名称	中医院信息系统维护和医疗设备购置项目							
主管部门	岚县医疗集团		实施单位	岚县中医院				
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	106.00	106.00	105.70	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	106.00	106.00	105.70	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	中医院现有使用的腹腔镜和麻醉机已使用多年，由于长时间高强度的使用，这些设备已出现了严重的磨损，故障频发，严重影响手术的质量，威胁手术的安全，为了更好地满足人民群众看病的需求，提升我院医疗服务的质量和水平，由我院向上级单位和县政府申请后同意购置新的腹腔镜和麻醉机，同时为了保障医院信息系统的正常使用，需			对我院部分信息系统进行了维护，新购置腹腔镜和麻醉机各一台，支出105.7万元。				
	中期指标							
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	偏差原因分析及改进措施
		医院信息系统维护项目数量		4项	4项			

绩效指标	产出指标	数量指标	高清腹腔镜影像系统购置数量	1台	1台	15	15	
			麻醉机购置数量	1台	1台			
		质量指标	信息系统故障处置率	100%	100%	15	15	
			购置医疗设备验收合格率	100%	100%			
		时效指标	信息系统维护及时性	及时	及时	10	10	
			医疗设备采购完成及时性	及时	及时			
	成本指标	信息系统维护费	149250元	149250元				
		麻醉机购置费	200750元	200750元	10	10		
		腹腔镜购置费	710000元	710000元				
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	更好满足人民群众看病的需求	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升我院医疗服务的质量和水平	长期	长期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者满意度	≥ 90 %	≥ 90 %	10	9	现有条件无法满足患者需求，配置更多的设备
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2022) 年度

项目名称	中医院疫情防控救护车上户经费						
主管部门	岚县医疗集团		实施单位	岚县中医院			
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	

项目资金 (万元)	年度资金总额		2.88	2.88	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		2.88	2.88	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新冠疫情以来，为了提升新冠疫情应对能力，县政府为我单位购买1辆救护车，为了让新车尽快投入使用，县政府专门配套挂牌上户经费，共计资金2.88万元。			划拨我单位救护车一辆，上户经费2.88万元。				
绩效指标	中期指标							
	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新购买救护车数量	1辆	1辆	15	15	
		质量指标	救护车验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	救护车投入使用及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	上户总费用	2.88万元	2.88万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升新冠疫情应对能力，提高我院服务水平	显著提高	显著提高	15	14	需进一步提高我院服务水平
		生态效益指标						
		可持续影响指标	救护车养护机制的建立健全	长期	长期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医患人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	99	

项目支出绩效自评表

(2022) 年度

项目名称	中医院疫情防控临时补助资金		
主管部门	岚县医疗集团	实施单位	岚县中医院

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		69.03	69.03	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		69.03	69.03	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	参照人社部规（2016）4号文件以及岚县卫生健康和体育局岚县财政局岚县人力资源和社会保障局《关于落实冬春季新冠肺炎疫情防治人员临时性工作补助的通知》（岚卫字〔2021〕103号）文件，对我县疫情防治人员执行二类一档每人每天100元、二类二档每人每天50元的补助标准进行补助，总共补助资金69.03万元。			对我院疫情防治人员执行二类一档每人每天100元、二类二档每人每天50元的补助标准进行补助，总共补助资金69.03万元。					
绩效指标	中期指标								
	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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	疫情防控补助人数	≥186人	≥186人	15	15		
			疫情防控补助天数	≥1661天	≥1661天				
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	≥100%	≥100%	15	20		
		时效指标	补助资金发放及时性	及时	及时	10	9		上级补贴资金不能及时发放到位
		成本指标	疫情防控补助金额	69.03万元	69.03万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	激励了疫情防控工作者的工作热情，推进了防控工作达到预期目标和成效	显著提高	显著提高	15	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	提升疫情防控能力，促进全县经济可持续发展和社会稳定	持续影响	持续影响	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	防控疫情人员满意度	≥98%	≥98%	10	10		
			群众人员满意度	≥98%	≥98%				

总分	100	99
----	-----	----

项目支出绩效自评表

（ 2022 ）年度

项目名称		中医院住院楼楼顶门窗暖气改造项目						
主管部门		岚县医疗集团		实施单位	岚县中医院			
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	12.00	12.00	11.99	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12.00	12.00	11.99	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	由于中医院住院楼老旧，楼顶漏水严重，门窗老旧、暖气片少，导致住院病房温度太低，环境差，患者反映强烈，也不利于当前疫情防控要求，为了改善患者就医环境，提升我院医疗服务水平，加强疫情防控，我院需要对住院楼部分项目进行维修改造，共需经费12万元			对我院住院楼暖气、门窗等多处进行了维修改造、更换，共支出11.99万元，改善了我院就医环境，提升了我院医疗服务水平。				
绩效指标	中期指标							
	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	住院楼楼顶维修	≥750平方米	≥750平方米	15	15	
			住院楼门窗更换	≥260平方米	≥260平方米			
			住院楼病房暖气改造	≥56间	≥56间			
		质量指标	住院楼维修改造工程验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	住院楼维修改造完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	住院楼维修改造总成本	≤120000元	≤120000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善中医院就医环境，加强疫情防控	有效	有效	15	15	

	生态效益指标						
	可持续影响指标	提升中医院医疗服务水平	长期	长期	15	14	医疗服务水平还需进一步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者满意度	≥ 95 %	≥ 95 %	10	9	还需进一步改善我院就医环境
总分					100	98	