

沁源县第二人民医院

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.....	17
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.....	20
第五部分 附件.....	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

沁源县第二人民医院位于沁源县郭道镇，是一所全民所有制事业单位，财政差额拨款。目前，医院编制床位100张，开放床位70张。我院创建于1951年，位于沁源县地域中心，承担着沁源县北半县三镇六乡的基本医疗、急诊急救职业健康体检、突发公共事件应急救援等服务，服务人群达10万余人。是一所集医疗、预防、教学、科研、康复为一体的非盈利综合性县级公立医疗机构，是全县医保、工伤保险、职业病健康体检定点医院。

二、机构设置情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括院办公室、医务科、护理部、门诊部、内科、外科、医技科、财务科、药剂科、人事科、信息科、医保科、血液透析科、收费处、妇科门诊、中医科。本部门无下属单位。
2. 从决算单位构成看，纳入沁源县第二人民医院2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：沁源县第二人民医院本级。

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：沁源县第二人民医院 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	9122297. 49	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	12262885. 88	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	1238607. 13	八、社会保障和就业支出	39. 00	342092. 20
	9. 00		九、卫生健康支出	40. 00	21472136. 08
	10. 00		十、节能环保支出	41. 00	168066. 60
	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	355079. 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	22623790.50	本年支出合计	58.00	22337373.88
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	286416.62
	30			61.00	
总计	31.00	22623790.50	总计	62.00	22623790.50

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。

收入決算表

公开02表

部门名称：沁源县第二人民医院

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		22623790. 50	9122297. 49		12262885. 88			1238607. 13
208	社会保障和就业支出	342092. 20	342092. 20					
20805	行政事业单位养老支出	342092. 20	342092. 20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342092. 20	342092. 20					
210	卫生健康支出	21758552. 70	8257059. 69		12262885. 88			1238607. 13
21002	公立医院	18675582. 98	5174089. 97		12262885. 88			1238607. 13
2100201	综合医院	17840984. 67	4339491. 66		12262885. 88			1238607. 13
2100299	其他公立医院支出	834598. 31	834598. 31					
21004	公共卫生	2930479. 96	2930479. 96					
2100408	基本公共卫生服务	70000. 00	70000. 00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2860479. 96	2860479. 96					
21011	行政事业单位医疗	152489. 76	152489. 76					
2101102	事业单位医疗	152489. 76	152489. 76					
211	节能环保支出	168066. 60	168066. 60					
21103	污染防治	168066. 60	168066. 60					
2110301	大气	168066. 60	168066. 60					
221	住房保障支出	355079. 00	355079. 00					
22102	住房改革支出	355079. 00	355079. 00					
2210201	住房公积金	355079. 00	355079. 00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：沁源县第二人民医院 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	9122297.49	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	342092.20	342092.20		
	9		九、卫生健康支出	41	8257059.69	8257059.69		
	10		十、节能环保支出	42	168066.60	168066.60		
	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	355079.00	355079.00		
	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	9122297.49	本年支出合计	59	9122297.49	9122297.49		
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	9122297.49	总计	64	9122297.49	9122297.49		

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：沁源县第二人民医院 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		9122297.49	3904580.96	5217716.53
208	社会保障和就业支出	342092.20	342092.20	
20805	行政事业单位养老支出	342092.20	342092.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342092.20	342092.20	
210	卫生健康支出	8257059.69	3207409.76	5049649.93
21002	公立医院	5174089.97	3054920.00	2119169.97
2100201	综合医院	4339491.66	3054920.00	1284571.66
2100299	其他公立医院支出	834598.31		834598.31
21004	公共卫生	2930479.96		2930479.96
2100408	基本公共卫生服务	70000.00		70000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2860479.96		2860479.96
21011	行政事业单位医疗	152489.76	152489.76	
2101102	事业单位医疗	152489.76	152489.76	
211	节能环保支出	168066.60		168066.60
21103	污染防治	168066.60		168066.60
2110301	大气	168066.60		168066.60
221	住房保障支出	355079.00	355079.00	
22102	住房改革支出	355079.00	355079.00	
2210201	住房公积金	355079.00	355079.00	

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：沁源县第二人民医院

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	3744911.36	3744911.36	302	商品和服务支出	3953543.22		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	1571644.90	1571644.90	30201	办公费			30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	587432.30	587432.30	30202	印刷费	12665.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	736173.20	736173.20	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	342092.20	342092.20	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			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	145489.76	145489.76	30208	取暖费	168066.60		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	7000.00	7000.00	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	355079.00	355079.00	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			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	159669.60	159669.60	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			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	3635476.62		30999	其他资本性支出		———	31302	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金	74787.60	74787.60	30224	被装购置费			310	资本性支出	1264173.31		31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助	82922.00	82922.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建	347068.31		31304	对机关事业单位职业年金的补助		———
30306	救济费			30226	劳务费	68680.00		31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置	917105.00		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	1960.00	1960.00	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			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	46404.00		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	22251.00		31010	安置补助						
人员经费合计		3904580.96	3904580.96	公用经费合计										5217716.53	

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：沁源县第二人民医院

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

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：沁源县第二人民医院

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：沁源县第二人民医院

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	
货物	2	
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	5
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	5
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	2

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22,623,790.50元、支出总计22,623,790.50元。与2021年相比，收入总计增加3,744,643.80元，增长19.83%，支出总计增加4,306,147.17元，增长23.51%。主要原因是财政拨款收支增加，导致收入、支出相应增长。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计22,623,790.50元，其中：

财政拨款收入9,122,297.49元，占比40.32%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入12,262,885.88元，占比54.20%；

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1,238,607.13元，占比5.47%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计22,337,373.88元，其中：

基本支出17,119,657.35元，占比76.64%；

项目支出5,217,716.53元，占比23.36%；

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

沁源县第二人民医院2022年度财政拨款收入总计9,122,297.49元，支出总计9,122,297.49元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加4,390,881.64元，增长92.8%，财政拨款支出总计增加4,385,881.64元，增长92.6%。主要原因是疫情加重，编内人员增加，导致财政拨款增加。。

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

沁源县第二人民医院2022年财政拨款决算支出9,122,297.49元，占本年支出合计的40.32%。与2021年相比，财政拨款支出增加4,385,881.64元，增长92.6%。主要原因是疫情加重，编内人员增加，导致财政拨款增加。。其中，人员经费3,904,580.96元，占比42.80%；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

沁源县第二人民医院2022年度财政拨款支出9,122,297.49元，主要用于以下方

面：

社会保障和就业支出(类)342,092.20元，占比3.75%；

卫生健康支出(类)8,257,059.69元，占比90.52%；

节能环保支出(类)168,066.60元，占比1.84%；

住房保障支出(类)355,079.00元，占比3.89%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

沁源县第二人民医院2022年度财政拨款支出年初预算3,834,800元，支出决算9,122,297.49元，完成年初预算的237.88%。其中：

(一) 社会保障和就业支出（类）

机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 34万元，支出决算为 34.21万元，完成年初预算的 100.6%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险金基数的调整和编内人员的招录。

(二) 卫生健康支出（类）

1. 综合医院支出年初预算为 304.48万元，支出决算为 433.95万元，完成年初预算的 142.5%。决算数大于预算数的主要原因是一疫情加重，财政用于疫情防控的资金较大；二是本年度新增8名编内人员。

2. 其他公立医院支出年初预算为0万元，支出决算为 83.46万元。决算数大于预算数的主要原因是为提升医疗服务水平，增加了医疗设备的采购。

(三) 公共卫生（类）

公共卫生支出年初预算为0万元，支出决算为 293.04万元。

(四) 事业单位养老（类）

行政事业单位医疗支出年初预算为 13万元，支出决算为 15.25万元，完成年初预算的 117%。决算数大于预算数的主要原因是医保缴费基数调整和编内人员的增加。

(五) 住房保障支出（类）

住房公积金支出年初预算为32万元，支出决算为 35.51万元，完成年初预算的 110.9%。决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费基数调整和编内人员的增加。

(六) 节能环保支出（类）

其他公立医院支出年初预算为0万元，支出决算为 16.81万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算只包括人员类经费。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

沁源县第二人民医院2022年度财政拨款基本支出3,904,580.96元，其中：

人员经费3,904,580.96元，主要包括人员经费3,904,580.96元，主要包括基本工资157.16万元、津贴补贴58.74万元、奖金0万元、其他社会保障缴费0.7万元、机

关事业单位基本养老保险缴费34.21万元、职工基本医疗保险缴费14.55万元、绩效工资73.62万元、其他工资福利支出0万元、抚恤金7.48万元、生活补助8.29万元、奖励金0.2万元、住房公积金35.51万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。；公用经费0.00元，主要包括无。

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）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；

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：我单位无公务接待费。

（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：无。

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，主要用于无。

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：无。

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0.00元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0.00元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0.00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

沁源县第二人民医院2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物

支出0.00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0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。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0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

沁源县第二人民医院截至2022年12月31日，本部门共有车辆5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5辆，其他用车主要是截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是救护车2辆，吸污车1辆，体检车1辆，轿车1辆.；单价100万元以上设备（不含车辆）2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，沁源县第二人民医院部门（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1个，共涉及资金475049.26元，占本部门（单位）项目支出总额的9%，其中一般公共预算项目支出475049.26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年度沁源县第二人民医院部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金475049.26元，其中一般公共预算支出475049.26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。

组织对血液透析费用减免等1个二级项目开展了部门评价，涉及资金475049.26元，其中一般公共预算支出475049.26元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，本年度在县财政的大力支持下，我院认真贯彻和执行血液透析减免政策，做到了专款专用，每位透析患者都进行的及时准确的减免，评价结果良。

（2）项目绩效自评结果

沁源县第二人民医院部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00元：1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。

沁源县第二人民医院部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数1个，涉及资金475049.26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没有中差自评结果的项目。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：

综合考虑预算执行情况得分9.49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85分，最终评分结果：血液透析减免费用项目绩效自我评价结果为：总得分94.49分，属于“优”。

血液透析减免费用项目年初预算数600000元，全年预算书500400元，全年透析减免人数：54人，实际减免金额：475049.26元，所有患者的减免都是及时的，减免金额严格按照剩余治疗费用进行减免。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

沁源县第二人民医院部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，沁源县第二人民医院部门（单位）整体绩效自评得分为94.49分。部门（单位）全年预算数为500400元，执行数为475049.26元，执行率为94.93%。年度绩效目标完成情况：一是我院严格按照预算、项目储备和预算编制进行资金拨付，严格实行一体化报账制，按照项目建设相关制度进行建设，资金运行情况良好；减免补助的实施，体现了我县政府对患者关爱，对患者的治疗的经济帮助，此举获得了患者及周边居民的一致好评。；二是初预算指标为 ≥ 40 人，全年实际执行减免补助人数54人，超额完成了指标；全年减免金额的覆盖率达到100%，没有落下一名在我院透析并符合减免标准的人员；减免的费用均在患者治疗完毕结算时候由我院先行垫付了，以减少患者的经济压力和减免不必要的繁琐程序。。发现的主要问题及原因：一是本年初预算数60万，全年预算数50.04万元，全年执行数47.505万元，资金执行率未达100%，这是因为透析病人会因死亡、更换住所等原因产生浮动，所以会与预算成本出现偏差。；二是我院透析场地和设备局限，导致治疗床位数量有限，有一小部分患者还不能及时安排到我院进行治疗，希望财政可以下拨资金，让我院进行透析场所和设备的更新扩建，以满足更多透析病人的治疗需求。。下一步改进措施：一是申请资金，进行场地改造，并增加设备，增加我院透析床位的日治疗频次；；二是积极听取患者意见，把质量治疗提升上来，让患者真正感到医患一家。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

综合考虑预算执行情况得分9.49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85分，最终评分结果：血液透析减免费用项目绩效自我评价结果为：总得分94.49分，属于“优”。

（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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：血液透析减免费用

项目单位：206008-沁源县第二人民医院

主管部门：206-沁源县卫生健康和体育局

2022 年 12 月

目录

一、项目的基本情况.....错误！未定义书签。

 （一）项目概况..... 错误！未定义书签。

 （二）项目绩效目标..... 错误！未定义书签。

 （三）项目实施计划..... 错误！未定义书签。

二、项目绩效完成情况.....6

 （一）预算执行情况..... 6

 （二）指标完成情况..... 7

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....9

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：对在我院进行肾透析患者的治疗费用，在医疗保险进行一定比例报销后，对其剩余透析治疗费用予以进行减免补助。此次项目针对 2022 年全年的患者减免费用予以补助。

立项依据：从 2017 年开始县委、县政府针对血液透析这类人群出台了重点保障，免除在我院透析治疗的本县患者的治疗费用。

项目设立的必要性：该项目的实施保障了特殊人群的透析治疗，免去了他们的后顾之忧，也推进了我院血液透析业务的发展。

保证项目实施的措施与制度：1、县财政对透析患者的费用保证政策； 2、我院透析费用严格、规范的结算制度

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

在我院进行透析治疗的本县患者，在医疗保险给予报销后，对剩余治疗费用全额减免

（2）项目年度目标

在我院进行透析治疗的本县患者，在医疗保险报销后，对剩余治疗费用全额减免。

（三）项目实施计划

1、县政府的政策保证； 2、财政给予的经济保障； 3、严格、规范透析结算费用，要做到每一份钱都花在患者身上，不浪费财政一分钱。

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	600,000	600,000	500,400	475,049.26	25,350.74	94.93	9.49
市县区财政资金	600,000	600,000	500,400	475,049.26	25,350.74		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	考察享受血液减免补助的人数	40	≥40人	54	20	20	
	质量指标	减免金额的覆盖率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	考察减免补助是否及时	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	透析病人会因死亡等原因与预算成本出现偏差，所以未明确核定成本指标数值
效益指标	经济效益指标	考察血液透析减免能否提高医院的诊疗收入	提高	提高	达成预期指标	15	15	

	社会效益指标	考察享受减免补助对体现我县政府对患者的关爱与解决患者的治疗顾虑是否有帮助	有帮助	有帮助	达成预期指标	15	15
满意度指标	服务对象满意度指标	考察减免对象对该项补助的满意度	≥95%	95	98	10	10