

沁源县人民医院

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.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
第三部分 情况说明.....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释.....	29
第五部分 附件.....	29

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

一、主要职能

- 1、执行中央、省、市、县关于医药卫生工作的政策法规、行业规划和标准规范，推进医药卫生体制改革。
- 2、为全县人民身体健康提供医疗、急救、康复、护理、预防保健等服务。
- 3、根据有关规定，对集团内行政、人员、资金、业务、绩效、药械、医保等进行统一管理，推行现代医院管理制度。
- 4、负责与省市医疗机构组建医联体、专科联盟等，加强县乡一体化医疗服务体系建设，推行分级诊疗，健全上下转诊通道，提高诊疗服务能力。
- 5、推进集团内人事和薪酬制度改革。建立并运行人员编制统一管理、统一使用、统一调配的人事管理制度和主要体现工作量、实际贡献等因素的薪酬绩效考核制度。
- 6、负责集团一体化管理信息系统和网络就医平台建设，提高信息化管理和服务水平。
- 7、促进中医药、妇幼、健康产业发展，完善管理运行机制，促进全县基本公共卫生服务均等化。
- 8、配合卫生行政部门拟定全县卫技人才队伍建设规划，并为卫技人才提供教学培训、进修、实习、继续教育等条件。
- 9、负责科研项目管理、组织与指导，加强重点学科建设，不断开发应用新技术、新项目，提高科研能力，促进学术进步。
- 10、承办县委、县政府和县卫体局交办的其他工作任务。

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党务部、行政部、人事部、财务部、医务部、护理部、科教部、质控部、基层部、院感部、药事部、设备部、医保部、信息化部、公卫部、后勤部、门诊部、防保部、内一科、内二科、内三科、外一科、外二科、妇产科、儿科、五官科、感染科、麻醉科、康复科、急诊科、检验输血科、影像科、超声科、综检科、手术室、消毒供应中心、药剂科、病理科、健康体检科、内镜室。
2. 从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1

家，具体包括：沁源县医疗集团（沁源县医疗集团人民医院）。

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	78890748.69	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	200441478.50	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	78960563.44	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	767498.37	八、社会保障和就业支出	39.00	1564671.45
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	152494689.47
	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	1177970.50
	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	200000000.00
	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	441478.50
本年收入合计	27	359060289.00	本年支出合计	58.00	355678809.92
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	3381479.08
	30			61.00	
总计	31.00	359060289.00	总计	62.00	359060289.00

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：沁源县人民医院

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		359060289.00	279332227.19		78960563.44			767498.37
208	社会保障和就业支出	1564671.45	1564671.45					
20805	行政事业单位养老支出	1564671.45	1564671.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1564671.45	1564671.45					
210	卫生健康支出	155876168.55	76148106.74		78960563.44			767498.37
21002	公立医院	133716602.79	53988540.98		78960563.44			767498.37
2100201	综合医院	133716602.79	53988540.98		78960563.44			767498.37
21003	基层医疗卫生机构	3940600.00	3940600.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3940600.00	3940600.00					
21004	公共卫生	17617143.12	17617143.12					
2100408	基本公共卫生服务	10691516.00	10691516.00					
2100409	重大公共卫生服务	98082.00	98082.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6827545.12	6827545.12					
21011	行政事业单位医疗	601822.64	601822.64					
2101102	事业单位医疗	601822.64	601822.64					
221	住房保障支出	1177970.50	1177970.50					
22102	住房改革支出	1177970.50	1177970.50					
2210201	住房公积金	1177970.50	1177970.50					
229	其他支出	200000000.00	200000000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	200000000.00	200000000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	200000000.00	200000000.00					

234	抗疫特别国债安排的支出	441478.50	441478.50					
23401	基础设施建设	441478.50	441478.50					
2340101	公共卫生体系建设	441478.50	441478.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

金额单位：元

-7-

2340101	公共卫生体系建设	441478.50		441478.50			
---------	----------	-----------	--	-----------	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

金额单位：元

-9-

	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	441478.50		441478.50	
本年收入合计	27	279332227.19	本年支出合计	59	279332227.19	78890748.69	200441478.50	
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	279332227.19	总计	64	279332227.19	78890748.69	200441478.50	

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		78890748.69	13274461.44	65616287.25
208	社会保障和就业支出	1564671.45	1564671.45	
20805	行政事业单位养老支出	1564671.45	1564671.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1564671.45	1564671.45	
210	卫生健康支出	76148106.74	10531819.49	65616287.25
21002	公立医院	53988540.98	9929996.85	44058544.13
2100201	综合医院	53988540.98	9929996.85	44058544.13
21003	基层医疗卫生机构	3940600.00		3940600.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3940600.00		3940600.00
21004	公共卫生	17617143.12		17617143.12
2100408	基本公共卫生服务	10691516.00		10691516.00
2100409	重大公共卫生服务	98082.00		98082.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6827545.12		6827545.12
21011	行政事业单位医疗	601822.64	601822.64	
2101102	事业单位医疗	601822.64	601822.64	
221	住房保障支出	1177970.50	1177970.50	
22102	住房改革支出	1177970.50	1177970.50	
2210201	住房公积金	1177970.50	1177970.50	

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	13171179.04	13171179.04	302	商品和服务支出	49563208.26		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	6149052.70	6149052.70	30201	办公费	438319.91		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	711498.20	711498.20	30202	印刷费	848090.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费	40600.00		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	2966163.55	2966163.55	30205	水费	40000.00		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	1564671.45	1564671.45	30206	电费	440676.60		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	195648.00		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	568517.94	568517.94	30208	取暖费	43082.20		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	33304.70	33304.70	30211	差旅费	2070.00		30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	1177970.50	1177970.50	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	1364475.00		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	12358069.62		30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	515401.39	103282.40	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	3160.00		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	14696613.26		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	15640960.00		31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助	148385.40	103282.40	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建	4400000.00		31304	对机关事业单位职业年金的补助		———
30306	救济费			30226	劳务费	10848229.29		31002	办公设备购置	126832.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助	151437.99		30227	委托业务费			31003	专用设备购置	9348190.00		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	149000.00		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	1765938.00		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	528858.38		31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	66578.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	7715316.00		31010	安置补助						
人员经费合计		13686580.43	13274461.44	公用经费合计										65204168.26	

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）。

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：沁源县人民医院

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			200441478. 50	200441478. 50		200441478. 50	
229	其他支出		200000000. 00	200000000. 00		200000000. 00	
22904	其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出		200000000. 00	200000000. 00		200000000. 00	
2290402	其他地方自行试 点项目收益专项 债券收入安排的 支出		200000000. 00	200000000. 00		200000000. 00	
234	抗疫特别国债安 排的支出		441478. 50	441478. 50		441478. 50	
23401	基础设施建设		441478. 50	441478. 50		441478. 50	
2340101	公共卫生体系建 设		441478. 50	441478. 50		441478. 50	
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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：沁源县人民医院

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	8
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	8
（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359,060,289.00元、支出总计359,060,289.00元。与2021年相比，收入总计增加215,409,889.00元，增长149.95%，支出总计增加215,409,889.00元，增长149.95%。主要原因是本年度新增沁源县人民医院建设项目，发行政府专项债券和购置新冠肺炎疫情防控物资、设备等。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计359,060,289.00元，其中：

财政拨款收入279,332,227.19元，占比77.80%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入78,960,563.44元，占比21.99%；

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767,498.37元，占比0.21%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计355,678,809.92元，其中：

基本支出89,621,044.17元，占比25.20%；

项目支出266,057,765.75元，占比74.80%；

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

沁源县人民医院2022年度财政拨款收入总计279,332,227.19元，支出总计279,332,227.19元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加218,538,827.19元，增长359.48%，财政拨款支出总计增加218,538,827.19元，增长359.48%。主要原因是本年度新增沁源县人民医院建设项目，发行政府专项债券，本年度购置新冠肺炎疫情防控物资、设备等。。

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

沁源县人民医院2022年财政拨款决算支出78,890,748.69元，占本年支出合计的28.24%。与2021年相比，财政拨款支出增加18,030,448.69元，增长29.63%。主要原因是主要原因是财政拨款购置疫情防控物资等。。其中，人员经费13,274,461.44元，占比16.83%；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

沁源县人民医院2022年度财政拨款支出78,890,748.69元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)1,564,671.45元，占比1.98%；

卫生健康支出(类)76,148,106.74元，占比96.52%；

住房保障支出(类)1,177,970.50元，占比1.49%；

其他支出(类)0.00元，占比0.00%；

抗疫特别国债安排的支出(类)0.00元，占比0.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

沁源县人民医院2022年度财政拨款支出年初预算30,149,500元，支出决算78,890,748.69元，完成年初预算的261.67%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为156.4万元，支出决算为156.47万元，完成年初预算的100.04%。决算数大于预算数的主要原因养老保险、医疗保险、工伤保险等缴费基数调增。

（二）卫生健康支出（类）

公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为2681.55万元，支出决算为5398.85万元，完成年初预算的201.33%。决算数大于预算数的主要原因财政拨款购置新冠疫情防控设备、物资，发放新冠肺炎疫情防控志愿者工资等。

基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为394.06万元。决算数大于预算数的主要原因为传染病应急诊疗区建设未列入年初预算。

公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算数为1069.15万元。决算数大于预算数的主要原因为该部分支出为2022年基本公共卫生服务中央省市配套资金，未列入年初预算。

公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算数为9.81万元。决算数大于预算数的主要原因为慢性病防治资金为中央资金，未列入年初预算。

公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算数为682.75万元。决算数大于预算数的主要原因为财政拨款购置新冠疫情防控设备、物资。

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为60万元，支出决算数为60.18万元，完成年初预算的100.3%。决算数大于预算数的主要原因为事业单位医疗保险缴费基数调增。

（三）住房保障支出（类）

年初预算为117万元，支出决算为117.8万元，完成年初预算的100.68%。决算数大于预算数的主要原因住房公积金缴费基数调增。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

沁源县人民医院2022年度财政拨款基本支出13,274,461.44元，其中：

人员经费13,274,461.44元，主要包括人员经费13,274,461.44元，主要包括沁源县医疗集团人民医院2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1327.45万元，其中：

人员经费 1327.45万元。主要包括：基本工资614.91万元、津贴补贴71.15万元、社会保障缴费216.65万元、绩效工资 296.62万元、生活补助10.32万元、住房公积金117.8万元。

；

公用经费0.00元，主要包括沁源县医疗集团人民医院2022 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0.00元；公务用车购置及运行费支出0.00元；公务接待费支出0.00元。。

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200,441,478.50元、支出总计200,441,478.50元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加200,441,478.50元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加200,441,478.50元，主要原因是主要原因是新增沁源县人民医院建设项目支出20000万元，传染病应急诊疗区建设项目前期费用支出44.15万元。具体支出情况如下：

（一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）支出决算20000万元，主要是用于沁源县人民医院建设项目。

（二）抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）支出决算44.15万元，主要是用于传染病应急诊疗区建设。

。

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）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；

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）支出。

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：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0.00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，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）外接待费支出。

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

沁源县人民医院截至2022年12月31日，本部门共有车辆8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8辆，其他用车主要是车辆情况。截至2022年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，其他用车8辆，其他用车主要是救护车、医疗物资转运车。

房屋情况：本单位房屋均未业务用房。

其他国有资产占有和使用情况：无。；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，沁源县人民医院部门（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3个，二级项目12个，共涉及资金218707000元，占本部门（单位）项目支出总额的82.20%，其中一般公共预算项目支出18707000元、政府性基金预算项目支出200000000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年度沁源县人民医院部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金218707000元，其中一般公共预算支出18707000元、政府性基金预算支出200000000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。

组织对县级单位基本药物零差率补助等12个二级项目开展了部门评价，涉及资金218707000元，其中一般公共预算支出18707000元、政府性基金预算支出200000000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，经评价，各项目立项依据充分，绩效目标基本合理，资金足额到位，预算执行良好，产出时效性较好，项目产出成本控制基本达到预期目标，在加强我县整体医疗卫生服务能力方面体现了项目效益。。

（2）项目绩效自评结果

沁源县人民医院部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数3个，涉及资金218707000元：3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12个，涉及资金218707000元：12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、基本公共卫生服务县级配套项目自评结果

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85分，最终评分结果：基本公共卫生服务经费县级配套项目绩效自我评价结果为：总得分95分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况：全部完成

3. 项目实施和预算执行情况分析：全部完成

4. 产出情况及分析：基本公共卫生县级配套

5. 效益情况及分析：提高资金使用效率

6. 满意度情况及分析：100%满意

二、沁源县人民医院建设项目自评结果

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85分，最终评分结果：沁源县人民医院项目建设项目绩效自我评价结果为：总得分95分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况：2022 年沁源县人民医院建设项目专项债券资金实际支出20000.00 万元， 为沁源县人民医院建设项目的工程建设提供了资金保障。

3. 项目实施和预算执行情况分析：一是决策的立项有充分的依据、规范的程序， 绩效目标合理， 资金筹集使用规范， 这些都为沁源县人民医院建设项目的正常实施奠定了基础。二是过程管理方面资金申请和归集、采购管理、信息公开、信息系统管理和使用等方面规范， 及时 地对成本加以控制和对问题进行整改， 债券资金到位率、资金支出进度率均达到 100%，为项目顺利实施提供了保障。

4. 产出情况及分析：建设目标完成率、资产形成率和质量达标率均达到 100%，实现了安全施工目标和成本节约， 社会成本和生态环境成本均未增加。以上指标评价结果均反映了 2022 年沁源县人民医院建设项目专项债券资金在项目 产出数量、质量、成本管控等方面达到了预期。

5. 效益情况及分析：带动当地相关企业达到了 2 家以上， 能够提高当地医疗保障水平，媒体正面报道≥1 次，人才技术支撑和财务支撑有保障，外部环境支撑具有可持续性。

6. 满意度情况及分析：社会满意度不低于95%

三、偏远山区补助项目自评结果

1. 项目自评得分和结论：综合考虑预算执行情况得分8.97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：偏远山区补助项目绩效自我评价结果为：总得分98.97分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况：全部完成

3. 项目实施和预算执行情况分析：全部完成

4. 产出情况及分析：提高乡镇医务工作人员的待遇

5. 效益情况及分析：进一步关系关爱乡镇医务工作人员

6. 满意度情况及分析：医务人员的100%满意

四、不达核定编制的编外人员补助项目自评结果

1. 项目自评得分和结论：综合考虑预算执行情况得分0.18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：不达核定编制的编

外人员补助项目绩效自我评价结果为:总得分85.18分,属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况: 全部完成

3. 项目实施和预算执行情况分析: 减轻公立医院负担

4. 产出情况及分析: 减轻四所县级医疗机构的经济负担, 资金下达的及时性

5. 效益情况及分析: 对县级医疗机构有一定的帮助

6. 满意度情况及分析: 患者对医院的100%满意

五、村医保险补助项目自评结果

1. 项目自评得分和结论: 综合考虑预算执行情况得分6.68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: 村医保险补助项目绩效自我评价结果为:总得分91.68分, 属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况: 全部完成

3. 项目实施和预算执行情况分析: 很好的保障乡村医生的待遇

4. 产出情况及分析: 251名乡村医生。保障乡村医生的待遇, 资金下达的及时性

5. 效益情况及分析: 进一步提高乡村医生的待遇

6. 满意度情况及分析: 乡村医生的100%满意

六、乡村医生工资项目项目自评结果

1. 项目自评得分和结论: 综合考虑预算执行情况得分8.65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: 乡村医生工资项目绩效自我评价结果为:总得分93.65分, 属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况: 全部完成

3. 项目实施和预算执行情况分析: 提高乡村医生的积极性

4. 产出情况及分析: 乡村医生的待遇进一步极高, 资金下达的及时性

5. 效益情况及分析: 乡村医生的可持续发展

6. 满意度情况及分析: 乡村医生100%的满意

七、2022年肿瘤手术外请专家会诊费用补助项目项目自评结果

1. 项目自评得分和结论: 综合考虑预算执行情况得分6.75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84.5分, 最终评分结果: 2022年肿瘤手术外请专家会诊费用补助项目绩效自我评价结果为:总得分91.25分, 属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况: 缓解群众看肿瘤难, 减少因病致贫

3. 项目实施和预算执行情况分析: 圆满完成全年目标, 预算执行率67.5%

4. 产出情况及分析: 目标人群覆盖达到预期目标, 财政资金拨付及时

5. 效益情况及分析: 扶持因病致贫人口成效显著, 对全社会救助体制达到预期目标

6. 满意度情况及分析: 群众满意度90%

八、专职救护车驾驶员补助项目项目自评结果

1. 项目自评得分和结论：综合考虑预算执行情况得分8.45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：专职救护车驾驶员补助项目绩效自评价结果为：总得分93.45分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况：全部完成

3. 项目实施和预算执行情况分析：减轻基层医疗机构的经济负担

4. 产出情况及分析：乡镇卫生院救护车司机补助资金下达的及时性

5. 效益情况及分析：提高救护车驾驶员的待遇

6. 满意度情况及分析：救护车驾驶员的100%满意

九、村卫生室网络补助项目项目自评结果

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85分，最终评分结果：村卫生所网络补助项目绩效自评价结果为：总得分95分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况：全部完成

3. 项目实施和预算执行情况分析：按照年初预算全部执行完成

4. 产出情况及分析：数量165所卫生室、质量：确保村卫生室的网络正常运行；时效：资金下达的及时性；成本：网络补助资金10万元

5. 效益情况及分析：村卫生室网络运行的可持续发展

6. 满意度情况及分析：确保患者对村卫生室的100%满意

十、预防性体检项目项目自评结果

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，最终评分结果：预防性体检项目绩效自评价结果为：总得分100分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况：全部完成

3. 项目实施和预算执行情况分析：减轻相关人员负担

4. 产出情况及分析：4300人员的体检，减轻了相关人员的负担

5. 效益情况及分析：对相关人员的身体健康有一定的益处

6. 满意度情况及分析：患者对医疗机构的满意

十一、县级单位基药零差率补助项目项目自评结果

1. 项目自评得分和结论：综合考虑预算执行情况得分8.03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：县级单位基药零差率补助项目绩效自评价结果为：总得分93.03分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况：全部完成

3. 项目实施和预算执行情况分析：对县级医疗机构实行药品零差率销售后减少的收入予以补助

4. 产出情况及分析：4所县级医疗机构，资金下达的及时性
5. 效益情况及分析：4所县级医疗机构实行药品零差率补助销售后减少的收入予以补助
6. 满意度情况及分析：100%满意

十二、乡村两级基药零差率补助项目自评结果

1. 项目自评得分和结论：综合考虑预算执行情况得分3.82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：乡村两级基药零差率补助项目绩效自我评价结果为：总得分88.82分，属于"良"。
2. 全年目标实际完成情况：全部完成
3. 项目实施和预算执行情况分析：对基层医疗卫生机构实行药品零差率销售后减少的收入予以补偿
4. 产出情况及分析：13家基层卫生医疗机构，资金下达的及时性
5. 效益情况及分析：对基层医疗卫生机构实行药品零差率销售后减少的收入予以补偿
6. 满意度情况及分析：100%满意

。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

沁源县人民医院部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，沁源县人民医院部门（单位）整体绩效自评得分为98分。部门（单位）全年预算数为30149500元，执行数为218707000元，执行率为725.41%。年度绩效目标完成情况：一是决策的立项有充分的依据、规范的程序，绩效目标合理，资金筹集使用规范，这些都为沁源县人民医院建设项目的正常实施奠定了基础。；二是过程

管理方面资金申请和归集、采购管理、信息公开、信息系统管理和使用等方面规范，及时地对成本加以控制和对问题进行整改，债券资金到位率、资金支出进度率均达到100%，为项目顺利实施提供了保障。。发现的主要问题及原因：一是前期设计进度滞后。该项目采用EPC总承包方式，该项目于2022年6月16日开工，开工后因地质条件与地质勘察存在一定偏差，导致施工图设计多次变更，导致前期施工缓慢，存在边设计边施工情况，增加了项目实施的风险。；二是(二)内控制度不够健全，绩效自评不够客观。该项目管理制度中缺乏明确的资金使用计划以及未明确实施过程对项目绩效目标的跟踪流程及内容，未对相应工作责任到人等工作，同时存在财务记账不符合财务管理制度情况。二是财务记账凭证附件不齐全。三是绩效自评情况存在不够客观情况。。下一步改进措施：一是加强项目监管，保障施工进度。建议沁源县卫生健康与体育局以及沁源县人民医院要高度重视，主要负责人要经常深入项目现场，及时掌握项目建设进展情况，主动协调解决工程建设中遇到的困难和问题，努力为项目建设创造良好的施工环境；建议项目实施单位加强督促施工单位加大抢工进度的检查力度，要求施工单位要对项目施工进度严格倒排工期、挂图作战；同时由于项目所在地地势低洼，建议施工单位提前做好汛期应急生产计划，抢抓有利天气，每日完成对应工作任务，项目资料及时上报，保质保量按期完成工程建设。建议项目实施单位定期开展项目施工现场检查工作，加强管理监理单位等相关单位的管理工作。；二是完善管理制度，落实监控责任。建议项目实施单位针对性建立相应的业务管理、财务管理规定，加强工程施工、验收监督，确保资金使用合规合理，发挥专项资金的最大效益；同时完善针对项目的议事规则、决策程序及内控管理流程，将项目全工作流程、内容作为过程监督考核的重点工作；同时，要设置专人、专岗对项目关键部位、关键环节、关键节点、关键资金做到全方位监管，做好过程监督记录、资料规范整理归档，确保项目建设保质保量及时、资金收支规范合理，后期管理有理有据。(3)细化绩效指标，加强监督考核。建议项目实施单位要对项目绩效指标进行细化、量化工作，在细化、量化过程中，确保各项指标层层分解和逐步细化；加强对相关台帐、进度申报、工程计量等工程资料的审核，及时反馈项目建设过程中的问题与不足，推动施工单位整改落实，确保工程质量。同时要加强过程考核结果的运用，探索建立绩效付费机制，推动项目保质保量如期交付使用。(4)提前统筹谋划，做好新老院区运营管理。建议沁源县人民医院要提前统筹谋划，加大人才招聘力度，为新院区投入使用储备足够医护与管理人员，同时加强对现有医护人员培训，切实提高医疗队伍素质及诊疗水平；同时，要多方面、多渠道筹集资金，为新老院区购置和增添医疗仪器设备，补齐医疗设备短板，提升医院的硬件设施水平。全方位提升沁源县人民医院的医疗与服务水平，

为群众就医创造省 时、省心、省力、省钱的优质服务。。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

经评价，各项目立项依据充分，绩效目标基本合理，资金足额到位，预算执行良好，产出时效性较好，项目产出成本控制基本达到预期目标，在加强我县整体医疗卫生服务能力方面体现了项目效益。

(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