

朔州市平鲁区中医医院

2023年度部门决算公开

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 2023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基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	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基本支出决算情况说明.....	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
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附件.....	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

平鲁区中医医院是全民所有制公益性事业单位，是差额财政拨款预算单位。主要职责是贯彻落实国家医药卫生体制改革的政策、中西医并重的方针，执行中医药方面的法律法规，规划和指导全区各医疗机构发展中医药和中西医结合的业务建设；在全区推广使用中医药适宜技术，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；负责医院内部的药品和医疗器械集中采购和使用管理工作；承担区域意外灾害事故和疫情等突发公共卫生事件的医疗急救工作；组织实施区域中医药科学研究，挖掘整理发展中医药精髓，推动转化和推广应用，承担中医药人才培养和中医药医学继续教育工作的。

二、机构设置情况

平鲁区中医医院共有临床科室15个，辅助科室8个，职能科室9个。现有职工188人，其中年初列入编制内职工70人，其余118人因为医院开展业务需要聘用的未列入财政预算，属编制外临时人员，经费由医院自行负担。本院财务独立核算，属一级预算单位，没有下设二级预算单位。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：朔州市平鲁区中医医院

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,911.30	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	1,838.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	72.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,911.30	本年支出合计	58	1,911.30
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,911.30	总计	62	1,911.30

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：朔州市平鲁区中医医院

2023年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏目		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,911.30	1,911.30					
210	卫生健康支出	1,838.35	1,838.35					
21002	公立医院	1,736.84	1,736.84					
2100202	中医（民族）医院	1,736.84	1,736.84					
21004	公共卫生	81.51	81.51					
2100408	基本公共卫生服务	29.40	29.40					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	52.11	52.11					
21006	中医药	20.00	20.00					
2100601	中医（民族医）药专项	20.00	20.00					
221	住房保障支出	72.95	72.95					
22102	住房改革支出	72.95	72.95					
2210201	住房公积金	72.95	72.95					

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：朔州市平鲁区中医医院

2023年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,911.30	675.03	1,236.26			
210	卫生健康支出	1,838.35	608.14	1,230.20			
21002	公立医院	1,736.84	608.14	1,128.70			
2100202	中医（民族）医院	1,736.84	608.14	1,128.70			
21004	公共卫生	81.51		81.51			
2100408	基本公共卫生服务	29.40		29.40			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	52.11		52.11			
21006	中医药	20.00		20.00			
2100601	中医（民族医）药专项	20.00		20.00			
221	住房保障支出	72.95	66.89	6.06			
22102	住房改革支出	72.95	66.89	6.06			
2210201	住房公积金	72.95	66.89	6.06			

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：朔州市平鲁区中医医院 2023年度 金额单位：万元

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	1,911.30	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	1,838.35	1,838.35		
	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	72.95	72.95		
	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	1,911.30	本年支出合计	59	1,911.30	1,911.30		
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				
总计	32	1,911.30	总计	64	1,911.30	1,911.30		

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支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：朔州市平鲁区中医医院 2023年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,911.30	675.03	1,236.26
210	卫生健康支出	1,838.35	608.14	1,230.20
21002	公立医院	1,736.84	608.14	1,128.70
2100202	中医（民族）医院	1,736.84	608.14	1,128.70
21004	公共卫生	81.51		81.51
2100408	基本公共卫生服务	29.40		29.40
2100410	突发公共卫生事件应急处理	52.11		52.11
21006	中医药	20.00		20.00
2100601	中医（民族医）药专项	20.00		20.00
221	住房保障支出	72.95	66.89	6.06
22102	住房改革支出	72.95	66.89	6.06
2210201	住房公积金	72.95	66.89	6.06

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：朔州市平鲁区中医医院

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	675.03	302	商品和服务支出		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	251.87	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	58.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	5.44	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	171.13	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	83.12	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	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	33.70	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	4.49	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	66.89	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		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		30999	其他资本性支出	———	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		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		31003	专用设备购置		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		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		31010	安置补助				
人员经费合计		675.03	公用经费合计								

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：朔州市平鲁区中医医院

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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08表

部门名称：朔州市平鲁区中医医院

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：朔州市平鲁区中医医院

2023年度

金额单位：万元

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：朔州市平鲁区中医医院

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
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	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	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. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（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、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

2023年度收入总计1,911.30万元，支出总计1,911.30万元。与上年相比，收入总计减少2,606.80万元，下降57.7%，支出总计减少2,606.80万元，下降57.7%。主要原因是2023年决算未做单位事业收支。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,911.30万元，其中：

财政拨款收入1,911.30万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,911.30万元，其中：

基本支出675.03万元，占比35.32%；

项目支出1,236.26万元，占比64.68%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,911.30万元，支出总计1,911.30万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加620.81万元，增长48.11%；财政拨款支出总计增加620.81万元，增长48.11%。主要原因是本年度增加2022年疫情防控经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出1,911.30万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加620.81万元，增长48.11%。主要原因是本年度增加2022年疫情防控经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,911.30万元，主要用于以下方面：

卫生健康支出(类)1,838.35万元，占比96.18%；

住房保障支出(类)72.95万元，占比3.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,911.30万元，支出决算1,911.30万元，完成年初预算的100.00%。其中：

卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）年初预算2304.81万元；支出决算1736.84万元，完成年初预算75.35%，同比增加518.87万元，增加42.6%，主要原因是增加2022年疫情防控资金；卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算29.4万元 支出决算29.4万元，完成年初预算100%，同比增加29.4万元，增加100%，主要原因疫情防控资金；卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算0万元 支出决算52.11万元，完成年初预算100%，同比增加52.11万元，增加100%，增加原因增加疫情防控资金；卫生健康支出（类）公共卫生-其他公共卫生年初预算0万元 支出决算0万元，同比减少6.6万元，减少100%，主要原因增加疫情防控资金；卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族）药专项（项）年初预算0万元 支出决算20万元，完成年初预算100%，同比增加17.03万元，增加85.15%，主要原因增加疫情防控药物资金；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算73.58万元 支出决算72.95万元，完成年初预算99.14%，同比增加10.01万元，增加13.72%，主要原因人员工资增加，住房公积金也增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出675.03万元，其中：

人员经费675.03万元，主要包括基本工资，津贴补贴，奖金，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，其他社会保障缴费，住房公积金；

公用经费0万元，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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的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0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本

单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度无公务接待费支出。

（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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本年度无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本年度无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本年度无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无国（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

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元（含）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

朔州市平鲁区中医医院（单位）根据预算绩效管理要求，2023年二级项目绩效自评个数3个，涉及资金488.26万元：其中一般公共预算支出488.26万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元，3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”。自评结果为“中”和“差”的项目0个，下一步项目绩效管理改进措施，一是加强项目绩效管理；二是强化项目绩效理念。

附件：二级项目绩效自评表

2、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经费支出。
- 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维护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。
- 十三、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

第五部分 附件

平鲁区中医医院关于申请拨付紧急采购疫情中药饮片（颗粒）资金的
请示项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			平鲁区中医医院关于申请拨付紧急采购疫情中药饮片（颗粒）资金的请示										
主管部门及代码			312-朔州市平鲁区中医医院					预算单位	312001-朔州市平鲁区中医医院				
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	偏差原因分析及改进措施	
													目标申报数
			资金总额：		275	275	275	275	0	100%			
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	按期完成							按期完成					
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	项目完成情况	完成	完成	完成	20	18					
		质量指标	质量达标情况	完成	完成	完成	20	18					
		时效指标	完成及时性	及时	及时	及时	20	18					
		社会效益指标	群众满意度	=100%	=100%	=100%	20	18					
		生态效益指标	生态效益指标	=100%	=100%	=100%	10	8					
	满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	=100%	=100%	=100%	10	8					
总 分							100	88					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照单位工作计划安排，有序推进项目实施，项目实施情况符合预期目标，预算执行进度也符合预期指标。									
		产出情况及分析		按照区疫情防控工作领导小组、区疫防办安排部署									
		效益情况及分析		有效预防疫情									
		满意度情况及分析		群众满意度均达99%									
	主要经验做法		加强项目资金设置合理										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		进一步加强项目管理，提高经费使用效率。										

平鲁区中医医院 2022年1-10月份疫情防控物资款项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			平鲁区中医医院 2022年1-10月份疫情防控物资款													
主管部门及代码			312-朔州市平鲁区中医医院					预算单位		312001-朔州市平鲁区中医医院						
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		偏差原因分析及改进措施	
			资金总额：		105.09		105.09		105.09		105.09		0		100%	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况								
	按期完成							按期完成								
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	项目完成情况	完成	完成		20	18								
		质量指标	质量达标情况	完成	完成		20	18								
		时效指标	时效完成情况	及时	及时		20	18								
	效益指标	社会效益指标	职工满意度	＝100%	＝100%		20	18								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	＝100%	＝100%		20	18								
总 分							100	90								
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照单位工作计划安排，有序推进项目实施，项目实施情况符合预期目标，预算执行进度也符合预期指标。												
		产出情况及分析		按照区疫情防控工作领导小组、区疫防办安排部署												
		效益情况及分析		有效预防疫情												
		满意度情况及分析		群众满意度均达99%												
	主要经验做法		加强项目资金设置合理													
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无													
	下一步改进措施及管理建议		进一步加强项目管理，提高经费使用效率。													

平鲁区中医医院2022年第四季度药品补差款项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			平鲁区中医医院2022年第四季度药品补差款										
主管部门及代码			312-朔州市平鲁区中医医院					预算单位	312001-朔州市平鲁区中医医院				
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	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数	
			资金总额：		108.17	108.17	108.17	108.17	0	100%			
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	按期完成												
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	项目完成情况	完成	完成	完成	20	18					
		质量指标	质量达标情况	完成	完成	完成	20	18					
		时效指标	时效及时性	及时	及时	及时	20	18					
	满意度指标	社会效益指标	受益人群满意度	=100%	=100%	=100%	20	18					
		服务对象满意度指标	患者满意度	=100%	=100%	99%	20	18					
总 分							100	90					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照单位工作计划安排，有序推进项目实施，项目实施情况符合预期目标，预算执行进度也符合预期指标。									
		产出情况及分析		政府补贴药品差价，									
		效益情况及分析		降低药物价格。									
		满意度情况及分析		群众满意度均达99%									
	主要经验做法		加强项目资金设置合理										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		进一步加强项目管理，提高经费使用效率。										