

吕 梁 市 离 石 区 医 疗 集 团 吴 城 镇 卫 生 院

2 0 2 2 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.....	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.....	21
第五部分 附件.....	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

提供预防、保健、基本医疗等综合卫生服务，负责村卫生所行政业务、人员、财务、药品购销统一等。

二、机构设置情况

离石区医疗集团吴城镇卫生院是非营利性质的基层医疗卫生机构，隶属于吕梁市离石区卫生和计划生育局正股级全额事业单位，成立于1957年5月，开设的诊疗科目有：预防保健科、呼吸内科专业、消化内科专业、普通外科专业、儿童保健科、内科专业、针灸专业等。

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：吕梁市离石区医疗集团吴城镇卫生院 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	2405153.74	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	93236.50	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	1655.91	八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	2595802.94
	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	2500046.15	本年支出合计	58.00	2595802.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	149770.92	年末结转和结余	60.00	54014.13
	30			61.00	
总计	31.00	2649817.07	总计	62.00	2649817.07

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。

支出决算表

公开03表

部门名称：吕梁市离石区医疗集团吴城镇卫生院 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		2595802.94	2018564.40	577238.54			
210	卫生健康支出	2595802.94	2018564.40	577238.54			
21003	基层医疗卫生机构	2018564.40	2018564.40				
2100302	乡镇卫生院	2018564.40	2018564.40				
21004	公共卫生	577238.54		577238.54			
2100408	基本公共卫生服务	577238.54		577238.54			

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：吕梁市离石区医疗集团吴城镇卫生院 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	2405153.74	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	2405153.74	2405153.74		
	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	2405153.74	本年支出合计	59	2405153.74	2405153.74		
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	2405153.74	总计	64	2405153.74	2405153.74		

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： 吕梁市离石区医疗集团吴城镇卫生院 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		2405153.74	1860696.54	544457.20
210	卫生健康支出	2405153.74	1860696.54	544457.20
21003	基层医疗卫生机构	1860696.54	1860696.54	
2100302	乡镇卫生院	1860696.54	1860696.54	
21004	公共卫生	544457.20		544457.20
2100408	基本公共卫生服务	544457.20		544457.20

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：吕梁市离石区医疗集团吴城镇卫生院

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	1614847.72	1614847.72	302	商品和服务支出	554243.02	9785.82	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	476475.00	476475.00	30201	办公费	3900.00		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	192453.00	192453.00	30202	印刷费			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	359954.00	359954.00	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	132217.16	132217.16	30206	电费	20897.70		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	40287.68	40287.68	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	52740.72	52740.72	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	5876.16	5876.16	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	129180.00	129180.00	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	6610.00		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	225664.00	225664.00	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	236063.00	236063.00	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	128800.00	128800.00	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	87711.00	87711.00	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	19552.00	19552.00	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	458377.84		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	9785.82	9785.82	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	27800.00		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	26871.66		31010	安置补助						
人员经费合计		1850910.72	1850910.72	公用经费合计										554243.02	9785.82

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：吕梁市离石区医疗集团吴城镇卫生院

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：吕梁市离石区医疗集团吴城镇卫生院 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: 吕梁市离石区医疗集团吴城镇卫生院

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：吕梁市离石区医疗集团吴城镇卫生院

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	3900.00
货物	2	3900.00
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2,649,817.07元、支出总计2,649,817.07元。与2021年相比，收入总计增加365,713.59元，增长16.01%，支出总计增加365,713.59元，增长16.01%。主要原因是2022年度新增2名定向生，新增人员经费125024元。2022年度新冠疫情形势严重，疫情接种服务补助9272元，疫情补助支出9100元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,500,046.15元，其中：

财政拨款收入2,405,153.74元，占比96.20%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入93,236.50元，占比3.73%；

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1,655.91元，占比0.07%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,595,802.94元，其中：

基本支出2,018,564.40元，占比77.76%；

项目支出577,238.54元，占比22.24%；

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

吕梁市离石区医疗集团吴城镇卫生院2022年度财政拨款收入总计2,405,153.74元，支出总计2,405,153.74元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加317,830.71元，增长15.23%，财政拨款支出总计增加317,830.71元，增长15.23%。主要原因是2022年度新增2名定向生，新增人员经费125024元。2022年度新冠疫情形势严重，疫情接种服务补助9272元，疫情补助支出9100元。

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

吕梁市离石区医疗集团吴城镇卫生院2022年财政拨款决算支出2,405,153.74元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加452,574.16元，增长23.18%。主要原因是2022年度新增2名定向生，新增人员经费125024元。2022年度新冠疫情形势严重，疫情接种服务补助9272元，疫情补助支出9100元。其

中，人员经费1,850,910.72元，占比76.96%；日常公用经费9,785.82元，占比0.41%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吕梁市离石区医疗集团吴城镇卫生院2022年度财政拨款支出2,405,153.74元，主要用于以下方面：

卫生健康支出(类)2,405,153.74元，占比100.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

吕梁市离石区医疗集团吴城镇卫生院2022年度财政拨款支出年初预算2,405,153.74元，支出决算2,405,153.74元，完成年初预算的100.00%。其中：

2022年度财政拨款支出年初预算240.51万元，支出决算240.51万元，完成年初预算的100%。用于人员经费、日常公用经费、基本公共卫生服务项目，较2021年决算增加45.25万元，增长23.18%，主要原因是2022年度新增2名定向生，新增人员经费125024元。2022年度新冠疫情形势严重，疫情接种服务补助9272元，疫情补助支出9100元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

吕梁市离石区医疗集团吴城镇卫生院2022年度财政拨款基本支出1,860,696.54元，其中：

人员经费1,850,910.72元，主要包括人员经费1,850,910.72元，主要包括主要包括人员工资福利支出1614847.72元，其中：基本工资476475元，津贴补贴192453元，绩效工资359954元，机关事业单位基本养老保险缴费132217.16元，职业年金缴费40287.68元，职工基本医疗保险缴费52740.72元，其他社会保障缴费5876.16元，住房公积金129180元，其他工资福利支出225664元；对个人和家庭的补助236063元，其中：退休费128800元，抚恤金87711元，生活补助19552；

公用经费9,785.82元，主要包括主要包括商品和服务支出554243.02元，其中：办公费3900元，电费20897.7元，维修（护）费6610元，劳务费458377.84元，工会经费9785.82元，其他交通费用27800元，其他商品和服务支出26871.66。

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%，比上年度减少4,508.68元，下降100%。主要原因是：本年度公务用车

维护费未做预算。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：本年度无因公出国（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：本年度无因公出国（境）支出；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少4,508.68元，下降100%，主要原因是：本年度公务用车维护费未做预算；

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：本年度无因公出国（境）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0.00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，00人次。国内接待费00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，主要为本单位无公务接待费。

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

吕梁市离石区医疗集团吴城镇卫生院2022年度政府采购支出总额3,900.00元，其中：政府采购货物支出3,900.00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3,900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3,900元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

吕梁市离石区医疗集团吴城镇卫生院截至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，吕梁市离石区医疗集团吴城镇卫生院部门（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3个，共涉及资金1466147.19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1426147.19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年度吕梁市离石区医疗集团吴城镇卫生院部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金584457.2元，其中一般公共预算支出584457.2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。

组织对基本公共卫生服务项目等3个二级项目开展了部门评价，涉及资金584457.2元，其中一般公共预算支出584457.2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，总分由各项指标得分汇总形成。定量指标与年初指标相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成指标高于指标值较高的，分析其原因，如果由于年初值指标设置过低造成的，要按照偏离度适度调整分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。定性指标分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定成效、未达成年度指标且效果较差三挡，按照指标对应分值分100%-80%，80%-60%，60%-0%合理确定分值，2022年我单位绩效评价分值综合结论为自评等级优。

（2）项目绩效自评结果

吕梁市离石区医疗集团吴城镇卫生院部门（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。

吕梁市离石区医疗集团吴城镇卫生院部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数3个，涉及资金584457.2元：2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”。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：

2021年基本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，项目绩效自评得分为90分。项目预算数为326147.19元，执行数为326147.19元，执行率

为100%。2022年基本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，项目绩效自评得分为70分。项目预算数为1100000元，执行数为218310.01元，执行率为100%。

2022年业务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目预算数为40000元，执行数为40000元，执行率为100%。

项目绩效目标完成情况：一是项目效益明显，达到了预期的效果，各项工作均按进度率稳定推进；二是各项目稳定健康发展，服务发展、服务决策、服务落实。做好各项目稳步推进，社会公众和服务对象满意度大于95%。发现的主要问题及原因：一是编制部门预算不确定因素较多，绩效指标设置难以全面涵盖。绩效目标设置出现漏项，不能准确反映当年绩效目标任务；部分绩效指标不清晰、可衡量性差。下一步改进措施：一是今后，在绩效评价过程中，需不断改进和细化绩效目标内容及指标体系，根据工作重心做出相应调整，切实推动绩效目标任务的顺利完成；二是今后，需增强工作可预见性，编制绩效目标时，将全年工作任务细化分解为具体的绩效目标，并充分运用定量、定性相结合的方式，制度清晰可衡量的绩效指标，提升部门预算编制的前瞻性。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

吕梁市离石区医疗集团吴城镇卫生院部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吕梁市离石区医疗集团吴城镇卫生院部门（单位）整体绩效自评得分为260分。部门（单位）全年预算数为1466147.19元，执行数为584457.2元，执行率为39.86%。年度绩效目标完成情况：一是项目效益明显，达到了预期的效果，各项工作均按进度率稳定推进；二是各项目稳定健康发展，服务发展、服务决策、服务落实。做好各项目稳步推进，社会公众和服务对象满意度大于95%。发现的主要问题及原因：一是编制部门预算不确定因素较多，绩效指标设置难以全面涵盖。绩效目标设置出现漏项，不能准确反映当年绩效目标任务；二是部分绩效指标不清晰、可衡量性差。下一步改进措施：一是今后，在绩效评价过程中，需不断改进和细化绩效目标内容及指标体系，根据工作重心做出相应调整，切实推动绩效目标任务的顺利完成；二是今后，需增强工作可预见性，编制绩效目标时，将全年工作任务细化分解为具体的绩效目标，并充分运用定量、定性相结合的方式，制度清晰可衡量的绩效指标，提升部门预算编制的前瞻性。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

- 1、《2021年基本公共卫生服务项目》优
- 2、《2022年基本公共卫生服务项目》良
- 3、《业务工作经费》 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

业务工作经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			业务工作经费						
主管部门及代码			051-吕梁市离石区卫生健康和体育局				预算单位	051801-吕梁市离石区医疗集团吴城镇卫生院	
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额：		4	4	4	4	0	100	10
市县区财政资金		4	4	4	4	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	按照日常运行情况，业务工作经费予以满足日常开支。					已完成			
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	药品采购数量	≥200种类	≥200种类	≥200种类	20	20	无偏差
		质量指标	治愈率	≥50%	≥50%	≥50%	10	10	无偏差
		时效指标	病床使用率	≥50%	≥50%	≥50%	10	10	无偏差
		成本指标	医疗耗材节约率	≥5%	≥5%	≥5%	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	医疗业务平均覆盖	≥5%	≥5%	≥5%	10	10	无偏差
			经济效益	良好	良好	达成预期指标	10	10	无偏差
		可持续影响指标	药品管理机制	健全	健全	达成预期指标	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	无偏差
总 分						100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目全部实施。预算执行40000元					
		产出情况		产出指标达到预期目标					
		效益情况		医疗业务平均覆盖5%					
		满意度情况		人民群众满意度达到90%					
	主要经验做法		按项目绩效指标设定完成						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在问题：项目指标设定不完整 原因分析：和实际情况有所偏差						
	下一步改进措施及管理建议		及时了解实际情况，按实际情况做项目绩效指标表						

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。

附件 1
2022 年项目支出绩效自评表

项目名称		2021 年基本公共卫生服务							
主管部门		吕梁市离石区卫生健康和体育局			实施单位	吕梁市离石区医疗集团吴城镇卫生院			
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	32.614719	32.614719	32.614719	80	100%	10	
		其中：当年财政拨款	32.614719	32.614719	32.614719	—	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				
	实施国家基本公共卫生服务项目，是一项长期而艰巨的任务，是党和政府一项惠民利民的德政工程，需要我们在推进过程中不断总结经验教训，创新工作机制，丰富服务内容，努力探索一条适合我单位实际的基本公共卫生服务均等化之路。				按照年初目标公共卫生服务能力 95%覆盖辖区人口，完成居民建档、慢病管理及健康知识宣传				
绩效 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	指标 1：按 14 项标准，结合考核结果和工作情况		14 项	30%	30	30	
			指标 2：						
									
		质量指标	指标 1:按考核结果发放绩效工资		按照考核标准	0	10	10	
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：发放及时率		≥	95%	10	10	
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1:按照考核标准发放		按考核标准发放	100%	10	10	
			指标 2：						
									
	效益指标	经济效益指标	指标 1：工作完成情况		≥	90%	10	10	
			指标 2：						
									
		社会效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		生态效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		可持续影响指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:服务居民满意度		≥	90%	10	10	
			指标 2：						
									
总分						80	80		

附件 1
2022 年项目支出绩效自评表

项目名称		2022 年基本公共卫生服务						
主管部门		吕梁市离石区卫生健康和体育局			实施单位	吕梁市离石区医疗集团吴城镇卫生院		
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	110	110	21.831001	60	19.85%	10
		其中：当年财政拨款	110	110	21.831001	—	19.85%	—
		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			
	实施国家基本公共卫生服务项目，是一项长期而艰巨的任务，是党和政府一项惠民利民的德政工程，需要我们在推进过程中不断总结经验教训，创新工作机制，丰富服务内容，努力探索一条适合我单位实际的基本公共卫生服务均等化之路。				按照年初目标公共卫生服务能力 95%覆盖辖区人口，完成居民建档、慢病管理及健康知识宣传			
绩效 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	指标 1：按 14 项标准，结合考核结果和工作情况	14 项	30%	10	10	
			指标 2：					
								
		质量指标	指标 1：按考核结果发放绩效工资	按照考核标准	0	10	10	
			指标 2：					
								
		时效指标	指标 1：发放及时率	≥	95%	10	10	
			指标 2：					
								
		成本指标	指标 1：按照考核标准发放	按考核标准发放	100%	10	10	
			指标 2：					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1：工作完成情况	≥	90%	10	10	
			指标 2：					
								
		社会效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
		可持续影响指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：服务居民满意度	≥	90%	10	10	
			指标 2：					
								
总分						60	60	

