

兴县中医院

2023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 2023年部门决算表	2
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	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
十、部门决算公开相关信息统计表	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	19
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

- （一）为人民群众提供中西医医疗、预防、康复等医疗卫生服务；
- （二）贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针，执行中医药政策，拟定实施中医药、民族医药和西医结合发展战略、规划；
- （三）承担全县公共卫生服务（中医药健康管理，传染病及突发公共卫生事件报告和处理）。

二、机构设置情况

兴县中医院设置业务科室，包括内科、外科、急诊、预防接种科、儿科、妇科、针灸理疗专业、医学影像、超声诊断、心电诊断、麻醉等科室。

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：兴县中医院

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	1021.72	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	107.08
	9		九、卫生健康支出	40	1072.28
	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	47.78
	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	1021.72	本年支出合计	58	1227.15
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	267.58	年末结转和结余	60	62.15
	30			61	
总计	31	1289.30	总计	62	1289.30

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

金额单位: 万元

部门名称: 兴县中医院

2023年度

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1021.72	1021.72					
208	社会保障和 就业支出	107.08	107.08					
20805	行政事业单位 养老支出	107.08	107.08					
2080502	事业单位离 退休	29.22	29.22					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	50.43	50.43					
2080506	机关事业单位 职业年金 缴费支出	27.43	27.43					
210	卫生健康支 出	866.85	866.85					
21002	公立医院	720.32	720.32					
2100202	中医(民 族)医院	668.40	668.40					
2100299	其他公立医 院支出	51.92	51.92					
21004	公共卫生	13.50	13.50					
2100408	基本公共卫 生服务							
2100410	突发公共卫 生事件应急 处理	13.50	13.50					
21006	中医药	109.00	109.00					
2100601	中医(民族 医)药专项	109.00	109.00					
21011	行政事业单 位医疗	24.04	24.04					
2101102	事业单位医 疗	23.73	23.73					
2101199	其他行政事 业单位医疗 支出	0.31	0.31					
221	住房保障支 出	47.78	47.78					
22102	住房改革支 出	47.78	47.78					
2210201	住房公积金	47.78	47.78					

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：兴县中医院

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	1227.15	679.27	547.88				
208	社会保障和就业支出	107.08	107.08				
20805	行政事业单位养老支出	107.08	107.08				
2080502	事业单位离退休	29.22	29.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.43	50.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.43	27.43				
210	卫生健康支出	1072.28	524.41	547.88			
21002	公立医院	860.75	498.37	362.38			
2100202	中医（民族）医院	741.01	451.01	290.00			
2100299	其他公立医院支出	119.74	47.36	72.38			
21004	公共卫生	18.50	2.00	16.50			
2100408	基本公共卫生服务	5.00	2.00	3.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.50		13.50			
21006	中医药	169.00		169.00			
2100601	中医（民族医）药专项	169.00		169.00			
21011	行政事业单位医疗	24.04	24.04				
2101102	事业单位医疗	23.73	23.73				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31				
221	住房保障支出	47.78	47.78				
22102	住房改革支出	47.78	47.78				
2210201	住房公积金	47.78	47.78				

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：兴县中医院

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	1021.72	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	107.08	107.08		
	9		九、卫生健康支出	41	1072.28	1072.28		
	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				

			出				
	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	47.78	47.78	
	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	1021.72	本年支出合 计	59	1227.15	1227.15	
年初财政拨 款结转和结 余	28	205.43	年末财政拨 款结转和结 余	60			
一般公共 预算财政拨 款	29	205.43		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	1227.15	总计	64	1227.15	1227.15	

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：兴县中医院

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		1227.15	679.27	547.88
208	社会保障和就业支出	107.08	107.08	
20805	行政事业单位养老支出	107.08	107.08	
2080502	事业单位离退休	29.22	29.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.43	50.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.43	27.43	
210	卫生健康支出	1072.28	524.41	547.88
21002	公立医院	860.75	498.37	362.38
2100202	中医（民族）医院	741.01	451.01	290.00
2100299	其他公立医院支出	119.74	47.36	72.38
21004	公共卫生	18.50	2.00	16.50
2100408	基本公共卫生服务	5.00	2.00	3.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.50		13.50
21006	中医药	169.00		169.00
2100601	中医（民族医）药专项	169.00		169.00
21011	行政事业单位医疗	24.04	24.04	
2101102	事业单位医疗	23.73	23.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	
221	住房保障支出	47.78	47.78	
22102	住房改革支出	47.78	47.78	
2210201	住房公积金	47.78	47.78	

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：兴县中医院

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	560.84	302	商品和服务支出	11.31	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	224.17	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	69.45	30202	印刷费	2.00	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	116.19	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	50.43	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	27.43	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	24.04	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	1.34	30211	差旅费		30906	大型修缮		312	对企业补助	
30113	住房公积金	47.78	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	44.17	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	29.22	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	3.76	30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金	14.96	30224	被装购置费		310	资本性支出	62.95	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	15.06	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置	47.89	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.55	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	3.00	31010	安置补助				
人员经费合计		605.01	公用经费合计						74.26		

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：兴县中医院

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：兴县中医院

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

金额单位:万元

部门名称:兴县中医院

2023年度

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：兴县中医院

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	408.42
货物	2	408.42
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. 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	
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1,289.30万元，支出总计1,289.30万元。与上年相比，收入总计减少1,144.55万元，下降47.03%，支出总计减少1,144.55万元，下降47.03%。主要原因是本年事业收入2264.34万元和其他收入1.33万元未能填入报表，我单位2021年搬入新办公地点后经过上级部门一年多的大力支持后，本年基本正常运行。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,021.72万元，其中：

财政拨款收入1,021.72万元，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1,227.15万元，其中：

基本支出679.27万元，占比55.35%；
项目支出547.88万元，占比44.65%；
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1,227.15万元，支出总计1,227.15万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少84.71万元，下降6.46%；财政拨款支出总计减少84.71万元，下降6.46%。主要原因是我单位2021年搬入新办公地点后经过上级部门一年多的大力支持后，本年基本进入正常运行状态。

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1,227.15万元，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182.87万元，增长17.51%。主要原因是上级主管部门大力支持，及我单位总体业务量增加。

（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1,227.15万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)107.08万元，占比8.73%；
卫生健康支出(类)1,072.28万元，占比87.38%；

住房保障支出(类)47.78万元,占比3.89%。

(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1,062.10万元,支出决算1,227.15万元,完成年初预算的115.54%。其中:

社会保障和就业支出年初预算118.03万元,支出决算107.08万元完成年初预算的90.72%,用于单位人员养老缴纳。较上年决算增加17.71万元,增加16.54%,主要原因我单位年中有人员增加。卫生健康支出年初预算891.72万元,支出决算1072.28万元完成年初预算的100%,用于单位人员基本支出及单位运行项目支出。较上年决算增加157.25万元,增加14.67%,主要原因我单位年中有人员增加及项目支出较上年增加。住房保障支出年初预算52.32万元,支出决算47.78万元完成年初预算的91.32%,用于单位人员住房公积金缴纳。较上年决算增加8.99万元,增加18.82%,主要原因我单位年中人员增加。

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679.27万元,其中:

人员经费605.01万元,主要包括基本工资224.17万元,津贴补贴69.45万元,绩效工资116.19万元,机关事业单位基本养老保险缴费50.43万元,职业年金缴费27.43万元,职工基本医疗保险缴费24.04万元,其他社会保障缴费1.34万元,住房公积金47.78万元,退休费29.22万元,抚恤金14.96万元;

公用经费74.26万元,主要包括印刷费2万元,专用材料费3.76万元,工会经费2.55万元,其他商品和服务支出3万元,办公设备购置15.06万元,专用设备购置47.89万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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:本单位无因公出国(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:我单位无公务接待费支出。

(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。主要用途:无。

- 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，主要用于无。
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：无。

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，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

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

2023年度政府采购支出总额408.42万元，其中：政府采购货物支出408.42万元、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0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0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

2023年二级项目绩效自评个数3个，涉及资金303.5万元：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，采取的改进管理措施为我单位无自评结果为“中”和“差”的项目（涉密项目除外）。

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。

无

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：人才引进费用

项目单位：046002-兴县中医院

主管部门：046-兴县卫生健康和体育局



2023年12月



目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	10
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	11
六、进一步加强项目管理措施及建议	11



一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：聘请部分名老中医数名及省级专家充实薄弱科室，每
年需经费 200 万元。

立项依据：根据山西省关于中医药强省的实施方案（晋人社厅
【2020】7 号文件精神，兴县人民政府常务会议纪要【2020】18 次会
议

项目设立的必要性：中医药学作为我国优秀传统文化的重要组成
部分，历史悠久，影响深远，经过几千年的不断充实、完善，形成了
独具特色的实践诊疗体系，在预防、保健、治疗、康复等方面有着独
特的优势。目前基层中医院，中医专业人才普遍比较匮乏，存在“招
不进，留不住”现象，我院坚持中医为立院之本，近年来响应国家“
健康中国”号召，加大中医药建设、投入，切实做好名老中医学术思
想传承工作，2022 年我院返聘名老中医 20 余名坐诊，省级中医专家
定期出诊。中医药治疗费用低、效果好，不仅受到了广大患者的赞誉，
也真正做到了让中医的“简、便、验、廉”服务于广大患者。

保证项目实施的措施与制度：一、发挥中医优势，降低看病费用。
医院客服重重阻力，强力阻击大处方、滥用抗生素和过度检查，遏制
医疗费用过快增长。大力提倡并鼓励使用中医中药，积极采用了非药
物治疗法，开展了穴位注射、小针刀、针刺、熏蒸、推拿、手法复位
等各种中医诊疗技术项目 120 种，采用中药饮片 400 余种。住院病人
中药汤剂参与治疗率达到 90%，全院中医非药物治疗率达 23%。



二、鼓励中医人员坚持走中医路。医院出台专门规定，对坚持走纯中医道路不动摇的人员，给与连续三年的特殊鼓励政策，保证他们的跟师时间，并且对其实施优先进修、优先晋级政策。

三、创品牌科室，走中医特色之路。医院坚持“中医特色吸引病人，综合实力留住病人”的发展思路，以国家重点专科和市级重点专科为切入点，把重点专科建设和特色专科建设作为医院“名医、名科、名院”战略的重点工程发展。重点突出中医特色专科：中医馆、内科、儿科、中医门诊等科室，在人才配备、设备设施投入、对外宣传等方面加大扶持力度，力争达到县级领先水平。切实发挥中医药在医疗、预防、保健、养生、康复等各方面的重要作用。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为加强项目绩效目标管理，切实提高财政资金使用效益，我院高度重视，加强资金的使用、管理和监督，做到专款专用，厉行节约，并制定了绩效目标。1、根据《中共中央国务院关于进一步加强人才工作的决定》精神，结合医院实际，返聘名老中医 20 余名，使老专家更好地发挥才能，使其老有所为，继续在所需岗位发光发热。2、为保障全县人民疾病治疗、预防、保健、康复等方面起到了积极的促进作用。3、医院充分利用名老中医资源，为老中医提供平台，为医院的发展和建设做出更大的贡献。

（2）项目年度目标



为加强项目绩效目标管理，切实提高财政资金使用效益，我院高度重视，加强资金的使用、管理和监督，做到专款专用，厉行节约，并制定了绩效目标。1、根据《中共中央国务院关于进一步加强人才工作的决定》精神，结合医院实际，返聘名老中医 20 余名，使老专家更好地发挥才能，使其老有所为，继续在所需岗位发光发热。2、为保障全县人民疾病治疗、预防、保健、康复等方面起到了积极的促进作用。3、医院充分利用名老中医资源，为老中医提供平台，为医院的发展和建设做出更大的贡献。

（三）项目实施计划

一、发挥中医优势，降低看病费用。医院客服重重阻力，强力阻击大处方、滥用抗生素和过度检查，遏制医疗费用过快增长。大力提倡并鼓励使用中医中药，积极采用了非药物治疗法，开展了穴位注射、小针刀、针刺、熏蒸、推拿、手法复位等各种中医诊疗技术项目 120 种，采用中药饮片 400 余种。住院病人中药汤剂参与治疗率达到 90% ，全院中医非药物治疗率达 23% 。

二、鼓励中医人员坚持走中医路。医院出台专门规定，对坚持走纯中医道路不动摇的人员，给与连续三年的特殊鼓励政策，保证他们的跟师时间，并且对其实施优先进修、优先晋级政策。

三、创品牌科室，走中医特色之路。医院坚持“中医特色吸引病人，综合实力留住病人”的发展思路，以国家重点专科和市级重点专科为切入点，把重点专科建设和特色专科建设作为医院“名医、名科、名院”战略的重点工程发展。重点突出中医特色专科：中医馆、内科、



儿科、中医门诊等科室，在人才配备、设备设施投入、对外宣传等方面加大扶持力度，力争达到县级领先水平。切实发挥中医药在医疗、预防、保健、养生、康复等各方面的重要作用。



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	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	100	10
市县区财政资金	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0		



(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		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	2023年长聘专家人 数	25	≥25人	25	20	
	质量指标	长聘专家正常运转 保障度	95	=95%	95	10	
	时效指标	长聘专家费用发放 及时性	及时		达成预期指标	10	
	成本指标	长聘专家成本费用	200	=200万元	200	10	
效益指标	经济效益指标	长聘专家医疗收入 提高	提高		达成预期指标	10	
	社会效益指标	长聘专家治愈患者 工作效率	90	≥90%	95	5	
		长聘专家服务社会 效益	提高		达成预期指标	5	
可持续影响指标	指标	医院门诊及住院 收治数据升情况	提高		达成预期指标	10	



满意度指标	服务对象满意度指标	长聘专家满意度	95	≥95%	100	5	5	5
		患者满意度	95	≥95%	100	5	5	



三、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：人才引进费用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

聘请部分名老中医数名及省级专家充实了薄弱科室。

3. 项目实施和预算执行情况分析

为加强项目绩效目标管理，切实提高财政资金使用效益，我院高度重视，加强资金的使用、管理和监督，做到专款专用，厉行节约，并制定了绩效目标。1、根据《中共中央国务院关于进一步加强人才工作的决定》精神，结合医院实际，返聘名老中医 20 余名，使老专家更好地发挥才能，使其老有所为，继续在所需岗位发光发热。2、为保障全县人民疾病治疗、预防、保健、康复等方面起到了积极的促进作用。3、医院充分利用名老中医资源，为老中医提供平台，为医院的发展和建设做出更大的贡献。

4. 产出情况及分析

2023 年长聘专家人数 25 人长聘专家正常运转保障度 95%长聘专家费用发放及时达成预期指标长聘专家成本费用 200 万元

5. 效益情况及分析

长聘专家医疗收入提高达成预期指标长聘专家服务社会效益得到提高长聘专家治愈患者工作效率达到 95%医院门急诊及住院收治数提高达成预期指标

6. 满意度情况及分析

患者满意度达到 100%，长聘专家满意度 100%。



四、项目主要经验做法

聘请部分名老中医数名及省级专家充实了薄弱科室。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无



人才引进费用项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		人才引进费用										
主管部门及代码		046-兴县卫生健康和体育局			预算单位	046002-兴县中医院						
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	预算编制数									
		资金总额:	200	200	200	0	100	100				
		市县区财政资金	200	200	200	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	为加强项目绩效目标管理,切实提高财政资金使用效益,我院高度重视,加强资金的使用、管理和监督,做到专款专用,厉行节约,并制定了绩效目标。1、根据《中共中央国务院关于进一步加强人才工作的决定》精神,结合医院实际,返聘名老中医20余名,使老专家更好地发挥才能,使其老有所为,继续在所需岗位发光发热。2、为保障全县人民疾病治疗、预防、保健、康复、急救、科研、教学、培训等各项工作的顺利开展,医院又购置了先进的医疗设备,并引进了高级人才,充实了医疗队伍。					聘请部分名老中医数名及省级专家充实了薄弱科室。						
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	2023年长聘专家数	≥25人	≥25人	≥25人	20	20				
		质量指标	长聘专家正常发放	=95%	=95%	=95%	10	10				
		时效指标	长聘专家费用发放	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	长聘专家成本费用	=200万元	=200万元	=200万元	10	10				
	效益指标	经济效益指标	长聘专家医疗收入	提高	提高	达成预期指标	10	10				
		社会效益指标	长聘专家治愈患者	≥90%	≥90%	≥95%	5	5				
		可持续影响指标	长聘专家服务社会	提高	提高	达成预期指标	5	5				
	满意度指标	医院门急诊及住院患者满意度	长聘专家满意度	≥95%	≥95%	≥100%	5	5				
		服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	≥95%	≥100%	5	5				
	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及分析	的决定》精神,结合医院实际,返聘名老中医20余名,使老专家更好地发挥才能,使其老有所为,继续在所需岗位发光发热。2、为保障全县人民疾病治疗、预防、保健、康复、急救、科研、教学、培训等各项工作的顺利开展,医院又购置了先进的医疗设备,并引进了高级人才,充实了医疗队伍。									
		产出情况及分析	2023年长聘专家人数25人长聘专家正常运转保障度95%长聘专家费用发放及时达成预期指标长聘专家成本费用200万元									
		效益情况及分析	长聘专家医疗收入提高达成预期指标长聘专家服务社会效益得到提高长聘专家治愈患者工作效率达到95%医院门急诊及住院收治数据提高达成预期指标									
	满意度情况及分析	满意度情况及分析	患者满意度达到100%,长聘专家满意度100%。									
		主要经验做法	聘请部分名老中医数名及省级专家充实了薄弱科室。									
		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		无									



项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023年药品零差补助

项目单位：046002-兴县中医院

主管部门：046-兴县卫生健康和体育局



2023年12月



目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	8
四、项目主要经验做法	8
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: 2023 年药品零差补助, 根据《兴县县级公立医院综合改革财政补偿办法》(兴财社字【2013】733 号), 由县财政给予拨付, 2023 年 1-12 月药品收入预计为 1000 万元, 计算为: 1000 万元*15%*60%=90 万元。

立项依据: 根据《兴县县级公立医院综合改革财政补偿办法》(兴财社字【2013】733 号), 由县财政按药品收入的 15% 拨付。

项目设立的必要性: 为推动我县县级公立医院综合改革, 进一步贯彻落实中央、省、市医改精神, 以深化医药卫生体制改革为指导思想, 切实增加政府投入, 充分体现政府办医, 真正让公立医院回归公益性, 让群众看的起病, 看的好病。实行药品零差率销售后, 通过提升医院的服务能力、技术创新能力和财政补助, 实现“以质增量, 以量增效”, 更好地促进县级公立医院健康发展。

保证项目实施的措施与制度: 通过实行药品零差率政策, 降低 CT 等大型设备检查费用, 提高手术、护理等体现医务人员技术劳务价值的服务价格等医药价格联动措施, 完善医疗服务价格调整、控制医药费用, 加快医保支付方式改革, 规范医疗服务行为, 体现了县级公立医院综合改革惠民利民的目的。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

为推动我县县级公立医院综合改革, 进一步贯彻落实中央、省、



市医改精神，以深化医药卫生体制改革为指导思想，切实增加政府投入，充分体现政府办医，真正让公立医院回归公益性，让群众看的起病，看的好病。实行药品零差率销售后，通过提升医院的服务能力、技术创新能力和财政补助，实现“以质增量，以量增效”，更好地促进县级公立医院健康发展。

（2）项目年度目标

为推动我县县级公立医院综合改革，进一步贯彻落实中央、省、市医改精神，以深化医药卫生体制改革为指导思想，切实增加政府投入，充分体现政府办医，真正让公立医院回归公益性，让群众看的起病，看的好病。实行药品零差率销售后，通过提升医院的服务能力、技术创新能力和财政补助，实现“以质增量，以量增效”，更好地促进县级公立医院健康发展。

（三）项目实施计划

对实施国家基本药物制度的给与补助，支持国家基本药物制度在县级公立医院顺利实施，我院根据上年度的门诊人次和住院人次具体计算补助药品零差率补助金额。



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	900,000	900,000	900,000	900,000	0	100	10
市县区财政资金	900,000	900,000	900,000	900,000	0		

兴县中医院2023年单位决算公开报告



(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	补助药品种类数量	300	≤300 种	300	20	20	
	质量指标	药品收入占医疗收入(不含中药饮片)的比重	30	≤30%	30	3.3	3.3	
		补助金额准确率	95	=95%	95	3.4	3.4	
		取消药品加成补助比例达标率	90	=90%	90	3.3	3.3	
	时效指标	补助资金拨付及时率	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	取消药品加成补助比例	15	=15%	15	5	5	
		取消药品加成补助金额	90	=90 万	90	5	5	
效益指标	经济效益指标	取消药品加成患者节约开销提升	提高	达成预期指标	10	10	10	



社会效益指标	医院运行稳定性	稳定	达成预期指标	5	5	
	医院医疗服务能力提升度	提高				
可持续影响指标	医院门诊急诊及住院收治数据提升情况	提高	达成预期指标	10	10	
	补助医院满意度	≥95%				
满意度指标	服务对象满意度	95	达成预期指标	100	5	
	患者满意度	95				



三、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：2023 年药品零差补助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

2023 年药品零差补助，根据《兴县县级公立医院综合改革财政补偿办法》（兴财社字【2013】733 号），由县财政给予拨付，2023 年 1-12 月药品收入预计为 1000 万元，计算为：1000 万元 *15%*60% = 90 万元。本年已全部完成指标任务。

3. 项目实施和预算执行情况分析

为推动我县县级公立医院综合改革，进一步贯彻落实中央、省、市医改精神，以深化医药卫生体制改革为指导思想，切实增加政府投入，充分体现政府办医，真正让公立医院回归公益性，让群众看的起病，看的好病。实行药品零差率销售后，通过提升医院的服务能力、技术创新能力和财政补助，实现“以质增量，以量增效”，更好地促进县级公立医院健康发展。

4. 产出情况及分析

补助药品种类数量 300 种取消药品加成补助比例达标率 90% 药品收入占医疗收入（不含中药饮片）的比重 30% 补助金额准确率 95% 补助资金拨付及时率 100% 取消药品加成补助比例 15% 取消药品加成补助金额 90 万元

5. 效益情况及分析

取消药品加成患者节约开销提高达成预期指标医院医疗服务能力提高达成预期指标医院运行稳定达成预期指标医院门急诊及住院收治数提高达成预期指标



6. 满意度情况及分析

患者满意度 100% 补助医院满意度 100%

四、项目主要经验做法

2023 年药品零差补助，根据《兴县县级公立医院综合改革财政补偿办法》（兴财社字【2013】733 号），通过提升医院的服务能力、技术创新能力和财政补助，实现“以质增量，以量增效”，更好地促进县级公立医院健康发展。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无



2023年药品零差补助项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年药品零差补助								
主管部门及代码		046-兴县卫生健康和体育局			预算单位	046002-兴县中医院				
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		
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	90	90	90	90	0	100		
市县区财政资金		90	90	90	90	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	为推动我县县级公立医院综合改革,进一步贯彻落实中央、省、市医改精神,以深化医药卫生体制改革为指导思想,切实增加政府投入,充分体现政府办医,真正让公立医院回归公益性,让群众看的起病,看的好病。实行药品零差率销售后,通过提升医院的服务能力、技术创新能力和财政补助,实现“以质增量,以量增效”,更好地促进县级公立医院健康发展。					2023年药品零差补助,根据《兴县县级公立医院综合改革财政补偿办法》(兴财社字【2013】733号),由县财政给予拨付,2023年1-12月药品收入预计为1000万元,计算为:1000万元*15%*60%=90万元。本年已全部完成指标任务。				
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	补助药品品种数≤300种	≤300种	≤300种	20	20			
		质量指标	药品收入占医疗收入≤30%	≤30%	≤30%	3.3	3.3			
		时效指标	补助金额准确率=95%	=95%	=95%	3.4	3.4			
	成本指标	取消药品加成率=90%	=90%	=90%	=90%	3.3	3.3			
		取消药品加成率=15%	=15%	=15%	5	5				
		取消药品加成率=90万	=90万	=90万	5	5				
	经济效益指标	经济效益指标	取消药品加成率提高	提高	占成预期指标	10	10			
		社会效益指标	医院运行稳定性	稳定	占成预期指标	5	5			
		可持续影响指标	医院医疗服务能力	提高	占成预期指标	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	医院门诊急诊及住院患者满意度	提高	提高	占成预期指标	10	10			
	补助医院满意度	≥95%	≥95%	≥100%	5	5				
	患者满意度	≥95%	≥95%	≥100%	5	5				
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及分析	充分体现政府办医,真正让公立医院回归公益性,让群众看的起病,看的好病。实行药品零差率销售后,通过提升医院的服务能力、技术创新能力和财政补助,实现“以质增量,以量增效”,更好地促进县级公立医院健康发展。							
		产出情况及分析	比例达标率90%药品收入占医疗收入(不含中药饮片)的比重30%补助金额准确率95%补助资金拨付及时率100%取消药品加成率90%							
		效益情况及分析	节约开销提高达成预期指标医院医疗服务能力提高达成预期指标医院运行稳定达成预期指标医院门诊急诊及住院收治数量增加							
		满意度情况及分析	患者满意度100%补助医院满意度100%							
	主要经验做法	主要经验做法	《兴财社字【2013】733号》,通过提升医院的服务能力、技术创新能力和财政补助,实现“以质增量,以量增效”,更好地促进县级公立医院健康发展。							
		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	无							



项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年医务人员临时性工作补助

项目单位：046002-兴县中医院

主管部门：046-兴县卫生健康和体育局



2023 年 12 月



目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 项目绩效目标	4
(三) 项目实施计划	4
二、项目绩效完成情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 指标完成情况	6
三、项目自评结果	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8



一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 根据《财政部 人力资源社会保障部国家卫生健康委 国家中医药局 国家疾控局关于完善医务人员临时性工作补助有关政策的通知》(财社【2023】4号)精神和要求, 预发2023年医务人员临时性工作补助

立项依据: 根据山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅 山西省卫生健康委员会 晋财社【2023】8号文件

项目设立的必要性: 保证医务人员的身心健康

保证项目实施的措施与制度: 根据国家规定, 将2022年12月7日至2023年3月31日设为过渡期, 过渡期内, 对直接参与疫情防控救治的发热门诊、急诊、呼吸科病房、感染科病房、重症病房内的相关医护人员, 120急救人员、血站一线采血人员, 每人每天补助300元, 对其他按照当地政府统一部署, 卫生健康部门调配或者医疗卫生机构要求参与疫情防控救治的相关医务人员, 每人每天补助200元。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

根据山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅 山西省卫生健康委员会 晋财社【2023】8号文件, 预发2023年医务人员临时性工作补助, 保证一线医务人员临时性工作补助按照国家规定标准及时发放, 确保医务人员身心健康, 全身心投入治病救人, 为全县人民服务的工作中。



（2）项目年度目标

根据山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅 山西省卫生健康委员会 晋财社【2023】8号文件，预发2023年医务人员临时性工作补助，保证一线医务人员临时性工作补助按照国家规定标准及时发放，确保医务人员身心健康，全身心投入治病救人，为全县人民服务的工作中

（三）项目实施计划

根据国家规定，将2022年12月7日至2023年3月31日设为过渡期，过渡期内，对直接参与疫情防控救治的发热门诊、急诊、呼吸科病房、感染科病房、重症病房内的相关医护人员，120急救人员、血站一线采血人员，每人每天补助300元，对其他按照当地政府统一部署，卫生健康部门调配或者医疗卫生机构要求参与疫情防控救治的相关医务人员，每人每天补助200元。



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	135,000	135,000	135,000	135,000	0	100	10
市县区财政资金	135,000	135,000	135,000	135,000	0		



(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	医务人员临时性工作补助人数	45	=45人	45	20	20	
	质量指标	医务人员临时性工作补助到位率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	医务人员临时性补助指出时效性	及时		达成预期指标	10	10	
成本指标	成本指标	医务人员临时性工作补助标准	6000	=6000元/人	6000	10	10	
	社会效益指标	对全县社会稳定影响程度	显著提高	显著提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	临时性补助发放人对临时性发放补助满意度	100	=100%	100	10	10	



三、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：2023 年医务人员临时性工作补助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

根据《财政部 人力资源社会保障部 国家卫生健康委 国家中医药局 国家疾控局关于完善医务人员临时性工作补助有关政策的通知》(财社〔2023〕4号)精神和要求,预发2023年医务人员临时性工作补助135000元,本年已全部完成指标任务。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅 山西省
卫生健康委员会 晋财社【2023】8号文件，预发2023年医务人员临
时性工作补助，保证一线医务人员临时性工作补助按照国家规定标准
及时发放，确保医务人员身心健康，全身心投入治病救人，为全县人
民服务的工作中。

4. 产出情况及分析

医务人员临时性工作补助人数 45 人医务人员临时性工作补助到位率 100%医务人员临时性补助指出时效性及时达成预期指标医务人员临时性工作补助标准 6000 元/人次

5. 效益情况及分析

对全县社会稳定影响程度显著提高达成预期指标

6. 满意度情况及分析

临时性补助发放人员对临时性发放补助满意度 100%



四、项目主要经验做法

根据山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅 山西省卫生健康委员会 晋财社【2023】8号文件，预发2023年医务人员临时性工作补助，保证一线医务人员临时性工作补助按照国家规定标准及时发放，确保医务人员身心健康，全身心投入治病救人，为全县人民服务的工作中。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无



2023年医务人员临时性工作补助项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年医务人员临时性工作补助								
主管部门及代码		046-兴县卫生健康和体育局				预算单位	046002-兴县中医院			
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	预算编制数						
		资金总额:	13.5	13.5	13.5	13.5	0	100	10	
市县区财政资金	13.5	13.5	13.5	13.5	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	根据山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅 山西省卫生健康委员会 财社【2023】8号文件, 预发2023年医务人员临时性工作补助, 保证一线医务人员临时性工作补助按照国家规定标准及时发放, 确保医务人员身心健康, 全身心投入治病救人, 为全县人民服务的工作中						根据《财政部 人力资源社会保障部国家卫生健康委 国家中医药局 国家疾控局关于完善医务人员临时性工作补助有关政策的通知》(财社【2023】4号)精神和要求, 预发2023年医务人员临时性工作补助135000元, 本年已全部完成指标任务。			
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	医务人员临时性补助人数	=45人	=45人	=45人	20	20		
		质量指标	医务人员临时性补助到位率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	医务人员临时性补助及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	医务人员临时性补助人均成本	6000元/人	6000元/人	6000元/人	10	10		
	效益指标	社会效益指标	对全县社会稳定影响程度	显著提高	显著提高	达成预期指标	30	30		
		服务对象满意度指标	临时性补助发放满意度	=100%	=100%	=100%	10	10		
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及分析								
	产出情况及分析	8号文件, 预发2023年医务人员临时性工作补助, 保证一线医务人员临时性工作补助按照国家规定标准及时发放, 确保医务人员身心健康, 全身心投入治病救人, 为全县人民服务的工作中								
	效益情况及分析	补助人数45人医务人员临时性工作补助到位率100%医务人员临时性补助指出时效性及时达成预期指标医务人员临时性工作补助发放对全县社会稳定影响程度显著提高达成预期指标								
	满意度情况及分析	临时性补助发放人员对临时性发放补助满意度100%								
	主要经验做法	财社【2023】8号文件, 预发2023年医务人员临时性工作补助, 保证一线医务人员临时性工作补助按照国家规定标准及时发放, 确保医务人员身心健康, 全身心投入治病救人, 为全县人民服务的工作中								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无								

