

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

五台山风景名胜区人民医院（金岗库乡卫生院）

2023年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

一、本部门（单位）职责	2
二、机构设置情况	2
第二部分 2023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	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第二部分 2023年部门决算表	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

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

五台山风景名胜区人民医院（金岗库乡卫生院）

仅供内部审核

2023年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

一、本部门（单位）职责

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗、常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生信息管理。

二、机构设置情况

五台县金岗库乡卫生院属于五台山风景名胜区社会农村工作局下属事业单位，编制人数50人，现有在职人员3人，退休人员4人。单位内设办公室、药房、中医馆。

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：五台山风景名胜区人民医院（金岗库乡卫生院）

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	67.07	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	9.21	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	26.02	八、社会保障和就业支出	39	3.33
	9		九、卫生健康支出	40	98.62
	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	
	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	102.30	本年支出合计	58	101.94
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	0.01
年初结转和结余	29	8.33	年末结转和结余	60	8.68
	30			61	
总计	31	110.63	总计	62	110.63

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：五台山风景名胜区人民医院（金岗库乡卫生院）

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		102.30	67.07		9.21			26.02
208	社会保障和就业支出	3.33	3.33					
20805	行政事业单位养老支出	3.33	3.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.33	3.33					
210	卫生健康支出	98.98	63.75		9.21			26.02
21002	公立医院	71.08	60.04		9.21			1.84
2100201	综合医院	71.08	60.04		9.21			1.84
21003	基层医疗卫生机构	0.23	0.08					0.16
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.23	0.08					0.16
21004	公共卫生	27.66	3.63					24.03
2100408	基本公共卫生服务	24.17	1.92					22.25
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.71	1.71					
2100499	其他公共卫生支出	1.78						1.78

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：五台山风景名胜区人民医院（金岗库乡卫生院）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		101.94	34.80	67.14			
208	社会保障和就业支出	3.33	3.33				
20805	行政事业单位养老支出	3.33	3.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.33	3.33				
210	卫生健康支出	98.62	31.48	67.14			
21002	公立医院	70.90	31.48	39.42			
2100201	综合医院	70.90	31.48	39.42			
21003	基层医疗卫生机构	0.08		0.08			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.08		0.08			
21004	公共卫生	27.64		27.64			
2100408	基本公共卫生服务	23.47		23.47			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.71		1.71			
2100499	其他公共卫生支出	2.45		2.45			

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：五台山风景名胜区人民医院（金岗库乡卫生院） 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	67.07	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	3.33	3.33		
	9		九、卫生健康支出	41	63.75	63.75		
	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	67.07	本年支出合计	59	67.07	67.07		
年初财政拨款结转和结余	28	0.01	年末财政拨款结转和结余	60	0.01	0.01		
一般公共预算财政拨款	29	0.01		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	67.08	总计	64	67.08	67.08		

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出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：五台山风景名胜区人民医院（金岗库乡卫生院）

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		67.07	34.78	32.29
208	社会保障和就业支出	3.33	3.33	
20805	行政事业单位养老支出	3.33	3.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.33	3.33	
210	卫生健康支出	63.75	31.45	32.29
21002	公立医院	60.04	31.45	28.58
2100201	综合医院	60.04	31.45	28.58
21003	基层医疗卫生机构	0.08		0.08
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.08		0.08
21004	公共卫生	3.63		3.63
2100408	基本公共卫生服务	1.92		1.92
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.71		1.71

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：五台山风景名胜区人民医院（金岗库乡卫生院）

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	31.47	302	商品和服务支出	1.46	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	14.51	30201	办公费	0.30	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	4.99	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	5.94	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	3.33	30206	电费	0.34	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	0.96	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	0.18	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	1.57	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	0.15	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	1.85	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	1.85	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	0.43	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	0.24	31010	安置补助				
	人员经费合计	33.32					公用经费合计				1.46

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：五台山风景名胜区人民医院（金岗库乡卫生院） 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：五台山风景名胜区人民医院（金岗库乡卫生院）

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：五台山风景名胜区人民医院
（金岗库乡卫生院）

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：五台山风景名胜区人民法院（金岗库乡卫生院）

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	0.24
货物	2	0.24
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	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
（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。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第二部分 2023年部门决算表

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计110.63万元，支出总计110.63万元。与上年相比，收入总计减少0.34万元，下降0.3%，支出总计减少0.34万元，下降0.3%。主要原因是2023年度无租赁用房支出，新冠病毒疫苗接种专业技术人员配置费用及接种点观察区防漏雨渗水加固工程款，本年度新增新冠病毒疫苗接种点配备设备购置费、预发医务人员临时性工作补助及在岗村医岗位补助资金。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计102.30万元，其中：
财政拨款收入67.07万元，占比65.56%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入9.21万元，占比9.00%；
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26.02万元，占比25.44%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计101.94万元，其中：
基本支出34.80万元，占比34.14%；
项目支出67.14万元，占比65.86%；
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67.08万元，支出总计67.08万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1.94万元，下降2.81%；财政拨款支出总计减少1.94万元，下降2.81%。主要原因是2023年度无租赁用房支出及接种点观察区防漏雨渗水加固工程款等支出。

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67.07万元，占本年支出合计的65.79%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.94万元，下降2.81%。主要原因是2023年度无租赁用房支出及接种点观察区防漏雨渗水加固工程款等支出。

（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67.07万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)3.33万元，占比4.96%；卫生健康支出(类)63.75万元，占比95.05%。

（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78.77万元，支出决算67.07万元，完成年初预算的85.15%。其中：

社会保障和就业支出年初预算3.43万元，支出决算3.33万元完成年初预算的97.08%，用于本单位在职人员养老保险缴费支出，较上年决算数增加0.21万元，增长6.73%，主要原因是本年度社保基数增大；卫生健康支出年初预算75.34万元，支出决算98.62万元完成年初预算的130.9%，用于本单位各项业务支出及基本公共卫生等，较上年决算数减少2.61万元，减少2.58%，主要原因是本年度无接种点观察区防漏雨渗水加固工程及专业人员配置费支出。

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34.78万元，其中：

人员经费33.32万元，主要包括在职人员基本工资、津补贴、绩效工资及各项社会保险费支出，退休人员奖励性补贴及烤火费支出；

公用经费1.46万元，主要包括办公费、印刷费、电费、维修费、工会费。

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：本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。主要用于：本单位无因公出国（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，主要用于本单位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：本单位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，主要是接待本单位无外事接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

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

2023年度政府采购支出总额0.24万元，其中：政府采购货物支出0.24万元、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0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是医用车，该车为待报废车辆，无法使用；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、预算绩效管理工作的开展情况

2023年二级项目绩效自评个数10个，涉及资金32.29万元：7个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，1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合理安排年初预算，加快项目执行进度。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

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

2023年劳务派遣人员工资项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		2023年劳务派遣人员工资									
主管部门及代码		009-五台山风景名胜区社会农村工作局			预算单位	009501-五台山风景名胜区人民法院（金岗库乡卫生院）					
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	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：		22	22	20.32	20.32	0	100	10		
市县区财政资金		22	22	20.32	20.32	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	单位聘用5位劳务派遣人员，辅助单位工作，保障单位工作正常运转，提升工作效率					单位聘用5位劳务派遣人员，辅助单位工作，保障单位工作正常运转，提升工作效率					
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			
绩效指标	产出指标	数量指标	单位聘用劳务派遣人员数量	=5人	=5人	=5人	20	20			
		质量指标	聘用劳务派遣人员程序合规性	合规	合规	达成预期指标	10	10			
		时效指标	发放劳务派遣人员工资及时率	=100%	=100%	=100%	10	10			
	成本指标	2023年劳务派遣人员工资总成本	<220000	≥220000元	>203201.64	10	9.24	按月足额发放劳务派遣人员工资			
效益指标	社会效益指标	提升工作效率	提升	提升	达成预期指标	15	15				
	可持續影响指标	保障单位正常运转	保障	保障	达成预期指标	15	15				
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10				
总分							99.24	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年劳务派遣人员工资年初预算 220000元，执行数203201.64，执行率92.36%。							
		产出情况		单位聘用5位劳务派遣人员，按月足额发放劳务派遣人员工资。							
		效益情况		单位聘用5位劳务派遣人员辅助单位工作，保障单位工作正常运转，提升工作效率							
		满意度情况		劳务派遣人员满意度达92%。							
		主要经验做法		按月足额发放劳务派遣人员工资。							
		项目管中存在的重大问题及原因分析		无							
		下一步改进措施及管建议		按劳务派遣人员工资标准合理安排预算。							

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。

房屋门窗、管道等维修费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		房屋门窗、管道等维修费							
主管部门及代码		009-五台山风景名胜区社会农村工作局			预算单位	009501-五台山风景名胜区人民法院（金岗库乡卫生院）			
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	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：	1.3	1.3	0.457	0.457	0	100	10	
市县区财政资金	1.3	1.3	0.457	0.457	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	及时更换办公室门窗、维修管道，工作环境安全舒适度提升程度				本年度开展门窗加固工程，提升工作环境安全舒适度				
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	维修项目数量	≥2个	≥2个	≥1个	20	10	本年度开展维修项目1个
		质量指标	项目维修验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目维修及时率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目维修成本	≥13000元	≥13000元	≥4573.85元	10	3.52	本年度开展了1个维修项目
	效益指标	社会效益指标	工作环境安全舒适度提升	提升	提升	达成预期指标	15	15	
		专业服务能力保障程度	保障	保障	保障	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10		
总分							83.52	良	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		房屋门窗、管道等维修费项目年初预算13000元，执行数4573.85元，执行率35.18%。						
	产出情况		本年度开展维修项目1个，验收合格率达100%，项目维修率达100%，总成本完成4573.85元。						
	效益情况		项目实施专业服务能力保障程度提升，工作环境安全舒适度提升程度得到提升。						
	满意度情况		单位人员满意度达92%。						
	主要经验做法		严格把关维修项目，保证项目验收合格						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		未完成年初预算的维修项目数量						
	下一步改进措施及管理建议		合理安排预算，按计划实施维修项目。						

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。

金岗库卫生院村卫生室药物补助景区配套资金项目支出绩效自评 报告 (2023年度)

项目名称		金岗库卫生院村卫生室药物补助景区配套资金									
主管部门及代码		009-五台山风景名胜区社会农村工作局			预算单位	009501-五台山风景名胜区人民法院（金岗库乡卫生院）					
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	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		0.143	0.143	0	0	0	0	0		
市县级财政资金		0.143	0.143	0	0	0	0.00	0.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	根据上级文件要求，景区财政对乡村医生进行生活补助					根据上级文件要求，景区财政对乡村医生进行生活补助					
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	村卫生室药物补助服务人口	=2853人	=2853人	=2853人	20	20			
		质量指标	补助足额发放率	=100%	=100%	=100%	5	5			
			药物补助服务人口覆盖率	=100%	=100%	=100%	5	5			
		时效指标	补助资金发放及时率	=100%	=100%	=0%	10		基本药物补助已通过上级补助发放		
	成本指标	村卫生室药物补助标准	=0.5元/人	=0.5元/人	=0.5元/人	10	10				
	效益指标	社会效益指标	加强对乡村医生的支持力度	明显加强	明显加强	达成预期指标	10	10			
			增进景区居民身体健康	明显增进	明显增进	达成预期指标	10	10			
		可持续影响指标	公共卫生服务水平	提升	提升	达成预期指标	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	景区服务人口满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10			
总分								80	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	金岗库卫生院村卫生室药物补助景区配套资金年初预算426.6元，未执行，执行率0%。								
		产出情况及分析	村卫生室药物补助服务人口2853人，药物补助服务人口覆盖率100%，按标准使用上级拨款收入发放。								
		效益情况及分析	项目的实施加强对乡村医生的支持力度，增进景区居民身体健康，公共卫生服务水平明显提升。								
		满意度情况及分析	景区服务人口满意度92%。								
	主要经验做法	无									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	药物补助通过上级补助收入发放，未使用景区配套资金。									
下一步改进措施及管理建议	及时使用景区配套资金发放基本药物补										

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。

金岗库卫生院基本公共卫生经费景区配套资金项目支出绩效自评 (2023年度)

项目名称		金岗库卫生院基本公共卫生经费景区配套资金									
主管部门及代码		009-五台山风景名胜区社会农村工作局				预算单位		009801-五台山风景名胜区人民医院（金岗库乡卫生院）			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额：	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								
			2.04	2.04	1.923	1.923	0	100		10	
	市易区财政资金	2.04	2.04	1.923	1.923	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	依据景区基本公共卫生服务人口对金岗库卫生院进行补助				依据景区基本公共卫生服务人口对金岗库卫生院进行补助						
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	基本公共卫生服务人口	≥2853人	≥2853人	≥2853人	20	20	
				质量指标	高血压患者规范管理率	≥100%	≥100%	≥100%	2	2	
					2型糖尿病患者规范管理率	≥100%	≥100%	≥100%	2	2	
					严重精神障碍患者规范管理率	≥100%	≥100%	≥100%	2	2	
					免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率	≥100%	≥100%	≥100%	1	1	
					0-6岁儿童健康管理率	≥100%	≥100%	≥100%	2	2	
					居民电子健康档案建档率	≥100%	≥100%	≥100%	1	1	
			时效指标	配套资金拨付及时率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
			成本指标	一般基本公共卫生补助标准	≥7.15元/人	≥7.15元/人	≥7.15元/人	10	10		
效益指标	社会效益指标	高血压患者管理人群血压控制率	≥80%	≥80%	≥85%	5	5				
		糖尿病患者管理人群血糖控制率	≥80%	≥80%	≥85%	5	5				
		严重精神障碍患者服药率	≥80%	≥80%	≥85%	10	10				
	可持续发展指标	公共卫生服务水平	明显提升	明显提升	达成预期指标	10	10				
满意度指标	服务对象满意度	≥80%	≥80%	≥85%	10	10					
总分							100	优			
一级指标	二级指标	项目实施和预算执行情况		金岗库卫生院基本公共卫生经费景区配套资金年初预算20398.95元，执行数19232元，执行率94.28%。							
		产出情况及分析		≥100%，2型糖尿病患者规范管理率100%，严重精神障碍患者规范管理率100%，免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率100%，居民电子健康档案建档率100%。							
		效益情况及分析		实际取得严重精神障碍患者服药率85%，糖尿病患者管理人群血糖控制率85%，高血压患者管理人群血压控制率85%，公共卫生服务水平明显提升。							
		满意度情况及分析		目标对象满意度85%。							
		主要经验做法		按标准补助基本公共卫生服务人口							
		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							

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。

金岗库卫生院预发医务人员临时性工作补助项目支出绩效自评报告 (2023年度)

项目名称		金岗库卫生院预发医务人员临时性工作补助								
主管部门及代码		009-五台山风景名胜区社会农村工作局			预算单位	009501-五台山风景名胜区人民医院（金岗库乡卫生院）				
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	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：	2.4	2.4	2.4	2.4	0	100	10		
市市区财政资金	2.4	2.4	2.4	2.4	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	将2022年12月7日至2023年3月31日设为过渡期，过渡期内，对景区直接参与疫情防控救治的相关医护人员，每人每天补助300元，对卫健部门调派或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，及时足额将预发资金发放到位。				预发医务人员临时性工作补助足额完成发放。					
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	预发医务人员临时补助人员数量	=4人	=4人	=4人	20	20		
		质量指标	经费支出合规性		合规	合规	达成预期指标	5	5	
			预发医务人员临时补助足额发放率	=100%	=100%	=100%	5	5		
		时效指标	预发医务人员临时补助发放及时率	=100%	=100%	=100%	10	10		
	成本指标	预发医务人员临时补助总成本	=24000元	=24000元	=24000元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保障温暖送到医务人员手中	保障	保障	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥90%	≥90%	≥95%	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		预发医务人员临时性工作补助年初预算24000元，全年执行24000元，执行率100%。						
		产出情况及分析		预发医务人员临时补助人员数量4人完成足额发放，补助金额24000元。						
		效益情况及分析		临时性工作补助的发放保障温暖送到医务人员手中。						
		满意度情况及分析		医务人员满意度达95%。						
	主要经验做法		及时足额为医务人员发放临时性生活补助。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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。

新冠疫苗接种点配备设备购置费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		新冠疫苗接种点配备设备购置费								
主管部门及代码		009-五台山风景名胜区社会农村工作局			预算单位	009501-五台山风景名胜区人民医院（金岗库乡卫生院）				
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	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:	3.605	3.605	3.605	3.605	0	100	10		
市县区财政资金	3.605	3.605	3.605	3.605	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	疫情期间因新冠疫苗接种业务需求，购置办公设备，列入本年度预算还清欠款				疫情期间因新冠疫苗接种业务需求购置的办公设备及时还清欠款。					
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	台式电脑配置数量	=3台	=3台	=3台	5	5		
			多功能一体机配置数量	=3台	=3台	=3台	5	5		
			二代身份证阅读器配置数量	=1个	=1个	=1个	5	5		
			扫描枪配置数量	=1个	=1个	=1个	5	5		
	质量指标	时效指标	办公设备验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10		
			还清欠款及时率	=100%	=100%	=100%	10	10		
	成本指标	社会效益指标	新冠疫苗接种点配备设备购置	=36050元	=36050元	=36050元	10	10		
			资产利用水平	正常	正常	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作正常运转或专项业务保障	保障	保障	达成预期指标	15	15		
使用人员满意度			≥90%	≥90%	≥92%	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		新冠疫苗接种点配备设备购置费年初预算36050元，执行数36050元，执行率100%。						
		产出情况及分析		疫情期间因新冠疫苗接种业务需求购置的办公设备验收合格，及时还清欠款						
		效益情况分析		项目的实施保障工作正常运转，资产利用水平正常。						
		满意度情况及分析		使用人员满意度达92%。						
		主要经验做法		无						
		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						

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。

医保、预防接种等软件维护费项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		医保、预防接种等软件维护费							
主管部门及代码		009-五台山风景名胜区社会农村工作局			预算单位	009501-五台山风景名胜区人民医院（金岗库乡卫生院）			
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	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：	1	1	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	1	1	0	0	0	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	每年定期进行维护医保、预防接种等专用软件，保障单位正常运转				每年定期进行维护医保、预防接种等专用软件，保障单位正常运转				
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	需维护软件数量	≥2个	≥2个	≥0个	20	0	软件维护费已通过单位银行存款自有资金支付。	
	质量指标	经费支出合规性	合规	合规	达成预期指标	10	10		
	时效指标	软件维护及时率	=100%	=100%	=100%	10	10		
	成本指标	软件维护总成本	≤10000元	≤10000元	≤0元	10	0	软件维护费已通过单位银行存款自有资金支付。	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	保障	达成预期指标	15	15		
	可持续影响指标	提升工作效率	提升	提升	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10		
总分							60	中	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	、预防接种等软件维护费，年初预算10000元，执行数0，该软件维护费资金已通过单位银行存款自有资金支付。							
	产出情况及分析	该预算资金未支付软件维护费，已通过单位银行存款自有资金支付及时维护。							
	效益情况及分析	医保、预防接种等软件维护，保障单位正常运转，提升工作效率							
	满意度情况及分析	使用人员满意度达92%							
	主要经验做法	无							
	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							

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

2023年采暖费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年采暖费								
主管部门及代码		009-五台山风景名胜区社会农村工作局			预算单位	009501-五台山风景名胜区人民法院（金岗库乡卫生院）				
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额：	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							
			市县区财政资金	0.459	0.459	0	0	0	0.00	0.00
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	单位实施集中供暖，为职工防寒取暖，满足单位职工供暖需求				单位实施集中供暖，为职工防寒取暖，满足单位职工供暖需求					
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	供暖面积	=95.57平方米	=95.57平方米	=95.57平方米	20	20		
		质量指标	单位暖气保障度	保障	保障	达成预期指标	10	10		
		时效指标	供暖时间	6个月	6个月	达成预期指标	5	5		
		成本指标	供暖总成本	=4590.23元	=4590.23元	=4590.23元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	保障	达成预期指标	10	10		
			取暖保障人数	≥8人	≥8人	≥8人	10	10		
		可持续影响指标	提升工作效率	提升	提升	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10	10		
	总分							90	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	采暖费年初预算4590.23元，执行数4590.23元，执行率0.							
		产出情况及分析	单位供暖面积95.57平方米，年供暖时间达6个月，总成本4590.23元。							
		效益情况及分析	项目实施保障单位正常运转，提升工作效率。							
		满意度情况及分析	单位人员满意度达92%。							
	主要经验做法	及时缴纳采暖费，为单位人员保证供暖时间，保障单位运转。								
	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								

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

疫情防控业务经费. 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		疫情防控业务经费.								
主管部门及代码		009-五台山风景名胜区社会农村工作局				预算单位	009501-五台山风景名胜区人民医院（金岗库乡卫生院）			
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	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：		3	3	1.712	1.712	0	100	10	
市县区财政资金		3	3	1.712	1.712	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	做好景区新冠肺炎疫情防控工作，提高新冠肺炎病毒的防治水平和应对能力，及时有效地采取防控措施					做好景区新冠肺炎疫情防控工作，提高新冠肺炎病毒的防治水平和应对能力，及时有效地采取防控措施				
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	购置防疫物资种类	≥3种	≥3种	≥5种	20	20			
	质量指标	疫情防控服务覆盖人群率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		疫情防控工作开展及时率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		疫情防控总成本	=3万元	=3万元	=1.71万元	10	5.7	按计划购置防疫物资总成本为1.71万元		
效益指标	社会效益指标	群众及易感人群防治知识率	≥80%	≥80%	≥85%	15	15			
		广大群众的身体健康和生命安全有效保障	有效保障	有效保障	达成预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	疫情防控人员满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10			
总分							95.7	优		
项目绩效分析	自评结果分析	<p>项目实施和预算执行情况：疫情防控经费年初预算30000元，执行数17115.6元，执行率57%</p> <p>产出情况：本年度购置防疫物资5种，疫情防控服务覆盖人群率达100%，及时开展疫情防控工作。</p> <p>效益情况：项目的实施有效保障广大群众的身体健康和生命安全，群众及易感人群防治知识率达85%。</p> <p>满意度情况：疫情防控人员满意度达85%。</p> <p>主要经验做法：及时购置防疫物资，满足需求，做好景区新冠肺炎疫情防控工作，提高新冠肺炎病毒的防治水平和应对能力。</p> <p>项目管理中存在的主要问题及原因分析：无</p> <p>下一步改进措施及管理建议：合理安排预算</p>								

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。

在岗村医岗位补助县级配套资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		在岗村医岗位补助县级配套资金							
主管部门及代码		009-五台山风景名胜区社会农村工作局			预算单位	009501-五台山风景名胜区人民医院（金岗库乡卫生院）			
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	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:	1.8	1.8	1.8	1.8	0	100	10	
市市区财政资金	1.8	1.8	1.8	1.8	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	金岗库有3个行政村，按照“一个行政村一所卫生室”的原则给予岗位补助，每月每月500元，县级将在收到省级补助资金一个月内连同本级配套资金一并拨付到位。				在岗村医岗位补助县级配套资金按月足额完成发放。				
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	在岗村医岗位补助领取人数	=3名	=3名	=3名	20	20	
		质量指标	补助发放合规性	合规	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	在岗村医岗位补助标准	每月500元	每月500元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高乡村医生收入	提高	提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保障乡村医生待遇	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	筑牢农村医疗卫生服务	明显筑牢	明显筑牢	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	村医满意度	≥92%	≥92%	≥92%	10	10	
总分							100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	在岗村医岗位补助县级配套资金年初预算18000元，执行数18000元，执行率100%。							
	产出情况分析	在岗村医岗位补助3人按标准足额完成发放。							
	效益情况分析	项目的实施提高乡村医生收入，保障乡村医生待遇，筑牢农村医疗卫生服务。							
	满意度情况分析	村医满意度达92%。							
	主要经验做法	按月按标准足额发放在岗村医岗位补助。							
	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							

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。

- “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。
- “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
- “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。