

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

五台县石咀镇中心卫生院

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

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
第二部分 2023年部门决算表.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
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

负责为景区人民群众身体健康提供基本医疗和护理、保健服务；开展卫生技术人员的培训和卫生信息管理；承担景区内院前急救任务；承担石咀乡人民群众的公共卫生服务和基本医疗服务、新型农村合作医疗服务，承担农村疾病预防控制、妇幼保健、健康教育、突发公共卫生事件处理等公共卫生服务职责；承担村卫生室管理、村级卫生人员培训、卫生信息统计等公共卫生管理职责；承担计划生育服务职责。

二、机构设置情况

五台县石咀乡中心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18人，现有在职人员15人，退休人员10人。本单位下设机构包含办公室、内科、外科、急诊科、药房、中医科。

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：五台县石咀镇中心卫生院

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	255.09	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	1.76	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	44.05	八、社会保障和就业支出	39	16.04
	9		九、卫生健康支出	40	281.06
	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	300.90	本年支出合计	58	297.10
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	0.21
年初结转和结余	29	15.53	年末结转和结余	60	19.12
	30			61	
总计	31	316.44	总计	62	316.44

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：五台县石咀镇中心卫生院

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		300.90	255.09		1.76			44.05
208	社会保障和就业支出	16.04	16.04					
20805	行政事业单位养老支出	16.04	16.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.04	16.04					
210	卫生健康支出	284.87	239.06		1.76			44.05
21003	基层医疗卫生机构	242.64	234.06		1.76			6.82
2100302	乡镇卫生院	242.39	233.81		1.76			6.82
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.25	0.25					
21004	公共卫生	42.23	5.00					37.23
2100408	基本公共卫生服务	40.61	3.38					37.23
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.61	1.61					

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：五台县石咀镇中心卫生院

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		297.10	176.04	121.06			
208	社会保障和就业支出	16.04	16.04				
20805	行政事业单位养老支出	16.04	16.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.04	16.04				
210	卫生健康支出	281.06	160.01	121.06			
21003	基层医疗卫生机构	241.75	160.01	81.74			
2100302	乡镇卫生院	241.49	160.01	81.49			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.25		0.25			
21004	公共卫生	39.32		39.32			
2100408	基本公共卫生服务	37.70		37.70			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.61		1.61			

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：五台县石咀镇中心卫生院

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	255.09	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	16.04	16.04		
	9		九、卫生健康支出	41	239.06	239.06		
	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	255.09	本年支出合计	59	255.09	255.09		
年初财政拨款结转和结余	28	0.20	年末财政拨款结转和结余	60	0.20	0.20		
一般公共预算财政拨款	29	0.20		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	255.29	总计	64	255.29	255.29		

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：五台县石咀镇中心卫生院

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		255.09	175.55	79.54
208	社会保障和就业支出	16.04	16.04	
20805	行政事业单位养老支出	16.04	16.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.04	16.04	
210	卫生健康支出	239.06	159.51	79.54
21003	基层医疗卫生机构	234.06	159.51	74.55
2100302	乡镇卫生院	233.81	159.51	74.29
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.25		0.25
21004	公共卫生	5.00		5.00
2100408	基本公共卫生服务	3.38		3.38
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.61		1.61

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：五台县石咀镇中心卫生院

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	162.59	302	商品和服务支出	7.67	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	65.83	30201	办公费	0.80	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	27.84	30202	印刷费	0.17	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	34.04	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	16.04	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	4.94	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	3.99	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	0.91	30211	差旅费	0.23	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	9.01	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	5.29	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	5.29	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	2.01	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	3.81	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	0.50	31010	安置补助					
人员经费合计		167.88	公用经费合计								7.67	

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：五台县石咀镇中心卫生院

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：五台县石咀镇中心卫生院

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：五台县石咀镇中心卫生院

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
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：五台县石咀镇中心卫生院

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	
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	2
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	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、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316.44万元，支出总计316.44万元。与上年相比，收入总计增加35.87万元，增长12.78%，支出总计增加35.87万元，增长12.78%。主要原因是2023年度本部门收入总预算316.44万元。其中一般公共预算财政拨款316.44万元本年度劳务派遣人员工资列入年初预算。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计300.90万元，其中：
财政拨款收入255.09万元，占比84.78%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入1.76万元，占比0.59%；
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44.05万元，占比14.64%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计297.10万元，其中：
基本支出176.04万元，占比59.25%；
项目支出121.06万元，占比40.75%；
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255.29万元，支出总计255.29万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加23.19万元，增长9.99%；财政拨款支出总计增加23.19万元，增长9.99%。主要原因是本单位卫生健康支出(类)239.06万元，占比93.71%，社会保障和就业支出(类)16.04万元，占比6.29%；。

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255.09万元，占本年支出合计的85.86%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加23.19万元，增长10%。主要原因是本单位卫生健康支出(类)239.06万元，占比93.71%，社会保障和就业支出

(类)16.04万元，占比6.29%；。。

(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255.09万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)16.04万元，占比6.29%；

卫生健康支出(类)239.06万元，占比93.71%。

(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329.53万元，支出决算255.09万元，完成年初预算的77.41%。其中：

本年度五台县石咀镇中心卫生院一般公共预算当年支出255.09万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出16.04万元，占6.28%；卫生健康支出239.06万元，占93.7%；

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175.55万元，其中：

人员经费167.88万元，主要包括基本支出175.55万元，其中：工资福利支出预算162.59万元，占基本支出预算的92.6%；商品和服务支出预算7.67万元，占基本支出预算的4.4%；对个人和家庭的补助5.29万元，占基本支出预算的3%；

公用经费7.67万元，主要包括公用经费7.67万元主要包括办公费0.80万元印刷费0.17万元差旅费0.23万元维修费0.15万元工会经费2.01万元福利费3.81万元其他商品和服务支出0.50万元。。

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2.00万元，支出决算2.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.74万元，增长58.73%，主要原因是：用于日常急诊急救燃油费维护费其中：

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）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：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车运行维护费支出2.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加

0.74万元，增长58.73%，主要原因是：用于日常急诊急救燃油费维护费；

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）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2.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：公务用车运行费用于燃油费 维修费。

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

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2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2辆，其他用车主要是本部门（单位）共有车辆2辆，其他用车2辆，其他用车主要是急诊急救。

；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

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目16个，资金151.19万元。

2、其他需要说明的事项

本单位没有其他需要说明事项。

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。

本单位无自行新增预算支出科目。

第五部分 附件

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		009-五台县风景旅游区社会农村工作局				预算单位		008503-五台县石咀镇中心卫生院		
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(剩)	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	5	5	1,615	1,615	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		做好景区疫情防控工作,保障了景区居民安全,由于疫情防控工作减轻,疫情经费减少。								
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	购置防控物资种类	≥3种	≥3种	≥3种	20	15	从疾控中心领用一部分		
	质量指标	疫情防控服务覆盖人群率	=100%	=100%	=100%	10	10			
	时效指标	疫情防控工作开展及时率	=100%	=100%	=100%	10	10			
	成本指标	疫情防控总成本	≤5万元	≤5万元	16146元	10	8	疫情防控工作减轻,经费支出减少		
社会效益指标	群众及易感人群预防知识率	≥80%	≥80%	≥80%	15	15				
	广大群众的身体健康和生命安全	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	疫情防控人员满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10			
总分							93	优		
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况		年初预算5万,预算下达16464元,剩余部分从疾控中心领用。							
	产出情况分析		产出数量指标和成本指标减少,主要是因为疫情防控工作减轻,费用减少,质量指标和时效指标达到了直接指标。							
	效益情况分析		在疫情防控与扩散有效控制。							
	满意度情况分析		群众对疫情防控有效控制满意度提高							
	主要经验做法		在景区领导的统一部署下,各相关部门密切配合,使疫情防控工作有序开展。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于疫情难以预测,疫情防控工作减轻,费用减少,实际支出小于预算支出。							
	下一步改进措施及建议		按照安排预算。							

备注:1.“绩效”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”来源于项目预算支出申报表。
 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

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

疫苗接种异常反应救治设备. 项目支出绩效自评表 (2023年度)

Table with columns for project name, department code, budget unit, and performance indicators. It includes a summary table for budget execution and a detailed table for performance indicators such as quantity, quality, timeliness, and cost.

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申报表。

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

医务人员工作补贴项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		医务人员工作补贴							
主管部门及代码		009-五台县凤景北路社区农村工作局				预算单位	009503-五台县石咀镇中心卫生院		
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(转)余	执行率	得分	绩效得分分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	6	6	6	6	0	100	10
	市级财政资金	6	6	6	6	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按时将医务人员临时性工作补贴发放到个人				按照晋财社【2023】8号文件精神要求及时将医务人员临时性工作补贴发放到个人手中				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	基准目标值	实际完成值	分值	得分	绩效原因分析及改进措施
				数量指标	补助人数	≥10人	≥10人	≥10人	
	产出指标	质量指标	补助发放效率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
			时效指标	补助发放及时性	≥100%	≥100%	≥100%	10	10
		成本指标	补助标准(一)	≤300每人/每天/元	≤300每人/每天/元	≤300每人/每天/元	5	5	
			补助标准(二)	≤200每人/每天/元	≤200每人/每天/元	≤200每人/每天/元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	经济收入	有所提高	有所提高	达成预期指标	10	10	
			社会服务能力	有所提高	有所提高	达成预期指标	10	10	
		服务对象满意度指标	补助人群生活改善情况	有所提高	有所提高	达成预期指标	10	10	
			补助人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	100	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		23】8号文件精神要求及时将医务人员临时性工作补贴发放到个人手中,按照预算6万元,按时发放到了个人手中,保质						
	产出情况		数量指标、质量指标、时效指标、成本指标中完成数都达到了年初指标值。						
	效益情况		服务能力、经济收入、补助人群生活改善情况都达到了预期指标值。						
	满意度情况		补助人员满意度≥90%。						
	主要经验做法		结合,二.加强培训,提升项目服务水平,三.严格考核,提高了医务人员服务积极性						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目自身和相应服务水平有所不足,绩效得分不足。						
下一步改进措施及管理建议		加强项目管理和项目服务水平培训,提升能力。							

备注:1.“年初预算数”及“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申报表中的“数据填报”,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。
2.产出指标、效益指标、满意度指标均按照“年初预算数”与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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		009-五台县山风岩名镇区社会农村工作局			预算单位		009503-五台县石咀镇中心卫生院		
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(存)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						
		3.42	3.42	3.42	0	100	10		
	市區财政资金	3.42	3.42	3.42	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				年初预算购置台式电脑设备17000元,采购多功能一体机16800元合计33800元,截止10月支出34200元,圆满完成工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后的指标值	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	购置台式电脑数量	=3台	=3台	=3台	10	10	
			购置多功能一体机数量	=3台	=3台	=3台	10	10	
		质量指标	办公设备验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	还清欠款及时率	=100%	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	新冠疫苗接种点配备设备购置成本	=34200元	=34200元	=34200元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	资产利用水平	正常	正常	达成预期目标	15	15	
工作正常运转或专项业务保障度		保障	保障	达成预期目标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100		优	
项目自评结果分析	项目实施和预算执行情况		过招标采购,遵照采购合同交货,验收货物等如期完成任务。由于疫情影响,景区财力不足未付款						
	产出情况		100%。时效指标:资产按时投入使用。成本指标:台式电脑设备成本17000元,采购多功能一体机成本16800元合计33800元。						
	效益情况		患者和医务人员对接种点项目的实施,大大提高了工作效率,保障疫苗接种工作正常运转。						
	满意度情况		患者和医务人员对接种点接种工作满意度提高。						
	主要经验做法		上级部门高度重视,医院内管理水平不断提高,才使得社会认可和群众的满意。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		由于疫情影响项目资金未及到位。						
	下一步改进措施及建议		继续对卫生院项目设备投入,不断改善群众就医环境,提高人民身体素质。						

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”的数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”是指预算编制数,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”是指预算执行数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

提高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										提高在岗村医岗位补助县级配套资金										
主管部门及代码					009-五台县风景旅游社会农村工作局					预算单位					009903-五台县石咀镇中心卫生院					
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(转)数		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:	6	6	6	6	0	100	10												
资金来源:		0		0		0		100.00		10.00										
年度目标										实际完成情况										
石咀有10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,每家每月500元,县财政在收到省级补助资金一个月后连同本级配套资金一并拨付到位。										年初预算6万元,预算下达6万元,圆满完成了目标任务。										
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	提高在岗村医岗位补助领取人数	=10人	=10人	=10人	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	每家每月500元	每家每月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	国家农村医疗卫生服务	明显提高	明显提高	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										
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		年初预算6万元,预算下达6万元,按月每个村卫生室500元按时补助到位,圆满完成了目标任务。																	
	产出情况及分析		数量指标中10项指标都达到了年度目标任务,质量指标也保质保量完成,时效指标和成本指标达到预期指标。																	
	效益情况及分析		经济效益:增加了村医收入,社会效益:提高了群众健康服务水平,有效控制慢性病发病率。																	
	满意度情况及分析		群众和村医满意度大大提高																	
	主要经验做法		及早部署,强化项目管理,二是提升服务水平,三增加了村医收入,有力提高了村医积极性。																	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		增加了村医收入,有力提高了村医积极性,但是技术水平低,服务跟不上。																	
下一步改进措施及管理建议		加强村医培训,提高服务水平																		

备注:1.“年初预算数”和“目标申报数”和“预算编制数”并非并列关系,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”的数据来源于项目预算编制表中的年度资金,“预算编制数”的数据来源于项目预算编制表中的年度资金,“预算编制数”的数据来源于项目预算编制表中的年度资金,“预算编制数”的数据来源于项目预算编制表中的年度资金。

2.“全年预算数”是指预算编制数,如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行数,如果有调整,取调整后的执行数。

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

石咀乡中心卫生院升级改造二期工程. . 项目支出绩效自评表 (2023年度)

Table with columns for project name, department, budget unit, and performance indicators. It includes a summary table at the top and a detailed table of indicators below.

备注: 1. "年初预算数"和"项目目标数"和"预算编制数"为并列关系, 其中"目标数"的数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"来源于项目预算支出申报表中的"预算数"的数, 如果年初预算未调整, 则预算编制数: 如果有调整, 则为调整后的预算数。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

基本公共卫生服务经费景区配套资金. 项目支出绩效自评 (2023年度)

项目名称		基本公共卫生服务经费景区配套资金										
主管部门及代码		009-五台县风景旅游区社会农村工作局				预算单位		009603-五台县石咀镇中心卫生院				
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(剩)余		得分		偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	资金结转(剩)余	执行率	得分		
	资金总额:	3.318	3.318	3.318	3.318	3.318	3.318	0	100	10		
	非县区财政资金	3.318	3.318	3.318	3.318	3.318	3.318	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4124人对卫生院进行补助	依据景区基本公共卫生服务人口4124人对卫生院进行补助										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整目标值	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	=4124人	=4124人	=4124人	20	20				
			高血压患者规范管理率	=100%	=100%	=100%	1	1				
		质量指标	2型糖尿病患者规范管理率	=100%	=100%	=100%	1	1				
			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%	2	2				
	成本指标	配套资金拨付及时率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		一般性基本公共卫生标准	=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%	≥80%	5	5				
			糖尿病患者管理人群血糖控制率	≥80%	≥80%	≥80%	10	10				
		严重精神障碍患者服药率	≥80%	≥80%	≥80%	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	达成预期目标	5	5						
满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10						
总分												
							100	优				
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		年基本公共卫生服务项目工作, 强化基层常态化, 有效提升基本公共卫生服务均等化水平和城乡居民									
	产出情况分析		根据上级文件精神, 景区财政安排用于景区基层医疗卫生机构实施基本公共卫生服务项目补助资金									
	效益情况分析		科学合理分配基本公共卫生服务任务, 落实乡村医生基本公共卫生服务补助资金									
	满意度情况分析		满意									
	主要经验做法		科学合理分配基本公共卫生服务任务, 落实乡村医生基本公共卫生服务补助资金									
项目管理中存在的问题及原因分析		无										
未来改进措施及建议		无										

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”来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的数据规则, 如要年初预算未调整, 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。

公务用车维护费. 项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		公务用车维护费.									
主管部门及代码		009-五台山风景区社区社会农村工作局				预算单位		009503-五台县石咀镇中心卫生院			
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(结余)	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	2	2	2	0	100			10
	市辖区财政资金	2	2	2	2	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	配置2辆公务用车,规范单位公用车辆管理,有效保障公务活动,严格按照规定使用公务用车。					保障了公务用车燃油费、保险费、维修维护费等支出,保障日常执勤、急诊急救等工作顺利开展。					
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	公务用车配置数量	=2辆	=2辆	=2辆	20	20			
		质量指标	是否符合道路交通安全法规	符合	符合	达成预期指标	10	10			
		时效指标	经费支出及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	公务用车维护总成本	=20000元	=20000元	=20000元	10	10			
	效益指标	经济效益指标	控制成本,例列节约	效果明显	效果明显	达成预期指标	10	10			
		可持续性指标	提高驾驶人工作积极性	显著提高	显著提高	达成预期指标	10	10			
		社会效益指标	提高工作效率	效果明显	效果明显	达成预期指标	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	公务用车满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
	总分							100		优	
项目绩效分析	项目实施年度预算执行情况		年初预算2万元,预算下达20000元,截止10月支出20000元。								
	产出情况及分析		数量指标:保障2辆救护车正常运行,质量指标:及时维修,保障公务用车维修维护合格率100%,成本指标:10000元/辆								
	效益情况及分析		经济效益指标:控制成本,例列节约,社会效益指标:保障单位工作顺利开展								
	满意度情况及分析		单位职工及患者对救护车满意度提高。								
	主要经验做法		救护车基金救护车必须保障车辆运行通畅,排除一切隐患。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		救护车维修费用增加,原因是车辆年限长,维修次数多。								
	下一步工作措施及建议		建议每年逐年增加维修维护费,以保证车辆正常运行。								

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。

电信网络租赁费. 项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		电信网络租赁费								
主管部门及代码		009-五台县风景名胜区社会农村工作局			预算单位	009503-五台县石咀镇中心卫生院				
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(结余)	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:	0.8	0.8	0.8	0.8	0	100	10		
	市辖区财政资金	0.8	0.8	0.8	0.8	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	满足业务需求				保障单位正常办公使用网络					
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	租赁线路数量	=1年	=1年	=1年	20	20		
		质量指标	租赁线路网络稳定率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
		时效指标	租赁线路时间	=1年	=1年	=1年	10	10		
	效益指标	成本指标	单位运行维护成本	=8000元/年	=8000元/年	=8000元/年	10	10		
		社会效益指标	工作开展便捷程度	便捷	便捷	达成预期目标	20	20		
		可持续影响指标	系统(硬件)正常使用年限	≥3年	≥3年	≥3年	10	10		
满意度指标		服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分							100	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		保障单位正常办公使用网络							
	产出情况及分析		由于业务及需要,向中国电信租用(10M)电话,用于办公上网							
	效益情况及分析		与中国电信签订3年合同,按时付款,中国电信提供电源租赁服务,保障单位正常办公使用网络							
	满意度情况及分析		满意							
	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. “产出指标”中的“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”的数据来源于项目支出明细表。
2. “社会效益指标”的取值规则,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. “上年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是指执行数与“全年预算数”相比较。

抚恤金项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		抚恤金								
主管部门及代码		009-五台县凤景名信区社会农村工作局			预算单位	006003-五台县石咀镇中心卫生院				
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:	8.154	8.154	8.154	8.154	0	100	10		
百县区财政资金	8.154	8.154	8.154	8.154	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
对1名死亡职工亲属及时发放抚恤金,对死者亲属生活达到抚恤和救助作用,解决亲属生活实际困难		对1名死亡职工亲属及时发放抚恤金,对死者亲属生活达到抚恤和救助作用,解决亲属生活实际困难圆满完成								
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	领取死亡抚恤金人数	=1人	=1人	=1人	20	20			
	质量指标	按规定发放死亡抚恤金	按规定发放	按规定发放	达成预期目标	10	10			
	时效指标	发放抚恤金及时率	=100%	=100%	=100%	10	10			
	成本指标	抚恤金金额	=81540元	=81540元	=81540元	10	10			
效益指标	经济效益指标	减轻死亡职工亲属的家庭负担	明显减轻	明显减轻	达成预期目标	15	15			
	社会效益指标	对死者亲属生活达到抚恤和救助作用明显	作用明显	作用明显	达成预期目标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	死亡职工亲属满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分							100	优		
项目绩效分析	项目总体和预算执行情况		预算81540元,支付81540元							
	产出情况		根据年初制定的工作任务和预算,我院完成了年初制定的工作目标							
	效益情况		预算81540元,支付81540元,对1名死亡职工亲属及时发放抚恤金,对死者亲属生活达到抚恤和救助作用,解决亲属生活实际困难圆满完成							
	满意度情况		死者家属人员满意度提高。							
	主要经验做法		上级部门高度重视,才能得到社会认可和群众的满意							
	项目管理中存在的问题及原因分析		预算完成支付							
	下一步改进措施及管理建议		不断改变群众就医环境,提高人民身体素质。							

备注:1.“年初预算数”和“全年预算数”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”的数据来源于项目支出预算表。
2.“全年执行数”的数据规则: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.“执行率”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

电费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		电费								
主管部门及代码		009-五台县风景名景区社会农村工作局				预算单位		009503-五台县石咀镇中心卫生院		
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							
			市属区划或资金	8	8	5.015	4.647	0.398		92.11
	市属区划或资金	8	8	5.015	4.647	0.398	92.11	9.21		
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况				
		合理开支水费、电费、取暖费支出,保障单位正常运转。				年度水电费预算5万元,实际支付4472.41元				
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	累计用电量	≥170000度	≥170000度	≥158950度	20	15	剩余部分由单位公共卫生服务支出中剩余部分由单位公共卫生服务支出		
	质量指标	保障单位用电量	保障	保障	部分达成预期指标并具备	10	10			
	时效指标	电费缴纳的及时率	=100%	=100%	=100%	10	10			
	成本指标	单位用电成本	≤0.45元/度	≤0.45元/度	≤0.45元/度	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	15	15			
	社会效益指标	用电保障人数	≥21人	≥21人	≥21人	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥92%	≥92%	≥92%	10	10			
	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥92%	≥92%	≥92%	10	10			
总分							94.21	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		年度水电费预算5万元,实际支付4472.41元,减少支付原因:水费规范化管理年度使用费用减少,电费由基本公共卫生服务支出分摊一部分。							
	产出情况及分析		产出数量指标减少,质量指标时效指标成本指标都达到预期指标							
	效益情况及分析		公共服务能力明显提升,保障单位正常运转,工作效率明显提升。							
	满意度情况及分析		单位人员满意度提高							
	主要经验做法		规范管理,厉行节约,减少支出。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		管理不规范,水电费支出会有增加。							
	下一步改进措施及管理建议		规范管理,厉行节约。							

备注: 1. 绩效自评表中的“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表中的年度资金,“预算编制数”的数据来源于项目支出预算表。
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

仅供内部审核

仅供内部审核

村卫生室药物补助景区配套资金. 项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		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政府社会工作科				预算单位		009503-五台县石咀镇中心卫生院			
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(剩)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								
			市景区财政资金	0.221	0.221	0.064	0.064	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	根据上级文件要求,景区财政对乡村医生进行生活补助					基本上完成目标任务					
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	=4424人	=4424人	=4424人	20	20				
	质量指标	补助足额发放率	=100%	=100%	=100%	10	10				
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	=100%	=100%	10	10				
效益指标	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				
	社会效益指标	加强对乡村医生的支持力度	显著	显著	达成预期指标	10	10				
	社会效益指标	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				
满意度指标	可持续发展指标	公共卫生服务水平	提升	提升	达成预期指标	10	10				
	服务对象满意度指标	景区服务人口满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总分							100	优			
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		基本上完成目标任务								
	产出情况分析		村卫生室药物补助服务人口及项目涉及村卫生室数量都是完成,药物补助服务人口覆盖率100%.								
	效益情况分析		社会效益:增进景区居民身体健康,增强了乡村医生的支持力度,提高了公共卫生服务水平								
	满意度情况分析		景区服务人口满意度不断提高.								
	主要经验做法		领会文件精神,明确项目工作目标,落实各项工作职责,实时系统监管,确保项目有指导,有考核,有监管.								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		服务水平不高有待于进一步提高,宣传力度不够有待于加强.								
	持续改进措施		加强业务学习,二加大宣传力度								

1. “目标申报数”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,“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。

采暖费. 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		采暖费							
主管部门及代码		006-五台县风景名胜区社会农村工作局				预算单位		009303-五台县石咀镇中心卫生院	
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						
				3.5	5.5	5.43	5.43	0	100
	市社区建设资金	3.5	5.5	5.43	5.43	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障单位基本运转支出				合理开支取暖费等各项支出,保障单位正常运转。				
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	=1200平方米	=1200平方米	=1200平方米	20	20	
		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	供暖时间	7个月	7个月	达成预期指标	10	10	
	效益指标	成本指标	供暖总成本	≥55000元	≥55000元	≥54300元	10	10	
		社会效益指标	采暖保障人数	≥21人	≥21人	≥21人	15	15	
			工作效率提升度	提升	提升	达成预期指标	15	15	
满意度指标		服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		年度取暖费预算55000元,实际支付54300元						
	产出情况及分析		年度取暖费预算55000元,实际支付54300元。						
	效益情况及分析		公共服务能力明显提升,保障单位正常运转,工作效率明显提升。						
	满意度情况及分析		单位人员满意度提高						
	主要经验做法		规范预算,厉行节约,减少支出。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		管理不规范,取暖费支出就会增加。						
	下一步工作打算及改进措施		规范管理,厉行节约。						

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。

办公设备购置. 项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		办公设备购置							
主管部门及代码		009-五台山风景名胜区分区社会农村工作局				预算单位		009503-五台县石咀镇中心卫生院	
项目资金预算安排及执行情况(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(剩)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						
		市县级财政资金	2.32	2.32	2.32	2.32	0	100	
年度目标		实际完成情况							
项目年度绩效目标		购置20套办公家具,对原有基础设施进行升级改造				年初预算购置办公桌椅23200元,截止10月支出23200元,圆满完成任务。			
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	购置办公桌椅数量	=20套	=20套	=20套	20	20	
		质量指标	办公设备验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	还债欠款及时率	=100%	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	单位购置办公桌成本	=800元/台	=800元/台	=800元/台	5	5		
		单位购置办公椅成本	=360元/台	=360元/台	=360元/台	5	5		
	效益指标	社会效益指标	资产利用率	正常	正常	达成预期指标	15	15	
社会效益指标		工作正常运转或专项业务	保障	保障	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							100	100	优
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况	通过招标采购,遵照采购合同交货,验收货物等如期完成任务。由于疫情影响,景区财力不足未付款。							
	产出情况及分析	根据年初制定的工作计划和预算,我院完成了年初制定的工作目标。							
	效益情况及分析	通过项目的实施,大大提高了工作效率,保障工作正常运转。							
	满意度情况及分析	患者和医务人员对设备和工作满意度提高。							
	主要经验做法	上级部门高度重视,医院内部水平不断提高,才能得到社会认可和群众的满意。							
	项目管理中存在的问题及原因分析	由于疫情影响项目资金未及时到位。							
	项目可持续性分析及改进措施	继续对卫生院项目设备投入,不断改善群众就医环境,提高人民身体素质。							

1. “绩效指标”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”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

HIS系统采购及网络整改项目项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		HIS系统采购及网络整改项目							
主管部门及代码		009-五台县风景名胜区社会农村工作局			预算单位	0094503-五台县石咀镇中心卫生院			
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)会	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:	10	10	10	10	0	100	10	
	市辖区财政资金	10	10	10	10	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	HIS系统采购及网络整改				医院信息管理系统成本138000元和网络整改成本108000元合计246000元,按年初预算指标支付10万元,圆满完成任务。				
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	购置医院信息管理系统数量	=1套	=1套	=1套	10	10	
			购置网络整改数量	=1批	=1批	=1批	10	10	
		质量指标	购置医院信息管理系统合格率	=100%	=100%	=100%	5	5	
			购置网络整改合格率	=100%	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	投入资产及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	购买信息管理系统成本	=138000元	=138000元	=138000元	5	5	
	网络整改成本		=108000元	=108000元	=108000元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	资产利用水平	提高	提高	达成预期指标	15	15	
		工作正常运转或专项业务保障度	保障	保障	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		按照政府采购程序通过招标采购,遵照采购合同交货,验收货物,按预算指标付款等如期完成任务。						
	产出情况		按时完成工作目标,产出成果;HIS系统采购及网络整改验收合格率都达到100%,时效指标,资产及时投入使用,成本指标;医院信						
	效益情况		通过项目的实施,大大提升了工作效率,保障医院系统正常运转。						
	满意度情况		患者和医务人员对就医环境满意度提高。						
	主要经验做法		上级部门高度重视,医院内部水平不断提高,才得到社会认可和群众的满意						
	项目管理中存在的问题及原因分析		由于财力不足项目资金没有全部预算支付。						
	持续改进的建议		继续对卫生院项目经费投入,不断改善群众就医环境,提高人民身体素质。						

1. “目标申报数”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”来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的数据规则,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

仅供内部审核

仅供内部审核

2023年劳务派遣人员工资及临时人员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及临时人员									
主管部门及代码		009-五台县风景名山区社会农村工作局				预算单位		006503-五台县石咀镇中心卫生院			
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	资金结余(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:	22.318	22.318	22.012	22.012	0	100	10		
	市辖区财政资金	22.318	22.318	22.012	22.012	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	单位聘用劳务派遣人员,辅助单位工作,保障单位正常运转					聘用3个劳务派遣人员和4个其他人员,辅助单位内部工作,按月按时发放工资。					
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		
	数量指标	聘用劳务派遣人员数量	聘用劳务派遣人员数量	=3人	=3人	=3人	10	10			
			聘用其他人员数量	=4人	=4人	=4人	10	10			
	产出指标	按月按时发放临时人员工资	按月按时	按月按时	按月按时	达成预期指标	10	10			
			时发指标	工资发放及时率	100%	100%	达成预期指标	10	10		
			成本指标	临时人员工资总成本	=223476.9元	=223476.9元	=220122.24元	10	8.8	预算数与实际发生数产生偏差	
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升度	明显提升	明显提升	达成预期指标	15	15			
			可持续性指标	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	单位人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
	总分							98.8	优		
项目绩效分析	项目实际和预算执行情况		按照预算按月按时发放工资。								
	产出情况		聘用3个劳务派遣人员和4个其他人员,辅助单位内部工作,按月按时发放工资,发放工资总额220122.24元。								
	效益情况		保障单位正常运转,有效提升工作效率。								
	满意度情况		单位人员满意度提高。								
	主要经验做法		聘用劳务派遣人员和其他人员,辅助单位内部工作,有效提升工作效率。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		合理的用劳务派遣人员,以节约财政支出。								
	下一步改进措施及建议		以岗定人,合理安排人员。								

备注:1.“目标申报数”和“预算编制数”为非并列关系,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”的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。