

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

五台县台怀镇中心卫生院

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
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

承担本乡镇区域内人民群众的基本医疗服务职责；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

1、机构情况： 本单位属五台山风景名胜区社会农村工作局下属事业单位，独立编制机构数为1，独立核算机构数为1。内设：内科，外科，妇科，中医科，公共卫生科等科室。承担本乡镇区域内人民群众的基本医疗服务职责；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。

2，人员情况，全额事业编制22人，实有人员16人（其中副高1人，主治医师4人，初级职称9人，其他人员2人）。公共卫生科6人，基本医疗服务10人。

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：五台县台怀镇中心卫生院

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	304.94	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	36.49	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	90.95	八、社会保障和就业支出	39	19.29
	9		九、卫生健康支出	40	400.95
	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	432.39	本年支出合计	58	420.23
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	0.35
年初结转和结余	29	37.11	年末结转和结余	60	48.91
	30			61	
总计	31	469.49	总计	62	469.49

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：五台县台怀镇中心卫生院

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		432.39	304.94		36.49			90.95
208	社会保障和就业支出	19.29	19.29					
20805	行政事业单位养老支出	19.29	19.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.29	19.29					
210	卫生健康支出	413.10	285.66		36.49			90.95
21003	基层医疗卫生机构	332.75	279.01		36.49			17.25
2100302	乡镇卫生院	315.62	278.68		36.49			0.45
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	17.13	0.33					16.80
21004	公共卫生	80.35	6.65					73.70
2100408	基本公共卫生服务	80.35	6.65					73.70

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：五台县台怀镇中心卫生院

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		420.23	221.46	198.77			
208	社会保障和就业支出	19.29	19.29				
20805	行政事业单位养老支出	19.29	19.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.29	19.29				
210	卫生健康支出	400.95	202.18	198.77			
21003	基层医疗卫生机构	340.87	202.18	138.69			
2100302	乡镇卫生院	323.70	202.18	121.52			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	17.17		17.17			
21004	公共卫生	60.08		60.08			
2100408	基本公共卫生服务	60.08		60.08			

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：五台县台怀镇中心卫生院

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	304.94	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	19.29	19.29		
	9		九、卫生健康支出	41	288.35	288.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	304.94	本年支出合计	59	307.63	307.63		

年初财政拨款结转和结余	28	3.72	年末财政拨款结转和结余	60	1.03	1.03		
一般公共预算财政拨款	29	3.72		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	308.66	总计	64	308.66	308.66		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：五台县台怀镇中心卫生院

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		307.63	221.37	86.26
208	社会保障和就业支出	19.29	19.29	
20805	行政事业单位养老支出	19.29	19.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.29	19.29	
210	卫生健康支出	288.35	202.09	86.26
21003	基层医疗卫生机构	281.70	202.09	79.61
2100302	乡镇卫生院	281.37	202.09	79.28
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.33		0.33
21004	公共卫生	6.65		6.65
2100408	基本公共卫生服务	6.65		6.65

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：五台县台怀镇中心卫生院

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	196.30	302	商品和服务支出	9.40	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	80.51	30201	办公费	0.50	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	35.18	30202	印刷费	0.79	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	36.77	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	19.29	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	4.71	30207	邮电费	0.34	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	8.42	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	1.06	30211	差旅费	0.30	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	10.35	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	0.35	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	15.67	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	4.24	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	11.43	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	2.42	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	4.23	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	0.48	31010	安置补助			
人员经费合计		211.97	公用经费合计							9.40

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：五台县台怀镇中心卫生院

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：五台县台怀镇中心卫生院

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：五台县台怀镇中心卫生院

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
2.96		2.96		2.96		2.96		2.96		2.96	

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：五台县台怀镇中心卫生院

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	0.48
货物	2	0.48
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	4
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	4
(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469.49万元，支出总计469.49万元。与上年相比，收入总计减少167.52万元，下降26.3%，支出总计减少167.52万元，下降26.3%。主要原因是减少了固定资产等的收入和支出，导致2023年比2022年的收入和支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计432.39万元，其中：
财政拨款收入304.94万元，占比70.53%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入36.49万元，占比8.44%；
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90.95万元，占比21.04%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计420.23万元，其中：
基本支出221.46万元，占比52.70%；
项目支出198.77万元，占比47.30%；
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308.66万元，支出总计308.66万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少111.16万元，下降26.48%；财政拨款支出总计减少111.16万元，下降26.48%。主要原因是减少了固定资产等项目的财政拨款收入，导致2023年比2022年的收入减少。

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307.63万元，占本年支出合计的73.21%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少77.21万元，下降20.06%。主要原因是减少了固定资产等项目的财政拨款支出，导致2023年比2022年的支出减少。

（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307.63万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)19.29万元，占比6.27%；

卫生健康支出(类)288.35万元，占比93.73%。

(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318.20万元，支出决算307.63万元，完成年初预算的96.68%。其中：

医保系统年初预算24.6万元，由于年底财政经费不足，实际支出比年初预算少。

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221.37万元，其中：

人员经费211.97万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出及对个人和家庭的补助。；

公用经费9.40万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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2.96万元，支出决算2.96万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.70万元，增长30.97%，主要原因是：由于2022年财政经费不足，“三公”经费用本单位经费支出，2023年按预算正常支付。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2.96万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.70万元，增长30.97%，主要原因是：由于2022年财政经费不足，公务用车运行维护费由本单位经费支出，2023年按预算正常支付。；

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）。

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。

3、公务用车运行维护费支出2.96万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆车，主要用于：主要用于公务用车运行维护费、保险费、燃油费等。

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；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待。

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0.48万元，其中：政府采购货物支出0.48万元、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4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4辆，其他用车主要是主要用于医疗急诊急救以及基本公共卫生服务工作。；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，一是本单位组织对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10个，资金89.3万元，其中一般公共预算项目支出89.3万元。自评结果为：10个项目自评等级为“优”。从评价结果来看，本单位圆满完成任务，发现的主要问题及原因：由于景区财力不足，部分项目没有完全支付。下一步改进措施：景区财力恢复正常，以后按时完成预算资金执行任务，继续对卫生院项目经费投入，不断改变群众就医环境，提高人民身体素质。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他事项说明

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。
- 本单位无自行增加功能科目

第五部分 附件

2023年劳务派遣及临时人员工资项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年劳务派遣及临时人员工资								
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		009502-五台县台怀镇中心卫生院		
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:		39.914	39.914	39.037	39.037	0	100	10	
市、县、区财政资金		39.914	39.914	39.037	39.037	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	聘用8个劳务派遣人员和2个其他人员,辅助单位内部工作。					聘用8个劳务派遣人员和2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	
	产出指标	数量指标	聘用劳务派遣人员数量	=8人	=8人	=8人	10	10		
			其他人员数量	=2人	=2人	=2人	10	10		
		质量指标	按月按时发放工资	按月按时	按月按时	达成预期指标	10	10		
		时效指标	发放工资及时率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	项目总成本	≥399138.39元	≥399138.39元	≥390373.52元	10	9.8	预算数与实际发放工资产生偏差	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	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	有效提升	有效提升	达成预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分								99.8	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照预算按月按时发放工资。						
		产出情况		聘用8个劳务派遣人员和2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390373.52元。						
		效益情况		保障单位正常运行,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		合理聘用劳务派遣人员,以节省财政支出。							
下一步改进措施及管理建议		以岗定人,合理安排人员。								

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。

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		009-五台山风景名胜區社会农村工作局				预算单位		009502-五台县台怀镇中心卫生院	
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:		10	10	10	10	0		100
市县区财政资金		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。				
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	医院信息管理系统成本	≤138000元/套	≤138000元/套	≤138000元/套	5	5		
网络整改成本		≤108000元/批	≤108000元/批	≤108000元/批	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 意度指标	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 情况及分析		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。						
	产出情况及分析		初制定的工作目标，产出质量，HIS系统采购及网络整改验收合格率都达到100%。时效指标：资产按时投入使用。成本指标：医院信息管						
	效益情况及分析		通过项目的实施，大大提高了工作效率，保障医保系统正常运转。						
	满意度情况及分析		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，才能得到社会认可和群众的满意						
	项目管理中存在 的主要问题及原因分析		由于财力不足项目资金没有全部预算支付。						
	下一步改进措施及 管理建议		继续对卫生院项目经费投入，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”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。

公务用车运行费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公务用车运行费								
主管部门及代码		009-五台山风景区名胜区社会农村工作局				预算单位	009502-五台县台怀镇中心卫生院			
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:	3	3	2.955	2.955	0	100	10		
市县级财政资金	3	3	2.955	2.955	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	用于单位公务用车燃油费、保险费、维修保养费等,保障日常执勤、急诊急救等工作顺利开展。				保障了公务用车燃油费、保险费、维修保养费等费用支出,保障日常执勤、急诊急救等工作顺利开展。					
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	公务用车数量	=3辆	=3辆	=3辆	20	20			
	质量指标	公务用车维修保养合格	=100%	=100%	=100%	10	10			
	时效指标	公务用车维护及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
	成本指标	单位公务用车维护成本	=10000元/辆	=10000元/辆	=9851元/辆	10	9.8	剩余不够支付维修维护费,由单位公共卫生服务经费支出。		
效益指标	经济效益指标	控制成本 厉行节约	效果明显	效果明显	达成预期指标	15	15			
	社会效益指标	保障单位顺利开展工作	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	单位职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分							99.8	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		年初预算3万元,预算下达29554.03元,截止10月支出29554.03元。							
	产出情况		数量指标:保障3辆救护车正常运行,质量指标时效指标:保障公务用车维修保养合格率100%,成本指标:10000元/辆							
	效益情况		经济效益指标:控制成本,厉行节约,社会效益指标:保障单位工作开展							
	满意度情况		单位职工及患者对救护车满意度提高。							
	主要经验做法		救护车是急救车必须保障车辆运行通畅,排除一切隐患。							
	项目存在的主要问题		救护车维修费用增加,原因是车辆年限长,维修次数多。							
	改进措施及建议		建议每年逐年增加维修维护费,以保证车辆正常运行。							

备注:1.“年初预算数”指下列“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表中的年初数。
 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。

基本公共卫生服务景区配套资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

Table with columns for project name, department, budget, execution, and performance indicators. Includes sub-sections for '年度目标', '产出指标', '质量指标', '时效指标', '成本指标', '社会效益指标', '满意度指标', and '项目绩效分析'.

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... 2. "全年预算数"的取数原则... 3. "全年执行数"是指预算执行后确认的数据... 4. "执行率"是执行数与"全年预算数"相比较。

基本公共卫生景区配套资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		基本公共卫生景区配套资金							
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	009502-五台县台怀镇中心卫生院		
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:	0.436	0.436	0.429	0.429	0	100	10	
市县区财政资金	0.436	0.436	0.429	0.429	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。				年初预算0.4361万元,实际支付0.429万元,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数	=8722人	=8722人	=8722人	10	10		
		项目涉及村卫生数	=23个	=23个	=23个	10	10		
	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%	=100%	10	10		
	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	增进景区居民身体健康	明显提高	明显提高	达成预期指标	10	10		
		加强对乡村医生的支持力度	加强	加强	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	项目实际和预算执行情况		年初预算0.4361万元,实际支付0.429万元,基本上完成目标任务。						
	产出情况		村卫生室药物补助服务人口及项目涉及村卫生室数量都足额完成,药物补助服务人口覆盖率100%。						
	效益情况		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		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。						
下一步改进措施及管理建议		一加强业务学习,二加大宣传力度							

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。

新冠肺炎疫苗接种办公设备购置项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		新冠肺炎疫苗接种办公设备购置								
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	009502-五台县台怀镇中心卫生院			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预	全年执行	资金结	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数	算数	数	(转)余			分析及改	
										进措施
		资金总额:	3.42	3.42	3.42	3.42	0	100	10	
		市县区财政资金	3.42	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				
	新冠肺炎疫苗接种室办公设备购置,采购电脑,多功能一体机。					年初预算购置台式电脑设备17400元、采购多功能一体机16800元合计34200元,截止10月支出34200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	台式电脑合格率	≥100%	≥100%	≥100%	5	5		
			多功能一体机合格率	≥100%	≥100%	≥100%	5	5		
		时效指标	资产投入使用时间	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	购置台式电脑成本	=5800元/台	=5800元/台	=5800元/台	5	5		
	购置多功能一体机成本		=5600元/台	=5600元/台	=5600元/台	5	5			
	效益指标	社会效益指标	资产利用水平	正常	正常	达成预期指标	10	10		
			工作正常运转或专项业务保障度	保障	保障	达成预期指标	10	10		
可持续影响指标		资产使用年限	≥6年	≥6年	≥6年	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分							100	优		
项目绩效分析	项目执行和预算执行情况			疫情期间按照政府采购程序通过招标采购,遵照采购合同交货,验收货物等如期完成任务。由于疫情影响,景区财力不足未付款,今年按预算安排按时支付。						
	产出情况及分析			产出数量: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,产出质量:台式电脑验收合格率,多功能一体机验收合格率都达到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17400元、采购多功能一体机成本16800元合计34200元。						
	效益情况及分析			通过项目的实施,大大提高了工作效率,保障疫苗接种工作正常运转。						
	满意度情况及分析			患者和医务人员对疫苗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。						
	下一步改进措施及管理建议			继续对卫生院项目设备投入,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”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”的取数原则,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。

新冠肺炎疫情经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		新冠肺炎疫情经费							
主管部门及代码		009-五台山风景名胜區社会农村工作局				预算单位	009502-五台县台怀镇中心卫生院		
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	8	5.654	5.654	0	100	10
市区财政资金		8	8	5.654	5.654	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	做好疫情防控各项工作,保障景区居民安全。				做好景区疫情防控各项工作,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	口罩	≥3000个	≥3000个	≥2000个	4	2.7	从疾控中心领用一部分	
		手套	≥30盒	≥30盒	≥30盒	4	4		
		防护服	≥150套	≥150套	≥100套	4	2.7	从疾控中心领用一部分	
		消毒液	≥30箱	≥30箱	≥30箱	4	4		
		疫情防控工作人员配置数	=27人	=27人	=27人	4	4		
	质量指标	购买产品合格率	100	100	达成预期指标	5	5		
		开展疫情防控的范围	全景区	全景区	达成预期指标	5	5		
	时效指标	疫情防控开展的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
	成本指标	项目总成本	≤80000元	≤80000元	≤56545元	10	7	疫情防控工作减轻,疫情经费减少	
	效益指标	社会效益指标	工作正常运转或专项业务保障度	保障	保障	达成预期指标	10	10	
工作效能提升程度			提升	提升	达成预期指标	10	10		
工作开展保障度			保障	保障	达成预期指标	10	10		
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							94.4	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		年初预算8万,预算下达56454元。(其中4万燃油费,16454元防控物资),剩余部分从疾控中心领用。						
	产出情况及分析		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监控指标。						
	效益情况及分析		对疫情蔓延与扩散有效控制。						
	满意度情况及分析		群众对疫情防控有效控制满意度提高						
	主要经验做法		在景区领导的统一指挥下,各级部门密切配合,使疫情防控工作有序控制。						
	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。						
下一步改进措施及管理建议		按需安排预算。							

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。

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		009-五台山风景名胜区社会农村工作局				预算单位		009502-五台县台怀镇中心卫生院		
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:	6	6	6	6	0	100	10	
		市县区财政资金	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	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	补助人数	=10人	=10人	=10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		
			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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	≥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,按照预算6万元,按时发放到了个人手中,圆满完成目标任务。								
	产出情况及分析	数量指标,质量指标,时效指标,成本指标中完成值都达到了年初指标值。								
	效益情况及分析	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。								
	满意度情况及分析	补助人员满意度≥90%。								
	主要经验做法	一及早部署,强化项目管理职责,二加强培训,提升项目服务水平,三补助到位,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	项目管理和项目服务水平有所不足,原因是经验不足。								
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”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。

在岗村医岗位补助项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		在岗村医岗位补助							
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 009502-五台县台怀镇中心卫生院			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预	全年执行	资金结(转)	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:		7.8	7.8	7.8	7.8	0	100
市、县、区财政资金		7.8	7.8	7.8	7.8	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,景区财政对在岗村医岗位补助500元/月。				年初预算7.8万元,预算下达7.8万元,圆满完成了目标任务。				
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	行政村乡村医生数量	=13人	=13人	=13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	
		成本指标	行政村乡村医生补助标准	=500元/月	=500元/月	=500元/月	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高乡村医生待遇	提高	提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	加强乡村医生服务能力	加强	加强	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	公共卫生服务水平	提高	提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	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
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况		年初预算7.8万元,预算下达7.8万元,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12项指标都达到了年度指标任务,质量指标也保质保量完成,时效指标和成本指标达到监控期指标。						
	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		一及早部署,强化项目管理职责,二提升项目服务水平,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”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。

水费电费取暖费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		水费电费取暖费									
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	009502-五台县台怀镇中心卫生院			
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)	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:		4.5	4.5	3.991	3.991	0	100	10	
市区区财政资金		4.5	4.5	3.991	3.991	0	100.00	10.00			
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, 取暖费等各项支出, 保障单位正常运转。					年度水电费预算4.5万元, 实际支付39914.07元。					
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	≤1594平方米	≤1594平方米	≤1594平方米	8	8			
			预计用水量	≤2315吨	≤2315吨	≤1853吨	6	5	规范管理, 节约用水, 减少支出		
			预计用电量	≤63637度	≤63637度	≤57898度	6	5.5	剩余部分由单位公共卫生服务费支出		
	产出指标	质量指标	水电取暖等保障度	保障	保障	达成预期指标	10	10			
			时效指标	供暖时间	2023年10月1日-2024年4月30日	2023年10月1日-2024年4月30日	达成预期指标	10	10		
				成本指标	单位供暖成本	≤48.03元/平方米	≤48.03元/平方米	≤48.03元/平方米	4	4	
	单位用电成本	≤0.55元/度	≤0.55元/度		≤0.55元/度	3	3				
	单位用水成本	≤4.32元/吨	≤4.32元/吨		≤4.32元/吨	3	3				
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障度	及时	及时	达成预期指标	10	10			
			公共服务能力提升度	明显	明显	达成预期指标	10	10			
			工作效率提升度	明显	明显	达成预期指标	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分							98.5	优			
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		年度水电费预算4.5万元, 实际支付39914.07元。减少支付原因: 水费规范管理年度使用费用减少, 电费由基本公共卫生服务费分摊一部分。								
	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。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		管理不规范, 水电费支出就会增加。								
	下一步改进措施及管理建议		规范管理, 厉行节约。								

备注: 1. “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。