

吉 县 医 疗 集 团 吉 昌 镇 卫 生 院

2 0 2 3 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.....	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.....	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.....	19
第五部分 附件.....	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、整章建制、科学谋划。为提高工作效率，树立务实高效的良好形象，我院先后制定了医德医风管理规定、行风评比工作方案、医疗纠纷、差错、事故处理办法、各病种的医疗护理常规、各种医疗护理质量管理、急诊急救等多项规章制度。使我院的行风建设工作得到了科学化、制度化管理，形成了在工作中人人有职责，处处有人抓的良好局面。

2、以人为本，搞好服务。为改善服务质量，落实承诺服务，我院在社会各界广泛开展了征求群众意见和建议活动，设立了举报箱，公开举报电话，发放征求意见卡向社会问卷调查，为使意见和建议落到实处，我们严格按查处制度处理，通过整治，一年来，未接到一起因服务不周而引起群众不满现象；未发现一次因职工私自行医而造成的不良影响，使我院行风有了很大改观，整体形象明显提升，群众的满意度明显增强，受到广大群众的一致好评。

3、着力应对突发公共卫生事件。在应对今年的工作中，我们高度重视，认真组织，广泛宣传卫生科普知识，同时组织发动乡村医生，层层筛查，做好疫情调查上报和监测工作。

4、扎实做好防保、防疫工作。一是坚持每月例会制度，并通过以会代培方式对村医进行了卫生法规、规章制度、计免知识的学习和培训；同时积极组织村医参加卫生局举办的继续教育卫生法规、专业知识培训和学习教育，完成部分村卫生室考核办证事宜，同时，实施了每月一次的入村督导检查，从而使我镇的村医管理工作和防保网建设得到进一步加强。二是计免工作常抓不懈，认真做好儿童卡、薄、证、册的管理工作，对每日新生儿查行及时上卡，按程序接种。

5、加强妇幼保健工作，切实做好产前健康检查。一是积极开展了妇女病普查诊治工作，同时建立了诊治档案，对全乡范围内35岁—59岁妇女进行了宫颈癌和乳腺癌的普查，按照三年普查规划，未发现宫颈癌和乳腺癌患者。二是及时完成各种妇幼保健报表，做到“降消”项目补偿工作按时兑现，无虚报漏报现象，圆满完成了全年妇幼保健任务。三是做好儿童保健工作。

6、医疗卫生服务工作明显提高。今年，我院克服人手少，设备简陋的困难，经全院干部职工地共同努力，圆满完成了目标任务。

7、加强管理，严肃报销制度。为方便群众就诊报销，我院成立了医保报销工作领导小组，由专职医护人员具体负责。在工作制度方面建立了完整的门诊日志登记，规范了开处方、医嘱和各种护理记录单。同时，对住院病人在要求报销医疗费用时严格把关，按照提供《社保卡》、《身份证》和《户口薄》经核实无误后，按

标准对来我院就医出院参保农民，当日兑现补偿，截至目前，我院未出现一起不合理报销病例，从而杜绝了冒名顶替现象的发生，使参保农民明明白白住院消费，清清楚楚享受政府的惠民政策，有效地保证了医保资金的安全使用。

8、方便群众，搞好服务工作。我们始终把居民医疗保险报销服务作为医院工作的重中之重来抓，一是我们在改善服务态度、提高服务质量和技术水平的时候，为方便群众，我们历经一个多月的时间，开展了普通门诊刷卡、门诊统筹、大额疾病直补补偿工作，实施了送医送药进万家活动，真正做到“以病人为中心，以质量为核心”，为广大参人保员提供了便利条件。二是经全院职工的积极努力以及各部门的协调配合，使农民真正得到了实惠，并为下年居民医疗保险报销的顺利实施打下了坚实基础。同时，医院也取得了良好的社会效益和经济效益。

二、机构设置情况

吉县吉昌镇卫生院内设内科、儿科、外科、护理办、妇幼保健科、防保科、公共卫生科、医保科、财务室、办公室、院感科等临床、公共卫生和行政后勤科室，下辖13个卫生室。

单位在职在编人员22人，退休人员25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：吉县医疗集团吉昌镇卫生院

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	579.93	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	1.68	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	198.21	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		八、社会保障和就业支出	39	51.52
	9		九、卫生健康支出	40	790.27
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1.68
	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	27.10
	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	779. 83	本年支出合计	58	870. 57
使用非财政拨款结余和专用结余	28	90. 74	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	870. 57	总计	62	870. 57

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：吉县医疗集团吉昌镇卫生院

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		779. 83	581. 61		198. 21			
208	社会保障和就业支出	51. 52	51. 52					
20805	行政事业单位养老支出	51. 52	51. 52					
2080502	事业单位离退休	21. 39	21. 39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30. 13	30. 13					
210	卫生健康支出	699. 53	501. 32		198. 21			
21003	基层医疗卫生机构	491. 30	293. 09		198. 21			
2100302	乡镇卫生院	466. 99	268. 78		198. 21			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	24. 31	24. 31					
21004	公共卫生	193. 85	193. 85					
2100408	基本公共卫生服务	181. 57	181. 57					
2100409	重大公共卫生服务	12. 28	12. 28					
21007	计划生育事务	0. 50	0. 50					
2100717	计划生育服务	0. 50	0. 50					
21011	行政事业单位医疗	12. 61	12. 61					
2101102	事业单位医疗	12. 61	12. 61					
21099	其他卫生健康支出	1. 26	1. 26					
2109999	其他卫生健康支出	1. 26	1. 26					
212	城乡社区支出	1. 68	1. 68					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1. 68	1. 68					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1. 68	1. 68					
221	住房保障支出	27. 10	27. 10					
22102	住房改革支出	27. 10	27. 10					
2210201	住房公积金	27. 10	27. 10					

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：吉县医疗集团吉昌镇卫生院

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		870.57	603.73	266.84			
208	社会保障和就业支出	51.52	45.06	6.45			
20805	行政事业单位养老支出	51.52	45.06	6.45			
2080502	事业单位离退休	21.39	14.93	6.45			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.13	30.13				
210	卫生健康支出	790.27	531.56	258.71			
21003	基层医疗卫生机构	582.04	518.95	63.09			
2100302	乡镇卫生院	557.73	518.95	38.78			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	24.31		24.31			
21004	公共卫生	193.85		193.85			
2100408	基本公共卫生服务	181.57		181.57			
2100409	重大公共卫生服务	12.28		12.28			
21007	计划生育事务	0.50		0.50			
2100717	计划生育服务	0.50		0.50			
21011	行政事业单位医疗	12.61	12.61				
2101102	事业单位医疗	12.61	12.61				
21099	其他卫生健康支出	1.26		1.26			
2109999	其他卫生健康支出	1.26		1.26			
212	城乡社区支出	1.68		1.68			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.68		1.68			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.68		1.68			
221	住房保障支出	27.10	27.10				
22102	住房改革支出	27.10	27.10				
2210201	住房公积金	27.10	27.10				

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：吉县医疗集团吉昌镇卫生院 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	579.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.68	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	51.52	51.52		
	9		九、卫生健康支出	41	501.32	501.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1.68		1.68	
	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	27.10	27.10		
	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	581.61	本年支出合计	59	581.61	579.93	1.68	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

一般公共预算 财政拨款	29			61				
政府性基金预 算财政拨款	30			62				
国有资本经营 预算财政拨款	31			63				
总计	32	581.61	总计	64	581.61	579.93	1.68	

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：吉县医疗集团吉昌镇卫生院 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		579.93	314.77	265.16
208	社会保障和就业支出	51.52	45.06	6.45
20805	行政事业单位养老支出	51.52	45.06	6.45
2080502	事业单位离退休	21.39	14.93	6.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.13	30.13	
210	卫生健康支出	501.32	242.61	258.71
21003	基层医疗卫生机构	293.09	230.00	63.09
2100302	乡镇卫生院	268.78	230.00	38.78
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	24.31		24.31
21004	公共卫生	193.85		193.85
2100408	基本公共卫生服务	181.57		181.57
2100409	重大公共卫生服务	12.28		12.28
21007	计划生育事务	0.50		0.50
2100717	计划生育服务	0.50		0.50
21011	行政事业单位医疗	12.61	12.61	
2101102	事业单位医疗	12.61	12.61	
21099	其他卫生健康支出	1.26		1.26
2109999	其他卫生健康支出	1.26		1.26
221	住房保障支出	27.10	27.10	
22102	住房改革支出	27.10	27.10	
2210201	住房公积金	27.10	27.10	

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：吉县医疗集团吉昌镇卫生院 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	292.56	302	商品和服务支出	7.28	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	119.29	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	28.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	4.10	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	68.98	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	30.13	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		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	12.41	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	1.89	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	27.10	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	14.93	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	14.74	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	0.19	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	1.86	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	5.42	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		31010	安置补助				
人员经费合计		307.49	公用经费合计								7.28

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：吉县医疗集团吉昌镇卫生院

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			1.68	1.68		1.68	
212	城乡社区支出		1.68	1.68		1.68	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1.68	1.68		1.68	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1.68	1.68		1.68	

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。

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：吉县医疗集团吉昌镇卫生院

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：吉县医疗集团吉昌镇卫生院

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：吉县医疗集团吉昌镇卫生院

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	5.37
货物	2	0.22
工程	3	
服务	4	5.15
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	16
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	16
（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870.57万元，支出总计870.57万元。与上年相比，收入总计增加111.26万元，增长14.65%，支出总计增加111.26万元，增长14.65%。主要原因是2023年医疗和药品收入增加，事业收入增加，事业收入安排的支出增加，所以总体收支增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计779.83万元，其中：

财政拨款收入581.61万元，占比74.58%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入198.21万元，占比25.42%；

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870.57万元，其中：

基本支出603.73万元，占比69.35%；

项目支出266.84万元，占比30.65%；

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581.61万元，支出总计581.61万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加5.32万元，增长0.92%；财政拨款支出总计增加5.32万元，增长0.92%。主要原因是2023年增加了在岗乡村医生岗位补助项目、独生子女父母退休一次性奖励项目，所以财政拨款收支增加。

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579.93万元，占本年支出合计的66.61%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5.00万元，增长0.87%。主要原因是2023年增加了在岗乡村医生岗位补助项目、独生子女父母退休一次性奖励项目，所以财政拨款支出增加。

（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579.93万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)51.52万元，占比8.88%；

卫生健康支出(类)501.32万元，占比86.44%；

住房保障支出(类)27.10万元，占比4.67%。

（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358.15万元，支出决算579.93万元，完成年初预算的161.93%。其中：

社会保障和就业支出年初预算47.31万元，支出决算51.52万元，完成年初预算的108.90%，较2022年决算增加10.18万元，增加24.63%，主要原因是2023年退休3人，事业单位离退休支出增加，相应社会保障和就业支出增加。

卫生健康支出年初预算283.26万元，支出决算501.32万元，完成年初预算的176.98%，较2022年决算减少1.17万元，减少0.23%，主要原因是2023年“基本公共卫生服务补助资金项目”支出较2022年减少。

住房保障支出年初预算27.58万元，支出决算27.1万元，完成年初预算的98.26%，较2022年决算增加1.43万元，增加5.57%，主要原因是2023年住房公积金缴费基数增加，住房保障支出增加。

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314.77万元，其中：

人员经费307.49万元，主要包括完成日常工作任务而发生的人员支出，包括基本工资、津补贴、各项保险以及对个人和家庭的补助支出等；

公用经费7.28万元，主要包括工会经费和职工福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计1.68万元、支出总计1.68万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加0.33万元，增长24.44%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加0.33万元，增长24.44%。主要原因是2023年增加了市级用政府性基金下达的在岗乡村医生岗位补助项目。

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%，比上年度减少1.65万元，下降100%，主要原因是：本单位无“三公”经费支出。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%，比上年度减少1.65万元，下降100%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护支出；

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费支出。

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5.37万元，其中：政府采购货物支出0.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.15万元。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16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16辆，其他用车主要是救护车2辆，村卫生室摩托车14辆；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9个，涉及资金322.78万元：9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”。

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。

本单位无其他的预算支出科目解释说明。

第五部分 附件

附件1

在岗村医岗位补助项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年在岗村医岗位补助资金							
主管部门及代码			吉县卫生健康和体育局				预算单位	吉县医疗集团吉昌镇卫生院		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
				目标申报数	预算编制数					
			资金总额：	8.4	8.4	8.4	8.4	0	100%	10
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金	4.2	4.2	4.2	4.2	0	100%	10
			市县（区）财政资金	1.68	1.68	1.68	1.68	0	100%	10
			县（区）财政资金	2.52	2.52	2.52	2.52	0	100%	10
			单位自筹资金							
			其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	对取得执业（助理）医师或乡村医生执业证书、经县级卫生健康或行政审批部门依法注册、在村卫生室从业的在岗乡村医生给予岗位补助						对取得执业（助理）医师或乡村医生执业证书、经县级卫生健康或行政审批部门依法注册、在村卫生室从业的在岗乡村医生给予岗位补助			
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	指标1：吉昌镇实施在岗村医岗位补助的行政村个数	7个	7个	7个	10	10		
		质量指标	指标1：在岗村医岗位补助资金拨付率	100%	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标1：在岗村医岗位补助资金项目实施期限	≤12个月	≤12个月	≤12个月	10	10		
		成本指标	指标1：到位资金数	84000元	84000元	84000元	10	10		
			指标2：补助标准	1000元/室/月	1000元/室/月	1000元/室/月	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标1：村医工资性收入提高	提高	提高	提高	10	10		
		社会效益指标	指标1：提高乡村医生待遇，筑牢农村医疗卫生服务“网底”	良好	良好	良好	10	10		
		生态效益指标	指标1：							
		可持续影响指标	指标1：在岗村医岗位补助提高村医的待遇	稳步提高	稳步提高	稳步提高	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：在岗村医满意度	≥95%	≥95%	≥90%	10	8	在岗乡村医生基本满意	
总 分							100	98		

项目 绩效 分析	自 评 结 果 分 析	项目实施和预算执行 情况与分析	项目实施已完成
		产出情况与分析	实施在岗村医岗位补助乡镇卫生室个数7个，岗位补助标准1000元/室/月
		效益情况与分析	村医工资性收入提高
		满意度情况与分析	在岗村医满意度≥90%，村医基本满意
	主要经验做法		在岗的乡村医生按月给予岗位补助发放
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析		无问题
	下一步改进措施及 管理建议		无建议

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

疫情补助资金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年疫情防控补助资金							
主管部门及代码			吉县卫生健康和体育局				预算单位	吉县医疗集团吉昌镇卫生院		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
				目标申报数	预算编制数					
			资金总额:	12.805	12.805	12.805	12.28	0.525	95.90%	9.59
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金							
			市县（区）财政资金							
			县（区）财政资金	12.805	12.805	12.805	12.28	0.525	95.90%	9.59
			单位自筹资金							
			其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况		
	进一步做好疫情防控工作，特申请疫情防控经费。							进一步做好疫情防控工作，特申请疫情防控经费。		
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	指标1：核酸采集天数	2347天	2347天	2247天	10	9.5	有人同一天参加两组核酸采集工作的，在发放补助时按照一天发放	
			指标2：其他疫情防控值班天数	214天	214天	209天	10	9.8	隔离点值班工作随着全面放开提前结束	
		质量指标	指标1：保障防疫工作开展	良好	良好	良好	10	10		
		时效指标	指标1：有效控制疫情传播率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
		成本指标	指标1：人员补助经费	50元/人/天	50元/人/天	50元/人/天	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标1：增加医务人员的补助收入	增加	增加	增加	10	10		
		社会效益指标	指标1：减少新冠肺炎传播率	≥96%	≥96%	≥96%	10	10		
		生态效益指标	指标1：							
		可持续影响指标	指标1：激发医务人员的积极性，有效防止新冠肺炎的发生率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
	总 分							100	98.89	

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	项目实施完成98.89%，预算执行率95.9%
		产出情况 及分析	核酸采集天数2247天，其他疫情防控值班天数209天，保障防疫工作开展良好，有效控制疫情传播率≥98%，人员补助经费50元/人/天
		效益情况 及分析	减少新冠肺炎传播率≥96%
		满意度情况 及分析	群众满意度≥95%
	主要经验做法		接到上级部门通知后及时派出人员进行核酸采集，并及时转运核酸样本
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无问题
	下一步改进措施及 管理建议		无问题

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

卫生院基本药物补助项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年卫生院基本药物补助资金							
主管部门及代码			吉县卫生健康和体育局				预算单位	吉县医疗集团吉昌镇卫生院		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
				目标申报数	预算编制数					
			资金总额：	37.024867	37.024867	37.024867	37.024867	0	100%	10
			其中：中央财政资金	15.207167	15.207167	15.207167	15.207167	0	100%	10
			省级财政资金							
			市县（区）财政资金							
			县（区）财政资金	21.8177	21.8177	21.8177	21.8177	0	100%	10
			单位自筹资金							
			其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	1：保证基本药物制度的实施 2：完善财政对基层医疗卫生机构的补助 3：保证辖区居民的基本医疗服务						1：保证基本药物制度的实施 2：完善财政对基层医疗卫生机构的补助 3：保证辖区居民的基本医疗服务			
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	指标1：服务乡村人口数	≥12523人	≥12523人	≥12523人	10	10		
		质量指标	指标1：基本药物覆盖率	100%	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标1：卫生院基本药物补助项目实施期限	≤12个月	≤12个月	≤12个月	10	10		
			指标2：资金到位及时性	及时	及时	及时	10	10		
		成本指标	指标1：药品补助资金	370248.67元	370248.67元	370248.67元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标1：							
		社会效益指标	指标1：基本药物制度实施	到位	到位	到位	10	10		
			指标2：提高群众就近就医率	提高	提高	基本提高	10	9	现有的基药不能完全满足群众的需求	
		生态效益指标	指标1：							
		可持续影响指标	指标1：促进乡镇卫生院医疗业务的增长率	≥90%	≥90%	≥85%	10	8	现有的基药不能完全满足群众的需求	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	≥90%	≥85%	10	8	群众基本满意	

总 分			100	95
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	项目实施已完成，预算执行率100%	
		产出情况及分析	服务乡村人口数≥12523人，基本药物覆盖率达100%	
		效益情况及分析	基本药物制度实施到位，群众就近就医率基本提高，促进乡镇卫生院医疗业务的增长率≥85%，但现有的基药不能完全满足群众的需求	
		满意度情况及分析	群众满意度≥85%，群众基本满意	
	主要经验做法		卫生院基本药物补助资金全部用于支付药品款	
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析		无问题	
	下一步改进措施及 管理建议		无建议	

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

卫生室老年退养村医项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年老年乡村医生退养补助资金							
主管部门及代码			吉县卫生健康和体育局				预算单位	吉县医疗集团吉昌镇卫生院		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
				目标申报数	预算编制数					
			资金总额：	2.88	2.88	2.88	2.88	0	100.00%	10
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金	1.502	1.502	1.502	1.502	0	100.00%	10
			市县（区）财政资金							
			县（区）财政资金	1.378	1.378	1.378	1.378	0	100%	10
			单位自筹资金							
			其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	为符合条件的老年村医发放退养补助，提高退养村医的生活质量						为符合条件的老年村医发放退养补助，提高退养村医的生活质量			
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	指标1：享受退养补助的老年乡村医生人数	12人	12人	12人	10	10		
		质量指标	指标1：应补尽补率	100%	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标1：退养补助项目实施期限	1年	1年	1年	10	10		
		成本指标	指标1：补助标准	200元/人/月	200元/人/月	200元/人/月	10	10		
			指标1：退养补助到位资金	28800元	28800元	28800元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标1：老年退养村医收入	提高	提高	提高	10	10		
		社会效益指标	指标1：老年退养村医的生活质量	提高	提高	提高	10	10		
		生态效益指标	指标1：满足退养村医的基本生活保障率	≥90%	≥80%	≥90%	10	8.8	物价较高，很难满足基本生活	
		可持续影响	指标1：							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：老年退养村医满意度	≥90%	≥90%	≥85%	10	9.4	基本满意		
总分						100	98.2			
自评结论	项目实施和预算执行情况		项目实施已完成							
	产出情况		享受退养补助的老年乡村医生12人，应补尽补率达100%							

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	提高老年退养村医的生活质量
		满意度情况及分析	老年退养村医满意度≥85%，基本满意
		主要经验做法	无
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	无问题
		下一步改进措施及管理建议	无建议

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

基本公共卫生项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年基本公共卫生服务补助资金						
主管部门及代码			吉县卫生健康和体育局			预算单位	吉县医疗集团吉昌镇卫生院		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额：		244.658802	244.658802	244.658802	181.574897	63.083905	74.22%	7.42
	其中：中央财政资金		114.9829	114.9829	114.9829	68.477191	46.505709	59.55%	5.96
	省级财政资金		77.938148	77.938148	77.938148	62.911852	15.026296	80.72%	8.07
	市县（区）财政资金		28.583154	28.583154	28.583154	27.031254	1.5519	94.57%	9.46
	县（区）财政资金		23.1546	23.1546	23.1546	23.1546		100.00%	10
	单位自筹资金								
	其他资金								
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	1：促进基本公共卫生服务均等化 2：提高家庭医生签约服务质量 3：促进基本公共卫生事业发展						1：促进基本公共卫生服务均等化 2：提高家庭医生签约服务质量 3：促进基本公共卫生事业发展		
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	指标1：服务人口数	≥28943人	≥28943人	≥28943人	10	10	
			指标2：基本公共卫生资金补助乡镇卫生院个数	1个	1个	1个	10	10	
		质量指标	指标1：公共卫生规范管理率	≥90%	≥90%	≥85%	10	8	部分工作不完善，有待规范
		时效指标	指标1：项目实施期限	2023年1月至12月	2023年1月至12月	2023年1月至12月	10	10	
		成本指标	指标1：到位资金数	2446588.02元	2446588.02元	2446588.02元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：.....						
		社会效益指标	指标1：基本公共卫生服务均等化	不断提高	不断提高	不断提高	10	10	
			指标2：群众服务能力提升	稳步提升	稳步提升	稳步提升	10	10	
		生态效益指标	指标1：.....						
		可持续影响指标	指标1：持续对群众的公共卫生服务	稳步提升	稳步提升	稳步提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	≥90%	≥88%	10	9	群众基本满意
									

总 分			100	94.42
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	项目实施94.42%，预算执行率74.22%	
		产出情况及分析	覆盖人口数≥10522人，公共卫生规范管理率≥85%，部分工作不完善，有待规范	
		效益情况及分析	基本公共卫生服务均等化不断提高	
		满意度情况及分析	群众满意度≥88%，群众基本满意	
	主要经验做法		13个村卫生室和1个服务点按完成的工作量，按季度考核后按比例发放补助	
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析		预算执行率低，项目资金支出进度缓慢	
	下一步改进措施及 管理建议		加快支出进度，提高预算执行率	

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

计划生育专项工作经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年计划生育专项工作经费							
主管部门及代码			吉县卫生健康和体育局				预算单位	吉县医疗集团吉昌镇卫生院		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
				目标申报数	预算编制数					
			资金总额：	0.5	0.5	0.5	0.5	0	100%	10
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金							
			市县（区）财政资金							
			县（区）财政资金	0.5	0.5	0.5	0.5	0	100%	10
			单位自筹资金							
			其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况		
	确保计生工作顺利开展							确保计生工作顺利开展		
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	指标1：辖区服务育龄妇女筛查人口数	≥205人	≥205人	≥205人	10	10		
		质量指标	指标1：计划生育宣传率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
		时效指标	指标1：2023年计划生育工作经费项目实施期限	12个月	12个月	12个月	10	10		
			指标2：资金到位及时性	及时	及时	及时	10	10		
		成本指标	指标1：计划生育工作经费	5000元	5000元	5000元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标1：							
		社会效益指标	指标1：社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	逐步提高	10	10		
			指标2：群众的知晓率、认知率提高	逐步提高	逐步提高	逐步提高	10	10		
		生态效益指标	指标1：							
		可持续影响指标	指标1：持续筛查辖区内育龄妇女，排查疾病率	≥90%	≥90%	≥88%	10	9	筛查工作中有部分妇女未参加	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	≥90%	≥85%	10	9	基本满意	

总 分			100	98
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	项目实施完成	
		产出情况及分析	辖区服务育龄妇女筛查人口数≥205人，计划生育宣传率≥90%	
		效益情况及分析	群众的知晓率、认知率提高逐步提高，持续筛查辖区内育龄妇女，排查疾病率≥88%，有部分妇女未能参加	
		满意度情况及分析	群众满意度≥85%，基本满意	
	主要经验做法		做好计划生育的宣传工作，做好辖区育龄妇女的筛查工作	
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析		无问题	
	下一步改进措施及 管理建议		无建议	

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

冬季取暖费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年吉昌镇卫生院冬季取暖费							
主管部门及代码			吉县卫生健康和体育局				预算单位	吉县医疗集团吉昌镇卫生院		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
				目标申报数	预算编制数					
			资金总额：	1.8	1.8	1.8	1.8	0	100%	10
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金							
			市县（区）财政资金							
			县（区）财政资金	1.8	1.8	1.8	1.8	0	100%	10
			单位自筹资金							
其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	用于卫生院冬季取暖，保障卫生院上班人员正常取暖						用于卫生院冬季取暖，保障卫生院上班人员正常取暖			
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	指标1：卫生院供暖面积	≥1600平方米	≥1600平方米	≥1600平方米	10	10		
			指标2：卫生院在职职工数	61人	61人	61人	10	10		
		质量指标	指标1：供暖温度	≥18度	≥18度	≥17度	10	9	基本达到	
			指标1：供暖期限为2023年11月1日--2023年12月31日	2个月	2个月	2个月	10	10		
		成本指标	指标1：本年度下拨取暖费用	18000元	18000元	18000元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标1：							
		社会效益指标	指标1：保障卫生院正常工作	保障	保障	保障	10	10		
		生态效益指标	指标1：减少环境污染	减少	减少	减少	10	10		
		可持续影响指标	指标1：提高服务能力	提高	提高	提高	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	≥85%	≥85%	≥80%	10	9.5	职工对供暖效果基本满意	
总 分							100	98.5		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况			项目实施已完成						
	产出情况及分析			卫生院供暖面积≥1600平方米，供暖期限为2023年11月1日--2023年12月31日，供暖温度≥17度，基本达到国家标准						
	效益情况及分析			保障卫生院正常工作，减少环境污染						

项目 绩效 分析	满意度情况及分析	职工满意度≥80%，基本满意
	主要经验做法	及时支付产生的燃气费用，做到专款专用
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无问题
	下一步改进措施及管理建议	无建议

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

村卫生室基本药物项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年村卫生室基本药物补助资金							
主管部门及代码			吉县卫生健康和体育局				预算单位	吉县医疗集团吉昌镇卫生院		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	13.79193	13.79193	13.79193	13.79193	0	100%	10
			其中：中央财政资金	8.407	8.407	8.407	8.407	0	100%	10
			省级财政资金	2.7551	2.7551	2.7551	2.7551	0	100%	10
			市县（区）财政资金	1.2523	1.2523	1.2523	1.2523	0	100%	10
			县（区）财政资金	1.37753	1.37753	1.37753	1.37753	0	100%	10
			单位自筹资金							
			其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	1：保证基本药物制度的实施 2：完善财政对基层医疗卫生机构的补助 3：保证辖区居民的基本医疗服务						1：保证基本药物制度的实施 2：完善财政对基层医疗卫生机构的补助 3：保证辖区居民的基本医疗服务			
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	指标1：实施基本药物乡镇卫生室个数	14个	14个	14个	10	10		
		质量指标	指标1：基本药物覆盖率	100%	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标1：村卫生室基本药物补助项目实施期限	1年	1年	1年	10	10		
			指标1：药品补助资金发放及时性	及时	及时	及时	10	10		
		成本指标	指标1：药品补助资金	137919.3元	137919.3元	137919.3元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标1：							
		社会效益指标	指标1：基本药物制度实施	到位	到位	到位	10	10		
			指标1：方便群众就近购药率	≥90%	≥90%	≥85%	10	8	现有的基药不能完全满足群众的需求	
		生态效益指标	指标1：							
		可持续影响指标	指标1：基本药物补助提高村医的进药率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	≥90%	≥87%	10	9	群众基本满意	
	总分							100	97	
		项目实施和预算执行情况		项目实施已完成，预算执行率100%						

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	实施基本药物乡镇卫生室个数14个，基本药物覆盖率达100%，
		效益情况及分析	基本药物制度实施到位，方便群众就近购药率≥85%，基本药物补助提高村医的进药率≥90%，但现有的基药不能完全满足群众的需求
		满意度情况及分析	群众满意度≥87%，群众基本满意
		主要经验做法	村卫生室基本药物补助按卫生室基本医疗考核结果和采购基本药物数比例发放
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	无问题
		下一步改进措施及管理建议	无建议

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

村卫生室运行维护费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年村卫生室运行维护费补助资金							
主管部门及代码			吉县卫生健康和体育局				预算单位	吉县医疗集团吉昌镇卫生院		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
				目标申报数	预算编制数					
			资金总额：	0.92	0.92	0.92	0.9195	0	99.95%	9.9
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金	0.331791	0.331791	0.331791	0.331791	0	100%	10
			市县（区）财政资金							
			县（区）财政资金	0.588209	0.588209	0.588209	0.587709	0	99.91%	9.9
			单位自筹资金							
			其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	完善卫生室运行保障经费						完善卫生室运行保障经费			
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	指标1：实施运行维护费村卫生室数量	14	14	14	10	10		
		质量指标	指标1：运行正常卫生室覆盖率	100%	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标1：村卫生室运行维护费项目实施期限	1年	1年	1年	10	10		
		成本指标	指标1：补助标准	1200元/室	1200元/室	1200元/室	10	10		
			指标2：到位资金数	9200元	9200元	9200元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标1：卫生室正常运行	良好	良好	良好	10	10		
		社会效益指标	指标1：保障村卫生室的正常运行	正常运行	正常运行	正常运行	10	10		
		生态效益指标	指标1：							
		可持续影响指标	指标1：改善村医的工作环境	改善	改善	改善	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	≥90%	≥90%	10	9	村医基本满意	
总 分							100	98.9		

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	项目实施已完成，预算执行率99.95%
		产出情况及分析	实施运行维护费村卫生室数量14个，运行正常卫生室覆盖率达100%
		效益情况及分析	14个卫生室工作能正常运行
		满意度情况及分析	群众满意度达≥90%
	主要经验做法		每个卫生室运行维护费1200元
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析		无问题
	下一步改进措施及 管理建议		无建议

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。