

石台县大演乡卫生院
2023年度单位决算

2024年9月

目 录

第一部分 石台县大演乡卫生院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 石台县大演乡卫生院2023年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 石台县大演乡卫生院2023年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分 石台县大演乡卫生院概况

一、主要职责

(一) 提供公共卫生服务

1. 承担居民健康档案规范建档指导、管理及服务。
2. 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。
3. 提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。
4. 及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
5. 开展新生儿访视及儿童保健管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。
6. 开展孕产妇保健管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。
7. 对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。
8. 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。
9. 对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。
10. 负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。
11. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（二）提供基本医疗服务

1. 使用适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场急救、转诊服务和康复服务。

2. 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

3. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

（三）承担公共卫生管理

1. 对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2. 严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3. 深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

二、单位决算构成

石台县大演乡卫生院2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 石台县大演乡卫生院2023年度单位 决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：石台县大演乡卫生院

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	188.79	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	30.22
	9		九、卫生健康支出	40	146.53
	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	12.04
	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	188.79	本年支出合计	58	188.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		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	188.79	总计	62	188.79

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：石台县大演乡卫生院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
208			社会保障和就业支出	30.22	30.22						
208	05		行政事业单位养老支出	29.28	29.28						
208	05	02	事业单位离退休	15.69	15.69						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.06	9.06						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.53	4.53						
208	08		抚恤	0.93	0.93						
208	08	01	死亡抚恤	0.93	0.93						
210			卫生健康支出	146.53	146.53						
210	03		基层医疗卫生机构	95.77	95.77						
210	03	02	乡镇卫生院	95.77	95.77						
210	04		公共卫生	46.29	46.29						
210	04	08	基本公共卫生服务	44.26	44.26						
210	04	09	重大公共卫生服务	0.44	0.44						
210	04	99	其他公共卫生支出	1.59	1.59						
210	07		计划生育事务	0.02	0.02						
210	07	17	计划生育服务	0.02	0.02						
210	11		行政事业单位医疗	4.45	4.45						
210	11	02	事业单位医疗	4.45	4.45						
221			住房保障支出	12.04	12.04						
221	02		住房改革支出	12.04	12.04						
221	02	01	住房公积金	9.64	9.64						
221	02	02	提租补贴	2.40	2.40						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：石台县大演乡卫生院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	188.79	166.83	21.97			
208			社会保障和就业支出	30.22	30.22				
208	05		行政事业单位养老支出	29.28	29.28				
208	05	02	事业单位离退休	15.69	15.69				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.06	9.06				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.53	4.53				
208	08		抚恤	0.93	0.93				
208	08	01	死亡抚恤	0.93	0.93				
210			卫生健康支出	146.53	124.57	21.97			
210	03		基层医疗卫生机构	95.77	90.40	5.38			
210	03	02	乡镇卫生院	95.77	90.40	5.38			
210	04		公共卫生	46.29	29.70	16.59			
210	04	08	基本公共卫生服务	44.26	27.84	16.42			
210	04	09	重大公共卫生服务	0.44	0.36	0.08			
210	04	99	其他公共卫生支出	1.59	1.50	0.09			
210	07		计划生育事务	0.02	0.02				
210	07	17	计划生育服务	0.02	0.02				
210	11		行政事业单位医疗	4.45	4.45				
210	11	02	事业单位医疗	4.45	4.45				
221			住房保障支出	12.04	12.04				
221	02		住房改革支出	12.04	12.04				
221	02	01	住房公积金	9.64	9.64				
221	02	02	提租补贴	2.40	2.40				

注：本表反映单位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

单位：石台县大演乡卫生院

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	188.79	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	30.22	30.22		
	9		九、卫生健康支出	38	146.53	146.53		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	12.04	12.04		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	188.79	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	188.79	188.79		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	188.79	总计	58	188.79	188.79		

注：本表反映单位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

单位：石台县大演乡卫生院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	188.79	166.83	21.97
208			社会保障和就业支出	30.22	30.22	
208	05		行政事业单位养老支出	29.28	29.28	
208	05	02	事业单位离退休	15.69	15.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.06	9.06	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.53	4.53	
208	08		抚恤	0.93	0.93	
208	08	01	死亡抚恤	0.93	0.93	
210			卫生健康支出	146.53	124.57	21.97
210	03		基层医疗卫生机构	95.77	90.40	5.38
210	03	02	乡镇卫生院	95.77	90.40	5.38
210	04		公共卫生	46.29	29.70	16.59
210	04	08	基本公共卫生服务	44.26	27.84	16.42
210	04	09	重大公共卫生服务	0.44	0.36	0.08
210	04	99	其他公共卫生支出	1.59	1.50	0.09
210	07		计划生育事务	0.02	0.02	
210	07	17	计划生育服务	0.02	0.02	
210	11		行政事业单位医疗	4.45	4.45	
210	11	02	事业单位医疗	4.45	4.45	
221			住房保障支出	12.04	12.04	
221	02		住房改革支出	12.04	12.04	
221	02	01	住房公积金	9.64	9.64	
221	02	02	提租补贴	2.40	2.40	

注：本表反映单位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

单位：石台县大演乡卫生院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	110.16	302	商品和服务支出	35.71	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	32.26	30201	办公费	1.23	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2.40	30202	印刷费	0.20	310	资本性支出	
30103	奖金	29.63	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	18.04	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.06	30206	电费	0.36	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	4.53	30207	邮电费	3.52	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.45	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	9.64	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.96	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	11.99	30216	培训费	0.64	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	3.63	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7.89	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.37	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	17.49	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.51	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.72	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.90	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出	1.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		131.12	公用经费合计					35.71

注：本表反映单位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

单位：石台县大演乡卫生院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：本表反映单位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：石台县大演乡卫生院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：石台县大演乡卫生院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：石台县大演乡卫生院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 石台县大演乡卫生院2023年度单位 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计188.79万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计188.79万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少119.62万元，下降38.79%，主要原因：一是公共卫生经费通过预算拨款；二是人员减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计188.79万元，其中：财政拨款收入188.79万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计188.79万元，其中：基本支出166.83万元，占88.37%；项目支出21.97万元，占11.64%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计188.79万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计188.79万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少18.74万元，下降9.03%，主要原因：一是公共卫生经费通过预算拨款；二是人员减少。

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年度一般公共预算财政拨款支出188.79万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少18.74万元，下降9.03%。主要原因：一是公共卫生经费通过预算拨款；二是人员减少。

（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188.79万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出30.22万元，占16.01%；**卫生健康（类）**支出146.53万元，占77.62%；**住房保障（类）**支出12.04万元，占6.38%。

（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为108.68万元，支出决算为188.79万元，完成年初预算的173.71%。决算数大于预算数的主要原因：一是公共卫生经费通过预算拨款；二是人员减少。其中：基本支出166.83万元，占88.37%；项目支出21.97万元，占11.64%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为15.16万元，支出决算为15.69万元，完成年初预算的103.50%，决算数大于预算数的主要原因是保险基数调整。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为7.40万元，支出决算为9.06万元，完成年初预算的122.43%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，基数增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.70万元，支出决算为4.53万元，完成年初预算的122.43%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，基数增加。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.82万元，支出决算为0.93万元，完成年初预算的113.41%，决算数大于预算数的主要原因是2023年单独科目列支遗属经费增加。

5. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为69.74万元，支出决算为95.77万元，完成年初预算的137.32%，决算数大于预算数的主要原因是一是工资正常晋升；二是 人员增加。

6. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为44.26万元，决算数大于预算数的主要原因是公共卫生服务费用增加。

7. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.44万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员独生子女补助经费单独科目列支。

8. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.59万元，决算数大于预算数的主要原因是公共卫生服务费用增加。

9. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0.02万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算100%。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.19万元，支出决算为4.45万元，完成年初预算的139.50%，决算数大于预算数的主要原因是由县卫健委统一安排公共卫生费用。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.65万元，支出决算为9.64万元，完成年初预算的111.45%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，核算基数提高。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.40万元，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，核算基数提高。

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166.83万元，其中：人员经费131.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费35.71万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

石台县大演乡卫生院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

石台县大演乡卫生院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

石台县大演乡卫生院为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，石台县大演乡卫生院政府采购支出总额1.00万元，其中：政府采购货物支出1.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，石台县大演乡卫生院共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共12个项目，涉及资金60.83万元。从评价情况看，大演卫生院项目完成，达到了预期绩效目标。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，大演卫生院整体支出达到了预期绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映“业务经费补助”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

业务经费补助绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为2.55万元，执行数为2.55万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：大演卫生院单位业务水平明显提升，达到预期指标。发现的主要问题及原因：大演卫生院单位业务水平明显提升，达到预期指标。下一步改进措施：进一步提升业务水平，保障业务能力。

业务经费补助项目的《项目支出绩效自评表》。
项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称			业务经费补助						
主管部门			907-预算科			实施单位	041013-石台县大演乡卫生院		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	2.55	2.55	2.55	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	2.552	2.552	2.552	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	大演卫生院业务经费补助, 保障业务能力有效提升					大演卫生院业务经费补助, 保障业务能力有效提升			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	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	在职职工数		=8人	8人	20	20	

		质量指标	资金到位率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	人均标准	=3190元/人	3190元/人	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	业务发展水平	有效提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	单位业务水平	明显提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

十九、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院：反映用于乡镇卫生院的支出。

二十一、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

二十二、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出

二十三、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十四、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务：反映计划生育服务支出。

二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：石台县大演乡卫生院2023年度项目支出绩效自评表

附件

石台县大演乡卫生院2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	业务经费补助	
2	2023年基本药物制度补助资金	
3	2023年基本公共卫生资金	
4	疫情防控人员补助	
5	城市和社区医疗卫生和村卫生室标准化建设	
6	重大传染病防控经费	
7	基本公共卫生省级资金	
8	2023年年终清算经费	
9	2023年基本公共卫生省级配套资金(结核病	
10	2023年全省疾病预防与救治能力提升(免疫规划)	
11	基本公共卫生省级配套资金	
12	重大传染病防控经费(肿瘤及死因)	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			业务经费补助						
主管部门			907-预算科			实施单位	041013-石台县大演乡卫生院		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	2.55	2.55	2.55	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	2.552	2.552	2.552	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	大演卫生院业务经费补助, 保障业务能力有效提升					大演卫生院业务经费补助, 保障业务能力有效提升			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	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	在职职工数		=8人	8人	20	20	
		质量指标	资金到位率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性		及时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	人均标准		=3190元/人	3190元/人	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	业务发展水平		有效提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	单位业务水平		明显提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年基本药物制度补助资金						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041013-石台县大演乡卫生院		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	7.00	3.00	3.00	10	99.83%	9.98
			其中:本年财政拨款	7	3	2.995	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2023年度卫生院基本药物制度补助资金,提高卫生院医疗业务					2023年度卫生院基本药物制度补助资金,提高卫生院医疗业务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	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	政府办基层医疗机构实施情况		=100%	99%	10	10	
			村卫生室实施国家基本药物制度		=100%	99%	10	10	
		质量指标	资金规范性		资金使用符合财务制度	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性		=100%	100%	15	15	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		保持稳定	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响情况		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续时间		中长期	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	收益基层医疗机构满意度		≥100%	100%	10	10	
总分							100	99.98	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年基本公共卫生资金						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041013-石台县大演乡卫生院		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	31.15	31.15	31.14	10	99.98%	10.00
			其中: 本年财政拨款	31.1475	31.1475	31.1412	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2023年乡镇卫生院免费向辖区内居民开展基本公共卫生等服务					2023年乡镇卫生院免费向辖区内居民开展基本公共卫生等服务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	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	免疫规划疫苗接种		≥90%	90%	2	2	
			7岁以下儿童健康管理率		≥85%	85%	2	2	
			孕产妇系统健康管理率		≥90%	90%	2	2	
			慢病人群健康管理率		≥60%	60%	4	4	
			0-6岁儿童保健和视力检查管理率		≥90%	90%	1	1	
			3岁以下儿童管理率		≥80%	80%	1	1	
			高血压管理率		=680人	680人	2	2	
			糖尿病管理率		=310人	310人	2	2	
			肺结核患者管理率		≥90%	90%	1	1	
			严重精神病患者管理率		≥80%	80%	1	1	
			儿童中医药管理率		≥65%	65%	1	1	
			老年人中医药管理率		≥65%	65%	1	1	
		质量指标	65岁以上老年人健康管理率		≥60%	60%	4	4	
			居民规范健康管理率		≥60%	60%	4	4	
			传染病和突发公共卫生事件管理率		≥95%	95%	2	2	
			高血压患者规范管理率		≥60%	60%	3	3	
			2型糖尿病患者健康管理率		≥65%	65%	2	2	
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	100%	15	15	

		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	达成预期指标	10	10	
			居民健康档案指标	不断提高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	有效提高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	较上年提高	达成预期指标	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			疫情防控人员补助						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041013-石台县大演乡卫生院			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	1.44	1.44	1.44	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政拨款	1.44	1.44	1.44	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	支持做好新阶段疫情防控工作, 充分体现对医护人员的关心, 关爱, 对一线疫情防控人员进行经费补助					支持做好新阶段疫情防控工作, 充分体现对医护人员的关心, 关爱, 对一线疫情防控人员进行经费补助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	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	疫情防控人员数		≥8人	8人	15	15	
		质量指标	资金到位率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性		及时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	发热门诊, 急诊		=300元/人/天	300元/人/天	5	5	
			其他防疫人员		=200元/人/天	200元/人/天	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	体现对医护人员的补助		补助到位	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	保持医护人员队伍稳定性		中长期	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	收益基层医疗机构满意度		≥100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城市和社区医疗卫生和村卫生室标准化建设						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041013-石台县大演乡卫生院		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	2.00	2.00	2.00	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政拨款	2	2	2	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	城市社区医疗卫生和村卫生室标准化建设, 提升乡村医生服务水平					城市社区医疗卫生和村卫生室标准化建设, 提升乡村医生服务水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	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	村卫生室标准化建设		≥2个	2个	20	20	
		质量指标	资金拨付规范		严格执行财务制度	达成预期指标	15	15	
		时效指标						0	
		成本指标	补助标准		得到提升	达成预期指标	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提升卫生室机构配置与医疗服务水平		有效提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	村卫生室服务能力提升		较上一年提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度		较上一年明显提升	达成预期指标		0	
			村卫生室服务人员满意度		明显提升	达成预期指标	10	10	
	总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		重大传染病防控经费						
主管部门		041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041013-石台县大演乡卫生院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0.36	0.36	0.36	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0.36	0.36	0.36	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于血防项目、慢性病项目、免疫规划项目及结核艾滋病项目 工作的开展, 确保全县无本地感染的确诊血吸虫病人、病畜按照国家规定的程序方法, 查不到感染性钉螺; 力争年底60万m²钉螺环境查不到活螺。减少艾滋病新发感染, 降低艾滋病病死率, 艾滋病疫情继续控制在低流行水平。中国居民营养与健康监测及影响因素, 为全县提供居民健康水平评价死亡率有关指标, 为重大 疾病防治提供效果评价指标。				辖区内重大传染病得到有效防控			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	基层重大传染病防治上报率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	资金使用规范率	符合财务制度	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金使用及时率	=100%	100%	15	15	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	社会影响率	=100%	100%	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	重大传染病防治工作在基层影响率	=100%	100%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	=100%	100%	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		基本公共卫生省级资金						
主管部门		041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041013-石台县大演乡卫生院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	2.60	2.60	2.60	10	99.98%	10.00
		其中:本年财政拨款	2.603	2.603	2.6024	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展对重点流行性疾病及危险因素监测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提高依据,保证重点地区流行性疾病防治措施全面落实。				开展对重点流行性疾病及危险因素监测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提高依据,保证重点地区流行性疾病防治措施全面落实。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	服务人口数	=5206人	5206人	20	20	
		质量指标	传染病和突发公共卫生事件管理率	≥95%	95%	10	9	传染病和突发公共卫生事件管理有待提高
		时效指标	2023年1月至12月	=365天	365天	10	10	
		成本指标	村卫生室疫情防控经费补助标准	=2元/人	2元/人	5	5	
			卫生院疫情防控经费补助标准	=3元/人	3元/人	5	5	
	效益指标	经济效益指标	保障辖区内居民的正常生活	稳定	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	防止聚集性疫情发生	有效防止	达成预期指标	10	9	防止聚集性疫情发生情况有待提高
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	辖区内居民对疫情防控的认知度	有效提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	辖区内居民满意度	≥95%	95%	10	10	

总分		100	98.00	
----	--	-----	-------	--

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年年终清算经费						
主管部门		041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041013-石台县大演乡卫生院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0.00	10.00	10.00	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	0	10	10	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利完成。2. 对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。				1. 保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利完成。2. 对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	基层医疗卫生机构实施基本药物制度覆盖率	=100%	100%	10	10	
			村卫生室个人补助	=100%	100%	10	10	
		质量指标	资金使用规范率	资金使用符合财务制度	达成预期指标	15	15	
			资金拨付及时性	及时到位	达成预期指标	15	15	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标	基本药物销售收入	稳定	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保障机构正常运转的影响情况	保持稳定	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续时间	中长期	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	被受益基层医疗机构满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年基本公共卫生省级配套资金(结核病)						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041013-石台县大演乡卫生院			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0.55	0.55	0.55	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0.546	0.546	0.546	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2023年基本公共卫生中央补助重大传染病结核病防治经费,为全县肺结核患者及耐多药肺结核患者的发现,诊断和治疗等主要工作提供经费支持,					2023年基本公共卫生中央补助重大传染病结核病防治经费,为全县肺结核患者及耐多药肺结核患者的发现,诊断和治疗等主要工作提供经费支持,			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	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	发现疑似活动性病人数		=1人	1人	10	10	
			高危人群筛查补助人数		=1900人	1900人	10	10	
			2022-2023年结核病结案管理人数		=11人	11人		0	
		质量指标	病原学阳性率		≥55%	55%	3	3	
			成功治疗率		≥96%	96%	2	2	
			新生入学体检肺结核筛查率		≥95%	95%	3	3	
			新生儿卡介苗接种率		≥95%	95%	2	2	
		时效指标	资金下拨到位率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	实验室监测试剂耗材及耐药检查试剂购置		≥95%	95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	确保2023年度目标总体完成,减少辖区内结核病的影响		明显提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	重大传染病(结核病)在基层的影响率		有效提高	达成预期指标	15	15	

	满意度 指标	满意度 指标	辖区内居民满意度	明显增 加	达成预 期指标	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年全省疾病预防与救治能力提升(免疫规划)						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041013-石台县大演乡卫生院		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0.15	0.15	0.15	10	99.93%	9.99
			其中:本年财政拨款	0.15	0.15	0.1499	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	确保全县扩大国家免疫规划项目高效运转,预防接种,疫苗应用效果评估,疑似预防接种异常反应监测等相关工作顺利实施。全县适龄儿童的国家免疫规划疫苗接种率>90%。					确保全县扩大国家免疫规划项目高效运转,预防接种,疫苗应用效果评估,疑似预防接种异常反应监测等相关工作顺利实施。全县适龄儿童的国家免疫规划疫苗接种率>90%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	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	疑似预防接种异常反应在发生后48小时内报告率		≥90%	90%	3	3	
			需要调查的疑似预防接种异常反应报告后48小时内调查率		≥90%	90%	3	3	
			死亡,严重残疾,群体疑似预防接种异常反应,对社会有重大影响的疑似调查报告率		≥90%	90%	3	3	
			疑似预防接种异常反应个案调查表填写完整率		=100%	100%	3	3	
			疑似预防接种异常反应个案调查表填写在调查后3日内日报告率		≥90%	90%	3	3	
			疑似预防接种异常反应分类率		≥90%	90%	2	2	
			疑似预防接种异常反应报告乡覆盖率		=100%	100%	3	3	
		质量指标	辖区内适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥90%	90%	15	14	适龄儿童流动情况导致接种率偏低
		时效指标	辖区内居民对疾病监测,掌握疫苗对可预防传染病的流行情况		≥90%	90%	15	15	
		成本指标						0	

	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	辖区内居民对疾病监测，掌握疫苗对可预防传染病的流行情况，支持居民交流与沟通，妥善处理疫苗疑似预防接种异常反应率	≥90%	90%	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	确保辖区内适龄儿童保持健康，规范疫苗疑似异常防疫监测，为预防接种异常反应处置及提供补偿支持	稳定	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	98.99	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		基本公共卫生省级配套资金						
主管部门		041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041013-石台县大演乡卫生院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	7.00	7.00	6.97	10	99.60%	9.96
		其中: 本年财政拨款	7	7	6.9723	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 免费向辖区内居民提供基本公共卫生服务。2. 开展对重点疾病及危害因素监测, 有效控制疾病流行, 为制定相关政策提供依据, 保证重点地区防治措施全面落实, 最大限度地保护患者和公众权益, 同时推进妇幼卫生, 健康素养促进, 医养结合和老年健康服务, 卫生应急, 计划生育等方面工作。				1. 免费向辖区内居民提供基本公共卫生服务。2. 开展对重点疾病及危害因素监测, 有效控制疾病流行, 为制定相关政策提供依据, 保证重点地区防治措施全面落实, 最大限度地保护患者和公众权益, 同时推进妇幼卫生, 健康素养促进, 医养结合和老年健康服务, 卫生应急, 计划生育等方面工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	2	2	
			7岁以下儿童健康管理率	≥85%	85%	2	2	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查率	≥90%	90%	1	1	
			孕产妇系统管理率	≥90%	90%	2	2	
			3岁以下儿童管理人数	≥80%	80%	1	1	
			高血压患者管理人数	=870人	870人	2	2	
			糖尿病患者管理人数	=246人	246人	2	2	
			肺结核患者管理率	≥90%	90%	1	1	
			严重精神障碍管理率	≥80%	80%	1	1	
			儿童中医院管理	≥60%	60%	1	1	
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%	60%	3	3	
			高血压患者基层规范管理率	≥60%	60%	3	3	
			2型糖尿病患者基层规范管理率	≥60%	60%	3	3	

			65岁以上老年人规范管理率	≥60%	60%	3	3	
			传染病盒突发公共卫生事件处置能力	≥90%	60%	3	3	
		时效指标	资金拨付及时率	及时拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	辖区内公共卫生管理人数	=5206人	5206人	5	5	
			补助经费	=70000元	70000元	5	5	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	达成预期指标	8	7	公共卫生服务水平有待提高
			居民健康素养水平	不断提高	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	基本公共卫生服服务水平	有效提高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	辖区内居民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	98.96	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		重大传染病防控经费(肿瘤及死因)						
主管部门		041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041013-石台县大演乡卫生院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0.08	0.08	0.08	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0.0796	0.0796	0.0796	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 保质保量完成省级肿瘤登记项目任务,重复发挥肿瘤登记数据作用,在全县范围内开展以全人群肿瘤预防为核心内容的全民健康生活方式行动。2. 为全县提供居民健康水平评价死亡率有关指标,为重大疾病防治提供有效评价。让死因监测及肿瘤登记工作更好的完成。				1. 保质保量完成省级肿瘤登记项目任务,重复发挥肿瘤登记数据作用,在全县范围内开展以全人群肿瘤预防为核心内容的全民健康生活方式行动。2. 为全县提供居民健康水平评价死亡率有关指标,为重大疾病防治提供有效评价。让死因监测及肿瘤登记工作更好的完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	在全县范围内开展全人群死因监测人数	=57例	57例	10	10	
			年度肿瘤登记报告人数	=34例	34例	10	10	
		质量指标	年度粗死亡率	≤6%	6%	1	1	
			死因监测编码准确率	≥95%	95%	2	2	
			死因监测规范报告率	≥80%	80%	2	2	
			死亡补发病例	≤5%	5%	2	2	
			医疗机构漏报率	≤5%	5%	1	1	
			资金死因规范性	符合财务制度	达成预期指标	2	2	
		时效指标	资金使用及时性	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	死因监测人均补助标准	=8元/人	8元/人	5	5	
			肿瘤登记人均补助标准	=10元/人	10元/人	5	5	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	提供人民健康水平评价的基础依据	提升	达成预期指标	15	15	

		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	死因监测及肿瘤登记在工作在基层的持续实施	中长期	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	辖区内居民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	