

石台县人民医院
2023年度单位决算

2024年9月

目 录

第一部分 石台县人民医院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 石台县人民医院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 石台县人民医院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 石台县人民医院概况

一、主要职责

石台县人民医院主要职责是：提供急诊急救、预防保健、内、外、儿、妇产、眼、耳鼻喉、口腔、皮肤、精神、传染、中医康复、健康体检、麻醉、血液透析、医学检验、医学影像、病理科诊疗服务。

二、单位决算构成

石台县人民医院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 石台县人民医院2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：石台县人民医院 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	1806.92	一、一般公共服务支出	32	0.14
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	8707.19	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	1007.06	八、社会保障和就业支出	39	219.96
	9		九、卫生健康支出	40	11111.12
	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	11521.17	本年支出合计	58	11331.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	189.96
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	11521.17	总计	62	11521.17

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：石台县人民医院

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
				11521.17	1806.92		8707.19				1007.06
201			一般公共服务支出	0.14	0.14						
201	99		其他一般公共服务支出	0.14	0.14						
201	99	99	其他一般公共服务支出	0.14	0.14						
208			社会保障和就业支出	219.96	219.96						
208	05		行政事业单位养老支出	171.87	171.87						
208	05	02	事业单位离退休	171.87	171.87						
208	08		抚恤	48.09	48.09						
208	08	01	死亡抚恤	48.09	48.09						
210			卫生健康支出	11301.08	1586.82		8707.19				1007.06
210	01		卫生健康管理事务	88.04	88.04						
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	88.04	88.04						
210	02		公立医院	10371.60	657.35		8707.19				1007.06
210	02	01	综合医院	10358.00	643.75		8707.19				1007.06
210	02	99	其他公立医院支出	13.60	13.60						
210	04		公共卫生	839.84	839.84						
210	04	08	基本公共卫生服务	10.20	10.20						
210	04	09	重大公共卫生服务	7.10	7.10						
210	04	99	其他公共卫生支出	822.54	822.54						
210	07		计划生育事务	1.61	1.61						
210	07	99	其他计划生育事务支出	1.61	1.61						

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：石台县人民医院

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 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	0.14		0.14			
201	99		其他一般公共服务支出	0.14		0.14			
201	99	99	其他一般公共服务支出	0.14		0.14			
208			社会保障和就业支出	219.96	219.96				
208	05		行政事业单位养老支出	171.87	171.87				
208	05	02	事业单位离退休	171.87	171.87				
208	08		抚恤	48.09	48.09				
208	08	01	死亡抚恤	48.09	48.09				
210			卫生健康支出	11111.12	9763.76	1347.36			
210	01		卫生健康管理事务	88.04		88.04			
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	88.04		88.04			
210	02		公立医院	10181.64	9762.15	419.48			
210	02	01	综合医院	10168.04	9762.15	405.88			
210	02	99	其他公立医院支出	13.60		13.60			
210	04		公共卫生	839.84		839.84			
210	04	08	基本公共卫生服务	10.20		10.20			
210	04	09	重大公共卫生服务	7.10		7.10			
210	04	99	其他公共卫生支出	822.54		822.54			
210	07		计划生育事务	1.61	1.61				
210	07	99	其他计划生育事务支出	1.61	1.61				

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：石台县人民医院

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	1806.92	一、一般公共服务支出	30	0.14	0.14		
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	219.96	219.96		
	9		九、卫生健康支出	38	1586.82	1586.82		
	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				
	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	1806.92	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	1806.92	1806.92		
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	1806.9 2	总计	58	1806.9 2	1806.9 2		
----	----	-------------	----	----	-------------	-------------	--	--

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：石台县人民医院

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	1806.92	459.43	1347.49
201			一般公共服务支出	0.14		0.14
201	99		其他一般公共服务支出	0.14		0.14
201	99	99	其他一般公共服务支出	0.14		0.14
208			社会保障和就业支出	219.96	219.96	
208	05		行政事业单位养老支出	171.87	171.87	
208	05	02	事业单位离退休	171.87	171.87	
208	08		抚恤	48.09	48.09	
208	08	01	死亡抚恤	48.09	48.09	
210			卫生健康支出	1586.82	239.47	1347.36
210	01		卫生健康管理事务	88.04		88.04
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	88.04		88.04
210	02		公立医院	657.35	237.86	419.48
210	02	01	综合医院	643.75	237.86	405.88
210	02	99	其他公立医院支出	13.60		13.60
210	04		公共卫生	839.84		839.84
210	04	08	基本公共卫生服务	10.20		10.20
210	04	09	重大公共卫生服务	7.10		7.10
210	04	99	其他公共卫生支出	822.54		822.54
210	07		计划生育事务	1.61	1.61	
210	07	99	其他计划生育事务支出	1.61	1.61	

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：石台县人民医院

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	237.86	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		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		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	158.57	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	79.29	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	221.57	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	10.32	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		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		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	48.09	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	161.55	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		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		31204	费用补贴	
30309	奖励金	1.61	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		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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		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		459.43	公用经费合计					0.00

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：石台县人民医院

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：石台县人民医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：石台县人民医院

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：石台县人民医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 石台县人民医院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11521.17万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计11521.17万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少125.66万元，下降1.08%，主要原因：药品耗材集采成本降低。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计11521.17万元，其中：财政拨款收入1806.92万元，占15.68%；事业收入8707.19万元，占75.58%；经营收入0万元，占0%；其他收入1007.06万元，占8.74%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计11331.21万元，其中：基本支出9983.72万元，占88.11%；项目支出1347.49万元，占11.89%；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1806.92万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1806.92万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加161.26万元，增长9.80%，主要原因：急诊综合楼建设资金政府补助增加。

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年度一般公共预算财政拨款支出1806.92万元，占本年支出的15.95%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加440.10万元，增长32.20%。主要原因：政府增加了急诊综合楼建设资金补助。

（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1806.92万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出0.14万元，占0.01%；**社会保障和就业（类）**支出219.96万元，占12.17%；**卫生健康（类）**支出1586.82万元，占87.82%。

（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824.0万元，支出决算为1806.92万元，完成年初预算的219.29%。决算数大于预算数的主要原因：政府增加了急诊综合楼建设资金补助、下拨了疫情防控人员补助经费。其中：基本支出459.43万元，占25.43%；项目支出1347.49万元，占74.57%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**。年初预算为0.40万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的35.00%，决算数小于预算数的主要原因是疫情防控支出减少。

2. **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187.74万元，支出决算为171.87万元，完成年初预算的91.55%，决算数小于预算数的主要原因是离休职工因病去世减少支出、社保缴费基数调减。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为2.45万元，支出决算为48.09万元，完成年初预算的1962.86%，决算数大于预算数的主要原因是2名离休干部死亡及遗属生活补助调增。

4. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为88.04万元，决算数大于预算数的主要原因是中央和省级资金未纳入县级预算。

5. 卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为631.86万元，支出决算为643.75万元，完成年初预算的101.88%，决算数大于预算数的主要原因是发放了疫情期间防控人员的补助。

6. 卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.60万元，决算数大于预算数的主要原因是省级资金未纳入县级预算。

7. 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10.20万元，决算数大于预算数的主要原因是省级资金未纳入县级预算。

8. 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7.10万元，决算数大于预算数的主要原因是省级资金未纳入县级预算。

9. 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822.54万元，决算数大于预算数的主要原因是中央和省级资金未纳入县级预算、增加了急诊综合楼建设资金补助。

10. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为1.55万元，支出决算为1.61万元，完成年初预算的103.87%，决算数大于预算数的主要原因是增加了退休人员。

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459.43万元，其中：人员经费459.43万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

石台县人民医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

石台县人民医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。

石台县人民医院为事业单位，按照财政部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，石台县人民医院政府采购支出总额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。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0%，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，石台县人民医院共有车辆9辆，其中：应急保障用车4辆、特种专业技术用车4辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）13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21个项目，涉及资金1347.49万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，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，本单位对预算绩效管理工作非常重视，项目支出管理规范整体较好。

（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“床位补助”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

床位补助绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.00分。全年预算数为322.00万元，执行数为322.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：达成预期指标，通过补助，弥补医院经费不足，为医院日常运转提供保障。发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标量化指标较少，原因是预算评审项目一般服务于预算执行，在预算编制阶段难于量化；二是绩效评价重点项目主要围绕省委省政府重点工作，统筹考虑政策延续性、项目本身绩效等因素，很难在预算编制阶段确定具体数量。下一步改进措施：一是进一步服务和保障省级预算绩效管理；二是进一步创新评审理念和方法；三是进一步加强绩效管理队伍和能力建设。

床位补助项目的《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			床位补助						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041002-石台县人民医院		
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：	322.00	322.00	322.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	322	322	322	—		
			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			
	支持和保障公立医院正常运转					保障医院日常运转			
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	床位数		=322张	322张	20	20	达成预期指标

		质量指标	资金使用合规性	合规	达成预期指标	10	10	达成预期指标
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	达成预期指标
		成本指标	编制床位补助标准	=322万元	322万元	10	10	达成预期指标
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	为医院的正常运转提供保障	得以保障	达成预期指标	30	28	医院面临资金压力
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	9	达成预期指标
	总分					100	97.00	

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、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十七、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。

十八、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。

十九、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

二十、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

二十一、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

二十二、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。

二十三、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

二十四、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。

二十五、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

附件：石台县人民医院2023年度项目支出绩效自评表

附件

石台县人民医院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	医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金	
2	2022年晚血救治	
3	危重症救治能力提升设备购置	
4	公立医院改革配套	
5	床位补助	
6	2023年公立医院医改	
7	药品零差价补助	
8	2023年预防性健康体检	
9	2023年县级公立医院药品零差率补助	
10	疫情防控人员补助	
11	疫情防控医护人员补助	
12	基本公共卫生服务省级配套	
13	2022年疫情防控药品采购	
14	医院重症病房升级改造	
15	新冠病毒监测项目经费	
16	离退休党组织工作经费	
17	2023年干部体检费	
18	基层卫生骨干人员培训	
19	2023年结核病防治项目	
20	2023年免疫规划项目	
21	基本公共卫生服务打包资金	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金							
主管部门			041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041002-石台县人民医院			
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:	60.00	60.00	47.48	10	79.14%	7.91	
			其中:本年财政拨款	0	0	0	—			
			上年结转资金	60	60	47.4847	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	该项资金用于医共体中心药房建设,实现县域内医共体中心药房全覆盖					实现县域内医共体中心药房全覆盖				
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	医疗改革单位			≥1个	1个	30	30	已达预期指标
		质量指标	公立医院医疗服务收入占医疗收入的比例			较上年提高	达成预期指标	20	20	已达预期指标
		时效指标							0	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例			≥50%	60%	30	30	已达预期指标
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标							0	
	满意度指标	满意度指标	公立医院和患者满意度			≥80%	80%	10	10	已达预期指标
	总分							100	97.91	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年晚血救治						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041002-石台县人民医院			
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	5.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	5	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	该项资金用于2022年晚血病人救治工作					为县域内晚血病人救治工作提供保障			
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	晚血人次		=10人	10人	30	30	无
		质量指标						0	
		时效指标	资金拨付及时性		及时拨付	达成预期指标	20	20	无
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	为晚血救治提供保障		得以保障	达成预期指标	30	30	无
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	90.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			危重症救治能力提升设备购置						
主管部门			907-预算科			实施单位	041002-石台县人民医院		
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:	0.40	0.40	0.00	10	0.00%	0.00
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	0.4	0.4	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	该项资金用于我院危重病房设备采购, 提升我院医疗服务能力, 为县域内危急重病救治提供保障,					用于危重病房设备采购, 提升我院医疗服务能力			
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	设备采购数		=91台	91台	30	30	已达预期指标
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标	采购设备总价		=194万元	194万元	20	20	已达预期指标
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提升县域危重症救治能力		有所提升	达成预期指标	30	30	已达预期指标
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度		≥90%	90%	10	10	已达预期指标
总分							100	90.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			公立医院改革配套						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041002-石台县人民医院			
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:	12.00	12.00	12.00	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政拨款	12	12	12	—		
			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			
	填平补齐, 使得公立医院回归公益性, 在新医改的环境下保职工福利, 保医院运转。					填平补齐, 在新医改环境下保医院正常运转			
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	公立医院		=1个	1个	20	18	无
		质量指标	药品收入(不含中药饮片)占医疗收入的比重		≤30%	30%	10	8	无
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	100%	10	8	无
		成本指标	补助标准		=12万元	12万元	10	8	无
	效益指标	经济效益指标	弥补医院经费不足问题		弥补不足	达成预期指标	20	18	已达成预期目标
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	缓解医院面临的生存压力		有所缓解	达成预期指标	10	8	已达成预期目标
	满意度指标	满意度指标	收益对象满意度		≥90%	90%	10	8	已达成预期目标
	总分						100	86.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			床位补助						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041002-石台县人民医院		
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：	322.00	322.00	322.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	322	322	322	—		
			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			
	支持和保障公立医院正常运转					保障医院日常运转			
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	床位数		=322张	322张	20	20	达成预期指标
		质量指标	资金使用合规性		合规	达成预期指标	10	10	达成预期指标
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	100%	10	10	达成预期指标
		成本指标	编制床位补助标准		=322万元	322万元	10	10	达成预期指标
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	为医院的正常运转提供保障		得以保障	达成预期指标	30	28	医院面临资金不足压力
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	9	达成预期指标
总分						100	97.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年公立医院医改							
主管部门			041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041002-石台县人民医院			
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：	21.20	21.20	21.20	10	100.00 %	10.00	
			其中：本年财政拨款	21.2	21.2	21.2	—			
			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				
	为公立医院的正常运转提供一定的经济支持，实现公立医院的公益性。					提供了一定的经济支持，保障公立医院正常运转				
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	公立医院			=1个	1个	20	18	无
		质量指标	提升医疗服务能力，实现公立医院公益性			有所提升	达成预期指标	10	8	无
		时效指标	资金拨付及时率			=100%	100%	20	18	无
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	提升医疗服务能力，体现公立医院公益性			有所提升	达成预期指标	30	28	无
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标							0	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度			≥90%	90%	10	8	无
	总分							100	90.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			药品零差价补助						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041002-石台县人民医院			
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：	13.60	13.60	13.60	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	13.6	13.6	13.6	—		
			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			
	为县级公立医院正常运转提供保障					为县医院正常运转提供保障			
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	公立性医院		=1个	1个	20	20	达成预期指标
		质量指标	资金使用规范性		符合会计制度	达成预期指标	10	10	达成预期指标
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	100%	10	10	达成预期指标
		成本指标	药品零差价补助		=13.6万元	13.6万元	10	10	达成预期指标
	效益指标	经济效益指标	为县级公立医院正常运转提供保障		得以保障	达成预期指标	15	14	医院面临资金不足压力
		社会效益指标	缓解医院压力，还原医院公益性		有所缓解	达成预期指标	15	14	医院面临资金不足压力
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	收益对象满意度		≥90%	90%	10	8	医院面临资金不足压力
总分						100	96.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年预防性健康体检							
主管部门		041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041002-石台县人民医院			
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	30.00	30.00	10	100.00 %	10.00	
		其中：本年财政拨款	0	30	30	—			
		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				
	免费从业人员健康体检全面覆盖，健康证发放及时，为全县人民健康提供保障，受益群众满意				免费从业人员健康体检全面覆盖，保障健康证及时发放，为全县人民健康提供保障				
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	免费体检人次		≥4000人	4000人	20	20	达成预期指标
		质量指标	从业人员健康体检率		=100%	100%	10	10	达成预期指标
		时效指标	健康证发放及时率		=100%	100%	10	10	达成预期指标
		成本指标	从业人员健康体检补助标准		=85元/人	85元/人	10	9	实际成本大于85元/人
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	从业人员受益人数		≥4000人	4000人	15	15	达成预期指标
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	健康证使用年限		=1年	1年	15	15	达成预期指标
	满意度指标	满意度指标	健康体检人员满意度		≥95%	95%	10	9	无
总分						100	98.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年县级公立医院药品零差率补助						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041002-石台县人民医院		
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：	3.20	3.20	3.20	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	3.2	3.2	3.2	—		
			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			
	为提高预算完整性，推动卫生健康事业发展，清算我县公立医院药品零差价补助					为提高预算的完整性，推动卫生健康事业发展，清算我县公立医院药品零差价补助。			
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	公立医院		=1个	1个	20	20	
		质量指标						0	
		时效指标	资金拨付及时率		≥100%	100%	10	10	
		成本指标	县医院20%		=3.2万元	3.2万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	推动我县健康卫生事业发展，		得以保障	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	9	给与资金不足
	总分						100	99.00	

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	041002-石台县人民医院		
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:	38.39	38.39	38.39	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	38.3931	38.3931	38.3931	—		
			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			
	支持新阶段疫情防控工作, 充分体现对医务工作者的 关心关爱					充分体现对医务工作者的关心关爱			
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	疫情防控医务人员		=401人	401人	20	18	无
		质量指标	资金使用合规性		合规	达成预期指标	10	8	无
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	100%	10	8	无
		成本指标	疫情防控临时性工作补助		=383931元	383931元	10	8	无
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	体现对医务工作者的关心关爱, 提升医疗服务能力		有所提升	达成预期指标	30	28	无
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	医务工作者满意度		≥90%	90%	10	8	无
总分						100	88.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			疫情防控医护人员补助						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041002-石台县人民医院			
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:	117.00	117.00	117.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	117	117	117	—		
			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			
	做好疫情防控工作，对一线疫情防控人员进行经费补助，充分体现对医务人员的关心关爱					做好疫情防控工作，对一线疫情防控人员进行经费补助，充分体现对医务人员的关心和关爱。			
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	疫情防控医务人员		=401人	401人	20	20	
		质量指标	资金使用合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	医务人员临时工作补助		=117万元	117万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	体现对医务工作者的关心关爱，提升医疗服务能力		有所提升	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	医务工作者满意度		≥90%	90%	10	9	医院面临资金不足压力较大
总分							100	99.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		基本公共卫生服务省级配套							
主管部门		041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041002-石台县人民医院			
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:	7.20	7.20	7.20	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	7.2	7.2	7.2	—			
		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				
	卡介苗、乙肝、新生儿筛查、孕产妇服务及传染病报病				完成本年度县域内卡介苗、乙肝、新生儿筛查、孕产妇服务及传染病上报工作				
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	服务单位		=1个	1个	20	18	无
		质量指标	资金使用规范性		符合财务制度	达成预期指标	10	8	无
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	100%	10	8	无
		成本指标	卡介苗、新生儿筛查、乙肝、孕产妇服务及传染病报病经费		=7.2万元	7.2万元	10	8	无
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	基本公共服务情况		良好	达成预期指标	20	18	无
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	基本公共服务的影响		持续	达成预期指标	10	8	无
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		≥90%	90%	10	8	无
	总分						100	86.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年疫情防控药品采购						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041002-石台县人民医院		
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：	200.00	200.00	200.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	200	200	200	—		
			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			
	为全县疫情防控提供保障					为全县疫情防控提供保障			
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	疫情防控单位		=1个	1个	20	20	达成预 期指标
		质量指 标	资金使用规范性		符合财 务制度	达成预 期指标	10	10	达成预 期指标
		时效指 标	资金拨付及时率		=100%	100%	10	10	达成预 期指标
		成本指 标	药品使用资金成本		=200 万元	200万 元	10	10	达成预 期指标
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	防疫药品覆盖率		≥80%	80%	20	20	达成预 期指标
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标	药品影响率		=100%	100%	10	9	无
	满意度 指标	满意度 指标	患者满意度		≥90%	90%	10	9	无
总分						100	98.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			医院重症病房升级改造						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041002-石台县人民医院			
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:	467.00	467.00	467.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	467	467	467	—		
			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			
	为县域内危急重救治提供保障,提升医疗服务能力					提升医疗服务能力,为县域内危急重症救治提供保障			
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	重症病区建设单位		=1个	1个	20	18	无
		质量指标	资金使用合规性		合规	达成预期指标	10	8	无
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	100%	10	8	无
		成本指标	医院重症病房升级改造		=467万元	467万元	10	8	无
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	为县域内危急重症救治提供保障		得以保障	达成预期指标	30	28	无
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度		≥90%	90%	10	8	无
总分						100	88.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			新冠病毒监测项目经费						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041002-石台县人民医院			
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			
	为县域内新冠病毒监测防控工作提供保障					完成我县新冠病毒监测防控工作，为我县居民健康提供保障			
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	新冠病毒监测单位		=1个	1个	20	20	已达预期指标
		质量指标	经费使用合规性		符合会计制度	达成预期指标	10	10	已达预期指标
		时效指标	经费拨付及时率		=100%	100%	10	10	已达预期指标
		成本指标	重大传染病防控经费		=2万元	2万元	10	10	已达预期指标
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	为县域内重大传染病防控提供保障		有所保障	达成预期指标	15	15	已达预期指标
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	相关工作人员的工作积极性保持或提高程度		基本维持原状	达成预期指标	15	15	已达预期指标
	满意度指标	满意度指标	患者满意度		≥90%	90%	10	10	已达预期指标
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			离退休党组织工作经费						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041002-石台县人民医院			
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	0.14	0.14	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	0.1375	0.1375	—		
			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			
	该项资金用于离退支部活动经费, 支持支部工作开展					为离退党支部活动开展提供一定经费支持			
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	石台县人民医院离退休党组织		=1个	1个	20	20	已达预期指标
		质量指标	经费使用规范性		合规	达成预期指标	10	10	已达预期指标
		时效指标	经费拨付及时率		=100%	100%	10	10	已达预期指标
		成本指标	离退休党组织工作经费		=1375元	1375元	10	10	已达预期指标
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	为离退休党组织工作提供保障		有所保障	达成预期指标	20	20	已达预期指标
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	支持离退休党组织工作的开展		给予支持	达成预期指标	10	10	已达预期指标
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意度		≥95%	95%	10	10	已达预期指标
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年干部体检费						
主管部门			916-社会保障科			实施单位	041002-石台县人民医院		
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：	52.64	52.64	52.64	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	52.636	52.636	52.636	—		
			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			
	为县域内干部体检工作提供保障					为县域内干部体检工作提供保障			
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	公立医院		=1所	1所	20	20	已达预期指标
		质量指标	为县域内干部体检提供保障		得以保障	达成预期指标	10	10	已达预期指标
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	100%	10	10	已达预期指标
		成本指标	2023年干部体检费		=526360元	526360元	10	9	已达预期指标
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	为干部体检工作提供保障		得以保障	达成预期指标	20	20	已达预期指标
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	提升医疗服务能力		有所提升	达成预期指标	10	9	异地干部体检提供方便
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	9	提升异地干部满意度
	总分						100	97.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			基层卫生骨干人员培训						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041002-石台县人民医院		
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:	5.40	5.40	5.40	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	5.4	5.4	5.4	—		
			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			
	该项资金用于乡村医生、及社区卫生服务骨干人员培训					用于乡村医生及社区卫生服务骨干人员培训, 提升基层医疗服务能力			
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	培训人数		=9人	9人	10	10	已达预期指标
		质量指标	完成基础卫生人才培养		完成	达成预期指标	10	10	已达预期指标
			考核通过率		≥95%	95%	10	10	已达预期指标
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	100%	10	10	已达预期指标
		成本指标	乡村医生人员培训费		=2.5万元	2.5万元	5	5	已达预期指标
			乡镇医生、社区卫生服务骨干人员培训		=2.9万元	2.9万元	5	5	已达预期指标
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提升基层医疗服务能力		有所提升	达成预期指标	30	28	加强人才培养, 提升医疗服务能力
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		≥95%	95%	10	10	已达预期指标
总分						100	98.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年结核病防治项目						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041002-石台县人民医院		
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:	5.10	5.10	5.10	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	5.1	5.1	5.1	—		
			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			
	为我县结核病防治工作提供经费保障					该项资金用于结核病防治工作,为我县人民健康提供保障			
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	发现活动性肺结核病人		=37人	37人	10	10	已达预期指标
		质量指标	成功治疗率		≥96%	96%	10	10	已达预期指标
			新生入学体检肺结核筛查率		≥95%	95%	10	10	已达预期指标
			新生儿卡介苗接种率		≥95%	95%	10	10	已达预期指标
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	100%	10	10	已达预期指标
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	减少结核病对国民生产总值的影响		有所减少	达成预期指标	30	30	已达预期指标
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度		≥95%	95%	10	10	已达预期指标
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年免疫规划项目						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041002-石台县人民医院		
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:	0.14	0.14	0.14	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0.1434	0.1434	0.1434	—		
			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			
	该项资金用于我县儿童免疫规划疫苗接种工作,我县接种率达90%以上					该项资金用于我县儿童免疫规划疫苗接种工作,为我县儿童健康提供保障			
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	乙肝、卡介国家免疫规划疫苗接种剂次数		=334次	334次		0	
		质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥90%	90%	10	10	已达预期指标
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	100%	10	10	已达预期指标
		成本指标	注射器购置费		=0.4元/剂次	0.4元/剂次	10	10	已达预期指标
			疫苗使用情况监测费		=0.3元/剂次	0.3元/剂次	10	10	已达预期指标
			冷链运转补助		=1200元	1200元	10	10	已达预期指标
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	预防传染病的流行		得以预防	达成预期指标	20	20	已达预期指标
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	确保全县适龄儿童保持健康		得以防控	达成预期指标	10	10	已达预期指标
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90%	10	10	已达预期指标
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			基本公共卫生服务打包资金						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041002-石台县人民医院		
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:	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	3	3	3	—		
			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			
	该项资金用于为我县公共卫生服务提供保障					为我县公共卫生服务提供一定的经费支持, 提升基层医疗服务能力			
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%		0	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率		≥90%	90%		0	
			孕产妇系统管理率		≥90%	90%		0	
			肺结核患者管理率		≥90%	90%		0	
		质量指标	慢性病患者健康管理率		≥60%	60%	10	10	已达预期指标
			居民规范电子健康档案覆盖率		≥60%	60%	10	10	已达预期指标
			传染病和突发公共卫生事件报告率		≥95%	95%	10	10	已达预期指标
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	100%	10	10	已达预期指标
		成本指标	基本公共卫生服务资金		=3万元	3万元	10	10	已达预期指标
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	居民健康素养水平		不断提高	达成预期指标	20	20	已达预期指标
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平		不断提高	达成预期指标	10	10	已达预期指标
	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		≥90%	90%	10	10	已达预期指标

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--