

石台县中医院
2023年度单位决算

2024年9月

目 录

第一部分 石台县中医院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 石台县中医院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 石台县中医院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 石台县中医院概况

一、主要职责

1、 本院2022年度因与县人民医院进行资源整合，科室机构重新调整设置，中医院院区解散了原有的内科病区、外科病区、妇产科病区及手术室等临床科室，整合后主要以发展门诊、特病、慢病等特色科室为主，比如设置了精神科、康复中心、体检中心、口腔门诊、皮肤科、中医内科等特色科室，同时还与康平医院建立了互助关系，康养也成为一大特色，院内环境优雅舒适，安静清新，特别适合老年人居住疗养。通过合理布局，中医院院区业务收入也有所增加。

2、同时负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；比如疫情突发处置、报告

二、单位决算构成

石台县中医院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 石台县中医院2023年度部门决算表

收入支出决算总表

单位公开01表

单位：石台县中医院

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	755.49	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	60.27	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	663.95	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	233.88	八、社会保障和就业支出	39	57.67
	9		九、卫生健康支出	40	1595.49
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	60.27
	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	1713.59	本年支出合计	58	1713.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0.16
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1713.59	总计	62	1713.59

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

单位公开02表

单位：石台县中医院

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1713.59	815.76		663.95				233.88
208			社会保障和就业支出	57.67	57.67						
208	05		行政事业单位养老支出	55.96	55.96						
208	05	02	事业单位离退休	55.96	55.96						
208	08		抚恤	1.71	1.71						
208	08	01	死亡抚恤	1.71	1.71						
210			卫生健康支出	1595.64	697.82		663.95				233.88
210	01		卫生健康管理事务	160.03	160.03						
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	160.03	160.03						
210	02		公立医院	1298.62	400.80		663.95				233.88
210	02	02	中医（民族）医院	1298.62	400.80		663.95				233.88
210	04		公共卫生	134.78	134.78						
210	04	08	基本公共卫生服务	9.02	9.02						
210	04	09	重大公共卫生服务	3.26	3.26						
210	04	99	其他公共卫生支出	122.50	122.50						
210	07		计划生育事务	2.22	2.22						
210	07	99	其他计划生育事务支出	2.22	2.22						
212			城乡社区支出	60.27	60.27						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	60.27	60.27						
212	08	03	城市建设支出	60.27	60.27						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位公开03表

单位：石台县中医院

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	1	2	3	4	5	6
			合计	1713.43	1041.98	671.46			
208			社会保障和就业支出	57.67	57.67				
208	05		行政事业单位养老支出	55.96	55.96				
208	05	02	事业单位离退休	55.96	55.96				
208	08		抚恤	1.71	1.71				
208	08	01	死亡抚恤	1.71	1.71				
210			卫生健康支出	1595.49	984.31	611.19			
210	01		卫生健康管理事务	160.03		160.03			
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	160.03		160.03			
210	02		公立医院	1298.46	977.46	321.00			
210	02	02	中医（民族）医院	1298.46	977.46	321.00			
210	04		公共卫生	134.78	4.62	130.16			
210	04	08	基本公共卫生服务	9.02	4.62	4.40			
210	04	09	重大公共卫生服务	3.26		3.26			
210	04	99	其他公共卫生支出	122.50		122.50			
210	07		计划生育事务	2.22	2.22				
210	07	99	其他计划生育事务支出	2.22	2.22				
212			城乡社区支出	60.27		60.27			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	60.27		60.27			
212	08	03	城市建设支出	60.27		60.27			

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

单位公开04表

单位：石台县中医院

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	755.49	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	60.27	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	57.67	57.67		
	9		九、卫生健康支出	38	697.82	697.82		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	60.27		60.27	
	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	815.76	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	815.76	755.49	60.27	
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	815.76	总计	58	815.76	755.49	60.27	

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

单位公开05表

单位：石台县中医院

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	755.49	144.31	611.18
208			社会保障和就业支出	57.67	57.67	
208	05		行政事业单位养老支出	55.96	55.96	
208	05	02	事业单位离退休	55.96	55.96	
208	08		抚恤	1.71	1.71	
208	08	01	死亡抚恤	1.71	1.71	
210			卫生健康支出	697.82	86.64	611.18
210	01		卫生健康管理事务	160.03		160.03
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	160.03		160.03
210	02		公立医院	400.80	79.80	321.00
210	02	02	中医（民族）医院	400.80	79.80	321.00
210	04		公共卫生	134.78	4.62	130.16
210	04	08	基本公共卫生服务	9.02	4.62	4.40
210	04	09	重大公共卫生服务	3.26		3.26
210	04	99	其他公共卫生支出	122.50		122.50
210	07		计划生育事务	2.22	2.22	
210	07	99	其他计划生育事务支出	2.22	2.22	

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

单位公开06表

单位：石台县中医院

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	79.80	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	53.20	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	26.60	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	64.51	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	55.96	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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.71	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	4.62	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	1.56	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	0.67	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		144.31	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

单位公开07表
金额单位：万元

单位：石台县中医院

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
			合计				60.27		60.27	60.27		60.27				
212			城乡社区支出				60.27		60.27	60.27		60.27				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				60.27		60.27	60.27		60.27				
212	08	03	城市建设支出				60.27		60.27	60.27		60.27				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位公开08表

单位：石台县中医院

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：石台县中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 石台县中医院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1713.59万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1713.59万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少1195.71万元，下降41.10%，主要原因：由于2022年9月与县人民医院进行整合后，内、外、妇、儿科等病区已整合到县人民医院，导致业务收入下降。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1713.59万元，其中：财政拨款收入815.76万元，占47.61%；事业收入663.95万元，占38.75%；经营收入0万元，占0%；其他收入233.88万元，占13.65%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1713.43万元，其中：基本支出1041.98万元，占60.81%；项目支出671.45万元，占39.19%；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815.76万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计815.76万元（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660.72万元，下降44.75%，主要原因：2023年整体搬迁项目拨款收入减少。

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年度一般公共预算财政拨款支出755.49万元，占本年支出的44.09%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加389.24万元，增长106.28%。主要原因：2023年疫情防控补助和基层中医药服务能力提升建设项目资金支出增加。

（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755.49万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出57.67万元，占7.63%；卫生健康（类）支出697.82万元，占92.37%。

（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465.67万元，支出决算为755.49万元，完成年初预算的162.24%。决算数大于预算数的主要原因：一是在编职工养老金及年金缴费基数调增；二是中央及省级补助卫生项目资金不需要纳入地方财政预算。其中：基本支出144.31万元，占19.10%；项目支出611.18万元，占80.90%。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57.05万元，支出决算为55.96万元，完成年初预算的98.09%，决算数小于预算数的主要原因是2022年10月1退休职工去世，支出减少。

2. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为1.63万元，支出决算为1.71万元，完成年初预算的104.91%，决算数大于预算数的主要原因是2遗属补助人员月补助标准提高。

3. 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160.03万元，决算数大于预算数的主要原因是基层中医药服务能力建设资金及医疗服务与保障能力提升资金不需要纳入地方财政预算。

4. 卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为406.32万元，支出决算为400.80万元，完成年初预算的98.64%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

5. 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9.02万元，决算数大于预算数的主要原因是中央及省级补助卫生项目资金不需要纳入地方财政预算。

6. 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3.26万元，决算数大于预算数的主要原因是中央及省级补助卫生项目资金不需要纳入地方财政预算。

7. 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122.50万元，决算数大于预算数的主要原因是中央及省级补助卫生项目资金不需要纳入地方财政预算。

8. 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0.67万元，支出决算为2.22万元，完成年初预算的331.34%，决算数大于预算数的主要原因是财政补拨2021-2022年退休人员独生子女补贴。

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144.31万元，其中：人员经费

144.31万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.0万元，本年收入60.27万元，本年支出60.27万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为60.27万元，决算数大于预算数的主要原因是中央及省级补助卫生项目资金不需要纳入地方财政预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

石台县中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。

石台县中医院为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，石台县中医院政府采购支出总额4923.16万元，其中：政府采购货物支出178.94万元、政府采购工程支出4744.22万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4923.16万元，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100%，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，石台县中医院共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2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16个项目，涉及资金757.29万元。从评价情况看，根据预算管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共16个项目涉及金额757.29万元。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，项目支出管理规范性整体较好，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，本部门对预算绩效管理工作非常重视，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，“三公”经费得到了有效控制。项目支出管理规范性整体较好。

（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“基层中医药服务能力建设项目资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

基层中医药服务能力建设项目资金绩效自评综述：根据年

初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.97分。全年预算数为160.53万元，执行数为160.03万元，完成预算的99.69%。项目绩效目标完成情况：一是预算编制科学，管理执行到位；二是项目产出及时，数量、质量指标均达标；三是效益发挥充分，示范带动突出。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；四是进一步加强行业专家和协作机构人员管理。

基层中医药服务能力建设项目资金项目的《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		基层中医药服务能力建设项目资金						
主管部门		041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041003-石台县中医院		
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:	160.53	160.53	160.03	10	99.69%	9.97
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	160.5251	160.5251	160.0251	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	该项资金用于提升中医药服务能力，大力弘扬中医药				该项资金用于提升中医药服务能			

	文化				力，大力弘扬中医药文化			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	中医药特色人才培养数量	=1人	1人	50	50	
		质量指标					0	
		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	中医药健康服务能力	显著提升	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	培训对象满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	99.97	

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)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。

十八、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。

十九、卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

二十、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。

二十一、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务项目支出：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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

附件：石台县中医院2023年度项目支出绩效自评表

附件

石台县中医院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	基层中医药服务能力建设项目资金	
2	2022年晚血专项资金	
3	药品零差价补助	
4	床位补助	
5	在编在职职工单位配套养老金及年金补助	
6	公立医院医改资金	
7	公立医院药品零差率	
8	退休人员独生子女补贴	
9	县级公立医院药品零差价补助	
10	基本公共卫生服务省级配套	
11	2022年疫情防控药品采购	
12	公立医院医改补助清算款	
13	全省卫生健康人才培养经费	
14	省代发债券利息和兑付服务费	
15	基本公共卫生服务打包资金	
16	基本公共卫生服务体检费	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			基层中医药服务能力建设项目资金						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041003-石台县中医院			
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：	160.53	160.53	160.03	10	99.69%	9.97
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	160.5251	160.5251	160.0251	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	该项资金用于提升中医药服务能力，大力弘扬中医药文化					该项资金用于提升中医药服务能力，大力弘扬中医药文化			
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	中医药特色人才培养数量		=1人	1人	50	50	
		质量指 标						0	
		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	中医药健康服务能力		显著提 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	培训对象满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	99.97	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年晚血专项资金						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041003-石台县中医院			
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	3.25	3.25	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	3.255	3.255	—		
			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2022年晚血病人救治				用于2022年晚血病人救治				
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	2022年晚血指标人数		=16人	16人	20	20	
		质量指 标	质量达标率		≥95%	95%	10	10	
		时效指 标	完成及时性		按年发 放	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	和社会成本比较		逐步平 稳降低	达成预 期指标	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标	项目验收合格率		≥95%	95%	10	10	
		社会效 益指标	晚血患者		提高	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标	患者的稳定性		良好	达成预 期指标	10	10	
	满意度 指标	满意度 指标	患者满意度		≥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		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	041003-石台县中医院		
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：	8.00	8.00	8.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	8	8	8	—		
		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			
	把药品控制在合格范围之内，解决老百姓看病贵的问题。				药品一直控制在合理的价格范围之内，无零差价			
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	药品零差价补助	=80000元	80000元	20	18	无
		质量指标	药品零差价补助效果	=80000元	80000元	20	18	无
		时效指标	及时定额到位	及时定额	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.5	无
		成本指标	弥补零差价销售成本	弥补零差价销售	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.5	无
	效益指标	经济效益指标	促进医改，避免以药养医	对医改有积极作用	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.8	无
		社会效益指标	降低医药成本，得到病人认可	得到病人认可	部分达成预期	10	7.8	无

					指标并具有一定效果			
		生态效益指标	促进社会和谐发展	和谐发展	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.5	无
		可持续影响指标	可持续发展	支持发展	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.5	无
	满意度指标	满意度指标	病人满意度	满意	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.8	无
总分						100	83.40	

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	041003-石台县中医院			
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：	158.00	158.00	158.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨 款	158	158	158	—		
			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			
	弥补医院医改资金不足的问题，缓解医院生存压力。					弥补医院医改资金不足的情况，缓 解医院生存压力问题。			
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	补助床位数		=158张	158张	20	18	无
		质量指 标	床位补助标准		= 1580000 元	1580000 元	10	7.8	无
		时效指 标	床位补助到位情况		到位是 否及时	部分达 成预期 指标并 具有一定效果	10	7.8	无
		成本指 标	每床位每年补助情况		弥补医 改资金 不足	部分达 成预期 指标并 具有一定效果	10	7.8	无
	效益指 标	经济效 益指标	通过补偿使医院减轻压力		补偿收 入	部分达 成预期 指标并 具有一定效果	10	7.8	无
		社会效	按实际床位补助		提升服	部分达	5	3.5	无

		益指标		务能力	成预期 指标并 具有一定效果			
		生态效 益指标	床位补助的好处	减轻医 院压力	部分达 成预期 指标并 具有一定效果	5	3.5	无
		可持续 影响指 标	继续支持发展	支持发 展	部分达 成预期 指标并 具有一定效果	10	7.8	无
	满意度 指标	满意度 指标	患者的满意度	满意	部分达 成预期 指标并 具有一定效果	10	7.8	无
总分						100	81.80	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			在编在职职工单位配套养老金及年金补助						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041003-石台县中医院			
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：	79.80	79.80	79.80	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	79.7988	79.7988	79.7988	—		
			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				
	保障医院在编人员的社保参保工作和认缴工作				保障医院在编人员的社保参保工作和认缴工作				
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	在编在职职工单位配套养 老金及年金补助人数		=53人	53人	20	17	补充养 老金未 到位
		质量指 标	在编在职职工单位配套养 老金及年金补助标准		= 797988 元	797988 元	10	7	补充养 老金未 到位
		时效指 标	在编在职职工单位配套养 老金及年金补助到位情况		及时定 额	部分达 成预期 指标并 具有一定效果	10	7	补充养 老金未 到位
		成本指 标	在编在职职工单位配套养 老金及年金缴费基数的计 算		缴纳费 基数的 24%计算	部分达 成预期 指标并 具有一定效果	10	7	补充养 老金未 到位
	效益指 标	经济效 益指标	补偿收入		减轻医 院压力	部分达 成预期 指标并 具有一定效果	10	7	补充养 老金未 到位

		社会效益指标	提供养老保障的好处	保障职工的利益	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	补充养老金未到位
		生态效益指标	提供养老保障的用处	提供养老保障的好处	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.5	补充养老金未到位
		可持续影响指标	可持续保障	继续保持	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.5	补充养老金未到位
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	满意度好坏	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.5	补充养老金未到位
总分						100	76.50	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			公立医院医改资金						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041003-石台县中医院			
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：	84.80	84.80	84.80	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	84.8	84.8	84.8	—		
			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				
	提高我医院医疗设备的改进及医疗技术水平的改进， 提高我院就诊数量，更好的服务于老百姓。				每年会派送一些医护人员进修学习，提高医疗技术水平，就诊数量 较上年有所提高。				
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	公立医院医改资金		= 848000 元	848000 元	20	18	无
		质量指 标	资金使用的规范性		资金使 用符合 财务制 度	部分达 成预期 指标并 具有一定效果	10	7.8	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	就诊数量较去年相比较		>8%	8%	20	18	无
		社会效 益指标						0	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指	医疗服务能力的提升		比上一 年有所	部分达 成预期	10	7.8	无

		标		提升	指标并具有一定效果			
	满意度指标	满意度指标	患者的满意度	满意	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7.8	无
总分						100	87.40	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			公立医院药品零差率						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041003-石台县中医院			
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：	54.40	54.40	54.40	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	54.4	54.4	54.4	—		
			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				
	为了好更好的服务于老百姓，医院做到药品实行零差价。				医院已实行药品价格零差价				
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	公立医院医改资金		= 848000 元	848000 元	20	18	无
		质量指 标	资金使用的规范性		资金使 用符合 财务制 度	部分达 成预期 指标并 具有一定效果	10	7	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	就诊数量较去年相比较		>8%	8%	20	18	无
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标	医疗服务能力提升		比上一 年有所 提升	部分达 成预期 指标并	10	7	无

					具有一定效果			
	满意度 指标	满意度 指标	患者的满意度	比上一年提高	部分达成预期 指标并具有一定效果	10	7	无
总分						100	85.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			退休人员独生子女补贴						
主管部门			907-预算科			实施单位	041003-石台县中医院		
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：	1.41	1.41	1.41	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	1.4064	1.4064	1.4064	—		
			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			
	提高退休人员晚年的生活补贴。					提高退休人员晚年的生活补贴			
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	退休人员独生子女补贴人 数		=8人	8人	20	20	
		质量指 标	资金到位率		=100%	100%	10	10	
		时效指 标	资金到位时效性		及时到 位	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	退休人员独生子女补贴金 额		=14064 元	14064元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	退休人员生活情况		有所提 高	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	退休人员满意度情况		满意	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			县级公立医院药品零差价补助						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041003-石台县中医院			
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：	12.80	12.80	12.80	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨 款	12.8	12.8	12.8	—		
			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				
	医院实行药品零差价，无赚钱一份差价销售。				医院一直实行药品零差价				
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	药品零差率金额		= 128000 元	128000 元	20	20	
		质量指 标	资金使用的规范性		资金使 用符合 财务制 度	达成预 期指标	10	10	
		时效指 标	资金拨付及时率		=100%	100%	20	20	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	药品零差率		=100%	100%	20	20	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标	药品零差率是否会持续		持续	达成预 期指标	10	10	
	满意度 指标	满意度 指标	患者的满意度		满意	部分达 成预期	10	7	药品价 格贵

					指标并 具有一定效果			
总分						100	97.00	

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	041003-石台县中医院			
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：	2.40	2.40	2.40	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2.4	2.4	2.4	—		
			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				
	针对解决新生儿疫苗及传染病服务的相关问题。				缓解新生儿医疗及传染病服务的相 关问题				
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	基本公共卫生服务单位		=1个	1个	10	10	
		质量指 标	资金使用的规范性		资金使 用符合 财务制 度	达成预 期指标	20	20	
		时效指 标	资金拨付及时率		=100%	80%	10	10	
		成本指 标	基本公共卫生服务成本		=24000 元	24000元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	基本公共服务		良好	达成预 期指标	20	20	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标	基本公共服务影响		持续	达成预 期指标	10	10	
	满意度 指标	满意度 指标	受益人员满意度		满意	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			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	041003-石台县中医院			
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：	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	100	100	100	—		
			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				
	用于支持我院2022年疫情药品采购问题。				支持我院疫情药品采购问题				
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	疫情防控药品采购资金		= 1000000 元	100000 元	20	18	无
		质量指 标	资金使用的规范性		资金使 用符合 财务制 度	部分达 成预期 指标并 具有一定效果	10	7.8	无
		时效指 标	资金拨付及时率		=100%	100%	10	7.8	无
		成本指 标	药品使用资金成本		= 1000000 元	100000 元	10	7.8	无
	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	18	无
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标	药品影响率		=90%	90%	10	7.8	无

	满意度 指标	满意度 指标	患者满意度	满意	部分达 成预期 指标并 具有一定效果	10	7.8	无
总分						100	85.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			公立医院医改补助清算款						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041003-石台县中医院			
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				
	该项资金用于医改补偿，为医院日常运转提供保障				该项资金用于医改补偿，为 医院日 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	公立医院医改补助清算款		= 300000 万	30000万	20	20	
		质量指 标	资金使用的规范性		资金使 用符合 财务制 度	达成预 期指标	20	20	
		时效指 标	资金拨付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	就诊数量较去年相比较		>10%	10%	15	15	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标	医疗服务能力的提升		比上一 年有所 提升	达成预 期指标	15	15	
	满意度	满意度	患者的满意度		比上一	达成预	10	10	

	指标	指标		年有所 提高	期指标			
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			全省卫生健康人才培养经费						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041003-石台县中医院			
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：	22.50	22.50	22.50	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	22.5	22.5	22.5	—		
			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			
	该项资金用于人才培养，提升医疗服务能力					该项资金用于人才培养，提升医疗服务能力			
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	人才培养人数		=9人	9人	20	20	
		质量指 标	资金使用的规范性		资金使 用符合 财务制 度	达成预 期指标	10	10	
		时效指 标	资金拨付及时率		及时	达成预 期指标		0	
		成本指 标	医师培训补助标准		=30000 元/年/ 人	30000元 /年/人	10	10	
			护士培训补助标准		=15000 元/年/ 人	15000元 /年/人	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	医疗服务能力提升		有效提 升	达成预 期指标	20	20	
		生态效 益指标						0	
		可持续	人才培养是否会持续		持续	达成预	10	10	

		影响指标			期指标			
	满意度指标	满意度指标	患者的满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			省代发债券利息和兑付服务费						
主管部门			907-预算科			实施单位	041003-石台县中医院		
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：	60.27	60.27	60.27	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨 款	60.27	60.27	60.27	—		
			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				
	该项资金用于弥补偿债利息，缓解医院生存压力，保 医院正常运转				该项资金用于弥补偿债利息，缓解 医院生存压力，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	中医院整体搬迁工程项目 经费		= 602700 元	602700 元	20	20	
		质量指 标	资金使用的规范性		资金使 用符合 财务制 度	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	拨付项目经费		= 602700 元	602700 元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	是否有效解决医院问题		有效	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	受益对象满意度	≥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		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	041003-石台县中医院		
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			
	该项资金用于支持县域内基本公共卫生服务工作				该项资金用于支持县域内基本公共卫生服务工作			
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	7岁以上儿童健康管理率	≥85%	85%	2	2	
			孕产妇系统管理率	≥90%	90%	3	3	
			高血压患者管理人数	=3500人	3500人	5	5	
			2型糖尿病患者管理人数	=1088人	1088人	5	5	
			肺结核患者管理率	≥90%	90%	5	5	
			儿童中医药健康管理率	≥65%	65%	5	5	
		质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	≥60%	60%	5	5	
			慢性病患者健康管理率	≥60%	60%	5	5	
			2型糖尿病患者基层规范管理率	≥60%	60%	5	5	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	基本公共卫生服务打包资金	=20000元	20000元		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	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	持续	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	≥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			基本公共卫生服务体检费						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041003-石台县中医院			
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：	4.62	4.62	4.62	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	4.62	4.62	4.62	—		
			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				
	该项资金用于地方病体检，为我县人民健康提供保障				该项资金用于地方病体检，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	甲状腺病人人数		=20人	20人	10	10	
			健康体检次数		=4次/ 年/人	4次/年/ 人	10	10	
		质量指 标	甲状腺病人检查完成率		=100%	100%	10	10	
			检查结果反馈及时率		=100%	100%	10	10	
		时效指 标	资金拨付及时率		及时足 额	达成预 期指标	5	5	
		成本指 标	健康体检单价		=577.5 元/人	577.5元 /人	5	5	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	健康体检服务水平		逐步提 升	达成预 期指标	15	15	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标	重点地方病病人健康水平		平稳	达成预 期指标	15	15	
	满意度 指标	满意度 指标	受益体检人满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

