

崇阳县青山镇卫生院 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 崇阳县青山镇卫生院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 崇阳县青山镇卫生院 2023 年度部门决算表

- 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 崇阳县青山镇卫生院 2023 年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 崇阳县青山镇卫生院概况

一、部门主要职责

崇阳县卫生健康局管理的医疗卫生服务机构，主要负责辖区青山镇基本公共卫生服务项目的具体实施；为辖区居民免费提供卫生保健服务；努力完成各项指标任务；接受有关基本公共卫生服务项目的业务指导、培训和督导检查等；对下设村卫生室实行定期督导考核制度，承担具体技术指导和培训工作。

二、机构设置情况

崇阳县青山镇卫生院现为崇阳县卫生健康局管理的差额拨款事业单位，内设中医诊断室、西医诊断室、中药房、西药房、住院部、输液室、处置室，急救室、观察室、收费室、检验室、彩超室、接种室、放射科、妇产科、理疗科、碎石科、手术室、公共卫生科、合管办、财务室、统计室、办公室等共计 23 个科室。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：崇阳县青山镇卫生院

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	1,368.85	一、一般公共服务支出	32	339.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	1,062.54	五、教育支出	36	0.00

六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	42.11
	9		九、卫生健康支出	40	1,855.49
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	23.87
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	35.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,431.39	本年支出合计	58	2,296.62
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	134.77
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,431.39	总计	62	2,431.39

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：崇阳县青山镇卫生院

公开 02 表

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		2,431.39	1,368.85	0.00	1,062.54	0.00	0.00	0.00

201	一般公共服务支出	339.21	339.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	339.21	339.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	339.21	339.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.11	42.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.78	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.78	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,990.27	927.73	0.00	1,062.54	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,547.06	484.52	0.00	1,062.54	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,522.89	460.35	0.00	1,062.54	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	409.41	409.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	331.58	331.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	77.83	77.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.11	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：崇阳县青山镇卫生院

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		2,296.62	1,887.22	409.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	339.21	339.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	339.21	339.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	339.21	339.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.11	42.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.78	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	37.78	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,855.50	1,446.09	409.41	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务 支出	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,412.29	1,412.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,388.12	1,388.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构 支出	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	409.41	0.00	409.41	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	331.58	0.00	331.58	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	77.83	0.00	77.83	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.11	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：崇阳县青山镇卫生院

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	1,368.85	一、一般公共服务支出	33	339.21	339.21	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.11	42.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	927.71	927.71	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	23.87	23.87	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	35.95	35.95	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,368.85	本年支出合计	59	1,368.85	1,368.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,368.85	总计	64	1,368.85	1,368.85	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：崇阳县青山镇卫生院

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		1,368.85	959.45	409.40
201	一般公共服务支出	339.21	339.21	0.00
20199	其他一般公共服务支出	339.21	339.21	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	339.21	339.21	0.00
208	社会保障和就业支出	42.11	42.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.78	37.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.78	37.78	0.00
20808	抚恤	4.33	4.33	0.00
2080801	死亡抚恤	4.33	4.33	0.00
210	卫生健康支出	927.73	518.32	409.41
21001	卫生健康管理事务	19.09	19.09	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	19.09	19.09	0.00
21003	基层医疗卫生机构	484.52	484.52	0.00
2100302	乡镇卫生院	460.35	460.35	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	24.17	24.17	0.00
21004	公共卫生	409.41	0.00	409.41
2100408	基本公共卫生服务	331.58	0.00	331.58
2100409	重大公共卫生服务	77.83	0.00	77.83
21011	行政事业单位医疗	14.71	14.71	0.00
2101102	事业单位医疗	14.71	14.71	0.00

213	农林水支出	23.87	23.87	0.00
21307	农村综合改革	23.87	23.87	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	23.87	23.87	0.00
221	住房保障支出	35.94	35.94	0.00
22102	住房改革支出	35.94	35.94	0.00
2210201	住房公积金	31.11	31.11	0.00
2210202	提租补贴	4.83	4.83	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：崇阳县青山镇卫生院

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
301	工资福利支出	805.95	302	商品和服务支出	125.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	314.61	30201	办公费	7.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	30.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	194.14	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.59	30206	电费	20.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	40.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.71	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00

30113	住房公积金	35.95	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	42.96	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.50	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	91.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	4.33	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	24.17	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		834.45	公用经费合计					125.00

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：崇阳县青山镇卫生院

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		0	0	0	0	0	0

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。

崇阳县青山镇卫生院没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：崇阳县青山镇卫生院

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。

崇阳县青山镇卫生院没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：崇阳县青山镇卫生院

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

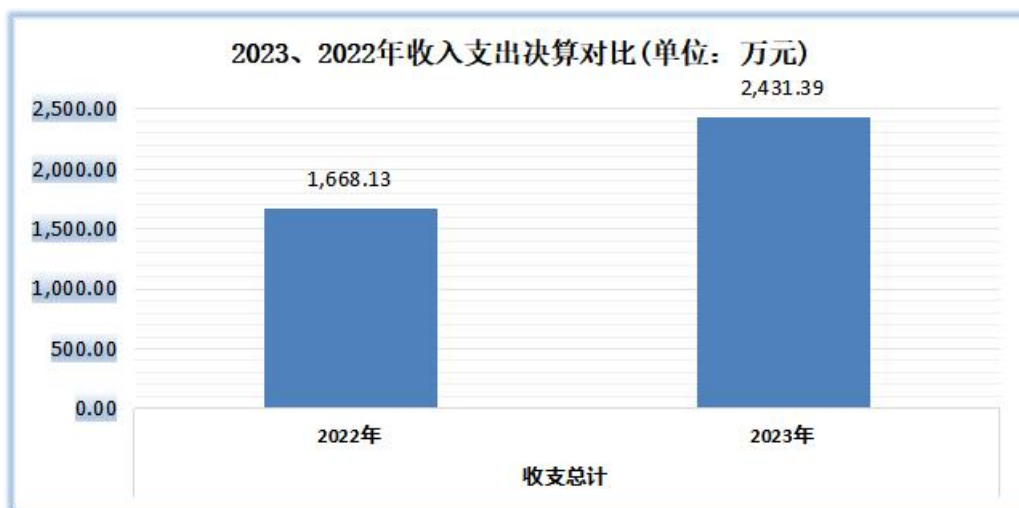
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

崇阳县青山镇卫生院没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2431.39 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 763.26 万元，增长 45.75 %，主要原因是：1、疫情管控放开及业务的大力发展门诊及住院收入均有大幅度增长，2、医疗业务增长及拓展中医业务等业务增加相关开支。

图 1：收、支决算总计变动情况

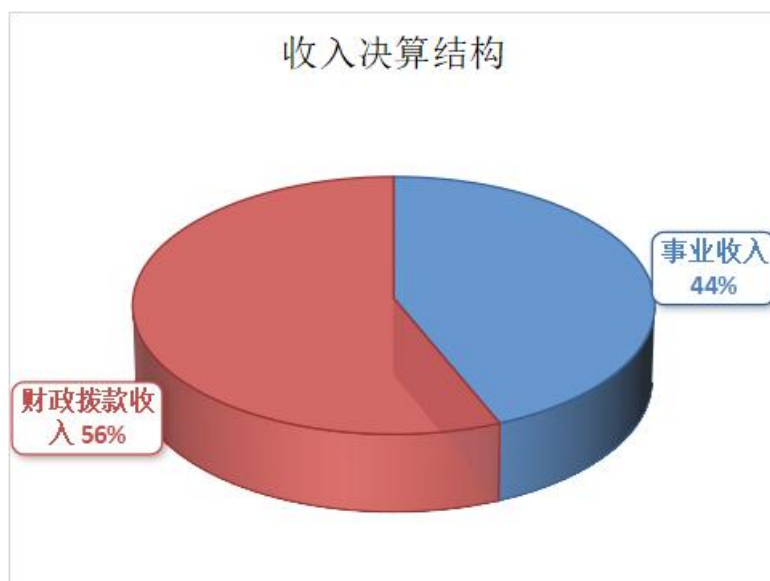


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2431.39 万元, 与 2022 年度相比, 收入合计增加 908.43 万元, 增长 59.64%, 主要原因是: 疫情管控放开及业务的大力发展门诊及住院收入均有大幅度增长。

其中: 财政拨款收入 1368.85 万元, 占本年收入 56.3%; 上级补助收入 0 万元, 占本年收入 0%; 事业收入 1062.54 万元, 占本年收入 43.7%; 经营收入 0 万元, 占本年收入 0%; 附属单位上缴收入 0 万元, 占本年收入 0%; 其他收入 0 万元, 占本年收入 0%。

图 2: 收入决算结构 (万元)

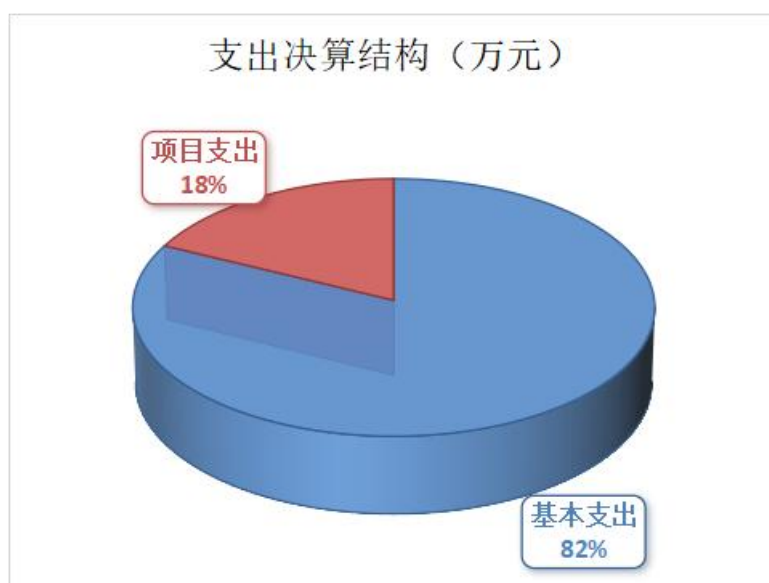


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2296.62 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 628.49 万元，增长 37.67%，主要原因是：正式编制人员增加，人员费用增加，医疗服务质量和环境优化，公用费用增加。

其中：基本支出 1887.22 万元，占本年支出 82.17%；项目支出 409.4 万元，占本年支出 17.82%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构（万元）



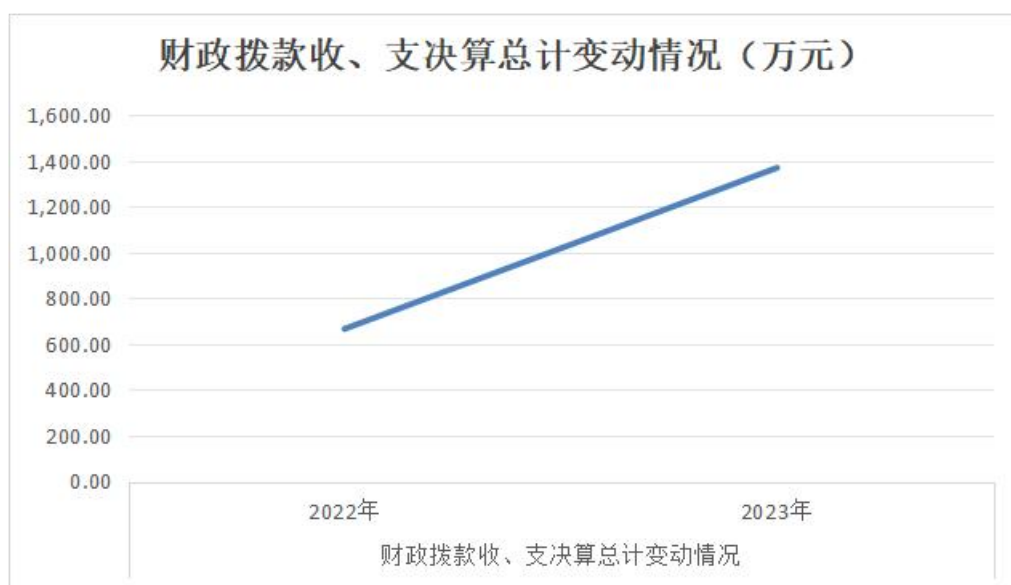
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1368.85 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 703.13 万元，增长 105.62%。主要原因是疫情防控常态化后，人员经费及基本公共卫生经费增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1368.85 万元，比 2022 年度决算数增加 703.15 万元。增加主要原因是疫情防控常态化后，人员经费及基本公共卫生经费增加。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数减少 103.33 万元。减少主要原因是疫情防控常态化后，疫情防控经费取消了。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数相比无变化，决算数保持不变的主要原因是本年及上年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 1368.85 万元，占本年支出合计的 59.6 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 806.47 万元，增长 143.4%。主要原因是：正式编制人员增加，人员费用增加，医疗服务质量和环境优化，公用费用增加。

（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 1368.85 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 339.21 万元，占 24.78%。
主要是用于日常公用一般性开支。
2. 教育支出（类）0 万元，占 0%。
3. 社会保障和就业（类）支出 42.11 万元，占 3.1%，主

要用于养老保险支出。

4. 卫生健康（类）支出 927.73 万元，占 67.77%。主要是用于医疗及公共卫生服务方面的支出。

5. 农林水（类）支出 23.87 万元，占 1.75%。主要是用于以钱养事人员经费支出。

6. 住房保障（类）支出 35.94 万元，占 2.6%。主要是用于住房公积金支出。

（三）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 770.68 万元，支出决算为 1368.85 万元，完成年初预算的 177.62%。

其中 1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 339.21 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：按规定年中调剂安排财政拨款预算，用于弥补按人员费用财政补助经费不足。

2. 教育支出（类）0 万元。本单位无此预算支出。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为687.28万元，支出决算为927.73万元，完成年初预算的134.98%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中收到除本级以外的上级安排的转移支付基本公共卫生服务经费和基本药物制度补助，用于基本公共卫生服务和医疗服务质量及环境的优化，本项经费因具有不确定性，年初未纳入支出预算。

4. 农林水支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为23.87万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：以事养事人员经费需经财政对其进行考核拨付，本项经费因具有不确定性，年初未纳入支出预算。

5. 社会保障和就业（类）。年初预算为44.88万元，支出决算为42.11万元，完成年初预算的93.83%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：预算编制不够严谨，编制预算时运用的养老保险财政补助标准有误。

6. 住房保障支出（类）。年初预算为38.52万元，支出决算为35.94万元，完成年初预算的93.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：预算编制不够严谨，编制预算时运用的住房公积金财政补助标准有误。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出959.45万元，其中：

人员经费805.95万元，主要包括：基本工资314.61万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、伙食补助费30万元、绩效工资194.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费113.59万元、职业年金缴费40万元、职工基本医疗保险缴费14.71万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费20万元、住房公积金35.95万元、医疗费0万元、其他工资福利支出42.96万元。

对个人和家庭的补助 28.5 万元，主要包括：离休费 0 万元、退休费 0 万元、退职(役)费 0 万元、抚恤金 4.33 万元、生活补助 24.17 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、个人农业生产补贴 0 万元、代缴社会保险费 0 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元。

公用经费 125 万元，主要包括：办公费 7 万元、印刷费 5 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 2 万元、电费 20 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 91 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、公务用车购置 0 万元、其他资本性支出 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 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：本单位当年无政府性基金预算财政

拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。
具体支出情况为：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：本单位无此项财政经费支出。

（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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，比预算增加 0 万元，主要原因是本单位无随团出国公务活动。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：本年度未安排人员出国。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本年度无新增采购公务用车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 100%，比

年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位无此项财政经费支出。主要用于：本单位无此项用途。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位无此项财政经费支出。其中：外宾接待支出 0 万元，主要是：本单位未开展此项工作。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是：本单位无此项来访对象。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是本单位无此项财政经费支出故无此项接待对象，主要是开展工作是：未开展此项工作。2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公的一般事业单位，无机关运行经费支出

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 52.9 万元，其中：政府采购货物支出 52.9 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 52.9 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 52.9 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，崇阳县青山镇卫生院共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆，主要领导

干部用车 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 1 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套。）

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 2296.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目预算执行率高，项目资金使用合规，符合项目预算批复用途。项目的各项实施内容在计划时间内完成，产出数量达到目标数，产出质量达到预期标准。在如期、保质、保量的基础上尽可能节约了成本，产出效果达到预期目标，有力保障了财政各项职责的履行。

组织开展单位整体绩效评价，评价情况来看，项目资金拨付及时，预算全部执行，项目产出和效果达到预期目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

基本公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 365.9 万元，执行数为 365.9 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是提高 2 型糖尿病患者规范管理率；二是提升基本公共卫生服务水平。发现的问题及原因：2 型糖尿

病患者规范管理率 94.8%未达到年初目标值，产生原因：人口流动，不便于管理。下一步改进措施：继续加强 2 型糖尿病患者规范管理，提高服务质量。

基本药物制度补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100.9 万元，执行数为 100.9 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是实现基本药物制度全覆盖；二是稳定了乡村医生收入，改善了农村医疗条件。发现的问题及原因：群众满意度欠佳，产生原因：基本药物制度宣传不到位。下一步改进措施：继续加强基本药物制度的宣传工作，提高服务对象满意度。

医疗专用设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 37.24 万元，完成预算 92.5%。主要产出和效益：一是提高专业设备购置质量合格率；二是提升卫生院基础医疗能力。发现的问题及原因：群众满意度欠佳，产生原因：就医环境及服务质量有待提升。下一步改进措施：继续优化就医环境，提高服务质量。

办公设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 15.66 万元，完成预算 78.3%。主要产出和效益：一是提高采购的设备质量合格率；二是提高基本办公服务水平。发现的问题及原因：预算执行率低，产生原因：部分科室上报设备需求不是急需采购设备。下一步改进措施：继续提前多次召开科室急需采购设备探讨会议，严谨编制通用设备采购预算。

（三）绩效评价结果应用情况。

1. 单位绩效评价结果应用情况

根据绩效评价结果，至单位决算公开时，崇阳县高枧乡卫生院已经进一步加强了项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法，进一步提升了项目管理水平。

2. 单位绩效评价结果拟应用情况

下一步，崇阳县青山镇卫生院将加强绩效评价结果运用，使之与资金分配、评先评优等相结合，形成环环相扣的良性循环。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项转移支付支出及财政专项支出。

第四部分 其他需要说明的情况

崇阳县青山镇卫生院 2023 年度无举借政府债务情况及其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指县级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指县级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指县级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出：指除本单位业务活动以外的其他公共服务活动发生支出。

2. 卫生健康支出：指本单位在开展医疗服务和公共卫生服务活动中发生的各项支出，含办公费、水电费维修维护费、公务用车费用、专项材料费等。

3. 农林水支出：指本单位以钱养事人员工资薪酬及参加各项保险缴纳的保险费支出。

4. 社会保障和就业支出：指本单位职工参加基本养老保

险缴纳的保险费支出。

5. 住房保障支出：指本单位职工缴纳住房公积金支出。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三) 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支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指县直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2023 年度崇阳县青山镇卫生院整体绩效评价自评报告和自评表

附件 1：

2023 年度崇阳县青山镇卫生院整体绩效自评报告

一、自评结论

（一）整体绩效自评得分

经综合评价，2023 年度整体支出综合评分为 100 分。

（二）整体绩效目标完成情况

1.预算执行情况

预算执行情况共设置有 1 个绩效指标为整体支出额，预算执行率为 100%。

2.产出指标

产出指标共设置有 1 个绩效指标为可控费用率，完成了目标值可控费用在上年度基础下降 5%以上。

3.效益指标

效益指标共设置有 1 个绩效指标为三公经费，完成目标值三公经费在上年度基础上下降 5%以上。

（三）主要成效、存在的突出问题及原因

1.上年度绩效评价结果应用情况

2022 年度整体支出绩效自评结果优秀，对绩效指标进行了优化调整。

2.本年度绩效存在的问题及原因

预算执行存在偏差。产生偏差原因支出存在增长，未及时调增预算。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

2024 年度按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在增长的，预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调增预算，并同步调整绩效目标。

2.拟与预算安排相结合情况

充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在增长的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

2023 年度崇阳县青山镇卫生院 整体支出绩效自评表

总分：100

单位名称	崇阳县青山镇卫生院				
基本支出总额	1887.22 万元		项目支出总额	409.4 万元	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分
	整体支出 总额	1628.57	2296.62	141%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际 完成值	得分
目标(80分):					
产出指标	可控费用 率	可控费用在上年度 基础下降 5%及以上	5%	5%	40
效益指标	三公经费	三公经费在上年度 基础上下降 5%及以上	5%	5%	40
...					
产出指标					
效益指标					
约束性指标	资金管理	资金管理 合规性	不设权重,酌情扣分,如出现 审计等部门重点披露的问题, 或造成重大不良社会影响,评 价总得分不得超过 70 分。		
1. 预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。					
2. 定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。 定量指标计分原则:正向指标(即目标值为 $\geq X$,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为 $\leq X$,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。					
3. 定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。					
4. 基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。约束性指标以负数记分。					

二、2023 年度项目绩效评价自评报告和自评表

附件 2:

2023 年度崇阳县青山镇卫生院基本公共卫生服务 项目绩效自评报告

一、自评结论

（一）项目绩效自评得分

经综合评价，2023 年度基本公共卫生服务项目综合评分为 99.85 分。

（二）整体绩效目标完成情况

1.预算执行情况

预算执行情况共设置有 1 个绩效指标为支出资金总额，预算执行率为 100%。

2.产出指标

产出指标共设置有 3 个绩效指标为数量指标、质量指标、时效指标，基本完成了目标值：除 2 型糖尿病患者规范管理率 92.7%未达到年初目标值外，其他各项指标均达到了年初目标值。

3.效益指标

产出指标共设置有 1 个绩效指标为社会效益指标，完成了目标值：缩小城乡居民公共卫生差距，提升基本公共卫生服务水平。

4.满意度指标

满意度指标设置有 1 个绩效指标为服务对象满意度指标，完成了目标值：服务对象满意度指标年初目标值为 80%，

实际完成值达到 96%。

（三）主要成效、存在的突出问题及原因

1.上年度绩效评价结果应用情况

2023 年度在 2022 年度的基础上进一步改善了绩效指标的目标值。

2.本年度绩效存在的问题及原因

2 型糖尿病患者规范管理率 92.7%未达到年初目标值，产生原因：人口流动，不便于管理。

（四）下一步拟改进措施

继续加强 2 型糖尿病患者规范管理，提高服务质量。

2023 年度基本公共卫生服务项目自评表

单位名称：崇阳县青山镇卫生院

填报日期：2024 年 03 月 12 日

项目名称		基本公共卫生服务						
主管部门		崇阳县卫生健康局			项目实施单位		崇阳县青山镇卫生院	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 p						
项目属性		1、持续性项目 p 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 p 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资 金总额	预算数（A）		执行数 （B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
			32.6602		32.6602	100.00%	20	
年度绩效 目标 1（80 分）	一级指 标	二级指标	三级指标			年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指 标	数量指标	公共卫生服务人数			≥30385 人	31876	5
			健康教育培训人数			≥2670 人	2872	3
			宣传教育讲座次数			≥174 次	174	3
		质量指标	居民健康档案建档率			100%	100%	5
			2 型糖尿病患者规范 管理率			100%	100%	5
			严重精神障碍患者健康 管理率			100%	100%	5
			肺结核患者管理率			100%	100%	5
			传染病和突发公共卫生事件报告			100%	100%	5

			率			
		时效指标	完成时间	2023 年		4
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	缩小城乡居民公共卫生 差距	明显缩小	明显缩小	10
			提升基本公共卫生服务水平	明显提升	明显提升	10
	生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥90%	96%	20
年度绩效目标 2						
.....						
总分	99.85 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析	严格按照预算执行，未出现偏差。					
改进措施及结果应用方案	谨慎编制预算，严格执行预算。					
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 80-100%（含 80%）、50-80%（含 50%）、0-50%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						

2023 年度崇阳县青山镇卫生院基本药物制度补助

项目绩效自评报告

一、自评结论

（一）项目绩效自评得分

经综合评价，2023 年度基本药物制度补助项目综合评分为 100 分。

（二）整体绩效目标完成情况

1. 预算执行情况

预算执行情况共设置有 1 个绩效指标为支出资金总额，

预算执行率为 100%。

2.产出指标

产出指标共设置有 3 个绩效指标为数量指标、质量指标、时效指标，完成了目标值：实现了基本药物制度全覆盖。

3.效益指标

产出指标共设置有 1 个绩效指标为社会效益指标，完成了目标值：稳定了乡村医生收入，改善了农村医疗条件。

4.满意度指标

满意度指标设置有 1 个绩效指标为服务对象满意度指标，完成了目标值：服务对象满意度年初目标指标为 90%，实际完成值达到 92%。

（三）主要成效、存在的突出问题及原因

1.上年度绩效评价结果应用情况

2023 年度在 2022 年度的基础上进一步改善了绩效指标的目标值。

2.本年度绩效存在的问题及原因

群众满意度欠佳，产生原因：基本药物制度宣传不到位。

（四）下一步拟改进措施

继续加强基本药物制度的宣传工作，提高服务对象满意度。

单位名称：崇阳县青山镇卫生院

填报日期：2024 年 03 月 12 日

项目名称		基本药物制度补助					
主管部门		崇阳县卫生健康局		项目实施单位		崇阳县青山镇卫生院	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☒					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）		年度财政资金 总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）	
			38	38	100.00%	20	
年度绩效 目标 1（80 分）	一级指 标	二级指标	三级指标		年初目标 值（A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指 标	数量指标	实施国家基本药物制度 覆盖常住人口数		49857 人	49857 人	8
			获得补助的村卫生室数量		28 个	28 个	8
		质量指标	卫生院实施国家基本药物制度覆盖率		100%	100%	8
			村卫生室基本药物制度覆盖率		100%	100%	8
		时效指标	完成时间		2023 年	2023 年	8
	效益指 标	经济效益指标					
		社会效益指标	稳定乡村医生收入		明显稳定	明显稳定	10
			改善农村医疗条件		有成效	有成效	10
		生态效益指标					
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度		≥90%	92%	20
年度绩效 目标 2							
.....							
总分	100 分						
偏差大或 目标未 完成 原因分析		严格按照预算执行，未出现偏差。					
改进措施及结果应用 方案		谨慎编制预算，严格执行预算。					
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 80-100%（含 80%）、50-80%（含 50%）、0-50%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。							

2023 年度崇阳县青山镇卫生院医疗专用设备购置 项目绩效自评报告

一、自评结论

（一）项目绩效自评得分

经综合评价，2023 年度医疗专用设备购置项目综合评分为 78.93 分。

（二）整体绩效目标完成情况

1.预算执行情况

预算医疗专用设备购置项目 94.96 万元，实际完成 37.25 万元，执行率 39.22%。

2.产出指标

产出指标共设置有 1 个绩效指标为数量指标、质量指标、时效指标，未完成了目标值：预算购置医疗专用设备 83 台，实际完成 9 台，及时完成采购，合格率 100%。

3.效益指标

产出指标共设置有 1 个绩效指标为社会效益指标，完成了目标值：服务人次较上年增加，改善就医环境，提升了医疗服务能力。

（三）主要成效、存在的突出问题及原因

1.上年度绩效评价结果应用情况

2023 年在 2022 年的基础上进一步改善了绩效指标的目标值。

2.本年度绩效存在的问题及原因

预算执行率低，产生原因：部分科室上报设备需求不是

急需采购设备。

(四) 下一步拟改进措施

提前多次召开科室急需采购设备探讨会议，严谨编制通用设备采购预算。

2023 年度医疗专用设备购置项目自评表

单位名称：崇阳县青山镇卫生院

填报日期：2024 年 03 月 12 日

项目名称		医疗专用设备购置					
主管部门		崇阳县卫生健康局		项目实施单位	崇阳县青山镇卫生院		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况（万元） （20 分）		年度财政资金 总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
			94.96	37.25	39%	7.85	
年度绩效 目标 1（80 分）	一级指 标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成 值（B）	得分
	产出指 标	数量指标	购置设备数量（台/套）		83 台	9 台	1.08
		质量指标	专业设备购置质量合格率		100%	100%	20
		时效指标	工作完成时间		2023 年	2023 年	10
	效益指 标	经济效益指标					
		社会效益指标	卫生院基础医疗能力		不断提升	不断提升	10
			落实管护措施保证设备 使用年 限		措施有效	措施有效	10
		生态效益指标					
	满意度 指标	服务对象满意 度 指标	人民群众满意度		≥90%	92%	10
			医护人员满意度		≥90%	95%	10
年度绩效 目标 2							
.....							
总分	78.93 分						
偏差大或 目标未 完成 原因分析		受资金情况及业务发展的不确定性，部份设备开展新业务再购进。					
改进措施及结果应用 方案		制定预算时应更谨慎准确的考虑业务发展需求，精确编制预算。					

备注：	1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 80-100%（含 80%）、50-80%（含 50%）、0-50%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
-----	---

2023 年度崇阳县青山镇卫生院办公设备购置 项目绩效自评报告

一、自评结论

（一）项目绩效自评得分

经综合评价，2023 年度办公设备购置项目综合评分为 86.6 分。

（二）整体绩效目标完成情况

1. 预算执行情况

预算执行情况共设置有 1 个绩效指标为支出资金总额，预算执行率为 45.23%。

2. 产出指标

产出指标共设置有 3 个绩效指标为数量指标、质量指标、时效指标，完成目标值情况：预算购置办公设备 298 台/件，实际购置 225 台/件，及时完成采购，合格率 100%。

3. 效益指标

产出指标共设置有 1 个绩效指标为社会效益指标，完成了目标值：提高了基本办公服务水平，改善就医环境，提升了医疗服务能力。

（三）主要成效、存在的突出问题及原因

1.上年度绩效评价结果应用情况

2022 年在 2021 年的基础上优化了绩效指标，增加改进措施及结果应用方案。

2.本年度绩效存在的问题及原因

预算执行率低，产生原因：部分科室上报设备需求不是急需采购设备。

（四）下一步拟改进措施

提前多次召开科室急需采购设备探讨会议，严谨编制通用设备采购预算。

2023 年度办公设备购置项目自评表

单位名称：崇阳县青山镇卫生院

填报日期：2024 年 03 月 12 日

项目名称		办公设备购置					
主管部门		崇阳县卫生健康局			项目实施单位	崇阳县青山镇卫生院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况（万元） （20 分）		年度财政资 金总额	预算数（A）	执行数 （B）	执行率(B/A)	得分 （20 分*执行率）	
			45.66	20.65	45.23%	9.05	
年度绩效 目标 1（80 分）	一级指 标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成 值（B）	得分
	产出指 标	数量指标	购置设备数量（台/套）		≤298 台	225 台	7.55
		质量指标	采购的设备质量合格率		100%	100%	20.00
		时效指标	工作完成时间		2023 年	2023 年	10.00
	效益指 标	经济效益指 标					
		社会效益指 标	提高基本办公服务水平		不断提升	不断提升	10.00
			落实管护措施保证设备 使用年 限		措施有效	措施有效	10.00

		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度 指标	人民群众满意度	≥90%	95%	10.00
			医护人员满意度	≥90%	95%	10.00
年度绩效目标 2						
.....						
总分	86.6 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		受资金情况及业务发展的不确定性，部份设备开展新业务再购进。				
改进措施及结果应用方案		应提前多次召开科室急需采购设备探讨会议，严谨编制通用设备采购预算。				
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 80-100%（含 80%）、50-80%（含 50%）、0-50%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						