

寿县保义镇卫生院开荒分院单位 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 寿县寿县保义镇卫生院开荒分院概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 寿县寿县保义镇卫生院开荒分院 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 寿县寿县保义镇卫生院开荒分院 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 寿县寿县保义镇卫生院开荒分院概况

一、主要职责：

寿县保义镇卫生院开荒分院是寿县卫健委下属卫生院，负责所在区域内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动。担任常见病多发病诊治与护理、卫生防疫、计划免疫、卫生员业务培训、接初级卫生保健规划实施，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

二、单位决算构成

寿县保义镇卫生院开荒分院 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。

从决算单位构成看，寿县保义镇卫生院开荒分院 2023 年度决算，单位本级决算，与预算比较，增加 0 户。

寿县保义镇卫生院开荒分院 2023 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	寿县保义镇卫生院开荒分院
2

第二部分 寿县保义镇卫生院开荒分院 2023 年度单位决算表 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

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		一、一般公共服务支出	35	0.15	

		178.92			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5	173.09	五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	31.22
	9		九、卫生健康支出	43	315.84
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	4.80
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	352.01	本年支出合计	61	352.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	352.01	总计	65	352.01

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
金额单位：万元

单位：

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	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称				小计	其中：教育			

类	款	项					收费	收入			
			合计	352.01	178.92		173.09				
201			一般公共 卫生服务 支出	0.15	0.15						
20199			其他一般 公共服务 支出	0.15	0.15						
2019999			其他一般 公共服务 支出	0.15	0.15						
208			社会保障 和就业支 出	31.23	31.23						
20805			行政事业 单位养老 支出	31.23	31.23						
2080502			事业单位 离退休	22.09	22.09						
2080505			机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	6.09	6.09						
2080506			机关事业 单位职业 年金缴费 支出	3.05	3.05						
210			卫生健康 支出	238.09	65		173.09				
21003			基层医疗 卫生机构	238.09	65		173.09				
2100302			乡镇卫生 院	238.09	65		173.09				
221			住房保障 支出	4.80	4.80						
22102			住房改革 支出	4.80	4.80						
2210201			住房公积 金	4.80	4.80						
2100399			其他基层 医疗卫生 机构支出	73.21	73.21						
2100409			重大公共 卫生服务	0.08	0.08						
2100499			其他公共 卫生支出	4.45	4.45						

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：

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	352.01	274.27	77.74			
201			一般公共卫生服务支出	0.15	0.15				
20199			其他一般公共服务支出	0.15	0.15				
2019999			其他一般公共服务支出	0.15	0.15				
208			社会保障和就业支出	31.23	31.23				
20805			行政事业单位养老支出	31.23	31.23				
2080502			事业单位离退休	22.09	22.09				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.09	6.09				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.05	3.05				
210			卫生健康支出	238.09	238.09				
21003			基层医疗卫生机构	238.09	238.09				
2100302			乡镇卫生院	238.09	238.09				
221			住房保障支出	4.80	4.80				
22102			住房改革支出	4.80	4.80				
2210201			住房公积金	4.80	4.80				
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	73.21		73.21			
2100409			重大公共卫生服务	0.08		0.08			

2100499	其他公共卫生支出	4.45		4.45			

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：

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	178.92	一、一般公共服务支出	30	0.15	0.15		
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	31.23	31.23		
	9		九、卫生健康支出	38	142.74	142.74		
	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	4.80	4.80		
	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	178.92	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	178.92	178.92	
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	178.92	总计	58	178.92	178.92	

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：

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	178.92	101.18	77.74
201			一般公共预算卫生服务支出	0.15	0.15	
20199			其他一般公共服务支出	0.15	0.15	
2019999			其他一般公共服务支出	0.15	0.15	
208			社会保障和就业支出	31.23	31.23	
20805			行政事业单位养老支出	31.23	31.23	
2080502			事业单位离退休	22.09	22.09	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.09	6.09	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.05	3.05	
210			卫生健康支出	65	65	
21003			基层医疗卫生机构	65	65	
2100302			乡镇卫生院	65	65	
221			住房保障支出	4.80	4.80	
22102			住房改革支出	4.80	4.80	
2210201			住房公积金	4.80	4.80	
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	73.21		73.21
2100409			重大公共卫生服务	0.08		0.08
2100499			其他公共卫生支出	4.45		4.45

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：

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	79.09	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	55.28	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	0.15	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	9.72	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	6.09	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	3.05	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	4.80	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	22.09	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		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		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		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		101.18	公用经费合计						

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：

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	项目支	合计	基本	项目	合计	基本	项目	合计	基本支	项目支出结转和结余

				出 结 转	出 结 转 和 结 余		支 出	支 出		支 出	支 出		出 结 转	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													

注：

寿县保义镇卫生院开荒分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

单位：

万元

公开 08 表
金额单位：

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			

注：

寿县保义镇卫生院开荒分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 寿县保义镇卫生院开荒分院 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 352.01 万元，支出总计 352.01 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 45.30 万元，增长 8.70%，主要原因：一是门诊综合楼拨付工程款；二是社会保障就业支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 352.01 万元，其中：财政拨款收入 178.92 万元，占 50%；事业收入 173.09 万元，占 49%；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 352.01 万元，其中：基本支出 274.27 万元，占 77.9%；项目支出 77.74 万元，占 22%；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 178.92 万元，支出总计 178.92 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 102.28 万元，增长 57.16%，主要原因：一是门诊综合楼拨付工程款；二是社会保障就业支出增加。

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 178.92 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增加 102.28 万元，增长 57.16%。主要原因：一是门诊综合楼拨付工程款；二是社会保障就业支出增加。

（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 178.92 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 0.15 万元，占 0.01%；**社会保障和就业（类）**支出 31.23 万元，占 17%；**住房保障（类）**支出 4.80 万元，占 0.03%；**卫生健康（类）**支出 65 万元，占 36%；**其他基层医疗卫生机构（类）**支出 73.21 万元，占 40.8%；**重大公共卫生服务（类）**支出 0.08 万元，占 0%；**其他公共卫生（类）**支出 4.45 万元，占 0.02%。

（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 101.18 万元，支出决算为 178.92 万元，完成年初预算的 1.76%。决算数大于预算数的主要原因：一是门诊综合楼拨付工程款；二是社会保障就业支出增加。其中：基本支出 101.18 万元，占 1.76%；项目支出 77.74 万元，占 43.44%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）**支出。年初预算为 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 100%，决算数和预算数持平。

2. **社会保障和就业（类）**支出。年初预算为 11.21 万元，支出决算为 31.23 万元，完成年初预算的 27.8%，决算数大于预算数的主要原因：一是增加事业单位离退休人员工资，二是增加新聘人员经费。

3. **卫生健康（类）**支出。年初预算为 43.12 万元，支出决算为 65 万元，完成年初预算的 15%，决算数大于预算数的主要原因：是增加新聘人员经费。

4. **住房保障（类）**支出。年初预算为 4.26 万元，支出决算为 4.80 万元，完成年初预算的 11.26%，决算数大于预算数的主要原因：是增加新聘人员住房公积金经费。

5. **其他基层医疗卫生机构（类）**支出 73.21 万元，完成年初预算的 100%，决算数和预算数持平。

6. **重大公共卫生服务（类）**支出 0.08 万元，完成年初预算的 100%，决算数和预算数持平。

7. **其他公共卫生（类）**支出 4.45 万元，完成年初预算的 100%，决算数和预算数持平。

。

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 178.92 万元，其中：人员经费 101.18 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 77.74 万元，主要包括：其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、基础设施建设、大型修缮、其他

支出等。

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。具体情况说明如下：

寿县保义镇卫生院开荒分院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度国有资本经营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。具体情况说明如下：

寿县保义镇卫生院开荒分院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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。

2023 年度，寿县保义镇卫生院开荒分院运行经费支出 0 万元，与 2022 年相比无增减。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，寿县保义镇卫生院开荒分院无政府采购支出 0 万元，与 2022 年相比无增减。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，寿县保义镇卫生院开荒分院共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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。【按照如下格式说明】

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2023 年度纳入单位预算的重点项目支出全面开展了绩效自评,共 1 个项目,涉及资金 101.18 万元,占项目预算总额的 100%。

1、保证 2023 年人员工资和福利待遇等正常发放。2、保证 2023 年卫生院各项工作正常开展。3、加大我院医务人员的业务能力提升建设。4、继续保障我院 2023 年国家基本药物、免疫规划、新冠肺炎疫苗接种、结核病管理、精神病管理、健康体检以及相关科室业务等。

本部门共组织对“**一般公共预算资金资金支出**”开展了部门绩效评价,涉及资金 101.18 万元。该项目开展绩效评价的组织方式是采用部门自主实施的方式。从评价情况看,绩效评价达到评价要求,同时也达到了预期的绩效目标。

组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示,整体评价达到了部门决算的要求,也符合单位的整体支出项目,总体完成了年初预算指标。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

寿县保义镇卫生院开荒分院在 2023 年度部门决算中公开“**一般公共预算资金资金支出**”绩效自评结果。

“一般公共预算资金资金支出”绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“**一般公共预算资金资金支出**”绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 54.34 万元,执行数为 101.18 万元,完成预算的 100.0%。主要产出和效果:通过项目实施,1、保证 2023 年人员工资和福利待遇等正常发放。2、保证 2023 年卫生院各项工作正常开展。3、加大我院医务人员的业务能力提升建设。4、继续保障我院 2023 年国家基本药物、免疫规划、新冠肺炎疫苗接种、结核病管理、精神病管理、健康体检以及相关科室业务等。
发现的主要问题:1、基本支出没有完全得到保障。基本支出保障经费较低,预算执行基本围绕人员经费,保正常运转进行。2、专项资金较少。3、完善管理制度,进一步加强自资产管理。下一步改进措施:1、建议加大财政预算的投入。2、卫生院需要自身投

入才能保障工作正常顺利开展。3、进一步加强自资产管理。

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。

附件：2023 年度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	乡镇卫生院医疗卫生支出						
主管部门	寿县卫生健康委员会			实施单位	寿县保义镇卫生院开荒分院分院		
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	239.03	352.01	352.01	—	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金	239.03	352.01	352.01	—	147.26%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1.加快我院发展，提高医院医疗安全质量，为患者提供一个安全放心的就医场所，2.保障我院在职职工及退休人员工资福利发放，提高职工工作积极性，3.保障我院正常开支，确保各项工作顺利开展。			1.提高医院医疗安全质量，为患者提供一个安全放心的就医场所，2.保障我院在职职工及退休人员工资福利正常发放，提高了职工工作积极性，3.确保各项工作顺利完成。			

	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	医疗收入情况	239.03	352.01	10	10	
			全年接诊人次数	≥3.16 万人次	3.28 万人次	10	10	
		质量指标	一般诊疗好转率/治愈率	≥98%	完成	10	10	
		时效指标	满足区域病人快速就诊:	≤1 小时	完成	10	10	
		成本指标	降低门诊次均费用	≤50 元/人次	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高医疗业务收入	239.03 万元	352.01 万元	10	10	
		社会效益指标	满足区域病人就诊需求	≥90%	≥90%	10	10	
		生态效益指标	生态效益	符合定性指标	符合定性指标	10	10	
可持续影响指标		规范医疗制度与提高医疗技术	95%	95%	10	10		
	辖区就诊患者满意度	90%	90%	10	10			
总分						100	100	

寿县保义镇卫生院开荒分院 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计		
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	0	0
公务用车购置及运行维护费	0	0
其中：公务用车运行维护费	0	0
公务用车购置费	0	0

二、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

安徽省寿县保义镇卫生院开荒分院 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费支出 0 万元，与 2022 年度预算相比，减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

2.公务接待费支出 0 万元,与 2022 年度预算相比，减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

3.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与 2022 年度预算相比，减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。截至 2023 年 12 月 31 日，寿县保义镇卫生院开荒分院单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	乡镇卫生院医疗卫生支出						
主管部门	寿县卫生健康委员会			实施单位	寿县保义镇卫生院开荒分院分院		
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	1239.03	352.01	352.01	—	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资				—		—

		金						
		其他资金	239.03	352.01	352.01	—	147.26%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.加快我院发展,提高医院医疗安全质量,为患者提供一个安全放心的就医场所,2.保障我院在职职工及退休人员工资福利发放,提高职工工作积极性,3.保障我院正常开支,确保各项工作顺利开展。				1.提高医院医疗安全质量,为患者提供一个安全放心的就医场所,2.保障我院在职职工及退休人员工资福利正常发放,提高了职工工作积极性,3.确保各项工作顺利完成。			
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	医疗收入情况	239.03	352.01	10	10	
			全年接诊人次数	≥3.16万人次	3.28万人次	10	10	
		质量指标	一般诊疗好转率/治愈率	≥98%	完成	10	10	
		时效指标	满足区域病人快速就诊:	≤1小时	完成	10	10	
	成本指标	降低门诊次均费用	≤50元/人次	完成	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提高医疗业务收入	239.03万元	352.01万元	10	10	
		社会效益指标	满足区域病人就诊需求	≥90%	≥90%	10	10	
		生态效益指标	生态效益	符合定性指标	符合定性指标	10	10	
		可持续影响指标	规范医疗制度与提高医疗技术	95%	95%	10	10	
辖区就诊患者满意度	90%		90%	10	10			
总分						100	100	

附件 1

整体支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	预算资金整体支出							
主管部门	寿县卫生健康委员会				实施单位	寿县安丰塘镇卫生院苏王分院		
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	59	179.92	178.92	10	303.25%	10	
	其中:当年财政拨款	59	178.92	178.92	10	303.25%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.加快我院发展,提高医院医疗安全质量,为患者提供一个安全放心的就医场所,2.保障我院在职职工及退休人员工资福利发放,提高职工工作积极性,3.保障我院正常开支,确保各项工作顺利开展。				1.加快我院发展,提高医院医疗安全质量,为患者提供一个安全放心的就医场所 2.确保职工工资及时发放。提高职工工作积极性,3.保障我院正常开支,确保各项工作顺利开展。			
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	在编人员经费情况	101.18	101.18	10	10	
		质量指标	在编人员经费支付情况	100%	100%	10	10	
		时效指标	工资拨付及时到位	≤30天	≤30天	10	10	
	成本指标	项目单项成本	77.74万元	77.74万元	10	10		
效益指标	经济效益指标	改善院容院貌、合理配备医疗资源	95%	95%	10	10		
	社会效益指标	提供医疗服务数量、质量、服务态度	98%	98%	10	10		

	生态效益指标	医疗废物处置率	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	不断完善院内基础设施和标准化建设	90%	90%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100	

寿县财政支出项目绩效自评报告

考评类型:项目实施过程考评 项目完成结果考评 R

项目名称 一般公共预算财政拨款基本支出(人员经费)

项目单位 寿县保义镇卫生院开荒分院

主管部门 寿县卫生健康委员会

考评工作组: 中介机构 专家组 考评组 R

2024 年 7 月 31 日

项目负责人	张继业	联系电话	13965455748
地 址	保义镇开荒西街	邮编	23224 5
项目起止时间	2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日		
计划投资额 (万元)	77.74	实际到位资金 (万元)	77.74
其中: 中央财政		其中: 中央财政	
省财政		省财政	

市财政		市财政	
区、县（市）财政	77.47	区、县（市）财政	77.47
其它		其它	
基本概况	<p>保义镇卫生业开荒分院辖5个行政村,总人口3.162万人,全镇总面积136平方公里,卫生院距离县城约50公里,卫生院距最远行政村约5公里,其中:村卫生室5个。</p> <p>项目内容是:1、保证2023年人员工资和福利待遇等正常发放。2、保证2021年卫生院各项工作正常开展。3、加大我院医务人员的业务能力提升建设。4、继续保障我院2023年基本公共卫生服务项目、国家基本药物、免疫规划、新冠肺炎疫苗接种、结核病管理、精神病管理、健康体检以及相关科室业务等。</p>		
项目绩效预期目标	<p>1、按照年初预算,保证了单位2023年人员工资福利待遇等按时足额发放。2、完成了2023年单位行政及业务等各项工作的开展。3.药品零差率、办公运行经费。4、招聘了部分专业技术人员,提升了科室能力建设。5、按照上级部门的要求,做好了新冠肺炎疫情的防控、老年体检、慢性病随访服务的完成。6、完成了2023年制定的全年业务收入的指标,保证了单位的正常、稳定的运行。</p>		

<p>项目执行情况</p>	<p>1、按照年初预算，保证了单位 2023 年人员工资福利待遇等按时足额发放。2、完成了 2023 年单位行政及业务等各项工作的开展。3、药品零差率、办公运行经费。4、招聘了部分专业技术人员，提升了科室能力建设。5、按照上级部门的要求，做好了新冠肺炎疫情的防控、村卫生室的管理、老年体检、慢性病随访的完成。6、完成了 2023 年制定的全年业务收入的指标，保证了单位的正常、稳定的运行。</p>
<p>自评结论</p>	<p>已按照序时进度有序开展和完成。</p>

问题与建议	<p>1、基本支出没有完全得到保障。基本支出保障经费较低，预算执行基本围绕人员经费，保正常运转进行。建议加大财政预算的投入。</p> <p>2、专项资金较少。卫生院需要自身投入才能保障工作正常顺利开展。</p> <p>3.完善管理制度，进一步加强自资产管理。</p> <p>4.专业技术人员减少,建议上级主管部门给予分配专业技术人员，减少我院业务压力。</p>			
评价人员	张继业	院长		
	金丽			
	毕宏昌			
	张继烈			
	张艳			
<p>考评工作组组长：张继业</p> <p style="text-align: right;">2023 年 7 月 31 日</p> <p>项目单位负责人（签字并盖章）：毕宏昌</p> <p style="text-align: right;">20223 年 7 月 31 日</p>				