

2023 年度
宁夏盐池县惠安堡镇中心
卫生院部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

宁夏盐池县惠安堡镇中心卫生院部门的主要职责是：盐池县惠安堡镇中心卫生院主要以基本公共卫生为服务重点，为群众提供预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育技术服务等服务，承担本辖区内的慢性病、传染病、精神病的预防、保健工作，并接受公共卫生、康复、健康教育、培训、卫生行政管理和卫生监督等任务。

负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施；负责本乡镇的基本医疗服务；负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；负责本辖区内的卫生信息统计、分析、上报；负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其它工作。

二、机构设置

盐池县惠安堡镇中心卫生院隶属于盐池县卫生健康局的二级事业单位，机构设置数 1 个，内设办公室、内儿科、外科、妇科、中医科、急诊科、口腔科、药房、彩超检验科、放射科、供应室、公共卫生科、财务室、收费室等。按照部门决算编报要求，纳入盐池县惠安堡镇中心卫生院 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宁夏盐池县惠安堡镇中心卫生院

单位：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	16,564,943.70	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	3,187,726.97	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	629,789.85	八、社会保障和就业支出	39	915,659.66
	9		九、卫生健康支出	40	19,329,381.50
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0

	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	498,509.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	20,382,460.52	本年支出合计	58	20,743,550.16

使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	922,661.98	年末结转和结余	60	561,572.34
	30			61	
总计	31	21,305,122.50	总计	62	21,305,122.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

单位：宁夏盐池县惠安堡镇中心卫生院

单位：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
功能分类 科目代码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
合计			20,382,460.52	16,564,943.70	0	3,187,726.97	0	0	629,789.85
208		社会保障和就业支出	911,092.08	911,092.08	0	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	911,092.08	911,092.08	0	0	0	0	0
2080502		事业单位离退休	108,913.00	108,913.00	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	357,610.40	357,610.40	0	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	444,568.68	444,568.68	0	0	0	0	0
210		卫生健康支出	19,008,856.44	15,191,339.62	0	3,187,726.97	0	0	629,789.85
21001		卫生健康管理事务	4,800.00	0	0	0	0	0	4,800.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	4,800.00	0	0	0	0	0	4,800.00
21003		基层医疗卫生机构	16,245,495.65	12,533,493.13	0	3,187,726.97	0	0	524,275.55
2100302		乡镇卫生院	15,949,793.65	12,237,791.13	0	3,187,726.97	0	0	524,275.55
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	295,702.00	295,702.00	0	0	0	0	0

21004	公共卫生	2,512,548.30	2,411,834.00	0	0	0	0	100,714.30
2100408	基本公共卫生服务	1,468,560.80	1,396,400.00	0	0	0	0	72,160.80
2100409	重大公共卫生服务	748,687.50	720,134.00	0	0	0	0	28,553.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	295,300.00	295,300.00	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	246,012.49	246,012.49	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	153,552.87	153,552.87	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	92,459.62	92,459.62	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	462,512.00	462,512.00	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	462,512.00	462,512.00	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	303,891.00	303,891.00	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	158,621.00	158,621.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

单位：宁夏盐池县惠安堡镇中心卫生院

单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			20,743,550.16	12,035,218.68	8,708,331.48	0	0	0
208			915,659.66	915,659.66	0	0	0	0
20805			915,659.66	915,659.66	0	0	0	0
2080502			108,913.00	108,913.00	0	0	0	0
2080505			357,610.40	357,610.40	0	0	0	0
2080506			449,136.26	449,136.26	0	0	0	0
210			19,329,381.50	10,621,050.02	8,708,331.48	0	0	0
21001			4,800.00	0	4,800.00	0	0	0
2100199			4,800.00	0	4,800.00	0	0	0
21003			16,550,288.51	10,375,037.53	6,175,250.98	0	0	0

2100302	乡镇卫生院	16,254,586.51	10,375,037.53	5,879,548.98	0	0	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	295,702.00	0	295,702.00	0	0	0
21004	公共卫生	2,528,280.50	0	2,528,280.50	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	1,460,763.41	0	1,460,763.41	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	772,217.09	0	772,217.09	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	295,300.00	0	295,300.00	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	246,012.49	246,012.49	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	153,552.87	153,552.87	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	92,459.62	92,459.62	0	0	0	0
221	住房保障支出	498,509.00	498,509.00	0	0	0	0
22102	住房改革支出	498,509.00	498,509.00	0	0	0	0
2210201	住房公积金	339,888.00	339,888.00	0	0	0	0
2210203	购房补贴	158,621.00	158,621.00	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：宁夏盐池县惠安堡镇中心卫生院

单位：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	16,564,943.70	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	915,659.66	915,659.66	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	15,694,569.63	15,694,569.63	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0

	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	498,509.00	498,509.00	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
	27	16,564,943.70	本年支出合计	59	17,108,738.29	17,108,738.29	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	674,277.58	年末财政拨款结转和结余	60	130,482.99	130,482.99	0	0
一般公共预算财政拨款	29	674,277.58		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				

国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	17,239,221.28	总计	64	17,239,221.28	17,239,221.28	0	0

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宁夏盐池县惠安堡镇中心卫生院

单位：元

项目			本年支出		
功能分类 科目代码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			17,108,738.29	9,099,862.57	8,008,875.72
208	社会保障和就业支出		915,659.66	915,659.66	0
20805	行政事业单位养老支出		915,659.66	915,659.66	0
2080502	事业单位离退休		108,913.00	108,913.00	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		357,610.40	357,610.40	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		449,136.26	449,136.26	0

210	卫生健康支出	15,694,569.63	7,685,693.91	8,008,875.72
21003	基层医疗卫生机构	13,036,723.14	7,439,681.42	5,597,041.72
2100302	乡镇卫生院	12,741,021.14	7,439,681.42	5,301,339.72
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	295,702.00	0	295,702.00
21004	公共卫生	2,411,834.00	0	2,411,834.00
2100408	基本公共卫生服务	1,396,400.00	0	1,396,400.00
2100409	重大公共卫生服务	720,134.00	0	720,134.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	295,300.00	0	295,300.00
21011	行政事业单位医疗	246,012.49	246,012.49	0
2101102	事业单位医疗	153,552.87	153,552.87	0
2101103	公务员医疗补助	92,459.62	92,459.62	0
221	住房保障支出	498,509.00	498,509.00	0
22102	住房改革支出	498,509.00	498,509.00	0

2210201	住房公积金	339,888.00	339,888.00	0
2210203	购房补贴	158,621.00	158,621.00	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：宁夏盐池县惠安堡镇中心卫生院

单位：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	4,762,358.91	302	商品和服务支出	3,992,430.31	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	932,580.00	30201	办公费	112,218.48	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1,198,446.02	30202	印刷费	6,950.00	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	223,160.35
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	1,142,323.00	30205	水费	15,438.75	31002	办公设备购置	4,700.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	357,610.40	30206	电费	75,274.62	31003	专用设备购置	218,460.35
30109	职业年金缴费	449,136.26	30207	邮电费	23,205.30	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	153,552.87	30208	取暖费	220,069.58	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	92,459.62	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	16,272.74	30211	差旅费	46,755.00	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	339,888.00	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	23,000.00	30213	维修（护）费	211,151.57	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	57,090.00	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	121,913.00	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0

30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	65,030.00	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	1,474,628.04	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	30,540.00	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	1,657,257.49	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	24,543.00	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	17,032.50	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	1,800.00	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	132,448.98			
人员经费合计		4,884,271.91	公用经费合计				4,215,590.66	
合计								9099862.57

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，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：宁夏盐池县惠安堡镇中心卫生院

单位：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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反应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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：宁夏盐池县惠安堡镇中心卫生院

单位：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
功能分 类科目 代码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：宁夏盐池县惠安堡镇中心卫生院

单位：元

项目			本年支出			
功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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，数据取自财决11表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 21305122.50 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 7314998.97 元，增长 52.29%。主要原因是本年度医疗收入增加，人员工资福利增加导致。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 20382460.52 元，其中：财政拨款收入 16564943.70 元，占 81.27%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 3187726.97 元，占 15.64%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 629789.85 元，占 3.09%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 20743550.16 元，其中：基本支出 12035218.68 元，占 58.02%；项目支出 8708331.48 元，占 41.98%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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 17239221.28 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5859022.71 元，增长 51.48%。主要原因是本年度医疗收入增加，人员工资福利增加导致。

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 17108738.29 元，占本年支出合计的 82.48%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6402817.30 元，增长 59.81%。主要原因是本年度医疗收入增加，人员工资福利增加导致。

（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 17108738.29 元，主要用于以下方面：

（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0.00 元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 915659.66 元，占 5.35%；卫生健康（类）支出 15694569.63 元，占 91.74%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 498509.00 元，占 2.91%。

（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 6581342.66 元，支出决算为 17108738.29 元，完成年初预算的 259.96%。其中：

2101103|公务员医疗补助年初预算为 102171.00 元，支出决算为 92459.62 元，完成年初预算的 90.49%。决算数小于

预算数的主要原因是：本年度退休人员 2 名。

2100408|基本公共卫生服务年初预算为 0.00 元，支出决算为 1396400.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：基本公共卫生项目卫生院年初不做预算。

2100409|重大公共卫生服务年初预算为 0.00 元，支出决算为 720134.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：重大基本公共卫生项目卫生院年初不做预算。

2100410|突发公共卫生事件应急处理年初预算为 0.00 元，支出决算为 295300.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：突发公共卫生事件卫生院年初不做预算。

2080506|机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 169507.00 元，支出决算为 449136.26 元，完成年初预算的 264.97%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度新招录事业编 3 人以及在职人员调资导致。

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 339013.03 元，支出决算为 357610.40 元，完成年初预算的 105.49%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度新招录事业编 3 人以及在职人员调资导致。

2080502|事业单位离退休年初预算为 61342.00 元，支出决算为 108913.00 元，完成年初预算的 177.55%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度新增退休人员 2 名。

2210201|住房公积金年初预算为 304208.00 元，支出决

算为 339888.00 元，完成年初预算的 111.73%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度新招录事业编 3 人以及在职人员调资导致。

2210203|购房补贴年初预算为 146367.00 元，支出决算为 158621.00 元，完成年初预算的 108.37%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度新招录事业编 3 人以及在职人员调资导致。

2101102|事业单位医疗年初预算为 147185.00 元，支出决算为 153552.87 元，完成年初预算的 104.33%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度新招录事业编 3 人以及在职人员调资导致。

2100302|乡镇卫生院年初预算为 5221349.63 元，支出决算为 12741021.14 元，完成年初预算的 244.02%。决算数大于预算数的主要原因是：医疗收入增加，项目增加。

2100399|其他基层医疗卫生机构支出年初预算为 90200.00 元，支出决算为 295702.00 元，完成年初预算的 327.83%。决算数大于预算数的主要原因是：年初未预算基本药物补助经费，决算中包含基本药物补助经费。

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9099862.57元，其中：人员经费4884271.91元，公用经费4215590.66元。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出4762358.91元，较2023年度年初预算数增加594241.45元，增长14.26%，主要原因是本年度新招

录3名事业编人员，在职人员工资调整导致。较2022年度决算数增加11304.17元，增长0.24%。

（二）商品和服务支出3992430.31元，较2023年度年初预算数增加1750490.11元，增长78.08%，主要原因是人员和项目增加，支出增加。较2022年度决算数增加1880859.14元，增长89.07%。

（三）对个人和家庭的补助121913.00元，较2023年度年初预算数减少49372.00元，下降28.82%，主要原因是减少三名村医。较2022年度决算数增加81413.00元，增长201.02%。

（四）债务利息及费用支出0.00元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是无债务。较2022年度决算数持平。

（五）资本性支出223160.35元，较2023年度年初预算数增加223160.35元，增长0.00%，主要原因是年初未预算资本支出，年底有设备采购导致。较2022年度决算数增加214902.35元，增长2602.35%。

（六）其他支出0.00元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是无其他支出。较2022年度决算数持平。

七、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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2023年度“三公”经费决算数等于预算数的主要原因是：无预算。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度持平。主要原因是无预算。

(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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度持平。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度持平。

其中：公务用车购置费支出为0.00元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于：无。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度持平。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于国（境）外接待费支出0.00元，主要用于2023年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0.00人，国（境）外公务接待批次0.00个，国（境）外公务接待人次0.00人。

八、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本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数持平，主要原因是：无政府性基金预算。

支出具体情况如下：无支出（按支出功能分类科目说明）。

九、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本年收入0.00元，

支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数持平，主要原因是：无支出。

具体情况如下：无国有资本经营（按支出功能分类科目说明）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）中公用经费之和保持一致）

2023年度本部门机关运行经费支出9099862.57元，比2022年度增加6980033.4元，增长329.27%。主要原因是：本年度人员增加支出增加，采购设备增加，项目增加导致。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额90943.00元。其中：政府采购货物支出90943.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额0.00元，占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额0.00元，占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额0.00元，占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积平方米，共有车辆4辆，其中：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 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，宁夏盐池县惠安堡镇中心卫生院组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 0 个，包含一级项目 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 683.13331 万元，占一般公共预算项目支出总额的 78.45%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2. 项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，“盐池县惠安堡镇中心卫生院 CT 设备采购项目”自评得分为 99 分；“盐池县惠安堡镇中心卫生院核酸采样收入”自评得分为 100 分；“盐池县惠安堡镇中心卫生院核酸检测试剂采购项目”自评得分为 100 分；“盐池县惠安堡镇中心卫生院取暖运行费项目”自评得分为 100 分；“盐池县惠安堡镇中心卫生院新冠肺炎疫情防控经费补助”自评得分为 95 分；“盐池县惠安堡镇中心卫生院医疗设备采购项目”自评得分为 96 分；“惠安堡镇中心卫生院 PCR 实验室项目费用”自评得分为 100 分。发现的主要问题：项目管理制度不完善，导致进度缓慢，资金支付缓慢。下一步改进措施：一、完善项目绩

效评价工作制度；二、在工作中更加认真仔细，提倡奉献精神，热爱工作；三、积极宣传绩效评价工作的重要性和作用。（附《2023年度项目支出绩效自评表》）

附件2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		盐池县惠安堡镇中心卫生院CT设备采购项目							
主管部门		盐池县卫生健康局		实施单位		盐池县惠安堡镇中心卫生院			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	269.993	269.993	269.993	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	269.993	269.993	269.993	—	100%	—		
	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				
目标1: 保障卫生院医疗工作全年正常运转。 目标2: 狠抓医疗服务质量, 持续提升医疗技术水平。 目标3: 全力保障医疗工作正常进行, 保障辖区内居民身体健康。					目标1: 保障卫生院医疗工作全年正常运转。 目标2: 狠抓医疗服务质量, 持续提升医疗技术水平。 目标3: 全力保障医疗工作正常进行, 保障辖区内居民身体健康。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	指标1: 保障CT设备数量	1台	1台	10	10	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。	
		指标2:							
								
		质量指标 (10分)	指标1: CT设备工作覆盖率	≥90%	≥90%	15	14	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。	
		指标2:							
								
		时效指标 (10分)	指标1: 项目完成时限	2023年底	2023年底	15	15	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。	
		指标2:							
								
		成本指标 (10分)	指标1: CT设备款	269.993万元	269.993万元	15	15	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。	
		指标2:							
								
绩效指标	效益指标 (40分)	经济效益指标 (10分)	指标1:						
		指标2:							
								
		社会效益指标 (10分)	指标1: 有效提升我院医疗工作质量	有效提升	有效提升	15	15	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。	
		指标2:							
								
		生态效益指标 (10分)	指标1:						
		指标2:							
								
		可持續影响指标 (10分)	指标1: 保障乡镇卫生院医疗工作正常进行	长期	长期	15	15	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。	
	指标2:								
								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	指标1: 受益群众满意度	≥90%	≥90%	15	15	同效益指标得分计算方式。		
	指标2:								
								
总分					100	99			

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 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, 分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥**), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤**), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、未能完成目标的原因及今后改进的措施。
5. 总分=绩效指标90分+资金执行情况10分, 请大家务必按照与相关关系准确计分。

附件2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		盐池县惠安堡镇中心卫生院核酸检测试剂采购项目							
主管部门		盐池县卫生健康局		实施单位		盐池县惠安堡镇中心卫生院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	101.36331	101.36331	101.36331	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	101.36331	101.36331	101.36331	—	100%	—		
	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					
	目标1:保障卫生院疫情防控工作全年正常运转。 目标2:提升医疗服务质量,持续提升医疗技术水平。 目标3:全力保障疫情防控工作正常进行,保障辖区内居民身体健康。			目标1:保障卫生院疫情防控工作全年正常运转。 目标2:提升医疗服务质量,持续提升医疗技术水平。 目标3:全力保障疫情防控工作正常进行,保障辖区内居民身体健康。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(40分)	数量指标(10分)	指标1:保障标准化乡镇卫生院数量	1所	1所	10	10	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	
			指标2:						
		质量指标(10分)	指标1:核酸采样工作覆盖率	≥90%	≥90%	15	15		
			指标2:						
		时效指标(10分)	指标1:项目完成时限	2023年年底	2023年年底	15	15		
	成本指标(10分)	指标1:核酸检测试剂费用	161.36331万元	161.36331万元	15	15			
			指标2:						
		社会效益指标(10分)	指标1:有效提升我院疫情防控和工作质量	有效提升	有效提升	15	15		
			指标2:						
	生态效益指标(10分)	指标1:							
		指标2:							
		指标3:保障乡镇卫生院疫情防控工作正常进行	长期	长期	15	15			
满意度指标(10分)	服务对象满意度	指标1:受益群众满意度	≈90%	≈90%	15	15			
	指标2:								
总 分						100	100		

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标指标完成情况分为: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,分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标分为正向指标(即指标值为≥)和反向指标(即指标值为≤),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5.总分=绩效指标90分+资金执行情况10分,请大家务必按照与相关系准确评分。

附件2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		盐池县惠安堡镇中心卫生院取暖运行费项目							
主管部门		盐池县卫生健康局		实施单位		盐池县惠安堡镇中心卫生院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	22	22	22	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	22	22	22	—	100%	—		
	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					
	目标1:保障卫生院工作正常进行。 目标2:保证了卫生院职工和救治患者在寒冬中对取暖的需求,保障了卫生院未来的正常运行发展。			目标1:保障卫生院工作正常进行。 目标2:保证了卫生院职工和救治患者在寒冬中对取暖的需求,保障了卫生院未来的正常运行发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(40分)	数量指标(10分)	指标1:保障标准化运行乡镇卫生院数量	1所	1所	10	10	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	
			指标2:						
		质量指标(10分)	指标1:保障卫生院取暖运行方面的质量要求	有效保障	有效保障	10	10	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	
			指标2:						
	时效指标(10分)	指标1:项目完成时限	2023年年底	2023年年底	10	10			
		指标2:							
	成本指标(10分)	指标1:卫生院取暖运行经费	22万元	22万元	10	10			
		指标2:							
	效益指标(40分)	经济效益指标(10分)	指标1:满足了本院对取暖运行资金的需求	有效满足	有效满足	15	15		
			指标2:						
		社会效益指标(10分)	指标1:保障职工及患者取暖需求	有效保障	有效保障	15	15	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	
			指标2:						
	生态效益指标(10分)	指标1:							
		指标2:							
可持续影响指标(10分)	指标1:保障乡镇卫生院救治患者有效性	长期	长期	20	20				
	指标2:								
满意度指标(10分)	服务对象满意度	指标1:受益群众及职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	同效益指标得分计算方式。		
		指标2:							
总 分					100	100			

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2.定性指标根据指标完成情况分为: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;分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。
 3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。
 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。
 5.总分=绩效指标90分+资金执行情况10分,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		盐池县惠安堡镇中心卫生院新冠肺炎疫情防控经费补助							
主管部门		盐池县卫生健康局		实施单位		盐池县惠安堡镇中心卫生院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	72.0134	72.0134	72.0134	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	72.0134	72.0134	72.0134	—	100%	—		
	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					
	目标1: 保障卫生院疫情防控工作全年正常运转。 目标2: 提升医疗服务质量, 持续提升医疗技术水平和效率。 目标3: 全力保障疫情防控工作正常进行, 保障辖区内居民身体健康。			目标1: 保障卫生院疫情防控工作全年正常运转。 目标2: 提升医疗服务质量, 持续提升医疗技术水平和效率。 目标3: 全力保障疫情防控工作正常进行, 保障辖区内居民身体健康。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	指标1: 保障标准化运行乡镇卫生院数量	1所	1所	10	10	完成数达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			指标2:						
								
		质量指标 (10分)	指标1: 疫情防控救护车行驶里程完成率	≥90%	≥90%	10	9	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%未记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			指标2: 核酸检测设备检测覆盖率	≥90%	≥90%	10	9		
								
		时效指标 (10分)	指标1: 项目完成时限	2023年底	2023年底	10	10		
			指标2:						
		成本指标 (10分)	指标1: 救护车燃油费	12.0134万元	12.0134万元	10	10		
			指标2: 核酸检测设备费	60万元	60万元	10	10		
								
	效益指标 (40分)	经济效益 指标(10分)	指标1:					1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%未记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			指标2:						
								
社会效益 指标(10分)		指标1: 有效提升我院疫情防控工作质量	有效提升	有效提升	15	14			
	指标2:								
生态效益 指标(10分)	指标1:								
	指标2:								
可持续影响 指标(10分)	指标1: 保障乡镇卫生院疫情防控工作正常进行	长期	长期	15	14				
	指标2:								
								
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度	指标1: 受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	9	同效益指标得分计算方式。		
		指标2:							
								
总 分						100	96		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据完成情况分为: 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, 分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥**), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤**), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、未能完成目标的原因及今后改进的措施。

5. 总分=绩效指标90分+资金执行情况10分, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		盐池县惠安堡镇中心卫生院医疗设备采购项目					
主管部门		盐池县卫生健康局		实施单位		盐池县惠安堡镇中心卫生院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	24.7636	24.7636	24.7636	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	24.7636	24.7636	24.7636	—	100%	—
	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			
	目标1:保障卫生院医疗工作全年正常运转。 目标2:狠抓医疗服务质量,持续提升医疗技术水平。 目标3:全力保障医疗工作正常进行,保障辖区内居民身体健康。			目标1:保障卫生院医疗工作全年正常运转。 目标2:狠抓医疗服务质量,持续提升医疗技术水平。 目标3:全力保障医疗工作正常进行,保障辖区内居民身体健康。			
	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分
产出 指标 (40分)	数量指标 (10分)	指标1:保障标准化乡镇卫生院数量	1所	1所	10	10	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。
		指标2:					
						
	质量指标 (10分)	指标1:医疗设备工作覆盖率	≥90%	≥90%	15	14	
		指标2:					
	时效指标 (10分)	指标1:项目完成时限	2023年底	2023年底	15	15	
		指标2:					
	成本指标 (10分)	指标1:医疗设备款	24.7636	24.7636	15	15	
		指标2:					
						
效益 指标 (40分)	经济效益 指标(10分)	指标1:					1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。
		指标2:					
						
	社会效益 指标(10分)	指标1:有效提升我院医疗工作质量	有效提升	有效提升	15	14	
		指标2:					
	生态效益 指标(10分)	指标1:					
		指标2:					
	可持续 影响指标 (10分)	指标1:保障乡镇卫生院医疗工作正常进行	长期	长期	15	14	
		指标2:					
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标(10分)	指标1:受益群众满意度	≥90%	≥90%	15	
.....							
总 分					100	96	

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为: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;分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中需要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5.总分=绩效指标90分+资金执行情况10分,请大事务必按照勾稽关系准确计分。

附件2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		惠安堡镇中心卫生院PCR实验室项目费用							
主管部门		盐池县卫生健康局		实施单位		盐池县惠安堡镇中心卫生院			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	73	73	73	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	73	73	73	—	100%	—		
	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					
	目标1:保障卫生院疫情防控工作全年正常运转。 目标2:提升医疗服务质量,持续提升医疗技术水平。 目标3:全力保障疫情防控工作正常进行,保障辖区内居民身体健康。			目标1:保障卫生院疫情防控工作全年正常运转。 目标2:提升医疗服务质量,持续提升医疗技术水平。 目标3:全力保障疫情防控工作正常进行,保障辖区内居民身体健康。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	指标1:保障标准化PCR实验室	1座	1座	10	10	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			指标2:						
								
		质量指标 (10分)	指标1:核酸采样工作覆盖率	≥90%	≥90%	15	15		
			指标2:						
								
	时效指标 (10分)	指标1:项目完成时限	2023年年底	2023年年底	15	15			
		指标2:							
								
	成本指标 (10分)	指标1:PCR实验室项目费用	73万元	73万元	15	15			
		指标2:							
.....									
效益指标 (40分)	经济效益 指标(10分)	指标1:							
		指标2:							
								
	社会效益 指标(10分)	指标1:有效提升我院疫情防控相关工作质量	有效提升	有效提升	15	15			
		指标2:							
								
生态效益 指标(10分)	指标1:								
	指标2:								
								
可持续 影响指标 (10分)	指标1:保障乡镇卫生院疫情防控工作正常进行	长期	长期	15	15				
	指标2:								
								
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标(10分)	指标1:受益群众满意度	≥90%	≥90%	15	15	同效益指标得分计算方式。		
		指标2:							
								
总分						100	100		

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为: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;分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标分为正向指标(即指标值为≥)**、,则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤)**、,则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5.总分=绩效指标90分+资金执行情况10分,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		盐池县惠安堡镇中心卫生院核酸采样收入						
主管部门		盐池县卫生健康局		实施单位		盐池县惠安堡镇中心卫生院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	60	60	60	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	60	60	60	—	100%	—	
	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				
	目标1: 保障卫生院工作全年正常运转。 目标2: 提升医疗服务质量, 持续提升医疗技术水平。 目标3: 全力保障疫情防控工作进行, 保障辖区内居民身体健康。			目标1: 保障卫生院工作全年正常运转。 目标2: 提升医疗服务质量, 持续提升医疗技术水平。 目标3: 全力保障疫情防控工作进行, 保障辖区内居民身体健康。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	指标1: 保障标准化运行乡镇卫生院数量	1所	1所	10	10	
指标2:								
质量指标 (10分)		指标1: 核酸采样工作覆盖率	≥90%	≥90%	10	10		
		指标2:						
时效指标 (10分)		指标1: 项目完成时限	2023年年底	2023年年底	15	15		
		指标2:						
成本指标 (10分)		指标1: 核酸采样试剂费	60万元	60万元	15	15		
		指标2:						
绩效指标 (40分)		经济效益 指标(10分)	指标1: 满足了夜院对采样收入资金的需求	有效满足	有效满足	15	15	
			指标2:					
	指标3:							
	社会效益 指标(10分)	指标1: 有效提升我院疫情防控和工作质量	有效提升	有效提升	10	10		
		指标2:						
		指标3:						
	生态效益 指标(10分)	指标1:						
		指标2:						
	可考核 影响指标 (10分)	指标1: 保障乡镇卫生院疫情防控工作正常进行	长期	长期	10	10		
		指标2:						
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标(10分)	指标1: 受益群众满意度	≈90%	≈90%	10	10	同效益指标得分计算方式。	
		指标2:						
总 分					100	100		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据完成情况分为: 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, 分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥**), 则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤**), 则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。
 5. 总分=绩效指标90分+资金执行情况10分, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

第四部分 名词解释

1、**财政拨款收入**:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、**事业收入**:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、**事业单位经营收入**:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、**其他收入**:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、**上级补助收入**:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、**上年结转**:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**基本支出**:反映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。

8、**项目支出**:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

9、**支出功能分类**:按照政府的各项职能活动将支出进行分类; **支出经济分类**:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、**工资福利支出(类)**:反映单位开支的在职职工和编

制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费:是指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。

(1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

14、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。

第五部分 附件