

石台县仁里镇卫生院
2023年度单位决算

2024年9月

目 录

第一部分 石台县仁里镇卫生院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 石台县仁里镇卫生院2023年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 石台县仁里镇卫生院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 石台县仁里镇卫生院概况

一、主要职责

石台县仁里镇卫生院（仁里镇社区卫生服务中心）复建于2008年10月份，为政府举办的基层公立医疗卫生机构，隶属石台县卫健委。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订，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；负责本乡镇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；负责本乡镇5个社区公共卫生服务和9个村卫生室一体化管理工作；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

贯彻执行党的卫生健康工作方针政策和国家卫生法律、法规，以公共卫生服务为主，面向农村居民提供综合性卫生服务，受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保健、基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术等工作。

二、单位决算构成

石台县仁里镇卫生院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 石台县仁里镇卫生院2023年度单位 决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：石台县仁里镇卫生院

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	408.14	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		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		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		八、社会保障和就业支出	39	29.14
	9		九、卫生健康支出	40	355.45
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	23.54
	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	408.14	本年支出合计	58	408.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	408.14	总计	62	408.14

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：石台县仁里镇卫生院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
208			社会保障和就业支出	29.14	29.14						
208	05		行政事业单位养老支出	28.23	28.23						
208	05	02	事业单位离退休	2.11	2.11						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.41	17.41						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.71	8.71						
208	08		抚恤	0.92	0.92						
208	08	01	死亡抚恤	0.92	0.92						
210			卫生健康支出	355.45	355.45						
210	03		基层医疗卫生机构	180.62	180.62						
210	03	02	乡镇卫生院	180.62	180.62						
210	04		公共卫生	166.31	166.31						
210	04	08	基本公共卫生服务	162.52	162.52						
210	04	09	重大公共卫生服务	2.27	2.27						
210	04	99	其他公共卫生支出	1.52	1.52						
210	07		计划生育事务	0.01	0.01						
210	07	17	计划生育服务	0.01	0.01						
210	11		行政事业单位医疗	8.50	8.50						
210	11	02	事业单位医疗	8.50	8.50						
221			住房保障支出	23.54	23.54						
221	02		住房改革支出	23.54	23.54						
221	02	01	住房公积金	19.03	19.03						
221	02	02	提租补贴	4.51	4.51						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：石台县仁里镇卫生院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
208			社会保障和就业支出	29.14	29.14				
208	05		行政事业单位养老支出	28.23	28.23				
208	05	02	事业单位离退休	2.11	2.11				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.41	17.41				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.71	8.71				
208	08		抚恤	0.92	0.92				
208	08	01	死亡抚恤	0.92	0.92				
210			卫生健康支出	355.45	142.19	213.26			
210	03		基层医疗卫生机构	180.62	133.67	46.95			
210	03	02	乡镇卫生院	180.62	133.67	46.95			
210	04		公共卫生	166.31		166.31			
210	04	08	基本公共卫生服务	162.52		162.52			
210	04	09	重大公共卫生服务	2.27		2.27			
210	04	99	其他公共卫生支出	1.52		1.52			
210	07		计划生育事务	0.01	0.01				
210	07	17	计划生育服务	0.01	0.01				
210	11		行政事业单位医疗	8.50	8.50				
210	11	02	事业单位医疗	8.50	8.50				
221			住房保障支出	23.54	23.54				
221	02		住房改革支出	23.54	23.54				
221	02	01	住房公积金	19.03	19.03				
221	02	02	提租补贴	4.51	4.51				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：石台县仁里镇卫生院

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	408.14	一、一般公共服务支出	30				
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	29.14	29.14		
	9		九、卫生健康支出	38	355.45	355.45		
	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	23.54	23.54		
	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	408.14	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	408.14	408.14		
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	408.14	总计	58	408.14	408.14		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国

有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：石台县仁里镇卫生院

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	408.14	194.87	213.26
208			社会保障和就业支出	29.14	29.14	
208	05		行政事业单位养老支出	28.23	28.23	
208	05	02	事业单位离退休	2.11	2.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.41	17.41	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.71	8.71	
208	08		抚恤	0.92	0.92	
208	08	01	死亡抚恤	0.92	0.92	
210			卫生健康支出	355.45	142.19	213.26
210	03		基层医疗卫生机构	180.62	133.67	46.95
210	03	02	乡镇卫生院	180.62	133.67	46.95
210	04		公共卫生	166.31		166.31
210	04	08	基本公共卫生服务	162.52		162.52
210	04	09	重大公共卫生服务	2.27		2.27
210	04	99	其他公共卫生支出	1.52		1.52
210	07		计划生育事务	0.01	0.01	
210	07	17	计划生育服务	0.01	0.01	
210	11		行政事业单位医疗	8.50	8.50	
210	11	02	事业单位医疗	8.50	8.50	
221			住房保障支出	23.54	23.54	
221	02		住房改革支出	23.54	23.54	
221	02	01	住房公积金	19.03	19.03	
221	02	02	提租补贴	4.51	4.51	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：石台县仁里镇卫生院

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	189.59	302	商品和服务支出	2.25	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	64.42	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	4.51	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	35.59	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	31.17	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	17.41	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	8.71	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.50	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	0.25	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	19.03	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	3.04	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.25	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	2.11	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	0.92	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	1.00	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	0.01	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		192.63	公用经费合计					2.25

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：石台县仁里镇卫生院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：石台县仁里镇卫生院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：石台县仁里镇卫生院

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：石台县仁里镇卫生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 石台县仁里镇卫生院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408.14万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计408.14万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少60.44万元，下降12.90%，主要原因：纳入决算统计口径不一致，2023年卫生院医疗收入未纳入决算收支里。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计408.14万元，其中：财政拨款收入408.14万元，占100%；事业收入0万元，占0%；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408.14万元，其中：基本支出194.87万元，占47.75%；项目支出213.26万元，占52.25%；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408.14万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计408.14万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加118.12万元，增长40.73%，主要原因：一是在编人员调入工资增加；二是正常工资调整；三是疾控拨入的款项2022年直接拨入，2023年需做项目才能拨入，导致项目收支增加。

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408.14万元，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118.12万元，增长40.73%。主要原因：一是在编人员调入工资增加；二是正常工资调整；三是疾控拨入的款项2022年直接拨入，2023年需做项目才能拨入，导致项目收支增加。

（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408.14万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出29.14万元，占7.14%；**卫生健康（类）**支出355.45万元，占87.09%；**住房保障（类）**支出23.54万元，占5.77%。

（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178.4万元，支出决算为408.14万元，完成年初预算的228.78%。决算数大于预算数的主要原因：2023年公共卫生项目收入由县健委做预算，卫生院未做。其中：基本支出194.87万元，占47.75%；项目支出213.26万元，占52.25%。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2.25万元，支出决算为2.11万元，完成年初预算的93.78%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员基础性绩效奖扣回以前多发部分。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为14.42万元，支出决算为17.41万元，完成年初预算的120.74%，决算数大于预算数的主要原因是人员调入及正常工资基数调整。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.21万元，支出决算为8.71万元，完成年初预算的120.80%，决算数大于预算数的主要原因是人员调入及正常工资基数调整。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.85万元，支出决算为0.92万元，完成年初预算的108.24%，决算数大于预算数的主要原因是提高遗属生活补助。

5. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为131.12万元，支出决算为180.62万元，完成年初预算的137.75%，决算数大于预算数的主要原因是人员调入、岗位工资晋级及正常工资基数调整。

6. 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162.52万元，决算数大于预算数的主要原因是公共卫生项目预算由县卫健委统一做的。

7. 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2.27万元，决算数大于预算数的主要原因是重大公共卫生服务项目之前是由县疾控直接拨入无需做预算。

8. 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1.52万元，决算数大于预算数的主要原因是其他公共卫生服务项目之前是由县疾控直接拨入无需做预算。

9. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0.01万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算100%。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.22万元，支出决算为8.50万元，完成年初预算的136.66%，决算数大于预算数的主要原因是人员调入、岗位工资晋级及正常工资基数调整。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为16.32万元，支出决算为19.03万元，完成年初预算的116.61%，决算数大于预算数的主要原因是人员调入、岗位工资晋级及正常工资基数调整。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.51万元，决算数大于预算数的主要原因是人员调入、岗位工资晋级及正常工资基数调整。

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194.87万元，其中：人员经费192.63万元，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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费2.25万元，主要包括：培训费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

石台县仁里镇卫生院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

石台县仁里镇卫生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。

石台县仁里镇卫生院单位为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，石台县仁里镇卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，石台县仁里镇卫生院共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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。

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10个项目，涉及资金189.81万元。从评价情况看，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等自评指标达到计划标准，均实现了预期。

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，项目进度良好，资金使用效率较高，达到了预期绩效目标。

（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“基本公共卫生服务补助资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

基本公共卫生服务补助资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为145.28万元，执行数为145.28万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：本单位对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益方面达到预期绩效目标。发现的主要问题及原因：基层医疗卫生机构运行机制存在滞后性，财务管理人员综合素养不足。下一步改进措施：建立完善的预算绩效管理体系，提升财务管理人员综合水平。

基本公共卫生服务补助资金项目的《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		基本公共卫生服务补助资金						
主管部门		041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041007-石台县仁里镇卫生院		
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:	157.33	145.28	145.28	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	157.3259	145.2788	145.2788	—		
		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			

	<p>免费向辖区内居民提供基本公共卫生服务;、开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定;为制定相关政策提供科学依据，保证重点地区病防治措施全面落实，最大限度地保护放射工作人员中，患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。</p>	<p>1、居民健康档案：居民健康档案档案22537份，建档率91.4%（22537/24661）。2、健康教育：开展宣传栏65期、健康教育讲座、公众咨询共77次，播放影像资料24次，个体化教育4953人次。3、免疫规划：一类苗完成4045针次，报告异常反应2例。二类苗接种2092剂次。对辖区内754名在校新生进行查漏，幼儿园在校新生人数322人，查验322人，无证0人，需补种0人；小学在校新生人数432人，查验432人，无证0人，需补种6人，已补种6人。4、妇幼保健：早孕建卡133人，出生84人（常住），产后访视84人，叶酸发放122人，协助县疾控中心开展了孕产妇尿碘筛查项目。全镇0-3岁系统管理儿童296人，系管率98.3%（291/296），7岁以下系统管理983人，系管率92.4%（908/983），儿童营养包应发1222份，实发1222份。本年度新生入园体检共406人次，六一幼儿园体检1122人次。5、老年人保健：健康管理2792人，健康管理率65.3%（2792/4279），中医药管理服务2996人，管理率70.2%（2996/4279）。6、慢性病管理：高血压健康管理2439人，规范管理2148人，规范管理率88.1%；糖尿病健康管理710人，规范管理655人，规范管理率92.3%。7、严重精神障碍患者管理：登记建档136人，规范管理136人，规范管理率100%，稳定率100%，面访率98%，服药率99%（135/136），体检率81%（111/136）。8、死因监测及肿瘤登记：本年度死亡144人，上报144人。肿瘤登记全年上报101人。9、传染病与突发公共卫生事件管理：认真贯彻《传染病防治法》，落实网上报告制度，加强对村卫生室以及辖区内各中小学校、幼儿园及敬老院等人群聚集场所的传染病督导。截止目前总计上报传染病28例。10、肺结核患者管理：管理随访结核病人14人，规则服药率100%，新生入学筛查671人，高风险人群筛查3694人。11、卫生监督协管：积极开展巡查工作，饮用水巡查27次，医疗机构巡查29次，学校卫生巡查14次，制作卫生监督意见书2份。12、家庭医生签约服务12336人，总签约率54.7%，其中重点人群总数9102人次，其中签约6771人次，签约率74.4%（7512/9102）。有偿服务包2977个，内含项目20805个，完成20232个，完成率97.25%；基础服务包9359个，内含项目25986个，完成24749个，完成率95.24%，其中健康脱贫人口应签尽签。13、开展重点人群体检工作，目前已完成6个社区、9个村及2家养老院任务，共计4117人。14、开展辖区内计生特困家庭及残疾人健康服务工作，共签约851人，针对重度残疾及行动不便居民提</p>
--	--	--

					供上门服务。			
	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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	5	5	
			7岁以下儿童健康管理率	≥85%	85%	5	5	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查率	≥90%	90%	3	3	
			孕产妇系统管理率	≥90%	90%	3	3	
			3岁以下儿童系统管理率	≥80%	80%	3	3	
			高血压患者管理人数	=3328人	3328人	4	4	
			2型糖尿病患者管理人数	=840人	840人	3	3	
			肺结核患者管理率	≥95%	95%	4	4	
			社区在册居家严重精神障碍患者管理率	≥80%	80%	3	3	
			儿童中医药健康管理率	≥65%	65%	3	3	
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%	60%	2	2	
			高血压患者基层规范管理服药率	≥60%	60%	3	3	
			2型糖尿病患者基层规范管理率	≥60%	60%	3	3	
			65岁以上老个人城乡社区规范管理率	≥60%	60%	3	3	
			传染病和突发公共卫生事件控处置能力	≥95%	95%	3	3	
		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	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	达成预期指标	10	10	
			居民健康素养水平	不断提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	有所提高	达成预期指标	10	10	

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

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“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。

十二、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。

十三、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。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补記支出)。

十六、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。

十七、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院：反映用于乡镇卫生院的支出。

十八、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。

十九、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出

二十、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。

二十一、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务：反映计划生育服务支出。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：石台县仁里镇卫生院2023年度项目支出绩效自评表

附件

石台县仁里镇卫生院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	基本公共卫生服务补助资金	
2	基本药物制度补助资金	
3	疫情防控人员补助	
4	城市社区卫生服务机构和村卫生室标准化建设	
5	2023年艾滋病扩大筛查经费	
6	基本公共卫生省级资金(疫情防控经费)	
7	乡镇卫生院经费清算	
8	基本公共卫生省级资金(结核病补助经费)	
9	2023年免疫规划相关经费	
10	2023年死因、肿瘤信息收集补助	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		基本公共卫生服务补助资金						
主管部门		041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041007-石台县仁里镇卫生院		
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：	157.33	145.28	145.28	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	157.3259	145.2788	145.2788	—		
		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			

	<p>免费向辖区内居民提供基本公共卫生服务;、开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定;为制定相关政策提供科学依据，保证重点地区病防治措施全面落实，最大限度地保护放射工作人员中，患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。</p>	<p>1、居民健康档案：居民健康档案档案22537份，建档率91.4%（22537/24661）。2、健康教育：开展宣传栏65期、健康教育讲座、公众咨询共77次，播放影像资料24次，个体化教育4953人次。3、免疫规划：一类苗完成4045针次，报告异常反应2例。二类苗接种2092剂次。对辖区内754名在校新生进行查漏，幼儿园在校新生人数322人，查验322人，无证0人，需补种0人；小学在校新生人数432人，查验432人，无证0人，需补种6人，已补种6人。4、妇幼保健：早孕建卡133人，出生84人（常住），产后访视84人，叶酸发放122人，协助县疾控中心开展了孕产妇尿碘筛查项目。全镇0-3岁系统管理儿童296人，系管率98.3%（291/296），7岁以下系统管理983人，系管率92.4%（908/983），儿童营养包应发1222份，实发1222份。本年度新生入园体检共406人次，六一幼儿园体检1122人次。5、老年人保健：健康管理2792人，健康管理率65.3%（2792/4279），中医药管理服务2996人，管理率70.2%（2996/4279）。6、慢性病管理：高血压健康管理2439人，规范管理2148人，规范管理率88.1%；糖尿病健康管理710人，规范管理655人，规范管理率92.3%。7、严重精神障碍患者管理：登记建档136人，规范管理136人，规范管理率100%，稳定率100%，面访率98%，服药率99%（135/136），体检率81%（111/136）。8、死因监测及肿瘤登记：本年度死亡144人，上报144人。肿瘤登记全年上报101人。9、传染病与突发公共卫生事件管理：认真贯彻《传染病防治法》，落实网上报告制度，加强对村卫生室以及辖区内各中小学校、幼儿园及敬老院等人群聚集场所的传染病督导。截止目前总计上报传染病28例。10、肺结核患者管理：管理随访结核病人14人，规则服药率100%，新生入学筛查671人，高风险人群筛查3694人。11、卫生监督协管：积极开展巡查工作，饮用水巡查27次，医疗机构巡查29次，学校卫生巡查14次，制作卫生监督意见书2份。12、家庭医生签约服务12336人，总签约率54.7%，其中重点人群总数9102人次，其中签约6771人次，签约率74.4%（7512/9102）。有偿服务包2977个，内含项目20805个，完成20232个，完成率97.25%；基础服务包9359个，内含项目25986个，完成24749个，完成率95.24%，其中健康脱贫人口应签尽签。13、开展重点人群体检工作，目前已完成6个社区、9个村及2家养老院任务，共计4117人。14、开展辖区内计生特困家庭及残疾人健康服务工作，共签约851人，针对重度残疾及行动不便居民提</p>
--	--	--

					供上门服务。			
	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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	5	5	
			7岁以下儿童健康管理率	≥85%	85%	5	5	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查率	≥90%	90%	3	3	
			孕产妇系统管理率	≥90%	90%	3	3	
			3岁以下儿童系统管理率	≥80%	80%	3	3	
			高血压患者管理人数	=3328人	3328人	4	4	
			2型糖尿病患者管理人数	=840人	840人	3	3	
			肺结核患者管理率	≥95%	95%	4	4	
			社区在册居家严重精神障碍患者管理率	≥80%	80%	3	3	
			儿童中医药健康管理率	≥65%	65%	3	3	
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%	60%	2	2	
			高血压患者基层规范管理服药率	≥60%	60%	3	3	
			2型糖尿病患者基层规范管理率	≥60%	60%	3	3	
			65岁以上老个人城乡社区规范管理率	≥60%	60%	3	3	
			传染病和突发公共卫生事件控处置能力	≥95%	95%	3	3	
		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	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	达成预期指标	10	10	
			居民健康素养水平	不断提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	有所提高	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			基本药物制度补助资金						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041007-石台县仁里镇卫生院			
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:	11.00	4.00	4.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	11	4	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			
	保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，					本年度对实施基本药物制度的村卫生室全额给予补助，保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，全力支持国有基本药物制度在村卫生室顺利实施。			
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	基层医疗卫生机构实施连胜基本药物制度覆盖率		=100%	100%	10	10	
			村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率		=100%	100%	15	15	
		质量指标	资金使用规范性		资金使用符合财务制度规范	达成预期指标	15	15	
		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	基本药物销售收入		保持稳定	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	基本药物制度在基层持续实施		中长期	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	被受益基层医疗卫生机构满意度		≥100%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			疫情防控人员补助						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041007-石台县仁里镇卫生院			
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:	1.13	1.13	1.13	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	1.13	1.13	1.13	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	支持做好新阶段疫情防控工作, 充分体现对医务人员的关心关爱, 对一线疫情防控人员进行经费补助。					已及时支付疫情防控一线人员补助工作, 本年度无医务人员信访投诉事情发生。			
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	疫情防控人员数		=17人	17人	10	10	
		质量指标	资金到位率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性		已完成拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	核酸采样人员		=200元/天	200元/天	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	体现对医护人员关爱关怀		补助到位	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	保持医护人员队伍稳定性		稳定、无信访记录	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	医护人员满意度		≥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			城市社区卫生服务机构和村卫生室标准化建设						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041007-石台县仁里镇卫生院		
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:	1.50	1.50	1.50	10	99.69%	9.97
			其中:本年财政拨款	1.5	1.5	1.4954	—		
			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			
	2023年底完成仁里镇村卫生室标准化建设					2023年已完成缘溪村卫生室标准化建设内部改造工程,内部装饰已全部完成,已投入使用。			
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	标准化村卫生室建设个数		=1个	1个	30	30	
		质量指标	标准化村卫生室布局		符合标准化村卫生室布局	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		2023年12月前完成拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	标准化卫生室建设经费		=15000元	14954元		0	
	效益指标	经济效益指标	项目资金是否专款专用		专款专用	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对当地居民影响		分级诊疗效果提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	标准化卫生室建设对受益对象影响		提高基层医疗机构诊疗环境	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	社会公众或受益对象满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	99.97	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年艾滋病扩大筛查经费						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041007-石台县仁里镇卫生院			
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:	1.78	1.78	1.78	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	1.784	1.784	1.784	—		
			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			
	2023年有效控制艾滋病疫情, 随机抽取仁里镇3568个老年人进行筛查, 均无携带此病毒, 将艾滋病疫情继续控制在低流行水平, 提高人民群众健康水平, 促进国民经济发展和社会和谐稳定。					本年度完成辖区内随机3568名老年人进行艾滋疫情进行筛查, 均未携带此病毒, 将艾滋病疫情继续控制在低流行水平, 提高人民群众健康水平, 促进国民经济发展和社会和谐稳定。			
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	艾滋病筛查人数		=3568个	3568个	20	20	
		质量指标	完成全县65岁以上老年人扩大筛查占比		≥68%	68%	10	10	
		时效指标	艾滋病筛查资金拨付		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	艾滋病筛查补助经费		=5元/人	5元/人	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	居民对艾滋病防治意识和知识水平		不断提高	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	艾滋病疫情处于低流行水平		较上年有所提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	接受艾滋病调查对象满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			基本公共卫生省级资金(疫情防控经费)						
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041007-石台县仁里镇卫生院			
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:	12.33	12.32	12.32	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	12.3305	12.3215	12.3215	—		
			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			
	2023年对仁里镇2.4万人开展重点流行性疾病及危害因素监测,有效控制疫情传播,为适应新阶段工作特点和工作需要,确保常态化防控工作有力有序,切实保障公众健康。					2023年对仁里镇2.4万人开展重点流行性疾病及危害因素监测,有效控制疫情传播,未发现传染病及突发或聚集性疫情传播,辖区居民对疫情防控有了更深入的了解。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务人口数		=24661人	24661人	10	10	
		质量指标	传染病和突发公共卫生事件控处置能力		≥95%	95%	10	10	
		时效指标	2023.1.1-2023.12.31全年		=365天	365天	10	10	
		成本指标	村卫生室防控经费人均		=2元/人	2元/人	10	10	
			卫生院防控经费人均		=3元/人	3元/人	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障群众生活正常开展		正常开展	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	防止聚集性疫情感染		=0次	0次	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	社会公众对疫情防控知识水平		不断提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥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		乡镇卫生院经费清算						
主管部门		041-石台县卫生健康委员会			实施单位	041007-石台县仁里镇卫生院		
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：	0.00	22.00	22.00	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	0	22	22	—		
		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			
	1、保证本卫生院正常运转，8个村卫生室和6个社区基本药物补助全覆盖。				本年度对实施基本药物制度的村卫生室全额给予补助，保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，全力支持国有基本药物制度在村卫生室顺利实施。			
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	基层医疗卫生机构实施基本药物制度覆盖率	=100%	100%	5	5	
			村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	=100%	100%	5	5	
			村医个人补助到位率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	资金使用规范性	资金使用符合财务制度	达成预期指标	2.5	2.5	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	2.5	2.5	
		成本指标	药品零差价人均补助标准	=5元/人	5元/人	5	5	
			村卫生室执业医师人均补助标准	=400元/月/人	400元/月/人	5	5	
			村卫生室助理医师人均补助标准	=200元/月/人	200元/月/人	2.5	2.5	
			村医交通补助人均标准	=100元/月/人	100元/月/人	2.5	2.5	
			小于1000服务人口村医补助标准	=300元/月/人	300元/月/人	5	5	

			在编人员定额补助	=8000元/年/人	8000元/年/人	5	5	
			缺编人员补助	=5000元/年/人	5000元/年/人	5	5	
	效益指标	经济效益指标	基本药物销售收入	稳定	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	基本药物制度在基层持续实施	中长期	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	基层医疗卫生机构及公众满意度	≥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		基本公共卫生省级资金(结核病补助经费)						
主管部门		041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041007-石台县仁里镇卫生院			
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:	0.92	0.92	0.92	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0.9198	0.9198	0.9198	—		
		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			
	2023年通过为辖区内3694名高危肺结核患者进行筛查,并对其中12名确诊患者病情进行了有效控制。				本年度完成新生入学人群结核体检,辖区内3694名高危人群筛查,并对其中12名确认患者病情跟踪指导用药,对其病情进行了在效控制。			
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	2022-2023年结核病人(已结案)管理补助人数	=12人	12人	10	10	
			高危人群筛查补助人数	=3694人	3694人	10	10	
		质量指标	新生入学体检肺结核筛查率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	资金拨付率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	2022-2023年结核病人(已结案)管理人均补助标准	=150元/人	150元/人	5	5	
			高危人群筛查人均补助标准	=2元/人	2元/人	5	5	
	效益指标	经济效益指标	有效减少结核病对国民生产总值的影响	减少	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	居民对结核病防治意识和知识水平	有效提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	结核病传染病处于低流行水平	较上年有所提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	接受结核病调查对象满意度	≥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		2023年免疫规划相关经费						
主管部门		041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041007-石台县仁里镇卫生院			
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：	0.39	0.39	0.39	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0.3915	0.3915	0.3915	—		
		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			
	2023年对辖区内约4311名0-6岁适龄儿童免疫规划疫苗接种工作的顺利实施继续保持全县适龄儿童免疫规划疫苗接种率在高水平，建立人群免疫屏障。				本年度完成辖区内约4311名0-6岁适龄儿童免疫规划疫苗接种工作，并妥善处置疫苗疑似反应，继续顺利实施保持全县适龄儿童免疫规划疫苗接种率在高水平，建立人群免疫屏障。			
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	2023年国家免疫规划疫苗接种剂次数	=3879剂次	3879剂次	10	10	
		质量指标	辖区内适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	资金拨付率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	冷链运转补助经费	=1200元	1200元	10	10	
			注射器购置费	=0.4元	0.4元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	处置疫苗疑似预防接种异常反应情况	妥善处置	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	确保辖区内适龄儿童保持健康	保持健康	达成预期指标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥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			2023年死因、肿瘤信息收集补助							
主管部门			041-石台县卫生健康委员会		实施单位	041007-石台县仁里镇卫生院				
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:	0.49	0.49	0.49	10	100.00%	10.00	
			其中:本年财政拨款	0.489	0.489	0.489	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	为全县提供居民健康水平评价死亡率有关指标,为重大疾病防治提供效果评价指标。					本年度完成肿瘤死亡信息调查149人,死因监测报告175人,死因监测规范报告率80%,为全县提供居民健康水平评价死亡率有关指标,为重大疾病防治提供效果评价指标。				
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	肿瘤死亡信息调查人数		=149人	149人	10	10		
			死因监测报告人数		=175人	175人	10	10		
		质量指标	死因监测规范报告率		≥80%	80%	10	10		
		时效指标	资金拨付率		=100%	100%	10	10		
		成本指标	肿瘤死亡信息调查人均补助标准		=10元/人	10元/人	5	5		
			死因监测报告人均补助标准		=8元/人	8元/人	5	5		
	效益指标	经济效益指标						0		
		社会效益指标	居民对肿瘤防治意识和知识水平		不断提高	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	居民满意度调查		≥90%	90%	10	10	
	总分							100	100.00	