

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县医疗集团

2023年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
十、部门决算公开相关信息统计表	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、医疗服务：为全县人民身体健康提供医疗与护理保健服务业务技术指导。
- 2、履行对下级医疗机构业务技术指导，并建立经常性的指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。
- 3、完成卫生行政部门安排的各项工作。

二、机构设置情况

古县医疗集团部门2023年度部门决算由古县医疗集团本级、北平镇卫生院、古阳镇卫生院、岳阳镇卫生院、旧县镇卫生院、三合镇卫生院、南垣乡卫生院7个二级预算单位组成、根据主要职责，本部门设28个内设机构分别是：办公室、财务科、后勤科、绩效科、教科、医政科、感染科、儿保科、公共卫生科、医保科、外科、骨科、内科、妇产科、儿科、急诊科、检验科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、中医科、皮肤科、痛疼科、传染科、综合检查科、病理科、放射科、CT室。

	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	11,902.51	本年支出合计	58	11,902.51
使用非财政拨款结余和专用结余	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	11,902.51	总计	62	11,902.51

注：本表反映部门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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：古县医疗集团

2023年度

金额单位：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		11,902.51	6,190.18		5,712.33			
208	社会保障和就业支出	313.75	313.75					
20805	行政事业单位养老支出	313.75	313.75					
2080502	事业单位离休退休	98.16	98.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.91	192.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.68	22.68					
210	卫生健康支出	9,978.08	4,265.75		5,712.33			
21001	卫生健康管理事务	206.74	206.74					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	206.74	206.74					
21002	公立医院	7,465.32	2,479.02		4,986.30			
2100201	综合医院	7,465.32	2,479.02		4,986.30			
21003	基层医疗卫生机构	1,424.59	698.56		726.03			
2100302	乡镇卫生院	1,424.59	698.56		726.03			
21004	公共卫生	741.27	741.27					
2100408	基本公共卫生服务	715.51	715.51					
2100409	重大公共卫生服务	1.45	1.45					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.31	24.31					
21006	中医药	33.00	33.00					
2100601	中医（民族医）药专项	33.00	33.00					
21099	其他卫生健康支出	107.16	107.16					
2109999	其他卫生健康支出	107.16	107.16					
212	城乡社区支出	15.80	15.80					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.80	15.80					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.80	15.80					
221	住房保障支出	194.38	194.38					
22102	住房改革支出	194.38	194.38					
2210201	住房公积金	194.38	194.38					
229	其他支出	1,400.50	1,400.50					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,400.00	1,400.00					

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,400.00	1,400.00					
22999	其他支出	0.50	0.50					
2299999	其他支出	0.50	0.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开09表

部门名称：古县医疗集团

2023年度

金额单位：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		11,902.51	2,101.05	9,801.46			
208	社会保障和就业支出	313.75	313.75				
20805	行政事业单位养老支出	313.75	313.75				
2080502	事业单位离退休	98.16	98.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.91	192.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.68	22.68				
210	卫生健康支出	9,978.08	1,592.92	8,385.16			
21001	卫生健康管理事务	206.74		206.74			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	206.74		206.74			
21002	公立医院	7,465.32	1,056.55	6,408.76			
2100201	综合医院	7,465.32	1,056.55	6,408.76			
21003	基层医疗卫生机构	1,424.59	536.37	888.22			
2100302	乡镇卫生院	1,424.59	536.37	888.22			
21004	公共卫生	741.27		741.27			
2100408	基本公共卫生服务	715.51		715.51			
2100409	重大公共卫生服务	1.45		1.45			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.31		24.31			
21006	中医药	33.00		33.00			
2100601	中医（民族医）药专项	33.00		33.00			
21099	其他卫生健康支出	107.16		107.16			
2109999	其他卫生健康支出	107.16		107.16			
212	城乡社区支出	15.80		15.80			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.80		15.80			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.80		15.80			
221	住房保障支出	194.38	194.38				
22102	住房改革支出	194.38	194.38				
2210201	住房公积金	194.38	194.38				
229	其他支出	1,400.50		1,400.50			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,400.00		1,400.00			

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,400.00		1,400.00			
22999	其他支出	0.50		0.50			
2299999	其他支出	0.50		0.50			

注：本表反映部门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

部门名称：古县医疗集团

2023年度

金额单位：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	4,774.38	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,415.80	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	313.75	313.75		
	9		九、卫生健康支出	41	4,265.75	4,265.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	15.80		15.80	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	194.38	194.38		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1,400.50	0.50	1,400.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,190.18	本年支出合计	59	6,190.18	4,774.38	1,415.80	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,190.18	总计	64	6,190.18	4,774.38	1,415.80	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：古县医疗集团 2023年度 金额单位：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		4,774.38	2,101.05	2,673.33
208	社会保障和就业支出	313.75	313.75	
20805	行政事业单位养老支出	313.75	313.75	
2080502	事业单位离退休	98.16	98.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.91	192.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.68	22.68	
210	卫生健康支出	4,265.75	1,592.92	2,672.83
21001	卫生健康管理事务	206.74		206.74
2100199	其他卫生健康管理事务支出	206.74		206.74
21002	公立医院	2,479.02	1,056.55	1,422.47
2100201	综合医院	2,479.02	1,056.55	1,422.47
21003	基层医疗卫生机构	698.56	536.37	162.19
2100302	乡镇卫生院	698.56	536.37	162.19
21004	公共卫生	741.27		741.27
2100408	基本公共卫生服务	715.51		715.51
2100409	重大公共卫生服务	1.45		1.45
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.31		24.31
21006	中医药	33.00		33.00
2100601	中医（民族医）药专项	33.00		33.00
21099	其他卫生健康支出	107.16		107.16
2109999	其他卫生健康支出	107.16		107.16
221	住房保障支出	194.38	194.38	
22102	住房改革支出	194.38	194.38	
2210201	住房公积金	194.38	194.38	
229	其他支出	0.50		0.50
22999	其他支出	0.50		0.50
2299999	其他支出	0.50		0.50

注：本表反映部门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

部门名称：古县医疗集团

2023年度

金额单位：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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,849.54	302	商品和服务支出	153.35	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	721.24	30201	办公费	7.69	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	133.54	30202	印刷费	3.87	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	469.84	30205	水费	0.05	309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.91	30206	电费	4.45	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	22.68	30207	邮电费	0.27	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	80.43	30208	取暖费	47.18	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	34.52	30211	差旅费	0.05	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	194.38	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.60	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	98.16	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	98.16	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.17	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	28.36	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	49.05	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	7.59	31010	安置补助				
人员经费合计		1,947.71	公用经费合计								153.35

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：古县医疗集团

2023年度

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			1, 415. 80	1, 415. 80		1, 415. 80	
212	城乡社区支出		15. 80	15. 80		15. 80	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		15. 80	15. 80		15. 80	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		15. 80	15. 80		15. 80	
229	其他支出		1, 400. 00	1, 400. 00		1, 400. 00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1, 400. 00	1, 400. 00		1, 400. 00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1, 400. 00	1, 400. 00		1, 400. 00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：古县医疗集团

2023年度

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：古县医疗集团

2023年度

金额单位：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“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。

说明：本表无数据

カ

金额单位：万元

统计数

19	
34	

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计11,902.51万元，支出总计11,902.51万元。与上年相比，收入总计减少21.06万元，下降0.18%，支出总计减少21.06万元，下降0.18%。主要原因是2023年度事业收入较上年收入减少，疫情防控救治体系建设资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计11,902.51万元，其中：

财政拨款收入6,190.18万元，占比52.01%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入5,712.33万元，占比47.99%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计11,902.51万元，其中：

基本支出2,101.05万元，占比17.65%；

项目支出9,801.46万元，占比82.35%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计6,190.18万元，支出总计6,190.18万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加63.86万元，增长1.04%；财政拨款支出总计增加63.86万元，增长1.04%。主要原因是疫情防控救治体系建设资金减少，医院救治能力提升项目工程，医务人员临时性工作补贴，基本药物零差率补贴等项目增加。

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年一般公共预算财政拨款决算支出4,774.38万元，占本年支出合计的40.11%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,346.78万元，下降22%。主要原因是疫情防控救治体系建设资金减少。

（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4,774.38万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)313.75万元，占比6.57%；

卫生健康支出(类)4,265.75万元,占比89.35%;

住房保障支出(类)194.38万元,占比4.07%;

其他支出(类)0.50万元,占比0.01%。

(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4,434.46万元,支出决算4,774.38万元,完成年初预算的107.67%。其中:

社会保障和就业支出年初预算292.02万元,支出决算313.75万元,完成年初预算的107.44%,用于社会保险资金支出,较2022年决算增加17.55万元,增长5.9%,主要原因是2023年乡镇卫生院新招录2名规培生,保险调整增加。

卫生健康支出年初预算3947.39万元,支出决算4265.75万元,完成年初预算的108.06%,主要用于人员经费、日常公用经费、离退休人员体检费用、医院基本药物补贴、基层医疗卫生机构基本药物补贴、医务人员临时性工作补贴等项目支出,较2022年决算减少1346.78万元,减少22.02%,主要原因是疫情防控救治体系建设资金减少,乡镇卫生院全科医生、竞聘人员生活补助等项目支出减少。

住房保障支出年初预算195.05万元,支出决算194.38万元,完成年初预算的99.66%,用于住房公积金资金支出,较2022年决算增加32.89万元,增长20.37%,主要原因是住房公积金基数调整。

其他支出年初预算0万元,支出决算0.5万元,完成年初预算的 ∞ %,用于目标责任考核奖励资金,较2022年决算增加0.5万元,增长 ∞ %,主要原因是本年增加目标责任考核奖励资金。

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2,101.05万元,其中:

人员经费1,947.71万元,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障费、住房公积金、退休费等;

公用经费153.35万元,主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维护费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计1,415.80万元、支出总计1,415.80万元。与上年相比,政府性基金预算财政拨款收入总计增加1,410.64万元,增长27337.98%;政府性基金预算财政拨款支出总计增加1,410.64万元,增长

27337.98%。主要原因是增加了古县人民医院救治能力提升项目工程专项债务项目及基本药物补贴资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我部门无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我部门无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我部门无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我部门无公务接待费支出。

（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）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我部门无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我部门无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：我部门无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待我部门无国内接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我部门无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额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。政府采购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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆19辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车19辆，其他用车主要是救护车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）34台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目47个，资金4071.53万元，其中一般公共预算项目支出2671.53万元、政府性基金预算项目支出1400万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：47个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是组织对“医疗服务与能力提升项目（公立医院综合改革）”“基本药物零差率补贴”等“9”个项目开展了部门评价，涉及资金3440.639万元，其中一般公共预算支出2040.639万元、政府性基金预算支出1400万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，项目财务管理制度健全，并严格执行，项目支出符合财经法律法规和财务制度，资金使用合理，各种账务处理及时，会计核算较为规范。项目评价结果为优，项目决策科学、依据十足、全过程管理较为规范，项目完成效果好，达到了预期追求，满足了要求。

附件：部门评价报告及二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 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。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、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。
- 九、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经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
- 十四、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
- 十五、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
- 十六、其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

第五部分 附件

劳务派遣项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		劳务派遣				劳务派遣							
主管部门及代码		109-古县医疗集团				预算单位		109401-古县北平镇卫生院					
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(剩)余		执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数				
		资金总额:	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	0	100				10
		市辖区财政支出:	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	0	100.00				10.00
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	2023年度、北平卫生院劳务派遣工(2人)						完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	劳务派遣人数	≥2人	≥2人	≥2人	20	20					
		质量指标	人员经营保障	≥100%	≥100%	≥100%	10	10					
		时效指标	工资是否发放及时	及时发放	及时发放	达成预期值	10	10					
		成本指标	劳务派遣人员月工资	≤2000元/月	≤2000元/月	≤2000元/月	10	10					
	效益指标	社会效益	提高单位工作	不断提高	不断提高	达成预期值	15	15					
		可持续性	是否按规定发放	是	是	达成预期值	15	15					
		服务对象满意度	单位工作人员	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总分						100		优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行情况100%。									
		产出情况		及时足额发放2名劳务派遣人员生活补助。									
		效益情况		提高劳务派遣人员的生活质量。生活得到保证。									
		满意度情况		劳务派遣人员满意度90%。									
	主要经验做法		合理制定预算编制。及时有效发放劳务派遣人员补助。										
	项目绩效中存在的问题及原因分析		更加认真及时的完成拨付。合理制定预算编制。及时有效发放劳务派遣人员补助。										
下一步改进措施及管理建议		对项目绩效中的管理问题不够重视。今后应从细节处入手。认真合理的安排预算。并严格执行。											

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额中的年度资金。“预算编制数”的数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行数经确认后。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

遗属补助项目支出绩效自评表
 (2023年度)

项目名称		遗属补助							
主管部门及代码		106-古县医疗卫生				预算单位			
		10602-古县古阳镇卫生院							
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结转(转)率	
		目标非财政预算编制数							
资金总额:		1.2	1.2	1.2	1.2	0	100	10	
存量财政结转:		1.2	1.2	1.2	1.2	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	2023年度,古阳卫生院遗属补助(2人)					完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	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	遗属补助人员	=2人	=2人	=2人	20	20	
		质量指标	人员经费保障率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	遗属补助是否及时发放	及时发放	及时发放	及时发放	10	10	
		成本指标	遗属补助	00元/人	500元/人	500元/人	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高遗属人员生活水平	逐步提高	逐步提高	逐步提高	15	15	
		可持续影响指标	是否按时发放	是	是	是	15	15	
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
	总 分						100		优
项目实施情况分析	项目实施和预算执行情况分析	预算执行情况100%。							
		及时足额发放遗属人员生活补助。							
		提高遗属人员的生活质量,生活得到保障。							
		遗属人员满意度95%。							
	主要经验做法		合理制定预算编制,及时有效发放遗属人员生活补助。						
	项目管理中存在的问题及改进措施		更加认真及时的完成拨付,合理制定预算编制,及时有效发放遗属人员生活补助。						
	下一步改进措施及建议		对项目管理中的细节问题不够重视,今后应从细节入手,认真合理的安排预算,并严格执行。						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标非财政”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标非财政”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总表中的年度资金。“预算编制数”的数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”是指预算编制数,如发生预算调整,取调整后预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

劳务派遣项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		劳务派遣									
主管部门及代码		106-古县医疗卫生					预算单位	106002-古县古阳镇卫生院			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结余(%)全		执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标中拨款预算编制数		目标中拨款预算编制数		目标中拨款预算编制数		目标中拨款预算编制数		目标中拨款预算编制数	
		资金总额		资金总额		资金总额		资金总额		资金总额	
		古县區別財政資金		古县區別財政資金		古县區別財政資金		古县區別財政資金		古县區別財政資金	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2023年度、古阳卫生院劳务派遣工(4人)					完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标	调整后指标	实际完成数	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	=4人	=4人	=4人	20	20			
		质量指标	人员社保覆盖率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	工资是否发放/及时发放	及时发放	及时发放	及时发放	10	10			
		成本指标	劳务派遣人员/2000元/月	=2000元/月	=2000元/月	=2000元/月	10	10			
	社会效益指标	社会效益指标	提高单位工作	不断提高	不断提高	=预期目标	15	15			
		社会效益指标	可持续性影响性	是否按规划发展	是	是	=预期目标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
	总分							100		优	
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		预算执行情况100%。						
产生情况及分析			及时足额发放2名劳务派遣人员生活补贴。								
效益情况及分析			提高劳务派遣人员的工资待遇，生活得到保障。								
满意度情况及分析			劳务派遣人员满意度95%。								
主要经验做法		合理制定预算编制，及时有效发放劳务派遣人员补贴。									
项目资金管理存在的主要问题及改进措施		更加认真及时的完成拨付，合理制定预算编制，及时有效发放劳务派遣人员补贴。									
下一步改进措施及管理建议		对项目管理中的细节问题不够重视，今后应从细节处着手，认真合理的安排预算，并严格执行。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标中拨款”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标中拨款”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据按照，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

遗属补助项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		100-古县医疗集团					预算单位		106003-古县岳阳镇卫生院			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
		目标申报数(预算编制数)										
		资金总额:		1.2	1.2	1.2	1.2	0	100	10		
		有县医财政安文		1.2	1.2	1.2	1.2	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	2023年度,岳阳镇遗属补助(2人)					完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	遗属补助人员	≥2人	≥2人	≥2人	20	20				
		质量指标	人员经费保障率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10				
		时效指标	遗属补助是否及时发放	及时发放	及时发放	及时发放	10	10				
		成本指标	遗属补助	90元/人/500元/人/500元/人/			10	10				
	效益指标	社会效益指标	最高建康人员逐步提高	逐步提高	逐步提高	达成预期值	15	15				
		可持续性指标	是否按时足额发放	是	是	是	达成预期值	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
	总 分						100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行情况100%。								
		产出情况		及时足额发放建康人员生活补助。								
		效益情况		提高建康人员的生活质量,生活得到保障。								
		满意度情况		建康人员满意度95%。								
	主要经验做法		合理制定预算编制,及时有效发放待遇建康人员补助。									
	项目资金管理存在的主要问题及原因分析		更加认真及时的完成拨付,合理制定预算编制,及时有效发放待遇建康人员补助。									
	下一步改进措施及管理建议		对部门管理中的细节问题不够重视,今后应从细节处入手,认真合理的安排预算,并严格执行。									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总预算中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的数据规则: 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是按预算执行数确认。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

劳务派遣项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				劳务派遣							
主管部门及代码				106-古县医疗集团			预算单位		106803-古县阳朔卫生院		
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(转)全	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标考核数预算编制数							
				资金总额:		21.6	21.6	21.6	21.6	0	
市县级财政拨款		21.6	21.6	21.6	21.6	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标				年度目标			实际完成情况				
				2023年度、县阳卫生院劳务派遣工资(10人)			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	劳务派遣人数	≤9人	≤9人	≤9人	20	20			
		质量指标	人员经费保障率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10			
		时效指标	工资是否发放、及时发放	及时发放	及时发放	达成预期值	10	10			
		成本指标	劳务派遣人员	2000元/月	2000元/月	2000元/月	10	10			
	社会效益指标	社会效益	提高单位工作	不断提高	不断提高	达成预期值	15	15			
		可持续发展指标	是否按规定发展	是	是	达成预期值	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
	总分							100	优		
项目绩效分析	项目预算和预算执行情况分析及分析			预算执行情况100%。							
				及时足额发放9名劳务派遣人员生活补助。							
	产出情况及分析			提高劳务派遣人员的生活质量。电源得到保证。							
				效益情况及分析			劳务派遣人员满意度90%。				
	满意度情况及分析						合理制定预算编制,及时有效发放劳务派遣人员补助。				
				主要经验做法			更加认真及时的完成拨付,合理制定预算编制,及时有效发放劳务派遣人员补助。				
项目管理中暴露出的主要问题及改进措施			对项目实施中的管理问题不够重视,今后应加强管理,认真合理的安排预算,为严格执行。								
下一步改进措施及管理建议											

备注:1.“年初预算数”项下的“目标考核数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标考核数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金。“预算编制数”的数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取值规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行到年底数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

劳务派遣项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		劳务派遣								
主管部门及代码		106-古县医疗集团			预算单位	106004-古县妇幼保健院				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	12	12	12	12	0	100		10
		商品区财政支出	12	12	12	12	0	100.00		10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	2023年度, 古县妇幼保健院劳务派遣工(5人)					完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标	调整后指标	实际完成数	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	≤5人	≤5人	5人	20	20		
		质量指标	人员经费保障	≥100%	≥100%	100%	10	10		
		时效指标	工资是否发放及时	及时发放	及时发放	达成预期	10	10		
		成本指标	劳务派遣人员/2000元/月	≤2000元/月	≤2000元/月	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提高单位工作效率	不断提高	不断提高	达成预期	15	15		
		可持续影响指标	是否按照制度规定	是	是	达成预期	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
	总 分							100		优
	项目绩效分析	自评情况未分析	项目实施的预算执行情况及其分析	预算执行情况100%。						
产出情况及其分析			及时足额发放劳务派遣人员生活补贴。							
效益情况及其分析			提高劳务派遣人员的生活质量, 生活得到保证。							
满意度情况及其分析			劳务派遣人员满意度90%。							
主要经验做法		合理制定预算编制, 及时有效发放劳务派遣人员补贴。								
项目管理中存在的主要问题及改进措施		更加认真及时的完成拨付, 合理制定预算编制, 及时有效发放劳务派遣人员补贴。								
下一步改进措施及管理建议		对项目管理中的细节问题不够重视, 今后应从细节处着手, 认真合理的安排预算, 并严格执行。								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的数据来源于, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行数经确认后数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

遗属补助项目支出绩效自评表
 （2023年度）

项目名称				遗属补助								
主管部门及代码				106-古县医疗集团			预算单位		106004-古县石堡镇卫生院			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
		资金总额：		0.6	0.6	0.6	0.6	0	100	10		
		市县级财政资金		0.6	0.6	0.6	0.6	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况				
		2023年度，县属遗属补助（1人）						完成				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	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	遗属补助人员	=1人	=1人	=1人	20	20			
			质量指标	人员经费保障率	=100%	=100%	=100%	10	10			
			时效指标	遗属补助是否及时发放	及时发放	及时发放	=达成预期值	10	10			
			成本指标	遗属补助	80元/人	500元/人	500元/人	10	10			
		效益指标	社会效益指标	提高遗属人员生活水平	逐步提高	逐步提高	=达成预期值	15	15			
			可持续发展指标	是否按标准发放	是	是	=达成预期值	15	15			
		满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥90%	≥95%	≥95%	10	10			
总 分							100	优				
项目绩效分析		自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行情况100%。							
			产出情况及分析		及时足额发放遗属人员生活补助。							
			效益情况及分析		提高遗属人员的生活质量，生活得到保证。							
			满意度情况及分析		遗属人员满意度95%。							
			主要经验做法		合理制定预算编制，及时有效发放劳务派遣人员补助。							
		项目推进中存在的问题及原因分析		更加认真及时的完成拨付，合理制定预算编制，及时有效发放劳务派遣人员补助。								
下一步改进措施及意见建议		对项目推进中的细节问题不够重视，今后应从细节处着手，认真合理的安排预算，并严格执行。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

遗属补助项目支出绩效自评表
 （2023年度）

项目名称		遗属补助								
主管部门及代码		106-古县医疗集团			预算单位	106905-古县三合镇卫生院				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	1.2	1.2	1.2	1.2	0	100	10	
		市县财政预算	1.2	1.2	1.2	1.2	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	2023年度，三合卫生院遗属补助（2人）					完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	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	遗属补助人员	≥2人	≥2人	≥2人	20	20		
		质量指标	人员经费保障率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
		时效指标	遗属补助是否及时发放	及时发放	及时发放	达成预期性	10	10		
		成本指标	遗属补助	500元/人	500元/人	500元/人	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高遗属人员生活水平	逐步提高	逐步提高	达成预期性	15	15		
		可持续性影响指标	是否按标准发放	是	是	达成预期性	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
	总 分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实际预算执行情况		预算执行情况100%。						
		产出情况		及时足额发放遗属人员生活补助。						
		效益情况		提高遗属人员的生活质量，生活得到保障。						
		满意度情况		遗属人员满意度95%。						
	主要经验做法		合理制定预算编制，及时有效发放补助人员补助。							
	项目运行中存在的主要问题及改进措施		更加认真及时的完成统计，合理制定预算编制，及时有效发放补助人员补助。							
	下一步改进措施及管理建议		对项目运行中的细节问题不断梳理，今后应从细节入手，从合理的安排预算，并严格执行。							

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”是指预算编制数，如年初预算编制数有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

劳务派遣项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				劳务派遣											
主管部门及代码				106-古县医疗集团			预算单位		106025-古县三合镇卫生院						
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结余(转)余		执行率		得分		偏差原因分析及改进措施	
		目标值		目标值		目标值		目标值		目标值		目标值			
		安全总额:		6.8	4.8	4.8	4.8	4.8	0	100	10				
		古县医疗集团		6.8	4.8	4.8	4.8	4.8	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况								
	2023年度,三合镇卫生院劳务派遣工资(2人)						完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整后目标值	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	劳务派遣人数	=2人	=2人	=2人	20	20							
		质量指标	人员经费保障率	=100%	=100%	=100%	10	10							
		时效指标	工资是否发放及时	及时发放	及时发放	及时发放	10	10							
		成本指标	劳务派遣人员2000元/人	2000元/人	2000元/人	2000元/人	10	10							
	效益指标	社会效益	提高单位工作效率	不断提高	不断提高	不断提高	15	15							
		可持续性影响指标	是否按规定发展	是	是	是	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员	≥95%	≥95%	≥95%	10	10							
总分							100		优						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析及分析		预算执行情况100%。											
		产出情况及分析		及时足额发放2名劳务派遣人员工资和社保。											
		效益情况及分析		提高劳务派遣人员的生活质量,生活得到保障。											
		满意度情况及分析		劳务派遣人员满意度95%。											
	主要经验做法		合理制定预算编制,及时有效发放劳务派遣人员补助。												
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		更加认真及时的完成拨付,合理制定预算编制,及时有效发放劳务派遣人员补助。												
	下一步改进措施及建议		对项目管理中的细节问题不够重视,今后应从细节处入手,认真合理的安排预算,并严格执行。												

备注:1.“年初预算数”项下的“目标中值”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标中值”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总预算中的年度资金,“预算编制数”的数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据来源于项目预算支出明细表,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

劳务派遣项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		劳务派遣									
主管部门及代码		100-古县医疗集团				预算单位		109007-古县南乡卫生院			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转结余	执行率	得分	偏离原因分析及改进措施		
		目标申报数									
		资金总额:		9.6	9.6	9.6	9.6	0		100	10
		古县财政预算		9.6	9.6	9.6	9.6	0		100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2023年度,南乡卫生院劳务派遣工(4人)					完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后的指标值	实际完成值	分值	得分	偏离原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	=4人	=4人	=4人	20	20			
		质量指标	人员经费保障率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	工资是否发放及时	及时发放	及时发放	达成预期值	10	10			
		成本指标	劳务派遣人员月工资	2000元/月	2000元/月	2000元/月	10	10			
	效益指标	社会效益	提高单位工作水平	不断提高	不断提高	达成预期值	15	15			
		可持续影响	是否持续稳定发展	是	是	达成预期值	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	年度工作人员	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分						100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行情况100%。							
		产出情况及分析		及时足额发放劳务派遣人员生活补助。							
		效益情况及分析		提高劳务派遣人员的生活质量,生活得到保障。							
		满意度情况及分析		劳务派遣人员满意度95%。							
	主要经验做法		合理制定预算编制,及时有效发放劳务派遣人员补助。								
	项目存在的主要问题及原因分析		更加认真及时的完成拨付,合理制定预算编制,及时有效发放劳务派遣人员补助。								
	下一步改进措施及建议		对项目管理中的细节问题不够重视,今后应从细节处着手,认真合理的安排预算,并严格执行。								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据规则,如当年预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指项目执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

劳务派遣项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		劳务派遣													
主管部门及代码		106-古县医疗集团					预算单位		106008-古县永济卫生院						
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额	年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结余(剩)余		执行率		得分		偏差原因分析及改进措施	
		目标考核数		预算编制数											
		9.6		9.6		9.6		9.6		0		100		10	
		古县县财政支出		9.6		9.6		9.6		0		100.00		10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况									
	2023年度,永济卫生院劳务派遣工费(4人)					完成									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	劳务派遣人数	=4人	=4人	=4人	20	20							
		质量指标	人员经费保障率	=100%	=100%	=100%	10	10							
		时效指标	工资是否发放/及时发放	及时发放	及时发放	达成预期值	10	10							
		成本指标	劳务派遣人员/2000元/月	=2000元/月	=2000元/月	达成预期值	10	10							
	效益指标	社会效益	提高单位工作/不间断服务	不间断服务	不间断服务	达成预期值	15	15							
		可持续性指标	是否按规定发放	是	是	达成预期值	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员/≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	10	10							
	总 分								100	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		预算执行情况100%。											
		产出情况及分析		及时足额发放劳务派遣人员生活补贴。											
		效益情况及分析		提高劳务派遣人员的生活待遇,生活得到保障。											
		满意度情况及分析		劳务派遣人员满意度95%。											
	主要经验做法		合理制定预算编制,及时有效发放劳务派遣人员补贴。												
	项目管理中存在的问题及改进措施		更加认真及时的完成拨付,合理制定预算编制,及时有效发放劳务派遣人员补贴。												
	下一步改进措施及意见建议		对项目绩效中的问题不够重视,今后应从制度上着手,认真合理的安排预算,并严格执行。												

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据按照:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标编制数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

2023年度、党报党刊征订项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年度、党报党刊征订								
主管部门及代码		015-中国共产党古县委员会宣传部				预算单位		106001-古县医疗集团		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转（续）余	执行率	得分	绩效目标分析及改进措施	
		目标中数	预算编制数							
	资金总额：	1.302	1.302	1.302	1.302	0	100	10		
	市辖区财政拨款	1.302	1.302	1.302	1.302	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	制定规划为提升广大党员干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，推动中央重大决策部署落实，服务党和国家工作大局等方面发挥看重要的作用。					完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整后目标值	实际完成值	分值	得分	绩效目标分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	征订报刊种类	≥10类	10类	10类	5	5		
			征订报刊份数	≥50份	50份	50份	10	10		
		质量指标	市委工作人员城市提升	逐步提升	达成预期性	5	5			
			市属单位国家工作人员	提高98%	提高98%	提高98%	5	5		
		时效指标	征订报刊交付及时	及时	及时	达成预期性	5	5		
			成本指标	人民日报	288份/元	288份/元	288份/元	5	5	
		山西日报		480份/元	480份/元	480份/元	5	5		
		半月谈		132份/元	132份/元	132份/元	5	5		
		临汾日报		428份/元	428份/元	428份/元	5	5		
		效益指标	社会效益	有利于增强党性	≥100%	100%	100%	15	15	
可持续性影响	扩大党的政策影响		≥100%	100%	100%	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10				
总 分							100			
项目支出绩效分析	项目支出和预算执行情况及分析		预算执行情况100%。							
	产出情况及分析		准确掌握国家财政，良好的为群众办实事							
	效益情况及分析		有利于增强党的宣传阵地影响力							
	满意度情况分析及分析		单位工作人员满意度98%							
	主要经验做法		合理制定预算编制，及时有做发款补助。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		更加认真及时的完成拨付，合理制定预算编制，及时有做发款补助。							
	下一步改进措施及管理建议		对项目管理中的问题不够重视，今后应从加强财务管理，认真合理的安排预算，并严格执行。							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标中数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标中数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总预算表中的年度预算，“预算编制数”的数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据来源于项目预算支出明细表，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指项目预算执行数经确认后。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

遗属补助项目支出绩效自评表
 （2023年度）

项目名称		遗属补助									
主管部门及代码		106-古县医疗集团			预算单位	100001-古县医疗集团					
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	安全结存（付）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		其中：中央预算内资金		中央预算内资金	中央预算内资金						
		资金总额：		5.7	5.7	5.7	5.7	0	100	10	
		其中：财政专项资金		5.7	5.7	5.7	5.7	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2023年度：医院遗属补助（9人）					完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	遗属补助人员	9人	9人	9人	20	20			
		质量指标	人员信息完整率	100%	100%	100%	10	10			
		时效指标	遗属补助是否及时发放	及时发放	及时发放	及时发放	10	10			
		成本指标	遗属补助	300元/人	500元/人	500元/人	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提高遗属人员生活水平	逐步提高	达成预期	达成预期	15	15			
		可持续影响指标	是否按标准发放	是	是	达成预期	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总 分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行情况100%。							
		产出情况		遗属补助人数9人。生活补助及保险发放率100%。							
		效益情况		增加了遗属人员收入。							
		满意度情况		遗属人员满意度95%。							
	主要经验做法		合理制定预算编制，及时发放补助。								
	项目资金管理中的主要问题及改进措施		更加认真及时的完成拨付，合理制定预算编制，及时发放补助。								
下一步改进措施及管理建议		对项目管理中的细节问题不够重视，今后应从根源处入手，认真合理的安排预算，并严格执行。									

说明：1.“年初预算数”项下的“目标中值”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标中值”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算编制申报表。
 2.“全年预算数”的取数规则：如全年预算未调整，取预算编制数；如有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是填报实际执行数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

劳务派遣项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		劳务派遣								
主管部门及代码		109-古县医疗集团								
		预算单位		106001-古县医疗集团						
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	62.4	62.4	62.4	62.4	0	100	30	
		有县财政部门安排	62.4	62.4	62.4	62.4	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	2023年度、医院26名劳务派遣人员工资、保险等。				完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	劳务派遣人数	=26人	=26人	=26人	20	20		
		质量指标	人员经费保障率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	工资是否发放,按时发放	按时发放	按时发放	达成预期值	10	10		
		成本指标	劳务派遣人员月60元/人,2300元/人,2000元/人				10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高单位工作	提高	提高	达成预期值	15	15		
		可得保障指标	是否按制度发放	是	是	达成预期值	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							100	优		
项目支出绩效分析	自评结果分析	项目支出和预算执行情况	预算执行情况100%。							
		产出情况及分析	及时足额发放26名劳务派遣人员生活补助。							
		效益情况及分析	提高劳务派遣人员的生活质量,生活得到保障。							
		满意度情况及分析	劳务派遣人员满意度98%。							
	专家评价	主要经验做法	合理制定预算编制,及时有效发放劳务派遣人员补助。							
		项目支出存在的主要问题及改进措施	更加认真及时的完成拨付,合理制定预算编制,及时有效发放劳务派遣人员补助。							
下一步改进措施及管理建议		对项目管理中的细节问题不够重视,今后应从制度完善,认真合理的安排预算,并严格执行。								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目支出预算表中的项目资金总额表中的年度资金。“预算编制数”数据来源于项目支出预算表。
2.“全年预算数”的数据规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

离退休人员体检补助项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				离退休人员体检补助									
主管部门及代码				109-古县医疗集团			预算单位		106001-古县医疗集团				
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结余(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额:		100	100	100	100	0		100	10
				市市区财政支出		100	100	100	100	0		100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	离退休人员体检补助。						完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	离退休人员体检	≥1200人	≥1200人	≥1200人	10	10					
		质量指标	体检报告率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	体检结果反馈	一周	一周	达成预期值	5	5					
		成本指标	离退休人员体检	33元/人	33元/人	33元/人	10	10					
		社会效益指标	自我健康意识	不断提升	不断提升	达成预期值	10	10					
	效益指标	可持续性影响	对自我健康意识	长期有效	长期有效	达成预期值	10	10					
		服务对象满意度	体检人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10					
	总分							100	优				
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实际预算执行情况反分析		预算执行情况100%。								
产出情况及分析			体检报告,体检经费执行准确率100%										
效益情况及分析			离退休人员健康水平提升										
满意度情况及分析			服务人员、患者满意度98%。										
主要经验做法		合理制定预算编制,及时有效发放补助。											
项目管理中存在的主要问题及原因分析		更加认真及时的完成拨付,合理制定预算编制,及时有效发放补助。											
下一步改进措施及管理建议		对项目管理中的细节问题不够重视,今后应从细处着手,认真合理的安排预算,并严格执行。											

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金。“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据规则,如未年初预算未调整,取预算编制数;如有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

全科医生生活补助、保险等项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		全科医生生活补助、保险等									
主管部门及代码		106-古县医疗集团					预算单位	100001-古县医疗集团			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结余（万元）	执行率	得分	绩效目标分析及改进措施	
		目标中预算数	预算编制数								
		资金总额		40	40	40	40	0	100	10	
		申请区财政预算		40	40	40	40	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2023年度，全科医生生活补助、保险等。					完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	绩效目标分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	人员经费补助	=8人	=8人	=8人	10	10			
		质量指标	人员经费补助	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	工资奖金补贴及时发放	及时发放	及时发放	及时发放	10	10			
		成本指标	人员支出	100000元	100000元	100000元	20	20			
	效益指标	社会效益指标	带动单位工作	逐步提升	逐步提升	逐步提升	15	15			
		可持续影响指标	是否按照政策执行	是	是	是	15	15			
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
	总 分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		预算执行情况100%。							
		产出情况及分析		全科医生补助人数8人，生活补助及保险发放率100%。							
		效益情况及分析		提高了单位工作效率，增加了聘用人员收入。							
		满意度情况及分析		医务人员满意度95%。							
	主要经验做法		合理制定预算编制，及时有效发放补助。								
	项目执行中存在的问题及原因分析		更加认真及时的完成拨付，合理制定预算编制，及时有效发放补助。								
	下一步改进措施及管理建议		对项目管理中的细节问题不够重视，今后应从制度入手，认真合理的安排预算，并严格执行。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标中预算”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标中预算”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据来源于项目预算支出明细表，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

卫生系统医疗废物集中处置费用项目支出绩效自评报告
(2023年度)

项目名称			卫生系统医疗废物集中处置费用										
主管部门及代码			100-古县医疗集团				预算单位	109001-古县医疗集团					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结余(万元)	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
			目标申报数/预算编制数										
			资金总额:	50	50	50	50	0	100	10			
			古县医疗集团	50	50	50	50	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	卫生系统医疗废物集中处置费用。						完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标	调整后指标	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	医疗废物总量	≥180吨	≥180吨	≥180吨	10	10					
			公立医疗机构	≥83家	≥83家	≥83家	5	5					
			卫生机构床位	≥416张	≥416张	≥416张	10	10					
		质量指标	医疗废物处置及时率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10					
			医疗废物处置合格率	≥98%	≥98%	≥98%	5	5					
			医疗废物处置成本	≤1.8元/公斤	≤1.8元/公斤	≤1.8元/公斤	5	5					
	效益指标	社会效益	减少医疗废物污染	逐步减少	逐步减少	逐步减少	15	15					
			规范及时有效处置	长期有效	长期有效	长期有效	15	15					
			满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10					
		总分							100	优			
		项目支出绩效分析	总体评价	项目预算和预算执行情况	预算执行情况100%。								
				产出情况	废物处置合格率100%								
效益情况				提高了单位工作效率。									
满意度情况	服务人员满意度98%。												
主要结论	合理制定预算编制，及时有效发放补助。												
	项目管理中存在的问题及原因分析		更加认真及时的完成拨付，合理制定预算编制，及时有效发放补助。										
下一步改进措施及管理建议			对项目预算中的预算问题不够重视，今后应加强预算执行，认真合理的安排预算，并严格执行。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算编制申报表。
2.“全年预算数”的数据规则，如未年初在预算编制数，取预算编制数；如没有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标值。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

附1-3
仅供内部审核

仅供内部审核

绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称			目标责任考核奖励资金(2021年度)		项目负责人及电话		贾海峰13099029221		
主管部门			古县卫生健康局		实施单位		古县医疗集团		
资金情况 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
			年度资金总额:		0.5	0.5	10	100%	
			其中:本年财政拨款		0.5	0.5	-	100%	-
			其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	目标责任考核奖励资金(2021年度)				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	目标责任考核激励人数		20	1人	1人	20	
		质量指标	提高责任人员工资积极性		20	提高98%	提高98%	20	
		时效指标	拨付资金及时性		10	及时	及时	10	
		成本指标	目标责任考核激励金		20	5000元	5000元	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	激励人员更好的完成各项任务		10	提高98%	提高98%	10	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	促进考核队伍的稳定和发展		10	不断稳定	不断稳定	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		10	≥98%	≥98%	10	
总分				100			100		

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分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,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

仅供内部审核

仅供内部审核

竞聘人员生活补助、保险等项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		竞聘人员生活补助、保险等									
主管部门及代码		109-古县医疗集团					预算单位	109001-古县医疗集团			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		163.193	163.193	163.193	154.701	8.492	94.8	9.48	
		市基层财政支出:		163.193	163.193	163.193	154.701	8.492	94.80	9.48	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2023年度,竞聘人员生活补助、保险等。					完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后的指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	人员经费保障	=15人	=16人	=16人	20	20			
		质量指标	人员经费保障	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	工资奖金补贴及时发放	及时发放	及时发放	及时发放	10	10			
		成本指标	人员支出	3000元/30000元/人	3000元/人	3000元/人	10	10			
	效益指标	社会效益指标	单位工作效率不断提高	不断提高	不断提高	不断提高	15	15			
		可持续影响指标	是否按标准发放	是	是	是	15	15			
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
			职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
	总分						90.40	优			
项目支出绩效分析	自评结果分析	项目支出预算执行情况及分析		预算执行情况100%。							
		产出情况及分析		竞聘人员补助人数16人,生活补助及保险发放率100%。							
		效益情况及分析		提高了单位工作效率,增加了竞聘人员收入。							
		满意度情况及分析		竞聘人员满意度95%。							
	主要经验做法		合理制定预算编制,及时有效发放补助。								
	项目支出存在的主要问题及原因分析		更加认真及时的完成拨付,合理制定预算编制,及时有效发放补助。								
下一步改进措施及管理建议		对项目管理中的细节问题不够重视,今后应从细节处着手,认真合理的安排预算,并严格执行。									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据规则,如与年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行数经确认后。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

预发医务人员临时性工作补助项目支出绩效自评
(2023年度)

项目名称		预发医务人员临时性工作补助								
主管部门及代码		104-古县医疗集团				预算单位	106001-古县医疗集团			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结余(万元)	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报及预算编制数								
		资金总额:	131.6	131.6	131.6	131.6	0	100	10	
		古县财政局批复	131.6	131.6	131.6	131.6	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	预发医务人员临时性工作补助				完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	一线人员经费86000元	706000元	706000元	10	10			
			其他人员经费49000元	224000元	224000元	10	10			
		质量指标	人员经费保障率=100%	=100%	=100%	5	5			
			时效指标	一线人员、其他按时发放	及时发放	达成预期值	5			
		成本指标	一线人员临时性300元/人	=300元/人	=300元/人	10	10			
			其他人员临时性200元/人	=200元/人	=200元/人	10	10			
	效益指标	社会效益指标	带动一线、其他逐步提升	逐步提升	达成预期值	15	15			
		可持续影响指标	是否达标	是	是	达成预期值	15	15		
		满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
	总分						100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行情况100%。						
		产出情况		医务人员补助发放率100%。						
		效益情况		提高了单位工作效率。						
		满意度情况		医务人员满意度95%。						
	项目绩效分析	主要经验做法		合理制定预算编制,及时有效发放补助。						
		预算管理存在的问题及原因分析		更加认真及时的完成拨付,合理制定预算编制,及时有效发放补助。						
		下一步改进措施及管理建议		对项目管理中的细节问题不够重视,今后应从细节处入手,认真合理的安排预算,并严格执行。						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的数据来源于:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行数经确认后。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

古县医疗集团

在岗村医岗位补助项目绩效自评报告

一、基本情况

根据临汾市财政局《关于下达 2023 年在岗村医岗位补助市级配套资金的通知》，临财社【2023】58 号（17.52 万元），根据古县财政局《关于下达 2023 年村医岗位补助资金的通知》，古财社（2023）41 号（23.4 万元），根据古县财政局《关于下达 2023 年村医岗位补助资金的通知》，古财社（2023）43 号（10.08 万元），根据项目实施情况及时进行绩效评价。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价工作开展情况绩效情况分析

项目财务管理制度健全，并严格执行，项目支出符合财经法律法规和财务制度，资金使用合理，各种账务处理及时，会计核算较为规范。

（二）、绩效评价情况及评价结论

项目评价结果为优，该项目决策科学、依据十足、全过程管理规范，项目完成效果好，达到了预期追求，满足要求。

（三）绩效评价指标分析

（一）预算执行率，全年资金预算总额 51 万元，资金执行数 51 万元，预算执行率 100%。

(二) 各项目完成情况, 项目资金主要用于在岗村医岗位补助, 我院按照财经法律法规和财务制度, 合理使用资金, 根据我院的职能职责开展工作。

(三) 绩效指标完成情况分析职能职责方面三级指标已如期完成。

三、综合评价情况及评价结论 (附相关评分表)

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

在岗村医岗位补助人员 79 人。

(二) 项目过程情况。

人员经费保障率 100%。

(二) 项目产出情况。

在岗村医岗位补助 1000 元/人/月。

(四) 项目效益情况。

增加了乡村在岗村医收入。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

基层医疗卫生机构服务能力有待提高,

改进建议, 进一步完善控制机制, 加强建设, 强化项目督导考核。逐步建立管理规范, 运行有序的管理机制。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

附1-3

绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		下达2023年在岗乡村医生岗位补助市级配套资金			项目负责人及电话		贾海峰13099029221		
主管部门		古县卫生健康局			实施单位		古县医疗集团		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数(B)		分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	17.52	17.52		10	100%		
		其中:本年财政拨款	17.52	17.52		-	100%	-	
		其他资金				-		-	
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	下达2023年在岗乡村医生岗位补助市级配套资金				完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟 采取的改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	乡村医生岗位补助人数		20	79人	79人	20	
		质量指标	人员经费保障率		10	100%	100%	10	
		时效指标	乡村医生岗位补贴是否发放及时		10	及时	及时	10	
		成本指标	乡村医生岗位补贴标准		20	1000元/人/月	1000元/人	20	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标							
		社会效益 指标	带动乡村医生工作人员积极性		10	逐步提高	逐步提高	10	
		生态效益 指标							
		可持续影响 指标	增加了乡村医生收入		20	不断提高	不断提高	20	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	村医满意度		10	≥98%	≥98%	10	
.....									
总分					100		100		

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值,得分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,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

绩效目标自评表
(2023年度)

项目名称		在岗村医岗位补助(追加县级配套)2023年度		项目负责人及电话	贾海峰13099029221			
主管部门		古县卫生健康局		实施单位	古县医疗集团			
资金情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	10.08	10.08		10	100%	
		其中:本年财政拨款	10.08	10.08		-	100%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
在岗村医岗位补助(追加县级配套)2023年度				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	乡村医生岗位补助人数	20	79人	79人	20	
		质量指标	人员经费保障率	10	100%	100%	10	
		时效指标	乡村医生岗位补贴是否发放及时	10	及时	及时	10	
		成本指标	乡村医生岗位补贴标准	20	1000元/人/月	1000元/人	20	
								
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	带动乡村医生工作人员积极性	10	逐步提高	逐步提高	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	增加了乡村医生收入	20	不断提高	不断提高	20	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	村医满意度	10	≥98%	≥98%	10	
								
	总分			100			100	

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值,得分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,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

在岗村医岗位补助项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		在岗村医岗位补助							
主管部门及代码		106-古县医疗集团				预算单位			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	批复调整数						
		资金总额	23.4	23.4	23.4	23.4	0	100	10
		市辖区财政局	23.4	23.4	23.4	23.4	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	2023年度、在岗乡村医生岗位补助,					完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	乡村医生岗位补助	=78人	=78人	=78人	20	20	
		质量指标	人员经费保障率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	乡村医生岗位补助及时发放	及时发放	全部发放	全部发放	10	10	
		成本指标	乡村医生补助标准	3000元/人/年	3000元/人/年	3000元/人/年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	带动乡村医生逐步增收	逐步增收	全部增收	全部增收	15	15	
		可持续影响指标	增加了乡村医生获得感	获得感提升	获得感提升	获得感提升	15	15	
		满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
		满意度指标	在岗村医满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
	总分						100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目支出和预算执行情况及分析		预算执行情况100%。					
		产出情况及分析		村医人员补助人数78人,生活补助及保障发放率100%。					
		效益情况及分析		提高了单位工作效率,增加了村医人员收入。					
		满意度情况及分析		村医人员满意度95%。					
	项目绩效存在的主要问题及原因分析	主要经验做法		合理制定预算编制,及时有效发放补助。					
		项目绩效存在的主要问题及原因分析		更加认真及时的完成拨付,合理制定预算编制,及时有效发放补助。					
		下一步改进措施及管理建议		对项目管理中的细节问题不够重视,今后应从细节处着手,认真合理的安排预算,严格执行。					

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“批复调整数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算文内明细表。
2.“全年预算数”的数据按照:如全年预算数调整,取预算编制数;如没有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行数经确认后数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

古县医疗集团 乡村医生养老保险项目绩效自评报告

一、基本情况

根据临汾市财政局《关于下达 2023 年乡村医生养老保险市级配套资金的通知》，临财社【2023】121 号（1 万元），根据古县财政局《关于下达老年乡村医生退养、村医养老保险补助资金的通知》，古财社（2023）83 号（7.16 万元），根据项目实施情况及时进行绩效评价。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价工作开展情况绩效情况分析

项目财务管理制度健全，并严格执行，项目支出符合财经法律法规和财务制度，资金使用合理，各种账务处理及时，会计核算较为规范。

（二）、绩效评价情况及评价结论

项目评价结果为优，该项目决策科学、依据十足、全过程管理较为规范，项目完成效果好，达到了预期追求，满足了要求。

（三）绩效评价指标分析

（一）预算执行率，全年资金预算总额 8.16 万元，资金执行数 8.16 万元，预算执行率 100%。

（二）各项目完成情况，项目资金主要用于基本药物配

置，日常业务开支，我院按照财经法律法规和财务制度，合理使用资金，根据我院的职能职责开展工作。

（三）绩效指标完成情况分析职能职责方面三级指标已如期完成。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

乡村医生养老保险补助人员 79 人。

（二）项目过程情况。

提高了乡村医生服务质量率 100%。

（二）项目产出情况。

乡村医生养老保险补助 360 元/人/年。

（四）项目效益情况。

解决乡村医生养老保险问题、乡村医生工作效能提升。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

基层医疗卫生机构服务能力有待提高，

改进建议，进一步完善控制机制，加强建设，强化项目督导考核。逐步建立管理规范，运行有序的管理机制。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

附1-3

绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		乡村医生养老保险市级配套经费		项目负责人及电话	贾海峰13099029221		
主管部门		古县卫生健康局		实施单位	古县医疗集团		
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额:		1	1	10	100%	
	其中:本年财政拨款		1	1	-	100%	-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			
	乡村医生养老保险市级配套经费			完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	乡村医生补助个数	20	79人	79人	20
		质量指标	提高了乡村医生服务质量率	10	100%	100%	10
			政府办基层医疗卫生机构覆盖率	10	100%	100%	10
		时效指标	资金拨付时间	10	≤7天	≤7天	10
		成本指标	乡村医生养老保险补助	20	360元/人/年	360元/人	20
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	乡村医生工作效能提升	10	长期有效	长期有效	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	解决乡村医生养老保险	10	长期有效	长期有效	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村医满意度	10	≥98%	≥98%	10
							
	总分			100			100

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分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, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

2023年度村医养老保险及老村医退养项目支出绩
(2023年度)

项目名称		2023年度村医养老保险及老村医退养												
主管部门及代码		006 古县医疗集团				预算单位		106003 古县医疗集团						
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		7-9月预算数		全年执行数		资金结转结余		执行率		得分	偏差原因分析及改进措施	
		项目中期预算数		项目中期预算数		项目中期预算数		项目中期预算数		项目中期预算数		项目中期预算数	项目中期预算数	
		1.16		2.35		2.35		0		100		10		
		村医养老保险费		7.16		7.35		7.35		0		100.00		10.00
项目年度预算数	年度目标	实际完成情况												
		完成												
		村医养老保险及老村医退养。												
绩效指标	产出指标	数量指标	乡村医生养老	≥78人	≥78人	78人	5	5		偏差原因分析及改进措施				
			老村医退养	≥55人	≥55人	55人	5	5						
			覆盖了乡村医	≥100%	≥100%	100%	5	5						
			政府台基建设	≥100%	≥100%	100%	5	5						
			时效指标	资金拨付时间	≤100%	≤100%	100%	10	10					
			成本指标	老年村医退养	≤30元/人	≤30元/人	30元/人	10	10					
	效益指标	社会效益指标	乡村医生养老	≥8元/人	≥8元/人	8元/人	10	10		仅供				
			乡村医生养老	≥8元/人	≥8元/人	8元/人	10	10						
			保障老年村医	≥500元/人	≥500元/人	500元/人	5	5						
			可持续	解决乡村医生长期养老	长期有效	建成保障制度	10	10						
			可持续	解决乡村医生长期养老	长期有效	建成保障制度	10	10						
			满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	98%	5	5					
服务对象满意度	超农村医满意度	≥98%	≥98%	98%	5	5								
总 分						100		优						
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		预算执行情况100%。											
	产出情况分析及		及时足额发放。											
	效益情况分析及		增加了老村医收入，减轻了老村医负担。											
	满意度情况分析及		老村医、乡村医生满意度98%。											
	主要经验做法		合理制定预算编制，及时有效发放待遇。											
	项目管理中存在的困难和问题及原因分析		无。认真及时足额发放，合理制定预算编制，及时有效发放待遇。											
下一步改进措施及管理建议		对资金管理中的细节问题不够重视，今后应加强财务管理，认真合理的安排预算，并严格执行。												

备注：1.“年初预算数”指下的“目标申报数”和“批复预算数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额中的年度预算数，“批复预算数”的数据来源于项目批复书说明附表。
2.“全年预算数”指批复预算数，如年中目标调整，则按批复预算数；如没有调整，则按调整的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行数应确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

古县医疗集团 2023 年度中央基本药物零差率补贴项目 绩效自评报告

一、基本情况

根据临汾市财政局《关于下达 2023 年村卫生室实施基本药物补助市级配套经费的通知》，临财社【2023】84 号（3.857 万元），根据临汾市财政局《关于下达 2023 年中央财政基本药物补助资金预算的通知》，临财社【2023】142 号（6.05 万元），根据临汾市财政局《关于提前下达 2023 年中央财政基本药物制度补助资金的通知》，临财社【2023】331 号（67.2 万元），根据古县财政局《关于下达基层医疗卫生机构基本药物零差率补助资金的通知》，古财社（2023）56 号（80 万元），根据古县财政局《关于下达公立医院基层医疗卫生机构基本药物零差率补助资金的通知》，古财社（2023）55 号（171.42 万元），根据项目实施情况及时进行绩效评价。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价工作开展情况绩效情况分析

项目财务管理制度健全，并严格执行，项目支出符合财经法律法规和财务制度，资金使用合理，各种账务处理及时，会计核算较为规范。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

基层医疗卫生机构服务能力有待提高，

改进建议，进一步完善控制机制，加强建设，强化项目
督导考核。逐步建立管理规范，运行有序的管理机制。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

公立医院基本药物补贴项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		公立医院基本药物补贴										
主管部门及代码		106-古县医疗集团				预算单位		106001-古县医疗集团				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结余(转)余		执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标中绩效预算编制数										
	资金总额:	172.28	172.28	171.42	171.42	0	100	10				
	市盘区财政支出	172.28	172.28	171.42	171.42	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	医院基本药物补贴、降低药品成本、减轻患者负担。					完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整后的目标值	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	政府办公立医院	≥100%	≥100%	≥100%	10	10				
			基本药物网上采购	≥100%	≥100%	≥100%	5	5				
			公立医疗机构	≥1所	≥1所	≥1所	5	5				
		质量指标	目录药品质量	≥100%	≥100%	≥100%	10	10				
			资金拨付及时率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10				
	效益指标	成本指标	基本药物零差率销售100%	≥100%	≥100%	10	10					
		社会效益指标	降低药品成本,减轻患者负担	长期有效	≥100%	15	15					
		可持续性影响指标	保证药品安全,减轻患者负担	长期有效	≥100%	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	受调研对象满意	≥98%	≥98%	≥98%	10	10				
	总 分							100		优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的绩效自评情况		预算执行情况100%。								
		产出情况		公立医疗机构补贴个数1家,及时足额发放。								
		效益情况		增加了公立医疗机构收入,减轻了患者负担,保障了药品的安全、有效。								
		满意度情况		医务人员、患者满意度98%。								
	主要经验做法		合理制定预算编制,及时有效发放补贴。									
	项目绩效管理中存在的问题及原因分析		增加认真及时的完成拨付,合理制定预算编制,及时有效发放补贴。									
	下一步改进措施及管理建议		将项目绩效管理中的问题及时反馈,今后应从源头入手,认真分析安排拨付,并严格执行。									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标中绩效”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标中绩效”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”的数据来源于项目预算编制表。2.“全年预算数”是指项目预算编制数,如项目预算编制数有调整,取调整后编制数;如项目预算编制数有调整,取调整后编制数。3.“全年执行数”是指项目预算编制数。4.“执行率”是指项目预算编制数与“全年预算数”之比。

仅供内部审核

仅供内部审核

绩效目标自评表
(2023年度)

项目名称		2023年中央财政基本药物补贴		项目负责人及电话		贾海峰13099029221			
主管部门				实施单位		古县医疗集团			
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	67.2	67.2		10	100%		
		其中:本年财政拨款	67.2	67.2		-	100%	-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	医院基本药物补助、降低药品成本、减轻患者负担。			完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	基层医疗卫生机构基本药物网采	10	100%	100%	10		
			乡村医生补助个数	10	79	79	10		
			实现基本药物制度的政府办基层	10	100%	100%	10		
			目录药品质量合格率	10	100%	100%	10		
		质量指标							
		时效指标	资金拨付时间	10	≥15天	≥15天	10		
		成本指标	基本药物零差率销售补贴	10	30%补贴	30%补贴	10		
									
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	保证药品安全、有效、经济	15	长期有效	长期有效	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	降低患者的医疗费用	15	长期有效	长期有效	15		
									
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	基层卫生机构人员满意度	10	≥98%	≥98%	10		
	总分			100			100		

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分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,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

绩效目标自评表
(2023年度)

项目名称		2023年中央财政基本药物补贴		项目负责人及电话		贾海峰13099029221		
主管部门				实施单位		古县医疗集团		
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额:		6.05	6.05		10	100%	
	其中:本年财政拨款		6.05	6.05		-	100%	-
	其他资金					-		-
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	医院基本药物补助、降低药品成本、减轻患者负担。			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	基层医疗卫生机构基本药物网采	10	100%	100%	10	
			乡村医生补助个数	10	79	79	10	
			实现基本药物制度的政府办基层	10	100%	100%	10	
		质量指标	目录药品质量合格率	10	100%	100%	10	
		时效指标	资金拨付时间	10	≥15天	≥15天	10	
		成本指标	基本药物零差率销售补贴	10	30%补贴	30%补贴	10	
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保证药品安全、有效、经济	15	长期有效	长期有效	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	降低患者的医疗费用	15	长期有效	长期有效	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	基层卫生机构人员满意度	10	≥98%	≥98%	10	
								
	总分			100			100	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分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, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

仅供内部审核

仅供内部审核

附1-3

绩效目标自评表
(2023年度)

项目名称		2023年市级财政基本药物补贴			项目负责人及电话		贾海峰13099029221		
主管部门					实施单位		古县医疗集团		
资金情况 (万元)			全年预算数(A)		全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	3.857		3.857	10	100%		
		其中:本年财政拨款	3.857		3.857	-	100%	-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	医院基本药物补助、降低药品成本、减轻患者负担。				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	基层医疗卫生机构基本药物网采	10	100%	100%	10		
			乡村医生补助个数	10	79	79	10		
			实现基本药物制度的政府办基层	10	100%	100%	10		
			目录药品质量合格率	10	100%	100%	10		
		质量指标							
		时效指标	资金拨付时间	10	≥15天	≥15天	10		
		成本指标	基本药物零差率销售补贴	10	30%补贴	30%补贴	10		
									
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	保证药品安全、有效、经济	15	长期有效	长期有效	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	降低患者的医疗费用	15	长期有效	长期有效	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	基层卫生机构人员满意度	10	≥98%	≥98%	10		
									
	总分				100			100	

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分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,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

卫生院、村卫生室基本药物补贴项目支出绩效自
(2023年度)

项目名称		卫生院、村卫生室基本药物补贴													
主管部门及代码		106-古县医疗集团				预算单位		100001-古县医疗集团							
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额	年初预算数		全年预算数		全年执行数		安全结(转)余		执行率		得分		偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数		预算编制数											
		80		80		80		0		100		10			
		古县医院财政科		80		80		80		0		100.00		10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况								
	乡镇卫生院、村卫生室基本药物补贴						完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	实现基本药物占比	≥100%	≥100%	≥100%	5	5							
			基层医疗卫生机构	≥100%	≥100%	≥100%	5	5							
			村卫生室覆盖率	≥100%	≥100%	≥100%	5	5							
			卫生院、村卫生室	≥42所	≥42所	≥42所	5	5							
		质量指标	基本药物占比	≥100%	≥100%	≥100%	10	10							
			资金使用效率	≤5%	≤5%	≤5%	10	10							
	效益指标	社会效益	保障药品安全、质量有效	长期有效	长期有效	长期有效	15	15							
			降低患者的经济负担	长期有效	长期有效	长期有效	15	15							
			服务对象满意度	从医疗卫生机构	≥90%	≥90%	≥90%	10	10						
	总分							100	优						
	项目实施情况分析	项目实施和预算执行情况		预算执行情况100%。											
产出情况		基层医疗卫生机构补贴金额80家。及时足额发放。													
效益情况		增加了基层医疗卫生机构收入，减轻了患者负担，保障了药品安全，有效。													
满意度情况		医务人员、患者满意度90%。													
主要管理措施		合理制定预算编制，及时有效发放补贴。													
项目管理中存在的突出问题及原因分析		更加认真及时的完成拨付，合理制定预算编制，及时有效发放补贴。													
下一步改进措施及管理建议		对项目管理中的细节问题不够重视，今后应从细处着手，认真合理的安排预算，并严格执行。													

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”百分比。

古县医疗集团

2023 年度中央财政基本公共卫生服务补助项目绩效
自评报告

一、基本情况

根据临汾市财政局《关于提前下达 2022 年中央及省级财政基本公共卫生服务补助资金的通知》，临财社【2021】311 号（154.5 万元），根据临汾市财政局《关于提前下达 2023 年中央及省级财政基本公共卫生服务补助资金的通知》，临财社【2022】330 号（561.01 万元），根据项目实施情况及时进行绩效评价。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价工作开展情况绩效情况分析

项目财务管理制度健全，并严格执行，项目支出符合财经法律法规和财务制度，资金使用合理，各种账务处理及时，会计核算较为规范。

（二）、绩效评价情况及评价结论

项目评价结果为优，该项目决策科学、依据十足、全过程管理较为规范，项目完成效果好，达到了预期追求，满足要求。

（三）绩效评价指标分析

（一）预算执行率，全年资金预算总额 715.51 万元，资金执行数 715.51 万元，预算执行率 100%。

(二) 各项目完成情况，项目资金主要用于基本公共卫生服务支出，我院按照财经法律法规和财务制度，合理使用资金，根据我院的职能职责开展工作。

(三) 绩效指标完成情况分析职能职责方面三级指标已如期完成。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

基本公共卫生服务十四项目。

(二) 项目过程情况。

慢性病、高血压、糖尿病、精神病达到预期指标。

(二) 项目产出情况。

地方病、突发公共卫生规范管理。

(四) 项目效益情况。

居民健康保健管理逐步提升。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

基层医疗卫生机构服务能力有待提高，

改进建议，进一步完善控制机制，加强建设，强化项目督导考核。逐步建立管理规范，运行有序的管理机制。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

2023年度、中央财政基本公共卫生服务补助项目
支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年度、中央财政基本公共卫生服务项目										
主管部门及代码		952-社服组				预算单位		908001-古县医疗集团				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结转(结余)		结转结余		
		目标中项目	目标编制数	目标编制数	目标编制数	目标编制数	目标编制数	目标编制数	目标编制数	目标编制数	目标编制数	
		资金总额:	156.5	156.5	156.5	156.5	0	100	100	100	100	100
		项目(财政)资金	156.5	156.5	156.5	156.5	0	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	2023年度、中央财政基本公共卫生服务项目					完成						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整后目标值	实际完成数	分值	得分	得分差距分析及改进措施				

2023年度、中央、省级及市级财政基本公共卫生服务补助项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年度、中央、省级及市级财政基本公共卫生服务补助项目									
主管部门及代码		902-社保股				预算单位		106001-古县医疗集团			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数	目标数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结余(元)	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	资金总额:	561.01	561.01	561.01	561.01	0	0	100	10		
	存量预算结转资金	561.01	561.01	561.01	561.01	0	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2023年度、中央财政基本公共卫生服务补助					完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标来源	指标说明	考核标准	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人数	≥79816人	≥79816人	3	3				
			高血压患者管理人数	≥11074人	≥11074人	2	2				
			二型糖尿病患者人数	≥2145人	≥2145人	5	5				
			慢性病患者管理人数	≥13219人	≥13219人	3	3				
			地方病防治人数	≥35人	≥35人	2	2				
		质量指标	公共卫生服务覆盖率	≥98%	≥98%	5	5				
			居民健康素养知晓率	≥90%	≥90%	5	5				
			高血压患者规范管理率	≥90%	≥90%	5	5				
			二型糖尿病患者规范管理率	≥90%	≥90%	5	5				
			慢性病患者规范管理率	≥90%	≥90%	5	5				
		时效指标	公共卫生服务人均成本	≤24元/人	≤24元/人	5	5				
		成本指标	基本公共卫生服务人均成本	≤84元/人	≤84元/人	5	5				
	社会效益指标	居民健康素养知晓率	≥90%	≥90%	5	5					
		城乡居民基本公共卫生服务满意度	≥90%	≥90%	5	5					
	总分						100	优			
	项目支出绩效分析	自评结果分析	项目支出预算执行情况	预算执行进度100%。							
产出情况			慢性病、高血压、糖尿病防治工作完成率100%。								
效益情况			提高了单位工作效率,增加了基层人员收入。								
满意度情况			患者满意度98%。								
主要做法			在库和定岗驻站,及时有岗及时到岗。								
项目管理中存在的问题及改进措施		更加认真及时的完成项目,合理制定项目预算,及时有岗及时到岗。									
下一步改进措施及建议		对项目管理中的薄弱环节不断整改,今后应从继续完善,认真合理的监督,并严格执行。									

说明:1.“年初预算数”项下的“目标数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度预算数,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年执行数”的数据来源于项目预算支出明细表,按照预算编制数;如果有调整,按照调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指项目执行过程中实际发生数。
4.“执行率”是“全年执行数”与“全年预算数”之比。

力提升项目工程补助，我院按照财经法律法规和财务制度，合理使用资金，根据我院的职能职责开展工作。

（三）绩效指标完成情况分析职能职责方面三级指标已如期完成。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

救治能力提升项目工程一所，医院业务用房面积 2905 平方米。

（二）项目过程情况。

医疗仪器设备 128 台，办公设备购置 15 台。

（三）项目产出情况。

新建设施达到预期指标，节能、节排达标。

（四）项目效益情况。

改善了医疗卫生环境，

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

基层医疗卫生机构服务能力有待提高，

改进建议，进一步完善控制机制，加强建设，强化项目督导考核。逐步建立管理规范，运行有序的管理机制。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

2023年度、古县人民医院救治能力提升项目(中央
基建及省级配套)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年度、古县人民医院急救能力提升项目(中央基建及省财政配套)									
主管部门及代码		901-保健院				预算单位		106001-古县医疗集团			
项目总投资批复执行总表(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	结余结转金	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
											目标中项数
		资金名称:		2023.11	2023.11	2023.11	187.182	118.908	63.58%	4.72	
		市县级财政资金		2023.11	2023.11	2023.11	187.182	118.908	63.58%	4.72	
绩效评价结果		年度评价				实际完成情况					
2023年度、古县人民医院急救能力提升项目(中央基建及省财政配套)						完成					
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整后目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效评价指标	数量指标	救治能力提升	≥1个	≥1个	≥1个	5	5				
		医技业务用房改造	900平方米	2000平方米	2000平方米	5					
		医疗仪器配备量	≥28台	≥128台/套	≥128台/套	5					
		办公设备购置量	≥15套	≥15套	≥15套	5	5				
	质量指标	新建业务站达到	达标	达标	达成预期	5	5				
		节约节能、安全	合格	合格	达成预期	5	5				
		时间指标	项目《工程》2023.11、2023.11、达成预期	2023.11、达成预期	2023.11、达成预期	5	5				
		成本指标	施工材料费	≤3.79万	≤3.79万	≤3.79万	5	5			
	社会效益指标	其他费用	≤3.32万	≤3.32万	≤3.32万	5	5				
		社会满意度	患者满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分						96.72	优				
项目综合评价	项目决策和组织实施情况分析		预算执行情况100%。								
	产建效益分析		资金使用率符合率100%								
	运营效益分析		提高了基层工作效能，增加了业务收入。								
	满意度情况及其他分析		服务态度好，患者满意度高。								
	主要风险点		合同制度健全，及时有效支付。								
项目过程中存在的主要问题及成因分析		通过其及时的先收后付，合理制定预算编制，及时有效支付。									
下一步改进措施及建议		针对项目中的细节问题不够重视，今后应加强沟通，从合理的管理理解，并严格落实。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标中值数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标中值数”的数据来源于项目目标申报表中的预算资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

古县医疗集团

疫情防控核酸检测补助项目绩效自评报告

一、基本情况

根据临汾市财政局《关于下达疫情防控财力补助预算的通知》，临财社【2023】27号（445万元），根据古县财政局《关于下达2022年省级新冠肺炎疫情防控补助预算的通知》，临财社【2023】32号（24.312万元），根据项目实施情况及时进行绩效评价。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价工作开展情况绩效情况分析

项目财务管理制度健全，并严格执行，项目支出符合财经法律法规和财务制度，资金使用合理，各种账务处理及时，会计核算较为规范。

（二）、绩效评价情况及评价结论

项目评价结果为优，该项目决策科学、依据十足、全过程管理较为规范，项目完成效果好，达到了预期追求，满足了要求。

（三）绩效评价指标分析

（一）预算执行率，全年资金预算总额 469.312 万元，资金执行数 469.312 万元，预算执行率 100%。

（二）各项目完成情况，项目资金主要用于新冠疫情防控

控核酸检测费用，我院按照财经法律法规和财务制度，合理使用资金，根据我院的职能职责开展工作。

（三）绩效指标完成情况分析职能职责方面三级指标已如期完成。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

全员混采人数 73078 人，全员单采人数 12346 人。

（二）项目过程情况。

核酸检测准确率 100%。

（二）项目产出情况。

全员混采补助 38/例，全员单采 10 元/例。

（四）项目效益情况。

保障全县人民有效防治疫情。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

基层医疗卫生机构服务能力有待提高，

改进建议，进一步完善控制机制，加强建设，强化项目
督导考核。逐步建立管理规范，运行有序的管理机制。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

省级财政新冠肺炎疫情防控补助资金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		省级财政新冠疫情防控补助资金													
主管部门及代码		902 卫生健康				306000 - 卫生健康支出									
项目资金用途及执行绩效（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		结余（结转）数		执行率		得分		偏差原因分析及改进措施	
		目标考核数		目标考核数		目标考核数		目标考核数		目标考核数		目标考核数			
		21.312		21.312		21.312		0		100		10			
		24.312		24.312		24.312		0		100.00		10.00			
项目与年度目标相符	年度目标					实际完成情况									
	省级财政新冠疫情防控补助资金					完成									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整目标值	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	全年度采人数	≥73076人	≥73076人	≥73076人	5	5							
			全年度采人数	≥12306人	≥12306人	≥12306人	5	5							
		质量指标	核酸检测准确率	≥99%	≥99%	≥99%	10	10							
			核酸检测准确率	≥99%	≥99%	≥99%	10	10							
		时效指标	核酸检测出结果时间	≤4小时	≤4小时	≤4小时	10	10							
			核酸检测出结果时间	≤4小时	≤4小时	≤4小时	10	10							
	效益指标	社会效益	全年度采人数	≥10元/例	≥10元/例	≥10元/例	5	5							
			全年度采人数	≥10元/例	≥10元/例	≥10元/例	5	5							
		生态效益	核酸检测覆盖率	≥100%	≥100%	≥100%	15	15							
			核酸检测覆盖率	≥100%	≥100%	≥100%	15	15							
核酸检测覆盖率			≥100%	≥100%	≥100%	10	10								
总分							100	优							
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析		预算执行情况100%。											
		产出情况分析		核酸检测设备购置、试剂耗材采购及时性。											
		质量情况分析		确保全年度核酸检测准确率。											
		时效情况分析		核酸检测人员、患者满意度90%。											
	主要经验做法		合理制定预算编制，及时有效发放补助。												
项目资金管理分析		严格执行预算编制，合理制定预算编制，及时有效发放补助。													
下一步改进措施及意见建议		对项目实施中的资金管理不够重视，今后应加强资金管理，从合理的安排预算，并严格执行。													

备注：1. “年初预算数”项下的“目标考核数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标考核数”的数据来源于项目目标考核表中的考核指标权重中的年度资金。“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年执行数”的数据规则，如当年预算未调整，取预算编制数；如当年调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指项目执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附1-3

绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		疫情防控财力补助核酸检测费用		项目负责人及电话		贾海峰13099029221	
主管部门				实施单位		古县医疗集团	
资金情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)
	年度资金总额:		445	445		10	100%
	其中:本年财政拨款		445	445		-	100%
	其他资金					-	-
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			
	疫情防控财力补助核酸检测费用			完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分
	产出指标(50分)	数量指标	全员混采人数	10	≥73078人	≥73078人	10
			全员单采人数	10	≥12346人	≥12346	10
		质量指标	核酸检测结果准确率	10	≥98%	≥98%	10
			核算监测重点人员覆盖数	10	≥98%	≥98%	10
		时效指标	核算结果出具及时率	10	及时	及时	10
		成本指标	全员单采补助	10	10元/例	10元/例	10
			全员混采补助	10	38元/例	38元/例	10
							
	效益指标(30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	确保全县新冠疫情有效防治	10	长期有效	长期有效	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障全县人民有效防治疫情	10	全面保障	全面保障	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	10	≥98%	≥98%	10
							
		总分		100			100

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分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,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

古县医疗集团 重大公共卫生服务补助项目绩效自评报 告

一、基本情况

根据临汾市财政局《关于下达 2023 年中央财政制度传染病防控经费的通知》，临财社【2023】96 号（1.45 万元），根据项目实施情况及时进行绩效评价。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价工作开展情况绩效情况分析

项目财务管理制度健全，并严格执行，项目支出符合财经法律法规和财务制度，资金使用合理，各种账务处理及时，会计核算较为规范。

（二）、绩效评价情况及评价结论

项目评价结果为优，该项目决策科学、依据十足、全过程管理较为规范，项目完成效果好，达到了预期追求，满足了要求。

（三）绩效评价指标分析

（一）预算执行率，全年资金预算总额 1.45 万元，资金执行数 1.45 万元，预算执行率 100%。

（二）各项目完成情况，项目资金主要用于重大公共卫生服务结核病防治、精神病防控，我院按照财经法律法规和

财务制度，合理使用资金，根据我院的职能职责开展工作。

（三）绩效指标完成情况分析职能职责方面三级指标已如期完成。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

结核病防治，精神病防控规范管理率 100%。

（二）项目过程情况。

慢性病患者健康管理率 100%。

（二）项目产出情况。

实验室检查 15 元/月，结核病患者综合管理 20 元/月。

（四）项目效益情况。

增加了城乡居民公共卫生水平。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

基层医疗卫生机构服务能力有待提高，

改进建议，进一步完善控制机制，加强建设，强化项目督导考核。逐步建立管理规范，运行有序的管理机制。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

仅供内部审核

仅供内部审核

绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		中央财政重大公共卫生传染病防控补助资金			项目负责人及电话		贾海峰13099029221		
主管部门		古县卫生健康局			实施单位		古县医疗集团		
资金情况 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:		1.45	1.45		10	100%	
		其中:本年财政拨款		1.45	1.45		-	100%	-
		其他资金					-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	中央财政重大公共卫生传染病防控补助资金				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	重性精神病患者规范管理率		10	≥98%	≥98%	10	
			慢性病患者健康管理率		10	≥98%	≥98%	10	
		质量指标	公共卫生突发事件应急处置规范		10	≥99%	≥99%	10	
			肺结核患者管理率		10	≥98%	≥98%	10	
		时效指标	资金拨付时限		10	≥15天	≥15天	10	
		成本指标	实验室检查		10	≥15元/月/	≥15元/	10	
			结核病患者综合管理		10	≥20元/月/	≥20元/	10	
									
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	慢性病患者健康管理率		10	逐步提高	逐步提高	10	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	城乡居民公共卫生水平		10	不断提高	不断提高	10	
									
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		10	≥98%	≥98%	10	
.....									
总分				100			100		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分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, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

仅供内部审核

仅供内部审核

古县医疗集团 村卫生室运行维护费补助项目绩效自评 报告

一、基本情况

根据临汾市财政局《关于提前下达 2023 年省级财政医疗卫生机构改革与发展补助资金预算指标的通知》，临财社【2022】307 号（11.12 万元），，根据古县财政局《关于下达 2023 年村卫生室运行维护费的通知》，古财社（2023）52 号（6 万元），根据项目实施情况及时进行绩效评价。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价工作开展情况绩效情况分析

项目财务管理制度健全，并严格执行，项目支出符合财经法律法规和财务制度，资金使用合理，各种账务处理及时，会计核算较为规范。

（二）、绩效评价情况及评价结论

项目评价结果为优，该项目决策科学、依据十足、全过程管理规范，项目完成效果好，达到了预期追求，满足了要求。

（三）绩效评价指标分析

（一）预算执行率，全年资金预算总额 17.12 万元，资金执行数 17.12 万元，预算执行率 100%。

(二) 各项目完成情况,项目资金主要用于基本药物配置,日常业务开支,我院按照财经法律法规和财务制度,合理使用资金,根据我院的职能职责开展工作。

(三) 绩效指标完成情况分析职能职责方面三级指标已如期完成。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

村卫生室运行维护费用补助人员 79 人。

(二) 项目过程情况。

水、电、暖运行保障率 100%。

(二) 项目产出情况。

在岗村医运行维护补助 840 元/人/年。

(四) 项目效益情况。

增加了乡村在岗村医收入,保障村卫生室正常运行。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

基层医疗卫生机构服务能力有待提高,

改进建议,进一步完善控制机制,加强建设,强化项目督导考核。逐步建立管理规范,运行有序的管理机制。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

附13

绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		村卫生室运行维护、药品零差率补助			项目负责人及电话		贾海峰13099029221		
主管部门		古县卫生健康局			实施单位		古县医疗集团		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	11.12	11.12		10	100%		
		其中: 本年财政拨款	11.12	11.12		-	100%	-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
		村卫生室运行维护、药品零差率补助			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	乡村医生补助个数		10	79家	79家	10	
			实现基本药物制度的政府办基层		10	100%	100%	10	
		质量指标	基层医疗卫生机构优质服务基层		10	≥98%	≥98%	10	
			目录药品质量合格率		10	100%	100%	10	
		时效指标	资金支付时间		10	15个工作日	15个工作日	10	
		成本指标	村卫生室运行维护费用补助		10	360元/所/年	360元/所	10	
			基本药物零差率销售补贴		10	30%补贴	30%补贴	10	
									
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	保证药品安全、有效、经济		10	长期有效	长期有效	10	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	降低患者的医疗费用		10	长期有效	长期有效	10	
									
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度		10	≥98%	≥98%	10	
									
	总分				100			100	

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分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,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

2023年度村卫生室运行维护补助项目支出绩效自
(2023年度)

项目名称		2023年度村卫生室运行维护补助								
主管部门及代码		106-古县医疗集团				预算单位		109001-古县医疗集团		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(暂)余	执行率	得分	绩效自评分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	6	6	6	5.964	0.006	99.9	9.99	
	市辖区财政拨款	6	6	6	5.964	0.006	99.99	9.99		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	加强乡村医生队伍建设,提升乡村医疗卫生服务水平,提高乡村医生待遇。				完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后的指标值	实际完成值	分值	得分	绩效自评分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	村卫生室补助	76所	76所	76所	20	20		仅供内部
		质量指标	水、电、暖、气	保障	保障	保障	10	10		
		时效指标	村卫生室水、电	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
		成本指标	村卫生室补助	≤49元/个	≤49元/个	≤49元/个	10	10		
	效益指标	社会效益指标	村卫生室正常运行	逐步保障	逐步保障	逐步保障	15	15		
		经济效益指标	村卫生室工作	逐步提高	逐步提高	逐步提高	15	15		
		生态效益指标	村卫生室人员	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
		满意度指标	服务对象	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
	总 分						99.99	优		
项目支出绩效分析	自评结果分析	项目支出预算执行情况及分析		预算执行情况100%。						
		产出情况分析及		资产购置合格率100%。						
		效益情况分析及		提高了单位工作效率,增加了村医人员收入。						
		满意度情况分析及		服务人员,患者满意度95%。						
	专家评价分析	主要经验做法		合理制定预算编制,及时有效发放补助。						
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		更加认真及时的完成拨付,合理制定预算编制,及时有效发放补助。						
下一步改进措施及意见建议		对项目管理工作中的细节问题不够重视,今后应从细节处着手,认真合理的安排预算,并严格执行。								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额或者年度资金。“预算编制数”的数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

古县医疗集团

2023 年度医疗服务与保障能力提升项目
(公立医院综合改革) 绩效自评报告

一、基本情况

根据临汾市财政局《关于提前下达 2022 年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知》，临财社【2021】310 号（158.52 万元），根据临汾市财政局《关于提前下达 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知》，临财社【2022】333 号（45 万元），根据临汾市财政局《关于提前下达 202,3 年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知》，临财社【2023】146 号（3 万元）根据项目实施情况及时进行绩效评价。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价工作开展情况绩效情况分析

项目财务管理制度健全，并严格执行，项目支出符合财经法律法规和财务制度，资金使用合理，各种账务处理及时，会计核算较为规范。

(二)、绩效评价情况及评价结论

项目评价结果为优，该项目决策科学、依据十足、全过程管理较为规范，项目完成效果好，达到了预期追求，满足

了要求。

（三）绩效评价指标分析

（一）预算执行率，全年资金预算总额 206.52 万元，资金执行数 206.52 万元，预算执行率 100%。

（二）各项目完成情况，项目资金主要用于公立医院综合改革补助资金我院按照财经法律法规和财务制度，合理使用资金，根据我院的职能职责开展工作。

（三）绩效指标完成情况分析职能职责方面三级指标已如期完成。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

医疗服务收入达到预期指标。

（二）项目过程情况。

公立医院负债率达到预期指标。

（二）项目产出情况。

公立医院平均住院天数小于 9 天。

（四）项目效益情况。

改善了医疗卫生环境。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

基层医疗卫生机构服务能力有待提高，

改进建议，进一步完善控制机制，加强建设，强化项目督导考核。逐步建立管理规范，运行有序的管理机制。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

2023年、中央财政医疗服务与保障能力提升(公立医院改革)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年、中央财政医疗服务与保障能力提升(公立医院改革)											
主管部门及代码		300-卫生健康				预算单位		306001-古县医疗集团					
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(剩)余		执行率		得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数										
		资金总额:	158.52	158.52	158.52	158.52	0	100	10				
		省级财政资金	158.52	0	0	0	0	0.00	0.00				
		市级财政经费	0	158.52	158.52	158.52	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	2023年、中央财政医疗服务与保障能力提升(公立医院改革)						完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整后目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	公立医疗机构产生门诊人次同比增长率	10%	10%	10%	10	10					
			医疗服务收入比上年同期增长	10%	10%	10%	10	10					
		质量指标	二级公立医院综合诊疗效率	10%	10%	10%	5	5					
			公立医疗机构平均住院日	10%	10%	10%	5	5					
	效益指标	社会效益	公立医疗机构诊疗人次同比增长	10%	10%	10%	10	10					
			公立医疗机构诊疗人次同比增长	10%	10%	10%	10	10					
		社会效益	公立医疗机构诊疗人次同比增长	10%	10%	10%	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	公立医疗机构职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	5	5					
			公立医疗机构职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	5	5					
总分								100	优				
项目支出分析	支出情况分析	项目支出预算执行情况及分析		预算执行进度100%。									
		支出情况及分析		设备购置及材料费占比率30%。									
		效益情况分析		提高了单位工作效率。									
		满意度情况及分析		医务人员、患者满意度90%。									
	主要做法总结		合理制定预算编制,及时有效发放系统。										
	项目实施中存在的问题及原因分析		增加及时有效的绩效考核,合理制定预算编制,及时有效发放系统。										
下一步改进措施及管理建议		对项目预算中的预算问题不够重视,今后应从源头上着手,认真合理的安排预算,并严格执行。											

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报书中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”的数据来源于项目预算书申报书中。2.“全年预算数”的数据来源于,如发生预算调整,取预算编制数;如有调整,取调整后的预算数。3.“全年执行数”是指项目实际执行数。4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

仅供内部审核

仅供内部审核

绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院改革）补助资金			项目负责人及电话		贾海峰13099029221		
主管部门		古县卫生健康局			实施单位		古县医疗集团		
资金情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：			3	3		10	100%	
	其中：本年财政拨款			3	3		-	100%	-
	其他资金						-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院改革）补助资金				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	医疗服务收入占公立医院医疗收		10	较上年提高	较上年提高	10	
			公立医院资产负债率		10	较上年降低	较上年降	10	
		质量指标	二级公立医院出院患者手术占比		10	较上年提高	较上年提	10	
			公立医院平均住院日		10	较上年降低	较上年降	10	
		时效指标	公立医院信息平台建设服务费		10	1年	1年	10	
		成本指标	公立医院信息平台建设服务费标		10	≥3万元	≥3万元	10	
									
	效益指标（30分）	经济效益指标							
		社会效益指标	公立医院出院者平均医药费用增		10	较上年降低	较上年降	10	
		生态效益指标							
	可持续发展指标	管理费用占公立医院业务支出的			10	较上年降低	较上年降	10	
		患者满意度			10	≥98%	≥98%	10	
			公立医院职工满意度		10	≥98%	≥98%	10	
	满意度指标（10分）								
									
总分				100			100		

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值，得分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，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院改革）补助资金			项目负责人及电话		贾海峰13099029221		
主管部门		古县卫生健康局			实施单位		古县医疗集团		
资金情况（万元）			全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	45		45	10	100%		
		其中：本年财政拨款	45		45	-	100%	-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院改革）补助资金				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	医疗服务收入占公立医院医疗收	10	较上年提高	较上年提高	10		
			公立医院资产负债率	10	较上年降低	较上年降	10		
		质量指标	二级公立医院出院患者手术占比	10	较上年提高	较上年提	10		
			公立医院平均住院日	10	较上年降低	较上年降	10		
		时效指标	公立医院信息平台建设服务费	10	1年	1年	10		
		成本指标	公立医院信息平台建设服务费标	10	≥45万元	≥45万元	10		
									
	效益指标（30分）	经济效益指标							
		社会效益指标	公立医院出院者平均医药费用增	10	较上年降低	较上年降	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	管理费用占公立医院业务支出的	10	较上年降低	较上年降	10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	患者满意度	10	≥98%	≥98%	10		
公立医院职工满意度			10	≥98%	≥98%	10			
.....									
总分				100		100			

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值，得分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，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

仅供内部审核

仅供内部审核

古县医疗集团

中央财政医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承）项目绩效自评报告

一、基本情况

根据临汾市财政局《关于下达 2022 年中央财政医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金的通知》，临财社【2022】133 号（8 万元），根据临汾市财政局《关于提前下达 2023 年省级建设中医药强县专项补助资金的通知》，临财社【2023】335 号（25 万元），根据项目实施情况及时进行绩效评价。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价工作开展情况绩效情况分析

项目财务管理制度健全，并严格执行，项目支出符合财经法律法规和财务制度，资金使用合理，各种账务处理及时，会计核算较为规范。

（二）、绩效评价情况及评价结论

项目评价结果为优，该项目决策科学、依据十足、全过程管理较为规范，项目完成效果好，达到了预期追求，满足了要求。

（三）绩效评价指标分析

（一）预算执行率，全年资金预算总额 33 万元，资金

执行数 33 万元，预算执行率 100%。

（二）各项目完成情况，项目资金主要用于基层中医药科室建设补助资金，我院按照财经法律法规和财务制度，合理使用资金，根据我院的职能职责开展工作。

（三）绩效指标完成情况分析职能职责方面三级指标已如期完成。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

中医馆建设数量 2 所。

（二）项目过程情况。

建设项目合格率 100%。

（二）项目产出情况。

人才培养合格率 100%。

（四）项目效益情况。

中医药服务能力提升达到预期指标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

基层医疗卫生机构服务能力有待提高，

改进建议，进一步完善控制机制，加强建设，强化项目督导考核。逐步建立管理规范，运行有序的管理机制。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

2023年度、中央财政医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承))项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年度、中央财政医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承)													
主管部门及代码		902-社保费					预算单位		106001-古县医疗集团						
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结转结余		执行率		得分		偏差原因分析及改进措施	
		目标-中期数		目标-后期数		目标-中期数		目标-后期数		目标-中期数		目标-后期数			
		0		0		0		0		100		10			
资金总额:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目中期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目后期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目中期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目后期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目中期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目后期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目中期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目后期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目中期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目后期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目中期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目后期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目中期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目后期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目中期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目后期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目中期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目后期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目中期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目后期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目中期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目后期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目中期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目后期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目中期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目后期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目中期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目后期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目中期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目后期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目中期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目后期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目中期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目后期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目中期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目后期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目中期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目后期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目中期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目后期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目中期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目后期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目中期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目后期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目中期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目后期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目中期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目后期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目中期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目后期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目中期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目后期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目中期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目后期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目中期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目后期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目中期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目后期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目中期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目后期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目中期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目后期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目中期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目后期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目中期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目后期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目中期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目后期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目中期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目后期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目中期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目后期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目中期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目后期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目中期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目后期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目中期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目后期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目中期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目后期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目中期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目后期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目中期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目后期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目中期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目后期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目中期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目后期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目中期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目后期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目中期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目后期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目中期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目后期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目中期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目后期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目中期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目后期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目中期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目后期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目中期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目后期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目中期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目后期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目中期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目后期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目中期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目后期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目中期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目后期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目中期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目后期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目中期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目后期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目中期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目后期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目中期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目后期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目中期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目后期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目中期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目后期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目中期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目后期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目中期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目后期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目中期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目后期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目中期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目后期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目中期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目后期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目中期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目后期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目中期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目后期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目中期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目后期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目中期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目后期数:		0		0		0		0		100.00		10.00			
项目中期数:		0		0		0		0							

备注:1.“社会效益指标”项下的“目标值”和“调整后目标值”为并列关系,其中“目标值”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额,“调整后目标值”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额。
2.“社会效益指标”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额。
3.“社会效益指标”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额。
4.“社会效益指标”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额。

附1-3

绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		省级建设中医药强省专项补助资金		项目负责人及电话		贾海峰13099029221		
主管部门		古县卫生健康局		实施单位		古县医疗集团		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:		25	25	10	100%	
		其中: 本年财政拨款		25	25	-	100%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			
		省级建设中医药强省专项补助资金			完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	中医师承教育工作室建设的比例	10	1所	1所	10	
			中医师承管理信息系统	10	1套	1套	10	
		质量指标	建设项目合格率	10	≥99%	≥99%	10	
			培训计划完成率	10	≥99%	≥99%	10	
		时效指标	中医师承教育工作室建设项目	10	≤1年	≤1年	10	
		成本指标	中医师承管理信息化系统	10	10万元	10万元	10	
			中医师承教育基地建设项目	5	5万元	5万元	5	
			中医医师承教育活动	5	10万元	10万元	5	

	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	中医药专业技术人员职业素质	10	逐步提高	逐步提高	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	人民群众对中医药获得感提高	10	不断提高	不断提高	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	10	≥98%	≥98%	10	

总分				100		100		

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值,得分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,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

古县医疗集团

2023 年度医疗服务与保障能力提升项目
(卫生健康人才培养) 绩效自评报告

一、基本情况

1、根据临汾市财政局《关于提前下达中央及省级财政2022 年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养) 补助资金的通知》，临财社【2021】307 号(48.638) 万元，2、根据临汾市财政局《关于提前下达 2021 年省级财政卫生健康能力提升补助资金的通知》，临财社【2020】245 号(0.5) 万元，3、根据临汾市财政局《关于下达 2021 年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养) 补助资金的通知》临财社【2021】102 号(3.2) 万元，4、根据临汾市财政局《关于提前下达 2023 年省级财政医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养) 补助资金的通知》临财社【2022】321 号(51.68) 万元，根据项目实施情况及时进行绩效评价。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价工作开展情况绩效情况分析

项目财务管理制度健全，并严格执行，项目支出符合财经法律法规和财务制度，资金使用合理，各种账务处理及时，会计核算较为规范。

(二)、绩效评价情况及评价结论

项目评价结果为优，该项目决策科学、依据十足、全过程管理较为规范，项目完成效果好，达到了预期追求，满足了要求。

（三）绩效评价指标分析

（一）预算执行率，全年资金预算总额 102.018 万元，资金执行数 102.018 万元，预算执行率 100%。

（二）各项目完成情况，项目资金主要用于乡村医生养老保险、乡村医生培训费、全科医生生活补助及保险，我院按照财经法律法规和财务制度，合理使用资金，根据我院的职能职责开展工作。

（三）绩效指标完成情况分析职能职责方面三级指标已如期完成。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

全科医生 8 人，乡村医生养老保险 79 人。

（二）项目过程情况。

全科医生 8 人、乡村医生养老保险 79 人。

（二）项目产出情况。

提高了乡村医生收入，解决了乡村医生养老保险。

（四）项目效益情况。

改善了医疗卫生环境，提高了乡村医生收入。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

基层医疗卫生机构服务能力有待提高，

改进建议，进一步完善控制机制，加强建设，强化项目
督导考核。逐步建立管理规范，运行有序的管理机制。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

附13

绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		2023年中央财政医疗服务与保障能力提升(卫生健康人次培养)		项目负责人及电话		贾海峰13099029221		
主管部门		古县卫生健康局		实施单位		古县医疗集团		
资金情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	51.68	51.68		10	100%	
		其中:本年财政拨款	51.68	51.68		-	100%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	2023年中央财政医疗服务与保障能力提升(卫生健康人次培养)			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	人员经费保障	20	保障	保障	20	
		质量指标	人员经费保障率	20	100%	100%	20	
		时效指标	工资奖金补贴是否发放及时	10	发放及时	发放及时	10	
		成本指标	人员支出	10	按标准	按标准	10	
								
		效益指标(30分)	经济效益指标					
	社会效益指标		带动单位工作人员积极性	15	逐步提高	逐步提高	15	
	生态效益指标							
	可持续影响指标		是否按标准发放津贴	15	是	是	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	10	≥98%	≥98%	10	
								
	总分			100			100	

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值,得分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,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

中央医疗服务与保障能力提升补助资金(卫生健康
人才培养)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		中央医疗服务与保障能力提升补助资金(卫生健康人才培养)										
主管部门及代码		9902-社保部				预算单位		108001-古县医疗集团				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	新支出(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:		3.2	3.2	3.2	2.799	0.901	87.48	8.75		
		古县财政局资金		3.2	3.2	3.2	2.799	0.901	87.48	8.75		
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况					
		中央医疗服务与保障能力提升补助资金(卫生健康人才培养)					完成					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	骨干乡村医生培训次数	≥3次	≥3次	≥3次	10	10			
			质量指标	住院医师轮训人次	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
				住院医师轮训人次	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
				时效指标	培训及时性	及时	及时	达成预期值	10			10
			成本指标	中央财政对乡村医生培训人均万元/人/年	达成预期值	10	10					
		效益指标	社会效益	其他卫生健康人数量	大幅提升	达成预期值	15	15				
			可持续性影响指标	增加卫生健康人数量	大幅提升	达成预期值	15	15				
满意度指标	服务对象满意度	参加培训的学员	≥98%	≥98%	≥98%	10	10					
总 分							98.75	优				
项目绩效分析		自评结果分析		项目实施和预算执行情况分析及		预算执行情况100%。						
				产出情况分析		人员培训合格率100%						
				效益情况及分析		提高了单位工作效率						
				满意度情况及分析		医务人员满意度98%。						
		主要做法		合理制定预算编制,及时有效发放补助。								
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		更加认真及时的完成拨付,合理制定预算编制,及时有效发放补助。								
下一步改进措施及建议		对项目预算中的细节问题不够重视,今后应从细节处着手,认真合理的安排预算,并严格执行。										

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额中的年度资金,“预算编制数”的数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据来源于,如果年中预算未调整,数据按编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是数据按执行数填报。
4.“执行率”是执行数/“全年预算数”相比较。

省级财政卫生健康能力提升(乡村医生养老保险)
项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		省级财政卫生健康能力提升(乡村医生养老保险)											
主管部门及代码		900-社保股				预算单位		906001-古县医疗集团					
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结余(%)		执行率		得分	偏差原因分析及改进措施
		同年中预算数及编制数											
		资金总额:		0.5	0.5	0.5	0.5	0	100	10			
		县级财政配套:		0.5	0.5	0.5	0.5	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	省级财政卫生健康能力提升(乡村医生养老保险)						完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整后目标值	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	乡村医生养老人数	=72人	=72人	=72人	5	5					
			老年村民医保参保率	=94人	=94人	=94人	10	10					
			提高了乡村医生待遇	=100%	=100%	=100%	10	10					
		质量指标	政府办基层医疗机构	=100%	=100%	=100%	10	10					
			资金使用时间	≤7天	≤7天	≤7天	5	5					
			老年村民医保参保率	94元/人	94元/人	94元/人	5	5					
	效益指标	社会效益	乡村医生养老保险待遇	360元/人	360元/人	360元/人	5	5					
			乡村医生工作待遇提高	长期有效	长期有效	长期有效	15	15					
			解决乡村医生后顾之忧	长期有效	长期有效	长期有效	15	15					
		满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%	5	5					
			基层村民满意度	≥98%	≥98%	≥98%	5	5					
			总 分					100		优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行情况100%。									
		产出情况		及时足额发放。									
		效益情况		增加了乡村医生收入,减轻了乡村医生负担。									
		满意度情况		老村民、乡村医生满意度98%。									
	第三方评价	主要经验做法		合理制定预算编制,及时有效发放补助。									
		主要经验做法		及时足额发放补助,合理制定预算编制,及时有效发放补助。									
下一步改进措施及建议		乡村医生待遇问题不容忽视,今后应继续提高待遇,以合理的政策保障,落实执行。											

备注:1.“年初预算数”项下的“目标中预算数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标中预算数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年初预算数。“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据按照:如发生预算调整,按照调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指按照实际执行数。
4.“执行率”是指执行数与“全年预算数”相比。

2023年度、中央及省级财政医疗服务与能力提升
(卫生健康人才培养)项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年度、中央及省级财政医疗服务与能力提升(卫生健康人才培养)									
主管部门及代码		900-社保税				预算单位		100001-吉盛医疗集团			
项目资金预算安排及执行情况(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金执行率		得分	偏差原因分析及改进措施
		目标中值数	预算中值数	目标中值数	预算中值数	目标中值数	预算中值数	目标中值数	预算中值数	目标中值数	预算中值数
		资金总额:		48.638	48.638	48.638	38.015	38.015	78.18	7.82	
		基层医疗机构		48.638	48.638	48.638	38.015	38.015	78.18	7.82	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	2023年度、中央及省级财政医疗服务与能力提升(卫生健康人才培养)						完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	全科培训人数	≥8人	≥8人	8人	5	5			
			骨干乡村医生	≥3次	≥3次	3次	5	5			
		质量指标	住院医师规范化	≥50%	≥50%	50%	10	10			
			住院医师规范化	≥50%	≥50%	50%	10	10			
		时效指标	中央财政对全科/人/年	≥50%	≥50%	50%	10	10			
			中央财政对全科/人/年	≥50%	≥50%	50%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	其他卫生健康/医政医管	大幅提高	大幅提高	大幅提高	15	15			
			其他卫生健康/医政医管	大幅提高	大幅提高	大幅提高	15	15			
		可持续影响指标	增加卫生健康/医政医管	大幅提高	大幅提高	大幅提高	15	15			
			增加卫生健康/医政医管	大幅提高	大幅提高	大幅提高	15	15			
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	90%	10	10			
			服务对象满意度	≥90%	≥90%	90%	10	10			
总分						97.82	97.82	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和资金执行情况分析		预算执行情况100%。							
		产出情况分析		人员培训合格率100%							
		质量情况分析		提高了单位工作水平。							
		满意度情况分析		医务人员满意度95%。							
	项目绩效分析	主要经验做法		合理制定预算编制,及时有效发放补助。							
		项目绩效存在的主要问题及原因分析		更加认真仔细的完成拨付,合理制定预算编制,及时有效发放补助。							
下一步改进措施及意见建议		对项目绩效中的难点问题不够重视,今后应从明确责任,认真合理的安排预算,并严格执行。									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标中值数”和“调整后指标数”为并列关系,其中“目标中值数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“调整后指标数”数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表。
2.“全年预算数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表。
3.“全年执行数”是指项目执行过程中实际发生的支出。
4.“执行率”是指执行数为“全年预算数”的百分比。