

青阳县乔木乡卫生院
2023年度单位决算

2024年9月

目 录

第一部分 青阳县乔木乡卫生院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 青阳县乔木乡卫生院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 青阳县乔木乡卫生院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 青阳县乔木乡卫生院概况

一、主要职责

保健服务,常见为人民身体健康提供医疗与预防病多发病诊治与护理,院前急救、防疫、妇保、计免和健康教育,乡村医生、卫生员和妇幼保健员的业务培训与指导,初保规划实施、合作医疗组织与营理,计划生育手术及业务指导。

二、单位决算构成

青阳县乔木乡卫生院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 青阳县乔木乡卫生院2023年度部门 决算表

收入支出决算总表

单位公开01表

单位：青阳县乔木乡卫生院

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 | 224.87 | 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 | 37.58 | 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 | 61.46 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 28.89 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 278.25 |
| | 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 | 16.77 |
| | 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 | 323.91 | 本年支出合计 | 58 | 323.91 |
| 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 | 323.91 | 总计 | 62 | 323.91 |

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

单位公开02表
金额单位：万元

单位：青阳县乔木乡卫生院

| 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 323.91 | 224.87 | | 37.58 | | | | 61.46 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 28.89 | 28.89 | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 28.89 | 28.89 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.31 | 19.31 | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.58 | 9.58 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 278.25 | 179.21 | | 37.58 | | | | 61.46 |
| 210 | 03 | | 基层医疗卫生机构 | 214.72 | 115.68 | | 37.58 | | | | 61.46 |
| 210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 214.72 | 115.68 | | 37.58 | | | | 61.46 |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 59.53 | 59.53 | | | | | | |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 55.78 | 55.78 | | | | | | |
| 210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 3.75 | 3.75 | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 4.01 | 4.01 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 4.01 | 4.01 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 16.77 | 16.77 | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 16.77 | 16.77 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 13.84 | 13.84 | | | | | | |
| 221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 2.93 | 2.93 | | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位公开03表
金额单位：万元

单位：青阳县乔木乡卫生院

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 323.91 | 206.74 | 117.18 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 28.89 | 28.89 | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 28.89 | 28.89 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.31 | 19.31 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.58 | 9.58 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 278.25 | 161.08 | 117.18 | | | |
| 210 | 03 | | 基层医疗卫生机构 | 214.72 | 157.07 | 57.65 | | | |
| 210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 214.72 | 157.07 | 57.65 | | | |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 59.53 | | 59.53 | | | |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 55.78 | | 55.78 | | | |
| 210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 3.75 | | 3.75 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 4.01 | 4.01 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 4.01 | 4.01 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 16.77 | 16.77 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 16.77 | 16.77 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 13.84 | 13.84 | | | | |
| 221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 2.93 | 2.93 | | | | |

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

单位公开04表

单位：青阳县乔木乡卫生院

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 | 224.87 | 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 | 28.89 | 28.89 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 179.21 | 179.21 | | |
| | 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 | 16.77 | 16.77 | | |
| | 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 | 224.87 | 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 | 224.87 | 224.87 | | |
| 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 | 224.87 | 总计 | 58 | 224.87 | 224.87 | | |

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

单位公开05表

单位：青阳县乔木乡卫生院

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 | 224.87 | 165.34 | 59.53 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 28.89 | 28.89 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 28.89 | 28.89 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.31 | 19.31 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.58 | 9.58 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 179.21 | 119.68 | 59.53 |
| 210 | 03 | | 基层医疗卫生机构 | 115.68 | 115.68 | |
| 210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 115.68 | 115.68 | |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 59.53 | | 59.53 |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 55.78 | | 55.78 |
| 210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 3.75 | | 3.75 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 4.01 | 4.01 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 4.01 | 4.01 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 16.77 | 16.77 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 16.77 | 16.77 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 13.84 | 13.84 | |
| 221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 2.93 | 2.93 | |

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

单位公开06表

单位：青阳县乔木乡卫生院

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 | 165.34 | 302 | 商品和服务支出 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 44.71 | 30201 | 办公费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.93 | 30202 | 印刷费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30103 | 奖金 | 32.86 | 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 | 35.91 | 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 | 19.31 | 30206 | 电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.58 | 30207 | 邮电费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.46 | 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 | 0.41 | 30211 | 差旅费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 13.84 | 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 | 3.34 | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------------|--------|--------|---------------|--|-------|----------------------------|------|
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31203 | 政府投资基金 股权投资 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产 补贴 | | 30231 | 公务用车运行 维护费 | | 31299 | 其他对企业补 助 | |
| 30311 | 代缴社会保险 费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 399 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和 家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费 用 | | 39907 | 国家赔偿费用 支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服 务支出 | | 39908 | 对民间非营 利组织和群众性 自治组织补贴 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用 支出 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 165.34 | 公用经费合计 | | | | | 0.00 |

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

单位公开07表
金额单位：万元

单位：青阳县乔木乡卫生院

| 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：青阳县乔木乡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

单位公开08表

单位：青阳县乔木乡卫生院

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：青阳县乔木乡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 青阳县乔木乡卫生院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323.91万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计323.91万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加128.39万元，增长65.67%，主要原因：22年公卫资金在23年到位、23年自有资金事业收入纳入决算。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计323.91万元，其中：财政拨款收入224.87万元，占69.42%；事业收入37.58万元，占11.60%；经营收入0万元，占0%；其他收入61.46万元，占18.97%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计323.91万元，其中：基本支出206.74万元，占63.83%；项目支出117.18万元，占36.18%；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224.87万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计224.87万元（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29.35万元，增长15.01%，主要原因：养老保险基数大幅度上升 补缴保险金额过大。

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224.87万元，占本年支出的69.42%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加29.35万元，增长15.01%。主要原因：养老保险基数大幅度上升 补缴保险金额过大。

（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224.87万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出28.89万元，占12.85%；**卫生健康（类）**支出179.21万元，占79.69%；**住房保障（类）**支出16.77万元，占7.46%。

（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161.35万元，支出决算为224.87万元，完成年初预算的139.37%。决算数大于预算数的主要原因：养老保险基数大幅度上升 补缴保险金额过大。其中：基本支出165.34万元，占73.53%；项目支出59.53万元，占26.47%。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为25.10万元，支出决算为19.31万元，完成年初预算的76.93%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险基数大幅度上升 补缴保险金额过大。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.01万元，支出决算为9.58万元，完成年初预算的191.22%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数大幅度上升补缴保险金额过大。

3.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114.69万元，支出决算为115.68万元，完成年初预算的100.86%。

4.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55.78万元，决算数大于预算数的主要原因是23年公卫资金才开始在预算一体化进行核算，基本公共卫生服务由主管部门统一纳入预算。

5.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3.75万元，决算数大于预算数的主要原因是23年公卫资金才开始在预算一体化进行核算，基本公共卫生服务由主管部门统一纳入预算。

6.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3.90万元，支出决算为4.01万元，完成年初预算的102.82%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员，缴费基数有变动。

7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为12.65万元，支出决算为13.84万元，完成年初预算的109.41%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员，缴费基数有变动。

8.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2.93万元，决算数大于预算数的主要原因是追加2.93万元用于发放提租补贴。

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165.34万元，其中：人员经费165.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工

资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

青阳县乔木乡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

青阳县乔木乡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。

本单位为事业单位，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未安排。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，青阳县乔木乡卫生院政府采购支出总额0.10万元，其中：政府采购货物支出0.10万元、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，青阳县乔木乡卫生院共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1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11个项目，涉及资金85.85万元。从评价情况看，总体达到了预期绩效目标。

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，整体支出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“发放年度考核奖”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

发放年度考核奖绩效自评综述：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1.46万元，执行数为1.46万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：职工工资水平、生活水平、满意度达预期指标。发现的主要问题及原因：项目绩效指标未针对性分类完善。下一步改进措施：使用系统推荐有针对性的项目绩效指标。

发放年度考核奖项目的《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 | 发放年度考核奖 | | | | | | |
|--------------|------------|-------|-------|-------|------------------|---------|-------|
| 主管部门 | 907-财政局预算科 | | | 实施单位 | 211011-青阳县乔木乡卫生院 | | |
| 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： | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 10 | 100.00% | 10.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------|-----------|-------|-------|--------|-----|--------|-------------|
| | | 其中：本年财政拨款 | 1.457 | 1.457 | 1.457 | — | | |
| | | 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 | | | |
| | 不断提高生活水平 | | | | 完成 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | | 0 | |
| | | 质量指标 | | | | | 0 | |
| | | 时效指标 | 资金 | 及时发放 | 达成预期指标 | 50 | 50 | |
| | | 成本指标 | | | | | 0 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 生活满意度 | 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 | 群众满意度 | >98% | 98% | 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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、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。

十七、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)。

十八、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。

十九、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。

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)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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、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。

二十三、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：青阳县乔木乡卫生院2023年度项目支出绩效自评表

附件

青阳县乔木乡卫生院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 | 发放年度考核奖 | |
| 2 | 发放2022年年休假补贴 | |
| 3 | 发放2022年年休假 | |
| 4 | 基本药物制度补助资金 | |
| 5 | 基本公共卫生服务补助资金 | |
| 6 | 基本公共卫生服务省级配套 | |
| 7 | 补缴机关事业单位养老保险 | |
| 8 | 补缴机关事业单位职业年金 | |
| 9 | 预发年度考核奖 | |
| 10 | 中央基本公共卫生补助 | |
| 11 | 健康素养促进 | |

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| 项目名称 | | | 发放年度考核奖 | | | | | | |
|--------------|-----------|-----------------|------------|-----------|-----------|------------|------------------|---------|-------------------------|
| 主管部门 | | | 907-财政局预算科 | | | 实施单位 | 211011-青阳县乔木乡卫生院 | | |
| 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： | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | | 其中：本年财政拨款 | 1.457 | 1.457 | 1.457 | — | | |
| | | | 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 | | | | |
| | 不断提高生活水平 | | | | 完成 | | | | |
| 绩效指 标 | 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | | 年度指 标值 | 实际完 成值 | 分值 | 得分 | 偏差原 因分析 及改进 措施 |
| | 产出指 标 | 数量指 标 | | | | | | 0 | |
| | | 质量指 标 | | | | | | 0 | |
| | | 时效指 标 | 资金 | | 及时发 放 | 达成预 期指标 | 50 | 50 | |
| | | 成本指 标 | | | | | | 0 | |
| | 效益指 标 | 经济效 益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效 益指标 | 生活满意度 | | 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 | 群众满意度 | | >98% | 98% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| 项目名称 | | | 发放2022年年休假补贴 | | | | | | |
|--------------|-----------|-----------------|--------------|-----------|-----------|------------|------------------|---------|-------------------------|
| 主管部门 | | | 907-财政局预算科 | | | 实施单位 | 211011-青阳县乔木乡卫生院 | | |
| 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： | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | | 其中：本年财政拨款 | 3.1734 | 3.1734 | 3.1734 | — | | |
| | | | 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 | | | | |
| | 不断提高生活水平 | | | | 完成 | | | | |
| 绩效指 标 | 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | | 年度指 标值 | 实际完 成值 | 分值 | 得分 | 偏差原 因分析 及改进 措施 |
| | 产出指 标 | 数量指 标 | | | | | | 0 | |
| | | 质量指 标 | | | | | | 0 | |
| | | 时效指 标 | 资金 | | 及时发 放 | 达成预 期指标 | 50 | 50 | |
| | | 成本指 标 | | | | | | 0 | |
| | 效益指 标 | 经济效 益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效 益指标 | 生活满意度 | | 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 | 群众满意度 | | ≥98% | 98% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| 项目名称 | | | 发放2022年年休假 | | | | | | |
|--------------|-----------|-----------------|------------|-----------|-----------|------------|------------------|---------|-------------------------|
| 主管部门 | | | 907-财政局预算科 | | | 实施单位 | 211011-青阳县乔木乡卫生院 | | |
| 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： | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | | 其中：本年财政拨款 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | — | | |
| | | | 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 | | | |
| | 不断提高生活水平 | | | | | 完成 | | | |
| 绩效指 标 | 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | | 年度指 标值 | 实际完 成值 | 分值 | 得分 | 偏差原 因分析 及改进 措施 |
| | 产出指 标 | 数量指 标 | | | | | | 0 | |
| | | 质量指 标 | | | | | | 0 | |
| | | 时效指 标 | 资金 | | 及时发 放 | 达成预 期指标 | 50 | 50 | |
| | | 成本指 标 | | | | | | 0 | |
| | 效益指 标 | 经济效 益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效 益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 生态效 益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续 影响指 标 | 提高生活水平 | | 提高 | 达成预 期指标 | 30 | 30 | |
| | 满意度 指标 | 满意度 指标 | 群众满意度 | | ≥98% | 98% | 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 | | | 211-青阳县卫生健康委员会 | | 实施单位 | 211011-青阳县乔木乡卫生院 | | | |
| 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： | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | | 其中：本年财政拨款 | 3.746 | 3.746 | 3.746 | — | | |
| | | | 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 | | | | |
| | 提升群众满意度 | | | | 完成 | | | | |
| 绩效指 标 | 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | | 年度指 标值 | 实际完 成值 | 分值 | 得分 | 偏差原 因分析 及改进 措施 |
| | 产出指 标 | 数量指 标 | 基本药物制度补助资金 | | =37460 元 | 37460元 | 50 | 50 | |
| | | 质量指 标 | | | | | | 0 | |
| | | 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 | | | | | | 0 | |
| | | 生态效 益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续 影响指 标 | 提升群众满意度 | | 不断提 高 | 达成预 期指标 | 30 | 30 | |
| | 满意度 指标 | 满意度 指标 | 群众获得感提高 | | ≥99% | 99% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| 项目名称 | | | 基本公共卫生服务补助资金 | | | | | | |
|--------------|--------------|-----------------|------------------|-----------|--------------------------|------------------|-----|---------|-------------------------|
| 主管部门 | | | 211-青阳县卫生健康委员会 | | 实施单位 | 211011-青阳县乔木乡卫生院 | | | |
| 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： | 38.35 | 38.35 | 38.35 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | | 其中：本年财政拨款 | 38.3516 | 38.3516 | 38.3516 | — | | |
| | | | 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 | | | | |
| | 不断提升公共卫生服务水平 | | | | 完成 | | | | |
| 绩效指 标 | 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | | 年度指 标值 | 实际完 成值 | 分值 | 得分 | 偏差原 因分析 及改进 措施 |
| | 产出指 标 | 数量指 标 | 基本公共卫生服务补助资 金 | | = 383516 元 | 383516 元 | 50 | 50 | |
| | | 质量指 标 | | | | | | 0 | |
| | | 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 | | | | | | 0 | |
| | | 生态效 益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续 影响指 标 | 基本公共卫生服务补助 | | 不断提 高公共 卫生服 务水平 | 达成预 期指标 | 30 | 30 | |
| | 满意度 指标 | 满意度 指标 | 提高群众获得感 | | ≥98% | 98% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| 项目名称 | | | 基本公共卫生服务省级配套 | | | | | | |
|--------------|--------------|-----------------|--------------------|-----------|--------------------------|------------------|--------|---------|-------------------------|
| 主管部门 | | | 211-青阳县卫生健康委员会 | | 实施单位 | 211011-青阳县乔木乡卫生院 | | | |
| 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： | 15.80 | 15.80 | 15.80 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | | 其中：本年财政拨款 | 15.8044 | 15.8044 | 15.8044 | — | | |
| | | | 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 | | | | |
| | 不断提高公共卫生服务水平 | | | | 完成 | | | | |
| 绩效指 标 | 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | | 年度指 标值 | 实际完 成值 | 分值 | 得分 | 偏差原 因分析 及改进 措施 |
| | 产出指 标 | 数量指 标 | 基本公共卫生服务省级配 套资金 | | = 158044 元 | 158044 元 | 50 | 50 | |
| | | 质量指 标 | | | | | | 0 | |
| | | 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 | | | | | | 0 | |
| | | 生态效 益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续 影响指 标 | 基本公共卫生服务省级配 套 | | 不断提 高公共 卫生服 务水平 | 达成预 期指标 | 30 | 30 | |
| | 满意度 指标 | 满意度 指标 | 提高群众获得感 | | ≥99% | 99% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| 项目名称 | | | 补缴机关事业单位养老保险 | | | | | | |
|--------------|-----------|-----------------|----------------|-----------|-----------|------------------|--------|---------|-------------------------|
| 主管部门 | | | 211-青阳县卫生健康委员会 | | 实施单位 | 211011-青阳县乔木乡卫生院 | | | |
| 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： | 7.02 | 7.02 | 7.02 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | | 其中：本年财政拨款 | 7.0187 | 7.0187 | 7.0187 | — | | |
| | | | 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 | | | |
| | 生活水平不断提高 | | | | | 完成 | | | |
| 绩效指 标 | 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | | 年度指 标值 | 实际完 成值 | 分值 | 得分 | 偏差原 因分析 及改进 措施 |
| | 产出指 标 | 数量指 标 | | | | | | 0 | |
| | | 质量指 标 | 经费足额拨付率 | | =100% | 100% | 50 | 50 | |
| | | 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 | 职工生活情况 | | 有效改 善 | 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 | 职工满意度 | | ≥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 | | | 补缴机关事业单位职业年金 | | | | | | |
|--------------|-----------|-----------------|----------------|-----------|-----------|------------------|--------|---------|-------------------------|
| 主管部门 | | | 211-青阳县卫生健康委员会 | | 实施单位 | 211011-青阳县乔木乡卫生院 | | | |
| 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： | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | | 其中：本年财政拨款 | 4.5702 | 4.5702 | 4.5702 | — | | |
| | | | 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 | | | |
| | 生活水平不断提高 | | | | | 完成 | | | |
| 绩效指 标 | 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | | 年度指 标值 | 实际完 成值 | 分值 | 得分 | 偏差原 因分析 及改进 措施 |
| | 产出指 标 | 数量指 标 | | | | | | 0 | |
| | | 质量指 标 | 经费足额拨付率 | | =100% | 100% | 50 | 50 | |
| | | 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 | 职工生活情况 | | 有效改 善 | 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 | 职工满意度 | | ≥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 | | | 预发年度考核奖 | | | | | | |
|--------------|-----------|-----------------|------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------------|--------|-------------------------|
| 主管部门 | | | 907-财政局预算科 | | | 实施单位 | 211011-青阳县乔木乡卫生院 | | |
| 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: | 10.83 | 10.83 | 10.00 | 10 | 92.31% | 9.23 |
| | | | 其中: 本年财政拨款 | 10.8333 | 10.8333 | 10 | — | | |
| | | | 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 | | | | |
| | 预发年度考核奖 | | | | 完成 | | | | |
| 绩效指 标 | 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | | 年度指 标值 | 实际完 成值 | 分值 | 得分 | 偏差原 因分析 及改进 措施 |
| | 产出指 标 | 数量指 标 | | | | | | 0 | |
| | | 质量指 标 | | | | | | 0 | |
| | | 时效指 标 | 资金支出时效 | | 及时支 付 | 达成预 期指标 | 50 | 50 | |
| | | 成本指 标 | | | | | | 0 | |
| | 效益指 标 | 经济效 益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效 益指标 | 对提高群众生活水平、促进 和谐社会建设的改善或提 升程度 | | 显著改 善 | 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 | 发放对象满意度 | | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.23 | | |

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| 项目名称 | | | 中央基本公共卫生补助 | | | | | | |
|--------------|----------------|-----------------|----------------|-----------|-------------|------------------|--------|---------|-------------------------|
| 主管部门 | | | 211-青阳县卫生健康委员会 | | 实施单位 | 211011-青阳县乔木乡卫生院 | | | |
| 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： | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | | 其中：本年财政拨款 | 1.4266 | 1.4266 | 1.4266 | — | | |
| | | | 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 | | | | |
| | 不断提高基本公共卫生服务水平 | | | | 完成 | | | | |
| 绩效指 标 | 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | | 年度指 标值 | 实际完 成值 | 分值 | 得分 | 偏差原 因分析 及改进 措施 |
| | 产出指 标 | 数量指 标 | 基本公共卫生 | | =14266 元 | 14266元 | 50 | 50 | |
| | | 质量指 标 | | | | | | 0 | |
| | | 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 | | | | | | 0 | |
| | | 生态效 益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续 影响指 标 | 提升群众满意度 | | 不断提 高 | 达成预 期指标 | 30 | 30 | |
| | 满意度 指标 | 满意度 指标 | 群众满意度 | | ≥99% | 99% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| 项目名称 | | | 健康素养促进 | | | | | | |
|--------------|--------------|-----------------|----------------|-----------|--------------------------|------------------|--------|---------|-------------------------|
| 主管部门 | | | 211-青阳县卫生健康委员会 | | 实施单位 | 211011-青阳县乔木乡卫生院 | | | |
| 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： | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | | 其中：本年财政拨款 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | — | | |
| | | | 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 | | | | |
| | 不断提高群众健康素养水平 | | | | 完成 | | | | |
| 绩效指 标 | 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | | 年度指 标值 | 实际完 成值 | 分值 | 得分 | 偏差原 因分析 及改进 措施 |
| | 产出指 标 | 数量指 标 | 健康素养 | | =2000 元 | 2000元 | 50 | 50 | |
| | | 质量指 标 | | | | | | 0 | |
| | | 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 | | | | | | 0 | |
| | | 生态效 益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续 影响指 标 | 公共卫生服务 | | 不断提 高群众 健康素 养水平 | 达成预 期指标 | 30 | 30 | |
| | 满意度 指标 | 满意度 指标 | 提高群众满意度 | | ≥98% | 98% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |