

稷山县老年病专科医院

2023年度单位决算公开

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.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附件.....	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

为老年人心理和身体健康提供基本的医疗服务。

二、机构设置情况

稷山县老年病专科医院，单位性质为公益二类事业单位，所有制形式：全民，经营性质：非营利性（政府办）。编制床位90张。编制人数18人，在编人数8人。2023年末实有人数82人。单位设置：院办公室、医务科、财务科、总务科、医保办、药剂科。临床设置：外科、内科、中医科、住院部、医学检验科、心电诊断专业、超声诊断专业、放射诊断专业、临床免疫、血清学专业。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：稷山县老年病专科医院
 2023年度
 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	77.94	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	1,131.77	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	0.19	八、社会保障和就业支出	39	5.23
	9		九、卫生健康支出	40	1,204.67
	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	
	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	1, 209. 90	本年支出合计	58	1, 209. 90
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	1, 209. 90	总计	62	1, 209. 90

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：稷山县老年病专科医院

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		1, 209. 90	77. 94		1, 131. 77			0. 19
208	社会保障和就业支出	5. 23	5. 23					
20805	行政事业单位养老支出	5. 23	5. 23					
2080502	事业单位离退休	5. 23	5. 23					
210	卫生健康支出	1, 204. 67	72. 71		1, 131. 77			0. 19
21002	公立医院	1, 188. 36	56. 40		1, 131. 77			0. 19
2100208	其他专科医院	1, 188. 36	56. 40		1, 131. 77			0. 19
21004	公共卫生	13. 50	13. 50					
2100408	基本公共卫生服务	2. 00	2. 00					
2100409	重大公共卫生服务	11. 30	11. 30					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0. 20	0. 20					
21011	行政事业单位医疗	2. 81	2. 81					
2101102	事业单位医疗	2. 75	2. 75					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 06	0. 06					

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03表

部门名称：稷山县老年病专科医院

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		1,209.90	1,168.90	41.00			
208	社会保障和就 业支出	5.23	5.23				
20805	行政事业单位 养老支出	5.23	5.23				
2080502	事业单位离退 休	5.23	5.23				
210	卫生健康支出	1,204.67	1,163.67	41.00			
21002	公立医院	1,188.36	1,160.86	27.50			
2100208	其他专科医院	1,188.36	1,160.86	27.50			
21004	公共卫生	13.50		13.50			
2100408	基本公共卫生 服务	2.00		2.00			
2100409	重大公共卫生 服务	11.30		11.30			
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	0.20		0.20			
21011	行政事业单位 医疗	2.81	2.81				
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75				
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	0.06	0.06				

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： 穆山县老年病专科医院

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	77.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	5.23	5.23		
	9		九、卫生健康支出	41	72.71	72.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
	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				
	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	77.94	本年支出合计	59	77.94	77.94		
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	77.94	总计	64	77.94	77.94		

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支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：稷山县老年病专科医院 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		77.94	36.94	41.00
208	社会保障和就业支出	5.23	5.23	
20805	行政事业单位养老支出	5.23	5.23	
2080502	事业单位离退休	5.23	5.23	
210	卫生健康支出	72.71	31.71	41.00
21002	公立医院	56.40	28.90	27.50
2100208	其他专科医院	56.40	28.90	27.50
21004	公共卫生	13.50		13.50
2100408	基本公共卫生服务	2.00		2.00
2100409	重大公共卫生服务	11.30		11.30
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.20		0.20
21011	行政事业单位医疗	2.81	2.81	
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	

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：稷山县老年病专科医院

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	31.65	302	商品和服务支出		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	26.68	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		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	2.22	30205	水费		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		30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		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	2.75	30208	取暖费		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		30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金		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		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	5.29	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	5.23	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		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.06	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		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		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		31010	安置补助				
人员经费合计		36.94	公用经费合计								

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：稷山县老年病专科医院 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							

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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：稷山县老年病专科医院

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：稷山县老年病专科医院

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据

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1,209.90万元，支出总计1,209.90万元。与上年相比，收入总计减少51.99万元，下降4.12%，支出总计减少51.99万元，下降4.12%。主要原因是对机关事业单位职工和社会群众来院健康体检实行了优惠套餐制，每人次体检比上年收费有所减免所致。同时2023年度坚持抓节流，减少了不必要的开支，反映出年度支出也相应的减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,209.90万元，其中：

财政拨款收入77.94万元，占比6.44%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入1,131.77万元，占比93.54%；

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0.19万元，占比0.02%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,209.90万元，其中：

基本支出1,168.90万元，占比96.61%；

项目支出41.00万元，占比3.39%；

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77.94万元，支出总计77.94万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加3.45万元，增长4.63%；财政拨款支出总计增加3.45万元，增长4.63%。主要原因是较上年度增加了退休人员增加补贴1.24万元，增加了补支2022年退休人员增加补贴1.13万元，增加医养结合推广经费2万元，增加疫情突发公共卫生事件应急补助0.2万元，同时因为在编人员退休1人相对减少了人员在编经费1.12万元。

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77.94万元，占本年支出合计的6.44%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.45万元，增长4.63%。主要

原因是较上年度增加了退休人员增加补贴1.24万元，增加了补支2022年退休人员增加补贴1.13万元，增加医养结合推广经费2万元，增加疫情突发公共卫生事件应急补助0.2万元，同时因为在编人员退休1人相对减少了人员在编经费1.12万元。

（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77.94万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)5.23万元，占比6.71%；

卫生健康支出(类)72.71万元，占比93.29%。

（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63.31万元，支出决算77.94万元，完成年初预算的123.11%。其中：

社会保障和就业支出年初预算4.1万元，支出决算5.23万元，完成年初预算的127.56%，用于养老保险，较年初预算增加1.13万元，，增长27.56%，主要原因是增加了补支2022年退休人员增加补贴1.13万元。卫生健康支出年初预算59.21万元，支出决算72.71万元，完成年初预算的122.8%，用于大病和医疗保险，较年初预算增加13.5万元，增长22.8%，主要原因是增加医养结合推广项目经费2万元，增加疫情突发公共卫生事件应急补助0.2万元，增加转移支付重大公共卫生农村癌症早诊早治项目经费11.3万元。

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36.94万元，其中：

人员经费36.94万元，主要包括在编人员基本工资经费26.68万元；在编人员医疗保险补助经费2.75万元；在编职工年度绩效工资2.22万元；退休人员取暖费2.86万元；退休人员增加补贴2.37万元；退休人员医疗保险补助0.06万元；

公用经费0万元，主要包括本单位无财政公用经费收支预算。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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：本单位无因公出国（境）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：本单位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：本单位无公务用车运行维护支出；

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：本单位无公务接待支出。

（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：无因公出国（境）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，主要用于无因公务用车购置支出。

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：无因公务用车运行维护支出。

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，主要是接待无因公务接待支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无因公务国（境）接待支出。

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0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0辆，其他用车主要是本单位无公务车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对2023年初预算安排的单位整体绩效和所有项目资金进行了绩效自评。2023年单位整体绩效自评等级为“良”，2023年二级项目绩效自评个数2个，涉及资金27.5万元：2个二级项目自评等级为“良”。转移支付重大公共卫生项目农村癌症早诊早治项目1个，涉及资金11.3万元，项目自评等级为“良”。

附件：单位整体绩效自评表1个、二级项目绩效自评表2个、转移支付重大公共卫生项目农村癌症早诊早治项目自评表1个。

2、其他需要说明的事项

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。
- 无解释说明。

第五部分 附件

稷山县项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		重大公共卫生农村癌症（上消化道和大肠癌）早诊早治项目							
主管部门		稷山县卫生健康局			实施单位		稷山县老年病专科医院		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额		11.3	11.3	10	100	94	
		其中：当年财政拨款		11.3	11.3	—	100	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	组织筛查不少于750人，对发现的癌症患者进行及时治疗				筛查755人并对症进行了治疗				
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	指标1：人群筛查		200	204			无
			指标2：社会性筛查		500	862			无
							15	15	
		质量指标	指标1：早诊率		≥75	≥80			正常
			指标2：治疗率		≥95	≥100			正常
							15	15	
		时效指标	指标1：完成时间		1年	1年			按期完成指标
							10	10	
		成本指标	指标1：能否不超成本指标完成		＝	11.3万元			按项目标准要求核算成本
							10	10	
	效益指标	经济效益	指标1：能否合理使用资金		能	能			正确使用资金
							10	10	
		社会效益	指标1：能否减轻农民负担		0元	0元			
							10	8	筛查免费，指导治疗意见
		生态效益	指标1：早发现、诊治		＝	100%			
							10	9	延长患者生存期、提高生产力
		可持续影响指标	指标1：能否产生定期筛查意识						
							10	8	规劝农村群众定期筛查
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象		95%	百分比			
							10	9	基本全部满意
总分						100	94		

稷山县项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		办公用房租赁费							
主管部门		稷山县卫生健康局			实施单位	稷山县老年病专科医院			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	9	9	9	10	100%		
		其中：当年财政拨款	9	9	9	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0		—		—	
		其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	全力推进老年病专科医院医疗业务开展提高老年人健康水平				全年完成门诊、住院医疗及体检工作。				
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	指标1：租赁办公用房面积		3134m²	3134m²	10	10	
			指标2：						
	质量指标	指标1：办公用房达标率		100%	100%	15	13	努力提高治愈率	
		指标2：办公用房工作需求满意度		满意	满意	10	10		
	时效指标	指标1：租期2022年		1年	1年	10	10		
		指标2：							
	成本指标	指标1：租赁成本定额		90000元	90000元	15	15		
		指标2：							
	效益指标	经济效益	指标1：						
		指标	指标2：						
	社会效益	指标1：全年住院出院人数		1000人	3484人	10	9	还有提高的空间再努力	
		指标	指标2：工作正常运转保障		保障	保障	10	9	还有提高的空间再努力
	生态效益	指标1：							
		指标2：							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位人员满意度		98%	100%	10	10	
			指标2：患者满意度		95%	95%	10	9	
		总分						100	95

稷山县项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		医疗卫生改革药品零差率补助							
主管部门		稷山县卫生健康局			实施单位	稷山县老年病专科医院			
项目资金			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	18.5	18.5	18.5	100	100%	91	
		其中：当年财政 拨款	18.5	18.5	18.5	—	100%	—	
		上年结转 资金	0	0		—		—	
		其他资金	0	0		—		—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	全力推进老年病专科医院医疗业务开展提高老年人健康水平				全年完成门诊、住院医疗及体检工作。				
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	指标1：全年诊疗人/次		20000	22268	15	15	
			指标2：						
		质量指标	指标1：						
			指标2：						
		时效指标	指标1：完成时间		2023年	2023年	10	10	
			指标2：						
		成本指标	指标1：成本定额		500万 元	500.7万 元	15	13	
			指标2：						
		经济效益 指标	指标1：药品销售额		500万 元	500.7万 元	10	9	
			指标2：						
	社会效益 指标	指标1：全年住院出院人 数		1000人	3484人	10	10		
		指标2：全年门诊工作量		20000 人	22268人	10	10		
	生态效益 指标	指标1：							
		指标2：							
	可持续影响 指标	指标1：维护医院持续发展		保障	保障	15	14	培养设备专业人 员	
		指标2：							
		满意度 指标	指标1：患者满意度		92%	95%	15	15	努力提高医疗技 术
			指标2：						
总分						100	96		

单位整体支出绩效目标评价表

(2023年度)

填报单位： 稷山县老年病专科医院

2023年12月31 日

金额单位

部门 基本 信息	单位名称	稷山县老年病专科医院					
	人员编制数	18	实有人数	8	绩效管理人員		张秦斌
	年度收入决算				年度支出决算		
	财政拨款	非税收入	其他收入	收入合计	基本支出	项目支出	支出合计
	779381.46	0	0	779381.46	369381.46	410000	779381.46
	三公经费决算支出				项目完成情况		
	公务接待费	公车运行购置费	因公出国（境）费	合计	一类项目个数	二、三类项目	
					个数	个数	金额
0		0		0	2	0	
部门职能 职责概述		为老年人心理和身体健康提供基本的医疗服务					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	差异	原因
	产出指标	数量指标	指标1：门诊人次	20000	22268	2268	群众健康意识提高
			指标2：出院人次	1000	3484	2384	群众健康意识提高
		质量指标	指标1：治疗痊愈率	80%	84%	4%	提高
			指标2：项目筛查治疗率	95%	98%	3%	提高
		时效指标	指标1：完成时间	1年	1年	0	
		成本指标	指标1：不超成本完成年度工作	779381.46元	779381.46	0	年度部门财政预算
	指标2：项目不超成本完成任务		90000元	90000元	0	工作场地租赁费	
	效益指标	经济效益 社会效益 指标	指标1：资金使用率	100%	100%	0	
			指标1：减轻农民负担优惠价格体检	价格减少30%	30%	0	体检实行优惠套餐
			指标2：				
		生态效益	指标1：早发现早治疗	100%	100%	0	即时检查治疗
		可持续发展影响	指标1：群众定期体检意识	提高到80%	84%	4%	提高
满意度指标	服务对象满意	指标1：服务对象满意度	95%	95%	0		

稷山县部门整体支出绩效评价分值表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评得分
投入	目标设定	绩效目标合理性	3	3
		绩效指标明确性	4	4
	预算配置	在职人员控制率	3	3
		“三公经费”变动率	3	3
		重点支出安排率	2	2
过程	预算执行	预算完成率	2	2
		预算调整率	4	4
		支付进度率	4	4
	预算执行	结转结余率	4	4
		结转结余变动率	4	4
		公用经费控制率	4	4
		“三公经费”控制率	4	4
		政府采购执行率	4	4
	预算管理	管理制度健全性	4	3
		资金使用合规性	4	4
		预决算信息公开性	4	4
		基础信息完善性	4	4
	资产管理	管理制度健全性	4	3
		资产管理安全性	4	4
		固定资产利用率	4	4
产出	职责履行	实际完成率	4	3
		完成及时率	4	3
		质量达标率	4	4
		重点工作办结率	4	4
效果	履职效益	经济效益	5	4
		社会效益	5	4
		生态效益	5	4
		社会公众或服务对象	5	4
分值合计			109	101

稷山县部门整体支出绩效评价分值表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明	自评
投入	目标设定	绩效目标合理性	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	3	评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规划。	3
		绩效指标明确性	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	4	评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。	4
	预算配置	在职人员控制率	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。	3	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100% 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	3
		“三公经费”变动率	部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。	3	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100% “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费、公务接待费。	3
		重点支出安排率	部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	2	重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。 重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出。 项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	2
	过程	预算执行	部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。	2	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	2
		预算调整率	部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。	4	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	4
		支付进度率	部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。	4	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。 实际支付进度：部门（单位）在某一时间点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时间应达到的支付进度（比率）。	4
		结转结余率	部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用		结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。	

过程	预算执行	结转结余率	以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。	4	结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。	4
		结转结余变动率	部门（单位）本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制结余资金总额的控制程度。	4	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	4
		公用经费控制率	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对公用经费的控制程度。	4	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。	4
		“三公经费”控制率	部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的控制程度。	4	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	4
		政府采购执行率	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	4	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	4
	预算管理	管理制度健全性	部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	4	评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。	3
		资金使用合规性	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	4	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4
		预决算信息公开性	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	4	评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	4
		基础信息完善性	部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	4	评价要点： ①基础数据信息和会计信息资料是否真实； ②基础数据信息和会计信息资料是否完整； ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。	4
过程	资产管理	管理制度健全性	部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	4	评价要点： ①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资产管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。	3
		资产管理安全性	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	4	评价要点： ①资产保存是否完整； ②资产配置是否合理； ③资产处置是否规范； ④资产账务管理是否合规，是否帐实相符； ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	4

		固定资产利用率	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门	4	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	4
产出	履职履行	实际完成率	部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的实现程度。	4	实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。 实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。	3
		完成及时率	部门（单位）在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	4	完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。 及时完成实际工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。	3
		质量达标率	达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	4	质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。 质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。	4
		重点工作办结率	部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。	4	重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	4
		经济效益	部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响	5	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	4
社会效益	部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响	5	4			
生态效益	部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响	5	4			
社会公众或服务对象	社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。	5	4			
分值合计				109	自评分值合计	101