

附件 3:

2023 年度
仙游县赖店镇卫生院
单位决算
(单位版)

目 录

第一部分 单位概况	3
一、单位主要职责	3
二、单位基本情况	3
三、单位主要工作总结	4
第二部分 2023 年度决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2023 年度决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
八、预算绩效情况说明	24
九、其他重要事项情况说明	24
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	27

第一部分 部门概况

一、单位主要职责

仙游县赖店卫生院的主要职责是：乡镇卫生院是乡(镇)设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，其任务是负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。职责担负的是居民的预防保健、提供基本医疗服务和提供公共卫生管理。

（一）主要职能 负责区域内居民的基本医疗、基本公共卫生服务、预防保健和突发公共卫生事件的处置管理。

（二）2023 年度重点工作任务介绍 2023 年重点是基本公共卫生服务、基本医疗服务、建立居民健康档案、家庭医生签约服务。加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位无内设机构，其中：列入2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
仙游县赖店镇卫生院	财政补助事业单位	46

三、单位主要工作总结

2023 年，仙游县赖店镇卫生院单位主要任务是：基本医疗、基本公共卫生项目、家庭医生签约服务工作及精准扶贫工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）开展全镇基础病诊疗，全年完成诊疗数45507 人次。

（二）强化公共卫生管理，开展基本公共卫生服务项目，全年按要求完成各项目基本公共卫生服务。

（三）家庭医生签约服务工作

逐步实现“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗制度。2023 年我院共完成家庭医生签约服务人口 52671 人

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：仙游县赖店镇卫生院

公开 01表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	912.75	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	536.62	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	47.51	八、社会保障和就业支出	14.64
		九、卫生健康支出	1402.23
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	11.60
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1496.88	本年支出合计	1428.47
使用非财政拨款结余(含专用结余)		结余分配	
年初结转和结余	184.11	年末结转和结余	252.52
总计	1680.99	总计	1680.99

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：仙游县赖店镇卫生院

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
支出功能 分类科目 编码		科目名称							
类	款	项	合计	1496.8 8	912. 75		536.62		47.51
208			社保保障 和就业支 出	14.64	14.6 4				
20805			行政事业 单位养老 支出	14.64	14.6 4				
2080505			机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	14.64	14.6 4				
210			卫生健康 支出	1470.6 5	886. 51		536.62		47.51
21003			基层医疗 卫生机构	1023.7	439. 57		536.62		47.51
2100302			乡镇卫生 院	872.68	288. 54		536.62		47.51
2100399			其他基层 医疗卫生 机构支出	151.03	151. 03				
21004			公共卫生	441.45	441. 45				
2100408			基本公共 卫生服务	424.23	424. 23				
2100410			突发公共 卫生事件 应急处理	17.22	17.2 2				
21011			行政事业 单位医疗	5.49	5.49				

2101102	事业单位 医疗	5.49	5.49					
221	住房保障 支出	11.6	11.6					
22102	住房改革 支出	11.6	11.6					
2210201	住房公积 金	11.6	11.6					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03表

单位：仙游县赖店镇卫生院

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	1428.47	683.87	744.61			
208			社会保障和就业支出	14.64	14.64				
20805			行政事业单位养老支出	14.64	14.64				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.64	14.64				
210			卫生健康支出	1402.23	657.63	744.61			
21002			公立医院	0.09		0.09			
2100299			其他公立医院支出	0.09		0.09			
21003			基层医疗卫生机构	994.18	652.14	342.05			
2100302			乡镇卫生院	807.89	652.14	155.75			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	186.29		186.29			
21004			公共卫生	402.47		402.47			
2100408			基本公共卫生服务	384.25		384.25			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	18.22		18.22			
21011			行政事业单位医疗	5.49	5.49				

2101102	事业单位 医疗	5.49	5.49				
221	住房保障 支出	11.6	11.6				
22102	住房改革 支出	11.6	11.6				
2210201	住房公积 金	11.6	11.6				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：仙游县赖店镇卫生院

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	912.75	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	14.64	14.64		
		九、卫生健康支出	894.96	894.96		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	11.6	11.6		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	912.75	本年支出合计	921.19	921.19		
年初财政拨款结转和结余	167.95	年末财政拨款结转和结余	159.51	159.51		
一般公共预算财政拨款	167.95					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	1080.70	总计	1080.70	1080.70		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：仙游县赖
店镇卫生院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		921.19	332.34	588.85
208	社会保障和就业支出	14.64	14.64	
20805	行政事业单位养老支出	14.64	14.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.64	14.64	
210	卫生健康支出	894.96	306.1	588.85
21002	公立医院	0.09		0.09
2100299	其他公立医院支出	0.09		0.09
21003	基层医疗卫生机构	486.91	300.61	186.29
2100302	乡镇卫生院	300.61	300.61	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	186.29		186.29
21004	公共卫生	402.47		402.47
2100408	基本公共	384.25		384.25

	卫生服务			
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	18.22		18.22
21011	行政事业 单位医疗	5.49	5.49	
2101102	事业单位 医疗	5.49	5.49	
221	住房保障 支出	11.6	11.6	
22102	住房改革 支出	11.6	11.6	
2210201	住房公积 金	11.6	11.6	

注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：仙游县赖店镇卫生院

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	318.44	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	194.43	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	46.09	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		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	46.20	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	14.64	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.49	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		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	11.60	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	

30114	医疗费		302 13	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗 补偿	
30199	其他工资福利 支出		302 14	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的 补助	13.9 0	302 15	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		302 16	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		302 17	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		302 18	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	6.48	302 24	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	7.42	302 25	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		302 26	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		302 27	委托业务费		31203	政府投资基金股权 投资	
30308	助学金		302 28	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		302 29	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产 补贴		302 31	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		302 39	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助		302 40	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			302 99	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	
			307 01	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			307	国外债务付息		39999	其他支出	

			02					
人员经费合计		332. 34	公用经费合计					0

注：1.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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：仙游县赖店镇卫生院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本单位2023年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：仙游县赖店镇卫生
院

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	
支出功能 分类科目 编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0			

注：1. 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。
2. 本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：仙游县赖
店镇卫生院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0		

注：1. 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。
2. 本单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支

出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 1680.99 万元，支出总计 1680.99 万元，与上年决算数相比，各增加 285.33 万元，增长 20.4%。主要是人员经费支出增加及项目支出增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1496.88万元，比上年决算数增加247.6万元，增长19.82%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入912.75万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入536.62万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入47.51万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出1428.47万元，比上年决算数增加228.98万元，增长19.09%，具体情况如下：

1. 基本支出 683.87 万元。其中，人员支出 576.35 万元，公用支出 107.52 万元。

2. 项目支出 744.61 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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912.75万元，支出总计921.19万元，与上年决算数相比，收入增加93.79万元，增长11.45%，主要是：基本公共卫生拨款、项目资金增加。支出增加169万元，增长22.47%，主要是：项目经费支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款支出 921.19 万元，比上年决算数增加 169 万元，增长 22.47%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.64 万元，较上年决算数增加 14.64 万元，增长 100%。主要原因是职工养老保险缴费增加。

(二) 2100299-其他公立医院支出 0.09 万元，较上年决算数增加 0.09 万元，增长 100%。主要原因是健康素养支出增加。

(三) 2100302-乡镇卫生院 300.61 万元，较上年决算数增加 16.47 万元，增长 5.8%。主要原因是人员经费支出增加。

(四) 2100399-其他基层医疗卫生机构支出 186.29 万元，较上年决算数增加 16.47 万元，增长 13.34%。主要原因是村所养老保险支出增加。

（五）2100408-基本公共卫生服务 384.25 万元，较上年决算数增加 44.92 万元，增长 13.24%。主要原因是耗材支出增加。

（六）2100410-突发公共卫生事件应急处理 18.22 万元，较上年决算数增加 18.22 万元，增长 100%。主要原因是突发公共卫生事件使用耗材支出增加。

（七）2101102-事业单位医疗 5.49 万元，上年决算数增加 5.49 万元，增长 100%。主要原因是职工医疗保险支出增加。

（八）2210201-住房公积金 11.6 万元，上年决算数增加 11.6 万元，增长 100%。主要原因是职工住房公积金支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出0 万元，比上年决算数持平。

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出0 万元，比上年决算数持平。

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 332.34 万元，其中：

（一）人员经费 332.34 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 0.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与全年预算持平。主要原因是本单位无“三公”经费预算拨款支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与全年预算持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

主要是本单位无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00 万元，完成全年预算的 0%；与全年预算持平。其中：

公务用车购置费支出0 万元，完成全年预算的0%；与全年预算持平。2023 年公务用车购置0 辆，主要是：本单位无公务用车购置及运行费支出。

公务用车运行费支出0.00 万元，完成全年预算的0%；与全年预算持平。主要是本单位无公务用车购置费支出。截至2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与全年预算持平。主要是本单位无公务接待费支出。累计接待0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023 年度2 个项目实施单位自评，分别是卫生院运行补助项目和2023 年县域医共体能力提升补助资金，涉及财政拨款资金共计 73 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元， 比上年决算数持平，本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0 辆，单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括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。

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、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：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			卫生院运行补助赖店							
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位		仙游县赖店镇卫生院			
项目概况			提升业务保障单位运行。							
主要成效			住院人数增长，就医患者满意度增长。							
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)		得分	
	年度资金总额		0.00	43.00	43.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	43.00	43.00	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障单位正常运行，提升医院服务效率水平，使病床使用率增长 1.3%, 就医患者满意度增长 80%				住院人数增长 17%，就是患者满意度增长 80%。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	单位运行补助经费支出金额	≤43 万元	43	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	病床使用增长率	≥1.3%	0.93	25	17.88	住院病人偏少，增强医疗服务，医务人员管理。
		社会效益指标	增加就医人次数	≥100 人次	0	5	0	门诊病人减少，增强医疗服务，医务人员管理。
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者满意度	≥80%	80	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	保障运行人数	≥46 人	45	35	34.24	人员变动
		质量指标	增加住院人数	≥20 人	4	5	1	住院病人偏少，增强医疗服务，医务人员管理。
		时效指标		≥ nullnull				
	总分值、评价总分（S）						83.12	
	评价等级	良（90>S≥80）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题			改进建议			
	目标完成问题	相比上年门诊人数有所下降。相比上年住院人数有所增加但增长比例偏低。			加强院内医疗服务提升医疗服务水平，加强内部医务人员管理，增加医疗项目。			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			2023 年县域医共体能力提升补助资金						
主管部门			仙游县卫生健康局		实施单位	仙游县赖店镇卫生院			
项目概况			2023 年县域医共体能力提升补助资金						
主要成效			改善院内便民环境，增加住院人数。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		0.00	30.00	30.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	30.00	30.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	推进“优质服务基层行”活动，不断提升我镇医疗服务水平，预计今年医疗业务水平增长 3%，住院患者数量增多，与上一年同期对比，住院预计增长 10%。门诊患者诊疗人次增加，与上一年同期对比，预计增长 2%。				住院人数增长 17%，康复科医疗业务水平有所增长。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	申请“优质基层服务行项目”补助资金	≤30万	30	5	5	无偏差	
		社会成本指标	住院人数增长率	≥10%	17	5	5	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	住院人数增长率	≥10%	17	30	30	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者对卫生院服务满意度	≥60%	60	10	10	无偏差	
	产出指标	数量指标	建设优质基层服务行项目数量	≤1所	1	10	10	无偏差	
		质量指标	医疗业务增长率	≥5%	30	20	20	无偏差	
		时效指标	2023 年床位使用率	≥3%	0.93	10	3.1	住院病人偏少导致病床使用率偏低，加强医疗服务管理	
	总分值、评价总分（S）						93.1		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		