

高平市河西镇卫生院
2024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 2024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	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

我卫生院主要为人民身体健康提供基本医疗、基本公共卫生服务与预防保健服务。基本医疗如常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理；预防保健；卫生技术人员培训；初级卫生保健规划实施；医保管理；卫生监督与卫生信息管理。

二、机构设置情况

高平市河西镇卫生院设25个内设处室，分别是内科、老年科、骨伤科、康复科、妇产科、外科、口腔、儿科、五官科、牛庄分部、放射科、超声心动图、检验科、医务科、办公室、财务科、药库、药房、总务科、防保科、慢病科、妇保、儿保、健教科、院感科。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：高平市河西镇卫生院

2024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	1165.41	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	729.10	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	7.10	八、社会保障和就业支出	39	97.58
	9		九、卫生健康支出	40	1698.42
	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	49.46
	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	1901.61	本年支出合计	58	1845.46
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	56.15
	30			61	
总计	31	1901.61	总计	62	1901.61

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。

收入決算表

公开02
表

部门名称：高平市河西镇卫生院

2024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		1901.61	1165.41		729.10			7.10
208	社会保障和就业支出	97.58	97.58					
20805	行政事业单位养老支出	97.58	97.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.84	61.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.74	35.74					
210	卫生健康支出	1754.56	1018.36		729.10			7.10
21002	公立医院	16.80	16.80					
2100299	其他公立医院支出	16.80	16.80					
21003	基层医疗卫生机构	1326.07	589.87		729.10			7.10
2100302	乡镇卫生院	1159.73	423.52		729.10			7.10
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	166.34	166.34					
21004	公共卫生	375.02	375.02					
2100408	基本公共卫生服务	374.89	374.89					
2100409	重大公共卫生服务	0.13	0.13					
21011	行政事业单位医疗	36.67	36.67					
2101102	事业单位医疗	29.80	29.80					
2101103	公务员医疗补助	6.88	6.88					
221	住房保障支出	49.46	49.46					
22102	住房改革支出	49.46	49.46					
2210201	住房公积金	49.46	49.46					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：高平市河西镇卫生院

2024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		1845.46	1287.30	558.16			
208	社会保障和就业支出	97.58	97.58				
20805	行政事业单位养老支出	97.58	97.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.84	61.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.74	35.74				
210	卫生健康支出	1698.42	1140.25	558.16			
21002	公立医院	16.80		16.80			
2100299	其他公立医院支出	16.80		16.80			
21003	基层医疗卫生机构	1269.92	1103.58	166.34			
2100302	乡镇卫生院	1103.58	1103.58				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	166.34		166.34			
21004	公共卫生	375.02		375.02			
2100408	基本公共卫生服务	374.89		374.89			
2100409	重大公共卫生服务	0.13		0.13			
21011	行政事业单位医疗	36.67	36.67				
2101102	事业单位医疗	29.80	29.80				
2101103	公务员医疗补助	6.88	6.88				
221	住房保障支出	49.46	49.46				
22102	住房改革支出	49.46	49.46				
2210201	住房公积金	49.46	49.46				

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：高平市河西镇卫生院 2024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	1165.41	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	97.58	97.58		
	9		九、卫生健康支出	41	1018.36	1018.36		
	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	49.46	49.46		
	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	1165.41	本年支出合计	59	1165.41	1165.41		
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	1165.41	总计	64	1165.41	1165.41		

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: 高平市河西镇卫生院

2024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		1165.41	607.24	558.16
208	社会保障和就业支出	97.58	97.58	
20805	行政事业单位养老支出	97.58	97.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.84	61.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.74	35.74	
210	卫生健康支出	1018.36	460.20	558.16
21002	公立医院	16.80		16.80
2100299	其他公立医院支出	16.80		16.80
21003	基层医疗卫生机构	589.87	423.52	166.34
2100302	乡镇卫生院	423.52	423.52	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	166.34		166.34
21004	公共卫生	375.02		375.02
2100408	基本公共卫生服务	374.89		374.89
2100409	重大公共卫生服务	0.13		0.13
21011	行政事业单位医疗	36.67	36.67	
2101102	事业单位医疗	29.80	29.80	
2101103	公务员医疗补助	6.88	6.88	
221	住房保障支出	49.46	49.46	
22102	住房改革支出	49.46	49.46	
2210201	住房公积金	49.46	49.46	

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：高平市河西镇卫生院

2024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	607.24	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	188.79	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	68.88	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	164.10	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	61.84	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	35.74	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	29.80	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	6.88	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	1.76	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	49.46	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		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	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
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		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		607.24	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：高平市河西镇卫生院

2024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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：高平市河西镇卫生院

2024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	3
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	3
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	3

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。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,901.61万元，支出总计1,901.61万元。与上年相比，收入总计减少348.85万元，下降15.5%，支出总计减少348.85万元，下降15.5%。主要原因是人员经费、公用经费较上年度有所减少和卫生健康支出类项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,901.61万元，其中：

财政拨款收入1,165.41万元，占比61.29%；

事业收入729.10万元，占比38.34%；

其他收入7.10万元，占比0.37%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,845.46万元，其中：

基本支出1,287.30万元，占比69.75%；

项目支出558.16万元，占比30.25%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,165.41万元，支出总计1,165.41万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少45.88万元，下降3.79%；财政拨款支出总计减少45.88万元，下降3.79%。主要原因是人员经费、公用经费较上年度有所减少和卫生健康支出类项目经费减少。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出1,165.41万元，占本年支出合计的63.15%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少45.88万元，下降3.79%。主要原因是人员经费、公用经费较上年度有所减少和卫生健康支出类项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,165.41万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)97.58万元，占比8.37%；

卫生健康支出(类)1,018.36万元，占比87.38%；

住房保障支出(类)49.46万元，占比4.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算624.84万元，支出决算1,165.41万元，完成年初预算的186.51%。其中：

社会保障和就业支出年初预算95.87万元，支出决算97.58万元，完成年初预算的101.78%，用于基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。较上年决算增加31.04万元，增长46.65%，主要原因是基本养老保险缴费基数增长和职业年金缴费支出较上年度有所增加。

卫生健康支出年初预算478.93万元，支出决算1,018.36万元，完成年初预算的212.63%，用于保障单位正常运转的基本支出和项目支出。较上年决算减少83.47万元，下降7.58%，主要原因是人员经费、公用经费有所减少和卫生健康支出类项目经费减少等。

住房保障支出年初预算50.04万元，支出决算49.46万元，完成年初预算的98.84%，用于住房公积金缴费支出。较上年决算增加6.53万元，增长15.21%，主要原因是住房公积金缴费基数增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出607.24万元，其中：

人员经费607.24万元，主要包括基本工资188.79万元，津贴补贴68.88万元，绩效工资164.10万元，机关事业单位基本养老保险缴费61.84万元，职业年金缴费35.74万元，职工基本医疗保险缴费29.80万元，公务员医疗补助缴费6.88万元，其他社会保障缴费1.76万元，住房公积金49.46万元；

公用经费0万元，主要包括本单位本年度无公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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

2024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，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，与上年相同，主要原因是：本年度无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无公务接待费支出。

（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（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无此项支出。

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：本单位无此项支出。

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，主要用于：本单位无此项支出。

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，主要是本单位无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无此项支出。

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（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆3辆。其中：特种专业技术用车3辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数2个，涉及资金558.16万元：2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”（涉密项目除外）。

2、其他需要说明的事项

本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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）；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）费用。

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、本单位无其他名词解释。

第五部分 附件

河西镇卫生院2023年第五批适龄女性免费接种HPV疫苗接种补助经费（高财社【2023】177号原2023年项目）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		河西镇卫生院2023年第五批适龄女性免费接种HPV疫苗接种补助经费（高财社【2023】177号原2023年项目）									
主管部门及代码		149-高平市卫生健康和体育局					预算单位		148811-高平市河西镇卫生院		
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	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	9.37	9.37		9.37	9.37	0	100	10	
		市县区财政资金	9.37	9.37		9.37	9.37	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	拨付2023年第五批适龄女性免费HPV疫苗接种经费，提高人民群众接种疫苗积极性。					2023年第五批HPV疫苗接种补助，其中免费国产2价HPV接种剂次425次，共计劳务费8500元（20元/剂次）；进口四价九价补贴HPV疫苗接种剂次301次，共计90300元（300元/剂次），共计98800元，已支付5100元，现剩余93700元已全额支付到位。					
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	定比完成情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	2023年第五批HPV疫苗免费国产2价	=剂次数	=425剂次数	=425剂次数		10	10		
		数量指标	2023年第五批HPV疫苗进口四价、九价补贴	=剂次数	=301剂次数	=301剂次数		10	10		
		质量指标	补贴发放准确率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	资金使用时间		2024	达成预期指标		10	10		
		成本指标	免费国产2价HPV疫苗补贴标准	=元/剂次	=20元/剂次	=20元/剂次		5	5		
	效益指标	社会效益	进口四价、九价补贴标准	=元/剂次	=300元/剂次	=300元/剂次		5	5		
		社会效益	保障HPV疫苗接种工作顺利开展，提升接种人群满意度		保障	达成预期指标		30	30		
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
		满意度指标	人民群众满意度	≥%	≥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		2023年第五批HPV疫苗接种补助，由财务科及时支付，其中免费国产2价HPV接种剂次425次，共计劳务费8500元（20元/剂次）；进口四价九价补贴HPV疫苗接种剂次301次，共计90300元（300元/剂次），共计98800元，已支付5100元，现剩余93700元已全额支付到位，预算执行率100%。							
		产出情况及分析		2023年第五批HPV疫苗接种补助于2024年4月支付，其中免费国产2价HPV接种剂次425次，共计劳务费8500元（20元/剂次）；进口四价九价补贴HPV疫苗接种剂次301次，共计90300元（300元/剂次），共计98800元，已支付5100元，用于支付接种人员劳务费；现剩余93700元用于支付疫情防控控制中心疫苗款。							
		效益情况及分析		提高人民群众接种疫苗积极性，保障接种工作顺利实施。							
		满意度情况及分析		通过项目实施，保障HPV疫苗接种工作顺利，提高了接种人群满意度，满意度达到了95%。							
	主要经验做法	积极推进项目实施，对2023年第五批HPV疫苗接种补助，其中免费国产2价HPV接种剂次425次，共计劳务费8500元（20元/剂次）；进口四价九价补贴HPV疫苗接种剂次301次，共计90300元（300元/剂次），共计98800元，已支付5100元，用于支付接种人员劳务费；现剩余93700元用于支付疫情防控控制中心疫苗款。									
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		全年根据实际情况进行支付。							
下一步改进措施及意见建议		下一年度及时完善指标设置，合理安排资金支出。									

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，取得调整后的预算数。
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”相比数。

河内县卫生院 2023 年行政村卫生室提升改造资金（高财社【2023】212 号原 2023 年项目）项目支出绩效评价表

（2024 年度）

项目名称		河内镇卫生院2023年行政村村卫生室提升改造项目（筹资社【2023】216号原2023年项目）									
主管部门及代码		148-新乡市卫建委和体育局				预算单位		148911-新乡市河内镇卫生院			
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	资金使用率（%）	执行率	得分	绩效说明		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	20	20	20	20	0	100	10			
	市县级财政资金	20	20	20	20	0	100.00	10.00	是		
年度目标					资金使用情况						
项目年度绩效目标	拨付村卫生室提升改造资金，完善村卫生室的基础设施，提升行政村卫生室硬件环境，提高人民群众就医满意度。				2024年1月已按方案全部到位，共计10个卫生室，每个村卫生室提升改造为：2万元。具体提升改造内容如下：杜村、平村、义堂、尚岭、南店、贾寨、周庄、集河、北岭共10个村卫生室，仙井卫生室维修室内墙面 200平方米，铺地板42平方米，以及室内吊顶，墙面全、维修灶具等；杜村卫生室维修室内吊顶 78平方米，墙面贴瓷 228平方米，以及坐便器翻新，墙体翻新，室内顶棚等；平村卫生室维修厕所坑瓦，室内吊顶，坐便器更换设施；义堂卫生室维修室内地板 14平方米，护墙板 21平方米及线路铺设，墙皮处理，家具等；尚岭卫生室维修室内吊顶 84平方米，地砖 31.2平方米，修缮房屋，墙面等设施；南店卫生室维修室内，护墙板，厨柜，厨柜，地板、线路改造等工程；贾寨川维修室内，橱柜，门窗及水电共 260平方米，修补农村卫生室维修橱柜 100平方米，吊柜 62平方米，地板 62平方米及厨房等室内设施；集河村卫生室维修厨房，室内线路及吊顶，照灯等设施；北岭村卫生室维修室内 44平方米，铺设地板 40.8平方米，定制橱柜及灶具等室内设施；完善村卫生室的基础设施，提升行政村卫生室硬件环境，提高人民群众就医满意度。						
一级指标 二级指标 三级指标 四级指标 五级指标 六级指标 七级指标 八级指标 九级指标 十级指标 十一级指标 十二级指标 十三级指标 十四级指标 十五级指标 十六级指标 十七级指标 十八级指标 十九级指标 二十级指标 二十一指标 二十二指标 二十三指标 二十四指标 二十五指标 二十六指标 二十七指标 二十八指标 二十九指标 三十指标 三十一指标 三十二指标 三十三指标 三十四指标 三十五指标 三十六指标 三十七指标 三十八指标 三十九指标 四十指标 四十一指标 四十二指标 四十三指标 四十四指标 四十五指标 四十六指标 四十七指标 四十八指标 四十九指标 五十指标 五十一指标 五十二指标 五十三指标 五十四指标 五十五指标 五十六指标 五十七指标 五十八指标 五十九指标 六十指标 六十一指标 六十二指标 六十三指标 六十四指标 六十五指标 六十六指标 六十七指标 六十八指标 六十九指标 七十指标 七十一指标 七十二指标 七十三指标 七十四指标 七十五指标 七十六指标 七十七指标 七十八指标 七十九指标 八十指标 八十一指标 八十二指标 八十三指标 八十四指标 八十五指标 八十六指标 八十七指标 八十八指标 八十九指标 九十指标 九十一指标 九十二指标 九十三指标 九十四指标 九十五指标 九十六指标 九十七指标 九十八指标 九十九指标 一百指标	二级指标	三级指标	年初指标值	绩效目标值	实际完成值	年度完成情况	分值	得分	绩效说明分析及扣分原因		
	产出指标	数量指标	行政村10所村卫生室	一个	一个	一个	20	20			
		质量指标	改造完成率	100%	100%	100%	10	10			
		时效指标	提升改造项目完成时间	≤6月	≤60天	≤60天	10	10			
		成本指标	补助标准	一万元/村	一万元/村	一万元/村	10	10			
社会效益指标	社会效益	惠民享受地区范围	是	是	是	20	20				
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分							100	是			
项目绩效分析	项目资金和预算执行情况及分析		根据卫生院提供的10家村卫生室提升改造情况，卫生院进行验收，验收合格，财务及时进行拨款，年初预算20万元，每家村卫生室补助2万元，共计10家村卫生室，预算执行率为100%。								
	产出绩效情况分析		按照于2023年10月提升改造仙井、杜村、平村、义堂、尚岭、南店、贾寨川、周庄、集河、北岭共10个村卫生室，仙井卫生室维修室内墙面 200平方米，铺地板42平方米，以及室内吊顶，墙面全、维修灶具等；杜村卫生室维修室内吊顶 78平方米，墙面贴瓷 228平方米，以及坐便器翻新，墙体翻新，室内顶棚等；平村卫生室维修厕所坑瓦，室内吊顶，坐便器更换设施；义堂卫生室维修室内地板 14平方米，护墙板 21平方米及线路铺设，墙皮处理，家具等；尚岭卫生室维修室内吊顶 84平方米，地砖 31.2平方米，修缮房屋，墙面等设施；南店卫生室维修室内，护墙板，厨柜，厨柜，地板、线路改造等工程；贾寨川维修室内，橱柜，门窗及水电共 260平方米，修补农村卫生室维修橱柜 100平方米，吊柜 62平方米，地板 62平方米及厨房等室内设施；集河村卫生室维修厨房，室内线路及吊顶，照灯等设施；北岭村卫生室维修室内 44平方米，铺设地板 40.8平方米，定制橱柜及灶具等室内设施提升改造完成，完工验收合格率为100%，共计20万元全部于2024年2月支付。								
	效益绩效情况分析		10家村卫生室提升改造完成，卫生室硬件设施得到进一步提升，提高了群众就医满意度。								
	满意度绩效情况分析		患者和工作人员满意度达到了95%。								
	主要结论或建议		村卫生室提升改造过程中，及时和村医沟通，了解进度，对进度慢的及时督促，确保工作进度，项目完成及时拨付资金，确保资金到位。								
项目资金管理中存在的问题及原因分析		全年按提升改造进度100%进行支付。									
下一步改进措施及建议		及时完善提升改造，完善资金使用支付。									

注：1、“当年预算数”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绩效表。