

2023 年度
三门峡市直机关医院单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 三门峡市直机关医院概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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明细表
- 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

三门峡市直机关医院概况

一、单位职责

为社会、市直机关工作人员、离退休老同志提供常见病、多发病、老年病、慢性病、季节病等基本医疗服务，及四大班子保健服务工作，并承担社区卫生服务中心职能，做好预防、疫苗接种、保健、健康教育、康复、计划生育等国家基本公共卫生服务工作及辖区居民医疗保险服务工作。

二、机构设置

三门峡市直机关医院内设机构 6 个，包括：（一）办公室。负责全院的行政、党务、人事和后勤管理工作。（二）医务科。负责组织全院各医疗科室和医技科室进行正常的医疗和危重病人抢救工作，协调各医疗科室和医技科室之间的联系；拟定有关业务计划并组织实施、督促检查；督促各科室执行各项医疗制度、标准、规范和常规；负责医疗事故调查；负责组织全院卫生专业技术人员的业务训练和技术考核。（三）社区卫生服务科。负责社区居民的预防、医疗、保健康复、健康教育和计划生育服务工作，组织协调专业人员做好政府机关、四大班子及离退休老干部的健康保健服务工作；负责院内、院外的体检保健工作。（四）护理部。负责全院护理工作，组织全院护理人员学习业务技术，定期进行技术考核和技术操作表演。（五）预防保健科。督促、检查、指导本院开展卫生知识宣传教育；配合有关部门做好多发病、传染病的预防工作和疫情报告；加强监控、防止院内交叉感染发生。（六）

财务科。负责全院的财务管理工作。

2023 年度，仅表述关于机构改革合并其他单位情况的文字

从决算单位构成看，三门峡市直机关医院单位 2023 年度决算包括三门峡市直机关医院单位本级。

第二部分
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：三门峡市直机关医院

2023 年度

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	516.57	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	879.41	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	28.10	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	1,791.81
	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	1,424.07	本年支出合计	58	1,791.81
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	367.74	年末结转和结余	60	
	30			61	

总计	31	1,791.81	总计	62	1,791.81
----	----	----------	----	----	----------

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：三门峡市直机关医院

2023 年度

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		1,424.07	516.57		879.41			28.10
210	卫生健康支出	1,424.07	516.57		879.41			28.10
21002	公立医院	1,424.07	516.57		879.41			28.10
2100201	综合医院	1,424.07	516.57		879.41			28.10

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：三门峡市直机关医院

2023 年度

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		1,791.81	1,732.82	58.99			
210	卫生健康支出	1,791.81	1,732.82	58.99			
21002	公立医院	1,791.81	1,732.82	58.99			
2100201	综合医院	1,791.81	1,732.82	58.99			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：三门峡市直机关医院
2023 年度
公开 04 表
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	516.57	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				
	9		九、卫生健康支出	41	516.57	516.57		
	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	516.57	本年支出合计	59	516.57	516.57		
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	516.57	总计	64	516.57	516.57		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：三门峡市直机关医院
2023 年度
公开 05 表
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		516.57	457.58	58.99
210	卫生健康支出	516.57	457.58	58.99
21002	公立医院	516.57	457.58	58.99
2100201	综合医院	516.57	457.58	58.99

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：三门峡市直机关医院

2023 年度

公开 06 表
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
301	工资福利支出	450.05	302	商品和服务支出	0.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	275.05	30201	办公费	0.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.93	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.19	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.21	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.10	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		457.15	公用经费合计					0.42

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：三门峡市直机关医院

2023 年度

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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：三门峡市直机关医院

2023 年度

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：三门峡市直机关医院

2023 年度

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：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

第三部分

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、支总计均为 1791.81 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 8.28 万元，下降 0.46%。主要原因是财政拨款收入降低。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1424.07 万元，其中：财政拨款收入 516.57 万元，占 36.27%；事业收入 879.41 万元，占 61.75%；其他收入 28.10 万元，占 1.97%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1791.81 万元，其中：基本支出 1732.82 万元，占 96.71%；项目支出 58.99 万元，占 3.29%。

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、支总计均为 516.57 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 568.73 万元，下降 52.40%。主要原因是 2023 年财政项目资金尚未拨付到位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 516.57 万元，占支出合计的 28.83%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 568.73 万元，下降 52.40%。主要原因是 2023 年财政项目资金尚未拨付到位。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 516.57 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 516.57 万元，占 100.00%。

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 516.57 万元，完成年初预算的 0.00%。其中：

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算数为 516.57 万元，决算数 516.57 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

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 457.58 万元。

其中：人员经费 457.15 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 0.42 万元，主要包括：办公费、邮电费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费 预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于 0。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：0 等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于 0。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 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 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备 2 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年我单位高度重视绩效管理工作。强化绩效目标管理，对 5 个项目支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，并对监控中发现问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 5 个项目开展了绩效自评，并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）项目绩效自评结果

我单位对 2023 年度 5 个项目进行了绩效自评。其中：5 个项目自评结果为优，0 个项目自评结果为良，0 个项目自评结果为中，0 个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，

大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

从绩效自评的情况看,市直机关医院 2023 年纳入预算的专项资金整体绩效较好。

实现了年初设定的各项绩效目标。

(三) 重点绩效评价结果

我单位 2023 年度未开展部门评价,我单位没有重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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）及租用费、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。

十八、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

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 03 月									
项目名称		23 年床位补贴							
主管部门		三门峡市卫生健康委员会		实施单位			三门峡市直机关医院		
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：	25.2	25.2	5	10	19.84 %	1.98	
		财政拨款	25.2	25.2	5	—	19.84 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		本项目按批复床位数确定，项目金额按 3600 元/床位*70 张床位得出。		5	5		
		拨付合规性		支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度		5	5		
		使用规范性		支出符合部门预算批复的用途，资金使用无挤占、挪用现象		5	5		
		预算绩效管理情况		该项目按要求填报了绩效目标并经审核通过，在年中开展了预算执行绩效监控工作		5	5		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完善公立医疗机构政策投入，建立比较完善的公卫和医疗服务体系。			完善公立医疗机构政策投入，建立比较完善的公卫和医疗服务体系。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	总成本	=25.2 万元	25.2 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	提供床位	=70 张	70 张	15	15	0.00	
	质量指标	临床合理用药管理 规范率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	为患者提供更优的 医疗环境	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度 指标	患者满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	91.98		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 03 月								
项目名称		23 年基本药物零差率经费						
主管部门		三门峡市卫生健康委员会		实施单位		三门峡市直机关医院		
项目资金 元) (万			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：	40	40	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	40	40	0	－	0.0 %	－
		财政专户管理资金	0	0	0	－	0.00%	－
		单位资金	0	0	0	－	0.00%	－
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		从严从紧编制单位预算，为确保基药零差价的顺利实施按排本项目		5	5	
		拨付合规性		支出时严格按相关财经法规、财务管理制度等规定支出		5	5	
		使用规范性		支出符合预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5	
		预算绩效管理情况		该项目按要求填报了绩效目标并经审核通过，在年中开展预算执行绩效监控		5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	1、推行基层医疗卫生机构实施基本药物零差率制度，就医患者受益		推行基层医疗卫生机构实施基本药物零差率制度，就医患者受益					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	总成本	≥40 万元	40 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	年内实施药品零差率药品收入	≥150 万元	150 万元	15	15	0.00	
	质量指标	国家基本药物零差率的实施率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	国家政策的顺利实施	患者受益	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者满意度	=90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 03 月							
项目名 称	23 年免疫规划冷链运转经费						
主管部 门	三门峡市卫生健康委员会		实施单位			三门峡市直机关医院	
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:	35	35	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	35	35	0	—	0.0 %	—
	财政专户管理资 金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管 理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措 施
	安排科学性		资金安排，科学合理		5	5	
	拨付合规性		该项目支出时严格按相关财经法规，财务管理制度规定支出		5	5	
	使用规范性		支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留，挤占，挪用等现象		5	5	
	预算绩效管理情况		该项目进行了“全流程”绩效管理。项目按要求填报了绩效目标并经审核过，在年中开展了预算执行绩效监控工作		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	1. 为 0-6 岁儿童及需求人群进行疫苗接种, 阻断了部分传染病的传播, 传染病的发病, 致残, 死亡率也明显降低. 2. 传染病的上报管理.		1. 为 0-6 岁儿童及需求人群进行疫苗接种, 阻断了部分传染病的传播, 传染病的发病, 致残, 死亡率也明显降低. 2. 传染病的上报管理. 以上目标均按期完成.					
绩效指标								
一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因 分析及改 进措施
成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	总成本	=35 万元	35 万元	10	10	0.00	
产 出 指 标	数 量 指 标	疫苗接种	=10000 人次	10000 人次	5	5	0.00	
		传染病管理上报率	=100%	100%	5	5	0.00	
	质 量	保健服务完成率	=100%	100%	5	5	0.00	

	指标	疫苗接种率	≥90%	90%	5	5	0.00	
	时效指标	发现传染病上报时间	≤3 日	3 日	5	5	0.00	
		疫苗接种时间	=12 个月	12 个月	5	5	0.00	
效益指标	社会效益	国家免疫规划目标得以实施	=100%	100%	15	15	0.00	
	效益指标	保健服务, 疾病筛查	宣传健康理念, 提高健康意识, 防控慢性病	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	疫苗接种人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 03 月							
项目名 称	23 年社区卫生服务一体化经费						
主管部 门	三门峡市卫生健康委员会		实施单位			三门峡市直机关医院	
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:	83	83	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	83	83	0	—	0.0 %	—
	财政专户管理资 金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管 理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措 施
	安排科学性		为做好基本公卫工作，完成常住居民尤其是老年人和儿童的健康管理，申请此项资金。		5	5	
	拨付合规性		该项目支出时严格按相关财经法规，财务管理制度规定拨付		5	5	
	使用规范性		支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留，挤占，挪用等现象		5	5	
	预算绩效管理情况		该项目进行了“全流程”绩效管理。项目按要求填报了绩效目标并经审核过，在年中开展了预算执行绩效监控工作		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

度	目标 1：65 岁以上老年人健康管理		目标 1：65 岁以上老年人健康管理					
总	目标 2：居民健康档案规范化电子建档		目标 2：居民健康档案规范化电子建档					
体	目标 3：0-6 岁儿童健康管理		目标 3：0-6 岁儿童健康管理					
目	目标 4：糖尿病患者规范化管理		目标 4：糖尿病患者规范化管理					
标	目标 5：高血压患者规范化管理		目标 5：高血压患者规范化管理以上目标均按预期完成					
绩效指标								
一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因 分析及改 进措施
成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	总成本	≥83 万元	83 万元	10	10	0.00	
产 出 指 标	数 量 指 标	高血压患者规范化管理	=3500 人次	3500 人次	3	3	0.00	
		糖尿病患者规范化管理	=1500 人次	1500 人次	3	3	0.00	
		65 岁以上老年人健康管理	=1000 人次	1000 人次	3	3	0.00	

		居民健康档案规范化电子 档案	=10000 人次	10000 人次	3	3	0.00	
		0-6 岁儿童健康管理	=5000 人次	5000 人次	3	3	0.00	
	质量 指 标	居民健康档案规范化电子建档率	=90%	90%	3	3	0.00	
		糖尿病患者规范化管理	=70%	70%	3	3	0.00	
		0-6 岁儿童健康管理率	=92%	92%	3	3	0.00	
		高血压患者规范管理	=83%	83%	3	3	0.00	
		65 岁以上老年人健康管理率	=81%	81%	1.5	1.5	0.00	
	时 效 指 标	所有服务人群的管理	=12 个月	12 个月	1.5	1.5	0.00	
	效 益 指 标	重点人群的管理	通过管理提高居民健康意识,, 为 0-6 岁儿童进行健康指导	100%	25	25	0.00	

	标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 03 月							
项目名 称	23 年市直机关干部保健经费						
主管部 门	三门峡市卫生健康委员会		实施单位			三门峡市直机关医院	
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：	12	12	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	12	12	0	—	0.0 %	—
	财政专户管理资 金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管 理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排，科学合理		5	5	
	拨付合规性		该项目支出时严格按相关财经法规，财务管理制度规定支出		5	5	
	使用规范性		支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留，挤占，挪用等现象		5	5	
	预算绩效管理情况		该项目进行了“全流程”绩效管理。项目按要求填报了绩效目标并经审核过，在年中开展了预算执行绩效监控工作		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

度	为四大班子领导干部服务 130 余次, 每		为四大班子领导干部服务 130 余次, 每次参与医务人员 5-7 人, 每年服务及疾病筛查人次 3000 余人次. 提高了领导干部的健康理念, 并及时进行了慢性病的筛查. 防病于未然.					
总	次参与医务人员 5-7 人, 每年服务及疾							
体	病筛查人次 3000 余人次. 提高了领导							
目	干部的健康理念, 并及时进行了慢性病							
标	的筛查. 防病于未然.							
绩效指标								
一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析及 改进措施
成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	总成本	=12 万元	12 万元	10	10	0.00	
产 出 指 标	数 量 指 标	保健服务次数	=130 次	130 次	10	10	0.00	
	质 量 指 标	诊疗及疾病筛查人数	≥3000 人次	3000 人次	10	10	0.00	

	时 效 指 标	保健服务及疾病筛查时间	=12 个月	12 个月	10	10	0.00	
效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	保健服务及疾病筛查	宣传健康理念及知识防控慢病	100%	25	25	0.00	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	服务干部满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		