

2023 年度
获嘉县中医院单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 获嘉县中医院概况

- 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 中医院概况

一、单位职责

获嘉县中医院成立于 1985 年，是一所集医疗、预防、保健、教学于一体的二级甲等中医医院，医院设有内、外、妇、儿以及富有中医特色的中医骨伤、中医康复等十多个临床科室，拥有大中型现代诊疗设备百余台（套）。作为全县一所医疗业务服务中心，承担县内常见病，多发病的诊治任务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务，承担 120 急救和各类突发事件的抢救和院内急救。

二、机构设置

中医院设有内、外、妇、儿以及富有中医特色的中医骨伤、中医康复等十多个临床科室。

本决算为获嘉县中医院单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：获嘉县中医院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	26.64	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	7194.32	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	7215.95
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	5
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00

	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	0.00
	20	0.00	二十、粮油物质储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资产经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务利息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	7220.95	本年支出合计	58	7220.95
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	7220.95	总计	62	7220.95

注：本表反映部门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

单位：万元

单位：获嘉县中医院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7220.95	26.64	0.00	7194.32	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7215.95	21.64	0.00	7194.32	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	7215.95	21.64	0.00	7194.32	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	7215.95	21.64	0.00	7194.32	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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
单位：万元

单位：获嘉县中医院

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7220.95	7220.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7215.95	7215.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	7215.95	7215.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	7215.95	7215.95	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

公开 04 表

单位：获嘉县中医院

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	26.64	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.64	21.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5	5	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物质储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资产经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务利息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	26.64	本年支出合计	59	26.64	26.64	0.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	26.64	总计	64	26.64	26.64	0.00	0.00

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。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

公开 05 表

单位：获嘉县中医院

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
栏次		1	2	3
合计		26.64	26.64	0.00
210	卫生健康支出	21.64	21.64	0.00
21002	公立医院	21.64	21.64	0.00
2100202	中医（民族）医院	21.64	21.64	0.00
213	农林水支出	5	5	0.00
21307	农村综合改革	5	5	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5	5	0.00

注：本表反映部门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

公开 06 表

单位：万元

单位：获嘉县中医院

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物质储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支 出	0.00			
人员经费合计		0.00	公用经费合计					0.00

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
金额单位：万元

单位：获嘉县中医院

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
我单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排支出，故此表无数据。

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：获嘉县中医院

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	0.00	0.00	0.00
	0.00			

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：我单位没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算支出，故此表无数据。

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：获嘉县中医院

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

说明：我单位没有“三公”经费收入，也没有“三公”经费支出，故此表无数据

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 7220.95 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 5204.66 万元，减少 41.89%。主要原因：去年申请资金 5500 万元全部投入建设提升应急救治能力项目。今年无财政拨款债券。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7220.95 万元，其中：财政拨款收入 26.64 万元，占 0.37%；事业收入 7215.95 万元，占 99.63%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 7220.95 万元，其中：基本支出 7220.95 万元，占 100%。

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 26.64 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5796.76 万元，减少 99.54%。主要原因是：上年度重点工作是疫情防控工作及灾后重建。申请财政资金 301 万元用于灾后重建工作，5500 万资金用于提升应急救治能力项目，今年并无新申请债券。

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 26.64 万元，占支出合计的 0.37%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 296.76 万元，减少 91.76%。主要原因是 2022 年度灾后重建项目申请了 301 万，今年无申请。

(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 26.64 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 21.64 万元，占 81.23%；农林水（类）支出 5 万元，占 18.77%。

(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 29.6 万元，支出决算为 26.64 万元，完成年初预算的 90%。其中：

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 24.5 万元，支出决算为 21.64 万元，完成年初预算的 88.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是总人数未达到计划人数，有新增人员但总人数和上年持平。

2. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 5.1 万元，支出决算为 5.01 万元，完成年初预算的 98.24%。决算数与年初预算数无差异。

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 26.64 万元。其中：人员经费 26.64 万元，主要包括：基本工资、离休费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位没有使用政府性基金预算财政拨款支出，本年度政府性基金预算财政拨款支出为 0.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，本年度国有资本经营预算财政拨款支出为 0.00 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。

（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%。决算数与年初预算数不存在差异。

（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，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，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。决算数与预算数无差异。2023 年因公出国（境）团组 0 个、因公出国（境）个人 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行和维护支出 0.00 万元。2023 年期末，我单位共有车辆 4 辆，其中：单位开支财政拨款的公务用车保

有量为 0 辆；救护车 4 辆，不属于公务用车范畴。

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

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

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 52.2 万元，其中：政府采购服务支出 52.2 万元。授予中小企业合同金额 52.2 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 4 辆，其中：省级领导干部用车、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车辆、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 4 辆全部为救护车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上设备 6 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023年，根据财政预算管理要求，获嘉县中医院对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：项目共5项，共涉及财政资金7220.95万元，自评覆盖率达到99%。

（二）项目绩效自评结果。

1. 驻村工作经费项目2023年项目全年预算资金1万元，全年执行数1万元，预算执行率100%

2. 2023年驻村对员生活补助项目：2023年项目全年预算资金为4.1万元，全年执行数为4.01万元，预算执行率97.8%。

3. 退休人员取暖费项目2023年项目全年预算资金为24万元，全年执行数为21.13万元，预算执行率98%。

4. 退休人员取暖费（财政确定项目）2022年项目全年预算资金为0.5万元，全年执行数为0.5万元，预算执行率100%。

2023年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

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9月

项目名称	离退休人员取暖费						
主管部门	获嘉县卫生健康委员会		实施单位		获嘉县中医院		
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:	24	24	21.13	10	88.04 %	8.80
	财政拨款	24	24	21.13	-	88.04 %	-
	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		本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,		5	5	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5	

年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按时发放退休人员取暖费			总体来说项目完成较好，对 121 人的退休取暖费用已及时准确发放 211300 元				
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	离退休人员取暖费发放总金额	≤240000 元	211300 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放离退休人数	≥117 人	121 人	10	10	0.00	
	质量指标	发放离退休金额准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放离退休人员取暖费时间	2023 年 12 月底 前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指 标	提高离退休人员生活保障	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满 意度指标	单位离退休人员满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	98.8		

项目支出绩效自评情况表

2024年9月

项目名称	离退休人员取暖费（财政确定项目）						
主管部门	获嘉县卫生健康委员会		实施单位			获嘉县中医院	
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:	0.5	0.5	0.5	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0.5	0.5	0.5	-	100.0%	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，			5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	

年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	发放退休人员取暖费		对 3 名退休人员取暖费已全部发放					
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	发放总金额	≤5040 元	5040 元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指 标	发放退休人员 取暖费	≥3 人	3 人	10	10	0.00	
	质量指 标	单位退休人员 发放覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指 标	取暖费发放时 间	2023. 1. 31	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会效 益指标	提高单位退休 人员生活保障	提高	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	满意度指标	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年9月

项目名称	驻村工作队员生活补贴.							
主管部门	行政政法股预留	实施单位				获嘉县中医院		
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:	0	4.01	4.01		10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	4.01	4.01		-	100.0 %	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理				5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，				5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5	
年度总	预期目标			实际完成情况				

体目标	保障驻村帮扶工作正常开展，为230余名驻村干部发放生活补助，促进驻村工作有效开展，切实提升驻村帮扶成效。		保障驻村工作队员生活补贴4.1万元，每季度按时发放					
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	驻村工作队员生活补贴总预算	≤41000元	40100元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	驻村工作队员人数	≤4人	4人	5	5	0.00	
		驻村单位数量	=1个	1个	5	5	0.00	
	质量指标	发放补贴资金合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放驻村工作队员生活补贴时间	每季度	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高驻村干部工作积极性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队员满意度	≥90%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年9月

项目名称	驻村工作队专项经费.							
主管部门	行政政法股预留	实施单位				获嘉县中医院		
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:	0	1	1		10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	1	1		-	100.0 %	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，				5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					

	完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。	完成对驻村工作队专项经费 1 万元发放工作						
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	驻村工作队专项经费	≤10000 元	10000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品及耗材采购批次	≤1 次	1 次	10	10	0.00	
	质量指标	办公用品及耗材采购合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成时间	2023 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障驻村工作正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		