

朔州市朔城区中医医院

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.....	18
第五部分 附件.....	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、基本医疗服务：为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划。确保全区人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。
- 2、基本公共卫生服务：为辖区居民提供基本公共卫生服务和防治重大公共卫生突发事件发生，做好居民健康的守门人。是朔州市城镇居民医疗保险，朔城区职工医疗保险定点单位，朔城区困难职工重点帮扶医院。

二、机构设置情况

朔城区中医医院直属朔城区卫生健康和体育局，我单位为二级预算单位，无下属单位。

本单位科室有：办公室，护理部，医务科，内科，门诊部。

办公室负责全院后勤财务公文处理；

医务科负责全院涉医药业务；

护理部负责病人照顾；

门诊部负责开诊后患者的救助工作。

本次决算公开仅有本单位决算。

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: 朔州市朔城区中医医院

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	1085.54	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		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	0.97	八、社会保障和就业支出	39	3.32
	9		九、卫生健康支出	40	1083.97
	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	1086.51	本年支出合计	58	1087.30
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	409.68	年末结转和结余	60	408.89
	30			61	
总计	31	1496.19	总计	62	1496.19

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：朔州市朔城区中医医院

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		1086.51	1085.54					0.97
208	社会保障和就业支出	3.32	3.32					
20808	抚恤	3.32	3.32					
2080801	死亡抚恤	3.32	3.32					
210	卫生健康支出	1083.19	1082.21					0.97
21002	公立医院	832.63	831.66					0.97
2100202	中医（民族）医院	832.63	831.66					0.97
21004	公共卫生	250.56	250.56					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	250.56	250.56					

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：朔州市朔城区中医医院

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		1087.30	845.66	241.64			
208	社会保障和就业支出	3.32		3.32			
20808	抚恤	3.32		3.32			
2080801	死亡抚恤	3.32		3.32			
210	卫生健康支出	1083.97	845.66	238.32			
21002	公立医院	846.79	845.66	1.14			
2100202	中医（民族）医院	846.79	845.66	1.14			
21004	公共卫生	237.18		237.18			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	237.18		237.18			

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：朔州市朔城区中医医院 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	1085.54	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	3.32	3.32		
	9		九、卫生健康支出	41	1068.84	1068.84		
	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	1085.54	本年支出合计	59	1072.16	1072.16		

年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	13.38	13.38		
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	1085.54	总计	64	1085.54	1085.54		

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：朔州市朔城区中医医院 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		1072.16	830.52	241.64
208	社会保障和就业支出	3.32		3.32
20808	抚恤	3.32		3.32
2080801	死亡抚恤	3.32		3.32
210	卫生健康支出	1068.84	830.52	238.32
21002	公立医院	831.66	830.52	1.14
2100202	中医（民族）医院	831.66	830.52	1.14
21004	公共卫生	237.18		237.18
2100410	突发公共卫生事件应急处理	237.18		237.18

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：朔州市朔城区中医医院

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	785.40	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	226.92	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	28.19	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	142.18	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	151.25	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	75.65	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	22.81	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	1.59	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	9.13	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	127.68	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	45.12	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	45.08	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		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	0.04	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		830.52	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：朔州市朔城区中医医院

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：朔州市朔城区中医医院

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：朔州市朔城区中医医院

2023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：朔州市朔城区中医医院

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	2
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	2
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。

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1,496.19万元，支出总计1,496.19万元。与上年相比，收入总计增加733.09万元，增长96.07%，支出总计增加733.09万元，增长96.07%。主要原因是2023年增加新冠肺炎定点救治医院征用补偿费用、死亡抚恤费和人员支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,086.51万元，其中：

财政拨款收入1,085.54万元，占比99.91%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

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0.97万元，占比0.09%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,087.30万元，其中：

基本支出845.66万元，占比77.78%；

项目支出241.64万元，占比22.22%；

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1,085.54万元，支出总计1,085.54万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加750.48万元，增长223.98%；财政拨款支出总计增加750.48万元，增长223.98%。主要原因是2023年增加新冠肺炎定点救治医院征用补偿费用、死亡抚恤费和人员支出增加。

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1,072.16万元，占本年支出合计的98.61%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加737.10万元，增长219.99%。主要原因是2023年增加新冠肺炎定点救治医院征用补偿费用、死亡抚恤费和人员支出增加。

（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1,072.16万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)3.32万元，占比0.31%；

卫生健康支出(类)1,068.84万元，占比99.69%。

(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879.69万元，支出决算1,072.16万元，完成年初预算的121.88%。其中：

社会保障和就业支出年初预算0万元，支出决算3.32万元，用于死亡抚恤费。较上年决算增加3.32万元，增长∞%，主要原因是2022年无死亡抚恤费用支出；卫生健康支出年初预算879.69万元，支出决算1068.85万元完成年初预算的121.5%，用于人员支出和新冠肺炎定点救治医院征用补偿费用。较上年决算增加733.79万元，增长219%，主要原因2023年增加人员支出和新冠肺炎定点救治医院征用补偿费用等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出830.52万元，其中：

人员经费830.52万元，主要包括人员工资、津贴补贴、奖金、绩效、社保等；公用经费0万元，主要包括办公费、取暖费、电费、维修费、会议费等。

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）费支出；

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费支出；

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费支出；

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，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

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。

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。

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；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。

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2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2辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是救护车两辆；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、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数3个，涉及资金241.58万元：3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”。

2、其他需要说明的事项

无

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

第五部分 附件

遗属补助项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		遗属补助									
主管部门及代码		057-朔州市朔城区卫生健康和体育局			预算单位		057004-朔州市朔城区中医医院				
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	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		1.102	1.102	1.14	1.14	0	100	10	
		中央财政资金		0	0	0.037	0.037	0	100.00	10.00	
		市县区财政资金		1.102	1.102	1.102	1.102	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况					
		系我单位已故谭海霞家属(吴秀英)、王亮厚家属(张桂兰、赵洋)共计三人领取遗属补助,每人每月471元,三人全年共计16956元。我单位为差额补助单位,按65%发放,故共需金额11021.4元。				遗属补助3人,已支出11021.4元,完成预期指标					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	遗属补助人数	≧3人	≧3人	≧3人	20	20			
		质量指标	遗属补助标准	≧471元	≧471元	≧471元	10	10			
		时效指标	预算支出时间	≧1年	≧1年	≧1年	10	8	需进行年检,年期间暂停遗属补助发放,待年检完成		
		成本指标	资金总额	1021.4元	11021.40元	11021.4元	10	10			
	效益指标	经济效益指标	遗属人员收入	提高	提高	期指标并具	10	8	仍有待提高		
		社会效益指标	遗属生活水平	提高	提高	期指标并具	10	7	仍有待提高		
		可持续影响指标	遗属人员补助	提高	提高	期指标并具	10	7	仍有待提高		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	提高	提高	期指标并具	10	8	仍有待提高		
	总 分						88	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		项目实施完毕,预算执行11021.4元,执行率100%,已达成预期指标。							
		产出情况及分析		数量指标、质量指标、成本指标,以上三项指标都基本达成预期指标,时效指标部分达成预期指标,具有一定效果。							
		效益情况及分析		经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标,以上三项指标部分达成预期指标,具有一定效果。							
		满意度情况及分析		服务对象满意度指标:基本满意。							
	主要经验做法		完善部门预算绩效管理领导小组,负责组织、协调评价考核相关工作。高度重视项目管理工作,明确预算项目执行时间表,切实加快预算执行进度,加强绩效考核意识,结合工作时间,科学合理设置产出指标,强化预算绩效管理,提高财政资金使用效率。建立健全资金管理制度,加强项目资金的监管力度,保障项目资金安全。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		管理体系需要进一步健全。								
	下一步改进措施及管理建议		进一步细化项目指标,严格按照流程执行。部门预算编制科学化精细化有待提高,实际编制过程中,由于预算支出项目具有预测性和不确定性等特点造成实际支出与编制不符,部门预算编制要求功能科目细化到项级,经济科目细化到款级。								

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”相比较。

赵连云（退休）死亡抚恤费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		遗属补助							
主管部门及代码		057-朔州市朔城区卫生健康和体育局				预算单位	057004-朔州市朔城区中医医院		
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	3.3		3.3	3.3	0	100	10	
	中央财政资金	0	0			0			
	市县区财政资金	3.3		3.3	3.3	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	我单位职工赵连云（退休）因病逝世，申请抚恤金33239.34元。					我单位职工赵连云（退休）因病逝世，申请抚恤金33239.34元。已支出11021.4元，完成预期指标			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	死亡抚恤费人数	1人	1人	1人	20	20	
		质量指标	遗属补助标准	3.3万元	3.3万元	3.3万元	10	10	
		时效指标	预算支出时间	≤1年	≤1年	≤1年	10	8	需进行年检，年期间暂停遗属补助发放，待年检完成
		成本指标	资金总额	3.3万元	3.3万元	3.3万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	人员收入	提高	提高	期指标并具	10	8	仍有待提高
		社会效益指标	生活水平	提高	提高	期指标并具	10	7	仍有待提高
		可持续影响指标	人员补助待遇	提高	提高	期指标并具	10	7	仍有待提高
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	提高	提高	期指标并具	10	8	仍有待提高
	总 分							88	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		项目实施完毕，预算执行3.3万元，执行率100%，已达成预期指标。					
		产出情况及分析		数量指标、质量指标、成本指标，以上三项指标都基本达成预期指标，时效指标部分达成预期指标，具有一定效果。					
		效益情况及分析		经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标，以上三项指标部分达成预期指标，具有一定效果。					
		满意度情况及分析		服务对象满意度指标：基本满意。					
	主要经验做法		项目执行时间表，切实加快预算执行进度，加强绩效考核意识，结合工作时间，科学合理设置产出指标，强化预算绩效						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		管理体系需要进一步健全。						
下一步改进措施及管理建议		细化精细化有待提高，实际编制过程中，由于预算支出项目具有预测性和不确定性等特点造成实际支出与编制不符，部门							

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”相比较。

新冠肺炎定点救治医院征用补偿费用项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				遗属补助							
主管部门及代码				057-朔州市朔城区卫生健康和体育局			预算单位		057004-朔州市朔城区中医医院		
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	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	250.56			250.56	237.18	0	95	9.5		
	中央财政资金	250.56	0	250.56	237.18	0					
	市县区财政资金					0					
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	朔州中医药集团医院2020年(4-12月)、2021年(4-11月)业务总收入3891.765587万元,成本费用总计2443.9611万元,净利率37.02%,净利润1447.804487万元,两年平均净利润723.9022435万元。依据征用补偿协议,核定补偿费用共计723.9万元,现申请第一批拨付资金250.555183万元,用于支付中医院2022-2023年度社保及其他费用。					朔州中医药集团医院2020年(4-12月)、2021年(4-11月)业务总收入3891.765587万元,成本费用总计2443.9611万元,净利率37.02%,净利润1447.804487万元,两年平均净利润723.9022435万元。依据征用补偿协议,核定补偿费用共计723.9万元,现申请第一批拨付资金250.555183万元,用于支付中医院2022-2023年度社保及其他费用。已支出237.18万元,完成预期指标					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	人数	≥1人	≥1人	≥1人	20	20			
		质量指标	标准	据文件执	据文件执	据文件执	10	10			
		时效指标	预算支出时间	=1年	=1年	=1年	10	8			
		成本指标	资金总额	50.56万	250.56万元	250.56万元	10	10			
	效益指标	经济效益指标	人员收入	提高	提高	期指标并具	10	8	仍有待提高		
		社会效益指标	生活水平	提高	提高	期指标并具	10	10	仍有待提高		
		可持续影响指标	人员补助待遇	提高	提高	期指标并具	10	10	仍有待提高		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	提高	提高	期指标并具	10	9	仍有待提高		
	总 分							94.5	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		项目实施完毕,预算执行237.18万元,执行率95%,已达预期指标。							
		产出情况及分析		数量指标、质量指标、成本指标,以上三项指标都基本达成预期指标,时效指标部分达成预期指标,具有一定效果。							
		效益情况及分析		经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标,以上三项指标部分达成预期指标,具有一定效果。							
		满意度情况及分析		服务对象满意度指标:基本满意。							
	主要经验做法		完善部门预算绩效管理领导小组,负责组织、协调评价考核相关工作。高度重视项目管理工作,明确预算项目执行时间表,切实加快预算执行进度,加强绩效考核意识,结合工作时间,科学合理设置产出指标,强化预算绩效管理,提高财政资金使用效率。建立健全资金管理制度,加强项目资金的监管力度,保障项目资金安全。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		管理体系需要进一步健全。								
下一步改进措施及管理建议		进一步细化项目指标,严格按照流程执行。部门预算编制科学化精细化有待提高。实际编制过程中,由于预算支出项目具有预测性和不确定性等特点造成实际支出与编制不符,部门预算编制要求功能科目细化到项级,经济科目细化到款级。									

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”相比较。